

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В СИСТЕМЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ

Климова Ю.Е.

**Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий
г. Могилев, Беларусь**

На современном этапе управление рисками признано важным фактором успеха любого бизнеса, проекта, отрасли, в любой сфере деятельности организации (например, в пищевой промышленности, где функционируют и крупные игроки, и небольшие по размеру организации).

Поскольку риск-менеджмент фокусируется на упреждающем устранении неопределенностей, активно встраивается в систему управления организацией, чтобы свести к минимуму угрозы, максимизировать возможности и оптимизировать достижение целей. Сегодня накоплен богатый опыт в отношении необходимых элементов управления рисками, который имеет важное практическое применение во многих отраслях. Однако часто на практике управление рисками не оправдывает ожиданий руководителей, принимающих решения на различных уровнях управления. В процессе деятельности сталкиваются с отклонениями от целей и планов, увеличением сроков реализации проектов, увеличению затрат на производство продукции и др. Предсказуемые угрозы приводят к снижению показателей эффективности производства, а достижимые возможности своевременно не учитываются, что приводит к потере конкурентных преимуществ.

Исследования и опыт свидетельствуют о том, что на многих предприятиях перерабатывающей и пищевой промышленности Республике Беларуси отсутствует надлежащая и зрелая культура управления риском. Отношение к риску существует на индивидуальном, групповом, корпоративном и национальном уровне, которые могут быть оценены и учтены с некоторой степенью точности.

Термин «риск» широко используется в современном менеджменте. Он соотносится с обществом (экономическая эффективность и производительность, безопасность пищевых продуктов), бизнесом (корпоративное управление, стратегия развития) и личными обстоятельствами (здравоохранение, пенсии, страхование, инвестиции).

В экономической науке до сих пор нет единого мнения о сущности этого термина. Существуют различные национальные и международные стандарты и руководства, в которых утверждена система управления риском, но в этих документах содержится множество различных определений и основных понятий.

Специалисты по управлению рисками в различных профессиональных организациях не могут прийти к единому подходу в отношении базового определения риска. Однако общим является тот подход, что риск имеет две характеристики: неопределенность и возможные последствия. Иностранцы специалисты приводят определение риска: «неопределенность, которая может иметь положительное или негативное влияние на одну или несколько целей». При этом под целями проекта понимают время/стоимость/объем.

Определение данной связи между риском и целями имеет большое значение для процесса управления рисками, поскольку является необходимым условием для выявления рисков, оценки их значимости и определения величины влияния на

деятельность организации. Это также помогает установить важность каждого вида риска для организации и назначить ответственное лицо для своевременного предупреждения негативных последствий либо их минимизации при невозможности их полного устранения.

Риск-менеджмент основан на применении структурированного четырехэтапного подхода:

1 этап. Идентификация риска, то есть описание тех потенциальных событий, которые могут произойти в хозяйственной деятельности перерабатывающего предприятия и приводят к отрицательному или положительному влиянию.

2 этап. Анализ рисков, то есть определение причин и последствий выявленных рисков, чтобы оценить степень их критичности, в основном путем оценки вероятности их возникновения.

3 этап. При обработке рисков или планировании способов реагирования на них, принимаются решения о задачах, бюджете и обязанностях. Это осуществляется для того, чтобы избежать, уменьшить степень воздействия (или передать) наиболее критические риски. В отдельных случаях следует отменить принятые управленческие решения или предложить их новый вариант.

4 этап. Мониторинг и контроль рисков предназначены для своевременного реагирования на их критичность, а также принятия своевременных решений по корректировке отдельных направлений деятельности организации, где критический уровень риска оказывает существенное влияние на показатели деятельности.

К числу наиболее часто используемых в настоящее время методов риск - менеджмента относится *FMEA* или *FMECA (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis)*[1]. Сущность данного метода заключается в анализе видов отказов, последствий и критичности (*MIL-STD-1629 1998*) для каждой функции продукта. Для определения связанных с продуктом рисков, методы *FMEA* предлагают сначала определить функцию, а затем изучить потенциальный отказ функции.

Также применяется вероятностный анализ риска (*Probabilistic Risk Analysis (PRA)*), который представляет собой систематический и всесторонний метод измерения вариаций уровней производительности по отношению к неопределенности, которым подвергается продукт.

Анализ дерева отказов (*the Fault Tree Analysis, FTA*) фокусируется на корневом отказе и определяет совокупность причин, вызвавших неудачу. Использует дедуктивное рассуждение (или обратную логику), чтобы найти данные причины. В этом случае отрицательная функция должна быть невыполненной.

Методология оценки технических рисков (*a Technical Risk Assessment Methodology, TRAM*) основана на разложении продукта. Сущность подхода состоит в функциональной декомпозиции общей системы на несколько подфункций, которые затем можно опять декомпозировать.

Таким образом, для оценки уровня риска активно применяются аналитические методы, которые основаны на комплексном анализе хозяйственной деятельности, выявлении причинно-следственных связей между показателями и целями (стоимость, время и объем) или с их конечными финансовыми результатами.

Список использованных источников

1. Marle, F. Assisting project risk management method selection / F. Marle, Thierry Gidel // *International Journal of Project Organisation and Management*, 2014, 6 (3), pp. 254-282. – Режим доступа: ff10.1504/IJПОМ.2014.065255ff. fahal-01204820f.