

УДК 338.984

***ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ***

Тималёва Н.А.¹,

*магистрант 2 курса кафедры «Инновационного менеджмента и
предпринимательства»*

*ОЧУ ВО «Московский университет имени А.С. Грибоедова»,
Москва, Россия*

Аннотация: актуальность темы исследования обусловлена высокой динамикой совершенствования инструментов и моделей риск-менеджмента в современном мире. Для реального сектора производственной деятельности это является наиболее ощутимым, так как напрямую влияет как на рост предполагаемых доходов, так и конкурентоспособность производимых товаров. В научной, учебной и методической литературе данному аспекту уделено достаточно внимания, но сама эмпирическая составляющая уже значительно опережает сделанные ранее наработки и требует соответствующий дополнений, что и стало главной составляющей целеполагания данной статьи. Используя методы дедукции и индукции, а также многофакторного анализа, автор пытается осмыслить современные тенденции динамики (и совершенствования) алгоритмов риск-менеджмента в постиндустриальном пространстве современной России.

Ключевые слова: риск, менеджмент, матричная модель, угрозы, возможности, сильные стороны, слабые стороны, инструменты, модели, алгоритм.

***THEORETICAL ASPECTS OF RISK MANAGEMENT IN THE FIELD OF
MANAGEMENT OF THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY***

¹ *Научный руководитель - Круглов В.Н., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Менеджмента»
Института управления. бизнеса и технологий, г. Калуга, Россия*

*Kruglov V.N., Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of
"Management" of the Institute of Management. Business and Technology, Kaluga, Russia*

Timaleva N.A.,
2nd year master's student at the Department of Innovation Management and Entrepreneurship
OCHU VO "Moscow University named after A.S. Griboyedov",
Moscow, Russia

Abstract: The relevance of the research topic is due to the high dynamics of improving risk management tools and models in the modern world. For the real sector of production activity, this is the most noticeable, as it directly affects both the growth of estimated incomes and the competitiveness of manufactured goods. Sufficient attention has been paid to this aspect in the scientific, educational and methodological literature, but the empirical component itself is already significantly ahead of previous developments and requires appropriate additions, which has become the main component of the goal-setting of this article. Using the methods of deduction and induction, as well as multifactorial analysis, the author tries to comprehend the current trends in the dynamics (and improvement) of risk management algorithms in the post-industrial space of modern Russia.

Keywords: risk, management, matrix model, threats, opportunities, strengths, weaknesses, tools, models, algorithm.

Для понимания сущности рисков и управляющих воздействий на данную экономическую категорию следует дать классификацию рисков. Последняя означает градацию категорий рисков в зависимости от различных параметров [1].

Можно разделить риски на исправимые и неисправимые. Исправимый риск — это такие негативные явления, устранение которых не только возможно, но и экономически целесообразно. Неисправимый риск — явление, на которое невозможно повлиять, уменьшить, либо это экономически нецелесообразно [2, с.12].

Для большего понимания стоит привести алгоритм исследования рисков на базе трех признаков, выстроив логическую взаимосвязь. Первым этапом Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

определяется источник формирования риска – внутренний или внешний. Если рассматривать внешние риски, то к ним относится второй признак (политические, экономические и социально-демографические риски и факторы). При внутренних рисках рассматривается третий признак, такие как операционные, финансовые и инвестиционные [3, с.76].

Систематические риски характеризуются как факторы, воздействие на которые со стороны субъекта посредством принятия и реализации управленческих решений минимальна. Среди них:

- Политические;
- Экономические;
- Непредвиденных событий.

Несистематические риски же характерны для конкретного субъекта при определенных сложившихся условиях, поэтому как раз таких угроз можно избежать посредством принятия грамотных управленческих решений, среди которых [4, с.98]:

- Деловой риск;
- Риск финансирования;
- Технический риск;
- Маркетинговый риск;
- Риск «слабого» управления;
- Риск ликвидности.

Очевидно, что все вышеперечисленные риски взаимосвязаны, и при их большом количестве, сложности систематизации и классификации должны вызывать повышенный интерес оценщиков.

Проектная деятельность в современных условиях становится не просто достаточным, но скорее необходимым условием поддержания организациями своих конкурентных позиций. Дело в том, что современные технологии и достижения становятся всё более сложными, поэтому для проработки действительно эффективных инструментов усиления позиций компании, а также

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

развития экономического и инвестиционного потенциала страны, необходимо разрабатывать и реализовывать инновационные проекты. Для того, чтобы подобные проекты действительно не просто реализовывались, а приносили реальные дивиденды инвесторам и участникам, необходимо инвестировать финансовые ресурсы, а также привлекать ресурсы человеческие [5, с.41].

Под управлением рисками стоит понимать предварительное определение связанных с риском угроз, а также воздействующих сил и обстоятельств и определение действий по сокращению объемов потенциального ущерба посредством целевого воздействия на параметры этих сил и обстоятельств.

Сущность реперных точек управления рисками проекта заключается в том, что они помогают выделить ключевые аспекты, которые требуют особого внимания в процессе управления рисками. Реперные точки определяют наиболее критические моменты, где риски имеют шанс оказать наибольшее влияние на результирующие параметры проекта. Управление на базе определения реперных точек помогает сосредоточить усилия на них для эффективного управления рисками. Определение реперных точек дает обеспечение более точного анализа управления рисками, а также вносит системность в элементы контроля.

Международный опыт позволяет выявить различные эффективные стратегии управления рисками проектов. Например, комплексная идентификация рисков, в рамках которой привлечение заинтересованных сторон из различных сфер знаний для всестороннего выявления рисков дает возможность настроить учет широкого спектра реперных точек при оценке потенциальных рисков.

Приоритезация рисков на основе их вероятности возникновения помогает сконцентрировать ресурсы на управлении наиболее критическими вариантами развития событий в первую очередь. Разработка проактивных стратегий по смягчению угроз для предупреждения их дальнейшего усугубления крайне важна, соответственно предлагаемые модели управления рисками должны быть

реалистичными, адаптированными к конкретным потребностям проекта, реализуемого субъектом реального сектора экономики.

Внедрение надежных механизмов мониторинга для отслеживания выявленных рисков на протяжении жизненного цикла проекта предполагает регулярные обзоры реестров рисков, чтобы в случае необходимости адаптировать параметры проекта в наиболее защищенном режиме к той или иной рискованной категории [6, с.219].

Эффективное общение между командами проекта, подразумевающее прозрачное информирование о рисках, а также их потенциальных последствиях, помогает в построении результативной коммуникации в проектном управлении. Содействие культуре непрерывного обучения в отношении практик управления рисками также является позитивным началом. Уроки, извлеченные из предыдущих проектов, как успешных, так и неудачных, должны быть задокументированы и использованы для улучшения стратегий управления рисками в будущем.

Интегрируя международные передовые практики, руководители проектов могут повысить свою способность к антиципации, оценке и реагированию на риски эффективно, в конечном итоге улучшая результаты проекта и увеличивая вероятность успешного завершения.

Опыт США и Европы в управлении рисками проекта характеризуется передовыми методиками [7, с.275]. В США широко используются инновационные технологии, такие как программное обеспечение для управления рисками, системы управления данными в реальном времени с постоянным наращиванием доли автоматизированных процессов такой управленческой работы.

Что касается решений, распространенных в Европейском Союзе, то в первую очередь это международные стандарты ISO. В европейских странах широко используются международные стандарты по управлению рисками,

включая стандарты ISO 31000. Они помогают организациям разрабатывать универсальную методологию управления рисками.

В связи с наличием спектра сложных проектов в Европе, используются стратегии управления сложными рисками, такие как сценарное планирование, методы моделирования рисков и анализ воздействия на основе событий.

В целом, как в США, так и в Европе особое внимание уделяется проактивному подходу к управлению рисками, интеграции этих процессов в систему автоматизации, в т.ч. возможностям искусственного интеллекта.

Опыт азиатских стран в управлении рисками проектов также представляет значительный интерес. Япония известна своим подходом к постоянному улучшению (кайдзен) и акцентом на качество. Эти принципы также широко применяются в управлении рисками проектов.

Японские компании часто уделяют большое внимание проактивному мониторингу рисков и раннему обнаружению потенциальных проблем, что позволяет им быстро реагировать и минимизировать потенциальные потери.

В Китае государство играет значительную роль в управлении рисками проектов через стандарты, нормативные акты и руководящие принципы, устанавливаемые органами власти. Китай активно внедряет современные технологии, такие как большие данные и искусственный интеллект, для управления рисками.

В Южной Корее часто используется системный подход к управлению рисками, который включает в себя строгий анализ всех аспектов проекта и его взаимосвязей для более полного понимания потенциальных рисков. Южнокорейские компании активно содействуют развитию культуры непрерывного обучения, что помогает компаниям адаптироваться к новым вызовам. В целом, в азиатских странах управление рисками проектов обычно сочетает в себе традиционные ценности с вниманием к инновациям.

Проанализировав базовые аспекты управления рисками проекта, в т.ч. в зарубежных странах, в рамках настоящего исследования предлагается модель

менеджмента управления рисками проекта на базе экспертного метода, а также визуальной карты рисков.

Можно сделать вывод, что под риском следует понимать событие или условие, возникновение которых может заметно воздействовать на процесс функционирования компании и достижение заявленных её целей. Воздействие рисковой составляющей может выражаться негативными последствиями, а также положительным исходном возникновении такой ситуации, соответственно алгоритмы управления рисками требуют разграничения вероятного воздействия рисков на компании.

Управление рисками в проектной деятельности – это механизм выработки и реализации решений, ориентированных на предотвращение или минимизацию негативных последствий в результате возникновения ситуаций или обстоятельств, которые можно отнести к рискам реализации проекта.

Необходимо при этом не только заимствовать передовой зарубежный опыт, но и умело адаптировать его под местные условия реального сектора производства на современном этапе.

Библиографический список

1. Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 N 127-ФЗ (действующая редакция, 2023)
2. Алексеева, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие / А.И. Алексеева [и др.] – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2021. – 712 с.
3. Дегтярева О.И., Полянови Т.Н., Саркисов С.В. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Дело, 2022. 120 с.
4. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность. – М.: Экономика, 2021. – 198 с.
5. Круглов В.Н., Косогорова Л.А., Алексеева Е.В. Инновационная

деятельность: результирующие показатели социально-экономических преобразований в регионах Российской Федерации (на базе накопленного эмпирического опыта). Монография. Издание дополненное и переработанное. – Калуга. – Тровант, 2020. – 66 с.

6. Фоменко, Н. А. Управление рисками в проектах: анализ рисков, связанных с проектами, и разработка стратегий управления ими / Н. А. Фоменко. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 17 (464). — С. 217-219.

7. Хижняк Д. А., Шушпанова К. Д. Организация системы риск-менеджмента на предприятии // Новая наука: финансово-экономические основы. — 2021. — № 1. — С.273–275.

Оригинальность 78%