



МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА ПРОЕКТА

Подготовил: ст.гр.575 Соцков П.П.

Что же такое риск?

- **В широком смысле** рисками реализации проекта называют условия или события, которые оказывают влияние на результат проекта. Такие влияния могут сопровождаться положительным эффектом, «нулевым» или отрицательным.
- **В более узком значении** проектные риски определяются как потенциально неблагоприятные влияния, влекущие за собой потери и убытки.

Цель оценки рисков проекта

- **Оценка рисков производится с целью преобразования добытых в ходе идентификации сведений в информацию, позволяющую принимать ответственные решения.**
- **Существует несколько методов оценки уровня риска проекта, однако наиболее часто используют следующие: математический, аналитический и смешанный.**

Математический метод

- Уровень риска может быть оценен математически (**теория вероятности**). Это возможно, если изначально определены варианты событий, их вероятность и закономерности развития.
- Уровень риска будет определен с достаточно высокой точностью как **вероятность риска** — от 0 до 1, отражающая диапазон от полной невозможности до гарантии наступления события.
- **После определения вероятности** тех или иных событий, оказывающих влияние на проект, **они сортируются** согласно численной величине вероятности.

Математический метод

- Если **в прошлом** возникали условия, приводящие к возникновению определенного риска, то будет обоснованным предположение, что величина его вероятности **в настоящее время** будет той же.
- **При управлении рисками проектов** часто имеют дело с взаимоисключающими рисками. Рисковое событие либо случится — либо нет. В этом случае сумма вероятностей всех вариантов равна 1. Поэтому, зная вероятность происхождения данного события, можно легко определить вероятность его не происхождения.

Применение и заключение

- ▣ **Область применения математического метода** ограничена кругом задач, имеющих определенные численные исходные данные, поэтому он наиболее часто применяется при оценке финансового и инвестиционного рисков, когда пренебрегают такими слагаемыми риска как политические риски и т.п., вероятность которых берется равной нулю.

Аналитический метод

- **Суть метода** состоит в сборе статистических данных и опросе широкого круга экспертов, которые работают в данной области, в результате чего собирается информация.
- Далее **группа экспертов**, обобщая данные и анализируя полученные результаты, **делает выводы о перспективности исследуемого проекта и оценивают вероятности (риск) достижения желаемого результата.**
- Этот метод особенно **ценен там, где приходится часто возвращаться к переоценке риска** в связи с быстро меняющимися обстоятельствами,

Аналитический метод

- При анализе риска его вероятность и последствия могут определяться в простых терминах — **"вероятно"**, **"мало вероятно"**, **"высоко вероятно"**. А для последствий — как **"плохие последствия"**, **"не совсем плохие последствия"**, **"практически без последствий"**.
- Можно легко **дифференцировать оценки** с помощью понятий **"высокого"**, **"среднего"** и **"низкого"** уровня. Это увеличивает количество категорий риска. Кроме того, риски можно **дифференцировать по их временной близости** к текущему моменту. Тогда будут различаться риски ближайшего будущего, более отдаленные риски и риски далекого будущего. Многие риски далекого будущего могут вообще не случиться, поэтому они не принимаются в расчет.

Применение и заключение

- Наиболее часто этот метод оценки риска применяется в проектах, связанных с разработкой новых товаров и услуг, созданием новых производственных мощностей, внедрением новых технологий и когда неизвестно как поведет себя рынок, будет ли стабильным спрос на данную продукцию или услугу, а, следовательно, будет ли данный проект приносить прибыль или он заранее убыточен.
- Описанный метод не обладает мощным математическим аппаратом, таким как математический метод оценки уровня риска, однако круг его применения достаточно широк, и зачастую руководители, не имея необходимой подготовки, прибегают именно к нему.

Смешанный метод

- Как следует из названия метода, он **сочетает в себе особенности** каждого из приведенных ранее методов. Он **опирается как на математические расчёты**, там, где это возможно, так и на **аналитическую сторону** разбора вопроса, когда это необходимо.
- **По моему мнению**, данный метод является самым удобным и наиболее применимым и адаптивным к условиям реализации многих проектов.

- Спасибо большое Вам за внимание, друзья!



Как говорил великий А.С. Пушкин:
Отказаться от риска — значит отказаться
от творчества.