

Управление рисками в проекте



Выполнила студентка 1 курса
Группы ЮСТ-М-О-3-2021-1
Максюта Екатерина Александровна

Риск – любое событие или действие, которое может неблагоприятно отразиться на достижении компанией ее бизнес целей

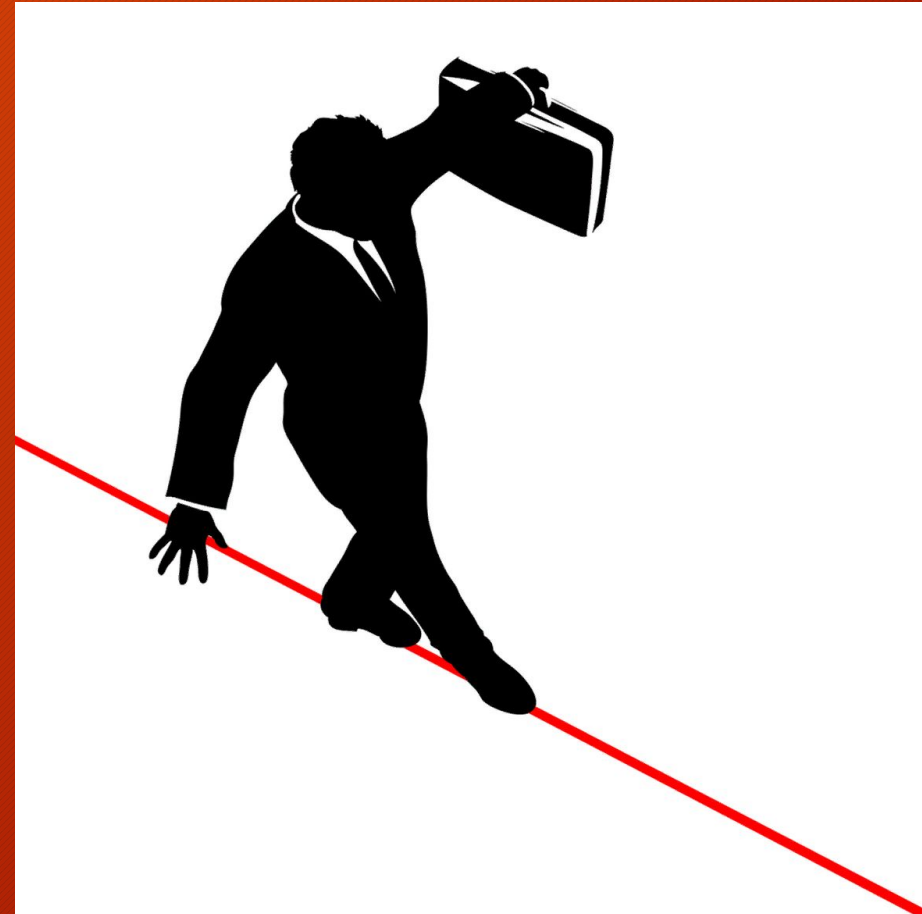
Риск-менеджмент - идентификация, измерение и контроль рисков



Определение

Управление рисками – это систематический процесс определения, анализа и реакция на риск проекта

- Планирование управлением рисками
- Определение риска
- Количественный анализ риска
- Качественный анализ риска
- Планирование реагирования на риск
- Мониторинг и контроль риска



Управление рисками

1. Идентифицируйте риски проекта как можно раньше
 2. Анализируйте эти риски, чтобы направить основные усилия на нейтрализацию рисков в критически важных областях
 3. Планируйте устранение или уменьшение этих рисков
 4. Управляйте этими рисками в течение всего жизненного цикла проекта
- Управление Рисками

Риск представляет собой событие, которое может произойти в условиях неопределенности с некоторой вероятностью

Возможно три экономических результата(финансовых показателя):

-отрицательный, т.е. ущерб, убыток, проигрыш



-положительный, т.е. выгода, прибыль, выигрыш



-нулевой (ни ущерба, ни выгоды)



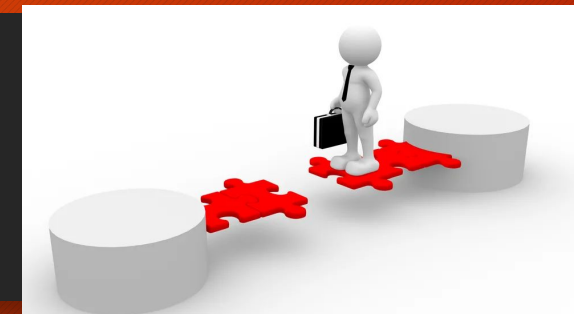
Основные определения

Управление рисками-систематический процесс снижения неопределенности и управления вероятностью событий в проекте.

Управление рисками в проекте – функция управления, обеспечивающая анализ, реагирование и контроль рисков в проекте.



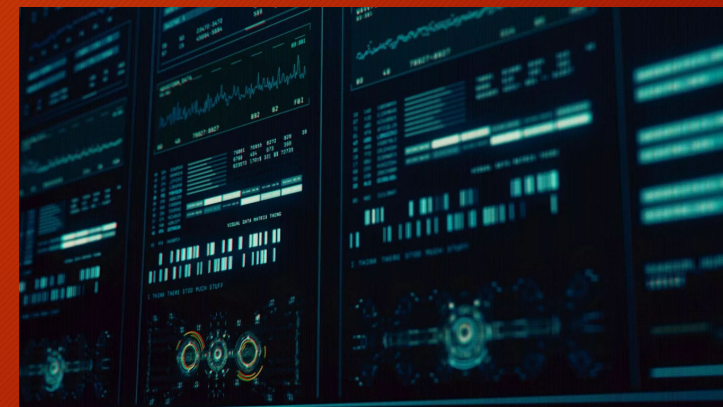
Методы управления рисками



1. Разработка и реализация стратегии управления рисками.
2. Методы компенсации рисков, включающие прогнозирование внешней среды проекта, маркетинг проектов и продуктов проекта, мониторинг социально-экономической и правовой среды и создание системы резервов проекта.
3. Методы распределения рисков, включающие распределение рисков по времени, распределение рисков между участниками и пр.
4. Методы локализации рисков, применяемые для высокорисковых проектов в многопроектной системе, подразумевающие создание отдельных специальных подразделений для реализации особо рискованных проектов.
5. Методы ухода от рисков, включающее отказ от рискованных проектов и ненадежных партнеров, страхование рисков, поиск гарантов.

Категории риска

- Технические, производственные риски и риски ухудшения качества
- Риски управления проектами
- Организационные риски
- Внешние риски
- Интерфейсы
- Диаграмма Исикавы (Люди, Политика, Процедуры и Заводы)



Анализ рисков

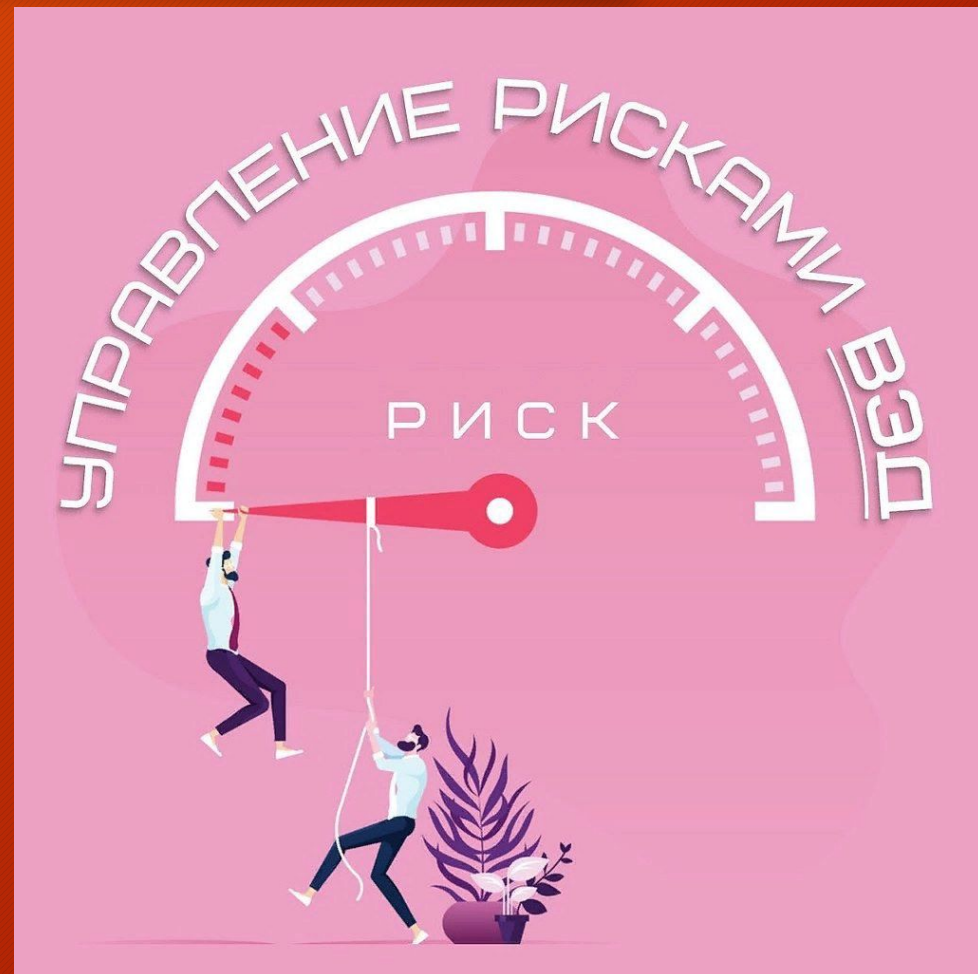
- Качественный
- Вероятность и влияние
- Матрица вероятность/влияние
- Количественный
- Анализ чувствительности
- Анализ дерева решений
- Моделирование
- АНР



Управление рисками в проекте

План снижения рисков документирует стратегии, действия, цели, даты графика, требования по отслеживанию событий и всю другую информацию, необходимую для снижения уязвимости для рисков.

План действий в случае непредвиденных обстоятельств - это запасной план, который выполняется, если План снижения рисков оказывается неэффективным или безуспешным. Этот план может быть вариантом Плана снижения рисков, или полностью другим планом.



Методы анализа рисков проекта

1. Вероятностный анализ
2. Экспертный анализ рисков
3. Метод аналогов
4. Анализ показателей предельного
5. уровня
6. Анализ чувствительности проекта
7. Анализ сценариев развития проектов
8. Метод построения деревьев решений проекта
9. Имитационные методы

Методы снижения рисков

1. Диверсификация (распределение) рисков.
2. Резервирование средств.
3. Страхование рисков



Распределение рисков по категориям

Распределение рисков по категориям



Снижение степени рисков

Лимитирование - установление предприятием предельно допустимой суммы средств на выполнение определенных операций, в случае невозврата которой это существенно отразится на финансовом состоянии предприятия. Оно применяется банками при выдаче ссуд, а промышленными предприятиями - при продаже товаров в кредит, предоставлении займов, определении сумм вложения капитала, а также в других случаях.

Страхование и самострахование

Страхование - отношения по защите имущественных интересов хозяйствующих субъектов при наступлении определённых событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий).

Самострахование означает, что предприниматель предпочитает подстраховаться сам, чем покупать страховку в страховой компании. Тем самым он экономит затраты по страхованию.

Самострахование представляет собой децентрализованную форму создания натуральных и денежных страховых (резервных) фондов непосредственно в хозяйствующем субъекте, особенно в тех, чья деятельность подвержена риску.

Цель мониторинга и контроля

- ✓ Система реагирования на риски внедрена в соответствие с планом
- ✓ Реагирование достаточно эффективно или необходимы изменения
- ✓ Риски изменились по сравнению с предыдущим значением
- ✓ Наступление влияния рисков
- ✓ Необходимые меры приняты
- ✓ Воздействие рисков оказалось запланированным или явилось случайным результатом



Причины возникновения рисков

Природно-климатические

1. смерч, ураган, буря,
2. тайфун;
3. сход снежных лавин, сель;
4. наводнение, паводок,
5. ливень;
6. обвал, оползень, просадка
7. грунта, подтопление
8. грунтовыми водами;
9. землетрясение



Социальные

1. резкое снижение платежеспособности стройматериалов, граждан



Технические

1. ошибки в проектировании;
2. недостатки технологии и
3. неправильный выбор
4. оборудования;
5. ошибочное определение мощности;
6. недостатки в управлении;
7. нехватка квалифицированной рабочей силы;
8. срыв сроков строительных работ подрядчиками (субподрядчиками);
9. повышение цен на сырье, энергию и комплектующие

Причины возникновения рисков

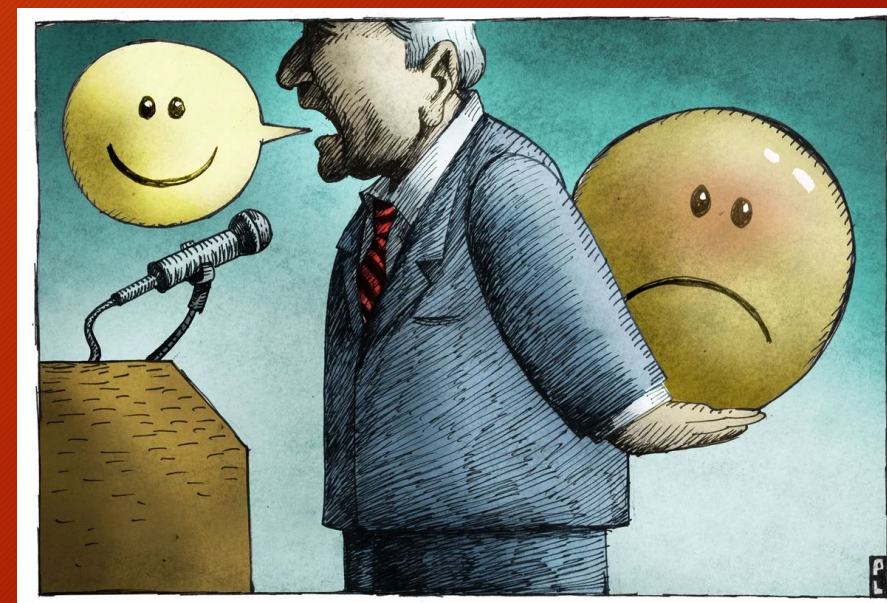
Экономические

1. Экономическая нестабильность в стране;
2. инфляция;
3. сложившаяся ситуация неплатежей в отрасли
4. колебания валютных курсов;
5. Государственное регулирование учетной банковской ставки;
6. рост стоимости ресурсов на рынке капитала



Политические

1. Политическая нестабильность



Меры по снижению рисков

1. Привлечение к разработке и реализации проекта крупных фирм с большим опытом ведения проектирования и строительства, имеющих высококвалифицированные строительные кадры;
2. Тщательная разработка и подготовка проектно-сметной документации;
3. Тщательная разработка и подготовка документов по взаимодействию сторон, принимающих непосредственное участие в реализации проекта, а также по взаимодействию с привлеченными организациями

4. Учет факторов неопределенности:
 - неопределенность проектных решений;
 - неопределенность условий строительства;
 - динамизм экономических условий;
 - погрешность сметных и других исходных нормативов и материалов, применяемых для определения стоимостных натуральных показателей;
 - погрешность методов (формул) расчета показателей;
5. Привлечение к работе специалистов риск-менеджмента;
6. Разработка сценариев развития неблагоприятных ситуаций;
7. Страхование рисков

Спасибо за внимание!

