



# УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТУ



# Agenda



Що таке ризик

Джерела виникнення ризику

Аналіз ризиків

Управління ризиками



Що таке ризик?

# Що таке ризик

Ризик – це подія, настання якої ставить під загрозу досягнення цілей проекту



# Управління ризиком

- Це процес реагування на події та зміни ризиків у процесі виконання проекту.
- При цьому важливим є проведення моніторингу ризиків.




# Моніторинг ризиків



Моніторинг ризиків включає контроль ризиків протягом всього життєвого циклу проекту.

Якісний моніторинг ризиків забезпечує управління інформацією, яка допомагає приймати ефективні рішення до настання ризикових подій.



Джерела  
виникнення  
ризиків

# Джерела ризиків:

- Політичні
- Господарські
- Форс-мажорні
- Проектні.



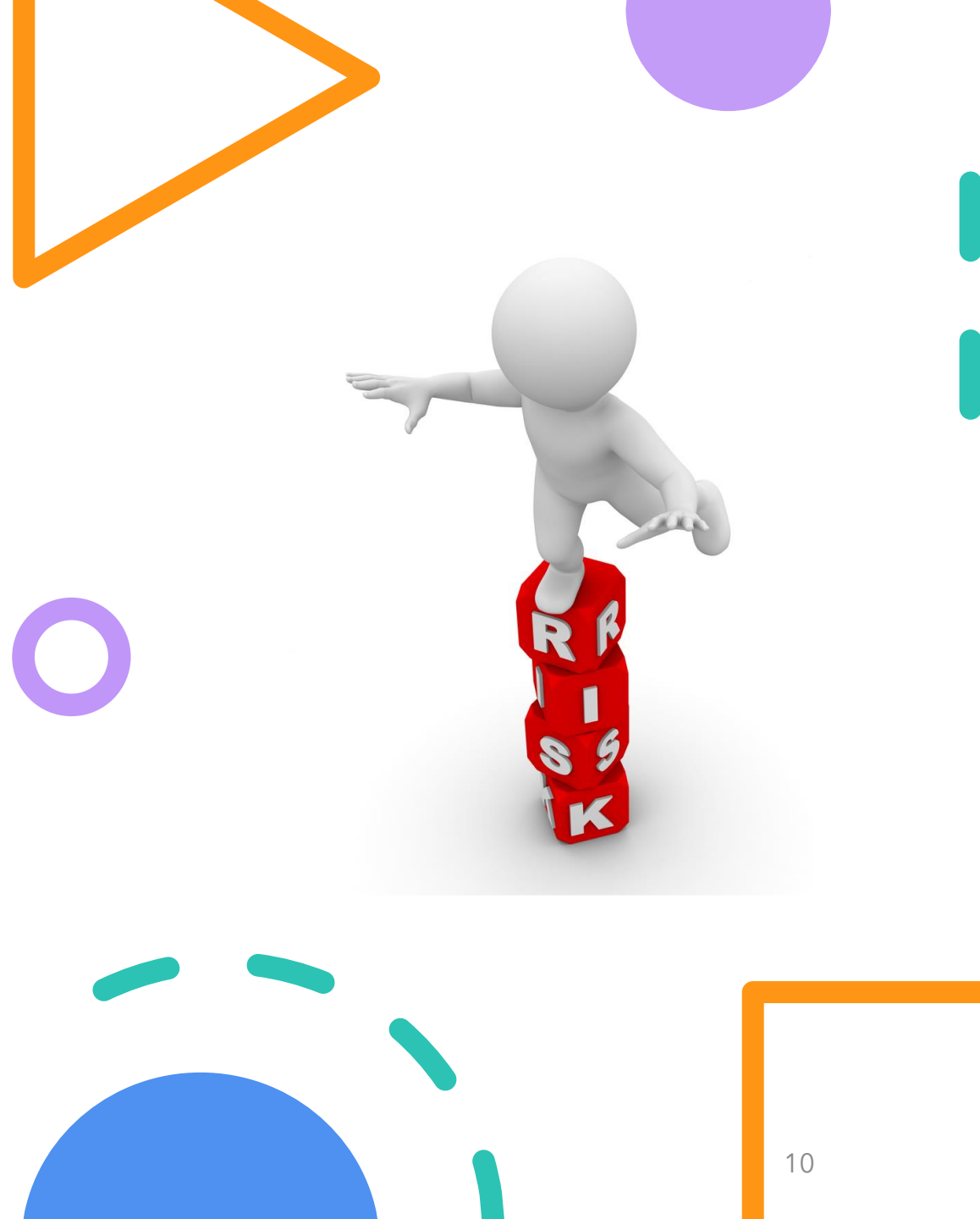
# Політичні ризики:

- ризик зміни державного устрою, частими змінами уряду
- нестабільність політичної влади
- неадекватність політичних рішень



# Господарські ризики:

- ризик зміни податкового законодавства
- ринковий ризик (відсутність споживачів товарів та послуг)
- ризик капітальних вкладень (інфляція)
- ризик зміни цін постачальників
- ризик затримки платежів за реалізовану продукцію
- ризик неадекватного менеджменту тощо.



# Форс-мажорні ризики:

- ризики землетрусу, повені, бурі, урагану та інших стихійних лих
- ризики виникнення міжнаціональних конфліктів
- ризик втрати майна при пожежі.



# Проектні ризики:

- Зміна членів команди
- Недостатня компетентність команди
- Приховані вимоги або недостатня якість аналізу вимог
- Незлагодженість або погані відносини між командами, постачальником та замовником, менеджментом, тощо



# Проектні ризики обумовлені:

- постановкою помилкової цілі, невизначеністю ситуації
- можливістю відхилень у процесі реалізації рішень від цілей, передбачених проектом, внаслідок внутрішнього та зовнішнього впливу
- обмеженістю ресурсів
- зіткненням інтересів учасників складання плану проекту та виконавців
- недостатньою кваліфікацією персоналу, схильністю до суб'єктивізму
- протидією партнерів
- обов'язковістю вибору при прийнятті рішень

# Проектні ризики обумовлені:

- форс-мажорними обставинами (природними, політичними, економічними, технологічними, ринковими і т. п)
- договірною дисципліною (затримкою постачань, розривом контрактів)
- дисципліною зобов'язань (несвоєчасною сплатою відсотків, податків та інших платежів)
- низькою якістю продукції, робіт, послуг тощо.



Аналіз ризиків



# Аналіз ризиків поділяють на два види: кількісний та якісний.

Кількісний аналіз ризику повинен дати можливість визначити число та розміри окремих ризиків та ризику проекту в цілому.



Якісний аналіз визначає фактори, межі та види ризиків.



Для аналізу ризику використовують метод аналогії, метод експертних оцінок, розрахунково-аналітичний метод та статистичний метод.



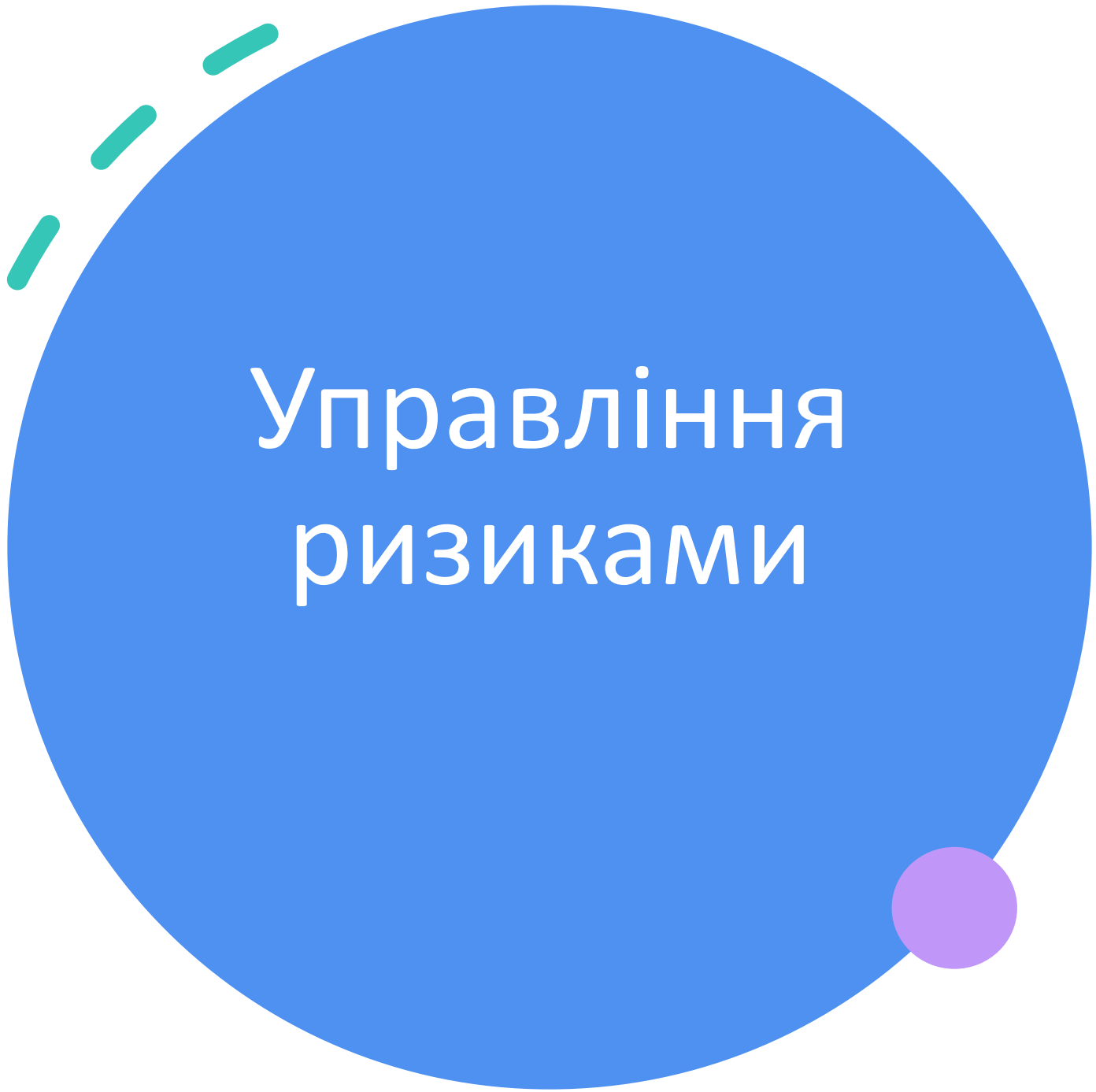
# Методи аналізу ризиків

**Метод аналогій** передбачає використання даних по інших проектах, які вже виконані. Цей метод використовується страховими компаніями, які постійно публікують дані про найбільш важливі зони ризику та понесені витрати.

**Експертний метод** відомий як метод експертних оцінок, стосовно підприємницьких проектів може бути реалізований шляхом вивчення думок досвідчених керівників та спеціалістів. При цьому, доцільно встановити показники найбільш допустимих, критичних та катастрофічних втрат, маючи на увазі як їх рівень, так і ймовірність.

**Розрахунково-аналітичний метод** базується на теоретичних уявленнях, хоча прикладна теорія ризику добре розроблена лише для страхового та грального ризику.

**Статистичний метод** спочатку використовувався в системі ПЕРТ (PERT) для визначення очікуваної тривалості кожної роботи та проекту в цілому. Останнім часом, найбільш застосовуваним став метод статистичних випробувань (метод "Монте-Карло"). До переваг цього методу належить можливість аналізувати та оцінювати різні шляхи реалізації проекту.



# Управління ризиками

# Методи управління ризиками:



# Скасування ризику

Означає відмову від певної діяльності чи таку істотну (радикальну) її трансформацію, у результаті якої ризик зникає.



# Запобігання та контролювання

Запобігання та контролювання ризику – це ефективна організація проектної діяльності, тобто коли її учасники мають змогу ефективно впливати на чинники ризику і зменшувати можливість настання несприятливої події. Контролювання ризику полягає в реалізації комплексу заходів, спрямованих на мінімізацію збитків після настання несприятливої події.

# Страхування ризику

Страхування ризику передбачає зменшення збитків від діяльності за рахунок фінансової компенсації зі спеціальних страхових фондів.



# Поглинання ризику

Поглинання ризику - це такий спосіб діяльності, коли при матеріалізації ризику збитки повністю несе його учасник (учасники). Цей метод управління ризиками застосовують тоді, коли можливість ризику невелика чи збитки в разі його настання неістотно впливають на учасників проектної діяльності.