

# РИСКИ ПРОЕКТОВ

Зайцев Михаил 145 гр.



- ▣ ***Риск*** - возможность потери части ресурсов, недополучение доходов или превышение расходов по сравнению с вариантом, предусмотренным проектом



# Основные свойства рисков проекта

Обстоятельства

Вероятность наступления

Ущерб от наступления

# Причины возникновения рисков

1. Отдача от проекта распределена во времени

2. Значение каждой переменной с помощью которой рассчитываются критерии эффективности имеет определенный разброс

3. Сбор дополнительной информации сопряжен со значительными расходами

# Виды рисков проекта

## Риск участников проекта

- Это риск сознательного или принудительного невыполнения участниками своих обязанностей



# Риск превышения сметной стоимости проекта



## Причины:

- ❑ Ошибка при проектировании
- ❑ Несостоятельность эффективно использовать ресурсы
- ❑ Изменение условий проекта



# Задержка ввода проекта в эксплуатацию

## Причины:

Конструкционные просчеты при проектировании

Неспособность выполнять свои обязательства

Задержка поставки

# Производственный риск



Обусловлен техническими или экономическими причинами, которые означают увеличение затрат вследствие ошибочного расчета затрат





# Риск связанный с управлением

- Риск связан с недостаточной квалификацией и низким уровнем менеджмента



# Сбытовые риски



Риски, связанные с  
изменениями  
конъюнктуры рынка: с  
движением цен и  
изменением объемов  
рынков продукции



# Финансовые риски

Это совокупность рисков,  
связанных с  
финансовыми  
операциями



Примеры:  
Риски изменения  
процента  
инфляционные риски

# Политические риски

Эти риски имеют отношение к политической и законодательной деятельности государства, где осуществляется проект

Примеры

Риски

экспроприации

Риски

национализации

Риски связанные с репатриацией

Риски изменения налогов

Риски таможенных сборов

# Форс-мажорные риски



Риски, которые  
трудно  
предусмотреть:  
землетрясения,  
пожары, забастовки.



# Методы оценки рисков

## Метод сценариев



Разрабатываются несколько сценариев развития проекта, чаще всего ограничиваются оптимистичным, пессимистичным и реалистичным

# Метод «Деревья решений»

Применяется в условиях  
наличия конечного числа  
вариантов развития проекта



Полезен в ситуациях,  
когда решения, сильно  
зависят от решений,  
принятых ранее



# Метод достоверных эквивалентов

- *Осуществляется приведение ожидаемых поступлений к величинам платежей, получение которых практически не вызывает сомнений и значения которых могут быть определены более или менее*





## Метод Монте-Карло

Основан на имитационном моделировании развития проекта

## Анализ чувствительности

Заключается в анализе каждого фактора, влияющего на успех проекта

# Меры по минимизации ущерба от рисков

Резервировани  
е

Диверсификаци  
я

Техническая  
грамотность

Распределение  
между  
участниками

Страхование

Резерв средств  
на покрытие  
рисков

# Методы определения структуры резервов



Методы определения структуры резервов

# Процесс управления рисками

Планирование управления рисками

Идентификация факторов риска

Оценка рисков

Планирование реагирования рисков

Мониторинг и контроль риска

