

Ильина Екатерина Анатольевна,
доцент кафедры коммуникационных технологий и менеджмента,
к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева»,
г. Чебоксары, Чувашская Республика

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-12-21009.

Аннотация. В статье раскрыты приоритеты прогнозного развития страны и компоненты стратегических рисков, которые необходимо учитывать при разработке стратегии ее развития. Также описаны меры антикризисного плана правительства на 2016 год. Для достижения стратегических планов развития страны предложены меры по обеспечению устойчивого развития предприятий путем управления рисками с использованием теории нечетких множеств. На основе нечеткой логики приведены этапы оценки риска стратегической устойчивости развития предприятия.

Ключевые слова: стратегические риски, антикризисный план, управление рисками, методы прогнозирования, транспорт.

Основными приоритетами прогнозного развития России до 2030 года являются:

- сохранение и преумножение численности её народа и этносов;
- сохранение территории страны и среды жизнедеятельности;
- сохранение и развитие уклада и образа жизни народа.

В соответствии с этим положением стратегическим приоритетом является обоснование права на жизнь и безопасность человека и общества, а стратегической целью прогнозного развития следует считать снижение индивидуальных и социальных рисков $R_c(t)$ до приемлемых научно-обоснованных уровней $[R_c(t)]$ при оптимизации и государственном регулировании показателей экономической эффективности $\Xi_c(t)$.

При разработках методологии прогнозирования развития страны по критериям стратегических рисков $R_c(t)$ и $[R_c(t)]$ следует предусматривать их классификацию и ранжирование по источникам, сценариям и уровням негативных воздействий на социально-природно-техногенную систему (планетарные, глобальные, национальные, региональные, местные, объектовые, локальные).

В число приоритетных компонентов стратегических рисков при прогнозировании развития страны следует включить:

- риски обоснования и выбора направлений государственно-политического строя;
- риски обоснования и выбора направлений, механизмов и путей социально-экономического развития;
- риски возникновения глобальных и региональных военных конфликтов;
- демографические риски;
- риски формирования и развития научно-технического потенциала и технологий гражданского и оборонного комплекса;
- риски формирования и развития духовно-нравственного потенциала;

- риски природно-техногенных катастроф;
- экологические риски;
- риски национального и международного терроризма [3].

План действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году (Антикризисный план правительства на 2016 год) состоит из 120 пунктов.

Первая часть плана «Неотложные мероприятия, направленные на стабилизацию социально-экономической ситуации» - это оперативные меры, связанные с раздачей и перераспределением бюджетных денег. Основная часть расходов антикризисного плана 2015 года приходилась на докапитализацию крупнейших банков, а крупнейшей статьёй расходов плана 2016 года (310 миллиардов рублей) стали бюджетные кредиты регионам, за счет которых регионы должны рефинансировать свою задолженность перед банками.

В план включены программы поддержки отраслей, имеющих значительный эффект по цепочке смежных отраслей. Это автомобилестроение, жилищное строительство, легкая промышленность. Кроме того, как и в прошлом году, государство дополнительно поддержит сельское хозяйство и примет меры по обеспечению доступности лекарств.

Вторая часть плана содержит 72 меры структурного характера. Они не требуют финансирования и посвящены созданию более благоприятной среды регулирования для бизнеса и должны помочь малому и среднему предпринимательству. Это внедрение риск-ориентированного подхода при проверках бизнеса, расширение оснований для применения наказаний, не связанных с лишением свободы за преступления в сфере предпринимательства и другие меры.

Одним из решающих условий снижения стратегических индивидуальных и экономических рисков является повышение уровня занятости населения и реализация комплексных мероприятий по ликвидации безработицы в условиях повышенных рисков кризисных процессов.

К управлению рисками требуется комплексный подход. Это связано с тем, что предприятия в современных условиях сталкиваются с множеством различных рисков, что не позволяет противостоять какому-либо отдельному риску без внимания к другим. Так возникает понятие «остаточный риск», который может содержать в себе неидентифицированный риск. Таким образом, управление рисками должно быть комплексным, определяться как непрерывный процесс с ориентацией на перспективу достижения стратегических целей. Только такой подход позволит достичь стратегических целей, сохранив, тем самым, стратегическую устойчивость предприятия.

Для определения более точных результатов формирования стратегии устойчивого развития региональной транспортно-логистической системы предлагается использовать вероятностно-адаптивные методы прогнозирования [2]. Целями моделирования бизнес-процесса управления рисками при оценке стратегической устойчивости развития транспортного предприятия являются:

- показание основных процессов управления рисками;

- выявление связей между процессами;
- формирование механизмов в процессе управления рисками;
- раскрытие ресурсов, необходимых для управления рисками.

Модель управления рисками при оценке стратегической устойчивости развития предприятия транспорта достигнет поставленной цели, если:

- 1) проведена классификация рисков;
- 2) риски идентифицированы при оценке стратегической устойчивости развития предприятия;
- 3) риски анализируются;
- 4) риски оцениваются;
- 5) разработаны и внедрены методы обработки рисков, мероприятия по снижению риска;
- 6) риски контролируются и проводится мониторинг.

Процессная модель «Управление рисками при оценке стратегической устойчивости развития предприятия» включает в себя:

- контекстную диаграмму, содержащую входы, выход, ресурсы и механизмы модели;
- диаграмму декомпозиции контекстной диаграммы, отражающую взаимосвязи между элементами модели.

На основании разработанной структуры рисков, отчетов об определении и анализа рисков с учетом методик оценки риска, происходит вычисление рисков и сопоставление рисков с заранее определенной шкалой риска.

Оценка риска стратегической устойчивости развития предприятия с использованием теории нечетких множеств производится в несколько этапов.

1. Вводятся базисные понятия теории нечетких множеств.
2. Вводятся так называемые «лингвистические переменные», которые задаются по некоторой количественной шкале и принимают значения в виде сочетаний слов. Одна из лингвистических переменных «Стратегический риск» имеет пять значений:
 - нечеткое подмножество состояний «пределный стратегический риск»;
 - нечеткое подмножество «высокий стратегический риск»;
 - нечеткое подмножество «средний стратегический риск»;
 - нечеткое подмножество «низкий стратегический риск»;
 - нечеткое подмножество «незначительный стратегический риск».
3. Обосновываются виды риска временной и пространственной устойчивости, которые подлежат комплексной оценке.
4. Для заданной лингвистической переменной вводится система из пяти соответствующих функций принадлежности трапециевидного вида.
5. Производится формирование группы экспертов.
6. Производится оценка и ранжирование текущего уровня видов рисков.
7. Рассчитываются коэффициенты важности для каждого показателя риска стратегической устойчивости автотранспортного предприятия по правилу Фишберна.
8. Производится классификация текущего значения степени риска как критерий разбиения рискованного множества на подмножества.

9. Выводится заключение о риске временной и пространственной устойчивости автотранспортного предприятия (лингвистическое распознавание).

Мониторинг и управление рисками – процесс реагирования на риски, отслеживание выявленных рисков, контроля остаточных рисков, идентификация новых рисков и оценка эффективности мероприятий по управлению рисками [1].

По итогам мониторинга и управления рисками принимаются решения об изменении плана управления рисками, карты рисков, методов минимизации рисками и составляется отчет об оценке эффективности мероприятий по управлению рисками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ильина Е.А., Григорьева С.В., Дмитриева Т.В. *Functional risk management model to evaluate the strategic sustainability of road freight transport enterprises // «Mediterranean Journal of Social Sciences»*. – Рим, 2015. – Выпуск № 2.
2. Ильина Е.А. *Формирование стратегии устойчивого развития региональной транспортно-логистической системы на базе вероятностно-адаптивного подхода / Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции «Концептуальные основы стратегического управления региональным развитием в условиях глобальных вызовов», Чебоксарский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»*. – Чебоксары, 2015. – С. 212-216.
3. *Методологические основы прогнозирования научно-технологического развития России до 2030 г. с использованием критериев стратегических рисков*. – М., Координационный совет РАН по прогнозированию. – 2009.

Irina Ekaterina A.,

*Associate Professor of Communication Technologies and management,
PhD, Associate Professor
VPO «Chuvash State Pedagogical University. IY Yakovlev»,
Cheboksary, Chuvash Republic*

RISK MANAGEMENT IN STRATEGIC PLANNING

Annotation. The article deals with the priorities of the forecast development of the country and strategic risk components that must be considered when developing a strategy for its development. Also described are the anti-crisis measures the government's plan for 2016. In order to achieve the country's strategic development plans proposed measures to ensure the sustainable development of enterprises through risk management using fuzzy sets theory. On the basis of fuzzy logic are steps to risk assessment of strategic stability of the company's development.

Keywords: strategic risks, crisis management plan, risk management, forecasting techniques, transportation.