

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ **

В статье предложена методика построения стратегии организации энергетической отрасли на основе системы управления рисками. В качестве базовой модели оформления использована система сбалансированных показателей Нортона и Каплана. Методика состоит из четырех этапов, после проведения которых, руководство энергетической организации может выстроить стратегические цели и показатели организации по приоритету их достижения с учетом рисков.

Ключевые слова: энергетическая отрасль, управление рисками, стратегия, риск-менеджмент, система сбалансированных показателей.

Энергетическая отрасль является одной из самых значимых отраслей народного хозяйства, поскольку не только выступает в качестве базовой основы работы других отраслей, но и является важным фактором безопасности страны.

Современные условия функционирования организаций в данном секторе экономики характеризуются высоким уровнем неопределенности и заставляют руководство энергетических организаций задуматься о построении системы управления рисками и использовать ее в качестве базы для разработки стратегии организации.

Энергетическая отрасль характеризуется высокой сложностью, социальной ответственностью и рискованностью. Способность энергетической компании эффективно управлять рисками является одним из решающих преимуществ в условиях конкуренции на рынке [6].

Риск – это возможность возникновения событий, негативно влияющих на деятельность предприятия или технической системы, определяемая вероятностью и последствиями [3].

Не смотря на то, что многие зарубежные (Дж. М. Кейнс, А. Смит, А. Маршалл, Дж. Нейман, О. Моргенштейн и др.) и отечественные авторы (И.Т. Балабанов, В.М. Гранатуров, Э.М. Коротков, Райзберг, М.Г., В.А. Чернов, Э.А. Уткин) посвятили свои исследования рискам, а также такие авторы, как С.Н. Петров, Г.Б. Клейнер, В.А. Белобров, В.И. Эдельман, Р.М. Качалов, Р.А. Фатхудинов, П.С. Завьялова, О.С. Павлова и др., изучали особенности управления рисками энергетических организаций, на данный момент нет единой предложенной методики построения стратегии организации энергетической отрасли на основе системы управления рисками.

* Киселева Ксения Игоревна – магистрант, кафедра экономики предприятий и предпринимательской деятельности, Байкальский государственный университет, Иркутск, e-mail: keppd@mail.ru.

** По материалам научно-практической конференции 2017 года «Совершенствование механизма хозяйствования: состояние и проблемы».

Построение стратегии организации энергетической отрасли на основе рисков должно начинаться с выбора её представления. Если взять за основу систему сбалансированных показателей, то необходимо определить место, которое займут риски.

Система сбалансированных показателей Нортон и Каплана является одной из самых популярных для построения стратегий энергетических организаций. Однако стоит отметить, что в ней так или иначе не отражены риски [4].

В данной системе стратегия организации отражена в четырех взаимосвязанных составляющих: финансы, клиенты, внутренние процессы, обучение и развитие [5].

На наш взгляд, показатели и их целевые значения целесообразно выбирать на основе матрицы рисков энергетической организации. Таким образом, основной идеей построения стратегии энергетической организации на основе системы управления рисками будет то, что при синтезе сбалансированной системы показателей и системы управления рисками, стратегические цели организации и показатели их достижения будут проранжированы по степени рискованности, а также будут выделены те стратегические цели, риски в которых наиболее весомо могут отразиться на деятельности организации.

Методика построения стратегии организации энергетической отрасли на основе системы управления рисками, этапы работы:

1. Определение ситуации (стратегические цели, показатели в соответствии с требованиями системы сбалансированных показателей, см. рис. 1). Установление источников опасностей [1]. Результат: перечень нежелательных событий в соотношении с показателями и целями организации (см. Таблицу 1).

2. Применение двухфакторной модели рисков для оценки и принятия решения об управлении рисками (см. формула 1) [7].

$$\text{Риск} = \text{вероятность} * \text{тяжесть последствия} \quad (1)$$

Таблица 1

Качественный анализ риска (шаблон)

Стратегическая цель	Показатель	События / опасности	Причины возникновения	Последствия

Для обеспечения соответствия корректной оценки вероятности должна существовать единая для организации шкала вероятностей и тяжести последствий [3].

По каждому показателю были обозначены нежелательные события на 1 этапе, теперь по каждому нежелательному событию заполним матрицу рисков (таблица 2) [2].

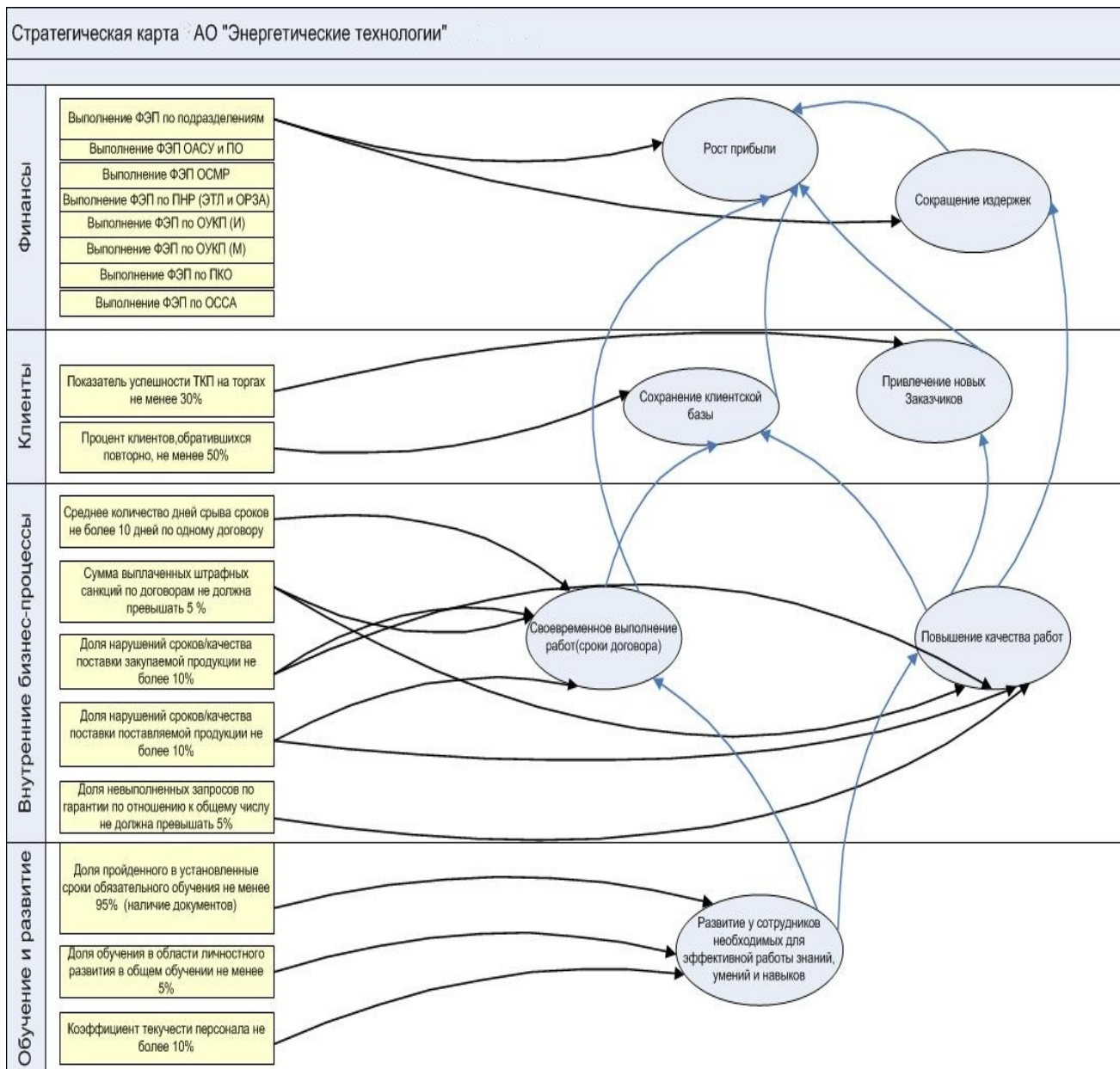


Рисунок 1 Стратегическая карта энергетической организации на основе системы сбалансированных показателей

Таблица 2

Матрица рисков (шаблон)

Последствия (коэффициент) Вероятность (в шт)	Незначительные (1)	Ограниченные (10)	Тяжелые (100)
Низкая (1 раз в год)			
Средняя (1 раз в месяц)			
Высокая (более 1 раза в неделю)			

1. Определение уровня приемлемости риска.

Затем суммируем полученные результаты в рамках каждого показателя, стратегической цели энергетической организации (см. таблица 3).

Определение уровня приемлемости риска (шаблон)

Стратегическая цель	Показатель	Уровень приемлемости риска (сумма результатов по матрицам риска в рамках показателя)

2. Ранжирование стратегических целей энергетической организации в соответствии с уровнем приемлемости риска (используем табл. 3).

Таким образом, после проведения всех 4 этапов руководство энергетической организации может выстроить стратегические цели и показатели организации по приоритету их достижения с учетом рисков.

Список использованной литературы

1. Громова Е.В. Методы и инструменты управления риском рейдерства предприятий и организации : дис. ... канд. экон. наук / Е.В. Громова. – Пенза, 2010. – 225 с.
2. Гущина Л.С. Методы и модели анализа рисков предприятия при формировании компетентности персонала : дис. ... канд. экон. наук / Л.С. Гущина. – Иваново, 2013. – 219 с.
3. Евстафьев И.Н. Тотальный риск-менеджмент / И.Н. Евстафьев – М. : Эксмо, 2008. – 170 с.
4. Каплан Р.С. Организация, ориентированная на стратегию / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – 416 с.
5. Каплан Р.С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон : пер. с англ. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 304 с.
6. Павлова О.С. Риск-менеджмент на российских энергетических предприятиях / О.С. Павлова // Вестник научно-технического развития. – 2011. – № 6. – С. 34–43.
7. Уродовских В.Н. Об адекватности моделей оценки риска банкротства отечественных предприятий / В.Н. Уродовских, А.А. Бахаева // Социально-экономические явления и процессы. – 2010. – № 6. – С. 178–182.