

Методы оценки рисков проекта

Выполнил Михайлов Вячеслав, ст.гр. 575

Существует несколько методов оценки уровня риска проекта, однако наиболее часто используют следующие: математический, аналитический и смешанный.

Математический метод

Уровень риска может быть оценен математически, т.е. путем использования математического аппарата теории вероятностей. Это возможно, если изначально определены варианты событий, их вероятность и закономерности развития.

После определения вероятности тех или иных событий, оказывающих влияние на проект, они сортируются согласно численной величине вероятности по таким, например, категориям, как "высокая", "средняя", "низкая".

Область применения математического метода ограничена кругом задач, имеющих определенные численные исходные данные, поэтому он наиболее часто применяется при оценке финансового и инвестиционного рисков.

Аналитический метод

Наиболее часто этот метод оценки риска применяется в проектах, связанных с разработкой новых товаров и услуг, внедрением новых технологий и когда неизвестно как поведет себя рынок, будет ли стабильным спрос на данную продукцию или услугу, а, следовательно, будет ли данный проект приносить прибыль или он заранее убыточен.

В результате сбора статистических данных, опроса широкого круга экспертов, работающих в данной области, собирается некоторая информация. Далее группа экспертов, обобщая данные и анализируя полученные результаты, делают выводы о перспективности исследуемого проекта и оценивают вероятности (риск) достижения желаемого результата.

Смешанный метод

Метод заключается в том, что исследуемая задача разбивается на более мелкие подзадачи к которым применяется один из вышеперечисленных методов в зависимости от эффективности его применения и точности получаемых оценок. Кроме того, к одной и той же подзадаче может быть применен как математический, так и аналитический метод, что повышает достоверность получаемых оценок и эффективность метода в целом.