

Научная статья
УДК 330.131
doi:10.46554/1993-0453-2023-12-230-76-82

Современные концепции управления стратегическими рисками организаций

Анастасия Андреевна Созинова¹, Александр Владимирович Фалалеев²

^{1,2} Вятский государственный университет, Киров, Россия

¹ aa_sozinova@vyatsu.ru

² stud147133@vyatsu.ru

Аннотация. Стратегическое управление рисками является важным компонентом стратегического управления организациями, способствующим обеспечению их конкурентоспособности и устойчивости на рынке. Это включает в себя идентификацию и классификацию рисков, разработку стратегий управления рисками, принятие решений о принятии или снижении рисков, а также постоянный мониторинг и оценку рисков. Оценка рисков является ключевым элементом стратегического управления рисками, позволяя организации определить вероятность возникновения нежелательных событий и их возможные последствия. Некоторые общие подходы включают выявление потенциальных угроз, оценку вероятности возникновения этих угроз, анализ возможных последствий, оценку уровня воздействия риска, разработку мер по снижению риска и выбор наиболее эффективных стратегий управления рисками. Данное исследование посвящено современным концепциям управления стратегическими рисками в организациях. Рассмотрены работы нескольких отечественных и зарубежных авторов и их подход к этому вопросу. В ходе работы использованы системный метод, методы анализа и синтеза. Выделены и проанализированы концепции управления стратегическими рисками, описаны их преимущества и недостатки. Обоснован вывод о несовершенстве применяемых концепций и необходимости их доработки для упрощения и повышения качества управления стратегическими рисками в организациях. Сделан вывод об актуальности данной темы и необходимости дальнейших исследований в этой сфере.

Ключевые слова: концепция, риск, управление, риск-менеджмент, стейкхолдерский подход, проактивный подход, комплаенс-стратегирование, цифровая концепция

Основные положения:

- ◆ проведена систематизация концепций управления стратегическими рисками организаций, такой авторский ракурс исследования является теоретическим концептом исследования, необходимым для выявления сильных и слабых сторон системы управления рисками;
- ◆ эксплицированы сильные и слабые стороны системы управления рисками;
- ◆ обоснован вывод о несовершенстве применяемых концепций и необходимости их доработки для упрощения и повышения качества управления стратегическими рисками.

Для цитирования: Созинова А.А., Фалалеев А.В. Современные концепции управления стратегическими рисками организаций // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2023. № 12 (230). С. 76–82. doi:10.46554/1993-0453-2023-12-230-76-82.

Modern concepts of organizations risk management

Anastasia A. Sozinova¹, Aleksandr V. Falaleev²

^{1,2} Vyatka State University, Kirov, Russia

¹ aa_sozinova@vyatsu.ru

² stud147133@vyatsu.ru

Abstract. Strategic risk management is an important component of the strategic management of organizations, contributing to ensuring their competitiveness and sustainability in the market. This includes identifying and classifying risks, developing risk management strategies, making decisions about accepting or reducing risks, as well as ongoing monitoring and risk assessment. Risk assessment is a key element of strategic risk management, allowing an organization to determine the likelihood of undesirable events and their possible consequences. Some common approaches include identifying potential threats, assessing the likelihood of these threats, analyzing possible consequences, assessing the level of risk exposure, developing risk mitigation measures, and choosing the most effective risk management strategies. This study is devoted to modern concepts of strategic risk management in organizations. The works of several domestic and foreign authors and their approach to this issue are considered. In the course of the work, the system method, methods of analysis and synthesis were used. The concepts of strategic risk management are highlighted and analyzed, their advantages and disadvantages are described. The conclusion is substantiated about the imperfection of the applied concepts and the need to refine them in order to simplify and improve the quality of strategic risk management in organizations. The conclusion is made about the relevance of this topic and the need for further research in this area.

Keywords: concept, risk, management, risk management, stakeholder approach, proactive approach, compliance strategizing, digital concept

Highlights:

- ◆ the concepts of strategic risk management of organizations are classified;
- ◆ the advantages and disadvantages of each concept are indicated;
- ◆ the conclusion about the imperfection of the applied concepts and the need to refine them in order to simplify and improve the quality of strategic risk management is substantiated.

For citation: Sozinova A.A., Falaleev A.V. Modern concepts of organizations risk management // Vestnik of Samara State University of Economics. 2023. No. 12 (230). Pp. 76–82. (In Russ.). doi:10.46554/1993-0453-2023-12-230-76-82.

Введение

В ходе ранее проведенного исследования мы рассмотрели сущность понятия «стратегические риски» и выделили основные положения этого термина, основываясь на исследованиях российских и зарубежных авторов. Следующим этапом необходимо исследовать концептуальные подходы к управлению этими рисками [1].

Оценка рисков и их всесторонний анализ являются неотъемлемыми элементами в области управления и позволяют прогнозировать возможные угрозы и принимать эффективные

меры по их предотвращению. Методы и методики оценки рисков в организациях выступают неотъемлемым элементом концепции, позволяющей эффективно управлять потенциальными угрозами и обеспечивать стабильность и успешное развитие организации в условиях неопределенности и конкурентной среды. Оценка рисков становится ключевым инструментом в принятии решений, планировании стратегий и обеспечении устойчивого развития. Понимая риски и применяя соответствующие методы, можно обеспечить стабильность и успешную деятельность в динамичной среде.

Методы

В исследовании были использованы системный метод, методы анализа и синтеза. Рассмотрены работы нескольких авторов, результаты проанализированы и систематизированы.

Результаты

Стратегическое управление рисками организаций предотвращает возникновение по-

тенциального ущерба и обеспечивает систему контроля рисков, способствующую устойчивости и развитию организации. Это позволяет организации адаптироваться к изменениям внешней среды, принимать обоснованные решения и достигать своих стратегических целей. Существует несколько подходов и методов управления стратегическими рисками организаций, далее в таблице представлены основные из них [2–17].

Концепции управления рисками на предприятии

№ п/п	Подходы к управлению рисками	Представители	Сущность концептуального подхода
1	2	3	4
1	Стейкхолдерский	Когденко В.Г., Abidin H.Z. [2, 3]	- Определение ключевых видов риска - Увеличение прозрачности и ответственности в процессе управления рисками - Сложность и трудозатратность реализации - Потенциальная зависимость от интересов и влияния отдельных групп или лиц
2	Управленческий	Гришунин С.В., Дегтев Г.В. [4, 5]	- Ориентация на раннее выявление угроз - Обеспечение координации и интеграции УР во все функции и процессы управления - Сложность и затратность внедрения и поддержания системы управления рисками - Ограниченность в своей применимости
3	Регрессионный	Кузнецова М.О., Ковтун Л.И. [6, 7]	- Высокая точность прогнозирования в условиях неопределенности - Возможность своевременно управлять рисками - Основан на линейной зависимости между исследуемыми переменными - Неприменим при резком изменении внешних условий
4	Проактивный	Усачева И.Ю., Масленников В.В. [8, 9]	- Выявление факторов увеличения производительности - Раннее выявление и анализ рисков - Значительные затраты времени и ресурсов - Возможное упущение шансов и потеря конкурентных преимуществ
5	Системно-интегрированный	Яркина Н.Н., Солонина С.В. [10, 11]	- Охват всех аспектов риска - Использование современных информационных технологий и аналитических инструментов - Значительные затраты на разработку ПО и обучение сотрудников - Сложность в освоении и применении
6	Цифровая концепция	Головина Т.А., Козловский А.В. [12, 13]	- Высокая скорость обработки данных, реакция на изменения - Автоматизация процессов - Большие затраты при внедрении и настройке - Необходимость защиты цифровых данных
7	Комплексный	Юрьева Л.В., Корнеева В.М. [14, 15]	- Во внимание принимаются все риски - Непрерывный мониторинг рисков, реакция на изменения - Сложность и необходимость большого объема информации - Значительные финансовые и временные затраты

Окончание таблицы

1	2	3	4
8	Профилактический	Костин К.Б., Кожухина К.А. [16]	- Предотвращение наступления рисков событий - Высокий уровень безопасности и защиты от рисков - Недооценка новых и неизвестных рисков - Затраты на предотвращение рисков, которые могут не наступить
9	Комплаенс-стратегирование рисков	Бауэр В.П., Смирнов В.В. [17]	- Расширение функций стратегического риск-менеджмента - Точное прогнозирование потенциальных проблем - Ориентация на существующие стандарты и правила - Ориентация на преимущественно формальные и видимые риски

Обсуждение

Анализ концепций управления рисками позволяет определить эффективность используемых подходов и методов, а также выявить и устранить потенциальные уязвимости в системе управления рисками предприятия. В рамках данного исследования были проанализированы различные концепции управления рисками, используемые в организациях. Результаты анализа позволяют сделать следующие выводы.

Во-первых, основные концепции управления рисками направлены на снижение возможных негативных последствий рисков событий. Это свидетельствует о том, что организация стремится сократить убытки и достичь более стабильного и предсказуемого финансового состояния.

Во-вторых, анализ выявил некоторые недостатки в применяемых концепциях управления рисками. В частности, было отмечено, что некоторые концепции, такие как стейкхолдерский [2, 3] и комплаенс-стратегирование [17], узко фокусируются на определенных аспектах управления рисками, игнорируя другие ключевые аспекты. Такой подход может привести к неполной оценке потенциала рисков организаций и неэффективному управлению ими.

В-третьих, в результате анализа было выявлено, что некоторые авторы, например Т.А. Головина и А.В. Козловский [12, 13], предлагают инновационные концепции управления рисками, основанные на использовании современных информационных технологий и аналитических инструментов. Это позволяет повысить точность прогнозирования рисков и

<p>Сильные стороны</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наличие квалифицированных специалистов, способных оперативно реагировать на риски и принимать эффективные меры по их минимизации - Использование современных технологий и инструментов, которые повышают точность и эффективность процессов управления рисками - Повышение надежности и прозрачности процессов в организации 	<p>Слабые стороны</p> <ul style="list-style-type: none"> - Зависимость от качества и актуальности дополнительной информации - Ограничение оперативности принятия решений - Возможное снижение эффективности использования ресурсов (излишние затраты на предотвращение рисков, которые могут не наступить)
<p>Возможности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Благоприятные экономические условия - Доступ к новым рыночным возможностям, которые способствуют снижению рисков - Доступ к новым рынкам и клиентам 	<p>Угрозы</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изменения в законодательстве - Повышение конкуренции на рынке - Экономические кризисы

Рис. SWOT-матрица

разработать более эффективные стратегии и тактики управления рисками.

Наконец, результаты анализа концепций управления рисками в организациях подтвердили важность системного подхода к управлению рисками. Системный подход рассматривает риски во взаимосвязи с другими аспектами деятельности организации, такими как стратегия, структура, процессы и люди. Это позволяет более эффективно и своевременно управлять рисками, сводя к минимуму их возможное влияние на организации.

В целом, данное исследование позволяет нам выявить сильные и слабые стороны системы управления рисками (см. рисунок), выделить их атрибутивную основу, а также разработать рекомендации по ее дальнейшему совершенствованию, что обосновывает актуаль-

ность и необходимость дальнейшей работы. Это важный шаг на пути к совершенствованию управленческой деятельности и достижению более стабильного и успешного функционирования организации.

Заключение

Концепции управления рисками играют решающую роль в обеспечении безопасности и успешности организации. Они помогают определить и оценить все возможные риски, разработать стратегию и инструменты управления ими, а также осуществлять мониторинг и оценку эффективности применяемых мер по управлению рисками. Концепции управления рисками позволяют организациям быть готовыми к переменам и нести минимальные потери в условиях неопределенности и конкуренции.

Список источников

1. Фалалеев А.В. Концептуальные подходы к понятию «стратегический риск предприятия» // Нугаевские чтения. 2023. С. 131–133.
2. Когденко В.Г. Исследование рисков компаний в рамках стейкхолдер // Экономический анализ: теория и практика. 2018. Т. 17, № 6 (477). С. 1051–1072.
3. Effectiveness of Enterprise Risk Management Practices: A Case Study / H.Z. Abidin [et al.] // Business Management and Strategy. 2019. Vol. 10, No. 2. Pp. 213–233.
4. Гришунин С.В., Пищалкина И.Ю., Сулоева С.Б. Оценка киберрисков в проектах интернета вещей // IT-Economy. 2021. Т. 146 № 6. С. 102–116.
5. Дегтев Г.В., Сергеева С.А., Гвоздев А.С. Современные управленческие подходы к решению приоритетных задач устойчивого развития // Экономика вчера, сегодня, завтра. 2022. № 1.
6. Кузнецова М.О. Стратегическая устойчивость промышленных компаний: подходы к пониманию и анализ рисков // Стратегические решения и риск-менеджмент. 2020. Т. 11, № 2. С. 196–205.
7. Аналитико-статистический метод оценки состояния и прогнозирования рисков сложных технических систем / Л.И. Ковтун [и др.] // Труды Международного симпозиума «Надежность и качество». 2020. Т. 1. С. 264–269.
8. Усачева И.Ю., Демина В.В. Направления развития стратегического управления предприятиями металлургической отрасли в условиях становления цифровой экономики // Цифровая экономика: проблемы и перспективы развития. 2019. С. 172–177.
9. Проактивный подход к управлению рисками / В.В. Масленников [и др.] // Актуальные исследования высшей школы. 2023. С. 181–184.
10. Яркина Н.Н. Концептуальность управления предпринимательскими рисками // Экономическая безопасность. 2022. № 1. С. 77.
11. Солонина С.В., Пименов Г.Г. Системный подход к управлению рисками как фактор экономической безопасности коммерческого банка // Экономика устойчивого развития. 2019. № 2. С. 245–251.
12. Головина Т.А., Авдеева И.Л., Суханов Д.А. Управление рисками организаций в условиях цифровой экономики // Вестник Академии знаний. 2022. № 1 (48). С. 55–61.
13. Козловский А.В., Митюшников А.И. Принятие управленческих решений и риск-менеджмент в условиях цифровой экономики // Вестник университета. 2020. № 3. С. 45–51.
14. Юрьева Л.В., Марфицына М.С., Юрьева А.Р. Основные методы управления рисками на предприятиях // Фундаментальные исследования. 2019. № 4. С. 131–136.

15. Корнеева В.М., Пупенцова С.В. Современные методы управления рисками на предприятиях // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2020. № 2. С. 33–38.

16. Костин К.Б., Кожухина К.А. Проблемы совершенствования управления рисками в предпринимательской деятельности // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2019. № 1. С. 171–180.

17. Бауэр В.П., Смирнов В.В. Проектное управление и комплаенс-стратегирование рисков реализации национальных проектов: концепция и анализ // Экономическая безопасность. 2021. Т. 4, № 2. С. 227–246.

References

1. Falaleev A.V. Conceptual approaches to the concept of «strategic enterprise risk» // Nugayev readings. 2023. Pp. 131–133.

2. Kogdenko V.G. Risk research of companies within the framework of the stakeholder // Economic analysis: theory and practice. 2018. Vol. 17, No. 6 (477). Pp. 1051–1072.

3. Effectiveness of Enterprise Risk Management Practices: A Case Study / H.Z. Abidin [et al.] // Business Management and Strategy. 2019. Vol. 10, No. 2. Pp. 213–233.

4. Grishunin S.V., Pishchalkina I.Yu., Suloeva S.B. Assessment of cyber risks in Internet of Things projects // *π*-Economy. 2021. Vol. 14, No. 6. Pp. 102–116.

5. Degtev G.V., Sergeeva S.A., Gvozdev A.S. Modern managerial approaches to solving priority tasks of sustainable development // The economy yesterday, today, tomorrow. 2022. No. 1.

6. Kuznetsova M.O. Strategic sustainability of industrial companies: approaches to understanding and risk analysis // Strategic decisions and risk management. 2020. Vol. 11, No. 2. Pp. 196–205.

7. Analytical and statistical method for assessing the state and forecasting the risks of complex technical systems / L.I. Kovtun [et al.] // Proceedings of the International Symposium «Reliability and Quality». 2020. Vol. 1. Pp. 264–269.

8. Usacheva I.Yu., Demina V.V. Directions for the development of strategic management of metallurgical industry enterprises in the context of the formation of the digital economy // Digital economy: problems and prospects of development. 2019. Pp. 172–177.

9. Proactive approach to risk management / V.V. Maslennikov [et al.] // Actual studies of higher education. 2023. Pp. 181–184.

10. Yarkina N.N. Conceptualization of business risk management // Economic security. 2022. No. 1. P. 77.

11. Solonina S.V., Pimenov G.G. A systematic approach to risk management as a factor of economic security of a commercial bank // The economics of sustainable development. 2019. No. 2. Pp. 245–251.

12. Golovina T.A., Avdeeva I.L., Sukhanov D.A. Risk management of organizations in the digital economy // Bulletin of the Academy of Knowledge. 2022. No. 1 (48). Pp. 55–61.

13. Kozlovsky A.V., Mityushnikova A.I. Managerial decision-making and risk management in the digital economy // Bulletin of the University. 2020. No. 3. Pp. 45–51.

14. Yuryeva L.V., Marfityna M.S., Yuryeva A.R. Basic methods of risk management at enterprises // Fundamental research. 2019. No. 4. Pp. 131–136.

15. Korneeva V.M., Pupentsova S.V. Modern methods of risk management in enterprises // Problems of socio-economic development of Siberia. 2020. No. 2. Pp. 33–38.

16. Kostin K.B., Kozhukhina K.A. Problems of improving risk management in business // Scientific journal of the ITMO Research Institute. The series «Economics and Environmental Management». 2019. No. 1. Pp. 171–180.

17. Bauer V.P., Smirnov V.V. Project management and compliance-risk strategizing for the implementation of national projects: concept and analysis // Economic security. 2021. Vol. 4, No. 2. Pp. 227–246.

Информация об авторах

А.А. Созинова – доктор экономических наук, профессор, заместитель директора по научной деятельности Вятского государственного университета;

А.В. Фалалеев – аспирант Вятского государственного университета (направление «Экономика», профиль «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами»).

Information about the authors

A.A. *Sozinova* – Doctor of Economics, Professor, Deputy Director for Scientific Activity of the Vyatka State University;

A.V. *Falaleev* – postgraduate student of the Vyatka State University (Economics, profile «Economics, organization and management of enterprises, industries and complexes»).

Статья поступила в редакцию 21.12.2023; одобрена после рецензирования 26.12.2023; принята к публикации 16.01.2024.

The article was submitted 21.12.2023; approved after reviewing 26.12.2023; accepted for publication 16.01.2024.