

УДК 334.01

***ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
РИСКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ***

***Дворядкина Е.Б.***

*д.э.н., профессор*

*ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»*

*Екатеринбург, Россия*

***Ибраева А.А.***

*магистрант*

*ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»*

*Екатеринбург, Россия*

Аннотация: В статье рассматривается процесс идентификации рисков как начальный и фундаментальный этап системы риск-менеджмента организации. Раскрывается сущность идентификации, ее роль в обеспечении экономической безопасности и устойчивого развития предприятия. Автором представлена четырехэтапная структура процесса: сбор информации об объекте и угрозах, осмысление рисков и определение возможных негативных событий, анализ причин и последствий, комплексный анализ и визуализация результатов.

Ключевые слова: идентификация рисков, экономические риски, процесс риск-менеджмента, контекст организации, заинтересованные стороны, реестр рисков.

***PRACTICAL APPLICATION OF METHODS OF IDENTIFICATION OF  
RISKS OF THE PRODUCTION ORGANIZATION***

***Dvoryadkina E.B.***

*Doctor of Economics, Professor*

*Ural State University of Economics*

*Yekaterinburg, Russia*

***Ibraeva A.A.***

*Master's Student*

*Ural State University of Economics*

*Yekaterinburg, Russia*

**Annotation.** The article considers the process of risk identification as the initial and fundamental stage of an organization's risk management system. The article reveals the essence of identification, its role in ensuring economic security and sustainable development of the enterprise. The author presents a four-stage structure of the process: collecting information about the facility and threats, understanding risks and identifying possible negative events, analyzing causes and consequences, comprehensive analysis and visualization of results.

**Keywords:** risk identification, economic risks, risk management process, organization context, stakeholders, risk register.

Эффективность системы управления рисками на промышленном предприятии обусловлена корректностью и полнотой ее первоначального этапа – идентификации угроз.

Экономические риски представляют собой категорию угроз, связанных с неблагоприятными изменениями экономических параметров, которые могут привести к ухудшению финансового состояния предприятия, снижению его стоимости и конкурентоспособности. В условиях турбулентности глобальных рынков, санкционного давления и структурной трансформации российской экономики идентификация экономических рисков становится критически важной компетенцией для руководителей и собственников бизнеса [5].

Идентификация (выявление) рисков – процесс обнаружения и выявления рисков, выявления факторов риска. Идентификация рисков, согласно стандарту ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011, является ключевым

элементом процесса риск-менеджмента. Однако специфика экономических рисков требует особого подхода к их выявлению и классификации.

Идентификация риска – процесс определения элементов риска, составления их перечня и описания каждого из элементов риска, составления перечня событий, которые могут повлиять на достижение поставленных целей организации или сделать выполнение этих целей невозможным [2].

Процесс менеджмента риска должен быть неотъемлемой частью управления и принятия решений и интегрирован в структуру, операционную деятельность и процессы организации. Он может применяться на стратегическом, операционном, программном или проектном уровнях.

Исходя из теоретико-методических материалов и на основании ГОСТ Р ИСО было выделено 4 основных этапа идентификации рисков.

Таблица 1 - Основные этапы идентификации рисков [1,4,5].

№ п/п	Этап	Процессы / Объекты анализа	Цели и план	Раздел ГОСТ
1	Сбор информации об объекте – носителе риска и возможных угроз	Технологический цикл, цепочка поставок (от закупки до отгрузки), процесс продаж Новые проекты (запуски новинок)	Анализ внешних источников: макроэкономические факторы, действия конкурентов, изменения законодательства Анализ внутренних источников: качество финансового управления, состояние активов, эффективность бизнес-процессов	6.3.3 Определение целей и критериев -Установление целевых финансовых показателей (рентабельность, ликвидность, устойчивость); -Определение допустимых отклонений; -Пороговые значения для категорий рисков.
2	Осмысление риска, определение возможных негативных событий для деятельности предпринимателей и предприятий	Предварительный реестр риск-событий с первичными формулировками	– Мозговой штурм – Контрольные списки (чек-листы) – Метод сценариев («Что, если...?») – SWOT-анализ (блоки «Слабые стороны» и «Угрозы»)	6.4.2 Идентификация источников риска -Анализ внешних источников: макроэкономические факторы, действия конкурентов, изменения законодательства; -Анализ внутренних источников: качество финансового управления, состояние активов,

				эффективность бизнес-процессов.
3	Анализ конкретных причин факторов возникновения неблагоприятных событий и их отрицательных последствий	– Выявление цепочек причинно-следственных связей – Декомпозиция сложных рисков Для каждого риск-события — детализированный перечень коренных причин	– Диаграмма Исикавы («рыбья кость») – Метод «5 почему» – Построение деревьев событий (ЕТА) – Деревья неисправностей (FTA)	6.4.3 Анализ риска -Детализированный перечень коренных причин. Структурированный список негативных последствий с их предварительной качественной или количественной оценкой.
4	Комплексный анализ рисков, предполагающий группировку рисков и построение системы (схемы, карты) риска	– Качественное и количественное описание последствий – Прямые, косвенные, отсроченные эффекты – Оценка в финансовых, операционных, репутационных разрезах	1. Структурированный реестр рисков (с категориями, владельцами, оценками) 2. Карта (матрица) рисков – визуализация «вероятность-влияние» 3. Общая «зона опасности» предприятия, выделение наиболее критичных рисков	6.4.3 Анализ риска • Определение характера и величины последствий • Оценка влияния на достижение целей

Эти четыре этапа представляют собой замкнутый логический цикл: от сбора сырых данных к синтезу всей информации в целостную систему, которая служит основой для принятия решений на следующем этапе — оценке и планировании обработки рисков.

На производственной организации важным индикатором отслеживания рисков является реестр или карта рисков. Карта рисков – это инструмент, основанный на различных информационных системах, который предназначен для идентификации действий или процессов, подверженных риску, количественной оценке вероятности этих событий и измерении потенциального ущерба, связанного с их возникновением [3].

Идентификация рисков представляет собой фундаментальный, системообразующий этап риск-менеджмента, от качества которого зависит эффективность всей системы защиты экономических интересов организации.

**Библиографический список:**

1. Винокур И. Р. Методика анализа и управление рисками // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2019. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-analiza-i-upravleniya-riskami> (дата обращения: 09.02.2026).
2. Дебердиева Н.П., Воронин А.В ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В КОНЦЕПЦИИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА // ЭПП. 2020. №5.
3. Минченкова А.М., Федоров А.С. Карта рисков: выявление рисков и управление ими // Наука и искусство управления /Вестник Института экономики, управления и права Российского государственного гуманитарного университета. 2022. №4. С. 90–99.
4. Октаева Е. В. МОДЕЛЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКОВ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ // Экономика и социум. 2016. №7 (26). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/model-identifikatsii-riskov-na-primere-proizvodstvennogo-predpriya>
5. Слабинский С.В Особенности использования инструментов риск-менеджмента в производственной деятельности предприятия // Организатор производства. 2014. №3 (62). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ispolzovaniya-instrumentov-risk-menedzhmenta-v-proizvodstvennoy-deyatelnosti-predpriyatiya>.