Золотые правила управления рисками

Павел Смолков

Для конференции «Управление рисками в энергетике», Май 2020 г.

Об авторе

Смолков Павел Евгеньевич

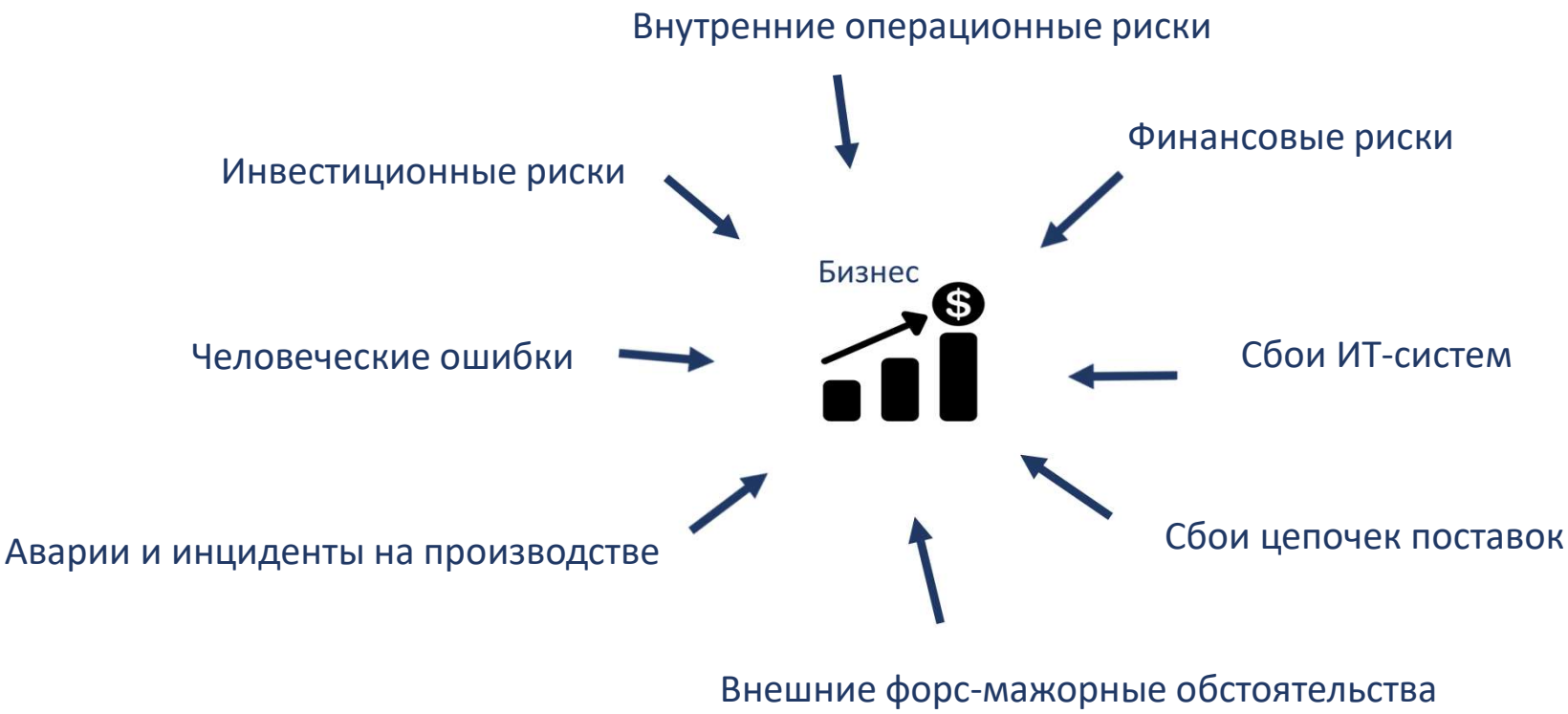
- Вся профессиональная карьера в области управления рисками и внутреннего контроля.
- Практический опыт в профессии более 20 лет. В энергетике - руководитель департамента управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО»
- Активный член профессиональных ассоциаций и сообществ, экспертных комитетов при ключевых регуляторах рынка и организаций по стандартизации в области управления рисками и внутреннего контроля.

Золотое правило №1

Не важно событие – важен ресурс

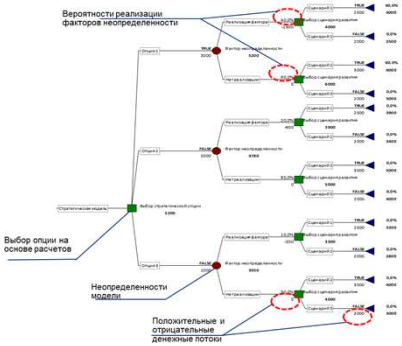
Золотое правило №1

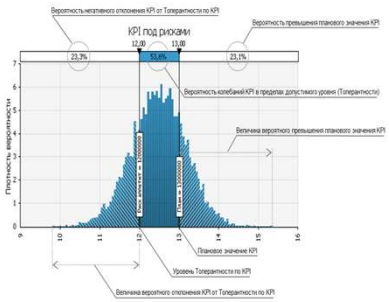
Не важно событие – важен ресурс



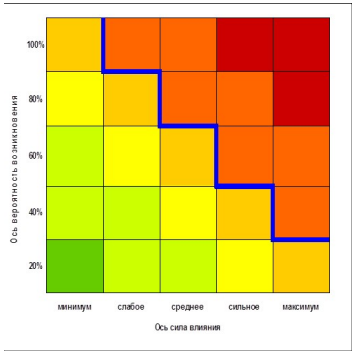
Золотое правило №1

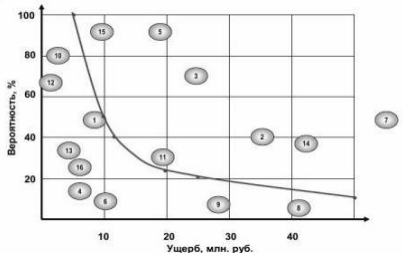
Не важно событие – важен ресурс





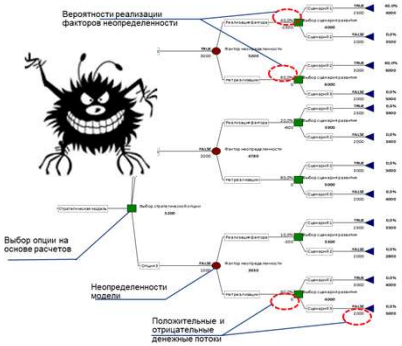
Категория риска	Описание риска и последствий реализации риска	Возможные последствия реализации риска	Ущерб	Вероят-ность	Уровень риска	Мероприятия по снижению риска	Владелец риска
Риски, связанные с закупкой и доставкой продукции	7. Сбои в работе (несвоевременная доставка, порча и пр.).	• Дополнительные расходы • Штрафные санкции по заключенным контрактам • Потеря репутации	Средний	Средний	Средний	• Создание резерва ГП • Предоставление гарантий • Анализ контрагентов	
Риски, связанные с закупкой и доставкой продукции	8. Невозможность приобрести или доставить косметику	• Зависимость от поставщика косметики • Невозможность снизить себестоимость продукции	Средний	Средний	Средний	• Анализ дополнительных поставщиков и производителей • Закупка через посредников	
Финансовые риски	9. Финансовые потери по причине банкротства банков, дефолт государства, мораторий на валютные операции	• Разрывы ликвидности • Судебные разбирательства с банками • Необходимость привлечения дополнительного финансирования для поддержания функционирования компании	Высокий	Средний	Высокий	• Диверсификация финансовых инструментов • Увеличение оборачиваемости денежных средств	Финансовый директор
Финансовые риски	10. Валютные риски, связанные с закупкой продукции	• Увеличение себестоимости продуктов компании	Высокий	Высокий	Высокий	• Хеджирование валютных рисков производными	Финансовый директор.

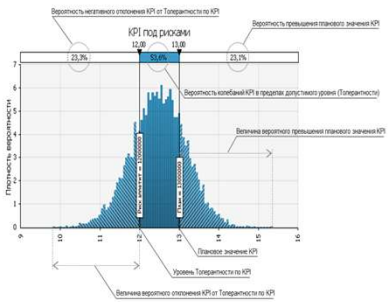




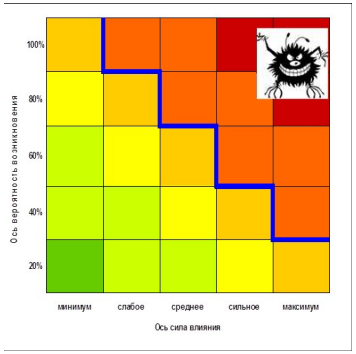
Золотое правило №1

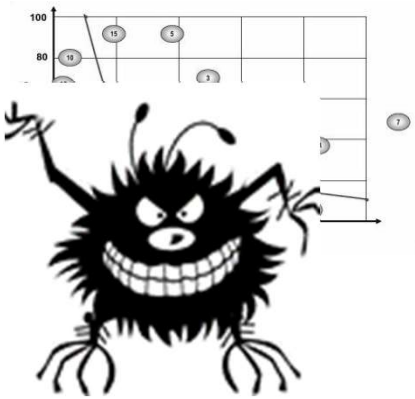
Не важно событие – важен ресурс





Категория риска	Описание риска и последствий реализации риска	Возможные последствия реализации риска	Ущерб	Вероят-ность	Уровень риска	Мероприятия по снижению риска	Владелец риска
Риски, связанные с закупкой и доставкой продукции	7. Сбои в работе (несвоевременная доставка, порча и пр.).	• Дополнительные расходы • Штрафные санкции по заключенным контрактам • Потеря репутации	Средний	Средний	Средний	• Создание резерва ГП • Предоставление гарантий • Анализ контрагентов	
Риски, связанные с закупкой и доставкой продукции	8. Невозможность приобрести или доставить косметику	• Зависимость от поставщика косметики • Невозможность снизить себестоимость продукции	Средний	Средний	Средний	• Анализ дополнительных поставщиков и производителей • Закупка через посредников	
Финансовые риски	9. Финансовые потери по причине банкротства банков, дефолт государства, мораторий на валютные операции	• Разрывы ликвидности • Судебные разбирательства с банками • Необходимость привлечения дополнительного финансирования для поддержания функционирования компании	Высокий	Средний	Высокий	• Диверсификация финансовых инструментов • Увеличение оборачиваемости денежных средств	Финансовый директор
Финансовые риски	10. Валютные риски, связанные с закупкой продукции	• Увеличение себестоимости продуктов компании	Высокий	Высокий	Высокий	• Хеджирование валютных рисков производными	Финансовый директор.

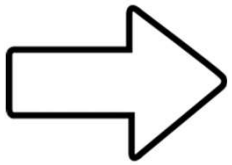


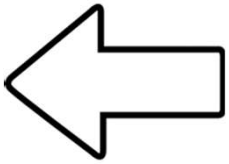


Золотое правило №1

Не важно событие – важен ресурс

Ресурсы для производства продукта, услуги, для достижения целей





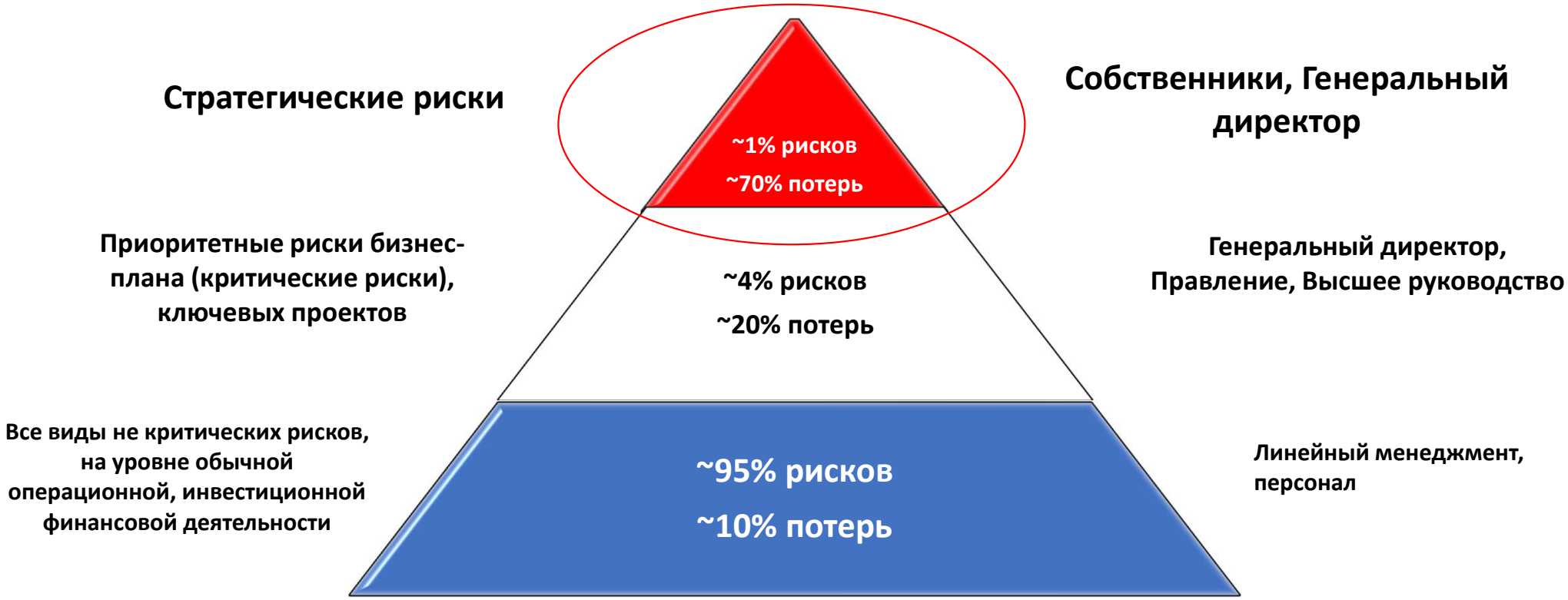
Ресурсы для сбыта продуктов и услуг, для достижения целей

Золотое правило №2

Стратегические риски важнее других рисков

Золотое правило №2

Стратегические риски важнее других рисков



Золотое правило №2

Стратегические риски важнее других рисков

Золотое правило №3

Стратегия избегания – основная стратегия

Золотое правило №3

Стратегия избегания – основная стратегия

ИЗБЕГАНИЕ – стратегия отказа от источника

Принятие риска – стратегия «ничего не предпринимать»

Снижение риска – стратегия «усилий и работы»

Передача риска – стратегия «перекладывания проблем на других»

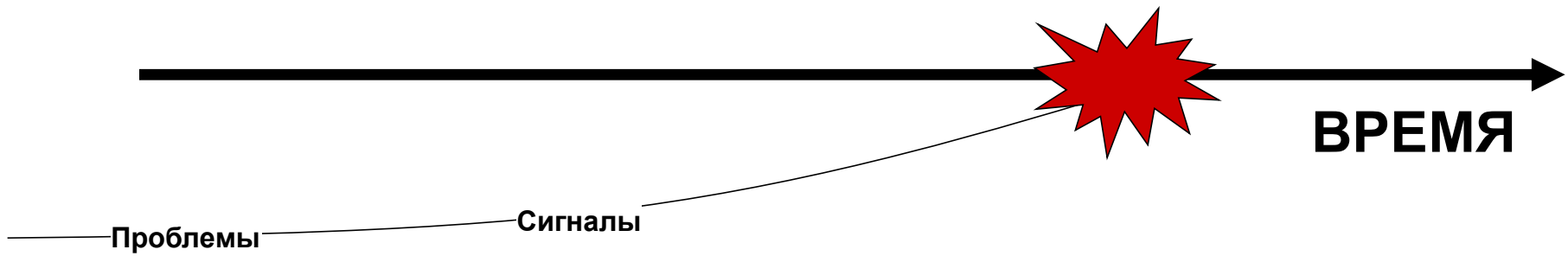
Диверсификация риска – стратегия «дробления большой проблемы на мелкие»

…

Золотое правило №3

Стратегия избегания – основная стратегия

Характеристики риска:
Вероятность = 1%
Последствия – критичны
Вероятность 1% с учетом применения всех возможных мер уже



Золотое правило №3

Стратегия избегания – основная стратегия

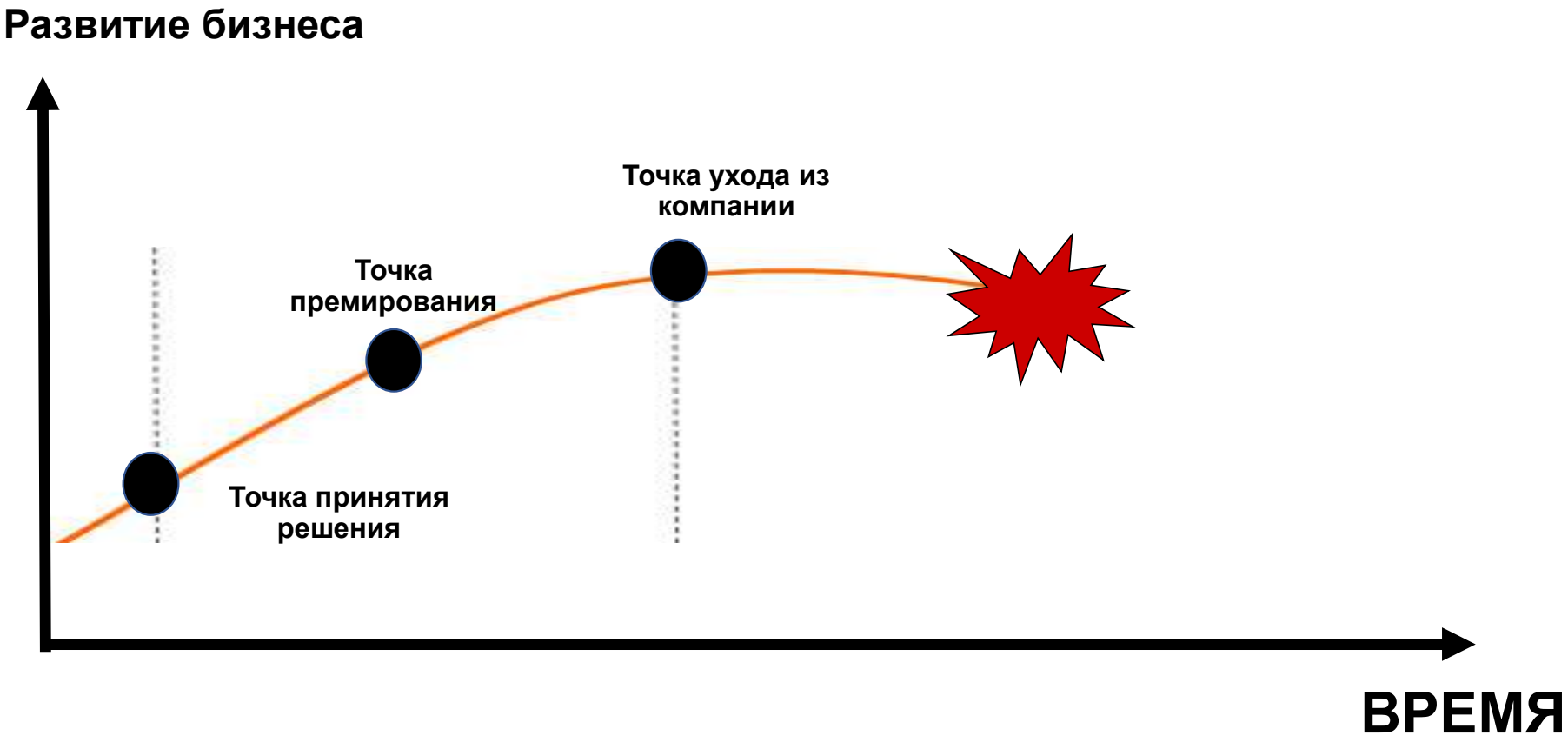
Характеристики риска:
Вероятность = 1%
Последствия – критичны
Вероятность 1% с учетом применения всех возможных мер уже

Золотое правило №4

Должна наступать персональная ответственность за убытки

Золотое правило №4

Должна наступать персональная ответственность за убытки



Спасибо

Павел Смолков

+7 903 798 61 15