

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ КОМПАНИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА

Автор: Схаб Н. А. (Университет ИТМО, Санкт-Петербург)

Научный руководитель: д.э.н., профессор Сергеева И. Г. (Университет ИТМО, Санкт-Петербург)

Аннотация: В работе рассмотрены особенности функционирования предприятий нефтегазового сервиса, определены рискообразующие факторы и ключевые риски, влияющие на результативность их процессов, а также выявлены методы оценки рисков, наиболее применимые в рамках данной отрасли.

Устойчивое развитие любой организации предполагает управление совокупностью рисков, поскольку любая внешняя среда обладает такими свойствами как динамичность и неоднозначность происходящих событий.

Особенно важно внедрять риск-менеджмент компаниям, функционирующим на динамично развивающихся рынках с высоким уровнем неопределенности. К таким можно отнести сервисные компании, обслуживающие нефтегазодобычу. Высокая конкуренция, узкая специализация, зависимость от нефтегазодобывающих предприятий, технологические особенности производственной деятельности делают хозяйствующий субъект более чувствительным к изменениям внешней среды, что отражается на его результативности.

При осуществлении риск-менеджмента на предприятии важным этапом является идентификация рискообразующих факторов и рисков, влияющих на его деятельность.

К факторам, оказывающим наибольшее воздействие на нефтегазосервисные компании, можно отнести: недостаточность и часто противоречивость информации о предполагаемых работах, неточность технической информации о состоянии трубопроводов, недостаточность опыта и специальных знаний у специалистов и руководства компании-заказчика, некомпетентность и низкая квалификация собственного персонала, несоблюдение правил безопасности на объектах, высокий износ основного технологического оборудования. В совокупности данные факторы определяют ключевые рисковые ситуации на нефтегазосервисных предприятиях, реализация которых приводит к возникновению аварийных моментов в процессе сервисной деятельности.

С учетом рассмотренных рискообразующих факторов были выделены наиболее существенные проблемы и риски предприятий нефтегазовой отрасли. К таким рискам можно отнести: коммерческие, технологические, кадровые, экологические, организационно-управленческие, природно-климатические и социально-экономические риски. Наибольшее влияние на предприятия данной отрасли оказывают риски, связанные с выполнением сервисных работ.

На этапе выявления степени риска перед организациями нефтегазового сервиса возникает вопрос выбора методов оценки рисковых ситуаций. Поскольку большая часть рисков возникает при осуществлении сервисных работ, то в первую очередь оценивается и формируется ряд управленческих решений именно для данной группы угроз.

Для нефтегазосервисных компаний наиболее рационально использование статистических и экспертных методов оценки рисков. Экспертный анализ широко используется при выявлении уровней экологических и производственных рисков, а также рисков в области промышленной безопасности. Однако в данной ситуации появляется необходимость задействовать достаточное количество компетентных экспертов, способных объективно проставлять оценки. Следует отметить, что специалисты, привлекаемые в качестве экспертов для оценивания специфических рисков предприятия, должны обладать комплексом знаний в сфере нефтегазового сервиса и иметь достаточный опыт работы.

К основным методам экспертной оценки, применяемых на предприятиях нефтегазового сервиса, можно отнести: мозговой штурм, метод сценариев, метод Дельфи, анкетный опрос, интервью, SWIFT-анализ. Данные методы эффективно применять в сочетании с методом контрольных листов и матрицей последствий и вероятностей.

Статистические методы применимы при оценке операционных рисков предприятий нефтегазового сервиса. Определение уровня рисков можно осуществлять с помощью таких статистических показателей, как среднеквадратическое отклонение (например, при оценке природно-климатических рисков), математическое ожидание (определение вероятности наступления геологических, технологических, экологических рисков).

Выбор методов оценки отдельных групп рисков сервисного предприятия необходимо осуществлять, основываясь на количестве доступной информации, размере и масштабах деятельности субъекта. Учитывая особенности нефтегазовой отрасли, наиболее приемлемыми являются методы статистического и экспертного анализа и оценивания рискованных ситуаций. При этом остается необходимость проведения корректировки имеющихся методик с учетом специфики деятельности компании и особенностей оцениваемых рисков.