(cc) BY

Голикова Юлия Александровна
д-р экон. наук, профессор
Тимофеева Юлия Григорьевна
студентка
ФГБОУ ВО «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I»
г. Санкт-Петербург

МЕТОД «ДЕЛФИ» В ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОЦЕНКЕ РИСКОВ

***Аннотация**: в статье дается определение метода «Делфи», обозначается его место в идентификации и оценке рисков, приводится характеристика метода, его достоинства и недостатки. Проводится исследование возникновения и тенденций использования метода «Делфи» за рубежом и в России.*

***Ключевые слова**: управление рисками, идентификация риска, оценка риска, метод «Делфи», экспертные оценки, опросник, эксперты, аналитики.*

В современных условиях объективного существования риска необходимым условием успешного функционирования организации является формирование эффективной системы риск-менеджмента. К настоящему времени накоплен значительный мировой опыт управления рисками в различных областях и сферах деятельности, созданы и постоянно совершенствуются международные стандарты по менеджменту риска (ISO, FERMA, COSO ERM и т.д.). Сформированы и постоянно развиваются теоретические основы управления рисками, а разработанные методы оценки и управления рисками находят все большее применение в деятельности организаций. При этом необходимо отметить, что, несмотря на большое количество теоретических и эмпирических исследований, общепринятой схемы риск-менеджмента пока не выработано. Действительно, существуют некоторые различия в построении процесса управления рисками, которые, однако, сходны в главном и различаются лишь составом работ и логикой. Как правило, в преобладающем большинстве зарубежных и отечественных систем управление рисками в первую очередь подразумевает их идентификацию, анализ и прогноз вероятности их

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

наступления. При этом идентификация является первым и самым важным шагом в процессе управления рисками т.к. если была допущена ошибка в выявлении определенного риска – если риск был выявлен некорректно, неточно или не учтен, то другие шаги в управлении рисками также будут ошибочны. В общем виде идентификация риска представляет собой процесс установления перечня основных видов рисков, присущих деятельности организации, способных оказать влияние на конкретный участок работы, направление деятельности или организацию в целом; их описание во взаимосвязи с другими рисками и факторами, которые усиливают или ослабляют описанные риски.

Используемые на сегодняшний день инструменты идентификации риска весьма разнообразны. Организации применяют различные методы, в зависимости от отрасли и специфики деятельности, среди которых: SWOT, BPEST, PESTLE – STEEPLED анализы, анализ сценариев, анализ допущений, планирование непрерывности бизнеса, HAZOR, FMEA, FTA, рабочие группы, анкетирование, контрольные листы, метод построения блок схем, дерево решений, методы диаграмм, мозговой штурм, метод «Монте-Карло», карточки Кроуфорда, экспертная оценка, в рамках которой особое место занимает метод «Дельфи», так его использование распространяется и на этап оценки риска.

Метод «Делфи» – процедура, направленная на получение согласованного мнения группы экспертов для получения качественного и достоверного результата, лишенного субъективности мнений экспертов, с использованием качественного обобщения и обработки индивидуальных оценок каждого эксперта. Метод целесообразен при количественных оценках отдельных рисков и всего проекта в целом – определении вероятности наступления рисковых событий, оценке величины потерь, вероятности попадания потерь в определенный интервал и т. п.

Метод назван по имени древнегреческого оракула в Дельфах, разработан в США корпорацией RAND по заказу правительства США, ВВС и связанных с ними организаций, его первое использование датируется 1950–1960-ми гг. XX в. в целях прогнозирования влияния будущих научных разработок на методы ведения войны.

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

В дальнейшем метод «Дельфи» нашел больше альтернативных сфер применения, получил широкое распространение на Западе.

Характеризуя метод в общем, можно отметить его схожесть с методом мозгового штурма, однако особенностями метода являются анонимность, многоуровневость и заочность. Базовой предпосылкой служит идея о том, что должным образом проведенное обобщение и обработка индивидуальных оценок экспертов по поводу конкретной ситуации могут обеспечить получение общего мнения, обладающего максимальной степенью надёжности и достоверности.

Анализ с помощью дельфийского метода проводится в несколько этапов, результаты обрабатываются статистическими методами.

В процессе использования Дельфийского метода принимают участие группы субъектов: первая – эксперты (исследователи), представляющие свою точку зрения на исследуемую проблему индивидуально в письменной форме; вторая группа (организационная) – аналитики, приводящие мнения экспертов к единому знаменателю. Процедура включает 3 основных этапа: предварительный (подбор группы экспертов), основной (постановка проблемы перед экспертами; рассылка им общего опросника; подготовка и рассылка улучшенного опросника; повторение операций до достижения полной согласованности экспертов), аналитический.

В числе бесспорных преимуществ, вызвавших столь большой интерес к методу, можно отнести отсутствие группового влияния (контакта экспертов между собой); свободное высказывание своих точек зрений путем анонимности; участие каждого члена группы; возможность проводить опрос экстерриториально. Однако нельзя отрицать и ряд недостатков использования метода, за что он был подвергнут серьезной критике уже с момента возникновения: чрезмерность полномочий организаторов-аналитиков перед экспертами, возможность манипулирования; возможные потери в количестве ответов экспертов из-за отсутствия ощущения важности участия в опросе, неправильного понимания опросных документов и др. (заочная форма опросов); эффект психологического утомления от тура к туру, следствие – большее количество отличий в полученных ответах; коллективное мнение не всегда верно; игнорирование креативных решений; трудоемкость и длительность

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

процедуры и невозможность оперативного анализа. Тем не менее, кроме критики, были предложены и пути устранения упомянутых недостатков: подбор аналитиков из различных сфер деятельности; «прогон» одной и той же проблемы через различные группы; учет альтернативных и креативных вариантов как дополнения.

Сегодня метод «Делфи» активно используется в сфере корпоративного управления, решения социальных проблем (развития образования, здравоохранения и др.), промышленных секторов экономики (стали и сплавов, пластмасс и материалов, нанотехнологий) развития информационного общества и многих других областей.

Применение метода «Дельфи» и примеры решения задач в России в глобальном масштабе до некоторых пор присутствовали в очень малом количестве, что объяснимо рядом причин: отсутствие традиции использования и квалифицированных специалистов; недостаток независимых аналитических структур и достаточно централизованная аналитическая деятельность (тенденция «подстроения» под мнение большинства); конформизм экспертов.

Тем не менее ситуация меняется, актуальность использования этого метода заключается в возможности предопределить развитие проблемных ситуаций, носящих долгосрочный характер, а также предвидеть будущее развития науки и техники, будущих открытий и изобретений, для которых не имеется достаточной теоретической базы в момент составления прогноза, и составления картины будущего в различных сферах экономической жизни в России и мире.

Список литературы

1. Голикова Ю.А. Проблемы унификации и использования стандартов в сфере управления рисками / Ю.А. Голикова, П.Н. Шухов // Управление рисками в экономике: проблемы и решения: труды НПК с международным участием / под ред. С.Г. Опарина. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2016. – С. 170–175.

2. Орлов А.И. Экспертные оценки [Текст]: учеб. пособие. – М., 2011. – 486 с.

3. Смирнова Ю.А. Метод «Делфи» как инструмент эффективного стратегического планирования и управления // Электронный вестник Ростовского социально-экономического института. – 2015. – №3-4. – С. 958–963.

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

4. Экспертные оценки // StatSoft:SPC Consulting [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spc-consulting.ru/app/expert.htm

5. Юргенс И. «Дельфийский метод» с российской спецификой – дальний прицел [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://forum-msk.org/material/economic/17189.html

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)