

10. Проблеми застосування портфельного управління малими підприємствами з позиції опортуністичного підходу

Юлія Галайда, Сергій Грибков

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Вступ. Проблеми застосування портфельного управління вивчаються багатьма дослідниками. Однак, більшість робіт акцентують свою увагу на методологічних аспектах реалізації проектного підходу на великих підприємствах, які можуть реалізовувати цілий набір портфелів: стратегічних перетворень, вдосконалення процесів, капітальних інвестицій, проектних постачань, інноваційно-технологічний портфель тощо. Але не повністю розглянуті проблеми застосування портфельного управління малими підприємствами з позиції опортуністичного підходу.

Матеріали і методи. Роботи сучасних зарубіжних та вітчизняних науковців, що є провідними спеціалістами із застосування портфельного управління малими підприємствами.

Результати. Ряд дослідників розглядали проблеми використання портфельного управління малими підприємствами з позиції опортуністичного підходу та пропонували свої рішення цих проблем.

Для врахування особливостей діяльності кожної організації слід розробляти свої підходи на формулювання та обслуговування, робити вибір та обґрунтування коефіцієнтів, які б відображали її стратегію. У цьому випадку бізнес-план кожного проекту чи програми оцінюватиметься, спираючись на ці показники. А це дасть змогу перевірити стабільність його відповідності обраній стратегії та, за зміни обставин, провести належне регулювання пріоритету проекту.

У праці [1] пропонуються наступні групи критеріїв для управління портфелем проектів: стратегічні (відповідність цілям розвитку, вплив на досягнення цілей підприємства), фінансові (NPV, PI, IRR, ROI, ECV) та економічні (EVA). Але у кожному конкретному випадку існує ще багато важливих показників для прийняття рішення про включення проекту в портфель. Крім того, значну кількість цих показників важко виміряти та проконтролювати. У праці [2] проведено огляд методів з оцінки ефективності проектно-орієнтованої діяльності підприємства, зокрема, розглянуто методи оцінки пріоритету проекту в портфелі проектів, збалансованості портфеля проектів, економічної та соціальної ефективності, задоволеності результатами реалізації програми різними зацікавленими сторонами.

У результаті дослідження виділено ряд проблем, які потребують розв'язання, а саме: обґрунтування ключових показників динаміки; виявлення взаємозв'язку між обраними ключовими показниками та результатами виконання проектів та програм; встановлення пріоритетності у впорядкованому ряду між обраними показниками, яка відображала б обраний напрямок стратегічних змін малого підприємства.

Висновки. За результатами дослідження було виділено три основні проблеми застосування портфельного управління малими підприємствами з позиції опортуністичного підходу, що надалі дає змогу усунути їх у процесі застосування.

Література

1. Матвеев, А. А., Новиков, Д. А., Цветков, А. В. (2005) *Модели и методы управления портфелями проектов*, М.: ПМСОФТ.
2. Аньшин, В. М., Демкин, И. В., Никонов, И. М., Царьков, И. М. (2008) *Модели управления портфелем проектов в условиях неопределённости*, М.: МАТИ, 194 с.