*Актуальность темы курсовой работы* обусловлена сложившейся конъюнктурой рынка металла и тенденциями его развития, которые предопределяют необходимость принимать самые серьезные меры отечественными производителями для совершенствования своей деятельности в связи с усилением конкуренции и все более высокими требования к качеству стали. В современную эпоху огромное значение для повышения конкурентоспособности и устойчивого роста национальных экономик приобрели инновации, что подтверждается обширным опытом развитых стран. В России также взят курс на модернизацию и инновационное развитие экономики, однако имеется целый ряд проблем как организационно-практического, так и научно-теоретического плана, препятствующих активизации инновационных процессов. Анализ содержания и динамики статистических показателей выявил непозволительно низкий уровень инновационной активности отечественных организаций, что во многом предопределяется высоким уровнем инновационного риска.

Несмотря на высокую рискованность внедрения технологических новшеств в современной организации, все еще слабо изученными остаются вопросы управления инновационным риском, не рассматриваются, не систематизируются и не обобщаются вопросы взаимосвязанности и взаимного влияния процессов активизации инновационной деятельности предприятия, как с уровнем инновационного риска, так и с условиями нелинейной среды. В общем случае, проблемы инновационных рисков рассматриваются в контексте использования менеджментом недостаточно совершенных и надежных инструментов управления инновационной деятельностью, а важнейшие вопросы управления формированием выгод (преимуществ), обеспечивающих эффект левериджа в результате внедрения новшеств, как правило, вообще остаются за пределами современных моделей и концепций управления.

Наличие высокого уровня риска корпораций черной металлургии, реализующих инновационную стратегию в рамках программы модернизации национальной экономики, предопределяет настоятельную потребность как в организации эффективных и надежных подсистем риск-менеджмента на предприятиях, так и в совершенствовании методологии и методик идентификации, оценки, анализа и управления риском.

*Степень проработанности проблемы*. Современные ученые и практики приходят к пониманию недостаточности методик оценки риска, основанных на марковских процессах (в частности, распространенной Var-методики оценки риска), все более ориентируясь на внедрение методов оценки на основе немарковских процессов. При этом все более широкое применение находят методики, связанные с использованием синектики, экспертных методов и нечетко-множественных описаний, позволяющие широко оперировать качественными параметрами (лингвистическими переменными). Такой подход существенно отличаются от концепции приемлемого риска (Т. Бартон, Р.М. Качалов, П. Уокер и другие), которая ориентирована лишь на ограничение возможных потерь вследствие реализации отдельных видов риска. Остаются без должного рассмотрения вопросы соотнесения вероятных потерь с возможными приобретениями (позитивными результатами) в процессе инновационной деятельности, что существенно ограничивает возможности современных корпораций. Принятие стратегических решений только на основе концепции приемлемого риска сужает их перспективы и вполне может привести к необоснованному отказу от внедрения стратегически значимых новшеств с широким спектром рыночных возможностей.

Слабым местом риск-менеджмента отечественных корпораций остается недостаток квалифицированных специалистов и наличие ряда системных проблем: 1) отсутствие структурированной информации; 2) отсутствие стандартов работы; 3) отсутствие управления рисками в целях реализации инновационной стратегии предприятия.

Соответственно, для общей оценки инновационного риска предприятия, реализующего инновационную стратегию, предлагается использовать иерархический подход и аддитивную модель, включающую характеристики риска корпорации на макро-, мезо- и микроуровне; в дополнение сбалансированной системы показателей деятельности организации предлагаются не только указанные показатели риска, но также показатель цены риска, характеризующий соотношение уровня инновационного риска и уровня стратегических преимуществ, формируемых предприятием в результате реализации инновационной стратегии.

*Объект исследования* – инновационные риски корпораций черной металлургии.

*Предмет исследования* – когнитивно-нечеткая процедура управления риском.

*Цель работы* – совершенствование механизма управления инновационным риском в корпорациях черной металлургии на основе гармонизации требований по регламентации и стандартизации рациональных процессов риск-менеджмента и систематизации экспертных исследований.

*Методика и методология*. В работе использованы методы анализа и синтеза, аналогий, структурного анализа, системного и ситуационного анализа, когнитивного моделирования, нечетко-множественных описаний.

*Научная гипотеза и результаты исследования*: разработана когнитивно-нечеткая процедура идентификации, оценки и управления инновационным риском корпораций черной металлургии, сформулирована нечетко-множественная модель оценки инновационных рисков, сформирована концепция и критерии повышения инновационной активности отечественных корпораций. В курсовой работе разработан механизм и нечетко-множественная модель оценки инновационных рисков. Предлагаемая методология нечеткого когнитивного моделирования иерархических проблемно-ориентированных систем опирается на принцип сочетания формализованных методов моделирования и экспертных процедур с целью повышения уровня обоснованности и коллегиальности принимаемых управленческих решений в силу принципиальной невозможности полной формализации процедур принятия решений, систем предпочтений и ценностных установок корпорации. Более точная идентификация и оценка рисков позволяет оптимизировать затраты на реализацию инновационных проектов и объемы финансовых резервов по возможные негативные отклонения прогнозных результатов.

*Практическая значимость*. Представленные разработки позволяют рационализировать систему управления инновационными рисками в корпорациях черной металлургии.

Курсовая работа содержит 157 страниц текста, 29 рисунков, 25 таблиц, 106 использованных источников.