



**Politechnika Śląska**  
**Wydział Organizacji i Zarządzania**

**PRACA DOKTORSKA**

Determinanty skuteczności zarządzania ryzykiem  
w portfolio projektów

**mgr Oliwia KHALIL-OLIWA**

**PROMOTOR:**

**prof. dr hab. Izabela Jonek-Kowalska**  
**Politechnika Śląska**

**PROMOTOR POMOCNICZY:**

**dr inż. Mateusz Trzeciak**  
**Politechnika Śląska**

**GLIWICE 2024**

Oliwia Khalil-Oliwa

## **STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ**

### **„DETERMINANTY SKUTECZNOŚCI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PORTFELU PROJEKTÓW”**

Głównym celem rozprawy doktorskiej była identyfikacja determinant skuteczności zarządzania ryzykiem w portfelu projektów w przedsiębiorstwach z branży Fin-Tech. Aby zrealizować postawiony cele główny i cele szczegółowe, przeprowadzono badania empiryczne w przedsiębiorstwach, które posiadają wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania portfelami projektów o zasięgu międzynarodowym. Dodatkowo, aby uzyskać porównywalność wyników, zakres tematyczny portfeli ograniczono do obszaru usług i produktów FinTech.

W pierwszym etapie realizacji rozprawy przeprowadzono przegląd literatury, skupiając się na zarządzaniu projektami, portfelem projektów oraz ryzykiem w projektach i portfelu projektów, co pozwoliło zidentyfikować lukę badawczą i sformułować nadrzędny problem badawczy, tj. *Jakie czynniki (na poziomie poszczególnych wymiarów) wpływają na skuteczności zarządzania ryzykiem w portfelu projektów?* W kolejnym etapie opracowano koncepcję badań i modelu badawczego, obejmującego wymiary zarządzania portfelem projektów oraz ich związku z zarządzaniem ryzykiem. Trzeci etap badań obejmował dobór i doprecyzowanie metod i narzędzi badawczych, w tym zdefiniowanie zmiennych jawnych i ukrytych dla modelu *Partial Least Squares – Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) i stworzenie kwestionariusza ankietowego. Czwarty etap to przeprowadzenie badań ankietowych i analizy statystyczno-ekonometrycznej otrzymanych wyników, które stanowiły podstawę do zdefiniowania kierunków doskonalenia narzędzi i metod zarządzania ryzykiem w portfelu projektów oraz określenia rekomendacji dotyczących poprawy skuteczności zarządzania ryzykiem w portfelu projektów.

Treść rozprawy obejmuje sześć rozdziałów, wprowadzenie oraz podsumowanie. W pierwszym rozdziale pracy zaprezentowana została geneza i rozwój koncepcji dotyczących zarządzania projektami, różnica między projektem, programem i portfelem, a także podejścia do zarządzania portfelem projektów.

W rozdziale drugim skoncentrowano się na zarządzaniu ryzykiem w ramach zarządzania portfelem projektów. Określono cele i etapy procesu zarządzania ryzykiem oraz metody i narzędzia wspomagające ten proces w portfelu. Ponadto w rozdziale określono wymiary zarządzania portfelem projektów w kontekście zarządzania ryzykiem w portfelu i zidentyfikowano determinanty zarządzania ryzykiem w portfelu, które mogą przyczyniać się do wzrostu skuteczności zarządzania na poziomie portfela.

Trzeci rozdział został poświęcony metodyce badawczej, w tym uzasadnieniu problemu badawczego, celów pracy i pytań badawczych. Zaprezentowano w nim również model badawczy i informację o procedurze przeprowadzonych badań, wraz z wyjaśnieniem metod wykorzystanych podczas analizy wyników badań ankietowych. Ponadto w tej części zawarte zostały informacje o charakterystyce i doborze próby badawczej.

W rozdziale czwartym zamieszczono wyniki badań dotyczące metod zarządzania ryzykiem w portfelu projektów oraz ocenę ich skuteczności. Dodatkowo została również przedstawiona analiza zależności między znajomością metod a doświadczeniem respondentów w zarządzaniu projektami i portfelem, liczbą portfeli projektów oraz średnią liczbą projektów w portfelu.

W piątym rozdziale ujęto wyniki badań ankietowych dotyczące oceny wpływu zidentyfikowanych wymiarów i determinant na skuteczność zarządzania ryzykiem w portfelu projektów wraz z analizą rzetelności. W tej części zamieszczona została również analiza korelacji wymiarów zarządzania portfelem i zarządzania ryzykiem w portfelu ze skutecznością zarządzania ryzykiem w portfelu projektów

Rozdział szósty, poświęcony modelowi PLS-SEM, rozpoczynają założenia, stanowiące podstawę do budowy modelu. W dalszej części zaprezentowano strukturę modelu wraz z opisem oraz dokonano oceny jakości modelu. Opracowany model wskazuje na determinanty wpływające w największym stopniu na skuteczności zarządzania ryzykiem w portfelu projektów. Ponadto, w oparciu o wyniki badań, opracowano również rekomendacje praktyczne dla metod zarządzania ryzykiem w portfelu projektów oraz determinant skuteczności zarządzania ryzykiem w portfelu projektów.