

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту організацій

РЕФЕРАТ
кваліфікаційної роботи
на здобуття освітнього ступеня бакалавр
зі спеціальності **073 Менеджмент**

«Управління ризиками промислового підприємства»

Виконавець

студентка центру заочної та вечірньої форми
навчання

Бондарчук Оксана Віталіївна

(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/

Науковий керівник

к.е.н., доцент

(науковий ступінь, вчене звання)

Балабаш Ольга Сергіївна

(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/

ОДЕСА – 2024

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність. У сучасних складних динамічних умовах, ефективне функціонування підприємств залежить від налагодження системи управління ризиками, що дозволяє підприємствам мінімізувати фінансові втрати, які можуть виникнути внаслідок непередбачених подій або небажаних ситуацій. Управління ризиками дозволяє підприємствам ідентифікувати можливі загрози та вчасно реагувати на них, що сприяє підвищенню ефективності виробництва і забезпечує безперебійну роботу підприємства. Поряд з цим, підприємства, які успішно управляють ризиками, можуть стати більш конкурентоспроможними на ринку, оскільки здатні краще прогнозувати та реагувати на зміни в конкурентному середовищі. Що визначає актуальність даного дослідження.

Метою кваліфікаційної роботи є дослідження теоретичних і практичних аспектів управління ризиками та прикладне застосування отриманих результатів при управлінні ризиками ТОВ «ВЕЛЕС-АГРО ЛТД»

Завдання дослідження:

1. Дослідити теоретичні основи управління ризиками діяльності підприємства
2. Надати загальну характеристику та провести аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВЕЛЕС-АГРО ЛТД»
3. Провести аналіз тенденцій розвитку сільськогосподарського машинобудування України
4. Оцінити ризики діяльності ТОВ «ВЕЛЕС-АГРО ЛТД»
5. Розробити заходи з управління ризиками ТОВ «ВЕЛЕС-АГРО ЛТД». Провести оцінювання ефективності запропонованих заходів.

Об'єктом дослідження є ТОВ «ВЕЛЕС-АГРО ЛТД»

Предметом дослідження є процес управління ризиками підприємства.

Практична значимість роботи полягає в можливості використання розроблених рекомендацій для удосконалення управління ризиками діяльності промислового підприємства.

Методи досліджень, використані в кваліфікаційній роботі, включають: метод абстрагування - для уточнення сутності поняття «ризик»; систематизації - для встановлення класифікаційних підходів до ризиків; метод PESTLE - аналізу - для визначення факторів зовнішнього середовища, що впливають на діяльність підприємств галузі; методи економічного аналізу – для оцінки фінансового стану підприємства, для дослідження ефективності реалізації запропонованих заходів, експертного оцінювання – для ідентифікації та оцінювання ризиків, карта ризиків – для відображення результатів оцінювання ризиків.

У роботі, з метою удосконалення управління ризиками ТОВ «ВЕЛЕС-АГРО ЛТД», запропоновано заходи що полягають у модернізації обладнання, що дозволить покращити конкурентоспроможність підприємства на ринку.

Інформаційну базу дослідження склали звітність ТОВ «ВЕЛЕС-АГРО ЛТД», законодавчі і нормативні акти України. Під час написання кваліфікаційної роботи

використовувалися монографії, наукові статті, дані органів державної статистики. При написанні роботи використовувались комп'ютерні програми MS Word, MS Excel.

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота бакалавра складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (57 найменувань). Загальний обсяг роботи становить 71 сторінка. Основний зміст викладено на 65 сторінках. Робота містить 20 таблиць, 16 рисунків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У першому розділі «*Теоретичні основи управління ризиками підприємства*» досліджено теоретичні основи управління ризиками, розглянуто класифікацію ризиків, підходи до побудови системи ризик-менеджменту на підприємстві.

У другому розділі «*Розробка заходів з управління ризиками ТОВ «ВЕЛЕС-АГРО ЛТД»*» надано загальну характеристику та проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВЕЛЕС-АГРО ЛТД», проведено оцінювання тенденцій розвитку сільськогосподарського машинобудування України, проведено оцінювання ризиків ТОВ «ВЕЛЕС-АГРО ЛТД», розроблено заходи з їх подолання.

ВИСНОВКИ

1. За результатами проведеного PESTLE-аналізу сільськогосподарського машинобудування було встановлено, що за групами економічних, демографічних, політико-правових, соціо-культурних факторів вплив є негативним, за групами природних та науково-технічних вплив є позитивним. Загальний вплив макросередовища є негативним та становить -48,6 бали. Найбільший негативний вплив є з огляду на високий рівень фізичного та морального зносу обладнання галузі; скорочення працездатного населення через міграцію, релокацію; зниження ділової активності. При оцінювання ризиками діяльності підприємства важливо врахувати вплив зазначених факторів.

2. Встановлено, що ТОВ «ВЕЛЕС-АГРО ЛТД» спеціалізується на виробництві машин і устаткування для сільського господарства. Компанія досягла визнання серед провідних виробників ґрунтообробних машин та запчастин як на внутрішньому ринку, так і за його межами. Продукція ТОВ «ВЕЛЕС-АГРО ЛТД» відома не лише в Україні, а й у країнах Азії, Східної та Західної Європи, Африки та Австралії. Широкий асортимент запасних частин до ґрунтообробної та посівної техніки включає понад 5000 найменувань.

3. На підставі проведеного SNW-аналізу ТОВ «ВЕЛЕС-АГРО ЛТД» важливо відмітити, що сильними сторонами підприємства є кваліфікація персоналу підприємства та система його підтримки, повнота циклу виробництва та обсяги виробничих потужностей, наявність розгалуженої системи представництв в Україні та закордоном та наявність сервісного обслуговування та додаткових послуг. Слабкими сторонами підприємства є наступні: нестача виробничого персоналу, застарілість виробничого обладнання назька прибутковості та рентабельності

виробництва. Врахування встановлених аспектів є важливим при розробці заходів з управління ризиками даного підприємства.

4. За результатами аналізу ризиків було проведено оцінювання часткових ризиків діяльності підприємства та розраховано інтегральний показник ризику ТОВ «ВЕЛЕС-АГРО ЛТД, що становить 0,534. Відповідно до шкали він відповідає високому ступеню ризику.

5. За результатами побудови карти ризиків було зроблено висновок, що до червоної зони критичних ризиків віднесено наступні: ризик скорочення обсягів ринку, ризик зростання цінової та нецінової конкуренції, ризик зниження попиту на продукцію фірми, ризик перебоїв у постачанні електроенергії, ризик зміни цін на сировину і матеріали, ризик зміни цін на обладнання, ризик впровадження прогресивних технологій на інших підприємствах галузі, ризик розширення бойових дій, ризик неефективної економічної політики. Зазначені ризики потребують першочергових управлінських рішень з усунення їх впливу.

6. Обґрунтовано доцільність оновлення обладнання ТОВ «ВЕЛЕС-АГРО ЛТД» шляхом придбання токарних станків з штучним інтелектом, що забезпечують виробництво деталей з максимальною точністю у 3D вимірі. Встановлено, що застосування CORMAK TORNADO 360 є економічно вигідним та обґрунтованим. Реалізація даних заходів дозволить отримати підприємству 1074 тис. грн. чистого прибутку. На 1 гривню інвестовану у проект підприємство отримає 2,04 грн. чистого прибутку.

Реалізація зазначених заходів сприятиме зменшенню значення інтегрального ризикового показника на 0,14 одиниці. Це дозволяє підприємству перейти із зони максимального ризику в зону середнього рівня ризику.