

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу

Кафедра менеджменту, маркетингу і туризму

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

на тему: «Оцінка логістичних ризиків підприємства (на матеріалах ТОВ «ДЕЛА
ТРЕЙД КОМПАНІ»))»

«Assessment of logistics risks of the enterprise (on the materials of LLC «DELA
TRADE COMPANY»))»

Виконала: здобувачка першого
(бакалаврського)

рівня вищої освіти групи _____ 4МНлог

спеціальності _____ 073 «Менеджмент»

(шифр і назва спеціальності)

освітньо-професійної програми «Логістика»

_____ Стельмах Ю.Д.

(прізвище та ініціали)

Керівник _____ Корчевська Л.О.

(прізвище та ініціали)

Хмельницький – 2024 р.

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу
 Кафедра менеджменту, маркетингу і туризму
 Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)
 Спеціальність 073 «Менеджмент»
 Освітньо-професійна програма «Логістика»

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. завідувача кафедри, к.е.н., доцент
Руслан НАБОКА
 « 19 » 01 2024 р.

З А В Д А Н Н Я НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА

Стельмах Юлії Дмитрівни

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи «Оцінка логістичних ризиків підприємства (на матеріалах ТОВ «ДЕЛА ТРЕЙД КОМПАНІ»)»

керівник роботи Корчевська Лілія Олександрівна, д.е.н., професор
 (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від «17» 01 2024 р. № 58-с

2. Строк подання студентом роботи 19 червня 2024 р.

3. Вихідні дані до роботи Статистичні дані та матеріали звітності ТОВ «ДЕЛА ТРЕЙД КОМПАНІ» за 2022-2023 рр., інформація періодичних видань, ресурси інформаційної мережі

4. Зміст кваліфікаційної роботи (перелік питань, які потрібно розробити)

1. Теоретичні основи оцінки логістичних ризиків підприємства

2. Оцінка логістичних ризиків ТОВ «ДЕЛА ТРЕЙД КОМПАНІ»

3. Шляхи мінімізації логістичних ризиків ТОВ «ДЕЛА ТРЕЙД КОМПАНІ»

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)
 Робота містить 11 рисунків та 19 таблиць

6. Консультанти розділів роботи

Розділ	Ім'я, прізвище та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв
Консультант з написання I-III розділів	<i>Лілія КОРЧЕВСЬКА, професор</i>	19.01.2024	29.04.2024 16.05.2024
Консультант з нормоконтролю	<i>Олена БИЛИМ, ст. викладач</i>	19.01.2024	24.05.2024 03.06.2024

7. Дата видачі завдання 19.01.2024 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Строк виконання етапів роботи	Примітка
1.	Огляд літературних джерел з теми	22.01.24-14.02.24	виконано
2.	Складання і затвердження плану роботи	15.02.24-21.02.24	виконано
3.	Написання 1 розділу	22.02.24-25.03.24	виконано
4.	Написання 2 розділу	26.03.24-29.04.24	виконано
5.	Написання 3 розділу	30.04.24-16.05.24	виконано
6.	Формулювання висновків за темою дослідження	17.05.24-23.05.24	виконано
7.	Оформлення роботи	24.05.24-03.06.24	виконано
8.	Надання роботи керівнику для перевірки та написання подання	04.06.24	виконано
9.	Подання роботи для перевірки у КСПНП	10.06.24	виконано
10.	Захист роботи в ЕК	19.06.2024	

Здобувачка

(підпис)

Юлія СТЕЛЬМАХ
(ім'я та прізвище)

Керівник роботи

(підпис)

Лілія КОРЧЕВСЬКА
(ім'я та прізвище)

АНОТАЦІЯ

Стельмах Ю.Д. Оцінка логістичних ризиків підприємства (на матеріалах ТОВ «ДЕЛА ТРЕЙД КОМПАНІ») – Рукопис.

Кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальність 073 «Менеджмент».
Херсонський національний технічний університет, Хмельницький, 2024.

Кваліфікаційна робота бакалавра присвячена науковому обґрунтуванню методів оцінки та управління логістичними ризиками підприємства. Визначено сутність поняття «логістичний ризик». Вивчено фактори впливу на конкурентоспроможність підприємств. Розглянуто процес оцінювання ризику в рамках загального оцінювання ризику. Описано етапи аналізу та оцінки ризику логістичної діяльності підприємства. Проведено загальну характеристику підприємства ТОВ «ДЕЛА ТРЕЙД КОМПАНІ». Проведено оцінку логістичних ризиків підприємства за допомогою різноманітних методів. Розроблено шляхи мінімізації логістичних ризиків ТОВ «ДЕЛА ТРЕЙД КОМПАНІ». Визначено основні групи ризиків, з якими стикається компанія та запропоновано конкретні заходи щодо їх мінімізації.

Ключові слова: логістичний ризик, оцінка ризиків, управління ризиками

ЗМІСТ

ВСТУП	5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЛОГІСТИЧНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА	7
1.1. Сутність, види та класифікація логістичних ризиків підприємства	7
1.2. Методи оцінки логістичних ризиків підприємства	16
1.3. Теоретичні підходи до управління логістичними ризиками підприємства	23
Висновки до розділу 1	32
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЛОГІСТИЧНИХ РИЗИКІВ ТОВ «ДЕЛА ТРЕЙД КОМПАНІ»	33
2.1. Оцінка господарської діяльності ТОВ «ДЕЛА ТРЕЙД КОМПАНІ»	33
2.2. Ідентифікація та оцінка логістичних ризиків підприємства	40
2.3. Аналіз впливу логістичних ризиків на діяльність ТОВ «ДЕЛА ТРЕЙД КОМПАНІ»	53
Висновки до розділу 2	59
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ РИЗИКІВ ТОВ «ДЕЛА ТРЕЙД КОМПАНІ»	60
3.1. Розробка заходів щодо мінімізації логістичних ризиків підприємства	60
3.2. Математичне моделювання та прогнозування логістичних ризиків підприємства	66
Висновки до розділу 3	74
ВИСНОВКИ	75
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	77

ВСТУП

Логістика як складний та багатоплановий процес відіграє вирішальну роль у діяльності будь-якого сучасного підприємства. Її основним завданням є забезпечення ефективного руху матеріальних потоків від постачальників до кінцевих споживачів з максимальним збереженням ресурсів і мінімізацією витрат. Проте, разом із зростанням значення логістики збільшується й рівень ризиків, з якими стикаються підприємства у процесі її здійснення.

Оцінка логістичних ризиків стає ключовим завданням для підприємств у сучасних умовах, коли невизначеність економічного середовища та конкурентний тиск вимагають від компаній постійної адаптації та вдосконалення своїх логістичних процесів. Тому питання визначення можливих загроз і небезпек, що можуть виникнути на будь-якому етапі логістичного ланцюга є особливо актуальними.

Проблему оцінки та управління логістичних ризиків досліджували такі науковці, як Г.С. Гуріна, Є.В. Єнченко, А.В. Лабу́та, О.В. Посилкіна, В.Л. Ревенко, В.В. Сергеев, А.І. Семенко, М.І. Сидоренко, О.В. Судакова, А.В. Ткачова, А.Г. Хромих.

Об'єктом дослідження даної роботи є процес оцінювання логістичної діяльності підприємства ТОВ «ДЕЛА ТРЕЙД КОМПАНІ».

Предмет дослідження полягає у теоретичних і методичних аспектах оцінки логістичних ризиків та їх мінімізації на прикладі ТОВ «ДЕЛА ТРЕЙД КОМПАНІ».

Метою роботи є розроблення теоретичних і прикладних основ оцінки логістичних ризиків та їх мінімізації.

Для досягнення поставленої мети було вирішено такі задачі:

- узагальнити методи оцінки логістичних ризиків підприємства;
- дослідити теоретичні підходи до управління логістичними ризиками підприємства;

- здійснити оцінку господарської діяльності ТОВ «ДЕЛА ТРЕЙД КОМПАНІ»;
- ідентифікувати та оцінити логістичні ризики підприємства;
- провести аналіз впливу логістичних ризиків на діяльність ТОВ «ДЕЛА ТРЕЙД КОМПАНІ»;
- розробити заходи щодо мінімізації логістичних ризиків підприємства;
- виконати математичне моделювання та прогнозування логістичних ризиків підприємства.

У роботі використано такі методи дослідження: діалектичний, метод теоретичного узагальнення (для розуміння сутності та взаємозв'язків логістичних ризиків та формулювання теоретичних підходів до управління логістичними ризиками), методи статистичного аналізу (для оцінки господарської діяльності ТОВ «ДЕЛА ТРЕЙД КОМПАНІ»), методи експертного оцінювання та ідентифікації (для визначення та оцінки логістичних ризиків), SWOT-аналіз (для оцінки впливу логістичних ризиків на діяльність підприємства), методи системного аналізу (для розробки заходів щодо мінімізації логістичних ризиків), методи математичного моделювання (для прогнозування логістичних ризиків), а також графічний метод (для візуалізації результатів дослідження).

Інформаційною базою стали дані статистичної та фінансової звітності підприємства, власні аналітичні розрахунки.

Отримані результати та розробки рекомендовано для підвищення ефективності функціонування підприємства.