

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО РИСКА И ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ

© 2012 Т.Ю. Кичаева*

Ключевые слова: логистический риск, неопределенность, вероятность, причина риска, рисковое событие, механизм риска, возможности логистического менеджмента, управление рисками, логистический подход.

Представлены систематизированные научные положения, характеризующие ценность логистического менеджмента в условиях риска. Рассматриваются ключевые характеристики, составляющие основу понимания риска в логистической деятельности. Предложено авторское определение изучаемой дефиниции, дан анализ причинно-следственного механизма реализации риска логистической деятельности, дополнены классификационные признаки идентификации. Применение теоретических предложений к анализу и оценке логистических рисков позволит существенно повысить эффективность управления ими.

В логистическом менеджменте значительная доля решений принимается в условиях риска и неопределенности. Баланс между приоритетом высококачественного обслуживания и сопутствующими затратами на пути к достижению эффективности логистической системы достигается на фоне влияния рисков, разнообразных по природе происхождения, частоте возникновения и размеру.

Существующая теория менеджмента в управлении рисками, или риск-менеджмент, определяет пути и возможности обеспечения устойчивого развития хозяйствующего субъекта из различных сфер деятельности. Однако в логистике терминология и методы управления рисками как результат научных разработок не получили широкого распространения. Область логистического менеджмента в управлении рисками, с методической точки зрения, является наименее изученной и систематизированной, поскольку не получила должной оценки.

Управление потоковыми процессами в рамках логистического подхода является эффективным, если результаты выполняемого набора действий представляют ценность. При создании ценности значение логистического менеджмента сводится к получению конкурентных преимуществ, позволяющих обслуживать потребителей на более высоком качественном уровне и повышать эффективность и производительность управляемой системы. Результат эффективного логисти-

ческого управления связан с получением финансовых выгод не только для потребителей, но и для других заинтересованных сторон. Поэтому, решая вопросы повышения прибыли и минимизации затрат, необходимо уделять пристальное внимание управлению рисковыми событиями, поскольку последствия возникновения рискованных ситуаций связаны с потерей значительной части ресурсов, конкурентоспособности, с увеличением времени обслуживания¹.

Логистический менеджмент при управлении потоковыми процессами должен оценивать неопределенность и идентифицировать риски с целью принятия решений, направленных на сокращение последствий их влияния. Понятийные различия между категорией риска и категорией неопределенности, как отмечается в литературе, заключается в наличии необходимой информации. Ситуация присутствия риска может быть обозначена в случае наличия возможности количественно и качественно охарактеризовать его вероятность и значимость (тяжесть потерь).

Условия неопределенности случайным образом порождаются ввиду возникновения ситуации относительно качественного и/или быстрого выполнения логистической деятельности на фоне ограниченного количества используемых ресурсов, возрастающих запросов клиентов и планируемых целей логистической системы (увеличение прибыли, расширение доли рынка, рост объема продаж и

* Кичаева Татьяна Юрьевна, аспирант Самарского государственного экономического университета.
E-mail: kichtania@mail.ru.

т.д.), влияя на ее дельнейшую результативность. Очевидно, что достижение условий полной определенности практически исключено, если не принимать должным образом во внимание действие возникающих факторов внешней и внутренней среды². Неопределенность условий осуществления логистической деятельности, с одной стороны, включает в себе риск, а с другой стороны, позволяет открыть возможности для дальнейшего развития.

Анализ научных трудов, посвященных рассмотрению категории экономического риска, позволил убедиться в многогранности исследуемого понятия и в отсутствии его единой трактовки³. Вместе с тем, на наш взгляд, при изучении рисков логистических систем необходимо исходить из того, что факторы возникновения рисков ситуации справедливо связаны как с особенностями конкретного вида деятельности, так и со специфическими чертами неопределенности, в условиях которой эта деятельность протекает.

Проведенный анализ определений понятия “риск” в современной экономической литературе позволил выделить ключевые характеристики, составляющие основу понимания риска в логистической деятельности: неопределенность, событие, вероятность и возможность (рис. 1).

ся, вероятно, отсутствием достаточного практического к ним внимания и использования в отечественной управленческой деятельности.

Существующее в литературе многообразие трактовок рисков образует свое многомерное пространство. Поэтому использование логистического подхода к процессу управления (или к логистизации потоковых процессов), отражая специфику вида деятельности, его масштаб, применяемые технологии, методы работы и т.д., создает свой “портфель” рисков.

Для оценки эффективности управления рисками логистических систем и для определения возможных направлений оптимального использования ресурсов на основе систематизации существующих признаков классификации установлены идентификационные признаки исследуемой дефиниции, представленные в экономической литературе. Разнообразие классификационных подходов позволяет рассматривать логистический риск с точки зрения его среды возникновения (макро-, мета- (мезо-), микрологистические), степени управляемости (управляемые, неуправляемые), возможности страхования (страхуемые, нестрахуемые), принадлежности к виду потока (риск материального, финансового, информационного потока), по возможному результату (чистый, спекулятивный), по показателям надежности (объем, качество, срок поставки, общие логистические затраты) и др.

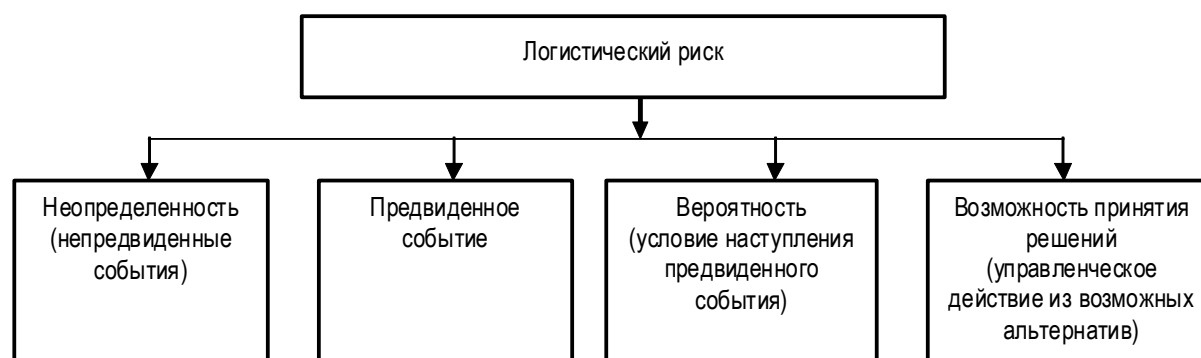


Рис. 1. Определяющие характеристики логистического риска

Проблема изучения сущности категории логистических рисков в научной литературе не получила достаточно широкого обсуждения. Однако количество публикаций на данную тему имеет тенденцию к увеличению. Применяемые определения логистического риска, на наш взгляд, основываются на общих подходах к пониманию категории экономического риска вообще. Это объясняет-

В рамках проведенного исследования обобщение представленных видов рисков логистической деятельности позволило автору расширить рассмотренную структуризацию по следующим группам: по административным функциям, функциональным областям и решениям логистического менеджмента, возможности обнаружения, по отношению к потоковому процессу, этапу функционального цик-

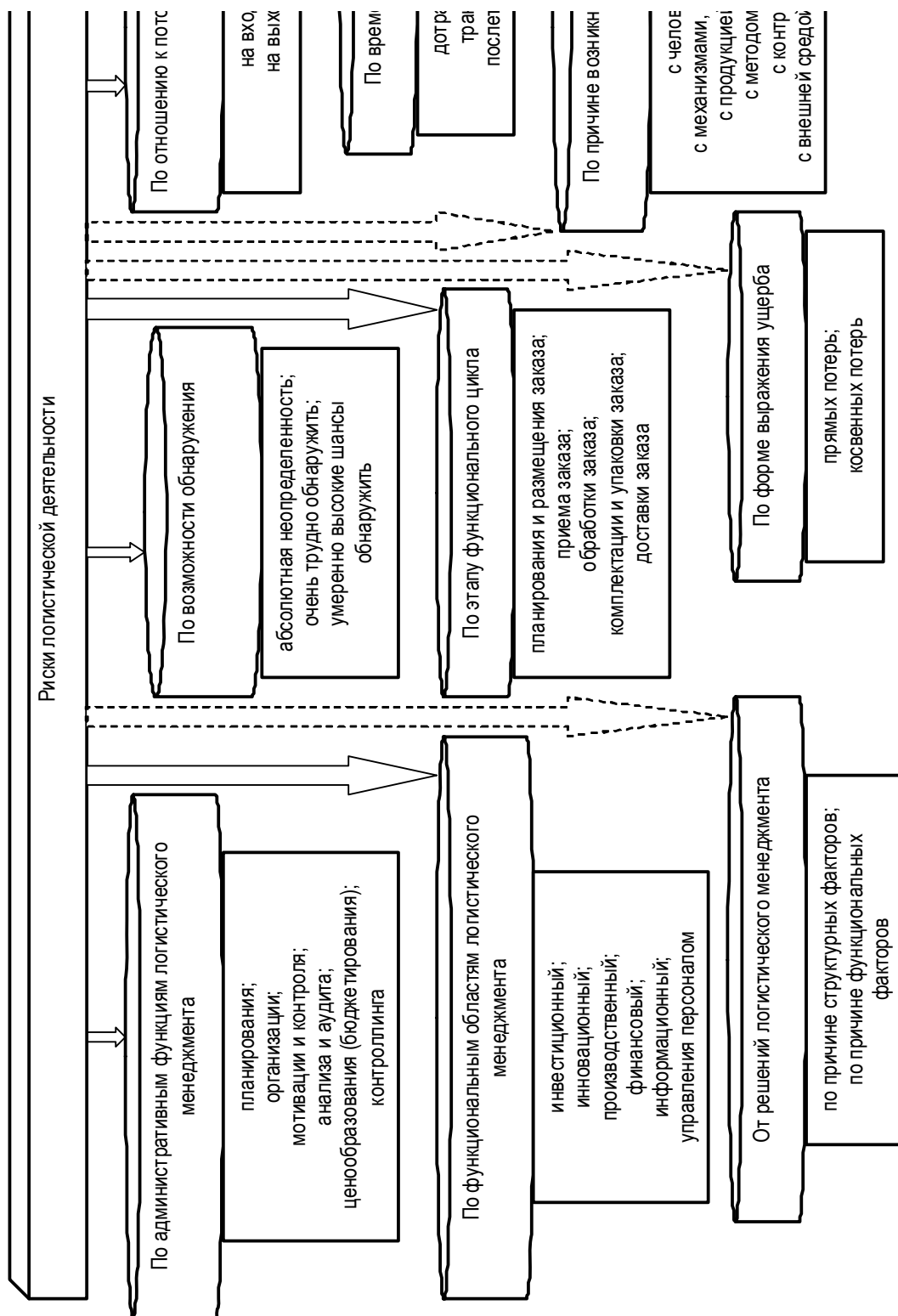


Рис. 2. Классификация рисков логистической деятельности

Пример причинно-следственного механизма реализации логистического риска

Причина	Рисковое событие	Несоответствие ("узкое место")	Последствие	Потери
Персонал ↑	Неверно указан код номенклатурной позиции	Долгие сроки подтверждения заказа, его изменения, обработки, выполнения	Повторное выполнение регламентных операций	Транспортировка (ненужная переписка, сбор подписей и т.д.) Лишние движения (поиск, сбор, сверка данных и т.д.) Излишняя обработка (повторное внесение данных, многочисленные согласования) Дефекты (редактирование документов и т.д.) и др.
Методы работы ↑	Ошибка прогноза	Дефицит/излишек запасов для отдельного материального потока	Частичное выполнение требований заказа или его отклонение	Запасы (накапливание, хранение запасов с истекшим сроком годности и др., подготовка и расчет отчетов и показателей, которые не используются и т.д.) Лишние движения (поиск, сбор, сверка данных и т.д.) и др.
Поставщик ↑	Груз поврежден	Срыв сроков выполнения заказов (отгрузок)	Нарушение договорных условий сотрудничества	Ожидание (простаивание по причине нехватки материалов и т.д.) Перепроизводство (составление рекламаций, проведение экспертиз, согласований и т.д.) и др.
Технология хранения ↑	Пересортица, недостачи	Нехватка одних товарных позиций при избытке других	Неэффективное использование складских площадей, высокая доля складского брака, рекламации, возвраты, списания	Запасы (накапливание, хранение запасов с истекшим сроком годности и т.д.) Непроизводительные затраты Ожидание (простаивание по причине нехватки материалов, отсутствия информации и т.д.) Перепроизводство (составление объясняющих отчетов и т.д.) Лишние движения (поиск, сбор, сверка данных и т.д.) и др.

ла, времени обслуживания, причине возникновения, форме выражения ущерба (рис. 2).

На наш взгляд, прежде всего для понимания дефиниции “логистический риск” необходимо исходить из того, что новизна логистического управления заключается в представлении процесса управления в виде модели потоков. Риски, таким образом, возникают при управлении логистическими (потоковыми) процессами в условиях органичной взаимосвязи, или интеграции, функциональных областей данного процесса в единую систему сквозной оптимизации.

Риск логистической деятельности определяется автором как вероятность возникновения предвиденных отказов (несоответствий) в осуществлении потоковых процессов по установленным событиям и причинам (факторам) их образования, значимость (тяжесть) последствий которых, с позиции субъекта управления, исключает получение положительного (планируемого) результата либо, наоборот, позволяет его превзойти при имеющихся альтернативных возможностях. При этом возникновение рисков логистических систем связано, с одной стороны, с особенностями выполнения потоковых процессов на разных уровнях и во всех функциональных областях, а с другой - со специфическими установками логистического менеджмента.

Рассмотрим причинно-следственную связь предлагаемого механизма реализации риска применительно к логистическому подходу управления: *причина (фактор) - событие - несоответствие - последствие - потери - возможности* (см. таблицу)⁴.

Причина - это фактор, провоцирующий наступление рискованного события. Событие риска представляет собой последствие причины. Событие, как правило, имеет внутренний или внешний источник (причину, фактор) образования по отношению к логистической системе и влияет на достижение целей логистического менеджмента. Событие в логистической системе должно быть идентифицировано, т.е. определено. Событие оказывает отрицательное воздействие на достижение целей логистического менеджмента. Возникновение несоответствий, или, как го-

ворят, “узких мест”, связано с появлением проблем (событий) при выполнении логистических процессов, т.е. ограничений.

Последствие представляет собой конечный результат произошедшего рискованного события. Последствия рискованного события логистической деятельности связаны с потерями (затратами, дефектами). Возможность - вероятность принятия альтернативного решения, которое окажет положительное воздействие на результат достижения поставленных целей. Возможности способствуют созданию ценности. Логистический менеджмент должен рассматривать возникающие возможности в рамках процессов функционального цикла и разрабатывать цели и стратегии их оптимального достижения. Возможность принять правильное альтернативное решение для получения оптимального результата является в условиях риска главной задачей логистического менеджмента.

В заключение можно отметить, что предлагаемый авторский подход к пониманию и классификации логистических рисков ориентирован на определение возможностей, скрытых в процессе осуществления логистической деятельности, и позволяет разработать эффективный механизм управления рисками.

¹ См.: *Антонян М.С.* Вопросы создания корпоративных систем управления рисками // Управление финансовыми рисками. 2007. □ 2 (10). С. 134-141; *Ляпина С.Ю.* Теоретические основы моделирование рисков стратегического развития предприятия // Менеджмент сегодня. 2006. □ 2 (32). С. 74-85; *Титаренко Б.П.* Управление рисками в рамках системной модели проектно-ориентированного управления // Управление проектами и программы. 2006. □ 1 (5). С. 76-89.

² *Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж.* Логистика: интегрированная цепь поставок : пер. с англ. М., 2005.

³ См.: *Яхнеева И.В.* Рисковые потоки в логистических системах // Вестн. Самар. гос. экон. ун-та. Самара, 2012. □ 4 (90). С. 97-100; *Бунеску Г.Г.* Генезис риска // Управление финансовыми рисками. 2007. □ 2 (10). С. 86-95.

⁴ *Мартынов С.А.* Анализ причинно-следственных связей в механизме реализации риска // Управление финансовыми рисками. 2008. □ 4 (16). С. 316-322.

Поступила в редакцию 30.08.2012 г.