

Мониторинг сбалансированности функционирования и развития предприятия и реагирование на дисбалансы

В статье предложен научно-методический подход к мониторингу сбалансированности функционирования предприятия, основанный на мониторинге показателей сбалансированности в целях обнаружения дисбалансов с последующим реагированием на них на основе процедур анализа и информирования, разработки реакции, реализации реакции, измерения и коррекции, что позволяет повысить объективность и оперативность решений в сфере обнаружения и реагирования на дисбалансы.

Ключевые слова: мониторинг, предприятие, сбалансированность, дисбаланс, реагирование.

Постановка проблемы. Актуальность задач повышения сбалансированности функционирования и развития предприятий объясняется, в первую очередь, необходимостью повышения эффективности их работы, устойчивости к колебаниям во внешней и внутренней среде, избегания кризисных явлений и т.п. Для выявления и своевременного реагирования на дисбалансы этого целесообразно использовать методы мониторинга применяемые при построении системы сбора и анализа информации, причем перспективы их использования значительно шире и могут выходить за рамки этой сферы.

Анализ последних исследований и публикаций Прежде чем переходить к формированию подхода к осуществлению мониторинга, необходимо дать научную характеристику мониторинга. Концептуально, в научной и научно-практической литературе выделяют несколько основных подходов к мониторингу. Так, в рамках одной из них мониторинг является одной из функций управления и под ним понимают наблюдение, оценку и прогнозирование состояния внешней и внутренней среды [1]. В работе [2] под мониторингом понимается совокупность приемов по отслеживанию, анализу, оценке и прогнозированию социально-экономических процессов, а также сбор, обработка информации и подготовка рекомендаций по развитию». Авторы работ [1; 3] акцентируют внимание на том, что мониторинг

представляет собой «составной процесс, направленный на сбор информации об исследуемом объекте с целью дальнейшей диагностики сложившейся ситуации».

Альтернативная трактовка понятия мониторинга, которая также часто встречается в научной литературе, была предложена Н. Реймерсом [4]. Ее суть заключается в рассмотрении мониторинга как двух взаимосвязанных функций: функции наблюдения и функции предупреждения, что направлено на предотвращение отрицательных последствий управленческих воздействий на хозяйственные процессы, однако несет в себе недостаточную аналитическую прогностическую компоненту.

Авторы работ [5; 6] определяют мониторинг как систему, которая включает элементы наблюдения, контроля, оценки и управления объектами исследования, в то время как А. Когут и В. Рохчин [7] добавляют к этому определению прогнозирование и рассматривают мониторинг как систему наблюдения, оценки и прогнозирования экономической и социальной обстановки.

А.В. Березкина трактует мониторинг как один из методов контроля, но контроля процесса деятельности, связанный с выявлением тенденций ее развития [8], причем без привязки к результату такой деятельности.

Все рассмотренные определения являются достаточно общими и не учитывают проблему оценки сбалансированности, что диктует необходимость предложить авторское определение данного понятия и разработать научно-методический подход к мониторингу сбалансированности функционирования предприятия.

Целью статьи является разработка научно-методического подхода к мониторингу сбалансированности функционирования предприятия, основанного на мониторинге показателей сбалансированности с целью обнаружения дисбалансов с последующим реагированием на них на основе процедур анализа и информирования, разработки реакции, реализации реакции, измерения и коррекции.

Изложение основного материала исследования. На основе рассмотренных определений в данной работе под мониторингом сбалансированности функционирования промышленного предприятия понимаются целенаправленные

действия, которые регулярно предпринимаются на предприятии по поручению его руководства, осуществляются по заданному алгоритму и направлены на выявление, оценку и интерпретацию сбалансированности отдельных элементов и процессов на предприятии с целью выявления возможных дисбалансов и реагирования на них.

Систематическое обнаружение дисбалансов и реагирование на них является основой политики сбалансированного развития промышленного предприятия, поскольку постоянное улучшение всех аспектов функционирования, в том числе сбалансированности бизнес-процессов, должно в современных условиях являться жизненной философией любого предприятия, если предприятие хочет выжить и успешно функционировать в среднесрочной, не говоря уже о долгосрочной, перспективе. Следовательно, если ставится цель сбалансированного развития промышленного предприятия, то мониторинг сбалансированности становится одной из приоритетных задач, что, однако, не отменяет важности спонтанного обнаружения дисбалансов и реагирования на них.

На основе вышеизложенного можно сформировать укрупненное представление действия цикла обработки дисбаланса в функционировании и развитии промышленных предприятий (обнаружение – анализ – реагирование), которое представлено на рис. 1.

Обнаружение дисбалансов происходит на основе информации о состоянии внешней и внутренней среды, затем осуществляется комплексный анализ выявленного дисбаланса (включающий этапы анализа причин, анализа проявлений и анализа последствий дисбаланса), а затем осуществляется реагирование (в зависимости от экономических и иных факторов целесообразности – ликвидация дисбаланса или компенсация его последствий). Далее осуществляется оценка эффективности и, при необходимости, внесение корректив в управленческие решения.

Следует учитывать, что мониторинг показателей сбалансированности не является самоцелью – цель состоит в использовании данных, получаемых во время мониторинга, для принятия своевременного управленческих решений (реагирования).

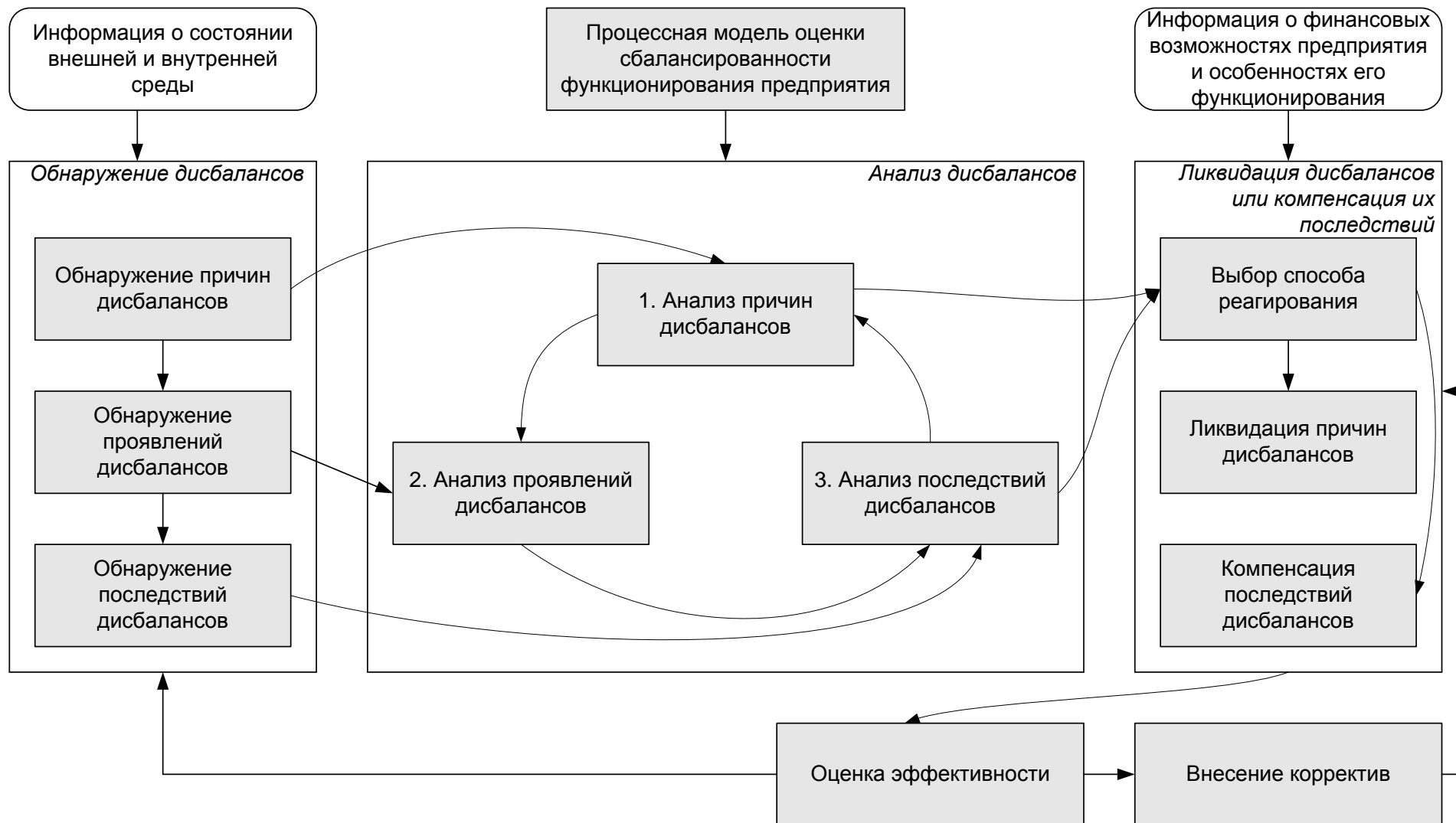


Рис. 1. Укрупненное представление действия цикла «обнаружение – анализ – реагирование» в отношении дисбалансов в функционировании и развитии промышленных предприятий

С точки зрения систематизации оценки сбалансированности можно выделить направление, в рамках которого акцент делается на отслеживание показателей сбалансированности функционирования и развития предприятия – систематический мониторинг уровня сбалансированности. Мониторинг должен быть направлен на обеспечение своевременной реакции на возникающие угрозы, связанные со сбалансированностью его функционирования, а также на оптимальное использование возможностей предприятия. При этом осуществляется систематическая оценка значений показателей сбалансированности и, в случае обнаружения негативных тенденций, выполняется анализ ситуации и вырабатываются рекомендации для руководства предприятия. Для этой цели можно рекомендовать предложенный в работе [9] цикл конкурентоспособной реакции, модифицированный для решения задач сбалансированного развития промышленных предприятий. Его основные элементы (с учетом выполненной адаптации) к потребностям реализации предлагаемой концепции будут иметь следующий вид:

1. Обнаружение дисбаланса. Выявление нежелательной ситуации на основе анализа значений комплекса показателей сбалансированности ключевых процессов. К потенциально опасным ситуациям будет относиться обнаружение дисбалансов, отличающихся опасными последствиями. Общим индикатором, сигнализирующим о необходимости проведения дополнительных мероприятий по анализу угроз может быть снижение общего интегрального показателя сбалансированности, а также укрупненных показателей сбалансированности, включая сбалансированность входов, управляющих воздействий и механизмов.

2. Анализ и информирование. Идентификация, определение характера и масштаба обнаруженной угрозы на основе анализа собранных данных, а также подготовка аналитических отчетов для руководства и всех подразделений предприятия, к сфере ответственности которых относится выявленная угроза. К данному этапу относится, в том числе, определение потенциальных последствий сложившейся ситуации для предприятий и возможных сценариев ее развития.

3. Разработка реакции. Руководство предприятия (или отдельных подразделений) при поддержке специалистов в конкретных областях знаний

разрабатывают и анализируют различные варианты управленческих решений. В данном случае акцент необходимо делать на достижении оптимального соотношения между повышением уровня сбалансированности, улучшением динамики финансово-хозяйственных показателей предприятия по основным направлениям его хозяйственной деятельности, а также реализацией основных целей и стратегий предприятия.

4. Реализация реакции. Выбранные на основе соответствующей экономической аргументации оптимальные варианты управленческих решений реализуются через систему управления предприятием.

5. Измерение и коррекция. Анализируется и интерпретируется изменение показателей сбалансированности, а также основных финансово-хозяйственных показателей в результате принятых мер, на основе чего управленческие решения оцениваются по критериям своевременности, состоятельности, правильности и эффективности. Соответствующие коррективы вносятся по мере необходимости.

В укрупненном виде цикл реагирования представлен на рис. 2.

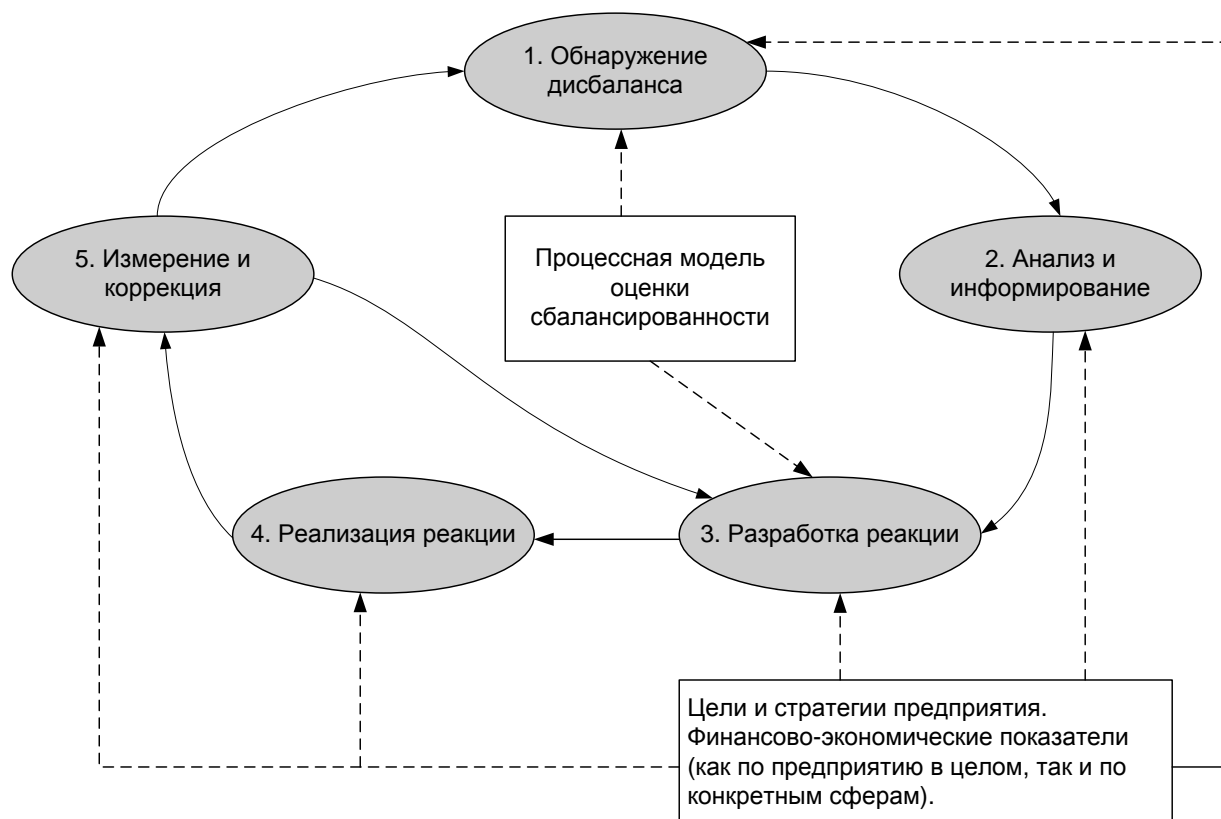


Рис. 2. Укрупненное представление цикла реагирования, связанного с обнаружением дисбалансов в экономической системе

По сути, мониторинг сбалансированности функционирования предприятия встраивается в существующую систему мониторинга на предприятии (как бы она ни называлась в каждом отдельном случае – система мониторинга функционирования, система мониторинга развития, корпоративная информационная система или как то иначе). Научно-методические положения по мониторингу сбалансированности функционирования промышленного предприятия целесообразно интегрировать в систему поддержки принятия решений (СППР) на предприятии, предпочтительно, в формате ситуационного центра. В научной и научно-практической литературе [10; 11] к таким СППР относят системы, предоставляющие возможности наглядного представления информации об объекте управления и окружающей его инфраструктуре, быстрого получения новых видов отчетности, возможности анализа как текущих и ретроспективных данных, так и прогнозируемых ситуаций, а также позволяющие выработать рекомендации относительно способов решения поставленных задач. Ситуационные центры предназначены для информационной поддержки принятия управленческих решений на основе анализа ситуаций, но не позволяют осуществлять комплексную информационную поддержку процессов управления. В данной статье под ситуационным центром, в функции которого входит мониторинг сбалансированности функционирования предприятия, будет пониматься автоматизированное рабочее место (АРМ) для одного или нескольких руководителей и/или экспертов, адаптированное для оперативного отслеживания показателей, оценки сбалансированности предприятия на основе собранных данных, построения и апробации сценариев (включая использование экономико-математических моделей), а также быстрой оценки проблемной ситуации, связанной с обнаружением дисбаланса, на основе использования методического аппарата сбалансированного развития и современных методов анализа данных. Будучи инструментом интеллектуальной поддержки принятия решений в системе управления сбалансированным развитием предприятий ситуационный центр предоставляет возможности выявления и анализа дисбалансов не только с учетом субъективного мнения и опыта отдельных сотрудников (руководителей предприятия), но и на основе комплексного анализа текущей, ретроспективной и

ожидаемой ситуации. При этом должны активно использоваться модели и методы анализа, составляющие методическую основу информационной системы.

Таким образом, сбор информации может происходить в существующей автоматизированной информационной системе предприятия, которая состоит из набора автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников структурных подразделений, из которых информация попадает в общую базу данных информационной системы, из которой запрашивается в систему мониторинга. Тогда система мониторинга будет своего рода «надстройкой» для информационной системы предприятия, что позволит снизить расходы на ее создание и функционирование, поскольку не потребует создания отдельных систем сбора и обработки информации. При такой схеме реализации мониторинга показатели для отслеживания должны быть включены в существующую информационную систему.

Общая схема мониторинга сбалансированности функционирования предприятия и реагирования на выявленные дисбалансы приведена на рис. 3.

Таким образом, система мониторинга сбалансированности функционирования предприятия состоит из следующих элементов:

1. Процессная модель, содержащая все основные данные, на основе которых происходит оценка сбалансированности, а также отражающая связи между ними.

2. База данных, содержащая информацию об основных отслеживаемых параметрах функционирования предприятия.

3. Методические подходы к численной оценке сбалансированности.

4. Организационные механизмы осуществления мониторинга, включая служебные инструкции сотрудников, которые осуществляют мониторинга, а также самих этих сотрудников.

5. Организационные механизмы реагирования на обнаружение дисбалансов (состоящие из внутренних регламентов, правил и норм отчетности и процедур информирования).

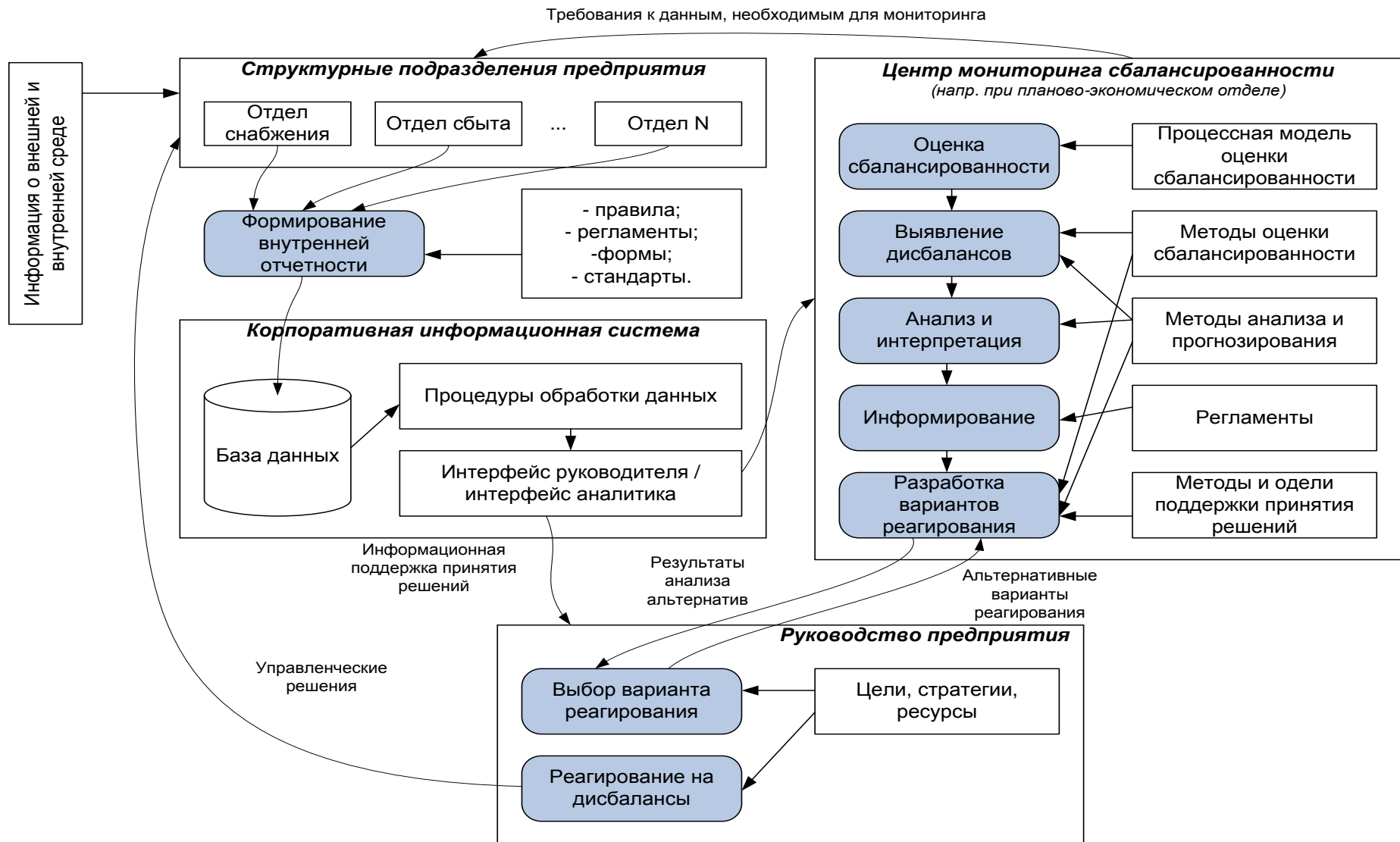


Рис. 3. Схема мониторинга сбалансированности функционирования предприятия

Выводы. Изложенные положения позволяют сформировать научно-методическую основу не только для точечного выявления дисбалансов, но и для систематического мониторинга и реагирования на них. Разработан научно-методический подход к мониторингу сбалансированности функционирования предприятия, основанный на мониторинге показателей сбалансированности в целях обнаружения дисбалансов с последующим реагированием на них на основе процедур анализа и информирования, разработки реакции, реализации реакции, измерения и коррекции, что позволяет повысить объективность и оперативность решений в сфере обнаружения и реагирования на дисбалансы.

Литература

1. Израэль Ю.А. Концепция мониторинга состояния биосферы / Ю.А. Израэль // Мониторинг состояния окружающей природной среды. – Л.: Гидрометеиздат, 1977. – С.10-25.
2. Шишкин А.И. Сущность, задачи и принципы мониторинга / А.И.Шишкин // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. – 2004. – №1 (19). – С. 16-30.
3. Антосенков Е. Мониторинг социально-трудовой сферы / Е. Антосенков, О. Петров // Экономист. – 2000. – № 2. – С. 38-41.
4. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник / Н.Ф. Реймерс. – М.: Мысль, 1990. – 639 с.
5. Бушмелева Г.В. Содержание категории «мониторинг социально-экономических и экологических процессов» / Г.В. Бушмелева // Управление общественными и экономическими системами. – 2006. – № 2. – С. 2-4.
6. Майоров А.Н. Мониторинг в образовании: 3-е изд., испр. и доп. / А.Н. Майоров. – М.: Интеллект-Центр, 2005. – 424 с.
7. Когут А.Е. Информационные основы социально-экономического регионального мониторинга / А.Е. Когут, В.Е. Рохчин; Междунар. акад. информатизации и др. – СПб.: ИСЭП, 1995. – 142 с.

8. Березкина А.В. Концептуальные основы мониторинга конкурентной среды / А.В. Березкина // Маркетинг. – 2005. – №1 (80). – С. 51-59.

9. Swartz J. Evaluating Company Performance [Электронный ресурс] / The Software & Information Industry Association, 2006. – Режим доступа: http://208.118.189.10/upgrade/archive/1201_06/swartz.pdf.

10. Левицький С.І. Інформаційні системи на підприємствах: розвиток теорії та практики: Монографія / С.І. Левицький, Р.М. Лепа, Ю.О. Коваленко та ін. // НАН України. Ін-т економіки пром-ти. – Д.: ООО "Юго-Восток, ЛТД", 2007. – 250 с.

11. Лепа Р.Н. Информационные технологии в принятии управленческих решений / Р.Н. Лепа, Ю.Ю. Пищенко // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2000. – С. 338-351.

Коверга С.В. Моніторинг збалансованості функціонування й розвитку підприємства й реагування на дисбаланси.

У статті запропонований науково-методичний підхід до моніторингу збалансованості функціонування підприємства, заснований на моніторингу показників збалансованості з метою виявлення дисбалансів з наступним реагуванням на них на основі процедур аналізу й інформування, розробки реакції, реалізації реакції, виміру й корекції, що дозволяє підвищити об'єктивність і оперативність розв'язків у сфері виявлення й реагування на дисбаланси.

Ключові слова: моніторинг, підприємство, збалансованість, дисбаланс, реагування.

Koverga S.V. Monitoring the balance in functioning, enterprise development and response to imbalances

In the article the scientific and methodical approach to monitoring the balance in functioning of the enterprise was offered, based on the monitoring of indicators of balance in order to detect imbalances and then responding to them on the basis of the procedures of analysis and informing, the development of the responding actions and its realization, the measurement and correction, thus enhancing the objectivity and efficiency in decision-making in the field of detection and response to imbalances.

Keywords: monitoring, enterprise, balance, imbalance response.