

ОТЗЫВ

на диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук
Индарбаева Асхаба Алиевича по теме
«Формирование системы экономической безопасности федеральных субъектов
на основе управления инвестиционными рисками»
доктора экономических наук, профессора
Караниной Елены Валерьевны,
включённой в списочный состав совета по защите диссертаций
на соискание ученой степени доктора наук Д 505. 001.114

Индарбаев Асхаб Алиевич представил диссертацию на тему:
«Формирование системы экономической безопасности федеральных субъектов
на основе управления инвестиционными рисками» на соискание учёной степени
кандидата наук к публичному рассмотрению и защите по научной специальности
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономическая безопасность.

Содержание диссертации *полностью* соответствует паспорту научной
специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономическая
безопасность (п. 13.14. «Управление рисками при обеспечении экономической
безопасности»).

Полагаю возможным допустить соискателя учёной степени к защите
диссертации.

Отмечаю, что:

1) соискатель учёной степени Индарбаев А.А. предложил значимые для
науки и практики результаты исследования, направленные на решение
актуальной научно-практической задачи, имеющей важное социально-
экономическое и хозяйственное значение – формирование механизмов и
инструментов обеспечения экономической безопасности федеральных
субъектов на основе управления инвестиционными рисками, способствующих
повышению эффективности реализации государственных программ и
национальных проектов мезо-уровня;

2) соискатель учёной степени Индарбаев А.А. представил следующие
новые научные результаты:

теоретические научные результаты заключаются в расширении
теоретических подходов, развитии методического аппарата и методико-
прикладного инструментария обеспечения экономической безопасности
федеральных субъектов на основе управления рисками инвестиционных
проектов выполнения государственных программ;

практические научные результаты направлены на систематизацию методов анализа и управления конкретными факторами формирования инвестиционных рисков регионального уровня управления; формирование алгоритма анализа, мониторинга и управления факторами рисков, предполагающими аудит рисков и оценку принимаемых решений по управлению рисками инвестиционного проекта государственных программ на допустимость ресурсных ограничений; разработку системы управления рисками, формирующую превентивную модель инвестиционного проекта мезо-уровня регулирования, включающую ряд элементов, систему методов воздействия на элемент и результат воздействия.

3) Диссертация «Формирование системы экономической безопасности федеральных субъектов на основе управления инвестиционными рисками» обладает внутренним единством и последовательно выстроенным изложением материала. Структура работы определена сформулированными целью и задачами.

4) Обоснованность и достоверность положений и выводов диссертации «Формирование системы экономической безопасности федеральных субъектов на основе управления инвестиционными рисками» подтверждена следующими аргументами: использованием теоретических выводов, полученных ранее в опубликованных исследованиях; использованием современных методик сбора и обработки информации; комплексного анализа официальных статистических данных с применением экспертного метода исследования. Результаты работы апробированы на научно-практических конференциях.

5) Результаты диссертации Индарбаева А. А. используются в практической деятельности Государственного казенного учреждения города Москвы «Центр занятости населения города Москвы», в частности, модель мониторинга системы управления рисками используется для выявления рисков событий и принятия соответствующих корректирующих действий с учетом ресурсных ограничений. Кроме того, материалы диссертации используются Департаментом экономической безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса Финансового университета в преподавании учебной дисциплины «Теория и методология анализа и прогнозирования рисков в деятельности хозяйствующих субъектов» по образовательной программе бакалавриата 38.03.01 «Экономика», профиль «Анализ и управление рисками организаций».

б) Диссертация содержит сведения о личном вкладе Индарбаева А.А. в науку, который выразился в:

постановке цели и задач, выборе объекта, предмета и методов исследования;

анализе и обобщении информации по теме диссертации в доступном научном обороте;

умении применять методы исследования, обрабатывать и интерпретировать полученные результаты;

непосредственном участии автора диссертации на всех этапах процесса исследования;

подготовке основных публикаций по выполненной работе.

7) Все материалы или отдельные результаты, заимствованные Индарбаевым А. А. из чужих текстов (работ), оформлены в тексте диссертации надлежащим образом с указанием источника заимствования.

Соискатель учёной степени Индарбаев А. А. указал, что лично им получены следующие результаты:

- Выявлены и сгруппированы по общим признакам основные факторы риска регионального уровня управления и угрозы формирования возможных рисков ситуаций при реализации инвестиционных проектов. Классификация автора предполагает разделение факторов риска в разрезе 10 групп, в том числе в ней дополнительно представлены кадровые и организационно-управленческие риски инвестиционного проекта (С. 53–61).

- Определены методические основы оценки уровня рискогенности среды (контекста) реализации проектов ГП на мезо-уровне, а также обеспечения экономической защищенности и безопасности их реализации, основанные на системе показателей оценки уровня рисков инвестиционных проектов госпрограмм мезо-уровня, включающей индексы развития магистральной инфраструктуры по регионам с учетом развития государственно-частного партнерства (С. 99–115).

- Обоснованы требования к формированию комплексной многоуровневой системы и модели управления инвестиционными рисками реализации ГП мезо-уровня регулирования как механизма обеспечения экономической безопасности (С. 118–128).

- Разработана модель мониторинга системы управления рисками, включающая систему индикаторов, учитывающую региональную специфику, и

взаимосвязи индикаторов разных уровней, а также инструменты оценки влияния принимаемых решений на ресурсные ограничения и корректировки системы управления рисками (С. 145–154).

- Предложен дополнительный механизм обеспечения экономической безопасности, основанный на схеме реализации исполнения и контроля выполнения национальных проектов и государственных программ мезо-уровня, учитывающий взаимосвязь всех уровней управления, распределения полномочий, ответственности, финансовых и других ресурсов, с целью обеспечения устойчивого развития и осуществления системного мониторинга и контроля реализации национальных и федеральных проектов (С. 155–164).

8) Основные научные результаты исследования отражены в 12 публикациях, общим объемом 5,8 п.л. (авторский объем – 5,15 п.л.), в том числе 7 работ общим объемом 4,3 п.л. (авторский объем – 3,75 п.л.) опубликованы в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

9) Соискатель учёной степени Индарбаев А. А. в ходе работы над диссертацией и подготовки к публичной защите показал себя как исследователь, владеющий необходимыми теоретическими знаниями по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономическая безопасность, а также навыками проведения исследования, выдвижения и аргументации научных идей.

К замечаниям диссертационной работы, не снижающим уровень и значимость исследования, стоит отнести:

- при описании инструментария диагностики экспертных процедур допущены ошибки в отдельных формулах, не раскрыты ряд символов, в частности, в формуле (1) на с.74 не определено условие (при $i=1$), отсутствует обозначение p в формуле, не определено значение a ; в формуле (2) на с.75 формула отсутствует (не прописана), не определены значения a_{ij} , b_{ij} и связь между ними;

- не раскрыта методика расчета пороговых значений индикаторов и определения балльной шкалы (с.100), есть только ссылка на источник [73], однако, в работе следовало отразить параметры оценки более подробно для возможности ее применения;

- не в полной мере обоснована методика формирования рейтинга регионов по уровню развития ГЧП за 2018-2020 гг. (табл. 8, с. 105-106), где выбрана 100-балльная шкала, отличная от используемых ранее;

- в 3 главе работы отражены общие схемы и инструменты концепции формирования системы обеспечения экономической безопасности на основе риск-ориентированного управления мезо-уровня, в том числе со ссылками на материалы теоретических исследований различных авторов, при этом не представлены результаты их апробации и оценки эффективности.

Исходя из изложенного, полагаю, что представленная к защите диссертация в основном соответствует заявленной научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономическая безопасность и может быть допущена к защите.

Диссертация соответствует установленным критериям и требованиям.

Каранина Елена Валерьевна
доктор экономических наук, профессор

«28» декабря 2022 г.

