

Отзыв

на диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук
Теленкова Евгения Евгеньевича на тему: «Формирование риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием»

доктора экономических наук, профессора, члена диссертационного совета

Финансового университета Д 505.001.102

Гончаренко Людмилы Петровны

Теленков Е.Е. представил диссертацию на тему: «Формирование риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием» на соискание учёной степени кандидата экономических наук к публичному рассмотрению и защите по научным специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность).

Содержание диссертации *полностью* соответствует Паспорту научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность) (экономические науки).

Полагаю, возможным допустить соискателя учёной степени к защите диссертации.

Типология диссертационного исследования — практико-ориентированное исследование. Решение актуальной научной задачи, имеющей важное социально-экономическое значение — обоснование структуры комплексной риск-ориентированной системы управления на основе интеграции методов и методического инструментария управления рисками на разных уровнях и функциональных звеньях управления.

Отмечено, что:

1. соискатель учёной степени Теленков Е.Е. предложил значимые для науки и практики результаты, в соответствии с «Типологией практико-ориентированного исследования»
2. соискатель учёной степени Теленков Е.Е. ввел в научный оборот следующие новые научные результаты:

Теоретические:

Развитие методологии методического инструментария формирования эффективности функционирования риск-ориентированного управления ГМП. Обоснование укрепления риск-менеджмента на всех уровнях управления и этапах принятия управленческих решений на основе вовлеченности в процессы контроля менеджеров всех уровней и специалистов основных и вспомогательных бизнес-процессов, наделения соответствующими

полномочиями участников системы управления, повышения качества оценки и эффективности управления во всех производственных и управленческих процессах, обеспечения непрерывности информирования экспертов, имеющих право принятия стратегических и операционно-тактических решений, включая финансирование мероприятий по управлению рисками.

Практические:

Применение риск-ориентированного подхода в рамках управления ГМП, что позволяет значительно снизить производственные риски, повысить качество стратегического и операционного планирования, минимизировать отрицательные последствия рисков, связанных с экологическим ущербом и ущербом жизни и здоровью людей.

Конкретизация: отсутствует

Дополнение:

1. Раскрыто содержание ключевых и специфических рисков ГМП, включая технико-производственные риски основных и вспомогательных бизнес-процессов, риски в области охраны труда и экологии, риски принятия ошибочных управленческих решений. Предложен типовой классификатор рисков, подход к комплексной оценке и ранжированию данных рисков.

2. Разработан методический инструментарий управления технико-производственными рисками на стадии основных и вспомогательных производственных процессов, включая требования оптимизации расходов на предупреждение и минимизацию потерь на основе применения концепции «риск- доход» при принятии управленческих решений по снижению технико-производственных рисков.

3. Определены критерии оценки системы управления рисками (далее – СУР) ГМП и инструменты проведения их оценки. Методические подходы позволяют проводить комплексный анализ рисков, обеспечивать эффективное распределение средств на управление рисками на предприятии.

4. Обоснованы концептуальные требования к формированию риск-ориентированной системы управления ГМП, основных блоков системы и методов интеграции выявления рисков в процессе принятия управленческих решений с учетом технико-производственных рисков основных и вспомогательных бизнес- процессов, позволяющие совершенствовать методы обоснования и реализации управленческих решений. Выбраны специальные методы комплексной оценки технико-производственных рисков: сценарного и факторного анализа, причинно- следственного анализа, метода имитационного моделирования стохастических величин, расчета индексных значений риска, методов ранжирования и приоритизации рисков, позволяющих выполнять всестороннюю диагностику и оценку потенциального ущерба, связанного с реализацией технико- производственных рисков.

5. Разработана программа внедрения риск-ориентированной модели управления предприятием, включая требования к: 1) интеграции компонентов СУР в процессы развития и поддержания основной производственной деятельности; 2) использованию СУР во вспомогательных процессах; 3)

включению задач по управлению рисками в работу основных структурных подразделений и линейных руководителей – учет рисков в процессе принятия управленческих решений.

Преобразование: отсутствует

3. диссертация «Формирование риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием», обладает внутренним единством.

4. обоснованность положений и выводов диссертации «Формирование риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием», подтверждена следующими аргументами:

Характер исследования – практико-ориентированное исследование.
Способы оценки достоверности результатов:

Самостоятельную практическую значимость имеют следующие результаты:

– методический инструментарий оценки и управления ГМП на основе риск-ориентированной модели, включая классификатор типовых факторов технико-производственного риска;

– критерии и инструменты комплексной оценки системы управления рисками ГМП;

– программа внедрения риск-ориентированной модели управления ГМП в основные и вспомогательные процессы ГМП.

Публикации в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК

при Минобрнауки России:

1. Теленков, Е.Е. Управление рисками как инструмент повышения эффективности деятельности компании и достижения устойчивого роста / Е.Е. Теленков, Е.А. Егорова // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. – 2012. – № 2 – С. 33–48. – ISSN 2071-6435.

2. Теленков, Е.Е. Влияние риск-менеджмента на достижение стратегических целей и эффективность системы управления организацией / Е.Е. Теленков // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2016. – № 2. – С. 90–96. – ISSN 2075-1826.

3. Теленков, Е.Е. Формирование риск-ориентированной системы управления коммерческой организацией / Е.Е. Теленков // Управление риском. – 2016. – № 3 (79). – С. 64–68. – ISSN 1684-6303.

4. Теленков, Е.Е. Риск-ориентированная система управления как инструмент повышения эффективности бизнеса / Е.Е. Теленков // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. – 2016. – № 3. – С. 253–256. – ISSN 0130-3848.

5. Теленков, Е.Е. Основные импульсы развития риск-менеджмента в России. Локомотив – крупные компании реального сектора экономики / Е.Е. Теленков // Управление риском. – 2017. – № 2 (82). – С. 48–52. – ISSN 1684-6303.

6. Теленков, Е.Е. Четыре шага к построению риск-ориентированной модели управления компанией / Е.Е. Теленков // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. – 2017. – № 3. – С. 139–153. – ISSN 2071-6435.

Достоверность результатов, полученных Теленковым Е.Е., обусловлена:

1) Обоснованность основных положений исследования подтверждается использованием общепризнанных в научном сообществе современных теоретических знаний в области управления горно-металлургическими предприятиями и рисками, применением методов сравнительного и системного анализа, математической статистики, а также принципиальным единством выводов исследований с заключениями большого круга научных публикаций российских и зарубежных ученых по теме исследования

2) Основные положения, результаты диссертационной работы обсуждены и получили поддержку и одобрение: на IV Международном форуме «Что день грядущий нам готовит?» (Москва, Финансовый университет, 28–30 ноября 2017 г.); на Международной научно-методической конференции «Образовательные программы и профессиональные стандарты: поиск эффективного взаимодействия» (Москва, Финансовый университет, 1 апреля 2016 г.); на III Национальной научно-практической конференции «Внутренний контроль и аудит в России: новые перспективы и возможности» (Москва, МИА «Россия сегодня», 28 февраля 2016 г.); на 8-й Международной конференции «Корпоративные системы риск-менеджмента» (Москва, CFO-Russia, 24–25 марта 2016 г.); на заседании Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации по теме «Обмен лучшими практиками внедрения риск-ориентированного подхода и оценки эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности» (Москва, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 17 марта 2016 г.)

3) Материалы исследования легли в основу разработки ряда стандартов Российской Федерации, относящихся к системе стандартов в области менеджмента риска, в частности, представленные в материалах исследования подходы к комплексной оценке и ранжированию технико-производственных рисков, методический инструментарий управления технико-производственными рисками на стадии основных и вспомогательных производственных процессов, программа внедрения риск-ориентированной модели управления предприятием, легли в основу следующих утвержденных стандартов Российской Федерации: ГОСТ Р 58969-2020 Менеджмент риска. Управление технико-производственными рисками промышленного предприятия, ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технологии оценки риска.

5. Результаты диссертации Теленкова Е.Е.:

нашли практическое применение в деятельности – в разработке методического инструментария формирования, интегрированной риск-ориентированной системы управления, объединяющей выявление, определение и минимизацию негативных последствий рисков на всех стадиях бизнес-процессов и обеспечивающей максимальную вовлеченность работников предприятия в контрольные процессы за эффективностью деятельности предприятия и его подразделений;

6. диссертация содержит сведения о личном вкладе Теленкова Е.Е. в науку, который выразился в:

– актуальности темы исследования. Основной задачей современного развития экономики является укрепление конкурентных преимуществ базовых отраслей промышленности, рост объема производства продукции с высокой долей добавленной стоимости, позволяющей последовательно перейти к импортозамещению в наукоемких отраслях производства, и изготовление товаров широкого потребления. Важную роль в решении этой задачи играет металлургическая промышленность как важнейший производитель конструкционных материалов. Особую значимость в современных условиях имеет ускоренное развитие цветной металлургии, задачами которой являются удовлетворение растущего спроса на металлы и изделия из них на основе ускоренного инновационного обновления отрасли, повышения ее экономической эффективности, экологической безопасности, развития ресурсо- и энергосберегающих технологий, производство сплавов для высокотехнологичных производств. Эти задачи сформулированы в Стратегии развития цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года.

Российские предприятия отрасли по сравнению с международными компаниями-лидерами недополучают существенные объемы выручки, имеют завышенные и неоправданно растущие расходы. Особого внимания заслуживают вопросы: обоснования необходимости замены устаревшей техники, низкой производительности труда, снижения уровня травматизма и смертности на производстве, загрязнения окружающей среды. Предприятия отрасли сталкиваются с неэффективным стратегическим и операционным управлением, неспособностью своевременно идентифицировать и предотвратить риски.

Опыт зарубежных компаний-лидеров показывает, что переход предприятий на риск-ориентированную модель управления позволяет значительно повысить устойчивость бизнеса, минимизировать финансовые и репутационные последствия от реализации рисков, обеспечить достижение стратегических и операционных целей. Эти задачи являются приоритетом и для российских горно- металлургических предприятий.

Необходимость решения вышепоставленных вопросов обуславливает актуальность темы исследования.

– планировании целей. Целью исследования является обоснование структуры комплексной риск-ориентированной системы управления на основе интеграции методов и методического инструментария управления рисками на разных уровнях и функциональных звеньях управления.

– решении следующих задач:

1) определить структуру и методы оценки технико-производственных рисков ГМП, показав специфику их выявления и минимизации последствий, предупреждения и устранения;

2) разработать требования к интеграции управления рисками в основных производственных и вспомогательных бизнес-процессах, определить направления влияния рисков, характерных для отдельных подразделений и их взаимозависимость;

3) сформировать перечень характеристик, определяющих риски разных функциональных и вертикальных подразделений, и определить соответствие им сложившейся системы управления и методов предупреждения рисков;

4) выявить основные компоненты риск-ориентированной системы управления и методы их взаимодействия, обеспечивающие своевременное поступление информации о рисках на уровне управления, на которых принимаются соответствующие управленческие решения;

5) выстроить методический инструментарий комплексной оценки и ранжирования рисков ГМП с учетом компетенций отдельных уровней и направлений риск-ориентированной системы управления;

6) обосновать функции, требования и направления развития подразделения, ответственного за управление рисками и формирование риск-ориентированной системы управления.

– предмете исследования. Предметом исследования являются отношения, возникающие в процессе управления предприятием и принятия управленческих решений, направленных на своевременное выявление и минимизацию потерь, связанных с технико-производственными (внутренними) и экономическими (внутренними и внешними) рисками.

– формулировании темы, обобщении информации по теме диссертации в доступном научном обороте, их статистической обработке, апробации (внедрении) результатов диссертации;

– непосредственном участии автора диссертации на всех этапах процесса исследования;

– личном участии автора диссертации в апробации результатов исследования;

– подготовке основных публикаций по выполненной работе.

Научно-аттестационный уровень диссертации – кандидатская.

Квалификационные способности соискателя учёной степени:

- проявил необходимые общие теоретические знания по научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность);
- овладел принципами, логикой и методологией научного познания;
- продемонстрировал умение излагать материал о: оценках и страховании рисков хозяйствующих субъектов, инструментах и методах менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов, методологии развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в электроэнергетике, нефтегазовой, угольной, металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности;
- доказал наличие квалификационных способностей к дальнейшей научной деятельности в решении новых научных задач экономической отрасли науки.

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

Соискатель учёной степени Теленков Е.Е. указал, что лично им получены следующие результаты:

основные научные результаты диссертации опубликованы в рецензируемых научных изданиях в 6 работах;

8. соискатель учёной степени Теленков Е.Е. в ходе работы над диссертацией и подготовки к публичной защите показал себя как высококвалифицированный молодой ученый.

Исходя из изложенного, полагаю, что представленная к защите диссертация:

Соответствует заявленной научной специальности и может быть допущена к защите.

Соответствует установленным критериям и требованиям.

Гончаренко Людмила Петровна
доктор экономических наук, профессор

«12» февраля 2021 г.