

ОТЗЫВ

члена диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.102, доктора экономических наук, профессора Погодиной Татьяны Витальевны (профиль научной специальности «Оценка и управление инновациями») на диссертацию и автореферат диссертации Теленкова Евгения Евгеньевича на тему: «Формирование риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)

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 научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность).

Содержание диссертации полностью соответствует пунктам 1.1.11. «Оценки и страхование рисков хозяйствующих субъектов», п.1.1.13. «Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов», 1.1.22. «Методология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в электроэнергетике, нефтегазовой, угольной, металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности» Паспорта 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.

Отмечаю, что:

1) Соискатель учёной степени Теленков Е.Е. предложил значимое для науки и практики решение актуальной научной задачи, имеющей важное социально-экономическое значение – разработку 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;

2) Соискатель учёной степени Теленков Е.Е. ввел в научный оборот следующие новые научные результаты:

теоретические:

1. Обоснованы концептуальные требования к формированию риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием, основных блоков системы и методов интеграции выявления рисков в процессе принятия управленческих решений с учетом технико-производственных рисков основных и вспомогательных бизнес-процессов.

2. Раскрыто содержание ключевых и специфических рисков горно-металлургических предприятий.

3. Определены критерии оценки системы управления рисками горно-металлургических предприятий и инструменты проведения их оценки.

практические:

1. Разработан методический инструментарий управления технико-производственными рисками на стадии основных и вспомогательных производственных процессов.

2. Разработана программа внедрения риск-ориентированной модели управления горно-металлургическим предприятием (преобразование).

3) Диссертация «Формирование риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием» обладает внутренним единством, логикой и четко выраженной последовательностью изложения материала.

Структура и объем работы определяются целью и поставленными задачами диссертационного исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 165 наименований и 2 приложений.

4) Обоснованность положений и выводов, изложенных в диссертации на тему «Формирование риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием», подтверждается следующими аргументами и ключевыми положениями:

1. Раскрыто содержание ключевых и специфических рисков горно-металлургических предприятий, 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. Данное положение основано на анализе и обобщении теоретических выводов, полученных в ранее опубликованных работах по теме исследования.

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. Данное положение основано на анализе и обобщении методологии управления технико-производственными рисками, применяемой в практике российских и зарубежных предприятий.

3. Определены критерии оценки системы управления рисками горно-металлургического предприятия и инструменты проведения их оценки. Методические подходы позволяют проводить комплексный анализ рисков, обеспечивать эффективное распределение средств на управление рисками на предприятии. Данное положение подтверждается проведенной автором апробацией результатов исследования в ходе их практического применения ГМК «Норильский никель».

4. Обоснованы концептуальные требования к формированию риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием, 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. Данное положение сформировано автором путем анализа и систематизации методов комплексной оценки технико-производственных рисков с учетом опыта их практического применения на предприятиях горно-металлургической отрасли.

5. Разработана программа внедрения риск-ориентированной модели управления предприятием, включая требования к: 1) интеграции компонентов системы в процессы развития и поддержания основной производственной деятельности; 2) использованию системы управления рисками во вспомогательных процессах; 3) включению задач по управлению рисками в работу основных структурных подразделений и линейных руководителей – учет рисков в процессе принятия управленческих решений. Данное положение подтверждается проведенной автором апробацией результатов исследования в ходе их практического применения ГМК «Норильский никель».

Достоверность результатов, полученных Теленковым Е.Е. обусловлена использованием корректной методологии исследования, достоверных первичных информационно-статистических данных, методов анализа и обработки данных, сопоставимостью авторских данных с результатами других исследователей по данной тематике - В.И. Авдийского, М.С. Ашурова, А.Л. Ахтулова, А.А. Вереникиной, Л.П. Гончаренко, В.Ю. Корнеевой, А.Н. Ряховской, Ю.М. Цыгалова, М.А. Федотовой, Н.В. Хохлова, Г.В. Черновой и других.

5) Результаты диссертации Теленкова Е.Е. нашли практическое применение в деятельности ПАО «ГМК «Норильский никель», используются в практической работе Службы риск-менеджмента данной компании и способствуют эффективному управлению за счет предотвращения рисков и минимизации ущерба от их реализации.

б) Диссертация содержит сведения о личном вкладе Теленкова Е.Е. в науку, который выразился в непосредственном формулировании цели и задач, выборе объекта и предмета исследования, участии автора диссертации в получении первичных данных, их анализе и формулировании на этой основе выводов и предложений, в апробации результатов исследования и подготовке публикаций по теме работы.

Соискатель Теленков Е. Е. проявил необходимые теоретические знания по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность), что выражается в познании принципов, методологии и методов научного исследования в области менеджмента промышленных предприятий.

Соискатель продемонстрировал умение сжато, логично и аргументированно излагать результаты своих исследований по формированию риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием.

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: раскрыто содержание ключевых и специфических рисков горно-металлургического предприятия; разработан методический инструментарий управления технико-производственными рисками на стадии основных и вспомогательных производственных процессов, определены

критерии оценки системы управления рисками и инструменты проведения их оценки; обоснованы требования к формированию риск-ориентированной системы; предложен типовой классификатор рисков, а также подход к их оценке и ранжированию; разработан методический инструментарий управления технико-производственными рисками на стадии основных и вспомогательных производственных процессов; разработана программа внедрения риск-ориентированной модели управления горно-металлургическим предприятием.

8) Основные научные результаты диссертации опубликованы в рецензируемых научных изданиях в 7 работах общим объемом 15,95 п.л. (весь объем авторский), в том числе 6 работ общим объемом 4,85 п.л. (авторский объем 4,15 п.л.) опубликованы в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

9) Соискатель учёной степени Теленков Е. Е. проявил такие важные качества исследования, как целеустремленность, инициативность, творческий подход, что подтверждает наличие квалификационных способностей к дальнейшей научной деятельности в решении новых научных задач, имеющих важное социально-экономическое значение.

В то же время, работа не лишена отдельных недостатков и неточностей.

Во-первых, в первой главе диссертации на страницах 26-32 автор выделяет ключевые и специфические риски без их четкой детализации. В теории финансового менеджмента более распространенной является классификация рисков на систематические и несистематические.

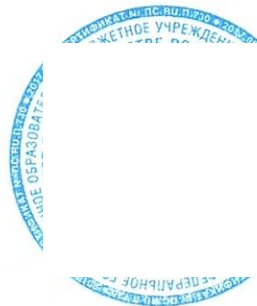
Во-вторых, на страницах 59 – 64 проведена апробация предлагаемого автором подхода по оценке и ранжированию технико-производственных рисков на примере анализа рисков «замерзание пульпопроводов обогатительной фабрики». Однако, не совсем понятно, каким образом произведено ранжирование факторов и определена доля каждого фактора риска (таблица 6). Кроме того, безрисковый сценарий возможного ущерба от реализации риска (таблица 10) нереалистичен, поскольку в любом случае сохраняются систематические риски, которые не зависят от управленческих решений, принятых в компании.

В-третьих, наряду с анализом передовых методов и практик риск-ориентированного управления горно-металлургическим промышленным предприятием, целесообразно было исследовать системные проблемы реализации данного подхода в металлургии.

В целом, представленная к защите Теленковым Евгением Евгеньевичем диссертация на тему «Формирование риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием» соответствует заявленной научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность) и может быть допущена к защите.

Доктор экономических наук, профессор
Погодина Татьяна Витальевна

08.02.2021



[Handwritten signature]