

Письменный отзыв официального рецензента на диссертацию
Омархановой Әсел Советқанқызы на тему «Риск менеджмент в системе государственного управления»
на соискание степени доктора по профилю по образовательной программе «8D04113 – Государственное управление»

№ п/п	Критерии	Соответствие критериям (подчеркнуть один из вариантов ответа)	Обоснование позиции официального рецензента (замечания выделить курсивом)
1.	Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки и/или государственным программам	1.1 Соответствие приоритетным направлениям развития науки или государственным программам: 1) диссертация выполнена в рамках проекта или целевой программы, финансируемого(ой) из государственного бюджета (указать название и номер проекта или программы); 2) диссертация выполнена в рамках другой государственной программы (указать название программы); 3) диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан (указать направление).	Диссертация соответствует направлениям реализации следующих стратегических и программных документов: - Концепция развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года: построение «человекоцентричной» модели – «Люди прежде всего» (утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года №522); - Система государственного планирования в Республике Казахстан (утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года №790); - Система ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы (утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года №954).
2.	Важность для науки	Работа вносит/не вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо раскрыта/не раскрыта.	Работа вносит существенный вклад в науку, а ее важность полностью раскрыта. Автором систематизирован комплекс теоретических положений риск менеджмента в системе государственного управления. Научная работа вносит определенный вклад в решение актуальной проблемы развития риск менеджмента в государственном управлении, а именно: - на основе глубокого теоретического анализа предложен авторский подход к определению и содержанию риск менеджмента в государственном управлении; - разработана адаптивная модель государственного риск менеджмента с алгоритмом и последовательность деятельности государственных органов для своевременной идентификации рисков, оценки уровня влияния и вероятности и разработки плана мероприятий по управлению рисками; - составлен Единый классификатор рисков государственного управления, систематизированный с учетом источников и уровня

3. Принцип самостоятельности
- Уровень самостоятельности:
- 1) **высокий;**
 - 2) средний;
 - 3) низкий;
 - 4) самостоятельности нет.
4. Принцип внутреннего единства
- 4.1 Обоснование актуальности диссертации:
- 1) **обоснована;**
 - 2) частично обоснована;
 - 3) не обоснована.
- 4.2 Содержание диссертации отражает тему диссертации:
- 1) **отражает;**
 - 2) частично отражает;
 - 3) не отражает.

возникновения рисков;

-сформирован комплекс теоретических походов к вопросу компетенции государственных служащих, уполномоченных на принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска.

Автор провела исследование самостоятельно, о чем свидетельствуют работа, сделанная в рамках диссертации, и ее вклад в качестве автора-корреспондента в каждой публикации. В работе достигнуты высокие результаты, имеющие научную новизну и практическую ценность.

Данная диссертация весьма актуальна, поскольку она рассматривает важнейшие проблемы управления рисками, оценке их влияния, предупреждения, формирование культуры управления рисками, повышения компетенций и квалификации государственных служащих.

Риск менеджмент является важным инструментом управления государственными органами и организациями и влияет на эффективность реализации программных документов, государственных стратегий и проектов. Оценка и управление рисками важны для достижения целей государственной политики в Казахстане и повышения уровня доверия к деятельности государственных органов в современной ситуации. С возрастанием рисков и неопределенностей в системе государственного сектора важное значение начинает принимать интеграция методологии риск менеджмента в государственном управлении.

Таким образом, отсутствие научно обоснованных теоретических подходов и методов анализа, оценки и управления рисками, выявления его тенденций и особенностей в системе государственного управления Республики Казахстан свидетельствует об актуальности выбранной темы исследования.

Содержание диссертации точно **отражает** ее тему. Структура систематически развивает цели исследования, начиная с теоретических основ, за которыми следует анализ риск менеджмента в системе государственного управления в Республике Казахстан, и завершая его основными направлениями совершенствования риск менеджмента в государственном

4.3. Цель и задачи соответствуют теме диссертации:

- 1) **соответствуют;**
- 2) частично соответствуют;
- 3) не соответствуют.

4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны:

- 1) **полностью взаимосвязаны;**
- 2) взаимосвязь частичная;
- 3) взаимосвязь отсутствует.

управлении.

Цель и задачи **соответствуют** теме диссертации и полностью раскрыты в исследовании.

Для определения ключевых рисков и разработки практических рекомендаций по совершенствованию риск менеджмента в системе государственного управления Республики Казахстан, диссертантом были обозначены следующие задачи исследования:

-систематизация и расширение теоретических положений риск менеджмента в системе государственного управления, выявление ключевых подходов, принципов и методов, применимые к государственным органам;

-изучение и обобщение международного опыта управления рисками в государственном секторе с акцентом на успешные модели и инструменты риск менеджмента, применяемые в разных странах;

– анализ существующей системы управления рисками в органах государственного управления Республики Казахстан, выявление основных проблем, препятствующих эффективному управлению рисками;

– разработка адаптивной модели риск менеджмента для государственного управления Казахстана, учитывающей специфику социально-экономической и политической среды;

- разработка рекомендаций по совершенствованию методов управления рисками в государственном управлении Республики Казахстан с учётом текущих и прогнозируемых глобальных тенденций, включая цифровизацию и изменения в экономической среде.

В целом цель и задачи хорошо структурированы, актуальны и полностью соответствуют теме диссертации.

Диссертация логически организована, с четким разделением на главы и параграфы. Каждая глава работы последовательно переходит к следующей, при этом все разделы **полностью взаимосвязаны**, характеризуются единством и взаимообусловленностью проблемы, цели, задач, методов теоретических и практических исследований, полученных результатов. Последовательное и грамотное изложение диссертации находится в соответствии с сформулированным

4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями:

- 1) **критический анализ есть;**
- 2) анализ частичный;
- 3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов;
- 4) анализ отсутствует.

5.1 Научные результаты и положения являются новыми?

- 1) полностью новые;
- 2) частично новые (новыми являются 25-75%);
- 3) не новые (новыми являются менее 25%).

5. Принцип научной новизны

научно-понятийным аппаратом исследования.

Предложенные автором решения аргументированы и оценены на основании **критического анализа**, проведенных исследований и обзора научных статей в области исследования.

Научные результаты и положения **частично новые**.

Результат 1. «Систематизирован комплекс теоретических положений риск менеджмента в системе государственного управления. Анализ исследований отечественных и зарубежных авторов дополнил основные характеристики, особенности и типологии рисков в государственном управлении»- **является частично новым**, так как опирается на результаты аналогичных предыдущих исследований.

Результат 2. «Обобщен международный опыт управления рисками в системе государственного управления, в результате которого выявлены характерные особенности и подходы в использовании риск менеджмента в разных странах, обусловленных политическими и экономическими, климатическими условиями в каждой из них. Доказано, что, принципы и методы риск менеджмента, характерные для международной практики, могут быть имплементированы в государственное управление Республики Казахстан с учетом особенностей развития системы государственного управления и государственной политики»- **является частично новым**, поскольку углубляет и обобщает мировой опыт по исследуемой проблеме с его адаптацией к казахстанским условиям.

Результат 3. «Проведен анализ государственного управления рисками в Республике Казахстан, получены достоверные эмпирические данные, отражающие текущее состояние внедрения и использования инструментов риск менеджмента в центральных и местных исполнительных органах Республики Казахстан. Предложен Единый классификатор, который определяет источники возникновения рисков, дает основную характеристику, содержит

индикаторы, указывающие на возможность наступления риска или угрозы»- является новым, так как на основе анализа и результатов социологических исследований систематизированы факторы, способствующие возникновению рисков, дана оценка их влияния на процессы управления рисками в государственном администрировании РК.

Результат 4. «Разработана адаптивная модель управления рисками в деятельности государственных органов, которая представляет собой логический процесс работы государственных органов с рисками, состоящий из 6 последовательных этапов с обязательным мониторингом и фиксации результатов каждого из этапов»- является новым, так как использование данной модели позволит контролировать и управлять государственными рисками, принимать эффективные экономические, политические и социальные решения в условиях ограниченности ресурсов государственного аппарата.

Результат 5. «Предложены методические рекомендации по внедрению риск ориентированного подхода в систему государственного управления в контексте современных тенденций развития Республики Казахстан. В них включены: проект Плана мероприятий внедрению и развитию риск менеджмента в системе государственного управления Республики Казахстан; Проект информационной системы Банка институциональной памяти государственного управления; предложен ряд дополнений в нормативные правовые акты по вопросам риск менеджмента, регламентирующих вопросы разработки Государственных стратегических документов и операционных планов, а также оценки работы государственных органов; формы и методы подготовки и переподготовки государственных риск менеджеров с целью совершенствования их профессиональных и личностных компетенций»- является новым, так как разработанные научно-практические рекомендации по внедрению риск менеджмента в государственное управление Республики Казахстан будут способствовать развитию инструментов риск менеджмента в деятельности государственных органов.

Выводы диссертации являются частично новыми, так как основаны на общепринятых научных подходах, с использованием методического инструментария, что делает работу более

5.2 Выводы диссертации являются новыми?

- 1) полностью новые;
- 2) **частично новые (новыми являются 25-75%);**

3) не новые (новыми являются менее 25%).

5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными:

1) **полностью новые;**

2) частично новые (новыми являются 25-75%);

3) не новые (новыми являются менее 25%).

Все основные выводы **основаны**/не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы (для qualitative research (куолилатив ресеч) и направлений подготовки по искусству и гуманитарным наукам).

Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности:

7.1 Доказано ли положение?

1) доказано;

2) скорее доказано;

3) скорее не доказано;

4) не доказано;

5) в текущей формулировке проверить доказанность положения невозможно.

7.2 Является ли тривиальным?

1) да;

2) нет;

3) в текущей формулировке проверить тривиальность положения невозможно.

7.3 Является ли новым?

1) да;

2) нет;

3) в текущей формулировке проверить новизну положения невозможно.

7.4 Уровень для применения:

верифицированной. Полученные результаты базируются на глубоком анализе иностранной и отечественной литературы по рассматриваемым проблемам, изучении существующих теорий, концепций, методик и практических разработок в области теории управления рисками.

Предложенные управленческие решения в части совершенствования методологии, нормативной правовой базы, системы государственного управления рисками являются **полностью новые.**

Все основные выводы **основаны** на достоверных источниках (классические и современные труды отечественных и зарубежных ученых по исследуемой проблеме; нормативно-правовые акты; материалы органов законодательной и исполнительной власти; данные официальной статистики).

Автор выделяет 5 научных положений:

1. Для **повышения эффективности системы государственного управления необходимо внедрение стратегического подхода управления рисками, обязательными компонентами которого являются: нормативная правовая база управления рисками, методология инструментов риск менеджмента, обеспеченность кадровыми ресурсами, информационное сопровождение анализа и управления рисками.**

7.1 Доказано ли положение?

1) **доказано;**

7.2 Является ли тривиальным?

2) **нет;**

7.3 Является ли новым?

1) **да;**

7.4 Уровень для применения:

3) **широкий;**

7.5 Доказано ли в статье?

1) **да;**

Статья:

1. Проектный подход в государственном управлении: риски и

6. Обоснованность
основных выводов

7. Основные положения,
выносимые на защиту

- 1) узкий;
- 2) средний;
- 3) широкий;
- 4) в текущей формулировке проверить уровень применения положения невозможно.

7.5 Доказано ли в статье?

- 1) да;
- 2) нет;
- 3) в текущей формулировке проверить доказанность положения в статье невозможно.

возможности // Вестник университета «Туран». - 2022, №3, с.201-211.

2. Применение риск менеджмента в системе государственного управления имеет высокую эффективность для повышения устойчивости и надежности государственных структур. Данный подход обеспечивает всесторонний и эффективный способ управления рисками в системе государственного управления, способствуя достижению стратегических целей и повышению устойчивости государственных институтов.

7.1 Доказано ли положение?

1) доказано;

7.2 Является ли тривиальным?

2) нет;

7.3 Является ли новым?

1) нет;

7.4 Уровень для применения:

3) широкий;

7.5 Доказано ли в статье?

1) да;

Статья:

1.Мемлекеттік жүйедегі тәуекел-менеджмент саясатын қалыптастырудағы мәдени кодтың ерекшеліктері // Вестник Казахского университета экономики, финансов и международной торговли. - 2023, №2(51), с.171-181.

3. Несистемность и ограниченность государственного управления рисками в Республике Казахстан, нехватка компетентных кадров, отсутствие методологии, регламентов, необходимых для оценки влияния рисков, низкое качество информации о рисках.

7.1 Доказано ли положение?

1) доказано;

7.2 Является ли тривиальным?

2) нет;

7.3 Является ли новым?

1) нет;

7.4 Уровень для применения:

3) средний;

7.5 Доказано ли в статье?

1) да;

Статья:

1. Risk management in the public sector of Kazakhstan: current state and development opportunities // The academic journal Public Policy and Administration. - 2024, №2, с.222-236.

4. Предложенная модель анализа рисков в системе государственного управления, основанная на интегральном подходе и состоящая из 6 последовательных этапов, представляет собой логический процесс работы государственных органов с рисками, позволяющий государственным органам оперативно приспосабливаться к новым условиям и вызовам, выявлять и оценивать риски, а также разрабатывать соответствующие стратегии и меры по их управлению.

7.1 Доказано ли положение?

1) доказано;

7.2 Является ли тривиальным?

2) нет;

7.3 Является ли новым?

1) да;

7.4 Уровень для применения:

3) широкий;

7.5 Доказано ли в статье?

1) да;

Статья:

1. Риск менеджмент в системе государственного управления // Вестник университета «Туран». - 2022, №1, с.210-218.

5. Разработанные методические рекомендации по внедрению риск ориентированного подхода в систему государственного управления, в которых определены ключевые проблемы имплементации и тенденции развития риск менеджмента, изложены требования и характеристики информационной системы, сформирован банк институциональной памяти системы государственного управления, построена идентификация рисков процесса внедрения государственных

8. Принцип достоверности. Достоверность источников и предоставляемой информации

8.1 Выбор методологии - обоснован или методология достаточно подробно описана:

- 1) да;
- 2) нет.

8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий:

- 1) да;
- 2) нет.

8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием (для направлений подготовки по педагогическим наукам результаты доказаны на основе

информационных систем и определены условия успешной интеграции риск-менеджмента в государственное управление на основе единой системы и методологии для анализа рисков.

7.1 Доказано ли положение?

1) доказано;

7.2 Является ли тривиальным?

2) нет;

7.3 Является ли новым?

1) да;

7.4 Уровень для применения:

3) широкий;

7.5 Доказано ли в статье?

1) да;

Статья:

1. Formation features of risk management in higher education of the Republic of Kazakhstan // Вестник НАН РК. -2024, 408(2), с.124–136.

Выбор методологии достаточно подробно описан и обоснован в теоретической части исследования, соотнесен с именами авторитетных отечественных и зарубежных ученых. Методологической базой исследования послужили монографии, научные труды, статьи и публикации зарубежных и казахстанских ученых по вопросам риск менеджмента в системе государственного управления. В работе были использованы теоретические и эмпирические методы, такие как анализ нормативных правовых актов, сравнительный анализ, экспертный опрос и интервью.

Результаты исследования основаны на данных, полученных с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий. Результаты научно-исследовательской работы получены с использованием теоретических и эмпирических методов научного исследования.

Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены результатами опроса государственных служащих, анализа правовых актов.

Для анализа существующей системы управления рисками в органах государственного управления Республики Казахстан, диссертантом

педагогического эксперимента):

- 1) да;
- 2) нет.

8.4 Важные утверждения **подтверждены**/частично подтверждены/не подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу.

8.5 Используемые источники литературы **достаточны**/ не достаточны для литературного обзора.

9.1 Диссертация имеет теоретическое значение:

- 1) да;
- 2) нет.

9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике:

- 1) да;
- 2) нет.

9.3 Предложения для практики являются новыми:

- 1) **полностью новые**;
- 2) частично новые (новыми являются 25-75%);
- 3) не новые (новыми являются менее 25%).

Качество академического письма:

- 1) **высокое**;
- 2) среднее;
- 3) ниже среднего;
- 4) низкое.

был проведен экспертный опрос государственных служащих центральных и местных исполнительных органов. При этом выборочная совокупность определялась методом стратифицированной случайной выборки, который обеспечил наибольшую объективность при проведении исследования.

Утверждения **подтверждены ссылками** на актуальную и достоверную научную зарубежную и отечественную литературу.

Общее количество использованных источников литературы составило **136** и представлено качественным материалом исследований зарубежных и отечественных ученых.

Диссертация имеет теоретическое значение по развитию системно-динамического подхода риск менеджмента в системе государственного управления

Диссертация имеет практическое значение, в которой даны конкретные предложения по совершенствованию направлений развития риск менеджмента в государственных органах, формированию риск культуры, повышению квалификаций и компетенций служащих в сфере государственного управления.

Предложения для практики **являются новыми**, так как включают проект Плана мероприятий по внедрению и развитию риск менеджмента в системе государственного управления Республики Казахстан; Проект информационной системы Банка институциональной памяти государственного управления; ряд дополнений в нормативные правовые акты по вопросам риск менеджмента, регламентирующих вопросы разработки Государственных стратегических документов и операционных планов, а также оценки работы государственных органов; формы и методы подготовки и переподготовки государственных риск менеджеров с целью совершенствования их профессиональных и личностных компетенций.

Академическое качество написания диссертации находится на высоком уровне. Работа написана ясным, грамотным академическим языком. Диссертация оформлена в соответствии с требованиями академической этики, регламентами и стандартами цитирования.

9 Принцип практической ценности

10. Качество написания и оформления

Диссертация Омархановой Э.С. оценивается как завершенное научное исследование, которое было подготовлено на высоком уровне. Результаты диссертационного исследования являются новыми и имеют практическое значение. Тем не менее, вместе с тем с несомненными плюсами работы, могут быть сделаны следующие замечания по содержанию диссертации.

1. В таблице 2 представлена классификация понятия «риск», основанная преимущественно на работах российских исследователей периода 1989–2002 гг. Представляется целесообразным расширить теоретическую базу данной классификации за счет включения более современных источников, отражающих актуальные подходы к трактовке риска, а также дополнить её трудами казахстанских ученых, что позволит обеспечить большую научную полноту и повысить релевантность анализа в контексте отечественной исследовательской парадигмы.

2. Автор относит к числу наиболее значимых результатов, обладающих научной новизной, разработку проекта учебной программы «Риск-менеджмент в системе государственного управления» для обучающихся. Однако данное положение в большей степени отражает прикладной характер исследования и целесообразно отнести его к разделу, посвящённому практической значимости работы и формулировке рекомендаций, поскольку оно ориентировано на внедрение полученных результатов в образовательный процесс.

3. В разделе 2.2 автор осуществляет анализ состояния риск-менеджмента в системе государственного управления и приводит формулу для оценки рисков. Однако в тексте диссертации не уточняется, является ли данная формула авторской разработкой, либо заимствована из существующих научных источников. Кроме того, отсутствует обоснование и расчеты, иллюстрирующие практическое применение данной формулы. Целесообразно было бы включить в работу расчетный пример оценки рисков с использованием предложенной формулы, что позволило бы повысить прикладную значимость исследования, а также обеспечило возможность формирования более точных рекомендаций по разработке политики и методологии анализа рисков для объектов инфраструктуры. Дополнительно можно было бы расширить раздел соответствующими экономическими расчетами и рекомендациями по вопросам межведомственного взаимодействия государственных органов в сфере управления рисками.

Однако перечисленные недостатки не умаляют достоинств и общий качественный уровень проведенного исследования.

11. Замечания
диссертации

Научный уровень
статей докторанта по
теме исследования (в
случае защиты
диссертации в форме
серии статей
12. официальные
рецензенты
комментируют
научный уровень
каждой статьи
докторанта по теме
исследования)

Решение
официального
13. рецензента (согласно
пункту 28 настоящего
Типового положения)

Присудить степень доктора по профилю по образовательной программе «8D04113 – Государственное управление».

На основании вышеизложенного, считаю, что диссертационная работа Омархановой Әсел Советқанқызы на тему «Риск менеджмент в системе государственного управления» **соответствует предъявляемым требованиям** Правил присуждения степеней и соискатель заслуживает присуждения степени доктора по профилю по образовательной программе «8D04113 – Государственное управление».

Официальный рецензент,
кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Экономика и предпринимательство»,
НАО «Евразийский национальный университет
имени Л.Н. Гумилева»

Рахметулина Жибек Берлибековна

