

АННОТАЦИЯ

к диссертационной работе докторанта Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан Бакеновой Айгерим Канатовны на тему «Механизмы принятия управленческих решений с использованием систем искусственного интеллекта в сфере административного производства», представленной на соискание степени доктора экономики по образовательной программе «8D04113 – Государственное самоуправление»

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что современный этап административной реформы в Республике Казахстан характеризуется переходом от автоматизации документооборота к внедрению когнитивных технологий, способных к самостоятельной обработке информации и выработке управленческих решений. Развитие искусственного интеллекта требует осмысления новых рисков и внедрения механизмов «разумного контроля», что актуализирует проблему баланса между эффективностью алгоритмического управления и гарантиями прав личности.

Несмотря на технологический прогресс, теоретико-правовая база использования ИИ в государственном управлении Казахстана остается фрагментарной. Стратегические документы определяют технические и инфраструктурные параметры развития, однако не раскрывают процессуально-правовые механизмы интеграции ИИ в управленческие процедуры.

Научная проблема исследования заключается в противоречии между потенциалом технологий ИИ и отсутствием институционально-правовых средств их имплементации в административное производство. Внедрение ИИ трансформирует административное усмотрение, критерии доказательств и порядок принятия решений, затрагивающих права граждан, при этом комплексный анализ ИИ как субъекта или квази-субъекта административного производства отсутствует.

Актуальность диссертации обусловлена необходимостью научного переосмысления фундаментальных категорий административного права применительно к использованию автономных алгоритмов. Это необходимо для предотвращения рисков неэффективного использования технологий и нарушения процессуальных прав граждан, а также для гармонизации цифрового и административного законодательства Республики Казахстан.

Объект исследования. Общественные отношения, складывающиеся в процессе принятия управленческих решений органами государственной власти Республики Казахстан в сфере административного производства с использованием и при внедрении технологий искусственного интеллекта.

Предметом исследования являются теоретико-правовые основы и механизмы правового регулирования принятия административных актов с использованием технологий искусственного интеллекта в Республике Казахстан.

Целью диссертационного исследования является разработка теоретической модели и практических рекомендаций по внедрению

механизмов принятия управленческих решений с использованием искусственного интеллекта в сфере административного производства в Республике Казахстан.

Для достижения поставленной цели в рамках диссертации решаются следующие **задачи**:

1. Раскрыть содержание и дать авторские определения ключевых понятий исследования: «административное производство», «управленческое решение в сфере АП», «система поддержки принятия решений (DSS) применительно к государственному управлению».

2. Проанализировать современное состояние и зарубежный опыт (кейсы Эстонии, Сингапура, США, ЕС) внедрения ИИ в административные процедуры.

3. Провести сравнительно-правовой анализ нормативной базы РК (АППК, законы об услугах, о данных) и выявить пробелы, регулирующие использование ИИ в АП.

4. Оценить посредством эмпирического исследования (анкетирования) восприятие и готовность к внедрению ИИ-механизмов ключевыми стейкхолдерами (сотрудники судов, госорганов).

5. Идентифицировать критические риски и этико-правовые вызовы (алгократия, дискриминация, ответственность) и предложить инструменты управления ими.

6. Разработать и обосновать авторскую интегрированную модель («Legal Expert») и классификацию механизмов принятия решений с ИИ для сферы АП в РК.

7. Сформулировать конкретные предложения по совершенствованию законодательства и институциональной среды.

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые в казахстанской юридической науке осуществлена комплексная теоретико-прикладная разработка проблем правового регулирования и организационно-управленческого обеспечения внедрения технологий искусственного интеллекта в административное производство.

В отличие от существующих исследований, рассматривающих общие вопросы цифровизации либо технологические аспекты создания ИИ, в настоящей работе предложен интегративный подход, соединяющий правовой, управленческий и технологический анализ применительно к специфике административных процедур.

Научная новизна подтверждается следующими результатами, полученными лично соискателем:

1. Впервые в казахстанской юридической науке сформулировано авторское определение DSS (системы поддержки принятия решений) применительно к сфере административного производства, которое, в отличие от узкотехнологических трактовок, определяет DSS как гибридную юрико-технологическую систему, ключевым признаком которой является не замена, а усиление административного усмотрения должностного лица. Это позволяет концептуально обосновать модель «человек в контуре» как базовый принцип использования ИИ в административном производстве.

2. Предложена и обоснована новая классификация механизмов принятия управленческих решений с использованием ИИ в административном производстве, в основу которой положен критерий уровня автономности системы и ее влияния на административное усмотрение. Выделены информационно-справочный, ассистирующий, координирующий и предиктивно-аналитический уровни, что создает основу для дифференцированного правового регулирования в зависимости от степени автономности алгоритма.

3. На основе компаративного анализа международного опыта и результатов авторского социологического исследования разработана комплексная (интегрированная) модель внедрения ИИ в административное производство - модель «Legal Expert». Новизна модели состоит в том, что она впервые объединяет поэтапный алгоритм внедрения, нормативные требования к ИИ-системам, механизмы управления рисками и учет установок ключевых стейкхолдеров, что позволяет проектировать внедрение ИИ как комплексный юридико-управленческий, а не узкотехнологический процесс.

4. Выявлены и систематизированы специфические риски внедрения ИИ в административное производство Республики Казахстан, которые не сводятся к общеизвестным этико-технологическим проблемам, а связаны с потенциальным нарушением фундаментальных принципов административного процесса: законности, состязательности и права на справедливое разбирательство. Данная систематизация позволяет перейти к разработке адресных правовых механизмов минимизации рисков.

5. Разработаны и научно обоснованы конкретные предложения по внесению изменений и дополнений в действующее административное и процессуальное законодательство Республики Казахстан, направленные на регламентацию использования алгоритмических систем. В отличие от существующих подходов, ограничивающихся общими декларациями, предложения содержат конкретные нормы, закрепляющие принцип «человек в контуре», требования к объяснимости алгоритмов, механизмы распределения ответственности и право гражданина на альтернативные нецифровые каналы взаимодействия.

Положения, выносимые на защиту:

1. Авторская дефиниция системы поддержки принятия решений (DSS) в административном производстве. Обосновывается понимание DSS как гибридной юридико-технологической системы, функционирующей в контуре административных процедур.

2. Классификация механизмов принятия управленческих решений с применением ИИ по уровню автономности (информационно-справочный, ассистирующий, координирующий, предиктивно-аналитический).

3. Интегрированная модель «Legal Expert» как алгоритм внедрения ИИ в процедуры АП.

4. Система специфических рисков применения ИИ в административном праве РК.

5. Предложения по совершенствованию административного и процессуального законодательства РК. Обосновывается пакет предложений по модернизации АППК РК и смежного законодательства в части регламентации алгоритмических систем.

Соответствие направлениям развития науки или государственным программам. Исследование соответствует целям и задачам, изложенным в Концепции развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы, проекту Закона РК «Об искусственном интеллекте», государственной программе «Цифровой Казахстан» и Концепции развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года.

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты исследования обогащают теорию государственного управления и административного права, создавая основу для новых моделей правового регулирования в эпоху цифровизации. Разработанные рекомендации, модели и предложения по изменению законодательства могут быть использованы государственными органами РК при модернизации административных процедур, разработке ИИ-систем, подготовке кадров и образовательных программ в области цифрового права и управления.

Апробация результатов исследования и описание вклада докторанта в подготовку каждой публикации. Основные положения диссертации докладывались на международных научных конференциях и семинарах. По теме диссертации опубликовано **3 научные работы**, в том числе в журналах, рекомендованных КОКСВО МНВО РК, и журнале из базы данных Scopus.

1. Бакенова, А., & Бахтеев, Д. (2025). Совершенствование механизмов принятия управленческих решений с использованием технологий искусственного интеллекта. // Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан, 413(1), 363–379. <https://doi.org/10.32014/2025.2518-1467.902>. Вклад автора 90%

2. Бакенова, А. (2024). Теоретические основы административной юстиции в зарубежных странах и Казахстане. // Государственное управление и государственная служба, (1) (88), 2–10. <https://doi.org/10.52123/1994-2370-2024-1154>. Вклад автора 90%

3. Бакенова А.К., Бегалиев Е.Н., Аубакирова А.А., Бахтеев Д.В., Кусаинова Л.К. (2025). Применение систем искусственного интеллекта при установлении экспертных ошибок: научный обзор. // Судебная медицина | Russian Journal of Forensic Medicine, 11(1). <https://doi.org/10.17816/fm16176>. Вклад автора 90%