

В диссертационный совет 24.2.379.06
на базе федерального
ГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»
443086, г. Самара, Московское шоссе, 34

**Отзыв на автореферат диссертации Клёвиной Марии Васильевны
«Экономико-математические модели оптимизации затрат в системе управления
рисками предприятия», представленной на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 5.2.2. «Математические, статистические
и инструментальные методы в экономике»**

Организация системы управления рисками является одним из необходимых действий для современных предприятий для повышения эффективности деятельности. Однако, оптимизация затрат на управление рисками подразумевает учёт целого ряда факторов, в том числе вероятность и возможный ущерб в случае наступления рискованного события. В связи с этим каждое рискованное событие руководству предприятия следует рассматривать отдельно и на основе анализа выбирать мероприятие по его управлению. В качестве мероприятий выделяют страхование и предупреждение наступления рискованных событий. Актуальность оптимизации затрат на систему управления рисками состоит в разработке моделей и механизмов, позволяющих осуществить выбор действия к риску: страхование и/или предупреждение, а также оптимизировать затраты на данные мероприятия.

Развитие комплексного риск-ориентированного подхода представляет собой актуальную задачу для современных предприятий. Теоретическая и практическая значимость представленного к защите исследования состоит в развитии отдельных аспектов теории по классификации видов рисков и инструментария их минимизации, что позволяет идентифицировать и оценивать риск точнее, тем самым облегчить выбор мероприятия по работе с риском.

В диссертации рассматривается вопрос учёта факторов, оказывающих влияние на рискованное событие, а также тип деятельности предприятия, на котором возникает внештатная ситуация. Авторская версия классификации видов рисков промышленных предприятий и факторы влияния на них с учётом процессов предприятия отличается полнотой и комплексным характером, позволяющую применять её в практической деятельности. Предложенный автором комплексный механизм управления промышленными рисками предприятия позволяет на этапе планирования оптимизировать затраты на их предупреждение и страхование, а на этапе оценки результатов

1
Входящий № 206-9303
Дата 05 АЕК 2024
Самарский университет

минимизировать затраты на ликвидацию ущерба в случае, если рисковые события произошли.

В ходе проведённого исследования автором получены результаты, обладающие научной новизной, они обоснованы и достоверны. В то же время, несмотря на общую научную значимость представленной работы, она имеет недостатки. Так, в автореферате в рамках описания пятого пункта научной новизны (стр. 13-15) не указано разделение на заявленные этапы планирования и оценки, как осуществляется переход с одного этапа на другой, существует ли ограничение по числу рисков, входящих в перечень. Эти моменты требуют авторских пояснений.

Указанное замечание, по нашему мнению, не снижает значимость проведённого исследования. Диссертация, судя по автореферату, соответствует требованиям и критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор – Клёвина Мария Васильевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.2. «Математические, статистические и инструментальные методы в экономике».

Заведующий кафедрой «Финансовые рынки и финансовые институты»
Института управления, экономики и финансов ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»,
доктор экономических наук, профессор

Аюпов Айдар Айратович



3 декабря 2024

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»
420008 г. Казань, ул. Кремлевская д.18

