

МРНТИ 10.17.25
УДК 351

<https://doi.org/10.46914/1562-2959-2022-1-1-210-218>

Ә.С. ОМАРХАНОВА,*¹

докторант.

*e-mail: Oso-79@mail.ru

¹Академия государственного управления
при Президенте Республики Казахстан,
Казахстан, г. Нур-Султан

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация

Статья направлена на комплексное изучение, обобщение и детальный анализ научной и практической информации, опыта управления рисками в государственном секторе. Автором рассматривается опыт внедрения системы управления рисками в Великобритании, Соединенных Штатах Америки, их особенности и основные направления развития в государственном секторе. В рамках исследования определены основные компоненты, этапы и требования, необходимые для использования риск-менеджмента при государственном управлении. В статье изучена нормативная база Республики Казахстан, регламентирующая инструменты системы риск-менеджмента на уровне стратегического планирования государственного управления, при осуществлении контрольно-надзорных функций государственных органов. В результате исследования указываются моменты, подтверждающие низкий уровень внедрения и использования инструментов риск-менеджмента в системе государственного управления Республики Казахстан. В работе значительное внимание уделяется основным причинам рисков, характерных для организаций, осуществляющих деятельность в государственном секторе. Научная новизна статьи заключается в формировании концептуальных основ для внедрения риск-менеджмента в систему государственного управления Республики Казахстан. Внедрение методов управления рисками позволит повысить эффективность и результативность принимаемых решений государственных органов, стать важной составляющей стратегического развития государственного управления. Автор, используя методы системного анализа: обобщение, научную абстракцию, сравнение, анализ, определил основные проблемные вопросы внедрения риск-менеджмента в систему государственного управления Республики Казахстан. В последующем результаты исследования могут быть использованы в качестве научной и методологической базы подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере государственной службы.

Ключевые слова: риск, менеджмент, государственное управление, проектное управление, стратегическое планирование, критерий риска, идентификация, концепция.

Введение

В современный период инновационного развития Республики Казахстан осуществляется целый ряд всесторонних преобразований в системе государственного управления, разрабатываются новые цели и задачи повышения эффективности управления. Так, согласно отчету комплексного анализа Группы Всемирного банка качества и эффективности государственного управления по итогам 2019 г. Казахстан улучшил свои позиции по 5 из 6 показателей, поднявшись в рейтинге на 84-е место из 200 стран [1].

Однако нестабильность политической ситуации в мире, экономический кризис мировых экономик в пандемический и постпандемический период, экологические катаклизмы, изменение конъюнктуры рынка сырья – все это, в конечном итоге воздействуя на ситуацию в стране, приводит к возникновению рисков недостижения целей и задач, поставленных перед государственным управлением в стратегических документах. Следовательно, вопрос внедрения и эффективного использования инструментов управления рисками принимает все большую актуальность.

Основные положения

В Концепции развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 г.: построение «человекоцентричной» модели – «Люди прежде всего» предусмотрено, что «проведение проактивной политики тесно интегрировано с системами управления рисками и подразумевает своевременное выделение ресурсов для снижения вероятности реализации угроз» [2].

Внедрение инструментов риск-менеджмента в деятельность государственных органов может стать одним из эффективных методов управления общественными процессами, направленными на повышение качества оказываемых государственных услуг, снижение коррупционных рисков, повышение результативности разработки и исполнения бюджета.

Материалы и методы

Изучение вопросов применения инструментов риск-менеджмента основывается на анализе научно-теоретической базы, которая формирует методологическую основу любого исследования, отражающую концепции государственного управления и менеджмента.

Сложность задачи исследования обусловлена тем, что в Казахстане, как и во многих постсоветских странах, практически не уделялось внимания вопросам изучения, внедрения методологии и практики риск-менеджмента в сфере государственного управления.

Изучение вопросов риск-менеджмента нашло отражение в научных трудах казахстанских и российских исследователей А.С. Есенгельдиной, А.В. Чаплинского, С.М. Плаксина, М.В. Грачевой, М.В. Казаковцевой, В.И. Майорова, С.В. Горовенко, В. Костерина, К.А. Петуховой, И.А. Лариной и других.

Вместе с тем в западной науке уже имеется большой опыт по изучению методологии и внедрению инструментов риск-менеджмента в государственное управление. Общетеоретической основой исследования проблемы являются работы исследователей Martin Lodge, Linda M. Springer, Yusheng Kong, Marcus Bodemann, Piotr Tworek, Lynn T Drennan, Louise Brown, которые направлены на изучение вопросов оценки эффективности инструментов, совершенствования системы управления рисками, разработки предложений по внедрению новых методов анализа, измерения и управления рисками.

В ходе исследования использовались методы системного анализа существующей информации, обобщение, сравнение научных исследований по данной теме, опыт внедрения в международной практике.

Обсуждение

Существующая методология управления рисками была разработана для бизнеса, при этом риск-менеджмент для государственного сектора должен быть адаптирован для государственного управления. Исходя из того, что основная деятельность государства нацелена на осуществление социальных функций, управление рисками в государственном секторе должно быть направлено на снижение риска до приемлемого уровня, чтобы не допустить перерасхода бюджетных средств, появления новых рисков событий. В государственном управлении риск-менеджмент должен оценивать влияние принимаемых решений и действий на общество, в особенности на уязвимые слои населения.

Для выстраивания эффективной системы управления рисками на государственном уровне в Республике Казахстан необходимо изучение международного опыта риск-менеджмента в государственном управлении и последующее его внедрение с учетом особенностей национально-стратегического планирования.

Использование методологии риск-менеджмента является неотъемлемым элементом государственной политики таких развитых стран, как США, Великобритания, Канада, Германия, Италия и другие.

В конце 90-х годов в Великобритании перед правительством были поставлены цели повышения эффективности государственного управления, совершенствования регламентов и

улучшения показателей качества оказываемых государственных услуг, удовлетворенности населения. Первой попыткой решения проблем в государственной политике, основываясь на риск-менеджменте, стала «Белая книга» (1999 г.) [3]. В 2002 г. Кабинетом министров был подготовлен отчет-инструкция «Риск: усовершенствование способности государства обращаться с рисками и неопределенностью» [4]. Риски были разделены на две группы, работа по предупреждению и снижению которых возлагалась на правительство. К первой группе рисков отнесли общественные, государственные (интересы страны), ко второй – риски, возникающие в результате деятельности самих государственных органов.

В процессе внедрения инструментов риск-менеджмента были выявлены следующие проблемы: низкий уровень организационной культуры, отсутствие опыта, недостаточность сведений о риске и сложность определения уровня приемлемости риска, размывание ответственности.

Основным постулатом для руководства в деятельности управления рисками государственные органы в Великобритании используют «Оранжевую книгу. Управление рисками: принципы и основные положения» (2004 г.) [5]. Основное внимание в данном документе отводилось вопросу необходимости постоянного внесения изменений в систему риск-менеджмента путем введения новых видов и профилей рисков, дополняя внутренние процессы риск-менеджмента, при этом учитывая функциональную направленность конкретного органа государственной власти.

Органы государственного управления США используют инструменты риск-менеджмента в таких сферах, как здравоохранение, транспортная безопасность, национальная безопасность, экономическая, внешняя, оперативная деятельность и модернизация. Такие документы, как «Акт финансовой честности для представителей федеральных администраций» (1982 г.), циркуляр Административно-бюджетного управления США А-123 «Ответственность руководства за внутренний контроль», приняты для регулирования многих вопросов риск-менеджмента [6]. В целях оценки результативности риск-менеджмента государственных органов используется «Инструкция самооценки модели зрелости ERM», которая состоит из следующих компонентов:

- 1) «основы управления рисками;
- 2) внедрение ERM в культуру государственных структур;
- 3) применение принципов ERM;
- 4) управленческая инструкция;
- 5) степень интеграции ERM в бизнес-процессы государственного органа» [7].

Развитие и активное внедрение инструментов риск-менеджмента в государственное управление в Великобритании и других странах свидетельствует об эффективности данной системы управления для достижения целей и задач государства.

В основных концепциях научной литературы существуют различные способы классификации рисков, одним из которых является деление рисков на внешние и внутренние исходя из источника возникновения. В связи с тем, что внутренние риски в большей степени связаны с функционированием и деятельностью самих субъектов, управление ими максимально скажется на результатах и показателях государственных программных документов. Коррупционные, кадровые, технологические и организационные риски являются основными в системе государственного управления, и государство стремится предупредить их возникновение либо минимизировать последствия их влияния.

К рискам, с которыми сталкиваются организации, осуществляющие государственные функции, можно отнести нарушение договорных сроков, отсутствие контроля за реализацией, непоследовательность целей и т.д. (рисунок 1, стр. 213).

Такие процессы, как построение системы организационной структуры управления, формирование стратегии и методов управления, максимально рациональное использование ресурсов, станут первостепенными при принятии управленческих решений в государственном секторе, основанных на анализе рисков.

Вместе с тем список рисков требует постоянной корректировки по причине быстрой сменяемости как внешних, так и внутренних факторов. Следовательно, база, регламентирующая данный спектр вопросов, должна быть достаточно гибкой и адаптивной.

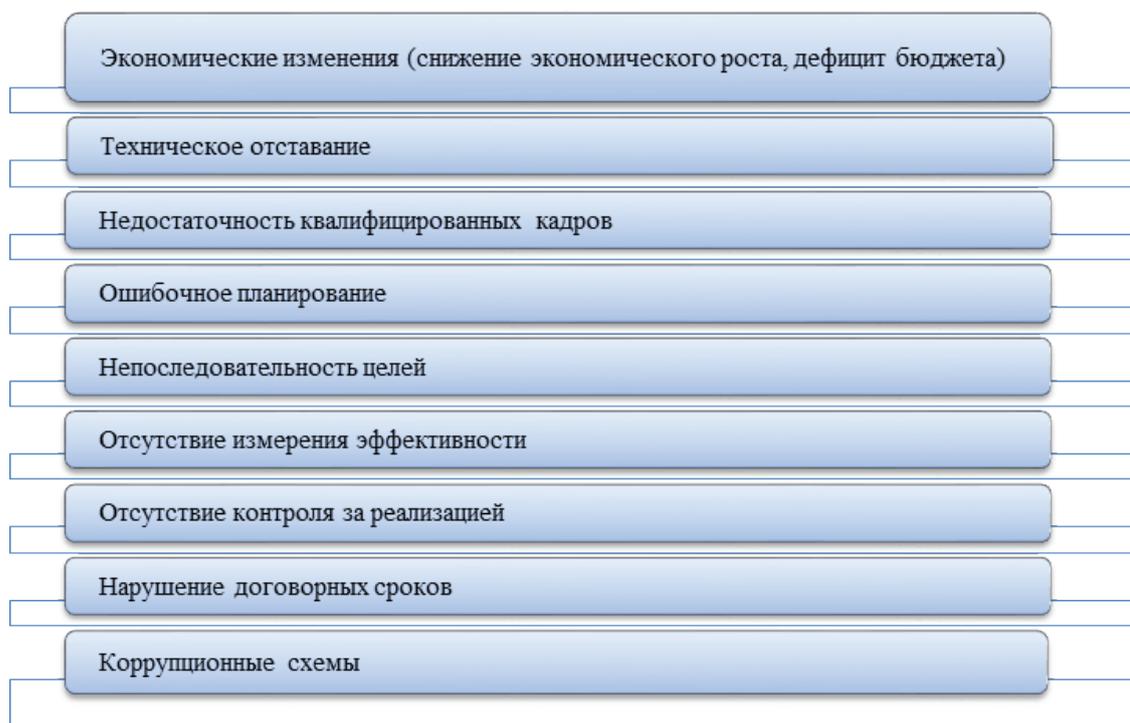


Рисунок 1 – Основные внутренние риски деятельности государственных органов

Если данные риски не были своевременно выявлены, оценены и не были предприняты соответствующие меры, это может привести к серьезным последствиям. К примеру, в селе Шилисай в Актюбинской области пустует здание школы, на строительство которой выделили 1,4 млрд тенге. Данная школа рассчитана на 680 мест, однако в данном населенном пункте проживает лишь 50–60 детей [8]. В данном случае не были учтены риски низкого уровня экономического и инфраструктурного развития населенного пункта и, как следствие, оттока населения.

Статьей 141 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан определено, что к риску относится ситуация, наносящая вред жизни и здоровью человека, окружающей среде и имущественным интересам [9].

В частности, в законодательстве Республики Казахстан определены и предусмотрены мероприятия, регулирующие следующие виды рисков:

- ◆ валютный риск;
- ◆ правовой риск;
- ◆ операционный риск;
- ◆ риск информационной безопасности;
- ◆ профессиональный риск (риск утраты трудоспособности (либо смерти) работника при исполнении трудовых (служебных) обязанностей) [10];
- ◆ коррупционный риск (вероятность появления причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений) [11];
- ◆ риски легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;
- ◆ страховой риск (вероятность наступления страхового случая);
- ◆ ценовой риск и т.д.

Степень риска определяется исходя из качественных и количественных показателей, сферы деятельности субъекта.

Внедрение системы разделения субъектов по степени риска позволило снизить количество проверок субъектов, имеющих показатели с низкой степенью риска, и в значительной мере экономить ресурсы.

К примеру, внедрение системы управления таможенными рисками в органах государственных доходов сократило долю охвата проверками субъектов с 27–36% до 16–19%, при этом эффективность увеличилась с 24% до 50–60% за период с 2011 по 2018 гг. На настоящий момент

из действующих 143 профилей риска 124 автоматизированы и лишь 19 на бумажном носителе. По итогам 2020 г. эффективность системы управления рисками составила 73%, в результате выявлено 53,5 тыс. нарушений законодательства в налогообложении [12].

Имеются нормативные акты, затрагивающие вопросы риск-менеджмента в органах системы образования, здравоохранения, внутренних дел, внутренней политики.

Таким образом, управление рисками на оперативном уровне и в системе контрольно-надзорных функций государства в отдельных случаях регламентировано, но зачастую имеет бессистемный подход и направлено на принятие мер в ответ на факты нарушения или отклонения от норм законодательства.

В структуре стратегических документов отсутствует раздел, регламентирующий вопросы рисков и порядок управления ими. Это свидетельствует об отсутствии комплексного подхода к управлению рисками на уровне стратегического планирования и реализации общегосударственных задач развития.

Отдельное внимание в вопросах управления рисками необходимо уделить анализу нового инструмента государственного управления Республики Казахстан – системе проектного управления. Данный механизм направлен на управление изменениями и рисками в отдельных сферах государственной службы для обеспечения реализации дополнительных мер и экономического роста. На операционно-проектном уровне необходимо исключать риски, связанные с использованием имеющихся ресурсов (создание инфраструктуры, привлечение квалифицированных кадров, обеспечение качества оказываемых услуг и т.д.).

Согласно совместному приказу министра национальной экономики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан от 12 августа 2021 года № 1 «О некоторых вопросах национальных проектов» при разработке национального проекта «выявляются риски, связанные с реализацией национального проекта и стратегии по реагированию на данные риски» [13]. Вместе с тем в утвержденных Национальных проектах риски не упоминаются, что затрудняет определение, какие риски были приняты во внимание и какие мероприятия предусмотрены для управления ими. При этом на данном уровне государственного управления имеется целый ряд внешних факторов, таких как перебои с поставкой сырья, эпидемии, плохие погодные-климатические условия, войны и другие эндогенные риски, которые могут оказывать влияние на решение задач, поставленных в вышестоящих документах системы государственного планирования.

Деятельность в сфере государственно-частного партнерства также требует анализа в рамках управления рисками, так как данный вид государственного взаимодействия набирает обороты и предполагает значительное выделение бюджетных средств.

Каждый уровень государственного управления имеет разный набор рисков и неопределенности, однако для эффективного управления ими необходимо выстроить работу на следующих общих принципах:

- ◆ идентификация, анализ и оценка рисков с четким определением ответственных лиц и обязанностей по принятию мер;
- ◆ разработка мероприятий по снижению рисков и плана действий при непредвиденных ситуациях;
- ◆ анализ и составление отчета по результатам работы;
- ◆ открытость и доступность информации для сведения соответствующих аудиторий.

Отдельно необходимо отметить этапы внедрения риск-менеджмента в государственное управление. Несмотря на концептуальные различия и целевую направленность систем управления рисками в разных государствах, процесс внедрения методов риск-менеджмента проводился поэтапно. Во-первых, была разработана методологическая база риск-менеджмента, основанная на корпоративном управлении, но с учетом специфики государственного управления. Во-вторых, было проведено изменение организационной культуры государственных органов и подготовка специалистов соответствующего профиля. В-третьих, предусматривается внедрение инструментов риск-менеджмента с постоянным контролем результатов работы. В среднем данные этапы занимают 3–4 года, но могут быть разными в зависимости от готовности государственного аппарата.

Вместе с тем процесс внедрения системы управления рисками может столкнуться с такими проблемами, как непонимание и недостаточная заинтересованность, отсутствие регламента и порядка деятельности, неясность процесса синхронизации системы с организационными процессами, кадровые проблемы.

Зачастую при принятии управленческих решений государственными органами не учитывается риск низкой вовлеченности населения или общественности. В данном случае необходимо обеспечить максимальное участие населения в обсуждении вариантов и способов решения вопросов и выбор оптимального решения с учетом его мнения путем укрепления сотрудничества и предоставления полномочий. К примеру, местным исполнительным органом может быть принято решение о выделении участка для строительства многоквартирного жилого дома в густонаселенном районе. При этом не учитываются такие риски, как слабость мощностей предприятий, обеспечивающих услугами водо-, тепло-, электроснабжения, высокая загруженность медицинских и учебных заведений, транспортные проблемы. При вовлечении общественности данного района возможно принять управленческое решение, оптимальное для всех субъектов.

Заключение

Процесс внедрения системы управления рисками в государственном секторе Республики Казахстан находится на начальном этапе и зависит от отдельных решений, а не от официально признанного решения о значимости данных элементов в государственном управлении.

Система управления рисками должна представлять собой общеорганизационный процесс структурированного, комплексного и систематического выявления, анализа, оценки, учета и контроля рисков в интересах достижения целей организации.



Рисунок 2 – Эффективность внедрения риск-менеджмента в систему государственного управления

Эффективность внедрения риск-менеджмента в систему государственного управления обусловлена готовностью к различным сценариям развития событий, способностью в кратчайшие сроки среагировать на изменение внешних и внутренних факторов, достижению целевых показателей и индикаторов с использованием минимальных объемов государственных финансовых средств, трудовых ресурсов, снижению субъективности при принятии управленческих решений. Качественным показателем повышения эффективности государственного управления в результате использования данного подхода является повышение уровня коммуникаций организационных структур, четкая регламентация действий при реализации управленческих решений.

Таким образом, в государственном управлении назрела необходимость разработки концепции риск-менеджмента. Данная концепция должна быть направлена на внедрение инструмен-

тов системы управления рисками как в стратегическом планировании национальных проектных документов, так и в системе их реализации. Данный документ также должен предусмотреть план действий, сроки, этапы осуществления и четко регламентировать роли и функции по управлению этим процессом. Даже при наличии специфики разных отраслей и сфер государственного управления необходим общесистемный подход, единые стандарты, выявление и регулирование основных тождественных и сквозных рисков, недопущение дублирования, а также эффективное использование ресурсов.

ЛИТЕРАТУРА

1 Всемирный банк дал оценку работе Правительства РК / Журнал Forbes Kazakhstan от 05.10.2020 г. URL: https://lenta.inform.kz/ru/vsemirnyy-bank-dal-ocenku-rabote-pravitel-stva-rk_a3702407 (дата обращения: 05.11.2021 г.)

2 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. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2100000522/> (дата обращения: 21.12.2021 г.)

3 Есенгельдина А.С. Международные аспекты практического применения риск-менеджмента в государственном управлении. Вестник Национальной Академии наук Республики Казахстан. – 2015. – № 355. – С. 251.

4 Кулик Г.Ю. Зарубежный опыт внедрения риск-менеджмента в государственное управление // Государственное управление. Электронный вестник. – 2013. – № 37. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-vnedreniya-risk-menedzhmenta-v-gosudarstvennoe-upravlenie> (дата обращения: 27.12.2021 г.)

5 Tworek P. Risk management in public sector organisations: principles, methods and tools / International Scientific Conference Managing and Modelling of Financial Risks. September, 2016.

6 Кулик Г.Ю. Зарубежный опыт внедрения риск-менеджмента в государственное управление // Государственное управление. Электронный вестник. – 2013. – № 37. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-vnedreniya-risk-menedzhmenta-v-gosudarstvennoe-upravlenie> (дата обращения: 27.12.2021 г.)

7 Авдийский В.И., Безденежных В.М. К вопросу о формировании принципов организации федеральной системы управления рисками // Вклад транспорта в национальную экономическую безопасность. – 2018. – С. 36

8 URL: <https://liter.kz/shkolu-za-1-4-milliarda-tenge-postroili-v-aktyubinskoy-oblasti-v-ney-nikto-ne-uchitsya/>

9 Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗПК. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375> (дата обращения: 27.12.2021 г.)

10 Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года № 363 «Об утверждении Правил управления профессиональными рисками». URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021197> (дата обращения: 27.12.2021 г.)

11 Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗПК «О противодействии коррупции». URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410> <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410> (дата обращения: 27.12.2021 г.)

12 URL: <https://www.zakon.kz/5056951-rashozhdenie-po-tamozhennoy-statistike.html> (дата обращения: 21.02.2022 г.)

13 Совместный приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 11 августа 2021 года № 79 и председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан от 12 августа 2021 года № 1 «О некоторых вопросах национальных проектов», зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 августа 2021 года № 23968. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023968/history> (дата обращения: 27.12.2021 г.)

REFERENCES

1 Vsemirnyj bank dal ocenku rabote Pravitel'stva RK / Zhurnal Forbes Kazakhstan ot 05.10.2020 g. URL: https://lenta.inform.kz/ru/vsemirnyy-bank-dal-ocenku-rabote-pravitel-stva-rk_a3702407 (data obrashhenija: 05.11.2021 g.)

2 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. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2100000522/> (дата обращения: 21.12.2021 г.)

3 Esengel'dina A.S. (2015) Mezhdunarodnye aspekty prakticheskogo primeneniya risk-menedzhmenta v gosudarstvennom upravlenii. Vestnik Nacional'noj Akademii nauk Respubliki Kazakhstan. No. 355. P. 251.

4 Kulik G.Ju. (2013) Zarubezhnyj opyt vnedreniya risk-menedzhmenta v gosudarstvennoe upravlenie // Gosudarstvennoe upravlenie. Jelektronnyj vestnik. No. 37. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyj-opyt-vnedreniya-risk-menedzhmenta-v-gosudarstvennoe-upravlenie> (дата обращения: 27.12.2021 г.)

5 Tworek P. (2016) Risk management in public sector organisations: principles, methods and tools / International Scientific Conference Managing and Modelling of Financial Risks. September.

6 Kulik G.Ju. (2013) Zarubezhnyj opyt vnedreniya risk-menedzhmenta v gosudarstvennoe upravlenie // Gosudarstvennoe upravlenie. Jelektronnyj vestnik. No. 37. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyj-opyt-vnedreniya-risk-menedzhmenta-v-gosudarstvennoe-upravlenie> (дата обращения: 27.12.2021 г.)

7 Avdijskij V.I., Bezdenezhnyh V.M. (2018) K voprosu o formirovanii principov organizacii federal'noj sistemy upravleniya riskami // Vklad transporta v nacional'nuju jekonomicheskuyu bezopasnost'. P. 36.

8 URL: <https://liter.kz/shkolu-za-1-4-milliarda-tenge-postroili-v-aktyubinskoy-oblasti-v-ney-nikto-ne-uchitsya/>

9 Predprinimatel'skij kodeks Respubliki Kazakhstan ot 29 oktjabrja 2015 goda No. 375-V ZRK. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375> (дата обращения: 27.12.2021 г.)

10 Prikaz Ministra truda i social'noj zashhity naselenija Respubliki Kazakhstan ot 11 sentjabrja 2020 goda No. 363 «Ob utverzhdenii Pravil upravlenija professional'nymi riskami». URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021197> (дата обращения: 27.12.2021 г.)

11 Zakon Respubliki Kazakhstan ot 18 nojabrja 2015 goda № 410-V ZRK «O protivodejstvii korrupcii». URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410> <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410> (дата обращения: 27.12.2021 г.)

12 URL: <https://www.zakon.kz/5056951-rashozhdenie-po-tamozhennoj-statistike.html> (дата обращения: 21.02.2022 г.)

13 Sovmestnyj prikaz ministra nacional'noj jekonomiki Respubliki Kazakhstan ot 11 avgusta 2021 goda № 79 i predsedatelja Agentstva po strategicheskomu planirovaniju i reformam Respubliki Kazakhstan ot 12 avgusta 2021 goda No. 1 «O nekotoryh voprosah nacional'nyh proektov», zaregistririvan v Ministerstve justicii Respubliki Kazakhstan 12 avgusta 2021 goda № 23968. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023968/> history (дата обращения: 27.12.2021 г.)

Ә.С. ОМАРХАНОВА,*¹

докторант.

*e-mail: Oso-79@mail.ru

¹Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ.

МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ТӘУЕКЕЛ-МЕНЕДЖМЕНТ

Аңдатпа

Мақала ғылыми және практикалық ақпаратты, мемлекеттік сектордағы тәуекелдерді басқару тәжірибесін кешенді зерделеуге, жинақтауға және егжей-тегжейлі талдауға бағытталған. Автор Ұлыбританияда, Америка Құрама Штаттарында тәуекелдерді басқару жүйесін енгізу тәжірибесін, олардың ерекшеліктері мен мемлекеттік сектордағы дамудың негізгі бағыттарын қарастырды. Зерттеу аясында мемлекеттік басқару кезінде тәуекел-менеджментті пайдалану үшін қажетті негізгі компоненттер, кезеңдер мен талаптар анықталды. Мақалада мемлекеттік басқаруды стратегиялық жоспарлау деңгейінде, сондай-ақ мемлекеттік органдардың бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру кезінде тәуекел менеджменті жүйесінің құралдарын регламенттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік базасы зерделенді. Зерттеу нәтижесінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесінде тәуекел менеджменті құралдарын енгізу мен пайдаланудың төмен деңгейін растайтын сәттер көрсетіледі. Жұмыста мемлекеттік сектордағы қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға тән тәуекелдердің негізгі себептеріне көп көңіл бөлінеді. Мақаланың ғылыми жаңалығы – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік басқару жүйесіне тәуекел-менеджментті енгізу үшін тұжырымдамалық негіздерді қалыптастыруға негізделеді. Тәуекелдерді басқару әдістерін енгізу мемлекеттік

органдар қабылдайтын шешімдердің тиімділігі мен нәтижелілігін арттыруға және мемлекеттік басқаруды стратегиялық дамытудың маңызды құрамдас бөлігі болуға мүмкіндік береді. Автор жүйелі талдау әдістері: жалпылау, ғылыми абстракция, салыстыру, талдауды қолдана отырып, Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесіне тәуекел менеджментін енгізудің негізгі проблемалық мәселелерін анықтады. Кейіннен зерттеу нәтижелері мемлекеттік қызмет саласындағы мамандарды даярлау мен олардың біліктілігін арттырудың ғылыми және әдіснамалық базасы ретінде пайдаланылуы мүмкін.

Тірек сөздер: тәуекел, менеджмент, мемлекеттік басқару, жобалық басқару, стратегиялық жоспарлау, тәуекел критерийлері, сәйкестендіру, тұжырымдама.

A.S. OMARKHANOVA,*¹

PhD student.

*e-mail: Oso-79@mail.ru

¹Academy of Public Administration under the
President of the Republic of Kazakhstan,
Kazakhstan, Nur-Sultan

RISK MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF STATE MANAGEMENT

Abstract

The article is aimed at a comprehensive study, generalization and detailed analysis of scientific and practical information, risk management experience in the public sector. The author examines the experience of implementing a risk management system in the UK, the United States of America, their features and the main directions of development in the public sector. The study identifies the main components, stages and requirements necessary for the use of risk management in public administration. The article examines the regulatory framework of the Republic of Kazakhstan regulating the instruments of the risk management system at the level of strategic planning of public administration, and in the implementation of control and supervisory functions of state bodies. As a result of the study, the points confirming the low level of implementation and use of risk management tools in the public administration system of the Republic of Kazakhstan are indicated. The paper pays considerable attention to the main causes of risks characteristic of organizations operating in the public sector. The scientific novelty of the article lies in the formation of conceptual foundations for the introduction of risk management into the public administration system of the Republic of Kazakhstan. The introduction of risk management methods will increase the efficiency and effectiveness of decisions made by public authorities, and become an important component of the strategic development of public administration. The author, using the methods of system analysis, such as generalization, scientific abstraction, comparison, analysis, identified the main problematic issues of implementing risk management in the public administration system of the Republic of Kazakhstan. In the future, the results of the study can be used as a scientific and methodological basis for training and advanced training of specialists in the field of public service.

Key words: risk, management, public administration, project management, strategic planning, risk criterion, identification, concept.