

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

доктора экономических наук, профессора Караниной Е. В.

на диссертацию Николаенко Валентина Сергеевича на тему «Управление рисками ИТ-проектов в организациях», представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)

Актуальность темы исследования

Сфера информационных технологий согласно данным Федеральной службы государственной статистики формирует небольшую долю ВВП Российской Федерации, примерно 1,3-3,3%. Не смотря на свой незначительный объем сфера информационных технологий сегодня оказывает колоссальное влияние на развитие таких сфер, как промышленность, торговля, сельское хозяйство, строительство, финансы, энергетика, государственное управление, транспорт, здравоохранение, наука и образование и др. Кроме того, информационные технологии и цифровизация формируют новые направления, которые постепенно обеспечивают переход к цифровой экономике, электронному государству, электронному правительству и цифровым валютам. Например, к 2022 году прогнозируется, что около 70% отечественных организаций, предприятий и государственных учреждений перейдут на облачные технологии, в 2023 году будут разработаны более 500 млн. новых цифровых приложений для всех сфер экономической деятельности, в 2024 году 50% имеющегося оборудования должно будет оснащаться компьютерным зрением, средствами виртуальной и дополненной реальности, в 2025 году около 90% цифровых приложений должны будут использовать алгоритмы нейронных сетей и искусственного интеллекта, из чего следует, что количество и сложность ИТ-проектов год от года будет стремительно возрастать.

В этой связи необходимо отметить, что несмотря на стремительно ускоряющуюся интеграцию с цифровыми продуктами и сервисами, успешное проектирование, реализация и внедрение отечественных ИТ-продуктов остается трудновыполнимыми задачами. Во многом это связано с отсутствием накопленных лучших отечественных практик управления ИТ-проектами и рисками их реализации, с другой стороны – недостаточно высоким развитием риск-ориентированного управления в государственных учреждениях, коммерческих и некоммерческих организациях.

Диссертация Николаенко В. С. направлена на создание инструментария управления рисками ИТ-проектов в организациях, включающего в себя идентификацию, анализ, оценивание вероятностей материализации рисков и их возможного влияния в случаях наступления, мониторинг и контроль рисков, а также разработку мер превентивного воздействия (мер «плана А») и мер принятия рисков (мер «плана Б»). В связи с этим тема рассматриваемого исследования является перспективной и актуальной.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций

Хорошо выстроенная логика работы, выдержанная взаимосвязь теоретической, методической и практической частей работы определили ее целостность, непротиворечивость и завершенность. Автору удалось реализовать поставленную цель и задачи, а также подтвердить исходную научную гипотезу исследования, которая заключается в том, что разработка и функционирование ИТ-проектов происходит под воздействием как негативных, так и позитивных рисков, существенно влияющих на запланированные проектные цели, которые могут быть оценены посредством специфического инструментария управления ими.

Достоверность результатов диссертационного исследования определяется анализом представленного массива научной литературы (библиография по теме исследования включает 227 источников, из них 169 отечественных и 58 иностранных). Список источников полностью отражает информационную базу исследования, используемую автором.

Для подтверждения теоретических положений и выводов в работе проведены многочисленные расчеты, обосновывающие и придающие прикладной характер сформулированным утверждениям. Выбор экономико-математического инструментария обоснован, расчеты корректны, проверка значимости полученных моделей осуществлена, что также подтверждается положительными результатами апробации выводов и рекомендаций исследования.

Представленные автором научные результаты четко сформулированы, аргументированы, изложены в доказательной форме, подкреплены таблицами, схемами и приложениями.

Результаты работы стали доступны широкой научной общественности посредством:

- участия автора в конференциях разного уровня;
- исполнения гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) – «Мой первый грант» по теме «Управление рисками в ИТ-проектах» (16-36-00031 мол_а);
- исполнения гранта Международного научного фонда экономических исследований академика Н.П. Федоренко по теме «Разработка отечественного

стандарта управления рисками на базе ГОСТ Р ИСО 31000:2010-Менеджмент риска»;

- получения патента на промышленный образец №121649;
- опубликования основных положений диссертации в 20 научных публикациях, из них 12 статей в ведущих научных периодических изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ для публикации результатов диссертаций по экономическим наукам, и 2 статьи, индексируемых в системе Web of Science.

Таким образом, степень достоверности и обоснованности результатов исследования следует признать высокой.

Научная новизна диссертационного исследования

Автором получены следующие результаты, отличающиеся научной новизной:

- **Научное уточнение и дополнение содержания понятий «риск» и «управление рисками в ИТ-проектах».**

Автором исследуются направления развития рынка цифровых технологий в отечественной и мировой экономиках (параграф 1.1), оцениваются аспекты развития управления ИТ-проектами и рисками в них (параграф 1.2), критически оцениваются взгляды на трактовку риска (параграф 1.3), подробно анализируется природа рисковых событий (С. 37-48), на основании чего соискатель предлагает собственные определения понятиям «риск» (С. 45), «негативный риск» (С. 46), «позитивный риск» (С. 46) и «управление рисками в ИТ-проектах» (С. 50). Данные научные уточнения и дополнения позволяют не только нивелировать и результативно бороться с негативными последствиями от материализации рисков, но и предвосхищать запланированные проектные цели (рисунок 1.7). В качестве доказательств соискателем используются результаты анализа отечественных и зарубежных точек зрения на природу риска (таблица 1.6).

- **Разработка классификации рисков, которая базируется на классификационных признаках, актуальных для ИТ-проектов.**

В параграфе 2.2 автор анализирует точки зрения международных ассоциаций, институтов, отечественных и зарубежных ученых, занятых изучением проблематики классификации рисков. На основании выявленных проблемных мест, автор выявляет классификационные признаки, которые актуальны для ИТ-проектов (таблица 2.12). К данным классификационным признакам относятся среда, внешний и внутренний источники проектного риска, проектная цель, фаза жизненного цикла ИТ-проекта, срочность риска, негативный и позитивный аспекты проектного риска, а также уровень управления риском (С. 84-88). Предложенная классификация рисков ИТ-проектов в организациях способствует обнаружению специфических и скрытых рисковых событий в ИТ-проектах,

стимулирует развитие стандартизации мер управленческого воздействия на риски, улучшает мониторинг и контроль рисков, а также рационализует функцию планирования управления ИТ-проектами (С. 88-95).

– **Формирование методики определения времени актуализации рисков относительно фаз жизненного цикла ИТ-проекта с выявлением постоянных рисков.**

Диссертант в параграфе 2.2 анализирует модели жизненных циклов ИТ-проектов (С. 96-97), идентифицирует 83 негативных и 16 позитивных рисков (приложение А; приложение К; приложение Л) и составляет иерархические структуры рисков ИТ-проектов, применяя разработанную классификацию рисков (рисунок 2.6 и 2.7), распределяет выявленные рисковые события относительно фаз жизненного цикла ИТ-проекта (С. 98-100). В процессе исследования автор обнаружил, что в ИТ-проектах существуют «постоянные риски», которые имеют потенциал материализоваться в любой временной период существования проекта (С. 98). Предлагаемый методический инструментарий дает возможность получать исчерпывающую информацию о возможных событиях, способных оказать значительное воздействие на проектные цели, а также идентифицировать временные периоды ИТ-проектов, которые представляют наибольшую угрозу.

– **Обоснование способа группировки позитивных рисков.**

Автор исследует существующие методы оценки рисков в ИТ-проектах (параграф 2.1), проводит адаптацию методов и способов идентификации (С. 60-67), анализа (С. 67-70), оценивания (С. 70-83), разработки мер воздействия (101-111), мониторинга и контроля рисков (С. 111-114) для сферы информационных технологий. Кроме того, соискатель устанавливает, что в ИТ-проектах предпочтительно использовать качественные методы оценки вероятности материализации рисков и влияния в случаях их наступления (С. 71-73), на основании чего применяет для группировки негативных рисков способ, предложенный Т. Мерна и Ф. Ал-Хани (С. 77-79) и научно обосновывает способ группировки позитивных рисков (С. 79-81). Данный способ группировки позитивных рисков совершенствует и дополняет классическую группировку рисков, позволяет определять позитивные риски, требующие дополнительных стимулирующих мер воздействия, получать информацию о позиционировании позитивных рисков друг относительно друга и идентифицировать наиболее значимые позитивные рисковые события, что существенно сокращает материальные и временные затраты на управление рисками ИТ-проектов (параграф 3.3).

– **Разработка инструментария управления рисками ИТ-проектов, который применим для проектов различной длительности, типов, численности проектных коллективов, а также способов управления ИТ-проектами, учитывающий негативные и позитивные аспекты природы**

риска, оперативно реализующий базовые процессы риск-менеджмента, снижающий отклонение фактических трудозатрат от запланированных.

В параграфах 2.1, 2.2 и 2.3 диссертант проводит адаптацию методов и способов оценки рисков для ИТ-проектов, что позволяет сформировать жизненный цикл риска в данных проектах (С. 114-116). В параграфе 3.1 соискатель описывает характеристики деятельности и финансовое состояние объектов исследования, где проводилась апробация разработанного инструментария управления рисками ИТ-проектов, а в параграфе 3.2 системно представляет процесс внедрения. Оценка качества процессов идентификации рисков в исследуемых ИТ-проектах проводилась посредством аудита, материализовавшихся неидентифицированных и идентифицированных рисков (С.147-150). Так важнейшим элементом оценивания результативности и эффективности разработанного инструментария управления является сопоставление результатов, полученных в ходе апробации, с данными предшественников (С.153-163). Соискатель эмпирически доказывает, что инструментарий риск-менеджмента, использующий авторские разработки дает возможность руководителям ИТ-проектов и проектным коллективам идентифицировать уникальные и специфические негативные (позитивные) риски, оперативно проводить анализ и оценивание рисков, разрабатывать меры воздействия на рисковые события, базируясь на одной из стратегий управления, а также обеспечивать мониторинг и контроль рисков с учетом особенностей ИТ-проектов (параграф 3.3). Подобный позитивный эффект, в свою очередь, является основанием для приращения научных знаний в области риск-менеджмента и дополнения ГОСТа Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство». Результаты апробации подтверждены справками об использовании результатов диссертационного исследования (приложение Е).

Таким образом, в сравнении с известными ранее научными результатами автор впервые:

– Предложил уточнить сущность и дополнить содержание понятия «управление рисками в ИТ-проектах», трактуемое как совокупность процессов по оценке негативных (позитивных) рисков, принятия управленческих решений по разработке мер воздействия, мониторинга неидентифицированных рисков и контроля идентифицированных рисков, где под термином «риск» понимается возможное событие, которое порождается конкретными источниками (источниками риска), наступление которого под воздействием определенных факторов (факторов риска) способно оказать негативное (позитивное) влияние на запланированные проектные цели, стимулируя материализацию проблемных (благоприятных) ситуаций (*результаты опубликованы в статьях Николаенко В. С. Негативные и позитивные риски в ИТ-проектах // Вестник московского университета. Серия 21: Управление (государство и общество). – 2018. – №3. – С. 91–124.; Николаенко В. С. Риск, риск-менеджмент и неопределенность:*

уточнение понятий // Государственное управление. Электронный вестник. – 2020. – №81. – С.91-119; изложены в диссертации на С. 37-58).

– Разработал классификацию рисков, базирующуюся на классификационных признаках актуальных для ИТ-проектов, таких как среда, внешний и внутренний источники проектного риска, проектная цель, фаза жизненного цикла ИТ-проекта, срочность риска, негативный и позитивный аспекты проектного риска, а также уровень управления риском (результаты опубликованы в статье Николаенко В. С. Разработка подходов классификации рисков в ИТ-проектах // государственное управление. Электронный вестник. – 2017. – № 61. – С. 36–54; изложены в диссертации на С. 84-88).

– Сформировал методику определения времени актуализации (материализации) рисков относительно фаз жизненного цикла ИТ-проекта с выявлением постоянных рисков, способных материализоваться на любом этапе реализации ИТ-проекта (результаты опубликованы в статье Николаенко В. С. Риск-менеджмент как необходимый фактор для успешного завершения ИТ-проектов, реализуемых в рамках национальной программы «Цифровая экономика» // Государственное управление. Электронный вестник. – 2020. – №79. – С.271-295; изложены в диссертации С. 96-100).

– Обосновал авторский подход к группировке позитивных рисков (результаты опубликованы в статьях Никулина И. Е., Николаенко В. С. Государственное регулирование сферы информационных технологий в Российской Федерации // Государственное управление. Электронный вестник. – 2018. – № 67. – С. 137–149; Никулина И. Е., Николаенко В. С. Становление и развитие концепций управления проектами и риск-менеджмента // Государственное управление. Электронный вестник. – 2018. – № 68. – С. 195–210; изложены в диссертации С. 79-82).

– Предложил инструментарий управления рисками ИТ-проектов, который применим для проектов различной длительности, типов, численности проектных коллективов, а также способов управления ИТ-проектами, учитывающий негативные и позитивные аспекты природы риска, оперативно реализующий базовые процессы риск-менеджмента, снижающий отклонение фактических трудозатрат от запланированных (результаты опубликованы в статьях Николаенко В. С. Проект отечественного стандарта управления рисками // Инновации в менеджменте. – 2020. – № 3 (25). – С.40-49; Николаенко В. С. Внедрение риск-менеджмента в ИТ-проекты // Государственное управление. Электронный вестник. – 2016. – № 54. – С. 63–88; Николаенко В. С. Превентивный риск-менеджмент в ИТ-проектах // Государственное управление. Электронный вестник. – 2016. – №55. – С. 76–96; Николаенко В. С. Разработка принципов управления ИТ-проектом // Вестник Томского государственного университета. – 2015. – № 390. – С. 155–160; Николаенко В. С. Анализ инструментария по обеспечению функции управления рисками в ИТ-проектах // Государственное

управление. Электронный вестник. – 2015. – №49. – С. 105–120; Nikolaenko V. S., Petuhov O. N., Petukhova O. V., Romanovsky V. V. *Special Aspects of Risk Management in IT-Projects // The 28th International Business Information Management Accusation Conference 2016 (IBIMA)*. – 2017. – P. 241–260; Nikolaenko V. S. Riatshencev I. V. *Development of Organizational Methods for Introduction of Risk Management in IT-Projects // International Conference «Responsible Research and Innovation». The European Proceeding of Social & Behavioral Science*. – 2017. – Vol. XXVI. – P. 698–705; изложены в диссертации С. 120-164).

Значимость результатов диссертации для науки и практики

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии теоретических положений риск-менеджмента ИТ-проектов в организациях в части уточнения понятий «риск», «неопределенность» и «риск-менеджмент», в разработке классификации рисков в ИТ-проектах, в создании способа ранжирования и группировки позитивных рисков событий, улучшающего процесс оценивания риск-менеджмента, в разработке способа определения времени актуализации (материализации) рисков относительно фаз жизненного цикла, который позволяет определять наиболее опасные временные периоды.

Практическая значимость исследования заключается в разработке инструментария оценки негативных и позитивных рисков, разработке мер воздействия, мониторинга неидентифицированных рисков и контроля идентифицированных рисков в ИТ-проектах; классификации рисков ИТ-проектов в организациях, создании иерархических структур негативных и позитивных рисков для ИТ-проектов, применении способа актуализации рисков относительно фаз жизненного цикла в ИТ-проектах, разработке рекомендаций по использованию риск-менеджмента в ИТ-проектах, дополняющих новыми позициями ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство». Основные результаты диссертационного исследования могут использоваться руководителями ИТ-проектов и руководителями ИТ-организаций, в научных исследованиях цифрового менеджмента, в учебных курсах «Управление проектами», «Риск-менеджмент», «Стратегический менеджмент» и «Цифровой менеджмент».

Дискуссионные вопросы и замечания по диссертации

Рассматриваемое исследование не лишено ряда замечаний и дискуссионных вопросов:

1) Формулировка гипотезы носит обобщенный характер, так как все события происходят в условиях рисков. Сформулированная цель, как создание инструментария управления рисками ИТ-проектов, предполагает, что гипотеза должна концентрированно отражать зависимость успешности ИТ – проектов от управления ими (стр. 5 автореферата, стр. 8-9 диссертации).

2) Из представленного диссертантом способа группировки позитивных рисков осталось не ясно, к каким группам необходимо относить рискованные события, которые находятся в пограничном состоянии, например, позитивные риски, которые находятся между группами «созидательные риски» и «непредсказуемые» риски. Кроме того, сама рекомендуемая группировка рисков выглядит несколько не научно, целесообразно было бы применить метод ранжирования по уровням опасности, формирования интерактивных карт рисков и результатам оценки соответствующих уровней (стр. 79-87 диссертации).

3) Необходимо уточнить, какие меры воздействия необходимо применять к идентифицированным 83 негативным и 16 позитивным рискам ИТ-проектов.

4) В работе не достаточно подробно освещены практические рекомендации по внедрению разработанного инструментария управления рисками ИТ-проектов, не определены ограничения и практические особенности его применения в процессе реализации различных типов ИТ-проектов.

4) Определение риска не позволяет выделить из всего множества событий группу, которая соответствует конкретным характеристикам события, определяющим его как риск (стр.9 автореферата). Иными словами, любое событие может быть признано как риск, потому что оказывает влияние на запланированные проектные цели. Принципиально важное значение имеет также значение слова «событие». Его следует отграничить от принимаемых управленческих решений, таких как, например, «привлечения руководителя, имеющего опыт управления ИТ-проектами более 2-х лет» (стр. 13 автореферата), что позволит, применяя одну из важнейших характеристик риска – вероятность, более четко его идентифицировать.

5) Не в полной мере раскрыта методика определения времени актуализации (материализации) рисков относительно фаз жизненного цикла ИТ-проекта (стр. 14-16 автореферата; стр. 97, 134 диссертации).

Указанные замечания не снижают высокого качества выводов и рекомендаций автора и обусловлены сложностью и многогранностью темы исследования.

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к диссертациям и общее заключение по работе

В целом диссертация Николаенко В.С. является оригинальной работой, обладающей новизной, теоретической и практической значимостью.

Содержание и результаты диссертации соответствуют предметной области, определенной ВАК при Минобрнауки РФ в рамках специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент).

В работе соблюдены нормативные принципы соответствия содержания диссертации паспорту научной специальности, сформулированной теме, цели, задачам, структуре работы, содержанию публикаций и автореферата.

Таким образом, рассматриваемая диссертационная работа соответствует критериям, указанным в Положении о присуждении ученых степеней (Постановление Правительства от 24.09.2013 №842), а ее автор – Николаенко Валентин Сергеевич – заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент).

Официальный оппонент,
заведующий кафедрой финансов и
экономической безопасности
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Вятский государственный
университет», доктор
экономических наук, профессор



Каранина
Елена Валерьевна

«20» июля 2021 г.



Собственноручную подпись
Караниной Е.В. заверяю.
Специалист по кадрам
 / 

Полные сведения об оппоненте:

Название организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный университет»

Название структурного подразделения, должность: Кафедра финансов и экономической безопасности, заведующий кафедрой

Шифр научной специальности, по которой защищена докторская диссертация: 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика; 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Адрес: 610000, г. Киров, ул. Московская, д.36.

Телефон: 8 (8332)742-640

E-mail: karanina@vyatsu.ru