

На правах рукописи

ХУСАИНОВА Екатерина Александровна

**РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ МОНИТОРИНГА РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(12. Экономическая безопасность)**

**Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук**

Москва 2017

Работа выполнена на кафедре экономики и организации производства
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»

Научный руководитель: **Романова Юлия Александровна**,
доктор экономических наук, доцент, главный
научный сотрудник ФГБУН «Институт
проблем рынка Российской академии наук»

Официальные оппоненты: **Илюхина Раиса Васильевна**
доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры экономической безопасности
ФГБОУ ВО «Московский технологический
университет»

Злотникова Галина Константиновна
кандидат экономических наук
доцент Департамента учета, анализа и аудита
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
технологический университет»

Защита состоится «15» февраля 2018 года в 12-00 часов на заседании
диссертационного совета Д 002.138.02, созданного на базе Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Институт проблем рынка
Российской академии наук» (ФГБУН ИПР РАН) по адресу: 117418, Москва,
Нахимовский просп., 47, ауд. 520.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке и на
сайте ФГБУН ИПР РАН по адресу <http://www.ipr-ras.ru/>.

Автореферат разослан «__» _____ 2017 года.

И.о. ученого секретаря
диссертационного совета,

д.э.н., доцент



Ю.А.Романова

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность диссертационного исследования. Поступательное развитие регионов как открытых многоуровневых систем в условиях обострения противоречий между интересами экономических агентов на фазах ухудшения макроэкономической конъюнктуры и активизации конкурентной борьбы на мировом и национальном уровнях, определяют необходимость формирования эффективной системы экономической безопасности на мезоуровне с учетом многочисленных угроз и рискообразующих факторов. Риски, обусловленные турбулентностью факторов внешней среды региональной экономики, существуют наряду с совокупностью внутренних рисков как неопределенных событий, способных оказать позитивное или негативное воздействие на результаты функционирования резидентов субнационального образования. Сложность и многоаспектность региональных социально-экономических систем выступает предпосылкой многообразия региональных рисков, различающихся в зависимости от факторов, сферы и времени возникновения, характера последствий, степени и инструментов управления и др. Это, в свою очередь, предполагает необходимость учета и оценки последствий реализации отдельных рисков и их совокупности с учетом кумулятивного эффекта, определения значения интегрального риска регионального развития. Системный подход к изучению экономики субъектов Российской Федерации (РФ) реализуется во всесторонней оценке рискообразующих факторов, что выступает необходимым условием повышения уровня экономической безопасности государства в целом и входящих в его состав региональных образований, нейтрализации угроз для поступательного развития. Своевременное выявление факторов риска и степени их воздействия в рамках мониторинга угроз безопасности, разработка и внедрение инструментов риск-менеджмента в систему управления с учетом особенностей мезоэкономических факторов позволяет реализовывать в полной мере целевые ориентиры стратегии развития регионов, принимать обоснованные стратегические и тактические решения, обеспечит обоснованный выбор со стороны экономических агентов.

Согласно данным Рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), Республика Татарстан (РТ) в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов за 2016 г. находилась на 7 месте в группе 2А - средний потенциал, минимальный риск. При этом индекс интегрального инвестиционного риска в 2016 г. по отношению к 2015 г. снизился на 0,015¹. Положительное влияние на данный показатель оказало снижение социального управленческого и финансового (+3 позиций) рисков. Подобные исследования отражают состояние инвестиционной привлекательности региона, которая представляет важную, но не исчерпывающую характеристику субъекта РФ и состояния его экономической безопасности. При наличии значительного числа теоретических работ и практического опыта в области управления рисками функционирования отдельных субъектов хозяйствования инструменты

¹ По данным Рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2016/tab02/ Проверено на 30.08.2017.

мониторинга экономической безопасности как составная часть системы нового государственного менеджмента и управления экономической безопасностью регионов остаются недостаточно изученными, что находит отражение в отсутствии всестороннего анализа и опыта применения соответствующих технологий органами региональной власти. Необходимость разработки и применения инструментов управления рисками с учетом особенностей региональных экономических систем, противоречивых процессов регионализации и глобализации в условиях повышения неопределенности внешней среды определили выбор темы диссертационного исследования, его теоретическую и практическую значимость.

Степень разработанности проблемы. В ходе исследования проанализированы альтернативные методологические подходы к определению содержания экономической безопасности, представленные в рамках камералистской концепции (И.Валлерстайн, Ф.Лист, Р.Пребиш и др.), кейнсианской концепции (Дж.М.Кейнс), неоинституциональной концепции (Э. де Сото). Вызванный структурными преобразованиями 90-х гг. XX в. интерес к определению содержания экономической безопасности нашел отражение в разработке ряда нормативных правовых актов РФ, в которых закреплено определение безопасности как состояния экономики. Это повлекло за собой постановку перед органами государственного управления определенного перечня задач, выполнение которых предусматривает отсутствие опасности, а также необходимость выявления состава негативных условий и факторов, не проявляющихся при отсутствии опасности, т.е. внешних и внутренних угроз.

Неоднозначность трактовки понятийно-терминологической конструкции «экономическая безопасность» нашла отражение в многообразии подходов к ее исследованию. Так, в работах О.Б.Иванова, В.С.Загашвили, В.Л.Манилова, В.С.Панькова, И.Страхова, Р.Г.Яновского экономическая безопасность рассматривается как состояние экономики, национального хозяйства, народнохозяйственного комплекса; С.Ю.Глазьева – как атрибутивная характеристика экономики и производительных сил; В.Л.Тамбовцева – как совокупность свойств состояния производственной подсистемы экономической безопасности; М.В.Сафрончука – как признак устойчивости экономики, Е.М.Бухвальда, А.Г.Свинаренко – как характеристика готовности экономики к нейтрализации и управлению угрозами; В.И.Богатырева, В.И.Дуженкова, Г.И.Ефимова, В.М.Захаровой, В.К.Сенчагова, К.Р.Тагирбекова - как состояние экономики и формальных институтов; Л.И.Абалкина, Т.Н.Агаповой, А.Н.Илларионова, С.Е.Метелева – как существенные условия функционирования экономики и ее институционального контура. Региональной системе экономической безопасности посвящены труды А.И.Татаркина, Г.А.Ковалевой, А.А.Куклина и др. Сравнительный анализ альтернативных трактовок содержания экономической безопасности, сформулированных в работах российских ученых, позволил обосновать авторский подход к содержанию понятийно-терминологического аппарата исследования.

Проблемы мониторинга факторов, обуславливающих возникновение угроз экономической безопасности российского государства, региона и

предприятия на современном этапе развития, представлены в работах Ю.С.Авдеева, И.В.Бородушко, В.В.Иванова, И.А.Константиновой, С.И.Квитко, О.В.Кудиной, А.Г.Лайнера, А.Ф.Мудрецова, Б.С.Мозголина, В.А.Цветкова и др.; угрозы экономической безопасности как фактор риска анализируются в трудах Н.С.Зиядуллаева, Е.Л.Логинова, Г.Л.Шагалова и др.

С целью подтверждения рабочей гипотезы в ходе исследования были использованы положения, сформулированные в рамках альтернативных экономических школ региональной экономики и регионального развития. Среди них – положения междисциплинарного подхода к трактовке закономерностей функционирования региональной экономики (У.Айзард, Г.Камерон, К.Понсар и др.), положения теории несбалансированного регионального роста (Н.Калдор, Г.Мюрдаль и др.), «новых» теорий регионального развития (Х.Бос, Э.Боде, Х.Зиберт, Г.Мюрдаль, Э.Робисон, Х.Ричардсон, Я.Тинберген и др.). В российской экономической науке современный этап развития теории региональной экономики и регионального развития представлен именами А.Г.Гранберга, В.Н.Лекстина, П.А.Минакира, А.И.Татаркина, А.Н.Швецова и др. Вне зависимости от исходных принципов исследования представители различных школ анализируют в той или иной степени факторы угроз для регионального развития. Вопросы мониторинга угроз с целью формирования системы управления рисками регионального развития нашли отражение в работах Т.И.Безденежных, М.Э.Буяновой, Ю.А.Дубовских, Е.М.Хитровой и др.

Анализ работ, посвященных проблемам мониторинга угроз, показывает, что в настоящее время отсутствуют единые подходы к формированию методики выявления и оценки факторов угроз для системы экономической безопасности региона, не используется потенциал управленческой науки в контексте проблемы исследования. Это определило цель, задачи и структуру диссертационного исследования.

Цель и задачи диссертации. Цель диссертационной работы состоит в обосновании теоретико-методических подходов к содержанию технологий мониторинга угроз экономической безопасности регионов с учетом роли рисков в условиях многомерного процесса преобразования экономики и растущей неопределенности внешней среды, а также в разработке практических рекомендаций, направленных на совершенствование системы управления экономической безопасностью с использованием инструментов мониторинга экономической безопасности в рамках реализации стратегии устойчивого развития региона.

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение следующих основных **задач**:

1. Определить состав инструментов управления экономической безопасностью региона как необходимого условия реализации траектории устойчивого регионального развития.

2. Сформулировать алгоритм интеграции инструментария мониторинга угроз экономической безопасности в систему управления региональным экономическим развитием.

3. Выявить и конкретизировать содержание объединенных рисков регионального развития как форм реализации угроз региональной экономической безопасности.

4. Разработать методический подход к оценке угроз региональной экономической безопасности с использованием шкалы градации рисков.

5. Исследовать инструменты мониторинга угроз экономической безопасности региона.

6. Обосновать прогноз динамики показателей регионального экономического развития с использованием инструментов мониторинга миграции рисков и разработанных матриц решения выявленных угроз экономической безопасности.

Объектом исследования выступают инструменты мониторинга угроз региональной экономической безопасности.

Предметом исследования является совокупность организационно-экономических отношений, возникающих в процессе разработки и внедрения инструментов мониторинга угроз региональной экономической безопасности.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, в которых сформулированы основные положения теорий управления экономической безопасностью, региональной экономики и регионального развития, стратегического менеджмента, управленческих решений, риск-менеджмента, а также принципы социально-экономического прогнозирования. Для достижения поставленной цели и реализации задач используются системный и диалектический подходы к исследованию экономических явлений и процессов, что позволяет их рассматривать в постоянном развитии и взаимозависимости, а также общенаучные и специальные методы. В числе качественных методов анализа региональных рисков использованы методы аналогии, экспертных оценок, балльной оценки, «дерева решений», ранжирования, а также метод Дельфи и сценарный метод, индивидуальные интервью. Количественный анализ рисков проводится с использованием инструментария математической статистики, теории вероятностей, теории исследования операций, метод Монте-Карло. В диссертации использован потенциал совокупности статистических и аналитических методов, а также современных методик сбора и обработки статистической информации.

Информационную базу диссертационной работы составили сведения Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных органов, материалы Министерства экономического развития РФ, Министерства экономики РТ, ООО «Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг», АО «Рейтинговое агентство RAEX» («Эксперт РА»), а также концептуальные основы управления рисками организаций, разработанные Комитетом организаций-спонсоров Комиссии Тредвея (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO), методология Руководства по управлению проектами (Руководством PMBOK) и др.

Нормативно-правовую базу представляют законодательные акты и подзаконные документы по вопросам регулирования регионального развития и

социально-экономической политики, среди них: Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию (утв. Указом Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440), стандарт ISO/IEC GUIDE 73:2002. Risk management - Vocabulary - Guidelines for use in standards. International Organization for Standardization, 2002/Гармонизированный ГОСТ Р 51897-2002 «Менеджмент риска. Термины и определения» и др. В процессе подготовки диссертационного исследования по исследуемым проблемам в качестве информационных источников были использованы монографии, коллективные работы, публикации в периодической печати, авторефераты диссертаций, материалы научно-практических конференций, информационные ресурсы всемирной сети Интернет.

Содержание диссертационного исследования соответствует п. 12. Экономическая безопасность: 12.3. Типология экономической безопасности; важнейшие классификационные признаки (отраслевые, функциональные, институциональные, региональные) и инструменты регулирования; 12.4. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов повышения экономической безопасности; 12.22. Методология мониторинга факторов, угрожающих экономической безопасности Паспорта ВАК Министерства образования и науки РФ специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.

Научная новизна результатов состоит в обосновании теоретико-методических подходов к содержанию инструментов мониторинга факторов, угрожающих региональной экономической безопасности, а также в разработке практических рекомендаций, направленных на формирование эффективной системы управления экономической безопасностью субъектов РФ и траектории их устойчивого развития с использованием инструментария мониторинга угроз экономической безопасности, что конкретизируется в следующих положениях:

1. Определена сущность управления региональным экономическим развитием, которое трактуется как целенаправленное воздействие органов государственной власти на элементы региональной экономической системы с целью сохранения (восстановления) атрибутивных характеристик системы в условиях перманентного многомерного процесса преобразований, неопределенности внешней среды и растущей дифференциации между входящими в состав единого экономического пространства территориальными образованиями, что обуславливает необходимость включения состояния экономической безопасности в состав эндогенных факторов устойчивой поступательной мезоэкономической динамики, а также учета инструментов риск-менеджмента при разработке технологий мониторинга угроз экономической безопасности.

2. Разработан алгоритм, обеспечивающий интеграцию инструментария мониторинга угроз экономической безопасности в систему управления региональным развитием на основе учета фактора риска, трактуемого как вероятность реализации угрозы и причинения ущерба региональной экономике, а также объективности оценки риска, использование которого обеспечивает формирование устойчивой поступательной динамики мезоэкономических индикаторов.

3. Выявлены и классифицированы на основе адаптации технологий стратегического управления к региональной системе экономической безопасности объединенные риски экономического развития региона (на примере Республики Татарстан), что наличие которых выступает предпосылкой превращения угроз экономической безопасности в самостоятельный объект регионального управления, внедрения инструментов мониторинга угроз в систему государственного управления, а также выделения технологий и механизмов управления экономической безопасностью региона в качестве подсистемы системы регионального управления.

4. Разработан методический подход к определению эффективности функционирования системы экономической безопасности региона и оценке угроз, основанный на использовании шкалы градации рисков в соответствии с тезисом о расхождении между объективной вероятностью и ее субъективной оценкой экономическим агентом; модифицирована шкала влияния рисков, использование которой в системе управления экономической безопасностью региона позволит повысить эффективность мониторинга угроз и снизить плотность распределения рисков; составлена RMC-карта для рангов рисков, обуславливающая визуализацию зон, учет которых обуславливает принятие эффективного управленческого решения органами региональной власти относительно мер нейтрализации (предупреждения) угроз экономической безопасности.

5. Доказана необходимость применения в процессе мониторинга угроз экономической безопасности региона инструментария управления рисками, который включает сопоставление показателей, рассчитанных с использованием данных государственной статистики, с показателями влияния рисков, полученных с использованием RMC-карты, что позволяет уточнить состав рисков и угроз, требующих разработки адаптированных к их особенностям методов управления.

6. Предложен методический подход к разработке технологии управления угрозами региональной экономической безопасности, который включает разработку инструментов прогнозирования и определения уровня угроз, методов их предупреждения; в соответствии с предложенным методическим подходом сформированы матрицы решения для планируемых к минимизации частных рисков на основе экспертных оценок с использованием пятибалльной шкалой Лайкерта с униполярной оцифровкой градаций, а также робастной оценкой теоретического среднего, исключающей аномальные результаты, применение которых обуславливает снижение вероятности проявления выделенных частных рисков и способствует снижению угроз экономической безопасности региона (на примере Республики Татарстан); проведен мониторинг миграции рисков, демонстрирующий перемещение выявленных рисков по RMC-карте, а также представлены результаты сценарного прогнозирования динамики валового регионального продукта, индекса физического объема инвестиций в основной капитал и реальных денежных доходов населения РТ, демонстрирующие варианты поступательной мезоэкономической динамики на условиях неизменности сложившихся тенденций (инерционный сценарий) и в условиях интеграции инструментов мониторинга угроз в систему регионального управления, способствующей

снижению рисковому поля (модификационный сценарий).

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что основные выводы дополняют и расширяют представления об инструментах управления экономической безопасностью региона, источниках устойчивого регионального развития, содержании рискообразующих факторов, а также технологиях управления рисками как деятельностных решений в мезоэкономических системах. Представленные в диссертации теоретические положения, методические подходы и практические предложения направлены на формирование эффективных решений в части управления экономической безопасностью региона и обеспечение устойчивого регионального развития в условиях неопределенности в отношении конечного результата. Сформулированные в диссертационной работе выводы относительно алгоритма внедрения в систему регионального управления экономической безопасностью инструментов риск-менеджмента могут быть использованы при разработке стратегий и программ социально-экономического развития региона органами государственного управления с целью преодоления неопределенности и предупреждения результатов от прогнозируемых показателей.

Материалы диссертации могут использоваться в учебном процессе в преподавании курсов «Экономическая безопасность региона», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование регионального развития», «Основы экономической безопасности» и др.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили одобрение на международных, всероссийских, республиканских научно-практических конференциях, в том числе: международной научно-практической конференции «Экономика и управление: проблемы и решения» (Новосибирск, 2011), V международной молодежной научной конференции «Тинчуринские чтения» (Казань, 2010), международной заочной научно-практической конференции «Тенденции развития экономической науки и менеджмента» (г.Новосибирск, 2012), международной заочной научно-практической конференции «Проблемы экономики и современного менеджмента» (Новосибирск, 2012), III международной научно-практической конференции «Экономика и управление XXI веке: тенденции развития» (Новосибирск, 2012), на VIII международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономики современной России» (Йошкар-Ола, 2012) и др.

Имеется 17 публикаций по теме диссертации общим объемом 7,32 п.л. (авт. – 3,98п.л.), в том числе 6 статей в журналах «Энергетика Татарстана», «Известия ВУЗов. Проблемы энергетики», «Горизонты экономики», «Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии», рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ для публикации материалов по кандидатским и докторским диссертациям.

Разработанные теоретические положения и практические рекомендации внедрены и используются в деятельности Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан при разработке стратегий развития, а также в учебном процессе ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический

университет», что подтверждается соответствующими справками.

Структура диссертации определена на основе цели и задач, поставленных в диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, содержащих девять параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Теоретико-методические основы применения инструментов мониторинга угроз экономической безопасности в системе управления региональным развитием

1.1. Теоретические подходы к содержанию закономерностей и факторов регионального экономического развития

1.2. Инструменты управления региональным экономическим развитием в условиях обострения угроз экономической безопасности

1.3. Мониторинг угроз экономической безопасности и его роль в управлении развитием региона

Глава 2. Исследование инструментов мониторинга угроз экономической безопасности региона

2.1. Анализ источников регионального развития и угроз экономической безопасности

2.2. Оценка текущего состояния и проблематики развития мониторинга угроз экономической безопасности в российских регионах

2.3. Систематизация рисков в управлении экономической безопасностью региона

Глава 3. Совершенствование процесса мониторинга угроз экономической безопасности региона на основе применения инструментов риск-менеджмента

3.1. Исследование системы мониторинга угроз экономической безопасности региона и регионального развития

3.2. Оценка рисков экономической безопасности региона (на примере Республики Татарстан)

3.3. Прогнозирование регионального развития с учетом интеграции инструментов мониторинга угроз экономической безопасности в систему управления (на примере Республики Татарстан)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Определена сущность управления региональным экономическим развитием, которое трактуется как целенаправленное воздействие органов государственной власти на элементы региональной экономической системы, что обуславливает необходимость включения состояния экономической безопасности в состав эндогенных факторов устойчивой поступательной мезоэкономической динамики, а также учета инструментов риск-менеджмента при разработке технологий мониторинга угроз экономической безопасности.

В соответствии с объектом диссертационного исследования регион

(региональная экономика) трактуется как открытая динамичная иерархическая система, субъекты которой характеризуются общностью территориального размещения, близостью экономических, социальных, культурно-исторических и иных условий существования. Границы региона формируются как результат разрыва транзакций, т.е. плотность, частота и интенсивность транзакций между резидентами превышает аналогичные показатели транзакций между резидентами и нерезидентами. Применительно к Российской Федерации регион может рассматриваться как субъект РФ или их совокупность (в том числе федеральных округов) при наличии сходства условий функционирования экономических агентов территории размещения. Экономическое развитие региона представляет собой непрерывный процесс динамической трансформации отношений с участием экономических агентов и принадлежащих им активов. Направление и динамика показателей экономического развития региона определяются состоянием материальных и нематериальных активов, эффективностью выбора, осуществляемого экономическими агентами в условиях ограниченности рациональности, а также содержания мер управляющего воздействия со стороны органов государственной власти. При этом построение достоверного прогноза экономического развития региона предполагает необходимость анализа факторов его внутренней и внешней среды.

Анализ многочисленных подходов к трактовке факторов поступательной мезоэкономической динамики, сложившихся в рамках теорий регионального развития, свидетельствует, что они объединены признанием в качестве доминирующих источников факторов производства, различающихся по составу и качественным характеристикам, а также пространственной конфигурации из размещения и (в рамках «новых» теорий экономического роста) инноваций. Однако в условиях высокой турбулентности внешней среды региона как объекта управления, представленного факторами прямого (например, нормы федерального законодательства, межрегиональные отношения и др.) и косвенного (например, нормы международного законодательства, состояние макроэкономической конъюнктуры и др.), состав экзогенных источников экономического развития расширяется за счет включения в него экономической безопасности. Таким образом, экономическая безопасность рассматривается как эндогенный фактор регионального развития, как существенное свойство экономических агентов и принадлежащих им активов, наличие которого наряду со свойствами управляемости, самоорганизации, относительно продолжительного времени функционирования обуславливает способность региона как системы обеспечивать достижение целевых ориентиров при эффективном использовании ресурсов, а также сохранять присущие ей атрибутивные характеристики в условиях возмущений и неопределенности некоторых составляющих внешней и внутренней среды. Последнее рассматривается как признак устойчивости регионального развития, которое может принимать форму инерции (неизменность исходных характеристик), возобновляемости (способность к восстановлению исходных характеристик), адаптивности (трансформации с учетом изменения факторов внешней и внутренней среды при сохранении атрибутивных свойств).

Угроза в контексте диссертационного исследования определяется как реальная объективная возможность деструктивных изменений в существенных характеристиках активов и экономических агентов, а также состоянии отношений между ними, обусловленная изменениями параметров внешней среды. Риск трактуется как характеристика потенциального выбора со стороны экономического агента, характеризующегося альтернативностью, неопределенностью, вероятностью.

Мониторинг и прогнозирование угроз экономической безопасности выступает необходимым элементом системы управления региональным развитием, поскольку имеет своей целью выявление в процессе системного наблюдения качественных изменений в составе и содержании свойств субъектов и объектов региональной экономической системы. Мониторинг угроз экономической безопасности выступает предпосылкой проведения анализа и диагностики уровня безопасности региональной экономической системы и ее отдельных составляющих с целью корректировки мер управляющего воздействия, определения количественных показателей потенциальных рисков (риск-индикаторов) и обеспечения достижения целевых ориентиров регионального развития.

Реализация принципа соответствия между факторами внешней и внутренней среды региона и системой мониторинга проявляется в изменениях в содержании угроз экономической безопасности и в состоянии региональной экономической системы. Многофакторность экономической безопасности региона обуславливает временную и пространственную согласованность частных методик мониторинга угроз, интерпретации отдельных результатов с учетом стратегических ориентиров регионального развития. При этом признание экономической безопасности в качестве атрибутивного свойства региональной экономики и одновременно входящих в состав ее структуры объектов и субъектов предопределяет комплексность наблюдений за изменениями в отдельных секторах.

2. Разработан алгоритм, обеспечивающий интеграцию инструментария мониторинга угроз экономической безопасности в систему управления региональным развитием на основе учета фактора риска, трактуемого как вероятность реализации угрозы и причинения ущерба региональной экономике, а также объективности оценки риска, использование которого обеспечивает формирование устойчивой поступательной динамики мезоэкономических индикаторов.

В условиях растущей турбулентности внешней среды значительную теоретическую и прикладную ценность приобретает оценка и учет региональных рисков в качестве важной составляющей в теоретических и практических изысканиях регионального управления, так как наибольшее количество управленческих решений разрабатываются и реализуются в условиях риска, что, в свою очередь, обуславливает необходимость внедрения управленческих инноваций и реализации управленческих решений, направленных на повышение конкурентных позиций и уровня устойчивости региональной экономической системы. Интеграция инструментария мониторинга угроз экономической безопасности позволяет исключить потерь как таковых, но, с некоторой долей вероятности, способствует формированию

условий непревышения потерь над ожидаемыми величинами под влиянием совокупности рисков. Тем самым, создаются предпосылки для формирования результативной системы контроля системы совокупности рисков регионального экономического развития, для построения достоверных прогнозов и минимизации возможных потерь в случае неблагоприятного исхода ситуации, поскольку система оценки риска обуславливает выделение всех источников риска, установление их природы, производство качественной и количественной оценки, принятие управленческих решений на различном уровне.

В процессе анализа рисков необходимым уточнением является определение показателя вероятности благоприятного исхода в случае принятия решения. В качестве рискованного определяется действие с вероятностью достижения желаемого результата, равной 0,5, причем существует обратная зависимость вероятности и риска: при снижении вероятности увеличивается риск. Установлено, что расхождение между объективной вероятностью и субъективной ее оценкой предполагает, что объективное критическое значение вероятности благоприятного исхода, при оценке субъектом ситуации как рискованной, составляет 0,38, на основании феномена «смещенного выбора» Х.Хекхаузена, модифицировавшего «модель выбора риска» Дж.Аткинсона в соответствии с булевой моделью В.А.Лефевра, и определяющего возможность биполярного выбора субъекта на основании математического выражения действительных корней уравнения $a^2 - a = 1$, представляющих собой «золотое сечение».

Заключительным этапом процесса управления рисками выступает контроль результатов, который включает: оценку соответствия реализации намеченного регионального развития и полученных результатов в целях дальнейшей корректировки процесса управления региональным экономическим развитием; определение новых обстоятельств, оказывающих влияние на степень риска, а также в мониторинг эффективности деятельности систем обеспечения региональной экономической безопасности. Корректировка процесса управления региональным экономическим развитием реализуется путем разработки и осуществлением контрмер, способствующих преодолению негативных рисков тенденций в действующей региональной экономической стратегии, и, в случае необходимости, формированием более эффективной стратегии. В соответствие с вышеизложенным разработан алгоритм, обеспечивающий интеграцию инструментария мониторинга угроз экономической безопасности в систему управления региональным развитием (рис.1.).

Особенностью предложенного алгоритма выступает соотнесенность его этапов с этапами разработки стратегии социально-экономического развития региона и перманентным характером мониторинга угроз экономической безопасности и риск-индикаторов, это позволяет рассматривать совокупность инструментов мониторинга угроз экономической безопасности в качестве подсистемы системы «нового» государственного менеджмента на региональном уровне, имеющего в качестве одной из основных задач – повышение уровня безопасности региональной системы в целом и ее составляющих.

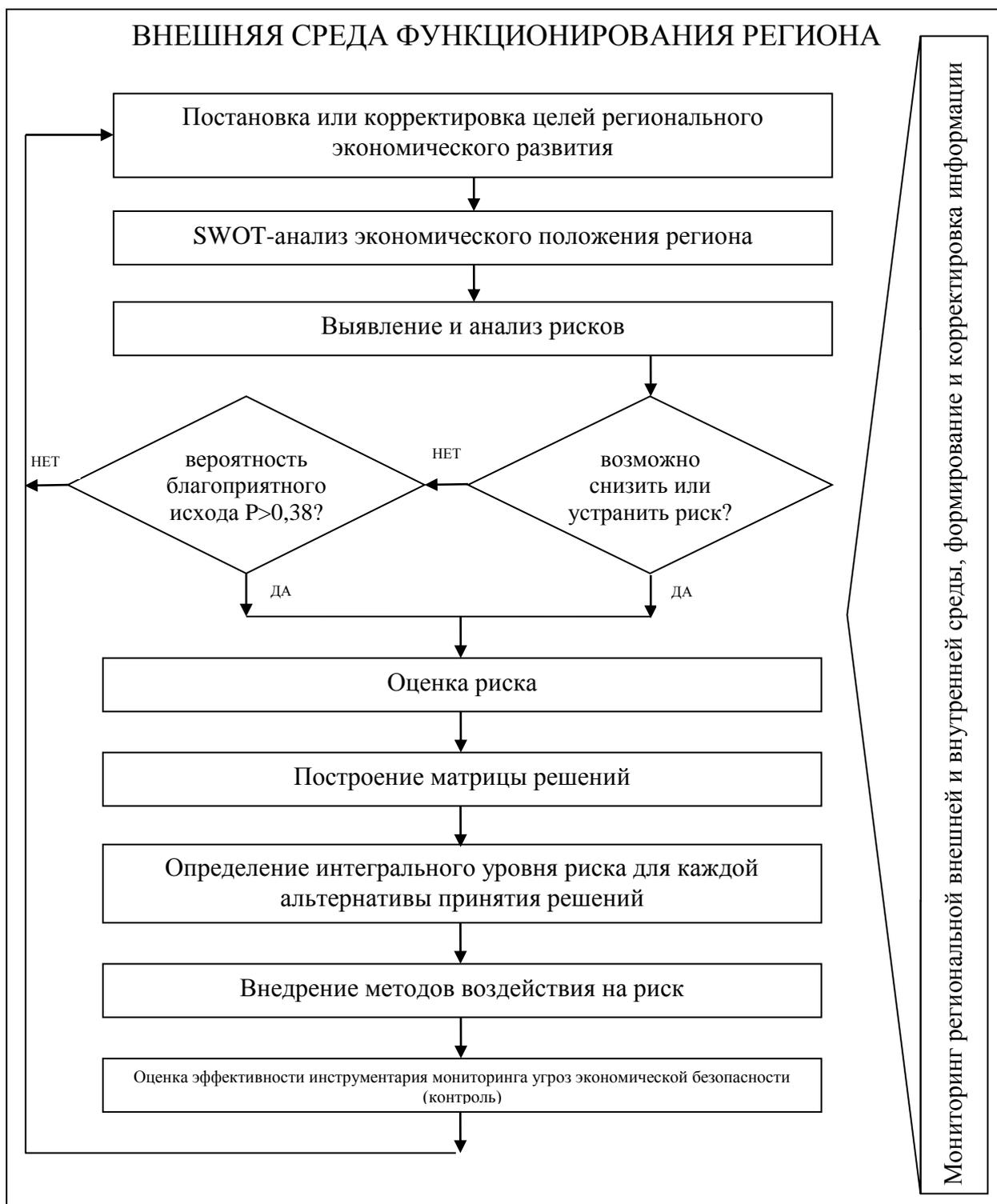


Рис. 1. Алгоритм мониторинга угроз экономической безопасности

Реализация предложенного алгоритма интеграции инструментария мониторинга угроз экономической безопасности в систему управления региональным экономическим развитием обеспечивает обоснованность учета фактора риска, объективность его оценки, выступает частью региональной системы риск-менеджмента. Полученные в результате внедрения в систему регионального управления инструментов мониторинга угроз экономической безопасности позволяют получить достоверные оценки угроз экономической безопасности региона и разработать прогнозы, что выступает предпосылкой формирования стратегии регионального экономического развития.

3. Выявлены и классифицированы на основе адаптации технологий стратегического управления к региональной системе экономической безопасности объединенные риски экономического развития региона (на примере Республики Татарстан), что наличие которых выступает предпосылкой превращения угроз экономической безопасности в самостоятельный объект регионального управления, внедрения инструментов мониторинга угроз в систему государственного управления, а также выделения технологий и механизмов управления экономической безопасностью региона в качестве подсистемы системы регионального управления.

На основе проведенного анализа экономической ситуации в Республике Татарстан разработана стратегическая матрица регионального экономического развития (таблица 1).

Таблица 1

Стратегическая матрица регионального экономического развития Республики Татарстан по итогам 2016 года

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"> -результаты рейтингов позволяют сделать выводы о высоком уровне регионального экономического развития; - развитый потенциал природных и экономических ресурсов, состоящий из сельскохозяйственных угодьев, водных ресурсов, запасов нефти и попутного газа, а также включающий известняк, доломиты, строительный песок, глину для производства кирпича, строительный камень, гипс, песчано-гравийную смесь, торф, медь; - благоприятные геоэкономические условия в связи с пересечением транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад»; запуском мультимодального логистического центра «Свияжск», строительством высокоскоростной магистрали Москва-Казань как части транспортного коридора Москва-Пекин; Республика Татарстан является крупнейшим центром трубопроводного транспорта в Европе. - высокая фондообеспеченность региона; - отрасли экономики республики обладают сильными конкурентными позициями на мировом рынке; - значительно развит информационно-телекоммуникационный комплекс; - активно развивающиеся нефтегазохимический, машиностроительный (в первую очередь – автомобилестроительный), лесоперерабатывающий комплексы; - высокий уровень научного и образовательного потенциала (72 вуза, АН РТ, КНЦ РАН). 	<ul style="list-style-type: none"> - значительные объемы кредиторской и дебиторской задолженностей на предприятиях промышленности; - низкий уровень заработной платы на предприятиях текстильного и швейного производства (16,7 тыс. руб.) и кожевенного производства и производства обуви (19,9 тыс.руб.); - слаборазвитая сфера малого и среднего предпринимательства, что негативно влияет на доходы населения; - снижение потребительской активности и, как следствие, уменьшение оборота розничной торговли и сокращение роста рынка потребительских товаров и услуг Республики Татарстан; - высокая дифференцированность экономического потенциала различных муниципальных образований Республики Татарстан; - низкий уровень экологичности по причине техногенного воздействия промышленных предприятий.
Возможности	Угрозы
<ul style="list-style-type: none"> -открытие зарубежных предприятий на республиканских площадках (в 2016 году: производство автомобильного стекла АО «Automotive Glass Alliance Rus» (Турция), производство листового стекла, зеркал и стекол с покрытием АО «Trakya Glass Rus» (Турция, Франция)); - функционирование 24 торговых домов Республики Татарстан в субъектах Российской Федерации; - внедрение Лин-технологий на принципах бережливого производства, экономический эффект от внедрения которого в 2016 году составил 5,43 млрд.руб.; - формирование благоприятных условий для 	<ul style="list-style-type: none"> - снижающийся в соответствие с падением реальных денежных доходов населения и его высокой закредитованностью внутренний спрос; - снижение конкурентоспособности региональной продукции; - нестабильное положение финансово-банковского сектора; - сокращение оборотных средств региональных предприятий; - негативное влияние на состояние профильных отраслей экономики Республики Татарстан

<p>инвестиционной и предпринимательской деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализуемая федеральная налоговая политика, способствующая поддержке бизнеса, стимулированию малого предпринимательства; - стимулирование инновационной деятельности; - развитие различных типов объектов хозяйственной и научной инфраструктуры, обеспечивающих полноценное функционирование и динамичное развитие инновационных процессов («Алабуга», «Иннополис», технополис «Химград», индустриальные парки, технопарки, бизнес-инкубаторы); - активизация деятельности в сфере туризма и спорта (Чемпионат мира по футболу 2018); - разработка новых направлений и производств (системы управления предприятиями ICL КПО ВС; нестандартное оборудование, компрессоры для промпредприятий (их начинает выпускать «Точмаш»)). 	<ul style="list-style-type: none"> колебаний конъюнктуры мирового рынка; - несовершенство налогового и бюджетного законодательств; - замедляющая инвестиционные процессы в промышленности денежно-кредитная политика; - чрезмерная централизация республиканских предприятий, входящих в состав госкорпораций (до 75% прибыли отправляется в центр, ограничение в правах); - высокие темпы роста тарифов на услуги транспорта; - снижение загрузки предприятий ОПК на 30-40%; - увеличение лага между требованиями рынка труда и уровнем знаний и умений, полученных в образовательных учреждениях - увеличение цен на продукцию; - снижение доходов бюджета на фоне роста его расходов или изменение структуры бюджетных расходов.
--	--

В настоящее время экономика Республики Татарстан характеризуется рядом конкурентных преимуществ, что подтверждается превышением значения ряда мезоэкономических параметров над среднероссийскими значениями.

На основании проведенного SWOT-анализа был исследован региональный потенциал и воздействие региональных рискообразующих факторов на стабильное экономическое развитие РТ, типологизированы риски влияния и проведена декомпозиция и конкретизация объединенных рисков экономического развития региона. В состав экологических рисков включены: нерациональное и неэффективное использование природных ресурсов (1Эк); возрастающая экологическая нагрузка на биосферу (2Эк); непредсказуемость климатических, природных катастроф (3Эк); низкий уровень экологичности по причине техногенного воздействия промышленных предприятий (4Эк); рост объемов производства при сокращении затрат на защиту окружающей среды (5Эк). В составе социальных рисков выделены: сокращение расходов на оплату труда (1С); сокращение рабочих мест (2С); рост безработицы (3С); уменьшение денежных доходов населения (4С); увеличение налоговой нагрузки на население (5С); сокращение объемов социальных выплат (6С); миграционный рост (7С); сокращение государственной поддержки (8С); нестабильность условий для научной деятельности (9С); снижение численности занятых в научном секторе (10С); увеличение имущественной дифференциации населения (11С); изменение социальных выплат или оплаты труда работникам бюджетной сферы (12С); обострение межнациональных конфликтов (13С). К инвестиционным рискам относятся: снижение конкурентоспособности региональной продукции (1И); замедляющая инвестиционные процессы в промышленности денежно-кредитная политика (2И); сокращение инвестиций (3И); снижение иностранных инвестиций (4И). В составе финансовых рисков выявлены нестабильное положение финансово-банковского сектора (1Ф); увеличение периода оборачиваемости основного и оборотного капитала (2Ф); изменение объемов бюджетных расходов (3Ф). К экономическим рискам относятся: сокращение экономически активного населения (1Э); рост цен на продукцию (2Э); уменьшение объемов продаж (3Э); снижающийся в соответствии с падением реальных денежных доходов населения

и его высокой закредитованностью внутренний спрос (4Э); снижение потребительской активности и, как следствие, уменьшение оборота розничной торговли и сокращение роста рынка потребительских товаров и услуг (5Э); сокращение объемов регионального производства (6Э); недостаток оборотных средств региональных предприятий (7Э); уменьшение численности налогоплательщиков (8Э); уменьшение фонда оплаты труда (9Э); рост себестоимости продукции (10Э); снижение доходов регионального бюджета (11Э); увеличение ценовой дифференциации (12Э); сокращение количества хозяйствующих субъектов (13Э); сокращение покупательского спроса на региональную продукцию (14Э); инфраструктурные и структурные изменения в региональной экономике (15Э); уменьшение межбюджетных трансфертов (16Э); сокращение рынков сбыта (17Э); рост доли иностранных компаний на региональном рынке (18Э); сокращение численности населения трудоспособного возраста (19Э); несовершенство налогового и бюджетного законодательств (20Э); макроэкономические финансовые кризисы (21Э); увеличение межрегиональной дифференциации (22Э); чрезмерная централизация республиканских предприятий, входящих в состав государственных корпораций (23Э).

Таким образом, угрозы экономической безопасности региональной экономической системы как потенциальные возможности деструктивных изменений в характеристиках ее субъектов и объектов, обусловленные неопределенностью факторов внешней и внутренней среды, обуславливают возникновение рисков как характеристики действий со стороны экономических агентов. В зависимости от содержания факторов, определяющих состав угроз, в рамках диссертационного исследования выделены риски экономического развития региона, классификация которых позволяет разработать эффективное управленческое решение, направленное на их предупреждение (нейтрализацию).

4. Разработан методический подход к определению эффективности функционирования системы экономической безопасности региона и оценке угроз, основанный на использовании шкалы градации рисков в соответствии с тезисом о расхождении между объективной вероятностью и ее субъективной оценкой экономическим агентом.

Для оценки вероятности рисков регионального экономического развития в рамках мониторинга угроз экономической безопасности разработана шкала вероятности, учитывающая утверждение о расхождении между объективной вероятностью и субъективной ее оценкой. Исходной посылкой построения шкалы выступает тезис о том, что объективное критическое значение вероятности благоприятного исхода, при оценке субъектом ситуации как рискованной, составляет 0,38, что обусловило создание диапазона вероятностей наступления риска от 0,62 как высокорискованной ситуации (таблица 2).

Таблица 2

Оценка вероятности наступления риска по предлагаемой шкале градации рисков

Экспертная оценка вероятности наступления риска	Средняя вероятность из диапазона
Крайне рискованная ситуация	(0,81-1,0) 0,895
Высокорискованная ситуация	(0,62-0,8) 0,71
Средняя степень риска	(0,42-0,61) 0,505
Низкая вероятность риска	(0,21-0,41) 0,31
Весьма низкая вероятность риска	(0,01-0,2) 0,095
Риск отсутствует	0

Для определения степени влияния рисков разработана шкала влияния рисков, представляющая собой модифицированную стандартизированную пятиуровневую шкалу, традиционно используемую при анализе рисков в риск-менеджменте, и способствующая снижению плотности распределения рисков (таблица 3.)

Таблица 3

Предлагаемая шкала влияния рисков

Очень низкое влияние	Низкое влияние	Ниже среднего влияние	Среднее влияние	Выше среднего влияние	Высокое влияние	Очень высокое влияние
0,05	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	0,95

Распределение рисков по матрице вероятности рисков и их влияния (PI-матрице) позволяет ранжировать вероятность и степень влияния исследуемых рисков, то есть вычислить их ранги как произведение вероятности наступления риска на степень его влияния.

На основании экспертных оценок в соответствие с данной шкалой составлена RMC-карта (RM - risk management) для рангов типологизированных рисков. В предложенной карте исключен вариант «риск отсутствует», отражающий ранги рисков, что впоследствии позволит исключить из анализа риски с низкой вероятностью проявления или оказывающие незначительное воздействие (таблица 4).

Таблица 4

RMC-карта для рангов типологизированных рисков

Вероятность наступления риска	Усредненный показатель степени влияния рисков						
	Очень низкая	Низкая	Ниже среднего	Средняя	Выше среднего	Высокая	Очень высокая
	0,05	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	0,95
0,895	0,0448	0,0895	0,2685	0,4475	0,6265	0,8055	0,8503
0,71	0,0355	0,071	0,213	0,355	0,497	0,639	0,6745
0,505	0,0253	0,0505	0,1515	0,2525	0,3535	0,4545	0,4798
0,31	0,0155	0,031	0,093	0,155	0,217	0,279	0,2945
0,095	0,0048	0,0095	0,0285	0,0475	0,0665	0,0855	0,0903

В результате построения RMC-карты визуализируются зоны, в соответствие с которыми определяется направление управленческого решения:

- в случае незначительного риска (левый нижний сегмент матрицы,

светло-серый диапазон) управленческое решение может быть положительным и без изменений в постановке цели, то есть вариантов альтернативных решений не требуется (от 0,009 до 0,07);

- значительный уровень риска (правый верхний угол матрицы, самая темная зона) требует изменения в целях, способствующих исключению риска (от 0,47 до 0,9);

- средний уровень влияния риска (среднесерая зона, примыкающая к темносерой) обуславливают изменения в управленческих решениях, способствующих минимизации риска, то есть снижению вероятности его проявления, и требуют разработки альтернативных решений (от 0,29 до 0,46);

- уровень риска «ниже среднего» требует исследования дополнительных условий и сбора дополнительной информации в целях принятия или непринятия риска (от 0,08 до 0,28).

По результатам конкретизации рисков и ранжирования их по уровням влияния необходимо отметить, что в Республике Татарстан в настоящее время не наблюдается рискового поля высокой и очень высокой степени воздействия, что обусловлено достаточно устойчивым региональным социально-экономическим положением, однако наличие рисков уровня влияния «выше среднего» обуславливает необходимость разработки управленческих решений по снижению воздействия данных рисков на экономическое развитие региона.

5. Доказана необходимость применения в процессе мониторинга угроз экономической безопасности региона инструментария управления рисками, который включает сопоставление показателей, рассчитанных с использованием данных государственной статистики, с показателями влияния рисков, полученных с использованием РМС-карты, что позволяет уточнить состав рисков и угроз, требующих разработки адаптированных к их особенностям методов управления.

Результат проведенных расчетов рангов рисков и вероятности их наступления позволил построить диаграмму влияния рисков на индикаторы и направление экономического развития Республики Татарстан (рис.2).

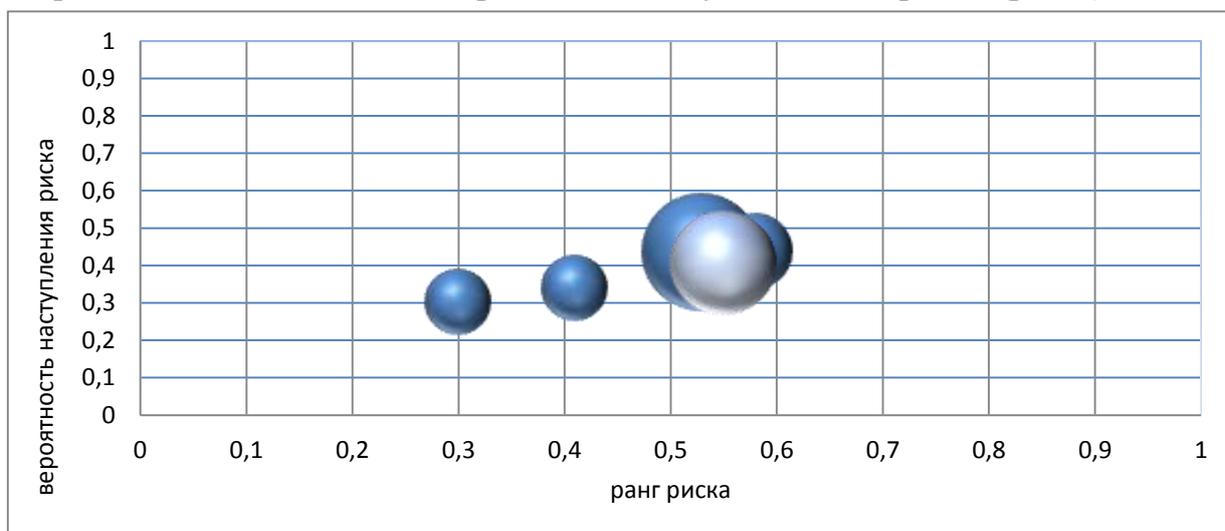


Рис.2. Диаграмма влияния рисков экономического развития Республики Татарстан

Указанная диаграмма иллюстрирует среднюю степень влияния рисков, что указывает на достаточно высокую устойчивость экономической системы и не требует реализации срочных мер и принятия необходимых управленческих решений. Она представляет собой количественную характеристику критериев экономической безопасности и свидетельствует о низкой вероятности потери региональной системой и входящих в ее состав элементов атрибутивных свойств, а также способности противостоять угрозам недостижения целевых ориентиров развития. Одновременно на основе сопоставления результатов проведенного анализа с данными построенной RMC-карты выявлены риски, подлежащие снижению в результате управленческих решений (таблица 5).

Таблица 5

Результат сопоставления полученной оценки рисков с данными RMC-карты

Обозначение риска	Наименование риска	Ранг риска	Зона RMC-карты
Совокупность экологических рисков		0,2998	среднесерая зона
1С	сокращение расходов на оплату труда	0,08265	белая зона
2С	сокращение рабочих мест	0,084075	белая зона
3С	рост безработицы	0,083244	белая зона
4С	уменьшение денежных доходов населения	0,084313	белая зона
5С	увеличение налоговой нагрузки на население	0,077969	белая зона
6С	сокращение объемов социальных выплат	0,078125	белая зона
Совокупность социальных рисков		0,550572	темносерая зона
1И	снижение конкурентоспособности региональной продукции	0,285023	белая зона
Совокупность инвестиционных рисков		0,41351	среднесерая зона
1Ф	нестабильное положение финансово-банковского сектора	0,411297	среднесерая зона
2Ф	увеличение периода оборачиваемости основного и оборотного капитала	0,1623171	белая зона
Совокупность финансовых рисков		0,5829437	темносерая зона
Совокупность экономических рисков		0,527998023	темносерая зона

Следует признать, что в некоторых случаях не требуется управляющее воздействие на частные риски, так как влияние каждого из них слишком мало, однако совокупность таких рисков может оказывать значительное негативное воздействие на региональное экономическое развитие, что означает необходимость корректировки или постановки новых целей с более фокусной направленностью на проблемы, отражаемые с помощью рисков.

Таким образом, проведенный анализ показал, что непосредственная оценка величины риска не является объективной категорией, и, как правило, влияние совокупности частных рисков представляет собой усредненный показатель, тогда как дальнейший анализ полученных рискованных рангов, как частных, так и

совокупных, с помощью RMS-карты позволяет конкретизировать риски, требующие разработки и реализации мер управляющего воздействия со стороны органов региональной власти.

6. Предложен методический подход к разработке технологии управления угрозами региональной экономической безопасности, который включает разработку инструментов прогнозирования и определения уровня угроз, методов их предупреждения; в соответствии с предложенным методическим подходом сформированы матрицы решения для планируемых к минимизации частных рисков на основе экспертных оценок с использованием пятибалльной шкалой Лайкерта с униполярной оцифровкой градаций, а также робастной оценкой теоретического среднего; проведен мониторинг миграции рисков, демонстрирующий перемещение выявленных рисков по RMS-карте, а также представлены результаты сценарного прогнозирования динамики валового регионального продукта, индекса физического объема инвестиций в основной капитал и реальных денежных доходов населения РТ.

Расчет вероятности возникновения ущерба при совокупном влиянии рисков на экономическое развитие в соответствии с разработанной шкалой влияния рисков показывает очень высокое влияние на региональное экономическое развитие, то есть возможность нанесения значительного ущерба реализуется с вероятностью 94,14%. Таким образом, актуализируется необходимость принятия вариативных управленческих решений, способствующих снижению вероятности негативных воздействий выявленных в настоящем исследовании рисков (таблица 6).

Таблица 6

Методы реагирования на риски экономического развития Республики Татарстан

Обозначение риска	Наименование риска	Ранг риска	Влияние риска	Средняя вероятность наступления	Метод решения
Совокупность экологических рисков		0,2998		0,3	Передача
1С	сокращение расходов на оплату труда	0,08265	Обусловливает снижение уровня жизни населения	0,696	Минимизация
2С	сокращение рабочих мест	0,084075		0,708	Минимизация
3С	рост безработицы	0,083244		0,701	Минимизация
4С	уменьшение денежных доходов населения	0,084313		0,710	Минимизация
5С	увеличение налоговой нагрузки на население	0,077969	Обусловливает снижение доходов населения	0,499	Принятие
6С	сокращение объемов социальных выплат	0,078125		0,500	Принятие
Совокупность социальных рисков		0,550572		0,405	Минимизация
II	снижение конкурентоспособности региональной продукции	0,285023	Обусловливает уменьшение спроса на региональную продукцию	0,513	Минимизация

Совокупность инвестиционных рисков		0,41351		0,336	Минимизация
1Ф	нестабильное положение финансово-банковского сектора	0,411297	Обусловливает уменьшение спроса на региональную продукцию	0,705	Принятие
2Ф	увеличение периода оборачиваемости основного и оборотного капитала	0,1623171	Обусловливает сокращение объемов производства, упрощение технологий и т.д.	0,487	Минимизация
Совокупность финансовых рисков		0,5829437		0,435	Минимизация
Совокупность экономических рисков		0,52799802		0,433	Принятие

На данном этапе в качестве инструмента мониторинга угроз экономической безопасности необходимо применять регламентированную процедуру разработки плана минимизации угроз в виде планирования способов реагирования, способствующую определению наиболее подходящих мер, обуславливающих повышение вероятности успешной реализации программы и предусматривающих реагирование на риски в приоритетном порядке, для чего бюджетом должны быть учтены затраты на целевые ресурсы и операции.

Результатом построения матриц решения для планируемых к минимизации частных рисков на основе экспертных оценок в соответствие с пятибалльной шкалой Лайкерта с униполярной оцифровкой градаций, а также робастной оценкой теоретического среднего, исключая аномальные результаты, явились следующие решения:

- для риска 1С «Сокращение расходов на оплату труда» - разработка решений по поддержке малого предпринимательства, способствующая снижению вероятности проявления данного риска на 3,68%;

- для риска 2С «Сокращение рабочих мест» - решение по поддержке малого предпринимательства, способствующее снижению вероятности проявления данного риска на 4,043%;

- для риска 3С «Рост безработицы» - наиболее эффективной признана альтернатива «Прирост инвестиций», обуславливающая снижение вероятности проявления частного риска на 3,61%;

- для риска 4С «Уменьшение денежных доходов населения» - реализация альтернативного решения «Увеличение социальных трансфертов», снижающая вероятность негативных последствий на 3,53%;

- для риска 1И «Снижение конкурентоспособности региональной продукции» - решение «увеличение инвестиций в НИОКР» способствующее снижению вероятности проявления данного риска на 3,79%;

- для риска 2Ф «Увеличение оборачиваемости основного и оборотного капитала» - альтернативное решение по совершенствованию товарооборота на региональных предприятиях, снижающая вероятность негативных последствий на 4,05%.

Проведенное исследование рекомендуемых мероприятий по интеграции инструментов мониторинга угроз экономической безопасности в управление региональным развитием позволило спрогнозировать изменения в рисковом поле Республики Татарстан, что представлено на рис.3.

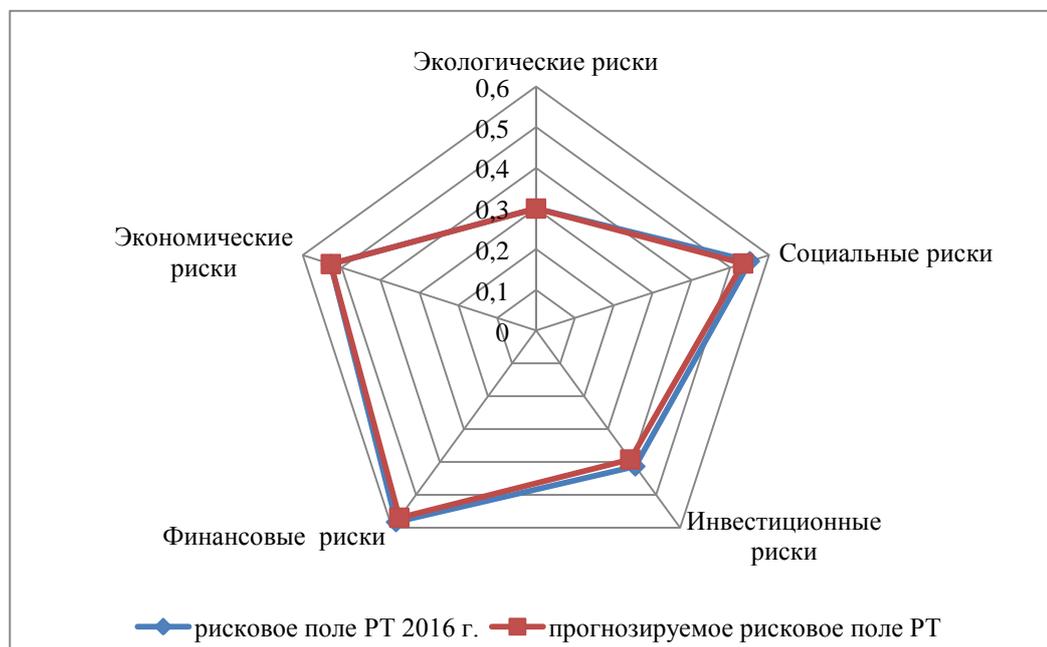


Рис. 3. Динамика изменения рискового поля экономического развития Республики Татарстан на основании интеграции инструментов мониторинга угроз экономической безопасности

Указанные изменения рискового поля экономического развития Республики Татарстан актуализируют необходимость мониторинга миграции рисков, демонстрирующего перемещение выявленных рисков по RMC-карте, что представлено в таблице 7.

Таблица 7

RMC-карта динамики рангов рисков

Вероятность наступления риска	Усредненный показатель степени влияния рисков						
	Очень низкая	Низкая	Ниже среднего	Средняя	Выше среднего	Высокая	Очень высокая
	0,05	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	0,95
0,895		0,082					
0,71		0,079			0,530	0,551	0,569 0,583
0,505			0,148	0,264	0,392	0,413	
0,31				0,1623		0,285	
0,095							

- - снижение вероятности наступления рисков 1С, 2С, 3С, 4С;
- - снижение степени влияния совокупных социальных рисков;
- - снижение степени влияния риска 2Ф;
- - снижение степени влияния совокупных финансовых рисков;
- - снижение степени влияния риска 1И;
- - снижение степени влияния совокупных инвестиционных рисков.

На основании вышеизложенного проведено сценарное прогнозирование динамики валового регионального продукта, индекса физического объема инвестиций в основной капитал и реальных денежных доходов населения Республики Татарстан, демонстрирующего варианты дальнейшего регионального экономического развития на условиях неизменности сложившихся тенденций (инерционный сценарий) и экономического развития в условиях интеграции инструментов мониторинга угроз экономической безопасности в региональное управление, способствующей снижению рисков поля (модификационный сценарий), что представлено на рис.4.

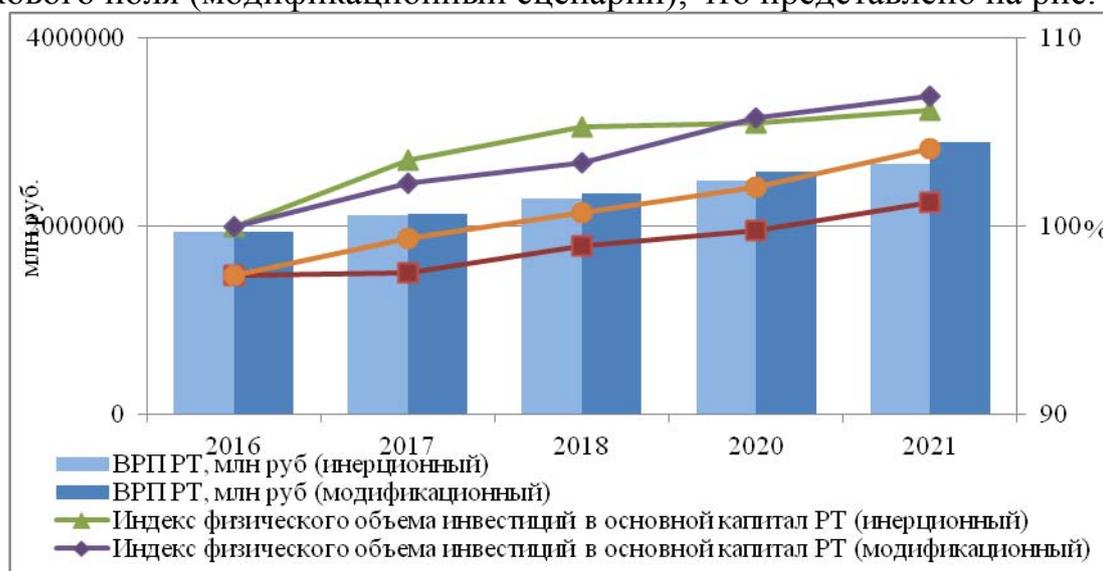


Рис.4. Прогнозная динамика валового регионального продукта, индекса физического объема инвестиций в основной капитал и реальных денежных доходов населения Республики Татарстан на 2016-2021 гг.

Результат проведенного прогнозирования демонстрирует ускоренное и более равномерное региональное экономическое развитие за счет реализации модификационного сценария, что свидетельствует о целесообразности интеграции инструментов мониторинга угроз экономической безопасности в систему управления экономической безопасностью региона и региональным экономическим развитием. Реализация предложенных рекомендаций способствует своевременному и полному выявлению угроз экономической безопасности и объективной оценке региональных рисков, что выступает необходимым условием разработки результативных мероприятий по их снижению.

III. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

1. Хусаинова Е.А. Особенности управления и факторы экономической устойчивости промышленного предприятия в регионе/ Е.А.Хусаинова, А.М.Туфетулов // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. №10(ч.6). С.788-789

2. Напойкина Е.А. Проблематика управления развитием региона с учетом угроз экономической безопасности / Е.А.Напойкина, А.М.Туфетулов// Горизонты экономики. 2017. № 5(38). С.24-26. 0,46 п.л. (авт. – 0,25 п.л.).

3. Напойкина Е.А. Анализ рисков в системе управления промышленных предприятий, в том числе энергетического профиля/ Е.А.Напойкина, Г.Г.Садриева, Л.А.Нуруллина, А.Р.Зиганшина, Г.Н.Марченко // Энергетика Татарстана. 2012. №1 (25). С.53-58. 0,7 п.л. (авт. – 0,25 п.л.).

4. Напойкина Е.А. Методические подходы к оценке рисков деятельности предприятий/ Е.А.Напойкина, Г.Н.Марченко// Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2013. №2. С. 145-153. 0,78 п.л. (авт. – 0,35 п.л.).

5. Напойкина Е.А. Энергетическая безопасность – дорога в будущее/ Е.А.Напойкина, Л.Р.Уразбахтина, Г.Н.Марченко// Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2014. №11-12. С. 137-140. 0,43 п.л. (авт. – 0,29 п.л.).

6. Напойкина Е.А. Риски промышленных предприятий в энергетической сфере деятельности /Е.А.Напойкина, П.А.Сигал // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2015. №5-6. С.34-43. 0,8 п.л. (авт. – 0,4 п.л.).

Публикации в журналах и сборниках научных трудов, материалах конференций:

7. Напойкина Е.А. Роль энергетического менеджмента на промышленном предприятии/ Е.А.Напойкина// В кн.: Актуальные проблемы экономики современной России. Том 1. Йошкар-Ола: 2012. С.87-91. 0,35 п.л.

8. Напойкина Е.А. Анализ рисков в системе управления промышленных предприятий /Е.А.Напойкина, Г.Н.Марченко//Новый университет. Серия «Экономика и право». 2011. С. 29-35. 0,47 п.л.

9. Напойкина Е.А. Энергетическое обследование как инструмент экономики ресурсов/ Е.А.Напойкина // В кн. Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. Новосибирск: СИБПРИНТ, 2012. С. 211-214. 0,35 п.л.

10. Напойкина Е.А. Система показателей для экономической оценки рисков на предприятии/ Е.А.Напойкина// В кн.: Тенденции развития экономической науки и менеджмента. Новосибирск: ЭКОР-книга, 2012. С. 68-71. 0,34 п.л.

11. Напойкина Е.А. Анализ природы рисков и их влияние на принятие решений в социально-экономической сфере деятельности/ Е.А.Напойкина// В кн.: Экономика и управление: проблемы и решения. Новосибирск: Сибирская ассоциация консультантов, 2011. С.24-30. 0,45 п.л.

12. Напойкина Е.А., Сокращение издержек на электроэнергию/ Е.А.Напойкина, Г.Н.Марченко // В кн.: Тинчуринские чтения: материалы V Международной молодежной научной конференции. Том 4. Казань: Казан.гос.энергетич.ун-т, 2010. С.6. 0,25 п.л. (авт. – 0,2 п.л.).

13. Напойкина Е.А. Энергетический менеджмент на предприятии/ Е.А.Напойкина// В кн.: Проблемы экономики и современного менеджмента Новосибирск: Сибирская ассоциация консультантов, 2012. С.64-68. 0,4 п.л.

14. Напойкина Е.А. Риски в системе управления предприятий/ Г.Н.Марченко, Е.А.Напойкина// Новый Университет. Серия «Экономика и право». 2012. 2(12). С.29-35. 0,44 п.л.

15. Напойкина Е.А. Управление рисками как фактор повышения эффективности деятельности предприятия/Е.А.Напойкина// В кн.: Труды XIV

Международного симпозиума «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение». Казань, 2014.

16. Напойкина Е.А., Уразбахтина Л.Р. Направления развития энергоменеджмента предприятия/ Е.А.Напойкина// В кн.: *Materialy X Mezinarodni Vedecko-practica conference. DNYVedy-2014.* 27.03.2013 – 05.04.2014. st.3. 0,3 п.л. (авт. – 0,25 п.л.).

17. Напойкина Е.А. Альтернативные подходы к трактовке содержания экономических рисков и их типологизация/ Е.А.Напойкина// Научно-практический электронный журнал Аллея Науки. 2017 №13 Режим доступа: http://alley-science.ru/domains_data/files/September17/alternativnye_podhody_k_traktovke_soderzhaniya_ekonomicheskikh_riskov_i_ih_tipologizaciya.pdf. 0,55 п.л.