

*На правах рукописи*

**Джантеев Таугери Харшимович**

**СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ  
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РИСКОВ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата социологических наук

Специальность 22.00.08 – социология управления

Москва - 2017

Работа выполнена на кафедре теории и методологии государственного управления Академии управления МВД России

**Научный руководитель:** доктор социологических наук, профессор,  
начальник кафедры теории и методологии  
государственного управления  
Академии управления Министерства  
внутренних дел России  
**Коробов Виктор Борисович**

**Официальные оппоненты:** доктор социологических наук, профессор,  
руководитель Центра социологии  
управления и социальных технологий  
Института социологии  
Российской академии наук  
**Тихонов Александр Васильевич**

кандидат социологических наук, ведущий  
научный сотрудник Всероссийского научно-  
исследовательского института  
Министерства внутренних дел России  
**Бормотова Татьяна Михайловна**

**Ведущая организация:** Московский государственный  
областной университет

Защита диссертации состоится «\_\_\_» марта 2017 г. в \_\_\_\_ часов на заседании диссертационного совета Д 212.203.31 на базе Российского университета дружбы народов по адресу: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10/32, ауд. 415.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Российского университета дружбы народов, а также на официальном сайте организации по адресу: <http://dissovet.rudn.ru>

Автореферат разослан «\_\_\_\_\_» января 2017 г.

Ученый секретарь  
Диссертационного совета  
доктор социологических наук

И.В. Троцук

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

### *Актуальность темы исследования*

С принятием в 2011 году Федерального закона «О полиции»<sup>1</sup> в России началось масштабное реформирование всей системы органов внутренних дел (далее – ОВД). Цели реформирования руководством страны обозначены предельно отчетливо – вернуть ОВД доверие граждан, гарантировать адекватность деятельности полиции реалиям дня и ее способность реагировать на общественные процессы, связанные с осложнением криминогенной ситуации. В модернизации правоохранительных органов заинтересованы и граждане, считающие их средством обеспечения своей безопасности, а, следовательно, требующие от них соответствия своим потребностям и интересам, формирующие различные организационные формы общественного контроля за правоохранительной деятельностью посредством правозащитных организаций и СМИ.

Правоохранительные органы в целом и ОВД в частности представляют собой многофункциональный, сложно структурированный институт, который развивается вместе с социумом. Сегодня в социальной структуре общества и ценностных ориентациях россиян наблюдаются изменения, которые отличаются не только положительной, но и отрицательной направленностью, что влияет на динамику преступности, отношения граждан и правоохранительных органов, создает благоприятные условия для появления дисфункций в деятельности ОВД и их сотрудников.

В соответствии с результатами опроса общественного мнения, проведенного Российским государственным социальным университетом в 85 субъектах Российской Федерации в 2014 году, 33% граждан не в полной мере доверяют полиции; 48% испытывают беспокойство по поводу своей безопасности; 47% не чувствуют защищенности от преступных посягательств<sup>2</sup>. Среди видов преступных посягательств, от которых опасается пострадать большинство граждан, основными остаются следующие угрозы: пьяные водители (69%); воры (56%); хулиганы (56%); наркоманы (57%); вооруженные бандиты (53%); грабители (53%); рецидивисты и явные уголовники (54%). Сложными остаются и кадрово-социальные проблемы на местах, связанные с материальной не обустроенностью сотрудников ОВД, недостаточным престижем службы и мотивацией к продуктивной оперативно-служебной работе.

Процесс реформирования системы ОВД направлен на ее модернизацию, рассчитан на долгосрочную перспективу и характеризуется системным характером – охватывает разные аспекты (правовые, социальные, экономические, управленческие, информационные, психологические, педагогические) развития ОВД. Поэтому данный процесс подразумевает разностороннее научное обоснование. Значительное место в научном обеспечении правоохранительной деятельности ОВД занимает социология, выполняющая не просто роль инструмента изучения мнения граждан об ОВД, но и выработки и реализации решений на

---

<sup>1</sup> Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ.

<sup>2</sup> В опросе участвовало более 87 тысяч россиян в возрасте 18 лет и старше // [www.http//admin.mvd.ru](http://admin.mvd.ru).

федеральном, региональном и районном уровнях. Частные задачи социологического обеспечения видятся в выявлении сути социально-экономических, культурных и политических процессов в российском обществе, понимании динамики, тенденций и перспектив их развития.

Социологические данные помогают в разработке соответствующих стратегических и оперативных целей и задач подразделений ОВД, уточнении социальных приоритетов правоохранительной деятельности; в организации социальной диагностики как инструмента постоянного опережающего предоставления информации как качественного, так и количественного характера для задач управления правоохранительными органами на разных уровнях и о динамике изменений разных объектов (регионов, подразделений, общностей, групп, организаций); в повышении качества анализа, прогнозирования, планирования – как функций управления ОВД, в совершенствовании проектирования конструктивных форм социальных отношений между обществом и полицией, между руководителями и сотрудниками подразделений; в проведении комплексной социальной экспертизы программ и законопроектов; в выработке и реализации в практике управления ОВД продуктивных социальных технологий как организационных средств решения различных проблем.

Важным направлением социологического обеспечения управленческой деятельности является анализ рисков в разных областях общественной жизни, включая правоохранительную сферу. По мнению О.Н. Яницкого, «российское общество постепенно трансформируется в общество всеобщего риска... Производство и распространение рисков приобретают всеобщий и экстерриториальный характер, охватывая в равной мере индустриальную систему, социальные институты, повседневную жизнь и биосферу»<sup>3</sup>. С.А. Кравченко акцентирует внимание на процессах усложнения самих рисков<sup>4</sup>. Поэтому важным направлением социологического обеспечения является выявление и предупреждение организационных рисков, препятствующих нормальному развитию и функционированию ОВД как социальной системы (института). На этой базе возможны разработка и реализация эффективных технологий по оптимизации организационных структур ОВД и способов правоохранительной активности, совершенствование управления общественными коммуникациями во внутренней и внешней среде, создание моделей продуктивных коммуникаций с гражданами, развитие человеческого потенциала, гармонизация неформальной и формальной организации, психологического климата в подразделениях.

Таким образом, *научная проблема* диссертации состоит в восполнении недостающего знания в области социологического обеспечения выявления организационных рисков, а также предупреждения их возможных негативных последствий в системе ОВД.

---

<sup>3</sup> Яницкий О.Н. Социология риска: ключевые идеи // Мир России. 2003. №1. С.31.

<sup>4</sup> Кравченко С.А. Новые уязвимости и риски современного этапа развития российского общества // Россия в новой социально-политической реальности: мониторинг вызовов и рисков. М., 2013.

### ***Разработанность темы исследования***

В общетеоретическом ключе вопросы организационных рисков, угроз изучались в трудах таких зарубежных ученых, как Ансоффа И., Акоффа Р., Боумена К., Берталанфи Л., Друкера П., Карлоффа Б., Джонсона Р., Майерса Д., Лефевра В., Оучи О., Скотта Д., Теехиро К., Риггса Дж., Тичи Н., Тернера Дж., Фишера Р., Хекхаузена Х., Якокки Л., Эмери Ф. и др. А также отечественных ученых – Афанасьева О.В., Алиева В.Г., Богданова А.А., Акимова Т.А., Бражника Г.В., Дудника О.В., Дементьева С.М., Кириллова Е.А., Керимова Д.А., Коренченко Р.А., Мильнера Б.З., Оболонского А.Б., Парахина В.Н., Пригожина А.И., Тихонова А.В., Чупрова В.И., Смирнова Э.А., Шляпникова Ю.Н., Янина Г.И. и др.

Теоретические аспекты социологического обеспечения управленческой деятельности рассматриваются в трудах таких зарубежных ученых, как Альберт М., Бек У., Беласко Дж., Гидденс Э., Гоулднер А., Дуглас М., Кауфман Ф.-Х., Квейд Э., Клир Дж., Мескон М., Оптнер С.Л., Хедоури Ф., а также отечественных ученых – Абрамова Н.Т., Генисаретского О.И., Евенко Л.И., Желтенкова А.В., Здравомыслова А.Г., Иванова В.Н., Игнацкой М.А., Ковалева А.Д., Козлова Ю.М., Коржева Э.М., Кравченко С.А., Лапина Н.И., Красовского Ю.Д., Мамзина А.С., Меньшикова Г.А., Мотгаевой А.Б., Наумова Н.Ф., Носова В.П., Огурцова А.П., Подмаркова В.Г., Пригожина А.И., Рожина В.П., Ростовской Т.К., Рузавина Г.И., Тихонова А.В., Трубникова Н.Н., Удальцова М.В., Щербины В.В., Юдина Э.Г. и др.

Различные аспекты социологического обеспечения управленческой деятельности в системе органов внутренних дел, в том числе с точки зрения различных рисков и угроз, изучались в трудах таких исследователей, как Андреев Н.А., Ефанов Ю.И., Егорышев С.В., Зуйков Г.Г., Зубков Н.А., Илларионов В.П., Иванов А.В., Клычников В.М., Кононов А.М., Кокорев В.Ю., Коробов В.Б., Майдыков А.Ф., Киреев М.П., Миндагулов А.Х., Малков В.Д., Кильмашкина Т.Н., Римский А.Л., Филимонов О.В. и др.

Однако теоретически и методологически обоснованной концепции социологического обеспечения управленческой деятельности в системе органов внутренних дел, особенно в аспекте выявления и предупреждения организационных рисков в ОВД не сложилось. Этим объясняется цель автора – дальнейшая разработка социологических вопросов, связанных с особенностями диагностики и предупреждения организационных рисков в системе ОВД.

***Объектом исследования*** являются социальные риски как феномен современного общества, выражающиеся в вероятности, неопределенности, неоднозначности условий функционирования и развития общественных институтов и организаций, включая органы внутренних дел.

***Предметом*** выступает социологическое обеспечение управленческой деятельности по выявлению и предупреждению организационных рисков в системе ОВД.

**Цель диссертации** заключается в том, чтобы на базе изучения специфики организационных рисков в системе ОВД аргументировать средства, методы их социологической диагностики, определить основные направления этой деятельности, выработать предложения и научно-практические рекомендации, ориентированные на предупреждение организационных рисков и снижение их негативных последствий.

**Задачи исследования:**

- уточнить предметное содержание организационных рисков в деятельности ОВД;
- определить разновидности и особенности проявления организационных рисков в деятельности ОВД;
- раскрыть функции социологического обеспечения по выявлению организационных рисков в деятельности ОВД;
- обосновать направления совершенствования форм и методов диагностики организационных рисков в деятельности ОВД;
- аргументировать направления совершенствования организационной структуры ОВД как способа предупреждения организационных рисков;
- показать основные направления противодействия организационным рискам с позиций кадрового состава ОВД.

**Гипотеза исследования** заключается в том, что отсутствие системы социологического обеспечения управленческой активности в системе ОВД существенно сказывается на ее эффективности. В частности, отсутствует возможность своевременной диагностики и предупреждения организационных рисков, порождаемых недостатками именно в организационно-управленческой деятельности. Соответственно, создание системы социологического обеспечения может способствовать повышению продуктивности и результативности управленческой деятельности в системе ОВД.

**Методологическая основа и методы исследования**

Методологическую основу исследования составляют специальные и общенаучные методы: логический, исторический, статистический, системно-структурный, сравнительно-правовой и др. Сбор первичной информации осуществлялся методами наблюдения, опроса, анализа документов, а также оценки отношений субъектов практики и субъектов познания.

Наиболее важными для решения задач диссертационного исследования выступили: трактовка В.А. Ядовым предмета социологии как общности (онтологического свидетельства социальной реальности); теория социальной организации А.И. Пригожина и В.В. Щербины; концепция А.В. Тихонова о предмете социологии управления – закономерности генезиса, функционирования и развития отношений управления; задачи социологии управления – получение теоретических и эмпирических знаний о закономерностях развития социального управления как института и особого механизма в решении задач управляемости социальных процессов; функции социологии управления – научные, методологические, просветительские и социально-инженерные.

*Эмпирическую базу* исследования составили: 164 отчета о дисциплинарной практике (2012-2015) территориальных органов МВД России на региональном уровне; социологические исследования организационных деформаций, дисфункций, патологий (бюрократизм, несовершенство организационной структуры, текучесть кадров, коррупция и т.д.), проведенные различными российскими центрами (ФОМ, ВЦИОМ, «Левада-центр», ВНИИ МВД России и др.); данные национальной (Росстат) и ведомственной (ГИАЦ МВД России) статистики по различным аспектам развития и функционирования ОВД.

Помимо этого, эмпирической базой диссертации выступили данные экспертного опроса, проведенного диссертантом в июле 2014 – феврале 2015 года. В опросе принял участие 351 человек из следующих территориальных органов МВД России: МВД по Карачаево-Черкесской Республике – 129 человек; УМВД России по г. Сочи – 137 человек; МВД по Республике Адыгея – 85 человек.

Различные аспекты диссертационного исследования изучались автором в составе научных коллективов в рамках следующих исследовательских проектов Академии управления МВД России: «Взаимодействие ОВД с волонтерским движением по обеспечению правопорядка в Республике Адыгея» (2014); «Целеполагание в стратегическом управлении правоохранительной сферой» (2015); «Взаимодействие ОВД с национальными культурными автономиями и национальными диаспорами» (2016).

*Научная новизна* диссертации состоит в том, что в ней разработана модель социологического обеспечения предупреждения организационных рисков в системе ОВД, включающая в себя приоритетные направления, цели, задачи, формы и методы социологического обеспечения, а также его результаты, подлежащие использованию в системе управления ОВД. Эта модель способствует определению предметного содержания организационных рисков, их классификации, установлению разновидностей деформационных состояний в организации ОВД на разных уровнях управления, а также формулированию предложений управленческого характера по совершенствованию ранней диагностики и предупреждения организационных рисков. Диссертантом получены следующие *результаты*, имеющие научную новизну:

- Уточнено содержание рисков в организационных подсистемах ОВД, что позволило показать место организационных рисков в структуре деятельности ОВД, а также их специфику, связанную с недочетами в управлении ОВД.
- Определены виды и особенности проявления организационных рисков в деятельности ОВД, что способствовало углубленному объяснению причин организационных рисков в ОВД, а также показу особенностей стратегических рисков, влекущих наиболее серьезные потери для системы.
- Раскрыты функции социологического обеспечения выявления и предупреждения организационных рисков в деятельности ОВД, а именно: диагностическая, прогностическая, экспертная, контрольная и проективная.
- Аргументированы направления оптимизации форм и методов диагностики организационных рисков в деятельности ОВД, заключающиеся преимуще-

ственно в выявлении закономерностей и тенденций в динамике организационной и функциональной структур ОВД.

- Обоснованы направления совершенствования организационной структуры ОВД как инструмента предупреждения организационных рисков, что позволило сформулировать научно-практические рекомендации по перераспределению полномочий между разными уровнями управления.
- Выявлены базовые направления противодействия рискам кадрового состава ОВД, что позволило определить основные проблемные области в формировании кадрового состава, а также приоритетные направления преодоления деформаций в данной области.

### ***Положения, выносимые на защиту:***

1. Социологическая теория управления в правоохранительной сфере представляет собой частную концепцию социологии управления. Ее предмет – механизмы управления общественной безопасностью, противодействие правонарушениям, преступности в социальной, экономической, культурной и политической сферах жизни общества. Социологическая теория управления в правоохранительной сфере создает научно обоснованные предпосылки для кооперации коллективных усилий различных субъектов по противодействию преступности и обеспечению общественной безопасности на базе разработки целевых установок их социологического обеспечения. Раннее выявление и предупреждение организационных рисков в системе ОВД – частная проблема социологического изучения проблем управления в правоохранительной сфере.

2. Организационные риски в деятельности ОВД являются разновидностью социальных рисков. Кроме того, под организационными рисками можно понимать и деятельность, ориентированную на преодоление неопределенности, когда формируется возможность в качественных и количественных параметрах описать состояние прогнозируемого результата в правоохранительной сфере или отклонения от сформулированной цели. Организационными рисками можно называть и определенный вид управленческих рисков – как нежелательных или желательных ситуаций, определяемых характером и направленностью управленческих решений в ОВД как при исполнении самих решений, так и через некоторое время. Речь идет о рисках, которые связаны с недочетами в управлении ОВД и в системе внутреннего контроля, с недостаточно отработанными правилами деятельности и пр.

3. Организационные риски можно представлять как функцию ряда переменных: 1) вероятность существования опасности (угрозы); 2) вероятность наличия незащищенности; 3) потенциальное воздействие. Наиболее сложным видом организационных рисков в ОВД являются стратегические риски, которые влияют на достижение стратегических целей системы ОВД. Особенности стратегического риска таковы: вероятностный (стохастический) характер; измеримость и количественное выражение (интерпретация); оценка и сравнительная характеристика их между собой с помощью экспертно-аналитических инструментов; выделение из рассматриваемых показателей рисков угрозы безопасности обществу и государству, причины их устойчивого развития на

среднесрочную и долгосрочную перспективы. Основными причинами организационных рисков в ОВД являются: недостаточный уровень управления; слабая организация взаимодействия с потребителями правоохранительных услуг.

4. Социологическое обеспечение выявления и устранения организационных рисков в системе ОВД представляет собой совокупность организационно-научных элементов, позволяющих объяснять и прогнозировать основные риски в развитии ОВД как социального института, способствовать выработке, принятию и реализации управленческих решений, ориентированных на корректировку функциональных и структурных параметров ОВД, а также служебного поведения их сотрудников. Основные функции социологического обеспечения в исследуемой области – разработка и внедрение научно обоснованных предложений и эффективных технологий социальной направленности по оптимизации структур ОВД, методов и форм их деятельности, управления общественными отношениями во внутренней и внешней среде, моделей взаимоотношений ОВД и общества (в том числе информационного обмена), кадрового потенциала, формальной и неформальной организации и т.д.

5. Своевременное обнаружение и предупреждение организационных рисков в ОВД может быть обеспечено через: обновление подходов к организации информационной деятельности, направленной, главным образом, на выявление закономерностей и тенденций в динамике организационной и функциональной структуры ОВД, связанных с противоречиями, рисками и деформациями; расширение возможностей системного анализа для изучения неопределенности, условий объективного и субъективного характера, способствующих возникновению новых организационных рисков. Автором предложены меры по повышению уровня подготовки руководящего состава ОВД на основе овладения методологией системного анализа, имитационного и математического моделирования, проектирования и планирования.

6. Важнейшим условием предупреждения организационных рисков в ОВД является оптимизация функциональной структуры управления, связанная с решением вопросов централизации и децентрализации: центральные органы управления должны быть ориентированы на решение политических и стратегических вопросов в развитии и функционировании ОВД и соблюдение системных интересов (эти задачи не могут столь же эффективно решаться на низовых уровнях). Центральный аппарат должен отказаться от детальной регламентации активности нижестоящих звеньев, не должен подменять работу территориальных ОВД в решении ряда вопросов кадрового, финансового, материального обеспечения, взаимодействия с иными государственными органами и др.

7. Недостатки в профессиональной социализации персонала ОВД повышают организационные риски, так как способствуют воспроизводству бюрократизма и других негативных явлений. Автор предлагает: формирование системы кадрового аудита в ОВД; отбор на службу только на основе личных заслуг, деловых и профессиональных качеств, соблюдение принципа «равных возможностей»; переход от строго фиксированных окладов к индивидуальным должностным окладам и контрактной системе, увязывающей денежное вознаграждение с уровнем и качеством выполнения обязанностей в организации.

**Достоверность результатов** исследования подтверждается реализацией научно обоснованных подходов методологического характера и инструментов изучения диагностики и предупреждения организационных рисков; внедрением в научно-исследовательский оборот обновленных теоретических и эмпирических материалов, которые прямо или косвенно связаны с проблематикой организационных рисков в ОВД на разных уровнях организации системы.

**Теоретическая и практическая значимость** диссертации связана с ее научной новизной. Разработанные автором положения теоретического характера и практические рекомендации способствуют углублению и расширению сложившихся в науке взглядов на особенности формирования системы диагностики организационных рисков и организационно-управленческие и нормативно-правовые инструменты профилактики организационных рисков в системе ОВД; могут быть востребованы в дальнейшей проработке концептуальных положений, касающихся раннего выявления и минимизации организационных рисков, учтены в разработке программ по оптимизации организационно-управленческой деятельности ОВД. Материалы диссертационной работы могут использоваться при разработке дисциплин и курсов по социологии управления и социологии организаций, специального курса для курсантов и слушателей вузов системы ОВД.

#### ***Апробация и внедрение результатов диссертации***

Основные выводы автора нашли отражение в девяти научных работах общим объемом 4,5 п.л. Результаты диссертационного исследования обсуждались на Всероссийской научно-практической конференции «Современный экстремизм в РФ: особенности проявления и средства противодействия» (Москва, 2013); «круглом столе» «Проблемы взаимодействия ОВД с общественными объединениями по обеспечению правопорядка и общественной безопасности» (Москва, 2013); научно-практических конференциях «ОВД в информационном противодействии экстремизму и терроризму» (2014), «Проблемы реализации принципов открытости и публичности в активности полиции» (2013) и «Социальное партнерство в правоохранительной сфере» (2015) в Академии управления МВД России.

Материалы диссертационного исследования внедрены в деятельность МВД по Карачаево-Черкесской Республике, а также используются в учебном процессе в Академии управления МВД России в курсах «Организация управления», «Теории организации и организационное поведение» и в Краснодарском университете МВД России в курсе «Социология».

**Структура работы.** Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и приложений.

## ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, степень ее научной разработанности, определяются объект, предмет, цель и задачи работы, ее теоретическая и практическая значимость.

В **первой главе «Теоретические основы исследования организационных рисков в органах внутренних дел»** определено предметное содержание организационных рисков в деятельности ОВД; дана классификация видов и особенностей проявления организационных рисков; обоснованы функции социологического обеспечения организационных рисков в системе ОВД.

В **первом параграфе «Предпосылки актуализации проблематики организационных рисков в деятельности органов внутренних дел»** автор подчеркивает, что проблема раннего выявления и предупреждения организационных рисков является частной проблемой социологического осмысления проблем управления в правоохранительной сфере, и уточняет контуры предмета социологической теории управления в этой сфере – механизмы управления социальной безопасностью, борьбой с правонарушениями и преступностью в экономической, политической, социально-бытовой и духовно-культурной жизни общества. В данном проблемном поле предлагается исследовать аспекты ранней диагностики и минимизации отрицательных последствий организационных рисков в системе ОВД.

Затем в параграфе рассмотрены предпосылки актуализации данной проблематики в практике и теории организации ОВД в последние годы. Первая предпосылка – попытки преодолеть тенденцию к доминированию в управленческой практике структурного подхода над функциональным, которая создает риски неоправданного расширения центральных структур в ущерб территориальным, и, как следствие, нарастания неадекватности принимаемых на федеральном и региональном уровнях управленческих решений реалиям на местах. Вторая предпосылка состоит в необходимости изменения методологических подходов к оценке эффективности деятельности ОВД и их аппаратов управления. Сложившаяся система оценки в основном направлена на ведомственные интересы ОВД, а не на потребности основного потребителя услуг ОВД – населения. Такая система способствует воспроизводству организационных рисков, выражающихся, в частности, в гонке за количественными показателями, и создающих возможности для различных нарушений.

Третья предпосылка связана с необходимостью совершенствования системы контроля: большое количество специализированных государственных органов контроля не способствует само по себе повышению результативности и продуктивности контроля за правоохранительной деятельностью ОВД. Более того, обилие контрольных инстанций способствует возникновению новых организационных рисков, выражающихся в снижении эффективности деятельности проверяемых ОВД. Одной из частных задач административной реформы можно считать создание мобильной и эффективной системы госконтроля за деятельностью правоохранительных органов в целом и ОВД в частности. Четвертая предпосылка связана с проблемами кадрового состава ОВД. Серьезные

недостатки в отборе и прохождении службы в ОВД формируют комплекс организационных рисков, которые мешают созданию в системе МВД России на всех уровнях действенных механизмов по предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений со стороны сотрудников ОВД.

Указанные предпосылки свидетельствуют о наличии в системе ОВД целого комплекса организационных рисков, требующих тщательного изучения их природы, а также форм и методов их предупреждения. На это указывают и результаты проведенного автором социологического опроса: так, 78% опрошенных утвердительно ответили на вопрос «Нужно ли в активность управленческих структур ОВД ввести обязательную практику анализа опасностей и рисков при принятии и реализации управленческих решений?» (Рис.1).

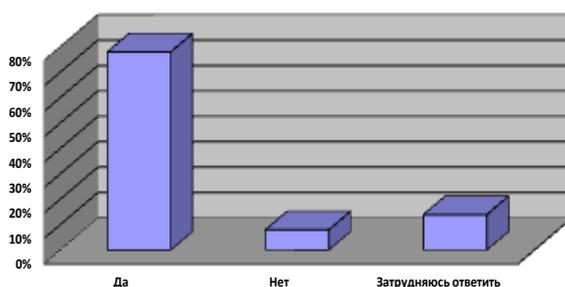


Рисунок 1

Во *втором параграфе «Предметное содержание организационных рисков в системе органов внутренних дел»* автор соглашается с утверждением Н.А. Андреева и В.Б. Коробова, что «теория призвана разрабатывать методологическую базу для стратегий обеспечения социальной безопасности и борьбы с преступностью, реализуемых в сфере производства, распределения и потребления, социально-бытовой и культурной сферах, основывающихся на системе представлений о фундаментальных целях и приоритетах общества и государства, определяющих важнейшие направления, средства и ресурсы решения стратегических задач правоохранительной сферы»<sup>5</sup>. Важный аспект подобных стратегий – выявление и предупреждение организационных рисков в системе ОВД.

Многообразие мнений относительно природы и сущности риска детерминировано многоплановостью данного понятия и его слабым использованием в управленческой деятельности и законодательстве. Автор акцентирует внимание на двух основных дефинициях риска, дополняющих друг друга: первая характеризует риск как угрозу потери конкретной организацией собственных ресурсов, т.е. риск – это возможность возникновения какого-либо события (скорее неудачного) или опасности. Вторая дефиниция риска связана с ситуацией риска – когда реально или потенциально существует возможность определить в качественных или количественных параметрах вероятность определенного варианта развития событий: существует неопределенность, потребность выбора варианта, возможность дать оценку вероятности реализации отобранных альтернатив. Ситуация риска есть разновидность ситуации неопределенности.

<sup>5</sup> Андреев Н.А., Коробов В.Б. Стратегическое управление в правоохранительной сфере. М., 2013. С.34.

Далее риск квалифицируется как действие, реализуемое при выборе альтернатив, или как активность, связанная со снижением неопределенности. Из подобной дефиниции можно выделить базовые элементы понятия риска: отклонение от выбранной цели, которая стала основой выбора альтернативы; вероятность достижения нужного результата; непонимание путей достижения цели; возможность потерь – материальных, нравственных, социальных и др.

К одним из наиболее сложных с точки зрения диагностики и профилактики относятся организационные риски. В системе ОВД они связаны с просчетами в управлении конкретной организацией, с вопросами внутреннего контроля, с несовершенными правилами работ, т.е. риски связаны с внутренней организацией деятельности ОВД и их подразделений на разных уровнях – федеральном, региональном, районном. К основным причинам организационных рисков в системе ОВД автор относит: низкий уровень организации – недостатки в планировании, проектировании, координации разных видов правоохранительной деятельности; невысокое качество регулирования; просчеты в отборе и расстановке персонала. В проведенном автором исследовании сотрудникам ОВД было предложено отобрать наиболее значимые факторы (не более двух), которые порождают организационные риски – более 38% опрошенных назвали неправильное принятие управленческих решений (Рис.2).

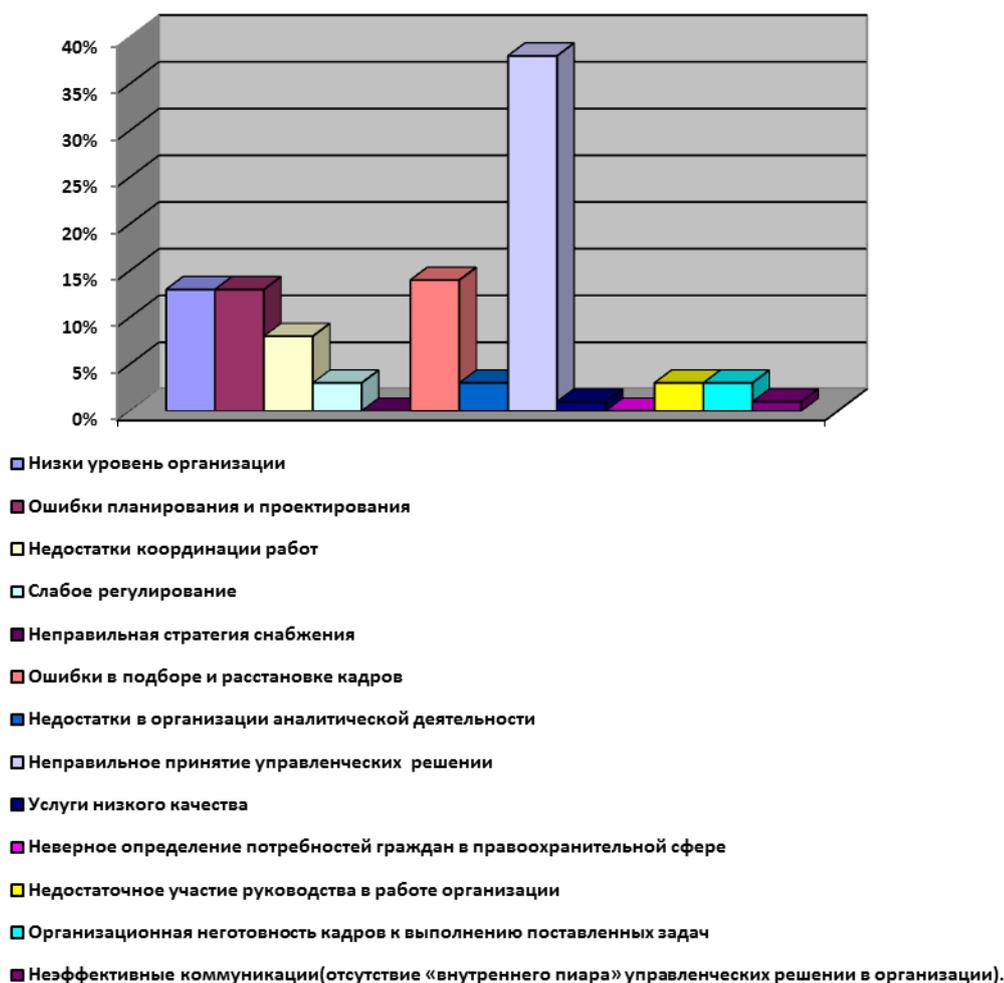


Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос «Укажите среди приведенных причин возникновения организационных рисков в органах внутренних дел наиболее важные»

Организационные риски в системе ОВД проявляются в разногласиях между функцией и структурой, между организацией как целым и ее структурными единицами, между стабильностью (стремление любой организации) и необходимостью изменений в интересах адаптации к изменяющейся среде. Также способствует возникновению организационных рисков искажение целей ОВД. В ходе исследования руководителям подразделений и служб ОВД был представлен перечень целей и предложено классифицировать их по приоритетности: оказалось, что начальник ОВД считал, что главная цель ОВД – своевременное раскрытие, выявление, пресечение или расследование преступлений; начальник штаба ОВД – что это планирование деятельности ОВД; начальник ФЭО – своевременное материально-техническое обеспечение персонала и т.д. При этом важнейшая цель – качественное и своевременное исполнение возложенных на конкретный ОВД задач по обеспечению общественного порядка на конкретной территории – почти всеми респондентами была отнесена на 5-8 места.

***В третьем параграфе обозначены основные «Функции социологического обеспечения по выявлению и предупреждению организационных рисков в деятельности органов внутренних дел»:***

- определение сути духовно-идеологических, социально-экономических, политических процессов в обществе, понимание динамики и тенденций их развития, что может способствовать разработке стратегических, тактических, оперативных задач подразделений ОВД на всех уровнях, определению новых приоритетов правоохранительной деятельности;
- организация системы мониторинга как инструмента постоянного прогностического получения социальной информации качественного и количественного характера о динамике и состоянии социальных организаций, регионов, общностей, групп, подразделений на базе изучения мнений и реакции общественности и сотрудников ОВД;
- выявление причин проблем и противоречий, экстремальных ситуаций, патологий в функционировании и развитии социальных объектов для незамедлительного принятия управленческих решений;
- повышение эффективности анализа, прогноза и планирования в деятельности ОВД, оптимизация проектирования форм общественных отношений между социумом и полицией, между сотрудниками и руководителями ОВД; осуществление комплексной экспертизы социальных программ (федерального и регионального уровней), ориентированных на оптимизацию включения ОВД во взаимоотношения с внешней средой;
- отработка и осуществление в деятельности ОВД реорганизации продуктивных социотехнологий при крайне ограниченных ресурсах.

Основная цель социологического обеспечения – своевременное выявление проблемных ситуаций и противоречий во взаимодействии между институтами гражданского общества, ведомством, властными структурами, органами государственного и муниципального управления на основе оценок общественности и их сотрудников; разработка и реализация научно обоснованных социальных технологий по оптимизации структур ведомства, методов правоохрани-

тельной активности, совершенствованию управленческой деятельности во внешней и внутренней среде, созданию моделей продуктивного взаимодействия ОВД с населением, развитию потенциала персонала ОВД, совершенствованию формальной и неформальной организации. В частности, достижение этой цели требует формирования единой базы социологических данных о деятельности подразделений и служб ОВД, а также использования имеющейся в распоряжении ОВД системы сбора статистической информации; проведения социологических исследований в рамках «портфеля заказов», формируемого по согласованию заказчика (МВД, региональные управления, структурные подразделения) и исполнителя (социологические службы) на бюджетной и иной договорной основе; реализации специализированных социологических исследований для разработки социальных нормативов деятельности ОВД как на макроуровне (изучение критических, социально допустимых пределов модернизации), так и на уровне деятельности сотрудников разных категорий; организации переподготовки и повышения квалификации кадров для осуществления исследований социологического характера в рамках Высших академических курсов Академии управления МВД России и др.

Так, в ходе авторского исследования экспертам был задан вопрос, необходима ли разработка специального методического документа для анализа организационных рисков – каждый второй утвердительно ответил на данный вопрос (Рис.3).

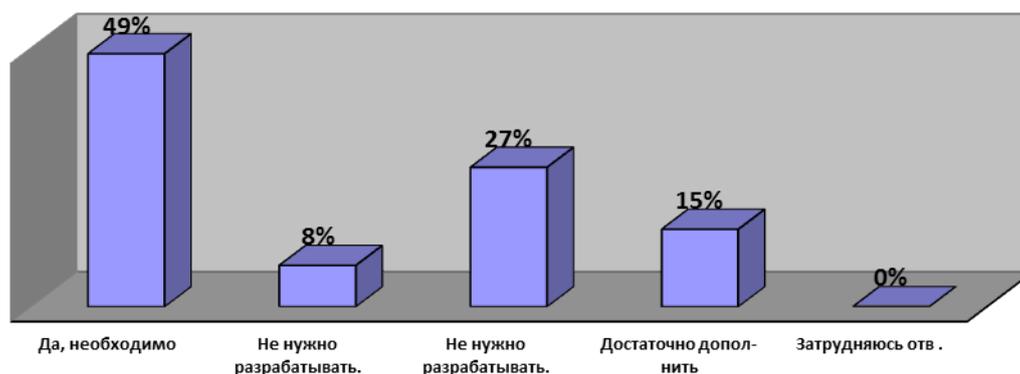


Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, необходимо ли разрабатывать специальный инструктивный документ по анализу организационных рисков. Или достаточно дополнить действующий документ, регламентирующий информационно-аналитическую работу в ОВД соответствующим разделом?»

Во второй главе «**Основные направления предупреждения организационных рисков в органах внутренних дел**» рассматривается вопрос совершенствования методов и форм диагностики организационных рисков в деятельности ОВД и оптимизации организационной и кадровой структуры ОВД как способа профилактики организационных рисков.

В первом параграфе «**Совершенствование методов выявления и предупреждения организационных рисков в органах внутренних дел**» речь идет об управлении риск-ситуациями как о некоторой совокупности технологий, методов, стратегий и приемов, используемых в целях предупреждения возможных отрицательных влияний на промежуточные и конечные результаты правоохрани-

нительной деятельности ОВД, что, в первую очередь, необходимо при принятии управленческих решений в силу действия комплекса субъективных и объективных факторов. Автор утверждает, что управление риск-ситуациями в правоохранительных органах в целом и ОВД в частности включает в себя не только тактическую, но и стратегическую составляющую. Под стратегией здесь понимается перечень направлений применения конкретных инструментов для достижения определенных целей; под тактикой – совокупность методов и приемов достижения заданной цели в специфических условиях.

Автор предлагает рассматривать управление рисками как систему, включающую в себя ряд подсистем: управляемую подсистему (объект управления) и управляющую подсистему (субъект управления). Кроме того, целесообразно разграничивать виды управленческих функций в риск-ситуациях в ОВД: ряд функций присущи объекту управления, ряд – субъекту управления. В частности, к функции объекта управления автор относит выявление рисков, действий рискового характера, активность по минимизации величины собственного риска, а также коммуникаций, складывающихся между разными субъектами разнонаправленных или однонаправленных процессов в сфере деятельности ОВД. К функциям субъектов управления можно отнести прогнозирование, организацию, координацию, регулирование, стимулирование и контроль.

В диссертации внимание сосредоточено на анализе и прогнозировании организационных рисков, которые направлены на комплекс внешних и внутренних обстоятельств организационно-управленческой направленности. Например, внутренние обстоятельства, определяющие деятельность ОВД, находятся в основном в компетенции конкретного учреждения. Ими можно управлять с помощью таких приемов, как формализация взаимоотношений в рамках нестандартных ситуаций в сфере деятельности ОВД, осуществление экспертизы разнообразных операций и т.д. Факторы внешнего порядка реализуются на уровне как всей страны, так и регионов, причем в результате организационной динамики могут модифицироваться законодательные и методические основы и собственно инфраструктура, стандартизироваться и формализовываться индивидуальные процедуры, диагностическая подсистема подразделений, осуществляющих правоохранительные функции. Эти процессы, как правило, сопровождаются снижением рисков как для сотрудников, так и для всей системы.

Автор обращает внимание на необходимость установления шкал риска по величине ожидаемых утрат для оценки приемлемости решения, содержащего конкретный риск. Классификации рисков в зависимости от уровня прогнозируемых потерь строятся посредством выделения ряда условных зон. К ним, например, можно отнести сферу минимального риска и сферу повышенного риска; речь может идти о сфере критического риска или недопустимого риска.

Основные задачи управления организационными рисками в системе ОВД таковы: во-первых, обнаружить сферу высокого риска; во-вторых, оценить уровень риска; в-третьих, выработать и утвердить конкретные меры, способные предотвратить ситуацию риска. В данном случае урон (ущерб) как бы уже является фактом, однако можно определить меры его возможной компенсации. Для этого необходимы диагностика и собственно предотвращение рисков.

Практика правоохранительной деятельности показывает, что ситуация высокого уровня риска формируется в разных условиях, например, при неверном управленческом или организационном решении. То же самое касается неверно исполненного задания сотрудниками (подчиненными), неверного выбора исполнителя, отказа начальника использовать (адаптировать) нестандартное решение руководителей нижестоящих звеньев. Управлять ситуацией риска можно посредством разнообразных мер, позволяющих прогнозировать возникновение рисков и принимать своевременные меры по их снижению.

Автор полагает, что суть управления ситуациями риска в системе ОВД состоит в реализации следующих действий: анализ риск-ситуаций; идентификация факторов, приводящих к появлению риск-событий или риск-ситуаций; выявление причинных связей между разнообразными событиями и риск-ситуациями; понимание стохастичности возникновения риск-событий и факторов; диагностика негативных последствий прогнозируемого события, связанного с риском (время, место, суть); оценка возможности определенных отрицательных последствий риск-ситуации или риск-события; понимание уровня (количественная характеристика) негативных последствий риск-события или риск-ситуации; определение возможности ликвидации факторов возникновения конкретного риск-события или риск-ситуации; осуществление конкретных мер по минимизации негативного воздействия факторов или вероятности появления специфического события, связанного с риском, или риск-ситуации.

Во *втором параграфе* отмечается, что *«Совершенствование функционально-структурных параметров органов внутренних дел как способ предупреждения организационных рисков»* следует осуществлять в соответствии с концептуальным замыслом правоохранительной и административной реформ. Основополагающими здесь являются меры, ориентированные на последовательную оптимизацию организационных функций ОВД: совершенствование функций, включая и контрольно-надзорную деятельность, внедрение специфических механизмов противодействия коррупции в организационно-управленческой системе ОВД. В современном обществе крайне важной представляется и высокоэффективная борьба с организованной и общеуголовной преступностью. Реализация данной цели должна стать имманентной для каждого подразделения ОВД, в первую очередь, для аппарата управления с учетом специализации его конкретных подразделений. Отсюда следует потребность в обеспечении постоянного совершенствования всех сторон организации деятельности ОВД на основе достижений научно-технологического прогресса в интересах эффективного решения задач по борьбе с преступностью.

Если говорить об ОВД в целом, то следует подчеркнуть усложнение их структуры и целей – как традиционных, так и сформировавшихся в новых условиях. Так как цели субъектов управления отражаются в их функциях, то доминирующей тенденцией трансформации последних необходимо также считать их постоянное усложнение в связи с тем, что менеджмент обогащается как качественно, так и количественно, но при этом продолжает ориентироваться на реализацию базовых функций ОВД, а также задач государства в сфере деятельности ОВД.

Очевидно, что трансформации в содержании деятельности ОВД направлены главным образом на формирование новых функций в результате углубляющейся специализации и нарастающей кооперации видов организационно-управленческой деятельности, а также на изменение количественных параметров осуществляемых функций. Это может проявляться, например, в уменьшении или увеличении номенклатуры работ по функциям, в перераспределении работ между конкретными исполнителями, в автоматизации ряда этапов и процедур реализации функции, в изменении способов деятельности, включая и сам ее стиль (совокупность частных приемов реализации организационно-управленческих функций).

Потребность в такого рода трансформациях определяется приоритетными нуждами развития общественной среды функционирования ОВД, нуждами управляемой среды как интегрированного конечного объекта управления. Главный метод разрешения возникающих здесь структурно-функциональных разногласий заключается в изменении структур управления ОВД с необходимым уточнением или обновлением предметного содержания правоохранительной деятельности. Разнообразие структурных трансформаций зависит от целей частных, локальных реформ и масштабных реорганизаций. Одним из приоритетных направлений организационно-штатной политики ОВД должно стать создание структур по анализу (диагностике) и расследованию правонарушений, также осуществляющих иные базовые задачи, отнесенные действующим законодательством к компетенции ОВД федерального уровня. Пристальное внимание необходимо уделять повышению эффективности и активности территориальных ОВД, расширению их самостоятельности в соответствии со складывающейся обстановкой на их территории. Также необходимо совершенствование и более интенсивное использование скрытых резервов сотрудничества ОВД с органами государственной власти федерального уровня, регионов, другими правоохранительными и контролирующими органами, что особенно важно при реализации федеральных и региональных программ противодействия преступности, особенно организованной.

**В третьем параграфе «Основные направления противодействия организационным рискам в сфере кадровой политики органов внутренних дел»** обосновано, что важной мерой предупреждения деформаций кадрового состава ОВД является создание гибкой системы профессиональной социализации сотрудников в целях формирования у них важных навыков управления. Речь идет о качествах, которые будут востребованы в специфической ситуации и позволят адекватно и оперативно реагировать на различные информационные импульсы в профессиональной активности. Подобная система должна быть ориентирована на постоянное развитие руководящего состава ОВД, отличаться комплексностью и обоснованностью стратегических параметров (от комплектования и найма до профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров).

По сути, системе ОВД необходим специфический тип руководителя с такими чертами, как: оперативная адаптация к постоянно меняющейся ситуации (политической, социальной, экономической, культурной); способность к авто-

номному суждению, оправданному риску, широким обобщениям (в противовес узко специализированным знаниям); хорошие коммуникативные навыки; достаточно развитая способность к диагностике, поддержке и внедрению передовых методов и форм работы. Формирование и развитие кадрового состава ОВД должно основываться на системе эффективных методов, ориентированных, в частности, на совершенствование стратегического менеджмента в области человеческих ресурсов и оптимизацию комплектования персонала. Эти методы должны способствовать актуальным трансформациям в кадровом составе ОВД на основе определения факторов воздействия внешней среды (объем спроса на правоохранительные услуги, уровень востребованных знаний, необходимые способы адаптации – инновационные требования к руководящим кадрам, изменение методик подготовки, оптимизация должностной структуры, обновленные стандарты и системы мотивации) и снижению остроты «сегментирования» и «дифференцирования» процессов оперативно-служебной деятельности, обучения и организации (властный аспект) в системе ОВД.

Таким образом, система управления персоналом в ОВД тем продуктивнее, чем в большей степени ориентирована на прогнозируемые изменения в характере служебной активности. Отсюда важность планирования кадрового состава, ориентированного на разработку содержательных и действенных планов, базирующихся на системном подходе к комплектованию кадров (отбор, найм, продвижение по службе, расстановка, обучение и переобучение).

В **Заключении** сформулированы выводы и предложения, не вошедшие в число положений, выносимых на защиту, но важные для совершенствования социологического обеспечения выявления и предупреждения организационных рисков в системе ОВД.

**Основные положения диссертации отражены  
в следующих публикациях автора:**

***В изданиях, рекомендованных перечнем ВАК России:***

1. Джантеев Т.Х. Управление организационными рисками в правоохранительной деятельности: проблемы теории и практики // Труд и социальные отношения. 2013. №7. С.7-11.
2. Джантеев Т.Х. Информационная открытость как условие предупреждения организационных рисков в правоохранительных органах // Образование. Наука. Научные кадры. 2013. №3. С.148-151.
3. Джантеев Т.Х. Организационных рисков в правоохранительной системе: их выявление и устранение // Социально-гуманитарные знания. 2013. №3. С.339-343.
4. Джантеев Т.Х. Основные направления социологического обеспечения диагностики и предупреждения организационных рисков в органах внутренних дел // Вестник РУДН. Серия «Социология». 2015. №4. С.418-424.

***Другие работы, опубликованные по теме диссертации:***

5. Джантеев Т.Х. Концептуальные подходы к анализу организационных рисков в ОВД // Актуальные проблемы современной науки. 2012. №6. С.154-156.
6. Джантеев Т.Х. Причины возникновения риска конфликта интересов в ОВД // Аспирант и соискатель. 2012. №6. С.48-50.
7. Джантеев Т.Х. Проблемы классификации и типологизации организационных рисков в ОВД // XXI международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы науки». М., 2015. Вып.3. С.55-59.
8. Джантеев Т.Х. Основные подходы к социологическому исследованию организационных рисков в органах внутренних дел // XXVIII международная научно-практическая конференция «Гуманитарные науки в 21 веке». М., 2015. Вып.4. С.64-67.
9. Джантеев Т.Х. Социальное партнерство в области диагностики организационных рисков в органах внутренних дел // Социальное партнерство в правоохранительной сфере: современное состояние и перспективы развития. Сб. ст. по материалам межвузовского семинара в Академии управления МВД России 27 ноября 2016 г. М.: Изд-во МСХА, 2016. С. 44-47.

**Джантеев Таугери Харшимович**  
**Социологическое обеспечение выявления и предупреждения**  
**организационных рисков в деятельности органов внутренних дел**

В работе уточнено определение организационных рисков в деятельности органов внутренних дел как особого вида рисков, связанных с недочетами в системе внутреннего контроля, с недостаточно отработанными правилами деятельности, с проблемами внутренней организации системы управления органами внутренних дел. Обозначены основные причины организационных рисков в системе органов внутренних дел: недостаточный уровень управления; слабая организация деятельности с потребителями правоохранительных услуг. Определены основные функции социологического обеспечения в исследуемой области: разработка и внедрение в практическую деятельность научно обоснованных предложений и эффективных технологий социальной направленности по оптимизации структуры органов внутренних дел, методов и форм их деятельности по защите прав и свобод граждан, управления общественными отношениями во внутренней и внешней среде, моделей взаимоотношений подразделений органов внутренних дел и общества, кадрового потенциала, формальной и неформальной организации и др.

**Dzhanteev Taugeri H.**  
**Sociological assessment as a way to identify and prevent**  
**organizational risks in the work of internal affairs bodies**

The thesis clarifies the definition of the organizational risks in the work of internal affairs bodies as a specific kind of risks related to the deficiencies in the internal control system, inadequate regulations of activities, and problems in the management system organization. The author identifies key causes of organizational risks in the internal affairs bodies work: insufficient management decisions; poor organization of the interaction with the consumers of law enforcement system services. The thesis considers main functions of the sociological assessment in the work of internal affairs bodies: development and implementation of scientifically based proposals and efficient social technologies to optimize the internal affairs bodies' structure, methods and forms to protect the rights and freedoms of citizens, public relations management in the internal and external environment, models of interaction between internal affairs bodies and the public, human capital, formal and informal organization, etc.