

## Аннотация к рабочей программе дисциплины «Б1.В.05.06 ОСНОВЫ КОМПЛАЕНСА»

**Объем трудоемкости:** 72 час = 2 зачетных единицы.

### **Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)**

Основная цель изучения данной дисциплины — сформировать у студентов представление об эффективных механизмах по выявлению и анализу коррупционно-опасных сфер деятельности, оценке и управлению рисками при возникновении коррупционных отношений, обеспечение комплексной защиты компании от самых различных экономических, репутационных, санкционных и иных угроз.

Программа разработана с ориентацией на признанную международную систему противодействия угрозам и управления рисками, которая обеспечивает соответствие деятельности организации (компании) требованиям государственных органов, саморегулируемых общественных и иных организаций, соответствие нормам права, правилам, рекомендациям и стандартам, регламентирующим деятельность организации (компании).

Цели изучения дисциплины:

- 1) Изучить современную технологию контрольной деятельности;
- 2) сформировать у студентов способность применять на практике методологию комплаенса
- 3) добиться глубокого понимания студентами современных тенденций развития содержания и сфер применения комплаенса;
- 4) сформировать у будущих магистров теоретико-методологические знания и профессиональные навыки в области комплаенса – внутреннего контроля.

**Объектом** изучения дисциплины является становление и развитие комплаенс-системы в государственном, муниципальном и корпоративном управлении.

**Предметом** изучения являются основные представления об эволюции взглядов на комплаенс и механизмов по выявлению и анализу коррупционно-опасных сфер деятельности, оценке и управлению рисками при возникновении коррупционных отношений, обеспечение комплексной защиты компании от самых угроз.

### **Задачи дисциплины**

Для достижения целей решаются следующие задачи изучения дисциплины:

#### *Теоретическая компонента*

- 1) методология осуществления и исследование содержания комплаенса (понятие и признаки, цели, задачи, принципы, комплаенс-политика, комплаенс-процедуры, комплаенс-программы, отличие комплаенс-контроля от других видов внутреннего контроля за рисками);
- 2) знание системы и основных элементов комплаенса (комплаенс-рисков, комплаенс-политики, и содержания мер управленческого и административного воздействия на хозяйственные бизнес-процессы в целях минимизации рисков);
- 3) иметь представление о сферах применения комплаенса (антикоррупционный, антимонопольный, налоговый, банковский и комплаенс-контроль в страховании)

#### *Познавательная компонента*

- 1) рассмотрение многообразия практик и научных подходов, составляющих знания комплаенса и его генезисе;
- 2) изучение современных подходов к исследованию развития комплаенса в различных и новых сферах применения;

#### *Практическая компонента*

- 1) обеспечение достижения результатов эффективной работы корпоративной комплаенс-системы в компаниях в виде отлаженной системы обнаружения и предотвращения явлений мошенничества, коррупции и другого рода угроз бизнесу; предотвращения и минимизации потерь, банкротства и санкций применительно к компаниям со стороны российских и зарубежных регуляторов; заблаговременного мониторинга, распознавания и предупреждения рисков несоблюдения требований регуляторов; повышения эффективности деятельности компаний и увеличения их конкурентоспособности и стоимости; сохранения и развития деловой репутации компаний как в России, так и за рубежом.

### **Место дисциплины в структуре образовательной программы**

Дисциплина «Основы комплаенса» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. Изучается она в седьмом семестре на

четвертом курсе очной форме обучения, и базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в ходе обучения на бакалавриате. В свою очередь она обеспечивает изучение теории и практики контрольной деятельности и следующих дисциплин: Основы документного аудита, Основы информационного предпринимательства, Основы электронного документооборота в организации, Документационный и архивный менеджмент, а также практик и ГИА. Учебная программа дисциплины «Основы комплаенса» предусматривает проведение занятий в форме лекций и практических работ. Она подготовлена в соответствии требованиями, предъявленными с требованиями ФГОС ВО 3++.

Достижение этой цели сопровождается раскрытием перед студентами молодого бизнес-направления комплаенса, который стремительно приобретает все большую актуальность во всем мире. Эффективная программа по управлению комплаенс-риском может принести для организации любого размера множество преимуществ, в том числе повысить общую продуктивность.

### Требования к уровню освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Код и наименование индикатора	Результаты обучения по дисциплине ( <i>знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт деятельности)</i> )
<b>УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий</b>	
<b>ИУК-1.1.</b> Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	<p>Знает теорию и практику комплаенса в органах государственного, муниципального и корпоративного управления</p> <p>Умеет анализировать основные элементы комплаенса (комплаенс-риски, комплаенс-политики, и содержание мер управленческого и административного воздействия на хозяйственные бизнес-процессы в целях минимизации рисков)</p> <p>Имеет навыки обеспечения достижения результатов эффективной работы корпоративной комплаенс-системы в ОГМВ и компаниях</p>
<b>ИУК-1.2.</b> Осуществляет поиск, отбор и систематизацию информации для определения альтернативных вариантов стратегических решений в проблемной ситуации и обоснования выбора альтернативных вариантов стратегических решений в проблемной ситуации с учетом поставленной цели, рисков и возможных последствий	<p>Знает методы сбора информации о явлениях мошенничества, коррупции и другого рода угроз бизнесу; предотвращения и минимизации потерь, банкротства и санкций применительно к компаниям со стороны российских и зарубежных регуляторов; заблаговременного мониторинга, распознавания и предупреждения рисков несоблюдения требований регуляторов; повышения эффективности деятельности компаний и увеличения их конкурентоспособности и стоимости; сохранения и развития деловой репутации компаний как в России, так и за рубежом.</p> <p>Умеет осуществлять поиск, отбор и систематизацию информации в проблемной ситуации с учетом поставленной цели, рисков и возможных последствий</p> <p>Имеет навыки поиска, отбора и систематизации информации в области комплаенса</p>
<b>ПК-3. Осуществление контроля функционирования системы документационного обеспечения управления организации</b>	
<b>ИПК 3.1</b> – владеет методиками анализа показателей деятельности по документационному обеспечению управления	<p>Знает методики анализа показателей деятельности по документационному обеспечению комплаенса и механизмы по выявлению и анализу коррупционно-опасных сфер деятельности, оценке и управлению рисками при возникновении коррупционных отношений, обеспечение комплексной защиты компании от самых угроз.</p> <p>Умеет анализировать систему и основные элементы комплаенса (комплаенс-рисков, комплаенс-политики, и содержания мер управленческого и административного воздействия на хозяйственные бизнес-процессы в целях минимизации рисков)</p> <p>Имеет навыки применения методик анализа показателей деятельности по документационному обеспечению комплаенса и обеспечения комплексной защиты компании от угроз.</p>

ИПК 3.2 – способен планировать работу по сбору и систематизации сведений о положении дел в сфере документационного обеспечения управления организации	Знает методы планирования работы в области комплаенса
	Умеет спланировать комплекс мер управленческого и административного воздействия на хозяйственные бизнес-процессы в целях минимизации рисков
	Имеет навыки планирования и организации комплекса мер управленческого и административного воздействия на хозяйственные бизнес-процессы в целях минимизации рисков
ИПК 3.3 – способен организовать работу по выявлению нарушений в работе с документами организации, определению мер по их устранению	Знает методы организации работы по выявлению нарушений в работе с документами комплаенс системы в ОГМУ и компании
	Умеет разрабатывать меры по их устранению нарушений, выявленных в ходе комплаенс - контроля
	Имеет навыки реализации комплаенс-политики, комплаенс-процедур, комплаенс-программ различных и новых сферах применения

### Содержание дисциплины

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 4 курсе в 7 семестре (очная форма обучения)

	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ПР	
1	Введение. Природа контроля и контроллинга в организации. Основы контрольной деятельности в государственном, муниципальном и корпоративном управлении: функция деятельности и управления	8	2		4	2
2	Сущность и определение комплаенс-контроля	8	2		4	2
3	Методология комплаенс-контроля. Функции и организация внутреннего контроля в экономических субъектах	8	2		4	2
4	Правовое регулирование порядка осуществления некоторых видов внутреннего контроля	8	2		4	2
5	Комплаенс-система, комплаенс-культура и комплаенс-среда	8	2		4	2
6	Системный подход к построению комплекса комплаенса. Модель «Трех линий защиты»	8	2		4	2
7	Методические рекомендации по организации и внедрению на предприятиях любой отраслевой принадлежности эффективной системы комплаенс-контроля	8	2		4	2
8	Локальные нормативные акты, регулирующие правовые основы регулирования деятельности комплаенс-подразделения. Инструменты комплаенса. Заключение	11,8	2		6	3,8
	<b>ИТОГО по разделам дисциплины</b>	<b>67,8</b>	<b>16</b>		<b>34</b>	<b>17,8</b>
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	4				
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,2				
	Подготовка к текущему контролю	-				
	<b>Общая трудоемкость по дисциплине</b>	<b>72</b>				

**Курсовые работы:** не предусмотрены

**Форма проведения аттестации по дисциплине:** зачет

**Автор:** профессор кафедры общего, стратегического, информационного менеджмента и бизнес-процессов, д-р экон. наук, доцент Ермоленко В.В.