

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет управления и психологии

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
качеству образования – первый
проректор
Хатуров
«31» мая 2024



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.05.06 ОСНОВЫ КОМПЛАЕНСА

Направление подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение

Направленность (профиль) / специализация Информационно-документационное обеспечение управления организацией

Форма обучения очная

Квалификация бакалавр

Краснодар 2024

Рабочая программа дисциплины Б1.В.05.06 Основы комплаенса составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки/специальности 46.03.02 Документоведение и архивоведение (Информационно-документационное обеспечение управления организацией)

Программу составили:

Заведующий кафедрой общего, стратегического, информационного менеджмента и бизнес-процессов, канд. экон. наук, доцент _____ Д.В. Ланская

Профессор кафедры общего, стратегического, информационного менеджмента и бизнес-процессов, д-р экон. наук, доцент _____ В.В. Ермоленко

Рабочая программа дисциплины «Основы комплаенса», утверждена на заседании кафедры общего, стратегического, информационного менеджмента и бизнес-процессов протокол № 18 от 16 апреля 2024 г.

Заведующий кафедрой (разработчика) канд. экон. наук, доцент _____ Д.В. Ланская

Утверждена на заседании учебно-методической комиссии факультета управления и психологии протокол № 04 от 22 апреля 2024 г.

Председатель УМК факультета _____ Е.Ю. Шлюбуль

Рецензенты:

Дегула С.А. Руководитель Государственного казенного учреждения Краснодарского края "Государственный архив Краснодарского края"

Клочко Е.Н., д-р экон. наук, профессор кафедры менеджмента, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», доцент

1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Основная цель изучения данной дисциплины — сформировать у студентов представление о комплаенсе 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.

1.2 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.

1.4. 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.

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы Требования к уровню освоения дисциплины

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

Код и наименование индикатора	Результаты обучения по дисциплине (знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт деятельности))
ПК-6. Способен осуществлять контроль процесса и сроков исполнения документов в организации	
ИПК 6.1 – Регулирует контроль процесса и сроков исполнения документов в организации	Знает методики анализа деятельности по документационному обеспечению комплаенса.
	Умеет анализировать систему и основные элементы комплаенса (комплаенс-рисков, комплаенс-политики, и содержания мер административного воздействия на бизнес-процессы в целях минимизации рисков)
	Имеет навыки применения методик анализа деятельности по документационному обеспечению комплаенса и обеспечения сроков исполнения документов в организации.
ИПК 6.2 – Осуществляет контрольную деятельность в документоведении и архивоведении организации	Знает методы осуществления контрольной деятельности (комплаенса). Сфера документоведения и архивоведения
	Умеет спланировать комплекс и осуществлять меры административного воздействия бизнес-процессы в целях минимизации рисков
	Имеет навыки планирования и организации комплекса мер административного воздействия на бизнес-процессы в целях минимизации рисков

2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), их распределение по видам работ представлено в таблице

Виды работ	Всего часов	Форма обучения
		очная 4 курс, 7 семестр (72 ч.)
Контактная работа, в том числе:	54,2	54,2
Аудиторные занятия (всего):		
занятия лекционного типа	16	16
практические занятия		
семинарские занятия	34	34
Иная контактная работа:		
Контроль самостоятельной работы (КСР)	4	4
Промежуточная аттестация (ИКР)	0,2	0,2
Самостоятельная работа, в том числе:	17,8	17,8
<i>Контрольная работа</i>	4	4
<i>Реферат (подготовка)</i>	4	4
<i>Самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.)</i>	7,8	7,8
Подготовка к текущему контролю	2	2
Контроль:		
Подготовка к зачету		
Общая трудоемкость	час.	72
	в том числе контактная работа	54,2
	зач. ед	2

2.2 Содержание дисциплины

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 4 курсе (очная форма обучения)

	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	СРС
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
	ИТОГО по разделам дисциплины	67,8	16		34	17,8
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	4				
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,2				
	Подготовка к текущему контролю	-				
	Общая трудоемкость по дисциплине	72				

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины

2.3.1 Занятия лекционного типа

№	Наименование раздела (темы)	Содержание раздела (темы)	Форма текущего контроля
1.	Введение. Природа контроля и контроллинга в организации. Основы контрольной деятельности в государственном, муниципальном и корпоративном управлении: функция деятельности и управления	Понятие контроля, его цели и области. Этапы процесса контроля. Формы оперативного контроля. Формы организационного контроля Корпоративное управление.	<i>P</i>
2.	Контрольная деятельность в государственном, муниципальном и корпоративном	Виды деятельности организации и структурно – содержательные функции управления. Сущность контрольной деятельности. Система контрольной деятельности. Внутренний контроль.	<i>P</i>

	управлении: функция деятельности и управления	Комплаенс и корпоративное управление. Соответствие функции управления и контроля рисками с бизнес процессами организации. Практика применения комплаенс-программ в российских компаниях.	
3.	Сущность и определение комплаенс-контроля	Понятия «внутренний контроль», «внутренний аудит» и «комплаенс» и признаки комплаенс-контроля. Цели и задачи комплаенс-контроля, принципы его осуществления. Что такое комплаенс и кто за него ответственен? Преимущества комплаенса. Основные направления развития комплаенс-функции в России. Опыт регулирования функции «комплаенс» на Западе Виды комплаенс-контроля. Антимонопольный и коррупционный комплаенс-контроль.	Д
4.	Методология комплаенс-контроля. Функции и организация внутреннего контроля в экономических субъектах	Стратегические цели и задачи, организация функционала комплаенса. Функции и процедуры комплаенс-контроля в соответствии с европейскими стандартами. Инструменты комплаенс-контроля. Организационная структура комплаенс-контроля. Обязанности и полномочия подразделения комплаенс-функции. Концепция институционального комплаенс-контроля. Порядок и процедуры осуществления комплаенс-контроля в наиболее рискованных сферах экономики: налоговой, банковской и страховой сферах.	Д
5.	Правовое регулирование порядка осуществления некоторых видов внутреннего контроля	Система правового регулирования и комплаенс. Правовое регулирование комплаенса в России. Опыт реализации комплаенс-систем в России, потенциальные выгоды и эффекты для бизнеса. Обеспечение соответствия системы инсайд-комплаенс требованиям российского и международного законодательства. Система локального нормативного регулирования комплаенса в организации: цели, задачи. Практические сложности работы с регулирующими органами.	Р
6.	Комплаенс-система, комплаенс-культура и комплаенс-среда	Комплаенс-система в России: Цели, задачи, элементы, подсистемы, взаимосвязь с другими подсистемами в системе управления корпорации. Средовые системы. COMPLAENS-среда. Комплаенс-культура как часть корпоративной культуры. Потеря деловой репутации. Кодекс делового поведения. Нефинансовая информация в управленческой отчетности по вопросам комплаенс-контроля.	Р
7.	Системный подход к построению комплекса комплаенса.	Антимонопольный комплаенс в хозяйствующих субъектах.	Р

	Модель «Трех линий защиты»	Антикоррупционный комплаенс в компании: основные элементы системы. Риски нарушения конкурентного законодательства.	
8.	Локальные нормативные акты, регулирующие правовые основы регулирования деятельности комплаенс-подразделения. Инструменты комплаенса. Заключение	Принципы комплаенс и локальные нормативные акты. Локальные нормативные акты, регулирующие отдельные аспекты комплаенс-функции. Построение комплаенс-функции «с нуля»: использования лучших практик с минимальными затратами.	<i>Работа в малых группах</i>

2.3.2 Занятия семинарского типа (практические / семинарские занятия/лабораторные работы)

№	Наименование раздела (темы)	Тематика занятий / работ	Форма текущего контроля
1.	Введение. Природа контроля и контроллинга в организации. Основы контрольной деятельности в государственном, муниципальном и корпоративном управлении: функция деятельности и управления	Природа контроля. И его принципиальное отличие от контроллинга	Р
2.	Сущность и определение комплаенс-контроля	Современное содержание комплаенс-контроля	Групповая работа
3.	Методология комплаенс-контроля. Функции и организация внутреннего контроля в экономических субъектах	Комплаенс – контроль и его отличие от других форм контроля	Дискуссия
4.	Правовое регулирование порядка осуществления некоторых видов внутреннего контроля	Нормативные акты и их содержание	Опрос по вопросам теме
5.	Комплаенс-система, комплаенс-культура и комплаенс-среда	Элементы комплаенс – системы их содержание	Дискуссия
6.	Системный подход к построению комплекса комплаенса. Модель «Трех линий защиты»	Модель «Трех линий защиты»	Р
7.	Методические рекомендации по организации и внедрению в организации любой отраслевой принадлежности эффективной системы комплаенс-контроля	Тема: Формирование в организации эффективной системы комплаенс-контроля	Групповая работа

8.	Локальные нормативные акты, регулирующие правовые основы регулирования деятельности комплаенс-подразделения. Инструменты комплаенса. Заключение	Тема: приказ о создании в организации эффективной системы комплаенс-контроля и плана работы на год. Положение о подразделении комплаенс-контроля	Групповая работа
----	---	--	------------------

Написание реферата (Р), эссе (Э), Контрольная работа (КР) и т.д.

При изучении дисциплины могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО.

2.3.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена.

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

№	Вид СРС	Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы
1	Реферат	Методические рекомендации по подготовке письменных работ студентами: учебно-методическое пособие / В.В. Ермоленко, М.Р. Закарян, Д.В. Ланская, М.А. Мирошниченко, А.П. Савченко. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Кубанский государственный университет. 2022. – 73 с., утвержденные кафедрой общего, стратегического, информационного менеджмента и бизнес-процессов, протокол №2 от 22.02.2022г.
2	Самостоятельное изучение разделов, самоподготовка	Буянский С.Г., Трунцевский Ю.В. Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент. М.: РУСАЙНС, 2016. 344 с Росенко А.П. Внутренние угрозы безопасности конфиденциальной информации. Методология и теоретическое исследование. М.: Красанд, 2014. С. 476. Черепанова В.В. Комплаенс-программа организации. М.: Аспект Пресс, 2016. 495 с. Кеворкова Ж.А., Сапожникова Н.Г. Концептуальные положения комплаенс как формы внутреннего контроля в экономических субъектах. Учет. Анализ. Аудит. = Accounting. Analysis. Auditing. 2022;7(2):6-16. DOI: 10.26794/2408-9303-2020-7-2-6-16. Шарамко М.М., Гарипов И.Р. Институциональный комплаенс-контроль: Монография. М.: РУСАЙНС, 2016. 138 с.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,

- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины (модуля)

В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование следующих образовательных технологий: лекции, практические занятия, подготовка письменных аналитических работ, самостоятельная работа студентов.

Компетентностный подход в рамках преподавания дисциплины реализуется в использовании интерактивных технологий и активных методов (проектных методик, мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, анализа педагогических задач, педагогического эксперимента, иных форм) в сочетании с внеучебной работой.

Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины: использование информационных ресурсов, доступных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины – для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты.

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Основы комплаенса».

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения **текущего контроля** в форме доклада-презентации по проблемным вопросам функционирования комплаенс-системы в организации, реферата, эссе и контрольной работы по **промежуточной аттестации** в форме вопросов к зачету.

4.1 Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№ п/п	Код и наименование индикатора	Результаты обучения	Наименование оценочного средства	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
	ИПК 6.1 – Регулирует контроль процесса и сроков исполнения документов в организации	Имеет навыки применения методик анализа деятельности по документационному обеспечению комплаенса и обеспечения сроков исполнения документов в организации.	Вопросы для устного (письменного) опроса по теме, разделу. Анализ практических ситуаций	<i>Вопрос на экзамене</i>
	ИПК 6.2 – Осуществляет контрольную деятельность в документоведении и архивоведении организации	Имеет навыки планирования и организации комплекса мер административного воздействия на бизнес-процессы в	Вопросы для устного (письменного) опроса по теме, разделу.	<i>Вопрос на экзамене</i>

		целях минимизации рисков	Анализ практических ситуаций	
--	--	--------------------------	------------------------------	--

4.2 Тематика рефератов

№ п.п.	Наименование темы
1	Основные элементы комплаенса: комплаенс-риски
2	Основные элементы комплаенса: комплаенс-политика
3	Основные элементы комплаенса: комплаенс-процедуры (мероприятия)
4	Комплаенс-менеджер и комплаенс-процессы
5	Система комплаенса: меры управленческого и административного воздействия на хозяйственные бизнес-процессы в целях минимизации рисков
6	Система комплаенса: меры управленческого воздействия на обеспечивающий бизнес-процесс в сфере ДОУ в целях минимизации рисков
7	Сфера применения комплаенса: антикоррупционный комплаенс-контроль
8	Сфера применения комплаенса: антимонопольный комплаенс-контроль
9	Сфера применения комплаенса: комплаенс-контроль в страховании
10	Сущность комплаенса: понятие и признаки
11	Сущность комплаенса: цели, задачи и принципы
12	Методология осуществления комплаенса
13	Отличие комплаенс-контроля от других видов внутреннего контроля за рисками
14	Контрольная деятельность в организации: субъекты, объекты и технологии контроля
15	Комплаенс-программа организации
16	Правовое регулирование порядка осуществления некоторых видов внутреннего контроля
17	Порядок и процедуры осуществления комплаенс - контроля в наиболее рискованных сферах экономики
18	Корпоративные правонарушения
19	Противодействие мошенничеству
20	Методические рекомендации по организации и внедрению на предприятиях эффективной системы комплаенс-контроля
21	Инструменты комплаенса
22	Методы оценки эффективности деятельности комплаенс-службы
23	Комплаенс-служба: цели, полномочия, функции, структура подразделения
24	Локальные нормативные акты, регулирующие правовые основы регулирования деятельности комплаенс-подразделения
25	Макеты локальных нормативных актов, регулирующих правовые основы деятельности комплаенс-подразделения
26	Анализ практики деятельности комплаенс – подразделения (на материалах ПАО КАМАЗ)
27	Темы по предложению студентов и согласованные с преподавателем

4.3 Вопросы к зачету по дисциплине «Основы комплаенса»

1. Сущность комплаенса: понятие и признаки
2. Сущность комплаенса: цели, задачи и принципы
3. Основные элементы комплаенса: комплаенс-риски
4. Основные элементы комплаенса: комплаенс-политика
5. Основные элементы комплаенса: комплаенс-процедуры (мероприятия)
6. Методология осуществления комплаенса
7. COMPLAENS-менеджер и комплаенс-процессы
8. Система комплаенса: меры управленческого и административного воздействия на хозяйственные бизнес-процессы в целях минимизации рисков

9. Система комплаенса: меры управленческого воздействия на обеспечивающий бизнес-процесс в сфере ДООУ в целях минимизации рисков
10. Сфера применения комплаенса: антикоррупционный комплаенс-контроль
11. Сфера применения комплаенса: антимонопольный комплаенс-контроль
12. Сфера применения комплаенса: комплаенс-контроль в страховании
13. Отличие комплаенс-контроля от других видов внутреннего контроля за рисками
14. Контрольная деятельность в организации: субъекты, объекты и технологии контроля
15. Комплаенс-программа организации
16. Правовое регулирование порядка осуществления некоторых видов внутреннего контроля
17. Порядок и процедуры осуществления комплаенс - контроля в наиболее рискованных сферах экономики.
18. Корпоративные правонарушения.
19. Противодействие мошенничеству.
20. Методические рекомендации по организации и внедрению на предприятиях эффективной системы комплаенс-контроля.

Критерии оценивания по зачету:

«зачтено»: ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к проблеме. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры, обнаруживает последовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации.

«не зачтено»: ставится, если ответ логически выстроен, план ответа не соблюдается. Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются и не аргументируются. В ответе отсутствуют примеры.

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете;

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий

Печатные издания, включенные в РПД, отражены в электронном каталоге Научной библиотеки КубГУ по адресу: <http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web> и соответствуют нормам обеспеченности литературой согласно ФГОС ВО 3++.

В перечень включены только необходимые для изучения дисциплины ЭБС, профессиональные базы данных, информационные справочные системы, ресурсы свободного доступа, собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ.

5.1 Учебная литература

№ п.п.	Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, к-во страниц, вид и характеристика иных информационных ресурсов
1	Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"
2	Абрамов В.Ю. Руководство по применению комплаенс-контроля в различных сферах хозяйственной деятельности. Издательство: Юстицинформ. 2020
3	Черепанова, В. А. Комплаенс-программа организации / В. А. Черепанова. – Изд. 5-е, испр.: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2021. – 285 с. – (Высшее образование). – ISBN 9785160167220. – DOI 10.12737/1221793.
4	Корпоративная безопасность: система управления рисками и комплаенс в компании: учебное пособие для вузов / М. М. Панарина. - Москва: Юрайт, 2022. - 158 с. - URL: https://urait.ru/bcode/497632 (дата обращения: 16.05.2024). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-15342-2. - Текст : электронный.

5.2. Дополнительная литература

№ п.п.	Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, к-во страниц, вид и характеристика иных информационных ресурсов
1	Практическое пособие ICC по антимонопольному комплаенсу [Electronic resource]: пер. с англ. (2014) / International Chamber of Commerce. - URL: http://iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Areas-of-work/Competition/Antitrust-compliance-toolkits-for-companies-of-all-sizes
2	Серебрякова Т.Ю. Теория и методология сквозного внутреннего контроля: Монография. — М.: ИНФРА-М, 2012. – 328 с.
3	Резниченко, С. М. Современные системы внутреннего контроля: учеб. пособие / С. М. Резниченко, М. Ф. Сафонова, О. И. Швырёва. – Краснодар: КубГАУ, 2016. – 439 с.
4	Пашков, Роман Викторович. Внутренний контроль как модель и система: монография / Р. В. Пашков, Ю. Н. Юденков. - Москва: [РУСАЙНС], 2016.-311 с.
5	Методические рекомендации по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с государственным участием [Текст] / Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. - Утв. Приказом от 02.03.2016 № 80.
6	Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утв. Министерством труда и социальной защиты РФ от 08.11.2013.
7	Ланская, Дарья Владимировна. Аутсорсинг в реализации функций управления, функциональных видов деятельности, аналитическом и информационно-документационном обеспечении управления: учебник / Д. В. Ланская; под редакцией В. В. Ермоленко; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Кубанский государственный университет. - Краснодар: Кубанский государственный университет, 2021. - 179 с. (электронный документ)
8	Ланская, Дарья Владимировна. Управление и развитие архивной отрасли в цифровой экономике знаний: учебник / Д. В. Ланская; под редакцией В. В. Ермоленко; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Кубанский государственный университет. - Краснодар: Кубанский государственный университет, 2021. - 298 с. (электронный документ)
9	Ланская, Дарья Владимировна. Региональная экономика знаний и управленческие инновации: монография / Д. В. Ланская; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Краснодар: [Кубанский государственный университет], 2017. - 303 с. (электронный документ).

10	Комплаенс-программа организации: практическое руководство / В.А. Черепанова. - 5-е изд., испр. - Москва: ИНФРА-М, 2022. - 285 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1851136 (дата обращения: 16.05.2024). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-016722-0. - Текст : электронный.
11	Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 365 с. - URL: https://urait.ru/bcode/489098 (дата обращения: 23.05.2024). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-9916-3502-8. - Текст : электронный.
12	Оптимизационные модели управления финансовыми ресурсами предприятия: монография / А. В. Мищенко, Е. В. Виноградова. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 336, V с. : ил. - (Научная мысль). - Библиогр.: с. 330-335. - ISBN 9785369011522. - ISBN 9785160064307 : 423.94. - Текст : непосредственный.

5.3 Периодическая литература

1. Научный журнал «Менеджмент в России и за рубежом». <https://www.mevriz.ru/>
2. Научный журнал «Маркетинг в России и за рубежом». <http://www.mavriz.ru/>
3. Научный журнал «Инновации». <https://maginnov.ru/>
4. Научный журнал «Российский журнал менеджмента». <https://rjm.spbu.ru/>
5. Научный журнал «Управление компанией». <https://www.cfin.ru/press/zhuk/>
6. Научный журнал «Проблемы теории и практики управления». <https://ptpmag.ru/>
7. Научный журнал «Естественно-гуманитарные исследования». <https://academiyadt.ru/>
8. Научный журнал «Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России». <http://nasour.ru/журналы/управление-персоналом-и-интеллектуал/>

А также Базы данных компании:

«ИВИС» <https://eivis.ru/>

Электронная библиотека GREBENNIKON.RU <https://grebennikon.ru/>

5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

1. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» <https://urait.ru/>
2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» <http://www.biblioclub.ru/>
3. ЭБС «BOOK.ru» <https://www.book.ru>
4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com
5. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com>

Профессиональные базы данных

1. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки (РГБ) <https://ldiss.rsl.ru/>;
2. Журнал «Успехи физических наук» (электронная версия) <https://ufn.ru/>;
3. МИАН. Полнотекстовая коллекция математических журналов <http://www.mathnet.ru/>;
4. Журнал «Квантовая электроника» (электронная версия) <https://quantumelectron.lebedev.ru/arhiv/>
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (НЭБ) <http://www.elibrary.ru/>;
6. Национальная электронная библиотека <https://rusneb.ru/>;
7. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина <https://www.prilib.ru/>;
8. БД CSD-Enterpris Кембриджского центра кристаллографических данных (CCDC) <https://www.ccdc.cam.ac.uk/structures/>;
9. БД журналов по различным отраслям знаний Wiley Journals Database <https://onlinelibrary.wiley.com/>;
10. БД eBook Collection (SAGE) – <https://sk.sagepub.com/books/discipline>;
11. Полнотекстовая коллекция журналов компании Американского физического общества American Physical Society (APS) <https://journals.aps.org/about>;
12. БД патентного поиска Orbit Premium edition (Questel) <https://www.orbit.com/>;
13. Ресурсы Springer Nature (журналы, книги): <https://link.springer.com/>
<https://www.nature.com/> <https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols>
<http://materials.springer.com/>

14. Архивы научных журналов на Российской платформе научных журналов НЭИКОН <http://archive.neicon.ru/>;

15. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия) <http://uisrussia.msu.ru/>;

16. "Лекториум ТВ" - видеолекции ведущих лекторов России <http://www.lektorium.tv/>;

17. БД SciFindern (CAS) (онлайн-сервис для поиска информации в области химии, биохимии, химической инженерии, материаловедения, нанотехнологий, физики, геологии, металлургии и др.) <https://scifinder-n.cas.org/>;

18. Freedom Collection – полнотекстовая коллекция электронных журналов по различным отраслям знаний издательства Elsevier <https://www.sciencedirect.com/>;

19. БД Academic Reference (CNKI) (единая поисковая платформа по научноисследовательским работам КНР. Тематика покрывает все основные дисциплинарные области <https://ar.cnki.net/ACADREF>.

Информационные справочные системы

1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с компьютеров библиотеки) Ресурсы свободного доступа

2. КиберЛенинка <http://cyberleninka.ru/>;

3. Американская патентная база данных <http://www.uspto.gov/patft/>

4. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации <https://www.minobrnauki.gov.ru/>;

5. Федеральный портал "Российское образование" <http://www.edu.ru/>;

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов <http://school-collection.edu.ru/>.

7. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина "Образование на русском" <https://pushkininstitute.ru/>;

8. Справочно-информационный портал "Русский язык" <http://gramota.ru/>;

9. Служба тематических толковых словарей <http://www.glossary.ru/>;

10. Словари и энциклопедии <http://dic.academic.ru/>;

11. Образовательный портал "Учеба" <http://www.ucheba.com/>.

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ

1. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ <http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web>

2. Электронная библиотека трудов ученых КубГУ <http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=6>

3. Открытая среда модульного динамического обучения КубГУ <https://openedu.kubsu.ru/>

4. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций <http://infoneeds.kubsu.ru/>

5. Электронный архив документов КубГУ <http://docspace.kubsu.ru/>

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины предусматривает прослушивание лекций и проведение практических работ.

Для глубокого изучения дисциплины настоятельно рекомендуется:

– систематически готовиться к практическим занятиям по учебным пособиям, научным статьям в журналах, а также с использованием ресурсов Интернет;

– своевременно выполнять практические задания, готовить рефераты и эссе.

Самостоятельная работа студента - один из важнейших этапов в подготовке специалистов. Она приобщает студентов к исследовательской работе, обогащает опытом и знаниями, необходимыми для дальнейшего их становления как специалистов, прививает навыки работы с литературой, статистическими данными.

Цель самостоятельной работы - систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний с использованием современных информационных технологий и литературных источников. Для развития навыков самостоятельной работы студентами во время самостоятельной работы выполняются:

- рефераты, связанные с рассмотрением теоретических основ межкультурной коммуникации, норм делового этикета;
- рефераты, связанные с обзором основных проблемах межкультурного взаимодействия в русле современного мирового сообщества и России;
- домашние задания по поиску в Интернете информации на заданную научную тему и подготовке доклада.

Реферат или эссе готовятся студентом самостоятельно, в них обобщаются теоретические материалы по исследуемой теме с использованием материалов из специальной литературы, нормативно-правовых документов, стандартизирующих рассматриваемую сферу. В содержании работ должен быть собственный анализ и критический подход к решению проблемы по выбранной теме исследования, подкрепленный статистическими данными и отчетностью известных межкультурных организаций. Материалы должны быть изложены на высоком теоретическом уровне, с применением реальных примеров.

Студентам рекомендуется непрерывно проводить научные исследования под руководством преподавателя кафедры по избранной теме и готовить сообщения на научные конференции, статьи в Сборник молодых исследователей и научные журналы.

Обучение студентов с ограниченными возможностями организуется в соответствии с требованиями «Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего профессионального образования» от «8» апреля 2014 г.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.

7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю)

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабораторным оборудованием.

Наименование специальных помещений	Оснащенность специальных помещений	Перечень лицензионного программного обеспечения
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Мебель: учебная мебель Технические средства обучения: экран, проектор, компьютер	Microsoft Office: Word; Excel; PowerPoint.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мебель: учебная мебель Технические средства обучения: экран, проектор, компьютер Оборудование:	Microsoft Office: Word; Excel; PowerPoint.

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Наименование помещений для самостоятельной работы обучающихся	Оснащенность помещений для самостоятельной работы обучающихся	Перечень лицензионного программного обеспечения
Помещение для самостоятельной работы обучающихся (читальный зал Научной библиотеки)	Мебель: учебная мебель Комплект специализированной мебели: компьютерные столы Оборудование: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)	Microsoft Office: Word; Excel; PowerPoint.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд. Н403)	Мебель: учебная мебель Комплект специализированной мебели: компьютерные столы Оборудование: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)	Microsoft Office: Word; Excel; PowerPoint.