

**Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Б1.В.10 КОМПЛЕКСНЫЙ КОМПЛАЕНС В УПРАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ  
В ОРГАНИЗАЦИИ»**

**Объем трудоемкости: 108 час = 3 зачетных единицы.**

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.

### **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.

### Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Комплексный комплаенс в управлении документацией в организации» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. Изучается она на втором курсе заочной формы обучения, и базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в бакалавриате. В свою очередь она обеспечивает изучение теории и практики контрольной деятельности и следующих дисциплин: интеллектуальный архив и ретроконверсия, управление корпоративным контентом, а также практик и ГИА. Учебная программа дисциплины «Комплексный комплаенс в управлении документацией в организации» 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 (знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт деятельности))
<b>УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</b>	
<b>УК-1.1.</b> Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Знает историю и практику комплаенса в органах государственного, муниципального и корпоративного управления
	Умеет анализировать основные элементы комплаенса (комплаенс-риски, комплаенс-политики, и содержание управленческого и административного воздействия хозяйственных бизнес- процессов в целях минимизации рисков) процессы в целях минимизации рисков)
	Имеет навыки обеспечения достижения результатов эффективной работы корпоративной комплаенс-системы в ОГМВ и в компаниях
<b>УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</b>	
<b>УК-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	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.
	Умеет осуществлять поиск, отбор и систематизацию информации в проблемной ситуации с учетом поставленной цели, рисков и возможных последствий
	Имеет навыки поиска, отбора и систематизации информации в области комплаенса
<b>ПК-3. Осуществление контроля функционирования системы документационного обеспечения управления организации</b>	

<b>ПК 3.1</b> – владеет методиками анализа показателей деятельности по документационному обеспечению управления	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.
	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
	Имеет навыки применения методик анализа показателей деятельности по документационному обеспечению комплаенса и обеспечения комплексной защиты компании от угроз.
<b>ПК 3.2</b> – 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
<b>ПК 3.3</b> – 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 2 курсе (заочная форма обучения)

	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ПР	
1	Введение. Природа контроля и контроллинга в организации	8				8
2	Контрольная деятельность в государственном, муниципальном и корпоративном управлении: функция деятельности и управления	10	2			8
3	Сущность и определение комплаенс-контроля	8				8

4	Методология комплаенс-контроля. Функции и организация внутреннего контроля в экономических субъектах	10			2	8
5	Правовое регулирование порядка осуществления некоторых видов внутреннего контроля	8				8
6	Комплаенс-система, комплаенс-культура и комплаенс-среда	8				8
7	Системный подход к построению комплекса комплаенса. Модель «Трех линий защиты»	10			2	8
8	Методические рекомендации по организации и внедрению на предприятиях любой отраслевой принадлежности эффективной системы комплаенс-контроля	10	2			8
9	Локальные нормативные акты, регулирующие правовые основы регулирования деятельности комплаенс-подразделения	8				8
10	Инструменты комплаенса	10			2	8
11	Эффективность комплаенс-службы. Заключение.	7				7
<i>ИТОГО по разделам дисциплины</i>		<b>97</b>	<b>4</b>		<b>6</b>	<b>87</b>
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	2				
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,3				
	Подготовка к текущему контролю	12,3				
	Общая трудоемкость по дисциплине	<b>108</b>				

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

**Курсовые работы:** не предусмотрены

**Форма проведения аттестации по дисциплине:** экзамен

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