

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Б1.В.09 «КОМПЛАЕНС МЕНЕДЖМЕНТА В КОРПОРАЦИИ»

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, обеспечению 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, обеспечению 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.

Дисциплина «Комплаенс менеджмента в корпорации» 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 на первом курсе магистратуры, таких дисциплин как «Управление

проектами в коммерческой организации», «Системный анализ и принятие решений в управлении», «Управленческая экономика». В свою очередь она обеспечивает изучение дисциплины «Управление компанией», а также практик и ГИА. Учебная программа дисциплины «Комплаенс менеджмента в корпорации» 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>) |
|--|---|
| ПК-3. Организация и контроль текущей деятельности системы внутреннего контроля экономического субъекта | |
| ИПК-3.1. Способен решать вопросы контроля текущей деятельности системы внутреннего контроля экономического субъекта | <p>Знает теорию и практику комплаенса в органах 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) процессы в целях минимизации рисков)</p> <p>Имеет навыки обеспечения достижения результатов эффективной работы корпоративной комплаенс-системы в и компаниях</p> |
| ИПК-3.2 Владеет навыками организации деятельности системы внутреннего контроля экономического субъекта | <p>Знает методические рекомендации по организации и внедрению на предприятиях любой отраслевой принадлежности эффективной системы комплаенс-контроля</p> <p>Умеет осуществлять правовое регулирование порядка осуществления некоторых видов внутреннего контроля</p> <p>Владеет методами построения комплаенс-функции «с нуля»: использования лучших практик с минимальными затратами</p> |
| ИПК-3.3 Владеет методами контроля текущей деятельности системы внутреннего контроля экономического субъекта | <p>Знает инструменты комплаенса</p> <p>Умеет рассчитывать показатели эффективности деятельности комплаенс-службы</p> <p>Владеет методикой интегрирования комплаенс функции в практику российского бизнеса</p> |
| ПК-7. Стратегическое управление проектами и программами по внедрению новых методов и моделей организации и планирования производства на уровне промышленной организации | |
| ИПК-7.1. Способен внедрять методы и модели организации и планирования производства на уровне промышленной организации | <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> |

| | |
|---|--|
| ИПК 7.2 – Владеет навыками стратегического управления проектами и программами промышленной организации | Знает методiku стратегического управления процессом внедрения системы комплаенс в промышленной организации |
| | Умеет проводить системный анализ комплаенс-рисков, и содержание комплаенс-политики |
| | Имеет навыки применения методик анализа показателей деятельности службы комплаенса и обеспечения комплексной защиты компании от угроз. |
| ИПК 7.3 – Владеет инструментами стратегического управления промышленной организации | Знает методы стратегического и операционного планирования деятельности службы комплаенс |
| | Умеет спланировать комплекс мер управленческого и административного воздействия на хозяйственные бизнес- процессы в целях минимизации рисков |
| | Имеет навыки стратегического и операционного планирования и организации комплекса мер управленческого и административного воздействия на хозяйственные бизнес-процессы в целях минимизации рисков. |

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, комплаенса и контроллинга в организации | 8 | | | | 8 |
| 2 | Контрольная деятельность в корпоративном управлении: функция деятельности и управления | 12 | 2 | | 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 | 10 | | | 2 | 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. | 8 | | | | |
| | ИТОГО по разделам дисциплины | 102 | 4 | | 10 | 88 |
| | Контроль самостоятельной работы (КСР) | 2 | | | | |
| | Промежуточная аттестация (ИКР) | 0,3 | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|--|--|--|--|
| | Подготовка к текущему контролю | 3,8 | | | | |
| | Общая трудоемкость по дисциплине | 108 | | | | |

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.