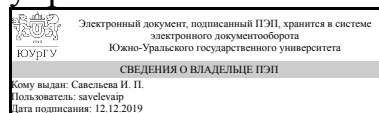


# ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор института  
Высшая школа экономики и  
управления



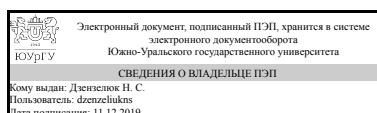
И. П. Савельева

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА к ОП ВО от 26.06.2019 №084-2305

дисциплины ДВ.1.04.01 Корпоративная культура и комплаенс-риски  
для направления 38.03.02 Менеджмент  
уровень бакалавр тип программы Прикладной бакалавриат  
профиль подготовки Управление рисками  
форма обучения очная  
кафедра-разработчик Экономика промышленности и управление проектами

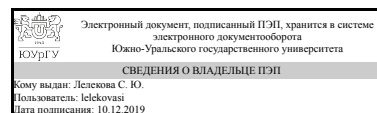
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утверждённым приказом Минобрнауки от 12.01.2016 № 7

Зав.кафедрой разработчика,  
К.Экон.Н., доц.



Н. С. Дзензелюк

Разработчик программы,  
старший преподаватель



С. Ю. Лелекова

## 1. Цели и задачи дисциплины

Цель -знакомство с ключевыми методами улучшения бизнес-этики, соблюдения правовых норм и удержания компании от использования небезопасных и недобросовестных практик. Задачи дисциплины: - познакомиться с понятиями управления, риск-менеджмента и комплаекса в организации; - изучить этику корпоративного управления; - знать основы информационной безопасности компании; - познакомиться с антикоррупционным комплаексом.

## Краткое содержание дисциплины

Дисциплина направлена на изучение рисков применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, существенного финансового убытка или потери репутации предприятия в результате несоблюдения законов, инструкций, правил, стандартов, касающихся деятельности предприятия.

## 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУНы)
ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности	Знать:основные приемы и инструменты поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности; нормы законодательства в области менеджмента и информационной безопасности.
	Уметь:применять полученные знания в области организации управленческой деятельности;
	Владеть: навыками: поиска; анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности; правовой защиты; определения критериев банкротства для различных контрагентов (юридических и физических лиц); поиска необходимой информации в нормативных источниках.
ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании	Знать: экономическую сущность рыночных и специфических рисков.
	Уметь:анализировать рыночные и специфические риски;
	Владеть: способностью использовать результаты анализа рыночных и специфических рисков.

## 3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
ДВ.1.01.01 Правоведение	ДВ.1.06.01 Управление предприятием в условиях кризиса

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
ДВ.1.01.01 Правоведение	Знать: назначение и роль государства и права в жизни общества; основы конституционного строя РФ; виды юридической ответственности; основные права и обязанности человека и гражданина; основные нормативно- правовые акты, регулирующие наиболее важные общественные отношения и регламентирующие его профессиональную деятельность. Уметь: анализировать и оценивать социально значимые процессы и явления, в т.ч. в сфере правового регулирования экономики; учитывать последствия управленческих решений и действовать с позиций социальной (в т.ч. юридической) ответственности; ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов общефедерального и регионального уровня, регламентирующих наиболее важные общественные отношения, а также сферу его профессиональной деятельности. Владеть: правовыми формами и формами и способами взаимодействия между гражданином и государством; правовыми формами и способами осуществления своей профессиональной деятельности; правовыми формами и способами осуществления и защиты своих гражданских прав и свобод; основным понятийно-категориальным аппаратом юридической науки.

#### 4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам
		в часах
		Номер семестра
		6
Общая трудоёмкость дисциплины	72	72
<i>Аудиторные занятия:</i>	32	32
Лекции (Л)	16	16
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	16	16
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	40	40
Подготовка к практическим занятиям	20	20
Подготовка к зачету	20	20
Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	зачет

## 5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Понятие управления, риск-менеджмента и комплаенса в организации	8	4	4	0
2	Корпоративное управление	8	4	4	0
3	Комплаенс	4	2	2	0
4	Информационная безопасность	4	2	2	0
5	Риск-менеджмент	4	2	2	0
6	Антикризисный комплаенс	4	2	2	0

### 5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1-2	1	Понятие управления, риск-менеджмента и комплаенса в организации	4
3-4	2	Корпоративное управление	4
5	3	Комплаенс	2
6	4	Информационная безопасность	2
7	5	Риск-менеджмент	2
8	6	Антикризисное управление	2

### 5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1-2	1	Понятие управления, риск-менеджмент и комплаенса в организации	4
3-4	2	Корпоративное управление	4
5	3	Комплаенс	2
6	4	Информационная безопасность	2
7	5	Риск-менеджмент	2
8	6	Антикоррупционный комплаенс	2

### 5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

### 5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС		
Вид работы и содержание задания	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)	Кол-во часов
Подготовка к практическим занятиям	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (см. п.8)	20
Подготовка к зачету	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (см. п.8)	20

## 6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном процессе

Инновационные формы учебных занятий	Вид работы (Л, ПЗ, ЛР)	Краткое описание	Кол-во ауд. часов
Использование мультимедийного оборудования	Лекции	Использование мультимедийного оборудования в процессе проведения лекций	16

## Собственные инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: нет

## 7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

### 7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов дисциплины	Контролируемая компетенция ЗУНы	Вид контроля (включая текущий)	№№ заданий
Все разделы	ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании	устный доклад по выбранной теме	согласно перечню тем докладов
Все разделы	ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности	зачет	вопросы к зачету
Все разделы	ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании	зачеи	вопросы к зачету
Корпоративное управление	ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности	письменный опрос по теме	Вопросы 1-3
Информационная безопасность	ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании	письменный опрос по теме	Вопросы 4-6
Антикризисный комплаенс	ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при	письменный опрос по теме	Вопросы 7-10

	принятии решений об инвестировании и финансировании		
--	---	--	--

## 7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля	Процедуры проведения и оценивания	Критерии оценивания
устный доклад по выбранной теме	<p>Доклад подготавливается во внеаудиторное время и заслушивается на семинарских занятиях, по завершению выступления студенту задаются вопросы по теме доклада.</p> <p>Максимальное количество баллов - 6. Соответствие содержания доклада заявленной теме: 6 баллов - тема раскрывается полно, содержание доклада в полном объеме соответствует заявленной теме, корректно сформулированы цель и задачи доклада; 5 баллов - темы раскрыта достаточно полно, содержание доклада соответствует заявленной теме, не четко сформулированы цель и задачи доклада; 3 балла - тема раскрыта частично, содержание доклада не в полном объеме соответствует заявленной теме, не корректно сформулированы цель и задачи доклада; 1 балл - тема не раскрыта, содержание доклада не соответствует заявленной теме, не корректно сформулированы цель и задачи доклада; 0 баллов - доклад не подготовлен, либо доклад подготовлен после после назначенного срока сдачи. Весовой коэффициент мероприятия - 0,25. При оценивании результатов мероприятия используется бально-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).</p>	<p>Зачтено: рейтинг обучающегося по дисциплине больше или равен 60%.</p> <p>Не зачтено: рейтинг обучающегося по дисциплине менее 60 %.</p>
зачет	<p>Промежуточная аттестация проводится в форме письменного опроса. Студенту задается 3 вопроса из списка контрольных вопросов. Время, отведенное на опрос - 15 минут. Контрольное мероприятие промежуточной аттестации проводится во время зачета. При оценивании результатов мероприятия используется бально-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 23.05.2019 г. № 179). Правильный ответ на вопрос соответствует 2 баллам. Частично правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов 6</p>	<p>Зачтено: рейтинг обучающегося по дисциплине больше или равен 60%.</p> <p>Не зачтено: рейтинг обучающегося по дисциплине менее 60 %.</p>
письменный опрос по теме	<p>Письменный опрос осуществляется на последнем занятии изучаемого раздела. Студенту задаются 3 вопроса из списка контрольных вопросов. Время, отведенное на опрос - 15 мин.. При оценивании результатов мероприятия используется бально - рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся ( утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г.) № 179) Правильный ответ на вопрос соответствует 2 баллам. Частично правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов - 6. Весовой коэффициент мероприятия - 0,25.</p>	<p>Зачтено: рейтинг обучающегося по дисциплине больше или равен 60%.</p> <p>Не зачтено: рейтинг обучающегося по дисциплине менее 60 %.</p>

## 7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля	Типовые контрольные задания
устный доклад по выбранной теме	<p>Темы докладов.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Основные направления развития комплаенс функции в России;</li> <li>2. Построение комплаенс-функции «с нуля»: использования лучших практик с минимальными затратами;</li> <li>3. Практика применения комплаенс-программ в российских компаниях;</li> <li>4. Ключевые параметры оценки эффективности комплаенс службы;</li> <li>5. Инструменты обеспечения контроля соблюдения корпоративных стандартов;</li> <li>6. Практические сложности работы с регулирующими органами; аутсорсинг комплаенс функции;</li> <li>7. Комплаенс и корпоративное управление;</li> <li>8. Оценка комплаенс-рисков;</li> <li>9. Преимущества комплаенса;</li> <li>10. Комплаенс - культура;</li> <li>11. Эффективная комплаенс-система - конкурентное преимущество компании;</li> <li>12. Выявление и оценка рисков, влияющих на бизнес;</li> <li>13. Оптимизация функций и процессов для эффективной реализации стратегии управления рисками;</li> <li>14. Новый взгляд на управление рисками;</li> <li>15. Развитие стратегического мышления для улучшения процесса создания добавленной стоимости;</li> <li>16. Корпоративная этика и социальная ответственность компании;</li> <li>17. Антикоррупционная политика компании.</li> </ol>
зачет	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие управления, риск-менеджмента и комплаенса в организации.</li> <li>2. Орган управления компанией.</li> <li>3. Принципы корпоративного управления.</li> <li>4. Корпоративная этика и социальная ответственность.</li> <li>5. Политика осуществления комплаенса.</li> <li>6. Подбор персонала.</li> <li>7. Внутренние расследования.</li> <li>8. Информационная безопасность в организации.</li> <li>9. Количественные стратегии управления рисками.</li> <li>10. Антикоррупционная политика компании.</li> </ol> <p>Корпоративная культура и комплаенс-риски.docx</p>
письменный опрос по теме	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие управления, риск-менеджмента и комплаенса в организации.</li> <li>2. Орган управления компанией.</li> <li>3. Принципы корпоративного управления.</li> <li>4. Корпоративная этика и социальная ответственность.</li> <li>5. Политика осуществления комплаенса.</li> <li>6. Подбор персонала.</li> <li>7. Внутренние расследования.</li> <li>8. Информационная безопасность в организации.</li> <li>9. Количественные стратегии управления рисками.</li> <li>10. Антикоррупционная политика компании.</li> </ol>

## 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### Печатная учебно-методическая документация

#### а) основная литература:

1. Лясковская, Е. А. Риск-менеджмент на российских предприятиях [Текст] учеб. пособие Е. А. Лясковская ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика,

упр. и инвестиции ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2011. - 74, [1] с. электрон. версия

2. Рогов, М. А. Риск-менеджмент М. А. Рогов. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 118,[1] с. ил.

3. Мащенко, В. Е. Системное корпоративное управление Учеб. пособие В. Е. Мащенко; Моск. гуманитар. ин-т им. Е. Р. Дашковой. - М.: Сирин, 2003. - 251 с. ил.

*б) дополнительная литература:*

1. Риск-менеджмент инвестиционного проекта [Текст] учебник для вузов по экон. специальностям М. В. Грачева и др.; под ред. М. В. Грачевой, А. Б. Секерина. - М.: ЮНИТИ, 2009. - 544 с.

2. Риск-менеджмент Учеб. В. Н. Вяткин, И. В. Вяткин, В. А. Гамза и др.; Под ред. И. Юргенса. - М.: Дашков и К, 2003. - 493 с. ил.

3. Балабанов, И. Т. Риск-менеджмент [Текст]. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 192 с. ил.

*в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:*

*г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:*

1. 1.Лясковская, Е. А. Риск-менеджмент на российских предприятиях [Текст] учеб. пособие Е. А. Лясковская ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика, упр. и инвестиции ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2011. - 74, [1] с. электрон. версия

*из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:*

2. 1.Лясковская, Е. А. Риск-менеджмент на российских предприятиях [Текст] учеб. пособие Е. А. Лясковская ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика, упр. и инвестиции ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2011. - 74, [1] с. электрон. версия

**Электронная учебно-методическая документация**

№	Вид литературы	Наименование разработки	Наименование ресурса в электронной форме	Д (се ло авт / с
1	Основная литература	1.Лясковская, Е. А. Риск-менеджмент на российских предприятиях [Текст] учеб. пособие Е. А. Лясковская ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика, упр. и инвестиции ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2011. - 74, [1] с. <a href="http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&amp;key=000502870">http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&amp;key=000502870</a>	Электронный каталог ЮУрГУ	Ин Св
2	Дополнительная литература	Кудрявцев, А.А. Введение в количественный риск-менеджмент: учебник. [Электронный ресурс] / А.А. Кудрявцев, А.В. Радионов. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГУ, 2016. — 192 с. — Режим доступа: <a href="http://e.lanbook.com/book/78092">http://e.lanbook.com/book/78092</a> — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Ин Ав



## 9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

## 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Практические занятия и семинары	264 (2)	ПК, проектор, интерактивная доска
Лекции	265 (3)	ПК, проектор, экран
Самостоятельная работа студента	256 (2)	Проектор, интерактивная доска, ПК, подключенные к сети Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета