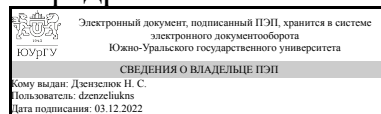


ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий выпускающей
кафедрой



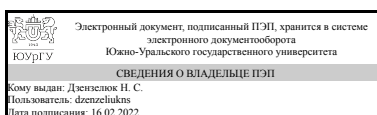
Н. С. Дзензелюк

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.Ф.П2.15.02 Комплаенс-риски
для направления 38.03.02 Менеджмент
уровень Бакалавриат
профиль подготовки Управление рисками
форма обучения очная
кафедра-разработчик Экономика промышленности и управление проектами

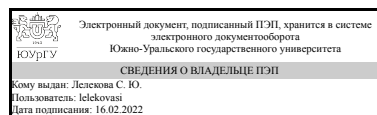
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утверждённым приказом Минобрнауки от 12.08.2020 № 970

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
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	Знает: нормативно-правовую базу, связанную с безопасностью экономической деятельности, в том числе направленную на борьбу с коррупцией Умеет: выделять комплаенс-риски и факторы, связанные с их возникновением Имеет практический опыт: оценки ущерба, связанного с комплаенс-рисками, в том числе связанным с коррупцией
ПК-7 Способен вырабатывать мероприятия по воздействию на риск в разрезе отдельных видов и давать их экономическую оценку, вести документирование процесса управления рисками и осуществлять корректировку реестров рисков в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений.	Знает: нормативно-правовую базу, связанную с безопасностью экономической деятельности, в том числе связанную с комплаенс-рисками Умеет: вести документирование процесса управления комплаенс-рисками и осуществлять корректировку реестра рисков Имеет практический опыт: разработки корректировочных мероприятий, направленных на сокращение ущерба и нивелирование комплаенс-рисков
ПК-11 Способен организовать деятельность коллектива в рамках кросс-функционального взаимодействия	Знает: нормативно-правовую базу, связанную с безопасностью экономической деятельности, в том числе связанную с комплаенс-рисками Умеет: осуществлять коммуникации, проводить рабочие совещания в рамках кросс-функционального взаимодействия Имеет практический опыт: навыками оценки и анализа организационных коммуникаций в рамках кросс-функционального взаимодействия

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

Нет	Управление кредитными рисками, Процессы и регламенты корпоративных рисков, Корпоративная аналитика, Государственная антикоррупционная политика
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., 74,5 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах
		Номер семестра
		5
Общая трудоёмкость дисциплины	144	144
<i>Аудиторные занятия:</i>	64	64
Лекции (Л)	32	32
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	32	32
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	69,5	69,5
Подготовка к практическим занятиям	20	20
Подготовка к экзамену	49,5	49,5
Консультации и промежуточная аттестация	10,5	10,5
Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	экзамен

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	Организационные решения комплаенс деятельности на предприятии	12	6	6	0
3	Комплаенс-контроль в системе внутреннего контроля	12	6	6	0
4	Управление комплаенс рисками на предприятии	12	6	6	0
5	Антикоррупционный комплаенс	8	4	4	0
6	Антимонопольный комплаенс	8	4	4	0
7	Репутационный 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
3,4,5	2	Организационные решения комплаенса деятельности на предприятии	6
6,7,8	3	Комплаенс-контроль в системе внутреннего контроля	6
9,10,11	4	Управление комплаенс рисками на предприятии	6
12,13	5	Антикоррупционный комплаенс	4
14,15	6	Антимонопольный комплаенс	4
16	7	Репутационный комплаенс	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
3,4,5	2	Организационные решения комплаенса деятельности на предприятии	6
6,7,8	3	Комплаенс-контроль в системе внутреннего контроля	6
9,10,11	4	Управление комплаенс рисками на предприятии	6
12,13	5	Антикоррупционный комплаенс	4
14,15	6	Антимонопольный комплаенс	4
16	7	Репутационный комплаенс	2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС			
Подвид СРС	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка на ресурс	Семестр	Кол-во часов
Подготовка к практическим занятиям	Этика бизнеса: Учебное пособие для вузов и бизнес-школ. / Под общ. ред. П.А. Кальницкой. – М., 2012. – 132 с. Рогов, М. А. Риск-менеджмент М. А. Рогов. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 118,[1] с. ил. Ступаков, В. С. Риск-менеджмент [Текст] учеб. пособие по специальности "Финансы и кредит" В. С. Ступаков, Г. С. Токаренко. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 281, [1] с. ил.	5	20
Подготовка к экзамену	Рогов, М. А. Риск-менеджмент М. А. Рогов. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 118,[1] с. ил. Ступаков, В. С. Риск-менеджмент [Текст] учеб. пособие по специальности "Финансы и кредит" В. С. Ступаков, Г. С. Токаренко. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 281, [1] с. ил. Перерва П.Г., Коциски Д., Верешне Шомоши М., Кобелева Т.А.,Комплаенс программа промышленного предприятия.	5	49,5

	Учебник. – Харьков-Мишкольц : НТУ «ХПИ», 2019.- 689 с. Раздел 1 - стр. 35-120, раздел 2 - стр. 120-151, раздел 3 - стр. 151-208, раздел 4 - стр. 208-303, раздел 5 - стр. 420-566, раздел 6 - 566-603, раздел 7 - стр. 603-647.		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№ КМ	Се-местр	Вид контроля	Название контрольного мероприятия	Вес	Макс. балл	Порядок начисления баллов	Учитывается в ПА
1	5	Текущий контроль	Эссе	1	3	Во время практических занятий по дисциплине студент должен написать эссе по представленной теме. Тема задается одна на всю группу. Максимальное количество баллов - 3. Полностью раскрытая тема - 2 балла, тема раскрыта частично- 1 балл. Правильный ответ на дополнительные вопросы - 1 балл.	экзамен
2	5	Текущий контроль	лекционные задания	1	3	Во время учебного семестра преподаватель на лекции выдает задание законспектировать в лекционных тетрадях предлагаемую тему. На следующем лекционном занятии преподаватель проверяет наличие выполненного задания и вызывает студентов для анализа темы. Максимальное количество баллов - 3. Критерии оценивания: работа выполнена к назначенному сроку в полном объеме - 2 балла, работа выполнена после назначенного срока или не в полном объеме - 1 балл, участие в анализе темы на лекции - 1 балл.	экзамен
3	5	Текущий контроль	доклад	1	3	Во время практических занятий по дисциплине студент должен сделать один доклад по представленной теме. Номер темы соответствует порядковому номеру студента в журнале. Максимальное количество баллов - 3. Полностью раскрытая тема во время доклада - 2 балла, тема раскрыта частично- 1 балл.	экзамен

						Правильный ответ на дополнительные вопросы - 1 балл.	
4	5	Текущий контроль	Упражнение "Иерархия ценностей" (Этика бизнеса, стр.26)	1	3	Максимальное количество баллов - 3. Критерии оценивания: полностью выполнено задание, без замечаний - 2 балла, задание выполнено полностью, но с замечаниями - 1 балл. Правильный ответ на дополнительные вопросы - 1 балл.	экзамен
5	5	Текущий контроль	обсуждение кейсов (Этика бизнеса, стр. 79-84)	1	3	На практическом занятии преподаватель предлагает кейс для обсуждения. Каждый студент должен выступить, анализируя предложенный кейс. Максимальное количество баллов - 3. Критерии оценивания: полностью выполнено задание, без замечаний - 2 балла, задание выполнено полностью, но с замечаниями - 1 балл. Правильный ответ на дополнительные вопросы - 1 балл.	экзамен
6	5	Текущий контроль	деловая игра	1	3	Студенческая группа делится на команды по 4 человека. Каждая команда защищает свою работу. Максимальное количество баллов - 3. Критерии оценивания: выступление в команде и полное раскрытие темы - 2 балла, выполнение работы после установленного срока - 1 балл, правильные ответы на вопросы - 1 балл.	экзамен
7	5	Текущий контроль	задание для самостоятельной работы (Этика бизнеса, стр. 29. "Упражнение")	1	3	Максимальное количество баллов - 3. Критерии оценивания: полностью выполнено задание, без замечаний - 2 балла, задание выполнено полностью, но с замечаниями - 1 балл. Правильный ответ на дополнительные вопросы - 1 балл.	экзамен
8	5	Текущий контроль	задание для самостоятельной работы №1	1	3	Максимальное количество баллов - 3. Критерии оценивания: полностью выполнено задание, без замечаний - 2 балла, задание выполнено полностью, но с замечаниями - 1 балл. Правильный ответ на дополнительные вопросы - 1 балл.	экзамен
9	5	Текущий контроль	задание для самостоятельной работы №2	1	3	Максимальное количество баллов - 3. Критерии оценивания: полностью выполнено задание, без замечаний - 2 балла, задание выполнено полностью, но с замечаниями - 1 балл. Правильный ответ на дополнительные вопросы - 1 балл.	экзамен
10	5	Текущий контроль	Задание для самостоятельной работы №3	1	3	Максимальное количество баллов - 3. Критерии оценивания: полностью выполнено задание, без замечаний - 2	экзамен

						балла, задание выполнено полностью, но с замечаниями - 1 балл. Правильный ответ на дополнительные вопросы - 1 балл.	
11	5	Промежуточная аттестация	мероприятие промежуточной аттестации	-	3	Контрольное мероприятие промежуточной аттестации проводится во время экзамена. Мероприятие промежуточной аттестации проводится по билетам. Билет содержит три теоретических вопроса. Время на подготовку - 40 мин. Правильный ответ на вопрос - 1 балл. Неверный ответ - 0 баллов. Максимальное количество баллов - 3.	экзамен

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной аттестации	Процедура проведения	Критерии оценивания
экзамен	Рейтинг обучающегося по дисциплине определяется по результатам текущего контроля. Студент имеет право прийти на экзамен для повышения своего рейтинга и получить итоговую оценку с учетом текущего рейтинга и баллов за промежуточное испытание.	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции	Результаты обучения	№ КМ										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УК-11	Знает: нормативно-правовую базу, связанную с безопасностью экономической деятельности, в том числе направленную на борьбу с коррупцией	+							+			+
УК-11	Умеет: выделять комплаенс-риски и факторы, связанные с их возникновением	+	+	+					+			+
УК-11	Имеет практический опыт: оценки ущерба, связанного с комплаенс-рисками, в том числе связанным с коррупцией		+					+	+			+
ПК-7	Знает: нормативно-правовую базу, связанную с безопасностью экономической деятельности, в том числе связанную с комплаенс-рисками				+				+		+	+
ПК-7	Умеет: вести документирование процесса управления комплаенс-рисками и осуществлять корректировку реестра рисков				+			+	+		+	+
ПК-7	Имеет практический опыт: разработки корректировочных мероприятий, направленных на сокращение ущерба и нивелирование комплаенс-рисков				+		+		+		+	+
ПК-11	Знает: нормативно-правовую базу, связанную с безопасностью экономической деятельности, в том числе связанную с комплаенс-рисками	+		+						+		+
ПК-11	Умеет: осуществлять коммуникации, проводить рабочие совещания в рамках кросс-функционального взаимодействия	+		+	+					+		+
ПК-11	Имеет практический опыт: навыками оценки и анализа организационных коммуникаций в рамках кросс-функционального взаимодействия	+		+	+					+		+

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

1. Рогов, М. А. Риск-менеджмент М. А. Рогов. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 118,[1] с. ил.
2. Ступаков, В. С. Риск-менеджмент [Текст] учеб. пособие по специальности "Финансы и кредит" В. С. Ступаков, Г. С. Токаренко. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 281, [1] с. ил.

б) дополнительная литература:

1. Тактаров, Г. А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски [Текст] учеб. пособие по специальности "Финансы и кредит" Г. А. Тактаров, Е. М. Григорьева. - М.: Финансы и статистика, 2007
2. Козлова, Е. А. Экономические и инвестиционные риски [Текст] учеб. пособие Е. А. Козлова, И. Г. Шепелев ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика, упр. и инвестиции ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2005. - 73, [1] с.

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

1. Российская юстиция ежемес. журн. Администрация Президента Рос. Федерации, М-во юстиции Рос. Федерации, Верховный Суд Рос. Федерации журнал. - М.: Юридическая литература, 1922-

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : метод. указания для направлений "Экономика" и "Менеджмент" / И. В. Смирнова ; под ред. Н. С. Дзензелюк ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика пром-сти и упр. проектами ; ЮУрГУ
https://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000560202&dtype=F&etype=.pdf

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : метод. указания для направлений "Экономика" и "Менеджмент" / И. В. Смирнова ; под ред. Н. С. Дзензелюк ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика пром-сти и упр. проектами ; ЮУрГУ
https://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000560202&dtype=F&etype=.pdf

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование ресурса в электронной	Библиографическое описание
---	----------------	------------------------------------	----------------------------

		форме	
1	Основная литература	Электронный каталог ЮУрГУ	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. http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000502870
2	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	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: http://e.lanbook.com/book/78092 — Загл. с экрана.

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)
3. ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"-Портал "Электронный ЮУрГУ" (<https://edu.susu.ru>)(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. ООО "ГарантУралСервис"-Гарант(31.12.2022)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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