МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Кафедра «Менеджмент и экономика»



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Комплаенс в системе корпоративного управления»

(наименование дисциплины)

Направление подготовки	**38.04.02 «Менеджмент»**
	(код и наименование направления подготовки)
Направленность (профиль) подготовки	**«Корпоративное управление»**
	(наименование профиля подготовки)
Квалификация выпускника	**магистр**
Форма обучения	**заочная**
Год начала обучения	**2021**

Чебоксары, 2021

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Рабочая программа дисциплины включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (п.8 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины)

Авторы: Стуканова Софья Сергеевна, доктор экономических наук, профессор кафедры «Менеджмент и экономика»;

Семенова Елена Ивановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент и экономика»

Программа одобрена на заседании кафедры «Менеджмент и экономика» (протокол №9 от 10.04.2021г.).

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели освоения дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины «Комплаенс в системе корпоративного управления» являются: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по вопросам разработки корпоративных стандартов и вариантов эффективных управленческих решений на основе реального состояния системы корпоративного управления организацией с использованием комплаенс-контроля.

1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:
08 Финансы и экономика (в сферах: внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита; финансового консультирования)

1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с профессиональными стандартами:

Наименование профессиональных стандартов (ПС)	**Код, наименование и уровень квалификации ОТФ, на которые ориентирована дисциплина**	**Код и наименование трудовых функций, на которые ориентирована дисциплина**
08.037 Профессиональный стандарт «Бизнес-аналитик», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.09.2018 №592н (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 11.10.2018 №52408)	E - Управление бизнес-анализом - 7	E/01.7 - Обоснование подходов, используемых в бизнес-анализе
		E/07.2 - Руководство бизнес-анализом
	F - Аналитическое обеспечение разработки стратегии изменений организации - 7	F/01.7 - Определение направлений развития организации
		F/02.7 - Разработка стратегии управления изменениями в организации
08.043 Профессиональный стандарт «Экономист предприятия», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.03.2021 №161н (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 29.04.2021 №63289)	B - Планирование и прогнозирование экономической деятельности организации -7	B/01.7 - Подготовка экономических обоснований для стратегических и оперативных планов развития организации
		B/02.7 - Стратегическое управление ключевыми экономическими показателями и бизнес-процессами

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Перечень планируемых результатов обучения
профессиональные	ПК-2. Способен определять направления развития организации (корпорации) и задействовать механизмы эффективного функционирования корпоративного управления для защиты прав собственников и других заинтересованных сторон	ПК-2.1. Осуществляет сбор, систематизацию, хранение и поддержание в актуальном состоянии информации для определения и применения методов анализа использования социального капитала и возможностей реализации принципов социальной ответственности в деятельности компании и при защите интересов собственников и других заинтересованных лиц;	Знать: принципы сбора, систематизации, хранения и поддержания в актуальном состоянии информации, необходимой для анализа использования социального капитала и возможностей реализации принципов социальной ответственности бизнеса. Уметь: применять современные методы анализа использования социального капитала и возможностей реализации принципов социальной ответственности бизнеса и при защите интересов собственников и других заинтересованных лиц. Владеть: навыками оценки социального капитала и возможностей реализации принципов социальной ответственности бизнеса в деятельности компании и при защите интересов собственников и других заинтересованных сторон.
		ПК-2.2. Анализирует требования заинтересованных сторон, определяемых выбранными подходами и способами использования концепций социальной ответственности бизнеса при разработке системы корпоративного управления, планировании, организации, обсуждении и защите прав заинтересованных сторон;	Знать: современные концепции социальной ответственности бизнеса и возможности их использования при разработке системы корпоративного управления, планировании, организации, обсуждении и защите прав заинтересованных сторон. Уметь: использовать современные концепции социальной ответственности бизнеса при разработке корпоративной стратегии и социальной политики компании.

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Перечень планируемых результатов обучения
			Владеть: навыками оценки эффективности использования конкретных концепций социальной ответственности бизнеса при разработке корпоративной стратегии и социальной политики компании.
		ПК-2.3. Оценивает бизнес-возможности организации (корпорации), необходимые для определения параметров ее будущего состояния и реализации стратегических изменений на основе встраивания принципов социальной ответственности в действующую систему корпоративного управления.	Знать: принципы социальной ответственности и способы интеграции в систему корпоративного управления. Уметь: интегрировать принципы корпоративной социальной ответственности в систему корпоративного управления. Владеть: навыками внесения корректировки действующей системы корпоративного управления с учетом встраивания в нее принципов социальной ответственности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Комплаенс в системе корпоративного управления» реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной части) Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы магистратуры.

Дисциплина базируется на курсах дисциплин, входящих в модули дисциплин: Философия и методология науки, Психология управления и саморазвития, Теория и практика корпоративного управления, Принятие управленческих решений в корпорациях и является залогом успешного освоения дисциплин (модулей): Управление изменениями в корпорациях, Особенности взаимодействия бизнеса и власти / Социальный аудит, Корпоративное управление и устойчивое развитие / Корпоративное управление в цифровой экономике, Современное управление портфелем бизнес-проектов / Портфельное инвестирование, производственная практика: научно-исследовательская работа; производственная практика: практика по профилю

профессиональной деятельности; производственная практика: преддипломная практика, Итоговая аттестация: подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

3. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), в том числе:

заочная форма обучения:

Семестр	3
лекции	4
лабораторные занятия	-
семинары и практические занятия	6
контроль: контактная работа	0,3
контроль: самостоятельная работа	35,7
расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа	-
расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа	-
консультации	1
Контактная работа	*11,3*
Самостоятельная работа	*132,7*

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Заочная форма обучения

Тема (раздел)	Количество часов				Код индикатора достижений компетенции
	контактная работа			самостоятельная работа	
	лекции	лабораторные занятия	семинары и практические занятия		
1. Комплаенс в системе корпоративного управления	1	-	1	23	ПК-2.1., ПК-2.2., ПК-2.3
2. Комплаенс и деловая этика	1	-	1	24	ПК-2.1., ПК-2.2., ПК-2.3
3. Управление комплаенс-рисками	1	-	2	25	ПК-2.1., ПК-2.2., ПК-2.3
4. Особенности регулирования деятельности в сфере комплаенс	1	-	2	25	ПК-2.1., ПК-2.2., ПК-2.3
Консультации	1			-	ПК-2.1., ПК-2.2., ПК-2.3
Контроль (экзамен)	0,3			35,7	ПК-2.1., ПК-2.2., ПК-2.3
ИТОГО	**11,3**			**132,7**	

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование следующих форм проведения групповых, индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: лекционные, практические и лабораторные занятия.

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств, включая интерактивные лекции, групповые дискуссии, ролевые игры, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплины в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых институтом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей.

Пример интерактивных форм и методов проведения занятий:

Ознакомьтесь с материалами сайта компании ПАО «Роснефть» Политика компании «Система управления рисками и внутреннего контроля» (с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (протокол заседания от 22.06.2017 №29), введенными в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 28.08.2017 № 489). Текст политики размещен на сайте компании по ссылке: https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/P4-01_P-01_V-2-00.pdf.

Рассмотрите Политику компании ПАО «Роснефть» «Система управления рисками и внутреннего контроля».

Вопросы для анализа:

1. Основные субъекты СУРиВК и ключевые результаты за анализируемый год (https://www.rosneft.ru/docs/report/2015/4.7.html);
2. Состав и функционал Ревизионной комиссии.
3. Функционал Департаментов рисков, внутреннего контроля, внутреннего аудита, финансового контроля, службы безопасности.
4. Роли владельца риска, куратора риска и эксперта по рискам данной компании.
5. Функционал Департамента комплаенса (при наличии).
6. Нормативные документы, регулирующие систему управления рисками и внутреннего контроля.
7. Проверьте благонадежность зарубежных компаний – контрагентов одной из дочерних структур ПАО «Роснефть» с помощью базы «ORBIS».

6. Практическая подготовка

Практическая подготовка реализуется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Объем занятий в форме практической подготовки составляет 5 часов по заочной форме обучения.

заочная форма обучения

Вид занятия	Тема занятия	Количество часов	Форма проведения	Код индикатора достижений компетенции
ПЗ	Комплаенс и деловая этика	1	Разбор кейса	ПК-2.1., ПК-2.2., ПК-2.3
ПЗ	Управление комплаенс-рисками	2	Разбор кейса	ПК-2.1., ПК-2.2., ПК-2.3
ПЗ	Особенности регулирования деятельности в сфере комплаенс	2	Разбор кейса	ПК-2.1., ПК-2.2., ПК-2.3

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом 132,7 часа по заочной форме обучения. Самостоятельная работа реализуется в рамках программы освоения дисциплины в следующих формах:

- подготовка к практическим занятиям;
- изучение литературы и нормативного материала;
- подготовка к опросам по проблемным вопросам тем практических занятий;
- работа с аналитическими информационными и правовыми системами для подготовки к работе над разбором кейсов;
- подготовка к решению ситуационных и практических задач.

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код и наименование компетенции	Индикатор достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1.	Комплаенс в системе корпоративного управления	ПК-2. Способен определять направления развития организации (корпорации) и задействовать механизмы эффективного функционирования корпоративного управления для защиты прав собственников и других заинтересованных сторон	ПК-2.1. Осуществляет сбор, систематизацию, хранение и поддержание в актуальном состоянии информации для определения и применения методов анализа использования социального капитала и возможностей реализации принципов социальной ответственности в деятельности компании и при защите интересов собственников и других заинтересованных лиц; ПК-2.2. Анализирует требования заинтересованных сторон, определяемых выбранными подходами и способами	Опрос, тест, реферат

			использования концепций социальной ответственности бизнеса при разработке системы корпоративного управления, планировании, организации, обсуждении и защите прав заинтересованных сторон; ПК-2.3. Оценивает бизнес-возможности организации (корпорации), необходимые для определения параметров ее будущего состояния и реализации стратегических изменений на основе встраивания принципов социальной ответственности в действующую систему корпоративного управления.	
2.	Комплаенс и деловая этика	ПК-2. Способен определять направления развития организации (корпорации) и задействовать механизмы эффективного функционирования корпоративного управления для защиты прав собственников и других заинтересованных сторон	ПК-2.1. Осуществляет сбор, систематизацию, хранение и поддержание в актуальном состоянии информации для определения и применения методов анализа использования социального капитала и возможностей реализации принципов социальной ответственности в деятельности компании и при защите интересов собственников и других заинтересованных лиц; ПК-2.2. Анализирует требования заинтересованных сторон, определяемых выбранными подходами и способами использования концепций социальной ответственности бизнеса при разработке системы корпоративного управления, планировании, организации, обсуждении и защите прав заинтересованных сторон; ПК-2.3. Оценивает бизнес-возможности организации (корпорации), необходимые для определения параметров ее будущего состояния и реализации стратегических изменений на основе встраивания принципов социальной ответственности в действующую систему корпоративного управления.	Опрос, тест, реферат
3.	Управление комплаенс-рисками	ПК-2. Способен определять направления развития организации (корпорации) и задействовать механизмы эффективного функционирования корпоративного управления для защиты прав собственников и	ПК-2.1. Осуществляет сбор, систематизацию, хранение и поддержание в актуальном состоянии информации для определения и применения методов анализа использования социального капитала и возможностей реализации принципов социальной ответственности в деятельности компании и при защите интересов собственников и других заинтересованных лиц;	Опрос, тест, реферат

		других заинтересованных сторон	ПК-2.2. Анализирует требования заинтересованных сторон, определяемых выбранными подходами и способами использования концепций социальной ответственности бизнеса при разработке системы корпоративного управления, планировании, организации, обсуждении и защите прав заинтересованных сторон; ПК-2.3. Оценивает бизнес-возможности организации (корпорации), необходимые для определения параметров ее будущего состояния и реализации стратегических изменений на основе встраивания принципов социальной ответственности в действующую систему корпоративного управления.	
4.	Особенности регулирования деятельности в сфере комплаенс	ПК-2. Способен определять направления развития организации (корпорации) и задействовать механизмы эффективного функционирования корпоративного управления для защиты прав собственников и других заинтересованных сторон	ПК-2.1. Осуществляет сбор, систематизацию, хранение и поддержание в актуальном состоянии информации для определения и применения методов анализа использования социального капитала и возможностей реализации принципов социальной ответственности в деятельности компании и при защите интересов собственников и других заинтересованных лиц; ПК-2.2. Анализирует требования заинтересованных сторон, определяемых выбранными подходами и способами использования концепций социальной ответственности бизнеса при разработке системы корпоративного управления, планировании, организации, обсуждении и защите прав заинтересованных сторон; ПК-2.3. Оценивает бизнес-возможности организации (корпорации), необходимые для определения параметров ее будущего состояния и реализации стратегических изменений на основе встраивания принципов социальной ответственности в действующую систему корпоративного управления.	Опрос, тест, реферат

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап формирования компетенции характеризуется определенными знаниями, умениями и навыками и (или) опытом профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по дисциплине (практике) и в процессе итоговой аттестации: подготовки к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

Дисциплина «Комплаенс в системе корпоративного управления» является промежуточным этапом комплекса дисциплин, в ходе изучения которых у студентов формируется компетенция ПК-2.

Начальным этапом формирования компетенции ПК-2 является дисциплина Корпоративная социальная ответственность.

Формирование указанной компетенции продолжается в ходе прохождения обучающимися производственной практики: практики по профилю профессиональной деятельности, производственной практики: преддипломной практики.

Завершается работа по формированию у студентов указанных компетенций в ходе подготовки к прохождению итоговой аттестации.

Итоговая оценка сформированности компетенций ПК-2 определяется в период итоговой аттестации: подготовки к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются поэтапно.

Основными этапами формирования ПК-2 при изучении дисциплины «Комплаенс в системе корпоративного управления» является последовательное изучение содержательно связанных между собой тем учебных занятий. Для оценки уровня сформированности компетенций в процессе изучения дисциплины предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости по темам (разделам) дисциплины и промежуточной аттестации по дисциплине – экзамена.

8.2. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

8.2.1. Контрольные вопросы по темам (разделам) для опроса на занятиях

Тема (раздел)	Вопросы
Комплаенс в системе корпоративного управления	Основные области комплаенс для любого бизнеса. Основные причины развития комплаенс в современной компании. Внедрение комплаенс в компании.
	Преимущества и недостатки комплаенс в компании. Основные сферы применения комплаенс.
Комплаенс и деловая этика	Роль деловой этики в предупреждении правонарушений в корпоративном управлении.
	Роль корпоративной комплаенс-культуры в организации. Основные методы, направленные на повышение уровня комплаенс-культуры.
	Корпоративный кодекс деловой этики. Влияние комплаенс на имидж компании.
Управление комплаенс-	Понятие комплаенс-риска.
	Необходимость создания системы управления комплаенс рисками.

рисками	Стандарт управления рисками FERMA.
Особенности регулирования деятельности в сфере комплаенс	Обеспечение соблюдения норм комплаенс. Расследование нарушений комплаенс в корпорации.
	Нормативные документы, регулирующие комплаенс в корпорации. Пути совершенствования законодательной базы развития комплаенс в России.

Шкала оценивания ответов на вопросы

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«Отлично»	Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает ответ на каждый теоретический вопрос, не допустив ошибок. Ответ носит развернутый и исчерпывающий характер.
«Хорошо»	Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы, однако ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и исчерпывающего характера.
«Удовлетворительно»	Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы и допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но допуская значительные неточности.
«Неудовлетворительно»	Обучающийся не знает ответов на поставленные теоретические вопросы.

8.2.2. Темы для рефератов (докладов), самостоятельной работы студентов

1. Роль совета директоров в развитии комплаенс в акционерном обществе.
2. Комплаенс в управлении персоналом.
3. Приемы и способы противодействия коррупции в компании.
4. Комплаенс в управлении финансами.
5. Проблемы развития комплаенс в современных компаниях.
6. Пути совершенствования законодательской базы развития комплаенс в России.
7. Основные направления совершенствования комплаенс в корпорации.
8. Специфика комплаенс в общественных организациях.
9. Сущность санкционного комплаенс.
10. Роль стейкхолдеров в организации.
11. Сущность антимонопольного комплаенс.
12. Основные нарушения комплаенс в корпорации и пути их расследования.
13. Проведение комплаенс-мониторинга контрагентами.
14. Роль руководства в развитии комплаенс в компании.
15. Основные источники финансирования комплаенс.
16. Специфика комплаенс в некоммерческой организации.

Шкала оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«Отлично»	Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему самостоятельной работы, не допустив ошибок. Ответ носит

	развернутый и исчерпывающий характер.
«Хорошо»	Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной работы, однако ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и исчерпывающего характера.
«Удовлетворительно»	Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной работы и допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но допуская значительные неточности.
«Неудовлетворительно»	Обучающийся не владеет выбранной темой самостоятельной работы

8.2.3. Оценочные средства остаточных знаний (тест)

ПК-2

1. С точки зрения теории риск-менеджмента, комплаенс можно определить как:

а) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям законодательства;

б) действие в соответствии с законом или указанием;

в) стратегию профилактического воздействия на риск;

г) все ответы верны.

2. Стандарт управления рисками FERMA включает типы рисков корпоративной безопасности:

а) внешние и внутренние;

б) стратегические, финансовые, операционные и риски опасностей;

в) глобальные, региональные, местные;

г) проектные, плановые, фактические.

3. Совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающие ее обработку информационные технологии и технические средства:

а) бенчмаркинг;

б) блокейдж;

в) блокчейн;

г) франчайзинг.

4. При каком виде рисков в качестве способа смягчения последствий применяют конструкцию Indemnity – возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств:

а) кадровый риск;

б) производственный риск;

в) кредитный риск;

г) риск, связанный с защитой информационной безопасности организации.

5. Каковы обязанности антикоррупционного комплаенс?

а) предусматривает обязанности организаций принимать меры по предупреждению коррупции;

б) применяется только дисциплинарное наказание;

в) применяется уголовное наказание;

г) все ответы верны

6. Моральный принцип, предписывающий желание помочь другим:

а) альтруизм;

б) толерантность;

в) честолюбие;

г) эмпатия.

7. Наука о всеобщих законах развития природы, общества, человека и мышления:

а) диалектика

б) культурология;

в) логика;

г) этика.

8. Тактичность – это:

а) внутренний голос человека;

б) определенный круг обязательств и исполнение своих обязанностей, сложившихся на основе профессиональных или общественных отношений;

в) способность и привычка человека вести себя, уважая достоинство другого человека;

г) способность человека осуществлять внутренний нравственный самоконтроль.

9. Что должно лежать в основе служебных контактов?

а) взаимный интерес;

б) интересы дела;

в) личная выгода;

г) собственные амбиции;

д) социальные и политические проблемы.

10. Этика бизнеса как наука возникает в …

а) конце XIX века;

б) конце XX века;

в) период формирования буржуазных отношений;

г) середине XX века.

11. Санкционный комплаенс – это:

а) система внутренних норм и правил компании, которая нужна, чтобы снизить риск нарушения санкционных ограничений;

б) действие в соответствии с запросом;

в) риск возникновения у кредитной организации убытков из-за несоблюдения законодательства РФ;

г) система мер, которые применяют к нарушителю.

12. Риск возникновения у организации убытков из-за несоблюдения законодательства РФ, нарушения сотрудниками внутренних документов организации, стандартов саморегулируемых организаций, в результате применения санкций и иных мер воздействия со стороны надзорных органов, а также потери репутации из-за неэтичных поступков сотрудников – это:

а) санкции;

б) комплаенс-контроль;

в) комплаенс-риск;

г) комплаенс оговорки

13. Опубликование негативной информации об организации или ее работниках, собственниках, членах органов управления, аффилированных лицах в СМИ – это:

а) правовой комплаенс риск;

б) риск потери деловой репутации;

в) операционный комплаенс риск;

г) санкционный комплаенс риск

14. Ключевым документом организации в области комплаенс является:

а) Кодекс этики или кодекс корпоративного поведения;

б) коллективный договор;

в) трудовой договор;

г) Уголовный кодекс РФ.

15. Обеспечение соответствия деятельности компании требованиям антимонопольного законодательства, предупреждение, выявление и пресечение антимонопольных правонарушений со стороны сотрудников – это:

а) антикоррупционная политика;

б) защита персональных данных;

в) санкционный комплаенс;

г) антимонопольная политика

16. Что такое антимонопольный комплаенс?

17. Назовите основные преимущества комплаенс.

18. Какие функции выполняет комплаенс-менеджер?

19. Назовите основные типы комплаенс по типу соответствия.

20. Кто устанавливает нормы комплаенс и обеспечивает их соблюдение?

21. Перечислите основные области комплаенс для любого бизнеса.

22. Что такое комплаенс - контроль на предприятии?

23. Какие процедуры необходимо выполнить для внедрения комплаенс на предприятии?

24. Какие аспекты деятельности компании будут попадать под проверки?

25. Что такое комплаенс – риск?

26. Что такое комплаенс оговорки?

27. В чем сущность комплаенс- мониторинга контрагентов?

28. Каким образом осуществляется комплаенс в управлении персоналом?

29. Как осуществляется комплаенс в управлении финансами?

30. Каким образом обеспечивается заинтересованность руководства компании в комплаенс?

31. Назовите основные принципы комплаенс.

32. Как происходит кадровое обеспечение комплаенс-программы в организации?

33. В чем причины развития комплаенс в современной компании?

34. Назовите основные проблемы развития комплаенс в современных компаниях.

35. Каковы пути совершенствования законодательной базы развития комплаенс в России?

36. Как проводятся расследования нарушений комплаенс в корпорации?

37. Как оформляется комплаенс политика в корпорации?

38. Какова роль корпоративной комплаенс – культуры в организации?

39. Назовите основные функции комплаенс подразделений.

40. Каковы элементы эффективной комплаенс политики?

41. В чем вы видите недостатки комплаенс в компании?

42. Каковы требования к сотрудникам комплаенс подразделений?

43. Как влияет отраслевая специфика на развитие комплаенс в компании?

44. Каковы сферы применения комплаенс?

45. За счет каких источников финансируется комплаенс?

46. Как комплаенс влияет на имидж компании?

47. Как комплаенс влияет на экономические показатели деятельности организации?

48. Каким образом можно повысить привлекательность программа комплаенс?

49. Какова роль совета директоров в развитии комплаенс в акционерном обществе?

50. В чем заключается роль правления в развитии комплаенс в корпорации?

51. Охарактеризуйте основные направления совершенствования комплаенс в корпорации?

52. Как осуществляется контроль эффективности комплаенс в корпорации?

53. В чем вы видите специфику комплаенс в некоммерческой

организации?

54. В чем вы видите специфику комплаенс в корпорациях с государственным участием?

55. Охарактеризуйте специфику комплаенс в общественных организациях.

56. Охарактеризуйте роль стейкхолдеров в корпорации.

57. Охарактеризуйте влияние комплаенс на взаимоотношения компании с органами государственной власти.

58. Каким образом можно оценить эффективность комплаенс в компании?

59. Как осуществляется аудит в системе комплаенс?

60. Назовите сферы применения комплаенс.

61. Назовите основные выгоды эффективной системы комплаенс для компании.

62. В чем специфика комплаенс в маркетинге?

63. Назовите обязательные элементы продуктивной комплаенс-системы.

64. Назовите основополагающие элементы комплаенс-системы.

65. Назовите основные достоинства применения комплаенс в компании.

66. Кто входит в систему комплаенс организации?

67. Что такое санкционный комплаенс?

68. Назовите основные нормативные документы, регулирующие комплаенс в корпорации.

69. Охарактеризуйте взаимодействие с контрагентами.

70. Как повысить уровень комплаенс -культуры?

Ответы к тесту

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ответ	А	Б	В	В	А	А	А	В	Б	Г	А	В	Б	А	Г

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Критерии оценивания сформированности компетенции (части компетенции)
ПК-2.1. Осуществляет сбор, систематизацию, хранение и поддержание в актуальном состоянии информации для определения и применения методов анализа использования социального капитала и возможностей реализации принципов социальной ответственности в деятельности компании и при защите интересов собственников и других заинтересованных лиц; ПК-2.2. Анализирует требования заинтересованных сторон, определяемых выбранными подходами и способами использования концепций социальной ответственности бизнеса при разработке системы корпоративного управления, планировании, организации, обсуждении и	выполнение 70% и более оценочных средств по определению уровня достижения результатов обучения по дисциплине

защите прав заинтересованных сторон; ПК-2.3. Оценивает бизнес-возможности организации (корпорации), необходимые для определения параметров ее будущего состояния и реализации стратегических изменений на основе встраивания принципов социальной ответственности в действующую систему корпоративного управления.	

8.2.4. Оценочные средства промежуточного контроля

Вопросы (задания) для экзамена:

1. Выгоды эффективной системы комплаенс для компаний.
2. Комплаенс-мониторинг контрагентов и партнеров.
3. Комплаенс в корпоративном управлении и маркетинге.
4. Комплаенс в управлении персоналом и финансах.
5. Мониторинг и аудит в системе комплаенс.
6. Обеспечение заинтересованности и участия руководства компании в комплаенс.
7. Основные требования к сотрудникам комплаенс подразделений.
8. Сущность комплаенс-рисков в организации.
9. Оценка эффективности комплаенс в компании.
10. Основные преимущества и недостатки применения комплаенс в компании.
11. Причины развития комплаенс в современных компаниях.
12. Проблемы и законодательная база развития комплаенс в России.
13. Проведение расследований нарушений комплаенс.
14. Оформление комплаенс политики.
15. Роль корпоративной комплаенс-культуры в организации.
16. Схемы внедрения комплаенс в организации.
17. Финансовые стороны комплаенс в компании.
18. Функции комплаенс подразделений.
19. Элементы эффективной комплаенс политики.
20. Требования к сотрудникам комплаенс подразделений.
21. Отраслевая специфика в деятельности комплаенс.
22. Сферы применения комплаенс.
23. Источники финансирования комплаенс.
24. Влияние комплаенс на имидж компании.
25. Влияние комплаенс на экономические показатели деятельности компании.
26. Влияние комплаенс на взаимоотношения компании с органами государственной власти.
27. Влияние комплаенс на взаимоотношения компании со стейкхолдерами.
28. Повышение привлекательности программы комплаенс.
29. Кадровое обеспечение комплаенс-программы в организации.

30. Роль совета директоров в развитии комплаенс в акционерном обществе.
31. Роль правления в развитии комплаенс в корпорации.
32. Направления совершенствования комплаенс в корпорациях.
33. Контроль эффективности комплаенс.
34. Специфика комплаенс в некоммерческих организациях.
35. Специфика комплаенс в корпорациях с государственным участием.
36. Специфика комплаенс в общественных организациях.

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Основной целью проведения промежуточной аттестации является определение степени достижения целей по учебной дисциплине или ее разделам. Осуществляется это проверкой и оценкой уровня теоретической знаний, полученных обучающимися, умения применять их в решении практических задач, степени овладения обучающимися практическими навыками и умениями в объеме требований рабочей программы по дисциплине, а также их умение самостоятельно работать с учебной литературой.

Организация проведения промежуточной аттестации регламентирована «Положением об организации образовательного процесса в федеральном государственном автономном образовательном учреждении «Московский политехнический университет»

8.3.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования, достижение обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции ПК-2. Способен определять направления развития организации (корпорации) и задействовать механизмы эффективного функционирования корпоративного управления для защиты прав собственников и других заинтересованных сторон

Этап (уровень)	**Критерии оценивания**			
	неудовлетворительно	**удовлетворительно**	**хорошо**	**отлично**
знать	Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или недостаточное соответствие знаний принципов сбора, систематизации, хранения и поддержания в актуальном состоянии информации, необходимой для анализа использования социального капитала и	Обучающийся демонстрирует неполное соответствие знаний принципов сбора, систематизации, хранения и поддержания в актуальном состоянии информации, необходимой для анализа использования социального капитала и возможностей	Обучающийся демонстрирует частичное соответствие знаний принципов сбора, систематизации, хранения и поддержания в актуальном состоянии информации, необходимой для анализа	Обучающийся демонстрирует полное соответствие знаний принципов сбора, систематизации, хранения и поддержания в актуальном состоянии информации, необходимой для анализа использования

	возможностей реализации принципов социальной ответственности бизнеса; современных концепций социальной ответственности бизнеса и возможностей их использования при разработке системы корпоративного управления, планировании, организации, обсуждении и защите прав заинтересованных сторон; принципы социальной ответственности и способы интеграции в систему корпоративного управления	реализации принципов социальной ответственности бизнеса; современных концепций социальной ответственности бизнеса и возможностей их использования при разработке системы корпоративного управления, планировании, организации, обсуждении и защите прав заинтересованных сторон; принципы социальной ответственности и способы интеграции в систему корпоративного управления	использования социального капитала и возможностей реализации принципов социальной ответственности бизнеса; современных концепций социальной ответственности бизнеса и возможностей их использования при разработке системы корпоративного управления, планировании, организации, обсуждении и защите прав заинтересованных сторон; принципы социальной ответственности и способы интеграции в систему корпоративного управления	социального капитала и возможностей реализации принципов социальной ответственности бизнеса; современных концепций социальной ответственности бизнеса и возможностей их использования при разработке системы корпоративного управления, планировании, организации, обсуждении и защите прав заинтересованных сторон; принципы социальной ответственности и способы интеграции в систему корпоративного управления
уметь	Обучающийся не умеет или в недостаточной степени умеет применять современные методы анализа использования социального капитала и возможностей реализации принципов социальной ответственности бизнеса и при защите интересов собственников и других заинтересованных лиц; использовать современные концепции социальной ответственности бизнеса при разработке корпоративной стратегии и социальной политики компании; интегрировать принципы корпоративной социальной ответственности в систему корпоративного управления.	Обучающийся демонстрирует неполное соответствие умений применять современные методы анализа использования социального капитала и возможностей реализации принципов социальной ответственности бизнеса и при защите интересов собственников и других заинтересованных лиц; использовать современные концепции социальной ответственности бизнеса при разработке корпоративной стратегии и социальной политики компании; интегрировать принципы корпоративной социальной ответственности в	Обучающийся демонстрирует частичное соответствие умений применять современные методы анализа использования социального капитала и возможностей реализации принципов социальной ответственности бизнеса и при защите интересов собственников и других заинтересованных лиц; использовать современные концепции социальной ответственности бизнеса при разработке корпоративной стратегии и	Обучающийся демонстрирует полное соответствие умений применять современные методы анализа использования социального капитала и возможностей реализации принципов социальной ответственности бизнеса и при защите интересов собственников и других заинтересованных лиц; использовать современные концепции социальной ответственности бизнеса при разработке корпоративной стратегии и социальной политики компании;

		систему корпоративного управления..	социальной политики компании; интегрировать принципы корпоративной социальной ответственности в систему корпоративного управления..	интегрировать принципы корпоративной социальной ответственности в систему корпоративного управления..
владеть	Обучающийся не владеет или в недостаточной степени владеет навыками оценки социального капитала и возможностей реализации принципов социальной ответственности бизнеса в деятельности компании и при защите интересов собственников и других заинтересованных сторон; навыками оценки эффективности использования конкретных концепций социальной ответственности бизнеса при разработке корпоративной стратегии и социальной политики компании; навыками внесения корректировки действующей системы корпоративного управления с учетом встраивания в нее принципов социальной ответственности.	Обучающийся владеет в неполном объеме и проявляет недостаточность владения навыками оценки социального капитала и возможностей реализации принципов социальной ответственности бизнеса в деятельности компании и при защите интересов собственников и других заинтересованных сторон; навыками оценки эффективности использования конкретных концепций социальной ответственности бизнеса при разработке корпоративной стратегии и социальной политики компании; навыками внесения корректировки действующей системы корпоративного управления с учетом встраивания в нее принципов социальной ответственности.	Обучающимся допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения, частично владеет навыками оценки социального капитала и возможностей реализации принципов социальной ответственности бизнеса в деятельности компании и при защите интересов собственников и других заинтересованных сторон; навыками оценки эффективности использования конкретных концепций социальной ответственности бизнеса при разработке корпоративной стратегии и социальной политики компании; навыками внесения корректировки действующей системы корпоративного управления с учетом встраивания в нее принципов социальной ответственности.	Обучающийся свободно применяет полученные навыки, в полном объеме владеет навыками оценки социального капитала и возможностей реализации принципов социальной ответственности бизнеса в деятельности компании и при защите интересов собственников и других заинтересованных сторон; навыками оценки эффективности использования конкретных концепций социальной ответственности бизнеса при разработке корпоративной стратегии и социальной политики компании; навыками внесения корректировки действующей системы корпоративного управления с учетом встраивания в нее принципов социальной ответственности.

8.3.2. Методика оценивания результатов промежуточной аттестации

Показателями оценивания компетенций на этапе промежуточной аттестации по дисциплине «Комплаенс в системе корпоративного управления» являются результаты обучения по дисциплине.

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Знания	Умения	Навыки	Уровень сформированности компетенции на данном этапе / оценка
ПК-2. Способен определять направления развития организации (корпорации) и задействовать механизмы эффективного функционирования корпоративного управления для защиты прав собственников и других заинтересованных сторон	принципов сбора, систематизации, хранения и поддержания в актуальном состоянии информации, необходимой для анализа использования социального капитала и возможностей реализации принципов социальной ответственности бизнеса; современных концепций социальной ответственности бизнеса и возможностей их использования при разработке системы корпоративного управления, планировании, организации, обсуждении и защите прав заинтересованных сторон; принципы социальной ответственности и способы интеграции в систему корпоративного управления	применять современные методы анализа использования социального капитала и возможностей реализации принципов социальной ответственности бизнеса и при защите интересов собственников и других заинтересованных лиц; использовать современные концепции социальной ответственности бизнеса при разработке корпоративной стратегии и социальной политики компании; интегрировать принципы корпоративной социальной ответственности в систему корпоративного управления.	оценки социального капитала и возможностей реализации принципов социальной ответственности бизнеса в деятельности компании и при защите интересов собственников и других заинтересованных сторон; навыками оценки эффективности использования конкретных концепций социальной ответственности бизнеса при разработке корпоративной стратегии и социальной политики компании; навыками внесения корректировки действующей системы корпоративного управления с учетом встраивания в нее принципов социальной ответственности.	
Оценка по дисциплине (среднее арифметическое)				

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, закрепленных за дисциплиной и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным результатам обучения (знания, умения, навыки).

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 4,5 до 5,0. Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 3,5 до 4,4. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 2,5 до 3,4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 0 до 2,4.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по дисциплине «Комплаенс в системе корпоративного управления», при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Шкала оценивания	**Описание**
Отлично	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
Хорошо	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует неполное, правильное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.
Удовлетворительно	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, в котором освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом допущена одна значительная ошибка или неточность.
Неудовлетворительно	Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые

	ситуации.

9. Электронная информационно-образовательная среда

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Чебоксарского института (филиала) Московского политехнического университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории филиала, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда – совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объёме независимо от места нахождения обучающихся.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:

а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

б) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.

Основными составляющими ЭИОС филиала являются:

а) официальный сайт института в сети Интернет, расположенный по адресу www.polytech21.ru, который обеспечивает:

- доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем, электронным информационным и образовательным ресурсам, указанных в рабочих программах (разделы сайта «Сведения об образовательной организации», «Библиотека», «Студенту», «Абитуриенту», «ДПО»);

- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса (разделы сайта «Студенту», «Кафедры», новостная лента сайта, лента анонсов);

- взаимодействие между участниками образовательного процесса (подразделы сайта «Вопрос кафедре», «Задать вопрос директору»);

б) официальные электронные адреса подразделений и сотрудников института с Яндекс-доменом @polytech21.ru (список контактных данных подразделений Филиала размещен на официальном сайте Филиала в разделе «Контакты», списки контактных официальных электронных данных

преподавателей размещены в подразделах «Кафедры») обеспечивают взаимодействие между участниками образовательного процесса;

в) личный кабинет обучающегося (портфолио) http://students.polytech21.ru/login.php (вход в личный кабинет размещен на официальном сайте Филиала в разделе «Студенту» подразделе «Электронная информационно-образовательная среда») включает в себя портфолио студента, электронные ведомости, рейтинг студентов и обеспечивает:

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися,

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе с сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы,

г) электронные библиотеки, включающие электронные каталоги, полнотекстовые документы и обеспечивающие доступ к учебно-методическим материалам, выпускным квалификационным работам и т.д.:

Чебоксарского института (филиала) - «ИРБИС» http://library.polytech21.ru

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный каталог и полнотекстовые документы:

Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система. – URL: https://biblioclub.ru.

Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com.

Znanium.com : электронно-библиотечная система. – URL: https://znanium.com.

Юрайт : образовательная платформа. – URL: https://urait.ru.

ГАРАНТ : информационно-правовой портал. – URL: http://www.garant.ru.

е) платформа цифрового образования Политеха - https://lms.mospolytech.ru/

ж) система «Антиплагиат» - https://www.antiplagiat.ru/

з) система электронного документооборота DIRECTUM Standard — обеспечивает документооборот между Филиалом и Университетом;

и) система «1С Управление ВУЗом Электронный деканат» (Московский политехнический университет) обеспечивает фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися;

к) система «POLYTECH systems» обеспечивает информационное, документальное автоматизированное сопровождение образовательного процесса;

л) система «Абитуриент» обеспечивает документальное автоматизированное сопровождение работы приемной комиссии.

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Абрамов, В. Ю. Руководство по применению комплаенс-контроля в различных сферах хозяйственной деятельности : практическое пособие / В.

Ю. Абрамов. — Москва : Юстицинформ, 2020. - 172 с. - ISBN 978-5-7205-1573-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1090849.

2. Дементьева, А. Г. Корпоративное управление : учебник / А.Г. Дементьева. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2022. - 496 с. - (Магистратура). - ISBN 978-5-9776-0431-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1852177

Дополнительная литература

1. Панарина, М. М. Корпоративная безопасность: система управления рисками и комплаенс в компании : учебное пособие для вузов / М. М. Панарина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15342-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497632

2. Черепанова, В. А. Комплаенс-программа организации : практическое руководство / В.А. Черепанова. — 5-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 285 с. — DOI 10.12737/1221793. - ISBN 978-5-16-016722-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1851136

Периодика

1. **Российский экономический журнал** / изд. Академия менеджмента и бизнес-администрирования ; гл. ред. А.Ю. Мелентьев ; учред. ЗАО "ЭЖ МЕДИА". – Москва : Академия менеджмента и бизнес-администрирования, 2021. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=600687. – ISSN 0130-9757. – Текст : электронный.
2. **Современная конкуренция** / гл. ред. Ю.Б. Рубин. – Москва : Университет Синергия, 2022. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=616662. – ISSN 1993-7598 (Print).- ISSN 2687-0657 (Online). – Текст : электронный.
3. **ЭКО: ЭКОномика и организация промышленного производства** / гл. ред. В.А. Крюков ; учред. Сибирское отделение Российской академии наук, Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет и др.. – Новосибирск : СО РАН, 2022. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=618981. – ISSN 0131-7652 (print) - ISSN 2666-7605 (online). – Текст : электронный.
4. **Журнал экономических исследований** : сетевой научный журнал / гл. ред. В. М. Прудников. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=e356976c-3cf0-11e5-886b-90b11c31de4c. – ISSN 2500-0527. – Текст : электронный.
5. **Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России** : научно-практический журнал / гл. ред. В. М. Свистунов. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6a969b84-1df0-11e4-b05e-00237dd2fde2. – ISSN 2305-7807. –Текст : электронный.

11. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Профессиональная база данных и информационно-справочные системы	Информация о праве собственности (реквизиты договора)
Справочная правовая система (СПС) «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/	Законодательство РФ кодексы и законы в последней редакции. Удобный поиск законов кодексов приказов и других документов. Ежедневные обзоры законов. Консультации по бухучету и налогообложению.
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» https://www.garant.ru/	Законодательство - законы и кодексы Российской Федерации. Полные тексты документов в последней редакции. Аналитические профессиональные материалы.
Университетская информационная система РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/	Тематическая электронная библиотека и база для прикладных исследований в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений, права. свободный доступ
научная электронная библиотека Elibrary http://elibrary.ru/	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе свободный доступ
сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. http://www.inion.ru	Библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам ведутся с начала 1980-х годов. Общий объём массивов составляет более 3 млн. 500 тыс. записей (данные на 1 января 2012 г.). Ежегодный прирост — около 100 тыс. записей. В базы данных включаются аннотированные описания книг и статей из журналов и сборников на 140 языках, поступивших в Фундаментальную библиотеку ИНИОН РАН. Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром хранения и ссылками на полные тексты источников из Научной электронной библиотеки.
Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс] – http://www.edu.ru	Федеральный портал «Российское образование» – уникальный интернет-ресурс в сфере образования и науки. Ежедневно публикует самые актуальные новости, анонсы событий, информационные материалы для широкого круга читателей. Еженедельно на портале размещаются эксклюзивные материалы, интервью с ведущими специалистами – педагогами, психологами, учеными, репортажи и аналитические статьи. Читатели получают доступ к нормативно-правовой базе сферы образования, они могут пользоваться самыми различными полезными сервисами – такими, как онлайн-тестирование, опросы по актуальным темам и т.д.
Федеральный портал	Информационное обеспечение образовательного

«Экономика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/books/	сообщества России учебными и методическими материалами по образованию в области экономики, социологии и менеджмента.

Название организации	Сокращённое название	Организационно-правовая форма	Отрасль (область деятельности)	Официальный сайт
Ассоциация менеджеров России	АМР	Российская общественная организация	менеджмент	https://amr.ru/

12. Программное обеспечение (лицензионное и свободно распространяемое), используемое при осуществлении образовательного процесса

Аудитория	Программное обеспечение	Информация о праве собственности (реквизиты договора, номер лицензии и т.д.)
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой магистратуры, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) Кабинет экономики и менеджмента № 203 (г. Чебоксары, ул. К.Маркса. 54)	Kaspersky Endpoint Security Стандартный Educational Renewal 2 года. Band S: 150-249	Номер лицензии 2B1E-211224-064549-2-19382 Сублицензионный договор №821_832.223.ЗК/21 от 24.12.2021 до 31.12.2023
	Windows 7 OLPNLAcdmc	договор №Д03 от 30.05.2012) с допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная лицензия)
	AdobeReader	свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия)
	Гарант	Договор № 735_480.2233К/20 от 15.12.2020
	Yandex браузер	отечественное свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия)
	Microsoft Office Standard 2007(Microsoft DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Academic(Microsoft Open License	номер лицензии-42661846 от 30.08.2007) с допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная лицензия)
	Zoom	свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия)
	AIMP	отечественное свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия)
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой магистратуры, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих	Kaspersky Endpoint Security Стандартный Educational Renewal 2 года. Band S: 150-249	Номер лицензии 2B1E-211224-064549-2-19382 Сублицензионный договор №821_832.223.ЗК/21 от 24.12.2021 до 31.12.2023
	Windows 7 OLPNLAcdmc	договор №Д03 от 30.05.2012) с допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная лицензия)

программах дисциплин (модулей) Кабинет экономики и менеджмента № 103 (г. Чебоксары, ул. К.Маркса. 54)	AdobeReader	свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия)
	Microsoft Office Standard 2007(Microsoft DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Academic(Microsoft Open License	номер лицензии-42661846 от 30.08.2007) с допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная лицензия)
	Гарант	Договор № 735_480.2233К/20 от 15.12.2020
	Yandex браузер	отечественное свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия)
	AIMP	отечественное свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия)
Помещение для самостоятельной работы обучающихся № 103а	Kaspersky Endpoint Security Стандартный Educational Renewal 2 года. Band S: 150-249	Номер лицензии 2B1E-211224-064549-2-19382 Сублицензионный договор №821_832.223.3К/21 от 24.12.2021 до 31.12.2023
	MS Windows 10 Pro	договор № 392_469.223.3К/19 от 17.12.19 (бессрочная лицензия)
	AdobeReader	свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия)
	Гарант	Договор № 735_480.223.3К/20
	Yandex браузер	свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия)
	Microsoft Office Standard 2007(Microsoft DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Academic(Microsoft Open License	номер лицензии-42661846 от 30.08.2007) с допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная лицензия)
	AIMP	отечественное свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия)

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип и номер помещения	Перечень основного оборудования и технических средств обучения
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой магистратуры, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей)	Оборудование: комплект мебели для учебного процесса; доска учебная; Технические средства обучения: компьютерная техника; мультимедийное оборудование (проектор, экран).

Кабинет экономики и менеджмента № 203 (г. Чебоксары, ул. К.Маркса. 54)	
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой магистратуры, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) Кабинет экономики и менеджмента № 103 (г. Чебоксары, ул. К.Маркса. 54)	Оборудование: комплект мебели для учебного процесса; доска учебная; стенды Технические средства обучения: компьютерная техника; мультимедийное оборудование (проектор, экран)
Помещение для самостоятельной работы обучающихся № 103а (г. Чебоксары, ул. К.Маркса. 54)	Оборудование: комплект мебели для учебного процесса; Технические средства обучения: компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Филиала

14. Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины

Методические указания для занятий лекционного типа

В ходе лекционных занятий обучающемуся необходимо вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из основной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой дисциплины.

Методические указания для занятий семинарского (практического) типа.

Практические занятия позволяют развивать у обучающегося творческое теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышления.

Подготовка к практическому занятию включает два этапа. На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на самостоятельную работу; подбор основной и дополнительной литературы; составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию, которая начинается с изучения основной и дополнительной литературы. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. Далее следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практическое занятие или по теме, вынесенной на дискуссию (круглый стол), продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой темы с реальной жизнью.

Готовясь к докладу или выступлению в рамках интерактивной формы (дискуссия, круглый стол), при необходимости следует обратиться за помощью к преподавателю.

Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами, практическими заданиями и указаниями преподавателя.

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать*:*

1) конспектирование (составление тезисов) лекций;
2) выполнение контрольных работ;
3) решение задач;
4) работу со справочной и методической литературой;
5) работу с нормативными правовыми актами;
6) выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;
7) защиту выполненных работ;
8) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;
9) участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях;
10) участие в тестировании и др.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:

1) повторения лекционного материала;
2) подготовки к практическим занятиям;
3) изучения учебной и научной литературы;
4) изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);
5) решения задач, и иных практических заданий
6) подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;
7) подготовки к практическим занятиям устных докладов (сообщений);
8) подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию преподавателя;
9) выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;
10) выполнения выпускных квалификационных работ и др.

11) выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями на консультациях.

12) проведения самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.

Текущий контроль осуществляется в форме устных, тестовых опросов, докладов, творческих заданий.

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для закрепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые индивидуальные задания, которые должны быть сданы в установленный преподавателем срок.

15. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение по дисциплине «Комплаенс в системе корпоративного управления» инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными средствами, раздаточным материалом.

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств усиления остаточного зрения, а также предусмотрена возможность разработки аудиоматериалов.

По дисциплине «Комплаенс в системе корпоративного управления» обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться как в аудитории, так и с использованием электронной информационно-образовательной среды, образовательного портала и электронной почты.

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
рабочей программы дисциплины

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры, протокол № 11 от «14» мая 2022 г.
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по данной дисциплины, современных профессиональных баз данных и информационных справочных системах, а так же перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 202__-202__ учебном году на заседании кафедры, протокол № ___ от « » 202 г.

Внесены дополнения и изменения _____
_____
_____
_____

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 202__-202__ учебном году на заседании кафедры, протокол № ___ от « » 202 г.

Внесены дополнения и изменения _____
_____
_____
_____

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 202__-202__ учебном году на заседании кафедры, протокол № ___ от « » 202 г.

Внесены дополнения и изменения _____
_____
_____
_____