

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВШТЭ



Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.01.01 Корпоративный комплаенс

Учебный план: _____ ФГОС3++zm380402.29-23_26-13.plx

Кафедра: 29 Экономики и организации производства

Направление подготовки:
(специальность) 38.04.02 Менеджмент

Профиль подготовки:
(специализация) Инновационный менеджмент

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
2	УП	4	8	92	4	3	Зачет
	РПД	4	8	92	4	3	
Итого	УП	4	8	92	4	3	
	РПД	4	8	92	4	3	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, утверждённым приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 952

Составитель (и):

Доктор экономических наук, профессор

Никифорова В.Д.

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой экономики и организации
производства

Фрейдкина Е.М.

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Фрейдкина Е.М.

Методический отдел:

Фахретдинова А. Р.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по вопросам разработки корпоративных вариантов эффективных управленческих решений на основе реального состояния системы корпоративного управления организацией с использованием комплаенс-контроля

1.2 Задачи дисциплины:

–изучить теоретические и практические основы разработки риск-ориентированных управленческих решений с использованием комплаенс-контроля;

– научить применять правила и методики планирования, организации, осуществления отдельных процедур, их документирования при проведении налогового, трудового, антикоррупционного, антимонопольного контроля организаций;

– сформировать умения и навыки в области документирования результатов системы комплаенс-контроля, их оценки и реализации в целях принятия управленческих решений, решений о привлечении к ответственности.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплины:

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: Способен формировать отчетность по результатам контроля и выявлять причины возникших отклонений
Знать: Методы представления информации
Уметь: Формировать отчеты по результатам аналитической работы.
Владеть: Подготовкой аналитического отчета по результатам анализа отклонений отчетных показателей деятельности организации от плановых.

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)
		Лек. (часы)	Пр. (часы)	
Раздел 1. Основы комплаенса	2			
Тема 1. Понятие, цели и принципы организации комплаенса в организации		1	2	23
Тема 2. Правовое регулирование и методология осуществления комплаенса в организации		1	2	23
Раздел 2. Ресурсы, элементы и основные направления комплаенса				
Тема 3. Комплаенс-риски, комплаенс-политика, комплаенс-элементы		1	2	23
Тема 4. Сферы применения комплаенса: антикоррупционный, антимонопольный, налоговый и др.)		1	2	23
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		4	8	92
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		12,25		92

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5 БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ

Использование балльно-рейтинговой системы не предусмотрено.

6. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ, СИСТЕМЫ И СРЕДСТВ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

6.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения
ПК-1	Использует современные методы визуализации и представления аналитической информации. Формирует отчетные материалы и представляет результаты аналитической работы в различных форматах. Готовит аналитические отчеты с анализом отклонений фактических показателей деятельности организации от плановых значений.

6.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Магистрант дает верный ответ, может его объяснить. При объяснении	

	демонстрирует широкую эрудицию, знание терминологии, навыки логического мышления.	
Не зачтено	Магистрант дает неверный ответ, не может его объяснить, предложить аргументы в его защиту. Преподавателем обнаруживается попытка списывания, применения запрещенных технических средств, подсказок другого человека	

6.3 Типовые контрольные задания и/или иные материалы, используемые для оценки результатов обучения

6.3.1 Типовые контрольные вопросы

№ п/п	Формулировки вопросов
Курс 2	
1	Философия науки, ее предмет и основные проблемы.
2	Возникновение науки как научная проблема.
3	Наука о науке - основные проблемы и способы их решения.
4	Уровни научного познания.
5	Методы научного познания.
6	Философия науки в позитивизме (О. Конт, Г. Спенсер)
7	Философия науки и эмпириокритицизм Э. Маха.
8	Научный проект Венского кружка (логический позитивизм).
9	Фальсификационизм. Философия науки К. Поппера.
10	Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда.
11	Структура научных революций (Т. Кун).
12	Проблема истины в науке.
13	Философские проблемы техники.
14	Наука как предмет философского исследования.
15	Методология научно-познавательной деятельности.
16	Научное познание как система.
17	Наука как социальный институт. Субъект научного познания.
18	Эволюционные и революционные теории познания.
19	Этика науки и этика ученого.
20	О соотношении религии и науки.
21	Современные проблемы науки и техники (XX-XXI).
22	Философские проблемы науки и техники XVII-XIII вв.
23	Развитие философии, науки и техники в эпоху Возрождения (XVI-XVII вв.).
24	Философия, наука и техника в Средние века.
25	Философия, наука и техника в эпоху Античности.

6.3.2 Типовые тестовые задания

1. Методология науки – это:
 - а) учение о методах и процедурах научной деятельности;
 - б) система методов и исследовательских процедур;
 - в) теория науки;
 - г) совокупность методик изучения научных дисциплин.
2. Теория – это:
 - а) интеллектуальное отражение реальности;
 - б) совокупность умозаключений, отражающая объективно существующие отношения и связи между явлениями объективной реальности;
 - в) это произвольная совокупность предложений некоторого искусственного языка, характеризующегося точными правилами построения выражений и их понимания;
 - г) набор объяснительных положений, обладающий прогностической силой.
3. Научный метод – это:
 - а) это упорядоченный способ исследования явлений природы и общественной жизни, приводящий к истине;
 - б) совокупность основных способов получения новых знаний;
 - в) совокупность приемов по получению знания;
 - г) система средств и приемов получения объективного знания о мире.
4. Обоснование актуальности темы исследования предполагает:
 - а) утверждение наличия проблемной ситуации в науке;
 - б) указание на большое количество публикаций по данной тематике;
 - в) получение субсидии на проведение исследования;
 - г) доказательство необходимости решения данной проблемы для дальнейшего развития науки.
5. Гипотеза может быть понята как:
 - а) предположение о природе объекта, явления или процесса;
 - б) форма теоретического знания, предсказывающая новые свойства или характеристики объекта, явления или процесса;
 - в) научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее проверки на опыте, а также теоретического обоснования;
 - г) теория, не имеющая подтверждения.
6. Предмет исследования – это:
 - а) способ проблематизации объекта;
 - б) совокупность утверждений, сформулированных в результате исследования;
 - в) принцип, положенный в основание гипотезы;
 - г) базовая идея ученого.
7. Научное исследование начинается:
 - а) с утверждения темы научным руководителем;
 - б) с постановки проблемы;
 - в) с обзора литературы по теме;
 - г) с выборов теоретико-методологической базы исследования.

6.3.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

не предусмотрено

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения

6.4.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

6.4.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная ☐ + Письменная ☐ Компьютерное тестирование ☐ Иная ☐

6.4.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Время, отводимое на подготовку ответа на зачете, составляет не более 45 мин. Преподаватель, принимающий зачет, должен иметь результаты оценивания видов деятельности обучающегося в течение семестра.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
7.1.1 Основная учебная литература				
Земсков, В. В., Прасолов, В. И., Саркисян, К. С., Волконский, В. А., Земскова, В. В., Прасолова, В. И.	Внутренний контроль в управлении рисками хозяйствующих субъектов	Москва: Прометей	2021	https://www.iprbooks.hop.ru/125607.html
Ковалева Г. В.	Правовое обеспечение инновационной деятельности	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020469
Писаренко, А. П.	Антикоррупционная деятельность	Таганрог: Таганрогский институт управления и экономики	2020	http://www.iprbookshop.ru/108071.html
Таланцев, В. И.	Антимонопольное законодательство и регулирование	Саратов: Ай Пи Эр Медиа	2018	https://www.iprbooks.hop.ru/70263.html
7.1.2 Дополнительная учебная литература				
Овчарова, Е. В., Тасалов, К. А., Осина, Д. М.	Налоговый комплаенс в Российской Федерации, Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Соединённых Штатах Америки: принуждение и стимулирование поведения правомерного поведения налогоплательщиков	Москва: Зерцало-М	2019	https://www.iprbooks.hop.ru/97203.html
Хохлов, Д. В.	Антимонопольный контроль в банковской сфере	Москва: Статут	2013	https://www.iprbooks.hop.ru/29119.html
Хайнцен, Дж., Пантина, Л. Ю.	Искусство взятки. Коррупция при Сталине, 1943–1953	Москва: Политическая энциклопедия	2021	https://www.iprbooks.hop.ru/121160.html
Габидулин, Р.	История коррупции в России	Москва: Политическая энциклопедия	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/121162.html
Горбанева, О. И.	Модели распределения ресурсов и коррупции	Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета	2022	https://www.iprbooks.hop.ru/123926.html

7.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

- Справочно-правовая система Консультант Плюс - <http://www.consultant.ru>
- Справочно-правовая система Гарант – <http://www.garant.ru>
- Поддержка решений коллегии адвокатов по санкционному комплаенсу – <https://www.pen-paper.ru>
- Национальная Ассоциация комплаенса – <https://compliance.su/>

7.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftWindows 8

MicrosoftOfficeProfessional 2013

7.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска

Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска
-------------------	----------------------------------