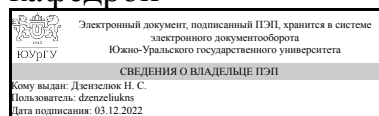


# ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий выпускающей  
кафедрой



Н. С. Дзензелюк

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.Ф.П2.15.01 Корпоративная культура и комплаенс-риски  
для направления 38.03.02 Менеджмент

уровень Бакалавриат

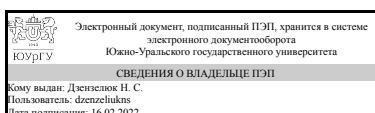
профиль подготовки Управление рисками

форма обучения очная

кафедра-разработчик Экономика промышленности и управление проектами

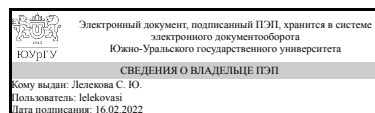
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению  
подготовки 38.03.02 Менеджмент, утверждённым приказом Минобрнауки от  
12.08.2020 № 970

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, методы и инструменты формирования корпоративной культуры<br>Умеет: выделять комплаенс-риски и факторы, связанные с их возникновением, в том числе корректировать их через формирование корпоративной культуры<br>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<br>Умеет: вырабатывать мероприятия по воздействию на риск в разрезе корпоративного поведения и комплаенс-рисков, давать их экономическую оценку, вести документирование процесса управления комплаенс-рисками и осуществлять корректировку реестра рисков<br>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: особенности и подходы к организации кросс-функционального взаимодействия; методы и инструменты организации совместной деятельности членов команды проекта и оценки эффективности командной работы<br>Умеет: организовать деятельность коллектива в рамках кросс-функционального взаимодействия                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Имеет практический опыт: оценки и анализа организационных и кросс-функциональных коммуникаций в коллективе |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

| Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана | Перечень последующих дисциплин, видов работ                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нет                                                           | Процессы и регламенты корпоративных рисков, Государственная антикоррупционная политика, Корпоративная аналитика, Управление кредитными рисками |

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 экзамену                                                      | 49,5        | 49,5                               |
| Подготовка к практическим занятиям                                         | 20          | 20                                 |
| 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 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. Учебник. – Харьков-Мишкольц : НТУ «ХПИ», 2019.- 689 с. Раздел 1 - стр. 35- | 5       | 49,5         |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|                                    | 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.                                                                                                                                                                                                                                     |   |    |
| 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 |

## 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          | доклад                            | 1   | 3          | Во время практических занятий по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | экзамен          |

|   |   |                  |                                                                           |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|---|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   |   | контроль         |                                                                           |   |   | 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. 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                                               | 1 | 3 | Максимальное количество баллов - 3. Критерии оценивания: полностью                                                                                                                                                                                                                                                                                               | экзамен |

|    |   |                          |                                       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|----|---|--------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |   |                          | работы №2                             |   |   | выполнено задание, без замечаний - 2 балла, задание выполнено полностью, но с замечаниями - 1 балл.<br>Правильный ответ на дополнительные вопросы - 1 балл.                                                                                                                                                                  |         |
| 10 | 5 | Текущий контроль         | Задание для самостоятельной работы №3 | 1 | 3 | Максимальное количество баллов - 3.<br>Критерии оценивания: полностью выполнено задание, без замечаний - 2 балла, задание выполнено полностью, но с замечаниями - 1 балл.<br>Правильный ответ на дополнительные вопросы - 1 балл.                                                                                            | экзамен |
| 11 | 5 | Промежуточная аттестация | мероприятие промежуточной аттестации  | - | 3 | Контрольное мероприятие промежуточной аттестации проводится во время экзамена.<br>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.<br>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, методы и инструменты формирования корпоративной культуры                                        | +    |   |   |   |   |   |   | + |   |    | +  |
| УК-11       | Умеет: выделять комплаенс-риски и факторы, связанные с их возникновением, в том числе корректировать их через формирование корпоративной культуры                                                                                       | +    | + | + |   |   |   |   | + |   |    | +  |
| 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: вырабатывать мероприятия по воздействию на риск в разрезе корпоративного поведения и комплаенс-рисков, давать их экономическую оценку, вести документирование процесса управления комплаенс-рисками и осуществлять корректировку |      |   |   | + |   |   | + | + |   | +  | +  |





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](https://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000560202&dtype=F&etype=.pdf)

## Электронная учебно-методическая документация

| № | Вид литературы            | Наименование ресурса в электронной форме          | Библиографическое описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.<br><a href="http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&amp;key=000502870">http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&amp;key=000502870</a> |
| 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: <a href="http://e.lanbook.com/book/78092">http://e.lanbook.com/book/78092</a> — 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<br>(3) | ПК, проектор, экран                                                                                                                              |
| Практические занятия и семинары | 264<br>(2) | ПК, проектор, интерактивная доска                                                                                                                |
| Самостоятельная работа студента | 256<br>(2) | Проектор, интерактивная доска, ПК, подключенные к сети Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета      |
| Контроль самостоятельной работы | 256<br>(2) | Проектор, интерактивная доска, ПК, подключенные к сети Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета      |
| Экзамен                         | 264<br>(2) | ПК, проектор, экран                                                                                                                              |

|           |            |                   |
|-----------|------------|-------------------|
| Пересдача | 264<br>(2) | учебная аудитория |
|-----------|------------|-------------------|