

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра менеджменту та публічного управління

СИЛАБУС

КОМПЛІАЄНС МЕНЕДЖМЕНТ /
COMPLIANCE MANAGEMENT

Інформація про викладача	
Викладач	Корж Наталія
Науковий ступінь	доктор економічних наук
Вчене звання	професор
Посада	професор
Адреса кафедри	м. Вінниця, вул. Хм. шосе, 25, каб.401.
Контактний телефон	(0432)55-04-32
E-mail:	n.korzh@vtei.edu.ua
Електронна сторінка курсу в системі дистанційного навчання	https://m.vtei.edu.ua/course/view.php?id=788
Інформація про освітній компонент	
Статус компоненту	Вибірковий
Освітній ступінь	Магістр
Навчальний рік	2025/2026
Анотація курсу	<p>Метою вивчення освітнього компонента «Комплаєнс менеджмент» є формування у здобувачів вищої освіти сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань щодо культури доброчесності та побудови ефективної системи комплаєнсу на підприємствах в умовах євроінтеграції та відновлення України.</p> <p>Основними завданнями вивчення освітнього компонента «Комплаєнс менеджмент» є:</p> <ul style="list-style-type: none">- формування у здобувачів вищої освіти цілісної уяви про зміст, структура та механізм реалізації комплаєнс-менеджменту на підприємствах, конкурентні переваги бізнесу, які запроваджують комплаєнс-політику;- розуміння міжнародного та вітчизняного правового регулювання питань комплаєнсу та досвіду його застосування; вивчення теоретичних основ системи контрольних заходів протидії корупції, зловживань, порушень стандартів та етичних норм;- набуття практичних навичок з планування та виконання процедур з оцінки комплаєнс-ризиків бізнес-процесів, набуття практичних навичок з організації та проведення аналізу комплаєнс програми підприємства.
Мова викладання	Українська

Результати навчання	<p>знати: норми національного та міжнародного законодавства в сфері комплаєнсу; міжнародний досвід організації та методики оцінки комплаєнс-ризиків; методику здійснення аналізу комплаєнс-програм підприємств;</p> <p>вміти: – організовувати систему комплаєнсу на підприємстві; – організовувати нормативно-правове, інформаційне, технічне та інше забезпечення для комплаєнсу; – оцінювати комплаєнс-ризиків бізнес-процесів на підприємстві; – аналізувати комплаєнс-програми підприємств; -розробляти заходи з вдосконалення системи комплаєнсу; здатність критично аналізувати та вдосконалювати систему внутрішнього контролю суб'єктів господарювання, розробляти її оптимальну структуру, ефективно розподіляти обов'язки, визначити методи роботи, порядок проведення контрольних процедур та звітування про виконання робіт з дотримання етичних, соціальних та управлінських стандартів у веденні бізнесу.</p>
---------------------	--

Тематичний план та оцінювання результатів навчання

Назва теми	Кількість годин			Форми контролю	Бальна оцінка	
	Усього годин / кредитів	з них				
		лекції	практичні заняття			самостійна робота студентів
Тема 1. Конкурентні переваги бізнесу з впровадженою політикою комплаєнсу	10	2	2	6	В, УД, П	5
Тема 2. Вимоги ESG та міжнародне правове регулювання питань комплаєнсу в бізнесі	10	2	2	6	В, УД, П	5
Тема 3. Чинне законодавство, що регулює питання комплаєнсу в Україні	10	2	2	6	УД, КТ, РПЗ	5
Тема 4. Зміст і завдання комплаєнсу підприємства як системи заходів протиправним діям в бізнесі	10	2	2	6	П, Т, РПЗ	5
Тема 5. Комплаєнс політика та комплаєнс програма підприємства	10	2	2	6	РПЗ, В, УД,	5
Тема 6. Структура комплаєнс програми підприємства та її аналіз	14	4	4	6	В, УД, РПЗ	10
Тема 7. Роль та функції комплаєнс уповноваженого	10	2	2	6	В, РПЗ, УД	5
Тема 8. Управління	10	2	2	6	РПЗ, УД,	5

підприємстві						
Тема 9. Оцінка та аналіз комплаєнс ризиків	10	2	2	6	В, УД, РМГ, Т	5
Тема 10. ESG-діагностика Підтримка принципів ESG APS Smart	14	4	4	6	В, УД, П	10
Тема 11. Норми професійної етики. Права, обов'язки, заборони.	9	2	2	5	В, УД, РПЗ	5
Тема 12. Організація навчання з питань запобігання і виявлення комплаєнс-ризиків	9	2	2	5	П, УД, В	5
Тема 13. Виявлення та врегулювання конфліктів інтересів	9	2	2	5	Д, К, РМГ	5
Тема 14. Політика та процедури ділової гостинності	9	2	2	5	КТ, Д, К	5
Тема 15. Заходи запобігання та перевірки стосовно ділових партнерів та третіх осіб	9	2	2	5	КТ, Д, К	5
Індивідуальне заняття	27			27	ІЗ	15
Разом	180/6	34	34	85		100

Підсумковий контроль-екзамен

Поточний контроль / критерії оцінювання	<p>Перелік умовних позначень форм контролю та оцінка їх у балах: В – відповідь на практичних заняттях – 1 бал. РПЗ – розв'язання практичних завдань – 2 бали. УД – участь у дискусії – 2 бали. КТ – комп'ютерне тестування – 1 бал. Т – тестування – 1 бал. К – кейс-стаді – 2 бали. РМГ – робота в малих групах – 1 бал. Д – доповідь – 2 бали. П – презентація – 2 бали. ІЗ – індивідуальні завдання – 15 балів (курси на платформі Prometheus або на інших сервісах – 5 балів; участь у наукових заходах – 10 балів). Загальна сума за поточну навчальну роботу (аудиторну та самостійну) за семестр – 100 балів.</p>
Основні літературні та інформаційні джерела	<ol style="list-style-type: none"> 1. Менеджмент ризиків. Принципи та настанови. Стандарт ISO 31000:2018. https://www.iso.org/iso-31000-risk-management.html 2. Системи менеджменту по боротьбі з хабарництвом. Стандарт ISO 37001:2016. https://www.iso.org/iso-37001-anti-bribery-management.html 3. Про запобігання корупції. Закон України. № 1700-VII від 14.10.2014. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text. 4. Окунєв О., Шенк О., Вареник М. Антикорупційний комплаєнс. Посібник для програми з підготовки осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційної програми. Професійна асоціація корпоративного управління. 2023. 220с. 5. Климко Т.Ю. Корпоративний комплаєнс як превентивний захід боротьби з шахрайством. Економіка та фінанси. 2022. №6-7. С.20-27.

	<p>6. Мізік Ю. І. Антикорупційний аудит : конспект лекцій. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 65 с.</p> <p>7. SEC Enforcement Actions: FCPA Cases. https://www.sec.gov/enforce/sec-enforcement-actions-fcpa-cases</p> <p>8. Концепція трикутника шахрайства Дональда Крессі. https://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4294983342</p> <p>9. Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE). Офіційний сайт асоціації професіоналів у сфері комплаєнс. https://www.corporatecompliance.or</p>
Політика освітнього компонента	
Організація навчання	<p>Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти. Положення про самостійну роботу здобувачів вищої освіти. Освітній процес у ВТЕІ ДТЕУ здійснюється за такими формами:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) навчальні заняття (лекції та практичні заняття); 2) самостійна робота; 3) контрольні заходи (екзамен). <p>В системі управління навчанням «MOODLE» представлені презентаційні матеріали до кожної лекції, завдання для практичних робіт, індивідуальні завдання, додаткова література, завдання для відпрацювання пропусків занять.</p>
Відпрацювання пропусків занять	Відпрацювання пропущених занять з поважних та неповажних причин здійснюється шляхом проведення викладачем опитування здобувача за темою в усній або письмовій формі.
Допуск до підсумкового контролю	<p>Підсумковий контроль-екзамен. До екзамену допускаються всі здобувачі, які набрали за результатами поточної роботи протягом семестру 60 балів. Результат підсумкового контролю (екзамен) з освітнього компонента для здобувачів очної форми навчання визначається як середньоарифметична сума балів поточної роботи та екзамену.</p> <p>Кращим здобувачам, які повністю виконали програму з освітнього компонента, виявили активність в науково-дослідній роботі за відповідною тематикою, стали призерами студентських олімпіад, виступали на конференціях та за результатами поточної роботи набрали 90 і більше балів, науково-педагогічний працівник має право виставити результат екзамену без опитування (при усному екзамені) чи виконання екзаменаційного завдання (при письмовому екзамені).</p>
Академічна доброчесність	Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти.
Інші складові політики компонента	Усі завдання, передбачені робочою програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Якщо здобувач вищої освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. Під час роботи над індивідуальними науково-дослідними завданнями та проектами не припустиме порушення академічної доброчесності. Презентації та доповіді мають бути авторськими оригінальними.

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту та публічного управління протокол № 11 від 16.12.2024

Науково-педагогічний працівник
Завідувач кафедри

 Наталія КОРЖ
Наталя МАХНАЧОВА