



КОМПЛАЄНС-МЕНЕДЖМЕНТ

Назва дисципліни за вибором



ДУДНЄВА
Юлія Ернстівна
кандидат економічних
наук, доцент
Профайл викладача:
[http://econmgmt.uipa.edu.ua/?
page_id=1310](http://econmgmt.uipa.edu.ua/?page_id=1310)

Анотація: У сучасному корпоративному середовищі комплаєнс-менеджмент виступає невід'ємною складовою ефективною, прозорою та стійкою системи управління. Дисципліна «Комплаєнс-менеджмент» знайомить здобувачів із теоретичними основами, нормативними вимогами та практичними інструментами запобігання порушенням, управління ризиками, захисту репутації компанії та формування корпоративної етики. Курс сприяє розвитку компетентностей щодо побудови внутрішньої системи контролю, впровадження політик доброчесності та управління поведінковими ризиками в умовах зростаючої регуляторної складності та глобалізації.

Мета навчальної дисципліни: сформувати у здобувачів вищої освіти системне розуміння принципів, функцій та інструментів комплаєнс-менеджменту як складової корпоративного управління, забезпечити здатність до розробки, впровадження та моніторингу комплаєнс-програм, оцінювання комплаєнс-ризиків та формування етичної культури в організації, створення та оцінювання політики комплаєнсу для різних типів бізнесу.

Очікувані результати навчання:

За результатами навчання здобувач вищої освіти буде:

знати: зміст і принципи комплаєнс-менеджменту як управлінської функції; нормативно-правові вимоги у сфері комплаєнсу (антикорупційне законодавство, корпоративна етика, захист даних, антимонопольне регулювання тощо); типологію комплаєнс-ризиків і методи їх оцінювання; структуру, зміст і роль комплаєнс-програм та кодексів поведінки; міжнародні стандарти та кращі практики (ISO 37301, OECD Guidelines, UK Bribery Act, FCPA).

вміти: ідентифікувати регуляторні та етичні ризики у діяльності компаній; розробляти та адаптувати політики комплаєнсу до особливостей галузі та організації; впроваджувати внутрішні механізми контролю, звітування, навчання та моніторингу; аналізувати порушення норм комплаєнсу й формувати систему реагування; формувати культуру доброчесності, прозорості та етичного лідерства.

Теми аудиторних занять та самостійної роботи

Тема 1. Комплаєнс-менеджмент: сутність, мета та місце в системі корпоративного управління. Еволюція комплаєнсу.

Тема 2. Комплаєнс-функція: структура, повноваження та взаємодія з іншими підрозділами. Compliance vs Internal Audit vs Risk Management.

Тема 3. Нормативно-правова база комплаєнсу: міжнародні та національні стандарти і регулювання (OECD, ISO 37301, UK Bribery Act, FCPA, GDPR). Українське антикорупційне законодавство.

Тема 4. Оцінка комплаєнс-ризиків: ідентифікація, категоризація, моделі управління. Методи кількісної та якісної оцінки.

Тема 5. Антикорупційний комплаєнс: політика, процедури та звітність. Конфлікт інтересів, подарунки та представництво. Внутрішнє розслідування та інформування (whistleblowing).

Тема 6. Комплаєнс у сфері захисту персональних даних, фінансів, охорони праці та екології. ESG-комплаєнс.

Тема 7. Кодекс етики та корпоративна культура доброчесності. Роль топменеджменту у підтримці compliance culture.

Тема 8. Інструменти впровадження комплаєнс-системи: програми навчання, внутрішні політики, аудит

Тема 9. Кейс-менеджмент: типові порушення та практики реагування.

Тема 10. Оцінювання ефективності комплаєнс-системи та стратегічний розвиток функції. Compliance maturity model. KPI системи комплаєнсу.

Мова викладання навчальної дисципліни – Українська.

Формат навчальної дисципліни – Змішаний (blended).

Курс – 1

Семестр – 2

Обсяг дисципліни – 180 годин (6 кредитів).

Структура дисципліни – Лекції – 40 годин, Практичні заняття – 50 годин, Самостійна робота – 90 годин.

Підсумковий контроль – Екзамен.

Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – комп'ютер, екран, колонки.