

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета

(подпись) Шматко А.Д.
ФИО
« 01 » 06 2022

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ МЕТОДОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Направление/специальность подготовки	38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация/профиль/программа подготовки	Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Уровень высшего образования	Специалитет
Форма обучения	Очная
Факультет	Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации
Выпускающая кафедра	Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
Кафедра-разработчик рабочей программы	Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

КУРС	СЕМЕСТР	ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ (ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ)	ЧАСЫ (по наличию видов занятий)									ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
			ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ	АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ				САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА				
				ВСЕГО	ЛЕКЦИИ	ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ	ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ	ВСЕГО	КУРСОВОЙ ПРОЕКТ	КУРСОВАЯ РАБОТА	ДРУГИЕ ВИДЫ САМОСТ. РАБОТЫ	
5	9	3	108	34	17	0	17	74	0	0	74	зач.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ВО)**

38.05.01 Экономическая безопасность

год набора группы: 2022

Программу составил:

Кафедра Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
Шамина Любовь Константиновна, д.э.н., профессор, профессор

Программа рассмотрена
на заседании кафедры-разработчика
рабочей программы **Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ**

Заведующий кафедрой Шматко А.Д., д.э.н., проф.

Программа рассмотрена
на заседании выпускающей кафедры

Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

Заведующий кафедрой Шматко А.Д., д.э.н., проф.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МЕТОДОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Разделы рабочей программы

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Приложения к рабочей программе дисциплины

- Приложение 1. Аннотация рабочей программы
- Приложение 2. Технологии и формы обучения
- Приложение 3. Фонды оценочных средств

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

УК-11 — способность формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности

Формированию компетенций служит достижение следующих результатов образования:

УК-11

знания:

Современное законодательство в области противодействия коррупции, основы идентификации, анализа и управления рисками организаций;

умения:

Использовать методологию анализа и управления рисками, разрабатывать политику управления рисками и методологию реагирования на риски в рамках хозяйствующих субъектов;

навыки:

проведения внутренних финансовых расследований, владения принципами ведения документации финансовых расследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина **МЕТОДОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ** является дисциплиной **части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1**, программы подготовки по направлению *38.05.01 Экономическая безопасность*.

Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин: **ОСНОВЫ АНАЛИТИКИ, КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ**.

Содержание дисциплины является основой для освоения дисциплин: **ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**.

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала изучения дисциплины:

- ОПК-4 — Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов
- УК-1 — Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины

КУРС	СЕМЕСТР	Наименование разделов и дидактических единиц	ВСЕГО	Аудиторные занятия в контактной форме			Самостоятельная работа студентов	Формируемая компетенция, %
				ВСЕГО	Лекции	Практические занятия		УК-11
5	9	Раздел 1. Антикоррупционное законодательство. Причины возникновения и развития коррупции в государственных органах и в деятельности хозяйствующих субъектов. Условия распространения коррупции. Формы проявления коррупции. Последствия коррупции: социальные, экономические, политические - в системе государственных и муниципальных органов, в деятельности хозяйствующих субъектов. Понятие коррупции в российском законодательстве: определение сущности и характерных черт коррупции как социально-правового явления. Международные и зарубежные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы противодействия коррупции. Стандарты ПОД/ФТ, разработанные на основе рекомендаций ФАТФ, как инструменты в борьбе с коррупцией. Антикоррупционное законодательство Российской Федерации. Локальные акты хозяйствующих субъектов по противодействию коррупции.	14	4	2	2	10	20
5	9	Раздел 2. Противодействие коррупции. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений: преступления и проступки. Система государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции и их правовое регулирование. Мероприятия и формы противодействия коррупции. Коррупционные риски в профессиональной деятельности государственных служащих. Понятие коррупционного риска. Механизмы выявления коррупционного риска на государственной службе, факторы и проявления. Оценка и минимизация коррупционных рисков в деятельности государственных органов. Выявление, отслеживание, конфискация и возврат (по возможности) коррупционных доходов на основе рекомендаций стандартов ПОД/ФТ. Международное сотрудничество в осуществлении антикоррупционных действий в сфере ПОД/ФТ.	14	4	2	2	10	20
5	9	Раздел 3. Коррупционные риски в сфере управления хозяйствующим субъектом. Антикоррупционная политика и ее реализация в деятельности хозяйствующих субъектов. Основные меры противодействия коррупции в деятельности хозяйствующих субъектов. Нормативное обеспечение. Понятие конфликта интересов. Российская и зарубежная практика минимизации коррупционных рисков. Комплексная оценка рисков, связанных с отмыванием доходов, полученных с использованием коррупционных правонарушений. Выявление истинных владельцев и перемещения активов. Антикоррупционные процедуры. Обучение и информирование сотрудников. Привлечение экспертов. Соблюдение корпоративной этики в деятельности хозяйствующих субъектов.	22	12	6	6	10	20
5	9	Раздел 4. Методология выявления и оценки коррупционных рисков в деятельности хозяйствующего субъекта. Внутренний контроль и аудит. Анализ и оценка коррупционных рисков и факторов с учетом системы индикаторов, используемой в хозяйствующем субъекте (показатели, свидетельствующие о наличии условий и факторов для коррупционных проявлений). Оценка качества системы управления с точки зрения наличия возможностей и условий для коррупционных проявлений должностных лиц. Критерии оценки уровня коррупционных рисков. Надлежащая проверка клиентов как способ снижения риска отмывания денег, связанного с коррупционными правонарушениями, а также организации расследований и судебных преследований в связи с действиями коррупционного характера.	38	8	4	4	30	20
5	9	Раздел 5. Аудит антикоррупционной программы. Цель и общие положения политики по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, мошенничеству и коррупции в хозяйствующем субъекте. Основные этапы проведения аудита антикоррупционной программы. Оценка коррупционных рисков. Планирование проверки. Стадии выполнения аудита: опросы, анализ коррупционных операций, анализ эффективности антикоррупционной программы. Составление отчета по итогам аудита и разработка корректирующих мер.	20	6	3	3	14	20
Всего за 9 семестр			108	34	17	17	74	100
Всего по дисциплине			108	34	17	17	74	100

3.2. Аудиторный практикум

№ п/п	Номер и наименование раздела дисциплины	Тема практического занятия	Объем, ауд. часов
1	Раздел 1. Антикоррупционное законодательство.	Локальные акты хозяйствующих субъектов по противодействию коррупции.	2
2	Раздел 2. Противодействие коррупции.	Оценка и минимизация коррупционных рисков в деятельности государственных органов.	2
3	Раздел 3. Коррупционные риски в сфере управления	Комплексная оценка рисков, связанных с отмыванием доходов, полученных с использованием коррупционных правонарушений. Выявление истинных владельцев и перемещения активов. Антикоррупционные процедуры.	6

	хозяйствующим субъектом.		
4	Раздел 4. Методология выявления и оценки коррупционных рисков в деятельности хозяйствующего субъекта.	Критерии оценки уровня коррупционных рисков. Надлежащая проверка клиентов как способ снижения риска отмыывания денег, связанного с коррупционными правонарушениями, а также организации расследований и судебных преследований в связи с действиями коррупционного характера.	4
5	Раздел 5. Аудит антикоррупционной программы.	Основные этапы проведения аудита антикоррупционной программы. Оценка коррупционных рисков. Планирование проверки. Стадии выполнения аудита: опросы, анализ коррупционных операций, анализ эффективности антикоррупционной программы. Составление отчета по итогам аудита и разработка корректирующих мер.	3
Всего за 9 семестр			17

3.3. Самостоятельная работа студента (СРС)

№ п/п	Номер и наименование раздела дисциплины	Содержание учебного задания	Объем, часов
1	Раздел 1. Антикоррупционное законодательство.	Антикоррупционное законодательство Российской Федерации.	10
2	Раздел 2. Противодействие коррупции.	Международное сотрудничество в осуществлении антикоррупционных действий в сфере ПОД\ФТ	10
3	Раздел 3. Коррупционные риски в сфере управления хозяйствующим субъектом.	Соблюдение корпоративной этики в деятельности хозяйствующих субъектов.	10
4	Раздел 4. Методология выявления и оценки коррупционных рисков в деятельности хозяйствующего субъекта.	Надлежащая проверка клиентов как способ снижения риска отмыывания денег, связанного с коррупционными правонарушениями, а также организации расследований и судебных преследований в связи с действиями коррупционного характера.	30
5	Раздел 5. Аудит антикоррупционной программы.	Оценка коррупционных рисков.	14
Всего за 9 семестр			74

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

СЕМЕСТР	НЕДЕЛИ СЕМЕСТРА																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9				ВиЗ		ДР		ВиЗ		ДР				ВиЗ		ДР	зач.

Условные обозначения:

- ДР – диагностическая работа;
- ВиЗ – вопросы и задания;
- зач. – зачет.

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:

- диагностическая работа;
- вопросы и задания.

Промежуточная аттестация проводится в формах:

- зачет.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература по дисциплине:

1. . Аудит. Москва: Юрайт, 2021, эл. рес.
2. В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. . Противодействие коррупции на государственной службе. Москва: Юрайт, 2022, эл. рес.
3. Ю. А. Нисневич. . Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического процесса. Москва: Юрайт, 2022, эл. рес.

5.2. Дополнительная литература по дисциплине:

1. С. Ю. Кабашов. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика. М.: ИНФРА-М, 2011, 2 экз.

5.3. Периодические издания:

1. Социальные и гуманитарные знания.

5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины, электронные библиотечные системы:

1. <https://urait.ru/info/landing-course-catalog-and-search-to-student> — Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов..

Современные профессиональные базы данных:

1. <https://rusneb.ru> – Национальная электронная библиотека (НЭБ);
2. <https://cyberleninka.ru/> - Научная электронная библиотека «Киберленинка»;
- <http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library> - Полнотекстовая электронная библиотека Российского фонда фундаментальных исследований.

Информационные справочные системы:

1. Техэксперт – Информационный портал технического регулирования: Нормы, правила, стандарты РФ;
2. http://library.voenmeh.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=457 - БД ГОСТов собственной генерации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова;
3. <http://www.consultant.ru/>- КонсультантПлюс- информационный портал правовой информации.

5.5. Программное обеспечение:

не требуется.

5.6. Информационные технологии:

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС Moodle БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционные занятия:

специализированные требования по оборудованию отсутствуют; аудитория с посадочными местами по количеству студентов; доска.

6.2. Практические занятия:

1. Проектор.

6.3. Прочее:

1. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет;
2. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде.

Аннотация рабочей программы

Дисциплина **МЕТОДОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ** является дисциплиной **части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1**, программы подготовки по направлению *38.05.01 Экономическая безопасность*. Дисциплина реализуется на факультете *Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ"* им. Д.Ф. Устинова кафедрой **Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ**.

Дисциплина нацелена на формирование *компетенций*:
УК-11 способность формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с противодействием коррупции, методологии выявления и оценки коррупционных рисков в деятельности хозяйствующего субъекта.

Программой дисциплины предусмотрены следующие **виды контроля**:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:

- диагностическая работа;
- вопросы и задания.

Промежуточная аттестация проводится в формах:

- зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **3 з.е., 108 ч.** Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (**17 ч.**), практические занятия (**17 ч.**), самостоятельная работа студента (**74 ч.**).

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Рекомендации по освоению дисциплины для студента

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 ч., из них 34 ч. аудиторных занятий, и 74 ч., отведенных на самостоятельную работу студента.

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины приведены в таблице.

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Формы контроля и критерии оценивания приведены в приложении 3 к Рабочей программе.

Наименование работы	Рекомендуемая литература	Трудоемкость, час.
Раздел 1. Антикоррупционное законодательство.		
Антикоррупционное законодательство Российской Федерации.	Ю. А. Нисневич. . Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического процесса: Москва: Юрайт, 2022 (1) В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. . Противодействие коррупции на государственной службе: Москва: Юрайт, 2022 (1)	10
Итого по разделу 1		10
Раздел 2. Противодействие коррупции.		
Международное сотрудничество в осуществлении антикоррупционных действий в сфере ПОД\ФТ	Ю. А. Нисневич. . Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического процесса: Москва: Юрайт, 2022 (2)	10
Итого по разделу 2		10
Раздел 3. Коррупционные риски в сфере управления хозяйствующим субъектом.		
Соблюдение корпоративной этики в деятельности хозяйствующих субъектов.	С. Ю. Кабашов. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика: М.: ИНФРА-М, 2011 (1,2)	10
Итого по разделу 3		10
Раздел 4. Методология выявления и оценки коррупционных рисков в деятельности хозяйствующего субъекта.		
Надлежащая проверка клиентов как способ снижения риска отмыывания денег, связанного с коррупционными правонарушениями, а также организации расследований и судебных преследований в связи с действиями коррупционного характера.	С. Ю. Кабашов. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика: М.: ИНФРА-М, 2011 (3,4)	30
Итого по разделу 4		30
Раздел 5. Аудит антикоррупционной программы.		
Оценка коррупционных рисков.	. Аудит: Москва: Юрайт, 2021 (1)	14
Итого по разделу 5		14

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной дисциплине, включают в себя:

- диагностическая работа
- вопросы и задания;
- зачет.

Критерии оценивания

Диагностическая работа

Диагностическая работа проводится в форме теста в ЭИОС Moodle:

- при правильном ответе менее чем на 60% вопросов - не аттестация;
- при правильном ответе на 60% вопросов и более - аттестация.

Вопросы и задания

Перечень вопросов и заданий приведён в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины.

Зачет

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в целях определения уровня сформированности компетенций в соответствии с индикаторами их достижения. Контрольные задания для промежуточной аттестации формируются из утвержденного перечня оценочных материалов. Вариант контрольного задания содержит не менее 5 теоретических и (или) практических вопросов на каждую компетенцию, формирование которой обеспечивается в рамках дисциплины, не менее 50% заданий в варианте являются заданиями открытого типа, требующих развернутого письменного или устного ответа.

Критерии оценивания:

«не зачтено»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, преимущественная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на отсутствие у обучающегося запланированных результатов освоения дисциплины (знаний, умений и навыков), необходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответствующих этапу формирования компетенции

«зачтено»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, часть результатов выполнения задания может содержать ошибки, характер которых указывает на достаточный уровень достижения обучающимся запланированных результатов освоения дисциплины (знаний, умений и навыков), но при этом позволяет сделать вывод о способности обучающегося решать типовые профессиональные задачи.

Паспорт фонда оценочных средств

КУРС	СЕМЕСТР	Наименование разделов и дидактических единиц	ВСЕГО	Аудиторные занятия в контактной форме			Самостоятельная работа студентов	Формируемая компетенция, %	НАИМЕНОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
				ВСЕГО	Лекции	Практические занятия		УК-11	
5	9	Раздел 1. Антикоррупционное законодательство.	14	4	2	2	10	20	Вопросы и задания
5	9	Раздел 2. Противодействие коррупции.	14	4	2	2	10	20	Вопросы и задания
5	9	Раздел 3. Коррупционные риски в сфере управления хозяйствующим субъектом.	22	12	6	6	10	20	Вопросы и задания
5	9	Раздел 4. Методология выявления и оценки коррупционных рисков в деятельности хозяйствующего субъекта.	38	8	4	4	30	20	Вопросы и задания
5	9	Раздел 5. Аудит антикоррупционной программы.	20	6	3	3	14	20	Вопросы и задания
Всего за 9 семестр			108	34	17	17	74	100	
Всего по дисциплине			108	34	17	17	74	100	