

УТВЕРЖДАЮ
 Декан факультета

_____ Шматко А.Д.

« ____ » _____ 20__

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: 2025

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:

ПК-1 — Способен проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов

ПК-2 — Способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой информации о рисках и угрозах экономической безопасности

ПК-3 — Способен применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов

Формированию компетенций служит достижение следующих результатов образования:

ПК-1

знания:

методологии проведения комплексного анализа угроз экономической безопасности, в том числе понятия коррупционный риск, коррупционная схема,;

умения:

умения:

анализировать коррупционные риски, в том числе при планировании и осуществлении инновационных проектов;

навыки:

навыки:

оценки угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении проектной деятельности.

ПК-2

знания:

методики получения информации о состоянии объекта исследования, в том числе о его экономической безопасности,;

умения:

выявлять коррупционные правонарушения, осуществлять мероприятия по выявлению фактов, указывающих на возможную подготовку коррупционных правонарушений,;

навыки:

оценки коррупционных рисков и угрозах экономической безопасности,.

ПК-3

знания:

основных закономерностей создания системы экономической безопасности для хозяйствующих субъектов различных уровней,;

умения:

применять основные знания принципов функционирования систем экономической безопасности,;

навыки:

выявления коррупционных схем и механизмов использования работником полномочий в личных целях,.

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
- ПК-3 — Способен применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов

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		ПК-1	ПК-2	ПК-3
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	20	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	20	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	20	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	20	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	20	20
Всего за 9 семестр			108	34	17	17	74	100	100	100
Всего по дисциплине			108	34	17	17	74	100	100	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 хозяйствующим субъектом.	Комплексная оценка рисков, связанных с отмыванием доходов, полученных с использованием коррупционных правонарушений. Выявление истинных владельцев и перемещения активов. Антикоррупционные процедуры.	6
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 отмывания 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 отмывания 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					Вопр. Зач	ДР			Вопр. Зач	ДР		Вопр. Зач			Вопр. Зач	ДР	Вопр. Зач, зач.

Условные обозначения:

- ДР – диагностическая работа;
- Вопр. Зач – вопросы к зачету;
- зач. – зачет.

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

- диагностическая работа;

- вопросы к зачету.

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*:

ПК-1 Способен проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов;

ПК-2 Способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой информации о рисках и угрозах экономической безопасности;

ПК-3 Способен применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов.

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 к зачету.

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 к зачету;
- 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 к зачету

1. Определение коррупции с указанием основных черт коррупции как социально-правового явления
2. Коррупция как угроза национальной безопасности России
3. Причины и условия возникновения и развития коррупции в деятельности государственной власти и местного самоуправления, а также в деятельности хозяйствующих субъектов
4. Основные формы проявления коррупции. Причины и условия возникновения теневой экономики и коррупции
5. Основные социальные, экономические и политические последствия коррупции в системе государственных и муниципальных органов, в деятельности хозяйствующих субъектов
6. Проблемы законодательного регулирования коррупционных отношений в стране
7. Источники права, регламентирующего антикоррупционную сферу деятельности
8. Основные положения Закона США 1977 года «О противодействии коррупции за рубежом» / «О коррупционных практиках за рубежом» (FCPA)
9. Основные положения Закона Великобритании 2010 года «О борьбе с взяточничеством» (UK Bribery Act)
10. Рекомендации ФАТФ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, мошенничеству и коррупции (ПОД/ФТ/М/К).
11. Система государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции, и их основные функции в данной области
12. Основные мероприятия в области государственной политики по противодействию коррупции
13. Понятие личности коррупционного преступника и его отличительные черты
14. Дисциплинарная ответственность за совершение коррупционных правонарушений
15. Административная ответственность за совершение коррупционных правонарушений
16. Уголовная ответственность за совершение коррупционных правонарушений
17. Антикоррупционные технологии на государственной и муниципальной службе
18. Определение коррупционного риска
19. Способы выявления коррупционного риска на государственной службе
20. Оценка коррупционных рисков в деятельности государственных органов
21. Основные действия по минимизации коррупционных рисков на государственной и муниципальной службе

22. Коррупция в деятельности хозяйствующего субъекта
23. Стандарты эффективной системы внутреннего контроля в области ПОД/ФТ/М/К как метод снижения рисков использования хозяйствующего субъекта в запрещенных операциях.
24. Антикоррупционная политика предприятия
25. Основные мероприятия по противодействию коррупции в деятельности хозяйствующих субъектов
26. Регламенты и стандарты поведения сотрудников и их роль в минимизации коррупционного риска
27. Место внутреннего контроля и аудита в системе минимизации коррупционных рисков
28. Порядок проведения оценки коррупционных рисков в деятельности хозяйствующего субъекта
29. Российская практика минимизации коррупционных рисков в деятельности хозяйствующих субъектов
30. Основные этапы аудита антикоррупционной программы
31. Коррупционные операции в финансово-хозяйственной деятельности компании
32. Принципы антикоррупционной политики в России.
33. Коррупционные экономические преступления в соответствии с законодательством о противодействии коррупции.
34. Предупреждения коррупционных рисков при организации и проведении мероприятий по контролю (надзору).
35. Предупреждение коррупционных рисков при размещении заказов (осуществлении госзакупок).
36. Возможности общественного противодействия коррупции
37. Основные принципы управления конфликтом интересов и способы его урегулирования в деятельности хозяйствующих субъектов
38. Судебная и дисциплинарная практика по вопросам противодействия коррупции в деятельности хозяйствующих субъектов
39. Место и роль внутреннего аудита в системе противодействия коррупционным рискам. Понятие и задачи регламента управления рисками
40. Разработка политики по запрету действий со стороны контрагентов, сотрудников или третьих лиц, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, мошенничество и коррупцию.

Зачет

В соответствии с БаРС обучающийся имеет право получить максимальную общую сумму баллов 84, что позволит получить оценку "зачтено" без участия в промежуточной аттестации.

Устный опрос по дисциплине оценивается от 0 до 27 баллов, по 1,5 за каждый правильный ответ на вопрос

Диагностическая работа оценивается 0 или 10 баллов

Присутствие на занятиях 17 баллов

При традиционном формате проведения зачета

Оценка «зачтено» выставляется:

- при развернутых и точных ответах на 2 теоретических вопроса, при наличии ответов на дополнительные вопросы преподавателя

Оценка «не зачтено» выставляется:

- при неправильных ответах на теоретические вопросы;
- при отсутствии ответов на теоретические вопросы .

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		ПК-1	ПК-2	ПК-3	
5	9	Раздел 1. Антикоррупционное законодательство.	14	4	2	2	10	20	20	20	Вопросы к зачету
5	9	Раздел 2. Противодействие коррупции.	14	4	2	2	10	20	20	20	Вопросы к зачету
5	9	Раздел 3. Коррупционные риски в сфере управления хозяйствующим субъектом.	22	12	6	6	10	20	20	20	Вопросы к зачету
5	9	Раздел 4. Методология выявления и оценки коррупционных рисков в деятельности хозяйствующего субъекта.	38	8	4	4	30	20	20	20	Вопросы к зачету
5	9	Раздел 5. Аудит антикоррупционной программы.	20	6	3	3	14	20	20	20	Вопросы к зачету
Всего за 9 семестр			108	34	17	17	74	100	100	100	
Всего по дисциплине			108	34	17	17	74	100	100	100	

Оценочные материалы по дисциплине МЕТОДОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ПК-1 - Способен проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов

- № 1 Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
Какая модель инновационного процесса будет носить название модель «вызова спроса» (market pull)
- № 2 Прочитайте текст и установите последовательность
По уровню научно-технической значимости инновационные проекты делятся на несколько видов. Расставьте виды проектов в соответствии с уровнем научно-технической значимости, начиная с наименее значимого
1. модернизационные
 2. новаторские
 3. опережающие
 4. прорывные
- № 3 Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
Перечислите характерные черты инновационного проекта
- № 4 Прочитайте текст и установите соответствие
1. Совокупность финансовых активов, принадлежащих компании, определяющих ее рыночную стоимость
 2. Оборотные средства, не принадлежащие компании, полученные со стороны, но временно до их возврата участвующие в хозяйственном обороте в качестве источника формирования оборотных средств
 3. Взятые в долг деньги
- А) Собственные средства
Б) Привлеченные средства
В) Заемные средства
- № 5 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа
Антикризисные инновационные проекты – это
- 1) проекты по реорганизации предприятия, направленные на перераспределение материальных и нематериальных активов
 - 2) проекты по ликвидации предприятия
 - 3) проекты по реализации активов предприятия лотами
 - 4) проекты по банкротству предприятия
- № 6 Прочитайте текст и установите соответствие
1. Инновационная деятельность
 2. Инновация
 3. Инновационный менеджмент

А) вся исследовательская деятельность (исследования и разработки), финансовую или коммерческую деятельность, которая в течение периода наблюдения направлена или приводит к созданию новых или усовершенствованных продуктов (товаров, услуг), значительно отличающихся от продуктов, производившихся предприятием ранее, предназначенных для внедрения на рынке, новых или усовершенствованных бизнес-процессов

Б) Введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях

В) система управления инновационной деятельностью, включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность, направленную на реализацию инновационных проектов и процессов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее функционирования.

№ 7 Прочитайте текст и установите последовательность

По масштабности инновационные проекты делятся на несколько видов. Расставьте виды проектов в соответствии с масштабом, начиная от самого масштабного

1. монопроекты
2. мультипроекты
3. мегапроекты
4. суперпроекты

№ 8 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить регулярно

- 1) раз в два
- 2) раз в три года
- 2) раз в месяц
- 3) раз в год

№ 9 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить с учетом определенных основных принципов. В чем состоит принцип рациональности?

- 1) оценка коррупционных рисков не должна противоречить нормативным правовым и иным актам Российской Федерации;
- 2) коррупционные риски могут возникать на каждом этапе осуществления закупки, в этой связи соблюдение данного принципа позволит комплексно рассмотреть закупочный процесс и выявить соответствующие коррупционные риски;
- 3) рациональное распределение ресурсов: оценку коррупционных рисков следует проводить с учетом фактических возможностей органа (организации), в том числе с учетом кадровой, финансовой, временной и иной обеспеченности;
- 4) взаимосвязь результатов оценки коррупции с проводимыми мероприятиями по профилактике коррупционных правонарушений

№ 10 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить с учетом определенных основных

принципов. В чем состоит принцип полноты и законности?

- 1) оценка коррупционных рисков не должна противоречить нормативным правовым и иным актам Российской Федерации;
- 2) коррупционные риски могут возникать на каждом этапе осуществления закупки, в этой связи соблюдение данного принципа позволит комплексно рассмотреть закупочный процесс и выявить соответствующие коррупционные риски;
- 3) рациональное распределение ресурсов: оценку коррупционных рисков следует проводить с учетом фактических возможностей органа (организации), в том числе с учетом кадровой, финансовой, временной и иной обеспеченности;
- 4) взаимосвязь результатов оценки коррупции с проводимыми мероприятиями по профилактике коррупционных правонарушений

№ 11 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить с учетом определенных основных принципов. В чем состоит принцип взаимосвязи результатов?

- 1) оценка коррупционных рисков не должна противоречить нормативным правовым и иным актам Российской Федерации;
- 2) коррупционные риски могут возникать на каждом этапе осуществления закупки, в этой связи соблюдение данного принципа позволит комплексно рассмотреть закупочный процесс и выявить соответствующие коррупционные риски;
- 3) рациональное распределение ресурсов: оценку коррупционных рисков следует проводить с учетом фактических возможностей органа (организации), в том числе с учетом кадровой, финансовой, временной и иной обеспеченности;
- 4) взаимосвязь результатов оценки коррупции с проводимыми мероприятиями по профилактике коррупционных правонарушений

№ 12 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить с учетом определенных основных принципов. В чем состоит принцип своевременности ?

- 1) проводить оценку коррупционных рисков целесообразно на системной основе;
- 2) результаты оценки коррупционных рисков должны быть актуальными и соответствовать существующим обстоятельствам как внутренним (например, организационная структура органа (организации)), так и внешним (например, учет изменения законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности).
- 3) коррупционные риски могут возникать на каждом этапе осуществления закупки, в этой связи соблюдение данного принципа позволит комплексно рассмотреть закупочный процесс и выявить соответствующие коррупционные риски;
- 4) рациональное распределение ресурсов: оценку коррупционных рисков следует проводить с учетом фактических возможностей органа (организации), в том числе с учетом кадровой, финансовой, временной и иной обеспеченности;

ПК-2 - Способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой информации о рисках и угрозах экономической безопасности

№ 1 Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Кому может быть поручена оценка коррупционных рисков в организации?

№ 2 Прочитайте текст и установите соответствие

1. Использование субъектом, занимающим руководящую должность в коммерческой и иной организации, своих полномочий вразрез с интересами компании

2. Использование должностным субъектом своих полномочий вопреки интересам службы, если это деяние повлекло существенное нарушение правомочий и интересов граждан, организаций, либо интересов общества и государства

3. Деньги или вещи, даваемые должностному лицу как подкуп, как оплата преступных, караемых законом действий

А- злоупотребление полномочиями

Б- злоупотребление должностными полномочиями

В-дача взятки

№ 3 Прочитайте текст и установите последовательность

Этап оформления, согласования и утверждения результатов оценки коррупционных рисков состоит из определенных стадий Расставьте их в хронологическом порядке:

1. представление на утверждение руководителю организации реестра (матрицы) коррупционных рисков организации;
2. формирование (матрицы) коррупционных рисков организации;
3. утверждение руководителем организации перечня должностей, связанных с коррупционными рисками

№ 4 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков

- 1) оценка коррупционных рисков;
- 2) идентификация коррупционных рисков;
- 3) мониторинг коррупционных рисков;
- 4) определение коррупционных схем

№ 5 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Что понимается под термином «индикатор коррупции»:

- 1) сведения, указывающие на возможную подготовку или совершение работником организации коррупционного правонарушения
- 2) выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц
- 3) процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации
- 4) определение коррупционных схем

№ 6 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Элементы категории "взятка"

- 1) принимаемые должностным лицом материальные ценности (предметы, деньги, услуги, иная имущественная выгода) за действия (либо бездействие)
- 2) интересы взяткодателя или третьего лица, которые должностное лицо имеет право либо обязано совершить, с целью ускорить решение вопроса или решить его в положительном ключе
- 3) совершение незаконных действий, то есть действий или бездействия, которые это лицо не может или не должно совершить в силу закона или своего служебного положения
- 4) коммерческий подкуп

№ 7 Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

В чем состоит основная задача анализа коррупционных рисков?

№ 8 Прочитайте текст и установите соответствие

1. Приказ об оценке коррупционных рисков в организации издает
2. Документ о проведении оценки коррупционных рисков принимается руководителем организации и оформляется
3. Подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками организации коррупционных правонарушений

А- Руководитель организации

Б- Приказ

В-Критическая точка

№ 9 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Коррупционный риск – это

- 1) возможность совершения работником организации, а также иными лицами от имени или в интересах организации коррупционного правонарушения
- 2) злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями.
- 3) подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками организации коррупционных правонарушений
- 4) мошеннические и криминальные действия должностных лиц

№ 10 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

К числу направлений деятельности, потенциально связанных с наиболее высокими коррупционными рисками, в первую очередь, относятся следующие:

- 1) закупка товаров и услуг для нужд организации;
- 2) получение и сдача в аренду имущества;
- 3) реализация имущества, в том числе непрофильных активов;
- 4) сбыт товара на рынок

№ 11 Прочитайте текст и установите последовательность

Общий порядок оценки коррупционных рисков состоит из нескольких этапов.
Проранжируйте этапы в хронологическом порядке

1. этап описания бизнес-процессов: представление всех направлений деятельности организации в форме бизнес-процессов, описание подпроцессов, составляющих каждый бизнес-процесс;
2. этап идентификации коррупционных рисков: выделение в каждом анализируемом бизнес-процессе критических точек и общее описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке;
3. подготовительный этап: принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков, определение методики и плана проведения оценки, назначение лиц, ответственных за проведение оценки, определение полномочий и обязанностей работников организации в связи с проведением оценки, составление перечня и подготовка необходимых документов;
4. этап анализа коррупционных рисков

№ 12 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Что такое коррупционная схема?

- 1) выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц
- 2) наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения
- 3) злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе
- 4) мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, организации в целях получения выгоды (преимуществ)

ПК-3 - Способен применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов

№ 1 Прочитайте текст и установите последовательность

Процедура оценки коррупционных рисков и принятия мер по минимизации выявленных коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

- 1) подготовительный этап;
- 2) описание процедуры осуществления закупки в органе (организации);
- 3) идентификация коррупционных рисков;
- 4) анализ коррупционных рисков;
- 5) ранжирование коррупционных рисков;
- 6) разработка мер по минимизации коррупционных рисков;
- 7) утверждение результатов оценки коррупционных рисков;
- 8) мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

№ 2 Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

В чем заключается оценка коррупционных рисков в организации?

№ 3 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

К внешним источникам информации можно отнести следующее:

- 1) результаты независимых исследований, посвященных коррупционным рискам при осуществлении закупок;
- 2) нормативные правовые и иные акты Российской Федерации, в частности, о закупочной деятельности;
- 3) обращения граждан и организаций, содержащие информацию о коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок;
- 4) сообщения СМИ

№ 4 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

К внутренним источникам информации можно отнести следующее:

- 1) результаты независимых исследований, посвященных коррупционным рискам при осуществлении закупок;

2) организационно-штатная структура и штатное расписание органа (организации) в части, касающейся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;

3) положения о структурных подразделениях органа (организации), участвующих в закупочной деятельности;- должностные регламенты (инструкции), служебные (трудовые) обязанности служащих (работников), участвующих в осуществлении закупки;

4) локальные нормативные и иные акты органа (организации), касающиеся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;

№ 5 Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Какие обязательные мероприятия осуществляются проведении оценки коррупционных рисков необходимо проанализировать?

№ 6 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

По степени выраженности критерия "потенциальный вред" если риск незначительно влияет на закупочную процедуру, существенного нарушения закупочной процедуры не наблюдается, то он относится к

1 легкому

2 очень легкому

3 тяжелому

4 среднему

№ 7 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

По степени выраженности критерия "потенциальный вред" если риск, который, если не будет пресечен, может привести к ощутимым потерям и нарушению закупочной процедуры, то он относится к

1 средней тяжести

2 очень легкому

3 тяжелому

4 среднему

№ 8 Прочитайте текст и установите соответствие

Градации степени выраженности критерия "потенциальный вред"

1 Реализация коррупционного риска приведет к существенным потерям, в том числе охраняемым законом ценностям, и нарушению закупочной процедуры

2 Реализация коррупционного риска приведет к значительным потерям и нарушению закупочной процедуры

3 Риск, который, если не будет пресечен, может привести к ощутимым потерям и нарушению закупочной процедуры

А - Очень тяжелый

Б - Значительный

В - Средней тяжести

№ 9 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

По степени выраженности критерия "потенциальный вред" если потенциальный вред от коррупционного риска крайне незначительный и может быть администрирован служащими

(работниками) самостоятельно, то он относится к

1 легкому

2 очень легкому

3 тяжелому

4 среднему

№ 10 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Для целей оценки коррупционных рисков может формироваться рабочая группа, в состав которой могут входить:

1) не только служащие (работники) подразделения по профилактике коррупционных правонарушений,

2) служащие (работники) иных структурных подразделений органа (организации),

3) ответственные за организацию осуществления закупки в органе (организации),

4) работники правоохранительных органов

№ 11 Прочитайте текст и установите последовательность

Руководителем (уполномоченным должностным лицом) органа (организации) принимается письменное решение (локальный нормативный акт) о проведении оценки коррупционных рисков, в котором отражаются определенные пункты. Расположите их в порядке именовании в документе:

1) персональная ответственность за проведение оценки коррупционных рисков служащего (работника) подразделения по профилактике коррупционных правонарушений;

2) сроки проведения;

3) права ответственного служащего (работника),

4) обязанность руководителей структурных подразделений органа (организации) оказывать содействие в проведении оценки коррупционных рисков;

5) формы контроля за проведением оценки.

№ 12 Прочитайте текст и установите соответствие

При анализе коррупционных рисков процедуру осуществления закупки можно разделить на следующие основные этапы:

1 пред-процедурный этап

2 процедурный этап

3 пост-процедурный этап

А - предусматривающий в том числе процедурные основы осуществления закупок; планирование закупок; подготовку иной документации для осуществления закупки);

Б - определение поставщика (подрядчика, исполнителя);

В - пост-процедурный этап (исполнение, изменение, расторжение контракта).