

АНОТАЦІЯ
вибіркової дисципліни
«Комплаєнс-менеджмент»

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні в здобувачів наукового ступеня доктор філософії системних знань, аналітичних і практичних компетентностей щодо впровадження та ефективного функціонування систем комплаєнсу в організаціях, здатності забезпечувати відповідність діяльності підприємств законодавчим, регуляторним і етичним вимогам, мінімізувати юридичні та репутаційні ризики, а також сприяти прозорому, безпечному та сталому розвитку організацій в сучасних умовах.

Очікувані результати навчання. За результатами вивчення навчальної дисципліни здобувачі повинні:

знати:

- понятійно-категоріальний апарат комплаєнс-менеджменту, його принципи та роль у бізнесі;
- міжнародні стандарти і вимоги у сфері комплаєнсу (ISO 37301, ISO 37001 та ін.);
- принципи лідерства та формування політики комплаєнсу в організації;
- види комплаєнсу та їх особливості (антикорупційний, трудовий, фінансовий тощо);
- межі і сферу дії системи комплаєнсу, юридичні та регуляторні зобов'язання;
- методи і техніки управління комплаєнс-ризиками;
- внутрішні політики, процедури та механізми контролю;
- методи проведення внутрішніх аудитів і моніторингу ефективності комплаєнсу;
- організацію розслідувань інцидентів, систему whistleblowing та управління невідповідностями;

– принципи оцінювання ефективності системи комплаєнсу та її постійного вдосконалення;

вміти:

- визначати сферу дії та зобов'язання організації у сфері комплаєнсу;
- формулювати та впроваджувати політику комплаєнсу, призначати ролі та відповідальність;
- ідентифікувати, оцінювати та управляти комплаєнс-ризиками;
- розробляти внутрішні політики і процедури, забезпечувати контроль їх виконання;
- планувати внутрішні аудити і моніторинг ефективності комплаєнсу;
- планувати розслідування інцидентів;
- здійснювати управління невідповідностями та впроваджувати коригувальні і запобіжні дії;
- оцінювати ефективність системи комплаєнсу та пропонувати заходи для її вдосконалення;
- інтегрувати принципи комплаєнсу у професійну та організаційну діяльність.

Зміст програмного матеріалу.

Тема 1 Основи комплаєнс-менеджменту.

Тема 2. Лідерство та політика комплаєнсу.

Тема 3. Види комплаєнсу та сфера дії.

Тема 4. Управління комплаєнс-ризиками.

Тема 5. Підтримка системи комплаєнс-менеджменту.

Тема 6. Система внутрішнього аудиту і контролю у системі комплаєнс-менеджменту.

Тема 7. Організація та проведення внутрішніх розслідувань.

Тема 8. Оцінювання ефективності системи комплаєнс-менеджменту та її вдосконалення.

Обсяг (у кредитах ЄКТС/годинах) - 3 кредити / 90 годин.

Форма контролю – залік.

Кафедра, що забезпечує викладання навчальної дисципліни – менеджменту та економічної безпеки навчально-наукового інституту управління, психології та безпеки.