

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Ястребов Олег Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 05.09.2023 15:22:09  
Уникальный программный ключ:  
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Российский университет дружбы народов  
имени Патриса Лумумбы»**

**Высшая школа промышленной политики и предпринимательства**

(наименование основного учебного подразделения (ОУП)-разработчика ОП ВО)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Проектирование системы комплаенс-контроля и организация его  
внедрения в деятельность хозяйствующего субъекта**

(наименование дисциплины/модуля)

**Рекомендована МСЧН для направления подготовки/специальности:**

38.04.01 «ЭКОНОМИКА»

(код и наименование направления подготовки/специальности)

**Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной  
профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП  
ВО):**

**«Комплаенс-контроль в деятельности организаций»**

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

**2023 г.**

## 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

**Цель изучения дисциплины** «Проектирование системы комплаенс-контроля и организация его внедрения в деятельность хозяйствующего субъекта» - формирование теоретических знаний о проектировании внутренней структуры системы управления в организации, выявление, постановка и решение практических вопросов формирования функции проектирования, а также выработка рекомендаций по совершенствованию внутренней структуры системы управления.

Изучение учебной дисциплины «Проектирование системы комплаенс-контроля и организация его внедрения в деятельность хозяйствующего субъекта» важно для формирования профессионального сознания будущего менеджера, формирования у него уверенности в возможности практического решения управленческих задач на базе понимания теоретических оснований эффективного управления организациями.

Знание организации проектирования внутренней структуры системы управления помогает осознать специфику современного менеджмента и развивает у будущих профессионалов стремление применять полученные знания на практике.

**Основными задачами изучения дисциплины** являются:

- освоение современных подходов к проектированию внутренней структуры системы управления на предприятиях;
- изучение основных методов и приемов проектирования;
- изучение международных основ профессиональной практики проектирования внутренней структуры системы управления.

## 2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Освоение дисциплины «Проектирование системы комплаенс-контроля и организация его внедрения в деятельность хозяйствующего субъекта» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

*Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины)*

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для академического и профессионального взаимодействия.	УК-4.1. Выбирает стиль делового общения, в зависимости от языка общения, цели и условий партнерства; УК-4.2. Адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия; УК-4.3. Осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач на русском и иностранном языках; УК-4.4. Ведет деловую переписку на русском и иностранном языках с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем и социокультурных различий в формате корреспонденции;

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
		<p>УК-4.5. Использует диалог для сотрудничества в академической коммуникации общения с учетом личности собеседников, их коммуникативно-речевой стратегии и тактики, степени официальности обстановки;</p> <p>УК-4.6. Формирует и аргументирует собственную оценку основных идей участников диалога (дискуссии) в соответствии с потребностями совместной деятельности.</p>
УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p>УК-5.1. Интерпретирует историю России в контексте мирового исторического развития;</p> <p>УК-5.2. Находит и использует при социальном и профессиональном общении информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;</p> <p>УК-5.3. Учитывает при социальном и профессиональном общении по заданной теме историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения;</p> <p>УК-5.4. Осуществляет сбор информации по заданной теме с учетом этносов и конфессий, наиболее широко представленных в точках проведения исследования;</p> <p>УК-5.5. Обосновывает особенности проектной и командной деятельности с представителями других этносов и (или) конфессий;</p> <p>УК-5.6. Придерживается принципов недискриминационного взаимодействия при личном и массовом общении в целях выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.</p>
ОПК-1	Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической науки при решении практических и/или исследовательских задач	<p>ОПК-1.1. Обладает фундаментальными знаниями в области экономической науки;</p> <p>ОПК-1.2. Умеет использовать фундаментальные знания для решения прикладных и/или исследовательских задач;</p> <p>ОПК-1.3. Владеет навыками выбора методов решения практических и исследовательских задач на основе фундаментальных экономических знаний.;</p>
ОПК-2	Способен применять продвинутые инструментальные методы	ОПК-2.1. Обладает знаниями о продвинутых инструментальных методах экономического анализа;

<b>Шифр</b>	<b>Компетенция</b>	<b>Индикаторы достижения компетенции</b> (в рамках данной дисциплины)
	экономического анализа в прикладных и/или фундаментальных исследованиях	ОПК-2.2. Умеет применять знания о продвинутом инструментальных методах экономического и финансового анализа при проведении прикладных и/или фундаментальных исследований;
ПК-3	Способен осуществлять методическое сопровождение деятельности службы внутреннего аудита и руководить работой службы внутреннего аудита	ПК-3.2. Организовывать работу подчиненных, ставить задачи и контролировать их исполнение. Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать объективные выводы и расставлять приоритеты для дальнейших планов

### 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО:

Дисциплина «Проектирование системы комплаенс-контроля и организация его внедрения в деятельность хозяйствующего субъекта» относится к вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений.

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины «Проектирование системы комплаенс-контроля и организация его внедрения в деятельность хозяйствующего субъекта».

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению запланированных результатов освоения дисциплины

<b>Шифр</b>	<b>Наименование компетенции</b>	<b>Предшествующие дисциплины/модули, практики*</b>	<b>Последующие дисциплины/модули, практики*</b>
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для академического и профессионального	Микроэкономика (продвинутый курс)	Преддипломная практика

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
	взаимодействия.		
УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Макроэкономика (продвинутый курс)	Преддипломная практика
ОПК-1	Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической науки при решении практических и/или исследовательских задач	Методы комплексного анализа деятельности хозяйствующего субъекта	Преддипломная практика
ОПК-2	Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в прикладных и/или фундаментальных исследованиях	Методы комплексного анализа деятельности хозяйствующего субъекта	Преддипломная практика
ПК-3	Способен осуществлять методическое сопровождение деятельности службы внутреннего аудита и руководить работой службы внутреннего аудита	Методы комплексного анализа деятельности хозяйствующего субъекта	Преддипломная практика

#### 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Проектирование системы комплаенс-контроля и организация его внедрения в деятельность хозяйствующего субъекта» составляет 3 зачетных единиц.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для **ОЧНОЙ** формы обучения

Вид учебной работы	ВСЕГО,	Семестр(-ы)
--------------------	--------	-------------

	ак.ч.	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<i>Контактная работа, ак.ч.</i>	36			36	
Лекции (ЛК)	18			18	
Лабораторные работы (ЛР)					
Практические/семинарские занятия (СЗ)	18			18	
<i>Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.</i>	54			54	
<i>Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.</i>	18			18	
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	ак.ч.	<b>108</b>		<b>108</b>	
	зач.ед.	<b>3</b>		<b>3</b>	

## 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
Раздел 1. Организационное и финансовое проектирование	Тема 1. Организационное проектирование внутренней структуры управления Тема 2. Финансово-экономическое обеспечение	ЛК, СЗ
Раздел 2. Процесс проектирования информационных и контрольных систем	Тема 3. Проектирование информационной структуры управления Тема 4. Проектирование контрольно-надзорной структуры управления	ЛК, СЗ

Раздел 1. Организационное и финансовое проектирование

Тема 1. Организационное проектирование внутренней структуры управления

Понятия, характеризующие строение, функционирование и развитие внутренней системы управления. Организационная структура. Модель организации. Системы управления. Системы коммуникаций. Соотношение между централизацией и децентрализацией властных функций. Принципы организационной структуры. Нормы управляемости. Локальные документы организации.

Тема 2. Финансово-экономическое обеспечение

Проектирование финансовой структуры. Проектирование бюджета. Основные этапы подготовки бюджета. Проектирование финансового плана (прогнозный баланс и прогнозный отчет о финансовых результатах). Финансовые потоки. Финансовое планирование. Финансовые механизмы. Финансовая безопасность.

Раздел 2. Процесс проектирования информационных и контрольных систем

Тема 3. Проектирование информационной структуры управления

Понятие и виды информационной структуры. Инфраструктура информационной структуры. Проектирование информационной структуры на основе организационной структуры и на основе бизнес-процессов. Компьютерные информационные системы. Функционирование информационно-аналитической системы. Разработка стандартов по использованию программно-аппаратных средств.

Тема 4. Проектирование контрольно-надзорной структуры управления

Понятие контрольной функции в общей системе управления. Интегрированная концепция внутреннего контроля (Модель COSO). Ресурсное обеспечение контрольной деятельности. Документирование контрольной деятельности. Верификационная функция. Аудиторская функция. Экспертно-аналитическая функция. Мониторинговая функция. Учетная и управленческая функция.

#### **Практические занятия (семинары) (очная форма обучения)**

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	Раздел 1. Организационное и финансовое проектирование	Семинар 1. Организационное проектирование внутренней структуры управления	4
		Семинар 2. Финансово-экономическое обеспечение	4
2.	Раздел 1. Организационное и финансовое проектирование	Семинар 3. Проектирование информационной структуры управления	6
		Семинар 4. Проектирование контрольно-надзорной структуры управления	4

## **6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

*Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины*

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
Лекционная	Аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная комплектом специализированной мебели; доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	21 рабочее место: сист.блок P4 C2D/3160 MHz MB/ 320 GB/DVD±RW/ LCD monitor 19"+ 1 проектор
Лаборатория	Аудитория для проведения лабораторных работ, индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и оборудованием.	21 рабочее место: сист.блок Celeron /2600 MHz/1280 MB/ 40 GB/DVD ROM/ LCD monitor 17"+ 1 проектор + Точка доступа WiFi
Семинарская	Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной	21 рабочее место: сист.блок P4 C2D/3160 MHz MB/ 320 GB/DVD±RW/ LCD monitor 19"+ 1 проектор

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
	мебели и техническими средствами мультимедиа презентаций.	
Компьютерный класс	Компьютерный класс для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная персональными компьютерами (в количестве ___ шт.), доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	21 рабочее место: сист.блок Celeron /2600 MHz/1280 MB/ 40 GB/DVD ROM/ LCD monitor 17"+ 1 проектор + Точка доступа WiFi
Для самостоятельной работы обучающихся	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	420 ауд.

## 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### а) основная литература

1. Арсенова Е. В. Экономика фирмы: схемы, определения, показатели: справочное пособие/ Е.В. Арсенова. –Москва: Издательство «Магистр»: «ИНФРА-М», 2023. –248 с.
2. Авдийский В.И. Проектирование систем управления рисками хозяйствующих субъектов: учебное пособие / В.И. Авдийский. —Москва: ИНФРА-М, 2017. —203 с.

### б) дополнительная литература:

1. Жуков В.Н. Система внутреннего финансового контроля в корпорациях: содержание и инструменты моделирования: монография / В.Н. Жуков. –Москва: НИЦ ИНФРА–М, 2015. –212 с.
2. Кеворкова Ж.А. Об организации внутреннего контроля совместной деятельности / Кеворкова Ж.А., Сапожникова Н.Г. // Учет. Анализ. Аудит. -2017. –№ 1. -С.72-82.
3. Каковкина Т. В. Аудит-контролинг. Теоретические и методологические основы : [монография] /Т. В. Каковкина. — М.: ЮНИТИ-ДАНА. — 2014. —183с
4. Рогуленко Т. М., Аудит : учебник для магистров : " /Рогуленко Т. М., Понамарева С. В., Слияков Ю. В. и др.] ; под ред. Т.М. Рогуленко. — М.: ЮРАЙТ. — 2015. —541с.

### в) Периодические издания:

1. Бакли П. Дж. Глобальная фабрика: новая концепция// Российский журнал менеджмента – 2008 – Т.6 - №1 – С. 135–154
2. Бухвалов А. В., Каткало В. С. Эволюция теории фирмы и ее значение для исследований менеджмента// Российский журнал менеджмента. - 2005. - Т.3 - № 1 - С.75–



3. Шпотов Б. М. Использование опыта США в реконструкции советской нефтяной промышленности в 1920–30-е гг. // Российский журнал менеджмента – 2006 - №1 – С.163–178

г) Электронные источники:

1. Петросян А.Э. Эволюция моделей менеджмента (итоги XX века и прогноз на XXI веке) // Credo new, 2007. №4. С.191-121 – Режим доступа: <http://www.ins-car.ru/Articles/Evolution.pdf>, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.

2. Министерство финансов РФ – [www.minfin.ru](http://www.minfin.ru)

3. Институт внутренних аудиторов, официальный сайт [www.iaa-ru.ru](http://www.iaa-ru.ru).

4. Институт Профессиональных бухгалтеров и аудиторов России», официальный сайт - [www.ipbr.ru](http://www.ipbr.ru)

5. Аудиторская Палата России, официальный сайт - [www.aprussia.ru](http://www.aprussia.ru) 5. Московская Аудиторская Палата, официальный сайт - [www.m-auditchamber.ru](http://www.m-auditchamber.ru)

6. Российская Коллегия аудиторов, официальный сайт - [www.rkanp.ru](http://www.rkanp.ru)

7. Институт Профессиональных Аудиторов, официальный сайт - [www.e-ipar.ru](http://www.e-ipar.ru)

8. Ассоциация российских банков, официальный сайт - [www.arb.ru](http://www.arb.ru)

9. Справочно-поисковая система Консультант Плюс - [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

10. Американская ассоциация дипломированных бухгалтеров, официальный сайт - [www.aicpa.org](http://www.aicpa.org)

11. Международная федерация бухгалтеров, официальный сайт - [www.ifac.org](http://www.ifac.org)

*Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:*

#### **Информационное обеспечение дисциплины**

а) программное обеспечение

Microsoft Office, Mentor

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Сайт библиотеки РУДН – Режим доступа: <http://lib.rudn.ru/> - со стационарных компьютеров РУДН

2. Университетская библиотека ONLINE – Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>

3. LexisNexis. – Режим доступа: <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/>

4. Книжные коллекции издательства SPRINGER. – Режим доступа: [www.springerlink.com](http://www.springerlink.com)

5. Вестник РУДН – Режим доступа: <http://www.elibrary.ru/defaultx.asp>

6. Columbia International Affairs Online (CIAO) – Режим доступа: <http://www.ciaonet.org/>

7. Универсальные базы данных East View. – Режим доступа: <http://online.ebiblioteka.ru/>

8. Полнотекстовая коллекция российских научных журналов. eLibrary.ru – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp?>

9. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников». Grebennikon. – Режим доступа: <http://grebennikon.ru/>

10. Международный портал электронных газет общественно-политической тематики. Library PressDisplay – Режим доступа: <http://library.pressdisplay.com>

11. Справочники - отраслевые и страноведческие БД. Polpred.com. – Режим доступа: <http://www.polpred.com/>

12. On-line доступ к журналам. Информационная база данных по всем отраслям науки и электронная доставка документов. SwetsWise. – Режим доступа: <https://www.swetswise.com>

13. Журналы University of Chicago Press Journals: American Journal of Education. Comparative Education Review. – Режим доступа: <http://www.journals.uchicago.edu/action/showJournals?type=byAlphabet>

14. Книги издательства «Альпина Паблишерз». Актуальная деловая литература. – Режим доступа: [http://www.alpinabook.ru/books/online\\_biblioteka.php](http://www.alpinabook.ru/books/online_biblioteka.php)

15. Электронная библиотека литературы по истории России BIBLIOPHIKA – Режим доступа: <http://www.bibliophika.ru/>

16. Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим доступа: <http://diss.rsl.ru/>  
Поисковые системы : Яндекс (yandex.ru), Google (google.ru)

*Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при освоении дисциплины/модуля\*:*

1. Курс лекций по дисциплине «Проектирование системы комплаенс-контроля и организация его внедрения в деятельность хозяйствующего субъекта».

2. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины **в ТУИС**

## 8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Преподавание курса предполагает такие методы обучения, как лекции, семинары, групповое и индивидуальное консультирование, практикумы, мастер-классы, самостоятельную работу студента.

### Виды занятий и методы обучения

Лекции	Аудиторная форма занятий, в которой даются основные положения учебной дисциплины. Конечная цель лекций – достижение студентами необходимой для дальнейшей профессиональной деятельности степени овладения изучаемыми теоретическими знаниями. Форма лекции может быть как традиционной, так и интерактивной.
Семинары	Аудиторная диалоговая форма занятий по одной из тем курса, предполагающая активное участие студентов (всех или некоторых из них), направленная на формирование у них навыков самостоятельного теоретического анализа рассматриваемых в курсе проблем, в том числе путем изучения текстов первоисточников, накопление практического опыта решения типовых профессиональных задач.
Групповое академическое консультирование	Основная задача группового академического консультирования - подробное либо углубленное рассмотрение некоторых тем теоретического курса, освоение которых, как правило, вызывает затруднение у части студентов. По желанию студентов возможно вынесение на обсуждение дополнительных: тем, вызывающих у них особый интерес, которые не получают достаточного освещения в лекционном курсе. Данная форма занятий является обязательной для преподавателя, студент имеет право не принимать участие в такой консультации в случае, если он самостоятельно успешно освоил данный раздел курса или же обсуждаемая дополнительная тема его не интересует.
Индивидуальные консультации	Внеаудиторная форма работы преподавателя с отдельным студентом, подразумевающая обсуждение тех разделов дисциплины, которые оказались для студента неясными, или же вызванная желанием студента работать над написанием курсовой или выпускной квалификационной работы по изучаемому курсу.
Мастер-класс	Лекция и/или групповое консультирование приглашенного известного и высококвалифицированного зарубежного или отечественного ученого (либо практика в данной области). Задача - показать реальную сторону исследовательской и прикладной работы в науке и демонстрация студентам стандартов мышления профессионала в избранной ими специальности.
Самостоятельная работа	Чтение рекомендованной литературы (обязательной и дополнительной), подготовка к устным выступлениям, подготовка к письменным контрольным работам (рубежным, итоговым испытаниям), написание рефератов, эссе, курсовых и выпускных квалификационных работ; а также иные виды работы, необходимые для выполнения учебной программы

### Условия и критерии выставления оценок

От студентов требуется посещение лекций и семинарских занятий, обязательное участие в аттестационных испытаниях, выполнение заданий преподавателя. Особо ценится активная работа на семинаре (умение вести дискуссию, творческий подход к анализу материалов, способность четко и емко формулировать свои мысли), а также качество подготовки контрольных работ (тестов) и докладов.

Оценки по преподаваемой дисциплине выставляются на основании результатов изучения, демонстрируемых студентами на протяжении всего периода обучения (как правило, семестра). Итоговая оценка определяется суммой баллов, полученных студентами за различные виды работы в течение всего периода обучения предусмотренного учебной программой.

Все виды учебных работ выполняются точно в сроки, предусмотренные программой обучения. Если студент без уважительных причин не выполнил какое-либо из учебных заданий (пропустил контрольную работу, позже положенного срока сдал реферат и т.п.), то за данный вид учебной работы баллы ему не начисляются, а подготовленные позже положенного срока работы не оцениваются.

За различные виды работы в течение всего периода обучения студент может получить максимальную сумму – 100 баллов, из которых:

40 баллов – рубежная и итоговая аттестации

15 – активная работа на семинарах, выполнение заданий, в том числе домашних

20 – посещение занятий

10- реферат

15 - подготовка докладов

*Порядок работы при написании доклада*

Для успешной работы над докладом следует выполнить следующее: серьезно отнестись к выбору темы, освоить навыки подбора литературы, методы работы с источниками.

При выборе темы следует проконсультироваться с преподавателем и ознакомиться с требованиями к докладу. После актуализации тематической проблемы следует изучить научные труды ведущих специалистов в выбранной предметной области, проанализировать существующие теории, гипотезы и результаты научных исследований. В основных положениях доклада должен быть отражен анализ, классификация и систематизация отобранного материала.

№ п/п	Оцениваемые параметры	Оценка в баллах	
		Соответствует параметрам	Не соответствует параметрам
1	Качество доклада: - производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - четко выстроен; - рассказывается, но не объясняется суть работы; - зачитывается.	1	0
		1	0
		0,5	0
		0,5	0
2	Использование демонстрационного материала: <ul style="list-style-type: none"><li>• автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался;</li><li>• - использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности;</li></ul> - представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно.	1	
		1	
		0,5	
		0,5	
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Качество ответов на вопросы:</li></ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● - отвечает на вопросы;</li> <li>● - не может ответить на большинство вопросов;</li> </ul> <p>- не может четко ответить на вопросы.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p>	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Владение научным и специальным аппаратом:</li> <li>● - показано владение специальным аппаратом;</li> <li>● - использованы общенаучные и специальные термины;</li> </ul> <p>- показано владение базовым аппаратом.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p>	
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Четкость выводов:</li> <li>● - полностью характеризуют работу;</li> <li>● - нечетки;</li> </ul> <p>- имеются, но не доказаны.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p>	
	ИТОГО	<p>5</p>	

*Общие требования к реферату по дисциплине «Проектирование системы комплаенс-контроля и организация его внедрения в деятельность хозяйствующего субъекта»*

*Реферат* имеет определенную композицию-структуру:

*Вступление.* Во вступлении обосновывается выбор темы, могут быть даны исходные данные реферируемого текста (название, где опубликован, в каком году), сообщены сведения об авторе, раскрывается проблематика выбранной темы.

*Основная часть.* Содержание реферируемого текста, приводятся основные тезисы, они аргументируются.

*Вывод.* Делается общий вывод по проблеме, заявленной в реферате.

Реферат имеет следующие признаки:

–содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемых источников;

–содержит точное изложение основной информации без искажений и субъективных оценок с ссылочным указанием на источник;

– самостоятельные суждения автора требуют специального оформления (например, путем указания в тексте своего авторства или заключения в скобки указания своих инициалов после соответствующего текста)<sup>1</sup>. Если же при подготовке реферата автор хочет выразить свои мысли, то он должен с помощью тех или иных приемов отличить их от содержания реферируемого произведения.

Реферат, как вид самостоятельной работы студента по дисциплине «Проектирование системы комплаенс-контроля и организация его внедрения в деятельность хозяйствующего субъекта», представляет собой краткое изложение в письменном виде содержания 3-5 источников – монографий, учебных пособий, монографий, статей по избранной тематике из различных источников, в том числе – интернета.

Во введении излагается актуальность и проблемность рассматриваемой темы в отношении к современной управленческой деятельности, определяются цель, предмет, 2-3 задачи реферата.

Основная часть должна включать 2-3 раздела (подраздела, параграфа), содержание которых должно соответствовать сформулированным задачам.

<sup>1</sup>Сайт свободной энциклопедии Википедия-[Электронный ресурс]- Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Реферат>. (Дата обращения 14.01.16)

Если тема реферата связана с изложением концепции какого-либо конкретного исследователя, то в реферате должна быть предусмотрена краткая биографическая справка.

Изложение материала предполагает наличие схем, таблиц, позволяющих структурировать и обобщать материал.

Обязательно наличие самостоятельных выводов, связанных со значением излагаемого содержания управленческих идей («мыслей»), теорий, концепций, исторической практики государственного, военного, политического и пр. управления для современного менеджмента.<sup>2</sup>

При выполнении работы являются обязательными ссылки на использованную литературу и информационные источники, которые помещаются в виде сносок внизу страниц.

Заключение предполагает наличие самостоятельных выводов, т.е. краткое изложение существа содержания, короткий ответ на вопросы, сформулированные в задачах введения.

В библиографию (список использованных источников и литературы) помещаются источники, ссылки на которые есть в тексте реферата.

Оформление реферата, включая титульный лист (обложку), списка использованных источников и сносок должно соответствовать требованиям, предъявляемым к курсовым и выпускным работам.

**Таким образом:**

–Объем реферата – не менее 15 страниц текста.

–Шрифт: 14 Times New Roman. Интервал - полуторный. Размер абзацного отступа - 5 знаков (1,25 см). Поля: левое - 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм.

–Использовать в тексте схемно-графическое и табличное изложение материала, подстраничные сноски на реферируемую и цитируемую литературу (источники). В заключении – выводы и список использованных источников.

–Проявить самостоятельность. Импортированные из Интернета рефераты будут оцениваться соответствующим образом.

Реферат должен иметь:

–Титульную страницу;

–Страницу «Содержание» с названиями разделов и указанием страниц;

–Введение, в котором обозначается актуальность, цель, задачи реферата;

–2-3 раздела (подраздела, параграфа);

–Заключение: основные выводы, кратко резюмирующие достигнутую цель;

–Список использованных источников (в т.ч. – электронных ресурсов).

К реферату подготовить презентацию – от 10 слайдов.

*Критерии оценки реферата*

№ п/п	Критерии оценки реферата	Баллы	
		соот	не соот
	Структура работы: введение – актуальность, проблемность, цель, предмет, задачи реферата, заключение.	2	1 0
	Полнота раскрытия темы в соответствии с целью и задачами. Самостоятельность формулировки замысла и выводов	2	1 0
	Библиография, информационная база – использованные источники и литература. Полнота, правильность оформления подстраничных сносок и списка использованных источников	2	1 0
	Оформление текста работы в соответствии со стандартом	2	0

<sup>2</sup> Кон. А.В.....Изд-во, М.: Росмэн, 2014. –С.125

	Презентация к работе (не менее 10 слайдов, отражающих существенное содержание реферата)	2	1
ИТОГО			10

Итоговая оценка за реферат формируется путем суммирования оценок по каждому из критериев. Максимально возможное количество баллов за реферат – 10 баллов.

Аттестация студентов по курсу «Проектирование системы комплаенс-контроля и организация его внедрения в деятельность хозяйствующего субъекта» проводится по балльно-рейтинговой системе:

Максимальное количество баллов – 100.

Количество кредитов – 4.

Максимальное количество баллов за выполнение каждого вида работ:

1. опрос – 20 баллов
2. выполнение ДЗ – 20 баллов
3. работа на занятии – 20 баллов
4. доклад – 10 баллов
5. промежуточная КР – 10 баллов
6. итоговая КР – 20 баллов;

Оценка **неудовлетворительно** выставляется в форме F(2); FX(2+).

Оценка F(2) выставляется при условии, если студент набрал менее 30 баллов, оценка FX(2+) – 31-50 баллов. Оценка FX(2+) даёт возможность для пересдачи экзамена или зачёта.

Оценка **удовлетворительно** выставляется в форме E(3); D(3+). Оценка E(3) выставляется при условии, если студент набрал от 51 до 60 баллов. Оценка D(3+) – при условии наличия 61-68 баллов.

Оценка **хорошо** выставляется в форме C(4) при условии, если студент набрал 69-85 баллов.

Оценка **отлично** выставляется в форме B(5); A(5+). Оценка B(5) выставляется, если студент набрал 86-94 балла и свидетельствует о выполнении всех требуемых условий прохождения курса. Оценка A(5+) – 95-100 баллов выставляется не только при условии выполнения всех требований, но и с обязательным проявлением творческого отношения к предмету, умения находить оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, умения работать с источниками, которые содержатся в дополнительной литературе к курсу, умения соединять знания, полученные в данном курсе со знаниями других дисциплин.

Баллы БРС	Традиционные оценки РФ	Оценки ECTS
95 – 100	Отлично – 5	A (5+)
86 – 94		B (5)
69 – 85	Хорошо – 4	C (4)
61 – 68		D (3+)
51 – 60	Удовлетворительно – 3	E (3)
31 – 50		FX (2+)
0 – 30		F (2)
51 - 100	Зачет	Passed

### Примерный вариант тестов для промежуточной аттестации

1. Совокупность способов, посредством которых процесс труда сначала разделяется на отдельные рабочие задачи- это

- 1) Организационные методы

- 2) Организационная структура
  - 3) Линейная структура
  - 4) Упрощённая матричная
2. В виде чего изображается графически организационная структура
- 1) Органиграммы
  - 2) Графика
  - 3) Параболы
  - 4) Диагонали
3. Документ, устанавливающий количественный и качественный состав подразделений предприятия и схематически отражающий порядок их взаимодействия между собой – это:
- 1) организационная структура
  - 2) структура предприятия
  - 3) структура подразделений
  - 4) структура управления
4. Что не относится к типологии организационных структур?
- 1) иерархическая
  - 2) линейная
  - 3) нелинейная
  - 4) Функциональная
5. В какой из перечисленных структур имеются только вертикальные оси?
- 1) матричная
  - 2) линейно-функциональная
  - 3) линейно-штабная
  - 4) линейная
6. По каким признакам могут выделяться дивизионы в дивизиональной организационной структуре?
- 1) продуктовая структура
  - 2) региональная структура
  - 3) организационная структура
  - 4) все верны
7. К видам организационных структур не относится:
- 1) процессная
  - 2) дивизиональная
  - 3) функциональная
  - 4) проекторная
8. В обязанности внутренних контролеров могут быть включены:
- 1) проверка эффективности системы контроля
  - 2) оценка эффективности предприятия
  - 3) определение уровня достижения программных целей
9. Организация служб внутреннего контроля для организаций:
- 1) не обязательна
  - 2) обязательна для субъектов хозяйствования
- ФОС по дисциплине «Проектирование внутренней структуры системы управления» представлены в соответствующем УМК.*  
Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН

**РАЗРАБОТЧИКИ:**



**Заведующий кафедрой  
«Комплаенс и контроллинг»**



**Рагулина Ю.В.**

---

Должность, БУП

---

Подпись

---

Фамилия И.О.

**РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:**

**Заведующий кафедрой  
«Комплаенс и контроллинг»**



**Рагулина Ю.В.**

---

Наименование БУП

---

Подпись

---

Фамилия И.О.

**РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:**

**Заведующий кафедрой  
«Комплаенс и контроллинг»**



**Рагулина Ю.В.**

---

Должность, БУП

---

Подпись

---

Фамилия И.О.