



Course of study (code) / Назва дисципліни (шифр)	Антикорупційна діяльність і комплаєнс LW0811MICDK
Academic year / Навчальний рік - Семестр	2022/2023 – 2 семестр
Course of study / Назва спеціальності	Право
Educational program / Освітня програма Education - ECTS / Рівень – Кредити Status / Статус Learning language / Мова навчання	Право Другий (магістерський) рівень) 5 кредитів ЕКТС Обов'язкова Українська
Author / Укладач	Дацко Катерина Павлівна datsko_kp@kneu.dp.ua +3 8(067) 2718182 orcid.org/0000-0002-8617-6925
Консультації	Вт. 15.00-16.00

A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення дисципліни є: набуття здатності у здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня системно оцінювати рівень забезпечення дотримання підприємством (організацією) законодавства та внутрішніх політик компанії, що забезпечить ефективну оцінку ризиків з якими стикається організація в процесі здійснення своєї господарської діяльності та запровадження ефективної системи комплаєнс, зокрема антикорупційного.

Завдання дисципліни:

- сформувані у здобувачів вищої освіти поняття про ризики та систему комплаєнс у державному та приватному секторі;
- навчити методиці оцінки фінансових, операційних та репутаційних ризиків організації;
- навчити укладати, впроваджувати та оцінювати ефективність комплаєнс програм суб'єкта господарювання різних форм власності;
- навчити складати робочі документи комплаєнс-офіцера, антикорупційного уповноваженого під час планування роботи, аналізу ризиків, моніторингу ризиків, внутрішніх розслідувань;
- систематизувати знання з питань антикорупційного законодавства України, особливостей антикорупційної роботи у корпоративному та державному секторі;
- сформувані розуміння особливостей антикорупційного комплаєнсу та порядку усунення і запобігання корупційних ризиків;
- навчити обирати та розробляти систему навчання персоналу та адміністрації організації з питань дотримання політики комплаєнс.

B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Управління, ризик та комплаєнс.

Тема 1. Поняття комплаєнс у приватній та державній сфері.

Поняття та історія розвитку комплаєнс як системи управління підприємством на міжнародному та національному рівні. Комплаєнс як система менеджменту управління ризиками суб'єктів господарювання. Сутність операційного, фінансового та репутаційного ризиків. Дослідження світових фінансових та корупційних скандалів через неефективну систему комплаєнс.

Тема 2. Організація комплаєнс роботи.

Форми організації комплаєнс роботи в установі. Відмінності в організації комплаєнс системи залежно від обсягів компанії та виду діяльності. Вимоги до комплаєнс відділів та комплаєнс офіцерів, їх основні функції та завдання. Воля вищого керівництва або «Тон зверху». Психологічні аспекти сприйняття системи комплаєнс персоналом організації.

Тема 3. Програма комплаєнс як головний елемент управління ризиками компанії.

Поняття комплаєнс програми та її зміст. Методика складання комплаєнс програм на основі аналізу бізнес-процесів підприємства. Внутрішній контроль у процесі дотримання та сприйняття комплаєнс програм організації. Дослідження комплаєнс програм провідних національних та зарубіжних компаній.

Тема 4. Методика навчання персоналу організації з питань комплаєнс та комунікація із зовнішніми стейкхолдерами.

Види навчальної роботи з персоналом та адміністрацією компанії. Комунікація із зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами, способи поширення інформації про комплаєнс правила організації. Заохочення, як елементи комплаєнс програми організації. Поширення норм програми на треті сторони (партнери, клієнти,



SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

інвестори тощо). Канали для консультацій і повідомлень про порушення («гаряча лінія»).

Модульний контроль. (Платформа Moodle) Модуль 2. Антикорупційний комплаєнс.

Тема 5. Управління корупційними ризиками організації.

Нормативно-правова база регулювання корупційних ризиків суб'єктів господарювання. Чинники корупції та антикорупційні заходи. Організація антикорупційної роботи та особливості процесу попередження корупції у бізнес-середовищі та державних установах. Статус уповноважених з питань запобігання корупції, їх посадові обов'язки та відповідальність та особливості створення уповноважених підрозділів з питань запобігання корупції. Аналіз кейсів судової практики з корупційних правопорушень.

Тема 6. Антикорупційна програма суб'єкта господарювання як елемент системи комплаєнс.

Поняття та структура антикорупційної програми. Типова антикорупційна програма юридичної особи. Особливості розробки антикорупційної програми юридичної особи та державної установи.

Тема 7. Методика оцінки корупційних ризиків організації.

Значення оцінки корупційних ризиків для репутації та економічної ефективності суб'єкта господарювання. Підготовка та планування оцінки корупційних ризиків, виявлення корупційних ризиків. Аналіз та визначення рівня корупційних ризиків. Реагування на виявлені ризики. Моніторинг та перегляд ризиків. Внутрішній документообіг процесу управління корупційними ризиками.

Тема 8. Порядок проведення внутрішнього антикорупційного розслідування.

Порядок проведення внутрішніх розслідувань та службових перевірок фактів можливого вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Захист прав викривачів. Антикорупційні розслідування в Україні та за кордоном (кейси).

C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Загальні компетентності (ЗК)	ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.
	ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)	ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
	ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
	ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
	СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв'язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.
Програмні результати навчання (ПРН)	СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему України.
	СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.
	СК13. Здатність доносити до фахівців і нефаківців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.
	СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості
	ПРН6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.
Програмні результати навчання (ПРН)	ПРН9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг.
	ПРН15. Мати практичні навички розв'язання проблем, пов'язаних з реалізацією процесуальних функцій суб'єктів правозастосування.
	ПРН16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.

D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН



SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тиждень/ Дата	Тема	Форма діяльності (заняття), години, формат	Завдання для СРС (література, ресурси в інтернеті, презентація, відеокурси, кейси)
	Тема 1. Поняття комплаєнс у приватній та державній сфері.	Лекція, (2 год), F2F	Опрацювання літератури: основна 11
	1.1. Поняття та історія розвитку комплаєнс як системи управління підприємством на міжнародному та національному рівні. 1.2. Комплаєнс як система менеджменту управління ризиками суб'єктів господарювання. 1.3. Світові фінансові та корупційні скандали через неефективну систему комплаєнс.	Практичне заняття, (4 год), F2F	Завдання 1. Визначте ознаки та проведіть аналіз спільних та відмінних рис комплаєнсу у приватній та державній сфері. Результати оформіть у таблиці за зразком. Завдання 2. Розгляд справи «Крах компанії Enron». Ознайомлення з матеріалом відбувається до проведення практичного заняття. Обговорення до 20 хвилин. Джерела інформації: https://www.investopedia.com/updates/enron-scandal-summary/ https://mind.ua/publications/20183712-pokazovij-krah-yak-istoriya-amerikanskoyi-enron-perekroyila-korporativne-pravove-pole-svitu Питання для обговорення: 1. Суть схеми фінансового шахрайства компанії Enron. 2. Наслідки (юридичні, репутаційні, фінансові) для компанії. Окремо описати наслідки для: власників компанії, для менеджерів, для аудиторських компаній.
	Тема 2. Організація комплаєнс роботи.	Лекція (2 год) F2F	Опрацювання літератури: основна 11
	2.1. Форми організації комплаєнс роботи в установі. 2.2. Вимоги до комплаєнс відділів та комплаєнс офіцерів, їх основні функції та завдання. Воля вищого керівництва або «Тон зверху». 2.3. Психологічні аспекти сприйняття системи комплаєнс персоналом організації.	Практичне заняття (дискусія, групова робота) (4 год) F2F	Завдання 1. Робота у групах. Виконання 20 хвилин. Оберіть вид господарської діяльності (медична галузь, фармацевтична галузь, освітня діяльність, видобувна галузь, фінансово-кредитна сфера, енергетична галузь) та форму власності (державна або приватна). Дати відповідь на наступні питання: Які види ризиків притаманні обраній сфері діяльності? Як дотримання правил допомагає управляти ризиком у обраній діяльності? Які ключові питання ви б задали для оцінки існуючих ризиків? Завдання 2. Виконання 30 хвилин. Уявіть, що ви фахівець з комплаєнс організації, яка працює у сфері яку ви обрали сьогодні на практичному занятті. Вам потрібно: 1. Описати діяльність цієї компанії. 2. Використовуючи ваші знання про різні типи ризиків, опишіть ризики, притаманні вашій компанії. Роботу оформити у вигляді таблиці.
	Тема 3. Програма комплаєнс як головний елемент управління ризиками компанії.	Лекція (2 год) F2F	Опрацювання літератури: основна 11
	3.1. Поняття комплаєнс програми та її зміст. Методика складання комплаєнс програм на основі аналізу бізнес-процесів підприємства. 3.2. Роль внутрішнього аудиту у процесі дотримання та сприйняття комплаєнс програм організації. 3.3. Дослідження комплаєнс	Практичне заняття (самостійн а, групова робота) (4 год)	Студентам пропонується розглянути звіт від компанії Делойт про Головного комплаєнс офіцера. Завдання: визначити професійний портрет комплаєнс офіцера компанії, у галузі яку вони обрали на попередньому занятті, перелік заходів, які має провести та перелік нормативних документів, який має аналізувати комплаєнс офіцер при складанні комплаєнс політики. Джерело: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/risk/Chief%20compliance%20officer.pdf



	програм провідних національних та зарубіжних компаній.		
	Тема 4. Методика навчання персоналу організації з питань комплаєнс та комунікація із зовнішніми стейкхолдерами. 4.1. Види навчальної роботи з персоналом. Заохочення, як елементи комплаєнс програми організації. 4.2. Комунікація із зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами, способи поширення інформації про комплаєнс правила організації. 4.3. Канали для консультацій і повідомлень про порушення («гаряча лінія»)	Лекція (2 год) F2F	Опрацювання літератури: основна 11
		Практичне заняття (самостійна, групова робота) (4 год) F2F	У студентів на самоопрацювання було дослідження комплаєнс політик закордонних та національних компаній: Coca-Cola, Starbucks, Ikea, ДП Укренерго, НАЕК Енергоатом. Джерела для виконання самостійної роботи: https://www.coca-colacompany.com/policies-and-practices https://globalassets.starbucks.com/assets/eecd184d6d2141d58966319744393d1f.pdf https://www.ikea.com/ms/en_JP/about_ikea/pdf/SCGlobal_IWAYSTDVers4.pdf https://ua.energy/wp-content/uploads/2019/02/UE_KPMG_Compliance_Policy_UKR.pdf http://www.energoatom.com.ua/uploads/others/comp_polit.pdf Завдання в групах у аудиторії. (час на виконання 40 хвилин) Порівняти комплаєнс програми закордонних та національних компаній. Визначити спільні та відмінні риси. Кожна група презентує дослідження протягом 10 хвилин.
	Тема 5. Управління корупційними ризиками організації. 5.1. Нормативно-правова база регулювання корупційних ризиків суб'єктів господарювання. 5.2. Чинники корупції та антикорупційні заходи. 5.3. Організація антикорупційної роботи та особливості процесу попередження корупції у бізнес-середовищі та державних установах.	Лекція (2 год) F2F	Опрацювання літератури: основна 1,2, 3, 4, 10
		Практичне заняття (презентація, дискусія) (4 год) F2F	Вирішення кейсу. Час на виконання 45 хвилин. Уявіть, що Ви є співробітником комплаєнс відділу великої корпорації, яка працює у металургійній галузі та до Ваших обов'язків входить забезпечення дотримання підприємством законодавства та політик компанії про економічні санкції (Політика компанії про економічні санкції додається). До компанії звернулося декілька компаній, які бажають співпрацювати (дані наведені у табл.). 3 метою дотримання вимог законодавства та політик компанії про економічні санкції, перед тим як остаточно прийняти рішення щодо співпраці з будь-ким із зазначених нижче компаній, спеціаліст відділу з постачання просить Вас перевірити чи не застосовувалися до цих компаній економічні санкції, проаналізувати можливі ризики співпраці та надати рекомендацію щодо того, чи може компанія співпрацювати з кожною з цих компаній. Кейс видає викладач Самостійна робота: провести аналіз судових справ з питань корупційних порушень. Дослідити по 3 справи про адміністративні корупційні правопорушення та кримінальні корупційні правопорушення.
	Тема 6. Антикорупційна програма суб'єкта господарювання як елемент системи комплаєнс. 6.1. Поняття антикорупційної програми. 6.2. Антикорупційні програми як спосіб запобігання та виявлення корупції. 6.3. Особливості розробки антикорупційної програми.	Лекція (2 год) F2F	Опрацювання літератури: основна 8, 9, 10, додаткова 2
		Практичне заняття (презентація, самостійна, дискусія) (4 год)	Користуючись знанням антикорупційного законодавства та судовою практикою вирішіть практичні кейси. Практичний кейс 1 У прямому підпорядкуванні генерального директора медичного об'єднання Особа 1 знаходяться: заступник генерального директора медичного об'єднання Особа 2



SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

		F2F	<p>(брат Особи 1), завідувач <-> другого відділення медичного об'єднання Особа 3 (дружина Особи 1), головний реабілітолог медичного об'єднання Особа 4 (невістка Особи 1), старша медична сестра медичного об'єднання (племінниця Особа 1).</p> <p>Чи наявні у вказаній ситуації ознаки порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції»? Якщо так, то яких статей?</p> <p>Чи створює вказана ситуація ризику для доброчесності посадових осіб медичного об'єднання та організації в цілому? Якщо так, то які?</p> <p>Як громадські активісти або небайдужі громадяни можуть виявити вказану ситуацію?</p> <p>Практичний кейс 2 Народний депутат України, член Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, володіє агробізнесом (має корпоративні права підприємства, яке займається птахівництвом).</p> <p>Чи наявний у народного депутата України у вказаній ситуації конфлікт інтересів в розумінні Закону України «Про запобігання корупції»? Якщо так, то яким чином його можна врегулювати?</p> <p>Чи створює вказана ситуація ризику для доброчесності народного депутата України та Верховної Ради України в цілому? Якщо так, то які?</p> <p>Як громадські активісти або небайдужі громадяни можуть виявити вказану ситуацію?</p> <p>Практичний кейс 3 Член Комісії з питань вищого корпусу державної служби є претендентом на вакантну посаду державного секретаря міністерства. Член Вищої ради правосуддя є одночасно кандидатом на посаду судді та бере участь в ухваленні рішень Вищою радою правосуддя стосовно себе як кандидата на посаду судді. Член колегіального державного органу голосує за себе під час обрання голови колегіального державного органу.</p> <p>Чи наявні у вказаних ситуаціях конфлікти інтересів у членів колегіальних органів? Якщо так, вкажіть які (потенційні, реальні)?</p> <p>Чи створюють вказані ситуації ризику для доброчесності членів колегіальних органів та колегіальних органів в цілому? Якщо так, то які?</p> <p>Як громадські активісти або небайдужі громадяни можуть виявити вказані ситуації?</p>
	<p>Тема 7. Методика оцінки корупційних ризиків організації.</p>	Лекція (2 год) F2F	Опрацювання літератури: основна 1, 2 додаткова 3, 4, 5, 6
	<p>7.1. Підготовка та планування оцінки корупційних ризиків, виявлення ризиків. 7.2. Аналіз та визначення рівня корупційних ризиків. 7.3. Реагування на виявлені ризики.</p>	Практичне заняття (презентація, самостійна дискусія) (4 год) F2F	Скласти наступний перелік робочих документів комплаєнс офіцера (антикорупційного уповноваженого) з оцінки корупційних ризиків: 1. Розпорядження керівника установи про проведення оцінки ризиків 2. Положення про Робочу групу з оцінки корупційних ризиків в установі 3. План проведення оцінки ризиків 4. Опис зацікавлених сторін 5. Опис контексту установи 6. План виявлення чинників та загроз корупційних вчинків
			Шаблони документів додаються.



SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 8. Порядок проведення внутрішнього антикорупційного розслідування. 8.1. Порядок проведення внутрішніх розслідувань та службових перевірок фактів можливого вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. 8.2. Захист прав викривачів.	Лекція (4 год) F2F	Опрацювання літератури: основна 10 додаткова 4, 5, 6 Додатково студентам пропонується пройти онлайн курс на платформі EdEra «Слідство веде НАБУ» https://learn.nabu.gov.ua/
	Практичне заняття (презентація, дискусія) (8 год) F2F	Презентація, захист та обговорення розроблених студентами комплаєнс політик для підприємств відповідних видів господарської діяльності, які були обрані ними і досліджувались з самого початку вивчення дисципліни.

* – якщо ви плануєте запрошувати гостей викладачів/лекторів, то вкажіть це (наприклад, гостьова лекція або лекція гостьового професора).

E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ'ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ)

1. Засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2020 – 2024 роки <https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Antykoruptsiyna-strategiya-na-2020-2024-roky-za-rezultatamy-publichnyh-obgovoren-16.09.2020.pdf>
2. Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014 (введення в дію 26.04.2015). Електронний ресурс: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>
3. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції від 17.10.2019 № 198-IX. Електронний ресурс: <https://ips.ligazakon.net/document/view/T190198?an=37>
4. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698-VII
5. Кримінальний Кодекс України, від 05.04.2001 № 2341-III
6. Кодекс України «Про адміністративні правопорушення» від 07.12.1984 № 8073-X
7. Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII
8. Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції. Електронний ресурс: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0361-20#Text>
9. Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи. Електронний ресурс: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0326-17#Text>
10. Антикорупційний комплаєнс: посібник для програми з підготовки осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційної програми. Електронний ресурс: <http://cgpa.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/Compliance.pdf>
11. Governance, risk and compliance handbook : technology, finance, environmental and international guidance and best practices / edited by Anthony Tarantino. - URL:<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781118269213>

F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Методичні рекомендації для тренерів щодо проведення антикорупційних навчань, затверджені Рішенням НАЗК України від 22.09.2017 № 738. Електронний ресурс: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0738884-17#Text>
2. Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм Електронний ресурс: органів влади <https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2019/04/Metodychni-rekomendatsiyi-1.pdf>
3. Международный стандарт ISO 37001:2016 Системы менеджмента противодействия коррупции. Требования и руководство по применению USA. Електронний ресурс: <http://iso-management.com/wp-content/uploads/2019/10/ISO-37001-2016.pdf>
4. Управління корупційними ризиками в державній службі України (Процедури оцінки корупційних ризиків в діяльності посадових осіб). Електронний ресурс: <http://iso-management.com/wp-content/uploads/2019/10/ISO-37001-2016.pdf>
5. Посібник ОЕСР з питань врегулювання конфліктів інтересів на державній службі URL: <https://cutt.ly/pgqFSrK>
6. Вінборн С., Сисоєв В., Ткаченко В. Посібник з оцінки корупційних ризиків та розробки планів протидії корупції. Київ – 2015. URL: <https://cutt.ly/ZggF5yO>
7. Governance, risk and compliance handbook : technology, finance, environmental and international guidance and best practices / edited by Anthony Tarantino. - URL:<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781118269213>
9. Офіційний сайт Національного агентства з питань запобігання корупції <https://nazk.gov.ua/uk/>

G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТЬ

1. Дацко К.П. Дослідження впливу бізнесу на права людини у юридичній клінічній освіті. - XII Міжнародна науково-практична конференція: становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики. - 11 вересня 2020р. – Миколаїв. - С. 235-237 (тези доповіді)



SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2. University of Pennsylvania: Philadelphia, PA, US
2020-05-01 to 2020-05-24 | Regulatory Compliance Qualification

H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ

До вивчення дисципліни студент повинен оволодіти знаннями з таких дисциплін: «Господарське право», «Корпоративне право».

I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

	Денна	Заочна
Лекції	18	8
Практичні (лабораторні)	36	6
Самостійна робота студента (СРС)	66	106
Індивідуально-консультативна робота (ІКР)	30	30
Курсова робота	-	-
Години та форми проведення занять повинні співпадати із навчальним планом		

J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ

	Денна	Заочна
Поточний контроль, в т.ч.:	50	50
оцінювання під час аудиторних занять	10	5
виконання контрольних (модульних) робіт	10	10
виконання і захист завдань самостійної роботи	25	25
науково-дослідницька робота	5	10
Підсумковий контроль (екзамен)	50	50
Разом	100	100

Шкала балів	Оцінка за 4-бальною шкалою	Шкала ECTS
90 – 100	Відмінно	A
80 – 89	Добре	B
70 – 79		C
66 – 69		D
60 – 65	Задовільно	E
21 – 59	незадовільно з можливістю повторного складання екзамену (заліку)	FX
0 – 20	незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи	F

K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Під час вивчення курсу учасники освітнього процесу (викладач/студент) повинні дотримуватись принципів академічної доброчесності, а саме:

- відповідальність - виконання взятих на себе зобов'язань; протистояння проявам академічної не доброчесності; демонстрація прикладів гідної поведінки, дотримання субординації;
- довіра – впевненість у чесності усіх учасників освітньо-наукового процесу, можливість покластись один на одного, відсутність побоювань відносно того, що результати діяльності можуть бути викрадені, а репутацію - підірвано;
- законність – дотримання кожним учасником освітньо-наукового процесу законів та стимулювання до цього інших;
- правдивість – прагнення до істини, вільне та відкрите поширення знань, їх безперервне надбання та збагачення;
- прозорість – доступність та відкритість інформації, яка передбачає, що всі учасники освітньо-наукового процесу зобов'язані діяти відкрито, передбачувано, зрозуміло та в рамках закону;
- чесність – систематичне уникнення проявів академічної недоброчесності в освітньо-науковій діяльності.

Основний документ, на засадах якого ґрунтується вивчення курсу та правила поведінки учасників освітнього процесу – «Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти у державному університеті економіки і технологій»

L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ



SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Під час викладання дисципліни, поряд із класичними академічними лекціями та мультимедійними презентаціями використовуються методики навчання на основі проєктного та кейсового методу. Під час вивчення теоретичного матеріалу студентам пропонується провести критичний аналіз реальних вдалих практик комплаєнсу іноземних та національних компаній, а також скандальних процесів недотримання вимог етичного ведення бізнесу. *Практичні заняття побудовані на проведенні дискусій, вирішенні практичних кейсів з оцінки ризиків національних компаній, складанні робочих документів комплаєнс-офіцера, уповноваженого за антикорупції, розв'язанні практичних кейсів на виявлення конфлікту інтересів та аналізу судової практики. Індивідуальне завдання передбачає наскрізне завдання розробки комплаєнс політики організації від процесу визначення форми організації комплаєнс системи установи, оцінки ризиків та розробку комплаєнс програми для компанії відповідної галузі. Завдання виконується групою студентів з 3х осіб.*

M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В умовах карантину викладання дисципліни проводиться із використанням інструменту для відеозв'язку Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів.
Для проведення занять й поточного контролю використовується платформа онлайн навчання Moodle.

N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ

Цифрові системи управління навчанням: MOODLE.
Додатково студентам пропонується пройти онлайн курс на платформі EdEra «Слідство веде НАБУ»
<https://learn.nabu.gov.ua/>

O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі листа. Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб відповісти. Якщо ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно.

P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих стандартів академічної чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, зловживання інформацією із застарілих джерел мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до вимог курсу, є власною роботою студента. Під час підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, студенти повинні відрізнити власні ідеї від інформації, отриманої з інших джерел. Без попереднього письмового схвалення викладачем, студенти можуть не подавати один і той же звіт двічі.

Положення про академічну доброчесність у Державному університеті економіки і технологій
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_AD.pdf

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри правового регулювання економіки Державного університету економіки і технологій - протокол № 11. від 28.06.2022 року

Укладач


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Кафедрою права і публічного управління та адміністрування
Протокол № 12 від 28.06.2022 року
В.о. завідувача кафедри

Науково-методичною радою Державного університету економіки і технологій
Протокол № 1 від 20.09. 2022 року
Голова науково-методичної ради

 К.П. Дацко
О.А. Теличко

 О.А. Теличко

 В.В. Орлов