

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Институт бизнеса и делового администрирования
Факультет международного бизнеса и делового администрирования

УТВЕРЖДЕНА

решением Ученого совета ИБДА

протокол от «13» сентября 2018 г.

№ 4

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Б1.В.ДВ.04.02 Международный опыт противодействия / Corruption,
compliance and fraud**

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ

(код и наименование направления подготовки)

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

направленность (профиль)

МАГИСТР

квалификация

очная

форма обучения

Год набора – 2019

Москва, 2018

Автор(ы)–составитель(и):

Преподаватель кафедры менеджмента в ИБДА

Ромашкина Ю.С.

Заведующая кафедрой
Гуманитарных наук, деловой этики
и социальной ответственности ИБДА
проф., д. филос. н.

И.В. Колесникова

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий и структура дисциплины.....	6
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	8
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	12
6. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины (модуля), ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	13
7. Материально-техническая база, информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	14

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина **Б1.В.ДВ.04.02 Международный опыт противодействия / Corruption, compliance and fraud** обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-1	Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями	ПК-1.5	изучение функционирования организаций с точки зрения противодействия коррупции, а также формирование представления об основных способах борьбы с коррупцией

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
<p>Обеспечение системы стимулирования, мотивации и развития сотрудников в коллективе;</p> <p>Операционное управление персоналом и подразделением организации.</p>	ПК-1.5	<p><u>на уровне знания</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – знать наиболее распространенные формы коррупции; – понимать причины коррупции и условия, способствующие ее возникновению, последствия коррупции для общества и бизнеса; – иметь представление о наиболее распространенных способах борьбы с коррупцией и ограничениях в применении этих мер в отдельных странах.
		<p><u>на уровне умений</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать перспективы борьбы с коррупцией в развивающихся странах и в России, в частности.
		<p><u>на уровне навыков</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – исследовать коррупционные ситуации; антикоррупционный анализ управленческих решений; профилактики коррупционных правонарушений.

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы.

Объем дисциплины

Учебным планом для дисциплины **Б1.В.ДВ.04.02 Международный опыт противодействия / Corruption, compliance and fraud** установлено:

- трудоемкость дисциплины – 2 з.е.,
- контактная работа с преподавателем – 20 часов, в том числе 4 часа – лекции, 16 часов – практические занятия, 4 часа – консультации;
- самостоятельная работа – 48 часа.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина **Б1.В.ДВ.04.02 Международный опыт противодействия / Corruption, compliance and fraud**, предназначена для студентов 1-го курса, изучается во 2 семестре.

Форма промежуточной аттестации – зачет.

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий и структура дисциплины

(очная форма обучения)

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости* , промежуточно й аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			л	лр	пз	ксп		
Тема 1	Введение	18	2		4		12	Разбор кейса
Тема 2	Причины коррупции	16			4		12	Разбор кейса
Тема 3	Следствия коррупции	18	2		4		12	Разбор кейса
Тема 4	Влияние коррупции на бизнес. Подходы к контролю и борьбе с коррупцией	16			4		12	не проводится
Промежуточная аттестация								зачет
Всего:		72	4		16	4	48	

*- формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), решение кейсов (РК), эссе (Э)..

Курс призван расширить ваше понимание сложностей коррупции, ее коренных причин и воздействия на общество.

В конце курса студенты:

1. приобретут лучшее понимание того, что такое коррупция и как она происходит в различных бизнес-ситуациях и проектах

2. научатся оценивать личные и корпоративные риски уголовной и гражданской ответственности за участие в коррупции

3. знать, как разработать комплексную антикоррупционную программу соответствия для минимизации коррупционных рисков для компании.

Будут рассмотрены роль различных участников и международных инструментов в борьбе с коррупцией и содействии верховенству закона, а также будет обсуждаться отношение коррупции к международному развитию и безопасности человека. Кроме того, курс также дает представление о ролях и обязанностях различных участников в продвижении честности в организациях. Кроме того, будут расширены знания и навыки для разработки устойчивой политики для поощрения добросовестности. Особое внимание будет уделено препятствиям и дилеммам в процессе реализации и способам их преодоления.

1. Определения. Соответствие. Взятничество. Мошенничество. Конфликт интересов. Коррупция. 2. Стоимость коррупции. Как избежать ответственности 3. Глобальные антикоррупционные инициативы и законодательство. Русский, FCPA, Закон Великобритании о взяточничестве, ОЭСР 4. Примеры коррупции - групповое обсуждение гипотетических сценариев. 5. Тематическое исследование (коррупция). Нарушение КоАП РФ. Случаи FCPA 6. Программа корпоративного соответствия. Требования российского и международного антикоррупционного законодательства.

1. Эффективная программа соответствия: 2. Обязательства со стороны высшего руководства. Автономия и ресурсы 3. Политика и процедуры Кодекса поведения и соблюдения 4. Политика противодействия коррупции 5. Политика в отношении подарков и развлечений 6. Подарки государственным служащим 7. Оценка и мониторинг рисков 8. Обучение и постоянное консультирование 9. Стимулы и дисциплинарные меры 10. Третье-сторонняя юридическая экспертиза 11. Конфиденциальная отчетность и внутреннее расследование 12. Постоянное улучшение: периодическое тестирование и обзор 3-й день

1. Корпоративное управление и соблюдение 2. Корпоративная социальная ответственность и соответствие 3. Сертификаты

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение

Типы коррупции, широкие последствия коррупции, усиление коррупции за последние 50 лет, тенденции в изучении и борьбе с коррупцией, деятельность международных организаций в области борьбы с коррупцией.

Бюрократическая и политическая коррупция. Коррупция в частном секторе. Международная коррупция. Индекс восприятия коррупции. Международные соглашения и конвенции. Закон противодействия коррупции (Foreign Corrupt Practices Act) и т.д.

Тема 2. Причины коррупции

Факторы, влияющие на уровень коррупции: религия, коллективизм и индивидуализм, политический режим, душевой ВВП, гендер, этнолингвистическая фрагментация общества и т.д.

Резкое увеличение коррупции с 1960 года. Эндемическая коррупция, слабость государственных институтов

Тема 3. Следствия коррупции

Влияние на общество (нарушение процесса принятия решений, неправильное распределение ресурсов, уменьшения уровня доверия в обществе и т.д.)

Влияние на экономическое развитие. Психологический и моральный ущерб.

Тема 4. Влияние коррупции на бизнес. Подходы к контролю и борьбе с коррупцией

Институциональная корпоративная коррупция. Убытки и штрафные санкции (Daimler, Pfizer, Siemens etc). Внутренний климат в компании. Transparency international: «Национальная система неподкупности»

Отношение к коррупции в обществе, психологическая и социальная цена коррупции. Формула Беккера. Контроль со стороны компаний (“программа восьми шагов”). Контроль со стороны отрасли и отраслевых ассоциаций. Государственный контроль.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 Международный опыт противодействия / Corruption, compliance and fraud используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема	Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1. Введение	Разбор кейса
Тема 2. Причины коррупции	Разбор кейса
Тема 3. Следствия коррупции	Разбор кейса
Тема 4. Влияние коррупции на бизнес. Подходы к контролю и борьбе с коррупцией	не проводится

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме письменного теста.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Перечень кейсов по темам:

Тема 1.

Кейс: Коррупция в компании «Сименс»

Тема 2.

Кейс: Борьба с коррупцией в Гонконге

Тема 3

Кейс: Борьба с коррупцией в Сингапуре

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-1	Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями	ПК-1.5	изучение функционирования организаций с точки зрения противодействия коррупции, а также формирование представления об основных способах борьбы с коррупцией

4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-1.5	Способность создать условия (в зоне своей ответственности), исключающие возникновение коррупции	Знает основные «зоны» возможного проявления коррупционных взаимодействий Продemonстрировано достижение взаимопонимания и согласованности действий по борьбе с коррупцией

4.3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые оценочные материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Промежуточная аттестация по дисциплине включает: письменный зачет (ответы на вопросы теста).

Вопросы к зачету:

1. Понятие коррупции. Ее основные виды.
2. История коррупции в России.
3. Причины коррупции в России.
4. Социально-экономические причины коррупции в России.
5. Психологические причины и факторы коррупции.
6. Правовая безграмотность как одна из причин коррупции.
7. Взятка и ее виды. Взяткодатель и взяткополучатель.
8. Рейдерство: понятие и виды.
9. Откат как один из видов коррупции.
10. Коррупционный оборот: определение и методы измерения.
11. Особенности коррупции в России.
12. Коррупция как категория нравственная.
13. Политическая коррупция.
14. Понятие теневой экономики. Теневая экономика и коррупция.
15. Бюрократия и коррупция.
16. Лоббизм и коррупция.
17. Потери и выгоды от коррупции. Исследование Р. Мертон.
18. Коррупция и инвестиции. Исследование П. Моро.
19. Государственная антикоррупционная политика: определение и содержание.
20. Основные меры по законодательному обеспечению противодействия коррупции в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции.

21. Основные меры по совершенствованию государственного управления в целях предупреждения коррупции в соответствии с Национальным планом по противодействию коррупции
22. Основные меры по повышению профессионального уровня юридических кадров и правовому просвещению в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции.
23. Первоочередные меры по реализации Национального плана противодействия коррупции.
24. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе.
25. Пути противодействия коррупции.
26. Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции.
27. Основные направления борьбы с коррупцией как системным явлением.
28. Основные принципы противодействия коррупции
29. Меры по профилактике коррупции.
30. Значение превентивных (профилактических) мер для противодействия коррупции. Основные направления этой деятельности, организационные и правовые основы
31. Природа возникновения и основные направления борьбы с коррупцией.
32. Коррупция как угроза национальной безопасности России.
33. Коррупция и методы борьбы с ней.
34. Коррупция – новый современный вид эксплуатации.
35. Перспектива борьбы с коррупцией в России.
36. Организационные основы противодействия коррупции.
37. Гражданское общество как инструмент противодействия коррупции.
38. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Её значение для противодействия коррупции.
39. Независимые СМИ как необходимый фактор противодействия коррупции.
40. Зарубежный опыт противодействия коррупции.
41. Антикоррупционные законы и решения в сфере малого и среднего предпринимательства.
42. Особенности проявления коррупции в сфере малого и среднего бизнеса
43. Коррупция и бизнес.

Баллы/ процент	Описание критериев оценки
(85-100%)	Продемонстрирована способность определять ключевые факторы вероятности коррупционной составляющей, актуальные для рассматриваемой ситуации Продемонстрировано полное понимание рисков и упущенных выгод при несоблюдении антикоррупционных мер Продемонстрирована способность находить инструменты, предупреждающие коррупцию Продемонстрировано достижение взаимопонимания и согласованности

	антикоррупционных действий
(70-84%)	Упущены некоторые ключевые факторы вероятности коррупционной составляющей, актуальные для рассматриваемой ситуации Не все риски учтены при выработке решения Продemonстрирована способность находить инструменты, предупреждающие коррупцию Продemonстрировано достижение взаимопонимания и согласованности антикоррупционных действий
(55-69%)	Упущены некоторые существенные ключевые факторы вероятности коррупционной составляющей, актуальные для рассматриваемой ситуации Не учтены некоторые существенные риски Способность находить компромиссы, добиваться достижения взаимопонимания и согласованности действий при выработке решения продemonстрирована не в полной мере.
(менее 55%)	Не способен выделить ключевые факторы вероятности коррупционной составляющей, актуальные для рассматриваемой ситуации Нет понимания рисков возникновения коррупции Способность находить компромиссы, добиваться достижения взаимопонимания и согласованности антикоррупционных действий при выработке решения продemonстрирована на минимальном уровне.

Перевод баллов в традиционную систему оценки:

Баллы по 100-балльной системе	Пятибалльная система оценки	Система оценивания «зачтено-не зачтено»
85-100 баллов	отлично	Зачтено
70-84 баллов	хорошо	зачтено
55-69 баллов	удовлетворительно	зачтено
Менее 55 баллов	неудовлетворительно	незачтено

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Зачет проводится в письменной форме – тест. Тест включает закрытые и открытые вопросы.

На тест отводится 90 минут.

Пользоваться вспомогательными материалами при написании теста не разрешается.

Итоговая оценка по дисциплине складывается из оценки, полученной за текущую работу (решение кейсов) и написания зачетной работы. Баллы суммируются, нормируются к 100% и переводятся в традиционную систему «зачтено» - «не зачтено»

100-балльная шкала	5-ти балльная шкала	«зачтено»-«не зачтено»
---------------------------	----------------------------	-------------------------------

85-100	отлично	зачтено
70-84	хорошо	зачтено
55-69	удовлетворительно	зачтено
Менее 55	неудовлетворительно	Не зачтено

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Формат дисциплины предполагает активное и заинтересованное участие обучающихся во всех формах освоения дисциплины, включая лекционные и практические занятия, а также самостоятельную работу обучающихся.

Работа над кейсом направлена на:

- оценку конкретной ситуации кейса
- анализ возможности применения мер по борьбе с коррупцией, рассмотренных в кейсе, в других странах/ситуациях

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература

1. *Corruption Eruption*, MOISÉS NAÍM, Brown Journal of World Affairs, Summer 1995
2. *Corruption and the Private Sector: A review of issues*, Gonzalo F. Forgues-Puccio, Oxford Policy Management, February 2013

6.2 Дополнительная литература

1. *Notable Governance Failures: Enron, Siemens and Beyond*, Michael Primbs and Clara Wang, University of Pennsylvania Law School, Comparative Corporate Governance and Financial Regulation Select Seminar Papers, Spring 2016
2. *How to Combat Corruption: Assessing Anti-Corruption, Measures from a Civil Servant's Perspective*, Lars Johannsen and Karin Hilmer Pedersen. 2012.
3. *International Cooperation Against Corruption*, Robert Klitgaard, Finance & Development / March 1998
4. *Corruption and Growth*. Author(s): Paolo Mauro Source: The Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, No. 3 (Aug., 1995), pp. 681-712 Published by: The MIT Press
5. *Eight Questions about Corruption*, Jakob Svensson, Journal of Economic Perspectives—Volume 19, Number 3—Summer 2005—Pages 19–42
6. Transparency International, 2016. Global Corruption Report 2016 – Corruption and the Private Sector, Cambridge University Press.
7. Transparency International, 2011. Bribe Payers Index 2011 Report.
8. *Corruption: Causes, Consequences and Agenda for Further Research*, Mauro, Paolo, Finance and Development, March 1998: 11-14.
9. *Anti-Corruption Policy: Can International Actors Play a Constructive Role?* Edited by: [Susan Rose-Ackerman](#), [Paul D. Carrington](#), [Yale Law & Economics Research Paper No. 440](#) .2013

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Не используются

6.4 Нормативные правовые документы

Не используются

6.5 Интернет-ресурсы

Не используются

6.6 Иные источники

Не используются

7. Материально-техническая база, информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Аудитория для лекционных занятий 338/5.

Аудитории для практических занятий – 224/5, 236/2

ноутбук (пакет офисных приложений MS Office)

мультимедийный проектор

флип-чарт