

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный университет имени В.А. Бондаренко»

Кафедра менеджмента

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.Д.В.11 Цифровой комплаенс»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

38.03.02 Менеджмент

(код и наименование направления подготовки)

Менеджмент в цифровой экономике

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2026

Рабочая программа дисциплины «Б1.Д.В.11 Цифровой комплаенс» рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра менеджмента _____
наименование кафедры

протокол № __8__ от "_16" _03__ 206г.

Заведующий кафедрой
Кафедра менеджмента _____
наименование кафедры

Исполнители:

доцент _____
должность

доцент _____
должность

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент _____
код наименование личная подпись расшифровка подписи

Заведующий отделом формирования фонда и научной обработки документов
главный библиограф № - Т.С. Гасайтис _____
личная подпись расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству института _____
личная подпись расшифровка подписи

№ регистрации _____

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины:

формирование у обучающихся системы теоретических знаний и практических компетенций в области организации комплаенс-контроля в условиях цифровой экономики, включая управление регуляторными рисками, обеспечение защиты данных и конфиденциальности.

Задачи:

- изучить системы видов комплаенса и их специфики в цифровой среде;
- освоить методологию и инструментарий комплаенс-контроля в организации;
- сформировать компетенции по регулированию сквозных цифровых технологий.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока Д «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: Б1.Д.Б.15 Статистика, Б1.Д.В.5 Риск-менеджмент

Постреквизиты дисциплины: Б1.Д.В.Э.2.1 Цифровая трансформация региона, Б1.Д.В.Э.2.2 Государственное и муниципальное управление

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
ПК*-1 Способен осуществлять организацию и управление экономической и предпринимательской деятельностью организаций различных отраслей или структурного подразделения (отдела, цеха) организации, направленное на организацию рациональных бизнес-процессов в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов, выявление и использование резервов производства с целью достижения наибольшей эффективности работы организации	ПК*-1-В-1 Формулирует содержание цифрового комплаенса в процессе организации экономической и предпринимательской деятельности организаций различных отраслей и структурного подразделения (отдела, цеха) с целью достижения наибольшей эффективности работы организации	Знать: понятия, виды, нормативную базу цифрового комплаенса; структуру комплаенс-контроля; Уметь: идентифицировать риски; разрабатывать карты рисков, политики и процедуры; Владеть: методами обучения и коммуникации, способностью формировать отчетность
ПК*-4 Способен использовать методы и	ПК*-4-В-1 Формулирует методы и подходы к разработке аналитических	Знать: Формулирует методы и

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
подходы к разработке аналитических материалов и составление отчетов по оценке деятельности организации и производственных подразделений организации, внедрение процедур учета, систематизация материалов для подготовки различных справок и отчетов о производственно-хозяйственной, экономической, финансовой и иной деятельности организации, ее подразделений, аналитическая обработка показателей	материалов и составление отчетов по оценке деятельности организации и производственных подразделений организации, внедрение процедур учета, систематизация материалов для подготовки различных справок и отчетов о производственно-хозяйственной, экономической, финансовой и иной деятельности организации, ее подразделений с учетом принципов цифрового комплаенса ПК*-4-B-2 Определяет методы и подходы к разработке аналитических материалов и составление отчетов по оценке деятельности организации и производственных подразделений организации, внедрение процедур учета, систематизация материалов для подготовки различных справок и отчетов о производственно-хозяйственной, экономической, финансовой и иной деятельности организации, ее подразделений с учетом принципов цифрового комплаенса	подходы к разработке аналитических материалов, требования к защите данных; регулирование сквозных технологий. Уметь: разрабатывать внутренние нормативные документы, оценивать экономическую эффективность; адаптировать систему под изменения Владеть: методами внедрения комплаенса; навыками аудита; инструментарием управления согласиями и этической оценки алгоритмов; технологиями мониторинга

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов	
	6 семестр	всего
Общая трудоёмкость	108	108
Контактная работа:	34,25	34,25
Лекции (Л)	18	18
Практические занятия (ПЗ)	16	16
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	0,25	0,25
Самостоятельная работа: - выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); - самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий; - подготовка к практическим занятиям;	73,75	73,75
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)	зачет	

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре

№	Наименование разделов	Количество часов
---	-----------------------	------------------

раздела		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Введение в комплаенс	16	2	2		12
2	Виды комплаенса	18	4	2		12
3	Комплаенс-контроль	16	2	2		12
4	Основы цифрового комплаенса	18	4	2		12
5	Комплаенс в сфере защиты данных и конфиденциальности	21	4	4		13
6	Регулирование сквозных цифровых технологий	21	4	4		13
	Итого:	108	18	16		74
	Всего:	108	18	16		74

4.2 Содержание разделов дисциплины

Раздел 1 Введение в комплаенс

Понятие «комплаенс». COMPLAINT-риск. COMPLAINT-менеджмент в организации. Стадии развития функции COMPLAINT в компании. KPI COMPLAINT-менеджера.

Раздел 2 Виды комплаенса

Антикоррупционный COMPLAINT. Форензик. Налоговый COMPLAINT. Трудовой COMPLAINT. Санкционный COMPLAINT. Банковский COMPLAINT. Антимонопольный COMPLAINT.

Раздел 3 COMPLAINT-контроль

Понятие, принципы и сущность COMPLAINT-контроля. Функции COMPLAINT-контроля. Дью-дилидженс. Методы оценки эффективности построения системы COMPLAINT-менеджмента в организации.

Раздел 4 Основы цифрового комплаенса

Сущность, эволюция и трансформация COMPLAINT-функции в цифровой экономике. Классификация и специфика регуляторных рисков в цифровой среде. Международные и национальные стандарты цифрового COMPLAINT. Архитектура системы управления цифровыми COMPLAINT-рисками в организации. Этика бизнеса и корпоративная культура в эпоху цифровизации.

Раздел 5 COMPLAINT в сфере защиты данных и конфиденциальности

Международные стандарты обработки персональных данных (GDPR, локальное законодательство). Управление жизненным циклом данных и минимизация рисков утечек. COMPLAINT-контроль трансграничной передачи информационных активов. Правовые и этические аспекты использования технологий больших данных (Big Data). Права субъектов данных и механизмы их обеспечения в цифровых продуктах.

Раздел 6 Регулирование сквозных цифровых технологий

COMPLAINT и этика систем искусственного интеллекта (AI Governance). Регуляторные аспекты использования облачных вычислений (Cloud COMPLAINT) и блокчейна. COMPLAINT-риски в сфере интернета вещей (IoT) и промышленной автоматизации. Регуляторные требования к обеспечению информационной безопасности бизнеса.

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1	1	Введение в комплаенс	2
2	2	Виды комплаенса	2
3	3	Комплаенс-контроль	2
4	4	Основы цифрового комплаенса	2
5-6	5	Комплаенс в сфере защиты данных и конфиденциальности	4
7-8	6	Регулирование сквозных цифровых технологий	4
		Итого:	16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

1. Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент : учебник для вузов / А. Н. Фомичев. – 12-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2026. – 368 с. : схем. – (Учебные издания для вузов). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=730907>
2. Чижик, В. П. Риск-менеджмент : учебное пособие / В. П. Чижик. — Омск : ОмГТУ, 2022. — 95 с. — ISBN 978-5-8149-3496-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/343718>

5.2 Дополнительная литература

1. Демин, А. В. Налоговый комплаенс : компаративный аспект / А. В. Демин ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2022. – 216 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=705462>
2. Корабейников, И. Н. Риск-менеджмент : учебное пособие / И. Н. Корабейников. — Оренбург : ОГУ, 2019. — 172 с. — ISBN 978-5-7410-2353-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/160057>
3. Латышева, Л. А. Финансовый риск-менеджмент : учебник / Л. А. Латышева, Ю. М. Складарова, И. Ю. Складаров. — Ставрополь : СтГАУ, 2024. — 400 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/510230>

5.3 Периодические издания

- 1 Риск-менеджмент. Практика: журнал. - Москва: Агентство "Роспечать"
- 2 Стратегические решения и риск-менеджмент: журнал. - Санкт-Петербург: Реальная экономика
- 3 Менеджмент в России и за рубежом: журнал. - Москва: Финпресс
- 4 Финансовый менеджмент: журнал. - Москва: Финпресс,

5.4 Интернет-ресурсы

www.gks.ru – Официальный интернет-портал Федеральной службы государственной статистики (Росстат), где представлены информация о Росстате, официальная статистика, информация для респондентов, о научно-информационном журнале «Вопросы статистики» и т.п.

www.nlr.ru – Официальный сайт Российской национальной библиотеки (РНБ), где представлена информация о библиотеке и ее структуре, новостях, ресурсах (электронная библиотека, фонды и коллекции), выставки online, каталоги, базы данных, библиографические указатели, справочные материалы, терминологические словари, ресурсы Интернет, видеолекторий РНБ), видах обслуживания.

www.rsl.ru – Официальный сайт Российской государственной библиотеки (РГБ), который содержит информацию о библиотеке, ее фондах, услугах, новостях, изданиях и т.д.

www.biblus.ru – электронный каталог книг «Библус» по всем отраслям науки.

www.cefir.ru – информационный портал «Центр экономических и финансовых исследований и разработок», содержащий результаты прикладных и научных исследований, аналитические отчеты, публикации, электронные версии Экономического вестника "Beyond Transition", информацию о семинарах и конференциях.

<http://www.consultant.ru> – официальный сайт компании «КонсультантПлюс», представляющий собой справочную правовую систему.

<http://www.garant.ru> – информационно – правовой портал «Гарант». Представлены новости законодательства РФ, аналитические материалы, правовые консультации, инфографика и др.

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Пакет офисных приложений LibreOffice
2. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2024].
3. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2024].

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.