

## ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ «Комплаєнс-менеджмент»

| <b>1. Загальна інформація</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Керівник програми</b>                             | Гронь Олександра Вікторівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та безпеки бізнесу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Розробники програми</b>                           | Гронь Олександра Вікторівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та безпеки бізнесу<br>Ярмош Олена Віталіївна, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та безпеки бізнесу<br>Пастушенко Андрій Олександрович, к.іст.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та безпеки бізнесу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Структурний підрозділ(и)</b>                      | Міжнародних економічних відносин та безпеки бізнесу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Рівень національної рамки кваліфікацій</b>        | 7 рівень НРК України, Другий цикл FQ-EHEA та 7 EQF-LLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Тип документа, що видається та обсяг програми</b> | Тип документа, що видається - <i><b>Сертифікат</b></i><br>Обсяг програми в кредитах ЄКТС – 3 кредита (90 академічних годин)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Передумови участі у програмі</b>                  | Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Форма навчання</b>                                | Дистанційна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Мова(и) навчання</b>                              | Українська                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Мета програми</b>                                 | Мета програми – сформувати у учасників системне розуміння комплаєнс-менеджменту як інструменту доброчесного, прозорого та відповідального управління, а також розвинути практичні навички виявлення й оцінювання комплаєнс-ризиків, запобігання порушенням, впровадження етичних стандартів, внутрішніх політик, процедур контролю, каналів повідомлення про порушення та механізмів взаємодії із зацікавленими сторонами відповідно до українських, європейських та міжнародних вимог.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Завдання програми</b>                             | Програма має практико-орієнтовану професійну спрямованість і формує системне розуміння комплаєнс-менеджменту як складової доброчесного, прозорого та стійкого управління організацією. Основні освітні акценти зосереджені на виявленні й оцінюванні комплаєнс-ризиків, застосуванні українських, європейських і міжнародних вимог, аналізі та вдосконаленні внутрішніх політик і процедур, формуванні культури доброчесності, перевірці контрагентів, захисті даних, моніторингу комплаєнс-заходів, а також урахуванні принципів ESG і сталого розвитку.<br>Специфікою програми є поєднання управлінського, правового, етичного та ризик-орієнтованого підходів до комплаєнсу з орієнтацією на практичні потреби організацій в умовах європейської інтеграції та посилення вимог міжнародних партнерів.<br>Основними завданнями програми є розвиток здатності визначати релевантні комплаєнс-вимоги, оцінювати й пріоритизувати ризики, аналізувати та вдосконалювати внутрішні політики і процедури, застосовувати базові інструменти внутрішнього контролю, здійснювати перевірку контрагентів, підтримувати ефективну комунікацію та культуру доброчесності, а також використовувати комплаєнс |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | як інструмент захисту організації, зміцнення довіри та стійкого розвитку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Програмні компетентності<br/>(або трудові функції)</b> | <p><b>Знання:</b> знання сутності, принципів і ролі комплаєнс-менеджменту в забезпеченні доброчесного, прозорого та відповідального управління організацією;<br/>знання основних українських, європейських та міжнародних вимог у сфері комплаєнсу, антикорупції, захисту даних, етики, сталого розвитку та належного врядування;<br/>розуміння видів комплаєнс-ризиків і підходів до їх попередження.</p> <p><b>Уміння:</b> уміння виявляти, оцінювати та пріоритезувати комплаєнс-ризики;<br/>уміння застосовувати ризик-орієнтований підхід до управлінських рішень, внутрішніх процедур і взаємодії зі стейкхолдерами;<br/>уміння аналізувати та вдосконалювати політики, процедури, кодекси етики й механізми запобігання порушенням.</p> <p><b>Навички:</b> навички розроблення практичних рекомендацій і планів дій щодо посилення комплаєнсу;<br/>навички організації комунікації з питань доброчесності, прозорості та підзвітності;<br/>навички використання базових інструментів внутрішнього контролю, моніторингу, повідомлення про порушення та формування культури довіри в організації.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Програмні результати<br/>навчання</b>                  | <p>&gt; Розуміти стратегічну роль комплаєнсу у забезпеченні стійкості бізнесу, захисті репутації компанії, зменшенні ризиків та побудові довіри з партнерами та регуляторними органами.</p> <p>&gt; Визначати відповідні українські та міжнародні закони та нормативні акти; застосовувати регуляторні вимоги (антикорупція, AML, захист даних, ESG, стійкість) та стандарти (ISO) у бізнес-операціях та оцінювати їх вплив на корпоративну стратегію.</p> <p>&gt; Виявляти та оцінювати ризики, пов'язані з дотриманням нормативних вимог, що стосуються їхньої галузі та організаційного контексту, використовуючи практичні інструменти оцінки ризиків, з можливістю визначення пріоритетності ризиків на основі їхнього потенційного впливу.</p> <p>&gt; Оцінювати поточну політику та культуру, рекомендувати практичні кроки для посилення дотримання нормативних вимог та етики, створювати чіткі політики та процедури, а також сприяти підвищенню обізнаності та формуванню культури, що заохочує етичну поведінку.</p> <p>&gt; Аналізувати поточні заходи щодо захисту даних та кібербезпеки, застосовувати GDPR та українське законодавство про дані, управляти ризиками кібербезпеки та пропонувати по ліпшення для приведення у відповідність до GDPR та місцевого законодавства.</p> <p>&gt; Контролювати та оцінювати ефективність комплаєнсу, перевіряти інструменти та показники ефективності комплаєнсу, готувати комплаєнс-звіти для внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів, рекомендуючи коригувальні дії, що запобігають порушенням.</p> |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | <p>&gt; Інформувати та навчати співробітників щодо комплаєнс-вимог за допомогою спеціально розроблених програм підвищення обізнаності та навчання, а також впроваджувати канали для повідомлення про порушення, яким довіряють співробітники.</p> <p>&gt; Демонструвати етичне лідерство, сприяючи розвитку культури доброчесності, прозорості та відповідальності, забезпечуючи, поширення «тону, заданому керівництвом» на всю організацію.</p> <p>&gt; Проведення комплексної перевірки постачальників, розробка комплаєнс-положень, впровадження процедур моніторингу та аудиту партнерів.</p> <p>&gt; Використовувати комплаєнс як стратегічний інструмент для зміцнення репутації та зростання, а також планувати довгострокові комплаєнс-стратегії.</p> |
| <b>Матеріально-технічне забезпечення</b>             | Наявність ПК/ноутбуку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Інформаційне навчально-методичне забезпечення</b> | <p>Платформа Moodle сайт «Персональні навчальні системи» Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця.</p> <p>Адреса: <a href="https://pns.hneu.edu.ua/">https://pns.hneu.edu.ua/</a></p> <p>Zoom: <a href="https://zoom.us/">https://zoom.us/</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

| Код к/п                                                                        | Компоненти програми                                                                                                                                                              | Кількість годин/кредитів ЄКТС | Форма контролю |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Тема 1. Комплаєнс як основа доброчесного та відповідального управління         | Сутність комплаєнсу, його роль у забезпеченні прозорості, підзвітності, довіри та належного управління в організаціях різних секторів.                                           | 10/0,3                        | тест           |
| Тема 2. Українські, європейські та міжнародні вимоги: що має знати організація | Основні нормативні вимоги у сфері антикорупції, захисту даних, протидії відмиванню коштів, санкцій, публічних закупівель, етики, сталого розвитку та відповідального управління. | 10/0,3                        | тест           |
| Тема 3. Комплаєнс-ризик: як виявити, оцінити і попередити порушення            | Ризик-орієнтований підхід, ідентифікація та оцінювання комплаєнс-ризиків, визначення пріоритетів і базових заходів запобігання порушенням.                                       | 10/0,3                        | тест           |
| Тема 4. Політики, кодекс етики та культура доброчесності                       | Роль внутрішніх політик, кодексу етики, правил щодо конфлікту інтересів, подарунків, доброчесної поведінки та формування культури відповідальності.                              | 10/0,3                        | тест           |
| Тема 5. Комунікація, викривання та реагування на порушення                     | Внутрішня комунікація з питань комплаєнсу, навчання персоналу, канали повідомлення про порушення, захист викривачів і реагування на комплаєнс-інциденти.                         | 10/0,3                        | тест           |
| Тема 6. Перевірка партнерів, закупівлі, донори, треті сторони.                 | Базова перевірка контрагентів, постачальників, партнерів і донорів; комплаєнс-ризик у закупівлях, грантовій діяльності, партнерствах і взаємодії з третіми сторонами.            | 10/0,3                        | тест           |
| Тема 7. Захист даних, моніторинг, звітність і                                  | Основи захисту персональних і конфіденційних даних, вимоги GDPR та українського                                                                                                  | 10/0,3                        | тест           |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |        |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| мініплан комплаєнс-покращень                                                                                        | законодавства, цифрові ризики, кібергігієна, безпечна робота з інформацією та онлайн-інструментами.                                                                                                            |        |                      |
| Тема 8.<br>Корпоративний сталий розвиток, корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) та дотримання ESG-принципів | Взаємозв'язок комплаєнс-менеджменту, корпоративної соціальної відповідальності, ESG та сталого розвитку. Основні екологічні, соціальні та управлінські аспекти відповідальної діяльності організацій.          | 10/0,3 | тест                 |
| Тема 9. Моніторинг, звітність і мініплан комплаєнс-покращень                                                        | Базові інструменти внутрішнього контролю, моніторингу та оцінювання ефективності комплаєнс-заходів; підготовка короткого плану дій щодо посилення доброчесності, прозорості та зниження ризиків в організації. | 10/0,3 | тест                 |
| А. 1                                                                                                                | Підсумкове завдання за обраною компанією                                                                                                                                                                       | 10/0,3 | Презентація завдання |
| Разом                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | 90/3   |                      |

**Відомості про рівні та ступені освіти та їх відповідність НРК України,  
QF-EHEA та EQF-LLL**

| <b>Рівень вищої освіти</b>                            | <b>НРК України</b> | <b>QF-EHEA</b> | <b>EQF-LLL</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Початковий рівень<br>(короткий цикл) вищої освіти     | 5 рівень           | Короткий цикл  | 5              |
| Перший<br>(бакалаврський)<br>рівень вищої освіти      | 6 рівень           | Перший цикл    | 6              |
| Другий (магістерський)<br>рівень вищої освіти         | 7 рівень           | Другий цикл    | 7              |
| Третій (освітньо-<br>науковий) рівень вищої<br>освіти | 8 рівень           | Третій цикл    | 8              |