

Аннотации модулей программы повышения квалификации
**«Антикоррупционный комплаенс в современном корпоративном
управлении»**
(40 часов)

Модуль 1. Методология разработки программы по противодействию коррупции.

Международные стандарты в сфере комплаенс. Международный стандарт ИСО 37301 Системы управления нормативно-правовым соответствием - Требования с руководством по применению и Международный стандарт ИСО 37001:2016 Системы менеджмента противодействия коррупции. Требования и руководство по их применению.

Рекомендации регуляторов по программам противодействия коррупции. Руководство по применению соответствующими коммерческими организациями процедур для предотвращения взяточничества со стороны связанных с ними лиц по закону Великобритании «О взятках» от 2010 года и «Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции» Минтруда РФ.

Модуль 2. Методология идентификации и оценки коррупционных рисков.

Введение в понятие коррупционных рисков и их идентификацию. Методы идентификации коррупционных рисков. Методы оценки и анализа коррупционных рисков в организациях различного уровня и направлений деятельности. Статистический и аналитический методы оценки коррупционных рисков, метод аналогий и метод сценарного моделирования. Анализ правового и нормативного регулирования, связанного с коррупцией. Адаптация методов оценки рисков к конкретным условиям и потребностям организации, оценка эффективности программы по противодействию коррупции и ее улучшение.

Модуль 3. Методология минимизации коррупционных рисков.

Политики и процедуры. Разработка дизайна контрольных процедур и проверка их эффективности, антикоррупционное обучение сотрудников. Понятие политик и процедур. Элементы политик и процедур. Разработка политик и процедур по противодействию коррупции. Ключевые направления разработки политик и процедур по противодействию коррупции. Комплаенс-политика.

Политика по управлению конфликтом интересов. Политика представительских расходов, приема и дарения подарков. Положение о комплаенс комитете. Оценка эффективности контрольных процедур. Методология внутренних исследований.

Элементы эффективной программы антикоррупционного обучения. Методы антикоррупционного обучения. Оценка эффективности антикоррупционного обучения.

Анализ и улучшение программы по противодействию коррупции. Алгоритмы управления антикоррупционной программой. Комплаенс-аудит: методология проведения и подготовки компании к прохождению внешнего комплаенс-аудита.

Анализ существующей программы противодействия коррупции в своей организации, выявление ее сильных и слабых стороны, а также разработка улучшений, которые могут был, реализованы с помощью алгоритмов управления. Применение методов и инструментов для оценки эффективности антикоррупционной программы. Аудит и анализ результатов. Рекомендации по улучшению программы. Горячая линия.

Директор Института
Финансового Менеджмента



В.Б.Павловская