НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА»

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки, управління та права
Кафедра фінансів, банківського бізнесу та оподаткування

ЗАТВЕРДЖЕНО
Проректор з науково-педагогічної роботи
_____ Богдан КОРОБКО
«28» 08 2026 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«КОРПОРАТИВНИЙ КОМПЛАЄНС»

(назва навчальної дисципліни)

Підготовки: Магістр
(назва ступеня вищої освіти)

Освітньої програми: Фінанси, банківська справа та страхування
(назва освітньої програми)

Спеціальності: D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
(код і назва спеціальності)

Полтава
2026 рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Корпоративний комплаєнс» для здобувачів вищої освіти спеціальності D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Складена відповідно до освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування», 2026 року.

Розробник: Черв'як Анна Володимирівна, доктор філософії, доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування.

Погоджено:
Гарант освітньої програми _____ Людмила СВИСТУН

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування.

Протокол від «28» серпня 2026 року № 1

Завідувач кафедри
фінансів, банківського бізнесу та оподаткування _____ Людмила СВИСТУН

«28» серпня 2026 року № 1

Схвалено навчально-методичною комісією навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права

Протокол від «28» серпня 2026 року № 1

Голова навчально-методичної комісії інституту _____ Євгенія КАРПЕНКО

«28» серпня 2026 року

© Черв'як А.В., 2026 рік
© Національний університет
«Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка», 2026 рік

1. Опис навчальної дисципліни

<table>
<tr><td rowspan="3">Найменування показників</td><td rowspan="3">Галузь знань, спеціальність, ступінь вищої освіти</td><td colspan="2">Характеристика навчальної дисципліни</td></tr>
<tr><td colspan="2">форма здобуття освіти</td></tr>
<tr><td>денна</td><td>заочна</td></tr>
<tr><td colspan="2">Кількість кредитів – 3</td><td rowspan="2">Галузь знань
D Бізнес, адміністрування та право</td><td colspan="2" rowspan="2">вибіркова</td></tr>
<tr><td colspan="2">Загальна кількість годин – 90</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Модулів – 1</td><td rowspan="6">Спеціальність
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок</td><td colspan="2">Рік підготовки:</td></tr>
<tr><td>1-й</td><td>1-й</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Змістових модулів – 2</td><td colspan="2">Семестр</td></tr>
<tr><td>2-й</td><td>2-й</td></tr>
<tr><td rowspan="10">Індивідуальне завдання – не передбачено</td><td rowspan="10">Ступінь вищої освіти

магістр</td><td colspan="2">Лекції</td></tr>
<tr><td>12 год.</td><td>4 год.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Практичні</td></tr>
<tr><td>12 год.</td><td>4 год.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Лабораторні</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Самостійна робота</td></tr>
<tr><td>66 год.</td><td>82 год.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Індивідуальна робота: -</td></tr>
<tr><td colspan="2">Вид контролю:
диференційований залік</td></tr>
</table>

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:
для денної форми здобуття освіти –24/66
для заочної форми здобуття освіти – 8/82

2. Мета навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Корпоративний комплаєнс» є формування у здобувачів вищої освіти знань та практичних навичок щодо побудови, впровадження й функціонування системи комплаєнсу в організаціях, забезпечення дотримання законодавчих, етичних і внутрішніх корпоративних вимог, а також управління комплаєнс-ризиками з метою запобігання порушенням, фінансовим втратам і репутаційним ризикам.

Згідно з вимогами освітньої програми, студенти мають здобути такі **компетентності**:

– здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог;

– вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;

– здатність приймати обґрунтовані рішення;

– здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності;

– здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування;

– здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування;

– здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування;

– здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування;

– здатність застосовувати теоретичні знання, практичні навички та інструментарій антикризового управління для оцінювання, забезпечення та підвищення рівня фінансової безпеки в умовах ризиків і загроз.

3. Передумови для вивчення дисципліни

Вивчення дисципліни «Корпоративний комплаєнс» ґрунтується на знаннях, набутих здобувачами в результаті вивчення низки дисциплін загальної підготовки.

4. Очікувані результати навчання з дисципліни

Програмні результати навчання за ОПП:

– використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності;

– відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування;

– вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними;

– застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування;

– застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового

менеджменту для прийняття рішень;

– обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування й оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів;

– вміти застосовувати теоретичні знання, практичні навички та інструментарій антикризового управління для оцінювання, забезпечення та підвищення рівня фінансової безпеки в умовах ризиків і загроз.

5. Критерії оцінювання результатів навчання

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом вивчення навчальної дисципліни.

Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних критеріїв і трансформувати в мінімальну позитивну оцінку числової (рейтингової) шкали.

Сума балів	ЄКТС значення	Оцінка за національною шкалою	Критерій оцінювання	Рівень компетентності
90 – 100	**A**	**Відмінно**	Здобувач демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає робочій програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях. Власні пропозиції здобувача в оцінках і вирішенні практичних задач підвищує його вміння використовувати знання, які він отримав при вивченні інших дисциплін.	**Високий**, що повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що викладені в робочій програмі дисципліни.
82 – 89	**B**	**Добре**	Здобувач демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає робочій програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною.	**Достатній**, що забезпечує здобувачу самостійне вирішення основних практичних задач.
74 - 81	**C**	**Добре**	Здобувач загалом добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що відповідають робочій програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та	**Достатній**, конкретний рівень, за вивченим матеріалом робочої програми дисципліни.

			використовує для рішення характерних/типових практичних завдань на професійному рівні. Додаткові питання про можливість використання теоретичних положень для практичного використання викликають ускладнення.	
64 - 73	**D**	**Задовільно**	Здобувач засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений робочою програмою дисципліни, та розуміє постановку стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну кількість неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача.	**Середній**, що забезпечує достатньо надійний рівень відтворення основних положень дисципліни.
60 – 63	**E**	**Достатньо**	Здобувач засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений робочою програмою дисципліни, та розуміє постановку стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку їх вирішень і володіє основними положеннями на рівні, який визначається як мінімально допустимий. Правила вирішення практичних завдань з використанням основних теоретичних положень пояснюються з труднощами. Виконання практичних завдань значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами.	**Середній,** що є мінімально допустимим у всіх складових навчальної дисципліни.

35 - 59	**FX**	**Незадовільно** з можливістю повторного складання екзамену/ диф.заліку	Здобувач може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму навчальної дисципліни здобувач виконав, працював він пасивно, його відповіді під час практичних робіт в більшості є неправильними, необґрунтованими. Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у здобувача відсутні.	**Низький**, не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються при вивченні дисципліни.
0 – 34	**F**	**Незадовільно** з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	Здобувач повністю не виконав вимог робочої програми навчальної дисципліни. Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. Здобувач не допущений до здачі екзамену/заліку.	**Незадовільний**, здобувач не підготовлений до самостійного вирішення задач, які окреслює мета та завдання дисципліни.

6. Засоби діагностики результатів навчання

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання можуть бути:

1. поточний контроль:

1.1) усне опитування;

1.2) виконання практичних робіт;

1.3) тестування.

2. модульний контроль:

2.1) тестування.

3. підсумковий контроль:

3.1) диференційований залік.

7. Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ, ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНОГО КОМПЛАЄНСУ

Тема 1. Корпоративний комплаєнс у системі управління організацією.

Поняття та сутність комплаєнсу і корпоративного комплаєнсу. Місце комплаєнсу в системі корпоративного управління. Комплаєнс-культура та етика ведення бізнесу. Роль і функції комплаєнс-офіцера. Міжнародні, європейські та національні вимоги у сфері комплаєнсу. Законодавче середовище України.

Практичне заняття №1.

Тема 2. Комплаєнс-ризики та система комплаєнс-менеджменту.

Поняття та класифікація комплаєнс-ризиків. Ідентифікація, оцінювання та картування комплаєнс-ризиків. Ризик-орієнтований підхід. Система комплаєнс-менеджменту (CMS). Розроблення та впровадження корпоративної комплаєнс-програми. Моніторинг ефективності комплаєнс-системи.

Практичні заняття №2.

Тема 3. Антикорупційний комплаєнс та конфлікт інтересів.

Корупційні ризики у діяльності організацій. Антикорупційна програма підприємства. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Подарунки, гостинність, благодійність і спонсорство як сфери комплаєнс-ризику. Відповідальність працівників і керівництва. Формування культури доброчесності.

Практичне заняття №3.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ІНСТРУМЕНТИ ТА СУЧАСНІ НАПРЯМИ КОРПОРАТИВНОГО КОМПЛАЄНСУ

Тема 4. Комплаєнс у взаємодії з контрагентами та третіми сторонами.

Комплаєнс-перевірка контрагентів. Due diligence та Know Your Business Partner. Виявлення репутаційних, корупційних та інших ризиків. Перевірка структури власності та бенефіціарів. Санкційний комплаєнс. OSINT-інструменти у перевірці контрагентів. Комплаєнс-застереження у договорах.

Практичне заняття №4.

Тема 5. Внутрішній контроль, комплаєнс-аудит та корпоративні розслідування.

Місце комплаєнсу в системі внутрішнього контролю. Комплаєнс-моніторинг та комплаєнс-аудит. Виявлення порушень. Канали повідомлення про порушення (whistleblowing). Захист викривачів. Організація внутрішніх розслідувань. Документування результатів та комплаєнс-звітність. Кодекс корпоративної етики та кодекс поведінки. Роль керівництва у формуванні комплаєнс-культури. Реагування на порушення корпоративних правил.

Практичні заняття №5.

Тема 6. Цифровий комплаєнс та сучасні технології.

Цифровізація корпоративного комплаєнсу. Захист персональних і корпоративних даних. Кібербезпека як складова комплаєнс-системи. Використання OSINT та автоматизованих систем комплаєнс-моніторингу. Штучний інтелект у корпоративному комплаєнсі.

Практичне заняття №6.

8. Структура навчальної дисципліни

а) для денної форми здобуття освіти

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин					
	усього	у тому числі				
		л	п	лаб	інд	с.р.
Змістовий модуль 1. Теоретичні, правові та організаційні засади корпоративного комплаєнсу						
Тема 1. Корпоративний комплаєнс у системі управління організацією	14	2	2	-	-	10
Тема 2. Комплаєнс-ризики та система комплаєнс-менеджменту	14	2	2	-	-	10
Тема 3. Антикорупційний комплаєнс та конфлікт інтересів	16	2	2	-	-	12
Разом за змістовим модулем 1	**44**	**6**	**6**	**-**	**-**	**32**
Змістовий модуль 2. Інструменти та сучасні напрями корпоративного комплаєнсу						
Тема 4. Комплаєнс у взаємодії з контрагентами та третіми сторонами	14	2	2	-	-	10
Тема 5. Внутрішній контроль, комплаєнс-аудит та	16	2	2	-	-	12

корпоративні розслідування						
Тема 6. Цифровий комплаєнс та сучасні технології	16	2	2	-	-	12
Разом за змістовим модулем 2	**46**	**6**	**6**	**-**	**-**	**34**
Усього годин	**90**	**12**	**12**		**-**	**66**

б) для заочної форми здобуття освіти

Назви змістових модулів і тем	**Кількість годин**					
	усього	у тому числі				
		л	п	лаб	інд	с.р.
Змістовий модуль 1. Теоретичні, правові та організаційні засади корпоративного комплаєнсу						
Тема 1. Корпоративний комплаєнс у системі управління організацією	14	-	-	-	-	14
Тема 2. Комплаєнс-ризики та система комплаєнс-менеджменту	14	-	-	-	-	14
Тема 3. Антикорупційний комплаєнс та конфлікт інтересів	16	2	2	-	-	12
Разом за змістовим модулем 1	**44**	**2**	**2**	**-**	**-**	**40**
Змістовий модуль 2. Інструменти та сучасні напрями корпоративного комплаєнсу						
Тема 4. Комплаєнс у взаємодії з контрагентами та третіми сторонами	14	-	-	-	-	14
Тема 5. Внутрішній контроль, комплаєнс-аудит та корпоративні розслідування	16	-	-	-	-	16
Тема 6. Цифровий комплаєнс та сучасні технології	16	2	2	-	-	12
Разом за змістовим модулем 2	**46**	**2**	**2**	**-**	**-**	**42**
Усього годин	**90**	**4**	**4**	-	**-**	**82**

9. Перелік питань для семінарських занять

Тема заняття та перелік питань	**Кількість годин**	
	для денної форми	для заочної форми
Семінарські заняття не передбачені	-	-

10. Перелік питань для практичних занять

Тема заняття та перелік питань	**Кількість годин**	
	для денної форми	для заочної форми
Тема 1. Корпоративний комплаєнс у системі управління організацією. 1. Поняття та сутність комплаєнсу і корпоративного комплаєнсу. 2. Місце комплаєнсу в системі корпоративного управління. 3. Комплаєнс-культура та етика ведення бізнесу. 4. Роль і функції комплаєнс-офіцера. 5. Міжнародні, європейські та національні вимоги у сфері комплаєнсу. 6. Законодавче середовище України.	2	-

Тема 2. Комплаєнс-ризики та система комплаєнс-менеджменту. 1. Поняття та класифікація комплаєнс-ризиків. 2. Ідентифікація, оцінювання та картування комплаєнс-ризиків. 3. Ризик-орієнтований підхід. Система комплаєнс-менеджменту (CMS). 4. Розроблення та впровадження корпоративної комплаєнс-програми. 5. Моніторинг ефективності комплаєнс-системи.	2	-
Тема 3. Антикорупційний комплаєнс та конфлікт інтересів. 1. Корупційні ризики у діяльності організацій. 2. Антикорупційна програма підприємства. 3. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 4. Подарунки, гостинність, благодійність і спонсорство як сфери комплаєнс-ризику. 5. Відповідальність працівників і керівництва. 6. Формування культури доброчесності.	2	2
Тема 4. Комплаєнс у взаємодії з контрагентами та третіми сторонами. 1. Комплаєнс-перевірка контрагентів. Due diligence та Know Your Business Partner. 2. Виявлення репутаційних, корупційних та інших ризиків. 3. Перевірка структури власності та бенефіціарів. Санкційний комплаєнс. 4. OSINT-інструменти у перевірці контрагентів. 5. Комплаєнс-застереження у договорах.	2	-
Тема 5. Внутрішній контроль, комплаєнс-аудит та корпоративні розслідування. 1. Місце комплаєнсу в системі внутрішнього контролю. 2. Комплаєнс-моніторинг та комплаєнс-аудит. 3. Виявлення порушень. Канали повідомлення про порушення (whistleblowing). Захист викривачів. 4. Організація внутрішніх розслідувань. 5. Документування результатів та комплаєнс-звітність. 6. Кодекс корпоративної етики та кодекс поведінки. 7. Роль керівництва у формуванні комплаєнс-культури. 8. Реагування на порушення корпоративних правил.	2	-
Тема 6. Цифровий комплаєнс та сучасні технології. 1. Цифровізація корпоративного комплаєнсу. 2. Захист персональних і корпоративних даних. 3. Кібербезпека як складова комплаєнс-системи. 4. Використання OSINT та автоматизованих систем комплаєнс-моніторингу. 5. Штучний інтелект у корпоративному комплаєнсі.	2	2
Усього	**12**	**4**

11. Перелік питань для лабораторних занять

Тема заняття та перелік питань	**Кількість годин**	
	для денної форми	для заочної форми
Лабораторні заняття не передбачені	-	-

12. Самостійна робота

Метою самостійної роботи здобувача вищої освіти є: робота з бібліотечними фондами і каталогами, працювати з історичними та літературними джерелами, складати конспекти, аналізувати матеріал, порівнювати різні наукові концепції та робити висновки.

Види самостійної роботи здобувача вищої освіти:

– опрацювання лекційного матеріалу;

– підготовка до практичних занять;

– опрацювання тем курсу, які виносяться на самостійне вивчення, за списками літератури, рекомендованими в робочій навчальній програмі дисципліни;

– підготовка до виконання модульної контрольної роботи (тестування);

– відвідування консультацій (згідно графіку консультацій кафедри);

– підготовка до складання диференційованого заліку.

Питання для самостійного вивчення студентами

№ п/п	Перелік питань	Кількість годин	
		для денної форми	для заочної форми
Змістовий модуль 1. Теоретичні, правові та організаційні засади корпоративного комплаєнсу			
Тема 1. Корпоративний комплаєнс у системі управління організацією			
1	Основні етапи становлення комплаєнсу у світовій корпоративній практиці.	6	8
2	Практика функціонування комплаєнс-підрозділів у провідних українських і міжнародних компаніях.	4	6
Тема 2. Комплаєнс-ризики та система комплаєнс-менеджменту.			
3	ESG-вимоги та їх місце в системі корпоративного комплаєнсу.	4	6
4	Якісні та кількісні методи оцінювання комплаєнс-ризиків.	6	8
Тема 3. Антикорупційний комплаєнс та конфлікт інтересів			
5	Способи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.	4	4
6	Порядок декларування конфлікту інтересів працівниками компанії.	4	4
7	Антикорупційні вимоги до посередників, консультантів і торговельних агентів.	4	4
Змістовий модуль 2. Інструменти та сучасні напрями корпоративного комплаєнсу			
Тема 4. Комплаєнс у взаємодії з контрагентами та третіми сторонами			
8	Перевірка контрагента за санкційними переліками.	4	6
9	Періодичний моніторинг контрагента після укладення договору.	6	8
Тема 5. Внутрішній контроль, комплаєнс-аудит та корпоративні розслідування			
10	Відмінності між комплаєнс-моніторингом, комплаєнс-контролем і комплаєнс-аудитом.	6	8
11	Принципи незалежності, об’єктивності та конфіденційності розслідування.	6	8
Тема 6. Цифровий комплаєнс та сучасні технології			
12	Ризики використання хмарних сервісів і стороннього програмного забезпечення.	6	6
13	Формування корпоративної політики безпечного й відповідального використання ШІ.	6	6
	Разом	**66**	**82**

13.Індивідуальне завдання

Не передбачено планом.

14. Методи навчання

При викладанні дисципліни застосовуються словесні, наочні та практичні методи навчання.

Словесні та наочні методи навчання використовуються під час лекцій, практичних, занять, індивідуальних та групових консультацій.

Під час проведення лекцій, практичних занять використовуються такі словесні методи як розповідь і пояснення.

До числа наочних методів, які застосовуються при викладанні дисципліни, належать: ілюстрація, демонстрація.

Мультимедійне обладнання, що використовуються в освітньому процесі: комп'ютери, мультимедійний проєктор, інтерактивна дошка, доступ до Інтернету.

Програмне забезпечення: MS Office (Excel, Word, PowerPoint) – для підготовки аналітичних матеріалів та презентацій; доступ до електронних бібліотек, освітніх платформ (Moodle, Coursera, Prometheus); інформаційні ресурси НБУ, Державної служби статистики України, міжнародних організацій.

Методи навчання, які дозволяють формувати soft skills - робота в малих групах, ділові ігри, кейс-методи, дебати, тренінги, дискусії тощо.

15. Методи контролю

Поточний контроль успішності засвоєння студентами навчального матеріалу може здійснюватися шляхом опитування й оцінювання знань студентів під час практичних занять, оцінювання виконання студентами самостійної роботи, проведення і перевірки контрольних робіт, тестування або в ході індивідуальних співбесід зі студентами під час консультацій. Вибір конкретних форм і методів поточного контролю знань студентів залежить від викладача і доводиться до їхнього відома на першому занятті.

Модульний контроль є частиною поточного контролю і має на меті перевірку засвоєння студентом певної сукупності знань та вмінь, що формують відповідний модуль. Він реалізується шляхом проведення спеціальних контрольних заходів у формі тестування, проводиться наприкінці кожного змістового модуля за рахунок аудиторних занять або самостійної роботи для дистанційної форми здобуття освіти, під час групових консультацій або ж за рахунок часу, відведеного на самостійну роботу студентів.

Підсумковий контроль здійснюється у формі диференційованого заліку.

16. Розподіл балів, які отримують студенти

Схема нарахування балів* для денної форми здобуття освіти з навчальної дисципліни «Корпоративний комплаєнс» за видами робіт

Види робіт/контролю	***Перелік тем***					
	Тема 1	*Тема 2*	*Тема 3*	*Тема 4*	*Тема 5*	*Тема 6*
	Практичне заняття					
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Опитування	2	2	2	2	2	2
Тестування	2	2	2	2	2	2
Виконання практичних завдань	3	3	3	3	3	3
Модульна контрольна робота			5			5
Виконання завдань самостійної роботи	3	3	3	3	3	3
Всього за темами	***10***	***10***	***15***	***10***	***10***	***15***
Диференційований залік	***30***					

Всього за результатами вивчення навчальної дисципліни	***100***

*В таблиці вказана максимальна кількість балів, які можна набрати за видами робіт

Схема нарахування балів* для заочної форми здобуття освіти з навчальної дисципліни «Корпоративний комплаєнс» за видами робіт

Види робіт/контролю	***Перелік тем***					
	Тема 1	*Тема 2*	*Тема 3*	*Тема 4*	*Тема 5*	*Тема 6*
	Практичне заняття					
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Опитування			*3*			*3*
Тестування			*2*			*2*
Виконання практичних завдань			*5*			*5*
Модульна контрольна робота			*10*			*10*
Виконання завдань самостійної роботи	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
Всього за темами	***5***	***5***	***25***	***5***	***5***	***25***
Диференційований залік	***30***					
Всього за результатами вивчення навчальної дисципліни	***100***					

*В таблиці вказана максимальна кількість балів, які можна набрати за видами робіт

Шкала та критерії оцінювання відповіді за результатами опитування

Бали для денної форми здобуття освіти	**Бали для заочної форми здобуття освіти**	**Критерії оцінювання**
2	**3**	Питання розкрито повністю, що свідчить про відмінне засвоєння матеріалу відповідно вказаних програмних результатів навчання. Студент вільно володіє науково-понятійним апаратом.
1	**2**	Механічне відтворення матеріалу з деякими помилками, неточності у використанні науково-понятійного апарату.
0	**0**	Відсутність відповіді на теоретичне питання, що не дає можливість оцінити формування компетентностей та отримання програмних результатів навчання у здобувача вищої освіти.

Шкала та критерії оцінювання виконання практичних завдань

Бали для денної форми здобуття освіти	Бали для заочної форми здобуття освіти	Критерії оцінювання
3	5	Виконано завдання практичної роботи в повному обсязі, належним чином оформлено висновки, в яких відображено здатність до практичного застосування отриманих знань.

1	2	Виконано завдання практичної роботи із несуттєвими помилками або не в повному обсязі, оформлено висновки, які частково розкривають практичне завдання.
0	0	Не виконано практичну роботу або виконано із суттєвими помилками.

Шкала та критерії оцінювання виконання завдань самостійної роботи

Бали для денної форми здобуття освіти	Бали для заочної форми здобуття освіти	Критерії оцінювання
3	5	Виконання завдань самостійної роботи здійснене у повному обсязі, не містить помилок, що дає можливість оцінити формування компетентностей та отримання програмних результатів навчання у здобувача вищої освіти на високому рівні.
2	3	Виконання завдань самостійної роботи здійснене у повному обсязі, містить помилки та неточності, що дає можливість оцінити рівень формування компетентностей та отримання програмних результатів навчання у здобувача вищої освіти як достатній.
0	0	Завдання самостійної роботи не виконано та/або результати не відповідають поставленим завданням та/або завдання виконано із суттєвими помилками.

Шкала та критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами складання модульної контрольної роботи

Бали для денної форми здобуття освіти	Бали для заочної форми здобуття освіти	Критерії оцінювання
0-5	0-10	Кожна правильна відповідь оцінюється у фіксовану кількість балів (1 бал), правильність відповідей перевіряється відповідно до ключа тестів.

Шкала та критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами складання диференційованого заліку у формі тестування

№	Завдання	Бали	Критерії оцінювання
1	Тестування	0-30	Кожна правильна відповідь оцінюється у фіксовану кількість балів (1×30=30), правильність відповідей перевіряється відповідно до ключа тестів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

100-бальна рейтингова система оцінювання	Оцінка за шкалою ЄКТС	Оцінка за національною шкалою для екзамену, диференційованого заліку, курсового проекту (роботи), практики
90 – 100	**A** – відмінно	**5** – відмінно
82 – 89	**B** – дуже добре	**4** – добре
74 – 81	**C** – добре	

64 – 73	**D** – задовільно	**3** – задовільно
60 – 63	**E** – достатньо	
35 – 59	**FX** – незадовільно з можливістю повторного складання	**2 –** незадовільно
0 – 34	**F** – незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	

Правила модульно-рейтингового оцінювання знань

Загальна трудомісткість дисципліни – 100 балів, із них 70 балів відведено на поточний контроль, а 30 балів – на підсумковий.

1. Поточний контроль. Бали, отримані впродовж семестру, за видами навчальної діяльності розподіляються наступним чином (розподіл орієнтовний):

- робота на практичних заняттях (виконання практичних завдань, а в разі їх пропусків з поважної причини – індивідуальні співбесіди на консультаціях за темами відповідних занять) – до 70 балів.

Присутність на лекційних і практичних заняттях не оцінюється в балах. Пропуски занять підлягають обов'язковому відпрацюванню в індивідуальному порядку під час консультацій. Пропущене заняття має бути відпрацьоване впродовж двох наступних тижнів, при тривалій відсутності студента на заняттях з поважної причини встановлюється індивідуальний графік відпрацювання пропусків, але не пізніше початку екзаменаційної сесії.

2. Підсумковий контроль. Підсумковим контролем є диференційований залік. Він здійснюється відповідно до вимог «Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

17. Методичне забезпечення

1. Черв'як А.В. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Корпоративний комплаєнс». – Полтава: НУПП, 2026. – 38 с.

18. Рекомендована література

Базова

1. Антикорупційний комплаєнс. Посібник для програми з підготовки осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційної програми. Окунєв О., Бойко О., Лукін С., Київ, 2018, 177 с.

2. Комплаєнс-Менеджмент. Інтерактивний підручник. Колектив авторів: Ян Вашек, Дагмар Харватова, Алі Арнаут, Анна Фоменко та інші. FutureBooks, spol. s r.o. 2025. ISBN 978-80-909429-2-9. URL: https://vscht.futurebooks.cz/kategorie/25-eucompliancem4ua

3. Комплаєнс-менеджмент: посібник. Редакційна колегія: д-р, проф. Алі Арнаут; д-р Анна Фоменко, Вища школа Вісмара. Університет прикладних наук з технологій, бізнесу та дизайну (Німеччина). У рамках проєкту EUComplianceM4UA – впровадження європейського підходу до комплаєнс-менеджменту у вищій освіті України. 2025. 332 с. ISBN: 978-617-8588-18-2. URL: https://dspace.kntu.kr.ua/server/api/core/bitstreams/b824462d-206e-4983-8a6e-b16df012d3fc/content

Допоміжна

1. Onyshchenko S., Zhyvylo Y., Cherviak A., Bilko S. Determining the patterns of using information protection systems at financial institutions in order to improve the level of financial security. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2023. Vol 125, Issue 13, p. 65. URL: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.288175

2. Witanto E.N., Oktian Y.E., Lee S.-G. Toward Data Integrity Architecture for

Cloud-Based AI Systems. *Symmetry*, 2022. №14(2), 273. https://doi.org/10.3390/sym14020273

3. Onyshchenko S., Shchurov I., Cherviak A., Kivshyk O. Methodical approach to assessing financial and credit institutions' economic security level. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2023. №2 (49), 65-78. https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.49.2023.4037

4. Черв'як А.В., Буряк А.А., Циганенко К.Д. Особливості формування безпекоорієнтованого інформаційного середовища національної економіки. *Вісник ХДУ Серія Економічні науки.* 2024. №52. С. 19 – 25. URL: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2024-52-3

5. Alevizos L., Ta V. T. Automated Cybersecurity Compliance and Threat Response Using AI, Blockchain and Smart Contracts. *Cryptography and Security*. 2024. URL: https://doi.org/10.1007/s41870-024-02324-9

6. Карпушенко М., Карпушенко О. Теоретико-методологічні аспекти формування системи комплаєнс-контролю. *Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості.* 2023. №1 (23), С. 132-142.

7. Чернишова В.Ю. Вплив комплаєнс культури на ефективність функціонування публічного адміністрування. *Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права*. 2023. №1, С. 172-177. URL: https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.30

8. Compliance Navigator: шлях до відповідального та ефективного бізнесу. URL: https://business.diia.gov.ua/initiative/compliance-navigator

9. ISO 37301:2021: Compliance management systems - Requirements with guidance for use. URL: https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:37301:ed-1:v1:en

10. International Organization for Standardization (ISO). 2025. ISO 37302:2025 – Compliance management systems – Guidance for the evaluation of effectiveness Geneva: Switzerland.

Інтернет-ресурси

1. Сторінка курсу «Корпоративний комплаєнс» на платформі Moodle: URL: https://dist.nupp.edu.ua/course/view.php?id=7812

2. Курс «Комплаєнс та управління ризиками». Coursera. URL: https://www.coursera.org/learn/compliance-and-risk-management

3. Курс «What is Compliance?». University of Pennsylvania. Coursera. URL: https://www.coursera.org/learn/what-is-compliance

4. Законодавство України: офіційний портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main