

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**Волинський національний університет імені Лесі Українки**  
**Факультет економіки та управління**  
**Кафедра менеджменту**

**СИЛАБУС**  
**вибіркового освітнього компонента**  
**КОМПЛІЄНС-МЕНЕДЖМЕНТ**  
**підготовки магістра**  
**галузі знань D Бізнес, адміністрування та право**  
**спеціальності D3 Менеджмент**  
**освітньо-професійної програми Менеджмент організацій**

**Силабус освітнього компонента КОМПЛАСНС-МЕНЕДЖМЕНТ** підготовки магістра галузі знань D Бізнес, адміністрування та право, спеціальності D3 Менеджмент, за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій

**Розробник:** Ірина Волинець, доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент

**Погоджено**

Гарант освітньої програми



Лариса ЮЩИШИНА

**Силабус освітнього компонента затверджено на засіданні кафедри менеджменту**  
протокол № 2 від 15 вересня 2025 р.

Завідувач кафедри



Наталія ХОМЮК

## I. Опис освітнього компонента

| Найменування показників        | Галузь знань, спеціальність, освітньо-професійна програма, освітній рівень                                      | Характеристика освітнього компонента |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Денна форма здобуття освіти    | D Бізнес, адміністрування та право, спеціальності D3 Менеджмент, Менеджмент організацій, другий (магістерський) | Вибірковий                           |
| Кількість годин/кредитів 120/4 |                                                                                                                 | Рік навчання 1                       |
|                                |                                                                                                                 | Семестр 2                            |
|                                |                                                                                                                 | Лекції 10 год.                       |
| ІНДЗ: немає                    |                                                                                                                 | Практичні 14 год.                    |
|                                |                                                                                                                 | Самостійна робота 88 год.            |
|                                |                                                                                                                 | Консультації 8 год.                  |
|                                |                                                                                                                 | Форма контролю: залік                |
| Мова навчання                  |                                                                                                                 | Українська                           |

## II. Інформація про викладача

Волинець Ірина Григорівна

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Вчене звання – доцент

Посада – доцент кафедри менеджменту

*Контактна інформація викладача:*

Телефон 0661755785

Електронна пошта: [irina.volynets@vnu.edu.ua](mailto:irina.volynets@vnu.edu.ua)

Адреса викладання курсу: вул. Винниченка, 28, корпус G ВНУ імені Лесі Українки

Дні занять розміщено на <http://94.130.69.82/cgi-bin/timetable.cgi?n=700>

## III. Опис освітнього компонента

**1. Анотація освітнього компонента.** Освітній компонент «Комплаєнс-менеджмент» належить до циклу вибірових освітніх компонентів, спрямований на здобуття знань, необхідних для дотримання законодавства та нормативних вимог, підвищення ефективності управління ризиками організації та формування етичної і відповідальної корпоративної культури.

### 2. Мета і завдання освітнього компонента

**Мета** викладання освітнього компонента – формування у здобувачів вищої освіти системних знань про теоретико-методичні засади та практичні механізми комплаєнс-менеджменту, а також набуття компетентностей, необхідних для розроблення, впровадження та моніторингу ефективних систем комплаєнсу в організаціях різних сфер діяльності.

Основними **завданнями** освітнього компонента є засвоєння теоретичних знань із сутності та еволюції концепції комплаєнсу в сучасному корпоративному управлінні; міжнародних та національних стандартів і регуляторних вимог у сфері комплаєнс-менеджменту; методів ідентифікації, оцінювання та мінімізації ризиків недотримання законодавчих, етичних і корпоративних норм; процедур внутрішнього контролю, моніторингу та аудиту комплаєнс-систем.

**3. Освоєння освітнього компонента** «Комплаєнс-менеджмент» сприятиме освоєнню таких **soft skills** як критичне та логічне мислення, навички нестандартного мислення, вміння працювати з інформацією, стресостійкість, здатність приймати рішення в нестандартних умовах, адаптивність.

#### 4. Структура освітнього компонента

| Назви змістових модулів і тем                                                                                       | Усього     | Лек.      | Практ.    | Сам. роб. | Конс.    | Форма контролю/ Бал       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------------------|
| Тема 1. Основи комплаєнс-менеджменту. Комплаєнс-функція: структура, повноваження та взаємодія з іншими підрозділами | 22         | 2         | 2         | 17        | 1        | О (1), Т (2), ПЗ (7) / 16 |
| Тема 2. Нормативно-правова база та правові вимоги                                                                   | 23         | 2         | 2         | 18        | 1        | О (1), Т (2), ПЗ (7) / 16 |
| Тема 3. Оцінка ризиків та інструменти комплаєнсу                                                                    | 23         | 2         | 2         | 17        | 2        | О (1), Т (2), ПЗ (7) / 16 |
| Тема 4. Кодекс етики та корпоративна культура доброчесності                                                         | 26         | 2         | 4         | 18        | 2        | О (1), Т (2), ПЗ (7) / 26 |
| Тема 5. Розробка та впровадження політики комплаєнсу та оцінка її ефективності                                      | 26         | 2         | 4         | 18        | 2        | О (2), Т (2), ПЗ (8) / 26 |
| <b>Всього годин / Балів</b>                                                                                         | <b>120</b> | <b>10</b> | <b>14</b> | <b>88</b> | <b>8</b> | <b>100</b>                |

Форми контролю: опитування (О), тести (Т), виконання практичних завдань (ПЗ).

#### 5. Завдання для самостійного опрацювання

Самостійна робота з освітнього компонента «Комплаєнс-менеджмент» передбачає: підготовку до аудиторних (практичних) занять-тренінгів – опрацювання лекційного матеріалу та самостійне опрацювання окремих тем (питань) освітнього компонента; розв'язання практичних та тестових завдань; розв'язання кейсів; підготовку до усіх видів контролю.

Питання та завдання для самостійної роботи визначені відповідними темами освітнього компонента.

#### IV. Політика оцінювання

**Політика викладача щодо здобувача освіти.** Відвідування занять є обов'язковим. Здобувачі освіти зобов'язані дотримуватися термінів, визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених силабусом. Пропущені заняття відпрацьовувати у визначений час згідно із затвердженим графіком.

За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, участь в наукових заходах тощо) навчання може відбуватись в цей період в онлайн формі або за індивідуальним планом за погодженням із викладачем.

Здобувач освіти повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в освітньому процесі.

**Політика щодо академічної доброчесності** окреслюється Положенням про систему запобігання та виявлення академічного плагіату в науковій та навчальній діяльності здобувачів вищої освіти, докторантів, науково-педагогічних і наукових працівників Волинського національного університету імені Лесі Українки (<http://surl.li/jntduw>) та Кодексом академічної доброчесності Волинського національного університету імені Лесі Українки (<http://surl.li/aagxg>).

**Політика щодо дедлайнів та перескладання.** У випадку, якщо здобувач освіти не відвідував окремі аудиторні заняття (з поважних причин), на консультаціях він має право відпрацьовувати пропущені заняття та добрати ту кількість балів, яку було визначено на пропущені теми.

**Політика визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та інформальній освіті** визначається Положенням про визнання результатів, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (<http://surl.li/qbxvmw>) та Положенням про підготовку

здобувачів за дуальною формою здобуття освіти у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (<https://surl.li/hbazoe>).

**Можливість отримати додаткові (бонусні бали).** Здобувачам освіти можуть бути присуджено додаткові (бонусні) бали, які зараховуються як результати поточного контролю максимум 15 балів за такі види робіт: опубліковану наукову статтю у фахових виданнях України чи рецензованих закордонних журналах – 10 балів; публікацію тез – з виступом на конференції 5 балів, без виступу – 3 бали; підготовку та участь у всеукраїнському етапі предметних олімпіад, всеукраїнському та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт – 7 балів; перемогу у всеукраїнському етапі предметних олімпіад, всеукраїнському та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт – 15 балів; подачу проектних заявок на участь в студентських програмах обміну, стипендійних програмах, літніх та зимових школах тощо – 7 балів.

## V. Підсумковий контроль

Порядок організації поточного та підсумкового контролю знань здобувачів освіти регламентується Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки (<https://surl.li/vtzfet>).

Семестровий залік виставляється здобувачам освіти на підставі результатів виконання усіх видів запланованої навчальної роботи впродовж семестру за 100-бальною шкалою.

Перездача підсумкового контролю освітнього компонента проводиться у вигляді письмової відповіді на одне теоретичне питання (30 балів) та розв'язку двох ситуаційних вправ – по 35 балів кожне). Максимальна оцінка за залік – 100 балів.

Терміни проведення підсумкового семестрового контролю встановлюються графіком освітнього процесу.

У випадку, якщо здобувач освіти протягом поточної роботи набрав менше як 60 балів, він складає залік під час ліквідації академічної заборгованості. У цьому випадку бали, набрані під час поточного оцінювання, анулюються.

Терміни проведення підсумкового семестрового контролю встановлюються графіком освітнього процесу.

### *Перелік питань на залік*

1. Теоретичні засади формування концепції комплаєнс-менеджменту.
2. Сутнісні характеристики та функціональне призначення комплаєнс-системи.
3. Принципи організації та реалізації комплаєнс-функцій в корпоративному управлінні.
4. Інституційна роль комплаєнс-менеджменту в структурі корпоративного управління.
5. Компетентнісний профіль та повноваження комплаєнс-офіцера.
6. Організаційно-структурна побудова комплаєнс-підрозділу.
7. Функціональна взаємодія комплаєнс-підрозділу з внутрішнім аудитом.
8. Функціональна взаємодія комплаєнс-підрозділу з юридичною службою.
9. Міжнародні нормативно-правові стандарти у сфері комплаєнс-менеджменту.
10. Антикорупційне законодавство як нормативна основа комплаєнс-менеджменту.
11. Юридична відповідальність суб'єктів господарювання за порушення комплаєнс-вимог.
12. Персональна відповідальність керівників та посадових осіб за недотримання комплаєнс-політик.
13. Теоретико-методичні засади класифікації комплаєнс-ризиків.
14. Методологія ідентифікації комплаєнс-ризиків у корпоративному середовищі.
15. Методи та моделі кількісної й якісної оцінки комплаєнс-ризиків.
16. Превентивні заходи як складова системи управління комплаєнс-ризиками.
17. Реактивні заходи як інструмент реагування на комплаєнс-порушення.
18. Система контролю та моніторингу ризиків у комплаєнс-менеджменті.
19. Внутрішньокорпоративні процедури управління ризиками комплаєнсу.

20. Роль інтегрованого ризик-менеджменту у забезпеченні ефективності комплаєнс-системи.
21. Теоретичні засади формування корпоративного кодексу етики.
22. Структурно-змістові елементи корпоративного кодексу етики.
23. Корпоративна культура як чинник результативності комплаєнс-системи.
24. Етичні стандарти у системі сучасного корпоративного управління.
25. Принципи доброчесності у функціонуванні бізнес-організацій.
26. Методи формування та підтримки корпоративної культури доброчесності.
27. Методологічні підходи до оцінювання рівня етичності та прозорості організаційної діяльності.
28. Теоретичні основи формування політики комплаєнсу.
29. Етапи та методи розробки політики комплаєнсу в організації.
30. Організаційні механізми впровадження політики комплаєнсу.
31. Система навчання персоналу як складова впровадження комплаєнс-політик.
32. Критерії та показники оцінювання ефективності комплаєнс-політики.
33. Інструменти внутрішнього контролю у сфері комплаєнс-менеджменту.
34. Роль внутрішнього аудиту в оцінюванні ефективності комплаєнс-програм.
35. Сучасні тенденції вдосконалення політик і процедур комплаєнс-менеджменту.

## VI. Шкала оцінювання

Оцінювання результатів складання підсумкового контролю у вигляді заліку здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в Університеті системою контролю знань за 100-бальною шкалою з переведенням у лінгвістичну оцінку.

| Оцінка в балах | Лінгвістична оцінка                    |
|----------------|----------------------------------------|
| 90 – 100       | Зараховано                             |
| 82 – 89        |                                        |
| 75 – 81        |                                        |
| 67 – 74        |                                        |
| 60 – 66        |                                        |
| 0 – 59         | Незараховано (необхідне перескладання) |

### ***Критерії оцінювання результатів навчання:***

**60-100 балів (зараховано):** здобувач володіє понятійним і фактичним апаратом освітнього компонента в обсязі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої роботи за фахом, здатний виконувати завдання, передбачені силабусом, ознайомлений з основною рекомендованою літературою; при виконанні завдань припускається помилок, але демонструє спроможність їх усувати.

**0-59 балів (незараховано):** здобувач володіє понятійним і фактичним апаратом освітнього компонента на елементарному рівні, теоретичний зміст курсу не освоєний, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених силабусом завдань не виконано або містять грубі помилки.

## VII. Рекомендована література та інтернет-ресурси

1. З 2025 року запрацює система управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в ДПС. Дебет-кредит, веб-сайт. URL: <https://news.dtki.ua/law/inspections/92061-z-2025-roku-zapraciuje-sistemaupravlinnia-podatkovimi-rizikami-komplajens-rizikami-v-dps>.
2. Комплаєнс-менеджер: хто це, чим займається та чому зростає попит на його послуги. URL: <https://finacademy.net/ua/materials/article/komplajens-menedzher>
3. Маковоз О., Коваль Д. Теоретичні основи визначення поняття «комплаєнс менеджмент». *Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка*. 2023. № 17 (34). [https://doi.org/10.33296/2707-0654-17\(34\)-14](https://doi.org/10.33296/2707-0654-17(34)-14).

4. Тенденції комплаєнсу 2025 року: як компанії не втратити і залишитися попереду. LIGA ZAKON, веб-сайт. URL: [https://biz.ligazakon.net/analytics/233025\\_tendents-komplansu-2025-rokuyak-kompan-ne-vtratiti-zalishitisya-poperedu](https://biz.ligazakon.net/analytics/233025_tendents-komplansu-2025-rokuyak-kompan-ne-vtratiti-zalishitisya-poperedu).

5. Українські компанії почали впроваджувати комплаєнс-контроль. Що це і навіщо? YouControl. URL: <https://youcontrol.com.ua/articles/komplaienskontrol-shcho-tse-i-navishcho/>.

6. Управління ризиками: Навчальний наочний посібник [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент» / М. О. Кравченко, К. О. Бояринова, К. О. Копішинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Електронні текстові дані (1 файл: 18 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 432 с. URL: [https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/43528/1/Upravlinnia-ryzykamy\\_NavchNaochPosib.pdf](https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/43528/1/Upravlinnia-ryzykamy_NavchNaochPosib.pdf)