

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Ястребов Олег Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 05.09.2023 15:24:48  
Уникальный программный ключ:  
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования**

**«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»**

**Высшая школа промышленной политики и предпринимательства**

(наименование основного учебного подразделения (ОУП) – разработчика ОП ВО)

**ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ**

**Рекомендована МСЧН для направления подготовки/специальности:**

**38.04.01 «ЭКОНОМИКА»**

(код и наименование направления подготовки/специальности)

**Государственная итоговая аттестация проводится в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП ВО):**

**«Комплаенс-контроль в деятельности организаций»**

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

**2023**

## 1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА)

**Целью** проведения ГИА в рамках реализации ОП ВО «Комплаенс-контроль в деятельности организаций» является определение соответствия результатов освоения обучающимися ОП ВО соответствующим требованиям ФГОС ВО или ОС ВО РУДН.

**Задачами** государственной итоговой аттестации являются:

- проверка качества обучения личности основным гуманитарным знаниям, естественнонаучным законам и явлениям, необходимым в профессиональной деятельности;
- определение уровня теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с получаемой квалификацией;
- установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
- проверка сформированности у выпускника устойчивой мотивации к профессиональной деятельности в соответствии с предусмотренными ОС ВО РУДН/ФГОС ВО типами задач профессиональной деятельности;
- оценка уровня способности выпускников находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовности нести за них ответственность;
- обеспечение интеграции образования и научно-технической деятельности, повышение эффективности использования научно-технических достижений, реформирование научной сферы и стимулирование инновационной деятельности;
- обеспечение качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОП ВО

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план ОП ВО.

По окончанию освоения ОП ВО выпускник должен обладать следующими **универсальными компетенциями (УК)**:

<b>Код и наименование УК</b>
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, выработывая командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для академического и профессионального взаимодействия.
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.
УК-7. Единая универсальная компетенция в области информационной культуры для уровня образования магистратура всех направлений подготовки

**- общепрофессиональными компетенциями (ОПК):**

<b>Код и наименование ОПК</b>
ОПК-1 Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической науки при решении практических и/или исследовательских задач
ОПК-2 Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в прикладных и/или фундаментальных исследованиях
ОПК-3 Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике
ОПК-4 Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно - управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность
ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач
ОПК-6 Способен критически оценивать возможности цифровых технологий для решения профессиональных задач, работать с цифровыми данными, оценивать их источники и релевантность.

**- профессиональными компетенциями (ПК):**

<b>Код и наименование ПК</b>
ПК-1. Способен анализировать и прогнозировать финансовый потенциал экономического субъекта
ПК-2. Способен осуществлять разработку стратегии и определение текущих задач развития системы внутреннего контроля экономического субъекта.
ПК-3. Способен осуществлять методическое сопровождение деятельности службы внутреннего аудита и руководить работой службы внутреннего аудита
ПК-4. Способен разработать и сформировать отчетные документы о работе системы внутреннего контроля экономического субъекта
ПК-5 Способен осуществлять контроль и координацию деятельности систем внутреннего контроля на всех уровнях управления экономическим субъектом

### **3. СОСТАВ ГИА**

ГИА может проводится как в очном формате (обучающиеся и государственная экзаменационная комиссия во время проведения ГИА находятся в РУДН), так и с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ), доступных в Электронной информационно-образовательной среде РУДН (ЭИОС).

Порядок проведения ГИА в очном формате или с использованием (ДОТ) регламентируется соответствующим локальным нормативным актом РУДН.

ГИА по ОП ВО «Комплаенс-контроль в деятельности организаций» включает в себя:

- государственный экзамен (ГЭ);
- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).

### **4. ПРОГРАММА ГЭ**

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (модулям) ОП ВО, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.

Объем ГЭ по ОП ВО составляет 3 зачетные единицы.

Государственный экзамен проводится в два этапа:

**Первый этап** – оценка уровня теоретической подготовки выпускника в форме **компьютерного тестирования** с использованием средств, доступных в Электронной информационно-образовательной среде РУДН (ЭИОС);

**Второй этап** – оценка практической подготовки выпускника к будущей профессиональной деятельности в форме **решения производственных ситуационных задач (кейсов)**.

Для подготовки обучающихся к сдаче ГЭ руководитель ОП ВО (не позднее чем за один календарный месяц до начала ГИА) обязан ознакомить обучающихся выпускного курса с настоящей программой ГИА, исчерпывающим перечнем теоретических вопросов, включаемых в ГЭ, примерами производственных ситуационных задач (кейсов), которые необходимо будет решить в процессе прохождения аттестационного испытания, а также с порядком проведения каждого из этапов ГЭ и методикой оценивания его результатов (с оценочными материалами).

Перед ГЭ проводится обязательное консультирование обучающихся по вопросам и задачам, включенным в программу ГЭ (предэкзаменационная консультация).

**Порядок проведения компьютерного тестирования** в рамках ГИА следующий:

Компьютерное тестирование проводится на основе «Типового порядка проведения тестовой части государственного экзамена в Российском университете дружбы народов» (Приказ ректора от 22.11.06 № 884). .....

Порядок проведения второго этапа ГЭ следующий:

Междисциплинарный государственный экзамен проводится в соответствии с «Порядком проведения итоговой государственной аттестации обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Российском Университете Дружбы Народов (новая редакция)» (утвержден приказом Ректора №790 от 13.10.2016г.).

Оценивание результатов сдачи ГЭ проводится в соответствии с методикой, изложенной в оценочных материалах, представленных в Приложении к настоящей программе ГИА.

Примерный перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен:

#### **МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)**

1. Предпочтения и выбор в теории потребителя. Полезность в теории потребителя.
2. Инструментарий анализа потребительского поведения в микроэкономике. Постановка задач в теории потребительского поведения.
3. Особенности анализа эффектов дохода и замещения в микроэкономике.
4. Фирма в современном экономическом анализе.
5. Производство и производственная функция, ее свойства.
6. Инструментарий анализа производства в микроэкономике. Постановка задач в теории производства.
7. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периодах.
8. Доход и прибыль фирмы. Аналитический инструментарий задач максимизации прибыли.
9. Равновесие конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах.
10. Равновесие фирмы в условиях монополистической конкуренции.
11. Олигополия: аналитические модели. Монополия и особенности поведения монополиста.
12. Экономические модели общего равновесия.
13. Методология и теоремы экономической теории благосостояния.

14. Внешние эффекты экономической деятельности и их регулирование. Роль информации и особенности ее анализа в микроэкономике.
15. Теории игр как инструментальный микроэкономического анализа.

### **МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)**

16. Основные макроэкономические показатели и их измерение.
17. Неоклассическая модель общего экономического равновесия.
18. Неоклассическая модель инвестиций и основные фонды предприятия.
19. Потребление. Модель межвременного выбора И. Фишера.
20. Экономическая политика в модели IS-LM.
21. Рынок труда в неоклассической и монетаристской макроэкономических моделях: сравнительный анализ.
22. Концепция адаптивных ожиданий и модель обучения на ошибках. Рынок труда в экономике с адаптивными ожиданиями.
23. Совокупный спрос и равновесие реального сектора в экономике с адаптивными ожиданиями.
24. Спрос на деньги и предложение денег в неоклассической, кейнсианской и монетаристской моделях: сравнительный анализ.
25. Гипотеза рациональных ожиданий. Модель рынка труда с несовершенной информацией и кривая совокупного предложения Р. Лукаса.
26. Инфляция и безработица в экономике с рациональными ожиданиями.
27. Открытая экономика. Модель Манделла-Флеминга
28. Экономический рост. Модель Харрода-Домара. Модель Солоу.
29. Деловые циклы. Модель мультипликатора-акселератора.
30. Государственный долг и платежеспособность.

### **ЭКОНОМЕТРИКА**

31. Модель САРМ как регрессионная модель. Статистические и финансовые характеристики параметров модели
32. Модель оценки человеческого капитала как пример регрессионной модели с фиктивными переменными
33. Выбор спецификации модели регрессии на примере функции спроса
34. ARCH и GARCH модели для анализа волатильности валютных курсов
35. Коинтеграция и модель коррекции ошибок

### **Внутренний контроль**

36. Виды, цели и задачи корпоративного контроля.
37. Дискуссионные проблемы разграничения целей и функций совета директоров, акционеров и управляющих для целей контроля и управления.
38. Понятие «конфликта интересов».
39. Различия между внутренним и внешним аудитом.
40. Место внутреннего корпоративного контроля в системе контроля.
41. Целевые группы контроля, их классификация.
42. Тесты контролей: понятие, виды, примеры.
43. Организация внутреннего финансового контроля
44. Методы и специальные приемы контроля
45. Ревизионная работа на объектах разных форм собственности и организационно-правовых форм
46. Контроль и ревизия финансово-хозяйственной деятельности
47. Контроль и ревизия денежных средств и финансовых вложений

## **Международные и российские стандарты в области внутреннего контроля и аудита**

48. Виды аудита, классификация стандартов аудита
49. Международные стандарты аудита, их применение в России
50. Корпоративные стандарты аудита

## **Методы комплексного анализа деятельности хозяйствующего субъекта**

51. Количественный анализ рисков: сравнительная классификация, анализ чувствительности, группирование рисков, диаграмма родственности.
52. Инструментарий анализа деятельности экономических субъектов
53. Система показателей как основа комплексного анализа деятельности экономических субъектов.
54. Информационное обеспечение анализа деятельности экономических субъектов
55. СVP – анализ (анализ безубыточности).
56. Анализ финансовых результатов и рентабельности продаж
57. Методологическая основа анализа финансового состояния экономического субъекта
58. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности организации.
59. Анализ оборачиваемости активов (деловой активности) организации
60. Анализ источников финансирования деятельности организации и ее финансовой устойчивости
61. Методы комплексной оценки финансового состояния организации, оценки несостоятельности (банкротства) организации
62. Методика проведения внутреннего корпоративного контроля на примере внешнеэкономической деятельности

## **Проектирование системы комплаенс-контроля и организация его внедрения в деятельность хозяйствующего субъекта**

63. Понятие контрольной среды как элемента СВК
64. Соотношение внутреннего контроля и аудита
65. Отчетность внутреннего контроля.
66. Сочетание индивидуальных и интегральных целей комплаенса.
67. Зарубежный опыт организации комплаенса
68. Внутренние расследования в организации
69. Практическая организация комплаенса

## **Цифровые технологии в системе контроля**

70. Система мониторинга «Цифровой контроль»
71. Цифровая трансформация государственного управления
72. «Умный контроль»: цифровые технологии и платформенные решения в контрольно-надзорной деятельности
73. Автоматизированные (цифровые) системы контроля

## **Правовое регулирование и методология современного комплаенс-контроля**

74. Роль государства в комплаенсе.
75. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
76. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
77. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
78. Правовое регулирование права на интеллектуальную собственность
79. Внешние эффекты экономической деятельности и их регулирование.

## **Управление эффективностью комплаенс-контроля хозяйствующего субъекта**

80. Современные задачи аналитических приложений для поддержки текущих задач бизнеса.
81. Бизнес-процессы: понятие, классификация, виды описаний
82. Организационно-технические, экономические бизнес-процессы
83. Описание контрольных точек конкретного этапа бизнес-процесса
84. Основные функции комплаенс подразделения и его эффективность.
85. Показатели и критерии эффективности целенаправленной деятельности.
86. Особенности эффективности деятельности государственных и частных организаций.
- 87.

Оценивание результатов сдачи ГЭ проводится в соответствии с методикой, изложенной в оценочных материалах, представленных в Приложении к настоящей программе ГИА.

### **5. ТРЕБОВАНИЯ К ВКР И ПОРЯДОК ЕЁ ЗАЩИТЫ**

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся к выполнению, утверждается распоряжением руководителя ОУП, реализующего ОП ВО, и доводится руководителем программы до сведения обучающихся выпускного курса не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА.

Допускается подготовка и защита ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в установленном порядке.

К защите ВКР допускается обучающийся, сдавший ГЭ.

К защите допускается только полностью законченная ВКР, подписанная выпускником (выпускниками), её выполнившим, руководителем, консультантом (при наличии), руководителем выпускающего БУП и ОУП, прошедшая процедуру внешнего рецензирования (для магистратуры и специалитета обязательно) и проверку на объём заимствований (в системе «Антиплагиат»). К ВКР, допущенной до защиты, в обязательном порядке прикладывается отзыв руководителя о работе выпускника при подготовке ВКР.

С целью выявления и своевременного устранения недостатков в структуре, содержании и оформлении ВКР, не позднее чем за 14 дней до даты её защиты, проводится репетиция защиты обучающимся своей работы (предзащита) в присутствии руководителя ВКР и других преподавателей выпускающего БУП.

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).

Аттестационное испытание проводится в виде устного доклада обучающихся с обязательной мультимедийной (графической) презентацией, отражающей основное содержание ВКР.

По завершению доклада защищающиеся дают устные ответы на вопросы, возникшие у членов ГЭК по тематике, структуре, содержанию или оформлению ВКР и профилю ОП ВО. Доклад и/или ответы на вопросы членов ГЭК могут быть на иностранном языке.

Этапы выполнения ВКР, требования к структуре, объему, содержанию и оформлению, а также перечень обязательных и рекомендуемых документов, представляемых к защите указаны в соответствующих методических указаниях.

Оценивание результатов защиты ВКР проводится в соответствии с методикой, изложенной в оценочных материалах, представленных в Приложении к настоящей программе ГИА.

Рекомендуемые темы ВКР:

1. Совершенствование системы комплаенс-контроля в целях увеличения капитализации бизнеса
2. Совершенствование системы комплаенс в целях повышения эффективности корпоративного управления в компании
3. Совершенствование инструментов комплаенс с использованием цифровых технологий
4. Разработка и внедрение системы антикоррупционной комплаенс-политики: основные проблемы и пути их решения
5. Совершенствование системы комплаенс-контроля как инструмента экономической безопасности предприятия (на примере )
6. Совершенствование подходов к регулированию операций, подлежащих обязательному контролю в кредитной организации
7. Практика внедрения антикоррупционного комплаенса на государственной службе
8. Состояние и методы совершенствования антикоррупционного комплаенса (на примере )
9. Совершенствование методики обеспечения экспертизы и оценки преднамеренного банкротства промышленных предприятий (на примере )
10. Совершенствование инструментов противодействия осуществлению незаконных финансовых операций
11. Совершенствование системы противодействия мошенничеству в процессе закупок (на примере )
12. Особенности теневой экономики в современной России
13. Совершенствование налогового администрирования как важный аспект выявления и пресечения методов уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств
14. Современные приемы и методы исследования контрагентов как составная часть финансовых расследований в организации
15. Совершенствование инструментов и методов ведения конкурентной разведки в системе экономической безопасности
16. Разработка механизма первичного финансового мониторинга профессиональных участников рынка ценных бумаг в целях ПОД/ФТ
17. Совершенствование инструментария оценки и контроля эффективности соблюдения ПОД/ФТ в государственных учреждениях



18. Совершенствование системы управления рисками с целью повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта (на примере )
19. Совершенствование механизма взаимодействия между организациями и структурами контроля и надзора противодействия коррупции
20. Повышение эффективности механизмов коммерциализации и защиты интеллектуальной собственности хозяйствующего субъекта
21. Совершенствование методики корпоративного расследования правонарушений для обеспечения экономической безопасности
22. Разработка методологической базы внедрения инструментов финансового расследования в организации
23. Совершенствование методики работы с контрагентами в целях обеспечения экономической безопасности организации
24. Совершенствование системы управления рисками организации в условиях развития цифровой экономики
25. Совершенствование механизма внешнего контроля качества работы (на примере )
26. Повышение эффективности системы комплаенс-контроля в современной организации
27. Совершенствование методов диагностики финансовой несостоятельности организации
28. Совершенствование системы экономической безопасности организации в условиях кризиса и международных санкций
29. Проектирование системы конкурентной разведки хозяйствующего субъекта
30. Анализ рисков при проведении аудита финансовой отчетности компании
31. Угрозы экономической безопасности хозяйствующего субъекта: классификация, анализ и разработка мер по нейтрализации
32. Совершенствование управления кадровыми рисками как элемент обеспечения экономической безопасности (на примере )
33. Предложение методов минимизации ключевых инвестиционных рисков (на примере )
34. Совершенствование системы управления финансовыми рисками хозяйствующего субъекта (на примере)
35. Совершенствование деятельности службы экономической безопасности в целях обеспечения устойчивого развития организации
36. Совершенствование управления рисками корпоративного мошенничества на примере хозяйствующего субъекта
37. Обеспечение финансовой безопасности предприятия при реализации инвестиционных проектов (на примере )
38. Повышение эффективности процесса проверки благонадежности контрагентов (на примере )
39. Совершенствование механизма противодействия страховому мошенничеству (на примере )

40. Финансовая устойчивость как элемент экономической безопасности предприятия и механизмы ее обеспечения (на примере)
41. Экономико-правовые методы совершенствования деятельности правоохранительных органов по противодействию экономическим преступлениям
42. Повышение эффективности системы комплаенс контроля в банковской сфере
43. Формирование системы индикаторов экономической безопасности хозяйствующего субъекта (на примере )
44. Совершенствование методологии прогнозирования рисков с использованием методов машинного обучения
45. Повышение эффективности деятельности службы внутреннего контроля хозяйствующего субъекта
46. Совершенствование комплаенс-функции как инструмента управления операционными рисками компании (на примере )
47. Цифровой банкинг как элемент системы экономической безопасности кредитной организации
48. Совершенствование информационного обеспечения экономической безопасности организации в условиях развития цифровой экономики
49. Корпоративный комплаенс-контроль как инструмент экономической безопасности.
50. Комплаенс-контроль в международном бизнесе.
51. Антикоррупционный комплаенс-контроль в российских компаниях
52. Совершенствование методики аудита внутреннего контроля в коммерческом банке.
53. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации на основе бухгалтерской отчетности
54. Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности организации
55. Аудит финансовых результатов деятельности организации
56. Аудит расчетных и кредитных операций в организации
57. Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами в организации
58. Внутренний контроль затрат в организации
59. Система внутреннего контроля формирования и управления активами компании
60. Финансовый учет и внутренний контроль: организация и взаимодействие
61. Аудит расчетов с персоналом по заработной плате
62. Аудит расчетов с подотчетными лицами
63. Контроль качества аудита в аудиторских организациях
64. Оценка аудиторских рисков, связанных со спецификой аудируемой организации
65. Система внутреннего контроля в корпоративном управлении
66. Комплаенс-контроль в государственных организациях

67. Комплаенс-контроль в муниципальных организациях
68. Комплаенс-контроль в банках
69. Комплаенс-контроль в инвестиционных компаниях
70. Комплаенс-контроль в строительных компаниях
71. Комплаенс-контроль в коммерческих компаниях
72. Комплаенс-контроль в холдингах
73. Комплаенс-контроль в иностранных компаниях
74. Аудит выручки от продаж в торговой организации
75. Аудит прочих доходов и расходов организации
76. Формирование системы внутреннего контроля на предприятии
77. Внутренняя отчетность и оценка результатов деятельности центров ответственности предприятия.
78. Учетно-аналитическая информация как основа принятия решений об оптимизации структуры ассортимента выпускаемой продукции.
79. Управленческий учет в принятии краткосрочных решений.
80. Экономический анализ в разработке и обосновании управленческих решений организации.
81. Формирование внутренней управленческой отчетности в организации

Задачи, которые обучающийся должен решить в процессе выполнения магистерской диссертации

Проведение диссертационного исследования в рамках подготовки магистерской диссертации призвано способствовать решению следующих задач:

- проверка качества обучения личности основным естественнонаучным законам и явлениям, необходимым в профессиональной деятельности;
- определение уровня теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с получаемой квалификацией;
- установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
- проверка сформированности устойчивой мотивации к профессиональной деятельности в соответствии с предусмотренными ОС ВО РУДН видами профессиональной деятельности;
- проверка способности находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность;
- обеспечение интеграции образования и научно-технической деятельности, повышение эффективности использования научно-технических достижений, реформирование научной сферы и стимулирование инновационной деятельности;
- обеспечение качества подготовки в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.

Этапы выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР), условия допуска обучающегося к процедуре защиты, требования к структуре, объему, содержанию и оформлению, а также перечень обязательных и рекомендуемых документов,

представляемых к защите указаны в методических указаниях, утвержденных в установленном порядке:

- 1) выбор и закрепление темы, утверждение научного руководителя;
- 2) разработка примерного плана работы, согласование его с научным руководителем;
- 3) подбор и изучение нормативных правовых актов, изучение основной и дополнительной литературы (монографий, научных статей и т.п.) а также, при необходимости;
- 4) составление библиографии;
- 5) корректировка плана работы и составление плана-графика выполнения диссертационного исследования;
- 6) написание глав диссертационного исследования;
- 7) обработка и анализ полученной информации с применением современных информационных технологий;
- 8) за период обучения подготовка не менее 2 тезисов докладов по теме магистерской диссертации для научно-практического семинара, проводимого в РУДН, с возможностью последующей их публикации
- 9) в изданиях по выбору магистранта или его научного руководителя;
- 10) формулирование выводов по результатам проведенного диссертационного исследования и составление заключения, подготовка предложений, выносимых на защиту;
- 11) представление подготовленных материалов магистерской диссертации научному руководителю и доработка с учетом его замечаний, получение отзыва научного руководителя;
- 12) представление магистерской диссертации для проведения внешнего рецензирования;
- 13) представление магистерской диссертации с отзывом научного руководителя и рецензиями на кафедру;
- 14) представление магистерской диссертации к защите в государственную аттестационную комиссию и ее защита.

## 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ

### ГИА

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
Лекционная	Аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная комплектом специализированной мебели; доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	21 рабочее место: сист.блок P4 C2D/3160 MHz MB/ 320 GB/DVD±RW/ LCD monitor 19"+ 1 проектор

Компьютерный класс	Компьютерный класс для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная персональными компьютерами (в количестве ___ шт.), доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	21 рабочее место: сист.блок Celeron /2600 MHz/1280 MB/40 GB/DVD ROM/ LCD monitor 17"+ 1 проектор + Точка доступа WiFi
Для самостоятельной работы обучающихся	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	420 ауд.

## 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА

*Основная литература для подготовки к ГЭ и/или выполнению и защите ВКР:*  
Рекомендуемая литература:

- «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» N 149-ФЗ
- Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы). Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. N 1815-р.
- ГОСТ Р 54869—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»
- Агапова Татьяна Анатольевна. Макроэкономика: Учебник. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Синергия, 2013. - 560 с. - (Университетская серия).
- Алексеенко Владимир Борисович. Математические модели в экономике [Текст/электронный ресурс] : Учебное пособие. - Электронные текстовые данные.- М. : Изд-во РУДН, 2013. - 79 с.
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности 2-е изд., пер. и доп. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (г.Москва). Шадрина Г.В. 431 с. 2018 г.
- Артамонов Владимир Сергеевич. Макроэкономика: Учебник для вузов / Под ред. В.С.Артамонова, С.А.Иванова. - СПб. : Питер, 2009. -368 с.
- Арчибальд Р.Д. Управление высокотехнологичными программами и проектами. Москва: ДМК Пресс, 2010. - 464 с.
- Аудит: теория и практика: Учебник: в двух частях: Практический аудит / Л.И. Воронина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.

- Вечканов Григорий Сергеевич. Макроэкономика: Пособие для подготовки к экзамену. - 7-е изд. - СПб. : Питер, 2006. - 256 с.
- Врублевский Николай Дмитриевич. Управленческий учет издержек производства [Электронный ресурс] / Н. Д. Врублевский. - М. : Редакция журнала "Бухгалтерский учет", 2014. - 359 с.
- Джейли Джеффри А. Микроэкономика: продвинутый уровень: Учебник / Пер. с англ. под науч. ред. В.П.Бусыгина, М.И.Левина, Е.В.Покатович. - 2-е изд. - МГУ ВШЭ, 2011. - 733 с.
- Деньгов В.В. Микроэкономика в 2 т. Т.1. Теория потребительского поведения. Теория фирмы. Теория рынков 4-е изд. Учебник для бакалавриата и магистратуры М.: ЮРАЙТ, 2016 <http://www.biblio-online.ru/viewer/1FA733EE-8F37-48B2-B3A0-E00F6328CB80#page/1>
- Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление : учебник / Елиферов В.Г., Репин В.В. - М. : Инфра-М, 2015. - 319с. + 20,0 п.л. - (Учебники для программы МВА). ЭБС: знаниум
- Когнитивная бизнес-аналитика: Учебник / Под ред. Н.М. Абдикеева. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 511 с.: ЭБС: Znanium.ru
- Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. И. Бариленко [и др.] ; под ред. В. И. Бариленко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 455 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
- Корнейчук Борис Васильевич. Микроэкономика: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2009. - 319 с. : ил. - (Номо Faber).
- Макроэкономика. Продвинутый курс в двух частях: учебник для магистратуры / Н. М. Розанова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 283 с.
- Макроэкономика. Продвинутый курс : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Б. В. Корнейчук. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 386 с.
- Макроэкономика. Теория и российская практика Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Н.Н.Думной. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: КноРус, 2008. - 688 с.
- Меледин Андрей. Планирование инноваций на малых и средних промышленных предприятиях // Проблемы теории и практики управления. - 2010. - №4. - С.115-121.
- Международные стандарты аудита/ Под ред. Ж.А. Кеворковой. . — М. : Юрайт. – 2014. -ISBN: 978-5-9916-3086-3 Микроэкономика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. В. Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 305 с.
- Международные стандарты аудита. Учебное пособие. Суворова С.П. - М.: Инфра-М, Форум– 2018.
- Микроэкономика: продвинутый уровень : учебное пособие для магистратуры / Н. А. Зюляев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 170 с.
- Микроэкономика. Продвинутый курс. Г.А.Маховикова. — М. : Издательство Юрайт, 2015.
- Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics) : Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, А.Ю.Юданова. - 5-е изд., стереот. - М. : КноРус, 2009. - 704 с. : ил. - (Managerial Economics).
- Никифоров Александр Алексеевич. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая политика: Учебник / Под общ. ред. А.В. Сидоровича. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дело и Сервис, 2010.- 624 с. - (Учебники МГУ им. М.В.Ломоносова).

- Никифоров Александр Алексеевич. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая политика: Учебное пособие. - М.: Дело и Сервис, 2008. - 534 с. - (Учебники Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова).
- Международные стандарты аудита : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общ. ред. Т. М. Рогуленко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 309 с..
- Международные стандарты аудита. Учебное пособие. Суворова С.П. - М.: Инфра-М, Форум– 2018.
- Аудит: теория и практика: Учебник: в двух частях: Практический аудит / Л.И. Воронина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.
- Аудит: теория и практика: Учебник: в двух частях: Практический аудит / Л.И. Воронина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.
- Сидорович А.В. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики Учебное пособие / Рук. авт. коллектива и науч. ред. А.В. Сидорович. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дело и Сервис, 2007. - (Учебники Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова). Одегов Юрий Геннадьевич.
- Системы управления эффективностью бизнеса: Учеб. пособие / Н.М. Абдикеев; Под науч. ред. Н.М. Абдикеева, О.В. Китовой. - М.: ИНФРА-М, 2014 ЭБС: Znanium.ru
- Системы управления эффективностью бизнеса: Учеб. пособие / Н.М. Абдикеев; Под науч. ред. Н.М. Абдикеева, О.В. Китовой. - М.: ИНФРА-М, 2010.ЭБС: Znanium.ru
- Степанова Ольга Михайловна. Макроэкономика: Курс лекций. - 2-е изд., испр. и доп.; Электронные текстовые данные. - М.: Изд-во РУДН, 2013. - 174 с.
- Управление рисками, аудит и внутренний контроль. Под ред. А. Филатова, Э. Джураева. - М.: Издательские решения.- 2015. ISBN: 978-5-4474-2107-6
- Эконометрика : учебное пособие для академического бакалавриата / Е. А. Евсеев, В. М. Буре. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 186 с.
- Эконометрика [Электронный ресурс] :Учебник для вузов/Под ред. В. Б. Уткина. - Электронные текстовые данные. - М. : Дашков и К, 2013. - 564 с. : ил. - ISBN метод экспертного оценивания.
- Эконометрика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Н. Мардас. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 180 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN: 978-5-9916-8164-3.

*Дополнительная литература для подготовки к ГЭ и/или выполнению и защите ВКР:*

Кузьмин Дмитрий Валентинович. Микроэкономика [Текст/электронный ресурс]: Учебное пособие для иностранных студентов экономических факультетов вузов. - Электронные текстовые данные. - М. : Изд-во РУДН, 2007. - 181 с.

Курс экономической теории. Общие основы. Микроэкономика. Макроэкономика. Переходная экономика [Текст]: Учебное пособие / Науч. ред. А.В.Сидорович. - М.: Изд-во ДИС, 1997. - 735 с.: ил. - (Учебники Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова).

Лукаевич И.Я. Корпоративный финансовый менеджмент в глобальных организациях [Текст/электронный ресурс] : Учебное пособие. - М. : Изд-во РУДН, 2008. - 581 с. : ил. - (Приоритетный национальный проект "Образование": Развитие

мультикультурной образовательной среды международного классического университета).

Магомедов М. Д. Ценообразование [Электронный ресурс] : Учебник. - электронные текстовые данные. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 254 с. - ISBN 978-5-394-01521-2.

Макроэкономика. Продвинутый курс в двух частях: учебник для магистратуры / Н. М. Розанова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 283 с.

Менеджмент интеллектуальной собственности [Текст] : Учебное пособие. - М. : Центр развития современных образовательных технологий, 2010. - 390 с. - ISBN 978-5-4243-0001-1.

Микроэкономика: продвинутый уровень : учебное пособие для магистратуры / Н. А. Зюляев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 170 с.

Микроэкономика. Продвинутый курс. Г.А.Маховикова. — М. : Издательство Юрайт, 2015.

Писарев Василий. Планирование как инструмент управления для предприятий малого бизнеса// Проблемы теории и практики управления. - 2010. - №2. - С.110-115.

Подкопаева М.О. Планирование и выбор варианта реализации стратегии предприятия по результатам анализа инвестиционного потенциала// Экономический анализ: теория и практика. - 2011. - №4. - С.24-30.

Попова Елена Николаевна. Микроэкономика продвинутый уровень [Текст/электронный ресурс]: Учебно-методический комплекс. - Электронные текстовые данные. - М.: Изд-во РУДН, 2013. - 104 с.

Салимжанов Инъятулла Катдусович. Ценообразование : Учебник.- 2-е изд., стереотип. - М. : Кнорус, 2010. - 302 с. : ил. - ISBN 978-5-406-00838-6.

Системы управления эффективностью бизнеса: Учеб. пособие / Н.М. Абдикеев; Под науч. ред. Н.М. Абдикеева, О.В. Китовой. - М.: ИНФРА-М, 2014 ЭБС: Znanium.ru

Чурсин Александр Александрович. Инновации и инвестиции в деятельности организации [Электронный ресурс] : Монография. - М. : Машиностроение, 2010. - 469 с. - ISBN 978-5-94275-531-7.

#### *Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:*

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров:

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН <http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web>

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>

- ЭБС Юрайт <http://www.biblio-online.ru>

- ЭБС «Консультант студента» [www.studentlibrary.ru](http://www.studentlibrary.ru)

- ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>

- ЭБС «Троицкий мост»

2. Базы данных и поисковые системы:

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации <http://docs.cntd.ru/>

- поисковая система Яндекс <https://www.yandex.ru/>

- поисковая система Google <https://www.google.ru/>



3. Интернет ресурсы:

- <http://repository.vzfei.ru/>
- <http://www.smartcat.ru>
- <http://www.raexpert.ru>
- <http://finengineer.narod.ru>
- <http://www.sci-innov.ru>

*Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при подготовке к сдаче ГЭ и/или выполнению ВКР и подготовке работы к защите \*:*

1. Методические указания по выполнению и оформлению ВКР по ОП ВО «Комплаенс-контроль в деятельности организаций».

2. Порядок проверки ВКР на объём заимствований в системе «Антиплагиат».

3. Порядок проведения ГИА по ОП ВО «Комплаенс-контроль в деятельности организаций» с использованием ДОТ, в т.ч. процедура идентификации личности выпускника.

\* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим порядком на странице ГИА **в ТУИС!**

## 8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ У ВЫПУСКНИКОВ

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система\* оценивания уровня сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины ОП ВО «Комплаенс-контроль в деятельности организаций» представлены в Приложении к настоящей программе ГИА.

*Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания*

### *Шкала оценки за тестовую часть междисциплинарного экзамена*

<i>Процент правильных ответов</i>	<i>Кол-во баллов</i>	<i>Оценка</i>	<i>Процент правильных ответов</i>	<i>Кол-во баллов</i>	<i>Оценка</i>
Меньше 60%	0-9	F(2)	76-79%	14	C (4)
60-63%	10	E (3)	80-83%	15	
64-66%	11		84-86%	16	
67-71%	12	D (3)	87-90%	17	B (5)
72-75%	13		91-95%	18	
				96-98%	19
			99-100%	20	

### *Шкала оценки за устный ответ на междисциплинарном экзамене*

<i>Характеристика ответа</i>	<i>Баллы</i>	<i>Оценка ECTS</i>	<i>Оценка</i>
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний	19-20	A	(5) - отлично

об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента.			
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.	17-18	В	(5) – отлично
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные студентом с помощью преподавателя.	14-16	С	(4) - хорошо
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Допущены некоторые ошибки, исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. Могут быть также допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.	12-13	Д	(3) - удовлетворительно
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.	10-11	Е	(3) – удовлетворительно
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях, присутствует фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация	0-9	Ф	(2) – неудовлетворительно

и доказательность изложения. Речь неграмотная. Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.			
---	--	--	--

Ответ на устную часть госэкзамена:

<i>Оценка</i>	<i>Мин.</i>	<i>Макс.</i>	<i>Оценка</i>	<i>Мин.</i>	<i>Макс.</i>
A (5)	19	20	D (3)	12	13
B(5)	17	18	E (3)	10	11
C (4)	14	16	F(2)	0	9

### Шкала итоговой оценки государственного экзамена

Итоговая оценка представляет собой сумму баллов, полученных за выполнение тестовой части и устного ответа на экзамене. Итоговая оценка выставляется, исходя из следующих критериев:

- тестовая часть - тах 20 баллов;
- ответ на 1 вопрос - тах 20 баллов;
- ответ на 2 вопрос - тах 20 баллов;
- ответ на 3 вопрос - тах 20 баллов;
- ответ на дополнительные вопросы - тах 20 баллов;
- итоговая оценка - тах 100 баллов.

<i>Оценка</i>	<i>Мин.</i>	<i>Макс.</i>	<i>Оценка</i>	<i>Мин.</i>	<i>Макс.</i>
<b>A (5)</b>	95	100	<b>D (3)</b>	61	68
<b>B (5)</b>	86	94	<b>E (3)</b>	51	60
<b>C (4)</b>	69	85	<b>F (2)</b>	0	50

### РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫПУСКАЮЩЕГО БУП:

Кафедра COMPLIANCE и  
КОНТРОЛЛИНГ



**Рагулина Ю.В.**

Наименование БУП

Подпись

Фамилия И.О.

### РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:

Заведующая кафедрой  
COMPLIANCE и КОНТРОЛЛИНГ



**Рагулина Ю.В.**

Должность, БУП

Подпись

Фамилия И.О.