

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи
Кафедра адміністративного права, процесу та митної безпеки

Затверджено

Науково-методична рада Університету,

від 12. 09 2024 № 1

Голова НМР  Іван ШЕМЕЛИНЕЦЬ

Робоча програма

навчальної дисципліни

«Корупційні ризики та методи їх виявлення»

для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня
(денної форми навчання)

галузь знань 08 «Право»

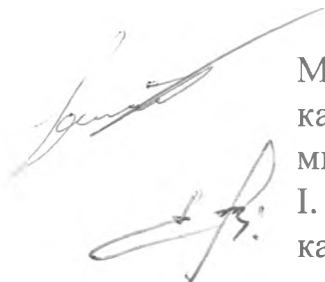
спеціальність 081 «Право»

освітня програма «Правове забезпечення митної безпеки»

статус дисципліни: вибіркова

Робоча програма навчальної дисципліни «Корупційні ризики та методи їх виявлення» складена на основі освітньої програми «Правове забезпечення митної безпеки» другого (магістерського) рівня, спеціальності 081 «Право затвердженої Вченою радою Університету 12.07.2024 р., № 19.

Укладачі:



М. КОВАЛЬ, к.ю.н, професор, доцент
кафедри адміністративного права, процесу та
митної безпеки

І. ПЕТРОВА, к.ю.н., доцент, доцент
кафедри адміністративного права, процесу та
митної безпеки

Гарант освітньо-професійної
програми



М.ГРИГОРЧУК, д.ю.н, доцент
завідувач кафедри адміністративного
права, процесу та митної безпеки

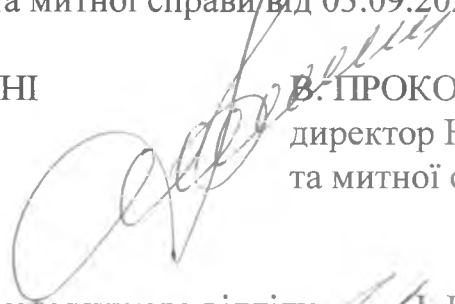
Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто та схвалено кафедрою адміністративного права, процесу та митної безпеки від 26.08.2024 р., протокол № 12.

Завідувач кафедри адміністративного права,
процесу та митної безпеки

М.ГРИГОРЧУК, д.ю.н., доцент

Розглянуто і схвалено Вченою радою Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи від 03.09.2024 р. № 2.

Голова Вченої ради ННІ
економічної безпеки
та митної справи



В. ПРОКОПЕНКО, д.е.н., професор,
директор ННІ економічної безпеки
та митної справи

Завідувач навчально-методичного відділу



І. КАЧУР, к.біол.н., доцент

Реєстраційний № _____

ЗМІСТ

1. Передмова	3
2. Опис навчальної дисципліни	4
2.1. Компетентності і результати навчання	4
2.2. Пререквізити та постреквізити	5
2.3. Структура навчальної дисципліни	6
3. Програма навчальної дисципліни	8
4. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти	14
5. Засоби діагностики результатів навчання... ..	16
6. Форми та питання поточного та підсумкового контролю	17
7. Рекомендована література.....	20
8. Лист моніторингу.....	22

1. Передмова

Корупцію пов'язують з діяльністю публічних осіб, які діють всупереч інтересам держави, з метою отримання неправомірної вигоди особисто для себе чи інших осіб. Корупція у діяльності публічних службовців завдає значної шкоди демократичним засадам держави, підриває засади верховенства права, а також негативно позначається на економічному розвитку держави.

Метою викладання навчальної дисципліни: «Корупційні ризики та методика їх виявлення» є підготовка для державних органів спеціалістів високого рівня кваліфікації, здатних за рахунок набутих теоретичних знань та практичних навичок творчо підходити до виконання своїх професійних обов'язків, виявляти корупційні ризики, визначати ефективні правові засоби адміністративної протидії проявам корупції.

Основними завданнями навчальної дисципліни: «Корупційні ризики та методика їх виявлення» є: аналіз чинного антикорупційного законодавства; вивчення нових позицій щодо адміністративно-правових заходів запобігання корупції; аналіз теоретичних положень, формулювання власних позицій; аналіз матеріалів практики щодо застосування антикорупційних заходів у сфері публічної служби; проведення розмежування корупційних правопорушень, за які наступає адміністративна відповідальність від інших видів корупційних діянь; вирішення ситуаційних завдань щодо врегулювання конфлікту інтересів, застосування адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення.

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, частково-пошуковий, метод проблемного викладу. Також використовуються продуктивні методи навчання, спрямовані на активізацію та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності здобувачів: дискусії, бесіди, презентації, моделювання професійних ситуацій, робота в малих групах, круглі столи, кейс-стаді, індивідуальна дослідницька робота.

Організація поточного та підсумкового контролю знань.

Контроль навчальної роботи здобувачів вищої освіти є одним з головних елементів менеджменту якості освіти. Функціонально контроль якості знань орієнтований на об'єктивний і систематичний аналіз процесу вивчення і засвоєння здобувачами навчального матеріалу відповідно до вимог, викладених в галузевих освітніх стандартах, навчальних планах спеціальностей і програмах дисциплін, на основі яких здійснюються заходи з підвищення якості навчального процесу.

Об'єктами контролю є отримані здобувачами знання з пропонованої дисципліни, визначення рівня засвоєння ними навчальної програми на лекціях, семінарських заняттях, диспутах та при виконанні індивідуальних завдань. Процес контролю завершується оцінюванням отриманих здобувачем знань. Підсумковий контроль здійснюється у формі складання здобувачами диференційованого заліку.

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Показники	Характеристика навчальної дисципліни
	денна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС - 5	
Модулів - 2	Рік підготовки:
Змістових модулів - 2	1-й
Загальна кількість годин - 150	Семестр
	2-й
	Лекції
	26 год.
	Семінарські
	24 год.
	Самостійна робота
	97 год.
	Індивід.-консультац. робота: 3 год.
	Форма семестрового контролю: диф.залік

2.1. КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Компетентності	Результати навчання
Здатність розв'язувати складні задачі та проблеми дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері правового забезпечення митної безпеки з глибоким розумінням природи, змісту та завдань такої правової діяльності, зокрема щодо захисту митних інтересів держави, реформування митниці, забезпечення законності митно-правової діяльності в умовах гармонізованого європейського митного простору.	Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.	Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв'язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.
Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та процесі застосування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.	Застосовувати міжнародні стандарти та сучасні технології митного контролю.
Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.	
Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.	
Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.	
Здатність до виконання професійної діяльності щодо боротьби з контрабандою.	

2.2. ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ

Пререквізитами вивчення навчальної дисципліни є «Теорія держави та права», «Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Митне право України». Постреквізитами навчальної дисципліни є «Адміністративно-правова протидія тіньовій економіці», «Правове забезпечення публічного адміністрування» та ін.

5

2.2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Академічна група ПММБ-24-1

№ з/п	Змістові модулі	Кількість годин				
		Лекції	Семінарські заняття	Індивідуально-консультаційна робота	СРС	Всього
Модуль 1: Загальні положення публічної служби – 2,4 кред. (74 год.) ЗМ 1 (теми 1-4)						
Т. 1	Зміст навчальної дисципліни «Корупційні ризики та методика їх виявлення». Сучасний стан, формування, забезпечення та реалізація антикорупційної політики в Україні.	2	2	-	12	16
Т. 2	Адміністративно-правове та інституційне забезпечення запобігання корупції в Україні.	4	2	-	12	18
Т. 3	Міжнародне співробітництво у сфері організації протидії корупції та досвід для України.	4	4	-	12	20
Т. 4	Поняття сутність та зміст корупційних ризиків у системі публічної адміністрації.	4	4	-	12	20
	<i>Модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття - 40 хв.)</i>	-	-	-	-	-
	Всього по модулю 1	14	12	-	48	-
Модуль 2: Елементи реалізації права на державну службу – 2,6 кред. (76 год.) ЗМ 2 (теми 5-7)						
Т. 5	Корупційні ризики в окремих сферах.	4	4	-	16	24
Т. 6	Корупційні ризики у діяльності публічної адміністрації	4	4	3	16	27
Т. 7	Особливості корупційних ризиків діяльності ДПС України.	4	4	-	17	25
	<i>Модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття - 40 хв.)</i>	-	-	-	-	-
	Всього по модулю 2	12	12	3	49	76
Форма підсумкового контролю – диф.залик						
	Разом годин з курсу	26	24	3	97	-

РЕЙТИНГ-ПЛАН

Години	Тема	Форма заняття та діяльності	Результати навчання	Вага оцінки (кількість балів)
2/2/12	Т1. Зміст навчальної дисципліни «Корупційні ризики та методика їх виявлення». Сучасний стан, формування, забезпечення та реалізація антикорупційної політики в Україні.	Лекція/Семинар/ Самостійна робота	Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції. Проводити порівняльно- правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв'язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу. Застосовувати міжнародні стандарти та сучасні технології митного контролю.	0/2
4/2/12	Т 2. Адміністративно-правове та інституційне забезпечення запобігання корупції в Україні.	Лекція/Семинар/ Самостійна робота	Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції. Проводити порівняльно- правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв'язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу. Застосовувати міжнародні стандарти та сучасні технології митного контролю.	0/2
4/4/12	Т 3. Міжнародне співробітництво у сфері організації протидії корупції та досвід для України.	Лекція/Семинар/ Самостійна робота	Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції. Проводити порівняльно- правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв'язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу. Застосовувати міжнародні стандарти та сучасні технології митного контролю.	0/4
4/4/12	Т 4. Поняття сутність та зміст корупційних ризиків у системі публічної адміністрації.	Лекція/Семинар/ Самостійна робота	Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції. Проводити порівняльно- правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв'язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу. Застосовувати міжнародні стандарти та сучасні технології митного контролю.	0/4
	Т 1-4	Проміжний модульний контроль 1		7
74	Усього за модулем 1			19

4/4/16	Т 5. Корупційні ризики в окремих сферах.	Лекція/Семінар/ Самостійна робота	Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції. Проводити порівняльно- правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв'язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу. Застосовувати міжнародні стандарти та сучасні технології митного контролю.	0/2
4/4/3/16	Т 6. Корупційні ризики у діяльності публічної адміністрації	Лекція/Семінар/ Індивідуальна робота/Самостійна робота	Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції. Проводити порівняльно- правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв'язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу. Застосовувати міжнародні стандарти та сучасні технології митного контролю.	0
4/4/17	Т 7. Особливості корупційних ризиків діяльності ДПС України.	Лекція/Семінар/ Самостійна робота	Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції. Проводити порівняльно- правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв'язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу. Застосовувати міжнародні стандарти та сучасні технології митного контролю.	0/4
	Т 5-7	Проміжний модульний контроль 2		7
76	Усього за модулем 2			26
	Диференційований залік			50
	Комп'ютерне тестування на платформі			5
	Усього за курсом			100

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ МОДУЛЬ І.
Антикорупційна політика в Україні. Адміністративно-правове та інституційне
забезпечення запобігання корупції в Україні

Тема 1. Зміст навчальної дисципліни «Корупційні ризики та методика їх виявлення». Сучасний стан, формування, забезпечення та реалізація антикорупційної політики в Україні

План лекційного заняття

1. Завдання, значення та зміст навчальної дисципліни «Корупційні ризики та методика їх виявлення».
2. Антикорупційна політика: історія формування.
3. Сучасний стан антикорупційної політики в Україні.
4. Характеристика забезпечення та реалізація антикорупційної політики в Україні.

План семінарського заняття

1. Мета, важливість і основний зміст курсу «Корупційні ризики та методи їх виявлення».
2. Розвиток антикорупційної політики: історичний огляд.
3. Поточний стан антикорупційної політики в Україні.
4. Особливості впровадження та забезпечення антикорупційної політики в Україні.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. На основі аналізу Закону України «Про запобігання корупції» наведіть приклади, які свідчать про імплементацію положень Конвенції ООН проти корупції.
2. Наведіть приклади антикорупційних актів (не менше 3-х):
 - акти Верховної Ради України;
 - акти Президента України;
 - акти Кабінету Міністрів;
 - акти міністерств та інших ЦОВВ.

Питання для самоконтролю

1. Характеристика сучасного стану антикорупційної політики в Україні?
2. Чому корупція потребує багато уваги і чому потрібно протидіяти корупції?
3. Які фактори впливають на поширення корупції?
4. Які чинники вказують на те, що корупція є перешкодою адміністративної реформи в Україні?
5. Які міжнародні акти визначають засади запобігання протидії корупції?
6. Що включає категорія «антикорупційне законодавство»?
7. Яким чином відбувалося формування антикорупційного законодавства в Україні?
8. Які зміни відбулися в антикорупційній політиці України за останні роки?
9. На яких принципах здійснюється антикорупційна політика?

Рекомендована література

Основна: [1, 2, 3, 7]

Допоміжна [8,9,10,11,12,16,17,19]

Інформаційні ресурси Інтернет [22, 23]

Міжнародні видання [34,35,36].

Тема 2. Адміністративно-правове та інституційне забезпечення запобігання корупції в Україні

План лекційного заняття

1. Адміністративно-правові методи запобігання та протидії корупційним діям.
2. Визначення та типи суб'єктів, що беруть участь в антикорупційній програмі.
3. Структура органів, що відповідають за запобігання корупції, та їхній правовий статус.
4. Суб'єкти, на яких розповсюджується дія антикорупційного законодавства.

План семінарського заняття

1. Адміністративно-правові заходи запобігання і протидії корупції.
2. Поняття і види суб'єктів антикорупційної програми.
3. Система органів запобігання корупції, їх правовий статус.
4. Суб'єкти, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

Підготувати витяг з нормативних документів, що визначають правовий статус правоохоронних органів, щодо здійснення протидії корупції.

Питання для самоконтролю

1. Адміністративно-правові заходи запобігання і протидії корупції.
2. Система організаційно-правових заходів, запобігання корупції.
3. Поняття і види суб'єктів антикорупційної програми.
4. Система органів запобігання корупції, їх правовий статус.
5. Суб'єкти, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства.
6. Поняття антикорупційного законодавства, його класифікація.
7. Основні напрями антикорупційної політики в Україні.
8. Закон України «Про запобігання корупції»: основні положення.

Рекомендована література

Основна: [1, 3,6]

Допоміжна [11,12,13, 19]

Інформаційні ресурси Інтернет [22, 23,24,25]

Міжнародні видання [34,35,36].

Тема 3. Міжнародне співробітництво у сфері організації протидії корупції та досвід для України

План лекційного заняття

1. Участь України в міжнародних правових механізмах протидії корупції.
2. Стан реалізації Україною рекомендацій щодо впровадження міжнародних антикорупційних стандартів.
3. Практика окремих зарубіжних країн у врегулюванні конфліктів інтересів серед публічних службовців.
4. Міжнародний досвід боротьби з корупцією у сфері оподаткування.

План семінарського заняття

1. Участь України в міжнародно-правових інструментах з питань боротьби з корупцією.
2. Стан виконання Україною рекомендацій щодо втілення міжнародних антикорупційних стандартів.
3. Досвід окремих зарубіжних країн з управління конфліктами інтересів публічних службовців
4. Міжнародний досвід протидії корупції у податковій сфері.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

Підготуйте доповідь на одну із перелічених тем - Загальна характеристика: Конвенції ООН проти корупції; Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією; Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією; Лімської декларації про боротьбу з корупцією (від 7-11 вересня 1997 р.).

Питання для самоконтролю

1. Участь України в міжнародно-правових інструментах з питань боротьби з корупцією.
2. Якими нормативно-правовими актами регулюється міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції.
3. Охарактеризуйте стан виконання Україною рекомендацій щодо втілення міжнародних антикорупційних стандартів.
4. Досвід окремих зарубіжних країн з управління конфліктами інтересів публічних службовців.
5. Міжнародний досвід протидії корупції у податковій сфері.

Рекомендована література

Основна: [1,2,3,4,5,6,7]

Допоміжна [8,13,14]

Інформаційні ресурси Інтернет [22, 23,24,25]

Міжнародні видання [34,35,36].

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II.

Поняття, сутність та зміст корупційних ризиків. Особливості корупційних ризиків в діяльності ДПС України

Тема 4. Поняття сутність та зміст корупційних ризиків у системі публічної адміністрації

План лекційного заняття

1. Корупційні ризики: поняття, сутність, зміст в системі публічної адміністрації України.
2. Корупційні ризики інституційно-функціонального характеру в системі публічної адміністрації України.
3. Слабкість інституту публічної служби в Україні як корупційний чинник.
4. Правове регулювання етичної поведінки поведінки публічних службовців.

План семінарського заняття

1. Корупційні ризики: поняття, сутність, зміст в системі публічної адміністрації України.
2. Корупційні ризики інституційно-функціонального характеру в системі публічної адміністрації України.
3. Слабкість інституту публічної служби в Україні як корупційний чинник.
4. Правове регулювання етичної поведінки поведінки публічних службовців.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

Дайте правову оцінку наступних ситуацій. Чи мало місце порушення принципу політичної неупередженості:

1. Посадова особа з обласної державної адміністрації взяла участь у виборчій кампанії на посаду міського голови, відмовившись при цьому йти у відпустку.
2. Державний службовець апарату районної державної адміністрації взяв участь конференції політичної партії, членом якої він є.
3. Сільський голова ініціював прийняття рішення про обмеження розважальних заходів, які проводилися за участю народного депутата від опозиційної партії.

Питання для самоконтролю

1. Які існують правові та моральні вимоги до поведінки публічних службовців?
2. Яким чином забезпечення належної поведінки публічного службовця запобігає корупції?
3. Яким чином врегульована етична поведінка публічних службовців у чинному законодавстві?

4. Яка відповідальність передбачена у національному законодавстві за порушення правил етичної поведінки публічного службовця?

5. Яка існує практика правового регулювання етичної поведінки публічної службовців у країнах ЄС?

6. Які положення Модельного кодексу поведінки публічного службовця використало національне законодавство?

Рекомендована література

Основна: [1,2,3,4,5,6,7]

Допоміжна [8,9,10,11,12,13,14,20]

Інформаційні ресурси Інтернет [22, 23]

Міжнародні видання [34,35,36].

Тема 5. Корупційні ризики в окремих сферах

План лекційного заняття

1. Корупційні ризики у сфері надання адміністративних послуг.
2. Корупційні ризики у сфері публічних закупівель.
3. Корупційні ризики в приватному секторі.
4. Корупційні ризики пов'язані із доступом до інформації.

План семінарського заняття

1. Ризики корупції у сфері надання адміністративних послуг.
2. Ризики корупційних дій у сфері державних закупівель.
3. Корупційні ризики в приватному секторі.
4. Ризики корупції, пов'язані з доступом до інформації.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

Особа К. подала адміністратору дозвільного офісу заяву та всі необхідні документи, які передбачені для отримання дозволу на розміщення об'єкта ресторанного господарства. У встановлений законом строк відповідь не надійшла. Почекавши ще кілька днів, К. вирішив розпочати роботу ресторану. Проаналізуйте вказану ситуацію з посиланням на чинне законодавство. Розкрийте сутність принципу «мовчазної згоди». У яких випадках та у якому порядку можливе застосування вказаного принципу?

Питання для самоконтролю

1. Які існують основні корупційні ризики в сфері надання адміністративних послуг?
2. Система заходів запобігання корупційним ризикам у сфері надання адміністративних послуг.
3. Які існують особливості правового регулювання у сфері надання адміністративних послуг?
4. Яка роль принципу «мовчазної згоди» у запобіганні корупційним ризикам у сфері господарської діяльності?
5. Яким чином зміни у законодавстві щодо процедури проведення публічних закупівель запобігають корупції?

Рекомендована література

Основна: [1,2,3,4,5,6,7]

Допоміжна [12,13,14,15,16,18,20]

Інформаційні ресурси Інтернет [22, 26,27,28]

Міжнародні видання [34,35,36].

Тема 6. Корупційні ризики у діяльності органів публічної адміністрації

План лекційного заняття

1. Поняття та види корупційних ризиків.

2. Причини виникнення корупційних ризиків у публічній адміністрації.
3. Виявлення та оцінка корупційних ризиків.
4. Запобігання корупційним ризикам у публічній адміністрації.
5. Міжнародний досвід у подоланні корупційних ризиків у публічній адміністрації.
6. Контроль та моніторинг у сфері корупційних ризиків.

План семінарського заняття

1. Визначення та класифікація корупційних ризиків.
2. Основні причини появи корупційних ризиків у сфері публічного управління.
3. Методи і процеси виявлення та оцінювання корупційних ризиків.
4. Заходи для запобігання корупційним ризикам у публічному управлінні.
5. Зарубіжний досвід боротьби з корупційними ризиками у публічному секторі.
6. Контроль і моніторинг у сфері управління корупційними ризиками.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Корупційні ризики у діяльності публічних службовців.
2. Корупційні ризики у діяльності органів публічної адміністрації.
3. Корупційні ризики в контрольно-наглядовій діяльності органів публічної адміністрації.
4. Методика виявлення корупційних ризиків в діяльності органів публічної адміністрації.

Індивідуально-консультаційна робота здобувача вищої освіти

Скласти таблицю оцінених корупційних ризиків (не менше 3-х) в діяльності ДПС України та адміністративно-правових та інших заходів протидії корупції щодо їх усунення.

Питання для самоконтролю

1. Організаційно-підготовчі заходи проведення оцінки корупційних ризиків.
2. Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків.
3. Оцінка корупційних ризиків.
4. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків.

Рекомендована література

Основна: [1,2,3,4,5,6,7]

Допоміжна [15,16,18,21]

Інформаційні ресурси Інтернет [23,24, 26,27,28]

Міжнародні видання [34,35,36].

Тема 7. Особливості корупційних ризиків в діяльності ДПС України

План лекційного заняття

1. Система управління корупційними ризиками в діяльності органів ДПС України.
2. Керівництво і лідерство з позиції адміністративного права, адміністративно-правовий статус керівників органів та структурних підрозділів ДПС (у контексті запобігання корупції).
3. Визначення сутності корупційних ризиків під час виконання органами ДПС функцій і процедур відповідно до покладених на них завдань.
4. Окремі аспекти визначення корупційних ризиків в органах державної податкової служби України.

План семінарського заняття

1. Система управління корупційними ризиками в роботі органів ДПС України.
2. Адміністративне керівництво та лідерство: адміністративно-правовий статус керівників органів і структурних підрозділів ДПС у контексті антикорупційної діяльності.

3. Визначення сутності корупційних ризиків у процесі виконання органами ДПС своїх функцій і завдань.

4. Специфічні аспекти ідентифікації корупційних ризиків в органах державної податкової служби України.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

Які інституційні зміни в органах державної податкової служби України, можуть вплинути на підвищення якості надання державних послуг у податковій та митній сфері та вплинути на зниження рівня корупційних ризиків у їх роботі?

Питання для самоконтролю

1. Система управління корупційними ризиками в діяльності органів ДПС України.
2. Керівництво і лідерство з позиції адміністративного права, адміністративно-правовий статус керівників органів та структурних підрозділів ДПС (у контексті запобігання корупції).
3. Визначення сутності корупційних ризиків під час виконання органами ДПС України функцій і процедур відповідно до покладених на них завдань.
4. Окремі аспекти визначення корупційних ризиків в органах державної податкової служби України.

Рекомендована література

Основна: [1,2,3,4,5,6,7]

Допоміжна [12,14,20,21]

Інформаційні ресурси Інтернет [26, 28,30,31,32,33]

Міжнародні видання [34,35,36].

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Критерії оцінювання (денна форма навчання)

Розподіл балів, які здобувач вищої освіти може отримати на семінарському занятті, представлено в табл. 4.1.

Розподіл балів за семінарське заняття

Таблиця 4.1

Критерії оцінювання	Кількість балів
Оцінюється робота здобувача, який у повному обсязі дав відповіді на всі питання. При цьому використовував актуальну наукову термінологію, належним чином обґрунтовував свої думки та зробив узагальнені підсумки	2
Оцінюється робота здобувача, який в основному розкрив зміст теоретичних питань. Проте, при висвітленні деяких питань не вистачало достатньої аргументації, допускалися при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки	1,5
Оцінюється робота здобувача, який дав фрагментарні відповіді на теоретичні питання (без аргументації й обґрунтування, підсумків), у відповідях присутні неточності та помилки або відповідь дана лише на окремі питання	1
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який дав неправильну відповідь на всі теоретичні питання, допустив істотні помилки, оперував неактуальною застарілою інформацією або відповіді на питання відсутні взагалі	0

Загальний розподіл балів, які здобувач вищої освіти може отримати в межах 100-бальної системи оцінювання, повинен включати обов'язкове комп'ютерне тестування на платформі дистанційного навчання ДПУ MOODLE (максимально до 5 балів).

Виконання самостійної роботи, як правило, оцінюється під час проведення контактного заняття у вигляді опитування в тому числі за питаннями, які виносяться на самостійну роботу.

Формою проміжного поточного контролю є контрольні роботи, які проводяться письмово.

Таблиця 4.2

Розподіл балів за різні види завдань в межах контрольної роботи

Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання
Теоретичні питання	4
Тестовий блок	3
Всього	7

Критерії оцінювання індивідуальної роботи

У робочій програмі до теми 6 зазначено виконання індивідуального завдання. Індивідуальна робота виконується у формі складання таблиці. Структура передбачає складання таблиці оцінених корупційних ризиків в діяльності ДПС України та адміністративно-правових та інших заходів протидії корупції щодо їх усунення. Обсяг не менше 3-х таблиць.

Таблиця 4.3

Шкала оцінювання індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти

Кількість балів	Критерії оцінювання
7-9	Послідовність, логічність написання реферату/доповіді, а також підготовка презентації та, відповідно, її захист, а також виокремлення з різних джерел основних положень, які структурно об'єднанні, проаналізовані та узагальнені висновками.
1-6	Послідовність, логічність написання реферату/доповіді, але без презентації.
0	Не написано реферат та не зроблено презентацію по ньому.

Таблиця 4.5

Відповідність підсумкової рейтингової оцінки в балах оцінці за національною шкалою та шкалою ЄКТС

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
			Екзамен, курсова робота, практика, диф. залік	Залік
90-100	A	відмінно	відмінно	зараховано
80-89	B	дуже добре	добре	
70-79	C	добре	задовільно	
60-69	D	задовільно		
50-59	E	достатньо	незадовільно	незараховано
35-49	FX	незадовільно з можливістю повторного складання		
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу		

Результати складання диф.заліку оцінюються і вносяться у відомість обліку успішності здобувача вищої освіти, залікову книжку, індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти (крім «незадовільно» і «не зараховано»).

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА

Шкала та критерії перезарахування результатів навчання, здобутих в неформальній освіті здобувача (до 25% обсягу контактних годин дисципліни)

Кількість балів	Форма заняття та діяльності	Критерії оцінювання	Рекомендовані ресурси для здобуття результату
9	Індивідуальна робота	Оцінюється робота за результатами надання сертифікату обсягом 30 годин (2 кредит ЄКТС) або більше	Масові онлайн курси https://www.dpu.edu.ua/osvita/neformalnainformalna-osvita
2	Семінарське заняття	Оцінюється робота за результатами надання сертифікату за темою семінарського заняття	Масові онлайн курси на платформі EdERA, Prometheus, YouControl Academy тощо.
0		Відсутній результат або результат не відповідає тематиці дисципліни	

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Оцінка якості успішності засвоєння навчальної програми з даної навчальної дисципліни, включає результати поточного контролю та диференційованого заліку. До оцінки (оцінювання) знань, навичок і вмінь здобувачів вищої освіти у навчанні висувають такі вимоги: об'єктивність; достатня кількість відомостей для оцінки; умотивованість оцінок; єдність вимог з боку тих, хто контролює; оптимальність; усебічність, тобто реальний їх вплив на формування професійних знань, навичок і вмінь.

Поточний контроль за засвоєнням основних положень навчальної дисципліни здійснюється через оцінювання відповідей на питання запропонованих планами проведення семінарських занять, а також шляхом проведення експрес-опитувань, тестування, комп'ютерного тестування на платформі MOODLE, підготовку тез для участі у наукових конференціях (круглих столах) та/чи для виступів на форумах чи інших наукових заходах, інших видів індивідуальних та групових завдань. При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань студентів і вміння застосовувати їх у практичній діяльності.

Рівень підготовленості здобувачів вищої освіти повинен визначатися глибокими знаннями всіх питань даної програми. Підсумкова перевірка якості засвоєння змісту навчального матеріалу здійснюється у формі диференційованого заліку.

6. ФОРМИ ТА ПИТАННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Поточний контроль - контрольні заходи, які здійснюються впродовж модуля з метою оцінювання рівня навчальних досягнень здобувача вищої освіти. Основна мета поточного контролю - забезпечення зворотного зв'язку між викладачами та здобувачами вищої освіти; перевірка готовності сприйняття здобувачами навчального матеріалу дисципліни. оцінювання досягнених ними програмних результатів навчання, управління їх навчальною мотивацією.

Форми поточного контролю (контрольних заходів):

- 1) модульні (а) контрольні(а) роботи(а);
- 2) письмові, усні опитування на семінарських заняттях;
- 3) есе за темою індивідуального завдання;
- 4) реферат, доповідь, стаття за темою індивідуального завдання;
- 5) презентація за темою індивідуального завдання;
- 6) розв'язання індивідуальних задач;
- 7) тестування за темами;
- 8) проведення конференцій та круглих «столів».

В процесі поточного контролю оцінюється СРС над досліджуваним матеріалом: повнота виконання завдань, рівень засвоєння навчальних матеріалів та окремих розділів навчальної дисципліни, робота з додатковою літературою, оволодіння практичними навичками аналітичної, дослідницької роботи тощо.

Семестровий модуль завершується модульною контрольною роботою (МКР). Модульні(а) контрольні(а) роботи(а) є обов'язковою формою поточного контролю. Модульна контрольна робота може виконуватися у письмовій або комп'ютерній формі.

Підсумковий контроль проводиться після завершення її вивчення з метою встановлення досягнення здобувачем вищої освіти заявлених результатів навчання і оцінювання рівня цих досягнень. Форма підсумкового контролю з дисципліни - диференційований залік.

6.1. Перелік питань для поточного контролю знань у формі МКР І.

1. Завдання, значення та зміст навчальної дисципліни «Корупційні ризики та методика їх виявлення».
2. Антикорупційна політика: історія формування.
3. Сучасний стан антикорупційної політики в Україні.
4. Характеристика забезпечення та реалізації антикорупційної політики в Україні.
5. Адміністративно-правові заходи запобігання і протидії корупції.
6. Поняття і види суб'єктів антикорупційної програми.
7. Система органів запобігання корупції, їх правовий статус.
8. Суб'єкти, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства.
9. Участь України в міжнародно-правових інструментах з питань боротьби з корупцією.
10. Стан виконання Україною рекомендацій щодо втілення міжнародних антикорупційних стандартів.
11. Досвід окремих зарубіжних країн з управління конфліктами інтересів публічних службовців.
12. Міжнародний досвід протидії корупції у податковій сфері
13. Корупційні ризики: поняття, сутність, зміст в системі публічної адміністрації України.
14. Корупційні ризики інституційно-функціонального характеру в системі публічної адміністрації України.
15. Слабкість інституту публічної служби в Україні як корупційний чинник.

6.2 Перелік питань для поточного контролю знань у формі МКР II.

1. Правове регулювання етичної поведінки публічних службовців.
2. Корупційні ризики у сфері надання адміністративних послуг.
3. Корупційні ризики у сфері публічних закупівель.
4. Корупційні ризики в приватному секторі.
5. Корупційні ризики пов'язані із доступом до інформації.
6. Корупційні ризики у діяльності публічних службовців.
7. Корупційні ризики у діяльності органів публічної адміністрації.
8. Корупційні ризики в контрольно-наглядовій діяльності органів публічної адміністрації.
9. Методика виявлення корупційних ризиків в діяльності органів публічної адміністрації.
10. Організаційно-підготовчі заходи проведення оцінки корупційних ризиків.
11. Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків.
12. Оцінка корупційних ризиків.
13. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків.
14. Система управління корупційними ризиками в діяльності органів ДПС України.
15. Керівництво і лідерство з позиції адміністративного права, адміністративно-правовий статус керівників органів та структурних підрозділів ДПС (у контексті запобігання корупції).

6.3 Перелік питань для підсумкового контролю знань

1. Завдання, значення та зміст навчальної дисципліни «Корупційні ризики та методи їх виявлення».
2. Антикорупційна політика: історія формування.
3. Сучасний стан антикорупційної політики в Україні.
4. Характеристика забезпечення та реалізації антикорупційної політики в Україні.
5. Характеристика сучасного стану антикорупційної політики в Україні?
6. Чому корупція потребує багато уваги і чому потрібно протидіяти корупції?
7. Які фактори впливають на поширення корупції?
8. Які чинники вказують на те, що корупція є перешкодою адміністративної реформи в Україні?
9. Які міжнародні акти визначають засади запобігання протидії корупції?
10. Що включає категорія «антикорупційне законодавство»?
11. Яким чином відбувалося формування антикорупційного законодавства в Україні?
12. Які зміни відбулися в антикорупційній політиці України за останні роки?
13. На яких принципах здійснюється антикорупційна політика?
14. Адміністративно-правові заходи запобігання і протидії корупції.
15. Поняття і види суб'єктів антикорупційної програми.
16. Система органів запобігання корупції, їх правовий статус.
17. Суб'єкти, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства.
18. Система організаційно-правових заходів, запобігання корупції.
19. Поняття антикорупційного законодавства, його класифікація.
20. Основні напрями антикорупційної політики в Україні. Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки.
21. Низький рівень правової культури, недостатній контроль, політична нестабільність, низькі зарплати.
22. Неefективне управління, недовіра до влади, відсутність прозорості, зловживання повноваженнями.
23. Конвенція ООН проти корупції, Конвенція GRECO, Стамбульський план дій.
24. Нормативно-правові акти, що регулюють запобігання, виявлення, покарання за корупцію.
25. Прийняття законів, впровадження міжнародних стандартів, створення антикорупційних органів.
26. Закон України «Про запобігання корупції»: основні положення.
27. Участь України в міжнародно-правових інструментах з питань боротьби з корупцією.
28. Стан виконання Україною рекомендацій щодо втілення міжнародних антикорупційних стандартів.

29. Досвід окремих зарубіжних країн з управління конфліктами інтересів публічних службовців.
30. Принципи: законність, прозорість, підзвітність, добросовісність, недискримінація.
31. Контроль, перевірки, дисциплінарні заходи, адміністративні санкції.
32. Державні органи, юридичні особи, громадські організації.
33. НАЗК, НАБУ, ДБР, правоохоронні органи – їх функції та повноваження.
34. Посадовці, службовці, юридичні особи, громадяни.
35. Освітні програми, моніторинг, аудит, громадський контроль.
36. Система нормативно-правових актів, національне й міжнародне законодавство.
37. Удосконалення законів, створення антикорупційних органів, превенція корупції.
38. Запобігання конфлікту інтересів, електронне декларування, захист викривачів.
39. Конвенції ООН, Група держав проти корупції (GRECO).
40. Впровадження міжнародних стандартів: досягнення та виклики.
41. Зарубіжний досвід у вирішенні конфліктів інтересів (США, ЄС, Канада).
42. Міжнародний досвід протидії корупції у податковій сфері.
43. Якими нормативно-правовими актами регулюється міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції.
44. Охарактеризуйте стан виконання Україною рекомендацій щодо втілення міжнародних антикорупційних стандартів.
45. Корупційні ризики: поняття, сутність, зміст в системі публічної адміністрації України.
46. Корупційні ризики інституційно-функціонального характеру в системі публічної адміністрації України.
47. Слабкість інституту публічної служби в Україні як корупційний чинник.
48. Правове регулювання етичної поведінки публічних службовців.
49. Які існують правові та моральні вимоги до поведінки публічних службовців?
50. Яким чином забезпечення належної поведінки публічного службовця запобігає корупції?
51. Яким чином врегульована етична поведінка публічних службовців у чинному законодавстві?
52. Яка відповідальність передбачена у національному законодавстві за порушення правил етичної поведінки публічного службовця?
53. Яка існує практика правового регулювання етичної поведінки публічних службовців у країнах ЄС?
54. Які положення Модельного кодексу поведінки публічного службовця використало національне законодавство?
55. Корупційні ризики у сфері надання адміністративних послуг.
56. Корупційні ризики у сфері публічних закупівель.
57. Корупційні ризики в приватному секторі.
58. Корупційні ризики пов'язані із доступом до інформації.
59. Корупційні ризики у діяльності публічних службовців.
60. Корупційні ризики у діяльності органів публічної адміністрації.
61. Корупційні ризики в контрольно-наглядовій діяльності органів публічної адміністрації.
62. Методика виявлення корупційних ризиків в діяльності органів публічної адміністрації.
63. Організаційно-підготовчі заходи проведення оцінки корупційних ризиків.
64. Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків.
65. Оцінка корупційних ризиків.
66. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків.
67. Система управління корупційними ризиками в діяльності органів ДПС України.
68. Керівництво і лідерство з позиції адміністративного права, адміністративно-правовий статус керівників органів та структурних підрозділів ДПС (у контексті запобігання корупції).
69. Визначення сутності корупційних ризиків під час виконання органами ДПС функцій і процедур відповідно до покладених на них завдань.
70. Окремі аспекти визначення корупційних ризиків в органах податкової служби.

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Сприйняття загрози корупції громадянами: оцінка влади та вимоги до змін під час війни. Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва URL: https://dif.org.ua/uploads/pdf/187272768864fe0ace-ca3944.7327_8994.pdf.
2. Скочипляс-Павлів О.В. Корупція як нега-тивне соціально-правове явище: ознаки та причини. Право та державне управління. 2019. № 2 (35), т. 2. С. 41–46. DOI: <https://doi.org/10.32840/pdu.2-2.6>.
3. Ткаченко О. В., Задорожний К. А. Антикорупційні заходи в Національній гвардії України як складовий елемент боротьби з корупцією у секторі безпеки і оборони. Честь і закон. 2022. № 1. С. 66-72.
4. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page>.
5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-V // Верховної Ради України (ВВР). – 2011. - N 13-14.- ст.112.
6. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI URL: – : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/>
7. Пашенко Є.М., Чалий М.Г. Організаційно-правові засади протидії корупції в секторі безпеки й оборони України на відомчому рівні. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4, ч. 3. С. 212–216. DOI: <https://doi.org/10.32850/sulj.2022.4.3.35>.

Допоміжна:

8. Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження державноантикорупційної політики / [М. І. Хавронюк, І. Б. Коліушко, В. П. Тимошук та ін.]; за заг. ред.М. І. Хавронюка. – К., 2020. – 445 с.
9. Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агент-ства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження : Рішення від 08.12.2017 р. № 1379 / Національне агентство з питань запобігання корупції. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України № 87/31539.
10. Бандурка О. М., Рудик М. В. "Протидія корупції в Україні: правові та організаційні засади". – Харків: Право, 2020. – 368 с.
11. Резнік, Я. А. Змова як наскрізне кримінально-правове поняття / Я. А. Резнік // Держава і право . Серія, Юридичні науки : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім. В.І. Корецького НАН України; редкол.: Ю. С. Шемшученко (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Юридична думка. – 2019. – № 83. – С. 305-315.
12. Колектив авторів: Світлана Вінборн, Валентин Сисоєв, Володимир Ткаченко. Посібник з оцінки корупційних ризиків та розробки планів протидії корупції / Програма розвитку фінансового сектору (USAID/FINREP-II), Контракт № AID-121-C-12-00001, м. Київ, Україна, 2020 – 72 с.
13. Сташків Б. І. "Запобігання та протидія корупції в Україні". – Київ: Алерта, 2021. – 452 с.
14. Коваленко В. В. "Антикорупційна діяльність: теорія і практика". – Львів: Світ, 2020. – 320 с.
15. Гуменюк В. О. "Корупція як соціально-правове явище". – Київ: Наукова думка, 2022. – 284 с.
16. Давиденко С. М. "Механізми запобігання корупції в органах публічної влади". – Київ: Юрінком Інтер, 2020. – 312 с.
17. Сьєогін В. О. "Антикорупційна політика: сучасний стан та перспективи розвитку". – Одеса: Фенікс, 2020. – 256 с.
18. Упровадження інноваційних технологій супроводу реформ і державна антикорупційна політика України // Вісник Національної академії державного управління при Президентіві України. Серія "Державне управління" : наук. журнал / засн.: Нац. акад.

держ. управління при Президентові України; редкол. : В. С. Куйбіда (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 1996-. – (Державне управління). – 2019. – № 2. – С. 78-86

19. Турчин Я. Б. "Запобігання корупції в публічному управлінні". – Львів: Магнолія, 2022. – 312 с.

20. Чумаченко, Д. С. Корупція як соціальне явище у вимірі соціологічного аналізу / Д. С. Чумаченко // Грані : наук.-теорет. альманах / засн.: Дніпровський нац. ун-т ім. О. Гончара; Центр соціал.-політ. досліджень; голов. ред. С. А. Квітка. – Дніпро : Грані, – 2021. – № 2. – С. 37-44.

21. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні / [Бесчастний В., Беспалова О., Батіг Р. та ін.] ; за заг. ред. М. Лошицького. К. : Видавничий дім т«Професіонал», 2020. 1272 с.

Інформаційні ресурси інтернет:

22. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: <https://rada.gov.ua>

23. Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. URL: <http://www.kmu.gov.ua>

24. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України. URL: <http://www.mvs.gov.ua>

25. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. URL: <http://minjust.gov.ua>

26. Офіційний веб-портал судової влади України. URL: <https://court.gov.ua>

27. Офіційний веб-сайт Верховного Суду. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme>

28. Офіційний веб-сайт Служби безпеки України. URL: <http://www.sbu.gov.ua>

29. Офіційний веб-сайт Офісу Генерального прокурора. URL: <http://www.gp.gov.ua>

30. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua>

31. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. URL: <http://www.nbuv.gov.ua>

32. Офіційний веб-сайт Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. URL: <http://www.nplu.org>

33. Google Академія. URL: <https://scholar.google.com.ua/?hl=uk>

Міжнародні видання:

34. Leroy, Anne- Marie; and Frank Fariello. 2020. The World Bank Group Sanctions Process and Its Recent Reforms (Washington, DC: The World Bank).

35. Martha, Rutsel Silvestre J. 2019. "Mandate Issues in the Activities of the International Fund for Agricultural Development." *International Organizations Law Review*, 6(2): 447– 477.

36. World Bank Group Sanctions Board. 2021. *Law Digest* (Washington, DC: The World Bank).