

مدیریت ریسک

مترجمان:

ابوطالب گرامی

مریم ارسلانی

زهرا ماجدی

سکینه ماجدی

عنوان و نام پدیدآور: مدیریت ریسک

وضعیت ویراست: اول

مشخصات نشر: تهران، سادس ۱۳۹۴

مشخصات ظاهری: ۲۹۵/م/۱۰۸۰وزیری

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۶۹۰-۵-۵

۳۸۰۰۰۰ ریال

وضعیت فهرست نویسی: فیپای مختصر

یادداشت: فهرست نویسی کامل این اثر در نشانی: <http://opac.nlai.ir> قابل دسترسی است

شناسه افزوده: گرامی، ابوطالب، ۱۳۵۹ -

شناسه افزوده: انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه

شماره کتابشناسی ملی: ۳۸۴۱۶۵۷

نام کتاب: مدیریت ریسک

مترجمان: ابوطالب گرامی، مریم ارسلانی، زهرا ماجدی، سکینه ماجدی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۴

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۳۸۰۰۰۰ ریال



ناشر: سادس

چاپخانه: ایماژ



فرمت: صفحه‌آرایی و طراحی: تمام طرح

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۶۹۰-۵-۵

فهرست مطالب

مقدمه

۱	۱ مفهوم مدیریت ریسک
۳	اهداف یادگیری
۵	۱-۱- مقدمه
۵	۲-۱- واژگان کلیدی
۶	۳-۱- اصول و ویژگی‌های ریسک
۷	۱-۳-۱- ریسک و بازده
۱۰	۲-۳-۱- ریسک و پیامد
۱۱	۳-۳-۱- استراتژی و ریسک سوداگرانه
۱۲	۴-۳-۱- ریسک عملیاتی
۱۴	۵-۳-۱- استانداردهای مدیریت ریسک
۱۹	۴-۱- تعریف مدیریت ریسک
۲۱	۵-۱- ارتباط بین ریسک و اهداف سازمان
۲۱	۱-۵-۱- اهداف و برنامه‌ها
۲۳	۲-۵-۱- وابستگی‌ها
۲۴	۳-۵-۱- خطاها و نقص‌ها
۲۵	۴-۵-۱- شهرت و اعتبار
۲۸	۵-۵-۱- ذی‌نفعان
۲۸	۱-۵-۵-۱- کارکنان
۲۹	۲-۵-۵-۱- تأمین‌کنندگان
۳۰	۳-۵-۵-۱- مشتریان و دیگر دریافت‌کنندگان خدمات

- ۳۰- ۱-۵-۴- توزیع کنندگان
- ۳۱- ۱-۵-۵- ناظران
- ۳۱- ۱-۵-۶- رسانه
- ۳۱- ۱-۵-۷- سرمایه‌گذاران بخش خصوصی
- ۳۲- ۱-۵-۸- صنعت بانکداری
- ۳۲- ۱-۵-۹- سهامداران بورسی
- ۳۳- ۱-۵-۱۰- شرکای کسب و کار
- ۳۳- ۱-۵-۱۱- گروه‌های محیطی
- ۳۴- ۱-۵-۱۲- سایر گروه‌ها
- ۳۴- ۱-۵-۶- خسارت یا زیان
- ۳۵- ۱-۶-۱- افراد
- ۳۶- ۱-۶-۲- دارایی‌ها
- ۳۶- ۱-۶-۳- درآمد و جریان نقدینگی
- ۳۷- ۱-۶-۴- تعهدات قانونی
- ۳۸- ۱-۶-۶- نیاز به مدیریت ریسک و ارزش آن
- ۳۸- ۱-۶-۱- ریسک‌های در معرض
- ۴۱- ۱-۶-۲- هزینه‌ی اهمال‌کاری
- ۴۲- ۱-۶-۲-۱- مرگ و جراحت
- ۴۳- ۱-۶-۳- زیان پولی یا دیگر دارایی‌های با ارزش
- ۴۳- ۱-۶-۳-۱- زیان دارایی‌های با ارزش فیزیکی
- ۴۳- ۱-۶-۳-۲- زیان دارایی‌های فکری
- ۴۴- ۱-۶-۳-۳- از دست دادن شهرت، اعتماد و تخریب ارزش نام تجاری
- ۴۷- ۱-۶-۳-۴- پوشش نامناسب بیمه‌ای
- ۴۸- ۱-۶-۴- نیازهای مختلف سازمان
- ۵۲- ۱-۶-۵- فرهنگ آگاهی از ریسک

۵۴	۱-۶-۶- بلوغ، توسعه و شناسایی ریسک
۵۶	۱-۷-۷- فرآیند مدیریت ریسک
۵۸	۱-۷-۱- توسعه‌ی فلسفه‌ی مدیریت ریسک
۵۹	۱-۷-۲- تدوین بیانیه خط‌مشی ریسک
۶۰	۱-۷-۳- شناسایی ریسک‌ها
۶۱	۱-۷-۴- تحلیل ریسک‌ها
۶۱	۱-۷-۵- کنترل ریسک و پیامد
۶۱	۱-۷-۵-۱- کاهش ریسک
۶۲	۱-۷-۵-۲- نگهداری ریسک
۶۳	۱-۷-۵-۳- انتقال ریسک
۶۴	۱-۷-۵-۴- برنامه‌ریزی تداوم
۶۴	۱-۷-۶- به‌روزرسانی و برقراری ارتباط
۶۵	۱-۷-۷- کنترل کیفیت
۶۶	۱-۷-۸- مسئولیت‌های مدیریت ریسک
۶۶	۱-۷-۸-۱- معماری ریسک
۶۹	۱-۷-۸-۲- مسئولیت‌های افراد
۷۰	۱-۷-۸-۳- کمیته‌های ریسک
۷۲	۱-۷-۸-۴- مدیر ریسک
۷۴	۱-۸- ریسک‌های جهانی و سیاسی
۷۴	۱-۸-۱- تفاوت‌ها در ریسک‌های ملی
۷۸	۱-۸-۲- ریسک‌های جهانی
۸۲	۱-۸-۳- ریسک‌های سیاسی
۸۷	۱-۹- خلاصه
۸۷	۱-۱۰- کتاب‌شناسی

۲ شناسایی ریسک

۹۵

اهداف یادگیری

۹۷

۱-۲- مقدمه

۹۹

۲-۲- واژگان کلیدی

۹۹

۳-۲- چرا نیاز به این اطلاعات ریسک وجود دارد؟

۱۰۰

۴-۲- چه نوع اطلاعاتی مورد نیاز است؟

۱۰۱

۵-۲- منابع اطلاعات داخلی

۱۰۴

۱-۵-۲- افراد

۱۰۵

۲-۵-۲- جلسات

۱۰۶

۳-۵-۲- کمیته‌ها

۱۰۷

۴-۵-۲- اسناد

۱۰۸

۱-۴-۵-۲- طرح‌های پیشنهادی

۱۰۸

۲-۴-۵-۲- گزارش‌های ممیزان

۱۰۹

۳-۴-۵-۲- اسناد بیمه‌ای

۱۱۰

۴-۴-۵-۲- دستورالعمل‌ها

۱۱۱

۵-۴-۵-۲- سوابق ریسک

۱۱۱

۶-۴-۵-۲- مشاهدات

۱۱۲

۶-۲- منابع اطلاعات خارجی

۱۱۳

۱-۶-۲- سازمان‌های دولتی

۱۱۳

۲-۶-۲- مؤسسات تجاری و حرفه‌ای

۱۱۴

۳-۶-۲- بیمه‌گران

۱۱۶

۴-۶-۲- خدمات اضطراری

۱۱۶

۵-۶-۲- مشاوران

۱۱۶

۶-۶-۲- روزنامه‌ها و مجلات

۱۱۷

- ۱۱۹ ۷-۶-۲- گزارش‌های شرکت
- ۱۲۰ ۸-۶-۲- کنفرانس‌ها
- ۱۲۱ ۷-۲- جمع‌آوری اطلاعات
- ۱۲۱ ۷-۲-۱- چگونه اطلاعات داخلی جمع‌آوری می‌شوند؟
- ۱۲۱ ۷-۲-۱-۱- تور بازدید
- ۱۲۳ ۷-۲-۱-۲- جمع‌آوری خودکار اطلاعات
- ۱۲۵ ۷-۲-۳- جمع‌آوری اطلاعات از اسناد
- ۱۲۷ ۷-۲-۲- چگونه اطلاعات خارجی جمع‌آوری می‌شوند؟
- ۱۲۸ ۸-۲- قابلیت اعتماد و تغییر
- ۱۲۸ ۸-۲-۱- آیا داده‌ها معتبر هستند؟
- ۱۳۰ ۸-۲-۲- آیا داده‌ها تغییر می‌کنند؟
- ۱۳۱ ۹-۲- درک و پردازش داده
- ۱۳۲ ۹-۲-۱- ساختارهای سازمانی
- ۱۳۴ ۹-۲-۲- نقشه‌های ریسک
- ۱۳۴ ۹-۲-۳- فلوچارت‌ها
- ۱۳۸ ۹-۲-۴- چک‌لیست‌ها و پرسشنامه‌ها
- ۱۴۱ ۹-۲-۵- بازرسی‌های فیزیکی
- ۱۴۴ ۹-۲-۶- طوفان ذهنی و کارگاه‌ها
- ۱۴۶ ۹-۲-۷- کنترل خود ارزیابی
- ۱۴۹ ۹-۲-۸- درخت‌های خطا
- ۱۵۰ ۹-۲-۱-۸- زنجیره‌ی تأمین و نمودارهای درختی خطا
- ۱۵۲ ۹-۲-۲-۸- نمودار درختی خطا و ریسک موجود در فرآیند یا قطعات ماشین‌آلات
- ۱۵۴ ۹-۲-۳-۸- ایجاد نمودار درختی خطا
- ۱۵۵ ۹-۲-۴-۸- مزیت‌های نمودار درختی خطا
- ۱۵۶ ۹-۲-۹- مطالعات خطر و امکان‌پذیری آن (HAZOP)

۱۵۶	۲-۹-۹-۱- هدف
۱۵۷	۲-۹-۹-۲- انحرافات
۱۵۷	۲-۹-۹-۳- علت‌ها
۱۵۸	۲-۹-۹-۴- پیامدها
۱۶۰	۲-۱۰- خلاصه
۱۶۱	۲-۱۱- کتاب‌شناسی

۳ مدل‌سازی و اندازه‌گیری ریسک

۱۶۷	اهداف یادگیری
۱۶۹	۳-۱- مقدمه
۱۷۱	۳-۲- واژگان کلیدی
۱۷۱	۳-۳- ارزیابی ریسک‌های شناسایی شده
۱۷۲	۳-۳-۱- چرا به تحلیل ریسک می‌پردازیم؟
۱۷۲	۳-۳-۲- سعی داریم به چه چیزی دست یابیم؟
۱۷۴	۳-۳-۳- چه می‌خواهیم بدانیم؟
۱۷۵	۳-۳-۴- جدول‌های توصیف ریسک
۱۷۶	۳-۳-۴-۱- تکمیل جدول‌ها
۱۷۶	۳-۴- نمایه‌های مخاطره
۱۷۸	۳-۴-۱- نمایه مخاطره چیست؟
۱۷۸	۳-۴-۲- چگونه می‌توان از این نمایه استفاده کرد؟
۱۷۹	۳-۵- مدل‌های ریسک و مراکز ثبت ریسک
۱۸۱	۳-۵-۱- مدل‌های ریسک
۱۸۱	۳-۵-۲- مراکز ثبت ریسک
۱۸۵	۳-۶- اندازه‌گیری زیان
۱۸۷	

۱۸۷	۱-۶-۳- مشکلات در اندازه‌گیری زیان
۱۸۸	۱-۶-۳-۱- آسیب‌های سلامت، جراحت و مرگ و میر
۱۸۸	۱-۶-۳-۲- زیان دارایی‌ها
۱۸۹	۱-۶-۳-۳- زمان
۱۸۹	۱-۶-۳-۴- بقای کسب‌وکار
۱۸۹	۱-۶-۳-۲- تعیین پیامدها
۱۹۳	۱-۶-۳-۱-۲- زیان تجمعی
۱۹۳	۱-۶-۳-۲-۲- تجمیع ریسک
۱۹۴	۱-۶-۳-۳- راه‌حل‌های کاربردی
۱۹۵	۱-۶-۳-۷- استفاده از نظریه آمار و احتمال
۱۹۵	۱-۶-۳-۱-۷- پیش‌زمینه
۱۹۸	۱-۶-۳-۲-۷- آمارها
۲۰۰	۱-۶-۳-۳-۷- نظریه احتمال
۲۰۲	۱-۶-۳-۱-۳-۷- ترکیب احتمالات
۲۰۳	۱-۶-۳-۴-۷- احتمال و فراوانی
۲۰۴	۱-۶-۳-۵-۷- چگونگی ترکیب ریسک‌ها
۲۰۶	۱-۶-۳-۸- رتبه‌بندی ریسک و تکنیک‌های مقایسه‌ای
۲۰۶	۱-۶-۳-۱-۸- طبقه‌بندی عددی احتمال
۲۰۸	۱-۶-۳-۲-۸- طبقه‌بندی عددی پیامد
۲۱۰	۱-۶-۳-۳-۸- ترکیب احتمال و اثر- ماتریس‌های ریسک
۲۱۲	۱-۶-۳-۴-۸- شاخص آتش و انفجار دوا
۲۱۳	۱-۶-۳-۵-۸- استفاده از شاخصهای عامل ریسک
۲۱۴	۱-۶-۳-۶-۸- رتبه‌بندی و مقایسه‌ی ریسک
۲۱۵	۱-۶-۳-۹- مدل‌های وابستگی ریسک
۲۱۵	۱-۶-۳-۱-۹- اصول و اهداف

۲۱۹	۲-۹-۳- مدل‌های پروژه‌های بزرگ و مدیریت پروژه
۲۲۱	۳-۹-۳- تحلیل مسیر بحرانی
۲۲۲	۴-۹-۳- مدل‌های در مقیاس کوچک
۲۲۲	۱۰-۳- خلاصه
۲۲۳	۱۱-۳- کتاب‌شناسی

۴ ریسک مالی و حاکمیت شرکتی

۲۳۱	اهداف یادگیری
۲۳۲	۱-۴- مقدمه
۲۳۴	۲-۴- واژگان کلیدی
۲۳۵	۳-۴- هیئت مدیره و مدیریت ریسک
۲۳۵	۱-۳-۴- مقدمه
۲۳۵	۲-۳-۴- هدف هیئت مدیره
۲۳۷	۳-۳-۴- نظارت بر ریسک
۲۳۹	۴-۴- حاکمیت شرکتی
۲۳۹	۱-۴-۴- تعاریف و استانداردها
۲۴۱	۲-۴-۴- قانون حاکمیت شرکتی انگلستان
۲۴۲	۳-۴-۴- قانون ساربینز آکسلی ۲۰۰۲
۲۴۸	۴-۴-۴- ملاحظات مدیریت ریسک
۲۵۰	۵-۴- اشتباهات ریسک و ظرفیت و تحمل ریسک
۲۵۰	۱-۵-۴- کمیته فرعی ریسک
۲۵۰	۲-۵-۴- اشتباهات ریسک
۲۵۳	۳-۵-۴- تحمل ریسک
۲۵۵	۴-۵-۴- ارائه‌های مدیریت ریسک