



# مدیریت ریسک تولید

مؤلف:

دکتر سید احمد شیبثی الحمدی

(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد فیروز نوبه)

مرتضی نصیری قلعه بین

(مدرس دانشگاه)

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| سرشناسه             | : شیبیت الحمدي، سيداحمد، ۱۳۵۸ -                                       |
| عنوان و نام پديدآور | : مديريت ريسک توليد/ مولف سيداحمد شيبیت الحمدي، مرتضی نصیری قلعه بين. |
| مشخصات نشر          | : تهران: انتشارات شريفزاده، ۱۳۹۶.                                     |
| مشخصات ظاهري        | : ۲۴۸ ص.: مصور، جدول، نمودار.                                         |
| شابک                | : ۹۷۸-۶۰۰-۸۴۸۱-۱۶-۴ ريال ۲۰۰۰۰۰                                       |
| وضعيت فهرست نويسی   | : فييا                                                                |
| يادداشت             | : کتابنامه: ص. ۲۵۳.                                                   |
| موضوع               | : مديريت ريسک                                                         |
| موضوع               | : Risk management                                                     |
| موضوع               | : مديريت توليد                                                        |
| موضوع               | : Production management                                               |
| شناسه افزوده        | : نصیری قلعه بين، مرتضی، ۱۳۶۱ -                                       |
| رده بندي کنگره      | : ۳۹۶ ۸۷.۲ ۸۷.۲ HD۶۱/۲                                                |
| رده بندي ديویی      | : ۶۰۰/۱۵۵                                                             |
| شماره کتابشناسی ملی | : ۵۰۵۲۱۰۱                                                             |



|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| نام کتاب   | : مديريت ريسک توليد                                |
| تأليف:     | : دکتر سيداحمد شيبیت الحمدي - مرتضی نصیری قلعه بين |
| ناشر:      | : شريفزاده                                         |
| سال انتشار | : اول - ۱۳۹۶                                       |
| شمارگان    | : ۲۰۰                                              |
| شابک       | : ۹۷۸-۶۰۰-۸۴۸۱-۱۶-۴                                |
| قيمت       | : ۲۰۰۰۰۰ ريال                                      |

«کليه حقوق برای انتشارات شريفزاده محفوظ است»

مرکز پخش و فروش: تهران - خ انقلاب - روبروی سينما بهمن - جنب بانک صادرات - پ ۱۳۵۶ - کتابفروشی

محسن

## پیشگفتار

از دیرباز تاکنون، ریسک تولید همواره از مهمترین منابع ریسکی بوده است که تولید را تحت تاثیر خود قرار داده است و موجب کاهش درآمد و آسیب پذیری آن ها شده است. امروزه فراوانی و شدت این منبع ریسک با سرعت غیر قابل باور در حال افزایش است. لذا ضروری به نظر می رسد که به تحقیقات بیشتری در این زمینه پرداخته شود. یکی از مهمترین چالشهای بخش تولید در قرن حاضر، روند رو به افزایش خرابیها است. در بسیاری از موارد، صدمات اقتصادی ناشی از این گونه خطرها سبب شده اند که تولید کنندگان انگیزه ای برای ادامه فعالیت تولیدی نداشته باشد و بدین ترتیب، زمینه تشدید مشکلات اقتصادی اجتماعی و توسعه نیافتگی در کشور شکل بگیرد. ترک فعالیت تولیدی به دلیل وجود منابع ریسک ویژه ریسک تولید، موجب شده است که کشور بخش عظیمی از تولیدکنندگان خود را از دست بدهد. در نتیجه در توسعه کشور با مشکل مواجه شود. در حالیکه اگر این افراد با راهبردهای مدیریت ریسک آشنا بودند، بهتر می توانستند منابع ریسک و تغییرات درآمدی خود را مدیریت کنند

## فهرست مطالب

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| ۱۱ | فصل ۱: ریسک های قراردادی      |
| ۱۴ | مسائل سیاسی                   |
| ۱۶ | ناآرامی و اغتشاش              |
| ۱۶ | جنگ و بحران                   |
| ۱۸ | تحرید                         |
| ۲۲ | بوروکراسی                     |
| ۲۳ | مسائل اجتماعی                 |
| ۲۴ | امنیت اجتماعی                 |
| ۲۶ | امکانات بهداشتی و درمانی      |
| ۲۷ | سیستم قانونمند                |
| ۳۱ | فقدان امکانات تجاری           |
| ۳۶ | شرایط محیطی و طبیعی           |
| ۳۶ | شرایط جغرافیایی پیش بینی نشده |
| ۳۷ | تاثیر آب و هوای بد            |
| ۳۷ | بلایای طبیعی                  |
| ۳۸ | فورس ماژور                    |
| ۳۹ | حوادث غیرمترقبه               |
| ۴۰ | عدم ارتباط با کارفرما         |
| ۴۱ | قوانین و زیرساخت ها           |

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| ۴۲ | مشکلات درون سازمانی برخی از پیمانکاران |
| ۴۳ | مسائل اقتصادی                          |
| ۴۹ | بحران اقتصادی                          |
| ۴۹ | نوسانات نرخ ارز                        |
| ۵۲ | تورم                                   |
| ۵۶ | افزایش نرخ مالیات                      |
| ۵۷ | کمبود نقدینگی                          |
| ۵۹ | اعتبارات انفرادی                       |
| ۶۲ | مسائل فنی                              |
| ۶۳ | ریسک طراحی                             |
| ۶۴ | خطا در تامین مواد                      |
| ۶۴ | استانداردها                            |
| ۶۵ | حمل و نقل                              |
| ۶۶ | انتقال تکنولوژی                        |
| ۷۱ | <u>فصل ۲: مدیریت ریسک</u>              |
| ۷۲ | انواع ریسک                             |
| ۷۳ | مدیریت ریسک                            |
| ۷۸ | فرآیندهای مدیریت پروژه                 |
| ۸۰ | فرآیند برنامه ریزی مدیریت ریسک         |
| ۸۲ | ساختار شکست ریسک                       |
| ۸۵ | برنامه ریزی مدیریت ریسک                |

|     |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ۸۹  | شناسایی ریسک                                                 |
| ۹۰  | برنامه مدیریت ریسک                                           |
| ۹۳  | تکنیک ها و ابزار لازم برای شناسائی ریسک                      |
| ۹۴  | تجزیه و تحلیل SWOT                                           |
| ۱۰۴ | فرآیند تجزیه و تحلیل کیفی ریسک                               |
| ۱۱۰ | فرآیند تجزیه و تحلیل کمی ریسک                                |
| ۱۱۱ | <u>فصل ۳: زمانبندی پروژه</u>                                 |
| ۱۱۲ | مدل های زمانبندی پروژه                                       |
| ۱۱۲ | زمانبندی پروژه با خدمت منابع                                 |
| ۱۱۵ | محدودیت های پیشینازی                                         |
| ۱۲۰ | منابع غیرقابل تجدید                                          |
| ۱۲۱ | منابع با محدودیت مضاعف                                       |
| ۱۲۱ | منابع نیمه تجدیدپذیر                                         |
| ۱۲۲ | زمان های راه اندازی یا انتقال                                |
| ۱۲۷ | پایه و اساس RCPS                                             |
| ۱۳۰ | زمانبندی ماشین ها                                            |
| ۱۳۳ | <u>فصل ۴: الگوریتم های فراابتکاری در سرمایه گذاری پرتفوی</u> |
| ۱۳۳ | نظریه ی نوین پرتفوی اوراق بهادار                             |
| ۱۳۳ | تئوری نوین سرمایه گذاری                                      |
| ۱۳۴ | نظریه ی فرامردن پرتفوی و ریسک نامطلوب                        |
| ۱۳۵ | مدل مارکویتز                                                 |

|     |                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| ۱۳۷ | بهینه سازی پرتفوی                                           |
| ۱۴۶ | بازدهی مورد انتظار پرتفوی                                   |
| ۱۴۷ | ریسک پرتفوی                                                 |
| ۱۵۲ | ارزیابی عملکرد پرتفوی                                       |
| ۱۵۵ | عوامل موثر بر قیمت سهام                                     |
| ۱۵۶ | الگوریتم رقابت استعماری                                     |
| ۱۶۷ | <u>فصل ۱: هزینه یابی بر مبنای فعالیت</u>                    |
| ۱۶۷ | سیستم های هزینه یابی سنتی و نارسائی های آن                  |
| ۱۷۳ | دیدگاه تخصیص هزینه در مدل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت  |
| ۱۷۴ | دیدگاه فرآیندی مدل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت         |
| ۱۸۰ | مکانیزم عملکرد عناصر سیستم هزینه یابی                       |
| ۱۸۱ | اجزا دیدگاه فرآیندی مدل ABC                                 |
| ۱۸۴ | مراحل طراحی مدل و بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت |
| ۱۹۴ | منطق فازی                                                   |
| ۱۹۷ | کاربرد منطق فازی در تصمیم گیری های مالی                     |
| ۲۱۳ | <u>فصل ۶: کارانه تولید</u>                                  |
| ۲۱۳ | طبقه بندی نیازها، انگیزش و پاداش                            |
| ۲۱۶ | پرداخت بر مبنای عملکرد                                      |
| ۲۱۷ | اهمیت و نقش کارانه در سازمان                                |
| ۲۱۸ | انواع طرح های کارانه                                        |
| ۲۲۰ | نظام پیشنهادها                                              |

|     |                                                    |
|-----|----------------------------------------------------|
| ۲۲۱ | طرح های کارانه گروهی                               |
| ۲۲۳ | روشهای پرداخت براساس زمان کار                      |
| ۲۲۵ | روشهای پرداخت براساس تولید                         |
| ۲۲۷ | فصل ۷: سیستم تولید تغییر و بیکربندی دوباره         |
| ۲۳۰ | نیاز به RMS                                        |
| ۲۳۲ | خصوصیات کلیدی RMS                                  |
| ۲۳۴ | مفهوم بعد RM                                       |
| ۲۳۵ | مسئله طراحی تولید و ساختارپذیر                     |
| ۲۳۹ | ارایش RMS                                          |
| ۲۴۱ | تجدید ساختار منابع تولید برای تولیدات متغیر در RMS |
| ۲۴۲ | ساخت بیکربندی RMS                                  |
| ۲۴۶ | برنامه ریزی فرایند در RMS                          |
| ۲۴۸ | رویکردها و روش های برنامه های فرایند در RMS        |
| ۲۴۹ | مقیاس پذیری ظرفیت                                  |
| ۲۵۱ | سیاست گذاری های مقیاس پذیری ظرفیت                  |
| ۲۵۳ | منابع                                              |