

م، نریت، ریسک رعایت (تطبیق) در چارچوب سند استاندارد ایزو ۱۹۶۰۰

فرهاد حایفی

دنیا حاجی شاه‌مرسی

سرشناسه	: حنیفی، فرهاد
عنوان و نام پدیدآور	: مدیریت ریسک رعایت (تطبیق) در چارچوب سند استاندارد ایزو ۱۹۶۰۰ / [تالیف و ترجمه] فرهاد حنیفی، دنیا حاجی شاهوردی.
مشخصات نشر	: تهران: آرنا، ۱۳۹۹.
مشخصات ظاهری	: ۱۷۷ ص.: مصور.
شابک	: 978-600-356889-1
وضعیت فهرست نویسی	: فیبا
یادداشت	: فارسی- انگلیسی.
یادداشت	: بخشی از کتاب حاضر ترجمه استاندارد ایزو " ۱۹۶۰۰ ISO Compliance management systems — Guidelines 19600:2014" تهیه شده توسط سازمان بین‌المللی استاندارد است.
یادداشت	: کتابنامه: ص. ۱۷۷.
موضوع	: استاندارد ایزو ۱۹۶۰۰
موضوع	: ISO 19600 Standard
موضوع	: مدیریت ریسک مالی
موضوع	: Financial risk management
موضوع	: بانک و بانکداری -- مدیریت ریسک
موضوع	: Banks and Banking -- Risk management
موضوع	: سازمان‌های مالی -- مدیریت ریسک
موضوع	: Financial institutions -- Risk management
موضوع	: خدمات مالی -- مدیریت ریسک
موضوع	: Financial services industry -- Risk management
شناسه افزوده	: حاجی شاهوردی، دنیا، ۱۳۶۲ -
شناسه افزوده	: سازمان بین‌المللی استاندارد
شناسه افزوده	: International Organization for Standardization
شماره کتابشناسی ملی	: ۶۱۷۳۸۸



نشر آرنا

عنوان	: مدیریت ریسک رعایت (تطبیق) در چارچوب سند استاندارد ایزو ۱۹۶۰۰
نویسنده	: فرهاد حنیفی- دنیا حاجی شاهوردی
ناشر	: آرنا
چاپ	: اول ۱۳۹۹
شمارگان	: ۵۰۰ نسخه قیمت: ۴۲۰۰۰ تومان
شابک	: ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۸۸۹-۱

www.arnapub.com

آن را که منم خرقه عریان نشود هرگز
 وان را که منم چاره بیچاره نخواهد شد
 آن را که منم منصب معزول کجا گردد
 آن خار که شد گوهر او خار نخواهد شد

پیش‌گفتار:

رعایت امنی، توان‌سازی، عملکرد سازمان با تکالیف رعایت ناظر بر فعالیتش و ریسک رعایت (طبق) را به عنوان احتمال عدم برآورده‌سازی این تکالیف تعریف نمود. در سنوات اخیر وقوع این ریسک موجب تمایل انواع جرائم، مجازات‌های قانونی و نظارتی، زبان‌های مالی و یا آسیب وارده به حسن شهرت سازمان‌ها و به تبع آن جلب توجه نهادهای ذی‌صلاح به مدیریت این ریسک شده است.

سازمان بین‌المللی استانداردسازی بین‌المللی گام با سایر نهادهای بین‌المللی فعال در این حوزه، با مخاطب قرار دادن طیف گسترده‌ای از سازمان‌ها و با بهره‌گیری از اصول بهبود مستمر کسب‌وکار (برنامه‌ریزی-اجرا-کنترل-اقدام) و بر پایه چارچوب راهنمای مدیریت ریسک ارائه شده در سند استاندارد ایزو ۳۱۰۰۰ در سال ۲۰۱۴ اقدام به انتشار استاندارد ایزو ۱۹۶۰۰ تحت عنوان "راهنمای سیستم‌های مدیریت رعایت" به عنوان راهنمای ایجاد، توسعه، اجرا، سنجش، نگهداری و بهبود مستمر سیستم‌های مدیریت رعایت نمود.

در مجموعه حاضر ضمن معرفی ریسک رعایت و تشریح چارچوب کلی سند ایزو ۱۹۶۰۰ در ایجاد، توسعه، اجرا، سنجش، نگهداری و بهبود مستمر سیستم‌های مدیریت رعایت، ترجمه این استاندارد به انضمام متن لاتین آن در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

شایان ذکر است این سازمان در اوایل سال ۲۰۲۰م با هدف ارتقاء راهنمای ارائه شده، اقدام به انتشار پیش‌نویس سند استاندارد ایزو ۳۷۳۰۱ تحت عنوان "سیستم‌های مدیریت رعایت-

الزامات به همراه راهنمای استفاده" نمود، که انتظار می‌رود پس از ارزیابی و تصویب، سند استاندارد ایزو ۱۹۶۰۰ را ابطال و جایگزین آن گردد. در پایان امید است تا کارشناسان و صاحب نظران این حوزه با ارسال نظرات خود ما را در بهبود هر چه بیشتر مطالب یاری رسانند.

دنیا حاجی شاه‌وردی^۱

تهران-اسفند ۱۳۹۸

قرنطینه خانگی

www.ketab.ir

^۱ donyahajishahverdi@yahoo.com

فهرست مطالب:

۵	پیش‌گفتار:
۷	فهرست مطالب:
۹	فصل اول: مقدمه‌ای بر ریسک رعایت:
۱۰	(۱) مقدمه:
۱۰	(۲) ریسک رعایت:
۱۳	(۳) ریسک رعایت در صنعت بانکداری:
۲۳	(۴) پیریت رعایت در چارچوب اسناد ایزو:
۳۹	فصل دوم: ریسک رعایت در چارچوب سند استاندارد ایزو ۱۹۶۰۰:
۴۰	پیش‌گفتار:
۴۲	مقدمه:
۴۶	۱. محدوده:
۴۶	۲. استاندارد مرجع:
۴۶	۳. اصطلاحات و تعاریف:
۵۹	۴. ساختار سازمان:
۵۹	۴.۱. درک سازمان و ساختار آن:
۵۹	۴.۲. درک نیازها و انتظارات گروه‌های ذی‌نفع:
۶۰	۴.۳. تعیین محدوده سیستم مدیریت رعایت:
۶۰	۴.۴. سیستم مدیریت رعایت و اصول حاکمیتی مناسب:
۶۱	۴.۵. تکالیف رعایت:
۶۳	۴.۶. شناسایی، تجزیه و تحلیل و سنجش ریسک‌های رعایت:
۶۵	۵. راهبری:
۶۵	۵.۱. راهبری و تعهد:
۶۸	۵.۲. خط‌مشی رعایت:
۷۱	۵.۳. نقش‌های سازمانی، مسئولیت‌ها و اختیارات:

۶. برنامه‌ریزی:	۷۹
۷. پشتیبانی:	۸۱
۷.۱. منابع:	۸۱
۷.۲. صلاحیت و آموزش:	۸۲
۷.۳. آگاهی:	۸۵
۷.۴. ارتباطات:	۸۹
۷.۵. اطلاعات مستند:	۹۰
۸. اجرای عملیات:	۹۴
۸.۱. برنامه‌ریزی کنترل عملیاتی:	۹۴
۸.۲. برقراری کنترل‌ها و رویه‌ها:	۹۴
۸.۳. فرایندهای برنامه‌ریزی:	۹۶
۹. سنجش عملکرد:	۹۷
۹.۱. پایش، اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل سنجش:	۹۷
۹.۲. حسابرسی:	۱۰۷
۹.۳. بازنگری مدیریت:	۱۰۸
۱۰. بهبود:	۱۱۰
۱۰.۱. عدم انطباق، عدم رعایت و اقدام اصلاحی:	۱۱۰
۱۰.۲. بهبود مستمر:	۱۱۳
فهرست منابع (استاندارد ایزو ۱۹۶۰۰):	۱۱۴
پیوست: سند استاندارد ایزو ۱۹۶۰۰	۱۱۵
منابع و ماخذ:	۱۷۷