

مدیریت ریسک، ابزار و تکنیک‌ها

www.ketab.ir

دکتر حامد ملکی زاده



andishe_asr

نام کتاب: مدیریت ریسک، ابزار و تکنیکها

مؤلف: حامد ملکی زاده

ناشر: اندیشه عصر

شمارگان: ۲۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول - ۱۴۰۱

شابک: ۳ - ۵۶۳ - ۴۲۱ - ۶۰۰ - ۹۷۸

قیمت: ۲۶۵۰۰۰ تومان

عنوان و نام پدیدآورنده : مدیریت ریسک، ابزار و تکنیکها / حامد ملکی زاده

مشخصات نشر : تهران، اندیشه عصر

مشخصات ظاهری : وزیری

شابک : ۳ - ۵۶۳ - ۴۲۱ - ۶۰۰ - ۹۷۸

سرشناسه : ملکی زاده، حامد، ۱۳۶۱ -

عنوان و نام پدیدآور : مدیریت ریسک، ابزار و تکنیکها / حامد ملکی زاده.

مشخصات نشر : تهران: اندیشه عصر، ۱۴۰۱.

مشخصات ظاهری : ۴۳۸ ص: جدول، نمودار.

شابک : ۳ - ۵۶۳ - ۴۲۱ - ۶۰۰ - ۹۷۸

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : کتابنامه.

موضوع : مدیریت ریسک

Risk management :

مدیریت ریسک -- ایران

Risk management -- Iran :

رده بندی کنگره : HD۶۱ :

رده بندی دیویی : ۶۵۸ / ۱۵۵ :

شماره کتابشناسی ملی : ۸۸۲۴۳۹۰ :

مرکز پخش:

تهران - میدان انقلاب - ابتدای خیابان آزادی - روبروی سینما مرکزی

بازار بزرگ انقلاب - طبقه زیر همکف - پلاک ۹ تلفن ۶۶۴۲۴۶۱۷ - ۶۶۹۱۴۳۰۱

فهرست مطالب

۲۱	فصل اول: مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک
۲۱	مقدمه
۲۲	مخاطره
۲۳	ریسک
۲۵	ابعاد ریسک
۲۵	۱. احتمال
۲۶	۲. پیامد
۲۷	مدیریت ریسک و چرخه عمر سیستم
۲۷	۱. فاز تعریف
۲۸	۲. فاز توسعه
۲۹	۳. فاز ساخت
۲۹	۴. فاز بهره‌برداری
۲۹	۵. فاز نابودی
۳۰	منافع مدیریت ریسک
۳۰	اهداف مدیریت ریسک
۳۱	۱. بقاء و ادامه فعالیت سازمان

۳۱	۲. صرفه جویی در هزینه‌ها
۳۱	۳. رشد مستمر و مداوم
۳۲	۴. کاهش توقفات غیر برنامه‌ریزی شده
۳۲	۵. کاهش نگرانی‌ها
۳۲	۶. ثبات درآمدها
۳۲	۷. مسئولیت اجتماعی
۳۳	۸. رعایت مقررات و الزامات
۳۳	اصول مدیریت ریسک
۳۴	چارچوب مدیریت ریسک
۳۶	فرآیند مدیریت ریسک
۳۷	۱. برنامه‌ریزی مدیریت ریسک
۳۸	۲. شناسایی ریسک
۳۸	۳. تخمین ریسک
۳۸	۴. ارزیابی ریسک
۳۸	۵. برنامه‌ریزی پاسخ به ریسک
۳۹	۶. اجرا، نظارت و کنترل
۳۹	خلاصه
۴۱	منابع و مأخذ

فصل دوم: برنامه‌ریزی مدیریت ریسک

۴۳	مقدمه
۴۴	اهداف فرآیند
۴۴	فرآیند
۴۵	۱. ورودی‌ها
۴۶	الف) منشور پروژه
۴۶	ب) سیاست‌های مدیریت ریسک سازمان
۴۷	ج) نقش‌ها و مسئولیت‌های تعریف شده
۴۷	د) الگوی برنامه مدیریت ریسک

۴۷	محدودیت‌ها.....	۲
۴۷	تکنیک‌ها، ابزارها و روش‌ها.....	۳
۴۸	الف) جلسات برنامه‌ریزی.....	
۴۸	ب) تجزیه و تحلیل STEEPED.....	
۵۰	ج) تجزیه و تحلیل SWOT.....	
۵۲	د) تجزیه و تحلیل ذینفعان.....	
۵۲	۴. خروجی‌ها.....	
۵۲	برنامه مدیریت ریسک.....	
۵۶	فعالیت‌های فرآیند.....	
۵۷	۱. بررسی محیط خارجی سازمان.....	
۵۷	۲. بررسی محیط داخلی سازمان.....	
۵۷	۳. برنامه‌ریزی مدیریت ریسک.....	
۵۷	خلاصه.....	
۵۹	منابع و مأخذ.....	
۶۱	فصل سوم: شناسایی ریسک.....	
۶۱	مقدمه.....	
۶۲	اهداف.....	
۶۲	فرآیند.....	
۶۳	۱. ورودی‌ها.....	
۶۳	الف) برنامه مدیریت ریسک.....	
۶۴	ب) داده‌های تاریخی.....	
۶۴	ج) درس‌های آموخته.....	
۶۵	۲. محدودیت‌ها.....	
۶۵	۳. تکنیک‌ها، ابزارها و روش‌ها.....	
۶۶	الف) چک‌لیست ریسک.....	
۶۶	ب) پرسشنامه ریسک.....	
۶۷	ج) تجزیه و تحلیل SWOT.....	

۶۷	 (د) ساختار شکست ریسک
۶۸	 (ه) بازدید و مشاهده
۶۸	 (و) مصاحبه
۶۹	 (ز) طوفان فکری
۷۰	 (ح) تکنیک گروه اسمی
۷۱	 (ط) دلفی
۷۲	 ۴. خروجی‌ها
۷۳	 الف) ثبت ریسک
۷۳	 ب) پایگاه داده ریسک
۷۵	 فعالیتهای فرآیند
۷۵	 ۱. شناسایی منابع بالقوه ریسک
۷۶	 ۲. شناسایی ریسک
۷۷	 ۳. تهیه ثبت ریسک
۷۹	 منابع و مآخذ

فصل چهارم: تخمین ریسک

۸۱	 مقدمه
۸۲	 اهداف فرآیند
۸۲	 فرآیند
۸۳	 ۱. ورودی‌ها
۸۳	 الف) برنامه مدیریت ریسک
۸۴	 ب) ثبت ریسک
۸۴	 ج) پایگاه داده ریسک
۸۴	 ۲. محدودیت‌ها
۸۵	 ۳. تکنیک‌ها، ابزار و روش‌ها
۸۵	 الف) جداول احتمال و پیامد
۸۹	 ب) ماتریس احتمال و تأثیر
۸۹	 ۴. خروجی‌ها

۸۹	الف) ثبت ریسک بهروز شده:
۸۹	ب) پایگاه داده بهروز شده:
۹۰	فعالیت‌های فرآیند:
۹۰	۱. تخمین احتمال:
۹۱	۲. تخمین پیامد:
۹۱	۳. تعیین امتیاز و رتبه ریسک:
۹۳	خلاصه مطالب:
۹۵	منابع و مأخذ:

فصل پنجم: ارزیابی ریسک ۹۷

۹۷	مقدمه:
۹۸	اهداف فرآیند:
۹۸	فرآیند:
۹۹	۱. ورودی‌ها:
۱۰۰	الف) برنامه مدیریت ریسک:
۱۰۰	ب) ثبت ریسک:
۱۰۰	ج) پایگاه داده ریسک:
۱۰۰	۲. محدودیت‌ها:
۱۰۱	۳. تکنیک‌ها، ابزار و روش‌ها:
۱۰۱	الف) نمودار درخت احتمال:
۱۰۲	ب) تجزیه و تحلیل مارکف:
۱۰۴	ج) تجزیه و تحلیل درخت خطا:
۱۰۵	د) تجزیه و تحلیل درخت تصمیم:
۱۰۶	هـ) تجزیه و تحلیل درخت وقایع:
۱۰۸	و) تجزیه و تحلیل علت و پیامد:
۱۰۹	ز) شبیه‌سازی مونت کارلو:
۱۱۱	۴. خروجی‌ها:
۱۱۱	الف) ثبت ریسک بهروز شده:

۱۱۱		ب) پایگاه داده به روز شده
۱۱۱		فعالیت‌های فرآیند
۱۱۲		۱. تحلیل علل
۱۱۳		۲. تحلیل سناریو
۱۱۳		۳. تحلیل حساسیت
۱۱۴		خلاصه
۱۱۵		منابع و مأخذ
۱۱۷		فصل ششم: برنامه‌ریزی پاسخ به ریسک
۱۱۷		مقدمه
۱۱۸		اهداف
۱۱۸		فرآیند
۱۱۹		ورودی‌ها
۱۲۰		۱. برنامه مدیریت ریسک
۱۲۰		۲. ثبت ریسک
۱۲۰		۳. پایگاه داده ریسک
۱۲۱		۴. تکنیک‌ها، ابزار و روش‌ها
۱۲۱		الف) استراتژی‌های پاسخ به ریسک
۱۲۹		ب) نمودار برنامه‌ریزی پاسخ به ریسک
۱۳۱		ج) تجزیه و تحلیل درخت تصمیم
۱۳۱		۵. خروجی‌ها
۱۳۲		الف) ثبت ریسک به روز شده
۱۳۲		ب) برنامه پاسخ به ریسک
۱۳۳		ج) پایگاه داده به روز شده
۱۳۳		فعالیت‌های فرآیند
۱۳۴		۱. تعیین اشتباهات ریسک سازمان
۱۳۵		۲. شناسایی استراتژی‌های و گزینه‌های پاسخ
۱۳۷		منابع و مأخذ

فصل هفتم: اجرا، نظارت و کنترل ۱۳۹

مقدمه ۱۳۹

اهداف ۱۴۰

فرآیند ۱۴۰

۱. ورودی‌ها ۱۴۱

الف) ثبت ریسک ۱۴۲

ب) برنامه پاسخ به ریسک ۱۴۲

ج) پایگاه داده ریسک ۱۴۲

۲. محدودیت‌ها ۱۴۲

۳. تکنیک‌ها، ابزارها و روش‌ها ۱۴۳

الف) جلسات بررسی و نظارت ۱۴۳

ب) ممیزی‌های پاسخ به ریسک ۱۴۴

ج) تجزیه و تحلیل روند ۱۴۴

د) تجزیه و تحلیل انحراف ۱۴۴

ه) شاخص‌های عملکرد کلیدی ۱۴۵

و) سیستم هشداردهنده زودهنگام ۱۴۶

۴. خروجی‌ها ۱۴۶

الف) ثبت ریسک به‌روز شده ۱۴۶

ب) برنامه پاسخی به ریسک به‌روز شده ۱۴۷

ج) پایگاه داده به‌روز شده ۱۴۷

فعالیت‌های فرآیند ۱۴۷

۱. اجرا ۱۴۸

۲. نظارت ۱۴۸

۳. کنترل ۱۵۰

خلاصه ۱۵۱

منابع و مآخذ ۱۵۲

فصل هشتم: تجزیه و تحلیل لیست مقدماتی مخاطره ۱۵۳

۱۵۳	مقدمه
۱۵۵	تاریخچه
۱۵۵	تعاریف
۱۵۶	فرآیند تجزیه و تحلیل لیست مقدماتی مخاطره
۱۵۸	مراحل تکنیک تجزیه و تحلیل لیست مقدماتی مخاطره
۱۶۰	شرح تکنیک
۱۶۳	۱. چک لیست مخاطره
۱۶۴	۲. کاربرد
۱۶۶	۳. نکات کلیدی در اجرای تکنیک تجزیه و تحلیل لیست مقدماتی مخاطره
۱۶۷	مثالی از چگونگی به کارگیری تکنیک تجزیه و تحلیل لیست مقدماتی مخاطره
۱۶۷	۱. ارزیابی سیستم موشک ACE
۱۷۷	خلاصه
۱۷۸	منابع و مراجع
۱۷۹	فصل نهم: تجزیه و تحلیل مقدماتی مخاطره
۱۷۹	مقدمه
۱۸۰	تاریخچه
۱۸۱	تعاریف
۱۸۳	فرآیند تجزیه و تحلیل مقدماتی مخاطره
۱۸۵	مراحل تکنیک تجزیه و تحلیل مقدماتی مخاطره
۱۸۶	شرح تکنیک
۱۸۸	۱. کاربرد تجزیه و تحلیل مقدماتی مخاطره
۱۸۸	۲. نکات کلیدی در اجرای تکنیک تجزیه و تحلیل مقدماتی مخاطره
۱۹۰	مثالی از چگونگی به کارگیری تکنیک تجزیه و تحلیل مقدماتی مخاطره
۱۹۰	۱. ارزیابی سیستم پرتاب موشک ACE
۱۹۳	خلاصه

منابع و مأخذ..... ۲۰۳

فصل دهم: تجزیه و تحلیل مخاطرات زیرسیستم..... ۲۰۵

مقدمه..... ۲۰۵

تاریخچه..... ۲۰۶

تعاریف..... ۲۰۷

فرآیند تجزیه و تحلیل مخاطرات زیرسیستم..... ۲۰۹

مراحل اساسی تکنیک تجزیه و تحلیل مخاطرات زیرسیستم..... ۲۱۰

۱. کاربرگ..... ۲۱۳

۲. نکات کلیدی در اجرای تکنیک تجزیه و تحلیل مخاطرات زیرسیستم..... ۲۱۶

مثالی از چگونگی به کارگیری تکنیک تجزیه و تحلیل مخاطرات زیرسیستم..... ۲۱۷

۱. ارزیابی سیستم موشک ACE..... ۲۱۸

خلاصه..... ۲۲۹

منابع و مأخذ..... ۲۳۰

فصل یازدهم: تجزیه و تحلیل مخاطرات سیستم..... ۲۳۱

مقدمه..... ۲۳۱

تاریخچه..... ۲۳۲

تعاریف..... ۲۳۳

فرآیند تجزیه و تحلیل مخاطرات سیستم..... ۲۳۵

مراحل تکنیک تجزیه و تحلیل مخاطرات سیستم..... ۲۳۷

شرح تکنیک..... ۲۳۹

۱. کاربرگ تجزیه و تحلیل مخاطرات سیستم..... ۲۴۱

۲. نکات کلیدی در اجرای تکنیک تجزیه و تحلیل مخاطرات سیستم..... ۲۴۳

مثالی از چگونگی به کارگیری تکنیک تجزیه و تحلیل مخاطرات سیستم..... ۲۴۴

سیستم برتاب موشک ACE..... ۲۴۴

خلاصه..... ۲۴۷