

مدیریت ریسک پیشرفته

منطبق با سرفصل مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مؤلفان:

محمد مرادی - نئین ماری

با تصحیح و مقدمه دکتر امیررضا علیزاده مجد

سرشناسه	: مرادی، محمد، ۱۳۵۷ -
عنوان و نام پدیدآور	: مدیریت ریسک پیشرفته بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی / نویسندگان محمد مرادی، نگین صدری؛ با تصحیح و مقدمه امیررضا علیزاده مجد.
مشخصات نشر	: تهران: دانشگاه کارآفرین، ۱۳۹۸.
مشخصات ظاهری	: ۲۳۴ ص.: مصور، جدول، نمودار.
شابک	: ۹۷۸-۶۲۲-۹۹۳۰۲-۵-۰
وضعیت فهرست نویسی	: فیپا
موضوع	: مدیریت ریسک
موضوع	: Risk management
موضوع	: سرمایه گذاری -- مدیریت
موضوع	: Investments -- Management
شناسه افزوده	: صدری، نگین، ۱۳۶۶ -
شناسه افزوده	: ۱۳۶۵ -
شناسه افزوده	: دانشگاه کارآفرین، انتشارات
رده بندی کنگره	: ۴۴۱.۰۸ H / م
رده بندی دیویی	: ۶۵۸/۱۵۵
شماره کتابشناسی ملی	: ۵۶۰۱۳۸۸



عنوان: مدیریت ریسک پیشرفته

مولفان: محمد مرادی - نگین صدری

چاپ: اول - ۱۳۹۸

ناشر: دانشگاه کارآفرین

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

شمارگان: ۱۰۰۰ جلد

صفحه آرا: نرگس سقازاده

ویراستار علمی: دکتر امیررضا علیزاده مجد

تلفن انتشارات: ۰۲۱۸۸۴۵۵۲۴۶ - ۰۹۱۰۷۵۵۶۷۰۵

سفارش اینترنتی کتاب: www.enun.ir

مقدمه

به زعم دانشمندان حوزه مدیریت، استقرار و مدیریت کسب و کار اهمیت بالاتری از ایجاد آن را دارا می باشد. بحران های مستمر در فضای بین المللی، فضای آشوبناکی را در فضای کسب و کار ایجاد نموده که عدم اطمینان و ریسک را به صورت فزاینده به پارادایم های مختلف القا می نماید. هرکجا که سخن از تصمیم گیری و پروژه به میان می آید، هم آوایی ریسک و مدیریت ریسک نیز به گوش می رسد. خسارت و زیان همواره کسب و کارها را در معرض خطر رگ ترار داده و در صورت شناسایی و ارزیابی صحیح با استفاده از ابزارهای کنترل، پایش و نظارت بر عوامل مؤثر توسط مدیر ریسک، احتمال بروز بحران در کسب و کار تا حد بهینه ای کاهش یابد و زمینه ساز افزایش تاب آوری کسب و کارها خواهد شد.

در این کتاب که با تلاش شبانه روزی پژوهشگران پرتلاش مدیریت به رشته تحریر درآمده، سعی شده در کوتاه ترین زمان ممکن تمامی عناصر اثرگذار بر مدیریت ریسک، تشریح و تبیین شده تا مخاطبان به دانش و نگرش لازم در مدیریت ریسک دست یابند. پیشاپیش از تمام پیشنهادات ارزشمند شما عزیزان در بهبود و غنای این اثر نهایت تشکر و قدردانی را داریم، لذا بر اینجانبان منت گذاشته و خطرات و پیشنهادات خود را به آدرس پست الکترونیکی ENUN.AC@Gmail.com ارسال فرمایید.

دکتر امیررضا علینژاد

فصل اول: ریسک و مدیریت ریسک	۱۴
مقدمه	۱۴
تعریف ریسک	۱۴
تعریف عدم اطمینان	۱۶
عوامل اثرگذار بر درجه عدم اطمینان	۱۷
سیر تاریخی تعاریف ریسک	۱۸
انواع مختلف ریسک	۲۲
عناصر اصلی ریسک	۲۳
ریسک استراتژیک	۲۴
ریسک عملیاتی	۲۶
مدیریت ریسک	۲۹
انواع طبقه بندی ریسک	۳۸
طبقه بندی ریسک در مدیریت پروژه	۳۸
طبقه بندی ریسک از منظر استاندارد PMBOK	۳۹
طبقه بندی ریسک ها از منظر مالی	۴۰
منابع	۴۴
فصل دوم: مدیر ریسک و وظایف آن	۵۲
مقدمه	۵۲
مدیر ریسک	۵۲
فلسفه وجودی مدیر ریسک	۵۳
نقش مدیر ریسک چیست؟	۵۴
راهبری شرکتی	۵۴

۵۵	مدیریت صف
۵۵	مدیریت پرتفولیویی
۵۶	انتقال ریسک
۵۶	علم تجزیه و تحلیل ریسک
۵۷	منابع داده‌ها و فن‌آوری
۵۸	مدیریت ذینفعان
۶۰	چرایی ارام مدیر ریسک
۶۲	شرح وظایف مدیر ریسک
۶۵	منابع
۷۴	فصل سوم: شناسایی ریسک
۷۴	مقدمه
۷۴	ارزیابی ریسک
۷۵	هدف از ارزیابی ریسک
۷۵	شناسایی ریسک
۷۶	برای شناسایی ریسک‌ها از کجا شروع کنیم؟
۷۹	یازده روش برتر برای شناسایی ریسک‌ها
۸۲	زمان مناسب برای ارزیابی ریسک
۸۲	دسته‌بندی روش‌های ارزیابی ریسک
۸۶	انواع فرایندهای ارزیابی ریسک
۸۸	ماتریس ریسک
۹۱	عوامل مؤثر بر انتخاب روش ارزیابی ریسک
۹۱	الزامات موردنیاز برای ارزیابی ریسک
۹۲	انواع جنبه‌های ارزیابی ریسک
۹۲	انواع تکنیک‌های شناخته‌شده ارزیابی ریسک

۹۳	روش تجزیه و تحلیل درخت خطا (FTA)
۹۴	روش مطالعه خطر و قابلیت عملیات (HAZOP)
۹۴	روش ویلیام فاین
۹۶	روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن (FMEA)
۹۹	مزایای انجام FMEA عبارت‌اند از
۹۹	مراحل انجام FMEA
۱۰۱	تکنیک تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی (JSA)
۱۰۲	نکات کلیدی
۱۰۲	مراحل اجرای JSA
۱۰۴	مزایای تکنیک JSA
۱۰۵	منابع
۱۱۴	فصل چهارم: انواع ریسک‌ها با رویکرد سازمان‌ها و مؤسسات مالی
۱۱۴	مقدمه
۱۱۴	ریسک‌های اساسی مؤسسات مالی و سازمان‌ها
۱۱۴	ریسک‌های تجاری (ریسک کسب و کار)
۱۱۵	ریسک‌های غیر تجاری
۱۱۵	ریسک‌های مالی
۱۱۵	انواع ریسک‌های مالی
۱۱۶	ریسک اعتباری
۱۱۹	ریسک بازار
۱۲۱	ریسک نقدینگی
۱۲۲	ریسک عملیاتی
۱۲۶	ارتباط انواع ریسک‌های مالی با یکدیگر
۱۲۸	منابع

۱۳۲	فصل پنجم: ابزارهای کنترل ریسک
۱۳۲	مقدمه
۱۳۲	اقدامات لازم برای کنترل ریسک
۱۳۲	برنامه‌های کنترل ریسک
۱۳۳	رویکردهای اساسی برای کنترل ریسک
۱۳۳	کنترل ریسک
۱۳۴	سلسله‌ی ترتیب اقدامات کنترلی
۱۳۵	ابزارهای کنترل ریسک
۱۳۸	چهار راهبرد اجتناب از ریسک که سرمایه‌گذاران خبره از آن استفاده می‌کنند:
۱۳۸	ریسک قابل کنترل است
۱۳۹	عدم سرمایه‌گذاری
۱۳۹	کاهش میزان ریسک
۱۴۰	کنترل جدی ریسک
۱۴۳	کنترل ریسک از طریق محاسبات آماری
۱۴۴	سرمایه‌گذاری بر مبنای آمار و محاسبات
۱۴۵	ریسک در برابر پاداش
۱۴۶	منابع
۱۵۴	فصل ششم: پایش ریسک و کاهش اثرات مخرب آن
۱۵۴	مقدمه
۱۵۴	پایش ریسک
۱۵۵	تعریف پایش ریسک
۱۵۵	ایجاد ساختار جهت مدیریت کردن ریسک
۱۵۶	پایش و بازنگری
۱۵۷	پایش و ثبت فرایند مدیریت ریسک

پایش و گزارش دهی.....	۱۵۷
پایش و کنترل ریسک در پروژه‌ها.....	۱۵۸
کاهش ریسک.....	۱۵۹
انتخاب گزینه‌های کاهش ریسک.....	۱۶۰
آماده‌سازی و اجرای طرح‌های کاهش ریسک.....	۱۶۱
کنترل ریسک و کاهش آن.....	۱۶۱
منابع.....	۱۶۳
فصل هفتم: ابزارهای تأمین مالی ریسک.....	۱۷۲
مقدمه.....	۱۷۲
انواع ابزارهای مالی ریسک.....	۱۷۲
سواپ (تاخت).....	۱۷۳
قراردادهای آتی.....	۱۷۴
اختیار معامله.....	۱۷۵
اختیار خرید.....	۱۷۶
اختیار فروش.....	۱۷۷
پیمان آتی.....	۱۸۰
ویژگی‌های مشترک قراردادهای آتی و پیمانهای آتی.....	۱۸۱
منابع.....	۱۸۲
فصل هشتم: ابزار مناسب ریسک و نظارت بر عوامل ریسک.....	۱۹۰
مقدمه.....	۱۹۰
تکنیک‌ها و ابزارهای مدیریت ریسک.....	۱۹۰
ابزار مناسب ریسک.....	۱۹۳
کنترل و نظارت بر ریسک.....	۱۹۴
ورودی‌های کنترل و نظارت ریسک.....	۱۹۶

۱۹۹	ابزارها و تکنیک‌های کنترل و نظارت ریسک
۲۰۰	خروجی‌های کنترل و نظارت ریسک
۲۰۱	هزینه‌های کنترل و نظارت ریسک
۲۰۱	نظارت و بررسی چارچوب مدیریت ریسک
۲۰۲	نظارت و بررسی فرآیند مدیریت ریسک
۲۰۳	منابع
۲۱۲	فصل نهم مدیریت بحران
۲۱۲	مقدمه
۲۱۲	تعریف بحران
۲۱۴	ویژگی‌های بحران
۲۱۵	انواع بحران
۲۱۷	مدیریت بحران
۲۱۸	چرا به مدیریت بحران نیازمندیم
۲۱۸	مدیر بحران کیست؟
۲۱۹	وظایف مدیران بحران
۲۲۰	مراحل مدیریت بحران
۲۲۵	اهداف مدیریت بحران
۲۲۶	سیستم فرماندهی حادثه (ICS)
۲۲۶	شرایط موفقیت در مدیریت بحران
۲۲۷	پایان بحران
۲۲۸	منابع