

فهرست مطالب

مقدمه ۱

- مدیریت ریسک ۱
- اصطلاحات مربوط به مدیریت ریسک ۳
- ساختار کتاب ۳
- تغییرات در ویرایش هفتم ۵

فصل اول: مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک ۶

بخش اول: ریسک چیست و چرا مهم است ۸

- تعاریف ریسک ۹
- انواع ریسک‌ها ۱۲
- چرا درک ریسک مهم است ؟ ۱۴
- ریسک و پاداش ۱۵
- نگرش به ریسک ۱۷
- پذیرش ریسک‌های حساب شده ۱۸
- تعاریف مدیریت ریسک ۱۹
- اهمیت مدیریت ریسک ۱۹
- یادداشت‌ها ۲۲

بخش دوم: تحول مدیریت ریسک ۲۳

- ریشه‌های مدیریت ریسک ۲۴
- حوزه‌های مختلف عملیاتی ۲۴
- آموزش، آموزش رسمی و استانداردها ۲۵
- گسترش دامنه ریسک ۲۶
- متحد کردن در یک تابع واحد ۲۷
- فرآیندهای اصلی مؤثر و کارآمد ۲۹
- حوزه‌های تخصصی مدیریت ریسک ۳۱

• یادداشت‌ها ۳۲

بخش سوم: استانداردهای مدیریت ریسک ۳۳

- استفاده از استانداردهای مدیریت ریسک برای شرکت‌های بورسی ۳۵
- جزئیات بیشتر درباره استانداردها ۳۷
- استاندارد ISO 31000 ۳۷
- مکعب COSO ERM ۳۹
- مارپیچ رنگین‌کمانی COSO ERM ۴۱
- کتاب نارنجی خزانه‌داری بریتانیا ۴۳
- به‌روزرسانی اصطلاحات مدیریت ریسک ۴۴
- یادداشت‌ها ۴۷

فصل دوم: مدیریت ریسک سازمانی ۴۸

بخش چهارم مدیریت ریسک سازمانی رویکرد جامع سازمانی ۵۰

- مدیریت ریسک و تداوم کسب‌وکار ۵۵
- یکپارچه‌سازی استراتژی و عملکرد ۵۶
- مدیریت ریسک سازمانی (ERM) در عمل ۵۷
- یادداشت‌ها ۵۹

بخش پنجم: مدیریت ریسک: اهداف و اصول ۶۰

- اهداف مدیریت ریسک ۶۱
- اصول و ویژگی‌های مدیریت ریسک ۶۱
- اهداف مدیریت ریسک ۶۳
- یادداشت‌ها ۶۶

بخش ششم: چارچوب مدیریت ریسک - معماری ریسک، استراتژی و پروتکلهای ۶۷

- چارچوب مدیریت ریسک ۶۸
- معماری، استراتژی و پروتکل‌ها ۶۹
- معماری ریسک ۷۰

- معماری ریسک در عمل ۷۱
- حاکمیت ریسک ۷۴
- استراتژی ریسک ۷۴
- سیاست مدیریت ریسک ۷۵
- بیانیه اشتباهات ریسک ۷۹
- پروتکلهای ریسک ۷۹
- مجموعه‌ای از پروتکلهای ریسک ۸۱
- یادداشت‌ها ۸۳

بخش هفتم نقش‌ها، مسئولیت‌ها و مستند سازی ۸۴

- نقش‌ها و مسئولیت‌ها ۸۵
- دامنه مسئولیت‌ها ۸۶
- مسئولیت‌های قانونی مدیریت ۹۰
- نقش مدیر ریسک ۹۲
- کمیته‌های مدیریت ریسک ۹۵
- مستندات مدیریت ریسک ۹۷
- راهنمای مدیریت ریسک ۱۰۱
- جعبه‌ابزار مدیریت ریسک ۱۰۳
- فرم‌های ثبت ریسک ۱۰۴
- طراحی فرم‌های ثبت ریسک ۱۰۵
- استفاده از فرم ثبت ریسک ۱۰۷
- آینده فرم ثبت ریسک ۱۰۹
- یادداشت‌ها ۱۱۰

بخش هشتم: فرآیندهای مدیریت ریسک ۱۱۱

- ترکیب گام‌های اصلی در چهار مرحله ساده ۱۱۲
- یادداشت ۱۱۸

- یادداشت‌ها ۱۶۴

بخش دوازدهم: تعیین اهداف ۱۶۵

- استراتژی و اهداف در استانداردها ۱۶۶
- اجرای اهداف ۱۶۸
- همسو کردن اهداف با اصول مدیریت ریسک ۱۷۱
- پیوست ریسک‌ها به اهداف ۱۷۳
- یادداشت‌ها ۱۷۶

بخش سیزدهم: ارزیابی ریسک، شناسایی و بیان ریسک‌ها ۱۷۷

- اهمیت ارزیابی ریسک ۱۷۸
- رویکردهای ارزیابی ریسک ۱۷۸
- شناسایی ریسک ۱۸۱
- بیان (توصیف) ریسک ۱۸۱
- تکنیک‌های شناسایی ریسک ۱۹۱
- ریسک‌های نوظهور ۱۹۶
- یادداشت‌ها ۲۰۰

بخش چهاردهم: دسته‌بندی ریسک‌ها ۲۰۱

- سیستم‌های دسته‌بندی ریسک ۲۰۲
- زمان تاثیرگذاری ریسک‌ها ۲۰۳
- نمونه‌هایی از سیستم‌های دسته‌بندی ریسک ۲۰۷
- یادداشت‌ها ۲۱۵

بخش پانزدهم: ارزیابی ریسک‌ها - تحلیل ریسک ۲۱۶

- تحلیل ریسک ۲۱۷
- ماتریس ریسک ۲۱۹
- تاثیر ۲۲۵
- احتمال وقوع ۲۳۰

- سطح ذاتی، فعلی و هدف برای ریسک ۲۳۱
- اطمینان از کنترل ۲۳۴
- یادداشت‌ها ۲۳۷

بخش شانزدهم: دیدگاه‌های مختلف برای اولویت‌بندی ریسک ۲۳۸

- تاثیر و احتمال ۲۳۹
- سرعت تغییرات ریسک ۲۳۹
- نزدیکی ۲۴۰
- سرعت ۲۴۱
- کنترل پذیری/مدیریت‌پذیری ۲۴۲
- تاثیر در مقابل اقدام ۲۴۳
- یادداشت‌ها ۲۴۷

بخش هفدهم: ارزیابی ریسک و ارزشیابی ریسک‌ها ۲۴۸

- ارزیابی ریسک‌ها و میزان اشتباه ریسک ۲۴۹
- پاسخ به پرسش «خب حالا چه؟» ۲۵۱
- یادداشت ۲۵۴

فصل چهارم: پاسخ به ریسک و پایش، بازبینی و گزارش‌دهی ۲۵۵

بخش هجدهم: مدیریت ریسک ۲۵۷

- هدف مدیریت ریسک ۲۵۸
- کنترل‌های واقعی ۲۶۰
- شناسایی کنترل‌ها ۲۶۲
- اثربخشی کنترل ۲۶۶
- هزینه کنترل‌ها ۲۶۹
- یادداشت‌ها ۲۷۱

بخش نوزدهم: کنترل تهدیدها و فرصت‌ها ۲۷۲

- گزینه‌های مدیریتی برای کنترل تهدیدها و فرصت‌ها ۲۷۳

- کنترل زیان ۲۸۰

- توسعه کنترل‌های واقعی ۲۸۵

- یادداشت‌ها ۲۸۷

بخش بیستم: نظارت مداوم ۲۸۸

- اهمیت نظارت بر ریسک ۲۹۰

- وضعیت ریسک ۲۹۲

- شاخص‌های کلیدی ریسک ۲۹۳

- مجموعه داده‌های ریسک ۲۹۶

- تناوب به‌روزرسانی ۲۹۸

- مسئولیت به‌روزرسانی ۲۹۹

- یادداشت‌ها ۳۰۰

بخش بیست و یکم: بررسی مستمر ۳۰۱

- بررسی چارچوب مدیریت ریسک ۳۰۲

- بررسی فرآیند مدیریت ریسک ۳۰۳

- بررسی ریسک‌ها ۳۰۳

- بررسی کنترل‌ها ۳۰۵

- درس‌های آموخته‌شده ۳۱۱

- یادداشت‌ها ۳۱۳

بخش بیست و دوم: گزارش‌دهی در مدیریت ریسک ۳۱۴

- گزارش‌دهی ۳۱۵

- ارتباطات و مشورت ۳۱۵

- گزارش‌دهی داخلی ۳۱۶

- گزارش‌دهی خارجی ۳۲۲

- یادداشت‌ها ۳۲۹

فصل پنجم: استراتژی و فرهنگ ریسک ۳۳۰

بخش بیست و سوم: فرهنگ و رفتارها ۳۳۲

- تصمیم گیری مبتنی بر ریسک ۳۳۳
- فرهنگ ریسک ۳۳۵
- تمایل به پذیرش ریسک ۳۳۷
- ادراک ریسک ۳۳۸
- سوگیری ریسک ۳۳۸
- یادداشت ها ۳۴۱

بخش بیست و چهارم: مدل های فرهنگ ریسک و عوامل موفقیت مدل های فرهنگ ریسک ۳۴۲

- مدل های فرهنگی ریسک ۳۴۳
- فرهنگ موفق ریسک ۳۵۰
- اندازه گیری فرهنگ ریسک ۳۵۲
- بهبود فرهنگ ریسک ۳۵۴
- یادداشت ها ۳۵۵

بخش بیست و پنجم: اشتباهات ریسک و تحمل آن ۳۵۶

- ماهیت اشتباهات ریسک ۳۵۷
- حوزه ریسک ۳۵۹
- ظرفیت ریسک ۳۶۰
- تحمل ریسک ۳۶۱
- اشتباهات ریسک ۳۶۲
- یادداشت ها ۳۶۷

بخش بیست و ششم: اشتباهات ریسک، معیارها و بیانیه ها ۳۶۸

- معیارهای اشتباهات ریسک ۳۶۹
- اشتباهات ریسک و ماتریس ریسک ۳۷۳
- اشتباهات ریسک و هزینه کلی ریسک ۳۷۴

• بیانیه‌های اشتباهی ریسک ۳۷۶

• یادداشت‌ها ۳۸۲

فصل ششم: حاکمیت شرکتی و حصول اطمینان ۳۸۳

بخش بیست و هفتم: معرفی حاکمیت شرکتی ۳۸۵

- حاکمیت شرکتی ۳۸۶
- عوامل تأثیر گذار بر حاکمیت شرکتی ۳۸۷
- ساختار هیئت مدیره ۳۹۶
- کمیته‌های هیئت مدیره ۳۹۷
- ارزیابی عملکرد هیئت مدیره ۳۹۸
- آینده مسیر حاکمیت شرکتی ۳۹۹
- یادداشت‌ها ۴۰۰

بخش بیست و هشتم: تطبیق و محیط کنترل ۴۰۱

- ماهیت کنترل داخلی ۴۰۲
- چارچوب کنترل داخلی ۴۰۲
- محیط کنترل ۴۰۵
- ارتباط مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی و کنترل‌ها ۴۰۵
- انتظارات از کنترل داخلی ۴۰۹
- آینده فرآیندهای کنترل ۴۱۰
- یادداشت‌ها ۴۱۱

بخش بیست و نهم: تضمین ریسک ۴۱۲

- تضمین ۴۱۳
- چرا تضمین مورد نیاز است؟ ۴۱۳
- چه کسی به تضمین نیاز دارد؟ ۴۱۴
- چه کسی تضمین ارائه می‌دهد؟ ۴۱۹
- اطمینان بخشی چگونه ارائه می‌شود؟ ۴۲۹

• مزایای اطمینان بخشی ریسک ۴۳۳

• یادداشت‌ها ۴۳۵

فصل هفتم: محیط سازمانی، تاب‌آوری و پایداری ۴۳۶

بخش سی ام: استراتژی و مدیریت ریسک ۴۳۸

- استراتژی ۴۳۹
- نقش هیئت مدیره در تعریف استراتژی ۴۴۰
- نحوه تدوین و اجرای استراتژی ۴۴۲
- مدل‌های استراتژی ۴۴۷
- استراتژی و شهرت ۴۴۹
- تاثیر استراتژی بر مدیریت ریسک ۴۵۱
- ریسک‌های ناشی از استراتژی ۴۵۲
- ابزارهای مدیریت ریسک در توسعه استراتژی ۴۵۴
- یادداشت‌ها ۴۵۶

بخش سی و یکم: تاب‌آوری و مدیریت ریسک ۴۵۷

- رویدادهای مخرب ۴۵۸
- تاب‌آوری سازمانی ۴۵۸
- تاب‌آوری سازمانی، مدیریت ریسک سازمانی و تداوم کسب‌وکار ۴۵۹
- چابکی و مدیریت ریسک سازمانی ۴۶۰
- ابزارهای سنجش و تاب‌آوری ۴۶۰
- پایداری بلندمدت ۴۶۶
- یادداشت‌ها ۴۶۹

بخش سی و دوم: مقابله با شوک‌ها و اختلالات ۴۷۰

- مدیریت ریسک سازمانی (ERM)، تداوم کسب‌وکار و تاب‌آوری ۴۷۱ (BCM)
- مدیریت تداوم کسب‌وکار (BCM) ۴۷۱

- برنامه ریزی تداوم کسب و کار (BCP) ۴۷۲
- مدیریت بحران و بازیابی پس از فاجعه ۴۷۵
- ارتباط تداوم کسب و کار و مدیریت ریسک ۴۷۷
- موفقیت در مدیریت تداوم کسب و کار ۴۷۸
- یادداشت ها ۴۸۱

بخش سی و سوم: پایداری و مدیریت ریسک ۴۸۲

- پایداری چیست؟ ۴۸۳
- تکامل پایداری ۴۸۵
- اخلاق و تحمل ریسک ۴۸۹
- نقش مدیریت ریسک در پایداری ۴۹۰
- ارزیابی دوگانگی مادی: دو تفسیر ۴۹۲
- مدیریت ریسک به عنوان ابزاری برای حسابرسی سازمان ها در حوزه پایداری ۴۹۵
- یادداشت ها ۴۹۶

بخش سی و چهارم: اقلیم و محیط زیست، اجتماع و حاکمیت ۴۹۸

- تغییرات اقلیمی به عنوان بخشی از محیط زیست، اجتماع و حاکمیت شرکتی (ESG) ۴۹۹
- تغییرات اقلیمی چیست؟ ۴۹۹
- ریسک های معمول مرتبط با تغییرات اقلیمی ۵۰۰
- استانداردها و چارچوب های تغییرات اقلیمی ۵۰۳
- نقش مدیریت ریسک در تغییرات اقلیمی ۵۰۵
- مدیریت تغییرات اقلیمی - برنامه های انتقال ۵۰۶
- تحلیل سناریوها ۵۰۹
- معیارها و اهداف ۵۱۰
- دیدگاه ها در مورد تغییرات اقلیمی ۵۱۳

• یادداشت‌ها ۵۱۴

فصل هشتم: رویکردهای مختلف ۵۱۵

بخش سی و پنجم: رویکردهای مختلف به مدیریت ریسک ۵۱۸

بخش سی و ششم: بانکداری، بیمه و رویکردهای عملیاتی مدیریت ریسک ۵۲۲

• صنعت بانکداری ۵۲۳

• مقررات و نظارت بانکی ۵۲۵

• صنعت بیمه ۵۲۹

• نظارت و مقررات بیمه‌گران ۵۳۲

• مدیریت ریسک عملیاتی ۵۳۵

• یادداشت ۵۴۱

بخش سی و هفتم: رویکردهای مدیریت ریسک در پروژه‌ها، سلامت و ایمنی،

مسائل حقوقی، زنجیره تأمین و فناوری اطلاعات ۵۴۲

• پروژه‌ها، برنامه‌ها و پورتفولیوها ۵۴۳

• سلامت و ایمنی ۵۵۳

• مسائل حقوقی ۵۵۹

• زنجیره تأمین ۵۶۱

• فناوری اطلاعات (IT) ۵۶۴

• یادداشت‌ها ۵۶۹

بخش سی و هشتم: ERM به عنوان ابزاری برای ترجمه ۵۷۰

• تحلیل شبکه و علی ۵۷۱

• مدیریت ریسک سازمانی یکپارچه ۵۷۳

• یادداشت‌ها ۵۷۷

فصل نهم: ایجاد ارزش ۵۷۸

بخش سی و نهم: بلوغ و بهبود مستمر ۵۸۰

• عوامل حیاتی موفقیت ۵۸۱

- مدل بلوغ مدیریت ریسک ۵۸۳
- تحلیل شکاف ۵۸۸
- بهبود مستمر ۵۸۸
- نقشه‌های راه برای بهبود ۵۸۹
- سیستم‌های اطلاعات مدیریت ریسک ۵۹۱
- مدیریت تغییر ۵۹۴
- یادداشت‌ها ۵۹۷

بخش چهارم: چگونه مدیریت ریسک ارزش ایجاد می‌کند ۵۹۸

- موانع اجرای مدیریت ریسک ۵۹۹
- شواهد ایجاد ارزش مدیریت ریسک ۶۰۱
- بهبود عملکرد و شاخص‌های کلیدی ریسک (KRIs) ۶۰۳
- مزایای رویکرد مدیریت ریسک سازمانی (ERM) ۶۰۳
- یادداشت‌ها ۶۰۷

بخش چهارم و یکم: صلاحیت‌های کارشناسان مدیریت ریسک ۶۰۸

- چارچوب‌های صلاحیت ۶۰۹
- مهارت‌های فنی ۶۱۰
- مهارت‌های بین‌فردی ۶۱۱
- مهارت‌های ارتباطی ۶۱۴
- مهارت‌های رابطه‌سازی و تأثیرگذاری ۶۱۷
- مهارت‌های تحلیلی ۶۱۹
- مهارت‌های مدیریتی، رهبری و تسهیل‌گری ۶۲۰
- آموزش ۶۲۲
- افزایش مهارت‌ها ۶۲۴
- یادداشت‌ها ۶۲۵

بخش چهارم و دوم: چگونه متخصصان ریسک ارزش آفرینی می‌کنند ۶۲۶

- ایجاد تأثیر ملموس ۶۲۷
 - ایجاد تفاوت محسوس ۶۲۸
 - شریک قابل اعتماد ۶۲۹
 - یادداشت‌ها ۶۳۰
-

پیوست‌ها و ضمیمه ۶۳۱

پیوست A: اختصارات و مخفف‌ها ۶۳۲

پیوست B: واژه‌نامه اصطلاحات ۶۳۶