

# 企业风险管理

## 课程目标：

所有类型 and 规模的组织都面临内部和外部的、使组织不能确定是否及何时实现其目标的因素和影响。这种不确定性所具有的对组织目标的影响就是“风险”。

组织的所有活动都涉及风险。组织通过识别、分析和评定是否运用风险处理修正风险以满足它们的风险准则，来管理风险。通过这个过程，它们与利益相关方进行沟通和协商，监测和评审风险，以及为确保不再进一步需求风险处理而修正风险的控制措施。

本课程系统的介绍了风险管理的基础知识,基本技能和基本方法. 其主要内容包括:风险和风险管理,风险估算,风险管理方法.通过本课程学习使学生具备必需的风险管理知识.本课程以风险管理的一般原理为基础,借鉴国内外科研成果,注重理论分析能力的提高和实际运用能力的培养.

通过本课程的学习,使学生了解、掌握:不确定性和风险,了解风险管理的基本职能和风险管理的目标与组织,风险管理的基本程序,风险管理的目标,不确定性和风险,风险的分类,风险管理的基本职能,风险识别与衡量的原理,各种风险的识别与衡量方法,风险分析技术.风险管理技术,风险管理方法,实际运用风险管理方法解决实际问题的能力.

## 课程大纲：

### 第一部分 风险管理

#### 第一章 风险管理概述

- 一、风险与风险管理
- 二、风险管理的起源和发展
- 三、我国的风险管理
- 四、风险管理标准
- 五、实施风险管理的目的和意义
- 六、风险管理在认证领域中的应用

#### 第二章 术语和定义

- 一、基础术语 8个
- 二、受风险影响的组织及个人的相关术语 4个
- 三、与风险评估相关的术语 6个
- 四、与风险处理和风险控制相关的术语 11个

#### 第三章 风险管理原则

- 原则一：风险管理创造并保护价值
- 原则二：风险管理嵌入组织的管理过程
- 原则三：风险管理支持决策过程
- 原则四：明确风险管理涉及的不确定性

- 原则五：风险管理是系统的，结构化的和及时的
- 原则六：风险管理是基于最可用的信息
- 原则七：风险管理是定制的
- 原则八：风险管理考虑人文因素
- 原则九：风险管理是透明的和包容的
- 原则十：风险管理是动态的，迭代的和适应变化的
- 原则十一：风险管理有利于组织持续改进

#### **第四章 风险管理框架**

- 一、总则（风险管理框架的含义）
- 二、风险管理的指令与承诺
- 三、风险管理框架的设计
- 四、风险管理的实施
- 五、框架的监视与评审
- 六、框架的持续改进

#### **第五章 风险管理过程**

- 一、概述（总则）
- 二、沟通和协商
- 三、明确环境
- 四、风险评估
- 五、风险处理
- 六、监测和评审
- 七、记录风险管理过程

### **第二部分 风险评估技术**

#### **第一章：风险评估的相关概念**

- 目的及益处
- 风险评估和风险管理过程

#### **第二章：风险评估过程**

- 概述
- 风险识别
- 风险分析
- 风险评价
- 文件的归档
- 风险评估的监督和检查

#### **第三章：风险评估技术的选择**

- 概述
- 技术的选择
- 风险评估在寿命周期各阶段的应用

——风险评估技术的类型

#### 第四章：风险评估技术的比较

——适用阶段

——影响因素

**第五章：风险评估技术** (说明：这部分内容，包括风险评估技术 **31** 种方法，课程具体讲授内容会根据行业特点以及企业的实际需求，有针对性的处理)

1 头脑风暴法

2 结构化或半结构化访谈

3 德尔菲法

4 情景分析

5 检查表法

6 预先危险分析(PHA)

7 失效模式和效应分析(FMEA)及失效模式、效应和危害度分析(FMECA)

8 危险与可操作性分析(HAZOP)

9 危险分析与关键控制点法(HACCP)

10 保护层分析(LOPA)

11 结构化假设分析(SWIFT)

12 风险矩阵

13 人因可靠性分析(HRA)

14 以可靠性为中心的维修

15 业务影响分析(BIA)

16 根原因分析

17 潜在分析(SA)和潜在通路分析(SCA)

18 因果分析

19 风险指数

20 故障树分析(FTA)

21 事件树分析(ETA)

22 决策树分析

23 蝶形图分析

24 层次分析法

25 在险值法(VaR)

26 均值—方差模型

27 资本资产定价模型

28 FN 曲线

29 马尔可夫分析

30 蒙特卡罗模拟分析(Monte Carlo simulation)

31 贝叶斯统计及贝叶斯网络

#### 第三部分：风险管理在企业管理中的应用

##### 第一章：公司治理风险管理

一、公司治理风险管理原则

- 二、公司治理风险管理的过程
- 三、公司治理风险管理的实施
- 四、公司治理风险识别

## **第二章：企业法律风险管理**

- 一、企业法律风险管理原则
- 二、企业法律风险管理的过程
- 三、企业法律风险管理的实施
- 四、法律风险识别框架
- 五、法律风险清单
- 六、法律风险可能性分析
- 七、法律风险影响程度分析

## **第三章：供应链风险管理**

- 一、供应链风险管理过程
- 二、供应链风险因素及管理表格
- 三、风险评估得分表
- 四、供应商和产品风险综合评价
- 五、风险记录表