

اصول چارچوب مدیریت ریسک سازمان (COSOERM2017)

REZA SABRI

www.RezaSabri.com

RezaSabri Academy

اصل ۱: نظارت بر ریسک توسط هیئت مدیره را اعمال میکند

هیئت مدیره نظارت بر راهبرد نظارت میکند و مسئولیت های راهبری را برای پشتیبانی از مدیریت جهت دستیابی به راهبرد و اهداف تجاری اجرا میکند

- پاسخگویی و مسئولیت پذیری
- مهارتها، تجربه و دانش تجاری
- استقلال
- مناسب بودن مدیریت ریسک بنگاه
- سوگیری سازمانی



اصل ۲ : ساختارهای عملیاتی را تدوین میکند

سازمان ،ساختارهای عملیاتی را برای پیگیری راهبرد و اهداف تجاری تدوین میکند

- ساختار عملیاتی و خطوط گزارشگری
- ساختارهای مدیریت ریسک بنگاه
- اختیار و مسئولیت پذیری
- مدیریت ریسک بنگاه در نهاد در حال تکامل



اصل ۳ : فرهنگ مطلوب را تعریف میکند

سازمان ، رفتارهای مطلوب مشخص کننده فرهنگ مطلوب نهاد را تعریف می کند .

- فرهنگ و رفتارهای مطلوب
- به کارگیری قضاوت
- تاثیر فرهنگ
- همسو سازی ارزشهای بنیادی، تصمیم گیری و رفتارها
- فرهنگهای در حال گذار



اصل ۴ : تعهد به ارزش های بنیادین را در عمل را نشان میدهد

سازمان ، تعهد به ارزش های بنیادین نهاد را در عمل نشان می دهد .

- بازتاباندن ارزش های بنیادین در سراسر سازمان
- به کارگیری فرهنگ آگاه از ریسک
- تقویت پاسخگویی
- سازمان نیز پاسخگو است
- آزاد کردن اطلاع رسانی ها و عدم مجازات افرادی که اطلاع رسانی می کنند
- پاسخ به انحراف در ارزش های بنیادی و رفتارها



اصل ۵ : افراد توانمند را جذب میکند ، توسعه میدهد و حفظ میکند

سازمان به ساخت سرمایه انسانی همسو با راهبرد و اهداف تجاری متعهد میشود

- تعیین و ارزیابی صلاحیت
- جذب، توسعه و حفظ افراد
- پاداش دادن به عملکرد
- مقابله با فشارها
- جانشین پروری



اصل ۶ : بافتار تجاری را تحلیل میکند

سازمان ، تاثیرات بالقوه بافتار تجاری بر نمایه ریسک را در نظر می گیرد .

- درک بافتار تجاری
- در نظر گرفتن محیط و ذینفعان بیرونی
- در نظر گرفتن محیط و ذینفعان درونی
- بافتار تجاری چگونه بر نمایه ریسک تاثیر میگذارد



اصل ۷ : اشتهای ریسک را تعریف میکند

سازمان ، اشتهای ریسک را در بافتار خلق، حفظ و شناخت ارزش تعریف می نماید

- به کارگیری اشتهای ریسک
- تعیین اشتهای ریسک
- بیان اشتهای ریسک
- استفاده از اشتهای ریسک

اشتهای بالا برای ریسکهایی که به بهبود کارایی عملیاتی مربوط است

اشتهای متوسط برای ریسکهایی که امنیت فناوری اطلاعات را کاهش میدهند

اشتهای اندک برای ریسکهایی که حسن شهرت تحقیقاتی را کاهش میدهند



اصل ۸ : راهبردهای جایگزین را ارزیابی میکند

سازمان راهبرد های جایگزین و تاثیرات بالقوهه آنها بر نمایه ریسک را ارزیابی می کند

- اهمیت همسو سازی راهبرد
- درک پیامدهای ناشی از راهبرد منتخب
- همسوسازی راهبرد با اشتهای ریسک
- اعمال تغییرات در راهبرد
- کاهش سوگیری



اصل ۹ : اهداف تجاری را تدوین میکند

سازمان ریسک را همزمان با تدوین اهداف تجاری در سطوح مختلف همسو با راهبرد و پشتیبان آن، در نظر میگیرد

- تدوین اهداف تجاری
- همسو سازی اهداف تجاری
- درک پیامدهای ناشی از اهداف تجاری منتخب
- طبقه بندی اهداف تجاری
- تعیین سنجه ها و اهداف عملکردی
- درک تحمل
- سنجه های عملکردی و تحمل تعریف شده



اصل ۱۰ : ریسکها را شناسایی می کند

سازمان ریسکهایی که بر عملکرد راهبرد و هدف گذاری تاثیر میگذارند را شناسـایی می کند

- شناسایی ریسک
- استفاده از انباره ریسک
- رویکردهای شناسایی ریسک
- چارچوب بندی ریسک



اصل ۱۱ : شدت ریسکها را ارزیابی می کند

سازمان شدت ریسک ها را ارزیابی می کند

- ارزیابی ریسک
- ارزیابی شدت ریسک در سطوح مختلف نهاد
- انتخاب سنجه های شدت
- رویکردهای ارزیابی
- ریسک ذاتی، هدف و باقیمانده
- توصیف نتایج ارزیابی
- شناسایی محرک های ارزیابی مجدید
- سوگیری در ارزیابی



اصل ۱۲ : ریسک ها را اولویت بندی می کند

سازمان ریسکها را به عنوان مبنایی برای انتخاب پاسخ به آنها اولویت بندی میکند

- تعیین یک رهنمود
- اولویت بندی ریسک
- استفاده از اشتهای ریسک برای الویت بندی ریسک
- اولویت بندی در تمام سطوح
- سوگیری در اولویت بندی



اصل ۱۳ : پاسخ به ریسک ها را اجرا می کند

سازمان پاسخ ها به ریسک را شناسایی و انتخاب می کند

- انتخاب پاسخ ها به ریسک
- انتخاب و به کارگیری پاسخ ها به ریسک
- در نظر گرفتن هزینه ها و منافع پاسخ ها به ریسک



اصل ۱۴ : دیدگاه سبدی را توسعه می دهد

سازمان دیدگاه سبدی به ریسک ها را توسعه میدهد و ارزیابی می کند

- درک دیدگاه سبدی
- توسعه دیدگاه سبدی
- تحلیل دیدگاه سبدی



اصل ۱۵ : تغییرات عمده را ارزیابی می کند

سازمان تغییراتی که ممکن است به تاثیر عمده ای به شکل با اهمیتی بر راهبرد و اهداف تجاری داشته باشند را شناسایی و ارزیابی می کند

- یکپارچه سازی بازبینی ها با رویه های تجاری
- محیط درونی
- محیط بیرونی



اصل ۱۶ : ریسک و عملکرد را بازبینی می کند

سازمان نتایج عملکرد نهاد را بازبینی می کند و ریسک ها را در نظر میگیرد

- یکپارچه سازی بازبینی ها با رویه های تجاری
- در نظر گرفتن قابلیتهای نهاد



اصل ۱۷ : بهبود مدیریت ریسک بنگاه را دنبال می کند

سازمان بهبود مدیریت ریسک بنگاه را دنبال میکند

- پیگیری بهبود
- فناوری جدید
- کاستی های مربوط به گذشته
- تغییر سازمان
- اشتهای ریسک
- مقوله های ریسک
- اطلاع رسانی
- مقایسه هم پیشگان
- نرخ تغییر



اصل ۱۸ : از اطلاعات و فناوری استفاده می کند

سازمان از سیستمهای اطلاعاتی نهاد برای پشتیبانی از مدیریت ریسک بنگاه استفاده می کند

- استفاده از اطلاعات ربط پذیر
- اطلاعات در حال تکامل تدریجی
- منابع داده ها
- مقوله بندی اطلاعات ریسک
- مدیریت داده ها
- استفاده از فناوری برای پشتیبانی اطلاعات
- الزامات متغیر



اصل ۱۹ : اطلاعات ریسک را اطلاع رسانی میکند

سازمان از مسیرهای اطلاع رسانی برای پشتیبانی از مدیریت ریسک بنگاه استفاده میکند

- اطلاع رسانی به ذینفعان
- اطلاع رسانی به هیئت مدیره
- روش های اطلاع رسانی



اصل ۲۰ : نسبت به ریسک ،فرهنگ و عملکرد گزارش میدهد

سازمان نسبت به ریسک ، فرهنگ و عملکرد در سطوح متعدد و در سراسر نهاد گزارشگری میکند

- شناسایی استفاده کنندگان از اطلاعات و نقش های آن ها
- ویژگی های گزاشگری
- انواع گزارشگری
- گزارشگری ریسک به هیات مدیره
- گزارشگری نسبت به فرهنگ
- نماگرهای کلیدی
- فراوانی و کیفیت گزارشگری



RS REZA SABRI

www.RezaSabri.com



برای دریافت مشاوره و اطلاعات در مورد دوره ها

و شروع یادگیری نام و شماره تماس خود را در

واتس اپ به شماره زیر ارسال کنید.

09018303095