

风险管理技术与方法培训

制作人：魏老师

制作时间：2024年3月

目录

- 第1章 风险管理概述
- 第2章 风险识别技术
- 第3章 风险评估方法
- 第4章 风险应对策略
- 第5章 风险监控技术
- 第6章 风险管理实践案例分享
- 第7章 总结与展望
- 第8章 风险管理实践案例分享

• 01

第1章 风险管理概述

风险管理定义

01

系统性方法

风险管理是一种系统性的方法，用于识别、评估和应对组织面临的各种风险

02

03

风险管理重要性

降低损失

有效的风险管理可以帮助组织
降低损失

保持竞争优势

有效的风险管理可以在竞争
激烈的市场中保持竞争优势

提高绩效

有效的风险管理可以提高绩效

风险管理流程

风险识别

识别潜在风险
确定风险影响

风险评估

评估风险等级
确定应对优先级

风险应对

采取措施降低风险
准备应急计划

风险监控

定期监测风险变化
调整风险管理策略

风险管理框架

风险管理框架是组织进行风险管理的指导原则，包括COSO ERM框架、ISO 31000标准和PMI风险管理标准

• 02

第2章 风险识别技术

SWOT分析

01 优势

组织内部具备的有利条件

02 劣势

组织内部缺乏的不利条件

03 机会

外部环境中组织可以利用的有利条件

鱼骨图

鱼骨图可以帮助分析问题的根本原因，细分为人员、流程、环境、设备等方面，有助于全面理解问题产生的原因

风险事件树分析

风险事件

具体风险事件描述
可能影响
潜在后果

关联分析

事件之间的关联性分析
事件发展的可能路径

影响评估

影响程度评估
风险事件等级划分

基于案例学习

案例分析

实际案例学习过程

成功经验

案例中的成功经验总结

实践指导

如何在实践中运用风险识别
技术

应用技巧

风险识别技术的应用技巧

• 03

第3章 风险评估方法

定性风险评估

定性风险评估是通过专家意见、文献分析等方法，对风险进行主观评估。这种评估方法能够快速识别潜在风险，但受主观因素影响较大，需要谨慎使用。

定量风险评估

定量风险评估是利用统计数据、建模技术等手段，对风险进行客观量化评估。通过数据分析和量化模型，可以更准确地评估风险的概率和影响，为风险管理决策提供科学依据。

风险矩阵分析

01 风险概率

评估风险发生的可能性

02 风险影响

评估风险事件发生后的影响程度

03 风险优先级

结合风险概率和影响，制定风险矩阵

概率论和统计学在风险评估中的应用

概率论

概率概念
概率分布
概率计算方法

统计学

统计数据分析
统计推断
统计模型应用

应用案例

利用统计学方法分析市场
风险
基于概率论制定保险费率
利用统计模型预测风险事
件发生概率

总结

定性风险评估

主观评估方法

风险矩阵分析

优先级评估方法

概率论和统计学应用

科学决策支持

定量风险评估

客观量化评估方法

• 04

第四章 风险应对策略

风险转移

风险转移是一个常见的风险管理策略，通过购买保险等方式将可能发生的风险转移给其他方。这种方式可以帮助组织在面临风险事件时分担风险，降低自身承担的风险程度。

风险避免

01 识别潜在风险

分析业务活动中可能发生的潜在风险

02 制定明确规范

建立明确的操作规范，避免风险的发生

03 员工培训

对员工进行风险意识培训，提高风险防范能力

风险减轻

风险评估

全面评估潜在风险的影响程度
确定风险发生的可能性

制定控制措施

建立风险管理计划
实施风险控制措施

定期评估

定期检查风险管理计划的
实施效果
及时调整措施

应急预案制定

应急预案制定是风险管理中至关重要的一环。通过制定详细的应急预案，组织可以在风险事件发生后迅速、有效地做出应对，降低损失并保障业务持续运转。

风险管理策略总结

综合应用

根据具体情况选择合适的风险管理策略

团队合作

风险管理需要团队的协同配合

监管合规

遵守相关法规，规范风险管理行为

持续优化

不断完善风险管理体系，提升应对风险的能力

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/488002107055006050>