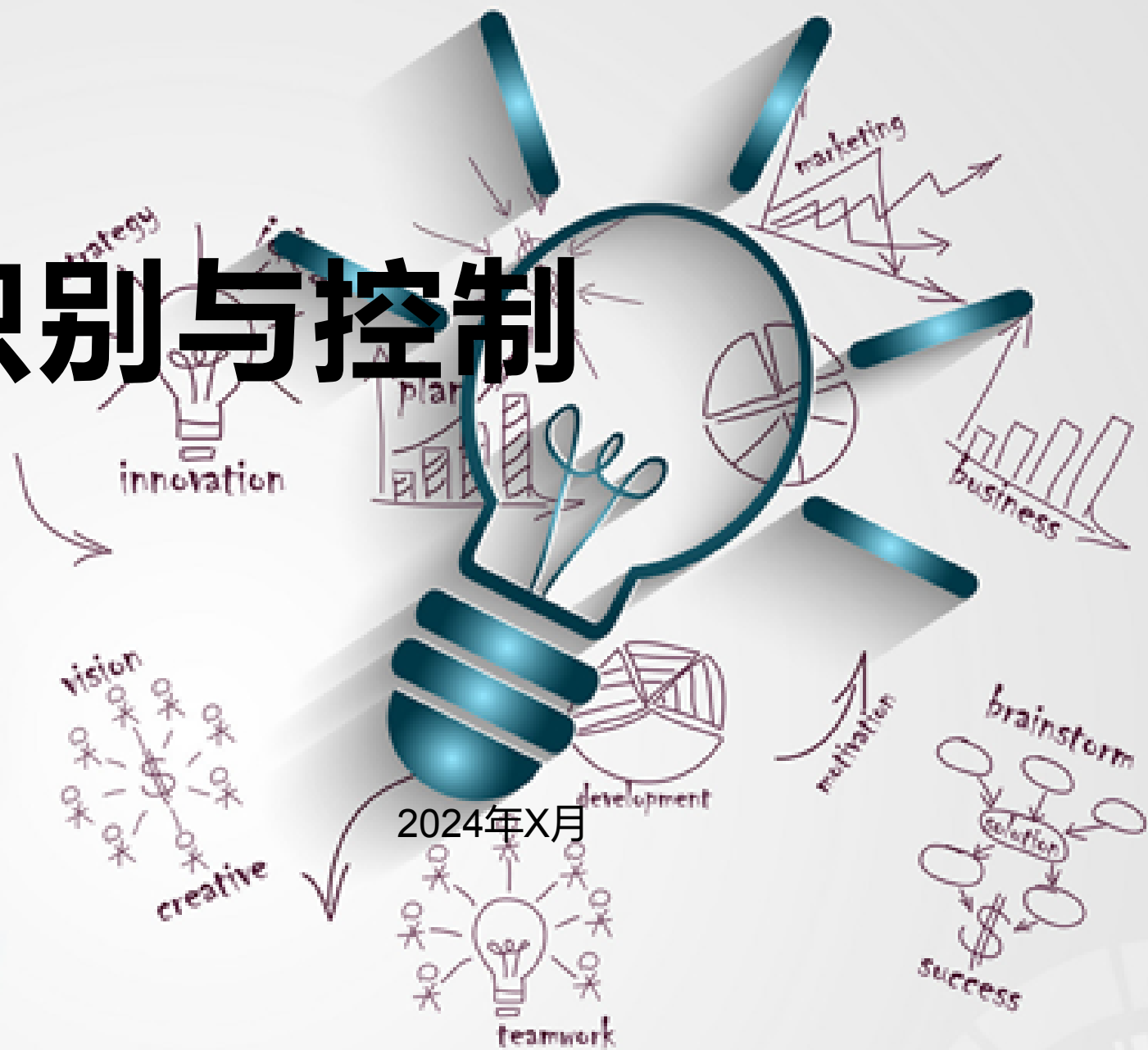


# 风险识别与控制

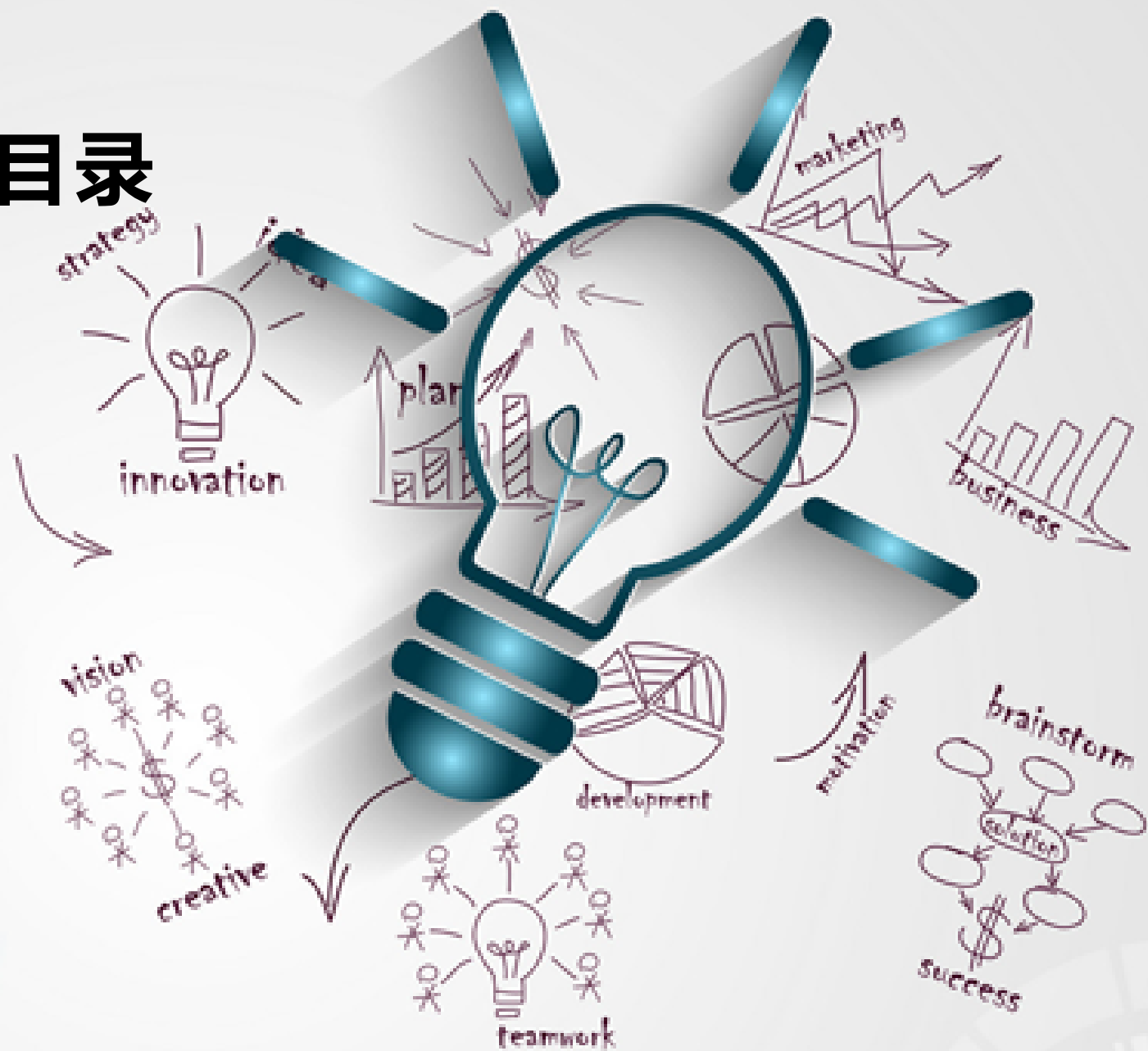
汇报人：魏老师

2024年X月



# 目录

- 第1章 风险识别与控制简介
- 第2章 风险评估
- 第3章 风险控制策略
- 第4章 风险监控与应对
- 第5章 风险管理最佳实践
- 第6章 总结与展望



# 第1章 风险识别与控制简介



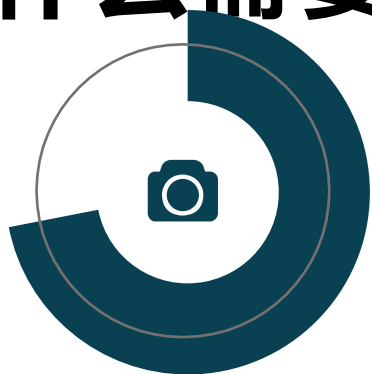
# ◆ 什么是风险？

创  
INNOVATE

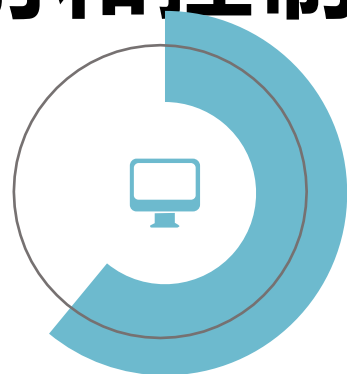
新  
PRACTICE  
思维

风险是指不确定性对目标的影响，可能导致损失或机会的潜在事件。

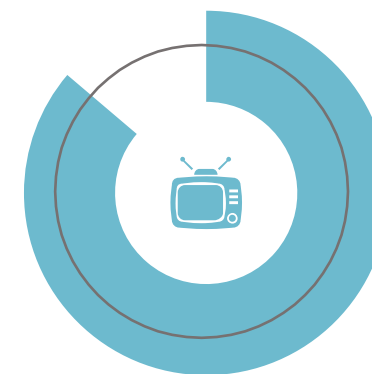
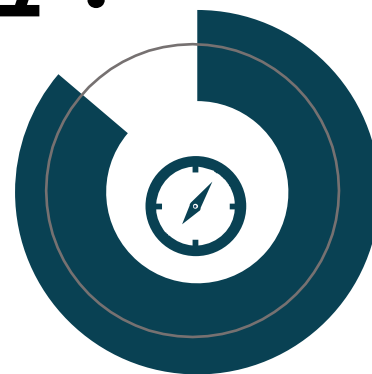
# ◆ 为什么需要识别和控制风险？



提高组织的  
绩效



提升竞争力



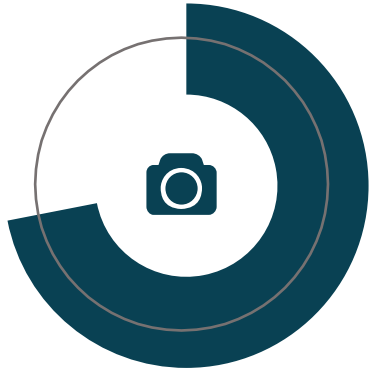
降低不确定性带来的负面影响



# 风险管理过程

风险管理包括风险识别、风险评估、风险控制 and 风险监控四个主要环节。

# ◆ 风险识别方法



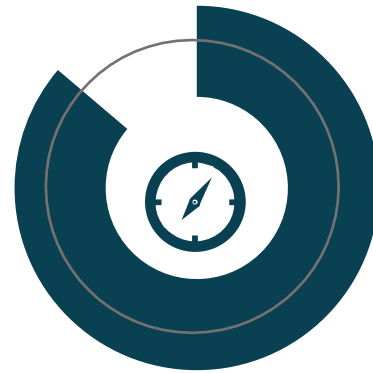
## 头脑风暴

集思广益，激发创新



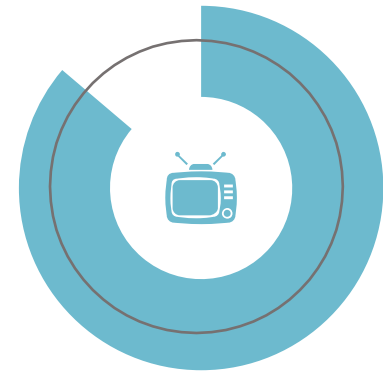
## 专家访谈

汲取专业知识，提高识别  
准确性



## SWOT分析

分析组织内部优势和劣势，  
外部机会和威胁



91%

## 案例分析

借鉴他人经验，避免重复  
错误



# 风险识别与控制

**01 风险评估**  
衡量风险影响和概率

**02 风险控制**  
采取措施降低风险

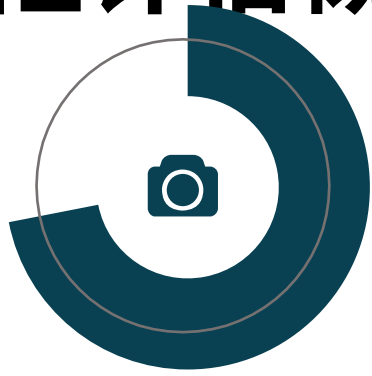
**03 风险监控**  
实时跟踪风险变化



## 第2章 风险评估



# ◆ 风险评估概述



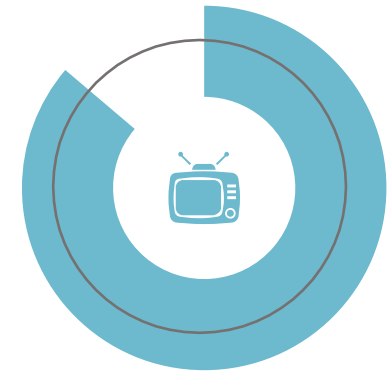
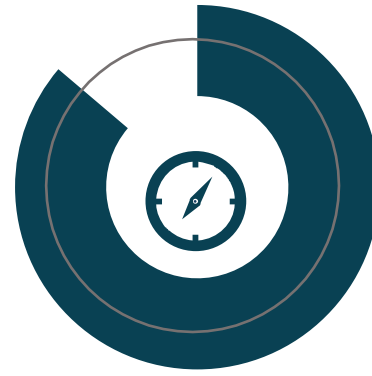
**定量或定性  
评估方法**

帮助确定应对策略



**风险评估工具**

风险矩阵、事件树、蒙特卡洛模拟



**91%**

**排优先级**

帮助组织确定风险处理顺序

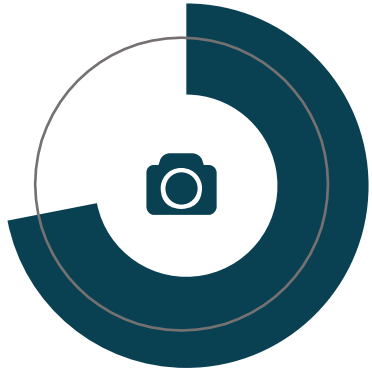
# ◆ 风险评估概述

创  
INNOVATE

新  
PRACTICE  
思维

风险评估是通过定量或定性的方法，对识别出的风险进行评估和排优先级，帮助组织确定应对策略。这一过程能够帮助公司更好地了解潜在的风险，并采取相应的措施降低风险发生的可能性。

# ◆ 风险评估工具



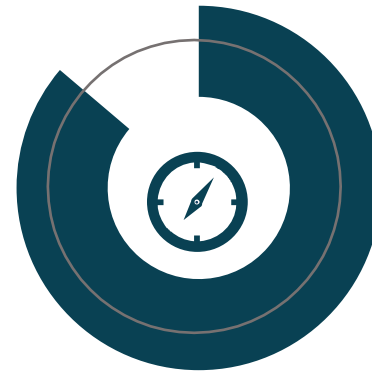
## 风险矩阵

用于量化风险  
帮助组织直观理解风险的  
概念



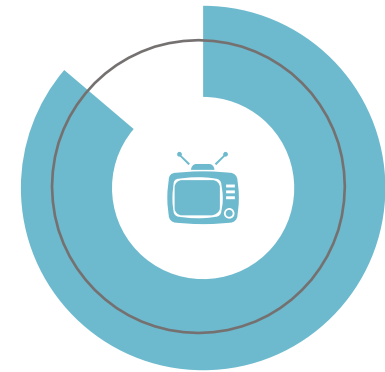
## 事件树

展示风险事件的发展路径  
帮助识别可能的影响和后  
果



## 敏感性分析

评估不确定因素对风险的  
敏感程度  
帮助确定关键风险因素



91%

## 蒙特卡洛模拟

通过随机抽样得出概率分  
布  
提供更加精准的风险评估  
结果



# 风险评估步骤

## 01 确定风险事件

明确潜在风险来源

## 02 评估概率和影响

确定风险发生可能性和影响程度

## 03 计算风险值

综合考虑概率和影响得出风险值



# 风险评估案例分析

以某公司新产品上市为例，介绍如何通过风险评估工具对上市风险进行评估和分析。通过分析该案例，可以更好地理解风险评估在实际应用中的重要性和效果。

# 第3章 风险控制策略





# 风险控制策略概述

## 01 风险评估

评估不同风险的概率和影响程度

## 02 制定计划

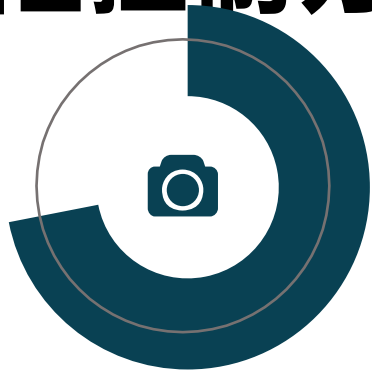
制定详细的风险控制计划

## 03 执行措施

分配责任并监控执行情况



# ◆ 风险控制方法



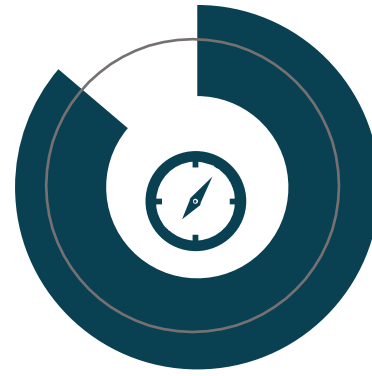
## 风险避免

采取措施避免潜在风险



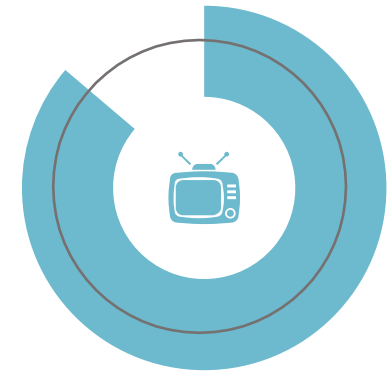
## 风险减轻

采取降低风险影响的措施



## 风险接受

接受风险并做好应对准备



## 风险转移

将风险转移给他人或保险公司

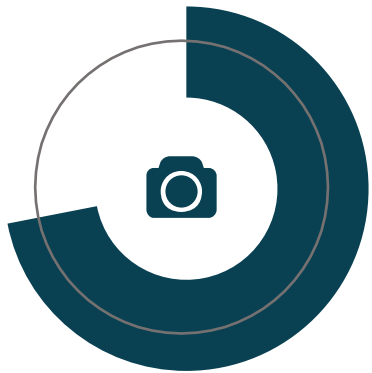
91%



# 风险控制策略实施

风险控制策略实施的关键在于制定详细计划并严格执行。监控执行情况，及时调整策略，确保风险能够得到有效控制。

# ◆ 风险控制策略案例分析



## 信用评级体系

建立评级标准  
定期检查更新



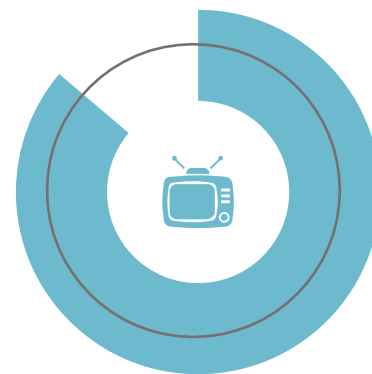
## 限制信用额度

根据评级确定额度  
风险动态调整



## 加强监控

实时监测交易  
异常情况报警



91%

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/05807303500006053>