

SPIS TREŚCI

Wstęp	9
1. Ryzyko	12
1.1. Charakterystyka ryzyka	12
1.2. Typologia ryzyka	17
1.3. Kwantyfikacja ryzyka.....	22
1.3.1. Rozkład zmiennej losowej skokowej (dyskretnej) i ciągłej	24
1.3.2. Wartość oczekiwana.....	28
1.3.3. Wariancja zmiennej losowej	30
1.3.4. Odchylenie standardowe	30
1.4. Ryzyko a warunki podejmowania decyzji	33
2. Źródła ryzyka w organizacji	40
2.1. Zewnętrzne źródła ryzyka	40
2.1.1. Ogólne źródła ryzyka	45
2.1.2. Zadaniowe źródła ryzyka	48
2.2. Wewnętrzne źródła ryzyka	53
2.2.1. Organizacyjne źródła ryzyka.....	53
2.2.2. Osobowościowe źródła ryzyka.....	61
3. Analiza ryzyka w organizacji – ujęcie strategiczne	71
3.1. Założenia analizy ryzyka w zarządzaniu strategicznym	71
3.2. Analiza ryzyka w otoczeniu ogólnym (makrootoczeniu) organizacji	73
3.2.1. Prognozy	74
3.2.2. Analiza luki strategicznej	77
3.2.3. Analiza PEST	81
3.2.4. Metody scenariuszowe.....	83
3.2.5. Metody heurystyczne	93
3.3. Analiza ryzyka w otoczeniu zadaniowym (mikrootoczeniu) organizacji.....	99
3.3.1. Analiza pięcioczynnikowa Portera	99
3.3.2. Punktowa ocena atrakcyjności sektora.....	104
3.3.3. Mapa grup strategicznych.....	107
3.3.4. Krzywa doświadczeń.....	110
3.4. Analiza ryzyka potencjału organizacji.....	111
3.4.1. Bilans strategiczny przedsiębiorstwa	113

3.4.2. Analiza kluczowych czynników sukcesu.....	114
3.4.3. Analiza łańcucha wartości przedsiębiorstwa	116
3.4.4. Analiza cyklu życia produktu i technologii	118
3.4.5. Metody portfelowe	121
3.5. Analiza SWOT.....	129
4. Analiza ryzyka w organizacji – ujęcie interdyscyplinarne	137
4.1. Interdyscyplinarne metody zarządzania ryzykiem	137
4.1.1. Diagram Ishikawy	138
4.1.2. Diagram Pareto-Lorenza	139
4.1.3. Drzewo zdarzeń.....	141
4.1.4. Drzewo błędów.....	142
4.1.5. Analiza przyczyn i skutków wad.....	142
4.2. Analiza wymiaru etycznego zarządzania ryzykiem	145
5. Interdyscyplinarne zarządzanie ryzykiem w organizacji.....	153
5.1. Fazy procesu zarządzania ryzykiem.....	153
5.2. Identyfikacja zdarzeń.....	155
5.3. Ocena ryzyka.....	158
5.3.1. Ocena prawdopodobieństwa negatywnych zdarzeń.....	159
5.3.2. Ocena wielkości negatywnych zdarzeń	160
5.3.3. Ocena poziomu ryzyka	161
5.3.4. Ocena akceptacji ryzyka	162
5.4. Sterowanie ryzykiem	164
5.4.1. Zaplanowanie środków przeciwdziałających ryzyku	164
5.4.2. Podjęcie decyzji w warunkach ryzyka	165
5.4.3. Wprowadzenie środków przeciwdziałających ryzyku.....	167
5.5. Kontrolowanie ryzyka	169
6. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym	174
6.1. Założenia zarządzania ryzykiem korporacyjnym.....	174
6.2. Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym	178
6.2.1. Środowisko wewnętrzne.....	178
6.2.2. Ustalenie celów	183
6.2.3. Identyfikacja zdarzeń.....	186
6.2.4. Ocena ryzyka	190
6.2.5. Reakcja na ryzyko.....	192
6.2.6. Działania kontrolne	194
6.2.7. Informacje i komunikowanie	196
6.2.8. Monitorowanie	198
7. Zarządzanie ryzykiem w wojsku.....	201
7.1. Założenia zarządzania ryzykiem w wojsku.....	201
7.2. Proces zarządzania ryzykiem w wojsku.....	206
7.2.1. Identyfikacja zagrożeń	208
7.2.2. Ocena zagrożeń	214

7.2.3. Przygotowanie czynników przeciwdziałających ryzyku i podjęcie decyzji	217
7.2.4. Wprowadzenie czynników przeciwdziałających ryzyku (kontrolnych).....	221
7.2.5. Nadzór i ocena.....	222
7.3. Stosowanie zarządzania ryzykiem w wojsku	223
Zakończenie	227
Wykaz literatury	229
Wykaz rysunków	233
Wykaz tabel	235