

عنوان مقاله:

راهبردها و حاکمیت ریسک در مدیریت ریسک هولدینگ های سرمایه گذاری فعال، موردکاوی و درس آموخته ها

محل انتشار:

دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

نویسندگان:

سهیل نادری - دکترای مدیریت کسب و کار، مدیر ریسک سازمانی، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، تهران

محمد مهدی مظفر - دکترای مدیریت کسب و کار، معاونت استراتژی و مدیریت پورتفولیو، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، تهران

خلاصه مقاله:

با توجه به ویژگی های خاص هولدینگ های سرمایه گذاری فعال در حوزه انرژی، استفاده از روش ها و ابزارهای معمول مدیریت ریسک که در سایر طبقات دارایی استفاده می شوند امکان پذیر به نظر نمی رسد و انطباق دادن آنها با این صنعت می تواند کاملا چالش برانگیز باشد. مدیریت ریسک در صنعت سرمایه گذاری فعال انرژی تنها به ریسک مالی پورتفوی سرمایه گذاری مربوط نمی شود بلکه ریسک های ذاتی ساختار صنعت ریسک های ادغام شده در زنجیره ارزش کامل سرمایه گذاری و عملیات را نیز شامل می شود. در توسعه چارچوب مدیریت ریسک، همواره باید بهترین روش مرتبط با صنعت مورد توجه قرار گیرد. در این مطالعه، مهمترین ریسک های موجود در یکی از هولدینگ های معتبر سرمایه گذاری فعال در حوزه انرژی با استفاده از مدل ترکیبی استاندارد مدیریت ریسک (ISO ۳۱۰۰۰:۲۰۱۸) و مدیریت ریسک سازمانی (ERM)، بر اساس ماموریت شرکت ارزیابی و اندازه گیری می شود. در ادامه با استفاده از منطق ارزیابی ریسک ها براساس امتیاز احتمال وقوع و شدت، نسبت به تعیین ریسک های با اهمیت بسیار زیاد (Major) و تعیین استراتژی های پاسخبه آنها اقدام گردید. ماحصل این فعالیت ها نشان داد ۱۲ ریسک مهم مثبت و منفی در حوزه اهداف مالی شامل نقدینگی، سرمایه و تامین مالی، بازار شامل مشتریان، تامین کنندگان، رقبا، شرکا و قوانین و مقررات و عملیات شامل حاکمیت شرکتی، منابع انسانی، تیم مدیریت، فرآیندها و نظامات مدیریت بوده است. این نتایج نشان می دهد که هولدینگ های سرمایه گذاری فعال انرژی نیاز به نگاهی جدید در استفاده از ابزارهای متعارف مدیریت ریسک در شناسایی، کنترل و مدیریت ریسک های این حوزه هستند و نحوه برخورد با آن می تواند سرنوشت آنها را تعیین نماید. در نهایت برنامه های اقدام مرتبط جهت کاهش ریسک ها توسط نمایندگان ریسک منتخب هولدینگ برنامه ریزی و در حال اجرا می باشد.

کلمات کلیدی:

ریسک - عدم قطعیت - هولدینگ - مدیریت ریسک سازمانی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1244698>

