

国有企业运营管理中的企业风险管理战略分析

李丹

DOI:10.12238/ej.v8i4.2478

[摘要] 本文着眼于国有企业运营管理中的风险管理战略,对现存问题予以深度剖析,其中涵盖风险意识的淡薄、评估方法的粗糙、管理体系的分散以及应对机制的僵化等状况。据此提出构建之策,包含对风险文化的培育、精准评估体系的打造、协同架构的构建、多元应对策略的制定以及监督改进机制的强化等方面。其目的在于辅助国有企业提升风险应对的能力,确保国有资产的安全及增值,于复杂多变的市场环境里把握机遇并稳健发展,提升综合竞争力,达成长期的战略目标。

[关键词] 国有企业; 运营管理; 企业风险

中图分类号: F271 **文献标识码:** A

Strategic Analysis of Enterprise Risk Management in the Operation and

Dan Li

[Abstract] This article focuses on the risk management strategy in the operation and management of state-owned enterprises, and deeply analyzes the current problems, including weak risk awareness, rough evaluation methods, scattered management systems, and rigid response mechanisms. On this basis, construction strategies are proposed, including cultivating a risk culture, creating a precise evaluation system, building a collaborative architecture, formulating diverse response strategies, and strengthening supervision and improvement mechanisms. Intended to assist state-owned enterprises in enhancing their risk response capabilities, ensuring the safety and appreciation of state-owned assets, seizing opportunities and developing steadily in a complex and ever-changing market environment, enhancing comprehensive competitiveness, and achieving long-term strategic goals.

[Key words] state-owned enterprises; Operations management; Enterprise risk

引言

国有企业作为国民经济的关键支撑,在推进国家经济发展以及保障民生等层面发挥着极为重要的作用。处于复杂多变的市场环境之中,其运营管理遭遇诸多风险与挑战。风险管理战略的有效施行,不但与国有企业的生存和发展紧密相关,更关乎国家经济的稳定与安全。故而,深入探究国有企业运营管理中的风险要素,研讨科学合理的风险管理战略,具备显著的现实意义。

1 国有企业风险管理战略的构建原则

1.1 前瞻性原则

国有企业所置身的市场环境处于瞬息万变的状态,其要求企业必须拥有敏锐的洞察力,以对未来潜在风险进行预测,并预先规划应对策略。也就是说,企业不能仅将目光聚焦于当下的平稳运营,而要对行业动态、技术革新、政策走向等具有趋势性的因素予以关注。比如,伴随新能源技术的兴起,传统能源企业倘若能够具有前瞻性地预料到市场需求的转变,预先在新能源领域展开研发投入、进行人才储备以及市场拓展,那么就能够

在产业转型的浪潮中降低面临被淘汰的风险,进而实现平稳过渡。

1.2 动态性原则

市场环境与企业内部状况始终处于持续的变化当中,这便决定了风险管理战略必须要遵循动态性原则。企业不可依赖固定不变的风险评估模型和应对措施,而应依据内外部条件的变化及时对风险管理策略做出调整。当企业推出新产品以进入新市场时,伴随其市场份额的逐步扩大,或许会面临新的竞争对手以及不同消费群体需求的变化,风险特征也会随之发生改变。在此种情况下,企业需要动态地收集市场反馈信息,重新对风险等级进行评估,优化风险应对的手段。通过构建动态的风险监测机制,以达成对风险信号变化的及时察觉,如此企业便能够灵活地进行资源调配,进而对风险管理策略予以迭代更新,让企业的风险防控始终与实际状况相吻合,从而有效应对持续演变的风险挑战。

1.3 成本效益原则

国有企业实施风险管理战略的进程中,务必要对风险管理

成本与预期收益间的关联予以权衡。这并非意指要去追求绝对的风险最小化,而是要在可承受的风险水平基础上实现企业价值的最大化。比如,企业为降低生产环节的质量风险,或许会增加质量检测设备的投入以及人员培训的成本,然而倘若过度投入致使产品成本大幅上扬,削弱了其市场竞争力,那反而会得不偿。故而,需要精确评估每一项风险管理措施的成本效益,针对一些发生概率较低且损失较小的风险,可采用相对简化的应对方式,而对于那些可能给企业带来重大损失的高风险事件,则要合理地加大资源投入,以确保风险管理投入的资源能够产生合理的回报,实现企业经济效益与风险防控的均衡发展。

2 国有企业风险管理现状分析

2.1 风险意识淡薄滞后

诸多国有企业尚未构建起敏锐且成熟的风险意识文化。于传统经营模式之中,部分企业管理层对短期业绩指标,诸如营收增长、市场份额扩大等,过分关注,却对潜在风险的悄然涌动予以忽视。以市场拓展决策为例,企业或许仅看到新市场的巨大潜力,而对当地政策法规的复杂性、消费者偏好的不确定性以及竞争对手潜在反击等风险因素未予以充分考量。基层员工更是常常将风险管理视作管理层的职责,在日常工作中欠缺主动识别和防范风险的积极性,对业务流程中细微的风险信号熟视无睹。如此整体风险意识的滞后与淡薄,致使企业在遭遇突发风险事件时,反应迟缓,难以迅速施行有效的应对举措,进而陷入被动之境,对企业的稳定运营与长期发展产生严重影响。

2.2 风险评估方法粗糙

当前国有企业的风险评估手段存有较大弊端。诸多企业依旧依赖简单的定性分析,仅凭管理者的经验和主观判断来评估风险,缺乏科学、系统的量化分析模型。在评估市场风险时,未能深入运用大数据分析技术准确把握市场趋势的波动范围和概率分布,以致对市场需求变化、价格起伏等风险的评估极为模糊,难以给决策提供可靠依据。针对复杂金融风险,诸如汇率波动给海外项目收益所带来的影响,未运用先进的金融衍生品定价模型予以精确测算,仅进行了大概的可能损失范围估算,致风险应对举措欠缺针对性与精准度。这种粗略的风险评估方式,难以确切识别风险的严重程度以及发生概率,易导致资源错配,要么在高风险领域投入匮乏,要么在低风险区域过度防范,从而极大地削减了风险管理的效率与成效。

2.3 风险应对机制的僵化表现

国有企业现有的风险应对机制呈现出灵活性不足、较为刻板僵化的特点。在应对策略的选择过程中,常常陷入传统模式的局限,创新意识明显不足,手段不仅单一而且缺乏多样性。以市场竞争激化致销售业绩下滑这一常见风险作为示例,多数企业通常的第一反应便是借助降价促销,企图以价格优势来夺取客源,或者直接简单地削减成本,于人力、物料等方面进行开支压缩。然而,在当今瞬息万变的格局之下,这类常规性手段所取得的成效越来越有限。对于像我公司这样专注于集成、开发、运维以及自有产品运营的企业来讲,在遭遇类似困境之时,原本

应当充分施展自身业务特性的优势,探寻更具创新性的突破之法。例如,在集成业务的板块中,可以深度去挖掘不同客户群体的个性化需求,精确地定位新的细分市场,将集成方案进一步地细化以及定制化,而非仅仅依赖价格竞争;在开发的环节里,按照市场反馈以及前沿技术的趋势,迅速地优化产品结构,提升产品性能与功能的差异化,使产品具有更强的市场竞争力;在运维业务方面,加强服务的品质,塑造出专业、高效、贴心的运维口碑,以服务增值来带动客户粘性的提升,从而间接地助力销售;针对自有产品,增大品牌建设的投入,通过线上线下多元化的推广渠道,来讲述品牌故事,塑造独特的品牌形象,提升品牌的辨识度与美誉度,吸引更多潜在客户主动地进行选择。然而实际状况在于,企业往往墨守成规,无法适时转变方向,对那些契合自身业务的创新策略未能予以灵活运用,从而在风险的浪潮里难以稳固立足,进而错失了大量的发展良好契机,致使企业的发展受到限制。

3 国有企业运营管理中的企业风险管理战略构建策略

3.1 培育敏锐成熟的风险文化

对于国有企业运营管理中企业风险管理战略的构建策略而言,首先应培育敏锐且成熟的风险文化。国有企业需从根源处塑造出积极的风险文化氛围,使得风险意识能根植于每一位员工的内心深处。管理层要起到示范引领作用,在进行战略规划以及日常决策时,应全面充分地考虑风险因素,率先学习先进的风险管理理念与方法,并将之融入企业的愿景和使命当中。可通过组织定期的风险管理培训、研讨会以及案例分享会等一系列活动,向全体员工广泛普及风险知识,以提升他们对风险的敏感度以及认知水平。比如,开展模拟风险应对演练,对市场突发波动、供应链中断等场景予以模拟,使员工能在实践中学会识别风险、评估风险,并制定出相应的应对措施。鼓励员工在日常工作中主动去发现和报告潜在风险,对那些能够及时识别重大风险隐患的员工给予奖励,进而形成全员参与、主动防范风险的优良文化生态环境。一旦这种文化得以建立,其便会成为企业风险管理的内在驱动力,推动企业在遭遇各类复杂情形时,可以迅速地予以反应,进而从整体层面增强企业的风险防范水平。

3.2 构建科学精准的风险评估体系

对于市场风险评估维度而言,需充分依托大数据分析平台,广泛收集各类诸如客户需求偏好、竞争对手最新动向、行业整体走向等市场信息。通过运用数据挖掘算法与统计模型进行深入剖析,从而能够精确预判市场需求走向、价格波动区间以及竞争格局演变态势,进而敏锐地捕捉到潜在的市场风险点,并精确评估其发生概率以及可能引发的影响程度。比如,经由对客户在过往业务往来中关于服务细节、交付周期的反馈数据进行深度分析,可提前洞察市场需求风向的转变,以利于运营策略随之进行相应调整。当聚焦于日常商务管理工作中的风险评估时,一方面,就合同管理而言,要细致剖析合同条款细节、履约流程、变更情况以及违约潜在风险等诸多层面,运用风险矩阵等专业工

具来量化评定风险等级。需从合同金额大小、履行期限长短、付款条件严苛程度等关键要素出发设定风险权重,以实现对合同管理风险的全方位把控。而在投标管理环节,则需要综合考虑项目难度、竞争对手实力、投标成本与预期收益等因素,借助模拟投标分析工具对中标概率与潜在风险进行预估,以确保投标决策的科学合理性。

3.3 构建协同高效的风险管理架构

对于国有企业而言,需打破部门间的壁垒,塑造一体化的风险管理架构。应设立专门的风险管理委员会,由企业高层领导出任负责人,其成员需包含各主要业务部门的负责人以及风险管理方面的专家。此委员会承担着制定企业整体风险管理战略和政策的重任,同时要对各部门间的风险管理工作进行协调,保证风险管理目标与企业战略目标相契合。在各部门内部要设置风险专员,负责本部门风险信息的收集、初步评估以及日常监控等工作,并需及时将风险信息反馈至风险管理委员会。还应构建统一的风险信息管理平台,达成各部门之间风险数据的实时共享与交互,使企业能够从全局层面把握风险状况,防止出现风险管理的“孤岛效应”。

3.4 制定灵活多元的风险应对策略

国有企业应摒弃传统单一的风险应对模式,针对不同类型的风险构建灵活多样且相互配合的应对策略。就市场风险中的需求变化而言,企业需强化市场调研与分析,预先筹划新产品研发和市场拓展,从而契合潜在的市场需求;同时,经由优化供应链管理,提升生产的柔性 with 灵活性,进而可快速对产品产量和品种进行调整,降低由市场需求波动所引发的风险。而在应对财务风险时,除了惯常的优化资本结构、强化成本控制等举措外,还

应积极探寻多元化的融资渠道,例如利用绿色金融工具为环保项目进行融资,发行资产支持证券以盘活存量资产等,以此减少对单一融资方式的依存,增强资金的稳定性。

4 结语

国有企业风险管理战略的构建和完善属于一项长期且极具挑战性的任务,与企业的兴衰以及国家经济的稳定发展紧密相关。通过强化风险意识、优化评估体系、协同管理架构、多元制定应对策略以及落实监督改进机制,国有企业能够逐渐增强应对风险的能力,在复杂多变的市场环境中稳步前行。在未来,国有企业需持续关注风险动态,不断对风险管理理念与方法进行革新,从而适应新的挑战,达成高质量、可持续的发展,为国家经济建设贡献更为坚实的力量,开启更为辉煌的发展历程。

【参考文献】

- [1] 缪宏德. 农资企业风险管理中的三项举措[J]. 中小企业管理与科技, 2024(9): 123-125.
- [2] 唐淋艳. 管理会计在企业风险管理中的应用[J]. 当代会计, 2024(6): 190-192.
- [3] 代玉镯. 企业风险管理与工商管理策略研究[J]. 广东经济, 2024(16): 58-60.
- [4] 向琚妮. 内部审计在企业风险管理中的作用和价值探讨[J]. 企业改革与管理, 2024(4): 124-126.
- [5] 李春妍. 企业风险管理与内部控制[J]. 财经界, 2023(5): 66-68.

作者简介:

李丹(1985—),女,汉族,黑龙江省佳木斯市人,本科,中级,研究方向:运营管理。