

基于经济管理学的石化企业经营风险管控策略

苏 茜（中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司车辆管理中心，山东 东营 257000）

摘 要：经营风险管控能力是保证企业稳定发展的重要管理要素之一，也是判断企业发展情况的重要参考依据，关系着企业的可持续发展。对于企业来说，在运营过程中必然会面临各种风险，包括内部风险、外部风险，需要企业结合自身的实际情况进行合理应对，科学分析企业运营情况，及时控制风险，以提升企业发展动力。

关键词：经济管理学；企业经营；风险管控；策略

1 基于经济管理学的企业经营风险管控意义

在当前经济新常态背景下，企业在发展过程中想要稳定运营，必须强化自身经营风险管控能力，从自身实际情况入手，结合经济背景、市场形势、企业情况开展有针对性的评估与分析，以便及时找出存在的风险，进行有针对性的控制预防，以保证企业发展的稳定性。企业在经营管理过程中，难免会出现不同程度、不同类型的风险。风险管控是企业经营管理的重点，也是经济管理学的重要组成要素，需要企业加大重视力度，合理进行风险管控，使企业达到理想的运营状态。企业频繁的经营活动使企业的风险呈现出多元化，基于经济管理学角度，深入分析企业运营过程中面临的风险，采取合理的应对措施，结合市场发展情况与企业发展目标开展科学的管理，有助于提高企业自身的管理水平，实现稳定运营。在开展风险管控过程中，从经济管理学的角度运用相关的理论与方法，可以促使企业提高自身的风险识别与预测，使风险得到合理的控制。为企业发展带来全新的机遇，也为企业的稳定发展奠定良好的基础。

2 企业经营风险成因分析

2.1 企业经营风险外部成因

企业经营风险的外部成因主要包括以下因素：

①自然灾害风险，如地震、海啸、台风、暴雪等自然灾害，可能会对企业经营造成损失；

②经济环境风险，包括经济危机、财政紧缩、税务改革、通货膨胀、国家经济制度调整、经济结构调整、产业布局调整等，这些因素可能会对企业经营造成影响；

③技术风险，如新技术更替、新工艺导入、新材料应用等，这些因素可能会对企业经营造成影响；

④政治环境因素，包括政局稳定性、政府对外来企业的态度、国家的政治制度与体制等，这些因素可

能会对企业经营造成实际或潜在的影响；

⑤社会因素，包括安全稳定、文化传统、社会信用、教育水平、消费者行为等，这些因素可能会对企业经营造成影响；

⑥法律法规因素，国家法律法规约束、限制着企业的各项经济活动，企业所处的经营环境也受法律意识的影响。首先，企业自身法律意识淡薄，对法律的理解不到位，在经营决策中未考虑法律因素，甚至怀着侥幸心理故意在法律的边缘冒险经营等行为，不仅使企业声誉受损，也使企业因此承担重大的违法惩罚。其次，企业在签订合同前未对对方企业进行严格的审查，在签订合同时又存在粗心大意、不谨慎的情况导致企业陷入对方企业设置的合同陷阱中，出现合同违约、违规等一系列风险，使企业遭受严重的经济损失；

⑦外部竞争环境，包括市场竞争情况、产业政策、融资环境等，这些因素可能会对企业经营造成影响。企业需要时刻关注这些外部风险因素的变化，以便及时应对和防范。

2.2 企业经营风险内部成因

企业经营风险的内部成因主要包括以下因素：

①决策风险。企业在决策过程中可能出现的风险。例如，决策者对市场需求判断错误、投资决策失误、产品研发方向错误等，这些因素可能导致企业面临经营困境。

②财务风险：企业在财务管理过程中可能出现的风险。例如，资金流动不畅、现金流断裂、财务数据不准确、财务风险控制不力等，这些因素可能导致企业面临经营困境；

③销售风险。企业在销售过程中可能出现的风险。例如，销售渠道不畅、产品质量问题、客户投诉等，这些因素可能导致企业面临经营困境；

④人事风险。企业在人力资源管理过程中可能出

现的风险。例如,人才流失、员工培训不足、员工工作效率低下等,这些因素可能导致企业面临经营困境;

⑤技术风险。企业在技术创新和产品研发过程中可能出现的风险。例如,技术更新缓慢、研发投入过高、技术方向错误等,这些因素可能导致企业面临经营困境;

⑥生产风险。企业在生产过程中可能出现的风险。例如,生产设备老化、生产流程不合理、产品质量不稳定等,这些因素可能导致企业面临经营困境;

⑦管理风险。企业在管理过程中可能出现的风险。例如,管理结构不合理、管理制度不完善、管理者能力不足等,这些因素可能导致企业面临经营困境。以上因素都可能对企业经营造成实际或潜在的风险,因此,企业需要建立有效的风险管理机制,及时识别和应对这些风险。

3 基于经济管理学的企业经营风险管控策略

3.1 积极强化企业品牌建设

品牌是一个企业发展的基础,也是重要的无形资产,因此需要企业积极强化自身的品牌建设,打造良好企业形象,积极提高企业自身的业务综合水平,注重为客户提供优质的服务,逐渐在市场发展过程中打造自身良好的品牌形象,为企业发展赢得市场,提高市场占有率,保证整体的经济效益;积极强化与企业之间的合作,通过合作可以为企业提供良好的支撑,如技术支撑、研发支持、设计支撑、强化企业发展动力,逐渐提高企业自身的知名度,同时积极开展相关的理论分析,做好政策探索,例如:运用基于经济管理学的视角进行理论分析,从宏观的角度分析各种因素产生的影响,如商务环境、政策因素等,确定企业未来的发展方向,有效应对可能存在的风险,提高企业竞争水平,加强对运营风险的管控。另外,企业想要在市场竞争中获取竞争优势,应基于企业战略视角推进发展,探索全新的运营模式,以低运营成本理念为基础,提高整体管理成效,探索多元化经营管理模式,逐渐形成具有生命力的发展机制,扩大自身的营销范围。同时,结合新形势背景积极优化企业自身的人才结构体系,明确自身的人才定位,利用完善的人才培养机制来提高企业发展水平,夯实人力基础,有效地应对风险。

3.2 强化企业综合实力

在企业运营过程中提高自身综合实力直接关系到企业的未来发展,提高企业自身的技术管理创新水平,获得行业认可,进而促使企业的综合实力得到提升;

加强技术创新与研发,将科技创新成果运用到市场开发与产品推广实践中,可以进一步强化企业市场占有率,帮助企业迅速占领市场。例如,企业可以积极加强技术创新,提高企业产品中的技术研发比重;积极扩展具有良好市场前景空间的产品,并且在该过程中灵活运用相关的政策优势促使自身发展,正确把握现阶段的宏观发展机遇,以带动企业经济效益稳定增长。企业在发展过程中,应选择合理的生产经营方式,如开展科学的采购,保证产品质量,从源头上进行风险把控,注重企业的信誉建设,加强企业生产安全管理,以保证各个环节风险均得到合理的控制,为企业稳定发展提供良好的支撑。优化企业的生产经营方式,以企业实际运营情况为基础,注重质量控制,做好企业生产技术管理,保证产品质量,提高产品合格率,以降低企业潜在的风险,达到提质增效,为企业稳定运营提供强有力的支撑。积极提高企业风险管控能力,规范自身管理水平,以市场实际变化为基础,做好市场调研分析,通过了解企业情况与市场情况有针对性提出合理的风险应对策略,以保证企业运营稳定性。

3.3 注重企业成本费用管理

成本管理是企业发展的重点,也是企业发展的重中之重。通过合理的成本控制与管理可以帮助企业有效地抵御风险,有助于企业提高运营的稳定性。通过企业成本费用管理可以进一步优化企业管理,减少企业成本,避免出现资源浪费,为企业成本管理建立符合实际情况的目标管理体系。如结合企业具体业务实际情况建立相应的预算管理标准,提高企业的风险管理水平,保证盈利能力的提高。提高企业自身管理力度,利用灵活的企业管理方式开展各项管理工作,优化资金配置,建立完善的融资管理渠道,以此来降低企业融资成本。例如,现阶段常见的综合功效系数法,可以结合企业实际情况建立相应的财务预警模型,以企业实际的经营为基础,建立有效的目标规划准则,以各项指标为基础,对相关的指标权数进行量化处理;正确评估企业经营情况,通过综合评价来明确企业发展动态,为企业以后的发展奠定基础。该方式可以有效判断企业运营状态,并及时进行合理的调整,强化相应的指标,做好成本费用管理与风险之间的合理平衡,在保证自身发展的基础上尽可能降低风险,实现企业稳定运营。

同时应积极开展规范市场操作行为,科学全面分析市场环境,尤其是在当前的背景下,企业之间的竞争压力增大,市场风险也具有较强的动态性。因此,

企业需要合理、科学地分析市场环境,保证分析的全面性,运用规范的运营规则进行市场操作;积极与合作伙伴建立完善的合作关系,实现双赢,及时规避存在的风险,带动整体经济效益提升。对于企业来说,想要实现长远发展,必须提高自身的核心竞争力以强化企业的市场份额,保证企业在激烈的市场变动提高风险能力。

3.4 建立完善的财务风险控制机制

企业应建立完善的财务风险控制机制,以互联网技术为基础,完善财务信息网络,结合市场发展需求开展工作,合理进行财务管理风险预测;建立相应的风险规避机制,以达到理想的筹资结构与规模,提高企业自身的应对能力;做好财务管理风险规避,优化财务比率分析与报表分析,建立相应的风险管理体系,可以从企业的偿债能力、盈利能力、营运能力三个层次开展,为企业提供强有力的支撑;提高企业自身抵御风险能力,建立相应的资金融资渠道,强化自身的整顿力度,保证财务人员具有较高的专业素养。在日常工作过程中,加强财务管理力度,避免财务管理出现职责不明确的情况,加强上下联动,提高企业财务管理水平。积极建立完善的风险管控企业文化,通过良好的企业文化可以建设良好的发展环境,帮助企业员工树立风险意识,在日常工作过程中可以及时发现存在的问题,严格按照相关的操作流程去解决问题;明确经营风险管控的重要性,保证企业在每一个经营环节中均得到合理的控制,从上到下、由点到面形成完善的风险管控体系,及时防范,以此来满足企业发展的需求,实现可持续发展。

3.5 加强信息化建设

随着信息技术的不断发展,企业需要加强信息化建设,建立健全的信息化系统和数据管理机制,以提高内部信息流通的效率和安全性,有效降低信息管理风险。以下是一些具体措施,以帮助企业实现信息化建设。

3.5.1 确定信息化战略

企业应该根据自身发展战略和业务特点,制定信息化战略,明确信息化建设目标、方向和重点。需要进行全面分析和评估,包括业务流程、信息流程、信息安全、IT基础设施等方面,以确保信息化建设与企业发展保持一致。

3.5.2 建立信息化管理机制

企业应该建立信息化管理体系和流程,包括信息化规划、实施、运营和维护等方面的管理制度,以确

保信息化项目能够按时、按质、按量地完成。同时,需要加强信息化项目管理,包括进度、质量、成本、风险等方面的控制和监督。

3.5.3 建设信息化基础设施

企业应该建设稳定、安全、高效的信息化基础设施,包括硬件设备、网络设备、软件系统等方面。同时,需要加强信息安全保护,包括加密技术、网络防火墙、数据备份等措施,以确保信息系统的安全性和稳定性。

3.5.4 加强数据管理

企业应该建立健全的数据管理机制,包括数据采集、存储、处理、分析、应用等方面。同时,需要加强数据质量管理,包括数据准确性、完整性、及时性等方面的控制和监督。还需要加强数据共享和交换能力,以提高内部信息流通的效率和安全性。

3.5.5 加强数据分析和信息挖掘能力

企业应该加强数据分析和信息挖掘能力,以提供更全面的风险监控和内控设计。需要引入先进的数据分析和挖掘技术,包括数据挖掘、机器学习、人工智能等方面,以分析企业内部的数据、信息和业务,发现潜在的风险和机会。

4 结语

总之,经营风险隐藏在企业的各项经济活动中,随时都有可能对企业的生产经营与持续发展产生致命性的影响。因此,企业应重点关注经营风险,及时识别和评估经营风险,在此基础上根据企业的实际情况采取恰当有效的措施加以控制和防范,最大限度地降低企业在生产经营过程中出现经营风险的可能性,把企业潜在的威胁和面临的经济损失降到最小范围内,使其在激烈的市场竞争中稳住脚跟,更加健康稳定高效地发展。

参考文献:

- [1] 付超.企业经营风险防控体系的构建——以X公司为例[J].国际商务财会,2022(12):74-77.
- [2] 宋丽.重视全面预算管理规避高新技术企业经营风险[J].今日财富(中国知识产权),2022(02):67-69.
- [3] 李彤,于智洋,赵武玲等.制造企业经营风险对事务所行为的影响研究[J].会计师,2021(17):7-8.
- [4] 涂静.防范企业经营风险的内部控制研究[J].营销界,2021(16):185-186.
- [5] 朱冠平,扈文秀,车闪闪.企业经营风险对并购行为的影响和机制[J].金融与经济,2020(09):83-89.