

# 企业风险评估

汇报人：

2024-02-02

| CATALOGUE |

# 目录

- 引言
- 企业外部环境风险评估
- 企业内部运营风险评估
- 企业信息安全风险评估
- 企业法律合规风险评估
- 企业供应链风险评估
- 风险评估结果及应对措施

# 01

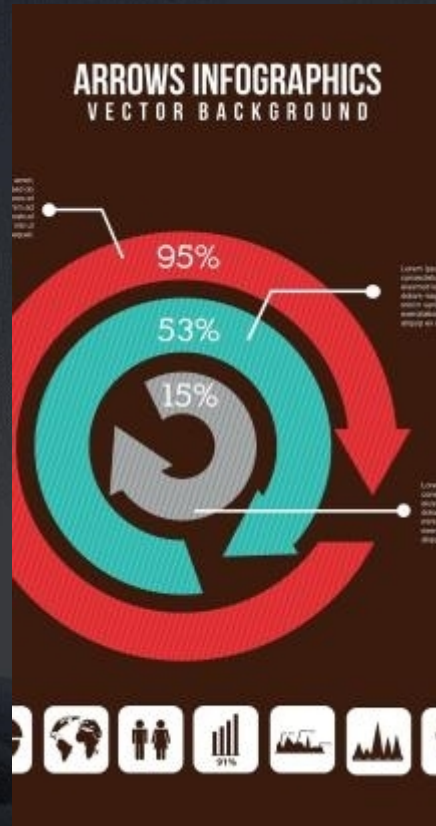
## 引言







# 目的和背景



## 目的

识别和分析企业可能面临的各种风险，为制定风险应对策略提供依据。



## 背景

随着市场竞争的加剧和法规环境的变化，企业需要更加重视风险管理，以保障企业的稳健发展。

# 评估范围与对象

## 评估范围

涵盖企业的战略、财务、运营、法律等各个领域。

## 评估对象

包括企业内部的各个部门、业务单元以及关键业务流程。







# 评估方法与流程



## 评估方法

采用定性与定量相结合的方法，包括风险矩阵法、敏感性分析等。

## 评估流程

明确评估目标、收集风险信息、进行风险识别、分析风险影响、确定风险等级、制定风险应对策略等步骤。

02

# 企业外部环境风险评估





# 宏观经济环境风险



## 经济周期波动

经济繁荣、衰退、萧条、复苏等周期性变化，对企业经营产生影响。



## 通货膨胀与紧缩

物价上涨或下跌，导致企业成本、市场需求等发生变化。



## 国际贸易环境

全球贸易形势、汇率波动、关税壁垒等，影响企业进出口业务。



## 金融市场稳定性

金融市场的波动、融资难度等，对企业资金运作带来风险。





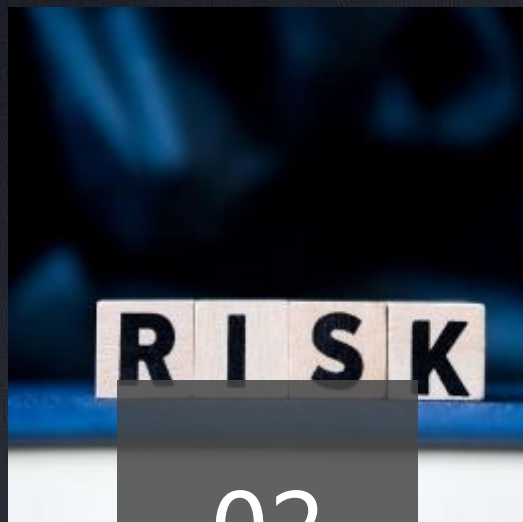
# 政策法规环境风险



01

## 法律法规变化

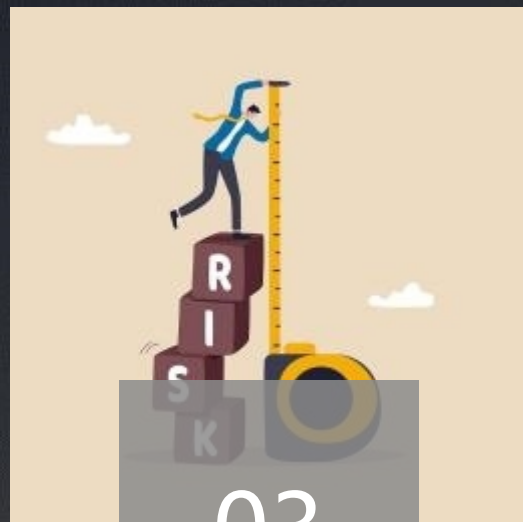
国家法律法规的修订、颁布等，可能导致企业合规风险。



02

## 产业政策调整

国家对特定产业的扶持、限制等政策，影响企业发展方向。



03

## 税收优惠政策变化

税收政策的调整，影响企业税负和盈利能力。



04

## 环保政策要求

环保法规的严格执行，增加企业环保投入和运营成本。



# 行业竞争环境风险

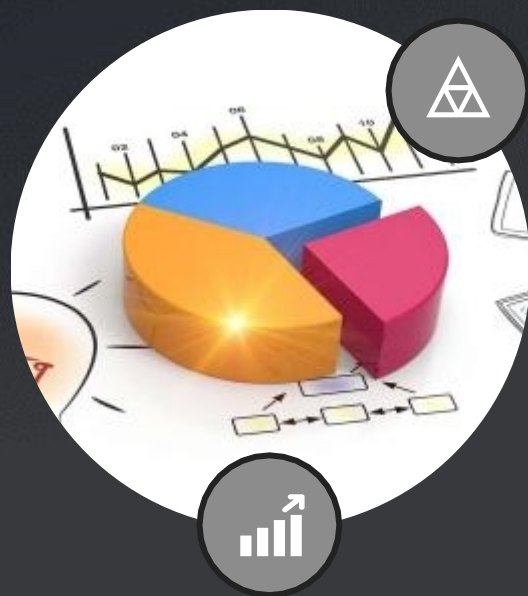
## 市场竞争激烈

行业内企业数量众多，产品同质化严重，导致价格战等恶性竞争。



## 行业集中度提高

优势企业不断扩大市场份额，中小企业生存空间受到挤压。



## 替代品威胁

新技术、新产品的出现，可能导致现有产品被替代。

## 客户需求变化

消费者偏好、消费习惯等变化，影响企业产品销售。





# 技术创新环境风险

## 技术更新换代快

新技术不断涌现，企业需要不断投入研发以保持竞争力。



## 技术研发成本高

新技术研发需要大量资金、人才等资源投入。



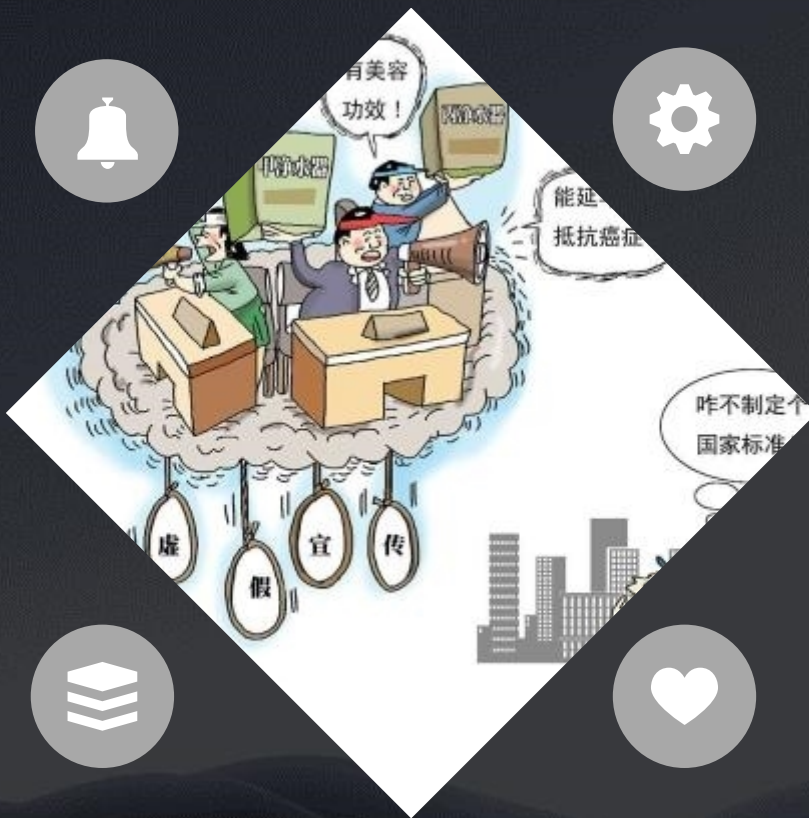
## 技术转化难度大

实验室技术难以转化为实际生产力，导致企业投资失败。



## 知识产权保护不力

知识产权侵权现象普遍，影响企业技术创新积极性。



03

# 企业内部运营风险评估

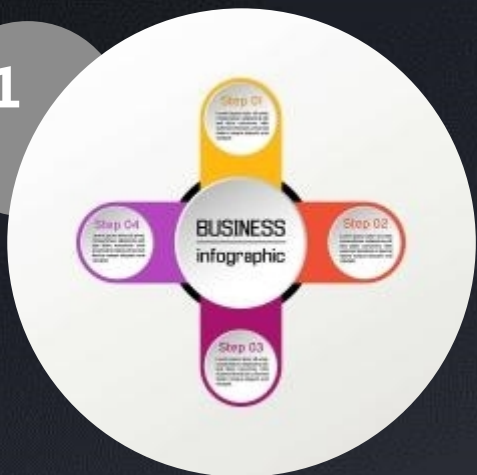






# 战略管理风险

01



战略制定风险



企业战略目标不明确、缺乏可行性或过于激进，可能导致战略实施困难。

02



战略实施风险



企业在战略执行过程中，因资源配置、组织能力或外部环境变化等因素，导致战略无法有效实施。

03



战略调整风险



企业在面对市场变化或内部问题时，未能及时调整战略，导致错失发展机遇或陷入困境。



# 财务管理风险



## 资金风险

企业面临资金短缺、流动性不足或融资成本过高等问题，可能导致经营困难。



## 财务风险

企业财务报表存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，可能导致投资者决策失误。



## 税务风险

企业涉税行为不符合税收法律法规规定，可能面临税务处罚或声誉损失。





# 市场营销风险

## 市场需求风险

企业产品或服务未能满足市场需求，可能导致销售困难和市场份额下降。



## 品牌风险

企业品牌形象受损或品牌价值下降，可能影响消费者信任度和购买意愿。

## 竞争风险

企业面临激烈的市场竞争，可能导致价格战、营销费用增加或利润下降。





# 人力资源风险

## 招聘风险

企业招聘过程中存在信息不对称、候选人能力不符或背景调查不全面等问题，可能导致招聘失败或用工风险。



## 培训风险

企业员工培训不足或培训效果不佳，可能导致员工能力不足、工作效率低下或安全事故。



## 离职风险

企业员工离职率过高或关键人才流失，可能影响企业稳定性和持续发展。



04

# 企业信息安全风险评估





# 信息系统安全风险



## 系统漏洞

包括操作系统、数据库、应用软件等存在的安全漏洞，可能被黑客利用进行攻击。



## 系统配置不当

如弱密码、不必要的服务开启等，可能增加系统被攻击的风险。



## 恶意软件感染

如病毒、木马、勒索软件等，可能导致系统崩溃、数据泄露等严重后果。



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/138032140134007001>