

# 企业风险防范内部控制管理 实务

汇报人：魏老师

2024年X月

# 目录

- 第1章 企业风险管理概述
- 第2章 风险识别与评价
- 第3章 风险控制与管理
- 第4章 内部控制体系建设
- 第5章 风险事件监控和应对
- 第6章 企业风险管理实务案例分析
- 第7章 总结与展望

• 01

# 第一章 企业风险管理概述

# 企业风险管理定义

企业风险管理是指企业为了识别、评估、控制和监控可能影响其目标实现的各种内部和外部风险而采取的一系列管理活动。

# ◆ 企业风险管理的重要性

## 降低不确定性

有效的企业风险管理可以帮助企业降低不确定性。

## 增加企业价值

有效的企业风险管理可以增加企业的价值。

## 保障企业利益

有效的企业风险管理可以保障企业的利益。

## 提高可持续性

有效的企业风险管理可以提高经营的可持续性和稳定性。

# ◆ 企业风险管理的原则

企业风险管理应该全面、系统、科学、及时和合规。企业应该从战略、运营、财务、合规和信息等方面进行风险管理。

# ◆ 企业风险管理的原则

## 全面

企业风险管理应该是全面的，覆盖所有可能的风险。

## 科学

企业风险管理应该是科学的，基于数据和事实进行分析和决策。

## 及时

企业风险管理应该是及时的，能够快速响应和处理风险事件。

## 系统

企业风险管理应该是系统化的，有组织有计划地进行管理。

# 企业风险管理的原则

## 01 战略风险管理

关注企业整体战略目标的实现路径中可能出现的风险。

## 02 运营风险管理

关注企业日常经营活动中可能面临的各种风险。

## 03 财务风险管理

关注企业财务活动中可能带来的各种风险和损失。



• 02

## 第2章 风险识别与评价

# ◆ 风险识别方法

## SWOT分析

分析企业内外部  
优势、劣势、机  
会和威胁

## 头寸分析

评估企业资产负  
债结构等情况

## 风险矩阵

综合评估风险的  
可能性和影响程  
度

# 风险评价工具

01

## 风险矩阵评估

细致评估风险可能性与影响程度

02

## 风险指标评估

依据指标对风险进行评价

03

# ◆ 风险评级模型

## 风险评级结果

根据评级结果确定风险等级

## 参考依据

为企业决策提供参考依据

# 风险识别与评价

风险识别与评价是企业内控的重要环节，通过各种方法和工具对风险因素进行全面的识别和评估，为企业管理者提供决策支持。

# ◆ 风险识别与评价关键步骤

**建立风险识别团队**

各部门参与，多维度识别风险

**持续风险监控**

持续关注风险状况

**资产负债结构分析**

评估企业财务状况

# ◆ 风险评估模型的重要性

建立风险评估模型能够帮助企业更加科学地评估各类风险，定量化风险等级，为企业管理者提供决策参考，提高内部控制的效率和准确性。

# 风险评估工具

## 01 风险指标评估

根据指标进行风险评估

## 02 风险矩阵分析

综合评估风险可能性和影响

## 03



• 03

## 第3章 风险控制与管理

# ◆ 风险控制策略

制定风险管  
理政策

建立明确的管理  
方针

风险转移策  
略

减轻风险压力

风险降低策  
略

降低风险发生概  
率

流程和控制  
措施

确保风险管控到  
位

# ◆ 风险管理体系

## 风险管理结构

建立完善的组织结构  
明确风险管理职责

## 职责分工

明确各部门职责  
实现风险有效管控

## 信息披露

及时披露风险信息  
保持透明度和公正性

## 内部控制

建立内部控制制度  
规范企业运作流程

# 风险管理技术

01 **信息技术**  
运用大数据分析

02 **数据分析**  
识别潜在风险

03 **风险管理工具**  
提升风险管控准确性

# 风险控制与管理

风险控制与管理是企业经营中至关重要的一环，通过建立健全的风险管理体系和运用先进的技术工具实现风险的识别、评估和控制，提高企业的稳定性和竞争力。

# ◆ 风险控制策略

在企业管理实务中，制定明确的风险控制策略至关重要。这些策略包括制定风险管理政策、流程和控制措施，以及采取风险转移、降低、避免和承担等策略来应对各类风险。

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/976120231000010111>