

管理学背景下企业经济法律风险防控探讨

◆刘一非

(大连财经学院, 辽宁 大连 116622)

【摘要】本文首先分析了企业经济法律风险的主要特点和影响,并阐述了管理学方法在风险评估和预防中的应用。然后,探讨了企业经济法律风险防控的主要措施,包括法律合规与合同管理、内部控制与风险管理建设、员工教育和培训以及外部合作伙伴的选择和管理。本文的研究对于提高企业在经济法律风险防控方面的能力和效果,具有重要的指导意义。

【关键词】管理学;企业经济法律风险;风险防控;措施

在现代社会中,企业经济法律风险已经成为企业管理中不可忽视的重要因素。随着经济全球化的加深和市场竞争的加剧,企业面临的经济法律风险日益增多,这对企业的发展和生存带来了挑战。

一方面,企业经济法律风险是企业在经营过程中可能面临的各种法律问题和风险。这些风险包括但不限于合同纠纷、知识产权侵权、劳动纠纷、环境污染等。如果企业没有有效地管理和控制这些风险,就有可能导致企业的经济损失、声誉受损甚至停业破产。因此,企业在面临经济法律风险时,要采取有效的措施来应对和防范。另一方面,企业经济法律风险管理不仅仅是为了规避风险,还可以为企业带来一定的竞争优势。有效的风险管理可以确保企业的合法性和规范性,提高企业的信誉度和竞争力。同时,通过对经济法律风险的管理,企业可以更好地保护自身的利益,增强自身的法律意识和风险意识,促进企业的长期发展。

总之,企业经济法律风险管理是企业管理中的重要内容,对于企业的发展和生存至关重要。通过对企业经济法律风险管理的研究,可以帮助企业管理者更好地认识和理解风险,制定相应的管理政策和措施,提高企业的竞争力和长期发展能力。

一、企业经济法律风险的概述

(一)定义企业经济法律风险及其特点

企业经济法律风险是指企业在经营过程中,可能面临的各种法律问题和风险。这些风险包括但不限于合同纠纷、知识产权侵权、劳动纠纷、环境污染、违反竞争法规定等。企业经济法律风险是企业经营管理中的重要问题之一,如果企业没有有效地管理和控制这些风险,就有可能导致企业的经济损失、声誉受损甚至停业破产。

企业经济法律风险的特点主要有以下几个方面:(1)风险性高。企业经济法律风险通常具有不确定性和不可预测性,且风险程度较高。由于法律环境的复杂性和变化性,

企业难以完全控制经济法律风险,这就需要企业在面临风险时具备应对和处理的能力。(2)易传染性。一旦企业出现经济法律风险,可能会引起其他相关企业的跟风效应,这意味着风险会通过行业内的相互交流和传递,影响整个行业的稳定性和发展。(3)影响面广。企业经济法律风险会对企业的经济效益、声誉、市场地位等方面产生影响。同时,企业的风险也可能会影响到其他相关方,如供应商、客户、员工等。(4)处理成本高。一旦企业面临经济法律风险,处理成本通常比较高。企业需要花费大量的时间、精力和财力来应对风险,这对企业的经营和发展都会产生一定程度的影响。

(二)分析企业经济法律风险对企业的影响

企业经济法律风险对企业的影响主要有以下几个方面:

(1)经济损失。企业经济法律风险可能会导致企业的经济损失,如被迫支付巨额的赔偿金、罚款或诉讼费用等。这些费用可能会对企业的经营和发展产生影响。(2)声誉受损。企业经济法律风险的处理可能会对企业的声誉产生不利影响。一旦企业被曝光出违法或违规行为,可能会引起消费者、供应商和投资者的质疑和不信任,这将影响企业的品牌形象和市场地位。(3)法律责任。企业经济法律风险处理不当可能会导致企业承担法律责任。如果企业违反相关法律法规,可能会面临行政处罚、刑事责任甚至被吊销营业执照等严重后果。(4)经营风险。企业经济法律风险对企业的经营风险会产生影响,如果企业无法有效应对和控制经济法律风险,可能会导致企业的经营活动受到限制和影响。(5)社会责任。企业面临的经济法律风险,不仅是企业的内部问题,也是企业的社会责任。企业需要遵守相关法律法规,同时也需要承担社会责任,保障员工权益、保护环境等。

二、管理学在企业经济法律风险防控中的作用

(一)管理学理论与企业经济法律风险防控的关系

管理学是研究组织和管理的学科，其理论和方法对于企业经济法律风险的防控具有重要的指导作用。以下是管理学理论与企业经济法律风险防控的关系。

(1)组织理论：组织理论研究了企业内部的组织结构、权责关系和决策过程等问题。在企业经济法律风险防控中，合理的组织结构和明确的权责关系可以提高决策和风险管理效率，减少风险的发生和扩大。例如，建立专门的风险管理部门和岗位，明确风险管理的职责和权限，可以提高企业对经济法律风险的管理能力。

(2)决策理论：决策理论研究了决策者在不确定环境下做出决策的方法和原则。在企业经济法律风险防控中，决策者需要在不确定的法律环境下做出正确的决策，降低经济法律风险的发生概率和程度。决策理论提供了一系列的决策方法和决策分析工具，帮助企业决策者在面对经济法律风险时，做出科学合理的决策。

(3)领导理论：领导理论研究了管理者的角色和领导行为对组织绩效和员工行为的影响。在企业经济法律风险防控中，管理者的作用至关重要。优秀的管理者可以增强企业的法律意识和风险意识，推动企业建立健全的风险管理制度和机制。同时，管理者的决策和行为也会对企业法律风险产生直接影响，因此，管理者需要具备良好的法律素养和风险管理能力。

(二)管理学在风险评估和预测中的应用

风险评估和预测是企业经济法律风险防控中的重要环节，管理学提供了一系列的方法和工具来进行风险评估和预测。以下是管理学在风险评估和预测中的应用。

(1)SWOT分析：SWOT分析是一种常用的战略管理工具，它可以帮助企业评估内外部环境的优势、劣势、机会和威胁。在风险评估中，企业可以通过SWOT分析，发现潜在的经济法律风险和其带来的威胁，从而采取相应的措施进行防范。

(2)PESTEL分析：PESTEL分析是一种宏观环境的分析方法，它考察经济、社会、技术、环境和法律等因素对企业的影响。在风险预测中，企业可以通过PESTEL分析，了解法律环境的变化和可能带来的风险，从而预测潜在的经济法律风险。

(3)敏感性分析：敏感性分析是一种量化分析的方法，用于评估风险对企业的影响程度。在风险评估中，企业可以通过敏感性分析，分析不同风险因素对企业经济绩效的影响程度，从而确定风险的优先级和应对策略。

(4)模拟和仿真：模拟和仿真是一种通过建立模型和进行实验，来预测和评估风险的方法。在风险预测中，企业可以通过模拟和仿真，模拟不同的经济法律风险情景和应对措施，评估其对企业绩效的影响，为决策提供科学依据。

(三)管理学在风险防控策略制定和实施中的应用

风险防控策略的制定和实施是企业经济法律风险防控的关键环节，管理学提供了一系列的方法和策略来指导风险防控的实施。以下是管理学在风险防控策略制定和实施中的应用。

(1)风险管理制度建设：企业需要建立健全的风险管理制度和机制，明确风险管理的职责和程序。管理学提供了一系列的风险管理方法和工具，帮助企业建立全面、系统的风险管理制度，包括风险识别、评估、应对和监控等环节。

(2)风险分担和转移：企业可以通过风险分担和转移的方式，来降低经济法律风险的影响。管理学提供了一系列的风险分担和转移的策略，如购买保险、签订合同、与供应商建立长期合作关系等，帮助企业降低风险和损失。

(3)风险监控和预警：风险监控是指对潜在风险的实时监测和跟踪，以便及时采取应对措施。管理学提供了一系列的风险监控和预警方法和工具，如制定风险指标和监测体系、建立预警模型和系统等，帮助企业及时发现和应对潜在的经济法律风险。

(4)风险应对策略制定：针对不同的风险，企业需要制定相应的应对策略。管理学提供了一系列的风险应对策略，如规避风险、降低风险、转移风险和接受风险等，帮助企业选择合适的应对措施，并制定相应的实施计划。

(5)员工培训和教育：企业的员工是风险防控的重要参与者，他们的知识、意识和行为对于风险防控的效果至关重要。管理学提供了一系列的员工培训和教育的方法和工具，来帮助企业提高员工的法律意识和风险管理能力，培养员工的合规意识和风险防控意识。

综上所述，管理学在企业经济法律风险防控中发挥着重要的作用。通过运用管理学理论和方法，企业可以更加科学地评估和预测风险，制定和实施有效的风险防控策略，降低经济法律风险对企业的影响，提高企业的竞争力和可持续发展能力。

三、企业经济法律风险防控的具体措施

为了有效防范和控制企业经济法律风险，企业需要采取以下措施。

(一)建立健全的内部控制制度

内部控制制度是企业防范和控制风险的基础，其目标是保证企业的经营活动合规、高效和可持续。建立健全的内部控制制度可以帮助企业及时发现和纠正风险，提高企业的管理水平和运营效率。具体措施包括以下内容。

(1)确定风险管理的责任和权限：明确风险管理的责任部门和责任人，制定明确的岗位职责和权限，确保风险管理工作的落实和执行。(2)设计和实施风险管理流程和制度：建立风险管理的流程和制度，明确风险管理的步骤和程序，

规范风险管理工作的进行。(3)建立风险管理的信息系统:利用信息技术建立风险管理的信息系统,实现风险信息的收集、分析和监控,提高风险管理的效率和准确性。(4)进行风险评估和控制:通过风险评估和控制,识别和评估潜在的经济法律风险,制定相应的控制措施,降低风险发生的概率和影响。

(二)加强员工教育和培训

员工是企业的重要资源和风险防控的关键环节,他们的知识、意识和行为直接影响着企业的经济法律风险防控能力。加强员工教育和培训,可以提高员工的法律意识和风险管理能力,培养员工的合规意识和风险防控意识。具体措施包括:(1)开展定期的法律培训和教育:组织专业人员定期对员工进行法律培训和教育,提高员工对法律法规的了解和遵守能力。(2)制定员工行为准则和规范:制定明确的员工行为准则和规范,明确员工的职责和行为要求,规范员工的行为和决策。(3)建立风险知识库和案例库:建立风险知识库和案例库,收集、整理和分享风险案例和经验,帮助员工学习和借鉴他人的经验和教训。(4)提供风险管理工具和指南:为员工提供风险管理的工具和指南,帮助员工识别和评估风险,制定相应的应对策略。

(三)合规管理和风险监测

合规管理是企业防范和控制风险的重要环节,它包括合规政策的制定、合规流程的建立和合规监督的实施。风险监测是指对潜在风险的实时监测和跟踪,以便及时采取应对措施。具体措施包括:(1)制定合规政策和制度:建立合规政策和制度,明确企业的合规要求和标准,规范企业的经营行为和决策。(2)建立合规流程和机制:建立合规流程和机制,明确合规工作的步骤和程序,确保合规工作的落实和执行。(3)建立风险监测和预警系统:利用信息技术建立风险监测和预警系统,实现风险信息的收集、分析和监控,及时发现和应对潜在的经济法律风险。(4)加强合规监督和内部审计:建立合规监督和内部审计机制,对企业的合规情况进行监督和评估,发现和解决合规问题,提高合规管理的效率和效率。

(四)法律合规与风险防控的科技手段应用

随着信息技术的快速发展,科技手段在企业经济法律风险防控中的应用越来越重要。利用科技手段可以提高风险

管理的效率和准确性,降低人为因素的影响,增强风险防控的智能化和自动化水平。具体措施包括:(1)数据分析和挖掘:利用大数据和数据分析技术对企业的风险数据进行分析 and 挖掘,发现隐藏在海量数据中的风险信息和模式。(2)人工智能和机器学习:利用人工智能和机器学习技术,建立风险预测和评估模型,实现对潜在风险的自动化识别和预测。(3)区块链技术:利用区块链技术实现风险信息的安全存储和共享,提高风险信息的透明度和可信度。(4)云计算和移动应用:利用云计算和移动应用技术,实现风险管理工作的在线化和移动化,方便企业及时掌握和处理风险信息。

综上所述,企业经济法律风险防控需要采取一系列的措施。建立健全的内部控制制度可以确保企业的经营活动合规、高效和可持续。加强员工教育和培训可以提高员工的法律意识和风险管理能力。合规管理和风险监测可以帮助企业及时发现和应对潜在的经济法律风险。而法律合规与风险防控的科技手段应用,可以提高风险管理的效率和准确性。

四、结束语

在管理学的视角下,企业经济法律风险的防控不仅是一项任务,更是一项战略。因此,企业需要不断总结经验教训,提高风险管理的能力和水平。此外,进一步研究和改进企业经济法律风险防控的方法和策略,也是一个重要的任务。通过对管理学背景下企业经济法律风险防控的探讨,强调风险防控的重要性和方法,为企业提供一种有效的思路 and 参考,希望能够对企业在经济法律风险防控方面起到一定的指导作用。

参考文献:

- [1]卢俊杰.市场经济下国有企业法律风险防范机制的建立与健全[J].法制博览,2021(19):145-146.
- [2]高威.中小企业法律制度保障探索[J].时代经贸,2018(24):93-94.
- [3]张毅.关于民营企业法律保障探析[J].品牌,2015(09):227.
- [4]张小全.企业法律风险管理问题的分析及对策[J].管理观察,2019(03):27-28.

作者简介:

刘一非(1986—),女,汉族,辽宁大连人,硕士,讲师,研究方向:法学。