

# 青霉素类抗菌药物企业风险管理与内控

# 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 序言 .....                   | 3  |
| 一、人力资源风险管理过程 .....         | 3  |
| (一)、风险识别 .....             | 3  |
| (二)、风险评估 .....             | 4  |
| (三)、风险应对 .....             | 5  |
| 二、人力资源风险管理的主要内容 .....      | 7  |
| (一)、人力资源风险管理的主要内容 .....    | 7  |
| 三、青霉素类抗菌药物行业企业业务流程管理 ..... | 13 |
| (一)、业务流程的建立 .....          | 13 |
| (二)、业务流程的优化 .....          | 14 |
| (三)、业务流程的重组 .....          | 15 |
| 四、内部技术风险的管理与动态性 .....      | 16 |
| (一)、内部技术风险的管理与动态性 .....    | 16 |
| 五、流程风险的识别和评估 .....         | 18 |
| (一)、风险清单识别法 .....          | 18 |
| (二)、流程图法 .....             | 19 |
| (三)、风险矩阵评估法 .....          | 20 |
| (四)、内部威胁分析法 .....          | 21 |
| 六、发展规划分析 .....             | 22 |
| (一)、公司发展规划 .....           | 22 |
| (二)、保障措施 .....             | 25 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 七、青霉素类抗菌药物项目基本情况 .....   | 27 |
| (一)、青霉素类抗菌药物项目投资人 .....  | 27 |
| (二)、青霉素类抗菌药物项目选址 .....   | 27 |
| (三)、青霉素类抗菌药物项目实施进度 ..... | 27 |
| (四)、投资估算 .....           | 27 |
| (五)、资金筹措 .....           | 28 |
| (六)、经济评价 .....           | 28 |
| (七)、主要经济技术指标 .....       | 28 |
| 八、运营风险管理的一般程序 .....      | 30 |
| (一)、运营风险的识别 .....        | 30 |
| (二)、运营风险的评估 .....        | 31 |
| (三)、运营风险的应对 .....        | 32 |
| 九、SWOT 分析说明 .....        | 34 |
| (一)、优势分析(S) .....        | 34 |
| (二)、劣势分析(W) .....        | 35 |
| (三)、机会分析(O) .....        | 38 |
| (四)、威胁分析(T) .....        | 39 |
| 十、战略实施的基本原则 .....        | 41 |
| (一)、战略实施的基本原则 .....      | 41 |
| 十一、行业壁垒 .....            | 44 |
| (一)、供应链整合壁垒 .....        | 44 |
| (二)、网络效应壁垒 .....         | 44 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| (三)、法规合规壁垒 .....                     | 44 |
| (四)、专业人才壁垒 .....                     | 44 |
| (五)、品牌忠诚度壁垒 .....                    | 45 |
| 十二、产业环境分析 .....                      | 45 |
| (一)、产业环境分析 .....                     | 46 |
| 十三、青霉素类抗菌药物行业企业内外不同利益主体的影响 .....     | 47 |
| (一)、青霉素类抗菌药物行业企业内外不同利益主体的影响 .....    | 47 |
| 十四、战略的定量评价决策方法 .....                 | 48 |
| (一)、战略的定量评价决策方法 .....                | 48 |
| 十五、战略的定性评价决策方法 .....                 | 50 |
| (一)、战略的定性评价决策方法 .....                | 50 |
| 十六、战略风险的识别 .....                     | 51 |
| (一)、青霉素类抗菌药物行业企业在确定愿景及使命时的风险识别 ..... | 51 |
| (二)、制定青霉素类抗菌药物行业企业战略目标的风险识别 .....    | 51 |
| (三)、青霉素类抗菌药物行业企业战略分析的风险识别 .....      | 51 |
| (四)、青霉素类抗菌药物行业企业战略选择的风险识别 .....      | 52 |
| (五)、青霉素类抗菌药物行业企业战略实施的风险识别 .....      | 52 |
| 十七、竞争优势 .....                        | 52 |
| (一)、竞争优势 .....                       | 52 |
| 十八、社会责任管理与可持续发展 .....                | 54 |
| (一)、社会责任战略与执行 .....                  | 54 |
| (二)、环保与可持续经济发展 .....                 | 56 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| (三)、员工权益与劳工标准 ..... | 57 |
| (四)、社会参与与公益事业 ..... | 59 |

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/076033121024010123>