

# 聚碳酸酯企业风险管理与内控

# 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 序言 .....                         | 3  |
| 一、聚碳酸酯行业企业业务流程管理 .....           | 3  |
| (一)、业务流程的建立 .....                | 3  |
| (二)、业务流程的优化 .....                | 4  |
| (三)、业务流程的重组 .....                | 5  |
| 二、流程风险的识别和评估 .....               | 6  |
| (一)、风险清单识别法 .....                | 6  |
| (二)、流程图法 .....                   | 8  |
| (三)、风险矩阵评估法 .....                | 9  |
| (四)、内部威胁分析法 .....                | 10 |
| 三、战略风险的识别 .....                  | 11 |
| (一)、聚碳酸酯行业企业在确定愿景及使命时的风险识别 ..... | 11 |
| (二)、制定聚碳酸酯行业企业战略目标的风险识别 .....    | 12 |
| (三)、聚碳酸酯行业企业战略分析的风险识别 .....      | 13 |
| (四)、聚碳酸酯行业企业战略选择的风险识别 .....      | 15 |
| (五)、聚碳酸酯行业企业战略实施的风险识别 .....      | 18 |
| 四、公司概况 .....                     | 20 |
| (一)、公司基本信息 .....                 | 20 |
| (二)、公司主要财务数据 .....               | 21 |
| 五、供应链风险管理与协同 .....               | 21 |
| (一)、供应链风险评估与监测 .....             | 21 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| (二)、供应商合作与风险控制 .....   | 23 |
| (三)、物流与库存智能化管理 .....   | 25 |
| (四)、突发事件应对与供应链危机 ..... | 26 |
| 六、技术创新风险的探讨 .....      | 27 |
| (一)、技术创新风险的探讨 .....    | 27 |
| 七、战略实施的阶段 .....        | 29 |
| (一)、战略实施的阶段 .....      | 29 |
| 八、聚碳酸酯项目风险对策 .....     | 31 |
| (一)、政策风险对策 .....       | 31 |
| (二)、经济风险对策 .....       | 32 |
| (三)、环境风险对策 .....       | 32 |
| (四)、人才风险对策 .....       | 32 |
| (五)、社会责任风险对策 .....     | 33 |
| (六)、全球经济不确定性风险对策 ..... | 33 |
| (七)、供应链风险对策 .....      | 33 |
| (八)、网络安全风险对策 .....     | 34 |
| 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、员工培训与绩效提升 .....      | 42 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| (一)、培训需求分析与计划 .....   | 42 |
| (二)、绩效评价体系与激励机制 ..... | 44 |
| (三)、职业发展规划与晋升通道 ..... | 47 |
| (四)、员工满意度与团队凝聚力 ..... | 48 |
| 十一、行业壁垒 .....         | 49 |
| (一)、供应链整合壁垒 .....     | 49 |
| (二)、网络效应壁垒 .....      | 49 |
| (三)、法规合规壁垒 .....      | 49 |
| (四)、专业人才壁垒 .....      | 50 |
| (五)、品牌忠诚度壁垒 .....     | 50 |
| 十二、人力资源的特点及管理过程 ..... | 50 |
| (一)、人力资源本身的特点 .....   | 50 |
| (二)、人力资源管理过程 .....    | 51 |
| 十三、差异化战略 .....        | 52 |
| (一)、差异化战略 .....       | 52 |
| 十四、社会责任管理与可持续发展 ..... | 56 |
| (一)、社会责任战略与执行 .....   | 56 |
| (二)、环保与可持续经济发展 .....  | 57 |
| (三)、员工权益与劳工标准 .....   | 59 |
| (四)、社会参与与公益事业 .....   | 60 |
| 十五、法人治理结构 .....       | 61 |
| (一)、股东权利与责任 .....     | 61 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| (二)、董事角色与责任 .....         | 62 |
| (三)、高级管理人员的角色和职责.....     | 63 |
| (四)、监事的角色和职责 .....        | 64 |
| 十六、危机管理与应急响应.....         | 65 |
| (一)、危机预警与监测机制 .....       | 65 |
| (二)、灾难恢复与业务连续性计划.....     | 65 |
| (三)、公关与媒体管理.....          | 67 |
| (四)、社会责任危机管理 .....        | 67 |
| 十七、聚碳酸酯行业企业过去战略的影响.....   | 69 |
| (一)、聚碳酸酯行业企业过去战略的影响 ..... | 69 |

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/715204324141011134>