

# 探照灯企业风险管理与内控

# 目录

前言.....	4
一、内部技术风险的管理与动态性.....	4
(一)、内部技术风险的管理与动态性.....	4
二、流程风险的识别和评估.....	5
(一)、风险清单识别法.....	5
(二)、流程图法.....	7
(三)、风险矩阵评估法.....	8
(四)、内部威胁分析法.....	9
三、战略风险的识别.....	10
(一)、探照灯行业企业在确定愿景及使命时的风险识别.....	10
(二)、制定探照灯行业企业战略目标的风险识别.....	11
(三)、探照灯行业企业战略分析的风险识别.....	12
(四)、探照灯行业企业战略选择的风险识别.....	14
(五)、探照灯行业企业战略实施的风险识别.....	17
四、运营风险的含义及其主要内容.....	19
(一)、战略风险.....	19
(二)、流程风险.....	21
(三)、人力资源风险.....	23
(四)、内部技术风险.....	24
五、战略风险的含义及分类.....	25
(一)、战略风险的定义.....	25

(二)、探照灯行业企业战略风险的分类 .....	26
六、发展规划分析.....	28
(一)、公司发展规划.....	28
(二)、保障措施.....	31
七、运营风险管理的一般程序.....	32
(一)、运营风险的识别 .....	32
(二)、运营风险的评估 .....	34
(三)、运营风险的应对 .....	35
八、探照灯项目基本情况 .....	36
(一)、探照灯项目投资人 .....	36
(二)、探照灯项目选址 .....	36
(三)、探照灯项目实施进度 .....	36
(四)、投资估算 .....	37
(五)、资金筹措 .....	37
(六)、经济评价 .....	37
(七)、主要经济技术指标 .....	37
九、SWOT 分析说明.....	39
(一)、优势分析(S) .....	39
(二)、劣势分析(W) .....	40
(三)、机会分析(O) .....	43
(四)、威胁分析(T).....	44
十、行业壁垒.....	46

(一)、供应链整合壁垒 .....	46
(二)、网络效应壁垒 .....	47
(三)、法规合规壁垒 .....	47
(四)、专业人才壁垒 .....	47
(五)、品牌忠诚度壁垒 .....	47
十一、探照灯项目风险对策 .....	48
(一)、政策风险对策 .....	48
(二)、经济风险对策 .....	48
(三)、环境风险对策 .....	48
(四)、人才风险对策 .....	49
(五)、社会责任风险对策 .....	49
(六)、全球经济不确定性风险对策 .....	49
(七)、供应链风险对策 .....	49
(八)、网络安全风险对策 .....	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、法人治理结构 .....	52
(一)、股东权利与责任 .....	52
(二)、董事角色与责任 .....	53
(三)、高级管理人员的角色和职责 .....	54
(四)、监事的角色和职责 .....	55

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 .....	58
(四)、社会参与与公益事业 .....	60
十五、战略风险的识别 .....	61
(一)、探照灯行业企业在确定愿景及使命时的风险识别 .....	61
(二)、制定探照灯行业企业战略目标的风险识别 .....	61
(三)、探照灯行业企业战略分析的风险识别 .....	62
(四)、探照灯行业企业战略选择的风险识别 .....	62
(五)、探照灯行业企业战略实施的风险识别 .....	62
十六、探照灯行业企业内外不同利益主体的影响 .....	63
(一)、探照灯行业企业内外不同利益主体的影响 .....	63
十七、战略的定量评价决策方法 .....	64
(一)、战略的定量评价决策方法 .....	64
十八、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

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/887165026020006065>