

# 保温球阀企业风险管理与内控

# 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 概论 .....                         | 3  |
| 一、战略风险的识别 .....                  | 3  |
| (一)、保温球阀行业企业在确定愿景及使命时的风险识别 ..... | 3  |
| (二)、制定保温球阀行业企业战略目标的风险识别 .....    | 4  |
| (三)、保温球阀行业企业战略分析的风险识别 .....      | 6  |
| (四)、保温球阀行业企业战略选择的风险识别 .....      | 7  |
| (五)、保温球阀行业企业战略实施的风险识别 .....      | 10 |
| 二、技术创新风险的探讨 .....                | 12 |
| (一)、技术创新风险的探讨 .....              | 12 |
| 三、战略风险的含义及分类 .....               | 14 |
| (一)、战略风险的定义 .....                | 14 |
| (二)、保温球阀行业企业战略风险的分类 .....        | 15 |
| 四、人力资源风险管理过程 .....               | 17 |
| (一)、风险识别 .....                   | 17 |
| (二)、风险评估 .....                   | 18 |
| (三)、风险应对 .....                   | 19 |
| 五、内部技术风险的管理与动态性 .....            | 21 |
| (一)、内部技术风险的管理与动态性 .....          | 21 |
| 六、流程风险的识别和评估 .....               | 22 |
| (一)、风险清单识别法 .....                | 22 |
| (二)、流程图法 .....                   | 24 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| (三)、风险矩阵评估法 .....      | 25 |
| (四)、内部威胁分析法 .....      | 26 |
| 七、运营风险管理的一般程序.....     | 27 |
| (一)、运营风险的识别.....       | 27 |
| (二)、运营风险的评估 .....      | 28 |
| (三)、运营风险的应对 .....      | 30 |
| 八、行业壁垒.....            | 31 |
| (一)、供应链整合壁垒 .....      | 31 |
| (二)、网络效应壁垒 .....       | 31 |
| (三)、法规合规壁垒 .....       | 31 |
| (四)、专业人才壁垒.....        | 32 |
| (五)、品牌忠诚度壁垒 .....      | 32 |
| 九、保温球阀项目风险分析.....      | 32 |
| (一)、政策风险分析.....        | 32 |
| (二)、经济风险分析.....        | 32 |
| (三)、环境风险分析.....        | 33 |
| (四)、人才风险分析.....        | 33 |
| (五)、社会责任风险分析 .....     | 33 |
| (六)、全球经济不确定性风险分析 ..... | 34 |
| (七)、供应链风险分析 .....      | 34 |
| (八)、网络安全风险分析 .....     | 34 |
| 十、SWOT 分析说明.....       | 35 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| (一)、优势分析(S) .....             | 35 |
| (二)、劣势分析(W) .....             | 36 |
| (三)、机会分析(O) .....             | 39 |
| (四)、威胁分析(T) .....             | 40 |
| 十一、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 .....         | 45 |
| (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 |
| 十二、战略实施的基本原则 .....            | 50 |
| (一)、战略实施的基本原则 .....           | 50 |
| 十三、战略的建立与选择过程 .....           | 52 |
| (一)、战略的建立与选择过程 .....          | 52 |
| 十四、战略的定量评价决策方法 .....          | 53 |
| (一)、战略的定量评价决策方法 .....         | 53 |
| 十五、战略钟 .....                  | 54 |
| (一)、战略钟 .....                 | 54 |
| 十六、保温球阀行业企业内外不同利益主体的影响 .....  | 56 |
| (一)、保温球阀行业企业内外不同利益主体的影响 ..... | 56 |
| 十七、保温球阀行业企业过去战略的影响 .....      | 57 |
| (一)、保温球阀行业企业过去战略的影响 .....     | 57 |
| 十八、必要性分析 .....                | 58 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| (一)、必要性分析 ..... | 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/915241041120011133>