

# 插拉刨床企业风险管理与内控

# 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 序言 .....                         | 3  |
| 一、插拉刨床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、公司概况 .....                     | 11 |
| (一)、公司基本信息 .....                 | 11 |
| (二)、公司主要财务数据 .....               | 11 |
| 四、战略风险的识别 .....                  | 12 |
| (一)、插拉刨床行业企业在确定愿景及使命时的风险识别 ..... | 12 |
| (二)、制定插拉刨床行业企业战略目标的风险识别 .....    | 13 |
| (三)、插拉刨床行业企业战略分析的风险识别 .....      | 14 |
| (四)、插拉刨床行业企业战略选择的风险识别 .....      | 16 |
| (五)、插拉刨床行业企业战略实施的风险识别 .....      | 19 |
| 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、运营风险的含义及其主要内容.....  | 27 |
| (一)、战略风险.....         | 27 |
| (二)、流程风险.....         | 30 |
| (三)、人力资源风险.....       | 31 |
| (四)、内部技术风险.....       | 33 |
| 七、行业壁垒.....           | 34 |
| (一)、供应链整合壁垒.....      | 34 |
| (二)、网络效应壁垒.....       | 34 |
| (三)、法规合规壁垒.....       | 34 |
| (四)、专业人才壁垒.....       | 35 |
| (五)、品牌忠诚度壁垒.....      | 35 |
| 八、插拉刨床项目风险分析.....     | 35 |
| (一)、政策风险分析.....       | 35 |
| (二)、经济风险分析.....       | 36 |
| (三)、环境风险分析.....       | 36 |
| (四)、人才风险分析.....       | 36 |
| (五)、社会责任风险分析.....     | 36 |
| (六)、全球经济不确定性风险分析..... | 37 |
| (七)、供应链风险分析.....      | 37 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| (八)、网络安全风险分析 .....     | 37 |
| 九、战略实施的基本原则 .....      | 38 |
| (一)、战略实施的基本原则 .....    | 38 |
| 十、运营风险管理的一般程序 .....    | 40 |
| (一)、运营风险的识别 .....      | 40 |
| (二)、运营风险的评估 .....      | 41 |
| (三)、运营风险的应对 .....      | 42 |
| 十一、战略实施的阶段 .....       | 44 |
| (一)、战略实施的阶段 .....      | 44 |
| 十二、组织结构的基本类型 .....     | 46 |
| (一)、组织结构的基本类型 .....    | 46 |
| 十三、社会责任管理与可持续发展 .....  | 48 |
| (一)、社会责任战略与执行 .....    | 48 |
| (二)、环保与可持续经济发展 .....   | 49 |
| (三)、员工权益与劳工标准 .....    | 50 |
| (四)、社会参与与公益事业 .....    | 52 |
| 十四、危机管理与应急响应 .....     | 53 |
| (一)、危机预警与监测机制 .....    | 53 |
| (二)、灾难恢复与业务连续性计划 ..... | 54 |
| (三)、公关与媒体管理 .....      | 55 |
| (四)、社会责任危机管理 .....     | 56 |
| 十五、法人治理结构 .....        | 58 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| (一)、股东权利与责任 .....     | 58 |
| (二)、董事角色与责任 .....     | 59 |
| (三)、高级管理人员的角色和职责..... | 59 |
| (四)、监事的角色和职责 .....    | 60 |
| 十六、必要性分析 .....        | 61 |
| (一)、必要性分析.....        | 62 |
| 十七、战略钟 .....          | 63 |
| (一)、战略钟 .....         | 63 |

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/976054011115010110>