

大型集团制度框架体系 建设方案

汇报人：文小库

2024-04-17

- 引言
- 集团制度框架体系概述
- 自描述文件
- 基础性文件
- 战略和运营制度
- 治理和风控制度
- 实施步骤与时间表安排
- 总结与展望

目录

01

引言



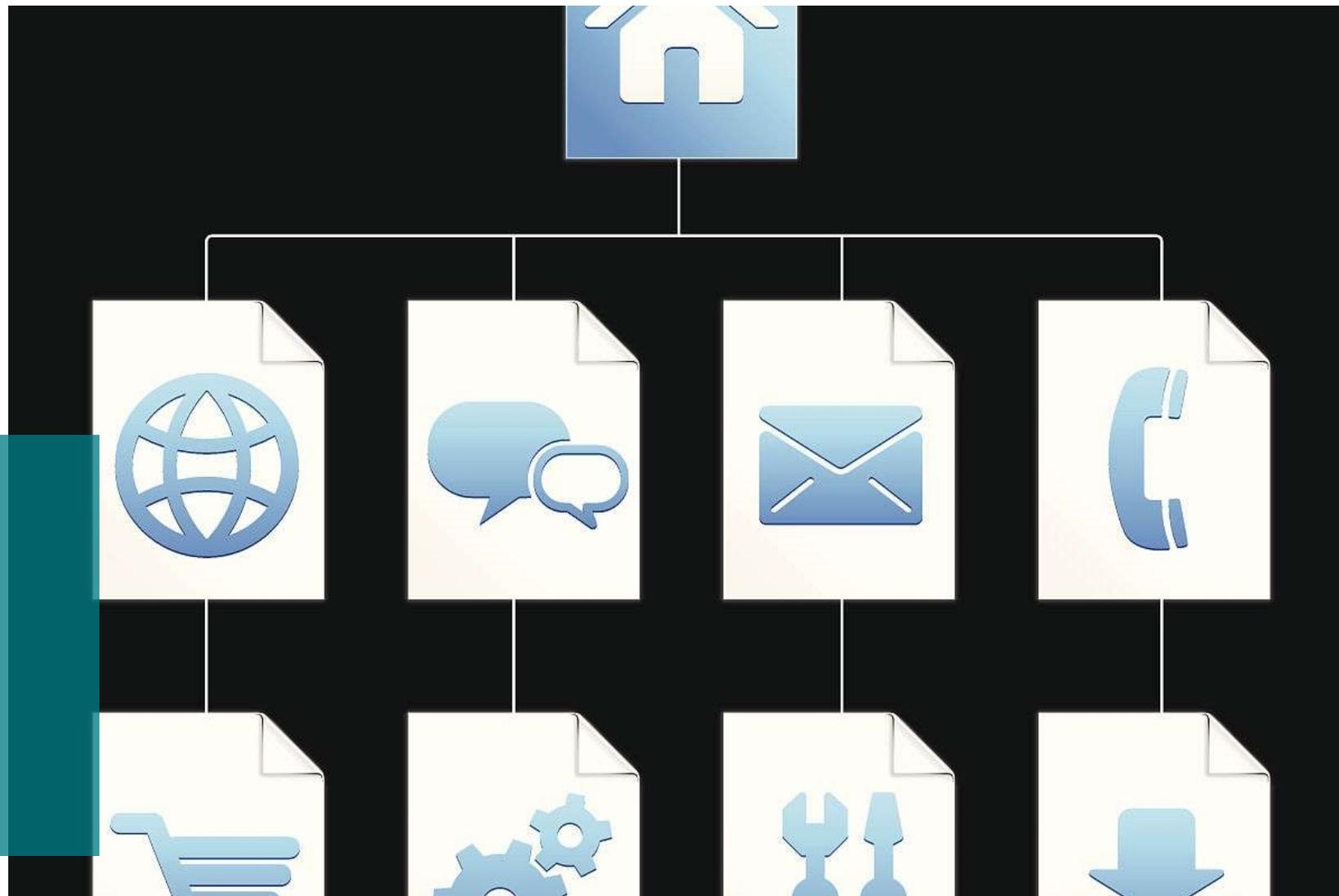
目的和背景

目的

构建一套系统化、规范化、科学化的大型集团制度框架体系，以提升企业管理水平和运营效率。

背景

随着企业规模的不断扩大和业务的日益复杂，原有制度体系已无法满足当前发展需求，亟需进行全面优化和升级。



●●●● 制度建设的重要性和意义

重要性

制度是企业管理的基础和核心，直接关系到企业的战略执行、风险控制、内部协调和文化塑造等方面。

意义

通过构建完善的制度体系，可以规范企业行为，提高工作效率，降低运营成本，增强企业竞争力和可持续发展能力。同时，也有利于营造良好的企业文化氛围，提升员工归属感和忠诚度。



02

集团制度框架体系概述

整理制作郎丰利1519

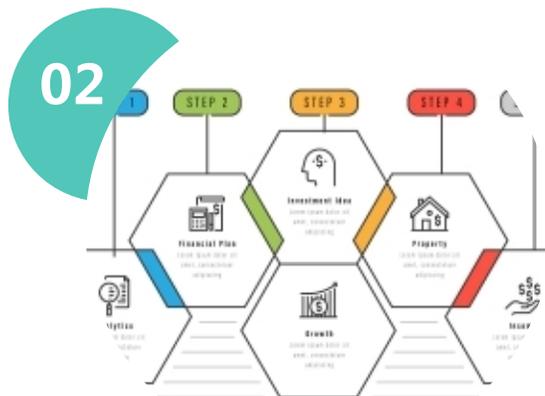
总体架构



顶层设计



以集团战略为导向，确立制度框架体系的整体规划和布局。



分层分类



按照业务领域、管理职能、业务流程等维度，对制度进行分类管理。



动态调整



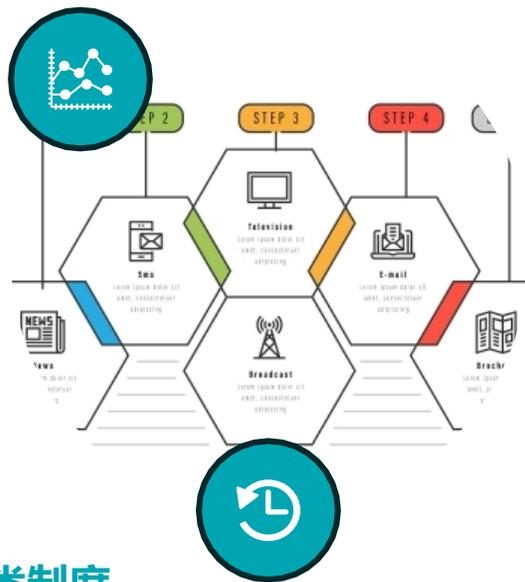
根据集团发展需要和外部环境变化，对制度框架体系进行动态调整和优化。



四个部分简介

战略管理类制度

包括集团战略规划、经营计划、预算管理等相关制度，确保集团战略的有效实施。



人力资源管理类制度

涵盖员工招聘、培训、绩效、薪酬福利等方面的制度，保障集团人力资源的合理配置和有效激励。

财务管理类制度

涉及集团资金筹措、投资、运营、风险管理等财务活动相关的制度，确保集团财务稳健运行。



业务流程管理类制度

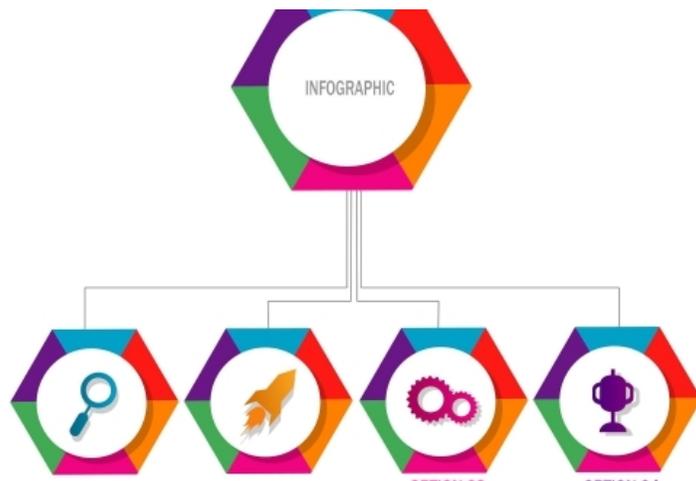
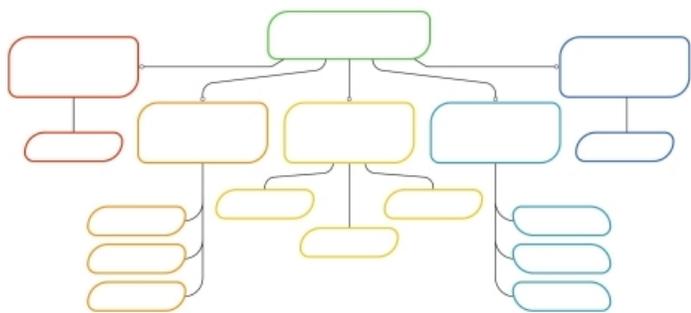
针对集团各业务领域的关键业务流程，制定相应的操作规范和管理制度，提高业务运作效率和质量。

03

自描述文件

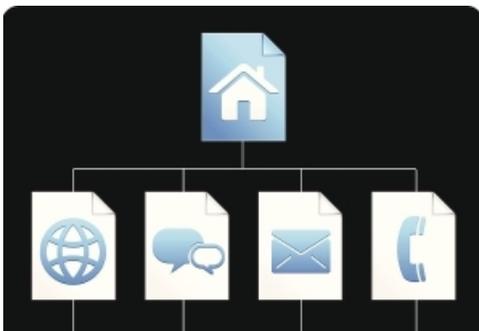
公司简介与历史沿革

- 公司名称、注册资本、注册地等基本信息
- 公司成立背景、发展历程及主要业务变更情况
- 公司文化、愿景、使命与核心价值观
- 公司荣誉、资质及行业地位





组织架构与职能划分



01

公司组织架构图及各部门职能简介



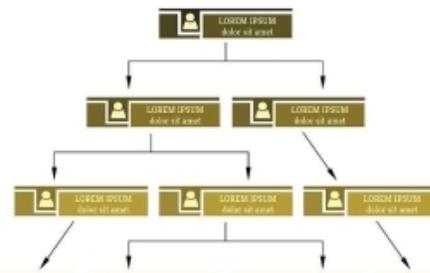
02

高层管理团队介绍及职责划分



03

中层管理及关键岗位设置与职责

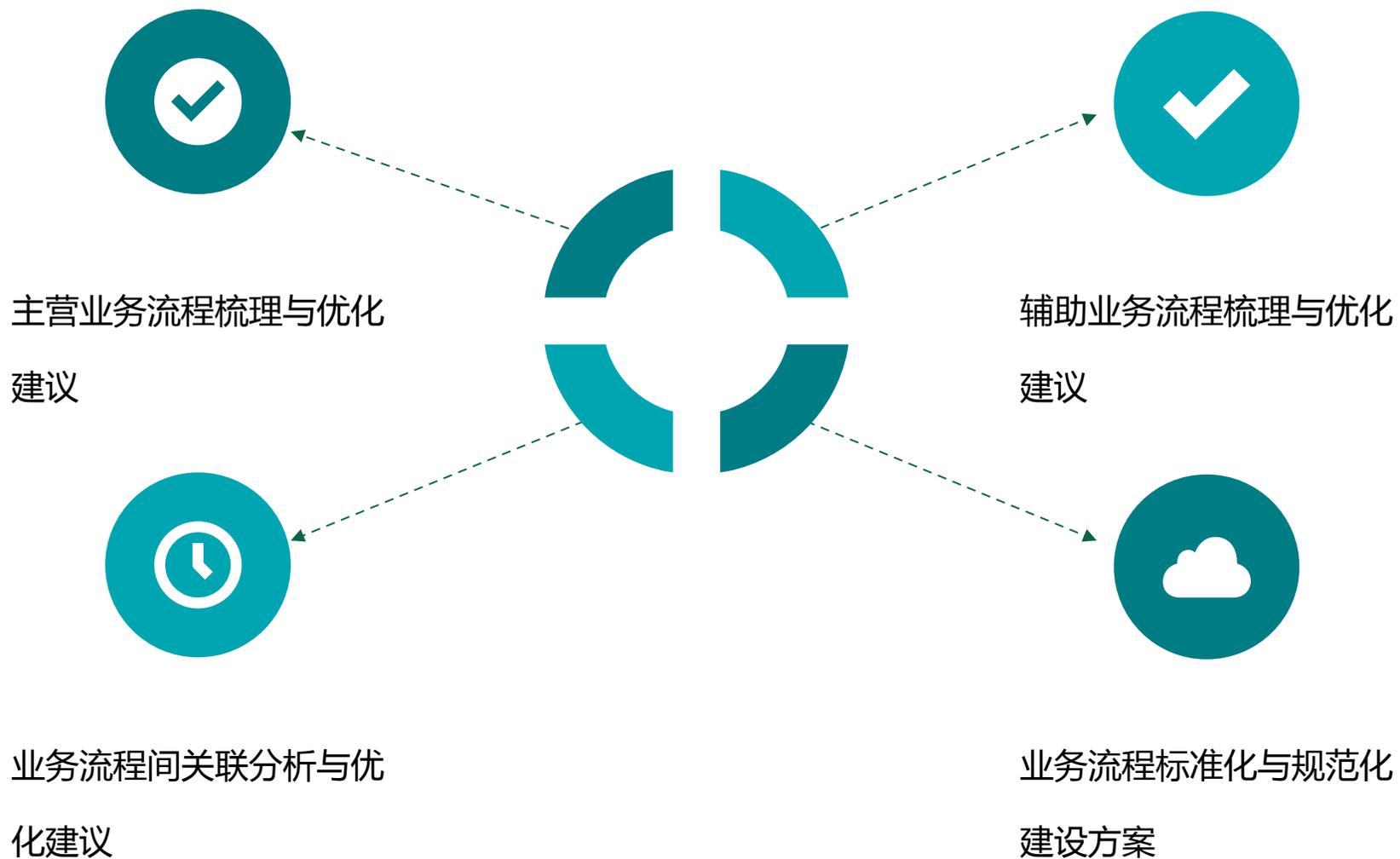


04

基层员工岗位分类及职责概述



关键业务流程梳理



04

基础性文件



内部管理制度



01

公司治理结构

明确公司高层管理职责和决策机制，规范董事会、监事会等运作。



02

内部控制体系

建立健全内部控制体系，确保公司各项业务规范、高效运作。



03

风险管理机制

制定风险管理政策，识别、评估、监控和应对各类风险。



04

业务流程规范

梳理并优化公司各项业务流程，提高工作效率和质量。



人力资源管理规范

员工招聘与选拔

制定招聘流程和选拔标准，确保公司吸引并留住优秀人才。



培训与发展

提供系统的员工培训计划，促进员工个人成长和职业发展。



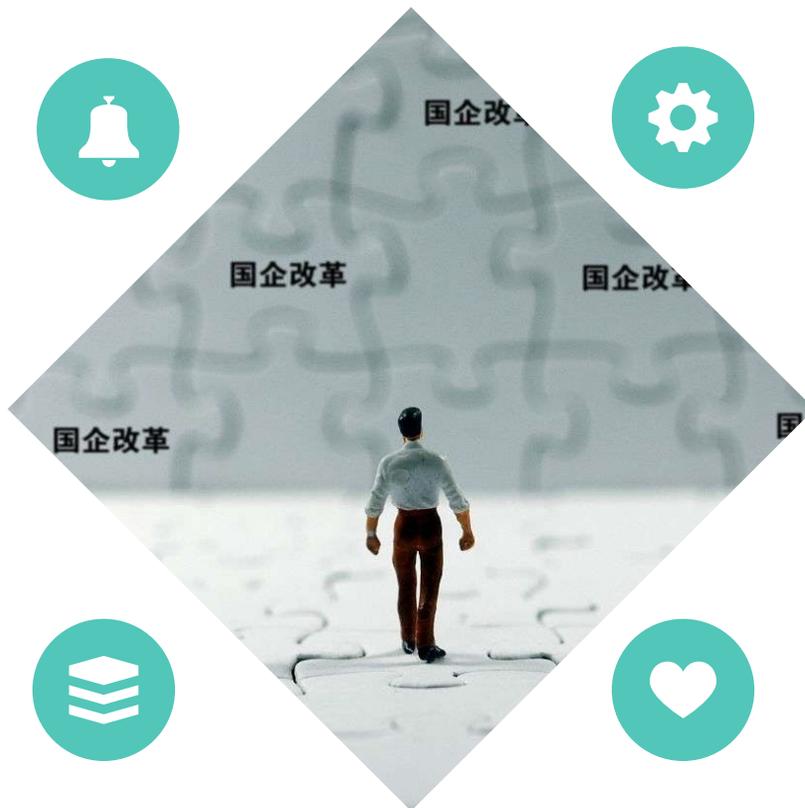
绩效管理与激励

建立科学的绩效管理体系，激励员工积极工作、创新创造。



福利与保障

制定具有竞争力的薪酬福利政策，保障员工权益和福利。





财务管理及审计制度

财务管理体系

建立规范的财务管理体系，确保公司财务状况清晰、透明。

财务预算与控制

制定财务预算和控制制度，有效控制公司成本和支出。

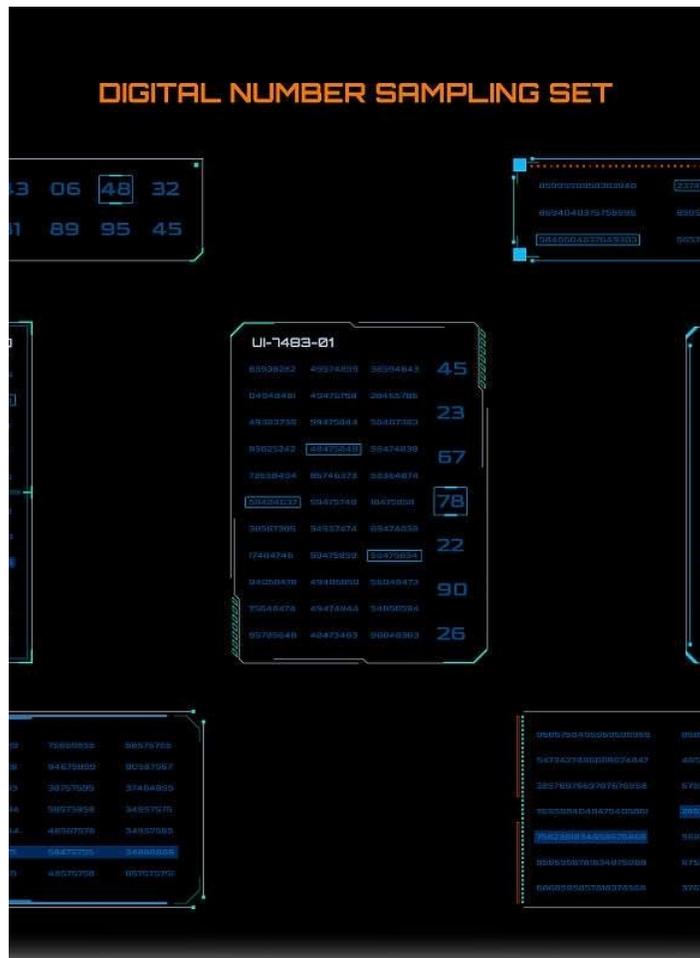
整理制作郎丰利1519

财务报告与披露

定期编制财务报告，及时、准确披露公司财务信息。

内部审计与风险管理

设立内部审计机构，对公司各项业务进行审计和风险评估。



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/188114062047006061>