

# 流程管理在地勘单位内控 风险点分析与管控中的应 用

汇报人：

2024-01-12







# 目录

- 引言
- 地勘单位内控风险点分析
- 流程管理在内控风险管控中的应用
- 案例分析：某地勘单位内控流程管理实践
- 流程管理在地勘单位内控中的挑战与对策
- 结论与展望



01

引言







# 目的和背景



## 应对地勘单位内控风险挑战

随着地勘行业市场竞争的加剧和内部管理要求的提高，地勘单位面临的内控风险日益突出，需要引入流程管理来加强风险管控。

## 提升地勘单位内控管理水平

通过流程管理对地勘单位内控体系进行梳理、优化和监控，可以提高内控管理的效率和效果，保障地勘单位持续健康发展。



# 流程管理在地勘单位内控中的意义



## 规范化管理

通过流程管理，将地勘单位的业务流程、管理流程等进行规范化设计，确保各项业务和管理活动有章可循、有据可查。

## 提高工作效率

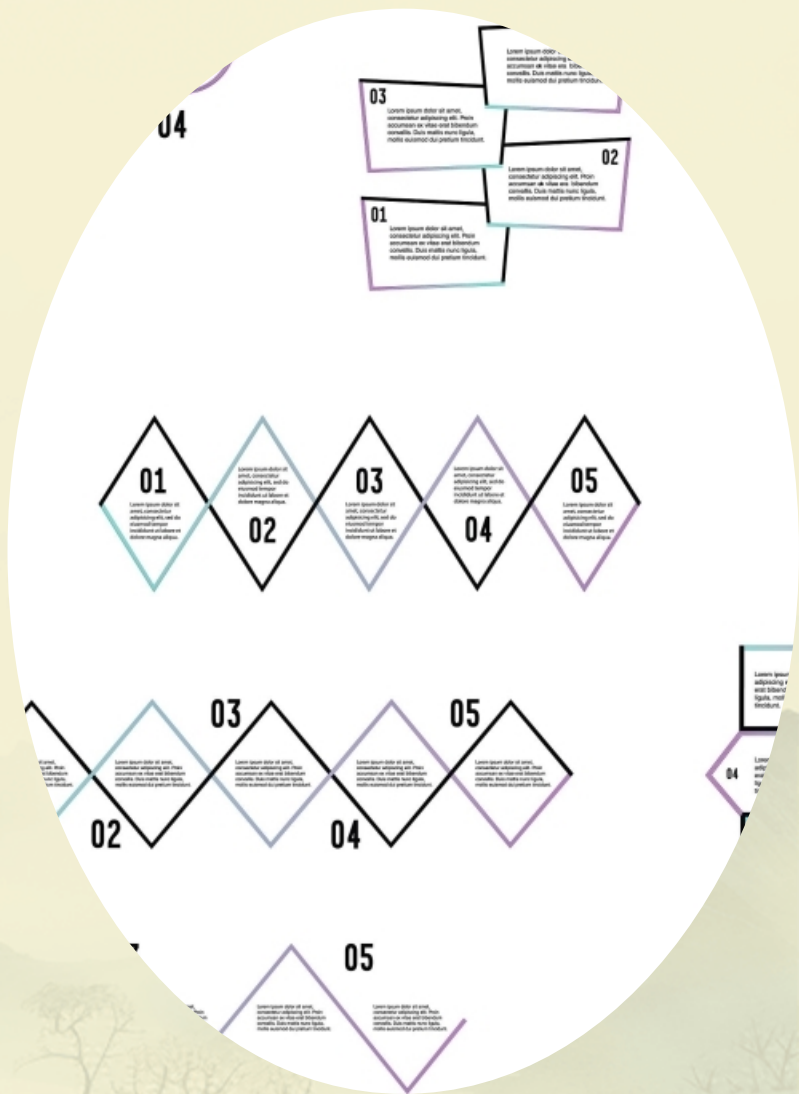
优化后的流程能够减少不必要的环节和浪费，提高工作效率，同时降低因人为因素导致的错误和失误。

## 风险识别与防控

流程管理可以帮助地勘单位全面识别业务流程中的潜在风险点，并制定相应的防控措施，降低风险发生的可能性。

## 促进持续改进

流程管理是一个持续优化的过程，通过对现有流程的评估和改进，可以推动地勘单位内控体系的不断完善和发展。





02

# 地勘单位内控风险点分析





# 风险识别与评估



## 风险识别

通过全面梳理地勘单位的业务流程，识别出潜在的风险点，包括财务风险、运营风险、市场风险等。

## 风险评估

对识别出的风险点进行量化和定性评估，确定风险的大小、发生概率和可能造成的损失。

## 风险地图

绘制地勘单位内控风险地图，直观展示各风险点的分布情况和相互关系。



# 常见风险点及成因



1

## 财务风险点

包括财务报告失真、资金管理不善、成本控制失效等，成因可能包括财务制度不健全、人员素质不高等。

2

## 运营风险点

包括项目管理混乱、资源配置不合理、安全生产事故等，成因可能包括管理流程不规范、监管不到位等。

3

## 市场风险点

包括市场需求变化、竞争压力加大、政策调整等，成因可能包括市场预测不准确、应对策略不完善等。







# 风险点的影响与后果



01



## 财务风险影响



可能导致地勘单位财务状况恶化，甚至引发财务危机，影响单位的可持续发展。

02



## 运营风险影响



可能导致项目进度延误、资源浪费、安全事故频发等，影响地勘单位的声誉和经济效益。

03



## 市场风险影响



可能导致地勘单位市场份额减少、盈利能力下降等，影响单位的竞争力和市场地位。



# 03

## 流程管理在内控风险管控中的应用







## 流程调研与诊断

通过对地勘单位业务流程的深入调研，识别现有流程中的瓶颈和问题，为优化提供基础。

## 流程优化方案设计

根据调研结果，设计针对性的优化方案，包括流程再造、环节简化、信息化提升等。

## 优化方案实施

将优化方案落实到具体的操作中，包括制定实施计划、资源调配、人员培训等。





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/617156145061006115>