

1.3 CE.01-组织架构管理

1.3.1 CE.01.01 部门职责制定与调整流程

流程类别	控制环境—组织机构管理	流程编号	CE.01.01	版次	2021年11月修订版
------	-------------	------	----------	----	-------------

部门职责制定与调整流程概述

流程职责部门	流程职责科室（岗位）	职责部门经办人	职责部门分管领导	职责部门负责人	流程统筹修编部门
人事处	综合科	陈伟鸿	吴绘华	黄剑青	内控建设办公室

1. 流程目标

阐述部门职责制定与修订的相关管理流程，旨在确保部门职责清晰、准确、全面、有效。

2. 相关政策和制度

拟新制订制度

3. 输出文档（表单）

《关于制定/调整部门职责的通知》；《部门职责模板》；《部门职责汇编》

4. 备注

无。

流程图:

