
银行敏捷时代 OKR 管理

实操训练

【课程收益】

1. 正视金融银行业发展的趋势
2. 分析银行转型期的新问题、新思维
3. 准确把握银行业 OKR 落地的内容、思想、理念及特点；
4. 熟练掌握银行业 OKR 开发的主要步骤和工具；
5. 现场演练 OKR 开发操作的重要环节，掌握 OKR 操作的操作技巧；
6. 4.能够熟练运用 OKR 解码企业战略；
7. 5.掌握如何通过 OKR 跟踪和管控进程，提高管理运行效率，塑造优秀文化。

【课程时间】 2 天，6 小时/天

【课程对象】 银行、金融业管理管理人员

【课程大纲】

认知篇：银行业敏捷时代呼唤敏捷管理-“OKR”

壹、 新经济时代银行业发展趋势及管理新认知

- 1、市场方面竞争升级-多维竞争格局的形成
- 2、行业发展速度加快-行业发展趋势的变化
- 3、小微、普惠、零售时代呼唤敏捷
- 4、年轻化员工结构对管理的挑战

新生代管理的新特点

5、客户化时代以客户为中心的经营管理转变

二、OKR 内容、思想及理念

- 1、现代环境的新形势：传统管理方法在新形式下的弊端
 - 2、管理呼唤新思维：OKR 应运而生
-

-
- 3、OKR 是什么？核心理论基础是什么？关于 OKR 的常见误区
 - 4、如何让管理做到简单，直接、有效、开放
 - 5、结果 VS 过程：为什么成功的企业都重视过程管控？
 - 6、OKR 管理的核心理念
 - 7、OKR 的特点及优势
 - 8、OKR VS 绩效管理
 - 9、OKR 管理如何帮助我们提高个人及团队的创新能力
 - 10、OKR 管理体系的核心模型
 - 11、OKR 各部门和管理层的职责分工

实操篇：银行业 OKR 管理体系开发的程序及工具

一、OKR 实操的 CRAFT 模型

1、OKR 实操的 CRAFT 模型

- (1) C：OKR 创建
- (2) R：OKR 精炼
- (3) A：OKR 对齐
- (4) F：OKR 定稿
- (5) T：OKR 发布

2、银行如何设定 OKR 会议设计及实操

- (1) 银行 OKR 设定的共创模式
- (2) 银行共创会议的组织
- (3) 银行如何通过共创高效设定 OKR
- (4) 银行 OKR 的对齐与链接模式
- (5) 团队 OKR 的发布

二、如何制定符合银行特点的目标-“O”目标的确定

- 1、制订“O”需要回答的三大问题：使命、战略、目标
 - 2、通过价值链分析来取得公司战略目标
 - 3、通过企业目标来设计 OKR 目标（O）
 - (1) OKR 的两个篮子
 - (2) 银行业“O”的设定原则
-

(3) 聚焦战略的“O”的设计

(4) 聚焦战略的“O”的聚焦

4、分行、支行、个人级 OKR 的设计 (0)

实战训练：银行如何有效制定各级目标“O”

三、银行 OKR 开发步骤

1、OKR 管理系统在银行开发的步骤

2、银行如何制定目标及对应 KRS 的制定

(1) 将“O”转化成 KRS

(2) “KRS”的设定原则

(3) “KRS”的聚焦策略

(4) “KR”的量化设计

3、符合银行特点的 KR 的标准

实战练习：目标及 KRS 制定的指导思想及演练

四、基于“OKR”的工作规划

1、从“OKR”的四象限得到的启示

2、“OKR”影响因素的分析

(1) 1-0.6 红色的标准及辨识

(2) 0.4-0.5 黄色的标准及辨识

(3) 0-0.3 绿色的标准及辨识

3、围绕 OKR 如何制定一周内工作的计划

(1) 围绕 OKR-P1 级计划的设计

(2) 围绕 OKR-P2 级计划的设计

4、四周内工作的计划

五、OKR 的评分、复盘与调整

1、银行如何 OKR 实施、跟踪、检查及辅导

2、银行 OKR 的打分及打分规则

(1) “OKR”评分的原则及应用

(2) “OKR”的评分标准

-
- (3) 评分为“1”的工作的分析与应对
 - (2) 评分“0.6”“0.7”的工作的分析与应对
 - (3) 评分“0.4”的工作的分析与应对
 - (4) 评分“0”的工作的分析与应对
- 3、银行如何进行 KRS 的复盘与调整
- (1) 银行“OKR”的周总结与月复盘
 - (2) 银行“OKR”的季复盘与调整
 - (3) 银行“OKR”的半年评价
 - (4) 银行“OKR”的年度总结与评价
- 4、银行 OKR 运用：OKR 如何帮助我们提高效率
- 5、银行如何建立与 OKR 管理相适应的文化和氛围

应用篇：OKR 管理体系应用，确保 OKR 操作正确

工作坊：OKR 设计全景演练

总结篇：课程及管理复盘
