

Mẫu	MT01
Soát xét	00
Hiệu lực	10/7/2017

Phê duyệt

Kiểm tra

Soạn thảo

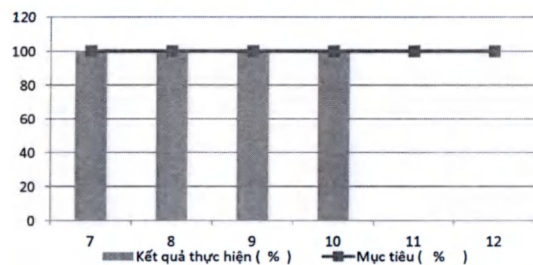
1. Phòng ban: Ban QTRR

2. Mục tiêu của phòng ban: tháng 10/2017

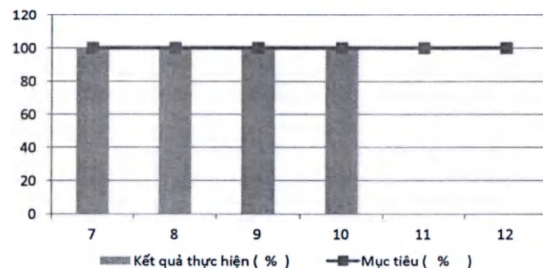
Stt	Mục tiêu / Chỉ tiêu kinh doanh, chất lượng	Phép đo (Đầu ra/Đầu vào)	Người thực hiện	Theo dõi	Năm: _____						
				Tháng	7	8	9	10	11	12	Trung bình năm
1	Tuân thủ đúng kế hoạch về chế độ kiểm tra, kiểm soát đã đặt ra	100% đúng lịch công tác theo qui định hằng năm	Phạm Vũ Trường Giang	Mục tiêu (%)	100	100	100	100	100	100	
			Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện (%)	100	100	100	100			
			Trần Quốc Vũ								
			Trương Hoàng Phúc	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ	Đ	Đ			
2	Tuân thủ đúng mọi qui định về PAKD, hợp đồng kinh tế trong công tác kiểm tra trước khi TGD phê duyệt	100% đúng qui định, qui chế	Phạm Vũ Trường Giang	Mục tiêu (%)	100	100	100	100	100	100	
			Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện (%)	100	100	100	100			
			Trương Hoàng Phúc	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ	Đ	Đ			
3	Tuân thủ đúng chuẩn mực, tác phong làm việc, nói không với thỏa hiệp cá nhân có thể làm sai lệch kết quả kiểm tra	100% không thỏa hiệp, báo cáo trung thực	Phạm Vũ Trường Giang	Mục tiêu (%)	100	100	100	100	100	100	
			Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện (%)	100	100	100	100			
			Trần Quốc Vũ								
	Đề xuất hướng xử lý nếu phát hiện rủi ro	100%	Phạm Vũ Trường Giang	Mục tiêu (%)	100	100	100	100	100	100	
			Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện (%)	100	100	100	100			
			Trương Hoàng Phúc	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ	Đ	Đ			

5	Khách hàng của các ngành hàng được phân công giám sát phải được đánh giá, xếp hạng hàng năm	100%	Phạm Vũ Trường Giang	Mục tiêu (%)	100	100	100	100	100	100	
			Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện (%)	100	100	100	100			
			Trương Hoàng Phúc	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ	Đ	Đ			

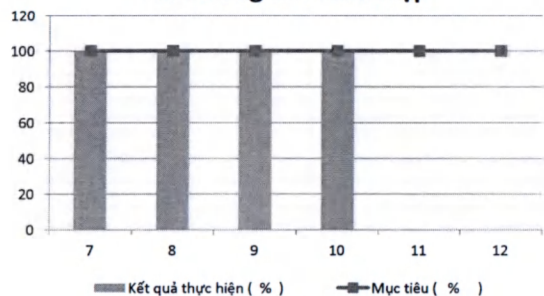
Mục tiêu tuân thủ kế hoạch công tác



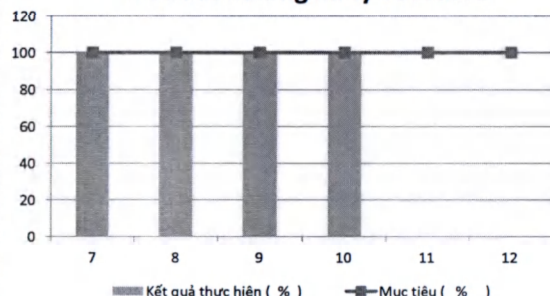
Tuân thủ mọi quy định về PAKD



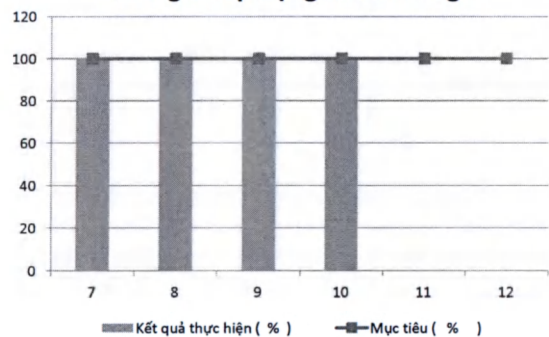
Nói không với thỏa hiệp



Đề xuất hướng xử lý với rủi ro



Đánh giá xếp hạng khách hàng



Kế hoạch thực hiện hành động

Sự cố & nguyên nhân dẫn đến kết quả không	Hành động khắc phục	Trách nhiệm & kỳ hạn thực hiện