

## Báo cáo thực hiện mục tiêu và chỉ tiêu đo lường quá trình

Mẫu	MT01				
Soát xét	00				
Hiệu lực	10 17 12017				

Phê duyệt Kiếm tra

Soạn thảo Th

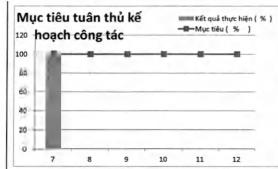
Trush Gian

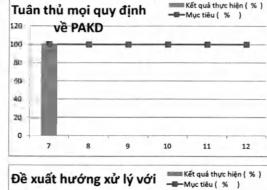
1. Phòng ban: Ban QTRR

2. Mục tiêu của phòng ban: Tháng 07/2017

e	Maratin / Chiefo bish door   15	Phép do	Name of the second	Theo dõi			Năm	:			
Stt	Mục tiêu / Chỉ tiêu kinh doanh, chất lượng	(Đầu ra/Đầu vào)	Người thực hiện	Tháng	7	8	9	10	11	12	Trung bình năm
			Phạm Vũ Trường Giang	Mục tiêu ( % )	100	100	100	100	100	100	
1	Tuân thủ đúng kế hoạch về chế độ kiếm tra, kiểm soát đã đặt ra	100% đúng lịch công tác theo qui định hằng năm	Nguyễn Thị Bích Hằng Trần Quốc Vũ	Kết quả thực hiện ( % )	100						
			Trương Hoàng Phúc	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Ð						
	Tuân thú đúng mọi qui định về PAKD, hợp đồng kinh tế trong công tác kiểm tra trước khi TGĐ phê duyệt		Phạm Vũ Trường Giang	Mục tiêu ( % )	100	100	100	100	100	100	
2		100% đúng qui định, qui chế	Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện ( % )	100						
			Trương Hoàng Phúc	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Ð						
Ī	Tuần thủ đúng chuẩn mức tác	Tuận thủ đúng chuẩn mức tác	Phạm Vũ Trường Giang	Mục tiêu ( % )	100	100	100	100	100	100	
3	phong làm việc, nói không với thỏa hiệp cá nhân có thể làm sai	100% không thỏa hiệp, báo cáo trung thực	Nguyễn Thị Bích Hằng Trần Quốc Vũ	Kết quả thực hiện ( % )	100						
lệch	iệch ket qua kiem tra	lệch kết quả kiểm tra  Trương Hoàng Phúc		ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ						
Đề xuấ		cuất hướng xử lý nếu phát hiện rùi ro 100% Nguyễi	Phạm Vũ Trường Giang	Mục tiêu ( % )	100	100	100	100	100	100	
	Đề xuất hướng xử lý nếu phát hiện rủi ro		Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện ( % )	100						
			Trương Hoàng Phúc	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Ð						

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



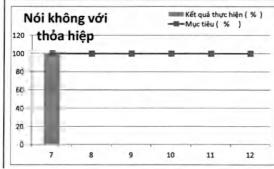


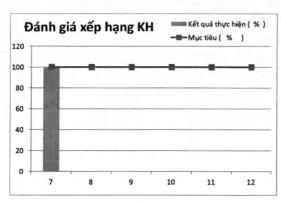
růi ro

Kết quả thực hiện ( % )

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

Kế hoạch thực hiện hành động







## Báo cáo thực hiện mục tiêu và chỉ tiêu đo lường quá trình

Mẫu	MT01
Soát xét	00
Hiệu lực	10 /7 /20A

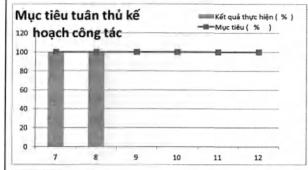
	Sinke ike	233344 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1	
Phé duyệt	Kiến	n tra Soạn thảo	-
te	Ti	- No	7

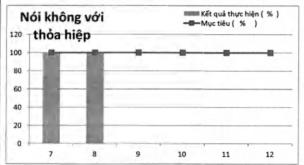
1. Phòng ban: Ban QTRR

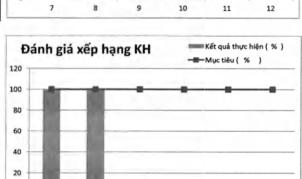
2. Mục tiêu của phòng ban: Tháng 8/2017

Stt	Mục tiêu / Chỉ tiêu kinh doanh, chất lượng	Phép đo	Người thực hiện	Theo dõi			Năm				
SII		(Đầu ra/Đầu vào)	Người thực niện	Tháng	7	8	9	10	11	12	Trung bình năm
			Phạm Vũ Trường Giang	Mục tiêu ( % )	100	100	100	100	100	100	
1		100% đúng lịch công tác theo qui định hằng năm	Nguyễn Thị Bích Hằng Trần Quốc Vũ	Kết quả thực hiện ( % )	100	100					
			Trương Hoàng Phúc	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Ð					
			Phạm Vũ Trường Giang	Mục tiểu ( % )	100	100	100	100	100	100	
2		100% đúng qui định, qui chế	Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện ( % )	100	100					
			Trương Hoàng Phúc	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ					
	thỏa hiệp cá nhân có thể làm sai	uận thủ đúng chuẩn mức tác	Phạm Vũ Trường Giang	Mục tiêu ( % )	100	100	100	100	100	100	
3		100% không thỏa hiệp, báo cáo trung thực	Nguyễn Thị Bích Hằng Trần Quốc Vũ	Kết quả thực hiện ( % )	100	100					
	lệch kết quả kiểm tra	a	Trương Hoàng Phúc	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Ð	Đ					
			Phạm Vũ Trường Giang	Mục tiêu ( % )	100	100	100	100	100	100	
4	Đề xuất hướng xử lý nếu phát hiện rùi ro	1 100% INdiven Ini Rich Hand	Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện ( % )	100	100					
			Trương Hoàng Phúc	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Ð	Đ					

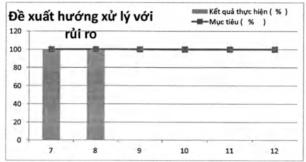
			Phạm Vũ Trường Giang	Mục tiêu ( % )	100	100	100	100	100	100	
5	Khách hàng của các ngành hàng  được phân công giám sát phải  được đánh giá, xếp hạng hàng năm	100% Nguyễn Thị Bích Hằng Trương Hoàng Phúc	Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện ( % )	100	100					
			ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ						







Tuâr		oi quy định AKD	1	Kết quả thực hiện ( % → Mục tiêu ( % )					
100			-	_	-				
80		-							
60									
40									
20 -									
0				41					
	7	8 9	10	11	12				



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

Kế hoạch thực hiện hành động