

Báo cáo thực hiện mục tiêu và chỉ tiêu đo lường quá trình 6 tháng đầu năm 2019

Mẫu: MT01
Số: 01
Hiệu lực: 01/07/2018

1. Phòng ban: Ban QTRR

2. Mục tiêu của phòng ban:

Chống 02/2019

Ngày: 12/3/2019											
		Phê duyệt		Kiểm tra		Soạn thảo					
		Đỗ Hà Nam		Đỗ Hà Phương		Phạm Vũ Trường Giang					
		Năm: 2019									
		Tháng									
		1	2	3	4	5	6	Trung bình 6 tháng			
1	Tuân thủ đúng kế hoạch về chế độ kiểm tra, kiểm soát đã đặt ra	Mục tiêu (%)		100	100	100	100	100	100		
		Kết quả thực hiện (%)		100							
		ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)		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	Mục tiêu (%)		100	100	100	100	100	100		
		Kết quả thực hiện (%)		100							
		ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)		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	Mục tiêu (%)		100	100	100	100	100	100		
		Kết quả thực hiện (%)		100							
		ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)		Đ	Đ						
4	Đề xuất hướng xử lý nếu phát hiện rủi ro	Mục tiêu (%)		100	100	100	100	100	100		
		Kết quả thực hiện (%)		100							
		ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)		Đ	Đ						

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

