
INTIMEX GROUP

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

Mẫu

MT01


Số xét

00

Hiệu lực


...10/07/2017....

Phê duyệt




Đỗ Hà Nam

Kiểm tra



Đỗ Hà Phương

Sơ thảo



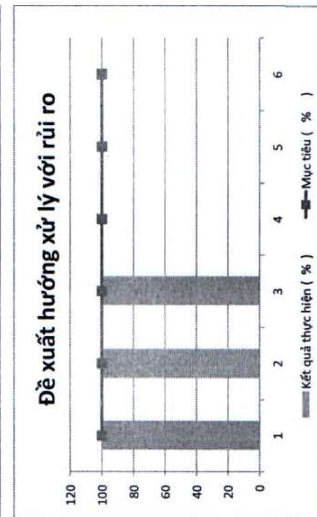
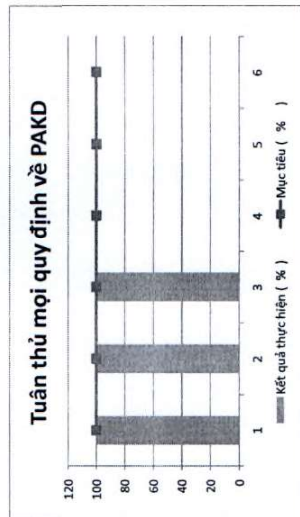
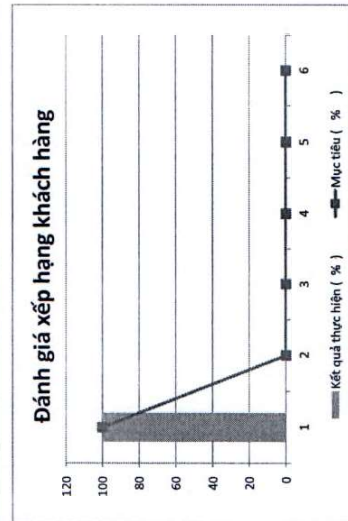
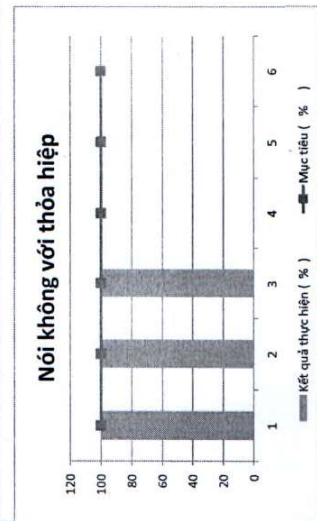
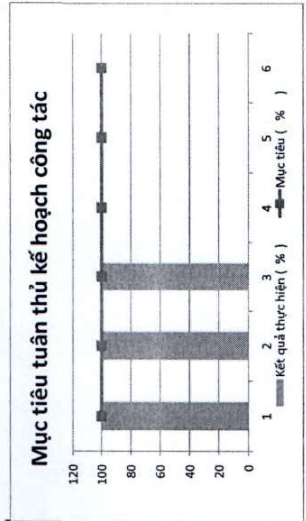
Phạm Vũ Trường Giang

1. Phòng ban: Ban QTRR

2. Mục tiêu của phòng ban: *tháng 3/2018*

Stt	Mục tiêu / Chỉ tiêu kinh doanh, chất lượng	Phép đo (Đầu ra/Đầu vào)	Người thực hiện	Theo dõi Tháng	Năm: 2018					
					1	2	3	4	5	6
1	Tuân thủ đúng kế hoạch về chế độ kiểm tra, kiểm soát đã đặt ra	Tỷ lệ tuân thủ = (số lượng tuân thủ/tổng số lượng phải thực hiện)*100	Phạm Vũ Trường Giang Nguyễn Thị Bích Hằng Trần Quốc Vũ Trương Hoàng Phúc	Mục tiêu (%)	100	100	100	100	100	100
				Kết quả thực hiện (%)	100	100	100			
				ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	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	Tỷ lệ tuân thủ = (số lượng tuân thủ/tổng số lượng phải thực hiện)*100	Phạm Vũ Trường Giang Nguyễn Thị Bích Hằng Trương Hoàng Phúc	Mục tiêu (%)	100	100	100	100	100	100
				Kết quả thực hiện (%)	100	100	100			
				ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	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	Tỷ lệ tuân thủ = (số lượng tuân thủ/tổng số lượng phải thực hiện)*100	Phạm Vũ Trường Giang Nguyễn Thị Bích Hằng Trần Quốc Vũ Trương Hoàng Phúc	Mục tiêu (%)	100	100	100	100	100	100
				Kết quả thực hiện (%)	100	100	100			
				ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ	Đ			
4	Đề xuất hướng xử lý nếu phát hiện rủi ro	Tỷ lệ thực hiện = (số lượng đề xuất/tổng số lượng phát hiện rủi ro)*100	Phạm Vũ Trường Giang Nguyễn Thị Bích Hằng Trương Hoàng Phúc	Mục tiêu (%)	100	100	100	100	100	100
				Kết quả thực hiện (%)	100	100	100			
				ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ	Đ			

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



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