


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

Phê duyệt

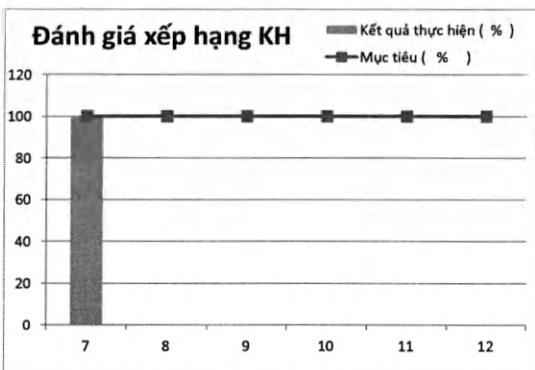
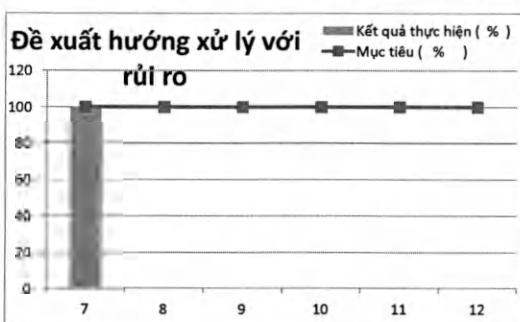
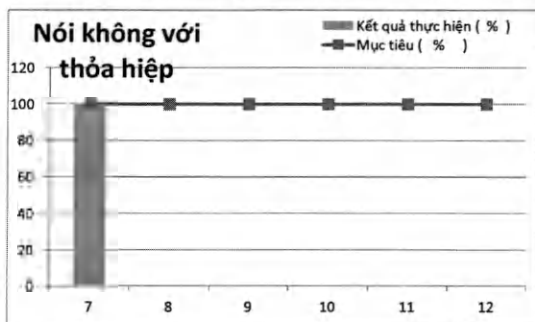
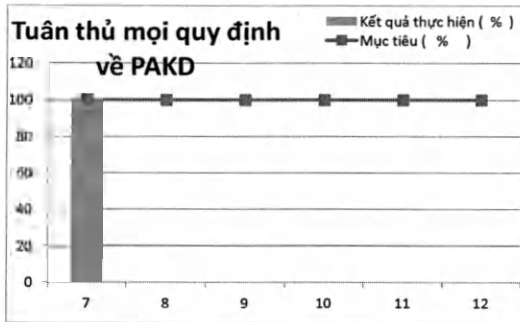
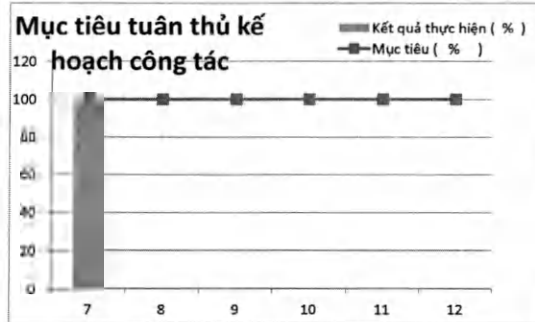
Kiểm tra

Soạn thảo 

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

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						
			Trần Quốc Vũ								
			Trương Hoàng Phúc	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	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						
			Trương Hoàng Phúc								
			Trương Hoàng Phúc	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ						
3	Tuân thủ đúng chuẩn mức, 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						
			Trần Quốc Vũ								
			Trương Hoàng Phúc	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ						
4	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						
			Trương Hoàng Phúc								
			Trương Hoàng Phúc	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	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						
			Trương Hoàng Phúc	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

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

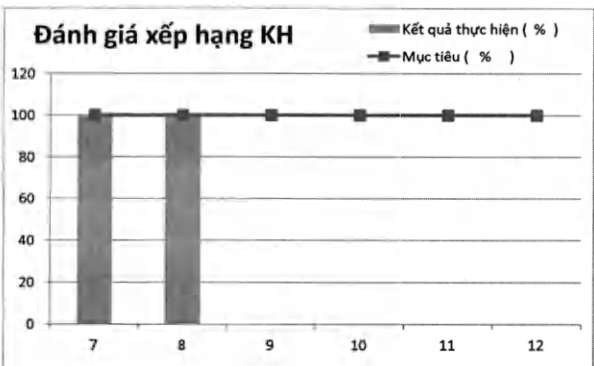
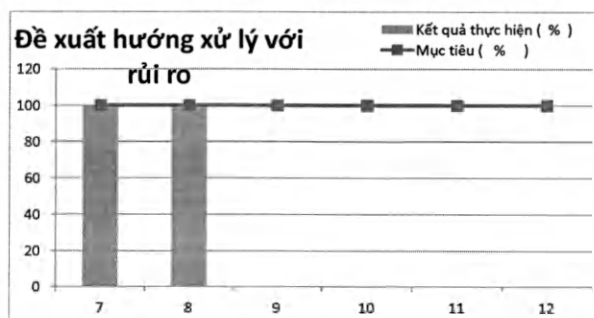
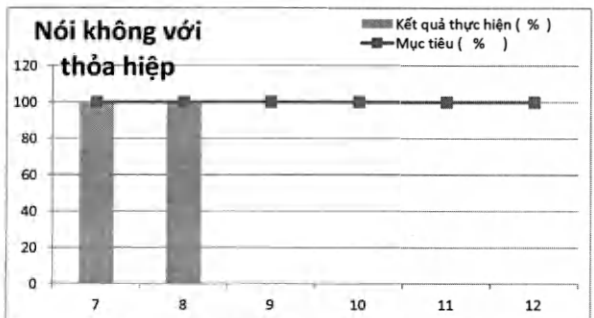
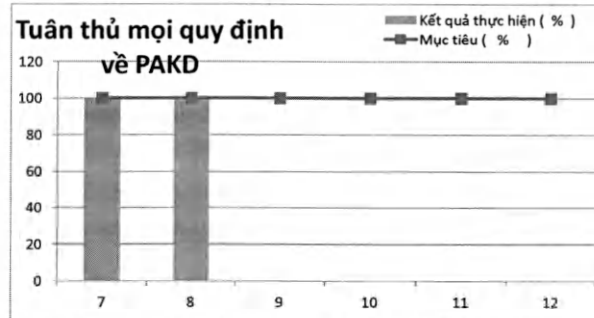
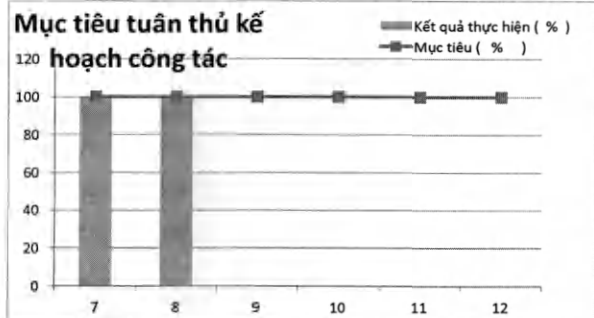
Mẫu	MT01
Soát xét	00
Hiệu lực	10/17/2017
Phê duyệt	Kiểm tra
Soạn thảo	Phạm Vũ Trường Giang

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 (Đầu ra/Đầu vào)	Người thực hiện	Theo dõi Tháng	Năm:						Trung bình năm
					7	8	9	10	11	12	
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					
			Trần Quốc Vũ	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ					
			Trương Hoàng Phúc								
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					
			Trần Quốc Vũ	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ					
			Trương Hoàng Phúc								
3	Tuân thủ đúng chuẩn mức, 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					
			Trần Quốc Vũ	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ					
			Trương Hoàng Phúc								
4	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					
			Trần Quốc Vũ	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ					
			Trương Hoàng Phúc								

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					
			Trương Hoàng Phúc	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	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