



## 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

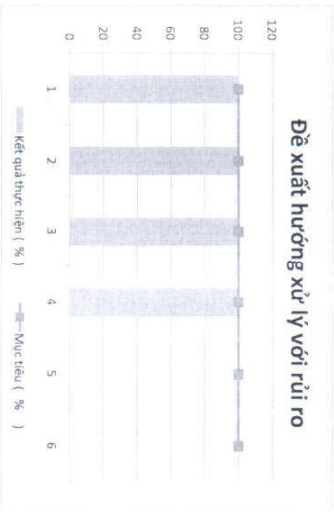
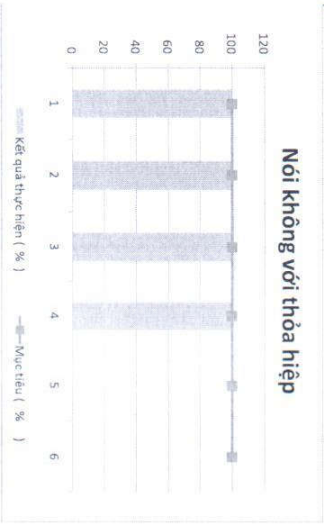
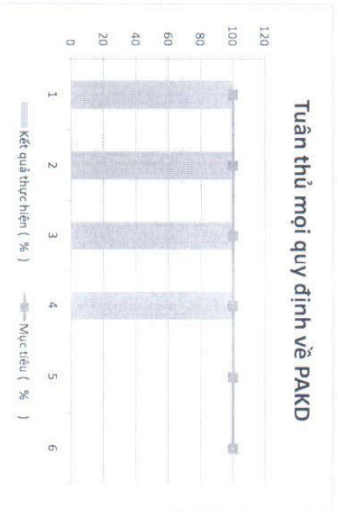
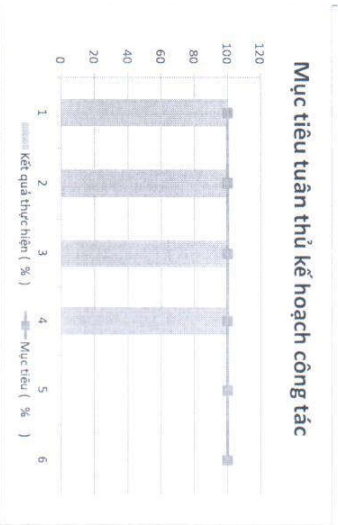
Ngày: .....

Phê duyệt	Kiểm tra	Soạn thảo
Đỗ Hà Nam	Đỗ Hà Phương	Phạm Vũ Trường Giang

### 1. Phòng ban: Ban QIRR

### 2. Mục tiêu của phòng ban:

Stt	Mục tiêu / Chỉ tiêu kinh doanh, chất lượng	Phép đo (Đầu ra/Đầu vào)	Người thực hiện	Theo dõi		Năm: 2019						Trung bình 6 tháng
				Tháng		1	2	3	4	5	6	
1	Tuần thủ đúng kế hoạch về chế độ kiểm tra, kiểm soát đã đặt ra	Tỷ lệ tuần thủ = (số lượng tuần thủ/ tổng số tuần) * 100	Phạm Vũ Trường Giang Nguyễn Thị Bích Hằng Trần Quốc Vũ	Mục tiêu ( % )		100	100	100	100	100	100	100
				Kết quả thực hiện ( % )		100	100	100	100			
				DAT (Đ) / Không đạt (K)		Đ	Đ	Đ	Đ			
2	Tuần thủ đúng môi qui định về PAKD, hợp đồng kinh tế trong công tác kiểm tra trước khi TCB phê duyệt	Tỷ lệ tuần thủ = (số lượng tuần thủ/ tổng số tuần) * 100	Phạm Vũ Trường Giang Nguyễn Thị Bích Hằng	Mục tiêu ( % )		100	100	100	100	100	100	100
				Kết quả thực hiện ( % )		100	100	100	100			
				DAT (Đ) / Không đạt (K)		Đ	Đ	Đ	Đ			
3	Tuần thủ đúng chuẩn mực, tác phong làm việc, nội không với thỏa hiệp cả nhân có thể làm sai lệch kết quả kiểm tra	Tỷ lệ tuần thủ = (số lượng tuần thủ/ tổng số tuần) * 100	Phạm Vũ Trường Giang Nguyễn Thị Bích Hằng Trần Quốc Vũ	Mục tiêu ( % )		100	100	100	100	100	100	100
				Kết quả thực hiện ( % )		100	100	100	100			
				DAT (Đ) / Không đạt (K)		Đ	Đ	Đ	Đ			
4	Đề xuất hướng xử lý nếu phát hiện rủi ro	Tỷ lệ thực hiện = (số lượng đề xuất/ tổng số đề xuất) * 100	Phạm Vũ Trường Giang Nguyễn Thị Bích Hằng	Mục tiêu ( % )		100	100	100	100	100	100	100
				Kết quả thực hiện ( % )		100	100	100	100			
				DAT (Đ) / Không đạt (K)		Đ	Đ	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