


**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	Kiểm tra	Soan thảo
		
Đỗ Hà Nam	Đỗ Hà Phương	Phạm Vũ Trường Giang

1. Phòng ban: Ban QTRR

2. Mục tiêu của phòng ban: Tháng 05/2018

Stt	Mục tiêu / Chỉ tiêu kinh doanh, chất lượng	Phép đo (Đầu ra/Đầu vào)	Người thực hiện	Theo dõi						Năm: 2018					
				Tháng											
				1	2	3	4	5	6	Trung bình năm					
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	Mục tiêu ( % )	100	100	100	100	100	100					
				Kết quả thực hiện ( % )	100	100	100	100	100						
				ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ	Đ	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	Mục tiêu ( % )	100	100	100	100	100	100					
				Kết quả thực hiện ( % )	100	100	100	100	100						
				ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ	Đ	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	Mục tiêu ( % )	100	100	100	100	100	100					
				Kết quả thực hiện ( % )	100	100	100	100	100						
				ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ	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 lượng phát hiện rủi ro)*100	Phạm Vũ Trường Giang Nguyễn Thị Bích Hằng	Mục tiêu ( % )	100	100	100	100	100	100					
				Kết quả thực hiện ( % )	100	100	100	100	100						
				ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ	Đ	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	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

