

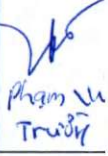
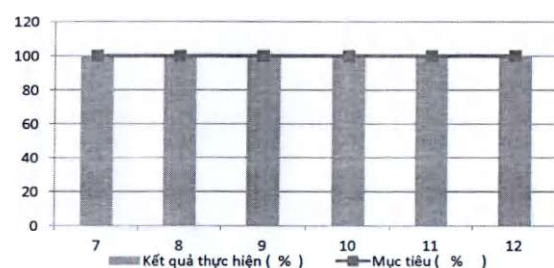
 INTIMEX GROUP	Báo cáo thực hiện mục tiêu và chỉ tiêu đo lường quá trình	Mẫu	MT01	
		Soát xét	00	
		Hiệu lực	10.../07/2	
		Phê duyệt	Kiểm tra	Soạn i
				 Phạm Vũ Trường

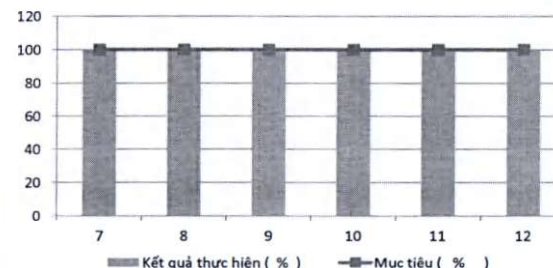
1. Phòng ban: Ban QTRR
2. Mục tiêu của phòng ban: tháng 12 /2017

Stt	Mục tiêu / Chỉ tiêu kinh doanh, chất lượng	Phép đo (Đầu ra/Đầu vào)	Người thực hiện	Theo dõi Tháng	Năm:						Trung bình
					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	100
			Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện (%)	100	100	100	100	100	100	100
			Trần Quốc Vũ	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
	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	100
			Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện (%)	100	100	100	100	100	100	100
			Trương Hoàng Phúc	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	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	100% không thỏa hiệp, báo cáo trung thực	Phạm Vũ Trường Giang	Mục tiêu (%)	100	100	100	100	100	100	100
			Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện (%)	100	100	100	100	100	100	100
			Trần Quốc Vũ	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	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	100
			Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện (%)	100	100	100	100	100	100	100
			Trương Hoàng Phúc	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ

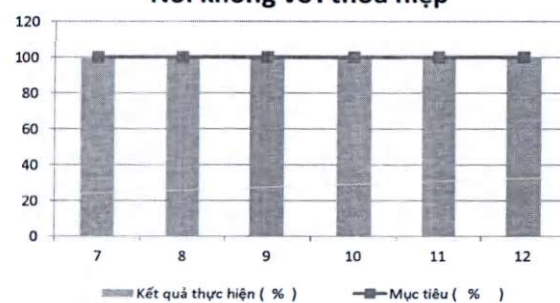
Mục tiêu tuân thủ kế hoạch công tác



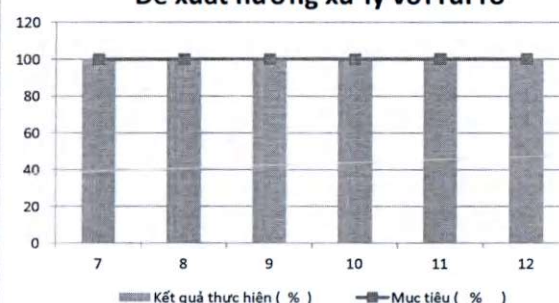
Tuân thủ mọi quy định về PAKD



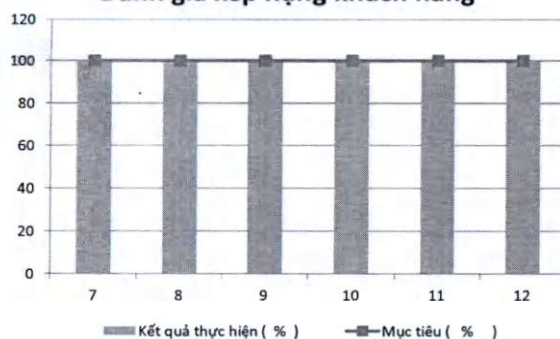
Nói không với thỏa hiệp



Đề xuất hướng xử lý với rủi ro



Đánh giá xếp hạng khách hàng



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