

Bảo cáo thực hiện mục tiêu và chỉ tiêu đo lường quá trình 6 tháng cuối năm 2019

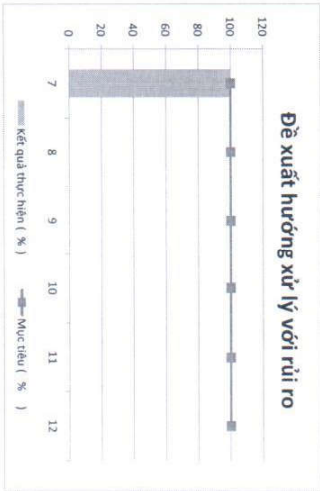
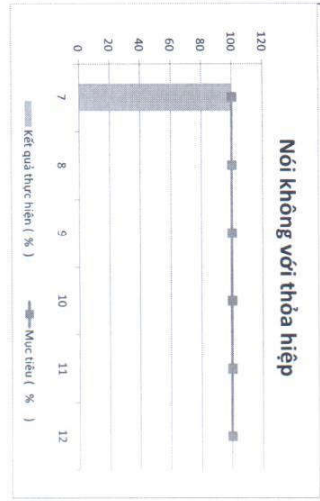
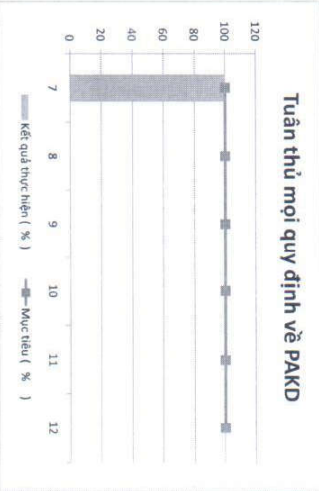
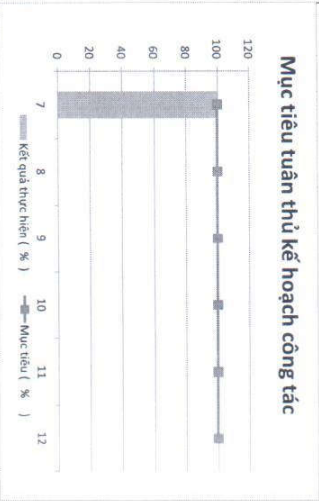
Mẫu: MT01
Số: KKT-01
Hết lực: 01/07/2018

Ngày:		
Phê duyệt	Kiểm tra	Soạn thảo
		
Đỗ Hà Nam	Đỗ Hà Phương	

1. Phòng ban: Ban QTRR

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		7	8	9	10	11	12	
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 lượng phải thực hiện)*100	Phạm Vũ Trường Giang Nguyễn Thị Bích Hằng Trần Quốc Vũ Phan Lê Hạnh Anh	Mục tiêu (%)		100	100	100	100	100	100	100
				Kết quả thực hiện (%)		100						
				ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)		Đ						
2	Tuần thủ đúng mọi qui định về PAKD, hợp đồng kinh tế trong công tác kiểm tra trước khi TGD phê duyệt	Tỷ lệ tuần thủ = (số lượng tuần thủ/ tổng số lượng phải thực hiện)*100	Phạm Vũ Trường Giang Nguyễn Thị Bích Hằng Phan Lê Hạnh Anh	Mục tiêu (%)		100	100	100	100	100	100	100
				Kết quả thực hiện (%)		100						
				ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)		Đ						
3	Tuần 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 tuần thủ = (số lượng tuần thủ/ tổng số lượng phải thực hiện)*100	Phạm Vũ Trường Giang Nguyễn Thị Bích Hằng Trần Quốc Vũ Phan Lê Hạnh Anh	Mục tiêu (%)		100	100	100	100	100	100	100
				Kết quả thực hiện (%)		100						
				ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)		Đ						
4	Đề xuất hướng xử lý nếu phát hiện rủi ro	Tỷ lệ thực hiện = (số lượng đề xuất/ tổng số lượng phải thực hiện)*100	Phạm Vũ Trường Giang Nguyễn Thị Bích Hằng Phan Lê Hạnh Anh	Mục tiêu (%)		100	100	100	100	100	100	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 đạt	Hành động khắc phục	Trách nhiệm & kỳ hạn thực hiện