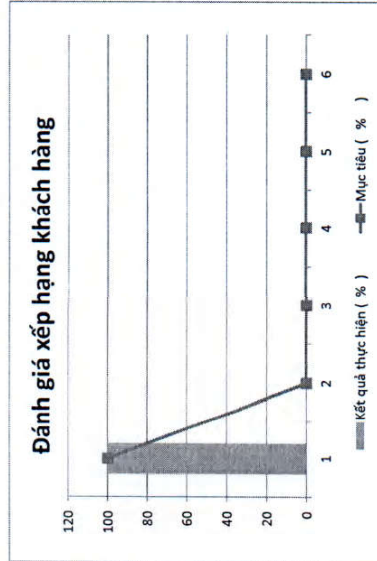
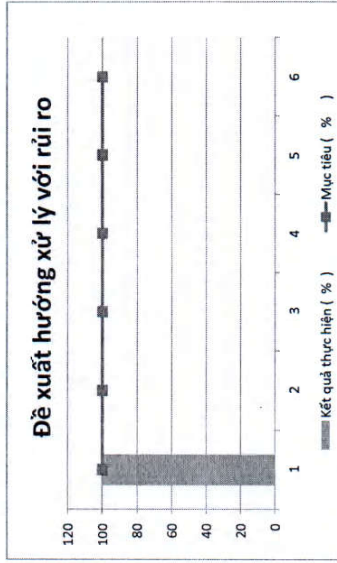
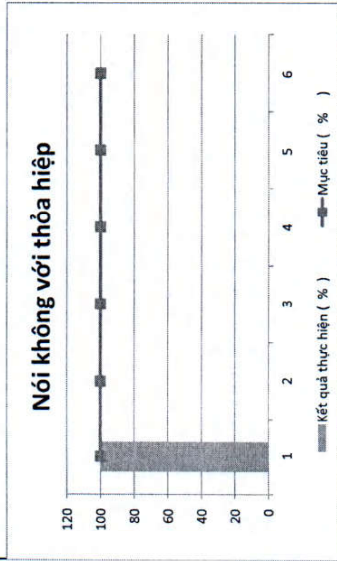
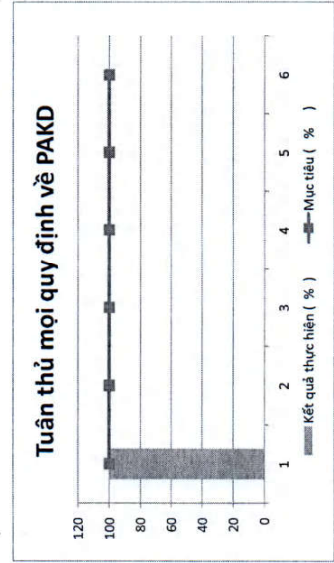
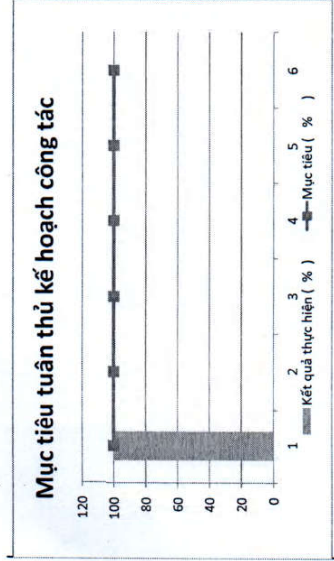


2. Mục tiêu của phòng ban:

Stt	Mục tiêu / Chỉ tiêu kinh doanh, chất lượng	Phương pháp đo (Đầu ra/Đầu vào)	Người thực hiện	Theo dõi		Năm: 2018					
				Tháng		1	2	3	4	5	6
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	Mức tiêu (%)		100	100	100	100	100	
			Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện (%)	100						
			Trần Quốc Vũ	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ						
			Trương Hoàng Phúc	Mức tiêu (%)	100	100	100	100	100	100	
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	Mức tiêu (%)		100	100	100	100	100	
			Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện (%)	100						
			Trương Hoàng Phúc	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ						
			Phạm Vũ Trường Giang	Mức tiêu (%)	100	100	100	100	100	100	
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	Mức tiêu (%)		100	100	100	100	100	
			Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện (%)	100						
			Trần Quốc Vũ	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ						
			Trương Hoàng Phúc	Mức tiêu (%)	100	100	100	100	100	100	
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	Mức tiêu (%)		100	100	100	100	100	
			Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện (%)	100						
			Trương Hoàng Phúc	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ						
			Phạm Vũ Trường Giang	Mức tiêu (%)	100	100	100	100	100	100	



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