



**Báo cáo thực hiện mục tiêu và chỉ tiêu đo lường quá trình**  
**6 tháng đầu năm 2019**

Mẫu: MT01  
Số: xét 01  
Hiệu lực: 01/07/2018

1. Phòng ban: Ban QTRR
2. Mục tiêu của phòng ban:

1. Phòng ban: Ban QTRR

2. Mục tiêu của phòng ban:

		Ngày: 15/1/2019		Phê duyệt		Kiểm tra		Soạn thảo				
		Đỗ Hà Nam		Đỗ Hà Phương		Phạm Vũ Trường Giang						
Stt	Mục tiêu / Chỉ tiêu kinh doanh, chất lượng	Phép đo (Đầu ra/Đầu vào)	Người thực hiện	Theo dõi		Năm: 2019						
				Tháng		1	2	3	4	5	6	Trung bình 6 tháng
1	Tuần thu đúng kế hoạch về chế độ kiểm tra, kiểm soát đã đặt ra	Tỷ lệ tuần thu = (số lượng tuần thu/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	100	100
				Kết quả thực hiện ( % )	100	100	100	100	100	100	100	
				DAT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	
2	Tuần thu đúng mọi qui định về PAKD, hợp đồng kinh tế trong công tác kiểm tra trước khi TGD phê duyệt	Tỷ lệ tuần thu = (số lượng tuần thu/tổng số lượng phải thực hiện)*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	100	100	100	
				DAT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	
3	Tuần thu 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 thu = (số lượng tuần thu/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	100	
				Kết quả thực hiện ( % )	100	100	100	100	100	100	100	
				DAT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	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	100	
				Kết quả thực hiện ( % )	100	100	100	100	100	100	100	
				DAT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	