



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

Mẫu: MT/01
Số: xx/01
Hàng lục: 01/07/2018

1. Phòng ban: Ban QTRR

2. Mục tiêu của phòng ban:

Sít		Mục tiêu / Chỉ tiêu kinh doanh, chất lượng	Phép đo (Đầu ra/Đầu vào)	Người thực hiện	Theo dõi		Ngày:						Trung bình 6 tháng
					Tháng		7	8	9	10	11	12	
1	Tuần thu dụng kế hoạch về chế độ kiểm tra, kiểm soát đã đặt ra	Tỷ lệ tuần thu = (số lượng tuần thu/ tổng số tuần) * 100	Phạm Vũ Trường Giang Nguyễn Thị Bích Hằng Trần Quốc Vũ Phan Vũ Hạnh Anh	Mục tiêu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Kết quả thực hiện (%)	100	100	100						
				DAT (D) / Không đạt (K)	D	D	D						
2	Tuần thu dụng 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 tuần) * 100	Phạm Vũ Trường Giang Nguyễn Thị Bích Hằng Trần Quốc Vũ Phan Vũ Hạnh Anh	Mục tiêu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Kết quả thực hiện (%)	100	100	100						
				DAT (D) / Không đạt (K)	D	D	D						
3	Tuần thu dụng chuẩn mực, tác phong làm việc, nói không với thỏa hiệp cả nhân có thể làm sai lệch kết quả kiểm tra	Tỷ lệ tuần thu = (số lượng tuần thu/ tổng số tuần) * 100	Phạm Vũ Trường Giang Nguyễn Thị Bích Hằng Trần Quốc Vũ Phan Vũ Hạnh Anh	Mục tiêu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Kết quả thực hiện (%)	100	100	100						
				DAT (D) / Không đạt (K)	D	D	D						
4	Đề xuất hướng xử lý nếu phát hiện rủi ro	Tỷ lệ thực hiện = (số lượng đề xuất/ tổng số đề xuất) * 100	Phạm Vũ Trường Giang Nguyễn Thị Bích Hằng Trần Quốc Vũ Phan Vũ Hạnh Anh	Mục tiêu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Kết quả thực hiện (%)	100	100	100						
				DAT (D) / Không đạt (K)	D	D	D						