INTIMEX GROUP

Báo cáo thực hiện mục tiêu và chỉ tiêu đo lường quá trình

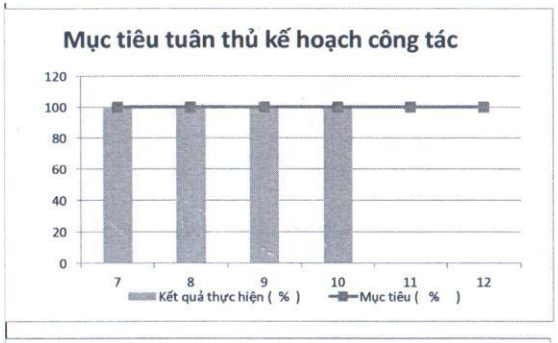
Mẫu: MT01
Soát xét:01
Hiệu lực: 01/07/2018

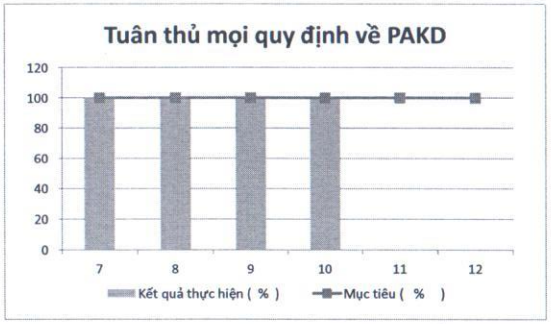
Ngày: 5/11/2018		
Phê duyệt	Kiểm tra	Soạn thảo
Đỗ Hà Nam	Đỗ Hà Phương	Phạm Vũ Trường Giang

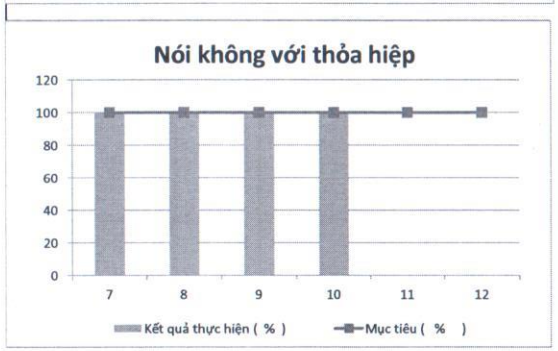
1. Phòng ban: Ban QTRR

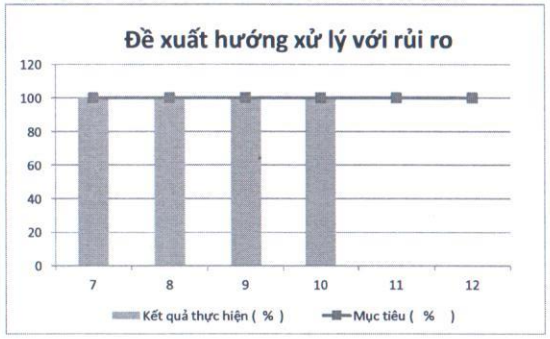
2. Mục tiêu của phòng ban: Tháng 10/2018

Stt	Mục tiêu / Chỉ tiêu kinh doanh, chất lượng	Phép đo (Đầu ra/Đầu vào)	Người thực hiện	Theo dõi / Tháng	Năm: 2018						
					7	8	9	10	11	12	Trung bình năm
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 Nguyễn Thị Bích Hằng Trần Quốc Vũ	Mục tiêu (%)	100	100	100	100	100	100	
				Kết quả thực hiện (%)	100	100	100	100			
				ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ	Đ	Đ			
2	Tuân thủ đúng mọi qui định về PAKD, hợp đồng kinh tế trong công tác kiểm tra trước khi TGĐ phê duyệt	Tỷ lệ tuân thủ = (số lượng tuân thủ/tổng số lượng phải thực hiện)*100	Phạm Vũ Trường Giang Nguyễn Thị Bích Hằng	Mục tiêu (%)	100	100	100	100	100	100	
				Kết quả thực hiện (%)	100	100	100	100			
				ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	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	Tỷ lệ tuân thủ = (số lượng tuân thủ/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	
				Kết quả thực hiện (%)	100	100	100	100			
				ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	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	
				Kết quả thực hiện (%)	100	100	100	100			
				ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ	Đ	Đ			









Kế hoạch thực hiện hành động

Sự cố & nguyên nhân dẫn đến kết quả không đạt	Hành động khắc phục	Trách nhiện & kỳ han thực hiện