


INTIMEX GROUP

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


Mẫu: MT01

Số xét: 00


Hiệu lực: 10/07/2017

Phê duyệt: 

Đỗ Hà Nam

Kiểm tra: 

Đỗ Hà Phương

Số thảo: 

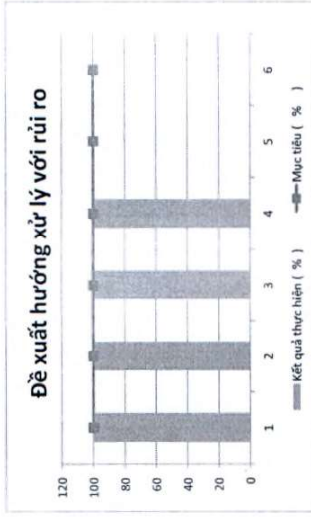
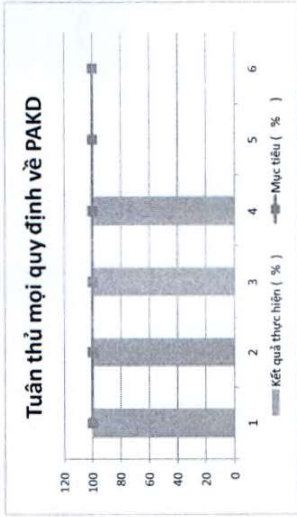
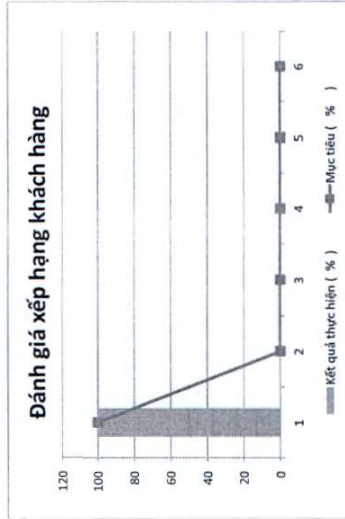
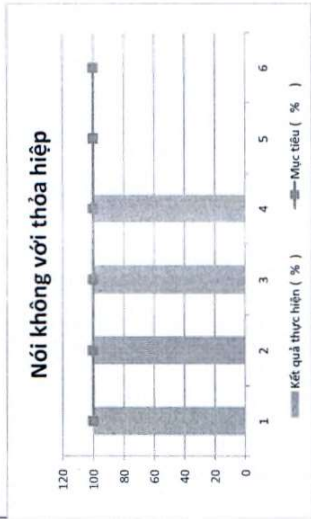
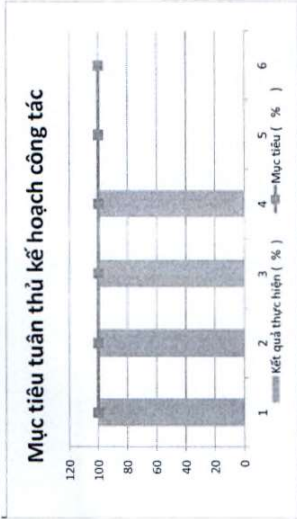
Phạm Vũ Trường Giang

1. Phòng ban: Ban QTRR

2. Mục tiêu của phòng ban: *Tháng 04/2018*

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

5	Khách hàng của các ngành hàng được phân công giám sát phải được đánh giá, xếp hạng hàng năm	Tỷ lệ thực hiện = (số lượng khách hàng được đánh giá/tổng khách hàng được giao)*100	Phạm Vũ Trường Giang Nguyễn Thị Bích Hằng Trương Hoàng Phúc	Mục tiêu (%)	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