



Soát xét: 01

Chang 62/2018

Chang 62/2018

Ngày: 7/1/2019

Phê duyệt

Kiểm tra

Soạn thảo

Đỗ Hà Nam

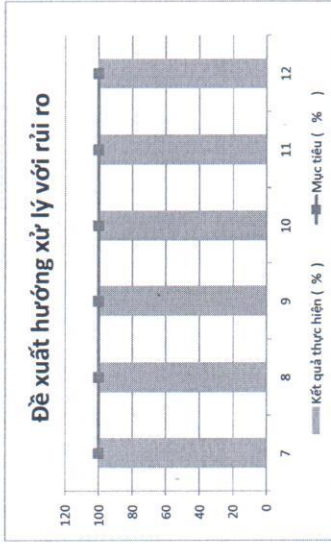
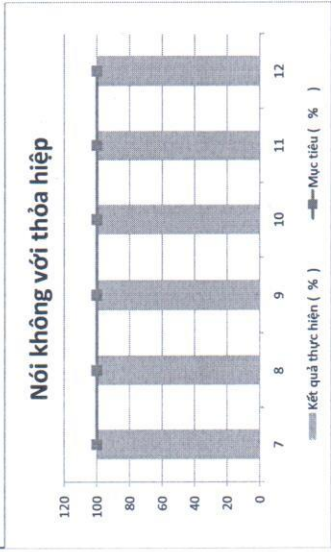
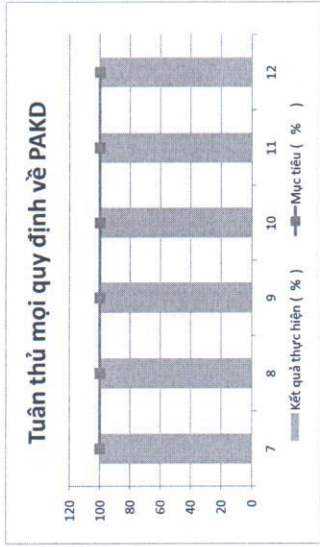
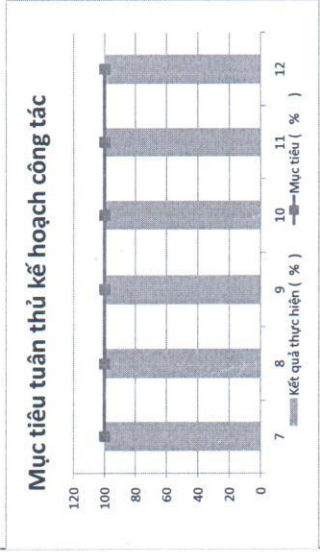
Đỗ Hà Phương

Phạm Vũ Trường Giang

1. Phòng ban: Ban QTRR

2. Mục tiêu của phòng ban: Chặng 12/2018

Stt	Mục tiêu / Chỉ tiêu kinh doanh, chất lượng	Phép đo (Đầu ra/Đầu vào)	Người thực hiện	Theo dõi		Năm: 2018							Trung bình năm
				Tháng		7	8	9	10	11	12		
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	Mục tiêu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Trần Quốc Vũ	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	
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	Mục tiêu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
				ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ	Đ	Đ	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	Mục tiêu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Trần Quốc Vũ	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	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	Mục tiêu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
				ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ	Đ	Đ	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 nhiệm & kỳ hạn thực hiện