



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

Mẫu	MT01
Soát xét	00
Hiệu lực	10.../07/2017

Phê duyệt	Kiểm tra	Soạn thảo

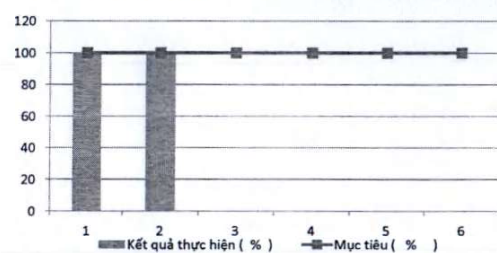
1. Phòng ban: Ban QTRR

2. Mục tiêu của phòng ban: Tháng 02/2018

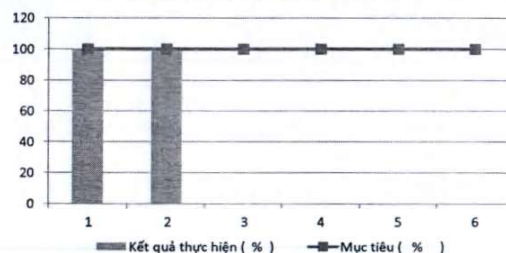
Stt	Mục tiêu / Chỉ tiêu kinh doanh, chất lượng	Phép đo (Đầu ra/Đầu vào)	Người thực hiện	Theo dõi Tháng	Năm: 2018						Trung bình năm
					1	2	3	4	5	6	
1	Tuân thủ đúng kế hoạch về chế độ kiểm tra, kiểm soát đã đặt ra	Tỷ lệ tuân thủ = (số lượng tuân thủ/tổng số lượng phải thực hiện)*100	Phạm Vũ Trường Giang	Mục tiêu ( % )	100	100	100	100	100	100	
			Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện ( % )	100	100					
			Trần Quốc Vũ	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ					
			Trương Hoàng Phúc								
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	
			Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện ( % )	100	100					
			Trần Quốc Vũ	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ					
			Trương Hoàng Phúc								
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	
			Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện ( % )	100	100					
			Trần Quốc Vũ	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ					
			Trương Hoàng Phúc								
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					
			Trần Quốc Vũ	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ	Đ					
			Trương Hoàng Phúc								

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	Mục tiêu ( % )	100						
			Nguyễn Thị Bích Hằng	Kết quả thực hiện ( % )	100						
			Trương Hoàng Phúc	ĐẠT (Đ) / Không đạt (K)	Đ						

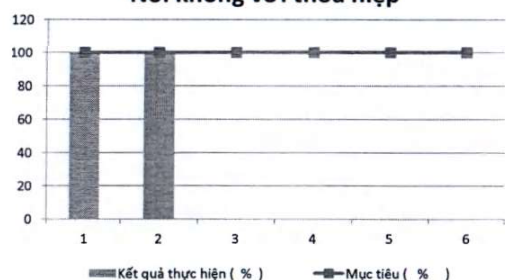
**Mục tiêu tuân thủ kế hoạch công tác**



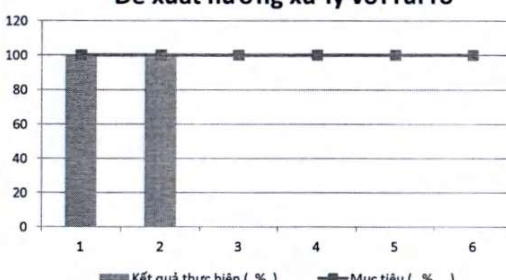
**Tuân thủ mọi quy định về PAKD**



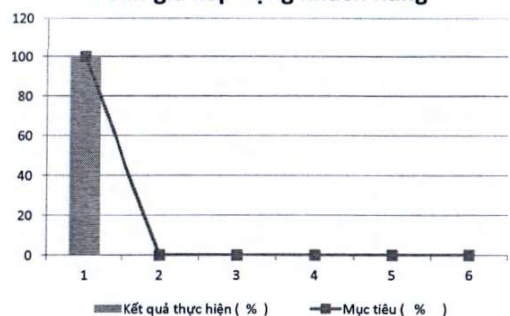
**Nói không với thỏa hiệp**



**Đề xuất hướng xử lý với rủi ro**



**Đánh giá xếp hạng khách hàng**



**Kế hoạch thực hiện hành động**

Sự cố & nguyên nhân dẫn đến kết quả không	Hành động khắc phục	Trách nhiệm & kỳ hạn thực hiện