

中国管理资源网 <http://www.qg68.cn> 海量管理资料免费下载

## 绩效考核体系 - 平衡计分卡

### II 监察部经理 监察部经理绩效指标

方面	关键成功因素	关键绩效指标	指标定义/公式	评估对象	质/量化指标	组织/部门/小组/个人指标	评估频率	目标值	权数	信息来源
1. 财务方面	1.1.2.7控制与降低其他成本费用	管理费用预算节省率	(实际管理费用节省/计划管理费用) * 100%	所有部门	量化	部门	每月		10	费用明细科目及预算资料
3. 内部营运方面	3.5建立并持续改善公司流程和制度	有效的流程和制度得到实施的百分率	得到实施的流程和制度/适用的流程和制度的总数	所有部门	质/量化	组织/部门	每半年		10	流程实施得分
3. 内部营运方面	3.6.11有效开展内审工作,提高内审质量	内部审计报告的质量评定级别	内部审计报告的质量评定级别	监察部	质/量化	部门	每半年		15	董事会对内部审计报告的评估意见
3. 内部营运方面	3.6.11有效开展内审工作,提高内审质量	内部审计按照计划及时开展的比率	实际开展的内部审计次数/总共应执行的内部审计次数	监察部	量化	部门	每半年		15	内部审计工作记录
3. 内部营运方面	3.6.11有效开展内审工作,提高内审质量	内部审计报告的及时率	按时提交的内审报告/应提交的内审报告总数 * 100%	监察部	量化	部门	每半年		10	内部审计工作记录及内部审计报告提交时间记录
3. 内部营运方面	3.6.11有效开展内审工作,提高内审质量	重点监察领域发生事故的解决情况	内部事故解决成果评定级别	监察部	质/量化	部门	每月		20	监察记录/各项事故报告
4. 学习和成长方面	4.2.1创建良好的意见和建议反馈体系	提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量	对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量	所有部门	质/量化	部门	每季		20	合理化建议报告
总分									100	

## 绩效考核体系 - 平衡计分卡

### 监察员 监察员绩效指标

方面	关键成功因素	关键绩效指标	指标定义/公式	评估对象	质/量化 指标	组织/部 门/小组 /个人指 标	评估频率	目标值	权数	信息来源
3.内部 营运方 面	3.6.11有效开展内审工作 ，提高内审质量	内部审计报告的质量评定级别	内部审计报告的质量评定级别	监察部	质/量化	部门	每半年		20	董事会对内部审计 报告的评估意见
3.内部 营运方 面	3.6.11有效开展内审工作 ，提高内审质量	内部审计按照计划及时开展的 比率	实际开展的内部审计次数/总共应执 行的内部审计次数	监察部	量化	部门	每半年		20	内部审计工作记录
3.内部 营运方 面	3.6.11有效开展内审工作 ，提高内审质量	内部审计报告的及时率	按时提交的内审报告/应提交的内审 报告总数 * 100 %	监察部	量化	部门	每半年		15	内部审计工作记录 及内部审计报告提 交时间记录
3.内部 营运方 面	3.6.11有效开展内审工作 ，提高内审质量	重点监察领域发生事故的解决 情况	内部事故解决成果评定级别	监察部	质/量化	部门	每月		25	监察记录/各项事 故报告
4.学习 和成长 方面	4.2.1创建良好的意见和建 议反馈体系	提出流程和制度合理化建议并 被采纳的数量	对流程和制度提出合理化建议并被采 纳的数量	所有部门	质/量化	部门	每季		20	合理化建议报告
总分									100	