



ЦУС СЭЛБЭЛТ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

2022 оны 10 сарын 07 өдөр

Дугаар А/61

Улаанбаатар хот

Дотоод аудит зохион байгуулах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.6 дахь заалт, Монгол улсын Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоол, Чанарын менежментийн тогтолцоо, стандартын шаардлага /MNS ISO 9001:2016/ үндэсний стандарт, Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо /MNS OHSAS 18001:2012/ үндэсний стандарт, Эрүүл мэндийн лаборатори-Чанар ба чадавхид тавигдах шаардлага /MNS ISO 15189:2015/ үндэсний стандарт, Үндэсний төвийн “Дотоод аудит зохион байгуулах журам”-ыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Сүхбаатар цус цуглуулах төвийн үйл ажиллагаанд Дотоод аудит хийх багийн бүрэлдэхүүнийг 1, Дотоод аудит хийх төлөвлөгөөг 2, Төвийн 2022 онд байгуулсан гэрээний биелэлтийн үйл ажиллагаанд Дотоод аудит хийх багийн бүрэлдэхүүнийг 3, Дотоод аудит хийх төлөвлөгөөг 4, үнэлгээний хуудсыг 5 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Дотоод аудит хийхтэй холбогдуулан бэлтгэл ажлыг ханган, хамтран ажиллахыг Донор зохион байгуулалтын тасгийн эрхлэгч /Ч.Тунгалаг/, Санхүү, бүртгэлийн албаны дарга, ахлах нягтлан бодогч /Х.Одгэрэл/-д тус тус үүрэг болгосугай.

3. Дотоод аудитын үнэлгээний дүн, тайланг Удирдлагын зөвлөлд танилцуулан зохих арга хэмжээ авч ажиллахыг Ажлын хэсгийн ахлагч /Э.Тунгалагтуяа/-д даалгасугай.

4. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, маркетингийн албаны дарга /Ч.Батболд/ үүрэг болгосугай.

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ



Н.ЭРДЭНЭБАЯР

ЦССҮТ-ийн Ерөнхий захирлын
2022 оны сарын өдрийн
..... дугаар тушаалын
1 дүгээр хавсралт

1118266548 9128905

Дотоод аудит хийх багийн бүрэлдэхүүн

Ахлагч : Э.Тунгалагтуяа –Захиргаа, маркетингийн албаны
Дотоод аудитор

Нарийн бичгийн дарга: Э.Чагцалдулам –Цусны чанар, аюулгүй байдлын албаны
Чанарын менежер, халдвар судлаач эмч

Гишүүд:

Б.Солонго -Эрдэм шинжилгээ, мэдээллийн
технологийн албаны дарга

Я.Тогтохням -Захиргаа маркетингийн албаны Хүний
нөөцийн ажилтан, хуулийн зөвлөх/

Ч.Далайцэрэн - Эрдэм шинжилгээ, мэдээллийн
технологийн албаны Мэдээллийн
технологийн инженер

ЦССҮТ-ийн Ерөнхий захирлын
2022 оны сарын өдрийн
..... дугаар тушаалын
3 дүгээр хавсралт

1118266548 119126905

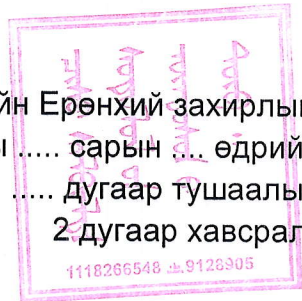
Дотоод аудит хийх багийн бүрэлдэхүүн

Ахлагч : Э.Тунгалагтуяа –Захиргаа, маркетингийн албаны
Дотоод аудитор

Нарийн бичгийн дарга: Б.Билгүүн – Захиргаа, маркетингийн албаны
Эдийн засагч, статистикч

Гишүүд:
Я.Тогтохням -Захиргаа маркетингийн албаны Хүний
нөөцийн ажилтан, хуулийн зөвлөх/
Ч.Далайцэрэн -Эрдэм шинжилгээ, мэдээллийн
технологийн албаны Мэдээллийн
технологийн инженер
Б.Оргил –Үйлдвэрлэлийн тасгийн Технологич их эмч

ЦССҮТ-ийн Ерөнхий захирлын
 2022 оны сарын ... өдрийн
 дугаар тушаалын
 2 дугаар хавсралт



**Сүхбаатар цус цуглуулах төвийн үйл ажиллагаанд
 Дотоод аудит хийх төлөвлөгөө**

№	Үйл ажиллагаа	Хугацаа	Хариуцах эзэн	Үр дүн
1	Аудитын багийн ахлагч, гишүүдийг сонгож үндэсний төвийн захирлын тушаал гаргах	10 сарын 7	Э.Тунгалагтуяа	Аудитын баг бүрдэнэ.
2	Аудитын багийн ахлагч, гишүүдэд аудит явуулах чиглэл өгөх	10 сарын 10	Э.Тунгалагтуяа	Аудит явуулах нэгж: Сүхбаатар цус цуглуулах төв
3	Аудит хийх үнэлгээний маягт, шалгах хуудастай танилцах	10 сарын 10	Багийн гишүүд	Аудит хийх, үнэлэх үйл ажиллагаа тодорхой болно
4	Аудит хийх мэдээллийг хүргүүлнэ	10 сарын 10	Багийн гишүүд	Аудит хийх мэдээллийг ажиллагсад хүлээн авч, бэлэн байдлыг хангана
5	Аудитыг зохион байгуулах	10 сарын 12 10 сарын 13	Багийн гишүүд	
6	Аудитын тайлан бичих	10 сарын 14	Э.Тунгалагтуяа Чэгцалдулам	Тайлан, зөвлөмж хүргүүлэх, үл тохирол
7	Хаалтын хурал	10 сарын 14	Аудитын багийн гишүүд	илрүүлсэн бол залруулах хугацаа өгөх.
8	Үл тохирлыг хаалгах	11 сарын 01	Тасгийн эрхлэгч	Үйл ажиллагаа сайжирна.

ЦССҮТ-ийн Ерөнхий захирлын
 2022 оны сарын өдрийн
 дугаар тушаалын
 4 дугаар хавсралт
 1118266548 2.9128903

2022 онд байгуулсан гэрээний биелэлтэд Дотоод аудит хийх төлөвлөгөө

№	Үйл ажиллагаа	Хугацаа	Хариуцах эзэн	Үр дүн
1	Аудитын багийн ахлагч, гишүүдийг сонгож үндэсний төвийн захирлын тушаал гаргах	10 сарын 21	Э.Тунгалагуяа	Аудитын баг бүрдэнэ.
2	Аудитын багийн ахлагч, гишүүдэд аудит явуулах чиглэл өгөх	10 сарын 24	Э.Тунгалагуяа	Аудит явуулах нэгж: Захиргаа маркетингийн алба, Санхүү бүртгэлийн алба, Үйлдвэрлэлийн тасаг, Эрдэм шинжилгээ мэдээллийн технологийн алба
3	Аудит хийх үнэлгээний маягт, шалгах хуудастай танилцах	10 сарын 24	Багийн гишүүд	Аудит хийх, үнэлэх үйл ажиллагаа тодорхой болно
4	Аудит хийх мэдээллийг хүргүүлнэ	10 сарын 24	Багийн гишүүд	Аудит хийх мэдээллийг ажиллагсад хүлээн авч, бэлэн байдлыг хангана
5	Аудитыг зохион байгуулах	10 сарын 25- 11 сарын 07	Багийн гишүүд	
6	Аудитын тайлан бичих	10 сарын 07- 11 сарын 10	Багийн гишүүд	Тайлан, зөвлөмж хүргүүлэх, үл тохирол илрүүлсэн бол залруулах хугацаа өгөх.
7	Хаалтын хурал	11 сарын 10	Аудитын багийн гишүүд, хамрагдсан алба тасгууд	
8	Үл тохирлыг хаалгах	12 сарын 23	Тасгийн эрхлэгч	Үйл ажиллагаа сайжирна.

ЦССҮТ-ийн Ерөнхий захирлын
2022 оны сарын ... өдрийн
..... дугаар тушаалын
5 дугаар хавсралт

1118266548 119128805

2022 онд байгуулсан гэрээний биелэлтийн үнэлгээний хуудас

№	Шалгуур	Тийм	Үгүй	Тайлбар
1	Гэрээний бүртгэл байгаа эсэх			
2	Гэрээ эхэлсэн огноо			
3	Хариуцсан нэгж, албан тушаалтантай эсэх			
4	Гэрээ дууссан огноо			
5	Бараа нийлүүлэгдсэн эсэх			
6	Гэрээний явц хангалттай эсэх			
7	Гэрээний зүйл шаардлага хангаж байгаа эсэх			
8	Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн эсэх			
9	Барааг нийлүүлэлтийн хуваарийн дагуу хүлээн авсан талаар баримт байгаа эсэх			
10	Төлбөр санхүүжилтийн хуваарийн дагуу хийгдсэн эсэх			
11	Хэрэгжсэн гэрээг дүгнэж акт үйлдсэн эсэх			
12	Дүгнэсэн актаар анхаарах асуудалтай нийлүүлэгчийг тодорхойлсон эсэх			
13	Гэрээний хэрэгжилтийг хангах, хяналт тавих талаар хэрэгжүүлдэг үйл ажиллагаа тохиромжтой эсэх,			
14	САЗ, Ажлын зураглал боловсруулах шаардлагатай эсэх			