



АУДИТЫН ТАЙЛАН

Цус Сэлбэлт Судлалын Үндэсний Төв

Стандарт: Үе шат, Хэлбэр (газар дээр)

ISO 9001 2015: Магадлан 1, газар дээр

ISO 45001 2018: Магадлан 2, газар дээр]

Аудит эхэлсэн огноо : 2024 11 12

Гэрээний дугаар: БГ-22/109

АУДИТЫН БАГИЙН АХЛАГЧ, ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР

ОВОГ, НЭР	Н.Мягмаржаргал
Утас	99991890
И-майл	Migaanewby@gmail.com

БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР

ОВОГ, НЭР	
Утас	70115522
И-майл	info@moncertf.mn

АГУУЛГА

I. БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН АУДИТЫН ТАНИЛЦУУЛГА
II. ДҮГНЭЛТ
1. Менежментийн тогтолцооны талаар хураангуй
2. Менежментийн тогтолцооны онцлох хэсгүүд
3. Тэргүүлэх аудиторын дүгнэлт, санал
III. ХАВСРАЛТУУД (шаардлагагүй хавсралтыг хасах)
Аудитын хөтөлбөр <input type="checkbox"/>
Аудитын 1-р шатны тайлан <input type="checkbox"/>
Аудитын хэрэгжүүлсэн төлөвлөгөө <input checked="" type="checkbox"/>
Аудитын үр дүн <input checked="" type="checkbox"/>
Нээлт хаалтын хурлын тайлан <input checked="" type="checkbox"/>
Нээлтийн хурлын танилцуулга <input checked="" type="checkbox"/>
Хаалтын хурлын танилцуулга <input checked="" type="checkbox"/>
Үл тохирлын тайлан <input type="checkbox"/>
Техникийн хавсралт <input type="checkbox"/>
ХЭМАБ-ын тайлан <input checked="" type="checkbox"/>
БОМТ-ын тайлан <input type="checkbox"/>

АУДИТЛҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР

Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Цус цуглуулах, шинжлэх, цус, цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хадгалах, түгээх

ХАРИЛЦАХ ХҮН

Э.Тунгалагтуяа

УТАС, И-МЭЙЛ

8012 7766

ТАЙЛАНГИЙН ОГНОО

2024.11.14

ТОВЧИЛСОН ҮГС

МТ	Менежментийн тогтолцоо	ТА	Тэргүүлэх аудитор
ЧХЭМАББ О	Чанар, Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд ба аюулгүй байдал, Байгаль орчин	А	Аудитор
ЧМТ	Чанарын менежментийн тогтолцоо	Д	Давуу тал
БОМТ	Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо	СБ	Сайжруулалтын боломж
ХЭМАБМТ	Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо	Тох	Тохирлын тэмдэглэл
ХАБМТ	Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо	АХ	Анхаарах хэсэг
ТҮБ	Тохирлын үнэлгээний байгууллага	Ж.ҮТ эсвэл Т.ҮТ	Жижиг эсвэл Том Үл тохирол

Нууцлалын тухай заалт: энэхүү аудитын тайлан нь нууцын зэрэглэлтэй тул түүний түгээлт нь Баталгаажуулалтын байгууллага болон Аудитлүүлэгч байгууллагаар хязгаарлагдана. Тайлан нь Тохирлын үнэлгээний байгууллагын онцгой өмч. Аливаа аудит нь байгууллагын Менежментийн тогтолцооны түүвэрлэлтэд суурилсан тул шаардлагад 100% тохирч байгаа эсэхийг баталгаажуулахгүй.

© Тохирлын үнэлгээний байгууллага эсвэл түүний өмчлөгчийн шууд зөвшөөрөлгүйгээр хэсэгчлэн эсвэл бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.

БАЙГУУЛЛАГА БА АУДИТЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Аудитлүүлэгч байгууллагын танилцуулга (байгууллагын салбар, ажиллах хүч, үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ)

Байгууллага нь Улсын хэмжээнд 26 цусны салбар төвүүд Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв, аймаг сумын нэгдсэн эмнэлгийн бүтцэд хамааран үйл ажиллагаа явуулж, ЦССҮТ нь тэдгээрийг цус сэлбэлт судлалын нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллаж байгаа бөгөөд 2023 оны аудитаас хойш байгууллагын сайжруулсан ажлуудыг жагсаахад:

Ур чадварын журам шинээр боловсруулагдаж Нэгдсэн Менежментийн Тогтолцооны чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үүрэг хариуцлагыг 20 оноогоор ажиллагсдыг үнэлж байна.

Аюул, эрсдэлийг үнэлэх, сэргийлэх чиглэлээр сургалтыг тогтмолжуулж, ажиллагсдыг чадавхжуулж байна.

Төвийн 1,2-р давхруудад их засвар хийгдэж, угааж цэвэрлэх боломжтой хулсан ханыг хийсэн.

Төвийн гадна шатны засвар хийгдэж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний стандартын шаардлагын дагуу налуу замыг өөрчилсөн.

Эрүүл мэндийн үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS 7014:2023 стандартын сургагч багш бэлтгэх сургалтад халдвар судлаач эмч хамрагдаж сургагч багш болж нийт эмч, ажиллагсдад бүлгийн сургалт хийж 45 ажилтныг хамруулсан.

Халдварын сэргийлэлт хяналттай холбоотой 7 байгууллагатай гэрээ байгуулж 23,100,000 төгрөг зарцуулсан.

Төвийн В1 давхарт байрлах аюултай хог хаягдлын түр хадгалах байранд завсар хийсэн.

Төвийн В1 давхарт урсгал засвар хийсэн.

Үйлчилгээний ажилтнуудад ажил хөнгөвчлөх зорилгоор шалны алчуур угаах 3 хагас автомат угаалгын машин авч өгсөн.

Байгууллагын соёл, хамтач ажиллагааны багаас “Сэтгэлээ жолоодож, хүндлэлийг түгээе” сарын аян зохион байгуулсан.

Байгууллагын хэмжээнд эрхэмлэн ажиллах зарчим 3-3 (Зөвлөн халамжлах, зөв харилцаа, зөвшилцөл хамтын ажиллагаа), 3-Х (хэрүүл маргаан, хов ярих, хэмлэн буруутгах) зарчмыг шинээр боловсруулан мөрдөж ажиллаж байна.

Хэцүү үйлчлүүлэгчтэй харилцах зааврыг шинээр боловсруулсан.

Төвийн хэмжээнд захирлын нэрэмжит кофетой уулзалтыг алба, тасгуудтай хийж, тулгамдаж буй асуудлуудыг хэлэлцэж ажиллаж байна.

Байгууллагын хэмжээнд гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулсан. Тусгай мэргэжлийн төвүүдийн 5-н төрөлт аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцсон.

Баталгаажуулалтад хамрагдсан Менежментийн тогтолцооны хамрах хүрээ (үйл ажиллагаа)-ний тодорхойлолт, үйл ажиллагаанаас хасагдсан мэдээллийг дэлгэрэнгүй оруулах (нээлт хаалтын хурлын тайлан болон техникийн хавсралттай таарч байх ёстой)

Цус цуглуулах, шинжлэх, цус цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хадгалах, түгээх

Баталгаажуулалтын хамрах хүрээнд өөрчлөлт орсон эсэх (магадлах болон давтан аудит)

- Үгүй
 Тийм /Хэрвээ тийм бол хамрах хүрээний өөрчлөлтийн мэдээллийг оруулна уу./

Байгууллагын менежментийн тогтолцоонд нөлөөлөх /байгууллагын хаяг байршил, салбар, ажиллах хүч, үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ/ өөрчлөлтүүд (магадлах болон давтан аудит)

Өөрчлөлт ороогүй

Баталгаажуулалтад хамрагдсан байнгын байршлууд:

Менежментийн тогтолцоо хэрэгжиж буй байршлуудыг “Баримт бичгийн үзлэг ба Аудитын төлөвлөгөө”-д тодорхойлсон болно.

- Цус Сэлбэлт Судлалын Үндэсний Төвийн 1р байр, БЗД ийн 3р хороо, Энхтайван өргөн чөлөө – 49
- Цус Сэлбэлт Судлалын Үндэсний Төвийн 2р байр, Сүхбаатар дүүргийн 1р хороо, Энхтайван өргөн чөлөө – 13

Түр байршил нэр, хаяг (төслийн байршил хамаарна):

Байхгүй

Байгууллагын түр байршил үйл ажиллагаа, хяналтын аргачлалууд, түүний менежментийн тогтолцооны үр дүнтэй байдал

Байхгүй

Байгууллагын бусдаар гүйцэтгүүлдэг үйл ажиллагаа, хяналтын аргачлалууд, түүний менежментийн системд нөлөөлөх байдал

Байгууллага нь дараах үйлчилгээг гэрээт байгууллагаар гүйцэтгүүлдэг. Үүнд:

1. Эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх, устгах үйл ажиллагаа – Элемент ХХК (АҮГ/23-02)
 2. Харуул хамгаалалт – Өлзий хишиг грант ХХК (АҮГ/23-13)
 3. Цусны донорын хүнс, цайны материал хангах нийлүүлэх (АҮГ/23-12)
- Гэрээт байгууллагуудыг тендерийн үйл ажиллагааны журмын дагуу сонгон шалгаруулалт хийж сонгож, гэрээ байгуулан ажилладаг. Жил бүр гэрээний гүйцэтгэлийг үнэлдэг. Жилийн явцад гэрээт байгууллагуудад дэмжлэгт хяналт үнэлгээг байгууллагын шалгуурын дагуу хийж, менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэхтэй холбоотой холбогдох зааварчилгааг өгдөг.

Байгууллагын үйл ажиллагаанд хамаарах дагаж мөрдөх ёстой хуулийн болон зохицуулалтын шаардлагууд, түүний нийцлийн талаар мэдээлэл

2024 онд Улсын Их Хурлын чуулганаар Цусны донорын тухай хуулийн төслийг хэлэлцүүлсэн. Байгууллага Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэнд Аюулгүй Байдлын тай холбоотой 8 хууль, 51 заалтуудын дагуу 98% тай гарсан. Хуулийн нийцлийн шалгах хуудас гэж бүүр дэлгэрэнгүй болгож нийцлээ хариуцах хүн. үйл явцтайгаа уялдуулж сайжруулсан байна.

Баталгаажуулалтын тэмдэг тэмдэглэгээний хэрэглээ (магадлах болон давтан аудит)

Баталгаажуулалтын байгууллагын логог зааврын дагуу хэрэглэж байна.	Тийм / Үгүй / Хамааралгүй
Олон улсын стандартын байгууллагын логог зохих ёсоор хэрэглэж байна.	Тийм / Үгүй / Хамааралгүй

Буруу хэрэглэж байгаа тохиолдолд тайлбар бичнэ.

Баталгаажуулалтын байгууллагад ирсэн гомдлыг хаасан байдал (магадлах болон давтан аудит):

- Гомдол ирээгүй
- Гомдлыг ирсэн (Ирсэн гомдлын тайлбар болон гомдлыг барагдуулсан тайланг хавсаргана.)

Аудитын үйл явц ISO 17021 ба ISO 19011 стандартын дагуу явагдсан болно. Үүнд:

- НМТ-ны аудитын багийн ахлагч, гишүүн томилогдсон;
- НМТ-ны аудитын хамрах хүрээ, зорилго, шалгуурыг тодорхойлсон;
- НМТ-ны аудитын төлөвлөгөөг боловсруулж, удирдлагатай зөвшилцсөн;
- НМТ-ны аудитын багийн ахлагч ба гишүүний үүргийн хуваарилалтыг хийсэн;
- НМТ-ны аудитын ажлын баримт бичиг (ажиглалтын хуудас, хяналтын хуудас, үл тохирлын бүртгэлийн хуудас, г.м.)-ийг урьдчилан боловсруулж бэлтгэсэн;
- Аудитын нээлтийн хурлыг хийсэн.
- Аудитын үеэр дараах ажилчидтай ярилцлага хийсэн:
 - Ч.Батболд, Захиргаа, маркетингийн албаны дарга
 - Э.Тунгалагтуяа, Цусны чанар, аюулгүй байдлын албаны дарга
 - Алимаа, Дотоод аудитор
 - Ч. Далайцэрэн, Эрдэм шинжилгээ, мэдээллийн технологийн тасгийн дарга
 - М.Цэрэндэжид, Нэгдсэн лабораторийн тасгийн эрхлэгч
 - Э.Чагцалдулам, Халдвар судлаач, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан ажилтан
 - Б.Оргил, үйлдвэрлэлийн тасгийн эрхлэгч
 - Х.Одгэрэл, Санхүү, бүртгэлийн албаны дарга
 - Ч.Жаргалмаа, Хүний нөөцийн менежер
 - Г.Батзолбоо, сургалт хөгжлийн менежер
 - Д.Наранхүү, Гамшгийн нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед дэмжлэг үзүүлэх багийн нарийн бичиг
 - Ё.Улсболд, Донор зохион байгуулалтын технологич эмч
 - Ц.Чулуунбаатар, Сүхбаатар, Цус цуглуулах төвийн харуул
 - Б.Өлзийбаяр, Өлзий хишиг грант ХХК байгууллагын дарга
 - Б.Ижилбатаар, Донор зохион байгуулалтын тасгийн эрхлэгч
- Аудитын үеэр дараах баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, нотлох баримтыг цуглуулж баримтжуулсан:
 - Нэгдсэн менежментийн тогтолцоо (НМТ)-ны бодлого ББ-1-ДУ-1-01-01
 - НМТ-ны гарын авлага ББ-1-ДУ-04-07
 - Нэгдсэн лабораторийн тасгийн Чанарын гарын авлага ББ-1-ДУ-07-04
 - 2023-2026 оны стратеги төлөвлөгөө
 - Аюулыг тогтоох, эрсдэлийг судлан бүртгэх үнэлэх, бууруулах журам (Ж-2-ЕР-17-02)
 - Мэдээллийн технологийн аюулгүй байдлын журам Ж--ЕР-24-01
 - Дотоод аудит зохион байгуулах журам: Ж-2-ЕР-09-03
 - Удирдлагын дүн шинжилгээний журам Ж-2-ЕР-08-03
 - Үл тохирлын журам НЛ-2-Ж-03-02
 - Ажлын байрны тодорхойлолт Халдвар судлаач Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэнд Аюулгүй Байдлын ажилтан
 - Ажлын байрны тодорхойлолт Захирлын
 - Ажлын байрны тодорхойлолт захиргаа маркетингийн албаны дарга
 - Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орон тооны бус албаны бүрэлдэхүүн 2024 оны 1 сарын 18 д А-03 дугаарын 5р хавсралт
 - ХЭМАБ-ын зөвлөлийн ажиллах журам
 - Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл 2024 оны 1р сарын 25 №24-01
 - Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэнд Аюулгүй Байдлын ын зөвлөлийн журам
 - Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл 2024 оны 4р сарын 11 №24-02

- Эрсдэлийн журам
- "Цус Сэлбэлт Судлалын Үндэсний Төв ийн эрсдэлийн үнэлгээ, эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөөний товч тайлан
- Суурин төвөөр цус, цусны бүрэлдэхүүн хэсэг цуглуулах үйл ажиллагааны үйл явц
- "Цус Сэлбэлт Судлалын Үндэсний Төв ний 2023 оны эрсдэлийн үнэлгээ ба эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөөний биелэлт 2024.10.04
- Суурин төвөөр цус, цусны бүрэлдэхүүн хэсэг цуглуулах үйл ажиллагааны үйл явц
- "Цус Сэлбэлт Судлалын Үндэсний Төв ийн хуулийн нийцтэй байдлын суурь түвшний үнэлгээний дүгнэлт
- Хуулийн нийцлийг шалгах хуудас
- "Цус Сэлбэлт Судлалын Үндэсний Төв-ийн нийт ажилчдын тасралтгүй сургалтын хөтөлбөр
- "Observe consulting" ХАБЭА-ийн сургалт ний ажилчдын сургалтын тайлан
- Ур чадварын үнэлгээний хүснэгт
- О.Мөнхцэцэгийн ур чадварын үнэлгээний хүснэгт
- Худалдах худалдан авах гэрээ ХАГ 24-13
- НМТ-ны тогтолцооны зардалтай холбоотой нэгдэл
- Өлзий Хишиг Гранд ХХК хамгаалалтын албанаас 2024 оны 10р сард цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвд харуул хамгаалалтын чиглэлээр хийг гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
- Харуул хамгаалалтын үйлчилгээний гэрээ АУГ 24-03
- Аюул мэдээлэх хуудсаар ирсэн аюулын нэгтгэл
- ● Бусад
-

Аудитын үр дүн, дүгнэлтийг гаргаж хаалтын хурлын үеэр . Ч.Батболд, Захиргаа, маркетингийн албаны дарга болон бусад удирдах ажилтнуудад танилцуулсан;

- Төлөвлөгөөнд тусгагдсан алба нэгж, ажилтнууд бүрэн хамрагдсан.
- Байгууллагын зүгээс шаардлагатай баримт бичгийг нээлттэй гаргаж өгч, аудит хийх нөхцөл бололцоогоор бүрэн хангасан.
- Байгууллагын нийт ажилтан, албан хаагчдын зүгээс аудитын багт хөндлөнгөөс нөлөөлөх, бодит байдлыг нуух, гуйвуулах, буруу ойлголт өгөх аливаа оролдлого хийгээгүй бөгөөд аудит нь хараат бус, ажил хэрэгч уур амьсгалтай явагдсан.

Тайлан дуусгасан огноо: 2024.11.14

II ДҮГНЭЛТ

1. МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ТАЛААР ХУРААНГУЙ

Байгууллага нь менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 стандартуудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

Аудитын үеэр илэрсэн анхаарах гол асуудлууд нь зорилтуудаа дэлгэрэнгүй тодорхойлох, баримт бичгийн боловсруулалтаа шинэчлээгүй, дотоод аудитын үйл явц нь байгууллагынхаа журамтай нийцээгүй байна.

Магадлан аудитын үеэр анхаарч аудит хийх асуудлууд нь....

НМТ – 6.2 – Зорилт

НМТ ийн нийт 6 зорилт тодорхойлсноос 2 зорилт нь ХЭМАБ той холбоотой 4 зорилт нь Чанартай холбоотой. Зорилтууд нь амлалт маягаар байгаа бөгөөд хэмжигдэхүйц байдал

НМТ – 7.4 Харилцаа холбоо

Чанарын гарын авлагын 7.4 заалтад Мэдээлэл харилцааг тусгасан байна. Мэдээллийн гадаад орчинд сөрөг мэдээллийг төвийн захирал олон нийтэд нээлттэй мэдээлнэ. Дотоод аудитын журам болон ХЭМАБ ын менежментийн тогтолцоонд гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх журмын баримт бичгүүд дээр дотоод аудитын төлөвлөгөө гэсэн адилхан нэртэй маягтууд байгаа боловч 2 өөр маягт тай байгаа нь байгууллагын дотоод харилцаа холбоо уялдахгүй байна.

НМТ – 7.5 Баримтжуулсан мэдээлэл

Дотоод аудит зохион байгуулах журам Ж-2-EP-09-03 2021.05.05 шинэчлээгүй. Дотоод аудитын журам болон ХЭМАБ ын менежментийн тогтолцоонд гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх журмын баримт бичгүүд дээр дотоод аудитын төлөвлөгөө гэсэн адилхан нэртэй маягтууд байгаа боловч 2 өөр маягт тай байгаа нь баримт бичгийн сайжруулалт хийгдээгүй.

НМТ- 9.2 Дотоод аудит

2024 оны 9 сарын 26 д Дотоод аудит хийх багийн тушаал гарсан. Дотоод аудитаа 10 сарын 9, 10 д хийгдсэн. Бүх тасаг нэгжүүдийг хамруулсан. Аудитын төлөвлөгөө болон тайлан нь байгууллагын дотоодын журамтайгаа нийцэхгүй байна. Үр дүн нь журамтайгаа зөрөөтэй байгаа нь анхаарах асуудал болж байна.

Сүүлийн аудитаас хойш үйлчлүүлэгчийн менежментийн тогтолцоонд нөлөөлсөн аливаа томоохон өөрчлөлт

- Менежментийн тогтолцоо нь аудитын шалгуурт нийцэж байна.
- Нэгдсэн менежментийн нэгдмэл байдлын түвшин 90% байна.
- Үйл явц, сургалтын үйл ажиллагаа, цахим үйл ажиллагаа нь менежментийн тогтолцооны шаардлагуудтай тохирч байна.
- Аудитын ажиллагааг цахим орчинд хийсэн бөгөөд байгууллагын хамт олон идэвхтэй оролцлоо. Аудитын үйл явцад аливаа хүндрэл гараагүй.
- Аудитын үр дүнд үндэслэн МонСертф ХХК-ийн баталгаажуулалтын зөвлөлд Баталгаажуулалтын гэрчилгээг сунгах саналыг тавьж байна.
- Мөн

Аудитын зорилгод хүрснийг баталгаажуулах

Аудитаар шалгагдсан менежментийн тогтолцоо нь аудитын шалгуурт нийцэж байгаа эсэх (тухайлбал, Дотоод аудит ба удирдлагын дүн шинжилгээ). Менежментийн тогтолцоо нийцэж байна уу? Тийм Үгүй

Аудитаар шалгагдсан МТ нь хуулийн, зохицуулалтын болон гэрээний шаардлагад нийцэх чадварыг үнэлэх. Менежментийн тогтолцоо нь чадамжтай юу? Тийм Үгүй

Аудитаар шалгагдсан Менежментийн тогтолцоо нь зорилгодоо хүрэх үр нөлөөтэй байдлыг үнэлэх. МТ нь үр нөлөөтэй байна уу? Тийм Үгүй

Аудитаар шалгагдсан Менежментийн тогтолцооны хэрэгжүүлсэн сайжруулалтаар нь чадамжийг үнэлэх. Менежментийн тогтолцооны сайжруулалтыг олж тогтоосон уу? Тийм Үгүй

Үйл ажиллагаа нь Менежментийн тогтолцооны шаардлага болон журмуудтай тохирч байгаа эсэхийг тодорхойлох. Тохирол нь тогтоогдсон уу? Тийм Үгүй

Үгүй гэж хариулсан тохиолдолд аудитын үр дүнгийн хүснэгтэд дүгнэлтийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбар оруулна.

Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны нэгдмэл түвшин үнэлэх

(нэг стандартаар аудит хийх тохиолдолд хоосон орхино уу)

Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны нэгдмэл түвшний үзүүлэлт	Авах дээд үнэлгээ, %	Үнэлгээ, %	Үнэлгээний тайлбар
Нэгдсэн Удирдлагын дүн шинжилгээ, бизнесийн стратеги, төлөвлөгөө	20	15	
Нэгдсэн дотоод аудит	20	20	
Ажлын зааврыг багтаасан баримт бичгийн нэгдсэн удирдлага	20	20	
Системийн нэгдсэн процессууд	10	10	
Стандарт бүрийн нэгдсэн бодлого, зорилтууд	10	5	
Сайжруулалтын нэгдсэн механизм (Залруулах арга хэмжээ, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, байнгын сайжруулалт)	10	10	
Удирдлагын нэгдсэн дэмжлэг ба үүрэг хариуцлага	10	10	
Нийт интеграцийн хувь (%)	100	90	

Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны нэгдмэл түвшнийг хангахад гол анхаарах үзүүлэлтүүд 90 хувь байна.

Алсын зайны аудит үр дүнтэй, зорилгодоо хүрсэн:

- ТИЙМ
- ҮГҮЙ, тайлбар бичнэ үү: Аудит газар дээр болсон.

Аудитын төлөвлөгөөнд гарсан өөрчлөлт:

Байхгүй

Аудитын хөтөлбөрт санал болгох өөрчлөлтүүд:

Байхгүй

2. МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ОНЦЛОХ ХЭСГҮҮД

Тайлангийн энэхүү хэсгийн зорилго нь байгууллагын менежментийн тогтолцооны давуу тал, сул тал, сайжруулалтын боломжуудын талаарх нэгтгэлд байгууллагын анхаарлыг хандуулахад оршино.

Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, стандартуудыг нийт 32 шаардлагаар үнэлэхэд давуу тал -2, сайжруулалтын боломж -6, тохирол - 20, анхаарах хэсэг – 4, жижиг үл тохирол-0 , том үл тохирол 0 гэсэн үр дүнг дор танилцуулж байна.

Байгууллагын давуу талууд:

- 5.1 – Манлайлал
- Тус байгууллагын алсын хараа Цус сэлбэлт судлалын чиглэлээр тэргүүлэгч байгууллага болно гэжээ. Эрхэм зорилго чадварлаг, дэвшилтэт технологи, инновацад тулгуурлан, үйлчлүүлэгчийн эрэлт хэрэгцээг хангасан тусламж үйлчилгээг үзүүлэхэд оршино. 2007 онд цусны донорын бүртгэл цахим хэлбэрт шилжсэн, 2013 "Цус Сэлбэлт Судлалын Үндэсний Төв-ийн үйл ажиллагаа цахим, 2016 онд цусны албаны мэдээлэл удирдлагын систем В-SIMS, 2019 онд ухаалаг утасны чатбот, 2020 онд "хур" төрийн мэдээлэл солилцооны систем "Цусны донор" апп, 2021 онд мэдээллийн сангийн нөөц серверийг Үндэсний дата төвд байршуулсан, 2021 онд цусны салбар төвүүдийг үндсэн үйл ажиллагааны программд бүрэн шилжүүлсэн. 2022-2023 онд E-Mongolia цусны бүлгийн мэдээлэл харах боломжтой болгосон. EPR төрийн байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн системийг нэвтрүүлсэн. Мөн үүнээс гадна ажиллагсдын нийгмийн асуудалд 2022-2024 онд 10 ажилтанд 216.915 сая төгрөг тэтгэвэрт гарахад нь ажилласан жилээс хамаарч 9-36 сарын тэтгэлэг олгосон байна. Мөн 2022 оноос 1.4 тэрбум төгрөг ажилтны тэтгэлэг, шагнал урамшуулалд олгогдсон байгаа нь сайшаалтай байлаа.
- 10.3 – Байнгын сайжруулалт
- Ирээдүйд цус цуглуулах төвүүдийн нэмэгдүүлэх төлөвлөгөөтэй. цус цуглуулах зориулалтын автобустай болохыг хичээж явж байгаа. 2023 оны 10 сард 60 жилээ хийсэн. Анх удаа 5 сувилагч магистраа хамгаалсан. 2024 онд гэрээт ажилтан ажиллуулсан, хуулийн зөвлөх, хэвлэл мэдээллийн ажилтан болон сэтгэл судлаач гэх мэт ажилтнууд гэрээтээр ажилласан.
- Гематологийн бүрэн автомат анализатор, Анх удаагаа Баянзүрх дүүрэг донор дүүрэг болсон. Хүүхдийн өрөө байгуулж тохижуулж байгаа, цус цусан бүтээгдэхүүнийг нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж ашиглан тээвэрлэх, засвар үйлчилгээний тохиргоо хийсэн, Барилгын гадна шат их засвар, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан зам талбайг стандартад нийцүүлж хэрэглэсэн, Цус судлах төв дэд цахим дэмжлэгт хяналт үнэлгээ хийж байгаа, үндсэн үйл ажиллагааны программд үйлчлүүлэгчийн мэдээллийг баталгаажуулах дотоод цахим сайтыг шинээр нэвтрүүлсэн. Төрийн байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн систем (ERP) ийг нэвтрүүлж, тоон гарын үсэгт шилжсэн. Мөн 2 том судалга хийгдсэн нь 1. Гемофилийн эмгэгтэй өвчтөний 8, 9 р фасторын түвшин болон урьдчилан сэргийлэх тунг тодорхойлох шинжилгээ 2. Гепатитын В вирус агуулсан Сийвэнгээс эсрэгтөрөгчийг цэвэршүүлэн гаргах технологи нэвтрүүлэх гэсэн 2 том судалгаа хийсэн.

Сайжруулалтын боломж:

- 4.1 – Байгууллагын төлөв байдал
- Эрүүл Мэндийн Сайд-аар 2022 оны 12 сарын 16-ны өдөр "Цус Сэлбэлт Судлалын Үндэсний Төв-ийн 2023-2026 оны стратеги төлөвлөгөө"-г батлуулсан. 2023 оны стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд 2024 онд Эрүүл Мэндийн Яамны ХШҮДА-ын газраар 4 үндсэн чиг үүргийн хүрээнд 22 зорилт, 65 арга хэмжээний гүйцэтгэлд

ХШҮ хийлгэхэд 88.4% гүйцэтгэлтэй байсан. 2024 оны хагас жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлэхэд 75%, төрийн байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн системд гүйцэтгэлийг сайжруулахад чиглэсэн албан бичгийг байршуулсан байв.

- 4.3 - Хамрах хүрээ
- Хамрах хүрээ нь цус цуглуулах, цус цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хадгалах түгээх чиг үүргийн хүрээнд тодорхойлсон бөгөөд энэхүү хүрээг хамарна. Дотоод болон гадаад сонирхогч талуудыг тодорхойлон "Чанарын гарын авлага" 4.2, 4.3 дугаар заалтад Сонирхогч талуудын хэрэгцээ, шаардлага, гадаад дотоод асуудлуудтай уялдуулж хамрах хүрээг тодорхойлсон. 4.3.3 дугаар заалтад хамрах хүрээнд багтсан нэгжүүдийн байршлыг тусгажээ.
- 4.4 – Үйл явц
- "Чанарын гарын авлага" 4.4.2 дугаар заалтад менежментийн үйл явц, үндсэн үйл явц, дэмжих үйл явц болон гаднаас нийлүүлж байгаа үйл явц гэж өөрийн нэгдсэн менежментийн тогтолцооны үйл явцыг тогтоон тасралтгүй сайжруулалт, сонирхогч талуудын хэрэгцээ, шаардлагыг сэтгэл ханамж болгон хувирган гэжээ. "Цус Сэлбэлт Судлалын Үндэсний Төв-ийн үйл явцын тодорхойлолтыг 2017 онд боловсруулан гаргаж. 2020 онд өөрчлөлт оруулсан. 2022, 2024 онд өөрчлөлт оруулахгүй сунгалт хийгдсэн байна. ЭМС-ын 2024 оны A/112 "Журам батлах тухай" тохиолдлын баг, эрсдэлийн багийг оруулдаг талаар тусгажээ. 2024 оны эхний 9 арын байдлаар 322 үл тохирол бүртгэн илрүүлсэн. 1А зэрэглэлтэй байсан бөгөөд үр чадварын үнэлгээнд урамшуулал олгодог.
- 5.4 – ХЭМАБ ны зөвлөл
- Захирлын А№03 тушаалын 5р хавсралтаар Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орон тооны бус албаны бүрэлдэхүүн ээр Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэнд Аюулгүй Байдлын зөвлөлөөр нийт 7 хүний бүрэлдэхүүнээр томилсон. Даргаар нь Инженер, техникийн тасгийн эрхлэгч Б.Додьгалсан. Нийт 7 хүний бүрэлдэхүүнээс 3 хүн солигдсон боловч баримт бичиг дээрээ солиогүй байна. Улиралд 1 удаа зөвлөлийн хурал хийдэг. Зөвлөлийн 2р улирлын хурлаар Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэнд Аюулгүй Байдлын зөвлөлийн журмаа шинэчлэх болсон гэж шийдвэр гаргасан боловч одоогоор шинэчлэгдээгүй байна. Мөн зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл дэлгэрэнгүй биш байна.
- 8.1 – Үйл явцын хяналт
- 2024 онд 1 сараас хойш 12 аюулын хуудас ирсэн. Аюулаа Аюулын хуудас болон QR кодоор хүлээн авдаг. Уг аюулыг дор нь залруулах арга хэмжээ авч ажиллаж байна. Харуулуудад Аюулын мэдээлэх хуудас өгдөггүй, аваарын шатыг байнга түгжчихээд байдаг гэсэн гомдолтой.
- 8.7 – Үл тохирол бүхий гаралт
- 322 үл тохирол буюу тохиолдол гарч 1А зэрэглэлийн тохиолдлыг илрүүлэн үл тохирлыг арилгасан. 207 буюу 64.3% нь баркод уншигдахгүй байсан үл тохирлыг арилгасан. 65 буюу 20% нь бүтээгдэхүүний гуурс код зөрсөн. Сургалт зохион байгуулж сургалт зохион байгуулсны дараа 3 дугаар улиралд 1 дүгээр улирлаас 15%-аар буурсан үзүүлэлт гарсан. Энэ нь 2024 онд үндсэн үйл ажиллагааны программ хэрэглэдэг бүх нэгжийг хамруулж судалгаа авч судалгааны үр дүнд тулгуурлан программын сайжруулалт хийгдэж байна.

Байгууллагын сул талууд буюу анхаарах хэсэг:

- 6.2 – Зорилт
- Нэгдсэн Менежментийн Тогтолцооны нийт 6 зорилт тодорхойлсноос 2 зорилт нь Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэнд Аюулгүй Байдалтай холбоотой 4 зорилт нь Чанартай холбоотой. Зорилт 1: Ажиллагсдын чадамжид тавих шаардлагыг шинэчлэн, хүний нөөцийн чадамжийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Зорилт 2: Жил бүр үйл ажиллагааны эрсдэл боломжийг тооцоолж, аюулыг арилган, тогтмол сайжруулалт

хийж ажиллана. Гэх мэт зорилтуудтай. Зорилтууд нь амлалт маягаар байгаа бөгөөд хэмжигдэхүйц бус байна.

- 7.4 – Харилцаа холбоо
- Чанарын гарын авлагын 7.4 заалтад Мэдээлэл харилцааг тусгасан байна. Мэдээллийн гадаад орчинд сөрөг мэдээллийг төвийн захирал олон нийтэд нээлттэй мэдээлнэ. Дотоод аудитын журам болон Хөдөлмөр Эрүүл Мэнд Аюулгүй Байдлын менежментийн тогтолцоонд гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх журмын баримт бичгүүд дээр дотоод аудитын төлөвлөгөө гэсэн адилхан нэртэй маягтууд байгаа боловч 2 өөр маягт тай байгаа нь байгууллагын дотоод харилцаа холбоо уялдахгүй байна.
- 7.5 – Баримтжуулсан мэдээлэл
- Дотоод аудит зохион байгуулах журам Ж-2-ЕР-09-03 2021.05.05 шинэчлээгүй. Мөн Дотоод аудитын журам болон Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэнд Аюулгүй Байдлын менежментийн тогтолцоонд гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх журамд байгаа баримт бичгүүд дээр дотоод аудитын төлөвлөгөө гэсэн маягтууд байгаа боловч 2 өөр маягттай байгаа нь баримт бичгийн сайжруулалт хийгдээгүй.
- 9.3 – Дотоод аудит
2024 оны 9 сарын 26 д Дотоод аудит хийх багийн тушаал гарсан. Дотоод аудитаа 10 сарын 9, 10 д хийгдсэн. Бүх тасаг нэгжүүдийг хамруулсан. Аудитын төлөвлөгөө болон тайлан нь байгууллагын дотоодын журам тайгаа нийцэхгүй байна.

Үл тохирол:

- Байхгүй

3. АУДИТЫН ҮР ДҮН БА ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОРЫН САНАЛ

Одоогийн аудитын үр дүнг тоогоор

ДАВУУ ТАЛ	САЙЖРУУ- ЛАЛТЫН БОЛОМЖ	АНХААРАХ ХЭСЭГ		ЖИЖИГ ҮЛ ТОХИРОЛ		ТОМ ҮЛ ТОХИРОЛ	
		Өмнөх жилийн аудит	энэ удаагийн аудит	Өмнөх жилийн аудит	Энэ удаагийн аудит	Өмнөх жилийн аудит	Энэ удаагийн аудит
2	6	3	4	0	0	0	0

Тэмдэглэл: Анхаарах хэсэг болон жижиг ҮТ-г дараагийн аудитын төлөвлөгөөнд шалгахгаар оруулна.
Том ҮТ-г нэмэлт аудитаар хянаж шалгана (бичиг баримтын эсвэл газар дээр нь).

АУДИТЫН БАГИЙН САНАЛ

А. Аудитын төрөл:

<input type="checkbox"/>	Анхдагч баталгаажуулалт
<input checked="" type="checkbox"/>	Магадлан 1
<input checked="" type="checkbox"/>	Магадлан 2
<input type="checkbox"/>	Шилжсэн аудит
<input type="checkbox"/>	Дахин баталгаажуулалт
<input type="checkbox"/>	Бусад

В. Санал:

<input type="checkbox"/>	Гэрчилгээ олгох
<input checked="" type="checkbox"/>	Гэрчилгээг хадгалах
<input type="checkbox"/>	ҮТ-г шийдвэрлэсэн байх хүртэл гэрчилгээг түдгэлзүүлэх
<input type="checkbox"/>	Гэрчилгээг хүчингүй болгох
<input type="checkbox"/>	Аудитын дараа нэмэлт ажиллагаа явуулах
<input type="checkbox"/>	Одоо байгаа гэрчилгээг өөрчлөх (Хүчинтэй байх хугацаа өөрчлөлгүй гэрчилгээний хамрах хүрээг өөрчлөх, бүртгэлийн дугаар өөрчлөх)
<input type="checkbox"/>	Бусад

С. Шалтгаан:

<input checked="" type="checkbox"/>	ЧМТ, ХЭМАБМТ нь холбогдох стандартын шаардлагат тохирч байна. <i>Баяр хүргэе! Тэргүүлэх аудитор нь дээр дурдсан нотолгоо дээр үндэслэн гэрчилгээ олгох (хадгалуулах) саналыг дэвшүүлж байна.</i>
<input type="checkbox"/>	Менежментийн тогтолцоо нь хэдийгээр жижиг үл тохиролтой боловч стандартын шаардлагыг хангаж байна: <i>Баяр хүргэе! Тэргүүлэх аудитор дээр дурдсан нотолгоо дээр үндэслэн гэрчилгээ олгох саналыг дэвшүүлж байгаа боловч үл тохирлуудыг залруулах ажлын төлөвлөгөөг аудит дууссанаас хойш 14 хоногийн дотор ирүүлэх шаардлагатай. Залруулах ажлын гүйцэтгэлийг, аудитын үеэр олж тогтоосон анхаарах хэсгийн хамтаар дараа жилийн аудитад магадлан шалгана.</i>
<input type="checkbox"/>	Том үл тохирол илэрсэн: <i>Оаудитын үеэр том үл тохирол илэрсэн тул баталгаажуулалтын гэрчилгээ олгох саналыг одоогийнх нөхцөлд санал болгохгүй, Том үл тохирлыг 60 өдрийн дотор залруулсан тохиолдолд газар дээр аудитыг үргэлжлүүлэн хийх боломжтой. Хэрвээ энэ хугацаанд залруулаагүй тохиолдолд дахин анхдагч үнэлгээ хийгдэнэ.</i>
<input type="checkbox"/>	Санал болгохгүй: <i>Байгууллага одоогийн нөхцөл байдалд баталгаажуулалтын гэрчилгээ олгох боломжгүй байна. Дахин анхдагч үнэлгээ товлож бүтнээр нь хийх шаардлагатай. Гарсан үл тохирол бүр дээр шалтгаан, үр дагаврын анализ хийж цаашидын ажлуудаа төлөвлөх шаардлагатай.</i>

АУДИТЫН ТАЙЛАНГ :	
Бичсэн Тэргүүлэх аудитор :	Н.Мягмаржаргал
Дуусгасан огноо:	2024.11.14
Гарын үсэг	
ТҮБ-с хянаж баталсан:	Баталгаажуулалтын Газрын Дарга Б.Энхтөгс
Баталсан огноо:	2024.11.20
Гарын үсэг	
Хүлээн авч зөвшөөрсөн Үйлчлүүлэгч:	
Зөвшөөрсөн огноо:	
Гарын үсэг	

III ХАВСРАЛТУУД

1. Аудитын хөтөлбөр
2. Аудитын 1-р шатны тайлан
3. Аудитын хэрэгжүүлсэн төлөвлөгөө
4. Аудитын үр дүн
5. Нээлт хаалтын хурлын тайлан
6. Хаалтын хурлын танилцуулга
7. Техникийн хавсралт
8. Үл тохирлын тайлан (энэ жилийн)
9. Үл тохирлыг хаасан тайлан (ноднин жилийн аудитын)
10. ХЭМАБ-ын тайлан
11. БОМТ-ны тайлан
12. Бусад хавсралт