ЦУС СЭЛБЭЛТ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

Ж-2-ЕР-08-03

Удирдлагын дүн шинжилгээ хийх журам

ЭХ ХУВЬ

Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв, Чанар, цусны сонор сэрэмжийн алба				
Баримт бичгийн дугаар: Ж- ЕР- 2- 08- 03		Удирдлагын дүн шинжилгээ журам		
Хувилбар №03	Мөрдөж эхэлсэн огноо:2017.04.27	Өөрчлөлт 2	Өөрчлөлт оруулж, шинэчилсэн огноо: 2021.06.08.	Хуудас 1 / 10

Боловсруулсан:	Хянаг шинэчилсэн:	Баталсан:
Чанарын албаны дарга	Чанарын албаны дарга	ЦССҮТ–ийн захирал
Т.Алимаа	Т.Алимаа	Н.Эрдэнэбаяр
Огноо: 2017.04.27	Огноо: 2021.06.08	Огноо:
Гарын үсэг	Гарын үсэг	Гарын үсэг

1118266548 ☎9126905

1. ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН БҮРТГЭЛ

Д.д	Хуудас №	Бүлэг №	Өөрчлөлт оруулсан огноо	Оруулсан өөрчлөлтийн утга	Шалтгаан	Чанарын албаны даргын гарын үсэг
1	5	1	2018.06.06	Төвийн захирал шийдвэр гаргана	ЧМТ хэрэгжилтийг үнэлээд сайжруулах үйл ажллагааг хэрэгжүүлэх шийдвэрийг төвийн захирал гаргаж үр дүнг хянана.	
2	5	3.2.1	2018.06.06	Албаны дарга, тасгийн эрлэгч нар үйл ажиллагааны үр дүнг УЗ-өөр хэлэлцүүлнэ	Хагас бүтэн жилээр үйл ажиллагааны ололттой тал, тулгамдаж байгаа бэрхшээлийг УЗ-д танилцуулж, шийдвэр гаргуулна.	
3	5	3,3	2018.06.06	Төвийн орон тооны баг комисс хагас бүтэн жилээр үйл аж иллагааны үр дүнг УЗ хэлэлцүүлнэ	Хагас бүтэн жилээр үйл ажиллагааны ололттой тал, тулгамдаж байгаа бэрхшээлийг УЗ-д танилцуулж, шийдвэр гаргуулна.	
4	5	3	2019.11.15	ХЭМАБ, Лабораторийн чанар чадавхи стандартыг нэмсэн	Төв хэрэгжиж байгаа стандартын хэрэгжилтэнд нэгдсэн байдлаар дүн шинжилгээ хийнэ.	
5	5	5,1	2019.11.15	ХЭМАБ, багийн ахлагч, НЛ-ийн тасгийн эрхлэгч гэж нэмсэн	Хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг стандартын шаардлагын	

					дагуу хэлэлцүүлнэ.	
7	7	7.1.3	2019,11,20	Удирдлагын дүн шинжилгээний оролт дээр ХЭМАБ, лабораторийн стандартын оролтуудыг нэмж тусгав.	Төвийн хэмжээнд хэрэгжижи байгаа бүх стандартын хэрэгжилтэнд нэгдсэн байдлаар дүн шинжилгээ хийнэ.	

2. Агуулга

3. Зорилго

Төвийн үйл ажиллагаанд чанарын менежментийн, Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдал (ХЭМАБ)- ын тогтолцоо, ЭМ-ийн лаборатори чанар ба чадавхид тавигдах шаардлага хэрэгжиж байгаа явц, ололт, амжилт, дэвшилттэй тал, дутагдал болон сул тал, сайжруулах зүйлсийг удирдлагын зөвлөлд танилцуулан, гишүүдийн санал, зөвлөгөөг сонсож, засч сайжруулахад удирдлагын багийн зүгээс тусламж, дэмжлэг үзүүлэх, дүгнэлт гаргаж, зөвлөмж өгөх, төвийн захирал шийдвэр гаргах харилцааг зохицуулахад энэхүү журмыг мөрдөнө.

4. Хамрах хүрээ

Энэ журам нь Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв (ЦССҮТ) тогтолцоо, үйл ажиллагааны стандартын хэрэгжилтийг үнэлэхдээ, Цусны салбар төв (ЦСТ) стандартуудыг хэрэгжүүлсэн тохиолдолд ашиглана.

5. Үүрэг хариуцлага

5.1. ЧЦСС-ийн албаны дарга, салбар төвийн эрхлэгч, ХЭМАБ-ын багийн ахлагч, НЛ-ийн тасгийн эрхлэгч:

5.1.1. Үнэлгээнд хамрагдах хугацаанд чанарын менежмент, ХЭМАБ-ын тогтолцоо, лабораторийн үйл ажиллагаанд стандартын шаардлагыг хэрэгжүүлэх талаар хийсэн ажлын тайланг нэгтгэн сайн, ололттой, шинээр нэвтрүүлж, сайжруулсан зүйлс, дутагдалтай , бэрхшээлтэй зүйлс үүнээс гарах гарц, дэмжлэг тусламж авах хүсэлтийг тодорхойлон удирдлагын багт танилцуулна.

5.1.2. Төвийн алба, тасаг, орон тооны бус алба, багийн ахлагчаар холбогдох хариуцсан үүргийн дагуу тайланг удирдлагын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх хугацааг тодорхойлж, мэдээлэх

5.1.3. Удирдлагын дүн шинжилгээний зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллана

5.2. Удирдлагын зөвлөлийн гишүүд,

5.2.1. Үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу төлөвлөгөөний хэрэгжилт, ололттой сайн тал, тулгамдаж буй бэрхшээлийг нэгтгэн хэлэлцүүлэгт бэлтгэнэ.

5.2.2. Хэлэлцэх материалтай танилцана.

5.2.3. Шаардлагатай нэмэлт тодруулга авах, асуух,

5.2.4. Санал, дүгнэлт өгөх

5.2.5. Хариуцсан үүрэг, хариуцлагын хүрээнд чанарын менежмент, ХЭМАБ-ын тогтолцоо, лабораторийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлсэн явц, ололттой тал, бэрхшээл, санал хүсэлтийн дүн, тохиолдол, эрсдлийн удирдлагын талаар асуудал боловсруулж, хэлэлцүүлнэ.

5.2.6. Удирдлагын зөвлөлийн шийдвэрийг хэрэгжүүлнэ.

5.3. Төвийн орон тооны бус баг, комисс зөвлөлийн дарга

5.3.1. Хагас бүтэн жилээр баг, комисс, зөвлөлийн ажлын тайланг, нэгтгэн дүн шинжилгээ хийн, ололттой сайн тал, тулгамждаж буй бэрхшээл удирдлагаас авах дэмжлэгийг удирдлагын зөвлөлөөр хэлэлцүүлнэ.

5.3.2. Удирдлагын зөвлөлийн шийдвэрийг баг, хамт олондоо танилцуулан хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

5.3.3. Үр дүнг удирдлагын зөвлөлд тайлагнана.

5.4. Удирдлага- ерөнхий захирал, дарга:

5.4.1. Чанарын менежмент, ХЭМАБ-ын тогтолцоо, лабораторийн стандартын хэрэгжилтийг хэлэлцэн удирдлагын дүн шинжилгээ, эцсийн дүгнэлт өгнө.

5.4.2. Тусламж, үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажлын чиглэл, зөвлөмж гаргана.

5.4.3. Төвийн тусламж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах шаардлагатай зүйлсийг хэрэгжүүлэх нөхцөл бололцоогоор хангаж, дэмжлэг үзүүлнэ, хамтран ажиллах байгууллага, алба, тасаг, ажилтанг тодорхойлж, томилно.

5.4.4. Шаардлагтай үед нэмэлт санхүүжилт шийдвэрлэн, төсөл, хөтөлбөрт хамрагдахад дэмжлэг үзүүлнэ.

5.5. Удирдлагын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга:

5.5.1. Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх материал хүлээн авч, бүртгэн, удирдлагад танилцуулан, хугацаа, товлоно.

5.5.2. Удирдлагын зөвлөлийн хурлын товыг дарга, гишүүдэд мэдээлнэ.

5.5.3. Хурлын бэлтгэл ажил хангана.

5.5.4. Хурлын ирц бүртгэж, протокол хөтөлж, бүрэн баримтжуулна

5.5.5. Хурлын шийдвэр, зөвлөмж хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг албаны тэмдэглэлээр холбогдох ажилтанд өгч, баримтжуулна

5.5.6. Хавсралтаар батлагдсан маягтыг үйл ажиллагаандаа ашиглана.

6. Тодорхойлолт, товчилсон үг:

Тодорхойлолт:

Төвийн удирдлага- ЭМ-ийн сайдын тушаалаар томилогдсон төвийн ерөнхий захирал

Удирдлагын зөвлөлийн гишүүд – төвийн ерөнхий захирлын тушаалаар батлагдсан төвийн удирдлага, хамт олны төлөөлөл

Санал, хүсэлт- тусламж үйлчилгээтэй холбоотой үйлчлүүлэгч, хэрэглэгч, төвийн ажиллагсадаас ирүүлсэн санал, зөвлөмж, хүсэлт

Гомдол- төвөөр үйлчлүүлсэн донор, ЦЦБ хэрэглэсэн эмнэлгийн байгууллагын эмч, сувилагч, өвчтөн, ард иргэдээс төвийн тусламж үйлчилгээнд байгаа дутагдалтай тал, сэтгэлд нийцээгүй зүйлсийн талаар гаргасан гомдол

Товчилсон үг:

- ЦССҮТ- Цус Сэлбэлт Судлалын Үндэсний Төв

- ЧЦСС- чанар, цусны сонор сэрэмж
- ЧА- Чанарын алба
- ЧМ – Чанарын Менежмент
- ЦЦБ- Цус, цусан бүтээгдэхүүн
- Ж- Журам
- ДЭМБ – Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага
- НЭ- Нэгдсэн эмнэлэг
- НЛ- Нэгдсэн лаборатори
- ХЭАБ- Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа

7. Журмаар зохицуулах үйл ажиллагаа

7.1.1. Удирдлагын дүн шинжилгээг жилд 1 удаа хийх боловч шаардлага гарсан үед хугацаа харгалзахгүйгээр удирдлагын шийдвэрээр хийнэ.

7.1.2. ЧЦСС-ийн албаны дарга, салбар төвийн эрхлэгч, ХЭМАБ-ын багийн ахлагч, НЛ-ийн тасгийн эрхлэгч, удирдлагын багийн гишүүд, зөвлөлд хэлэлцүүлэх асуудлаа гарган холбогдох журмын дагуу асуудлаа танилцуулна.

7.1.3. Удирдлагын дүн шинжилгээний оролт буюу хуралд танилцуулж, хэлэлцүүлэх үйл ажиллагаа:

a) Өмнөх удирдлагын дүн шинжилгээний дагуу авсан арга хэмжээний тухай
b) Чанарын менежмент, ХЭМАБ-ын тогтолцоо, лабораторийн үйл ажиллагаанд хамаарах, хууль тогтоомжийн болон гадаад, дотоод асуудлуудад гарсан өөрчлөлт
c) ЧМ, ХЭМАБ, лабораторийн стандартын хэрэгжилт:
   1. Холбогдох сонирхогч талуудаас ирсэн санал хүсэлт, сэтгэл ханамжийн байдал
   2. Чанар, ХЭМАБ, лабораторийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт
   3. Үйл явцын гүйцэтгэл, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тохирлын байдал
   4. Үл тохирол, засч, сэргийлэх арга хэмжээ
   5. Үйл ажиллагаанд хийсэн байнгын хяналт, хэмжилтийн үр дүн
   6. Аудитын үр дүн
   7. Ажиллагсдын оролцоо, зөвлөлдөөн
   8. Гадны ханган нийлүүлэгчийн гүйцэтгэл,
d) Нөөцийн хангалттай байдал
e) Эрсдлийн удирдлагын хэрэгжилт, боломжийг авч үзсэн байдал
f) Аюултай тохиолдлын судлагаа хийсэн, залруулах, сэргийлэх арга хэмжээ авсан байдал
g) Сайжруулах боломжууд

7.1.4. Дүн шинжилгээ хийх үйл ажиллагаа

ЧМ, ХЭМАБ, лабораторийн стандартын хэрэгжилт, учирсан эрсдэл, үл тохирлын шалтгаан, чиг хандлага, хэв маяг зэрэг бусад оролтын мэдээлэлд удирдлагын дүн шинжилгээ хийнэ. Эцсийн дүгнэлтийг ерөнхий захирал, НЭ-ийн дарга гаргана. Энэ дүн шинжилгээ нь үйл ажиллагааг сайжруулах боломж, чанарын бодлого, хэрэгжүүлэх зорилт, чанарын менежмент, ХЭМАБ-ын тогтолцоо, лабораторийн үйл ажиллагааг сайжруулах стандартын шаардлагад нийцүүлэх хэрэгцээг үнэлж гаргаж ирнэ.

Тусламж үйлчилгээний чанар, тохиромжтой зөв байдалд бодитой үнэлгээ хийгдэн дүгнэгдсэн байна.

7.1.5. Удирдлагын дүн шинжилгээний гаралт

Удирдлага алба, тасаг баг, комиссын тайлан, мэдээллийг сонсоод үйл ажиллагаа, чанар сайжруулах дараах чиглэлээр шийдвэр, зөвлөмж гаргана. Үүнд:

a) Чанарын менежмент, ХЭМАБ-ын тогтолцоо, лабораторийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн үр нөлөөг сайжруулах
b) Хэрэглэгчид үзүүлэх тусламж, үйлчилгээг сайжруулах
c) Үйл ажиллагааг сайжруулахад шаардагдах нөөцийг тодорхойлох
d) Шаардлагатай бол хамтарч ажиллах туслах, дэмжих байгууллага, алба, тасаг, ажилтанг тодорхойлно.

Гарсан шийдвэрийг удирдлагын зөвлөлийн нарийн бичиг бүрэн, зөв протоколдож, баримтжуулна.

Чанарын алба, салбар төв энэ шийдвэрийг хэрэгжүүлэх тодорхой ажил төлөвлөн хэрэгжүүлэн удирдлага, хамт олонд ил тод мэдээлнэ.

8. Лавлах, эш татсан материал

8.1. ДЭМБ-ын ЧМТ-ны сургалтын материал
8.2. ISO 9001:2015 стандартын 9-р бүлэг
8.3. MNS ISO 15189:2015
8.4. MNS OHSAS 18001:2012 4 бүлэг 6-р зүйл

9. Хавсралт

9.1. Удирдлын зөвлөлийн хурлын хөтөлбөр

Д.д	Хэлэлцэх асуудал	Хариуцах ажилтан	Хугацаа

9.2. Удирдлагын зөвлөлийн ирцийн бүртгэл

Д.д	Удирдлагын зөвлөлийн дарга, гишүүдийн нэрс	Хурал хийсэн огноо	Хурлын ирц	Хуралд оролцоогүй тайлбар

9.3. Удирдлагын зөвлөлийн зөвлөмж

Д.д	Удирдлагын зөвлөлийн зөвлөмж, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа	Хариуцах ажилтан	Хэрэгжүүлэх	
			Ажилтан	үр дүнг мэдээлэх хугацаа

9.4. Удирдлагын зөвлөлийн хурлын шийдвэр

Удирдлагын шийдвэр	Огноо	Ерөнхий захирал, НЭ, БОЭТ-ийн даргын нэр, гарын үсэг

10. Холбогдох баримт бичиг

10.1. Төвийн удирдлагын зөвлөлийн ажиллах журам Ж- СТ- 2- 01-01
10.2. Төвийн НЛ-ийн тасгийн удирдлагын дүн шинжлгээ хийх журам Ж- НЛ- 2- 02