



ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН  
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  
ДАРГЫН ТУШААЛ

2022 оны 08 сарын 26 өдөр

Дугаар

А/2024

Мандалговь

Дотоод аудиторуудыг томилох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.1.2 дах заалт, Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO9001:2015 стандартын 9.2.1, 9.2.2 дах заалтуудыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дотоод аудиторуудын нэрсийг хавсралтаар баталсугай.

2. Чанарын менежментийн тогтолцооны хүрээнд боловсруулсан ЧМЖ-28 код бүхий "Дотоод аудитын журам"-ыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг дотоод аудиторуудад даалгасугай.

3. Дотоод аудиторуудыг удирдлага арга зүйгээр хангаж ажиллахыг Чанарын менежер (Э.Одончимэг)-т үүрэг болгосугай.

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ  
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

В. ДОРЖБАТ



48.1150581

Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны 08 дүгээр сарын 06 ны өдрийн 1/08/22 дугаар тушаалын хавсралт

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дотоод аудиторуд

№	Албан хаагчдын нэрс	Албан тушаал
1	С.Цэнгэлмаа	ХЭЗХ-ийн ахлах мэргэжилтэн
2	С.Болор-Эрдэнэ	НБХ-ийн ахлах мэргэжилтэн
3	Э.Одончимэг	ХШҮ-ний хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
4	Ж.Уянга	ХБТХОХ-ийн ахлах мэргэжилтэн
5	Х.Мөнхсаруул	Хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
6	Б.Пэрэнлэймаа	Нутгийн захиргааны байгууллага, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн
7	Б.Энхмандал	Хууль тогтоомж, системчлэл, лавлагаа, хүний эрх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
8	Э.Мөнхзул	Худалдаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээ, хоршооны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
9	Х.Дашням	Хүнс, хөдөө аж ахуйн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
10	Н.Дэлгэрмаа	Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
11	Б.Хандмаа	Боловсрол, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
12	Ц.Даваа	Төрийн сангийн дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн
13	Ж.Баярсайхан	Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн төсвийн мэргэжилтэн
14	С.Ариунжаргал	Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн
15	Д.Даариймаа	Хэтийн зорилт үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН  
 ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ  
 ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  
 2022 оны 06 сарын 08 өдөр

БАТЛАВ

Я. ДОРЖБАТ

Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2022 оны дотоод аудитын хөтөлбөр

2022 оны 06 дугаар сарын 08

№	Аудитын зорилго	Аудитын хамрах хүрээ	Аудитын шалгуур	Хугацаа	Аудит хийх аудиторууд
<b>Нэг. Дотоод аудитын хөтөлбөр</b>					
1	ISO 9001:2015 стандартыг хэрэгжүүлж буй байдлыг үнэлэх, сайжруулах	АЗДТГ	ISO 9001:2015 стандартын 4 бүлэг Байгууллагын төлөв байдал	10 сард	Э.Одончимэг Ж.Уянга
			ISO 9001:2015 стандартын 5 бүлэг Манлайлал	10 сард	Ц.Даваа Ж.Баярсайхан
			ISO 9001:2015 стандартын 6 бүлэг Төлөвлөлт	10 сард	Д.Даариймаа С.Цэнгэлмаа
			ISO 9001:2015 стандартын 7 бүлэг	10 сард	М.Болор-Эрдэнэ Э.Мөнхзул
			ISO 9001:2015 стандартын 8 бүлэг	10 сард	Х.Мөнхсаруул Пэрэнлэймаа
			ISO 9001:2015 стандартын 9 бүлэг	10 сард	Н.Дэлгэрмаа Б.Хандмаа
<b>Хоёр. Дотоод аудитын сургалтын хөтөлбөр</b>					
№	Сургалтын сэдэв	Сургалтын агуулга	Сургалтын зорилго	Сургалт зохион байгуулагдах хугацаа	Сургалтад хамрагдах албан хаагчид
1	ISO 9001 М3 Дотоод аудитын сургалт ISO19011		ISO 9001:2015 стандартын шаардлагыг хангах Дотоод аудитын стандартын бүтэц,	Дотоод аудитыг бэлтгэх	Дотоод аудиторууд

		зарчим, дотоод аудитын хөтөлбөр, дотоод аудит хийх			
Гурав. Шаардлагатай санхүүжилт					
№	Зардлын нэр	Шаардагдах зардал	Хугацаа	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	
1	Дотоод аудитын сургалт, зөвлөх үйлчилгээний зардал		9.10 сард	Мерит төсөл	
2	Дотоод аудитын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зардал	-	Жилдээ	Байгууллагын төсөв	
3	Магадлалын аудитын төлбөр	2 сая	11 сард	Байгууллагын төсөв	

Хөтөлбөр боловсруулсан:  
Чанарын менежер



Э.Одончимэг