



Mongolia:  
Enhancing Resource  
Management through  
Institutional Transformation



# Дотоод аудитын дасгал ажил

Michel Greaves

CESO TA MERIT

June 2018



**Tuv Aimag**

Аудит хийсэн өдөр	Аудитор	Аудитад ашигласан стандарт/журам
2018....	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xxx</li> <li>• xxx</li> </ul>	ISO 9001:2018 9.1.2 хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж

Аудит хийгдсэн хэлтэс / групп / дэд гэрээлэгч	Аудит хийсэн үйл ажиллагаа
Төрийн захиргаа <ul style="list-style-type: none"> <li>• Холбоо барих итгээд: XXXX. Албан тушаал ??? И-майл</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Хэрэглэгчдийн ойлголтын мониторинг</li> </ul>

Ерөнхий зөвөлгөө

Ажиглалт	Засалтын үйл ажиллагаа #
1-	ЗҮА # XXX (Засалтын ажиллагаа)
2-	
3-	
4-	

Ахлах аудитор: \_\_\_\_\_

Хэргэм: \_\_\_\_\_

Аудитор: \_\_\_\_\_

Хэргэм: \_\_\_\_\_

Огноо: 2018-06-25 \_\_\_\_\_

Огноо: \_\_\_\_\_

- 5 хүнтэй 3 баг
- Багийн ахлагч, танилцуулга хийх ба тэмдэглэл хөтлөх хүнээ сонгох
- Дотоод аудитын сургалтын хэсгүүдийг дагах
- Баг # 1:НБХ хэрэглэгчдийн ойлголтын мониторинг - аудит
- Баг # 2: МҮДАХ хэрэглэгчдийн ойлголтын мониторинг - аудит
- Баг # 3: хэрэглэгчдийн ойлголтын мониторинг - аудит

- 9.1.2 дэд бүлэг: аудит хийнэ, дотоод аудитын тайлангаа боловсруулж дуусгана (Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж: хэрэглэгчдийн ойлголтын мониторинг)
- 30 минут бэлтгэх
- 60 минут аудит хийж, тайлангаа боловсруулна
- 15 минут танилцуулна

**Асуулт?**