



Mongolia:  
Enhancing Resource  
Management through  
Institutional Transformation



# ГАР дүн шинжилгээ

Michel Greaves

CESO TA MERIT

June 2018



# GAP дүн шинжилгээ

## ISO 9001 бүлгүүд баримтжуулсан мэдээллээ хадгалахыг шаарддаг.

өдөр:

баг #

танилцуулагч:

Бүлэг	Баримтжуулсан мэдээний шаардлагууд	Тийм	Үгүй	Баримтжуулсан мэдээлэл
4.3	хадгалах шалтгаан			
4.4.2	ЧМС ба Түүний үйл явц. үйл явцын шат дамжлагыг дэмжих зорилгоор баримтжуулсан мэдээллийг мөрдөж хадгална;			
5.2.2	<b>Чанарын бодлогыг мэдээлэх</b>			
6.2.1	Чанарын зорилтууд, зорилтуудад хүрэхэд чиглэсэн төлөвлөлт			
8.1	Ажиллагааны төлөвлөлт ба хяналт			

Бүлэг	Баримтжуулсан мэдээний шаардлагууд	Тийм	Үгүй	Баримтжуулсан мэдээлэл
4.4.2	үйл явц төлөвлөсний дагуу явагдаж байгаад итгэлтэй байхын тулд баримтжуулсан мэдээллийг хөтөлж хадгална.			
7.1.5.1	Байгууллага нь мониторинг, хэмжилтийн нөөцийн шаардлага хангаж байгааг нотлох зохих баримтжуулсан мэдээллийг хөтөлж хадгална.			
7.2	чадамжийг нотлох холбогдох баримтжуулсан мэдээллийг хөтөлж хадгалах.			
7.5	7.5.1a энэхүү олон улсын стандартад шаардсан баримтжуулсан мэдээлэл; 7.5.1b чанарын менежментийн тогтолцооны үр нөлөөг хангахад шаардлагатай гэж байгууллагаас тодорхойлсон баримтжуулсан мэдээлэл тус тус багтана. 7.5.3.2 ЧМС-ийн төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлтэнд шаардлагатай гадны эх үүсвэр бүхий			

Бүлэг	Баримтжуулсан мэдээний шаардлагууд	Тийм	Үгүй	Баримтжуулсан мэдээлэл
8.1	Ажиллагааны төлөвлөлт ба хяналт			
8.2.3.2	Байгууллага нь: а) дүн шинжилгээний үр дүн; б) бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тавих шинэ шаардлагатай холбоотой баримтжуулсан мэдээллийг аль боломжтойг нь тус тус хөтөлж хадгална.			
8.2.4	Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний шаардлагад орсон өөрчлөлт			

Бүлэг	Баримтжуулсан мэдээний шаардлагууд	Тийм	Үгүй	Баримтжуулсан мэдээлэл
8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6	Дизайн ба боловсруулах үйл явцын оролтууд Дизайн ба боловсруулах үйл явцын хяналт Дизайн ба боловсруулах үйл явцын гаралт Дизайн ба боловсруулах үйл явцын өөрчлөлт			
8.4.1	Гаднаас нийлүүлж буй үйл явц, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хяналт			
8.5.2	Гаралтыг хянан тодруулах			
8.5.3	Хэрэглэгч болон гадны нийлүүлэгчийн өмч			

Бүлэг	Баримтжуулсан мэдээний шаардлагууд	Тийм	Үгүй	Баримтжуулсан мэдээлэл
8.5.6	Өөрчлөлтийн хяналт			
8.6	Байгууллага бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг гаргаж бэлтгэхэд хамаарах баримтжуулсан мэдээллийг хөтөлж хадгална. Баримтжуулсан мэдээлэлд: а) хүлээн авах шалгуурыг хангаж байгаа тухай нотолгоо; б) бүтээгдэхүүнийг зах зээлд гаргах эрх мэдэл бүхий ажилтны тодорхойлолт тус тус багтана.			
8,7	Үл тохирол бүхий гаралтын хяналт, авч хэрэгжүүлсэн арга хэжээ, зөвшөөрөл олгосон			
9.1.1	ЧМС-ын гүйцэтгэлийн үнэлгээний үр дүн			
9.2.2	Аудитын хөтөлбөрийн хэрэгжилт ба үр дүнгийн нотолгоо			
9.3.3	Удирдлагын дүн шинжилгээний үр дүнгийн			

Бүлэг	Баримтжуулсан мэдээний шаардлагууд	Тийм	Үгүй	Баримтжуулсан мэдээлэл
10.2.2	<p><b>Байгууллага нь баримтжуулсан мэдээллийг:</b></p> <p>a) үл тохирлын мөн чанар, түүний дагуу авсан арга хэмжээнүүд;</p> <p>b) аливаа залруулах арга хэмжээний үр дүнг нотлох зорилгоор хөтөлж хадгална.</p>			



- 5 хүнтэй 3 баг
- Багийн ахлагчаа сонгоно уу
- **GAP дүн шинжилгээний тайланг хадгалах**
- Баримтжуулсан мэдээллийн хүснэгтийг ашиглана уу
- Бэлдэх хугацаа 20 минут
- Танилцуулга 10 минут

**Асуулт?**