MERIT
A CESO AND WUSC PROGRAM

Mongolia: Enhancing Resource Management through Institutional Transformation

Дотоод аудитын дасгал ажил

Michel Greaves

CESO TA MERIT

June 2018

Tuv Aimag

Аудит хийсэнөдөр	Аудитор	Аудитад ашигласан стсандарт/журам
2018….	• xxx • xxx	ISO 9001:2018 9.1.2 хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж

Аудит хийгдсэн хэлтэс / групп / дэд гэрээлэгч	Аудит хийсэн үйл ажиллагаа
Төрийн захиргаа	• Хэрэглэгчдийн ойлголтын мониторинг
• Холбоо барих итгээд: XXXX. Албан тушаал ??? И-майл	•

Ерөнхий зөвөлгөө

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

Ахлах аудитор: _____ Огноо: 2018-06-25

Хэргэм: _____

Аудитор: _____ Огноо: _____

Хэргэм: _____

- 5 хүнтэй 3 баг
- Багийн ахлагч, танилцуулга хийх ба тэмдэглэл хийх 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 минут аудит хийнэ, тайлагаа боловсруулна
- 15минут танилцуулна

Асуулт?