



БАТЛАВ. ХНБАҮА-НЫ ДАРГА

П.ГАНБОЛД

ДОТООД АУДИТЫН ХӨТӨЛБӨР<sup>1</sup>

2012 оны 1 дүгээр сар 6

## 1. Зорилго

Холбоо, навигаци, бодит ажиглалтын үйлчилгээний албаны үйл явцуудыг:

- Чанарын удирдлагын тогтолцооны шаардлагад хэрхэн тохирч байгааг тодорхойлох,
- Чанарын удирдлагын тогтолцоо үр нөлөөтэй хэрэгжиж, хадгалагдаж байгаа эсэхэд хяналт тавих, болзошгүй үл тохирлыг илрүүлэн залруулах,
- Сайжруулах шаардлагатай нэгж, чиглэлийг тогтоох,
- Хууль, тогтоомж, гэрээний шаардлагад нийцүүлэх зорилгоор дотоод аудитыг үр дүнтэй, бодитой, тасралтгүй явуулахад оршино.

## 2. Хамрах хүрээ, давтамж, хугацаа

№	Аудитын төрөл	Аудитад хамрагдах нэгж	Аудитын хугацаа	Аудитын баг	
				Ахлагч	Гишүүн
1	ЧУТ-ны хүрээнд	Навигаци	1-р сарын 25-27	П.Гантөгс	Б.Эрдэнэсайхан
2	ЧУТ-ын хүрээнд	Цахилгаан	2-р сарын 8-10	П.Гантөгс	Б.Эрдэнэсайхан
3	ЧУТ-ын хүрээнд	Бодит ажиглалт, автоматжуулалт	2-р сарын 22-24	П.Гантөгс	Д.Баатар
4	ЧУТ-ын хүрээнд	Хангамж, гадаад харилцаа	3-р сарын 14-16	П.Гантөгс	Б.Эрдэнэсайхан
5	ЧУТ-ны хүрээнд	Сайншандын өнгөрөлт	3-р сарын 28-30	Г.Лхагвасүрэн	Д.Баатар

<sup>1</sup> Аудитын хөтөлбөр гэж тусгай зорилго бүхий чиглэсэн удирдамжтай, онцлог цаг хугацаа, цар хүрээнд гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн нэг буюу түүнээс олон аудитыг хэлнэ. Уг тодорхойлолтыг Чанарын гарын авлагын 10.1 е) Дотоод аудитын хуваарь, ИНД-171.79 үйл ажиллагааны зааврын Бүлэг 6.14 Чанарын баталгаажуулалтын журмын дотоод аудитын батлагдсан төлөвлөгөө, аудитын удирдамж гэсэн нэр томъёоны оронд хэрэглэнэ.

6	ЧУТ-ны хүрээнд	Холбоо	4-р сарын 11-13	Г.Лхагвасүрэн	Д.Баатар
7	ЧУТ-ны хүрээнд	Инженеринг	4-р сарын 25-27	Г.Лхагвасүрэн	П.Гантөгс
8	ЧУТ-ны хүрээнд	ХАБЭАКомисс	5-р сарын 9-11	Г.Лхагвасүрэн	Б.Эрдэнэсайхан
9	ЧУТ-ны хүрээнд	Дүрмийн шалгалтын комисс	5-р сарын 23-25	П.Гантөгс	Д.Баатар
10	ЧУТ-ны хүрээнд	Сургалтын мэргэжлийн комисс	6-р сарын 6-8	Г.Лхагвасүрэн	Д.Баатар
11	Өмнөх аудитын мөрөөр магадлан	Навигаци, Цахилгаан, Бодит ажиглалт, автоматжуулалт, Хангамж, гадаад харилцаа, Сайншандын өнгөрөлт, Холбоо, ХАБЭАКомисс, Инженеринг, Дүрмийн шалгалтын комисс, Сургалтын мэргэжлийн комисс	10-р сард	П.Гантөгс, Г.Лхагвасүрэн	Д.Баатар, Б.Эрдэнэсайхан

### 3. Үргэлжлэх хугацаа

Газар дээр нь аудитын үйл ажиллагааг явуулах хугацаа нь 2-3 хоног байна.

### 4. Баримтлах баримт бичиг

1. MNS ISO 19011:2003 Чанарын болон байгаль орчны удирдлагын тогтолцоонд аудит явуулах заавар,
2. Дотоод аудитын хөтөлбөр,
3. ИНД-171.79 Үйл ажиллагааны зааврын Бүлэг 6.14 Чанарын баталгаажуулалтын журам,
4. ИНД-171.79 Үйл ажиллагааны заавар,
5. ИНД-171.79 Үйл ажиллагааны заавраас бусад журам, заавар, гэрээ,
6. ТЖУ 02.0001 Чанарын гарын авлага,



7. ИНД-171 Агаарын навигацийн үйлчилгээний техникийн байгууллага-үйл ажиллагаа ба гэрчилгээжүүлэлт,
8. ОУИНБ-ын баримт бичиг, Хавсралтууд.

## **5. Үйл явцад хамаарах зарчим**

Бие даасан байдал—Шударга ба бодитой дүгнэлт гаргах  
Баримт нотолгоо—Аудитын оновчтой дүгнэлт гаргах

## **6. Мониторинг, дүн шинжилгээ хийх**

**6.1** Аудитын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд мониторинг явуулж, үр нөлөө, хэрэгжилтийг үнэлж, сайжруулах боломжийг тогтоохын тулд дүн шинжилгээ хийнэ.

**6.2** Аудитын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд дүн шинжилгээ хийхдээ дараахь зүйлийг анхаарна. Үүнд:

- Мониторингоос гарсан үр дүн, чиг хандлага
- Журмуудад тохирох байдал
- Хэрэглэгчийн хэрэгцээ, хүслийг тодорхойлох
- Аудитын хөтөлбөрийн бүртгэл
- Аудитын зарчим
- Аудитын багийн бие даасан байдал

**6.3** Чанарын менежер аудитын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд мониторинг, дүн шинжилгээ хийж, залруулах, сайжруулах арга хэмжээ авах боломж, шаардлагыг тодорхойлж, Удирдлагын дүн шинжилгээний хурлаар оруулан, аудитын хөтөлбөрийг сайжруулахад чиглэсэн арга хэмжээг авна.

БОЛОВСРУУЛСАН: ААДХХ-ИЙН ДАРГА



С.МӨНХБАЯР