

НИЙСЛЭЛИЙН БИЕЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАРТ ЯВУУЛСАН
ДОТООД АУДИТЫН ТАЙЛАН

Тайлангийн дугаар:01

Шалгуур баримт бичиг:

Дотоод аудит явуулсан огноо:2023.06.13

Дотоод аудит хийсэн ажилтны нэр, албан тушаал:

Б.Оюунтуяа -Хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн /ахлах аудитор/

Э.Мөнх-Эрдэнэ-Спорт, нийтийн биеийн тамирын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн /аудитор/

А.Намуун-Эрх зүй, тогтоол шийдвэр хариуцсан мэргэжилтэн /аудитор/

Дотоод аудит хийлгүүлсэн нэгжийн нэр: Захиргаа, төлөвлөлт, санхүүгийн хэлтэс

ТАЙЛАН

1. Нийт 6 шалгуураар дотоод аудитыг хийсэн.

2. Аудитын явцад ажиглагдсан сайн талууд: Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын албан хаагчид олон жил байгууллагадаа ажилласан туршлагатай, ажлын зохион байгуулалт сайн байна.

3. Аудитын явцад үл тохирол илрээгүй.

4. Сайжруулах шаардлагатай дараах асуудлыг гаргав. Үүнд:

- Ажил хариуцсан мэргэжилтнүүд удирдлагыг тогтмол мэдээллээр хангах;
- Дотоод хяналт, дотоод аудитыг зааглах, албан тушаалын тодорхойлолтод тусгах;
- Хэлтэс тус бүр хяналтыг сайжруулах;
- Удирдлагууд, холбогдох дээд газраас ирсэн мэдээллийг, мэргэжилтнүүдэд шуурхай үүрэг даалгавар өгч ажиллах.

5 Дотоод аудиторын дүгнэлт: Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын үндсэн үйл ажиллагаанд Чанарын менежментийн ISO 9001:2015 тогтолцоог нэвтрүүлэхэд стандартын 4.1,4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 9.1.2 нийт 6 шалгуурын шаардлагад нийцсэн байна.

Тайлан бичсэн: Ахлагч (Б.Оюунтуяа)

Гишүүн (Э.Мөнх-Эрдэнэ)

..... (А.Намуун)

Огноо: 2023.06.13

Энэхүү тайлантай уншиж танилцсан:

НИЙСЛЭЛИЙН БИЕЙН ТАМИР, СПОРТЫН
ГАЗРЫН ДАРГА (Ж.ТАНБОЛД)

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН
АУДИТОРЫН АХЛАХ (Б.ОЮУНТУЯА)

ТАЙЛАНТАЙ ТАНИЛЦСАН:
ЗАХИРГАА, ТӨЛӨВЛӨЛТ, САНХҮҮГИЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА (М.ЦОГЗОЛМАА)

