

БАТЛАВ
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ц.МИНЖИНХҮҮ
... оны ... сарын ... өдөр

Баримт бичгийн дугаар: F-920-002.ДЦС-2

**"ДЦС-2"ТӨХК-ИЙН ISO 45001:2018 ХЭМАБ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТОГТОЛЦООНЫ ДОТООД АУДИТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

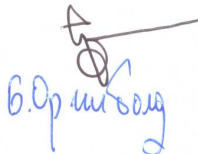
2024.12.11

Байгууллагын нэр:	“Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц”ТӨХК			
Хамрах хүрээ:	• Техникийн бодлого төлөвлөлт, шуурхай ажиллагааны алба • Хяналт, техник аюулгүй ажиллагааны хэлтэс • Захиргаа удирдлагын хэлтэс • Санхүү бүртгэл, эдийн засгийн хэлтэс/ Худалдан авах ажиллагааны хэсэг/ • Аж ахуйн хэлтэс • Түлш дамжуулах цех, Зуухан цех, Турбин-хими цех, Цахилгаан, ДХХА-ийн цех			
Аудитын зорилго:	Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо MNS ISO 45001:2018 стандартын нэвтрүүлэлт, үйл ажиллагаанд хэрэгжиж буй байдал, стандартын талаарх ажилтны ойлголт болон шаардлагатай баримт бичгийн бүрдүүлэлтийн байдалд үнэлгээ хийх			
Аудитын шалгуур:	ХЭМАБ менежментийн тогтолцоо MNS ISO 45001:2018 стандартын 4 бүлгээс 10 бүлэг			
Тогтолцооны баримтжуулалт	ХЭМАБ менежментийн тогтолцооны гарын авлага, Холбогдох дүрэм журмууд			
Багийн ахлагч:	Э.Ганзориг			
Багийн гишүүд:	Б.Оргилболд Л.Даваабат Б.Нямсүрэн М.Энэрэлт Д.Пүрэвсайхан Ч.Уянга			
Аудит эхлэх огноо	2024.12.12	Нээлтийн хурал хугацаа	09:30-10:00	
Аудит дуусах огноо	2024.12.12	Хаалтын хурал хугацаа	17:00-17:30	
АУДИТЫН ХУВААРЬ				
Огноо	Стандартын холбогдох бүлэг, үйл ажиллагаа	Холбогдох заалт	Аудитор	Шалгуулах алба, нэгж
09:30-10:00	Нээлтийн хурал		Аудиторууд	
4 бүлэг: Байгууллагын төлөв байдал				
10:00-10:20	Байгууллага болон түүний төлөв байдлыг ойлгох /гадаад дотоод асуудлууд/	4.1	Д.Пүрэвсайхан	Хяналт, техник

10:20-10:40	Сонирхогч талууд, ажилтнуудын ба сонирхогч талуудын хэрэгцээ хүлээлтийг ойлгох нь	4.2	Д.Пүрэвсайхан Ч.Уянга	аюулгүй ажиллагааны хэлтэс
10:40-11:00	ХЭМАБ менежментийн тогтолцооны хамрах хүрээ	4.3	Д.Пүрэвсайхан Ч.Уянга Л.Даваабат	Хяналт, техник аюулгүй ажиллагааны хэлтэс
10:40-11:00	ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцоо	4.4		
5 бүлэг: Манлайлал				
10:00-10:20	Манлайлал ба ажилтны оролцоо	5.1	Э.Ганзориг Б.Оргилболд	Захиргаа удирдлагын хэлтэс Хяналт, техник аюулгүй ажиллагааны хэлтэс
10:00-10:20	ХЭМАБ менежментийн тогтолцооны бодлого	5.2	М.Энэрэлт Г.Хүрэлбаатар	
10:20-10:40	Зохион байгуулалтын үүрэг, хариуцлага ба эрх мэдэл	5.3		
10:40-11:00	Ажилтнуудын оролцоо ба зөвлөлдөөн	5.4		
6 бүлэг: Төлөвлөлт				
10:40-11:30	Эрсдэл ба боломжид чиглэсэн арга хэмжээ	6.1	М.Энэрэлт Ч.Уянга	Хяналт, техник аюулгүй ажиллагааны хэлтэс, цехүүд
10:40-11:30	Аюулыг тодорхойлох, эрсдэл ба боломжуудыг үнэлэх	6.1.2		
10:40-11:30	Хууль тогтоомжийн шаардлага ба бусад шаардлагыг тодорхойлох	6.1.3		
10:40-11:30	ХЭМАБ-ын зорилтууд ба тэдгээрийг биелүүлэх төлөвлөлт	6.2		
11:30-12:30	Өдрийн хоол			
7 бүлэг: Тулгуур хүчин зүйл				
12:30-14:00	Нөөц	7.1	М.Энэрэлт Ч.Уянга	Хяналт, техник аюулгүй ажиллагааны хэлтэс
12:30-14:00	Чадамж	7.2		
12:30-14:00	Мэдлэг ойлголт	7.3		
12:30-14:00	Мэдээлэл харилцаа	7.4	Ч.Уянга	Захиргаа удирдлагын хэлтэс
12:30-14:00	Баримтжуулсан мэдээлэл	7.5	Г.Хүрэлбаатар	
8 бүлэг: Үйл ажиллагаа				
14:00-14:30	Ажиллагааны төлөвлөлт ба хяналт	8.1	Д.Пүрэвсайхан Ч.Уянга Л.Даваабат	• Техникийн бодлого төлөвлөлт, шуурхай ажиллагааны алба • Хяналт, техник аюулгүй ажиллагааны хэлтэс • Захиргаа удирдлагын хэлтэс
14:00-14:30	Аюулыг арилгах ба ХЭМАБ-ын эрсдэлийг бууруулах	8.1.2	Э.Ганзориг Б.Оргилболд	
14:00-14:30	Өөрчлөлтийн менежмент	8.1.3		
15:00-15:30	Худалдан авалт	8.4		
15:00-15:30	Онцгой байдлын бэлэн байдал ба хариу арга хэмжээ	8.2		
9 бүлэг: Гүйцэтгэлийн үнэлгээ				
15:30-16:00	Мониторинг, хэмжилт, шинжилгээ ба үнэлгээ	9.1	Г.Хүрэлбаатар Б.Нямсүрэн	• Техникийн бодлого төлөвлөлт, шуурхай ажиллагааны алба • Хяналт, техник аюулгүй ажиллагааны хэлтэс
15:30-16:00	Дотоод аудит	9.2		
15:30-16:00	Удирдлагын дүн шинжилгээ	9.3	М.Энэрэлт Г.Хүрэлбаатар	
16:00-16:30	Сайжруулалт	10.1		

16:00-16:30	Аюултай тохиолдол, үл тохирол ба залруулах арга хэмжээ	10.2	м.Өнөрэлт Ч.Уянга	Хэлтэс • Захиргаа удирдлагын хэлтэс, цехүүд
16:00-16:30	Байнгын сайжруулалт	10.3		
16:30-17:00	Дүгнэлт гаргах		Аудитын баг	
17:00-17:30	Хаалтын хурал			
2024.12.17	Нэгдсэн тайлан гаргах			

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН:
ХАБЗА-Н ИНЖЕНЕР


Б.Оргилболд

Э.ГАНЗОРИГ
Б.ОРГИЛБОЛД

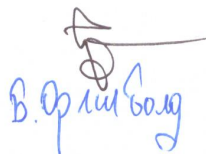
ISO 45001:2018 ХЭМАБ-ЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ДОТООД АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

Агуулга	Дүгнэлт
Аудитын эшлэл баримт бичиг:	ISO 45001:2018 ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцоо, MNS ISO 19011:2020 Менежментийн тогтолцооны аудитын заавар, ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцооны гарын авлага
Аудитор:	Э.Ганзориг, Б.Оргилболд Л.Даваабат Б.Нямсүрэн М.Энэрэлт Д.Пүрэвсайхан Ч.Уянга Г.Хүрэлбаатар
Аудитын зорилго:	Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо MNS ISO 45001:2018 стандартын нэвтрүүлэлт, үйл ажиллагаанд хэрэгжиж буй байдал, стандартын талаарх ажилтны ойлголт болон шаардлагатай баримт бичгийн бүрдүүлэлтийн байдалд үнэлгээ хийх
Хамрах хүрээ:	“ДЦС-2” ТӨХК-ний үйл ажиллагаа
/ Алба, хэлтэс, цех нэгж/	• Техникийн бодлого төлөвлөлт, шуурхай ажиллагааны алба • Хяналт, техник аюулгүй ажиллагааны хэлтэс • Захиргаа удирдлагын хэлтэс • Санхүү бүртгэл, эдийн засгийн хэлтэс/ Худалдан авах ажиллагааны хэсэг/ • Аж ахуйн хэлтэс • Түлш дамжуулах цех, Зуухан цех, Турбин-хими цех, Цахилгаан, ДХХА-ийн цех
Аудитын шалгуур:	ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцоо MNS ISO 45001:2018 стандартын 4 бүлгээс 10 бүлэг
Шалгуулагчид:	Хяналтын хэлтсийн дарга, ХАБЭА-н инженер, Химийн инженер, ДХХА-н засварын инженер, ХААХ-н мэргэжилтэн, Сургалтын мэргэжилтэн, Хуулийн зөвлөх, Алба хэлтэс, цех нэгжийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч нар
Аудитын нэгдсэн дүгнэлт:	ISO 45001:2018 ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцооны 4 бүлгээс 10 бүлгийн шаардлагын дагуу нийт 28 үзүүлэлтээр үнэлсэн. Дотоод аудитаар Тохирол 24, Үл тохирол 1, Ажиглалт 3 гарсан. Үл тохирлыг залруулах төлөвлөгөөг боловсруулж 7 хоногийн дотор залруулж удирдлагын дүн шинжилгээний хуралд танилцуулахыг үүрэг болгосон.
Эерэг үр дүн /сайн туршлага:	Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл, хамрах хүрээг бүрэн хамарч, сайн боловсруулагдаж гарсан. Журам, маягт бүртгэлүүд баримт бичиг болон бүртгэлийн журмын дагуу нийцэн боловсруулагдсан. Байгууллага нь 2024.06 сард Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээг Гамшгаас хамгаалах судалгаа шинжилгээний үндэсний төвөөр хийлгэсэн. Мөн Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөөтэй.

Ажиглалт/Сул тал:	Дотоод аудитаар ажиглалт 3 гарсан. Үүнд: 5.1-Манлайлал ба ажилтны оролцоо: Ажлын хэсгийн зарим гишүүдийн оролцоо хангалтгүй байсан. ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцооны бодлого нь нээлттэй мэдээллэгдээгүй. 5.2-ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцооны бодлого: Бодлогыг ажилтнуудад хүргэх, олон нийтэд түгээх ажил хангалтгүй. 8.1.4-Худалдан авалт: Худалдан авах ажиллагааны журмыг баримт бичиг болон бүртгэлийн журамд нийцүүлэн ХЭМАБ гарын авлагад дэлгэрэнгүй тусгах.
Үл тохирлууд:	Үл тохирол -1 , 8.1 заалт Ажиллагааны төлөвлөлт ба хяналт-ХЭМАБ-н үйл ажиллагааны журмыг баримт бичиг болон бүртгэлийн журамд нийцүүлэн засаж сайжруулж батлуулах. Хавсралтын дагуу бүртгэлийг хөтлөх.
Сайжруулах боломжууд:	8.1.2 Аюулыг арилгах ба ХЭМАБ-ын эрсдэлийг бууруулах заалтыг ХЭМАБ гарын авлагад дэлгэрэнгүй тусгаж оруулах.

ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН:

ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР


B. Оргилболд

Э.ГАНЗОРИГ

Б.ОРГИЛБОЛД

ТАНИЛЦСАН:

ХЯНАЛТ, ТЕХНИК АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Г.ХҮРЭЛБААТАР

ТДЦ-ИЙН ДАРГА

М.ЭНЭРЭЛТ

ССОНАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Л.ДАВААБАТ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Б.НЯМСҮРЭН

ТХЦ-ИЙН ХИМИЙН ИНЖЕНЕР


Д. Пүрэвсайхан

Д.ПҮРЭВСАЙХАН

ДХХА-Н ЗАСВАРЫН ИНЖЕНЕР


Ч.Уянга

Ч.УЯНГА

Ишлэл: ISO 45001:2018

Баримт бичгийн дугаар: F-1020-003.ДЦС-2

Хөтлөх давтамж: Жилд 1 удаа дүн шинжилгээ хийж шинэчлэнэ

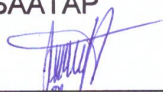
Хувилбар № 1

Хавсралт №2 – Залруулах арга хэмжээний бүртгэл

Залруулах арга хэмжээ авах болсон шалтгаан:	Ажиллагааны төлөвлөлт ба хяналт 8.1 стандартын шаардлагыг ХЭМАБ-ын үйл ажиллагааны журам ханаагүй		
Үл тохирлын тодорхойлолт :	ХЭМАБ-ын үйл ажиллагааны журмыг баримт бичиг болон бүртгэлийн журамд нийцүүлэн засаж, сайжруулж батлуулах. Хавсралтын дагуу бүртгэлийг хөтлөх		
Үл тохирол илэрсэн үйл явц:		Үл тохирлыг илрүүлсэн хүн:	
Ажиллагааны төлөвлөлт ба хяналт		Д.Пүрэвсайхан Ч.Уянга	
Үл тохирол дахин гарсан үйл явц:		Үл тохирол давтагдсан үү?	
-		-	
Үл тохиролд анализ хийж, арга хэмжээ хэрэгжүүлэх баг:	Хэрэгжүүлэх хугацаа:	Арга хэмжээг хариуцах албан тушаалтан:	Арга хэмжээг захиалсан:
1. Багийн ахлагч Э.Ганзориг, 2. Багийн гишүүн Б.Оргилболд,	2024-12-19	ХАБЭА-н инженер	Д.Пүрэвсайхан Ч.Уянга
: Үл тохирлын шалтгаан:			
ISO 45001 стандартыг нэвтрүүлэх ажлын хэсгийн гишүүдийн идэвхи оролцоо хангалтгүй байсан тул баримт бичгийн боловсруулалтын үйл явц удааширсан.			
Залруулгын арга хэмжээ:			
ХЭМАБ-ын үйл ажиллагааны журмыг дахин шинэчилэн боловсруулж Хяналтын хэлтсийн журам болгон сайжруулж батлуулах			
Залруулгын арга хэмжээ нь тогтолцооны бусад хэсэгт нөлөөлдөг:		-	
Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх тайлан:		Тайлангийн огноо:	Тайлагнасан огноо:
ХЭМАБ-ын үйл ажиллагааны журмыг дахин шинэчилэн боловсруулж Хяналтын хэлтсийн журам болгон сайжруулж, хяналтын хэлтсийн даргад танилцуулав.		2024-12-13	2024-12-16
Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний бодит нотолгоонууд:			
Хяналтын хэлтсийн журам Р-810.ДЦС-2			
Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнгийн баталгаажуулалт		Огноо	Хариуцах албан тушаалтан:

☒ Үл тохирлын шалтгааныг бүрэн арилгасан	2024-12-13	ХАБЭА-н инженер
☒ Үл тохирлын шалтгааныг хэсэгчилэн арилгасан	-	-
☒ Үл тохирлын шалтгааныг арилгаж чадаагүй, шинээр гарсан	-	-

ХЯНАЛТ, ТЕХНИК АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА
Г.ХҮРЭЛБААТАР



[гарын үсэг]

ISO 45001:2018 ХЭМАБ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ДОТООД АУДИТЫН ТАЙЛАН

Аудитын хамрах хүрээ:	“Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц” ТӨХК үйл ажиллагаа		
Аудитын шалгуур:	ХЭМАБ менежментийн тогтолцоо MNS ISO 45001:2018 стандартын 4 бүлгээс 10 бүлэг		
Аудитын зорилтууд:	Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо MNS ISO 45001:2018 стандартын нэвтрүүлэлт, үйл ажиллагаанд хэрэгжиж буй байдал, стандартын талаарх ажилтны ойлголт болон шаардлагатай баримт бичгийн бүрдүүлэлтийн байдалд үнэлгээ хийх		
Аудитын баг:			
1. Э.Ганзориг ХАБЭА-н инженер, Аудитын багийн ахлагч 2. ХАБЭА-н инженер Б.Оргилболд, багийн гишүүн 3. ССОНАХ мэргэжилтэн Л.Даваабат, багийн гишүүн 4. Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Б.Нямсүрэн, багийн гишүүн 5. ТДЦ-ийн дарга М.Энэрэлт, багийн гишүүн 6. ТХЦ-ийн химийн инженер Д.Пүрэвсайхан, багийн гишүүн 7. ДХХА-н засварын инженер Ч.Уянга, багийн гишүүн			Аудитын огноо: 2024.12.13
Аудитын хураангуй: ISO 45001:2018 ХЭМАБ менежментийн тогтолцооны 4 бүлгээс 10 бүлгийн шаардлагын дагуу нийт 28 үзүүлэлтээр үнэлсэн.			
Ерөнхий ажиглалт:			
Дотоод аудитаар ажиглалт 3 гарсан. Үүнд: 5.1-Манлайлал ба ажилтны оролцоо: Ажлын хэсгийн зарим гишүүдийн оролцоо хангалтгүй байсан. ХЭМАБ менежментийн тогтолцооны бодлого нь нээлттэй мэдээллэгдээгүй. 5.2-ХЭМАБ менежментийн тогтолцооны бодлого: Бодлогыг ажилтнуудад хүргэх, олон нийтэд түгээх ажил хангалтгүй. 8.1.4-Худалдан авалт: Худалдан авах ажиллагааны журмыг баримт бичиг болон бүртгэлийн журамд нийцүүлэн ХЭМАБ-ын гарын авлагад дэлгэрэнгүй тусгах.			
Үл тохирлууд:			
Дотоод аудитаар Тохирол 24, Үл тохирол 1, Ажиглалт 3 гарсан. Үл тохирлыг залруулах төлөвлөгөөг боловсруулж 7 хоногийн дотор залруулж удирдлагын дүн шинжилгээний хуралд танилцуулахыг үүрэг болгосон.			
Тодорхойлсон сайн дадлууд/туршлагауд/:			

Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл, хамрах хүрээг бүрэн хамарч, сайн боловсруулагдаж гарсан. Журам, маягт бүртгэлүүд баримт бичиг болон бүртгэлийн журмын дагуу нийцэн боловсруулагдсан. Байгууллага нь 2024.06 сард Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээг Гамшгаас хамгаалах судалгаа шинжилгээний үндэсний төвөөр хийлгэсэн. Мөн Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөөтэй.

Аудитын хүрээнд аудит хийгдээгүй үйл явцууд/талбарууд:

Баримт бичгийг дараах хүмүүст тараана.

1. Хяналтын хэлтсийн дарга

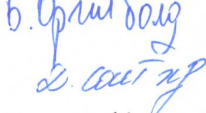
ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР

ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР

ТХЦ-ИЙН ХИМИЙН ИНЖЕНЕР

ДХХА-Н ЗАСВАРЫН ИНЖЕНЕР


Б.Оргилболд

Д.Пүрэвсайхан

Ч.Уянга

Э.ГАНЗОРИГ

Б.ОРГИЛБОЛД

Д.ПҮРЭВСАЙХАН

Ч.УЯНГА