

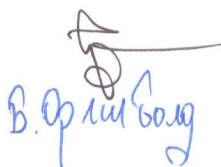
ISO 45001:2018 ХЭМАБ-ЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ДОТООД АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

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

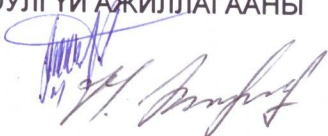

B. Оргилболд

Э.ГАНЗОРИГ

Б.ОРГИЛБОЛД

ТАНИЛЦСАН:

ХЯНАЛТ, ТЕХНИК АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ
ХЭЛТСИЙН ДАРГА



Г.ХҮРЭЛБААТАР

ТДЦ-ИЙН ДАРГА

М.ЭНЭРЭЛТ

ССОНАХ МЭРГЭЖИЛТЭН



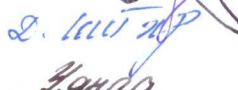
Л.ДАВААБАТ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН



Б.НЯМСҮРЭН

ТХЦ-ИЙН ХИМИЙН ИНЖЕНЕР



Д.ПҮРЭВСАЙХАН

ДХХА-Н ЗАСВАРЫН ИНЖЕНЕР



Ч.УЯНГА