

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

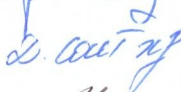
ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

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