

ЦССҮТ-ИЙН 2025 ОНЫ ДОТООД АУДИТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2026 оны 02 дүгээр сарын 06-ны өдөр

Д.д	Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа	Хариуцах албан тушаалтан	Хугацаа	Шаардагдах нөөц	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх үр дүн
Нэг. Төвд хэрэгжүүлж байгаа стандартын хэрэгжилтэнд дотоод аудит хийх чиглэлээр:							
1.1	ЧМТ 9001 стандартын хэрэгжилтэд дотоод аудит хийх	Захирлын тушаалаар батлагдсан аудитын баг	2, 8 сард	Стандартын шалгуур үзүүлэлт, Багийн ажлын хуваарь	Захирлын тушаалаар баг, төлөвлөгөө аудитын маягт батлагдсан, Аудитын тайлан, зөвлөмжийг алба, тасгуудад хүргүүлсэн байна	2017 оноос эхлэн тогтвортой хадгалж байгаа 2024 онд магадлах аудитад амжилттай хамрагдсан	Төвд хэрэгжиж байгаа ЧМТ стандартын шалгуур нийцэж байгаад өөрийн үнэлгээ хийн сайн зүйлс, сайжруулах саналуудыг тодруулан алба тасгуудтай зөвшилцсөн байна.
1.2	ХЭМАБ ын 45001 стандартын хэрэгжилтэд дотоод аудит хийх	Захирлын тушаалаар батлагдсан аудитын баг	3, 9 сард	Стандартын шалгуур үзүүлэлт, Багийн ажлын хуваарь	Захирлын тушаалаар баг, төлөвлөгөө аудитын маягт батлагдсан, Аудитын тайлан, зөвлөмжийг алба, тасгуудад хүргүүлсэн байна	2018 оноос 18001 стандарт, 2022 онд 45001 анх удаа баталгаажуула лт, 2024 онд магадлах аудитад тус тус хамрагдсан.	Төвд хэрэгжиж байгаа ХЭМАБ-ын стандартын шалгуур нийцэж байгаад өөрийн үнэлгээ хийн сайн зүйлс, сайжруулах саналуудыг тодруулан алба тасгуудтай зөвшилцсөн байна.
1.3	ЭМ-ийн лабораторийн чанар ба чадавхид тавигдах шаардлага 15189 стандартын хэрэгжилтэд аудит хийх	Захирлын тушаалаар батлагдсан аудитын баг НЛТ -ийн хамт олон	8 сард	Шинэчилсэн стандартын шалгуур үзүүлэлт, Багийн ажлын хуваарь	Захирлын тушаалаар баг, төлөвлөгөө аудитын маягт батлагдсан, Аудитын тайлан, зөвлөмжийг алба,	2015 онд анх удаа 2016, 2020 онуудад стандартын шинэчилсэн хувилбараар итгэмжлүүлсэн .	Төвд хэрэгжиж байгаа 15189 стандартын шинэчилсэн шалгуурт нийцэж байгаад өөрийн үнэлгээ хийн сайн зүйлс, сайжруулах саналуудыг тодруулан

					тасгуудад хүргүүлсэн байна		НЛ тасагтай зөвшилцөн итгэмжлэлд орох бэлтгэл хангана
1.4	ЭМ-ийн үйлчил гээнд тавих шаардлага 7014 стандартын хэрэгжилтэд дотоод аудит хийх	Захирлын тушаалаар батлагдсан аудитын баг	1 сард	Стандартын шалгуур үзүүлэлт, Багийн ажлын хуваарь	Захирлын тушаалаар баг, төлөвлөгөө аудитын маягт батлагдсан, Аудитын тайлан, зөвлөмжийг алба, тасгуудад хүргүүлсэн байна	2023 онд анх удаа хэрэгжүүлж өөрийн үнэлгээ хийн сайн хэрэгжүүлж байгаа гэж үнэлсэн	Төвд хэрэгжиж байгаа 7014 стандартын шалгуурт нийцэж байгаад өөрийн үнэлгээ хийн сайн зүйлс, сайжруулах саналуудыг тодруулан хэрэгжилтэд хяналт тавина
1.5	Мэдээллийн технологийн стандарт 27001 хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажилд хамтран оролцох	ЭШМТА МТ-ийн инженерүүд, зөвлөн туслах баг	Жилийн турш	27001 стандарт Стандарт хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө	Стандартыг уншиж судлан, сургалтад хамрагдаж, шалгуур үзүүлэлттэй танилцах, Зөвлөн туслах багийн зөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаанд оролцож хийсэн ажлын тайланг хүргүүлсэн байна	Анх удаа хэрэгжүүлнэ.	Төвийн цахим үйл ажиллагаанд МТ ийн тогтолцооны стандарт хэрэгжих бэлтгэл хангагдана.
1.6	Унаж бэртэх эрсдлийг үнэлэх түүнээс сэргийлэх арга MNS ISO 6211:2019 стандартын хэрэгжилтэд дотоод аудит хийх	ХЭМАБ ын баг	1 сард	Стандарт, стандартын шалгуур үнэлгээний маягт	Аудитын төлөвлөгөө, тайлан, зөвлөмж хүргүүлсэн албан бичиг	-	Төвийн суурин хэсгүүдэд үйлчлүүлэгч, эмч ажиллагсад унаж бэртэхээс сэргийлэх зүйлсийг тодруулж, хэрэгжсэн байна

1.7	АТМ -ийн ЦА-ны суурь стандартыг хэрэгжүүлэхэд хамтран оролцох	Бүх алба, тасаг, эмч, мэргэжилт-нүүд	Жилийн турш	АТМ стандарт, Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө	Стандартын орчуулга хийгдсэн, шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэсэн байна	2023 онд 1 удаа танилцах сургалтанд хамрагдсан	ОУ-д цусны албаны үйл ажиллагаанд тавигдах нийтлэг шаардлагад ЦССҮТ ийн үйл ажиллагааг нийцүүлэх боломжтой болно.
Хоёр. Магадлан итгэмжлэлд бэлтгэж хамрагдах чиглэлээр.							
2.1	Магадлан итгэмжлэлийн шалгуурын дагуу бэлтгэл хангах төлөвлөгөө боловсруулахад мэргэжил арга зүйгээр хангах	Төвийн албаны дарга тасгийн эрхлэгч нар, эмч, мэргэжилт-нүүд	Жилийн турш	ЭМ-ийн сайдын 2019 оны 554 тушаал, МИ бэлтгэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө	Шалгуур үзүүлэлтийг холбогдох эмч, мэргэжилтгүүдэд түгээсэн, шалгуур хэрэгжүүлэх сургалт зохион байгуулсан, Шалгуурын дагуу гүйцэтгэлийн тайлан бичигдсэн байна.	2014 оноос эхлэн МИ хамрагдан одоо 4 дэх удаагаа давтан магадлан итгэмжлэлд орно	ЦССҮТ ЭМ -ийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн үнэлгээд хамрагдан итгэмжлэлтийг сунгаж хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй болно.
2.2	Магадлан итгэмжлэлийн шалгуур өөрчлөлтөд цусны албаны үйл ажиллагааны шалгуурт санал боловсруулж илгээх	Төвийн албаны дарга, тасгийн эрхлэгч нар	1-р улиралд	ЭМ-ийн сайдын 2019 оны 554 тушаал, ОУ-ын шалгуур үзүүлэлт АТМ шалгуур	Төвийн чанарын багаар хэлэлцүүлсэн, ЦА-ны ажиллагааг бүрэн хамруулсан шинэчилсэн төслийг ЭМХТ д хүргүүлсэн байна	Түрүүчийн 3 удаагийн шалгуур боловсруулах ажлын хэсэгт оролцон ЦАБ чиглэлээр шалгууруудыг боловсруулж өгсөн	ЦССҮТ болон ЦСТ, ЦЦБ хэрэглэгч эмнэлгүүдийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлт шинэчлэгдсэн байна
Гурав. Дотоод хяналт хийх чиглэлээр:							
3.1	Үндсэн тасгуудын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт хийх	Тасгуудын эрхлэгч, ахлах сувилагч,	Дотоод хяналтын хөтөл-	Төвийн бүтэц үйл ажиллагааны стандарт, МИ шалгуур, ЭМ-ийн	Дотоод хяналт хийсэн удаа, Тайлан зөвлөмж хүргүүлсэн,	2024 онд ДЗБ тасгийн цус цуглуулах үйл ажиллагаанд	Үндсэн тагсуудын үйл явц, ХЭЦ ийн хяналтанд дотоод хяналт хийгдэн

		эмч, мэргэжилтнү үд	бөрийн дагуу	сайдын тушаалаар батлагдсан дүрэм, журам, тасгуудын ҮЯТ, САЗ, ТТАЗ, АЗ, ХХ	сайжруулах зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь	дотоод хяналт хийсэн.	тохиолдол, эрсдэл гарахаас сэргийлэх нөхцөл бүрдэнэ.
3.2	Дэмжих алба, тасгуудын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт хийх	Албны дарга Тасгуудын эрхлэгч, холбогдох мэргэжилтнү үд	Дотоод хяналтын хөтөл- бөрийн дагуу	Төвийн бүтэц үйл ажиллагааны стандарт, МИ шалгуур, ЭМ-ийн сайдын тушаалаар батлагдсан дүрэм Алба тасгуудын ҮЯТ, журам	Дотоод хяналт хийсэн удаа, Тайлан зөвлөмж хүргүүлсэн, сайжруулах зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь	Анх удаа хийнэ.	Дэмжих алба, тасгуудын үйл явц, ХЭЦ ийн хяналтанд дотоод хяналт хийгдэн тохиолдол, эрсдэл гарахаас сэргийлэх нөхцөл бүрдэнэ.
3.3	Төвийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт хийх	Албадын дарга, тасгийн эрхлэгч нар	6,12 саруудад	Төвийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан	Хагас, бүтэн жилээр гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд үнэлгээ хийн УЗ - өөр хэлэлцүүлсэн байна.	Жил бүр ЗМА болон дотоод аудитор төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт хийн дүгнэлт гаргаж хэвшсэн.	Төвийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн явцад үнэлгээ хийгдэн үр дүнг УЗ -д танилцуулж мэдээллээр хангасан байна.
3.4	Төвийн чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт хийх	ЦЧАБ-ын албаны дарга	6,12 саруудад	Төвийн Чанар, АБ сайжруулах төлөвлөгөө, тайлан	Хагас, бүтэн жилээр төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд үнэлгээ хийн УЗ - өөр хэлэлцүүлсэн байна.	ЦЧАБ ын алба тайланг нэгтгэн ЭМХТ -д илгээж баримтжуулса н.	Төвийн чанар АБ сайжруулах ажлын хэрэгжилтийн явцад үнэлгээ хийгдэн үр дүнг УЗ -д танилцуулж мэдээллээр хангасан байна.
3.5	ЦЦБ ний зохистой хэрэглээний тайланд хяналт үнэлгээ хийх	ЗМА, эдийн засагч, статистикч	Хагас бүтэн жилээр	Эмэлгүүдийн хэрэглээний тайлан	2 удаа үнэлгээ хийсэн тайлан, зөвлөмж	Жилд 1 удаа оны эцсээр хийгддэг.	ЦЦБ ний хэрэглээний одоогийн байдал, дүр зураг тодорхой болно.
3.6	Төвийн үйл ажиллагаанд мөрдөж байгаа	ЗМА дарга	Хагас бүтэн жилээр	Төвийн хууль эрх зүйн баримт бичиг	Хагас бүтэн жилээр эрх зүйн баримт бичгийн тайланд	Хагас бүтэн жилээр нэгтгэн ЭМЯ-д	Хууль эрх зүйн баримт бичгийн мөрдөлтийн байдалд дүн

	хууль эрх зүйн хэрэгжилтийн тайланд хяналт үнэлгээ хийх			хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан	дүн шинжилгээ хийн, ҮЗ-д танилцуулсан байна.	тайлагнаж хэвшсэн.	шинжилгээ хийж, УЗ-ийг мэдээллээр хангана.
3.7	Удирдлагын болон ЦЧАБА ны тойрон үзлэг хийх	Албадын дарга, тасгийн эрхлэгч нар	1, 6, 9, 12 саруудад	Удирдамж, хөтөлбөр	Тойрон үзлэг 4 удаа хийн протокол сайжруулах ажлыг алба, тасгуудад хүргүүлсэн байна.	Хэвшсэн үйл ажиллагаа	Төвийн 3 байруудад үзлэг хийгдэн сайжруулалт хийгдсэн байна.
3.8	Эрсдлийн багийн үйл ажиллагаанд дэмжин туслах	Эрсдлийн баг	Улирал тутам	ЭМ-ийн сайдын 2019 оны А/566-р дугаар тушаал, Төвийн эрсдлийн тогтолцооны журам, эрсдлийн багийн төлөвлөгөө	Эрсдлийн багийн төлөвлөгөө, хурал хийсэн удаа, гарсан шийдвэрийн хэрэгжилт, хагас, бүтэн жилийн тайлан	Орон тооны бус багийн төлөвлөгөө, тайланг гаргаж хэвшсэн	Үйл ажиллагаа хэвийн явагдах учирч болох аливаа эрсдлээс сэргийлэх тогтолцоо хэвшинэ.
Дөрөв. Сургалт зохион байгуулах сургалтанд хамрагдах, чиглэлээр:							
4.1	Эрсдлийн МТ сэдвээр нийт ажилагсдад сургалт зохион байгуулах	ЭШМТА хамтран	7,12 сард	Сургалтын Гэрчилгээ, төлбөрийн баримт	Сургалтын бүртгэл хамрагдалтын хувь	2024 онд хийгдэж басйан	Эрсдлийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх мэдлэг сэргэсэн байна
4.2	Магадлан итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлтээр нийт ажиллагсдад сургалт зохион байгуулах	ЦЧАБА	2,11 сард	МИ шалгуур үзүүлэлт	Сургалтын бүртгэл хамрагдалтын хувь	2021 онд хийгдэж байсан	Нийт ажиллагсдад МИ үнэлгээнд оролцох бэлтгэл хангах мэдлэг сайжирна
4.3	НМ-ийн тогтолцооны сургалт зохион байгуулах	ЭШМТА, ЦЧАБА	4 сард	Сургалтын материал, стандартууд	Сургалтын бүртгэл хамрагдалтын хувь	2024 онд 1 удаа нийт ажиллагсдад зохион байгуулсан.	Нийт ажиллагсдад НМТ ний мэдлэг сэргэсэн байна.
4.4	ЦАБ, ЦЦБ-ний зохистой	ЭШМТА, ЦЧАБА	Жилийн турш	Сургалтын хэрэгцээ, хүсэлт	Сургалтын хөтөлбөр , зохион	ЦССҮТ уламжлал	Эмч мэргэжилтний ЦАБ, ЦЦБ-ний

	хэрэглээний сургалт зохион байгуулах			Сургалтын хичээл бэлтгэх	байгуулсан удаа, хамрагдсан хүн тоо	болгон жил бүр зохион байгуулж хэвшсэн.	зохистой хэрэглээний мэдлэг дээшилнэ.
4.4	АТМ суурь стандартыг хэрэгжүүлэх сургалтанд хамрагдах	ЭШМТА ЦЧАБА	ЭШМТА аас гаргасан хуваарийн дагуу	Сургалтын хөтөлбөр, зардал	Сургалтын гэрчилгээ	2024 онд 1 цагийн танилцах сургалтанд хамрагдсан	АТМ стандартын шаогуурын талраах мэдлэг нэмэгдэнэ.
4.5	Нэгдсэн МТ дотоод аудитор бэлтгэх сургалтанд хамрагдах	ЦЧАБА, СБА	Стандартын байгууллаг аас зарласан хугацааны дагуу	Сургалтын хөтөлбөр, зардал	Сургалтын Гэрчилгээ, төлбөрийн баримт	9001,45001 стандартын стандартад оролцож байсан	НМТ талаар мэдлэг сайжирч хувь хүний оролцоо нэмэгдэнэ.
4.6	Мэдээлийн технологийн тогтолцоо 27001 стандартын сургалтанд хамрагдах	ЭШМТА, СБА	Зарласан хугацаанд	Сургалтын хөтөлбөр, зардал	Сургалтын Гэрчилгээ, төлбөрийн баримт	-	МТ тогтолцооны стандарт хэрэгжүүлэх ойлголт, мэдлэгтэй болно
Тав. Хууль эрх зүйн баримт бичиг мөрдөж хэрэгжүүлэх талаар:							
5.1	ЭМ ийн сайдын тушаалын холбогдох хэсгүүдийг алба тасгуудад түгээх	ЦЧАБА	Улирал тутам	ЭМЯ, ЭМХТ- ийн цахим хуудас	ЭМ ийн сайдын тушаалын жагсаалтыг улирал тутам шинэчилсэн бүртгэл, алба тасгуудруу мэдээлэл түгээсэн удаа	Төвийн мастер лист жил бүр гаргаж хэвшсэн.	Төвийн үйл ажиллагаанд мөрдөх сайдын тушаалыг хүн бүр ашиглах боломжоор хангагдана.
5.2	ЭМ-ийн сайдын 2018 оны 506 тушаал шинэчлэх багт ажиллах	Захирлын тушаалаар батлагдсан	Эхний хагас жилдээ	ДЭМБ зөвлөмж, хуучин тушаал, донор болон цусны сонор	Тушаалын шинэчилсэн төсөлд оруулсан санал	2023 онд ажлын хэсэг байгуулагдсан жижиг	Тушаал шинэчлэгдэн ЦА, эмнэлэгүүд хэрэглэхэд ойлгомжтой болно.

		багийн гишүүд		сэрэмжийн тайлан мэдээ		өөрчлөлтүүд орсон	
5.3	ЦАБ хангалт, ЭМ-ийн сайдын тушаалын хэрэгжилтэд дэмжлэгт хяналт үнэлгээ хийх багт ажиллах	Захирлын тушаалаар батлагдсан багийн гишүүд	Жилийн турш	ДХҮ ний удирдамж, үнэлгээний маягт	Дэмжлэгт үнэлгээ хийсэн удаа, тайлан	2024 онд цахим болон газар дээрхи үнэлгээг хийсэн	ЦАБ хангах үйл ажиллагааны одоогийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийнэ.