**БУЛГАН АЙМГИЙН СТАНДАРТ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ЭРСДЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ**

2024.02.23 Булган сум

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Анхаарах зүйлс буюу эрсдэл*** | ***Боломж*** | ***Эрсдэл*** | | |
| ***А.*** | ***Захиргаа аж ахуй-хүний нөөц*** | ***Бага*** | ***Дунд*** | ***Их*** |
| 1 | **MNS ISO  9001  -   2010** Чанарын удирдлагын тогтолцоо–Шаардлага стандартыг хангасан. | + |  |  |  |
| 2 | ЧМТ-ны сургалтуудад бүх албан хаагчдыг хамруулах эдийн засгийн боломж |  |  | + |  |
| 4 | Боловсон хүчний хангалт |  | + |  |  |
| 5 | Барилга байгууламжийн үндсэн үзүүлэлт, цахилгааны шугамын инженерчлэлийн зохион байгуулалт |  |  | + |  |
| 6 | Ил тод байдал |  | + |  |  |
| 7 | Шударга ажиллах боломж |  | + |  |  |
| ***Б.*** | ***Баталгаажуулалтын алба*** | | |  |  |
| 7 | **MNS ISO/IEC  17065  -   2013** Тохирлын үнэлгээ — Бүтээгдэхүүн, үйл явц болон үйлчилгээг баталгаажуулах байгууллагад тавих шаардлага хангаж итгэмжлэлийн үнэлгээнд хамрагдсан |  | + |  |  |
| 8 | Үнэлгээний үйл ажиллагааг гүйцэтгэхэд шаардлагатай автомашин |  | + |  |  |
| 9 | ЧМТ-ны сургалтуудад шинжээч нарын мэргэшсэн байдал |  | + |  |  |
| 10 | Ажилтнуудыг ажлын өрөө, компьютер, техник хэрэгсэл, эд хогшил, цахилгаан дулааны эрчим хүч, суурин утас, интернет, дотоод сүлжээ, шаардлагатай мэргэжлийн программ хангамжаар хангана. | + |  |  |  |
| 11 | Тохирлын үнэлгээнд шаардлагатай хэмжих хэрэгсэл |  |  | + |  |
| 12 | Шударга ажиллах боломж |  | + |  |  |
| ***В.*** | ***Хэмжилзүйн алба*** | | |  |  |
| 13 | Хэмжүүрийн орчин үеийн эталон тоног төхөөрөмжүүдийг нэвтрүүлэх орчин нөхцөл, боловсон хүчин хангалт | + |  |  |  |
| 14 | Өвлийн улиралд -30 хэмийн хүйтэнд гадаа олон цаг ажилладаг |  | + |  |  |
| 15 | Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын мэргэжилтэн, хэмжүүр баталгаажуулалтын техникч нар нь мэргэшсэн, дадлага туршлагатай | + |  |  |  |
| 16 | Шударга ажиллах боломж |  | + |  |  |
| ***Г.*** | ***Сорилтын лаборатори*** | | | | |
| 17 | Химийн бодист хордох |  |  |  | + |
| 18 | Барилга чанар |  |  |  | + |
| 19 | Бодис урвалж, техник, тоног төхөөрөмж |  |  |  |  |

ТАНИЛЦСАН: ДАРГА Ц.БҮРЭНТУЯА

БОЛОВСРУУЛСАН: ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР М.БАДАМ

**БУЛГАН АЙМГИЙН СТАНДАРТ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ШУДАРГА ЭРСДЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ**

2023.02.28 Булган сум

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Анхаарах зүйлс | Эрсдэл | | | | |
| Огт байхгүй | Бага зэрэг | Дунд зэрэг | Түгээмэл | Ихээхэн түгээмэл |
| **ДОТООД ШУДАРГА БАЙДАЛ** | | | | | | |
| ***А.*** | ***Захиргаа аж ахуй-хүний нөөц*** | | | | | |
| 1 | **Албан үүргээ гүйцэтгэсний төлөө бусдаас нэмэлт төлбөр, шууд бус байдлаар бэлэг өгөхийг шаардсан тохиолдол** | + |  |  |  |  |
| 2 | Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах | + |  |  |  |  |
| 4 | Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах (Хууль бус үүрэг даалгавар өгөх) | + |  |  |  |  |
| ***Б.*** | ***Баталгаажуулалтын алба*** | | | | | |
| 5 | **Албан үүргээ гүйцэтгэсний төлөө бусдаас нэмэлт төлбөр, шууд бус байдлаар бэлэг өгөхийг шаардсан тохиолдол** | + |  |  |  |  |
| 6 | Албан хаагчдын зан ааш, ёс суртахуунгүй үйлдэл гаргасан эсэх | + |  |  |  |  |
| 7 | Албан хаагчдын эрх зүйн мэдлэггүйгээс санамсаргүй гаргасан зөрчил | + |  |  |  |  |
| 8 | Албан хаагчдын эрх зүйн мэдлэггүйгээс санамсаргүй гаргасан зөрчил | + |  |  |  |  |
| 9 | Албан үүрэг гүйцэтгэх явцдаа олж авсан мэдээллийг 3 дах этгээдэд санаатай болон санамсаргүй байдлаар дамжуулах |  | +  Тохиолдол гараагүй боловч гарах эрсдэл бага |  |  |  |
| ***В.*** | ***Хэмжил зүйн алба*** | | | | | |
| 10 | **Албан үүргээ гүйцэтгэсний төлөө бусдаас нэмэлт төлбөр, шууд бус байдлаар бэлэг өгөхийг шаардсан тохиолдол** | + |  |  |  |  |
| 11 | Албан хаагчдын зан ааш, ёс суртахуунгүй үйлдэл гаргасан эсэх | + |  |  |  |  |
| 12 | Албан хаагчдын эрх зүйн мэдлэггүйгээс санамсаргүй гаргасан зөрчил | + |  |  |  |  |
| 13 | Албан үүрэг гүйцэтгэх явцдаа олж авсан мэдээллийг 3 дах этгээдэд санаатай болон санамсаргүй байдлаар дамжуулах | + |  |  |  |  |
| ***Г.*** | ***Сорилтын лаборатори*** | | | | | |  | + |
| 14 | **Албан үүргээ гүйцэтгэсний төлөө бусдаас нэмэлт төлбөр, шууд бус байдлаар бэлэг өгөхийг шаардсан тохиолдол** | + |  |  |  |  |
| 15 | Албан хаагчдын зан ааш, ёс суртахуунгүй үйлдэл гаргасан эсэх | + |  |  |  |  |
| 16 | Албан хаагчдын эрх зүйн мэдлэггүйгээс санамсаргүй гаргасан зөрчил | + |  |  |  |  |
| 17 | Албан үүрэг гүйцэтгэх явцдаа олж авсан мэдээллийг 3 дах этгээдэд санаатай болон санамсаргүй байдлаар дамжуулах | + |  |  |  |  |
| **ГАДААД ШУДАРГА БАЙДАЛ** | | | | | | |
| ***А.*** | ***Захиргаа аж ахуй-хүний нөөц*** | | | | | |
| 18 | **Албан үүргээ гүйцэтгэсний төлөө бусдаас нэмэлт төлбөр, шууд бус байдлаар бэлэг өгөх, санал болгох тохиолдол (шууд болон шууд бус байдлаар бэлэг өгөх, санал болгох)** | + |  |  |  |  |
| 19 | **Албан үүргээ гүйцэтгэсний төлөө бусдаас хууль бус байдлаар дарамталж, ажлын үр дүнд нөлөөлөхийг оролдох** | + |  |  |  |  |
| ***Б.*** | ***Баталгаажуулалтын алба*** | | | | | |
| 20 | **Албан үүргээ гүйцэтгэсний төлөө бусдаас нэмэлт төлбөр, шууд бус байдлаар бэлэг өгөх, санал болгох тохиолдол (шууд болон шууд бус байдлаар бэлэг өгөх, санал болгох)** |  | + |  |  |  |
| 21 | **Албан үүргээ гүйцэтгэсний төлөө бусдаас хууль бус байдлаар дарамталж, ажлын үр дүнд нөлөөлөхийг оролдох** | + |  |  |  |  |
| ***В.*** | ***Хэмжил зүйн алба*** | | | | | |
| 22 | **Албан үүргээ гүйцэтгэсний төлөө бусдаас нэмэлт төлбөр, шууд бус байдлаар бэлэг өгөх тохиолдол (шууд болон шууд бус байдлаар бэлэг өгөх)** | + |  |  |  |  |
| 23 | **Албан үүргээ гүйцэтгэсний төлөө бусдаас хууль бус байдлаар дарамталж, ажлын үр дүнд нөлөөлөхийг оролдох** | + |  |  |  |  |
| ***Г.*** | ***Сорилтын лаборатори*** | | | | | |
| 24 | **Албан үүргээ гүйцэтгэсний төлөө бусдаас нэмэлт төлбөр, шууд бус байдлаар бэлэг өгөх тохиолдол (шууд болон шууд бус байдлаар бэлэг өгөх)** |  | + |  |  |  |
| 25 | **Албан үүргээ гүйцэтгэсний төлөө бусдаас хууль бус байдлаар дарамталж, ажлын үр дүнд нөлөөлөхийг оролдох** | + |  |  |  |  |

ТАНИЛЦСАН: ДАРГА Ц.БҮРЭНТУЯА

БОЛОВСРУУЛСАН: ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР М.БАДАМ

БАТЛАВ.

СХЗХ-ИЙН ДАРГА Ц.БҮРЭНТУЯА

......оны ..... сарын .....

ЭРСДЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ, БУУРУУЛАХ, АРИЛГАХ

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Эрсдэл | Үр дүн | Эрсдлийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ | Хугацаа | Хариуцах эзэн |
| **Захиргаа аж ахуй-хүний нөөц** | | | | | |
| 1 | ЧМТ-ны сургалтуудад бүх албан хаагчдыг хамруулах эдийн засгийн боломж | Жилд 3-аас доошгүй албан хаагчийг сургалтанд хамруулсан байна. | СХЗГ-аас зохион байгуулах цахим сургалтанд албан хаагчдыг хамруулах | 6,10 сард | Сургалт, мэдээлэл салбар сан хариуцсан мэргэжилтэн |
| 2 | Ажлын байрны шалгуур шаардлага хангахгүй байх /Боловсон хүчний хангалт/ | Албан хаагч нь албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шалгуур хангасан байх | Сул орон тоо гарсан тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Төрийн албаны ерөнхий болон тусгай шаардлагыг хангасан албан хаагчийг томилох | Тухай бүр | Хэлтсийн дарга  Ахлах мэргэжилтэн |
| 3 | Барилга байгууламжийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг сайжруулах, цахилгаан, дулаан | Цахилгааны болон сантехникийн аюулгүй байдлыг хангасан байна. | Урсгал засварын хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх | III улиралд | Хэлтсийн дарга  Нягтлан бодогч |
| 4 | Байгууллагын ил тод байдал | Ил тод байдлын самбар болон masm.gov.mn сайтад мэдээллүүд байршсан байна. | Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2022 оны 352 дугаар  тогтоолоор батлагдсан “Нээлттэй мэдээллийг ил тод байлгах болон ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлт тогтоох, үнэлгээ хийх журам”-ыг мөрдөж ажиллах | Жилийн турш | Сургалт, мэдээлэл салбар сан хариуцсан мэргэжилтэн |
| **Баталгаажуулалтын алба** | | | | | |
| 5 | Тохирлын үйл ажиллагааг гүйцэтгэхэд шаардлагатай автомашин | Автомашины техникийн бүрэн байдал хангагдсан байна | Автомашины урсгал засварыг тогтмол хийж ажиллах | Жил бүр | Нягтлан бодогч  Жолооч |
| 6 | ЧМТ-ны мэргэшсэн байдал | Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын 2 мэргэжилтэнг СХЗГ-аас зохион байгуулсан ЧМТ-ны сургалтанд хамруулах | СХЗГ-аас зохион байгуулах цахим болон танхимын сургалтанд албан хаагчдыг хамруулах | 3 дугаар улиралд | Чанарын менежер |
| 7 | Тохирлын үнэлгээнд шаардлагатай хэмжих хэрэгсэл | Темпратур болон чийглэг хэмжигч багажтай болсон байна | Худалдан авалт хийсэн байна. | 2-3 дугаар улиралд | Хэлтсийн дарга  Нягтлан бодогч |
| **Хэмжил зүйн алба** | | | | | |
| 8 | Өвлийн улиралд -30 хэмийн хүйтэнд гадаа ажилладаг | Хөдөлмөр хамгааллын хувцсаар хангагдсан байна | Хөдөлмөр хамгааллын хувцасны хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх | 3 дугаар улиралд | Хэлтсийн дарга  Нягтлан бодогч |
| 9 | Шударга байдлын эрсдлийг тодорхойлох | Шударга байдлын эрсдлийг бууруулсан байна. | Шударга байдлын эрсдлийг бууруулах төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх | 2-3 дугаар улиралд | Шударга байдлын хороо |
| **Сорилтын лаборатори** | | | | | |
| 10 | Хортой нөхцөл болон хор саармагжуулах нэмэгдэл олгох | Хор саармагуулах болон хортой нөхцлийн нэмэгдлийг шийдвэрлүүлж, олгож эхэлнэ. | СХЗГ-т шаардлагатай санхүүгийн тооцоог гаргаж хүргүүлэх.  Хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн олгох | 2 дугаар улиралд | Хэлтсийн дарга  Нягтлан бодогч |
| 11 | Лаборторийн барилгын чанар | Сорилтын лабораторийн өрөө тасалгааг MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартад үргэлжлүүлэн нийцүүлэх | ЗГҮАХ болон аймгийн ЗДҮА-ны хөтөлбөрт Сорилтын лабораторийн шинэ барилга бариулах арга хэмжээг тусгах | 1-2 дугаар улирад | Хэлтсийн дарга  Ахлах мэргэжилтэн  Лабораторийн эрхлэгч |
| * Нүүлгэн шилжүүлэх барилга байгууламжийг судлах * Санхүүгийн тооцооллыг холбогдох байгууллагад хүргүүлэх | 2 дугаар улиралд | Нягтлан бодогч  Лабораторийн эрхлэгч |
| 12 | Бодис урвалж, техник, тоног төхөөрөмж | Нимгэн үет хроматографийн аргаар хлорорганик, фосфорорганик пестицидийн үлдэгдэл тодорхойлох. | Нимгэн үеийн хроматографийн багажтай болсон байна. | 2-3 дугаар улиралд | Чанарын менежер  Шударга байдлын хороо |

БОЛОВСРУУЛСАН: ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР М.БАДАМ

ЭРСДЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ, БУУРУУЛАХ, АРИЛГАХ

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Эрсдэл | Үр дүн | Эрсдлийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ | Хариуцах эзэн |
| 1 | ЧМТ-ны сургалтуудад бүх албан хаагчдыг хамруулах эдийн засгийн боломж | Жилд 3-аас доошгүй албан хаагчийг сургалтанд хамруулсан байна. | СХЗГ-аас зохион байгуулсан цахим сургалтанд албан хаагчдыг хамруулах | 19-21/IX өдрүүдэд зохион байгуулах MNS ISO 9001 : 2016 стандартын сургалтанд Ахлах мэргэжилтэн, Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын мэргэжилтэн, хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын мэргэжилтэнг хамруулахаар бүртгүүлсэн. |
| 2 | Ажлын байрны шалгуур шаардлага хангахгүй байх /Боловсон хүчний хангалт/ | Албан хаагч нь албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шалгуур хангасан байх | Сул орон тоо гарсан тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Төрийн албаны ерөнхий болон тусгай шаардлагыг хангасан албан хаагчийг томилох | 2023 онд Сул орон тоо гараагүй |
| 3 | Барилгын байгууламжийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг сайжруулах, цахилгаан, дулаан | Сорилтын лабораторийн өрөө тасалгааг MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартад нийцүүлэх | Шаардлагатай хөрөнгийн тооцооллыг гаргаж, СХЗГ болон аймгийн Засаг даргаар хөрөнгийг шйидүүлэх | Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 20.0 сая төгрөг, СХЗГ-аас 20.0 сая төгрөгийг тус тус шийдвэрлүүлж Лабораторийн байрны засварыг 17025 стандартад нийцүүлэн засварлаж, хор тодорхойлох Еlizg аппаратыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу худалдан авсан байна. |
| 4 | Байгууллагын ил тод байдал | Ил тод байдлын самбар болон masm.gov.mn сайтад мэдээллүүд байршсан байна. | Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2022 оны 352 дугаар  тогтоолоор батлагдсан “Нээлттэй мэдээллийг ил тод байлгах болон ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлт тогтоох, үнэлгээ хийх журам”-ыг мөрдөж ажиллах | Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2022 оны 352 дугаар  тогтоолоор батлагдсан “Нээлттэй мэдээллийг ил тод байлгах болон ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлт тогтоох, үнэлгээний дагуу хамаарал бүхий 44 заалтыг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг тооцон ил тодын самбар болон masm.gov.mn сайтад байршуулан, үр дүнг хагас жилээр тооцоход 99.2 хувийн хэрэгжилттэй гарсан байна. |
| 5 | Тохирлын үйл ажиллагааг гүйцэтгэхэд шаардлагатай автомашин | Автомашинтай болсон байна | Стандарт, хэмжил зүйн газраар автомашины асуудлыг шийдвэрлүүлэх | СХЗГ-аар 53.0 сая төгрөгийн хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлж, Toyota HIACE маркийн автомашинтай болсон байна. |
| 6 | ЧМТ-ны мэргэшсэн байдал | Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын 2 мэргэжилтэнг СХЗГ-аас зохион байгуулсан ЧМТ-ны сургалтанд хамруулах | СХЗГ-аас зохион байгуулах цахим болон танхимын сургалтанд албан хаагчдыг хамруулах | 19-21/IX өдрүүдэд зохион байгуулах MNS ISO 9001 : 2016 стандартын сургалтанд Ахлах мэргэжилтэн, Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын мэргэжилтэнг хамруулахаар бүртгүүлсэн |
| 7 | Тохирлын үнэлгээнд шаардлагатай хэмжих хэрэгсэл | Лазер метр, дуу чичиргээ тодорхойлох багажтай болсон байна | Хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэж, худалдан авалт хийсэн байна. | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 150.0 төгрөгийн өртөг бүхий лазерметрийг бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын мэргэжилтэнгүүдэд олгосон байна. |
| 8 | Өвлийн улиралд -30 хэмийн хүйтэнд гадаа ажилладаг | Хөдөлмөр хамгааллын хувцсаар хангагдсан байна | Хөдөлмөр хамгааллын хувцас худалдан авах хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэж, нэг ээлжийн дулаан хувцастай болсон байна. | Хэлтсийн бараа материалын зардлаас 600.0 мянган төгрөгөөр өвлийн нормын хувцас авахаар төлөвлөөд байна. |
| 9 | Шударга байдлын эрсдлийг тодорхойлох | Шударга байдлын эрсдлийг бууруулсан байна. | Шударга байдлын эрсдлийг бууруулах төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх | Үйл ажиллагааны чигэлэлээр алба тус бүрийн гадаад болон дотоод 25 эрсдлийг тооцон төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна |
| 10 | Хортой нөхцөл болон хор саармагжуулах нэмэгдэл олгох | Хор саармагуулах болон хортой нөхцлийн нэмэгдлийг шийдвэрлүүлж, олгож эхэлнэ. | СХЗГ-т шаардлагатай санхүүгийн тооцоог гаргаж хүргүүлэх. | Улсын төсвийн санхүүжилтээр лабораторийн 5 ажилтанд хор саармагжуулах 10 хувийн нэмэгдлийг шийдвэрлүүлээд байна. |

ТАНИЛЦСАН: ДАРГА Ц.БҮРЭНТУЯА

ТАЙЛАН БИЧСЭН: ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР М.БАДАМ

БАТЛАВ.

СХЗХ-ИЙН ДАРГА Ц.БҮРЭНТУЯА

......оны ..... сарын .....

ЭРСДЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ, БУУРУУЛАХ, АРИЛГАХ

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Эрсдэл | Эрсдлээс сэргийлэх арга хэмжээ | Эрсдлийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ | Хугацаа | Хариуцах эзэн |
| **Нэг. Үйл ажиллагааны талаар** | | | | | |
| 1.1 | Байгууллагын үнэ цэнэ, соёл алдагдах | Мэдээлэл сурталчилгаа эелдэг харилцаа | Байгууллагын соёл, үнэт зүйлс, харилцаа хандлагыг төлөвшүүлэх ажил зохион байгуулах | Жилд 2 удаа | Хэлтсийн удирдлага  Хүний нөөцийн ажилтан |
| 1.2 | Гадаад хэлний мэдлэгийн түвшин муу | Ажилтан өөрийгөө хөгжүүлэх | Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх | 7 хоногт 2 цаг | Хэлтсийн удирдлага  Хүний нөөцийн ажилтан |
| 1.3 | Ажлын байрны шалгуур шаардлага хангахгүй байх | Ажлын байрны тодорхойлолтын шалгуур шаардлагыг тодорхой тогтоох | Ажилтан өөрийгөө хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх, “сургалт” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт хангах | тогтмол | Хэлтсийн удирдлага  Хүний нөөцийн ажилтан |
| 1.4 | * Гүйцэтгэл хангалтгүй, чанаргүй байх * Хугацаа алдах | Төлөвлөлтийн, явцын хяналт үнэлгээ, мониторинг хийх | Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө | Тухай бүр | Чанарын менежер |
| 1.5 | Төсөвт зардал нэмэгдэх, хэтрэх | Хууль дүрэм журам мөрдөх | Бүтэц орон тооны оновчтой зохион байгуулалт | Жил бүр оны эхэнд | Хэлтсийн удирдлага, нягтлан бодогч |
| 1.6 | Мэдлэг ур чадвар хүрэлцэхгүй байх | Мэргэшүүлэх сургалт, зөвлөлгөө | Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөр | Жил бүр | Чанарын менежер |
| 1.7 | Ёс зүйн алдаа гаргах | Ёс зүйн дүрмээ мөрдөх | Ёс зүйн хороог тогтмол ажиллагаатай болгох | байнга | Ёс зүйн хороо |
| 1.8 | * Хуулинд өөрчлөлт орох * Хэрэглэгч иргэдийн эрх зөрчигдөх * Авилга | Хууль эрхзүйн сургалт сурталчилгаа | Үйлчилгээний шалгуур шаардлагуудыг тодорхой болгох | байнга | Ёс зүйн хороо |
| 1.9 | * Техник, хэрэгсэл, технологи бүрэн хангагдаагүй * Кибер халдлага * вирустах | Шинэ технологи нэвтрүүлэх, Сүлжээний аюулгүй байдлыг байнга хангах | Орчин үеийн техник хэрэгсэлээр хангах | Тогтмол | ССССМХМэргэжилтэн |
| 1.10 | Өрсөлдөх чадвар сул байх | бодлогын баримт бичиг хэрэгжүүлэх | Дотоод аудит, хяналт шинжилгээ үнэлгээ, тасралтгүй сайжруулалт | Жил бүр | Чанарын менежер |
| 1.11 | Төрийн албаны тогтвортой байдал, залгамж чанар алдагдах | Төрийн албаны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах | Төрийн албаны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах | байнга | хэлтсийн дарга, хүний нөөцийн мэргэжилтэн |
| 1.12 | Хууль, тогтоомж, бодлого шийдвэр хэрэгжихгүй байх | баримт бичгийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангах | Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх | Жил бүр | мэргэжилтнүүд |
| 1.13 | * Ажил үйлчилгээг хугацаанд нь авч чадахгүй байх * Эрх нь зөрчигдөх | Хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах, хэрэглэгчдийн оролцоог хангах | Төрийн үйлчилгээг, тэгш хүртээмжтэй хүргэх  Төрийн хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх | байнга | Бүх ажилтнууд |
| 1.14 | * Ажил үйлчилгээ хүртээмжгүй байх * Төвөөс алслагдмал байдал * Мэдээллээс хоцрох | Бодит мэдээллээр цаг алдалгүй хангах | Мэдээллийн хэрэгсэл техник, технологийн боломжуудыг ашиглах | байнга | Бүх ажилтнууд |
| 1.15 | Үндэслэлгүй, тооцоо судалгаагүй мэдээлэл | Тооцоо судалгаатай, бодит мэдээллээр хангах | Мэргэжлийн зөвлөгөө, мэдээллээр хангах | байнга | Шинжээч, улсын шалгагч нар |
| 1.16 | Үл тохирол давтан гарч үйл ажиллагаа доголдох | Дотоод аудитыг тогтмол явуулж үл тохиролыг тухай бүр нь арилгах ажил зохион байгуулах | Байнгын сайжруулалт хийж байх | Тухай бүр | Чанарын менежер, аудиторууд |
| 1.17 | Ажиллагсад идэвхжихгүй байх | Дотоод журамд ажиллагсадыг идэвхжүүлэх урамшууллын хэлбэрийг тусгаж өгөх | Идэвхжүүлэх, бүх хүний оролцоо хангах ажил төлөвлөж зохион байгуулах | байнга | Хэлтсийн дарга, хүний нөөцийн ажилтан |
| 1.18 | * Ажлын байрны нөхцлөөс хамааралтай эрүүл мэндийн эрсдэл * Техник тоног төхөөрөмжийн саатал * Мэргэжил, туршлага, ур чадвар дутагдах | “Сургалт”, “Нийгмийн баталгаа” хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, | Хууль дүрэм журам, стандартуудыг мөрдөх | байнга | Хүний нөөцийн ажилтан, үйлдвэрчний эвлэлийн хороо |
| **Хоёр. Аюулгүй ажиллагааны талаар** | | | | | |
| 2.1. | Хөдөлгөөний дутагдалд орох | Ажлын байрны дасгал хийж хэвших, 7 хоногийн нэг өдөр спорт тоглоом тоглох | Үйлчилгээ үзүүлэхэд саад болохгүйгээр ажлын байранд хийж болох дасгал хөдөлгөөн зааж, сургах, спорт хороотой гэрээ байгуулах | 2016-оноос байнга | Спорт,Эрүүл мэндийн хариуцсан мэргэжилтэн |
| 2.2 | Компьютерийн дэлгэцнээс ялгарч байгаа туяанд хордох | Компьютерийн дэлгэцнээс ялгарч байгаа туяаг саармагжуулах цэцэг тарих, хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэх | Аюулгүй ажиллагааны заавар зөвлөмжөөр хангах | байнга | Спорт,Эрүүл мэндийн хариуцсан мэргэжилтэн |
| 2.3 | Цонх, салхивч хаахгүй явснаас баримт бичиг, компьютер, техник хэрэгсэл борооны усанд норох, гэмтэх эрсдэлтэй | Ажил тарах гарч явах үедээ цонх салхивч хаасан эсэхээ шалгаж хэвших | Өрөө таслгааныхаа аюулгүй байдлыг хангаж санамжууд байрлуулах | байнга | Бүх ажилтанууд |
| 2.4 | Компьютер, техник хэрэгсэл, программ хангамжийн эрсдэлгүй, аюулгүй ажиллагаа | Хэвийн ажиллагааг хангах, цахилгааны хэлбэлзэл, вирусын хамгаалалт, | Тог баригч, тогтворжуулагч, вируссын программаар хангах | Байнга | Хэлтсийн удирдлага, ССССМХмэргэжилтэн |
| 2.5 | Интернэт байнга тасалдаж цаг алдах | Байнгын хэвийн ажиллагаатай болгох | Нийлүүлэгчтэй хариуцлагын гэрээ байгуулж, хяналт тавих | Байнга | Хэлтсийн удирдлага, ССССМХмэргэжилтэн |
| 2.6 | Ажлын шаардлагаар тасралтгүй урт хугацаагаар сууж ажилласнаас нүд, нурууны эмгэг үүсэх | Хэт их ачааллаас зайлсхийх  Ажлын ачаалал, хувиарлалтыг зөв хийх | Аюулгүй ажиллагааны заавар зөвлөмжөөр хангах | Байнга | Спорт,Эрүүл мэндийн хариуцсан мэргэжилтэн |
| 2.7 | Сейфны хадгалалт, хамгаалалт муу | Цоожтой болгох | Шинээр цоож хийх | байнга | санхүү |
| 2.8 | 1 хүнд ноогдох талбайн хэмжээ хүрэлцээгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй | Өрөө байрыг сайжруулах, конторын асуудал шийдвэрлэх | Стандартанд нийцүүлэх арга хэмжээ авах | 2015 оноос | Хэлтсийн удирдлага |
| 2.9 | Компьютерийн хүчин чадал бага учраас зарим шаардлагатай программ ашиглах боломжгүй | Хүчин  чадлыг нэмэгдүүлэх | Шаардлага хангасан хүчин чадал бүхий техник хэрэгслээр хангах | 2016 оноос | Хэлтсийн удирдлага, нягтлан бодогч |
| 2.10 | Нойтон шалан дээр хальтарч унах | Ажлын байранд цэвэрлэгээ хийж байхдаа зөөлөн ултай гутал өмсөх | Ажлын байрны аюулгүй байдлын заавар зөвлөгөө өгөх | байнга | үйлчлэгч |
| 2.11 | Саван, бок, ариутгалын бодисоос харшил авах | Цэвэрлэгээ хийж байхдаа угаалгын зориулалттай бээлий өмсөх | Байгууллагаас угаалгын зориулалттай бээлий болон бусад холбогдох зүйлээр хангаж өгөх | байнга | үйлчлэгч |
| 2.12 | Цонх, хана, тааз арчиж байгаад өндрөөс унах | Эрсдэлтэй ажил хийж байх үедээ хянуур, болгоомжтой байх | Хамгаалах хэрэгсэл болон шат, бусад ажиллах нөхцлөөр хангаж өгөх | байнга | үйлчлэгч |
| 2.13 | Мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлтэй болох | Хортой нөхцөлд ажиллахдаа амны хаалт,хамгаалах хэрэгсэл тогтмол хэрэглэх | Ажлын хувцас,Амны хаалт, бээлийгээр хангах | байнга | Хүний нөөцийн ажилтан, улсын шалгагч, үйлчлэгч |
| 2.14 | 00-ын цэвэрлэгч халдварт өвчин авах эрсдэлтэй | Ариутгалын бодис, амны хаалт, бээлий тогтмол хэрэглэх | Амны хаалт, зориулалтын резинан бээлий, гар ариутгагчаар хангах | байнга | үйлчлэгч |
| 2.16 | Хувцас тос масло болж бохирдох | Машиндаа засвар үйлчилгээ хийхэд зориулалтын ажлын хувцас өмсөж хэвших | Байгууллагаас нормын хувцсаар хангах | 2015-оноос | Хэлтсийн дарга,жолооч |
| 2.17 | Завсар хийх явцад нүд рүү нь эрэг, боолт, төмрийн жижиг үртэс орох | Автомашиндаа засвар хийж байхдаа болгоомжтой байх | Аюулгүй ажиллагааны дүрэмтэй болох | Байнга | Жолооч |
| 2.18 | Автомашины эд анги унаж биеийг нь хүчтэй цохих, бэртэх | Автомашиндаа засвар хийж байхдаа болгоомжтой байх | Аюулгүй ажиллагааны дүрэмтэй болох | Байнга | Жолооч |
| 2.19 | Согтуугаар жолоо барих | Ажлын өдөр ажлын цагт согтууруулах ундаа хэрэглэхгүй байх | Дотоод журмын дагуу хяналт тавих | байнга | Хүний нөөцийн ажилтан |
| 2.20 | Хурд хэтрүүлэх | Замын хөдөлгөөнд хууль, дүрмийн дагуу соёлтой, оролцох | Замын хөдөлгөөний хууль, дүрэм мөрдөж ажиллах | Байнга | Жолооч |
| 2.21 | Хөдөө, холын үйлчилгээнд явж байхад бензин, шатахуун дуусах, дугуй хагарах, эвдрэл, гэмтэл гарах | Шаардлагатай бензин шатахууны нөөцтэй явах, запас дугуй, ремен, бусад шаардлагатай запастай явах | Шаардлагатай запас сэлбэгийн нөөцтэй байх | Байнга | Жолооч |
| 2.22 | Цаг агаарын аюулт үзэгдэл болох, тохиолдох | Цаг агаарын мэдээллээр хангагдсан байх | Холын үйлчилгээнд явахдаа цаг агаарын мэдээ сонсож хувийн бэлтгэлээ хангасан байх | Байнга | Мэргэжилтэн, жолооч нар |
| 2.23 | Машины эд ангийн элэгдэл үүсч саатал гарах | Эд ангийн нормын хугацааг хянаж аюулгүй байдлыг хангах | Шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийн нөөцийг төлөвлөх | Байнга | Жолооч |
| 2.24 | Ажлын байранд хэвийн бус үйлчлүүлэгчдээс доромжлол, халдлага, дарамт үзүүлэх | Цагдаа, болон хамгаалалтын албанд мэдэгдэж шуурхай арга хэмжээ авах, Байгууллагын удирдлагад яаралтай мэдэгдэх | Хэвийн бус үйлчлүүлэгчтэй харилцах, биеэ хамгаалах талаар мэдлэг, ур чадвар эзэмшсэн байх, хамгаалалтын сургалтанд хамруулах | байнга | хүний нөөцийн мэргэжилтэн |
| 2.25 | Шөнийн цагаар эрсдэлд орж болзошгүй | Цагдаа, болон хамгаалалтын албанд мэдэгдэж шуурхай арга хэмжээ авах, Байгууллагын удирдлагад яаралтай мэдэгдэх | Дуут дохиогоор 3-аас доошгүй хүнд мэдэгдэх боломж нөхцлөөр хангах | 2017 | Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх комисс |
| 2.26 | Ус алдах, цахилгааны доголдолоос гал гарах,компьютер техник хэрэгсэл гэмтэх | Байнга хяналт тавьж байх, Багаж төхөөрөмжөөр хангах | Хяналтаар гарсан асуудлыг тухай бүр нь удирдлагад танилцуулж шийдвэрлүүлж байх | 2017 оноос байнга | Харуул |
| 2.27 | Ажил мэргэжлээс шатгаалан тоосны харшилтай болох | Чийгтэй цэвэрлэгээг тогтмол хийлгэх, архивын баримттай ажиллахдаа ам, хамрын хаалт хэрэглэж хэвших | Аюулгүй ажиллагааны заавар , зөвлөмжөөр хангах, Жилд 1-ээс доошгүй удаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах | 2015 оноос байнга | ХААЭАхариуцсан комисс |
| 2.28 | Өвөл гадна хаалганы шатанд дээр хальтарч унах | Гадна үүдний шатанд дээр зөөлөвч наах, Хальтарч унахаас болгоомжлуулсан анхааруулга хадах | Байгууллаас шатанд дээр наах зөөлөвчөөр хангах | 2017 оноос байнга | ХААЭАхариуцсан комисс |
| 2.29 | Цас орсон үед үүдний хэсэг, талбай орчимд хальтаргаа гулгаа ихсэж үйлчлүүлэгчид гэмтэл учруулах | Цас орсон тухай бүр цэвэрлэгээ хийж аюулгүй орчин бүрдүүлж байх | Байгууллагаас цас цэвэрлэх хүрз, шүүр бусад хэрэгсэлээр хангах | 2016 оны 11 сар | Үйлчлэгч,харуул |