



ЕСӨН ШИЖИР
ИНВЕСТ

БАНК БҮС САНХҮҮГИЙН
БАЙГУУЛЛАГА

ДОТООД АУДИТЫН ХӨТӨЛБӨР

Хамрах хүрээ: “Есөн шижир инвест ББСБ” ХХК-ийн Дотоод аудит		Хариуцан ажиллах эзэн: Төлөөлөн удирдах зөвлөл Ерөнхий аудитор	
Хувийг хадгалах: ТУЗ		Танилцах: “Есөн шижир инвест ББСБ” ХХК-ийн Дотоод аудит	
Хүчинтэй хугацаа: 2025 оны 12 сарын 26-ны өдрөөс эхлэн		Хуудасны тоо: 2	
Хөтөлбөрийн дугаар:2025-01.....			
Хөтөлбөрийн түүх			
Хувилбар		Өөрчлөлт хийгдсэн огноо	Өөрчлөлтийн агуулга
1.	Анх батлагдсан огноо	2025.12.26	Анх боловсруулсан
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			



ISO-ийн дотоод аудитын хөтөлбөр

1. Зорилго

- Байгууллагын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015, 27001:2022 стандартын шаардлагад нийцэж буй эсэхийг шалгах,
- Процессын хэрэгжилт, үр нөлөөг үнэлэх,
- Сайжруулалтын боломж, үл тохирлыг илрүүлэх,

2. Хамрах хүрээ

- Байгууллагын бүх нэгж /салбарууд ороогүй/,
- СБД, 2-р хороо, Твин товер 1, 13 давхар, 1301 тоот байршилд,
- ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 стандартуудын холбогдох шаардлагууд,
- Дотоод журам, бодлого, процессын баримт бичгүүд,

3. Аудитын давтамж

- Жилд 1–2 удаа (эрсдэл өндөр процесс – ойр ойрхон),
- Шинэ процесс, өөрчлөлт орсон хэсэг – нэмэлт аудит,

4. Үүрэг хариуцлага

- Ахлах аудитор: Ч.Долгорсүрэн /Ерөнхий аудитор/
- Аудитор: Б.Азжаргал /Дотоод хяналт хариуцсан захирал/
- Техникийн шинжээч: Т.Бадам-Очир /Цахим хөгжил хариуцсан дэд захирал/

5. Аудитын хөтөлбөр

5.1 2026.01.10-2026.01.15-ны өдрүүдийн хооронд ажлын 2 өдөрт багтаан хийнэ. /Салбарууд ороогүй/,

5.2 2026.08.10-2026.08.14-ний хооронд ажлын 2 өдөрт багтаан хийнэ. /Сонголтоор салбар оруулна/,

6. Аудитын арга

- Ярилцлага
- Баримт бичгийн шалгалт
- Ажиглалт

7. Аудитын үр дүн

- Тохирол
- Үл тохирол
- Сайжруулалт

8. Залруулах, сайжруулах арга хэмжээ

- Хариуцагч томилох
- Хугацаа тогтоох
- Гүйцэтгэлийг баталгаажуулах
- Үр нөлөөг дахин үнэлэх

9. Баримтжуулалт

- Аудитын төлөвлөгөө
- Шалгах хуудас
- Тайлан
- Үл тохирлын тайлан
- Залруулах арга хэмжээний бүртгэл

