МУИС | НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО

ҮЛ ТОХИРОЛ, ЗАЛРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ МАЯГТ

Эх маягтын код: NUM/EOMS/FMT/68 | Эх хувилбар: №01 (2025.07.01) | Энэхүү нэгтгэсэн загвар: АЖЛЫН ТӨСӨЛ

Тайлбар: Эх маягтын кодыг мөрдөн таних зорилгоор хадгалсан. Энэхүү шинэчилсэн бүтэц батлагдсан шинэ хувилбар биш.

1. Үл тохирлыг бүртгэх

Бүртгэлийн / тайлангийн дугаар	
Илрүүлсэн огноо, эх сурвалж	
Нэгж, үйл явц / хамрах хүрээ	
Холбогдох шаардлага, баримтын код	
Үл тохирлын тодорхойлолт, нотолгоо	
Илрүүлсэн / хариуцсан ажилтан	

2. Шалтгаан ба арга хэмжээ

Шууд залруулга (тухайн асуудлыг засах)	
Үндсэн шалтгааны дүн шинжилгээ	
Дахин давтагдахаас сэргийлэх залруулах арга хэмжээ	
Хариуцагч, төлөвлөсөн дуусах огноо	

3. Хэрэгжилт ба үр нөлөө

Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, нотолгоо	
Бодит хэрэгжилтийн огноо	
Үр нөлөөг шалгасан арга, үр дүн	
Шалгасан ажилтан, огноо	
Төлөв	☐ Нээлттэй ☐ Хяналтад ☐ Хаагдсан
Баталгаажуулсан / шийдвэрлэсэн	

Ашиглах заавар: Бодит тохиолдол бүрт тусад нь бөглөнө. Хаасан төлөвийг үр нөлөөг шалгасан нотолгоотой уялдуулна. Хувийн болон дотоод мэдээлэлтэй бөглөсөн маягтыг нийтэд нээлттэй байрлуулахгүй.