

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН НИЙЦЛИЙН АУДИТ
ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Ц.ПҮРЭВСҮРЭНГИЙН
2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
ЗОРИЛТ 1. "ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ ХҮРЭЭНД"							
1.	Арга хэмжээ 1.1 Хуулиар олгосон эрхийн хүрээнд хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, үр дүнг үндэслэн зөвлөмж хүргүүлэх	өгсөн зөвлөмжийн тоо.	2	4	Агаарын замын боомт хариуцсан газарт хийгдсэн хяналт шалгалтын үр дүнг 01-02/86 дугаар илтгэх хуудсаар байгууллагын удирдлагад танилцуулсан. "Зөрчил, дутагдлыг арилгаж, ажлын хариуцлагыг сайжруулах тухай" 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн 01 дүгээр албан даалгаврыг хүргүүлж, биелэлтийг 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 11/85 дугаартай илтгэх хуудсаар ирүүлсэнд хяналт тавин ажилласан. Санхүү, хангалт үйлчилгээний газарт хийгдсэн хяналт шалгалтын үр дүнг 01-08/10 дугаар илтгэх хуудсаар байгууллагын удирдлагад танилцуулсан. Аудитын зөвлөмжийг 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 08/28 дугаар албан бичгээр хүргүүлж, биелэлтийг 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 06/10 дугаар дотоод албан бичгээр хүлээн авч хяналт тавин ажилласан. Агаарын замын боомт хариуцсан газарт хийгдсэн гүйцэтгэлтийн хяналт шалгалтын үр дүнг удирдлагад 01-02/128 дугаар илтгэх хуудсаар танилцуулав.	2024.02.22- 2024.11.29	70

					Санхүү, хангалт үйлчилгээний газраас 2024 онд зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагаанд хийгдсэн хяналт шалгалтын үр дүнг 01-08/22 дугаар илтгэх хуудсаар удирдлагад танилцуулсан. Аудитын зөвлөмжийг 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 08/51 дугаар дотоод албан бичгээр хүргүүлсэн.		
2.	Арга хэмжээ 1.2. Нийцлийн аудитын үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомж болон дотоод аудитын мэргэжил практикийн олон улсын стандартад нийцсэн, санхүү, төсвийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан арга зүйн хүрээнд явуулах, хяналт тавих	хяналт тавьсан тоо.	3	5	Байгууллагын даргын баталсан хүчин төгөлдөр үйлчилж буй захиргааны хэм хэмжээний актад Захиргааны ерөнхий хуульд заасны дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 01/795 дугаар албан бичгээр Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн. Байгууллагын даргын 2023 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/472 дугаар тушаалаар байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөж буй мэдээллийн технологийн үйл ажиллагаатай холбоотой сайдын болон байгууллагын даргын тушаалаар баталсан эрх зүйн актуудыг шинэчлэн боловсруулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэгт, 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/202 дугаар тушаалаар Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэгт ажиллав. Хилийн боомтын тухай хуулийн төсөл, Хилийн боомтод мөрдөх нийтлэг журмын төсөл, Гадаадын иргэн, харьяатын газрын төрийн тусгай албан хаагчид мэргэшлийн зэрэг тогтоох шалгуур үзүүлэлт, түүнийг олгох журмын төсөл, Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай тушаалын төсөл, Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын төсөл, Гадаадын иргэн, харьяатын газрын төрийн тусгай албан хаагчид хилийн боомт, орон нутагт ажилласан хугацааны мөнгөн урамшуулал олгох журмын төсөл, Гадаадын иргэн, харьяатын газрын төрийн албан хаагчийг зайнаас ажиллуулах журмын төсөлд оруулах саналаа 2023 оны 12 дугаар сарын 18, 2024 оны 02 дугаар сарын 29, 05 дугаар сарын 17, 07 дугаар сарын 26, 08 дугаар сарын 01, 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр Захиргаа, удирдлагын газар, Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлд дотоод албан	2024.01.05- 2024.12.03	70

бичгээр хүргүүлэв.

2024 оны 03 дугаар улиралд иргэн, аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын агуулга болон шийдвэрлэлтэд хяналт шинжилгээ хийж 10 дугаар 30-ны өдрийн 01-08/19 дугаар илтгэх хуудсаар байгууллагын удирдлагад танилцуулан ажиллав.

Байгууллагын дотоод аудитын 2024 оны эхний хагас жилийн тайлан төлөвлөгөөний биелэлтийг 07 дугаар сарын 04-ны өдрийн 01/1367 дугаар албан бичгээр Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн.

"Байгууллагын үйл ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнахад баримтлах заавар"-ыг ахлах мэргэжилтэн Б.Очгэрэлийн хамт боловсруулан байгууллагын даргын 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/455 дугаар тушаалаар батлуулав.

ЗОРИЛТ 2. "ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБООТОЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, СТАНДАРТ, ГЭРЭЭГ МӨРДӨЖ БАЙГАА ЭСЭХЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ" ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД

1.	Арга хэмжээ №2.1. Нийцлийн аудит хийж, төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг ханган ажиллах	- хяналт, шалгалтын тоо; - тайлагнасан огноо.	5	5	Байгууллагын даргын 2024 оны 01-02/72 дугаар удирдамжийн дагуу Агаарын замын боомт хариуцсан газрын зөрчил шалган шийдвэрлэлт, захиргаа, санхүүгийн 2023, 2024 оны нэгдүгээр улирлын үйл ажиллагаанд 05 дугаар сарын 20-ноос 24-ний өдрүүдэд хяналт шалгалт явуулж, 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 01-02/86 дугаар илтгэх хуудсаар байгууллагын удирдлагад танилцуулсан. Байгууллагын даргын 2024 оны 01-02/35 дугаар удирдамжийн дагуу Санхүү, хангалт үйлчилгээний газрын 2024 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд 06 дугаар сарын 24-нөөс 07 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд дотоод болон нийцлийн аудитын хяналт шалгалт явуулж, 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 01-08/10 дугаар илтгэх хуудсаар байгууллагын удирдлагад танилцуулсан. Байгууллагын даргын 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 01-02/51 дугаар удирдамжийн дагуу Агаарын замын	2024.04.10- 2024.11.29	90
----	---	--	---	---	---	---------------------------	----

					боомт хариуцсан газрын захиргаа болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд 10 дугаар сарын 08-ны өдөр гүйцэтгэлтийн хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэн, үр дүнг удирдлагад 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 01-02/128 дугаар илтгэх хуудсаар танилцуулав. Байгууллагын даргын 2024 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 01-08/09 дугаар удирдамжийн дагуу Санхүү, хангалт үйлчилгээний газраас 2024 онд зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагаанд 11 дүгээр сарын 18-наас 22-ны өдрүүдэд дотоод болон нийцлийн аудитын хяналт шалгалт хийн 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 01-08/22 дугаар илтгэх хуудсаар удирдлагад танилцуулсан. 2024 оны эхний хагас жилийн байдлаар батлан гарсан 259 тушаал, шийдвэрийн биелэлтэд 2024 оны 02-08/06 дугаар удирдамжийн хүрээнд хяналт-шинжилгээ, нийцлийн аудит хийж, үр дүнг 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр тайлангаар байгууллагын удирдлагад танилцуулсан.		
2.	Арга хэмжээ №2.2. Байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээг боловсруулах	- дээд шатны байгууллагад хүргүүлсэн тайлан; - системд тайлагнасан огноо.	2	2	Байгууллагын 2024 онд эрсдэлийг сааруулах үйл ажиллагаа буюу хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2023 оны 12 дугаар 19-ний өдөр байгууллагын даргаар батлуулж, 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 09/2274 дугаар, эрсдэлийг сааруулах үйл ажиллагаа буюу хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлт, эрсдэлийн үнэлгээний тайланг 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 01/1365 дугаар, жилийн эцсийн биелэлт, эрсдэлийн үнэлгээний тайланг 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 08/2342 дугаар албан бичгээр тус тус Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газарт хүргүүлэв. Зохион байгуулалтын нэгжүүдэд эрсдэлийг сааруулах үйл ажиллагаа буюу хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлт ирүүлэхийг 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 08/22, жилийн эцсийн биелэлт, төлөвлөгөөнд тусгах саналаа ирүүлэхийг 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн	2023.12.19- 2024.11.09	90

					08/44, 08/45 дугаар дотоод албан бичгийг хүргүүлэн ажилласан.		
--	--	--	--	--	---	--	--

Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Арга хэмжээ 1. Холбогдох бусад байгууллагаас зохион байгуулж буй сургалтад хамрагдах, шинээр батлагдсан хууль, эрх зүйн акттай танилцах	Хамрагдсан сургалт, уншиж судалсан хууль эрх зүйн актын тоо	15	18	Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр зохион байгуулсан "Захиргааны хэм хэмжээний акт ба хүний эрх" сэдэвт хэлэлцүүлэгт, 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр зохион байгуулсан "Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн сургалтын хэрэгцээ ба агуулга" сэдэвт хэлэлцүүлэгт хамрагдсан. Байгууллагаас танхим болон цахимаар зохион байгуулсан нийт 16 удаагийн сургалтанд хамрагдаж, хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, УИХ-ын 21 дүгээр тогтоолоор баталсан "Монгол Улсын Засгийн газрын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр", 27 дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үндэсний хөтөлбөр", Засгийн газрын 2024 оны 160 дугаар тогтоолоор баталсан "Журам батлах тухай", 215 дугаар тогтоолоор баталсан "Цахим шилжилтийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай", байгууллагын даргын 2024 оны А/243 дугаар тушаалаар баталсан "Гадаадын иргэнийг	2024.01.10- 2024.11.29	70

					Монгол Улсаас албадан гаргах шийдвэрийг хэрэгжүүлэх журам", А/406 дугаар тушаалаар баталсан "ГИХГ-ын төрийн тусгай албан хаагчид хилийн боомт, орон нутагт ажилласан хугацааны мөнгөн урамшуулал олгох журам", А/407 дугаар тушаалаар баталсан "ГИХГ-ын албан хаагчийг зайнаас ажиллуулах журам, А/454 дугаар тушаалаар шинэчлэн баталсан "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ыг тус тус уншиж танилцсан.		
2.	Арга хэмжээ 2. Ёс зүй болон монгол бичгийн цахим сургалтад хамрагдах	Хамрагдсан гэрчилгээ, сертификат	-	4	Удирдлагын академиас 04 дүгээр сарын 25, 11 дүгээр сарын 14, 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр төрийн албан хаагчийн ёс зүйн талаарх хэрэгжиж буй эрх зүйн актын хэрэгжилт, гарч буй асуудлын талаар зохион байгуулсан цахим сургалтад хамрагдав. Удирдлагын академийн Төрийн албаны зөвлөлөөс 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн "Хүний эрх" сэдэвт 1-ээс 3 дугаар түвшний хичээлийг судалж, №3ah7snzxnd, №zflb124rcn, №bbbr8yvcems бүртгэлийн дугаартай гэрчилгээг, Монгол бичгийн анхан шатны сургалтад 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр хамрагдаж 528k6tuwhx бүртгэлийн дугаартай гэрчилгээг авсан. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад 10 дугаар сарын 17-ноос 18-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан "Хууль сахиулах байгууллагын болон нэг цэгийн үйлчилгээний төв, түр хамгаалах байрны ажилтан, албан хаагчдыг чадавхжуулах сургагч багш бэлтгэх" сургалтад хамрагдаж, сертификат авсан.	2024.11.28	70

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Нийцлийн аудит хариуцсан
ахлах мэргэжилтэн



Ц.Пүрэвсүрэн / /

(Нэр, гарын үсэг)

2024.12.09

(Гэнэоо)

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
даргын 2023 оны 98 дугаар тушаалын
5 дугаар хавсралт

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН
НИЙЦЛИЙН АУДИТ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Ц.ПҮВЭРСҮРЭНГИЙН
2024 ОНЫ НЭМЭЛТ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР (АРГА ХЭМЖЭЭ)-ЫН ХУУДАС

2024 оны 12 сарын 03

Улаанбаатар хот

Д/д	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
1	Байгууллагын даргаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангах	Танилцуулга бэлдэн, ажлын хэсгийн хамт оролцох	-	Танилцуулгыг бэлдэн байгууллагын удирдлагад танилцуулах	Байгууллагын даргын баталсан 2024 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 01-09/02 дугаар "Хяналт-шинжилгээ хийх тухай" удирдамжийн дагуу байгууллагаас иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр 8 зорилтын хүрээнд судалгаа шинжилгээ хийж, байгууллагын удирдлагад 03 дугаар сарын 13-ны өдөр нэгдсэн тайланг танилцуулав. Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр хүний нөөцийн бодлого, хөтөлбөр албан хаагчдад нийцэж буй эсэхэд дүн шинжилгээ хийхээр 4 агуулгын хүрээнд асуумж боловсруулан дотоод сүлжээгээр дамжуулан 207 албан хаагч хамрагдсаныг нэгтгэн тайланг байгууллагын удирдлагад танилцуулан ажилласан. Байгууллагын даргын өгсөн үүрэг, даалгаврын дагуу байгууллагаас иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр 8 зорилтын хүрээнд судалгаа шинжилгээ хийж, үр дүнг 03 дугаар сарын 07-ны өдөр байгууллагын удирдлагад "presentation" хэлбэрээр танилцуулав.	2024.02.21	90

28

2	Ажлын хэсгийн хуралд оролцох	Хуралд оролцсон тоо	-	1-ээс дээш хуралд оролцсон байна.	Ёс зүйн дэд хорооны 01 дүгээр сарын 19, 02 дугаар сарын 23, 28, 05 дугаар сарын 14, 07 дугаар сарын 19, 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр зохион байгуулагдсан хуралдаанд оролцов.	2024.01.19 2024.09.02	100
					Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсгийн 09 дүгээр сарын 04, 05, 09, 10, 10 дугаар сарын 3-ны өдөр зохион байгуулсан хуралдаанд оролцов.	2024.09.10 2024.10.03	100
3	Засгийн газрын тогтоол, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын болон байгууллагын даргын тушаалаар баталсан нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн актуудад дүн шинжилгээ хийн холбогдох хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт оролцох	Хуралд оролцсон тоо	-	1-ээс дээш хуралд оролцсон байна.	Засгийн газрын хуралдааны 2023 оны 48 дугаар тэмдэглэлийг үндэслэн байгууллагын даргын 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/05 дугаар тушаалын дагуу байгууллагын чиг үүрэгт хамаарах асуудлаар Засгийн газрын тогтоол, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын болон байгууллагын даргын тушаалаар баталсан нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн актуудад дүн шинжилгээ хийн холбогдох хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт ажиллан Харьяатын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл, Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулан 2024 оны 01/339 дугаар албан бичгээр Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүллээ.	2024.01.05 2024.03.01	90
4	Дээд байгууллагаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг гаргах	Хэрэгжилтийг гаргах	-	Хэрэгжилтийг гарган холбогдох албан хаагчдад хүргүүлэх	Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын өгсөн шуурхай үүрэг даалгаврын холбогдох заалтын хэрэгжилтийг гарган 02 дугаар сарын 21-ний өдөр Захиргаа, удирдлагын газрын холбогдох мэргэжилтэнд хүргүүллээ.	2024.02.21	90
		Судалгаа гаргах	-	Судалгаа гарган хүргүүлэх	Байгууллага дотоод хяналт шалгалт явуулахдаа баримталдаг эрх зүйн актын судалгаа гарган 08 дугаар сарын 07-ны өдөр Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд	2024.08.07	100

					цахимаар хүргүүлэв.		
		Журмын төсөлтэй танилцаж санал өгөх	-	Журмын төсөлтэй танилцаж санал өгсөн байна.	Байгууллагын ёс зүйн дэд хороонд ирүүлсэн "Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчил, тэдгээрт хүлээлгэсэн хариуцлагын бүртгэлийг хөтлөх, мэдээллийн цахим санг удирдах, хөгжүүлэх, ёс зүйн зөрчлийн талаар олон нийтэд мэдээлэх журам"-ын төсөлд оруулах саналаа дэд хорооны нарийн бичгийн даргад 08 дугаар сарын 01-ний өдөр цахимаар хүргүүлэв.	2024.08.01	100
5	Хэлтсийн даргаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангах	Тайлан бэлдэх	-	Тайланг танилцуулсан байна.	Аудитын чиглэлээр 2020-2024 онд хийгдсэн ажлын тайланг 07 дугаар сарын 18-ны өдөр хэлтсийн даргад танилцуулав	2024.07.28	90
		жижүүрээр ажиллах	-	Жижүүрээр ажилласан байна.	Байгууллагын даргын 06 дугаар сарын 26-ны А/255 дугаар тушаалын дагуу УИХ-ын ээлжит сонгуулийн санал авах өдөр буюу 06 дугаар сарын 28-ны өдөр хариуцлагатай жижүүрээр ажиллав.	2024.06.28	90
		Шинжилгээ бэлдэх	-	Шинжилгээг бэлтгэн хүргүүлсэн байна.	Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд байгууллагын тусгах ажлын хүрээнд мандатын шинжилгээ хийв.	2024.11.27	90
		гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт нэгтгэх	-	Хэлтсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт нэгтгэн гаргасан байна.	Хэлтсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг нэгтгэн хэлтсийн даргад танилцуулав.	2024.11.29	90
		Төлөвлөгөөний биелэлт хүргүүлэх	-	Төлөвлөгөөний биелэлт хүргүүлсэн байна.	Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэлтэст хамаарах заалтын биелэлтийг гарган Захиргаа, удирдлагын газар хүргүүлэв.	2024.11.20	90
		Албан бичиг боловсруулж, хүргүүлэх	-	Албан бичиг хүргүүлсэн байна.	Терроризмтой тэмцэх зөвлөлд 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 01/2366 дугаар албан бичгээр зохион байгуулагдах зөвлөгөөнд оролцох албан хаагчийн мэдээллийг хүргүүлэв.	2024.11.29	70

Нийцлийн аудит
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
(Албан тушаал)

Ц.Пүрэвсүрэн / /
(Нэр, гарын үсэг)

2024.12.04.
(Огноо)

ХЯНАН БАТАЛГААЖУУЛСАН:

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, аудитын
хэлтсийн дарга
(Албан тушаал)

З.Өнөрсайхан / /
(Нэр, гарын үсэг)

2024.12.09.
(Огноо)

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН НИЙЦЛИЙН АУДИТ
ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Ц.ПҮРЭВСҮРЭНГИЙН
2024 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
ЗОРИЛТ 1. "ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ ХҮРЭЭНД"							
1.	Арга хэмжээ 1.1 Хуулиар олгосон эрхийн хүрээнд хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, үр дүнг үндэслэн зөвлөмж хүргүүлэх	өгсөн зөвлөмжийн тоо.	2	1	Байгууллагын даргын 2024 оны 01-02/72 дугаар удирдамжийн дагуу Агаарын замын боомт хариуцсан газрын зөрчил шалган шийдвэрлэлт, захиргаа, санхүүгийн 2023 он, 2024 оны нэгдүгээр улирлын үйл ажиллагаанд 05 дугаар сарын 20-ноос 24-ний өдрийг хүртэл хугацаанд хяналт шалгалт явуулж, байгууллагын удирдлагад илтгэх хуудсаар танилцуулсан.	2024.02.22- 2024.06.28	50
2.	Арга хэмжээ 1.2. Нийцлийн аудитын үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомж болон дотоод аудитын мэргэжил практикийн олон улсын стандартад нийцсэн, санхүү, төсвийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан арга зүйн хүрээнд явуулах, хяналт тавих	хяналт тавьсан тоо.	3	1	Байгууллагын даргын баталсан хүчин төгөлдөр үйлчилж буй захиргааны хэм хэмжээний актад Захиргааны ерөнхий хуульд заасны дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 01/795 дугаар албан бичгээр Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн. Байгууллагын даргын 2023 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/472 дугаар тушаалын дагуу байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөж буй мэдээллийн технологийн үйл ажиллагаатай холбоотой салбарын сайдын болон байгууллагын даргын тушаалаар баталсан эрх зүйн актуудыг шинэчлэн боловсруулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэгт ажиллав. Хилийн боомтын тухай хуулийн төсөл, Хилийн боомтод мөрдөх нийтлэг журам, Гадаадын иргэн, харьяатын газрын төрийн тусгай албан хаагчид	2024.01.05- 2024.06.28	50

					мэргэшлийн зэрэг тогтоох шалгуур үзүүлэлт, түүнийг олгох журмын төсөлд оруулах саналаа 2023 оны 12 дугаар сарын 18, 2024 оны 02 дугаар сарын 29, 05 дугаар сарын 17-ны өдөр Захиргаа, удирдлагын газарт хүргүүлэв.		
ЗОРИЛТ 2. "ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБООТОЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, СТАНДАРТ, ГЭРЭЭГ МӨРДӨЖ БАЙГАА ЭСЭХЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ" ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД							
1.	Арга хэмжээ №2.1. Нийцлийн аудит хийж, төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг ханган ажиллах	- хяналт, шалгалтын тоо; - тайлагнасан огноо.	5	2	Байгууллагын даргын 2024 оны 01-02/72 дугаар удирдамжийн дагуу Агаарын замын боомт хариуцсан газрын зөрчил шалган шийдвэрлэлт, захиргаа, санхүүгийн 2023 он, 2024 оны нэгдүгээр улирлын үйл ажиллагаанд 05 дугаар сарын 20-ноос 24-ний өдрийг хүртэл хугацаанд хяналт шалгалт явуулж, байгууллагын удирдлагад илтгэх хуудсаар танилцуулсан.	2024.04.10- 2024.06.28	50
2.	Арга хэмжээ №2.2. Байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээг боловсруулах	- дээд шатны байгууллагад хүргүүлсэн тайлан; - системд тайлагнасан огноо.	2	1	Байгууллагын 2024 оны эрсдэлийг сааруулах үйл ажиллагаа буюу хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2023 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр байгууллагын даргаар батлуулж, 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 09/2274 дугаар албан бичгээр Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлэв. Зохион байгуулалтын нэгжүүдэд эрсдэлийг сааруулах үйл ажиллагаа буюу хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлтийг гарган ирүүлэхийг 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 08/22 дугаар дотоод албан бичгээр хүргүүлж, ирүүлсэн биелэлтийг нэгтгэн, хяналт тавин ажиллаж байна.	2023.12.19- 2024.06.28	30

Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

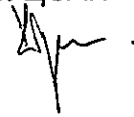
Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7

1.	Арга хэмжээ 1. Холбогдох бусад байгууллагаас зохион байгуулж буй сургалтад хамрагдах, шинээр батлагдсан хууль, эрх зүйн акттай танилцах	Хамрагдсан сургалт, уншиж судалсан хууль эрх зүйн актын тоо	15	7	Байгууллагаас зохион байгуулсан 5 сургалт, Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд зохион байгуулагдсан Захиргааны хэм хэмжээний акт ба хүний эрх сэдэвт хэлэлцүүлэгт 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр хамрагдаж, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, УИХ-ын 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн "Монгол Улсын бүсчлэн хөгжүүлэх бодлогыг тодорхойлох арга хэмжээний тухай" 07 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2024 оны "Журам батлах тухай" 160 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан "Гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам", 2 дугаар хавсралтаар баталсан "Гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын албан хаагчид албан ажлын онцгой нөхцөлийн, төрийн алба хаасан хугацааны, цолны, мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох журам, нэмэгдлийн хэмжээ", УИХ-ын 2024 оны 27 дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үндэсний хөтөлбөр"-ийг тус тус уншиж танилцсан.	2024.01.10- 2024.06.28	90
2.	Арга хэмжээ 2. Ёс зүй болон монгол бичгийн цахим сургалтад хамрагдах	Хамрагдсан гэрчилгээ, сертификат	-	1	Удирдлагын академиас 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр цахимаар зохион байгуулсан ёс зүйн талаар хэрэгжиж буй эрх зүйн актын талаарх ойлголт сэдэвт сургалтад хамрагдав. Удирдлагын академийн Төрийн албаны зөвлөлөөс 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн "Хүний эрх" сэдэвт 1-ээс 3 дугаар түвшний хичээлийг судалж, №3ah7snzxnd, №zflb124rcn, №bbr8yvcems бүртгэлийн дугаартай гэрчилгээг, Монгол бичгийн анхан шатны 1 дүгээр шатны сургалтад 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр хамрагдаж 528k6tuwhx	2024.06.28	100

					бүртгэлийн дугаартай гэрчилгээг авав.		
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

НИЙЦЛИЙН АУДИТ ХАРИУЦСАН
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН



Ц.ПҮРЭВСҮРЭН

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
даргын 2023 оны 98 дугаар тушаалын
5 дугаар хавсралт

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН
2024 ОНЫ НЭМЭЛТ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР (АРГА ХЭМЖЭЭ)-ЫН ХУУДАС

2024 оны 06 сарын 10

Улаанбаатар хот

Д/д	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
1	Байгууллагын даргаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангах	Танилцуулга бэлдэн, ажлын хэсгийн хамт оролцох	-	Танилцуулгыг бэлдэн байгууллагын удирдлагад танилцуулах	Байгууллагын даргын баталсан 2024 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 01-09/02 дугаар "Хяналт-шинжилгээ хийх тухай" удирдамжийн дагуу байгууллагаас иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр 8 зорилтын хүрээнд судалгаа шинжилгээ хийж, байгууллагын удирдлагад 03 дугаар сарын 13-ны өдөр нэгдсэн тайланг танилцуулав. Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр хүний нөөцийн бодлого, хөтөлбөр албан хаагчдад нийцэж буй эсэхэд дүн шинжилгээ хийхээр 4 агуулгын хүрээнд асуумж боловсруулан дотоод сүлжээгээр дамжуулан 207 албан хаагч хамрагдсаныг нэгтгэн тайланг байгууллагын удирдлагад танилцуулан ажилласан. Байгууллагын даргын өгсөн үүрэг, даалгаврын дагуу байгууллагаас иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр 8 зорилтын хүрээнд судалгаа шинжилгээ хийж, үр дүнг 03 дугаар сарын 07-ны өдөр байгууллагын удирдлагад "presentation" хэлбэрээр танилцуулав.	2024.02.21	100
2	Ажлын хэсгийн хуралд	Хуралд оролцсон тоо	-	Хуралд оролцсон байна.	Ёс зүйн зөвлөлийн 2024 оны 01 дүгээр сарын 19, 02 дугаар сарын 23, 28, 05 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион	2024.01.19	100

	оролцох				байгуулагдсан хуралдаанд оролцов.		
3	Засгийн газрын тогтоол, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын болон байгууллагын даргын тушаалаар баталсан нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн актуудад дүн шинжилгээ хийн холбогдох хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт оролцох	Хуралд оролцсон тоо	-	Хуралд оролцсон байна.	Засгийн газрын хуралдааны 2023 оны 48 дугаар тэмдэглэлийг үндэслэн байгууллагын даргын 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/05 дугаар тушаалын дагуу байгууллагын чиг үүрэгт хамаарах асуудлаар Засгийн газрын тогтоол, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын болон байгууллагын даргын тушаалаар баталсан нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн актуудад дүн шинжилгээ хийн холбогдох хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт ажиллан Харьяатын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл, Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулан 2024 оны 01/339 дугаар албан бичгээр Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлээ.	2024.01.05 2024.03.01	100
4	Дээд байгууллагаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг гаргах	Хэрэгжилтийг гаргах	-	Хэрэгжилтийг гарган холбогдох албан хаагчдад хүргүүлэх	Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын өгсөн шуурхай үүрэг даалгаврын холбогдох заалтын хэрэгжилтийг хуулийн ахлах мэргэжилтэний хамт гарган 02 дугаар сарын 21-ний өдөр Захиргаа, удирдлагын газрын холбогдох мэргэжилтэнд хүргүүлээ.	2024.02.14	100.