

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН  
ДОТООД АУДИТ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Л.ЖАРГАЛМААГИЙН  
2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

| Д/д                                                                          | Зорилтыг хэрэгжүүлэх<br>арга хэмжээ                                                                                                               | Шалгуур<br>үзүүлэлт        | Гүйцэтгэлийн түвшин |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Эхэлсэн,<br>дууссан<br>хугацаа | Биелэл<br>тийн<br>хувь |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                   |                            | Суурь<br>түвшин     | Хүрэх<br>түвшин | Хүрсэн түвшин (биелэлт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                        |
|                                                                              | 1                                                                                                                                                 | 2                          | 3                   | 4               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                              | 7                      |
| ЗОРИЛТ 1. "ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ ХҮРЭЭНД" |                                                                                                                                                   |                            |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                        |
| 1                                                                            | Арга хэмжээ №1.1<br>Хуулиар олгосон эрхийн<br>хүрээнд хяналт<br>шалгалтын үйл<br>ажиллагааг хэрэгжүүлэх,<br>үр дүнг үндэслэн<br>зөвлөмж хүргүүлэх | Өгсөн<br>зөвлөмжийн<br>тоо | -7                  | 7               | - Зүүн бүс дэх газрын санхүүгийн үйл ажиллагаанд гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын үр дүнд байгууллагын даргад 01-02/70 дугаар илтгэх хуудсаар танилцуулсан.<br>- Байгууллагын даргын 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр 01-09/04 дүгээр удирдамжийн дагуу 2024 оны 01 дүгээр улиралд байгууллагад иргэнээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт-шинжилгээ хийн, тайланг 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр илтгэх хуудсаар удирдлагад танилцуулж, санал, зөвлөмжийг 09/15 дугаар дотоод албан бичгээр холбогдох газар, нэгжүүдэд хүргүүлсэн.<br>- Агаарын замын боомт хариуцсан газарт хийгдсэн хяналт шалгалтын үр дүнг 01-02/86 дугаар илтгэх хуудсаар байгууллагын удирдлагат танилцуулсан. "Зөрчил, дутагдлыг арилгаж, ажлын хариуцлага сайжруулах тухай" 06 дугаар сарын 19-ний өдөр 01 албан даалгаврыг хүргүүлж биелэлтийг 09 дүгээр сарын 18-ний өдрийн 11/85 дугаар илтгэх хуудсаар ирүүлсэнд хяналт тавин ажилласан.<br>- Санхүү, хангалт үйлчилгээний газарт хийгдсэн хяналт шалгалтын үр дүнг 01-08/10 дугаар илтгэх хуудсаар удирдлагад танилцуулсан 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 08/28 дугаар дотоод албан бичгээр дотоод аудитын зөвлөмж хүргүүлж биелэлтийг 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 06/10 дугаартай дотоод албан бичгээр ирүүлсэнд хяналт тавин ажилласан. | 2024.01.02<br>2024.11.29       | 70                     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Баруун бүс дэх газрын 2024 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаа, Баян-Өлгий аймаг дахь хэлтсийн 2023, 2024 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийн үр дүнг нэгтгэн 01-02/120 дугаар илтгэх хуудсаар байгууллагын удирдлагад танилцуулан, 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн 01/1965, 01/1957 дугаар дотоод албан бичгээр зөвлөмж хүргүүлэн хэрэгжилтийг 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 01-14/39, 17/162 дугаартай илтгэх хуудсаар ирүүлсэн хэрэгжилтэд хяналт тавин ажилласан.</li> <li>- Агаарын замын боомт хариуцсан газарт гүйцэтгэлтийн хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэн, үр дүнг удирдлагад 01-02/128 дугаар илтгэх хуудсаар танилцуулав.</li> <li>- Хойд бүс дэх газарт хийгдсэн хяналт шалгалтын үр дүнг 01-02/142 дугаар илтгэх хуудсаар байгууллагын удирдлагат танилцуулан "Ажлын хариуцлага сайжруулах тухай" 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 03 дугаартай албан даалгаврыг хүргүүлэв.</li> <li>- Санхүү, хангалт үйлчилгээний газраас 2024 онд зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагаанд хийгдсэн хяналт шалгалтын үр дүнг 01-08/22 дугаар илтгэх хуудсаар удирдлагад танилцуулсан. Дотоод аудитын зөвлөмжийг 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 08/51 дугаар дотоод албан бичгээр хүргүүлсэн.</li> </ul> |                          |    |
| 2 | <p>Арга хэмжээ №1.2. Дотоод 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</p> | Хяналт тавьсан тоо | 4- | 4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Байгууллагын дотоод аудитын 2024 оны эхний хагас жилийн төлөвлөгөөний биелэлт болон Үндэсний аудитын газрын 2023 оны санхүүгийн аудитаар илэрсэн байгууллагад холбогдох зөрчлийг арилгах зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 01/1367 дугаар, 01/1376 дугаар албан бичгээр тус тус Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар, tumurochir@mojha.gov.mn хаягаар тус тус хүргүүлсэн.</li> <li>-Үндэсний аудитын газрын Fas.audit.mn цахим системд 06 дугаар сарын 06-ний өдөр зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хянан баталгаажуулав.</li> <li>-Төв болон хилийн боомт, орон нутаг дахь нэгжүүдийн 2023 оны 4 дүгээр улирал, 2024 оны 1-2 дугаар улирлын Шилэн дансанд байршуулсан цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2024.01.02<br>2024.12.03 | 70 |

|   |                                                                                                        |                                                 |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
|   |                                                                                                        |                                                 |             |             | зарлагын мөнгөн гүйлгээг гарган 01 дүгээр сарын 18-ний өдөр, 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр, 07 дугаар сарын 08-ний өдөр Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газарт Л.Сувд-Эрдэнэ цахим Viber хаягаар тус тус хүргүүлэв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |     |
| 3 | Арга хэмжээ №1.3. Хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, бүртгэл, ашиглалт, зарцуулалт, өмчлөлд хяналт тавих | Хяналт тавьж ажилласан тоо                      | 2-          | 2           | -Өмч хамгаалах Байнгын зөвлөл нь 2023 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуралдаанаар төв болон хилийн боомт, орон нутаг дахь нэгжүүдийн элэгдлийн хугацаа дууссан үндсэн хөрөнгийн талаар хэлэлцэн ТӨБЗГ-т саналаа хүргүүлэхээр шийдвэрлэсний дагуу тус газраас "Үндсэн хөрөнгө актлах тухай" 2024 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 276 дугаар тогтоол, "Үнэ шинэчлэн тогтоох тухай" 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн 232 дугаар тогтоолоор шийдвэрлэн ирүүлсний дагуу холбогдох ажиллагаа хийгдсэн. 2024 оны 03 дугаар сарын 29, 04 дүгээр сарын 01, 04 дүгээр сарын 19-ний өдрүүдэд хугацаа дууссан эм боох материал, бичиг хэрэг, бусад хангамжийн материал, нормын хувцас актлах, тавилга эд хогшил, машин тоног төхөөрөмжийг балансаас балансад шилжүүлэх, 10 дугаар сарын 17-ний өдөр тавилга эд хогшил, машин тоног төхөөрөмжийг актлах, балансаас балансад шилжүүлэх талаар хэлэлцэж холбогдох шийдвэрийг гарган ажиллаа. | 2024.01.02<br>2024.12.02 | COO |
| 4 | Арга хэмжээ №1.4 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих                             | Хяналт тавьсан тоо;<br><br>Өгсөн зөвлөмжийн тоо | 11<br><br>4 | 11<br><br>4 | -Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор төв болон хилийн боомт, орон нутаг дахь нэгжүүдийн цахим хуудсан дахь хуулийн хэрэгжилт болон түүнийг сайжруулах, хуулийн хугацаанд мэдээ, тайланг үнэн зөв, иж бүрэн байршуулж хэвшүүлэх талаар Байгууллагын даргын 2024 оны 01-09/01, 01-09/03, 01-08/05, 01-08/08 дугаар удирдамжийн дагуу төв болон хилийн боомт, орон нутаг дахь нэгжүүдийн Шилэн дансны тухай хуулийн 2023 оны дөрөвдүгээр улирал, 2024 оны 01-03 дугаар улирлын хэрэгжилтэд дотоод аудит хийн, 2024 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр 01-09/01, 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр 01-09/03, 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 01-08/09, 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 01-08/17 дугаар илтгэх хуудсаар байгууллагын удирдлагад тус тус танилцуулан, Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг                                                                                                                   | 2024.01.02<br>2024.11.29 | 90  |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                  |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                  |   |            | ханган ажиллах талаар дотоод аудитын зөвлөмжийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр 09/04, 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр 09/14, 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 08/39 дүгээр дотоод албан бичгээр зохион байгуулалтын нэгжүүдэд хүргүүлэн, ег-мэдээллийн санд 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр, 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр, 07 дугаар сарын 08-ны өдөр, 10 дугаар сарын 16-ны өдөр тус тус нээлттэй байршуулан зөвлөмжийн биелэлтэд хяналт тавин ажиллалаа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |     |
| 5                                                                                                                                            | Арга хэмжээ 1.5. Төсөв, санхүүгийн холбогдолтой хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт, гэрээг мөрдөж байгаа байдалд хяналт тавьж ажиллах | Хяналт тавьсан тоо                               | 3 | 3          | <p>- Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн 2023 оны жилийн эцсийн тайланг 2024 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 01/173 дугаар албан бичгээр, 2024 оны нэгдүгээр улирлын хэрэгжилтийн тайланг 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр, хоёрдугаар улирлын хэрэгжилтийн тайланг 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 01/1364, гуравдугаар улирлын хэрэгжилтийн тайланг 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 01/2020 дугаар албан бичгээр Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар, <a href="mailto:tumurochir@mojha.gov.mn">tumurochir@mojha.gov.mn</a> цахим хаягаар тус тус хүргүүлэв.</p> <p>- Төв болон хилийн боомт, орон нутаг дахь нэгжүүдийн цахим хуудаст байршуулсан 11 дугаар сарын тоон мэдээлэл, 01-11 дугаар сарын тоон мэдээлэлд сар бүрийн 06-наас 08-ны өдрүүдэд хяналт тавин, хариуцсан албан тушаалтантай утсаар болон цахимаар холбогдон зөвлөгөө, мэдээлэл өгч ажилласан.</p> | 2024.01.02<br>2024.12.03 | 70  |
| Зорилт 2. "ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБООТОЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, СТАНДАРТ, ГЭРЭЭГ МӨРДӨЖ БАЙГАА ЭСЭХЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ" ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД |                                                                                                                                           |                                                  |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |     |
| 6                                                                                                                                            | Арга хэмжээ №2.1. Нийцлийн болон санхүүгийн аудит хийж, төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг ханган ажиллах.       | Хяналт, шалгалтын тоо;<br><br>Тайлагнасан огноо. | 4 | 7<br><br>7 | -Байгууллагын даргын 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн 01-02/21 дугаар удирдамжийн дагуу Зүүн бүс дэх газрын захиргаа, санхүүгийн 2024 оны нэгдүгээр улирлын үйл ажиллагаанд 05 дугаар сарын 06-наас 10-ны өдрүүдэд гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэн, үр дүнг удирдлагад 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 01-02/70 дугаар илтгэх хуудсаар танилцуулсан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024.01.02<br>2024.11.29 | 100 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>-Байгууллагын даргын 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 01-02/27 дугаар удирдамжийн дагуу Агаарын замын боомт хариуцсан газрын зөрчил шалган шийдвэрлэлт, захиргаа, санхүү, нийцлийн чиглэлээр 2023 он, 2024 оны нэгдүгээр улирлын үйл ажиллагаанд 05 дугаар сарын 20-ноос 24-ний өдрүүдэд хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэн, үр дүнг удирдлагад 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 01-02/86 дугаар илтгэх хуудсаар танилцуулсан.</p> <p>-Байгууллагын даргын 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн 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.</p> <p>-Байгууллагын даргын 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 01-02/48 дугаар удирдамжийн дагуу Баруун бүс дэх газрын 2024 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаа, Баян-Өлгий аймаг дахь хэлтсийн 2023, 2024 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд 09 дүгээр сарын 15-наас 21-ний өдрүүдэд хяналт шалгалт хийн үр дүнг нэгтгэн 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 01-02/120 дугаар илтгэх хуудсаар байгууллагын удирдлагад танилцуулсан.</p> <p>- Байгууллагын даргын 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 01-02/51 дугаар удирдамжийн дагуу Агаарын замын 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.</p> <p>- Байгууллагын даргын 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 01-02/58 дугаар удирдамжийн дагуу Хойд бүс дэх газрын захиргаа, санхүүгийн 2024 оны 01-03 дугаар улирлын үйл ажиллагаанд 11 дүгээр сарын 06-наас 09-ний өдрүүдэд хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэн, үр дүнг байгууллагын удирдлагад 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 01-02/142 дугаар илтгэх хуудсаар танилцуулсан.</p> |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | - 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 аудитын хяналт шалгалт хийн 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 01-08/22 дугаар илтгэх хуудсаар удирдлагад танилцуулсан. |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээ**

| Д/д | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ                                                                                                                  | Шалгуур үзүүлэлт                                             | Гүйцэтгэлийн түвшин |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Эхэлсэн, дууссан хугацаа | Биелэлтийн хувь |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                                   |                                                              | Суурь түвшин        | Хүрэх түвшин | Хүрсэн түвшин (биелэлт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                 |
|     | 1                                                                                                                                                 | 2                                                            | 3                   | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                        | 7               |
| 1   | <b>Арга хэмжээ 1.</b><br>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                  | 21           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Засгийн газраас 2024 оныг бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих жил болгон зарласантай холбогдуулан зохион байгуулагдсан "Монголын эдийн засгийн чуулган-бүсчилсэн хөгжлийн зөвлөгөөн" форумд 02 дугаар сарын 01, 02-ны өдөр оролцсон.</li> <li>-Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын худалдан авах бодлогын хэлтэстэй хамтран Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх сургалтад 02 дугаар сарын 08-ны өдөр хамрагдсан.</li> <li>- Удирдлагын академид 05 дугаар сарын 29-ний өдөр зохион байгуулагдсан Төрийн албан хаагчийн хөгжил хамгааллын тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлэгт хамрагдсан.</li> <li>-Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас зохион байгуулсан "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн бүртгэл, удирдлага, зохицуулалтын нэгдсэн системийн танилцуулга" хэлэлцүүлэгт 10 дугаар сарын 01-ний өдөр, "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн бүртгэл, ашиглалт, тайлагнал" сэдэвт цахим сургалтад 10 дугаар сарын 07-ны өдөр тус тус хамрагдлаа.</li> <li>-Байгууллагаас танхим болон цахимаар зохион байгуулсан 16 удаагийн сургалтад хамрагдсан.</li> </ul> | 2024.01.10<br>2024.12.02 | 70              |

|   |                                                                         |                                        |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
|   |                                                                         |                                        |   |   | <p>- 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 тогтоол "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 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 баталсан "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ыг тус тус уншиж танилцсан.</p> |                          |    |
| 2 | Арга хэмжээ 2. Англи хэл болон монгол бичгийн цахим сургалтад хамрагдах | Хамрагдсан гэрчилгээ, сертификатын тоо | 2 | 2 | <p>03 дугаар сарын 15-ний өдрийн 01-02/11 дугаартай удирдамжийн дагуу Англи хэлний анхан шатны сургалтанд хамрагдан 05 дугаар сарын 21-нд түвшин тогтоох шалгалтаа өгч амжилттай төгссөн.</p> <p>- Удирдлагын академийн Төрийн албаны зөвлөлөөс Монгол бичгийн анхан шатны сургалтад 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр хамрагдаж Зскмтв бүртгэлийн дугаартай гэрчилгээг авсан.</p> <p>- Байгууллагын даргын А/314 дугаар тушаалаар БНХАУ-ын худалдааны яамнаас Бээжин хотноо 08 дугаар сарын 06-наас 21-ний өдрийн хооронд зохион байгуулсан "Бүс ба зам санаачилгын түнш орнуудын угсаатны бодлого ба практик" олон улсын сургалт, зөвлөгөөнд хамрагдаж №24А5443009 дүгээр дугаартай сертификат</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024.03.15<br>2024.11.25 | 90 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | авсан. Сургалтанд оролцсон талаар 08 дугаар сарын 22-ний өдрийн 10/08 дугаар илтгэх хуудсаар Захиргаа, удирдлагын газрын даргад танилцуулсан.<br>-Орхон их сургуульд Эрх зүй бакалаврын ангид суралцаж байна. |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**ТАЙЛАН ГАРГАСАН:**

Дотоод аудит хариуцсан  
Ахлах мэргэжилтэн

Л.Жаргалмаа /  /

( Нэр, гарын үсэг )

2024. 12. 03

( Огноо )

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

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН ДОТООД АУДИТ  
ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Л.ЖАРГАЛМААГИЙН  
2024 ОНЫ НЭМЭЛТ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР (АРГА ХЭМЖЭЭ)-ЫН ХУУДАС

2024 оны 12 сарын 03

Улаанбаатар хот

| Д/д | Үүрэг даалгавар<br>(арга хэмжээ)                                                            | Шалгуур<br>үзүүлэлт          | Суурь<br>түвшин | Хүрэх түвшин                              | Хүрсэн түвшин (Биелэлт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Эхэлсэн<br>Дууссан<br>хугацаа/ | Биелэлтийн<br>хувь |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|     | 1                                                                                           | 2                            | 3               | 4                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                              | 7                  |
| 1   | Үүрэг даалгавар 1.<br>Байгууллагын даргаас өгсөн<br>үүрэг даалгаврын<br>хэрэгжилтийг хангах | -үүрэг<br>даалгаврын<br>тоо; | -               | Байгууллагын<br>удирдлагад<br>танилцуулах | - Байгууллагын даргын баталсан 2024<br>оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 01-<br>09/02 дугаар "Хяналт-шинжилгээ хийх<br>тухай" удирдамжийн дагуу<br>байгууллагаас иргэдэд үзүүлж буй<br>үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг<br>сайжруулах чиглэлээр 8 зорилтын<br>хүрээнд судалгаа шинжилгээ хийж,<br>байгууллагын удирдлагад 03 дугаар<br>сарын 13-ны өдөр нэгдсэн тайланг<br>танилцуулав.<br>Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг<br>сайжруулах чиглэлээр хүний нөөцийн<br>бодлого, хөтөлбөр албан хаагчдад<br>нийцэж буй эсэхэд дүн шинжилгээ<br>хийхээр 4 агуулгын хүрээнд асуумж<br>боловсруулан дотоод сүлжээгээр<br>дамжуулан 207 албан хаагч<br>хамрагдсаныг нэгтгэн тайланг<br>байгууллагын удирдлагад<br>танилцуулан ажилласан.<br>-2024 оны гуравдугаар улиралд иргэн,<br>аж ахуй нэгжээс ирүүлсэн өргөдөл,<br>гомдлын агуулга болон<br>шийдвэрлэлтэд хяналт-шинжилгээ<br>хийн 10 дугаар сарын 30-ний өдрийн<br>01-08/19 илтгэх хуудсаар | 2024.02.22<br>2024.10.30       | 100                |

|    |                                                                                          |                     |   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
|    |                                                                                          |                     |   |                                                        | байгууллагын удирдлагад танилцуулан ажилласан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |    |
| 2. | <b>Үүрэг даалгавар 2.</b><br>Хэлтсийн даргаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангах | Хэрэгжилтийг гаргах | - | Хэрэгжилтийг гарган холбогдох албан хаагчдад хүргүүлэх | Байгууллагын даргын 2023 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/489 дугаар тушаалын дагуу 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдөр хариуцлагатай жижүүрийн үүргийг гүйцэтгэв.<br>- Байгууллагын орон тоо, газар, хэлтсийн судалгааг 11 дүгээр сарын 27-ний өдөр Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Л.Сувд-Эрдэнэ цахим Viber хаягаар хүргүүлэв.<br>- Засгийн газрын Хяналт хэрэгжүүлэх газраас 2024 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн 01/752 дугаартай "Мэдээлэл ирүүлэх тухай" албан бичгийн хариуг болох өөрийн байгууллагын санхүүгийн хяналт шалгалттай холбоотой мэдээллийг бөглөн suvd-erdene@mojha.gov.mn цахим хаягаар 2024 оны 10 дугаар сарын 08 өдөр хүргүүлсэн.          | 2024.01.19-<br>2024.12.03 | 70 |
| 3. | <b>Үүрэг даалгавар 3.</b> Дээд байгууллагаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг гаргах. | Судалгаа гаргах     | - | Судалгаа гарган хүргүүлэх                              | -Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгасан, зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 2021-2023-оны хүрсэн түвшин, үр дүн, үнэлгээний судалгаа Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Л. Лувсандорж Viber хаягаар 01дүгээр сарын 19-ий өдөр хүргүүлэв.<br>-Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны 05 дугаар сарын 17-ний өдөр цахим хаягаар хяналт-шинжилгээ хариуцсан албан хаагчдын тоо, дотоод аудит хариуцсан албан хаагчдын тоо, Үндэсний аудитын газраас 2023 оны санхүүгийн тайланд аудит хийж, өгсөн зөвлөмж, акт албан шаардлагын тоо, судалгаа, мэдээллийг tumurochir@mojha.gov.mn хаягаар 05 дугаар сарын 17-ний өдөр хүргүүлсэн. | 2024.01.19-<br>2024.12.05 | 90 |

|    |                                                 |                     |   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |    |
|----|-------------------------------------------------|---------------------|---|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
|    |                                                 |                     |   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |    |
| 4. | Үүрэг даалгавар 4. Ажлын хэсгийн хуралд оролцох | Хуралд оролцсон тоо | - | Хуралд оролцсон байна. | - Байгууллагын даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/359 дугаар тушаалаар батлагдсан спортын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажиллаж, 04 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд сагс, гар бөмбөгийн төрөлд оролцсон.<br>- Байгууллагын даргын 2024 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/54 дугаар тушаалаар албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэгт ажилласан.<br>-Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөөр албан хаагчид төрийн тусгай албан тушаалын ангилал, зэрэглэлд шилжсэнтэй холбогдуулан тус хэлтсийн албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолтын төсөлд 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 09/17 дугаар дотоод албан бичгээр санал хүргүүлэв. | 2024.02.16-<br>2024.12.05 | 90 |

### НЭМЭЛТ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР АВСАН:

Дотоод аудит хариуцсан  
ахлах мэргэжилтэн  
( Албан тушаал )

Л.Жаргалмаа / *Л.Жаргалмаа* /

( Нэр, гарын үсэг )

2024.12.02

( Огноо )

### ХЯНАН БАТАЛГААЖУУЛСАН:

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

З.Өнөрсайхан / *З.Өнөрсайхан* /

( Нэр, гарын үсэг )

2024.12.09

( Огноо )

**ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН  
ДОТООД АУДИТ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Л.ЖАРГАЛМААГИЙН  
2024 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН**

**Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт**

| Д/д                                                                                 | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ                                                                                                                                                                                                                                           | Шалгуур үзүүлэлт     | Гүйцэтгэлийн түвшин |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Эхэлсэн, дууссан хугацаа | Биелэлтийн хувь |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Суурь түвшин        | Хүрэх түвшин | Хүрсэн түвшин (биелэлт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                 |
|                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                    | 3                   | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                        | 7               |
| <b>ЗОРИЛТ 1. "ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ ХҮРЭЭНД"</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                 |
| 1                                                                                   | Арга хэмжээ №1.1<br>Хуулиар олгосон эрхийн хүрээнд хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, үр дүнг үндэслэн зөвлөмж хүргүүлэх                                                                                                                                         | Өгсөн зөвлөмжийн тоо | -                   | 3            | -Байгууллагын даргын 01-02/21, 01-02/27 дугаар удирдамжийн дагуу Зүүн бүс дэх газрын санхүүгийн үйл ажиллагаанд гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт, Агаарын замын боомт хариуцсан газрын зөрчил шалган шийдвэрлэлт, захиргаа, санхүүгийн 2023 он, 2024 оны нэгдүгээр улирлын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 01-02/70 үр дүнг байгууллагын даргад тус тус танилцуулсан.<br>-Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах талаар аудитын зөвлөмжийг 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 09/04, 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09/14 дугаар дотоод албан бичгээр Санхүүгийн хэлтэс болон Боомт, орон нутаг дахь зохион байгуулалтын нэгжийн дарга нарт хүргүүлэн ирүүлсэн зөвлөмжийн биелэлтэд хяналт тавин ажилласан.                                                       | 2024.01.02<br>2024.06.28 | 70              |
| 2                                                                                   | Арга хэмжээ №1.2.<br>Дотоод 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   | -                   | 2            | Байгууллагын дотоод аудитын 2023 оны ажлын тайлан, 2024 оны дотоод аудитын төлөвлөгөөний төслийг 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 01/2140 дугаар албан бичгээр, Үндэсний аудитын газрын 2022 оны акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 2 дугаар сарын 13нд, 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 02/2197 дугаар албан бичгээр Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд тус тус хүргүүлсэн.<br>Үндэсний аудитын газрын Fas.audit.mn цахим системд 2022 оны акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 02 дугаар сарын 13нд, 2023 оны акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 2024 оны 06 дугаар сарын 06 ны өдөр тус тус баталгаажуулсан.<br>-Төвийн болон боомт, орон нутаг дахь нэгжүүдийн 2023 оны 4 дүгээр улирал, 2024 оны 1 дүгээр улирлын Шилэн дансанд байршуулсан цалингийн зардлаас бусад таван | 2024.01.02<br>2024.06.28 | 90              |

**Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээ**

| Д/д | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ                                                                                                        | Шалгуур үзүүлэлт                                             | Гүйцэтгэлийн түвшин |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Эхэлсэн, дууссан хугацаа | Биелэлтийн хувь |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                         |                                                              | Суурь түвшин        | Хүрэх түвшин | Хүрсэн түвшин (биелэлт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                 |
|     | 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 |                     | 7            | -Байгууллагаас зохион байгуулсан "Монгол хүний сэтгэлгээ ба хандлага", "Эрүүл амьдралын хэв маяг" сэдэвт сургалтад хамрагдсан.<br>-Засгийн газраас 2024 оныг "Бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих жил" болгон зарласантай холбогдуулан 02 дугаар сарын 01,02-ны өдрүүдэд улсын хэмжээнд зохион байгуулсан "Монголын Эдийн засгийн чуулган-Бүсчилсэн хөгжлийн зөвлөгөөн" форумд оролцсон.<br>-Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын Худалдан авах бодлогын хэлтэстэй хамтран Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны хурлын зааланд зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх сургалтад 02 дугаар сарын 08-ны өдөр хамрагдсан.<br>- Удирдлагын академид 05 дугаар сарын 29-ний өдөр зохион байгуулагдсан Төрийн албан хаагчийн хөгжил хамгааллын тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлэгт хамрагдсан. | 2024.01.10<br>2024.06.28 | 50              |
| 2   | Арга хэмжээ 2. Англи хэл болон монгол бичгийн цахим сургалтад хамрагдах                                                                 | Хамрагдсан гэрчилгээ, сертификатын тоо                       |                     | 1            | -Захиргаа удирдлагын газрын 03 дугаар сарын 15-ний өдрийн 01-02/11 дугаартай удирдамжийн дагуу Англи хэлний анхан шатны сургалтанд хамрагдан 05 дугаар сарын 21-нд түвшин тогтоох шалгалтаа өгч амжилттай төгссөн.<br>-Монгол бичгийн анхан шатны цахим 1 дүгээр сургалтанд ерөү 3 сктw дугаартай үнэмлэх авсан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2024.03.15<br>2024.06.28 | 100             |

**ТАЙЛАН ГАРГАСАН:**

ДОТООД АУДИТ ХАРИУЦСАН  
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

*Л.ЖАРГАЛМАА*

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

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН ДОТООД АУДИТ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН  
Л.ЖАРГАЛМААГИЙН 2024 ОНЫ НЭМЭЛТ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР (АРГА ХЭМЖЭЭ)-ЫН ХУУДАС

2024 оны 06 сарын 06

Улаанбаатар хот

| Д/д | Үүрэг даалгавар<br>(арга хэмжээ)                                                                        | Шалгуур<br>үзүүлэлт          | Суурь<br>түвшин | Хүрэх түвшин | Хүрсэн түвшин (Биелэлт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Эхэлсэн<br>Дууссан<br>хугацаа/ | Биелэлтийн<br>хувь |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|     | 1                                                                                                       | 2                            | 3               | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                              | 7                  |
| 1   | Үүрэг даалгавар 1.<br>Удирдлага болон нэгжийн<br>даргаас өгсөн хууль ёсны<br>үүрэг даалгаврыг биелүүлэх | -үүрэг<br>даалгаврын<br>тоо; |                 | 2            | -Байгууллагын даргын 2024 оны 02<br>дугаар сарын 22-ний өдрийн 01-09/02<br>дугаар удирдамжийн дагуу<br>байгууллагаас иргэдэд үзүүлж буй<br>үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг<br>сайжруулах чиглэлээр 8 зорилтын<br>хүрээнд судалгаа, шинжилгээ хийж 03<br>дугаар сарын 07-ны өдөр нэгтгэн<br>байгууллагын удирдлагад<br>танилцуулсан. Мөн байгууллагын<br>дотоод үйл ажиллагааг сайжруулах<br>чиглэлээр хүний нөөцийн бодлого,<br>хөтөлбөрт албан хаагчдад нийцэж буй<br>эсэхэд дүн шинжилгээ хийхээр 4<br>агуулгын хүрээнд асуумж<br>боловсруулан дотоод сүлжээгээр<br>дамжуулан 207 албан хаагч<br>хамрагдсаныг нэгтгэн тайланг<br>боловсруулан байгууллагын<br>удирдлагад танилцуулсан.<br>-Байгууллагын даргын 04 дүгээр сарын<br>17-ны өдөр 01-09/04 дүгээр<br>удирдамжийн дагуу 2024 оны 01<br>дүгээр улиралд байгууллагад иргэнээс | 2024.02.22<br>2024.06.28       | 100                |

|    |                                                                                                                                                                                                                     |                        |   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
|    |                                                                                                                                                                                                                     |                        |   |                         | ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт-шинжилгээ хийн, тайланг 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр илтгэх хуудсаар удирдлагад танилцуулж, санал, зөвлөмжийг 09/15 дугаар дотоод албан бичгээр холбогдох газар, нэгжүүдэд хүргүүлсэн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |     |
| 2. | Үүрэг даалгавар 2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгасан, зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 2021-2023-оны хүрсэн түвшин, үр дүн, үнэлгээний судалгаа хүргүүлэх | Хүргүүлсэн огноо       | - | Хугацаанд нь хүргүүлсэн | Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгасан, зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 2021-2023-оны хүрсэн түвшин, үр дүн, үнэлгээний судалгаа Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Л. Лувсандорж Viber хаягаар 01дүгээр сарын 19-ий өдөр хүргүүлэв.<br>Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны 05 дугаар сарын 17-ний өдөр цахим хаягаар хяналт-шинжилгээ хариуцсан албан хаагчдын тоо, дотоод аудит хариуцсан албан хаагчдын тоо, Үндэсний аудитын газраас 2023 оны санхүүгийн тайланд аудит хийж, өгсөн зөвлөмж, акт албан шаардлагын тоо, судалгаа, мэдээллийг tumurochir@mojha.gov.mn хаягаар 05 дугаар сарын 17-ний өдөр хүргүүлсэн. | 2024.01.19-<br>2024.01.19 | 100 |
| 3. | Үүрэг даалгавар 3. Ажлын хэсгийн хуралд оролцох, Орон тооны бус спортын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажиллах,                                                                                                              | Хуралд оролцсон байна. | - | Хуралд оролцсон байна.  | Байгууллагын даргын 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/54 дугаар тушаалаар Албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулах Ажлын хэсэгт ажиллаж байна.<br>Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөөр албан хаагчид төрийн тусгай албан тушаалын ангилал, зэрэглэлд шилжсэнтэй холбогдуулан тус хэлтсийн албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолтын төсөлд 05                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024.02.16-<br>2024.06.28 | 100 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>дугаар сарын 14-ний өдрийн 09/17 дугаар дотоод албан бичгээр санал хүргүүлэв.</p> <p>Байгууллагын даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/359 дугаар тушаалаар батлагдсан спортын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажиллаж, 04 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд сагс, гар бөмбөгийн төрөлд оролцсон.</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

---oOo---