

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

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН ДОТООД АУДИТ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН
Л.ЖАРГАЛМААГИЙН 2025 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	8
Зорилт 1.БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ БОЛОН ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ ЧИГТ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн багцын үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийж, дотоод аудит явуулах, үнэлэлт, дүгнэлт өгч, зөвлөмж гаргах, эрсдэлийн удирдлагаар хангах, санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх, зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ.							
1	Арга хэмжээ №1.1 Хуулиар олгосон эрхийн хүрээнд хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, үр дүнг үндэслэн зөвлөмж хүргүүлэх	Өгсөн зөвлөмжийн тоо	-7	3	- Хойд бүс дэх газарт хийгдсэн хяналт шалгалтын үр дүнг 01-02/142 дугаар илтгэх хуудсаар байгууллагын удирдлагад танилцуулан “Ажлын хариуцлага сайжруулах тухай” 2024 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 03 дугаартай албан даалгаврыг хүргүүлж биелэлтийг 2025 оны 02 дугаар сарын 21-ны өдрийн 15/18 дугаар албан бичгээр ирүүлсэнд биелэлтэд гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийж, үр дүнг үнэлэхэд албан даалгаврын хэрэгжилт 84 хувьтай (захиргааны чиглэлээр 84%, санхүүгийн чиглэлээр 83.7%) дүгнэгдсэн талаар 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 01-02/13 дугаар илтгэх хуудсаар байгууллагын удирдлагад танилцуулсан. - Байгууллагын даргын 05 дугаар сарын 20-ны өдөр 01-08/04 дүгээр удирдамжийн дагуу Өмнөд бүс дэх газарт хийгдсэн хяналт шалгалтын үр дүнг 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн 01-08/14 дугаар илтгэх хуудсаар байгууллагын удирдлагад танилцуулав. -Шилэн дансны тухай хуулийн 2024 оны жилийн эцэс, 2025 оны 01 дүгээр улирлын хэрэгжилтэд дотоод аудитын шалгалтыг хийж гүйцэтгэн зөвлөмжийг 2025 оны 01 дүгээр	01 сар-06 сар	70

					сарын 20-ны өдрийн 08/04 дугаар албан бичгээр Санхүү, хангалт үйлчилгээний газарт, 08/164 дугаар албан бичгээр Өмнөд болон Хойд бүс дэх газарт, 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 08/22 дугаар албан бичгээр Санхүү, хангалт үйлчилгээний газарт, 08/819 дугаар албан бичгээр орон нутаг дахь нэгжүүдэд тус тус хүргүүлсэн.		
2	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	Хяналт тавьсан тоо	4-	2	- Үндэсний аудитын газрын 2024 оны санхүүгийн аудитаар илэрсэн байгууллагад холбогдох зөрчлийг арилгах зөвлөмжийг хилийн боомт, орон нутаг дахь нэгжүүдээс авч нэгтгэн хяналт тавин ажиллаж байна. -Төв болон хилийн боомт, орон нутаг дахь нэгжүүдийн 2024 оны 4 дүгээр улирал, 2025 оны 1 дүгээр улирлын Шилэн дансанд байршуулсан цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гарган 01 дүгээр сарын 17-ны 16 дөр Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газарт Л.Сувд-Эрдэнэ цахим Viber хаягаар хүргүүлэв.	01 сар-06 сар	70
3	Арга хэмжээ №1.3. Хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, бүртгэл, ашиглалт, зарцуулалт, өмчлөлд хяналт тавих	Хяналт тавьж ажилласан тоо	2-	1	- Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр Баруун бүс дэх газрын үйлчилгээний цогцолбор барилгыг данс бүртгэлд тусгах тухай асуудлыг хэлэлцсэн. -Байгууллагын даргын 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/187 дугаар тушаалаар баталсан хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэгт ажиллаж 2 удаагийн тоног төхөөрөмжийг хүлээн авах ажлын хэсэгт ажилласан. БАГЦ №3 "Аваарын үед ашиглах сервер, тог баригч" БАГЦ №4 "Хөдөлгөөнт интернэтийн бүс байгуулах старлинк болон бусад төхөөрөмж" БАГЦ №5 "Албан хаагчдын ашиглах иж бүрэн компьютер" нийлүүлэх "Саммит компьютер технологи" ХХК нь 2025 оны 05 сарын 08-ны өдөр тоног төхөөрөмжийг хүлээн авсан.	04сар-06сар	100
4	Арга хэмжээ №1.4 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих	Хяналт тавьсан тоо;	11	5	- Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн 2024 оны жилийн эцсийн тайлан, 2025 оны 01 дүгээр улирлын тайланг энэ оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 01/83, 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 01/729 дугаар албан бичгээр	01 сар-06 сар	100

		Өгсөн зөвлөмжийн тоо	4	1	Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газарт хүргүүлэв. Байгууллагын даргын 2025 оны 01-08/01, 01-08/03 дугаар удирдамжийн дагуу төв болон хилийн боомт, орон нутаг дахь нэгжүүдийн Шилэн дансны тухай хуулийн 2024 оны дөрөвдүгээр улирал, энэ оны 01 дүгээр улирлын хэрэгжилтэд дотоод аудит хийн, 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 01-08/01, 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 01-08/13 дугаар илтгэх хуудсаар байгууллагын удирдлагад танилцуулсан. Дотоод аудитын зөвлөмжийг 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 08/819 дугаар албан бичгээр орон нутгийн зохион байгуулалтын нэгжид, 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 08/04, 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 08/22 дугаар дотоод албан бичгээр Санхүү, хангалт үйлчилгээний газарт, 08/164 дугаар албан бичгээр Хойд болон Өмнөд бүс дэх газарт тус тус хүргүүлж, ирүүлсэн биелэлтийг үнэлж, 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 08/06 дугаар илтгэх хуудсаар байгууллагын удирдлагад танилцуулсан. - Төв болон хилийн боомт, орон нутаг дахь нэгжүүдийн Шилэн дансны, цахим хуудаст байршуулсан 01-06 дугаар сарын тоон мэдээлэлд хяналт тавин, хариуцсан албан тушаалтантай утсаар болон цахимаар холбогдон зөвлөгөө, мэдээлэл өгч ажилласан		
5	Арга хэмжээ 1.5. Байгууллагын үйл ажиллагаа, нэгжийн эрхлэх чиг үүрэгтэй холбоотой мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд ил тод мэдээлэх ,	- байгууллагын сайтад нийтлүүлсэн мэдээллийг тоо; -олон нийтийн цахим сүлжээнд байршуулсан мэдээллийг түгээсэн тоо	11 2	5 10	Байгууллагын цахим хуудсанд 6 мэдээллийн нийтлүүлсэн. -Гадаадын иргэн, харьяатын газрын үйл ажиллагаанд 2025 онд хийх дотоод аудит, дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөө. -2025 оны эрсдэлийг сааруулах үйл ажиллагаа буюу хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө - Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн 2024 оны жилийн эцсийн тайлан - Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн зөвлөмж -Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ -Нийтээр дагаж мөрдөх захиргааны хэм хэмжээний актад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан. Олон нийтийн цахим сүлжээнд 2025 оны 01-06 дугаар сард 59 мэдээ, мэдээллийг өөрийн цахим сүлжээгээр	01 сар-06 сар	100

					дамжуулан олон нийтэд сурталчлан, мэдээлэл өгч ажилласан.		
Зорилт 2. "ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБООТОЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, СТАНДАРТ, ГЭРЭЭГ МӨРДӨЖ БАЙГАА ЭСЭХЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ" ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД							
6	Арга хэмжээ №2.1. Санхүүгийн аудит хийж, төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг ханган ажиллах	хяналт, шалгалтын тоо;	7	3	-Шилэн дансны тухай хуулийн 2024 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтэд Байгууллагын даргын 2025 оны 01-08/01 дүгээр удирдамжийн дагуу төв болон хилийн боомт, орон нутаг дахь нэгжүүдийн хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэн, , 2025 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр 01-08/01 дугаар илтгэх хуудсаар байгууллагын удирдлагад танилцуулан, 2025 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 08/04, 08/164 дүгээр хугацаатай зөвлөмж хүргүүлснийг Санхүү, хангалт үйлчилгээний газар 100 хувь, Өмнөд бүс дэх газар 0 хувь, Хойд бүс дэх газар 0 хувьтай биелүүлсэн тул хэрэгжилтийн үр дүнг байгууллагын удирдлагад 2025 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 08/06 дугаар илтгэх хуудсаар танилцуулсан. -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 2025 оны 01-08/03 дугаар удирдамжийн дагуу төв болон хилийн боомт, орон нутаг дахь нэгжүүдийн Шилэн дансны тухай хуулийн 2025 оны 01 дүгээр улирлын хэрэгжилтэд дотоод аудит хийн 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр 01-08/13 дугаар илтгэх хуудсаар байгууллагын удирдлагад танилцуулсан. -Хойд бүс дэх газарт гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт явуулж, "Ажлын хариуцлагыг сайжруулах тухай" албан даалгаврын биелэлтийг үнэлж, байгууллагын удирдлагад 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 01-02/13 дугаар илтгэх хуудсаар танилцуулав. -Байгууллагын даргын 05 дугаар сарын 20-ны өдөр 01-08/04 дүгээр удирдамжийн дагуу Өмнөд бүс дэх газрын 2025 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэлх санхүүгийн үйл ажиллагаа, хууль, эрх зүйн хүрээнд гаргасан тушаал, шийдвэрийн	01 сар-06 сар	45

					хэрэгжилтэд дотоод аудит хийж хяналт шалгалтын үр дүнг 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 01-08/14 дугаар илтгэх хуудсаар байгууллагын удирдлагад танилцуулсан.		
--	--	--	--	--	---	--	--

Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт

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	Үүрэг даалгавар 1. Байгууллагын даргаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангах	-үүрэг даалгаврын тоо;	-	Байгууллагын удирдлагад танилцуулах	Захиргаа, удирдлагын газрын даргатай 02 дугаар сарын 21-ний өдөр тулгамдаж буй асуудал, Хойд бүс дэх газарт хэрэгжүүлэх "Ажлын хариуцлага сайжруулах тухай" 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 03 дугаартай албан даалгаврыг биелэлтийг дүгнэж Байгууллагын даргад 04 дүгээр сарын 22-ний өдрийн 01-02/33 илтгэх хуудсаар танилцуулсан. -Байгууллагын даргын 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/187 дугаар тушаалаар баталсан хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэгт ажилласан. -Байгууллагын даргын 04 дүгээр сарын 22-ний өдрийн А/192 дугаараар баталсан "Ажил хариуцуулах тухай" Дүрэмт хувцасны загвар шинэчлэх, техникийн баримт бичиг боловсруулах ажлын хүрээнд "Бөртэ" ТӨААТҮГ-тай хамтран ажиллах ажлын бүрэлдэхүүн ажиллаж байна.	01 сар-06 сар	90
2.	Үүрэг даалгавар 2. Хэлтсийн даргаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангах	Хэрэгжилтийг гаргах		Хэрэгжилтийг гарган холбогдох	-Хэлтсийн албан хаагчдын 2025 оны ээлжийн амралтын хуваарийн саналыг Захиргаа, удирдлагын газарт 01 дүгээр сарын 08-ний өдрийн 08/01 дугаар дотоод албан бичгээр хүргүүлсэн.		90

			-	албан хаагчдад хүргүүлэх	-Хэлтсийн 2024 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу нийт 11 архивын нэгжийг 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр архивын эрхлэгчид хүлээлгэн өгсөн. -Байгууллагын даргын 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн "Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилох тухай" А/98 дугаар тушаалын дагуу 03 дугаар сарын 03-ны өдөр хариуцлагатай жижүүрээр ажилласан. -Хэлтсийн 2026 оны төсвийн төсөлд оруулах саналаа тооцооллын хамт Санхүү, хангалт үйлчилгээний газарт 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 08/23 дугаар дотоод албан бичгээр хүргүүлсэн.	01 сар -06 сар	
3.	Үүрэг даалгавар 4. Ажлын хэсгийн хуралд оролцох	Хуралд оролцсон тоо	-	Хуралд оролцсон байна.	- Байгууллагын даргын 2025 оны 01 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/359 дугаар тушаалаар батлагдсан спортын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажиллаж, 03 дугаар сарын 26-27-ны өдрүүдэд сагс, гар бөмбөгийн төрөлд оролцсон. -Байгууллага дээр зохион байгуулагдсан, Авлигатай тэмцэх газрын төлөвлөгөөт уулзалтад 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр оролцов. -Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний харьяа агентлаг, байгууллагуудын дунд зохион байгуулсан тэмцээнд 05 дугаар сарын 08-09-ний өдрүүдэд сагсан бөмбөг, гар бөмбөгийн төрөлд оролцсон.	01 сар -06 сар	90

Σ = 62,3

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	8
1	Арга хэмжээ 1. Байгууллагын хэмжээнд болон бусад байгууллагаас зохион байгуулагдах сургалт, зөвлөгөөнд хамрагдах	-хамрагдсан сургалтын тоо	21	5	- Байгууллын хэмжээнд зохион байгуулсан 8 мэдээллийн цагийн сургалтад, -Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас 2025 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгуулсан “Шилжилтийн системийг ашиглаж 2024 оны санхүүгийн тайлан хөрөнгийн хөдөлгөөн хийх тухай” сургалтад хамрагдсан	01 сар-06 сар	10,5
2	Арга хэмжээ 2. Орхон их сургуульд Эрх зүй бакалаврын ангид суралцах	-судалсан кредит цаг	6	3	-Орхон их сургуульд Эрх зүй бакалаврын ангид суралцаж 1 дүгээр курсээ амжилттай төгсөв.	01 сар-06 сар	15
3	Арга хэмжээ 3. Монгол бичгийн анхан шатны цахим хичээл II шатны сургалтад хамрагдах	сертификатын тоо	I-шат	1	Удирдлагын академи цахим сургалтад хамрагдан №729564 дугаар сертификат авсан.	01 сар-06 сар	15
4	Арга хэмжээ 4. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх суурь мэдлэг олгох сургалтад хамрагдах	сертификатын тоо	-	1	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх суурь мэдлэг олгох сургалтад хамрагдаж 2025 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн 2025/2575 дугаар дугаартай гэрчилгээ авсан	01 сар-06 сар	15

Σ = 13,5

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Дотоод аудит хариуцсан
Ахлах мэргэжилтэн

Л.Жаргалмаа /  /

(Нэр, гарын үсэг)

2025.06.09.

(Огноо)