

БАТЛАВ.
 БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН
 ДАРГА *[Signature]* Д.МӨНХ-ЭРДЭ



2023.02

**БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН
 2023 ОНЫ ДОТООД ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

№	Бодлогын баримт бичиг, шийдвэр	Арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Хамрах албан хаагч	Хугацаа
Дотоод хяналт					
1	Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоол, холбогдох шийдвэр	Төрийн албаны стандарт, төрийн албан хаагчийн төлөвлөлт, тайлагналтын байдалд дотоод хяналт хийх	<ul style="list-style-type: none"> - Төлөвлөлт оновчтой, хууль, журам, албан тушаалын тодорхойлолтонд нийцсэн эсэхэд өгсөн дүгнэлт - Тайлангийн чанар, хугацаа - Илэрсэн зөрчил - Зөвлөмж - Зөвлөмжийн хэрэгжилт 	Мэргэжилтнүүд, нягтлан бодогч	1, 2, 4-р улира
		Салбарын хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт бичгийг хяналтанд авсан байдалд дотоод хяналт хийх	<ul style="list-style-type: none"> - Хяналтад авсан байдал - Өгсөн зөвлөмж, хэрэгжилт 	Мэргэжилтнүүд	1-р улирал
		Аялал жуулчлалын салбарын хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд дотоод хяналт хийх	<ul style="list-style-type: none"> - Өгсөн зөвлөмж - Зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь 	Мэргэжилтэн	-р улирал
		Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд зохион байгуулсан арга хэмжээний хэрэгжилтэд дотоод хяналт хийх	<ul style="list-style-type: none"> - Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг сайжруулах хүрээнд өгсөн зөвлөмж - Хэрэгжилт 	Мэргэжилтэн Н.Номинзул	4-р улирал
		Хог хаягдлын хуулийн хэрэгжилтэд дотоод хяналт хийх	<ul style="list-style-type: none"> - Хэрэгжилтийн хувь - Зөвлөмжийн хэрэгжилт 	Мэргэжилтэн	2-р улирал
		Байгаль орчны үнэлгээ, усны салбарын үйл ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилт	<ul style="list-style-type: none"> - Өгсөн зөвлөмж - Зөвлөмжийн хэрэгжилт 	Мэргэжилтэн Н.Намуунцэцэг	3-р улирал

		Дотоод аудит	
2	Шилэн дансны хууль, Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоол	Шилэн дансны хөтлөлтөнд дотоод аудит хийх	<ul style="list-style-type: none"> - Шилэн дансанд байршуулсан мэдээллийн тоо - Хугацаа хоцроосон мэдээлэл - Дутуу, зөрүүтэй байршуулсан мэдээллийн тоо - Зөвлөмжийн тоо
		Санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх	<ul style="list-style-type: none"> - Санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэл - Илэрсэн зөрчил - Өгсөн зөвлөмжийн тоо - Зөвлөмжийн хэрэгжилт
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ			
3	Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоол	"Бодлогын баримт хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам"-ын дагуу байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх	<ul style="list-style-type: none"> - Албан хаагчдын тайлангийн чанар, хугацаа - Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, үнэлгээ - Өгсөн зөвлөмж, түүний хэрэгжилт
		Хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ хийх	<ul style="list-style-type: none"> - Хяналтанд бүрэн авсан байдал - Тайлагналт - Өгсөн зөвлөмж, түүний хэрэгжилт
4	Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоол	Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг гаргаж, аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт хургуулэх	<ul style="list-style-type: none"> - Хугацаандаа чанартай, үнэн зөв тайлагнасан байдал - 6 сарын 15, 12 сарын 10

Төлөвлөгөө боловсруулсан: Ахлах мэргэжилтэн



Б.Гандулам