

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



2024.02.19

**БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН
2024 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	1, 2, 4-р улирал
		Төрийн байгууллагын дотоод удирдлагын нэгдсэн систем ERP ашиглалт, салбарын хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт бичгийг хяналтанд авсан байдалд дотоод хяналт хийх	<ul style="list-style-type: none"> - Албан хаагч бүрийн ашиглалт - Хяналтад авсан байдал - Өгсөн зөвлөмж, хэрэгжилт 	Мэргэжилтнүүд	1-р улирал
		Тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгох арга хэмжээний хэрэгжилт	<ul style="list-style-type: none"> - Өгсөн зөвлөмж - Зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь 	Аялал жуулчлал, тусгай хамгаалалттай газар нутаг, сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн	3-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 	Ой, цөлжилт, биологийн олно янз байдал хариуцсан мэргэжилтэн	4-р улирал
		Хог хаягдлын хуулийн хэрэгжилтэд	<ul style="list-style-type: none"> - Хэрэгжилтийн хувь 	Хүрээлэн буй орчны	2-р улирал

		дотоод хяналт хийх	- Зөвлөмжийн хэрэгжилт	бохирдол, байгалийн гамшиг, газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн	
		Байгаль орчны үнэлгээ, усны салбарын үйл ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилт	- Өгсөн зөвлөмж - Зөвлөмжийн хэрэгжилт	Байгаль орчны үнэлгээ усны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн	3-р улирал
Дотоод аудит					
2	Шилэн дансны хууль, Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоол	Шилэн дансны хөтлөлтөнд дотоод аудит хийх	- Шилэн дансанд байршуулсан мэдээллийн тоо - Хугацаа хоцроосон мэдээлэл - Дутуу, зөрүүтэй байршуулсан мэдээллийн тоо - Зөвлөмжийн тоо	Нягтлан бодогч	2, 4-р улиралд
		Санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх	- Санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэл - Илэрсэн зөрчил - Өгсөн зөвлөмжийн тоо - Зөвлөмжийн хэрэгжилт	Нярав Нягтлан бодогч	2, 4-р улирал
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ					
3	Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоол	"Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам"-ын дагуу байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх	- Албан хаагчдын тайлангийн чанар, хугацаа - Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, үнэлгээ - Өгсөн зөвлөмж, түүний хэрэгжилт	Мэргэжилтнүүд	Улирал бүр
		Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ хийх	- Хяналтанд бүрэн авсан байдал - Тайлагналт - Өгсөн зөвлөмж, түүний хэрэгжилт	Мэргэжилтнүүд	2, 4-р улиралд
4	Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоол	Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг гаргаж, аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэх	- Хугацаандаа чанартай, үнэн зөв тайлагнасан байдал - 6 сарын 15, 12 сарын 10	Б.Гандулам	6 сарын 15 12 сарын 10

Төлөвлөгөө боловсруулсан: Ахлах мэргэжилтэн



Б.Гандулам