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

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ М.ГАНЦЭЦЭГИЙН 2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
Зорилт 1. Хяналтад хамрах хүрээний байгууллагуудыг тодорхойлж, Төсвийн тухай хууль болон түүнтэй холбогдон гарсан тогтоол шийдвэр, дүрэм журам, зааврын хэрэгжилтэд хяналт тавих (ЗГҮАХ 3.1.2, 3.1.12, ЗДҮАХ 2.1.2)							
1.	Арга хэмжээ 1.1. Төсвийн байгууллага, төрийн өмчийн болон орон нутгийн төсвийн байгууллагад санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудит хийх /ЗГҮАХ 3.1.2	Санхүүгийн хяналт шалгалтад хамрагдах байгууллагын тоо	5	13	2024 онд 16 байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааны баримтад санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудит хийсэн.	2024.01.01 2024.12.05	100 %
	Дэд арга хэмжээ 1.1.1: Санхүүгийн хяналт шалгалт хийх /ЗГҮАХ 3.1.2/	Санхүүгийн хяналт шалгалтад хамрагдах байгууллагын тоо	3	6	1. СХДААлбаны даргын баталсан 23-01-24-01/09 дүгээр удирдамжийн дагуу Дархан сумын 4-р цэцэрлэгийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн баримтад хяналт шалгалт хийж илэрсэн зөрчилд улсын ахлах байцаагчийн албан шаардлагыг 2024.04.08-ны өдрийн 43 дугаар албан бичгээр хүргүүллээ. Албан шаардлага зөвлөмжийн хэрэгжилт 100 хувь хариу бичгийг 2024.05.15-ны өдөр ирүүлсэн байна. Биелэлт хувь 100 хувь 2. СХДААлбаны даргын баталсан 2024 оны 04 дүгээр сарын 26-ны 23-01-24-01/11 дугаар удирдамжийн дагуу Дархан сумын 12-	2024.03.25 2024.05.15 2024.04.26 2024.05.10	100 % 100 %

					р цэцэрлэгийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн баримтад санхүүгийн хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэсэн. Хяналт шалгалтаар зөрчил арилгуулах тухай 1 албан шаардлага, улсын ахлах байцаагчин 1 актыг 2024.05.10-ны 87 дугаар албан бичгээр хүргүүллээ. Шалгалтаар тогтоосон 93.25 мянган төгрөгийн акт бүрэн төлөгдөж, албан шаардлага зөвлөмжийн хэрэгжилтийн тайланг 2024.06.12-ны өдөр ирүүлсэн байна. Биелэлт хувь 100 хувь		
					3. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2024 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдрийн баталсан 23-06-24-01/14 дугаар удирдамжийн дагуу Шарын гол сумын 14-р цэцэрлэгийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн баримтад санхүүгийн хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэсэн. Шалгалтаар зөрчил арилгуулах тухай 1 албан шаардлага өгч үндэслэлгүйгээр олгосон нэмэгдэл төлүүлэх тухай 112.6 мянган төгрөгийн 1 улсын ахлах байцаагчийн акт тогтоож 2024.05.31 нд гардуулан өглөө. Хэрэгжилтийн тайланг 2024.12.04-нд ирүүлсэн.	2024.05.13 2024.12.05	50%
					4. СХДААлбаны даргын баталсан 2024 оны 06 дугаар сарын 11-ны өдрийн 23-01-24-01/23 дугаар удирдамжийн дагуу Дархан сумын 19-р цэцэрлэгийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн баримтад санхүүгийн хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэсэн. Хяналт шалгалтаар зөрчил арилгуулах тухай 1 албан шаардлага, улсын ахлах байцаагчин 1 актыг 2024.05.10-ны 87 дугаар албан бичгээр хүргүүллээ. Шалгалтаар тогтоосон 213.16 мянган төгрөгийн акт бүрэн төлөгдсөн байна. Хэрэгжилтийн тайланг 2024.12.04-ний өдөр ирүүлсэн. Биелэлт хувь 100 хувь	2024.06.11 2024.12.05	100%

					5. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын орлогч Б.Жавхлан 2024 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн баталсан 23-06-24-01/25 дугаар удирдамжийн дагуу Аймгийн Биеийн тамир спортын газрын 2022-2023 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн баримтад санхүүгийн хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэсэн. Шалгалтаар тогтоосон 887.2 мянган төгрөгийн акт бүрэн төлөгдөж, албан шаардлага зөвлөмжийн хэрэгжилтийн тайланг 2024.10.04-ны өдөр ирүүлсэн байна. Биелэлт хувь 100 хувь. 6. СХДААлбаны даргын баталсан 2024 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн 23-01-24-01/26 дугаар удирдамжийн дагуу Автотээврийн үндэсний төв ТӨҮГ-ын Дархан салбарын 2022-2023 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн баримтад санхүүгийн хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэсэн. Шалгалтаар тогтоосон 774.3 мянган төгрөгийн акт бүрэн төлөгдсөн байна. Биелэлт хувь 100 хувь. 7. Сангийн сайдын баталсан 2024 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн СХШХ/07 дугаар удирдамжийг үндэслэн Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2024 оны 09 дүгээр сарын 2-ны өдрийн баталсан 23-06-24-01/30 дугаар удирдамжийн дагуу Аймгийн Татварын газрын 2022-2023 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн баримт, татвар ногдуулалтад санхүүгийн хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэсэн.	2024.08.02 2024.10.04 2024.08.12 2024.10.14 2024.09.02 2024.12.05	100% 100% 100%
	Дэд арга хэмжээ 1.1.2: Дотоод аудит хийх /ЗГҮАХ 3.1.2/	Дотоод аудит хийх байгууллагын тоо	2	7	1. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2024 оны 1 дүгээр сарын 26-ны 23-06-24-02/04 дүгээр удирдамжийн дагуу Дархан сумын 1-р цэцэрлэгийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн баримтад дотоод аудит хийж гүйцэтгэж баримтыг 2 сарын 29-ний өдрийн 24 дугаар албан бичгээр хүргүүллээ. Албан шаардлага зөвлөмжийн	2024.01.29 2024.02.29	100 %

					хэрэгжилт 100 хувь хариу бичгийг 2024.06.03-ны өдөр ирүүлсэн байна.		
					2. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2024 оны 02 дугаар сарын 19-ний 23-06-24-02/05 дугаар удирдамжийн дагуу Дархан сумын 10-р цэцэрлэгийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн баримтад дотоод аудит хийж гүйцэтгэсэн. Дотоод аудитаар зөрчил арилгуулах тухай 1 албан шаардлага өгч тооллогоор дутагдуулсан хүнсний материалын үнэ төлүүлэхээр 58.9 мянган төгрөгийн 1 улсын ахлах байцаагчийн акт тогтоосон нь бүрэн төлөгдсөн байна. Шалгалтын материалыг 2024.03.15-ны 30 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. Албан шаардлага зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 2024.04.08-ны өдөр ирүүлсэн байна. Хэрэгжилт 100 хувь.	2024.02.19 2024.03.15	100 %
					3. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2024 оны 03 дугаар сарын 11-ний 23-06-24-02/08 дугаар удирдамжийн дагуу Дархан сумын 6-р цэцэрлэгийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн баримтад дотоод аудит хийж гүйцэтгэсэн. Дотоод аудитаар зөрчил арилгуулах тухай 1 албан шаардлага өгч тооллогоор дутагдуулсан хүнсний материалын үнэ төлүүлэхээр 440.7 мянган төгрөг, хоолны зардал төлүүлэх тухай 4,379.2 мянган төгрөгийн 2 улсын ахлах байцаагчийн акт тогтоож шалгалтын материалыг 2024.03.28-ны 36 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. Албан шаардлага зөвлөмжийн хэрэгжилт, актын төлөлтийн хуваарийг 2024.04.05-ны өдөр албан бичгээр ирүүлсэн байна. Биелэлт хувь албан шаардлага 100 хувь, актын биелэлтийн хувь 62,8 хувь.	2024.03.11 2024.04.05	62.8 %
					4. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2024 оны 04 дүгээр сарын 03-ны 23-06-24-	2024.04.03 2024.04.28	100%

					02/11 дүгээр удирдамжийн дагуу Дархан сумын 30-р цэцэрлэгийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн баримтад дотоод аудит хийж гүйцэтгэсэн. Дотоод аудитаар зөрчил арилгуулах тухай 1 албан шаардлага хүргүүллээ. Албан шаардлага зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 2024.04.28-ны өдөр албан бичгээр ирүүлсэн байна. Биелэлт хувь 100 хувь	2024.04.15 2024.06.04	100%
					5. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2024 оны 04 дүгээр сарын 15-ны 23-06-24-02/12 дугаар удирдамжийн дагуу Дархан сумын 3-р цэцэрлэгийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн баримтад дотоод аудит хийж гүйцэтгэсэн. Дотоод аудитаар зөрчил арилгуулах тухай 1 албан шаардлага хүргүүллээ, 2 улсын ахлах байцаагчийн 2 акт тогтоож 2024.04.26-ны өдрийн 48 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. Актаар тогтоосон 93.3 мянаган төгрөг бүрэн төлөгдөж, албан шаардлагын хэрэгжилтийн тайланг 2024.06.04нд ирүүлсэн байна. Биелэлт хувь 100 хувь	2024.06.03 2024.07.19	100%
					6. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын баталсан 23-01-24-02/16 дугаар удирдамжийн дагуу 2024 оны 06 р сарын 03-ны өдрөөс Дархан сумын 29-р цэцэрлэгийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн баримтад дотоод аудит хийж гүйцэтгэсэн. Дотоод аудитаар зөрчил арилгуулах тухай 1 албан шаардлага өгч, хоолны зардал төлүүлэх тухай 23.6 мянган төгрөгийн 1 улсын ахлах байцаагчийн акт тогтоож шалгалтын материалыг хүргүүлсэн. Албан шаардлага зөвлөмжийн хэрэгжилт, актын төлөлтийн биелэлтийг 2024.07.19-ний өдөр албан бичгээр ирүүлсэн байна. Биелэлт хувь албан шаардлага 100 хувь, актын биелэлтийн хувь 100 хувь.	2024.10.07 2024.12.05	96.8%

					7. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын баталсан 23-06-24-02/21 дүгээр удирдамжийн дагуу 2024 оны 10-р сарын 07-ны өдрөөс Дархан сумын 1-р сургуулийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн баримтад дотоод аудит хийж гүйцэтгэсэн. Дотоод аудитаар зөрчил арилгуулах тухай 4 албан шаардлага өгч, хоолны зардал төлүүлэх тухай 1,789.4 мянган төгрөгийн 1 улсын ахлах байцаагчийн акт тогтоож шалгалтын материалыг хүргүүлсэн. Тогтоосон актаас 1,731.89 мянган төгрөг төлөгдөж биелэлт 96.8 хувьтай байна.	2024.10.25 2024.12.05	-
					8. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын баталсан 23-01-24-02/25 дүгээр удирдамжийн дагуу 2024 оны 10-р сарын 25-ны өдрөөс Хонгор сумын 14-р сургуулийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн баримтад дотоод аудит хийж гүйцэтгэсэн. Дотоод аудитаар илүү цагийн нэмэгдэл хөлсийг илүү, дутуу олгосон талаар 1 албан шаардлага хүргүүлж илүү олгосон үр дүнгийн урамшуулал, ур чадварын нэмэгдэл нийт 1,615.7 мянган төгрөг төлүүлэхээр 2 улсын ахлах байцаагчийн акт тогтоож шалгалтын материалыг хүргүүлсэн. Хэрэгжилтийн тайлан ирүүлэх хугацаа болоогүй байна.	2024.11.20 2024.12.05	-
					9. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын баталсан 23-01-24-02/33 дугаар удирдамжийн дагуу 2024 оны 11-р сарын 20-ны өдрөөс Дархан сумын Оюуны ирээдүй сургуулийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн баримтад дотоод аудит хийж байна.		
2	**Арга хэмжээ 1.2** Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, Дотоод аудитын хорооны гишүүдэд болон байгууллагын удирдлага, албан хаагчид дотоод	Зөвлөгөө мэдээлэл авсан албан хаагчийн тоо	10	46	2024 онд шалгасан 15 байгууллагын дарга, нягтлан бодогч, нярав, зэрэг холбогдох 45 алба хаагчид, дотоод аудитын хорооны 7 гишүүдэд нийт 52 хүнд дотоод аудит, хяналт	2024.01.01 2024.12.05	100%

3.2	**Арга хэмжээ 3.2** Дотоод аудит-хяналт шалгалтын удирдлагын мэдээллийн системийн сургалтад хамрагдах /ЗГҮАХ 3.1.12, ЗДҮАХ 2.1.2.1, УСДАХДХТ 4.2.1/	Сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын тоо	0	1	Сангийн яамнаас зохион байгуулсан Дотоод аудит-хяналт шалгалын удирдлагын мэдээллийн системд ажиллах цахим сургалтад хамрагдаж шалгалтын үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажиллаж байна. /2024.01.05/	2024.01.01 2024.12.05	100%
3.3	**Арга хэмжээ 3.3** Системд хүний нөөц, сургалт, аудиторуудын мэдлэг, ур чадвар, боловсрол, туршлагын мэдээлэл оруулах (ЗГҮАХ 3.1.12, ЗДҮАХ 2.1.2.1, УСДАХДХТ 4.2.2)	Мэдээлэл оруулсан эсэх (тийм-1, үгүй-0)	0	1	- Өөрийн мэдлэг, ур чадвар, боловсрол, туршлагын мэдээллийг оруулсан. - Аймгийн хэмжээнд шалгагдах төрийн болон орон нутгийн өмчит нийт 60 байгууллагын холбогдох мэдээллийг шинээр үүсгэж баяжилтыг хийсэн.	2024.01.01 2024.12.05	100%
3.4	**Арга хэмжээ 3.4** Эрсдэлийн удирдлагын бүртгэл, хяналтыг цахим системд оруулах (ЗГҮАХ 3.1.12, ЗДҮАХ 2.1.2.1, УСДАХДХТ 4.2.4)	Мэдээлэл оруулсан эсэх (тийм-1, үгүй-0)	0	13	Санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн 7, дотоод аудит хийсэн 8 нийт 15 байгууллагын мэдээллийг Дотоод аудитын нэгдсэн системд оруулсан байна.	2024.01.01 2024.12.05	100%
Зорилт 4 Эрсдлийн удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлэх (ЗГҮАХ 3.1.12, ЗДҮАХ 2.1.2.1, УСДАХДХТ 4.3.1)							
4	**Арга хэмжээ 4.1** Эрсдлийн үнэлгээ хийх сургалтад хамрагдах (ЗГҮАХ 3.1.12, ЗДҮАХ 2.1.2.1, УСДАХДХТ 4.3.1)	Сургалтын тоо	0	1	- Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, Төрийн захиргаа удирлагын хэлтэс, Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтсээс захийн байгуулсан Монгол Улсын Эдийн засгийн хөгжлийн яам, Удирдлагын академитай хамтран хэрэгжүүлж буй Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт (аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө) ба байгууллагын стратеги, байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг уялдуулан төлөвлөх, тэдгээрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх арга зүйн мэдлэг, ур чадвар эзэмшүүлэх сургалтад 2024.11.25-ны өдөр хамрагдлаа.	2024.01.01 2024.12.05	100%
Зорилт 5. Төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, чадвартай мэргэшсэн хүний нөөцийг бэлтгэх, давтан сургах (ЗГҮАХ 4.1.8, 4.2.5, 4.2.6, ЗДҮАХ 3.1.14, 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.4.1.3, УСДАХДХТ 4.1.3)							

5.1 Хуулиар олгосон нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ							
1	**Арга хэмжээ 5.1.1** Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх. (ЗДҮАХ 3.1.4)	Гаргасан баталгааны маягт, мэдэгдлийн тоо	6	14	Холбогдох мэдүүлэг, мэдэгдлийг тухай бүр гарган ажилласан ХАСХОМ- 1 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх мэдэгдэл -16	2024.01.01 2024.12.05	100%
	Дэд арга хэмжээ 5.1.1.1 ХАСХОМ мэдүүлж баталгаажуулалт хийлгэх / Хуулийн хугацаанд буюу 02.15-ны дотор гаргах/	Баталгааны маягтын тоо	1	1	2023 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд https://meduuleg.iaac.mn/ цахим хуудсанд бөглөн баталгаажуулж баталгааны маягтыг гарган хувийн хэрэгтэй хавсаргасан.	2024.01.01 2024.02.10	100%
	Дэд арга хэмжээ 5.1.1.2 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, Зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг гаргах, албан хаагчдын гаргасан мэдэглийг хүлээн авч цахимд бүртгэх / Хяналт шалгалт хийх тухай бүрд/	Мэдэгдлийн тоо	5	13	Хяналт шалгалт, дотоод аудит хийх бүрт Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, Зөрчил үүссэн тухай 16 мэдэгдлийг гаргаж ЭБАТ-аар цахим системд шивүүлэн ажилласан.	2024.01.01 2024.12.05	100%

2	**Арга хэмжээ 5.1.2** Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлуулах, төлөвлөгөөний биелэлт, бодлогын баримт, хууль тогтоомж, ЗГҮАХ, ЗДҮАХ болон тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, өргөдөл гомдол, шаардлагатай бусад тоо баримт, мэдээллийг хугацаанд нь гаргаж, холбогдох нэгж албан тушаалтанд хүргүүлэх (ЗГҮАХ 4.2.5, ЗДҮАХ 3.1.1.4)	Батлагдсан төлөвлөгөө, гаргасан тайлангийн тоо	4	8	Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг журамд заасан хугацаанд гарган батлуулан ажилласан ба бүтэн жилийн тайланг гарган хүргүүлсэн байна. Сангийн яамны Дотоод аудитын хорооны тогтоолын хэрэгжилтийн тайланг хагас жилээр гаргаж холбогдох газар нэгжид хүргүүлсэн. Хүний эрхийг хангах Үндэсний хорооны "Орон нутагт хүний эрхийг хангуулах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай" 01 дүгээр зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг гарган хүргүүлсэн Бусад тайлангийн хугацаа болоогүй байна.	2024.01.01 2024.12.05	100%
	Дэд арга хэмжээ 5.1.2.1 Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлуулах, биелэлтийг тайлагнах	Батлагдсан төлөвлөгөөний тоо	3	5	Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг журамд заасан хугацаанд гарган батлуулан ажилласан ба явцын ярилцлагаар үүрэг даалгавар авч 2024 оны бүтэн жилийн тайланг гарган хүргүүлж байна.	2024.01.01 2024.12.05	100%
	Дэд арга хэмжээ 5.1.2.2 Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг гаргаж холбогдох нэгж албан тушаалтанд хүргүүлэх	Тайлангийн тоо	1	1	Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг гаргаж холбогдох нэгж албан тушаалтанд хүргүүлэхээр ажиллаж байна. /2024.12.11/	2024.01.01 2024.12.05	100%
	Дэд арга хэмжээ 5.1.2.3 Сангийн яамны Дотоод аудитын хорооны тогтоолын хэрэгжилтийн тайланг гаргаж хүргүүлэх	Тайлангийн тоо	-	1	Сангийн яамны Дотоод аудитын хорооны тогтоолын хэрэгжилтийн тайланг хагас жилээр гаргаж холбогдох газар нэгжид хүргүүллээ. Хоёрдугаар хагас жилийн тайланг 2024.12.15-нд хүргүүлэхээр ажиллаж байна.	2024.01.01 2024.12.05	100%
3	**Арга хэмжээ 5.1.3** Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаандаа баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээ, хэрэгжүүлэх	Ёс зүйн зөрчилгүй ажилласан байдал	1	2	Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион багуулсан "Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль"-ийн танилцуулга мэдээлэлд хамрагдаж тус хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.	2024.01.01 2024.12.05	100%

	арга хэмжээний талаар гарсан бодлого шийдвэр, хууль тогтоомж, дүрэм журмыг мөрдөж ажиллах. (ЗГҮАХ 4.2.5)	Тийм-1, үгүй-0					
4	**Арга хэмжээ 5.1.4** Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмж, албан хаагчийн ёс зүй, үйл ажиллагааг иргэн, хяналт шалгалт хийгдсэн байгууллагаар үнэлүүлэх, дүн шинжилгээ хийж үйл ажиллагаандаа ашиглах (ЗГҮАХ 4.1.8, ЗДҮАХ 3.1.3.6, 3.4.1.3)	Хэрэглэгчийн судалгаа авсан байгууллагын тоо	3	13	Байгууллагын https://sankhuu.audit.da.gov.mn/ цахим хуудсаар шалгагдсан байгууллагын алба хаагчдаар сэтгэл ханамжийн судалгааг бөглүүлэн байгууллагын үйл ажиллагаандаа ашиглан ажиллаж байна. /15 байгууллага/	2024.01.01 2024.12.05	100%
5	**Арга хэмжээ 5.1.5** Засгийн газрын "Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахтай холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай" 1996 оны 66 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд салбарын хууль торгтоомжийг иргэн аж, ахуйн нэгж байгууллагад сургалт, сурталчилгааны ажлын төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжүүлэх, Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх тухай сургалт зохион байгуулах (ЗДҮАХ 3.1.3.1, 3.1.3.2)	Зохион байгуулсан сургалтын тоо	1	1	- Хяналт шалгалтын хүрээнд дотоод аудит хийсэн цэцэрлэг, сургуулиудын дотоод хяналтын багийн үйл ажиллагаатай танилцаж тухай бүр заавар зөвлөмжийг өгч ажиллалаа. - Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын төрийн байгууллагуудын удирдлага, нягтлан бодогч,санхүүгийн албан хаагчдад шалгалтаар илэрсэн нийтлэг зөрчилүүдийг танилцуулан цаашид хэрхэн ажиллах талаар сургалт зохион байгуулан ажилласан.	2024.01.01 2024.12.05	50%
6	**Арга хэмжээ 5.1.6** Аймгийн ИТХ, Засаг дарга, ЗДТГ-аас зохион байгуулсан олон нийтийн арга хэмжээнд оролцох, тайланг хугацаанд нь хүргэх (ЗГҮАХ 4.2.5, ЗДҮАХ 3.1.1.4)	Оролцсон арга хэмжээний тоо, Мэдээ тайлан тайлагнасан байдал	100%	100%	- 2024 оны 01 дүгээр сар болон 05 дугаар сард Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 2-10/49 албан бичгийн дагуу хуваарилагдсан газруудын цас, хогний цэвэрлэгээнд 3 удаа оролцсон. - 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ний өдөр Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамнаас зохион байгуулсан "Цахимд хэвшье" сэдэвт танхимын сургалтад оролцсон.	2024.01.01 2024.12.05	100%

					-Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу Эх үрсийн баярыг тохиолдуулан аймгийн ЗДТГазраас хуваарилж өгсөн Соёл амралтын хүрээлэнд байрлах "Үхрийн орд" газарт хүүхэд багачуудад зориулсан арга хэмжээг зохион байгуулсан. - 2024 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр Дижитал Дархан хөтөлбөрийн нээлтийн ажиллагаанд оролцлоо. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд Дархан-Уул аймагт хэрэгжүүлж, ашиглагдаж байгаа цахим системүүдийн танилцуулга сургалтад хамрагдсан. - 2024 оны 10 сарын 03-нд Цахим ур чадварын сургалтад хамрагдав. Сургалтаар хувийн болон байгууллагын мэдээллийг хамгаалах талаар, шинээр батлагдсан цахим халдлага, цахим хэрэглээтэй холбоотой хууль, журмын танилцуулгыг сонслоо. - Засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газраас зохион байгуулсан сургалт, журмын төслийн хэлэлцүүлэгт оролцлоо. - Монгол Улсын хэмжээнд "Эрүүл Монгол Хүн үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд зохион байгуулагдсан "Илүүдэл жингүй, эртэч монгол-цаг гаргая" уралдаант аянд хамрагдаж өглөөний дасгал хөдөлгөөний аргачилалыг багш дасгалжуулагч нараар заалган хамрагдлаа		
	Арга хэмжээ 5.1.7 Албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, үүссэн баримт бичгийг хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэн байгууллагын архивт хүлээлгэн өгөх, (ЗГҮАХ 3.1.12, ЗДҮАХ 2.1.2)	Хүлээлгэн өгөх хадгаламжийн нэгжийн тоо	3	7	Санхүүгийн хяналт шалгалтын 7 байгууллага, дотоод аудит хийсэн 9 байгууллагын баримтыг үдэхээр бэлдэж хадгаламжийн нэгж үүсгэхээр бэлдсэн байна.	2024.01.01 2024.12.05	100%
	Арга хэмжээ 5.1.11 "Ногоон дархан" 2032 дэд хөтөлбөрийн хүрээнд ногоон	Тарих модны тоо хэмжээ	15	10	"Ногоон дархан 2032" хөтөлбөрийн хүрээнд Зуслангийн газраа ногоон байгууламжтай болгох үүднээс 30 нарс мод нэмж тарьсан.	2024.01.01 2024.12.05	100%

	байгууламжийг нэмэгдүүлэх (ЗГҮАХ 4.2.5, ЗДҮАХ 3.1.1.4)						
5.2 Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах арга хэмжээ							
5.2.1	**Арга хэмжээ 5.2.1** Байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг тайлагнах (ЗДҮАХ 3.4.1.3)	Цахим хаягаар мэдээлэгдсэн мэдээллийн тоо	5	13	Дархан-Уул аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны цахим хуудсанд шалгалтад хамрагдсан 15 байгууллагын дүн мэдээг тухай бүр ил тод мэдээлсэн.	2024.01.01	100%
5.2.2	**Арга хэмжээ 5.2.2** ISO9001:2015 Чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх (ЗГҮАХ 4.2.5, ЗДҮАХ 3.1.1.4)	Гэрчилгээ авсан байх	-	1	Чанарын менежментийн нэвтрүүлэлтэд ISO9001:2016 стандартын баталгаажуулалт хийх эрх бүхий Мон Майнинг сертификейшин ХХК-ний тэргүүлэх аудитор З.Батгэрэлт, аудитор Э.Цэрэндаваа нар 2024 оны 02 дугаар сарын 26-27-ний өдрүүдэд ажиллаж баталгаажуулах аудитад хамрагдаж "Гэрчилгээ"-ээ гардан авсан байна. /2024.03.07-20/	2024.01.01 2024.12.05	100%
5.2.3	**Арга хэмжээ 5.2.3** Холбогдох салбарын хууль, УИХ, Засгийн газрын тогтоол, сайдын тушаал, Засаг даргын шийдвэрийн төсөлд санал хүргүүлэх, төсөл боловсруулж холбогдох эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх (ЗГҮАХ 4.2.5, ЗДҮАХ 3.1.1.4)	Санал өгсөн	-	1	- Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх үндэсний хөтөлбөр (2024-2030) - Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх журмын төслийн танилцуулга - Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам - Төрийн албаны тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнах журам - Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам - Улсын байцаагчийн эрх олгох журам - Үнэлгээний журмын төсөл - Мониторинг хийх нийтлэг журмын төсөл - Байгууллагын гүйцэтгэлийн удирдлагын хэрэгжилтийг дүгнэх нийтлэг журмын төсөлд санал авахад тухай бүр танилцаж, саналаа өгч холбогдох	2024.01.01 2024.12.05	100%

					байгууллагад байгууллагын албан бичгээр уламжлуулан хүргэсэн.		
5.2.4	**Арга хэмжээ 5.2.4** Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэлтэд хяналт тавих, нэгтгэн дүн шинжилгээ хийх, тайлагнах (ЗДҮАХ 3.1.1.4, 3.1.1.7)	Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь	100%	100%	Тайлант хугацаанд Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдол гараагүй болно.	2024.01.01 2024.12.05	100%
5.2.5	**Арга хэмжээ 5.2.5** Удирдлагын дүн шинжилгээний тайлан гаргах (СХДААЖ01-М01)	Тайлан гаргасан эсэх	1 тайлан 100%	1 тайлан 100%	ISO 9001:2015 стандартыг хэрэгжүүлж эхэлсэнтэй холбогдуулан байгууллагын холбогдох журмын дагуу Удирдлагын дүн шинжилгээний тайланг гаргаж ажилласан.	2024.01.01 2024.12.05	100%

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

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
1	**Арга хэмжээ 1.** Авилгын эсрэг сургалт	Сургалтын тоо	-	1	Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч, ЭБАТ Б.Лхамхүүгийн зохион байгуулсан 2023 оны мэдүүлэг гаргахад зориулсан чиглүүлэх сургалтад хамрагдсан.	2024.01.01 2024.02.10	100
2	**Арга хэмжээ 2.** Эцэг эхийн зөвлөлөөс зохион байгуулах сургалт	Сургалтын тоо	-	1	Албаны сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан Хүүхэд гэр бүл хөгжил, хамгааллын газрын мэргэжилтэн “Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга” сэдэвт сургалтад хамрагдсан. Хүүхдийн хамгааллын тухай хууль, хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн мэдээллийг өгсөн. /2024.05.13/	2024.01.01 2024.12.05	100
3	**Арга хэмжээ 3.** Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт	Сургалтын тоо	-	1	Аймгийн архивын тасгаас зохион байгуулсан Архив бичиг хэрэг, албан хэрэг хөтөлөлт, MNS5140-2:2021 стандартын сургалтад хамрагдсан. /2024.02.20/	2024.01.01 2024.02.20	100
4	**Арга хэмжээ 4.** Монгол бичгийн сургалт	Сургалтын тоо	0	1	Төрийн албан хаагчийн монгол бичгийн мэдлэг тодорхойлох судалгаанд цахимаар хамрагдаж, байгууллагаас төлөөлж түүвэр судалгаанд хамрагдан унших шалгалт өгсөн. Мөн албаны алба хаагчидад анхан шатны мэдлэг олгох зориолгоор “Монгол бичгийг сурах сав шимийн арга”-ыг танилцуулж үсэг нүдлэх арга зүйг заасан. Насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран зохион байгуулж буй монгол бичгийн сургалтад долоо хоног бүрийн лхагва гарагт хамрагдаж байна.	2024.01.01 2024.12.05	100
5	**Арга хэмжээ 5.** Хууль, эрх зүйн сургалт /АЗ болон бусад/	Сургалтын тоо	1	2	2024.04.06-07-ний өдрүүдэд МУИС-ийн багш Жавхлангийн Дархан-Уул аймагт зохион байгуулсан хууль, эрх зүйн сургалт /АЗ/-д хамрагдав. 2024.11.25-ны өдөр үндсэн хууль батлагдсан 100 жилийн хүрээнд Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулдаг 7:4:10 цахим 18 удаагийн сургалтад хамрагдсан.	2024.01.01 2024.12.05	100

6	**Арга хэмжээ 6.** Сангийн яамнаас зохион байгуулах сургалт	Сургалтын тоо	1	1	Төрийн байгууллагын дотоод аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагчдыг чадавхижуулах төвийн бүсийн сургалт", Төрийн байгууллагын дотоод аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагчдын нөхөрсөг тэмцээнд гар бөмбөг, ширээний теннисийн төрөлд оролцсон зохион байгуулан оролцлоо. /2024.05.27, 28/	2024.01.01 2024.05.28	100
7	**Арга хэмжээ 7.** Тасралтгүй боловсролын сургалт	Сургалтын тоо	1	1	Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн "CPD-Хангайн бүс 2024" нягтлан бодогч, санхүүч, эдийн засгийн ажилтны сургалт зөвлөгөөнд Орхон аймагт очиж хамрагдлаа. /2024.04.12/ Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтын Дархан салбарын 2024 оны бүх гишүүдийн уулзалтад оролцож, сургалтад хамрагдлаа.	2024.01.01 2024.04.12	100
8	**Арга хэмжээ 8.** Төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх	Сургалтын тоо	1	1	Удирдлагын академиас зохион байгуулдаг Төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг мэргэшүүлэх дунд хугацааны давтан сургалтад хамрагдсан. Мэргэшүүлэх дунд хугацааны давтан сургалтын төлөвлөгөөний дагуу сонгон судалсан 4 хичээл тус бүрээр амжилттай суралцаж төгслөө.	2024.03.20 2024.12.05	100

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч
(Албан тушаал)

М.Ганцэцэг /.............................../
(Нэр, гарын үсэг)

2024.12.05
(Огноо)