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

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ
САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ Б.ЛХАМХҮҮГИЙН
2024 ОНЫ 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	Биелэл-тийн 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	11	27	2024 онд 26 байгууллагад санхүүгийн хяналт шалгалт, 1 байгууллагад дотоод аудит нийт 27 байгууллагад хяналт шалгалт хийхээс 18 төлөвлөгөөт, 4 төлөвлөгөөт бус санхүүгийн хяналт шалгалт, 6 байгууллагад дотоод аудит **нийт 28** хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэсэн байна. Үүнд: 1. Дархан-Уул аймгийн Боловсрол шинжлэх ухааны газрын улсын байцаагч Б.Амарсанаагийн ирүүлсэн өргөдөл, албаны даргын баталсан 23-01-23-01/14 тоот удирдамжийн дагуу Боловсрол шинжлэх ухааны газрын 2023 оны санхүүгийн баримтад хэсэгчилсэн хяналт шалгалтыг хийж 3,989.3 төгрөгийн зөрчил илрүүлэн	2024.01.02 2024.12.05 2023.12.26 2023.12.31	103.7% 100%

				зөрчлийг арилгах 2 зөвлөмж, дүгнэлт бүхий шалгалтын тэмдэглэл бэлтгэн хүргүүллээ. 2. Албаны даргын баталсан 23-01-24-01/01 тоот удирдамжийн дагуу Хонгор хот тохижилт ОНӨААТҮгазарт төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийж шалгалтаар илэрсэн 1,242.93 мянган төгрөгийн зөрчилд Улсын ахлах байцаагчийн 1 акт, 8,627.4 мянган төгрөгийн зөрчилд улсын ахлах байцаагчийн 1 албан шаардлага, 60.0 мянган төгрөгийн зөрчилд 1 зөвлөмж өгч, шалгалтын тэмдэглэл бэлтгэн хүргүүлсэн. 3. Албаны даргын баталсан 23-01-24-01/02 дугаар удирдамжийн дагуу 27-р цэцэрлэгийн 2022, 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийж 3,914.11 мянган төгрөгийн улсын ахлах байцаагчийн 5 акт, 16,197.0 мянган төгрөгийн Улсын ахлах байцаагчийн 1 албан шаардлага, шалгалтын тэмдэглэл бэлтгэн хүргүүлсэн. 4. СХДААлбаны даргын 23-01-24-01/03 дугаар удирдамжийн дагуу 11-р цэцэрлэгийн 2022, 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийх хяналт шалгалтыг анхлан ажиллаж шалгалтын тэмдэглэл, холбогдох бичиг баримтыг хянан шийдвэрлэлээ. 5. Албаны даргын баталсан 23-01-24-01/04 тоот удирдамжийн дагуу Шарын гол сумын 17-р цэцэрлэгийн 2022, 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийж 23,225.2 мянган төгрөгийн зөрчлийг илрүүлсэн, 12,736.6 мянган төгрөгийг төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэх, 3,686.6 мянган төгрөгийг ажилтанд олгуулахаар Улсын ахлах байцаагчийн 2 акт тогтоож, 6,801.9 мянган	2024.01.16 2024.12.05 2024.01.29 2024.12.05 2024.01.29 2024.12.05	100.0% 100% 100%

					төгрөгийн зөрчил арилгуулахаар Улсын ахлах байцаагчийн 1 албан шаардлага, 1 зөвлөмж өгч, шалгалтын тэмдэглэл бэлтгэн хүргүүлсэн болно.	2024.02.21 2024.12.05	100%
					6. Дархан политехник коллежийн 2024 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 46 тоот албан бичиг, албаны даргын баталсан 23-01-24-01/06 тоот удирдамжийн дагуу тус байгууллагын нэр бүхий 4 багш, ажилтанд Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн дагуу мөнгөн тэтгэмж олгох эсэх асуудлыг нягтлан шалгаж 3 зөвлөмж, дүгнэлт бүхий шалгалтын тэмдэглэл бэлтгэн хүргүүлсэн.		
					7. Албаны даргын баталсан 23-01-24-01/07 дугаар удирдамжийн дагуу 26-р цэцэрлэгийн 2022, 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийх хяналт шалгалтыг анхлан ажиллаж шалгалтын тэмдэглэл, холбогдох бичиг баримтыг хянан шийдвэрлэлээ.	2024.03.01 2024.12.05	100%
					8. Албаны даргын баталсан 23-01-24-01/08 дугаар удирдамжийн дагуу 12-р сургуулийн 2022, 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийж 3,100.4 мянган төгрөгийг төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэх, 416.0 мянган төгрөгийг ажилтанд олгуулахаар Улсын ахлах байцаагчийн 3 акт тогтоосон, 69,352.1 мянган төгрөгийн зөрчил арилгуулахаар Улсын ахлах байцаагчийн 1 албан шаардлага, 827.0 мянган төгрөгийн зөрчилд 4 зөвлөмж өгч, шалгалтын тэмдэглэл бэлтгэн хүргүүлсэн.	2024.03.13 2024.12.05	100%
					9. Албаны даргын баталсан 23-01-24-01/09 дугаар удирдамжийн дагуу 4-р цэцэрлэгийн 2022, 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд		100%

					хийх хяналт шалгалтыг анхлан ажиллаж шалгалтын тэмдэглэл, холбогдох бичиг баримтыг хянан шийдвэрлэлээ	2024.03.13 2024.12.05	
					10. Сангийн сайдын баталсан 2024 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн СХШ/03 дугаар удирдамж, албаны даргын баталсан 23-01-24-01/10 дүгээр удирдамжийн дагуу Дархан-Уул аймаг дахь Гаалийн газрын 2022-2023 оны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийж шалгалтын тэмдэглэл бэлтгэн хүргүүлсэн. Шалгалтаар 222.8 сая төгрөгийн зөрчил илрүүлснийг эцэслэн шийдвэрлэх боломжгүй байсан тул СЯ-ны СХЭУГ-т шилжүүлсэн ба үйл ажиллагаа сайжруулахтай холбоотой 3 зөвлөмж өгч ажиллалаа.		100%
					11. Албаны даргын баталсан 23-01-24-01/11 дугаар удирдамжийн дагуу 12-р цэцэрлэгийн 2022, 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийх хяналт шалгалтыг анхлан ажиллаж шалгалтын тэмдэглэл, холбогдох бичиг баримтыг хянан шийдвэрлэлээ	2024.03.26 2024.12.05	
					12. Албаны даргын баталсан 23-01-24-01/12 дугаар удирдамжийн дагуу 22-р цэцэрлэгийн 2022, 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн. Шалгалтаар илэрсэн зөрчилд улсын ахлах байцаагчийн 305.6 мянган төгрөгийн 2 акт, улсын ахлах байцаагчийн 8,436.50 мянган төгрөгийн 1 албан шаардлага, 1 зөвлөмж өгч, шалгалтын тэмдэглэл бэлтгэн хүргүүлсэн.	2024.04.03 2024.12.05	1000%
					13. Албаны даргын баталсан 23-01-24-01/15 дугаар удирдамжийн дагуу 5-р цэцэрлэгийн 2022-2023 оны баримтад хийх хяналт шалгалтыг анхлан ажиллаж шалгалтын тэмдэглэл, холбогдох бичиг баримтыг хянан		

					шийдвэрлэлээ		100%
					14. Албаны даргын баталсан 23-01-24-01/16 дугаар удирдамжийн дагуу 18-р цэцэрлэгийн 2022, 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж 2,556.18 мянган төгрөгийн зөрчилд улсын ахлах байцаагчийн 1 акт, 19,896.78 мянган төгрөгийн зөрчил арилгуулахаар улсын ахлах байцаагчийн 1 албан шаардлага, 2 зөвлөмж өгч шалгалтын тэмдэглэл бэлтгэн хүргүүлсэн.	2024.04.29 2024.12.05	100%
					15. Албаны даргын баталсан 23-01-24-01/17 дугаар удирдамжийн дагуу 31-р цэцэрлэгийн 2022, 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийх хяналт шалгалт хийсэн.	2024.05.06 2024.12.05	100%
					16. Албаны даргын баталсан 23-01-24-01/19 дүгээр удирдамжийн дагуу 15-р цэцэрлэгийн 2022, 2023 оны санхүүгийн баримтад хийх хяналт шалгалтыг ахлан ажиллаж шалгалтын тэмдэглэл, холбогдох бичиг баримтыг хянан шийдвэрлэлээ	2024.05.15 2024.12.05	100%
					17. Засаг даргын баталсан 23-01-24-02/16 дүгээр удирдамжийн дагуу 21-р цэцэрлэгийн 2022, 2023 оны санхүүгийн баримтад хийх дотоод аудитыг ахлан ажиллаж шалгалтын тэмдэглэл, холбогдох бичиг баримтыг хянан шийдвэрлэлээ.	2024.05.15 2024.12.05	
					18. Албаны даргын баталсан 23-01-24-01/21 дугаар удирдамжийн дагуу Шарын гол сумын 2-р цэцэрлэгийн 2022, 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн. Шалгалтаар илэрсэн 1,860.1 мянган төгрөгийн зөрчилд улсын ахлах байцаагчийн 1 акт тогтоож, 2 зөвлөмж өгч, шалгалтын		

					тэмдэглэл бэлтгэн хүргүүлсэн.		100%
					19. Албаны даргын баталсан 23-01-24-01/23 дугаар удирдамжийн дагуу Шарын гол сумын 19-р цэцэрлэгийн 2022, 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийх хяналт шалгалтыг ахлан ажиллаж шалгалтын тэмдэглэл, холбогдох бичиг баримтыг хянан шийдвэрлэлээ.	2024.06.03 2024.12.05	100%
					20. Албаны даргын баталсан 23-01-24-01/27 дугаар удирдамжийн дагуу Дархан Ус суваг ХК-ий 2022, 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийх хяналт шалгалтыг ахлан ажиллаж шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар Улсын ахлах байцаагчийн 2 албан шаардлага, 2 зөвлөмж өгч, шалгалтын тэмдэглэл, холбогдох бичиг баримтыг бэлтгэн хүргүүлсэн.	2024.06.03 2024.12.05	100%
					21. Албаны даргын баталсан 23-01-24-01/26 дугаар удирдамжийн дагуу Авто тээврийн газрын 2022, 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийх хяналт шалгалтыг ахлан ажиллаж шалгалтын тэмдэглэл, холбогдох бичиг баримтыг хянан шийдвэрлэлээ.	2024.06.03 2024.12.05	100%
					22. Албаны даргын баталсан 23-01-24-01/30 дугаар удирдамжийн дагуу Татварын газрын 2022, 2023 оны татвар ногдуулалт, төвлөрүүлэлтийн үйл ажиллагаанд хийх хяналт шалгалтыг ахлан ажиллаж шалгалтын тэмдэглэл, холбогдох бичиг баримтыг бэлтгэн Сангийн яамны СХЭУГ-т хүргүүлсэн.	2024.12.05	100%
					23. Засаг даргын баталсан 23-01-24-02/23 дугаар удирдамжийн дагуу 11-р сургуулийн 2022, 2023 оны үйл ажиллагаанд дотоод	2024.12.05	

				аудит хийж 645.20 мянган төгрөгийг нөхөн төлүүлэх 3 акт, 18,899.51 мянган төгрөгийн зөрчил арилгуулахаар 6 албан шаардлага, 1,598 мянган төгрөгийн зөрчилд 8 зөвлөмж өгч, дотоод аудитын ажлын бичиг баримтыг бэлтгэн хүргүүлсэн. 24. Засаг даргын баталсан 23-01-24-02/22 дугаар удирдамжийн дагуу 18-р сургуулийн 2022, 2023 оны үйл ажиллагаанд хийх дотоод аудитын багийг ахлан акт, албан шаардлага, дотоод аудитын ажлын бичиг баримтыг хянан шийдвэрлэлээ. 25. Засаг даргын баталсан 23-01-24-02/23 дугаар удирдамжийн дагуу 14-р сургуулийн 2022, 2023 оны үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж 2,513.60 мянган төгрөгийг нөхөн төлүүлэхээр 2 акт, 173,571.64 мянган төгрөгийн зөрчил арилгуулахаар 8 албан шаардлага, 16,830.3 мянган төгрөгийн зөрчилд 15 зөвлөмж өгч, дотоод аудитын ажлын бичиг баримтыг бэлтгэн хүргүүлсэн. 26. Засаг даргын баталсан 23-01-24-02/28 дугаар удирдамжийн дагуу 4-р сургуулийн 2022, 2023 оны үйл ажиллагаанд хийх дотоод аудитын багийг ахлан дотоод аудитын ажлын бичиг баримтыг хянан шийдвэрлэлээ. 27. Засаг даргын баталсан 23-01-24-02/33 дугаар удирдамжийн дагуу Оюуны ирдээдүй сургуулийн 2022, 2023 оны үйл ажиллагаанд хийх дотоод аудитын багийг ахлан ажиллаж байна. 28. Засаг даргын баталсан 23-01-24-01/31 дүгээр удирдамжийн дагуу "Дархан Юнайтед		

					Арена"-гийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийн 22,5 сая төгрөгийн түрээсийн орлогыг төвлөрүүлэхийг анхааруулан 3 зөвлөмж өгч, Шалгалтын тэмдэглэл бэлтгэн хүргүүллээ. **Биелэлт-28**		
2	**Арга хэмжээ 1.2.** ТЕЗ, Дотоод аудитын хороо болон байгууллагын удирдлага, албан хаагчид дотоод аудит, хяналт шалгалтын үр өгөөжийг таниулах (ЗГҮАХ 3.1.2)	Зөвлөгөө мэдээлэл авсан албан хаагчийн тоо	30	95	2024 онд Дотоод аудитын хорооны 7 гишүүдэд болон хяналт шалгалт, дотоод аудитад хамрагдсан байгууллагын 89 албан хаагчдад, нийт 96 ажилтанд хяналт шалгалт, дотоод аудитын үр өгөөжийг таниулсан. **Биелэлт-96**	2024.01.16 2024.12.05	100%
3	**Арга хэмжээ 1.3** Тайлант онд хийсэн шалгалтаар тогтоосон акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн биелэлт 92.0% хангуулах	Акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн биелэлтийн хувь	86.3%	92% Акт-77%	Дүгнэлт: Тайлант онд хийсэн шалгалтаар тогтоосон акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн биелэлт 92.0% хангуулахаар төлөвлөсөн ба нийт дүнгээрээ төлөвлөгөөний биелэлт 102.5% хангагдсан. **Биелэлт нийт дүнгээр 102.94%** Үүнд: -Актын биелэлтийг 77% хангахаар төлөвлөсөн бол гүйцэтгэлээр 83.01 % хангаж, төлөвлөгөө 107.8%-иар биелсэн. Тайлант онд 18 байгууллагад төлөвлөгөөт санхүүгийн хяналт шалгалт, 6 байгууллагад дотоод аудит, 4 байгууллагад төлөвлөгөөт бус санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн, 2023 оны төлөвлөгөөний дагуу хийгдсэн 2 байгууллагын дүнг эцэслэн гаргасан ба дээрх шалгалтаар нийт 580,501.66 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлсэн, үүнээс 86,750.28 мянган төгрөгийн 24 акт тогтоосноос 72,015.57 мянган төгрөгийг төсөвт болон тухайн байгууллагад төвлөрүүлсэн. **Актын барагдуулалт 83.01 %**	2024.01.16 2024.12.05	102.94 % 107.8%

				Албан шаардлага -99% Зөвлөмж-100%	**Төлөвлөгөөний биелэлт 107.8%** -Албан шаардлагын биелэлтийг 99% хангахаар төлөвлөсөн бол гүйцэтгэлээр 100.0% хангаж, төлөвлөгөө 101.0 %-иар биелэсэн. Нийт 329,229.88 мянган төгрөгийн зөрчлийг арилгуулахаар Улсын ахлах байцаагчийн 24 албан шаардлага тогтоосон. **Албан шаардлагын биелэлт 100.0% хангагдсан.** **Төлөвлөгөөний биелэлт 101%** -Зөвлөмжийн биелэлтийг 100% хангахаар төлөвлөсөн ба төлөвлөгөөний биелэлт 100%. Нийт 164,521.50 мянган төгрөгийн зөрчилд 59 зөвлөмж хүргүүлсэн. **Зөвлөмжийн биелэлт 100 хувь хангагдсан.** **Төлөвлөгөөний биелэлт 100%**		101.0% 100%
4	**Арга хэмжээ № 1.4** Өмнөх оны актын үлдэгдэл 119.55 сая төгрөгөөс 50% барагдуулах /ЗГҮАХ 3.1.2/	Актын барагдуулалтын бууралтын хувь, төгрөг	45.1%	50 хувь буюу 59.77 сая төгрөг	Өмнөх оны актын үлдэгдэл 119,549.78 мянган төгрөгийн 50 хувь болох 59,774.89 мянган төгрөг барагдуулахаас 7,778.23 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлсэн. **Биелэлт-13.01 хувь**	2024.01.01 2024.12.05	13.01%
5	**Арга хэмжээ 1.5** Шалгалтад хамрагдсан байгууллагын дүнг хэлэлцүүлэх /ЗГҮАХ 3.1.2/	Хурлын тоо Хэлэлцсэн асуудлын тоо	4 11	4 29	2024 оны Дотоод аудитын хорооны хурлаар 2023 оны төлөвлөгөөний дагуу БШУГ, Залуучууд театрт хийсэн шалгалтын дүн, төлөвлөгөөт бусаар иргэний өргөдлийн дагуу БШУГ-т, Хонгор хот тохижилт ОНӨААТҮГ, Политехникийн коллеж, Юнайтед Арена-д хийсэн шалгалтын дүн, 2024 оны төлөвлөгөөний дагуу Автотээврийн төв, Дархан-Ус суваг ХК, Дархан сумын 27-р, 22-р, 18-р, 31-р, 2-р, 15-р, 5-р, 12-р, 4-р, 26-р, 11-р, 21-р цэцэрлэг, Шарын гол сумын 17-р, 19-р цэцэрлэг, Хонгор сумын 11-р, 14-р сургууль, Дархан сумын 12-р, 18-р, 4-р сургуульд хийсэн шалгалтын дүн, Сангийн сайдын	2024.01.01 2024.12.05	100% 100%

					баталсан удирдамжийн дагуу Гаалийн газар, Татварын газарт хийсэн шалгалтын дүн нийт 29 байгууллагад хийсэн хяналт шалгалт, дотоод аудитын дүнг танилцуулсан. Дотоод аудитын хорооноос гарсан тогтоолыг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн ажилласан. Оюун Ирээдүй сургуулийн шалгалтын дүн эцэслэгдэн гараагүй байна.		
Зорилт 3. Дотоод аудит- хяналт шалгалтын удирдлагын мэдээллийн системийг нэвтрүүлэх (ЗГҮАХ 3.1.12, ЗДҮАХ 2.1.2.1, УСДАХДХТ 4.2)							
1	Арга хэмжээ 3.1 Дотоод аудит- хяналт шалгалтын удирдлагын мэдээллийн системтэй болох (ЗГҮАХ 3.1.12, ЗДҮАХ 2.1.2.1, УСДАХДХТ 4.2.1)	Системийг хэрэгжүүлсэн эсэх (тийм-1, үгүй-0)	0	1	Сангийн яамнаас шинээр нэвтрүүлсэн "Дотоод аудит- хяналт шалгалтын удирдлагын мэдээллийн систем"-ийг үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. **Биелэлт-Тийм**	2024.01.01 2024.12.05	100%
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 яамны Санхүүгийн эрсдэл удирдлагын газраас 1 сарын 05-нд зохион байгуулсан онлайн сургалтад хамрагдаж Дотоод аудит-хяналт шалгалтын удирдлагын мэдээллийн системд хэрхэн ажиллах мэдлэгийг олж авлаа. - 2024 оны 05 дугаар сарын 27, 28-ны өдөр болсон төрийн байгууллагуудын дотоод аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагчдыг чадавхижуулах төвийн бүсийн сургалтаар дотоод аудит-хяналт шалгалтын системийн талаарх сургалтад нийт 9 албан хаагч хамрагдсан. - Дотоод аудитын удирдлагын системийн тусламж хэсгийн зөвлөмж, видео бичлэгүүдийг үзэж судлан үйл ажиллагаандаа хэрэглэсэн **Биелэлт-1**	2024.01.01 2024.12.05	100%
3.	Арга хэмжээ 3.3 Системд хүний нөөц, сургалт, аудиторуудын	Мэдээлэл оруулсан эсэх (тийм-1, үгүй-	0	1	- Дотоод аудит-хяналт шалгалтын удирдлагын мэдээллийн системийн хүний нөөц, сургалт, аудиторуудын мэдлэг, ур	2024.01.01 2024.12.05	100%

	мэдлэг, ур чадвар, боловсрол, туршлагын мэдээлэл оруулах (ЗГҮАХ 3.1.12, ЗДҮАХ 2.1.2.1, УСДАХДХТ 4.2.2)	0)			чадвар, боловсрол, туршлагын мэдээлэл оруулах хэсэгт өөрийн мэдлэг, ур чадвар, боловсрол, туршлагын мэдээллийг оруулсан. -Аймгийн хэмжээнд шалгагдах төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагын холбогдох мэдээллийг шинээр үүсгэж баяжилтыг хийсэн. **Биелэлт-Тийм**		
4	Арга хэмжээ 3.4 Дотоод аудит-хяналт шалгалтын удирдлагын мэдээллийн системд оруулах	Системд орсон байгууллагын тоо	0	29	2023 оны төлөвлөгөөний дагуу БШУГ, Залуучууд театрт хийсэн шалгалт, төлөвлөгөөт бусаар иргэний өргөдлийн дагуу БШУГ-т, Хонгор хот тохижилт ОНӨААТҮГ, Политехникийн коллеж, Юнайтед Арена-д хийсэн шалгалт, 2024 оны төлөвлөгөөний дагуу Автотээврийн төв, Дархан-Ус суваг ХК, Дархан сумын 27-р, 22-р, 18-р, 31-р, 2-р, 15-р, 5-р, 12-р, 4-р, 26-р, 11-р, 21-р цэцэрлэг, Шарын гол сумын 17-р, 19-р цэцэрлэг, Хонгор сумын 11-р, 14-р сургууль, Дархан сумын 12-р, 18-р, 4-р сургуульд хийсэн шалгалт, Сангийн сайдын баталсан удирдамжийн дагуу Гаалийн газар, Татварын газарт хийсэн шалгалт нийт 29 байгууллагын Дотоод аудит-хяналт шалгалтын удирдлагын мэдээллийн систем цахим системд оруулсан. **Биелэлт-29**	2024.01.01 2024.12.05	100%
Зорилт 4. Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлэх (ЗГҮАХ 3.1.12, ЗДҮАХ 2.1.2.1, УСДАХДХТ 4.3.1)							
1	Эрсдэлийн үнэлгээ хийх сургалтад хамрагдах (ЗГҮАХ 3.1.12, ЗДҮАХ 2.1.2.1, УСДАХДХТ 4.3.1)	Сургалтын тоо	0	1	- Аймгийн ЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэс, Хөгжлийн бодлогын хэлтэс, ТЗУХ-ээс зохион 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	2024.01.01 2024.12.05	100%

					2024.11.25-ны өдөр хамрагдлаа. **Биелэлт-1**		
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							
5.1.1	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	**80**	**131**	Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгон ажиллаж албан хаагчдын гаргасан ХАСХОМ, ХАСУМ-ын баталгааны маягт-11, "Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл-166 гаргасныг цахим программд шивсэн. **Баталгааны маягт, мэдэгдэл-177**	2024.01.01 2024.12.05	**135.1%**
	Дэд арга хэмжээ 5.1.1.1 ХАСХОМ гаргаж байгууллагын ЭБАТушаалтанд өгөх /Хуулийн хугацаанд буюу 02.15-ны дотор/	Баталгааны маягтын тоо	8	8	-2023 оны 01 дүгээр сарын 12-нд өөрийн ХАСХОМ гаргаж баталгааны хуудсыг хэвлэн хадгалсан. -Нийт 7 албан хаагчийн ХАСХОМ-г хүлээн авч баталгаажуулалт хийсэн. -Шинээр ажилд түр томилогдсон 1 албан хаагч хуулийн хугацаанд ХАСХОМ гаргаж, баталгааны хуудсыг хүлээлгэн өгсөн **Биелэлт-9**	2024.01.01 2024.12.05	100%
	Дэд арга хэмжээ 5.1.1.2 Их хэмжээний өөрчлөлтийг тухай бүр мэдүүлэх /Үүссэн нөхцөлд/	Баталгааны маягтын тоо	3	1	Их хэмжээний өөрчлөлт орсон тухай мэдүүлэг гарган цахимд шивэх 2 эрх нээж, хянан баталгаажуулсан. **Биелэлт-2**	2024.01.01 2024.12.05	200%
	Дэд арга хэмжээ 5.1.1.3 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, Зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг гаргах, цахимд бүртгэх /Хяналт шалгалт хийх тухай бүрд/	Мэдэгдлийн тоо	11	27	Нийт 27 дотоод аудит, хяналт шалгалт эхлэхээс өмнө ашиг сонирхлын зөрчилгүй мэдүүлгийг гарган байгууллагын цахим программд шивсэн.	2024.01.16 2024.12.05	100%

	Дэд арга хэмжээ 5.1.1.4 Албан хаагчдын гаргасан Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, Зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг хүлээн авч цахимд бүртгэх /Хяналт шалгалт хийх тухай бүрд/	Мэдэгдлийн тоо	58	95	Албан хаагчдын гаргасан нийт 139 мэдэгдлийг байгууллагын цахим программд шивсэн. **Биелэлт-139**	2024.01.16 2024.12.05	146%
5.1.2	**Арга хэмжээ 5.1.2** Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөөг 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 төлөвөгөө, гаргасан тайлангийн тоо	15	15	Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөөг батлуулах, төлөвлөгөөний биелэлт гаргах, бодлогын баримт, хууль тогтоомж, ЗГҮАХ, ЗДҮАХ болон тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, өргөдөл гомдол, шаардлагатай бусад тоо баримт, мэдээллийг хугацаанд нь гаргаж, холбогдох нэгж албан тушаалтанд хүргүүлсэн. **Биелэлт-16**	2024.01.01 2024.12.05	100%
	Дэд арга хэмжээ 5.1.2.1 Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөөг батлуулах	Батлагдсан төлөвлөгөө,	1	1	Байгууллагын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөтэй уялдуулан албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулан албаны даргаар батлуулсан. **Биелэлт -1**	2024.01.01 2024.02.10	100%
	Дэд арга хэмжээ 5.1.2.2 Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн тайлан гаргах	тайлангийн тоо	2	2	Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн эхний хагас жилийн, жилийн эцсийн тайланг хуулийн хугацаанд гаргасан **Биелэлт -2**	2024.01.01 2024.12.05	100%
	Дэд арга хэмжээ 5.1.2.3 Байгууллагын гүйцэтгэлийн тайланг гаргаж, холбогдох нэгж, албан тушаалтанд хүргэх (ЗГҮАХ 4.2.5, АХҮЧ 5.3.1, ЗДҮАХ 3.1.1.4)	Тайлангийн тоо	2	2	Байгууллагын 2024 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайланг гаргаж, холбогдох нэгж, албан тушаалтанд хүргэсэн, жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайланг бэлтгэж байна. **Биелэлт -2**	2024.01.01 2024.12.05	100%

	Дэд арга хэмжээ 5.1.2.4 Тайлант оны байгууллагын бичмэл тайланг Сангийн яамнаас ирүүлсэн загварын дагуу гаргаж хүргүүлэх /ЗГҮАХ 4.2.5, АХҮЧ 5.3.1, ЗДҮАХ 3.1.1.4/	Тайлангийн тоо	2	2	Албаны 2023 оны жилийн эцсийн, 2024 оны эхний хагас жилийн бичмэл тайланг тайлант хугацааны дараагийн сарын эхний 10 хоногт багтаан Сангийн яамнаас ирүүлсэн загварын дагуу гаргаж Сангийн яамны Санхүүгийн Хяналт Эрсдлийн Удирдлагын газарт хүргүүлсэн. **Биелэлт -2**	2024.01.01 2024.12.05	100%
	Дэд арга хэмжээ 5.1.2.5 Авлигын эсрэг төлөвлөгөө боловсруулах, төлөвлөгөөний биелэлт /ЗГҮАХ 4.2.5, АХҮЧ 5.3.1, ЗДҮАХ 3.1.1.4/	Батлагдсан төлөвлөгөө	3	3	-Авлигын эсрэг төлөвлөгөө боловсруулан албаны даргаар батлуулж аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтэст хүргүүлсэн. -Авлигын эсрэг төлөвлөгөөний хагас жилийн биелэлтийг гаргаж 2024.06.18 өдөр аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтэст цахимаар хүргүүлсэн -жилийн эцсийн тайланг хүргүүлэхээр бэлтгэж байна. **Биелэлт -3**	2024.01.01 2024.12.05	100%
	Дэд арга хэмжээ 5.1.2.6 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хугацаанд нь гаргаж, холбогдох нэгж, албан тушаалтанд хүргэх /ЗГҮАХ 4.2.5, АХҮЧ 5.3.1, ЗДҮАХ 3.1.1.4/	Тайлангийн тоо	0	1	Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр шинээр батлагдсантай холбогдуулан хэрэгжилтийг тайланг жилд 1 удаа гаргах зааврын дагуу бэлтгэж байна. **Биелэлт -1**	2024.01.01 2024.12.05	100%
	Дэд арга хэмжээ 5.1.2.7 Авлигын эсрэг Дархан-Уул аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хугацаанд нь гаргаж, холбогдох нэгж, албан тушаалтанд хүргэх /ЗГҮАХ 4.2.5, АХҮЧ 5.3.1, ЗДҮАХ 3.1.1.4/	Тайлангийн тоо	2	2	-Авлигатай тэмцэх дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хагас жилээр гаргаж 2024.06.15 өдөр аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтэст цахимаар хүргүүлсэн, жилийн эцсийн тайланг бэлтгэж байна. -2022, 2023, 2024 оны Авлигатай тэмцэх дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг гаргаж аймаг дахь АТГ-ын төлөөлөгчид хүргүүлсэн. **Биелэлт -3**	2024.01.01 2024.12.05	200%
	Дэд арга хэмжээ 5.1.2.8 ХАСХОМ тайлангуудыг гаргаж аймгийн ЗДТГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтэст хүргүүлэх	Тайлангийн тоо	1	1	-ХАСХОМ тайлангуудыг гаргаж аймгийн ЗДТГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтэст 2 дугаар сарын 15-ны дотор хугацаанд нь хүргүүлсэн болно. - 2023 оны ХАСХОМ шинэчлэн гаргах албан	2024.01.01 2024.12.05	100%

					тушаалтнуудын нэрсийн жагсаалтыг гаргаж аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтэст хүргүүлсэн. **Биелэлт -2**		
5.1.3	Арга хэмжээ 5.1.3 Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаандаа баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээ, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар гарсан бодлого шийдвэр, хууль тогтоомж, дүрэм журмыг мөрдөж ажиллах (ЗГҮАХ 4.2.5)	Ес зүйн зөрчилгүй ажилласан байдал (тийм-1, үгүй-0)	1	1	- 2024 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр Төрийн албаны зөвлөлөөс Залуучууд театрт зохион байгуулсан Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, төрийн албан хаагчийн томилгоо, ёс зүйн зөрчлөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх, ёс зүйн дэд хорооны ажиллах журмын талаарх сургалтад хамрагдсан. - Албаны Ёс зүйн дэд хорооноос зохион байгуулсан "Хувь хүний зан төлөв" тестийн судалгаанд хамрагдсан. - Дотоод аудитын мэргэжилд тавигдах ёс зүй, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үндэсний хөтөлбөртэй танилцсан. - Албан хаагчдын саналын дагуу Ёс зүйн дэд хорооны гишүүнээр томилогдон ажиллаж байна. **Биелэлт-Ёс зүйн зөрчилгүй**	2024.01.01 2024.12.05	100%
5.1.4	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	8	27	2023,2024 онд дотоод аудит, хяналт шалгалтад хамрагдсан нийт 29 байгууллагаар албаны вэб сайтад хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа бөглүүлсэн. **Биелэлт-29**	2024.01.01 2024.12.05	100%
5.1.5	Арга хэмжээ 5.1.5 Засгийн газрын "Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахтай холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай" 1996 оны 66 дугаар тогтоолыг	Зохион байгуулсан сургалтын тоо	1	1	Орхон сумын цэцэрлэг, бусад төсвийн байгууллагуудад хийсэн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, түүнийг арилгах арга замын талаар сургалт зохион байгуулсан. **Биелэлт -1**	2024.01.01 2024.12.05	100%

	хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд СӨБ салбарын хууль тогтоомжийг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад сургалт, сурталчилгааны ажлын төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжүүлэх (ЗДҮАХ 3.1.3.1, 3.1.3.2)						
5.1.6	Арга хэмжээ 5.1.6 Аймгийн ИТХ, Засаг дарга, ЗДТГазраас 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	5	2	- 2024 оны 01 дүгээр сар болон 05 дугаар сард Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 2-10/49 албан бичгийн дагуу хувиарлагдсан газруудын цас, хог цэвэрлэгээнд 3 удаа; - 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамнаас зохион байгуулсан "Цахимд хэвшье" сэдэвт танхимын сургалтад; - 2024 оны 04 дүгээр сард Төрийн албаны зөвлөлөөс Дархан-Уул аймагт хяналт шалгалт, зөвлөх туслах ажлыг зохион байгуулахтай холбогдуулан албаны даргаар төлөвлөгөө батлуулан байгууллагын бүтэц орон тооны дагуу ажиллаж байгаа эсэх, сул орон тооны мэдээлэл, сул орон тоог хууль журмын дагуу гүйцэтгэж байгаа эсэх талаар үнэлж дүгнэсэн. -Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу Эх үрсийн баярыг тохиолдуулан аймгийн ЗДТГазраас хувиарлаж өгсөн "Үхрийн орд" газарт хүүхэд багачуудыг баярлуулах, тэмцээн зохион байгуулах ажилд оролцсон. - 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. -Хүний эрхийн үндэсний комиссоос 2024.11.05-ны өдөр зохион байгуулсан зохион байгуулсан "Хүний эрхийг хангах үндэсний	2024.01.01 2024.12.05	100%

					хөтөлбөр-2 төсөл танилцуулах хэлэлцүүлэг", "Хүний эрх болон хүний эрх хамгаалагчийн сургалт"-д хамрагдсан. - 2024.11.25-ны өдөр Үндсэн хууль батлагдсаны 100 жилийн хүрээнд Үндсэн хуулийн ач холбогдлыг таниулах сургалтад; - Ерөнхийлөгчийн зарлиг "Эрүүл Монгол хүн" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд зохион байгуулж байгаа "Илүүдэл жингүй эртэч онгол- Цаг гаргая" уралдаант аянд нэгдэж өглөөний дасгал хөдөлгөөнийг заалган хийж, цаашид хөдөлгөөний дутагдлаас ангижирах арга замаа тодорхойллоо. **Биелэлт-7 арга хэмжээ**		
5.1.7	Арга хэмжээ 5.1.7 Албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, үүссэн баримт бичгийг хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэн байгууллагын архивт хүлээлгэн өгөх	Хүлээлгэн өгөх шалгалтын материалын тоо	3	29	-2023 оны төлөвлөгөөний дагуу хийгдсэн БСУГ, Залуучууд театрын, 2024 оны төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус нийт 27 нийт 29 байгууллагын шалгалтын материалыг Албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын дагуу хөтөлж архивын нэгж үүсгүүлэхээр хүлээлгэн өгсөн. - Мөн ХАСХОМ тайлангууд, албаны болон албан хаагчийн гүйцэтгэлийн тайлан, Сангийн яаманд хүргүүлэх бичмэл тайлан, авлигын дэд хөтөлбөрийн болон авлигын эсрэг төлөвлөгөөний биелэлт зэрэг мэдээ тайлан, баримт бичгийг батлагдсан стандартын дагуу бичиж, хэвлэн архив, бичиг хэргийн эрхлэгчид хүлээлгэн өгсөн. **Биелэлт-30**	2024.01.01 2024.12.05	100%
5.1.8	Арга хэмжээ 5.1.8 "Ногоон дархан" 2032 дэд хөтөлбөрийн хүрээнд ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх (ЗГҮАХ 4.2.5, ЗДҮАХ 3.1.1.4)	Тарих модны тоо	20	20	"Ногоон дархан 2032" хөтөлбөрийн хүрээнд гэрийн хашаанд гацуур 20, чацаргана-20, үхрийн нүд-15 нийт 55 сулгац тарьсан. **Биелэлт-55**	2024.01.01 2024.12.05	100%
5.2 Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах арга хэмжээ							
5.2.1	Арга хэмжээ 5.2.1	Цахим	10	27	-2024 онд дотоод аудит, хяналт шалгалт	2024.01.01	100%

	Байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг тайлагнах /ЗДҮАХ 3.4.1.3/	хаягаар мэдээлэгдсэн мэдээллийн тоо			хийсэн **29** байгууллагын товч танилцуулгыг албаны sankhuu_audit_da@yahoo.com цахим хуудаст байршуулж ажилласан. - Мэдээллийн самбар болон байгууллагын вэб сайтад Авлигатай тэмцэх газарт хэрхэн өргөдөл, гомдол мэдээлэл гаргах вэ?, албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдсон хориглолт, хязгаарлалт, сурталчилгаатай холбоотой хязгаарлалт, бэлэг авахтай холбоотой хязгаарлалт, хандив авахтай холбоотой хязгаарлалт, Авлигын эсрэг нэгдье сурталчилгааны материал **5 ш**, Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарах албан тушаалын жагсаалт, Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээдэд хориглох зүйл, Эрүүгийн хуульд тусгагдсан авлигын талаарх зүйл, заалтууд, Авлига, ашиг хонжоо, давуу байдал гэж юу вэ?, авлигын хэлбэрүүд, Шудрага ёс-хөгжил дэвшилд гомдол хүлээн авах үнэ төлбөргүй утас, УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2024 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 05-р тогтоолоор шинэчлэн батлагдсан журам, маягт, жагсаалтыг байршуулсан.Тухайлбал: УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2024 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 05-р тогтоолоор шинэчлэн батлагдсан журам, маягт, жагсаалт https://sankhuu.audit.da.gov.mn/2024/%d0%bc%d1%8d%d0%b4%d2%af%d2%af%d0%bb%d1%8d%d0%b3-%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%85-%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0%d0%bd-%d1%82%d1%83%d1%88%d0%b0%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%bd%d1%8b-%d1%88%d0%b8%d0%bd%d1%8d/, 2 сарын 15-ны дотор мэдүүлэг гаргах заавар https://sankhuu.audit.da.gov.mn/2024/%d0%b0%d1%82%d0%b3-%d1%82-2_15-%d0%bd%d1%8b-	2024.12.05	

					%d0%b4%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%85%d3%a9%d1%80%d3%a9%d0%bd%d0%b3%d3%a9-%d0%be%d1%80%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%be-%d0%bc%d1%8d%d0%b4%d2%af%d2%af%d0%bb/, ХАСХОМ-г баталгаажуулах заавар https://sankhuu.audit.da.gov.mn/2024/%d1%85%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d0%b9%d0%b3-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d0%b0%d0%b6%d1%83%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%b7%d0%b0%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%80/, АТГ-аас бэлтгэсэн ашиг сонирхолоос урьдчилан сэргийлэх тухай видео https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D1%82%D0%B3?eep=6&cft[0]=AZX62Oyw1Fydjt9Xjz5Z6EBI9WjnQUCI34b3rTEorhlVN7j7M1BRKiNDNLBR06nmC41muCTxMfkGSkLASH13871a4HbpD6boSInUkqh-cZeoBxHEBwEQsuosUrPIdhGq7H5xP-H6n8GF7I0bh2XG366v9WVMLVV2M4fWsjjaHvRaCz2F99qROh2xgfD58ewXoRg&tn=R]-R Г.Мөнх-Ундралын ХАСУМ хянуулсан тухай **Биелэлт-**		
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 (тийм-1, үгүй-0)	0	1	-Чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд зөвлөх багаас ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу матриц,үл тохирол зэргийг гарган шинэчилсэн. - 2024 оны 02 дугаар сарын 26-27-ны өдрүүдэд Чанарын менежментийн тогтолцоонд баталгаажуулалт хийлгүүлсэн. -2024оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр ISO9001:2015 Чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэн гэрчилгээг гардан авсан.	2024.01.01 2024.12.05	100%

					- ISO 9001:2015 стандартыг хэрэгжүүлж эхэлсэнтэй холбогдуулан байгууллагын үйл ажиллагаанд тулгарч буй Үл тохирлуудыг бүртгэж, "Үл тохирлын тайлан"-г 2024 оны эхний хагас жилээр гаргасан. Сүүлийн хагас жилийн тайланг бэлтгэж байна. **Биелэлт- Гэрчилгээ авсан**		
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 тоо	2	2	**1**.Монгол улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газраас "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам", Төрийн жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах, түүнд гомдол гаргах журам"-ын нэмэлт өөрчлөлт төсөлд санал; Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын /ахлах/ байцаагчийн эрх олгох, сунгах, цуцлах, байцаагчийн үнэмлэх, тэмдэг хэрэглэх, байгууллагын индексийн дугаар олгох, байцаагчдын судалгааны маягт батлах асуудалтай холбоотой журмуудын төслүүдийг уншиж танилцаж тухай бүр саналаа өгч ажилласан. **2**. Авлигатай тэмцэх газрын 2024 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 05/17686 тоот албан бичгийн дагуу Монгол улсын Их Хурлын Хууль Зүйн байнгын хорооны 2024 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолын 10 дугаар хавсралтаар батлагдсан "Мэдүүлэг гаргах албан тушаалтны жагсаалт"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эсэхэд санал гарган АЗДТГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтэст албан бичгээр санал хүргүүлсэн. -Төрийн албан хаагчийн үндэсний бичгийн мэдлэгийг тодорхойлох судалгаа; Иргэдийн дуу хоолой ба эгэх хариуцлага судалгаа; -7:4:10 арга зүйн сургалтыг шинэчлэх талаарх судалгаа: **Биелэлт-2**	2024.01.01 2024.12.05	100%

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%	1	-1 иргэний ирүүлсэн өргөдөлийн дагуу хяналт хийж зөрчлийг илрүүлэн БШУГ-т танилцуулга бичиж хүргүүлсэн. **Биелэлт-1**	2024.01.01 2024.12.05	100%
5.2.5	Арга хэмжээ 5.2.5 ISO9001:2015 Чанарын менежментийн тогтолцооны хэрэгжилтийн явцад гарах үл тохирлын арга хэмжээг бүртгэх, тайлагнах(СХДАА-Ж06)	1 тайлан 100%	0	1	-Чанарын менежментийн тогтолцооны хэрэгжилтийн явцад гарах үл тохирлын арга хэмжээг бүртгэх маягтыг боловсруулан нийт албан хаагчдад тараасан. -Үл тохирол үүссэн тохиолдлыг бүртгэж, хагас жилээр тайлан гаргасан ба жилийн эцсийн тайлан гаргахаар ажиллаж байна. **Биелэлт-2**	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	Биелэл-тийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Арга хэмжээ 1 Авилгын эсрэг сургалт	Сургалтын тоо	2	1	-АТГ-аас бэлтгэсэн ХАСХОМ гаргах заавар-видео хичээлийн албаны сайтад болон групп чатад байршуулж, холбогдох заавар зөвлөмжийг албан хаагчдад өгч ажилласан. Албаны Авлигын эсрэг 2024 оны төлөвлөгөө, -УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2024 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 05-р тогтоолоор Авлигын эсрэг хууль, тогтоомжийн дагуу албан тушаалтнаас гаргах мэдүүлэг, мэдэгдэл, тайлбарыг бүртгэх, хянах, хадгалах үйл ажиллагаа, мөн мэдүүлэг, мэдэгдэл, тайлбарын маягт, мэдүүлэг гаргах албан тушаалтны жагсаалтыг шинэчлэн баталсан тул 10 хавсралтыг нийт албан хаагчдад	2024.01.01 2024.12.05	100%

					танилцууллаа. - Дархан-Уул аймгийн АЗДТГ, Авлигатай тэмцэх газартай хамтран 2024 оны 06 дугаар сарын 12-ны 10:00 цагт зохион байгуулсан "нийт албан хаагчдыг авлигын гэмт хэрэгт өртөх эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх" цахим сургалтад албаны нийт 10 албан хаагчид хамрагдлаа. - Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг Дархан-Уул аймагт 2024.12.05-ны өдөр ажиллаж Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчилах, авлигаас урьдчилан сургийлэх чиглэлээр заавар зөвлөгөө өгөх, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, авлигын эсрэг соён гэрээрүүлэх өдөрлөг, арга хэмжээг зохион байгуулсанд хамрагдсан. - Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг Дархан-Уул аймагт 2024.12.05-12.06-ны өдрүүдэд ажиллаж Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчилах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр заавар зөвлөгөө өгөх, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, авлигын эсрэг соён гэрээрүүлэх өдөрлөг, арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа тул мэдүүлэг гаргадаг албан хаагчид Залуучууд театрын их танхимд 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 09-17 цагаас болох сургалтад **Биелэлт 4**		
2.	Арга хэмжээ 2 Эцэг эхийн зөвлөлөөс зохион байгуулах сургалт	Сургалтын тоо	1	1	**1.** 2024 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр Байгууллагын эцэг эхийн зөвлөлөөс зохион байгуулсан ХГБХХГазрын мэргэжилтний "Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга", Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн талаарх сургалтад хамрагдсан. **2.** Эх үрсийн баярыг тохиолдуулан аймгийн ЗДТГазраас хувиарлаж өгсөн "Үхрийн орд" газарт хүүхэд багачуудыг баярлуулах, тэмцээн зохион байгуулах ажилд оролцсон.	2024.01.01 2024.12.05	100%

3.	Арга хэмжээ 3 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт	Сургалтын тоо	0	1	2024 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулсан Аймгийн Архивын тасгаас зохион байгуулсан архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалтад хамрагдсан.	2024.01.01 2024.12.05	100%
4.	Арга хэмжээ 4 Монгол бичгийн сургалт	Сургалтын тоо	0	1	Албанаас 7 хоног бүрийн Лхагва гаригт зохион байгуулж байгаа монгол бичгийн сургалтад хамрагдаж байна.	2024.01.01 2024.12.05	100%
5.	Арга хэмжээ 5 Хууль, эрх зүйн сургалт /АЗ бусад/	Сургалтын тоо	1	1	**1.** Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулдаг 7:4:10 онлайн сургалтад 2024 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 03-ны өдөр хүртэл 18 удаа хамрагдсан. **2.** 2024.11.25-ны өдөр Үндсэн хууль батлагдсаны 100 жилийн хүрээнд Үндсэн хуулийн ач холбогдлыг таниулах сургалтад хамрагдсан.	2024.01.01 2024.12.05	100%
6.	Арга хэмжээ 6 Сангийн яамнаас зохион байгуулах сургалт	Сургалтын тоо	2	1	-2024 оны 05 дугаар сарын 27, 28-ны өдөр болсон төрийн байгууллагуудын дотоод аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагчдыг чадавхижуулах төвийн бүсийн сургалтаар дотоод аудит- хяналт шалгалтын системийн талаар сургалтад тус тус хамрагдсан.	2024.01.01 2024.12.05	100%

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Сонгч ЧЗ .... / Э. Лхамсүрэн .... / 2024. 12. 05

(Албан тушаал) *(Нэр, гарын үсэг)* *(Огноо)*