

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

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ ДОТООД АУДИТОР АТАРСАЙХАНЫ САНДАГДОРЖИЙН 2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				Биелэлтийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	
	1	2	3	4	5	6	7
Нэг Төсвийн тухай хууль болон түүнтэй холбогдон гарсан тогтоол шийдвэр, журам, зааврын хэрэгжилтэд хяналт хийх /ЗГҮАХ 3.1.2, 3.1.12, ЗДҮАХ 2.1.2/							
1	Арга хэмжээ № 1.1 Төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагад санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудит хийх /ЗГҮАХ 3.1.2/	Дотоод аудитад хамрагдах байгууллагын тоо	12	6	2024 оны эхний хагас жилд төлөвлөгөөт 7, төлөвлөгөөт бус 2 санхүүгийн хяналт шалгалт, төлөвлөгөөт 10 дотоод аудит буюу нийт 19 хяналт шалгалт, дотоод аудит хийсэн.	2024.01.02-2024.12.31	100%
	Дэд арга хэмжээ 1.1.1 Санхүүгийн хяналт шалгалт хийх /ЗГҮАХ 3.1.2/	Санхүүгийн хяналт хийх байгууллагын тоо	3	5	1. Албаны даргын баталсан 23-01-24-01/09 дүгээр удирдамжаар Дархан сумын 4-р цэцэрлэгийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэсэн. Санхүүгийн хяналт шалгалтаар илэрсэн 2 зөрчилд Улсын ахлах байцаагчийн Албан шаардлага хүргүүлсэн. 2024.04.08-ны 43 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 2. Албаны даргын баталсан 23-01-24-01/15 дугаар удирдамжаар Дархан сумын 5-р цэцэрлэгийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэсэн. Санхүүгийн хяналт	2024.03.26-2024.04.05 2024.05.16-2024.05.30	100%

шалгалтаар илэрсэн зөрчилд 1,540.0 мянган төгрөгийн Улсын ахлах байцаагчийн 2 акт, 32,355.6 мянган төгрөгийн 2 албан шаардлага, 4 зөвлөмж хүргүүлээ. Шалгалтын тайланг 2024.06.04-ний 99 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.	2024.01.29-2024.02.29
3. Албаны даргын баталсан 23-01-24-01/03 дугаар удирдамжаар Дархан сумын 11-р цэцэрлэгийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэсэн. Санхүүгийн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчилд 1,043.7 мянган төгрөгийн Улсын ахлах байцаагчийн 1 акт, 26,936.3 мянган төгрөгийн 2 албан шаардлага, 5 зөвлөмж хүргүүлээ. Шалгалтын тайланг 2024.02.29-ний 25 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.	2024.02.21-2024.03.11
4. Албаны даргын баталсан 23-01-24-01/04 дугаар удирдамжаар Шарын гол сумын 17-р цэцэрлэгийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэсэн. Санхүүгийн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчилд 694.6 мянган төгрөгийн Улсын ахлах байцаагчийн 2 акт, 2,779.3 мянган төгрөгийн 1 албан шаардлага, 2 зөвлөмж хүргүүлээ.	2024.03.13-2024.03.28
5. Албаны даргын баталсан 23-01-24-01/07 дугаар удирдамжаар Дархан сумын 26-р цэцэрлэгийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэсэн. Санхүүгийн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчилд 106.4 мянган төгрөгийн Улсын ахлах байцаагчийн акт, 9,243.6 мянган төгрөгийн 1 албан шаардлага, 4 зөвлөмж хүргүүлээ. Шалгалтын тайланг 2024.03.28-ны 35 тоот албан бичгээр	

			хүргүүлсэн. 6. Аймгийн Засаг даргын баталсан 23-06-24-01/22 удирдамжийн дагуу Дархан сумын 28-р цэцэрлэгийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэсэн. Санхүүгийн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчилд 87.6 мянган төгрөгийн 1 төлбөрийн акт, 17,476.9 мянган төгрөгийн албан шаардлага, 2 зөвлөмж өгсөн байна. Шалгалтын тайланг	2024.06.11- 2024.06.26	
			7. Албаны даргын баталсан 23-06-24-01/24 дүгээр удирдамжаар Дархан-Уул аймгийн Статистикийн хэлтсийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэсэн. Санхүүгийн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчилд 4,968.6 мянган төгрөгийн 1 албан шаардлага, 4 зөвлөмж хүргүүлээ. Шалгалтын тайланг 2024.08.08-ны 140 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.	2024.07.29- 2024.08.08	
			8. Аймгийн Засаг даргын баталсан 23-06-24-01/26 удирдамжийн дагуу Орхон сумын Соёлын төвийн 2024 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэсэн. Шалгалтаар илэрсэн зөрчилд 2 зөвлөмж хүргүүлсэн. Шалгалтын тайланг 2024.09.02-ны 145 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.	2024.08.19- 2024.08.28	
			9. Аймгийн Засаг даргын баталсан 23-06-24-01/29 удирдамжийн дагуу Шарын гол сумын Соёлын төвийн 2024 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэсэн. Шалгалтаар илэрсэн зөрчилд 40.6 мянган төгрөгийн 1 төлбөрийн акт, 840.3 мянган төгрөгийн 1 албан шаардлага, 4 зөвлөмж хүргүүлсэн. Шалгалтын тайланг 2024.09.02-ны 145	2024.08.26- 2024.09.03	

					тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.				
					1. Аймгийн Засаг даргын баталсан 23-06-24-02/10 дугаар удирдамжаар Дархан сумын 29-р цэцэрлэгийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж гүйцэтгэсэн. Дотоод аудитаар илэрсэн зөрчилд 14,407.9 мянган төгрөгийн 2 албан шаардлага, 3 зөвлөмж хүргүүлээ. Аудитын тайланг 2024.04.17-ны 45 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 2. Аймгийн Засаг даргын баталсан 23-06-24-02/13 дугаар удирдамжаар Шилэн дансны тухай хуулийн 2024 оны 1-р улирлын хэрэгжилтэд дотоод аудит хийж гүйцэтгэсэн. Дотоод аудитаар илэрсэн зөрчилд 2 албан шаардлага, 4 зөвлөмж хүргүүлээ. Дотоод аудитын тайланг 2024.04.29-ний 80, 81 тоот албан бичгүүдээр Төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон Сангийн яаманд хүргүүлсэн. 3. Аймгийн Засаг даргын баталсан 23-06-24-02/01 дугаар удирдамжаар 2024 оны 1-р улирлын төрийн жинхэнэ албан хаагчдад төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв шинээр болон ахиулан олгох саналд дотоод аудит хийж гүйцэтгэсэн. Дотоод аудитаар санал ирүүлсэн 18 байгууллагын 97 албан хаагчийн материалд илэрсэн зөрчилд 4 зөвлөмж өгсөн. Дотоод аудитын тайланг 2024.01.04-ний өдрийн 03 тоот албан бичгээр Төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүлсэн. 4. Аймгийн Засаг даргын баталсан 23-06-24-02/15 дугаар удирдамжаар 2024 оны 2-р улирлын төрийн жинхэнэ албан хаагчдад төрийн захиргааны	2024.04.05-2024.04.16	2024.04.16-2024.04.22	2024.01.02-2024.01.04	100%
	Дэд арга хэмжээ 1.1.2 Дотоод аудит хийх /ЗГҮАХ 3.1.2/	Дотоод аудит хийх байгууллагын тоо	9	6					

			албан тушаалын зэрэг дэв шинээр болон ахиулан олгох саналд дотоод аудит хийж гүйцэтгэсэн. Дотоод аудитаар санал ирүүлсэн 7 байгууллагын 30 албан хаагчийн материалд илэрсэн зөрчилд 2 зөвлөмж өгсөн. Дотоод аудитын тайланг 2024.05.01-ний өдрийн 84 тоот албан бичгээр Төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүлсэн.	2024.04.25- 2024.04.26
			5. Аймгийн Засаг даргын баталсан 23-06-24-02/14 удирдамжийн дагуу Дархан сумын 13-р цэцэрлэгийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж гүйцэтгэлээ. Дотоод аудитаар илэрсэн зөрчилд 213.1 мянган төгрөгийн 1 төлбөрийн акт, 39,558.7 мянган төгрөгийн 3 албан шаардлага өгсөн. Дотоод аудитын тайланг 2024.05.13-ны 88 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.	2024.04.25- 2024.05.10
			6. Аймгийн Аймгийн Засаг даргын баталсан 23-01-24-02/16 дугаар удирдамжаар Дархан сумын 21-р цэцэрлэгийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж гүйцэтгэлээ. Дотоод аудитаар илэрсэн зөрчилд 12,997.1 мянган төгрөгийн 1 албан шаардлага, 2 зөвлөмж хүргүүлээ	2024.06.03- 2024.06.14
			7. Аймгийн Засаг даргын баталсан 23-06-24-02/17 удирдамжийн дагуу Шилэн дансны тухай хуулийн 2024 оны 2-р улирлын хэрэгжилтэд дотоод аудит хийж гүйцэтгэсэн. Дотоод аудитаар илэрсэн зөрчилд 2 албан шаардлага, 2 зөвлөмж хүргүүлээ. Дотоод аудитын тайланг 2024.07.29-ний 121, 122 тоот албан бичгүүдээр Төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон Сангийн яаманд хүргүүлсэн.	2024.07.08- 2024.07.29
			8. Аймгийн Засаг даргын баталсан 23-06-24-02/24 удирдамжийн дагуу Шилэн	

					дансны тухай хуулийн 2024 оны 3-р улирлын хэрэгжилтэд дотоод аудит хийж гүйцэтгэсэн. Дотоод аудитаар илэрсэн зөрчилд 3 албан шаардлага, 2 зөвлөмж хүргүүлээ. Дотоод аудитын тайланг 2024.10.28-ний 181, 182 тоот албан бичгүүдээр Төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон Сангийн яаманд хүргүүлсэн. 9. Аймгийн Засаг даргын баталсан 23-01-24-02/28 удирдамжийн дагуу Дархан сумын 4-р сургуулийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж гүйцэтгэсэн. Дотоод аудитаар илэрсэн зөрчилд 4 зөвлөмж хүргүүлсэн. Дотоод аудитын тайланг 2024.11.19-ний 200 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 10. Аймгийн Засаг даргын баталсан 23-06-24-02/31 удирдамжийн дагуу Дархан сумын 9-р сургуулийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж гүйцэтгэж байна.	2024.10.10-2024.10.28 2024.10.25-2024.11.12 2024.11.20-2024.12.08	
2	Арга хэмжээ 1.2 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	12	24	2024 оны 1 дүгээр улиралд Дотоод аудитын хорооны гишүүд болон хяналт шалгалт, дотоод аудитад хамрагдсан нийт 31 албан хаагчдад хяналт шалгалт, дотоод аудитын үр өгөөжийг таниулсан.	2024.01.02-2024.12.31	100%
3	Арга хэмжээ 1.3 Тайлант онд санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитаар тогтоосон акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн биелэлт /ЗГҮАХ 3.1.2/	Акт, албан шаардлага зөвлөмжийн биелэлтийн хувь	Акт-0 АШ-0 З-0	Акт-30% АШ-49% З-50%	-Тайлант онд 8 байгууллага, шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт, төрийн жинхэнэ албан хаагчдад зэрэг дэвийг олгох дотоод аудит, хяналт шалгалт хийж 3,725.8 мянган төгрөгийн акт тогтоосон ба 1,797.2 мянган төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлсэн. -Акт 48,3 хувь -Албан шаардлага 94.4 хувь -Зөвлөмж 100 хувь биелэгдсэн.	2024.01.02-2024.12.31	75.48

4	Арга хэмжээ 1.4 Өмнөх оны актын барагдуулалтыг бууруулах (ЗГҮАХ 3.1.2)	Актын барагдуулалтын н бууралтын хувь, төгрөг	100	50 хувь 1,2 сая төгрөг	Өмнөх оны актын барагдуулалтын 50 хувь болох 3,994.6 мянган төгрөгөөс 3,872.5 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлсэн. 2024 оны эхний хагас жилийн байдлаар 1 удаа хуралдсан. 2 дугаар улирлын хурал хийх хугацаа болоогүй байгаа. - 2024 оны 01 дүгээр улиралд болсон хурлаар 11 цэцэрлэг, 17-р цэцэрлэг, 26-р цэцэрлэгийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт, дотоод аудит хийсэн шалгалтын тэмдэглэлийг танилцуулсан. 2024 оны 2-4 улирлын танилцуулгыг 4 дүгээр улирлын дотоод аудитын хорооны хурлаар танилцуулна.	2024.01.02 2024.12.31	96.9%
5	Арга хэмжээ 1.5 Дотоод аудитын хорооны хурлыг зохион байгуулах, гарсан шийдвэрийг баталгаажуулж холбогдох байгууллагад хүргүүлэх (ЗГҮАХ 3.1.2)	Хуралдсан тоо, хэлэлцсэн асуудлын тоо	3 12	2 6		2024.01.02 2024.12.31	100%
ХОЁР. Төсвийн Монгол Улсын Засгийн газар, Сангийн яам, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Дархан-Уул аймгийг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх /ЗГҮАХ 3.1.12, ЗДҮАХ 2.1.2.1/							
1	Арга хэмжээ 2.1 Шилэн дансны цахим системд дотоод хяналт тавих, тайланг Сангийн яам, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчид хүргэх (ЗГҮАХ 3.1.12, ЗДҮАХ 2.1.2.1)	Байршуулбал зохих мэдээ, тайлангийн үнэн зөв байдал, хугацаандаа мэдээлсэн төвшин	100% буюу 97.4 чанарын үзүүлэлтэй	100% буюу 98 чанарын үзүүлэлттэй	- Аймгийн Засаг даргын баталсан 23-06-24-02/13 дугаар удирдамжаар Шилэн дансны тухай хуулийн 2024 оны 1-р улирлын хэрэгжилтэд дотоод аудит хийж гүйцэтгэсэн. Дотоод аудитаар илэрсэн зөрчилд 2 албан шаардлага, 4 зөвлөмж хүргүүлээ. Дотоод аудитын тайланг 2024.04.29-ний 80, 81 тоот албан бичгүүдээр Төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон Сангийн яаманд хүргүүлсэн - Аймгийн Засаг даргын баталсан 23-06-24-02/17 дугаар удирдамжаар Шилэн дансны тухай хуулийн 2024 оны 2-р улирлын хэрэгжилтэд дотоод аудит хийж гүйцэтгэсэн. Дотоод аудитаар илэрсэн зөрчилд 2 албан шаардлага, 2 зөвлөмж хүргүүлээ. Дотоод аудитын тайланг 2024.07.29-ний 121, 122 тоот албан бичгүүдээр Төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон Сангийн яаманд	2024.01.02 2024.12.31	99%

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	боловсрол, туршлагын мэдээлэл оруулах /ЗГҮАХ 3.1.12, ЗДҮАХ 2.1.2.1, УСДАХДХТ 4.2.2/				болон орон нутгийн өмчит нийт 6 байгууллагын холбогдох мэдээллийг шинээр үүсгэж баяжилтыг хийсэн.		100
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/	Системд орсон байгууллагын тоо	0	6	29-р цэцэрлэг, 26-р цэцэрлэг, 17-р цэцэрлэг, 13-р цэцэрлэг, 11-р цэцэрлэг, 5-р цэцэрлэг, 4-р цэцэрлэг, 21-р цэцэрлэг, 28-р цэцэрлэг, Орхон сумын Соёлын төв, Шарын гол сумын Соёлын төв, Статистикийн хэлтэс, 4-р сургууль, 9-р сургууль нийт 14 байгууллагын эрсдэлийг цахим системд үнэлсэн.	2024.01.02 2024.12.31	100
ДӨРӨВ. Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлэх (ЗГҮАХ 3.1.12, ЗДҮАХ 2.1.2.1, УСДАХДХТ 4.3.1)							
1	Арга хэмжээ 4.1 Эрсдэлийн үнэлгээ хийх сургалтад хамрагдах (ЗГҮАХ 3.1.12, ЗДҮАХ 2.1.2.1, УСДАХДХТ 4.3.1)	Сургалтын тоо	0	1	Эрсдэлийн үнэлгээ хийх сургалт зохион байгуулагдаагүй байна.	2024.01.02 2024.12.31	100%
ТАВ. Төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдах /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/							
1	Арга хэмжээ 5.1 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	12	6	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 байна. 2024 онд нийт 19 удаагийн ашиг сонирхлын зөрчилгүй мэдүүлгийг гарган байгууллагын ЭБАТушаалтанд өгч ажилласан.	2024.01.02 2024.12.31	100%
	Дэд арга хэмжээ 5.1.1 ХАСХОМ гаргах / Хуулийн хугацаанд буюу 02.15-ны дотор гаргах/	Баталгааны маягтын тоо	4	1	2023 оны 01 дүгээр сарын 30-нд ХАСХОМ-мэдүүлгийг гаргаж хуулийн хугацаанд ЭБАТушаалтанд өгсөн. 2024 оны ХАСХОМ-ийг дараа онд хуулийн хугацаандаа гаргана.	2024.01.02 2024.12.31	100%
	Дэд арга хэмжээ 5.1.2 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй	Мэдэгдлийн тоо	12	6	2024 онд нийт 19 удаагийн дотоод аудит, хяналт шалгалт эхлэхээс өмнө ашиг сонирхлын зөрчилгүй мэдүүлгийг	2024.01.02 2024.12.31	100%

2	гэдгээ илэрхийлэх,Зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг гаргах / Хяналт шалгалт хийх тухай бүрт/				гарган байгууллагын ЭБАТушаалтанд өгч ажилласан.		100%
	Арга хэмжээ 5.2 Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлуулах, төлөвлөгөөний биелэлтийг тайлагнах /ЗГҮАХ 4.2.5/	Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлуулах, төлөвлөгөөний биелэлт	4 тайлан 100%	1 төлөвлөгөө 1 тайлан 100%	Байгууллагын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө батлагдсантай уялдуулан 5 зорилтын хүрээнд 36 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулан албаны даргаар батлуулсан.	2024.01.02 2024.12.31	100%
	Дэд арга хэмжээ 5.2.1 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн тайлан /ЗДҮАХ 3.1.1.4/	Мэдээ тайлан, биелэлт, хугацаандаа, чанартай тайлагнасан байдал, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт	4 тайлан 100%	6	2024 онд Хууль тогтоомж тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн тайланг сар бүр /11 удаа/ Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст албаны цахим шуудангаар хүргүүлсэн.	2024.01.02 2024.12.31	100%
	Дэд арга хэмжээ 5.2.2 Сангийн сайд , аймгийн Засаг даргын 2024 онд хамтран ажиллах гэрээний биелэлт	Мэдээ тайлан, биелэлт, хугацаандаа, чанартай тайлагнасан байдал, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт	1	0	Биелэлтийн тайланг гэрээнд заасан хугацаанд тайлагнах ба хугацаа болоогүй.	2024.01.02 2024.12.31	0%
	Дэд арга хэмжээ 5.2.3 Байгууллагын эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулж, зохион	Батлагдсан төлөвлөгөө, ажлын тайлан			Байгууллагын эцэг эхийн зөвлөлийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 3 дугаар тогтоол болон	2024.01.02 2024.12.31	100%

	байгуулах.		1	1	Аймгийн Засаг даргын захирамжаар баталсан Хүүхэд хамгааллын жилийг үндэслэл болгон боловсруулж албаны даргаар батлуулсан. Төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу албан хаагчдад чиглэсэн 1 сургалт, хүүхдийн баярыг тохиолдуулан 1 арга хэмжээг тус тус зохион байгуулсан. Ажлын тайланг ХГБХХГазар, НБХэлтэст хүргүүлсэн.			
3	Арга хэмжээ 5.3 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)	Ёс зүйн зөрчилгүй ажилласан байдал /тййм-1, үгүй-0/	1	1	- 2024 оны 05 дугаар сарын 15-ний өдөр Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулсан Залуучууд театрт болсон 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. - 7:4:10 сургалтын хүрээнд Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулсан Төрийн албан хаагчийн ёс зүй сэдэвт 2 удаагийн сургалтад цахимаар хамрагдсан.	2024.01.02 2024.12.31	100%	
4	Арга хэмжээ 5.4 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,	Хэрэглэгчийн судалгаа авсан байгууллагын тоо	12	6	2024 онд дотоод аудит, хяналт шалгалт хийж дууссан 14 байгууллагаар албаны вэб сайтад хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа бөглүүлсэн.	2024.01.02 2024.12.31	100%	

3.4.1.3)									
5	Арга хэмжээ 5.5 "Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахтай холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай" 1996 оны 66 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд салбарын хууль тогтоомжийг иргэн аж, ахуйн нэгж байгууллагад сургалт, сурталчилгааны ажлын төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжүүлэх	Зохион байгуулсан сургалтын тоо	1	1	2024 оны байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт, мэдээлэл байршуулахад анхаарах зүйлсийн талаар сургалт зохион байгуулж төсвийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот газрын 74 нягтлан бодогч хамрагдсан.	2024.01.02 2024.12.31	100%		
6	Арга хэмжээ 5.6 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	3	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. - Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу Эх үрсийн баярыг тохиолдуулан аймгийн ЗДТГ-аараас хуваарилж өгсөн "Үхрийн орд" газарт хүүхэд багачуудад зориулсан арга хэмжээг зохион байгуулсан. - 2024.10.23-ны өдөр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил хамгааллын ерөнхий газраас зохион байгуулсан Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын танилцуулга, Байгууллагын эцэг эхийн зөвлөлийн чадавхийг сайжруулах сургалт, арга хэмжээнд хамрагдсан.	2024.01.02 2024.12.31	100%		

7	Арга хэмжээ 5.7 Албан хэрэг хөтлөлтийн стандартад заасны дагуу дотоод аудитын баримтыг бичгийг хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэн байгууллагын архивт хүлээлгэн өгөх (ЗГҮАХ 3.1.12, ЗДҮАХ 2.1.2)	Архивын нэгж үүсгэсэн тоо	12	6	2024 онд Албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын дагуу дотоод аудит, хяналт шалгалтын 19 баримтыг архив, бичиг хэргийн эрхлэгчид хүлээлгэн өгсөн.	2024.01.02 2024.12.31	100%
8	Арга хэмжээ 5.8 "Ногоон дархан" 2032 дэд хөтөлбөрийн хүрээнд ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх (ЗГҮАХ 4.2.5, ЗДҮАХ 3.1.1.4)	Тарих модны тоо хэмжээ	2	2	- 4-р сард өөрийн эзэмшлийн хашаанд 2 айлын хамт нийт 2 гацуур, 2 агч мод мөн сул чөлөөтэй 25 м2 талбайд зүлэгжүүлэлт болон 1 наст зусах цэцэг тарьсан. - 10-р сард мөн өөрийн эзэмшлийн хашаанд 10ш нарс, 2ш гацуур, 1ш голт бор мод тарьсан.	2024.01.02 2024.12.31	100%
5.2 Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах арга хэмжээ							
1	ISO9001:2015 Чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх (ЗГҮАХ 4.2.5, ЗДҮАХ 3.1.1.4)	Гэрчилгээ авсан байх (тийм-1, үгүй-0)	0	1	- 2024 оны 02 дугаар сарын 26-27-ний өдрүүдэд Чанарын менежментийн тогтолцоонд баталгаажуулалт хийлгүүлсэн. - 2024 оны 03 дугаар сарын 20-ний өдөр ISO9001:2015 Чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэн гэрчилгээг гардан авсан. - Стандарт нэвтрүүлсэн байгууллагын сэтгэл ханамжийн судалгаанд хамрагдсан.	2024.01.02 2024.12.31	100%
2	Байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг тайлагнах (ЗДҮАХ 3.4.1.3)	Мэдээллийн тоо	12	12	2024 онд дотоод аудит, хяналт шалгалт хийсэн 19 тайланг албаны sankhuu.audit.da@yahoo.com цахим хуудаст байршуулж ажилласан.	2024.01.02 2024.12.31	100%
3	Холбогдох салбарын хууль, УИХ, Засгийн газрын тогтоол, сайдын тушаал, Засаг даргын шийдвэрийн төсөлд санал хүргүүлэх, төсөл боловсруулж холбогдох эрх бүхий	Хүргүүлсэн саналын тоо	2	2	2024 онд Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх журам, 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	2024.01.02 2024.12.31	100%

	байгууллагад хүргүүлэх (ЗГҮАХ 4.2.5, ЗДҮАХ 3.1.1.4)				шалгаруулах журмын төсөлд саналаа өгч ажилласан.	
4	Үл тохирлын тайлан гаргах- СХДАА-Ж06	Тайлан гарсан эсэх	1 тайлан 100%	1 тайлан 100%	Байгууллагын үйл ажиллагаанд тулгарч буй үл тохирлуудыг бүртгэлийн маягтыг хэвлэн албан хаагчдад дагуу бүртгэж байна. 2024 онд 15 үл тохирол бүртгэгдсэн. Тайланг жилийн эцэст гаргана.	2024.01.02 2024.12.31 100%

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

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин					Биелэлтийн н хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа		
							5	
1	Авилгын эсрэг сургалт	Сургалтын тоо	1	1	Албаны даргын баталсан Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2024 оны төлөвлөгөөтэй танилцсан. - "УИХ-ын байнгын тогтоол", "Журам, маягт жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" уншиж танилцсан. - Мэдүүлэгч гаргагч албан хаагчдад АТгаараас гаргасан " Ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх тухай" шторктой танилцсан. - 2024 оны 06 дугаар сарын 10-ний өдрийн 2-10/888 дугаар албан бичигт заасан хугацаанд Аймгийн Засаг даргын тамгын газар, АТгаараас зохион байгуулах "Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагын албан хаагчдыг авлигын гэмт	2024.01.02 2024.12.31	100%	

					хэрэгт өртөх эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх" цахим сургалтад хамрагдсан.			
2	Эцэг эхийн зөвлөлөөс зохион байгуулах сургалт	Сургалтын тоо	1	1	Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газраас 2024.05.13-ны өдөр зохион байгуулсан Хүүхэд хамгааллын тухай, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулиуд болон Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга эзэмшүүлэх сургалтад хамрагдсан.	2024.01.02 2024.12.31	100%	
3	Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт	Сургалтын тоо	0	1	Байгууллагын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Дархан-Уул аймгийн архивын тасгаас 2024.02.20-ны өдөр зохион байгуулсан Архив, албан хэргийн хөтлөлт сэдэвт сургалтад хамрагдсан.	2024.01.02 2024.12.31	100%	
4	Монгол бичгийн сургалт	Сургалтын тоо	0	1	Насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран зохион байгуулж байгаа Монгол бичгийн сургалтад долоо хоног бүрийн лхагва гарагт хамрагдаж байна.	2024.01.02 2024.12.31	100%	
5	Сангийн яамны сургалт		2	2	2024.01.05-ны өдөр Сангийн яамнаас зохион байгуулсан дотоод аудитын удирдлагын системийн, 2024.05.27-28-ний өдрүүдэд Төвийн бүсийн төрийн байгууллагын дотоод аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагчдыг чадавхижуулах сургалтуудад тус тус хамрагдсан.	2024.01.02 2024.12.31	100%	

6	Мэргэжлийн зэрэг дээшлүүлэх сургалт	Магистрын зэрэг олгох сургалтад хамрагдах	0	1	Удирдлагын албан хаагчийг мэргэшүүлэх сургалтад 2024 оны 11 дүгээр сараас хамрагдаж эхэлсэн.	2024.01.02 2024.12.31	100%
---	-------------------------------------	---	---	---	--	--------------------------	------

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Орлог агуулгыг
(Албан тушаал)

А. Батбаяр / А. Батбаяр /
(Нэр, гарын үсэг)

А. Батбаяр / А. Батбаяр /
(Огноо)

Бүс 1 (3)