


 БАТЛАВ
 ЗДТГ-ЫН ДАРГА Ц.ЭРДЭНЭСҮРЭН
 2018 оны 1 дүгээр сарын 01

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН
 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2018 оны 1 дүгээр сарын 12

№	Хэрэгжүүлэх ажил, үйлчилгээ	Хүрэх үр дүн	Хугацаа	Хариуцах эзэн
1	Эрх зүйн актын хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийж үнэлгээний дүнг ЗДЗ-ийн хуралд танилцуулан цахим программд оруулж ЗГХЭГ-т хүргүүлэх	Эрх зүйн актад үнэлгээ хийгдэж, тайлан мэдээг хугацаанд нь хүргүүлсэн байх	1 сард	Н.Дэлгэрмаа
2	Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний газар, хэлтэс, агентлаг, сумдын ЗДТГ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт шинжилгээ үнэлгээг удирдамж аргачлалын дагуу хийж, үнэлгээний дүнг ЗДЗ-ийн хуралд танилцуулах	Сум, агентлагийн үйл ажиллагааг үнэлэх ажлын хэсэг сум, агентлагийн үйл ажиллагааны үр дүнд аргачлал удирдамжийн дагуу ХШҮ хийсэн байх Үнэлгээний дүнтэй холбогдуулан сум агентлагийг шалгаруулсан байх	2 сард	Г.Самданцоодол Ажлын хэсэг
3	Байгууллагын дотоод хяналтын жилийн ажлын төлөвлөгөөнд хэлтсүүдээс санал авч төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах	Төлөвлөгөө боловсруулагдсан байх	2 сард	Э.Одончимэг
4	Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үр дүнгийн тайланд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж тайлан мэдээг хүргүүлэх	Тайланд үнэлгээ хийгдэж ЗГХЭГ-т тайланг хүргүүлсэн байх	3 сард	ХШҮДАХ
5	Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж тайлан мэдээг хугацаанд ЗГХЭГ-т хүргүүлж, үнэлгээний дүнг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах	Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийсэн байх	2 сард	Д.Даариймаа
6	Архивын баримтыг үдэж хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу архивт хүлээлгэн өгөх	Архивын баримтыг хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу үдэж хүлээлгэн өгсөн байх	3 сард	ХШҮДАХ
7	АСА цогцолбороор хуулийн цаг болон мэдээлэл хийх хэлтсийн төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж хуваарийн дагуу мэдээлэл хийх	Төлөвлөгөөг боловсруулан хэлтсийн даргаар батлуулсан байх Хуулийн цагийг сар бүрийн 5 нд хийсэн байх Мэдээллийг ТЗУХ-ээс баталсан хуваарийн дагуу хийсэн байх	2 сард	Э.Одончимэг

8	Хэлтсийн мэргэжилтнүүдтэй 2018 оны үр дүнгийн гэрээг байгуулах	Гэрээг заавар журмын дагуу байгуулсан байх	1-2 сард	Г.Самданцоодол
9	Сум, агентлагийн 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээний дүн, цаашид анхаарах асуудлын талаар сум, агентлагийн дарга нарт мэдээлэл өгөх	Мэдээлэл хүргэсэн байх	2 сард	Г.Самданцоодол
10	Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл төлөвлөгөөний тайлан бэлтгэн ЗГХЭГ-т хүргүүлэх	Тайланг журмын дагуу хугацаанд нь гаргаж явуулсан байх	2 сард	Н.Дэлгэрмаа
11	ЗГ-ын 143-р тогтоолоор батлагдсан байгууллагын ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтийг хангуулж, хэрэгжилтэд ХШҮ хийж ЗГХЭГ-т мэдээллэх	Тайланг журмын дагуу гаргаж явуулсан байх	3 сард	Н.Дэлгэрмаа
12	Хэлтэс агентлагуудаас тайлан хүлээн авах хуваарийг нарийвчлан гаргаж журмын хавсралтаар батлуулах	Хуваарийг хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль болон 89-р журмын хавсралттай уялдуулан гаргаж батлуулах	3 сард	Н.Дэлгэрмаа
13	Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл төлөвлөгөөг хяналтанд авах	Үзүүлэлтийн дагуу задалж хяналтанд авах	3 сард	Н.Дэлгэрмаа
14	Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн заалтыг хяналтанд авах	Шинээр гарсан тогтоол шийдвэрийг нэмж хяналтанд авч хэлтсээр ялган хүргүүлэх	4 сард	Н.Дэлгэрмаа
15	Монгол улсын эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл төлөвлөгөөг хяналтанд авах	Аймагт хамааралтай заалтыг хариуцсан мэргэжилтнээр ялгуулан, төлөвлөж баталгаажуулан хяналтад авах	3 сард	Н.Дэлгэрмаа
16	Аймгийн Засаг дарга яамдын сайдтай 2017 онд байгуулсан гэрээнийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийсэн тайланг ЗГХЭГ-т хүргүүлэх	Тайлан хугацаандаа хүргэгдсэн байх	3 сард	Э.Одончимэг
17	Сум, агентлагийн үйл ажиллагаанд гарч байгаа ололт, ажлын арга барилыг ХШҮ-ний тайлангаас түүвэрлэн авч, сум агентлагуудад түгээн дэлгэрүүлэх	Сум, хэлтэс агентлагуудын арга барил туршлага бусад сум агентлагт хүрсэн байх	3 сард	Г.Самданцоодол Э.Одончимэг Н.Дэлгэрмаа
18	Онлайн хурлаар сумдад 2017 оны хяналт шинжилгээ үнэлгээний дүн болон цаашид анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өгөх	Үнэлгээний нэгдсэн дүн танилцуулагдаж, мэдээлэл хүргэгдсэн байх	2 сард	Г.Самданцоодол
19	Сумдын ХШҮ-ний дүнг аргачлалд заасан үзүүлэлт бүрээр нэгтгэх	Дүн нэгтгэн гаргасан байх	2 сард	Э.Одончимэг
20	Хэлтсийн улирлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тооцон гаргаж, аймгийн сайтад байршуулна.	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тооцон гаргасан байх Аймгийн сайтад байршуулсан байх	3 сард	Э.Одончимэг

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ,
ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН



Э.ОДОНЧИМЭГ