

2021 ОНЫ ДОТООД АУДИТААР ИЛЭРСЭН ҮЛ ТОХИРЛЫГ ЗАЛРУУЛСАН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НЭГДСЭН БҮРТГЭЛ

2021.12.25

д/д	Огноо	Илэрсэн үл тохирол			Залруулах арга хэмжээ	Залруулсан арга хэмжээний хэрэгжилт		
		Үл тохирлын заалт	Үл тохирлын дугаар	Үл тохирлын хэмжээ (том/ жижиг)		Шалтгаан заалт	Хэрэгжилтийн байдал	Хувь
1	2021.05.13	Тамга, тэмдэг хүлээлцэх бүртгэлийг ажил хүлээлцэх үед тухай бүрэн нь бүртгэж байх	1	Жижиг	Засгийн газрын 2020 оны 246 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын 6,7,22 дугаар хавсралтын дагуу хөтлөгдөх бүртгэлүүд дутуу хөтлөгдсөн	Тамга тэмдэг хүлээлцэх бүртгэлийг Засгийн газрын 2020 оны 246 дугаар тогтоолын 22 дугаар хавсралтын дагуу оны эхнээс хөтлөх	Тамга тэмдэг хүлээлцэх бүртгэлийг Засгийн газрын 2020 оны 246 дугаар тогтоолын 22 дугаар хавсралтын дагуу бүртгэлийн дэвтэртэй болж 2 тэмдэг хүлээн авч баталгаажуулсан.	100
					Хэвлэмэл хуудасны бүртгэлийг Засгийн газрын 2020 оны 246 дугаар тогтоолын 6 дугаар хавсралтын дагуу оны эхнээс хөтлөх	Хэвлэмэл хуудасны бүртгэлийг Засгийн газрын 2020 оны 246 дугаар тогтоолын 6 дугаар хавсралтын дагуу бүртгэлийн дэвтэртэй болж хөтөлж байна.	100	
		Хэвлэмэл хуудасны бүртгэлийг тогтмолжуулах			Хэвлэмэл хуудас зарцуулсан тухай бүртгэлийг Засгийн газрын	Хэвлэмэл хуудас зарцуулсан тухай бүртгэлийг Засгийн газрын 2020 оны 246 дугаар тогтоолын 7 дугаар хавсралтын дагуу бүртгэж байна.	100	

						2020 оны 246 дугаар тогтоолын 7 дугаар хавсралтын дагуу оны эхнээс хөтлөх		
		Хэвлэмэл зарцуулсан бүртгэл, улирлаар хэвших хуудас тухай тайланг гаргаж				Хэвлэмэл хуудасны зарцуулалтын тайланг улирлаар гаргаж тайлагнах	Хэвлэмэл хуудасны зарцуулалтын тайланг улирал бүр гаргаж журмын дагуу хэлтсийн даргаар 1 удаа хянуулсан.	100
						Хэвлэмэл хуудасны бүртгэлийг тухай бүр хөтөлж зарцуулалтын тайланг бичиг хэргийн ажилтанд улирал бүр хүргүүлж байх	Хэвлэмэл хуудасны бүртгэлийг тухай бүр хөтөлж, зарцуулалтын тайланг бичиг хэргийн ажилтанд өгч байна.	100
2	2021.09.23	Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг тогтоосон хугацаанд үнэн зөв, бодитой гаргаж хугацаанд нь ирүүлдэггүй, тавих хяналт асуудал дутагдалтай байна.	2	Том	бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоол шийдвэр, захирамжийн заалтыг холбогдох хэлтсүүд хяналтад авч хэрэгжилтийн явцад тавих хяналт дутагдалтай байгаа учраас тайлан мэдээг тогтоосон хугацаанд чанартай ирүүлэхгүй байна.	Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоол шийдвэр, захирамжийн заалтыг хяналтад авах, хэрэгжилтийг тайлагнах чиглэлийг хэлтэ, агентлаг сумдуудад хүргүүлэх	Хууль тогтоол шийдвэр, захирамжийг ЗГ-ын 2020 оны 246 дугаар тогтоолоор батлагдсан Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журмын дагуу бүртгэл хөтөлж, холбогдох мэргэжилтэн албан хаагчдад өгч гарын үсэг зуруулж бүртгэл хяналтад авч ажиллаж байна. Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоол шийдвэр, захирамжийн заалтыг хяналтад авч, хэрэгжилтийг тайлагнах чиглэлийг 15 сум, агентлагуудад хүргүүлж хуваарийн дагуу тайлан мэдээг хугацаанд нь нэгтгэж байна.	100

						Тайлан мэдээг хугацаанд нь авч, улирал бүр хяналт тавьж, тайлангийн хугацааг мэдээлж байх	Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааны биелэлтийг 2021 онд тайлагнах хугацааны дагуу тайлан мэдээг хугацаанд нь нэгтгэж хүргүүлж байна.	100
3	2021.11.10	Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлээр өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг холбогдох сум, байгууллагад нь хүргүүлэхдээ баримт бичиг тараасан бүртгэл хөтлөөгүй.	3	Жижиг	Тэмдэглэлээр өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг цахимаар хүргүүлсэн тул бүртгэл хөтлөөгүй байна.	Тэмдэглэлээр өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг тараасан бүртгэл хөтлөх	Засаг даргын зөвлөлийн хурлаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг хүргүүлэхдээ Засгийн газрын 2020 оны 246 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам”-ыг мөрдлөг болгон 15 дугаар хавсралтын дагуу бүртгэл хөтлөн ажиллаж байна.	100
		Засаг даргын зөвлөлийн хурлаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг эргэн зөвлөлийн хуралд танилцуулдаггүй. /ЗДЗ-ийн хурлын дэгийн 3.13.2 заалтыг мөрдөх	4	Жижиг	Тэмдэглэлээр өгөгдсөн үүрэг даалгавар хугацаандаа гүйцэтгэгдэхгүй хойшлогдож байна.	Тэмдэглэлээр өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг Засаг даргын зөвлөлийн хуралд эргэж мэдээлж байх	Засаг даргын зөвлөлийн хурлаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг улирал бүр зөвлөлд танилцуулах ажлыг хэвшил болгон бүртгэл хөтөлж байна.	100
						Тэмдэглэлээр өгөгдсөн үүрэг даалгаврын гүйцэтгэлд сар бүр хяналт тавьж байх		0
		Засаг даргын зөвлөлийн хурлаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын тасарч байгаа 3 заалтыг эрчимжүүлэх	5	Жижиг	Хэрэгжилт тасарч байгаа 3 заалтыг шат дараатай хэрэгжилтийг хангуулах	Эрдэм шинжилгээ, туршилт үйлчилгээ орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын дутагдуулсан тоног	Эрдэм шинжилгээ, туршилт үйлчилгээ орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын шинээр томилогдсон хариуцагчтай ХОХБТХ холбогдон нөхцөл байдлын тайланг ЗДЗ-ийн хуралд танилцуулахаар ажиллаж байна.	0

					төхөөрөмж, эд хөрөнгийг бүрдүүлж, тайланг ЗДЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлнэ		
					Дундговь –Ус ОНӨҮГ-ын үйл ажиллагааны тайланг ЗДЗ-ийн 17 хурлаар хэлэлцүүлнэ	Дундговь –Ус ОНӨҮГ-ын үйл ажиллагааны тайланг ЗДЗ-ийн 17 хуралдаанд танилцуулахаар бэлтгэл хангасан. Зөвлөлийн 16 дугаар хуралдааны хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөнд орсон байсан боловч тус газрын дарга нь эзгүй байсан учраас хойшлогдсон.	0
					Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот бүрэлдэхүүний “Удирдах бүрэлдэхүүнд цахим сургалт зохион байгуулж орон нутгийн хамгаалалтын сургалтын тогтолцоог бүрдүүлэх, томилгоот нэгжийн үүрэг гүйцэтгэх бэлэн байдлыг хангаж ажиллах, сургалт зохион байгуулна.	Цэргийн штаб сургалтын төлөвлөгөөний дагуу цахим Цугларалт сургалтыг сумдын Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга нар, орон нутгийн хамгаалалтын отряд, сумангийн дарга нарт 5 чиглэлээр сургалт зохион байгуулж, 110 хүн сургалтад хамрагдсан байна.	100

4	2021.11.11	Сангийн сайдын 2017 оны 347 тоот тушаалаар батлагдсан “Өмчийн бүх хэлбэрийн Аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх анхан шатны бүртгэлийн маягтыг нөхөх заавар” анхан шатны баримтыг тайлант оны эхэнд дугаарлах	6	Жижиг	Сангийн сайдын 2017 оны 347 тоот тушаалын дагуу анхан шатны баримтуудыг дугаарлаагүй.	Сангийн сайдын 2017 оны 347 тоот тушаалын дагуу анхан шатны баримтуудыг оны эхнээс эхлэн нөхөн дугаарлах	Дотоод аудитын шалгалтаар илэрсэн анхан шатны баримтыг тайлант оны эхэнд дугаарлах үл тохирлыг залруулж 2021 оны анхан шатны баримтуудыг оны эхнээс нөхөн дугаарласан.	100
		Эд хариуцагчийн тайланг тооцоо бодсон актаар баталгаажуулаагүй байна. /бэлэн мөнгө болон бараа материалын тайлангийн тооцоо бодсон акт/			Эд хариуцагчийн тайланг тооцоо бодсон актаар баталгаажуулаагүй	Эд хариуцагчийн тайланг бараа материалын тооцоо бодсон актаар нөхөн баталгаажуулах, бэлэн мөнгөний тайланг тооллогын үлдэгдлийн баталгааг нөхөн үйлдэх	Эд хариуцагчийн тайланг бараа материалын тооцоо бодсон актыг үйлдэж тооллогын комиссын гишүүдээр баталгаажуулж, бэлэн мөнгөний тайланг 2021 оны 12 сарын 24-ний өдрийн байдаар тоолж тооллогын үлдэгдлийн баталгааны маягтаар баталгаажуулсан.	100
5	2021.12.10	Байгууллагын галын аюулгүй байдал хангагдаагүй.	7	Жижиг	Өрөө тасалгаануудын гэрэл холбох, монтажлах,		Залруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө гаргаж ажиллаагүй.	0

Бүртгэл гаргасан:Чанарын менежер

Э.Одончимэг

Бүртгэлийг хянасан:Чанарын багийн ахлагч

Л.Доржбат

