

**БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДОТООД ХЯНАЛТ  
ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 2022 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ**

2022.12.22

Мандалговь

№	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт			Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт	Хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин		
1	2	3	4	5	7	8
1	Бүх нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн актуудын хэрэгжилтэнд хяналт тавих.	Эрх зүйн актын хэрэгжилтийг хангаж ажилласан эсэх (тийм-1, үгүй-0)	1	1	Хууль тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хагас бүтэн жилээр биелэлтийг 206/374 дугаар тогтоолын дагуу гарган аймгийн Засаг даргын тамгын газарт хүргүүлэн ажилласан.	100
2	Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийн явцад хяналт тавих.	Гүйцэтгэлд хяналт тавьсан тоо	2	2	Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд хагас бүтэн жилээр төлөвлөсөн гүйцэтгэлд хяналт тавьж, жилийн эцсийн байдлаар 98.85%-тай үнэлсэн.	100
3	Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт явцад хяналт тавих.	Гүйцэтгэлд хяналт тавьсан тоо.	2	2	Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтэд хагас, бүтэн жилд 2 удаа хяналт тавьсан.	100
4	Монгол улсын засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн 2022 онд хэрэгжүүлэх гэрээнд хяналт тавих	Гүйцэтгэлд хяналт тавьсан тоо	2	2	Монгол улсын засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн 2022 оны гэрээний хэрэгжилтэд 2 удаа хяналт тавьж, жилийн эцсийн байдлаар 97,28%-ийн үнэлгээтэй БОАЖЯаманд хүргүүлсэн.	100
5	Санхүүгийн ил тод байдал болон шилэн дансны хэрэгжилтийг шалгах	Байгууллагын санхүүгийн ил тод байдлын самбар болон байгууллагын вэб сайтад байршуулсан мэдээний тоо	12	12	Байгууллагын төсөв санхүүгийн мэдээллийг байгууллагын санхүүгийн ил тод мэдээллийн самбарт 12 сарын мэдээг бүрэн байршуулсан байв. Шилэн данс болон байгууллагын вэб сайтад сар бүрийн	100

					төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг 12 удаа бүрэн оруулав.	
6	Албан тушаалын тодорхойлолтын дагуу ажлаа төлөвлөн батлуулж, гүйцэтгэлийг хангаж ажилласан байх	Нийт албан хаагчид ажлаа төлөвлөн ажиллаж, ажлын гүйцэтгэлийн хувь	85	85	Албан тушаалын тодорхойлолтын дагуу гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө болон хөдөлмөрийн гэрээний хавсралтаар жил, улирлаар ажлаа төлөвлөн гүйцэтгэж, жилийн эцсийн байдлаар нийт албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийн дундаж үнэлгээ 92,83%-тай хэрэгжүүлсэн.	100
7	Өргөдөл гомдолын шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт тавих	Иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн эсэх (тийм-1, үгүй-0)	1	1	Иргэдээс ирсэн 3 хүсэлтийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж албан бичгээр хариуг өгч, 1 хүсэлтийг 7 хоногийн хугацаанд шийдвэрлэсэн.	100
8	Архив, бичиг хэргийг стандартын дагуу мөрдөж ажиллах	Архив, бичиг хэргийг стандартын сургалт зохион байгуулсан тоо	-	1	Архивын тасгаас Албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичгийн стандартын мэдлэг олгох сургалтад 15 албан хаагчийг, Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний хэлтсээс Засгийн газрын 374 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах, үйл ажиллагаанд мөрдөх чиглэлээр хийсэн сургалтад 5 албан хаагч, нийт 2 удаагийн сургалтад 20 албан хаагч хамрагдсан.	100
9	Тайлан мэдээний бүрдэлт ба чанаржуулалтыг шалгах	Тайланг батлагдсан хуваарийн дагуу хугацаанд нь хүргүүлсэн эсэх (тийм-1, үгүй-0)	1	1	Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн “Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааны биелэлтийг 2022 онд тайлагнах хуваарь”-ийн дагуу Засгийн газрын 206/374 дугаар тогтоолын дагуу Аймгийн ЗДТГазар, БОАЖЯаманд тайлан хүргүүлэн ажиллав.	100

10	Байгууллагын эд хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалт, хадгалалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавих	Эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал хяналт тавьсан тоо	2	2	Дотоод хяналтын удирдамжаар байгууллагын эд хөрөнгөнд хяналт тавьж 2 ширээ эвдэрсэн байсныг засуулсан. Мөн Байгууллагын эд хөрөнгийн хагас, бүтэн жилийн тооллогын комиссоор бүртгэж, ашиглалтын хугацаа дууссан элэгдлээрээ анхны өртгөө бүрэн нөхсөн цаашид ашиглах боломжгүй үндсэн хөрөнгийг АИТХуралд санал хүргүүлж, 12 нэр төрлийн 15 эд хөрөнгийг актлаж, худалдах ажлыг зохион байгуулсан.	100
11	Жижүүрийн хүлээлцэх тэмдэглэл хөтлөлтийн дэвтэр болон эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих	Жижүүр хүлээлгийн дэвтэрт тэмдэглэл хөтлөлтөд хяналт тавьсан тоо	4	4	Жижүүр хүлээлгийн дэвтэрт тогтмол хяналт тавьж, ажлын цагийн бүртгэл, хөтлөлтөд 10 удаагийн хяналт тавьсан.	100
12	Үйлчлэгчийн цэвэрлэгээ, эрүүл ахуй хангасан байдал хяналт тавих	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний чанарт хяналт тавьсан тоо	4	4	Цэвэрлэгээ, үйлчилгээг ажлын өдөр тогтмол хийдэг бөгөөд эрүүл ахуйн шаардлага бүрэн хангагдсан.	100
13	Албан хаагчид ажлын байрны эмх цэгц, ажлын төлөвлөлтөд хяналт тавих	Сургалт хийсэн тоо	-	1	Байгууллагын дотоод хяналт шалгалтаар зарим албан хаагчид өөрсдийн цахим файлаа англи, монгол хэл дээр хадгалсан байсныг монгол хэл дээр, нэг загвараар хадгалахыг зөвлөв. Мөн мэргэжилтэн албан хаагчид “Epr.e-mongolia” системийг ашиглалт, баримт бичгийн стандартын сургалтуудыг зохион байгууллаа. Цаашид цахим систем дээр ажлаа төлөвлөн ажиллах чиглэл өгөв.	70

14	Байгууллагын цахим хуудсанд зайлшгүй байх мэдээллийн чанар, үнэн зөв байдалд хяналт тавих	ЗГ-ын 206-р тогтоолын 9-дүгээр хавсралт хангагдсан эсэх	-	1	Байгууллагын даргын тушаал болон худалдан авах ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг тухай бүр вэб сайтад оруулж ажиллав. Байгууллагын вэб сайтын хууль эрхзүй цэсэнд даргын тушаал 25, Засаг даргын захирамж 1 удаа, албан даалгавар 1 удаа, худалдан авах ажиллагаа цэсэнд 2, төсөв санхүү цэсэнд 12, хүний нөөц хэсэгт 5, нийт 48 мэдээлэл ил тодоор байршуулав.	100
15	Байгууллагын дотоод хяналт, шалгалтын ажлыг жилд 1-2 удаа зохион байгуулж, тайланг албан хаагчдад танилцуулж, дүгнэлт зөвлөмж гаргах	Дүгнэлтийг хамт олонд танилцуулж удааширалтай болон эрчимжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээг цаг алдалгүй авсан тоо	2	2	Байгууллагын даргаар дотоод хяналт, шалгалтын удирдамжийг батлуулан хэрэгжүүлж, бодлогын баримт бичгийн удаашралттай заалтуудыг хяналтад авч ажиллах, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, цэвэрлэгээ үйлчилгээ зэрэгт хяналт шалгалт хийж, дүгнэлтийг нийт албан хаагчдад танилцуулсан. Бодлогын баримт бичигт 2 удаа дотоод хяналт тавьсан.	100
Нийт дүн: 100%-14, 70%-1						98%

ХЯНАСАН:

ДАРГА

Н.ГАНТУЛГА

ТАЙЛАН ГАРГАСАН

МЭРГЭЖИЛТЭН

Б.БАТХҮҮ