

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДОТООД АУДИТЫН  
2024 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ

2024 оны 07 дугаар сарын 03

Улаанбаатар хот

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
1	2	3	4	5
1	Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2022 оны А/120 дугаар тушаалаар баталсан “Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний харьяа агентлаг, байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал”-д үндэслэн эрсдэлийн үнэлгээ хийх	Эхний хагас жилд: Байгууллагын 2024 оны үйл ажиллагаа, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнд тулгуурлан эрсдэлийг тодорхойлж, үнэлсэн байна. Жилийн эцэст: Байгууллагын 2024 оны эрсдэлийн тайланд оруулах саналыг холбогдох нэгжүүдээс хүлээн авч, тайланг танилцуулсан байна.	Байгууллагын 2024 оны эрсдэлийг сааруулах үйл ажиллагаа буюу хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2023 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр байгууллагын даргаар батлуулж, мөн оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр 09/2274 дугаар албан бичгээр Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн.  Зохион байгуулалтын нэгжүүдэд эрсдэлийг сааруулах үйл ажиллагаа буюу хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлтийг гарган ирүүлэхийг 2024 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 08/22 дугаар дотоод албан бичгээр хүргүүлэн, хяналт тавин ажиллаж байна.	70%
2	Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон Үндэсний аудитын газраас өгсөн зөвлөмжийн биелэлтэд хяналт тавих	Эхний хагас жилд: Холбогдох байгууллагаас өгсөн зөвлөмжийн биелэлтэд хяналт тавьсан байна. Жилийн эцэст: Холбогдох байгууллагаас өгсөн зөвлөмжийн биелэлтэд хяналт тавин, биелэлтийг хүргүүлсэн байна.	Үндэсний аудитын газрын 2022 оны акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 2023 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 02/2197 дугаар албан бичгээр Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд, мөн Үндэсний аудитын газраас 2023 оны санхүүгийн тайланд аудит хийж, өгсөн зөвлөмж, акт албан шаардлагын тоо, судалгаа, мэдээллийг tumurochir@mojha.gov.mn хаягаар 2024 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр тус тус хүргүүлсэн. Үндэсний аудитын газрын 2022 оны акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 2024 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр, 2023 оны акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 2024 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр Fas.audit.mn цахим системд тус тус баталгаажуулав. Төвийн болон боомт, орон нутаг дахь нэгжүүдийн 2023 оны дөрөвдүгээр улирал, 2024 оны нэгдүгээр улирлын Шилэн дансанд байршуулсан цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гарган 2024 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр, мөн 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр тус тус Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны <a href="mailto:undraa@mojha.gov.mn">undraa@mojha.gov.mn</a> , Л.Сувд-Эрдэнэ цахим viber хаягаар хүргүүллээ.	100%
3	Нийцлийн болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх	Эхний хагас жил, жилийн эцэст: Төв болон боомт, орон нутаг дахь нэгжид аудит хийн, мэргэжил, арга	Байгууллагын даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн 01-02/21 дүгээр удирдамжийн дагуу Зүүн бүс дэх газрын захиргаа, санхүүгийн 2024 оны нэгдүгээр улирлын үйл ажиллагаанд 05 дугаар сарын 06-10-ны	

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
1	2	3	4	5
		зүйн удирдлагаар хангасан байна.	<p>өдрүүдэд гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэн, үр дүнг удирдлагад 05 дугаар сарын 15-ны өдөр 01-02/70 дугаар илтгэх хуудсаар танилцууллаа.</p> <p>Байгууллагын даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 01-02/27 дугаар удирдамжийн дагуу Агаарын замын боомт хариуцсан газрын зөрчил шалган шийдвэрлэлт, захиргаа, санхүүгийн 2023 он, 2024 оны нэгдүгээр улирлын үйл ажиллагаанд 05 дугаар сарын 20-24-ний өдрүүдэд хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэн, үр дүнг удирдлагад 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 01-02/86 дугаар илтгэх хуудсаар танилцуулж, мөн сарын 18-ны өдөр Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн, тус хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн дагуу 06 дугаар сарын 19-ний өдөр 01 дугаартай “Зөрчил, дутагдлыг арилгаж, ажлын хариуцлага сайжруулах тухай” албан даалгаврыг Агаарын замын боомт хариуцсан газарт хүргүүллээ.</p>	70%
4	Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд <a href="http://shilendans.gov.mn">shilendans.gov.mn</a> цахим хуудсанд тавигдсан мэдээлэлд улирал бүр дотоод аудит хийх	Эхний хагас жил, жилийн эцэст: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд улирал бүр аудит хийж, сар бүр хяналт тавьсан байна.	<p>Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор төв болон орон нутаг дахь нэгжүүдийн цахим хуудсанд дахь хуулийн хэрэгжилт болон түүнийг сайжруулах, хуулийн хугацаанд мэдээ, тайланг үнэн зөв, иж бүрэн байршуулж хэвшүүлэх талаар байгууллагын даргын 2024 оны 01-09/01, 01-09/03 дугаар удирдамжийн дагуу төв болон боомт, орон нутаг дахь нэгжүүдийн Шилэн дансны тухай хуулийн 2023 оны дөрөвдүгээр улирал, 2024 оны нэгдүгээр улирлын хэрэгжилтэд дотоод аудит хийн, 2024 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр 01-09/01, мөн оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр 01-09/02 дугаар илтгэх хуудсаар удирдлагад танилцуулж, ег-мэдээллийн санд 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр, 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр тус тус нээлттэй байршууллаа.</p> <p>Түүнчлэн 2023 оны жилийн эцсийн болон дөрөвдүгээр улирлын тайланг 2024 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр 01/173 дугаар албан бичгээр, 2024 оны нэгдүгээр улирлын хэрэгжилтийн тайланг 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр <a href="mailto:tumurochir@mojha.gov.mn">tumurochir@mojha.gov.mn</a> цахим хаягаар тус тус Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлэв.</p> <p>Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах талаар аудитын зөвлөмжийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр 09/04 дугаар, мөн 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр 09/14 дугаар дотоод албан бичгээр тус тус зохион байгуулалтын нэгжүүдэд хүргүүлэн, зөвлөмжийн биелэлтэд хяналт тавин ажиллалаа.</p>	100%

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
1	2	3	4	5
			Төв болон орон нутаг дахь нэгжүүдийн цахим хуудаст байршуулсан 12 дугаар сарын тоон мэдээлэл, 01-05 дугаар сарын тоон мэдээлэлд сар бүрийн 06-08-ны өдрүүдэд хяналт тавин, хариуцсан албан тушаалтантай утсаар болон цахимаар холбогдон ажилласан.	
5	Удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу төлөвлөгөөт бус дотоод аудит хийх	Эхний хагас жил, жилийн эцэст: Төв болон боомт, орон нутаг дахь нэгжүүдээс холбогдох тайлан, бусад бичиг баримтыг гаргуулан танилцана.	<p>Байгууллагын даргын баталсан хүчин төгөлдөр үйлчилж буй захиргааны хэм хэмжээний актад Захиргааны ерөнхий хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэгт заасны дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнгийн тайланг 2024 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр 01/795 дугаар албан бичгээр Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн.</p> <p>Байгууллагын 2023 он, 2024 оны нэгдүгээр улиралд иргэн, албан хаагчаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын агуулга болон шийдвэрлэлт, байгууллагаас иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр 8 зорилтын хүрээнд, байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр хүний нөөцийн бодлого, хөтөлбөр албан хаагчдад нийцэж буй эсэхэд дүн шинжилгээ хийж, тус тус судалгаа, шинжилгээний нэгдсэн тайлан гаргаж удирдлагад танилцууллаа.</p>	90%
<b>Нийт үнэлгээ:</b>				<b>86%</b>