

Төлөвлөгөөг баталсан:

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагч

Биеийн тамир, спортын улсын хорооны
даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

(албан тушаал)

Тэмдэг



(гарын үсэг)

/О.Баттулга /

2024 оны 01 сарын 07
(огноо)

Төлөвлөгөө боловсруулсан:

Нэгжийн дарга

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ,
дотоод аудитын хэлтсийн дарга

(албан тушаал)



(гарын үсэг)

/Н.Батсүх/

2024 оны 01 сарын 07
(огноо)

**ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН
2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хугацаа /I-IV улирал/	Хариуцах албан хаагч
1.	Зорилт-1 Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмж, дүгнэлтээр хангах, хяналт тавих;	-	Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан, хэрэгжилт, биелэлтийн тоо	7	7	I-IV улирал	О.Болормаа
2.	Арга хэмжээ 1.1. Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого "Алсын	-	Салбарын эрхлэх асуудлын хүрээнд явцын тайланд	-	Хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж тайланг ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна	I-IV улирал	О.Болормаа

	хараа -2050" хэрэгжилтэд ХШҮ хийх,		хяналт-шинжилгээ, хийх.				
3.	Арга хэмжээ 1.2. Монгол Улсыг хөгжүүлэх 2021-2025 оны үндсэн чиглэлийн явцын тайланд Хяналт-шинжилгээ хийх,	-	Салбарын эрхлэх асуудлын хүрээнд явцын тайланд хяналт-шинжилгээ, хийх.	-	Хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж тайланг ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна	I-IV улирал	О.Болормаа
4.	Арга хэмжээ 1.3. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх,	-	Салбарын эрхлэх асуудлын хүрээний тайланд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх.	-	Хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайланг ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна.	I-IV улирал	О.Болормаа
5.	Арга хэмжээ 1.4. Монгол Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, хийх,	-	Салбарын эрхлэх асуудлын хүрээний тайланд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх.	-	Хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж тайланг ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна.	I-IV улирал	О.Болормаа
6.	Арга хэмжээ 1.5. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, үйл ажиллагааны хөтөлбөр, хуралдааны тэмдэглэл, албан даалгаврын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, хийх,	-	Салбарын эрхлэх асуудлын хүрээний тайланд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх.	-	Хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж тайланг ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна.	I-IV улирал	О.Болормаа
7.	Зорилт-2. Байгууллагын үйл ажиллагаанд хийх хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг тогтмолжуулж, зөвлөмж дүгнэлтээр хангах, хяналт	-	Холбогдох хууль, дүрэм, журмын хүрээнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх байгууллагын тоо	11	21	I-IV улирал	О.Болормаа

	тавих,						
8.	Арга хэмжээ 2.1. Байгууллагын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтэд хагас, бүтэн жилээр хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх,	-	Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хагас, бүтэн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн байх.	-	Байгууллагын хагас, бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж тайланг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулан ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байх.	II, IV улирал	О.Болормаа
9.	Арга хэмжээ 2.2. Аймаг, нийслэл, дүүргийн Биеийн тамир, спортын газар, хорооны үйл ажиллагаа, тайланд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх,	-	Аймаг, нийслэл, дүүргийн БТСХ – ны үйл ажиллагаа, тайланд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн байх.	-	Аймаг, нийслэл, дүүргийн БТС-ын байгууллагуудын 2023 оны тайланд ХШҮ хийж тайланг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулсан байх.	I-IV улирал	О.Болормаа
10.	Арга хэмжээ 2.3. Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн байх,	-	Холбогдох дүрэм, журмын хүрээнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн байх.	-	ХШҮ хийж, дүнг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулсан байна.	I улирал	О.Болормаа
11.	Арга хэмжээ 2.4. Байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлын шийдвэр, тушаалын хэрэгжилт, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн байх,	-	Холбогдох дүрэм, журмын хүрээнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн байх.	-	ХШҮ хийж, дүнг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулсан байна.	II улирал	О.Болормаа
12.	Зорилт-3. Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн	-	Дотоод аудит, хяналт шалгалт	10	11	I-IV Улирал	Г.Шүрэндолгор

	эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудад эрсдэлд суурилсан төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус дотоод аудит, хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулах		хийсэн байгууллагын тоо				
13.	Арга хэмжээ 3.1. Харьяа байгууллагуудын 2023 оны эрсдэлийн үнэлгээний судалгааг хийх, эрсдэлийн үнэлгээ үнэлэх;		Холбогдох хууль тогтоомж, журам, аргачлал	2023 онд эрсдэлийн үнэлгээ хийж ажилласан	Дотоод аудитын 2024 оны эрсдэлийн үнэлгээг байгууллагын харьяа байгууллагын хүрээнд хийгдсэн байна.	I улирал	Г.Шүрэндолгор
14.	Арга хэмжээ 3.2. Дотоод аудитын 2024 оны календарчилсан төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах,	-	Дотоод аудитын дунд хугацааны төлөвлөгөөнд суурилах	2023 оны төлөвлөгөө батлуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажилласан	Дотоод аудитын 2024 оны календарчилсан төлөвлөгөө батлуулж хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.	I улирал	Г.Шүрэндолгор
15.	Арга хэмжээ 3.3 Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн хүрээний байгууллагуудад төлөвлөгөөт дотоод аудит, хяналт шалгалт хийх.	-	2024 оны төлөвлөгөө болон холбогдох хууль, тогтоомж бусад эрх зүйн актыг үндэслэнэ.	11	Дотоод аудит, хяналт шалгалтын ажлын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмж хүргүүлэн, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласан байна.	I-IV Улирал	Г.Шүрэндолгор
16.	Зорилт-4. Хөндлөнгийн аудитын байгууллагатай хамтарч ажиллах, аудитаас өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих	-	Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам.	ҮАГ-с 2023 онд хийсэн санхүүгийн аудитын үйл ажиллагаанд хамтран ажилласан.	Үндэсний аудитын газраас ирсэн аудитын багтай хамтарч ажилласан байна.	I-IV	Г.Шүрэндолгор
17.	Арга хэмжээ 4.1. Хөндлөнгийн аудитын байгууллагатай хамтарч ажиллах	-	Үндэсний аудитын газраас ирсэн аудитын багийг шаардлагатай	Үндэсний аудитын газраас 2023 онд хийсэн	Үндэсний аудитын газраас ирсэн аудитын багтай хамтарч ажилласан байна.	I улирал	Г.Шүрэндолгор

			мэдээллээр хангаж, холбогдох шийдвэр гаргуулж ажиллах	санхүүгийн аудитын үйл ажиллагаанд хамтран ажилласан.			
18.	Арга хэмжээ 4.2. Үндэсний аудитын газраас өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, биелэлтийг нэгтгэх, удирдлагыг мэдээллээр хангах, холбогдох байгууллагад тайлагнах	-	БТСУХорооны 2023 оны жилийн санхүүгийн нэгтгэсэн аудитын тайлан	ҮАГ-с өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, удирдлагыг мэдээллээр хангах, биелэлтийг нэгтгэж холбогдох байгууллагад тайлагнасан байна.	Үндэсний аудитын газраас өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, удирдлагыг мэдээллээр хангах, биелэлтийг нэгтгэж холбогдох байгууллагад тайлагнасан байна.	I-IV улирал	Г.Шүрэндолгор
19.	Арга хэмжээ 4.2. Байгууллагын Дотоод хяналт шалгалтын журам боловсруулах	-	Байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журам болон холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байна.	-	Байгууллагын Дотоод хяналт шалгалтын журам боловсруулж, батлуулсан байна.	I улирал	Г.Шүрэндолгор