Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын
7 дугаар хавсралт

БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдөр.

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1: Эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх, төсвийн сахилга батыг сайжруулах, үр ашиггүй зардлыг багасган хэмнэлтийг эрхэмлэх, төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг сайжруулах							
1.1	Дотоод аудит хийх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх:						
1.1.1	Зорилт-1: Эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга замыг авч хэрэгжүүлэх:						
1.1.1.1	Зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж, үр дүнг тайлагнах	-	Байгууллагын тоо:	30	20	Давхардсан тоогоор 85 байгууллагын 214 албан хаагчдад зөвлөн туслах үйлчилгээг хүргэж ажиллалаа. Үр дүн: Зөвлөн туслах үйлчилгээ авсан иргэдийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 100%-иар өссөн.	100
			Хүний тоо:	153	220		
1.1.1.2	Төсвийн шууд захирагчийн дотоод хяналтын ажилтнууд, болон санхүүгийн ажилтнуудад сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах	-	Дотоод хяналтын сургалтын тоо:	1	1	Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар аймгийн төрийн сангийн хэлтэстэй хамтран 2022 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр Боржигон чуулгад сургалт зохион байгуулсан. Сургалтанд төсвийн байгууллагын удирдах албан тушаалтан болон нягтлан бодогч нар хамрагдсан. Мөн өөрийн байгууллага дээрээ тайлант хугацаанд шинээр томилогдсон нягтлан бодогч нарт болон байгууллагын захиалгаар шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтээр сургалт зохион байгуулсан. Тус сургалтанд 5 нягтлан бодогч хамрагдсан. Байгууллагын дотоод хяналтын сургалтыг 2022 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр зохион байгуулсан. Үр дүн: Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт өмнөх оны мөн үеэс 3%-иар өсч 97,9% болсон байна.	100
			Санхүүгийн сургалтын тоо:	1	1		
1.1.1.3	Дотоод аудит, санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын ойлголт, түүний ач	-	Зохион байгуулсан ажлын тоо:	4	4	Дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалт болон шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар шалгалтанд хамрагдсан 59 байгууллагын 116 албан тушаалтнуудад дотоод мэдээллийн цаг буюу дотоод аудит, санхүүгийн хяналт, эрсдлийн удирдлагын	100

	холбогдол, үр дүнг олон нийтэд таниулан сурталчлах					ойлголт, түүний ач холбогдлын талаар тогтмол мэдээлэл өгч ажилласан. Мөн санхүүгийн аудитад хамрагдсан дотоод аудитын төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдсан 6 байгууллагын эрсдлийн түвшинг тодорхойлсон. Үр дүн: Тайлант онд дотоод аудитыг улсын салбарын дотоод аудитын аргачлалын дагуу хийж эхэлсэн.	
1.1.2	Зорилт-2: Хууль, журам, заавар, холбогдох бусад баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийг хангуулах:						
1.1.2.1	Санхүүгийн, нийцлийн, гүйцэтгэлийн аудитыг хийж хэрэгжилтийг тайлагнах	-	Дотоод аудит хийсэн байгууллагын тоо:	2	11	Тайлант онд санхүүгийн аудит-12 гүйцэтгэлийн аудит-11, шилэн дансны нийцлийн аудит-36 нийт 59 хяналт шалгалт төлөвлөснөөс төлөвлөгөөт 59 хяналт шалгалт хийсэн. Санхүүгийн, нийцлийн, гүйцэтгэлийн дотоод аудитын шалгалтанд хамрагдсан 59 байгууллагын 115 албан тушаалтанд дотоод аудитын талаарх ойлголт өгч мэргэжил арга зүйгээр ханган ажилласан. Үр дүн: Дээрх байгууллагуудын албан ташаалтнууд дотоод аудитын талаарх ойлголттой болсон.	100
1.2	Санхүүгийн хяналт шалгалт хийх, санхүүгийн эрсдлээс урдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах:						
1.2.1	Зорилт-1: Хяналт шалгалтын төлөвлөлтийг зохистой хийх						
1.2.1.1	Эрсдэлийг тодорхойлох зорилгоор тандалт, судалгаа хийх	-	Тандалт судалгаа хийсэн байгууллагын тоо:	17	17	Санхүүгийн болон гүйцэтгэлийн аудитын хяналт шалгалтанд хамрагдсан 23 байгууллага дээр эрсдлийг тодорхойлон тандалт судалгаа хийсэн. Гүйцэтгэлийн аудитад хамрагдсан байгууллагууд өндөр эрсдэлтэй үнэлэгдсэн. Өндөр эрсдэлтэй үнэлэгдсэн гол шалтгаан нь дотоод хяналтын тогтолцооны дутмагшилтай холбоотой. Үр дүн: Хяналтад байдаг байгууллагуудын дотоод хяналтын талаарх үйл ажиллагаанд шат дараатайгаар эрсдлийн түвшинг тодорхойлж байна. Мөн санхүүгийн аудитад хамрагдсан байгууллагаас өмнөх шалгалтаар өгдөр эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 1 байгууллагын эрсдэл буурч бага эрсдэлд шилжсэн.	100
1.2.1.2	Хяналт шалгалтад хамрагдсан байгууллагуудад эрсдэлийн үнэлгээг хийж, нэгдсэн мэдээллийн санд оруулах	-	Мэдээллийн санд оруулсан байгууллагын тоо:	13	17	Тайлант хугацаанд санхүүгийн хяналт шалгалтанд хамрагдсан төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус 17 байгууллагын эрсдлийн түвшинг тодорхойлж мэдээллийн санд оруулсан. Шалгалтаар нийт өндөр эрсдэлтэй-1, дунд-3, бага эрсдэлтэй-13 үнэлэгдсэн. Мөн гүйцэтгэлийн аудитад хамрагдсан 6 байгууллагын эрсдлийн түвшин бүгд өндөр үнэлэгдсэн.	100

						Үр дүн: Тайлант хугацаанд өмнө нь шалгалтанд хамрагдаж байгаагүй 2 байгууллагыг хамруулж эрсдлийг тодорхойлон, эрсдлийн мэдээллийн санг баяжуулсан.	
1.2.2	Зорилт-2: Төсвийн хөрөнгийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх, үр ашиггүй зардлыг багасгах						
1.2.2.1	Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж үр дүнг Дотоод аудитын хороогоор хэлэлцүүлэн гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах, шийдвэрийг холбогдох газруудад хүргүүлэн биелэлтийг хангуулах	-	Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын тоо:	14	15	Тайлант онд санхүүгийн хяналт шалгалт-12, дотоод аудит-11, шилэн дансны нийцлийн аудит-36 нийт 59 хяналт шалгалт төлөвлөснөөс төлөвлөгөөт 59, төлөвлөгөөт бусаар иргэнээс ирүүлсэн өргөдлийг үндэслэн 1, сангийн яамны нэгдсэн удирдамжаар 4 нийт 64 хяналт шалгалт хийсэн. Шалгалтаар нийт 1402465,7 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлснээс 14134,6 мянган төгрөгийг орон нутгийн орлого болгуулахаар, 1606,3 мянган төгрөгийг хувь хүнд буцаан олгуулахаар, 946,9 мянган төгрөгийг санд нь буцаан төвлөрүүлэхээр, 957,2 мянган төгрөгийг улсын орлого болгуулахаар улсын ахлах байцаагчийн нөхөн төлбөрийн акт тогтоов. Актын баргадуулалт 70 хувьтай байна. Мөн 493605,9 мянган төгрөгийн хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэв. Акт болон албан шаардлагын биелэлт тооцох хугацаа болоогүй байна. Аймгийн Дотоод аудитын хорооны хурлыг 2022 оны 06 дугаар сарын 02, 2022 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр тус тус хуралдуулж тайлант хугацаанд хийгдсэн хяналт шалгалтын дүнг 100 хувь хэлэлцүүлсэн. 	88,9
			Актын баргадуулалтын хувь:	89,5	90		

						 Үр дүн: Бүх хяналт шалгалт дотоод аудитын хороогоор хэлэлцүүлэгддэг болсон. Өмнө нь өндөр эрсдэлтэй үнэлэгдсэн байгууллагууд бага эрсдэлтэй болсон.	
1.2.3	Зорилт-3: Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах.						
1.2.3.1	Байгууллага иргэдээс ирүүлсэн санал, хүсэлт, өргөдлийг шийдвэрлэх	-	Шийдвэрлэсэн өргөдөл гомдлын тоо:	7	-	Тайлант хугацаанд 1 иргэнээс ээлжийн амралттай холбоотой өргөдөл ирсэн бөгөөд хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн. Мөн Сангийн яамнаас нэгдсэн удирдамжаар 4 хяналт шалгалт хийгдсэн бөгөөд хугацаанд нь хяналт шалгалтыг хийж явуулсан. Үр дүн: Хуулийн хэрэгжилт хангагдана.	100
1.2.4	Дотоод аудитын хорооны дүрмийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах						
1.2.4.1	Хяналт шалгалтын дүнг дотоод аудитын хорооны хурлаар хэлэлцүүлэх	-	Хурлаар хэлэлцүүлсэн хяналт шалгалтын тоо	21	26	Аймгийн Дотоод аудитын хорооны хурлыг улирал бүр хийхээр төлөвлөсөн хэдий ч COVID-19 цар тахал болон хорооны гишүүд өөрчлөгдөж дүрэм шинэчлэсэнтэй холбоотойгоор 1 дүгээр улирлын хурлыг хийж чадаагүй. Харин 2 дугаар улирлын хурлыг 2022 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр хийж тайлант хугацаанд хийгдсэн бүх хяналт шалгалтын дүнг хэлэлцүүлсэн. 3, 4 дүгээр улирлын дотоод аудитын хорооны хурлыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр хуралдуулж тайлант хугацаанд хийгдсэн бүх хяналт шалгалтын дүнг хэлэлцүүлсэн. Үр дүн: Дотоод аудитын хорооны гишүүдийг цаг тухай бүр мэдээ мэдээллээр бүрэн хангана.	100
1.3	Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, зөрчлийг арилгуулах:						
1.3.1	Зорилт 1: Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангуулах						
1.3.1.1	Төсвийн ерөнхийлөн	-	Аймгийн Төсвийн байгууллагын	96,7	97	Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах зорилгоор аймгийн төсвийн, төрийн	97,9

	захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийн, төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллага, төрөөс татаас авч буй хувийн цэцэрлэгүүдийн шилэн дансны цахим хуудсанд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах		хугацаандаа мэдээ оруулалтын хувь			болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар, сангууд болон орон нутгаас татаас авч байгаа хувийн цэцэрлэгүүдийн нийт 75 байгууллагын шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан мэдээлэлд сар бүр тогтмол хяналт шалгалтыг хийж ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд нийт 32 байгууллагын шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг нэг бүрчлэн хянан шалгалаа. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт дунджаар эхний 10 сарын байдлаар 97.9 хувь байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3 хувиар өсчээ. 2022 оны 1-3 дугаар улирлын шилэн дансны тайлан илгээлт 100 хувь. Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлэл дутуу буюу зөрүүтэй илэрхийлсэн давхардсан тоогоор 53 байгууллагуудад 94 хугацаатай албан бичиг хүргүүлэн биелэлтийг нь хангуулан ажиллалаа. Хугацаандаа мэдээ тайлангаа оруулдаггүй 2 байгууллагын албан тушаалтанд Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу арга хэмжээ тооцуулахаар албан бичиг хүргүүлсэн. Үр дүн: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт сайжирч байна.	
			Мэдээллийн үнэн зөв байдалд хяналт шалгалт хийсэн байгууллагын тоо	25	36		
			Байгууллагын хугацаандаа мэдээ оруулалтын хувь	91,6	100	 	
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго-2: Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаа хүний нөөцийг хөгжүүлэх							
2.1	Тогтвортой мэргэшсэн хүний нөөцийг бий болгох						
2.1.1	Зорилт-1: Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгаа хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, тогтвортой мэргэшсэн боловсон хүчнийг бий болгох						
2.1.1.1	Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, тэдгээрийг тогтвор суурьшилтай ажиллуулахад дэмжлэг үзүүлэх	-	Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн	-	гүйцэтгэл	Төрийн албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, нийгмийн баталгааг хангах арга хэмжээний хүрээнд төлөвлөгөө гарган дотоод сургалт 3 удаа зохион байгуулж ажилласан. Мөн ажилчдын нийгмийн баталгааг хангах үүднээс ажилчдад дархлааг дэмжиж бассейнд явуулж байгаа. Мөн дээрх хөтөлбөрийн хүрээнд байгууллагын зардлаас 1605,0 мянган	100

			хэрэгжилт /Хавсралт №1/			төгрөгийн зардал гарган ажилчдыг мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулсан. Мөн ажилчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах үүднээс 7,5 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авсан. Үр дүн: Ажилчдын чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, мөн мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэхэд дэмжлэг болж байна.	
2.1.1.2	Албан хаагчдын мэргэжил, мэдлэгийг дээшлүүлэх, хүний нөөцийг хөгжүүлэх идэвхижүүлэх	-	Дотоод сургалтын тоо	5	6	Тайлант хугацаанд нийт ажлын байран дахь сургалт-3, мэргэшүүлэх сургалт-2, цахим сургалт-13, танхим-3 нийт 21 сургалтанд 100 хувь хамрагдсан. Мөн тайлант хугацаанд шинээр томилогдсон нягтлан бодогч нарт шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулахаар сургалт зохион байгуулсан. Тус сургалтанд 5 хүн хамрагдсан. Үр дүн: Мэдлэг мэргэжил дээшилж шинэ гарсан дүрэм журмыг тухай бүр нь судалж үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлнэ.	91,7
2.1.1.3	Байгууллагын ил тод байдлын хэрэгжилтийг хангах	-	Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилт /Хавсралт №2/	-	гүйцэтгэл	Байгууллагын ил тод байдлыг хангах үүднээс байгууллагын цахим хуудсанд цаг тухай бүр мэдээллийг шинэчилж байна. Тайлант онд нийт 92 удаагийн мэдээллийг шинэчлэн оруулсан. Дэлгэрэнгүйг хавсралт -2-т тайлагнасан. Үр дүн: Иргэд цаг тухай бүр шинэ мэдээ мэдээллээр хангагдана.	97
2.1.1.4	Албан хэрэг хөтлөлтийг крилл монгол болон уламжлалт монгол бичгээр хослуулан хэрэглэж эхлэхэд бэлтгэж сургалтанд хамрагдах	-	Хамрагдсан сургалтын тоо	-	1	Монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх үүднээс байгууллагадаа 2021 оноос эхлэн “Хүмүүн бичиг” сонин захиалж байсан боловч Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль гарсантай холбоотой хэвлэл захиалгыг зогсоосон. Тайлант хугацаанд байгууллагаараа Монгол улсын гавъяат багш Н.Түмэн-өлзийн нэрэмжит “Монгол бичиг минү 19” олимпиадад амжилттай оролцсон. Мөн байгууллагын хаяг болон мэдээллийн самбарыг монгол бичгээр хийсэн. Үр дүн: Монгол бичгийн мэдлэгээ бататгасан.	90
			Арга хэмжээний тоо	-	гүйцэтгэл		
2.1.2	Зорилт-2: Төрийн албан хаагчдын ёс зүй, хариуцлага, харилцаа хандлагыг дээшлүүлэх, удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэх						
2.1.1.5	Иргэдэд үйлчлэх төрийн үйлчилгээг сайжруулах, үйлчилгээний соёл, угтах, үдэх	-	Зохион байгуулсан ажил	-	1	Байгууллагаас зохион байгуулж буй сургалтыг тухайн байгууллага болон өөрийн байгууллга дээр хийж эхэлсэн. Мөн шилэн дансны цахим хуудасны мэдээ оруулалтыг байгууллага бүрээр нэг бүрчлэн хяналт шалгалт хийж тайлан мэдээг аймгийн Засаг дарга болон	100

	үйлчилгээний чанарт анхаарах.					Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргад сар бүр хүргүүлж байна. Үр дүн: Мэдээ мэдээллийг цаг тухай бүр нь холбогдох албан тушаалтнуудад хүргэсэн.	
2.1.1.6	Иргэдийн соён гэгээрүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх	-	Арга хэмжээний тоо	-	1	Шалгалтанд хамрагдсан төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус нийт 64 байгууллагын албан хаагчдад зориулж мэдээллийн цаг гарган мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. Үр дүн: Хойшид гарах эрсдлээс урьдчилан сэргийлнэ.	100
2.2	Мэдээллийн ил тод, аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг хэрэгжүүлэн, дотоод удирдлагын ERP систем нэврүүлж, өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг цахим систем нэвтрүүлэх						
2.2.2	Зорилт-2: Өргөдөл, гомдлыг цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэх						
2.2.2.1	Цахим хуудсыг шинэчлээн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, төрийн байгууллагаас үзүүлж буй төрийн үйлчилгээ, өргөдөл гомдлыг цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэнэ.	-	Цахим хуудасны шинэчилсэн байдал, хувь ЗГ-ын 143 дугаар тогтоолын хэрэгжилт, хувь Цахимаар үзүүлж буй үйлчилгээний тоо Цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийн тоо	-	100 хувь	Байгууллагын цахим хуудсыг 2022 онд шинэчилсэн. ЗГ-ын 143 дугаар тогтоолын хэрэгжилт хавсралт №2-т тайлагнасан. Байгууллагын цахим хуудсаар цаг үеийн мэдээ мэдээллийг тухай бүр нь мэдээлж байна. Тайлант хугацаанд нийт 92 удаагийн мэдээллийг шинэчилж оруулсан. Цахимаар өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт ирээгүй.	100
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго-3: Хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх							
3.1	Албан байгууллага, иргэдтэй хамтран ажиллах, харилцаа холбоог сайжруулах						
3.1.1	Төрд учирсан хохирлыг барагдуулах:						
3.1.1.1	Аймгийн Прокурорын газартай хамтран ажиллах	-	Хугацаа хэтэрсэн акт, нөхөн төлбөрийн барагдуулалтын хувь	61,1	75	Аймгийн Прокурорын газартай 2021 оноос эхлэн хамтран ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд хугацаа хэтэрсэн акт, нөхөн төлбөр байхгүй. Үр дүн: Төрийн байгууллагын хамтын ажиллагаа сайжирч төрд учирсан хохирлын хэмжээ буурна.	100
3.1.1.2	Аймгийн Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран ажиллах	-	Хяналт шалгалт хамтарч хийх	-	гүйцэтгэл	Шаардлагатай хяналт шалгалтыг хамтран гүйцтгэдэг бөгөөд тайлант хугацаанд хамтарсан хяналт шалгалт хийгдээгүй байна. Үр дүн: Төрийн байгууллагын хамтын ажиллагаа сайжирна.	100

3.1.2	Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг мэдээ мэдээллээр хангах, мэдээлэл солицох:						
3.1.2.1	Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийг өөрийн эрхэлсэн асуудлын хүрээнд бодлогын зөвлөгөө, мэдээллээр хангах	-	Тайлан мэдээний тоо	35	гүйцэтгэл	Шалгалтанд хамрагдсан 64 байгууллагын талаарх мэдээ, мэдээллийг цаг тухай бүр нь танилцуулдаг. Мөн шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаарх тайлан мэдээг сар бүр тогтмол хүргүүлэн ажиллаж байна. Үр дүн: Холбогдох албан тушаалтан цаг үеийн мэдээ мэдээллээр тогтомол хангагдана.	100
3.1.2.2	Холбогдох төрийн байгууллагуудад тайлан мэдээг хугацаанд нь гаргаж хүргүүлэх	-	Хугацаатай тайлан мэдээний тоо	44	44	Байгууллагын үйл ажиллагаа болон санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой давхардсан тоогоор 55 тайлан мэдээг хуулийн хугацаанд нь холбогдох газарт нь хүргүүлж ажилласан. Үр дүн: Тайлан мэдээг хуулийн хугацаанд холбогдох газарт нь бүрэн хүргүүлсэн.	100
3.1.2.3	Цахим аймаг болох зорилтыг хэрэгжүүлэх, Төрийн байгууллагын дотоод удирдлагын ERP системийг нэвтрүүлж хэвшүүлэх, төрийн үйл ажиллагааг албаны и-мэйл хаягаар явуулж хэвшсэн байна.	-	ERP системийг бүрэн нэвтрүүлсэн байна. Албаны и-мэйл хаягаар үйл ажиллагаа явуулдаг албан хаагчдын тоо Хэрэгжилтийн хувь	-	гүйцэтгэл	Төрийн байгууллагын дотоод удирдлагын ERP системийг байгууллагадаа бүрэн нэвтрүүлж үйл ажиллагаандаа тогтмол ашиглаж хэвшсэн. Тайлант онд 512 баримт бичгийг цахимжуулсан. Мөн байгууллагын sankhuu_audit_gs@yahoo.com и-мэйл хаягыг бүх албан хаагчид ашигладаг. Үр дүн: Цаг хугацаа хэмнэнэ.	100
3.1.2.4	“Тэр бум мод” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх аймаг сумаас ноогдсон хуваарийн дагуу тухайн жилд шинээр тарьсан модны тоо, талбайн хэмжээ	-	Модны тоо Талбайн хэмжээ, га Ургалт амьдралтын хувь	15	гүйцэтгэл	Тухайн тайлант хугацаанд АЗДТГ-ын хашаанд нийт 17 буйлс тарьсан. 75 хувь нь буюу 13 мод ургасан.	100
3.1.1.5	Хуваарийн дагуу хариуцан арчилж буй ойн зурвас,	-	Нөхөн тарилтын хувь хэмжээ	-	80-аас багагүй	Тухайн тайлант хугацаанд нөхөн тарилт хийгээгүй	-

	ногоон байгууламж бүхий талбайн хэмжээ, ургалтын хувь		Ургалт амьдралтын хувь				
3.1.2.6	Байгууллагын гадна, дотор талд ангилан ялгах хогийн сав байршуулж, хог хаягдлаа ангилан ялгаж хэвшсэн байдал	-	Хог ангилан ялгах хогийн савны тоо	-	2	Байгууллагын өрөө тасалгаанд хог ангилан ялгах 2 хогийн сав байршуулж хогоо ялган хийж хэвшсэн.	100
3.1.2.7	Байгууллагын эргэн тойронд 50м доторх талбай, хуваарьт талбайн цэвэрлэгээнд тогтмол оролцож, суманд тайлагнасан байх, хог хаягдлын талаар зохих мэдлэг, дадал олгох сургалтыг албан хаагчдад зохион байгуулж, үр дүнтэй ажил зохион байгуулсан байна.	-	Орчны цэвэрлэгээний тоо Нийтийн цэвэрлэгээний тоо Тайлангийн тоо Зохион байгуулсан сургалтын тоо Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо	-	20-с доошгүй удаа 100 хувь оролцсон байна. 100 хувь тайлагнасан байна. 1	Тайлант хугацаанд орчны цэвэргэлээг 6 удаа хийж “Хоггүй сүмбэр” page хуудсанд байршуулсан.	100
3.1.2.8	Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхах, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан	-	Хөдөлмөрийн дотоод журамд тусгасан байдал Хэрэгжилт, хувь	-	Тусгасан байна. 100	Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхах, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх талаар байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын 11 дүгээр зүйлийн 1.2-т заасан.	100

	гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажил олгогч нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах						
3.1.2.9	Угийн бичиг хөтлөх анхан шатны сургалтад албан хаагчдыг хамруулж, угийн бичгийг хөтөлнө.	-	Сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын эзлэх хувь Угийн бичиг хөтөлсөн албан хаагчийн эзлэх хувь	1	100 100	Тайлант хугацаанд угийн бичиг хөтлөлтийн талаарх сургалтанд 1 удаа бүх албан хаагчид хамрагдсан. Үр дүн: угийн бичиг хөтлөх нь хэрхэн ашиг тустай талаар анхан шатны мэдлэг олж авсан.	90
3.1.2.10	Албан хаагчдыг Монгол бичгийн сургалтад хамруулж, байгууллагын болон өрөө тасалгааны хаяг, нэршлийг Монгол бичгээр бичиж байршуулна.	-	Сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын эзлэх хувь Хаягжуулсан байдал	-	60 Хаягжуулсан байна.	Байгууллагын хаяг, мэдээллийн самбар болон бусад мэдээллийг монгол бичгээр бичиж байршуулсан.	100
3.1.2.11	Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив албан хэрэг хөтлөлтийн улсын	-	Улсын үзлэгийн бэлтгэл хангасан байна. Архивын баримт бичгийн	-	100 100	2021 оны байгууллагын архивын баримт бичгийг 100 хувь цахимжуулсан.	100

	үзлэгт бэлтгэж, шаардлагатай тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслээр хангаж, баримт бичгийн цахимжуулалтыг эрчимжүүлэх		цахимжуулалт, хувь Албан хаагчдад зохион байгуулсан сургалтын тоо Мэргэшүүлэх давтан сургалтад хамрагдсан албан хаагчийн тоо		2 1		
3.1.2.12	E-Mongolia үйлчилгээг олон нийтэд сурталчлах	-	Арга хэмжээний тоо	-	гүйцэтгэл	E-Mongolia үйлчилгээг олон нийтэд сурталчлах ажлын хүрээнд аймгаас зохион байгуулсан нээлтэй хаалганы өдөрлөгт оролцсон.	
3.1.2.13	Нэг өрх-нэг ажлын байр арга хэмжээг хэрэгжүүлэх	-	Хийсэн ажил	-	гүйцэтгэл	Нэг өрх-нэг ажлын байр арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хариуцсан өрх болох Хүрэлбаатарын Гэрэлсайхантай уулзаж өрхийн гишүүдийн мэдээллийг авсан боловч тус өрх нь дээрх арга хэмжээнд хамрагдах хүсэлгүй байгаагаа илэрхийлсэн тул ХХҮГазарт албан ёсоор мэдэгдсэн.	100

Байгууллагын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний нэгдүгээр хавсралт

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ, АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЙЛАН (2022 он)

№	Үйл ажиллагаа	№	Шалгуур үзүүлэлт	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин	Тайлбар
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх, идэвхжүүлэх						
1.	Засгийн газар, төрийн байгууллага, бусад байгууллагаас албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан дотоод сургалт	1.1.	Нийт сургалт, семинар, зөвлөгөөний тоо:	6	21	Тайлант хугацаанд нийт ажлын байран дахь сургалт-3, мэргэшүүлэх сургалт-2, цахим сургалт-13, танхим-3 нийт 21 сургалтанд 100 хувь хамрагдсан. Мөн тайлант хугацаанд шинээр томилогдсон нягтлан бодогч нарт шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулахаар сургалт зохион байгуулсан. Тус сургалтанд 5 хүн хамрагдсан. Үр дүн: Мэдлэг мэргэжил дээшилж шинэ гарсан дүрэм журмыг тухай бүр нь судалж үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлнэ. **Хэрэгжилт-100 хувь**
		Үүнээс	Ажлын байран дахь сургалт	6	3	
			Мэргэшүүлэх сургалт	-	2	
			Туршлага солилцох арга хэмжээ	-	-	
			Бусад	-	16	
		1.2.	Хамрагдсан нийт албан хаагчдын тоо:	5	4	
		Үүнээс	Эмэгтэй албан хаагч	2	3	
			Эрэгтэй албан хаагч	-	-	
			Удирдах албан тушаалтан	1	1	
			Гүйцэтгэх, туслах албан тушаалтан	-	-	
		1.3.	Албан хаагчдыг сургалтад хамруулсан байдал: Нийт албан хаагчдад эзлэх хувь	90-ээс дээш	100	
2.	Албан хаагчдыг хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх чиглэлээр байгууллагын болон зохион байгуулагч талын зардлаар	2.1.	Нийт гадаад сургалт, семинар, зөвлөгөөний тоо	-	-	
		2.2.	Хамрагдсан нийт албан хаагчдын тоо:	-	-	
		Үүнээс	Эмэгтэй албан хаагч	-	-	
			Эрэгтэй албан хаагч	-	-	

	хамруулсан гадаад сургалт		Удирдах албан тушаалтан	-	-	
			Гүйцэтгэх, туслах албан тушаалтан	-	-	
		2.3.	Гадаад сургалтад хамруулсан байдал: Нийт албан хаагчдад эзлэх хувь	-	-	
3.	Албан хаагчдыг хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх чиглэлээр зарцуулсан зардал, албан хаагчдын шилжилт хөдөлгөөн	3.1.	Албан хаагчдын сургалт, хөгжлийн үйл ажиллагаанд зарцуулсан зардлын хэмжээ (сая.төг)	гүйцэтгэл	1,6	Байгууллагын санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Э.Цэлмэгбарыг Дотоод аудиторын олон улсын институтын мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулж 0,6 сая төгрөг, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч Л.Одонтуяаг Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулж 0,38 сая төгрөг, дотоод аудитор Л.Насанжаргалыг өөрийн хүсэлтээр урт хугацааны сургалтанд хамрагдахад нь зориулж 0,6 сая төгрөг тус тус зарцуулсан. Үр дүн: Ажилчдын мэдлэг ур чадвар сайжирч байна. **Хэрэгжилт-100 хувь**
		3.2.	Албан хаагчдын шилжилт хөдөлгөөний хувь	-	-	Байхгүй
Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах						
4.	Цалин хөлс, шагнал, урамшууллын тогтолцоог хэрэгжүүлэх	4.1.	Цалин, шагнал, урамшуулалд зарцуулсан зардлын байгууллагын нийт төсөвт эзлэх хувь	гүйцэтгэл	63,7 хувь	Тайлант хугацаанд нийт 124,0 сая төгрөгийн төсөв батлагдсанаас 91,0 сая төгрөгийг цалин хөлс, шагнал, урамшуулалд зарцуулахаар төсөвлөгдсөн бөгөөд гүйцэтгэлээр 63,7 хувийг нь зарцуулаад байна. Үр дүн: Ажилчдад олговол зохих цалин хөлс, шагнал урамшууллыг цаг тухай бүр нь олгож хэвшсэн. **Хэрэгжилт-100 хувь**
		4.2.	Нэгж албан хаагчид олгох хоол, унааны нэмэгдэл (мян.төг)	6,0	9,0	Байгууллагын хурлаар хэлэлцэн тайлант онд ажлын нэг өдөр 9,0 мянган төгрөгийн хоолны мөнгө олгохоор шийдвэрлэсэн. Үр дүн: Ажилчдын нийгмийн баталгаа сайжирч байна.

						Хэрэгжилт-100 хувь
5.	Албан хаагчдын ажлын байрны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлэх	5.1.	Ажлын байрны таатай орчны сэтгэл ханамжийн санал асуулгын дүн (Албан хаагчдын сэтгэл ханамж)	80 хувь	-	Ажилчдаас ажлын байрны таатай орчин сэтгэл ханамжийн санал асуулга авсан бөгөөд санал асуулгаар байгууллагын тоног төхөөрөмжийн асуудал хангалттай сайн боловч ажиллах нөхцөл өрөө тасалгааны хүртээмжийн асуудал хангалтгүй, ажиллах нөхцөл муу гэсэн дүгнэлт өгсөн. Үр дүн: Өрөө тасалгааны асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай. **Хэрэгжилт-50 хувь**
6.	Албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх	6.1.	Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг (Жилд)	1	-	Одоогоор эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хаамрагдаагүй байна. 12 дугаар сард хамрагдахаар төлөвлөсөн.
		6.2.	Албан хаагчдын хамрагдалт	100 хувь	100 хувь	Одоогоор хамрагдаагүй байна.
7.	Албан хаагчдыг нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр зарцуулсан зардал	7.1.	Албан хаагчдын нийгмийн асуудалд зарцуулсан зардлын хэмжээ (сая.төг	гүйцэтгэл	7,5	Ажилчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах үүднээс 7,5 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авсан. Үр дүн: байгууллагын тоног төхөөрөмж, эд хогшлын чанар сайжирсан. **Хэрэгжилт-100 хувь**

Байгууллагын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хоёрдугаар хавсралт

ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

№	Шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжилт	Хувь
Нэг. Чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал			
1.1.	Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл, тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн;	Байгууллагын эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүнг мэдээллийн самбар болон байгууллагын www.sanhuuaudit.gs.gov.mn цахим хаягт байршуулсан. Тайлант хугацаанд 2022 оны байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, стратеги төлөвлөгөөг тус тус цахим хуудсанд мэдээлсэн. Үр дүн: Тайлант хугацаанд нийт 76 удаагийн мэдээллийг шинэчлэн байршуулсан.	100
1.2.	Чиг үүрэг, бүтэц, зохион байгуулалт, хаяг, байршил, харилцах утасны дугаар, шуудангийн хаяг, олон нийттэй харилцах, мэдээлэл хүргэх нийгмийн сүлжээний хаяг;	Байгууллагын чиг үүрэг, бүтэц, зохион байгуулалт, хаяг, байршил, харилцах утасны дугаар, шуудангийн хаяг, олон нийттэй харилцах, мэдээллийн талаар мэдээллийн самбар болон байгууллагын www.sanhuuaudit.gs.gov.mn цахим хаягт байршуулсан. Үр дүн: 2022 онд шинээр орон тоо нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор мэдээллийг 1 удаа шинэчлэн сольсон.	70
1.3.	Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт, үйл ажиллагааны тайлан, мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит, санхүүгийн хяналт, шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж;	Байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөж байгаа хууль дүрэм, журам болон байгууллагын хийж буй санхүүгийн болон дотоод аудитын хяналт шалгалтын талаарх мэдээллийг цаг тухай бүр нь www.sanhuuaudit.gs.gov.mn цахим хаягт байршуулсан. Үр дүн: Санхүүгийн хяналт шалгалт-11 Дотоод аудит-6 мэдээлэл оруулсан.	70
1.4.	Хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан;	-	-
1.5.	Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан;	Байгууллагын стартеги төлөвлөгөө болон түүний хэрэгжилтийн тайланг гаргаж байгууллагын www.sanhuuaudit.gs.gov.mn цахим хуудсанд байршуулсан. Үр дүн: стратеги төлөвлөгөөний 2 жилийн хэрэгжилтийн тайланг гаргаж байршуулсан.	70
1.6.	Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн акт;	Байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа болон шинээр гарсан хууль, дүрэм, Засгийн газрын тогтоолыг тухай бүр нь байгууллагын www.sanhuuaudit.gs.gov.mn цахим хуудсанд шинэчилж байршуулсан. Үр дүн: Хууль-1	100

		ЗГ-ын тогтоол-4 Дүрэм-1-ийг тус тус байршуулсан	
1.7.	Албан тушаалын тодорхойлолт, албан тушаалтны эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албаны харилцах утасны дугаар, албаны цахим шуудангийн хаяг;	Албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолт, албан тушаалтны эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албаны харилцах утасны дугаар, албаны цахим шуудангийн хаягийг байгууллагын www.sanhuuaudit.gs.gov.mn цахим хаягийн холбоо барих цэс болон ил тодын цэсэд тус тус байршуулсан. Үр дүн: Байгууллагын 4 ажилтны мэдээллийг тус тус шинэчлэн байршуулсан.	100
1.8.	Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ;	Тайлант хугацаанд ирсэн 1 иргэний өргөдөл гомдлын талаарх хийгдсэн хяналт шалгалт болон шийдьэрлэлтийн талаарх мэдээллийг байгууллагын www.sanhuuaudit.gs.gov.mn цахим хаягт байршуулсан. Үр дүн: Тайлант хугацаанд өргөдөл гомдлын 1-3 дугаар улирлын тайланг оруулсан.	100
1.9.	Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хариуцсан салбарын үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл;	-	-
1.10.	Мэдээлэл хариуцагчаас зохион байгуулах олон нийтийн арга хэмжээний хөтөлбөр.	-	-
Хэсгийн дундаж хувь:			**87.1**
Хоёр.Хүний нөөцийн мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал			
2.1.	Ажлын байрны сул орон тооны талаарх мэдээлэл;	Тайлант хугацаанд сул орон тооны зарыг байгууллагын www.sanhuuaudit.gs.gov.mn цахим хуудсаар 3 удаа мэдээллэсэн. Мөн сул орон тооны захиалгыг аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлд 2 удаа хүргүүлсэн ба байгууллагын ажилчдын Facebook хаягаар тус тус мэдээллийг хүргэсэн. Үр дүн: Нэг сул орон тоогоо нөхсөн.	70
2.2.	Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам;	-	-
2.3.	Албан хаагч, ажилтны ёс зүйн дүрэм;	Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг байгууллагын мэдээллийн самбар болон байгууллагын www.sanhuuaudit.gs.gov.mn цахим хаягт байршуулсан. Үр дүн: Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг бүрэн байршуулсан.	100
2.4.	Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам;	Байгууллагын 2021-2024 оны стратегийн төлөвлөгөөг байгууллагын www.sanhuuaudit.gs.gov.mn цахим хаягт байршуулсан. Мөн байгууллагын сургалтын хөтөлбөрийг батлуулж тайлан мэдээг хуулийн хугацаанд нь гаргаж хэвшсэн. Үр дүн:Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө болон сургалтын төлөвлөгөг цахим хуудсанд байршуулсан.	100

2.5.	Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ;	Тайлант хугацаанд байгууллагын хүний нөөцийн ил тод байдлын мэдээллийг шинэ орон тоо нэмэгдсэнтэй холбоотой байгууллагын цахим хуудсыг 1 удаа шинэчилсэн. Үр дүн: Шинэ ажилтны мэдээллийг томилогдсон даруй шинэчилсэн.	100
2.6.	Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам.	Төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журмыг байгууллагын цахим хуудсанд бүрэн байршуулсан. Үр дүн: Ажилчид шаардлагатай дүрэм журмыг цаг алдалгүй цахим хуудсаас үзэх болмжтой болсон.	100
Хэсгийн дундаж хувь:			**94**
Гурав. Төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал			
3.1.	Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, тухайн жилийн төсөв, дараа оны төсвийн төсөл;	Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, тухайн жилийн төсөв, дараа оны төсвийн төслийг байгууллагын шилэн дансны цахим хуудсанд хуулийн хугацаанд нь бүрэн оруулж хэвшсэн. Үр дүн: Иргэд олон нийтэд мэдээллийн ил тод байдлыг бүрэн хүргэж хэвшсэн.	100
3.2.	Төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт болон хагас, бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан;	Байгууллагын хагас бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан болон төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг байгууллагын цахим хуудса болон шилэн дансны цахим хуудсанд хуулийн хугацаанд бүрэн оруулж хэвшсэн. Үр дүн: Санхүүгийн тайлан-2 Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ-10 тус тус оруулсан.	100
3.3.	Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт;	Тайлант хугацаанд санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг хуулийн хугацаанд нь байгууллагын цахим хуудас болон шилэн дансны цахим хуудсанд оруулсан. Үр дүн: иргэд олон нийт мэдээллийн ил тод байдлаар бүрэн хангагдаж байна. Тайлант хугацаанд нийт 10 мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь бүрэн оруулсан.	100
3.4.	Хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ;	Тайлант хугацаанд хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ талаарх мэдээллийг шилэн дансны цахим хуудсанд хуулийн хугацаанд нь бүрэн мэдээллэсэн. Үр дүн: иргэд олон нийт мэдээллийн ил тод байдлаар бүрэн хангагдаж байна. Тайлант хугацаанд мэдээллэвэл зохих 1 мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь бүрэн оруулсан.	100
3.5.	Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар;	Байгууллагын шилэн дансны цахим хуудсанд төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгаан тайлбарын хамт мэдээллийг сар бүр оруулж хэвшсэн. Үр дүн: мэдээллийн ил тод байдал бүрэн хангагдаж байна. Тайлант хугацаанд нийт 10 мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь бүрэн оруулсан.	100
3.6.	Таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг;	Байгууллагын шилэн дансны цахим хуудсанд таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил,	100

		үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаягийг шилэн дансанд сар бүр мэдээллэсэн. Үр дүн: мэдээллийн ил тод байдал бүрэн хангагдаж байна. Тайлант хугацаанд нийт 10 мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь бүрэн оруулсан.	
3.7.	Цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт;	Байгууллагын шилэн дансны цахим хуудсанд цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамтаар сар бүр хуулийн хугацаанд нь мэдээллэсэн. Үр дүн: мэдээллийн ил тод байдал бүрэн хангагдаж байна. Тайлант хугацаанд нийт 10 мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь бүрэн оруулсан.	100
3.8.	Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр;	Байгууллагын шилэн дансны цахим хуудсанд бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэрийн хамтаар хуулийн хугацаанд нь бүрэн мэдээллэсэн. Үр дүн: мэдээллийн ил тод байдал бүрэн хангагдаж байна. Тайлант хугацаанд нийт 10 мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь бүрэн оруулсан.	100
3.9.	Шилэн дансны хөтлөлт, хэрэгжилт, аудитын тайлан, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээлэл;	Байгууллагын шилэн дансны цахим хуудсанд аудитын тайлан, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь бүрэн мэдээллэсэн. Үр дүн: мэдээллийн ил тод байдал бүрэн хангагдаж байна. Тайлант хугацаанд 1 мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь бүрэн оруулсан.	100
3.10.	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан	-	-
3.11.	Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт, шалгалтын тайлан, дүгнэлт;	Тайлант хугацаанд санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг байгууллагын цахим хуудас болон шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан. Үр дүн: мэдээллийн ил тод байдал бүрэн хангагдаж байна.	100
3.12.	Мэдээлэл хариуцагч болон захиалагч байгууллагын хүсэлтээр холбогдох этгээдийг худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангасан тухай мэдээлэл;	-	-
3.13.	Төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт, хэрэгжилт, явц, үр дүн;	-	-
3.14.	Мэдээлэл хариуцагчийн захиалгаар хийгдсэн судалгаа, шинжилгээний ажил, түүний тайлан;	-	-

3.15.	Хууль тогтоомжид заасан бусад.	Тайлант хугацаанд байгууллагын төсөв санхүү, худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээллийг цахим хуудас болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулсан. Үр дүн: мэдээллийн ил тод байдал бүрэн хангагдсан.	100
Хэсгийн дундаж хувь:			**100**
Дөрөв.Үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал			
4.1.	Үйлчилгээний төрөл, шийдвэрлэх журам, хугацаа, бүрдүүлэх баримт бичиг, түүний загвар, төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, төлбөр төлөх дансны мэдээлэл;	Манай байгууллага нь санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудит, зөвлөн туслах үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Манай байгууллага нь төлбөртэй үйлчилгээ явуулдаггүй.	100
4.2.	Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох үндэслэл, журам, олгосон, сунгасан, түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон тусгай зөвшөөрлийн талаарх мэдээлэл, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, салбар, төлөөлөгчийн газар, зөвшөөрөл олгосон болон зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа.	Байхгүй	-
Хэсгийн дундаж хувь:			**100**
Тав.Бусад мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал			
5.1.	Олон нийтээр хэлэлцүүлж, санал авч байгаа хууль тогтоомж болон захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл, тэдгээрийн танилцуулга, холбогдох судалгаа, бусад байгууллага, иргэнээс өгсөн санал;	Байхгүй	-
5.2.	Эзэмшиж байгаа оюуны өмчийн эрхийн жагсаалт;	Байхгүй	-
5.3.	Хот болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шийдвэрийн явцын талаарх мэдээлэл;	Байхгүй	-
5.4.	Мэдээлэл хариуцагчийн эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл;	Байхгүй	-
5.5.	Төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн нэр, хаяг, дүрэм, үйл ажиллагааны чиглэл, эрх бүхий этгээдийн оруулсан хөрөнгийн хувь хэмжээ, ашиг, алдагдлын тайлан, нэгдсэн төсөвт төлсөн татварын хэмжээ, ногдол ашиг;	Байхгүй	-
5.6.	Төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, тэдгээрийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагын эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, авч байгаа цалин хөлс, урамшууллын дүн, албаны цахим шуудангийн хаяг, тухайн хуулийн этгээдийн удирдлагад тавигдах шаардлага, удирдлагыг сонгон шалгаруулах журам, сонгон шалгаруулах ажиллагааны тов, сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын талаарх мэдээлэл;	Байхгүй	-
5.7.	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах, шилжүүлэх, хувьчлах, төсвийн хөрөнгийн ашиглалт болон түүнийг ашиглалтаас гаргах, ашиглалтаас гаргаснаас орсон орлогын талаарх мэдээлэл;	Байхгүй	-

5.8.	Мэдээлэл хариуцагчийн явуулж байгаа үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, ашиглаж байгаа техник, технологийн хүн, мал, амьтны эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх буюу үзүүлж байгаа нөлөөллийн талаарх мэдээлэл;	Байхгүй	-
5.9.	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн улсын комиссын дүгнэлт;	Байхгүй	-
5.10.	Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасны дагуу байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар нутгийн захиргааны байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулсан гэрээ;	Байхгүй	-
5.11.	Нэвтрэх, ашиглахад хязгаарлалт тогтоогоогүй мэдээллийн сан дахь нээлттэй өгөгдөл;	Байхгүй	-
5.12.	Мэдээлэл хариуцагчийн зардлаар суралцагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, суралцаж байгаа улс, сургуулийн нэр, мэргэжил, суралцах хугацаа, мэдээлэл хариуцагчаас санхүүжүүлсэн сургалтын зардлын дүн, гэрээний хэрэгжилт;	Байхгүй	-
5.13.	Хууль болон олон улсын гэрээгээр нээлттэй байхаар заасан бусад мэдээлэл.	Байхгүй	-
Хэсгийн дундаж хувь:			-
	Хэрэгжилтийн дундаж хувь:		**95,3**

Төлөвлөгөөг хянасан: **Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч**
Аймгийн Засаг дарга .... /Г.Батзам/
(албан тушаал) *(гарын үсэг)*
(огноо)
Тэмдэг ....

Төлөвлөгөө тайлагнасан: **Төсвийн Шууд захирагч**
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны дарга .... /Н.Алтанцэцэг/
(албан тушаал) *(гарын үсэг)*
(огноо)
Тэмдэг 2022.12.09