

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны
2023 оны 02 сарын 28 өдрийн
46 албан бичгийн хавсралт

**САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 2023 ОНЫ
2 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**

2023 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр

№	Хийгдэх ажил	Хүрэх үр дүн	Хугацаа	Биелэлт
1	Хугацаатай мэдээ, тайлан гаргах	Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг	дараа сарын 02-ны дотор	Тайлант хугацаанд манай байгууллагад 26.643,5 мянган төгрөгийн төсөв батлагдсанаас 20.048,9 мянган төгрөгийг зарцуулж 6.594,6 мянган төгрөг хэмнэсэн.
		Шилэн дансны мэдээллийг нэгдсэн цахим санд оруулах	Дараа сарын 08-ны дотор	Тайлант хугацаанд оруулбал зохих 16 мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь оруулсан.
		Нийгмийн даатгалын тайлан гаргаж, хүргүүлэх	Дараа сарын 05-ны дотор	1-р сарын НДШ-ийн тайланг хуулийн хугацаанд илгээж, тайлагнасан.
2	Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 2-р цэцэрлэгийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх	Байгууллагын үйл ажиллагаа сайжирна	2 сард	Сүмбэр сумын 2-р цэцэрлэгийн 2022-2023 оны үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж байна. Шалгалтын явц 10 хувьтай байна.
3	Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын ЗДТГазрын 2020-2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх	Санхүүгийн сахилга бат сайжирна	2 сард	Баянтал сумын ЗДТГазрын 2020-2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж байна. Шалгалтын явц 10 хувьтай байна.
4	Авлигатай тэмцэх газартай хамтран хяналт, шалгалт хийх	Санхүүгийн сахилга бат сайжирна	2 сард	Баянтал сумын 4-р цэцэрлэгийн 2018-2021 оны санхүүгийн баримтанд хяналт шалгалт хийхээр удирдамжийг хүргүүлээд байна.

5	Аймгийн Прокурорын газартай хамтран ШШГ Хорих 425-р ангид ял эдэлж байгаа иргэдийн цалин хөлсөнд хяналт, шалгалт хийх	Хугацаанд нь хүргүүлсэн байна.	2 сард	ШШГ Хорих 425-р ангид хоригдож байгаа хоригдлын цалин хөлсөд хийх төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийж байна. Шалгалтын явц 50 хувьтай байна.
6	Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт хангуулах	Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт хангагдах	2 сар	Шилэн дансны тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2-т заасны дагуу аймгийн төсөвт, төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар нийт 43 байгууллагын шилэн дансны мэдээллийг цахим хуудсанд үнэн зөв болон цаг хугацаандаа оруулж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажилладаг. 1 дүгээр сарын шилэн дансны мэдээ оруулалтын байдал 86 хувьтай байна.
7	Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах	Мэдээллийн ил тод байдал хангагдах	2 сар	Мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж, байгууллагын үйл ажиллагааг иргэдэд ойлгомжтой байлгах үүднээс байгууллагын веб хуудас болон самбарт 5 мэдээ байршуулсан.
8	Бусад ажил	Байгууллагы н үйл ажиллагаа сайжирна.	2 сар	Аймгийн удирдах ажилчдын шуурхай зөвлөгөөний 3 удаагийн хурлаас өгсөн 9 үүрэг даалгаврын биелэлтийг хугацаанд нь хүргүүлж, 1 удаагийн хурлаас өгсөн 5 үүрэг даалгаврын биелэлт хугацаа болоогүй байна.
			2 сар	2023 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамны харъяа И-Монгол академаас зохион байгуулсан “Цахим үндэстэн –Цахим бичиг үсэг тайлагдал” сургалтад холбогдох албан хаагчаа хамруулсан.

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:

ДОТООД АУДИТОР:  Г.НАСАНЖАРГАЛ