

Төлөвлөгөөг хянасан:

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
(албан тушаал)



Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч

Г.БАТСУУР

(огноо)

Төлөвлөгөөг баталсан:

АЙМГИЙН САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ,
ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГА
(албан тушаал)



Төсвийн шууд захирагч

Н.АЛТАНЦЭЦЭГ

(огноо)

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон ундэсгэлж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин		Хугацаа I-IV улирал/	Хариуцах нэгж
					Эхний хагас жил	Сүүлийн хагас жил		
НЭГ. БОДИОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСАГДСАН АЛГА ХЭМЖЭЭ								
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1: Эсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулахад дэжлэг үзүүлэх								
Зорилт-1: Дотоод аудит хийх, мэргэжл арга зүйн зөвлөгөө өгөх		-	Арга хэмжээний дундаж хувь	-	-			
1.1.1.1	Зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж, үр дүнг тайлагнах	-	Байгууллагын тоо: Хүний тоо:	74 249	15 45	15 45	2-12 сар	Бүх ажилчид

			Сөвлөмжийн хэрэгжилт	100	100	100		
1.1.1.2	Дотоод /Санхүүгийн, нийцлийн, гүйцэтгэлийн/ аудитыг хийж хэрэгжилтийг тайлагнах		Дотоод аудит хийсэн байгууллагын тоо:	14	7	7	2-10 сар	Г.Нэсанжаргал Т.Отгонтамир
			Сөвлөмжийн хэрэгжилт	73.5	100	100		
1.1.1.3	Төвийн шууд захирагчийн дотоод хяналтын ажиглалтаар судалт сурталч, лгаа зохион байгуулах	-	Дотоод хяналтын сурталын тоо:	4	7	7	4 сар	Бүх ажилчид
			Уамрагдсан алсан хаагчдын тоо	157	21	21		
1.1.1.4	Дотоод аудит, санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын ой тоолт, түүний эц холбогдол, үр дүнг олон нийтэд тануулан сурталчлан таниулах	-	Зохион байгууллагын ажлын тоо:	1	1	1	2-12 сар	Бүх ажилчид
			Уамрагдсан алсан хаагчдын тоо	157	21	21		
1.1.1.5	Эрсдлийг тодорхойлох зорилгоор тандэлт, судалгаа хийх	-	Тандэлт судалгаа хийсэн байгууллагын тоо:	14	7	7	2-12 сар	Г.Нэсанжаргал Т.Отгонтамир
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 2: Санхүүгийн сахилга батыг сайжруулах, үр ашгийг зардлыг багасган хэмнэлтийг эрхэмлэх:								
Зорилт-1: Санхүүгийн хяналт шалгалт хийх, санхүүгийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах			Арга хэмжээний дундаж хувь	-	-	-		
1.2.1.1	Санхүүгийн төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж хэрэгжилтийг тайлагнах	-	Уяналт шалгалтын тоо:	14	8	8	2-10 сар	Д.Эрдэнэчимэг
			Ажлын барагдуулалтын хувь:	58.9	100	100		
1.2.1.2	Хяналт шалгалтад хамрагдсан байгууллагуудад эрсдэлийн үнэлгээг хийж нэгдсэн мэдээллийн санд оруулах	-	Мэдээллийн санд сруулсан байгууллагын тоо:	14	8	8	2-10 сар	Бүх ажилчид

Монгол Улсын Сангийн сайд болон аймгийн Засаг даргын 2024 онд хамтран ажиглах гэрээний 3 дугаар зүйлийн 3.39 дэх заалт: Сангийн сайдын 2019 оны 29 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Дотоод аудитын хорооны дүрэм"-ийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж, хорооны хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал, хэрэгжилтийн тайланг хяналт хэрэгсэл бүтэн жилээр Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны тэв байгууллагад хурдлана.

1.2.1.5		Хяналт шалгалтын дүнг дотоод аудитын хорооны хурлаар хэлэлцүүлэх		Дотоод аудитын хорооны хурлын тоо		2	2	2	2-11 сар	Бүх ажигчид	
				Хурлаар хэлэлцүүлсэн хяналт шалгалтын тоо	34	15	15				
ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР. ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ:											
Стратеги төлөвлөгөөний Зорилго 3: Төсөв санхүүгийг ил тод байдлыг хангуулах, мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хангалттай хийх											
Зорилт-1: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, зөрчлийг арилгуулах				Арга хэмжээний дундаж хувь		-	-	-			
2.3.1.1	Төсвийн захирагчийн эрх тэх асуудлын хүрээний төсвийн, төрийн бошгон орон нутгийн өмчит байгууллагын шилэн дансны цессим хуудсанд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил дулаацлыг арилгуулах		-	Хугацаандаа сургуулсан мэдээллийн хувь	90,1	100	100	1-12 сар			СХДАА
				Хяналт шалгалтанд хамрагдсан байгууллагын тоо	36	18	18				
				Илэрсэн зөрчил дулаацлыг арилгуулсан байгууллагын тоо	36	гүйцэтгэл	гүйцэтгэл				
				Уулийн хэрэгжилтийн хувь	100	100	100				
2.3.1.2	Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	-	Уулийн хэрэгжилтийн хувь	100	100	100	1-12 сар		С.Азаяа		
2.3.1.3	Төсвийн захирагчийг өөрийн эрхэлсэн асуудлын хүрээнд бодлогын зөвлөгөө, мэдээлэлээр хангах	-	Тайлан мэдээний тоо	12	6	6	1-12 сар		СХДАА		
2.3.1.4	Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд бүрэн шийдвэрлэн хариул өгөх	-	Өргөдөл гомдлын тоо: Лийдвэрлэлтийн хувь	1	гүйцэтгэл	гүйцэтгэл	1-12 сар		Бүх ажигчид		

	ажиллагааг шуурхай, хүчд суртал, чирэгдэлгүй зохион байгуулж шийдвэрлэх						
2.3.1.5	Төрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах	Байгуулалтын тоо Шийдвэрлэсэн асуудлын хувь	4	гүйцэтгэл 100	гүйцэтгэл 100	1-12 сар	Эүх ажилчид
ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ:							
Зорилт-1: Төрийн албан хаагчдын нийтийн баталгаа хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, тогтвортой мэргэшсэн боловсон үүчнийг бий болгох							
	Төрийн албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, нийтийн баталгааг хангах арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх	Арга хэмжээний дундаж хувь		-	-		
3.1.1	Төрийн албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, нийтийн баталгааг хангах арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх	Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь	100	100	100	1-12 сар	СХДАА
3.1.2	Төрийн албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт, зөвлөгөөн юхион байгуулж, төрийн албаны тухай суулийн хүрээнд мэргэшүүлэх сургалтуудыг хамруулах	Зохин байгуулсан сургалтын тоо	5	2	2		
		Хамрагдсан албан хаагчдын тоо	4	7	7	1-12 сар	СХДАА
3.1.3	Мэдээллийн ил тод, аюулгүй байдалыг хангах, төрийн ийлчилгээг цахимжуулах	Хэрэгжилтийн хувь	100	100	100	1-12 сар	СХДАА
	Төрийн байгууллагын албан хаагчдыг Монгол бичгийн сургалтад хамруулж, хуучин монгол бичгээ унших, бичих чадаврыг сайжруулж, албан хэрэг хөтөлбөрийг хос бичгээр ивуулж эхэлнэ.	Сургалтын тоо		1	-		
3.1.4		Сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын хувь		80	-	2-6 сар	СХДАА
3.1.5		Тайлан мэдээний тоо	55	27	28	1-12 сар	СХДАА

	Колбогдох төрийн байгууллагуудад тайлан мэдээт угацаанд нь гаргаж хургуулах;	Хугацааг даа илгээлтийн хувь	100	100	100	
3.1.6	Төрийн байгууллагын дотосод удирдлагын ERP системийг нэвтрүүлж, албан хэрэг төвлөлтийг цахимжуулах	ERP системийн нэвтрүүлэлтийн хувь	100	100	100	1-12 сар СХДАА
3.1.7	Тэрбум мсд үндэсний төлөбөрийн хүрээнд аймгийн стратеги төлөвлөгөөний дагуу мод тарих ажилд оролцох	Шинээр тарьсан мод Оролцсон албан хаагчийн тоо Модны ургалын хувь Суртал, нөлөөллийн ажил	50 44 80 1	25 20 80 -	25 20 80 1	4-9 сар СХДАА
3.1.8	Угийн бичгийг төглөх үндэсний уламжлалыг хэвшүүлэх	Угийн бичиг хөтөлж буй өрх	7	7	7	2-12 сар СХДАА
3.1.9	Улс орон давар зохион байгуулагдаж байгаа Урьдчилан заргийлэх, эрт нэрүүлэх үзлэг-т хамрагдаагүй албан хаагчдаа бүрэн амруулах	Албан хаагчдын тоо	7	гүйцэтгэл	гүйцэтгэл	2-12 сар СХДАА
3.1.10	Эрүүл Монгол Хүн үндэсний төлөгөөний хүрээд Монголчуудын өв соёл, язгууртлаг, өвөрмөц уламжлалыг шингээсэн бүх насныханд зориулсан үндэсний загвар "ТҮМЭН" дасгалыг хийж сурах.	Албан хаагчдын хамрагдал, хувь Хэвшүүлсэн байдал	100 100	100 100	100 100	2-12 сар СХДАА
3.1.11	Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 08-ны үндрийн А/184 дугаар	Спортын хамтлагийн төлөвлөгөөний хэрэгжлэлт	100	100	100	1-12 сар СХДАА

	:ахирамжийн :байгууллага бүр албан :аагчдын өмнө бэлдлийг :сөржүүлэх, чийрэгжүүлэх үйл :ажиллагааг зохион байгуулах :Спортын хамтлаг-ийг :байгуулах, үйл ажиллагааг :рчимжүүлэх, нийтийн цэнгээлт :үжгийн уралдаан тэмцээнд :лбан хаагчдыг хамруулах	Нийтийн биеийн тамирыг дэмжих чиглэлээр зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо Албан хаагчдын оролцоо, хувь	100	100	100	
3.1.12	:ог хаягдлын тухай хуулийн :эрэгжилтийг хангах, үүссэн хэт :агдлыг эдийн засгийн :ргэлтэд оруулж ангилан ялгах :авилгатай тэмцэх үндэсний :өтөлбөрийн хүрээнд авилгын :срэг төлөвлөгөөг :оловсруулан хэрэгжилтийг :анган ажиллах	Дахиварт тулаасан хог хаягдлын хэмжээ, тн Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь	100	100	1-12 сар	СХДАА
3.1.13	:Шинэ сэргэлтийн бодлогын :үрээнд орон нутагт шилжсэн :рээгүй албан хаагчдыг :шилжүүлж, бүртгэлжүүлэх	Орон нутагт бүртгэлтэй албан хаагчдын эзлэх хувь	100	100	1-12 сар	СХДАА
3.1.14	:Шинэ сэргэлтийн бодлогын :үрээнд олон нийтийг :амарсан нөлөөллийн арга :хэмжээг зохион байгуулахад :амтран ажиллах.	Хамтран ажигласан арга хэмжээний тоо Үүрэг даалгаврын биелэлт	1	1	1-12 сар	СХДАА
3.1.16	:Аймгийн Засаг даргын иргэдтэй :ийх уулзалтыг зохион :байгуулахад хамтран ажиллах	Зохион байгуулсан уулзалтын тоо	1	1	2,4-р улирал	СХДАА
3.1.17	:байгууллагын хэмжээнд зохион :байгуулагдсан онцлох үйл	Говьсүмбэр энэ 7 хоногт /тойм /агдэл/-д	1	1	1-12 сар	СХДАА

	:ивдлыг Говьсүмбэр энэ 7 хонст :оймд оруулах	орүүлсан мэдээллийн тоо				
3.1.18	:байгууллагын үйлдвэрлэлийн үр :лүнг сайжруулж, хяналт- :шинжилгээ, үнэлгээний :өвлөмжийг хэрэгжүүлэх.	Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт хувь ХШҮ-ний зөвлөмжийн хэрэгжилт хувь	93	-	-	1-12 сар
	:амшгаас хамгаалах тухай :зуулийн 51.2 дугаар хэсэгт :усгасан "Гамшгаас хамгаалах, :эрсдлийг бууруулах арга :замжээний зардалд аймэг, :нийслэл, сум, дүүрэг, төрийн :байгууллага тухайн жилийн :өсвийнхөө 1.0 хувийг :доошгүй зарцуулахаар тооцон :өсөвт тусгаж, хуулийн этгээд :ухайн жилийн үйлдвэрлэл :ийлчилгээний зардалын 15 :зувиас доошгүй хэмжээний :өрөнгийг төлөвлөж зарцуулах :ухай хууль тогтоомжийг :хэрэгжүүлэх	1.0 хувийг 2025 оны төсөвт тусруулсан байна.		-	-	12 сар
3.1.19						СХДАА
3.1.20	:байгууллагын гамшгийн :эрсдлийн ерөнхий үнэлгээг :ийлгэж эрсдлийг бууруулах :арга хэмжээний төлөвлөгөөг :боловсруулах хэрэгжилтийг :анган ажиглах	Гамшгийн эрсдлийн ерөнхий үнэлгээ хийж, эрсдлийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулсан байна.		100	-	2-6 сар
3.1.21		Журмын хэрэгжилтийн хувь		100	100	2-12 сар
						СХДАА

	Төрийн албан хаагчийг "Омилгохдоо Төрийн албан тушаалд шатан дэвшүүлэх журал", "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулалт журал"-ын зохилцуулалтын датуу зохист хэлбэрүүдийг шилгэн хууль зөрчилгүй ажиллах	Шилжүүлэн, сэлгэн ажиллуулсан албан хаагчийн тоо	Гүйцэтгэл	Гүйцэтгэл		
3.1.22	Албан ажлаар гадаад улсуруу вахдаа аймгийн Засаг даргад мэдэгдэж зөвшөөрөл болсон өвлөмж, чиглэл авч байх, 7 оногт багтаан бичмэл байдлаар тайлэн ирүүлэх	Зөвшөөрөл авсан эсэх	Гүйцэтгэл	Гүйцэтгэл	2-12 сар	СХДАА
	Хугацаанд нь тайлан ирүүлсэн эсэх	Гүйцэтгэл	Гүйцэтгэл			
3.1.23	Говьсүмбэр аймгийн байгууллагдсан 30 жилийн ойн, Боржигин наадам"-ыг "Охиолдуулан байгууллага бүр "Охижилт бүтээн байгуулалтын 1-2 ажлыг санаачлан зохисон байгуулах /нийтийн эзэмшлийн нам талбайг тогжируулах/	Хэрэгжилтийн хувь	100	-	2-6 сар	СХДАА
3.1.24	Говьсүмбэр аймгийн байгууллагдсан 30 жилийн ойн, Боржигин наадам"-ыг "Охиолдуулан байгуулалтын 1-адна, дотоод өнгө үзэмжийг байрдуулах	Зохихон байгуулсан арга хэмжээний тоо	1	-	2-6 сар	СХДАА
3.1.25		Зохихон байгуулсан арга хэмжээний тоо	Гүйцэтгэл	Гүйцэтгэл	Улирал бүр	СХДАА

	Нээлттэй аймаг хөтөлбөрийн зэрэгжилтийг хангах, шилжүүлж буй албан хаагчийг дэмжих	Шинээр шилжин ирсэн албан хаагчийн тоо	-	Гүйцэтгэл	Гүйцэтгэл		
3.1.26	Нэг өрх-Нэг ажлын байр" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх	Хөтөлбөрийн хэрэгжилт Хамрагдсан өрхийн тоо Хөтөлбөрийн хүрээнд ажлын байраар хангагдсан иргэдийн тоо	1	100	100	2-12 сар	СХДАА
3.1.27	Көндөрийн эрс тэц байдлыг хангах тухай хуулийн 19 дүгээр үүлийн хэрэгжилтийг хангасан ажиглах	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	100	2-12 сар	СХДАА
3.1.28	Төрийн болон төрийн өмчлөлт байгууллагын мэдээллийн систем, мэдээллийн сүлжээнд шилжлэж байгаа үйлдлийн систем, программ хангамжийг нөвшөөрөгдсөн албан ёсны аж ахуйн үзвэрээс авах, хортой кодоос амгаалах програм хангамж шилжих	Хэрэгжилтийн хувь	-	100	100	2-12 сар	СХДАА
3.1.29	Монгол бичгийг иргэдэд туртачилан түгээн дэлгэрүүлэх	Зохихон байгуулсан арга хэмжээний тоо	-	1	-	2-12 сар	СХДАА
3.1.30	Төсвийн сахилга батыг хангаж аяналт шалгалтын байгууллагаар "Зөрчилгүй" ажиглах	Аудитын дүгнэлт	зөрчилгүй	зөрчилгүй	-	2 сар	Б.Азаяа
3.1.31	Төсвийн тухай хууль, төрийн захирлын тушаал хууль болон бусад төсвийн санхүүгийн холбогдолтой хууль журмыг	Харьяалагдах төрийн сангийн нэгжээр Зөрчилтэй зөрчлөлийн	-	Зөрчилтэй зарлагын	Зөрчилтэй зарлагын	/1-12 сар/	СХДАА