

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ 2023 ОНЫ ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАЙЛАН
БҮТЭН ЖИЛ
/САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБА/

2023.11.15

№	Үндэслэж байгаа бодлогын баримт бичиг	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин		Хүрсэн түвшин буюу гүйцэтгэлийн хувь (хүрээгүй бол шалтгаан нөхцөл тайлбар)
				Он	Түвшин	
ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО						
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал						
2.5. Хүн амын хөгжлийг хангаж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулна.						
22	2.5.3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй тусгай хэрэгцээний иргэдэд зориулсан дэд бүтцийг сайжруулж, шинээр баригдаж байгаа зам талбай, барилга, байгууламжид саадгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлнэ.	БТ	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үйлчилгээ авах орчныг бүрдүүлэх	2022	-	Байгууллагын мэдээллийн бүх самбрыг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд харахад хялбар байдлаар хийж байршуулсан. Үр дүн: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үйлчилгээ авах орчин нөхцөлийг байгууллагын түвшинд шийдвэрлэсэн. Хэрэгжилт 100 хувь.
Үндэсний бахархал, өв соёл						
2.6. Үндэсний үнэт зүйл, уламжлалт өв соёлоо дээдэлж, иргэдийг соён гэгээрүүлж, соёл урлагын байгууллагуудын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ.						
35	2.6.6 Монгол бичгийг иргэдэд сурталчлан түгээн дэлгэрүүлж, Төрийн байгууллагын албан хаагчдыг хуучин монгол бичгээр унших, бичих чадавхыг сайжруулж сургалт арга хэмжээ зохион байгуулна.	БТ	Зохион байгуулсан арга хэмжээ болон хамрагдсан сургалтын тоо	2022	-	Байгууллагын хаяг болон мэдээллийн самбарыг монгол бичгээр хийсэн. Монгол бичгийн анхан шатны мэдлэгтэй 2 албан хаагчийг албаны даргын үндэсний бичгийн анхан шатны мэдлэг олгох хувийн сургалтад хамруулж байгаа бөгөөд бусад дунд болон дундаас дээш мэдлэгтэй албан хаагчид цахим хэлбэрээр бие даан сургалтад хамрагдаж байна. Мөн албан хэрэг хөтлөлтийг монгол кирилл болон үндэсний бичгээр хөтлөн явуулахтай холбогдуулан төрийн байгууллагуудын холбогдох албан хаагчдын үндэсний бичгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, цахим бичвэр боловсруулах арга аргачлалд сургах сургалтад хамрагдан албан хэрэг хөтлөлтийн mongpad программыг суулган албан хэрэг хөтлөлтдөө ашиглахаар хэвлэлтийн тохиргоог хийсэн. Дээрх арга хэмжээтэй холбоотой

						үндэсний бичгээр албан бланкийг хэвлүүлэн хүлээн авч хосолсон хэлбэрээр хөтлөхөөр бэлтгэл ажил хангагдаад байна. Үр дүн: Байгууллагын 2 албан хаагч анхан шатны мэдлэгтэй, 5 албан хаагч дунд шатны мэдлэгтэй буюу 100 хувь монгол бичгийн мэдлэгтэй болсон. Хэрэгжилт 100 хувь.
36	2.6.7 Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжин, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах чиглэлээр хамтран ажиллана.	БТ	Гэрээ байгуулсан төсөл арга хэмжээний тоо	2022	-	Манай байгууллагын төсөвт зар сурталчилгааны зардал байдаггүй тус орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллаагүй. Гэхдээ багууллагатай холбоотой мэдээ мэдээллийг байгууллагын цахим хуудас болон facebook хаягт, Говьсүмбэр аймаг энэ долоо хоногт мэдээллээр түгээж ажилласан. Байгууллагын цахим хуудсанд нийт 160 удаагийн мэдээллийг байршуулсан.

ГУРАВ.ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО

Санхүү, төсвийн зохицуулалт

3.1. Санхүү, эдийн засгийн нээлттэй, ил тод байдлыг хангах бодлого хэрэгжүүлнэ.

41	3.1.2.4 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, шилэн дансны мэдээ оруулалтад тогтмол хяналт тавина.	БТ	Хугацаандаа мэдээ оруулалтын хувийг 5,5 хувиар өсгөх	2022	Шалгалтад хамрагдсан байгууллагын тоо – 75 Хугацаандаа мэдээ оруулалтын хувь – 94,8 Тайлан илгээлтийн хувь - 100	Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах зорилгоор төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийн, төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар, сангууд гэсэн нийт 43 байгууллагын шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан мэдээлэлд сар бүр тогтмол хяналт шалгалтыг хийж ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд нийт 42 байгууллагын шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг нэг бүрчлэн хянан шалгалаа. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт эхний 9 сарын байдлаар 93 хувь байна. 2023 оны 1-3 дугаар улирлын шилэн дансны тайлан илгээлт 100 хувь. Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлэл дутуу буюу зөрүүтэй илэрхийлсэн давхардсан тоогоор 87 байгууллагуудад 14.005.373,42 мянган төгрөгийн 141 зөрчлийг арилгуулахаар 87 хугацаатай албан бичиг хүргүүлэн биелэлтийг нь хангуулан ажиллалаа. Хугацаандаа мэдээ тайлангаа оруулдаггүй 2 байгууллагын албан тушаалтанд Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу арга хэмжээ тооцуулахаар холбогдох удирдлагуудад албан бичиг хүргүүлсэн. Үр дүн: Шалгалтанд хамрагдсан байгууллагын тоо-43 Хугацаандаа мэдээ оруулалтын хувь-93% Тайлан илгээлтийн хувь-100% Хэрэгжилтийн хувь-93%
----	--	----	--	------	--	---

42	3.1.2.5 Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, төсвийн зарцуулалтын үр ашиг, хяналтыг сайжруулна.	БТ	Хяналт шалгалтанд хамрагдсан байгууллагын зөрчил буурсан эсэх	2022	Хяналт шалгалтын тоо-59 Илрүүлсэн зөрчлийн дүн-1.239.246.900 төгрөг	Тайлант онд санхүүгийн хяналт шалгалт-17, дотоод аудит-17, шилэн дансны нийцлийн аудит-42 нийт 76 хяналт шалгалт төлөвлөснөөс төлөвлөгөөт 70, төлөвлөгөөт бусаар байгууллага, иргэнээс ирүүлсэн өргөдөл, хүсэлтийг үндэслэн 10 нийт 80 хяналт шалгалт хийсэн. Төлөвлөгөөт 8 хяналт шалгалт хийгдэж байна. Шалгалтын явц 10-80 хувьтай. Шалгалтаар нийт 3.011.379,7 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлснээс 12.016,8 мянган төгрөгийг улсын орлого, 14.921,2 мянган төгрөгийг орон нутгийн орлого болгуулахаар, 7100,2 мянган төгрөгийг хувь хүнд буцаан олгуулахаар нийт 34038,0 мянган төгрөгийн улсын ахлах байцаагчийн нөхөн төлбөрийн акт тогтоов. Актын барагдуулалт 43,1 хувьтай байна. Үр дүн: хяналт шалгалтын тоо өмнөх оноос 21 буюу 35,6 хувиар өссөн. Тэр хэмжээгээр зөрчлийн дүн өссөн. Хэрэгжилт 100 хувь.
ДӨРӨВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО						
4.1 Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангасан цахим орчныг бүрдүүлэн, ил тод байдлыг ханган иргэд, олон нийтэд мэдээ, мэдээлэл, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй хүргэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ.						
83	4.1.1.1 Төрийн байгууллагуудад дотоод удирдлагын ERP системийг нэвтрүүлж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангана.	БТ	ERP системийг нэвтрүүлсэн эсэх	2022	-	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. Албан хэрэг хөтлөлтийг ERP систем болон албаны и-мэйл хаягаар илгээж байгаа бөгөөд ERP системд байгууллагын нийт албан хаагчдыг бүртгэн эрхүүдийг нээж үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. Ирсэн явсан бичгийн бүртгэлийг тогтмол хөтлөн ERP системээр 10 сарын байдлаар нийт 204 албан бичгийг солилцон үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. Үүнд: - Ирсэн бичиг -85 - Явсан бичиг – 119 тус тус байна. Үр дүн: ERP систем бүрэн нэвтэрсэн. Хэрэгжилт-100 хувь
84	4.1.1.2 “Мэдээллийн ил тод, аюулгүй байдлыг хангах, төрийн үйлчилгээг цахимжуулах” арга	БТ	Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь	2022	-	Байгууллагын санхүүгийн мэдээллийг байгууллагын цахим хуудас болон санхүүгийн ил тод байдлын самбарт тогтмол байршуулан тухай бүр шинэчлэн ажиллаж байна Шилэн дансны болон байгууллагын цахим хуудас, санхүүгийн ил тод байдлын самбарт нийт 175 санхүүгийн мэдээлэл байршуулсан. Үүнд:

	хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлнэ.					-Шилэн дансны цахим хуудсанд- 139 -Байгууллагын цахим хуудсанд- 13 мэдээлэл -Санхүүгийн мэдээллийн самбарт – 23 мэдээллийг тус тус байршуулсан. Манай байгууллагад цахимжуулсан үйлчилгээ байхгүй. Үр дүн: санхүүтэй холбоотой 175 мэдээллийг ил тод мэдээлсэн. Хэрэгжилт 100 хувь.
85	4.1.1.3 Тусгай зөвшөөрөл, өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэнэ.	БТ	Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн хувь	2022	-	2023 оны 3 дугаар улирлын байдлаар гомдол шийдвэрлүүлэх тухай 1 хүсэлт, ээлжийн амралтын тухай 1 өргөдөл ирсэн бөгөөд гомдол шийдвэрлүүлэх тухай хүсэлтийг манай байгууллагад хамааралгүй байсан тул хуулийн дагуу тухайн байгууллагад буцаасан. Ээлжийн амралтын тухай 1 өргөдлийн хариуг 2023 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 169 дугаар албан бичгээр хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн. Үр дүн: Өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд бүрэн шийдвэрлэсэн. Хэрэгжилт 100 хувь.
4.2 Нутгийн захиргааны байгууллагуудыг чадавхижуулж, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулж, төрийн албан хаагчдын ёс зүй хариуцлагыг дээшлүүлнэ.						
89	4.2.3.4 Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулж, Төрийн албаны хуулийн хүрээнд мэргэшүүлэх сургалтуудад хамруулна	БТ	Зохион байгуулсан сургалт, зөвлөгөөн- Хамрагдсан төрийн албан хаагчдын тоо-	2022	-	Тайлант хугацаанд нийт ажлын байран дахь сургалт-6, мэргэшүүлэх сургалт-4, цахим сургалт-4, танхим-16 нийт 30 сургалтанд 100 хувь хамрагдсан. Мөн тайлант хугацаанд шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбоотой 7 удаагийн сургалт зохион байгуулсан. Тус сургалтанд давхардсан тоогоор 157 хүн хамрагдсан. Үр дүн: 30 сургалтанд хамрагдаж, 7 сургалт зохион байгуулсан. Хэрэгжилт 100 хувь.
90	4.2.3.5 Төрийн жинхэнэ албаны сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж, хуулийн хүрээнд сул орон тоог нөхнэ.	БТ	Зохион байгуулсан шалгалтын тоо	2022	-	Тайлант хугацаанд шинээр төрийн жинхэнэ албан хаагчын 2 орон тоо нэмж батлагдсан бөгөөд хуулийн дагуу сул орон тоогоо нөхсөн. Үр дүн: Сул орон тоог хуулийн дагуу 100 хувь нөхсөн. Хэрэгжилт 100 хувь.
91	4.2.4.8 Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл	БТ	Иргэдэд зохион байгуулсан сургалт, сурталчилгааны тоо-2	2022	-	Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх төлөвлөгөөний дагуу дараахь ажлыг хийсэн. Үүнд: - Бүх албан хаагчид 2022 оны ХАСХОМ-ыг хуулийн хугацаанд бүрэн гаргуулж, баталгааны хуудсыг аймгийн ЗДТГ-ын ЭБАТ-аар баталгаажуулсан.

	ажиллагааг зохион байгуулна		Хамрагдсан иргэд, зорилтод бүлгийн тоо-200 Төрийн албан хаагчдад зохион байгуулсан сургалтын тоо-2 Хамрагдсан төрийн албан хаагчдын тоо-250		- АТГ-с зохион байгуулсан “Авилгын мөн чанар, шалтгаан, хор хөнөөл”-ийн талаарх сургалтад бүх албан хаагчид хамрагдсан. -Хяналт шалгалт хийх бүрдээ ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг гаргаж байгууллагын шилэн дансанд мэдээлж хэвшсэн. Тайлант хугацаанд нийт 24 удаа хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг гаргасан. -Авлигын эрсдэл ба авлига гарах нөхцөлийг бууруулах чиглэлээр байгууллагын нүүр номоор дамжуулан 184 удаагийн давтамжтай мэдээлэл өгсөн. -“Авилга ба жендер” эссэ бичлэгийн уралдаанын ЕБС-ын ахлах ангийн сурагчдын дунд зарласан. -“Нэгдье” аянд байгууллага хамт олноороо нэгдсэн. - АТГ-с бэлтгэсэн ТВ шторк, инфографик, видео график, нийтлэл теле зохиомж, хөдөлгөөнт зураг зурагт хуудас, цахим ном, гарын авлага зэргийг байгууллагын цахим хуудас болон нүүр номонд хуваалцаж олонд түгээж байна. Үр дүн: Хуулийн хэрэгжилт бүрэн хангагдана Хэрэгжилт. 100 хувь.
--	-----------------------------	--	--	--	--

ДОЛОО. ШИНЭ СЭРГЭЛТ

7.1 Амьдралын ая тухтай орчин нөхцөл бүрдсэн, цэвэр цэмцгэр төрийн үйлчилгээ авахад хүндрэлгүй хотын хөгжлийг дэмжинэ.

168	7.1.16.38 “Тэр бум” мод үндэсний хөдөлгөөнийг өрнүүлж, аймаг, сумдын, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэн, иргэдэд мод тарих ёслыг сурталчлан түгээж бүх нийтийн үйлс болгож иргэд олон нийтийн оролцоог хангана.	БТ	Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо Шинээр байгуулсан ногоон байгууламжийн хэмжээ Шинээр тарьсан модны тоо Ургалтын хувь Бүх нийтээр мод тарих арга хэмжээнд оролцосон тоо	2022	-	ТЭР БУМ МОД” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд “Сүмбэр гарден” цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зам дагуух 2014 оны ойн зурваст талбайд 2023 оны хавар 50ш мод нөхөн тарьж хуваарийн дагуу нийт 16 удаа усалгаа хийсэн. Мөн Сум дундын ойн ангийн мод үржүүлгийн талбайд 44ш мод тариалж намрын цэнэг усалгааг хийсэн. Тайлант онд нийт 94 мод тарьсан. Мөн хариуцсан талбайн мод арчлалт, хамгаалалт, талбайн зэрдэг зулгаах, орчны хог хаягдлыг цэвэрлэх зэрэг ажлыг тогтмол хийж гүйцэтгэсэн. Үр дүн: “ТЭР БУМ МОД” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 94 мод тарьсан. Хэрэгжилт 100 хувь.
-----	--	----	--	------	---	---

173	Төрийн үйлчилгээг цахимжуулж, тоон гарын үсгийг нэвтрүүлж, иргэдэд сурталчлана.	БТ	Цахимжуулсан төрийн үйлчилгээний тоо И-Монголиа системд холбосон төрийн үйлчилгээний тоо Тоон гарын үсгийг нэвтрүүлсэн төрийн үйлчилгээний тоо Тоон гарын үсэгтэй болгосон иргэний тоо Зохион байгуулсан сургалт сурталчилгаа, хамрагдсан иргэдийн тоо	2022	-	Байгууллагад тоон гарын үсгийг нэвтрүүлсэн бөгөөд цахимаар илгээж буй тайлан мэдээг тоон гарын үсгээр илгээж байна. Мөн байгууллагын албан хаагчид 100 хувь тоон гарын үсгээ УБХ-с авсан. Үр дүн: 7 албан хаагч тоон гарын үсгээ авсан. Тоон гарын үсгээр 16 тайоанг илгээсэн. Хэрэгжилт 100 хувь.
-----	---	----	---	------	---	---

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН

АЛБАНЫ ДАРГА /Н.АЛТАНЦЭЦЭГ/

---o0o---