

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын
4 дүгээр хавсралт

Төлөвлөгөөг хянасан:
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
(албан тушаал)

Тэмдэг

Төлөвлөгөө баталсан:
САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ АУДИТЫН
АЛБАНЫ ДАРГА
(албан тушаал)

Тэмдэг

Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч
..... /А.ИШДОРЖ/
(гарын үсэг)

Төсвийн Шууд захирагч
..... /М.ЭРДЭНЭЧУЛУУН/
(гарын үсэг)

.....
(огноо)

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ
2021 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН
ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

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 нэгж
-----	---	-------	------------------	--------------	-----------------	-----------------------	---------------

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго

Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр:

2.2.1.3. Сум хөгжүүлэх сангийн хугацаа хэтэрсэн зээлийн өр төлбөрийг хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлж, барагдуулах ажлыг зохион байгуулна.

Өвөрхангай аймгийн 2021 оны хөгжлийн төлөвлөгөө:

96. Сум хөгжүүлэх сангийн хугацаа хэтэрсэн зээлийн өр төлбөрийг хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлж, барагдуулах ажлыг зохион байгуулна.

1.1	Зорилт 1.1: Аймгийн 19 сумын сангийн хугацаа Сум хөгжүүлэх хэтрэлтийг бууруулах	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Хугацаа хэтрэлтийн дундаж хувь	30%	Хагас жил: 28% Бүтэн жил: 25%	Жилдээ	Улсын байцаагч нар
1.1.1	Сумдын Засаг дарга нарт сангаас олгож байгаа зээлийн хугацаа хэтрэлтийг бууруулах, үр ашгийг дээшлүүлэх чиглэлээр зөвлөмж гарган хүргүүлэх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Гаргаж хүргүүлсэн зөвлөмжийн тоо	0	Хагас жил: 1 Бүтэн жил: 1	1-р сард	Албаны дарга
1.1.2	Сумдын Засаг дарга нарын СХСангийн үйл ажиллагаанд хүлээх хариуцлага, хөшүүргийг сайжруулах механизмыг бүрдүүлэх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн тоо	1	Хагас жил: 1 Бүтэн жил: 1	1-р сард	Албаны дарга
1.1.3	2019 онд тогтоогдсон акт, албан шаардлагын биелэлтийг сар бүр тооцон ажиллах.	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Акт, албан шаардлага биелэлтийн хувь	Акт 95% Албан шаардлага 80%	Хагас жил: Акт 97% Албан шаардлага 85% Бүтэн жил: Акт 100% Албан шаардлага 90%	Сар бүрийн 15-ны дотор	Улсын байцаагч нар
1.1.4	Зээлээ хугацаандаа төлөөгүй, маргаан бүхий иргэдийн зээлийг төлүүлэх зорилгоор аймгийн Прокурорын газартай хамтран ажиллаж Шүүхийн байгууллагаар шийдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Шүүхийн байгууллагаар шийдүүлсэн зээлийн хугацаа хэтрэлтэд эзлэх хувь	2020 онд 45%	Хагас жил: 60% Бүтэн жил: 70%	Жилийн турш	Улсын байцаагч нар
1.1.5	Сумдын Засаг дарга нарт “СХСангийн үйл ажиллагааг сайжруулах нь” сэдэвт сургалт	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Сургалт хийсэн тоо	-	Хагас жил: 1 Бүтэн жил: 1	1-р улиралд	Албаны дарга

	хийх						
1.1.6	СХСангаас олгосон нийт зээлд эзлэх хугацаа хэтрэлтийн судалгааг улирал бүрээр авч, хяналт тавьж ажиллах	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Хяналт тавьж ажилласан тоо	1	Хагас жил: 2 Бүтэн жил: 4	Улирал бүрийн дараа сарын 15-ны дотор	Улсын байцаагч нар

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 нэгж
-----	---	-------	------------------	--------------	-----------------	-----------------------	---------------

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго

Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр:

2.2.1.2. Төсвийн ил тод байдлыг хангах замаар шилэн дансны мэдээлэл байршуулалтад тогтмол хяналт тавьж, хариуцлага тооцон ажиллана.

Өвөрхангай аймгийн 2021 оны хөгжлийн төлөвлөгөө:

95. Төсвийн ил тод байдлыг хангах замаар шилэн дансны мэдээлэл байршуулалтад тогтмол хяналт тавьж, хариуцлага тооцон ажиллана.

Шилэн дансны тухай хууль:

8.2. Энэ хуулийн 3.1.1-д заасан төсвийн байгууллага, албан тушаалтны шилэн дансны үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтыг Төсвийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлд заасны дагуу төсвийн ерөнхийлөн захирагч хэрэгжүүлнэ.

1.2	Зорилт 1.2: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Хуулийн хэрэгжилтийн хувь	91%	Хагас жил: 100% Бүтэн жил: 100%	Жилийн турш	Улсын байцаагч нар
1.2.1	Аймгийн Засаг даргын төсвийн эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулж байгаад хяналт шалгалт хийх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Хяналт шалгалт хийсэн тоо	4	Эхний жилд: 2 Жилийн эцэст: 4	Улирал бүрийн дараа сарын 25-ны дотор	Улсын байцаагч нар
1.2.2	Шилэн дансны хуулийн	Батлагдсан			Эхний хагас		Улсын

	хэрэгжилтийн талаарх асуудлыг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлэх	төсвийн хүрээнд	Зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлсэн тоо	1	жилд: 1 Жилийн эцэст: 2	1, 3-р улиралд	байцаагч нар
1.2.3	Сумдын Засаг дарга, төсвийн шууд захирагч нарт “Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах нь” сэдэвт сургалт хийх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Сургалт хийсэн тоо	-	Эхний хагас жилд: 2 Жилийн эцэст: 2	1, 2-р улиралд	Улсын байцаагч нар

ХОЁР. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

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 нэгж
-----	---	-------	------------------	--------------	-----------------	-----------------------	---------------

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго: Дотоод аудитын үр нөлөөг дээшлүүлэх

Төсвийн тухай хууль:

14.2.10.Өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд дотоод аудитын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

69.3.Дотоод аудитад төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмч давамгайлсан хуулийн этгээдийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хамаарна.

2.1	Зорилт 2.1: Эрүүл мэндийн зарим байгууллагуудын эм эмнэлгийн хэрэгслийн зарцуулалт, санхүүжилтийн хүрэлцээ, худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалт, бэлтгэн нийлүүлэлтийн үйл ажиллагааны тасралтгүй дотоод тодорхойлох байдлыг үнэлэлт дүгнэлт аудитыг хийж өгөх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Дотоод аудит хийсэн тоо	-	Эхний хагас жилд: 1 Жилийн эцэст: 2	5,6,9-р сард	Дотоод аудиторууд
-----	--	----------------------------	-------------------------	---	--	--------------	-------------------

2.1.1	БОЭТ-ийн эм эмнэлгийн хэрэгслийн зарцуулалт, санхүүжилтийн хүрэлцээ, худалдан авах үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, бэлтгэн нийлүүлэлтийн үйл ажиллагаанд гүйцэтгэлийн дотоод аудит хийх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Дотоод аудит хийсэн эсэх	-	Эхний хагас жилд: Үгүй Жилийн эцэст: Тийм	9-р сард	Дотоод аудиторууд
2.1.2	Хархорин, Хужирт, Баруунбаян-Улаан сумын ЭМТөвийн эмийн зарцуулалтад гүйцэтгэлийн дотоод аудит хийх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Дотоод аудит хийсэн байгууллагын тоо	-	Эхний хагас жилд: 3 Жилийн эцэст: 3	5,6-р сард	Дотоод аудиторууд
2.1.3	Дотоод аудитаас гарсан үр дүнд суурилсан зөвлөмж, санал гарган ЭМЯам, аймийн ЭМГ, аймгийн Засаг даргын зөвлөлд хүргүүлэх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Зөвлөмж, санал гаргаж хүргүүлсэн тоо	1	Эхний хагас жилд: 1 Жилийн эцэст: 1	6,9-р сард	Дотоод аудиторууд
2.2	Зорилт 2.2: Аймгийн төсвийн төлөвлөлтийг сайжруулах	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Төсвийн төлөвлөлтөд өгсөн саналын тоо	2016 онд 1	Эхний хагас жилд: 1 Жилийн эцэст: 1	2-3-р сард	Дотоод аудиторууд
2.2.1	Аймгийн 2020 оны төсвийн төлөвлөлтөд дотоод аудит хийж, дүгнэлт, зөвлөмж хүргүүлэх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Зөвлөмжийн тоо	2016 онд 1	Хагас жил: 1 Бүтэн жил: 1	2-3-р сард	Дотоод аудиторууд
2.3	Зорилт 2.3: Дотоод аудитын мөрөөр ажиллах	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Хяналтад авсан зөвлөмж, тогтоолын нийт зөвлөмж тогтоолд эзлэх хувь	2020 онд зөвлөмж 100% Тогтоол:0%	Хагас жил: 100% Бүтэн жил: 100%	Жилийн турш тогтмол	Дотоод аудиторууд
2.3.1	Дотоод аудитын тайланг аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Дотоод	Батлагдсан төсвийн	Хэлэлцүүлсэн тайлангийн	2020 онд	Хагас жил: 100%	4,7,10,12	Дотоод

	аудитын хороогоор хэлэлцүүлэх	хүрээнд	нийт аудитад эзлэх хувь	100%	Бүтэн 100%	жил:	дугаар сард	аудиторууд
2.3.2.	Дотоод аудит болон аудитын хорооноос гарсан зөвлөмж, тогтоолын биелэлтийг эргэн хянах	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Зөвлөмж, тогтоолын хэрэгжилтийн хувь	2020 онд зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь 100% Аудитын хорооны тогтоолын хэрэгжилтийн хувь: -	Хагас 100% Бүтэн 100%	жил: жил:	Зөвлөмж, тогтоолд заасан хугацаанд	Дотоод аудиторууд

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 нэгж
-----	---	-------	------------------	--------------	-----------------	-----------------------	---------------

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго: Санхүүгийн хяналт шалгалтын үр дүнг дээшлүүлэх.

Төсвийн тухай хууль

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль

2.4	Зорилт 2.4: Аймгийн 90 жил, санхүүгийн алба үүссэний 110 жилийн ойг угтан 2021 оныг хяналт шалгалтын Санхүүгийн хялбаршуулах, аагүйл ажиллаг хамтын ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах жил болгон зарлах	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	1 шалгалтад ногдох томилолтын хоног	2020 онд 5 хоног	3 хоног	6,4-р сард	Улсын байцаагч нар
2.4.1	Санхүүгийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг цахимжуулах талаар санал боловсруулан Сангийн яаманд хүргүүлэх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Хүргүүлсэн саналын тоо	0	Хагас жил: 1 Бүтэн жил: 1	6-р сард	Улсын байцаагч нар
2.4.2	Төрийн байгууллагуудын дотоод хяналтын нэгжийг чадавхижуулах сургалт зохион	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Сургалт зохион байгуулсан	0	Хагас жил: 1 Бүтэн жил: 1	4-р сард	Улсын байцаагч нар

	байгуулах		тоо				
2.4.3	лагуудын дотоод байгуул Төрийн санхүүгийн хяналтын нэгжүүдэд дотоод хяналтыг хэрхэн хэрэгжүүлэх, харилцан мэдээлэл солилцох талаар гарын авлага гарган хүргүүлэх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Гарын авлага гаргасан тоо	0		Хагас жил: 1 Бүтэн жил: 1	4-р сард Улсын байцаагч нар
2.4.4	Санхүүгийн ажилтны аймгийн зөвлөгөөнийг Санхүү төрийн сангийн хэлтэстэй хамтран зохион байгуулах	Орон нутгийн төсвөөс 3000,0 мянган төгрөг	Зөвлөгөөн зохион байгуулсан тоо	2016 онд 1		Хагас жил: 0 Бүтэн жил: 1	9-р сард Албаны дарга Улсын байцаагч нар
2.5	Зорилт 2.5: Сангуудын үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Хяналт шалгалт хийсэн сангийн төрөл	2019 онд 1		Хагас жил: 1 Бүтэн жил: 1	4,5,6,10-р сард Улсын байцаагч нар
2.5.1	6 сумын Сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Хяналт шалгалт хийсэн сангийн тоо	-		Хагас жил: 4 Бүтэн жил: 6	4,5,6,10-р сард Улсын байцаагч нар
2.6	Зорилт 2.6: Төсөвт байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт хийх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Нэгдсэн дүгнэлт гаргасан тоо	2020 онд 2		Хагас жил: 0 Бүтэн жил: 2	4-11-р сард Улсын байцаагч нар
2.6.1	7 сумын ЗДТГ-ын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Хяналт шалгалт хийсэн байгууллагын тоо	2020 онд 1		Хагас жил: 4 Бүтэн жил: 7	4,5,6,10-р сард Улсын байцаагч нар
2.6.2	Боловсролын салбарын 5 төсөвт	Батлагдсан	Хяналт			Хагас жил: 2	4,5,7-р Улсын

	байгууллагад санхүүгийн хяналт шалгалт хийх	төсвийн хүрээнд	шалгалт хийсэн байгууллагын тоо	2020 онд 7	Бүтэн жил: 5	сард	байцаагч нар	
2.6.3	Санхүүгийн хяналт шалгалтад хамрагдсан байгууллагуудын албан хаагчдад шалгалтын тайлангийн танилцуулга болон холбогдох хуулийн сургалтыг хийх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Танилцуулга хийсэн байгууллагын нийт шалгалтад эзлэх хувь	2020 онд 100%	Хагас 100% Бүтэн 100%	жил: жил:	Шалгалт хийгдсэн тухай бүрд	Улсын байцаагч нар
2.6.4	Аймгийн Засаг даргын сайд нартай байгуулсан гэрээнд тусгагдсан, иргэд болон байгууллагаас ирсэн өргөдөл, санал хүсэлтийн дагуу санхүүгийн хяналт шалгалт хийх, мэдээлэх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Ирсэн хүсэлт, өргөдлийн дагуу шалгалт хийсэн хувь	2020 онд 100%	Хагас 100% Бүтэн 100%	жил: жил:	Санал, хүсэлт ирсэн тухай бүрд	Улсын байцаагч нар
2.7	Зорилт 2.7: Санхүүгийн хяналт шалгалтын мөрөөр ажиллах	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Хяналт шалгалтын үр дүнг тооцон ажилласан байгууллагын нийт шалгалтад эзлэх хувь	2020 онд 100%	Хагас 100% Бүтэн 100%	жил: жил:	4-12 сард	Улсын байцаагч нар
2.7.1	Санхүүгийн хяналт шалгалтын тайланг дотоод аудитын хороонд хэлэлцүүлэх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Хороогоор хэлэлцүүлсэн шалгалтын нийт шалгалтад эзлэх хувь	2020 онд 100%	Хагас 100% Бүтэн 100%	жил: жил:	4,7,10,12 дугаар сард	Улсын байцаагч нар

2.7.2	Санхүүгийн хяналт шалгалтаас гарсан акт, албан шаардлага, аудитын хорооны тогтоолын биелэлтийг тооцон ажиллах	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Акт, албан шаардлага, тогтоолын биелэлтийн хувь	2020 онд актын биелэлт 94% албан шаардлага биелэлт 86,8% Тогтоолын биелэлт: -	Хагас жил: актын биелэлт 70% албан шаардлага биелэлт 50% Тогтоолын биелэлт 50% Бүтэн жил: актын биелэлт 98% албан шаардлага биелэлт 95% Тогтоолын биелэлт 95%	Акт, албан шаардлагад заасан хугацаанд	Улсын байцаагч нар
2.7.3	Санхүүгийн хяналт шалгалтаас гарсан акт, албан шаардлагын биелэлтийг сайжруулах үүднээс аймгийн Прокурорын газартай хамтран ажиллах.	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Прокурорын газраар шийдүүлсэн акт, албан шаардлага биелэлтийн хувь	2020 онд актын биелэлт 95% албан шаардлага биелэлт 80%	Хагас жил: актын биелэлт 100% албан шаардлага биелэлт 100% Бүтэн жил: актын биелэлт 100% албан шаардлага биелэлт 100%	Жилийн турш	Улсын байцаагч нар

**ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ**

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 нэгж
-----	---	-------	------------------	--------------	-----------------	-----------------------	---------------

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго: Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар хангах

	Зорилт 3.1 Байгууллагын хүний нөөцийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хангуулах	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	1 албан хаагчид ногдох дундаж хүн өдөр	-			Албаны дарга
3.1.1	Албан хаагчдын санал санаачлага, идэвхийг нэмэгдүүлэх урамшууллын систем нэвтрүүлэх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Шинэ санал санаачлага гаргасан тоо	-	Хагас жил: 2 Бүтэн жил: 5	4-12-р сард	Албаны дарга
3.1.2	Төрийн албанаас түр чөлөөлөгдсөн, Төрийн албаны тухай хуульд заасан үндэслэлээр чөлөөлөгдсөн төрийн албан хаагчийн нөөцийн бүртгэлийг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулж, хүний нөөцийн програмд бүртгэж ил тод, нээлттэй болгох	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	-Холбогдох мэдээллийг цахим хуудсанд бүрэн байршуулсан эсэх -Хүний нөөцийн програмд бүртгэсэн эсэх	Албаны цахим хуудсанд байгууллагын хүний нөөцийн жагсаалт, албан хаагч нарын мэдээлэл, холбоо барих утасны дугаар зэргийг байршуулсан н Жирэмсэн амаржсаны чөлөөтэй байгаа 1 албан хаагчийг Хүний нөөцийн системд бүртгэж мэдээлсэн	Хагас жил: Тухай бүрд бүрэн байршуулсан байна. Бүтэн жил: Тухай бүрд бүрэн байршуулсан байна.	Тухай бүр	Албаны дарга

3.1.3	Албан тушаалын мэргэшүүлэх багц, богино, дунд хугацааны сургалтад албан хаагчдыг хамруулах, цаашид шатлан дэвших бололцоогоор хангах.	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын тоо	-	Хагас жил: 2 Жилийн эцэст: 2	1,2-р улиралд	Албаны дарга
3.1.4	Байгууллагын албан хаагчдад хууль зүйн мэдээлэл болон хууль хэрэглэх арга зүйгээр хангах, сургалт зохион байгуулах, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Сургалт хийсэн тоо	2020 онд 4	Хагас жил: 2 Жилийн эцэст: 4	1, 3-р улиралд	Албаны дарга
3.1.5	Ажлын цаг ашиглалт, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, СХШ, ДА, болон бусад үүрэг даалгавар, дотоод ажилд хүний нөөцийг зохистой хуваарилах, ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх, гүйцэтгэл, явцад хяналт тавих, дүгнэх боломжийг бий болгосон цахим систем нэвтрүүлэх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Үйл ажиллагаа, үүрэг даалгавар хугацаандаа биелэсэн хувь	-	Хагас жил: 100% Бүтэн жил: 100%	4-р сард	Албаны дарга
3.1.6	Аймаг байгуулагдсаны 90 жилийн ойг угтан албан тасалгааны өнгө үзэмжийг сайжруулж, тав тухай орчин бүрдүүлэх ажлуудыг хийх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Зохион байгуулсан ажлын тоо	2020 онд 1	Хагас жил: 2 Бүтэн жил: 3	4,5,10-р сард	Албаны дарга, албан хаагчид
3.2	Зорилт 3.2. Авлига ашиг сонирхолын зөрчилгүй ажиллах	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Авлиг ашиг сонирхолын зөрчил үүссэн эсэх	Үгүй	Хагас жил: Үгүй Бүтэн жил: Үгүй	Жилдээ	Улсын байцаагч нар
3.2.1	Төрийн албаны зөвлөлийн болон салбар зөвлөлийн дүгнэлт, нийтийн албанд томилогдохоор	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Холбогдох мэдээллийг цахим	100%	Хагас жил: 100% Бүтэн жил: 100%	Тухай бүр	Бичиг хэргийн ажилтан

	нэр дэвшсэн этгээдийн Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг(ХАСУМ)-ийг хянасан дүгнэлтийг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулж олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгох		хуудсанд бүрэн байршуулсан хувь					
3.2.2	Албан тушаалтанд холбогдох авлига, ашиг сонирхол, ёс зүйтэй холбоотой өргөдөл, гомдол, мэдээллийг цахимаар хүлээн авах буланг байгууллагын цахим хуудсанд ажиллуулах, нээлттэй утас ажиллуулах. Ирсэн асуудлыг шийдвэрлэх.	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Ирсэн өргөдөл, гомдол мэдээллийг бүртгэлжүүлж, шийдвэрлэсэн хувь	100%	Хагас 100% Бүтэн 100%	жил: жил:	Тухай бүр	Албаны дарга, бичиг хэргийн ажилтан
3.2.3	СХШ, ДА-ыг хийж хэрэгжүүлэхэд үүсэх ашиг сонирхлын зөрчилөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, урьдчилсан мэдэгдэл тайлбарыг удирдамжийн хүрээнд албан хаагч бүрээр гаргуулан хянах, шийдвэрлэх, шилэн дансанд байршуулж нийтэд мэдээлэх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Урьдчилсан мэдэгдэл тайлбар гаргалтын хувь	100%	Хагас 100% Бүтэн 100%	жил: жил:	Хяналт шалгалт, дотоод аудитын удирдамж батлагдсан тухай бүрд	Албаны дарга, бичиг хэргийн ажилтан
3.2.4	ХАСХОМ гаргах үүрэг бүхий албан тушаалтнуудын мэдүүлэг гаргах, холбогдох байгууллагад хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах, шинээр томилогдож байгаа болон дэвшин томилогдож байгаа ТЗ-ны албан тушаалтнуудыг томилохдоо ХАСУМ-ыг гаргуулан Авлигатай	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	ХАСХОМ-ыг хуулийн хугацаанд бүрэн гаргасан эсэх Хуулийн дагуу хийгдсэн томилгооны	100% 100%	Хагас 100% Бүтэн 100% Хагас 100% Бүтэн 100%	жил: жил: жил: жил:	Хуулийн хугацаанд	Албаны дарга, Улсын байцаагч нар

	тэмцэх газраар хянуулсны үндсэн дээр томилох.		хувь				
3.3	Зорилт 3.3: Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй жигд явуулах	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Үйл ажиллагаанд доголдол, цалгардал гаргасан эсэх	Үгүй	Хагас жил: Үгүй Бүтэн жил: Үгүй		Албаны дарга
3.3.1	Албаны архив, албан хэрэг хөтлөлт, хүний нөөцийн үйл ажиллагааны баримт бичиг, үйл ажиллагааг зохион байгуулах, холбогдох мэдээллээр зохих төрийн байгууллага, албан тушаалтныг хангах	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг хууль журам, зааврын дагуу явуулж, албан бичиг, өргөдөл хүсэлтийг зохих журмын дагуу шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулж ажилласан байна. Тайлан мэдээг аймгийн ЗДТГ-т тайлагнасан байна.		Хагас бүтэн жилээр 2020 оны баримт бичгүүдээр хадгаламжийн нэгж үүсгэн архивласан байна. Албан хаагчдын хувийн хэргийг шинэ журманд нийцүүлэн хөтөлж, баяжилт хийсэн байна. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг хууль журам, зааврын дагуу явуулж, албан бичиг, өргөдөл хүсэлтийг зохих журмын дагуу шийдвэрлэнэ.		Бичиг хэргийн ажилтан
3.3.2	Албаны дотоод ажлын зохион байгуулалтыг хийж эзэнжүүлэх замаар албаны хэмжээнд гарч	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Тайлан мэдээг хугацаанд нь гарган	2020 онд 100%	Хагас жил: 100%	Тайлан мэдээ гаргах	Улсын байцаагч, бичиг

	байгаа бүх төрлийн тайлан, мэдээг нэгтгэн холбогдох газруудад хүргүүлэх.		хүргүүлсэн хувь		Бүтэн жил: 100%	хугацаа тус бүрд	хэргийн ажилтан, нягтлан бодогч нар
3.3.3	Байгууллагын шуурхай хуралдааныг сард 1-с доошгүй удаа зохион байгуулах	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Хуралдаан зохион байгуулсан тоо	2020 онд 21	Хагас жил: 10 Бүтэн жил: 20		Албаны дарга
3.3.4	Байгууллагаас боловсруулагдан гарч байгаа тушаал, шийдвэрийн төсөл, албан бичиг, бусад байгууллагатай байгуулах гэрээний төслийн эрх зүйн үндэслэлийг хянах	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Баримт бичгүүд хууль эрх зүйн зөрчилгүй үйлдэгдсэн байх	Тушаал шийдвэр, гэрээ, байгууллагаас боловсруулагдан гарч байгаа албан бичгүүдийн эрх зүйн үндэслэл зөв хууль тогтоомжид нийцсэн, зөрчил гарч байгаагүй	Хагас бүтэн жилээр: Тушаал шийдвэр, гэрээ, байгууллагаас боловсруулагдан гарч байгаа албан бичгүүдийн эрх зүйн үндэслэл зөв хууль тогтоомжид нийцсэн, зөрчилгүй байна.		Албаны дарга
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго: Байгууллагын үнэ цэнийг нэмэгдүүлж, бэхжүүлэх							
3.4	Зорилт 3.4 Байгууллагын үнэ цэнийг тодорхойлох, үйл ажиллагаагаа олон нийтэд сурталчлан таниулах, хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Албан хаагчдын итгэл үнэмшлийн түвшин	-	- Хагас жил: итгэл үнэмшлийн гарааны түвшинг тогтооно. - Бүтэн жил: Итгэл үнэмшлийн түвшин өссөн байна.	-3-р сард Жилийн турш	Албаны дарга

3.4.1	Байгууллагын стратеги төлөвлөгөөг батлуулах боловсруулан	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Боловсруулж баталсан байх	-	Хагас жилээр: Стратеги төлөвлөгөөг боловсруулж баталсан байна.	6-р сард	Албаны дарга, улсын байцаагч нар
3.4.2	Дотоод аудитын дунд хугацааны төлөвлөө гарган батлах	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Боловсруулж баталсан байх		Хагас жилээр: Дунд хугацааны төлөвлөгөөг боловсруулж баталсан байна.	5-р сард	Албаны дарга, дотоод аудиторууд
3.4.3	Аймгийн удирдлагуудад эрсдэл түүнийг тодорхойлох, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр таниулга сургалт хийх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Сургалт хийсэн тоо		Хагас жил: 1 Бүтэн жил: 1	5-р сард	Албаны дарга, дотоод аудиторууд
3.4.2	Албаны үйл ажиллагаа, хяналт шалгалтын ажил, үр дүнг сурталчлан таниулах, иргэдэд хууль эрх зүйн мэдээлэл өгөх үүднээс нээлттэй хаалганы өдөрлөг хийх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Өдөрлөг зохион байгуулсан тоо	2018 онд 1	Хагас жил: 1 Бүтэн жил: 1	2-р сард	Албаны дарга, Албан хаагчид
3.4.3	Албаны цахим хуудас, фэйс бүүк хуудсуудыг идэвхтэй ажиллуулж байгууллагын үйл ажиллагааны болон хяналт шалгалт, дотоод аудитын товч тайлан, хууль эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээллийг сард 3-с багагүй удаа байршуулах	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Цахим хуудсанд байршуулсан мэдээллийн тоо	2020 онд 28 мэдээлэлд	Хагас жил: 18 Бүтэн жил: 36	Сар бүрийн 25-ны дотор	Албан хаагчид
3.4.4	Байгууллагын үйл ажиллагааг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан жилд 1-ээс доошгүй удаа сурталчлах	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилсан тоо	0	Хагас жил: 0 Бүтэн жил: 1	9-р сард	Албаны дарга, Албан хаагчид

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго: Төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагааг холбогдох хууль, стандартын хүрээнд хөтлөн явуулах, ил тод байдлыг хангах

3.5	Зорилт 3.5: Төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж зарцуулах	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Үүссэн өр авлагын хэмжээ	0	0		Албаны дарга, нягтлан бодогч
3.5.1	Байгууллагын 2021 оны төсвийн төслийг батлуулах, 2022-2023 оны дунд хугацааны төсвийн төлөвлөлтийг боловсруулан, холбогдох байгууллагад хүргүүлэх.	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Төсвийн төсөл хуулийн хугацаанд холбогдох газарт хүргэгдэж батлагдсан байх.	2020 онд төсвийн төслийг хуулийн хугацаанд хийж хүргүүлсэн.	Хагас жил: 2021 оны төсвийн төсөл, 2022-2023 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл боловсруулагдаж эхэлсэн байна. Бүтэн жил: 2021 оны төсвийн төсөл, 2022-2023 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг боловсруулан Санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргэж, төсөв батлагдсан байна.	5-р сард	Нягтлан бодогч
3.5.2	Байгууллагын 2020 оны батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах, заруулалтын мэдээ тайланг холбогдох газарт хугацаанд нь хүргүүлэх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Төсөв зориулалтын дагуу зарцуулагдсан байх Мэдээ тайлан хуулийн	2020 оны Төсвийг батлагдсан хуваарийн дагуу захиран зарцуулж мэдээ	Хагас жил: Батлагдсан төсвийг 1-6 сард батлагдсан хуваарийн дагуу зарцуулсан байна. 1-6 сарын	Сар бүр	Албаны дарга, нягтлан бодогч

			хугацаанд гарч, холбогдох газарт хүргэгдсэн байх	тайланг хугацаанд нь гарган хүргүүлсэн	төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг санхүү төрийн сангийн хэлтэст хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн байна. Бүтэн жил: Батлагдсан төсвийг хуваарийн дагуу зарцуулсан байна. 1-12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг санхүү төрийн сангийн хэлтэст тухай бүр хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн байна.		
3.6	Зорилт 3.6: Санхүүгийн үйл ажиллагааг холбогдох стандартын дагуу хөтлөх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Санхүүгийн тайлангийн аудитаар авсан дүгнэлт	Зөрчилгүй	Хагас бүтэн жил: Зөрчилгүй	Сар бүр	Нягтлан бодогч
3.6.1	Санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг УСНББСтандартын дагуу хөтлөн явуулж, тайланг гаргасан байна.	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Санхүүгийн тайланг хугацаанд нь гаргасан эсэх	Санхүүгийн тайланг хагас бүтэн жилээр гаргаж тайлагнасан	Хагас жил: санхүүгийн тайлан гарсан байна. Бүтэн жил: санхүүгийн тайланг гаргаж аудитын	Сар, хагас, бүтэн жилээр	Нягтлан бодогч

					байгууллагад хянуулсан байна.		
3.6.2	Байгууллагын аж ахуйн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, албан хаагчдыг шаардлагатай хөрөнгө материалаар хангаж, хөрөнгийн хөдөлгөөн, хадгалалт хамгаалалтад бүртгэлээр хяналт тавих	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	- Тооллого хийж тооцоо бодсон байдал - Орон нутгийн өмчийн гэрээ дүгнэлтийн хувь	.	Хагас жил: - Хөрөнгийн хагас жилийн тооллогыг хийсэн байна Бүтэн жил: Эд хөрөнгийн тооллогыг 2 удаа хийсэн байна. 2021 оны Орон нутгийн өмчийн гэрээг дүгнүүлсэн дүн суурь түвшнээс багагүй байна.	Сар, улирал, хагас бүтэн жилээр	Нягтлан бодогч, нярав
3.7	Зорилт 3.7: Төсөв санхүүгийн ил тод нээлттэй байдлыг ханган ажиллах	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Ил тод байдлын үнэлгээ				Нягтлан бодогч
3.7.1	Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээллийг байршуулах.	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	-Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулалтын хувь -Улирлын мэдээ илгээлтийн хувь		Хагас жил: 1-6 дугаар сарын мэдээллийг хуулийн хугацаанд 100% байршуулсан байна. 1,2 дугаар улирлын мэдээг хуулийн хугацаанд 100% илгээсэн байна.		Нягтлан бодогч

					Бүтэн жил: 1-12 дугаар сарын мэдээллийг хуулийн хугацаанд 100% байршуулсан байна. 1-4 дүгээр улирлын мэдээг хуулийн хугацаанд 100% илгээсэн байна.		
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго: Байгууллагын дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлж, төлөвшүүлэх							
3.8	Зорилт 3.8: Дотоод хяналтын тогтолцоог бий болгох	Батлагдсан төсвийн хүрээнд					
3.8.1	Эрсдэлийн удирдлагийн баг байгуулах	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Шийдвэрийн тоо	0	Хагас жил: 1 Бүтэн жил: 1	3-р сард	Албаны дарга
3.8.2	Байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээг хийж бүртгэлжүүлэх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн тоо	0	Хагас жил: 1 Бүтэн жил: 1	4-р сард	Эрсдэлийн удирдлагын баг
3.8.3	Дотоод хяналтын тогтолцооны зураглал хийх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Зураглал хийсэн тоо	0	Хагас жил: 1 Бүтэн жил: 1	5-р сард	Эрсдэлийн удирдлагын баг
3.8.4	Дотоод хяналтаар мэргэшүүлэх сургалтад албан хаагчдыг хамруулах	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Сургалтад хамрагдсан хүний тоо	0	Хагас жил: 1 Бүтэн жил: 1	5-р сард	Албаны дарга
3.8.5	Эрсдэлд суурилсан дотоод хяналтын төлөвлөгөө гарган, хийж хэрэгжүүлэх	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Төлөвлөгөөний дагуу хяналтыг хийсэн хувь		Хагас жил: 0 Бүтэн жил: 100%	7-12 сард	Дотоод хяналтын нэгж
3.8.6	Байгууллагын болон албан	Батлагдсан	Хяналт		Хагас жил:	7, 10-р	Улсын ахлах

	хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний явцад хяналт шинжилгээ хийх	төсвийн хүрээнд	шинжилгээ хийсэн тоо		Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 1 удаа Бүтэн жил: Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 1 удаа Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 1 удаа	сард	байцаагчид
3.8.7	Албаны архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт хийх.	Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Хяналт хийсэн тоо	1	Хагас жил: 0 Бүтэн жил: 1	9-р сард	ББНШК