

БАТЛАВ.  
 НИЙТИЙН НОМЫН САНГИЙН ЗАХИРЛЫГ  
 ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Н.ХИШИГДОРЖ  
 2023 оны 7 сар 28 өдөр



**НИЙТИЙН НОМЫН САНГИЙН  
 2023 ОНЫ ДОТООД ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

№	Бодлогын баримт бичиг, шийдвэр	Арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Хамрах албан хаагч	Хугацаа
<b>Дотоод хяналт</b>					
1	Монгол Улсын Номын сангийн тухай хуулийн 6,11,12,13,16,18,20-р зүйл	Уншлага үйлчилгээнд дотоод хяналт хийх	Номын сангийн үйл ажиллагаа - өгсөн зөвлөмж Зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь	Номын санч мэдээллийн ажилтнууд	2, 4 улиралд
		Номын сан ном зүйн лавлагаанд дотоод хяналт шалгалт хийх	- Лавлагаа ном зүйн үйлчилгээ - Сан хөмрөгийн бүрдүүлэлт - Зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь	Ном зүйч	2,4-р улиралд
		Арга зүйн сургалт болон үйл ажиллагаанд дотоод хяналт хийх	- Арга зүйн сургалт - Бодлогын баримт бичиг - Номын сангийн хуулийн хэрэгжилтийг хянаж ажиллах - 441-р тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах ажиллах зөвлөгөө өгөх - ЕБС-ийн болон сумдын соёлын төвийн номын санчдад хуваарийн дагуу арга зүйн зөвлөгөө - Номын сангийн мэргэжил, арга зүйн мэдээллийн самбар ажиллуулах - Гарын авлага, боршур - Зөвлөмжийн хэрэгжилт	Арга зүйч Д.Нарнай	2,4-р улиралд

2		Мэдээллийн дотоод сүлжээ мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлт байгууллагын вэб сайтад дотоод хяналт шалгалт хийх  Албан хэрэг хөтлөлтийн хэрэгжилт	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Архив бүртгэл, хадгалалт хамгаалалт</li> <li>- Албан хаагчдын мэдээллийг хүний нөөцийн программд бүрэн оруулах</li> <li>- Бодлогын баримт бичгийн төвлөгөө тайланг хугацаанд нь тайлагнасан байдал</li> <li>- Албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын дагуу мөрдөж хийсэн байдал</li> <li>- сайжруулах хүрээнд өгсөн зөвлөмж</li> </ul>	Программист, хүний нөөцийн ажилтан М.Аюушжав Программист, хүний нөөцийн ажилтан М.Аюушжав	2,4 -р улиралд
		Няравын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Няравын анхан шатны баримтын бүрдүүлэлт</li> <li>-Байгууллагын эд хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт эмх цэгц бүрэн бүтэн байдал</li> <li>-Үндсэн хөрөнгө эд хогшлыг коджуулсан байдал</li> </ul>	Нярав үйлчлэгч П.Байгалмаа	2,4 -р улиралд
<b>Дотоод аудит</b>					
3	Шилэн дансны хууль, Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоол	Шилэн дансны хөтлөлтөнд дотоод аудит хийх	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Шилэн дансанд байршуулсан мэдээллийн тоо</li> <li>- Хугацаа хоцроосон мэдээлэл</li> <li>- Дутуу, зөрүүтэй байршуулсан мэдээллийн тоо</li> <li>- Зөвлөмжийн тоо</li> </ul>	Ц.Цогзолмаа	2,4-р улиралд
4	Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоол	Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг гаргаж, аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэх	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Хугацаандаа чанартай, үнэн зөв тайлагнасан байдал</li> <li>- 6 сарын 15, 12 сарын 15</li> </ul>	А.Чимэгмаа	6 сарын 15 12 сарын 10

Төлөвлөгөө боловсруулсан: Ном зүйч

*АЧ*

А.Чимэгмаа