

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН БҮРТГЭЛ /ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ/

Д/Д	Аудитын код	Аудитын зөвлөмжийн мэдээлэл											Зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих аудитор, шинжээчийн овог нэр, албан тушаал	Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг мэдээлсэн		
		Зөвлөмжийн утга	Ангилал					Зөвлөмжийн хугацаа (он, сар, өдөр)		Зөвлөмжийг хэрэгжилтийг хариуцах албан тушаалтан				Баримт бичгийн нэр, огноо, дугаар	Товч утга	
			Арвилан хэмнэх	Үр ашиг дээшлүүлэх	Үр нөлөөг сайжруулах	Дотоод хяналтыг сайжруулах	Хариуцлагыг сайжруулах	Бусад	Хүргүүлсэн	Хэрэгжүүлэх	Байгууллагын нэр	Албан тушаал				Овог нэр
1	ТӨАГ-/2013/06-ГА	Аймгийн орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлуудыг төлөвлөн аймгийн ИТХ-аар хэлэлцүүлэн батлуулж, батлагдсан ажлуудыг худалдан авах ажиллагааг хугацаанд нь хууль, журмын дагуу зохион байгуулж явуулах			1					2013 оноос	Аймгийн ЗДТГ, ХБХэлтэс, ХАА-ны алба	Аймгийн ЗДарга, ХБХ-ийн дарга, Худалдан авах ажиллагааны дарга	Д.Баярбат, Д.Чулуунбат, Э.Амарсайхан	Шинжээч Ч.Загдсүрэн	2014.12.22 №а/127	ИТХ-аар хэлэлцүүлэн, тогтоолоор батлуулсан.
2	ТӨАГ-/2013/06-ГА	Худалдан авах ажиллагааны баримт бичиг, гэрээнд захиалагч болон гүйцэтгэгч талуудын хүлээх үүрэг хариуцлага, хугацааг тодорхой тусгаж, гэрээний биелэлтийг хангуулах					1			2013 оноос	Аймгийн ЗДТГ, ХБХэлтэс, ХАА-ны алба	Аймгийн ЗДарга, ХБХ-ийн дарга, Худалдан авах ажиллагааны дарга	Д.Баярбат, Д.Чулуунбат, Э.Амарсайхан	Шинжээч Ч.Загдсүрэн	2014.12.22 №а/127	Гэрээний тусгай нөхцөлд тусгаж, хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа.
3	ТӨАГ-/2013/06-ГА	Аймгийн Засаг даргын захирамжаар эрх шилжиж хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажилд тавих хяналтыг бий болгох				1				2013 оноос	Аймгийн ЗДТГ, ХБХэлтэс, ХАА-ны алба	Аймгийн ЗДарга, ХБХ-ийн дарга, Худалдан авах ажиллагааны дарга	Д.Баярбат, Д.Чулуунбат	Шинжээч Ч.Загдсүрэн	2014.12.22 №а/127	Аймгийн Засаг даргын захирамжаар эрх шилжсэн хөрөнгө оруулалтын
4	ТӨАГ-/2013/06-ГА	Гүйцэтгэгч байгууллагын гэрээгээр гүйцэтгэсэн ажил дутуу, актаар комисст хүлээлгэж өгөөгүй байхад санхүүжилтийг нь бүрэн олгодог зөрчлийг арилгах, мөн захиалагч байгууллагын хувьд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж, дутуу санхүүжилтийн эх үүсвэрийг ИТХ-аар батлуулан, гүйцэтгэгчээр ажлыг бүрэн хийлгэж хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэхэд анхаарч ажиллах					1			2013 оноос	Аймгийн ЗДТГ, ХБХэлтэс, ХАА-ны алба	Аймгийн ЗДарга, ХБХ-ийн дарга, Худалдан авах ажиллагааны дарга	Д.Баярбат, Д.Чулуунбат	Шинжээч Ч.Загдсүрэн		
5	ТӨАГ-/2013/01-ГА	Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд энэхүү салбар, чиглэлийг хариуцсан шат шатны газрын алба болон байгаль орчин, мэргэжлийн хяналт, сумдын Засаг дарга, ЗДТГ-ын БОХяналтын улсын байцаагчдын ажил төрлийн уялдааг холбож, нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллах					1		2013.11.14	2013 оноос		Аймгийн Засаг дарга	Д.Баярбат	Ч.Загдсүрэн	2014.11.28 №492	Хамтарсан үзлэг шалгалт хийж, үр дүнгийн гэрээнд тусгай захиалгат бүтээгдэхүүн болгож үр дүнг тооцож байгаа
6	ТӨАГ-/2013/01-ГА	"Ашигт малтмалын тухай" хууль зөрчин үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг зогсоох, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдээс хуулиар хүлээлгэсэн үүргийн дагуу мэдээ тайланг цаг хугацаанд нь гаргуулж, татварын тайлан гаргалт, татвар ногдуулалтын байдлын талаар гарч байгаа зөрчил дутагдлыг давтан гаргуулахгүй байх талаар тодорхой ажил зохион байгуулж үр дүнг дээшлүүлэх					1		2013.11.14	2013 оноос		Аймгийн Засаг дарга	Д.Баярбат	Ч.Загдсүрэн	2014.11.28 №492	
7	ТӨАГ-/2013/01-ГА	Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй газруудад газрын төлбөрийн дутуу ногдуулдаг зөрчлийг арилгах, энэ оны усны төлбөрийг гарсан дүгнэлтээр нь төсөвт оруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх		1					2013.11.14	2013 оноос		Аймгийн Засаг дарга	Д.Баярбат	Ч.Загдсүрэн	2014.11.28 №492	

8	ТӨАГ-/2013/01-ГА	Сум орон нутагт олборлох үйлдвэрлэл явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдтэй сумдын Засаг дарга нар "Нийгмийн хариуцлагын гэрээ" байгуулж, бүтээн байгуулалт, хандив тусламжаар ирсэн хөрөнгө, мөнгийг ТББ-ын нэрээр дамжуулан авч, өгч байгаад тавих хяналтыг бий болгож, "Нийгмийн хариуцлагын гэрээ"-ний заалт, хүлээсэн үүрэг, хэрэгжилт, мөнгөн дүнг тодорхой болгож гэрээг дүгнэж иргэдэд ил тод мэдээлж байх			1			2013.11.14	2013 оноос		Аймгийн Засаг дарга	Д.Баярбат	Ч.Загдсүрэн	2014.11.28 №492	
9	ТӨАГ-/2013/01-ГА	Өөрийн аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдээс Улаанбаатар хотын Хан уул дүүргийн зарим албан тушаалтнууд шалгаж төлбөр, хураамж авч байхад тухайн сумын энэ асуудлыг хариуцсан хүмүүс ажлаа бүрэн гүйцэд хийхгүй байгаа зөрчил дутагдлыг дахин гаргуулахгүй байх, мөн хилийн маргаантай гэж хууль бусаар хилийн заагт түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын олборлолт явуулж буй зэрэг зөрчлийг таслан зогсоох ажлыг зохион байгуулах				1			2013 оноос		Аймгийн Засаг дарга	Д.Баярбат	Ч.Загдсүрэн	2014.11.28 №492	
10	ТӨАГ-/2013/01-ГА	Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах үүрэгтэй аймгийн МХГ-азар, ГХБХБГ, Татварын хэлтсийн ажилдаа хариуцлагагүй хандсан албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцон ажиллах				1			2013 оноос		Аймгийн Засаг дарга	Д.Баярбат	Ч.Загдсүрэн	2014.11.28 №492	
11	ТӨАГ-/2013/01-ГА	Тусгай зөвшөөрөл эзэмших эрх нь хэвээрээ байхад газар эзэмших эрхийг нь сумын Засаг даргын захирамжаар хүчингүй болгосон байхад үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн явуулж байгааг хуулийн дагуу шийдвэрлэх				1			2013 оноос		Аймгийн Засаг дарга	Д.Баярбат	Ч.Загдсүрэн	2014.11.28 №492	
12	ТӨАГ-/2013/01-ГА	Сум орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй уул уурхайн олборлох үйлдвэрлэл явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд хууль дүрэм зөрчсөн үйл ажиллагаа явуулж байгаад тавих хяналтын ажлыг эрчимжүүлэх				1			2013 оноос		МХГ-ын дарга	С.Оюунцэцэг	Ч.Загдсүрэн	2014.11.19 №540	Хууль зөрчсөн газруудтай хариуцлага тооцсон
13	ТӨАГ-/2013/01-ГА	Уул уурхайн олборлох үйлдвэрлэл бүхий сумдын БОХяналтын улсын байцаагч нарын хяналт шалгалтын ажил хангалтгүй байгаад анхаарч, эрчимжүүлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах				1			2013 оноос		МХГ-ын дарга	С.Оюунцэцэг	Ч.Загдсүрэн	2014.11.19 №540	Газрын даргатай гэрээ байгуулж, сургалт зохион байгуулсан
14	ҮАГ-ГАГ/2014/03	Эрүүл мэндийн сайд аймгийн Засаг даргын хооронд байгуулсан Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөл хэрэгжүүлэх талаар байгуулсан гэрээгээ дүгнээгүй, аймгийн засаг дарга Эрүүл мэндийн газрын даргатай үр дүнгийн гэрээ байгуулаагүй байсан зөрчил дутагдлыг давтан гаргуулахгүй байж, холбогдох буруутай албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцон ажиллах.				1			2014 оноос	Аймгийн ЗДТГ-ын НХХ, аймгийн ЭМГ	НХХ-ийн дарга, ЭМГ-ын дарга	Б.Нямсүрэн, Ч.Алтантуул	Ч.Загдсүрэн	2014.10.06 №714	Хариуцлага алдсан албан тушаалтанд хариуцлага тооцсон
15	ҮАГ-ГАГ/2014/03	Эрүүл мэндийн байгууллагуудын төсвийн төлөвлөлт хуваарилалтыг зохицуулан мөрдөж байгаа тушаал, дүрэм, аргачлал, журмыг өнөөгийн нөхцөлд тохируулан өөрчлөх.			1				2014 оноос	Аймгийн ЗДТГ-ын НХХ, аймгийн ЭМГ	НХХ-ийн дарга, ЭМГ-ын дарга	Б.Нямсүрэн, Ч.Алтантуул	Ч.Загдсүрэн	2014.10.06 №714	5 удаа зөвлөмж, 3 удаа цахим хурал, 1 удаагийн хэлэлцүүлэгт орлцож саналаа хүргүүлсэн
16	ҮАГ-ГАГ/2014/03	Төсөв мөнгөний хүрэлцээгүй байдлаас болж эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэгчдээр эм, тариа авахуулах тохиолдол зарим үед гардаг явдлыг арилгах					1		2014 оноос	Аймгийн ЗДТГ-ын НХХ, аймгийн ЭМГ	НХХ-ийн дарга, ЭМГ-ын дарга	Б.Нямсүрэн, Ч.Алтантуул	Ч.Загдсүрэн	2014.10.06 №714	Гаднаас олүүлсан эм тарианы үнэ өмнөх ороос 73.7 хувиар буурсан
17	ҮАГ-ГАГ/2014/03	Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл болон бусад бараа бүтээгдэхүүний худалдан авалтыг ТБОНӨХБАҮХАТухай хуулийн дагуу зохион байгуулах		1					2014 оноос	Аймгийн ЗДТГ-ын НХХ, аймгийн ЭМГ	НХХ-ийн дарга, ЭМГ-ын дарга	Б.Нямсүрэн, Ч.Алтантуул	Ч.Загдсүрэн	2014.10.06 №714	ХААА-наас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа

18	ҮАГ-ГАГ/2014/03	Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт ашиглалтгүй байгаа тоног төхөөрөмжийн асуудлыг шийдвэрлэх	1							2014 оноос	Аймгийн ЗДТГ-ын НХХ, аймгийн ЭМГ	НХХ-ийн дарга, ЭМГ-ын дарга	Б.Нямсүрэн, Ч.Алтантуул	Ч.Загдсүрэн	2014.10.06 №714	Нийт 362.6 сая төгрөгийн багаж тоног төхөөрөмжийг актуулах саналыг CTCX-т хүргүүлсэн.
19	ҮАГ-ГАГ/2014/02-ГА	Зураг төсөв нь хийгдсэн ажилд хөрөнгө батлуулах					1		2014	2015	ГХБХГазар	дарга	М.Хүрэлбаатар	Ч.Загдсүрэн		
20	ҮАГ-ГАГ/2014/02-ГА	Худалдан авах ажиллагааг зөв төлөвлөж, хугацаанд нь хуулийн дагуу явуулах		1					2014	2015	ХААА	дарга	Амарсайхан	Ч.Загдсүрэн		
21	ҮАГ-ГАГ/2014/02-ГА	Ажлын гүйцэтгэлээр санхүүжилтийг олгох					1		2014	2015	ТАЗГ	дарга	Амарсайхан	Ч.Загдсүрэн		
22	ҮАГ-ГАГ/2014/02-ГА	Тухайн онд батлагдсан ажлуудыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгүүлэх			1				2014	2015	ТАЗГ	дарга	Амарсайхан	Ч.Загдсүрэн		
23	ҮАГ-УГАГ/2014/03-ГА	Эрүүл мэндийн сайд аймгийн Засаг даргын хооронд байгуулсан Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөл хэрэгжүүлэх талаар байгуулсан гэрээгээ дүгнээгүй, аймгийн засаг дарга Эрүүл мэндийн газрын даргатай үр дүнгийн гэрээ					1		2014.04.15	2014.09.30	ЭМГазар	Дарга	Алтантуул	Аудитор Д.Пүрэвсүрэн	ЭМГ-ын даргын2014.10.06-ний1/714 тоотойр	Хэрэгжсэн
24	ҮАГ-УГАГ/2014/03-ГА	Эрүүл мэндийн байгууллагуудын төсвийн төлөвлөлт хуваарилалтыг зохицуулан мөрдөж байгаа тушаал, дүрэм, аргачлал, журмыг өнөөгийн нөхцөлд тохируулан өөрчлөх.		1					2014.04.15	2014.09.30	ЭМГазар	Дарга	Алтантуул	Аудитор Д.Пүрэвсүрэн	ЭМГ-ын даргын2014.10.06-ний1/714 тоотойр	Хэрэгжсэн
25	ҮАГ-УГАГ/2014/03-ГА	Төсөв мөнгөний хүрэлцээгүй байдлаас болж эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэгчдээр эм, тариа авахуулах тохиолдол зарим үед гардаг явдлыг арилгах			1				2014.04.15	2014.09.30	ЭМГазар	Дарга	Алтантуул	Аудитор Д.Пүрэвсүрэн	ЭМГ-ын даргын2014.10.06-ний1/714 тоотойр	Хэрэгжсэн
26	ҮАГ-УГАГ/2014/03-ГА	Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл болон бусад бараа бүтээгдэхүүний худалдан авалтыг ТБОНӨХБAYXAТухай хуулийн дагуу зохион байгуулах					1		2014.04.15	2014.09.30	ЭМГазар	Дарга	Алтантуул	Аудитор Д.Пүрэвсүрэн	ЭМГ-ын даргын2014.10.06-ний1/714 тоотойр	Хэрэгжсэн
27	ҮАГ-УГАГ/2014/03-ГА	Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт ашиглалтгүй байгаа тоног төхөөрөмжийн асуудлыг шийдвэрлэх				1			2014.04.15	2014.09.30	ЭМГазар	Дарга	Алтантуул	Аудитор Д.Пүрэвсүрэн	ЭМГ-ын даргын2014.10.06-ний1/714 тоотойр	Хэрэгжсэн
28	ТӨАГ2014/01 ГА	ТУЗ-ийн зүгээс жилийн орлого зарлагын төлөвлөгөөг алдагдалтай бус ашигтай ажиллах төлөвлөгөө батлан өгч хяналт тавин ажиллан, хэрэгжүүлэх		1					2014.04.20	2014.09.30	ДЭХГ	Дарга	Г.Цогтсайхан	Аудитор Д.Пүрэвсүрэн	ЧДЭХГазар 2014.09.30	Хэрэгжсэн
29	ТӨАГ2014/01 ГА	2,3,4-р зуухны ус халаалтын тогоо, тоног төхөөрөмжийн технологийн шинэчлэл хийсний үр дүнгээр нүүрсний болон хөдөлмөрийн зардлыг бууруулах арга хэмжээг авах		1					2014.04.20	2014.09.30	ДЭХГ	Дарга	Г.Цогтсайхан	Аудитор Д.Пүрэвсүрэн	ЧДЭХГазар 2014.09.30	Хэрэгжсэн
30	ТӨАГ2014/01 ГА	Байгууллагын албадуудын зарим орон тоо, ажлын байрыг нягтруулах, нүүрсийг өөрийн тээврээр тээвэрлэх зэргээр цалин шимтгэл, тээврийн зардлыг бууруулах	1						2014.04.20	2014.09.30	ДЭХГ	Дарга	Г.Цогтсайхан	Аудитор Д.Пүрэвсүрэн	ЧДЭХГазар 2014.09.30	Хэрэгжсэн
31	ТӨАГ2014/01 ГА	Цэвэр, бохир усны өнөөгийн мөрдөж байгаа нэгжийн үнийг нэмэгдүүлэх асуудлыг холбогдох эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх замаар алдагдлыг бууруулах			1				2014.04.20	2014.09.30	ДЭХГ	Дарга	Г.Цогтсайхан	Аудитор Д.Пүрэвсүрэн	ЧДЭХГазар 2014.09.30	Хэрэгжсэн
32	ТӨАГ2014/01 ГА	Борлуулалтын орлогоос зарим төсөвт байгууллагаас авах 159,3 сая төгрөгийн авлагыг хойшлогдсон борлуулалтын орлогоор бүртгэж өглөгөөр тайлагнасныг залруулах			1				2014.04.20	2014.9.30	ДЭХГ	Дарга	Г.Цогтсайхан	Аудитор Д.Пүрэвсүрэн	ЧДЭХГазар 2014.09.30	Хэрэгжсэн
33	ТӨАГ2014/01 ГА	Үйл ажиллагааны бус орлого зарлагыг нарийвчлан төлөвлөж ашигтай ажиллах		1					2014.04.20	2014.9.30	ДЭХГ	Дарга	Г.Цогтсайхан	Аудитор Д.Пүрэвсүрэн	ЧДЭХГазар 2014.09.30	Хэрэгжсэн
34	ТӨАГ2014/01 ГА	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртгийг зөв тооцох			1				2014.04.20	2014.9.30	ДЭХГ	Дарга	Г.Цогтсайхан	Аудитор Д.Пүрэвсүрэн	ЧДЭХГазар 2014.09.30	Хэрэгжсэн
35	ҮАГ-ААГ2014/01 ГА	Ашиглалтгүй байгаа Төвлөрсөн уурын зуухны барилга болон 8-р зуухны барилгыг худалдах хувьчлах замаар үндсэн хөрөнгийн ашиглалтыг сайжруулах			1				2014.04.20	2014.9.30	ДЭХГ	Дарга	Г.Цогтсайхан	Аудитор Д.Пүрэвсүрэн	ЧДЭХГазар 2014.09.30	Хэрэгжсэн
36	ҮАГ-ААГ2014/012ГА	Аймаг сумдын хэмжээнд иргэн, аж ахуйн нэгжид газар олгохдоо Газрын тухай хууль тогтоомжийн дагуу дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулах зарчмыг баримтлан олгож хэвших, хууль зөрчиж олгосон газруудын эзэмших эрхийг хүчингүй болгох.					1		2014.12.05	2015.04.01	ГХБХБА	Дарга	М.Хүрэлбаатар	Аудитор Д.Пүрэвсүрэн	Албан тоотойр	Зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна.

37	YAГ- AAG2014/012ГA	Сумдууд газар олгохдоо тухайн жилийнхээ Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг ягштал баримтлан газар олголтын хэмжээ байршлыг тодорхой тусгаж байх буюу ГЗБТөлөвлөгөөнд тусгаагүй газар олгодог явдлыг таслан зогсоох байна.				1			2014.12.05	2015.04.01	ГХБХБА	Дарга	М.Хүрэлбаатар	Аудитор Д.Пүрэвсүрэн	Албан тоотоор	Зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна.
38	YAГ- AAG2014/012ГA	Аймгийн хэмжээнд нийт иргэдэд газар өмчлүүлэх ажлыг өнөөгийн хүрсэн түвшингээс ахиулан, эрчимжүүлэх.					1		2014.12.05	2015.04.01	ГХБХБА	Дарга	М.Хүрэлбаатар	Аудитор Д.Пүрэвсүрэн	Албан тоотоор	Зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна.
39	YAГ- AAG2014/012ГA	Аймгийн ИТХТэргүүлэгчдийн хуралдааны тогтоол, тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг,аймгийн засаг даргын захирамж , Аудитын газрын удаа дараагийн зөвлөмжийн дагуу Газрын дуудлага худалдааны анхны үнийг төсөвт төвлрүүлэх ажил удаашралтай, хангалтгүй байгаад дүгнэлт хийж бүрэн хэрэгжүүлэн биелүүлж ажиллах .				1			2014.12.05	2015.04.01	ГХБХБА	Дарга	М.Хүрэлбаатар	Аудитор Д.Пүрэвсүрэн	Албан тоотоор	Зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна.
40	YAГ- AAG2014/012ГA	Газрын төлбөр төлөлтийн байдалд тавих хяналтыг сайжруулан, төлөвлөлт ногдуулалтыг бодит байдалд нийцүүлэн оновчтой төлөвлөж, газрын төлбөрийн дутуу төлөлтийг бууруулан ажиллах.				1			2014.12.05	2015.04.01	ГХБХБА	Дарга	М.Хүрэлбаатар	Аудитор Д.Пүрэвсүрэн	Албан тоотоор	Зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна.
41	(YAГ-ГАГ/2014/05- ГA-ТӨ)	Төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэн сумын Төрийн сангийн бүтэц зохион байгуулалтыг оновчтой зохион байгуулах			1				2014.06.01	2014.12.20	Аймгийн ЗДТГ	СТСХ дарга	Ж.Бямбацогт	Аудитор Т.Майцэцэг	Албан тоотоор	Зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна.
42	(YAГ-ГАГ/2014/05- ГA-ТӨ)	Төрийн сангийн үйл ажиллагааны дотоод хяналт шалгалтыг сайжруулах ба дотоод хяналтын мэргэжилтэнд аймгийн ерөнхий нягтлан бодогчийн үүрэгт ажлыг давхардуулан гүйцэтгүүлж байгаа явдлыг зогсоох				1			2014.06.01	2014.12.20	Аймгийн ЗДТГ	СТСХ дарга	Ж.Бямбацогт	Аудитор Т.Майцэцэг	Албан тоотоор	Зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна.
43	(YAГ-ГАГ/2014/05- ГA-ТӨ)	Төрийн сангийн төлбөр тооцооны журмыг чанд мөрдөж ажиллах, алдаа гаргасан хариуцлагагүй ажилласан албан тушаалтанд тухай бүрд нь хариуцлага тооцож, сайн ажилласанд урамшуулал тооцож байх				1			2014.06.01	2014.12.20	Аймгийн ЗДТГ	СТСХ дарга	Ж.Бямбацогт	Аудитор Т.Майцэцэг	Албан тоотоор	Зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна.
44	(YAГ-ГАГ/2014/05- ГA-ТӨ)	Төрийн сангийн хэвийн ажиллагааг хангах үүднээс төрийн сангийн нэгдсэн системийн тасалдал, доголдол гарч байгаа шалтгааныг тодруулж программ хангамжийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах			1				2014.06.01	2014.12.20	Аймгийн ЗДТГ	СТСХ дарга	Ж.Бямбацогт	Аудитор Т.Майцэцэг	Албан тоотоор	Зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна.
45	YAГ-ГАГ/2014/04- ГA-ТӨ	Орон нутгийн орлого эх үүсвэрийг бодитой төлөвлөж. гүйцэтгэлийг хянаж үнэн зөв мэдээлэх		1					2014.05.19	2014.09.30	Аймгийн ЗДТГ	Аймгийн Засаг дарга	Б.Баярбат	Аудитор Т.Майцэцэг	Албан тоотоор	Зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна.
46	YAГ-ГАГ/2014/04- ГA-ТӨ	Санхүүгийн тайлангийн орлого, зарлагыг НББОУСтандарт, Сангийн сайдын тушаалаар батлагдсан заавар журмын дагуу бэлтгэж үнэн зөв тайлагнаж байх			1				2014.05.19	2014.09.30	Аймгийн ЗДТГ	Аймгийн Засаг дарга	Б.Баярбат	Аудитор Т.Майцэцэг	Албан тоотоор	Зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна.
47	YAГ-ГАГ/2014/04- ГA-ТӨ	Татварын орлогыг зөрүүтэй нэгтгэж, тайлагнасан албан тушаалтанд хариуцлага тооцож, хариу мэдэгдэх				1			2014.05.19	2014.09.30	Аймгийн ЗДТГ	Аймгийн Засаг дарга	Б.Баярбат	Аудитор Т.Майцэцэг	Албан тоотоор	Зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна.
48	YAГ-ГАГ/2014/04- ГA-ТӨ	Төсвийн зарцуулалтанд тавих дотоод хяналтыг сайжруулах				1			2014.05.19	2014.09.30	Аймгийн ЗДТГ	Аймгийн Засаг дарга	Б.Баярбат	Аудитор Т.Майцэцэг	Албан тоотоор	Зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна.
Дүн			2	8	12	6	17	3								