

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН БҮРТГЭЛ /НИЙЦЛИЙН 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	
			Арвиган хэмнэх	Үр ашиг дээшлүүлэх	Үр нөлөөг сайжруулах	Дотоод хяналтыг сайжруулах	Хариуцлагыг сайжруулах	Бусад	Хүргүүлсэн	Хэрэгжүүлэх	Байгууллагын нэр	Албан тушаал				Овог нэр
1	ҮАГ-НАГ/2014/-02-НАГ	Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэх төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, иргэдийн саналыг авахдаа орон нутгийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан, эдийн засаг нийгмийн чухал ач холбогдолтой зайлшгүй тулгамдсан асуудлыг, оновчтой эрэмбэлэн ИТХ-аараа шийдвэрлүүлэн, хэрэгжүүлж ажиллах			1				2014.05.01	2014.12.25	Аймгийн ЗДарга, ХБХэлтэс	Аймгийн ЗД, ХБХ-ийн дарга	Д.Баярбат, Ү.Батчулуун	Ч.Загдсүрэн		
2	ҮАГ-НАГ/2014/-02-НАГ	Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт, их Засвар, төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ холбогдох хууль тогтоомж, заавар журмын дагуу зохион байгуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах						1	2014.05.01	2014.12.25	Аймгийн ЗДарга, ХБХэлтэс	Аймгийн ЗД, ХБХ-ийн дарга	Д.Баярбат, Ү.Батчулуун	Ч.Загдсүрэн		
3	ҮАГ-НАГ/2014/-02-НАГ	Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийж гүйцэтгэх төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, саналыг авахдаа иргэдийн оролцоог хангах талаар арга хэмжээ авах			1				2014.05.01	2014.12.25	Аймгийн ЗДарга, ХБХэлтэс	Аймгийн ЗД, ХБХ-ийн дарга	Д.Баярбат, Ү.Батчулуун	Ч.Загдсүрэн		
4	ҮАГ-НАГ/2014/-02-НАГ	Аймаг, сумын хэмжээнд төлөвлөгдсөн төсөл арга, хэмжээг тайлант жилдээ хэрэгжүүлэхийн тулд гэрээний хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг сайжруулан, гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж, хуулийн этгээдэд гэрээт ажлаа хийж гүйцэтгээгүй буюу дуусаагүй байхад санхүүжилтийг бүрэн олгодог зөрчлийг таслан зогсоож, он дамжсан өр авлага гаргахгүй байх					1		2014.05.01	2014.12.25	Аймгийн ЗДарга, ХБХэлтэс	Аймгийн ЗД, ХБХ-ийн дарга	Д.Баярбат, Ү.Батчулуун	Ч.Загдсүрэн		
5	ҮАГ-НАГ/2014/-02-НАГ	Аудитын шалгалтаар гарсан зөрчлийг арилган, дахин давтан гаргахгүй байхад анхаарч, ТБОНӨХБАҮХАТухай хууль зөрчсөн ГХБХГ-ын холбогдох албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцож ажиллах					1		2014.05.01	2014.12.25	Аймгийн ЗДарга, ХБХэлтэс	Аймгийн ЗД, ХБХ-ийн дарга	Д.Баярбат, Ү.Батчулуун	Ч.Загдсүрэн		
6	ТӨАГ-2014/01-НА	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 газар, 2 буюу түүнээс дээш жил үйл ажиллагаа явуулаагүй газар эзэмшигч иргэн, аж ахуйн нэгжийн газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох ажлыг зохион байгуулах					1		2014.10.30	2015.03.31	ГХБХГазар	дарга	М.Хүрэлбаатар	Ч.Загдсүрэн		
7	ТӨАГ-2014/01-НА	Сумдууд газар олгохдоо тухайн жилийн Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг баримтлан газар олголтын хэмжээ байршлыг тодорхой тусгаж байх буюу ГЗБТөлөвлөгөөнд тусгаагүй газар олгодог явдлыг таслан зогсоох					1		2014.10.30	2015.03.31	ГХБХГазар	дарга	М.Хүрэлбаатар	Ч.Загдсүрэн		
8	ТӨАГ-2014/01-НА	Аймгийн хэмжээнд нийт иргэдэд газар өмчлүүлэх ажлыг өнөөгийн хүрсэн түвшингээс ахиулан, эрчимжүүлэх			1				2014.10.30	2015.03.31	ГХБХГазар	дарга	М.Хүрэлбаатар	Ч.Загдсүрэн		

9	ТӨАГ-2014/01-НА	Аймгийн ИТХТэргүүлэгчдийн хуралдааны тогтоол, тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг,аймгийн засаг даргын захирамж , Аудитын газрын удаа дараагийн зөвлөмжийн дагуу Газрын дуудлага худалдааны анхны үнийг төсөвт төвлөрүүлэх ажил удаашралтай, хангалтгүй байгаад дүгнэлт хийж бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах				1		2014.10.30	2015.03.31	ГХБХГазар	дарга	М.Хүрэлбаатар	Ч.Загдсүрэн		
10	ТӨАГ-2014/01-НА	Газрын төлбөр төлөлтийн байдалд тавих хяналтыг сайжруулан, төлөвлөлт ногдуулалтыг бодит байдалд нийцүүлэн оновчтой төлөвлөж, газрын төлбөрийн дутуу төлөлтийг бууруулан ажиллах, сумдын газрын даамлууд газрын төлбөр төлөлтөнд анхаарч ажиллах, тавих хяналтыг сайжруулах, газрын төлбөр төлөгддөг харилцах дансыг ойлгомжтой болгох				1		2014.10.30	2015.03.31	ГХБХГазар	дарга	М.Хүрэлбаатар	Ч.Загдсүрэн		
11	YAГ-НАГ/2014/02	ОНХСангийн хөрөнгөөр хийх ажлын саналыг авахдаа орон нутгийн хөгжлийн бодлоготой нягт уялдуулан эрэмбэлэх				1		2014.06.10	2014.09.30	Аймгийн	засаг дарга	Д.Баярбат	Аудитор Д.Пүрэвсүрэн		
12	YAГ-НАГ/2014/02	ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдэж буй төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ хууль, дүрэм журмыг мөрдөж ажиллах				1		2014.06.10	2014.09.30	Аймгийн	засаг дарга	Д.Баярбат	Аудитор Д.Пүрэвсүрэн		
13	YAГ-НАГ/2014/02	ОНХСангийн хөрөнгөөр хийх ажлын саналыг авахдаа иргэдийг бүрэн хамруулж, тэдний саналыг тусгах				1		2014.06.10	2014.09.30	Аймгийн	засаг дарга	Д.Баярбат	Аудитор Д.Пүрэвсүрэн		
14	YAГ-НАГ/2014/02	Төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг сайжруулан,гэрээт ажлаа хийгээгүй буюу дуусаагүй байхад санхүүжилтийг олгодог дутагдлыг арилгах			1			2014.06.10	2014.09.30	Аймгийн	засаг дарга	Д.Баярбат	Аудитор Д.Пүрэвсүрэн		
15	YAГ-НАГ/2014/02	Аудитаар илэрсэн зөрчлийг арилган давтан гаргалгүй ажиллаж, холбогдох албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцон ажиллаж хариу мэдэгдэх				1		2014.06.10	2014.09.30	Аймгийн	засаг дарга	Д.Баярбат	Аудитор Д.Пүрэвсүрэн		
16	YAГ-НАГ/2014/-02-НАГ	СХС-гаас авсан зээлийг зориулалт бусаар ашиглаж байгааг таслан зогсоож санд буцаан төвлөрүүлэх,		1				2014.06.30	2014.12.25	Зуунмод сумын сум хөгжүүлэх сан	Дарга Ня-бо	Ж.Цэндсүрэн Я.Ганчимэг	Ц.Хишигжаргал	2014.11.14-ны өдрийн албан бичиг тайлан	Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажилласан тухай
17	YAГ-НАГ/2014/-02-НАГ	СХС-ийн үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж, зөрчил дутагдал илэрсэн тохиолдолд тухай бүр арилгуулж ажиллах,			1			2014.06.30	2014.12.25	Зуунмод сумын сум хөгжүүлэх сан	Дарга Ня-бо	Ж.Цэндсүрэн Я.Ганчимэг	Ц.Хишигжаргал	2014.11.14-ны өдрийн албан бичиг тайлан	Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажилласан тухай
18	YAГ-НАГ/2014/-02-НАГ	СХС-ийн үйл ажиллагааны явц, үр дүн, тайлан, мэдээний үнэн зөв байдал, хэрэгжилтэнд тогтмол хяналт тавьж, үр дүнг тооцоож байх,			1			2014.06.30	2014.12.25	Зуунмод сумын сум хөгжүүлэх сан	Дарга Ня-бо	Ж.Цэндсүрэн Я.Ганчимэг	Ц.Хишигжаргал	2014.11.14-ны өдрийн албан бичиг тайлан	Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажилласан тухай
19	YAГ-НАГ/2014/02-НАГ	Сангийн хөрөнгийн төлөвлөлтийг холбогдох хууль журмын дагуу бүрэн төлөвлөхөд анхаарах			1			2014.05.30	2014.12.25	Сумдын СХС-ийн төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөлийн дарга нар			Аудитор Д.Пүрэвсүрэн	Албан тоотоор	Зөвлөмж хэрэгжсэн.
20	YAГ-НАГ/2014/02-НАГ	СХС-г хариуцсан нягтлан бодогч болон Зөвлөлийн гишүүдэд урамшуулал олгох шалгуурыг тодорхой болгох				1		2014.05.30	2014.12.25	Сумдын СХС-ийн төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөлийн дарга нар			Аудитор Д.Пүрэвсүрэн	Албан тоотоор	Зөвлөмж хэрэгжсэн.
21	YAГ-НАГ/2014/02-НАГ	Жижиг зээлийн төслүүдийг сонгон шалгаруулахдаа тухайн төслийн хэрэгжих боломж үр дүнг харгалзан үзэх				1		2014.05.30	2014.12.25	Сумдын СХС-ийн төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөлийн дарга нар			Аудитор Д.Пүрэвсүрэн	Албан тоотоор	Зөвлөмж хэрэгжсэн.
22	(YAГ-НАГ/2014/03-НА-ТӨ)	Монгол Улсын Засгийн Газрын 2008 оны 67-р тогтоолыг баримтлан, Засгийн Газрын 2014 оны 147 дугаар тогтоолын 3 дахь заалтыг хэрэгжүүлэн Засаг даргын орлогчийн орон тоог шийдвэрлэх		1				2014.09.20	2014.12.25	Аймгийн ЗДТГ	Аймгийн Засаг дарга	Б.Баярбат	Аудитор О.Сосор	Албан тоотоор	Зөвлөмж хэрэгжсэн.

23	(ҮАГ-НАГ/2014/03-НА-ТӨ)	Иргэний танхим, Насан туршийн боловсрол төв зэрэг байгууллагуудын статус, харьяалалыг тодорхой болгож төсвийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх.			1				2014.09.20	2014.12.25	Аймгийн ЗДТГ	Аймгийн Засаг дарга	Б.Баярбат	Аудитор О.Сосор	Албан тоотоор	Зөвлөмж хэрэгжсэн.
24	(ҮАГ-НАГ/2014/03-НА-ТӨ)	Хяналт шалгалт, үнэлгээ, дотоод аудитын албаны үйл ажиллагааг дотоод аудитын дүрэмд заасан чиг үүргийн дагуу ажиллуулах				1			2014.09.20	2014.12.25	Аймгийн ЗДТГ	Аймгийн Засаг дарга	Б.Баярбат	Аудитор О.Сосор	Албан тоотоор	Зөвлөмж хэрэгжсэн.
25	(ҮАГ-НАГ/2014/03-НА-ТӨ)	Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын бүтэц орон тоо баталсан Аймгийн Засаг даргын захирамжийг Эрүүл мэндийн сайдын бүтэц орон тоо баталсан тушаалтай нийцүүлэх			1				2014.09.20	2014.12.25	Аймгийн ЗДТГ	Аймгийн Засаг дарга	Б.Баярбат	Аудитор О.Сосор	Албан тоотоор	Зөвлөмж хэрэгжсэн.
26	(ҮАГ-НАГ/2014/03-НА-ТӨ)	ЗДТГ-ын бүтэц орон тоонд багтаагүй дайчилгааны офицер, орон нутгийн хамгаалалт, сургалтын офицер ажиллаж дүйцүүлэх албаны зардлаас цалинжуулж байгааг таслан зогсоож орон тоо цалингийн санг шийдвэрлэх		1					2014.09.20	2014.12.25	Аймгийн ЗДТГ	Аймгийн ЗДТГ-ын дарга	Д.Нямдорж	Аудитор О.Сосор	Албан тоотоор	Зөвлөмж хэрэгжсэн.
27	(ҮАГ-НАГ/2014/03-НА-ТӨ)	Төрийн албан хаагчийн байнгын ажлын байранд гэрээт ажилтан ажиллуулж байгаа зөрчлийг арилган хуулийн дагуу шийдвэрлүүлэх			1				2014.09.20	2014.12.25	Статистикийн хэлтэс, ТАЭГазар	Дарга нар	Ж.Отгончулуун А.Бат-Эрдэнэ	Аудитор О.Сосор	Албан тоотоор	Зөвлөмж хэрэгжсэн.
28	ҮАГ-НАГ/2014/01-НА-ТӨ	Сангийн хөрөнгөнөөс зориулалт бусаар зарцуулахгүй байх.	1						2014.05.01	2014.12.25	аймгийн ЭМГ	дарга	Ч.Алтантуул	Аудитор Г.Бадар-Ууган	Албан тоотоор	Зөвлөмж хэрэгжсэн.
29	ҮАГ-НАГ/2014/01-НА-ТӨ	Сангийн хөрөнгийн зарцуулалтанд дотоод хяналт шалгалт хийж байх				1			2014.05.01	2014.12.25	аймгийн ЭМГ	дарга	Ч.Алтантуул	Аудитор Г.Бадар-Ууган	Албан тоотоор	Зөвлөмж хэрэгжсэн.
30	ҮАГ-НАГ/2014/01-НА-ТӨ	Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн хөрөнгийг шагнал, урамшуулалд зарцуулахгүй байх.	1						2014.05.01	2014.12.25	аймгийн ЭМГ	дарга	Ч.Алтантуул	Аудитор Г.Бадар-Ууган	Албан тоотоор	Зөвлөмж хэрэгжсэн.
31	ҮАГ-НАГ/2014/01-НА-ТӨ	Дотоод хяналт шалгалтыг хуваарийн дагуу хийж, зээлийн ашиглалт, хугацаа хэтэрсэн зээлийн судалгаа, зээлийг зориулалтын дагуу ашиглаж байгаа зэрэгт үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллаж байх.				1			2014.05.01	2014.12.25	аймгийн ХЭДС	Дарга	Л.Болдбаатар	Аудитор Г.Бадар-Ууган	Албан тоотоор	Зөвлөмж хэрэгжсэн.
32	ҮАГ-НАГ/2014/01-НА-ТӨ	Сангаас олгож буй зээлийн эргэн төлөлт, зарцуулалтанд тавих хяналтыг сайжруулах				1			2014.05.01	2014.12.25	аймгийн ХЭДС	Дарга	Л.Болдбаатар	Аудитор Г.Бадар-Ууган	Албан тоотоор	Зөвлөмж хэрэгжсэн.
33	ҮАГ-НАГ/2014/01-НА-ТӨ	Олгогдож буй зээл төсөл хөтөлбөр төслүүдийн хэрэгжилтэнд тавих хяналт шалгалтыг сайжруулах.		1					2014.05.01	2014.12.25	аймгийн ХЭДС	Дарга	Л.Болдбаатар	Аудитор Г.Бадар-Ууган	Албан тоотоор	Зөвлөмж хэрэгжсэн.
		Дүн	2	4	9	6	12	0								