БАТЛАВ.

МОНГОЛ УЛСЫН

ЕРӨНХИЙ АУДИТОР Д.ХҮРЭЛБААТАР

2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

**ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Хөтөлбөр** *(хөтөлбөрийн нэр),* **хэрэгжүүлэх арга хэмжээ** | **Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт** | | | | **Хугацаа** | | **Төсөв /мян.төг/** | **Хариуцах нэгжийн нэр** |
| **Арга хэмжээ (гарц)-ний шалгуур үзүүлэлт** */тоо, чанар, хугацаа*/-**ийн хүрэх түвшин** | | **Хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин** | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| **Нэг. “Үндэсний аудитын газрын хараат бус байдал ба хууль эрх зүйн орчинг төгөлдөржүүлэх” стратегийн зорилгыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:** | | | | | | | | |
| 1.1.Төрөөс аудитын талаар баримтлах бодлогын баримт бичиг боловсруулах | 1.1.1.Төрөөс аудитын талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийн суурь судалгаа хийх | | Суурь судалгаа гарсан байна. | | 2018.01.02 2018.01.12 | | 40 хүн/өдөр 4745,2 | Стратегийн Удирдлагын газар,Ажлын хэсэг |
| 1.1.2.Төрөөс аудитын талаар баримтлах бодлогын баримт бичиг боловсруулах талаар мэргэжлийн болон төрийн бус байгууллага болон шаардлагатай бусад байгууллагатай хийх уулзалтыг зохион байгуулах | | Уулзалт зохион байгуулагдсан байна. | | 2018.01.11 2018.01.19 | | 50 хүн/өдөр  5931,4 |
| 1.1.3. Төрийн аудитын талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгийн төслийг Төрөөс аудитын талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийн төсөл болгон өөрчлөх | | Төрөөс аудитын талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийн төсөл бэлэн болсон байна. | | 2018.01.19 2018.02.05 | | 55 хүн/өдөр  6524,6 |
| 1.1.4.Төрөөс аудитын талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийн төслийг Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх | | Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар дэмжигдсэн байна. | | 2018.02.08 | | 5  хүн/өдөр 593,1 |
| 1.1.5.Төрөөс аудитын талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийн төслийг УИХ-д хүргүүлэх, гишүүд холбогдох Байнгын хорооноос санал авах | | Төсөл Улсын Их Хуралд хүргэгдсэн байна | | 2018.02.08 2018.02.12 | | 20 хүн/өдөр  2372,6 |
| 1.2. Төрийн аудитын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл бэлтгэх талаар | 1.2.1. Төрийн аудитын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Аудитын иргэний танхимаар хэлэлцүүлэг хийж, санал авах | | Санал хүлээн авч дүн шинжилгээ хийх | | 2018.07.09-2018.08.16 | | 148 хүн/өдөр 17557,1 | Стратегийн Удирдлагын газар, Тамгын газар, Ажлын хэсэг |
| 1.2.2. Төрийн аудитын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Үндэсний аудитын газрын цахим хуудсанд байршуулж иргэд, олон нийтийн санал авах | | Санал хүлээн авч дүн шинжилгээ хийх | | 2018.09.20-2018.10.18 | |
| 1.2.3. Төрийн аудитын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд УИХ-ын гишүүд холбогдох Байнгын хорооноос санал авах | | Санал хүлээн авч дүн шинжилгээ хийх | | 2018.10.18-2018.11.20 | |
| 1.2.4. Төрийн аудитын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх | | Хурлаас гарсан шийдвэрийг хуулийн төсөлд тусгах | | 2018.11.20 2018.11.25 | |
| 1.2.5.Төрийн аудитын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг УИХ-д хүргүүлэх | | Хуулийн төсөл бэлэн болсон байна. | | 2018.11.26 2018.11.30 | |
| 1.2.6.Төрөөс аудитын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулахтай холбогдох материалыг хүлээн авч гэрээг дүгнэх | | Төрийн аудитын талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгийн төсөл бэлэн болсон байна. | | 2018.02.20 | |
| 1.3. Төрийн аудитын байгууллагын 2019-2023 онд хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөө боловсруулах | 1.3.1.Үндэсний аудитын газрын 2013-2018 онд хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг үнэлэх ажлын хэсгийг байгуулах | | МУЕА-ын тушаал гарсан байна. | | 2018.03.05-2018.03.10 | | 1 хүн/өдөр 118,6 | Стратегийн Удирдлагын газар, Ажлын хэсэг |
| 1.3.2.Үндэсний аудитын газрын 2013-2018 онд хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үнэлгээ хийх | | Стратегийн төлөвлөгөөний үнэлгээний тайлан гарсан байна. | | 2018.03.10-2018.04.30 | | 25 хүн/өдөр 2965,7 |
| 1.3.3.Үндэсний аудитын газрын 2013-2018 онд хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үнэлгээний тайланд үндэслэн төрийн аудитын байгууллагын өнөөгийн байдалд свот шинжилгээ хийх | | Үйл ажиллагааны сул болон давуу талаа тодорхойлсон байна. | | 2018.04.30-2018.05.15 | | 10 хүн/өдөр 1186,3 |
| 1.3.4.Төрийн аудитын байгууллагын 2018-2023 онд хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөний бүдүүвчийг боловсруулах | | Төлөвлөгөөний бүдүүвчийг гаргасан байна | | 2018.05.15-2018.05.30 | | 10 хүн/өдөр 1186,3 |
| 1.3.5.Төрийн аудитын байгууллагын 2018-2023 онд хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах | | Стратеги төлөвлөгөөний төсөл гарсан байна. | | 2018.05.30-2018.07.10 | | 44 хүн/өдөр 5219,7 |
| 1.3.6.Төрийн аудитын байгууллагын 2018-2023 онд хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөний төслийг салбар, байгууллагуудаар хэлэлцүүлж санал авах | | Хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдсан байна. | | 2018.07.10-2018.10.01 | | 10 хүн/өдөр 1186,3 |
| 1.3.7.Хэлэлцүүлгээр гарсан саналыг судалж төлөвлөгөөний төсөлд тусгах | | Саналыг нэгтгэсэн байна. | | 2018.10.10-2018.10.30 | | 10 хүн/өдөр 1186,3 |
| 1.3.8.Төрийн аудитын байгууллагын 2018-2023 онд хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөний төслийг Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж батлуулах | | Дунд хугацаанд баримтлах хөгжлийн чиг хандлага тодорхойлогдоно. | | 2018.10.30-2018.11.10 | | 3 хүн/өдөр 355,9 |
| 1.3.9.Төрийн аудитын байгууллагын 2018-2023 онд хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх матрикс төлөвлөгөө боловсруулж Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж батлуулах | | Матрикс төлөвлөгөө батлагдсан байна. | | 2018.11.10-2018.11.20 | | 5 хүн/өдөр 593,1 |
| 1.3.10. Төрийн аудитын байгууллагын 2018-2023 онд хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөг байгууллагын сайтад байршуулж, олон нийтэд сурталчлах | | Сайтад байршуулсан байна. | | 2018.11.20- 2018.11.25 | | 2 хүн/өдөр 237,5 |
| 1.4 Төрийн аудитын байгууллагаас гүйцэтгэх аудитын хэтийн төлөвлөгөөний санал боловсруулах, батлуулах | 1.4.1. Төрийн аудитын байгууллагын 2019-2023 онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн талаар төрөлжсөн болон аймаг, нийслэл дэхь Төрийн аудитын газрын саналыг авах | Төрөлжсөн болон аймаг, нийслэл дэхь Төрийн аудитын газруудын саналыг хүлээн авсан байна. | | | 2017.10.10-2018.01.15 | | 10 хүн/өдөр 1186,3 | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 1.4.2.Төрийн аудитын байгууллагаас 2019-2023 онд онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн талаар төрөлжсөн болон аймаг, нийслэл дэхь Төрийн аудитын газрын саналыг нэгтгэж судалгаа хийх | Төрөлжсөн болон аймаг, нийслэл дэхь Төрийн аудитын газруудын саналыг нэгтгэж судалгаа хийсэн байна. | | | 2018.01.15-2018.01.20 | | 10 хүн/өдөр 1186,3 |
| 1.4.3. Төрийн аудитын байгууллагаас 2019-2023 онд онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах | Төрийн аудитын байгууллагаас 2019-2023 онд онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн төлөвлөгөөний төсөл боловсруулсан байна. | | | 2018.01.20-  2018.01.25 | | 10 хүн/өдөр 1186,3 |
| 1.4.4. Төрийн аудитын байгууллагаас 2019-2023 онд онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн төлөвлөгөөний төслийн талаар газрын хамт олны дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж санал авч нэгтгэх | Хэлэлцүүлгээр гарсан саналыг нэгтгэж авсан байна. | | | 2018.01.25 2018.01.29 | | 2  хүн/өдөр 237,5 |
| 1.4.5. Төрийн аудитын байгууллагаас 2019-2023 онд онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн төлөвлөгөөний төслөөр Аудитын иргэний танхимаар хэлэлцүүлэг хийж, санал авах | Хэлэлцүүлгээр гарсан саналыг нэгтгэж авсан байна. | | | 2018.01.29 2018.02.05 | | 6 хүн/өдөр 711,8 |
| 1.4.6. Төрийн аудитын байгууллагаас 2019-2023 онд онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн төлөвлөгөөний төслөөр Удирдлагын зөвлөлийн гишүүдээс санал авах | Хэлэлцүүлгээр гарсан саналыг нэгтгэж авсан байна. | | | 2018.02.05-2018.02.10 | | 4 хүн/өдөр 474,5 |
| 1.4.7. Төрийн аудитын байгууллагаас 2019-2023 онд онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн төлөвлөгөөний төслөөр зохион байгуулсан хэлэлцүүлгээр гарсан саналд дүн шинжилгээ хийж төсөлд тусгах | Хэлэлцүүлгээр гарсан саналыг нэгтгэж дүн шинжилгээ хийж төсөлд тусгасан байна. | | | 2018.02.10-2018.02.15 | | 6  хүн/өдөр 711,8 |
| 1.4.8. Төрийн аудитын байгууллагаас 2019-2023 онд онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн төлөвлөгөөний төслийг Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх | Төрийн аудитын байгууллагаас 2019-2023 онд онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн төлөвлөгөөний төслийг эцсийн байдлаар боловсруулсан байна. | | | 2018.02.15-2018.02.20 | | 4  хүн/өдөр 474,5 |
| 1.4.9. Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар дэмжигдсэн Төрийн аудитын байгууллагаас 2019-2023 онд онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн төлөвлөгөөний төслийг Улсын Их Хурлын Төсвийн Байнгын хороонд хүргүүлэх | Төсвийн байнгын хороонд хүргүүлсэн байна. | | | 2018.02.20-2018.02.23 | | 4  хүн/өдөр 474,5 |
| 1.4.10. Төрийн аудитын байгууллагаас 2019-2023 онд онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн төлөвлөгөөний төслийг Улсын Их Хурлын Төсвийн Байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулах | Төсвийн байнгын хорооны тогтоол гарсан байна. | | | 2018.02.23-2018.04.01 | | 14 хүн/өдөр 1660,8 |
| 1.4.11. Улсын Их Хурлын Төсвийн Байнгын хорооны тогтоолоор батлагдсан Төрийн аудитын байгууллагаас 2019-2023 онд онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн төлөвлөгөөг төрийн аудитын байгууллагын сайтад байршуулж сурталчлах | Байгууллагын сайтад байршуулж аудитын төлөвлөгөө боловсруулахад ашиглах | | | 2018.04.01-2018.04.05 | | 4  хүн өдөр 474,5 |
| 1.5.Төрийн аудитын байгууллагаас 2018 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах | 1.5.1. Төрийн аудитын байгууллагаас 2018 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөө, аймаг, нийслэл дэхь Төрийн аудитын газрын 2018 онд ИТХ-ын захиалга болон өөрийн санаачлагаар гүйцэтгэх аудитын сэдвийн төлөвлөгөөний төслийг боловсруулах | Төлөвлөгөөний төсөл боловсруулсан байна. | | | 2017.12.20- 2018.01.05 | | 8  хүн/өдөр 949,0 | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 1.5.2. Төрийн аудитын байгууллагаас 2018 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөө, аймаг, нийслэл дэхь Төрийн аудитын газрын 2018 онд ИТХ-ын захиалга болон өөрийн санаачлагаар гүйцэтгэх аудитын сэдвийн төлөвлөгөөний Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж батлуулах | МУЕА-ын тушаал гарсан байна. | | | 2018.01.05-2018.01.08 | | 2 хүн/өдөр 237,3 |
| 1.5.3. Төрийн аудитын байгууллагаас 2018 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөө, аймаг, нийслэл дэхь Төрийн аудитын газрын 2018 онд ИТХ-ын захиалга болон өөрийн санаачлагаар гүйцэтгэх аудитын сэдвийн төлөвлөгөөг байгууллагын дотоод мэдээлийн санд байршуулж төрөлжсөн болон аймаг, нийслэл дэхь Төрийн аудитын газарт хүргүүлэх | Сайтад байргуулж бүтцийн нэгжүүдэд хүргүүлсэн байна. | | | 2018.01.08-2018.01.10 | | 1  хүн/өдөр 118,6 |
| 1.5.4. Төрийн аудитын байгууллагаас 2018 онд гүйцэтгэх аудитын талаар төрөлсөн болон аймаг, нийслэл дэхь Төрийн аудитын газруудад чиглэл өгч, аудитын бүртгэлийг хүргүүлэх | Албан бичиг хүргүүлсэн байх | | | 2018.01.11-2018.01.12 | | 2  хүн/өдөр 237,3 |
| 1.6. Төрийн аудитын байгууллагаас 2019 онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн сонголтыг хийж батлуулах | 1.6.1.Төрийн аудитын байгууллагаас 2019 онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн саналыг Төсвийн байнгын хороонд хүргүүлэх | Санал хүргэгдсэн байна. | | | 2018.01.20-2018.01.25 | | 6  хүн/өдөр 711,8 | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 1.6.2. Төрийн аудитын байгууллагаас 2019 онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн саналыг Төсвийн байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулах | ТБХорооны тогтоол гарсан байна. | | | 2018.01.25-2018.02.10 | | 14 хүн/өдөр 1660,8 |
| 1.6.3. Төрийн аудитын байгууллагаас 2019 онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн төлөвлөгөөг байгууллагын сайт, дотоод мэдээллийн санд байршуулж сурталчлах | Сайтад байршуулсан байна. | | | 2018.02.10-2018.02.13 | | 4  хүн/өдөр 474,5 |
| 1.6.4. Төрийн аудитын байгууллагаас 2019 онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн төлөвлөгөөг 2019 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн төсөл боловсруулах үндэслэл болгохоор Ажлын албанд хүргүүлэх | 2019 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн төсөл боловсруулах үндэслэл болсон байна. | | | 2018.02.13 | | 2 хүн/өдөр 237,3 |
| 1.7. Төрийн аудитын байгууллагаас 2019 онд гүйцэтгэх санхүүгийн тайлангийн аудитын хуваарь хийж батлуулах | 1.7.1. 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитад хамрагдах байгууллагын саналыг Санхүүгийн аудитын газар болон аймаг, нийслэл дэх Төрийн аудитын газруудаас авч нэгтгэх | Санал авсан байх | | | 2018.05.07- 2018.05.20. | | 22 хүн/өдөр 2609.8 | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 1.7.2. Төрийн аудитын байгууллагын 2019 онд хийх санхүүгийн тайлангийн аудитын хуваарийн төслийг боловсруулах | Хуваарийн төсөл боловсруулсан байна. | | | 2018.05.20- 2018.05.30 | |
| 1.7.3. Төрийн аудитын байгууллагын 2019 онд хийх санхүүгийн тайлангийн аудитын хуваарийн төслийг Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх | Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын тушаал гарсан байна. | | | 2018.05.30-2018.06.05 | |
| 1.7.4. Төрийн аудитын байгууллагын 2019 онд хийх санхүүгийн тайлангийн аудитын хуваарийг холбогдох байгууллагад хүргүүлэх | Хуваарьт байгууллагууд аудит хийх бэлтгэл хангаж эхэлсэн байх | | | 2018.06.05-2018.06.10 | |
| 1.8. Төрийн аудитын байгууллагын ажилтнуудын цалингийн сүлжээг батлуулах | 1.8.1. Төрийн аудитын байгууллагын ажилтнуудын цалингийн сүлжээ боловсруулах үндэслэл, боловсруулсан аргачлалыг УИХ-д хүргүүлэх | | УИХ-д хүргүүлсэн байна. | | УИХ-аар хэлэлцэх үед | | 60 хүн/өдөр 2372.6 | Тамгын газар, Стратегийн Удирдлагын газар, Ажлын алба |
| 1.8.2. Төрийн аудитын байгууллагын ажилтнуудын албан тушаалийн цалингийн хэмжээг тогтоох асуудал хэлэлцэх хуралдаанд оролцож мэдээлэл хийх | | Мэдээллийг бэлтгэсэн байна. | |
| 1.8.3. Төрийн аудитын байгууллагын ажилтнуудын албан тушаалийн цалингийн хэмжээг УИХ-аар батлуулах | | УИХ-ын тогтоол гарсан байна. | |
| 1.9. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн төрийн аудитын байгууллагын талаар нэмэлт оруулах | 1.9.1.Монгол Улсын Үндсэн хуульд төрийн аудитын байгууллагын талаар оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг УИХ дахь ажлын хэсэгт хүргүүлсэн байна. | | Төсөл ажлын хэсэгт хүргэгдсэн байна. | | УИХ-аар хэлэлцэх үед | | 40 хүн/өдөр 2372.6 | Тамгын газар, Стратегийн Удирдлагын газар |
| 1.9.2. Монгол Улсын Үндсэн хуульд төрийн аудитын байгууллагын талаар оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэх УИХ дахь ажлын хэсэг, УИХ-байнгын хороодын хуралдаан болон нэгдсэн чуулганд оролцох. | | МУЕА хуралдаанд биечлэн оролцоно. | |
| 1.9.3. Монгол Улсын Үндсэн хуульд төрийн аудитын байгууллагын талаар оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн талаар УИХ дахь ажлын хэсэг, УИХ-д мэдээлэл хийнэ. | | Мэдээлэл бэлтгэсэн байх | |
| 1.9.4. Монгол Улсын Үндсэн хуульд төрийн аудитын байгууллагын талаар оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг УИХ-аар батлуулах | | Үндсэн хуульд төрийн аудитын байгууллагын талаар нэмэлт орсон байна. | |
| **Хоёр. “Үндэсний аудитын газар мөрдөгдөж буй аудитын арга зүй ба стандартыг шинэчлэн боловсруулж, олон улсын шилдэг туршлага, арга зүйд нийцүүлэн улам боловсронгуй болгох” стратегийн зорилгыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:** | | | | | | | | |  |  | |  |  | |
| 2.1. Аудитын олон улсын стандартад нийцүүлэн төрийн аудитын стандарт боловсруулах | 2.1.1.Аудитын дээд байгууллагын Олон улсын стандартуудын судалгаа хийх | | Өөрийн орны онцлогт тохирсон аудитын стандартын судалгааг гаргасан байна. | | 2018.08.15 2018.08.30 | | 68 хүн/өдөр 8066,8 | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 2.1.2.Аудитын дээд байгууллагын Олон улсын стандарттай нийцүүлэн төрийн аудитын стандарт боловсруулах, | | Төрийн аудитын байгууллагын стандарт төсөл боловсруулсан байна. | | 2018.09.01 2018.11.30 | | 40 хүн/өдөр 4745,2 |
| 2.1.3. Төрийн аудитын стандартын төслийг Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанд хэлэлцүүлж батлуулах | | СУЕА-ын тушаал гарч стандарт батлагдсан байна | | 2018.12.01 2018.12.15 | | 12 хүн/өдөр 1423,6 |
| 2.1.4.Стандартчилал, тохиролын үнэлгээний тухай хуулийн дагуу стандартын төв байгууллагад төрийн аудитын стандартыг бүртгүүлж, албажуулах | | СХЗҮТ-д бүртгүүлсэн байх | | 2018.12.15 2019.01.25 | | 5  хүн/өдөр 593,1 |
| 2.2 “Санхүүгийн тайлангийн аудитын заавар”-ыг шинэчлэн боловсруулж, батлуулах, хэвлүүлэх, сургалтын материал бэлтгэх | 2.2.1 “Аудитыг төлөвлөх болон гүйцэтгэх үеийн материаллаг байдал” заавар боловсруулж, батлуулах | | Зааврын төслийг зохих журмын дагуу хэлэлцүүлж, батлуулсан байх бөгөөд сургалтын материал бэлтгэсэн байна. | | 2018.01.222018.02.20 | | 137  хүн/өдөр 16252.2 | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 2.2.2 “Эрсдэлийн үнэлгээ ба горим” заавар боловсруулж, батлуулах | | Зааврын төслийг зохих журмын дагуу хэлэлцүүлж, батлуулсан байх бөгөөд сургалтын материал бэлтгэсэн байна. | | 2018.02.20 2018.03.09 | |
| 2.2.3 “Аудитын нотлох зүйл, түүнийг олж авах, үнэлэх” заавар боловсруулж, батлуулах | | Зааврын төслийг зохих журмын дагуу хэлэлцүүлж, батлуулсан байх бөгөөд сургалтын материал бэлтгэсэн байна. | | 2018.03.09 2018.03.30 | |
| 2.2.4 “Аудитын баримтжуулалт” заавар боловсруулж, батлуулах | | Зааврын төслийг зохих журмын дагуу хэлэлцүүлж, батлуулсан байх бөгөөд сургалтын материал бэлтгэсэн байна. | | 2018.04.022018.04.20 | |
| 2.2.5 “Санхүүгийн тайлангийн аудитын үр дүнг нэгтгэсэн мэдээ, тайлан гаргах, ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ” заавар боловсруулж, батлуулах | | Зааврын төслийг зохих журмын дагуу хэлэлцүүлж, батлуулсан байх бөгөөд сургалтын материал бэлтгэсэн байна. | | 2018.04.202018.06.01 | |
| 2.2.6 “Санхүүгийн тайлангийн аудит дах түүвэрлэлт” заавар боловсруулж, батлуулах | | Зааврын төслийг зохих журмын дагуу хэлэлцүүлж, батлуулсан байх бөгөөд сургалтын материал бэлтгэсэн байна. | | 2018.08.102018.09.20 | |
| 2.2.7 “Залилангийн эрсдэлийг илрүүлэх, үнэлэх” заавар боловсруулж, батлуулах | | Зааврын төслийг зохих журмын дагуу хэлэлцүүлж, батлуулсан байх бөгөөд сургалтын материал бэлтгэсэн байна. | | 2018.09.202018.10.20 | |
| 2.3. Аудитын чанарын хяналтын журмыг шинэчлэн боловсруулж, батлуулах | 2.3.1. Аудитын чанарын хяналтын журмын шинэчилсэн төслийг боловсруулах | | Гарын авлагын төсөл боловсруулагдсан байна | | 2018.04.02- 2018.04.13 | | 10  хүн/өдөр 830,4 | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 2.3.2. Аудитын чанарын хяналтын журмын шинэчилсэн төсөлд Төрөлжсөн болон Төрийн аудитын орон нутаг дахь байгууллагаас санал авах | | Санал гарын авлагын төсөлд тусгагдсан байна. | | 2018.04.13-2018.04.23 | | 6  хүн/өдөр 949,0 |
| 2.3.3. Аудитын чанарын хяналтын журмын шинэчилсэн төслөөр зохион байгуулсан хэлэлцүүлгээр гарсан саналд дүн шинжилгээ хийж төсөлд тусгах | | Журмын төсөл бэлэн болсон байна | | 2018.04.23-2018.04.27 | | 5  хүн/өдөр 237,3 |
| 2.3.4. Аудитын чанарын хяналтын журмын шинэчлэх төслийг Удирдлагын зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, батлуулах | | МУЕА-ын тушаал гарсан байна. | | 2018.04.27-2018.05.01 | | 5  хүн/өдөр 237,3 |
| 2.3.5 Аудитын чанарын хяналтын журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулах | | Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан байна | | 2018.05.02 | | 1  хүн/өдөр 118,6 |
| 2.4 Төрийн аудитын байгууллагын чанарын баталгаажуулалтын журмыг эцэслэн батлуулах | 2.4.1 Төрийн аудитын байгууллагын чанарын баталгаажуулалтын журмын төслийг эцэслэн боловсруулах | | Журмын төсөл бэлэн болсон байна | | 2018.01.02 2018.01.16 | | 12 хүн/өдөр 1423,6 | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 2.4.2 Төрийн аудитын байгууллагын чанарын баталгаажуулалтын журмын төслийг Удирдлагын зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, батлуулах | | МУЕА-ын тушаал гарсан байна. | | 2018.01.16 2018.01.23 | | 5  хүн/өдөр 593,1 |
| 2.4.3. Чанарын баталгаажуулалтын журмыг вебсайтад байршуулж, аудитад ашиглах | | Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан байна | | 2018.01.26 | | 5  хүн/өдөр 593,1 |
| 2.5.Нийцлийн аудитын зааврыг боловсруулж, батлуулах | 2.5.1. Нийцлийн аудитын заавар боловсруулах | | Зааврын төсөл боловсруулсан байх | | 2018.04.02- 2018.08.15 | | 40 хүн/өдөр 4745,2 | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 2.5.2. Нийцлийн аудитын зааврын төсөлд Төрөлжсөн болон Төрийн аудитын орон нутаг дахь байгууллагад хэлэлцүүлэг хийж санал авах | | Хэлэлцүүлэг хийж санал авч, нэгтгэсэн байна. | | 2018.08.15- 2018.09.14 | | 20 хүн/өдөр 2372,6 |
| 2.5.3.Нийцлийн аудитын зааврын төслөөр зохион байгуулсан хэлэлцүүлгээр гарсан саналд дүн шинжилгээ хийж төсөлд тусгах | | Зааврын төсөл бэлэн болсон байна | | 2018.09.14- 2018.09. 21 | | 5  хүн/өдөр 593,1 |
| 2.5.4.Нийцлийн аудитын зааврын төслийг Удирдлагын Зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлж батлуулах | | МУЕА-ын тушаал гарсан байна. | | 2018.09.21- 2018.09. 28 | | 3  хүн/өдөр 355,9 |
| 2.5.5.Нийцлийн аудитын зааврын хэрэгжилтийг зохион байгуулах | | Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан байна | | 2018.09.28 | | 20 хүн/өдөр 2372,6 |
| 2.6. Нийцлийн аудитын журмыг эцэслэн боловсруулж батлуулах | 2.6.1.Нийцлийн аудитын процессийн зураглал хийх | | Процессийн зураглал гарсан байна. | | 2018.01.11- 2018.01.18 | | 5  хүн/өдөр 593,1 | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 2.6.2.Нийцлийн аудитын журмыг эцэслэн боловсруулах | | Журмын төсөл бэлэн болсон байна. | | 2018.01.18- 2018.02.01 | | 10 хүн/өдөр 1186,3 |
| 2.6.3. Нийцлийн аудитын журмын эцсийн хувилбараар төрөлжсөн аудитын газруудаас санал авч, төсөлд тусгах | | Гарсан саналд дүн шинжилгээ хийж төсөлд тусгах | | 2018.02.01-2018.02.15 | | 5  хүн/өдөр 593,1 |
| 2.6.4. Нийцлийн аудитын журмын төслийг Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж батлуулах | | МУЕА-ын тушаал гарсан байна. | | 2018.02.15- 2018.02.25 | | 3  хүн/өдөр 355,9 |
| 2.6.5. Нийцлийн аудитын журмыг байгууллагын вейбсайтад байршуулж аудитад ашиглах | | Үйл ажиллагаандаа мөрдөж эхлэх | | 2018.02.26 | | 20 хүн/өдөр 2372,6 |
| 2.7. Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан болон статистик мэдээг боловсруулж тайлагнах журмыг шинэчлэн боловсруулж, батлуулах | 2.7.1. Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан болон статистик мэдээг боловсруулж тайлагнах журмыг шинэчлэх төсөл боловсруулах | | Журмыг шинэчлэх төсөл боловсруулсан байна. | | 2018.05.01 2018.05.25 | | 19 хүн/өдөр 2254,0 | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 2.7.2. Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан болон статистик мэдээг боловсруулж тайлагнах журмыг шинэчлэх төсөлд Төрөлжсөн болон Төрийн аудитын орон нутаг дахь байгууллагаас санал авах | | Санал авч нэгтгэсэн байна. | | 2018.05.28 2018.06.15 | | 20 хүн/өдөр 2372,6 |
| 2.7.3. Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан болон статистик мэдээг боловсруулж тайлагнах журмын шинэчилсэн төслөөр зохион байгуулсан хэлэлцүүлгээр гарсан саналд дүн шинжилгээ хийж төсөлд тусгах | | Гарсан саналд дүн шинжилгээ хийж төсөлд тусгасан байна. | | 2018.06.15 2018.06.20 | | 4  хүн/өдөр 474,5 |
| 2.7.4. Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан болон статистик мэдээг боловсруулж тайлагнах журмын шинэчилсэн төслийг Удирдлагын зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, батлуулах | | МУЕА-ын тушаал гарсан байна. | | 2018.06.20- 2018.06 29 | | 3  хүн/өдөр 355,9 |
| 2.7.5. Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан болон статистик мэдээг боловсруулж тайлагнах шинэчилсэн журмыг вебсайтад байршуулж, үйл ажиллагаандаа ашиглах | | Журмыг мөрдөж эхэлнэ. | | 2018.07.01- | | 1  хүн/өдөр 118,6 |
| 2.8. Хараат бус аудитын компанийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг цахимжуулах | 2.8.1. Зөвлөх үйлчилгээ авах ажлын даалгавар боловсруулж Төслийн Удирдах Хороогоор батлуулах, Дэлхийн банкны санал авах | | Ажлыг даалгавар Дэлхийн банкнаас дэмжигдсэн байх | | 2018.01.15-2018.02.15 | | 15,000.0$  30 хүн/өдөр | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 2.8.2.Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг Дэлхийн банкны журмын дагуу сонгон шалгаруулах | | Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан байх | | 2018.02.15-2018.03.15 | |
| 2.8.3. ХАК-ийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаанд ашиглах програм боловсруулах | | Програм болосвруулж дууссан байх | | 2018.03.15-2018.06.15 | |
| 2.8.4. Програмын төслийг удирдах хороонд танилцуулж Монгол улсын Ерөнхий Аудиторын тушаалаар баталгаажуулж, холбогдох газарт хүлээлгэж өгөх | | Програмыг туршиж хүлээн авсан байна. | | 2018.06.15-2018.07.15 | |
| 2.9. Олборлох үйлдвэрлэлийн салбарын аж ахуйн нэгжийн төлсөн төлбөр болон Засгийн газрын хүлээж авсан орлогыг нэгтгэх ажлыг гүйцэтгэх журам батлуулах | 2.9.1.“Олборлох үйлдвэрлэлийн салбарын аж ахуйн нэгжийн төлсөн төлбөр болон Засгийн газрын хүлээн авсан орлогыг нэгтгэх ажлыг гүйцэтгэх журам”-ыг батлуулах | | МУЕА-ын тушаал гарсан байна. | | 2018.01.15-  2018.01.19 | | 10 хүн/өдөр 1186,3 | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 2.9.2. Олборлох үйлдвэрлэлийн салбарын аж ахуйн нэгжийн төлсөн төлбөр болон Засгийн газрын хүлээн авсан орлогыг нэгтгэх ажлыг гүйцэтгэх журам”-ыг ОҮИТБС-ын Ажлын албанд хүргүүлэх | | ОҮИТБС-ын ажлын албан хүргүүлсэн байна. | | 2018.01.31-ний дотор | |
| 2.10. Газрын тосны өртөг нөхөх зардлыг баталгаажуулах аудитын зааврыг батлуулах | 2.10.1.Газрын тосны өртөг нөхөх зардлыг баталгаажуулах аудитын зааврын төсөлд, газар, нэгжүүдээс санал авч нэгтгэн, Удирдлагын зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, батлуулах | | МУЕА-ын тушаал гарсан байна. | | 2018.02.01-  2018.02.09 | | 10 хүн/өдөр 1186,3 | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 2.10.2.Газрын тосны өртөг нөхөх зардлыг баталгаажуулах аудитын зааврын хэрэгжилтийг зохион байгуулах | | Үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана. | | 2018.02.28-  2018.03.28 | |
| 2.11.Аудитад гадны, зөвлөх, шинжээч татан оролцуулах тухай журам боловсруулах | 2.11.1.Аудитад гадны зөвлөх, шинжээч татан оролцуулах судалгаа хийх | | Үнэ өртөг, мэргэжсэн ажилтны судалгаатай болсон байна. | | 2018.09.01 2018.09.20 | | 10 хүн/өдөр 1186,3 | Стратегийн Удирдлагын газар, Тамгын газар, Ажлын алба |
| 2.11.2. Аудитад гадны зөвлөх, шинжээч татан оролцуулах тухай журмын төсөл боловсруулах | | Журмын төсөл боловсруулагдсан байна | | 2018.09.20 2018.10.20 | | 10 хүн/өдөр 1186,3 |
| 2.11.3. Аудитад гадны зөвлөх, шинжээч татан оролцуулах тухай журмын төслийг газрын хамт олны хурлаар хэлэлцэх | | Санал журмын төсөлд тусгагдсан байна. | | 2018.10.20 2018.10.25 | | 1  хүн/өдөр 118,6 |
| 2.11.4. Аудитад гадны зөвлөх, шинжээч татан оролцуулах тухай журмын төслийг Аудитын Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх | | МУЕА-ын тушаал гарсан байна. | | 2018.10.30 2018.11 05 | | 1  хүн/өдөр 118,6 |
| 2.11.5. Аудитад гадны зөвлөх, шинжээч татан оролцуулах тухай журмын төслийн хэлэлцүүлгээр гарсан саналыг судалж дүн шинжилгээ хийх, төсөлд тусгаж эцэслэн боловсруулах | | Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан байна | | 2018.11.05 2018.11.10 | | 2  хүн/өдөр  237,3 |
| 2.11.6. Аудитад гадны зөвлөх, шинжээч татан оролцуулах тухай журмын төслийг Удирдлагын Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, батлуулах | | Журмын төсөл бэлэн болсон байна | | 2018.11.10 2018.11.15 | | 1  хүн/өдөр 118,6 |
| 2.11.7. Аудитад гадны зөвлөх, шинжээч татан оролцуулах тухай журмыг байгууллагын вейбсайтад байршуулж олон нийтэд сурталчлах, аудитын төлөвлөлтөд ашиглах | | Журмыг мөрдөж ажиллах | | 2018.11.15 2018.11.20 | | 1  хүн/өдөр 118,6 |
| 2.12.Санхүүгийн тайлангийн аудитын зааврын хүснэгт, маягтад нийцүүлэн СТАУС программд тохируулга, өөрчлөлт хийх | 2.12.1 Шинээр батлагдсан журам, заавар, аргачлал, 2018-2019 онд санхүүгийн аудитын талаар баримталж байгаа бодлого, арга зүйг цахим хэлбэрт шилжүүлж, аудитын програм хангамжид тохируулга хийх | | Хүснэгт маягт нь өөрчлөгдсөн байна. | | Жилдээ | | 30 хүн/өдөр 3558.9 | Ж.Батсайхан |
| 2.13. Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчдын ур чадварын үзэл баримтлалыг боловсруулах | 2.13.1.Зөвлөх үйлчилгээ авах ажлын даалгавар боловсруулж ТУХороогоор батлуулах, Дэлхийн банкны санал авах | | Ажлыг даалгавар Дэлхийн банкнаас дэмжигдсэн байх | | 2018.01.02- 2018.02.01 | | 21,500 $ 30 хүн/өдөр | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 2.13.2.Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг Дэлхийн банкны журмын дагуу сонгон шалгаруулах | | Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан байх | | 2018.02.01- 2018.03.01 | |
| 2.13.3. Ур чадварын үзэл баримтлал боловсруулах ажлыг зохион байгуулах | | Төсөл боловсруулж дууссан байх | | 2018.03.15- 2018.05.15 | |  | |
| 2.13.4. Ур чадварын үзэл баримтлалын төслийг Төслийн удирдах хороонд танилцуулж Монгол улсын Ерөнхий Аудиторын тушаалаар баталгаажуулж, холбогдох газарт хүлээлгэж өгөх | | МУЕА-ын тушаал гарсан байна. | | 2018.05.15-2018.06.01 | |
| 2.14. Гүйцэтгэлийн аудитад Түүвэрлэлтийг ашиглах зааврыг эцэслэн боловсруулж батлуулах | 2.14.1. Гүйцэтгэлийн аудитад Түүвэрлэлтийг ашиглах зааврын төслийг эцэслэн боловсруулах | | Төсөл боловсруулж дууссан байх | | 2018.01.02 2018.01.18 | | 26 хүн/өдөр 3084,4 | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 2.14.2. Гүйцэтгэлийн аудитад Түүвэрлэлтийг ашиглах зааврыг Удирдлагын зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, батлуулах | | МУЕА-ын тушаал гарсан байна. | | 2018.01.18 2018.01.25 | | 12 хүн/өдөр 1423,6 |
| 2.14.3 Гүйцэтгэлийн аудитад Түүвэрлэлтийг ашиглах зааврын хэрэгжилтийг зохион байгуулах | | Үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана. | | 2018.01.25- наас хойш | | 20 хүн/өдөр 2372,6 |
| 2.15.Гүйцэтгэлийн аудитад Нотлох зүйлийг үнэлэх, дүн шинжилгээ хийх зааврыг эцэслэн боловсруулж батлуулах | 2.15.1.Гүйцэтгэлийн аудитад Нотлох зүйлийг үнэлэх, дүн шинжилгээ хийх зааврын төслийг эцэслэн боловсруулах | | Төсөл боловсруулж дууссан байх | | 2018.01.02 2018.01.18 | | 26 хүн/өдөр 3084,4 | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 2.15.2.Гүйцэтгэлийн аудитад Нотлох зүйлийг үнэлэх, дүн шинжилгээ хийх зааврын төслийг Удирдлагын зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, батлуулах | | МУЕА-ын тушаал гарсан байна. | | 2018.01.18 2018.01.25 | | 12 хүн/өдөр 1423,6 |
| 2.15.3. Гүйцэтгэлийн аудитад Нотлох зүйлийг үнэлэх, дүн шинжилгээ хийх зааврыг аудитад ашиглах | | Үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана. | | 2018.01.25- наас хойш | | 20 хүн/өдөр 2372,6 |
| 2.16. ТАБ-аас санхүүгийн тайланд аудит хийх журмыг хэрэгжүүлэх заавар, гарын авлагын "Санхүүгийн тайлангийн аудит дахь түүвэрлэлт" бүлгийг боловсруулах. | 2.16.1 Мөнгөн нэгжийн түүврийн арга зүйг боловсруулах | | Арга зүй боловсруулсан байна. | | 2018.02.05 2018.02.28 | | 30 хүн/өдөр 3558,9 | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 2.16.2  Шинж тэмдгээр нь ялган бүлэглэсэн түүврийн арга зүйг боловсруулах | | Арга зүй боловсруулсан байна. | | 2018.02.28 2018.03.13 | | 27 хүн/өдөр 3203,0 |
| 2.16.3  Энгийн санамсаргүй түүврийн арга зүйг боловсруулах | | Арга зүй боловсруулсан байна. | | 2018.03.13 2018.03.30 | | 30 хүн/өдөр 3558,9 |
| 2.16.4 Статистикийн бус түүврийн арга зүйг боловсруулах | | Арга зүй боловсруулсан байна. | | 2018.03.30 2018.04.20 | | 45 хүн/өдөр 5339,7 |
| 2.16.5 Зааврын төсөлд санал авах | | Саналыг нэгтгэж дүн шинжилгээ хийх | | 2018.04.20 2018.05.21 | | 21 хүн/өдөр 2491,8 |
| 2.16.6 Саналд үндэслэн засваруудыг хийх | | Шаардлагатай засвар, өөрчлөлтийг хийсэн байна. | | 2018.05.21 2018.06.04 | | 12 хүн/өдөр 1423,9 |
| 2.16.7 Бүлгийн эцсийн хувилбарт санал авч, батлуулах | | МУЕА-ын тушаал гарсан байна. | | 2018.06.04 2018.06.15 | | 3  хүн/өдөр 355,9 |
| 2.17. Гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөлтийн шатанд эрсдэлийг үнэлэх аргачлал боловсруулах | 2.17.1. Эрсдэлийг үнэлэх аргачлалуудыг судлах | | Судалгаатай болсон байна. | | 2018.02.19 2018.02.28 | | 8  хүн/өдөр 949,3 | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 2.17.2. Эрсдэлийг үнэлэх олон улсын чиг хандлагыг судлах | | Судалгаатай болсон байна. | | 2018.03.01 2018.03.23 | | 18 хүн/өдөр 2135,9 |
| 2.17.3. Монгол улс дахь аудитын байгууллагууд эрсдэлийг үнэлдэг аргачлалыг судлах | | Судалгаатай болсон байна. | | 2018.03.01 2018.03.23 | | 18 хүн/өдөр 2135,9 |
| 2.17.4. Эрсдэлийг үнэлэх аргачлалын төслийг боловсруулах | | Аргачлалын төсөл бэлэн болсон байна. | | 2018.03.26 2018.06.29 | | 30 хүн/өдөр 3558,9 |
| 2.17.5. Аргачлалыг туршиж үзэн, төсөлд санал авах | | Саналыг нэгтгэж дүн шинжилгээ хийх | | 2018.06.29 2018.08.15 | | 16 хүн/өдөр 1898,5 |
| 2.17.6. Туршилт, саналд үндэслэн өөрчлөлт, засварлалтуудыг хийх | | Шаардлагатай засвар, өөрчлөлтийг хийсэн байна. | | 2018.08.15 2018.08.24 | | 8 хүн/өдөр 949,3 |
| 2.17.7. Аргачлалын эцсийн хувилбарт санал авж, батлуулах | | МУЕА-ын тушаал гарсан байна. | | 2018.08.24 2018.09.14 | | 14 хүн/өдөр 1661,2 |
| 2.18. Төрийн аудитын байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөж буй стандарт, дүрэм, журам, зааврын үнэлгээ хийж, боловсронгуй болгох | 2.18.1 Төрийн аудитын байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөж буй стандарт, дүрэм, журам, зааврын үнэлгээ хийж, боловсронгуй болгох чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тушаал гаргах | | МУЕА-ын тушаал гарсан байна. | | 2018.01.05 | | 1 хүн/өдөр 118,6 | Стратегийн Удирдлагын газар, Ажлын хэсэг |
| 2.18.2 Төрийн аудитын байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөж буй стандарт, дүрэм, журам, зааврын үнэлгээг хийх | | Үнэлгээ хийгдсэн байна. | | 2018.01.08-2018.01.26 | | 15 хүн/өдөр 1779,9 |
| 2.18.3 Төрийн аудитын байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөж буй стандарт, дүрэм, журам, зааврын жагсаалтын шинэчлэн гаргаж удирдлагад танилцуулах | | МУЕА-оор батлуулсан байна. | | 2018.01.29-2018.02.09 | | 10 хүн/өдөр 1186,3 |
| 2.19. Төрийн аудитын байгууллагын төлбөрийн акт, албан шаардлагын журам”-ыг шинэчлэн боловсруулах | 2.19.1. “Төрийн аудитын байгууллагын төлбөрийн акт, албан шаардлагын журам”-ын зөрчлийн судалгаа хийх | | Хууль эрх зүйн орчны судалгаа хийсэн байна. | | 2018.04.01-2018.04.20 | | 128 хүн/өдөр 15184,6 | Стратегийн Удирдлагын газар, Тамгын газар |
| 2.19.2.Төрийн аудитын байгууллагаас гүйцэтгэсэн аудитаар ногдуулсан төлбөрийн акт, албан шаардлагын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр суурь судалгаа хийх | | Суурь судалгаа хийсэн байна. | | 2018.04.01-2018.04.20 | |
| 2.19.3. Төрийн аудитын байгууллагын төлбөрийн акт, албан журмын төслийг боловсруулах | | Төсөл боловсруулсан байна. | | 2018.04.20-2018.05.10 | |
| 2.19.4. Төрийн аудитын байгууллагын төлбөрийн акт, албан шаардлагын журмын төслөөр Төрөлжсөн болон Төрийн аудитын орон нутаг дахь байгууллагаас санал авах | | Хэлэлцүүлэг хийгдсэн байна. | | 2018.05.10- 2018.05.30 | |
| 2.19.5.Төрийн аудитын байгууллагын төлбөрийн акт, албан шаардлагын журмын төслийг Аудитын иргэний танхимаар хэлэлцүүлж санал авах | | Хэлэлцүүлэг хийгдсэн байна. | | 2018.05.30-2018.06.10 | |
| 2.19.6.Төрийн аудитын байгууллагын төлбөрийн акт, албан шаардлагын журмын төслөөр Удирдлагын зөвлөлийн гишүүдээс санал авах | | Санал авсан байна. | | 2018.06.10-2018.06.15 | |
| 2.19.7. Төрийн аудитын байгууллагын төлбөрийн акт, албан шаардлагын журмын төслийн хэлэлцүүлгээр гарсан саналыг судалж дүн шинжилгээ хийх, төсөлд тусгаж эцэслэн боловсруулах | | Гарсан саналыг нэгтгэж дүн шинжилгээ хийж төсөлд тусгасан байна. | | 2018.06.15-2018.06.25 | |
| 2.19.8.Төрийн аудитын байгууллагын төлбөрийн акт, албан шаардлагын журмын төслийг Удирдлагын Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, батлуулах | | Журмын төсөл эцэслэн боловсруулагдсан байна. | | 2018.06.25-2018.06.30 | |
| 2.19.9. Төрийн аудитын байгууллагын төлбөрийн акт, албан шаардлагын журмыг Хууль зүй, дотоод хэргийн Яаманд бүртгүүлэх | | ХЗДХЯ-нд бүртгүүлсэн байна. | | 2018.06.30-2018.08.25 | |
| 2.19.10. Төрийн аудитын байгууллагын төлбөрийн акт, албан шаардлагын журмыг байгууллагын вейбсайтад байршуулж олон нийтэд сурталчлах, аудитад ашиглах | | Сайтад байршуулж сурталчлах | | 2018.08.30 | |
| 2.20. Төрийн аудитын байгууллагын ажилтнуудаас авах мэргэшлийн шалгалтын журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах | 2.20.1.Төрийн аудитын байгууллагын ажилтнуудаас авах мэргэшлийн шалгалтын журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах | | Журмын төсөл боловсруулагдсан байна. | | 2018.04.25-2018.05.15 | | 14 хүн/өдөр 1661,2 | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 2.20.2.Төрийн аудитын байгууллагын ажилтнуудаас авах мэргэшлийн шалгалтын журамд оруулах төслийн талаар аймаг, нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас санал авах | | Хэлэлцүүлэг хийгдсэн байна | | 2018.05.20-2018.06.05 | | 10 хүн/өдөр 1186,3 |
| 2.20.3.Төрийн аудитын байгууллагын ажилтнуудаас авах мэргэшлийн шалгалтын журмыг Удирдлагын зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, батлуулах | | Хэлэлцүүлэг хийгдсэн байна | | 2018.06.25-2018.07.02 | | 3 хүн/өдөр 355,9 |
| **Гурав. “Үндэсний аудитын газар чиг үүргээ үр нөлөөтэй хэрэгжүүлэх мэргэжлийн ур чадвартай хүний нөөцийг бүрдүүлэх” стратегийн зорилгыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:** | | | | | | | | |
| 3.1. Төрийн аудитын байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын баримт бичгийн биелэлтийг хангаж ажиллах. | 3.1.1. Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсруулж, МУЕА-ын тушаалаар батлуулж, дотоод мэдээллийн санд байршуулах, хэрэгжилтийг хангах. | | Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулж батлуулан хэрэгжилтийг зохион байгуулснаар Хүний нөөцийн талаар баримтлах бодлого тодорхой болно. | | 1-р улиралд | | 50 хүн/өдөр 5933,0 | Тамгын газар |
| 3.1.2. Нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрийг боловсруулж, МУЕА-ын тушаалаар батлуулж, дотоод мэдээллийн санд байршуулах, хэрэгжилтийг хангах. | | Нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулж батлуулж хэрэгжилтийг зохион байгуулснаар Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах талаар баримтлах бодлого тодорхой болно. | | 2-р улиралд | | 50 хүн/өдөр  5933,0 |
| 3.1.3. Төрийн аудитын байгууллагын ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолт шинэчлэн боловсруулж, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын тушаалаар батлуулан хэрэгжүүлэх | | Төрийн аудитын байгууллагын ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолт батлагдаж, Албан хаагчдын ажлын байрны зорилго, чиг үүрэг тавигдах шаардлага тодорхой болно. | | 1-р улиралд | | 60 хүн/өдөр 7119,6 |
| 3.2. ТАБ-ын 2018 оны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулж батлуулах | 3.2.1. ТАБ-ын 2018 оны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн төсөл боловсруулах | | Төлөвлөгөөний төсөл боловсруулсан байна. | | 2018.01.10-2018.02.01 | | 16 хүн/өдөр 1661,2 | Стратегийн удирдлагын газар |
| 3.2.2. ТАБ-ын 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө боловсруулахтай холбоотой аймаг, нийслэл дэх ТАГ, төрөлжсөн аудитын газруудаас сургалтын хэрэгцээний судалгаа, санал авч нэгтгэн төлөвлөгөөнд тусгах | | Гарсан саналыг төлөвлөгөөнд тусгасан байна. | | 2018.01.10-2018.01.25 | | 11 хүн/өдөр 1186,3 |
| 3.2.3. ТАБ-ын 2018 оны сургалтын төлөвлөгөөний төслийг Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж батлуулах | | МУЕА-оор батлуулсан байна. | | 2018.02.01-2018.02.10 | | 7 хүн/өдөр 237,3 |
| 3.3. Төрийн аудитын мэргэжлийн тасралтгүй сургалтын хөтөлбөрийн цогц стратегийн хүрээнд сургалтын хэрэглэгдэхүүн материал бэлтгэх | 3.3.1.Мэргэшлийн шалгалт авах тест, кейс нэмж боловсруулах | | Хүн бүр 30-аас доошгүй тест, кейс бэлтгэсэн байна. | | 2018.02.01-2018.05.15 | | 100 хүн/өдөр 11888,8 | Стратегийн удирдлагын газар |
| 3.3.2. Сургагч багш нарын заасан хичээлээр олж авсан мэдлэгийг үнэлэх шалгалтын тест бэлтгүүлж, сургалтын дараа оролцогчдоос шалгалт авч үнэлгээ өгдөг болох | | Сургалт бүрийг үнэлдэг болсон байна. | | Жилдээ | | 3 хүн/өдөр 355,9 |
| 3.4. Төрийн аудитын байгууллагын сургалтын тайлан бэлтгэх | 3.4.1. ТАБ-ын 2018 оны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу сургалтууд зохион байгуулах | | Сургалтыг хуваарийн дагуу зохион байгуулсан байна. | | 2018.01.20-2018.12.14 | | 60 хүн/өдөр 7119,6 | Стратегийн удирдлагын газар  Тамгын газар |
| 3.4.2. 2018 оны сургалтын нэгдсэн тайланг боловсруулах | | Тайлан гарсан байна. | | 2018.12.10-2018.12.15 | | 5 хүн/өдөр 593,3 |
| 3.5. Батлагдсан орон тоонд хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, шилжилт хөдөлгөөн, бүртгэл хийх | 3.5.1. Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын дэргэдэх Сонгон шалгаруулалтын комиссын хуралдааныг зохион байгуулах | | Сонгон шалгаруулалтын комиссын хуралдааныг тухай бүр зохион байгуулж хэвшүүлнэ. | | Тухай бүр | | 35 хүн/өдөр 4154,3 | Тамгын газар |
| 3.5.2. Төрийн аудитын байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтны сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах, тайлагнах | | АБТ-д тавигдах шаардлагыг хангахуйц мэдлэг, ур чадвар бүхий хүний нөөцийг бүрдүүлнэ. | | Тухай бүр | | 10 хүн/өдөр 1186.3 |
| 3.5.3.Төрийн аудитын байгууллагын ажиллагсадын хувийн хэргийг эмхлэн цэгцэлж батлагдсан орон тоонд хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, шилжилт хөдөлгөөн, бүртгэл, баяжилтийг цаг тухайд нь хийж байх | | Хувийн хэргийн баяжилт хийгдэж нөөц бүрдүүлэлт, шилжилт хөдөлгөөнийг цаг тухай бүр хийнэ. | | Жилдээ | | 25 хүн/өдөр 2965,7 |
| 3.5.4.Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчдын судалгааг төрөлжүүлэн гаргаж, баяжуулан нэгдсэн мэдээллийн сантай болж улирал бүр шинэчилж байх. | | Албан хаагчдын мэдээлэл үнэн зөв гарсан байна. | | Жилдээ | | 25 хүн/өдөр 2965,7 |
| 3.5.5.Хүний нөөцийн асуудлаар удирдлагын шийдвэрийн төсөл боловсруулах, шийдвэрлэсэн баримт материалыг стандартын дагуу албажуулах. | | МУЕА-ын шийдвэр стандартын дагуу байна. | | Жилдээ | | 50 хүн/өдөр 5931,5 |
| 3.5.6.Төрийн албан хаагчдын бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний мэдээ, тайлан, судалгааг шинэчлэн гаргаж ТАЗ-д хүргүүлэх | | Мэдээ тайлан хугацаандаа гарсан байна. | | Тухай бүр | | 15 хүн/өдөр1779,4 |
| 3.5.7. Төрийн аудитын байгууллагын хэмжээнд шагналд тодорхойлох, Салбарын шагналаар шагнуулахаар ирүүлсэн материалыг хянаж холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх | | Төрийн аудитын байгууллагын хэмжээнд төрийн болон салбарын шагналаар шагнагдах албан хаагчдийн шагналын асуудлыг шийдвэрлэсэн байна. | | Жилдээ | | 25 хүн/өдөр  2965,7 |
| 3.5.8. Монгол Улсын Ерөнхий аудитор болон Төрийн аудитын байгууллагын гадаад, дотоодын байгууллага, албан тушаалтантай хийх хурал, зөвлөгөөн, уулзалтыг зохион байгуулах, хөтлөн явуулах | | Хурал, зөвөлгөөн, уулзалтыг чанартай зохион байгуулна. | | Жилдээ | | 30 хүн/өдөр 3558,9 |
| 3.5.9.Аудитын байгууллагын хэмжээнд архив албан хэрэг хөтлөлтийн үзлэгийг зохион байгуулах | | Аудитын байгууллагын хэмжээнд архив албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хэрэгжиж, чанар үр дүн дээшилсэн байна. | | Жилдээ | | 43 хүн/өдөр 5101,1 |
| 3.5.10.Үндэсний аудитын газрын албан хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд зориулан дотоод арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан Тамгын газрын даргаар батлуулан хэрэгжүүлэх | | Төлөвлөгөө батлагдаж хэрэгжсэн байна. | | Жилдээ | | 30 хүн/өдөр 3558,9 |
| 3.5.11.Удирдах ажилтны зөвлөгөөн, Үндэсний аудитын газрын тайлангийн хурал, өргөтгөсөн хуралдаан, зөвлөгөөнийг зохион байгуулах, хөтлөн явуулах | | Төлөвлөсөн хугацаанд нь зохион байгуулсан байна. | | Жилдээ | | 35 хүн/өдөр 4152,0 | Стратегийн удирдлагын газар, Тамгын газар |
| 3.5.12.Төрийн аудитын байгууллагад ирсэн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, хяналт тавих | | Өргөдөл, санал, гомдлыг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэсэн байна. | | Жилдээ | | 35 хүн/өдөр 4152,0 | Тамгын газар |
| 3.6.Нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах | 3.6.1 Төрийн аудитын байгууллагын нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж батлуулан хэрэгжилтийг хангах | | Нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн байна. | | Жилдээ | | 40 хүн/өдөр 4745,2 |
| 3.6.2. Албан хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж эрүүл мэндийн дүгнэлт гаргуулах | | Aлбан хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт бүрэн хамруулсан байна. | | Жилдээ | | 15 хүн/өдөр 1779,4 |
| 3.6.3. ТАБ-аас тухайн жилд тэтгэвэрт гарах албан хаагчдын судалгааг гаргаж, нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг төсөвт тусгуулах | | Судалгаатай болж төсөвт буцалтгүй тусламжийн мөнгө тусгагдсан байна. | | Жилдээ | | 5 хүн/өдөр 593,1 |
| 3.6.4. ТАБ-аас тэтгэвэрт гарсан ахмадуудыг хүлээн авах, хүндэтгэл үзүүлэх | | Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулсан байна. | | 1, 4 дүгээр улирал | | 7 хүн/өдөр 830,4 |
| 3.6.5. Төрийн аудитын байгууллагын хэмжээнд албан хаагчдын дунд зохион байгуулах уралдаан тэмцээний төлөвлөгөө, хуваарийг гаргаж батлуулах | | Төрийн аудитын байгууллагын хэмжээнд албан хаагчдын дунд зохион байгуулах уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулсан байна. | | Жилдээ | | 25 хүн/өдөр 2965,7 |
| 3.7.Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хуулийн хэрэгжилтийг хангах | 3.7.1.Төрийн аудитын байгууллагын ажилтнуудын ХАСХОМ-ыг хүлээн авч хянаж, бүртгэх, тайлагнах. | | ХАСХОМ-ийг хуульд заасан хугацаанд гаргаж, тайланг АТГ-т тайлагнасан байна. Аудитын үйл ажиллагаа сонирхлын зөрчлөөс ангид байна. | | 1,2 улиралд | | 40 хүн/өдөр 4745,2 | Тамгын газар |
| 3.7.2. Төрийн аудитын байгууллагад шинээр болон шилжин томилогдож байгаа этгээдийн “Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг”-ийг гаргуулан авч хянуулахаар АТГ-т хүргүүлэх. | | Тухайн албан үүргийг хэрэгжүүлэхэд ашиг сонирхлын зөрчилгүй этгээдийг нэр дэвшүүлж томилсон байна. | | Жилдээ | | 10 хүн/өдөр 1186.3 |
| 3.7.3. Төрийн аудитын байгууллагын авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах. | | Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжүүлнэ. | | Жилдээ | | 10 хүн/өдөр 1186.3 |
| 3.8. Төрийн аудитын байгууллагын удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг зохион байгуулах | 3.8.1. Удирдах ажилтаны зөвлөгөөнийг зохион байгуулах Ажлын хэсэг байгуулах, тавих илтгэл боловсруулах | | Удирдах ажилтаны зөвлөгөөнийг чанартай зохион байгуулж үр дүнг тайлагнасан байна. | | 1- р улиралд | | 10 хүн/өдөр 1186,3 | Стратегийн удирдлагын газар |
| 3.8.2. Удирдах ажилтны зөвлөгөөний хөтөлбөр, зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө боловсруулж батлуулж хэрэгжүүлэх | | Төлөвлөгөө, хөтөлбөр гарч, илтгэлүүд боловсруулсан байна. | | 2018,02.20-2018.03.01 | | 10 хүн/өдөр 1186,3 |
| 3.9.Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчдын чадавхийг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулах | 3.9.1. 2018 онд Үндэсний аудитын газартай хамтран ажиллах сургалтын байгууллагатай гэрээ байгуулах, гэрээний хүрээнд хамтран ажиллах | | Хамтран ажиллах гэрээ байгуулж хэрэгжилтийг хангасан байна. | | Жилдээ | | 20 хүн/өдөр 2372,6 | Тамгын газар, Стратегийн удирдлагын газар |
| 3.9.2. Төрийн аудитын байгууллагын сургалт хөгжлийн стратегийн хөтөлбөрийн хүрээнд албан хаагчдыг гадаад дотоодын мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах арга хэмжээг зохион байгуулах | | Албан хаагчдыг сургалтад хамруулсан байна. | | Жилдээ | | 30 хүн/өдөр 3558,9 |
| 3.9.3. Төрийн аудитын газрын албан хаагчдаас мэргэшлийн шалгалт авах ажлыг СУГ-тай хамтран зохион байгуулах | | Мэргэшлийн шалгалт өгөх хугацаа нь болсон албан хаагчдыг мэргэшлийн шалгалтад хамруулж шалгалтыг журмын дагуу чанартай зохион байгуулсан байна. | | 2-р улиралд | | 15 хүн/өдөр 1779,4 |
| 3.9.4. Төрийн аудитын байгууллагын ахлах аудиторуудад мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах | | ТАБ-ын хэмжээнд ахлах аудиторууд тодорхой мэдлэг эзэмшсэн байна. | | 2018.09.10-2018.09.11 | | 4 хүн/өдөр 237,3 | Стратегийн Удирдлагын газар, Чанарын баталгаажуулалтын алба |
| 3.9.5. Төрийн аудитын байгууллагын төрөлжсөн аудитын газруудад арга зүйн сургалт зохион байгуулах | | Төрөлжсөн аудитын газрын ажилтнууд аудитын арга зүйн талаар мэдлэг эзэмшсэн байна. | | 2018.06.21-2018.06.22 | | 4 хүн/өдөр 237,3 |
| 3.9.6.Батлагдсан журмуудыг ТАБ-ын ажилтнуудад бүсчилсэн, онлайн, оролцооны аргуудаар ажилтнуудад эзэмшүүлэх | | Сургалтыг хуваарийн дагуу зохион байгуулсан байна. | | 2018.09.01-2018.12.01 | | 120 хүн/өдөр 14239,1 | Стратегийн удирдлагын газар |
| 3.9.7. Сургагч багш нарыг давтан сургалтад хамруулж аудитын сэдвээр хичээл заалган арга барилыг сайжруулах | | Сургагч багш нар бэлтгэгдсэн байна. | | 2018.06.11-2018.06.13 | | 2 хүн/өдөр 237,3 |
| 3.9.8.Аудитын газруудын хэмжээнд аудитын төрөл сэдвээр хийгдэх ажлын байрны сургалтыг дэмжиж чиглүүлж ажиллах | | Ажлын байрны сургалтыг дэмжин ажиллана. | | Тухайн үед | | 10 хүн/өдөр 1186,3 |
| 3.10. Төрийн аудитын байгууллагын сургалтын орчинг бүрдүүлэх | 3.10.1. Сургалтын танхимыг тохижуулж тоног төхөөрөмжөөр тоноглож, үйл ажиллагааг тогмолжуулна. | | Сургалтын таатай орчин бүрдэж үйл ажиллагаа тогмолжино. | | Жилдээ | | 30 хүн/өдөр 3558,9 | Тамгын газар |
| 3.10.2. Сургалтын танхимыг ажиллуулах журмыг боловсруулж Тамгын газрын даргын тушаалаар батлуулж хэрэгжилтийг зохион байгуулна. | | Журам батлагдсан байна. | | Жилдээ | | 15 хүн/өдөр 1779,4 |
| 3.11.ТАБ-ын нягтлан бодогч нарыг чадавхижуулах | 3.11.1 ТАБ-ын нягтлан бодогч нарт Нягтлан бодох бүртгэлийн болон худалдан авах ажиллагааны талаар сургалт явуулах | | Сургалт хийгдсэн байна | | 1-р улиралд | | 3  хүн/өдөр 355,9 | Ажлын алба |
| **Дөрөв. “Стратегийн оновчтой, үр нөлөөтэй удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэх” стратегийн зорилгыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:** | | | | | | | | |
| 4.1. Аудитын хэтийн болон жилийн төлөвлөгөө боловсруулах зорилгоор шинжлэх ухаан, эрдэм шинжилгээ, судалгааны болон бусад байгууллагуудтай хамтран ажиллах | 4.1.1.Төрийн аудитын байгуулагаас гүйцэтгэх аудитын сэдвийг сонгохдоо үндэсний эрх ашиг, үндэсний аюулгүй байдал, салбарын ангилал, бүс нутгийн онцлог, байршлыг харгалзаж бодлогын шинжтэй аудит гүйцэтгэхэд түлхүү анхаарах, судалгааны ажлыг чиглүүлэх | | Аудитын сэдвийн судалгаатай болсон байна. | | 2018.01.10-2018.12.31 | | 30 хүн/өдөр 3558,9 | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 4.1.2.Аудитын сэдвийг сонгох асуудлаар мэргэжлийн болон төрийн бус байгууллага, их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай хамтарч ажиллах | | ТББ, ЭШБ, Их дээд сургуулиудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байна. | | 2018.01.10-2018.12.31 | | 30 хүн/өдөр 3558,9 |
| 4.1.3. Төрийн аудитын байгууллагатай хамтарч ажиллах Мэргэжлийн холбоод, хараат бус аудитын байгууллага, төрийн бус байгууллага, зөвлөх инженерийн судалгааг баяжуулж ашиглах | | Судалгааг шинэчилсэн байна. | | 2018.02.01-2018.06.31 | | 30 хүн/өдөр 3558,9 |
| 4.1.4.Төрийн аудитын байгууллагын вебсайтад мэргэжлийн болон төрийн бус байгууллага, олон нийтээс аудит хийх сэдвийн талаар сонголт хийх санал авах булан ажиллуулдаг болох | | Вейбсайтад тогтмол булан ажилладаг болсон байна. | | 2018.01.10-2018.12.31 | | 20  хүн/өдөр 2372,6 |
| 4.1.5. Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын дэргэд зөвлөх чиг үүрэг бүхий орон тооны бус аудитын иргэний танхимыг мэргэжлийн холбоод, ТББ, мэргэжсэн инженерүүдийн оролцоотой байгуулж ажиллуулах | | Орон тооны бус аудитын хороо байгуулагдаж үйл ажиллагаа нь жигдэрсэн байна. | | 2018.01.20-2018.02.20 | | 20  хүн/өдөр 2372,6 |
| 4.1.6. Аудитын иргэний танхимын өдөр дутмын үйл ажиллагааг зохицуулж ажиллах | | Танхимын үйл ажиллагаа жигдэрсэн байна. | | 2018.02.20-2018.12.31 | | 20 хүн/өдөр 2372,6 |
| 4.2. Төрийн аудитын байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан бэлтгэх | 4.2.1. Үндэсний аудитын газрын бүтцийн нэгжүүд, аймаг, нийслэл дэхь Төрийн аудитын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны тайланг хүлээн авах | | Төрөлжсөн болон аймаг, нийслэл дэх Төрийн аудитын газруудын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан гарсан байна. | | 2018.01.02-2018.01.05 | | 3 хүн/өдөр 355,9 | Стратегийн Удирдлагын газар  Ажлын хэсэг |
| 4.2.2. Үндэсний аудитын газрын бүтцийн нэгжүүд, аймаг, нийслэл дэхь Төрийн аудитын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны тайланд үндэслэн Төрийн аудитын байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны тайланг бэлтгэх | | Төрийн аудитын байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны тайланг бэлтгэсэн байна. | | 2018.01.05-2018.01.26 | | 15 хүн/өдөр 1779,4 |
| 4.2.3. Төрийн аудитын байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны тайланг газрын хамт олны хурлаар хэлэлцэх | | Хамт олны хурлаас гарсан саналыг тайланд тусгасан байна. | | 2018.01.26-2018.01.30 | | 1 хүн/өдөр 118,6 |
| 4.2.4. Төрийн аудитын байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлангийн төслөөр Удирдлагын Зөвлөлийн гишүүдээс санал авах | | Гишүүдийн саналыг авсан байна. | | 2018.01.30-2018.02.05 | | 4 хүн/өдөр 474,5 |
| 4.2.5. Төрийн аудитын байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны тайланд газрын хамт олны хурал, Удирдлагын Зөвлөлийн гишүүдээс гаргасан саналыг тусгаж эцэслэн боловсруулах | | Саналыг нэгтгэж төсөлд тусган төслийг эцэслэн боловсруулсан байна. | | 2018.02.05-2018.02.09 | | 3 хүн/өдөр 355,9 |
| 4.2.6. Төрийн аудитын байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны тайланд системчилсэн үнэлгээ хийх ажлын хэсгийг байгуулах | | МУЕА-ын тушаал гарсан байна. | | 2018.02.09 | | 1 хүн/өдөр 118,6 |
| 4.2.7. Төрийн аудитын байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны тайланд системчилсэн үнэлгээ хийлгэхээр ажлын хэсэгт шилжүүлэх | | Төрийн аудитын байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны тайланд системчилсэн үнэлгээ хийлгэхээр ажлын хэсэгт шилжүүлсэн байна. | | 2018.02.09-2018.02.23 | | 10 хүн/өдөр 1186,3 |
| 4.2.8. Төрийн аудитын байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан болон системчилсэн үнэлгээний тайланг Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх | | МУЕА-ын тушаалаар батлагдсан байна. | | 2018.02.23-2018.02.28 | | 2 хүн/өдөр 2372,6 |
| 4.2.9. Төрийн аудитын байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан болон системчилсэн үнэлгээний тайланг хэвлүүлэхээр Тамгын газарт хүргүүлэх | | Тайланг Тамгын газарт хүргүүлсэн байна. | | 2018.02.28-2018.03.01 | | 2 хүн/өдөр 2372,6 |
| 4.2.10. Төрийн аудитын байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан болон системчилсэн үнэлгээний тайланг байгууллагын вейбсайтад байршуулж олон нийтэд сурталчлах | | Вейбсайтад байршуулсан байна. | | 2018.03.01-2018.03.05 | | 1 хүн/өдөр 118,6 |
| 4.2.11. Төрийн аудитын байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан болон системчилсэн үнэлгээний тайланг Улсын Их Хуралд хүргүүлэх | | Улсын Их Хуралд хүргүүлсэн байна. | | 2018.03.20 | | 1 хүн/өдөр 118,6 |
| 4.2.12. Төрийн аудитын байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан болон системчилсэн үнэлгээний тайланг Улсын Их Хурлаар хэлэлцэх бэлтгэлийг хангаж хуралдаанаар хэлэлцүүлэхэд оролцох | | УИХ-д Ерөнхий аудиторын хэлэх үг, гарах шийдвэрийн төсөл боловсруулсан байна. | | 2018.03.05-2018.03.20 | | 3 хүн/өдөр 355,9 |
| 4.3. Төрийн аудитын байгууллагын 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан бэлтгэх | 4.3.1. Үндэсний аудитын газрын бүтцийн нэгжүүд, аймаг, нийслэл дэхь Төрийн аудитын газрын 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг хянаж, хүлээн авах | | Газруудын тайланг хүлээн авсан байна. | | 2018.07.02-2018.07.05 | | 3 хүн/өдөр 355,9 | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 4.3.2. Төрийн аудитын байгууллагын 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг нэгтгэн боловсруулах | | Тайлангийн төслийг боловсруулсан байна. | | 2018.07.05-2018.09.14 | | 15 хүн/өдөр 1779,4 |
| 4.3.3. Төрийн аудитын байгууллагын 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг нэгтгэн боловсруулсан дүнг газрын хамт олны хурлаар хэлэлцүүлэх | | Хамт олны хурлаас гарсан саналыг тайланд тусгасан байна. | | 2018.09.14-2018.09.18 | | 1 хүн/өдөр 118,6 |
| 4.3.4. Төрийн аудитын байгууллагын 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг нэгтгэн боловсруулсан дүнг Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх | | Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж дэмжигдсэн байна. | | 2018.09.18-2018.09.21 | | 2 хүн/өдөр 237,3 |
| 4.3.5. Төрийн аудитын байгууллагын 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг байгууллагын вейбсайтад байршуулж олон нийтэд сурталчлах | | Вейбсайтад байршуулсан байна. | | 2018.09.21-2018.09.25 | | 2 хүн/өдөр 237,3 |
| 4.4. Төрийн аудитын байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны статистик мэдээ гаргах | 4.4.1. Үндэсний аудитын газрын бүтцийн нэгжүүд, аймаг, нийслэл дэхь Төрийн аудитын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны статистик мэдээг хянаж, хүлээн авах | | Газруудын статистик мэдээ хянаж, хүлээн авсан байна. | | 2018.01.02-2018.01.05 | | 3 хүн/өдөр 355,9 | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 4.4.2. Төрийн аудитын байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны статистик мэдээг нэгтгэн боловсруулах | | Нэгтгэл гарч дүн шинжилгээ хийсэн байна. | | 2018.01.08-2018.01.26 | | 15 хүн/өдөр 1779,4 |
| 4.4.3. Төрийн аудитын байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны статистик мэдээг нэгтгэн боловсруулсан дүнг газрын хамт олны хурлаар хэлэлцүүлэх | | Хамт олны хурлаас гарсан саналыг нэгтгэлд тусгасан байна. | | 2018.01.26-2018.01.31 | | 4 хүн/өдөр 474,5 |
| 4.4.4. Төрийн аудитын байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүн, статистик мэдээний талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл хийх эхийг бэлтгэх | | Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл хийх эхийг бэлтгэсэн байна. | | 2018.01.31-2018.02.02 | | 2 хүн/өдөр 237,3 |
| 4.4.5. Төрийн аудитын байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны статистик мэдээг нэгтгэн боловсруулсан дүнг Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх | | Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж дэмжигдсэн байна. | | 2018.02.02-2018.02.07 | | 2 хүн/өдөр 237,3 |
| 4.4.6. Төрийн аудитын байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны статистик мэдээгээр судалгаагаа баяжуулах | | Судалгаа хийсэн байна. | | 2018.02.09. | | 1 хүн/өдөр 118,6 |
| 4.5. Төрийн аудитын байгууллагын 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны статистик мэдээ гаргах | 4.5.1. Үндэсний аудитын газрын бүтцийн нэгжүүд, аймаг, нийслэл дэхь Төрийн аудитын газрын 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны статистик мэдээг хянаж, хүлээн авах | | Газруудын статистик мэдээ хянаж, хүлээн авсан байна. | | 2018.07.05-2018.07.10 | | 4 хүн/өдөр 474,5 | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 4.5.2. Төрийн аудитын байгууллагын 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны статистик мэдээг нэгтгэн боловсруулах | | Нэгтгэл гарч дүн шинжилгээ хийсэн байна. | | 2018.08 24-2018.09.10 | | 15 хүн/өдөр 1779,4 |
| 4.5.3. Төрийн аудитын байгууллагын 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны статистик мэдээг нэгтгэн боловсруулсан дүнг газрын хамт олны хурлаар хэлэлцүүлэх | | Хамт олны хурлаас гарсан саналыг нэгтгэлд тусгасан байна. | | 2018.09.10-2018.09.12 | | 2 хүн/өдөр 237,3 |
| 4.5.4. Төрийн аудитын байгууллагын 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны үр дүн, статистик мэдээний талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл хийх эхийг бэлтгэх | | Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл хийх эхийг бэлтгэсэн байна. | | 2018.09.15. | | 1 хүн/өдөр 118,6 |
| 4.5.5. Төрийн аудитын байгууллагын 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны статистик мэдээг нэгтгэн боловсруулсан дүнг Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх | | Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж дэмжигдсэн байна. | | 2018.09.15-2018.09.20 | | 3 хүн/өдөр 355,9 |
| 4.6.Төрийн аудитын байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах | 4.6.1. Үндэсний аудитын газрын бүтцийн нэгжүүд, аймаг, нийслэл дэхь Төрийн аудитын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хянаж хүлээн авах | | | Газар, нэгжүүдийн төлөвлөгөөг хүлээн авсан байна. | | 2018.01.10 2018.01.15 | 3 хүн/өдөр 355,9 | Стратегийн Удирдлагын газар |  | | Газруудын тайланг авсан байна. | | | 2018.01.15 | | 30 хүн/өдөр |
| 4.6.2.Төрийн аудитын байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг боловсруулах | | Төлөвлөгөөний төсөл боловсруулсан байна. | | 2018.01.15 2018.01.19 | | 5 хүн/өдөр 593,1 |
| 4.6.3. Төрийн аудитын байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг газрын хамт олны хурлаар хэлэлцүүлэх | | Ажилтнуудын саналыг авсан байна. | | 2018.01.22 | | 1 хүн/өдөр 118,6 |
| 4.6.4. Төрийн аудитын байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийн талаар Удирдлагын зөвлөлийн гишүүдээс санал авах | | Гишүүдийн саналыг авсан байна. | | 2018.01.23. 2018.01.26 | | 4 хүн/өдөр 474,5 |
| 4.6.5. Төрийн аудитын байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслөөр хийсэн хэлэлцүүлгээр гарсан саналыг нэгтгэж дүн шинжилгээ хийж төсөлд тусгах | | Саналыг нэгтгэж төсөлд тусган төслийг эцэслэн боловсруулсан байна. | | 2018.01.29 | | 1 хүн/өдөр 118,6 |
| 4.6.6.Төрийн аудитын байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж батлуулах | | МУЕА-оор батлуулсан байна. | | 2018.01.29 2018.02.02 | | 3 хүн/өдөр 355,9 |
| 4.6.7. Төрийн аудитын байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг байгууллагын вейбсайтад байршуулах | | Төлөвлөгөөг мөрдөж ажиллана. | | 2018.02.05 | | 1 хүн/өдөр 118,6 |
| **Тав. “Удирдлага, дэмжих үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах” стратегийн зорилгыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:** | | | | | | | | |
| 5.1. Төрийн аудитын байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны статистик мэдээнд дүн шинжилгээ хийж санал боловсруулах | 5.1.1. 2018 оны статистик мэдээний нэгтгэлд дүн шинжилгээ хийх | | Дүн шинжилгээ хийсэн байна. | | 2018.02.07-2018.05.07 | | 61 хүн/өдөр 7236,4 | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 5.1.2. Хийсэн дүн шинжилгээндээ үндэслэн төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагаа, бодлогын чанартай шинэчлэлт өөрчлөлт хийх санал боловсруулах | | Санал боловсруулсан байна. | | 2018.05.07-2018.05.25 | | 15 хүн/өдөр 1779,4 |
| 5.1.3.Боловсруулсан саналаа удирдлагад танилцуулан шийдвэрлүүлэх арга замыг сонгох | | Удирдлагад танилцуулсан байна. | | 2018.05.25-2018.05.31 | | 4 хүн/өдөр 474,5 |
| 5.2. Гүйцэтгэлийн аудитад Excel, SPSS программыг ашиглах заавар”-ыг боловсруулах | 5.2.1.Гүйцэтгэлийн аудитад Excel, SPSS программыг ашиглах зааврын төслийг боловсруулах | | Зааврын төсөл боловсруулсан байна. | | 2018.09.01  2018.10.01 | | 20 хүн/өдөр 2372,6 | Стратегийн Удирдлагын газар |
| 5.2.2. Гүйцэтгэлийн аудитад Excel, SPSS программыг ашиглах зааврын төсөлд санал авах | | Санал авсан байна. | | 2018.10.02  2018.10.12 | | 9 хүн/өдөр 1067,7 |
| 5.2.3 Саналд үндэслэн холбогдох засваруудыг хийх | | Заавар эцэслэн боловсруулагдсан байна. | | 2018.10.15  2018.10.24 | | 8 хүн/өдөр 949,0 |
| 5.2..4 Зааврыг эцэслэж батлуулах. | | МУЕА-ын тушаал гарсан байна. | | 2018.10.25  2018.10.31 | | 5 хүн/өдөр 593,1 |
| 5.3. Төрийн аудитын байгууллагын төлөөллийг хэрэгжүүлэх | 5.3.1 Төрийн аудитын байгууллагын эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор удирдлагаас өгсөн үүрэг, чиглэлийн дагуу шүүх, прокурор, бусад хууль хяналтын байгууллагатай харилцах, шүүхэд төлөөлж, хариуцагч нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцох | | Бүх шатны шүүх хуралд төлөөлөн оролцох, хууль хяналтын байгууллагуудтай амаар болон албан бичгээр харилцах, мөрдөн байцаалт болон бусад холбоотой асуудалд эрх үүргийн дагуу оролцож ажиллана. | | Жилийн турш /байнга/ | | 40 хүн/өдөр 4745.2 | Тамгын газар |
| 5.3.2 Төрийн аудитын байгууллагаас хуулийн байгууллагад шилжүүлсэн акт, албан шаардлагын биелэлттэй холбоотой санал зөвлөмж гаргах, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах | | Төрийн аудитын байгууллагын хэмжээнд Хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн акт, албан шаардлагын нэгдсэн бүртгэл, судалгааг гаргаж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар зөвлөмж боловсруулан хүргүүлсэн байна. | | Жилийн турш | | 20 хүн/өдөр 2372.6 |
| 5.4. Төрийн аудитын байгууллагын тушаал, шийдвэрийг хууль тогтоомжид нийцүүлэх | 5.4.1 Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын тушаал болон бусад холбогдох шийдвэрийг хууль эрх зүйн зөрчилгүй гаргуулах | | Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын тушаал, шийдвэр Монгол Улсын хууль, УИХ-аас баталсан тогтоол, шийдвэр, Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй эрх зүйн актад нийцсэн байна. | | Жилийн турш | | 50 хүн/өдөр 5931.5 | Тамгын газар |
| 5.4.2. Төрөлжсөн болон орон нутаг дахь салбар байгууллагаас ирүүлсэн баримт бичгийн төсөл, аудитын үйл ажиллагаанд хамаарах бусад асуудлаар эрх зүйн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх. | | Хууль, тогтоомжид нийцсэн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлсэн байна. | | Жилийн турш | | 30 хүн/өдөр 3558.9 |
| 5.4.3 Төрийн аудитын байгууллагаас байгуулах гэрээний төслийг хууль тогтоомжид нийцүүлэхэд хууль зүйн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх | | Хууль зүйн зөвлөгөө дэмжлэгээр хангагдсан байх нөхцлийг бүрдүүлж, байгууллагын хэмжээнд байгуулах гэрээний төсөлд эрх зүйн зөвөлгөө, дүгнэлт хийнэ. | | Жилийн турш | | 50 хүн/өдөр 5931.5 |
| 5.5. Төрийн аудитын байгууллагын зйл ажиллагаанд мөрдөх хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох | 5.5.1. Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагаанд хамаарах дүрэм, журам, баримт бичгийн төсөлд тухай бүр хяналт тавьж, зөвлөгөө өгч ажиллах | | Хууль, тогтоомж бусад дүрэм, журамд нийцэж хууль, эрх зүйн зөрчилгүй батлагдсан байх арга хэмжээг авч ажилласан байна. | | Жилийн турш | | 45 хүн/өдөр 5338.3 | Тамгын газар |
| 5.5.2. Төрийн аудитын байгууллагын хууль, эрх зүйн орчныг судалж боловсронгуй болгох төлөвлөгөөний дагуу холбогдох дүрэм журмын төсөлд эрх зүйн дүн шинжилгээг хийж, хянаж ажиллах | | Боловсруулсан дүрэм, журмын төсөлд эрх зүйн судалгаа хийж, хянах замаар дүрэм журмын боловсруулалтад оролцож ажилласан байна | | Жилийн турш | | 35 хүн/өдөр 4152.0 |
| 5.5.3 Үндэсний аудитын газартай холбоотой Монгол Улсын холбогдох хуулиудын заалтуудын судалгаа гаргаж түүний хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх | | Хуулийн заалтуудын судалгаа гаргаж түүний дагуу шаардлагатай хэсэг, заалт тэдгээртэй холбогдох асуудлаар сургалт зохион байгуулж, салбарын хуулийг нэг мөр ойлгож хэрэглэх арга зүйн сургалт байгуулсан байна. | | Жилийн турш | | 20 хүн/өдөр 2372.6 |
| 5.6. Хууль тогтоомж, эрх зүйн актыг системчлэх | 5.6.1. Төрийн аудитын үйл ажиллагаатай холбоотой Монгол Улсын хууль тогтоомж, бусад эрх зүйн баримт бичиг, олон улсын эрх зүйн эх сурвалжийг системчлэн хадгалах, сан бүрдүүлэх, түүнд тогтмол баяжилт хийх | | Хууль тогтоомжийн мэдээллээр хангагдсан байх | | Жилийн турш | | 30 хүн/өдөр 3558.9 | Тамгын газар |
| 5.6.2. Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагаанд холбоотой хууль, эрх зүй, журмын эмхтгэл гарахад бэлтгэнэ. | | Эмхтгэл хэвлэгдэн гарахад судалгаа, шинжилгээ хийгдэж, санал авсан байна. | | Жилдээ | | 20 хүн/өдөр 2372.6 |
| 5.7.Хууль, тогтоомжийн төсөлд санал өгөх | 5.7.1 Төрийн аудитын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах, хууль санаачлагчид өргөн барихтай холбоотой үе шатны ажлуудыг хэрэгжүүлэх. | | Хуулийн төслийг хууль санаачлагчид хүргүүлсэн байх. | | Жилдээ | | 100 хүн/өдөр 11862.9 | Тамгын газар |
|  | 5.7.2. Засгийн газар болон бусад хууль санаачлагчаас ирүүлсэн хуулийн төсөлд санал өгөх | | ТАБ-ын хуулийн төсөлд болон бусад хууль тогтоомжийн төсөлд үйл ажиллагааны хүрээнд холбогдох саналыг өгсөн байна. | | Жилдээ | | 30 хүн/өдөр 3558.9 |
| 5.8. Төрийн аудитын байгууллагын нэгдсэн VPN сүлжээний нэвтрүүлэх чадвар, урсгалын хурд, чанарыг нэмэгдүүлэх | 5.8.1. Үндэсний аудитын газар болон аймаг, нийслэл дэх салбар байгууллагуудын сүлжээний урсгал, ачааллыг нэг цэгээс хянах боломжтой програм хангамжийг нэвтрүүлэх. | | Программ хангамжийг нэвтрүүлсэн байна | | 1-р сард | | 10 хүн/өдөр 1186,3 | Тамгын газар |
| 5.8.2. Төрийн аудитын байгууллагын нэгдсэн VPN сүлжээний урсгалын хурдыг нэмэгдүүлэх талаар судалгаа хийж, шийдэл боловсруулж удирдлагад танилцуулах | | Судалгаа, танилцуулга, мэдээлэл боловсруулагдаж удирдлагад танилцуулга хийсэн байна. | | I улиралд | | 15 хүн/өдөр 1779,4 |
| 5.9. Төрийн аудитын байгууллагын цахим хуудасны загвар, бүтцийг сайжруулан шинэ цахим хуудсыг ашиглалтад оруулах | 5.9.1. Холбогдох хууль, журам, стандартад нийцсэн бүтэц, агуулгатай цахим хуудсыг шинээр бүтээх | | Шинэ цахим хуудас ашиглалтад орсон байна | | I улиралд | | 30 хүн/өдөр 3558,9 | Тамгын газар |
| 5.9.2. Шинэ цахим хуудсанд мэдээ, мэдээлэл оруулах талаар хэвлэл, мэдээллийн ажилтан болон аймаг, орон нутгийн мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгуулах, гарын авлага, зааврыг бэлтгэх. | | Хариуцсан ажилтнуудыг заавар, гарын авлага, материалаар хангаж, сургалт хийсэн байна | | I улиралд | | 30 хүн/өдөр 3558,9 |
| 5.10.Төрийн аудитын байгууллагын хэмжээнд нэвтрүүлэх, ашиглах боломжтой программ, техник хангамжийн судалгааг хийх | 5.10.1. Төрийн аудитын байгууллагын бичиг хэргийн ажилтнуудын компьютерт Монгол хэлний үг, үсгийн алдаа шалгагч програм хангамжийг судлах, танилцуулах, суулгаж тохируулах, шаардлагатай заавар, зөвлөгөөг өгч ажиллах. | | Программ хангамжийг суулгасан, албан бичиг, үг үсгийн алдаагүй боловсруулагдсан байна | | Жилдээ | | 10 хүн/өдөр  1186,3 | Тамгын газар |
| 5.10.2. Төрийн аудитын байгууллагын хэмжээнд шаардлага хангах Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн цогц програм хангамжийг судалж удирдлагуудад танилцуулах | | Танилцуулга хийсэн байна | | 2018.06.30 | | 44 хүн/өдөр 5219,7 |
| 5.10.3. Байгууллын дотоод удирдлагын программ хангамж нэвтрүүлэх замаар захиргааны өдөр тутмын үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх (Е-office ) ажлыг нэвтрүүлэх ажлыг судлах, нэвтрүүлэх ажлыг төлөвлөх | | Судалгааг хийгдэж нэвтрүүлэх эхний ажлууд хийгдсэн байна. | | Жилдээ | | 20 хүн/өдөр 2372,6 |
| 5.11. Аудитын үйл ажиллагаанд мэдээлэл боловсруулалтын програм хангамжийг нэвтрүүлэх | 5.11.1. Хараат бус аудитын хуулийн этгээдийн гүйцэтгэсэн ажлын чанарын хяналтын мэдээллийн системийн ажлын даалгаврыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх | | Ажлын даалгаврын төсөл боловсруулагдсан байна. | | 1 сард | | 15 хүн/өдөр 1779,4 | Тамгын газар |
| 5.11.2. Ажлын даалгаварт Санхүүгийн аудитын газрын холбогдох ажилтнуудаас санал авч нэгтгэн батлуулах. | | Ажлын даалгавар батлагдсан байна. | | I улиралд | | 10 хүн/өдөр 1186,3 |
| 5.11.3. Ажлын даалгаварт тусгасны дагуу программ хангамжийн бүтэц гаргах, өгөгдлийн сан үүсгэх, загвар дизайн зурах, программын код бичих, туршилт хийх. Програмыг ажиллуулах серверийг бэлэн болгох. | | Ажилбарууд хийгдсэн байна. | | I улиралд | | 15 хүн/өдөр 1779,4 |
| 5.11.4. Программ хангамжийн хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллах | | Шаардлагатай арга хэмжээг авч ажилласан байна. | | Байнга | | 24 хүн/өдөр 2847,1 |
| 5.12. Сервер, хадгалах төхөөрөмж тэдгээрийн дагалдах тоног төхөөрөмжийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах | 5.12.1. Улирал бүр сервер, хадгалах төхөөрөмж тэдгээрийн дагалдах тоног төхөөрөмжийн үзлэг, хяналт, шалгалтыг хийж тэмдэглэл хөтлөх, хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллах | | Хэвийн ажиллагааг ханган ажилласан байна | | Байнга | | 24 хүн/өдөр 2847,1 | Тамгын газар |
| 5.12.2. Үйлчилгээ оношилгоо хийх, техникийн гэмтэл доголдол гарсныг Тамгын газрын даргад мэдэгдэх, засвар үйлчилгээ хийх, авах, шаардлагатай тохиолдолд сэлбэг захиалах, техникийн гэмтлийг завсарласан тухай тайлагнах | | Хэвийн ажиллагааг ханган ажилласан байна | | Байнга | | 50 хүн/өдөр 5931,5 |
| 5.12.3. Төрийн аудитын үйл ажиллагаанд нэвтэрсэн систем, програм хангамжийн ашиглалтын байнгын ажиллагаанд хяналт тавих | | Хэвийн ажиллагааг ханган ажилласан байна | | Байнга | | 36 хүн/өдөр 4270,7 |
| 5.13. Төрийн аудитын нэгдсэн сүлжээ болон Үндэсний аудитын газрын дотоод, гадаад сүлжээний хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах | 5.13.1. Сүлжээний хуваарилах болон дагалдах тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах. Хяналт тавьж, урсгал засвар, үйлчилгээний ажлыг хийх. | | Хэвийн ажиллагааг ханган ажилласан байна | | Байнга | | 24 хүн/өдөр 2847,1 | Тамгын газар |
| 5.13.2. Сар, улирал бүр үзлэг, хяналт, шалгалт хийж тоног, төхөөрөмжийн тохиргооны нөөцлөлтийг хийх. | | Хэвийн ажиллагааг ханган ажилласан байна | | Байнга | | 12 хүн/өдөр 1423,6 |
| 5.13.3. Үндэсний аудитын газрын сургалтын танхим, хурлын танхимын дотоод сүлжээний сувагчилал, засварын ажлыг хийх. | | Сүлжээг бүрэн оруулсан байна | | I улиралд | | 12 хүн/өдөр 1423,6 |
| 5.14. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах | 5.14.1. Мэдээллийн аюулгүй байдал болон мэдээллийн технологийн холбогдох дүрэм, журмуудыг шинэчлэн боловсруулж, батлуулах | | Журмуудыг батлуулж, мөрдүүлсэн байна | | 9 сард | | 45 хүн/өдөр 5338,3 | Тамгын газар |
| 5.14.2. Мэдээллийн аюулгүй байдлын талаар мэдээллийн технологийн албан хаагчдад мэргэжил, арга зүйн заавар, зөвлөгөө өгөх | | Заавар, зөвлөгөөг өгч ажилласан байна | | 10 сард | | 15 хүн/өдөр 1779,4 |
| 5.14.3. Сүлжээний галт хана, хамгаалах төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах | | Хэвийн ажиллагааг хангасан байна | | Жилийн турш | | 24 хүн/өдөр 2847,1 |
| 5.14.4. Хяналтын камерын системийн хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллах | | Хэвийн ажиллагааг хангасан байна | | Жилийн турш | | 12 хүн/өдөр 1423,6 |
| 5.14.5. Нэвтрэх систем, цаг бүртгэлийн төхөөрөмжийн хэвийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж ажиллах | | Хэвийн ажиллагааг хангасан байна | | Жилийн турш | | 12 хүн/өдөр 1423,6 |
| 5.14.6. Төрийн аудитын байгууллагын нийт компьютер, серверийг хорт код, вирусээс хамгаалах, хэвийн ажиллагааг хангах | | Хэвийн ажиллагааг хангасан байна | | Жилийн турш | | 24 хүн/өдөр  2847,1 |
| 5.15. Аудитын болон үйл ажиллагааны тайлан, бусад баримт, материалыг хэвлэх, УИХ, холбогдох байгууллага ажилтнуудад хэвлэн түгээх | 5.15.1. Аудитын болон үйл ажиллагааны тайлан, гарын авлага, эмхтгэл, бусад баримтыг хэвлэх, УИХ, холбогдох байгууллагуудад түгээх | | Цаг хугацаанд нь гүйцэтгэж ажиллана. | | Жилийн турш | | 95 хүн/өдөр 11269,8 | Тамгын газар |
| 5.16. Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах | 5.16.1 Байгууллагын худалдан авах ажиллагааг хуулийн хүрээнд зохион байгуулах, | | Хөрөнгө оруулалтын ажил шудрага, цаг хугацаандаа шуурхай хэрэгжиж дууссан байх, өмч хөрөнгөд тавих хяналт сайжирсан байна. | | Жилдээ | | 40 хүн/өдөр 4745,2 | Тамгын газар, Ажлын алба |
| 5.16.2. Төрийн аудитын байгууллагын техник, тоног төхөөрөмжийн хэрэгцээ, шаардлагын судалгааг гаргаж, шаардлагатай тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслэлээр ээлж дараатай хангах бодлого баримталж ажиллах | | Хэрэгцээ шаардлагын судалгаа гаргасан байна. | | Жилдээ | | 20 хүн/өдөр 2372.6 |
| 5.16.3. Төрийн аудитын байгууллагын автомашины судалгааг гаргаж шаардлагатай газруудыг автомашинаар хангах ажлыг хуулийн дагуу зохион байгуулах | | Автомашинаар ээлж дараатай хангах ажлыг зохион байгуулах | | Жилдээ | | 10 хүн/өдөр 1186.3 |
| 5.17. Байгууллагын Дотоод мэдээллийн санд байгууллагаас гаргасан мэдээллийг тухай бүр байршуулж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах | 5.17.1 Дотоод мэдээлэл солилцооны нэгдсэн цахим мэдээллийн бааз болон сайтыг өргөтгөн тогтмол баяжуулж ашиглах. Хэрэглэгч онлайн хэлбэрээр мэдээлэл авах нөхцөл бүрдсэн сурталчилгаа нь зорилтод бүлгүүдэд бүрэн хүрсэн байх, аудитын тайлан болон үйл ажиллагааны тайлан, гарын авлага, эмхэтгэл, бусад баримтыг хэвлэх, УИХ, холбогдох байгууллагуудад түгээх Аудитын дээд байгууллагуудын олон улсын стандарт, гарын авлага, эмхэтгэл бусад холбогдох баримт материал хэрэгслээр албан хаагчдыг хангах | | Мэдээллийг тухай бүр шинэчилдэг байна.  Тайлан холбогдох байгууллагад хугацаандаа хүргэгдсэн байх. Холбогдох баримт материал мэдээллээр албан хаагчдыг хангасан байх | | Жилдээ | | 78 хүн/өдөр 9253,1 | Тамгын газар |
| 5.17.2 Төрийн аудитын байгууллагаас гаргасан шийдвэр, аудитын тайланг байгууллагын цахим хуудас, дотоод мэдээллийн санд цаг тухайд нь байршуулсан байх | | Мэдээллийн ил тод байдлыг хангана. | | Жилдээ | | 78 хүн/өдөр 9253,1 |
| 5.17.3 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд ТАБ-аас олон нийтийг мэдээллээр хангах дэд төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх | | Мэдээллийн ил тод байдлыг хангана. | | Жилдээ | | 78 хүн/өдөр 9253,1 |
| 5.17.4. Байгууллагын вейбсайтад Иргэдийн санал авах тогтмол булан нээж ажиллуулан иргэдээс аудитад оролцох, аудитын сэдвийг сонгох оролцоог хангах | | Иргэдийн оролцоог хангана. | | Жилдээ | | 25 хүн/өдөр 2965,7 |
| 5.18.Байгууллагын бичиг хэрэг, архивын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах | 5.18.1 Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомж, зааварт нийцүүлэн гүйцэтгэх, ирсэн, явсан албан бичгийг бүртгэж, тухай бүрт нь цохогдсон албан тушаалтанд танилцуулан, шийдвэрлэлтэд цахим бүртгэлээр хяналт тавих, программ ашиглан цахим сан үүсгэх | | Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа хууль тогтоом, стандартад нийцэж, хэрэгжсэн байх | | Жилдээ | | 165  хүн/өдөр  19573,8 | Тамгын газар |
| 5.18.2 Архивын хууль тогтоомжийн дагуу баримт хадгаламжийн нэгжийг заасан хугацаанд зохион байгуулалтын нэгж, ажилтнуудаас хүлээн авч, архивлах, байнга хадгалах баримтуудыг Үндэсний төв архивт шилжүүлэх, хадгалалтын хугацаа нь дууссан зарим баримтыг устгах арга хэмжээ авч ажиллах, архивын нэгжийн ашиглалтыг сайжруулах | | Архивын үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид нийцэж хэрэгжсэн, цэгцтэй архивын баримт бүрдсэн байх | | Жилдээ | | 167 хүн/өдөр  19811,1 |
| 5.19. Төрийн аудитын байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой дүрэм, журмыг шинэчлэх | 5.19.1. Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчдад мэргэшлийн зэрэг олгох журмыг шинэчлэн боловсруулж батлуулах | | Журмыг шинэчлэн боловсруулж мөрдөж эхэлнэ. | | Жилдээ | | 5  хүн/өдөр 593,1 | Тамгын газар |
| 5.19.2. Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчдын үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам боловсруулж батлуулах | | Холбогдох бусад дүрэм, журамтай уялдсан байна. | | 2 дугаар улиралд | | 5  хүн/өдөр 593,1 |
| 5.19.3. Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам боловсруулж батлуулан хэрэгжилтийг хангах | | Холбогдох бусад дүрэм, журамтай уялдсан байна. | | 4 дүгээр улиралд | | 5  хүн/өдөр 593,1 |
| 5.19.4. Шинээр батлагдсан Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, Төрийн аудитын байгууллагын төрийн болон албаны нууц хамгаалах журмыг боловсруулж батлуулах. | | Холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм, журамтай нийцсэн байна. | | 1 дүгээр улиралд | | 20 хүн/өдөр 2372,6 |
| 5.19.5.Төрийн аудитын байгууллагын Ёс зүйн дүрмийг боловсронгуй болгож, шударга байдлын тухай бүлэг нэмж, шинэчлэн батлуулах, хэрэгжилтийг хангуулах | | Төрийн аудитын байгууллагын дэргэдэх Ёс зүйн зөвлөлийн дүрэм боловсруулан, батлуулах | | 1 дүгээр улиралд | | 30 хүн/өдөр 3558,9 |
| 5.19.6. Төрийн аудитын байгууллагын Мэдээллийн технологийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулахад холбогдох эрхзүйн акт, стандарт, журам, дүрэм, баримт бичгийг судлаж төслийг боловсруулах, бодлогын баримт бичгийг батлуулахад хууль эрх зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх. | | Бодлогын баримт бичгийн төсөлд холбогдох эрх зүйн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлсэн байна. | | Жилдээ | | 10 хүн/өдөр 1186,3 |
| 5.19.7. Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчдад олгох онцгой нөхцөлийн нэмэгдлийн хэмжээг тогтоох тухай МУЕА-ын тушаал боловсруулж батлуулах | | Журмыг шинэчлэн боловсруулж мөрдөж эхэлнэ | | 1-р улиралд | | 20 хүн/өдөр 2372,6 |
| 5.20. Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийг хэрэгжүүлж, нууцлалыг сайжруулах | 5.20.1. Төрийн болон албаны нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтны болон албаны нууцад хамаарах мэдээлийн жагсаалтыг боловсруулж батлуулах, төрийн нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтнуудыг аюулгүй байдлын шалгалтад хамруулах ажлыг зохион байгуулах | | Жагсаалт боловсруулж батлуулж, албан тушаалтнуудыг аюулгүй байдлын шалгалтад хамруулсан байна. | | 1-р улиралд | | 20 хүн/өдөр 2372,6 | Тамгын газар |
| 5.20.2. Төрийн аудитын байгууллагын Төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах тухай журмын хэрэгжилтийг хангах, харьяа байгууллагад мөрдүүлэх, сургалтыг зохион байгуулах, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих, шалгалт хийж дүгнэлт зөвлөмж гаргах, баримт бичгийг нууцлах, хамгаалах, хадгалах, ашиглах ажлыг зохион байгуулах | | Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль болон Төрийн аудитын байгууллагын Төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах тухай журмын хэрэгжилт хангагдана. | | Жилдээ | | 20 хүн/өдөр  2372,6 |
| 5.20.3. Аймаг, нийслэл дэх Төрийн аудитын байгууллагын хүний нөөцийн болон Төрийн болон албаны нууц хамгаалалтын байдалд шалгалт хийж, мэргэжил арга зүй, зөвлөмжөөр хангах | | Төрийн аудитын байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулах архивын үзлэгийн хүрээнд тусгай хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагдаж баримт бичгийн бүрдэл, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдана. | | Жилдээ | | 30 хүн/өдөр 3558,9 |
| 5.21. Төрийн аудитын орон нутаг дахь салбар байгууллагын аудитын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах | 5.21.1 Орон нутаг дахь Төрийн аудитын газруудын 2017 оны санхүүгийн тайланд аудит хийх, ХАК-иар хийлгэх, түүвэрт хамруулах байгууллагуудын аудитад хяналт тавьж ажиллах | | Аудитад хяналт тавьж ажилласан байна | | Жилийн турш | | 52 хүн/өдөр 5,098.6 | Ажлын алба |
| 5.21.2 ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар хийж буй аудитын гүйцэтгэл, цаг хугацааны мөрдөлтөд хяналт тавьж ажиллах | | Аудитад хяналт тавьж ажилласан байна | |
| 5.21.3 Орон нутаг дахь Төрийн аудитын газруудын өөрийн санаачилгаар болон ИТХ-ын саналаар хийж буй аудитад хяналт тавьж ажиллах | | Аудитад хяналт тавьж ажилласан байна | |
| 5.21.4 Орон нутаг дахь Төрийн аудитын газруудын аудитын явцын мэдээллийг сар бүр авч Удирдлагыг мэдээллээр хангаж ажиллах | | Сар бүрийн мэдээллийг Удирдлагын зөвлөлийн шуурхай хуралд өгч ажиллах | |
| 5.21.5 Орон нутаг дахь Төрийн аудитын газруудын өөрийн саналаар хийж буй аудитын талаар судалгаа авах | | Судалгаа гарсан байна | | Тухай бүр | |
| 5.21.6 Орон нутаг дахь Төрийн аудитын газруудад орон нутагт томилолтоор ажиллах /Завхан, Дорноговь, Булган, Өмнөговь, Дорнод, Дархан/ | | Томилолтын тайлан гарсан байна. | | Тухай бүр | |
| 5.21.7 Орон нутаг дахь Төрийн аудитын газруудад ажилласан томилолтын тайлан бичих, МУЕА-ын Орлогчид танилцуулах | | Тайлан танилцуулагдсан байна | | Тухай бүр | |
| 5.21.8 Орон нутаг дахь Төрийн аудитын газруудад ажилласан томилолтын тайланг Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах | | Удирдлагын зөвлөлийн холбогдох шийдвэр гарсан байна | | Тухай бүр | |
| 5.21.9. Аймаг, нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудиторуудтай үр дүнгийн гэрээ байгуулах, гэрээний явцад хяналт тавих, үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг авч үр дүнг үнэлэх | | Үр дүнгийн гэрээг дүгнэсэн байна. | | 2018.12.25 | |
| 5.21.10. Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын хараат бус байдал, үйл ажиллагааны дүр дүнд хяналт шалгалт хийх, дүнг Удирдлагын зөвлөлд танилцуулах | | Шалгалтын тайлан гарсан байна | | 2-р улиралд | |
| 5.22.Төрийн аудитын байгууллагын төсвийг төлөвлөх, төсвийн хязгаарын санал боловсруулах, төсвийн төслийн санал бэлтгэх | 5.22.1 ТАБ-ын дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг ТШЗ-аас авч нэгтгэх, боловсруулах | | Төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төсөл боловсруулагдана. | | 2018.03.16 | | 244 хүн/өдөр 23,924.2 | Ажлын алба |
| 5.22.2 ТАБ-ын дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төслийг ТЕЗ-д танилцуулан, шийдвэр, тайлбар, танилцуулгын хамт Сангийн яаманд хүргүүлэх | | Төсвийн төслийг холбогдох газарт хүргүүлсэн байна | | 2018.03.30 | |
| 5.22.3 Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд суурилсан жилийн төсвийн хязгаарын саналыг нэгтгэх | | Санал нэгтгэгдсэн байна | | 2018.04.23 | |
| 5.22.4 ТЕЗ-ийн дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд суурилсан жилийн төсвийн хязгаарын саналыг боловсруулах | | Санал боловсруулагдсан байна | | 2018.05.20 | |
| 5.22.5 ТЕЗ-ийн дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд суурилсан жилийн төсвийн хязгаарын саналыг Сангийн яаманд хүргүүлэх | | Сангийн яаманд хүргүүлсэн байна | | 2018.06.08 | |
| 5.22.6 ТЕЗ-ийн 2019 оны төсвийн төслийн саналыг боловсруулах,ТШЗ-аас санал авч нэгтгэх | | Төсвийн төсөл боловсруулагдсан байна | | 2018.06.15 | |
| 5.22.7 ТЕЗ-ийн 2019 оны төсвийн төслийн саналыг хянах | | Төсвийн төсөл хянагдсан байна | | 2018.06.20 | |
| 5.22.8 ТЕЗ-ийн 2019 оны төсвийн саналыг ТЕЗ-д танилцуулах | | Төсөлд санал авсан байна | | 2018.06.22 | |
| 5.22.9 ТЕЗ-ийн 2019 оны төсвийн саналыг холбогдох шийдвэр, тайлбар, танилцуулгын хамт Төсвийн байнгын хороонд хүргүүлэх | | ТБХ-нд хүргүүлсэн байна | | 2018.06.27 | |
| 5.22.10 ТЕЗ-ийн 2019 оны төсвийн саналыг холбогдох шийдвэр, тайлбар, танилцуулгын хамт Сангийн яаманд хүргүүлэх | | Төсвийн төсөл хянагдсан байна | | 2018.08.13 | |
| 5.22.11 ТЕЗ-ийн 2019 оны төсвийн төслийг холбогдох шийдвэр, тайлбар, танилцуулгын хамт Сангийн яаманд хамгаалах | | Төсвийн төсөл хянагдсан байна | | 2018.08.15 | |
| 5.22.12 ТЕЗ-ийн төсвийн санал болон холбогдох төсвийн төсөл, тооцоо, судалгааг УИХ-ын холбогдох байнгын хороонд хамгаалах | | Төсөв хянагдсан байна | | 2018.11.01 | |
| 5.22.13 ТЕЗ-ийн төсвийн төслийг УИХ-аар батлуулах | | Төсөв батлагдсан байна | | 2018.11.15 | |
| 5.23.Төрийн аудитын байгууллагын төсөв, аудитын зардал хянах, төсвийн шинжилгээ хийх | 5.23.1 ТАБ-ын аудитын зардал, төвлөрсөн арга хэмжээний зардал хянах | | Зардал, төсөв хянагдсан | | Тухай бүр | | 52 хүн/өдөр 5,098.6 | Ажлын алба |
| 5.23.2 ТАБ-ын аудитын зардал, төвлөрсөн арга хэмжээний зардалд хяналт тавьж ажиллах | | Зардал, төсөв хянагдсан | | Тухай бүр | |
| 5.23.3 ҮАГ-ын цалингийн сангийн тооцоог хийж танилцуулах | | Тооцоо хийгдсэн байна | | 1-р улиралд | |
| 5.23.4 ҮАГ-ын цалингийн зардалд хяналт тавьж ажиллах | | Тооцоо хийгдсэн байна | | 1-р улиралд | |
| 5.23.5 ТЕЗ-ийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд санхүүгийн шинжилгээ хийх | | Шинжилгээ хийгдсэн байна | | Хагас, бүтэн жилээр | |
| 5.23.6 ТЕЗ-ийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд санхүүгийн шинжилгээнд хяналт тавьж, удирдлагад танилцуулах | | Шинжилгээ хийгдсэн байна | | Хагас, бүтэн жилээр | |
| 5.23.7 Орон нутаг дахь Төрийн аудитын газруудын төсвийн 2017 оны гүйцэтгэл, 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх | | Шалгалт хийгдсэн байна | | 2, 3 дугаар улирал | |
| 5.23.8 Орон нутаг дахь Төрийн аудитын газруудын төсвийн 2017 оны гүйцэтгэл, 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн дүн, дүгнэлтийг ТЕЗ-д танилцуулах | | Дүгнэлт гарсан байна | | 3 дугаар улирал | |
| 5.24.Төрийн аудитын байгууллагын төсвийн эрх нээлгэх, санхүүжилтийг хуваарилах | 5.24.1 Төсвийн шууд захирагчдаас төсвийн хуваарийн саналыг авч нэгтгэн Төсвийн ерөнхийлэн захирагчийн төсвийн хуваарийн саналыг нэгтгэх | | Удирдалгын зөвлөлийн хэлэлцүүлсэн байна | | 2018.11.26 | | 72 хүн/өдөр 7,059.6 | Ажлын алба |
| 5.24.2 Төсвийн ерөнхийлэн захирагчийн төсвийн хуваарийн саналын нэгтгэлийг Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах | | Удирдалгын зөвлөлийн хэлэлцүүлсэн байна | | 2018.12.10 | |
| 5.24.3 ТЕЗ-ийн төсвийн хуваарийн санал бэлтгэн Сангийн яаманд хүргүүлэх | | Төсвийн хуваарийн санал Сангийн яаманд хүргэгдсэн байна | | 2018.12.07 | |
| 5.24.4 Сангийн яамнаас баталсан сар, улирлын хуваарийн дагуу ТШЗ-ийн төсвийн сар улирлын хуваарийг хийж, ТЕЗ-аар батлуулан ТШЗ нарт хүргүүлэх | | Төсвийн хуваарь ТШЗ-дад хүргэгдсэн байна | | Тухай бүр | |
| 5.24.5 ТАБ-ын төсвийн захирагчийн болон ҮАГ, орон нутаг дахь салбар байгууллагын хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллахын тулд шаардлагатай санхүүжилтийн эрх нээлгэх | | Батлагдсан төсвийн хуваарь ТШЗ нарт хүргэгдэж ТАБ-ын үйл ажиллагаа жигд явагдана | | Тухай бүр | |
| 5.24.6. Төсвийн жилийн дундуур ТШЗ-аас төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах санал ирсэн тохиолдолд саналыг нэгтгэн ТЕЗ-ийн төсвийн хуваарь өөрчлөлт оруулах саналаа Сангийн яаманд хүргүүлж, шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авч ажиллах | | Батлагдсан төсвийн хуваарь ТШЗ нарт хүргэгдэж ТАБ-ын үйл ажиллагаа жигд явагдана | | Тухай бүр | |
| 5.25. Төрийн аудитын байгууллагын төсвийн зарцуулалт, гүйцэтгэлийн сар, улирал, жилийн нэгдсэн тайлан мэдээ боловсруулах, тайлагнах  . | 5.25.1 Төсвийн тухай хуулийн дагуу сар бүр Төрийн аудитын байгууллагуудын орон нутаг дахь салбар нэгжүүдээс төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, өр авлагын мэдээ нэгтгэж авах | | Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулсан байна | | Сар бүрийн 2-нд | | 155 хүн/өдөр 15,197.7 | Ажлын алба |
| 5.25.2.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүр Сангийн яаманд хүргүүлэх | | Мэдээ хугацаандаа хүргэгдсэн байна | | Сар бүрийн 6-ны дотор | |
| 5.25.3 ТЕЗ-ийн төсвийн хөрөнгийн зарцуулалт, гүйцэтгэл, үр дүнг Ерөнхий Аудиторт танилцуулах | | Танилцуулга хийгдсэн байна | | Сар бүрийн 8-ны дотор | |
| 5.25.4 ТШЗ нарын санхүүгийн тайланд аудит хийлгэж холбогдох залруулгуудыг хийлгэсэн санхүүгийн тайлан авах | | Тайлан баталгаажсан байна | | 2018.04.05 | |
| 5.25.5 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хагас болон жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг Сангийн Яаманд хүргүүлэх | | Тайлан Сангийн яаманд хүргэгдсэн байна | | 2018.08.15 2019.04.15 | |
| 5.25.6 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд УИХ-ын даргын томилсон хараат бус аудитын компаниар аудит хийлгэж, дүнг УИХ-ын холбогдох байнгын хороонд танилцуулах | | Танилцуулга хийгдсэн байна | | 2018.05.10 | |
| 5.26. Өмч хамгаалах комиссын ажлын үйл ажиллагаа, өмч хөрөнгийн тооллого, бүртгэл, тайлагнал | 5.26.1 Нягтлан бодох бүртгэлийн хуулийн дагуу ТАБ-ын хөрөнгийн тооллого хийх | | Хөрөнгө тоологдсон байна | | 7 сар, 11 сар | | 42 хүн/өдөр 4,118.1 | Ажлын алба |
| 5.26.2 ТАБ-ын хөрөнгөд бүртгэлээр тавих хяналтыг тогтмолжуулан, хөрөнгийн бүртгэлийн судалгаа авах | | Судалгаа нэгтгэгдсэн байна | |
| 5.26.3 ТАБ-ын хөрөнгийг нягтлан бодох бүртгэлд бүрэн тусгаж тайлагнах | | Бүртгэлд үнэн зөв тусгагдсан байна | |
| 5.26.4 ТАБ-ын үндсэн хөрөнгийг ашиглалтаас хасах, бүртгэлд шинээр тусгах саналыг ТӨБЗГ-т хүргүүлэх | | Бүртгэлд үнэн зөв тусгагдсан байна | |
| 5.27. Аудитын чадавхи бэхжүүлэх төслийн төсвийн сар, улирал, жилийн мэдээ тайлан гаргах | 5.27.1 Аудитын чадавхи бэхжүүлэх төслийн холбогдох гүйлгээг хийх | | Хөрөнгө төлөвлөгөөөний дагуу зарцуулагдсан байна | | Жилийн турш | | 15 хүн/өдөр 1,470.7 | Ажлын алба |
| 5.27.2 Аудитын чадавхи бэхжүүлэх төслийн мэдээ тайлан гаргах | | Тайлан мэдээ үнэн зөв гарсан байна | | Хагас, бүтэн жилээр | |
| 5.27.3 Аудитын чадавхи бэхжүүлэх төслийн тайлангийн танилцуулга бэлтгэж Удирдлагад танилцуулах | | Танилцуулга бэлтгэгдсэн байна | | Хагас, бүтэн жилээр | |
| 5.28. Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах | 5.28.1 ТЕЗ-ийн шилэн дансны хуулиар заагдсан мэдээ, тайланг хуулийн хугацаанд байршуулах | | Шилэн дансны хуулийн дагуу мэдээллэгдсэн байна | | Жилийн турш | | 54 хүн/өдөр 5,294.7 | Ажлын алба |
| 5.28.2 Төсвийн шууд захирагчдын шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих | | Хяналт тавьж Удирдлагын шуурхайд мэдээллэгдсэн байна | | Сар бүр | |
| 5.28.3 ТЕЗ-ийн шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, тайлан бичих, танилцуулах | | Тайлан бичигдэж Удирдлагын зөвлөлд мэдээллэгдсэн байна | | Улирал тутам | |
| 5.28.4 ТЕЗ-ийн шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах | | Хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавигдсан байна | | Хагас жил тутам | |
| 5.29.Харьяа байгууллагууд 2018 оны үйл ажиллагаагаа төлөвлөх | 5.29.1.Энэрүү төлөвлөгөөг үндэслэн Төрөлжсөн болон. аймаг, нийслэл дэх Төрийн аудитын газрууд, Үндэсний аудитын газрын бүтцийн нэгжүүд 2018 онд гүйцэтгэх үйл ажиллагааны нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулан хэрэгжүүлж ажиллах | | 2018 оны төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлж ажилласан байна. | | Жилдээ | | 90 хүн/өдөр 106676,6 | Үндэсний аудитын газрын бүтцийн нэгжүүд, аймаг, нийслэл дэх Төрийн аудитын газрууд |
| **Зургаа. “Харилцагч талуудтай ажиллах тогтолцооны үр нөлөөг сайжруулах” стратегийн зорилгыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:** | | | | | | | | |
| 6.1.Аудитын иргэний танхимын үйл ажиллагааг дэмжих | 6.1.1. Аудитын иргэний танхимын нэгжид ажиллах гишүүдийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах | | Нээлттэй, ил тод байдлаар сонгон шалгаруулна. | | 2018.01.22-2018.02.15 | | 10 хүн/өдөр 1186,3 | Стратегийн удирдлагын газар |
| 6.1.2. Аудитын иргэний танхимын хурлыг зохион байгуулах | | Дүрмийн дагуу хуралддаг байх | | 2018.02.05-2018.12.30 | | 10 хүн/өдөр 1186,3 |
| 6.1.3. Олон нийтийн анхааралд байгаа үнэн зөв хариу хүссэн аудитын сэдвийн талаар ард, иргэдийн саналыг авах, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, саналыг нэгтгэх | | Аудиттай холбоотой асуудлааар судалгаа хийж олон нийтийн саналыг аудитын үйл ажиллагаанд тусгах | | 2018.02.05-2018.12.30 | | 30 хүн/өдөр 3558,9 |
| 6.1.4.Аудитын иргэний танхимын үйл ажиллагааг зохицуулах | | Үйл ажиллагаа жигдэрсэн байх | | 2018.02.05-2018.12.30 | | 15 хүн/өдөр 1779,4 |
| 6.1.5. Аймаг, нийслэл дэхь Төрийн аудитын газрын дэргэдэх Аудитын иргэний бүлэг, танхимын үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах | | Үйл ажиллагаа жигдэрсэн байх | | Жилдээ | | 10 хүн/өдөр 1186,3 |
| 6.1.6. Нийслэл, Хэнтий, Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газарт туршилтын журмаар Аудитын иргэний танхим байгуулж ажиллуулан үр дүнг тооцох | | Үйл ажилдлагааны үр дүнг тооцоолсон байна. | | Жилдээ | | 10 хүн/өдөр 1186,3 |
| 6.2. Аудитын хэтийн болон жилийн төлөвлөгөө боловсруулахад шинжлэх ухаан, эрдэм шинжилгээ, судалгааны болон бусад байгууллагуудтай хамтран ажиллах | 6.2.1.Төрийн аудитын байгуулагаас гүйцэтгэх аудитын сэдвийг сонгохдоо үндэсний эрх ашиг, үндэсний аюулгүй байдал, салбарын ангилал, бүс нутгийн онцлог, байршлыг харгалзаж бодлогын шинжтэй аудит гүйцэтгэхэд түлхүү анхаарах, судалгааны ажлыг чиглүүлэх, хийсэн судалгаагаа баяжуулж байх | | Аудитын сэдвийн судалгааны баяжилтыг хийсэн байна. | | 2018.01.10-2018.12.30 | | 30 хүн/өдөр  3558,9 | Стратегийн удирдлагын газар |
| 6.2.2.Аудитын сэдвийг сонгох, аудитын хамрах хүрээ, эрсдэлтэй асуудлаар мэргэжлийн болон төрийн бус байгууллага, Их, дээд сургуулиуд, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай хамтарч ажиллах | | ТББ, ЭШБ-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байна. | | 2018.01.10-2018.12.30 | | 30 хүн/өдөр 3558,9 |
| 6.2.3. Төрийн аудитын байгууллагатай хамтарч ажиллах Мэргэжлийн холбоод, хараат бус аудитын байгууллага, төрийн бус байгууллага, зөвлөх инженерийн судалгаанд баяжилт хийх | | Судалгаанд баяжилт хийж шинэчилсэн байна. | | 2018.02.10-2018.06.30 | | 30 хүн/өдөр 3558,9 |
| 6.2.4.Төрийн аудитын байгууллагын вебсайтад мэргэжлийн болон төрийн бус байгууллага, олон нийтээс аудит хийх сэдвийн талаар сонголт хийх санал авах булан ажиллуулдаг болох | | Вейбсайтад тогтмол булан ажилладаг болсон байна. | | 2018.01.10-2018.02.10 | | 10 хүн/өдөр 1186,3 |
| 6.3.Гадаад орнуудын аудитын дээд байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, ИНТОСАИ, АСОСАИ-н үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох | 6.3.1 АСОСАИ-н 14 дүгээр чуулганы 7 дугаар зөвлөгөөнд оролцох . | | АСОСАИ-тай харилцах харилцаа, хамтын ажиллагаа хэрэгжинэ. | | 2018.09.14-2018.09.23 | | 15 хүн/өдөр  1186,3 | Тамгын газар |
| 6.3.2. АСОСАИ-н 2016-2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудит хийж дүнг АСОСАЙ-н хуралдаанд танилцуулах | | Аудитын тайлан гарсан байна. | | 2018.08.27-2018.09.14 | | 20 хүн/өдөр 2372,6 |
| 6,3,3, Буриад улсын тооцооны танхимд хийх Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогч тэргүүтэй төлөөлөгчдийн айлчлалыг зохион байгуулах | | Хамтран ажиллах гэрээ, хэлэлцээр байгуулсан байна. | | 2018.02.19-2018.02.25 | | 10 хүн/өдөр |
| 6.3.4 ОХУ-ын Тооцооны танхимд хийх Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын айлчлалыг зохион байгуулах | | Хамтран ажиллах гэрээ, хэлэлцээр байгуулсан байна. | | 2018 оны 6 дугаар сард | | 15 хүн/өдөр 1186,3 |
| 6.3.5.БНХАУ-ын Үндэсний аудитын газарт хийх Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын айлчлалыг зохион байгуулах | | Хамтран ажиллах гэрээ, хэлэлцээр байгуулсан байна. | | 2018 оны 8 дугаар сард | | 15 хүн/өдөр 1186,3 |
| 6.3.6.Кувейтын Аудитын товчоонд хийх Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын айлчлалыг хүлээн авах | | Хамтран ажиллах гэрээ, хэлэлцээр байгуулсан байна | | 2018 оны 12 сар | | 15 хүн/өдөр 1186,3 |
| 6.3.7.Кувейтын төрийн аудитын товчооны төлөөлөгчид Монгол Улсын Үндэсний аудитын газарт хийх айлчлалыг хүлээн авах | | Кувейтын Төрийн аудитын товчооны Ерөнхийлөгчийн 2017 онд МҮАГ-т хийх айлчлал хойшлогдож, 2018 онд төлөвлөгдсөн. | | 2018 оны 8-р сар | | 15 хүн/өдөр 1186,30 |
| 6.3.8.БНХАУ-ын Үндэсний аудитын газрын төлөөлөгчид Монгол Улсын Үндэсний аудитын газарт хийх айлчлалыг хүлээн авах | | БНХАУ-ын Үндэсний аудитын газар болон Монгол Улсын Үндэсний аудитын газар хооронд 2010 онд байгуулсан Хамтран ажиллах тухай санамж бичгийн хүрээнд жил бүр зохион байгуулдаг туршлага судлах аялал | | 2018 оны 11-р сар | | 15 хүн/өдөр 1186,3 |
| 6.4. Төрийн аудитын байгууллагын ажилтнуудыг гадаад сургалтад хамруулах | 6.4.1.БНХАУ-ын Үндэсний аудитын газраас зохион байгуулах сургалтад хамрагдах | | Сургалтад 10 хүн хамрагдсан байна. | | 2018 оны 1-р сар | | 100 хүн/өдөр 11862,9 | Тамгын газар |
| 6.4.2.Турк Улсын Тооцооны шүүхээс зохион байгуулах олон улсын аудитын сургалтал хамрагдах | | Сургалтад 10 хүн хамрагдсан байна. | | 2018 оны 9-р сар | | 100 хүн/өдөр 11862,9 |
| 6.4.3.Кувейт Улсын Төрийн аудитын товчооны шүүхээс зохион байгуулах гүйцэтгэлийн болон мэдээллийн технологийн аудитын сургалтад хамрагдах | | Сургалтад 10 хүн хамрагдсан байна. | | 2018 оны 11 сар | | 100 хүн/өдөр 11862,9 |
| 6.4.4.АСОСАИ, Аи Ди Аи-гаас зохион байгуулдаг сургалт, семинарт оролцох | | АСОСАИ, Аи Ди Аи-гаас ажил бүр зохион байгуулдаг, сургалт семинар 5 хүн | | 2018 он | | 35 хүн/өдөр 4152,0 |
| **Долоо. “ Аудитын чанар үр нөлөөг сайжруулах” стратегийн зорилгыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:** | | | | | | | | |
| 7.1.Дотоод аудитын хяналт, шалгалт | 7.1.1. Ерөнхий аудиторын баталсан төлөвлөгөө, нэгдсэн удирдамжийн дагуу зарим Аймгийн төрийн аудитын газарт дотоод аудитын чиглэлээр хяналт шалгалт хийх. | | Дотоод аудитын тайлан гарч ажил сайжруулах зөвлөмж өгсөн байна. | | жилдээ | | 165 хүн/өдөр 19573,8 | Дотоод аудитын алба |
| 7.1.2 Үндэсний аудитын газар, аймаг, нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын Шилэн дансны тухай хуулийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаад хяналт тавьж, Ерөнхий аудиторыг мэдээллээр хангах | | Тухайн аудитын газрын үйл ажиллагаанд байгаа ололт амжилт, алдаа дутагдлыг илрүүлж Ерөнхий аудиторт танилцуулж тайлагнана. | | жилдээ | |
| 7.1.3. Аймаг, нийслэл дэх төрийн аудитын газарт өмнөх онуудад дотоод аудитаар өгсөн зөвлөмжийн биелэлтийг шалгах | | Гүйцэтгэсэн ажлын дүнг Ерөнхий аудиторт танилцуулж, тайлагнасан байна. | | жилдээ | |
| 7.1.4. Төрийн аудитын байгууллагын ажилтны цалин хөлс, нэмэгдэл, урамшуулал олгосон тооцоолол түүний хууль эрх зүйн үндэслэлийг нягтлаж тодорхойлон дүгнэлт гаргах | | Дотоод аудитын тайлан гарч ажил сайжруулах зөвлөмж өгсөн байна. | | II улиралд | |
| 7.1.5. ҮАГ-ын удирдлагын зөвлөл, удирдлагын шуурхай зөвлөгөөний болон ёс зүй, аудитын зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн хэрэгжилт, үр дүнд дотоод аудит хийх | | Дотоод аудитын тайлан,дүгнэлт гарсан байна. | | II ба IY улиралд | |
| 7.1.6. ТАБ-ын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавьж, дүгнэлт гаргах | | Дотоод аудитын тайлан гарч ажил сайжруулах зөвлөмж өгсөн байна. | | Тухайн үед | |
| 7.1.7. ТАБ-ын үйл ажиллагаатай холбогдож гарсан хууль тогтоомжийн заалтын хэрэгжилтэд хяналт хийх | | Дотоод аудитын тайлан гарч ажил сайжруулах зөвлөмж өгсөн байна. | | II ба IY улиралд | |
| 7.2 Гүйцэтгэлийн аудитын түвшинд хийх чанарын баталгаажуулалтын хяналт | 7.2.1. Улсын төсвийн 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг | | Гүйцэтгэлийн аудитын журам, арга зүйн дагуу аудит хийгдсэн байдалд дүгнэлт өгч ажил сайжруулах зөвлөмж өгсөн байна. | | 2018.05.18 | | 64 хүн/өдөр 7592,3 | Чанарын баталгаажуулалтын алба |
| 7.2.2. Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй концессын барих-шилжүүлэх төрлөөр хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт | | 2018.09.03 | |
| 7.2.3. Засгийн газрын бонд, түүний худалдан авалт, зарцуулсан хүү төлбөрийн талаар | | 2018.05.21 | |
| 7.2.4 МУЕА-ын шийдвэрийн дагуу Гүйцэтгэлийн зарим аудитад чанарын баталгаажуулалт хийх | | тухайн үед | |
| 7.3. Нийцлийн аудитын түвшинд хийх чанарын баталгаажуулалтын хяналт | 7.3.1. Оюу толгой ХХК-ийн хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон Далд уурхайн бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөө /Дубайн гэрээ/-ний хэрэгжилт, үр дүн | | Нийцлийн аудитын түр журам, арга зүйн дагуу аудит хийгдсэн байдалд дүгнэлт өгч баталгаажуулан дүнг МУЕА-т танилцуулсан байна. | | 2018.06.01 | | 32 хүн/өдөр 3804,4 | Чанарын баталгаажуулалтын алба |
| 7.3.2 МУЕА-ын шийдвэрийн дагуу Нийцлийн зарим аудитад чанарын баталгаажуулалт хийх | | тухай үед | |
| 7.4. Санхүүгийн аудитын түвшинд хийх чанарын баталгаажуулалтын хяналт | 7.4.1. Монгол Улсын 2017 оны Нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн аудит | | Санхүүгийн тайлангийн аудитын журам, гарын авлага, арга зүйн дагуу аудит хийгдсэн байдалд дүгнэлт өгч ажил сайжруулах зөвлөмж өгсөн байна. | | 2018.06.08 | | 113 хүн/өдөр 13405,1 | Чанарын баталгаажуулалтын алба |
| 7.4.2. Засгийн газрын 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн аудит | | 2018.06.09 | |
| 7.4.3. Батлан хамгаалахын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн аудит | | 2018.04.23 | |
| 7.4.4. Гадаад хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн аудит | | 2018.04.23 | |
| 7.4.5. Барилга, хот байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн аудит | | 2018.04.23 | |
| 7.4.6 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн аудит | | 2018.04.23 | |
| 7.4.7. Нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн аудит | |
| 7.4.8. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн аудит | |
| 7.4.9. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн аудит | |
| 7.4.10. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн аудит | |
| 7.4.11. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн аудит | | 2018.04.23 | |
| 7.4.12. Монгол Улсын Шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн аудит | |
| 7.4.13. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 2016 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн аудит | |  |
| 7.4.14. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн аудит | |
| 7.4.15. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн аудит | | 2018.04.23 | |
| 7.4.16. Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн аудит | |
| 7.4.17. Эрүүл мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн аудит | |
| 7.4.18. ЗГХЭГ-ын даргын эрхлэх асуудлын хүрээний 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн аудит | |
| 7.4.19. Эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн аудит | | 2018.04.23 | |
| 7.4.20. Татварын ерөнхий газрын даргын төсвийн багцын 2017 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн аудит | | 2018.03.24 | |
| 7.4.21. Засгийн газрын нөөц сангийн 2017 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн аудит | | 2018.03.24 | |
| 7.4.22. Сангийн яамны аппаратын 2017 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн аудит | | 2018.02.24 | |
| 7.4.23. Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2017 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн аудит | | 2018.02.24 | |
| 7.4.24. 2018 оны төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн явц | | Санхүүгийн тайлангийн аудитын журам, гарын авлага, арга зүйн дагуу аудит хийгдсэн байдалд дүгнэлт өгч баталгаажуулан дүнг МУЕА-т танилцуулсан байна. | | 2018.11.30 | | 12 хүн/өдөр 1,423.6 |
| 7.4.25. Төрийн сангийн үйл ажиллагааны тогтолцоо, үр дүн | | 2018.12.14 | | 12 хүн/өдөр 1,423.6 |
| 7.5. Аймаг, нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын гүйцэтгэсэн аудитын түвшинд хийх чанарын баталгаажуулалтын хяналт | 7.5.1. Ерөнхий аудиторын баталсан төлөвлөгөө, нэгдсэн удирдамжийн дагуу Төв, Өвөрхангай, Орхон, Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын гүйцэтгэсэн аудитын түвшинд хийх чанарын баталгаажуулалтын хяналт | | Гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлангийн аудитын журам, нийцлийн аудитын түр журам, санхүүгийн тайлангийн аудитын гарын авлага болон аудитын арга зүйн хувьд хийгдсэн байдалд дүгнэлт өгч ажил сайжруулах зөвлөмж өгсөн байна. | | жилдээ | | 100 хүн/өдөр 11,862.9 | Чанарын  баталгаажуулалтын алба |
| 7.5.2. Тусгай удирдамжаар орон нутаг дахь зарим Төрийн аудитын газрын гүйцэтгэсэн аудитад хийх чанарын баталгаажуулалтын хяналт | | тухайн үед | |
| 7.6. Гэрээт аудитын түвшинд хийх чанарын баталгаажуулалтын хяналт | 7.6.1. Гэрээгээр гүйцэтгэсэн 5 санхүүгийн тайлангийн аудитад хийх чанарын баталгаажуулалтын хяналт | | Санхүүгийн тайлангийн аудитын журам, гарын авлага, арга зүйн дагуу аудит хийгдсэн байдалд дүгнэлт өгч ажил сайжруулах зөвлөмж өгсөн байна. | | Тухайн үед | | 50 хүн/өдөр 5,931.4 |
| **Найм. Байгууллагын стратеги зорилтыг хангахад чиглэсэн нийт болон тусгай захиалгат ажил, үйлчилгээний хүрээнд:** | | | | | | | | |
| 8.1.Монгол Улсын 2019 оны нэгдсэн төсвийн төсөлд санал өгөх | 8.1.1 Монгол Улсын 2019 оны нэгдсэн төсвийн төсөлд санал өгөх | | Төсвийн тухай хууль, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын шийдвэр | | УИХ-д хүргүүлэх  2018.10.12 | | 297  хүн/өдөр 35232,9 | Санхүүгийн аудитын газар |
| 8.2 Төрийн аудитын байгууллагаас 2018 онд хийхээр төлөвлөгдсөн Санхүүгийн тайлангийн аудитыг цаг хугацаанд нь чанартай хийж гүйцэтгэх | 8.2.1. Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны 01 дугаар сарын 05-ний А/04 дүгээр тушаалаар баталсан 335 төсвийн шууд захирагчдын төсвийн 2017 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийх | | Төсвийн тухай хуульд заасан цаглабарт хугацаанд стандартын дагуу чанартай гүйцэтгэсэн байна. | | 2018.01.25 2018.02.25 | | 1188 хүн/өдөр 140931,6 | Санхүүгийн аудитын газар |
| 8.2.2. Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны 01 дугаар сарын 05-ний А/04 дүгээр тушаалаар баталсан 125 төсөл, хөтөлбөрийн нэгжүүдийн 2017 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийх | | 2017.01.25 2017.02.25 | |
| 8.2.3. Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны 01 дугаар сарын 05-ны А/04 дүгээр тушаалын хавсралтаар баталсан 27 Засгийн газрын тусгай сангийн 2017 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийх | | 2017.01.25 2017.02.25 | | 135 хүн/өдөр 16015,0 |
| 8.2.4. Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны 01 дугаар сарын 05-ны А/04 дүгээр тушаалын хавсралтаар баталсан 111 төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн 2017 оны санхүүгийн тайлангийн аудит хийх | | 2017.02.15 2017.03.15 | | 336 хүн/өдөр 39859,4 |
| 8.2.5. Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны 01 дугаар сарын 05-ны А/04 дүгээр тушаалын хавсралтад заасан 20 төсвийн төвлөрүүлэн захирагчдын төсвийн 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийх | | 2017.03.05 2017.03.25 | | 315 хүн/өдөр 37368,2 |
| 8.2.6. Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны 01 дугаар сарын 05-ны А/04 дүгээр тушаалын хавсралтаар баталсан 32 төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын төсвийн 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийх | | Төсвийн тухай хуульд заасан цаглабарт хугацаанд стандартын дагуу чанартай гүйцэтгэсэн байна. | | 2017.04.05 2017. 04.25 | | 396  хүн/өдөр 46977,2 | Санхүүгийн аудитын газар |
| 8.2.7. Сангийн яамны төсвийн 2017 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийх | | 2017.04.15 2017.05.05 | | 90 хүн/өдөр 10676,6 | Санхүүгийн аудитын газар |
| 8.2.8. Улсын 2017 оны Нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд аудит хийх аудитыг төлөвлөсөн цаг хугацаанд нь гүйцэтгэж тайланг албажуулан УИХ-д хүргүүлэх | | 2017.04.05 2017.06.08 | | 270 хүн/өдөр 32029,9 | Санхүүгийн аудитын газар, Аймаг, нийслэл дэх Төрийн аудитын газрууд |
| 8.2.9 Засгийн газрын 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд аудит хийх аудитыг төлөвлөсөн цаг хугацаанд нь гүйцэтгэж тайланг албажуулан УИХ-д хүргүүлэх | | 2017.05.10 2017.06.09 | | 351 хүн/өдөр 41638,9 | Санхүүгийн аудитын газар |
| 8.2.10. Монгол Улсаас гадаад улсад суугаа Элчин сайдын Яам, дипломат төлөөлөгчийн 24 газрын үйл ажиллагаанд аудит хийж зөрчил дутагдлыг арилгах | | Баталсан хуваарийн дагуу аудит хийж аудитын тайлан гарсан байна. | | 2018.08 сар | | 210 хүн/өдөр 24912,2 | Санхүүгийн аудитын газар |
| 8.2.11. Төсөвт байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж, төсөл хөтөлбөр, сангийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд явцын аудит хийх | | Стандартын дагуу чанартай гүйцэтгэсэн байна. | | 2018.09.01-2018.12.20 | | 270 хүн/өдөр 32029,9 | Санхүүгийн аудитын газар |
| 8.2.12. Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны 01 дугаар сарын 05-ны А/05 дугаар тушаалын хавсралтад заасан орон нутаг дахь 22 төсвийн ерөнхийлөн захирагч, 374 төсвийн төвлөрүүлэн захирагч, 1783 төсвийн шууд захирагч, 2299 тусгай шилжүүлгийн байгууллага, 965 тусгай сан, 4 төсөл, 537 орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын санхүүгийн тайланд аудит хийх | | Төсвийн тухай хуульд заасан цаглабарт хугацаанд стандартын дагуу чанартай гүйцэтгэсэн байна. | | 2018.01.25-2018.05.10 | | 14266 хүн/өдөр 1692365,6 | Аймаг, нийслэл дэх Төрийн аудитын газрууд |
| 8.3. Төрийн аудитын байгууллагаас 2018 онд гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн санхүүгийн аудитыг цаг хугацаанд нь чанартай хийж гүйцэтгэх | 8.3.1. “Эрдэнэс Монгол” ХХК, “Эрдэнэс тавантолгой” ХК-ийн санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүнд аудит хийх | | Төсвийн байнгын хорооны тогтоолд тусгасан хугацаанд стандартын дагуу чанартай хийж гүйцэтгэх | | 2018.07.02- 218.12.01 | | 300 хүн/өдөр 35588,8 | Санхүүгийн аудитын газар |
| 8.3.2. 2018 оны төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн явцад аудит хийх | | 2018.09.01- 2018.12.01 | | 6569 хүн/өдөр 779275,9 | Санхүүгийн аудитын газар, Аймаг, нийслэл дэх Төрийн аудитын газар |
| 8.3.3.Төрийн сангийн үйл ажиллагааны тогтолцоо, үр дүн | | Төсвийн байнгын хорооны тогтоолд тусгасан хугацаанд стандартын дагуу чанартай хийж гүйцэтгэх | | 2018.06.15- 2018.12.15 | | 9084 хүн/өдөр 1077628,6 |
| 8.3.4. Гүйцэтгэх үйл ажиллагааны зардалд хийх аудит | | 2018.02.05- 2012.06.05 | | 168 хүн/өдөр 19929,7 | Санхүүгийн аудитын газар |
| 8.3.5.АСОСАИ-н 2016-2017 оны санхүүгийн тайланд аудит хийх | | 2018.01.15- 2018.01.22 | | 12 хүн/өдөр 1423,6 | Санхүүгийн аудитын газар |
| 8.3.6. АСОСАИ-н 2016-2017 оны санхүүгийн тайланд аудит хийх | | Аудит хийж тайланг АСОСАИ-н хуралд танилцуулсан байна. | | 2018.01.15- 2018.01.22 | | 14 хүн/өдөр 1660,8 | Санхүүгийн аудитын газар |
| 8.3.7. Ази, Европын дээд түвшний 11 дүгээр уулзалт “АСЕМ”-ыг зохион байгуулсан үйл ажиллагаа, түүний гүйцэтгэл, үр дүн | | Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын шийдвэрийн дагуу ажиллаж дүнг танилцуулсан байна. | | 2017.11.20-2018.03.25 | | 80 хүн/өдөр 9490,3 | Ажлын хэсэг |
| 8.4. Төрийн аудитын байгууллагаас 2018 онд гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн гүйцэтгэлийн аудитыг цаг хугацаанд нь чанартай хийж гүйцэтгэх | 8.4.1. 2017 оноос шилжиж ирсэн 5 гүйцэтгэлийн аудитыг энэ оны эхний хагас жилд багтаан дуусгаж, тайланг холбогдох байгууллага, УИХ-д хүргүүлэх | | Төсвийн байнгын хорооны тогтоолд тусгасан хугацаанд стандартын дагуу чанартай хийж гүйцэтгэх | | Тогтоолд дурьдсан хугацаанд | | 1278 хүн/өдөр 151608,2 | Гүйцэтгэлийн аудитын газар |
| 8.4.2.Улсын төсвийн 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг | | 2018.01.02- 2018.06.05 | | 2364 хүн/өдөр 280439.7 | Гүйцэтгэлийн аудитын газар, аймаг,нийслэл дэх Төрийн аудитын газар |
| 8.4.3.Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй концессын“барих-шилжүүлэх” төрлөөр хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт | | 2018.07.01- 2018.09.15 | | 248 хүн/өдөр 29420,0 | Гүйцэтгэлийн аудитын газар |
| 8.4.4. Газрын тосны салбарт 2017 онд бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр үйл ажиллагаа явуулсан гэрээлэгчийн нийт хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхсөн болон нөхөх зардлын хэмжээ, газрын тосны экспорт, борлуулалтын орлогын тооцоо, хуваарилалт | | 2018.09.03- 2018.12.17 | | 395 хүн/өдөр 46858,6 | Гүйцэтгэлийн аудитын газар |
| 8.4.5.Улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдаж буй дуусаагүй барилгуудад аудит хийх | | 2018.01.02- 2018.04.01 | | 1580 хүн/өдөр 187434.3 | Гүйцэтгэлийн аудитын газар, аймаг, нийслэл дэх Төрийн аудитын газар |
| 8.4.6.Монгол Улсын алт олборлох салбарын өнөөгийн байдал, алтны нөөцийн бүрдүүлэлт | | 2017.07.02- 2018.12.17 | | 726 хүн/өдөр 86124.9 | Гүйцэтгэлийн аудитын газар |
| 8.4.7.Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2016-2017 оны үйл ажиллагааны үр дүн | | 2018.01.02- 2018.03.30 | | 132 хүн/өдөр 15659,0 | Гүйцэтгэлийн аудитын газар |
| 8.4.8.Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүн | | Төсвийн байнгын хорооны тогтоолд тусгасан хугацаанд стандартын дагуу чанартай хийж гүйцэтгэх | | 2018.04.01- 2018.04.30 | | 126 хүн/өдөр 14947,3 | Гүйцэтгэлийн аудитын газар |
| 8.4.9.Засгийн газрын бонд,түүний худалдан авалт, зарцуулсан хүү төлбөрийн талаар | | 2018.05.05- 2018.06.05 | | 126 хүн/өдөр 14947,3 | Гүйцэтгэлийн аудитын газар |
| 8.4.10. Монголын иргэний агаарын тээвэр ХК-ий 2016-2017 оны үйл ажиллагааны үр дүн | | 2018.01.02- 2018.03.30 | | 132 хүн/өдөр 15659,0 | Гүйцэтгэлийн аудитын газар |
| 8.4.11.Монгол банкны 2012-2016 оны үйл ажиллагааны үр дүн | | 2018.01.02- 2018.03.30 | | 154 хүн/өдөр 18268,9 | Гүйцэтгэлийн аудитын газар |
| 8.4.12.Эрдэнэс Монгол ХХК, Эрдэнэс Тавантолгой ХК-ийн үйл ажиллагааны үр дүн, нэгдсэн тайлан | | 2018.07.02- 2018.12.17 | | 484 хүн/өдөр 57416,6 | Гүйцэтгэлийн аудитын газар |
| 8.5. Төрийн аудитын байгууллагаас 2018 онд гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн нийцлийн аудитыг цаг хугацаанд нь чанартай хийж гүйцэтгэх | 8.5.1. 2017 оноос шилжиж ирсэн 3 нийцлийн аудитыг энэ оны эхний хагас жилд багтаан дуусгаж, тайланг холбогдох байгууллага, УИХ-д хүргүүлэх | | Төсвийн байнгын хорооны тогтоолд тусгасан хугацаанд стандартын дагуу чанартай хийж гүйцэтгэх | | Тогтоолд дурьдсан хугацаанд | | 594 хүн/өдөр 70465,8 | Нийцлийн аудитын газар |
| 8.5.2.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт | | 2018.10.01-2018.11.30 | | 5244 хүн/өдөр 622092,0 | Нийцлийн аудитын газар, аймаг, нийслэл дэх Төрийн аудитын газрууд |
| 8.5.3.Орон нутгийн хөгжлийн сан, сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн | | 2018.09.01- 2018.12.17 | | 3260 хүн/өдөр 386731,5 | Нийцлийн аудитын газар, аймаг, нийслэл дэх Төрийн аудитын газрууд |
| 8.5.4.Эрдэнэс Монгол ХХК, Эрдэнэс Тавантолгой ХК-ийн хувьцааны хуваарилалт, ногдол ашиг олголт | | 2018.07.02 -2018.12.17 | | 300 хүн/өдөр 35588,8 | Нийцлийн аудитын газар |
| 8.5.5. Оюу толгой ХХК-ийн хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон Далд уурхайн бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөө /Дубайн гэрээ/-ний хэрэгжилт, үр дүн | | 2018.02.01- 2018.06.01 | | 520 хүн/өдөр 61687,2 | Нийцлийн аудитын газар |
| 8.6. Аймаг, нийслэл дэх Төрийн аудитын байгууллагаас 2018 онд гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн аудитыг цаг хугацаанд нь чанартай хийж гүйцэтгэх | 8.6.1. Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны 06 дугаар тушаалаар баталсан аймаг, нийслэл дэх Төрийн аудитын байгууллагаас 2018 онд гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн 73 гүйцэтгэлийн 46 нийцлийн аудитыг хийж гүйцэтгэх | | Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны 06 дугаар тушаалаар баталсан хугацаанд стандартын дагуу чанартай хийж гүйцэтгэх | | Жилдээ | | 8323 хүн/өдөр  9873251,7 | Аймаг, нийслэл дэх Төрийн аудитын газрууд |

СТРАТЕГИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН

2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2018.02.02 Улаанбаатар хот