

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2018.02.01

№	Хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд				
	Хийх ажлын агуулга	Хийгдэх ажил	Хугацаа	Хариуцах албан тушаалтан	Хүрэх үр дүн
1		Авлигатай тэмцэх тухай хууль тогтоомж, хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн талаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуульд заасан хугацаанд авч,ҮАГ-г хүргүүлэх	2018.02.15	ЗБАТ хариуцсан ажилтан Ц.Батсайхан	Хуульд заасан хугацаанд мэдүүлгийг ҮАГ-г хүргүүлж, тайлагнасан байна.
2	Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх, авлигатай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг боловсруулж хэрэгжүүлэх	ҮАГ-аас ирүүлсэн сурталчилгааны материалыг хүлээн авч,түгээсэн талаар бүртгэл хөтлөх	тухай бүр	ЗБАТ хариуцсан ажилтан Ц.Батсайхан	Хуулийг хэрэгжүүлж, бүртгэл хөтөлсөн байна.
3		Мэдээлэл, технологи хариуцсан ажилтанд хэвлэл, мэдээллийн асуудлыг хариуцуулах	жилдээ	ЗБАТ хариуцсан ажилтан Ц.Батсайхан	Хэвлэл, мэдээллийн ажил хуулийн хүрээнд явагдсан байна.
4		Шинээр томилогдсон болон их хэмжээний өөрчлөлт орсон албан хаагчдын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг батлагдсан маягтын дагуу хугацаанд нь үнэн зөв гаргуулан цахим бүртгэлд бүртгэн баталгаажуулан хуулийн хугацаанд тайланг хүргүүлэх	Тухай бүр	ЗБАТ хариуцсан ажилтан Ц.Батсайхан	Албан хаагчид ашиг сонирхлын зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлсэн байна.
5	Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх,ёс зүйн дүрмийг мөрдүүлэх, авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах	Аудиторуудаар аудит хийх тухай бүрд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг бөглүүлж баталгаажуулах	тухай бүр	Аудитын менежер Г.Наранбаяр	Ашиг сонирхлын зөрчил үүсэхээс урьдчилан сэргийлсэн байна
6		Ёс зүйн дүрмийг албан хаагчдад танилцуулж, гарын үсэг зуруулсан байна.	2 дугаар сард	Аудитын менежер Г.Наранбаяр	Ажилтнууд ёс зүйн дүрэмтэй танилцаж гарын үсэг зурсан байна.
7		Аудиторын ёс зүйн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгасан байна.	жилдээ	Аудитын менежер Г.Наранбаяр	Ёс зүйн дүрмийг мөрдөж, зөрчилгүй ажилласан байна.
8		Ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар бүртгэл хөтөлж, хянан шийдвэрлэх	жилдээ	Аудитын менежер Г.Наранбаяр	Ашиг сонирхлын зөрчил бүртгэгдэж, асуудлыг шийдвэрлэсэн байна.
9		Авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан тушаалын жагсаалтыг гаргах	1 дүгээр улиралд	ЗБАТ хариуцсан ажилтан Ц.Батсайхан	Жагсаалтыг гаргаж Тэргүүлэх аудиторгоор баталгаажуулсан байна.
10	Давхар ажил эрхлэлтийн талаар судалгаатай байх, давхар ажил эрхлэх тохиолдолд зөвшөөрөл олгох	1 дүгээр улиралд	ЗБАТ хариуцсан ажилтан Ц.Батсайхан	Судалгааг гаргаж, давхар ажил эрхэлдэг албан тушаалтан байгаа тохиолдолд зөвшөөрөх эсэхийг шийдвэрлэсэн байна	
11	Мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж, мэдээллийг иргэд, байгууллага чөлөөтэй авах нөхцлийг бүрдүүлэх	Мэдээллийн ил тод байдал,мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн дагуу мэдээллүүдийг цахим хуудсанд хуулийн дагуу тогтмол байршуулж, мэдээллийг шинэчлэх, байгууллагын мэдээллийн самбарт тавих	тухай бүр	Аудитын менежер Г.Наранбаяр	Цахим хуудсанд мэдээллийг тухай бүр байршуулсан, цаг үеийн тогтмол мэдээллээр хангагдсан байна.
12	Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах	Аймгийн Аудитын газрын 2017 оны аудитын болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг цахим хуудаст байршуулах	2 дугаар сард	Аудитын менежер Г.Наранбаяр	Цахим хуудаст тухай бүр байршуулсан байна.
13		Аудитын тайланг баталгаажуулсанаас хойш нууцын зэрэглэлтэйгээс бусад тайланг тухай бүр цахим хуудаст тогтмол байршуулж байх	тухай бүр	Аудитын менежер Г.Наранбаяр	Цахим хуудаст тухай бүр байршуулсан байна.
14	Аудитын байгууллагын акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийж, холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх	Аудитын үйл ажиллагаа, акт, албан шаардлага, зөвлөмж, дүгнэлтийг сайтд байршуулах, хэрэгжүүлэх талаар холбогдох арга хэмжээг зохион байгуулж биелэлтийн талаар тогтмол цахим хуудаст байршуулж, мэдээлж байх	тухай бүр	Аудитын менежер Г.Наранбаяр	Цахим хуудаст тухай бүр байршуулсан байна.
15	Төрийн аудитын байгууллага зарим чиг үүргээ аудитын бусад байгууллагад нийцүүлж гүйцэтгэх	Санхүүгийн тайланд аудит хийх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах журмын дагуу сонгон шалгаруулалтыг ил тод, нээлттэй явуулах	1 дүгээр улиралд	Аудитын менежер Г.Наранбаяр	Журмын дагуу сонгон шалгаруулалтыг явуулсан байна.

16	Сонгон шалгаруулсан хуулийн этгээдийг зарлах, шалгаруулах, гэрээ байгуулах, гүйцэтгэлийг тооцох	Сонгон шалгаруулсан хуулийн этгээдийг зарлах, шалгаруулах, гэрээ байгуулах, гүйцэтгэлийг тооцох	1 дүгээр улиралд	Аудитын менежер Г.Наранбаяр	Журмын дагуу сонгон шалгаруулалтыг явуулж, гэрээ байгуулан гэрээний биелэлтийг дүгнэсэн байна.
17	Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг иргэдэд сурталчилгах	ЗБАТ хариуцсан ажилтныг Авлигатай тэмцэх газраас орон нутагт зохион байгуулсан сургалтанд хамруулах	тухай бүр	ЗБАТ хариуцсан ажилтан Ц.Батсайхан	Зохион байгуулсан сургалтанд хамруулсан байна.
18	Төсвийн орлого, түүний зарцуулалтын талаар олон нийтэд мэдээлэх	Тухайн жилд төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээг цахим хуудсаар мэдээлэх	тухай бүр	Аудитын менежер Г.Наранбаяр	Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байх зарчмыг хэвшүүлсэн байна.
19	Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах	Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу байршуулбал зохих мэдээллийг бүрэн байршуулах, шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан мэдээллийг тухай бүр байгууллагын мэдээллийн самбарт тавих	тухай бүр	Нягтлан бодогч	Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байх зарчмыг хэвшүүлсэн байна.
20	Авлигын шавхтай буюу сонирхлын зөрчилтэй холбоотой асуудлаар УАГ-т мэдэгдэж байх	Аудитын явцад илэрсэн зөрчлийн талаарх мэдээллийг УАГ-т мэдэгдэж, АТГ-т шалгуулж байх	тухай бүр	Тэргүүлэх аудитор Б.Сарантуяа	Илэрсэн зөрчлийг АТГ-т хүргүүлж, шалгуулсан байна.
21	Авлигын шавхтай буюу сонирхлын зөрчилтэй холбоотой асуудлаар УАГ-т мэдэгдэж байх	АТГ-аас ирүүлсэн албан тоот, зөвлөмж, шаардлагыг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд барагдуулах, шийдвэрлэх, хамтран ажиллах	тухай бүр	Тэргүүлэх аудитор Б.Сарантуяа	Албан тоот, зөвлөмжийн дагуу арга хэмжээ авч ажилласан байна.

ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛСАН АХЛАХ АУДИТОР, ЗБАТ



Ц.БАТСАЙХАН