**Үндэсний аудитын газрын 2021 оны эхний хагас жилийн**

**Удирдлагын шуурхай хуралдаанаар өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлт гаргах маягт**

2021.06.07 Хавсралт 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Үүрэг даалгаварын №** | ***Хугацаа***  | ***Хариуцан хэрэгжүүлсэн газар, алба*** | ***Хариуцан хэрэгжүүлсэн газар, алба*** |
| **УШХ-нй д/д** | ***Өгөгдсөн үүрэг даалгавар*** | ***Газар, алба*** | ***Албан тушаал, нэр*** |  ***Ажлын гүйцэтгэл***  | ***Хэрэгжсэн эсэх*** |
| 2021.06.07 |
| 61 | ОНТАГ-тай байнга уялдаа холбоотой ажиллаж удирдлага зохион байгуулалтаар шуурхай хангаж ажиллах | 1 | байнга | МУЕАО ТГ ЗУГ | Ц.Наранчимэг Г.ЭрдэнэцэцэгЦ.ГанболдШ.Үнэнтөгс |  |  |
| 62 | Төрийн аудитын байгууллагын 100 жилийн ойг тэмдэглэх талаар ОНТАГ-ын удирдлагуудыг оролцуулан зөвлөгөөн хийх бэлтгэл ажлыг хангаж, зохион байгуулах  | 2 | 2021.06.07-2021.07.05-09 | ТГ ЗУГ  | Ц.Ганболд, Ш.Үнэнтөгс  |  |  |
| 63 | Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн баярыг угтан ТАБ-ын албан хаагчыг төрийн одон медаль болон салбарын, байгууллагын шагналд тодорхойлох ажлыг зохион байгуулах | 3 | 2021.06.25 | ЗУГ | Ш.Үнэнтөгс |  |  |
| 64 | Нэр бүхий ОНТАГ-ын удирдах ажилтныг сонгон шалгаруулалт, шалгалт, дүнг баталгаажуулах зэргийг зохион байгуулж дуусгах | 4 | 2021.06.14 | ТГ ЗУГ  | Ц.Ганболд Ш.Үнэнтөгс |  |  |
| 65 | Аудитын 1,2-р газрууд ОНТАГ-аас судалгаа гаргуулж, судалгаанууд давхцалтай байгаа нь ажлын ачаалал үүсгэсэн байна. Судалгаа авах шаардлагатай холбогдох газрууд байнга хэрэглэгдэх шаардлагатай судалгааны маягтыг давхцалгүй боловсруулж, судалгаа авах цаг хугацааг тогтмол сар, улирал, жилээр гаргадаг болох ажлыг зохион байгуулалтыг хийж танилцуулах */Судалгаа авах шаардлагатай бүтцийн нэгжийн бүх дарга нарт хамааралтай/* | 5 |  2021.06.15 | МУЕАО Бүтцийн нэгжийн дарга нар | Ц.Наранчимэг Г.ЭрдэнэцэцэгЦ.ГанболдШ.ҮнэнтөгсЦ.Энхжавхлан |  |  |
| 66 | 2021 оны эхний хагас жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг гаргахад бүтцийн нэгжийн дарга нар аливаа зүйлийг урьдчилан харж тооцоолон, зохион байгуулалт хийж, дутуу болон хийгдээгүй ажил байгаа эсэх, хэрэгжүүлсэн хугацаа, тоо баримт судалгаа мэдээллийг бүрэн тайлагнах зэргийг сайтар анхаарах, ХШҮДАГ бусад нэгжийн тайлан гаргах явцыг удирдлага арга зүйгээр хангаж ажиллах,  | 6 | 2021.06.25 | МУЕАО Бүтцийн нэгжийн дарга нар | ХШҮДАГ |  |  |
| 67 | Шуурхай хурлаас өгсөн үүрэг болон, А/тушаалын хэрэгжилт хангалттай харагдахгүй, ерөнхий байдлаар мэдээлэл өгч байгаа нь тодорхойгүй байдал үүсгэж байна. Ялангуяа аудитын үйл ажиллагааг сайжруулах, ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг санхүү, гүйцэтгэлийн аудит, ажлын хэсэгт хамаарах, бусад газар нэгжид тухайлан заасан үүргийн хэрэгжилтийг шуурхай хуралд байнга танилцуулж, улирал тутам хэрэгжилтийг үнэлж хяналт тавих | 7 |  Тухай бүр | МУЕАО ЗУГ, ХШҮДАГБүтцийн нэгжийн дарга, Ажлын хэсгийн ахлагч нарт | МУЕАО ЗУГ, ХШҮДАГБүтцийн нэгжийн дарга, Ажлын хэсгийн ахлагч нарт |  |  |
| 68 | Шинэчлэн батлагдсан Төрийн аудитын тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш 2021 оны тушаал шийдвэрийн хэрэгжилт, удирдлага зохион байгуулалт, чиг үүрэг хэрэгжүүлэхэд хэрхэн уялдаа холбоотой ажилласан талаарх эрсдлийг тооцож, үнэлэх ажлыг зохион байгуулж, бүтцийн нэгжүүдийг эрсдлээ тооцож үнэлэх нэгдсэн арга зүйгээр хангах | 8 | 2021.07.05 | ХШҮДАГ  | С.Энхбаатар |  |  |
| 69 | ХШҮДАГ-аас өгсөн эрсдэл тооцож, үнэлэх нэгдсэн зөвлөгөө зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн дотоод бүтцийн нэгжийн захирал дарга нар эрсдлээ тооцож, шуурхай хуралдаанд, эсхүл даргад тусгайлан хуваарь гаргаж танилцуулах  | 9. Тодруулах | 2021.06.30 | Бүтцийн нэгжийн дарга нар | Бүтцийн нэгжийн дарга нар |  |  |
|  70 | УИХ-ын хаврын чуулган завсарлахаас өмнө 2022 онд аудит хийх сэдэв батлуулахтай холбогдуулан сэдвийн судалгааг урьдчилж танилцуулах  | 10 | 2021.06-18 | МУЕАО АГГ | Ц.НаранчимэгД.Энхболд  |  |  |
| 71 | Аудит гүйцэтгэх үе шатны календарчилсан төлөвлөгөөг аудитын арга зүй, стандартын алинд оруулах боломжтойг судалж, хугацааны хувьд баримжаатай ажиллах зохион байгуулалтыг хийж танилцуулах  | 11 | 2021.06.21 | МУЕАО АНГ, АХГ, АГГ, АДГ | Ц.Наранчимэг Ц.Энхжавхлан Д.Энхболд Я.Самбууням  |  |  |
| 72 | УИХ-ын хаврын чуулган завсарлахаас өмнө 2022 оны төсвийн төслийг танилцуулсан байх (орон нутгийн интернэт орчинд ажиллах техник хэрэгсэл, камер дэлгэц гэх мэтийг тооцох) | 12 | 2021.06.14 | СХОХ | Д.Наранцэцэг  |  |  |
| 72 | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, Оюутолгой аудит, Газрын тосны аудитын явцын үр дүнг тус тус мөн Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан танилцуулна  | 13 | 2021.06.07-08 | АНГ, АХГ, АГГ, АДГ  | Ц.Наранчимэг Ц.Энхжавхлан Д.Энхболд Я.Самбууням  |  |  |
| 73 | 2021 оны эхний хагас жил дуусаж байгаатай холбогдуулан ажлын ачаалал нэмэгдэх тул цахимаар ажиллах хуваарьт газрын захирал, дарга, менежерүүд орохгүй. | 14 | 2021.07.09  | Бүтцийн нэгжийн дарга нар | Бүтцийн нэгжийн дарга нар |  |  |
| 74 | 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан, Нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан УИХ-д танилцуулах бэлтгэл ажлыг хангахад Аудитын газрууд чиг үүргийн дагуу маш сайн зохион байгуулалттай ажиллах, Дэмжих үйл ажиллагааны чиглэлийг Г.Эрдэнэцэцэг, Мэдээлэл технологийн холбогдох дата мэдээллийг жигд өгөх асуудлыг Д.Энхтуяа, Тамгын газар, ХБТГ дээрх ажлуудыг уялдуулахад анхаарч, газруудын хуваарь гаргаж танилцуулах | 15 | 2021.06.18 | АХГ АГГ | Ц.Наранчимэг Д.Энхболд |  |  |
| 75 | Цахим хуралдаанд оролцож байгаа удирдлагуудын бэлтгэлийг сайн хангаж О.Тэгшгэрэл даргын дутуу техник хэрэгслийг хангах | 16 | 2021.06.07-14 | МТТ | Д.Энхтуяа |  |  |
|  |  2021.01.06-2021.06.07 хүртэлх 9 удаагийн хуралдаанаар 75 үүрэг өгөгдсөн байна.  |  |  |  |  |  |  |

*Хянасан:*

ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН

ДАРГА, ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР ................................ /Ш.ҮНЭНТӨГС/

*Нэгтгэж боловсруулсан:*

ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН

ЗАХИРГААНЫ ШИНЖЭЭЧ ............................... / Д.ЭРДЭНЭТУЯА /