

БАТЛАВ:
 ЗАМ ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН
 ЗАХИРАЛ Х.ПҮРЭВЖАРГАЛ



2023 ОНЫ ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/д	Байгууллагын төлөвлөгөө болон бусад хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хугацаа /I-IV улирал/	Хариуцах мэргэжилтэн
НЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ							
1	Байгууллагын төлөвлөгөө болон бусад хууль тогтоомж						
1.1	Байгууллагын төлөвлөгөө болон бусад хууль тогтоомж						
1.1.1	Захирлын зөвлөлийн хурлын биелэлтийн шинжилгээ танилцуулах	-	Хувь	-	100%	I-IV улирал	Дотоод аудит, мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн
1.1.2	Хэлтсүүдийн төлөвлөгөөний хяналт-шинжилгээ хийх	-	Хувь	-	100%	I-IV улирал	Дотоод аудит, мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн
1.1.3	Төвийн захирлын шийдвэрийн шинжилгээ мониторинг хийх	-	Хувь	-	100%	I-IV улирал	Дотоод аудит, мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн
1.1.4	Техник, хэрэгжүүлж хэмжээний мониторинг хийх	-	Хувь	-	100%	III улирал	Дотоод аудит, мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн
1.1.5	Төвийн зураг хэмжээнд хяналт хийх	-	Хувь	-	100%	III улирал	Дотоод аудит, мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн

ажилд мониторинг хийх	хяналт-шалгалт, хяналт-шалгалтыг хийх						хариуцсан мэргэжилтэн
1.1.6	Санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт-шалгалтыг хийх	-	Хувь	-	100%	IV улирал	Дотоод аудит, мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн
1.1.7	Төвийн үнэлгээний хорооны шийдвэрлэлтэд хяналт-шалгалт хийх	-	Хувь	-	100%	III улирал	Дотоод аудит, мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн
1.1.8	Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргийн хүрээнд ажил үүргээ гүйцэтгэж буй эсэхэд хяналт-шалгалт шинжилгээ хийх	-	Хувь	-	100%	IV улирал	Дотоод аудит, мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн

ХЯНАСАН:

ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Б.БАТСАЙХАН



БОЛОВСРУУЛСАН:

ДОТООД АУДИТ, МОНИТОРИНГ
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ц.МӨНХ-ОЧИР

