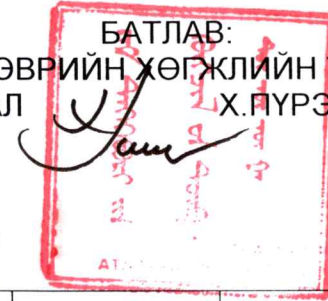


БАТЛАВ:  
ЗАМ ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН  
ЗАХИРАЛ Х.ПҮРЭВЖАРГАЛ



2023 ОНЫ ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/д	Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө болон үндэслэж буй бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хугацаа /I-IV улирал/	Хариуцах мэргэжилтэн
<b>НЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ</b>							
1	Байгууллагын болон дотоод үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт үнэлгээ хийж учирч болзошгүй эрсдэл, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартын хэрэгжилт болон зөрчлийн талаарх мэдээлэл боловсруулж төвийн захирлыг мэдээллээр хангахтай холбоотой үйл ажиллагааг зохион байгуулах, мэргэжил арга зүйн заавар, зөвлөмжөөр ханган ажиллах						
1.1	Зам тээврийн хөгжлийн яамны, Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх мөн төвийн дотоод үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, мониторинг хийж ажиллах						
1.1.1	Захирлын зөвлөлийн шуурхай хурлын биелэлтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, удирдлагад танилцуулах	-	Хувь	-	100%	I-IV улирал	<i>Дотоод аудит, мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн</i>
1.1.2	Хэлтсүүдийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд тутам хяналт-шинжилгээ хийх	-	Хувь	-	100%	I-IV улирал	<i>Дотоод аудит, мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн</i>
1.1.3	Төвийн захирлын тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ мониторинг хийх	-	Хувь	-	100%	I-IV улирал	<i>Дотоод аудит, мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн</i>
1.1.4	Техник, технологийн хяналт хэрэгжүүлж буй төсөл арга хэмжээний явцад хяналт-шалгалт мониторинг хийх	-	Хувь	-	100%	III улирал	<i>Дотоод аудит, мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн</i>
1.1.5	Төвийн хэмжээнд хэрэгжиж буй зураг төсвийн магадлал хийх	-	Хувь	-	100%	III улирал	<i>Дотоод аудит, мониторинг</i>

	ажилд хяналт-шалгалт, мониторинг 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