



2025.02.20

№	№	Аудитад хамрагдах нэгж, үйл ажиллагаа	Аудитын хамрах хүрээ	Эрсдэлийн үнэлгээ	Аудитын хугацаа, давтамж	Гүйцэтгэх хугацаа	Багийн гишүүд
0	1	2	3	4	5	6	7
1. Дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалт							
1	1	Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс	Орлого төлөвлөлт, төвлөрүүлэлт, хөрөнгийн зарцуулалт, үр ашгийн байдал	Дунд	2025 оны 11 дүгээр сар	Ажлын 20 хоног	Дотоод аудиторууд
2	2		Санхүүгийн мэдээллийн системийн үйл ажиллагаа	Дунд	2025 оны 09 дүгээр сар	Ажлын 5 хоног	Дотоод аудиторууд
3	3		Өглөг, авлагын байдал	Их	2025 оны 11 дүгээр сар	Ажлын 7 хоног	Дотоод аудиторууд
4	4		Өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, бүртгэл, ашиглалт, зарцуулалт	Дунд	2025 оны 12 дугаар сар	Ажлын 20 хоног	Дотоод аудиторууд
5	5		Хэлтсийн архивын үйл ажиллагаа	Их	2025 оны 06 дугаар сар	Ажлын 10 хоног	Дотоод аудиторууд
6	6	Цахим мэдээллийн сангийн аюулгүй байдал	Байгууллагад ашиглаж буй мэдээллийн системийн ашиглалт, аюулгүй байдал	Их	2025 оны 07 дугаар сар	Ажлын 20 хоног	Дотоод аудиторууд
7	7	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилт	Ажилтнуудын аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, ажиллах орчны байдал	Дунд	2025 оны 10 дугаар сар	Ажлын 10 хоног	Дотоод аудиторууд
8	8	Тендерийн үнэлгээний хорооны шийдвэрлэлт	Үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаа	Их	Шийдвэр гарсны дараа тухай бүр	Ажлын 2-3 хоногт	Дотоод аудиторууд
10	10	Төлбөр авах үйл ажиллагааны хэлтсийн үйл ажиллагаа	Хэлтсийн үйл ажиллагаа, төлбөр авах 33 цэгээс түүвэрлэн	Дунд	2025 оны 05 дугаар сар	Ажлын 10 хоног	Дотоод аудиторууд
11	11	Лабораторийн үйл ажиллагаа	Шинжилгээний дүгнэлт гаргах үйл ажиллагаа	Дунд	2025 оны 07 дугаар сар	Ажлын 10 хоног	Дотоод аудиторууд



“ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ” ТӨҮГ-ЫН ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ
2025 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2025.02.20

№	№	Аудитад хамрагдах нэгж, үйл ажиллагаа	Аудитын хамрах хүрээ	Эрсдэлийн үнэлгээ	Аудитын хугацаа, давтамж	Гүйцэтгэх хугацаа	Багийн гишүүд
0	1	2	3	4	5	6	7
1. Дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалт							
1	1	Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс	Орлого төлөвлөлт, төвлөрүүлэлт, хөрөнгийн зарцуулалт, үр ашгийн байдал	Дунд	2025 оны 11 дүгээр сар	Ажлын 20 хоног	Дотоод аудиторууд
2	2		Санхүүгийн мэдээллийн системийн үйл ажиллагаа	Дунд	2025 оны 09 дүгээр сар	Ажлын 5 хоног	Дотоод аудиторууд
3	3		Өглөг, авлагын байдал	Их	2025 оны 11 дүгээр сар	Ажлын 7 хоног	Дотоод аудиторууд
4	4		Өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, бүртгэл, ашиглалт, зарцуулалт	Дунд	2025 оны 12 дугаар сар	Ажлын 20 хоног	Дотоод аудиторууд
5	5		Хэлтсийн архивын үйл ажиллагаа	Их	2025 оны 06 дугаар сар	Ажлын 10 хоног	Дотоод аудиторууд
6	6	Цахим мэдээллийн сангийн аюулгүй байдал	Байгууллагад ашиглаж буй мэдээллийн системийн ашиглалт, аюулгүй байдал	Их	2025 оны 07 дугаар сар	Ажлын 20 хоног	Дотоод аудиторууд
7	7	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилт	Ажилтнуудын аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, ажиллах орчны байдал	Дунд	2025 оны 10 дугаар сар	Ажлын 10 хоног	Дотоод аудиторууд
8	8	Тендерийн үнэлгээний хорооны шийдвэрлэлт	Үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаа	Их	Шийдвэр гарсны дараа тухай бүр	Ажлын 2-3 хоногт	Дотоод аудиторууд
10	10	Төлбөр авах үйл ажиллагааны хэлтсийн үйл ажиллагаа	Хэлтсийн үйл ажиллагаа, төлбөр авах 33 цэгээс түүвэрлэн	Дунд	2025 оны 05 дугаар сар	Ажлын 10 хоног	Дотоод аудиторууд
11	11	Лабораторийн үйл ажиллагаа	Шинжилгээний дүгнэлт гаргах үйл ажиллагаа	Дунд	2025 оны 07 дугаар сар	Ажлын 10 хоног	Дотоод аудиторууд

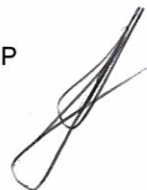
12	12	Барилга угсралтын хяналтын хэлтсийн үйл ажиллагаа	Авто замын барилга угсралтын ажилд хяналт тавьж буй байдал	Дунд	2025 оны 05 дугаар сар	Ажлын 10 хоног	Дотоод аудиторууд
13	13	Авто замын ашиглалтын хэлтсийн үйл ажиллагаа	Хөдөлгөөнт эргүүлийн хяналт тавьж буй байдал	Дунд	2025 оны 10 дугаар сар	Ажлын 10 хоног	Дотоод аудиторууд
14	14	Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацын хэлтсийн үйл ажиллагаа	Авто зам, замын байгууламжийн чанар байдлын дүгнэлт гаргах үйлчилгээнд хяналт тавих	Дунд	2025 оны 10 дугаар сар	Ажлын 10 хоног	Дотоод аудиторууд
15	15	Бодлогын хэрэгжилт, зураг төслийн магадлал, стандарт, норм, нормативын хэлтсийн үйл ажиллагаа	Магадлалын ажил гүйцэтгэх экспертүүдийн ажлын чанар, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих	Дунд	2025 оны 11 дүгээр сар	Ажлын 10 хоног	Дотоод аудиторууд
2. Хяналт тавих бусад ажлууд							
21	1	Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт	Хариуцсан ажилтнууд тухай бүр мэдээлэл үнэн зөв байршуулсан эсэхийг хянах	Дунд	Сар бүрийн 7-ны өдөр	Ажлын 2 хоног	Дотоод аудиторууд
22	2	Үндэсний аудитын газрын зөвлөмжийн хэрэгжилт	Аудитын тайлангийн зөвлөмжийн хүрээнд	Их	2025 оны 08 дугаар сар	Ажлын 10 хоног	Дотоод аудиторууд
23	3	Төсөв хөрөнгө захиран зарцуулсан А, Б тушаалын хэрэгжилт	Холбогдох мэргэжилтний үйл ажиллагаа	Дунд	Улирал бүрийн эхний сарын эхний 7 хоног	Ажлын 10 хоног	Дотоод аудиторууд
24	4	Гэрээний хэрэгжилтийг хянах	Хариуцсан мэргэжилтэн, ажлын хэсгийн гүйцэтгэл	Дунд	Улирал бүрийн эхний сарын эхний 7 хоног	Ажлын 10 хоног	Дотоод аудиторууд
25	5	Ажилтуудын ажлын гүйцэтгэл, үнэлгээ бодитой эсэхийг хянах	Нэгжийн удирдлагууд ажилтны гүйцэтгэлийг хэр бодитой үнэлсэн эсэх	Дунд	Улирал бүрийн сүүлийн сарын сүүлийн 7 хоног	Ажлын 3 хоног	Дотоод аудиторууд
3. Сургалт, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө							
26	1	Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн дэргэдэх дотоод аудитын нэгжээс арга зүйн зөвлөмж авах	Дотоод аудитын албаны дотоод аудиторууд	-	2025 он	Жилийн турш	Дотоод аудиторууд
27	2	Монголын Үндэсний дотоод аудиторуудын холбооны сургалтад хамрагдах	Киберь аюулгүй байдалд дотоод хяналт шалгалт хийх	-	2025 он	Сургалтын хөтөлбөрийн хугацаанд	Дотоод аудиторууд

28	3	Сургалт зохион байгуулах, мэдээлэл өгөх	Дотоод аудитын хяналт шалгалтын үр дүн болон шаардлагатай мэдээлэл өгөх	-	2025 он	Жилийн турш	Дотоод аудиторууд
29	4	Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх	Шаардлагатай тохиолдолд	-	2025 он	Жилийн турш	Дотоод аудиторууд
30	5	Мэргэжлийн мэдлэг, чадвараа дээшлүүлэх, хөгжүүлэх	Худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх сургалтаар А-3 гэрчилгээ авах, мэргэшлийн кредит хангах бусад сургалт	-	2025 он	Жилийн турш	Дотоод аудиторууд

ХЯНАСАН:
ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГА

Д.БАЯРДОРЖ

БОЛОВСРУУЛСАН:
ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ ХАРИУЦСАН ДОТООД АУДИТОР



М.ОТГОНЦЭЦЭГ