БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН ДОТООД ХЯНАЛТЫН БАГИЙН 2022 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

2022 оны 12 сарын 12

Сайнцагаан сум

№	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Хувь
	1	2	3
1	Албан хаагчдын үүрэг даалгаварын биелэлт болон сарын тайлан төлөвлөгөөг дүгнэх.	Албан хаагчдийн сарын ажлын тайлан болон үүрэг даалгаврын биелэлтэнд тухай бүр дотоод хяналт хийн ажиллаж байна. Өөрийн эрхэлсэн ажилдаа идэвх санаачлага, үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа албан хаагчдад цалингийн 25 хүртэлх хувиар үр чадварын нэмэгдэл олгож, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг ханган ажиллаж байгаа сайн тал ажиглагдаж байна.	100%
2	Албан хаагчдын цагийн бүртгэлд дотоод хяналт хийх.	Албан хаагчдын ажлын цагийн бүртгэл, цагийн блансд сар бүрийн 20 нд дотоод хяналт хийж байгаа нь цагийн хоцрогдол гарахгүй, ажлын бүтээмж дээшилсэн сайн талтай байна.	100%
3	Жижүүрийн ажлын байранд дотоод хяналт хийх.	Жижүүрийн ажлын байранд дотоод хяналт хийхэд дараах зөрчлийг илрүүлж ➢ Үүнд: Жижүүрийн хөтөлгөө дутуу хөтөлсөн ➢ Эд аж ахуй бүртгэл дутуу хөтөлсөн ➢ Орчны цэвэрлэгээ хийдэгүй зэрэг зөрчил илрүүлж зөвлөмж хүргүүлж алдаа дутагдалыг залруулан ажилласан.	100%
4	Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хийх.	Байгууллагын санхүүгийн мэдээг shilendans.gov.mn сайтад байршуулсан байдал санхүүгийн тайлан мэдээ, тушаал, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт, цалин хөлсний бодолт, байгууллага хоорондын өр авлага зэрэгт хяналт хийлээ. shilendans.gov.mn 141 мэдээ, мэдээллийг оруулж, иргэд олон нийтэд мэдээллийг нээлттэй хүргэж ажилласан байна. Мөн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт, цалин хөлсний бодолт, сэдэвт сургалт зохион байгуулж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт, цалин хөлсний гарт олгосон мэдэгдэл зэргийг тухай бүр олгож явсан ололттой байна.	100%
5	Няравын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт хийх.	Эд хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, зарцуулалт болон эргэлтийн хөрөнгөд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийлээ. Хяналт шижилгээгээр эд хөрөнгийг бүрэн картжуулсан сайн талтай байна. Мөн эд хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, зарцуулалтын байдалтай танилцсан хөрөнгүүдийг бар кодтой болгож хаягжуулсан сайн талтай байна.	100%
6	Гал, гамшигийн аюулгүй байдалд эрсдлийн үнэлгээ хийх.	Байгууллагын гамшгийн үеийн төлөвлөгөөтэй танилцаж хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллалаа. Байгууллагын галын хайрцаг бүртгэлийн дагуу бүрэн орох,	100%

		гарах гарцын тэмдэглээ шинэчилсэн, галын хор дүүрэн цэнэгтэй дохиоллын систем бүрэн ажиллагаатай байна.	
7	Ажлын хэсгүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх.	Ажлын хэсгүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны тайланд дотоод хяналт хийж дүгнэлт гаргалаа.Байгууллагын өмч хамгаалах комиссын шинээр худалдан авсан 5800000 төгрөгний үндсэн хөрөнгийг данс бүртгэлд хүлээн авсан баримтанд хяналт хийлээ.Худалдан авсан хөрөнгөнд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийхэд Мөнхбаялаг ресурс ХХК-аас худалдан авсан 5800000 мянган төгрөгний өртөг бүхийн компьютер өнгөт принтэр дансанд бүртгэж авсан байна. Цаашид худалдах, худалдан авах гэрээгээр ажил үйлчилгээ явуулахдаа барааны чанар, хугацаанд онцгойлон анхаарч ажиллахыг өмч хамгаалах комисст үүрэг болгож байна.	100%

ТАЙЛАНГ ХЯНАСАН:
ДАРГА: А.ОТГОНБААТАР

ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН:
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН: Б.ДАШБИЛЭГ

ЗIОА0035 9033653