

## ИНЕГ-ын Дотоод аудитын албаны 2018 онд хийгдсэн ажлын тайлан

/2017 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдрийн байдлаар/

№	Аудит хийгдсэн газар	Аудитын төрөл	Төлөвлөөнд тусгагдсан эсэх	Хийсэн аудитор	Зөвлөмж	Холбогдох тушаалын дугаар, албан бичгийн дугаар	Хэрэгжилт /хувиар/
1	ИНЕГ-ын харьяа Өвөрхангай аймаг дахь Нисэх буудал	2016 оны үйл ажиллагаанд	Төлөвлөгөөт бус	А.Мөнх-Эрдэнэ	18	Албан бичгээр тайланг хүргүүлсэн	100%
2	ИНЕГ-ын харьяа Өвөрхангай аймаг дахь Нисэх буудал	2016 онд хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажил	Төлөвлөгөөт бус	А.Мөнх-Эрдэнэ	8	ИНЕГ-ын даргын 2017.01.24-ны А/51 тоот тушаал	100%
3	ИНЕГ-ын харьяа Увс аймаг дахь Нисэх буудал	2016 оны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн	Төлөвлөгөөт бус	П.Цогбаяр	0	Албан бичгээр тайланг хүргүүлсэн	100%
	ИНЕГ-ын харьяа Дорнод аймаг дахь Нисэх буудал	2017 оны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн	Төлөвлөгөөт бус	П.Цогбаяр	9	Албан бичгээр тайланг хүргүүлсэн	100%
4	"Чингис хаан" ОУНБ	ЗТХЯ удирдамжийн дагуу ЗТХЯ, ЖАЙКА, ИНЕГ хамтран 2015-2016 оны үйл ажиллагаанд Дотоод аудит болон хяналт шалгалт	Төлөвлөгөөт	Г.Баянжаргал П.Цогбаяр А.Мөнх-Эрдэнэ Т.Саранчимэг Б.Болормаа Ц.Оюут	37	Тайланг ЧХОУНБ-д тайланг танилцуулж, акт болон албан шаардлага өгсөн	81%
5	ИНЕГ	Тэтгэвэр тогтоолгосон ахмад настнууд ИНЕГ-т хөдөлмөр эрхэлж байгаа байдал	Төлөвлөгөөт бус	П.Цогбаяр	7	ЗУГ-т 2017.03.16-нд 18 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.	100%
6	УБХОУШНБ-ын ашиглалтын өмнөх захиргаа	Ажиллагсдын хөдөлмөрийн хөлсний сүлжлийн түвшин, түүний эрх зүйн байдал.	Төлөвлөгөөт бус	П.Цогбаяр	5	ЗУГ-т 2017.03.23-нд 20 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.	100%
7	ИНЕГ-ын харьяа Өвөрхангай аймаг дахь Нисэх буудал	ИНЕГ-ын даргын баталсан ажлын хэсэг	Төлөвлөгөөт бус	Г.Баянжаргал А.Мөнх-Эрдэнэ	15	Тайланг холбогдох газруудад хүргүүлсэн	50%
8	ИНЕГ	ИНЕГ-ын ажилчдын 2017 оны 02 дугаар сарын цаг ашиглалтын байдал	Төлөвлөгөөт бус	А.Мөнх-Эрдэнэ	6	ИНЕГ-ын дарга нийт ажилчдад хурал хийж ЗУГ-аас шийдвэр гарсан	100%
9	ИНЕГ-ын харьяа Говь-Алтай аймаг дахь Нисэх буудал	2015, 2016 оны үйл ажиллагаанд	Төлөвлөгөөт бус	А.Мөнх-Эрдэнэ, Б.Болормаа	16	ИНЕГ-ын даргын тушаал гарч байна	100%
10	Улаанбаатар хотын Олон Улсын шинэ нисэх онгоцны буудал барих төсөл хэрэгжүүлэх нэгж	2016 оны сүүлийн хагас жил, 2017 оны эхний 4 сарын үйл ажиллагаанд	Төлөвлөгөөт бус	Л.Жаргалсайхан, П.Цогбаяр, Т.Саранчимэг, Ц.Оюут	7	Тайланг ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн	100%

11	Нислэгийн журам боловсруулалтын алба	2016 оны үйл ажиллагаанд	Төлөвлөгөөт	П.Цогбаяр, Т.Саранчимэг, Б.Болормаа, Ц.Оюут	8	ИНЕГ-ын даргад танилцуулж байна	100%
12	Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний алба	2017 оны үйл ажиллагаанд	Төлөвлөгөөт	Л.Жаргалсайхан, П.Цогбаяр, А.Мөнх-Эрдэнэ, Б.Болормаа, Ц.Оюут	25	ИНЕГ-ын даргад танилцуулсан дахиж ажлын хэсэг байгуулагдаж аудит хийгдсэн.	
13	Техник хангалт, навигацийн үйлчилгээний алба	2016 оны үйл ажиллагаанд	Төлөвлөгөөт	Г.Баянжаргал, Л.Жаргалсайхан, П.Цогбаяр, А.Мөнх-Эрдэнэ, Т.Саранчимэг, Б.Болормаа, Ц.Оюут	35	Тайланг ТХНҮА-нд хүргүүлсэн	70%
14	ИНЕГ	ЗТХС-ын 2017 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн "Үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангах заримарга хэмжээний тухай" 61 дүгээр тушаалын 1.6 дахь заалтын хэрэгжилтийн байдалд хийсэн дотоод хяналтынажлын тайлан	Төлөвлөгөөт бус	П.Цогбаяр, Ц.Оюут	4	Тайланг холбогдох газруудад хүргүүлсэн	100%
15	Нисэхийн сэргээн засах амралт	2017 оны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн	Төлөвлөгөөт	Л.Жаргалсайхан, А.Мөнх-Эрдэнэ, Б.Болормаа	15	Тайланг ИНЕГ-ын удирдлагад танилцуулж, НСЗА-д хүргүүлсэн	50%
16	"Чингис хаан" ОУНБ	Зөвлөмжийн мөрөөр гүйцэтгэлийн аудит	Төлөвлөгөөт бус	Г.Баянжаргал, Л.Жаргалсайхан, А.Мөнх-Эрдэнэ, Б.Болормаа, Ц.Оюут	0	Тайланг ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн	
17	Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний алба	Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албанаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу хийсэн аудит	Төлөвлөгөөт бус	Г.Баянжаргал, Х.Эвсанаа, Б.Мөнхбат, Т.Саранчимэг	29	Тайланг НМҮА-нд хүргүүлсэн. Тайлбар ирүүлсэн.	
18	Нисэхийн хөдөлгөөний үйлчилгээний алба	2016, 2017 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудит	Төлөвлөгөөт	Л.Жаргалсайхан, Б.Болормаа, Ц.Оюут	10	Тайланг НХҮА-нд хүргүүлсэн	
19	Завхан аймаг дахь Доной нисэх буудал	2016, 2017 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудит	Төлөвлөгөөт бус	Л.Жаргалсайхан, А.Мөнх-Эрдэнэ, Б.Болормаа	12	Тайланг ИНЕГ-ын удирдлагад танилцуулсан	

20	Газрын тусгай үйлчилгээний алба	2016, 2017 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудит	Төлөвлөгөөт	Л.Жаргалсайхан, А.Мөнх-Эрдэнэ, П.Цогбаяр, Б.Болормаа, Ц.Оюут		Тайланг ГТҮА-нд хүргүүлсэн	
21	Нисэхийн сургалтын төв	2016, 2017 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудит	Төлөвлөгөөт	Л.Жаргалсайхан, А.Мөнх-Эрдэнэ, П.Цогбаяр, Т.Саранчимэг, Б.Болормаа, Ц.Оюут	11	Тайланг НСТ-д хүргүүлсэн. Зөвлөмжийн хэрэгжилт ирүүлэх хугацаа болоогүй.	
22	Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналт зохицуулалтын алба	2016, 2017 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудит	Төлөвлөгөөт	Л.Жаргалсайхан, П.Цогбаяр, Т.Саранчимэг	10	Тайланг НААХЗА-д хүргүүлсэн. Зөвлөмжийн хэрэгжилт ирүүлэх хугацаа болоогүй.	
23	ИНЕГ, түүний харьяа алба салбарууд	Шилэн дансны хэрэгжилтийн байдалд	Төлөвлөгөөт	Т.Саранчимэг	4	Аудитын тайланг гаргаж ЗТЯ-нд хүргүүлсэн.	100%
24	ИНЕГ-ын зардлаар гадаадад суралцагч нартай байгуулсан сургалтын гэрээг шалгасан тухай	Суралцагч Л.Номин, Х.Энхжин	Төлөвлөгөөт бус	Л.Жаргалсайхан		Аудитын тайланг ИНЕГ-ын даргын зөвлөлөөр хэлэлцүүлсэн.	100%
25	"Чингис хаан" ОУНБ	Хуулийн этгээд болон иргэнтэй байгуулсан гэрээнүүдэд хяналт шалгалт хийх	Төлөвлөгөөт бус	Ц.Оюут, Б.Мөнхбат		Хяналт шалгалт хийгдэж байна	
26	"Чингис хаан" ОУНБ	Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл, хөтлөлт, анхан шатны баримтын бүрдэлд хяналт шалгалт дотоод аудит	Төлөвлөгөөт бус	Г.Баянжаргал, Т.Саранчимэг, Ц.Оюут		Аудит хийгдэж байна.	
<b>Нийт зөвлөмж</b>					<b>291</b>	<b>Дундаж биелэлт-ийн хувь</b>	<b>91%</b>