

ИНЕГ-ын Дотоод аудитын албаны 2018 онд хийгдсэн ажлын тайлан

/2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар/

№	Аудит хийгдсэн газар	Төлөвлөөнд тусгагдсан эсэх	Хийсэн аудитор	Зөвлөмж	Холбогдох тушаалын дугаар, албан бичгийн дугаар	Хэрэгжилт /хувиар/
1	"Чингис хаан"ОУНБ	Төлөвлөгөөт	Л.Жаргалсайхан, Т.Саранчимэг Б.Болормаа, Ц.Оюут	18	Албан бичгээр тайланг хүргүүлсэн 2018.03.22 09/881 тоот	90%
2	Шилэн дансны 2017 оны жилийн эцсийн хяналтын тайлан	Төлөвлөгөөт	Т.Саранчимэг	0	2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн.	
3	Иргэн Туяагын өргөдлийн дагуу хийсэн хяналт шалгалт	Төлөвлөгөөт бус	П.Цогбаяр	0	2018.01.26-ны өдөр ИНЕГ-ын 01/321 тоот албан бичгээр Иргэн Туяад хариуг хүргүүлсэн	
4	НААХЗА-ны Дүрмийн боловсруулалтын хэлтсийн дарга Ё. Энхтөрийн гаргасан өргөдлийн дагуу хийсэн хяналт шалгалт	Төлөвлөгөөт бус	П.Цогбаяр	0	Өргөдөл гаргасан ажилтан Ё.Энхтөр өргөдлөө татан авсан.	
5	Гэрээт үйлчлэгчээр ажиллаж байсан Ц.Өлзийжаргалаас ирүүлсэн гомдлын дагуу хийсэн хяналт шалгалт	Төлөвлөгөөт бус	А.Мөнх-Эрдэнэ	0	ЗУГ-т 2018.04.14-нд илтгэх хуудас хүргүүлсэн	
6	Оношилгоо, хэмжил зүйн лаборатори	Төлөвлөгөөт	П.Цогбаяр, А.Мөнх-Эрдэнэ	5	Албан бичгээр тайланг хүргүүлсэн 2018.02.14 09/530 тоот	90%
7	Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс	Төлөвлөгөөт	Л.Жаргалсайхан, Т.Саранчимэг Б.Болормаа, Ц.Оюут, П.Цогбаяр, А.Мөнх-Эрдэнэ	0	Батлагдаагүй.	
8	Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит, хяналт шалгалт хийх	Төлөвлөгөөт бус	Л.Жаргалсайхан, П.Батсайхан, Э.Мөрөн	0	Цуцлагдсан.	
9	Шилэн дансны 1 дүгээр улирлын хэрэгжилт	Төлөвлөгөөт	Т.Саранчимэг	1	Тайланг ЗТХЯ-нд илгээсэн.	
10	ЧХОУНБуудлын Ахмадын зөвлөлийн дарга Б.Хангайгаас гаргасан өргөдлийн дагуу хийсэн хяналт шалгалт	Төлөвлөгөөт бус	П.Цогбаяр	0	2018.05.15-ны өдөр албаны даргад танилцуулсан	
11	ЧХОУНБуудлын АБХА-нд ажиллаж байсан талийгаач С.Ганбатын оршуулгын тэтгэмжийг олгож өгөхийг хүссэн иргэн С.Чулуунбат, С.Нарантуяа, С.Чинбат нарын гаргасан өргөдлийн дагуу хийсэн хяналт шалгалт	Төлөвлөгөөт бус	П.Цогбаяр	0	ИНЕГ-ын даргын 2018.06.06-ны өдрийн 01/1853 тоот албан бичгээр ЧХОУНБ-ын удирдлагад хүргүүлсэн, мөн ИНЕГ-ын даргын 2018.06.13-ны өдрийн 01/1961 тоот албан бичгээр иргэн С.Чулуунбатад хариуг хүргүүлсэн.	
12	ТХНУА	Төлөвлөгөөт	Л.Жаргалсайхан, Т.Саранчимэг Б.Болормаа, Ц.Оюут, П.Цогбаяр, А.Мөнх-Эрдэнэ П.Батсайхан,	16	Албан бичгээр тайланг хүргүүлсэн 2018.07.17 10/2350 тоот	77%
13	Шилэн дансны 3 дугаар улирлын хэрэгжилт	Төлөвлөгөөт	Т.Саранчимэг	1	Тайланг ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн.	

14	Баянхонгор аймаг	Төлөвлөгөөт	Л.Жаргалсайхан, А.Мөнх-Эрдэнэ, Ц.Цацрал	14	Албан бичгээр тайланг хүргүүлсэн 2018.06.18 09/2007 тоот	90%
15	Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс, үйлдвэрлэлийн нягтлан бодох бүртгэлийн албаны үйл ажиллагаанд	Төлөвлөгөөт	Л.Жаргалсайхан, Т.Саранчимэг Б.Болормаа, Ц.Оюут, П.Цогбаяр, А.Мөнх- Эрдэнэ	8	Албан бичгээр тайланг хүргүүлсэн 2018.09.07 - 57 тоот	70%
16	Жаргалант Сэргээн засах амралт	Төлөвлөгөөт	Л.Жаргалсайхан, Т.Саранчимэг Б.Болормаа	11	Албан бичгээр тайланг хүргүүлсэн 2018.08.06 10/2575 тоот	100%
17	Нислэгийн журам боловсруулалтын алба	Төлөвлөгөөт	П.Батсайхан, П.Цогбаяр, А.Мөнх-Эрдэнэ, Ц.Оюут	5	Албан бичгээр тайланг хүргүүлсэн 2018.08.16 10/2702 тоот	90%
18	Өмнөговь аймаг	Төлөвлөгөөт	Б.Болормаа, Ц.Цацрал	7	Албан бичгээр тайланг хүргүүлсэн 2018.08.16 10/2703 тоот	86%
19	Ховд аймаг	Төлөвлөгөөт	А.Мөнх-Эрдэнэ, Ц.Оюут	11	Албан бичгээр тайланг хүргүүлсэн 2018.08.16 10/2701 тоот	76%
20	НХУА-ны Д.Гантөмөр, Н.Чинтулга нарын цалин хөдөлмөрийн хөлсний тооцоололд хийсэн хяналт шалгалт	Төлөвлөгөөт бус	А.Мөнх-Эрдэнэ, Т.Саранчимэг	0	Тайланг ИНЕГ-ын даргаар батлуулан 2018.09.12-ны 58 тоот албан бичгээр СХОГ, ЗУГ, ХЭЗДБГ-т албан бичгээр хүргүүлсэн.	
21	ГТҮА	Төлөвлөгөөт	П.Цогбаяр, А.Мөнх- Эрдэнэ, Ц.Оюут, Б.Уянга	10	Албан бичгээр тайланг хүргүүлсэн 2018.10.15 10/3565 тоот	80%
22	Шилэн дансны хэрэгжилт	Төлөвлөгөөт	А.Мөнх-Эрдэнэ	1	Тайланг ЗТХЯ-нд 2018.10.15-ны өдөр илгээсэн	
23	НААХЗА	Төлөвлөгөөт	Б.Батсайхан, Б.Болормаа, Ц.Цацрал, Д.Сувдаа	0	Батлагдаагүй	
24	НХУА	Төлөвлөгөөт	П.Цогбаяр, Ц.Оюут, Б.Уянга, П.Батсайхан	9	Албан бичгээр тайланг хүргүүлсэн 2018.10.30 10/3770 тоот	Хугацаа болоогүй
25	НСТ	Төлөвлөгөөт	Б.Болормаа, Ц.Цацрал, А.Мөнх-Эрдэнэ	10	Албан бичгээр тайланг хүргүүлсэн 2018.11.01 65 тоот	Хугацаа болоогүй
26	Өвөрхангай аймаг	Төлөвлөгөөт бус	Н.Мөнхсүрэн	0	Хийгдсэн	
27	Хэнтий аймаг	Төлөвлөгөөт	П.Цогбаяр, Ц.Оюут, А.Мөнх- Эрдэнэ	12	11/21-ны өдрийн 10/4035 дугаар албан бичиг	Хугацаа болоогүй
28	Дорнод аймаг	Төлөвлөгөөт	П.Цогбаяр, Ц.Оюут, А.Мөнх- Эрдэнэ	9		Хугацаа болоогүй
29	Сүхбаатар аймаг	Төлөвлөгөөт	П.Цогбаяр, Ц.Оюут, А.Мөнх- Эрдэнэ	7		Хугацаа болоогүй
30	Баян-Өлгий аймаг	Төлөвлөгөөт	Л.Жаргалсайхан, Ц.Цацрал, Б.Болормаа	7	11/22-ны өдрийн 10/4057	

31	Увс аймаг	Төлөвлөгөөт	Л.Жаргалсайхан, Ц.Цацрал. Б.Болормаа	15	дугаар албан бичиг	Хугацаа болоогүй
32	Булган	Төлөвлөгөөт	Л.Жаргалсайхан, Ц.Цацрал. О.Сэндэр	6		Хугацаа болоогүй
33	Дундговь	Төлөвлөгөөт	Л.Жаргалсайхан, Ц.Цацрал. О.Сэндэр	9		Хугацаа болоогүй
34	СХОГ	Төлөвлөгөөт бус	Л.Жаргалсайхан, О.Сэндэр Ц.Оюут, П.Цогбаяр, А.Мөнх- Эрдэнэ	0	Аудит хийгдэж байна.	
Нийт зөвлөмж				192	Дундаж биелэлт-ийн хувь	85%

