

БАТЛАВ: ТАМГЫН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

Ц.ЦОЛМОН

УИХ-ЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНААС
2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АУДИТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2017.12.20.

д/д	Аудитад хамрагдах нэгж	Хамрах хугацаа	Аудитын сэдэв	Хэрэгжүүлэх он сар өдөр	Хэрэгжүүлэх хугацаа	Аудитын багийн ахлагч	Аудитын багийн гишүүн
1	Санхүү, аж ахуйн алба	2018 онд байнга	УИХ-ын төсвийн багцын 2018 оны гүйцэтгэлд урьдчилсан аудит хийх;	2018.01.02-2018-12.31	Тухай бүрд	Я.Баттогтох	Ц.Лхагвагэрэл
2	“Төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь” төсөл	2018 онд байнга	Тамгын газрын дэргэд хэрэгжиж байгаа төслийн 2018 оны гүйцэтгэлд урьдчилсан аудит хийх;	2018.01.02-2018-12.31	Тухай бүрд	Я.Баттогтох	Ц.Лхагвагэрэл
3	УИХ-ын Тамгын газар	2018 онд байнга	УИХ-ын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын захирамж, шийдвэрийн төсөлд нийцлийн аудит хийх;	2018.01.02-2018-12.31	Тухай бүрд	Я.Баттогтох	Г.Нямдэлгэр
4	Санхүү, аж ахуйн алба	2017	УИХ-ын Тамгын газрын 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудит хийх;	2018.03.16-2018.04.05	Ажлын 21 хоног	Я.Баттогтох	Ц.Лхагвагэрэл
5	“Төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь” төсөл	2017	Төслийн 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудит хийх;	2018.02.01-2018-03.01	Ажлын 14 хоног	Я.Баттогтох	Ц.Лхагвагэрэл
6	Хууль, эрх зүйн хэлтэс	2016, 2017 он	Эрх зүйн шинжилгээний албаны үйл ажиллагаанд гүйцэтгэлийн аудит хийх;	2018.01	Ажлын 14 хоног	Я.Баттогтох	Г.Нямдэлгэр

7	Захиргаа, санхүү үйлчилгээний хэлтэс	2016, 2017 он	Хэвлэх цехийн үйл ажиллагаанд гүйцэтгэлийн аудит хийх;	2018.01	Ажлын 22 хоног	Я.Баттогтох	Ц.Лхагвагэрэл Г.Нямдэлгэр
8	Хуралдаан зохион байгуулах хэлтэс	2016-2017	Тамгын газрын Хуралдаан зохион байгуулах хэлтсийн үйл ажиллагаанд гүйцэтгэлийн аудит хийх;	2018.03	Ажлын 22 хоног	Я.Баттогтох	Г.Нямдэлгэр
9	Санхүү, аж ахуйн алба	2018	УИХ-ын Тамгын газрын 2018 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлангийн аудит;	2018.08.	Ажлын 14 хоног	Я.Баттогтох	Ц.Лхагвагэрэл
10	“Төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь” төсөл	2018	Төслийн 2018 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлангийн аудит;	2018.07	Ажлын 7 хоног	Я.Баттогтох	Ц.Лхагвагэрэл
11	Хууль, эрх зүйн хэлтэс	2016, 2017 он	Хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн хувийн хэргийг бүрдүүлэх үйл ажиллагаанд гүйцэтгэлийн аудит хийх;	2018.04	Ажлын 21 хоног	Я.Баттогтох	Ц.Лхагвагэрэл Г.Нямдэлгэр
12	Тамгын газрын бүтцийн нэгжүүд	2017 2018 он	Дотоод аудитын зөвлөмжийн биелэлтэд гүйцэтгэлийн аудит хийж, үр дүнг удирдлагад танилцуулах, шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллах;	2018. 03 2018.10	Ажлын 10 хоног	Я.Баттогтох	Ц.Лхагвагэрэл Г.Нямдэлгэр
13	Санхүү, аж ахуйн алба	2017	УИХ-ын төсвийн багцын 2019 оны төсвийн төсөлд дүн шинжилгээ хийх;	2018. 09	Ажлын 7 хоног	Я.Баттогтох	Ц.Лхагвагэрэл
14	Хэвлэл, мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс	2017 2018 он	Хэвлэл, мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсийн 2017 оны үйл ажиллагаанд гүйцэтгэлийн аудит хийх;	2018. 09	Ажлын 22 хоног	Я.Баттогтох	Ц.Лхагвагэрэл Г.Нямдэлгэр

15	Захиргаа, санхүү үйлчилгээний хэлтэс	2017, 2018 он	УИХ-ын Тамгын газрын худалдан авах ажиллагаанд нийцлийн аудит хийх;	2018. 10	Ажлын 22 хоног	Я.Баттогтох	Ц.Лхагвагэрэл Г.Нямдэлгэр
16	Санхүү, аж ахуйн алба, төсөл	2017	Шилэн дансны үйл ажиллагаанд улирал бүр гүйцэтгэлийн аудит хийх;	Улирал бүр	Ажлын 20 хоног	Я.Баттогтох	Ц.Лхагвагэрэл
17	Захиргаа, санхүү үйлчилгээний хэлтэс	2017, 2018 он	УИХ-ын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд УИХ-ын ТББХ болон ҮАГ-аас өгсөн зөвлөмж, үүрэг чиглэлийн биелэлтэд гүйцэтгэлийн аудит хийх;	2018.11	Ажлын 5 хоног	Я.Баттогтох	Г.Нямдэлгэр
18	Захиргаа, санхүү үйлчилгээний хэлтэс	2018	Тамгын газрын үйл ажиллагаа хууль тогтоомжоор тогтоосон шаардлагад нийцэж байгаа эсэхэд аудит хийх;	2018.01.02-2018-12.31	Тухай бүр	Я.Баттогтох	Ц.Лхагвагэрэл Г.Нямдэлгэр
19	Захиргаа, санхүү үйлчилгээний хэлтэс	2018	Тамгын газрын эрхлэх ажлын хүрээнд хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний санхүүгийн төлөвлөлт, зарцуулалт, тайлагнах үйл ажиллагаанд аудит хийж, дүгнэлт гаргах ;	2018.01.02-2018-12.31	Тухай бүр	Я.Баттогтох	Ц.Лхагвагэрэл Г.Нямдэлгэр
20	Захиргаа, санхүү үйлчилгээний хэлтэс	2018	Улсын Их Хурлын төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчийн төсвийн багцын төлөвлөлтийн үндэслэл, төсвийн хуваарь, гүйцэтгэлтэй танилцаж, санал, зөвлөмж өгөх ;	2018.08.	Ажлын 5 хоног	Я.Баттогтох	Ц.Лхагвагэрэл Г.Нямдэлгэр
21	Тамгын газар	2018	Удирдлагын шийдвэрээр тусгайлан хийх аудитын ажлыг гүйцэтгэх;	тухай бүр	Ажлын 21 хоног	Я.Баттогтох	Ц.Лхагвагэрэл Г.Нямдэлгэр

ДОТООД АУДИТЫН АЛБА