

БАТЛАВ:
ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД,
ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ ДАРГА



Д.ЦОГТБААТАР

**ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙДЫН ДЭРГЭДЭХ ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ
2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

2020.02.06

Улаанбаатар хот

Д/д	Ажил, арга хэмжээ	Хугацаа	Хариуцах ажилтан	Тайлбар
1	2	3	4	5
НЭГ.ДИПЛОМАТ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙХ ДОТООД АУДИТЫН ШАЛГАЛТ				
1.	Москва, Брюссель, Прага, Бээжин, Канберра, Оттава, Берлин дэх ЭСЯ-дын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хийж, дүнг Дотоод аудитын хороогоор хэлэлцүүлж, зохих зөвлөмжүүдийг хүргүүлэх	Эхний хагаст	Б.Баярсайхан Нийт ажилтан	Төлөвлөгөөт аудит
2.	Азийн зарим оронд суугаа ДТГ-уудад / Сөүл, Хөххот / хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хийсэн дүнг Дотоод аудитын хороогоор хэлэлцүүлж, зохих зөвлөмжүүдийг хүргүүлэх	Хоёрдугаар хагаст	Б.Баярсайхан Нийт ажилтан	Төлөвлөгөөт аудит
ХОЁР. ДОТООД АУДИТЫН ШАЛГАЛТААР ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЧИГЛЭЛЭЭР				
3.	ҮАГ-аас өгсөн зөвлөмжүүд, Гадаад харилцааны сайдын албан даалгаврын биелэлт, ТНБД-ын зааварлах захидлын хэрэгжилтийг гаргах, дүнг яамны удирдлагад танилцуулж, ҮАГ-т хүргүүлэх	6 дугаар сарын 15-ны дотор, 12 дугаар сарын 15-ны дотор	Б.Баярсайхан Д.Лхагвасүрэн	Төлөвлөгөөт аудит
4.	2019 онд Москва, Брюссель, Прага, Бээжин, Канберра, Оттава, Берлин дэх ЭСЯ-дад хийсэн хяналт-шинжилгээ, дотоод аудитаар өгсөн зөвлөмжүүдийн хэрэгжилтийг гаргаж, дүнг яамны удирдлагад танилцуулах	6 дугаар сарын 15-ны дотор, 12 дугаар сарын 15-ны дотор	Б.Баярсайхан Д.Лхагвасүрэн	Төлөвлөгөөт аудит
ГУРАВ. ГХЯ-НЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГААР ХАНГАХ ХҮРЭЭНД				
5.	Иргэдэд туслах сангийн 2019 оны үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж, дүнг Дотоод аудитын хороогоор хэлэлцүүлж, зохих зөвлөмжүүдийг хүргүүлэх	1 дүгээр улиралд	Б.Баярсайхан Д.Лхагвасүрэн	Төлөвлөгөөт аудит
6.	ГХЯ-ны газар нэгжийн төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах журмын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, дотоод аудит хийх, зөвлөмж гаргах, тулгамдаж буй эрсдэлийг арилгах чиглэлд холбогдох зөвлөмжийг гаргаж, дүнг Дотоод аудитын хороогоор хэлэлцүүлэх	2 дугаар улиралд	Б.Баярсайхан Нийт ажилтан	Төлөвлөгөөт бус аудит

7.	ГХЯ-ны хүний нөөцийн бодлого, түүний дотор сургалт, цалин хөлс тогтоолт, үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, үйл ажиллагааны дотоод аудит хийх, тулгамдаж буй эрсдэлийг арилгах чиглэлд холбогдох зөвлөмжийг гаргаж, дүнг Дотоод аудитын хороогоор хэлэлцүүлэх	3 дугаар улиралд	Б.Баярсайхан Нийт ажилтан	Төлөвлөгөөт аудит
8.	Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газрын худалдан авах үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, дотоод аудит хийх, холбогдох зөвлөмжийг гарган дүнг Дотоод аудитын хороогоор хэлэлцүүлэх Дотоод аудитын хороогоор хэлэлцүүлэх	2 дугаар улиралд	Б.Баярсайхан Д.Лхагавасүрэн	Төлөвлөгөөт аудит
9.	Яамны худалдан авах үйл ажиллагаанд аудит хийх, дүгнэлт өгч, зөвлөмж гаргах, тулгамдаж буй эрсдэлийг арилгах чиглэлд холбогдох зөвлөмжийг гаргаж, дүнг Дотоод аудитын хороогоор хэлэлцүүлэх	3 дугаар улиралд	Б.Баярсайхан Д.Лхагавасүрэн Нийт ажилтан	Төлөвлөгөөт бус аудит
10.	Эрсдэлийн үнэлгээний дагуу ГХЯ-ны төлөвлөлтөд гарч буй тулгамдаж буй асуудлаар дотоод аудит хийж, холбогдох зөвлөмжийг гарган дүнг Дотоод аудитын хороогоор хэлэлцүүлэх Дотоод аудитын хороогоор хэлэлцүүлэх	Хоёрдугаар хагаст	Б.Баярсайхан Нийт ажилтан	Төлөвлөгөөт бус аудит
ДӨРӨВ. ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД				
11.	Дотоод аудитын хорооны 2019 оны үйл ажиллагааны батлагдсан төлөвлөгөөг Дотоод аудитын хороонд танилцуулах	1 дүгээр улиралд	Б.Баярсайхан Э.Очмаа Д.Лхагавасүрэн	Дотоод ажил
12.	Дотоод аудитын дүрмийн дагуу ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх, хорооны хуралдааныг зохион байгуулж, гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах	Улирал бүр	Б.Баярсайхан Э.Очмаа Д.Лхагавасүрэн	Дотоод ажил
13.	ДАХ-ны гишүүдийн хуралдааны үр дүн, түүнд гишүүдийн оролцсон ирц, идэвх, ажил хэрэгч, бүтээлч байдал зэргийг харгалзан Хорооны гишүүн, нарийн бичгийн даргыг Төсвийн шууд захирагчийн шийдвэрээр урамшуулна.	Улирал бүр	Э.Очмаа	Дотоод ажил

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙДЫН ДЭРГЭДЭХ
ДОТООД АУДИТЫН ХОРОО