БАТЛАВ:

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН

ДАРГА Ч.АМГАЛАН

ХХААГ-ЫН 2017 ОНЫ ДОТООД АУДИТ, ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2017.01.15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бодлого, зорилт** | **д/д** | **Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ** | **Хүрэх үр дүн** | **Хугацаа** |
| **Дотоод ажил үйчилгэээний чиглэлээр** | | | | | |
| 1 | Байгууллагын дотоод санхүүгийн үйл ажиллагааны зарцуулалтанд дотоод аудит, хяналт хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх | 1 | Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газрын ерөнхий бүтэц, орон тоо, цалингийн санд хяналт хийж үнэлэлт өгч санал бодлоо газрын даргад уламжлах | Батлагдсан бүтэц орон тоогоор ажилласан байх, ажлын байрны тодорхойлолтыг батлуулсан байна. | 1-р сар |
| 2 | Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчтай үр дүн, хөдөлмөрийн гэрээний хэрэгжилт, албан хэрэгж хөтлөлтийн стандартын хэрэгжилтийг шалгах | Төлөвлөгдсөн ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнг тухай бүрт нь хяналт хийж, үнэлгээ өгч илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авах | 4-р сард |
| 3 | Гэрээнд заагдсан ажил үйлчилгээний явц, хэрэгжилтэнд хяналт, шинжилгээ хийх, үнэлгээ, дүгнэлт өгөх ажлыг хэлтсийн дарга нартай хамтран хэрэгжүүлэх |
| 4 | Байгууллагын туслах мал аж ахуйгаас орох орлого, өөрийн орлого, зарцуулалтанд хяналт тавих | Хууль журмын дагуу зарцуулсан байна. | 6-р сард |
| 5 | Байгууллагын өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, зарцуулалтанд хяналт хийх | Өмч хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, хадгалалтхамгаалалт сайжирна. | 6-р сард |
| 6 | Техникийн бэлэн байдал, автомашины үзлэгийг үзэж шалгах. | Техникийн комисстой хамтран шалгах, техникийн бэлэн байдал хангагдсан байна. | 5-р сард |
| 7 | Байгууллагын 2017 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2018 оны төсвийн төсөл, төсвийн хүрээний мэдэгдэл боловсруулах ажилд үнэлэлт өгч зардлыг зүйл анги бүрээр тооцож саналаа хүргүүлэх, төсөвт суулгуулах | Хууль журмын дагуу хийгдэнэ. | 7-р сард |
| 8 | Ажлын цаг ашиглалтын журмын хэрэгжилтийг шалгах | Ажлын цаг ашиглалт сайжирсан байна. | 4-р сард |
| 9 | Байгууллагын удирдлагаас гаргасан даалгасан заалттай тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах | Тушаалын хэрэгжилт хангагдсан байна. | 6-р сард |
| 10 | Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих | Тогтоол, журмын хэрэгжилт хангагдсан байна. | жилд |
| 11 | Улсын төсөв, гадаад орон, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрүүдийн явц, хэрэгжилтэнд хяналт хийх, дүгнэлт хийх | Хэрэгжилтийн явц сайжирсан байна. | жилд |
| **Хоёр: Үйлдвэр, худалдаа, газар тариалан, үйлчилгээний салбарын чиглэлээр** | | | | | |
| 1 | Хүнс, газар тариалан, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын үйл ажиллагаанд хяналт хийх үнэлгээ өгөх, зөвлөн туслах | 1 | Жимс, жимсгэнэ хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ хийх | Хугацаа хэтрэлттэй болон зээлийн өр авлага ихтэй сумдад хяналт үнэлгээ хийж үр дүнг Газрын даргын зөвлөлийн хуралд тайлагнасан байна. | 2-3-р улирал |
| 2 | “Сав баглаа боодол” хөтөлбөрийн хэрэгжилт , “Мах сүү” аяныг зохион байгуулсан ажилд хяналт хийх |
| 3 | СХС-гийн зээлийн эргэн төлөлт, зээлийн хугацаа хэтрэлт ихтэй сумдуудад хяналт хийх |
| 4 | Аймгийн ЖДҮХС-гаас зээл авсан иргэн ААНБ-ын зээлийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих |
| **Гурав .Мал аж ахуйн салбарын бодлогын зорилтуудыг хангах чиглэлээр** | | | | | |
| 2 | Мал аж ахуйн салбарын үйл ажиллагаанд хяналт хийх, үнэлгээ өгөх, зөвлөн туслах | 5 | Малыг бүртгэлжүүлэх мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах ажлын үр дүнгээр сумын Засаг дарга нарын ажлыг дүгнэх үзүүлэлт болгох | Төлөвлөгдсөн ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнг тухай бүрт нь хяналт хийж, үнэлгээ өгч илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авах | 3-4-р улирал |
| 6 | Үлийн цагаан оготнотой байгаль орчинд халгүй дэвшилтэт арга, технологи ашиглан улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр тэмцэх ажлыг хамтран зохион байгуулах арга хэмжээнд хяналт тавих |
| 7 | Бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор гадаадын төсөл, хөтөлбөрийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр инженерийн хийцтэй худаг шинээр гаргах, сэргээн засварлах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах ажлыг хамтран зохион байгуулах, хяналт тавих |
| 9 | Аймгийн нөөцийн өвс, тэжээл бэлтгэл, хадгалалт хамгаалалтанд хяналт тавих |
| **Гурав. Мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээний талаар** | | | | | |
| 3 | Мал эмнэлгийн салбарын үйл ажиллагаанд хяналт хийх, үнэлгээ өгөх | 10 | Халдварт, паразиттах, халдваргүйн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга, туулгалт, ариутгал, халдваргүйжуулалт, лабораторийн шинжилгээний арга хэмжээний төлөвлөлт, гүйцэтгэл, санхүүгийн тооцоонд хяналт хийх | Төлөвлөгдсөн ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнг тухай бүрт нь хяналт хийж, үнэлгээ өгч илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авах | 2-3-р улирал |
| 11 | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгждэг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тариалга, туулгалтыг хүлээн авах, хадгалах, хамгаалах, тээвэрлэлтэнд, зарцуулалтанд хяналт тавих |
| 12 | Мал эмнэлгийн арга хэмжээний үр дүн ажил үйлчилгээний чанарыг шалгах ажлаар ...........................сумдад дотоод хяналт хийх |

Хүнс, ХАА-н газар.

БАТЛАВ:

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН

ДАРГА Ч.АМГАЛАН

ХХААГ-ЫН 2017 ОНЫ ДОТООД АУДИТ, ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2017.01.15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бодлого, зорилт** | **д/д** | **Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ** | **Хүрэх үр дүн** | **Хугацаа** |
| **Нэг: Үйлдвэр, худалдаа, газар тариалан, үйлчилгээний салбарын чиглэлээр** | | | | | |
| 1 | Хүнс, газар тариалан, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын үйл ажиллагаанд хяналт хийх үнэлгээ өгөх, зөвлөн туслах | 1 | "Чацаргана" хөтөлбөрийн хүрээнд чацарганы суулгац авсан иргэд, аж ахйун нэгж байгууллагын зээлийн эргэн төлөлт, үр дүнд хяналт үнэлгээ хийх | Хугацаа хэтрэлттэй болон зээлийн өр авлага ихтэй сумдад хяналт үнэлгээ хийж үр дүнг Газрын даргын зөвлөлийн хуралд тайлагнасан байна. | Жилийн турш |
| 2 | СХС-гийн зээлийн эргэн төлөлт, зээлийн хугацаа хэтрэлт ихтэй сумдуудад хяналт хийх |
| 3 | Аймгийн ЖДҮХС-гаас зээл авсан иргэн ААНБ-ын зээлийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих |
| **Хоёр .Мал аж ахуйн салбарын бодлогын зорилтуудыг хангах чиглэлээр** | | | | | |
| 2 | Мал аж ахуйн салбарын үйл ажиллагаанд хяналт хийх, үнэлгээ өгөх, зөвлөн туслах | 5 | Малыг бүртгэлжүүлэх мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах ажлын үр дүнгээр сумын Засаг дарга нарын ажлыг дүгнэх үзүүлэлт болгох | Төлөвлөгдсөн ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнг тухай бүрт нь хяналт хийж, үнэлгээ өгч илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авах | Жилийн турш |
| 6 | Үлийн цагаан оготнотой байгаль орчинд халгүй дэвшилтэт арга, технологи ашиглан улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр тэмцэх ажлыг хамтран зохион байгуулах арга хэмжээнд хяналт тавих |
| 7 | Бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор гадаадын төсөл, хөтөлбөрийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр инженерийн хийцтэй худаг шинээр гаргах, сэргээн засварлах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах ажлыг хамтран зохион байгуулах, хяналт тавих |
| 9 | Аймгийн нөөцийн өвс, тэжээл бэлтгэл, хадгалалт хамгаалалтанд хяналт тавих |
| **Гурав. Мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээний талаар** | | | | | |
| 3 | Мал эмнэлгийн салбарын үйл ажиллагаанд хяналт хийх, үнэлгээ өгөх | 10 | Халдварт, паразиттах, халдваргүйн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга, туулгалт, ариутгал, халдваргүйжуулалт, лабораторийн шинжилгээний арга хэмжээний төлөвлөлт, гүйцэтгэл, санхүүгийн тооцоонд хяналт хийх | Төлөвлөгдсөн ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнг тухай бүрт нь хяналт хийж, үнэлгээ өгч илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авах | Жилийн турш |
| 11 | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгждэг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тариалга, туулгалтыг хүлээн авах, хадгалах, хамгаалах, тээвэрлэлтэнд, зарцуулалтанд хяналт тавих |
| 12 | Мал эмнэлгийн арга хэмжээний үр дүн ажил үйлчилгээний чанарыг шалгах ажлаар ...........................сумдад дотоод хяналт хийх |
| **Дөрөв.Байгууллагын дотоод ажил, санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх** | | | | | |
| 4 | Байгууллагын дотоод санхүүгийн үйл ажиллагааны зарцуулалтанд дотоод аудит, хяналт хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх | 13 | Байгууллагын туслах мал аж ахуйгаас орох орлого, өөрийн орлого, зарцуулалтанд хяналт тавих | Төлөвлөгдсөн ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнг тухай бүрт нь хяналт хийж, үнэлгээ өгч илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авах | Жилийн турш |
| 14 | Байгууллагын өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, зарцуулалтанд хяналт хийх |
| 15 | Байгууллагын 2017 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2018 оны төсвийн төсөл, төсвийн хүрээний мэдэгдэл боловсруулах ажилд үнэлэлт өгч зардлыг зүйл анги бүрээр тооцож саналаа хүргүүлэх, төсөвт суулгуулах |
| 16 | Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газрын ерөнхий бүтэц, орон тоо, цалингийн санд хяналт хийж үнэлэлт өгч санал бодлоо газрын даргад уламжлах |
| 17 | Улсын төсөв, гадаад орон, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрүүдийн явц, хэрэгжилтэнд хяналт хийх, дүгнэлт хийх |
| 18 | Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчтай үр дүн, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахад биечлэн туслах, зохион байгуулах, гэрээнд заагдсан ажил үйлчилгээний явц, хэрэгжилтэнд хяналт, шинжилгээ хийх, үнэлгээ, дүгнэлт өгөх ажлыг хэлтсийн дарга нартай хамтран хэрэгжүүлэх | Хяналт тавьж ажиллах |
| 19 | Байгууллагын удирдлагаас гаргасан даалгасан заалттай тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах | Тушаалын хэрэгжилт хангагдсан байна. |
| 20 | .......................................... сумдын МЭҮТ-ийн дотоод үйл ажиллагаа, салбарын хууль тогтоомж, хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэнд хяналт шалгалт хийх | МЭҮТ-уудын ажил, үйлчилгээний сайжирсан байна, |

Хүнс, ХАА-н газар.

БАТЛАВ:

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН

ДАРГА Ч.АМГАЛАН

ХХААГ-ЫН 2017 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

ДОТООД АУДИТ, ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Үр дүн | хугацаа | Хамрах хэлтэс, мэргэжилтэн | Хариуцах мэргэжилтэн |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цалин хөлс, нэмэгдлийн тогтоолт, ур чадварын нэмэгдэл, бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилт | ЗГ-ын тогтоолын хэрэгжилтүүдийг ханган ажилласан байна. | 1-2-р сард | Санхүү, нийтлэг үйлчилгээ | Ч.Шүрэнцэцэг  ДХШНэгж |
| 2 | Байгууллагын орлого зарлагын гүйлгээг шилэн дансны мэдээлэлд сар бүр оруулж үнэн зөв хөтөлж байгаа байдалд хяналт тавих | Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангасан байна. | Улирал бүр | Санхүү нийтлэг үйлчилгээ | Ч.Шүрэнцэцэг  ДХШНэгж |
| 3 | Санхүүгийн анхан шатны бүртгэлтийн маягт хөтлөлт тайлан гаргалтанд хяналт тавих | Санхүү бүртгэлийн тухай хуулийн хэрэгжилт хангагдсан байна. | 6,11 сард | Санхүү нийтлэг үйлчилгээ | Ч.Шүрэнцэцэг  ДХШНэгж |
| 4 | Байгууллагын өмч хөрөнгийг зориулалтын дагуу зохистой ашиглаж, тооллого тооцоог хугацаанд нь явуулж, бүртгэлжүүлэн хяналт тавих | Байгууллагын өмч хөрөнгө бүрэн, бүтэн, эзэнжүүлсэн байна. | 2.4-р улирал | Санхүү нийтлэг үйлчилгээ | Ч.Шүрэнцэцэг  Тооллогын комисс |
| 5 | Байгууллагын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт болон лабораторын орлого Сангийн сайдын 2012 оны 276 тоот тушуулаар баталсан “Төсвийн байгууллагын мөнгөн кассын ажиллагааны журам”-ын хэрэгжилтэнд хяналт тавих | Лабораторын шинжилгээний орлого журмын дагуу төвлөрсөн байна | 6,12-р  сард | Санхүү, мал эмнэлгийн алба | Ч.Шүрэнцэцэг  ДХШНэгж |
| 6 | Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж буй төслийн төсөл хэрэгжүүлэгчийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт, | Гадаад дотоодын төслийн хэрэгжилтийн үр дүн хүртээмж сайжирсан байна. | 3-4-р улиралд | Сумдын МЭҮТ | Ч.Шүрэнцэцэг  ДХШНэгж |
| 7 | Улсын хөрөнгө оруулалтаар ирж байгаа техник хэрэгсэл, малын эм биобэлдмэлийн хүлээн авалт, хадгалалт, зарцуулалтын байдалд хяналт тавих | - | Жилд 2 удаа | Мал эмнэлгийн алба | Ч.Шүрэнцэцэг  ДХШНэгж |
| 8 | Албан хаагчдын цаг ашиглалт, ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих | Цаг ашиглалт сайжирч, ажлын бүтээмж нэмэгдсэн байна. | 1-р улирал | Нийт албан хаагчид | Ч.Шүрэнцэцэг  ДХШНэгж |
| 9 | Байгууллагын удирдлагаас гаргасан даалгасан заалттай тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах | Тушаалын хэрэгжилт хангагдсан байна. | Жилд 2 удаа | Нийтлэг үйлчилгээ | Ч.Шүрэнцэцэг  ДХШНэгж |
| 10 | ................сумдын МЭҮТ-ийн дотоод үйл ажиллагаа, салбарын хууль тогтоомж, хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэнд хяналт шалгалт хийх | МЭҮТ-уудын ажил, үйлчилгээний сайжирсан байна, | 5-6-р саруудад | Сумдын МЭҮТ, МЭҮН-үүд | ДХШНэгж |
| 11 | ЖДҮДС, Сум хөгжүүлэх сангаас олгосон төслийн хэрэгжилтэнд хяналт, шалгалт хийх /2-3 сум/ | Төсөл хэрэгжилт үр дүнтэй болсон байна. | 2,3-р улирал | ҮХҮХэлтэс | Ч.Шүрэнцэцэг  ДХШНэгж |
| 12 | Дотоод хÿíàëò øàëãàëòûí төлөвлөгөөний биелэлт, тайлан гаргах | Тайланг ХХААЯ-нд хугацаанд хүргүүлсэн байна. | 12-р сарын 20-ны дотор | ЗУХ | Ч.Шүрэнцэцэг |
| 13 | Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт, арга хэмжээ, үр дүнгийн тайланг хүргүүлэх | Тайланг аймгйин ХШҮХ, ХХААЯ-ны ДАХШҮГ-т хугацаанд хүргүүлсэн байна. | 12-р сарын 20-ны дотор | ЗУХ | Ч.Шүрэнцэцэг |

Төлөвлөгөө боловсруулсан:

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудит,

хариуцсан мэргэжилтэн .......................Ч.Шүрэнцэцэг

2017 оны 01-р сарын 20-ны өдөр

БАТЛАВ:

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН

ДАРГА Ч.АМГАЛАН

**ХХААГ-аас 2016 онд зохион байгуулах**

**Дотоод аудит, хяналт шалгалтын төлөвлөгөө**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Үр дүн | хугацаа | Хамрах хэлтэс, мэргэжилтэн | Хариуцах мэргэжилтэн |
| 1 | Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж буй төслийн төсөл хэрэгжүүлэгчийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт, | Төсөл хэрэгжүүлэгч гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны хяналт сайжирч төслийн үр дүн нэмэгдсэн байна. | жилдээ | Хэлтсүүд, төслүүдийн хяналт  ын зардлаар | ДХШНэгж |
|  | Байгууллагын цаг ашиглалтын байдалд хяналт шинжилгээ хийх | Цаг ашиглалтын байдал сайжирсан байна. | 1-р улирал |  |  |
|  | Ажилчин албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ хийх |  | 4-р улирал |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Дотоод аудит хийгдсэн байна | 2 улирал |  | ДХШНэгж  Г.Гантулга |
| 3 | Малыг ээмэгжүүлж, бүртгэлжүүлэх ажил | Үлдэгдэл ээмэг болон бүртгэлийг хийж дуусгасан байна | 3-р улирал | МААХ  МХГ | ДХШНэгж  А.Ганхуяг |
| 4 |  | * Сумдад | 5-р сард  сард | МЭХ | ДХШНэгж  Г.Жамсранжав |
| 5 | Мэргэжилтнүүдийн албан хэрэг хөтлөлт, стандартад үзлэг хийх, эрх зүйн акт, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилттэй танилцах | Эрх зүйн акт, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилттэй танилцаж, зөвлөмж өгөх | 6-р сар | ЗУХ | ДХШНэгж |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаа, хөдөлмөрийн дотоод харилцаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх | “Төсвийн тухай, НББ-ын тухай, Төрийн албаны тухай, Хөдөлмөрийн тухай “ хуулиудын хэрэгжилт | 6-р сар | ЗУХ  Нягтлан бодогч | ХШнэгж |
| 8 | Сумдын МЭҮТ-ийн үйл ажиллагаанд хяналт хийх, заавар зөвлөгөө өгөх | .........................сумдын МЭҮТ үйл ажиллагаанд шалгалт хийж, зөвлөмж өгөх | 5-6-р саруудад | Сумдын МЭҮТ, МЭҮН-үүд | ДХШНэгж |
| 9 | Дотоод хÿíàëò øàëãàëòûí төлөвлөгөөний биелэлт, тайлан гаргах | Тайланг ХХААЯ-нд хугацаанд хүргүүлсэн байна. | 12-р сарын 25-ны дотор | ЗУХ | Ч.Шүрэнцэцэг |
| 10 | Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт, арга хэмжээ, үр дүнгийн тайланг хүргүүлэх | Тайланг ХХААЯ-нд хугацаанд хүргүүлсэн байна. | 12-р сарын 25-ны дотор | ЗУХ | Ч.Шүрэнцэцэг |

Төлөвлөгөө боловсруулсан:

Дотоод аудит, хяналт шинжилгээ үнэлгээ

хариуцсан мэргэжилтэн .......................Ч.Шүрэнцэцэг

2016 оны 03-р сарын 10-ны өдөр