

**ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ САЙЖРУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**



2019.03.25

№	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хүрэх түвшин шалгуур үзүүлэлт	Хугацаа	Хариуцсан алба
<i>Үйл ажиллагааны хяналт шинжилгээ үнэлгээний чиглэлээр</i>				
1	1.Цаашид бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж тогтоол шийдвэрийн тайланд хавсралт график, зурган мэдээллийг хавсаргаж оруулах мөн тайлагналтад үр дүнг тодорхойлж бичих.	Тайлангийн үр дүн, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, үр дүнг дээшлүүлэх.	5 сарын 01	Хүний нөөц, бүх албад
2	Аймгийн ЗДТГ-аас байгууллагын 2018 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмжийн хүрээнд	2.Тайлангийн арга хэмжээ бүрт эдийн засгийн үр нөлөө, үр дүнг тодорхойлж оруулж байх.	5 сарын 01	Хүний нөөц, бүх албад
3		3.Шилэн дансны мэдээллийг хугацаа хоцроохгүй байх.	5 сарын 01	Нягтлан бодогч
4		4.Анхан шатны баримт дээр гарын үсэг, тамга тэмдэг дарж баталгаажуулах.	5 сарын 01	Нягтлан бодогч, нярав
5		5. Ил тод байдлын самбар шинэчилэх.	5 сарын 01	Хүний нөөц

6		6. Авлага, өглөгийг бүрэн барагдуулах.	Байгууллагын санхүүгийн тайланд тусгагдсан авлага өглөгийг 2-р улиралд багтаан барагдуулах. Энэ талаар ажил зохион байгуулах.	5 сарын 01	Нягтлан бодогч
7	2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн зөвлөмж	7. ХХОАТ-ыг хуулийн дагуу үнэн зөв тооцож тайлагнаж байх.	Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх заалтыг мөрдөж ажиллах.	5 сарын 01	Нягтлан бодогч
8		8. НДШ-ийн тайланг тухай бүр үнэн зөв тооцож тайлагнаж байх	Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4, 20 дугаар зүйлийн 20.2.5 дахь заалтыг мөрдөж ажиллах.	5 сарын 01	Нягтлан бодогч