

БАТЛАВ. ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ
Г.НЯМДАВАА

**ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДОТООД АУДИТЫН 2016 ОНД ХИЙХ
ШАЛГАЛТЫН ГРАФИК ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2016 ОН/**

| № | Гүйцэтгэх ажил | Хугацаа / сараар / | | | | | | | | | | | | Зорилтот түвшин | Хариуцах ажилтны нэр | |
|---|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------------|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1 | Дотоод аудитын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулан ажиллана | | | | | | | | | | | | | | 2016 оны ИНЕГ-ын дотоод аудитын хийх ажлын төлөвлөгөө батлагдана | Г.Баянжаргал П.Цогбаяр А.Мөнх-Эрдэнэ |
| 2 | Газрын тусгай үйлчилгээний албаны 2014 оны сүүлийн хагас жил 2015 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд хийх аудит | | | | | | | | | | | | | | Үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан аудит хийж дүгнэлт гаргаж зөрчил дутагдлыг арилгуулах зөвлөмж өгнө | П.Цогбаяр А.Мөнх-Эрдэнэ |
| 3 | Сэргээн засал сувиллын цогцолбор 2013 оны сүүлийн хагас жил, 2014 он, 2015 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд хийх аудит | | | | | | | | | | | | | | Үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан аудит хийж дүгнэлт гаргаж зөрчил дутагдлыг арилгуулах зөвлөмж өгнө | Г.Баянжаргал |
| 4 | ИНЕГ-ын Санхүү, эдийн засгийн газрын 2013 оны сүүлийн хагас жил, 2014 он, 2015 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд хэсэгчилсэн аудит хийх, шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд хийх аудит | | | | | | | | | | | | | | Үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан аудит хийж дүгнэлт гаргаж зөрчил дутагдлыг арилгуулах зөвлөмж өгнө | Г.Баянжаргал П.Цогбаяр А.Мөнх-Эрдэнэ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|--|--|--|--|
| 5 | ИНЕГ-ын хөрөнгө оруулалтын тасаг | | | | | | | | | | | Үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан аудит хийж дүгнэлт гаргаж зөрчил дутагдлыг арилгуулах зөвлөмж өгнө | Г.Баянжаргал П.Цогбаяр А.Мөнх-Эрдэнэ |
| 6 | Техник хангалт, навигацийн үйлчилгээний албаны 2014 оны сүүлийн хагас 2015 оны үйл ажиллагаанд хийх аудит | | | | | | | | | | | Үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан аудит хийж дүгнэлт гаргаж зөрчил дутагдлыг арилгуулах зөвлөмж өгнө | Г.Баянжаргал П.Цогбаяр А.Мөнх-Эрдэнэ |
| 7 | Нислэгийн хөдөлгөөн удирдах газрын 2014 оны сүүлийн хагас 2015 оны үйл ажиллагаанд хийх аудит | | | | | | | | | | | Үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан аудит хийж дүгнэлт гаргаж зөрчил дутагдлыг арилгуулах зөвлөмж өгнө | Г.Баянжаргал П.Цогбаяр А.Мөнх-Эрдэнэ |
| 8 | Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны 2014 он болон 2015 оны үйл ажиллагаанд хийх аудит | | | | | | | | | | | Үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан аудит хийж дүгнэлт гаргаж зөрчил дутагдлыг арилгуулах зөвлөмж өгнө | Г.Баянжаргал П.Цогбаяр А.Мөнх-Эрдэнэ |
| 9 | Орон нутгийн Нисэх буудлуудын 2015 оны үйл ажиллагаанд хийх аудит | | | | | | | Ээлжийн амралт | Ээлжийн амралт | | | Үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан аудит хийж дүгнэлт гаргаж зөрчил дутагдлыг арилгуулах зөвлөмж өгнө | Г.Баянжаргал П.Цогбаяр А.Мөнх-Эрдэнэ |
| 10 | Нисэхийн сургалтын төвийн 2014-2015 оны үйл ажиллагаанд хийх аудит | | | | | | | | | | | Үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан аудит хийж дүгнэлт гаргаж зөрчил дутагдлыг арилгуулах зөвлөмж өгнө | Г.Баянжаргал П.Цогбаяр А.Мөнх-Эрдэнэ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11 | Чингис хаан Олон улсын нисэх буудлын 2015 он болон 2016 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд хийх аудит | | | | | | | | | | | | Үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан аудит хийж дүгнэлт гаргаж зөрчил дутагдлыг арилгуулах зөвлөмж өгнө | Г.Баянжаргал П.Цогбаяр А.Мөнх-Эрдэнэ |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ХЯНАСАН:
ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГА

З.ТУЯА

ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛСАН:
ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ГАЗРЫН
АХЛАХ АУДИТОР
АУДИТОР

Г.БАЯНЖАРГАЛ
П.ЦОГБАЯР
А.МӨНХ-ЭРДЭНЭ