



НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2022 оны 10 сарын 25 өдөр

Дугаар А/60

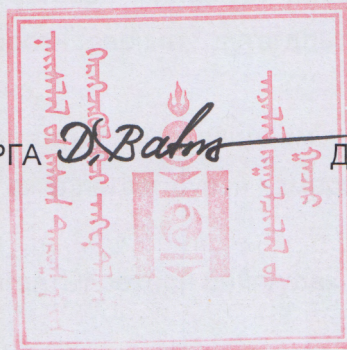
Улаанбаатар хот

Дотоод хяналт шалгалтын журам батлах тухай

Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.5, Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “ Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”-ын 1.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн тушаах нь:

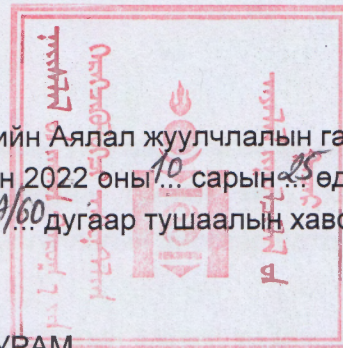
- 1.Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт явуулах “Дотоод хяналт шалгалтын журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс (Х.Содномдэмбэрэл)-д үүрэг болгосугай.
3. Батлагдсан журмын дагуу дотоод хяналт шалгалт хийж, тайлагнаж ажиллахыг хяналт үнэлгээ, статистик судалгаа, дүн шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Энх-Отгонд үүрэг болгосугай.

ДАРГА *D. Batsu* Д.БАТСҮХ



1150500234

Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын
даргын 2022 оны 10 сарын 18 өдрийн
А/60 дугаар тушаалын хавсралт



ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЖУРАМ

2022 оны 10 дугаар сарын 18

Улаанбаатар хот

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү журам Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам” болон Монгол улсын хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газар, эрх бүхий бусад байгууллага, албан тушаалтнаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан шийдвэрт нийцсэн байна.

1.2. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд энэхүү журам хамаарахгүй.

Хоёр. Дотоод хяналт шалгалтын зарчим, зорилго, хамрах хүрээ

2.1. Дотоод хяналт шалгалт нь хууль дээдлэх, хараат бус, ил тод, шударга, бодитой, хөндлөнгийн аливаа нөлөөллөөс ангид байх зарчимд тулгуурлана.

2.2. Дотоод хяналт шалгалтын зорилго нь байгууллагын үйл ажиллагаа хууль тогтоомжид болон өөрийн гаргасан шийдвэрт нийцэж байгаа эсэхэд байгууллагын хэмжээнд хяналт тавьж илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах, гэм буруутай этгээдэд хариуцлага хүлээлгэхэд чиглэнэ.

2.3. Дотоод хяналт шалгалтыг зохих удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэж, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг бүрэн хамарсан байвал зохино.

Гурав. Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нэгж, ажилтан, түүний эрх үүрэг

3.1. Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах үүргийг байгууллагын хяналт үнэлгээ, статистик судалгаа, дүн шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн (цаашид “дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтан” гэх) гүйцэтгэнэ.

3.2. Дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтан нь байгууллагын шууд удирдлагад захирагдах бөгөөд зохион байгуулалтын бусад бүтэц, нэгжээс хараат бус байна.

3.3. Дотоод хяналт шалгалтын ажилтан нь хууль эрх зүй, санхүү, эдийн засаг, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, аудит болон салбарын чиглэлээр боловсрол, мэргэжил эзэмшиж мэргэшсэн, ажлын дадлага туршлагатай байна.

3.4. Дотоод хяналт шалгалтын ажилтан нь байгууллагын үйл ажиллагааны онцлог, зохион байгуулалтын бүтэц, харьяалагдах нэгжээс харгалзан тухайн хийх хяналт шалгалтын ажлын тусгайлсан төлөвлөгөөг боловсруулан байгууллагын даргаар батлуулан мөрдөж ажиллана.

3.5. Дотоод хяналт шалгалтын ажилтан нь хяналт шалгалтын ажлын үр дүн, авсан арга хэмжээний талаар шаардлагатай бол шийдвэр гаргуулан нийт албан хаагчдад мэдээлнэ.

3.6. Дотоод хяналт шалгалтын ажилтан нь эрх бүхий тушаалтны баталсан удирдамж болон илрүүлсэн мэдээллийн дагуу дотоод хяналт шалгалтыг гүйцэтгэнэ.

3.7. Дотоод хяналт шалгалтын ажилтан нь дараах нийтлэг эрх, үүрэгтэй байна.

3.7.1. зохих удирдамж, төлөвлөгөө, мэдээллийн дагуу дотоод хяналт шалгалтыг гүйцэтгэж, дүнг байгууллагын даргын зөвлөлд тайлагнах;

3.7.2. хяналт шалгалт явуулахдаа байгууллагын нэгжийн удирдлагатай шууд харилцаж, тэдгээрээс шаардлагатай мэдээ, судалгаа гаргуулах, холбогдох ажилтын ажлыг шалгах, танилцах, илэрсэн зөрчил, дутагдлын талаар тайлбар гаргуулах;

3.7.3. илэрсэн зөрчил, дутагдлын шалтгаан нөхцөлийг тодруулан тайлбар гаргуулах;

3.7.4. шаардлагатай бол илэрсэн зөрчил, дутагдлын шалтгаан нөхцөлийг арилгах асуудлаар болон зөрчил гаргасан этгээдэд хариуцлага ноогдуулах талаар байгууллагын удирдлагад санал тавьж шийдвэрлүүлэх;

3.7.5. хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлийг арилгах, урьдчилан сэргийлэх талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх ;

3.7.6. холбогдох дүрэм, журам, байгууллагын стандартыг боловсронгуй болгох талаар судалгаа, дүгнэлт гаргах;

3.7.7. дотоод хяналт шалгалтын үр нөлөө болон мэргэжлийн чадавхыг дээшлүүлэх зорилгоор хөндлөнгийн хяналтын байгууллагаас мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авах, зөрчлийг нь арилгаж чадахгүй асуудлыг хууль хяналтын эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх, хамтран ажиллах талаар санал боловсруулан удирдлагад танилцуулах;

3.7.8. байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэл, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартын хэрэгжилт болон зөрчлийн талаарх мэдээллээр удирдлагыг хангах;

3.7.9. хийсэн хяналт шалгалтын талаар бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх;

3.7.10. дотоод хяналт шалгалтаар хүний амь нас, эрүүл мэнд, нийгэм болон хүрээлэн байгаа орчины аюулгүй байдалд шууд буюу шууд бусаар ноцтой аюул, хор хохирол учруулж болохуйц нөхцөл байдал үүссэн нь тогтоогдвол түүнийг арилгах арга хэмжээг нэн даруй авч, эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэх;

3.8. Энэхүү журмын 3.7-д заасан эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан дотоод хяналт шалгалтыг нэгж, ажилтанд аливаа дарамт, шахалт үзүүлэх үйл ажиллагаанд нь хөндлөнгөөс нөлөөлөхийг хориглоно.

Дөрөв. Дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа

4.1. Дотоод хяналт шалгалтыг дараах чиглэлээр зохион байгуулна.

4.1.1. хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэр, нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон эрх зүйн актын хэрэгжилт болон байгууллагын хуулиар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтэд тавих хяналт шалгалт;

4.1.2. байгууллагын үйл ажиллагаа, үйлчилгээний чанарт тавих хяналт шалгалт;

4.1.3. хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлага, хөдөлмөрийн дотоод журмын биелэлтэд тавих хяналт шалгалт;

4.1.4. өмчийн бүртгэл тооцоо, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалт;

4.1.5. байгууллагын бусад (дотоод хяналт шалгалт хариуцсан нэгж, албан хаагч болон байгууллагын даргын шийдвэрээр тухайлан хийх) хяналт шалгалт.

Тав. Хариуцлага

5.1. Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлын дагуу буруутай этгээдэд холбогдох хууль тогтоомж, байгууллагын дотоод журамд заасан хариуцлагыг ногдуулна.

5.2. Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдал нь гэмт хэргийн шинжтэй бол асуудлыг хуулийн байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлнэ.

--- оОо ---