

ТӨРИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД САНХҮҮГИЙН ДОТООД ХЯНАЛТ
ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТЭМДЭГЛЭЛ

2023.10.30

№	Шалгалтын чиг үүрэг	Хүрэх түвшин	Хэрэгжилт	Оноо
1	Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан	Сар бүрийн 2-ны дотор авсан байх	ИТХ, ЭМТөв, Соёлын төв, Боловсрол гүйцэтгэлийн мэдээ зөрүүтэй.	3
2	Өр, авлагын мэдээ хүлээн авсан байдал	Сар бүрийн 2-ны дотор авсан байх	10 сард өр, авлага үүсээгүй учир өр, авлагын мэдээ ирээгүй байна.	3
4	Архивын нэгж үүсгэсэн байдал	Өдөр бүр архивын нэгж цахимаар үүсгэсэн байх	Гүйлгээ гарсан тухай бүр өдөр өдрөөр архивын нэгж үүсгэсэн байна.	5
5	Мемориалын баримт баталгаажуулалт	Сар бүр гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байх.	Мемориалын баримтыг баталгаажуулан ажилласан байна.	5
Нийт оноо				16

Жич: Зөвхөн 10 сарын баримт, материалд шалгалт хийх, үзүүлэлтийг 1-5 хүртэлх оноогоор дүгнэх.

Шалгасан: САД

Шалгуулсан: ТТСМ

Ж.Хандсүрэн

Н.Түвшинжаргал

САНХҮҮГИЙН ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР ТӨРИЙН САНГИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭНД ӨГӨГДСӨН ЗӨВЛӨМЖ

Төсөв төрийн сангийн мэргэжилтэнд 4 үзүүлэлтээр санхүүгийн дотоод хяналт шалгалт хийхэд 16 оноо буюу 80 хувьтай дүгнэгдлээ. Цаашид дараах ажлуудыг онцгой анхааран ажиллах

1. Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг сар бүрийн 1-д авч хэвших. Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг авахдаа өглөг, авлагыг тулгаж шалгаж байх.
2. Өрийн мэдээг сар бүрийн 1-д тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулан авч байх.
3. Байгууллагын гүйлгээг хянаж батлахдаа АШБ-тай сайтар тулгах

Дотоод хяналт шалгалт хийсэн: САД

Танилцсан: ТТСМ

 Ж.Хандсүрэн

Н.Түвшинжаргал



Wondershare
PDFelement