

**ДОТООД АУДИТ, ХЯНАЛТ ҮНЭЛГЭЭНИЙ 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ II УЛИРЛЫН
ГҮЙЦЭТГЭЛ, ТАЙЛАН**

Д/д	Хяналт хийх чиглэл	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хамрагдах алба, тасаг, зөвлөл, баг	Хяналт хийх хугацаа	Хяналт хийх баг
1. Үйл ажиллагааны чиглэлээр							
1.	Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын хэрэгжилтэд хяналт үнэлгээ хийх	Үнэлгээний дүн, арилгасан зөрчлийн тоо, сайжруулах саналын хэрэгжилтийн хувь	-	Тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдалтай холбоотой стандарт, дүрэм, журам, удирдамж, зааврыг ажилтнууд мөрдөж ажилласан байна.	Бүх алба тасаг	2023.04.20- 2023.12.15	2022 оны ЦССҮТ-ийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд ЭМЯ-наас хийгдсэн хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний дүгнэлт зөвлөмжийн дагуу төлөвлөгөө гаргаж, тайлан хүлээн авч дүгнэж ажиллаж байна.
2.	Төвийн хэмжээнд хэрэгжүүлж буй стандартуудын хэрэгжилтэд дотоод аудит хийх	Үнэлгээний дүн, арилгасан зөрчлийн тоо, сайжруулах саналын хэрэгжилтийн хувь	2022 онд хөндлөнгийн 2 дотоод 5 аудитыг зохион байгуулсан.	Стандартын хэрэгжилт хангагдаж, үйл ажиллагааны тогтвортой байдал хангагдана.	Бүх алба, тасаг	2023 оны 05 сар, 11 сар	2023.04.28 №А/31, 2023.05.08 №А/32 Ерөнхий Захирлын тушаалаар томилогдсон баг ажиллаж дүгнэлт гарган ажилласан
3.	Төвийн хэмжээнд мөрдөгдөж буй журмын хэрэгжилтэд хяналт үнэлгээ хийх	Үнэлгээний дүн, арилгасан зөрчлийн тоо, сайжруулах саналын хэрэгжилтийн хувь	-	Журмын хэрэгжилт бүрэн хангагдаж, үйл ажиллагааны тогтвортой байдал хангагдана.	Бүх алба, тасаг	Хавсралт хуваарийн дагуу	Төлөвлөгөөний дагуу ажиллах

4.	Ижил мэргэжилтний үнэлгээ хийх	Үнэлгээний дүн	2022 онд 4 удаагийн ижил мэргэжилтний үнэлгээ хийж, 45 ажилтныг хамруулсан.	Тусламж, үйлчилгээний чанар сайжирч, ижил мэргэжилтнүүд харилцан суралцах нөхцөл бүрдэнэ.	ДЗБТ, НЛТ, ҮТ, ИТТ, СУА	Хавсралт хуваарийн дагуу	Төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэлд хяналт тавьж, үнэлгээ өгч ажиллаж байна
5.	Удирдлагын тойрон үзлэг хийх	Тойрон үзлэгийн дүгнэлт, арилгасан зөрчлийн тоо, сайжруулах саналын хэрэгжилтийн хувь	2022 онд 3 удаа удирдлагын тойрон үзлэг хийж, 78 үүрэг чиглэл өгөгдөж, 87,3%-ийн биелэлттэй байна.	Төвийн үйл ажиллагааны тасралтгүй байдал хангагдсан байна.	Бүх алба, тасаг	Хавсралт хуваарийн дагуу	Эхний хагас жилийн тойрон үзлэгийн биелэлтийг авч, 2023.10 сард тойрон үзлэг дахин хийхээр төвлөн ажиллаж байна
6.	Ажлын байрны хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын үзлэг хийх	Үзлэгийн дүгнэлт, арилгасан зөрчлийн тоо, сайжруулах саналын хэрэгжилтийн хувь	2022 онд 1 удаа ажлын байрны үзлэг хийсэн.	Ажлын байрны эмх цэгц сайжирч, ажиллагсад үйлчлүүлэгчдийн аюулгүй байдал хангагдана.	Төвийн 1,2-р байр, Дүнжингарав ЦЦТ	Хавсралт хуваарийн дагуу	ХЭМАБ-ын зөвлөлийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд тайланд ирүүлсэн байдал, бодит гүйцэтгэлд хяналт үнэлгээ хийж ажиллаж байна.
7.	Байгууллагын соёлыг хэвшүүлж буй байдалд хяналт үнэлгээ хийх	Хяналт үнэлгээний дүн, арилгасан зөрчлийн тоо, сайжруулах саналын хэрэгжилтийн хувь	-	Байгууллагын соёлыг ажилтан бүр хэвшүүлсэн байна.	Бүх алба, тасаг	Улирал тутам	Байгууллагын соёл, хамтын ажиллагааны багийн ажлын тайланг хүлээн авч нийт ажилтан бүр хэвшүүлж байгаад хяналт үнэлгээ хийж ажиллаж байна

8.	Халдварын сэргийлэлт хяналтын чиглэлээр хяналт үнэлгээ хийх	Хяналт үнэлгээний дүн, арилгасан зөрчлийн тоо, сайжруулах саналын хэрэгжилтийн хувь		Халдварын сэргийлэлт хяналтын үйл ажиллагаа сайжирч, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдвараас сэргийлнэ	Бүх алба, тасаг	Хавсралт хуваарийн дагуу	Халдварын сэргийлэлт хяналтын багийн 2023 оны II улирлын тайланд хяналт үнэлгээ хийж ажиллаж байна.
9.	Байгууллагын эд хөрөнгийн зүй зохистой ашиглалтын байдалд хяналт үнэлгээ хийх	Хяналт үнэлгээний дүн, арилгасан зөрчлийн тоо, сайжруулах саналын хэрэгжилтийн хувь	-	Байгууллагын эд хөрөнгийн зүй зохистой ашиглалт, хамгаалалт, аюулгүй байдал хангагдана.	Бүх алба, тасаг	2023.05	Эрүүл мэндийн яам, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт хүсэлт илгээсэн, тайланг Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулсан
2. Гүйцэтгэлийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр							
10.	Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн биелэлт, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн хэрэгжилтэд хяналт үнэлгээ хийх	Хяналт үнэлгээний дүн, сайжруулах саналын тоо	ЭМС-ын 2022 оны А/346 дугаар тушаалын дагуу ЭМЯ-нд тайлагнаж хэвшсэн.	Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн биелэлт, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр биелэлтийг бүрэн хангаж ажилласан байна. /Төвийн үйл ажиллагааны хүрээнд/	Бүх алба, тасаг, Орон тооны бус баг зөвлөл	2023 оны 12 сард	Жилийн эцсийн тайланг хүлээн авахаар төлөвлөн ажиллаж байна

11	Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хагас, бүтэн жилийн биелэлтэд хяналт үнэлгээ хийх	Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийн хувь, хяналт үнэлгээний дүгнэлт	Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хагас, бүтэн жилээр үнэлж, ЭМЯ-д тайлагнаж хэвшсэн.	Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт бүрэн хангагдсан байна.	Бүх алба, тасаг	2023 оны 06 сар, 12 сар	Жилийн эцсийн тайланг хүлээн авахаар төлөвлөн ажиллаж байна
12.	Алба, тасгийн төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт, үнэлгээ хийх	Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийн хувь, хяналт үнэлгээний дүгнэлт	Төвийн алба, тасгийн 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлэхэд дундаж үнэлгээ 94,8% байна.	Алба, тасгийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт бүрэн хангагдсан байна	Бүх алба, тасаг	Улирал тутам	Улирал бүрийн тайланг хүлээн авч, хяналт үнэлгээ хийж ажиллаж байна
13.	Алба, тасаг, орон тооны бус баг, зөвлөлийн төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт, үнэлгээ хийх	Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийн хувь, хяналт үнэлгээний дүгнэлт	Төвийн орон тооны бус алба, баг, зөвлөл, комиссын 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлэхэд дундаж үнэлгээ 87,6% байна.	Орон тооны бус баг, зөвлөлийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт бүрэн хангагдсан байна	Орон тооны бус баг, зөвлөл	Улирал тутам	Улирал бүрийн тайланд хяналт үнэлгээ хийж ажиллаж байна