

БАТЛАВ
ЦССҮТ-ИЙН ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ

Н.ЭРДЭНЭБАЯР

2023 оны сарын-ны өдөр

ДОТООД АУДИТ, ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

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	Хавсралт хуваарийн дагуу	ЦЧАБА, ЗМА, СУА, Дотоод аудитор
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	Ерөнхий Захирлын тушаалаар томилогдсон баг
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	ЦЧАБА, ЗМА, СУА, Дотоод аудитор
4.	Ижил мэргэжилтний үнэлгээ хийх	Үнэлгээний дүн	2022 онд 4 удаагийн ижил мэргэжилтний үнэлгээ хийж, 45	Тусламж, үйлчилгээний чанар сайжирч, ижил мэргэжилтнүүд харилцан суралцах нөхцөл бүрдэнэ.	ДЗБТ, НЛТ, ҮТ, ИТТ, СУА	Хавсралт хуваарийн дагуу	ЦЧАБА, СУА

			ажилтныг хамруулсан.				
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	Удирдлагын баг
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 зөвлөл
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 баг
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 баг
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	Улирал тутам	Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл
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	Дотоод аудитор
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	Дотоод аудитор
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	Дотоод аудитор
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	Дотоод аудитор