

**Төвийн алба, тасгийн 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүн**

2022.12.15

1. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго

Тус төвийн алба, тасгуудийн 2022 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж хүрсэн түвшинг тогтоон, гүйцэтгэлийн үр дүн, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх, хариуцлагыг сайжруулах, удирдлагыг бодит мэдээлэл, санал зөвлөмжөөр хангахад оршино.

2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал

Алба, тасгуудийн 2022 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны “Аргачлал, загвар батлах тухай” 100 дугаар тушаал, Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны А/346 дугаар тушаалаар батлагдсан “Эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг тус тус үндэслэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн.

3. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүн

3.1. Хяналт шинжилгээ үнэлгээний нэгдсэн дүн:

№	Алба тасгийн нэр	Батлагдсан төлөвлөгөөтэй эсэх	Тайланг хугацаандаа ирүүлсэн эсэх	Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны тоо	Гүйцэтгэлийн үнэлгээ /%/						
					Өөрийн үнэлгээ	Дотоод аудиторын үнэлгээ /%/					Дундаж
						100	90	70	30	0	
1.	Донор зохион байгуулалтын тасаг	Тийм 2022.02.07	Тийм 2022.12.13	20	-	15	4	1	-	-	96%
2.	Нэгдсэн лабораторийн тасаг	Тийм 2022.02.07	Тийм 2022.12.13	19	-	15	4	-	-	-	98%
3.	Үйлдвэрлэлийн тасаг	Тийм 2022.02.07	Тийм 2022.12.13	17	100%	14	3	-	-	-	98%
4.	Захиргаа маркетингийн алба	Тийм 2022.02.07	Тийм 2022.12.15	37	99%	33	3	1	-	-	98%

5.	Эрдэм шинжилгээ мэдээллийн технологийн алба	Тийм 2022.02.07	Тийм 2022.12.15	35	100%	29	4	1	1	-	96%
6	Цусны чанар аюулгүй байдлын алба	Тийм 2022.02.07	Тийм 2022.12.15	23	99,3%	19	3	1	-	-	97%
7	Сувилахуй үйлчилгээний алба	Тийм 2022.02.07	Тийм 2022.12.13	18	.	15	3	-	-	-	98%
8	Инженер техникийн тасаг	Тийм 2022.02.07	Тийм 2022.12.15	15	.	9	2	1	-	3	77%
Нийт дүн				184	.	148	27	5	1	3	94%

3.2 ХШҮ-ний дүнгээр дундаас доош хэрэгжилттэй арга хэмжээ

№	Алба, тасаг	Төлөвлөгөөнд тусгагдсан заалтын дугаар	Хэрэгжилтийн хувь	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Зорилтот түвшин	Тайлбар
1.	Захиргаа маркетингийн алба	20	70	Хүндэт доноруудад нийгмийн халамж үзүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, бүртгэл мэдээллийн санг баяжуулна.	Хүндэт доноруудад олгох нийгмийн халамж үйлчилгээний тодорхойлолтыг цахимжуулж, мэдээллийн санг үүсгэн, тогтмол шинэчилсэн байна.	Хүндэт доноруудад олгодог нийгмийн халамж үйлчилгээний тодорхойлолтыг цахимжуулах, e-Mongolia системд оруулах ажлыг ХНХЯ, холбогдох байгууллагуудад санал тавьсан.
2	Эрдэм шинжилгээ, мэдээллийн технологийн алба	7	70			

3	Инженер техникийн тасаг	5	70	Цацраг идэвхит үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг мэргэжлийн байгууллагаар хянуулан баталгаажуулах	Цацраг идэвхит үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг мэргэжлийн байгууллагаар хянуулан, зөвшөөрөл авсан байна.	Холбогдох баримт бичгийг хүргүүлсэн.
4	Цусны чанар аюулгүй байдлын алба	9	70	2021 оны удирдлагын дүн шинжилгээний зөвлөмж, шийдвэрийн гүйцэтгэл, ЧМТ-нд хамаарах гадаад ба дотоод асуудлуудад гарсан өөрчлөлтүүдэд дүн шинжилгээ хийнэ.	2021 оны Удирдлагын дүн шинжилгээний шийдвэр, зөвлөмжийг алба, тасгууд хэрэгжүүлж, дүн шинжилгээний мөрөөр сайжруулалт хийсэн байна. Гадаад ба дотоод асуудлуудад гарсан өөрчлөлтөд дүн шинжилгээ хийж, холбогдох төлөвлөгөөг тодотгосон байна	2021 оны Удирдлагын дүн шинжилгээни й шийдвэр, зөвлөмжийг алба, тасгууд хэрэгжүүлж, дүн шинжилгээни й мөрөөр сайжруулалт хийсэн талаар мэдээлэл байхгүй.
5	Донор зохион байгуулалтын тасаг	15	70	Дотоод хяналт үнэлгээний хэрэгжилтийг хангах	Тасгийн дотоод үйл ажиллагааны хяналтыг тогтмол хийж, үл тохирол эрсдэл гарахаас сэргийлж ажилласан байна. Хяналт үнэлгээний тайлан гарсан байна	Тасгийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт үнэлгээ хийсэн талаар тайланд тусгаагүй.
6	Эрдэм шинжилгээ, мэдээллийн технологийн алба	32	30	ERP системийн талаарх сургалтад хамрагдах	Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд ERP системийг нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлыг хангасан байна.	Удирдлагын академийн surgalt.gov.mn сайтаас ERP системийн тухай мэдлэг олгох сургалтад хамрагдсан
7		7	0	Суурин өрмийн машиныг ашиглалтанд оруулсах	Суурин өрмийн машиныг ашиглалтанд оруулсан байна.	Үйл ажиллагаа хийгдээгүй.
8	Инженер техникийн тасаг	3	0	0,4 кВт хүчний трансформаторийн урсгал засварыг хийлгэх	Трансформаторийн урсгал засвар үйлчилгээг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж актаар хүлээлцсэн байна.	Үйл ажиллагаа хийгдээгүй

9		8	0	Төвийн газардуулгыг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж хэмжүүлж баталгаажуулах	Төвийн газардуулгыг мэргэжлийн байгууллагаар хэмжүүлж хэмжилтийн акт гаргуулсан байна.	Үйл ажиллагаа хийгдээгүй
---	--	---	---	--	--	--------------------------

4. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүгнэлт

Төвийн алба тасгууд 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 100% хэрэгжилттэй 148 /80%/, 90% хэрэгжилттэй 27 /14,6%/, 70% хэрэгжилттэй 5/3,2%/, 30% хэрэгжилттэй 1/0,5%/, 0% хэрэгжилттэй 3/1,6%/ арга хэмжээ байна. Санхүү бүртгэлийн алба 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайланг ирүүлээгүй тул энэхүү үнэлгээнд хамрагдаагүй болно

Маш сайн буюу А үнэлгээтэй:

- Нэгдсэн лабораторийн тасаг-98%
- Үйлдвэрлэлийн тасаг -98%
- Захиргаа маркетингийн алба-98%
- Сувилахуй үйлчилгээний алба-98%
- Цусны чанар аюулгүй байдлын алба-97%
- Эрдэм шинжилгээ, мэдээллийн технологийн алба-97%
- Донор зохион байгуулалтын тасаг -96%

Хангалттай буюу С үнэлгээтэй:

- Инженер техникийн тасаг-77% тус тус үнэлэгдсэн байна.

5. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний сайжруулах санал, зөвлөмж:

- Алба, тасгууд гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд шинээр тусгаж буй арга хэмжээний шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшинг тодорхойлохдоо бодитой хандах
- Төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг зорилтот түвшний дагуу бүрэн хангаж ажиллах, үр дүнд суурилсан тодорхой тайлагнах

Үнэлгээ хийсэн: Дотоод аудитор Э.Тунгалагтуяа

