Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
даргын 2023 оны 98 дугаар тушаалын
6 дугаар хавсралт

ДОТООД АУДИТ, ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ЖАМЪЯНДОРЖИЙН БАЙГАЛМААГИЙН 2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин			Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)		
	1	2	3	4	5	6	7
	Зорилт 1. *“Даатгалын сангийн тогтвортой байдлыг хангаж, эрсдэлээс хамгаална”*						
1.	Арга хэмжээ 1.1 Газрын Дотоод аудитын жилийн төлөвлөгөөг батлуулж, биелэлтийг бүрэн хангаж ажиллана.	Хэрэгжилтийн хувь	100	100	Дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын дотоод аудитын 2024 оны төлөвлөгөөг 1 дүгээр улиралд багтаан батлуулж, төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээний биелэлтийг бүрэн хангаж ажилласан.	01-12	100
2.	Арга хэмжээ 1.2. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөний дагуу дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалт хийнэ.	2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд ХШ хийсэн эсэх	1	1	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 2023 онд гэрээт эрүүл мэндийн байгууллагуудад олгосон санхүүжилтэд хийсэн хяналт шалгалтыг 2024.01.26-ны өдөр Газрын дарга, Санхүү, бүртгэлийн хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд, Мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүдэд танилцуулж хурлын шийдвэрээр улсын байцаагчийн 3 зөвлөмж	01.02-01.26 09.02-10.14	100

					хүргүүлж ажилласан. Зөвлөмжийн биелэлт-100% 2024 оны эхний хагас жилийн гэрээ бүхий эрүүл мэндийн байгууллагуудын ирүүлсэн нэхэмжлэл, олгосон санхүүжилт, анхан шатны баримт болон нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт нь СТОУС, УСНББОУС болон Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль тогтоомжыг үнэн зөв хэрэгжүүлж байгаа эсэхэд хяналт шалгалт хийж холбогдох нэгжид танилцуулгыг зөвлөмжийн хамт хүргүүллээ.		
3.	Арга хэмжээ 1.3. Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийнэ.	Эрсдэлийн үнэлгээ хийгдсэн байна.	-	1	Эрүүл мэндийн даатгалын сан болон Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын үйл ажиллагаанд эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн.	03.01-03.05	100
		Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийгдсэн эсэх	1	1	Эрсдэлийн үнэлгээгээр дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн програм хангамжийн уялдаа холбоо буюу мэдээллийг програм хооронд хэрхэн дамжуулдаг тал дээр хяналт шалгалт хийж Эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн цахим сангийн журам боловсруулж, батлуулахыг Тамгын газарт зөвлөж ажилласан.	03.06-03.29-	100
Зорилт 2. *"Даатгуулагчид үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээний чанарт холбогдох стандарт, эмнэлзүйн удирдамж, журмын дагуу хяналт тавьж тусламж, үйлчилгээний чанарыг тасралтгүй сайжруулна"*							
1.	Арга хэмжээ 2.1. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг	Хяналт шалгалт хийгдэж, тайлан	-	-	Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулах журмын хэрэгжилтэд	11.05-12.02	70

	хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийж тайлагнасан байна.	танилцуулагдсан эсэх			хийх хяналт шалгалтын хүрээнд 2023 онд зохион байгуулагдсан нэмэлт сонгон шалгаруулалтад хяналт тавих 10-00-07/51 тоот удирдамжийг батлуулсан. Уг шалгалтын хүрээнд холбогдох газар, хэлтсээс шаардлагатай мэдээллийг цуглуулж, цаашид авах арга хэмжээний саналыг боловсруулан, дүнг нэгжийн даргад танилцуулж ажилласан.		
2.	Арга хэмжээ 2.2. 2023 онд эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хийсэн гэрээний хэрэгжилтэд гүйцэтгэлийн давхар хяналт шалгалт хийх, үр дүнг тайлагнана.	Хяналт шалгалт хийгдэж, тайлан танилцуулагдсан эсэх	56	-	- 2022 онд эрүүл мэндийн байгууллагуудтай Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг худалдан авах гэрээ байгуулсан үйл явцад хийсэн тайланг нэгтгэн гаргаж удирдлагад танилцуулан ажиллалаа. Хяналт шалгалтын хүрээнд 27 боть архивын баримтыг татан авч, нийслэлийн 134, орон нутгийн 403 нийт 537 гэрээнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийсэн. - 2023 онд шинээр байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэд хийх хяналт шалгалтын 10-00-07/51 тоот удирдамжийг батлуулсан. Уг шалгалтын хүрээнд холбогдох газар, хэлтсээс шаардлагатай мэдээллийг цуглуулж, цаашид авах арга хэмжээний саналыг боловсруулан, дүнг нэгжийн даргад танилцуулж ажилласан.	01-05 сар 11.05-12.02	70
3.	Арга хэмжээ 2.3. Орон нутаг, дүүргийн эрүүл мэндийн даатгалын зарим	Хяналт шалгалт хийгдэж, тайлан	1	1	Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2023 оны “Дүрэм шинэчлэн батлах тухай” А/160	04.26-05.06	100

	… хяналт шалгалтыг хийж, зөвлөн туслана.	… эсэх			дугаар тушаалаар батлагдсан "Эрүүл мэндийн даатгалын улсын байцаагчийн ажиллах дүрэм" 2024 оны "Хэвлэмэл хуудасны нэр төрөл, индексийг шинэчлэн батлах тухай" А/12 дугаар тушаал, "Албан бичгийн бүртгэлийн индекс шинэчлэн батлах тухай" А/17 дугаар тушаалуудын хэрэгжилтийг тус тус хангуулах ажлын хүрээнд Хэнтий аймаг, Налайх, Багануур дүүрэг дэх Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтсүүдийн 2024 оны нэгдүгээр улиралд хийсэн хяналт шалгалтын баримт бичгийн боловсруулалт, ашиглалт, бүрдүүлэлт, бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, нэгдсэн тайланд оруулж ажилласан.		
Зорилт 3. *"Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, чанар, үр дүнг сайжруулна"*							
1.	Арга хэмжээ 3.1. Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөний дагуу дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтыг хийнэ.	2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд ХШ хийсэн эсэх	1	1	Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын 2024 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт нь Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль тогтоомж, СТОУС, УСНББОУС-ын хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа эсэхэд хяналт шалгалт хийж, холбогдох хэлтэст танилцуулгыг зөвлөмжийн хамт хүргүүлсэн.	06.28-07.05	40
2.	Арга хэмжээ 3.2.	Хугацаандаа шийдвэрлэгдсэн	-	-	-1800-1363 утсаар ирсэн 1 гомдлыг хүлээн авч, хянаж судлан,	01.01-06.30	100

	Нэхэмжлэлийн хяналтын үр дүн болон иргэн-даатгуулагчийн гомдол санал үндэслэн эрүүл мэндийн байгууллагуудад газар дээрх хяналт шалгалтыг хийнэ.	гомдол, саналын тоогоор			шийдвэрийг гомдол гаргагчид хуулийн хугацаанд нь утсаар хүргүүлсэн. -Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2023 оны А/66 дугаар тушаал, "Хяналт, шалгалт хийх" 08, 09 дүгээр удирдамжийн дагуу Нийслэлийн Сонгинохайрхан нэгдсэн эмнэлэг, Хавдар судлалын үндэсний төв, Амгалан амаржих, Номун эмнэлэгийн 2022 оны Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газартай байгуулсан "Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг худалдан авах гэрээ"-ний үүргийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийхэд илэрсэн зөрчилд ногдуулсан Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагчийн актыг 2024 оны 1 дүгээр улиралд барагдуулан ажилласан. **Үр дүн: нийт 155 сая төгрөгийн актыг барагдуулсан.**		
3.	Арга хэмжээ 3.3. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж, шилэн дансанд байршуулах мэдээллийг хуулийн хугацаанд үнэн, зөв, бүрэн байршуулсан эсэхэд хяналт тавих, дотоод аудит хийнэ.	Хэрэгжилтийн хувь	98	98	Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн дагуу сар бүр шилэн дансанд байршуулбал зохих, байршуулсан мэдээлэлд хяналт хийн удирдлагуудын шуурхай хуралд тогтмол танилцуулан ажиллаж байна. 2024 оны 11 дүгээр сарын байдлаар Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд 261 мэдээлэл байршуулахаас 261 мэдээллийг	01.01-11.25	100

					бүрэн байршуулсан ба үүнээс 6 мэдээлэл хугацаа хоцорсон байна. Үүнд Эрүүл мэндийн даатгалын сан-5, үйл ажиллагаан-1 мэдээлэл. ***Үр дүн: Хяналтыг сар бүр хийснээр жил бүрийн хугацаа хоцроосон мэдээлэл багасаж байна.***
Зорилт 4. "*Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нийтлэг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах*"					
1.	Арга хэмжээ 4.1. Хариуцсан асуудлаар үнэн зөв мэдээ, мэдээлэл, бэлтгэх, судалгаа, тайлан, төлөвлөгөө, биелэлт гаргах, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр идэвхи санаачилгатай, үр дүнтэй ажиллаж, албан тушаалын тодорхойлолтоор хүлээсэн чиг үүргээ бүрэн хэрэгжүүлж, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль тогтоомж, стандартыг чанд мөрдөж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангана.	Хэрэгжилтийн хувь	92	92-оос доошгүй	-Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын /ахлах/ байцаагчийн акт, албан шаардлагын тоон мэдээг ЭМЯ-нд хүргүүлсэн. -ДАХШҮГ-ын 2023 оны Дотоод албан бичгийн шийдвэрлэлтийн тайланг нэгтгэн Тамгын газарт хүргүүлсэн. -Засгийн газрын Хяналт хэрэгжүүлэх газраас хэрэгжүүлж буй "Процессын дахин инженерчлэл" хийх ажлын албанд 2021-2023 оны шаардлагатай мэдээлэл, баримт, судалгааны жагсаалтыг гарган батлуулж нэ бүрчлэн PDF файл болгон бэлтгэ холбогдох газар хүргүүлсэн. -Төрийн албан хаагчийн цали хөлс, нийгмийн баталгааны туха болон Төрийн албан хаагчийн ё зүйн зөрчлөөс урьдчила сэргийлэх, соён гэгээрүүлэ Үндэсний хөтөлбөр (2024-2030 ийн төсөлд санал боловсруула холбогдох газарт хүргүүл ажилласан.

					шаардлагатай баримт мэдээллийн жагсаалт гарган батлуулж хүргүүлсэн. -Архивын баримт хүлээн авах хуваарийн дагуу ДАХШҮГ-ын 2023 онд хийгдсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний цаасан болон цахим архивын нэгж үүсгэн, хяналт шалгалтын баримтуудтай нийт 3 боть архивын баримтыг архивын мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгсөн. -Төрийн албан хаагчийн цалин хөлс, нийгмийн баталгааны тухай болон Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх Үндэсний хөтөлбөр (2024-2030)-ийн төсөлд санал боловсруулан холбогдох газарт хүргүүлж ажилласан. -Хийгдсэн хяналт шалгалтын тайлан, танилцуулгыг Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн шилэн дансны мэдээлэлд тухай бүр байршуулж ажилласан.	
2.	Арга хэмжээ 4.2. Даргын зөвлөлийн болон шуурхай хуралдаан, цаг үеийн шинжтэй удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж, биелэлтийг хугацаанд нь үнэн зөвөөр тайлагнана.	Биелэлтийн хувь	92	92-оос доошгүй	Удирдлагын шуурхай хуралдаанаар өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас шилжүүлсэн малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, ажилгүй иргэдийн төлсөн шимтгэл буюу 785 сая төгрөгөөс Е-баримтаар төлсөн иргэдийг шүүх боломжтой эсэх болон цахим систем дэх ID код	01 11

					авхцал ариласаат алгалт хийж нэгж урагдаанаар цул жилласан. **р д/н: : Хянилах лэрсэн зөвчигэлн.** 2024.05.03-нд 6 загвдын аклбаа шигалты дагай дөр 3 удаагийн зөвх янaлт хийн ндагаг анилцуула ажил		
3.	Арга хэмжээ 4.3. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн үйл ажиллагааг төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэн тайлагнана.	Биелэлтийн хувь	100	100	Өмч хамгаалах нийй йл ажиллага он элөвлөгөөг гүл уралдааны зөвл айгуулан, хэрэг дл боцон ажилла	01)- 12	(О

Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт:

Д/д	Үүрэг даалгавар	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин	Эхлэн, дуусан хугацаа	Биелэлтийн хувь
1.	Үүрэг даалгавар 1. Бодлого, төлөвлөлтийн газрын 06/831 тоот дотоод албан бичгээр ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргын А/50 дугаар тушаалын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх	ХШҮ хийгдэж, тайлан хүргэгдсэн байна.	-	1	Бодлого, төлөвлөлтийн 06/831 тоот дотоод бичгээр ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргын А/50 дугаар тушаалын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж 05/842 тоот дотоод бичгээр хүргүүлсэн	05-07	100

					дугаар тогтоолоор батлагдсан "Нээлттэй мэдээллийг ил тод байлгах болон ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлт тогтоох, үнэлгээ хийх журам"-ын дагуу "Ил тод, нээлттэй байдлыг хангуулах тухай" тушаалын 6 бүлэг 103 заалтын хүрээнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийж дүнг шуурхай хуралдаанаар танилцуулан, тайланг холбогдох нэгжид хүргүүлж ажилласан.		
2.	Үүрэг даалгавар 2. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргын "Ил тод, нээлттэй байдлыг хангуулах тухай" А/66 дугаар тушаалын хэрэгжилтэд хагас жилээр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийх	ХШҮ хийгдэж, тайлан хүргэгдсэн байна.	-	1		06.11-06.14	100
3	Үүрэг даалгавар 3. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргын өгсөн үүрэг даалгаврийн дагуу Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн зарлагын 2021-2024.06 сарын архивын баримтыг цахим системтэй тулгах	Тайлан танилцуулагдсан байна.	-	1	Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн зарлагын 2021 оны 347 архивын баримтны 48300 баталгаажуулах хуудас, 2022 оны 497 архивын баримтны 61585 баталгаажуулах хуудас, 2023 оны 500 архивын баримтны 78866 баталгаажуулах хуудас, 2024 оны 271 архивын баримтны 35623 баталгаажуулах хуудас нийт 1615 архивын баримтны 185007 баталгаажуулах хуудаснаас 11,167 баталгаажуулах хуудсыг ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнтэй хамтран 2024.07.03-08.29-ны өдрийг хүртэл цахим систем дэх мэдээлэлтэй тулган шалгаж дүнг ажлын хэсгийн ахлагч Д.Булгантамир, гишүүн Т.Одонтоогоо нар удирдлагад танилцуулж ажилласан.	07.03-08.29	100

4	Үүрэг даалгавар 4. Мэдээллийн технологийн хэлтсээс ирүүлсэн 10/1758 дугаартай дугаартай дотоод албан бичгийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх	Тайлан танилцуулагдсан байна.	-	1	хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Ганчимэгтэй хамтран Нийт 33 дотоод албан бичигт тусгасан /18 **хэлтэс, 41 эрүүл мэндийн байгууллага, 75 тусламж, үйлчилгээ/** эрүүл мэндийн байгууллагын төлөвийг албан бичигт дурьдсан хугацаа, тусламж, үйлчилгээний төрөл, төлөвийг HISC програмаас шүүж, нэг бүрчлэн тулгалт хийж, нэгдсэн дүнг нэгжийн даргад танилцуулан, удирдах ажилтнуудын зөвлөгөөнд танилцуулах мэдээллийг бэлтгэсэн.	10.08-10.16	40

Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин			Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)		
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Арга хэмжээ 1. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын 2024 оны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсан болон хариуцсан үйл ажиллагааны чиглэлээр зохион байгуулагдсан сургалтад хамрагдана.	Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлсэн сургалтын тоогоор	21	10	- Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулдаг Пүрэв гарагийн 7:4:10 цахим сургалт 16, байгууллагаас зохион байгуулдаг Мэдээллийн цагт танхимаар болон цахимаар 10 сургалтад хамрагдсан.	01.01-11.25	100

					тогтолцооны аудитын хөтөлбөрийг удирдах, аудитын баримт бичиг боловсруулах, дотоод аудит явуулах, аудитын үр дүнг боловсруулан тайлан гаргах, тайлагдах үр чадварт суралцаж ISO 9001:2015 чанарын менежментийн стандартын дотоод аудиторын QMS.M3 002/2024 дугаартай сертификат авсан.		
2.	Арга хэмжээ 2. Засгийн газрын 2020 оны 96 дугаар тогтоолоор "Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III" –ыг батлагдсаны дагуу хэрэгжилтийг хангаж Монгол бичгийн I-III дугаар шатны мэдлэг олгох сургалтад хамрагдана.	Сертификат авч төгссөн байна.	-	1	Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газраас зохион байгуулсан 2025 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн төрийн албан хэргийг хос бичгээр хөтлөн явуулах тухай хуулийн дагуу монгол бичгийн сургалтад хамрагдан Сертификат авсан.	01.03	100

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН .... / Ж.БАЙГАЛМАА /

2024 он 12 сар 03 өдө

106