

1	2	3	4	5	6	7	8
		хаагчдад сургалт нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулах					
		1.4. Байгууллагын соёл, албан хаагчдын ёс зүйг дээшлүүлэх сургалт нөлөөллийн арга хэмжээг төлөвлөн зохион байгуулах	2-оос доошгүй удаа хамруулсан байх	100%	Жилдээ	Байгууллагын төсөв	Ахлах дотоод аудитор
		2.1. Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлага болон томилогдоны ил тод, мэргэшсэн, тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх	Сул орон тооны талаарх мэдээллийг олон нийтэд ил тод, нээлттэй байршуулсан, мөн албан хаагчдыг мэргэшүүлсэн байдал	100%	Жилдээ	Байгууллагын төсөв	Ахлах дотоод аудитор
2	Олон нийтийн итгэлийг хүлээсэн авлигаас ангид нийтийг албыг бэхжүүлэх	2.2. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах	Үйл ажиллагааны үр дүн, хэрэгжилт	100%	Жилдээ	Байгууллагын төсөв	Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан дотоод аудитор
		2.3. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн дагуу байгууллагын мэдээллийг нээлттэй мэдээллийн системд байршуулах ажлыг зохион байгуулах, байгууллагын ил тод байдал, цахим хуудас хариуцсан ажилтныг удирдлагын шийдвэрээр томилж, албан тушаалын тодорхойлолтод чиг үүргийг тусган хэрэгжүүлэх	Цахимжуулсан мэдээллийн тоо хэмжээ	100%	Жилдээ	Байгууллагын төсөв	Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан дотоод аудитор
3	Авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг бий болгох	3.1. Төрийн байгууллага, хувийн хэвшлийн хооронд байгуулах аливаа гэрээ хэлэлцээрт авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудлыг тусгах, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан байх	-Байгуулсан бүх гэрээнд авлигаас ангид байх асуудлыг тусгасан байх; -Авлигыг мэдээлэх үүргийг тусгасан байх -Гэрээг цуцалсан тохиолдолд учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх асуудлыг оруулах;	100%	Жилдээ	-	Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан дотоод аудитор

1	2	3	4	5	6	7	8
		3.2. "Төрийн байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журам"-ыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах	Олон нийтийн хяналтад хамруулах чиглэлийг тодорхойлсон байх	100%	Жилдээ	-	Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан дотоод аудитор
		3.3. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр хяналт шалгалтыг гүйцэтгэх	Хяналт тавьж ажилласан байгууллагын тоо	100%	Жилдээ	-	Бүс хариуцсан аудитор
		4.1. Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах чиглэлээр холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх (үйлчилгээг цахимжуулах, шат дамжлага бууруулах, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, гомдол мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, асуудлыг шийдвэрлүүлэх гм/	Үйл ажиллагаанд эрсдэлийг тодорхойлж, урьдчилан сэргийлэх зохихон байгуулалтын арга хэмжээ авч, үр дүнг тооцсон байх;	100%	Жилдээ	-	Нийт албан хаагчид
4	Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэх шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулах арга хэмжээ авах	4.2. Иргэнээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэхдээ албан хаагчийн ёс зүйтэй холбоотой гомдлыг байгууллагын Ёс зүйн дэд хороонд шилжүүлж шийдвэрлүүлэх	Өргөдөл гомдлын тоо	100%	Жилдээ	-	Байгууллагын Ёс зүйн дэд хороо
		4.3.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний болон харьяа төсөвт байгууллагуудын дотоод хяналтын нэгжийн ажлыг эрчимжүүлэх, үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах	Хяналт тавьж ажилласан байгууллагын тоо	100%	Жилдээ	-	Бүс хариуцсан аудитор
		4.4.Үйлчлүүлэгчдээс авлигын эрсдэл, үйл ажиллагааны хүндрэл бэрхшээлийг тодорхойлох сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, судалгааны дүгнэлтэд тулгуурлаж арга хэмжээ зохион байгуулах	Бодитой үр дүнг тооцсон байх	100%	Жилдээ	-	Ахлах дотоод аудитор
		4.5. Байгууллагын албан хаагчдыг нууц санал асуулгад хамруулж, санал асуулгын дүнд үндэслэн хариу арга хэмжээг хэрэгжүүлэх	АТГ-аас өгсөн зөвлөмж чиглэлийг хэрэгжүүлсэн байх	100%	Жилдээ	-	Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан дотоод аудитор

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Байгууллагын удирдлага авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл, санаачилга өрнүүлэх	5.1. Удирдлагын зүгээс 2026 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2026 оны 1-р улиралд, хэрэгжилтийн явцыг эхний хагас жилд, хэрэгжилт, хүрсэн үр дүнг жилийн эцсээр нийт албан хаагчдадаа танилцуулах	Танилцуулах арга хэмжээг зохион байгуулсан байх	100%	Жилдээ	-	Ахлах дотоод аудитор
		5.2. Байгууллагын дотоод хяналтыг сайжруулж, албан хаагчдыг авлига, ашиг сонирхлоос ангид байхад чиглэсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх	Үйл ажиллагаанд удирдлагын санал тусгасан байх	100%	Жилдээ	-	Дотоод хяналтын баг

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН:
 АХЛАХ ДОТООД АУДИТОР



Г.ЭНХЗУЛ