

**АУДИТОР, САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ
ДАШДЭЛЭГИЙН ЧУЛУУНБАДРАХЫН 2025 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН
ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС**

Байгууллагын нэр: Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

Нэгжийн нэр: Санхүүгийн хяналт шалгалт

1. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний гүйцэтгэлд өгсөн оноо	Төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал	Нийлбэр оноо	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4	5
	Оноо	60 хүртэл	10 хүртэл	70 хүртэл	
Нэг. "Төрийн байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийж зөрчлийг арилгуулах, санхүүгийн эрсдлээс урьчилан сэргийлэх чиглэлээр мэргэшил арга зүйн зөвлөгөө, мэдээллээр хангах" зорилтын хүрээнд					
1	Арга хэмжээ:1.1 Богд сумын ЗДТГ-ын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх.	-	-	-	-
2	Арга хэмжээ:1.2 Сант сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх.	60	10	70	70
3	Арга хэмжээ:1.3 Боловсролын салбарын Бат-Өлзий сумын 2 дугаар цэцэрлэг, Баян-Өндөр сумын ЕБС, Хужирт сумын Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль, нийт 3 байгууллагад санхүүгийн хяналт шалгалт хийх	60	7	67	67
4	Арга хэмжээ:1.4 Эрүүл мэндийн салбарын БОЭТ-ийн цалин хөлс, Хархорин сумын Нэгдсэн эмнэлэгийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх	60	5	65	65
5	Арга хэмжээ:1.5 Бүрд сумын Соёлын төвийн санхүүгийн хяналт шалгалт хийх	-	-	-	-
6	Арга хэмжээ:1.6 Өв агро ОНӨААТҮГ-т санхүүгийн хяналт шалгалт хийх	-	-	-	-
7	Арга хэмжээ:1.7 Сангийн сайдын нэгдсэн удирдамжаар хийх санхүүгийн хяналт шалгалт	60	10	70	70
8	Арга хэмжээ:1.8 Аймгийн Засаг даргын төсвийн эрхлэх асуудлын хүрээний				

	байгууллагуудын шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулж байгаад улирал бүр хяналт шалгалт хийх	60	10	70	70
9	Арга хэмжээ:1.9 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийн талаарх асуудлыг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлэх	-	-	-	-
10	Арга хэмжээ:1.10 Санхүүгийн хяналт шалгалтын тайланг дотоод аудитын хороонд хэлэлцүүлэх	40	0	40	40
11	Арга хэмжээ:1.11 Санхүүгийн хяналт шалгалтаас гарсан акт, албан шаардлагын биелэлтийг тооцон ажиллах	60	10	70	70
Зорилт 2. "Санхүүгийн хяналт шалгалтын үр дүнг дээшлүүлэх"					
1	Арга хэмжээ:2.1 Төгрөг сумын төсөвт байгууллагуудын албан хаагчдад байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилах, төрийн албан хаагчийн цалин хөлс, нийгмийн баталгаатай холбоотой хууль эрх зүйн мэдлэг олгох	-	-	-	-
Зорилт 3. "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нийтлэг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах" зорилтын хүрээнд					
1	Арга хэмжээ:3.1 Ёс зүйн дэд хороо нь ажлын төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх	60	10	70	70
2	Арга хэмжээ: 3.2 Аймгийн Засаг даргаас агентлагын даргатай байгуулсан гэрээний биелэлтийг гарган холбогдох газруудад хүргүүлэх.	60	10	70	70
3	Арга хэмжээ:3.3 Байгууллагын үйл ажиллагааны болон санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын, төлөвлөгөө товч тайланг тухай бүр албаны цахим хуудсанд байршуулах	60	10	70	70
4	Арга хэмжээ: 3.4 Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээнд оролцох	60	10	70	70
Дундаж оноо				66,5	66,5

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

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний биелэлтийн хувь	Нийт (15 хүртэл оноогоор)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4
1	Эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдах	-	-	-
2	Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж төгссөн албан хаагчийг төрийн захиргааны мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдах	-	-	-
3	Сангийн яамнаас зохион байгуулах сургалтад хамрагдах	-	-	-
4	Төрийн албаны зөвлөлөөс эрхлэн явуулж байгаа "7:4:10" арга зүйн сургалтад албан хаагчдыг тогтмол хамрагдах	100	15	15
5	Төрийн албан хаагчдад зориулсан хууль эрх зүйн болон бусад сургалтад жилд 1-ээс доошгүй удаа хамрагдах	100	15	15
6	Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан сургалтад жилд 1-ээс доошгүй удаа хамрагдах	100	15	15
7	Шинээр батлагдан гарсан хууль, эрх зүйн актуудыг албан хаагч нар бие даан судалж албан хаагч бүр 1 хууль, 1 эрх зүйн актаар бусад албан хаагч нарт мэдээлэл өгөх	-	-	-
8	Хослосон хэлбэрээр албан бичиг төлөвлөх	100	15	15
9	Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн шалгалт өгч хөнгөлөлт авсан хичээлийн тоог нэмэгдүүлэх	-	-	-
10	Хувийн зан төлвөө тодорхойлж өөрийн давуу болон сул талыг мэдэж, өөрийгөө хөгжүүлэх хувийн хөгжлийн төлөвлөгөө гарган, хэрэгжүүлэх	53,3	8	8
Дундаж оноо			13,6	13,6

3. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)

Д/д	Үзүүлэлт	Нэгжийн даргын үнэлгээ (0-7 оноо)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3
1.	Хандлага, ёс зүй	7	7
2.	Дүн шинжилгээ хийх	7	7

3.	Асуудал шийдвэрлэх	7	7
4.	Хариуцлагатай байдал	7	7
5.	Ажлын цаг ашиглалт	7	7
Ур чадварын үзүүлэлт (ажлын онцлогоос хамаарсан)			
6.	Мэргэжлийн ур чадвар №1. Нууц хадгалах	7	7
7.	Мэргэжлийн ур чадвар №2. Шударга байх	7	7
8.	Мэргэжлийн ур чадвар №3. Бодитой байх	7	7
Дундаж оноо		7	7

4. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)

Д/д	Үзүүлэлт	Хамт олны үнэлгээ (0-8 оноо)
	1	2
1.	Хандлага, ёс зүй	8
2.	Багаар ажиллах	8
3.	Харилцаа	8
Дундаж оноо		8

5. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Д/д	Үнэлгээний үзүүлэлт	Үзүүлэлт тус бүрийн оноо
1.	Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт (Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт орно.)	(70 хүртэлх оноо) 66,5
2.	Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт	(15 хүртэлх оноо) 13,6
3.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)	(7 хүртэлх оноо) 7
4.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)	(8 хүртэлх оноо) 8
5.	Үнэлгээний оноонд орсон өөрчлөлт (Аргачлалын 6 дугаар хэсэгт заасан холбогдох заалтыг бичих)	(..... оноо)
Нийт оноо		
(Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний оноо + Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний оноо + Хандлага, ёс зүй, ур чадварын оноо (Нэгжийн даргын болон хамт олны үнэлгээ - Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу хассан оноо + Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу нэмсэн оноо)		95,1

Үнэлгээ өгсөн:

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
НЭГЖИЙН ДАРГА
(албан тушаал)

Нэгжийн дарга

(гарын үсэг)

С.ДУЛАМЖАРГАЛ
(албан хаагчийн нэр)

2025.06.15 (огноо)

**Үнэлгээтэй танилцаж,
зөвшөөрсөн:**

АУДИТОР, САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ
ШАЛГАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ
(албан тушаал)

(гарын үсэг)

Д.ЧУЛУУНБАДРАХ
(албан хаагчийн нэр)

2025.06.13 (огноо)

Үнэлгээг хянасан:

Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:


САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
НЭГЖИЙН ДАРГА
(албан тушаал)


.....
(гарын үсэг)

С.ДУЛАМЖАРГАЛ
(албан хаагчийн нэр)

2025.06.23 (огноо)

ДОТООД АУДИТЫН
НЭГЖИЙН ДАРГА
(албан тушаал)


.....
(гарын үсэг)

Н.ЛХАМДОЛГОР
(албан хаагчийн нэр)

2025.06.23 (огноо)

АУДИТОР, САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ
ШАЛГАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ
(албан тушаал)



.....
(гарын үсэг)

Д.ЧУЛУУНБАДРАХ
(албан хаагчийн нэр)

2025.06.23 (огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН.....
(албан тушаал)

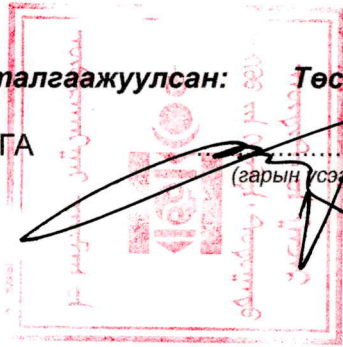

.....
(гарын үсэг)

Э.ДЭМБЭРЭЛДАНЗАН
(албан хаагчийн нэр)

2025.06.23 (огноо)

Үнэлгээг баталгаажуулсан: Төсвийн шууд захирагч

ГАЗРЫН ДАРГА
(албан тушаал)


.....
(гарын үсэг)

М.ЭРДЭНЭЧУЛУУН
(албан хаагчийн нэр)

..... (огноо)