

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

Байгууллагын нэр: Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын газар

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	
<b>Зорилт 1 "Төрийн байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийж зөрчлийг арилгуулах, санхүүгийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэргэшил арга зүйн зөвлөгөө, мэдээллээр хангах" -ыг хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт</b>					
1	Арга хэмжээ: 1.1 Арвайхээр сумын 14 дүгээр цэцэрлэг, Бүрд сумын цэцэрлэг, Тарагтын цэцэрлэг, Хужирт сумын 2 дугаар сургууль, Хархорин сумын сургууль, Богд сумын цэцэрлэг	40	5	45	45
2	Арга хэмжээ: 1.2 Бат-Өлзий сумын соёлын төв, Баруунбаян-Улаан сумын соёлын төв	30	5	35	35
3	Арга хэмжээ: 1.3 Орон нутгийн өмчит 1 байгууллагад санхүүгийн хяналт шалгалт хийх (Баянтээг түлш)	-	-	-	-
4	Арга хэмжээ: 1.4 Сангийн сайдын нэгдсэн удирдамжаар хийсэн ГХБХБГ газрын шалгалт	60	10	70	70
5	Арга хэмжээ: 1.5 Санхүүгийн хяналт шалгалтын тайланг дотоод аудитын хороонд хэлэлцүүлэх	40	0	40	40
6	Арга хэмжээ: 1.6 Санхүүгийн хяналт шалгалтаас гарсан акт, албан шаардлагын биелэлтийг тооцон ажиллах	60	10	70	70
7	Арга хэмжээ: 1.7 Аймгийн Засаг даргын төсвийн эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулж байгаад улирал бүр хяналт шалгалт хийх	60	10	70	70
<b>Зорилт 2. "Санхүүгийн хяналт шалгалтын үр дүнг дээшлүүлэх"-ийг хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт</b>					

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 сургалтыг зохион байгуулахад оролцох	-	-	-	-
<b>Зорилт 3. "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нийтлэг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах"-ыг хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт</b>					
1	Арга хэмжээ: 3.1. Байгууллагын хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгааг бэлтгэн хяналт шалгалт, дотоод аудит хийсэн байгууллагуудын албан хаагчдыг судалгаанд хамрагдуулах	30	10	40	40
2	Арга хэмжээ: 3.2. Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээнд оролцох.	60	10	70	70
2	Арга хэмжээ: 3.3. Байгууллагын үйл ажиллагаагааг олон нийтэд ил тод нээлттэй болгох, хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн сувгаар албаны үйл ажиллагааг сурталчилан таниулах, фэйсбүүк хуудас дагагчийн тоог нэмэгдүүлэх.	60	10	70	70
3	Арга хэмжээ: 3.4. Байгууллагын үйл ажиллагааны болон санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын, төлөвлөгөө товч тайланг тухай бүр цахим хуудсанд болон Фэйсбүүк, байршуулах	54,7	10	64,7	64,7
<b>Дундаж оноо</b>				57,5	57,5

**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
1	Арга хэмжээ: 2.1. Эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдах	-	-	-

2	Арга хэмжээ: 2.2. Сангийн яамнаас зохион байгуулах сургалтад тогтмол хамрагдах	100	15	15
3	Арга хэмжээ: 2.3. Төрийн албаны зөвлөлөөс эрхлэн явуулж байгаа "7:4:10" арга зүйн сургалтад тогтмол хамрагдах	100	15	15
4	Арга хэмжээ: 2.4. Төрийн албан хаагчдад зориулсан хууль эрх зүйн болон бусад сургалтад жилд 1-ээс доошгүй удаа хамрагдах	100	15	15
5	Арга хэмжээ: 2.5. Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан сургалтад жилд 1-ээс доошгүй удаа хамрагдах	100	15	15
6	Арга хэмжээ: 2.6. 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	-	-	-
7	Арга хэмжээ: 2.7. Хослосон хэлбэрээр албан бичиг төлөвлөх	0	0	0
8	Арга хэмжээ: 2.8. Хувийн зан төлвөө тодорхойлж өөрийн давуу болон сул талыг мэдэж, тэдгээр дээр тулгууран хөгжих боломжуудаа нээх	100	15	15
9	Арга хэмжээ: 2.9. Ажлын байрны дасгал албан хаагчид тогтмол хийж хэвшүүлэх үйл ажиллагааг хариуцах	50	7,5	7,5
<b>Дундаж оноо</b>			<b>11,8</b>	<b>11,8</b>

### 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
			3
1		2	3
1.	Хандлага, ёс зүй	6	6
2.	Дүн шинжилгээ хийх	4	4
3.	Асуудал шийдвэрлэх	4	4
4.	Хариуцлагатай байдал	5	5
5.	Ажлын цаг ашиглалт	6	6
Ур чадварын үзүүлэлт (ажлын онцлогоос хамаарсан)			
6.	Мэргэжлийн ур чадвар №1. Шударга байх	7	7
7.	Мэргэжлийн ур чадвар №2. Нууц хадгалах	7	7
8.	Мэргэжлийн ур чадвар №3. Бодитой байх	7	7
<b>Дундаж оноо</b>		<b>5,8</b>	<b>5,8</b>

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

Д/д	Үзүүлэлт	Хамт олны үнэлгээ (0-8 оноо)
		2
1		2
1.	Хандлага, ёс зүй	7
2.	Багаар ажиллах	6
3.	Харилцаа	8
<b>Дундаж оноо</b>		<b>7</b>

### 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) 52,5
2.	Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт	(15 хүртэлх оноо) 11,8
3.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ ( Нэгжийн даргын үнэлгээ )	(7 хүртэлх оноо) 5,8
4.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ ( Хамт олны үнэлгээ )	(8 хүртэлх оноо) 7
5.	Үнэлгээний оноонд орсон өөрчлөлт ( Аргачлалын 6 дугаар хэсэгт заасан холбогдох заалтыг бичих )	(..... оноо)
<b>Нийт оноо</b>		
(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)		89,1

**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)

Э.Э.Э. (гарын үсэг)

Э.ЭНХТУЯА  
(албан хаагчийн нэр)

2025.06.23 (огноо)

**Үнэлгээг хянасан:**

Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:  
САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  
НЭГЖИЙН ДАРГА  
(албан тушаал)

С.Д. (гарын үсэг)

С.ДУЛАМЖАРГАЛ  
(албан хаагчийн нэр)

2025.06.23 (огноо)

ДОТООД АУДИТЫН  
НЭГЖИЙН ДАРГА  
(албан тушаал)

М. (гарын үсэг)

Н.ЛХАМДОЛГОР  
(албан хаагчийн нэр)

2025.06.22 (огноо)

АУДИТОР, САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ  
ШАЛГАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ  
(албан тушаал)

Д. (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)

2025.06.27 (огноо)

**Үнэлгээг баталгаажуулсан: Төсвийн шууд захирагч**

ГАЗРЫН ДАРГА  
(албан тушаал)

(гарын үсэг)

М.ЭРДЭНЭЧУЛУУН  
(албан хаагчийн нэр)

(огноо)