

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

Байгууллагын нэр: Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын газар

Нэгжийн нэр: Дотоод аудит

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	
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					
1	Арга хэмжээ: 1.1. Хужирт сумын ЗДТГ-ын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх.	60	10	70	70
2	Арга хэмжээ: 1.2. Бүрд сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх.	-	-	-	-
3	Арга хэмжээ: 1.3. Бат-Өлзий сумын Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн санхүүгийн хяналт шалгалт хийх.	60	10	70	70
4	Арга хэмжээ: 1.4. Сант сумын ЭМТөвийн санхүүгийн хяналт шалгалт хийх.	60	10	70	70
5	Арга хэмжээ: 1.5. Аймгийн Засаг даргын төсвийн эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулж байгаад улирал бүр хяналт шалгалт хийх багийн бүрэлдэхүүнд орж ажиллах.	-	-	-	-
6	Арга хэмжээ: 1.6. Санхүүгийн хяналт шалгалтын тайланг дотоод аудитын хороонд хэлэлцүүлэх.	40	0	40	40
7	Арга хэмжээ: 1.7. Санхүүгийн хяналт шалгалтаас гарсан акт, албан шаардлагын биелэлтийг тооцон ажиллах	-	-	-	-
Зорилт 2 "Төсвийн хөрөнгө, хөрөнгө оруулалтын үр ашигтай байдал, зүй зохистой карцуулалтад дотоод аудит хийж, тухайн байгууллагын үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, байгууллагын засаглал, эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын үйл явцуудын үр нөлөөтэй байдлыг үнэлж, сайжруулахад туслах" -ыг хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
1	Арга хэмжээ: 2.1. Есөнзүйл сумын Засаг даргын Тамгын газарт санхүүгийн дотоод аудит хийх, зөвлөмжийн мөрөөр ажиллах	60	5	65	65

2	Арга хэмжээ:2.2.Орон нутгийн өрийн удирдлагад дотоод аудит хийх	20	0	20	20
3	Арга хэмжээ:2.3. Аймгийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд дотоод аудит хийх	-	-	-	-
4	Арга хэмжээ:2.4. Аймгийн худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалтад дотоод аудит хийх	-	-	-	-
5	Арга хэмжээ:2.5. Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны нормативт зардлын хүртээмжтэй байдалд дотоод аудит хийх (Арвайхээр сумын 13 цэцэрлэг хамруулах)	-	-	-	-
6	Арга хэмжээ:2.6. Дотоод аудитад хамрагдаагүй цэцэрлэгүүдийг зөвлөмжөөр хангах	-	-	-	-
7	Арга хэмжээ:2.7. Дотоод аудитын тайланг аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Дотоод аудитын хороогоор хэлэлцүүлэх	40	0	40	40
8	Арга хэмжээ:2.8. Дотоод аудитын хорооноос гарсан тогтоолд аудиторын хариуцах ажилтай холбоотой заалтын биелэлтийг эргэн хянах	-	-	-	-
Зорилт 3. "Санхүүгийн хяналт шалгалтын үр дүнг дээшлүүлэх"-ийг хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
1	Арга хэмжээ: 3.1. Есөнзүйл 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	60	10	70	70
Зорилт 4. "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нийтлэг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах"-ыг хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
1	Арга хэмжээ: 4.1. Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээнд оролцох.	60	10	70	70
2	Арга хэмжээ: 4.2. Байгууллагын өнгөрсөн 10 жилд хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны мэдээллийг Өвөрхангай өнгө сэтгүүлд 1 удаа хэвлүүлэх материалыг бэлдэх.	60	10	70	70
3	Арга хэмжээ:4.3. shilen.gov.mn тайлан хугацаанд нь гарган холбогдох газруудад хүргүүлэх.	50	10	60	60

4	Арга хэмжээ: 4.4. Байгууллагын үйл ажиллагаагаа олон нийтэд ил тод нээлттэй болгох, хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн сувгаар албаны үйл ажиллагааг сурталчилан таниулах, албаны цахим хуудсанд хандагч болон хандалтын тоог нэмэгдүүлэх.	59	10	69	69
5	Арга хэмжээ: 4.5. Байгууллагын үйл ажиллагааны болон санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын, төлөвлөгөө товч тайланг тухай бүр албаны цахим хуудсанд байршуулах	60	10	70	70
6	Арга хэмжээ: 4.6. Эрсдэлд суурилсан дотоод хяналтын төлөвлөгөө гарган, хийж хэрэгжүүлэх	60	10	70	70
Дундаж оноо				61	61

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	Арга хэмжээ: 2.1. Эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдах	-	-	-
2	Арга хэмжээ: 2.2. Дотоод аудитаар мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдах	100	15	15
3	Арга хэмжээ: 2.3. Сангийн яамнаас зохион байгуулах сургалтад тогтмол хамрагдах	-	-	-
4	Арга хэмжээ: 2.4. Төрийн албаны зөвлөлөөс эрхлэн явуулж байгаа "7:4:10" арга зүйн сургалтад тогтмол хамрагдах	100	15	15
5	Арга хэмжээ: 2.5. Төрийн албан хаагчдад зориулсан хууль эрх зүйн болон бусад 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. Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан сургалтад жилд 1-ээс доошгүй удаа хамрагдах	100	15	15
8	Арга хэмжээ: 2.8. Хослосон хэлбэрээр албан бичиг төлөвлөх	100	15	15

9	Арга хэмжээ: 2.9. Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн шалгалт өгч хөнгөлөлт авсан байна.	-	-	-
10	Арга хэмжээ: 2.10. Хувийн зан төлвөө тодорхойлж өөрсдийн давуу болон сул талыг мэдэж, өөрийгөө хөгжүүлэх хувийн хөгжлийн төлөвлөгөө гарган, хэрэгжүүлэх	100	15	15
Дундаж оноо			15	15

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. Шударга байх	7	7
7.	Мэргэжлийн ур чадвар №2. Нууц хадгалах	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)

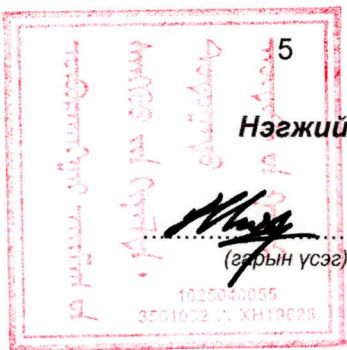
Д/д	Үзүүлэлт	Хамт олны үнэлгээ (0-8 оноо)
	1	2
1.	Хандлага, ёс зүй	8
2.	Багаар ажиллах	8
3.	Харилцаа	8
Дундаж оноо		8

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) 61
2.	Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт	(15 хүртэлх оноо) 15
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)		91

Үнэлгээ өгсөн:

ДОТООД АУДИТЫН
НЭГЖИЙН ДАРГА
(албан тушаал)



Нэгжийн дарга

[Signature]
(гарын үсэг)

Н.ЛХАМДОЛГОР
(албан хаагчийн нэр)

2025.06.15 (огноо)

Үнэлгээтэй танилцаж,
зөвшөөрсөн:

АУДИТОР, САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ
ШАЛГАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ
(албан тушаал)

[Signature]
(гарын үсэг)

Б.ПҮРЭВСҮРЭН
(албан хаагчийн нэр)

2025.06.23 (огноо)

Үнэлгээг хянасан:

Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
НЭГЖИЙН ДАРГА
(албан тушаал)

[Signature]
(гарын үсэг)

С.ДУЛАМЖАРГАЛ
(албан хаагчийн нэр)

2025.06.23 (огноо)

ДОТООД АУДИТЫН
НЭГЖИЙН ДАРГА
(албан тушаал)

[Signature]
(гарын үсэг)

Н.ЛХАМДОЛГОР
(албан хаагчийн нэр)

2025.06.23 (огноо)

АУДИТОР, САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ
ШАЛГАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ
(албан тушаал)

[Signature]
(гарын үсэг)

Д.ЧУЛУУНБАДРАХ
(албан хаагчийн нэр)

2025.06.23 (огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН
(албан тушаал)

[Signature]
(гарын үсэг)

Э.ДЭМБЭРЭЛДАНЗАН
(албан хаагчийн нэр)

2025.06.23 (огноо)

Үнэлгээг баталгаажуулсан:

ГАЗРЫН ДАРГА
(албан тушаал)



Төсвийн шууд захирагч

(гарын үсэг)

М.ЭРДЭНЭЧУЛУУН
(албан хаагчийн нэр)

..... (огноо)