САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ /Т.МӨНХЗУЛ/-ИЙН 2025 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

СХШУАБ-ын ТОГТОХ ОВОГТОЙ МӨНХЗУЛ 2025 ОНЫ
2 ДУГААР УЛИРЛЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН,МЭРГЭШЛИЙН
ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Байгууллагын нэр: Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын газар

Нэгжийн нэр: Санхүү хяналт

1. **Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт**

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний гүйцэтгэлд өгсөн оноо	Төлөвлөсөн хугацаанд гүйцэтгэсэн байдал	Нийлбэр оноо	Төсвийн шууд захирагчийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4	5
	Оноо	60 хүртэл	10 хүртэл	70 хүртэл	
Зорилт 1. Санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын үйл ажиллагааг төлөвлөгөөт цаг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэх стратеги ЗОРИЛТ хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
1	Санхүүгийн хяналт шалгалтын багийн2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, газрын даргаар батлуулах.	60	10	**70**	65
2	2025 онд Санхүүгийн хяналт шалгалтад хамрагдах объектын эрсдэлийн үнэлгээг хийх.	60	10	70	65
3	Санхүүгийн хяналт шалгалтыг стандарт, журам, заавар аргачлалд нийцүүлэн Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, газрын даргын баталсан удирдамж, үүрэг чиглэлийн дагуудотоод аудитор , СХШУБ нар ганцаарчилсан 29 санхүүгийн хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэх.	50	10	60	60
4	Авлигын эсрэг хууль, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, тайлагнах	60	10	70	70
5	Шаамар сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийх.	40	5	45	45
6	Шаамар сумын ЗДТГ-ын санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийх.	40	5	45	45

7	Орхон сумын Засаг даргын тамгын газрын санхүүгийн санхүүгийн хяналт шалгалт хийх	50	10	60	60
8	Орхон сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийх.	50	10	60	60
9	Аймгийн Орон нутгийн өмчийн газраас хяналт шалгалт хийгдэх байгууллагын өмч хөрөнгийн бүртгэлийн талаар мэдээллийг ав хамтран ажиллах	60	10	70	65
10	Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн журам, стандартыг мөрдөж ажиллах	60	10	70	65
11	Дотоод аудитын хорооны үйл ажиллагаатай холбоотой ажил үүргийг тухай бүрд гүйцэтгэх	60	10	70	69
Дундаж оноо:				**63.3**	**61**

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

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний биелэлтийн хувь	Нийт (15 хүртэл оноогоор)	Төсвийн шууд захирагчийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4
1.	**Арга хэмжээ 2.1:** Төрийн албаны зөвлөлөөс Төрийн албан хаагчийг чадавхжуулах сургалтад хамрагдана.	100%	15	15
2.	**Арга хэмжээ 2.2:** Сангийн яамны СХЭУГ-ын СХШУБ, дотоод аудиторуудыг чадавхжуулах нэгдсэн сургалтад хамрагдах.	100%	15	15
3	**Арга хэмжээ 2.3:** Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын талаарх хууль тогтоомж, аргачлалыг судлан өөрийн мэдлэг чадвараа нэмэгдүүлж өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөг болгон ажиллана.	100%	15	15
4	**Арга хэмжээ 2.4:** Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын газрын дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан сургалтад тухай бүр хамрагдах.	100%	15	15
5	**Арга хэмжээ 2.6:** 2025 оноос Монгол улс хос бичигтэн болж байгаатай холбоотойгоор уйгуржин бичгийн мэдлэг чадвараа бие суралцан дээшлүүлэх.	100%	13	15
6	**Арга хэмжээ 2.7:** Удирдлагын академийн дунд хугацааны мэргэшүүлэх багц сургалтанд хамрагдах	100%	15	15
Дундаж оноо			**14.67**	**15**

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

Д/д	Үзүүлэлт	Нэгжийн даргын үнэлгээ (0-7 оноо)	Төсвийн шууд захирагчийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3
1.	Хандлага, ёс зүй		6
2.	Дүн шинжилгээ хийх		6
3.	Асуудал шийдвэрлэх		6

4.	Хариуцлагатай байдал		6
5.	Ажлын цаг ашиглалт		6
Ур чадварын үзүүлэлт (ажлын онцлогоос хамаарсан)			
6.	Дүрэм журмыг хүлээн зөвшөөрч даган мөрддөг		6
7.	Мэдээллийн нууцлалын хадгалалт хамгаалалтыг хангаж ажилладаг		6
			6
Дундаж оноо			**6**

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, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт *(15 хүртэлх оноо)*	**15**
3.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ *(Нэгжийн даргын үнэлгээ) (7 хүртэлх оноо)*	**6**
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		**90.0**

Үнэлгээтэй танилцаж, зөвшөөрсөн:

СХШУАБ *(Т.Мөнхзул)* *2025.....Он.06.сар.23.....өдөр*

Үнэлгээг баталгаажуулсан:

СХДАГ-ын дарга *(Т.Одсүрэн)* *2025.....Он.06.сар.23.....өдөр*