ДОТООД АУДИТОР, СХШУБ /Ц.УРТНАСАН/-ИЙН
2025 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН АЖЛЫН
ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ
ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

ДОТООД АУДИТОР, СХШУБ ЦОГОО ОВОГТОЙ УРТНАСАНГИЙН
2025 ОНЫ II УЛИРЛЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН
ТҮВШИН 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 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 зорилтын хүрээнд /стратегийн зорилт 3.1.3-3.1.5/ "					
1.	**Арга хэмжээ 1:** Санхүүгийн хяналт шалгалтыг стандарт, журам, заавар аргачлалд нийцүүлэн Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, газрын даргын баталсан удирдамж, үүрэг чиглэлийн дагуу дотоод аудитор, СХШУБ нартай хамтрах, ганцаарчилсан 1 санхүүгийн хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэсэн байна.	60	9	69	70
2.	**Арга хэмжээ №1.1:0** Сангийн сайдын баталсан нэгдсэн удирдамжийн дагуу Сэлэнгэ аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газарт санхүүгийн хяналт шалгалт хийнэ.	60	9	69	70
3.	**Дэд арга хэмжээ 1.2.20:** Баянгол сумын Засаг даргын тамгын газрын санхүүгийн санхүүгийн хяналт шалгалт хийнэ.	60	5	65	65
4.	**Дэд арга хэмжээ 1.2.21:** Баянгол сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийнэ.	60	5	65	65
5.	**Дэд арга хэмжээ 1.13:** Санхүүгийн хяналт шалгалтаар өгсөн зөвлөмж, албан шаардлага, төлбөрийн актын биелэлтийн хэрэгжилт авах, статистик мэдээ тайлагнах, үр дүнг тооцох,	60	5	65	65
6.	**Дэд арга хэмжээ 3.4:** Дотоод Аудит-хяналт шалгалтын удирдлагын мэдээллийн нэгдсэн системд ТЕЗ-ийн харьяа байгууллагуудын мэдээллийг	55	5	60	60

	оруулна.				
7.	**Дэд арга хэмжээ 2.9:** Байгууллагын үйл ажиллагаанд цахим программын ашиглалтыг нэмэгдүүлж,	55	5	60	60
Дундаж оноо:				**64.7**	**65**

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 7:4:10 хөтөлбөрийн нэгдсэн цахим сургалтад хуваарийн дагуу тухай бүр хамрагдана.	96	14.4	15
2.	**Арга хэмжээ 2.2:** Сангийн яамны СХЭУГ-ын СХШУБ, дотоод аудиторуудыг чадавхжуулах нэгдсэн сургалт, байгууллагаас зохион байгуулсан сургалт, бусад сургалтад хамрагдана.	100	15	15
3.	**Дэд арга хэмжээ 2.5:** Монгол хэлний тухай хуульд заасны дагуу 2025 оноос төрийн албан хэргийг кирилл болон үндэсний хос бичгээр хөтлөн явуулах нөхцөл бүрдсэн учир монгол бичгийн дотоод сургалтанд хамрагдаж сурах.	100	15	15
4.	**Дэд арга хэмжээ 2.6:** Байгууллагын ёс зүйн дэд хорооны 2025 оны жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллана.	100	15	15
Дундаж оноо			**14.85**	15

3. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (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
Дундаж оноо			**6**

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

Д/д	Үзүүлэлт	Хамт олны үнэлгээ (0-8 оноо)
	1	8
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)*	**65**
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) (6.1 дэх заалтыг үндэслэн 3 оноо нэмж үнэлэв.)*	
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		**94**

Үнэлгээтэй танилцаж, зөвшөөрсөн:

Дотоод аудитор, СХШУБ (Ц.Уртнасан) *2025*.....*Он*.....*06*.....*сар*.....*23*.....*өдөр*

Үнэлгээг баталгаажуулсан:

Газрын дарга (Т.Одсүрэн) *2025*.....*Он*.....*06*.....*сар*.....*23*.....*өдөр*

ХТУ9095 1325020025 3749363