

**ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ САН ХАРИУЦСАН АХЛАХ
МЭРГЭЖИЛТЭН ГОМБО ОВОГТОЙ ДОРЖДЭРЭМ/-НИЙ
2024 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН,
МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС**

Байгууллагын нэр: ХӨДӨЛМӨР ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

Нэгжийн нэр: ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ХЭЛТЭС

1. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний гүйцэтгэлд өгсөн оноо	Төлөвлөсөн хугацаанд 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. "ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭР, ДҮРЭМ ЖУРМЫН ДАГУУ САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАРИУЦАХ, ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙГ БОДИТОЙ ГАРГАХ, БАТЛАГДСАН ТӨСВИЙГ ҮР АШИГТАЙ, ЗОРИУЛАЛТЫН ДАГУУ ЗАРЦУУЛАХ, САНГИЙН ӨДӨР ТУТМЫН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ГҮЙЛГЭЭ ХИЙХ, УДИРДЛАГЫГ МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ" ЗОРИЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ					
1	Арга хэмжээ №1.1 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн дараа оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн хязгаарын санал, төсвийн төслийг бодитой төлөвлөж, хуулийн хугацаанд холбогдох дээд газарт хүргүүлэх	60	10	70	
2	Арга хэмжээ №1.2 Батлагдсан төсвийг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагаанд зориулалтын дагуу үр, ашигтай зарцуулах,	60	10	70	
3	Арга хэмжээ №1.3 Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжийг мөрдөх, анхан шатны хүчин төгөлдөр баримтын иж бүрдлийг шалгаж, ажил гүйлгээг бүртгэх, хяналт тавих, Төрийн сан дахь харилцах дансны өдөр тутмын гүйлгээг бэлтгэх	60	10	70	
4	Арга хэмжээ №1.4 ХЭДСангийн төсвийн зарцуулалтыг газар, хэлтсийн даргад танилцуулах ХЭДСангийн төсвийн зарцуулалтыг Хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөлд тайлагнаж ажиллах	60	10	70	
5	Арга хэмжээ №1.5	50	5	55	

	Хөндлөнгийн хяналт шалгалтаар зөрчил дутагдалгүй ажиллах, акт албан шаардлага, зөвлөмжийг биелүүлэх, үр дүнг тогтоосон хугацаанд тайлагнах				
6	Арга хэмжээ №1.6 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагаа, арга хэмжээг иргэд, олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, мэдээлэх, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах	60	5	65	
7	Арга хэмжээ №1.7 Санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан ААНБ, иргэдийн гэрээний үүргийн биелэлт, санхүүгийн дэмжлэгийн эргэн төлөлтөд хяналт тавих	60	5	65	
ЗОРИЛТ 2. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ТАЙЛАН МЭДЭЭГ НЭГТГЭН ХҮРГҮҮЛЭХ, ХАМРАГДАГСДЫН МЭДЭЭЛЛИЙГ ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САНД ОРУУЛЖ, БАЯЖУУЛАХ” ЗОРИЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ					
8	Арга хэмжээ №2.1 Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээрх хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайланг иргэд, олон нийтэд нээлттэй, хүнд сурталгүй мэдээллийг цаг тухайд нь шуурхай мэдээлэх	60	5	65	
9	Арга хэмжээ №2.2 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагаа, арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцын дүн мэдээг гарган удирдлагад танилцуулах, тайлан мэдээг сар бүрийн заасан хугацаанд нэгтгэн гаргах	60	5	65	
10	Арга хэмжээ №2.3 Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд сумдын хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нарын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, мэргэшил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах	60	5	65	
Зорилт 3. Төрийн албан хаагчийн нийтлэг үүргийг хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
11	Арга хэмжээ № 3.1 Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, төлөвлөгөөний биелэлт, бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, шаардлагатай бусад тоо баримт, мэдээллийг тогтоосон хугацаанд нь гаргаж, холбогдох нэгж, албан тушаалтанд хүргүүлэх	60	5	65	
12	Арга хэмжээ № 3.2	60	5	65	

	Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх				
Дундаж оноо:				70	

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.	Салбарын хууль, тогтоомж, дүрэм, журмуудыг уншиж судлах	90	13	
2.	Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулж буй 2024 оны вебинар цахим сургалтад хамрагдах	90	13	
Дундаж оноо			13	

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	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	2
1.	Хандлага, ёс зүй	7
2.	Багаар ажиллах	6
3.	Харилцаа	7
Дундаж оноо		6,6

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)	65,8
2.	Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт (15 хүртэлх оноо)	13
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)	6,6
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		91.4

Үнэлгээ өгсөн:

Нэгжийн дарга

Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн дарга

/ Б.ГАНЦОЛМОН /

2024 Он. 06 сар. 18 өдөр

**Үнэлгээтэй танилцаж,
зөвшөөрсөн:**

Төрийн жинхэнэ албан хаагч:

Төсөл хөтөлбөрийн мэргэжилтэн

.....

/ Г.ДОРЖДЭРЭМ /

2024 Он. 06 сар. 12 өдөр

Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:

Захиргаа хяналтын хэлсийн дарга

.....

/ О.БАЗАРРАГЧАА /

2024 Он. 06 сар. 15 өдөр

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

Газрын бичиг хэргийн ажилтан

.....

/ Г.ПҮРЭВМАА /

2024 Он. 06 сар. 15 өдөр

Үнэлгээг баталгаажуулсан:

Төсвийн шууд захирагч

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын дарга

/ Л.ЗОРИГТБААТАР /

..... Он. сар. өдөр



**ДОТООД АУДИТОР ГОМБО ОВОГТОЙ ДОРЖДЭРЭМИЙН 2024 ОНЫ
ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН
ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС**

Байгууллагын нэр: Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

Нэгжийн нэр: Дотоод аудитын алба

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	Арга хэмжээ 1.1. Дотоод аудитын үйл ажиллагааг Олон улсын мэргэжлийн практикийн хүрээний стандарт, Улсын салбарын дотоод аудитын аргачлалд нийцүүлэн Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, албаны даргын баталсан удирдамж, үүрэг чиглэлийн дагуу хамтарсан болон, ганцаарчилсан дотоод аудитыг хийж гүйцэтгэсэн байна.	52	8	60	60
2	Дэд арга хэмжээ 1.1.1: ТЕЗ-ийн харьяа байгууллагуудын төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангах чиглэлээр Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хуваарилагдсан байгууллагын дагуу улирал бүр дотоод аудит хийнэ.	50	5	55	60
3	Дэд арга хэмжээ 1.1.2: ДАХ-ны даргын баталсан хувиар, удирдамжийн дагуу ОНӨААТҮГ-уудын үйл ажиллагааны үр дүнд дотоод аудитын баг хамтарсан дотоод аудит хийнэ.	60	8	68	70
4	Дэд арга хэмжээ 1.2.5: Дотоод Аудит-хяналт шалгалтын удирдлагын мэдээллийн нэгдсэн системд ТЕЗ-ийн харьяа байгууллагуудын мэдээллийг оруулна.	45	5	50	55
5	Арга хэмжээ 1.3. Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын үйл ажиллагааг стандартын дагуу гүйцэтгэж үр дүн, хэрэгжилтийг тайлагнах.	50	5	55	55
6	Дэд арга хэмжээ 1.3.1: Улсын салбарын дотоод аудитын	45	5	50	60

	тогтолцоог бэхжүүлэх чанарын үнэлгээний аргачлалын хэрэгжилтийг хангаж, үр дүнг тайлагнасан байна.				
7	Дэд арга хэмжээ 1.3.2: Хяналт шалгалтын танилцуулга хуудас бэлтгэн эцэслэн гаргасан дүнг олон нийтэд нээлттэй болгосон байна.	50	10	60	60
Зорилт 2. “Харилцагч талуудтай хамтран ажиллах, хяналтын байгууллагуудын хоорондын уялдааг ханган ажиллах”					
1.					
Зорилт 3. “Монгол улсад Дотоод аудит үүсэж хөгжсөний 10 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх зохион байгуулалтын бэлтгэл ажлын чиглэлээр”					
1.					
Зорилт 4. Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)					
1.	Арга хэмжээ 1.1: Сайхан сумын хот тохижилтын газрын байгууллагын удирдлагын үйл ажиллагаа, төсөв, санхүү, өмч хөрөнгийн ашиглалт хадгалалт хамгаалалт, зарцуулалт, үндэслэлгүй ажлаас халсан зэрэг албан хаагчдаас ирсэн хяналт шалгалт дотоод аудит хийлгэх хүсэлтийн дагуу хяналт шалгалт хийж гомдлын хариуг 2024 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдрийн 78 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн	53	10	63	65
2.	Арга хэмжээ 1.2: 2023 оны эхний хагас жилийн эд хөрөнгийн тооллогыг хийж байна	53	10	63	65
3.	Сүхбаатар сумын Засаг даргын гарын 2024 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр “Тэрбум мад” аяны хүрээнд “Бүх нийтээр мод тарих ажлыг зохион байгуулах тухай” А/186 дугаар захирамжийн дагуу цагаан эрэг 2 дугаар багын Гэрэлт цогцолборын баруун талын зам дагуу мод тарих ажилд албаны бие бүрэлдэхүүн идэвх санаачилга гарган ажиллаа	60	10	70	70
Дундаж оноо:				59.4	62.0

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 1.1: Төрийн албаны зөвлөлөөс Төрийн албан хаагчийг чадавхжуулах 7:4:10 хөтөлбөрийн нэгдсэн цахим сургалтад хуваарийн дагуу тухай бүр хамрагдана.	90	13.5	13.5
2.	Арга хэмжээ 1.2: Сангийн яамны СХЭУГ-ын СХШУБ, дотоод аудиторыг чадавхжуулах нэгдсэн сургалтад хамрагдах.	100	15	15

3	Арга хэмжээ 1.3: Сэлэнгэ аймаг дахь Төрийн аудитын газрын менежерийн ТЕЗ-ийн харьяа байгууллагуудад нийтлэг илэрч буй алдаа, зөрчлийг аргилгах цаашид давтан гаргахгүй байхад анхаарах асуудлын талаарх сургалтад хамрагдаж хяналт шалгалт, дотоод аудитын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлнэ.	80	12	12
4	Арга хэмжээ 1.4: Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын талаарх хууль тогтоомж, аргачлалыг судлан өөрийн мэдлэг чадвараа нэмэгдүүлж өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөг болгон ажиллана.	90	13.5	13.5
5	Арга хэмжээ 1.5: Монголын мэргэшсэн дотоод аудиторын эрх олгох багц сургалтад хамрагдах	100	15	15
Дундаж оноо			13.8	13.8

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		7
2.	Дүн шинжилгээ хийх		7
3.	Асуудал шийдвэрлэх		7
4.	Хариуцлагатай байдал		7
5.	Ажлын цаг ашиглалт		7
Ур чадварын үзүүлэлт (ажлын онцлогоос хамаарсан)			
6.	Дүрэм журмыг хүлээн зөвшөөрч даган мөрддөг		7
7.	Мэдээллийн нууцлалын хадгалалт хамгаалалтыг хангаж ажилладаг		7
			7
Дундаж оноо			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	7.2
2.	Багаар ажиллах	7.2
3.	Харилцаа	7.2
Дундаж оноо		7.2

5. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Д/д	Үнэлгээний үзүүлэлт	Үзүүлэлт тус бүрийн оноо
1.	Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт (<i>Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт орно.</i>) (70 хүртэлх оноо)	62.0
2.	Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт (15 хүртэлх оноо)	13.8
3.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (<i>Нэгжийн даргын үнэлгээ</i>) (7 хүртэлх оноо)	7

4.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ) (8 хүртэлх оноо)	7.2
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:

Дотоод аудитор  (Т.Дорждэрэм)

2024 Он 06 сар 14 өдөр

Үнэлгээг баталгаажуулсан:

Албаны дарга  (Т.Одсүрэн)

2024 Он 07 сар 01 өдөр





**ДОТООД АУДИТОР /Г.ДОРЖДЭРЭМ/ -ИЙН
2024 ОНЫ
АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН
ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС**

**ДОТООД АУДИТОР ГОМБО ОВОГТОЙ ДОРЖДЭРЭМИЙН 2024 ОНЫ
4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН
ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС**

Байгууллагын нэр: Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

Нэгжийн нэр: Дотоод аудитын алба

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	Арга хэмжээ 1.1. Дотоод аудитын үйл ажиллагааг Олон улсын мэргэжлийн практикийн хүрээний стандарт, Улсын салбарын дотоод аудитын аргачлалд нийцүүлэн Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, албаны даргын баталсан удирдамж, үүрэг чиглэлийн дагуу хамтарсан болон, ганцаарчилсан дотоод аудитыг хийж гүйцэтгэсэн байна.	60	10	70	70
2	Дэд арга хэмжээ 1.1.1: ТЕЗ-ийн харьяа байгууллагуудын төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангах чиглэлээр Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хуваарилагдсан байгууллагын дагуу улирал бүр дотоод аудит хийнэ.	60	10	70	70
3	Дэд арга хэмжээ 1.1.2: ДАХ-ны даргын баталсан хувиар, удирдамжийн дагуу ОНӨААТҮГ-уудын үйл ажиллагааны үр дүнд дотоод аудитын баг хамтарсан дотоод аудит хийнэ.	60	10	70	70
4	Дэд арга хэмжээ 1.1.3: ДАХ-ны даргын баталсан хуваарийн дагуу сумын Төвлөрүүлэн захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүнд дотоод аудит хийнэ.	60	10	70	70
5	Дэд арга хэмжээ 1.1.4: ТАБ-аас ТЕЗ-ийн харьяа байгууллагуудын 2023 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын дүгнэлт, зөвлөмжийг хэрэгжүүлсэн байдалд бодит цагийн аудитыг гүйцэтгэнэ.	60	10	70	70
	Арга хэмжээ 1.2. Санхүүгийн хяналт шалгалтыг стандарт,				

6	журам, заавар аргачлалд нийцүүлэн Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, албаны даргын баталсан удирдамж, үүрэг чиглэлийн дагуу хамтарсан, ганцаарчилсан болон санхүүгийн хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэсэн байна.	60	10	70	70
7	Дэд арга хэмжээ 1.2.1: Сангийн сайдын баталсан нэгдсэн удирдамжийн дагуу Сэлэнгэ аймгийн Татварын хэлтэст санхүүгийн хяналт шалгалт хийнэ.	60	10	70	70
8	Дэд арга хэмжээ 1.2.2: Албаны даргын баталсан хувиар, удирдамжийн дагуу сумын Засаг даргын тамгын газрын санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийнэ.	60	10	70	70
9	1.2.3: Албаны даргын баталсан хувиар, удирдамжийн дагуу сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийнэ.	60	10	70	70
10	Дэд арга хэмжээ 1.2.4: 2025 онд Санхүүгийн хяналт шалгалтад хамрагдах объектын эрсдэлийн үнэлгээг хийнэ.	60	10	70	70
11	Дэд арга хэмжээ 1.2.5: Дотоод Аудит-хяналт шалгалтын удирдлагын мэдээллийн нэгдсэн системд ТЕЗ-ийн харьяа байгууллагуудын мэдээллийг оруулна.	60	9	69	50
12	Арга хэмжээ 1.3. Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын үйл ажиллагааг стандартын дагуу гүйцэтгэж үр дүн, хэрэгжилтийг тайлагнах.	60	10	70	70
13	Дэд арга хэмжээ 1.3.1: Улсын салбарын дотоод аудитын тогтолцоог бэхжүүлэх чанарын үнэлгээний аргачлалын хэрэгжилтийг хангаж, үр дүнг тайлагнасан байна.	60	10	70	70
14	Дэд арга хэмжээ 1.3.2: Хяналт шалгалтын танилцуулга хуудас бэлтгэн эцэслэн гаргасан дүнг олон нийтэд нээлттэй болгосон байна.	60	9	69	69
15	1.3.3: Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын дүн, дүгнэлт, өгсөн зөвлөмж, албан шаардлага, төлбөрийн актын биелэлт хэрэгжилт үр дүнг улирал бүр тайлагнасан байна.	60	10	70	60
Зорилт 2. “Харилцагч талуудтай хамтран ажиллах, хяналтын байгууллагуудын хоорондын уялдааг ханган ажиллах”					
16	2.1. Аймгийн Орон нутгийн өмчийн газартай хамтарсан хяналт шалгалтыг хийж Төрийн болон	60	10	70	70

	орон нутгийн өмч хөрөнгөд тавих хяналт шалгалтын үр нөлөөг дээшлүүлнэ.				
Зорилт 3. “Монгол улсад Дотоод аудит үүсэж хөгжсөний 10 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх зохион байгуулалтын бэлтгэл ажлын чиглэлээр”					
17.	Арга хэмжээ 3.1: Улсын салбарын дотоод аудит үүсэж хөгжсөний 10 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээний хуваарьт ажлыг бүрэн гүйцэтгэсэн байна.	60	10	70	70
18	3.1.1: Аймгийн ТЕЗ-ийн харьяа байгууллагуудыг хамруулсан сургалт, олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг албан хаагчдын хамт зохион байгуулна.	60	9	69	70
19	3.1.2: Ажлын хэсгийн хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээ, мэдээллийн талаар цаг тухай бүр радио, телевиз цахим хуудас, твитер хуудсанд байршуулж олон нийтэд хүргэнэ	60	9	69	69
Зорилт 4. Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)					
1.	Арга хэмжээ 1.1: Сайхан сумын хот тохижилтын газрын байгууллагын удирдлагын үйл ажиллагаа, төсөв, санхүү, өмч хөрөнгийн ашиглалт хадгалалт хамгаалалт, зарцуулалт, үндэслэлгүй ажлаас халсан зэрэг албан хаагчдаас ирсэн хяналт шалгалт дотоод аудит хийлгэх хүсэлтийн дагуу хяналт шалгалт хийж гомдлын хариуг 2024 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдрийн 78 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн	60	10	70	70
2.	Арга хэмжээ 1.5: Монголын мэргэшсэн дотоод аудиторын эрх олгох багц сургалтад хамрагдах	60	10	69	70
Дундаж оноо:				69.8	69.8

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 1.1: Төрийн албаны зөвлөлөөс Төрийн албан хаагчийг чадавхжуулах 7:4:10 хөтөлбөрийн нэгдсэн цахим сургалтад хуваарийн дагуу тухай бүр хамрагдана.	95	14.25	14.25
2.	Арга хэмжээ 1.2: Сангийн яамны СХЭУГ-ын СХШУБ, дотоод аудиторуудыг чадавхжуулах нэгдсэн сургалтад хамрагдах.	100	15	15
3	Арга хэмжээ 1.3: Сэлэнгэ аймаг дахь Төрийн аудитын газрын менежерийн ТЕЗ-ийн харьяа байгууллагуудад нийтлэг илэрч буй алдаа, зөрчлийг	90	13.5	13.5

	аргилгах цаашид давтан гаргахгүй байхад анхаарах асуудлын талаарх сургалтад хамрагдаж хяналт шалгалт, дотоод аудитын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлнэ.			
4	Арга хэмжээ 1.4: Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын талаарх хууль тогтоомж, аргачлалыг судлан өөрийн мэдлэг чадвараа нэмэгдүүлж өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөг болгон ажиллана.	95	14.25	14.25
5	Арга хэмжээ 1.5: Монголын мэргэшсэн дотоод аудиторын эрх олгох багц сургалтад хамрагдах	100	15	15
Дундаж оноо			14.4	

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)	69.8
2.	Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт (15 хүртэлх оноо)	14.4
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		98.2

Үнэлгээтэй танилцаж, зөвшөөрсөн:

Дотоод аудитор



(Г.Дорждэрэм)

2024 12 18
.....Он.....сар.....өдөр

Үнэлгээг баталгаажуулсан:

Албаны дарга

(Т.Одсүрэн)

2024...Он...12...сар...18...өдөр