



**ДОТООД АУДИТОР /Д. ВАНЧИГМАА/-ИЙН
2025 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН АЖЛЫН
ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ
ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС**

ДОТООД АУДИТОРДАГВАДОРЖ ОВОГТОЙ ВАНЧИГМААГИЙН
2025 ОНЫ II УЛИРЛЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН
ТҮВШИН ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Байгууллагын нэр: Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын газар

Нэгжийн нэр: Санхүүгийн хяналт шалгалтын хэлтэс

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: 1.1 Санхүүгийн хяналт шалгалтыг стандарт, журам, заавар аргачлалд нийцүүлэн Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, газрын даргын баталсан удирдамж, үүрэг чиглэлийн дагуудотоод аудитор, СХШУБ нар ганцаарчилсан 11 санхүүгийн хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэх.	59	10	69	61
2	Дэд арга хэмжээ1.2 :Сэлэнгэ Цэнгэг ус ААТҮГ-ын үйл ажиллагааны үр дүнд гүйцэтгэлийн дотоод аудит хийсэн	58	9	67	65
3	Дэд арга хэмжээ1.3 :Сэлэнгэ аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газарт санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн	59	9	68	60
4	Дэд арга хэмжээ1.4: Мандал сумын Хараа бүсийн сум дундын Ойн ангийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн	58	9	67	50
5	Дэд арга хэмжээ1.5: Туулын хишиг ОНӨААТҮГ-ын Санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүнд гүйцэтгэлийн дотоод аудит хийсэн	59	10	69	61

1. Нэмэлт, үүрэг даалгавар арга хэмжээний биелэлт

1.	Дэд арга хэмжээ1.1: Сангийн сайдын баталсан нэгдсэн удирдамжийн дагуу Сэлэнгэ аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газарт санхүүгийн хяналт шалгалт хийх	59	9	68	65
2.	Дэд арга хэмжээ1.2: Шилэн дансны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд журам заасны дагуу улирал тутам хяналт тавьж үр дүнг тайлагнана.	59	9	68	65
Дундаж оноо:				68	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 7:4:10 хөтөлбөрийн нэгдсэн цахим сургалтад хуваарийн дагуу тухай бүр хамрагдана.	94	14.1	15
2	Арга хэмжээ 2.2: Сангийн яамны СХЭУГ-ын СХШУБ, дотоод аудиторуудыг чадавхжуулах нэгдсэн сургалт, байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтад хамрагдана.	80	12	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 сургалт.анд хамрагдаж сурах	90	13,5	15
Дундаж оноо			13,5	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)	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)	7
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		90

Үнэлгээтэй танилцаж, зөвшөөрсөн:

Дотоод аудитор

(Д.Ванчигтаа) 2015 Он 06 сар 23 өдөр

Үнэлгээг баталгаажуулсан:

Газрын дарга

(Т.Одсүрэн) 2015 Он 06 сар 23 өдөр

