

Нийцлийн аудит хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Цэнд-Очирын Пүрэвсүрэнгийн
ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН,
МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Байгууллагын нэр: ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬАТЫН ГАЗАР

Нэгжийн нэр: ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, АУДИТЫН 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. “Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах” талаар хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
1.	Арга хэмжээ 1.1. Хуулиар олгосон эрхийн хүрээнд хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, үр дүнг үндэслэн зөвлөмж хүргүүлэх	42	10	52	
2.	Арга хэмжээ 1.2. Нийцлийн аудитын үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомж болон дотоод аудитын мэргэжил практикийн олон улсын стандартад нийцсэн, санхүү, төсвийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан арга зүйн хүрээнд явуулах, хяналт тавих	42	10	52	
Зорилт 2. “Төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж, стандарт, гэрээг мөрдөж байгаа эсэхэд хяналт тавих” талаар хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
1.	Арга хэмжээ 2.1. Нийцлийн аудит хийж, төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг ханган ажиллах	42	10	52	
2.	Арга хэмжээ 2.2. Байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээг боловсруулах	30	10	40	
Нэмэлт үүрэг даалгаврын биелэлт					
1.	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ) 1. Байгууллагын даргаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангах	60	10	70	
2.	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ) 2. Ажлын хэсгийн хуралд оролцох	60	10	70	
3.	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ) 3. Засгийн газрын тогтоол, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын болон байгууллагын даргын тушаалаар	60	10	70	

	баталсан нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн актуудад дүн шинжилгээ хийн холбогдох хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт оролцох				
4.	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ) 4. Дээд байгууллагаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг гаргах	60	10	70	
Дундаж оноо:				39,5	

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 1. Холбогдох бусад байгууллагаас зохион байгуулж буй сургалтад хамрагдах, шинээр батлагдсан хууль, эрх зүйн акттай танилцах	90	13,5	
2.	Арга хэмжээ 2. Ёс зүй ёллон монгол бичгийн цахим сургалтад хамрагдах	100	15	
Дундаж оноо			14,2	

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	5	
2.	Дүн шинжилгээ хийх	5	
3.	Асуудал шийдвэрлэх	6	
4.	Хариуцлагатай байдал	4	
5.	Ажлын цаг ашиглалт	6	
Ур чадварын үзүүлэлт (ажлын онцлогоос хамаарсан)			
6.	Мэргэжлийн ур чадвар 1.	2	
7.	Мэргэжлийн ур чадвар 2.		
8.	Мэргэжлийн ур чадвар 3.		
Дундаж оноо		5,2	

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	7,7
2.	Багаар ажиллах	7,5
3.	Харилцаа	7,5
Дундаж оноо		7,5

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.)	59,5
2.	Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний	14,2

	биелэлт	
3.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)	5,2
4.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)	7,5
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		86,4

Үнэлгээ өгсөн:

Нэгжийн дарга

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ,
АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА



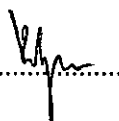
(З.ӨНӨРСАЙХАН)

2024.06.14 (огноо)

Үнэлгээтэй танилцаж,
зөвшөөрсөн:

НИЙЦЛИЙН АУДИТ ХАРИУЦСАН
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Төрийн жинхэнэ албан хаагч:

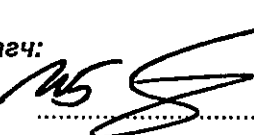


(Ц.ПҮРЭВСҮРЭН)

2024.06.10 (огноо)

Үнэлгээг хянасан:

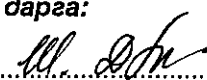
Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:
ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА



(И.БААТАРХҮҮ)

2024.06.21 (огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:
ХУВИЙН ХЭРЭГ ХАРИУЦСАН
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

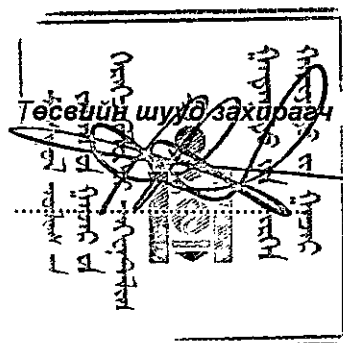


(Ш.ДЭМБЭРЭЛДУЛАМ)

2024.06.24 (огноо)

Үнэлгээг баталгаажуулсан:

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН
ГАЗРЫН ДАРГА



(Н.УУГАНБАЯР)

2024.07.02 (огноо)

НИЙЦЛИЙН АУДИТ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН
ЦЭНД-ОЧИР ПҮРЭВСҮРЭНГИЙН 2024 ОНЫ ЖИЛИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,
ҮР ДҮН,МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Байгууллагын нэр: Гадаадын иргэн, харьяатын газар

Нэгжийн нэр: Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, аудитын 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 “Бодлогын баримт бичиг болон хуулиар олгосон нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх” зорилт чигт үүргийн хүрээнд Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн багцын үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийж, дотоод аудит явуулах, үнэлэлт, дүгнэлт өгч, зөвлөмж гаргах, эрсдэлийн удирдлагаар хангах, санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх, зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ.					
1.	Арга хэмжээ 1.1. Хуулиар олгосон эрхийн хүрээнд хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, үр дүнг үндэслэн зөвлөмж хүргүүлэх	42	10	52	
2.	Арга хэмжээ 1.2. Нийцлийн аудитын үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомж болон дотоод аудитын мэргэжил практикийн олон улсын стандартад нийцсэн, санхүү, төсвийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан арга зүйн хүрээнд явуулах, хяналт тавих	42	10	52	
Зорилт 2. “Төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж, стандарт, гэрээг мөрдөж байгаа эсэхэд хяналт тавих” зорилтын хүрээнд					
1.	Арга хэмжээ 2.1. Нийцлийн болон санхүүгийн аудит хийж, төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг ханган	54	10	64	

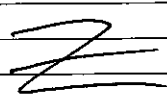
	ажиллах				
2.	Арга хэмжээ 2.2. Байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээг боловсруулах	54	10	64	
Нэмэлт үүрэг даалгавар					
1.	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ) 1. Байгууллагын даргаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангах	54	10	64	
2.	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ) 2. Ажлын хэсгийн хуралд оролцох	60	10	70	
3.	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ) 3. Засгийн газрын тогтоол, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын болон байгууллагын даргын тушаалаар баталсан нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн актуудад дүн шинжилгээ хийн холбогдох хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт оролцох	54	10	64	
4.	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ) 4. Дээд байгууллагаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг гаргах	54	10	64	
5.	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ) 5. Хэлтсийн даргаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангах	54	10	64	
Дундаж оноо: 63					

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 1. Холбогдох бусад байгууллагаас зохион байгуулж буй сургалтад хамрагдах, шинээр батлагдсан хууль, эрх зүйн акттай танилцах	70	10.5	

2.	Арга хэмжээ 2. Ёс зүй болон монгол бичгийн цахим сургалтад хамрагдах	70	10.5	
Дундаж оноо 10.5				

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.	Мэргэжлийн ур чадвар 1.		
7.	Мэргэжлийн ур чадвар 2.		
8.	Мэргэжлийн ур чадвар 3.		
Дундаж оноо		6	

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

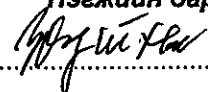
Д/д	Үзүүлэлт	Хамт олны үнэлгээ (0-8 оноо)
	1	2
1.	Хандлага, ёс зүй	8
2.	Багаар ажиллах	7.6
3.	Харилцаа	8
Дундаж оноо		7.8

5. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Д/д	Үнэлгээний үзүүлэлт	Үзүүлэлт тус бүрийн оноо
1.	Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт	62
2.	Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт	10.5
3.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ	6
4.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ	7.8
5.	Үнэлгээний оноонд орсон өөрчлөлт	
Нийт оноо =		86.3

Үнэлгээ өгсөн:
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ,
АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Нэгжийн дарга

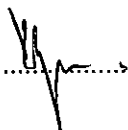


/Б.ӨНӨРСАЙХАН/

2024.12.09 (огноо)

**Үнэлгээтэй танилцаж,
зөвшөөрсөн:**
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ,
АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН
НИЙЦЛИЙН АУДИТ ХАРИУЦСАН
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Төрийн жинхэнэ албан хаагч:

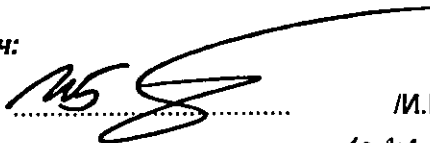


/Ц.ПҮРЭВСҮРЭН/

2024.12.09 (огноо)

Үнэлгээг хянасан:

Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:
ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА



/М.БААТАРХҮҮ/

2024.12.17 (огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

ХУВИЙН ХЭРЭГ ХАРИУЦСАН
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

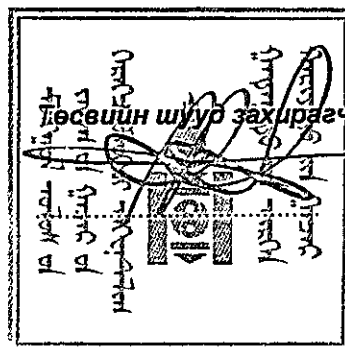


/Ш.ДЭМБЭРЭЛДУЛАМ/

2024.12.17 (огноо)

Үнэлгээг баталгаажуулсан:

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН
ГАЗРЫН ДАРГА



/Н.УУГАНБАЯР/

2024.12.18 (огноо)