

**РДОТООД АУДИТ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН
ЛЭГШИД ОВОГТОЙ ЖАРГАЛМААГИЙН
2024 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС 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. "ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ ХҮРЭЭНД"					
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. Дотоод 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	54	10	64	
3.	Арга хэмжээ №1.3. Хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, бүртгэл, ашиглалт, зарцуулалт, өмчлөлд хяналт тавих	30	10	40	
4.	Арга хэмжээ №1.4 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих	60	10	70	
5.	Арга хэмжээ 1.5. Төсөв, санхүүгийн холбогдолтой хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт, гэрээг мөрдөж байгаа байдалд хяналт тавьж ажиллах	54	10	64	
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 ажиллах	54	10	64	
Нэмэлт үүрэг даалгаврын биелэлт					
1.	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ) 1. Удирдлага болон нэгжийн даргаас өгсөн хууль ёсны үүрэг даалгаврыг биелүүлэх	60	10	70	

2.	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ) 2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгасан, зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 2021-2023-оны хүрсэн түвшин, үр дүн, үнэлгээний судалгаа хүргүүлэх	60	10	70	
3.	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ) 3. Орон тооны бус спортын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажиллах, ажлын хэсгийн хуралд оролцох	60	40	70	
Дундаж оноо:					

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

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний биелэлтийн хувь	Нийлбэр (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	80	7.5	
2.	Арга хэмжээ 2. Англи хэл болон монгол бичгийн цахим сургалтад хамрагдах	100	15	
Дундаж оноо			11.2	

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

Д/д	Үзүүлэлт	Нэгжийн даргын үнэлгээ (0-7 хүртэл оноо)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3
1.	Хандлага, ёс зүй	7	
2.	Дүн шинжилгээ хийх	7	
3.	Асуудал шийдвэрлэх	6	
4.	Хариуцлагатай байдал	7	
5.	Ажлын цаг ашиглалт	6	
Ур чадварын үзүүлэлт (ажлын онцлогоос хамаарсан)			
6.	Мэргэжлийн ур чадвар 1.	6.6	
7.	Мэргэжлийн ур чадвар 2.		
8.	Мэргэжлийн ур чадвар 3.		
Дундаж оноо			

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

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

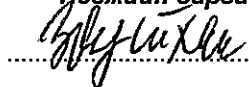
5. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Д/д	Үнэлгээний үзүүлэлт	Үзүүлэлт тус бүрийн оноо
1.	Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт (Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт орно.)	62,6
2.	Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт	11,2
3.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)	6,6
4.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)	8
5.	Үнэлгээний оноонд орсон өөрчлөлт	
Нийт оноо		88,4

Үнэлгээ өгсөн:

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ,
АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Нэгжийн дарга



(З.ӨНӨРСАЙХАН)

2024.06.14 (огноо)

Үнэлгээтэй танилцаж, зөвшөөрсөн:

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ,
АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН
ДОТООД АУДИТ ХАРИУЦСАН
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Төрийн жинхэнэ албан хаагч:



(Л.ЖАРГАЛМАА)

2024.06.10 (огноо)

Үнэлгээг хянасан:

Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч,
ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА



(И.БААТАРХҮҮ)

2024.06.24 (огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

ХУВИЙН ХЭРЭГ ХАРИУЦСАН
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

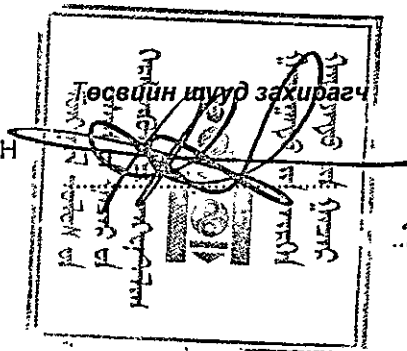


(Ш.ДЭМБЭРЭЛДУЛАМ)

2024.06.24 (огноо)

Үнэлгээг баталгаажуулсан:

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН
ГАЗРЫН ДАРГА



(Н.УУГАНБАЯР)

2024.07.02 (огноо)

ДОТООД АУДИТ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН
ЛЭГШИД ЖАРГАЛМААГИЙН 2024 ОНЫ 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

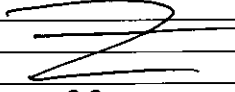
Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний гүйцэтгэлд өгсөн оноо	Төлөвлөсөн хугацаанд гүйцэтгэсэн байдал	Нийлбэр оноо	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо.
	1	2	3	4	5
	Оноо	60 хүртэл	10 хүртэл	70 хүртэл	
ЗОРИЛТ 1.Бодлогын баримт бичиг болон хуулиар олгосон нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх“ зорилт чигүүргийн 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. Дотоод 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	
3.	Арга хэмжээ №1.3. Хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, бүртгэл, ашиглалт, зарцуулалт, өмчлөлд хяналт тавих	60	10	70	

4.	Арга хэмжээ №1.4 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих	54	10	64	
5.	Арга хэмжээ 1.5. Төсөв, санхүүгийн холбогдолтой хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт, гэрээг мөрдөж байгаа байдалд хяналт тавьж ажиллах	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 ажиллах	60	10	70	
Нэмэлт үүрэг даалгаврын биелэлт					
1.	Үүрэг даалгавар 1 Байгууллагын даргаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангах	60	10	70	
2.	Үүрэг даалгавар 2. Хэлтсийн даргаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангах	42	10	62	
3.	Үүрэг даалгавар 3. Дээд байгууллагаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг гаргах.	54	10	64	
4.	Үүрэг даалгавар 4. Ажлын хэсгийн хуралд оролцох	54	10	64	
Дундаж оноо: 62					

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

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний биелэлтийн хувь	Нийлбэр (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. Англи хэл болон монгол бичгийн цахим сургалтад хамрагдах	90	13.5	
	Дундаж оноо		12	

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

Д/д	Үзүүлэлт	Нэгжийн даргын үнэлгээ (0-7 хүртэл оноо)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	3	4
1.	Хандлага, ёс зүй	7	
2.	Дүн шинжилгээ хийх	7	
3.	Асуудал шийдвэрлэх	6	
4.	Хариуцлагатай байдал	6	
5.	Ажлын цаг ашиглалт	7	
Ур чадварын үзүүлэлт (ажлын онцлогоос хамаарсан)			
6.	Мэргэжлийн ур чадвар 1.		
7.	Мэргэжлийн ур чадвар 2.		
8.	Мэргэжлийн ур чадвар 3.		
Дундаж оноо		6.6	

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	62
2.	Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт	12
3.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ	6.6
4.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ	8
5.	Үнэлгээний оноонд орсон өөрчлөлт	
Нийт оноо		88.6

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

Нэгжийн дарга


/З.ӨНӨРСАЙХАН/
2024.12.09 (огноо)

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

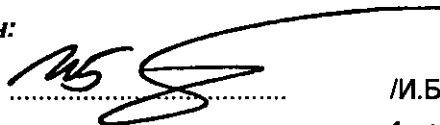
Төрийн жинхэнэ албан хаагч:



/Л.ЖАРГАЛМАА/
2024.12.09 (огноо)

Үнэлгээг хянасан:

Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:
 ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН
 ДАРГА



/И.БААТАРХҮҮ/

2024.12.17 (огноо)

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

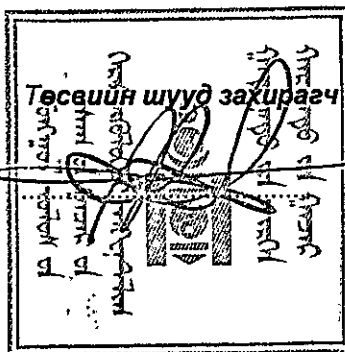


/Ш.ДЭМБЭРЭЛДУЛАМ/

2024.12.17 (огноо)

Үнэлгээг баталгаажуулсан:

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН
 ГАЗРЫН ДАРГА



/Н.УУГАНБАЯР/

2024.12.18 (огноо)