

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ
ШАЛГАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ Д.БУЛГАНБАТЫН 2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
Зорилт 1. НЭГ. “ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, ШИЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАЖ АЖИЛЛАХ” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД							
1.	Арга хэмжээ 1.1 Сумдын ЗДТГ, агентлагуудын Шилэн дансны нэгдсэн сайтад мэдээлэл байршуулсан байдалд дотоод хяналт хийнэ.	Сар бүрийн мэдээг ХШҮХ-д хүргүүлсэн тоо	12	12	ЗДТГ-ын ХШҮХ-т сумдын ЗДТГ болон агентлагуудын шилэн дансны нэгдсэн сайтад мэдээлэл байршуулсан байдлыг сар бүр гаргаж хүргүүлсэн.	2024.01.01 2024.12.30	100 хувь
2.	Арга хэмжээ 1.2. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харьяа байгууллагуудын Шилэн дансны нэгдсэн сайтад мэдээлэл байршуулсан байдалд улирал тутам дотоод хяналт хийх.	Шилэн дансны мэдээлэл байршуулалтын хувь	98	99	2024 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харьяа байгууллагуудын шилэн дансны мэдээлэл байршуулалт 99 хувьтай байна.	2024.01.01 2024.12.30	100 хувь
3.	Арга хэмжээ-1.3: Иргэд олон нийтэд мэдээлэл түгээсэн байдал	Сар бүр мэдээлсэн тоо	12	12	Шилэн дансны мэдээллийг сар бүр байршуулж мэдээлсэн.	2024.01.01 2024.12.30	100 хувь
Зорилт 2. “ТӨСВИЙН САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА САЙЖИРЧ, ЭРСДЛИЙН ТҮВШИН БУУРСАН БАЙНА” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД							
1.	Арга хэмжээ 2.1. Эрсдэлийн ангиллыг үндэслэн эрсдэл их үнэлэгдсэн 3 объект, 6 сумын төсөвт албан байгууллагад санхүүгийн хяналт шалгалт хийх	Эрсдэлийн үнэлгээ: /Их, Дунд, Бага/	Их	Дунд	Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2022, 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж нийт 4 төрлийн актаар	2024.01.01 2024.12.30	100 хувь

				<p>300.8 сая төгрөгийн нөхөн төлбөрийн акт тогтоож актын барагдуулалт 100 хувьтай байна. "Архангайд үйлдвэрлэв" ОНӨААТҮГ-н 2021-2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд ахлах байцаагч А.Буяндэлгэр, байцаагч Б.Мөнх-Эрдэнэ нарын хамт хяналт шалгалт хийсэн. Шалгалтаар нийт 17.3 сая төгрөгийн зөрчилд 3 төрлийн акт, 2 төрлийн албан шаардалга хүргүүлж биелэлт 100 хувь байна. Эрдэнэмандал сумын Сум дундын ойн ангийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж 18.8 сая төгрөгийн зөрчилд албан шаардлага, 1.0 сая төгрөгийн зөрчилд нөхөн төлбөрийн акт тогтоосон бөгөөд барагдуулалт 100 хувь, мөн Эрдэнэмандал сумын шилмэл сүргийн үржлийн төвийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж 0.6 сая төгрөгийн зөрчилд нөхөн төлбөрийн акт тогтоосон бөгөөд барагдуулалт 100 хувьтай байна. Хайрхан сумын ЕБС-н 2023, 2024 оны эхний 5 сарын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж 11.4 сая төгрөгийн зөрчилд албан шаардлага хүргүүлсэн. Өлзийт сумын ЕБС-н 2023, 2024 оны эхний 5 сарын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж 6.8 сая төгрөгийн зөрчилд албан шаардлага хүргүүлсэн. Батцэнгэл сумын ЕБС-н 2023, 2024 оны эхний 9 сарын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж шилэн дансны мэдээлэл дутуу байршуулсан, багш нарын илүү</p>	
--	--	--	--	---	--

				цагийн тооцоо буруу тооцож олгосон, улсын зомисс хүлээж аваагүй барилгыг халаалтаар хангасан, анхан шатны баримт дутуу зарцуусан 121.3 сая төгрөгийн зөрчилд албан шаардлага хүргүүлсэн. Цэнхэр сумын ЕБС-н 2023, 2024 оны эхний 10 сарын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж багш нарын илүү цагийн хөлсийг дутуу тооцож олгосон 6.5 сая төгрөгийн зөрчилд нөхөн олгох акт, манаач, дотуур байрны жижүүр нарын шөнийн ээлжинд ажилласан цалин тооцож олгох албан шаардлага хүргүүлсэн. Мөн сургуулийн үндсэн хөрөнгөөс 4.0 сая төгрөгийн үнэ бүхий хөрөнгийг бусдад өгч дутагдуулсан зөрчилд нөхөн төлбөрийн акт тогтоосон. Цэнхэр сумын Сум дундын ойн ангийн 2022, 2023 оны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж 2023 онд худалдан авсан 0.5 сая төгрөг, мөн онд зах зээлийн үнээс өндөр үнээр худалдан авсан 2.2 сая төгрөгийн зөрчилд улсын байцаагчийн акт тогтоосон.		
2.	Арга хэмжээ 2.2. Засгийн газрын зарим агентлаг тэдгээрийн харьяа аймаг, нийслэл дэх нэгжийн үйл ажиллагаанд системчилсэн хяналт шалгалт хийх	Дээд газраас ирүүлсэн удирдамжийн тоогоор		Сангийн яамны нэгдсэн удирдамжаар аймгийн Татварын газрын 2022, 2023 оны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн.	2024.01.01 2024.12.30	100 хувь
3.	Арга хэмжээ 2.3 Иргэд, байгууллагын хүсэлтээр хийх хяналт шалгалт	Асуудлыг иж бүрэн шийдвэрлэсэн эсэх		Өлзийт сумын иргэн Б.Ариунаа, Батцэнгэл сумын иргэн Н.Батмөнх, П.Баяржаргал нараас ирүүлсэн өргөдөл хүсэлтийн дагуу хяналт шалгалт хийж хариуг хүргүүлсэн.	2024.01.01 2024.12.30	100 хувь

Зорилт 3. Төрийн байгууллага аливаа эрсдэлээс хамгаалагдаж, үнэ цэнэ, үйл ажиллагаа сайжирсан байна.

3.	Арга хэмжээ-3.1.1: Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн харьяа 24 байгууллагад дотоод аудит хийх	Хууль, эрх зүйд нийцсэн байдал: Хангалттай-1 Хангалтгүй-0	0	2		2024.01.01 2024.12.30	
	Арга хэмжээ-3.1.2: Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч болон байгууллагын шийдвэрээр хийх тусгайлсан дотоод аудит	Асуудлыг иж бүрэн шийдвэрлэсэн байх.	1	1	2024 оны тусгайлсан дотоод аудит хийгдээгүй.	2024.01.01 2024.12.30	
	Арга хэмжээ-3.1.3: Гүйцэтгэлийн хяналт хийх, зөвлөмжийн мөрөөр мөшгих	Биелэлтийн хувь	95 хувь	96 хувь	2024 онд нийт 339,410.8 мянган төгрөгийн акт, 164,387.1 мянган төгрөгийн албан шаардлага албан шаардлага үйлдсэн бөгөөд актын барагдуулалт 297,747.5 мянган төгрөг, албан шаардалагын барагдуулалт 164,387.1 мянган төгрөг буюу нийт барагдуулалт 94 хувь байна. Цэнхэр суманд хийгдсэн хяналт шалгалтаар илэрсэн төлбөр зөрчлийн барагдуулах хугацаа болоогүй байна.	2024.01.01 2024.12.30	100 хувь

Зорилт 4: Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар ханган ажиллана.

	Арга хэмжээ-4.1: Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулах, тайлагнах	Төлөвлөгөөний биелэлтийн хувь	96 хувь	98 хувь	2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлуулсан. Улирал бүрийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг гаргасан.	2024.01.01 2024.12.30	100 хувь
	Арга хэмжээ-4.2: Ёс зүй, сахилга хариуцлага, дэг журам, дотоод журмыг хэрэгжүүлэх	Сахилга хариуцлагын зөрчил гаргасан эсэх	Ёс зүй, сахилга хариуцлага, дэг журам, дотоод журмыг мөрдөн, сахилга хариуцлагын зөрчил гаргалгүй ажилласан.	Ёс зүй, сахилга хариуцлага, дэг журам, дотоод журмыг мөрдөн, сахилга хариуцлагын зөрчил гаргалгүй ажиллана.	Ёс зүй, сахилга хариуцлага, дэг журам, дотоод журмыг мөрдөн, сахилга хариуцлагын зөрчил гаргалгүй ажилласан.	2024.01.01 2024.12.30	100 хувь

	Арга хэмжээ-4.3: Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах	Авилга, ашиг сонирхлын зөрчил гаргасан эсэх Зөрчил гаргасан-0 Зөрчил гаргаагүй-1	Авилга, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажилласан.	Авилга, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажилласан	Авилга, ашиг сонирхлын зөрчил гаргалгүй ажилласан.	2024.01.01 2024.12.30	100 хувь
	Арга хэмжээ-4.4: Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын ХАСХОМ-ыг гаргаж, ЭБАТ-т нэгтгүүлэх	ХАСХОМ-ыг хуулийн хугацаанд мэдүүлсэн эсэх. Тийм-1 Үгүй-2	ХАСХОМ-ыг хуулийн хугацаанд мэдүүлсэн.	ХАСХОМ-ыг хуулийн хугацаанд мэдүүлсэн байна.	ХАСХОМ-ыг хуулийн хугацаанд буюу 2024 оны 02 сарын 15-ны дотор Авлигатай тэмцэх газрын iaas.mn хаягаар мэдүүлсэн.	2024.01.01 2024.12.30	100 хувь
	Арга хэмжээ-4.5: Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг хангаж ажиллах	Стандарт хангагдсан эсэх: Тийм- 1 үгүй - 0	Бүрэн хангасан.	Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын бүрэн хангаж ажилласан байна.	Хяналт шалгалтийн удирдамж, танилцуулга, акт, албан шаардлага, танилцуулга зэргийг архив албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын дагуу гаргаж бичиг хэрэгт хүлээлгэн өгсөн	2024.01.01 2024.12.30	100 хувь
	Арга хэмжээ-4.6: Байгууллагын эцэг эхийн зөвлөлийн ажлын хүрээнд Хүүхэд хамгааллын төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах.	Хэрэгжилтийн хувиар	0	100 хувь	Хүүхэд хамгааллын төлөвлөгөө боловсруулж батлуулсан.	2024.01.01 2024.12.30	50 хувь
Зорилт 5. Мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах, хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулж ажиллах							
	Арга хэмжээ-5.1: Ил тод байдлыг хангаж ажиллах, цахим хуудсанд мэдээллэх.	Мэдээлэл авсан хүний тоо	256	685	Ил тод байдлыг хангаж цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулсан. Давхардсан тоогоор 685 хүн мэдээлэл авсан байна.	2024.01.01 2024.12.30	100 хувь
	Арга хэмжээ-5.2: Байгууллагын төсөв санхүүгийн болон гүйцэтгэлийн тайлан мэдээ, бусад мэдээ тайланг үнэн зөв	Тогтоосон хугацаанд тайлагнасан эсэх: эсэх.Тийм-1 Үгүй-0	1	1	Байгууллагын 2023 оны жилийн эцэс, 2024 оны хагасжилийн бараа материалын тайланг үнэн зөвөөр гаргасан.	2024.01.01 2024.12.30	100 хувь

	Арга хэмжээ-5.3: Сургалт зөвлөгөө мэдээлэлээр хангах	Хамрагдсан хүний тоо :	10	10	Хяналт шалгалтад хамрагдсан байгууллагын төсөв захирагч, эд хариуцагч, дотоод хяналтын ажилтнуудад тухай бүр сургалт зөвлөгөө өгч ажилласан.	2024.01.01 2024.12.30	100 хувь
	Арга хэмжээ-5.4: Байгууллагын жилийн сургалтын төлөвлөгөөг гаргаж, сургалтын бүртгэл хөтөлсөн, сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангах	Сургалтын төлөвлөгөө гаргасан, сургалтын бүртгэл хөтөлсөн эсэх.	2024 оны сургалтын төлөвлөгөөг гаргаж батлуулан сургалтын бүртгэл хөтөлсөн.	Сургалтын төлөвлөгөө батлуулж, бүртгэл хөтөлсөн байна.	Байгууллагын 2024 оны сургалтын төлөвлөгөөг батлуулсан. Сургалтын бүртгэл хөтөлсөн.	2024.01.01 2024.12.30	100 хувь
Зорилт 6. Төсөв санхүү, эдийн засаг, дотоод гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах							
	Арга хэмжээ-6.1 Байгууллагын төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангаж, Шилэн дансны цахим мэдээллийн санд мэдээллийг бүрэн гүйцэд мэдээлэх	Мэдээллийг хуулийн хугацаанд бүрэн гүйцэд мэдээлэх. Тийм-1, Үгүй-0	Бүрэн мэдээлсэн.	Шилэн дансны цахим мэдээллийн санд жилд 171 мэдээлэл байршуулсан байна.	Шилэн дансны цахим мэдээллийн санд эхний 11 сарын байдлаар 152 мэдээллийг бүрэн мэдээлсэн.	2024.01.01 2024.12.30	100 хувь
	Арга хэмжээ-6.2 Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлсэн мэдээллийг улирал тутам илгээж тайлагнах	Улирал тутам тайлагнасан эсэх: Тийм-1,			Байгууллагын шилэн дансны 1-3 улирлын тайланг илгээсэн.	2024.01.01 2024.12.30	100 хувь
	Арга хэмжээ-5.5: Байгууллагын нярав эд хариуцагчийн ажлыг хавсран гүйцэтгэх, эд хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтыг хариуцах	Улирал тутам бараа материалын тайлан гаргасан, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангасан эсэх.	Улирал тутам тайлан гаргасан.	2023 оны 4-р улирал, 2024 оны 13-р улирлын бараа материалын тайланг гаргасан байна.	Байгууллагын 2023 оны хагас жилийн тайланг үнэн зөв гаргасан.	2024.01.01 2024.12.30	100 хувь

Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт

Д/д	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлт ийн хувь
1	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ) 1. Аймгийн ЗДТГ-аас өгсөн Пургон автомашиныг хүлээн авч шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийн судалгааг гаргаж, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж ажиллах.	Өгсөн үүрэг даалгавар биелүүлсэн байх.			ЗДТГ-аас хүлээлгэн өгсөн Пургон автомашиныг хүлээн авч шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийн тооцоог гаргаж, автомашины бүрэн бүтэн байдлыг хангаж шаардлагатай засвар үйлчилгээг хийж бүрэн бүтэн байдлыг ханган ажиллаж байна.		
2.	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ) 1. Байгууллагын өрөөнүүдийн вакум цонх захиалан хийлгэх.	Өгсөн үүрэг даалгавар биелүүлсэн байх.			Байгууллагын өрөөнүүдийн вакум цонхыг захиалан хийлгэж солиулсан, бүх цонхны тавцан солих, амалгаа хийх материалыг тосцон бэлдсэн.	2024.01.01 2024.12.30	100 хувь
3.	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ) 2.						
4.						

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

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлт ийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)			
			3	4	5	6		
1.	Арга хэмжээ 1. Дээд шатны байгууллагаас зохион байгуулж буй сургалт семинарт хамрагдах	Хууль, тогтоомж тогтоол шийдвэрүүдийг судалсан байх	Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрүүдийг судалсан байна.	Дээд шатны байгууллага, ЗДТГ-аас зохион байгуулж буй сургалт семинарт тогтмол оролцох	Сангийн яамнаас сургалт семинар зохион байгуулаагүй байна.	2024.01.01 2024.12.30	100 хувь	
2.	Арга хэмжээ 2. "Монгол бичиг үндэсний хөтөлбөр" –ийн хүрээнд	Монгол бичгээр	Анхан шат	Дунд шат	"Худам бичиг өв түгээгч холбоо" ТББ Архангай	2024.01.01 2024.12.30	100 хувь	

	2025 оноос төрийн албан хэргийг крилл болон монгол бичгээр хөтлөн явуулах, цаашид бүх нийтээр монгол бичгийн чадвараа сайжруулах	уншиж бичих чадвартай байх.			аймгийн хэлний бодлогийн зөвлөлийн хамтарсан сургалтад хамрагдсан.		
3.	Арга хэмжээ 3. Олон улсын мэргэжлийн практикийн хүрээний дагуу дотоод аудитыг гүйцэтгэх	Дотоод аудитын иж бүрэн гүйцэтгэх	Хэсэгчилэн нийцсэн.	Нийцсэн.	Хайрхан, Өлзийт, Батцэнгэл, Цэнхэр сумын ЕБС-ийн 2023, 2024 оны үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж гүйцэтгэсэн.	2024.01.01 2024.12.30	100 хувь

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

С.М.Ч.Б.

(Албан тушаал)

Д.О.У.С.Б.

(Нэр, гарын үсэг)

.....
(Огноо)

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын
10 дугаар хавсралт



САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ Д.БУЛГАНБАТЫН
2024 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН
АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН
ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ	
Эцэг / эхийн нэр:	Довдонням
Өөрийн нэр:	Булганбат
Байгууллагын нэр:	Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба
Нэржийн нэр:	
Албан тушаалын нэр:	Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Гүйцэтгэлийн түвшин			Төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал			Нийлбэр оноо	
		3	4	5	0%	40%	70%		100%
1	2	60 оноо			10 оноо			70 оноо	
		0%	40%	70%	100%	0%	40%	70%	100%

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

1	Арга хэмжээ №1.1 Аймаг, сумдын ЗДТТ, агентлагуудын Шилэн дансны нэгдсэн сайтэд мэдээлэл байршуулсан байдалд дотоод хяналт хийнэ.			60			10	70
2	Арга хэмжээ №1.2 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харьяа байгууллагуудын Шилэн дансны нэгдсэн сайтэд мэдээлэл байршуулсан байдалд улирал тутам дотоод хяналт хийх.			60			10	70
3	Арга хэмжээ №1.3 Аймгийн ТЭЗ-ийн харьяа 172 байгууллагын Шилэн дансны тайлан илгээлтийн байдалд админ эрхээр дотоод хяналт хийнэ.			60			10	70
4	Арга хэмжээ № 1.4. Төрийн байгууллага бүр төсвийн ил тод байдлын талаар хамт олонд тайлагнах, иргэд олон нийтэд мэдээлэл түгээсэн байдал.			60			10	70
5	Арга хэмжээ № 2.1. Эрсдэлийн ангиллыг үндэслэн эрсдэл их үнэлэгдсэн 3 объект, 6 сумын төсөвт албан			60			10	70

	Байгууллагад санхүүгийн хяналт шалгалт хийх									
6	Арга хэмжээ № 2.2: Засгийн газрын зарим агентлаг тэдгээрийн харьяа аймаг, нийслэл дэх нэгжийн үйл ажиллагаанд системчилсэн хяналт шалгалт хийх							6.0	10	70
7	Арга хэмжээ-2.3: Иргэд байгууллагын хүсэлтээр хийх хяналт шалгалт							6.0	10	70
8	Арга хэмжээ-3.1: Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харьяа 24 байгууллагад дотоод аудит хийх							6.0	10	70
9	Арга хэмжээ-3.2: Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч болон байгууллагын шийдвэрээр хийх тусгайлсан дотоод аудит									
10	Арга хэмжээ №3.3: Гүйцэтгэлийн хяналт хийх, зөвлөмжийн мөрөөр мөшгих							4.2	4	49
11	Арга хэмжээ-4.1: Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө батлуулах, тайлагнах							4.2	10	52
12	Арга хэмжээ-4.2: Ёс зүй, сахилга харилцлага, дэг жүрам, дотоод журмыг хэрэгжүүлэх							6.0	10	70
13	Арга хэмжээ-4.3: Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах							6.0	10	70
14	Арга хэмжээ-4.4: Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын ХАСХОМ-ыг гаргаж, ЭБАТ-г нэгтгүүлэх							6.0	10	70
15	Арга хэмжээ-4.5: Архив албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг хангаж ажиллах							6.0	10	70
16	Арга хэмжээ-5.1: Ил тод байдлыг хангаж ажиллах, цахим хуудсанд мэдээлэх							6.0	10	70
17	Арга хэмжээ-5.2 Байгууллагын санхүүгийн болон гүйцэтгэлийн тайлан мэдээ, үр дүнгийн гэрээний биелэлт болон бусад мэдээ тайланг үнэн зөв гаргах							6.0	10	70
18	Арга хэмжээ-5.3: Сургалт зөвлөгөө мэдээллээр хангах							6.0	10	70

	Арга хэмжээ-5.4: Байгууллагын жилийн сургалтын төлөвлөгөө гаргаж, сургалтын бүртгэл хөтлөх, сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангах				60				10	70
	Арга хэмжээ-6.1: Байгууллагын төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангаж, Шилэн дансны цахим мэдээллийн санд, мэдээллийг бүрэн гүйцэд мэдээллэх				60				10	70
	Арга хэмжээ-6.2: Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд мэдээлсэн мэдээллийг улирал тутам илгээж тайлагнах				60				10	70
	Арга хэмжээ-6.3: Байгууллагын нарав эд хариуцагчийн ажлыг хавсран гүйцэтгэх, эд хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтыг харихуцах				60				10	70
НЭМЭЛТ АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ										
1	Байгууллагын өрөөнүүдийн вакум цонх захиалан хийлгэх.				60				10	70.
Дундаж оноо										
68,21										

ХОЁР. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, үр чадвараа сайжруулах арга хэмжээ	Гүйцэтгэлийн түвшин				Нийт (15 оноо)
		3				
1	2	0%	40%	70%	100%	4
1	Арга хэмжээ №1, Дээд шатны байгууллагаас зохион байгуулж буй сургалт семинарт хамрагдах				15	15
2	Арга хэмжээ №2, Арга хэмжээ №2, Монгол бичиг үндэсний хөтөлбөр III-н хүрээнд, 2025 оноос төрийн албан хэргийг киргил болон монгол бичгээр хөтлөн явуулах, цаашид бүх нийтээр монгол бичигт шилжих ажлын хүрээнд монгол бичгийн чадвараа сайжруулах.			10,5		10,5
3	Арга хэмжээ №3, Арга хэмжээ №3, Олон улсын мэргэжлийн практикийн хүрээний дагуу Дотоод аудитыг гүйцэтгэх			10,5		10,5
Дундаж оноо						
12						

ГУРАВ. ХАНДЛАГА, ЁС ЗҮЙ, УР ЧАДВАРЫН ҮНЭЛГЭЭ (НЭГЖИЙН ДАРГЫН ҮНЭЛГЭЭ)

№	Хандлага, ёс зүй, ур чадвар	Нэгжийн даргын үнэлгээ			Нийт (10 оноо)
1	Хандлага, ёс зүй	2	3	4	4
1.	Хандлага, ёс зүй	1	3	5	10
2.	Төлөвлөх, зохион байгуулах	1	3	5	6
3.	Шийдвэр гаргах болон асуудлаа тодорхойлох	1	3	5	6
4.	Дүн шинжилгээ хийх	1	3	5	10
5.	Шинийг санаачлах	1	3	5	6
6.	Хариуцлага хүлээх	1	3	5	10
7.	Ажлын цаг ашиглалт, цагийн менежмент	1	3	5	10.
Ажлын онцлогоос хаммаарсан ур чадвар					
1.	Мэргэжлийн ур чадвар №1.	1	3	5	
2.	Мэргэжлийн ур чадвар №2.	1	3	5	
3.	Мэргэжлийн ур чадвар №3.	1	3	5	
Дундаж оноо					9.2

ДӨРӨВ. ХАНДЛАГА, ЁС ЗҮЙ, УР ЧАДВАРЫН ҮНЭЛГЭЭ (ХАМТ ОЛНЫ ҮНЭЛГЭЭ)

№	Хандлага, ёс зүй, ур чадвар	Хамт олны үнэлгээ			Нийт (5 оноо)
1		2	3		4
1.	Манлайлал	1	3	5	5
2.	Баг, хамтын ажиллагаа	1	3	5	6
3.	Харилцаа	1	3	5	6
Дундаж оноо					5

ТАВ. ХАНДЛАГА, ЁС ЗҮЙ, УР ЧАДВАРЫН ҮНЭЛГЭЭ (ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ)

№	Хандлага, ёс зүй, ур чадвар	Хэрэглэгчийн үнэлгээ			Нийт (5 оноо)
1		2	3		4
1.	Ажилтан танд туслэхэд бэлэн байсан уу?	1	3	5	
2.	Ажилтны зөлдөг таатай харилцаа	1	3	5	
3.	Ажилтны бүх үйлчлүүлэгчидтэй ижил төлш харилцах байдал	1	3	5	
4.	Ажилдаа хариуцлагатай ханддаг байдал	1	3	5	
5.	Ажилтны цаг баримтлах, ашиглах байдал	1	3	5	
6.	Ажилтны асуудлыг нэг удаагийн хандалтаар шийдэж өгөхийг хичээдэг байдал	1	3	5	
7.	Ажилтны мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэг	1	3	5	
8.	Ажилтны шударга байдал / Гар харах /	1	3	5	
Дундаж оноо					

