



САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБА

ДОТООД АУДИТОР-САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ
П.АЗХИШИГИЙН 2025 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

ОРХОН АЙМАГ

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
даргын 2023 оны 98 дугаар тушаалын
2 дугаар хавсралт

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН ДОТООД АУДИТОР, САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
УЛСЫН БАЙЦААГЧ П.АЗХИШИГИЙН 2025 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт арга, хэмжээ

Д/д	Зорилтын хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Гүйцэтгэлий түвшин		Эхэлсэн дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
				Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин		
1	2	3	4	5	6	7	
Зорилт 1. Олон улсын дотоод аудитын тогтолцоог төлөвшүүлэх							
1	Арга хэмжээ №1.1 Сангийн сайдын 2019 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдрийн 29 тоот тушаалаар батлагдсан "Дотоод аудитын хорооны дүрэм"-ийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж, хорооны хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал, хэрэгжилтийн тайланг бүтэн жилээр холбогдох газарт хүргүүлэх	Хурлын тоо-2	-	100	Аймгийн Дотоод аудитын хорооны хурал 2025 оны 4 дугаар сарын 30-ны өдөр зохион байгуулагдсан хурлаар гишүүдийн 80%-ийн саналаар Аймгийн Дотоод аудитын хорооны хурлын 01/25 дүгээр тогтоолоор "Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын газрын дүрэм", "Дотоод аудит хийх журам", "Санхүүгийн хяналт шалгалт хийх журам"-ыг тус тус батлан үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна. Мөн "Хот байгуулалт барилга захиалагчийн алба"-ы 2024 оны үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийсэн танилцуулгыг Дотоод аудитын хорооны хурлаар хэлэлцүүлсэн.	2025.01.01-2025-06-30	100
	Арга хэмжээ №1.2 Дотоод аудитад хамрагдсан байгууллагуудын эрсдэлийг үнэлэх, нэгтгэж мэдээллийн санд оруулах	Эрсдэлийн үнэлгээнд хамрагдсан байгууллагын тоо-5	-	2	1. "Хот байгуулалт барилга захиалагчийн алба" Тус газрын 2024 оны төсөв, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, дотоод үйл ажиллагаанд аудит хийж "Эрсдэл үнэлэх журам"-ын дагуу 12 шалгуур үзүүлэлтээр үнэлэхэд 18 оноо буюу "Дунд эрсдэлтэй" гэж дүгнэгдсэн. 2. "Эрдэнэт сан" Тус газрын 2024 оны төсөв, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, дотоод үйл ажиллагаанд аудит хийж "Эрсдэл үнэлэх журам"-ын дагуу 12 шалгуур үзүүлэлтээр үнэлэхэд 11 оноо буюу "Бага эрсдэлтэй" гэж дүгнэгдсэн.	2025.01.01-2025.06.30	100

	Арга хэмжээ №1.3 Орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит гүйцэтгэх Баян-Өндөр ЗДТГ	Хяналт шалгалтад хамрагдах байгууллагын тоо-1	-		Сүүлийн хагас жилд гүйцэтгэх	2025.01.01-2025.06.30	
	Арга хэмжээ №1.4 Орон нутгийн өмчит байгууллага, тусгай сан, тусгай шилжүүлэг, төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний гүйцэтгэлд дотоод аудит гүйцэтгэх /ХББЗА ОНӨААТҮГ, Баян-Өндөр ОНХС, Эрдэнэт сан, Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн АӨЗ/	Дотоод аудитад хамрагдах байгууллагын тоо 4	-	2	Хяналт шалгалт, дотоод аудит хийх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу дараах байгууллагуудад дотоод аудит хийгдсэн. Үүнд: "Хот байгуулалт барилга захиалагчийн алба", "Эрдэнэт сан"-ийн 2024 оны төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийгдсэн байна. 1."Хот байгуулалт барилга захиалагчийн алба" Аудитаар нийт 6,995.2 мянган төгрөгийн 7 асуудал илэрсэн бөгөөд 923.6 мянган төгрөгийн зөрчилд 1 акт, 6071.6 мянган төгрөгийн зөрчилд 1 албан шаардлага бичиж бусад асуудалд аудитын явцад зөвлөмж өгч, 2024 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаа болон засаглал, эрсдэл, дотоод хяналтад "САЙЖРУУЛАХ ШААРДЛАГАТАЙ" дүгнэлт гаргасан. Акт албан шаардлагын биелэлт бүрэн хангагдсан. 2."Эрдэнэт сан" Аудитаар нийт 119.1 мянган төгрөгийн 4 асуудал илэрсэн бөгөөд илэрсэн зөрчилд 2 зөвлөмжийг өгч 2024 оны төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа болон засаглал, эрсдэл, дотоод хяналтад "ХАНГАЛТТАЙ" дүгнэлт гаргасан. Зөвлөмжийн биелэлт хугацаа болоогүй байна.	2025.01.01-2025.06.30	100
Зорилт 2. Хариуцлагын тогтолцоог төлөвшүүлж, санхүүгийн сахилга батыг дээшлүүлэх							
2	Арга хэмжээ №2.1. Санхүүгийн хяналт шалгалтад хамрагдсан байгууллагын эрсдэлийг үнэлэх, нэгтгэж мэдээллийн санд оруулах	Эрсдэлийн үнэлгээнд хамрагдсан байгууллагын тоо 6	-	3	1."Үйлс бадрах" ӨЭМТ Тус байгууллагын 2024 оны төсөв, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, дотоод үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийж эрсдэлийн үнэлгээний журмын дагуу 12 шалгуур үзүүлэлтээр үнэлэхэд 28 оноо буюу "Их эрсдэлтэй" гэж дүгнэгдсэн. 2."Ерөнхий боловсролын 7 дугаар сургууль" Тус байгууллагын 2024 оны төсөв, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, дотоод үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийж	2025.01.01-2025.06.30	70

				эрсдэлийн үнэлгээний журмын дагуу 12 шалгуур үзүүлэлтээр үнэлэхэд 18 оноо буюу "Дунд эрсдэлтэй" гэж дүгнэгдсэн.		
Арга хэмжээ № 2.2. Орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийх /Байгаль орчны газар/	Хяналт шалгалтад хамрагдах байгууллагын тоо-1	-	1	Сүүлийн хагас жилд гүйцэтгэх	2025.01.01-2025.06.30	
Арга хэмжээ №2.3 Орон нутгийн тусгай шилжүүлгийн төсөвт байгууллагын төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт гүйцэтгэх /7-р сургууль, 28-р цэцэрлэг/	Хяналт шалгалтад хамрагдах байгууллагын тоо-2		1	1."Ерөнхий боловсролын 7 дугаар сургууль" Аудитаар нийт 44,008.7 мянган төгрөгийн 8 асуудал илэрсэн бөгөөд 2,703.5 мянган төгрөгийн зөрчилд 1 акт, 13.945.0 мянган төгрөгийн зөрчилд 1 албан шаардлага, 27,360.2 мянган төгрөгийн зөрчилд 4 зөвлөмж өгч, 2024 оны төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд "ХАНГАЛТТАЙ БУС" дүгнэлт гаргасан. Акт албан шаардлагын биелэлтийн хугацаа болоогүй.	2025.01.01-2025.06.30	100
Арга хэмжээ №2.4 Орон нутгийн өмчит байгууллага, төрийн бус байгууллага, тусгай сан, тусгай шилжүүлэг, төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний гүйцэтгэлд санхүүгийн хяналт, шалгалт хийх /Үйлсбадрах ӨЗМТ, Учралбаяр ӨЗМТ/	Хяналт шалгалтад хамрагдах байгууллагын тоо-2		1	1."Үйлс бадрах" ӨЗМТ Аудитаар нийт 24,679.7 мянган төгрөгийн 5 асуудал илэрсэн бөгөөд 4,570.9 мянган төгрөгийн зөрчилд 2 акт, 20,108.1 мянган төгрөгийн зөрчилд 1 албан шаардлага, бусад зөрчилд 1 зөвлөмж өгч, 2024 оны төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд "ХАНГАЛТТАЙ БУС" дүгнэлт гаргасан. Акт албан шаардлагын биелэлт бүрэн хангагдсан.	2025.01.01-2025.06.30	100
Арга хэмжээ №2.5 Улсын төсөвт байгууллагуудын төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт, шалгалт хийх /Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар/	Хяналт шалгалтад хамрагдах байгууллагын тоо-1		1	1."Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар" Аудитаар нийт 5,400,061.7 мянган төгрөгийн зөрчил илэрч илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар 5 зөвлөмж өгч, 2024 оны төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд "ХАНГАЛТТАЙ" газрын төлбөр ногдуулалтын үйл ажиллагаанд "ХАНГАЛТТАЙ БУС" дүгнэлт гаргасан. Акт албан шаардлагын биелэлт бүрэн хангагдсан.	2025.01.01-2025.06.30	100

	Арга хэмжээ №2.5 Удирдах дээд шатны байгууллага, бусад төрийн байгууллага болон иргэний өргөдөл гомдлын дагуу байгууллагын удирдлагын шийдвэрээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалт гүйцэтгэх	Хяналт шалгалтад хамрагдах байгууллагын тоо			1. "Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар" Аудитаар нийт 5,400,061.7 мянган төгрөгийн зөрчил илэрч илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар 5 зөвлөмж өгч, 2024 оны төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд "ХАНГАЛТТАЙ" газрын төлбөр ногдуулалтын үйл ажиллагаанд "ХАНГАЛТТАЙ БУС" дүгнэлт гаргасан. Акт албан шаардлагын биелэлт бүрэн хангагдсан. 2. "Шинэ хөдөө" төсөл Аудитаар нийт 4асуудал илэрч илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар 4 зөвлөмж өгч, 2024 оны төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд "САЙЖРУУЛАХ ШААРДЛАГАТАЙ" дүгнэлт гаргасан. Акт албан шаардлагын биелэлт бүрэн хангагдсан. 3. "Боловсролын газар"-ын 2024 оны төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийгдэж байна.	2025.01.01-2025.06.30	100
Зорилт 3.Төрөөс баримтлах хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах							
3	Арга хэмжээ 3.1. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хагас, бүтэн жилээр үнэлж дүгнүүлэх	Гүйцэтгэлийн хувь 100%	-	95%	Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг эхний хагас жилийн байдлаар биелэлтийг 2025.06.12-ны өдөр дүгнүүлэхээр тайлагнав.	2025.01.01-2025.06.30	100
	Арга хэмжээ №3.2. ХАСХОМ бүрдүүлэлт, мэдэгдэл тайлбар гаргах, урьдчилсан мэдүүлэг хянуулах үйл ажиллагааг хуулийн хугацаанд гаргаж, байгууллагын ЭБАТ-д бүртгүүлэх	2 дугаар сарын 15-ны дотор 1 удаа	-		Төрийн албан хаагчийн ХАСХОМ-ыг НАНБХАСЗАСЗУС тухай хууль заасны дагуу 2 сарын 15-ны дотор мэдүүлж ЭБАТ-д хүлээлгэн өгч бүртгүүлсэн.	2025.01.01-2025.06.30	100
	Арга хэмжээ №3.3 Гамшигаас урьдчилан сэргийлэх болон гамшгийн үед ажиллах төлөвлөгөөг гаргаж батлуулан арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллах	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 100%	-	50%	Гамшигаас урьдчилан сэргийлэх болон гамшгийн үед ажиллах төлөвлөгөө гарган гакрын даргаар батлуулсан. төлөвлөгөөний дагуу Онцгой байлын газартай хамтран "Газар хөдлөлөтийн үеийн гамшиг" сэдэвт сургалтыг зохион байгуулсан, галын хорны шалгах хуудсыг шинэчилэн байршуулсан, архивын хадгаламжийн нэгжийг авч гарах ялгах тэмдгийг шинэчлэн ажилтнуудын өрөө тасалгааний нүдэнд ил харагдах байдлаар наан байршуулсан, "Гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах" Онцгой	2025.01.01-2025.06.30	100

				байдлын газрын заавар зөвлөмжийн дагуу дадлага, сургуулилтад тус газрын 11 албан хаагчид бүрэн хамрагдсан, байгууллагын ажилтнуудын мэдээлэл шинэчлэгдэх бүрд ажилтны лавлагаа, мэдээллийн шинэчлэн байцаагч ажилтнуудад тараан ажилласан. Мөн ажилтнуудад өрхийн бэлэн байдлыг хангасан байдлын судалгааг бөглүүлэн зөвлөгөө өгч ажилласан.		
Арга хэмжээ №3.4 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах хөтөлбөрийн ажиллах төлөвлөгөөг гаргаж батлуулан арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллах	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 100%	-	50%	Байгууллагын "Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах хөтөлбөр"-ийн 2025 оны төлөвлөгөөг батлуулан биелэлтийг ханган ажиллаж байна. Үүнд: Хүний эрхийн үндэсний комисс Орхон аймаг дахь бие төлөөлөгч Реферэнт Ц.Батзаяатай хамтран нийт албан хаагч нарт "Хүний эрх, түүний ойлголт"-ын талаар сургалт мэдээллийг зохион байгуулан ажилласан, Хөдөлмөрийн дотоод журамд албан хаагч нарын эрх ашгийг хамгаалсан 2 зүйл заалтыг оруулах саналыг хүргүүлж ажилласан. Албан хаагчид цаг тухай бүрт мэдээ мэдээллээр ханган авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар дотоод цахим хуудсаар 3 удаа дамжуулан мэдээллийг байршуулж түгээн дэлгэрүүлэн ажилласан.	2025.01.01- 2025.06.30	100
Арга хэмжээ №3.5 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах	Хэрэгжилтийн хувь	100%	50%	Төрийн албаны ёс зүйн тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зарчим, нийтлэг хэм хэмжээ, нийтлэг шаардлагыг мөрдөн ажиллаж байна. Мөн байгууллагын ёс зүйн дэд хорооны гишүүнээр ажиллаж уг хорооны ажиллах төлөвлөгөөг газрын даргаар батлуулан төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна. Үүнд: Ёс зүйн дэд хорооны дарга гишүүдийг чадавхжуулах" цахим сургалтад Ёс дэд хорооны гишүүд хамрагдсан, 2025.02.07-ны өдөр "Насан туршийн суралцахуй төв"-тэй хамтарсан "Бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн хамтран ажиллах" "Бусдыг мэдэрч ойлгох" сэдэвт дотоод сургалт зохион байгуулсан,	2025.01.01- 2025.06.30	100
Арга хэмжээ №3.6	Тоон тайлан - 4		2	Санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитаар гүйцэтгэсэн хяналт шалгалтын тоон тайлан	2025.01.01- 2025.06.30	100

	Санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитаар гүйцэтгэсэн хяналт шалгалтын тоон тайлан мэдээг гаргах				мэдээг 1-р улиралд өмнө өгч байсан эхсэл файдаар, 2-р улирлын тоон мэдээг Google forms-д хийсэн асуулгын дагуу тайлагнасан		
	Арга хэмжээ №3.7 "Тэрбум мод хөдөлгөөн" "Ногоон-Эрдэнэт хөтөлбөр"-ийн хүрээнд ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх арга хэмжээнд оролцох	Тарих модны тоо 3	-		Хуваарьт талбайд 1 албан хаагч буюу нийт 10ш шар хайс модыг, Захиргааны 3-р байрны гадна 8 мод тарьж "Тэрбум мод хөдөлгөөн" "Ногоон-Эрдэнэт хөтөлбөр"-ийн хүрээнд өөрийн хувь нэмрийг оруулан ажиллаж байна.	2025.01.01-2025.06.30	100
	Арга хэмжээ №3.8 Захиргааны 3 байрны гадна талбайн хуваарьт 50м2 газрын цасыг цэвэрлэж, шаардлагатай тохиолдолд хогийг түүж, шарилж болон бусад хогийн ургамлыг тухай бүрт цэвэрлэх арга хэмжээнд оролцох	Цэвэрлэсэн талбай хэмжээ	-	50%	Тус байрны гаднах талбайд 50м2 талбайд буюу өөрсдийн хариуцсан талбайн цас болон хогийг хамт олноороо 2 удаа цэвэрлэн ажилласан.	2025.01.01-2025.06.30	100
	Арга хэмжээ №3.9 Албаны даргатай гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө байгуулах, ажлын цаг ашиглалт, бүтээмж, үр нөлөөг сайжруулах ажил зохион байгуулж, төлөвлөгөөнд тусгах	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тоо	100%	100%	Газрын даргатай төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 2025.02.12-ны өдөр байгуулж 29 арга хэмжээг төлөвлөж ажилласан.	2025.01.01-2025.06.30	100
Зорилт 4. Чадахуйн зарчимд суурилсан чадварлаг, ил тод төрийн албыг төлөвшүүлэх							
4	Арга хэмжээ №4.1 Санхүүгийн хяналт шалгалтын стандарт болон Дотоод аудитын мэргэжлийн практикийн олон улсын стандартуудыг үйл ажиллагаандаа мөрдөх, дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтыг стандартын дагуу гүйцэтгэх, шалгалт дууссан байгууллагын шалгалтын материалыг www.audit.mof.gov.mn дотоод аудитын мэдээллийн системд иж бүрэн байршуулах	Дотоод аудит, хяналт шалгалтад хамрагдах байгууллагын тоо-11	-		www.audit.mof.gov.mn дотоод аудитын мэдээллийн системд дотоод аудит болон санхүүгийн хяналт шалгалт хийгдсэн байгууллагын мэдээллийг оруулах бүрэн оруулж байна	2025.01.01-2025.06.30	100

5	Арга хэмжээ № 4.2 "Байгууллагын соёлын хөтөлбөр"-ийг боловсруулж, ажлын төлөвлөгөө гарган, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 100%	13	6	"Байгууллагын соёл-Бидний хөгжил-2025" жилийн аяны хүрээнд "Байгууллагын соёлын хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэхээр боловсруулсан ажлын төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна. Үүнд: Албан хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, нийтийн биеийн тамирын хөгжүүлэх зорилгоор "биеийн тамирын спортын газар"-ын а зааланд 7 хоног бүрийн "пүрэв гариг"-ийн 18 цагаас тоглохоор гэрээ хийгээд албан хаагчид хамрагдаж байна. мөн албан хаагчид ажлын байрын дасгал хөдөлгөөний ажлын цаг заваа зохицуулан тогтмол хийж байна. Ёс зүйн дэд хорооноос албан хаагчдын дунд "Ээж, хүү/охин" спортын өдөрлөгийг 2025.02.20-ны өдөр зохион байгуулсан. Ёс зүйн дэд хорооны гишүүдээс "Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр"-аар "Сарнай" арга хэмжээг зохион байгуулсан. Газрын https://sankhuu.orkhon.gov.mn/ цахим сайт, албаны болон дундын пэйж хуудсанд 5 удаа-ийн ёс зүйн зөвлөгөө, мэдээллийг байршуулж, албан хаагчдад танилцуулж ажилласан.	2025.01.01-2025.06.30	100
Зорилт 5. Мэдээллийн ил тод, аюулгүй байдлыг хангах							
6	Арга хэмжээ №5.1 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, стандартыг мөрдөж, архив, албан хэрэг хөтлөлтийг дагаж мөрдөх	Стандартыг мөрдөн ажиллана. 100%	-		Газарт мөрдөгдөж буй "Баримт бичиг боловсруулах хяналт тавих журам"-ын дагуу албан бичиг баримтын боловсруулалтыг архив бичиг хэргийн стандартад нийцүүлэн архивын нэгж үүсгэн бичиг хэргийн ажилтанд цахим файлаар болон баримтаар жагсаалт үйлдэн хүлээлгэн өгсөн. 2025 оны албан хэрэг хөтлөлт, хяналт шалгалтын материал болон тайлан мэдээг дүрэм, журам, заавар, стандартыг мөрдөж, архив, албан хэрэг хөтлөлтийг мөрдөн ажиллаж байна.	2025.01.01-2025.06.30	100
	Арга хэмжээ № 5.2 Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 Олон улсын стандартын магадлах аудитад хамрагдах	Аудит хийлгэх 100%	-		Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 Олон улсын стандартын зөрүүгийн шинэжилгээнд амжилттай хамрагдсан.	2025.01.01-2025.06.30	100

	Арга хэмжээ № 5.3 Авлигын эсрэг менежментийн тогтолцоо ISO 37001:2016 стандартын магадлан аудитад хамрагдах	Аудит хийлгэх 100%	-		Авлигын эсрэг менежментийн тогтолцоо ISO 37001:2016 стандарт, Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 Олон улсын стандартын зөрүүгийн шинэжилгээнд амжилттай хамрагдсан.	2025.01.01-2025.06.30	100
	Арга хэмжээ № 5.4 И-оффис системийн ашиглалтыг сайжруулах, хийх ажлын төлөвлөгөө, биелэлтийг тухай бүр оруулж ажиллах	Систем ашиглалтын тоо 100%	-		Төрийн албан хаагчийн тухайн сард хийх ажлын төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний биелэлтийг тухай бүр И-оффис системд оруулж системийн ашиглалтыг сайжруулан ажиллаж байна. эхний хагас жилийн байдлаар 33 ажлын хийхээр төлөвлөн И-оффис системд оруулан биелэлтийг ханган ажилласан байна. Тайлант хугацаанд хар жагсаалтад орсон тоон үзүүлэлт одоогоор байхгүй.	2025.01.01-2025.06.30	100

ХОЁР. Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээ

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Гүйцэтгэлийн түвшин		Эхлэх, дуусах хугацаа	Биелэлтийн хувь
				Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин		
1		2	3	4	5	6	7
<i>Зорилт 1. "Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг чадварыг эзэмших, тасралтгүй хөгжүүлэх" зорилтын хүрээнд</i>							
1	Арга хэмжээ 1.1 Засаг даргын тамгын газрын 2025 оны сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан сургалтанд болон бусад холбогдох сургалтанд хамрагдах.	Сургалтын тоо 3	-	1	Байгууллагаас зохион байгуулсан дотоод сургалтуудад тогтмол хамрагдан шинэ, шинэлэг мэдээ мэдээллээр хангагдан ажиллаж байна. Орхон аймгийн Улаан загалмайн хороо, Онцгой байдлын газар хамтран зохион байгуулсан "Гамшгийн эрсдлийг бууруулахад орон нутгийн эмэгтэйчүүдийн оролцоо" сэдэвт сургалтад хамрагдсан. Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн Санхүүгийн хяналт дотоод аудитын албанаас санаачлан Сангийн яамтай хамтран зохион байгуулсан "Үзүүлэх сургалтад" бусад дотоод аудиторов хамт хамрагдсан.	2025.01.01-2025.06.30	100
2	Арга хэмжээ 1.2 Санхүүгийн хяналт шалгалтын стандарт болон дотоод аудиторуудыг дотоод аудитын чиглэлээр сургах сургалтуудад хамрагдаж, мэдлэг мэргэшлээ дээшлүүлэх	Сургалтын тоо 3	-	1	Олон улсын стандартын академитэй хамтарсан ISO9001, ISO37001, ISO31000 стандартын сургалтад хамрагдлаа. Байгууллагын албан хаагчид "Coaching and feedback" сэдэвт сургалтыг Менежментийн	2025.01.01-2025.06.30	100

					зөвлөх, ISO 9001 стандартын Тэргүүлэх аудитор А.Батгэрэл багшаас авсан.		
3	Арга хэмжээ 1.3 "Монгол бичиг"-ийн мэдлэг, чадвар, түвшинг ахиулах сургалтад хамрагдах	Дунд шатны мэдлэгтэй болно.	-	Анхан шат	Насан туршийн боловсролоос "Монгол бичиг"-ийн мэдлэг, чадвар, түвшинг ахиулах 3 удаагийн сургалтад хамрагдан монгол бичгийн унших, компьютерт бичих чадварыг тодорхой түвшинд сурч мэдлэг чадвараа тогтмол дээшлүүлэн ажиллаж байна.	2025.01.01-2025.06.30	100
4	"Soft skills" буюу зөөлөн ур чадваруудаас багаар ажиллах, хариуцлагаа ухамсарлах, асуудлыг шийдвэрлэх чадварыг сонгон хөгжүүлэх сургалтад хамрагдах	Сургалтын тоо 100%	-	50%	Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөөлөн ур чадваруудаас бусдаас суралцах чадварыг өөртөө хөгжүүлэхээр сонгож хэрэгжүүлж байна. Үүнд: Хамт олноосоо бусдын сайн чанаруудыг дагах, цэвэр нямбай, ажил хэрэгч байдлаар хувцаслах, биеэ зөв авч явах, зөв шийдвэр гаргах, бусдад зөв сэтгэлээр хандах, худал хэлэхгүй байх, хамт олны дунд зөрэг хандлага төрүүлэх гэх мэт чанаруудыг өөртөө зарчим болгон төлөвшүүлж байна.	2025.01.01-2025.06.30	100

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:

ДОТООД АУДИТОР- СХШУБ

(Албан тушаал)

П.АЗХИШИГ

(Нэр, гарын үсэг)

2025.06.

(Огноо)

ХЯНАН БАТАЛГААЖУУЛСАН:

СХДАГ-ЫН ДАРГА

(Албан тушаал)

Д.САЙЗМАА

(Нэр, гарын үсэг)

2025.06.13

(Огноо)

ДОТООД АУДИТОР-СХШУБ ПҮРЭВСҮРЭН ОВОГТОЙ АЗХИШИГИЙН
2025 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН
ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС
(ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛТАН)

Байгууллагын нэр: Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын газар

1. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээ ний гүйцэтг элд өгсөн оноо	Төлөвлөсөн хугацаанд гүйцэтгэсэн байдал	Нийлбэр оноо	Үнэлгээний багийн хянан баталгаа- жуулж дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4	5
	Оноо	60 хүртэл	10 хүртэл	70 хүртэл	
ЗОРИЛТ 1. " ОЛОН УЛСЫН ДОТООД АУДИТЫН ТОГТОЛЦООГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ" зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
1.	Арга хэмжээ 1.1	60	10	70	70
2.	Арга хэмжээ 1.2	60	10	70	70
3.	Арга хэмжээ 1.3	30	5	35	35
4.	Арга хэмжээ 1.4	60	10	70	70
ЗОРИЛТ 2. "ХАРИУЦЛАГЫН ТОГТОЛЦООГ ТӨЛӨВШҮҮЛЖ, САНХҮҮГИЙН САХИЛГА БАТЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ" хүрээнд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
1.	Арга хэмжээ 2.1	60	10	70	70
2.	Арга хэмжээ 2.2	60	10	70	70
3.	Арга хэмжээ 2.3	60	10	70	70
4.	Арга хэмжээ 2.4	60	10	70	70
5.	Арга хэмжээ 2.5	60	10	70	70
6.	Арга хэмжээ 2.6	60	10	70	70
ЗОРИЛТ 3. "ТӨРӨӨС БАРИМТЛАХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ" зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
1.	Арга хэмжээ 3.1	60	10	70	70
2.	Арга хэмжээ 3.2	60	10	70	70
3.	Арга хэмжээ 3.3	60	10	70	70
4.	Арга хэмжээ 3.4	60	10	70	70
5.	Арга хэмжээ 3.5	60	10	70	70
6.	Арга хэмжээ 3.6	60	5	65	65
7.	Арга хэмжээ 3.7	60	10	70	70
8.	Арга хэмжээ 3.8	60	10	70	70
9.	Арга хэмжээ 3.9	60	10	70	70
ЗОРИЛТ 4. "ЧАДАХУЙН ЗАРЧИМД СУУРИЛСАН ЧАДВАРЛАГ, ИЛ ТОД ТӨРИЙН АЛБЫГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ" зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
1	Арга хэмжээ 4.1	30	5	35	35
2	Арга хэмжээ 4.2	30	5	35	35
ЗОРИЛТ 5. "МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ" зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
1	Арга хэмжээ 5.1	60	5	55	55
2	Арга хэмжээ 5.2	60	10	70	70
3	Арга хэмжээ 5.3	60	10	70	70
4	Арга хэмжээ 5.4	60	10	70	70
Дундаж оноо:				65	65

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

	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.	100	15	15
2.	Арга хэмжээ 2.	100	13	14
3.	Арга хэмжээ 3	100	15	15
4.	Арга хэмжээ 4	100	15	15
Дундаж оноо			14.7	14.7

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	7	7
2.	Дүн шинжилгээ хийх	5	5
3.	Асуудал шийдвэрлэх	6	6
4.	Хариуцлагатай байдал	7	7
5.	Ажлын цаг ашиглалт	7	6
Ур чадварын үзүүлэлт (ажлын онцлогоос хамаарсан)			
6.	Мэргэжлийн ур чадвар 1.		
7.	Мэргэжлийн ур чадвар 2.		
8.	Мэргэжлийн ур чадвар 3.		
Дундаж оноо		6.2	6.2

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
2.	Багаар ажиллах	7.2
3.	Харилцаа	7.1
Дундаж оноо		7.1

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.)	65
2.	Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт	14.7
3.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)	6.2
4.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)	7.1
5.	Үнэлгээний оноонд орсон өөрчлөлт (Аргачлалын 6 дугаар хэсэгт заасан холбогдох заалтыг бичих)	-
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		93

Үнэлгээ өгсөн:

Ахлах мэргэжилтэн,

Дотоод аудитор-СХШУБ
(албан тушаал)


.....
(гарын үсэг)

/Л.Булганцэцэг/
(албан хаагчийн нэр)

2025.06.13 (огноо)

Үнэлгээтэй танилцаж,
зөвшөөрсөн:

Дотоод аудитор-СХШУБ

Төрийн жинхэнэ албан хаагч:


.....

/ П.Азхишиг/

2025.6.13 (огноо)

Үнэлгээг баталгаажуулсан:

Газрын дарга-СХШУАБ
(албан тушаал)



/ Д.Сайзмаа /
(албан хаагчийн нэр)

.....(огноо)