

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ, ХӨДӨЛМӨРИЙН БОДЛОГЫН ДОТООД АУДИТ ХАРИУЦСАН
АХЛАХ ШИНЖЭЭЧ Ч.АМАРСАНААГИЙН 2025 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН 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 хувь)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлт ийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
Нэг."Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний төсөвт байгууллага, тусгай сангийн санхүү, үйл ажиллагаанд дотоод аудит, хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах"							
1.	Арга хэмжээ №1.1. Хөдөлмөр эрхлэлт, Хөдөлмөрийн харилцаа, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан агентлаг, Их, Дунд эрсдэлтэй төсөвт байгууллага, тусгай сангийн үйл ажиллагаа, төсвийн хөрөнгийн зарцуулалт, холбогдох хууль журмын хэрэгжилтэд дотоод аудит хийнэ.	Аудитын төлөвлөгөөний хэрэгжилт /хувь/	0	50	1. ГБХНХ-ын сайдын дэргэдэх дотоод аудитын хорооны 2025 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж, хорооны 2025 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн №02 дугаар тогтоолоор "Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний төсөвт байгууллага, тусгай сангийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит, хяналт шалгалт хийх 2025 оны ажлын төлөвлөгөө"-г батлуулан графикт хугацааг мөрдөн ажиллаж байна.	I/01-VI/10	90

					2. ГБХНХ сайдын 2025 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/77 тушаалаар батлагдсан Удирдамжийн дагуу АНҮТ-ийн 2023-2024 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийсэн.		
2.	Арга хэмжээ №1.2. ХЭДСан, НХСангийн үйл ажиллагааны хүртээмж, үйлчилгээний чанарын талаар тандалт судалгаа, дүн шинжилгээ хийх, эрсдэлийг үнэлэх.	Тайлангийн тоо-1	-	1	1. ГБХНХЯ-ны ТНБД-ын 2025 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/79 дугаар тушаалаар батлагдсан удирдамжийн дагуу ХЭД сангийн хөтөлбөр, арга хэмжээний гүйцэтгэл, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдалд дүн тандалт судалгаа хийх, эрсдэлийг тогтоох ажлыг БЗД-ийн ХХҮХ-ийн хэмжээнд хийж гүйцэтгэсэн. Нэгдсэн санал дүгнэлтийг газрын даргад танилцуулж нэгтгэн хүргүүлсэн. 2. Үндэсний аудитын газраас ХЭДС-ийн 2020-2024 оны Санхүүгийн тайлангийн, гүйцэтгэлийн аудитын дүгнэлт, зөвлөмжийн талаарх мэдээлэл, зөвлөмжийн нэгтгэл судалгааг гаргаж мэдээллийн сан үүсгэж ажилласан.	III/01-IV/10	100

Хоёр. “Дотоод аудит, бусад хяналт шалгалтын байгууллагаас өгсөн дүгнэлт, зөвлөмж, тогтоосон акт, албан шаардлагын хэрэгжилтэд хяналт тавих”

1	Арга хэмжээ 2.1. Дотоод аудитын хорооны болон удирдлагын шийдвэрээр тусгайлан өгсөн үүрэг даалгавар, дотоод аудитаар өгсөн зөвлөмж, тогтоосон акт, албан шаардлагын хэрэгжилтийг ханган ажиллах.	Хэрэгжилтийн хувь	0	50	1.Үндэсний аудитын газраас Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, зөвлөмжид дурдсан зөрчлийн нөхцөл шалтгааныг тогтоож, хяналт-шинжилгээ хийж зөрчлийг давтан гаргахгүй ажиллах талаар онцгой анхаарч, төсвийн сахилга хариуцлагыг нэмэгдүүлэн дотоод аудитын хорооны тогтоолыг бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах тухай Дотоод аудитын хорооны № 01 дүгээр тогтоолыг 2025 оны 03 дугаар сарын 24 ний өдрийн 09/883 албан бичгээр хүргүүлж хэрэгжилтэд fas.audit.mn системээр хяналт тавьж ажиллаж байна. 2.Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Эдийн засаг, санхүү, төсөв, хөрөнгө оруулалтын газраас Үндэсний аудитын газартай хамтран салбарын харьяа байгууллагуудын 2024 оны санхүүгийн тайлангийн аудит, аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчлийг арилгах, давтахгүй байх сургалтыг 2025 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион байгуулсан. Сургалтад салбарын хэмжээний агентлаг, байгууллагын удирдлага, санхүүгийн ажилтнууд оролцож Үндэсний аудитын газар, ГБХНХ яамны Эдийн засаг,	I/01-VI/10	100
---	--	-------------------	---	----	--	------------	-----

					санхүү, төсөв, хөрөнгө оруулалтын газар, ХШҮДАГ-ын удирдлага, ажил хариуцсан албан тушаалтнууд мэдээлэл хийж хэлэлцүүлэг зохион байгуулан Төсвийн тухай хуулийн 16.5.5 хэсэгт заасны дагуу "батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах" талаар тусгайлсан үүрэг чиглэл өгч ажилласан. сургалтад салбарын нийт 116 байгууллагын 513 дарга, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн ажилтнууд оролцлоо.		
2	Арга хэмжээ 2.2. Үндэсний аудитын газар, Сангийн яам, дотоод аудит, хяналт шалгалтаар харьяа байгууллагуудын үйл ажиллагаанд өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж дүнг нэгтгэх.	Зөвлөмжийн хэрэгжилт /хувь/	83.2	50	1. Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил хамгааллын ерөнхий газар, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн агентлаг түүний харьяа байгууллагууд, ХХҮЕГ-ын үйл ажиллагаанд 2023 онд Үндэсний аудитын газраас хийсэн аудитын дүнгээр өгсөн албан шаардлага, зөвлөмжийн биелэлт 12 байгууллагын 105 мэдээлэлд явцын үнэлгээ, баталгаажуулалтыг fas.audit.mn цахим системээр хийж хяналт тавьж ажиллав. 2. Үндэсний аудитын газраас хийсэн “Хүүхэд хамгааллын талаар төрөөс баримталж буй бодлого, түүний хэрэгжилт, үр дүн”сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитаар өгсөн зөвлөмж, албан шаардлагыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг ГБХНХ	I/01-VI/10	100

					сайдын 2025 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/12 дугаар тушаалаар батлуулан хэрэгжилтийг хангуулахад анхаарч холбогдох бодлогын газар, агентлагт албан бичгээр чиглэл хүргүүлэн, биелэлтийг гаргаж хуулийн хугацаанд нэгтгэн Үндэсний аудитын газарт 2025 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 01/1780 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. 3. Дотоод аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 2020-2024 оны гүйцэтгэлийн нэгдсэн судалгаа мэдээлэл цуглуулж ажиллаж байна. 4. Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний төсөвт байгууллагуудад 2022-2024 онд захиргааны хууль бус шийдвэрийн улмаас ажлаас үндэслэлгүй халагдсаны улмаас шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон, төрд учирсан хохирлын мэдээ, судалгааг нэгтгэж Төрийн албаны зөвлөлд 2025 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн 01/1804 дугаар албан бичигээр холбогдох хуулийн дагуу төрд учирсан барагдуулах талаар хүсэлт хүргүүлсэн.		
3	Арга хэмжээ 2.3.	Цахим сан бүрдүүлсэн эсэх /нийм-1, үгүй-0/	0	1	Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2020-2025 тоны төсөв,		

	“Хариуцсан салбарын чиг үүргийн хүрээнд хамаарах агентлаг, төсөвт байгууллагын албан үйл ажиллагаатай холбоотой /улсын болон салбарын/ статистик мэдээ, судалгааны “цахим сан” бүрдүүлэх.				ХЭҮЗ-ийн тогтоол шийдвэрүүд статистик мэдээлэл, албан ажлын хэрэгцээнд ашиглах боломжтой судалгаа зэрэг тоон баримтуудаар мэдээллийн сан бүрдүүлж ППТ бэлтгэн ажиллаж байна.	I/01-VI/10	80
4	Арга хэмжээ 2.4. Салбарын ХШҮДАГ-ын албан хаагчдад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын чиглэлээр сургалт зохион байгуулна.	Сургалтын тоо-1	0	0	Хугацаа болоогүй		
5	Арга хэмжээ 2.5. ТЕЗ-ийн эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх, эрсдэлийг тодорхойлж, санхүүгийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.	Эрсдэлийг үнэлсэн эсэх /тийм-1, үгүй-0/	0	1	- Дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалт хийх, зөвлөмж гаргах, эрсдэлийн удирдлагаар хангаж тухайн байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгын хүрээнд 2025 оны дотоод аудитын ажлыг төлөвлөх, эрсдэлийн удирдлагын үндсэн суурийг тодорхойлох үүднээс улсын салбарын дотоод аудитын аргачлалын дагуу салбарын хэмжээний нийт 209 байгууллага, нэгжийг үндсэн 5 шалгуур үзүүлэлтээр үнэлэхэд их эрсдэлтэй-66, дунд эрсдэлтэй-102, бага эрсдэлтэй-41 нэгж байгууллага байв. - 2025 оны дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг боловсруулахад энэхүү эрсдэлийн үнэлгээг үндэслэн төлөвлөсөн болно.	I/01-IV/01	
6	Арга хэмжээ №2.6.	Цахим сан бүрдүүлсэн эсэх /тийм-1, үгүй-0/	0	1	Дотоод аудит болон Санхүүгийн хяналт шалгалттай	I/01-VI/10	

	Хариуцсан салбарын чиг үүргийн хүрээнд мөрдөгдөж буй хууль, эрх зүйн актуудаар “мэдээллийн сан” үүсгэж ашиглах.				холбоотой хууль, эрх зүйн нэгдсэн мэдээллийн сан үүсгэн баяжуулж ажиллаж байна.		90
Гурав. “Хариуцсан чиг үүргийн хүрээнд хамаарах агентлаг, төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаа, хариуцсан албан тушаалтантай холбогдуулан байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэдээс ирүүлсэн санал, хүсэлт, өргөдөл гомдлыг шаардлагатай тохиолдолд шалгах, мэдээлэх, дүнг нэгтгэн удирдлагад танилцуулж хуулийн хугацаанд шийдвэрлүүлэх”							
					Тайлант хугацааны болон 2024 оны дотоод аудитын тайлан, ДАХ-ны тогтоол, улсын /ахлах/ байцаагчийн албан шаардлага, зөвлөмж зэрэг хяналт шалгалтын баримт материалуудыг архивын нэгж болгон цэгцэлж хуваарийн дагуу 2025 оны 07 дугаар сард байгууллагын архивт хүлээлгэн өгөхөөр бэлтгэж байна.		
1	Арга хэмжээ №3.1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх.	Дотоод аудит, хяналт шалгалтын тайлан, нотлох баримт, тогтоосон акт, албан шаардлагын биелэлтийг архивын нэгж болгоно.	-	1		I/01-VI/10	80
		Холбогдох яам, төрийн байгууллагаас ирүүлсэн албан бичиг, дүрэм, журмын төслийг судлан хариу өгөх, тайлбар танилцуулага бэлтгэн удирдлагад танилцуулсан байна.	-	1	- Холбогдох яам, агентлаг, салбарын харьяа байгууллагаас ирүүлсэн нийт 16 албан бичгийг хүлээн авч судлан хариу өгөх, шийдвэрийн төсөл боловсруулан удирдлагад танилцуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласан. Үүнд. Хариутай -4 Хариугүй -12 - Хяналт шалгалт, дотоод аудиттай холбостой болон мэдээ, тайлан хүргүүлэх зэрэг		

					асуудлаар харьяа агентлаг байгууллага, холбогдох төрийн байгууллагуудад нийт 18 албан бичиг, яамны бодлогын газруудад цаг үеийн асуудал, бодлого шийдвэртэй холбоотой дотоод албан бичиг 4-ийг тус тус боловсруулж хүргүүлсэн.	I/01-VI/10	100
					1.XXXCXT-ийн ажилтан иргэн С.Алтансүвдээс ирүүлсэн өргөдлийн дагуу Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2025 оны А/10 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан удирдамжийн хүрээнд ажлын хэсэгт ажиллаж хяналт шалгалт хийн шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн. Шалгалтаар санхүү, хөрөнгийн ашиглалттай холбоотой / хөрөнгийн ашиглалт-36.6 сая, түрээс-1,238.5 сая ₮ / нийт 1,275.1 сая төгрөгийн зөрчил илрүүлж зөрчлийг арилгуулахаар санал зөвлөмж боловсруулан нэгдсэн тайлангаар хүргүүлсэн.	I/01-VI/10	100
		Ирсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн байна.	-	1	2. Иргэн И.Нарантуяа /ХБХХЕГ-ын ХЭДС-ийн үйл ажиллагаа, ажилтантай холбоотой/ 3. Иргэн Ш.Солонго /ХБХХЕГ харьяа хөдөлмөр эрхлэлт дэмжих төвийн худалдан авах ажиллагааны тухай/ нараас		

					ирүүлсэн 2 өргөдөл гомдолтой холбоотой баримт материалыг татан авч шалгаж байна, шийдвэрлэх шатандаа явж байна. Шийдвэрлэх хугацаа болоогүй		
Дөрөв. “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нийтлэг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах”							
	Арга хэмжээ №4.1 Төрийн албан хаагч\ТАХ\-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, төлөвлөгөөний биелэлт, бодлогын баримт бичиг,	Төрийн жинхэнэ албан хаагч \ТЖАХ\-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө батлуулсан байна.			“Аргачлал, загвар батлах тухай” Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 98 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын дагуу ТЖАХ-ийн 2025 оны жилийн Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж нэгжийн менежерээр баталгаажуулсан.	I/01-III/10	100
1	хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, шаардлагатай бусад тоо баримт, мэдээллийг тогтоосон хугацаанд нь гаргаж, холбогдох нэгж, албан тушаалтанд хүргүүлэх.	ТЖАХ-н гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үр дүн, биелэлтийг үнэлүүлсэн байна.	-	1	“Аргачлал, загвар батлах тухай” Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 98 дугаар тушаалын 6, 8 дугаар хавсралтын дагуу ТЖАХ-ийн 2025 оны эхний хагас жилийн Гүйцэтгэлийн тайлан, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлгээний хуудасаар хүргүүлсэн.	I/01-VI/10	100
2.	Арга хэмжээ №4.2 Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай	Хуульд заасны дагуу хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, урьлчилсан мэдүүлэг /ХАСХОМ, ХАСУМ/-ийг мэдүүлж, хуулийн хугацаанд баталгаажуулсан байна.	-	1	1.ХАСХОМ-ыг 2025 оны 1 дүгээр сарын 25-нд, ХАСУМ-ийг 3 дугаар сарын 05, -нд тус тус гаргаж ГБХНХЯ-ны ЭБАТ-нд хянуулан хуулийн хугацаанд баталгаажуулж илгээсэн. 2.Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллаж, Монгол Улсын Засгийн газраас	I/01-VI/10	100

	хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх.				Авлигатай тэмцэх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй цуврал мэдээллийг цахимаар судалж, төрийн албаны ёс зүйг баримтлан, төрийн албаны нэр хүндийг эрхэмлэн ажилласан.		
	Арга хэмжээ 4.3.				1.Үндэсний аудитын газраас Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, зөвлөмжид дурьдсан зөрчлийн нөхцөл шалтгааныг тогтоож, хяналт-шинжилгээ хийж зөрчлийг давтан гаргахгүй ажиллах талаар онцгой анхаарч, төсвийн сахилга хариуцлагыг нэмэгдүүлэн дотоод аудитын хорооны тогтоолыг бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах тухай Дотоод аудитын хорооны №01 дүгээр тогтоолыг 2025 оны 03 дугаар сарын 24 ний өдрийн 09/883 албан бичгээр хүргүүлж хэрэгжилтэд fas.audit.mn системээр хяналт тавьж ажилласан.		
3.	2024 оны УАГ-аас хийгдсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүнг хариуцсан чиглэл, байгууллагуудаар нэгтгэн, танилцуулах.	Танилцуулсан эсэх / тийм-1, үгүй-0/	-	1	2.Үндэсний аудитын газраас 2024 оны Санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт, зөвлөмжийн талаарх мэдээлэл, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг харьяа газруудаас ирүүлэх тухай 2025.03.17-ны	I/01-VI/10	100

					өдрийн 09/801 албан бичгийг хүргүүлж мэдээллийг авч салбарын хэмжээнд нэгтгэж дууссан, газрын удирдлагад танилцуулсан. Нийт нийт 19 байгууллага, төвийн гүйцэтгэлд явцын хяналтыг fas.audit.mn систем ашиглан зайнаас хяналт тавьж ажиллаж байна.		
--	--	--	--	--	---	--	--

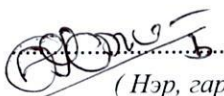
Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

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
1.	Арга хэмжээ 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 96 дугаар тогтоолоор баталсан Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр-III-ын хэрэгжилт, 2021 онд зохион байгуулсан эхний судалгааны ахицыг үнэлэх, 2025 оноос хос бичигт шилжихэд бэлтгэх.	Сургалтад хамрагдсан эсэх / тийм-1, үгүй-0/	-	1	“Төрийн албан хаагчийн үндэсний бичгийн мэдлэг тодорхойлох судалгаа”-нд хамрагдаж “Үндэсний бичгээр компьютерт бичих нь” сэдэвт Монгол бичгийн сургалтад 2025.05.13-ны өдрөөс 2025.06.06 хүртэл нийт 16 цаг хамрагдсан. Хичээлийг Шинжлэх ухааны академийн Хэл зохиолын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Б.Баяртуяа(Ph.D) удирдан явуулсан болно.	V/13-VI/06	100

2.	Арга хэмжээ 2. Дотоод аудит, хяналт шалгалтын чиглэлээр зохион байгуулагдах сургалтад хамрагдах.	Сангийн яам, Дотоод аудитын институтээс зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан эсэх.	-	1	Сангийн яам болон Баянгол дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх дотоод аудитын албанаас 2025 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр зохион байгуулсан “Дотоод үйл ажиллагааны стандарт, арга зүй” сэдэвт сургалтад хамрагдаж, Дотоод аудитын олон улсын мэргэжлийн практикийн тасралтгүй хөгжил, үндсэн зарчмууд, бусад дотоод аудиторуудын сайн туршлагаас суралцаж мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлсэн.	VI/30	100
----	--	--	---	---	---	-------	-----

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Ахлах мэргэжилтэн
(Албан тушаал)

 / Ч.Амарсанаа /
(Нэр, гарын үсэг)

2025.06.10
(Огноо)

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ, ХӨДӨЛМӨРИЙН БОДЛОГЫН ДОТООД АУДИТ
ХАРИУЦСАН АХЛАХ ШИНЖЭЭЧ Ч.АМАРСАНААГИЙН 2025 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН
АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Байгууллагын нэр: ГЭР БҮЛ, ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМ
Нэгжийн нэр: ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР

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	

Нэг. "Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний төсөвт байгууллага, тусгай сангийн санхүү, үйл ажиллагаанд дотоод аудит, хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах" зорилтыг хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт

1.	Арга хэмжээ №1.1. Хөдөлмөр эрхлэлт, Хөдөлмөрийн харилцаа, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан агентлаг, Их, Дунд эрсдэлтэй төсөвт байгууллага, тусгай сангийн үйл ажиллагаа, төсвийн хөрөнгийн зарцуулалт, холбогдох хууль журмын хэрэгжилтэд дотоод аудит хийнэ.	60	10	70	40
2	Арга хэмжээ №1.2. ХЭДСан, НХСангийн үйл ажиллагааны хүртээмж, үйлчилгээний чанарын талаар тандалт судалгаа, дүн шинжилгээ хийх, эрсдлийг үнэлэх.	60	10	70	40

Хоёр. "Дотоод аудит, бусад хяналт шалгалтын байгууллагаас өгсөн дүгнэлт, зөвлөмж, тогтоосон акт, албан шаардлагын хэрэгжилтэд хяналт тавих" ажлын хүрээнд

1.	Арга хэмжээ 2.1. Дотоод аудитын хорооны болон удирдлагын шийдвэрээр тусгайлан өгсөн үүрэг даалгавар, дотоод аудитаар өгсөн зөвлөмж, тогтоосон акт, албан шаардлагын хэрэгжилтийг ханган ажиллах.	60	10	70	40
2.	Арга хэмжээ 2.2. Үндэсний аудитын газар, Сангийн яам, дотоод аудит, хяналт шалгалтаар харьяа байгууллагуудын үйл ажиллагаанд өгсөн зөвлөмжийн	60	10	70	40

	хэрэгжилтэд хяналт тавьж дүнг нэгтгэх				
3.	Арга хэмжээ 2.3. “Хариуцсан салбарын чиг үүргийн хүрээнд хамаарах агентлаг, төсөвт байгууллагын албан үйл ажиллагаатай холбоотой /улсын болон салбарын/ статистик мэдээ, судалгааны “цахим сан” бүрдүүлэх	60	10	70	70
4.	Арга хэмжээ 2.4. Салбарын ХШҮДАГ-ын албан хаагчдад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын чиглэлээр сургалт зохион байгуулна.	60	10	70	70
5.	Арга хэмжээ 2.5. ТЕЗ-ийн эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх, эрсдэлийг тодорхойлж, санхүүгийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх.	60	10	70	70
6.	Арга хэмжээ №2.6. Хариуцсан салбарын чиг үүргийн хүрээнд мөрдөгдөж буй хууль, эрх зүйн актуудаар “мэдээллийн сан” үүсгэж ашиглах.	60	10	70	70
Гурав. “Хариуцсан чиг үүргийн хүрээнд хамаарах агентлаг, төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаа, хариуцсан албан тушаалтантай холбогдуулан байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэдээс ирүүлсэн санал, хүсэлт, өргөдөл гомдлыг шаардлагатай тохиолдолд шалгах, мэдээлэх, дүнг нэгтгэн удирдлагад танилцуулж хуулийн хугацаанд шийдвэрлүүлэх”					
1	Арга хэмжээ №3.1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх.	Дотоод аудит, хяналт шалгалтын тайлан, нотлох баримт, тогтоосон акт, албан шаардлагын биелэлтийг архивын нэгж болгоно.			
		Холбогдох яам, төрийн байгууллагаас ирүүлсэн албан бичиг, дүрэм, журмын төслийг судлан хариу өгөх, тайлбар танилцуулага бэлтгэн удирдлагад танилцуулсан байна.			
		Ирсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн байна.			
Дөрөв. “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нийтлэг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах”					
2	Арга хэмжээ №4.1 Төрийн албан хаагч\ТАХ\-ийн				

	гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, төлөвлөгөөний биелэлт, бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, шаардлагатай бусад тоо баримт, мэдээллийг тогтоосон хугацаанд нь гаргаж, холбогдох нэгж, албан тушаалтанд хүргүүлэх.	60	10	70	40
3	Арга хэмжээ №4.2 Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх	60	10	70	40
4	Арга хэмжээ 4.3. 2024 оны ҮАГ-аас хийгдсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүнг хариуцсан чиглэл, байгууллагуудаар нэгтгэн, танилцуулах.	60	10	70	40
Дундаж оноо:				70,0	40

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. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 96 дугаар тогтоолоор баталсан Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр-III-ын хэрэгжилт, 2021 онд зохион байгуулсан эхний судалгааны ахицыг үнэлэх, 2025 оноос хос бичигт шилжихэд бэлтгэх.		12	12
2.	Арга хэмжээ 2. Дотоод аудит, хяналт шалгалтын чиглэлээр зохион байгуулагдах сургалтад хамрагдах.		12	12
Дундаж оноо:			12	12

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	6
2.	Дүн шинжилгээ хийх	5	5
3.	Асуудал шийдвэрлэх	4	4
4.	Хариуцлагатай байдал	5	5

5.	Ажлын цаг ашиглалт	5	5
6.	Мэргэжлийн үр чадвар 1.		
7.	Мэргэжлийн үр чадвар 2.		
8.	Мэргэжлийн үр чадвар 3.		
Дундаж оноо			

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

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

5. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Д/д	Үнэлгээний үзүүлэлт	Үзүүлэлт тус бүрийн оноо	
1.	Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт	7.0	
2.	Мэдлэг, үр чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт	7.2	
3.	Хандлага, ёс зүй, үр чадварын үнэлгээ	5.78	
4.	Хандлага, ёс зүй, үр чадварын үнэлгээ	7.8	
5.	Үнэлгээний оноонд орсон өөрчлөлт		
Нийт оноо = / / 94.8 . 94.8			

Үнэлгээ өрсөн: Нэгжийн дарга

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ЛОТООЛ
АУДИТЫН ГАЗРЫН ДАРГА

(албан тушаал)

2015.06.19 (огноо)

Үнэлгээтэй танилцаж, Төрийн жинхэнэ албан хаагч:

зөвшөөрсөн:

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ, ХӨДӨЛМӨРИЙН БОЛЛОГЫН ЛОТООЛ АУДИТ
ХАРИУЦСАН АХЛАХ ШИНЖЭЭЧ

(албан тушаал)

0005.06.19 (огноо)

Үнэлгээг хянасан:

Үнэлгээний багийн төлөөлж ахлагч:

ТӨРИЙН ЗАХИРААНЫ ҮДИРЛЭЛГЭЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН

АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

(албан тушаал)

(гарын үсэг)

(албан хаагчийн нэр)

/Б.ТУВШИНЖАРГАЛ/

2025.06.20 (огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САН, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ШИНЖЭЭЧ

.....
(албан тушаал)

2025.06.20 (огноо)

.....
(гарын үсэг)

/Б.БАЯНЖАРГАЛ/
(албан хаагчийн нэр)

Үнэлгээг баталгаажуулсан: Төсвийн шууд захирагч

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

.....
(албан тушаал)

2025.06.20 (огноо)



.....
(гарын үсэг)

/Л.МӨНХЗУЛ/
(албан хаагчийн нэр)