

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
даргын 2023 оны 98 тоот тушаалын
8 дугаар хавсралт



Дотоод аудитор, санхүүгийн хяналт хариуцсан шинжээч, Оюунсүрэн Баярсүрэн

2024 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ-Н
АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН
ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ	
Эцэг / эхийн нэр	Оюунсүрэн
Өөрийн нэр	Баярсүрэн
Байгууллагын нэр	Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Нэгжийн нэр	Дотоод аудитын хэлтэс
Албан тушаалын нэр	Дотоод аудитор, санхүүгийн хяналт хариуцсан шинжээч

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Гүйцэтгэлийн түвшин	Төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал	Нийлбэр оноо
1	2	3	4	5
		60 хүртэл	10 хүртэл	70 хүртэл
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ				
1	1.1.1 Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төслийн нэгжийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх	42	5	47
2	1.1.2 АХБ-ны санхүүжилттэй Техник тусалцааны МОН-6828 буюу "Боловсролын салбарын хөгжлийн дүнд хугацааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дэмжих" чиглэлээр хэрэгжиж байгаа төслийн үйл ажиллагаа, үр дүнд дотоод аудит хийх	42	5	47
3	1.1.3 Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын А/430 дугаар тушаалаар баталсан "Хүүхдийн цэцэрлэгийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журам", "Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журам"-ын хэрэгжилт буюу гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж, санал дүгнэлт боловсруулах	42	5	47
4	1.1.4 Цахим сургалтын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх	42	5	47
5	1.1.5 Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны нүхэн жорлонг ариун цэврийн байгууламжаар солих үйл ажиллагаа, гүйцэтгэл, үр дүнд дотоод аудит хийх	42	5	47
6	1.1.6 Харьяа байгууллагын дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын мэдээллийг "Дотоод аудитын удирдлагын нэгдсэн мэдээллийн систем"-д оруулах ажлыг удирдан зохион байгуулж, арга зүйгээр хангах	42	5	47
7	1.1.7 Боловсролын салбарын эрсдэлийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулах ажлыг зөвлөх үйлчилгээгээр гүйцэтгүүлэх	42	5	47
8	1.1.8 Боловсролын салбарын дотоод аудитын аргачлалыг 2025 оноос хэрэгжих шинэ ДАОУС-ын дагуу боловсруулах ажлыг зөвлөх үйлчилгээ авч, хийлгэх.	42	5	47
9	1.1.9 Эрсдэлд суурилсан дотоод аудитын жилийн төлөвлөгөө боловсруулан ДАХ-ны хуралд танилцуулж, батлуулах.	54	10	64
10	1.1.10 ДАХ-ны хурлыг зохион байгуулах, хурлын тэмдэглэл хөтлөх	54	10	64
11	1.1.11 Дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтаар өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд ХШҮ хийж, ДАХ-ны хуралд танилцуулах	54	10	64
12	1.1.12 ҮАГ-аас яамны үйл ажиллагаанд өгсөн	54	10	64

	зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, холбогдох газар, хэлтэст хүргүүлж, хэрэгжилтэд ХШҮ хийж, шаардсан хугацаанд ҮАГ-т хүргүүлэн ажиллах			
13	1.1.13 Хууль, хяналтын байгууллагаас хийсэн хяналт, шалгалтын мөрөөр өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг холбогдох газар, хэлтсээс гаргуулан авч, хүргүүлэх	60	10	70
14	1.1.14 Удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу төлөвлөгөөт бус дотоод аудит хийх	48	10	58
15	1.1.15 Боловсрол, шинжлэх ухааны яам болон харьяа байгууллагуудын санхүү төсвийн мэдээллийг шилэн дансанд байршуулсан үйл ажиллагаанд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх	60	10	70
16	1.1.16 Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны харьяа байгууллага болон аймаг нийслэлийн БШУГ-ын албан хаагчдад дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлага, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр сургалт зохион байгуулах	60	10	70
17	1.1.17 Харьяа байгууллагын дотоод аудитын нэгжээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлагын удирдлага, арга зүйгээр хангах	60	10	70
18	1.1.18 Яамнаас зохион байгуулсан зарим ажлын хэсэгт орж ажиллах.	60	10	70
19	1.1.19 Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Шинэ эхлэл сургуулийн 2023 оны үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж, гүйцэтгэх.	48	5	53
20	1.1.20 Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Шинэ эрин сургуулийн 2023 оны үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж, гүйцэтгэх.	60	10	70
21	1.1.21 Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Монгол тэмүүлэл сургуулийн 2023 оны үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж, гүйцэтгэх.	60	10	70
22	3.1.1 Яаманд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэж, хариу хүргүүлнэ.	60	10	70
23	3.3.3 Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлуулах, дүгнүүлэх ажлыг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэх, тайлагнах, дүгнүүлэх;	60	10	70
24	3.4.4 Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хугацаанд нь үнэн зөв, бүрэн мэдүүлэх;	60	10	70
25	3.5.5 Хариуцсан ажлын үндсэн чиг үүргийн дагуу холбогдох ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажиллах, биелэлтийг тайлагнах;	60	10	70
26	3.6.6 Баримт бичгийг холбогдох журам, зааврын дагуу хугацаанд нь бүрэн бүрдэлтэйгээр архивд хүлээлгэн өгөх;	60	10	70
ДУНДАЖ ОНОО				60.8846

Нэгжийн дарга үнэлсэн огноо: 2024-06-12

ХОЁР. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, ур чадвараа сайжруулах арга хэмжээ	Гүйцэтгэлийн түвшин	Нийт (15 оноо)
1	2	3	4
1	4.1.1 Ажлын байрны чиг үүргийн хүрээнд хамаарах хууль, эрх зүйн баримт бичгийг уншиж судлах	15	15
2	4.1.2 Дотоод аудитын чиглэлээр сургалтад хамрагдах	15	15

3	4.1.3 Худалдан авах ажиллагааны АЗ сертификат олгох сургалтад цахимаар хамрагдаж, мэдлэг чадварыг эзэмшсэн байна.	15	15
ДУНДАЖ ОНОО			15

Нэгжийн дарга үнэлсэн огноо: 2024-06-12

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

№	Хандлага, ёс зүй, ур чадвар	Нэгжийн даргын үнэлгээ	Нийт (7 оноо)
1	2	3	4
4	Хандлага, ёс зүй	5	5.00
5	Дүн шинжилгээ хийх	4	4.00
6	Асуудал шийдвэрлэх	6	6.00
7	Хариуцлагатай байдал	3	3.00
8	Ажлын цаг ашиглалт	3	3.00
ДУНДАЖ ОНОО			4.2

Нэгжийн дарга үнэлсэн огноо: 2024-06-20

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

№	Хандлага, ёс зүй, ур чадвар	Нийт (8 оноо)
1	2	3
1	Хандлага, ёс зүй	8.00
2	Багаар ажиллах	8.00
3	Харилцаа	8.00
ДУНДАЖ ОНОО		8

Хамт олон: 4 Үнэлсэн:4

ТАВ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Д/д	Үнэлгээний үзүүлэлт	Үзүүлэлт тус бүрийн оноо
1.	Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт (70 хүртэлх оноо)	60.8846
2.	Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт (15 хүртэлх оноо)	15
3.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (15 хүртэлх оноо) а. (Нэгжийн даргын үнэлгээ) б. (Хамт олны үнэлгээ) в. (Хэрэглэгчийн үнэлгээ)	12.2
4.	Төлөвлөлт, тайлагналтын чанарын үнэлгээ	0
5.	Үнэлгээний багийн үнэлгээ	0
НИЙТ ОНОО		88.0846

Үнэлгээний мөрөөр авах арга хэмжээ / урамшуулал, хариуцлага тооцох г.м /-ний санал:

.....
.....

Нэгжийн даргын тэмдэглэл /ажлын гүйцэтгэлийг хэрхэн сайжруулах талаар зөвлөмж/:

.....

.....

Үнэлгээний багийн хурлын шийдвэр:

.....

.....

Үнэлгээ өгсөн: Нэгжийн дарга		
Дотоод аудитын хэлтсийн дарга	Халтархүү Дэлгэрмаа	
	Огноо	
Үнэлгээтэй танилцсан: Төрийн жинхэнэ албан хаагч		
Дотоод аудитор, санхүүгийн хяналт хариуцсан шинжээч	Оюунсүрэн Баярсүрэн	
	Огноо	
Үнэлгээг хянасан:		
Үнэлгээний багийн дарга		
Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга	Бадарч Отгонцэцэг	
	Огноо	
Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга		
Харьяа байгууллагын удирдлагын асуудал хариуцсан шинжээч	Доржготов Одончимэг	
	Огноо	
Төлөвлөлт, тайлагналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн	Пүрэвжав Наранжаргал	
	Огноо	
Үнэлгээг баталгаажуулсан: Төсвийн шууд захирагч		
Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга	Ханджав Батжаргал	
	Огноо	