

**ДОТООД АУДИТ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН  
Д.БЯМБАДУЛАМЫН 2025 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,  
ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС**

Байгууллагын нэр: ЗАМ, ТЭЭВРИЙН 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	
<b>Зорилт 1. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.</b>					
1.	Арга хэмжээ 1.1.	60	10	70 ✓	
2.	Арга хэмжээ 1.2.	42	7	49 ✓	
3.	Арга хэмжээ 1.3.	54	9	63 ✓	
4.	Арга хэмжээ 1.4.	54	9	63 ✓	
<b>Зорилт 2. Яам, харьяа байгууллагуудын 2025 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.</b>					
5.	Арга хэмжээ 2.1.	60	10	70	
6.	Арга хэмжээ 2.2.	60	10	70 ✓	
7.	Арга хэмжээ 2.3.	42	7	49 ✓	
8.	Арга хэмжээ 2.4.	18	3	21	
<b>Зорилт 3. Зам, тээврийн салбарын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна.</b>					
9.	Арга хэмжээ 3.1.	60-54	10	70 64	64
10.	Арга хэмжээ 3.2.	60	10	70 ✓	
11.	Арга хэмжээ 3.3.	60	10	70 ✓	
12.	Арга хэмжээ 3.4.	42	7	49 ✓	
13.	Арга хэмжээ 3.5.	60	10	70	
14.	Арга хэмжээ 3.6.	60	10	70	
15.	Арга хэмжээ 3.7.	60	10	70	
16.	Арга хэмжээ 3.8.	60	10	70	
17.	Арга хэмжээ 3.9.	60	10	70	
18.	Арга хэмжээ 3.10.	60	10	70 ✓	
19.	Арга хэмжээ 3.11.	54	9	63 ✓	
20.	Арга хэмжээ 3.12.	54	9	63 ✓	
<b>Нэмэлт үүрэг даалгаврын биелэлт</b>					
21.	Арга хэмжээ 1.1.	60	10	70 ✓	Бая-х хуудал
22.	Арга хэмжээ 1.2.	60	10	70 ✓	Бүтэц
23.	Арга хэмжээ 1.3.	60	10	70 ✓	Үнэлгээний
24.	Арга хэмжээ 1.4.	60	10	70 ✓	
<b>Дундаж оноо:</b>				64.1	62.7

**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
14.	Арга хэмжээ 1.	100	15	✓
15.	Арга хэмжээ 2.	100	15	✓
<b>Дундаж оноо</b>			15	15

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

### 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
<b>Дундаж оноо</b>		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.)	(70 хүртэлх оноо) 64.1
2.	Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт	(15 хүртэлх оноо) 15
3.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)	(7 хүртэлх оноо) 7
4.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)	(8 хүртэлх оноо) 8
5.	Үнэлгээний оноонд орсон өөрчлөлт (Аргачлалын 6 дугаар хэсэгт заасан холбогдох заалтыг бичих)	(..... оноо)
<b>Нийт оноо =</b> (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		94.1 92.7

**Үнэлгээ өгсөн:**  
ХШУДАГ-ЫН ДАРГА  
(албан тушаал)

**Нэгжийн дарга**  
(гарын үсэг)

Х.ОЮУНТУЯА  
(албан хаагчийн нэр)  
2025-12-05  
(огноо)

**Үнэлгээтэй танилцаж,  
зөвшөөрсөн:**

**Төрийн жинхэнэ албан хаагч:**

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН  
(албан тушаал)


  
.....  
(гарын үсэг)

Д.БЯМБАДУЛАМ  
(албан хаагчийн нэр)  
2025.12.09  
(огноо)

**Үнэлгээг хянасан:**

Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:

.....  
(албан тушаал)

  
.....  
(гарын үсэг)

.....  
(албан хаагчийн нэр)

.....  
(огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

.....  
(албан тушаал)

.....  
(гарын үсэг)

/...../  
(албан хаагчийн нэр)

.....  
(огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

.....  
(албан тушаал)

  
.....  
(гарын үсэг)

/...../  
(албан хаагчийн нэр)

.....  
(огноо)

**Үнэлгээг баталгаажуулсан:**

**Төсвийн шууд захирагч**

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА  
(албан тушаал)

  
.....  
(гарын үсэг)

Б.НАСАНТОГТОХ  
(албан хаагчийн нэр)

.....  
(огноо)

