

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХАРИУЦСАН  
ШИНЖЭЭЧ САМДАНГИЙН ТҮМЭН-ӨЛЗИЙ-гийн  
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. Яам, харьяа байгууллагуудын 2025 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.</b>					
1.	Арга хэмжээ 1.1	60 <sup>42</sup>	10	52 70 ✓	52
2.	Арга хэмжээ 1.2	60	10	70 ✓	
<b>Зорилт 2. Зам, тээврийн салбарын үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийж, зөрчил, дутагдлыг бууруулах арга хэмжээ авна.</b>					
3.	Арга хэмжээ 2.1	60	10	70 ✓	
	Дэд арга хэмжээ 2.1.1	-	-	-	
	Дэд арга хэмжээ 2.1.2	60	10	70	
	Дэд арга хэмжээ 2.1.3	60	10	70	
	Дэд арга хэмжээ 2.1.4	60	10	70	
	Дэд арга хэмжээ 2.1.5	60	10	70	
4.	Арга хэмжээ 2.2	60	10	70 ✓	
<b>Зорилт 3. Зам, тээврийн салбарын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна.</b>					
5.	Арга хэмжээ 3.1	54	9	63 ✓	
6.	Арга хэмжээ 3.2	54	9	63 ✓	
<b>Нэмэлт үүрэг даалгаврын биелэлт</b>					
1.	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ) 1.	60	10	70	
<b>Дундаж оноо:</b>				<b>68.0</b>	<b>64,6</b>

## 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
1.	Арга хэмжээ 1.	100	15	+15
2.	Арга хэмжээ 2.	100	15	-5
<b>Дундаж оноо</b>			<b>15</b>	<b>12.5</b>

## 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
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.	Мэргэжлийн ур чадвар 2.		
8.	Мэргэжлийн ур чадвар 3.		
<b>Дундаж оноо</b>		<b>7</b>	

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

Д/Д	Үзүүлэлт	Хамт олны үнэлгээ (0-8 оноо)
		1
1.	Хандлага, ёс зүй	8
2.	Багаар ажиллах	7.6
3.	Харилцаа	7.5
<b>Дундаж оноо</b>		<b>7.7</b>

## 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.)	68.0
2.	Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт	15.0
3.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)	7
4.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)	7.7
5.	Үнэлгээний оноонд орсон өөрчлөлт (Аргачлалын 6 дугаар хэсэгт заасан холбогдох заалтыг бичих)	

<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	97,7 91,8

**Үнэлгээ өгсөн:**

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ,  
дотоод аудитын газрын даргын  
албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч  
(албан тушаал)

**Нэгжийн дарга**

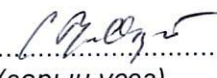
  
.....  
(гарын үсэг) (Х.Оюунтуяа)  
(албан хаагчийн нэр)

2025.12.05  
.....  
(огноо)

**Үнэлгээтэй танилцаж,  
зөвшөөрсөн:**

Санхүүгийн хяналт шалгалт  
хариуцсан шинжээч  
(албан тушаал)

**Төрийн жинхэнэ албан хаагч:**

  
.....  
(гарын үсэг)


(С.Түмэн-Өлзий)  
(албан хаагчийн нэр)

2025.12.05  
.....  
(огноо)

**Үнэлгээг хянасан:**

Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:

.....  
(албан тушаал)


  
.....  
(гарын үсэг)

(.....)  
(албан хаагчийн нэр)

.....  
(огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

.....  
(албан тушаал)

  
.....  
(гарын үсэг)


(Б.Барамбуурт)  
(албан хаагчийн нэр)

.....  
(огноо)

**Үнэлгээг баталгаажуулсан:**

Төрийн нарийн бичгийн дарга  
(албан тушаал)

**Төсвийн шууд захирагч**

  
.....  
(гарын үсэг)

(Б.Насантогтох)  
(албан хаагчийн нэр)

.....  
(огноо)



**ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ  
ХАРИУЦСАН ШИНЖЭЭЧ С.ТҮМЭН-ӨЛЗИЙГИЙН 2025 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

**Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээ**

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин			Эхлэх хугацаа	Дуусах хугацаа	
				Эхний хагас жил	Сүүлгийн хагас жил				
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Зорилт 1. Яам, харьяа байгууллагуудын 2025 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.</b>									
	<b>Арга хэмжээ 1.1.</b> Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний программыг шинэчлэн, яамны үйл ажиллагаанд нэвтрүүлнэ. (ГТ-3.7.1)	-Шинэчилсэн программын тоо  -Үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн эсэх (Тийм:1 / Үгүй:0)	-	-	1	1	01	12	
2.	<b>Арга хэмжээ 1.2.</b> Хариуцсан албан үүргийн хүрээнд шинэ санал санаачилга гаргана.	Шинэ санал санаачилга гаргасан эсэх (Тийм:1 / Үгүй:0)	-	-	1	01	12		
<b>Зорилт 2. Зам, тээврийн салбарын үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийж, зөрчил, дутагдлыг бууруулах арга хэмжээ авна.</b>									
	<b>Арга хэмжээ 2.1.</b> Зам, тээврийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим байгууллагуудад төлөвлөгөөт санхүүгийн хяналт, шалгалтыг хийнэ. (ГТ-4.1.1)	Санхүүгийн хяналт, шалгалтын тоо	-	4	1	01	12		
2.	<b>Дэд арга хэмжээ 2.1.1.</b> "Ховд АЗЗА" ТӨХК-ийн 2020-2025 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт, шалгалтыг хийнэ. (ГТ-4.1.1.2)	Санхүүгийн хяналт, шалгалтын тоо	-	01	1	03	01	03	
3.	<b>Дэд арга хэмжээ 2.1.2.</b> "Иргэний нисэхийн үндэсний төв" ТӨХК-ийн 2023-2025 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт, шалгалтыг хийнэ. (ГТ-4.1.1.2)	Санхүүгийн хяналт, шалгалтын тоо	-	01	1	09	07	09	

	ажиллагаанд санхүүгийн хяналт, шалгалтыг хийнэ. (ГТ-4.1.1.4)								
4.	Дэд арга хэмжээ 2.1.3. "Авто замын засвар арчлалтын нэгтгэл" ТӨЖК-ийн 2024-2025 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт, шалгалтыг хийнэ. (ГТ-4.1.1.6)	Санхүүгийн хяналт, шалгалтын тоо	-	1	-	04	06		
5.	Дэд арга хэмжээ 2.1.4. "Зам, тээврийн хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын 2023-2024 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт, шалгалт хийнэ. (ГТ-4.1.1.7)	Санхүүгийн хяналт, шалгалтын тоо	-	1	-	01	03		
6.	Дэд арга хэмжээ 2.1.5. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2023-2025 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт, шалгалтыг хийнэ. (ГТ-4.1.1.9)	Санхүүгийн хяналт, шалгалтын тоо	-	1	-	01	03		
7.	Арга хэмжээ 2.2. Зам, тээврийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний Байгууллагаудад төлөвлөгөөт бус санхүүгийн хяналт, шалгалтыг хийнэ. (ГТ-4.2.1)	-Санхүүгийн хяналт, шалгалтын тоо	1	1	1	01	12		
<b>Зорилт 3. Зам, тээврийн салбарын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна.</b>									
<b>Арга хэмжээ 3.1.</b>									
1.	Санхүүгийн хяналт, шалгалтаар өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд гүйцэтгэлийн аудит хийнэ. (ГТ-5.7.1)	-Дотоод аудитын тоо -Санал, зөвлөмж хүргүүлсэн эсэх (Тийм-1, Угүй-0)	-	-	1	1	01	12	
<b>Арга хэмжээ 3.2.</b>									
2.	Үндэсний аудитын газраас өгсөн аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилтэд гүйцэтгэлийн аудит хийнэ. (ГТ-5.8.1)	Төлөвлөгөөт бус дотоод аудитын тоо	1	01	2	1	01	12	

Хоёр.Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээ

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин		Эхлэх хугацаа	Дуусах хугацаа
				Эхний хагас жил	Сүүлийн хагас жил		
1.	Арга хэмжээ 1. Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн тасралтгүй боловсролын багц сургалтад хамрагдана.	Кредит цаг	21	-	21	07	12
2.	Арга хэмжээ 2. Төсөв санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, дотоод аудит болон санхүүгийн хяналт, шалгалтын чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт, хурал, зөвлөгөөн, семинарт хамрагдана.	Сургалт семинарын тоо	2	1	1	01	12

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН:

ХШУДАГ-ын шинжээч

..... /С.Түмэн-Өлзий/

2025.01.10

ХЯНАН БАТАЛГААЖУУЛСАН:

ХШУДАГ-ын даргын үргийг  
түр орлон гүйцэтгэгч

..... /Х.Оюу:Туяа/

2025.01.10

