

**ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРЫН БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ,
ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН ШИНЖЭЭЧ ЛХАГВЫН ШИНЭЧИМЭГИЙН 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	
Зорилт 1. Бодлогын баримт бичиг, төсөл, хөтөлбөр, олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргаж, гүйцэтгэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх хүрээнд					
1.	Арга хэмжээ 1.1.	60	10	70	
2.	Арга хэмжээ 1.2.	60	10	70	
Зорилт 2. "Яам, агентлаг, харьяа байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт- шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх, зөвлөмж гаргаж, гүйцэтгэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх" хүрээнд					
3.	Арга хэмжээ 2.1.	60	10	70	
4.	Арга хэмжээ 2.2.	60	10	70	
5.	Арга хэмжээ 2.3.	60	10	70	
6.	Арга хэмжээ 2.4.	60	10	70	
7.	Арга хэмжээ 2.5.	60	10	70	
8.	Арга хэмжээ 2.6.	60	10	70	
9.	Арга хэмжээ 2.7.	60	10	70	
10.	Арга хэмжээ 2.8.	60	10	70	
11.	Арга хэмжээ 2.9.	42	7	49	✓
12.	Арга хэмжээ 2.10.	0	0	0	
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нийтлэг үүрэг болон холбогдох хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх хүрээнд					
13.	Арга хэмжээ 3.1.	-	-	-	
14.	Арга хэмжээ 3.2.	60	10	70	
15.	Арга хэмжээ 3.3.	60	10	70	
16.	Арга хэмжээ 3.4.	42	7	49	
Зорилт 4. Зам, тээврийн салбарын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна.					
17.	Арга хэмжээ 4.1.	-	-	-	
18.	Арга хэмжээ 4.2.	42	7	49	
19.	Арга хэмжээ 4.3.	42	7	49	
20.	Арга хэмжээ 4.4.	42	7	49	
21.	Арга хэмжээ 4.5.	60	10	70	
Дундаж оноо:				60.8	60,8

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
22.	Арга хэмжээ 1.	100	15	
23.	Арга хэмжээ 2.	100	15	
Дундаж оноо			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		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.	Мэргэжлийн ур чадвар 2.		
8.	Мэргэжлийн ур чадвар 3.		
Дундаж оноо		7	

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	8
3.	Харилцаа	8
Дундаж оноо		

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) 60.8
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)

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))	90.8
- Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу хассан оноо + Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу нэмсэн оноо	90,8

Үнэлгээ өгсөн:

Нэгжийн дарга

ХШУДАГ-ЫН ДАРГЫН
АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ
(албан тушаал)


.....
(гарын үсэг)

/И.Х.ОЮУНТУЯА/
(албан хаагчийн нэр)

2025.12.05 (огноо)

**Үнэлгээтэй танилцаж,
зөвшөөрсөн:**

Төрийн жинхэнэ албан хаагч

Төмөр замын салбарын бодлого,
хөтөлбөр, төслийн хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хариуцсан шинжээч
(албан тушаал)


.....
(гарын үсэг)

/Л.ШИНЭЧИМЭГ/
(албан хаагчийн нэр)

2025.12.09 (огноо)

Үнэлгээг хянасан:

Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:

.....
(албан тушаал)

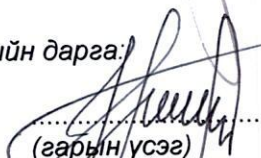

.....
(гарын үсэг)

/...../
(албан хаагчийн нэр)

..... (огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

.....
(албан тушаал)


.....
(гарын үсэг)

/А.Бадмысүрэн/
(албан хаагчийн нэр)

..... (огноо)

Үнэлгээг баталгаажуулсан:

Төсвийн шууд захирагч

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА
(албан тушаал)


.....
(гарын үсэг)

Б.НАСАНТОГТОХ/
(албан хаагчийн нэр)

..... (огноо)



**ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРЫН
БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН
ШИНЖЭЭЧ Л.ШИНЭЧИМЭГИЙН 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	Сүүлийн хагас жил	5		
	1	2	3	4	5	6	7	
<p>Зорилт 1. Монгол Улсын урт, дунд, богино хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичигт Зам, тээврийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулна.</p>								
1.	Арга хэмжээ 1.1. Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын баримт бичигт хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ. (П-1.6.1)	Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлангийн тоо, тайлагнасан эсэх	1	1	-	03	03	
2.	Арга хэмжээ 1.2. Төмөр замын салбарт хэрэгжиж буй төслийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийнэ. (П-1.7.1)	Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлангийн тоо, тайлагнасан эсэх	1	1	-	03	03	
<p>Зорилт 2. Яам, харьяа байгууллагуудын 2025 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.</p>								
1.	Арга хэмжээ 2.1. Төмөр зам, далайн тээврийн бодлого зохицуулалтын газар, "Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төв" УТУГ, Далайн захиргаа, "Монголын төмөр зам" ТӨХК, "Улаанбаатар төмөр зам" ХНН, "Тавантолгой төмөр зам" ХХК-ийн 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний төслийг хянаж санал өгнө.	Хянасан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тоо	6	6	-	01	01	

2.	<p>Арга хэмжээ 2.2. Темер зам, далайн тээврийн бодлого зохицуулалтын газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн дүгнэлт, зөвлөмж өгч хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг яамны удирдлагад танилцуулна. (ГТ-3.2.1)</p>	<p>-Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлангийн тоо -Тайлан, санал зөвлөмжийг танилцуулсан эсэх (Тийм:1 / Үгүй:0)</p>	<p>4 2</p>	<p>2 2</p>	<p>2 2</p>	<p>01</p>	<p>12</p>
3.	<p>Арга хэмжээ 2.3. "Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төв" УТҮГ-ын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн дүгнэлт, зөвлөмж өгч хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг яамны удирдлагад танилцуулна. (ГТ-3.3.1)</p>	<p>-Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлангийн тоо -Тайлан, санал зөвлөмжийг танилцуулсан эсэх (Тийм:1 / Үгүй:0)</p>	<p>2 2</p>	<p>1 1</p>	<p>1 1</p>	<p>01</p>	<p>12</p>
4.	<p>Арга хэмжээ 2.4. Далайн захиргааны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн дүгнэлт, зөвлөмж өгч хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг яамны удирдлагад танилцуулна. (ГТ-3.3.1)</p>	<p>-Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлангийн тоо -Тайлан, санал зөвлөмжийг танилцуулсан эсэх (Тийм:1 / Үгүй:0)</p>	<p>2 2</p>	<p>1 1</p>	<p>1 1</p>	<p>01</p>	<p>12</p>
5.	<p>Арга хэмжээ 2.5. "Монголын темер зам" ТӨХК-ийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн дүгнэлт, зөвлөмж өгч хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг яамны удирдлагад танилцуулна. (ГТ-3.3.1)</p>	<p>-Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлангийн тоо -Тайлан, санал зөвлөмжийг танилцуулсан эсэх (Тийм:1 / Үгүй:0)</p>	<p>2 2</p>	<p>1 1</p>	<p>1 1</p>	<p>01</p>	<p>12</p>
6.	<p>Арга хэмжээ 2.6. "Улаанбаатар темер зам" ХНН-ийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн дүгнэлт, зөвлөмж өгч хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг яамны удирдлагад танилцуулна. (ГТ-3.3.1)</p>	<p>-Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлангийн тоо -Тайлан, санал зөвлөмжийг танилцуулсан эсэх (Тийм:1 / Үгүй:0)</p>	<p>2 2</p>	<p>1 1</p>	<p>1 1</p>	<p>01</p>	<p>12</p>

7.	Арга хэмжээ 2.7. "Тавантолгой төмөр зам" ХХК-ийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн дүгнэлт, зөвлөмж өгч хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг яамны удирдлагад танилцуулна. (ГТ-3.3.1)	-Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлангийн тоо -Тайлан, санал зөвлөмжийг танилцуулсан эсэх (Тийм:1 / Үгүй:0)	2	1	1	01	12	
8.	Арга хэмжээ 2.8. "Зам, тээврийн яам, харьяа байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, хийх нийтлэг журам"-ыг шинэчлэн батлуулна.(ГТ-3.6.1)	Шинэчилсэн журмын тоо	-	-	1	07	09	
9.	Арга хэмжээ 2.9. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний программыг шинэчлэн, яамны үйл ажиллагаанд нэвтрүүлнэ. (ГТ-3.7.1)	-Шинэчилсэн программын тоо -Үйл ажиллагаанд нэвтэрсэн эсэх (Тийм:1 / Үгүй:0)	-	-	1	01	12	
10.	Арга хэмжээ 2.10. Хариуцсан албан үүргийн хүрээнд шинэ санал санаачилга гаргана.	Шинэ санал санаачилга гаргасан эсэх (Тийм:1 / Үгүй:0)	-	-	1	01	12	
Зорилт 3. Зам, тээврийн салбарын үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийж, зөрчил, дутагдлыг бууруулах арга хэмжээ авна.								
1.	Арга хэмжээ 3.1. "Улаанбаатар төмөр зам" ХНН-ийн 2024 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалтыг хийнэ. (ГТ-4.1.1.3)	Санхүүгийн хяналт шалгалтын тоо	-	1	-	01	04	
2.	Арга хэмжээ 3.2. "Монголын төмөр зам" ТӨХК-ийн 2022-2025 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалтыг хийнэ. (ГТ-4.1.1.5)	Санхүүгийн хяналт шалгалтын тоо	-	1	-	04	07	
3.	Арга хэмжээ 3.3. "Тавантолгой төмөр зам" ХХК-ийн 2022-2025 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд	Санхүүгийн хяналт шалгалтын тоо	-	-	1	07	10	

	санхүүгийн хяналт шалгалтыг хийнэ. (ГТ-4.1.1.8)								
4.	Арга хэмжээ 3.4. Далайн захиргааны 2023-2025 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалтыг хийнэ. (ГТ-4.1.1.10)		-			1	07		10
Зорилт 4. Зам, тээврийн салбарын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна.									
1.	Арга хэмжээ 4.1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн багцад хамаарах болон эрхлэх асуудлын хүрээний төрийн байгууллага, хуулийн этгээдийн Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд дотоод аудит хийнэ. (ГТ-5.2.1)	Шилэн дансны тухай хэрэгжилтийн тайлан	-	2		2	01		12
2.	Арга хэмжээ 4.2. Төмөр замын тээвэрлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, гэрчилгээжүүлэлтэд гүйцэтгэлийн аудит хийнэ. (ГТ-5.5.1.4)	-Дотоод аудитын тайлангийн тоо -Тайлан, санал зөвлөмжийг танилцуулсан эсэх (Тийм:1 / Үгүй:0)	-	1		1	04		07
3.	Арга хэмжээ 4.3. Усан замын тээврийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлд гүйцэтгэлийн аудит хийнэ. (ГТ-5.5.1.5)	-Дотоод аудитын тайлангийн тоо -Тайлан, санал зөвлөмжийг танилцуулсан эсэх (Тийм:1 / Үгүй:0)	-	1		1	04		07
4.	Арга хэмжээ 4.4. Санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитаар өгсөн зөвлөмжийн биелэлтийн хэрэгжилтэд гүйцэтгэлийн аудит хийнэ. (ГТ-5.7.1)	-Дотоод аудитын тайлангийн тоо -Тайлан, санал зөвлөмжийг танилцуулсан эсэх (Тийм:1 / Үгүй:0)	-			1	07		12
5.	Арга хэмжээ 4.5. Үндэсний аудитын газраас өгсөн аудитын зөвлөмжийн биелэлтийн хэрэгжилтэд гүйцэтгэлийн аудит хийнэ. (ГТ-5.8.1)	Төлөвлөгөөт бус дотоод аудитын тайлангийн тоо	-			1	01		12

Хоёр. Мэдлэг 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	Сүүлийн хагас жил		
	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Арга хэмжээ 1. Төрийн албан хаагчийн мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдана.	Сургалтад хамрагдсан эсэх	1	1	-	01	06	
2.	Арга хэмжээ 2. Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх арга хэмжээний хүрээнд сертификаттай сургалтад хамрагдана.	Сургалтад хамрагдаж, сертификат авсан эсэх	1	-	1	11	12	

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН:

ХШУДАГ-ын шинжээч

2025.01.10

ХЯНАН БАТАЛГААЖУУЛСАН:

ХШУДАГ-ын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

2025.01.10

