

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
дэргын 2023 оны 98 дугаар тушаалын
6 дугаар хавсралт

СХДАА (нэгжийн нэр)-н УЛСЫН БАЙЦААГЧ (албан тушаалын нэр)
УГАНДЭМБЭРЭЛ (албан хаагчийн овог, нэр)-н
2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТЭЛИЙН ТАЙЛАН (ЗАГВАР)

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт						
Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин			
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа
	1	2	3	4	5	6
Зорилт 1. "Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний төрийн болон төрийн өмчийн байгууллагад санхүүгийн сахилга Батыг сайжруулах, санхүүгийн зөрчлийг бууруулах" ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД						
1.	Арга хэмжээ 1.1 Эхний хагас жилд: Аймгийн төвийн 2 байгууллага, сумын төвийн 3 байгууллага Сүүлийн хагас жилд: Аймгийн төвийн 2 байгууллага, сумын төвийн 1 байгууллага	Объектод хяналт шалгалт хийж тайланг бэлэн болгох.	Аймгийн төвийн 2 байгууллага, сумын төвийн 3 байгууллага	Аймгийн төвийн 2 байгууллага, сумын төвийн 3 байгууллага	1. Ховд аймгийн Жаргалант сумын 7 дугаар сургуулийн 2022, 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж шалгалтаар нийт 207,329,484 төгрөгийн төлбөр зөрчил илэрч, 202,712,500 төгрөгийн зөрчлийг дахин давтан гаргахгүй байхаар шалгалтын явцад зөвлөмж өгч, 4,616,984 төгрөгийг орон нутгийн төсөвт	2024.01.15 2024.12.21 96%

					оруулахаар улсын ахлах байцаагчийн 3 акт тогтоолоо. 2. Ховд аймгийн Булган дахь Гаалийн газрын 2022, 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж шалгалтаар 26,452,481 төгрөгийн зөрчил илэрч, 25,777,714 төгрөгийн зөрчлийг дахин давтан гаргахгүй байхаар шалгалтын явцад зөвлөмж өгч, 674,767 төгрөгийг орон нутгийн төсөвт оруулахаар улсын ахлах байцаагчийн 1 акт тогтоолоо. 3. Дуут сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2022, 2023 онуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж шалгалтаар 6,054,898 төгрөгийн төлбөр зөрчил илэрч, 1,692,304 төгрөгийн зөрчлийг дахин	
--	--	--	--	--	---	--

					гаргахгүй байх зөвлөмж өгч, 4,362,594 төгрөгийг орон нутгийн төсөвт оруулахаар улсын ахлах байцаагчийн 6 акт тогтоолоо. 4. Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2022, 2023 онуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж шалгалтаар 2,601,000 төгрөгийн зөвчил илэрч, 1,980,000 төгрөгийн зөрчлийг дахин гаргахгүй байх зөвлөмж өгч, 621,000 төгрөгийн зөрчлийг орон нутгийн төсөвт оруулахаар Улсын ахлах байцаагчийн 2 акт үйлдлээ. 5. Булган сумын 1 дүгээр сургуулийн 2022-2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, шалгалтаар 9,435,112 төгрөгийн зөрчил	
--	--	--	--	--	--	--

					илэрч, 5,650,000 төгрөгийн зөрчлийг дахин гаргахгүй байх зөвлөмж өгч, 3,785,112 төгрөгийг аймгийн орон нутгийн төсөвт оруулахаар санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагчийн 4 акт тогтоолоо.	
					6. Ховд сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2022-2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, шалгалтаар 10,880,513 төгрөгийн зөрчил илэрч, 2,572,000 төгрөгийн зөрчлийг дахин гаргахгүй байх зөвлөмж өгч, 8,308,513 төгрөгийг аймгийн орон нутгийн төсөвт оруулахаар санхүүгийн хяналт шалгалтын	

					улсын ахлах байцаагчийн 5 акт тогтоолоо. Актын биелэлтийг 100 % хэрэгжүүлж ажигласан байна. 7. Аймгийн ГХБХБГ-ын 2022-2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, шалгалтаар 56,991,305 төгрөгийн зөрчил илэрч, 9,314,600 төгрөгийн зөрчлийг дахин давтан гаргахгүй байхаар шалгалтын явцад зөвлөмж өгч, 47,676,705 төгрөгийг дахин давтан гаргахгүй байх талаар албан шаардлага өглөө. 8. Аймгийн ОНХС-ын 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж,		
--	--	--	--	--	---	--	--

					шалгалтаар 1,446,848,310 төгрөгийн зөрчил илэрч, 1,081,942,500 төгрөгийн зөрчлийг дахин давтан гаргахгүй байхаар шалгалтын явцад зөвлөмж өгч, 364,905,810 төгрөгийг аймгийн орон нутгийн төсөвт оруулахаар санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагчийн 4 акт тогтоолоо. Сая шалгасан		
2.	Арга хэмжээ 1.2. Арга хэмжээ №1.2. Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах, өгсөн акт, албан шаардлага зөвлөмжийг хэрэгжүүлээгүй, зөрчил дутагдлыг удаа дараа гаргасан, санхүүгийн сахилга батгүй албан тушаалтанд санал, дүгнэлт өгч удирдлагаар шийдвэрлүүлж ажиллана.	Өмнөх оноос буурсан эсэх.	Өмнөх оноос зөрчлийг 10% бууруулна.	Өмнөх оноос зөрчлийг 20% бууруулна.	Шаллагдсан байгууллагын санхүүгийн сахилга бат сайн байсан.	2024.01.15 2024.12.21	94%

3.	Арга хэмжээ №1.3. Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулах.	Өмнөх оноос буурсан тайлант онд барагдсан эсэх.	Өнгөрсөн оны 10% тайлант оны 75%	Өнгөрсөн оны 10% тайлант оны 90%	Тайлант онд нийт 8 байгууллагатай холбоотой 387,274,780 төгрөгийн акт тогтоож орон нутгийн төсөвт оруулахаар улсын ахлах байцаагчийн 25 акт үйлдсэн байна. Мөн 1,331,641,618 төгрөгийн зөрчлийг дахин давтан гаргахгүй байхаар шалгалтын явцад зөвлөмж ажиллаж байна.	2024.01.15 2024.12.21	90%
4	Арга хэмжээ №1.4. Шалгуулагч байгууллагуудтай хамтран ажиллаж ажилтнуудад болон удирдлагуудыг мэргэжлийн зөвлөгөө, мэдээллээр хангана.	Зөвлөмж өгсөн эсэх.	100%	100%	1. Ховд аймгийн Жаргалант сумын 7 дугаар сургуульд 202,712,500 төгрөгийн зөрчлийг дахин давтан гаргахгүй байх талаар зөвлөмж өгсөн. 2. Ховд аймгийн Булган дахь Гаалийн газарт 25,777,714 төгрөгийн зөрчил дахин давтан гаргуулахгүй байх талаар зөвлөмж өгч ажиллалаа. 3. Дуут сумын Эрүүл мэндийн төвд 1,692,304 төгрөгийн зөрчил дахин давтан гаргуулахгүй байх талаар зөвлөмж өгч ажиллалаа.	2024.01- 2024.12	100%

					4. Булган сумын Засаг даргын Тамгын газарт 1,980,000 төгрөгийн зөрчлийг дахин давтан гаргахгүй байх талаар зөвлөмж өгч ажиллалаа. 5. Булган сумын 1 дүгээр сургуульд 5,650,000 төгрөгийн зөрчлийг дахин давтан гаргахгүй байх талаар зөвлөмж өгч ажиллалаа. 6. Ховд сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2,572,000 төгрөгийн зөрчлийг дахин гаргахгүй байх зөвлөмж өгч ажиллалаа. 7. Аймгийн ГХБХБГ-ын 9,314,600 төгрөгийн зөрчлийг дахин давтан гаргахгүй байхаар шалгалтын явцад зөвлөмж өгч ажиллалаа. 8. Аймгийн ОНХС-ын 1,081,942,500 төгрөгийн зөрчлийг дахин давтан		
--	--	--	--	--	---	--	--

				гаргахгүй байхаар шалгалтын явцад зөвлөмж өгч ажиллагаа.		
Зорилт 2. "Дотоод аудитын тогтолцоог боловсронгуй болгох, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах" ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД "						
1.	Арга хэмжээ 2.1. Төрийн байгууллагуудад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, хэрэгжилтийн үр дүнг хариуцан тайлагнана.	Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, биелэлтийг хангуулсан эсэх.	Тайлант онд шалгалтанд хамрагдсан байгууллагуудын хууль тогтоомжийн биелэлтийг бүрэн хангуулах, зөвлөмж, акт, албан шаардлага хүргүүлэх.	Тайлант онд шалгалтанд хамрагдсан байгууллагуудын хууль тогтоомжийн биелэлтийг бүрэн хангуулах, зөвлөмж, акт, албан шаардлага хүргүүлсэн.	Шалгалтын тайланг тусгагдсан цаашид авах арга хэмжээний байгууллага тус бүр дээр боловсруулж, шалгуулагч байгууллагын дарга, нягтлан бодогч нарт хүлээлгэн өгсөн.	12 сар 100%
2.	Арга хэмжээ 2.2. ТАХ-ын 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.	Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруула н батлуулсан, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, шаардлагат ай бусад тоо баримт, мэдээллийг тогтоосон хугацаанд нь гаргаж, холбогдох албан	Төлөвлөгөөн ий бүтэн жилийн биелэлтийг бүрэн хангаж ажиллана.	Мэдээ тайланг хүргүүлсэн байна.	Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 2024.01.03 ны өдөр батлуулж, гүйцэтгэлийн тайланг 2024.12.21 ны өдөр тайлагнасан. Удирдлагын зүгээс даалгасан бусад ажлыг хугацаанд нь хүргэж ажилласан.	2024.01.15 2024.12.21 100%

ТАЙЛАН ТАРГАСАН:
Улсын байцаагч
(Албан тушаал)

У.Гандэмбаяр /
(Нэр, гарын үсэг)

2024.12.21
(Огноо)

Хөёр, Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт		Гүйцэтгэлийн түвшин						
Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Сүүрх түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан, хугацаа	Биелэлт ийн хувь	1.
	Арга хэмжээ 1. Төрийн албаны зөвлөлөөс явуулдаг сургалтанд хамрагдах	4 дэх өдөр 8:50-10:10 болгоны цагийн хооронд хамрагдсан	Цахимаар хамрагдах	Цахимаар хамрагдах	Хяналт шалгалтын ажиглалтад ашигласан байна.	2024.01-2024.12	80%	
			3	4	5	6	7	

Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт								
Д/д	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)	Шалгуур үзүүлэлт	Сүүрх түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан, хугацаа	Биелэлт ийн хувь	1.
	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ) 2. Төрийн байгууллагад иргэдээс гаргасан өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж ажиглагдана.	Өргөдөл гомдлын тоо	Тухай бүрт	Тухай бүрт	Шалгардах хугацаанд өргөдөл гомдол гараагүй.	2024.01-2024.12	100%	

тушаалтанд хүргүүлсэн эсэх.							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

СХШУБ (албан тушаалын нэр)
У.Гандэмбэрэл (албан хаагчийн овог, нэр)-н
2024 ОНЫ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН,
МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС
(ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛТАН)

Байгууллагын нэр: СХШУБ

Нэгжийн нэр:

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.-ийг хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
1.	Арга хэмжээ 1.1.	60	8	68	68
2.	Арга хэмжээ 1.2.	58	9	67	67
3.		59	9	68	68
		58	9	67	67
		68	9	67	67
Зорилт 2.-ийг хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
1.	Арга хэмжээ 2.1.	60	10	70	70
2.	Арга хэмжээ 2.2.	60	10	70	70
3.					
Зорилт 3.-ийг хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
1.	Арга хэмжээ 3.1.	58	10	68	68
2.	Арга хэмжээ 3.2.	58	10	68	68
3.		58	10	68	68
Нэмэлт үүрэг даалгаврын биелэлт					
1.	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ) 1.				
2.	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ) 2.				
3.					

Дундажноо:	68,5
------------	------

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 хэмжээ1.		10	10
2.	Арга хэмжээ2.			
3.				
Дундаж оноо				10

3. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)

Д/д	Үзүүлэлт	Нэгжийн даргын үнэлгээ (0-7оноо)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3
1.	Хандлага, ёс зүй	6	6
2.	Дүн шинжилгээ хийх	7	7
3.	Асуудал шийдвэрлэх	7	7
4.	Хариуцлагатай байдал	5	5
5.	Ажлын цаг ашиглалт	7	7
Ур чадварын үзүүлэлт (ажлын онцлогоос хамаарсан)			
6.	Мэргэжлийн ур чадвар 1.		
7.	Мэргэжлийн ур чадвар 2.		
8.	Мэргэжлийн ур чадвар 3.		
Дундаж оноо			

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	6
2.	Багаар ажиллах	6
3.	Харилцаа	7
Дундаж оноо		6,3

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) 68,5
2.	Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт	(15 хүртэлх оноо)
3.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)	(7хүртэлх оноо) 10
4.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)	(8хүртэлх оноо) 6,3
5.	Үнэлгээний оноонд орсон өөрчлөлт (Аргачлалын 6 дугаар хэсэгт заасан холбогдох заалтыг бичих)	(..... оноо) 6,3
Нийт оноо = (Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний оноо + Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний оноо + Хандлага, ёс зүй, ур чадварын		91,1

оноо (Нэгжийн даргынболон хамт олны үнэлгээ) - Аргачлалын 6 дугаар
хэсгийн холбогдох заалтын дагуу хассан оноо + Аргачлалын 6 дугаар
хэсгийн холбогдох заалтын дагуу нэмсэн оноо

Үнэлгээг өгсөн:

Дарь
(албан тушаал)

Нэгжийн дарга

Д. Мунд
(гарын үсэг)

Д. Мунд
(албан хаагчийн нэр)

2024.12.20 (огноо)

Үнэлгээтэй танилцаж,
зөвшөөрсөн:

У.Н
(албан тушаал)

Төрийн жинхэнэ албан хаагч:

У.Н
(гарын үсэг)

У. Номин
(албан хаагчийн нэр)

..... (огноо)

Үнэлгээг хянасан:

Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:

.....
(албан тушаал)

.....
(гарын үсэг)

Д. Мунд
(албан хаагчийн нэр)

..... (огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

Домогу аугиар
(албан тушаал)

Д. Мунд
(гарын үсэг)

Д. Аюул
(албан хаагчийн нэр)

..... (огноо)

Үнэлгээг баталгаажуулсан:

Дарь
(албан тушаал)

Төсвийн шууд захирагч

Д. Мунд
(гарын үсэг)

Д. Мунд
(албан хаагчийн нэр)

2024.12.20 (огноо)

