

**ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ УХНАА ОВОГТОЙ
БАЙГАЛЦЭЦЭГИЙН 2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН**

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	Биелэлт ийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
Зорилт 1. “ Гаалийн байгууллагын дэд бүтэц, чадавхыг бэхжүүлэх”							
1.	Гаалийн байгууллагын 2023 оны жилийн эцсийн эрх зүйн акт, бодлогын баримт бичгийн өөрт хуваарилагдсан хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж хариуцсан ГУБ-д хугацаанд нь өгч нэгтгүүлнэ. Байгууллагын 2024 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн тайланг нэгтгэхэд оролцсон байх.	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	-	Гаалийн байгууллагын 2023 оны жилийн эцсийн эрх зүйн акт, бодлогын баримт бичгийн өөрт хуваарилагдсан хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж хариуцсан ГУБ-д хугацаанд нь өгч нэгтгүүлсэн. Байгууллагын 2024 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн эхний хагас жилийн тайланг нэгтгэхэд оролцсон байна.	- Хариуцсан ГЕГ-ын ЗББНДБ-ын нэгж болох СХОГ, YAAA, БХ, БДШГ, харьяа гаалийн газар, хороодын санхүүгийн үйл ажиллгааг ГЕГ-ын даргын 2024 оны А/190 тоот тушаалаар батлагдсан шалгуурын дагуу үнэлж, үүрэг даалгаврын биелэлтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж хаасан - 2024 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаа болон Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн зүйл, заалтын хэрэгжилт, бодлогын баримт бичгийн өөрт хуваарилагдсан хэрэгжилтийн тайланд явцын болон эцсийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж нэгтгэж байгаа ГУБ-д хугацаанд өгч нэгтгүүлсэн. 2024 оны жилийн хяналт шинжилгээ, үнэлээг хийж тайлагнахаар бэлтгэж байна. Тайлагнах хугацаа болоогүй.	01.01-12.10	100
2.	Байгууллагын 2023, 2024 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн тайланг нэгтгэж хугацаанд нь Сангийн яаманд хүргүүлэх	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	-	Байгууллагын 2023, 2024 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн тайланг нэгтгэж хугацаанд нь Сангийн яаманд хүргүүлсэн байна.	- Гаалийн байгууллагын 2023 оны “Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт”-д хяналт тавьж, http://shilendans.gov.mn сайтад байршуулсан мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, ГЕГ даргын А/238 аргачлалаар үнэлэн, Хөндлөнгийн аудитын байгууллагын аудитын үнэлгээ, Үндэсний аудитын газрын аудитын үр дүнгээр ирүүлсэн үр дүнг тайланд тусган Шилэн дансны хэрэгжилтийг 91.2 хувиар үнэлэн Сангийн яамны Санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газарт хүргүүлсэн. 2024.06.18 №01-4/4273	01.01-12.10	100

					- Гаалийн байгууллагын 2024 оны эхний хагас жилийн Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ үнэлгээг хийж 99.74 хувиар үнэлэн Сангийн яаманд илгээгдэх ГЕГ-ын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн нэгдсэн тайланг нэгтгэсэн ГУБ-д өгч нэгтгүүлсэн. 2024.07.01 №01-4/2688 - 2024 оны жилийн тайлан 2025 онд Сангийн яаманд илгээгдэнэ. Биелэлт тооцох хугацаа болоогүй байна.		
3.	Гаалийн байгууллагын 2023, 2024 оны жилийн эцсийн эрх зүйн акт, бодлогын баримт бичгийн өөрт хуваарилагдсан хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж хариуцсан ГУБ-д хугацаанд нь өгч нэгтгүүлэх	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	-	Гаалийн байгууллагын 2023, 2024 оны жилийн эцсийн эрх зүйн акт, бодлогын баримт бичгийн өөрт хуваарилагдсан хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж хариуцсан ГУБ-д хугацаанд нь өгч нэгтгүүлнэ.	ГЕГ-ын СХОГ, YAAA, БХ, БДШГ, болон харьяа гаалийн газар, хороодын Санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаа", "Эрэлч нохойн ашиглалтын үйл ажиллагаа"-ны шалгуур үзүүлэлтүүдийн 2024 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтэд ГЕГ-ын даргын 2024 оны А/190 дүгээр тушаалаар батлагдсан аргачлалын дагуу Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан 2024.06.28-2024.07.01-ний хооронд хугацаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээг хийж дуусган ЗББНДБ болон харьяа гаалийн газар, хорооны тайлан нэгтгэж байгаа ГУБ-д хугацаанд нь өгч нэгтгүүлсэн.	01.01-12.09	90
4.	Эхний хагас жил: Дотоод аудитад хамрагдах ГЕГ-ын харьяа СЭГГ-ын эрсдэлийн үнэлгээг хийж хариуцсан ГУБ-д хугацаанд нь өгч нэгтгүүлсэн байх Сүүлийн хагас жилд: Дотоод аудитад хамрагдах ХБГ, ШХГГ-ын эрсдэлийн үнэлгээг хийж хариуцсан ГУБ-д хугацаанд нь өгч нэгтгүүлэх	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	-	Эхний хагас жил: Дотоод аудитад хамрагдах ГЕГ-ын харьяа СЭГГ-ын эрсдэлийн үнэлгээг хийж хариуцсан ГУБ-д хугацаанд нь өгч нэгтгүүлнэ. Сүүлийн хагас жилд: Дотоод аудитад хамрагдах ХБГ, ЗТГ, УХШИГГ, ШХГГ-ын эрсдэлийн үнэлгээг хийж хариуцсан ГУБ-д хугацаанд нь өгч нэгтгүүлнэ	- ГЕГ-ын даргын баталсан №2024/03 дугаарын удирдамжийн дагуу Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газрын үйл ажиллагаанд 2024.08.19--2024.08.27-ны хооронд хугацаанд гүйцэтгэсэн. - ГЕГ-ын даргын баталсан №2024/07 дугаарын удирдамжийн дагуу Хяналт, бүрдүүлэлтийн газрын үйл ажиллагаанд 2024.10.23-2024.11.06-ны хооронд хугацаанд дотоод аудитыг хийж гүйцэтгэсэн. - ГЕГ-ын даргын баталсан №2024/06 дугаарын удирдамжийн дагуу Шивээхүрэн дэх гаалийн газрын үйл ажиллагаанд 2024.11.25-2024.12.04-ны хооронд хугацаанд дотоод аудитыг хийж гүйцэтгэсэн. Аудитын явцад хариуцсан чиглэлийн дагуу гүйцэтгэж, тайланг багийн ахлагчид өгч нэгтгүүлсэн	01.01-12.10	100

5.	Гаалийн ерөнхий газрын харьяа ГГХ-ноос СЭГГ-ын 2022, 2023 оны үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан төлөвлөгөөт дотоод аудит хийнэ. Дотоод аудит хийсэн нэгж, газруудад тайлан, зөвлөмжийг хүргүүлэн, алдаа, дутагдлыг арилгуулж, хэрэгжилт	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	-	Гаалийн ерөнхий газрын харьяа ГГХ-ноос СЭГГ-ын 2022, 2023 оны үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан төлөвлөгөөт дотоод аудит хийнэ. Дотоод аудит хийсэн нэгж, газруудад тайлан, зөвлөмжийг хүргүүлэн, алдаа, дутагдлыг арилгуулж, хэрэгжилтийг хангуулна.	- Төлөвлөгөөнд тусгагдсан дотоод аудитыг гүйцэтгэсэн. - Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж 2023 он, 2024 оны нэгдүгээр улирлын үр дүнд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж цаашид алдааг бууруулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Хэрэгжилтийг 12 дугаар сарын 15-ны өдрөөр тооцно.	01.01-12.10	90
6.	Бодлогын баримт бичгийн зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт: ГЕГ-ын даргын А190 дүгээр тушаалаар баталсан Аргачлалын 1 дүгээр хавсралтын 2.2-т заасан Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	-	Арга хэмжээ 6. Бодлогын баримт бичгийн зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт: ГЕГ-ын даргын А190 дүгээр тушаалаар баталсан Аргачлалын 1 дүгээр хавсралтын 2.2-т заасан Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.	- МУ-ын Засгийн газрын 2022 оны 374 дүгээр тогтоолын хавсралтад заасан Бодлогын бичиг баримт болох Улсын их хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл, Засгийн газрын албан даалгаврын биелэлтийн тайлангуудаас өөрт хуваарилагдсан хэсэгт хяналт шинжилгээ, үнэлгээг хугацаанд нь хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж ажилласан байна. Үүнд: - Монгол улсын 2024 оны төсвийн тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралт "Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2024 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүн. - "Худалдааг хөнгөвчлөх, уул уурхайн бус бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай" МУ-ын 3Г-ын 178 дугаар тогтоолын хүрээнд Гаалийн байгууллагаас хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлт - Монгол Улсын Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамрагдах байгууллага, агентлагийн жендерийн стратегийн дунд хугацааны бичиг баримт	01.01-12.10	90

7.	Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, эрх зүйн актын хэрэгжилт: ГЕГ-ын даргын А190 дүгээр тушаалаар баталсан Аргачлалын 1 дүгээр хавсралтын 2.3-т заасан Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, эрх зүйн актыг хэрэгжилт	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	-	Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, эрх зүйн актын хэрэгжилт: ГЕГ-ын даргын А190 дүгээр тушаалаар баталсан Аргачлалын 1 дүгээр хавсралтын 2.3-т заасан Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, эрх зүйн актыг хэрэгжүүлэн ажилласан.	- ГЕГ-ын даргын А/190 дүгээр тушаалаар батлагдсан Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх аргачлалын хавсралтаар батлагдсан шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу СХОГ, YAAA, БХ, БДШГ болон харьяа гаалийн газар, хороодын санхүүгийн үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийг үнэлэн, зөвлөмжийг хүргүүлж ажилласан байна.	01.01-12.10	100
8.	Нэгжийн эрсдэлийг таньж тогтоосон, ангилж санд бүртгэсэн, эрсдэлд дүн шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн, түүний үндсэнд бууруулах арга хэмжээ авсан, бууруулсан эрсдэлийг санд бүртгэсэн талаар болон нэгжийн үйл ажиллагаанд учирсан ач холбогдол, үр дүнг тодорхойлсон ажилласан байх	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	-	Нэгжийн эрсдэлийг таньж тогтоосон, ангилж санд бүртгэсэн, эрсдэлд дүн шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн, түүний үндсэнд бууруулах арга хэмжээ авсан, бууруулсан эрсдэлийг санд бүртгэсэн талаар болон нэгжийн үйл ажиллагаанд учирсан ач холбогдол, үр дүнг тодорхойлсон ажилласан байна.	Нэгжийн эрсдэлийн санг үүсгэхэд нийт албан хаагчдаас үйл ажиллагаанд тулгардаг эрсдэлүүдийн талаар санал асуулгыг авахад оролцсон.	01.01-12.10	90
9.	Өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн биелүүлж ажилласан байна. Бусдад хүргүүлсэн үүрэг даалгавар, зөвлөмжийн биелэлтийг хугацаанд нь дүгнэж, ЗДАС программд үнэлсэн байх	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	-	Өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн биелүүлж ажилласан байна. Бусдад хүргүүлсэн үүрэг даалгавар, зөвлөмжийн биелэлтийг хугацаанд нь дүгнэж, ЗДАС программд үнэлсэн байна.	Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг тухай бүр биелүүлж ажилласан байна. Бусдад хүргүүлсэн үүрэг даалгавар, зөвлөмжийн биелэлтийг хугацаанд нь дүгнэж, ЗДАС программд үнэлсэн.	01.01-12.10	97
10.	Ажлын цаг ашиглалт тасалдалгүй байх	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	-	Ажлын цаг ашиглалт тасалдалгүй байна.	Ажлын цаг ашиглалт 100 хувь. Ээлжийн амралт, баяр ёслолоос бусад үед бүрэн ажилласан. Акт, чөлөө аваагүй.	01.01-12.10	100
11.	Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй бусад чиг үүргийн хэрэгжилтийн хүрээнд: Санхүүгийн аудитын дүнг үндэслэн ГЕГ-ын ЗББНДБ болон харьяа гаалийн газар, хороодод мэдээллийг	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	-	Арга хэмжээ 11. Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй бусад чиг үүргийн хэрэгжилтийн хүрээнд: Санхүүгийн аудитын дүнг үндэслэн ГЕГ-ын ЗББНДБ болон харьяа гаалийн газар, хороодод	- Үндэсний аудитын газраас ирүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд холбогдох сургалтыг зохион байгуулж, байгууллагын санхүүчид, нягтлан бодогчдын чадавхыг дээшлүүлэх зорилгоор ХШҮДАГ, СХОГ хамтарч нэгжийн төлөвлөгөөний дагуу харьяа газар, хороодын 2023 он, 2024 оны 1-5 дугаар сарын байдлаарх "Шилэн дансны хууль"-ийн	01.01-12.10	100

	хүргүүлж хамтарч ажилласан байх			мэдээллийг хүргүүлж хамтарч ажилласан.	хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, мөн Үндэсний аудитын газрын аудитын үр дүнгээр илэрсэн асуудлыг харьяа газар хороодод танилцуулан анхаарах асуудлыг хэлэлцэн цахим сургалтыг 5 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулсан. - Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд хийсэн хяналт шинжилгээ үнэлгээг үндэслэн цаашид шилэн дансны мэдээлэл байршуулахдаа үнэн зөв, бодитой, ач холбогдолтой, тогтоосон хугацаанд тогтмол мэдээлэх нээлттэй байх зэрэг хуулийн зарчмыг хангах Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “ Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журам”-д заасны дагуу “Тухай бүр” оруулах мэдээллийг 7 хоногийн хугацаанд багтаан оруулах алдааны тоог бууруулах чиглэлийг 01-4/2105 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. -Улирал бүр Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж удирдлагыг мэдээллээр хангаж ажилласан. Мөн ГЕГ-ын харьяа газар хороодын нягтлан бодогч нартай утсаар холбогдон Шилэн дансанд байршуулах, мэдээллийг хугацаа хэтрүүлэхгүй байх чиглэлээр хангаж ажилласны үр дүнд өмнөх оны мөн үед 62 мэдээлэл хугацаа хоцроож байсан бол тайлант хугацаанд 22 мэдээлэл хугацаа хоцроож, өмнөх оноос 64.52 хувиар зөрчил буурсан эерэг үр дүн гарсан байна.		
12.	Цаг үеийн шинжтэй бусад арга хэмжээ, нэгжийн үйл ажиллагаанд ашиглагддаг программын шинэчлэлт, хөгжүүлэлт, ажлын хэсгийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулсан болон бүрэлдэхүүнд нь ажилласан байдал, аливаа зөвлөмжийн биелэлт	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр		Цаг үеийн шинжтэй бусад арга хэмжээ, нэгжийн үйл ажиллагаанд ашиглагддаг программын шинэчлэлт, хөгжүүлэлт, ажлын хэсгийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулсан болон бүрэлдэхүүнд нь ажилласан байдал, аливаа зөвлөмжийн биелэлтийг хангаж ажилласан байна.	-ГЕГ-ын даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/251 тоот тушаалаар “Гаалийн мэдээллийн системд ашиглагдах программ хангамжийн лиценз нийлүүлэх” нээлттэй тендерийн үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн даргаар томилогдон ажиллаж, тендерийн бичиг баримтыг боловсруулан, 2 удаа тендер зарлан 5 удаа хуралдаж, үнэлгээний хороог мэдээллээр ханган, амжилттай зохион байгуулж худалдан авалтыг амжилттай гүйцэтгэсэн.	05.20-10.30	100

--	--	--	--	--	--	--	--

Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлт ийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын чиглэлээр сургалтад хамрагдах		-	Боловсролын зэрэг дээшлүүлсэн байна.	Дотоод хэргийн их сургууль. Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн хамтарсан хөтөлбөр "Эдийн засгийн аюулгүй байдал" Магистр зэрэг хамгаалсан	22.09.01-24.01.16	100
2.	Байгууллагаас зохион байгуулах болон хөндлөнгийн сургалт		-	Дотоод аудитын чиглэлээр болон байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан байна.	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас зохион байгуулсан "Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан" бэлтгэх сургалтад хамрагдан шалгалтад тэнцэн эрх авсан. Монголын үндэсний дотоод аудитуудын холбоо ТББ "Дотоод аудитуудын санхүүгийн аудит хийх нь" сэдэвт 16 цагийн сургалтад хамрагдаж сертификат авсан. ГЕГ, МТГ-аас зохион байгуулсан Tableau программын анхан шатны сургалтад хамрагдсан. Төрийн албаны зөвлөлийн "7:4:10" сургалт 7 хоног бүрийн Пүрэв гарагт зохион байгуулагддаг сургалтад 12 удаа цахимаар хамрагдсан	05.14-05.16 10.02-10.03 10.23-10.24 01.01-12.10	100

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Гаалийн улсын байцаагч
(Албан тушаал)

..... / У.Байгалцэцэг/
(Нэр, гарын үсэг)

2024. 12. 10.
.....
(Огноо)

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ
УХНАА ОВОГТОЙ БАЙГАЛЦЭЦЭГИЙН
2024 ОНЫ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН,
МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Байгууллагын нэр: Гаалийн ерөнхий газар

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. “Гаалийн байгууллагын дэд бүтэц, чадавхыг бэхжүүлэх” хүрээнд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
1.	Гаалийн байгууллагын 2023, 2024 оны үйл ажиллагаа болон Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн зүйл, заалтын хэрэгжилт, бодлогын баримт бичгийн өөрт хуваарилагдсан хэрэгжилтийн тайланд явцын болон эцсийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж нэгтгэж байгаа ГУБ-д хугацаанд өгч нэгтгүүлнэ.	54	9	63	
2.	Байгууллагын 2023, 2024 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн тайланг нэгтгэж хугацаанд нь Сангийн яаманд хүргүүлсэн байна.	50	9	59	
3.	Гаалийн байгууллагын 2023, 2024 оны жилийн эцсийн эрх зүйн акт, бодлогын баримт бичгийн өөрт хуваарилагдсан хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж хариуцсан ГУБ-д хугацаанд нь өгч нэгтгүүлнэ.	54	9	63	
4.	Дотоод аудитад хамрагдах ГЕГ-ын харъяа СЭГГ, ХБГГ, ШХГГ-ын эрсдэлийн үнэлгээг хийж хариуцсан ГУБ-д хугацаанд нь өгч нэгтгүүлнэ	54	9	63	
5.	Гаалийн ерөнхий газрын харьяа ГГХ-ноос СЭГГ-ын 2022, 2023 оны үйл ажиллагаанд эрсдэлд	54	9	63	

	суурилсан төлөвлөгөөт дотоод аудит хийнэ. Дотоод аудит хийсэн нэгж, газруудад тайлан зөвлөмжийг хүргүүлэн, алдаа, дутагдлыг арилгуулж, хэрэгжилтийг хангуулна.				
6.	Бодлогын баримт бичгийн зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт: ГЕГ-ын даргын А190 дүгээр тушаалаар баталсан Аргачлалын 1 дүгээр хавсралтын 2.2-т заасан Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана	60	10	70	
7.	Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, эрх зүйн актын хэрэгжилт: ГЕГ-ын даргын А190 дүгээр тушаалаар баталсан Аргачлалын 1 дүгээр хавсралтын 2.3-т заасан Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, эрх зүйн актыг хэрэгжүүлэн ажиллана.	60	10	70	
8.	Нэгжийн эрсдэлийг таньж тогтоосон, ангилж санд бүртгэсэн, эрсдэлд дүн шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн, түүний үндсэнд бууруулах арга хэмжээ авсан, бууруулсан эрсдэлийг санд бүртгэсэн талаар болон нэгжийн үйл ажиллагаанд учирсан ач холбогдол, үр дүнг тодорхойлсон ажилласан байна.	42	7	49	
9.	Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь бүрэн биелүүлсэн байна.	60	10	70	
10.	Ажлын цаг ашиглалт тасалдалгүй байна.	60	10	70	
11.	Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй бусад чиг үүргийн хэрэгжилтийн хүрээнд: Санхүүгийн аудитын дүнг үндэслэн ГЕГ-ын ЗББНДБ болон харьяа гаалийн газар, хороодод мэдээллийг хүргүүлж хамтарч ажиллана.	60	10	70	
12.	Цаг үеийн шинжтэй бусад арга хэмжээ, нэгжийн үйл ажиллагаанд ашиглагддаг программын шинэчлэлт, хөгжүүлэлт, ажлын хэсгийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулсан болон бүрэлдэхүүнд нь ажилласан байдал, аливаа зөвлөмжийн биелэлт	60	10	70	

	нь ажилласан байдал, аливаа зөвлөмжийн биелэлт				
Дундаж оноо:				65	

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 хэмжээ 1. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын чиглэлээр сургалтад хамрагдана.		15	
2.	Арга хэмжээ 2. Байгууллагаас зохион байгуулах болон хөндлөнгийн сургалтад бүрэн хамрагдана.		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	2	3
1.	Хандлага, ёс зүй	6	
2.	Дүн шинжилгээ хийх	6	
3.	Асуудал шийдвэрлэх	6	
4.	Хариуцлагатай байдал	6	
5.	Ажлын цаг ашиглалт	6	
Ур чадварын үзүүлэлт (ажлын онцлогоос хамаарсан)			
6.	Мэргэжлийн ур чадвар 1.		
7.	Мэргэжлийн ур чадвар 2.		
8.	Мэргэжлийн ур чадвар 3.		
Дундаж оноо		6	

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

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.)	65
2.	Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт	15
3.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)	6
4.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)	7
5.	Үнэлгээний оноонд орсон өөрчлөлт (Аргачлалын 6 дугаар хэсэгт заасан холбогдох заалтыг бичих)	
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)) - Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу хассан оноо + Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу нэмсэн оноо		93

Үнэлгээ өгсөн: Нэгжийн дарга

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ,
дотоод аудитын газрын даргын
албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



(Б.Төмөр-Очир)

2024.12.10 (огноо)

Үнэлгээтэй танилцаж, зөвшөөрсөн:

Төрийн жинхэнэ албан хаагч:
Гаалийн улсын байцаагч

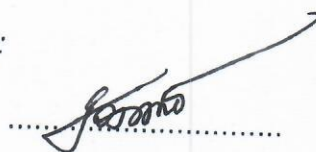


(У.Байгалцэцэг)

2024.12.10 (огноо)

Үнэлгээг хянасан:

Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:
Дэд даргын албан үүргийг
Түр орлон гүйцэтгэгч



(Г.Энхтайван)

2024.12.10 (огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:
Хүний нөөцийн хэлтсийн Гаалийн улсын
ахлах байцаагч



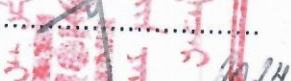
(Ө.Тэгшээ)

2024.12.10 (огноо)

Үнэлгээг баталгаажуулсан:

Төсвийн шууд захирагч
Гаалийн ерөнхий газрын дарга





(Р.Отгонжаргал)

2024.12.10 (огноо)