

**ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ
ЦОГТ-ОЧИР ОВОГТОЙ ОЮУНЧИМЭГИЙН 2025 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН 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 2. Хууль сахиулах, аюулгүй байдлыг хангах							
1.	Дотоод аудитын зорилгоор эрсдэлийн судалгаа шинжилгээ хийх	Эрсдэлийн судалгаанд үндэслэн хийсэн дотоод аудитын үр дүнгээр илрүүлсэн асуудлын тоо. /хамрах хүрээнд тусгагдсан асуудлууд тус бүр дээр асуудал илэрч эрсдэл баталгаажсан байх/	90%	40%	- Дотоод аудитын зорилгоор УХШИГГ-т хийгдэх дотоод аудитын удирдамжийн хамрах хүрээг тодорхойлох зорилгоор тус газрын 2023, 2024 онуудын үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтүүдийн биелэлтэд судалгаа хийж удирдамжийг батлуулсан. Удирдамжид тус газрын 3 үндсэн чиглэлийн дагуух 25 чиг үүргийг хамруулан шалгасны үр дүнгээр 12 асуудал илэрсэн.	01.01-06.10	90
2.	Эрсдэлд суурилсан дотоод аудит хийх, холбогдох зөвлөмжийг хүргүүлэх	Төлөвлөгөөнд тусгагдсан аудитын тоо, хэрэгжүүлж дусгасан аудитын тооны гүйцэтгэл	85.7%	50%	- 2024 онд СЭГГ-ын үйл ажиллагаанд хийж гүйцэтгэсэн дотоод аудитын үр дүнг Захиргааны зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж 15 зөвлөмжийг хүргүүлсэн бөгөөд эдгээр зөвлөмжүүдийг 12 дугаар сарын 25-ны өдрөөр биелэлтийг тайлагнахаар хугацаатай хүргүүлсэн. Мөн Захиргааны зөвлөлийн хуралдаанаас тус газарт зөвлөмжийн хэрэгжилтийг бодит байдалд эргэн хянах гүйцэтгэлийн аудит хийж гүйцэтгэх шийдвэр гарсан бөгөөд үүний хүрээнд СЭГГ-т хийх гүйцэтгэлийн аудитын удирдамжийг боловсруулан №2025-01 дугаартай удирдамжийг батлуулан үүний дагуу 2025.01.15-2025.01.19-ний өдрүүдэд хийж гүйцэтгэж үр дүнг ГЕГ-ын 33Х-аар хэлэлцүүлэн хэрэгжилт хангалтгүй 4 зөвлөмжийн дахин тус газарт албан бичиг болон ЗДАС программаар хүргүүлсэн. Аудитын багийн албан томилолтын төсвийг боловсруулан томилолтыг хаасан. - ГЕГ-ын даргын баталсан №2025/02 дугаартай удирдамжийн дагуу УХШИГГ-т 2025.03.12-2025.04.02-ны хооронд хугацаанд дотоод аудитыг хийж гүйцэтгэсэн. Аудитын	01.01-06.10	100

					удирдамжид тусгагдсанаар хяналт, бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаа хариуцан шалгаж холбогдох 3 асуудлыг илрүүлсэн. Аудитын үр дүнгээр нийт 12 асуудал илэрч “Сайжруулалт шаардлагатай” гэж дүгнэн үр дүнг Захиргааны зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. Хуралдааны шийдвэрээр холбогдох 12 зөвлөмжийг хүргүүлэхийн өмнө зөвлөмж өгөх ГЕГ-ын нэгжүүдтэй холбогдох хэрэгжүүлэх боломжит хугацааг тодорхойлсны дараа зөвлөмжийг хүргүүлэхээр шийдвэрлэсэн бөгөөд ХБГ болон МТГ-т шуудангийн манифесттай холбоотой зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх боломжит хугацааг тооцон ирүүлэх талаар дотоод зурвасыг хүргүүлсэн. Дотоод зурвасын хариуг ирсний дараа зөвлөмжүүдийг дахин нэмэлт өөрчлөлт оруулан удирдлагад танилцуулан холбогдох нэгж болон УХШИГГ-т хүргүүлнэ. - ГЕГ-ын даргын баталсан №2025/03 дугаартай удирдамжийн дагуу Хуулийн хэлтсийн 2024 он болон 2025 оны нэгдүгээр улирлын үйл ажиллагаанд дотоод аудитыг 2025.04.21-2025.05.05-ны хооронд хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн. Аудитын удирдамжид тусгагдсанаар тус нэгжийн 4 чиг үүргийн хариуцан шалгасны үр дүнгээр 3 асуудал илрүүлэн тайланд тусган тус аудитын тайланг нэгтгэсэн. Аудитын үр дүнгээр нийт 11 асуудал илэрч “Сайжруулалт шаардлагатай” гэж дүгнэсэн. Аудитын тайланг ГЕГ-ын 33Х-аар хэлэлцүүлэх хугацаа болоогүй байгаа бөгөөд холбогдох 28 зөвлөмжийн боловсруулах тайланд тусган бэлэн болгосон. Тайлан Захиргааны зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэгдсэний дараа зөвлөмжийг баталгаажуулан хүргүүлэх болно. - 2024 онд хийгдсэн ХБГ, ЗТГ-ын аудитуудын үр дүнгээр гарсан зөвлөмжүүдийг 2025 оны 1 дүгээр сард 33Х-аар хэлэлцүүлэн зөвлөмжүүдийг ЗДАС программд оруулсан.		
3.	Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд	Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавруудыг хугацаанд нь бүрэн биелүүлсэн байдал.	97%	100%	- Үндэсний аудитын газраас Сангийн яамны харьяа агентлагуудад аудит хийж байгаатай холбогдуулан Монгол улсын хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөнд Гаалийн байгууллагын чиг үүргийн дагуу тусгагдсан “Боомтын ачаа нэвтрүүлэх хүчин	01.01-06.10	100

	нь биелүүлж үр дүнг удирдлагад танилцуулах				чадлыг нэмэгдүүлэх”, “Уул уурхайн бус гадаад худалдаа”, “Гадаад худалдааг хөнгөвчилж экспортод зарцуулах цаг хугацааг 72 цагт хүргэж бууруулах” гэсэн 3 ажлын биелэлтийг ХБГ, ЭУХ, СДШХ-ээс гаргуулан авч нэгтгэн Сангийн яаманд хүргүүлж 100 хувиар үнэлүүлсэн. - Сангийн яамнаас 2024 онд ирүүлсэн “Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайлан хүргүүлэх тухай” 03/1172 тоот албан бичгээр ирүүлсэн зөвлөмжийн нэгжийн чиг үүрэгт хамааралтай 4 зөвлөмжийн биелэлтийг гарган Захиргааны удирдлагын газарт 2025.01.10-ны өдрийн 01203/5 дугаартай дотоод зурвасаар хүргүүлсэн. - Гаалийн ерөнхий газарт Чанарын менежментийн ISO 9001:2015, Мэдээллийн аюулгүй байдлын ISO 27001:2022 стандартуудыг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх аж ахуй нэгж сонгохоор үнийн санал авахаар 3 газарт хүсэлт хүргүүлсний дагуу ирүүлсэн 3 газрын үнийн санал холбогдох мэдээллийг бэлтгэн ГЕГ-ын 33Х-аар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлсэн. - Үндэсний аудитын газраас Гаалийн ерөнхий газрын 2024 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлангийн танилцуулгыг ГУБ У.Байгалцэцэгтэй хамтран боловсруулж ГЕГ-ын 33Х-аар хэлэлцүүлсэн. Хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн дагуу холбогдох албан хаагчдад хариуцлага тооцох саналын төслийг боловсруулан удирдлагад танилцуулсан.		
4.	Ажлын цаг ашиглалт	Цаг бүртгэлээр ажлын цаг ашиглалт сайжирсан өсөлтийн хувь	98%	100%	2025.01.01-2025.06.09-ны хоорондох хугацаанд нийт 111 өдөр буюу 888 цаг ажиллах ёстойгоос ээлжийн амралттай, өвчтэй, тасалсан цаг байхгүй. ЗДАС программын 9 удаагийн хүсэлтээр нийт 22 цагийн чөлөөтэй.	01.01-06.10	97.53
Зорилт 3. Ногоон хөгжлийг дэмжиж, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх							
1.	Гаалийн байгууллагын 2025 оны үйл ажиллагаа болон Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн зүйл, заалтын хэрэгжилт, бодлогын баримт бичгийн	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	88.5%	50%	- Гаалийн байгууллагын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 4.7-4.12-р ажлуудад, - Гаалийн байгууллагын стратеги төлөвлөгөөний 22-26-р ажлуудад, - Гаалийн байгууллагын 2024 онд хэрэгжүүлсэн хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн	01.01-06.10	100

	хэрэгжилтийн тайланд явцын болон эцсийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, Гаалийн ерөнхий газрын 2025 оны хагас жил, бүтэн жилийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайланг нэгтгэн Сангийн Яаманд хугацаанд нь хүргүүлэх.			хэрэгжилтийн УИХ-ын байнгын хорооны тогтоолын 2,3, ҮАБЗ-ийн 1, ЗГ-ын тогтоолын 1,2,3-р ажлуудад 2025 оны нэгдүгээр сард хяналт шинжилгээ, үнэлгээг хийж цаг тухай бүрд нь нэгдсэн тайланд тусгасан. - Гаалийн ерөнхий газрын 2024 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайланг нэгтгэн боловсруулахаар ГЕГ-ын ХБГ, ЗТГ, БАҮХ, ДХАБХ, АХОГ, ТОГ, ХХ-ээс холбогдох ажлуудын биелэлтийг гаргуулан ЗУГ-аас ирүүлсэн бодлогын баримт бичгүүдэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлангуудыг тусган үндсэн тайлан 37 хуудас хавсралт тайлан 445 хуудаснаас бүрдсэн тайланг боловсруулж бэлтгэн 93.55 оноотойгоор үнэлж Сангийн яамны Санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газарт 2025 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 01-4/520 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Уг тайланд Сангийн яамнаас хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж 2025 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 01/1498 тоот албан бичгээр 88.5 хувиар үнэлж ирүүлсэн. Үнэлгээ хийж ирүүлсэн тайлангийн үр дүнг Захиргааны зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн үнэлгээ буурсан арга хэмжээтэй холбогдох материалуудыг ДХАБХ-т нэгтгэн хүргүүлсэн. Мөн үнэлгээ буурсан арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийг сайжруулахаар 2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр Гаалийн ерөнхий газрын даргаар "Сангийн яамнаас Гаалийн ерөнхий газрын 2024 оны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж ирүүлсэн тайлангийн мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө"-г холбогдох 10 нэгжээс санал авч ирүүлсэн 16 саналыг тусгасны үндсэн дээр боловсруулан батлуулсан. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан нэгжүүдэд батлагдсан төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах болон тайлагнах талаар дотоод зурвас хүргүүлсэн. - Гаалийн ерөнхий газрын 2025 оны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайланг Сангийн яаманд хүргүүлэхээр бэлтгэн тайланд биелэлт ирүүлэх холбогдох 12 нэгжид дотоод зурвас хүргүүлэхээр бэлтгэж байна. Гаалийн ерөнхий газрын 2025 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийсэн тайланг		
--	---	--	--	--	--	--

					2025 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор хургуулнэ.		
2.	ГЕГ-ын ХБГ, ЭУХ, ОНХА, ЭНСТ болон харьяа гаалийн газар, хороодын Хяналт, бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаа, Эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийн 2025 оны хагас, бүтэн жилийн биелэлтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх.	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	95.7%	50%	ГЕГ-ын ЗУГ, ХБГ, ОНХА, ЭНСТ болон харьяа гаалийн газар, хороодын Захиргааны үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлт, Хяналт, бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлт, бусад шалгуур үзүүлэлтийн эрэлч нохойн ашиглалтын шалгуур үзүүлэлтүүдийн 2025 оны эхний хагас жилийн биелэлтэд 2025.06.12-2025.07.01-ний хооронд хугацаанд ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан аргачлалын дагуу хяналт шинжилгээ, үнэлгээг хийж гүйцэтгэнэ. Хэрэгжүүлэх хугацаа болоогүй.	01.01-06.10	100
3.	Бодлогын баримт бичгийн зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	100%	50%	Алсын хараа 2050, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт,	01.01-06.10	80
4.	Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, эрх зүйн актын хэрэгжилт	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	100%	50%	ГЕГ-ын даргын А/190 дүгээр тушаалаар батлагдсан Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх аргачлалын хавсралтаар батлагдсан шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу ЗУГ, ХБГ, ЭНСТ, ОНХА болон харьяа гаалийн газар, хороодын 2025 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээг хийж хэвшсэн. ГЕГ-ын даргын 2025 оны А/48 дугаар тушаалаар батлагдсан "Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх журам"-ын дагуу УХШИГГ болон ХХ-ийн үйл ажиллагаанд дотоод аудитыг хийж гүйцэтгэсэн.	01.01-06.10	100
5.	Нэгжийн эрсдэлийн удирдлагыг таньж тогтоон санд бүртгэхэд хамтран ажиллах, бууруулах санал гаргах.	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	100%	50%	Нэгжийн эрсдэлийн санд 2025 оны эхний хагас жилд 23 эрсдэлийг тогтоон бүртгэхэд хамтран оролцсон.	01.01-06.10	100
6.	Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй бусад чиг үүргийн хэрэгжилт: - ГЕГ-ын даргын А/190 дугаар тушаалаар батлагдсан ХШҮ хийх тухай аргачлалд Ёс зүйтэй	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	100%	100%	- Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх аргачлалын төсөлд ГЕГ-ын ОНХА, ЭУХ, ЭНСТ-өөс нийт 15 санал ирүүлсэн бөгөөд ирсэн саналуудыг аргачлалын төсөлд тусгаагүй. Учир нь Шалгуур үзүүлэлтүүдийн агуулга болох үнэлэх хэсэгт санал ирүүлээгүй шалгуур үзүүлэлтүүдийг хэрхэн тоон үзүүлэлтээр тайлагнаж болох мөн шалгууруудын тайлагналтын	01.01-06.10	100

холбоотой шалгуурын нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, боловсруулах.				мэдээллийн хаанаас харж болох мэдээллийг ирүүлсэн тул цаашид хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд мэдээллийн эх үүсвэр болгон ашиглахаар ирүүлсэн саналын нэгтгэлд оруулсан. Аргачлалын төсөлд ёс зүйн холбогдох 6 шалгуур үзүүлэлтийг нэгжийн ГУБ нарын хамтаар боловсруулан өөрийн хариуцсан ХБГ, ЭУХ, ЭНСТ, ОНХА-ны үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтэд нэмж тусгасан.		
	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	100%	100%	- Гаалийн байгууллагын “Хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгааны” үр дүнгийн тайланг ЗББНДБ болон харьяа гаалийн газар хороодод албан бичиг болон дотоод зурвасаар хүргүүлсэн.	01.01-06.10	100
	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	100%	100%	- Shilen.gov.mn хуудсанд байршуулах дотоод аудит, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, гаалийн байгууллагын 2024 оны хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгааны тайлан, мэдээллийг Олон нийттэй харилцах албанд хүргүүлсэн.	01.01-06.10	100
	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	100%	100%	- Захиргааны удирдлагын газраас ирүүлсэн дотоод зурвасын дагуу “Төрийн байгууллага албан тушаалтны үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журам”-ын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд тус журмын холбогдох үйл ажиллагаанд мониторинг хийлгэх талаар саналыг боловсруулж дотоод зурвасаар хүргүүлсэн.	01.01-06.10	100
	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	100%	100%	- Газрын албан хаагчдын 2025 оны 1-3, 5-6 дугаар сарын ажил дүгнэсэн хурлын тэмдэглэл болон үнэлгээний хүснэгтийг газрын даргаар бөглүүлэн баталгаажуулж Захиргааны удирдлагын газарт тухай бүр хүргүүлсэн.	01.01-06.10	100
	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	100%	100%	- ГЕГ-ын ЗББНДБ болон харьяа гаалийн газар, хороодын 2024 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний үр дүнгээр өгөгдсөн зөвлөмжүүдийг ЗДАС программд оруулсан.	01.01-06.10	100
	Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	100%	100%	- Газрын 2024 оны үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой 24 нэгж боть баримтыг бэлтгэн архивд шилжүүлж хүлээлгэн өгсөн.	01.01-06.10	100

		Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	100%	100%	ХБГ-аас ирүүлсэн дотоод зурвасын дагуу дараах төлөвлөгөөний биелэлтүүдэд ХШҮ хийж хугацаанд нь хариуг хүргүүлсэн. Үүнд: - “Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол, Оросын Засгийн газар хоорондын комиссын 26 дугаар хуралдааны протоколыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан гаалийн байгууллагын чиг үүрэгт хамаарах арга хэмжээний 2025 оны нэгдүгээр улирлын биелэлтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээг хийж хэрэгжилтийг 80 хувиар үнэлэн тус газарт дотоод зурвасаар хүргүүлсэн. - Агаарын тээврийг хялбаршуулах үйл ажиллагааг зохицуулах зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан Гаалийн байгууллагын чиг үүрэгт хамаарах 8 ажлын 2025 оны 2 дугаар улирлын биелэлтэд ХШҮ хийж 84.4 хувиар үнэлж тус газарт дотоод зурвасаар хүргүүлсэн. - АТГ-ын мөрдөн шалгах хэлтсээс ирүүлсэн мөрдөгчийн мэдэгдлийн хүрээнд Гаалийн хяналт, шалгалтын үр дүнг нэмэгдүүлэх ажлын төлөвлөгөөний 2025 оны 1 дүгээр улирлын 6 ажлын биелэлтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж 80 хувиар үнэлэн тус газарт дотоод зурвасаар хүргүүлсэн.	01.01-06.10	100
					- Газрын 2025 оны эхний хагас жилийн 7 хоногийн тайланг нэгтгэн бичиж тухай бүр удирдлагад танилцуулсан. Нэгжийн 7 хоногийн тайлан төлөвлөгөө ЗДАС программд 2025 оны 4 дүгээр сараас тайлагнаж эхэлсэнтэй холбогдуулан 7 хоног бүр программд тайланг оруулсан. Мөн ЗДАС программд нэгжийн 2025 оны 5 дугаар сарын төлөвлөгөө, 5 дугаар сарын биелэлт, 6 дугаар сарын төлөвлөгөөг боловсруулан оруулсан.		
		Хэрэгжилт, гүйцэтгэлээр	100%	100%	- МУ-ын ЗГ-ын хяналт хэрэгжүүлэх газраас зохион байгуулсан Монгол Улсын Үнэлгээний чадамжийн индексийг үнэлүүлэх судалгаанд нэгжийн албан хаагчдын хуваарилалтын дагуу ХБГ болон ХХ-ийн хуваарьт судалгааг хамтран бөглөж программд оруулсан.	01.01-06.10	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	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Удирдлагын академиас зохион байгуулах сургалтад хамрагдах	Сертификат авсан байх	1	Удирдлагын академиас зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан байна	Удирдлагын академиас зохион байгуулсан "Төлөвлөлт хяналт шинжилгээ, үнэлгээ богино хугацааны сургалтад хамрагдаж сертификат авсан".	02.24-02.25	100
2.					Удирдлагын академиас зохион байгуулсан "Designing +Monitoring" сэдэвт сургалтад хамрагдаж сертификат авсан".	03.11-03.12	100
3.					БНСУ-ын төрийн албаны хүний нөөцийн хөгжлийн институтийн	03.25-03.30	100
4.					"Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, байгууллагын үйл ажиллагаа, үр дүнг үнэлж дүгнэх арга зүйн сургалт"	05.16-05.17	100
5.	Байгууллагаас зохион байгуулах сургалтад хамрагдах	Сургалтад хамрагдсан байх	0	Сургалтад хамрагдаж shilen.gov.mn цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулах мэдлэгийг бүрэн эзэмшсэн байна.	- Цахим хөгжлийн яам, ГЕГ-ын Олон нийттэй харилцах албанаас хамтран зохион байгуулсан Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж Shilen.gov.mn сайтад мэдээлэл байршуулах сургалт.	02.21-02.22	100

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ,
ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН ГААЛИЙН
УЛСЫН БАЙЦААГЧ

 /Ц.ОЮУНЧИМЭГ/

2025 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДӨР

**ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН ГААЛИЙН
УЛСЫН БАЙЦААГЧ ЦОГТ-ОЧИР ОВОГТОЙ ОЮУНЧИМЭГИЙН 2025 ОНЫ
ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН 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 2. Хууль сахиулах, аюулгүй байдлыг хангах					
1.	Дотоод аудитын зорилгоор эрсдэлийн судалгаа шинжилгээ хийх	50	8	58	
2.	Эрсдэлд суурилсан дотоод аудит хийх, холбогдох зөвлөмжийг хүргүүлэх	55	9	64	
3.	Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь биелүүлж үр дүнг удирдлагад танилцуулах	57	10	67	
4.	Ажлын цаг ашиглалт	60	8	68	
Зорилт 3. Ногоон хөгжлийг дэмжиж, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх					
5.	Гаалийн байгууллагын 2025 оны үйл ажиллагаа болон Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн зүйл, заалтын хэрэгжилт, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайланд явцын болон эцсийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, Гаалийн ерөнхий газрын 2025 оны хагас жил, бүтэн жилийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайланг нэгтгэн Сангийн Яаманд хугацаанд нь хүргүүлэх.	60	7	67	
6.	ГЕГ-ын ХБГ, ЭУХ, ОНХА, ЭНСТ болон харьяа гаалийн газар, хороодын Хяналт, бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаа, Эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийн 2025 оны хагас, бүтэн жилийн биелэлтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх.	57	8	65	
7.	Бодлогын баримт бичгийн зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт	50	8	58	
8.	Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, эрх зүйн актын хэрэгжилт	55	8	63	
9.	Нэгжийн эрсдэлийн удирдлагыг таньж тогтоон санд бүртгэхэд хамтран ажиллах, бууруулах санал гаргах.	50	7	57	
10.	Үндсэн шалгуурт тусгагдаагүй бусад чиг үүргийн хэрэгжилт:	58	10	68	

- ГЕГ-ын даргын А/190 дугаар тушаалаар батлагдсан ХШҮ хийх тухай аргачлалд Ёс зүйтэй холбоотой шалгуурын нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, боловсруулах.				
Дундаж оноо:			63.5	

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.	Удирдлагын академиас зохион байгуулсан "Төлөвлөлт хяналт шинжилгээ, үнэлгээ богино хугацааны сургалтад хамрагдаж сертификат авсан".	100	15	
2.	Удирдлагын академиас зохион байгуулсан "Designing +Monitoring" сэдэвт сургалтад хамрагдаж сертификат авсан".	100	15	
3.	БНСУ-ын төрийн албаны хүний нөөцийн хөгжлийн институтын	100	15	
4.	Удирдлагын академиас зохион байгуулсан "Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, байгууллагын үйл ажиллагаа, үр дүнг үнэлж дүгнэх арга зүйн сургалт"	100	15	
5.	Цахим хөгжлийн яам, ГЕГ-ын Олон нийттэй харилцах албанаас хамтран зохион байгуулсан Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж Shilen.gov.mn сайтад мэдээлэл байршуулах сургалт.	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	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.	Мэргэжлийн ур чадвар 2.	7	
8.	Мэргэжлийн ур чадвар 3.	7	
Дундаж оноо		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

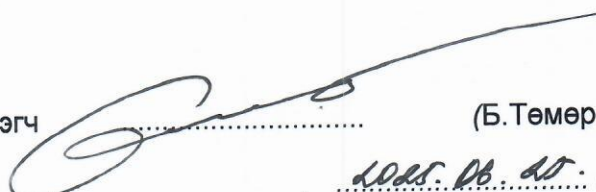
2.	Багаар ажиллах	8
3.	Харилцаа	8
Дундаж оноо		8

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.)	63
2.	Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт	15
3.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)	7
4.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)	8
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		93.5

Үнэлгээ өгсөн: Нэгжийн дарга

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


..... (Б.Төмөр-Очир)
2025.06.10 (огноо)

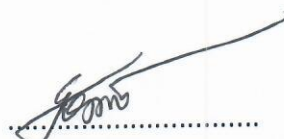
Үнэлгээтэй танилцаж, зөвшөөрсөн:

Төрийн жинхэнэ албан хаагч:
Гаалийн улсын байцаагч


..... (Ц.Оюунчимэг)
2025.06.10 (огноо)

Үнэлгээг хянасан:

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


..... (Г.Энхтайван)
2025.06.25 (огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

Хүний нөөцийн хэлтсийн
Гаалийн улсын ахлах байцаагч


..... (Ө.Тэгшээ)
2025.06.25 (огноо)

Үнэлгээг баталгаажуулсан:

Төсвийн шууд захирагч
Гаалийн ерөнхий газрын дарга


..... (Р.Отгонжаргал)
2025.06.25 (огноо)