

**САЛБАРЫН САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДОТООД АУДИТ ХАРИУЦСАН
ШИНЖЭЭЧ ГОМБО ОВОГТОЙ ТУУЛЫН 2024 ОНЫ ЖИЛИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,
ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС**

Байгууллагын нэр: Эрүүл мэндийн 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 баталгаажуул ж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4	5
	Оноо	60 хүртэл	10 хүртэл	70 хүртэл	
Зорилт 1. Эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт, шалгалт дотоод аудит болон Үндэсний аудитын газраас хийгдсэн аудитын зөвлөмж, акт, албан шаардлагын хэрэгжилтийн явцын хяналт хийх.					
1.	Арга хэмжээ 1.1. Эх нярай эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв II-ын гүйцэтгэлийн санхүүжилт, цалин хөлс, урамшууллын дотоод аудит хийх.	60	0	60	60
2.	Арга хэмжээ 1.2. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Хан-уул дүүрэг 16 дугаар хороо/-д дотоод аудит хийх.	60	10	70	70
3.	Арга хэмжээ 1.3. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум, 5, 6, 12 дугаар баг/-д дотоод аудит хийх.	0	0	0	0
4	Арга хэмжээ 1.4. Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ сум, Хатгал тосгон/-д дотоод аудит хийх.	0	0	0	0
5	Арга хэмжээ 1.5. Ховд аймаг БОЭТ-ийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хэсэгчилсэн санхүүгийн хяналт шалгалт	60	10	70	70
6	Арга хэмжээ 1.6. Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Хужирт сум/	60	10	70	70
7	Арга хэмжээ 1.7. Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга, 15 ор /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум, 5 дугаар баг	60	10	70	70
8	Арга хэмжээ 1.8				

	Үндэсний аудитын газраас Эрүүл мэндийн салбарын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын зөвлөмж, акт албан шаардлагын хэрэгжилтэд хяналт тавих	60	10	70	70
Зорилт 2. Төсвөөс болон бусад эх үүсвэрээс олгосон санхүүгийн тусламж, дэмжлэг, зарцуулалтын хяналт шалгалт хийх					
1.	Арга хэмжээ 2.1. 2023 онд Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар эрх шилжүүлсэн санхүүжилтийн зарцуулалтад санхүүгийн хяналт шалгалт хийх	42	0	42	42
Зорилт 3. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн явцын хяналтад дотоод аудит хийх					
1	Арга хэмжээ 3.1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих	60	10	70	70
Зорилт 4. Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, байгууллагын болон нэгжийн дотоод ажилд оролцох, удирдлагаас хууль ёсны хүрээнд өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх					
1	Арга хэмжээ 4.1. ЭМЯ-ны харъяа төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төв, БОЭТ, Аймаг нийслэлийн ЭМГ-ын 2023 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх	60	10	70	70
Нэмэлт үүрэг даалгаврын биелэлт					
1.	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ 1) Сэтгэцийн Эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ, хүний эрхийн асуудалд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх.	60	10	70	70
2.	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ 2) Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос ирүүлсэн өргөдлийн дагуу санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудит хийх	60	10	70	70
3.	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ 3) Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Хан-уул дүүрэг, 8 дугаар хороо/-д дотоод аудит хийх.	60	10	70	70
4	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ 4) Ахмад настан хүүхдийн эмнэлгийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/-д дотоод аудит хийх.	60	10	70	70
5	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ 5) АТГ-аас ирүүлсэн 2024 оны 06/7456 албан бичгийн дагуу Ажлын хэсэг байгуулагдан хяналт шалгалт хийх	60	10	70	70
6	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ 6) АТГ-аас ирүүлсэн 2024 оны 05/14694 тоо албан бичгийн тухай СЭМҮТ-д хяналт шалгалт хийх	60	10	70	70
7	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ 7)				

	Эрүүгийн цагдаагийн газартай хамтарсан ЭМДСангийн үйл ажиллагааны хяналт шалгалт	60	10	70	70
8	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ) 8. "Элма Хужирт" амралт сувиллын газрын талаар ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын дагуу хяналт шалгалт хийх	60	10	70	70
9	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ) 9. Геронтологийн үндэсний төвийн удирдлагуудтай холбоотой ирүүлсэн өргөдөл гомдлын дагуу хяналт шалгалт хийх	60	10	70	70
10	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ) 10. "Бако констракшн" ХХК-ны Эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэл	60	10	70	70
Дундаж оноо:				61.5	61.5

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 хэмжээ 1.1 Дотоод аудитын мэдээллийн нэгдсэн системийн сургалтад хамрагдах	100	15	15
2.	Арга хэмжээ 1.2 Шинээр гарсан хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, заавар, удирдамжтай тухай бүр уншиж танилцах	100	15	15
Дундаж оноо			15	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	7
2.	Дүн шинжилгээ хийх	7	7
3.	Асуудал шийдвэрлэх	7	7
4.	Хариуцлагатай байдал	7	7
5.	Ажлын цаг ашиглалт	5	5
Ур чадварын үзүүлэлт (ажлын онцлогоос хамаарсан)			
6.	Мэргэжлийн ур чадвар 1.		
7.	Мэргэжлийн ур чадвар 2.		
8.	Мэргэжлийн ур чадвар 3.		
Дундаж оноо		6.6	6.6

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	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.)	(70 хүртэлх оноо) 61.5
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) 6.6
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)) - Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу хассан оноо + Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу нэмсэн оноо		91.1

Үнэлгээ өгсөн:

Нэгжийн дарга

ХШУДАГ-ын дарга
(албан тушаал)


(гарын үсэг)

/ С.Төгсдэлгэр /
(албан хаагчийн нэр)

06.12.2024 (огноо)

Үнэлгээтэй танилцаж, зөвшөөрсөн:

Төрийн жинхэнэ албан хаагч:

ХШУДАГ-ын шинжээч
(албан тушаал)

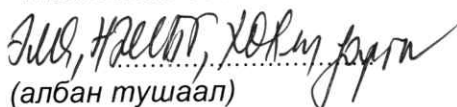

(гарын үсэг)

/ Г.Туул /
(албан хаагчийн нэр)

12.12.2024 (огноо)

Үнэлгээг хянасан:

Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:


(албан тушаал)


(гарын үсэг)


(албан хаагчийн нэр)

..... (огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

ТЗУГ-ын ахлах шинжээч
(албан тушаал)


(гарын үсэг)

/ С.Ариунтуяа /
(албан хаагчийн нэр)

121

..... (огноо)

Үнэлгээг баталгаажуулсан: Төсвийн шууд захирагч

Төрийн нарийн бичгийн дарга
(албан тушаал)

.....
(гарын үсэг)

/ Д.Очирбат /
(албан хаагчийн нэр)

..... (огноо)

