

ДОТООД АУДИТ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН ХЯНАЛТ-
ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН
ДАШДЭНДЭВИЙН СОЁЛМААГИЙН 2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭСИЙН АЖЛЫН
ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Байгууллагын нэр: Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар

Нэгжийн нэр: Худалдан авалт, гэрээлэлтийн газар

1. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний гүйцэтгэлд өгсөн оноо	Төлөвлөсөн хугацаанд гүйцэтгэсэн байдал	Нийлбэр оноо	Үнэлгээн ий багийн хянан баталгаа жуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4	5
	Оноо	60 хүртэл	10 хүртэл	70 хүртэл	
Зорилго 1. Даатгуулагчийн эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгоно					
Зорилт 1.3. Цахим шилжилтэд бүрэн шилжинэ					
1	МУТЖҮЧ-2.2.5, ЗГҮАХ-2.1.7 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг худалдан авах шинэчлэгдсэн гэрээний дагуу гэрээт ЭМБ-уудын мэдээллийг цахим санд оруулна.	60	10	70	70
Зорилт 1.4. Салбарын хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгоно					
	ЭМДТХ-10.1, "Алсын хараа 2050" МУУХХБ-2.2.12 2023 оны Эрүүл мэндийн даатгалын хууль баталж, мөрдүүлнэ.	60	10	70	70
2	Салбарын холбогдох хууль тогтоомж, гэрээ, санамж бичиг, эрх зүйн актын төсөлд хууль тогтоомжид уялдуулан санал боловсруулж, холбогдох газар хүргүүлэх.	60	10	70	70
Зорилт 1.5. Хөндлөнгийн хяналтад тулгуурласан хамтын ажиллагааг бэхжүүлнэ					
1	БГТ 1.5.1 Иргэн даатгуулагчийн хөндлөнгийн хяналтыг бий болгоно.	60	10	70	70
Зорилго 3: Тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, худалдан авах үйл ажиллагааг хялбарчилна.					
Зорилт 3.1. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгчийн чанарт үндэслэн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ худалдан авч, чанарын хяналтыг сайжруулна					

1	Байгууллагын 2023-2026 оны стратеги төлөвлөгөө 3.1.2, БГТ 3.1.1 2023 онд гэрээ байгуулсан Лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллага, өрх, сум тосгоны эрүүл мэндийн төв, эмийн сангуудын гэрээг дүгнэх ажлыг зохион байгуулна.	60	10	70	70
2	БГТ 3.1.2 2024 онд Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг худалдан авах гэрээ, даатгуулагчдад эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх гэрээг холбогдох эрүүл мэндийн байгууллагуудтай байгуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулна.	60	10	70	70
3	БГТ 3.1.2 2024 онд Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг худалдан авах гэрээ, даатгуулагчдад эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх гэрээг холбогдох эрүүл мэндийн байгууллагуудтай байгуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулна.	60	10	70	70
4	БГТ 3.1.1, ГТТ-2.1.1 Нэмэлт сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж, үр дүнг олон нийт, оролцогч талуудад мэдээлэх.	78	8	56	56
Зорилт 3.2. Даатгуулагчид үзүүлсэн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанарт холбогдох стандарт, эмнэлзүйн удирдамж, журмын дагуу хяналт тавьж, тусламж, үйлчилгээний чанарыг тасралтгүй сайжруулна.					
1	БСТ-3.2.3, БГТ 3.1.1 Гэрээт эрүүл мэндийн байгууллагад тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх төлөвлөгөөт нуга газар дээрх хяналт шалгалт хийнэ.	60	10	70	
2	БСТ-3.2.3, БГТ 3.1.1 Гэрээт эрүүл мэндийн байгууллагад тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх төлөвлөгөөт нуга газар дээрх хяналт шалгалт хийнэ.	60	10	70	
3	БГТ 3.2.3 Гэрээт эрүүл мэндийн байгууллагад зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлнэ.	60	10	70	
4	БГТ 3.2.4 Орон нутаг дахь эрүүл мэндийн даатгалын зарим хэлтсийн үйл ажиллагаанд иж бүрэн хяналт шалгалт, хяналт шинжилгээ хийж, зөвлөн туслана.	46	8	54	
Зорилго 4. Эрүүл мэндийн даатгалын үйл ажиллагааг төрийн захиргааны нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтаар хангана.					
Зорилт 4.1. Хүний нөөцийн менежментийг байгууллагын онцлог, хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хэрэгжүүлж, суралцагч байгууллага болон хөгжинө.					
1	БГТ 4.1.8				

	Даатгуулагч-иргэн, гэрээт байгууллагуудаас сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, үр дүнг тодорхойлж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлнэ.	30	5	35	
2	БГТ 4.1.11 Байгууллагын үйл ажиллагаа, даатгуулагчийн эрх, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авах боломжийн талаарх мэдээлэл бэлтгэж, олон нийтэд мэдээлэх, сурталчлах, түгээж, ажиллана.	54	9	63	
3	Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шуурхай шийдвэрлэнэ.	60	10	70	

Зорилт. 4.2. Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, чанар, үр дүнг сайжруулна

4	ЭМДЕГ-ын ГТ -4.2.1. Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд хамаарах арга хэмжээ бүрт хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, хэрэгжилтийг хангуулна.	60	10	70	
5	ЭМДЕГ-ын ГТ -4.2.2. ЭМДҮЗ-өөр батлагдсан тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ	60	10	70	
5	ЭМДЕГ-ын даргын тушаал, Газрын даргын зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.	60	10	70	
6	ГТТ 3.1.1 Авилгын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.	60	10	70	
7	ГТТ 3.1.2 Шилэн дансанд байршуулах мэдээллийг хуулийн хугацаанд үнэн, зөв, бүрэн байршуулах.	60	10	70	
8	ГТТ 3.1.9 Архивын нэгж бүхий баримт бичгүүдийг стандартын дагуу архивлах.	60	10	70	
9	Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлэх, биелэлт, үр дүнг тооцуулах.	54	9	63	

10

10	Хариуцсан асуудлаар үнэн зөв мэдээ, мэдээлэл, бэлтгэх, судалгаа, тайлан, төлөвлөгөө, биелэлт гаргах, эмхэтгэх, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр идэвхи санаачлагатай, үр дүнтэй ажиллаж, албан тушаалын тодорхойлолтоор хүлээсэн чиг үүргээ бүрэн хэрэгжүүлэх.	60	10	70	
11	Даргын зөвлөлийн болон шуурхай хуралдаан, цаг үеийн шинжтэй удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж, биелэлтийг хугацаанд нь үнэн зөвөөр тайлагнах.	54	9	63	
12	Албан хэрэг хөтлөлтийг стандартын дагуу хөтлөн, ирсэн бичгийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх.	60	10	70	
Дундаж оноо:					

Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт

1	Үүрэг даалгавар 1. Орлон ажиллах хуваарийн дагуу ажил гүйцэтгэх	60	10	7	
2	Үүрэг даалгавар 2. Нэхэмжлэлийн хяналтыг чадвахжуулах нь сургалтанд мэдээлэл ЗШША-ны талаар мэдээлэл хийх	60	10	70	
3	Үндэсний аудитын газрын гүйцэтгэлийн аудитын тайланд тусгагдсан асуудлаар төлөвлөгөө гаргах	60	9	69	

3. 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 баталгаажуулгдахын үнэлсэн оноо
	1	2	3	4
1	Арга хэмжээ 1.Зөрчлийн тухай хууль, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг судалж, хэрэглэх		15	
2	Газар, хэлтсийн хэмжээнд болон чиг үүргийн хүрээнд явагдах сургалт, семинарт оролцож, шинэчлэгдсэн хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, заавартай танилцаж судлах.		15	

3	Эрхэлсэн чиг үүргийн хүрээнд боловсрол, мэргэжил, мэргэшлээ дээшлүүлэх, ур чадвараа сайжруулах, чиглэлээр цаг үеийн сургалтанд хамрагдах		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	
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	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) 66,5 ✓
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) 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)) - Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу хассан оноо		96,5

Үнэлгээ өгсөн:

Дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээний газрын дарга

Нэгжийн дарга

Б.О

/Б.Оюунцэцэг/

2024.12.07 (ОГНОО)

**Үнэлгээтэй танилцаж,
зөвшөөрсөн:**

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Төрийн жинхэнэ албан хаагч:

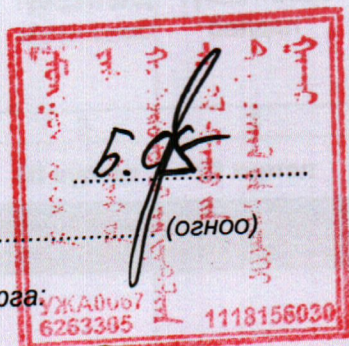
Д.С

/Д.Соёлмаа/

Үнэлгээг хянасан:

Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:

Дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээний газрын дарга



/Б.Оюунцэцэг/

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

Төлөвлөлт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт,
тайлан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Л.У

/Л.Уранчимэг/

(ОГНОО)

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

А.Г

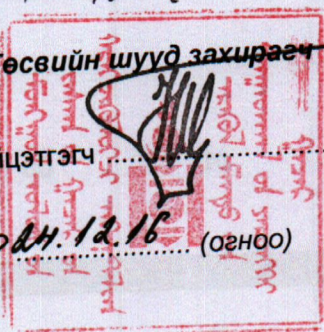
/А.Гансүх/

(ОГНОО)

Үнэлгээг баталгаажуулсан:

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий
газрын даргын албан үүргийн хавсран гүйцэтгэгч

Төсвийн шууд захирагч



/М.Нармандах/

2024.12.16 (ОГНОО)