

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ЖАМЪЯНДОРЖИЙН
БАЙГАЛМААГИЙН 2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН,
МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Байгууллагын нэр: Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар

Нэгжийн нэр: Дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 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. “Даатгалын сангийн тогтвортой байдлыг хангаж, эрсдэлээс хамгаална”-ийг хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
1.	Арга хэмжээ 1.1. Газрын Дотоод аудитын жилийн төлөвлөгөөг батлуулж, биелэлтийг бүрэн хангаж ажиллана.	60	10	70	
2.	Арга хэмжээ 1.2. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөний дагуу дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалт хийнэ.	60	10	70	
3.	Арга хэмжээ 1.3. Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийнэ.	60	10	70	
Зорилт 2. “Даатгуулагчид үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээний чанарт холбогдох стандарт, эмнэлзүйн удирдамж, журмын дагуу хяналт тавьж тусламж, үйлчилгээний чанарыг тасралтгүй сайжруулна”-ийг хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
1.	Арга хэмжээ 2.1. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулах журмын хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийж тайлагнасан байна.	42	4	46	
2.	Арга хэмжээ 2.2. 2023 онд эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хийсэн гэрээний хэрэгжилтэд гүйцэтгэлийн давхар хяналт шалгалт хийх, үр дүнг тайлагнана.	42	4	46	
3.	Арга хэмжээ 2.3. Орон нутаг, дүүргийн эрүүл мэндийн даатгалын зарим хэлтсийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийж, зөвлөн туслана.	60	10	70	
Зорилт 3. “Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, чанар, үр дүнг сайжруулна”-ийг хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					

1.	Арга хэмжээ 3.1. Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөний дагуу дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтыг хийнэ.	24	7	31	
2.	Арга хэмжээ 3.2. Нэхэмжлэлийн хяналтын үр дүн болон иргэн-даатгуулагчийн гомдол саналд үндэслэн эрүүл мэндийн байгууллагуудад газар дээрх хяналт шалгалтыг хийнэ.	60	10	70	
3.	Арга хэмжээ 3.3. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж, шилэн дансанд байршуулах мэдээллийг хуулийн хугацаанд үнэн, зөв, бүрэн байршуулсан эсэхэд хяналт тавих, дотоод аудит хийнэ.	60	10	70	

Зорилт 4. “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нийтлэг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах”-ийг хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт

1.	Арга хэмжээ 4.1. Хариуцсан асуудлаар үнэн зөв мэдээ, мэдээлэл, бэлтгэх, судалгаа, тайлан, төлөвлөгөө, биелэлт гаргах, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр идэвхи санаачилгатай, үр дүнтэй ажиллаж, албан тушаалын тодорхойлолтоор хүлээсэн чиг үүргээ бүрэн хэрэгжүүлж, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль тогтоомж, стандартыг чанд мөрдөж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангана.	60	10	70	
2.	Арга хэмжээ 4.2. Даргын зөвлөлийн болон шуурхай хуралдаан, цаг үеийн шинжтэй удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж, биелэлтийг хугацаанд нь үнэн зөвөөр тайлагнана.	60	10	70	
3.	Арга хэмжээ 4.3. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн үйл ажиллагааг төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэн тайлагнана.	60	10	70	

Нэмэлт арга хэмжээний биелэлт

1.	Арга хэмжээ 1. Бодлого, төлөвлөлтийн газрын 06/831 тоот дотоод албан бичгээр ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргын А/50 дугаар тушаалын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийх	60	10	70	
2.	Арга хэмжээ 2.	60	10	70	

	Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргын "Ил тод, нээлттэй байдлыг хангуулах тухай" А/66 дугаар тушаалын хэрэгжилтэд хагас жилээр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийх				
3.	Арга хэмжээ 3. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргын өгсөн үүрэг даалгаврийн дагуу Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн зарлагын 2021-2024.06 сарын архивын баримтыг цахим системтэй тулгах	60	10	70	
4.	Арга хэмжээ 4. Мэдээллийн технологийн хэлтсээс ирүүлсэн 10/1758 дугаартай дотоод албан бичгийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх	42	10	52	
Дундаж оноо:				63,4	

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. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын 2024 оны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсан болон хариуцсан үйл ажиллагааны чиглэлээр зохион байгуулагдсан сургалтад хамрагдана.	100	15	15
2.	Арга хэмжээ 2. Засгийн газрын 2020 оны 96 дугаар тогтоолоор "Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III" -ыг батлагдсаны дагуу хэрэгжилтийг хангаж Монгол бичгийн I-III дугаар шатны мэдлэг олгох сургалтад хамрагдана.	100	15	15
Дундаж оноо				

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.		
8.	Мэргэжлийн ур чадвар 3.		7
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	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.)	63,4
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		93,4

Үнэлгээ өгсөн:

Дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын дарга

Нэгжийн дарга
Б.О

/Б.Оюунцэцэг/
2024.12.09 (огноо)

Үнэлгээтэй танилцаж, зөвшөөрсөн:

Санхүүгийн хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн

Б.О

/Ж.Байгалмаа/
(огноо)

Үнэлгээг хянасан:

Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:

Дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын дарга



/Б.Оюунцэцэг/
(огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Б.О

/А.Гансүх/
2024.12.16 (огноо)

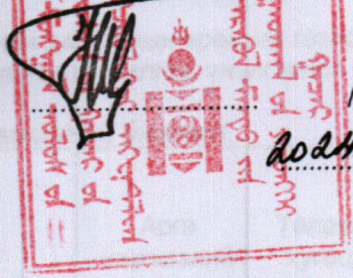
Төлөвлөлт, хууль тогтоомжийн
хэрэгжилт, тайлан хариуцсан ахлах
мэргэжилтэн

Г.Уранчимэг (Г.Уранчимэг)
..... (огноо)

Үнэлгээг баталгаажуулсан:

Эрүүл мэндийн даатгалын
ерөнхий газрын даргын албан үүргийг
хавсран гүйцэтгэгч

Төсвийн шууд захирагч



/М.Нармандах/

2024.12.16 (огноо)

	1	2	3	4	5
	50 хувиар	10 хувиар	70 хувиар		
Зорилго 1. Баталгааныг үргэлжлүүлэн төлөвлөсний 4.2-т заасан "Эрүүл мэндийн даатгалын даатгуулагчид 37 жилтэй хамт хэрэгжилт, үнэлгээний зурх зүйл орчинг бүрдүүлж, 42-аар үр дүн сайжруулна" зорилгыг хэрэгжүүлэх арга тэмцээнийн биелэлт					
Арга хэмжээ 1.1.					
Хууль тогтоомжийн төлөвлөгөөний даатгалын үйлчилгээний хэрэгжилт, үнэлгээний зурх зүйл орчинг бүрдүүлж, 42-аар үр дүн сайжруулна	50	10	70		
Арга хэмжээ 1.2.					
Монгол Улсын иргэдэд даатгалын үйлчилгээний хэрэгжилт, үнэлгээний зурх зүйл орчинг бүрдүүлж, 42-аар үр дүн сайжруулна	50	10	70		
Арга хэмжээ 1.3.					
Замуур, төсвийн үйл ажиллагааны үйлчилгээний хэрэгжилт, үнэлгээний зурх зүйл орчинг бүрдүүлж, 42-аар үр дүн сайжруулна	50	10	70		
Арга хэмжээ 1.4.					
Хууль тогтоомжийн төлөвлөгөөний даатгалын үйлчилгээний хэрэгжилт, үнэлгээний зурх зүйл орчинг бүрдүүлж, 42-аар үр дүн сайжруулна	50	10	70		
Арга хэмжээ 1.5.					
Монгол Улсын иргэдэд даатгалын үйлчилгээний хэрэгжилт, үнэлгээний зурх зүйл орчинг бүрдүүлж, 42-аар үр дүн сайжруулна	50	10	70		
Арга хэмжээ 1.6.					
Замуур, төсвийн үйл ажиллагааны үйлчилгээний хэрэгжилт, үнэлгээний зурх зүйл орчинг бүрдүүлж, 42-аар үр дүн сайжруулна	50	10	70		
Арга хэмжээ 1.7.					
Хууль тогтоомжийн төлөвлөгөөний даатгалын үйлчилгээний хэрэгжилт, үнэлгээний зурх зүйл орчинг бүрдүүлж, 42-аар үр дүн сайжруулна	50	10	70		