

Сангийн сайдын оны ... дугаар сарын
.....өдрийн тушаалын хавсралт

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ХИЙХ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1.Хөрөнгийн үнэлгээний хуулийн этгээдэд чанарын хяналт хийх үйл ажиллагаа (цаашид “чанарын хяналт” гэх), түүнтэй холбоотой харилцааг энэ журмаар зохицуулна.

1.2.Үнэлгээний хуулийн этгээдэд төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус чанарын хяналтыг батлагдсан удирдамжийн дагуу чанарын хяналтын ажлын хэсэг (цаашид “ажлын хэсэг” гэх) хэрэгжүүлнэ.

1.3.Үнэлгээний олон улсын стандарт (цаашид “ҮОУС” гэх) гэж Үнэлгээний олон улсын стандартын хорооноос баталсан стандартыг хэлнэ.

1.4.Төлөвлөгөөт чанарын хяналтад хамрагдах үнэлгээний хуулийн этгээдийн жагсаалт, удирдамж, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг жил бүрийн нэгдүгээр улиралд, энэ журмын 1.5.1-т заасны дагуу ирүүлсэн өргөдөл, хүсэлт, гомдлыг үндэслэлтэй гэж ажлын хэсэг үзсэн тохиолдолд ажлын 5 өдрийн дотор, журмын 1.5.2-т заасан үндэслэлээр тухай бүр төлөвлөгөөт бус чанарын хяналтад хамрагдах үнэлгээний хуулийн этгээдийн жагсаалт, удирдамж, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

1.5.Үнэлгээний хуулийн этгээдэд төлөвлөгөөт бус чанарын хяналтыг дараах тохиолдолд ажлын хэсэг хэрэгжүүлнэ:

1.5.1.иргэн, хуулийн этгээдээс үнэлгээний хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой ирүүлсэн албан хүсэлт, өргөдөл, гомдлын хүрээнд;

1.5.2.төлөвлөгөөт чанарын хяналтаар “Сайжруулах шаардлагатай” гэсэн үнэлгээ авсан үнэлгээний хуулийн этгээдэд.

1.6.Ажлын хэсэг нь чанарын хяналт хэрэгжүүлэх дэд ажлын хэсгийг байгуулна. Дэд ажлын хэсэг нь нэг үнэлгээний хуулийн этгээдэд чанарын хяналт хийхдээ гурваас доошгүй гишүүнтэй байна.

1.7.Дэд ажлын хэсэг нь энэ журмын 1.8-д заасан шалгах хуудсыг бөглөхдөө үнэлгээний хуулийн этгээдийн дотоод журам, хөрөнгийн үнэлгээний тайлан, түүнтэй холбоотой судалгаа, тооцоолол, ашигласан баримт, мэдээлэл, нотлох баримт болон тэдгээрийг баримтжуулсан баримт бичиг (цаашид “ажлын баримт” гэх)-ийг цахим болон цаасан хэлбэрээр хянаж үнэлэлт, дүгнэлт гаргана.

1.8.Чанарын хяналтыг хэрэгжүүлэхдээ энэ журмын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Үнэлгээний хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл,

шаардлагыг үнэлэх шалгах хуудас”, хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан “Үнэлгээний хуулийн этгээдийн үнэлгээ хийх үйл ажиллагааг үнэлэх шалгах хуудас”, гуравдугаар хавсралтаар батлагдсан “Үнэлгээний хуулийн этгээдийн хүний нөөцийн мэдлэг, туршлага, техник, технологи, мэдээллийн систем, түүний аюулгүй байдлыг үнэлэх шалгах хуудас”, дөрөвдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Үнэлгээний хуулийн этгээдийн хөрөнгийн үнэлгээний тайлангийн чанарыг үнэлэх шалгах хуудас”-ыг тус тус хэрэглэж, чанарын хяналтын тайланг энэ журмын тавдугаар хавсралтаар батлагдсан “Чанарын хяналтын тайлан”-ийн загварын дагуу гаргана.

ХОЁР. ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ХАМРАХ ХҮРЭЭ, ХЭЛБЭР

2.1. Дэд ажлын хэсэг нь дараах хүрээнд чанарын хяналтыг хэрэгжүүлж, дүгнэлт гаргана:

2.1.1. үнэлгээний хуулийн этгээд нь Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2, 16.4-т заасан нөхцөл, шаардлагыг хангаж байгаа эсэх;

2.1.2. үнэлгээний хуулийн этгээдийн хөрөнгийн үнэлгээ хийх үйл ажиллагаандаа мөрдөж буй дотоод хяналтын журам, түүний хэрэгжилт нь холбогдох хууль тогтоомж, стандартад нийцэж байгаа эсэх;

2.1.3. үнэлгээний хуулийн этгээдийн хүний нөөцийн мэдлэг, туршлага, техник, технологи, мэдээллийн систем болон түүний аюулгүй байдал;

2.1.4. үнэлгээ хийхдээ үнэлгээний багийн бүх гишүүн үйлчлүүлэгч, захиалагч, гуравдагч этгээдээс хараат бус байдал болон сонирхлын зөрчилгүй эсэхээ баталгаажуулсан эсэх, мэргэжлийн үл итгэх үзэл болон мэргэжлийн шүүн тунгаалтыг баримтжуулсан байдал, хөрөнгийн үнэлгээний тайлан болон нягтлах шалгалтын тайлан нь холбогдох хууль тогтоомж, стандартад нийцэж байгаа эсэх.

2.2. Энэ журмын 2.1.1-д заасан чанарын хяналтыг зайнаас, 2.1.2-2.1.4-т заасан чанарын хяналтыг зайнаас болон ажлын байран дээр хосолсон хэлбэрээр тус тус хэрэгжүүлнэ.

ГУРАВ. ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ХИЙХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БОЛОН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

3.1. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд Сангийн яам, Хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институт (цаашид “институт” гэх) болон бусад төрийн байгууллагын төлөөллийг оролцуулна.

3.2. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд тавигдах шаардлага:

3.2.1. Сангийн яам, институт болон бусад төрийн байгууллагын төлөөлөл нь тухайн байгууллагад ажилладаг байх;

3.2.2. институтийн төлөөлөл нь хөрөнгийн үнэлгээний зохих мэдлэг, туршлага, ур чадвартай, институтийн гүйцэтгэх удирдлагын орон тооны ажилтан, тэргүүлэх, мэргэшсэн зэрэгтэй үнэлгээчин байх;

3.2.3. ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний дөрөвний нэгээс доошгүй хувь нь тэргүүлэх, эсхүл мэргэшсэн зэрэгтэй үнэлгээчин байх;

3.2.4. ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний гуравны нэгээс доошгүй хувь нь нягтлан бодох бүртгэлийн улсын байцаагчийн эрхтэй байх.

3.3. Ажлын хэсгийн гишүүн дараах эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:

3.3.1.чанарын хяналтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийн үнэлгээний тайлан, түүнтэй холбоотой судалгаа, тооцоолол, ашигласан баримт, мэдээлэл, нотлох баримт болон тэдгээрийг баримтжуулсан баримт бичгийг үнэлгээний хуулийн этгээдээс гаргуулан авах;

3.3.2.чанарын хяналтын ажлын удирдамжийг мөрдөх;

3.3.3.чанарын хяналтыг хараат бусаар, мэргэжлийн өндөр түвшинд, энэ журмын дагуу хэрэгжүүлэх;

3.3.4.үнэлгээний хуулийн этгээд, үнэлгээчинд аливаа хэлбэрээр дарамт, шахалт үзүүлэхгүй байх;

3.3.5.нууцын баталгаа гаргаж, ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ баталгаажуулах, ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд энэ талаар мэдэгдэх;

3.3.6.хууль бус аливаа үйлдлийг нуун дарагдуулахгүй байх, авлига болон ашиг сонирхлын нөлөөлөлд автахгүй байх;

3.3.7.чанарын хяналтын явцад илэрсэн зөрчилтэй холбоотой мэдээллийн нууцлалыг хадгалж, бусдад задруулах, дамжуулах, хувийн зорилгоор ашиглахгүй байх, чанарын хяналтын үр дүнг гуйвуулахгүй байх;

3.3.8.чанарын хяналт дуусаагүй байхад урьдчилсан дүгнэлт гаргах, мэдээ, мэдээлэл тараахгүй байх;

3.3.9.чанарын хяналтын тайлан, дүгнэлтийг хараат бусаар гаргаж, түүний үндэслэлийг бичгээр болон амаар тайлбарлах.

3.4. Ажлын хэсгийн дарга дараах эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:

3.4.1.тухайн жилд төлөвлөгөөт чанарын хяналт хэрэгжүүлэх дэд ажлын хэсэг, хуваарийг тухай бүр батлах;

3.4.2.ажлын хэсгийн гишүүдийг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах;

3.4.3.чанарын хяналтыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой шаардлагыг оролцогчдод тавих;

3.4.4.үнэлгээний хуулийн этгээдээс хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар чанарын хяналт хэрэгжүүлэх хугацааг хойшлуулах тухай хүсэлт ирүүлсэн тохиолдолд чанарын хяналт хэрэгжүүлэх хугацааг зургаан сар хүртэл хугацаагаар сунгах.

3.5.Чанарын хяналтад хамрагдах үнэлгээний хуулийн этгээд дараах эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:

3.5.1.чанарын хяналтын ажлын удирдамж, хуваарь, хэрэгжилтийн талаар зөвлөгөө, мэдээлэл авах;

3.5.2.хуулийн этгээдийн албан ёсны баримт бичиг, шаардлагатай тохиолдолд тэдгээрийн хуулбар, хүний нөөц болон санхүүгийн статистик мэдээллийг ажлын хэсэгт гаргаж өгөх, танилцуулах;

3.5.3.чанарын хяналтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай нөхцөл, боломж, ажлын байраар хангах;

3.5.4.чанарын хяналтын шалгах хуудасны асуулгын хариултыг үндэслэл, нотлох баримтын хамт тайлбарлах;

3.5.5.чанарын хяналтыг хэрэгжүүлэх явцад ажлын хэсгийн гишүүнд аливаа хэлбэрээр дарамт, саад учруулахгүй, хөндлөнгөөс нөлөөлөхгүй, албан тушаал болон байгууллагын нэрийг ашиглан бусдад дарамт, шахалт үзүүлэхгүй, зүй бус үйлдэл гаргахгүй байх;

3.5.6.чанарын хяналтын тайлан, дүгнэлтийн талаар тайлбар авах;

3.5.7.чанарын хяналтын дэд ажлын хэсгийн тайлан, дүгнэлтийг хүлээн авснаас хойш илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах ажлын төлөвлөгөөг 30 хоногийн

дотор, хэрэгжилтийн тайлан, мэдээг 60 хоногийн дотор Сангийн яаманд тус тус хүргүүлэх.

ДӨРӨВ. ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЕ ШАТ

4.1.Төлөвлөгөөт чанарын хяналтыг дараах үе шатаар хэрэгжүүлнэ:

4.1.1.дэд ажлын хэсэг нь чанарын хяналтад хамрагдах мэдэгдлийг тухайн үнэлгээний хуулийн этгээдэд бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр хүргүүлэх;

4.1.2.институт нь чанарын хяналтад хамрагдах үнэлгээний хуулийн этгээдийн сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн хөрөнгийн үнэлгээний ажлын жагсаалтыг дэд ажлын хэсэгт хүргүүлэх;4.1.3.дэд ажлын хэсэг нь чанарын хяналтыг эхлүүлэхдээ дэд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, удирдамж, хуваарийг үнэлгээний хуулийн этгээдэд танилцуулах;

4.1.4.дэд ажлын хэсгийн гишүүн бүр нууцын баталгаа гаргаж, ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ баталгаажуулах, ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд энэ талаар мэдэгдэх;

4.1.5.үнэлгээний хуулийн этгээд нь дэд ажлын хэсгээс сонгосон хөрөнгийн үнэлгээний 3 тайлан, түүнтэй холбоотой судалгаа, тооцоолол, ашигласан баримт, мэдээлэл, нотлох баримт болон тэдгээрийг баримтжуулсан баримт бичиг, дотоод журмыг дэд ажлын хэсэгт гаргаж өгөх;

4.1.6.дэд ажлын хэсэг нь энэ журмын хавсралтаар батлагдсан шалгах хуудсыг зааврын дагуу бөглөж, чанарын хяналтыг хэрэгжүүлэх;

4.1.7.дэд ажлын хэсэг нь чанарын хяналтын тайлан, дүгнэлтийг үнэлгээний хуулийн этгээдэд танилцуулах;

4.1.8.үнэлгээний хуулийн этгээд нь дэд ажлын хэсгийн чанарын хяналтын тайлан, дүгнэлттэй танилцаж, гүйцэтгэх захирал гарын үсэг, тамгаар баталгаажуулах;

4.1.9.дэд ажлын хэсэг нь тухайн үнэлгээний хуулийн этгээдэд хийсэн чанарын хяналтын тайлан, дүгнэлтийг ажлын хэсгийн нарийн бичигт цаасан болон цахим хэлбэрээр хүргүүлэх;

4.1.10.ажлын хэсэг хуралдаж, дэд ажлын хэсгийн тайлан, дүгнэлтийг хэлэлцэн, гишүүдийн олонхын саналаар чанарын хяналтын нэгдсэн дүнг гаргах.

4.2.Төлөвлөгөөт бус чанарын хяналтыг дараах үе шатаар хэрэгжүүлнэ:

4.2.1.дэд ажлын хэсэг нь чанарын хяналтад хамруулах тухай мэдэгдлийг тухайн үнэлгээний хуулийн этгээдэд бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр хүргүүлэх;

4.2.2.дэд ажлын хэсэг нь чанарын хяналтыг эхлүүлэхдээ дэд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, удирдамж, хуваарийг үнэлгээний хуулийн этгээдэд танилцуулах;

4.2.3.дэд ажлын хэсгийн гишүүн бүр нууцын баталгаа гаргаж, ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ баталгаажуулах, ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд энэ талаар мэдэгдэх;

4.2.4.үнэлгээний хуулийн этгээд нь чанарын хяналтын удирдамжид тодорхойлсон зорилтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай нотлох баримт болон тэдгээрийг баримтжуулсан баримт бичгийг дэд ажлын хэсэгт гаргаж өгөх;

4.2.5.дэд ажлын хэсэг нь энэ журмын хавсралтаар батлагдсан шалгах хуудсыг зааврын дагуу бөглөж, чанарын хяналтыг хэрэгжүүлэх;

4.2.6.дэд ажлын хэсэг нь чанарын хяналтын тайлан, дүгнэлтийг үнэлгээний хуулийн этгээдэд танилцуулах;

4.2.7.үнэлгээний хуулийн этгээд нь дэд ажлын хэсгийн чанарын хяналтын тайлан, дүгнэлттэй танилцаж, гүйцэтгэх захирал гарын үсэг, тамгаар баталгаажуулах;

4.2.8.дэд ажлын хэсэг нь тухайн үнэлгээний хуулийн этгээдэд хийсэн чанарын хяналтын тайлан, дүгнэлтийг ажлын хэсгийн нарийн бичигт цаасаар болон цахим хэлбэрээр хүргүүлэх;

4.2.9.ажлын хэсэг хуралдаж, дэд ажлын хэсгийн тайлан, дүгнэлтийг хэлэлцэн, гишүүдийн олонхын саналаар чанарын хяналтын нэгдсэн дүнг гаргана.

4.3.Чанарын хяналтын тайлан, дүгнэлтэд үнэлгээний хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх захирал гарын үсэг, тамгаар баталгаажуулахаас татгалзсан нь түүнийг хүчин төгөлдөр бус гэж үзэх үндэслэл болохгүй.

4.4.Ажлын хэсгийн дарга энэ журмын 3.4.4-т заасны дагуу чанарын хяналт хэрэгжүүлэх хугацааг сунгасан бол тухайн жилд багтаан чанарын хяналтыг хэрэгжүүлнэ.

4.5.Үнэлгээний хуулийн этгээд төлөвлөгөөт чанарын хяналтын тайлан, дүгнэлтийг эс зөвшөөрсөн тохиолдолд үндэслэл, нотлох баримтын хамт ажлын хэсэгт бичгээр гомдол гаргаж болно. Ажлын хэсэг гомдлыг 30 хоногийн дотор хянан шийдвэрлэх бөгөөд чанарын хяналтын тайланд дахин гомдол гаргах эрхгүй болно.

4.6.Энэ журмын 4.5-д заасан гомдлыг дараах үе шатаар хянан шийдвэрлэнэ:

4.6.1.үнэлгээний хуулийн этгээд нь чанарын хяналтыг хэрэгжүүлсэнтэй холбоотой болон дэд ажлын хэсгийн тайлан, дүгнэлттэй холбоотой гомдлыг тухайн тайлан, дүгнэлтийг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 хоногийн дотор ажлын хэсэгт бичгээр гаргана;

4.6.2.үнэлгээний хуулийн этгээд нь гомдолд түүний үндэслэл, нотлох баримт болон холбогдох баримт, материалыг тодорхой тусгаж, хавсаргана;

4.6.3.ажлын хэсгийн дарга нь гомдлыг хянан шийдвэрлэх бүрэлдэхүүнийг ажлын 5 хоногийн дотор ажлын хэсгийн гишүүдээс томилох бөгөөд гомдолд нэр дурдсан дэд ажлын хэсгийн гишүүдийг оролцуулахгүй;

4.6.4.гомдлыг судлан шийдвэрлэх бүрэлдэхүүн нь гомдлын үндэслэл, тайлбар, баримт, материалыг шинжлэн судалж, санал, дүгнэлтээ ажлын 3 хоногийн дотор ажлын хэсэгт танилцуулна;

4.6.5.гомдлыг хянан шийдвэрлэх бүрэлдэхүүний санал, дүгнэлтийг ажлын хэсгийн хурлаар хэлэлцэж, гишүүдийн олонхын саналаар шийдвэр гарган, талуудад хүргүүлнэ.

ТАВ.ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ

5.1.Энэ журмын хавсралт тус бүрээр батлагдсан шалгах хуудасны асуулга тус бүрийг 0–2 оноогоор үнэлнэ.

Хүснэгт 1

Хариулт	Оноо	Утга
Тийм	2 оноо	“эрсдэлгүй”
Үгүй	1 оноо	“эрсдэл дунд”
Үгүй	0 оноо	“эрсдэл өндөр”

Хариулт	Оноо	Утга
ү/х	-	“үл хамаарна”

5.2. Дэд ажлын хэсэг нь шалгах хуудасны асуултыг үнэлэхдээ дараах зааврыг баримтална:

5.2.1. “Тийм” гэсэн хариултад “2 оноо”;

5.2.2. “Үгүй” гэсэн хариултад доор дурдсан үнэлгээг өгнө:

а) тухайн зөрчил нь “үнэлгээний чанарт мэдэгдэхүйц нөлөөгүй” бол “Илрүүлэлт” баганын “эрсдэл” багана дахь эрсдэлийг “дунд” гэж тэмдэглэж, “1 оноо”;

б) тухайн зөрчил нь “үнэлгээний чанарт мэдэгдэхүйц нөлөөтэй” бол “Илрүүлэлт” баганын “эрсдэл” багана дахь эрсдэлийг “өндөр” гэж тэмдэглэж, “0 оноо” өгч, зөрчилд тооцсон үндэслэлийг “Тайлбар” баганад тэмдэглэн баримтжуулна.

5.2.3. Тухайн асуулт нь үнэлгээний хуулийн этгээдэд хамааралгүй бол “ү/х” буюу “үл хамаарна” гэсэн тэмдэглэгээг хэрэглэж, үндэслэлийг тайлбарлана.

5.3. Энэ журмын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Үнэлгээний хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг үнэлэх шалгах хуудас”-аар Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газрын хөрөнгийн үнэлгээний зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн зөвшөөрлийн цахим систем (license.mn)-ийг ашиглан үнэлгээ хийж, авсан оноог нийт авах оноонд харьцуулан хувиар илэрхийлж, үнэлгээг гаргана. Дэд ажлын хэсэг нь чанарын хяналтын явцад уг үнэлгээг дахин хянана.

Хүснэгт 2

№	Хэсгийн нэр	Авах оноо	Авсан оноо	Хувь
A	B	C	D	$E=(D/C)*100\%$
	ҮНЭЛГЭЭ	28		
	ХАНГАЛТТАЙ ҮНЭЛГЭЭ АВАХ БОСГО ХУВЬ			100%

5.4. “Хангалттай” 100 хувийн үнэлгээ авсан тохиолдолд энэ журмын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан “Үнэлгээний хуулийн этгээдийн үнэлгээ хийх үйл ажиллагааг үнэлэх шалгах хуудас”, гуравдугаар хавсралтаар батлагдсан “Үнэлгээний хуулийн этгээдийн хүний нөөцийн мэдлэг, туршлага, техник, технологи, мэдээллийн систем, түүний аюулгүй байдлыг үнэлэх шалгах хуудас”, дөрөвдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Үнэлгээний хуулийн этгээдийн хөрөнгийн үнэлгээний тайлангийн чанарыг үнэлэх шалгах хуудас”-аар батлагдсан чанарын хяналтыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. “Хангалтгүй” үнэлгээ авсан тохиолдолд чанарын хяналтын үйл ажиллагааг зогсооно.

5.5. Дэд ажлын хэсэг нь энэ журмын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан “Үнэлгээний хуулийн этгээдийн үнэлгээ хийх үйл ажиллагааг үнэлэх шалгах хуудас”-аар үнэлж, авсан оноог доор дурдсан ач холбогдлын хувийн жингээр жинлэж үнэлгээг гаргана.

Хүснэгт 3

№	Хэсгийн нэр	Авах оноо	Авсан оноо	Ач холбогдлын хувийн жин	Жинлэсэн Хувь
A	B	C	D	E	$F=(D \cdot E)/C$
1	Нийтлэг зүйлс	38		10%	
2	Ажлын цар хүрээ	42		15%	
3	Үнэ цэнийн суурь, үнэ цэнийн урьдчилсан нөхцөл, төсөөлөл	16		15%	
4	Үнэлгээний хандлага, арга	22		15%	
5	Мэдээ ба орц, Үнэлгээний загвар	26		15%	
6	Баримтжуулалт ба тайлагнал	52		15%	
7	Үнэлгээний дотоод чанарын хяналт	20		15%	
	ҮНЭЛГЭЭ	216		100%	
	ХАНГАЛТТАЙ ҮНЭЛГЭЭ АВАХ БОСГО ХУВЬ				70%

5.6.Дэд ажлын хэсэг нь энэ журмын гуравдугаар хавсралтаар батлагдсан “Үнэлгээний хуулийн этгээдийн хүний нөөцийн мэдлэг, туршлага, техник, технологи, мэдээллийн систем, түүний аюулгүй байдлыг үнэлэх шалгах хуудас”-аар үнэлгээ хийж, авсан оноог доор дурдсан ач холбогдлын хувийн жингээр тооцон үнэлгээг гаргана.

Хүснэгт 4

№	Хэсгийн нэр	Авах оноо	Авсан оноо	Ач холбогдлын хувийн жин	Жинлэсэн Хувь
A	B	C	D	E	$F=(D \cdot E)/C$
1	Хүний нөөц	8		40%	
2	Мэдээллийн систем, түүний аюулгүй байдал	36		60%	
	ҮНЭЛГЭЭ	44		100%	
	ХАНГАЛТТАЙ ҮНЭЛГЭЭ АВАХ БОСГО ХУВЬ				70%

5.7.Дэд ажлын хэсэг нь энэ журмын дөрөвдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Үнэлгээний хуулийн этгээдийн хөрөнгийн үнэлгээний тайлангийн чанарыг үнэлэх шалгах хуудас”-аар үнэлж, авсан оноог доор дурдсан ач холбогдлын хувийн жингээр жинлэж, хөрөнгийн үнэлгээний тайлан тус бүрээр чанарын үнэлгээг гаргана. Сонгосон хөрөнгийн үнэлгээний 3 тайлан тус бүрийн чанарын үнэлгээний хамгийн бага үнэлгээгээр хөрөнгийн үнэлгээний тайлангийн чанарын үнэлгээг гаргана.

Хүснэгт 5

№	Хэсгийн нэр	Авах оноо	Авсан оноо	Ач холбогдлын хувийн жин	Жинлэсэн Хувь
A	B	C	D	E	$F=(D \cdot E)/C$
1	Хараат бус байдал хадгалалт	4		30%	

2	Үнэлгээний тайланд агуулагдсан мэдээллийн чанар	36		30%	
3	Үнэлгээний баримтжуулалт	6		30%	
4	Үнэлгээний тайлангийн нягтлах шалгалт	4		10%	
	ҮНЭЛГЭЭ	50		100%	
	ХАНГАЛТТАЙ ҮНЭЛГЭЭ АВАХ БОСГО ХУВЬ				70%

5.8.Чанарын хяналтын ерөнхий үнэлгээг энэ журмын тавдугаар хавсралтаар батлагдсан “Чанарын хяналтын тайлан”-д заасны дагуу доор дурдсан хүснэгтээр үнэлнэ.

Хүснэгт 6

№	Ажлын цар хүрээ	Үнэлгээ
1	Үнэлгээний хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг хангасан байдлын үнэлгээ	
2	Үнэлгээний хуулийн этгээдийн хөрөнгийн үнэлгээ хийх үйл ажиллагааны чанарын үнэлгээ	
3	Үнэлгээний хуулийн этгээдийн хүний нөөцийн мэдлэг, туршлага, техник, технологи, мэдээллийн систем, түүний аюулгүй байдлын чанарын үнэлгээ	
4	Үнэлгээний хуулийн этгээдийн хөрөнгийн үнэлгээний тайлангийн чанарын үнэлгээ 1. ___ үнэлгээний тайлангийн нэр, ___ өгсөн үнэлгээ ____. 2. ___ үнэлгээний тайлангийн нэр, ___ өгсөн үнэлгээ ____. 3. ___ үнэлгээний тайлангийн нэр, ___ өгсөн үнэлгээ ____. <i>Тайлбар: Хөрөнгийн үнэлгээний 3 тайлан тус бүрээр үнэлээг гаргаж хөрөнгийн үнэлгээний тайлангийн чанарын хамгийн бага үнэлгээгээр үнэлгээг гаргана.</i>	
***	Ерөнхий үнэлгээ (1-4 мөрний хамгийн доод үнэлгээгээр ерөнхий үнэлгээг сонгоно уу)	

5.9.Дэд ажлын хэсэг нь ерөнхий үнэлгээг үндэслэн үнэлгээний хуулийн этгээдийн чанарын нэгдсэн үнэлгээг “Хангалттай”, “Сайжруулах шаардлагатай”, “Хангалтгүй” гэсэн ангиллаар гаргана.

Хүснэгт 7

Нэгдсэн үнэлгээ	Үнэлгээ
Хангалттай	70 хувь буюу түүнээс дээш
Сайжруулах шаардлагатай	60 хувь буюу түүнээс дээш, 70 хувиас бага
Хангалтгүй	60 хувиас бага

ЗУРГАА. ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ТАЙЛАН, ДҮГНЭЛТ

6.1.Чанарын хяналтын тайлан, дүгнэлтэд дараах мэдээллийг тусгана:

6.1.1.үнэлгээний хуулийн этгээдийн танилцуулга, холбогдох мэдээлэл;

6.1.2.чанарын хяналт хэрэгжүүлсэн дэд ажлын хэсгийн товч танилцуулга;

6.1.3.өмнө хэрэгжүүлсэн чанарын хяналтын дүгнэлт, түүнд илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгасан эсэх талаарх мэдээлэл;

6.1.4.чанарын хяналтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын талаарх мэдээлэл;

6.1.5.чанарын хяналтын нэгдсэн дүгнэлт, илэрсэн зөрчилд нягтлан бодох бүртгэлийн улсын байцаагчаас авсан арга хэмжээний талаарх мэдээлэл;

6.1.6.чанарын хяналтын явцад тайлбар, мэдээлэл авсан үнэлгээний хуулийн этгээдийн албан тушаалтан, ажилтны талаарх мэдээлэл;

6.1.7.бусад.

6.2.Чанарын хяналтаар илэрсэн зөрчилд ажлын хэсгийн гишүүн буюу нягтлан бодох бүртгэлийн улсын байцаагч нь Зөрчлийн тухай хуулийн 11.27 дугаар зүйлд заасны дагуу шийтгэл оногдуулна.

6.3.Үнэлгээний хуулийн этгээдэд хийх төлөвлөгөөт чанарын хяналтаар “Сайжруулах шаардлагатай” гэж үнэлэгдсэн тохиолдолд тухайн үнэлгээний хуулийн этгээдэд нэг жилийн дотор төлөвлөгөөт бус чанарын хяналтыг дахин хэрэгжүүлнэ.

6.4.Төлөвлөгөөт бус чанарын хяналтаар “Сайжруулах шаардлагатай” гэж үнэлэгдсэн бол энэ журмын 3.5.7-д заасны дагуу илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах төлөвлөгөө гаргуулж, хэрэгжилтийг хангах бөгөөд үнэлгээний хуулийн этгээдийг нэг жилийн дотор чанарын хяналтад дахин нэг удаа хамруулна.

6.5.Энэ журмын 1.5.2-т заасан төлөвлөгөөт бус чанарын хяналтаар дараалан хоёр удаа “Сайжруулах шаардлагатай” гэж үнэлэгдсэн тохиолдолд тухайн үнэлгээний хуулийн этгээдийг “Хангалтгүй” гэж үнэлэгдсэнд тооцно.

6.6.Чанарын хяналтаар хөрөнгийн үнэлгээг ҮОУС, журам, аргачлалын дагуу хийж гүйцэтгээгүй нь тогтоогдож, “Хангалтгүй” гэж үнэлэгдсэн үнэлгээний хуулийн этгээдэд холбогдох хуульд заасан арга хэмжээг авна.

6.7.Үнэлгээний хуулийн этгээдэд хэрэгжүүлсэн чанарын хяналтын тайлан, дүгнэлт, ажлын хэсгийн хурлын материал болон бусад холбогдох баримт, мэдээллийг хууль тогтоомж, журмын дагуу ажлын хэсгийн нарийн бичиг нь архивын нэгж үүсгэн хадгална.

Сангийн сайдын оны дугаар сарын
..... өдрийн тушаалаар батлагдсан
Үнэлгээний хуулийн этгээдэд хийх чанарын
хяналтын журмын нэгдүгээр хавсралт

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГЫГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГАХ ХУУДАС

ЗОРИЛГО: Энэхүү шалгах хуудас нь тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг хангаж буй эсэхэд бодитой үнэлэлт өгч, дүгнэхэд зориулагдсан болно.

ЗААВАРЧИЛГАА:

- Тухайн асуулгын хариулт нь эерэг бол “Хариулт” баганад “Т” тэмдэглэгээ хийнэ. *“Т” хариулт нь 2 оноо авна.*
- Хэрэв асуулгын хариулт нь сөрөг бол “Хариулт” баганад “Ү” гэсэн тэмдэглэгээ хийж, “Илрүүлэлт” баганад шалтгааныг тайлбарлана. *“Ү” хариулт нь 0 оноо авна.*
- Хэрэв “Илрүүлэлт” баганад бичсэн нөхцөл байдал нь Монгол Улсын хууль тогтоомжтой нийцээгүй ч ҮОУС-тай нийцэхээр байвал зохих тайлбарыг оруулна.
- Хэрэв асуулт нь тухайн үнэлгээний хуулийн этгээдэд хамаарахгүй бол хариулт баганад “ү/х” тэмдэглэгээ оруулна.

№	Асуулт	Хариулт	Илрүүлэлт		Үнэлгээ
		Т / Ү/ (ү/х)	Тайлбар	Эрсдэл (дунд / өндөр)	Оноо
1	Үнэлгээний хуулийн этгээдэд хоёроос доошгүй үндсэн орон тооны үнэлгээчин ажилладаг эсэх?				
	<i>Заавар: Нийгмийн даатгалын лавлагааг үзнэ. Зөвшөөрлийн цахим систем License.mn-ээс үзэх.</i>				
2	Гүйцэтгэх захирал нь хугацаагүй эрхтэй үнэлгээчин эсэх?				
	<i>Заавар: Холбогдох бичиг баримтыг үзнэ. Зөвшөөрлийн цахим систем License.mn-ээс үзэх.</i>				
3	Үнэлгээний хуулийн этгээд нь үйл ажиллагаа явуулах ажлын байраар хангагдсан эсэх?				
	<i>Заавар: Ажлын байр нь хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд зориулагдсан гэдгийг нотлох гэрээ, түрээсийн гэрээ эсхүл бусад баримт бичигтэй танилцана. Зөвшөөрлийн цахим систем License.mn-ээс үзэх.</i>				
4	Хуулийн этгээд нь үнэлгээний үйл ажиллагаа эрхлэхэд хүрэлцээтэй техник хэрэгслээр хангагдсан эсэх?				
	<i>Заавар: Шалгалтын явцад биечлэн үзэж танилцана (компьютер, ширээ сандал, гарын авлага, ажлаа хэвийн хийхэд зайлшгүй шаардлагатай бусад зүйлс орно. Зөвшөөрлийн цахим систем License.mn-ээс үзэх.</i>				
5	Хуулийн этгээд болон үнэлгээчид нь мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд даатгагдсан эсэх?				
	<i>Заавар: Хариуцлагын даатгалын гэрээ, даатгалын гэрчилгээтэй танилцана. Зөвшөөрлийн цахим систем License.mn-ээс үзэх.</i>				

6	Үнэлгээний хуулийн этгээд нь Үнэлгээний олон улсын стандарт, түүнд нийцүүлэн боловсруулсан үнэлгээ хийх журамтай эсэх?				
	<i>Заавар: Үнэлгээ хийх дотоод журамтай нь танилцана. Батлагдсан огноо, дугаарыг бичнэ. Зөвшөөрлийн цахим систем License.mn-ээс үзэх.</i>				
7	Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь гадаадын иргэн эсхүл гадаадын хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн нийт хувьцааны 1/3-ээс доошгүй хувийг Монгол Улсын иргэн үнэлгээчин эзэмшиж байгаа эсэх?				
	<i>Заавар: Хуулийн этгээдийн дүрэм, үүсгэн байгуулах гэрээ эрхийн баримт бичигтэй танилцана. Шаардлагатай бол улсын бүртгэлийн байгууллагаас лавлагаа авч, Монгол улсын иргэн үнэлгээчинтэй уулзаж баталгаажуулна. Зөвшөөрлийн цахим систем License.mn-ээс үзэх.</i>				
8	Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь дээрх 7-д зааснаас өөр бол тухайн хуулийн этгээдийн нийт хувьцааны 2/3-аас доошгүй хувийг "Хөрөнгийн үнэлгээчин" эрх авсан иргэн эзэмшдэг эсэх?				
	<i>Заавар: Хуулийн этгээдийн дүрэм, үүсгэн байгуулах гэрээ эрхийн баримт бичигтэй танилцана. Шаардлагатай бол улсын бүртгэлийн байгууллагаас лавлагаа авч тулган баталгаажуулна. Зөвшөөрлийн цахим систем License.mn-ээс үзэх.</i>				
9	Хуулийн этгээд нь жилд нэгээс доошгүй удаа нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулсан эсэх?				
	<i>Заавар: Чанарын хяналтад хамрагдаж байгаа хугацааны жил бүр явуулсан нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагааны жагсаалтыг гаргуулан авч баталгаажуулна. Зөвшөөрлийн цахим систем License.mn-ээс үзэх. АНХААР: Үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлээгүй санхүүгийн жилд энэ асуулт үл хамаарна.</i>				
10	Үнэлгээний хуулийн этгээд нь жил бүр хийсэн үнэлгээний ажлын жагсаалт, тухайн үнэлгээний ажилд оролцсон үнэлгээчин, шинжээч, туслахын нэрийг хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагад цахимаар хүргүүлсэн эсэх?				
	<i>Заавар: Хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагаас тодруулж, баталгаажуулна. Зөвшөөрлийн цахим систем License.mn-ээс үзэх.</i>				
11	Үнэлгээний хуулийн этгээд нь салбартай бол салбар бүрт нь 1-ээс доошгүй үндсэн орон тооны үнэлгээчин ажиллаж байгаа эсэх?				
	<i>Заавар: Салбарт ажиллаж байгаа үнэлгээчний талаар нийгмийн даатгалын лавлагаагаар баталгаажуулна. Зөвшөөрлийн цахим систем License.mn-ээс үзэх.</i>				
12	Тухайн үнэлгээний хуулийн этгээдэд ажилладаг үнэлгээчин нь өөр үнэлгээний хуулийн этгээдэд гэрээгээр ажилладаггүй эсэх?				
	<i>Заавар: Нийгмийн даатгалын лавлагаагаар баталгаажуулна. Зөвшөөрлийн цахим систем License.mn-ээс үзэх.</i>				

13	Үнэлгээний хуулийн этгээд нь "Үнэлгээ" гэсэн үгийг оноосон нэрийн ард хэрэглэж буй эсэх?				
	<i>Заавар: Улсын бүртгэлийн байгууллагаас лавлагаа авч баталгаажуулна. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын (www.opendata.burtgel.gov.mn) цахим хуудаст хандаж үзнэ.</i>				
14	Үнэлгээний хуулийн этгээд нь мэдээллийн технологи, аюулгүй байдлын дотоод журамтай эсэх?				
	<i>Заавар: Тийм бол дотоод журам нь үйлчлүүлэгчийн нууц мэдээллийг бусдад алдахгүй байх, цахим халдлагад өртөхгүй байхуйц хэмжээнд хамгаалалт хийгдсэн байхаар зохицуулагдсан бөгөөд тэр зохицуулалт нь ажиллаж байгааг баталгаажуулна. Зөвшөөрлийн цахим систем License.mn-ээс үзэх.</i>				

№	Хэсгийн нэр	Авах оноо	Авсан оноо	Хувь
A	B	C	D	$E=(D/C)*100\%$
	ҮНЭЛГЭЭ	28		
	ХАНГАЛТТАЙ ҮНЭЛГЭЭ АВАХ БОСГО ХУВЬ			100%

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГА ХАНГАЖ БУЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ	

Чанарын хяналтын дэд ажлын хэсэг:

Дарга /...../

Гишүүд /...../

/...../

Танилцаж зөвшөөрсөн:

Үнэлгээний хуулийн этгээдийн нэр:

Тамга

Гүйцэтгэх захирал /...../

..... оны ... дугаар сарын ...
-ны өдөр

Сангийн сайдын оны
 дугаар сарын
 өдрийн тушаалаар
 батлагдсан

Үнэлгээний хуулийн этгээдэд хийх чанарын
 хяналтын журмын хоёрдугаар хавсралт

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГАХ ХУУДАС

ЗОРИЛГО: Энэхүү шалгах хуудас нь ҮОУС болон Монгол Улсын хууль, тогтоомж, дүрэм журамд тусгагдсан заавал хэрэгжүүлэх шаардлагыг үнэлгээний үйл ажиллагаа явуулах дотоод журамдаа тусган мөрдөж буй эсэхийг үнэлэхэд зориулагдсан. Хэрэв хууль, тогтоомж, дүрэм журмаар тогтоосон шаардлага нь ҮОУС-ын шаардлагыг зөрчихөд хүргэхээр бол тухайн асуудлыг хэрхэн зохицуулж тайлагнах харилцааг тусган зохицуулсан эсэхийг үнэлэхэд зориулагдсан.

ЗААВАРЧИЛГАА:

- Тухайн асуулгын хариулт нь эерэг бол “Хариулт” баганад “Т” тэмдэглэгээ хийнэ. *“Т” хариулт нь 2 оноо авна.*
- Хэрэв асуулгын хариулт нь сөрөг бол “Хариулт” баганад “Ү” гэсэн тэмдэглэгээ хийж, “Илрүүлэлт” баганад шалтгааныг тайлбарлана. *“Ү” хариултын эрсдэл “дунд” бол 1 оноо, “өндөр” бол 0 оноо авна.*
- Хэрэв “Илрүүлэлт” баганад бичсэн нөхцөл байдал нь Монгол Улсын хууль тогтоомжтой нийцээгүй ч ҮОУС-тай нийцэхээр байвал зохих тайлбарыг оруулна.
- Хэрэв асуулт нь тухайн үнэлгээний хуулийн этгээдэд хамаарахгүй бол хариулт баганад “ү/х” тэмдэглэгээ оруулна.

№	Асуулт	Хариулт	Илрүүлэлт		Үнэлгээ
		Т / Ү / (ү/х)	Тайлбар	Эрсдэл (дунд / өндөр)	Оноо
1	<i>Нийтлэг зүйлс</i>				
	Үнэлгээний үйл ажиллагааны чанарын хяналт				
1.1	Үнэлгээний хуулийн этгээдэд үнэлгээний үйл ажиллагааны чанарын хяналт хийхээр боловсруулсан үнэлгээний дотоод журамтай эсэх?				
	<i>Заавар: Дотоод журамтай танилцаж, жагсаалтыг баримтжуулсан бол 2 оноо өгнө</i> <i>Лавлагаа: ҮОУС 100.20</i> <i>Анхаар: Энэ асуултад (ү/х) хариулт өгөхгүй.</i>				
1.2	Үнэлгээчин нь үнэлгээг төв голч байдлаар хийж, олон нийтийн итгэлийг хадгалж, дэмжин урамшуулахын тулд шударга, бодитой, тэгш зарчимч, нууцыг хадгалах, ур чадвартай, мэргэжлийн байх гэсэн ёс зүйн зарчмуудыг баримталсан гэдгээ бичгээр				

	батлахыг дотоод журамдаа тусгасан байна уу?				
	<i>Заавар: Дотоод журамтай танилцаж, ийм журам тогтоосон бол 2 оноо өгнө. Лавлагаа: ҮОУС 100.10.01</i>				
1.3	Үнэлгээчиддээ үнэлгээг зохих ёсоор хийхэд шаардагдах техникийн чадвар, мэдлэг, туршлага цуглуулж, тасралтгүй боловсролын норм хангахыг шаардсан шаардлагаа бичгээр тогтоосон уу? Тийм бол тэдгээрийн биелэлтийг үнэлж, гүйцэтгэлийн үнэлгээнд суурилан урамшуулдаг уу?				
	<i>Заавар: Хүний нөөцийн дотоод журамтай танилцаж, шаардлага тогтоосон бол 2 оноо өгнө. Журмаар тогтоосон ч үр дүнг нь гүйцэтгэлтэй нь уялдуулж үнэлдэггүй бол эрсдэлийг “дунд” гэж үнэлнэ. Тасралтгүй боловсролын нормыг хангаснаа хэрхэн баталгаажуулдаг талаар асууж тодруулах. Хангаагүй бол мөн эрсдэлийг “дунд” гэж үнэлнэ. Лавлагаа: ҮОУС 100.10.02</i>				
1.4	Үнэлгээ хийхдээ мэргэжлийн үл итгэх үзлийг хэрхэн хэрэглэх зааварчилгаагаар хангасан эсэх?				
	<i>Заавар: Дотоод журамтай танилцаж, ийнхүү заавар өгсөн бол 2 оноо өгнө. Лавлагаа: ҮОУС 100.10.04</i>				
1.5	Үнэлгээ хийхдээ ҮОУС болон холбогдох хуулийг мөрдсөн эсэхээ хэрхэн илчлэн тодруулж, тайлагнах харилцааг дотоод журмаараа зохицуулсан эсэх?				
	<i>Заавар: Дотоод журамтай танилцаж, ийнхүү заавар өгсөн бол 2 оноо өгнө. Лавлагаа: ҮОУС 100.10.03</i>				
1.6	Хараат бус байдлаа хадгалах харилцааг зохицуулсан дотоод журамтай эсэх?				
	<i>Заавар: Дотоод журамд хараат бус байдлыг зохицуулсан бол зохих оноог өгнө.</i>				
1.7	Хараат бус байдлын мэдэгдлийг үнэлгээний багт оролцсон бүх үнэлгээчин болон байгууллагын түвшинд баталгаажуулахаар журамласан эсэх?				
	<i>Заавар: Дотоод журамд хараат бус байдлыг багийн бүх гишүүдээс гаргуулахаар зохицуулсан бол зохих оноог өгнө.</i>				
1.8	Хараат бус байдлын мэдэгдэлд дараах зүйлсийг багтаахаар журамласан эсэх?				
	<i>Заавар: Энэ заалтын оноо нь 8.1-ээс 8.5-ын нийлбэрээр үнэлэгдэнэ.</i>				
1.8.1	Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2.1-д “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3.1.8, 3.1.9-д заасан хандив, бэлгийг үйлчлүүлэгч, захиалагч, гуравдагч этгээдээс авахыг хориглоно” гэж заасны дагуу хандив, бэлэг аваагүйгээ хэрхэн баталгаажуулахыг зохицуулсан эсэх?				
1.8.2	Үнэлгээний үйлчлүүлэгчтэй Компанийн тухай хуулийн 99.1-д заасан нэгдмэл сонирхолтой этгээд биш гэдгээ хэрхэн баталгаажуулахыг зохицуулсан эсэх?				

1.8.3	Үнэлгээний үйлчлүүлэгчид аудитын үйлчилгээ үзүүлсэн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан, нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчтэй Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.30.а-д заасан холбогдох этгээд биш гэдгээ хэрхэн баталгаажуулахыг журамласан эсэх?				
1.8.4	Үнэлгээний хуулийн этгээд болон үнэлгээний багийн аль нэг гишүүн нь үйлчлүүлэгчид хөрөнгийн үнэлгээ хийх гэрээ байгуулахаас өмнөх 24 сарын хугацаанд үйлчлүүлэгчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн тав ба түүнээс дээш хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийгээгүй гэдгээ хэрхэн баталгаажуулахыг журамласан эсэх?				
1.8.5	Үнэлгээний хуулийн этгээд болон үнэлгээний багийн аль нэг гишүүн, тэдгээрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь үнэлгээний үйлчлүүлэгч, захиалагчийн санхүүгийн тайланд аудитын үйлчилгээ үзүүлээгүй гэдгийг хэрхэн баталгаажуулахыг журамласан эсэх?				
1.9	Үйлчилгээний үнэ, хөлсийг үнэлж буй хөрөнгийн үнийн дүнтэй холбоогүйг тогтоох харилцааг журамласан эсэх?				
<i>Заавар: Үнэ, хөлс тогтоох бодлоготой танилцаж оноо өгнө</i>					
1.10	Үйлчилгээний үнэ, хөлсөнд үнэлгээний мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын хураамж болон бусад болзошгүй эрсдэлийн зардлыг хэрхэн тусгахыг журамд тусгасан эсэх?				
<i>Заавар: Үнэ хөлс тогтоох болон хариуцлагын даатгалын бодлоготой танилцаж оноо өгнө</i>					
1.11	Үнэлгээний хуулийн этгээд нь үнэлгээний гэрээ байгуулахаас өмнө тухайн үйлчлүүлэгчээс хараат бус гэдгээ баталгаажуулдаг эсэх?				
<i>Заавар: Хараат бус байдлаа баталгаажуулах журамтай нь танилцаж, хараат бус байдлын баримтжуулсан байдлыг шалгаж баталгаажуулна.</i>					
1.12	Үнэлгээний хуулийн этгээд үнэлгээг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэдэг эсэх?				
<i>Заавар: Хөрөнгийн үнэлгээ хийж гүйцэтгэсэн гэрээний жагсаалтыг гаргуулан авч, түүнээс 2-3 гэрээг түүвэрлэн жагсаалттай тулгах замаар энэ асуултын хариултыг нотолно.</i>					
1.13	Үнэлгээний хуулийн этгээд нь үнэлгээний ажлыг анх хүлээн зөвшөөрөх үедээ үнэлгээний зориулалтыг бичгээр баталгаажуулж, гэрээгээр тохиролцсон нөхцөлийг гэрээт ажлын захидлаар дэлгэрүүлэн баталгаажуулж байгаа эсэх?				
<i>Заавар: Үнэлгээний үйлчилгээний гэрээний жагсаалтаас 1-3 хүртэл гэрээг санамсаргүй түүврийн аргаар сонгож, гэрээт ажлын захидалтай нь тулгах замаар энэ асуултын хариултыг нотолно</i>					

1.14	Үнэлгээний хуулийн этгээд нь нийтийн эрх ашгийг хөндсөн үнэлгээний гэрээт ажлын үнэлгээний тайланг үнэлгээний багт оролцоогүй ур чадвар, туршлага бүхий үнэлгээчнээр нягтлан шалгуулдаг бодлоготой эсэх?				
	<i>Заавар: Нийтийн эрх ашиг хөндсөн үнэлгээний үйлчилгээний гэрээний жагсаалтаас 1 харилцагчийн үнэлгээний тайланг санамсаргүй байдлаар сонгож, нягтлан шалгалт хийсэн үнэлгээчний ажлын тайланг шалгаж баталгаажуулна.</i>				
1.15	Үнэлгээний хуулийн этгээд нь хөрөнгийн үнэлгээ хийх гэрээ, үнэлгээний тайлан, түүнд хавсаргасан бусад баримт бичгийг архивын нэгж бүрдүүлэн хадгалдаг эсэх?				
	<i>Заавар: Үнэлгээний хуулийн этгээдийн бичиг баримтын архивлалтыг шалгаж баталгаажуулна.</i>				
A	НИЙТ АВСАН ОНОО				
B	НИЙТ АВБАЛ ЗОХИХ ДУНДАЖ ОНОО				38 оноо
C1	ҮНЭЛГЭЭ: (C1=(A/B)*100%)				

№	Асуулт	Хариулт	Илрүүлэлт		Үнэлгээ
		T / Y/ (y/x)	Тайлбар	Эрсдэл (дунд / өндөр)	Оноо
2	Ажлын цар хүрээ				
2.1	Үнэлгээний ажлын цар хүрээ нь тухайн зориулагдсан хэрэглээний хувьд тохиромжтой эсэхийг үйлчлүүлэгчтэй харилцан зөвшилцөх хэлбэрийг журамласан эсэх?				
	<i>Заавар: Дотоод журам дахь холбогдох заалттай танилцаж үнэлгээ өгнө. Лавлагаа: ҮОУС 101.10.04</i>				
2.2	Гэрээ эсхүл гэрээний нөхцөлийг гэрээт ажлын захидлаар дэлгэрүүлэн баталгаажуулах харилцааг журамласан эсэх?				
	<i>Заавар: Дотоод журам дахь гэрээт ажлын захидлын харилцааны заалт, гэрээт ажлын захидлын загвартай танилцаж үнэлгээ өгнө.</i>				
2.3	Гэрээт ажлын захидалд дараах зүйлсийг тусгахаар журамласан эсэх				
	<i>Заавар: Энэ хэсгийн оноо нь 2.3.1-2.3.19-ийн нийлбэрээр үнэлнэ</i>				
2.3.1	Гэрээт ажлын захидалд үнэлгээний зүйлийг ойлгомжтой тодорхойлж, үнэлгээний зүйлийн талаарх мэдээллийн үнэн зөв ба иж бүрэн байдлыг үйлчлүүлэгч хариуцахаар журамласан эсэх?				
2.3.2	Үнэлгээний үйлчлүүлэгч, түүний хэрэгцээ шаардлагыг ойлгомжтой хэлбэрээр				

	тодорхойлж, үнэлгээний гэрээт ажлын талаарх үйлчлүүлэгчийн ойлголтыг гэрээт ажлын захидлаар баталгаажуулахаар журамласан эсэх?				
2.3.3	Үнэлгээний тайлангийн зориулагдсан хэрэглээ буюу үнэлгээг хийлгэсэн учир шалтгааныг тодруулж, оновчтой тогтоодог эсэх?				
2.3.4	Үнэлгээний зорилтот бусад хэрэглэгч, тэдгээр хэрэглэгчийн тодорхойлолт болон хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, гэрээт ажлын захидлаар баталгаажуулахаар журамласан эсэх?				
2.3.5	Үнэлгээчин нь үнэлгээг бодитой, төв голч, ёс зүйтэй, ур чадвартай байдлаар гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэргэжил, чадвар, туршлагатай эсэхийг, аливаа болзошгүй ашиг сонирхлын зөрчилд автаагүй эсэхийг гэрээт ажлын захидалд батлан мэдэгддэг эсэх?				
2.3.6	Үнэлгээний валют нь юу болохыг тодорхойлдог эсэх?				
2.3.7	Үнэлгээний өдрийг гэрээт ажлын захидалд тодорхой заадаг эсэх?				
2.3.8	Зориулагдсан хэрэглээний хувьд тохиромжтой үнэ цэнийн суурийг хэрэглэсэн гэдгийг гэрээт ажлын захидалд тусган, сонгон хэрэглэсэн үнэ цэнийн суурийн тодорхойлолтын эх сурвалжийг иш татан зааж тайлбарладаг эсэх?				
2.3.9	Үнэлгээний ажлын газар дээрх үзлэг, шалгалт, асуулга, шинжилгээнд учрах аливаа саад буюу хязгаарлалтыг тогтоон тодорхойлдог эсэх?				
2.3.10	Үнэлгээчин итгэл үзүүлэх мэдээллийн төрөл, эх сурвалжийг гэрээт ажлын захидалд тусган гэрээт ажилд оролцогч талуудад ойлголт өгдөг эсэх?				
2.3.11	Үнэлгээний ажил эхлэх үед мэдэгдэж байгаа аливаа тохиролцсон тусгай төсөөллүүдийг гэрээт ажлын захидалд тусган тодруулдаг эсэх?				
2.3.12	Үнэлгээнд өөр мэргэжилтнийг татан оролцуулах, түүний ажлыг ашиглах эсэхийг гэрээт ажлын захидалд тусган хэрэв ашиглах бол түүний үүрэг оролцоог тусад нь тусган тодруулдаг эсэх?				
2.3.13	Байгал орчин, нийгэм, засаглалын хүчин зүйлсийг харгалзан үзэхтэй холбоотой аливаа шаардлагуудыг тодорхойлж, энэ талаар гэрээт ажлын захидалд тусгадаг эсэх?				
2.3.14	Үнэлгээний үр дүнг хэрхэн тайлагнах, түүнийг хэрхэн баримтжуулах талаарх				

	тодорхойлолтыг гэрээт ажлын захидалд тусган оруулдаг эсэх?				
2.3.15	Үнэлгээний тайлангийн хэрэглээ эсхүл түүнд итгэл хүлээлгэх хэрэглэгчдийг хязгаарлах шаардлагатай бол тухайн зорилтот хэрэглэгчид болон хязгаарлалтын талаар гэрээт ажлын захидалд тусгаж тайлбарладаг эсэх?				
2.3.16	Үнэлгээг ҮОУС-д нийцүүлэн гүйцэтгэж, бүх орцуудын зохистой байдлыг үнэлнэ гэсэн мэдэгдлийг гэрээт ажлын захидалд бичин тодруулдаг эсэх?				
2.3.17	Хөрөнгийн үнэлгээг хууль, стандарт, эрх бүхий байгууллагаас баталсан журам, аргачлалд нийцүүлэн гүйцэтгэх талаар заалт оруулдаг эсэх?				
2.3.18	Үнэлгээг хийж дуусгахаас өмнө ажлын цар хүрээнд өөрчлөлт оруулахтай холбоотой асуудлыг үйлчлүүлэгчид танилцуулж, бичгээр зөвшөөрөл авах талаар гэрээт ажлын захидалд тусгадаг эсэх?				
2.3.19	Үнэлгээ хийх үйл ажиллагааны болон үнэ цэнийн нягтлан шалгалт хийгдэх тохиолдлыг гэрээт ажлын захидалд тусгах замаар үйлчлүүлэгчид ойлголт өгдөг эсэх?				
	<i>Заавар: Дотоод журмын гэрээт ажлын захидалтай холбоотой заалттай танилцаж үнэлгээ өгнө.</i> <i>Лавлагаа: ҮОУС 101.20.01-20.02, ҮОУС 101.30.01, ҮОУС 101.30.02</i>				
A	НИЙТ АВСАН ОНОО				
B	НИЙТ АВБАЛ ЗОХИХ ДУНДАЖ ОНОО				42 оноо
C2	ҮНЭЛГЭЭ: $(C2=(A/B)*100\%)$				

№	Асуулт	Хариулт	Илрүүлэлт		Үнэлгээ
		Т / Ү / (ү/х)	Тайлбар	Эрсдэл (дунд / өндөр)	Оноо
3	Үнэ цэнийн суурь, үнэ цэнийн урьдчилсан нөхцөл, төсөөлөл				
3.1	Үнэ цэнийн суурийг сонгох, сонгосон үнэ цэнийн суурь нь үнэлгээний зориулагдсан хэрэглээнд тохиромжтой эсэхийг оновчтой болгохын тулд хууль, стандарт, журам, аргачлалд тодорхойлсон үнэ цэнийн сууриудыг хэрхэн магадлаж, ашиглах талаар журамласан эсэх? <i>Лавлагаа: ҮОУС 102.10.02, ҮОУС 102.20-а үз.</i>				
3.2	Хэрэглэсэн үнэ цэнийн суурьтай холбоотой хууль, стандарт, журам, аргачлалыг үнэлгээчин, ажилтандаа судлуулж, мэдлэг олгох харилцааг журамласан эсэх? <i>Лавлагаа: ҮОУС 102.20.05-а үз</i>				
3.3	Ач холбогдол бүхий төсөөлөл, тусгай төсөөлөл нь тухайн үнэлгээний нөхцөл байдалд үл үндэслэлтэй гэдгийг хэрхэн батлах харилцааг журамласан эсэх? <i>Заавар: Үндэслэлтэй гэдгийг төсөөлөл нь нотолгоогоор дэмжигдсэн байхаас гадна үнэлгээний зориулагдсан хэрэглээнд хамааралтай төсөөлөл байх шаардлагуудыг тусгасан эсэхийг харгалзаж үнэлгээ өгнө.</i> <i>Лавлагаа: ҮОУС 102.50.04, ҮОУС 102.60.02-а үз.</i>				
3.4	Үнэ цэнийн урьдчилсан нөхцөлийг ямар тохиолдолд хэрхэн ашиглах талаар дотоод журамдаа тусгасан эсэх? <i>Заавар: 3.4.1-3.4.4-ийн нийлбэрээр үнэлнэ</i> <i>Лавлагаа: ҮОУС 102.10.03, ҮОУС 102.A90-A120-а үз.</i>				
3.4.1	хамгийн өндөр ба хамгийн сайн ашиглалт				
3.4.2	одоогийн буюу оршин буй ашиглалт				
3.4.3	эрэмбэ дараатай устгалт				
3.4.4	албадан борлуулалт				
3.5	Санхүүгийн бус хөрөнгийн үнэлгээ хийхдээ ХӨХСА-ыг үнэ цэнийн урьдчилсан нөхцөл болгон ашиглахаар дотоод журамдаа журамласан эсэх? <i>Лавлагаа: ҮОУС 102.A90-а үз</i>				
A	НИЙТ АВСАН ОНОО				
B	НИЙТ АВБАЛ ЗОХИХ ДУНДАЖ ОНОО				16 оноо
C3	ҮНЭЛГЭЭ: $C3=(A/B)*100\%$				

№	Асуулт	Хариулт	Илрүүлэлт		Үнэлгээ
		T / Y/ (y/x)	Тайлбар	Эрсдэл (дунд / өндөр)	Оноо
4	Үнэлгээний хандлага, арга				
4.1	Үнэлгээний зориулагдсан хэрэглээнд хамааралтай, тохиромжтой үнэлгээний хандлагыг хэрхэн сонгож хэрэглэх зааварчилгааг дотоод бодлого, журмаар зохицуулсан эсэх?				
	<i>Лавлагаа: ҮОУС 103.10.01-г үз.</i>				
4.2	Үнэлгээний гурван хандлагын аль алиных нь хувьд холбогдох зах зээлийн ашиглаж болох мэдээллийн хэрэглээг хамгийн их байлгахад чиглэсэн судалгаа, шинжилгээ, эрэл хайгуул хийхийг журамласан эсэх?				
	<i>Лавлагаа: ҮОУС 103.10.10-г үз.</i>				
4.3	Үнэлгээнд зах зээлийн хандлагыг хэрэглээгүй ч гэсэн бусад хандлагуудыг хэрэглэхдээ ашиглаж болох орц мэдээллийн хэрэглээг хамгийн их байлгахад журамласан эсэх?				
	<i>Лавлагаа: ҮОУС 103.20.04-г үз</i>				
4.4	Үнэлгээний хандлагуудад орох орцын тохируулгыг хийхдээ түүний үндэслэлтэй байдал, тохируулгын шалтгаан, үндэслэл, тохируулгыг тоонд хувирган тохируулснаа хэрхэн баримтжуулахыг журамласан эсэх?				
	<i>Лавлагаа: ҮОУС 103.20.05-г үз.</i>				
4.5	Үнэлгээнд хамаарах мөнгөн урсгалын төрлийг сонгох үедээ харгалзах хүчин зүйлсийн аргачлалыг журамласан эсэх?				
	<i>Лавлагаа: ҮОУС 103.A20.05-г үз</i>				
4.6	Дискаунтын хувь болон бусад орц нь үнэлгээнд сонгосон мөнгөн урсгалын төрөлтэй нийцсэн эсэхийг хэрхэн тодорхойлохыг журамласан эсэх?				
	<i>Лавлагаа: ҮОУС 103.A20.05-г үз.</i>				
4.7	Үнэлгээнд сонгох мөнгөн урсгалын төрөл нь тухайн үнэлгээний үйлчлүүлэгчийн бус харин зах зээлийн оролцогчийн үзэл бодолтой нийцсэн байх шаардлагыг үйлчлүүлэгчид танилцуулан зөвшөөрүүлж, хэрэглэдэг эсэх?				
	<i>Лавлагаа: ҮОУС 103.A20.06-г үз</i>				
4.8	Прогнозын тодорхой хугацааг сонгох үедээ харгалзах хүчин зүйлсийг хэрхэн тодорхойлохыг журамласан эсэх?				
	<i>Лавлагаа: ҮОУС 103.A20.08-г үз.</i>				
4.9	Хэтийн санхүүгийн мэдээлэл, түүний үндэслэл болох төсөөллүүд нь үнэлгээний зориулагдсан хэрэглээнд тохиромжтой эсэхийг үнэлэх зорилгоор шинжилдэг эсэх?				
	<i>Лавлагаа: ҮОУС 103.A20.13-г үз.</i>				

4.10	Дискаунтын хувийн тохиромжтой байдлыг үнэлэхдээ баримтаар нотлох шинжилгээ хийж, баримтжуулахыг дотоод журам нь шаарддаг эсэх?				
<i>Лавлагаа: ҮОУС 103.A20.32-г үз.</i>					
4.11	Дискаунтын хувийг тооцон гаргах үедээ үнэлгээний хуулийн этгээд нь тухайн хөрөнгийн прогнозын мөнгөн урсгалд хамаарах эрсдлийг харгалзан үздэг эсэх?				
<i>Лавлагаа: ҮОУС 103.A20.36-г үз.</i>					
A	НИЙТ АВСАН ОНОО				
B	НИЙТ АВБАЛ ЗОХИХ ДУНДАЖ ОНОО				22 оноо
C4	ҮНЭЛГЭЭ: $C4=(A/B)*100\%$				

№	Асуулт	Хариулт	Илрүүлэлт		Үнэлгээ
		T / Y/ (y/x)	Тайлбар	Эрсдэл (дунд / өндөр)	Оноо
5	Мэдээ ба орц, Үнэлгээний загвар				
5.1	Тухайн үнэлгээнд орц болгон ашиглах мэдээ, төсөөлөл, тохируулгыг мэргэжлийн шүүн тунгаалт, мэргэжлийн үл итгэх үзэлд үндэслэн үнэлж, сонгох үүрэг хариуцлагыг үнэлгээчин хүлээдэг гэдгийг үнэлгээний ажлын оролцогчиддоо таниулан мэдэгдэхийг журамласан эсэх?				
<i>Лавлагаа: ҮОУС 104.10.04-г үз</i>					
5.2	Мэдээ ба орцыг олж авах ажилдаа гуравдагч талыг ашиглах тохиолдолд ийнхүү ашиглахын өмнө, тухайн зориулагдсан хэрэглээний шаардлагуудыг ханган биелүүлэх талаарх тэдний чадвар боломжийг магадлаж, чадвар боломжийг нь баримтжуулахаар журамласан эсэх?				
<i>Лавлагаа: ҮОУС 104.20.02-г үз</i>					
5.3	Мэдээ ба орц нь тухайн үнэлгээнд хамааралтай эсэхийг тодорхойлж, баримтжуулдаг бодлоготой эсэх? Тийм бол тухайн хамааралтай мэдээний (а) үнэ зөв, (б) иж бүрэн, (в) цаг хугацаандаа, (г) ойлгомжтой тунгалаг шинж чанаруудыг нь тэнцвэртэй байлгах мэргэжлийн шүүн тунгаалт хийдэг эсэх?				
<i>Лавлагаа: ҮОУС 104.30.01-30.02-г үз</i>					
5.4	Хамааралтай мэдээнээс сонгосон хангалттай тоо хэмжээтэй орцуудыг үнэ цэнийг тогтооход ашиглаж буй үнэлгээний загварт хэрхэн хэрэглэх талаар шаардлага тавьдаг эсэх?				
<i>Лавлагаа: ҮОУС 104.40.02-г үз</i>					

5.5	Мэдээ, орцуудын эх сурвалж, сонголт, хэрэглээг тайлбарлаж, зөвтгөн баталж, баримтжуулдаг дотоод бодлоготой эсэх? <i>Лавлагаа: ҮОУС 104.50.01-г үз</i>				
5.6	Баримтжуулалт нь яагаад тодорхой нэг мэдээг хамааралтай гэж тодорхойлсон, орцуудыг сонгож, тэдгээрийг үл үндэслэлтэй гэж үзсэн гэдгийг ойлгохын тулд мэргэжлийн шүүн тунгаалт хийх боломж олгохуйц хангалттай байна уу? <i>Лавлагаа: ҮОУС 104.50.02-г үз</i>				
5.7	Үнэлгээний зориулагдсан хэрэглээний хувьд тохиромжтой, орцуудтайгаа нийцсэн үнэлгээний загвар хэрэглэх бодлого баримталж байна уу? <i>Лавлагаа: ҮОУС 105.10.02-г үз</i>				
5.8	Хэрэглэсэн үнэлгээний загварын гарцын тооцооллыг сорьж шалгадаг уу? <i>Лавлагаа: ҮОУС 105.10.04-г үз</i>				
5.9	Хэрэглэсэн үнэлгээний загвар, түүнд ашигласан орцуудын хэрэглээнд мэргэжлийн шүүн тунгаалт болон мэргэжлийн үл итгэх үзлийг баримталж байна уу? <i>Лавлагаа: ҮОУС 105.10.05-г үз</i>				
5.10	Үнэлгээний загвар нь үнэлгээний хуулийн этгээдээс өөр мэргэжилтэн эсхүл үйлчилгээний байгууллагынх бол тухайн мэргэжилтэн эсхүл үйлчилгээний байгууллагыг сонгож, загварыг нь ашиглахаасаа өмнө тэдний чадварыг үнэлж, баримтжуулдаг уу? <i>Лавлагаа: ҮОУС 105.20.02-г үз</i>				
5.11	Үнэлгээний загвар нь тухайн үнэлгээнд тохиромжтой эсэхийг тусгасан дотоод бодлоготой юу? <i>Лавлагаа: ҮОУС 105.30.01,30.02, 40.02-г үз.</i>				
5.12	Үнэлгээний загвар ашигладаг бол тухайн үнэлгээний загвар хэрхэн ажилладаг болохыг судалж, ойлгосон байна уу? <i>Лавлагаа: ҮОУС 105.40.03-г үз.</i>				
5.13	Үнэлгээний загварын талаарх дараах зүйлсийг баримтжуулж байна уу? 1) Загварын сонголт 2) Орц, гарцын тайлбар, тодорхойлолт 3) Нөлөө бүхий орцууд 4) Хязгаарлагдмал тал 5) Чанарын хяналтын горим ба үр дүн <i>Лавлагаа: ҮОУС 105.50.01-г үз.</i>				
A	НИЙТ АВСАН ОНОО				
B	НИЙТ АВБАЛ ЗОХИХ ДУНДАЖ ОНОО				26 оноо
C5	ҮНЭЛГЭЭ: $C5=(A/B)*100\%$				

№	Асуулт	Хариулт	Илрүүлэлт		Үнэлгээ
		T / Y/ (y/x)	Тайлбар	Эрсдэл (дунд / өндөр)	Оноо
6	Баримтжуулалт ба Тайлагнал				
6.1	Хийсэн аливаа үнэлгээ бүр нь үнэлгээний хандлага, арга, орц, загвар, мэргэжлийн шүүн тунгаалт, үр дүн ба үнэ цэнийг хангалттай ойлгомжтой тайлбарлан тодорхойлж, хангалттай баримтжуулж, тайлагнадаг бодлого, журам үйлчилж байна уу? <i>Лавлагаа: ҮОУС 106.10.01-г үз</i>				
6.2	Үнэлгээний нягтлах шалгалт хийлгэж, түүнийгээ баримтжуулж, бичгээр тайлагнаж байна уу? <i>Лавлагаа: ҮОУС 106.10.02-г үз</i>				
6.3	Үнэлгээний баримтжуулалтын шаардлагыг өөрийн ажилчид болон гэрээт ажилчид, түр ажиллагсад, үйлчилгээний байгууллагын аль алинд нийтлэг мөрддөг үү? <i>Лавлагаа: ҮОУС 106.10.03-г үз</i>				
6.4	Үнэлгээний баримтжуулалт нь хийсэн үнэлгээ болон гаргасан дүгнэлтийг дэмжин нотлоход зориулагдсан байна уу? <i>Лавлагаа: ҮОУС 106.10.04-г үз</i>				
6.5	Үнэлгээний тайлангийн хэлбэр, загварыг үнэлгээний төрөл тус бүрээр тодорхойлж, бичгэн хэлбэрээр тайлагнахаар журамласан эсэх? <i>Лавлагаа: ҮОУС 106.10.05-г үз</i>				
6.6	Баримтжуулалт нь тухайн үнэлгээний цар хүрээ, гүйцэтгэсэн ажил, гаргасан дүгнэлтийг ойлгож, үнэлгээчин мэргэжлийн шүүн тунгаалт хийх боломж олгохуйц тохиромжтой байгаа эсэх? <i>Лавлагаа: ҮОУС 106.20.02</i>				
6.7	Үнэ цэнийн талаар гаргасан аливаа тайлан болон гүйцэтгэсэн үнэлгээний ажлын бүртгэл тэмдэглэлийн хуулбарыг үнэлгээчин нь тухайн зориулагдсан хэрэглээнд хамаарах хуулийн, зохицуулалтын, эрх бүхий байгууллагын буюу гэрээний шаардлагуудад заасан хугацааны туршид хадгалах ёстой гэдгээ дотоод журмаараа тодорхойлж, ажилчдадаа таниулсан байна уу? <i>Лавлагаа: ҮОУС 106.20.04-г үз</i>				
6.8	Үнэлгээний тайлан нь үнэ цэнийн талаарх дүгнэлтийн суурь үндэслэлийн хувьд ойлгомжтой, сайн бүтэцлэн зохион байгуулсан тайлбар тодорхойлолтыг хангалттай дэлгэрэнгүй агуулсан байна уу? <i>Лавлагаа: ҮОУС 106.30.01-г үз</i>				

6.9	Үнэлгээний тайланд дараах зүйлсийг заавал оруулахаар журамласан эсэх?				
	<i>Заавар: 6.9.1-6.9.17-ийн нийлбэрээр үнэлнэ</i> <i>Лавлагаа: ҮОУС 106.30.06-г үз</i>				
6.9.1	тохиролцон гүйцэтгэсэн ажлын цар хүрээ				
6.9.2	үнэлгээний зүйлийн мэдээлэл				
6.9.3	үнэлгээчний мэдээлэл				
6.9.4	үйлчлүүлэгчийн мэдээлэл				
6.9.5	зориулагдсан хэрэглээ, зорилтот хэрэглэгч				
6.9.6	ашигласан валют				
6.9.7	сонгосон үнэ цэнийн суурь				
6.9.8	баримталсан хандлага, хэрэглэсэн арга				
6.9.9	ашигласан гол орц мэдээлэл, эх сурвалж				
6.9.10	хийсэн мэдэгдэхүйц болон тусгай төсөөлөл, хязгаарлах нөхцөлүүд				
6.9.11	байгаль орчин, нийгэм, засаглалын хүчин зүйлс				
6.9.12	гаргасан дүгнэлт, түүний учир шалтгаан				
6.9.13	үнэлгээний өдөр				
6.9.14	тайлангийн өдөр				
6.9.15	нийцэлтийн мэдэгдэл				
6.9.16	хөндлөнгийн мэргэжилтэн, мэргэжлийн байгууллагын оролцоо, олж илрүүлсэн зүйлс				
6.9.17	үнэлгээний учир шалтгаан ба үнэ цэнэ				
6.10	Нийтийн эрх ашгийг хөндсөн үнэлгээний тайланд нягтлан шалгалт хийлгэж, нягтлан шалгалтын тайланг хавсаргах шаардлагыг журамласан эсэх?				
	<i>Лавлагаа: ҮОУС 106.40-г үз</i>				
A	НИЙТ АВСАН ОНОО				
B	НИЙТ АВБАЛ ЗОХИХ ДУНДАЖ ОНОО				52 оноо
C6	ҮНЭЛГЭЭ: $C6=(A/B)*100\%$				

№	Асуулт	Хариулт	Илрүүлэлт		Үнэлгээ
		T / Y/ (y/x)	Тайлбар	Эрсдэл (дунд / өндөр)	Оноо
7	Үнэлгээний дотоод чанарын хяналт				
7.1	Үнэлгээний дотоод чанарын хяналтын журмыг боловсруулж, мөрддөг эсэх?				
	<i>Заавар: Үнэлгээний дотоод чанарын хяналтын журмын талаар үнэлгээний хуулийн этгээдтэй ярилцаж, тодруулан 7.1.1-7.1.9-ийн нийлбэрээр үнэлнэ</i>				

7.1.1	Үнэлгээний тайланг хүлээлгэн өгөх эцсийн хугацааг тогтоодог эсэх?				
7.1.2	Дотоод хяналт нь үнэлгээний гэрээ байгуулах эсэх шийдвэр гаргах үеийн баримтжуулалтыг зохицуулсан эсэх?				
7.1.3	Үнэлгээ хийх үедээ түүнд мөрдөх аргачлал нь хууль, стандарттай нийцэж байгаа эсэхийг магадлахаар зохицуулсан эсэх?				
7.1.4	Үнэлгээний тооцооллыг хянах зохицуулалттай эсэх?				
7.1.5	Үнэлгээний тайлан нь хууль, стандартын шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянадаг эсэх?				
7.1.6	Үнэлгээний тайланг хэвлэсний дараа үнэлгээний тайланд өөрчлөлт оруулахтай холбоотой харилцааг журамласан эсэх?				
7.1.7	Үнэлгээний тайланд гарын үсэг зурах этгээдийг урьдчилан тодорхойлдог эсэх?				
7.1.8	Үнэлгээ хийхдээ үйлчлүүлэгчээс ирүүлсэн мэдээллийн үнэ зөв байдлын талаарх хариуцлагыг үйлчлүүлэгчийн удирдлага хүлээх талаарх лавлагаа, баталгааг үнэлгээний тайлан эцэслэгдэн албажихаас өмнө үнэлгээний хуулийн этгээдэд ирүүлэх талаар урьдчилан тохиролцдог эсэх?				
7.1.9	Үнэлгээнд дотоод нягтлан шалгалт хийх харилцааг зохицуулсан эсэх?				
7.2	Нийтийн эрх ашгийг хөндсөн хөрөнгийн үнэлгээний ажилд заавал үнэлгээний нягтлан шалгалт хийлгэх харилцааг үнэлгээний хуулийн этгээд мөрддөг эсэх? <i>Заавар: Дотоод журамтай танилцаж, үнэлгээний хуулийн этгээдийн удирдлагаас тодруулж, үнэлгээ өгнө</i>				
A	НИЙТ АВСАН ОНОО (7.1 ба 7.2-ийн нийлбэр)				
B	НИЙТ АВБАЛ ЗОХИХ ДУНДАЖ ОНОО				20 оноо
C7	ҮНЭЛГЭЭ: $C7=(A/B)*100\%$				

№	Хэсгийн нэр	Авах оноо	Авсан оноо	Ач холбогдлын хувийн жин	Жинлэсэн Хувь
A	B	C	D	E	$F=(D*E)/C$
1	Нийтлэг зүйлс	38	C1	10%	
2	Ажлын цар хүрээ	42	C2	15%	
3	Үнэ цэнийн суурь, үнэ цэнийн урьдчилсан нөхцөл, төсөөлөл	16	C3	15%	
4	Үнэлгээний хандлага, арга	22	C4	15%	
5	Мэдээ ба орц, Үнэлгээний загвар	26	C5	15%	
6	Баримтжуулалт ба тайлагнал	52	C6	15%	
7	Үнэлгээний дотоод чанарын хяналт	20	C7	15%	
	ҮНЭЛГЭЭ	216		100%	
	ХАНГАЛТТАЙ ҮНЭЛГЭЭ АВАХ БОСГО ХУВЬ				70.00%

Анхааруулга:

Асуулгын үр дүнгийн илрүүлэлтийн **төрөл ба зөрчлийн ноцтой байдалд** үндэслэн энэ хэсгийн үнэлгээ **"хангалттай", "сайжруулах шаардлагатай"** эсвэл **"хангалтгүй"** эсэхийг тодорхойлно. Чанарын хяналтын дэд ажлын хэсэг энэ талаар хэлэлцэн шийдвэрээ гаргах бөгөөд яагаад ийм шийдвэр гаргах болсон талаар хангалттай тайлбарыг баримтжуулна.

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ	
--	--

Чанарын хяналтын дэд ажлын хэсэг:

Дарга /...../

Гишүүд /...../

/...../

Танилцаж зөвшөөрсөн:

Үнэлгээний хуулийн этгээдийн нэр:

Тамга

Гүйцэтгэх захирал /...../

..... оны ... дугаар сарын ... -ны өдөр

Сангийн сайдын оны .. дугаар сарын
..... өдрийн тушаалаар батлагдсан
Үнэлгээний хуулийн этгээдэд хийх чанарын
хяналтын журмын гуравдугаар хавсралт

**ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭДЛЭГ, ТУРШЛАГА, ТЕХНИК, ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН
СИСТЕМ, ТҮҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГАХ ХУУДАС**

ЗОРИЛГО: Энэхүү шалгах хуудас нь үнэлгээний хуулийн этгээдийн хүний нөөцийн мэдлэг, туршлага, техник, технологи, мэдээллийн систем, тэдгээрийн аюулгүй байдлыг үнэлэхэд зориулагдсан.

ЗААВАРЧИЛГАА:

- Тухайн асуулгын хариулт нь эерэг буюу *бүх харилцааг журмаар зохицуулсан* бол “Хариулт” баганад “Т” тэмдэглэгээ хийнэ. *“Т” хариулт нь 2 оноо авна.*
- Хэрэв асуулгын хариулт нь сөрөг бол “Хариулт” баганад “Ү” гэсэн тэмдэглэгээ хийж, “Илрүүлэлт” баганад шалтгааныг тайлбарлана. *“Ү” хариулт хэрэв “хэсэгчлэн зохицуулсан” бол 1 оноо, “журам байхгүй” бол 0 оноо авна.*
- Хэрэв “Илрүүлэлт” баганад бичсэн нөхцөл байдал нь Монгол Улсын хууль тогтоомжтой нийцээгүй ч ҮОУС-тай нийцэхээр байвал зохих тайлбарыг оруулна.
- Хэрэв асуулт нь тухайн үнэлгээний хуулийн этгээдэд хамаарахгүй бол хариулт баганад “ү/х” тэмдэглэгээ оруулна.

№	Асуулт	Хариулт	Илрүүлэлт		Үнэлгээ
		Т / Ү/ (ү/х)	Тайлбар	Эрсдэл (дунд / өндөр)	Оноо
1	Хүний нөөц				
1.1	Үнэлгээний хуулийн этгээд нь хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах хүний нөөцийг сонгох, ажилд авах, албан тушаалд томилох, чөлөөлөх, шагнаж урамшуулах, хариуцлага тооцох, ажлаас чөлөөлөх харилцааг зохицуулсан хүний нөөцийн бодлого, журамтай эсэх?				
	<i>Заавар: Хүний нөөцийн дотоод журамтай танилцаж оноо өгнө</i>				
1.2	Үнэлгээний хуулийн этгээд нь ажил гүйцэтгэх гэрээгээр ажиллах хүний нөөцийг сонгох, гэрээ байгуулах, ажлын үр дүнг хүлээн авч баримтжуулах болон мэргэжилтэн, мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллах бодлого журамтай эсэх?				
	<i>Заавар: Холбогдох гэрээ, журамтай танилцаж оноо өгнө</i>				
1.3	Үнэлгээчиддээ мэргэжлийн ур чадвар олгох сургалтаас гадна зөөлөн ур чадвар, шинээр гарч ирж буй технологийн мэдлэг олгох				

	сургалтад хамруулах бодлого журамтай эсэх?				
	<i>Заавар: Холбогдох журамтай танилцаж оноо өгнө</i>				
1.4	Бэлтгэгдсэн хүний нөөцийг тогтвортой байлгах, харилцагчаа алдахаас хамгаалсан бодлого журамтай эсэх?				
	<i>Заавар: Холбогдох журамтай танилцаж оноо өгнө</i>				
A	НИЙТ АВСАН ОНОО				
B	НИЙТ АВБАЛ ЗОХИХ ДУНДАЖ ОНОО				8 оноо
C1	ҮНЭЛГЭЭ: $(C1=(A/B)*100\%)$				

№	Асуулт	Хариулт	Илрүүлэлт		Үнэлгээ
		T / Y/ (y/x)	Тайлбар	Эрсдэл (дунд / өндөр)	Оноо
2	Мэдээллийн систем, түүний аюулгүй байдал				
2.1	Харилцагч, үйлчлүүлэгчийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор боловсруулсан мэдээллийн системийн аюулгүй байдлыг хангах журамтай эсэх?				
	<i>Заавар: Холбогдох журамтай танилцаж оноо өгнө</i>				
2.2	Мэдээллийн системийн аюулгүй байдлыг хангах журам нь дараах зүйлсийг зохицуулсан эсэх?				
	<i>Заавар: Холбогдох журамтай танилцаж, 2.2.1-2.2.15-ийн нийлбэрээр үнэлнэ</i>				
2.2.1	Ажилтнуудын хэрэглэдэг сервер, зөөврийн болон суурин компьютер, гар утас г.м. бүх төрлийн мэдээллийг боловсруулах, дамжуулах, хадгалах хэрэгслийн аюулгүй байдалд тавих эрхийн хязгаар, мэдээлэл дамжуулахтай холбоотой хязгаарлалтыг журамласан эсэх?				
2.2.2	Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хариуцсан мэргэжилтэн эсхүл гэрээт байгууллагыг томилж, түүний хийх үүргийн хуваарьт мэдээллийн системийн аюулгүй байдлыг хангах, хангуулахтай холбоотой үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон эсэх?				
2.2.3	Үнэлгээний ажлын баримтад аюул занал, халдлага, учирч болох эрсдэлээс сэргийлж (биет мэдээлэл бүхий хавтсыг цоож бүхий шүүгээ, сейфт, ажлын файл, цахим мэдээллийг нууц үг бүхий компьютерт, цахим мэдээлэл бүхий зөөврийн хадгалах төхөөрөмжийг цоож бүхий шүүгээ, сейфт гэх мэт) аюулгүй газар хадгалахаар журамласан эсэх?				
2.2.4	Үнэлгээний ажлын баримтад зөвхөн эрх бүхий этгээд нэвтрэхээр журамладаг эсэх?				

2.2.5	Мэдээллийн систем нь албан ёсны зөвшөөрөлтэй вирусийн хамгаалалтын программаар хамгаалагддаг эсэх?				
2.2.6	Ажилтнуудын ашигладаг мэдээллийн системийн хэрэглээний программ нь албан ёсны зөвшөөрөгдсөн программ эсэх?				
2.2.7	Серверт нэвтрэх эрхийг тусгайлан зохицуулсан эсэх?				
2.2.8	Ажилтнууд нь үйлчлүүлэгчийн мэдээлэл бүхий компьютерт зөвхөн албан ажлын хэрэгцээний мэдээлэл хадгалахаар зохицуулсан эсэх?				
2.2.9	Ажилтнууд нь өөрийн компьютерт мэдээллийн аюулгүй байдлыг алдагдуулах аюул занал учирч болзошгүй эсхүл учирсан гэж үзэхээр шинж ажиглагдангуут мэдээллийн аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэнд нэн даруй мэдэгдэхийг журамласан эсэх?				
2.2.10	Ажилтнууд нь түр хугацаагаар завсарлах, ажиллаж байгаа тооцоолох техник хэрэгслээ эзэнгүй орхих бүртээ дэлгэцэд харагдах мэдээллийг нууцлах, нэвтрэх эрхийг нууцлах талаарх зохицуулсан эсэх?				
2.2.11	Нууц үгийн хамгаалалт нь тусдаа бодлогоор зохицуулагддаг эсэх?				
2.2.12	Программ болон техник хангамжийн суурилуулалт, түүний шинэчлэлт, тохиргоог зөвхөн мэдээллийн технологи хариуцсан ажилтан гүйцэтгэдэг эсэх?				
2.2.13	Системийн шинэчлэл хийх, мэдээлэл бүхий төхөөрөмжийг форматлах бүртээ өмнөх мэдээллийг нөөцлөн архивлах арга хэмжээ авдаг эсэх?				
2.2.14	Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, мэдээлэлд зөвшөөрөлгүй нэвтрэх оролдлогыг таслан зогсоох, илрүүлэх зориулалтаар хамгаалалт, хяналтын систем, программ ашигладаг эсэх?				
2.2.15	Үүлэн технологид суурилсан үйлчилгээ ашигладаг бол түүнд тохирсон хамгаалалтын бодлоготой эсэх?				
2.3	Үнэлгээний хуулийн этгээдийн ажлын байранд нэвтрэх эрх, цоож түлхүүртэй холбоотой харилцааг зохицуулан журамласан эсэх?				
	<i>Заавар: Ажлаас гарсан эсхүл ажлын байранд нэвтрэх эрхгүй этгээд нууц мэдээлэлд нэвтрэх эрсдэлтэй эсэхийг тодруулж үнэлгээ өгнө</i>				
2.4	Үнэлгээний хуулийн этгээд нь ажилтнуудтай байгууллагын болон үйлчлүүлэгчийн мэдээллийн нууцыг хадгалах гэрээ байгуулж ажилладаг эсэх?				
	<i>Заавар: Нууцын гэрээ эсхүл холбогдох мэдэгдэлтэй танилцаж оноо өгнө</i>				
A	НИЙТ АВСАН ОНОО				

В	НИЙТ АВБАЛ ЗОХИХ ДУНДАЖ ОНОО	36 оноо
С2	ҮНЭЛГЭЭ: $(C2=(A/B)*100\%)$	

№	Хэсгийн нэр	Авах оноо	Авсан оноо	Ач холбогдлын хувийн жин	Жинлэсэн Хувь
A	B	C	D	E	$F=(D*E)/C$
1	Хүний нөөц	8	C1	40%	
2	Мэдээллийн систем, түүний аюулгүй байдал	36	C2	60%	
	ҮНЭЛГЭЭ	44		100%	
	ХАНГАЛТТАЙ ҮНЭЛГЭЭ АВАХ БОСГО ХУВЬ				70%

Анхааруулга:

Асуулгын үр дүнгийн илрүүлэлтийн **төрөл ба зөрчлийн ноцтой байдалд** үндэслэн энэ хэсгийн үнэлгээ **"хангалттай", "сайжруулах шаардлагатай"** эсвэл **"хангалтгүй"** эсэхийг тодорхойлно. Чанарын хяналтын дэд ажлын хэсэг энэ талаар хэлэлцэн шийдвэрээ гаргах бөгөөд яагаад ийм шийдвэр гаргах болсон талаар хангалттай тайлбарыг баримтжуулна.

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭДЛЭГ, ТУРШЛАГА, ТЕХНИК, ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ, ТҮҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ	
---	--

Чанарын хяналтын дэд сажлын хэсэг:

Дарга /...../

Гишүүд /...../

/...../

Танилцаж зөвшөөрсөн:

Үнэлгээний хуулийн этгээдийн нэр:

Тамга

Гүйцэтгэх захирал /...../

..... оны ... дугаар сарын ... -ны өдөр

Сангийн сайдын оны дугаар сарын
.....өдрийн тушаалаар батлагдсан
Үнэлгээний хуулийн этгээдэд хийх чанарын
хяналтын журмын дөрөвдүгээр хавсралт

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ЧАНАРЫГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГАХ ХУУДАС

ЗОРИЛГО: Энэхүү шалгах хуудас нь түүврээр сонгон шалгасан хөрөнгийн үнэлгээний тайлан нь хууль, стандартын дагуу бэлтгэгдсэн эсэхэд үнэлэхэд зориулагдсан.

ЗААВАРЧИЛГАА:

- Энэхүү шалгах хуудсыг түүвэрт сонгосон үнэлгээний тайлан тус бүрийн хувьд бөглөнө.
- Тухайн асуулгын хариулт нь эерэг бол “Хариулт” баганад “Т” тэмдэглэгээ хийнэ. *“Т” хариулт нь 2 оноо авна.*
- Хэрэв асуулгын хариулт нь сөрөг бол “Хариулт” баганад “Ү” гэсэн тэмдэглэгээ хийж, “Илрүүлэлт” баганад шалтгааныг тайлбарлана. *“Ү” хариултын эрсдэл “дунд” бол 1 оноо, “өндөр” бол 0 оноо авна.*
- Хэрэв “Илрүүлэлт” баганад бичсэн нөхцөл байдал нь Монгол Улсын хууль тогтоомжтой нийцээгүй ч ҮОУС-тай нийцэхээр байвал зохих тайлбарыг оруулна.
- Хэрэв асуулт нь тухайн үнэлгээний хуулийн этгээдэд хамаарахгүй бол хариулт баганад “ү/х” тэмдэглэгээ оруулна.

Үзүүлэлт	Сонгосон тайлангийн мэдээлэл
Үнэлгээний тайлангийн дугаар:	
Үйлчлүүлэгчийн нэр:	
Үнэлгээний тайлангийн төрөл:	
Үнэлгээний зориулалт:	
Үнэлгээ хийж гүйцэтгэсэн үнэлгээчин, багийн гишүүдийн мэдээлэл: 1. Гүйцэтгэх захирлын нэр, эрхийн дугаар: 2. Менежерийн нэр 3. Гүйцэтгэсэн үнэлгээчний нэр, эрхийн дугаар:	

№	Асуулт	Хариулт	Илрүүлэлт		Үнэлгээ
		Т / Ү/ (ү/х)	Тайлбар	Эрсдэл (дунд / өндөр)	Оноо
1	Хараат бус байдал хадгалалт				
1.1	Үнэлгээний ажил эхлэхээс тайлан гаргах хүртэл бүх хугацааны туршид үйлчлүүлэгчээс хараат бус байсан				

	гэдгээ үнэлгээний тайланд тайлагнан баталгаажуулсан эсэх?				
	<i>Заавар: Үнэлгээний тайлангийн хараат бус байдлын талаарх тэмдэглэл, хараат бус байдлын мэдэгдэлтэй танилцаж үнэлгээ өгнө.</i>				
1.2	Хараат бус байдлын мэдэгдлийг үнэлгээний багт оролцсон бүх үнэлгээчин болон компанийн түвшинд баталгаажуулсан эсэх?				
	<i>Заавар: Үнэлгээний ажлын баримтад авагдсан багийн гишүүдийн мэдэгдэл болон компанийн мэдэгдэлтэй танилцаж үнэлгээ өгнө.</i>				
A	НИЙТ АВСАН ОНОО				
B	НИЙТ АВБАЛ ЗОХИХ ДУНДАЖ ОНОО				4 оноо
C1	ҮНЭЛГЭЭ: $(C1=(A/B)*100\%)$				

№	Асуулт	Хариулт	Илрүүлэлт		Үнэлгээ
		T / Y/ (y/x)	Тайлбар	Эрсдэл (дунд / өндөр)	Оноо
2	Үнэлгээний тайланд агуулагдсан мэдээллийн чанар				
2.1	Үнэлгээний ажлыг дуусгаж тайлагнахаас өмнө ажлын цар хүрээг үйлчлүүлэгчид хүргэн танилцуулж, гэрээт ажлын захидлаар баталгаажуулсан эсэх?				
	<i>Заавар: Сонгосон үнэлгээний тайлантай холбоотой гэрээт ажлын захидлыг үзэж үнэлгээ өгнө. Гэрээт ажлын захидалд тусгахаар журамласан зүйлс дутуу байвал тэдгээртэй холбоотой эрсдэлийг үнэлэх ёстой.</i> <i>Лавлагаа: ҮОУС 101.20.02-г үз.</i>				
2.2	Үйлчлүүлэгчтэй тохирсон үнэлгээний ажлын цар хүрээг үнэлгээний тайланд зохистой хэлбэрээр тодруулсан эсэх?				
	<i>Заавар: Үнэлгээний тайлантай танилцаж үнэлгээ өгнө.</i> <i>Лавлагаа: ҮОУС 101.20.01, ҮОУС 106.30.06(а)-г үз.</i>				
2.3	Үнэлгээний зүйлийн тодорхойлолтыг тайланд ойлгомжтой, оновчтой тусган тайлагнасан эсэх?				
	<i>Заавар: Үнэлгээний тайлантай танилцаж үнэлгээ өгнө.</i> <i>Лавлагаа: ҮОУС 101.20.01, ҮОУС 106.30.06(б)-г үз.</i>				
2.4	Үнэлгээний тайланд тухайн үнэлгээний ажилд оролцсон үнэлгээчин, тэдгээрийн ур чадвар, туршлага, хариуцан гүйцэтгэсэн үүрэг, оролцоо, үнэлгээчний эрхийн дугаар, мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын мэдээллийг тусгасан эсэх?				
	<i>Заавар: Үнэлгээний тайлантай танилцаж үнэлгээ өгнө.</i> <i>Лавлагаа: ҮОУС 101.20.01, ҮОУС 106.30.06(в)-г үз.</i>				

2.5	Үнэлгээний үйлчлүүлэгч нь хэн болохыг үнэлгээний тайланд тодорхойлсон эсэх?				
	<i>Заавар: Үнэлгээний тайлантай танилцаж үнэлгээ өгнө. Лавлагаа: ҮОУС 101.20.01, ҮОУС 106.30-6(г)-г үз.</i>				
2.6	Үнэлгээний тайланд тухайн үнэлгээний зориулагдсан хэрэглээг тодорхойлсон эсэх?				
	<i>Заавар: Үнэлгээний тайлантай танилцаж үнэлгээ өгнө. Лавлагаа: ҮОУС 101.20.01, ҮОУС 106.30.06(д)-г үз.</i>				
2.7	Үнэлгээний тайланд тухайн үнэлгээний тайлангийн зорилтот хэрэглэгчийг тодорхойлсон эсэх?				
	<i>Заавар: Үнэлгээний тайлантай танилцаж үнэлгээ өгнө. Лавлагаа: ҮОУС 101.20.01, 106.30.06(е)-г үз.</i>				
2.8	Үнэлгээний тайланд үнэлгээний зүйлийн валютыг тодорхойлсон эсэх?				
	<i>Заавар: Үнэлгээний тайлантай танилцаж үнэлгээ өгнө. Лавлагаа: ҮОУС 101.20.01, 106.30.06(ж)-г үз.</i>				
2.9	Үнэлгээний тайланд үнэлгээний өдөр болон тайлангийн өдрийг заасан эсэх?				
	<i>Заавар: Үнэлгээний тайлантай танилцаж үнэлгээ өгнө. Лавлагаа: ҮОУС 101.20.01, ҮОУС 106.30.06 (и, у)-г үз.</i>				
2.10	Үнэлгээний тайланд хэрэглэсэн үнэ цэнийн суурийг үнэлгээний зорилгод нийцүүлэн сонгож, үнэ цэнийн суурийн тодорхойлолтыг тайлбарласан эсэх?				
	<i>Заавар: Үнэлгээний тайлантай танилцаж үнэлгээ өгнө. Лавлагаа: ҮОУС 101.20.01, ҮОУС 104.30.06(к)-г үз.</i>				
2.11	Үнэлгээний хандлага, арга, загварыг оновчтой сонгож, тайлбарласан эсэх?				
	<i>Заавар: Үнэлгээний тайлантай танилцаж үнэлгээ өгнө. Лавлагаа: ҮОУС 103, ҮОУС 106.30.06 (л, м)-г үз.</i>				
2.12	Үнэлгээний итгэл үзүүлэх мэдээллийн төрөл, эх сурвалж, тэдгээрт зориулан хийсэн үнэлгээний шинжилгээ хийж, тайлагнасан эсэх?				
	<i>Заавар: Үнэлгээний тайлантай танилцаж үнэлгээ өгнө. Лавлагаа: ҮОУС 101.20.01, ҮОУС 104.50.01, ҮОУС 106.30.06(н)-г үз.</i>				
2.13	Хэрэв үйлчлүүлэгч шаардсан бол, үнэлгээний тайланд байгаль орчин, нийгэм, засаглалын харгалзан үзсэн эсхүл ашигласан мэдэгдэхүйц нөлөөтэй хүчин зүйлсийг тусган тайлагнасан эсэх?				
	<i>Заавар: Үнэлгээний тайлантай танилцаж үнэлгээ өгнө. Лавлагаа: ҮОУС 101.20.01, ҮОУС 106.30.06(о)-г үз.</i>				
2.14	Үнэлгээнд ашигласан мэдэгдэхүйц төсөөлөл ба тусгай төсөөллийг зохистой тодорхойлж, тайлагнасан эсэх?				
	<i>Заавар: Үнэлгээний тайлантай танилцаж үнэлгээ өгнө. Лавлагаа: ҮОУС 101.20.03, ҮОУС 106.30.06(п)-г үз.</i>				

2.15	Үнэлгээний тайланд үнэлгээний тайлангийн хэрэглээний хязгаарлалтын талаар оновчтой тайлбарлан тайлагнасан эсэх?				
	<i>Заавар: Үнэлгээний тайлантай танилцаж үнэлгээ өгнө. Лавлагаа: ҮОУС 101.20.01, ҮОУС 106.30.06(п)-г үз.</i>				
2.16	Үнэлгээний зүйлийн аливаа төлөв байдалтай холбоотой бусдаас туслалцаа авсан бол тухайн туслалцааны төрөл, итгэл хүлээлгэх хэмжээг тодорхой, ойлгомжтой тайлагнасан эсэх?				
	<i>Заавар: Үнэлгээний бус мэргэжилтэн, шинжээч, бусад этгээдтэй хийсэн гэрээ, ажлын даалгавар, түүний тайлантай танилцаж үнэлгээ өгнө. Лавлагаа: ҮОУС 101.20.01, ҮОУС 106.30.06(р)-г үз.</i>				
2.17	Үнэлгээний тайлангаар үнэ цэнийн дүгнэлтийг оновчтой бөгөөд ойлгомжтой тайлбарлан тайлагнасан эсэх?				
	<i>Заавар: Үнэлгээнд тусгасан үнэ цэнийн дүгнэлтийн тайлбар, жинлэлтийн учир шалтгаантай танилцаж оноо өгнө. Лавлагаа: ҮОУС 101.20.01, ҮОУС 106.30.06 (с) -г үз.</i>				
2.18	Үнэлгээний тайлан нь хууль, ҮОУС, журам, аргачлалд нийцсэн эсэхийг үнэлгээний тайлангаараа дамжуулан батлан илэрхийлсэн нийцэлтийн мэдэгдэл тайлагнасан эсэх?				
	<i>Заавар: Үнэлгээний тайлангийн нийцэлтийн мэдэгдлийг үнэлгээний ажлын баримттай тулган тодруулсны үндсэн дээр оноо өгнө. Лавлагаа: ҮОУС 100.40, ҮОУС 101.20 (с), ҮОУС 106.30.6(т)-г үз.</i>				
A	НИЙТ АВСАН ОНОО				
B	НИЙТ АВБАЛ ЗОХИХ ДУНДАЖ ОНОО				36 оноо
C2	ҮНЭЛГЭЭ: (C2=(A/B)*100%)				

№	Асуулт	Хариулт	Илрүүлэлт		Үнэлгээ
		T / Y/ (y/x)	Тайлбар	Эрсдэл (дунд / өндөр)	Оноо
3	Үнэлгээний баримтжуулалт				
3.1	Үнэлгээний хандлага, арга, орцууд, үнэлгээний загвар, мэргэжлийн шүүн тунгаалт, үнэлгээний үр дүн буюу дүгнэлт гаргасан үнэ цэнийг тайлбарлан тодорхойлж, зорилтот хэрэглэгч нь тэдгээрийг ойлгох түвшинд үнэлгээний ажлын баримт бүрдүүлсэн эсэх?				
	<i>Заавар: Сонгож шалгасан үнэлгээний тайланг түүнийг дэмжсэн ажлын баримттай нь тулган шалгаж үнэлгээ өгнө. Лавлагаа: ҮОУС106.10.01-г үз.</i>				

3.2	Үнэлгээний үр дүнд хүрсэн үнэ цэнийн дүгнэлтийг баримтжуулж, тайлагнасан эсэх?				
	<i>Заавар: Үнэ цэнийн дүгнэлтийг дэмжсэн баримтжуулалтыг шалгаж үнэлгээ өгнө. Лавлагаа: ҮОУС 106.10.02-г үз.</i>				
3.3	Үнэлгээний ажлын баримт нь үнэлгээ эхэлсэн өдрөөс дууссан өдөр хүртэлх хугацааны үнэлгээчний хөтөлсөн бүртгэл тэмдэглэл, эрсдэлийн үнэлгээ ба шинжилгээ, үйлчлүүлэгчтэй харилцсан харилцааны захидал, цуглуулсан орц мэдээлэл, тооцоолол, хүснэгт, тэдгээрт хийсэн шинжилгээ, хүрсэн дүгнэлт болон хийсэн шүүн тунгаалт, мэргэжлийн үл итгэх үзлийг хэрхэн баримтжуулсан талаарх тэмдэглэл зэргийг агуулсан эсэх?				
	<i>Заавар: Сонгосон үнэлгээний тайланг дэмжсэн ажлын баримттай танилцаж үнэлгээ өгнө. Лавлагаа: ҮОУС 106.20.01-20.04-г үз.</i>				
A	НИЙТ АВСАН ОНОО				
B	НИЙТ АВБАЛ ЗОХИХ ДУНДАЖ ОНОО				6 оноо
C3	ҮНЭЛГЭЭ: $(C3=(A/B)*100\%)$				

№	Асуулт	Хариулт	Илрүүлэлт		Үнэлгээ
		T / Y/ (y/x)	Тайлбар	Эрсдэл (дунд / өндөр)	Оноо
4	Үнэлгээний тайлангийн нягтлах шалгалт				
4.1	Үнэлгээний тайланд зохих туршлага, мэдлэг бүхий үнэлгээний мэргэжилтнээр нягтлах шалгалт хийлгэсэн эсэх?				
	<i>Заавар: Сонгосон үнэлгээний тайланд нягтлах шалгалт хийсэн хүний талаарх үнэлгээний тайлан болон ажлын баримтад авагдсан ажлын баримттай танилцаж үнэлгээ өгнө.</i>				
4.2	“Үнэлгээний үйл ажиллагааны нягтлах шалгалт” эсхүл “үнэ цэнийн үл үндэслэлтэй байдлын нягтлах шалгалт”-ын алин болохыг үнэлгээний тайланд хийсэн нягтлах шалгалтын тайлангаас ойлгомжтой уншигдаж байгаа эсэх?				
	<i>Заавар: Нягтлах шалгалтын тайлан эсхүл Үнэлгээний тайлангийн нягтлах шалгалтын мэдэгдлээс уншиж зохих оноо өгнө. Лавлагаа: ҮОУС 101.30, ҮОУС 106.40-г үз.</i>				
A	НИЙТ АВСАН ОНОО				
B	НИЙТ АВБАЛ ЗОХИХ ДУНДАЖ ОНОО				4 оноо
C4	ҮНЭЛГЭЭ: $(C4=(A/B)*100\%)$				

№	Хэсгийн нэр	Авах оноо	Авсан оноо	Ач холбогдлын хувийн жин	Жинлэсэн Хувь
A	B	C	D	E	$F=(D \cdot E)/C$
1	Хараат бус байдал хадгалалт	4	C1	30%	
2	Үнэлгээний тайланд агуулагдсан мэдээллийн чанар	36	C2	30%	
3	Үнэлгээний баримтжуулалт	6	C3	30%	
4	Үнэлгээний тайлангийн нягтлах шалгалт	4	C4	10%	
	ДҮН	50		100%	
	ХАНГАЛТТАЙ ҮНЭЛГЭЭ АВАХ БОСГО ХУВЬ				70%

Анхааруулга:

Асуулгын үр дүнгийн илрүүлэлтийн **төрөл ба зөрчлийн ноцтой байдалд** үндэслэн энэ хэсгийн үнэлгээ **"хангалттай", "сайжруулах шаардлагатай"** эсвэл **"хангалтгүй"** эсэхийг тодорхойлно. Чанарын хяналтын дэд ажлын хэсэг энэ талаар хэлэлцэн шийдвэрээ гаргах бөгөөд яагаад ийм шийдвэр гаргах болсон талаар хангалттай тайлбарыг баримтжуулна.

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ЧАНАРЫН
ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ

Чанарын хяналтын дэд ажлын хэсэг:

Дарга /...../

Гишүүд /...../

/...../

Танилцаж зөвшөөрсөн:

Үнэлгээний хуулийн этгээдийн нэр:

Тамга

Гүйцэтгэх захирал /...../

..... оны ... дугаар сарын ... -ны өдөр

Сангийн сайдын оны дугаар сарын
.....өдрийн тушаалаар батлагдсан
Үнэлгээний хуулийн этгээдэд хийх чанарын
хяналтын журмын тавдугаар хавсралт

ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ТАЙЛАН

Сангийн сайдын оны дугаар сарын-ний өдрийн дугаар тушаалаар томилогдсон Үнэлгээний хуулийн этгээдийн чанарын хяналтын дэд ажлын хэсэг нь _____ Үнэлгээ ХХК-ийн 20___ оноос 20___ оныг хамарсан ___ жилийн үнэлгээний үйл ажиллагаанд (1) Үнэлгээний хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг хангасан байдал, (2) Үнэлгээний хуулийн этгээдийн үнэлгээ хийх үйл ажиллагаанд хийсэн чанарын хяналт, (3) Үнэлгээний хуулийн этгээдийн хүний нөөцийн мэдлэг, туршлага, техник, технологи, мэдээллийн систем, түүний аюулгүй байдалд хийсэн чанарын хяналт, (4) дээрх хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн үнэлгээний хуулийн этгээдийн үнэлгээний тайлангаас хөрөнгийн үнэлгээний 3 тайланг сонгон холбогдох хууль, стандартад нийцэж буй байдалд чанарын хяналтыг тус тус хийж гүйцэтгэлээ.

Нэг. Үнэлгээний хуулийн этгээдийн танилцуулга, мэдээлэл

[Энэ хэсэгт чанарын хяналтад хамрагдсан үнэлгээний хуулийн этгээдийн талаарх хураангуй мэдээллийг оруулна]

Хоёр. Чанарын хяналтын дэд ажлын хэсгийн товч танилцуулга

[Энэ хэсэгт чанарын хяналт хийсэн дэд ажлын хэсгийн талаарх хураангуй мэдээллийг оруулна]

Гурав. Өмнө хийгдсэн чанарын хяналтын дүгнэлт, тухайн илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгасан эсэх талаарх мэдээлэл

[Энэ хэсэгт өмнө хийгдсэн чанарын хяналтын үр дүнг оруулна]

Дөрөв. Илрүүлсэн зөрчил дутагдлын талаарх мэдээлэл

[Энэ хэсэгт чанарын хяналтаар илэрсэн зөрчлийн талаар тэмдэглэнэ]

4.1. Үнэлгээний хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг хангасан байдалд хийсэн чанарын хяналтын илрүүлэлт

№	Зөрчлийн утга	Үүсэх эрсдэл буюу сөрөг үр дагавар	Удирдлагын тайлбар

4.2. Үнэлгээний хуулийн этгээдийн үнэлгээ хийх үйл ажиллагаанд хийсэн чанарын хяналтын илрүүлэлт

№	Зөрчлийн утга	Үүсэх эрсдэл буюу сөрөг үр дагавар	Удирдлагын тайлбар

4.3. Үнэлгээний хуулийн этгээдийн хүний нөөцийн мэдлэг, туршлага, техник, технологи, мэдээллийн систем, түүний аюулгүй байдалд хийсэн чанарын хяналтын илрүүлэлт

№	Зөрчлийн утга	Үүсэх эрсдэл буюу сөрөг үр дагавар	Удирдлагын тайлбар

4.4. Үнэлгээний хуулийн этгээдийн хөрөнгийн үнэлгээний тайланд хийсэн чанарын хяналтын илрүүлэлт

№	Зөрчлийн утга	Үүсэх эрсдэл буюу сөрөг үр дагавар	Удирдлагын тайлбар

Тав. Чанарын хяналтын нэгдсэн дүгнэлт, илэрсэн зөрчилд авсан хуулийн арга хэмжээ;

[Энэ хэсэгт чанарын хяналтын ерөнхий үнэлгээ, түүний тайлбар, илэрсэн зөрчилд авсан хуулийн арга хэмжээний талаар мэдээллийг оруулна]

№	Ажлын цар хүрээ	Үнэлгээ
1	Үнэлгээний хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг хангасан байдлын үнэлгээ	
2	Үнэлгээний хуулийн этгээдийн хөрөнгийн үнэлгээ хийх үйл ажиллагааны чанарын үнэлгээ	
3	Үнэлгээний хуулийн этгээдийн хүний нөөцийн мэдлэг, туршлага, техник, технологи, мэдээллийн систем, түүний аюулгүй байдлын чанарын үнэлгээ	
4	Үнэлгээний хуулийн этгээдийн хөрөнгийн үнэлгээний тайлангийн чанарын үнэлгээ 1. __үнэлгээний тайлангийн нэр, __өгсөн үнэлгээ__.	

	2.____ үнэлгээний тайлангийн нэр,____өгсөн үнэлгээ____. 3.____ үнэлгээний тайлангийн нэр,____өгсөн үнэлгээ____. <i>Тайлбар: Хөрөнгийн үнэлгээний 3 тайлан тус бүрээр үнэлээг гаргаж хөрөнгийн үнэлгээний тайлангийн чанарын хамгийн бага үнэлгээгээр үнэлгээг гаргана</i>	
***	Ерөнхий үнэлгээ (1-4 мөрний хамгийн доод үнэлгээгээр ерөнхий үнэлгээг сонгоно уу)	

Зургаа. Үнэлгээний хуулийн этгээдийн чанарын хяналтын үеэр уулзаж ярилцсан гүйцэтгэх удирдлагын талаарх мэдээлэл

[Энэ хэсэгт чанарын хяналтад хамрагдсан байгууллагын гүйцэтгэх удирдлага, түүний өгсөн ярилцлага, тайлбар зэргийг товчлон оруулах]

Долоо. Бусад

[Энэ хэсэгт тайлан, дүгнэлтээр мэдээлэх ач холбогдол бүхий бусад мэдээлэл]

Чанарын хяналтын дэд ажлын хэсэг:

Дарга	/...../
Гишүүд	/...../
	/...../

Танилцаж зөвшөөрсөн:

Үнэлгээний хуулийн этгээдийн нэр:

Тамга

Гүйцэтгэх захирал	/...../
-------------------	---------

..... оны ... дугаар сарын ... -ны өдөр