ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ ЯВЦЫН УРСГАЛ ДИАГРАММ

(ISO 21001:2018, ISO 9001:2015)

Байгууллагын нэр	Монгол улсын их сургууль (МУИС)
Байгууллагын хаяг	Их сургуулийн гудамж – 1, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот
Баримт бичгийн №	NUM/EOMS/PFC/013
ХувилбарNo01	2025-10-01
Шинэчилсэн (№2) огноо	2026-10-27
Холбогдох стандарт	ISO 21001:2018, ISO 9001:2015- 8.1, 8.3, 9.1

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ ЯВЦЫН УРСГАЛ ДИАГРАММ

НЭГ. ЗОРИЛГО

МУИС-ийн дотоод санхүүжилттэй судалгааны төслийг төлөвлөх, санал хүлээн авах, сонгон шалгаруулах, санхүүжүүлэх, гэрээлэх, хэрэгжилтийг хянах, үр дүнг үнэлэх, хаах үе шатыг оролт–үйл ажиллагаа–гаралт–хариуцлага–нотолгооны уялдаатайгаар тодорхойлоход оршино.

ХОЁР. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

МУИС-ийн дотоод санхүүжилтээр хэрэгжүүлэх судалгааны төсөлтэй холбоотой багш, судлаач, төслийн удирдагч, шинжээч, судалгаа хариуцсан нэгж болон шийдвэр гаргах эрх бүхий албан тушаалтанд хамаарна. Гадаад санхүүжилттэй төсөл болон бусад төрлийн судалгааны ажилд холбогдох тусгай зохицуулалтыг мөрдөнө.

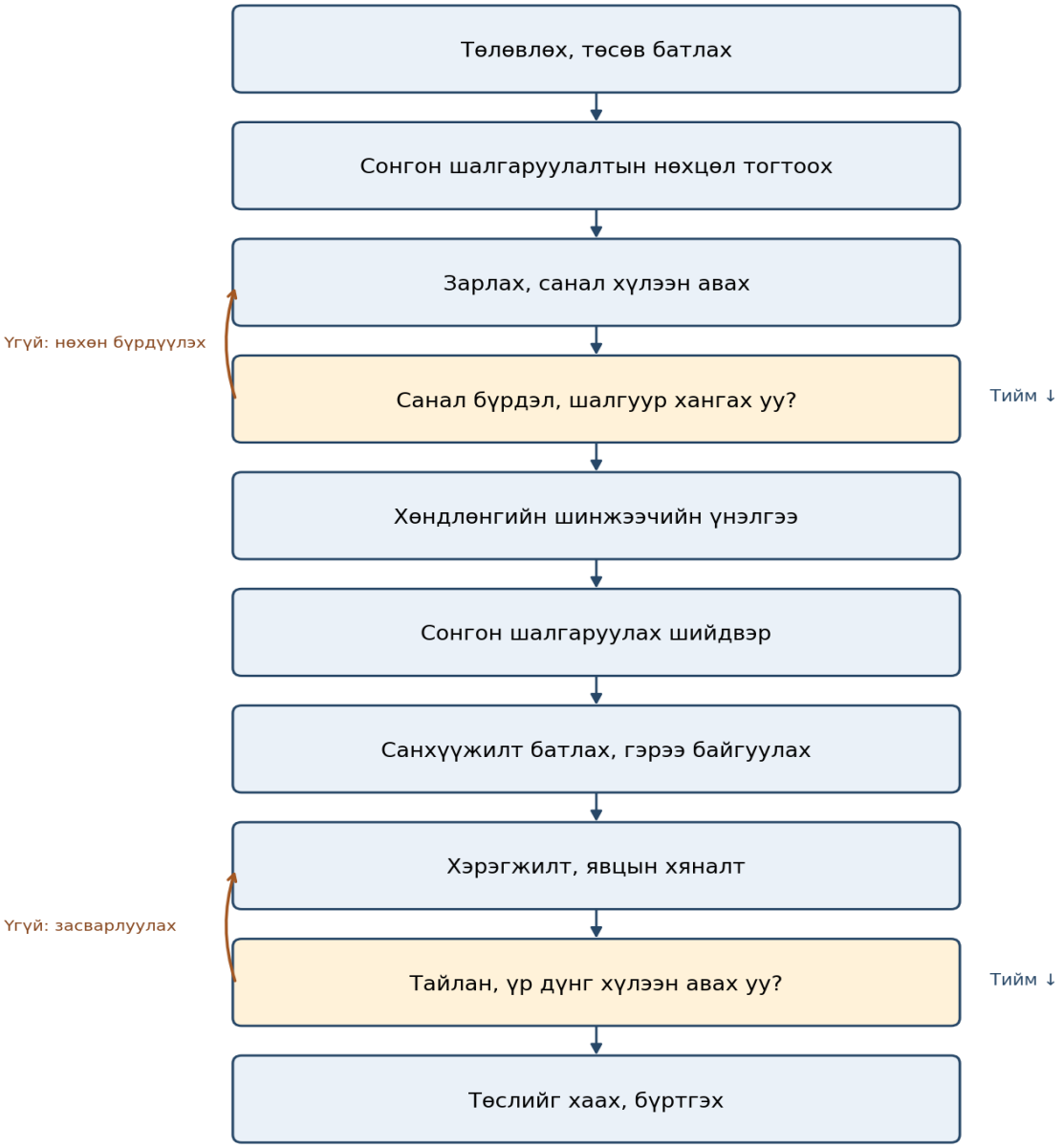
ГУРАВ. ХОЛБОГДОХ БАРИМТ БИЧИГ, ҮҮРЭГ

Эх баримт бичигт МУИС-ийн судалгааны санхүүжилтийн журам (2022 оны А/270 тушаал) болон Төслийн менежмент, мэдээллийн систем (ТММС)-ийг эшилсэн. Эдгээрийн одоогийн хүчинтэй хувилбар, цахим хаяг, эрх бүхий нэгжийн нэршлийг хэрэгжүүлэхээс өмнө нягтална.

R – гүйцэтгэгч; A – эцсийн хариуцлага хүлээн зөвшөөрөх/батлах эрх бүхий этгээд; C – зөвлөлдөх; I – мэдээлэл авах. Нэг алхамд нэг A байхаар санал болгосон; батлах эрх мэдлийг холбогдох хүчинтэй журам, тушаалаар баталгаажуулна.

ДӨРӨВ. ҮЙЛ ЯВЦЫН ДАРААЛАЛ, ГАРАЛТ БА НОТЛОГОО

Процессын зураг (шийдвэрийн цэг, буцах урсгалтай):



№	Оролт	Үйл ажиллагаа	Гол хариуцагч	Гаралт/нотолгоо
1	Санхүүжилтийн төсөв, хэрэгцээ	Сонгон шалгаруулалтын төлөвлөгөө	Судалгаа хариуцсан нэгж	Төлөвлөгөө, төсвийн шийдвэр
2	Батлагдсан төлөвлөгөө	Сонгон шалгаруулалтын нөхцөл, шалгуур тогтоох	Судалгаа хариуцсан нэгж	Шалгуур, шийдвэр
3	Нөхцөл, хугацаа	Төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлах	Судалгаа хариуцсан нэгж	Зар, нийтэлсэн огноо
4	Ирүүлсэн санал	Санал хүлээн авч бүртгэх, бүрдлийг шалгах	Судалгаа хариуцсан нэгж	Саналын бүртгэл, бүрдлийн хяналт
5	Шаардлага хангасан	Хөндлөнгийн шинжээчээр	Шинжээч;	Үнэлгээ, ашиг

	санал	үнэлүүлэх, эрэмбэлэх	судалгаа хариуцсан нэгж	сонирхлын зөрчлийн мэдүүлэг (хэрэглэдэг бол), нэгтгэл
6	Үнэлгээ, санал	Санхүүжилтийн шийдвэр гаргах	Эрх бүхий шийдвэр гаргагч	Тушаал/шийдвэр
7	Санхүүжилтийн шийдвэр	Гэрээ байгуулах, зорилтот үр дүн/хугацааг тохирох	Төслийн удирдагч; эрх бүхий нэгж	Гэрээ, ажлын төлөвлөгөө
8	Гэрээ, явцын мэдээлэл	Хэрэгжилт, тайлан, үр дүнг хянах; шаардлагатай арга хэмжээ авах	Төслийн удирдагч; судалгаа хариуцсан нэгж	Явцын тайлан, хяналтын дүгнэлт, шийдвэр
9	Эцсийн тайлан, үр дүн	Үр дүнг үнэлэх, хүлээн авах, төслийг хаах	Эрх бүхий нэгж/шийдвэр гаргагч	Хүлээн авсан шийдвэр, хаалтын бүртгэл

Урсгалын логик: Төлөвлөх → Нөхцөл тогтоох → Зарлах → Санал бүртгэх → Шинжээчийн үнэлгээ → Шийдвэр → Гэрээ → Хэрэгжилтийн хяналт → Үр дүн хүлээн авах/хаах. Бүрдэл дутуу, шалгуур хангаагүй, тайлан шаардлага хангаагүй тохиолдолд холбогдох шат руу буцаан залруулж, шийдвэрийг бүртгэнэ.

ТАВ. RACI МАТРИЦ

СХН – судалгаа хариуцсан нэгж; Ш – хөндлөнгийн шинжээч; ТУ – төслийн удирдагч; П – судалгаа хариуцсан проректор; Р – ректор/эрх бүхий шийдвэр гаргагч. Доорх А хуваарилалтыг эрх хэмжээний баримтаар нягтална.

Алхам	СХН	Ш	ТУ	П	Р
1. Төлөвлөх	R			A	I
2. Шалгуур тогтоох	R	C		A	I
3. Зарлах	R			A	
4. Санал бүртгэх	R		I	A	
5. Үнэлэх	R	R	I	A	
6. Санхүүжүүлэх шийдвэр	R	C	I	C	A
7. Гэрээлэх	R		R	A	I
8. Хэрэгжилт хянах	R	C	R	A	I
9. Үр дүн хүлээн авах	R	C	R	A	I

ЗУРГАА. ЭРСДЭЛ, БОЛОМЖИЙН ХЯНАЛТ

Эрсдэлийг МУИС-ийн “Эрсдэл, боломжийг удирдах журам”-ын дагуу бүртгэж, үнэлж, арга хэмжээг хариуцах эзэн болон хугацааг тогтооно. Анхаарах эрсдэлийн жишээ: үнэлгээний хараат бус байдал алдагдах, хугацаа хоцрох, төсвийн зарцуулалт зөрөх, судалгааны үр дүн

гэрээний шаардлага хангахгүй байх. Эдгээр нь санал болгосон жишээ бөгөөд бодит эрсдэлийн бүртгэлээр баталгаажна.

ДОЛОО. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ (САНАЛ)

Үзүүлэлт	Тооцоолох арга	Эх сурвалж	Давтамж
Хугацаандаа шийдвэрлэсэн саналын хувь	Хугацаанд шийдвэрлэсэн санал / нийт шийдвэрлэсэн санал × 100%	ТММС, сонгон шалгаруулалтын бүртгэл	Сонгон шалгаруулалт бүр
Хугацаандаа тайлагнасан төслийн хувь	Хугацаандаа тайлагнасан төсөл / тайлагнах ёстой төсөл × 100%	Гэрээ, тайлангийн бүртгэл	Улирал/жил
Гэрээний үр дүн хангасан төслийн хувь	Шаардлага хангасан гэж хүлээн авсан төсөл / хаасан төсөл × 100%	Үр дүнгийн үнэлгээ, хаалтын шийдвэр	Жил
Шийдвэрлээгүй хоцрогдсон төслийн тоо	Хугацаа хэтэрсэн, хаагдаагүй төслийн тоо	ТММС, хяналтын бүртгэл	Улирал

Тайлбар: Эдгээр KPI нь эх баримт бичигт хоосон байсан хэсгийг нөхөх САНАЛ; зорилтот түвшин, эзэн, өгөгдлийн чанарыг эрх бүхий нэгжээр тогтооно.

НАЙМ. ОРОЛТ/ГАРАЛТЫН УЯЛДАА

Нийлүүлэгч/эх үүсвэр	Оролт	Үйл явц	Гаралт	Дараагийн хэрэглэгч
Төсөв, удирдлагын шийдвэр	Санхүүжилтийн төсөв	Төлөвлөлт	Зар, шалгуур	Багш, судлаач
Багш, судлаач	Төслийн санал	Сонгон шалгаруулалт	Үнэлгээ, шийдвэр	Судалгаа хариуцсан нэгж, эрх бүхий удирдлага
Эрх бүхий удирдлага	Санхүүжилтийн шийдвэр	Гэрээлэлт	Гэрээ, төлөвлөгөө	Төслийн удирдагч, санхүүгийн нэгж
Төслийн удирдагч	Явцын болон эцсийн тайлан	Хяналт, үнэлгээ	Хүлээн авалт, хаалтын шийдвэр	Удирдлага, ТММС

ЕС. БАРИМТЖУУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ, БҮРТГЭЛ

Хадгалах үндсэн нотолгоо: сонгон шалгаруулалтын төлөвлөгөө, зар, төслийн санал, шинжээчийн үнэлгээ, шийдвэр, гэрээ, явцын болон эцсийн тайлан, хүлээн авалт/хаалтын шийдвэр, эрсдэлийн бүртгэл. Бүртгэлийн маягтын дугаар, хадгалах хугацаа, хандалтын эрхийг хүчинтэй баримт бичгийн хяналтын зохицуулалтаар тогтооно.