



"Үндэсний давхар даатгал" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2025 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/30 дугаар тушаалын ХАВСРАЛТ

ҮНДЭСНИЙ ДАВХАР ДААТГАЛ ХК-ИЙН 2025 ОНЫ АВЛИГЫН
ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

/Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2025.02.21-2025.12.01/

д/д	Зорилт, Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжүүлэх хугацаа	Хүрэх түвшин, үр дүн	Хариуцах нэгж
Зорилт 1. Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх					
1.1.	Авлигатай тэмцэх газраас соён гэгээрүүлэх чиглэлээр бэлтгэсэн контентуудыг а/байгууллагын албан ёсны цахим хуудас, б/сошиал сувгууд, в/дотоод сүлжээ, г/хэвлэл мэдээллийг хэрэгсэл, д/мэдээлэл сурталчилгаа самбар, лед дэлгэц, е/бусад (салбар байгууллагууд) хэлбэрээр сурталчилж, олон нийтэд хүргэх	-Тогтмол шинэчлэн, тогтвортой байршуулсан байх; -Түгээсэн, хүрсэн үр дүнгийн талаар салбар хариуцсан ажилтанд тухай бүрд тайлагнадаг байх; -Харьяа нэгжүүдийг нэгэн зэрэг хамруулж, үр дүнг нэгтгэн тайлагнаж хэвших; -Тайланд холбогдох нотломжийг хавсаргаж хэвших.	Жилдээ	Авлигатай тэмцэх газраас соён гэгээрүүлэх чиглэлээр бэлтгэсэн контентуудыг тогтмол байршуулж, олон нийтэд сурталчилсан байна.	Захиргаа, удирдлагын газар
1.2.	Өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан иргэд, олон нийтэд чиглэсэн соён гэгээрүүлэх нээлттэй хаалганы өдөрлөг, арга хэмжээг зохион байгуулах	-Өдөрлөгт оролцсон иргэдээс байгууллагын үйл ажиллагаа, үйлчилгээтэй холбоотой санал хүсэлт авч, түүнд үндэслэн арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байх; -Авлигатай тэмцэх газраас өрнүүлж буй аян, уриалгатай уялдсан байх; - Үр дүнг тооцсон байх.	Жилдээ	Нээлттэй хаалганы өдөрлөг арга хэмжээг зохион байгуулсан байна.	Бүх газар, нэгж

1.3.	Өөрийн байгууллагын эрх хэмжээ, үйл ажиллагаатай холбогдуулан эрхлэн гаргадаг ном гарын авлага, сэтгүүл, иргэдэд тараадаг хэвлэмэл материал, зэрэгт авлигын хор хөнөөлийг иргэдэд ойлгуулах, шүгэл үлээхийг сурталчлан таниулсан, түүнд уриалсан мэдээлэл болон авлигын мэдээлэх 110 дугаарыг оруулан сурталчлах	- Мэдээллийг Авлигатай тэмцэх газраас буюу баталгаат эх сурвалжаас авсан байх; -Байгууллагын эрх хэмжээний хүрээнд иргэд, олон нийт рүү чиглэсэн хэвлэмэл материалд оруулсан байх; - Үр дүнг нэгтгэн тайлагнасан байх; -Тайланд холбогдох нотломжийг хавсаргаж хэвших.	2025 оны 6 дугаар сарын дотор	Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлээр эрхлэн гаргадаг гарын авлага, хэвлэмэл материалд авлигыг мэдээлэх 110 дугаарыг оруулан сурталчилна.	Андеррайтинг, бизнес хөгжлийн газар Эрсдэлийн менежмент хөрөнгийн удирдлагын газар
<i>Зорилт 2. Ил тод байдлыг сайжруулах, хүнд суртал, чирээдлийг бууруулах, олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх</i>					
2.1.	Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаанд иргэний нийгмийн оролцоо, хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх	-Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр иргэний нийгмийн оролцоо, хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх чиглэлээр арга хэмжээ авсан байх; - Үр дүнг тооцож, тайлагнасан байх	Жилдээ	Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаанд иргэний нийгмийн оролцоо, хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлсэн байна.	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Эрсдэлийн менежмент хөрөнгийн удирдлагын газар
2.2	Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлт, хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийн нээлттэй, ил тод байдлыг нэмэгдүүлж, иргэн, иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоог хангах	-2024 онд төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, /гүйцэтгэл/-ийн талаар иргэд, олон нийтэд тогтмол ойлгомжтой байдлаар тогтмол мэдээлэх; -Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, /гүйцэтгэл/-тэй холбоотой иргэд, олон нийтийн саналыг авч, холбогдох арга хэмжээг авах;	Жилдээ	Төсөл арга хэмжээний талаарх мэдээллийн нээлттэй, ил тод байдлыг нэмэгдүүлсэн байна.	Захиргаа, удирдлагын газар Бүртгэл, Санхүү төлөвлөлтийн газар

		- Иргэн, иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр арга хэмжээ хэрэгжүүлэх.			
2.3.	Байгууллагуудын үйл ажиллагаа, үйлчилгээний хүнд суртал чирэгдэлтэй холбоотой ирүүлсэн гомдол, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, үр дүнд суурилсан арга хэмжээг хэрэгжүүлж хэвших	-Байгууллагын үйл ажиллагаа, үйлчилгээний хүнд суртал чирэгдэлтэй холбоотой гомдол, мэдээллийн судалгааг тогтмол гаргаж, тайлагнах; -Хуулийн хүрээнд шуурхай, бодитой шийдвэрлэж хэвших; -Иргэд, олон нийтээс Байгууллагын үйл ажиллагаа, хүнд суртал чирэгдэлд холбоотой гомдол мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, үр дүнд суурилсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх.	Тухайн жилд 2 удаа	Ирүүлсэн гомдол, мэдээлэлд тулгуурлан холбогдох арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажилласан байна.	Захиргаа, удирдлагын газар Андеррайтинг, бизнес хөгжлийн газар
<i>Зорилт 3. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэх шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулах арга хэмжээ авах</i>					
3.1.	Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах чиглэлээр тухайн байгууллагаас цахимаар иргэд, олон нийтэд үзүүлж буй цахим үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх чиглэлээр арга хэмжээг зохион байгуулах	-Нэвтрүүлсэн цахим үйлчилгээний чанар хүртээмжийн талаар иргэд, олон нийтээс судалгаа, санал асуулга авах; -Дүн шинжилгээ хийж, үр дүнд суурилсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх; -Хэрэгжилтийг тайлагнах.	Жилдээ	Цахим үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх чиглэлээр арга хэмжээг зохион байгуулсан байна.	Захиргаа, удирдлагын газар Андеррайтинг, бизнес хөгжлийн газар
3.2.	Байгууллагын дотоод хяналтын механизмыг сайжруулж, албан хаагчдыг авлига, ашиг сонирхлоос ангид байхад чиглэсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;	-Албан хаагчидтай холбогдуулан ирүүлсэн авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой гомдол, мэдээллийг Авлигатай тэмцэх газарт шилжүүлж хэвших; - Албан хаагчдыг авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид	Жилдээ	Албан хаагчдыг авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байхад чиглэсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна.	Дотоод хяналтын алба Дотоод аудитын алба

		байхад чиглэсэн арга хэмжээг байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан хэрэгжүүлсэн байх;			
3.3.	Тухайн байгууллага өөрийн үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр шинээр санал, санаачилга гарган тодорхой арга хэмжээг хэрэгжүүлэх	-Төлөвлөгөөний 1.1-3.2 дахь хэсэгт заасан арга хэмжээтэй агуулгаараа давхцахгүй байх; -Байгууллагын үйл ажиллагаа, үзүүлж буй төрийн үйлчилгээ, хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ онцлогт тохирсон байх.	2025 оны 6 дугаар сарын дотор	Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр шинээр санал, санаачилга гарган тодорхой арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна.	Захиргаа, удирдлагын газар Эрсдэлийн менежмент хөрөнгийн удирдлагын газар
3.3.1	Төрийн аудитын тухай хуульд заасны дагуу Төрийн аудитын байгууллагаас хийсэн аудитын тайланг олон нийтэд тогтмол мэдээлэх	Төрийн аудитын байгууллагаас төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус аудитын тайланг олон нийтэд ил тод мэдээлсэн байх,	2025 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор	Аудитын тайланг олон нийтэд мэдээлсэн байна.	Бүртгэл, Санхүү төлөвлөлтийн газар
3.3.2	Байгууллагын хязгаарлалттай гэж тогтоосноос бусад мэдээллийг ил тод, нээлттэй байршуулах;	-Мэдээллийг тухай бүрд нь шинэчлэх; -Тайланд шинэчилсэн нотломжийг хавсаргасан байх.	Хуульд заасан хугацаанд тухай бүр	Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, Шилэн дансны тухай хуульд заасан хугацаанд мэдээллийг байгууллагын цахим хуудаст ил тод мэдээлсэн байна.	Захиргаа, удирдлагын газар Бүртгэл, Санхүү төлөвлөлтийн газар
3.3.3	Төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус дотоод хяналт шалгалтыг хийж үр дүнг тооцон ажилласан байх;	-Дотоод хяналт шалгалтыг хийсэн байх; -Дотоод хяналт шалгалтын мөрөөр арга хэмжээ зохион байгуулсан байх; -Тайланд нотломжийг хавсаргасан байх.	Жилдээ	Дотоод хяналт шалгалтыг хийж, үр дүнг тооцсон байна.	Дотоод хяналтын алба

ҮНДЭСНИЙ ДАВХАР ДААТГАЛ ХК