

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

2021 оны 02 сарын 18 өдөр

Дугаар: A/17

Улаанбаатар хот

Компанийн 2021 оны “Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө” батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 83 дугаар зүйлийн 83.1, Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.14, Сангийн сайдын 2017 оны 01 дүгээр тушаалаар батлагдсан Үндэсний давхар даатгал ХК-ийн дүрмийн 4.3.2, Гүйцэтгэх захирлын 2019 оны А/23 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 5.1 дэх хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Үндэсний давхар даатгал ХК-ийн 2021 оны “Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г тушаалын хавсралтаар баталж, 2021 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсүгэй.

2. Батлагдсан төлөвлөгөөний биелэлтийг ханган ажиллаж, гүйцэтгэлийг тухай бүр танилцуулахыг газрын дарга нарт үүрэг болгосугай.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Э.ВАНЧИНХҮҮ

ҮНДЭСНИЙ ДАВХАР
ДААТГАЛ ХК

Үндэсний давхар даатгал ХК-ийн Гүйцэтгэх
захирлын 2021 оны 02 дугаар сарын 18-ны
өдрийн А/17 дугаар тушаалын Хавсралт

УЛААНБААТАР ХОТ
1115202103 ул. 5005512

ҮНДЭСНИЙ ДАВХАР ДААТГАЛ ХК-ИЙН 2021 ОНЫ АВЛИГЫН
ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2021 оны 02 сарын 18-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Д/д	Зорилго	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт	Хугацаа	Хариуцах эзэн	Биелэлт
1	Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх	1.1.АТГ-аас бэлтгэсэн ТВ шторк, имфографик, видео график, нийтлэл, теле зохиомж, хөдөлгөөнт зураг, зурагт хуудас, цахим ном, гарын авлага зэргийг байгууллагын албан ёсны цахим хуудас болон нийгмийн сүлжээ (фейсбүүк, твиттер, youtube суваг) мөн сурталчилгааны самбарт байршуулах зэргээр иргэд олон нийтэд хүргэх	Баримтжуулж, үр дүнг тооцож, тайлагнасан байх	2021.01.02- 2021.12.31	Г.Пүрэвдаваа /Мэдээлэл технологийн ажилтан/	
		1.2.Авлигатай тэмцэх газраас санаачилсан аян, арга хэмжээг байгууллагад зохион байгуулах	Арга хэмжээг зохион байгуулж тайлагнасан байх	2021.01.02- 2021.12.31	Комплаенс, нөхөн төлбөрийн газрын дарга Г.Батзаяа	
		1.3.Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг мэдээлэн сурталчлах самбар байгуулах	Мэдээллийг тогтмол шинэчлэх ажлыг хэвшүүлсэн байх, АТГ-с ирүүлсэн мэдээллийг байршуулах	2021.02.01- 2021.12.31	Комплаенс, нөхөн төлбөрийн газрын дарга Г.Батзаяа	

2	<p>Авлигын эсрэг сургалт зохион байгуулах, ажилтнуудаа АТГ-аас зохион байгуулсан сургалтад хамруулах</p>	<p>2.1. Авлигын эсрэг сургалтын санал, захиалгын төлөвлөгөөнд тусгуулахаар АТГ-ын УССГХ-т хүргүүлэх</p>	<p>Сургалтад хамруулах санал захиалга өгсөн байх</p>	<p>2021.01.25-ны дотор</p>	<p>Комплаенс, нөхөн төлбөрийн газрын дарга Г.Батзаяа</p>	
		<p>2.2. АТГ-аас зохион байгуулдаг авлигын эсрэг анхан болон давтан сургалтад албан хаагчдаа хамруулах</p>	<p>Сургалтад хамрагдсан албан хаагчийн тоо</p>	<p>2021.06 сар, 2021.11 сар</p>	<p>Комплаенс, нөхөн төлбөрийн газрын дарга Г.Батзаяа</p>	
		<p>2.3. Авлигын эсрэг сургалт сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан иргэд, хүүхэд залууст хүргэх шинэлэг арга хэлбэрээр зохион байгуулж, үр дүнг тооцож, тайлагнасан байх</p>	<p>Сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулсан байх Хамрагдсан хүүхэд залуус иргэд тоо</p>	<p>2021.01.02-2021.12.31</p>	<p>Комплаенс, нөхөн төлбөрийн газрын дарга Г.Батзаяа</p>	
3	<p>АТГ-аас бүрэн эрхийнхээ гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх, хариуг хугацаанд нь мэдэгдэх</p>	<p>3.1. Авлигатай тэмцэх газраас хүргүүлсэн зөвлөмж,</p>	<p>Арга хэмжээг хэрэгжүүлэн хариу тайланг хүргүүлсэн байх</p>	<p>2021.01.02-2021.12.31</p>	<p>Газрын дарга нар</p>	
		<p>3.2. Мөрдөгчийн мэдэгдэл</p>				
		<p>3.3. Зөрчил арилгуулах албан бичгийн хүрээнд зохион байгуулах арга хэмжээ</p>				
4	<p>Байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл, санаачилга өрнүүлэх</p>	<p>4.1. Авлигын эсрэг төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн байгууллагаас гаргасан санал, санаачилга уриа, аянд нэгдэх</p>	<p>Санал, санаачилга аянд нэгдэж, гэрээнд урьдчилан сэргийлэх заалт оруулсан байдал</p>	<p>2021.01.02-2021.12.31</p>	<p>Комплаенс, нөхөн төлбөрийн газрын дарга Г.Батзаяа</p>	
		<p>4.2. Төрийн байгууллага хувийн хэвшлийн хооронд байгуулах аливаа гэрээ хэлцэлд авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудлыг тусгах талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах</p>				
5	<p>Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил</p>	<p>5.1. Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах чиглэлээр холбогдох</p>	<p>Шинэ шийдэл, технологийг</p>	<p>2021.01.02-2021.12.31</p>	<p>Газрын дарга нар</p>	

	үүсэх шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулах арга хэмжээ авах	арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх /Үйлчилгээг цахимжуулах, шат дамжлага бууруулах, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх гэх мэт/	нэвтрүүлэх замаар хүнд суртал чирэгдлийг багасгах зэрэг зэрэг үр дүнтэй арга хэмжээг зохион байгуулсан байх			
6	Байгууллагын үйл ажиллагааг Авлигын эсрэг хуульд нийцүүлэх	Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газарт тухай бүр	Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах	2021.01.02-2021.12.31	Комплаенс, нөхөн төлбөрийн газрын дарга Г.Батзаяа	
7	Авлигын эрсдэлийг тогтоох	Авлигын эрсдэлийн үнэлгээг хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэх	Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах	2021.01.02-2021.12.31	Комплаенс, нөхөн төлбөрийн газрын дарга Г.Батзаяа	
8	<ul style="list-style-type: none"> • Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4 • Шилэн дансны тухай хуулийн 6.1, 6.4 • Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.9-д заасан арга хэмжээг заасан хугацаанд албан ёсны цахим хуудсанд байршуулж, иргэд олон нийт үзэж танилцах бололцоогоор хангах 					
8.1	Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод нээлттэй байдлыг сайжруулах	Боловсруулж байгаа хууль, Улсын Их хурал, Засгийн газар, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол, нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төслийг цахим хуудсандаа байршуулсан байх, төсөлд иргэд олон нийт сонирхогч бүлгийн санал, шүүмжлэлийг	Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж, иргэдэд холбогдох мэдээллийг ил тод, хүртээмжтэй	2021.01.02-2021.12.31	Комплаенс, нөхөн төлбөрийн газрын дарга Г.Батзаяа Захиргаа, удирдлагын	

		хүлээн авах боломжийг бүрдүүлэх, энэхүү асуудлаар иргэд олон нийт, сонирхогч бүлгүүдтэй санал солилцох	байдлаар хүргэсэн байх		газрын дарга Э.Ванчинхүү	
8.2	Төсөв, санхүүгийн илт тод байдлыг хангах	Тухайн жилийн төсөв	Төсвийн ил тод байдал хангагдсан байх	1 дүгээр сарын 10-ны дотор	Санхүүгийн албаны дарга Ч.Соронзонболд	
8.3		Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл	Төсвийн ил тод байдал хангагдсан байх	4 дүгээр сарын 01-ний дотор	Санхүүгийн албаны дарга Ч.Соронзонболд	
8.4		Дараа жилийн төсвийн төсөл	Төсвийн ил тод байдал хангагдсан байх	8 дугаар сарын 15-ны дотор	Санхүүгийн албаны дарга Ч.Соронзонболд	
8.5		Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан	Төсвийн ил тод байдал хангагдсан байх	5 дугаар сарын 01-ний дотор	Санхүүгийн албаны дарга Ч.Соронзонболд	
8.6		Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт	Төсвийн ил тод байдал хангагдсан байх	5 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор	Санхүүгийн албаны дарга Ч.Соронзонболд	
8.7		Тухайн жилийн төсөвт орсон өөрчлөлтийн талаар мэдээлэх	Төсвийн ил тод байдал хангагдсан байх	Өөрчлөлт орсноос хойш ажлын 14 хоногийн дотор	Санхүүгийн албаны дарга Ч.Соронзонболд	
8.8		Төсвийн орлого бүрдүүлэлтийг нээлттэй болгох /татварын орлого, татварын бус орлогын талаарх мэдээлэл/	Төсвийн ил тод байдал хангагдсан байх	Тухай бүр	Санхүүгийн албаны дарга Ч.Соронзонболд	
8.9		Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын	Төсвийн ил тод байдал хангагдсан байх	Хагас, бүтэн жилээр	Санхүүгийн албаны дарга Ч.Соронзонболд	

8.10	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого зарлагын мөнгөн гүйлгээ	Төсвийн ил тод байдал хангагдсан байх	Тухай бүр	Санхүүгийн албаны дарга Ч.Соронзонболд	
8.11	Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшил түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр	Төсвийн ил тод байдал хангагдсан байх	Тухай бүр	Санхүүгийн албаны дарга Ч.Соронзонболд	
8.12	Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр, түүний хэрэгжилт явц байдлын талаарх мэдээлэл	Төсвийн ил тод байдал хангагдсан байх	Тухай бүр	Санхүүгийн албаны дарга Ч.Соронзонболд	
8.13	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө	Төсвийн ил тод байдал хангагдсан байх	Төлөвлөгөө батлагдах хугацаанд	Санхүүгийн албаны дарга Ч.Соронзонболд	
8.14	Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилга	Төсвийн ил тод байдал хангагдсан байх	Тухай бүр	Санхүүгийн албаны дарга Ч.Соронзонболд	
8.15	Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх мэдээлэл /шалгарсан болон шалгарч чадаагүй шалтгаан, нөхцөл, хуулийн үндэслэл/	Төсвийн ил тод байдал хангагдсан байх	Тухай бүр	Санхүүгийн албаны дарга Ч.Соронзонболд	
8.16	Худалдан авсан бараа ажил үйлчилгээний тайлан	Төсвийн ил тод байдал хангагдсан байх	Тайлан гарах хугацаанд	Санхүүгийн албаны дарга Ч.Соронзонболд	
8.17	Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн	Төсвийн ил тод байдал хангагдсан байх	Тайлан гарсан хугацаанд	Санхүүгийн албаны дарга Ч.Соронзонболд	
8.18	Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан	Холбогдох хууль, тогтоомж, эрх бүхий байгууллагаас	Бүтэн жилээр	Санхүүгийн албаны дарга Ч.Соронзонболд	

			өгсөн зөвлөмжүүд хэрэгжсэн байх			
8.19		Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг	Төсвийн ил тод байдал хангагдсан байх	Тухай бүр	Санхүүгийн албаны дарга Ч Соронзонболд	
8.20	Холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах,	Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл	Ашиг сонирхлын зөрчлийг мэдэгдэж, тайлбарлах, албан үүрэгт хөндлөнгөөс нөлөөлөх байдлыг мэдэгдсэн байх	Тухай бүр	Комплаенс, нөхөн төлбөрийн газрын дарга Г.Батзаяа	
8.21	Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах	Ажилтнуудын хариуцсан ажил, үүргийн чиглэлийн талаарх мэдээлэл	Мэдээллийн ил тод байдал хангагдсан байх	Тухай бүр	Захиргаа, удирдлагын газрын дарга Э.Ванчинхүү	
8.22	Үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах	Төрийн бус байгууллага, иргэдтэй хамтран хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаарх мэдээлэл	Үйл ажиллагааны ил тод байдал хангагдсан байх	Тухай бүр	Захиргаа, удирдлагын газрын дарга Э.Ванчинхүү	
8.23	Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах	Ёс зүйн дүрэм	Мэдээллийн ил тод байдал хангагдсан байх	2021 оны 02 сарын 15-ны дотор	Захиргаа, удирдлагын газрын дарга Э.Ванчинхүү	
8.24	Үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах	Удирдлагын шийдвэрийн ил тод нээлттэй байдал /тушаал, захирамж/	Үйл ажиллагааны ил тод байдал хангагдсан байх	Тухай бүр	Захиргаа, удирдлагын газрын дарга Э.Ванчинхүү	

8.25	Үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах	Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж /хуульчилсан акт/, дүрэм ,журам, заавар	Үйл ажиллагааны ил тод байдал хангагдсан байх	Тухай бүр	Комплаенс, нөхөн төлбөрийн газрын дарга Г.Батзаяа	
8.26	Иргэдийн санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авах, ил тод байдлыг хангах	Өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, гомдол, хүсэлт мэдээллийг хүлээн авах нөхцөлийг бүрдүүлсэн эсэх	Иргэдийн эрхийг хамгаалсан байх	2021 оны 3 сарын 01-ний дотор	Комплаенс, нөхөн төлбөрийн газрын дарга Г.Батзаяа	
8.27	Үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах	Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн нэр, албан тушаал, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь	Иргэдийн эрхийг хангасан байх	2021 оны 02 сарын 15-ны дотор	Захиргаа, удирдлагын газрын дарга Э.Ванчинхүү	
8.28	Үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах	Иргэдийн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг шийдвэрлэсэн талаарх мэдээлэл	Иргэдийн эрхийг хангасан байх	Тухай бүр	Захиргаа, удирдлагын газрын дарга Э.Ванчинхүү	
8.29	Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах	Сул орон тооны зар /тухай бүр/	Хүний нөөцийн ил тод байдал хангагдсан байх	Тухай бүр	Захиргаа, удирдлагын газрын дарга Э.Ванчинхүү	
8.30	Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах	Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журам	Хүний нөөцийн ил тод байдал хангагдсан байх	2021 оны 02 сарын 15"-ны дотор	Захиргаа, удирдлагын газрын дарга Э.Ванчинхүү	
8.31	Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах	Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт /сар бүр/	Хүний нөөцийн ил тод байдал хангагдсан байх	Тухай бүр	Захиргаа, удирдлагын газрын дарга Э.Ванчинхүү	