

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

2024 оны 01 сарын 20 өдөр

Дугаар: А/07.

Улаанбаатар хот

Төлөвлөгөө батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 83 дугаар зүйлийн 83.1, Сангийн сайдын 2017 оны 01 дүгээр тушаалаар батлагдсан Үндэсний давхар даатгал ХК-ийн дүрмийн 4.3.2, Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны А/01 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Хөдөлмөрийн дотоод (журам) хэм хэмжээ”-ний 2.8.4, 2.11, 6.1.1, 6.1.7.2-т заасныг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Үндэсний давхар даатгал ХК-ийн 2024 онд хийж гүйцэтгэх “Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г хавсралтаар баталсугай.
2. Батлагдсан төлөвлөгөөний биелэлтийг ханган ажиллаж, гүйцэтгэлийг 2025 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн дотор үе шаттай гарган танилцуулахыг газрын дарга нарт үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тушаалыг газрын дарга нарт танилцуулахыг хүний нөөцийн ажилтан Т.Уянгад даалгасугай.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Б.ЖАВХЛАНТ



Үндэсний давхар даатгал ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2024 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/07 дугаар тушаалын ХАВСРАЛТ

ҮНДЭСНИЙ ДАВХАР ДААТГАЛ ХК-ИЙН 2024 ОНЫ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

д/д		Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа	Хүрэх үр дүн	Хугацаа	Хариуцах нэгж
0		1	2	3	4	5
1. Давхар даатгалын үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хүрээнд:						
1.	1.	Компанийн давхар даатгалын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, даатгалын бүтээгдэхүүнийг давхар даатгах эрсдэлийн судалгаа, андеррайтинг хийж, үнийн санал боловсруулах, бүртгэх;	МИД-д оролцогч даатгалын компаниудын 2024 оны борлуулалтын төлөвлөгөөг нэгтгэх, давхар даатгалын хураамжийн тооцооллыг хийх, урьдчилгааг төвлөрүүлэх; Бусад даатгалын бүтээгдэхүүнийг /гэнэтийн осол, эмчилгээний; хөрөнгийн; авто тээврийн хэрэгслийн; ачаа тээврийн; барилга угсралтын; эрчимжүүлсэн мал аж ахуйн; агаарын хөлөг, хариуцлагын; санхүү, зээлийн даатгалын баталгаа; агаарын хөлгийн хариуцлагын; дотоодын трити/багцын/ судлах, асуулгын маягт боловсруулах, авах, андеррайтинг хийх, үнийн санал боловсруулах, бүртгэх;	○ МИД-ын 2024 оны борлуулалтын төлөвлөгөө нэгтгэгдсэн байна. ○ Шаардлагатай тооцооллууд бүгд цаг хугацаандаа хийгдсэн байна. Даатгалын компаниудаас давхар даатгалын хураамжийн урьдчилгааг бүрдүүлж авсан байна. ○ Андеррайтинг хийж, үнийн саналыг давхар даатгуулагчид танилцуулж, программд бүртгэсэн байна.	1 сар 1-12 сар	Андеррайтинг, бизнес хөгжлийн газар Андеррайтингийн алба
2.	2.	Давхар даатгалын гэрээ болон баталгааг даатгалын компаниудтай байгуулах, бүртгэх, даатгалын	МИД-ын борлуулалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, оролцогч даатгалын компаниуд, зуучлагч нартай гэрээ байгуулах;	○ МИД-д оролцогч даатгалын даатгалын компаниудтай давхар даатгалын гэрээ, банкуудтай зуучлалын гэрээ байгуулагдсан байна. ○ МИД-ын борлуулалт үр дүнтэй зохион байгуулагдаж, борлуулалтын бүртгэл үнэн зөв хийгдсэн байна. ○ Тухайн жилийн МИД-ын борлуулалтын үйл	1-12 сар	

		компаниуд, зуучлагч банкнууд болон бусад оролцогч талуудтай хамтарч ажиллах;		ажиллагаа амжилттай хэрэгжиж, Хамтын эрсдэлийн сангийн хөрөнгийг удирдан зохион байгуулсан байна. ○ Давхар даатгалын хураамж 1.7 тэрбум төгрөг гэрээнд заасан төлбөр төлөх хуваарийн дагуу бүрэн төвлөрч, нөөц сан бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсэн байна.		Андеррайтинг, бизнес хөгжлийн газар Андеррайтингийн алба
			МИД-д оролцогч талуудад сурталчлан таниулах, сургалт зохион байгуулах, оролцогч талууд хамтарч ажиллах;	○ МИД-ын талаар сургалт зохион байгуулагдаж, мэдээлэл хангалттай хүргэгдсэн байна.	1-12 сар	
			Гэнэтийн осол, эмчилгээний; хөрөнгийн; авто тээврийн хэрэгслийн; ачаа тээврийн; барилга угсралтын; эрчимжүүлсэн мал аж ахуйн; агаарын хөлгийн, хариуцлагын; санхүү, зээлийн даатгалын баталгаа; агаарын хөлгийн хариуцлагын; дотоодын трити/багцын/ давхар даатгалын гэрээ/баталгаа байгуулах, бүртгэх;	○ Давхар даатгалын хураамжийн төлөвлөгөө биелж /хагас жил 4.5 тэрбум төгрөг, бүтэн жил 7.5 тэрбум төгрөг/, баталгаа/гэрээ хийгдсэн байна.	1-12 сар	
3.	3.	Олон улсын давхар даатгалын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, олон улсын давхар даатгалын гэрээ болон баталгааг байгуулах, бүртгэх;	Олон улсын давхар даатгагчаас үнийн санал авах;	○ Холбогдох даатгалын бүтээгдэхүүнүүд дээр олон улсын давхар даатгагчаас үнийн санал авсан байна.	1-12 сар	
			Олон улсын давхар даатгалын компанид эрсдэлээ шилжүүлэх, давхар даатгалын гэрээ байгуулах;	○ Компанийн санхүүгийн нөөцөөс давсан эрсдэлийг олон улсын давхар даатгалд шилжүүлэх гэрээг байгуулсан байна. ○ Давхар даатгалын хураамж бүрэн шилжсэн байна.		
			Олон улсын давхар даатгалын байгууллагуудтай хамтран ажиллах, өөрсдийн чадавхыг сайжруулах;	○ Олон улсын давхар даатгагчидтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, дахин давхар даатгалын гэрээ хийгдсэн байна.		
4.	4.	Нөхөн төлбөр олгох үйл ажиллагааг журмын дагуу зохион байгуулах;	Давхар даатгалын гэрээний хүрээнд гарсан нөхөн төлбөрийн баримт материалыг мэргэжлийн түвшинд судлан шинжлэх, тооцооллыг хийх, шийдвэрлэх ажиллагааг хэрэгжүүлэх, давхар	○ Давхар даатгалын гэрээний хүрээнд гарсан нөхөн төлбөрийн баримт материалыг мэргэжлийн түвшинд судлан шинжлэх, тооцооллыг хийх, шийдвэрлэх ажиллагааг хэрэгжүүлэх, давхар даатгуулагчдад нөхөн төлбөр олгох ажлыг зохион байгуулсан	1-12 сар	

			даатгуулагчдад нөхөн төлбөр олгох ажлыг зохион байгуулах;	байна.		
5.	5.	Даатгалын үйл ажиллагаатай холбоотой баримт бичгүүдийг судлах, боловсруулах, саналаа өгөх;	Холбогдох баримт бичгийг судлах боловсруулах, ажлын хэсгүүдэд саналаа өгөх	- Газраас гарч буй албан бичиг, тушаал, тайлан, холбогдох бичиг баримтууд үнэн зөв, алдаагүй боловсруулагдаж, хэрэгжилт хангагдан тайлагнасан байна. - Холбогдох журмын төсөл болон бусад ажлын хэсгүүдэд саналаа өгч ажилласан байна.	1-12 сар	
6.	6.	МИД болон давхар даатгалын бүтээгдэхүүний программ хангамжийг хөгжүүлэх, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;	МИД болон давхар даатгалын програмын сайжруулалт, өөрчлөлт хийх; Давхар даатгалын програм хангамжийг боловсруулахад шаардагдах ажлыг хийх; Өгөгдлийн санг зохион байгуулах, шаардлагатай өөрчлөлт, нэмэлт мэдээллийг оруулах, суурь мэдээллүүдийг жил бүр шинэчлэх; МИД-ын программ хангамжаас болон баталгаанаас илэрсэн алдаа, зөрчлийг засаж залруулах, зөвлөгөө өгөх; SSL, Firewall, Server, Database болон бусад тохиргоонуудыг хийх;	2024 онд ашиглах МИД болон давхар даатгалын программ хангамжийг хөгжүүлсэн байна. Давхар даатгалын програм хангамжтай холбоотой мэдээллийн системийн хэрэгжилт хангагдсан байна. 2024 оны өгөгдлийн санг зохион байгуулж, мэдээлэл шинэчлэгдсэн байна. МИД борлуулалтын үе болон хаалтын үйл ажиллагааны үед программын болон баталгаанаас гарсан алдаа зөрчлийг цаг тухай бүрд нь засаж залруулсан байна. Бусад ажил /SSL, Firewall, Server, Database болон бусад тохиргоонууд/ хийгдсэн байна.	1-12 сар	Андеррайтинг, бизнес хөгжлийн газар Андеррайтингийн алба
2.Зах зээлийн судалгаа хийж, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ гаргаж турших ажлын хүрээнд:						
7.	1.	Шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлэх, борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх, судалгаа шинжилгээ хийх;	Шинэ зах зээл болон дотоодын зах зээлд нэвтрүүлэх шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээний судалгаа хийх	Зорилтот гадаад, дотоодын зах зээлийн болон холбогдох бусад судалгаа шинжилгээг хийж, бүтээгдэхүүний загварыг гаргасан байна.	1-12 сар	Андеррайтинг, бизнес хөгжлийн газар Бизнес хөгжил, олон улсын хамтын ажиллагааны алба
			Даатгагчийн баталгааны давхар	Даатгагчийн баталгааны давхар даатгалын		

			даатгалын бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлэх, хураамж төвлөрүүлэх, тогтвортой ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх Бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбогдох хууль тогтоомжийн төслийг боловсруулах, судлах	бүтээгдэхүүний загварыг боловсруулсан байна. - Бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлж, хураамж төвлөрүүлсэн байна. - Холбогдох хууль, журмын төслийн хууль эрх зүйн орчны судалгаа хийж, ажлын хэсгүүдэд санал зөвлөмж өгсөн байна. - Давхар даатгалын шинэ бүтээгдэхүүн зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан журмын болон гэрээний төсөл, өргөдлийн маягт, даатгалтай холбоотой бусад баримт бичгийн төслийг боловсруулсан байна. - Гадаадын улс орнуудын хууль, эрх зүйн зохицуулалтыг судлан танилцуулах, холбогдох орчуулгыг хийсэн байна.		
8.	2.	Олон улсын болон дотоодын төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;	Компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх, сайжруулах, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлэх зорилгоор дотоодын төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх Компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх, сайжруулах, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлэх зорилгоор гадаад түншлэл, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх	- Шаардлагатай уулзалт, арга хэмжээг үр дүнтэй зохион байгуулсан байна. - Холбогдох байгууллагуудтай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж, хамтын ажиллагааг хадгалж үлдсэн байна. - Шаардлагатай уулзалт, арга хэмжээг үр дүнтэй зохион байгуулсан байна. - Холбогдох байгууллагуудтай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж, хамтын ажиллагааг хадгалж үлдсэн байна.	1-12 сар	
9.	3.	Компанийн бизнесийн стратеги, төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах;	Компанийн бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг шинэчлэх, стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах Компанийн бизнес төлөвлөгөөний биелэлтийг гаргах	- Компанийн бизнес төлөвлөгөө /төлөвлөгөө-1/, стратеги төлөвлөгөөг /төлөвлөгөө-1/ боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлэн ажилласан байна. - Компанийн бизнес төлөвлөгөөний биелэлтийг /биелэлт-1/ үнэн зөв бүрэн гаргаж, тайлагнасан байна.	1-12 сар 1-3, 7-9 сар	

10.	4.	Маркетингийг хөгжүүлэх;	Компанийн үндсэн үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүнийг зах зээлд сурталчлан таниулах жилийн төлөвлөгөө хөтөлбөр, боловсруулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах;	- Компанийн стратеги төлөвлөгөө, бизнес төлөвлөгөө, батлагдсан төсөвт нийцүүлэн маркетингийн жилийн төлөвлөгөөг үр дүнтэй, оновчтой боловсруулсан байна. - Боловсруулсан төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, тайлагнасан байна. - Маркетингийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор холбогдох байгууллагуудтай үр дүнтэй хамтран ажиллаж, хэрэгжилтийг хянан, дүгнэсэн байна.	1-12 сар	Андеррайтинг, бизнес хөгжлийн газар Бизнес хөгжил, олон улсын хамтын ажиллагааны алба
		Компанийн вэбсайтыг хөгжүүлэх, орчин үеийн сошиал сувгуудыг ашиглаж бизнесийг хөгжүүлэх	Компанийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл вэбсайтад тогтмол байршиж, сошиал сувгуудаар түгээгдэн, олон нийтэд түгээгдсэн байна.	1-12 сар		
		Сургалт семинар, олон нийтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах	- Сургалт, семинар, уулзалт, арга хэмжээнүүд үр дүнтэй, амжилттай зохион байгуулагдсан байна. - Арга хэмжээний талаарх мэдээ, мэдээллийг боловсруулах, бэлтгэх, олон нийтэд хүргэх ажлыг зохион байгуулсан байна. - Арга хэмжээг зохион байгуулахтай холбоотойгоор холбогдох байгууллага, үйлчилгээ үзүүлэгчидтэй үр дүнтэй хамтран ажилласан байна.			
3. Эрсдэлийн менежмент, хөрөнгийн удирдлагын талаар хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд:						
11.	1.	Компанийн сангийн хөрөнгийг /МИД-ын хамтын эрсдэлийн сангаас бусад/ холбогдох зохицуулалтын хүрээнд удирдан зохион байгуулах, бүрдүүлэх, төлөвлөх, нөөц сангуудын байршлын тайланг гаргах;	Компанийн алдагдлаас хамгаалах сан, дүрмийн сан, бусад нөөц сангуудын хөрөнгийг холбогдох дүрэм журмын дагуу хөрөнгө оруулалт хийх ажлыг зохион байгуулах, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг биелүүлэх	- Мөнгөн хөрөнгийг холбогдох дүрэм журмын дагуу тухай бүр хөрөнгө оруулалт хийх ажлыг зохион байгуулсан байна. - Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө биелсэн /хагас жил- 4 тэрбум төгрөг, жилийн эцэс- 7.8 тэрбум төгрөг/ байна. - Хөрөнгө оруулалт хийх шийдвэрийг ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэлийн хороонд цаг тухай бүрд мэдээлсэн байна.	1-12 сар	Эрсдэлийн менежмент, хөрөнгийн удирдлагын газар
			Мөнгөн хадгаламжийн гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, мэдээллийг эмхэтгэн боловсруулах	- Хадгаламжийн гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хүүгийн орлогыг цаг хугацаанд нь төвлөрүүлсэн байна. - Банкнаас ирүүлсэн тайлан мэдээллийг		

				эмхэтгэн боловсруулж, хамтран ажилласан байна.		
			Хөрөнгө оруулалттай холбоотой шаардлагатай тайлан, төлөвлөгөө, шинжилгээ, судалгааг гаргах, холбогдох газарт хүргүүлэх	○ Тайлан мэдээг цаг тухай бүрд нь боловсруулан гаргаж, холбогдох газартай хамтран ажилласан байна.		
12.	2.	Даатгалын үйл ажиллагаанд шаардагдах актуар тооцоолол, тайлан гаргах болон судалгаа хийх;	Шинэ болон хэрэгжүүлж буй даатгалын бүтээгдэхүүний актуар тооцоололд шаардлагатай дата мэдээллийг бэлтгэх, хураамжийн тооцооллыг хийх	○ Даатгалын бүтээгдэхүүний хураамж тооцоолол хийгдсэн байна. ○ Даатгалын бүтээгдэхүүний хохирол үнэлгээний актуар тооцоолол хийгдсэн байна.	1-12 сар	Эрсдэлийн менежмент, хөрөнгийн удирдлагын газар
			Компанийн актуарын үйл ажиллагаанд шаардлагатай тооцоололтой холбогдох танилцуулгыг цаг хугацаанд нь гаргах	○ Шаардлагатай актуар тооцооллын тайланг цаг хугацаанд нь бэлтгэж танилцуулсан байна. ○ Дата мэдээлэл цуглуулж, эмхэтгэн боловсруулж, статистик анализ хийсэн байна.		
			Актуарын тайлан, тооцоололд шаардлагатай судалгаа шинжилгээг хийж гүйцэтгэх	○ Мэдээллийг үнэн зөв бүрдүүлж, анхан шатны анализ, дүн шинжилгээг хийсэн байна.		
			Компанийн төлбөрийн чадвар, нөөц сангийн актуар тайланг цаг хугацаанд нь гаргах Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэх	○ Компанийн төлбөрийн чадвар /тайлан-4/, нөөц сангийн тайлан /тайлан-4/, хөндлөнгийн актуарын хяналт шалгалтын тайлан /тайлан-1/ үнэн зөв гарч Санхүүгийн зохицуулах хороонд хугацаандаа хүргэгдсэн байна.		
13.	3.	Компанийн эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, холбогдох судалгаа боловсруулан тайлагнах;	Байгууллагад учирч болзошгүй даатгалын болон даатгалын бус эрсдэлүүдийг тодорхойлж, эрсдэлийн удирдлагын зохистой арга аргачлалуудыг ашиглан тухайн эрсдэлүүдийг үнэлэх	○ Компанийн үйл ажиллагааны эрсдэлийн судалгааг хийж гүйцэтгэсэн байна. ○ Компанийн нийт эрсдэлийн индексийг үнэлэн, тайлан бэлтгэн танилцуулсан байна.	1-12 сар	Эрсдэлийн менежмент, хөрөнгийн удирдлагын газар
			Зохицуулагчаас тавьж буй шаардлагыг хангаж ажиллаж байгаа эсэхэд хяналт тавих, холбогдох шинжилгээг хийх, байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээний тайланг цаг тухайд нь гаргаж тайлагнах	○ Санхүүгийн зохицуулах хороонд Эрсдэл болон төлбөрийн чадварын үнэлгээний тайлан /тайлан-1/ хугацаандаа хүргэгдсэн байна. ○ Эрсдэлийн талаарх ойлголт болон эрсдэлтэй холбоотой судалгаа шинжилгээг компанийн удирдлага болон ажилтнуудад танилцуулсан байна.	1-12 сар	

14.	4.	Эдийн засаг, бизнесийн орчны судалгаа, санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ хийх;	Эдийн засаг, бизнесийн орчны судалгаа хийх;	○ Компанийн гадаад ба дотоод орчинд нөлөөлөх эдийн засгийн нөлөөлөл болон зах зээлийн нөхцөл байдлын талаарх судалгаа шинжилгээ хийсэн байна.	1-12 сар	Эрсдэлийн менежмент, хөрөнгийн удирдлагын газар
			Хөрөнгө оруулалтын судалгаа хийх;	○ Арилжааны банкнаас бусад хөрөнгө оруулалтын боломжит сувгуудыг судалсан байна.		
			Санхүүгийн шинжилгээний үнэлгээ хийх;	○ Санхүүгийн тогтвортой байдлыг ханган ажиллаж байгаа эсэхийг шинжлэн, дүгнэлт хийж, эрт анхааруулах шинжилгээ хийж, тус шинжилгээний үзүүлэлтүүд боломжит түвшиндээ байгаа эсэхийг улирал бүр тогтмол /тайлан-4/ хянаж ажилласан байна.	1, 4, 7, 10 сар	
15.	5.	Компанийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид нийцүүлэх;	Компанийн үндсэн үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэх;	○ Компанийн бизнесийн үйл ажиллагаа нь холбогдох хууль тогтоомж, зохицуулагч байгууллагаас тогтоосон бусад зохицуулалтын дагуу явагдсан байна.	1-12 сар	
			Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны үүргийг гүйцэтгэх;	○ Компанийн ЭБАТ-ны үүрэгт ажлууд хуулийн хугацаанд бүрэн хангагдсан байна.		
4. Үйл ажиллагааны хэвийн нөхцөлийг хангах, дотоод ажлын хүрээнд:						
16.	1.	Компанийн хүний нөөц, хөдөлмөрийн харилцаа, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх;	Байгууллагын хүний нөөцийн асуудлыг хариуцах, хяналт тавих	○ Хүний нөөцийн бодлого, стратеги, төлөвлөгөөг /баримт бичиг-1, төлөвлөгөө-1/ батлуулж, бүрэн хэрэгжүүлж ажилласан байна. ○ Ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтыг оновчтойгоор шинэчилсэн байна. ○ Сул орон тоон дээрх сонгон шалгаруулалтыг ил тод нээлттэй байдлаар зохион байгуулсан байна.	1-12 сар	Захиргаа, удирдлагын газар
			Сургалт хөгжлийн болон олон нийтийн ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтийг ханган ажиллах	○ Сургалт хөгжлийн /төлөвлөгөө-1/ болон олон нийтийн ажлын төлөвлөгөөг /төлөвлөгөө-1/ боловсруулж батлуулан хэрэгжүүлж ажилласан байна.		
			Хөдөлмөрийн харилцааны маргаантай асуудлыг шийдвэрлэх, ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд хяналт тавих	○ Хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс /тушаал-1/ байгуулагдсан байна ○ Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн /тушаал-1/ бүрэлдэхүүн		

				шинэчлэгдсэн байна. Комисс, зөвлөлийн жилийн ажлын төлөвлөгөөг батлуулж, бүрэн хэрэгжүүлж ажилласан байна.		
			Ажилтнуудын хувийн хэрэг, хөдөлмөрийн гэрээ, бусад бүртгэлийг хөтлөх	- Хувийн хэрэг /хавтас-49/ бүрдүүлэлт шинэчлэгдэж, хөдөлмөрийн гэрээ /гэрээ-49/ нь холбогдох дүрэм, журамд нийцэн байгуулагдсан байна. - Бусад шаардлагатай бүртгэлийн жагсаалт /жагсаалт-1/ гаргаж, бүрдүүлсэн байна. - Ажилтнуудын мэдээлэл цахимаар бүртгэгдсэн байна.	1-12 сар	Захиргаа, удирдлагын газар
17.	2.	Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагаа, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын хэрэгжилтийг хангах;	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын хэрэгжилтийг ханган ажиллах Компанийн санхүүгийн болон татварын тайланг хариуцан гаргах Компанийн мөнгөн хөрөнгийн бүртгэлийг зохих хууль тогтоомж, журмын дагуу хөтлөх, тайлагнах Компанийн шилэн дансны мэдээллийг хариуцан ажиллах Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах	- Өдөр бүрийн ажил гүйлгээг санхүүгийн программ болох Silicon болон Юникус программд бүртгэсэн байна. - Ажил гүйлгээ бүрийн баримт бүрдүүлэлт шаардлага хангасан байна. - Санхүүгийн болон татварын тайланг /санхүүгийн тайлан-4, татварын тайлан-4/ хугацаанд нь гаргасан байна - Нийгмийн даатгалын тайланг /НД-ын тайлан-12/ хугацаанд нь гаргасан байна. - Төсвийн гүйцэтгэлийг /гүйцэтгэл-12/ сар бүр гаргаж тайлагнасан байна. - Мөнгөн кассын тайлан /тайлан-12/ хугацаандаа үнэн зөв гарсан байна. - Шилэн дансны мэдээлэл хугацаандаа үнэн зөв, бүрэн мэдээлэгдсэн байна. - Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны тайланг /тайлан-4/ хугацаанд нь гаргасан байна. “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж ажилласан байна.	1-12 сар	Захиргаа, удирдлагын газар Санхүүгийн алба

			Компанийн үндсэн хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, эмх цэгц, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах	○ Үндсэн хөрөнгийн тооллогыг /тооллогын тайлан-2/ холбогдох журамд заасны дагуу чанартай хийсэн байна. ○ Өмчийн хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалтад тавих хяналт сайжирсан байна		
18.	3.	Компанийн худалдан авалтын ажиллагааг хариуцан зохион байгуулах;	Компанийн худалдан авалтын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаанд шаардагдах материалыг бэлтгэх, захиалах, хуваарийн дагуу олгох ажлыг хариуцах	○ Тендер шалгаруулалтуудыг /тендер-6/ Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хүрээнд сайн зохион байгуулсан байна. ○ Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаанд шаардагдах материал тасалдаагүй, баримт бүрдүүлэлт үнэн зөв, бүрэн бүрдсэн байна. ○ Компанийн тохижилт, цэвэрлэгээ үйлчилгээ сайжирч, ажиллах таатай орчин нөхцөл бүрдсэн байна. ○ Машин техникийн үйлчилгээний байнгын бэлэн байдал хангагдсан байна.	1-12 сар	Захиргаа, удирдлагын газар Санхүүгийн алба
19.	4.	Компанийн веб сайт, цахим сурталчилгааг хөгжүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах;	Компанийн веб сайтын агуулга, мэдээллийг шинэчлэх, хөгжүүлэх Компанийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, хяналт тавих	○ Веб сайтын агуулга, мэдээлэл байнга шинэчлэгдэн хөгжсөн байна. ○ Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого, зохицуулалтын асуудлаар холбогдох судалгааг хийж, холбогдох журмыг /журам-1/ боловсруулсан байна. ○ Компанийн мэдээллийн аюулгүй байдал бүрэн хангагдсан байна.	1-12 сар	Захиргаа, удирдлагын газар
20.	5.	Компанийн архив, бичиг хэргийн ажлыг хариуцан зохион байгуулах;	Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг дүрэм, журам, заавар, стандартын дагуу хөтлөн явуулах Байгууллагын архивын үйл ажиллагааг холбогдох дүрэм, журам, заавар, стандартын дагуу хөтлөн явуулах Байгууллагад иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч	○ Албан хэрэг хөтлөлтийн журмыг /журам-1/ шинэчлэн, түүний дагуу баримт бичиг зохион бүрдүүлж, байгууллагын хэмжээнд мөрдүүлсэн байна. ○ Байгууллагын тухайн онд хөтлөгдөх хэргийн нэрийн жагсаалт /ХХНЖ-1/ батлагдсан байна. ○ Архивд баримтыг хугацаанд нь жагсаалтаар бүрэн хүлээн авсан байна. ○ Архивын үйл ажиллагаанд холбогдох дүрэм, журам, заавар, стандартыг мөрдөж ажилласан байна. ○ “Өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх журам” /журам-1/, “Ажилтнуудаас гаргасан өргөдөл,		

			хуулийн дагуу шийдвэрлүүлэх	гомдлыг шийдвэрлэх журам” /журам-1/ шинэчлэн батлагдсан байна. ○ Ирсэн өргөдөл, гомдол түргэн шуурхай шийдвэрлэгдсэн байна.	1-12 сар	Захиргаа, удирдлагын газар
			Ажилтнуудад өдөр тутмын ажил үүргээ гүйцэтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх, дотоод ажлыг шуурхай зохион байгуулах	○ Газар нэгж, ажилтнуудын хоорондын уялдаа холбоо сайжирч, цаг үеийн ажил түргэн шуурхай зохион байгуулагдаж хэвшсэн байна.		
21.	6.	Компанийн хууль эрх зүйн асуудлыг хариуцан зохион байгуулах;	Компанийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид нийцүүлэх	○ Тогтоол, тушаал болон бусад эрх зүйн актын эрх зүйн үндэслэл, найруулга холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байна. ○ Шаардлагатай дүрэм, журам батлагдаж хэрэгжсэнээр компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа хэвийн, тасралтгүй явагдах нөхцөл бүрдсэн байна. ○ Гэрээ, албан бичгийн эрх зүйн үндэслэл, найруулга холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байна. ○ Компанийн үйл ажиллагаатай холбогдох хэрэг, маргаанд компанийн эрх ашгийг хуулийн байгууллагад төлөөлж, компанийн эрх ашгийг холбогдох хууль, эрх зүйн хүрээнд хамгаалж ажилласан байна.	1-12 сар	Захиргаа, удирдлагын газар
22.	7.	ISO 9001:2015 стандартыг хэрэгжүүлэх, чанарын зорилтыг ханган ажиллах	Байгууллагад нэвтрүүлж байгаа чанарын менежментийн тогтолцоог сайжруулах, хэрэгжилтийг хангах	○ Байгууллагын чанарын менежментийн тогтолцооны хэрэгжилтийг ханган ажиллахад ажилтнуудад дэмжлэг үзүүлж таниулан, удирдлагад танилцуулж тайлан гаргасан байна.		
			Байгууллагын онцлогийг тусгасан чанарын менежменттэй холбоотой журам, заавар, гарын авлагыг сайжруулах	○ Байгууллагын чанарын менежменттэй холбоотой журам, заавар, гарын авлага боловсруулсан байна.		
5.Дотоод хяналтын ажлын хүрээнд:						
23.	1.	Компанийн дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх;	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	○ Дотоод хяналт шалгалт батлагдсан аргачлал, журмын дагуу хийгдэж, байгууллагын үйл ажиллагаанд чанарын ахиц гарсан байна.	1-12 сар	Дотоод хяналтын ажилтан
			Байгууллагын үйл ажиллагааны	○ Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлээр		

			чиглэлээр хийгдэх аудитын зөвлөмжийн дагуу авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангаж, тайлагнах	хийгдсэн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлын мөрөөр арга хэмжээ авсан байна.		
--	--	--	--	---	--	--

----- о О о -----