

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

2026 оны 01 сарын 20 өдөр

Дугаар: А/10

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 2026 онд хийж гүйцэтгэх “Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г хавсралтаар баталсугай.

2. Батлагдсан төлөвлөгөөний биелэлтийг ханган ажиллаж, гүйцэтгэлийг 2027 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор үе шаттай гарган танилцуулахыг газрын дарга нарт үүрэг болгосугай.

3. Энэхүү тушаалыг газрын дарга нарт танилцуулахыг хүний нөөцийн менежер Т.Уянгад даалгасугай.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Б.ЖАВХЛАНТ

ҮНДЭСНИЙ ДАВХАР ДААТГАЛ ХК-ИЙН 2026 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	Давхар даатгалын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх	Факультатив давхар даатгалын андеррайтинг хийх, үнийн санал боловсруулах, бүртгэх	o Андеррайтинг хийж, үнийн саналыг давхар даатгуулагчид танилцуулж, программд бүртгэсэн байна.	1-12 сар	Андеррайтинг, бизнес хөгжлийн газар Андеррайтингийн алба
		Факультатив давхар даатгалын даатгалын гэрээ/баталгаа байгуулах, бүртгэх	o Давхар даатгалын хураамжийн төлөвлөгөө биелж /хагас жил-3,270 сая төгрөг, бүтэн жил 6,541 сая төгрөг/ баталгаа/гэрээ байгуулсан байна.	1-12 сар		
		Дотоодын трити/багцын/ давхар даатгалын андеррайтинг хийх, үнийн санал боловсруулах, бүртгэх	o Андеррайтинг хийж, үнийн саналыг давхар даатгуулагчид танилцуулж, программд бүртгэсэн байна.	1-12 сар		
		Дотоодын трити/багцын/ давхар даатгалын гэрээ байгуулах, бүртгэх	o Давхар даатгалын хураамжийн төлөвлөгөө биелж /хагас жил-1,966 сая төгрөг, бүтэн жил 3,933 сая төгрөг/, гэрээ байгуулсан байна.	1-12 сар		
		МИД-ын борлуулалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, оролцогч даатгалын компаниуд, зуучлагч нартай гэрээ байгуулах	o МИД-д оролцогч даатгалын даатгалын компаниудтай давхар даатгалын гэрээ, банкуудтай зуучлалын гэрээ байгуулагдсан байна. o МИД-ын борлуулалтыг үр дүнтэй зохион байгуулж, борлуулалтын бүртгэл үнэн зөв хийгдсэн байна. o Хамтын эрсдэлийн сангийн хөрөнгийг удирдан зохион байгуулсан байна. o Давхар даатгалын хураамжийн төлөвлөгөө биелж /1,792 сая төгрөг/ гэрээнд заасан төлбөр төлөх хуваарийн дагуу бүрэн төвлөрсөн байна.	1-12 сар		

4	1	Компанийн бизнес болон стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах	Компанийн бизнес төлөвлөгөө, стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах	- Компанийн бизнес төлөвлөгөө, стратеги төлөвлөгөөг боловсруулсан байна. - Бизнес төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийж хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх арга хэмжээ авсан байна.	1-3 сар	Андеррайтинг, бизнес хөгжлийн газар Бизнес хөгжил, олон улсын хамтын ажиллагааны алба
			Компанийн бизнес төлөвлөгөө, стратеги төлөвлөгөөний биелэлтийг гаргах	Компанийн бизнес төлөвлөгөө, стратеги төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэн зөв бүрэн гаргасан байна.	3-4, 7-9, 11-12 сар	
5	2	Олон улсын болон дотоодын төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх	Дотоодын даатгагчдад үзүүлэх давхар даатгалын дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх, оролцогч талуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх	- Жилийн бизнес хөгжлийн уулзалтууд хийгдэж, харилцагчийн эрэлт хэрэгцээний суурь судалгаа гарсан байна. - Оролцогч талуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн байна.	1-12 сар	Андеррайтинг, бизнес хөгжлийн газар Бизнес хөгжил, олон улсын хамтын ажиллагааны алба
			Олон улсын хамтын ажиллагааны сүлжээг өргөжүүлэх, бэхжүүлэх.	- Харилцан ойлголцлын санамж бичиг (MoU), хамтын ажиллагааны хүрээ баримт бичгүүд байгуулсан байна. - Олон улсын уулзалт, хурлын тайлан гаргасан байна. - Ажилтнуудыг мэргэшүүлэх олон улсын сургалт, сертификат, хөтөлбөрт хамруулсан байна.		
6	3	Олон улсын санхүүгийн чадавх, зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээ тогтоолгох ажлыг зохион байгуулах	Компанийн олон улсын санхүүгийн чадавх, зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээг хамгаалсан байх	Компанийн үйл ажиллагаанд олон улсын санхүүгийн чадавх, зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээ тогтоолгох ажлыг амжилттай зохион байгуулсан байна.	1-12 сар	Андеррайтинг, бизнес хөгжлийн газар Бизнес хөгжил, олон улсын хамтын ажиллагааны алба
7	4	Компанийн маркетингийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх	Компанийн үндсэн үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүнийг зах зээлд сурталчлан таниулах маркетингийн жилийн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах	- Компанийн 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

			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	хамтын ажиллагааны алба
8	5	Даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлэх, борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх, судалгаа шинжилгээ хийх	Зах зээлд нийцсэн, инновацлаг давхар даатгалын бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх, холбогдох судалгаа хийж, түншлэлийг бий болгох	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
3. Эрсдэлийн менежмент, хөрөнгийн удирдлагын талаар хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд:						
9	1	Компанийн мөнгөн хөрөнгийг /МИД-ын хамтын эрсдэлийн сангаас бусад/ холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд удирдан зохион байгуулах, бүрдүүлэх, төлөвлөх, тайлагнах	Компанийн мөнгөн хөрөнгийг /МИД-ын хамтын эрсдэлийн сангаас бусад/ холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд удирдан зохион байгуулах, бүрдүүлэх, төлөвлөх, тайлагнах	- Мөнгөн хөрөнгийг холбогдох дүрэм журмын дагуу тухай бүр хөрөнгө оруулалт хийх ажлыг зохион байгуулсан байна. - Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө биелсэн байна: хагас жил 3.90 тэрбум төгрөг, жилийн эцэс 7.92 тэрбум төгрөг. - 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.	1-12 сар	
			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.	1-12 сар	
10	2	Даатгалын үйл ажиллагаанд шаардагдах актуар тооцоолол, 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	

			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.	1-12 сар	Эрсдэлийн менежмент, хөрөнгийн удирдлагын газар
			Актуарын тайлан, тооцоололд шаардлагатай судалгаа шинжилгээг хийж гүйцэтгэх	○ Мэдээллийг үнэн зөв бүрдүүлж, анхан шатны анализ, дүн шинжилгээг хийсэн байна.	1-12 сар	
11	3	Компанийн эрсдэлийн удирдлага болон хууль эрх зүйн бусад үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх	Байгууллагад учирч болзошгүй даатгалын болон даатгалын бус эрсдэлүүдийг тодорхойлж, эрсдэлийн удирдлагын зохистой арга аргачлалуудыг ашиглан тухайн эрсдэлүүдийг үнэлэх	○ Компанийн эрсдэлийн удирдлага төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжсэн байна. ○ Компанийн нийт эрсдэлийн индексийг үнэлэн, тайлан бэлтгэн танилцуулсан байна.	1-12 сар	Эрсдэлийн менежмент, хөрөнгийн удирдлагын газар
			Компанийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбогдох давхар даатгалын гэрээ болон мөнгөн хадгаламжийн гэрээ, хэлцэл, санамж бичгийн төслийн эрх зүйн үндэслэлийг хянах, хууль тогтоомжид нийцүүлэх	○ Гэрээ, хэлцлийн эрх зүйн үндэслэл, найруулга хууль тогтоомжид нийцсэн байна.	1-12 сар	
			Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой эрх зүйн актын нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл боловсруулах, хянах, шинэчлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих	○ Компанийн үйл ажиллагаа хууль тогтоомж, зохицуулагч байгууллагын дүрэм, журамд нийцсэн байна.	1-12 сар	
			Компанийн үйл ажиллагаатай холбогдох хэрэг, маргаантай асуудлаар хуулийн байгууллагад төлөөлөх	○ Хуулийн байгууллагад төлөөлөх ажлыг тухай бүр хийж гүйцэтгэсэн байна.	1-12 сар	
			Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын ХАСХОМ-ийг хуулийн хугацаанд бүртгэх, хянах, хадгалах, АТГ-т тайлагнах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэхтэй холбоотой ажлыг зохион байгуулах	○ Албан тушаалтны мэдүүлсэн жил бүрийн шинэчилсэн ХАСХОМ-ийг 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор баталгаажуулсан байна. ○ ХАСХОМ-ийг хуульд заасан хугацаанд хүлээн авч дууссанаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор журмын биелэлтийн талаарх тайлан болон ХОМ гаргасан албан	1-3 сар	

				тушаалтны нэрсийн хамт АТГ-т хүргүүлсэн байна.		
12	4	Нөхөн төлбөрийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх	Нөхөн төлбөрийн тооцоолол хийх	- Нөхөн төлбөрийн тооцоолол үнэн зөв хийгдэж, нөхөн төлбөрийн олголт тооцооллын дагуу явагдсан байна. - Нөхөн төлбөрийн хохирлын үнэлгээг тухайн объектын үнэлгээний арга зүй, стандартын дагуу хийсэн эсэхийг шалгаж тогтоосон байна.	1-12 сар	Эрсдэлийн менежмент, хөрөнгийн удирдлагын газар
			Нөхөн төлбөрийг олгох асуудлыг хариуцах	- Эрсдэлийн хорооноос гарсан шийдвэрийн дагуу нөхөн төлбөрийн олголт тооцооллын дагуу явагдсан байна. - Даатгалын тохиолдлыг актуарчид мэдэгдэн, холбогдох нөөц сан үүсгэхэд цаг тухайд нь мэдэгдсэн байна.	1-12 сар	
			Нөхөн төлбөрийн тайлан мэдээ гаргах	- Даатгалын тохиолдол, хохирол, нөхөн төлбөртэй холбоотой бүхий л мэдээллийг байгууллагын нэгдсэн системд үнэн зөв бүртгэсэн байна. - Нөхөн төлбөрийн тайлан мэдээ үнэн зөв гарсан байна.	1-12 сар	
4. Нягтлан бодох бүртгэлийн ажлын хүрээнд:						
13	1	Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн ажиллагааг хэрэгжүүлэх	Компанийн бүх төрлийн төлбөр тооцоог шуурхай хийж гүйцэтгэх	- Компанийн бүх төрлийн төлбөр тооцоог шуурхай хийж гүйцэтгэсэн байна. - Холбогдох дансны бичилтүүд үнэн зөв хийгдсэн байна.	1-12 сар	Бүртгэл, санхүү төлөвлөлтийн газар Нягтлан бодох бүртгэлийн алба
			Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичигт заасны дагуу анхан шатны баримтыг үндэслэн бүртгэл хөтлөх	- Өдөр тутмын санхүүгийн ажил гүйлгээг тухай бүр санхүүгийн программ болох Silicon, Юникус программуудад бүртгэсэн байна. - Өдөр, сар, улирлаар гүйлгээг өндөрлүүлсэн байна.	1-12 сар	
			Компанийн дотоод журамд заасан хугацаанд ажиллагсдын цалин хөлсийг тооцох, ээлжийн амралтын олговор, халагдсаны тооцоо зэргийг үнэн зөв тооцоолох	- Цалингийн бодолт хугацаандаа бодогдож баталгаажсан байна. - Ээлжийн амралт болон эцсийн тооцоог шаардлага гарсан тухай бүр тооцоолол хийгдсэн байна.	1-12 сар	

				○ Нийгмийн даатгалын тайланг хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж, холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж баталгаажуулсан байна. ○ Суутган-1, ХХОАТ-н тайлан мэдээг хугацаанд нь бэлтгэж илгээсэн байна. ○ Төлбөр тооцоог хуульд заасан хугацаанд барагдуулсан байна.		
14	2	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн дагуу тайлан мэдээг хариуцан ажиллах	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн холбогдолтой тайлан мэдээг цаасаар болон цахимаар бэлтгэн цаг хугацаанд нь илгээх, тайлагнах	○ Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны тайланг хугацаанд нь гаргаж илгээсэн байна.	1-12 сар	Бүртгэл, санхүү төлөвлөлтийн газар Нягтлан бодох бүртгэлийн алба
15	3	Худалдан авалтын үйл ажиллагааг хариуцан зохион байгуулах	Компанийн худалдан авах үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, оролцох, хянах	○ Тендер шалгаруулалтуудыг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хүрээнд сайн зохион байгуулсан байна.	1-12 сар	Бүртгэл, санхүү төлөвлөлтийн газар Нягтлан бодох бүртгэлийн алба
			Байгууллагын эд хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтад хяналт тавих	○ Өмчийн хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалтад тавих өдөр тутмын хяналт сайжирсан байна.	1-12сар	
			Жил бүрийн эцэст хөрөнгийн тооллого тооцоог хугацаанд нь чанартай хийлгэж үр дүнг Өмч хамгаалах зөвлөлийн хуралд танилцуулж компанийн тайлан балансад нэгтгүүлэх	○ Үндсэн хөрөнгийн тооллого чанартай, үнэн зөв хийгдсэн байна.	7 сар 12 сар	
5. Санхүү төлөвлөлт, тайлагналын ажлын хүрээнд:						
16	1	Компанийн санхүүгийн тайлан, нэмэлт тайлан, татварын тайланг гаргах, илгээх	Компанийн санхүүгийн тайлан балансыг хууль журмын дагуу, цаг хугацаанд нь гаргаж бэлтгэн Санхүүгийн зохицуулах хороо, Сангийн яам, Татварын ерөнхий газарт хүргүүлэх	○ Санхүүгийн бүх төрлийн тайланг цаг хугацаанд нь холбогдох холбогдох газруудад хүргэгдсэн байна.	Улирал бүр	Бүртгэл, санхүү төлөвлөлтийн газар Санхүү, төлөвлөлт тайлагналын алба
			Даатгалын нөөц сангийн актуар тооцооллын тайланг холбогдох журам зааврын дагуу боловсруулан зохих газарт хүргүүлэх, үнэн зөвийг бүрэн хариуцан ажиллах	○ Компанийн тогтвортой үйл ажиллагаанд шаардлагатай нөөц сан, төлбөрийн чадвар, эрсдэлийн үнэлгээг хангалттай болон хүрэлцээтэй байдлаар тооцоологдсон байна.	Улирал бүр	

				Компанийн актуар тайлан хугацаандаа гарч холбогдох газруудад хүргэгдсэн байна.		
			Санхүүгийн зохицуулах хорооны холбогдох журмын дагуу бэлтгэн гаргадаг мастер файлыг цахимаар илгээж тайлагнах, газрын улирал, жилийн үйл ажиллагааны тайланг нэгтгэх, илгээх, тайлагнах	- Газруудаас холбогдох мэдээг авч нэгтгэж, мастер файл дээр бүртгэн СЗХ руу цахимаар илгээж тайлагнасан байна. - Газрын улирал, жилийн үйл ажиллагааны тайланг нэгтгэж, тайлагнасан байна.	Улирал бүр	
			Компанийн татварын тайлангуудыг жилд хоёр удаа бэлтгэн цахимаар тайлагнах	Компанийн татварын тайлангуудыг хугацаанд нь бэлтгэн цахимаар илгээж тайлагнасан байна.	2 сар 7 сар	
17	2	Компанийн дотоод үйл ажиллагааны дараа тайлангаарх тооцоог баримтуудын дагуу хянаж, гүйцэтгэлийг хангуулах	Ажил гүйцэтгэх гэрээ, томилолт, дараа тайлангаарх тооцоонуудын гүйцэтгэлийг хянан баталгаажуулах, Нягтлан бодох бүртгэлийн албанд шилжүүлэх	- Ажил гүйцэтгэх гэрээ, томилолт, дараа тайлангаарх тооцоонуудын гүйцэтгэлийг хянан баталгаажуулсан байна. - Нягтлан бодох бүртгэлийн албанд шилжүүлсэн байна.	Тухай бүр	Бүртгэл, санхүү төлөвлөлтийн газар Санхүү, төлөвлөлт тайлагналын алба
			Шинээр байгуулагдсан бусад дотоодын ажил үйлчилгээтэй холбоотой гэрээг орж ирэхэд батлагдсан төсөвт эх үүсвэр байгаа эсэх, гэрээ нь хуулийн дагуу байгуулагдсан эсэхэд хяналт тавих	Шинээр байгуулагдсан бусад дотоодын ажил үйлчилгээтэй холбоотой гэрээг орж ирэхэд батлагдсан төсөвт эх үүсвэр байгаа эсэх, гэрээ нь хуулийн дагуу байгуулагдсан эсэхэд хяналт тавин ажилласан байна.	Тухай бүр	
18	3	Компанийн богино болон урт хугацааны төсөв, төлөвлөгөөг боловсруулах, холбогдох тайлан мэдээг бэлтгэх	Компанийн богино болон урт хугацааны бизнес төлөвлөгөөг бусад алба, газар нэгжүүдээс ирүүлсэн тоон мэдээлэл дээр үндэслэн боловсруулах	Компанийн богино болон урт хугацааны бизнес төлөвлөгөөг бусад алба, газар нэгжүүдээс ирүүлсэн тоон мэдээлэл дээр үндэслэн боловсруулсан байна.	10-12 сар	Бүртгэл, санхүү төлөвлөлтийн газар Санхүү, төлөвлөлт тайлагналын алба
			Компанийн Санхүүгийн тайлан болон Орлого үр дүнгийн тайлангуудыг улирал, жилийн эцсээр санхүүгийн шинжилгээ хийж санал зөвлөмж боловсруулан удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн тоон мэдээллээр хангах	Компанийн Санхүүгийн тайлан болон Орлого үр дүнгийн тайлангуудыг улирал, жилийн эцсээр санхүүгийн шинжилгээ хийж санал зөвлөмж боловсруулах, удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангасан байна.	Улирал бүр	
			Компанийн гадаад орчны эдийн засгийн судалгаа хийж удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах	Эдийн засаг, бизнесийн орчны судалгааг үр ашигтай хийж гүйцэтгэсэн байна.	3 сард 8 сард	

			Сар бүр батлагдсан төсвийн гүйцэтгэлийг гаргаж, жилийн эцэст ирэх жилийн төсвийг хуваарьтайгаар боловсруулан, ТУЗ-өөр батлуулах Олон улсын давхар даатгалын компаниуд болон AM Best олон улсын үнэлгээний байгууллагад шаардлагатай тохиолдолд компанийн санхүүгийн тайлан мэдээг /загварын дагуу англи хэл дээр/ бэлтгэн нийлүүлэх	- Компанийн жилийн төсвийг хуваарьтайгаар боловсруулан, ТУЗ-өөр батлуулсан байна. - Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэлийг сар бүр гаргаж төсвийг хуваарьтайгаар тайлагнасан байна.	1-12 сар	
				Шаардлагатай тохиолдолд компанийн санхүүгийн тайлан мэдээг /загварын дагуу англи хэл дээр/ бэлтгэн нийлүүлсэн байна.	Тухай бүр	
19	4	Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу тайлан мэдээг хариуцан ажиллах	Шилэн дансны тухай хуулийн холбогдолтой тайлан мэдээг бэлтгэн цаг хугацаанд нь илгээх, тайлагнах	Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу холбогдох материалыг бэлтгэж, шилэн дансанд оруулсан байна.	1-12 сар	Бүртгэл, санхүү төлөвлөлтийн газар Санхүү, төлөвлөлт тайлагналын алба
6. Үйл ажиллагааны хэвийн нөхцөлийг хангах, дотоод ажлын хүрээнд:						
20	1	Хууль эрх зүй, комплаенсын асуудлыг хариуцан зохион байгуулах	Компанийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид нийцүүлэх Комплаенсын ажилтны чиг үүргийг хэрэгжүүлэх	- Тогтоол, тушаал, дүрэм, журам, гэрээ, албан бичгийн төсөл бүрэн хянагдаж, хууль тогтоомжид нийцүүлэн батлагдсан байна. - Компанийн үйл ажиллагаа холбогдох хууль тогтоомжид нийцэж, комплаенс эрсдэл шийдвэрлэгдсэн байна. - Байгууллагын комплаенсын үйл ажиллагаа сайжирсан байна.	1-12 сар 1-12 сар	Захиргаа, удирдлагын газар
21	2	Хүний нөөц, хөдөлмөрийн харилцаа, ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах	Байгууллагын хүний нөөцийн асуудлыг хариуцах, хяналт тавих	- Хүний нөөцийн бодлого, стратеги, төлөвлөгөөг батлуулсан байна. - Ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтыг оновчтойгоор шинэчилсэн байна. - Хүний нөөцийн бодлого, стратеги, төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлж ажилласан байна. - Сул орон тоон дээрх сонгон шалгаруулалтыг ил тод нээлттэй байдлаар зохион байгуулсан байна. - Журам, аргачлал шинэчлэгдэн ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг	1-12 сар	Захиргаа, удирдлагын газар

				бодитойгоор үнэлэх, дүгнэх нөхцөл бүрдсэн байна.		
			Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтийг ханган ажиллах	- Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулсан байна. - Төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлж ажилласан байна.	1-12 сар	
			Олон нийтийн ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтийг ханган ажиллах	- Олон нийтийн ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулсан байна. - Төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлж ажилласан байна.	1-12 сар	
			Хөдөлмөрийн харилцааны маргаантай асуудлыг шийдвэрлэх, ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд хяналт тавих	- Комисс, зөвлөлийг хууль, дүрэм, журмын хүрээнд байгуулсан байна. - Комисс, зөвлөлийн жилийн ажлын төлөвлөгөөг батлуулж, бүрэн хэрэгжүүлж тайлагнаж ажилласан байна. - Ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй байдал бүрэн хангагдсан байна.	1-12 сар	
			Ажилтнуудын хувийн хэрэг, хөдөлмөрийн гэрээ, бусад бүртгэлийг хөтлөх	- Шаардлагатай бүртгэлийн жагсаалт батлагдаж, холбогдох хууль, дүрэм, журмын хүрээнд бүртгэл хөтлөгдсөн байна. - Ажилтнуудын мэдээлэл бүрэн цахимжсан байна.	1-12 сар	
22	3	Компанийн архив, бичиг хэргийн ажлыг хариуцан зохион байгуулах	Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг дүрэм, журам, заавар, стандартын дагуу хөтлөн явуулах	Албан хэрэг хөтлөлтийн журмыг /журам-1/ шинэчлэн, түүний дагуу баримт бичиг зохион бүрдүүлж, байгууллагын хэмжээнд мөрдүүлсэн байна.	1-12 сар	Захиргаа, удирдлагын газар
			Байгууллагын архивын үйл ажиллагааг холбогдох дүрэм, журам, заавар, стандартын дагуу хөтлөн явуулах	- Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт батлагдсан байна. - Ажилтнуудаас архивын баримтуудыг жагсаалтаар бүрэн хүлээн авсан байна. - Байгууллагын архивын үйл ажиллагааг холбогдох дүрэм, журам, заавар, стандартын дагуу хөтлөн явуулсан байна.	1-12 сар	
			Байгууллагад иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хуулийн дагуу шийдвэрлүүлэх	- Журмууд батлагдсан байна. - Иргэд болон байгууллагын ажилтнуудаас гаргасан өргөдөл, гомдол шуурхай шийдвэрлэгдсэн байна.	1-12 сар	

23	4	Дотоод үйл ажиллагааг зохион байгуулах, газар нэгжийн хоорондын уялдаа холбоог хангах	Компани дээр зохион байгуулагдах хурал, уулзалтын бэлтгэл хангах, тэмдэглэл хөтлөх, зохион байгуулах	○ Хурал, уулзалтын тэмдэглэл хөтлөгдсөн байна.	1-12 сар	Захиргаа, удирдлагын газар
			Харьяа дээд байгууллага болон хөндлөнгийн аудит, дотоод аудитаас ирүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг нэгтгэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах	○ Зөвлөмжийн хэрэгжилт бүрэн нэгтгэгдэж, хугацаандаа хүргэгдсэн байна.	1-12 сар	
			Компанийн үйл ажиллагааны тайлан гаргах, нэгтгэх, тайлагнах ажлыг хариуцан зохион байгуулах	○ Хугацаандаа тайлагнасан байна.	1, 4, 7, 10 сар	
			Газрын үйл ажиллагааны тайлан гаргах, нэгтгэх, тайлагнах ажлыг хариуцан зохион байгуулах	○ Хугацаандаа тайлагнасан байна.	1, 4, 7, 10 сар	
24	5	Чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх, хэрэгжилтийг хангуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах	Байгууллагын үйл ажиллагаанд чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлж, хэрэгжилтийг хангах	○ Чанарын менежментийн дотоод аудитыг хийж гүйцэтгэсэн байна. ○ Чанарын менежментийн тогтолцооны сургалт зохион байгуулсан байна.	1-12 сар	Захиргаа, удирдлагын газар
			Байгууллагын онцлогийг тусгасан чанарын менежменттэй холбоотой журам, заавар, гарын авлага бсловсруулах	○ Төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулсан байна. ○ Төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлж ажилласан байна.	1-12 сар	
25	6	Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах	Компанийн веб сайтын агуулга, мэдээллийг шинэчлэх, хөгжүүлэх	○ Веб сайтын байнгын ажиллагаа найдвартай хангагдсан байна.	1-12 сар	Захиргаа, удирдлагын газар
			Компанийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, хяналт тавих	○ Судалгаа хийгдэж, журам батлагдсан байна. ○ Компанийн мэдээллийн аюулгүй байдал хангагдсан байна.		
26	7	Байгууллагын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллах	Компанийн эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, өдөр тутмын хяналт тавих, өдөр тутмын үйлчилгээ, аж ахуйн шинжтэй ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах	○ Ажилтнуудын ажиллах хэвийн нөхцөл бүрэн хангагдсан байна.	1-12 сар	Захиргаа, удирдлагын газар
			Ажилтнуудад өдөр тутмын ажил үүргээ гүйцэтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх, дотоод ажлыг шуурхай зохион байгуулах	○ Дотоод үйл ажиллагаа шуурхай зохион байгуулагдсан байна.	1-12 сар	

			Оффисын байрны шаардлагатай гадна, дотно тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэх	○ Оффисын байрны гадна, дотно тохижилт сайжирсан байна.	1-12 сар	
			Компанийн автомашины бүрэн бүтэн байдлыг хангаж үйлчилгээнд бэлэн байлгаж, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд саадгүй үйлчлэх	○ Компанийн үйл ажиллагаанд автомашинаар саадгүй үйлчилсэн байна.	1-12 сар	
			Компанийн ажлын байрны цэвэрлэгээг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэн, цэвэр цэмцгэр, өнгө үзэмжтэй байлгаж, өдөр тутмын цэвэрлэгээ үйлчилгээг хариуцах	○ Ажлын байрны өдөр тутмын цэвэрлэгээ, үйлчилгээ чанартай сайн хийгдсэн байна.	1-12 сар	
			Компанийн ажлын байран дээрх цэвэрлэгээний чанар, хэвийн ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх тал дээр байнгын хяналт тавьж ажиллах	○ Ажлын байрны өдөр тутмын цэвэрлэгээ, үйлчилгээ чанар сайжирсан байна.	1-12 сар	
7. Дотоод хяналтын ажлын хүрээнд:						
27	1	Дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах	Төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэж, үр дүнг удирдлагад тайлагнах	○ Дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөө батлагдсан байна. ○ Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хяналт шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэн тайланг удирдлагад танилцуулагдаж зохих үр дүнд хүрсэн байна.	1-12 сар	Дотоод хяналтын мэргэжилтэн
			Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлээр хийгдэх аудитын зөвлөмжийн дагуу авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангаж, тайлагнах	○ Хэрэгжилтийг хангах ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулсан байна.	1-12 сар	

			Газар нэгжүүдийн хагас, бүтэн жилийн тайлан, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээг хийж сайжруулах талаар санал боловсруулах, үр дүнг үнэн зөв үнэлэх, арга зүйн зөвлөгөө өгөх	○ Хяналт шалгалт явуулж, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, компанийн үйл ажиллагаа сайжирсан байна.	6, 12 сар	
--	--	--	--	--	-----------	--

----- ○ ○ ○ -----