

БАТЛАВ.
"ТАВАН ТОЛГОЙ ТҮЛШ" ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
М.ГАНБААТАР
 2021 оны 02 сарын 26-ний өдөр

"ТАВАН ТОЛГОЙ ТҮЛШ" ХХК-ИЙН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Зорилго	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт	Хариуцах	Хугацаа
1. Шударга, хариуцлагатай, ил тод нийтийн албыг бэхжүүлэх, ёс зүйг дээшлүүлэх					
1.1	Компанийн хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах <i>Эрх зүйн үндэслэл: -Авлигын эсрэг хууль 6.1.5, -Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйл -АТҮХ-ийн 4.1.1.2</i>	1.1.1. Компанийн сул орон тооны зарыг мэдээлэх	-Сул орон тооны зарыг компаний цахим хуудсанд байршуулсан байна.	НАХНХ	Тухай бүр
		1.1.2. Компанийн ажилтны сонгон шалгаруулалт явуулах талаар мэдээлэх	- Сонгон шалгаруулалтын зарыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлсэн байна.	НАХНХ	Тухай бүр
1.2	Компанийн албан хаагчдын ёс зүйн дүрмийг мөрдүүлэх <i>Эрх зүйн үндэслэл: -Авлигын эсрэг хууль 6.1.9, 6.8, -Нийтийн албанд нийтийн болно хувийн ашиг сонирхлын зөрлийг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, -АТҮХ-ийн 4.1.1.6</i>	1.2.1. Ёс зүйн дүрмийг цахим хуудсанд байршуулна.	-Компанийн тайлан, компанийн цахим хуудсанд байршуулан мэдээлсэн байна.	Ёс зүйн хороо, Төлөвлөлт, хөгжүүлэлтийн алба	1 улирал
		1.2.2. Компанийн ёс зүйн хорооны үйл ажиллагааны дүнг мэдээлэх			
1.3.	Авлига, ашиг сонирхол, ёс зүйтэй холбоотой гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, хянан шалгуулах, <i>Эрх зүйн үндэслэл: -АТҮХ-ийн 4.1.1.6</i>	1.3.1. Гомдол мэдээллийг хүлээн авч холбогдох байгууллагуудад шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх	-Эрх бүхий байгууллагад шилжүүлэн шалгуулсан байна.	Ажлын алба	Тухай бүр
2. Төрийн үйлчилгээний нээлттэй байдлыг хангаж, хүртээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх					
2.1	Шилэн дансны журмыг хэрэгжүүлэх <i>Эрх зүйн үндэслэл: -Авлигын эсрэг хууль 6.1.4</i>	2.1.1. Тухайн жилийн төсөв/ 1 дүгээр сарын 10-ны дотор/, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл /4 дүгээр сарын 01-ны дотор/, дараа жилийн төсвийн төслийг /8 дугаар сарын 10-ны дотор/ мэдээлэх	Хуулийн хугацаанд шилэн дансанд байршуулсан байна.	ХЭАА, БТХХ	Жилдээ

	-Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл	2.1.2.Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг мэдээлэх /4 дүгээр сарын 01-ны дотор/	Хуулийн хугацаанд шилэн дансанд байршуулсан байна.	ХЭАА, Санхүүгийн хэлтэс	Жилдээ
	-Төсвийн тухай хууль -Аудитын тухай хууль -Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль	2.1.3.Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг мэдээлэх/4 дүгээр сарын 01-ны дотор/	Хуулийн хугацаанд шилэн дансанд байршуулсан байна.	ХЭАА, Санхүүгийн хэлтэс	Жилдээ
		2.1.4.Тухайн жилийн төсөвт орсон өөрчлөлтийн талаар мэдээлэх	Өөрчлөлт орсноо хойш ажлын 14хоногийн дотор шилэн дансанд байршуулсан байна.	ХЭАА, БТХХ	Жилдээ
2.2	Компаниас зохион байгуулж байгаа хяналтын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах Эрх зүйн үндэслэл:-Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 6.1.3, -АТҮХ-ийн 4.1.2.4	2.2.1. Тухайн жилд явуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын чиглэлийг мэдээлэх	Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хуваарийг цахим хуудсанд байршуулсан байна.	ХЭАА	1 улирал
2.3	Компанийн албан хаагч бүрийн ажил үүргийн хуваарийг тодорхой болгох Эрх зүйн үндэслэл: -Авлигын эсрэг хууль 6.1.6	2.3.1.Албан хаагч бүрийн ажил үүргийн хуваарийг тодорхой болгож ажлын байрны шинжилгээ хийх	-Ажлын байрны шинжилгээ хийж, ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн баталж мөрдүүлсэн байна.	ЗУА, НАХНХ	Эхний хагас жил
		2.3.2.Алба, хэлтсүүдийн хариуцах чиг үүргийн талаарх мэдээллийг өгөх	-Чиг үүргийн талаарх шинэчлэгдсэн мэдээллийг тухай бүр цахим хуудсанд байршуулах	ЗУА, НАХНХ	Эхний хагас жил
2.4	Гүйцэтгэх захирлаас гаргаж буй шийдвэрийн ил тод нээлттэй байдлыг хангах Эрх зүйн үндэслэл: -Авлигын эсрэг хууль 6.1.10 -Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7.1.4., 9.1.5	2.4.1.Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль, тогтоомж, дүрэм журам,зааврыг мэдээлэх	-Цахим хуудсанд байршуулсан байна.	ААлба	Тухай бүр
		2.4.2.Гүйцэтгэх захирлаас гаргаж буй төрийн болон байгууллагын нууцад хамааруулснаас бусад шийдвэртэй иргэд танилцах журмыг батлуулах	Мэдээллийн ил тод байдлын журмыг батлуулсан байна	ХЭЗАА	2 улирал
2.5.	Өргөдөл гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх шат дамжлагыг цөөрүүлэх Эрх зүйн үндэслэл: -Авлигын эсрэг хууль 6.1.11 - Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7.1.2	2.5.1.Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авснаас 30 хоногийн дотор хариу өгөх	Хуулийн дагуу	ААлба	Тухай бүр
		2.5.2.Өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авах нөхцлийг бүрдүүлэх	Утас Бичгээр Цахимаар Факс	ААлба	Тухай бүр

	- Нийтийн албанд нийтийн болно хувийн ашиг сонирхлын зөрлийг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7.2.3 Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7.8, 7.9, 19.3	2.5.3. Өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг иргэдэд өгөх	-Шийдвэрлэсэн талаарх тайланг компанийн тайланд тусган цахим хуудсанд байршуулсан байна.	ААлба	Хагас жил тутам
2.6	Ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулж үр дүнг дүгнэх Эрх зүйн үндэслэл: АТҮХ-ийн 4.1.2.7	2.6.1. Хөдөлмөрийн гэрээ, жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийн ил тод байдлыг хангах	-Хөдөлмөрийн гэрээ, жилийн төлөвлөгөөг дүгнэсэн байна. - Хөдөлмөрийн гэрээ, жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг танилцуулсан байна.	Газар хэлтсүүд	Жилдээ
3.Төсөв, санхүү, аудит, худалдан авах үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, хариуцлагыг дээшлүүлэх					
3.1	Компанийн бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах Эрх зүйн үндэслэл: -Авлигын эсрэг хууль 6.1.4 -Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйл -Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 21, 47 дугаар зүйл	3.1.1.Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтын журам, тендерийн урилгыг мэдээлсэн байна.	-Цахим хуудсанд байршуулсан байна. -Өдөр тутмын сонинд нийтэлсэн байна.	ХААХэлтэс	Тухай бүр
		3.1.2.Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд мэргэжлийн холбоод, ТББ-ын төлөөллийг оролцуулах	-Төлөөллийг үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд оруулан баталсан байна.	ХААХэлтэс	Тухай бүр
		3.1.3.Худалдан авсан бараа ажил үйлчилгээний тайланг мэдээлэх	-Цахим хуудсанд байршуулсан байна.	ХААХэлтэс	Хагас жил тутам
3.2	Тендерийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлэх; Эрх зүйн үндэслэл: АТҮХ-ийн 4.1.2.7	3.2.1.Цахим хэлбэрт шилжсэн байна.	-Цахим хуудсаар дамжуулан зарласан байна.	ХААХэлтэс	Жилдээ
4.Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилтыг хангах					
4.1	Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай харилцахдаа ашиг сонирхлын зөрчлөөс харилцан зайлсхийх Эрх зүйн үндэслэл: -Авлигын эсрэг хууль 6.1.3	6.2.3. Компаниас аж ахуйн нэгж иргэнтэй байгуулах гэрээнд авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудлыг тусгах	-Гэрээний төсөл боловсруулах өөрчлөлт оруулсан байна.	ХЭЗАА	Эхний хагас жил

5.Авлигын эсрэг боловсролыг дээшлүүлэх					
5.1	<p>Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах, энэ талаарх мэдээллийг иргэд байгууллага чөлөөтэй авах нөхцлийг бүрдүүлэх</p> <p><i>Эрх зүйн үндэслэл:</i> -Авлигын эсрэг хууль 5.1.2 -Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 7.5</p>	5.1.1. Уул уурхайн салбарт хэрэгжүүлж буй авлига, албан тушаалын гэмт хэргийн талаарх ойлголт, “Шударга ёс хөгжил дэвшилд 110” буланг цахим хуудсанд ажиллуулах	-Цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулсан байна. -Өдөрлөг, сургалтыг зохион байгуулсан байна.	ХЭЗАА, Төлөвлөлт, хөгжүүлэлтийн алба	4 сар
		5.1.2. АТГ-с санаачласан аянг дэмжиж тв шторк, инфографик, хөдөлгөөнт зураг, нийтлэл, теле зохиомж, зурагт хуудас, цахим ном, подкастыг компанийн цахим хуудас болон нийгмийн сүлжээнд байршуулан ажилтнууд болон хүүхэд залуучуудад хүргэх	-АТГ-аас компанид хүргүүлсэн материалын болон, албан хаагчдад тараан танилцуулсан бүртгэлийг хөтөлсөн байна.		ХЭЗАА, ЭБАТ
5.2	<p>Компанийн албан хаагчдын шударга байдлыг нэмэгдүүлэх</p> <p><i>Эрх зүйн үндэслэл:</i> АТҮХ-ийн 4.1.10.4</p>	5.2.1.Албан хаагчдын шударга, ёс зүйтэй байдлыг нэмэгдүүлэх талаар сургалт зохион байгуулах	-Сургалт зохион байгуулсан байна.	ЗУА, ЭБАТ	1 улирал
5.3	<p>Авлигатай тэмцэх газартай хамтран ажиллах</p> <p><i>Эрх зүйн үндэслэл:</i> -Авлигын эсрэг хууль 5.1.2 -Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 7.5, 9.1.2</p>	5.3.1.Авлигатай тэмцэх газраас хүргүүлсэн зөвлөмжийн биелэлтийг зохион байгуулах	-Зөвлөмжийн хэрэгжүүлсэн талаар Авлигатай тэмцэх газарт хариу явуулсан байна.	ЗУА, ЭБАТ	Тухай бүр
		5.3.2.АТГ-аас зөрчил арилгуулахаар хүргүүлсэн албан бичиг, мэдэгдлийг хэрэгжүүлэх	-Зөрчлийг арилгасан талаар Авлигатай тэмцэх газарт хариу явуулсан байна.	ЗУА, ЭБАТ	Тухай бүр
		5.3.3.Хүнд суртлыг бий болгож буй давхардсан дүрэм журмыг өөрчлөх эсхүл хүчингүй болгох	-Дүрэм журмыг өөрчлөн батлуулсан байна. -Дүрэм журмыг хүчингүй болгосон байна.	ХЭЗАА,ЗУА	Жилдээ
6.Авлигатай тэмцэх санал, санаачлага					
6.1	<p>Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг төлөвлөх</p> <p><i>Эрх зүйн үндэслэл:</i> -Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 7.5, 7.6.1, 7.6.2,</p>	6.1.1. Авлигын эсрэг компанийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах	-Төлөвлөгөөг батлуулсан байна.	ЗУА, ЭБАТ	2 сар
		6.1.2.Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг хэрэгжүүлэх	-Хариуцсан газар хэлтсүүдээс энэхүү төлөвлөгөөнд орсон ажлын гүйцэтгэлийг нотлох	ЗУА, ЭБАТ	Жилдээ

			баримт бүхий тайлангаар гаргуулсан байна.		
		6.1.3.Төлөвлөгөөний тайланг холбогдох байгууллагад хүргүүлэх төлөвлөгөөнд холдогдох үр дүн, хэрэгжүүлэх ажлын саналыг тусгасан байх	-Холбогдох үр дүн хэрэгжүүлэх ажлын саналыг тусган саналыг тусган Авлигатай тэмцэх газарт 12 дүгээр сарын 15-ны дотор хүргүүлсэн байна.	ЗУА, ЭБАТ	2 сар
6.2	Компанийн удирдах албан тушаалтнуудын авлигатай тэмцэх хүчин чармайлтыг нэмэгдүүлэх Эрх зүйн үндэслэл: АТҮХ-ийн 3.4.1	6.2.1.Удирдах албан тушаалтнуудаас авлига ашиг сонирхлын эсрэг төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй ажил шинээр санаачлан хэрэгжүүлэх	Шинэ ажил санаачласан байна	Удирдлагууд	Жилдээ
		6.2.2.Авлигын эсрэг арга хэмжээнд тусгайлан хөрөнгө гаргах	-Хөрөнгийн эх үүсвэрийг баталсан байна.	Удирдлагууд	10 сар
		6.2.3.“Шилэн компани” цэсийг боловсруулан хуулиар ил тод байх ёстой мэдээллийн төрлүүдээс гадна компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой бусад мэдээллийг нэмж ил тод нээлттэй болгох	-Мэдээллийн жагсаалтыг батлан мэдээллийг цахим хуудсанд байршуулсан байна.	ЗУА, ХЭЗАА	1 улирал

ХЯНАСАН

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ АУДИТЫН
АЛБАНЫ ДАРГА



Л.БАТБАЯР

БОЛОВСРУУЛСАН

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН /ЭБАТ/



У.ДАВААСҮРЭН