

“ХАА-н Бирж” ХХК-ийн Түйцэтгэх захирлын
2014 оны 02 дугаар сарын 04 ны өдрийн
А/Т тоот тушаалын Хавсралт

**АЖ АХУЙН БИРЖ
ХХК**

ТТ36582 - 6974522

МОНГОЛЫН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БИРЖ ТӨХХК-ИЙН 2014 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Зарчим	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт				Хариуцах алба	Хүрэх үр дүн
			Нөөц		Хугацаа	Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт		
			Хүн хүчний	Хөрөнгө санхүүгийн				
ТУЛГУУР 1. ЁС ЗҮЙТЭЙ МАНЛАЙЛАЛ								
Зорилт 1. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, шударга ёсыг тогтоох								
1	Авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзлээ илэрхийлж авлигыг үл тэвчих, ёс зүй, шударга ёсыг эрхэмлэх талаар олон нийтэд мэдэгдэл хийх	Биржийн удирдлага, нийт ажилтнуудын хурал, зөвлөгөөн дээр авлигын эсрэг яриа, танилцуулга хийх, Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулах сургалтанд хамруулах	Хүн/өдөр	Шаардлагагүй	Жилдээ	<ul style="list-style-type: none"> Мэдэгдэл хийсэн байх Олон нийтэд хүрсэн байх 	Захиргааны алба	
2	Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх, авлигатай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг боловсруулж хэрэгжүүлэх Эрх зүйн үндэслэл: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.5, 7.6.1, 7.6.2;	<ul style="list-style-type: none"> Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн байдал Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн байдал Төлөвлөгөөний хэрэгжил-тийн тайлагналт Хүрсэн үр дүн Төлөвлөсөн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зардлыг тусгайлан төлөвлөж, санхүүжүүлсэн байдал 	Хүн/өдөр	-	Жилдээ	<ul style="list-style-type: none"> Шаардагдах хөрөнгийг төсвийн багцад суулгах саналыг холбогдох газарт тавьж шийдвэрлүүлсэн байх Батлагдсан төсвийг зарцуулж ажилласан байх Байгууллагын төсөвт хууль тогтоомжийг сурталчлах чиглэлээр тусгасан зардлын тодорхой хувийг зарцуулсан байх 	Захиргааны алба	Байгууллагын ажилтнууд болон олон нийтэд шударгаар ажиллаж, амьдрах итгэл үнэмшил бий болно.

ТУЛГУУР 2. ХУВЬ ХҮНИЙ ШУДАРГА БАЙДАЛ

Зорилт 2. Шударга ёс, эрхэмлэх зүйлс болон ёс зүйн хэм хэмжээг дээшлүүлэх

Зорилт 3. Ажилтнуудын ёс зүйг дээшлүүлэх, соён гэрээрүүлэх талаар сургалт, семинар зөвөлгөөн зохион байгуулах

3	Эрүүл амьдрахуйн хэв маягийг хэвшүүлэх, ёс зүй, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх г.м чиглэлээр сургалт явуулах	Сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан батлуулж, шат дараатай сургалтыг зохион байгуулах	Хүн/өдөр	-	Жилдээ	<ul style="list-style-type: none"> Сургалтад бүрэн хамрагдсан байх Сургалт давтамжтай байх Сургалт үр дүнгээ өгсөн байх 	Захиргааны алба Захирал Хүний нөөцийн менежер	Хувь хүний шударга байдалд ахиц гарсан байх
---	---	--	----------	---	--------	--	---	---

ТУЛГУУР 3. ТОГТОЛЦООНЫ ШУДАРГА БАЙДАЛ

Зорилт 4. Авлигыг үүсгэж болзошгүй дүрэм журмыг хянах, хариуцлагын тогтолцоо бий болгох

4	Төрийн байгууллагад мөрдөгдөж буй хүнд суртал, чирэгдэл учруулсан дүрэм, журмыг нягтлан үзэж, шаардлагатай тохиолдолд өөрчлөлт оруулах талаар удирдах дээд байгууллагад санал хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах чиглэлээр ажлын хэсэг байгуулж ажиллах	Ажлын хэсэг байгуулж тус байгууллагад мөрдөгдөж байгаа дүрэм, журмыг нягтлан үзэх	Багаар	-	Жилдээ	<ul style="list-style-type: none"> Бүх хэлтэс, албадын төлөөллийг хамруулсан байх Тодорхой санал дүг-нэлт гаргаж, хэрэгжүүлсэн байх 	Хяналт, мониторингийн алба Захирал Дотоод хяналт, мониторингийн ажилтан	Тогтолцооны шударга байдал хангагдана.
5	Үйлчилгээний стандартыг боловсруулах, ингэснээр хүнд суртлыг алга болгож урьдчилан сэргийлнэ.	Байгууллагын үйлчилгээний стандартыг боловсруулж, нэвтрүүлэх	Багаар	-	Жилдээ	<ul style="list-style-type: none"> Төслийг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулсан байх Асуудал хариуцсан болон харъяа байгууллагын саналыг авсан байх Олон улсын туршлага судалсан байх Стандартын 	Захиргааны алба	

						С4АЕЗС0 төслийг боловсруулсан байх		
6	Биржийн үйл ажиллагааны талаар санал, гомдлыг бичгээр, утсаар, биеэр болон цахим хуудсаар дамжуулан хүлээн авч шийдвэрлэж байх	ХАА-н Биржийн хаяг байршил, утасны дугаар, e-mail хаяг иргэдэд нээлттэй бөгөөд мөн Биржийн www.mse.mn цахим хуудсыг иргэдэд сурталчлан иргэдийн мэдээлэл, санал хүсэлтийг хүлээж авах ажлын хяналтыг сайжруулж, санал хүсэлтийн мөрөөр арга хэмжээ авч ажиллана.	Багаар	Тухайн үед	Жилдээ	<ul style="list-style-type: none"> Гомдол, мэдээллийн сан бүрдүүлсэн байх Гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлтийн хугацаа шуурхай болгосон байх 	Захиргааны алба, Гишүүнчлэлийн алба, Хяналт, мониторингийн алба МТАлба	
7	Авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил, үйлчилгээг тодорхойлж хяналт тавих	Авилгад өртөж болзошгүй ажлын байрны жагсаалтыг гаргах	Багаар	-	Тухай бүр	<ul style="list-style-type: none"> Эрсдэлтэй ажил үйлчилгээний жагсаалтыг гаргасан байх Жагсаалтын дагуу хяналт тавих 	Хяналт, мониторингийн алба	
8	Бараа ажил үйлчилгээ гүйцэтгэх гэрээний үүргээ биелүүлээгүй нь нотлогдсон иргэн, хуулийн этгээдийг “хар” жагсаалтад бүртгэж, нийтэд мэдээлэх	Тус газартай байгуулсан бараа ажил үйлчилгээ гүйцэтгэх гэрээний үүргээ биелүүлээгүй иргэн, аж ахуйн нэгжийн бүртгэл хөтлөх, нийтэд мэдээлэх Хууль бус материал бүрдүүлэн биржийн үйлчилгээ авах оролдлого гаргасан иргэн, хуулийн этгээдийн “хар” жагсаалт хөтөлнө.	Багаар	-	Жилдээ	<ul style="list-style-type: none"> Хар жагсаалтыг гаргаж, бүртгэл хөтөлсөн байх Нийтэд мэдээлсэн байх 	Захиргааны алба Хуульч	
9	Бүх төрлийн гэрээ, хэлэлцээрт авлигын эсрэг заалт оруулах	Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай байгуулах “Худалдах худалдан авах гэрээ” “Ажил гүйцэтгэх	Хүн/өдөр	-	Жилдээ	<ul style="list-style-type: none"> Хуульд нийцсэн байх Авлигын эсрэг заалт оруулсан байх 	Захиргааны алба Хуульч	

		гэрээ"-ний төслийг боловсруулахдаа авлигаас сэргийлэх талаар тодорхой заалтыг тусган оруулж байх.						
Зорилт 5. Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтийг хангаж ажиллах								
10	Үйл ажиллагааны ил тод, нээлтэй байдал, хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдал, төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангах ажлыг зохион байгуулах	<p>Биржийн хөдөлмөрийн дотоод журамд ил тод байдал, албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг шударга, үнэн зөв үнэлэх талаар тусгана.</p> <p>Байгууллага болон албадын чиг үүрэг, нийтэд үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх мэдээллийг тогтмол мэдээллийн самбарт байршуулах</p> <p>Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах зорилгоор биржийн улирал, хагас жил, жилийн үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайланг цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэх</p>	Багаар, хүн/өдөр	-	Жилдээ	<ul style="list-style-type: none"> Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолд заасан үзүүлэлтийг хангасан байх 	Захиргааны алба	Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт хангагдана.
11	Компанийн удирдлагаас гаргаж буй шийдвэрийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах	Компаний удирдлагаас гаргаж буй шийдвэр, ТУЗ-ын тогтоол, ГЗ-ын тушаал, дүрэм, журмуудыг биржийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлж байх	Хүн/өдөр		Өдөр	<ul style="list-style-type: none"> Биржийн цахим хуудсанд холбогдох шийдвэр, тогтоол, дүрэм, журмуудыг байршуулсан байх 	Захиргааны алба	Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт хангагдана

12	Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах ажлыг хэрэгжүүлэх	Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах ажлын хүрээнд сул орон тооны зарыг биржийн цахим хуудсаар болон мэдээллийн самбарт байршуулдаг байх. Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, түүний хэрэгжилтийг хянах журмыг цахим хуудсанд байршуулах	Хүн/өдөр	Тухайн үед	Өдөр	<ul style="list-style-type: none"> Биржийн цахим хуудсанд шинээр “Зар” цэс нэмэх Ажилтан сонгон шалгаруулах үе шатыг олон нийтэд мэдээлэх 	Захиргааны алба	
13	Биржийн гишүүний эрх, итгэмжлэгдсэн агуулах, итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгчийн эрх олгоход тавигдах шаардлага, үйл явцын талаар олон нийтэд мэдээлэх	Биржийн гишүүний эрх, итгэмжлэгдсэн агуулах, тээвэрлэгчийн эрх олгоход тавигдах шаардлага, түүнтэй холбоотой мэдээллийг олон нийтэд ил тод байлгах ажлыг цахим хуудсаар болон бусад хэлбэрээр зохион байгуулах	Багаар	Тухайн үед	Жилдээ	<ul style="list-style-type: none"> Биржид гишүүнээр элсэхтэй холбоотой бүрдүүлэх бичиг баримт, дүрэм, журмыг биржийн цахим хуудсанд байршуулсан байх Мөн дээрх мэдээллийг сонирхсон иргэн, байгууллагад тухайн асуудлыг хариуцсан албанаас утсаар болон амаар нээлттэй өгч, танилцуулдаг байх. 	Гишүүнчлэлийн алба Логистик, барааны алба	
14	Тендерийн урилга, бараа үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаа, бараа ажил үйлчилгээ гүйцэтгүүлэх ажлын ил тод байдлыг хангах	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан болон зарлагдаж байгаа тендерийг олон нийтэд ил тод, нээлттэй байлгах зорилгоор өдөр тутмын сонин болон компанийн веб сайт, ЗГ-ын www.e-procurement.mn зэрэг сайтуудад	Багаар	Тухайн үед	Жилдээ	<ul style="list-style-type: none"> Тендер шалгаруулах, бараа үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулсан байх 	Захиргааны алба Хуульч	

		байршуулж, мэдээлэх.						
ТУЛГУУР 3. ХЯНАЛТЫН ШИНЖИЛГЭЭ БОЛОН ТАСЛАН ЗОГСООХ								
Зорилт 6. Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хянах								
15	Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих, туслалцаа үзүүлэх багийг бий болгон ажиллах	Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих, зөвлөмж, туслалцаа үзүүлэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулах /Эрсдлийн баг/	Багаар	-	Жилдээ	<ul style="list-style-type: none"> Баг бүрдүүлсэн байх Цаашид хэрэгжүүлэх ажилд зөвлөмж, туслалцаа өгсөн байх 	Хяналт, мониторингийн алба Дотоод хяналт, мониторингийн ажилтан	Хариуцлагын тогтолцоо бий болно.
16	Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг улирал бүр гаргаж, АТГ-г хүргүүлэх	Хариуцсан ажилтны ажлын байрны тодорхойлолтод тусгайлан заалт оруулах	Хүн/өдөр	-	Улирал	<ul style="list-style-type: none"> Хууль тогтоомж болон төлөвлөгөөнд тусгасан арга хэмжээ хэрэгжсэн байх Тодорхой ажилтан, албан тушаалтанд хариуцуулж, ажлын байрны тодорхойлолтод тусгасан байх Тайлан, мэдээ хугацаандаа хүргэгдсэн байх 	Эрх бүхий албан тушаалтан	
17	Авлигатай тэмцэх зорилго бүхий төрийн бус байгууллага, иргэдийн сайн дурын хөдөлгөөнийг дэмжих, үйл ажиллагаандаа татан оролцуулах,	Авлигатай тэмцэх зорилго бүхий олон нийтийн сайн дурын хөдөлгөөнийг дэмжих	Багаар	Тухайн үед	Жилдээ	<ul style="list-style-type: none"> Сайн дурын хөдөлгөөний талаар ажилтнуудад мэдэгдсэн байх Сайн дурын баг гарган авлигатай тэмцэх сайн дурын хөдөлгөөнд оролцсон байх 	Эрх бүхий албан тушаалтан	

	хамтран ажиллах						
18	Албан үүргээ гүйцэтгэх явцдаа олж мэдсэн авлигатай холбоотой аливаа асуудлыг АТГ-т мэдээлэх	Эрх бүхий албан тушаалтан нь авлигатай холбоотой аливаа асуудлыг тухай бүрт нь АТГ-т хүргүүлнэ.	Хүн/өдөр	-	Тухай бүр	<ul style="list-style-type: none"> АТГ-т нэн даруй мэдэгдсэн байх 	Биржийн удирдлага, нийт ажилтнууд
19	ГЗахирлаар батлуулсан жагсаалтын дагуу Хөрөнгө, орлого, сонирхлын зөрчлийн мэдүүлэг гаргах албан тушаалтны ХАСХОМ-ыг АТГ-т мэдээлэх	Хөрөнгө, орлого, сонирхлын зөрчлийн мэдүүлэг гаргах албан тушаалтнуудын ХАСХОМ-ыг АТГ-т мэдээлсэн байх	Хүн/өдөр	-	Жилдээ	<ul style="list-style-type: none"> Хууль тогтоомж болон төлөвлөгөөнд тусгасан арга хэмжээ хэрэгжсэн байх Тайлан, мэдээ хугацаандаа хүргэгдсэн байх 	Эрх бүхий албан тушаалтан
		Нийт ажилтнуудаас нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн жагсаалтыг шинэчлэн бөглүүлж авах			1-р улиралд	<ul style="list-style-type: none"> Ажилтан тус бүрээр жагсаалтыг шинэчлэн гаргуулж авах 	
20	Гомдол мэдээлэл хүлээн авах мэдээллийн мөрөөр тодорхой арга хэмжээ авах, ажилтнууд, харилцагчдаас ирсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх журам боловсруулж мөрдөх	Биржийн албан тушаалтнуудын авлига, хүнд суртал, ёс зүйгүй үйлдэлтэй холбоотой гомдол, мэдээллийг бичгээр, амаар, утсаар болон байгууллагын цахим хуудсаар хүлээн авч, шуурхай шийдвэрлэн, хариуг өгч байх	Хүн/өдөр	Тухайн үед	Тухай бүр	<ul style="list-style-type: none"> Гомдол, мэдээллийн мөрөөр тодорхой арга хэмжээ зохион байгуулсан байх Мэдээлэгч болон мэдээллийн нууцлалыг хангах талаар баталгаа авсан байх, задруулсан тохиолдолд хариуцлага хүлээдэг тогтолцоонд шилжсэн байх 	Хяналт, мониторингийн алба МТАлба

21	Дотоод аудит, гэнэтийн шалгалтын тогтолцоо нэвтрүүлэх	Биржийн гүйцэтгэх захирлын баталсан удирдамжийн дагуу авлигад өртөж болзошгүй эрсдэлтэй ажил, үйлчилгээг хариуцдаг нэгж, албадын ажилтнуудад гэнэтийн шалгалт хийх	Багаар	Тухайн үед	Жилдээ	<ul style="list-style-type: none"> • Гэнэтийн шалгалтыг явуулсан байх • Зөрчил дутагдал илэрсэн тохиолдолд уг зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авсан байх 	Хяналт, мониторингийн алба	
22	Биржийн удирдлага, ажилтнуудаас авлигын талаар нууц мэдээлэл, санал асуулга авах	Нийт ажилтнуудаас авлигын талаар нууц мэдээлэл, санал асуулга авах нь илрээгүй авлига, ажлын байрны дарамтыг илрүүлэх боломж олгоно.	Хүн/өдөр	Тухайн үед	Улирал	<ul style="list-style-type: none"> • Санал асуулга авагдсан байх • Зөрчил дутагдал илэрсэн тохиолдолд уг зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авсан байх 	Хяналт, мониторингийн алба	