

2026 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, ТАНИЛЦУУЛГА

2026.04.30

I. ТӨСЛИЙН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ, ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ





Байгуулагдсан он:
2012



Үндсэн үйл ажиллагаа:
“Оюу Толгой” ХХК-ийн
Монголын талын Хувьцаа
эзэмшигчийн эрхийг
хэрэгжүүлэх

Шинэчлэн батлагдсан бүтэц:
“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн ТУЗ-ийн 2025.4.08-ны
57 тогтоол



Батлагдсан нийт орон тоо:
31

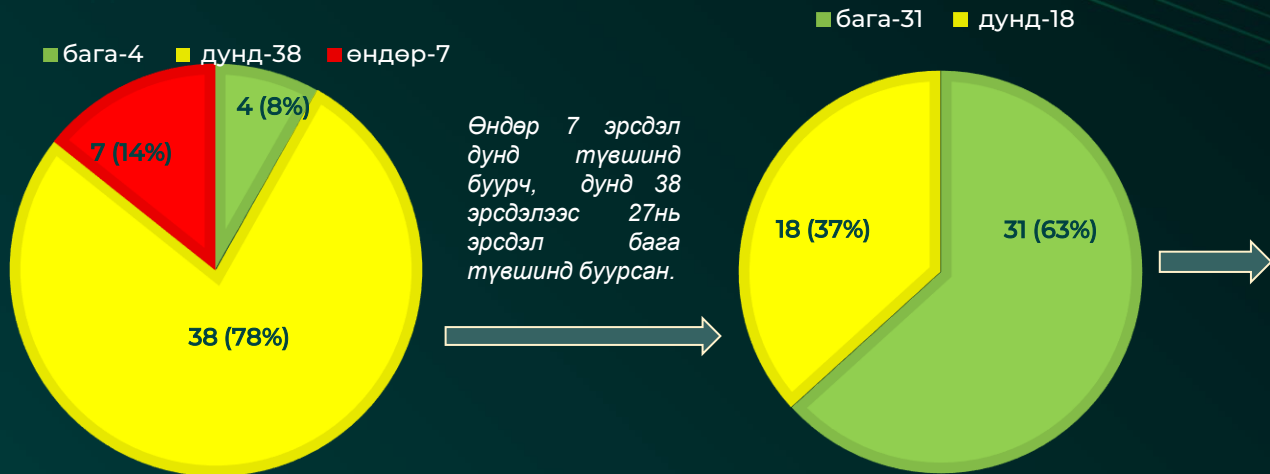
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН, МЭДЭЭЛЭЛ



ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ТАЙЛАН – 2026.1 улирал

2025 онд компанийн хэмжээнд нийт **49 ЭРСДЭЛИЙГ БҮРТГЭЖ ҮНЭЛЭВ**

ЭРСДЭЛИЙН ТҮВШИН



Эрсдэлийн хариу арга хэмжээний биелэлт

Түвшин буурсан	34
Бүрэн арилсан	6
Өөрчлөлтгүй	9 /түвшин буураагүй ч тоон утга буурсан/

Хяналтын үнэлгээний дүн

	Төлөвлөгөө	Биелэлт
Зайлсхийх, арилгах	5 (10,4%)	5 (10,4%)
Бууруулах	40 (81%)	36 (63%)
Шилжүүлэх	1 (2%)	1 (2%)
Хүлээн зөвшөөрөх	3 (6,6%)	2 (4%)
Нийт	49 (100%)	44 (89,5%)

✓ Нийт тодорхойлсон 49 эрсдэлийн ХАХТ биелэлтэд хяналтын үнэлгээ хийж **89,5%**-тай үзүүлэлт гарсан. 49 эрсдэлээс **34** эрсдэлийн түвшинг бууруулж, **6** эрсдэлийг бүрэн арилгасан нь эрсдэлийн хариу арга хэмжээ оновчтой байсныг илтгэж байна.

Тулгамдаж буй асуудал

Мэдээллийн уялдаа: Хэлтэс хоорондын мэдээлэл солилцоо заримдаа цаг алддаг.

2026 оны шинэ эрсдэлүүд: Ирэх онд **92** эрсдэл тодорхойлогдсон нь ачааллыг **54%**-иар нэмэгдүүлж байна.

Эрсдэлийн менежментийн тогтолцооны ISO31000:2018 стандарт"-ыг нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах.

Шийдвэрлэх санал

"E-control" системийг бүрэн нэвтрүүлж, эрсдэлийн мэдээллийг real-time хянах.

Ажилчдыг сургалтад хамруулах, эрсдэлийн удирдлагаар чадвахжуулах.

ЭМГЛ ХХК-иас Эрсдэлийн менежментийн тогтолцоонд шаардлагатай арга зүйн дэмжлэг, мэдээлэл сургалтыг авах.

ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ТАЙЛАН – 2026.1 улирал

★ 2025 онд байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын үйл явц, эрсдэлийн бодлого, зохицуулалт хэвийн явагдаж буй эсэхийг тогтоох, алдаа дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийн удирдлагын үйл явцыг баримтжуулах, тасралтгүй сайжруулахад чиглэсэн хяналт, шалгалтын үйл ажиллагаа буюу Эрсдэлийн удирдлагын хяналтыг нэвтрүүлсэн. Ингэснээр тайлант хугацаанд эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо нь "Идэвхгүй хяналт"-аас "Идэвхтэй хяналт удирдлага" ын шатанд амжилттай шилжсэн.

Төлөвшлийн түвшин



2026 -2027 он

Төрийн байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын хэрэгжилтийг үнэлэх аргачлалын дагуу Эрсдэлийн удирдлагын төлөвшлийн түвшний үнэлгээг дотооддоо хийж гүйцэтгэсэн.

2024-2025

2024 он

2024

1-р түвшин

Эхлэл

- Байгууллагад эрсдэлийн удирдлагын талаар мэдлэг ойлголт маш бага эсвэл огт байхгүй.
- Эрсдэлийн удирдлага болон процессууд нь хэн нэгэн албан тушаалтан тухайн мөчид хийх байдлаар хэрэгждэг.

2-р түвшин

Үүсэж буй

- Эрсдэлийн удирдлага нь хязгаарлагдмал стандартын хүрээнд тогтвортой бусаар хэрэгждэг.
- Формал байдлаар хэрэгждэг зарим процесстой.

3-р түвшин

Нийцтэй

- Эрсдэлийн удирдлагын хүрээ нь албан баримт бичгээр баталгаажин, зарчмуудаа тодорхойлсон.
- Эрсдэлийн удирдлагыг тогтвортойгоор хэрэгжүүлдэг.
- Эрсдэлийн удирдлагын процессууд хэрэгждэг.

2025-2026

4-р түвшин

Ахисан

- Байгууллага эрсдэлийн удирдлагын талаар санаачлага гаргадаг.
- Эрсдэлийн удирдлага нь тогтвортойгоор, байгууллага даяар хэрэгждэг.
- Эрсдэлийн удирдлагын процессуудад хяналт хийдэг, тасралтгүй сайжруулдаг.

5-р түвшин

Оновчтой

- Эрсдэлийн удирдлагыг үнэ цэнийг удирдагч, чиглүүлэгч байдлаар ашигладаг, өдөр тутмын шийдвэр гаргалтандаа ашигладаг.
- KRI үзүүлэлтүүд болон таамаглалын шинжилгээ ашиглан эрсдэлийг тодорхойлдог, мониторинг хийдэг.
- Ахисан түвшний, нарийвчлалтай процессууд хэрэгждэг.

- ❖ Эрсдэлийн засаглал ба соёл – Ахисан буюу Дөрөвдүгээр түвшин
- ❖ Эрсдэлийн удирдлагын хүрээ – Нийцтэй буюу Гуравдугаар түвшин
- ❖ Эрсдэлийн удирдлагын үйл явц - Ахисан буюу Дөрөвдүгээр түвшин
- ❖ Эрсдэлийн мэдээлэл, харилцаа холбоо, тайлагнал – Үүсэж буй буюу Хоёрдугаар түвшин
- ❖ Эрсдэлийн удирдлагын хяналтын тогтолцоо – Ахисан буюу Дөрөвдүгээр түвшин

Гол шинж чанарууд

Дотоод хяналтын тайлан – 2026.1 улирал

Компанийн Гүйцэтгэх захирлын 2026 оны 02-р сарын 16-ний өдрийн А/08 тоот тушаалаар “Дотоод хяналтын журам”-ыг батлуулан, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна.

Хамрах хүрээ:

- Бизнес төлөвлөгөөний гүйцэтгэл (7 зорилго, зорилт, 142 арга хэмжээ)
- Тогтоол, шийдвэр, үүрэг даалгаврын биелэлт
- Компанийн дотоод үйл ажиллагаа (албан хэрэг хөтлөлт, архив, шилэн дансны хяналт).

- Төлөвлөгөөт хяналт
- Байнгын хяналт

Хэрэгжилт:

I улирлын гүйцэтгэл: 85%
Жилийн хэрэгжилт: 24.3%
Нийт 8 санал, зөвлөмж

Дүгнэлт:

Нийт 142 арга хэмжээний **85% нь 80-ээс дээш хувийн** гүйцэтгэлтэй байгаа нь компанийн үйл ажиллагаа тогтвортой, төлөвлөгөөт ажлууд цаг хугацаандаа хэрэгжиж байгааг илтгэж байна. Мөн компанийн 1-р улирлын үйл ажиллагааны ерөнхий гүйцэтгэлийг “**хангалттай**” гэж үнэлж болох боловч, засаглалын төлөвшил болон өндөр түвшний эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр хийж буй ажлын үр нөлөөг “сайжруулах шаардлагатай” гэж үзэв.

- ✓ Нийт тодорхойлсон 92 эрсдэлийн ХАХТ биелэлтэд хяналтын үнэлгээ хийж **83,6%**-тай үзүүлэлт гарсан. **11** эрсдэлийн түвшинг бууруулж, **4** эрсдэлийг бүрэн арилгасан нь эрсдэлийн хариу арга хэмжээ оновчтой байсныг илтгэж байна.

Хяналтын үнэлгээний 1-р улирлын дүн		
	Төлөвлөгөө	Биелэлт
Зайлсхийх, арилгах	19	4
Бууруулах	68	11
Шилжүүлэх	1	-
Хүлээн зөвшөөрөх	4	-
Нийт	92 /100%/	16 /83,6%/

Эрсдэлийн удирдлагын хяналтыг нэвтрүүлсэн. Ингэснээр тайлант хугацаанд эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо нь “Идэвхгүй хяналт”-аас “Идэвхтэй хяналт удирдлага”-ын шатанд амжилттай шилжсэн.



ЭРДЭНЭС
ОЮУ ТОЛГОЙ

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА



7007 8085



info@eot.mn



www.eot.mn