

АУДИТЫН ХОРОО

Тайлангийн хугацаа: 2025 он, 4-р улирал

Хорооны дарга: Б.Баярмаа

Гишүүдийн нэрс: Х.Гиймаа, Н.Урантуяа

Contact:

T: (976) 7575 5511
M: ceci@upg.mn
W: www.ceci.mn

Location:

3F, Monnis Building, Stadium Orgil-22,
Great Mongolian street, 18th khoroo,
Khan-Uul district, Ulaanbaatar 17011, Mongolia

Огноо	Хуралдааны төрөл	Ирц (%)	Хэлэлцсэн асуудал	Гаргасан шийдвэр
2025-09-05	Онлайн	100%	1.Аудитын хорооны дарга томилох 2.Аудитын хорооны нарийн бичгийн дарга томилох 3.Аудитын хорооны 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргах	1.Аудитын хорооны даргаар Б.Баярмааг 100%-ийн саналтайгаар сонгов. 2.Аудитын хорооны нарийн бичгийн даргаар “Юнайтэд Прожектс Корпорэйшн” ХХК-ийн санхүүгийн менежер А.Уранг томилов. 3.Аудитын хорооны 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж, дараагийн хурлаар хэлэлцэхээр болов.
2025-09-17	Онлайн	100%	1.Аудитын хорооны 2025 он дуусталх ажлын төлөвлөгөөг батлуулах 2.ТУЗ-ийн дэргэдэх дотоод аудитын хорооны журам батлуулах	1.Аудитын хорооны ажлын төлөвлөгөөг батлахыг 100% саналтайгаар батлахаар зөвшөөрөв. Батлагдсан ажлын төлөвлөгөөг хариуцсан ажилтнуудад мэдээлэл хүргүүлэхээр шийдэв. 2.ТУЗ-ийн дэргэдэх дотоод аудитын хорооны журмыг хэлэлцсэн загвараар 2025/10/15-ны дотор батлахыг зөвшөөрөв.
2025-11-07	Онлайн	100%	МАБ-ын Аудитын баг томилох тухай	МАБ Дотоод аудитын төлөвлөгөө гарган аудитыг 2025 оны 11 дүгээр сарын 10 өдрөөс 13-ны өдрийг дуустал хугацаанд хэрэгжүүлж эргэн танилцуулахыг аудитын багийн ахлагч Э.Ундрахад даалгасугай.

Ирц (%)	Хэлэлцсэн асуудал	Гаргасан шийдвэр
1	ТУЗ-ийн дэргэдэх дотоод аудитын хорооны журмыг шинэчлэн батлах	2025/11/04 өдөр 25/030 тоот тогтоолоор баталсан.
2	Толгой компанийн зүгээс хийгдэх дотоод аудит хийх ажлын төлөвлөгөөг батлах, хэрэгжилттэй танилцаж хяналт тавих, зөвлөмж өгөх	Төлөвлөгөөг баталж 2025/11/13,14 өдрүүдэд аудит хийж зөвлөмж өгсөн
3	Компанийн мэдээллийн аюулгүй байдал ISO хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих	Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо ISO/IEC 27001:2022 стандарт нэвтрүүлж байгаатай холбоотойгоор мэдээллийн аюулгүй байдалд дотоод аудит хийх багийг байгуулж, хяналт тавьсан.
4	2025 оны Санхүүгийн тайланд хяналт хийх хөндлөнгийн аудитор компанийг сонгон шалгаруулж гэрээлэх	Аудитын хорооноос сонгож гэрээлэх ажлыг зохион байгуулсан.
5	Компанид учирч болзошгүй санхүүгийн болон бусад төрлийн залиланг илрүүлэх, мэдээллэх системийг бий болгох	Дотоод аудитын зөвлөмжид тусгасан.
6	Аливаа ёс зүйн асуудлыг хүлээж авч шийдвэрлэдэг системийг бий болгох	Дотоод аудитын зөвлөмжид тусгасан.

Тайлан бэлтгэсэн:

Нарийн бичгийн дарга: А.Уран

Огноо: 2025/12/29

