

“O‘ZMETKOMBINAT” AJ
Kuzatuv kengashining qarori bilan
“TASDIQLANGAN”
(2023-yil 14 - sentyabr’ 12 - sonli bayonnomasi)

“O‘zmetkombinat” AJ, uning hududiy va tarkibiy bo‘linmalarida
korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash
USLUBIYOTI

Bekobod - 2023y.

1 bob. Umumiy qoidalar

1. Mazkur uslubiyot “O‘zmetkombinat” AJ, uning hududiy va tarkibiy bo‘linmalariga (keyingi o‘rinlarda Jamiyat deb yuritiladi) yuklangan vazifa va majburiyatlarni bajarishda yuzaga kelib chiqadigan korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash bo‘yicha qoidalarni belgilab beradi hamda Jamiyatda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholashga yagona yondashuvni shakllantirishga qaratilgan.

2. Quyidagilar Jamiyatdagi korrupsiyaviy-xavf-xatarlarni baholashning maqsadi hisoblanadi:

Jamiyat faoliyatini kompleks tahlil qilish orqali korrupsiya xavf-xatariga eng ko‘p moyil bo‘lgan funktsiya va lavozimlarini belgilash;

korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish va oldini olishning samarali choralarini ishlab chiqish.

3. Jamiyatdagi korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash quyidagilarni ishlab chiqilishini nazarda tutadi:

Korrupsiyaviy xavf-xatarlar birlashgan xaritasi;

Jamiyatda, korrupsiyaga qarshi kurashish choralarni (tadbirlar), mas’ul shaxslarni, amalga oshirish mexanizmi va muddatlarini o‘z ichiga belgilab olgan Korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha dastur.

4. Jamiyatdagi korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash har yili yoki quyidagi holatlar yuzaga kelganda amalga oshiriladi:

korrupsiyaviy xavf-xatarlarni birlamchi baholash zaruriyati;

O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik talablarining o‘zgarishi;

funktsiya yoki tartib-taomilning amalga oshirilishiga sezilarli ravishda ta’sir ko‘rsatuvchi Jamiyatning ichki hujjatlari o‘zgarishi;

Jamiyat tuzilmasining, funksiyalarini amalga oshirishida o‘ziga xos jihatlarning o‘zgarishi, yangi funksiyalarning yuklanishi;

Jamiyat funksiyalarining korrupsiyaviy xavf-xatar darajasiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan boshqa shart-sharoitlarning kelib chiqishi.

5. Ushbu Uslubiyotda quyidagi asosiy tushunchalardan foydalaniladi:

qoldiq xavf-xatar – korrupsiyaviy xavf-xatarni minimallashtirishga qaratilgan choralarni qabul qilingandan so‘ng qoluvchi xavf-xatar (ya’ni, amaldagi korrupsiyaga qarshi kurashish Siyosatni va tartib-taomillarni, xavf-xatarlarni minimallashtirish bo‘yicha chora-tadbirlarni va joriy etilgan nazoratlarni hisobga olgan holda);

korrupsiyaviy xavf-xatar – xodimlar yoki uchinchi shaxslar tomonidan Jamiyat nomidan va (yoki) ularning manfaatlarini ko‘zlab korrupsiyaviy xatti-harakatlarni sodir etish xavfi;

korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash – Jamiyat tomonidan amalga oshiriladigan funksiyalarni tahlil qilish, ularning korrupsiyaviy xavf-xatarga moyillik

darajasini aniqlash, shuningdek funksiyalar doirasida amalga oshiriladigan tegishli tartib-taomillar uchun o'ziga xos va qoldiq korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash faoliyati;

korrupsiyaviy xavf-xatarlarning birlashgan xaritasi – Jamiyatdagi korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash natijalari bo'yicha tuziladigan va Jamiyat funksiyalari va tartib-taomillarining umumiy ro'yxati, tegishli funksiyalarni amalga oshirish bilan bog'liq ehtimoliy korrupsiyaviy xavf-xatar (sxemalar) tasnifi, o'ziga xos va qoldiq korrupsiyaviy xavf-xatarlar darajasi, ularni minimallashtirish choralari va aniqlangan korrupsiyaviy xavf-xatarni minimallashtirish chora-tadbirlarini amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan xodimlar lavozimlarini o'z ichiga oluvchi birlashgan hujjat;

korrupsiyaviy xarakterlar – xodim tomonidan bevosita yoki bilvosita shaxsan yoki uchinchi shaxslar orqali pora beruvchi manfaatlari yo'lida harakat yoki harakatsizlik uchun moddiy manfaatdor bo'lishi, shu jumladan pul, qimmatbaho qog'oz, boshqa ko'rinishdagi mulk va mulkiy huquqlar, mulkiy harakterdagi xizmatlar olish, talab qilish, undirish, taklif qilish yoki berish, pora berish va/yoki olish yoki bunda vositachilik qilishda, rasmiyatchiliklarni soddalashtirish uchun to'lovlar undirish (pora olish) va boshqa noqonuniy maqsadlarda o'z xizmat vazifalaridan noqonuniy foydalanish;

korrupsiyaga oid huquqbuzarlik – korrupsiya alomatlariga ega bo'lgan, sodir etilganligi uchun qonunchilikda javobgarlik nazarda tutilgan qilmish;

tartib-taomil – Jamiyat funksiyalarini amalga oshirish doirasidagi xodimlar, bo'linmalar tomonidan bajariladigan yoki bitta natijaga qaratilgan, yohud ma'lum bir funktsiyaning ajralmas elementi hisoblangan, alomatlar bo'yicha bir guruhga birlashtirish mumkin bo'lgan harakatlar yig'indisi;

funksiya – bir nechta tartib-taomilni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan Jamiyatning ichki jarayonlaridan (faoliyat yo'nalishlari) biri;

ekspert fikri – aniq fakt yoki hodisa bo'yicha xodim yoki bo'linmaning subyektiv qarashi yoki fikriga asoslangan qarori;

o'ziga xos xavf-xatar – Jamiyat faoliyati va amalga oshirilayotgan funksiyalari spetsifikasidan kelib chiqadigan xavf-xatari, shu bilan birga uni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirilishi hisobga olinmagan holda (ya'ni, amaldagi korrupsiyaga qarshi kurashish Siyosati va tartib-taomillari, xavf-xatarni minimallashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar va joriy etilgan nazoratlar hisobga olinmagan holda);

hududiy yoki tarkibiy bo'linmaning korrupsiyaviy xavf-xatarlari xaritasi – Jamiyatning hududiy yoki tarkibiy bo'linmasidagi korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash natijalari bo'yicha tuziladigan hamda organ yoki muassasa funksiyalari va tartib-taomillarining umumiy ro'yxati, tegishli funksiyalarni amalga oshirish bilan bog'liq ehtimoliy korrupsiyaviy xavf-xatar (sxemalar) tasnifi, o'ziga xos va qoldiq korrupsiyaviy xavf-xatarlar darajasi, ularni minimallashtirish choralari va aniqlangan korrupsiyaviy

xatarni minimallashtirish chora-tadbirlarini amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan xodimlar lavozimlarini o'z ichiga oluvchi hujjat.

6. Jamiyatdagi korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash Komplayens - xizmati tomonidan Jamiyat rahbari topshirig'i asosida amalga oshiriladi. Kombinat rahbari topshirig'ida baholashni o'tkazish aniq muddatlari ko'rsatiladi.

7. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholashda Komplayens - xizmati bo'limi quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha mas'ullarni jalb qilgan holda Jamiyatda xavf-xatarlarni baholash jarayonini tashkillashtiradi;

Jamiyatda korrupsiyaviy xavf - xatarlarni baholash jarayoni ustidan umumiy nazoratni amalga oshiradi;

Jamiyatdagi korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha mas'ullar, shuningdek Jamiyat markaziy apparati, hududiy va tarkibiy bo'linmalariga mazkur Uslubiyotda ko'zda tutilgan tartibga rioya qilish bo'yicha maslahatlar beradi;

markaziy apparat bo'linmalarining korrupsiyaviy xavf - xatarlar xaritasini tuzadi va Jamiyatning korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishiga mas'ul rahbar o'rinbosari bilan kelishadi;

markaziy apparat, hududiy va tarkibiy bo'linmalarining korrupsiyaviy xavf-xatarlari xaritasini Jamiyatning korrupsiyaviy xavf-xatarlarning birlashgan xaritasiga umumlashtiradi;

Jamiyat rahbari va tegishli hududiy va tarkibiy bo'linmalar rahbarlariga xavf-xatarlarni baholash natijalari va korrupsiyaviy xavf-xatarlarning birlashgan xaritasini taqdim etadi;

tasdiqlangan xavf-xatarlar xaritasi asosida hududiy va tarkibiy bo'linmalar tomonidan ishlab chiqilgan korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha dasturlar loyihalarini ko'rib chiqadi va ularni qabul qilish maqsadga muvofiqligi to'g'risida xulosa beradi;

markaziy apparat bo'linmalarining korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha dasturini ishlab chiqadi va Jamiyatning korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishiga mas'ul rahbar bilan kelishadi;

markaziy apparat, hududiy va tarkibiy bo'linmalarining korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha dasturi asosida Jamiyatning korrupsiyaga qarshi kurashish dasturini ishlab chiqadi;

Jamiyatda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish bo'yicha chora-tadbirlarini muvofiqlashtiradi va ularni nazorat qiladi;

ushbu Uslubiyotda ko'zda tutilgan boshqa vazifalarni amalga oshiradi.

Komplyaens - xizmati zarur hollarda markaziy apparat tarkibiy bo'linma rahbarlari va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha mas'ullardan qo'shimcha axborot va hujjatlarni talab qilib oladi.

8. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha mas'ullar quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

tegishli hududiy va tarkibiy bo‘linmalarda korrupsiyaviy xavf-xatarlar baholanishini tashkil qiladi va o‘tkazadi;

tegishli hududiy va tarkibiy bo‘linmalarda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash jarayoni ustidan nazoratni amalga oshiradi;

tegishli hududiy va tarkibiy bo‘linmalarning korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasini tuzadi va ushbu Uslubiyotda ko‘zda tutilgan tartibda kelishilishini ta‘minlaydi;

tegishli hududiy va tarkibiy bo‘linmalarning korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha dasturlarini ishlab chiqadi va ushbu Uslubiyotda ko‘zda tutilgan tartibda kelishilishini ta‘minlaydi;

tegishli hududiy va tarkibiy bo‘linmalarda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish bo‘yicha chora-tadbirlarini amalga oshirishni muvofiqlashtiradi va nazorat qiladi;

ushbu Uslubiyotida ko‘zda tutilgan boshqa vazifalarni amalga oshiradi.

Korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha mas‘ullar zarur hollarda tegishli hududiy va tarkibiy bo‘linma xodimlaridan qo‘shimcha axborot va hujjatlarni talab qilib oladi.

2 bob. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni dastlabki baholash

9. Jamiyatda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni dastlabki baholash jarayoni tegishli buyruqlar va ularda ko‘rsatilgan muddatlar asosida amalga oshiriladi.

Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni dastlabki baholashning umumiy muddati 3 oydan oshmasligi lozim.

10. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni dastlabki baholash funksiyalarning korrupsiyaviy xavf-xatarga moyillik darajasini dastlabki baholash va tegishli funksiyalar doirasida Jamiyat - xodimlari tomonidan amalga oshiriladigan ayrim tartib-taomillarning korrupsiyaviy xavf-xatar darajasini baholashni o‘z ichiga oladi.

11. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni dastlabki baholash, pastdan tegishli markaziy, hududiy va tarkibiy bo‘linmalardan tepaga (Jamiyat darajasigacha), mazkur bobning 12 va 21 - bandlarida ko‘rsatilgan tartib va ketma-ketlikda amalga oshiriladi.

12. Komplayens - xizmati ushbu Uslubiyotiga 1-ilovada keltirilgan Korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasini ishlab chiqish bo‘yicha Jamiyatning markaziy apparati, hududiy va tarkibiy bo‘linmalariga ko‘rsatma yuborilishini ta‘minlaydi.

Ko‘rsatmada tasdiqlangan Korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasini Komplayens - xizmatiga taqdim etish muddatlari ko‘rsatilib, bu muddat yigirma besh ish kunidan kam bo‘lmasligi kerak.

13. Jamiyatning markaziy apparat tarkibiy bo‘linmalarining Korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi tegishli bo‘linmalar tomonidan ishlab chiqilib, Komplayens - xizmati markaziy apparat uchun yagona Korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasini tuzish maqsadida kiritiladi. Markaziy apparat tarkibiy bo‘linmalarining Korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi Komplayens - xizmati tomonidan Kombinatning korrupsiyaga qarshi kurashish yo‘nalishiga mas‘ul rahbar bilan kelishiladi.

14. Jamiyatning hududiy va tarkibiy bo'linmalarining Korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi tegishli bo'linmaning Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha mas'ullari tomonidan ishlab chiqiladi va tegishli hududiy va tarkibiy bo'linma rahbarlari bilan kelishiladi. Tegishli rahbar bilan kelishilgan Korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi Komplayens - xizmatiga ko'rib chiqish uchun kiritiladi.

15. Jamiyat markaziy apparati, hududiy va tarkibiy bo'linmalari tomonidan ishlab chiqilgan Korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasiga oid savollar yuzaga kelgan taqdirda, Komplayens - xizmati xodimlari tegishli tarkibiy bo'linmaga izoh berish yoki xaritaga tuzatish kiritish uchun so'rov yuboradi. Bunda, so'rovga javob so'rov olingan kundan boshlab besh ish kunidan oshmagan muddatda yuborilishi lozim.

16. Komplayens - xizmati xodimlari o'z ekspertlik fikriga tayangan holda Korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasiga o'zgartirishlar kiritishlari mumkin.

17. Markaziy apparat, hududiy va tarkibiy bo'linmalarining korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritalari asosida Komplayens - xizmati Jamiyatning korrupsiyaviy xavf-xatarlarning birlashgan xaritasini ishlab chiqadi.

18. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarning birlashgan xaritasini tuzish muddati, markaziy apparat, hududiy va tarkibiy bo'linmaning korrupsiyaviy xavf-xatarlari xaritasi tasdiqlangan sanadan boshlab, o'n ish kunidan oshmasligi kerak.

19. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarning birlashgan xaritasi Jamiyat Komplayens - xizmati taqdimnomasiga asosan Jamiyat rahbari tomonidan tasdiqlanadi.

20. Qoldik korrupsiyaviy xavf-xatarning yuqori darajasi bilan ifodalanadigan tartib-taomillar uchun Komplayens - xizmati va korrupsiyaga qarshi kurashish uchun mas'ullar ushbu Uslubiyotining 2-ilovasiga muvofiq korrupsiyaviy xavf-xatarlarga eng ko'p moyil bo'lgan lavozimlar ro'yxatini ishlab chiqadi.

21. Jamiyatning korrupsiyaviy xavf-xatarlarga eng ko'p moyil bo'lgan lavozimlar ro'yxati Komplayens - xizmati va korrupsiyaga qarshi kurashish uchun mas'ullar taqdimnomasiga asosan Jamiyat rahbari va tegishli hududiy va tarkibiy bo'linmalar rahbarlari tomonidan tasdiqlanadi.

22. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha mas'ullar tomonidan tasdiqlangan Korrupsiyaviy xavf-xatarlarning xaritasida belgilangan chora-tadbirlarga asosan hududiy va tarkibiy bo'linmalarining Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha dasturi ushbu Uslubiyotning 3-ilovasiga muvofiq Korrupsiyaviy xavf-xatarlarning xaritasi tasdiqlangan sanadan o'n ish kuni ichida ishlab chiqilib tasdiqlanadi.

Hududiy va tarkibiy bo'linmalarining Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha dasturi Komplayens - xizmati bilan kelishilgandan so'ng tegishli hududiy va tarkibiy bo'linma rahbarlari tomonidan tasdiqlanadi.

23. Jamiyatning Korrupsiyaga qarshi kurashish dasturi markaziy apparat bo'linmalarining korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish bo'yicha chora-tadbirlarini inobatga olgan holda Komplayens - xizmati tomonidan ishlab chiqiladi hamda Jamiyat rahbari tomonidan tasdiqlanadi.

3-bob. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarning keyingi (har yillik) baholanishi

24. Jamiyatda korrupsiyaviy xavf-xatarlarning keyingi baholanishi doimiy ravishda, bir yilda kamida bir marta, qoida tariqasida yil boshida Jamiyat rahbarining tegishli buyrug‘i asosida o‘tkaziladi.

Keyingi (har yillik) korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash muddati 2 oydan oshmasligi lozim.

25. Yillik korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash ushbu uslubiyotning 2-bobida ko‘rsatilgan korrupsiyaviy xavf-xatarlarni dastlabki baholash tartibida amalga oshiriladi.

26. Har yillik korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash boshlanishidan oldin Komplayens - xizmati Jamiyatning markaziy apparati, hududiy va tarkibiy bo‘linmalari rahbarlariga oldingi baholash davriga nisbatan qonunchilikda yoki ichki idoraviy hujjatlarga kiritilgan o‘zgarishlarni aniqlash maqsadida ushbu Uslubiyotga 4-ilovaga mos shaklda So‘rovnoma yuboradi.

27. Komplayens - xizmati markaziy apparat, hududiy va tarkibiy bo‘linmalar rahbarlari tomonidan to‘ldirilgan so‘rovnomalarni yig‘adi, tahlil qiladi.

4-bob. Jamiyatda amalga oshiriladigan funksiyalar va tartib-taomillarning korrupsiyaviy xavf-xatar darajasini baholash tartibi

28. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash tashqi va ichki axborot manbalaridagi ma’lumotlar tahlili asosida amalga oshiriladi, jumladan:

Jamiyatning funksiyalarini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar va Jamiyatning ichki hujjatlari (misol uchun, tarkibiy bo‘linmalar, xodimlarning lavozim yo‘riqnomalari to‘g‘risidagi nizomlar va h.k.);

ichki tekshiruvlar materiallari, shu bilan birga xizmat tekshiruvlari materiallari;

ichki audit va korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha monitoring natijalari;

odob - ahloq komissiyasi yig‘ilishlari natijalari;

manfaatdor tomonlar, davlat xizmati oluvchilar, ekspertlar va boshqa manfaatdor shaxslar orasida o‘tkazilgan so‘rov, jumladan ijtimoiy tadqiqotlar natijalari bo‘yicha Jamiyatning xodimlari tomonidan sodir etilgan korrupsiyaviy harakatlarga oid murojaatlar;

Jamiyat faoliyatidagi huquqbuzarliklarga oid statistik ma’lumotlar;

korrupsiyaviy harakatlar to‘g‘risida xabar berishga mo‘ljallangan aloqa kanallariga kelib tushgan jismoniy va yuridik shaxslarning murojatlari;

Jamiyat xodimlari tomonidan sodir etilgan korrupsiyaviy harakatlar yoki odob-ahloq qoidalariga rioya qilmaslik to‘g‘risida OAVdagi ma’lumotlar;

ijtimoiy tarmoqlarda qoldirilgan izohlar;

huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan taqdim etilgan materiallar, jumladan jinoyat ishlariga doir axborotlar va boshqalar.

29. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash jarayonida Jamiyatning har bir funksiyasi va tartib-taomili bo'yicha korrupsiyaviy harakatlarni sodir etilishi imkoniyatlar borligi bo'yicha tahlil qilish lozim.

30. Har bir funksiya quyidagi shkala bo'yicha baholanadi:

Korrupsiyaviy xavf-xatarlarga eng ko'p moyil bo'lgan funksiya;

Korrupsiyaviy xavf-xatarlarga eng kam moyil bo'lgan funksiya.

31. O'rganilayotgan funksiya doirasida amalga oshirilayotgan tartib-taomillarning o'ziga xos xavf-xatarini baholash quyidagi mezonlarga ko'ra amalga oshiriladi:

o'ziga xos yuqori xavf-xatar korrupsiyaviy xavf-xatarlarga eng ko'p moyil bo'lgan funksiyalar doirasida amalga oshiriladigan tartib-taomillarga beriladi;

o'ziga xos o'rta xavf-xatar korrupsiyaviy xavf-xatarlarga eng kam moyil bo'lgan funksiyalar doirasida amalga oshiriladigan tartib-taomillarga beriladi;

o'ziga xos past xavf-xatar xavf-xatarlar ko'zda tutilmagan va Jamiyatning Komplayens - xizmati asosli xulosasi asosida istisno tariqasida qo'llanilishi mumkin.

32. Qoldiq korrupsiyaviy xavf-xatar darajasini baholash xavf-xatarli hodisani amalga oshirishning ehtimoli (mazkur Uslubiyotning 5-ilovasi 5.1 jadvaldagi mezonlarga qarang) va korrupsiyaviy xavf-xatarning oqibat darajasini (mazkur Uslubiyotning 5-ilovasi 5.2 jadvalidagi mezonlarga qarang) hisobga olgan holda xavf-xatarlar ahamiyatlilik shaklidan foydalanib amalga oshiriladi (mazkur Uslubiyoti 5-ilovasidagi 5.1 rasm).

5 - bob. Korrupsiyaviy xavf-xatarning qoldiq darajasini minimallashtirish choralari

33. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish chora-tadbirlarini belgilashda:

har bir chora Jamiyat xodimlari uning maqsadlari, pirovard natijasi va ma'lum bir korrupsiyaviy xavf-xatarni minimallashtirish bilan aloqasini tushunishi uchun aniq va ravshan ifoda etilishi;

har bir chora uchun uni amalga oshirish muddati yoki davriyligi belgilanishi, uni amalga oshirish uchun mas'ul shaxslar, amalga oshirilishini monitoring qilish va samaradorligini baholash mexanizmlari aniqlab olinishi zarur.

34. Jamiyatning korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasiga kiritilgan, aniqlangan korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish chora-tadbirlari Jamiyatning Korrupsiyaga qarshi kurashish dasturlariga ham kiritiladi

35. Jamiyatdagi korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish chora-tadbirlarini amalga oshirish ustidan nazorat Komplayens - xizmati tomonidan amalga oshiriladi.

6 bob. Yakuniy qoidalar

36. Zarurat bo'lganda, Jamiyatning korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi va korrupsiyaga qarshi kurashish dasturiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bilan bog'liq masalalar bo'yicha Komplayens - xizmati tomonidan Jamiyat rahbariga takliflar kiritiladi.

Jamiyat, uning hududiy va tarkibiy bo'linmalarida korrupsiyaviy xavf xatarlarni baholash uslubiyotiga 1-ilova

“O‘zmetkombinat” aksiyadorlik jamiyatida birlashgan korrupsiyaviy xavf - xatarlar Xaritasi

T/r	Korrupsiyaviy xavf xatarlar tavsifi	Korrupsiyaviy xavf xatarning darajasi (yuqori, o'rta, past)	Funksiyalarni amalga oshirishga mas'ul bo'lgan lavozim	Funksiyalarni (jarayonlarni) tartibga soluvchi mexanizm	Korrupsiyaviy xavf xatarlarni bartaraf etish choralari	Qoldiq korrupsiyaviy xavf xatar darajasi (past, o'rta, yuqori)	Mas'ul ijrochilar
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							

1. Bo'linma
 - 1.1 Organ yoki muassasa nomi
 - 1.2 Departament / Boshqama
 - 1.3 Bo'lim
2. To'ldirish uchun mas'ul
 - 2.1 F.I.S.H
 - 2.2 Lavozimi
 - 2.3. Bo'g'lanish uchun (elektron pochta, telefon)

Jamiyat, uning hududiy va tarkibiy bo'linmalarida korrupsiyaviy xavf xatarlarni baholash uslubiyotiga 2-ilova

Korrupsiya xavfiga eng ko'p moyil bo'lgan lavozimlar RO'YXATI

T/r	Tashkilot nomi	Tashkilot tuzilmasi	Lavozim (funktsiyalarni bajarish uchun mas'ul bo'lgan shaxslarni ko'rsatgan holda)
1.1.			
....			
2.1.			
....			

Jamiyat, uning hududiy va tarkibiy bo'linmalarida
korrupsiyaviy xavf xatarlarni
baholash uslubiyotiga 3-ilova

“O‘zmetkombinat” AJ korrupsiyaga qarshi kurashish Dasturi

№	Korrupsiyaviy xavf xatarlarni bartaraf etish chora tadbirlari	Amalga oshirish mexanizmi	Ijro muddati	Mas'ul ijrochilar
1.1.				
....				
2.1.				
.....				

**Korrupsiyaviy xavf - xatarlarni keying bosqichda baholash uchun tashkilot tizimi bo'linmalarini tasniflash bo'yicha
so'rovnoma shakli**

Quyididagi savollarga javob bering:

1. Korrupsiyaviy xavf - xatar so'ngi marta baholangandan so'ng qonunchilikda ma'lum bir o'zgarishlar bo'lganmi? Agar javob ijobiy bo'lsa, quyida keltirilgan jadvalga tegishli ma'lumotlarni kiriting?

a) Ha b) Yo'q
2. Tarkibiy bo'linmangiz tomonidan bajariladigan tuzilma yoki funktsiya faoliyatini tartibga soluvchi ichki hujjatlarda korrupsiyaviy xavf – xatar songgi marta baholanganidan so'ng ma'lum bir o'zgarishlar sodir bo'lganmi?

a) Ha b) Yo'q
3. Korrupsiyaviy xavf – xatar so'nggi marta baholanganidan so'ng davlat boshqaruv organlari faoliyati / tuzilmasida tarkibiy bo'linmangiz bajarilayotgan funktsiyaga ta'sir qilgan yoki qilishi mumkin bo'lgan ma'lum bir o'zgarishlar yuz berdimi? Agar javobingiz ijobiy bo'lsa, quyida keltirilgan shaklga tegishli ma'lumotni kiriting?

a) Ha b) Yo'q
4. Korrupsiyaviy xavf –xatarni avvalgi baholashda ko'zda tutilgan korrupsiyaviy xavf – xatarlarni minimallashtirish chora tadbirlari amalga oshirilganmi? Qanday chora tadbirlar qachon amalga oshirilganini ta'riflab bering.
a) Ha b) Yo'q C) Qisman amalga oshirilgan

5. Davlat organlari / tashkilot tizimi bo‘linmalarida funksiyalarni bajarish va tartib taomillarni amalga oshirishga ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan boshqa shart sharoitlar mavjudmi? Agar javobingiz ijobiy bo‘lsa, quyida keltirilgan jadvalga tegishli ma‘lumotlarni kiriting.

a) Ha b) Yo‘q

T/r	Tashkilot nomi	Tashkilot tuzilmasi nomi	Funksiyalar o‘zgargani sabalari	O‘zgargan funksiya ta‘rifi	Funksiya doirasida bajarilayotgan yangi/o‘zgargan tartib taomillari	Tartib taomillarni bajarish uchun mas’ul shaxslar (F.I.SH lavozimi)
1.1.1						
2.2.2						
.....						

Davlat organi/tashkilot/davlat organi/idorasi tizimi muassasasi _____

Bo‘linma _____

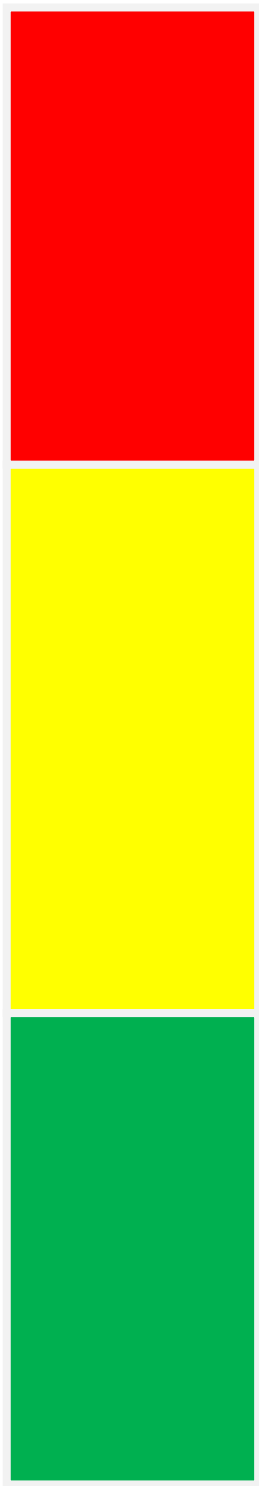
To‘ldirayotgan shaxsning lavozimi _____

To‘ldirayotgan shaxsning F.I.SH _____

Imzo _____

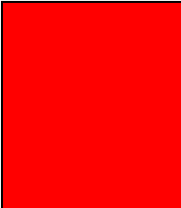
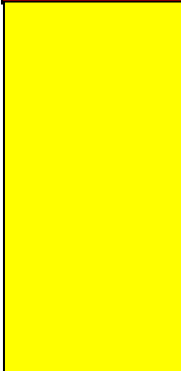

To‘ldirish sanasi _____

5.1. – Korrupsiyaviy xavf – xatar darajasini aniqlash mezonlari



- O‘ziga xos xavf – xatar darajasi yuqori
- Nazorat tadbirlarining mavjud emasligi/sezilarli darajada kamchiliklarni to‘ldirish kerak bo‘lgan nazorat tadbirlarining mavjudligi
- Tartib taomilni ichki hujjatlar yordamida aniq tartibga solinmaganligi
- Tartib taomilni avtomatlashtirish amalga / oshirilmaganligi / darajasi pastligi
- O‘ziga xos xavf –xatarlar darajasi o‘rta
- Tartib taomil tartibga solingan, kamchiliklarni qisman to‘ldirish kerak bo‘lgan nazorat tadbirlari joriy etilgan
- Tartib taomil tartibga solingan, qisman avtomatlashtirilgan, biroq yetarli darajada shaffof emas
- O‘ziga xos xavf xatar darajasi yuqori xavf xatarni kamaytirish uchun yetarli bo‘lgan nazorat tadbirlari, jumladan Jamiyatning ichki hujjatlari bilan tartibga solingan, kamida uchta shaxs tomonidan kross funksional nazorat (davlar organi va tashkiloti hududiy va tarkibiy bo‘linmalarining nazorat qilinishi) ni ko‘zda tutuvchi nazorat tadbirlarining mavjudligi
- Tartib taomil qisman yoki to‘liq avtomatlashtirilgan
- O‘ziga xos xavf xatar darajasi past
- O‘ziga xos xavf –xatar darajasi o‘rta hamda xavf xatarni kamaytirish uchun yetarli bo‘lgan nazorat tadbirlari, jumladan ichki hujjatlar bilan tartibga solingan, kamida uchta shaxs tomonidan kross funksional nazoratni ko‘zda tutuvchi nazorat tadbirlarining mavjudligi
- Tartib taomil to‘liq avtomatlashtirilgan

5.2 – Korrupsiyaviy xavf – xatarning oqibat (taʼsirchanlik) darajasini aniqlash mezonlari

Oqibat darajasi	Obroʻga putur yetkazish	Javobgarlik
	Xavf xatar tashkilotning mamlakat va xalqaro miqyosdagi obroʻsiga sezilarli ravishda putur yetkazadi	Jamiyat xodimlariga nisbatan jinoiy ish qoʻzgʻatish uchun tegishli organlarga hujjat yuborish tashabbusi bilan chiqish
	<ul style="list-style-type: none"> • OAV da salbiy hodisa yoritilishi • Aholi va hamkorlardan salbiy fikr va shikoyatlar olish • Xavf xatar tashkilot obroʻsiga mahalliy darajada putur yetkazadi 	Jamiyat xodimlariga nisbatan maʼmuriy surishtiruv oʻtkazish uchun hujjatlarni korrupsiyaga qarshi kurashish agentligiga yuborish tashabbusi bilan chiqish
	Aholi, mahalliy OAV lardan vaziyatga izoh berishni soʻrab alohida soʻrovlar tushishi	Davlat organi / idorasi xodimlariga nisbatan xizmat tashkiloti tekshiruvini oʻtkazish tashabbusi bilan chiqish