“Autosanoat agro lizing” MChJнинг
2025 y. “24” 12 2024 i/ch
-sonli buyrug’iga 9 - ilova

“AUTOSANOAT AGRO LIZING” MAS'ULIYATI ChEKLANGAN JAMIYATIDA KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLARNI BAHOLASH USLUBIYOTI

Toshkent 2025-yil

1 bob. Umumiy qoidalar

1. Mazkur uslubiyot “Autosanoat Agro Lizing” MChJda (bundan buyon – Jamiyat) yuklangan vazifa va majburiyatlarni bajarishda Jamiyat rahbariyati va xodimlariga yuklangan funksiya va majburiyatlari doirasida yuzaga keladigan korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash, baholash va ularni minimallashtirish va boshqarish bo‘yicha yagona yondashuvni belgilab beradi.

2. Mazkur uslubiyot xaridlarni amalga oshirish va xodimlar bilan mehnat munosabatlarini tartibga solish jarayonlarida yuzaga kelishini mumkin bo‘lgan korrupsion xavflarni boshqarish uchun qo‘llanilmaydi. Ushbu korrupsion xavflarni boshqarish alohida xujjatlar doirasida amalga oshiriladi.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.05.2022-yildagi “Davlat boshqaruvi sohasida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish mexanizmlarini takomillashtirish va ushbu sohada jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-240-sonli qarori talablariga asosan xavf-xatarlarni baholash, mazkur karor bilan tasdiqlangan “Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, shu jumladan ularning hududiy bo‘linmalari, davlat unitar korxonalari va muassasalari, davlat ulushi 50 foizdan yuqori tashkilotlar faoliyatida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va baholash Uslubiyotiga” asosan amalga oshiriladi.

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

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

korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish bo‘yicha samarali oldini olish choralarini ishlab chiqish.

5. Jamiyatdagi korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash quydagilarni ishlab chiqilishini nazarda tutadi:

Korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi;

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

6. 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;

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

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

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

7.Ushbu Uslubiyotda quyidagi asosiy tushunchalardan foydalaniladi:

qoldiq xavf-xatar – korrupsiyaviy xavf-xatarni minimallashtirishga qaratilgan choralarni qabul kilingandan 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 xarakatlar – 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 funksiyaning 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 jarayon (faoliyat yo'nalishlari)laridan biri;

ekspert fikri – aniq fakt yoki hodisa yuzasidan ma'lum bir sohada maxsus bilimlarga ega jismoniy shaxs tomonidan berilgan xulosa.

o'ziga xos xavf-xatar – Jamiyat faoliyati va amalga oshirilayotgan funksiyalari spesifikasidan 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-xatalarni minimallashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar va joriy etilgan nazoratlar hisobga olinmagan holda);

tizim korxonalaraning korrupsiyaviy xavf-xatarlari xaritasi – Jamiyat tizim korxonalarida 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.

8. Jamiyatdagi korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash Komplayens xizmati (keyingi o'rinlarda Komplayens xizmati) tomonidan Jamiyat rahbari topshirig'i asosida amalga oshiriladi. Jamiyat rahbari topshirig'ida baholashni o'tkazish aniq muddatlari ko'rsatiladi.

9. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholashda Komplayens xizmati quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

Jamitya bo'linmalaridagi 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 Jamiyatga mazkur Uslubiyotda ko'zda tutilgan tartibga rioya qilish bo'yicha ko'rsatmalar va maslahatlar beradi;

Jamiyat rahbariga xavf-xatarlarni baholash natijalari va korrupsiyaviy xavf-xatarlarning xaritasini taqdim etadi;

tasdiqlangan xavf-xatarlar xaritasi asosida bo'linmalar tomonidan ishlab chiqilgan korrupsion xavflar bo'yicha chora-tadbirlar loyihalarini ko'rib chiqadi va ularni qabul qilish maqsadga muvofiqligi to'g'risida xulosa beradi;

bo'linmalar tomonidan ishlab chiqilgan korrupsion xavflar bo'yicha chora-tadbirlar loyihalarini umumlashtiradi va Jamiyatning korrupsion xavflar bo'yicha chora-tadbirlar 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.

Komplayens xizmati zarur hollarda Jamiyatdagi korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha mas’ullardan qo‘shimcha axborot va hujjatlarni talab qilib oladi.

10. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha mas’ullar quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

o‘z bo‘linmalarida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va baholanishini tashkil qiladi va o‘tkazadi;

o‘z bo‘linmalarida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni xaritasini tuzadi, korrupsion xavflar bo‘yicha chora-tadbirlar loyihalarini ishlab chiqilishini tashkillashtiradi va ushbu Uslubiyotda ko‘zda tutilgan tartibda kelishilishini ta’minlaydi;

o‘z bo‘linmalarida 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 Jamiyat boshqa bo‘linmalari yoki xodimlaridan qo‘shimcha axborot va hujjatlarni talab qilib oladi.

2 bob. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash

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

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

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

13. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va baholash, pastdan (Jamiyat bo‘linmalaridan) tepaga (Jamiyat rahbariyati darajasigacha), mazkur bobning 13-24 bandlarida ko‘rsatilgan tartib va ketma-ketlikda amalga oshiriladi.

14. Komplayens xizmati ushbu Uslubiyotiga 1-ilovada keltirilgan Korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasini ishlab chiqish bo‘yicha Jamiyatning 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.

15. Jamiyat bo‘linmalari tomonidan Korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasini ishlab chiqilib, Komplayens xizmatiga Jamiyat uchun yagona Korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasini tuzish maqsadida kiritiladi.

16. Jamiyat bo‘linmalari tomonidan ishlab chiqilgan Korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasiga oid savollar yuzaga kelgan taqdirda, Komplayens xizmati xodimi tegishli bo‘linmalarga 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.

17. Komplayens xizmati xodimi o‘z ekspertlik fikriga tayangan holda Korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi loyihasiga o‘zgartirishlar kiritishlari mumkin.

18. Jamiyat bo‘linmalarining korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritalari asosida Komplayens xizmati Jamiyatning korrupsiyaviy xavf-xatarlarning birlashgan xaritasini ishlab chiqadi.

19. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarning birlashgan xaritasini tuzish muddati, Jamiyat bo‘linmalarining korrupsiyaviy xavf-xatarlari xaritasi tasdiqlangan sanadan boshlab, o‘n ish kunidan oshmasligi kerak.

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

21. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarning xaritasida yuqori va o‘rta xavf darajasida baholangan korrupsiyaviy xavf-xatarlar uchun mas’ullar ushbu Uslubiyotining 2-ilovasiga muvofiq korrupsiyaviy xavf-xatarlarga eng ko‘p moyil bo‘lgan lavozimlar ro‘yxatiga kiritiladi.

22. Jamiyatning korrupsiyaviy xavf-xatarlarga eng ko‘p moyil bo‘lgan lavozimlar ro‘yxati Komplayens xizmati taqdimnomasiga asosan Jamiyat rahbari tomonidan tasdiqlanadi.

23. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarning xaritasida yuqori va o‘rta xavf darajasida baholangan Korrupsiyaviy xavf-xatarlar bilan ishlash doirasida bo‘linmalar tomonidan ushbu korrupsion xavflar bo‘yicha chora-tadbirlar rejasi Uslubiyotning 3-ilovasiga muvofiq Korrupsiyaviy xavf-xatarlarning xaritasi tasdiqlangan sanadan o‘n ish kuni ichida ishlab chiqilib tasdiqlanadi.

24. Jamiyatning Korrupsiyaga qarshi kurashish dasturi 6-ilovaga muvofiq Jamiyat bo‘linmalarining korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish bo‘yicha chora-tadbirlarini inobatga olgan holda Komplayens xizmati tomonidan ishlab chiqiladi hamda Jamiyat rahbari tomonidan tasdiqlanadi.

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

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

26. 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, nizomlar, proseduralar, xodimlarning lavozim yo‘riqnomalari va h.k.);

ichki tekshiruvlar materiallari, shu bilan birga xizmat tekshiruvlari materiallari;

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

manfaatdor tomonlar va 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 murojjatlari, shu jumladan anonim murojaatlar;

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

ijtimoiy tarmoqlarda qoldirilgan izohlar;

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

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

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

Korrupsiyaviy xavf-xatarning vujudga kelish ehtimoli (1 balldan – 5 ballgacha);

Korrupsiyaviy xavf-xatarning vujudga kelishi natijasidagi oqibatlar (5 balldan – 25 ballgacha).

29. Korrupsiyaviy xavf-xatar oqibat darajasi aniqlash quyidagi mezonlar yig‘inidisini hisoblash orqali amalga oshiriladi:

- moliyaviy zarar darajasi (1 balldan – 5 ballgacha);

- tashkilot imidjiga zarar darajasi (1 balldan – 5 ballgacha);

- xuquqiy oqibatlardan zarar (1 balldan – 5 ballgacha);

- biznes jarayonlarga ta’siri (1 balldan – 5 ballgacha);

- ijtimoiy-ahloqiy ta’siri (1 balldan – 5 ballgacha).

30. Korrupsiyaviy xavf-xatar darajasini baholash xavf-xatarni vujudga kelish ehtimoli (mazkur Uslubiyotning 4-ilovasi 1.1 jadvaldagi mezonlarga qarang) va korrupsiyaviy xavf-xatarning oqibat darajasi (mazkur Uslubiyotining 4-ilovasi 1.2 jadvalidagi mezonlarga qarang) ning kupaytmasini hisoblash orqali amalga oshiriladi.

31. Jamiyatda korrupsiyaviy xavf-xatarlar quyidagi uch toifaga ajratiladi:

yuqori korrupsiyaviy xavf-xatarlar (61 balldan – 125 ballgacha);

o‘rta korrupsiyaviy xavf-xatarlar (31 balldan – 60 ballgacha);

past korrupsiyaviy xavf-xatarlar (5 balldan – 30 ballgacha).

32. Korrupsiyaviy xavf-xatar darajasini baholash natijasida uning qaysi xavf-xatar toifasiga to‘g‘ri kelishi ushbu uslubiyotning 5-ilovasidagi matrisadan foydalanib amalga oshiriladi.

5 bob. Korrupsiyaviy xavf-xatarning qoldiq darajasini minimallashtirish choralari

33. Jamiyatda yuqori va o‘rta korrupsiyaviy xavf-xatarlar nisbatan quyidagi usullardan birini qo‘llaniladi:

ichki idoraviy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish;

inson omilini qisqartirish va jamiyat faoliyatini (vazifa, funksiya va jarayonlarini) raqamlashtirish, shaffoflikni ta’minlash, jamoatchilik nazoratini yo‘lga qo‘yish;

jamiyat faoliyatini (vazifa, funksiya va jarayonlarini) tartibga solish choralarini ko‘rish;

jamiyat xodimlari va jismoniy shaxslar o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqani maksimal darajada cheklash;

rasmiy veb-sayt va boshqa ommaviy axborot vositalarida jamiyat tomonidan amalga oshirilayotgan davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni joylashtirish va tarqatish;

jarayonlarni soddalashtirish, asossiz cheklovlarni, ortiqcha ma'muriy tartib-taomillarni bekor qilish, byurokratik tartibga solish mexanizmlarini yo'q qilish, taqdim etilgan hujjatlar soni va qaror qabul qilish muddatlarini qisqartirish;

jamiyat tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashishga qaratilgan tushuntirish ishlarini amalga oshirish, profilaktik suhbatlar o'tkazish, ishonch telefonlari va aloqa kanallarida targ'ibot ishlarini amalga oshirish;

xodimlarning korrupsiyaga qarshi kurashish va manfaatlar to'qnashuvini boshqarish bo'yicha ichki hujjatlarga har kuni, o'zaro va to'liq rioya qilishlarini nazorat qilish;

korrupsiyaviy xavf-xatarlarni vujudga keltirayotgan funksiya, vazifa yoki jarayondan voz kechish;

korrupsiyaviy xavf-xatarlarni vujudga keltirayotgan funksiya, vazifa yoki jarayonni autsorsingga berish orqali nazorat qilish;

korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish imkoni bo'lmaganda funksiya, vazifa yoki jarayonni qo'shimcha nazorat mexanizmlarini joriy etish orqali monitoring qilib borish.

Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish bo'yicha qonunchilik hujjatlariga zid bo'lmagan boshqa chora-tadbirlarni ham amalga oshirishi mumkin.

34. 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.

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

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

6 bob. Yakuniy qoidalar

37. 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.

"Autosanoat Agro Lizing" MChJda
korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash
uslubiyotiga
1-ilova

"Autosanoat Agro Lizing" MChJning Korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi

№ t/r	Jarayonni bajarish uchun mas'ul shaxs F.I.O. va lavozimi	Ehtimoliy korrupsiyaviy xavf-xatar	Korrupsion xavf-xatar yuzaga kelish ehtimoli	Korrupsion xavf-xatar oqibatlari						Korrupsion xavf-xatar darajasi
				Moliyaviy zarar darajasi	Tashkilot imidjiga zarar darajasi	Xuquqiy oqibatlardan zarar	Biznes jarayonlarga ta'siri	Ijtimoiy-ahloqiy ta'siri	Umumiy ball	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.Tarkibiy bo'linmaning nomi _____									
	1.1Funksiyasi nomi _____									
	1.2. Jarayon nomi _____									
	1.3. Jarayon nomi _____									
2	2.Tarkibiy bo'linmaning nomi _____									
	2.1Funksiyasi nomi _____									
	2.2. Jarayon nomi _____									
	2.3. Jarayon nomi _____									

"Autosanoat Agro Lizing" MChJda
korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash
uslubiyotiga 3-ilova

_____bo'linmasining

Korrupsion xavflar bo'yicha chora-tadbirlar rejasi

№	Korrupsiyaviy xavf-xatar tavsifi	Korrupsiyaviy xavf-xatarni minimmallashtirish bo'yicha choralar/tadbirlar/tartib-taomillar	Bajarish muddatlari	Mas'ul ijrochilar (FISH, lavozimi)	Kutilayotgan natija
	1. Funksiyasi nomi _____				
	1.1. Jarayon nomi _____				
	1.2. Jarayon nomi _____				
	2. Funksiyasi nomi _____				
	2.1. Jarayon nomi _____				
	2.2. Jarayon nomi _____				

"Autosanoat Agro Lizing" MChJda
korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash
uslubiyotiga
4-ilova

4.1-jadval – Korrupsiyaviy xavf-xatar ehtimoli darajasini aniqlash mezonlari

Korrupsiyaviy xavf-xatar ehtimoli darajasini aniqlash mezonlari	Korrupsiyaviy xavf-xatar yuzaga kelish ehtimoli*				
	1 ball	2 ball	3 ball	4 ball	5 ball
Jarayon raqamlashtirilganlik darajasi bo'yicha					
Jarayon to'laqonli raqamlashtirilgan					
Jarayon qisman raqamlashtirilgan					
Jarayon raqamlashtirilmagan					
Inson omili ta'siri darajasi bo'yicha					
Inson omili mavjud emas					
Inson omili qisman mavjud					
To'laqonli inson omili ta'siridagi jarayon					
Qaror qabul qilishga mas'ullik darajasi bo'yicha					
Qaror inson omilisiz qabul qilinadi.					
Qaror 5 va undan ortiq bo'lgan kollegial organ tomonidan qabul qilinadi					
Qaror 5 kishigacha bo'lgan kollegial organ tomonidan qabul qilinadi					
Qaror kollegial tarzda bir bo'lim xodimlari tomonidan qabul qilinadi					
Qaror bir inson tomonidan qabul qilinadi					
Jarayon xujjatlashtirilganligi darajasi bo'yicha					
Jarayon to'laqonli ichki va tashqi xujjatlarda tartibga solingan.					
Jarayon qisman ichki va tashqi xujjatlarda tartibga solingan.					
Jarayon umuman ichki va tashqi xujjatlarda tartibga solinmagan.					
Jarayon nazoratga olinganligi darajasi bo'yicha					
Jarayon to'laqonli inson omilisiz nazoratga olingan.					
Jarayon qisman inson omilisiz nazoratga olingan.					
Jarayon to'laqonli inson omili bilan nazoratga olingan.					
Jarayon qisman nazoratga olingan.					
Jarayon umuman nazoratga olinmagan.					
Jarayon bilan bog'liq korrupsion xodisalar mavjudligi bo'yicha					
Jarayon bilan bog'liq korrupsion holatlar bo'lmagan.					
Jarayon bilan bog'liq korrupsion holatlar 5 yil va undan ortiq bo'lgan					
Jarayon bilan bog'liq korrupsion holatlar 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatda bo'lgan.					
Jarayon bilan bog'liq korrupsion holatlar 1 yildan 3 yilgacha bo'lgan muddatda bo'lgan.					
Jarayon bilan bog'liq korrupsion holatlar oxirgi 1 yil ichida sodir bo'lgan.					
Jarayon yuzasidan tashqi tomonlar bilan aloqalar mavjudligi bo'yicha					
Jarayon yuzasidan tashqi tomonlar bilan aloqalar yo'q					
Jarayon yuzasidan tashqi tomonlar bilan aloqalar mavjud, ammo ushbu aloqalar korporativ elektron dasturlar orqali amalga oshiriladi.					
Jarayon yuzasidan tashqi tomondar bilan aloqalar mavjud, ammo bu aloqalar tashkilot xududida video kuzatuv va audio yozib olinadigan maxsus xonalarda amalga oshiriladi.					
Jarayon yuzasidan tashqi tomondar bilan aloqalar mavjud va bu aloqalar tashkilot xududida nazoratsiz amalga oshiriladi.					
Jarayon yuzasidan tashqi tomondar bilan aloqalar tashkilot tashqarisida nazoratsiz amalga oshiriladi.					

* Ushbu matrisa yordamida har bir korrupsion xavf-xatar barcha yo'nalishlar bo'yicha baholanishi lozim. Baholash natijasi bo'yicha Korrupsiyaviy xavf-xatar yuzaga kelish ehtimolini belgilashda yo'nalishlar ichidaga eng yuqori bo'lgan ball tanlab olinadi.

4.2-jadval – Korrupsiyaviy xavf-xatarning oqibat (ta'sirchanlik) darajasini aniqlash mezonlari

1. Moliyaviy zarar darajasi.

1 ball	Moliyaviy yo‘qotishlar yo‘q
2 ball	Kichik yo‘qotishlar (yillik daromadning 1–5%).
3 ball	O‘rtacha yo‘qotishlar (yillik daromadning 5–10%).
4 ball	Katta yo‘qotishlar (yillik daromadning 10–20%).
5 ball	Kritik yo‘qotishlar (yillik daromadning 20% dan ko‘prog‘i).

2. Tashkilot imidjiga zarar darajasi.

1 ball	Tashkilot imidjiga zarar yo‘q
2 ball	Imidjga ozgina salbiy ta'sir (mahalliy hodisa).
3 ball	Imidjga o‘rtacha salbiy ta'sir (mahalliy OAV va bloglarda yoritish).
4 ball	Imidjga sezilarli salbiy ta'sir (milliy ommaviy axborot vositalarida yoritish).
5 ball	Imidjning jiddiy yomonlashishi (asosiy mijozlarning ishonchini yo‘qotish, keng ko‘lamli janjal, boykot).

3. Xuquqiy oqibatlardan zarar.

1 ball	Xuquqiy oqibatlar yo‘q
2 ball	Tashkilot xodimlariga nisbatan ma'muriy javobgarlik
3 ball	Extimoliy moliyaviy yo‘qotishlar va vaqtinchalik cheklovlar bilan sud jarayoni
4 ball	Tashkilot xodimlariga nisbatan jinoiy javobgarlik
5 ball	Faoliyatni amalga oshirishga ta'qiq yoki maxlum xuquqlarni yo‘qotish.

4. Biznes jarayonlarga ta'siri.

1 ball	Biznes-jarayonni amalga oshirishga ta'siri yo‘q.
2 ball	Biznes-jarayonni amalga oshirishda vaqtinchalik qisqa kechikishlar.
3 ball	Biznes-jarayonni amalga oshirishda jiddiy kechikishlar.
4 ball	Biznes-jarayonni amalga oshirish sifatiga ta'sir etishi.
5 ball	Biznes-jarayonni to‘laqonli to‘xtab qolishi.

5. Ijtimoiy-ahloqiy muhitga ta'siri.

1 ball	Ijtimoiy-ahloqiy muhitga ta'siri yo‘q
2 ball	Xodimlarning holat yuzasidan kichik norozilik extimoli
3 ball	Tashkilotning muhim xodimlarining noroziligi va ularning o‘z hohishiga ko‘ra mehnat shartnomasini bekor qilishi.
4 ball	Mahalliy hamjamiyatning ishonchini yo‘qotish
5 ball	Ommaviy ish tashlashlar va norozilik namoyishlari.

"Autosanoat Agro Lizing" MChJ
da korrupsiyaviy xavf-xatarlarni
baholash uslubiyotiga5-ilova

Korrupsiyaviy xavf-xatar darajasini baholash matrisasi

Korrupsiyaviy xavf-xatarning vujudga kelishi natijasidagi oqibatlar	Korrupsiyaviy xavf-xatarning vujudga kelish ehtimoli				
	1 ball	2 ball	3 ball	4 ball	5 ball
5 ball	5	10	15	20	25
6 ball	6	12	18	24	30
7 ball	7	14	21	28	35
8 ball	8	16	24	32	40
9 ball	9	18	27	36	45
10 ball	10	20	30	40	50
11 ball	11	22	33	44	55
12 ball	12	24	36	48	60
13 ball	13	26	39	52	65
14 ball	14	28	42	56	70
15 ball	15	30	45	60	75
16 ball	16	32	48	64	80
17 ball	17	34	51	68	85
18 ball	18	36	54	72	90
19 ball	19	38	57	76	95
20 ball	20	40	60	80	100
21 ball	21	42	63	84	105
22 ball	22	44	66	88	110
23 ball	23	46	69	92	115
24 ball	24	48	72	96	120
25 ball	25	50	75	100	125

"Autosanoat Agro Lizing" MChJ da
korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash
uslubiyotiga 6-ilova

_____ning

Korrupsiyaga qarshi kurashish Dasturi

№	Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish chora-tadbirlari	Amalga oshirish mexanizmi	Bajarish muddatlari	Mas'ul ijrochilar (FISH, lavozimi)

"Autosanoat Agro Lizing" MChJda
korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash
uslubiyotiga
2-ilova

Korrupsiya xavf-xatariga eng ko‘p moyil bo‘lgan lavozimlar RO‘YXATI

№	Bo‘linma nomi	Lavozim (funksiyalarini bajarish uchun mas’ul bo‘lgan shaxslarni ko‘rsatgan holda)