2.1.

“TASDIQLAYMAN”
“Autosanoat agro lizing” MChJ
Bosh direktori
B.M.Karimov

“Autosanoat agro lizing” MChJning 2025 yil uchun birlashgan korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi

№	Funksiya nomi	Funksiya-ning korrup-siyaviy xavf-xatarga moyillik darajasi (eng ko‘p moyil/eng kam moyil)	Funksiya doirasida bajarilayotgan tartib-taomil nomi	Tartib-taomilni bajarish uchun mas'ul bo‘lgan shaxslar (lavozimi, bo‘linmasi)	Ehtimoliy korrupsiyaviy sxema (xavf-xatar)ning qisqacha ta'rifi	O‘ziga xos korrup-siyaviy xavf-xatar (yuqori/ o‘rta/past)	Mavjud nazorat tartib-taomillari/ korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish choralari	Nazorat tartib-taomillari/ korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish chora-tadbirlarini tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy va ichki hujjatlar	Nazorat tartib-taomillari/ korrupsiyaviy xavf-xatarlar-ni minimal-lashtirish chora-tadbir-larini amalga oshirish uchun mas'ul shaxslar (lavozimi, bo‘linmasi)	Qoldiq xavf-xatar darajasi (yuqori / o‘rta / past)	Korrupsiya-viy xavf-xatarlarni minimallash-tirish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish muddatlari	Izohlar (zarur hollarda)
Komplaens hizmati												
1	Jamiyatning korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha faoliyatini takomillashtirish	Eng kam moyil	Jamiyatning korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha Nizomlarni takomillashtirish yuzasidan takliflar tayyorlash	Komplaens xizmati bo‘yicha bosh mutaxassis	O‘z manfaatini ko‘zlagan holda, Jamiyat manfaatlariga zid ravishda qarorlar chiqarish	Past	Jamiyatning korrupsiyaga qarshi kurashishga oid ichki normativ-huquqiy hujjatlarni tubdan qayta ko‘rib chiqish	“Autosanoat agro lizing” MChJning 04.10.2023 yildagi 31-ICh sonli buyrug‘i bilan qabul qilingan “Komplaens hizmati to‘g‘risida”gi Nizomi va Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash Uslubiyoti	Komplaens xizmati bo‘yicha bosh mutaxassis	Past	Har chorakda, Muntazam	
2	Jamiyatda korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni profilaktika qilish va ularga qarshi kurashish	Eng kam moyil	Jamiyatda korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni profilaktika qilish va ularga qarshi kurashish bo‘yicha trening va seminar-lar tashkil qilish	Komplaens xizmati bo‘yicha bosh mutaxassis	Jarayonda korrupsiyaviy xavf-xatar deyarli mavjud emas	Past	Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar bilan hodimlarni tanishtirish, oqibati to‘g‘risida ularni ogohlantirish	“Autosanoat agro lizing ” MChJning 04.10.2023 yildagi 31-ICh sonli buyrug‘i bilan qabul qilingan “Komplaens hizmati to‘g‘risida”gi Nizomi va “Xodimlarning etika va korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida o‘qitilishini tashkil qili bo‘yicha yo‘riqnoma	Komplaens xizmati bo‘yicha bosh mutaxassis	Past	Har chorakda, Muntazam	
3	Jamiyatda korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini samarali ishlashni ta'minlash va nazorat qilish	Eng kam moyil	Jamiyatda korrupsiyaga qarshi kurashish tizimnini joriy etilishi	Komplaens xizmati bo‘yicha bosh mutaxassis	Mansab vakolatini suiiste'mol qilish	Past	Jamiyatda korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini joriy etish	“Autosanoat agro lizing ” MChJning 04.10.2023 yildagi 31-ICh sonli buyrug‘i bilan qabul qilingan “Komplaens	Komplaens xizmati bo‘yicha bosh mutaxassis	Past	Har chorakda, Muntazam	

								hizmati to‘g‘risida”gi Nizomi				
4	Kadrlar siyosatini monitoring qilish	Eng kam moyil	Jamiyatning xodimlari tomonidan to‘ldiriladigan hujjatlar reestrlarini yuritish	Komplaens xizmati bo‘yicha bosh mutaxassis	O‘z manfaatini ko‘zlagan holda, Jamiyat manfaatlariga zid ravishda qarorlar chiqarish	Past	Manfaatlar to‘qnashuvi siyosatiga amal qilish, jarayonlar ustidan monitoring va nazoratni amalga oshirish	“Autosanoat agro lizing ” MChJning 04.10.2023 yildagi 31-ICh sonli buyrug‘i bilan qabul qilingan “Komplaens hizmati to‘g‘risida”gi Nizomi va jamiyatning “Ishga qabul qilnayotgan nomzodoarini kompleks tekshirish bo‘yicha” yo‘riqnomasi hamda “Xodimlarni tanlov asosida ishga qabul qilish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom	Komplaens xizmati bo‘yicha bosh mutaxassis	Past	Har chorakda, Muntazam	
5	Moliya va iqtisodiy sohalardagi xavflarni oldini olish	Eng kam moyil	Moliya va iqtisodiy sohalardagi xavflarni aniqlash va tahlil qilish	Komplaens xizmati bo‘yicha bosh mutaxassis	Xujjatlarga soxta ma'lumotlar kiritish orkali mablaglarni talon- toroj bulishi extimoli mavjudligi;	Past	Moliyaviy ichki nazorat tizimining o‘rnatilganligi	“Autosanoat agro lizing ” MChJning 04.10.2023 yildagi 31-ICh sonli buyrug‘i bilan qabul qilingan “Komplaens hizmati to‘g‘risida”gi Nizomi	Komplaens xizmati bo‘yicha bosh mutaxassis	Past	Har chorakda, Muntazam	
6	Xaridlarni amalga oshirish jarayonida yuzaga keladigan xavflarni oldini olish	Eng kam moyil	Xaridlarni amalga oshirish jarayonida yuzaga keladigan xavflarni aniqlash va tahlil qilish	Komplaens xizmati bo‘yicha bosh mutaxassis	Mansab vakolatini suiiste"mol qilish	Past	Xarid jarayoniga oid xujjatlar imzolashni elektron tizim orqali amalga oshirish	“Autosanoat agro lizing ” MChJning 04.10.2023 yildagi 31-ICh sonli buyrug‘i bilan qabul qilingan “ Komplaens hizmati to‘g‘risida”gi Nizomi va jamiyatning “Biznes xamkorlarni kospleks tekshirish” Prosedurasi	Komplaens xizmati bo‘yicha bosh mutaxassis	Past	Har chorakda, Muntazam	
7	Marketing va monitoring tizimi faoliyatini monitoring qilish	Eng kam moyil	Marketing va monitoring tizimi faoliyati bo‘yicha tahlillar o‘tkazish	Komplaens xizmati bo‘yicha bosh mutaxassis	Aniqlangan kamchiliklarni yashirish, sodir etilgan qoidabuzarlik-larni berkitish	Past	Komplaens nazorati o‘rnatilganligi	“Autosanoat agro lizing ” MChJning 04.10.2023 yildagi 31-ICh sonli buyrug‘i bilan qabul qilingan “ Komplaens hizmati to‘g‘risida”gi Nizomi va jamiyatning “Biznes xamkorlarning odob-axloq” Kodeksi	Komplaens xizmati bo‘yicha bosh mutaxassis	Past	Har chorakda, Muntazam	
8	Jamiyat faoliyatiga doir boshqa yo‘nalishlar bo‘yicha profilaktik tadbirlar, monitoring va tekshirishlar amalga oshirish.	Eng kam moyil	Jamiyat faoliyatiga doir boshqa yo‘nalishlar bo‘yicha profilaktik tadbirlarni tahlil qilish	Komplaens xizmati bo‘yicha bosh mutaxassis	Aniqlangan kamchiliklarni yashirish, sodir etilgan qoidabuzarlik-larni berkitish	Past	Manfaatlar to‘qnashuvi siyosatiga amal qilish, jarayonlar ustidan monitoring va nazoratni amalga oshirish	“Autosanoat agro lizing ” MChJning 04.10.2023 yildagi 31-ICh sonli buyrug‘i bilan qabul qilingan “ Komplaens hizmati to‘g‘risida”gi Nizomi va jamiyatning “Korrupsiyaga qarshi tartib-taomillarning	Komplaens xizmati bo‘yicha bosh mutaxassis	Past	Har chorakda, Muntazam	

								samaradorligini monitoring va nazorat qilish" Uslubiyoti				
Yuridik bo'lim												
1	Jamiyatning huquqni qo'llash faoliyatida qonun ustuvorligi va qonuniylikni ta'minlashni tashkil etish	Eng kam moyil	Jamiyatning faoliyatini huquqiyligini ta'minlashni tahlil qilish	Bo'lim boshlig'i	O'ziga yuklatilgan vazifalarni bajarmaslik	Past	Korxonayada ichki normativ-hujjatlarni joriy etish	Xodimning lavozim yo'riqnomasi	Bo'lim boshlig'i	Past	Har chorakda, Muntazam	
2	Jamiyat tomonidan ishlab chiqilayotgan normativ huquqiy va boshqa hujjatlar loyihalarining qonunchilikka muvofiqligi ustidan nazorat olib borish	Eng kam moyil	Tegishli normativ huquqiy va boshqa hujjatlar loyihalarining qonunchilikka muvofiqligi bo'yicha yuridik hulosalar berish	Bo'lim boshlig'i	Kamchiliklar mavjud bo'lgan holda ularni bartaraf qilishni talab etmaslik.	Past	Korxona tomonidan ishlab chiqilayotgan (qabul qilinayotgan) normativ huquqiy va boshqa hujjatlar loyihalarini electron tizimga joylab borish	Xodimning lavozim yo'riqnomasi	Bo'lim boshlig'i	Past	Har chorakda, Muntazam	
3	Jamiyat xodimlari-ning huquqiy mada-niyati va savodxon-ligini oshirish, qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarning mazmun va ahami-yatini etkazishda ishtirok etish	Eng kam moyil	Jamiyat xodimlari-ning huquqiy mada-niyati va savodxon-ligini oshirish, qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarni mazmun va ahamiyatini seminar treninglar orqali etkazish	Bo'lim boshlig'i	Mansab harakatsizligi,	Past	Odob axloq kodeksi, Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi siyosatning va boshqa aksil korrupsiya talablarini qabul qilish; Barcha xodimlarni kor-rupsiya holatlariga yo'l qo'ygan taqdirda tegishli choralar ko'rilishi xaqida ogohlantirish	Xodimning lavozim yo'riqnomasi	Bo'lim boshlig'i	Past	Har chorakda, Muntazam	
4	Shartnomaviy-huquqiy va talabnoma-da'vo ishlarini yuritish, Jamiyatning mulkiy va boshqa manfaat-larini ishonchli himoya qilinishini ta'minlash	Eng kam moyil	Shartnomaviy-hu-quqiy va talabnoma-da'vo ishlarini tah-lil qilish, Jamiyat-ning mulkiy va boshqa manfaatlar-ini huquqiy talab-larga rioya qilini-shini nazorat qilish	Bo'lim boshlig'i	Sodir etilgan qoidabuzarliklarni yashirish	O'rta	Jarayonlar ustidan monitoring va nazoratni amalga oshirish, qabul qilingan siyosatlar, proseduralar, uslubiyotlar va nizomlarni amal qilishini ta'minlash	Xodimning lavozim yo'riqnomasi	Bo'lim boshlig'i	Past	Har chorakda, Muntazam	
Axborot-kommunikasiya texnologiyalari va tashkiliy masalalar bo'limi (Xo'jalik ehtiyojlari uchun xarid vazifasi yuklatilgan)												
1	Jamiyatda axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha huquqiy, tashkiliy va texnik chora-tad-birlarni qabul qi-lish	Eng kam moyil	Axborot foydalanuvchilariga va axborot tizim-lariga zarar kelti-ruvchi ta'sirlardan tizim ob'ektlari-ning himoyalanishini nazorat qilish	Bo'lim boshlig'i	Kompyuter axboro-tidan qonunga xi-lof ravishda foyda-lanish, Kompyuter tizimida saqlanayot-gan yoki uzatilayotgan axborotni ruxsatsiz yo'q qilib yuborish.	Past	Dasturiy mahsulotlarni joriy etilishida axborotlarni va axborot kommunikasiya tizim ob'ektlarining himoyalanishini nazorat qilish	Xodimning lavozim yo'riqnomasi	Bo'lim boshlig'i	Past	Har chorakda, Muntazam	
2	Bo'linmalarning kompyuter texnikasiga bo'lgan ehtiyojini o'rganish, barcha bo'linmalarni	Eng kam moyil	Bo'linmalarni kompyuter texnikasi va sarf materiallari bilan ta'minlash.	Bo'lim boshlig'i	O'z manfaati yo'lida ehtiyojdan ortiq kompyuter texnikasi va sarf materiallariga buyurtma berish.	Past	Kompyuter texnikasi va sarf materiallari holati, soni va ularga harajatlarni tahlili qilib borish.	Hodimning lavozim yo'riqnomasi.	Bo'lim boshlig'i	Past.	Har chorakda, muntazam.	

	kompyuter texnikasi va sarf materiallari bilan ta'minlash.											
3	Jamiyatning axborot resurslari va axborot tizimlarini muhofaza qilish bo'yicha texnik infratuzilmani joriy etish va rivojlantirish	Eng kam moyil	Axborot resurslari va axborot tizim-larini muhofaza qilish bo'yicha texnik infratuzilmani Jamiyatda joriy etilishini ta'minlash	Bo'lim boshlig'i	Mansabni suiiste'mol qilish	Past	Xizmat tekshiruvi o'tkazish	Xodimning lavozim yo'riqnomasi	Bo'lim boshlig'i	Past	Har chorakda, Muntazam	
4	Jamiyatning xo'jalik ehtiyojlari uchun amalga oshirilayotgan xaridlar jarayonini muvofiqlashtirish	Eng kam moyil	Jamiyatning xo'jalik ehtiyojlari uchun xaridlarning tavsiyaviy hajmlarni belgilash	Bo'lim boshlig'i	Mansab harakatsizligi,	Past	Xarid jarayoniga oid hujjatlar imzolashni elektron tizim orqali amalga oshirish	Hodimning lavozim yo'riqnomasi	Bo'lim boshlig'i	Past	Har chorakda, Muntazam	
5	Jamiyat xo'jalik ehtiyojlari uchun xaridlari ijrosini tahlil qilish, ularning belgilan-gan tartibda baja-rilishi yuzasidan hisobotlarni shakllantirish	Eng kam moyil	Jamiyat xo'jalik ehtiyojlari uchun xaridlari ijrosini tahlil qilish, ular-ning belgilangan tartibda bajarili-shini o'rganish, nati-jalarni tahlil qilish	Bo'lim boshlig'i	Mansab vakolatiga suiiste'mollik bilan qarash	O'rta	Xarid jarayoniga oid hujjatlar imzolashni elektron tizim orqali amalga oshirish	Hodimning lavozim yo'riqnomasi	Bo'lim boshlig'i	Past	Har chorakda, Muntazam	
Marketing va monitoring boshqarmasi												
1	Qishloq xo'jaligi texnikalari bozori-ning rivojlanish dinamikasi va raqo-batbardosh mahsulot- larning chakana narx-lari va xususiyat-larini o'rganish.	Eng kam moyil	Jamiyat bo'limlariga savdo-iqtisodiy va ilmiy-texnik masalalari yuzasidan yordam ko'rsatish	Boshqarma boshlig'i, bo'lim boshliqlari	Mansab vakolati doirasidan chetga chiqish,	Past	Jarayonlar ustidan monitoring va nazoratni amalga oshirish	Xodimning lavozim yo'riqnomasi	Boshqarma boshlig'i, bo'lim boshliq-lari	Past	Har chorakda, Muntazam	
2	Ichki bozorlar bo'yi-cha marketing tadqi-qotlarni tahlil qi-lish, lizingga sotish uchun ustuvor texni-kalarni belgilash va takliflar tayyorlash	Eng kam moyil	Lizingga sotish maqsadida qishloq xo'jaligiga zarur bo'lgan texnikalar bozorini o'rganish va eng yaxshi takliflar-ni shakllantirish	Boshqarma boshlig'i, bo'lim boshliqlari	Korrupsiyaviy xavf-xatar mavjud emas	Past	Mazkur funksiya ish faoliyatini yaxshilashga qaratilganligi bois korrupsiyaviy xavf-hatar mavjud emas	Xodimning lavozim yo'riqnomasi	Boshqarma boshlig'i, bo'lim boshliq-lari	Past	Har chorakda, Muntazam	
3	Jamiyat tomonidan Respublika hudud-larini qishloq xo'-jaligi texnikalari bilan ta'minlash bo'yicha chora-tadbir-lar ko'rish	Eng ko'p moyil	Jamiyat raxbariyati tomonidan qabul qilingan qarorlarning bajarilishini tahlil qilish	Boshqarma boshlig'i, bo'lim boshliqlari	O'z manfaatini ko'zlagan holda, jamiyat manfaatlariga zid ravishda qarorlar chiqarish	O'rta	Ichki nazorat tizimining o'rnatilganligi; Jarayonlarning tashqi va ichki audit xizmati tomonidan tekshirilishi	Xodimning lavozim yo'riqnomasi	Boshqarma boshlig'i, bo'lim boshliq-lari	Past	Har chorakda, Muntazam	
4	Bo'limlarni ichki bozorda ko'rgazmalar-da ishtirok etishga tayyorlash, ko'rgazma stendlari, qishloq xo'jaligi texnika-lari	Eng kam moyil	Qishloq xo'jaligi texnikalarining mahalliy bozordagi o'rnini yuksalishi bo'yicha choralarni ko'rish	Boshqarma boshlig'i, bo'lim boshliqlari	Sodir etilgan qoidabuzarliklarni yashirish	Past	Sotuv jarayonini shaffofligini ta'minlash maqsadida elektron tizim yaratilishi	Xodimning lavozim yo'riqnomasi	Boshqarma boshlig'i, bo'lim boshliq-lari	Past	Har chorakda, Muntazam	

	namunalari, reklama material-lari mavjudligini nazorat qilish va muvofiqlashtirish											
5	Savdo bozorlarini o‘rganish va savdoni tashkil etish bilan bog‘liq treninglar, konferensiyalar, uchrashuvlar va boshqa tadbirlarda ishtirok etish	Eng kam moyil	Marketing tadqiqotlarini tashkil etish, lizing oluvchilarga qishloq xo‘jaligi texnikala-rining yangi turlari-ni xarid qilish ish-larida ko‘maklashish	Boshqarma boshlig‘i, bo‘lim boshliqlari	O‘ziga yuklatilgan vazifalarni bajarmaslik	Past	Ichki nazorat tizimining o‘rnatilganligi; Jarayonlarning tashqi va ichki audit xizmati tomonidan tekshirilishi	Xodimning lavozim yo‘riqnomasi	Boshqarma boshlig‘i, bo‘lim boshliq-lari	Past	Har chorakda, Muntazam	
6	Lizingga berilgan qishloq xo‘jaligi texnikalarining haqiqiy holatini monitoring qilish		Lizingga berilgan texnikalarning haqi-qiy holatini monito-ring qilish va talab-ga javob bermagani holda belgilangan tartibda chora ko‘rish	Boshqarma boshlig‘i, bo‘lim boshliq-lari	Sodir etilgan qoidabuzarlik-larni yashirish	O‘rta	Ichki nazorat tizimining o‘rnatilganligi; Jarayonlarning tashqi va ichki audit xizmati tomonidan tekshirilishi	Xodimning lavozim yo‘riqnomasi	Boshqarma boshlig‘i, bo‘lim boshliq-lari	Past	Har chorakda, Muntazam	
Moliya bo‘limi												
1	Jamiyatda texnika-larni moliyaviy li-zingga berishda, bo‘-nak va yakuniy hisob-kitob uchun zarur bo‘-ladigan mablag‘lar miqdori tahlilini yuritish	Eng kam moyil	Ma'lumotlarni to‘plash, o‘rganish o‘tkazish, natijalarni tahlil qilish	Bo‘lim boshlig‘i va xodimlar	Sifatsiz taxlil	Past	Qabul qilingan siyosatlar, proseduralar, uslubiyotlar va nizomlarni amal qilishini ta'minlash	Bo‘lim nizomi hamda xodimlarning lavozim yo‘riqnomalari.	Bo‘lim boshlig‘i va xodimlar	Past	Har chorakda, Muntazam	
3	Har bir filial bo‘-yicha lizing to‘lov-lari hisob-kitobini olib borish, lizing to‘lovi qarzlarini doimiy monitoring qilish, qarzdorlikni kamaytirish bo‘yicha jamiyat bo‘limlari bilan birga zarur choralarni ko‘rish.	Eng kam moyil	Ma'lumotlarni to‘plash, o‘rganish o‘tkazish, natijalarni tahlil qilish	Bo‘lim boshlig‘i va xodimlar	Talab darajasida monitoring yuritmaslik.	Past	Qabul qilingan siyosatlar, proseduralar, uslubiyotlar va nizomlarni amal qilishini ta'minlash	Bo‘lim nizomi hamda xodimlarning lavozim yo‘riqnomalari.	Bo‘lim boshlig‘i va xodimlar	Past	Har chorakda, Muntazam	
4	Ta'sischilarning umu-miy yig‘ilishlariga bo‘-lim va jamiyat faoliya-tiga doir materiallar tayyorlanishini ta'minlash	Eng kam moyil	Barcha bo‘limlar ma'lumotlarni to‘plash, o‘rganish o‘tkazish, natijalarni tahlil qilish	Bo‘lim boshlig‘i va xodimlar	Ma'lumotlar to‘liq to‘planmasligi va yuzaki tahlil.	Past	Qabul qilingan siyosatlar, proseduralar, uslubiyotlar va nizomlarni amal qilishini ta'minlash	Bo‘lim nizomi hamda xodimlarning lavozim yo‘riqnomalari.	Bo‘lim boshlig‘i va xodimlar	Past	Har chorakda, Muntazam	
5	Jamiyat filiallari-ning lizingga texni-ka berish bo‘yicha huj-jatlar to‘plamining o‘rnatilgan tartibga mos kelishini, lizing	Eng kam moyil	Filiallar tomonidan taqdim qilingan lizingga texnika berish bo‘yicha hujjatlar to‘plamini o‘rganish va tahlil qilish	Bo‘lim boshlig‘i va xodimlar	O‘rganish va tahlil ishlarining talab darajasida amalga oshirilmasligi	O‘rta	Qabul qilingan siyosatlar, proseduralar, uslubiyotlar va nizomlarni amal qilishini ta'minlash	Bo‘lim nizomi hamda xodimlarning lavozim yo‘riqnomalari.	Bo‘lim boshlig‘i va xodimlar	Past	Har chorakda, Muntazam	

	to‘lovini qaytarish jadvallarining ta-labga javob berishi-ni o‘rganish va to‘g‘ri-ligini tahlil qilish											
6	Jamiyat biznes reja-si tuzilishida fao-liyat samaradorligi-ni oshirish hamda xa-rajatlarni kamayti-rish ustuvorligini ta'minlash	Eng kam moyil	Jamiyatning barcha bo‘limlari tomonidan taqdim qilingan ma'lumotlarni o‘rganish va tahlil qilish	Bo‘lim boshlig‘i va xodimlar	To‘liq o‘rganilmagan ma'lumotlar asosida biznes reja tuzilishi oqibatida jamiyat iqtisodiy ahvoli pasayishi extimoli.	Past	Soha bo‘yicha hujjatlarni tasdiqlash, ko‘rib chiqish bir nechta pog‘onalardan o‘tkazilishi, tekshirilishi	Bo‘lim nizomi hamda xodimlarning lavozim yo‘riqnomalari.	Bo‘lim boshlig‘i va xodimlar	Past	Har chorakda, Muntazam	
Buxgalteriya hisobi va hisoboti bo‘limi												
1	Jamiyat hisob raqa-miga tushgan mablag‘-lar hisoboti, asosiy vositalar va tovar-moddiy boyliklari hamda ularning xara-katini buxgalteriya hisobida o‘z vaqtida aks ettirish.	Eng kam moyil	Jamiyat hisob raqa-miga tushgan mablag‘-lar hisoboti, tovar-moddiy boyliklar va asosiy vositalar hisobotlarini o‘z vaqtida yuritili-shini ta'minlash	Bo‘lim boshlig‘i va xodimlar	O‘ziga yuklatilgan vazifalarni bajarmaslik	Past	Qabul qilingan siyosatlar, proseduralar, uslubiyotlar va nizomlarni amal qilishini ta'minlash	Bo‘lim nizomi hamda xodimlarning lavozim yo‘riqnomalari.	Bo‘lim boshlig‘i va xodimlar	Past	Har chorakda, Muntazam	
2	Smeta xarajatlari-ning tasdiqlangan rejalar asosida sarflanishi hisobotlarini yuritish	Eng kam moyil	Smeta xarajatlarining tasdiqlangan rejalar asosida sarflanishini ta'minlash	Bo‘lim boshlig‘i va xodimlar	O‘ziga yuklatilgan vazifalarni bajarmaslik	Past	Qabul qilingan siyosatlar, proseduralar, uslubiyotlar va nizomlarni amal qilishini ta'minlash	Bo‘lim nizomi hamda xodimlarning lavozim yo‘riqnomalari.	Bo‘lim boshlig‘i va xodimlar	Past	Har chorakda, Muntazam	
3	Davlat byudjetiga ijtimoiy to‘lovlar-ni, moliyaviy kapi-tal qo‘yilmalarni moliyalashtirish, ish xaqi, soliq va boshqa to‘lovlarni o‘z vaqti-da hisoblanishini tashkil etish.	Eng kam moyil	Davlat byudjetiga to‘lovlar, moliyaviy kapital qo‘yilma moliyalashtirilishi, ish xaqi, soliq va boshqa to‘lovlarni to‘g‘ri va o‘z vaqtida hisoblanishini ta'minlash.	Bo‘lim boshlig‘i va xodimlar	O‘ziga yuklatilgan vazifalarni bajarmaslik	Past	Qabul qilingan siyosatlar, proseduralar, uslubiyotlar va nizomlarni amal qilishini ta'minlash	Bo‘lim nizomi hamda xodimlarning lavozim yo‘riqnomalari.	Bo‘lim boshlig‘i va xodimlar	Past	Har chorakda, Muntazam	
4	Avans, lizing to‘lovlari, asosiy qarz va marja to‘lovlarini undirilishi hisobini va nazoratini olib borish.	Eng kam moyil	Avans, lizing to‘lovlari, asosiy qarz va marja to‘lovlarini undirilishi hisobini va nazoratini olib borilishini ta'minlash	Bo‘lim boshlig‘i va xodimlar	Mansab harakatsizligi,	O‘rta	Qabul qilingan siyosatlar, proseduralar, uslubiyotlar va nizomlarni amal qilishini ta'minlash	Xodimning lavozim yo‘riqnomasi	Bo‘lim boshlig‘i va xodimlar	Past	Har chorakda, Muntazam	
5	O‘zbekiston Respub-likasining amaldagi qonunchiligiga aso-san moddiy boylik-liklarga javobgar shaxs o‘zgarganda in-ventarizasiya nati-jalarini o‘z vaqtida va	Eng kam moyil	Amaldagi qonun-chilikka asosan mod-diy-tovar boylik-larga javobgar shaxs o‘zgarganda inventa-rizasiya natijala-rini o‘z vaqtida va aniq buxgalteriya	Bo‘lim boshlig‘i va xodimlar	Mansab harakatsizligi,	Past	Qabul qilingan siyosatlar, proseduralar, uslubiyotlar va nizomlarni amal qilishini ta'minlash	Xodimning lavozim yo‘riqnomasi	Bo‘lim boshlig‘i va xodimlar	Past	Har chorakda, Muntazam	

1	Xodimlarni tanlash, kelishish, o‘rganish va jamiyat rahbariyatiga tasdiqlash uchun kiritishda ishga qabul qilinadigan yangi xodimlar bo‘yicha tegishli hujjatlar tayyorlanishi va rasmiylashtirilishini tashkil etish	Eng kam moyil	Yangi xodimlar bo‘yicha tegishli hujjatlar tayyorlanishi va rasmiylashtirili-shini tashkil etish	Xodimlar va ish yuritish bo‘yicha bosh mutaxassis	Ishga turli nopok yo‘llar bilan ki-rishga urinish, ish-chi-xodimlar, man-sabdorlarga pora taklif qilish or-qali nomzodlarni ishga kirish bosqichlaridan o‘tishi.	O‘rta	Mazkur sohada korrupsiyaga moyil bo‘lgan xolatlarini oldini olish maqsadida elektron tizim orqali nomzodlarni ishga qabul qilish va jarayon shaffofligini ta'minlash.	“Autosanoat agro lizing ” MChJning 04.10.2023 yildagi 31-ICh sonli buyrug‘i bilan qabul qilingan “ Komplaens hizmati to‘g‘risida”gi Nizomi hamda Xodimning lavozim yo‘riqnomasi	Komplaens xizmati bo‘yicha bosh mutaxassis hamda Xodimlar va ish yuritish bo‘yicha bosh mutaxassis	Past	Har chorakda, Muntazam	
2	Jamiyat xodim-larini ichki mehnat tartibi qoidalariga rioya etishlarini nazorat qilish	Eng ko‘p moyil	Ichki mehnat tartibi qoidalarini tahlil qilish	Xodimlar va ish yuritish bo‘yicha bosh mutaxassis	Sodir etilgan qoidabuzarliklarni yashirish	O‘rta	Odob axlok kodeksi, Manfaatlar to‘qnashuvi to‘g‘risidagi siyosatining va boshqa aksil korrupsiya talablarini qabul qilish	Xodimning lavozim yo‘riqnomasi	Xodimlar va ish yuritish bo‘yicha bosh mutaxassis	Past	Har chorakda, Muntazam	
3	Jamiyatning boshqaruiga ijro intizomining joriy, oylik va choraklik tahlilini taqdim etish	Eng kam moyil	Ijro intizomi bo‘yicha o‘rganish o‘tkazish, natijalarni tahlil qilish va hisobot shakllantirish	Xodimlar va ish yuritish bo‘yicha bosh mutaxassis	Mansab harakatsizligi,	Past	Ichki nazorat tizimining o‘rnatilganligi; Jarayonlarning ichki audit xizmati tomonidan tekshirilishi	Xodimning lavozim yo‘riqnomasi	Xodimlar va ish yuritish bo‘yicha bosh mutaxassis	Past	Har chorakda, Muntazam	

Ishlab chiqdi:

Komplaens xizmati bo‘yicha bosh mutaxassis U. Sultanboev

Kelishildi:

Bosh direktor o‘rinbosari-Marketing
va monitoring boshqarmasi boshlig‘i O. Sayfullaev

Bosh direktor o‘rinbosari-Moliya
boshqarmasi boshlig‘i A. Atakulov

Xodimlar va ish yuritish bo‘yicha
Bosh mutaxassis S. Atamatova

Yuridik bo‘lim boshlig‘i Sh. Rajabov

Bosh xisobchi D. Qirg’izboyev

2.1.

“T A S D I Q L A Y M A N”
“Autosanoat agro lizing” MChJ
Bosh direktori

B.M.Karimov

“Autosanoat agro lizing” MChJda korrupsiya xavf-xatarga eng ko‘p moyil bo‘lgan lavozimlar
RO‘YXATI

№	Tashkilot nomi	Tashkilot tuzilmasi	Lavozim
1	“Autosanoat agro lizing” MChJ	Rahbariyat	Bosh direktor o‘rinbosari-marketing va monitoring boshqarmasi
2	“Autosanoat agro lizing” MChJ	Rahbariyat	Bosh direktor o‘rinbosari-moliya bo‘limi boshlig‘i
3	“Autosanoat agro lizing” MChJ	Buxgalteriya	Bosh buxgalter
4	“Autosanoat agro lizing” MChJ	Buxgalteriya	Bosh buxgalter o‘rinbosari
5	“Autosanoat agro lizing” MChJ	“Axborot-kommunikasiya texnologiyalari va tashkiliy masalalar” bo‘limi	Bo‘limi boshlig‘i
6	“Autosanoat agro lizing” MChJ	Moliya bo‘limi	Bo‘limi boshlig‘i o‘rinbosari
7	“Autosanoat agro lizing” MChJ	Marketing bo‘limi	Bo‘lim boshlig‘i
8	“Autosanoat agro lizing” MChJ	Monitoring bo‘limi	Bo‘lim boshlig‘i

Komplaens xizmati mutaxassisi **U.Sultanboev**

Hodimlar va ish yuritish bo‘yicha bosh mutaxassis **S.Atamatova**

Yuridik bo‘lim boshlig‘i **Sh.Rajabov**