
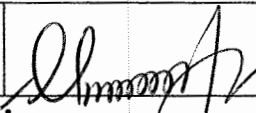

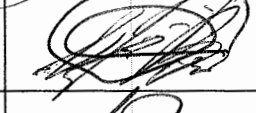
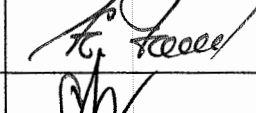
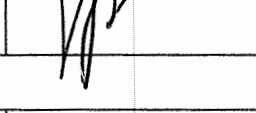
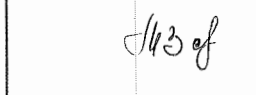


«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP 03.02	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLARNI BAHOLASH USLUBIYOTI

“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJ KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLARNI BAHOLASH USLUBIYOTI

Tasdiqlanishi			
Lavozimi	Bo‘lim	Imzo	F.I.Sh.
Tasdiqlayman			
Bosh direktor	Rahbariyat		B.B.Mamatxonov
Kelishildi			
Bosh direktor o‘rinbosari	Rahbariyat		U.I.Kurbanov
Aloqador bo‘limlar bilan kelishilganligi			
Yuriskonsult	“Avto Climate Control” MChJ		U.A.Umaraliyev
Kasaba uyushmasi qo‘mitasi raisi	Kasaba uyushmasi qo‘mitasi		A.T.Umirzaqov
Xizmat boshlig‘i	Komplayens xizmati boshlig‘i		T.B.Gafurov
Standartlashtirish bo‘yicha mas’ul	Sifat nazorati va menejmenti bo‘limi		S.M.Abduxalilova
Ishlab chiqdi:			
Bo‘lim boshlig‘i	Xodimlarni boshqarish bo‘limi		Z.T.Madyarova

Amalga kiritilgan sana: 04.10.2023

Amal qilish muddati: 04.10.2028

Qayta ko‘rib chiqish muddati: _____

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP 03.02	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLARNI BAHOLASH USLUBIYOTI

O‘ZGARISHLARNI RO‘YXATGA OLISH VAROG‘I

O‘zgarish №	O‘zgarishning qisqacha tavsifi, almashtirilgan varoklar raqami	Tasdiqlandi	Amalga kiritildi	Imzo

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP 03.02	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLARNI BAHOLASH USLUBIYOTI

1 bob. Umumiy qoidalar

1. Mazkur uslubiyot “Avto Climate Control” MChJda (bundan buyon – “Jamiyat”) yuklangan vazifa va majburiyatlarni bajarishda yuzaga keladigan 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 bo'yicha samarali oldini olish choralarini ishlab chiqish.

3. Jamiyatdagi korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash quyidagilarni 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.

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 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

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP 03.02	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLARNI BAHOLASH USLUBIYOTI

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 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 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 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-xatalarni minimallashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar va joriy etilgan nazoratlar hisobga olinmagan holda);

tizim korxonalarining 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.

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP 03.02	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLARNI BAHOLASH USLUBIYOTI

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

7. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholashda Komplayens xizmati 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'ullarga mazkur Uslubiyotda ko'zda tutilgan tartibga rioya qilish bo'yicha maslahatlar beradi;

Jamiyat boshqarma, bo'lim, bo'linma, sexlari(tarmoqlar)ning korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasini tuzadi va Jamiyatning korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishiga mas'ul rahbar o'rinbosari bilan kelishadi;

Jamiyatning korrupsiyaviy xavf-xatarlari xaritasini Jamiyatning korrupsiyaviy xavf-xatarlarning birlashgan xaritasiga umumlashtiradi;

Jamiyat rahbari va tegishli tarmoq rahbarlariga xavf-xatarlarni baholash natijalari va korrupsiyaviy xavf-xatarlarning birlashgan xaritasini taqdim etadi;

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

Jamiyatning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha dasturini ishlab chiqadi va Jamiyatning korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishiga mas'ul rahbar o'rinbosari bilan kelishadi;

Jamiyatni tegishli tarmoqlarining 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.

Komplayens xizmati zarur hollarda Jamiyatning tegishli tarmoqlari 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 tarmoqlarda korrupsiyaviy xavf-xatarlar baholanishini tashkil qiladi va o'tkazadi;

tegishli tarmoqlarda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash jarayoni ustidan nazoratni amalga oshiradi;

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP 03.02	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLARNI BAHOLASH USLUBIYOTI

tegishli tarmoqlarning korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasini tuzadi va ushbu Uslubiyotda ko‘zda tutilgan tartibda kelishilishini ta‘minlaydi;

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

tegishli tarmoqlarda 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 tarmoq 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 tarmoqlardan) tepaga (Jamiyat darajasigacha), mazkur bobning 12-21 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 tegishli tarmoqlariga ko‘rsatma yuborilishini ta‘minlaydi.

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

13. Jamiyatning Korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi tegishli tarmoqlar tomonidan ishlab chiqilib, Komplayens xizmati Jamiyat uchun yagona Korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasini tuzish maqsadida kiritiladi. Jamiyatning Korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi Komplayens xizmati tomonidan Jamiyatning korrupsiyaga qarshi kurashish yunalishiga mas‘ul rahbar o‘rinbosari bilan kelishiladi.

14. Jamiyatning tegishli tarmoqlarining Korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi tegishli tarmoqlarning Korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha mas‘ullari tomonidan ishlab chiqiladi va tegishli tarmoq rahbarlari bilan kelishiladi. Tegishli rahbar bilan kelishilgan Korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi Komplayens xizmatiga ko‘rib chiqish uchun kiritiladi.

15. Jamiyat tegishli tarmoqlari tomonidan ishlab chiqilgan Korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasiga oid savollar yuzaga kelgan taqdirda, Komplayens xizmati xodimlari

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP 03.02	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLARNI BAHOLASH USLUBIYOTI

tegishli tarmoqqa 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 Korruptsiyaviy xavf-xatarlar xaritasiga o‘zgartirishlar kiritishlari mumkin.

17. Tarmoqlarning korruptsiyaviy xavf-xatarlar xaritalari asosida Komplayens xizmati Jamiyatning korruptsiyaviy xavf-xatarlarning birlashgan xaritasini ishlab chiqadi.

18. Korruptsiyaviy xavf-xatarlarning birlashgan xaritasini tuzish muddati, tarmoqlarning korruptsiyaviy xavf-xatarlari xaritasi tasdiqlangan sanadan boshlab, o‘n ish kunidan oshmasligi kerak.

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

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

21. Jamiyatning korruptsiyaviy xavf-xatarlarga eng ko‘p moyil bo‘lgan lavozimlar ro‘yxati Komplayens xizmati va korruptsiyaga qarshi kurashish uchun mas‘ullar taqdimnomasiga asosan Jamiyat rahbari tomonidan tasdiqlanadi.

22. Korruptsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha mas‘ullar tomonidan tasdiqlangan Korruptsiyaviy xavf-xatarlarning xaritasida belgilangan chora-tadbirlarga asosan Jamiyatning Korruptsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha dasturi ushbu Uslubiyotning 3-ilovasiga muvofiq Korruptsiyaviy xavf-xatarlarning xaritasi tasdiqlangan sanadan o‘n ish kuni ichida ishlab chiqilib tasdiqlanadi.

Jamiyatning Korruptsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha dasturi Komplayens xizmati bilan kelishilgandan so‘ng Jamiyat rahbari tomonidan tasdiqlanadi.

23. Jamiyatning Korruptsiyaga qarshi kurashish dasturi Jamiyat bo‘linmalarining korruptsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish bo‘yicha chora-tadbirlarini inobatga olgan holda Komplayens xizmati tomonidan ishlab chiqiladi hamda Jamiyat rahbari tomonidan tasdiqlanadi.

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

24. Jamiyatda korruptsiyaviy 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) korruptsiyaviy xavf-xatarlarni baholash muddati 2 oydan oshmasligi lozim.

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

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP 03.02	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLARNI BAHOLASH USLUBIYOTI

26. Har yillik korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash boshlanishidan oldin Komplayens xizmati Jamiyat 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 Jamiyat 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, korxonada to'g'risidagi nizom, 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 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;

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP 03.02	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLARNI BAHOLASH USLUBIYOTI

o‘ziga xos past xavf-xatar xavf-xatarlar ko‘zda tutilmagan va Jamiyatning Ichki nazorat tuzilmasining asosli xulosasi asosida istisno tariqasida qo‘llanilishi mumkin.

32. Qoldiq korrupsiyaviy xavf-xatar darajasini baholash xavf-xatarli hodisani amalga oshirishining ehtimoli (mazkur Uslubiyotning 5-ilovasi 5.1 jadvaldagi mezonlarga qarang) va korrupsiyaviy xavf-xatarning oqibat darajasi (mazkur Uslubiyotning 5-ilovasi 5.2 jadvalidagi mezonlarga qarang)ni 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 tushinishi 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 (mazkur Uslubiyotning 6-ilovasi).

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.

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP 03.02	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLARINI BAHOLASH USULIBIYOTI

“Avto Climate Control” MChJda korruptsiyaviy
xavf-xatarlarni baholash uslubiyotiga
1-ilova

“Avto Climate Control” MChJning Korruptsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi

№	Funksiya nomi	Funksiyaning korruptsiyaviy xavf-xatariga 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 korruptsiyaviy sxema (xavf-xatar) ning qisqacha ta'rifi	O'ziga xos korruptsiya viy xavf-xatar (yuqori / o'rta / past)	Mavjud nazorat tartib-taomillari / korruptsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish choralarini	Nazorat tartib-taomillari / korruptsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish chora-tadbirlarini ta'ribga soluvchime yoriy-huquqiy va ichki hujjatlar	Nazorat tartib-taomillari / korruptsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish chora-tadbirlarini amalga oshirish uchun mas'ul shaxslar (lavozimi, bo'linmasi)	Qoidiq xavf-darajasi (yuqori / o'rta / past)	Korruptsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish bo'yicha chora-tadbirlarini amalga oshirish muddatlari	Izohlar (zarur hollarda)
1												
2												

1. Bo'linma
- 1.1. Jamiyat yoki tizim korxonasi nomi
- 1.2. Departament/Boshqarma
- 1.3. Bo'linim
2. To'ldirish uchun mas'ul
- 2.1. FISH
- 2.2. Lavozimi
- 2.3. Bog'lanish uchun (elektron pochta, telefon)

Tahrir rakami: 1

10 / 15

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP 03.02	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning KORRUPTSIYAVIY XAVF-XATARLARNI BAHOLASH USLUBIYOTI

“Avto Climate Control” MChJda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash uslubiyotiga
2-ilova

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

No	Tashkilot nomi	Tashkilot tuzilmasi nomi	Lavozim (funktsiyalarini bajarish uchun mas‘ul bo‘lgan shaxslarni ko‘rsatgan holda)
1.1.			
...			
2.1.			
...			

“Avto Climate Control” MChJda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash uslubiyotiga
3-ilova

“Avto Climate Control” MCHJda korrupsiyaga qarshi kurashish dasturi

No	Tashkilot nomi	Korrupsiyaviy xavf-xatarni minimallashtirish bo‘yicha choralar/tadbirlar/tartib-taomillar	Amalga oshirish myexanizmi	Bajarish muddatlari	Mas‘ul ijrochilar (FISH, lavozimi)
1.1.					
1.2.					
...					
2.1.					
2.2.					
...					

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP 03.02	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLARNI BAHOLASH USLUBIYOTI

“Avto Climate Control” MChJda korrupsiyaviy
xavf-xatarlarni baholash uslubiyotiga
4-ilova

Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni keyingi bosqichda baholash uchun “Avto Climate Control” MChJ tizimi bo‘linmalarini tasniflash bo‘yicha so‘rovnoma SHAKLI

Quyidagi savollarga javob bersangiz (kerakligisini tagiga chizing):

1. Korrupsiyaviy xavf-xatar so‘nggi marta baholangandan so‘ng qonunchilikda qandaydir o‘zgarishlar sodir bo‘lganmi? Agar javob ijobiy bo‘lsa, quyida keltirilgan jadvalga tegishli ma‘lumotlarni kiriting.
 A) Ha B) Yo‘q

 2. Jamiyatda tomonidan bajariladigan faoliyatini tartibga soluvchi ichki hujjatlarda korrupsiyaviy xavf-xatar so‘nggi marta baholangandan so‘ng qandaydir o‘zgarishlar sodir bo‘lganmi? Agar javob ijobiy bo‘lsa, quyida keltirilgan shaklga tegishli ma‘lumotlarni kiriting.
 A) Ha B) Yo‘q

 3. Korrupsiyaviy xavf-xatar so‘nggi marta baholangandan so‘ng Jamiyat, tizim korxonangiz tomonidan bajarilayotgan funksiyaga ta’sir qilgan/ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan qandaydir o‘zgarishlar yuz berdimi? Agar javobingiz ijobiy bo‘lsa, quyida keltirilgan shaklga tegishli ma‘lumotlarni kiriting.
 A) Ha B) Yo‘q

 4. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni avvalgi baholashda ko‘zda tutilgan korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish chora-tadbirlari amalga oshirildimi? Nima va qachon amalga oshirilganini ta’riflab bering. Agar amalga oshirilmagan yoki qisman amalga oshirilgan bo‘lsa, sababini yozing.
 A) Ha B) Yo‘q V) Qisman amalga oshirilgan
-
5. Jamiyatda 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

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP 03.02	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLARNI BAHOLASH USLUBIYOTI

No	Tashkilot nomi	Tashkilot tuzilmasi nomi	Funksiyalar o'zgargani sabablari	O'zgargan funksiya ta'rifi	Funksiya doirasida bajarilayotgan yangi/o'zgargan tartib-taomillar	Tartib-taomillarni bajarish uchun mas'ul shaxslar (FISh, lavozimi)
1.1.						
1.						
1.1.						
2.						
...						

Jamiyat/tizim korxonasi _____

To'ldirayotgan shaxsning lavozimi _____

To'ldirayotgan shaxsning FISh _____

Imzo _____

To'ldirish sanasi _____

“Avto Climate Control” MChJda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash uslubiyotiga
5-ilova

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

Ehtimoli	Ta'rifi
Yuqori	<ul style="list-style-type: none"> — O'ziga xos xavf-xatar darajasi yuqori — Nazorat tadbirlarining mavjud emasligi / sezilarli darajada kam-ko'stini to'ldirish kerak bo'lgan nazorat tadbirlarining mavjudligi — Tartib-taomilni ichki hujjatlar yordamida aniq tartibga solinishi mavjud emasligi — Tartib-taomilni avtomatlashtirish mavjud emasligi/darajasi pastligi
O'rtacha	<ul style="list-style-type: none"> — O'ziga xos xavf-xatar darajasi o'rta — Tartib-taomil tartibga solingan, kam-ko'stini oz miqdorda 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 (Jamiyat tizim korxonalarining nazorat qilinishi)ni ko'zda tutuvchi nazorat tadbirlarining mavjudligi — Tartib-taomil qisman yoki to'liq avtomatlashtirilgan
Past	<ul style="list-style-type: none"> — 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

Tahrir rakami: 1

13 / 15

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP 03.02	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLARNI BAHOLASH USLUBIYOTI

5.2-jadval – Korruptsiyaviy xavf-xatarning oqibat (ta’sirchanlik) darajasini aniqlash mezonlari

Oqibat darajasi	Obro‘ga putur yetkazish	Javobgarlik
Yuqori	— Xavf-xatar Jamiyatning mamlakat va xalqaro miqyosdagi obro‘sig a sezilarli ravishda putur yetkazadi	— Jamiyat xodimlariga nisbatan jinoiy ish qo‘zg‘atish uchun tegishli organlarga hujjat yuborish tashabbusi bilan chiqish
O‘rta	— OAVda salbiy hodisaning yoritilishi; — Aholi va hamkorlardan salbiy fikrlar va shikoyatlar olish; — xavf-xatar Jamiyat obro‘sig a mahalliy darajada putur yetkazadi.	— Jamiyat xodimlariga nisbatan ma’muriy surishtiruv o‘tkazish uchun hujjatlarni Korruptsiyaga qarshi kurashish agentligiga yuborish tashabbusi bilan chiqish
Past	— Aholi, mahalliy OAVlardan vaziyatga izoh berishni so‘rab alohida so‘rovlar tushishi mumkin	— Davlat organi/idorasi tizimi xodimlariga nisbatan xizmat tekshiruvi o‘tkazish tashabbusi bilan chiqish mumkin

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP 03.02	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJning KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLARNI BAHOLASH USLUBIYOTI

5.1-rasm. Qoldiq xavf-xatar darajasini aniqlash shakli

