
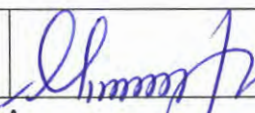
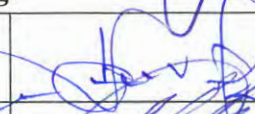

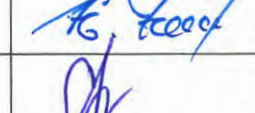
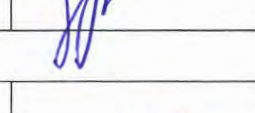
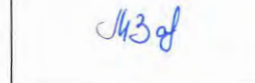


«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.08	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJda KORRUPSIYAGA QARSHI TARTIB-TAOMILLARNING SAMARADORLIGINI MONITORING VA NAZORAT QILISH USLUBIYOTI

**“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJda KORRUPSIYAGA QARSHI TARTIB-TAOMILLARNING SAMARADORLIGINI MONITORING VA NAZORAT QILISH USLUBIYOTI**

<b>Tasdiqlanishi</b>			
Lavozimi	Bo‘lim	Imzo	F.I.Sh.
<b>Tasdiqlayman</b>			
Bosh direktor	Rahbariyat		B.B.Mamatxonov
<b>Kelishildi</b>			
Bosh direktor o‘rinbosari	Rahbariyat		U.I.Kurbanov
<b>Aloqador bo‘limlar bilan kelishilganligi</b>			
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
<b>Ishlab chiqdi:</b>			
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 – 03.08	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJda KORRUPSIYAGA QARSHI TARTIB-TAOMILLARNING SAMARADORLIGINI MONITORING VA NAZORAT QILISH USLUBIYOTI

## I. Umumiy qoidalar

1. Mazkur Uslubiyot “Avto Climate Control” mas’uliyati cheklangan jamiyatining (keyingi o‘rinlarda – Jamiyat) ichki normativ hujjati hisoblanadi va Jamiyatda korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha belgilangan tartib-taomillar va korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha qabul qilingan ichki normativ hujjatlar bajarilishini monitoring va nazorat qilish tartibi hamda standartlarini belgilaydi.

2. Mazkur Uslubiyotda monitoring deganda korrupsiyaga qarshi kurashish tizimining amal qilishi samaradorligini baholash hamda Jamiyat faoliyatida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni kamaytirish maqsadida tekshirish, nazorat deganda tanqidiy o‘rganish ko‘rinishida amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan korrupsiyaga qarshi kurashish tizimi holatining tahlili tushuniladi.

3. Mazkur Uslubiyot O‘zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari, Jamiyatning ichki normativ hujjatlari talablariga muvofiq, shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha ilg‘or xalqaro amaliyotni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan.

4. Korrupsiyaga qarshi kurashish tartib-taomillarining samaradorligini monitoring va nazorat qilish (keyingi o‘rinlarda –monitoring va nazorat) Jamiyatning Komplayens xizmati tomonidan amalga oshiriladi.

5. Monitoring va nazoratning asosiy maqsadlari quyidagilar hisoblanadi:

Jamiyat faoliyatining korrupsiyaga qarshi qabul qilingan talablarga muvofiqligini tekshirish;

korrupsiyaga oid va boshqa huquqbuzarliklarning oldini olish, korrupsiyaga qarshi amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning yetariligi va korrupsiyaga qarshi tadbir etilgan tartib-taomillarning samaradorligini oshirish va baholash;

kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish orqali Jamiyatning korrupsiyaga qarshi komplayens tizimini takomillashtirish;

Jamiyatning korrupsiyaga qarshi ichki normativ hujjatlari va tartib-taomillariga rioya qilinishini tahlil qilish;

Jamiyat faoliyatida korrupsiya xavf-xatarlar indikatorlarini aniqlash;

manfaatlar to‘qnashuvini o‘z vaqtida aniqlash va tartibga solishga qaratilgan chora-tadbirlarning amalga oshirilishini tahlil qilish;

Jamiyatning korrupsiya xavf-xatarlarini kamaytirishga qaratilgan boshqa tartib-taomillarining bajarilmaganligini aniqlash;

Jamiyatda avvalgi o‘tkazilgan monitoring natijalari va korrupsiyaga qarshi kurashish tartib-taomillari, xizmat tekshiruvlari, ichki audit tekshiruvlari, boshqa nazorat choralari va ular doirasida taqdim etilgan tavsiyalarga rioya qilinishi, shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashish rejasida tasdiqlangan boshqa tadbirlarning amalga oshirilishini nazorat qilish;

6. Ushbu Uslubiyot maqsadlarida quyidagi asosiy tushunchalardan foydalaniladi:

**kontragent (biznes hamkor/shartnomaviy sherik)** – Jamiyat bilan shartnomaviy munosabatlarga (mehnat munosabatlari bundan mustasno) kirishgan har qanday yuridik yoki jismoniy shaxs;

«Avto Climate Control» MChJ	<b>SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI</b>
Xujjat kodi: PP – 03.08	<b>“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJda KORRUPSIYAGA QARSHI TARTIB-TAOMILLARNING SAMARADORLIGINI MONITORING VA NAZORAT QILISH USLUBIYOTI</b>

**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;

**korrupsiya** – shaxsning o‘z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o‘zga shaxslarning manfaatlarini ko‘zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish;

**korrupsiyaga qarshi kurashish tizimi** – korrupsiyaviy harakatlarning, O‘zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi qonunchiligi va Jamiyatning korrupsiyaga qarshi kurashish masalalariga doir ichki hujjatlari buzilishining oldini olish, Jamiyat xodimlari tomonidan o‘z faoliyatini professional va xulq-atvor jihatdan yuksak darajada amalga oshirilishini ta‘minlash bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar;

**relevant xabar** – Jamiyatdagi korrupsiyaviy xatti-harakatlar va (yoki) manfaatlar to‘qnashuvi haqidagi axborotdan iborat bo‘lgan axborot;

**xodim** – Jamiyat bilan mehnat munosabatlariga kirishgan shaxs.

## **II. Monitoring va nazorat o‘tkazish yo‘nalishlari va tadbirlari**

7. Jamiyatda quyidagi asosiy yo‘nalishlar bo‘yicha korrupsiyaga qarshi **monitoring** o‘tkaziladi:

Ichki lokal korrupsiyaga qarshi tizimining aktualligi va uning qonunchilik talablari, shu jumladan, xalqaro standartlar talablariga muvofiqligi monitoringi;

ommaviy axborot vositalarida Jamiyat xodimlarining yoki uning kontragentlarining korrupsiyaviy hatti-harakatlari to‘g‘risidagi axborot mavjudligi monitoringi;

Jamiyat xodimlarining korrupsiyaga qarshi asosiy tamoyil va talablardan xabardorligi monitoringi.

8. Jamiyatdagi korrupsiyaga qarshi tizimning **nazorati** quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha amalga oshiriladi:

korrupsiyaga qarshi dasturlar, yo‘l xaritalari ijrosi ustidan nazorat;

Jamiyatdagi korrupsiyaga qarshi talablar va tartib-taomillarga rioya etilishi ustidan nazorat.

## **III. Ichki lokal korrupsiyaga qarshi tizim monitoringini o‘tkazish tartibi**

9. Jamiyatning korrupsiyaga qarshi kurashish lokal tizimining aktualligi va uning qonunchilik talablari, shu jumladan, xalqaro standartlar talablariga muvofiqligi monitoringi Komplayens xizmati tomonidan doimiy ravishda O‘zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashga oid qonunchiligi va boshqa korrupsiyaga

«Avto Climate Control» MChJ	<b>SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI</b>
Xujjat kodi: PP – 03.08	<b>“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJda KORRUPSIYAGA QARSHI TARTIB-TAOMILLARNING SAMARADORLIGINI MONITORING VA NAZORAT QILISH USLUBIYOTI</b>

oid talablarni (masalan, O‘zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish Milliy kengashi qarorlari, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining ko‘rsatmalari, xalqaro va chet el tashkilotlari tavsiyalari) kuzatib borish yo‘li bilan amalga oshiriladi.

Bunda, zarurat tug‘ilganda Komplayens xizmati monitoring yakunlari bo‘yicha Jamiyatdagi korrupsiyaga qarshi tizimini takomillashtirish, ichki lokal hujjatlarni o‘zgartirish yoki yangi hujjatlar, chora-tadbirlar loyahasini ishlab chiqadi va tasdiqlash uchun Jamiyat rahbariga kiritadi.

10. Ommaviy axborot vositalarida Jamiyat xodimlarining korrupsiyaviy hatti-harakatlari to‘g‘risidagi axborot mavjudligi monitoringi, Jamiyat axborot xizmati tomonidan doimiy ravishda ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarni kuzatish orqali amalga oshiriladi.

Monitoring natijasida xodimga aloqador relevant xabar aniqlanganda Jamiyatdagi xodimlarining korrupsiyaviy xatti-xarakatlari va odob-ahloq qoidalarini buzish holatlari ustidan xizmat tekshiruvlari o‘tkazish bo‘yicha ichki lokal hujjatda belgilangan tartibda harakat qilinadi.

11. Jamiyat xodimlarining asosiy korrupsiyaga qarshi tamoyillar va talablar to‘g‘risida xabardorligini tekshirish Komplayens xizmati tomonidan yarim yilda bir marta amalga oshiriladi.

Xodimlarning xabardorligi mazkur uslubiyotga 1-ilovada keltirilgan xodimlarining korrupsiyaga qarshi tamoyillar va talablardan xabardorligini tekshirish tizimiga muvofiq o‘tkazilib, quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

tanlov asosida Jamiyat xodimlarining tekshiruvda ishtirokini aniqlash (so‘rovda qatnashadigan xodimlarning minimal soni Jamiyatning turli tuzilmalaridan turli lavozimlarni egallagan 6 kishi);

korrupsiyaga qarshi kurashish tamoyillari va Jamiyat talablariga muvofiq savollar ro‘yxatini tuzish (vaziyatli topshiriqlar - keyslarni yechish bilan) savollarning minimal soni 10 ta, test, ochiq savollar yoki boshqa shaklda tuzilishi mumkin);

javob/yechimlarni taqdim qilish uchun tanlangan xodimlarga nazorat savollarini yuborish;

natijalarni tahlil qilish va korrupsiyaga qarshi kurashish talablari va tartib-taomillarini tushunish va ularga rioya qilishdagi qiyinchiliklarni xodimlar bilan muhokama qilish.

12. O‘tkazilgan monitoring va uning natijalari to‘g‘risidagi axborot 2-ilovaga muvofiq shaklda jurnalga kiritiladi.

#### **IV. Jamiyatdagi korrupsiyaga qarshi tizimning nazoratini amalga oshirish**

13. Jamiyatning korrupsiyaga qarshi dasturlar, yo‘l xaritalari ijrosi ustidan nazorat korrupsiyaga qarshi kurash tizimining holati to‘g‘risidagi hisobotni shakllantirish va taqdim etish bo‘yicha ichki lokal hujjatga muvofiq hisobot tuzish davomida amalga oshiriladi.

«Avto Climate Control» MChJ	<b>SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI</b>
Xujjat kodi: PP – 03.08	<b>“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJda KORRUPSIYAGA QARSHI TARTIB-TAOMILLARNING SAMARADORLIGINI MONITORING VA NAZORAT QILISH USLUBIYOTI</b>

14. Korruptsiyaga qarshi talablar va tartib-taomillarga rioya etilishi ustidan nazorat Jamiyatdagi korruptsiyaga qarshi kurashish tizimini tashkil qiladigan funksiya, tartib-taomillar, korruptsiyaga qarshi kurashish maqsadida korruptsiyaviy xavf-xatarlarga eng ko'p moyil bo'lgan munosabatlarga nisbatan Jamiyatda joriy etiladigan va amalga oshiriladigan chora-tadbirlarga nisbatan amalga oshiriladi.

15. Jamiyat faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda Korruptsiyaga qarshi talablar va tartib-taomillarga rioya etilishi ustidan nazorat perimetriga quyidagi xavfli jarayonlar kiritilishi mumkin:

- xaridlar bo'yicha faoliyat;
- savdo va marketing;
- yetkazib berish;
- ta'minot;
- ximat ko'rsatish;
- ishlab chiqarish, kooperatsiya va mahalliyashtirish;
- tashqi iqtisodiy kooperatsiya, investitsiya va innovatsiya faoliyati;
- sovg'alar, xizmat safarlari xarajatlari;
- faoliyati nazorat qilinuvchi Jamiyatlar bilan o'zaro hamkorlik;
- g'aznachilik va moliyaviy mablag'larni sarflanishi;
- xodimlar bilan ishlash (kadrlarni tanlash, tayinlash, lavozimini xizmat) oshirish, mukofotlash va boshqa ko'rinishdagi rag'batlantirish);
- havfsizlik va raqamlashtirish.

16. Korruptsiyaga qarshi talablar va tartib-taomillarga rioya etilishi ustidan nazorat olib boriladigan faoliyat jarayonlarining ko'rsatilgan ro'yxati har yili korruptsiyaga oid xavf-xatarlarni baholash natijalariga ko'ra Komplayens xizmati tomonidan ko'rib chiqiladi va agar lozim bo'lsa, korruptsiya nuqtayi nazaridan xavfli bo'lgan yoki Jamiyat uchun dolzarb bo'lmagan jarayonlar nuqtai-nazaridan, Jamiyat rahbari va Jamiyatning tegishli bo'limlari bilan kelishilgan holda, o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish orqali tuzatish kiritiladi.

17. Bir yoki bir nechta xavfli jarayonlarga nisbatan korruptsiyaga qarshi nazorat davriy oraliqda, lekin Jamiyatning korruptsiyaga qarshi monitoring va nazorat rejasiga muvofiq har chorakda kamida 1 (bir) marta amalga oshiriladi.

18. Korruptsiyaga qarshi talablar va tartib-taomillarga rioya etilishi ustidan nazorat rejasi kalendar yilga mo'ljallab Komplayens xizmati tomonidan joriy yilning 15-yanvariga qadar shakllantiriladi va ushbu Uslubiyotda ko'rsatilgan (15 va 16-bandlar) Jamiyatning barcha jarayonlarini, tekshiriladigan davri va tekshiruv muddatlarini o'z ichiga olishi kerak. Shu bilan birga, tegishli chorakda tekshirilishi kerak bo'lgan xavf-xatar jarayonlarining ketma-ketligi va taqsimlanish jarayoni Jamiyatning korruptsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va baholash bo'yicha ichki lokal hujjatida ko'rsatilgan, mehnat resurslari bilan ta'minlangan holda qonunbuzarliklar to'g'risida xabar berish kanallari yoki boshqa usullar orqali, rahbariyatdan olingan joriy ko'rsatmalarga ko'ra Komplayens

«Avto Climate Control» MChJ	<b>SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI</b>
Xujjat kodi: PP – 03.08	<b>“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJda KORRUPSIYAGA QARSHI TARTIB-TAOMILLARNING SAMARADORLIGINI MONITORING VA NAZORAT QILISH USLUBIYOTI</b>

xizmati tomonidan belgilangan tartibda xavf-xatarlarni baholash natijalari bo'yicha jarayonlarning qoldiq xavf darajasiga qarab amalga oshiriladi.

19. Tayyorlangan Korruptsiyaga qarshi talablar va tartib-taomillarga rioya etilishi ustidan nazorat rejasi 31-yanvarga qadar Jamiyat rahbari tomonidan tasdiqlanishi kerak.

20. Jamiyatda rejadani tashqari Korruptsiyaga qarshi talablar va tartib-taomillarga rioya etilishi ustidan nazorat choralari quyidagi hollarda amalga oshirilishi mumkin:

agar Jamiyat rahbarining tegishli buyrug'i mavjud bo'lsa;

Jamiyatda o'tkazilgan boshqa tekshiruvlar (shu jumladan rasmiy tekshiruvlar, ichki auditorlik tekshiruvlari va boshqalar) davomida korruptsiya xatarlari aniqlanganda;

Jamiyatning aloqa kanallari orqali tegishli xabar olingan taqdirda.

21. Nazorat tadbirlari tekshiruv shaklida o'tkazilib, shu jumladan, korruptsiyaviy harakatlarning indikatorlarini aniqlashga qaratilgan bo'lishi kerak, ular doirasida quyidagi tartib-taomillar ham amalga oshirilishi mumkin:

Jamiyat tomonidan tuzilgan shartnomalar ma'lumotlarini tovarlarni qabul qilish va topshirish hujjatlari yoki xizmatlar ko'rsatish, ishlarni bajarish hujjatlari bilan solishtirish;

tovarlarni haqiqiy sotib olish va ulardan foydalanish yoki xizmatlar ko'rsatish, ishlarning bajarilishi to'g'risidagi hisobotlarni ularning miqdori va sifati bilan tegishli shartnoma va hujjatlarda belgilangan tartibda solishtirish;

xaridlarni amalga oshirish jarayonida amaldagi normativ huquqiy hujjatlar va jamiyat Reglamentida belgilangan talablarga rioya etilishini tekshirish;

Jamiyat ehtiyojlari shakllantirishda shakllantirilgan ehtiyojni Jamiyatning real ehtiyoji va rejalashtirilgan ehtiyojiga muvofiqligini tekshiradi;

omborlarni tartibga soluvchi va ularni to'g'ri tashkil etilishini ta'minlovchi me'yoriy hujjatlarga rioya etilishini o'rganish; ERP OYNA, 1-S dasturlaridan ta'minot tizimiga oid kunlik, haftalik, oylik hisobotlarni o'rganib, ta'minot tizimida yuzaga kelishi mumkin bulgan havflarni monitoring qilib borish, ularni bartaraf qilish bo'yicha korxonada mansabdor shaxslari va tegishli mutaxassislariga ko'rsatmalar berish;

kontragentni yoki Jamiyatda ishlashga nomzodni tekshirish natijalariga asoslangan xulosada aks ettirishning to'liqligini, tahlil qilish uchun taqdim etilgan va axborot manbasining mazmunini qayd qiluvchi hujjatlar tarkibidagi ma'lumotlarning to'liqligini tekshirish, shuningdek, kontragent yoki ishlashga nomzodning shartnomada ko'rsatilgan ma'lumotlari va tekshiruvdan o'tgan shaxsning ma'lumotlarining muvofiqligini tekshirish;

kontragent va Jamiyat, shu jumladan, muvofiqlashtiruvchi shaxslar tomonidan shartnoma boshqa ma'muriy hujjatlar imzolovchilarining vakolatlari mavjudligini tekshirish, taqdim etilgan hujjatlarni vakolatli shaxslarning imzolari bilan vizual ravishda mosligini solishtirish;

kontragentning rekvizitlarini va tegishli shartnoma bo'yicha summani buxgalteriya hisobi ma'lumotlari bilan solishtirish;

Jamiyat yoki kontragent xodimlari tomonidan taqdim etilgan hujjatlarida tuzatish, o'chirish, soxtalashtirish belgilari yo'qligini tekshirish;

«Avto Climate Control» MChJ	<b>SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI</b>
Xujjat kodi: PP – 03.08	<b>“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJda KORRUPSIYAGA QARSHI TARTIB-TAOMILLARNING SAMARADORLIGINI MONITORING VA NAZORAT QILISH USLUBIYOTI</b>

qonun hujjatlariga va Jamiyatning ichki hujjatlariga muvofiq talab etiladigan ommaviy axborot manbalarida e’lonlarning mavjudligini tekshirish (raqobatlashuv xarid qilish tartib-taomillarining e’lon qilinganligi to’g’risida ma’lumot va boshqalar.);

mavjud dasturiy ta’minotlar va elektron ma’lumotlar bazasi asosida masofaviy nazoratni amalga oshirish;

jamiyatda kiber havfsizlik (shu jumladan axborot xavfsizligi) choralari ko’rilganligini o’rganib borish;

jamiyatda qo’riqlash faoliyatiga axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini joriy etish, qo’riqlash vositalari va tizimlarini qo’llash sohasida yagona texnik siyosatni hamda ulardan foydalanish bo’yicha samarali nazoratni amalga oshirish;

xavfsizlik texnika vositalarini qo’riqlanayotgan obyektlarga joriy etish va uzlashtirish faoliyatini tashkil etib, obyektlarni ehtimoli mavjud ulgan huquqbuzarliklardan ishonchli himoya qilishni ta’minlash uchun ularning doimiy kuzatuvini tashkil qilish;

boshqaruvchi kompaniyalar, tizim korxonalari quriqlash xizmatlaridan kunlik vaziyat haqidagi ma’lumotlarni olib tahlil qilish, kelib tushgan habarlar bo’yicha haqiqiy xolatlarni o’rganish;

paydo bo’layotgan masalalar bo’yicha qo’shimcha ma’lumot va izohlar olish uchun Jamiyat xodimlari bilan suhbat.

22. Nazorat tadbirlari yakunida ma’lumotnoma tuziladi (keyingi o’rinlarda-Ma’lumotnoma deb yuritiladi), u kirish, tavsiflovchi va yakuniy qismlarni o’z ichiga olishi lozim va ularda, odatda, quyidagilar ko’rsatiladi:

**Kirish qismida:**

Har bir vazifa va tartib-taomillar uchun nazoratning boshlanish va tugallanish sanalari;

nazorat o’tkazilgan vazifa va tartib-taomillar ro’yxati;

nazorat o’tkazilgan vazifa va tartib-taomillarni bajarishga mas’ul bo’lgan bo’limlar va shaxslar ro’yxati;

Hisobotni tuzish uchun mas’ul xodimning FISH.

**Tavsiflovchi qismida:**

nazorat o’tkazilgan har bir vazifa va tartib-taomillar bo’yicha tanlov amalga oshirilishi usuli va tanlash hajmi;

Jamiyat korrupsiyaga qarshi tizimining aniqlangan koidabuzilishlari va kamchiliklari, shu jumladan, kamchiliklarning paydo bo’lishi yoki rivojlanishiga hissa qo’shgan sabablar va sharoitlar.

**Yakuniy qismida:**

nazorat o’tkazilgan har bir vazifa va tartib-taomillarda korrupsiya xatarlarining mavjudligi yoki mavjud emasligi haqida xulosa;

O’zbekiston Respublikasi qonunchiligining buzilgan normalari, Jamiyatning ichki hujjatlari ko’rsatilgan asosiy qoidabuzarliklar;



«Avto Climate Control» MChJ	<b>SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI</b>
Xujjat kodi: PP – 03.08	<b>“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJda KORRUPSIYAGA QARSHI TARTIB-TAOMILLARNING SAMARADORLIGINI MONITORING VA NAZORAT QILISH USLUBIYOTI</b>

nazorat o'tkazish vaqtida aniqlangan qoidabuzarlik yoki kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar;

23. Ma'lumotnomaga kiritilgan ma'lumotlarni tasdiqlovchi hujjatlar, havolalar va ko'chirmalar nusxalari(iloji bo'lsa) ilova qilinishi kerak.

24. Ma'lumotnoma Jamiyat rahbariga taqdim etiladi hamda o'tkazilgan nazorat to'g'risidagi ma'lumot 1-ilovaga muvofiq shaklda Jurnalga kiritiladi.

#### **V. Yakuniy qoidalar**

25. Monitoring va nazorat yakunlari bo'yicha ishlab chiqilgan tavsiyalar Jamiyatning korrupsiyaga qarshi kurashish dasturiga kiritiladi.

26. Monitoring va nazorat yakunlari bo'yicha ishlab chiqilgan tavsiyalarni bajarish, amalga oshirilgan ishlar haqida Komplayens xizmatiga tegishli ma'lumotlar taqdim etilishi uchun Jamiyat tarkibiy bo'linmalari rahbarlari shaxsan javobgardir.

«Avto Climate Control» MChJ Xujjat kodi: PP – 03.08	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI  “AVTO CLIMATE CONTROL” MChJda KORRUPSIYAGA QARSHI TARTIB-TAOMILLARNING SAMARADORLIGINI MONITORING VA NAZORAT QILISH USLUBIYOTI
---	--

“Avto Climate Control” MChJda korruptsiyaga qarshi tartib-  
taomillarning samaradorligini monitoring va nazorat qilish uslubiyotiga  
1-ilova

“Avto Climate Control” MChJ xodimlarining korruptsiyaga qarshi tamoyillar va talablardan xabaradorligini tekshirish  
TIZIMI

T/r	Tekshiruv yo‘nalishi	Tekshiruv tadbirlari
1.	Jamiyat xodimlariga odob-ahloq qoidalariga, korruptsiyaga qarshi tamoyillar va talablarga rioya qilish masalalari bo‘yicha treninglar (onlayn, oflayn) o‘tkazilishining monitoringi	Treninglar muntazamligi, ularni mazmuni va g‘atnashuvchi shaxslar qismini bo‘yicha ichki talablarga rioya qilinishini nazorat qilish.
2.	Korruptsiyaga qarshi kurashish tamoyillari va tartib-taomillar talablarini bilishini tekshirish	Jamiyat xodimlari tomonidan korruptsiyaga qarshi kurashish treninglari doirasida o‘tkaziladigan test yoki boshqa nazorat tadbirlaridan o‘tishlari natijalarining tahlili; Xodimlarni korruptsiyaga qarshi siyosat bilan imzo qo‘ydirilgan holda majburiy tarzda tanishtirilganligini tekshirish; Xodimlarni korruptsiyaga qarshi siyosat va tartib-taomillarning bilishini tanlov asosida tekshirish; a) tekshiruvda g‘atnashish uchun Jamiyat xodimlarini tanlov asosida aniqlash (so‘rovda g‘atnashadigan xodimlarning eng kam soni – Jamiyatda turli tarkibiy bo‘limlardan turli lavozimlarni egallab turgan kishilar soni – 6 nafar); b) ichki hujjatlarda ko‘rsatilgan korruptsiyaga qarshi talablar va normalar bo‘yicha (muayyan vaziyatda vazifa – keyslarni hal qilish bilan) savollar ro‘yxatini tuzish (savollarning eng kam soni 10 ta, ular test formatida, ochiq savollar shaklida yoki boshqacha usulda tuzilishi mumkin); v) javoblar/garorlarni taqdim qilishlari uchun tanlab olingan xodimlarga nazorat savollarini yuborish; g) natijalarni tahlil qilish va xodimlar bilan korruptsiyaga qarshi talablar va tartib-taomillarni tushunishda qiyinchiliklarni muhokama qilish.

«Avto Climate Control» MChJ	SIFAT MENEJMENTI TIZIMI XUJJATLARI
Xujjat kodi: PP – 03.08	“AVTO CLIMATE CONTROL” MChJda KORRUPSIYAGA QARSHI TARTIB-TAOMILLARNING SAMARADORLIGINI MONITORING VA NAZORAT QILISH USLUBIYOTI

“Avto Climate Control” MChJda korruptsiyaga qarshi tartib-taomillarning samaradorligini monitoring va nazorat qilish uslubiyotiga 2-ilova

“Avto Climate Control” MChJda korruptsiyaga qarshi tartib-taomillarning samaradorligini monitoring va nazorat qilish  
JURNALI

T/r	Monitoring / tadbir turi	Chora-tadbirlarni monitoring qilish davriyligi (har chorakda/har yarim yilda/ doimiy)	Monitoring / nazoratni o'tkazish sanasi	Kuzatuv tafsiloti	Korruptsiyaga qarshi kurashish tizimini to'g'rilash choralari	Mas'ul ijrochi	To'g'rilanadigan chora-tadbirlarning ijro muddati	Ijro holati
<b>Korruptsiyaga qarshi kurashish tizimining yetarilgini baholash</b>								
1.	Ichki lokal korruptsiyaga qarshi tizim tizimining aktualligi va uning qonunchilik talablari, shu jumladan, xalqaro standartlar talablariga muvofiqdigi monitoringi	Doimiy ravishda						
<b>Korruptsiyaga qarshi kurashish samaradorligini baholash</b>								
2.	OAV monitoringi	Doimiy ravishda						
3.	Jamiyat xodimlarining korruptsiyaga qarshi asosiy tamoyil va talablardan xabardorligi monitoringi	Har yarim yilda						
4.	Korruptsiyaga qarshi dasturlar, yo'l xaritalari ijrosi ustidan nazorat	Har chorakda						
5.	Jamiyatdagi korruptsiyaga qarshi talablar va tartib-taomillarga rioya etilishi ustidan nazorat	Har chorakda						