



“TASDIQLAYMAN”

Tashkilot rahbari

Xasanov Nazirjon Nabijanovich

18.05.2024-y.

“O‘zbektelekom” aksiyadorlik kompaniyasi, uning tarkibiy va hududiy tuzilmalarida korrupsiyaga qarshi kurashish dasturi

T/r	Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish chora-tadbirlari	Ijro muddati	Ijro uchun mas’ullar
1.	"O'zbektelekom" AK doirasida ishlab chiqilgan loyiha smeta hujjatlari Kompaniyaning Axborot texnologiyalari va telekommunikatsiyalar departamentining kelishuvidan o'zbekazishni ko'zda tutuvchi tartibni tasdiqlovchi buyruq qabul qilish.	01.07.2024 - 30.09.2024	“O‘zbektelekom” AK - (01) Kapital qurilish departamenti
2.	"O'zbektelekom" AK doirasida ishlab chiqilgan loyiha smeta hujjatlari Kompaniyaning Axborot texnologiyalari va telekommunikatsiyalar departamentining kelishuvidan o'zbekazishni ko'zda tutuvchi tartibni tasdiqlovchi buyruq qabul qilish.	01.07.2024 - 30.09.2024	“O‘zbektelekom” AK - (01) Kapital qurilish departamenti
3.	"O'zbektelekom" AK doirasida ishlab chiqilgan loyiha smeta hujjatlari Kompaniyaning Axborot texnologiyalari va telekommunikatsiyalar departamentining kelishuvidan o'zbekazishni ko'zda tutuvchi tartibni tasdiqlovchi buyruq qabul qilish.	01.07.2024 - 30.09.2024	“O‘zbektelekom” AK - (01) Kapital qurilish departamenti
4.	"O'zbektelekom" AK doirasida ishlab chiqilgan loyiha smeta hujjatlari Kompaniyaning Axborot texnologiyalari va telekommunikatsiyalar departamentining kelishuvidan o'zbekazishni ko'zda tutuvchi tartibni tasdiqlovchi buyruq qabul qilish.	01.07.2024 - 30.09.2024	“O‘zbektelekom” AK - (01) Axborot texnologiyalarini rivojlantirish boshqarmasi
5.	Loyihalar ishchi gurux tomonidan tasdiqlanadigan tartib o'rnatish (Mazkur tartib o'rnatilgan)	01.07.2024 - 30.09.2024	“O‘zbektelekom” AK - (01) Axborot texnologiyalari va telekommunikatsiyalar departamenti “O‘zbektelekom” AK - (01) Moliya departamenti
6.	Mazkur jarayon avtomatlashtirilganligini inobatga olib, tarmoqdan foydalanish shartlari o'zgargan holda va (yoki) davriy hisobotlar komplaens boshqarmasi tomonidan nazoratga olish.	01.07.2024 - 30.09.2024	“O‘zbektelekom” AK - (01) Axborot texnologiyalari va telekommunikatsiyalar departamenti
7.	Jarayon natijalari bo'yicha davriy hisobot (oy, chorak yil natijalari bo'yicha) shakllantirib komplaens boshqarmasiga taqdim etish.	01.10.2024 - 31.12.2024	“O‘zbektelekom” AK - (01) Axborot texnologiyalari va telekommunikatsiyalar departamenti
8.	Qurilmalar filiallar tomonidan taqdim etilgan buyurtmalar asosida taqsimlanadi, qurilmalar soni talabdan kam bo'lgan holda ularni tasqiqlash tartibini ishlab chiqish	01.04.2024 - 30.09.2024	“O‘zbektelekom” AK - (01) Marketing tahlili va mahsulotlari departamenti “O‘zbektelekom” AK - (01) Axborot texnologiyalari va telekommunikatsiyalar departamenti

T/r	Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish chora-tadbirlari	Ijro muddati	Ijro uchun mas'ullar
9.	Tariflar taqdiqlanishidan oldin tegishli boshqarmalardan, xususan Komplaens boshqarmasidan kelishuvdan o'tkazish	01.07.2024 - 30.09.2024	"O'zbektelekom" AK - (01) Marketing tahlili va mahsulotlari departamenti
10.	Shartnoma predmeti bo'yicha ishlab chiqilgan texnik topshiriqlarni komplaens nazoratdan o'tkazib Texnik topshiriq Komplaens boshqarmasidan kelishuvdan o'tkazish tartibini joriy qilish.	01.07.2024 - 30.09.2024	"O'zbektelekom" AK - (01) Xaridlar departamenti "O'zbektelekom" AK - (01) Importni muvofiqlashtirish, mahalliyashtirish loyihalarini shakllantirish va amalga oshirish monitoringi boshqarmasi "O'zbektelekom" AK - (01) Komplaens boshqarmasi "O'zbektelekom" AK - (01) Xalqaro biznes departamenti
11.	Xorijiy aloqa ma'muriyatlari va operatorlari bilan ishlash jarayoniga Komplaens boshqarmasini jalb etish. Shartnoma predmeti bo'yicha ishlab chiqilgan texnik topshiriqlarni komplaens nazoratdan o'tkazib Texnik topshiriq Komplaens boshqarmasidan kelishuvdan o'tkazish tartibini joriy qilish.	01.04.2024 - 30.09.2024	"O'zbektelekom" AK - (01) Xaridlar departamenti "O'zbektelekom" AK - (01) Komplaens boshqarmasi "O'zbektelekom" AK - (01) Xalqaro biznes departamenti
12.	Shartnomalarni tegishli boshqarmalardan xususan Komplaens boshqarmasi tomonidan kelishuvdan o'tkazish	yil davomida - yil davomida	"O'zbektelekom" AK - (01) Marketing tahlili va mahsulotlari departamenti
13.	Qarz olish uchun arizalar qabul qilishni elektron tizimini ishlab chiqish (kompaniyaning elektron hujjat almashinuv platformasida)	01.07.2024 - 31.12.2024	"O'zbektelekom" AK - (01) Юридик бошқарма "O'zbektelekom" AK - (01) Komplaens boshqarmasi "O'zbektelekom" AK - (01) Moliya departamenti
14.	Aynan ko'chmas mulk sotib olish va garov sifatida taqdim etish tartibini ishlab chiqish	01.10.2024 - 31.12.2024	"O'zbektelekom" AK - (01) Юридик бошқарма "O'zbektelekom" AK - (01) Komplaens boshqarmasi "O'zbektelekom" AK - (01) Bino va inshootlar kadastri va texnik qurilish boshqarmasi
15.	Mahalliy va xorijiy ko'rgazmalarni tashkil etish va ularda qatnashish bo'yicha Reglament ishlab chiqish	01.07.2024 - 31.12.2024	"O'zbektelekom" AK - (01) Юридик бошқарма "O'zbektelekom" AK - (01) Marketing tahlili va mahsulotlari departamenti "O'zbektelekom" AK - (01) Personal bilan ishlash departamenti "O'zbektelekom" AK - (01) Xalqaro biznes departamenti

T/r	Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish chora-tadbirlari	Ijro muddati	Ijro uchun mas'ullar
16.	Mahalliy va xorijiy ko'rgazmalar va malaka oshirish kurslarini tashkil etish va ularda qatnashish bo'yicha Reglament ishlab chiqish	01.10.2024 - 31.12.2024	“O‘zbektelekom” AK - (01) Marketing tahlili va mahsulotlari departamenti “O‘zbektelekom” AK - (01) Personal bilan ishlash departamenti “O‘zbektelekom” AK - (01) Komplaens boshqarmasi “O‘zbektelekom” AK - (01) Xalqaro biznes departamenti
17.	Mazkur jarayon qator normativ huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi. ishlarni qabul qilish va ularni nazorat qilish Favqulotda vaziyatlar vazirligi tomonidan nazoratga olinib davriy tekshiruvdan o'tkaziladi. Mazkur jarayonda Kompaniya qaror qabul qilmaydi.	- - -	“O‘zbektelekom” AK - (01) Kapital qurilish departamenti
18.	Kompaniyaga tegishli barcha (shu jumladan yuk tashuvchi) transport vositalari GPS orqali onlayn monitoring tizimiga ulash	01.04.2024 - 31.12.2024	“O‘zbektelekom” AK - (01) Ишлар бошқармаси
19.	Qurilmalar filiallar tomonidan taqdim etilgan buyurtmalar asosida taqsimlanadi, qurilmalar soni talabdan kam bo'lgan holda ularni tasqiqlash tartibini ishlab chiqish	01.04.2024 - 30.09.2024	“O‘zbektelekom” AK - (01) Marketing tahlili va mahsulotlari departamenti “O‘zbektelekom” AK - (01) Axborot texnologiyalari va telekommunikatsiyalar departamenti
20.	Nuqson dalolatnomalari ishchi gurux tomonidan rasmiylashtirish va ularni qabul qilish Kompaniyaning tegishli boshqarmalari tomonidan muntazam nazorat tadbirlarini tashkil etish (reja grafig ishlab chiqish)	01.07.2024 - 30.09.2024	“O‘zbektelekom” AK - (01) Kapital qurilish departamenti
21.	Ishlab chiqilgann loyiha smeta ishchi gurux tomonidan rasmiylashtirish va ularni bo'yicha amalga oshirilgan ishlar dalolatnomasini qabul qilish Kompaniyaning tegishli boshqarmalari (Komplaens boshqarmasini jalb qilgan holda0 tomonidan muntazam nazorat tadbirlarini tashkil etish (reja grafig ishlab chiqish)	01.07.2024 - 30.09.2024	“O‘zbektelekom” AK - (01) Qurilishni loyihalashtirish va muvofiqlashtirish boshqarmasi
22.	Ishlab chiqilgann loyiha smeta ishchi gurux tomonidan rasmiylashtirish va ularni bo'yicha amalga oshirilgan ishlar dalolatnomasini qabul qilish Kompaniyaning tegishli boshqarmalari (Komplaens boshqarmasini jalb qilgan holda0 tomonidan muntazam nazorat tadbirlarini tashkil etish (reja grafig ishlab chiqish)	01.07.2024 - 30.09.2024	“O‘zbektelekom” AK - (01) Kapital qurilish departamenti
23.	Xizmatga nisbatan belgilangan texnik shartlarni (texnik topshiriqni) komplaens nazoratdan o'tkazish. Texnik topshiriq tasdiqlanishidan oldin Komplaens boshqarmasidan xulosa olish tizimini ishlab chiqish.	01.04.2024 - 30.06.2024	“O‘zbektelekom” AK - (01) Marketing tahlili va mahsulotlari departamenti “O‘zbektelekom” AK - (01) Komplaens boshqarmasi

T/r	Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish chora-tadbirlari	Ijro muddati	Ijro uchun mas'ullar
24.	Ko'rsatilgan xizmatlarning hisobot tizimini avtomatlashtirish (texnik imkoniyat mavjud bo'lsa) Bajarilgan ishlarni qabul qilish ishchi guruh tomonidan qabul qilish tizimini amalga kiritish	01.04.2024 - 30.06.2024	“O‘zbektelekom” AK - (01) Marketing tahlili va mahsulotlari departamenti “O‘zbektelekom” AK - (01) Komplaens boshqarmasi
25.	“O‘zbektelekom” AKning Xayriya faoliyati to'g'risida Nizom ishlab chiqib tasdiqlash.	01.10.2024 - 31.12.2024	“O‘zbektelekom” AK - (01) Korporativ boshqaruv va investitsiya portfeli departamenti
26.	Mazkur jarayondagi yuridik abonentlar reestrini shakllantirgan holda shartnomalarni o'rganish bo'yicha monitoring nazorat tadbirlarini yiliga bir marta tashkil etgan holda o'rganib chiqish	01.10.2024 - 31.12.2024	“O‘zbektelekom” AK - (01) Marketing tahlili va mahsulotlari departamenti
27.	Mazkur jarayondagi yuridik abonentlar reestrini shakllantirgan holda shartnomalarni o'rganish bo'yicha monitoring nazorat tadbirlarini yiliga bir marta tashkil etgan holda o'rganib chiqish	01.10.2024 - 31.12.2024	“O‘zbektelekom” AK - (01) Moliya departamenti
28.	Billing tizimida o‘rnatilgan tartibda Komplaens nazoratdan o‘rnatish. Xar bir chegirma taqdim etish bo‘yicha asoslarni Komplaens boshqarmasi yoki tegishli gurux tomonidan o‘rganib chiqish	01.04.2024 - 30.09.2024	“O‘zbektelekom” AK - (01) Marketing tahlili va mahsulotlari departamenti “O‘zbektelekom” AK - (01) Komplaens boshqarmasi
29.	Dam olish maskanlari, shu jumladan bolalar oromgoxlari, yordamchi xo‘jaliklar, mehmonxona, jismoniy sog‘lomlashtirish, aholiga ommaviy ovqatlanish va maishiy xizmatlar ko‘rsatish, shuningdek boshqa muassasalarni tashkil etish tartibini o'zida aks ettirgan Nizom ishlab chiqib tasdiqlash.	01.07.2024 - 31.12.2024	“O‘zbektelekom” AK - (01) Юридик бошқарма “O‘zbektelekom” AK - (01) Komplaens boshqarmasi
30.	Profilaktik-davolash, tibbiy-maslahat (konsultativ) muassasalari bilan hamkorlik qilish tartibini o'zida aks ettirgan Nizom ishlab chiqib tasdiqlash	01.07.2024 - 30.09.2024	“O‘zbektelekom” AK - (01) Юридик бошқарма “O‘zbektelekom” AK - (01) Komplaens boshqarmasi