

“O‘zbektelekom” AKning
2023-yil “31” avgustdagi
260-son buyrug‘iga
ILOVA

**“O‘zbektelekom” AK faoliyatida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va
baholash uslubiyoti**
(Yangi tahrirda)

Toshkent 2023-yil

“O‘zbektelekom” AK faoliyatida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va baholash uslubiyoti

Mazkur Uslubiyot “O‘zbektelekom” aksiyadorlik kompaniyasi (keyingi o‘rinlarda Kompaniya) faoliyatida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va baholash tartibini belgilaydi.

1-bob. Umumiy qoidalar

1. Kompaniya faoliyatidagi korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va baholashning maqsadlari quyidagilardan iborat:

Kompaniyaning korrupsiyaviy xavf-xatarga eng ko‘p duch keladigan vazifa va funksiyalarini aniqlash hamda korrupsiyaviy xavf-xatar yuqori bo‘lgan lavozimlar ro‘yxatini shakllantirish;

korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish bo‘yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish.

2. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va baholash quyidagilar ishlab chiqilishini nazarda tutadi:

korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi;

korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha dastur;

korrupsiyaviy xavf-xatar yuqori bo‘lgan lavozimlar ro‘yxati;

korrupsiyaga moyil bo‘lgan munosabatlar elektron reyestri.

3. Ushbu Uslubiyotda quyidagi asosiy tushunchalar qo‘llaniladi:

korrupsiyaviy xavf-xatar — 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 mavjud sabab va sharoitlarda korrupsiyaviy xatti-harakatlarni sodir etish ehtimoli;

korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi — Kompaniya faoliyatida amalga oshiriladigan vazifa va funksiyalar (jarayonlar) bilan bog‘liq yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan korrupsiyaviy xavf-xatarning tavsifi va darajasi, funksiyalarni (jarayonlarni) tartibga soluvchi mexanizmlar, funksiyalarni (jarayonlarni) amalga oshirishga mas‘ul bo‘lgan lavozim, korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish choralari, qoldiq korrupsiyaviy xavf-xatar darajasi, korrupsiyaviy xavf-xatarni bartaraf etish choralari amalga oshirishga mas‘ul ijrochilarni o‘z ichiga olgan hujjat;

korrupsiyaga oid huquqbuzarlik — korrupsiya alomatlariga ega bo‘lgan, sodir etilganligi uchun qonunchilikda javobgarlik nazarda tutilgan qilmish;

korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash — Kompaniya faoliyatini (vazifa va funksiyalarini) tahlil qilish, mavjud korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va ushbu xavf-xatarlar darajasini baholash bo‘yicha faoliyat;

qoldiq xavf-xatar — aniqlangan korrupsiyaviy xavf-xatarni bartaraf etish yuzasidan belgilangan choradan keyin saqlanib qoladigan xavf-xatar;

maxsus bo‘linma — Kompaniyadagi korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmasi – Komplayens boshqarmasi.

4. Kompaniya tomonidan korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash har yili 1-martga qadar amalga oshiriladi.

5. O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan (keyingi o‘rinlarda - Agentlik) Kompaniyaning korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va bartaraf etish borasidagi faoliyatini takomillashtirish, ushbu yo‘nalishda kamchiliklarning oldini olish bo‘yicha ko‘rsatmalar berilishi mumkin.

2-bob. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va baholashni tashkil etish

6. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va baholash Kompaniyaning barcha tarkibiy bo‘linmalarini qamrab olishi lozim.

Bunda, korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va baholash maxsus bo‘linma tomonidan amalga oshiriladi.

7. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va baholashda Kompaniyaning maxsus bo'linmasi tomonidan quyidagi vazifalar amalga oshiriladi:

korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va baholash bo'yicha ishlarni tashkil etish va muvofiqlashtirish;

Kompaniyaning korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasini ishlab chiqish;

Kompaniyaning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha dastur loyihasini ishlab chiqish;

Kompaniyaning filiallari tomonidan ishlab chiqilgan korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha dastur loyihalarini ko'rib chiqish va ularni takomillashtirish yuzasidan takliflar berish;

Agentlik va jamoatchilik tomonidan berilgan takliflar asosida Kompaniyaning korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasini va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha dastur loyihasini takomillashtirish.

3-bob. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va baholash tartibi

8. Maxsus bo'linma tomonidan Kompaniya faoliyatining (vazifa va funksiyalarining) tavsifi ushbu Uslubiyotning 1-ilovasiga muvofiq shaklda tuziladi.

9. Kompaniya faoliyatidagi (vazifa va funksiyalaridagi) korrupsiyaviy xavf-xatarlar ichki va tashqi axborot manbalari asosida aniqlanadi.

10. Ichki axborot manbalari quyidagilardan iborat:

Kompaniya faoliyatining (vazifa va funksiyalarining) huquqiy asosi;

ichki tekshiruv materiallari, shu jumladan xizmat tekshiruv materiallari;

Odob-axloq komissiyasi majlislarining yig'ilish bayonnomalari;

korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining monitoring natijalari;

maxsus bo'linma tomonidan Kompaniya faoliyati (vazifa va funksiyalari) yuzasidan o'tkazilgan so'rovnomalar, shu jumladan sotsiologik tadqiqotlar natijalari va boshqalar.

11. Tashqi axborot manbalari quyidagilardan iborat:

Kompaniya faoliyati to'g'risidagi huquqbuzarliklar yuzasidan murojaatlar (xabarlar) va statistik ma'lumotlar;

Agentlik yoki boshqa tashkilot tomonidan Kompaniya faoliyati (vazifa va funksiyalari) yuzasidan o'tkazilgan so'rovnomalar, shu jumladan sotsiologik tadqiqotlar natijalari;

huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan taqdim etilgan materiallar va boshqalar.

12. Maxsus bo'linma Kompaniya faoliyatidagi (vazifa va funksiyalaridagi) korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlashda quyidagi holatlar tahlil qilinishi lozim:

Kompaniya xodimi tomonidan sodir etilgan korrupsiyaga oid huquqbuzarlik;

Kompaniya tomonidan faoliyatini (vazifa va funksiyalarini) amalga oshirishda jismoniy va yuridik shaxslar uchun sun'iy to'siqlarning mavjudligi;

o'z vaqtida qaror qabul qilmaslik, asossiz tezkor tartibda qaror qabul qilish;

hujjatlar, elektron ma'lumotlar bazalariga bila turib yolg'on ma'lumotlarning kiritilishi;

xizmat vakolatlarini amalga oshirishda manfaatlar to'qnashuvi;

vakolatlarni amalga oshirishda mahalliychilik, homiylik, urug'-aymoqchilik kabi holatlarning mavjudligi.

13. Kompaniya faoliyatidagi (vazifa va funksiyalaridagi) korrupsiyaviy xavf-xatarlarning darajasi quyidagi o'lchovlarda baholanadi:

past

o'rta;

yuqori.

14. Maxsus bo'linma tomonidan korrupsiyaviy xavf-xatar darajasiga baho berish mazkur Uslubiyotning 2-ilovasidagi mezonlar asosida amalga oshiriladi.

4-bob. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarning darajasini bartaraf etish choralari

15. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish choralari quyidagi shakllarda amalga oshirilishi mumkin:

normativ-huquqiy hujjatlar hamda ichki idoraviy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish;

inson omilini qisqartirish va Kompaniya faoliyatini (vazifa va funksiyalarini) raqamlashtirish, shaffoflikni ta'minlash, jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'yish;

Kompaniya faoliyatini (vazifa va funksiyalarini) tartibga solish choralari ko'rish;

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

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

Kompaniya xizmatlarini ko'rsatish jarayonini 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;

Kompaniya 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.

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

16. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish bo'yicha mazkur Uslubiyotning 14-bandida belgilangan choralardan kelib chiqib, qoldiq xavf-xatar darajasini baholash mazkur Uslubiyotning

2-ilovasidagi mezonlar asosida amalga oshiriladi.

17. Kompaniya ijro apparatining maxsus bo'linmasi tomonidan mazkur Uslubiyotning 3-ilovasiga muvofiq shaklda ijroiya apparatining korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi loyihasi ishlab chiqiladi.

18. Kompaniyaning filiallari tomonidan ushbu Uslubiyotning 3-ilovasiga muvofiq shaklda korrupsiyaviy xavf-xatarlar xarita loyihalari va mazkur Uslubiyotning 4-ilovasiga muvofiq shaklda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha dastur loyihalari ishlab chiqiladi.

Bunda, mazkur loyihalar Kompaniya ijroiya apparatining maxsus bo'linmasiga umumlashtirish uchun taqdim qilinadi.

19. Kompaniyaning maxsus bo'linmasi tomonidan Kompaniya faoliyatidagi (vazifa va funksiyalaridagi) korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va baholash natijalari asosida Kompaniyaning umumlashtirilgan korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi ishlab chiqiladi va "E-anticor.uz" elektron platformasiga har yili 1-fevralga qadar kiritiladi.

20. Kompaniyaning maxsus bo'linmasi tomonidan "E-anticor.uz" elektron platformasida joylashtirilgan korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasiga asosan avtomatik ravishda quyidagi hujjatlar shakllantiriladi:

Kompaniyaning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha dasturi;

Kompaniyaning korrupsiyaviy xavf-xatari yuqori bo'lgan lavozimlari ro'yxati.

5-bob. Korrupsiyaga moyil bo'lgan munosabatlar elektron reyestrini shakllantirish va yuritish tartibi

21. Agentlik tomonidan "E-anticor.uz" elektron platformasida joylashtirilgan Kompaniyaning korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi loyihalari asosida avtomatik ravishda korrupsiyaga moyil bo'lgan munosabatlar elektron reyestri shakllantiriladi.

22. Korrupsiyaga moyil bo'lgan munosabatlar elektron reyestri loyihasi Agentlik tomonidan jamoatchilik muhokamasidan o'tkazish uchun o'n besh kundan kam bo'lmagan muddatga "E-anticor.uz" veb-saytiga joylashtiriladi.

23. Agentlik jamoatchilik muhokamasi natijalari bo'yicha umumlashtirilgan takliflarni muhokama yakunlangan kundan boshlab o'n kun ichida "E-anticor.uz" elektron platformasi orqali Kompaniyaga yuboradi.

24. Kompaniyaning maxsus bo'linmasi Agentlik va jamoatchilik tomonidan berilgan takliflar asosida Kompaniyaning korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi hamda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha dasturi loyihalarini takomillashtiradi.

25. "O'zbektelekom" AK boshqaruv raisi har yili 1-martga qadar korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi hamda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha dasturini "E-anticor.uz" elektron platformasi orqali tasdiqlaydi.

6-bob. Yakuniy qoidalar

26. Mazkur Uslubiyot talablari buzilishida aybdor bo'lgan shaxslar qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda javobgar bo'ladi.

“O‘zbektelekom” AK faoliyatida
korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va
baholash uslubiyotiga
1-ILOVA

“O‘zbektelekom” AK faoliyatining (vazifa va funksiyalarining)

TAVSIFI

[illegible]

Korrupsiyaviy xavf-xatar darajasiga baho berish bo‘yicha

MEZONLAR

Korrupsiyaviy xavf-xatar darajasi	Mezonlar
Yuqori*	Kompaniyaning faoliyati (vazifa va funksiyasi) avtomatlashtirilmagan
	Kompaniyaning faoliyati (vazifa va funksiyasi) tartibga solinmagan
	nazoratsiz tartibda ish joyida jismoniy yoki yuridik shaxslar bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqa qilish imkoniyati mavjud
	Kompaniyaning faoliyati (vazifa va funksiyasi) doirasida qaror loyihasini tayyorlashda, ko‘rib chiqishda va qabul qilishda bitta shaxs ishtirok etishi
	Kompaniyaning faoliyatini (vazifa va funksiyasini) bajarishda korrupsiyaviy xatti-harakat sodir etilgan (jinoyat sodir etilganligi sud tomonidan tasdiqlangan)
O‘rta*	Kompaniyaning faoliyati (vazifa va funksiyasi) qisman avtomatlashtirilgan
	Kompaniyaning faoliyati (vazifa va funksiyasi) qisman tartibga solingan
	nazorat tartibida ish joyida jismoniy yoki yuridik shaxslar bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqa qilish imkoniyati mavjud
	Kompaniyaning faoliyati (vazifa va funksiyasi) doirasida qaror loyihasini tayyorlashda, ko‘rib chiqishda va qabul qilishda ikkita shaxs ishtirok etishi
	Kompaniyaning faoliyatini (vazifa va funksiyasi) bajarishda korrupsiyaviy xatti-harakat sodir etilganligi to‘g‘risidagi ma’lumot mavjud (jinoyat sodir etilganligi sud tomonidan tasdiqlanmagan)
Past**	Kompaniyaning faoliyati (vazifa va funksiyasi) to‘liq avtomatlashtirilgan
	Kompaniyaning faoliyati (vazifa va funksiyasi) to‘liq tartibga solingan
	jismoniy yoki yuridik shaxslar bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqa qilish imkoniyati mavjud emas
	Kompaniyaning faoliyati (vazifa va funksiyasi) doirasida qaror loyihasini tayyorlashda, ko‘rib chiqishda va qabul qilishda uchta va undan ortiq shaxs ishtirok etishi
	korrupsiyaviy xatti-harakat va korrupsiyaviy xatti-harakat sodir etilganligi to‘g‘risidagi ma’lumot mavjud emas

*Maxsus bo‘linma (ishchi guruh) tomonidan Kompaniyaning faoliyatida (vazifa va funksiyasida) aniqlangan xavf-xatarlarning yuqori yoki o‘rta darajada deb baholash Kompaniya rahbari bilan kelishgan holda amalga oshiriladi.

**Kompaniyaning faoliyatida (vazifa va funksiyasida) aniqlangan korrupsiyaviy xavf-xatar darajasini baholashda, agarda past darajadagi mezonlarning biri mavjud bo‘lsa, o‘sha korrupsiyaviy xavf-xatar darajasi past darajada deb baholanadi.

“O‘zbektelekom” AK faoliyatida korrupsiyaviy
xavf-xatarlarni aniqlash va baholash uslubiyotiga
3-ILOVA

“TASDIQLAYMAN”
“O‘zbektelekom” AK boshqaruv raisi
 _____ N. Xasanov
 “ _____ ” 202__-yil

_____ faoliyatidagi korrupsiyaviy xavf-xatarlarning
XARITASI

T/r	Korrupsiyaviy xavf-xatarning tavsifi	Korrupsiyaviy xavf-xatarning darajasi (past, oʻrta, yuqori)	Funksiyalarni (jarayonlarni) amalga oshirishga masʼul boʻlgan lavozim	Funksiyalarni (jarayonlarni) tartibga soluvchi mexanizm	Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish choralari	Qoldiq korrupsiyaviy xavf-xatar darajasi (past, oʻrta, yuqori)	Masʼul ijrochilar
	1. Tarkibiy boʻlinmaning nomi*						
1.	1. Kompaniya funksiyasi nomi						
	1. Funksiyaga oid munosabat nomi						
	1. Jarayon nomi						
	2. Jarayon nomi						
	2. Tarkibiy boʻlinmaning nomi*						
2.	1. Kompaniya funksiyasi nomi						
	1. Funksiyaga oid munosabat nomi						
	1. Jarayon nomi						
	2. Jarayon nomi						

“O‘zbektelekom” AK faoliyatida korrupsiyaviy
xavf-xatarlarni aniqlash va baholash
uslubiyotiga
4-ILOVA

“O‘zbektelekom” AKning korrupsiyaga qarshi kurashish
DASTURI

T/r	Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish chora-tadbirlari	Amalga oshirish mexanizmi	Ijro muddati	Ijro uchun mas’ullar
------------	--	----------------------------------	---------------------	-----------------------------