

“Ўзбекистон почтаси” АЖ да коррупциявий хавф-хатарларни баҳолаш УСЛУБИЁТИ

Умумий қоидалар

1. Мазкур услубиёт “Ўзбекистон почтаси” АЖнинг (кейинги ўринларда Жамият) департамент, бўлим, хизматларига юкланган вазифа ва мажбуриятларни бажаришда юзага келиб чиқадиган коррупциявий хавф- хатарларни баҳолаш бўйича қоидаларни белгилаб беради ҳамда жамиятда коррупциявий хавф-хатарларни баҳолашга ягона ёндашувни шакллантиришга қаратилган.

2. Қуйидагилар Жамиятдаги коррупциявий-хавф-хатарларни баҳолашнинг мақсади ҳисобланади:

Жамият фаолиятини комплекс таҳлил қилиш орқали коррупция хавф- хатарига энг кўп мойил бўлган функция ва лавозимларини белгилаш;

коррупциявий хавф-хатарларни минималлаштириш бўйича самарали олдини олиш чораларини ишлаб чиқиш.

3. Жамиятдаги коррупциявий хавф-хатарларни баҳолаш қуйидагиларни ишлаб чиқилишини назарда тутади:

Коррупциявий хавф-хатарлар харитаси;

Жамиятда, коррупцияга қарши курашиш чоралар (тадбирлар)ни, масъул шахсларни, амалга ошириш механизми ва муддатларини ўз ичига белгилаб олган Коррупцияга қарши курашиш бўйича дастур.

4. Жамиятдаги коррупциявий хавф-хатарларни баҳолаш ҳар йили ёки қуйидаги ҳолатлар юзага келганда амалга оширилади:

коррупциявий хавф-хатарларни бирламчи баҳолаш зарурияти;

Ўзбекистон Республикаси қонунчилик талабларининг ўзгариши;

функция ёки тартиб-таомилнинг амалга оширилишига сезиларли равишда таъсир кўрсатувчи жамиятнинг ички ҳужжатлари ўзгариши;

Жамият тузилмасининг, функцияларини амалга оширишида ўзига хос жиҳатларининг ўзгариши, янги функцияларнинг юкланиши;

Жамият функцияларининг коррупциявий хавф-хатар даражасига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган бошқа шарт-шароитларнинг келиб чиқиши.

Ушбу Услубиётда қуйидаги асосий тушунчалардан фойдаланилади:

қолдиқ хавф-хатар - коррупциявий хавф-хатарни минималлаштиришга қаратилган чораларни қабул қилингандан сўнг қолувчи хавф-хатар (яъни, амалдаги коррупцияга қарши курашиш сиёсатни ва тартиб-таомилларни, хавф-хатарларни минималлаштириш бўйича чора-тадбирларни ва жорий этилган назоратларни ҳисобга олган ҳолда);

коррупциявий хавф-хатар - ходимлар ёки учинчи шахслар томонидан Жамият номидан ва (ёки) уларнинг манфаатларини кўзлаб коррупциявий хатти- ҳаракатларни содир этиш хавфи;

коррупциявий хавф-хатарларни баҳолаш - Жамият томонидан амалга ошириладиган функцияларни таҳлил қилиш, уларнинг коррупциявий хавф-хатарга мойиллик даражасини аниқлаш, шунингдек функциялар доирасида амалга ошириладиган тегишли тартиб-таомиллар учун ўзига хос ва қолдиқ коррупциявий хавф-хатарларни баҳолаш фаолияти;

коррупциявий хавф-хатарларнинг бирлашган харитаси - Жамиятдаги коррупциявий хавф-хатарларни баҳолаш натижалари бўйича тузиладиган ва Жамият функциялари ва тартиб-таомилларининг умумий рўйхати, тегишли функцияларни амалга ошириш билан боғлиқ эҳтимолий коррупциявий хавф-хатар (схемалар) таснифи, ўзига хос ва қолдиқ коррупциявий хавф-хатарлар даражаси, уларни минималлаштириш чоралари ва аниқланган коррупциявий хавф-хатарни минималлаштириш чора-тадбирларини амалга ошириш учун масъул бўлган ходимлар лавозимларини ўз ичига олувчи бирлашган ҳужжат;

коррупциявий ҳаракатлар - ходим томонидан бевосита ёки билвосита шахсан ёки учинчи шахслар орқали пора берувчи манфаатлари йўлида ҳаракат ёки ҳаракатсизлик учун моддий манфаатдор бўлиши, шу жумладан пул, қимматбаҳо қоғоз, бошқа кўринишдаги мулк ва мулкый ҳуқуқлар, мулкый характердаги хизматлар олиш, талаб қилиш, ундириш, таклиф қилиш ёки бериш, пора бериш ва/ёки олиш ёки бунда воситачилик қилишда, расмиятчиликларни соддалаштириш учун тўловлар ундириш (пора олиш) ва бошқа ноқонуний мақсадларда ўз хизмат вазифаларидан ноқонуний фойдаланиш;

коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик - коррупция аломатларига эга бўлган, содир этилганлиги учун қонунчиликда жавобгарлик назарда тутилган қилмиш;

тартиб-таомил - Жамият функцияларини амалга ошириш доирасидаги ходимлар, бўлинмалар томонидан бажариладиган ёки битта натижага қаратилган, ёхуд маълум бир функциянинг ажралмас элементи ҳисобланган, аломатлар бўйича бир гуруҳга бирлаштириш мумкин бўлган ҳаракатлар йиғиндиси;

функция - бир нечта тартиб-таомилни ўз ичига олиши мумкин бўлган Жамиятнинг ички жараён (фаолият йўналишлари)ларидан бири;

эксперт фикри - аниқ факт ёки ҳодиса бўйича ходим ёки бўлинманинг субъектив қараши ёки фикрига асосланган қарори.

ўзига хос хавф-хатар - Жамият фаолияти ва амалга оширилаётган функциялари спецификасидан келиб чиқадиган хавф-хатари, шу билан бирга уни камайтиришга

қаратилган чора-тадбирларни амалга оширилиши ҳисобга олинмаган ҳолда (яъни, амалдаги коррупцияга қарши курашиш сиёсати ва тартиб- таомиллари, хавф-хатарларни минималлаштиришга қаратилган чора-тадбирлар ва жорий этилган назоратлар ҳисобга олинмаган ҳолда);

худудий ёки таркибий бўлинманинг коррупциявий хавф-хатарлари харитаси - ташкилотнинг худудий ёки таркибий бўлинмасидаги коррупциявий хавф-хатарларни баҳолаш натижалари бўйича тузиладиган ҳамда орган ёки муассаса функциялари ва тартиб-таомилларнинг умумий рўйхати, тегишли функцияларни амалга ошириш билан боғлиқ эҳтимолий коррупциявий хавф-хатар (схемалар) таснифи, ўзига хос ва қолдиқ коррупциявий хавф-хатарлар даражаси, уларни минималлаштириш чоралари ва аниқланган коррупциявий хатарни минималлаштириш чора-тадбирларини амалга ошириш учун масъул бўлган ходимлар лавозимларини ўз ичига олувчи ҳужжат.

5. Жамиятдаги коррупциявий хавф-хатарларни баҳолаш Коррупцияга қарши комплаенс хизмати (кейинги ўринларда - комплаенс хизмати) томонидан жамият раҳбари топшириғи асосида амалга оширилади. Жамият раҳбари топшириғида баҳолашни ўтказиш аниқ муддатлари кўрсатилади.

6. Коррупциявий хавф-хатарларни баҳолашда комплаенс хизмати қуйидаги вазифаларни амалга оширади:

коррупцияга қарши курашиш бўйича масъулларни жалб қилган ҳолда жамиятда хавф-хатарларни баҳолаш жараёнини ташкиллаштиради;

Жамиятда коррупциявий хавф-хатарларни баҳолаш жараёни устидан умумий назоратни амалга оширади;

марказий аппарат бўлинмаларининг коррупциявий хавф-хатарлар харитасини тузади ва жамиятнинг коррупцияга қарши курашиш йуналишига масъул раҳбар ўринбосари билан келишади;

Жамият раҳбари ва тегишли худудий ва таркибий бўлинмалар раҳбарларига хавф-хатарларни баҳолаш натижалари ва коррупциявий хавф- хатарларнинг бирлашган харитасини тақдим этади;

тасдиқланган хавф-хатарлар харитаси асосида худудий ва таркибий бўлинмалар томонидан ишлаб чиқилган коррупцияга қарши курашиш бўйича дастурлар лойиҳаларини кўриб чиқади ва уларни қабул қилиш мақсадга мувофиқлиги тўғрисида ҳулоса беради;

марказий аппарат бўлинмаларининг коррупцияга қарши курашиш бўйича дастурини ишлаб чиқади ва Жамиятнинг коррупцияга қарши курашиш йуналишига масъул раҳбар ўринбосари билан келишади;

марказий аппарат, худудий ва таркибий бўлинмаларнинг коррупцияга қарши курашиш бўйича дастури асосида Жамиятнинг коррупцияга қарши курашиш дастурини ишлаб чиқади;

Жамиятда коррупциявий хавф-хатарларни минималлаштириш бўйича чора-тадбирларини мувофиқлаштиради ва уларни назорат қилади;

ушбу Услубиётда кўзда тутилган бошқа вазифаларни амалга оширади.

Комплаенс хизмати зарур ҳолларда марказий аппарат таркибий бўлинма раҳбарлари ва коррупцияга қарши курашиш бўйича масъуллардан қўшимча ахборот ва ҳужжатларни талаб қилиб олади.

Коррупцияга қарши курашиш бўйича масъуллар қуйидаги вазифаларни амалга оширади:

тегишли ҳудудий ва таркибий бўлинмаларнинг коррупциявий хавф-хатарлар харитасини тузади ва ушбу Услубиётда кўзда тутилган тартибда келишилишини таъминлайди;

тегишли ҳудудий ва таркибий бўлинмаларнинг коррупцияга қарши курашиш бўйича дастурларини ишлаб чиқади ва ушбу Услубиётда кўзда тутилган тартибда келишилишини таъминлайди;

тегишли ҳудудий ва таркибий бўлинмаларда коррупциявий хавф-хатарларни минималлаштириш бўйича чора-тадбирларини амалга оширишни мувофиқлаштиради ва назорат қилади;

ушбу Услубиётда кўзда тутилган бошқа вазифаларни амалга оширади.

Коррупцияга қарши курашиш бўйича масъуллар зарур ҳолларда тегишли ҳудудий ва таркибий бўлинма ходимларидан қўшимча ахборот ва ҳужжатларни талаб қилиб олади.

Коррупциявий хавф-хатарларни дастлабки баҳолаш

7. Жамиятда коррупциявий хавф-хатарларни дастлабки баҳолаш жараёни тегишли буйруқлар ва уларда кўрсатилган муддатлар асосида амалга оширилади.

Коррупциявий хавф-хатарларни дастлабки баҳолашнинг умумий муддати 3 ойдан ошмаслиги лозим.

8. Коррупциявий хавф-хатарларни дастлабки баҳолаш функцияларнинг коррупциявий хавф-хатарга мойиллик даражасини дастлабки баҳолаш ва тегишли функциялар доирасида Жамият ходимлари томонидан амалга ошириладиган айрим тартиб-таомилларнинг коррупциявий хавф-хатар даражасини баҳолашни ўз ичига олади.

9. Коррупциявий хавф-хатарларни дастлабки баҳолаш, пастдан тегишли марказий, ҳудудий ва таркибий бўлинмалардан тепага (ташкилот даражасигача), мазкур бобнинг 12-21 бандларида кўрсатилган тартиб ва кетма-кетликда амалга оширилади.

Кўрсатмада тасдиқланган Коррупциявий хавф-хатарлар харитасини Ички назорат тузилмасига тақдим этиш муддатлари кўрсатилиб, бу муддат йигирма беш иш кунидан кам бўлмаслиги керак.

10. Жамиятнинг марказий аппарат таркибий бўлинмаларининг Коррупциявий хавф-хатарлар харитаси тегишли бўлинмалар томонидан ишлаб чиқилиб, комплаенс

хизматига марказий аппарат учун ягона Коррупциявий хавф-хатарлар харитасини тузиш мақсадида киритилади. Марказий аппарат таркибий бўлинмаларининг Коррупциявий хавф-хатарлар харитаси Ички назорат тузилмаси томонидан Жамиятнинг коррупцияга қарши курашиш йуналишига масъул раҳбар ўринбосари билан келишилади.

11. Жамиятнинг марказий аппаратининг Коррупциявий хавф-хатарлар харитаси тегишли бўлинманинг Коррупцияга қарши курашиш бўйича масъуллари томонидан ишлаб чиқилади ва тегишли ҳудудий ва таркибий бўлинма раҳбарлари билан келишилади. Тегишли раҳбар билан келишилган Коррупциявий хавф-хатарлар харитаси комплаенс хизматига кўриб чиқиш учун киритилади.

12. Жамият марказий аппарати бўлим хизмат департамент томонидан ишлаб чиқилган Коррупциявий хавф-хатарлар харитасига оид саволлар юзага келган тақдирда, комплаенс хизмати ходимлари тегишли таркибий бўлинмага изох бериш ёки харитага тузатиш киритиш учун сўров юборади. Бунда, сўровга жавоб сўров олинган кундан бошлаб беш иш кунидан ошмаган муддатда юборилиши лозим.

13. Комплаенс хизмати ходимлари ўз экспертлик фикрига таянган ҳолда Коррупциявий хавф-хатарлар харитасига ўзгартиришлар киритишлари мумкин.

14. Марказий аппарат, таркибий бўлинмаларнинг коррупциявий хавф-хатарлар хариталари асосида комплаенс хизмати Жамиятнинг коррупциявий хавф-хатарларнинг бирлашган харитасини ишлаб чиқади.

15. Коррупциявий хавф-хатарларнинг бирлашган харитасини тузиш муддати, марказий аппарат, ҳудудий ва таркибий бўлинманинг коррупциявий хавф-хатарлари харитаси тасдиқланган санадан бошлаб, ўн иш кунидан ошмаслиги керак.

16. Коррупциявий хавф-хатарларнинг бирлашган харитаси жамият комплаенс хизмати тақдимномасига асосан жамият раҳбари томонидан тасдиқланади.

17. Қолдик коррупциявий хавф-хатарнинг юқори даражаси билан ифодаланадиган тартиб-таомиллар учун комплаенс хизмати ва коррупцияга қарши курашиш учун масъуллар ушбу Услубиётнинг 2-иловасига мувофиқ коррупциявий хавф-хатарларга энг кўп мойил бўлган лавозимлар рўйхатини ишлаб чиқади.

18. Жамиятнинг коррупциявий хавф-хатарларга энг кўп мойил бўлган лавозимлар рўйхати комплаенс хизмати ва коррупцияга қарши курашиш учун масъуллар тақдимномасига асосан жамият раҳбари ва тегишли ҳудудий ва таркибий бўлинмалар раҳбарлари томонидан тасдиқланади.

19. Коррупцияга қарши курашиш бўйича масъуллар томонидан тасдиқланган Коррупциявий хавф-хатарларнинг харитасида белгиланган чора-тадбирларга асосан ҳудудий ва таркибий бўлинмаларнинг Коррупцияга қарши курашиш бўйича дастури ушбу Услубиётнинг 3-иловасига мувофиқ Коррупциявий хавф-хатарларнинг харитаси тасдиқланган санадан ун иш кунини ичида ишлаб чиқилиб тасдиқланади.

Ҳудудий ва таркибий бўлинмаларнинг Коррупцияга қарши курашиш бўйича дастури комплаенс хизмати билан келишилгандан сўнг тегишли ҳудудий ва таркибий

бўлинма раҳбарлари томонидан тасдиқланади.

20. Жамиятнинг Коррупцияга қарши курашиш дастури марказий аппарат бўлинмаларининг коррупциявий хавф-хатарларни минималлаштириш бўйича чоратadbирларини инobatга олган холда комплаенс хизмати томонидан ишлаб чиқилади ҳамда Жамият раҳбари томонидан тадиқланади.

Коррупциявий хавф-хатарларнинг кейинги (хар йиллик) баҳоланиши

Ташкилотда коррупциявий хавф-хатарларнинг кейинги баҳоланиши доимий равишда, бир йилда камида бир марта, коида тарикасида йил бошида Жамият раҳбарининг тегишли буйруги асосида ўтказилади.

Кейинги (хар йиллик) коррупциявий хавф-хатарларни баҳолаш муддати 2 ойдан ошмаслиги лозим.

21.Йиллик коррупциявий хавф-хатарларни баҳолаш ушбу услубиётнинг 2-бобида кўрсатилган коррупциявий хавф-хатарларни дастлабки баҳолаш тартибида амалга оширилади.

21. Хар йиллик коррупциявий хавф-хатарларни баҳолаш бошланишидан олдин комплаенс хизмати жамиятнинг марказий апарати, худудий ва таркибий бўлинмалари раҳбарларига олдинги баҳолаш даврияга нисбатан конунчиликда ёки ички идоравий хужжатларга киритилган ўзгаришларни аниқлаш мақсадида ушбу Услубиётга 4-иловага мос шаклда Сўровнома юборади.

22. Ички назорат тузилмаси марказий аппарат, худудий ва таркибий бўлинмалар раҳбарлари томонидан тулдирилган Сўровномаларни йиғади, тахлил қилади.

Жамиятда амалга ошириладиган функциялар ва тартиб-таомилларнинг коррупциявий хавф-хатар даражасини баҳолаш тартиби

23. Коррупциявий хавф-хатарларни баҳолаш ташқи ва ички ахборот манбаларидаги маълумотлар тахлили асосида амалга оширилади, жумладан:

- жамиятнинг функцияларини тартибга солувчи норматив-хуқуқий хужжатлар ва жамиятнинг ички хужжатлари (мисол учун, таркибий бўлинмалар, ходимларнинг лавозим йўриқномалари тўғрисидаги низомлар ва х.к.);

- ички текширувлар материаллари, шу билан бирга хизмат текширувлари материаллари;

- ички аудит ва коррупцияга қарши курашиш бўйича мониторинг натижалари;

- одоб-ахлоқ комиссияси йиғилишлари натижалари;

- манфаатдор томонлар, давлат хизмати олувчилар, экспертлар ва бошқа манфаатдор шахслар орасида ўтказилган сўров, жумладан ижтимоий тадиқотлар натижалари бўйича жамиятнинг ходимлари томонидан содир этилган коррупциявий харакатларга оид мурожаатлар;

- Жамият фаолиятидаги хуқуқбузарликларга оид статистик маълумотлар;

коррупциявий ҳаракатлар тўғрисида хабар беришга мўлжалланган алоқа каналларига келиб тушган жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари;

жамият ходимлари томонидан содир этилган коррупциявий ҳаракатлар ёки одоб-ахлоқ қоидаларига риоя қилмаслик тўғрисида ОАВдаги маълумотлар;

ижтимоий тармоқларда қолдирилган изоҳлар;

ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари томонидан тақдим этилган материаллар, жумладан жиноят ишларига доир ахборотлар ва бошқалар.

24. Коррупциявий хавф-хатарларни баҳолаш жараёнида Жамиятнинг ҳар бир функцияси ва тартиб-таомили бўйича коррупциявий ҳаракатларни содир этилиши имкониятлар борлиги бўйича таҳлил қилиш лозим.

25. Ҳар бир функция қуйидаги шкала бўйича баҳоланади:

Коррупциявий хавф-хатарларга энг кўп мойил бўлган функция;

Коррупциявий хавф-хатарларга энг кам мойил бўлган функция.

26. Ўрганилаётган функция доирасида амалга оширилаётган тартиб-таомилларнинг ўзига хос хавф-хатарини баҳолаш қуйидаги мезонларга кўра амалга оширилади:

ўзига хос юқори хавф-хатар коррупциявий хавф-хатарларга энг кўп мойил бўлган функциялар доирасида амалга ошириладиган тартиб-таомилларга берилади;

ўзига хос ўрта хавф-хатар коррупциявий хавф-хатарларга энг кам мойил бўлган функциялар доирасида амалга ошириладиган тартиб-таомилларга берилади;

ўзига хос паст хавф-хатарлар кўзда тутилмаган ва жамиятнинг компласенс хизматининг асосли ҳулосаси асосида истисно тариқасида қўлланилиши мумкин.

27. Қолдик коррупциявий хавф-хатар даражасини баҳолаш хавф-хатарли ходисани амалга оширишнинг эҳтимоли (мазкур Услубиётнинг 5-иловаси 5.1 жадвалдаги мезонларга қаранг) ва коррупциявий хавф-хатарнинг оқибат даражаси (мазкур Услубиётнинг 5-иловаси 5.2 жадвалидаги мезонларга қаранг)ни ҳисобга олган ҳолда хавф-хатарлар аҳамиятлилик шаклидан фойдаланиб амалга оширилади.

Коррупциявий хавф-хатарнинг қолдик даражасини минималлаштириш чоралари

28. Коррупциявий хавф-хатарларни минималлаштириш чора-тадбирларини белгилашда:

ҳар бир чора Жамият ходимлари унинг мақсадлари, пировард натижаси ва маълум бир коррупциявий хавф-хатарни минималлаштириш билан алоқасини тушуниши учун аниқ ва равшан ифода этилиши;

ҳар бир чора учун уни амалга ошириш муддати ёки даврийлиги белгиланиши, уни амалга ошириш учун масъул шахслар, амалга оширилишини мониторинг қилиш ва самарадорлигини баҳолаш механизмлари аниқлаб олинishi зарур.

29. Жамиятнинг коррупциявий хавф-хатарлар харитасига киритилган, аниқланган коррупциявий хавф-хатарларни минималлаштириш чора-тадбирлари

Жамиятнинг Коррупцияга қарши курашиш дастурларига ҳам киритилади.

30. Жамиятдаги коррупциявий хавф-хатарларни минималлаштириш чора-тадбирларини амалга ошириш устидан назорат комплаенс хизмати томонидан амалга оширилади.

Якуний қондалар

31. Зарурат бўлганда, Жамиятнинг коррупциявий хавф-хатарлар харитаси ва коррупцияга қарши курашиш дастурига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш билан боғлиқ масалалар бўйича комплаенс хизмати томонидан Жамият раҳбарига таклифлар киритилади.

“Ўзбекистон почтаси” АЖда коррупциявий хавф-хатарларни баҳолаш услубиётига
1-илова

“Ўзбекистон почтаси” АЖ Коррупциявий хавф-хатарлар харитаси

№	Функция номи	Функциянинг коррупциявий хавф-хатарга мойиллик даражаси(юқ куй мойил / энг кам мойил)	Функция доирасида бажариладиган тартиб-таомил номи	Тартиб-таомилни бажариш учун масъул булган шахслар (лавозим, булиммаси)	Эҳтимолий коррупциявий схема (хавф-хатар)нинг кимсача таъриф	Инга ҳас коррупциявий хавф-хатар (юқори/урта/паст)	Мавжуд назорат тартиб-таомиллари / коррупциявий хавф-хатарларни минималлаштириш чоралари	Назорат тартиб-таомиллари/ коррупциявий хавф-хатарларни минималлаштириш чора-тадбирларини тартибга солишчи меъдрий - ҳуқуқий ва ички ҳужжатлар	Назорат тартиб-таомиллари/коррупциявий хавф-хатарларни минималлаштириш чора-тадбирларини амалга ошириш учун масъул шахслар (лавозим, булиммаси)	Ҳудуд хавф-хатар даражаси (юқори / урта / паст)	Коррупциявий хавф-хатарларни минималлаштириш чора-тадбирларини амалга ошириш муҳлатлари	Изоҳлар * (сўз тоқларда)
1												
2												

1. Булимма

- 1.1. Орган ёки муассаса номи
- 1.2. Департамент/Бошқарма
- 1.3. Булим

2. Тулдириш учун масъул

- 2.1. ФИШ
- 2.2. Лавозими
- 2.3. Боғлашиш учун (электрон почта, телефон)

“Ўзбекистон почтаси” АЖда коррупциявий
хавф- хатарларни баҳолаш услугиётига
2-илова

Коррупция хавф-хатарига энг кўп мойил бўлган лавозимлар
РУЙХАТИ

№	Ташкилот номи	Ташкилот тузилмаси номи	Лавозим (функцияларини бажариш учун масъул булган шахсларни курсатган ҳолда)
1.1.			
2.1.			

“Ўзбекистон почтаси” АЖда
коррупциявий хавф- хатарларни
баҳолаш услубиётига
3-илова

“Ўзбекистон почтаси” АЖ марказий аппаратида коррупцияга қарши курашиш дастури

№	Ташкилот номи	Коррупциявий хавф-хатарни минималлаштириш буйича чоралар/тадбирлар/тартиб-таомиллар	Амалга ошириш механизми	Бажариш муддатлари	Масъул ижрочилар (ФИШ, лавозими)
1.1.					
1.2.					
2.1.					
2.2.					

“Ўзбекистон почтаси” АЖ да коррупциявий хавф-хатарларни баҳолаш услубиётига
4-илова

Коррупциявий хавф-хатарларни кейинги босқичда баҳолаш учун жамият тизими
бўлимларини таснифлаш бўйича сўровнома
ШАКЛИ

Қуйидаги саволларга жавоб берсангиз (кераклигисини тагига чизинг):

1. Коррупциявий хавф-хатар сунгги мартта баҳолангандан сунг қонунчиликда қандайдир узгаришлар содир булганми? Агар жавоб ижобий булса, қуйида келтирилган жадуалга тегишли маълумотларни киритинг.

А) Ха Б) Йук

2. Таркибий булинмангиз томонидан бажариладиган тузилма ёки функция фаолиятини тартибга солувчи ички хужжатларда коррупциявий хавф-хатар сунгги мартта баҳолангандан сунг қандайдир узгаришлар содир булганми? Агар жавоб ижобий булса, қуйида келтирилган жауалга тегишли маълумотларни киритинг.

А) Ха Б) Йук

3. Коррупциявий хавф-хатар сунгги мартта баҳолангандан сунг давлат бошқарув органи фаолияти/тузилмасида таркибий булинмангиз томонидан бажарилаётган функцияга таъсир қилган/таъсир қилиши мумкин булган қандайдир узгаришлар юз бердими? Агар жавобингиз ижобий булса, қуйида келтирилган жауалга тегишли маълумотларни киритинг.

А) Ха Б) Йук

4. Коррупциявий хавф-хатарларни аввалги баҳолашда кузда тутилган коррупциявий хавф-хатарларни минималлаштириш чора-тадбирлари амалга оширилдими? Нима ва қачон амалга оширилганини таърифлаб беринг. Агар амалга оширилмаган ёки қисман амалга оширилган булса, сабабини ёзинг.

А) Ха Б) Йук В) Қисман амалга оширилган

5. Давлат органи/идораси тизими бўлимларида функцияларни бажариш ва тартиб-таомилларни амалга оширишга таъсир қурсатиши мумкин булган бошқа шарт-шароитлар мавжудми? Агар жавобингиз ижобий булса, қуйида келтирилган жадуалга тегишли маълумотларни киритинг.

А) Ха Б) Йук

Бўлима _____

Тўдираётган шахснинг лавозими _____

№	Ташкилот номи	Ташкилот тузилмаси номи	Функциялар узгаргани сабаблари	Узгарган функция таърифи	Функция доирасида bajarilaytgan yangi/uzargan tartib-taomillar	Tartib- taomillarini bajarishi uchun mas'ul шахслар (ФИШ, лавозими)
1.1.1.						
1.1.2.						

Тўлдираётган шахснинг ФИШ

Имзо

Тўлдириш санаси

“Ўзбекистон почтаси” Акциядорлик
Жамияти ҳудудий ва таркибий
бўлинмаларида коррупциявий хавф-
хатарларни баҳолаш услубиётига
5-илова

1.1- жадвал - Коррупциявий хавф-хатар эҳтимоли даражасини аниқлаш мезонлари

Эҳтимоли	Таърифи
Юқори	<p>Ўзига хос хавф-хатар даражаси юқори</p> <p>Назорат тадбирларининг мавжуд эмаслиги / сезиларли даражада кам-кўстини тўлдириш керак бўлган назорат тадбирларининг мавжудлиги</p> <p>Тартиб-таомилни ички хужжатлар ёрдамида аниқ тартибга солиниши мавжуд эмаслиги</p> <p>Тартиб-таомилни автоматлаштириш мавжуд эмаслиги/даражаси пастлиги</p>
Ўрта	<p>Ўзига хос хавф-хатар даражаси ўрта</p> <p>Тартиб-таомил тартибга солинган, кам- кўстини оз миқдорда тўлдириш керак бўлган назорат тадбирлари жорий этилган</p> <p>Тартиб-таомил тартибга солинган, қисман автоматлаштирилган, бироқ етарли даражада шаффоф эмас</p> <p>Ўзига хос хавф-хатар даражаси юқори хавф- хатарни камайтириш учун етарли бўлган назорат тадбирлари, жумладан Жамиятнинг ички хужжатлари билан тартибга солинган, камида учта шахс томонидан кросс-функционал назорат (давлат органи ва Жамияти ҳудудий ва таркибий давлат бўлинмаларининг назорат қилиниши)ни кўзда тутувчи назорат тадбирларининг мавжудлиги</p> <p>Тартиб-таомил қисман ёки тўлиқ автоматлаштирилган</p>
Паст	<p>Ўзига хос хавф-хатар даражаси паст</p> <p>Ўзига хос хавф-хатар даражаси ўрта ҳамда хавф-хатарни камайтириш учун етарли</p>

Эҳтимоли	Таърифи
	бўлган назорат тадбирлари, жумладан ички хужжатлар билан тартибга солинган, камида учта шахс томонидан кросс-функционал назоратни кўзда тутовчи назорат тадбирларининг мавжудлиги — Тартиб-таомил тўлиқ автоматлаштирилган

1.2- жадвал - Коррупциявий хавф-хатарнинг оқибат (таъсирчанлик) даражасини аниқлаш мезонлари

Оқибат даражаси	Обрўга путур етказиш	Жавобгарлик
Юқори	— Хавф-хатар Жамиятнинг мамлакат ва халқаро миқёсдаги обрўсига сезиларли равишда путур етказди	— Жамият ходимларига нисбатан жиноий иш қўзғатиш учун тегишли органларга хужжат юбориш ташаббуси билан чиқиш
Ўрта	— ОАВда салбий ҳодисанинг ёритилиши; — Аҳоли ва ҳамкорлардан салбий фикрлар ва шикоятлар олиш; — хавф-хатар Жамият обрўсига маҳаллий даражада путур етказди.	— Жамият ходимларига нисбатан маъмурий суриштирув ўтказиш учун хужжатларни Коррупцияга қарши курашиш агентлигига юбориш ташаббуси билан чиқиш
Паст	— Аҳоли, маҳаллий ОАВлардан вазиятга изоҳ беришни сўраб алоҳида сўровлар тушиши мумкин	— Давлат органи/идораси тизими ходимларига нисбатан хизмат текшируви ўтказиш ташаббуси билан чиқиш мумкин

5.1 расм Қолдиқ хавф-хатарни даражасини аниқлаш шакли

