



Ўз ММИ ДМ КҚК МТ ҳужжатлаштирилган маълумотлари

**Жараёнлар натижавийлик
кўрсаткичлари ва уларни баҳолаш
мезонлари**

-
Таҳрир: 1
Варақ 1 жами 5

“ТАСДИҚЛАНДИ”

Ўз ММИ ДМ директори

_____ Л.Ф.Саидорипов

“ _____ ” _____ 2021 й.

**Ўз ММИ ДМ коррупцияга қарши (пора олиш/бериш билан) курашиш
менежменти тизими жараёнларининг натижавийлик кўрсаткичлари ва уларни
баҳолаш мезоналари**



Ўз ММИ ДМ КҚК МТ ҳужжатлаштирилган маълумотлари

**Жараёнлар натижавийлик
кўрсаткичлари ва уларни баҳолаш
мезонлари**

-
Таҳрир: 1
Варақ 2 жами5

Жараённинг натижа кўрсаткичлари ва тавсифлари	Натижа кўрсаткичларини баҳолаш мезонлари		Натижа кўрсаткичларини баҳолаш тартиби			
	Мақсад	Рухсат этилган пастки чегара	Баҳолаш учун оралиқ муддат	жавобгар	иштирокчилар	Қайд қилиб бориш шакллари
I. Ходимларни ўқитиш, малакасини ошириш. Манфаатлар тўқнашувини бошқариш жараёни						
1. Ходимлар ҳуқуқий онгини ошириш, жумладан КҚК соҳаси бўйича ўқитиш, малака ва билиминини ошириш <u>A/B=N</u> Бу ерда: A – режа бўйича ўқитилидиган ходимлар сони; B – факт бўйича ўқитилган ходимлар сони	100%	90%	Йил якуни бўйича	Ходимлар билан ишлаш бўлими	Марказий аппарат (МА) бўлимлари ва ҳудудий филиаллар раҳбарлари	- Ўқитиш, малака ошириш режаси - Ҳисобот
2. Манфаатлар тўқнашуви содир этилиши коэффиценти: <u>Баргараф қилинганлар</u> Аниқланадиган реал ва потенциал ман. тўқ.га олиб келиши м-н ҳолатлар	1,0	0,2	Йил якуни бўйича	Коррупцияга қарши курашиш ва комплаенс хизмати бош мутахассиси	МА бўлимлари ва ҳудудий филиаллар раҳбарлари	- Реестр; - Ҳисобот
3. Манфаатлар тўқнашуви тўғрисидаги маълумотларни ошқор қилиш:						
3.1). ишга қабул қилишда	Ишга жойлашиш бўйича ариза олингандан кейин узоғи билан 5 кун		Ҳар ойда Йил якуни бўйича	Ходимлар билан ишлаш бўлими	МА бўлимлари ва ҳудудий филиаллар раҳбарлари	Сўровнома
3.1.1). потенциал манфаатлар тўқнашувига олиб келиши мумкин бўлган маълумотлар мавжуд бўладиган ҳолатни таҳлил қилиш ва одоб-ахлоқ комиссияга тақдим қилиш	Сўровнома қабул қилингандан кейин 14 календарь кун ичида		Ҳар ойда Йил якуни бўйича	Коррупцияга қарши курашиш ва комплаенс хизмати бош мутахассиси	МА бўлимлари ва ҳудудий филиаллар раҳбарлари	- Сўровнома; - Сўровномаларни қайд қилиш журнали
3.1.2). потенциал манфаатлар тўқнашувига олиб келиши мумкин бўлган маълумотларни ўрганиш ва ҳал қилиш чора-тадбирларни белгилаш	Сўровнома қабул қилингандан кейин 10 календарь кун		Ҳар ойда Йил якуни бўйича	Одоб-ахлоқ комиссияси котиби		- Сўровнома; - Сўровномаларни қайд қилиш



Ўз ММИ ДМ ҚҚК МТ ҳужжатлаштирилган маълумотлари

**Жараёнлар натижавийлик
кўрсаткичлари ва уларни баҳолаш
мезонлари**

-
Таҳрир: 1
Варақ 3 жами5

	ичида				журнали
3.2). Ротация ёки янги лавозимга тайёрлашда ходим томонидан манфаатлар тўқнашуви тўғрисидаги декларациянинг тўлдирилишини таъминлаш	Буйруқ тасдиқланганидан кейин 3 кун ичида	Ҳар ойда Йил якуни бўйича	Ходимлар билан ишлаш бўлими		- Буйруқ; - Декларация.
3.2.1) Декларацияда потенциал манфаатлар тўқнашувига олиб келиши мумкин бўлган маълумотлар мавжуд бўлса, ҳолатни таҳлил қилиш ва одоб-ахлоқ комиссияга тақдим қилиш	Декларация қабул қилинганидан кейин 14 календарь кун ичида	Ҳар ойда Йил якуни бўйича	Коррупцияга қарши курашиш ва комплаенс хизмати бош мутахассиси		- Декларация; - реестр
3.2.2) потенциал манфаатлар тўқнашувига олиб келиши мумкин бўлган маълумотларни ўрганиш ва ҳал қилиш чора-тадбирларни белгилаш	Декларация қабул қилинганидан кейин 10 календарь кун ичида	Ҳар ойда Йил якуни бўйича	Одоб-ахлоқ комиссияси		- Декларация; - Реестр.
3.3) манфаатлар тўқнашуви тўғрисидаги декларацияни тегишли лавозимлар томонидан ҳар йили тўлдирилишини таъминлаш	20 январьдан 5 февральгача		Ходимлар билан ишлаш бўлими		-
3.3.1) Тўлдирилган декларацияларнинг дастлабки таҳлил қилиниши	15 февральгача		Ходимлар билан ишлаш бўлими		-
3.3.2) аниқ ёки потенциал манфаатлар тўқнашувига олиб келиши мумкин бўлган маълумотлар мавжуд бўлса, ҳолатни таҳлил қилиш ва одоб-ахлоқ комиссияга тақдим қилиш	1 мартгача		Коррупцияга қарши курашиш ва комплаенс хизмати бош мутахассиси		-
3.4). Тегишли ходимлар бўйича йиллик ошкор қилиш					

II. Коррупция ҳолатларини содир этилиши эҳтимоли мавжуд вазифаларни аниқлаш ва даражасини баҳолаш, рискларни идентификатлаш жараёни.

4. Ўз ММИ ДМ фаолиятида пора олиш/бериш ва бошқа коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этилиши эҳтимоли мавжуд вазифаларни идентификатлаш, рискларни баҳоланиши ва уларни бартараф қилиш, риск даражаларини пасайтириш чора-тадбирлар белгиланишини таъминлаш	100%	90%	Ҳар йил 15-20 декабрь	- Коррупцияга қарши курашиш ва комплаенс хизмати бош мутахассиси	- МА бўлимлари, худудий филиаллар раҳбарлари	- Барча бўлимлар томонидан тўлдирилган П-04 Ф1 жадвали; - Свод жадвал
4.1. П-04 “ Пора олиш/бериш ва бошқа коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этилиши эҳтимоли мавжуд вазифаларни идентификатлаш, рискларни баҳолаш” процедура ҳужжатини ақуталлаштириш, лозим ҳисобланса ҳужжатда белгиланган методика ва қоидаларга, шаклларга		15 ноябрьгача	Ҳар йилда 15 ноябрь	- Коррупцияга қарши курашиш ва комплаенс хизмати бош мутахассиси	- Юқори раҳбарият, МА бўлимлари ва худудий филиаллар	П-04 Ф1



Ўз МИИ ДМ ҚҚК МТ ҳужжатлаштирилган маълумотлари

**Жараёнлар натижавийлик
кўрсаткичлари ва уларни баҳолаш
мезонлари**

-
Таҳрир: 1
Варақ 4 жами5

Ўзгартириш киритиш. Ҳужжатдан фойдаланиш учун бўлимларга етказиш.					бошлиқлари	
4.2. фаолиятда пора олиш/бериш ва бошқа корупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этилиши эҳтимоли мавжуд вазифаларни идентификациялаш, рискларни баҳолаш, юқори даражадаги рискларни таҳлил қилиш ва сабабларини аниқлаш, уларни бартараф қилиш, риск даражаларини пасайтириш чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва ҚҚК ва комплаенс назорат хизмати бош мутахассисга тақдим қилиш	1 - 15 декабрь		Ҳар йилда	- Юқори раҳбарият, МА бўлимлари ва ҳудудий филиаллар бошлиқлари	- Коррупцияга қарши курашиш ва комплаенс хизмати бош мутахассиси	П-04 Ф1
4.3. пора олиш/бериш ва бошқа корупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этилиши олдини олиш, рискларни бартараф қилиш ёки даражасини пасайтириш бўйича белгиланган чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаш	100%	< 100%	-Ҳар ойда -йил якунида	- Юқори раҳбарият, МА бўлимлари ва ҳудудий филиаллар бошлиқлари	- Коррупцияга қарши курашиш ва комплаенс хизмати бош мутахассиси	Ҳисобот
III. Мониторинг қилиш, текширишлар ўтказиш жараёни.						
5. Комплекс текшириш ўтказиш режасини белгиланган муддатларда амалга ошириш, натижаларини ҳужжатлаштириш, таҳлил қилиш ва баҳолаш. <u>A/B= N</u> Бу ерда: А – режа бўйича текшириш ўтказиладиган объектлар сони; В – факт бўйича текшириш ўтказилган объектлар сони	100%	90%	-Ҳар ойда -йил якунида	Коррупцияга қарши курашиш ва комплаенс хизмати бош мутахассиси	Тайинланган текширувчилар	-текшириш режаси -далолатнома -ҳисобот
Белгиланган муддатга нисбатан: ±5 кун						
IV. ҚҚК МТни таҳлил қилиш, баҳолаш ва яхшилаш бўйича қарорларни белгилаш жараёни.						
6. Ўз МИИ ДМ ҚҚК МТ фаолияти бўйича умумий ҳисоботни тайёрлаш	Ҳар йил якунида 20 декабр гача			Коррупцияга қарши курашиш ва комплаенс хизмати бош мутахассиси	- МА бўлимлари ва ҳудудий филиаллар бошлиқлари; - Одоб-ахлоқ ва бошқа амалдаги комиссиялар раислари	-Ҳисобот
7. ҚҚК МТ фаолияти бўйича умумий ҳисоботнинг юқори раҳбарият томонидан таҳлил қилиниши, баҳоланишини таъминлаш, яхшилаш бўйича чора-тадбирларни белгилаш	Ҳар йил 23 декабр гача			Директор	- директор ўринбосарлари; - Коррупцияга	-ҳисобот -таҳлил ўтказилганлиги



Ўз ММИ ДМ КҚК МТ ҳужжатлаштирилган маълумотлари

**Жараёнлар натижавийлик
кўрсаткичлари ва уларни баҳолаш
мезонлари**

-
Таҳрир: 1
Варақ 5 жами5

				қарши курашиш ва комплаенс хизмати бош мутахассиси; - Одоб-ахлоқ ва бошқа амалдаги комиссиялар раислари; - Лозим бўлса, МА бўлимлари раҳбарлари, худудий филиаллар бошлиқлари.	тўғрисида баённома
8. КҚК МТ фаолияти бўйича умумий ҳисоботнинг Бошқарув органи – агентлик томонидан таҳлил қилинишини таъминлаш	Ҳар йил 25 декабргача		Бошқарув аппарати - агентлик	- Ўз ММИ ДМ директори;	

“Коррупцияга қарши курашиш комплаенс хизмат ” бош мутахассиси

Ш.З.Хомидов