"TASDIQLANGAN"

"O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy
faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati
Boshqaruvining 26 - son bayoni
2022 y. " 9 " mart

Ro'yxatga olingan 607 - son
2022 y. " 10 " mart

"O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati tarkibiy bo'linmalarida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash bo'yicha USLUBIY QO'LLANMA

I. Umumiy qoidalar

1.1. Mazkur ""O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati tarkibiy bo'linmalarida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash bo'yicha Uslubiy qo'llanma" (keyingi o'rinlarda – Qo'llanma) O'zbekiston Respublikasining "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonuniga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida qabul qilingan Farmon va Qarorlariga, "Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" AJ (keyingi o'rinlarda Bank deb yuritiladi) Ustaviga muvofiq hamda O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan ishlab chiqilgan va 2021 yil 8 sentyabrda 3319–son bilan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida ro'yxatga olingan Namunali nizom talablarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan.

Qo'llanma Bankning tarkibiy bo'linmalariga yuklangan vazifa va majburiyatlarni bajarishda yuzaga kelib chiqadigan korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash bo'yicha qoidalarni belgilab beradi hamda Bankda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholashga yagona yondashuvni shakllantirishga qaratilgan.

1.2. Quyidagilar Bankdagi korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholashning maqsadi hisoblanadi:

- Bank faoliyatini kompleks tahlil qilish orqali korrupsiya xavf-xatariga ("qizil hudud") moyil bo'lgan funksiya va lavozimlarini belgilash;
- korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish bo'yicha samarali oldini olish choralarini ishlab chiqish.

1.3. Bankdagi korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash quydagilarni ishlab chiqilishini nazarda tutadi:

- korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi;
- Bankda, korrupsiyaga qarshi kurashish choralar (tadbirlar)ni, mas'ul shaxslarni, amalga oshirish mexanizmi va muddatlarini o'z ichiga belgilab olgan Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha dastur.

1.4. Bankdagi korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash har yili yoki quyidagi holatlar yuzaga kelganda amalga oshiriladi:

- korrupsiyaviy xavf-xatarlarni birlamchi baholash zaruriyati;

• O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik talablarining o‘zgarishi;

• funksiya yoki tartib-taomilning amalga oshirilishiga sezilarli ravishda ta'sir ko‘rsatuvchi Bankning ichki hujjatlari o‘zgarishi;

• Bank tuzilmasining, funksiyalarini amalga oshirishida o‘ziga xos jihatlarining o‘zgarishi, yangi funksiyalarning yuklanishi;

• Bank funksiyalarining korrupsiyaviy xavf-xatar darajasiga ta'sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan boshqa shart-sharoitlarning kelib chiqishi.

1.5. Ushbu Qo‘llanmada quyidagi asosiy tushunchalardan foydalaniladi:

qoldiq xavf-xatar – korrupsiyaviy xavf-xatarni minimallashtirishga qaratilgan choralarni qabul kilingandan so‘ng qoluvchi xavf-xatar (ya'ni amaldagi korrupsiyaga qarshi kurashish siyosatni va tartib-taomillarni, xavf-xatarlarni minimallashtirish bo‘yicha chora-tadbirlarni va joriy etilgan nazoratlarni hisobga olgan holda);

korrupsiyaviy xavf-xatar – xodimlar yoki uchinchi shaxslar tomonidan Bank nomidan va (yoki) ularning manfaatlarini ko‘zlab korrupsiyaviy xatti-harakatlarni sodir etish xavfi;

korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash – Bank tomonidan amalga oshiriladigan funksiyalarni tahlil qilish, ularning korrupsiyaviy xavf-xatarga moyillik darajasini aniqlash, shuningdek funksiyalar doirasida amalga oshiriladigan tegishli tartib-taomillar uchun o‘ziga xos va qoldiq korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash faoliyati;

korrupsiyaviy xavf-xatarlarning birlashgan xaritasi – Bankdagi korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash natijalari bo‘yicha tuziladigan hujjat. Hujjatda Bank funksiyalari va tartib-taomillarining umumiy ro‘yxati, tegishli funksiyalarni amalga oshirish bilan bog‘liq ehtimoliy korrupsiyaviy xavf-xatar (sxemalar) tasnifi, o‘ziga xos va qoldiq korrupsiyaviy xavf-xatarlar darajasi, ularni minimallashtirish choralarini o‘z ichiga oladi;

korrupsiyaviy harakatlar – 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;

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

tartib-taomil – Bank funksiyalarini amalga oshirish doirasidagi xodimlar, bo‘linmalar tomonidan bajariladigan yoki bitta natijaga qaratilgan, yohud ma'lum bir funksiyaning ajralmas elementi hisoblangan, alomatlar bo‘yicha bir guruhga birlashtirish mumkin bo‘lgan harakatlar yig‘indisi;

funksiya – bir nechta tartib-taomilni o‘z ichiga olishi mumkin bo‘lgan Bankning ichki jarayon (faoliyat yo‘nalishlari)laridan biri;

ekspert fikri – aniq fakt yoki hodisa bo‘yicha xodim yoki bo‘linmaning sub'ektiv qarashi yoki fikriga asoslangan qarori;

o‘ziga xos xavf-xatar – Bank faoliyati va amalga oshirilayotgan funksiyalari spesifikasidan kelib chiqadigan xavf-xatari, shu bilan birga uni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirilishi hisobga olinmagan holda (ya'ni, amaldagi korrupsiyaga qarshi kurashish siyosati va tartib-taomillari, xavf-xatalarni minimallashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar va joriy etilgan nazoratlar hisobga olinmagan holda).

1.6. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash Axborot va bank xavfsizligi departamenti Komplaens nazorat va korrupsiyaga qarshi kurashish Boshqarmasi (keyingi o‘rinlarda – Vakolatli organ) va viloyat bo‘limlaridagi komplaens nazorat va korrupsiyaga qarshi kurashish bosh mutaxassislari (keyingi o‘rinlarda – Bosh mutaxassis) tomonidan “O‘zmilliybank” AJning “Bank xatarlarini boshqarish Siyosati”, “Korrupsiyaga qarshi kurashish Siyosati” va boshqa me'yoriy hujjatlar asosida amalga oshiriladi.

1.7. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholashda Vakolatli organ quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

- Bosh mutaxassislarni jalb qilgan holda Bankda xavf-xatarlarni baholash jarayonini tashkillashtiradi;
- Bank Bosh ofisi, filiallariga mazkur Qo‘llanmada ko‘zda tutilgan ko‘rsatmaga rioya qilish bo‘yicha maslahatlar beradi;
- Bankning korrupsiyaviy xavf-xatarlarning birlashgan xaritasini ishlab chiqadi;
- tasdiqlangan xavf-xatarlar xaritasi asosida “O‘zmilliybank” AJ korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha dastur ishlab chiqadi va Bankning rahbariga taqdim etadi;
- tasdiqlangan Dasturni ijrochilarga yetkazadi va uning bandlarini bajarilishini nazoratga oladi;
- Bankda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish bo‘yicha chora-tadbirlarini muvofiqlashtiradi va ularni nazorat qiladi;
- ushbu Qo‘llanmada ko‘zda tutilgan boshqa vazifalarni amalga oshiradi.

1.8. Bosh mutaxassislar quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

- filialda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholanishini ta'minlaydi;
- filialning korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasini tuzadi va ushbu Qo‘llanmada ko‘zda tutilgan tartibda kelishilishini ta'minlaydi;
- vakolatli organ tomonidan yuborilgan “O‘zmilliybank” AJ korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha dasturi” asosida filialning korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha chora-tadbirlar Rejasini ishlab chiqadi va ushbu Qo‘llanmada ko‘zda tutilgan tartibda kelishilishini ta'minlaydi;
- filialda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish bo‘yicha chora-tadbirlarini amalga oshirishni muvofiqlashtiradi va nazorat qiladi;
- ushbu Qo‘llanmada ko‘zda tutilgan boshqa vazifalarni amalga oshiradi.

II. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni dastlabki baholash

2.1. Bankda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni dastlabki baholash jarayoni tegishli buyruqlar va ularda ko‘rsatilgan muddatlar asosida amalga oshiriladi.

Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni dastlabki baholashning umumiy muddati 3 oydan oshmasligi lozim.

2.2. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni dastlabki baholash funksiyalarning korrupsiyaviy xavf-xatarga moyillik darajasini dastlabki baholash va tegishli funksiyalar doirasida Bank xodimlari tomonidan amalga oshiriladigan ayrim tartib-taomillarning korrupsiyaviy xavf-xatar darajasini baholashni o‘z ichiga oladi.

2.3. Bosh ofis tarkibiy bo‘linmalaridagi Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni dastlabki baholash Vakolatli organ tomonidan, filiallardagi Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni dastlabki baholash Bosh mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi.

2.4. Vakolatli organ ushbu Qo‘llanmaning 1-ilovasida keltirilgan Bosh ofis tarkibiy bo‘linmalarining Korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasini Boshqaruv Raisining buyrug‘i asosida, 25 ish kunidan kam bo‘lmagan muddatda ishlab chiqadi. Xarita

yo‘nalish bo‘yicha nazorat qiluvchi Boshqaruv Raisining o‘rinbosari tomonidan tasdiqlanadi.

2.5. Filiallarning korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi Bosh mutaxassislar tomonidan, filialdagi korrupsiya yo‘nalishi bo‘yicha ahvol, mavjud xavf-xatarlarni hisobga olgan holda 25 ish kunidan kam bo‘lmagan muddatda ishlab chiqiladi va filial rahbari tomonidan tasdiqlanadi. Tasdiqlangan xarita Vakolatli organga yuboriladi.

2.6. Bosh mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan filiallar Korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasiga oid savollar yuzaga kelgan taqdirda, Vakolatli organ xodimlari izoh berish yoki xaritaga tuzatish kiritish uchun filialga so‘rovnoma yuboradi. Bunda, so‘rovnomaga javob u olingan kundan boshlab besh ish kunidan oshmagan muddatda yuborilishi lozim.

2.7. Bosh ofis tarkibiy tuzilmalari va filiallarning korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritalari asosida Vakolatli organ Bank korrupsiyaviy xavf-xatarlarining birlashgan xaritasini ishlab chiqadi.

2.8. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarning birlashgan xaritasini tuzish muddati, Bosh ofis va filialning korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi tasdiqlangan sanadan boshlab, o‘n ish kunidan oshmasligi kerak.

2.9. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarning birlashgan xaritasi bank Vakolatli organ taqdimnomasiga asosan Bank rahbari tomonidan tasdiqlanadi.

2.10. Qoldik korrupsiyaviy xavf-xatarning yuqori darajasi bilan ifodalanadigan tartib-taomillar uchun Vakolatli organ ushbu Qo‘llanmaning 2-ilovasiga muvofiq korrupsiyaviy xavf-xatarlarga moyil bo‘lgan lavozimlar ro‘yxatini ishlab chiqadi.

2.11. Bankning korrupsiyaviy xavf-xatarlarga moyil bo‘lgan lavozimlar ro‘yxati (“qizil zona”) Vakolatli organ va Bosh mutaxassis taqdimnomasiga asosan Bank rahbari va Filial rahbarlari tomonidan tasdiqlanadi.

2.12. Bankning Korrupsiyaga qarshi kurashish dasturi Bosh ofis bo‘linmalarining korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish bo‘yicha chora-tadbirlarini inobatga olgan holda Vakolatli organ tomonidan ishlab chiqiladi hamda Bank raxbari tomonidan tasdiqlanadi. Dastur ushbu Qo‘llanmaning 3-ilovasiga muvofiq, Xarita tasdiqlangan sanadan o‘n ish kuni ichida ishlab chiqilib tasdiqlanadi.

2.13. Filiallarda Korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha chora-tadbirlar Rejasi Vakolatli organ bilan kelishilgandan so‘ng filial rahbarlari tomonidan tasdiqlanadi.

III. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarning keyingi (har yillik) baholanishi

3.1. Bankda korrupsiyaviy xavf-xatarlarning keyingi baholanishi doimiy ravishda, bir yilda kamida bir marta, qoida tariqasida yil boshida, Bank rahbarining tegishli buyrug‘i asosida o‘tkaziladi.

Keyingi (har yillik) korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash muddati 2 oydan oshmasligi lozim.

3.2. Yillik korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash ushbu Qo‘llanmaning

2-bobida ko‘rsatilgan korrupsiyaviy xavf-xatarlarni dastlabki baholash tartibida amalga oshiriladi.

3.3. Har yillik korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash boshlanishidan oldin Vakolatli organ oldingi baholash davriga nisbatan qonunchilikda yoki ichki idoraviy hujjatlarga kiritilgan o‘zgarishlarni o‘rganib chiqadi hamda ushbu Qo‘llanmadagi 4-ilovaga mos shaklda Bankning filiallari rahbarlariga so‘rovnoma yuboradi.

3.4. Vakolatli organ filial rahbarlari tomonidan yuborilgan So‘rovnomalarni yig‘adi, tahlil qiladi.

IV. Bankda amalga oshiriladigan funksiyalar va tartib-taomillarning korrupsiyaviy xavf-xatar darajasini baholash tartibi

4.1. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash tashqi va ichki axborot manbalaridagi ma'lumotlar tahlili asosida amalga oshiriladi, jumladan:

- Bankning funksiyalarini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar va Bankning ichki hujjatlari (misol uchun, tarkibiy bo'linmalar, xodimlarning lavozim yo'riqnomalari to'g'risidagi nizomlar va h.k.);
- ichki tekshiruvlar materiallari, shu bilan birga xizmat tekshiruvlari materiallari;
- ichki audit va moliyaviy nazorat bo'linmalari monitoring natijalari;
- davlat moliyaviy nazorat organlari va O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasining xulosalari natijalari;
- manfaatdor tomonlar, davlat xizmati oluvchilar, ekspertlar va boshqa manfaatdor shaxslar orasida o'tkazilgan so'rov, jumladan ijtimoiy tadqiqotlar natijalari bo'yicha Bankning xodimlari tomonidan sodir etilgan korrupsiyaviy harakatlarga oid murojaatlar;
- Bank faoliyatidagi huquqbuzarliklarga oid statistik ma'lumotlar;
- korrupsiyaviy harakatlar to'g'risida xabar berishga mo'ljallangan aloqa kanallariga kelib tushgan jismoniy va yuridik shaxslarning murojjatlari;
- Bank xodimlari tomonidan sodir etilgan korrupsiyaviy harakatlar yoki Korporativ etika kodeksiga rioya qilmaslik to'g'risida OAVdagi ma'luomotlar;
- ijtimoiy tarmoqlarda qoldirilgan izohlar;
- huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan taqdim etilgan materiallar, jumladan jinoyat ishlariga doir axborotlar va boshqalar.

4.2. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash jarayonida Bankning har bir funksiyasi va tartib-taomili bo'yicha korrupsiyaviy harakatlarni sodir etilishi imkoniyatlar borligi bo'yicha tahlil qilish lozim.

4.3 Har bir funksiya quyidagi shkala bo'yicha baholanadi:

- korrupsiyaviy xavf-xatarlarga ko'p moyil bo'lgan funksiya;
- korrupsiyaviy xavf-xatarlarga o'rtacha moyil bo'lgan funksiya;
- korrupsiyaviy xavf-xatarlarga kam moyil bo'lgan funksiya.

4.4. O'rganilayotgan funksiya doirasida amalga oshirilayotgan tartib-taomillarning o'ziga xos xavf-xatarini baholash quyidagi mezonlarga ko'ra amalga oshiriladi:

- o'ziga xos yuqori xavf-xatar korrupsiyaviy xavf-xatarlarga ko'p moyil bo'lgan funksiyalar doirasida amalga oshiriladigan tartib-taomillarga beriladi;
- o'ziga xos o'rtacha xavf-xatar korrupsiyaviy xavf-xatarlarga eng kam moyil bo'lgan funksiyalar doirasida amalga oshiriladigan tartib-taomillarga beriladi;
- o'ziga xos past xavf-xatar xavf-xatarlar ko'zda tutilmagan va bankning Vakolatli organining asosli xulosasi asosida istisno tariqasida qo'llanilishi mumkin.

4.5. Qoldiq korrupsiyaviy xavf-xatar darajasini baholash xavf-xatarli hodisani amalga oshishining ehtimoli (mazkur Qo'llanmaning 5-ilovasi

5.1 jadvaldagi mezonlarga qarang) va korrupsiyaviy xavf-xatarning oqibat darajasi (mazkur Qo'llanmaning 5-ilovasi 5.2 jadvalidagi mezonlarga qarang)ni hisobga olgan holda xavf-xatarlar ahamiyatlilik shaklidan foydalanib amalga oshiriladi (mazkur Qo'llanma 5-ilovasidagi 5.1 rasm).

V. Korrupsiyaviy xavf-xatarning qoldiq darajasini minimallashtirish choralari

5.1. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish chora-tadbirlarini belgilashda:

• har bir chora Bank xodimlari uning maqsadlari, pirovard natijasi va ma'lum bir korrupsiyaviy xavf-xatarni minimallashtirish bilan aloqasini tushunishi uchun aniq va ravshan ifoda etilishi;

• har bir chora uchun uni amalga oshirish muddati yoki davriyligi belgilanishi, uni amalga oshirish uchun mas'ul shaxslar, amalga oshirilishini monitoring qilish va samaradorligini baholash mexanizmlari aniqlab olinishi zarur.

5.2. Bankning korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasiga kiritilgan, aniqlangan korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish chora-tadbirlari Bankning Korrupsiyaga qarshi kurashish dasturlariga ham kiritiladi.

5.3. Bankdagi korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish chora-tadbirlarini amalga oshirish ustidan nazorat Vakolatli organ tomonidan amalga oshiriladi.

VI. Yakuniy qoidalar

6.1. Zarurat bo‘lganda, Bankning korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi va korrupsiyaga qarshi kurashish Dasturiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish bilan bog‘liq masalalar bo‘yicha Vakolatli organ tomonidan Bank rahbariga takliflar kiritiladi.

6.2. Uslubiy qo‘llanma Bank Boshqaruvi tomonidan tasdiqlangan sanadan kuchga kiradi.

Asliga to‘g‘ri:

Axborot va bank xavfsizligi departamenti
Komplayens nazorat va korripsiyaga qarshi kurashish
boshqarmasi boshlig‘i D. Jo‘rabekov

"O‘zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati tarkibiy bo‘linmalarida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash bo‘yicha uslubiy Qo‘llanmaga
1-ilova

"TASDIQLAYMAN"

Bank Boshqaruv Raisining o‘rinbosari

_____

(Viloyat filiali rahbari)

_____

Korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi

T.r	Funksiya nomi	Funksiyaning korrupsiyaviy xavf-xatarga moyillik darajasi (eng ko‘p moyil / eng kam moyil)	Funksiya doirasida bajarilayotgan tartib-taomil nomi	Tartib-taomilni bajarish uchun mas'ul bo‘lgan shaxslar (lavozimi, bo‘linmasi)	Ehtimoliy korrupsiyaviy sxema (xavf-xatar)ning qisqacha ta'rifi	O‘ziga xos korrupsiyaviy xavf-xatar (yuqori/ o‘rta/past)	Mavjud nazorat tartib-taomillari / korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish choralari	Nazorat tartib-taomillari/ korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish chora-tadbirlarini tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy va ichki hujjatlar	Nazorat tartib-taomillari/korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish chora-tadbirlarini amalga oshirish uchun mas'ul shaxslar (lavozimi, bo‘linmasi)	Qoldiq xavf-xatar darajasi (yuqori / o‘rta / past)	Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish muddatlari	Izohlar (zarur hollarda)
1												
2												

Vakolatli organ rahbari _____

(Viloyat filiali komplaens nazorat va korrupsiyaga qarshi kurashish bosh mutaxassisi) _____

"O‘zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati tarkibiy bo‘linmalarida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash bo‘yicha uslubiy Qo‘llanmaga
2-ilova

"TASDIQLAYMAN"

Bank Boshqaruv Raisining o‘rinbosari

_____

(Viloyat filiali rahbari)

_____

Korrupsiya xavf-xatariga eng ko‘p moyil bo‘lgan lavozimlar
RO‘YXATI

T.r.	Bank tarkibiy tuzilmasining nomi (Bosh ofis/Filial)	Bank tarkibiy tuzilmasi bo‘linmasining nomi (Departament/Bo‘lim)	Lavozim (funksiyalarini bajarish uchun mas'ul bo‘lgan shaxslarni ko‘rsatgan holda)
1.1.			
...			
2.1.			
...			

Vakolatli organ rahbari _____

(viloyat filiali komplaens nazorat va korrupsiyaga qarshi kurashish bosh mutaxassisi)_____

"O‘zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki"
aksiyadorlik jamiyati tarkibiy bo‘linmalarida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni
baholash bo‘yicha uslubiy Qo‘llanmaga
3-ilova

"TASDIQLAYMAN"

Bank Boshqaruv Raisi

_____

Bankning tarkibiy bo‘linmalarining korrupsiyaga qarshi kurashish Dasturi

T.r.	Bank tarkibiy bo‘linmasi nomi	Korrupsiyaviy xavf-xatarni minimallashtirish bo‘yicha choralar/tadbirlar/tartib-taomillar	Amalga oshirish mexanizmi	Bajarish muddatlari	Mas'ul ijrochilar (FISh, lavozimi)
1.1.					
1.2.					
...					
2.1.					
2.2.					
...					

Vakolatli organ rahbari _____

"O‘zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat
milliy banki" aksiyadorlik jamiyati tarkibiy
bo‘linmalarida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash
bo‘yicha uslubiy Qo‘llanmaga
4-ilova

"O‘zmilliybank" AJda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni keyingi bosqichda baholash uchun tarkibiy bo‘linmalarini tasniflash bo‘yicha so‘rovnoma

SHAKLI

Quyidagi savollarga javob bersangiz (kerakligisini tagiga chizing):

1. Korrupsiyaviy xavf-xatar so‘nggi martta baholangandan so‘ng qonunchilikda qandaydir o‘zgarishlar sodir bo‘lganmi? Agar javob ijobiy bo‘lsa, quyida keltirilgan jadvalga tegishli ma'lumotlarni kiriting.

A) Ha B) Yo‘q

2. Tarkibiy bo‘linmangiz tomonidan bajariladigan tuzilma yoki funksiya faoliyatini tartibga soluvchi ichki hujjatlarda korrupsiyaviy xavf-xatar so‘nggi marta baholangandan so‘ng qandaydir o‘zgarishlar sodir bo‘lganmi? Agar javob ijobiy bo‘lsa, quyida keltirilgan shaklga tegishli ma'lumotlarni kiriting.

A) Ha B) Yo‘q

3. Korrupsiyaviy xavf-xatar so‘nggi martta baholangandan so‘ng davlat boshqaruv organlari faoliyati/tuzilmasida tarkibiy bo‘linmangiz tomonidan bajarilayotgan funksiyaga ta'sir qilgan/ta'sir qilishi mumkin bo‘lgan qandaydir o‘zgarishlar yuz berdimi? Agar javobingiz ijobiy bo‘lsa, quyida keltirilgan shaklga tegishli ma'lumotlarni kiriting.

A) Ha B) Yo‘q

4. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni avvalgi baholashda ko‘zda tutilgan korrupsiyaviy xavf-xatarlarni minimallashtirish chora-tadbirlari amalga oshirildimi? Nima va qachon amalga oshirilganini ta'riflab bering. Agar amalga oshirilmagan yoki qismay amalga oshirilgan bo‘lsa, sababini yozing.

A) Ha B) Yo‘q V) Qisman amalga oshirilgan

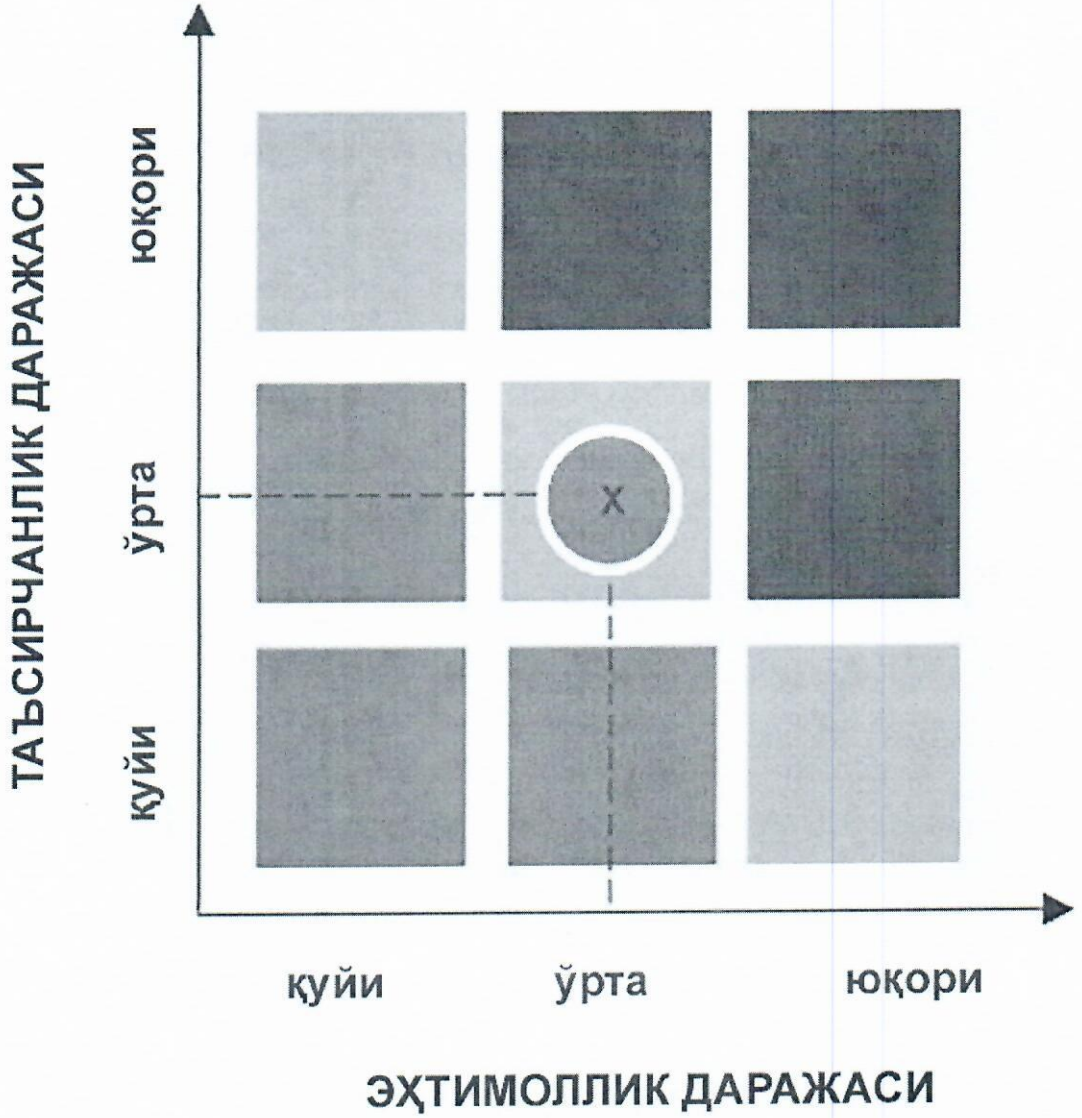
---

5. Bank bo‘linmalarida funksiyalarni bajarish va tartib-taomillarni amalga oshirishga ta'sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan boshqa shart-sharoitlar mavjudmi? Agar javobingiz ijobiy bo‘lsa, quyida keltirilgan jadvalga tegishli ma'lumotlarni kiriting.

A) Ha B) Yo‘q

"O‘zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati tarkibiy bo‘linmalarida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash bo‘yicha uslubiy Qo‘llanmaga
5-ilova

5.1-jadval – Korrupsiyaviy xavf-xatar ehtimoli darajasini aniqlash mezonlari

Ehtimoli	Ta’rifi
Yuqori	— O‘ziga xos xavf-xatar darajasi yuqori — Nazorat tadbirlarining mavjud emasligi / sezilarli darajada kam-ko‘stini to‘ldirish kerak bo‘lgan nazorat tadbirlarining mavjudligi — Tartib-taomilni ichki hujjatlar yordamida aniq tartibga solinishi mavjud emasligi — Tartib-taomilni avtomatlashtirish mavjud emasligi/darajasi pastligi
O‘rtacha	— O‘ziga xos xavf-xatar darajasi o‘rta — Tartib-taomil tartibga solingan, kam-ko‘stini oz miqdorda to‘ldirish kerak bo‘lgan nazorat tadbirlari joriy etilgan — Tartib-taomil tartibga solingan, qisman avtomatlashtirilgan, biroq yetarli darajada shaffof emas — O‘ziga xos xavf-xatar darajasi yuqori xavf-xatarni kamaytirish uchun yetarli bo‘lgan nazorat tadbirlari, jumladan Bankning ichki hujjatlari bilan tartibga solingan, kamida uchta shaxs tomonidan kross-funksional nazorat (davlat organi va tashkiloti hududiy va tarkibiy davlat bo‘linmalarining nazorat qilinishi)ni ko‘zda tutuvchi nazorat tadbirlarining mavjudligi — Tartib-taomil qisman yoki to‘liq avtomatlashtirilgan
Past	— O‘ziga xos xavf-xatar darajasi past — O‘ziga xos xavf-xatar darajasi o‘rta hamda xavf-xatarni kamaytirish uchun yetarli bo‘lgan nazorat tadbirlari, jumladan ichki hujjatlar bilan tartibga solingan, kamida uchta shaxs tomonidan kross-funksional nazoratni ko‘zda tutuvchi nazorat tadbirlarining mavjudligi — Tartib-taomil to‘liq avtomatlashtirilgan

5.1-rasm. Qoldiq xavf-xatar darajasini aniqlash shakli