Т А С Д И Қ Л А Й М А Н
"Jizzax Avtomobil Zavodi" МЧЖ
Бош директори
____________ О.Аюбов
2025 йил "20" "январ"

"Jizzax Avtomobil Zavodi" Маъсулияти чекланган жамиятида
Коррупциявий хавф-хатарига энг кўп мойил бўлган лавозимлар
РЎЙХАТИ

Т/р	Тартиб-тамойилни бажариш учун маъсул бўлган лавозим	Эхтимолий хавф-хатарларни қисқача таърифи	Хавф-хатарлар даражаси	Мавжуд назорат тартиб-тамойиллари/коррупциявий хатарларни минималлаштириш чоралари	Амалга ошириш муддати	Масъул ижрочилар
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**Молия дирекцияси.**					
	Иқтисод ва молия бўйича директор.	Жамиятнинг бўлимлари томонидан ойлик ва йиллик хисоботларни тақдим қилишда ўзларининг манфаатларига мослаб тузиш билан боглик коррупцион ҳавф-хатарлар юзага келиши эхтимоли мавжуд.	Ўрта	2025 йил давомида ISO 37001:2016 халкаро стандарти талаблари асосида режалаштирилган дастурга мувофик жорий йил давомида аудитдан ўтказилади ва жорий йилнинг декабрь ойида махсус ўқув курси ташкил этилади. Жамият бўлимлари томонидан тақдим этилаётган хисоботлар назорат тартибида ўрганиб чиқилади.	31.12.2025й.	Молия дирекцияси, Комплаенс хизмати.
2.	**Бухгалтерия бўлими.**					
	Бош бухгалтер.	Жамият ходимларига иш хаклари ва уларга тенглаштирилган туловларни хисоблаш жараенида хакикатда ишламаган, ишда булмаган ходимларга иш хақлари хисоблаш йули билан ўзлаштиришда коррупцион хавфлар юзага келиши эхтимоли мавжуд. Шу билан бирга, муддати утган дебитор карздорлик тугрисидаги маълумотларни учинчи тараф манфаатлари йулида яшириш окибатида коррупцион хавф юзага келиш эхтимоли мавжуд.	Ўрта	2025 йил давомида ISO 37001:2016 халкаро стандарти талаблари асосида режалаштирилган дастурга мувофик жорий йил давомида аудитдан ўтказилади ва жорий йилнинг декабрь ойида махсус укув курси ташкил этилади. Бундан ташкари, жамиятда туловларни белгилашни тартибга солувчи ички меъерий хужжатлар ишлаб чикилади.	01.12.2025 й.	Молия директори, Бухгалтерия бўлими,Комплаенс хизмати

Т/р	Тартиб-тамойилни бажариш учун масъул бўлган лавозим	Эхтимолий хавф-хатарларни қискача таърифи	Хавф-хатарлар даражаси	Мавжду назорат тартиб-тамойиллари/коррупциявий хатарларни минималлаштириш чоралари	Амалга ошириш муддати	Масъул ижрочилар
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3.	**Маркетинг, савдо ва савдодан кейинги хизмат кўрсатиш дирекцияси.**					
	Маркетинг, савдо ва савдодан кейинги хизмат кўрсатиш бўйича директор.	Жамият томонидан сотувга чиқарилган автомошиналарни диллерларга ўз манфатларини кўзлаб тақсимлаш билан боғлиқ коррупцион хавф-хатарлар келиши эхтимоли мавжуд . Харидорлардан рекламация бўйча келиб тушган мурожатларни ўз манфатларини кўзлаб холда хужжатларни расмийлаштириш.	Ўрта	Диллерлар билан фаолият олиб боришда *das Volkswagen.uz* ва *das.jeHaauto.uz* электрон дастурларига маълумотларни аниқ ва тўлиқ киритилишини ўрганиб чиқилади.Мижозлардан келиб тушган рекламацияларда кўрсатилган эхтиёт қисимларни ишдан чиқиш сабабларини тўлиқ ўрганлилганлигини тасдиқловчи хужжатлар, фото суратлар ва бошқаларни мавжудлигини таъминлаш	31.12.2025 й.	Маркетинг, савдо ва савдодан кейинги хизмат кўрсатиш дирекцияси, Комплаенс хизмати
4.	**Харид ва етказиб бериш тизими бўйича директор.**					
	Харид ва етказиб бериш тизими дирекцияси директори	Харидлар жараёнларида контрагентларни тулик ўрганилмаслиги натижасида манфаатлар тўқнашуви вужудга келиши хамда электрон платформалар орқали харид килинган товарларни етказиб берилмагани учун жаримасиз битимларни платформада ёпиш, товар ва иш хизматларини кабул килиш жараенида техник шартларга мувофиқлигини текшириш, гаровга берилган товар моддий бойликларини хужжатсиз бериш ёки талон тарож килиш натижасида коррупцион хавф юзага келиш эхтимоли мавжуд.	Ўрта	2025 йил давомида ISO 37001:2016 халкаро стандарти талаблари асосида режалаштирилган дастурга мувофик жорий йил давомида аудитдан ўгказилади ва жорий йилнинг декабрь ойида махсус ўкув курси ташкил этилади. Бундан ташкари,жамиятда давлат харидларини тартибга солувчи ички меъерий хужжатлар ишлаб чиқилади. Харид бўйича шартномалар тузилишидан аввал контрагентларни текшириш ишлари амалга оширилади.	31.12.2025 й.	Харид ва етказиб бериш тизими дирекцияси, Комплаенс хизмати.
5.	**Ходимлар бошқариш дирекцияси.**					
	Ходимлар бошқариш бўйича директор.	Номзодларни ишга кабул килишда, ходимларни лавозимдан лавозимга ўтказишда қариндош уруғчиликка асосланиш ёки соҳага оид ички меъерий хужжатлар талабларини тўлик бажармаслик оқибатида коррупцион хавфлар юзага келиши эхтимоли мавжуд.	Ўрта	Коррупцион хавфларни олдини олиш ва уларни юзага келиши эҳтимолини пасайтириш мақсадида янги ходимларни ишга олиш ҳамда ходимларни лавозимдан лавозимга ўгказиш бўйича ички муъёрий ҳужжалар ишлаб чиқилган. Шунингдек, ходимларни ишга қабул қилиш жараёнида	31.12.2025 й.	Ходимлар бошқариш дирекцияси, Комплаенс хизмати.

Т/р	Тартиб-тамойилни бажариш учун масъул бўлган лавозим	Эхтимолий хавф-хатарларни қисқача таърифи	Хавф-хатарлар даражаси	Мавжду назорат тартиб-тамойиллари/коррупциявий хатарларни минималлаштириш чоралари	Амалга ошириш муддати	Масъул ижрочилар
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				ходимларни танлов асосида ишга қабул қилиш тартиби тўғрисида низом талабларига риоя қилган холда номзодларни текшириш.		
6.	**Маъмурий-хўжалик бўлими.**					
	Бўлим бошлиғи.	Жамиятда амалга ошириладиган қурилиш, таъмирлаш ишларида сифат кўрсаткичларига эътиборсиз бўлиши оқибатида коррупцион хавф юзага келиш эҳтимоли мавжуд. Шунинг билан бирга, жамиятнин ҳамкорларига бериладиган ва улардан қабул қилинадиган совғаларни корпоратив картадан бозор нархларидан юқори нархларда сотиб олиш ёки Давлат харидлари тўғрисидаги қонуни талабларига зид равишда расмийлаштиришда коррупцион хавф-хатарлар юзага келиши эхтимоли мавжуд.	Ўрта	"Jizzax Avtomobil Zavodi" МЧЖ бош директорининг 04.10.2023 йилдаги №15-ИЧ сонли буйрғи билан тасдиқланган "Комплаенс хизмати тўғрисида"ги Низом.	31.12.2025 й.	Маъмурият департаменти, Комплаенс хизмати.

Комплаенс хизмати бош мутахассиси **Н.Караджанов**