



“TASDIQLAYMAN”

Tashkilot rahbari

Rafiqov Abduvaqqos Vohidovich

18.05.2024-y.

“O‘zavtosanoat” aksiyadorlik jamiyati, uning tarkibiy va hududiy tuzilmalarida korrupsiyaga qarshi kurashish dasturi

T/r	Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish chora-tadbirlari	Ijro muddati	Ijro uchun mas’ullar
1.	Avtomobilsozlikni rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish tartibini o'rnatish, soha bo'yicha hujjatlarni tasdiqlash, ko'rib chiqish bir nechta pog'onalardan o'tkazilishini qat'iy nazorat qilish	17.05.2024 - 20.12.2024	“O'zavtosanoat” AJ - Маҳаллийлаштириш ва кооперация алоқаларини ривожлантириш бошқармаси “O'zavtosanoat” AJ - Ташқи иқтисодий кооперация, инвестиция ва инновация Департаменти
2.	Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar bilan xodimlarni tanishtirish, ular oqibati to'g'risida ularni ogohlantirish	17.05.2024 - 30.12.2024	“O'zavtosanoat” AJ - Халқаро молиявий хисоботлар ва методология бошқармаси “O'zavtosanoat” AJ - Корпоратив ва мулкый муносабатлар бошқармаси
3.	O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ko'zda tutilgan davlat xaridlari talablari bo'yicha ish olib borilishini nazorat qilish	17.05.2024 - 30.12.2024	“O'zavtosanoat” AJ - Ходимлар билан ишлаш бошқармаси “O'zavtosanoat” AJ - Савдони ривожлантириш, ва маркетинг бошқармаси “O'zavtosanoat” AJ - Харидлар трансформацияси бўйича офиси “UzAuto Motors” AJ - Marketing bo'limi “UzAuto Motors” AJ - Янги лойиҳалар, таҳлил ва маркетинг билан ишлаш бўйича бўлими “UzAuto Commercial Vehicles Management” MChJ - Юридик
4.	-O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ko'zda tutilgan davlat xaridlari talablari bo'yicha ish olib borilishini nazorat qilish - OAV tanlashda va tariflar kelishilishida texnik topshiriqlar bir tomonlama bo'lib qolmasligini va shaffofligini nazorat qilish	17.05.2024 - 30.12.2024	“O'zavtosanoat” AJ - Жамоатчилик билан алоқалар ва давлат органлари билан ўзаро ҳамкорлик хизмати “O'zavtosanoat” AJ - Харидлар трансформацияси бўйича офиси
5.	Xarid jarayoniga oid hujjatlar imzolashni elektron tizim orqali amalga oshirish. Soha bo'yicha hujjatlarni tasdiqlash, ko'rib chiqish bir nechta pog'onalardan o'tkazilishi, tekshirilishi.	17.05.2024 - 20.12.2024	“O'zavtosanoat” AJ - Харидлар трансформацияси бўйича офиси

T/r	Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish chora-tadbirlari	Ijro muddati	Ijro uchun mas'ullar
6.	Soha bo'yicha hujjatlarni tasdiqlash, ko'rib chiqish bir nechta pog'onalardan o'tkazilishi, tekshirilishi	17.05.2024 - 20.12.2024	"O'zavtosanoat" AJ - Ishlab chikarishni iktisodiy prognozlash boshqarmasi
7.	Mansab harakatsizligini oldini olish, reja asosida ish ko'rish, monitoring qilish, nazorat o'rnatish, talablarning buzilishi oqibatlari bilan tanishtirish	17.05.2024 - 20.12.2024	"O'zavtosanoat" AJ - Ishlab chikarishni muvofiqlashtirish boshqarmasi
8.	Mansab harakatsizligini oldini olish, monitoring qilish, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar bilan hodimlarni tanishtirish	17.05.2024 - 20.12.2024	"O'zavtosanoat" AJ - Ishlab chikarishni muvofiqlashtirish boshqarmasi
9.	Amalga oshiriladigan dasturlarni ko'rib chiqish, bir nechta pog'onalardan o'tkazilishi, tekshirib borish	17.05.2024 - 20.12.2024	"O'zavtosanoat" AJ - Jamoatchilik bilan aloqalar va davlat organlari bilan u'zaro hamkorlik xizmati "O'zavtosanoat" AJ - Ma'muriyat va hujjatlar ijrosi nazorati boshqarmasi "O'zavtosanoat" AJ - Tashqi iktisodiy kooperatsiya, investitsiya va innovatsiya Departamenti "O'zavtosanoat" AJ - Savdoni rivojlantirish, va marketing boshqarmasi
10.	Soha bo'yicha hujjatlarni tasdiqlash, ko'rib chiqish bir nechta pog'onalardan o'tkazilishi, tekshirilishi	17.05.2024 - 20.12.2024	"O'zavtosanoat" AJ - Xalqaro moлияviy hisobotlar va metodologiya boshqarmasi "O'zavtosanoat" AJ - Foznachilik va moлия boshqarmasi
11.	Shartnomalar qonunchilikda ko'zda tutilgan normativ hujjatlar va standartlar bilan kelishilayotganini nazorat qilish; Xizmatlar narxlarini solishtirma tahlillar orqali tekshirish;	17.05.2024 - 30.12.2024	"O'zavtosanoat" AJ - Ichki audit xizmati "O'zavtosanoat" AJ - Ma'halлийlashtirish va kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish boshqarmasi "O'zavtosanoat" AJ - Tashqi iktisodiy kooperatsiya, investitsiya va innovatsiya Departamenti "O'zavtosanoat" AJ - Savdoni rivojlantirish, va marketing boshqarmasi "O'zavtosanoat" AJ - Haridlar transformatsiya b'yiicha ofisi

T/r	Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish chora-tadbirlari	Ijro muddati	Ijro uchun mas'ullar
12.	1.O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ko'zda tutilgan talablar bo'yicha ish olib borilishini nazorat qilish; 2.Soha bo'yicha hujjatlarni tasdiqlash, ko'rib chiqish bir nechta pog'onalardan o'tkazilishi, tekshirilishi 3.Jarayon ustidan monitoring va nazoratni amalga oshirish, qabul qilingan siyosatlar, protseduralar, uslubiyotlar va nizomlarni amal qilishini ta'minlash. 4.Funksiyani tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjat loyihasini ishlab chiqish; 5.Funksiyada korrupsiyaviy hamda manfaatlar to'qnashuvini keltirib chiqaruvchi omillarni o'rganish va bartaraf etish bo'yicha takliflar (chora-tadbirlar belgilash) tayyorlash.; 6.Jarayonlarning ichki audit xizmati tomonidan tekshirilishi.	17.05.2024 - 30.12.2024	“O'zavtosanoat” AJ - Ташқи иқтисодий кооперация, инвестиция ва инновация Департаменти “O'zavtosanoat” AJ - Ишлаб чиқаришни мувофиқлаштириш бошқармаси
13.	1.O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ko'zda tutilgan talablar bo'yicha ish olib borilishini nazorat qilish; 2.Soha bo'yicha hujjatlarni tasdiqlash, ko'rib chiqish bir nechta pog'onalardan o'tkazilishi, tekshirilishi 3.Jarayon ustidan monitoring va nazoratni amalga oshirish, qabul qilingan siyosatlar, protseduralar, uslubiyotlar va nizomlarni amal qilishini ta'minlash. 4.Funksiyani tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjat loyihasini ishlab chiqish; 5.Funksiyada korrupsiyaviy hamda manfaatlar to'qnashuvini keltirib chiqaruvchi omillarni o'rganish va bartaraf etish bo'yicha takliflar (chora-tadbirlar belgilash) tayyorlash.; 6.Jarayonlarning ichki audit xizmati tomonidan tekshirilishi;	17.05.2024 - 20.12.2024	“O'zavtosanoat” AJ - Ички аудит хизмати “O'zavtosanoat” AJ - Ташқи иқтисодий кооперация, инвестиция ва инновация Департаменти
14.	1. Ishlab chiqarish jarayonlari ustidan monitoring va nazoratni amalga oshirish, qabul qilingan ishlab chiqarish texnologiyasiga amal qilish, shuningdek siyosatlar, protseduralar, uslubiyotlar va nizomlarni amal qilishini ta'minlash. 2. Sotib olinayotgan bevosita yoki bilvosita butlovchi qism va vositalar narx tasdiqlash bilan bog'liq hujjatlarni imzolanish jarayonlarini elektron hujjat aylanuv tizimiga o'tkazish 3. Xarid boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonuni asosida ishlab chiqilgan "Xarid boshqarmasi nizomi"ni bajarilishi ta'minlash. 4. Logistika transport-ekspeditorlik xizmatlariga oid hujjatlarni imzolashni elektron tizim orqali amalga oshirish. 5. Shartnomalar bo'yicha Buxgalteriya bo'limi orqali amalga oshirilayotgan to'lovlar ustidan nazorat o'rnatish.	17.05.2024 - 30.12.2024	“UzAuto Motors Powertrain” AJ - Rahbariyat

T/r	Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish chora-tadbirlari	Ijro muddati	Ijro uchun mas'ullar
15.	-Qabul qilingan siyosatlar, protseduralar, uslubiyotlar va nizomlarni amal qilishini ta'minlash; -Ichki nazorat tizimining o`rnatilganligi; -Jarayonlarning ichki audit xizmati tomonidan tekshirilishi;	17.05.2024 - 20.12.2024	“O'zavtosanoat” AJ - Корпоратив ва мулкый муносабатлар бошқармаси
16.	1. Ishlab chiqarish jarayonlari ustidan monitoring va nazoratni amalga oshirish, qabul qilingan ishlab chiqarish texnologiyasiga amal qilish, shuningdek siyosatlar, protseduralar, uslubiyotlar va nizomlarni amal qilishini ta'minlash. 2. Sotib olinayotgan bevosita yoki bilvosita butlovchi qism va vositalar narx tasdiqlash bilan bog'liq hujjatlarni imzolanish jarayonlarini elektron hujjat aylanuv tizimiga o'tkazish 3. Xarid boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonuni asosida ishlab chiqilgan "Xarid boshqarmasi nizomi"ni bajarilishi ta'minlash. 4. Logistika transport-ekspeditorlik xizmatlariga oid hujjatlarni imzolashni elektron tizim orqali amalga oshirish. 5. Shartnomalar bo'yicha buzgalteriya bo'limi orqali amalga oshiralayotgan to'lovlar ustidan nazorat o'rnatish.	17.05.2024 - 20.12.2024	“UzAuto Motors Powertrain” AJ - Rahbariyat
17.	Jarayonlar ustidan monitoring va nazoratni amalga oshirish, qabul qilingan siyosatlar, protseduralar, uslubiyotlar va nizomlarni amal qilishini ta'minlash.	17.05.2024 - 20.12.2024	“O'zavtosanoat” AJ - Савдони ривожлантириш, ва маркетинг бошқармаси “UzAuto Motors” AJ - Sotuv va avtoservis bo'yicha funksional guruh “UzAuto Motors” AJ - Marketing bo'limi “UzAuto Motors” AJ - Ichki savdo bo'limi

T/r	Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish chora-tadbirlari	Ijro muddati	Ijro uchun mas'ullar
18.	1. Narx tasdiqlash bilan bog'liq hujjatlarni imzolanish jarayonlarini elektron tizimiga o'tkazish 2. Global xarid qilish boshqarmasi amal qiluvchi tasdiqlanish jarayonidagi "Bilvosita materiallar va xizmatlarni xarid qilish va ish rejasini tashkil qilish tartibi: Ts 15359-42200-01:2023" standartiga aksil korrupsiyaviy band ishlab chiqish va kiritish 3. Buxgalteriya xizmati G'aznachilik direksiyasi bilan birgalikda Bank transkriptlarini to'lash va tayyorlash bo'yicha hujjatlarni qayta ishlash yangi tartibini tasdiqlash 4. Hisob siyosatiga o'zgartirishlar kiritish 5. Logistika transport-ekspeditorlik xizmatlariga oid hujjatlarni imzolashni elektron tizim orqali amalga oshirish	17.05.2024 - 20.12.2024	"UzAuto Motors" AJ - Маркетинг, савдо ва автосервис бўйича функционал гуруҳи "UzAuto Motors" AJ - Мониторинг, ривожлантириш ва сотув дирекцияси "UzAuto Motors" AJ - ГЛОБАЛ ХАРИДЛАР ВА ТАЪМИНОТ ТИЗИМИ БОШҚАРУВИ "UzAuto Motors" AJ - Bosh direktorning 1-o'rinbosari funksional guruhi "UzAuto Motors" AJ - Global xarid qilish boshqarmasi (Asaka sh.) "UzAuto Motors" AJ - ДИРЕКЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И КООРДИНАЦИИ "UzAuto Motors" AJ - Ishlab chiqarishni ta'minlash boshqarmasi "UzAuto Motors" AJ - Texnik rivojlantirish direksiyasi "UzAuto Motors" AJ - G'aznachilik direksiyasi
19.	1. Narx tasdiqlash bilan bog'liq hujjatlarni imzolanish jarayonlarini elektron tizimiga o'tkazish 2. Global xarid qilish boshqarmasi amal qiluvchi tasdiqlanish jarayonidagi "Bilvosita materiallar va xizmatlarni xarid qilish va ish rejasini tashkil qilish tartibi: Ts 15359-42200-01:2023" standartiga aksil korrupsiyaviy band ishlab chiqish va kiritish 3. Buxgalteriya xizmati G'aznachilik direksiyasi bilan birgalikda Bank transkriptlarini to'lash va tayyorlash bo'yicha hujjatlarni qayta ishlash yangi tartibini tasdiqlash 4. Hisob siyosatiga o'zgartirishlar kiritish 5. Logistika transport-ekspeditorlik xizmatlariga oid hujjatlarni imzolashni elektron tizim orqali amalga oshirish 7. Xavf-xatarlarni bartaraf etish yuzasidan dilerlik korxonasi uchun nomzod tashkilot bilan dilerlik kelishuvi tuzishdan oldin Komplayens tekshiruvi anketasi (Due Diligence) to'ldiriladi. So'ng tegishli hujjatlar Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan General Motors kompaniyasining Komplayens xizmatiga yuboriladi. Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan General Motors kompaniyasining Komplayens xizmati tomonidan nomzod korxona xavf-xatarlar bo'yicha o'rganilganidan keyin ularni ruxsat etuvchi qaroriga ko'ra Dilerlik kelishuvi tuzilishiga yo'l qo'yiladi.	17.05.2024 - 20.12.2024	"UzAuto Motors" AJ - Buxgalteriya hisobi xizmati "UzAuto Motors" AJ - Бизнесни ривожлантириш ва диллерлик ташкилотларини мониторинг қилиш бўлими "UzAuto Motors" AJ - Сотувдан кейинги хизмат кўрсатиш дирекцияси "UzAuto Motors" AJ - ГЛОБАЛ ХАРИДЛАР ВА ТАЪМИНОТ ТИЗИМИ БОШҚАРУВИ "UzAuto Motors" AJ - Bosh direktorning 1-o'rinbosari funksional guruhi "UzAuto Motors" AJ - ДИРЕКЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И КООРДИНАЦИИ "UzAuto Motors" AJ - Ishlab chiqarishni ta'minlash boshqarmasi "UzAuto Motors" AJ - G'aznachilik direksiyasi

T/r	Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish chora-tadbirlari	Ijro muddati	Ijro uchun mas'ullar
20.	Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar bilan xodimlarni tanishtirish, ular oqibati to'g'risida ularni ogohlantirish. Soha bo'yicha hujjatlarni tasdiqlash, ko'rib chiqish bir nechta pog'onalardan o'tkazilishi, tekshirilishi	17.05.2024 - 20.12.2024	"UzAuto Motors" AJ - Tashqi savdo bo'limi "UzAuto Motors" AJ - Buxgalteriya hisobi xizmati "UzAuto Motors" AJ - УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА "UzAuto Motors" AJ - Бизнесни ривожлантириш ва диллерлик ташкилотларини мониторинг қилиш бўлими "UzAuto Motors" AJ - Маркетинг, савдо ва автосервис бўйича функционал гуруҳи "UzAuto Motors" AJ - Мониторинг, ривожлантириш ва сотув дирекцияси "UzAuto Motors" AJ - ГЛОБАЛ ХАРИДЛАР ВА ТАЪМИНОТ ТИЗИМИ БОШҚАРУВИ "UzAuto Motors" AJ - Bosh direktorning 1-o'rinbosari funksional guruhi "UzAuto Motors" AJ - ДИРЕКЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И КООРДИНАЦИИ "UzAuto Motors" AJ - G'aznachilik direksiyasi
21.	Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar bilan xodimlarni tanishtirish, ular oqibati to'g'risida ularni ogohlantirish. Soha bo'yicha hujjatlarni tasdiqlash, ko'rib chiqish bir nechta pog'onalardan o'tkazilishi, tekshirilishi	17.05.2024 - 20.12.2024	"O'zavtosanoat" AJ - Маҳаллийлаштириш ва кооперация алоқаларини ривожлантириш бошқармаси "O'zavtosanoat" AJ - Ташқи иқтисодий кооперация, инвестиция ва инновация Департаменти "O'zavtosanoat" AJ - Ишлаб чиқаришни мувофиқлаштириш бошқармаси
22.	Qabul qilingan siyosatlar, protseduralar, uslubiyotlar va nizomlarni amal qilishini ta'minlash	17.05.2024 - 20.12.2024	"O'zavtosanoat" AJ - Халқаро молиявий ҳисоботлар ва методология бошқармаси "O'zavtosanoat" AJ - Маъмурият ва ҳужжатлар ижроси назорати бошқармаси