

Fanlar akademiyasi Ichki audit xizmati xodimlari to'g'risida ma'lumot

01.01.2025-yil

| T/r | Tizimdagi tashkilotlar soni | Ichki audit xizmatlari shtat birliklari soni | | |
|------------|------------------------------------|---|---------------------------|--|
| | | jami | markaziy apparatda | budjet tashkilotlari darajasida |
| 1 | 45 | 2 | 2 | |

2024-yil davomida Fanlar akademiyasi Ichki audit xizmati yillik rejasining bajarilishi to'g'risida ma'lumot

| T/r | | Hisobot davrida o'tkazilgan jami ichki audit tadbirlari | | Ichki audit yillik rejasida | | | | | Rejadan tashqari | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---|----------|---|----------------|--|----------------|---|--|----------|----------------|----------------|--|----------|---|----------|
| | | | | Hisobot davrida ichki audit yillik rejasiga kiritilgan ichki audit tadbirlari | | Ichki audit yillik rejasida hisobot davrida o'tkazilgan ichki audit tadbirlari | | Yillik rejaning hisobot davrida bajarilishi | Hisobot davrida jami o'tkazilgan rejadan tashqari ichki audit tadbirlari | | shundan | | | | | |
| | | | | tadbirlar soni | obyektlar soni | tadbirlar soni | obyektlar soni | tadbirlar soni | obyektlar soni | foizda | tadbirlar soni | obyektlar soni | fuqarolar ishtirokidagi audit tizimi orqali aniqlangan | | budjet to'g'risidagi qonunchilik buzilishi faktlari to'g'risida ma'lumotlar asosida | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Ichki audit tadbirlari | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | Jami | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |

2024-yil davomida Fanlar akademiyasi Ichki audit xizmati faoliyatining umumiy natijalari

(mln.so'mda)

| T/r | | O'tkazilgan ichki audit tadbirlarida aniqlangan moliyaviy xato va kamchiliklar | | | | Tegishli budjetga tiklangan mablag'lar | | | | Huquqiy baho berish uchun vakolatli organlarga yuborilgan holatlar | | | | Ichki audit tadbirlari natijalariga ko'ra intizomiy jazo qo'llanilgan xodimlar soni | shundan | | |
|-----|-------------------------------|--|----------------|---------------|-------------|--|----------------|---------------|-------------|--|----------------|---------------|----------|---|----------|----------|-----------------------|
| | | tadbirlar soni | obyektlar soni | holatlar soni | summasi | tadbirlar soni | obyektlar soni | holatlar soni | summasi | tadbirlar soni | obyektlar soni | holatlar soni | summasi | | Hayfsan | Jarima | Lavozimdan ozod etish |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Ichki audit tadbirlari | 8 | 8 | 14 | 15,4 | 8,0 | 8,0 | 14 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | Jami | 8 | 8 | 14 | 15,4 | 8 | 8 | 14 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Izoh. Jadvalda ichki audit tadbirlari natijalari haqidagi ma'lumotlar yo'nalishlar, sohalar kesimida ko'rsatilishi mumkin.

2024-yil davomida Fanlar akademiyasi Ichki audit xizmati tomonidan profilaktika tadbirlari natijasida oldi olingan (bartaraf etilgan) samarasiz xarajatlar to'g'risida ma'lumot

mln.so'm

| T/r | Profilaktika tadbirlari natijasida oldi olingan (bartaraf etilgan) samarasiz xarajatlar | Shundan: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|----------------|---------------|---------|-------------------------------|----------------|---------------|---------|--------------------|----------------|---------------|---------|----------------|----------------|---------------|---------|
| | | Noqonuniy xarajatlarning oldi olingan | | | | Maqbullashtirilgan mablag'lar | | | | Uslubiy xatoliklar | | | | | | | |
| | | Tadbirlar soni | Obyektlar soni | Holatlar soni | Summasi | Tadbirlar soni | Obyektlar soni | Holatlar soni | Summasi | Tadbirlar soni | Obyektlar soni | Holatlar soni | Summasi | Tadbirlar soni | Obyektlar soni | Holatlar soni | Summasi |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Profilaktika tadbirlari | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Izoh. Jadvalda profilaktika tadbirlari natijalari haqidagi ma'lumotlar yo'nalishlar, sohalar kesimida ko'rsatilishi mumkin.

2024-yil davomida Fanlar akademiyasi Ichki audit xizmati tomonidan masofaviy audit o'tkazilgan obyektlar to'g'risida ma'lumot

mln.so'm

| T/r | | Masofaviy audit o'tkazilgan ichki audit obyektlari soni | Masofaviy audit orqali aniqlangan shubhali operatsiyalar bo'yicha o'tkazilgan ichki audit tadbirlari natijalari | | Shundan: | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|---|----------|--|----------|--|----------|--|----------|
| | | | | | Oldi olingan (bartaraf etilgan) moliyaviy xato va kamchiliklar | | Tegishli budjetga tiklangan mablag'lar | | Huquqiy baho berish uchun vakolatli organlarga yuborilgan holatlar | |
| | | | | | Obyektlar soni | Summasi | Obyektlar soni | Summasi | Obyektlar soni | Summasi |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Masofaviy audit tadbirlari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Izoh. Jadvalda masofaviy audit tadbirlari natijalari haqidagi ma'lumotlar yo'nalishlar, sohalar kesimida ko'rsatilishi mumkin.

2024-yil davomida *Fanlar akademiyasi* Ichki audit xizmati natijalari bo'yicha taklif va tavsiyalarining bajarilishi

| T/r | | Hisobot davrida o'tkazilgan jami ichki audit tadbirlari | | shundan | | | |
|-----|----------------------|--|----------------|---|-------------|--|-------------|
| | | | | Ichki audit yillik rejasi asosidagi ichki audit tadbirlari natijasida berilgan taklif va tavsiyalarning bajarilishi | | Rejadan tashqari ichki audit tadbirlari natijasida berilgan taklif va tavsiyalarning bajarilishi | |
| | | tadbirlar soni | obyektlar soni | takliflar soni | bajarilishi | takliflar soni | bajarilishi |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Taklif va tavsiyalar | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| | Jami | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 |

Izoh. Jadvalda taklif va tavsiyalar haqidagi ma'lumotlar yo'nalishlar, sohalar kesimida ko'rsatilishi mumkin.

2024-yil davomida Fanlar akademiyasi Ichki audit xizmati faoliyatining sifatini baholash va oshirish yuzasidan chora-tadbirlar rejasi bo'yicha amalga oshirilgan ishlar

| T/r | Baholash natijasida berilgan taklif va tavsiyalar | Amalga oshirilgan ishlar | Bajarilgan muddati | Asosi |
|-----|--|---|--|--|
| 1 | Ichki audit xizmatining yillik rejasini ishlab chiqishni takomillashtirish, bunda xavf tahlilini amalga oshirish hamda mavjud vaqt resurslarini hisobga olishni yo'lga qo'yish. | Ichki audit yillik rejasini ishlab chiqildi ichki audit obyektlarini to'liq qamrab olgan holda xavf tahlilini amalga oshirildi. | 2024-yil dekabr | O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2022-yil 27-dekabrda ro'yxatdan o'tkazildi, ro'yxat raqami 3406 |
| 2 | Ichki audit tadbirlarining o'tkazilishi va natijalarining rasmiylashtirilishini ichki audit faoliyatiga oid qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishini ta'minlash. | Ichki audit tadbirlarining o'tkazilishi va natijalarining rasmiylashtirilishini Ichki audit tadbirlarini o'tkazish qo'llanmasiga muvofiq amalga oshirishi belgilandi. | doimo | O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2022-yil 27-dekabrda ro'yxatdan o'tkazildi, ro'yxat raqami 3406 |
| 3 | Ichki audit tadbirlari natijalari bo'yicha chora-tadbirlar rejasining belgilangan tartibda tuzilishi, ijrosining bajaralishi hamda ijrosi yuzasidan monitoring yuritilishini ta'minlash; | Ichki audit tadbirlari natijalari bo'yicha chora tadbirlar rejasining belgilangan tartibda tuzish, ijrosining bajaralishi hamda monitoring yuritib borish taminlandi. | Ichki audit tadbirlari natijalaridan keyin | O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2022-yil 27-dekabrda ro'yxatdan o'tkazildi, ro'yxat raqami 3406 |
| 4 | Qonunchilik hujjatlarining buzilishi holatlarining oldini olish (profilaktika) tizimini yo'lga qo'yish. | O'rganish tahlillaridan kelib chiqib, xato va kamchiliklarning oldini olishga (profilaktikaga) qaratilgan tizimni yo'lga qo'yish belgilandi. | doimo | 2024-yil 12-iyuldagi PF-100-son |
| 5 | Axborot texnologiyalardan foydalangan holda masofaviy audit tizimini yo'lga qo'yish. | masofaviy profilaktika tadbirlar tizimini yo'lga qo'yiladi. | doimo | 2024-yil 12-iyuldagi PF-100-son |
| 6 | Akademiya tizimidagi byudjet hisobidan moliyalashtirilmaydigan nobyudjet muassasa hamda tashkilotlarda moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha o'tkazilgan nazorat ishlariga oid hujjatlar monitoringini yuritish; | Akademiya tizimidagi byudjet hisobidan moliyalashtirilmaydigan nobyudjet muassasa hamda tashkilotlar ro'yxatini shakllantirildi. | 2024-yil dekabr | Akademiya tizimidagi byudjet hisobidan moliyalashtirilmaydigan nobyudjet muassasa hamda tashkilotlar ro'yxatini shakllantirildi. |
| 7 | Ichki audit xizmati xodimlarining malakalarini doimiy ravishda oshirib borish choralarini ko'rish. | Kelgusi yil uchun Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi O'quv markazida malaka oshirish rejasini shakllantirildi. | 2024-yil dekabr | Fanlar akademiyasining 2024-yil 28-noyabrda 10/1255-2646-sonli xati (nusxasi ilova qilinadi) |
| 8 | Ichki audit tadbirlari samaradorligini oshirish maqsadida ichki baholashni yo'lga qo'yish. | Ichki audit xizmati rahbari tomonidan ichki baholashni doimiy monitoring va davriy baholash 2025 yil 1-choragidan amalga oshirishni yo'lga qo'yiladi. | doimo | Ichki audit xizmati bo'lim boshlig'i |
| 9 | O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari bilan belgilangan samaradorlik indikatorlari bajarilishini tahlil qilish va baholab borish. | Samaradorlik indikatorlarini bajarilishini baholash va ma'lumotnoma rasmiylashtirib borilmoqda. | xar chorak yakuni bo'yicha | O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-dekabrda PQ-73-sonli qarori |

*Baholash natijasida ishlab chiqilgan chora-tadbirlar rejasi ijrosi bayon etiladi.

**2024-yil davomida Fanlar akademiyasi Ichki audit xizmati tomonidan aniqlangan tizimli xavflar
va ularning oldini olish (bartaraf etish) bo'yicha
TAKLIFLAR**

| T/r | Tizimli xavflar mazmuni | Tizimli xavflarning oldini olish yoki bartaraf etish bo'yicha ko'rilayotgan choralar (takliflar) | Izoh (taklif va tavsiyalarning asoslanishi) |
|---|--|--|--|
| Moliyaviy xato va kamchiliklar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha | | | |
| 1 | Фанлар академияси тизимидаги барча бош ҳисобчи ва иқтисодчилари билан семинар ташкил этиш. | 2025-йил 1-ярим йиллик якуни бўйича семинар ташкиллаштириш режалаштирилди. | 2025 йил 1-ярим йиллик |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| ... | | | |
| Budjet hisobini tashkil etish va yuritish bo'yicha | | | |
| 1 | Қўшимча таклифлар мавжуд эмас. | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| ... | | | |
| Rivojlantirish dasturi va maqsadli indikatorlarning ijrosini baholash bo'yicha | | | |
| 1 | Қўшимча таклифлар мавжуд эмас. | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| ... | | | |
| Ichki audit xizmati faoliyati hamda u faoliyat yuritayotgan tizimlarni (shu jumladan axborot texnologiyalaridan foydalanish) yanada takomillashtirish bo'yicha | | | |
| 1 | Қўшимча таклифлар мавжуд эмас. | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| ... | | | |

Izoh: Qo'shimcha takliflar mavjud bo'lgan taqdirda qo'shimcha kiritiladi.