

დანართი N12

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო“-ს
რისკების ოფიცრის საქმიანობის მარეგულირებელი წესი

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

- 1.1. რისკების ოფიცერი არის დირექტორის აპარატის შემადგენლობაში არსებული სპეციალური ფუნქციური ერთეული, რომელიც არ არის სტრუქტურული ერთეული.
- 1.2. რისკების ოფიცერი ფუნქციური დანიშნულებითა და ანგარიშვალდებულებით ექვემდებარება უშუალოდ დირექტორს, ხოლო დირექტორის აპარატის ხელმძღვანელი მის მიმართ ახორციელებს ადმინისტრაციულ და ორგანიზაციულ კოორდინაციას.
- 1.3. რისკების ოფიცრის ძირითადი დანიშნულებაა მაუწყებლის საოპერაციო რისკების გამოვლენა, შესაბამისი რისკ-ინფორმაციის კონსოლიდაცია, რისკების მართვის პროცესების კოორდინაციის მხარდაჭერა და დირექტორისთვის შესაბამისი ანალიტიკური ინფორმაციისა და რეკომენდაციების მიწოდება.
- 1.4. რისკების ოფიცერი თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობით, მაუწყებლის დებულებით, წინამდებარე რეგულაციით, დირექტორის სამართლებრივი აქტებითა და მაუწყებლის შიდა სამართლებრივი აქტებით.
- 1.5. რისკების ოფიცერი არ ახორციელებს შიდა აუდიტს, არ ანაცვლებს სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებს მათ რისკებზე პასუხისმგებლობაში და არ იღებს იმ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც უშუალოდ მიეკუთვნება დირექტორის, შიდა აუდიტის სამსახურის ან სხვა სტრუქტურული ერთეულის კომპეტენციას.

მუხლი 2. სტატუსი და ანგარიშვალდებულება

- 2.1. რისკების ოფიცერი ფუნქციური საქმიანობის განხორციელებისას ანგარიშვალდებულია უშუალოდ დირექტორის წინაშე.
- 2.2. რისკების ოფიცერს ადმინისტრაციულ და ორგანიზაციულ კოორდინაციას უწევს დირექტორის აპარატის ხელმძღვანელი, მისი ფუნქციური დამოუკიდებლობის შეზღუდვის გარეშე.
- 2.3. დირექტორის აპარატის ხელმძღვანელს არ აქვს უფლებამოსილება ჩაერიოს რისკების ოფიცრის პროფესიულ შეფასებებში, რეკომენდაციებში, ანგარიშებში ან რისკებთან დაკავშირებულ მოსაზრებებში.
- 2.4. რისკების ოფიცერი უფლებამოსილია, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, დირექტორს წარუდგინოს ინფორმაცია, ანგარიში, რისკ-ანალიზი ან რეკომენდაცია.

მუხლი 3. ძირითადი ფუნქციები

3.1. რისკების ოფიცერი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში:

- ა) ხელს უწყობს მაუწყებელში საოპერაციო რისკების გამოვლენას;
- ბ) კოორდინაციას უწევს რისკების იდენტიფიცირების, შეფასებისა და მონიტორინგის პროცესის მხარდაჭერას;
- გ) აგროვებს და კონსოლიდაციას უწევს სტრუქტურული და სპეციალური ფუნქციური ერთეულებისგან მიღებულ რისკებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას;
- დ) ამზადებს რისკებთან დაკავშირებულ ანალიტიკურ ინფორმაციას, ანგარიშებსა და რეკომენდაციებს;
- ე) ხელს უწყობს რისკების მართვის შიდა წესების, მეთოდოლოგიის, ფორმების ან შესაბამისი პროცედურული დოკუმენტების მომზადებას თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;
- ვ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მონაწილეობს რისკების პრიორიტეტიზაციისა და რისკებზე რეაგირების ღონისძიებების დაგეგმვის მხარდაჭერაში;
- ზ) დირექტორს წარუდგენს ინფორმაციას მაუწყებლის საქმიანობასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი რისკების, მათი შესაძლო ზემოქმედებისა და შემარბილებელი რეკომენდაციების შესახებ;
- თ) თანამშრომლობს შიდა აუდიტის სამსახურთან, ორგანიზაციული მხარდაჭერის სამსახურთან, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურთან, უსაფრთხოების სამსახურთან, მედია არხების მართვის სამსახურთან, მედია წარმოების სამსახურთან, ახალი და მიმდინარე ამბების რედაქციასთან, მარკეტინგის სამსახურთან და სხვა შესაბამის ერთეულებთან;
- ი) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა და მაუწყებლის შიდა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.

მუხლი 4. ფუნქციური დამოუკიდებლობა

4.1. რისკების ოფიცერი დამოუკიდებელია რისკებთან დაკავშირებული პროფესიული შეფასებების, რეკომენდაციების, ანგარიშებისა და ანალიტიკური მოსაზრებების მომზადებისას.

4.2. დაუშვებელია რისკების ოფიცრის საქმიანობაში ისეთი ჩარევა, რომელიც ზღუდავს მის ობიექტურობას, მიუკერძოებლობას ან პროფესიულ დამოუკიდებლობას.

4.3. რისკების ოფიცრის დამოუკიდებლობა არ გამორიცხავს მის ანგარიშვალდებულებას დირექტორის წინაშე და დირექტორის უფლებამოსილებას, მოითხოვოს ინფორმაცია, ანგარიში ან რეკომენდაცია მისი კომპეტენციის ფარგლებში.

4.4. რისკების ოფიცრის მიერ მომზადებული შეფასებები და რეკომენდაციები უნდა ეფუძნებოდეს დოკუმენტირებულ ინფორმაციას, სტრუქტურული ერთეულებისგან მიღებულ მონაცემებს, ფაქტობრივ გარემოებებსა და მაუწყებლის შიდა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ წესებს.

მუხლი 5. ფუნქციური საზღვრები

5.1. რისკების ოფიცერი არ ახორციელებს:

- ა) შიდა აუდიტს;
- ბ) შიდა აუდიტის სამსახურის დამოუკიდებელ შეფასებით ფუნქციას;
- გ) სტრუქტურული ერთეულების ოპერაციულ მართვას;
- დ) ფინანსურ ადმინისტრირებას;
- ე) შესყიდვების ადმინისტრირებას;
- ვ) ადამიანური რესურსების ადმინისტრირებას;
- ზ) საინფორმაციო ტექნოლოგიების სისტემურ მართვას;
- თ) უსაფრთხოების სამსახურის პროფესიულ ფუნქციას;
- ი) სარედაქციო გადაწყვეტილებების მიღებას;
- კ) სატელევიზიო, რადიო ან ციფრული პლატფორმების ოპერაციულ მართვას;
- ლ) კონტენტის ტექნიკურ-საწარმოო მომზადებას;
- მ) მარკეტინგული ან გაყიდვითი სტრატეგიის განსაზღვრას.

5.2. რისკების ოფიცერის ფუნქციაა საოპერაციო რისკების გამოვლენა, რისკების მართვის პროცესების კოორდინაციის მხარდაჭერა, რისკ-ინფორმაციის კონსოლიდაცია, ანალიზი და რეკომენდაციების მომზადება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში.

5.3. რისკების ოფიცერის რეკომენდაცია არ ანაცვლებს შესაბამისი სტრუქტურული ან სპეციალური ფუნქციური ერთეულის ოპერაციულ პასუხისმგებლობას, თუ შესაბამისი გადაწყვეტილება არ იქნა მიღებული დირექტორის, შესაბამისი უფლებამოსილი პირის ან ორგანოს მიერ კანონმდებლობითა და მაუწყებლის შიდა სამართლებრივი აქტებით დადგენილი წესით.

მუხლი 6. ურთიერთქმედება დირექტორის აპარატთან

6.1. დირექტორის აპარატის ხელმძღვანელი რისკების ოფიცერის მიმართ ახორციელებს ადმინისტრაციულ და ორგანიზაციულ კოორდინაციას.

6.2. ადმინისტრაციული და ორგანიზაციული კოორდინაცია შეიძლება მოიცავდეს დოკუმენტების რეგისტრაციის, მოძრაობის, საქმისწარმოებითი მხარდაჭერის, დირექტორთან წარსადგენი ანგარიშების ფორმალური გადაადგილებისა და სამუშაო კომუნიკაციის ორგანიზაციულ მხარდაჭერას.

6.3. დირექტორის აპარატი და დირექტორის აპარატის ხელმძღვანელი არ ცვლიან რისკების ოფიცერის პროფესიულ შეფასებებს, რეკომენდაციებს ან რისკებთან დაკავშირებულ მოსაზრებებს.

6.4. რისკების მართვის საკითხებთან დაკავშირებული დირექტორის სამართლებრივი აქტების ან შიდა დოკუმენტების პროექტების მომზადებისას დირექტორის აპარატი და რისკების ოფიცერი თანამშრომლობენ თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში.

მუხლი 7. ურთიერთქმედება შიდა აუდიტის სამსახურთან

7.1. რისკების ოფიცერი და შიდა აუდიტის სამსახური თანამშრომლობენ თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში, თუმცა მათი ფუნქციები მკაფიოდ გამიჯნულია.

7.2. რისკების ოფიცერი უზრუნველყოფს რისკ-ინფორმაციის კონსოლიდაციას, რისკების მართვის პროცესების კოორდინაციის მხარდაჭერას და რეკომენდაციების მომზადებას.

7.3. შიდა აუდიტის სამსახური აფასებს რისკების მართვის სისტემის ხარისხს, შიდა კონტროლის მექანიზმებს და რეკომენდაციებზე რეაგირების მდგომარეობას შესაბამისი აუდიტორული პროცედურების ფარგლებში.

7.4. რისკების ოფიცერი არ ახორციელებს შიდა აუდიტს, ხოლო შიდა აუდიტის სამსახური არ ანაცვლებს რისკების ოფიცერს რისკების ყოველდღიური კოორდინაციის ფუნქციაში.

მუხლი 8. ურთიერთქმედება სტრუქტურულ და სპეციალურ ფუნქციურ ერთეულებთან

8.1. რისკების ოფიცერი თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას თანამშრომლობს მაუწყებლის სტრუქტურულ და სპეციალურ ფუნქციურ ერთეულებთან.

8.2. სტრუქტურული და სპეციალური ფუნქციური ერთეულები, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, აწვდიან რისკების ოფიცერს რისკების იდენტიფიცირების, შეფასების, მონიტორინგისა და რისკ-ინფორმაციის კონსოლიდაციისთვის საჭირო ინფორმაციას.

8.3. რისკების ოფიცერის მიერ ინფორმაციის მოთხოვნა და გამოყენება უნდა განხორციელდეს კანონმდებლობის, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მოთხოვნების, სარედაქციო დამოუკიდებლობისა და მაუწყებლის შიდა სამართლებრივი აქტების დაცვით.

8.4. სტრუქტურული ერთეულები ინარჩუნებენ მათ კომპეტენციას მიკუთვნებულ ოპერაციულ პასუხისმგებლობას და თავად უზრუნველყოფენ რისკებზე რეაგირების ღონისძიებების განხორციელებას დირექტორის ან შესაბამისი უფლებამოსილი პირის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 9. ურთიერთქმედება უსაფრთხოების სამსახურთან

9.1. რისკების ოფიცერი უსაფრთხოების სამსახურთან ურთიერთქმედებს სამუშაო გარემოს, შრომის უსაფრთხოების, სახანძრო უსაფრთხოების, ობიექტისა და პერსონალის უსაფრთხოების რისკებთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

9.2. უსაფრთხოების სამსახური ახორციელებს უსაფრთხოების პროფესიულ ფუნქციებს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში.

9.3. რისკების ოფიცერი უფლებამოსილია უსაფრთხოების სამსახურისგან მიიღოს რისკებთან დაკავშირებული ინფორმაცია რისკ-ინფორმაციის კონსოლიდაციისა და რეკომენდაციების მომზადების მიზნით.

9.4. რისკების ოფიცერი არ ანაცვლებს უსაფრთხოების სამსახურს მის პროფესიულ ფუნქციებში.

მუხლი 10. ანგარიშგება

10.1. რისკების ოფიცერი ანგარიშვალდებულია დირექტორის წინაშე.

10.2. რისკების ოფიცერი დირექტორს წარუდგენს ანგარიშებს, ინფორმაციას, რისკ-ანალიზს, რეკომენდაციებს ან სხვა შესაბამის ინფორმაციას დირექტორის მოთხოვნით ან შიდა სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული პერიოდულობით.

10.3. ანგარიშგება შეიძლება მოიცავდეს:

- ა) იდენტიფიცირებულ რისკებს;
- ბ) რისკების შეფასების შედეგებს;
- გ) რისკების პრიორიტეტიზაციას;
- დ) რისკების შემცირების ან მართვის რეკომენდაციებს;
- ე) სტრუქტურული ერთეულებისგან მიღებული რისკ-ინფორმაციის კონსოლიდირებულ ანალიზს;
- ვ) რისკების მართვის პროცესის გაუმჯობესების წინადადებებს;
- ზ) სხვა ინფორმაციას რისკების ოფიცრის კომპეტენციის ფარგლებში.

მუხლი 11. დასკვნითი დებულებები

11.1. წინამდებარე რეგულაცია მტკიცდება დირექტორის ბრძანებით.

11.2. წინამდებარე რეგულაციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება დირექტორის ბრძანებით.

11.3. წინამდებარე რეგულაცია არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს მაუწყებლის დებულებას.

11.4. თუ წინამდებარე რეგულაციის რომელიმე ნორმა წინააღმდეგობაში მოვა მაუწყებლის დებულებასთან ან საქართველოს კანონმდებლობასთან, უპირატესობა ენიჭება მაუწყებლის დებულებას ან შესაბამის სამართლებრივ აქტს.