



مصرف عبر العراق
TRANS IRAQ BANK
FOR INVESTMENT للاستثمار

ميثاق اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات والاتصالات

مصرف عبر العراق
للاستثمار





مصرف عبر العراق
TRANS IRAQ BANK
FOR INVESTMENT للاستثمار

انظمة ادارة الجودة الشاملة
ميثاق لجنة التوجيهية لتقنية المعلومات والاتصالات

ISO 9001:2015
ISO20000:2018
ISO27001:2022
ISO 22301:2019

دليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية

ميثاق اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات و الاتصالات

العنوان الوظيفي	التاريخ	التوقيع	
لجنة التوجيهية لتقنية المعلومات و الاتصالات			الإعداد
مراقب الامتثال			المراجعة
مجلس الادارة			المصادقة
قسم ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي			التوثيق

قائمة التعديلات

رقم التعديل	تاريخ التعديل	طبيعة التعديل	الفقرة المعدلة



ميثاق اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات والاتصالات

الغرض

- 1- يتمثل دور اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات في وضع استراتيجيات تقنية معلومات قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى للمصرف والإشراف عليهما ومتابعة تنفيذهما في مختلف أقسام المؤسسة بغرض توحيد عملية إدارة المعلومات والعمليات.
- 2- ضمان أن مشاريع صيانة وتطوير الأنظمة التي تم البدء فيها تتسق مع الأهداف الإستراتيجية للعمل.
- 3- ضمان أن أولويات مشاريع صيانة وتطوير الأنظمة تلي جميع أولويات المصرف.
- 4- ضمان أن الأنظمة المستخدمة تلي متطلبات ومواصفات المستخدمين .

التشكيل

- 1- اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات والاتصالات هي لجنة على مستوى الادارة التنفيذية، وتجتمع مرة واحدة على الاقل شهريا أو كلما دعت الحاجة .
- 2- تقدم تقريراً شهرياً إلى لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات على مستوى مجلس الادارة عن أنشطتها.

الاجتماعات

تجتمع اللجنة دورياً مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وترفع تقاريرها الى لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات المنبثقة عن مجلس الإدارة .



المسؤوليات

التقيد بأحكام دليل حوكمة تقنية المعلومات الصادرة عن البنك المركزي العراقي في عام 2019 وتتمثل مايلي :-

1- أعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية لادارة المخاطر الكفيلة بالوصول الى الاهداف الاستراتيجية المقررة من قبل المجلس والاشراف على تنفيذها لضمان تحقيقها ومراقبة العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة فيها بشكل مستمر .

2- ربط مصفوفة الاهداف المؤسسية بمصفوفة اهداف المعلومات والتقنية ذات الصلة كما وردت في المرفق رقم (2) واعتمادها ومراجعتها بشكل مستمر وبما يضمن تحقيق الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة واهداف الضوابط ومراعاة تعريف مجموعة معايير للقياس ومراجعتها وتكليف المعنيين من الادارة التنفيذية بمراقبتها بشكل مستمر واطلاع اللجنة على ذلك .

3- التوصية بتخصيص الموارد المالية وغير المالية اللازمة لتحقيق الاهداف وعمليات حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات الواردة في المرفقين (2 و 3) على الترتيب حداً ادنى والاستعانة بالعنصر البشري الكفوء والمناسب في المكان المناسب من خلال هياكل تنظيمية تشمل كل العمليات اللازمة لدعم الاهداف التي تراعي فصل المهام وعدم تضارب المصالح وتطويع البنية التحتية التقنية والخدمات الاخرى المتعلقة بها خدمة للاهداف وتولي عمليات الاشراف على سير تنفيذ مشاريع حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات وعملياتها .

4- ترتيب مشاريع وبرامج تقنية المعلومات والاتصالات بحسب الاولوية .

5- مراقبة مستوى الخدمات الفنية والتقنية والعمل على رفع كفاءتها وتحسينها بشكل مستمر .



6-رفع التوصيات اللازمة للجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بشأن الاتي :-

أ. تخصيص الموارد اللازمة والاليات الكفيلة بتحقيق مهام لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات .

ب. اية انحرافات قد تؤثر سلبا في تحقق الاهداف الاستراتيجية .

ج. اية مخاطر غير مقبولة متعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات وامنها وحمايتها .

د. تقارير الاداء والامتثال بمتطلبات الاطار العام لادارة وضبط ومراقبة موارد ومشاريع تقنية المعلومات والاتصالات .

7- تزويد لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بمحاضرات اجتماعاتها اولا بأول والحصول على مايفيد الاطلاع عليها .

8- مراجعة وتطوير استخدامات تقنية المعلومات والاتصالات وضمان أمن المعلومات والاتصالات .

9- توفير بنية تحتية كافية وفعالة من الناحية التشغيلية لتقنية المعلومات وأنظمة تقنية المعلومات والاتصالات والشبكات الالكترونية والبرمجيات المستخدمة في المصرف.

10- توفير إجراءات كافية وفعالة من الناحية التشغيلية المتخذة للاحتفاظ بنسخ احتياطية محدثة من المعلومات لمواجهة الازمات المحتملة وفقدان قواعد البيانات.

11- توفير التقنيات الكافية للخدمات الالكترونية للزبائن وضمان التشغيل الفعال لتقنيات زبائن المصرف.

12- فحص وإدارة جودة وملاءمة الشبكة الداخلية للمصرف وموقعه الالكتروني .

- 13-** إدارة ومراقبة تنفيذ برامج الاعمال المستمرة مع مكونات وبرامج تقنية المعلومات للالزمات والتعافي من الكوارث.
- 14-** تطوير وتنفيذ دليل لسياسات وإجراءات تقنية المعلومات والاتصالات ، وتحديثه ، مع تقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير الدليل وفقا لمتطلبات العمل.
- 15-** ضمان الفصل بين مهام إدارة تقنية المعلومات والاتصالات من جهة ومهام إدارات المصرف الاخرى من جهة أخرى