



مصرف عبر العراق
TRANS IRAQ BANK
FOR INVESTMENT للاستثمار

ميثاق لجنة إدارة البرامج

مصرف عبر العراق
للاستثمار





مصرف عبر العراق
TRANS IRAQ BANK
FOR INVESTMENT للاستثمار

انظمة ادارة الجودة الشاملة
ميثاق لجنة إدارة البرامج

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

دليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ميثاق لجنة إدارة البرامج

التوقيع	التاريخ	العنوان الوظيفي	
		لجنة إدارة البرامج	إعداد
		مراقب الامتثال	المراجعة
		مجلس الادارة	المصادقة
		قسم ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي	التوثيق



مصرف عبر العراق
TRANS IRAQ BANK
FOR INVESTMENT للاستثمار

انظمة ادارة الجودة الشاملة
ميثاق لجنة إدارة البرامج

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

قائمة التعديلات

رقم التعديل	تاريخ التعديل	طبيعة التعديل	الفقرة المعدلة



الغرض

تُشكل الإدارة العليا لجان لمساعدتها في القيام بمهامها ورفع التقارير الى لجان مجلس الإدارة المختصة بشكل دوري لضمان فاعلية الرقابة والاشراف ، وتُشكل لجان الإدارة التنفيذية من ثلاثة أعضاء أو أكثر، ويمكن حضور اعضاء مجلس الإدارة بصفة مراقب لمساعدتهم ، وترسل اللجان مواعيد اجتماعاتها إلى مجلس الإدارة قبل الانعقاد لكي يتسنى لأي من أعضاء المجلس الحضور بصفة مراقب إن رغب ، تتولى تلك اللجنة مهام إدارة البرامج الخاصة بالمصرف ويكون ارتباطها بالمدير المفوض .

التشكيل

تتكون اللجنة من مدراء من الادارة التنفيذية متخصصين بتقنية المعلومات والاتصالات كمدير قسم تقنية المعلومات والاتصالات ومعاونه ومدير قسم أمن المعلومات وموظف مبرمج أول ومدراء من الاقسام الرقابية مثل قسم التدقيق الداخلي وقسم إدارة المخاطر

الاجتماعات

تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة أو عند إنشاء برنامج جديد.

المسؤوليات

- 1- استيفاء معايير قسم تقنية المعلومات والاتصالات.
- 2- تعيين مدير المشروع من قسم تقنية المعلومات والاتصالات.
- 3- الموافقة على خطة البرنامج التي تشمل متطلبات الموارد وأدوارها، وميزانية البرنامج وسجل المنافع، وأسس البرنامج ، والتقارير وتبادل المعلومات (المراسلات) الخاصة بالبرنامج الفجوات في تخطيط البرنامج.
- 4- الموافقة على نتائج رصد تحقيق المنافع ونتائج رصد تحقيق أهداف البرنامج.
- 5- الموافقة على نتائج مراجعة بوابة مراحل والبرنامج ونتائج مراجعة أداء البرنامج.
- 6- الموافقة على نتائج مراجعة مرحلة ما قبل التنفيذ والدروس المُستفادة من البرنامج وتأكيد قبول أصحاب العلاقة للبرنامج