

ميثاق لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات



مصرف عبر العراق
TRANS IRAQ BANK

ميثاق لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات

الغرض

شُكلت لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات للعمل باستمرار على تأكيد المبادئ الآتية :-

- 1- ايجاد اطار قوي ومتمين لإدارة مخاطر التقنية .
 - 2- تعزيز انظمة الحماية والموثوقية والمرونة والقابلية للاسترداد .
 - 3- تطبيق عمليات توثيق محكمة لحماية بيانات الزبائن والعمليات والانظمة .
- علماً بأن درجة تقييد المصرف بالمبادئ اعلاه سيعتمد من قبل البنك المركزي العراقي معياراً لتقييم مخاطر المصرف.

التشكيل

- 1- تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء في الأقل ويفضل أن تضم في عضويتها أشخاص من ذوي الخبرة والمعرفة الاستراتيجية في تقنية المعلومات والاتصالات
- 2- اللجنة لها الحق بالاستعانة وعلى نفقة المؤسسة بخبراء خارجيين بالتنسيق مع رئيس المجلس
- 3- للجنة دعوة أي من من أداريي المؤسسة لحضور اجتماعاتها من المعنيين من التدقيق الداخلي والخارجي او أعضاء الادارة التنفيذية العليا (مثل مدير تقنية المعلومات والاتصالات) .

الاجتماعات

تجتمع اللجنة بشكل دوري وترفع تقريرها الى المجلس (كل 3 أشهر على الأقل) .

المسؤوليات

- 1- أعتماذ الخطط الاستراتيجية لتقنية المعلومات والاتصالات والهيكل التنظيمية المناسبة بما في ذلك اللجان التوجيهية على مستوى الادارة التنفيذية العليا وبصورة خاصة (اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات والاتصالات) وبما يضمن تحقيق الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة وتلبيتها وتحقيق افضل قيمة مضافة من مشاريع وأستثمارات موارد تقنية المعلومات والاتصالات واستخدام الادوات والمعايير اللازمة للمراقبة والتأكد من تحقق ذلك مثل استخدام بطاقات الاداء المتوازن لتقنية المعلومات والاتصالات (IT Balanced)

- score records) واحتساب معدل العائد على الاستثمار (ROI) وقياس أثر المساهمة في زيادة الكفاءة المالية والتشغيلية .
- 2- اعتماد الاطار العام لادارة وضبط ومراقبة موارد ومشاريع تقنية المعلومات والاتصالات يحاكي أفضل الممارسات الدولية المقبولة بهذا الشأن وعلى وجه التحديد (COBIT) بجميع إصداراتها لتحقيق أهداف ومتطلبات هذه الضوابط من خلال تحقيق الاهداف المؤسسية .
- 3- اعتماد مصفوفة الأهداف المؤسسية وأهداف المعلومات والتقنية ذات الصلة وعد معطياتها حداً أدنى وتوصيف الاهداف الفرعية اللازمة لتحقيقها .
- 4- اعتماد مصفوفة للمسؤوليات (RACI Chart) تجاه العمليات الرئيسية لحوكمة تقنية المعلومات والاتصالات والعمليات الفرعية المنبثقة عنها من حيث : الجهة أو الجهات أو الشخص أو الأطراف المسؤولة بشكل أولي وتلك المسؤولة شكل نهائي والأطراف المسؤولة وتلك التي يتم إطلاعها تجاه كل العمليات .
- 5- التأكد من وجود إطار عام لادارة مخاطر تقنية المعلومات والاتصالات يتوافق والإطار العام الكلي لادارة المخاطر في المؤسسة ويتكامل معه وفقاً للمعايير الدولية مثل (ISO 31000 ISO 73) ويأخذ بالحسبان جميع عمليات حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات ويلببها .
- 6- اعتماد موازنة موارد ومشاريع تقنية المعلومات والاتصالات بما يتوافق والأهداف الاستراتيجية للمؤسسة .
- 7- الأشراف العام والاطلاع على سير عمليات وموارد ومشاريع تقنية المعلومات والاتصالات للتأكد من كفايتها ومساهمتها الفاعلة في تحقيق متطلبات المؤسسة وأعمالها .
- 8- الإطلاع على تقارير التدقيق لتقنية المعلومات والاتصالات واتخاذ ما يلزم من اجراءات لمعالجة الانحرافات ورفع التوصيات باتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيحها .