



مصرف زين العراق الاسلامي
ميثاق لجنة تقنية المعلومات والاتصالات

التعريفات

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الدليل المعاني المحددة لها فيما بعد ما لم تدل القرينة أو السياق على غير ذلك، ويتم الرجوع الى قانون البنك المركزي العراقي بشأن اية تعريفات اخرى لم ترد في هذا الدليل:

مصرف زين العراق الاسلامي

رئيس مجلس الإدارة

توزيع الأدوار والمسؤوليات وتوصيف العلاقات بين الأطراف والجهات المختلفة وأصحاب المصالح (مثل مجلس الإدارة والادارة التنفيذية) بهدف تعظيم القيمة المضافة للمصرف باتباع النهج الأمثل الذي يكفل الموازنة بين المخاطر والعوائد المتوقعة، من خلال اعتماد القواعد والأسس والآليات اللازمة لصنع القرار وتحديد التوجهات الاستراتيجية والأهداف في المصرف وآليات مراقبة وفحص امتثال مدى تحققها بما يكفل ديمومة وتطور المصرف .

مجموعة الممارسات والنشاطات المنبثقة عن سياسات المصرف واللائحة لتحقيق أهداف المعلومات والتقنية المصاحبة لها

مجموعة الأهداف الرئيسية والفرعية المتعلقة بنشاطات الحاكمية والأدارة للمعلومات والتقنية المصاحبة لها واللائحة لتحقيق الأهداف المؤسسية.

مجموعة الأهداف المتعلقة بالحاكمية والادارة المؤسسية واللائحة لتحقيق احتياجات اصحاب المصالح واهداف هذه الدليل.

مجلس ادارة المصرف

تشمل المدير المفوض للمصرف ومعاون المدير المفوض ومدير الائتمان والمدير المالي ومدير العمليات ومدير العمليات المصرفية الدولية ومدير الخدمات المصرفية المحلية ومدير التدقيق الداخلي ومدير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومدير الموارد البشرية " شؤون الموظفين " ومدير الادارة " الشؤون الادارية " ومدير الفرع الرئيسي ومدير ادارة المخاطر ومدير الخزينة ومدير الامتثال وأي موظف له سلطة تنفيذية موازية لأي من سلطات أي من المذكورين ويرتبط

المصرف

رئيس المجلس

حاكمية تقنية المعلومات والاتصالات المصاحبة

عمليات حاكمية تقنية المعلومات والاتصالات

أهداف لجنة تقنية المعلومات والاتصالات المصاحبة لها

الأهداف المؤسسية

المجلس

الادارة التنفيذية

وظيفياً مباشرة بالمدير المفوض أو المدير الاقليمي وأي شخص آخر بمستوى المدير يطلب منه البنك المركزي الالتزام بالمتطلبات الواردة بقانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ وقانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤

أي ذي مصلحة في المصرف مثل المودعين والمساهمين أو الموظفين أو الدائنين أو العملاء " الزبائن " أو الجهات الرقابية المعنية

أصحاب المصالح

تكوين اللجنة		تشكيل وعدد أعضاء اللجنة
تتألف اللجنة من عضوين من مجلس الادارة إضافة الى مدير تنفيذي .		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ هدير عدنان عبد الرزاق عضو مجلس ادارة ▪ اياد سامي جاسم عضو مجلس ادارة ▪ اسامة سعد عبد المجيد مدير دائرة تقنية المعلومات 	تشكيل اللجنة	
عضوية المجلس تعتبر شرطاً مسبقاً للعضوية في اللجنة.		مدة عمل اللجنة

عضوية اللجنة	
الترشيح	يتولى المجلس تعيين أعضاء لجنة تقنية المعلومات وذلك على أساس المجموعة المتوفرة من الأعضاء والتنفيذيين.
المكافآت	يتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة بدلات حضور الاجتماعات وفقاً للأنظمة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
امين اللجنة	<p>يكون مدير تقنية المعلومات والاتصالات امين سر اللجنة/مقر اللجنة. ويكون مسؤولاً عن الحفاظ على جميع وثائق اللجنة وتوزيع جدول الأعمال والتحضير لاجتماعاتها، بالإضافة إلى أي مسؤوليات أخرى يتضمنها الوصف الوظيفي الخاص بمقرر اللجنة. ويقوم بالتالي على سبيل المثال لا الحصر:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ تنسيق اجتماعات اللجنة وارسال الدعوات وبرامج الاعمال. ✓ إعداد جداول أعمال الاجتماعات ويتم تزويد الأعضاء بها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع. ✓ إعداد وتحضير وتوزيع المواد المتعلقة بهذه الاجتماعات للأعضاء مقدماً. ✓ تسجيل وتوثيق محاضر الاجتماعات. ✓ ضمان توقيع أعضاء اللجنة على القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماعات. ✓ متابعة تنفيذ القرارات المتخذة خلال تنفيذ اجتماعات اللجنة. ✓ حفظ سجلات ووثائق اللجنة.

اجتماعات اللجنة	
مكان عقد اجتماعات اللجنة	المقر الرئيسي للمصرف أو أي مكان آخر يقرره رئيس اللجنة إذا تعذر عقده في مقر الإدارة.
عدد مرات عقد الاجتماع	تجتمع اللجنة عند الحاجة على أن لا تقل اجتماعاتها خلال السنة عن ٦ اجتماعات. كما من الممكن طلب اجتماعات إضافية إذا دعت الحاجة لذلك أو بناءً على قرار من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب من أعضاء اللجنة.
الدعوات وجدول الأعمال	يمكن للجنة عند الضرورة دعوة من تشاء من الإدارة التنفيذية أو موظفي المصرف وغيرهم لحضور اجتماعات اللجنة لطلب أي معلومات أو الإجابة على أي استفسارات تخص اللجنة.
النصاب القانوني	✓ يكون إجتماع اللجنة قانونياً بحضور اغلب الاعضاء على ان يكون رئيس اللجنة احدهما ويكون الحضور شخصياً وفي حال

تعذر الحضور الشخصي فيمكن لعضو اللجنة ابداء وجهة نظره من خلال الفيديو او الهاتف بعد موافقة رئيس اللجنة دون ان يكون له حق التصويت او التوقيع على محضر الاجتماع وفقاً للقوانين والدليل السارية بهذا الخصوص. ✓ لا يسمح بالتصويت بالوكالة أو استبدال أحد أعضاء اللجنة.

يتم اتخاذ القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت رئيس اللجنة هو الصوت المرجح.

إتخاذ
القرارات

✓ يحتفظ مقرر اللجنة بسجلات مناقشات وقرارات الاجتماع ويعمم محضر كل إجتماع على الأعضاء وذلك في غضون أسبوع عمل من تاريخ عقد الاجتماع للتعليق عليه والموافقة على المحضر من الأعضاء.

محاضر
الاجتماعات

✓ يتم الاحتفاظ بمحاضر الاجتماعات من قبل مقرر اللجنة مع إمكانية الإطلاع عليها من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

✓ يجب على اللجنة عقب كل اجتماع، أن ترفع تقريراً (محضر اجتماع) لمجلس الإدارة توضح فيه جدول الأعمال الذي تمت مناقشته والنتائج التي توصلت لها وتوصياتها وذلك للمصادقة عليه.

✓ يجب على اللجنة اعداد تقرير بشكل دوري (نصف سنوي) تبين فيه ملخص اجتماعاتها خلال الفترة، وأهم المواضيع والتوصيات المتخذة، ويعرض على مجلس الإدارة للعلم بما جاء فيه، ويحفظ لدى أمين سر اللجنة.

مسؤوليات ومهام اللجنة

	مسؤوليات اللجنة
<p>✓ التوصية بالموافقة على دليل سياسات واجراءات تقنية المعلومات والاتصالات والعمل على تحديثه واجراء التعديلات والتنقيحات عليه طبقا لمقتضيات العمل وتطويره</p> <p>✓ التحقق من كفاية نظم المعلومات والاتصالات الالكترونية والبرمجيات المستخدمة في المصرف</p> <p>✓ التحقق من كفاية الاجراءات المتخذة للاحتفاظ بنسخ احتياطية محدثة من المعلومات لاغراض مواجهة احتمالات الكوارث وفقدان قواعد البيانات</p> <p>✓ متابعة تقنيات خدمة العملاء الالكترونية</p> <p>✓ الاشراف على ادارة الشبكة الداخلية للمصرف والموقع الالكتروني له على الشبكة الدولية</p> <p>✓ التأكد من وجود فصل في الواجبات بين ادارة تقنية المعلومات والاتصالات من جهة، والادارات الاخرى في المصرف من جهة اخرى</p> <p>✓ تطوير استخدامات تقنية المعلومات والاتصالات لدى المصرف وادخال الصيرفة الالكترونية الحديثة.</p> <p>✓ التحقق من أمنية المعلومات والاتصالات.</p> <p>✓ التوصية بالموافقة على دليل سياسات واجراءات تقنية المعلومات والاتصالات والعمل على تحديثه اجراء التعديلات والتنقيحات عليه طبقا لمقتضيات العمل وتطويره.</p> <p>✓ التحقق من كفاية البنية التحتية وأنظمة المعلومات والاتصالات والشبكات الالكترونية والبرمجيات المستخدمة في المصرف.</p> <p>✓ التحقق من كفاية الاجراءات المتخذة للاحتفاظ بنسخ احتياطية محدثة من المعلومات لأغراض مواجهة احتمالات الكوارث وفقدان قواعد البيانات.</p> <p>✓ متابعة تقنية خدمة الزبائن الالكترونية.</p> <p>✓ الاشراف على ادارة الشبكة الداخلية للمصرف وموقعة الالكتروني على الشبكة الدولية.</p> <p>✓ التأكد من وجود فصل في الواجبات بين ادارة تقنية المعلومات والاتصالات، من جهة، والادارات الأخرى في المصرف، من جهة أخرى.</p>	<p>مهام اللجنة</p>

