

חובת פיקוח על ספקים חיצוניים

ניהול נתונים

| מדוע זה חשוב | תיאור הפיקוח | כותרת פיקוח | אזור מפוקח |
|--|--|---|-------------------------|
| <p>אמצעי בקרה זה נדרש כדי לזהות רכיבי נתונים קריטיים (CDE), ולהגדיר מטה-נתונים עסקיים עבור אותם רכיבי CDE כדי לנהל נתונים ולהשתמש בהם ב-Barclays ביעילות. חשוב שהספק/קבלן המשנה ו-Barclays יוכלו לזהות במשותף את אותם רכיבי CDE במידת הצורך.</p> | <p>על הספק/קבלן המשנה להתייחס לרכיב הנתונים הקריטיים (CDE) כפי שמוגדר ב'נספח א': הגדרות של ממדי CDE ואיכות נתונים, ולהיות מסוגל לזהות נתונים קריטיים שמופקים (כולל נתונים ש-Barclays מחשיבה כקריטיים) ולהודיע ל-Barclays על אותו הדבר.</p> | <p>זיהוי רכיבי נתונים קריטיים</p> | <p>ניהול מטה-נתונים</p> |
| מדוע זה חשוב | תיאור הפיקוח | כותרת פיקוח | אזור מפוקח |
| <p>כדי לזהות את אמצעי הבקרה הנדרשים המתאימים עבור הנתונים, על הספק/קבלן המשנה להבין מהיכן מגיעים הנתונים ומה יעדם.</p> | <p>על הספק/קבלן המשנה להבין את זרימת הנתונים הקדמית והאחרית כדי ללכוד את השושלת מהמקור ליעד, ולאפשר ביסוס של אמצעי בקרה מתאימים לאיכות הנתונים.</p> | <p>יש ללכוד את שושלת הנתונים כדי ליצור את אמצעי הבקרה של איכות נתונים מהמקור ליעד</p> | <p>שושלת הנתונים</p> |
| מדוע זה חשוב | תיאור הפיקוח | כותרת פיקוח | אזור מפוקח |
| <p>איי-ישום של הדרישות עלול לגרום לקליטה ו/או הפצה של נתונים שאינם עומדים באיכות הנדרשת על-ידי Barclays, ואף להוביל לסנקציות משפטיות ורגולטוריות, לנזק למוניטין ולאובדן/שיבוש של הפעילות העסקית.</p> | <p>אמצעי בקרת איכות הנתונים, המבצעים פעילויות פיקוח ומדידה מוגדרות מראש כדי לנטר את רמת יעילות הנתונים – הם מתועדים ומיושמים ברמת הגרעיניות המתאימה. יש לתעד את המסגרת שבה פועלים אמצעי הפיקוח והמדידה ולבחון את התיעוד מדי שנה.</p> <p>על אמצעי בקרה/מדדים לאיכות נתונים מונעים ו/או מזהים להיות מוגדרים, מאושרים ומיושמים כהלכה על-ידי בעל נתונים מוכר בארגון של הספק/קבלן המשנה. על אמצעי הבקרה לשלב את איכות הנתונים באחד או יותר מהמדדים הבאים לפי לצורך:</p> <ul style="list-style-type: none"> • רמת שלימות • רמת עקביות • רמת דיוק • רמת עמידה בלוחות זמנים • איכות השכפול (ייחודיות) • רמת תאימות • רמת כיסוי <p>לכל רכיב CDE חייב לכלול לפחות אמצעי פיקוח אחד עבור כל רמת שלימות, עמידה בלוחות זמנים ודיוק.</p> | <p>בקרת איכות הנתונים / תיעוד מסגרת מדידה</p> <p>כיסוי מדידת איכות הנתונים</p> | <p>איכות הנתונים</p> |

| | | | |
|--|---|--|----------------------|
| | <p>יש לעיין בסעיף 'נספח א': 'הגדרות של ממדי CDE ואיכות נתונים' לקבלת ההגדרות עבור הממדים לעיל.</p> <p>אמצעי פיקוח על איכות הנתונים מחייבים פעילויות ניטור, דיווח ופיקוח. כל החריגות שמשפיעות על השירות/הנתונים הקשורים ל- Barclays יטופלו כבעיות וכחריגות, ויהיה צורך לדווח עליהן באופן מיידי ל- Barclays תוך פרק זמן סביר ובצירוף תוכנית תיקון, שבמסגרתה יתבצע מעקב אחר רמת התקדמות התיקון, בהתאם למבנה הפיקוח של הספק/קבלן המשנה.</p> | <p>אמצעי בקרת נתונים / מדידת דיווח ותיקון</p> | |
| <p>כדי לקדם תקנון ועקביות עבור כל הנתונים של Barclays, בין אם הם מתארחים באופן פנים ארגוני ובין אם הם מתארחים בשרתים חיצוניים.</p> | <p>בעת הקצאת נתונים ל-Barclays, על הספק/קבלן המשנה להסכים למיקור של נתוני סימוכין מתוקננים וקיום טקסונומיה עם Barclays, אלא אם נתוני הסימוכין (1) עומדים בתקן בינלאומי מוכר. במקרה כזה, יש לקבל הסכמה בכתב לגבי תקן זה מ-Barclays, או (2) מקורם ברשימה המאושרת מראש כמצוין להלן:</p> <ul style="list-style-type: none"> • קודי מדינות בתקן ISO 3166 • קודי מטבע בתקן ISO 4217 • התקן הבריטי לסיווג תעשייתי של פעילויות כלכליות (UKSIC) • סיווג תעשייתי תקני (SIC) • מערכת הסיווג התעשייתי בצפון אמריקה (NAICS) • Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne (NACE) • מינוח יחידות טריטוריאליות לצורכי ניתוח סטטיסטי (NUTS) • האגודה העולמית לתקשורת פיננסית בין בנקאית (Swift) • ארגון תעבורה אווירית (ATO) • קוד זיהוי שוק בתקן ISO10383 | <p>שימוש בנתוני סימוכין בהתאם לתקן התעשייה</p> | <p>נתוני סימוכין</p> |

| מדוע זה חשוב | תיאור הפיקוח | כותרת פיקוח | אזור מפקח |
|---|---|---------------------------------------|-------------------|
| כדי להבטיח שהנתונים נותרים מדויקים ושלמים לאורך זמן. | אם הספק/קבלן המשנה מחזיק בנתונים מטעם Barclays (בין שסופקו על-ידי Barclays ובין שהוקצו על-ידי Barclays), אז הספק/קבלן המשנה חייב לוודא שהנתונים יהיו מוגנים מפני אובדן או השחתה ולבצע התאמות במועדים מוסכמים (לפחות פעם בחודש), על מנת להבטיח שהנתונים נותרים מדויקים ושלמים לאורך זמן. | שמירה על שלמות הנתונים | ארכיטקטורת נתונים |
| כדי להבטיח קבלת נתונים מדויקים ומלאים | כשהספק/קבלן המשנה מקצה נתונים למערכות של Barclays, עליו לספק מידע לגבי אמצעי הבקרה המאפשרים לבצע התאמות של הנתונים בעת קליטתם במערכות של Barclays. | מידע לגבי בקרת התאמות | |
| על הניתוחים להיות נגישים עבור Barclays כדי לאפשר זיהוי של כל השפעה רגולטורית או כל סיכון וכו' במסגרת הסכמי רמת השירות המפורטים בכל חוזה רלוונטי של Barclays. | על הספק/קבלן המשנה להקצות נתונים שהוא מחזיק או מתחזק מטעמה של Barclays חזרה לסביבת המחשוב של Barclays כדי לתמוך בניתוחי נתונים מטעמים רגולטוריים, בניתוחי סיכונים או בניתוחים עסקיים. | הנגשת נתונים המתארחים בשרתים חיצוניים | |
| כדי להבטיח שמירה על שלימות הנתונים ועל כך שתהליך ההתאוששות אינו גורם להפעלה מחדש של התרחיש שנכשל. למרות שאנו מכירים בכך שיעד השחזור לנקודה ידועה בזמן עשויה להוביל לאובדן מסוים של נתונים, מנקודת מבט של נתונים יש לבצע תמיד שחזור. | על הספק/קבלן המשנה לוודא ששירותיו כוללים התאוששות לנקודה ידועה בזמן, לרבות נתונים מדויקים ועקביים. | שחזור לנקודה ידועה בזמן | |

| מדוע זה חשוב | תיאור הפיקוח | כותרת פיקוח | אזור מפקח |
|--|--|---|---------------------|
| חיוני לזהות ולבסס את מקורות הנתונים המוסמכים (מודעות) ואת הכללים להקצאת מודעות כגון אלה. על הספק/קבלן המשנה לבצע הערכה של מקורות הנתונים המהימנים. | ביחס לאפליקציות המסופקות על-ידי הספק/קבלן המשנה ומונהלות על-ידי Barclays, על הספק/קבלן המשנה לתמוך בפעילויות של Barclays לצורכי ביצוע הערכת מהימנות המקור. אפליקציות של צד שלישי שאינן מנוהלות על-ידי Barclays אינן נכללות בהיקף הערכת מהימנות המקור, אך ספקים/קבלני משנה נדרשים לפעול בהתאם להתחייבויות פיקוח הספקים הנותרות ולהבטיח שניתן יהיה להבטיח את רמת המהימנות של אפליקציות כגון אלה כמקורות נתונים מהימנים. | פעילויות תומכות של הספק/קבלן המשנה לצורכי הערכת מהימנות המקור | מקורות מידע מוסמכים |

הגדרות עבור CDE וממדי איכות נתונים

רכיב נתונים קריטיים

יחידת רעיונית של נתונים, שנקבעה על ידי Barclays כקריטית עבור Barclays, וכוללת מטרה ומשמעות חד-משמעיות, כפופה לתקני ניהול וכוללת:

- שמות, הגדרות ובעלות בהקשר של רכיבי נתונים קריטיים
- מידע אישי
- סימונים (דגלונים) רגולטוריים (היכן שרלוונטי)
- מקורות מידע מוסמכים
- הליכים לצורכי ניהול, אינטגרציה ופרסום של תוכן מטה-נתונים

הגדרות של אפליקציות מנהלות/לא מנהלות של צדדים שלישיים

אפליקציות של צדדים שלישיים המנהלות על ידי Barclays: אפליקציות שפותחו על ידי ספק או מתארחות אצלו, כאשר הנתונים מנוהלים על ידי Barclays (עם הזנה במערכת ServiceFirst הפנים ארגונית של Barclays)

אפליקציות של צדדים שלישיים שאינן מנהלות על ידי Barclays: פותחו על ידי ספק, מתארחות אצלו והנתונים מנוהלים על ידו (ייתכן שאין הזנה במערכת ServiceFirst הפנים ארגונית של Barclays)

| הגדרות | |
|------------------------------|--|
| רמת דיוק | המידה שבה נתונים משקפים נכונה את המציאות בנקודת זמן מסוימת |
| רמת שלימות | המידה שבה שדות חובה מאוכלסים בנתונים (אם לשדה לא נוספו ערכים או אם זהו שדה NULL יש צורך בערך, משמעות הדבר היא שערכת הנתונים אינה שלמה) |
| רמת תאימות | המידה שבה נתונים תואמים לתקני איכות הנתונים שנקבעו עבור רכיב נתונים קריטי, כולל תבנית ואופן השימוש בערכי נתוני סימוכין מותרים |
| רמת עקביות | המידה שבה נתונים בערכת נתונים אחת זהים לאלה שבאחרת |
| רמת כיסוי | המידה שבה ערכת נתונים מכילה את היקף הנתונים הנכון למטרה המיועדת |
| איכות השכפול (ייחודיות) | רמת היקף רכיבי נתונים קריטיים שקיימים יותר מפעם אחת בערכת נתונים מסוימת |
| רמת עמידה בלוחות זמנים | רמת היקף הנתונים שסופקו במסגרת ציר הזמן המוסכם ועד כמה הנתונים עדכניים, בהתאם לדרישות השימוש בהם |
| אמצעי פיקוח על איכות הנתונים | הפעולה שנועדה לאכוף כללי DQ באמצעות מערכת או תהליך על מנת לזהות, למנוע או למתן חריגות באיכות הנתונים. הפעולה יכולה לכלול תהליך אוטומטי או ידני |
| מדידת איכות הנתונים | מדידת איכות הנתונים היא מדד כמותי המודד ממד אחד או יותר של איכות הנתונים ו/או יעד מוגדר מראש שנועד לקבוע אם הנתונים תואמים את המטרה |

הגדרות עבור CDE וממדי איכות נתונים