

التزامات الرقابة على المورد الخارجي مخاطر التكنولوجيا

الأهمية	وصف الرقابة	نطاق الرقابة	مجال الرقابة
السجلات و/أو الإجراءات غير الكافية الموجودة على الأصول الممثلة في الأجهزة والبرامج والتي تخرج من نطاق الدعم أو الخدمات التكنولوجية وبالتالي تعتمد على أجهزة أو برامج قديمة قد تؤدي إلى الحصول على أداء غير مقبول وعدم الاستقرار ووجود ثغرات أمنية وخسارة الأعمال والتكاليف الباهظة للتحويل.	يتعين على المورد إطلاع بنك باركليز على الفور بالتغييرات المعلومة التي تطرأ على قدرته على توفير الدعم، سواء المباشر أو غير المباشر، والمتعلقة بأصول تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في توفير الخدمات للبنك، ويشمل ذلك احتمالية	ضمان ترتيبات الدعم المستمر	1 . التعامل مع التقادم

	تعرض المنتجات لوجود ثغرات أمنية، والتأكد من إجراء ترقية أو استبعاد لأصول تكنولوجيا المعلومات المذكورة في وقت مناسب.		
2 . التعامل مع الحوادث	تسجيل وتصنيف وحل الحوادث	يتعين على المورد تفعيل نظام للتعامل مع الحوادث المرتبطة بتشغيل أنظمتها وخدماتها الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، هذا النظام سيضمن أن كل هذه الحوادث التشغيلية يتم التعرف عليها وتسجيلها وتحديد أولوياتها وتصنيفها وحلها بطريقة مناسبة وعلى الفور إما عند أول بلاغ عن الحادث أو عن طريق تصعيد الأمر بطريقة ملائمة وسريعة. يجب أن يشمل هذا الأمر عملية قوية للتعامل السريع والفعال مع الحوادث الجسيمة.	قد تؤدي الحوادث المتعلقة بالتكنولوجيا، والتي لا يتم الإبلاغ عنها في الحال أو لا يتم تقديم تفاصيل وافية عنها أو التي لا يتم اتخاذ الإجراء التصحيحي الضروري لها، قد تتسبب في تعطل للأنظمة/الخدمات أو تلف أو فقدان البيانات وهي الآثار التي كان من الممكن تجنبها. قد تتطلب الحوادث الجسيمة استجابة محسنة وعاجلة على أساس أن هذه الحوادث قد تشكل خطراً كبيراً على الأعمال ويمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة تشمل حالات انقطاع العمل الحادة والإضرار بالسمعة والأثر المالي والتأثير بالسلب على العمليات التجارية الأساسية.
3 . التصرف عند وقوع المشاكل	تحديد وتقييم/تحليل وحل مشاكل التكنولوجيا	يتعين على المورد تفعيل نظام للتحري عن المشاكل التي تؤدي لوقوع الحوادث الكبيرة المتعلقة بالتكنولوجيا، بحيث يضمن هذا النظام التعرف على مثل هذه المشاكل وتسجيلها من خلال تحليل الأسباب الجذرية والوصول لحل فعال يؤدي إلى تقليل احتمالية وقوع الحادثة مرة أخرى والتخفيف من آثارها. يتعين أيضاً على المورد التأكد من إجراء تحليل استباقي للحوادث الروتينية من أجل تحديد وحل سبب الحوادث المعتادة والمتكررة بأعداد كبيرة.	في حال عدم تحديد وحل المشاكل الكامنة بأسرع وقت والتي تقف وراء وقوع حوادث تؤثر على توفير الخدمات التكنولوجية، فإنها يمكن أن تؤدي إلى تعطل للأنظمة/الخدمات أو تلف أو فقدان البيانات وهي الآثار التي كان من الممكن تجنبها.
4 . إدارة التغيير	فرض ضوابط صارمة للتحكم في التغيير	يتعين على المورد ضمان أن جميع مكونات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في تقديم الخدمات إلى بنك باركليز يتم إدارتها بموجب نظام صارم للتحكم في التغييرات يتولى المسؤولية الكاملة عن تحقيق الأهداف التالية: 1- عدم تطبيق أي تغيير دون الحصول على تفويض وموافقة مسبقة بذلك 2- الفصل بين واجبات البادئ بالتغيير والمالك والشخص المسؤول عن الموافقة والقائم بالتطبيق 3- التخطيط للتغييرات وإدارتها وفقاً لمستوى المخاطر المصاحبة لتلك التغييرات 4- أخذ الوقت المناسب لدراسة التغييرات وأثرها المحتمل على الأداء و/أو قدرة المكونات التكنولوجية التي سيتم تطبيق التغيير عليها 5- خضوع التغييرات لاختبارات فنية وتجارية ذات صلة بالتغيير وذلك قبل تطبيقها مع الاحتفاظ بدليل إثبات عند الطلب 6- يجب اختبار التغييرات بعد تطبيقها للتأكد من تنفيذها بنجاح دون حدوث أي تأثير لم يتم وضعه في الحسبان	قد تؤدي الإجراءات غير الكافية لمراقبة أداء و/أو مستويات قدرة موارد تكنولوجيا المعلومات وضمن توافقها مع المتطلبات الحالية والمستقبلية إلى انخفاض غير مقبول و/أو تعطل للخدمات التكنولوجية وخسارة الأعمال. وكذلك قد تؤدي عمليات التغيير غير الكافية التي تهدف لمنع حدوث تغييرات غير ملائمة أو لم يتم التصريح بتنفيذها على الخدمات التكنولوجية إلى تعطل الخدمة، أو تلف البيانات أو فقدانها، أو وقوع أخطاء في المعالجة أو التعرض للاختيال.
5 . استمرارية الخدمات	توفير ترتيبات ملائمة لاستعادة الأوضاع/التعافي بعد الحوادث والتحقق من صحة هذه الترتيبات	يتعين على المورد فهم والموافقة على احتياجات بنك باركليز الخاصة بالقدرة على استعادة الأوضاع/التعافي لكل مكون من مكونات أنظمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات التي يوفرها للبنك. يتعين تحديث والتأكيد على دقة خطط استعادة الأوضاع والتعافي كما ينبغي توثيق ترتيبات استمرارية الخدمات بدرجة كافية وممارستها وإثبات أنه يمكن الوثوق بها بما يتماشى مع احتياجات الأعمال.	قد يؤدي غياب أو عدم كفاية التخطيط لاستمرارية الخدمة إلى فقدان الخدمات التكنولوجية غير المقبول للأعمال أو العملاء الذي يأتي بعد وقوع حادثة. يضمن الحفاظ على تحديث الوثائق الخاصة بترتيبات القدرة على استعادة الأوضاع وممارستها أن تظل خطط التعافي مواءمة لاحتياجات الأعمال.

<p>قد يؤدي التعريف أو التوثيق غير الكافي لاحتياجات العملاء/العمال/المعلماء إلى الحصول على أداء غير مقبول للخدمات التكنولوجية وخسارة الأعمال.</p>	<p>يتعين على المورد تحديد مستويات مناسبة للأداء والقدرات الخاصة بجمع مكونات التكنولوجيا الرئيسية والمستخدم في توفير الخدمات لبنك باركليز، وذلك بما يتماشى مع احتياجات الأعمال. يجب عليه أيضًا التأكد من تطبيق التنبيهات والحدود المسموح بها على المكونات الرئيسية، من أجل إطلاق تحذيرات عند وقوع انتهاك محتمل للحدود الموضوع، ويتم مراجعة هذه التنبيهات والحدود بصفة دورية للتأكد من توفير الخدمات بما يتواءم مع احتياجات بنك باركليز.</p>	<p>الاحتفاظ بالتوافق مع الاحتياجات التكنولوجية لبنك باركليز</p>	<p>6 . إدارة الأداء والقدرات</p>
<p>الأهمية وصف الرقابة نطاق الرقابة مجال الرقابة</p>			
<p>قد تؤدي الأنظمة أو الخدمات التي لم يتم اختبارها أو ضمان جودتها بدرجة كافية إلى خسارة فادحة وغير متوقعة لوظائف الخدمات التكنولوجية والعمليات التجارية.</p>	<p>يتعين على المورد التأكد من أن جميع أنظمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات والمستخدم في توفير الخدمات لبنك باركليز يمكن أن تعكس خضوعها لعمليات ضمان جودة تتسم بالصرامة والدقة والاستمرارية والتي تشمل ولا تقتصر على الاختبار الوظيفي وغير الوظيفي، واختبار أمن التطبيقات الساكن، و ضمان جودة التعليمات البرمجية إما عن طريق مراجعة الزملاء أو من خلال استخدام الأدوات التلقائية.</p>	<p>فرض عمليات ضمان الجودة المتكررة</p>	<p>7 . تطوير التطبيقات التكنولوجية</p>
<p>قد يؤدي الانفاق غير الكافي للسلوك الوظيفي وغير الوظيفي للنظام إلى الانحراف عن السلوك المتوقع من نظام بنك باركليز الذي يتسبب في تعريض الأعمال والعمليات التجارية للمخاطر.</p>	<p>يجب أن يوافق المورد إما على تعريفات يتم تحديدها لمرة واحدة أو بصفة مستمرة لنتائج الأعمال المقبولة من جميع الأطراف والتي يتم بناء عليها إصدار أنظمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات الجديدة أو المحدثة وقبولها من جانب بنك باركليز.</p> <p>يجب أن تشمل صيغة هذه التعريفات جوانب كافية وظيفية وغير وظيفية للأنظمة والخدمات، وقد تأخذ أي صيغة مناسبة متفق عليها من جميع الأطراف مثل أدلة الأنظمة الموجودة، أو وثائق المتطلبات المفصلة المتفق عليها، أو قصص المستخدمين، أو دراسات الاستخدام أو أي صيغة ملائمة أخرى.</p> <p>يتعين على المورد العمل مع بنك باركليز لضمان أن نتائج الأعمال، سواء كانت كاملة أو جزء منها متفق على أنها مقبولة إما على أساس مرة واحدة أو مستمرة بناء على قبول أعمال البنك لهذه التعريفات المتفق عليها مسبقًا.</p>	<p>قبول نتائج الأعمال التجارية</p>	
<p>قد يؤدي غياب عمليات النسخ الاحتياطي لبيانات الأعمال أو مراقبتها بصورة ضعيفة إلى تعطل الأنظمة/الأعمال، أو فقدان البيانات أو الإفصاح غير المناسب عن البيانات.</p>	<p>يتعين على المورد التأكد من أن جميع أنظمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في توفير الخدمات لبنك باركليز تقوم بتطبيق عمليات كافية للنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات والتي تعمل بما يتماشى مع احتياجات البنك ويتم التأكد من فعاليتها بشكل دوري.</p>	<p>تفعيل عمليات ملائمة وفعالة للنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات</p>	<p>8 . ترتيبات النسخ الاحتياطي للأنظمة والبيانات</p>

<p>قد يؤدي غياب عمليات النسخ الاحتياطي لبيانات الأعمال أو مراقبتها بصورة ضعيفة إلى تعطل الأنظمة/الأعمال، أو فقدان البيانات أو الإفصاح غير المناسب عن البيانات.</p>	<p>يتعين على المورد التأكد من أن جميع وسائط النسخ الاحتياطي المرتبطة بتوفير الخدمات لبنك باركليز، وذلك علاوة على ترتيبات التعامل مع هذه الوسائط وتخزينها، ستبقى آمنة ويمكن الاعتماد عليها في جميع الأوقات.</p>	<p>ضمان توفير وسائط نسخ احتياطي سليمة وآمنة وموثوق بها</p>	
<p>قد تؤدي مدخلات التسجيل غير الملائمة في مكونات التكنولوجيا (الأجهزة والبرامج) والتي تشمل الملكية المحددة والتبعيات لأطراف خارجية إلى خدمات وبيانات غير آمنة ولا يمكن الثقة بها. يؤدي استخدام المكونات غير الإنتاجية في توفير خدمات إنتاجية إلى مخاطر بسبب أنه لم يتم بنائها أو إدارتها وفقاً للمعايير الإنتاجية.</p>	<p>يتعين على المورد ضمان أن خدمات الإنتاج التي يوفرها بنك باركليز لا تعتمد على أي مكونات غير إنتاجية وذلك من أجل تجنب أي تقديم غير آمن أو غير موثوق به للخدمات.</p>	<p>فصل بيئة الإنتاج</p>	<p>9 . إدارة التهيئة</p>
<p>مدخلات التسجيل غير المناسبة أو غير المكتملة (مع التبعيات/الارتباطات ذات الصلة بعناصر التهيئة الأخرى) يمكن أن تؤدي إلى خدمات وبيانات غير آمنة أو غير مستقرة كنتيجة للتقييم غير الفعال لأثر الحوادث والتغييرات.</p>	<p>ينبغي على المورد الاحتفاظ بمدخلات تسجيل كاملة ودقيقة لجميع عناصر التهيئة المتضمنة في النطاق المستخدمة في تقديم الخدمات لبنك باركليز (وتشمل الملكية وتبعيات/ارتباطات البيانات الصادرة/البيانات الواردة). يجب على المورد أن يحافظ على دقة واكتمال البيانات.</p>	<p>تسجيل تفاصيل التهيئة والاحتفاظ بها</p>	
<p>قد تؤدي مدخلات التسجيل غير الملائمة في أصول أجهزة التكنولوجيا والتي تشمل الملكية المحددة والتبعيات لأطراف خارجية إلى خدمات وبيانات غير آمنة ولا يمكن الثقة بها. قد يؤدي الفشل في إزالة والتخلص من أصول الأجهزة بطريقة آمنة إلى وقوع خسائر مالية والإضرار بالسمعة والنواحي التنظيمية.</p>	<p>ينبغي على المورد الاحتفاظ بمدخلات تسجيل كاملة ودقيقة لجميع أصول أجهزة تكنولوجيا المعلومات المتضمنة في النطاق المستخدمة في تقديم الخدمات لبنك باركليز (وتشمل الملكية والتعريف عند الحاجة إليها). يجب على المورد أن يحافظ على دقة واكتمال البيانات طوال دورة الحياة بداية من التوظيف وحتى الوصول إلى عملية التخلص منها. جميع الأصول التي تم مسحها يجب إزالتها بالكامل من جميع بيانات بنك باركليز والتخلص منها بطريقة آمنة من خلال عملية رسمية تتوافق مع متطلبات المعايير الأمنية لبنك باركليز ذات الصلة.</p>	<p>تسجيل تفاصيل أصول الأجهزة والاحتفاظ بها</p>	<p>10 . إدارة أصول الأجهزة</p>
<p>الأهمية</p>	<p>وصف الرقابة</p>	<p>نطاق الرقابة</p>	<p>مجال الرقابة</p>
<p>قد تؤدي مدخلات التسجيل غير الملائمة في أصول أجهزة التكنولوجيا والتي تشمل الملكية المحددة إلى خدمات وبيانات غير آمنة ولا يمكن الثقة بها. قد يؤدي الفشل في إدارة عملية استخدام البرامج مقابل الاستحقاقات إلى وقوع خسائر مالية والإضرار بالسمعة والنواحي التنظيمية.</p>	<p>ينبغي على المورد الاحتفاظ بمدخلات تسجيل كاملة ودقيقة لجميع أصول البرامج وعمليات التثبيت المتضمنة في النطاق المستخدمة في تقديم الخدمات لبنك باركليز (والتي تشمل الملكية). يجب على المورد أن يحافظ على دقة واكتمال البيانات بداية من التوظيف وحتى الوصول إلى عملية التخلص (تثبيت البرامج وإلغاء تثبيتها). يتعين على المورد أيضاً التأكد من أن استخدام البرامج يظل متماشياً مع الشروط المنصوص عليها في ترخيص الاستخدام المحدد.</p>	<p>تسجيل تفاصيل أصول/تثبيت البرامج والاحتفاظ بها. تراخيص أصول البرامج</p>	<p>11 . إدارة أصول البرامج</p>