

الخارجيين الموردّين مراقبة التزامات

إدارة البيانات

سبب الأهمية	وصف الضابط	عنوان الضابط	مجال الرقابة
من المهم أن يحدد المورد عناصر البيانات المهمة ويبلغ بنك باركليز بها.	يجب أن يرجع المورد إلى عنصر البيانات المهمة على النحو المحدد في "الملحق A - تعريفات عنصر البيانات المهمة وأبعاد جودة البيانات"، وينبغي أن يكون قادرًا على تحديد أي بيانات مهمة يجري إنتاجها (بما في ذلك البيانات التي يعدها بنك باركليز مهمة) وإبلاغ بنك باركليز بها.	تحديد عناصر البيانات المهمة	إدارة البيانات الوصفية
سبب الأهمية	وصف الضابط	عنوان الضابط	مجال الرقابة
من المهم أن يستوعب المورد تدفق البيانات لرصد لتسلسل.	يجب أن يفهم المورد تدفق البيانات من الأمام إلى الخلف لرصد التسلسل وتمكين إنشاء ضوابط جودة البيانات المناسبة من المصدر إلى الهدف.	إنشاء ضوابط جودة البيانات من المصدر إلى الهدف	تسلسل البيانات
سبب الأهمية	وصف الضابط	عنوان الضابط	مجال الرقابة
إذا لم يتم تنفيذ تلك المتطلبات، فقد يترتب على ذلك استيعاب بنك باركليز و/أو توزيعه بيانات لا تفي بالجودة المطلوبة، ما قد يترتب عليه تطبيق عقوبات قانونية وتنظيمية أو الإضرار بالسعة أو خسارة الأعمال وتعطلها.	<p>يجب تحديد ضوابط جودة البيانات ومقاييسها لمراقبة مدى فعاليتها وثوثيقها وتنفيذها بدقة مناسبة. يجب توثيق إطار العمل الذي تعمل من خلاله الضوابط والمقاييس ومراجعتها سنويًا.</p> <p>يجب تحديد ضوابط/مقاييس جودة البيانات الوقائية والكشفية وتنفيذها عند المصدر والموافقة عليها من مالك البيانات المعترف به داخل مؤسسة المورد، والنظر في جودة البيانات حسب بُعد أو أكثر من الأبعاد الآتية حسبما يقتضيه الأمر:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الاكتمال • التناسق • الدقة • التوقيت المناسب • الازدواجية (التفرد) • التوافق • التغطية <p>يجب أن يكون لكل عنصر بيانات مهمة (CDE) ضابط واحد على الأقل لكل من الاكتمال والتوقيت والدقة.</p> <p>راجع "الملحق A - تعريفات عنصر البيانات المهمة وأبعاد جودة البيانات" للاطلاع على تعريف الأبعاد المذكورة أعلاه.</p> <p>تتطلب مراقبة ضوابط/مقاييس جودة البيانات والإبلاغ بها وتنظيمها. سيتم التعامل مع جميع الاستثناءات على أنها مشكلات، ويلزم إبلاغ بنك باركليز فورًا بالاستثناء مع خطة الإصلاح، حيث يتم تتبع مسار تقدم الإصلاح وفق هيكل الحوكمة لدى المورد.</p>	توثيق إطار عمل ضوابط/مقاييس جودة البيانات تغطية أبعاد جودة البيانات	جودة البيانات

سبب الأهمية	وصف الضابط	عنوان الضابط	مجال الرقابة
تعزيز التوحيد والاتساق عبر جميع بيانات بنك باركليز، بغض النظر عما إذا كانت مستضافة داخليًا أم خارجيًا.	<p>عند تزويد بنك باركليز بالبيانات، يجب أن يوافق المورد على تحديد مصادر البيانات والتصنيفات المرجعية المعيارية مع بنك باركليز، إلا إذا كان مصدر البيانات المرجعية القائمة المعتمدة مسبقاً أدناه. إذا لم يكن المورد مدرجاً في القائمة المعتمدة مسبقاً، يجب عليه الاستفادة من المعايير الدولية الأخرى. تتضمن قائمة بنك باركليز المعتمدة مسبقاً:</p> <ul style="list-style-type: none"> • معيار ISO 3166 لرموز الدول • معيار ISO 4217 لرموز العملات • التصنيف الصناعي الموحد للأنشطة الاقتصادية في المملكة المتحدة (UKSIC) • التصنيف الصناعي الموحد (SIC) • نظام التصنيف الصناعي في أمريكا الشمالية (NAICS) • Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne (التصنيف الإحصائي للأنشطة الاقتصادية في الجماعات الأوروبية) • تسمية الوحدات الإقليمية للإحصاء (NUTS) • جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (Swift) • منظمة الحركة الجوية (ATO) • رمز معرف السوق (MIC) وفقاً لمعيار ISO10383 	استخدام البيانات المرجعية القياسية للصناعة	البيانات المرجعية
ضمان بقاء البيانات دقيقة وكاملة بمرور الوقت.	إذا كان المورد يحتفظ ببيانات بالنيابة عن باركليز (سواء أكانت قد تم توفيرها بواسطة بنك باركليز أو تم توفيرها له)، يجب على المورد أن يضمن حماية البيانات من الفقدان أو التلف، وأن يتم إصلاحها على مدى معدل تكراري متفق عليه (على الأقل شهرياً) لكي تظل البيانات دقيقة وكاملة مع مرور الوقت.	الحفاظ على سلامة البيانات	هيكلية البيانات
ضمان استلام بيانات دقيقة وكاملة	عندما يقوم المورد بتوفير بيانات إلى بنك باركليز، يجب على المورد توفير معلومات الضوابط للسماح بتسوية هذه البيانات عند استلام بنك باركليز لها.	معلومات ضوابط التسوية	
تجب إتاحة البيانات لبنك باركليز حتى يتسنى تحديد أي تأثيرات تنظيمية أو ذات صلة بالأخطار وما إلى ذلك ضمن اتفاقيات مستوى الخدمة المنصوص عليها في أي عقد معمول به بمرمه بنك باركليز.	يجب على المورد توفير أي بيانات بحوزته أو يحتفظ بها بالنيابة عن بنك باركليز - عند الطلب - إلى أوساط بنك باركليز لدعم التحليل التنظيمي أو تحليل الأخطار أو الأعمال.	توفير البيانات المستضافة خارجياً	
ضمان الحفاظ على سلامة البيانات وعدم إقرار عملية التعافي بسيناريو الفشل	يجب أن يضمن المورد تصميم خدماته بحيث تتعافى إلى نقطة زمنية معروفة تتسم بدقة البيانات وتناسقها، على الرغم من أنه من المقرر أن هدف نقطة التعافي يسمح بالفعل بخسارة قدر معين من البيانات.	التعافي إلى نقطة زمنية معروفة	

سبب الأهمية	وصف الضابط	عنوان الضابط	مجال الرقابة
من المهم تحديد مصادر البيانات الموثوقة (ADS) والقواعد وتفعيلها لتوفير مصادر البيانات الموثوقة هذه. ويجب على المورد تقييم مصادر البيانات الموثوقة.	بالنسبة إلى التطبيقات التي يقدمها المورد ويديرها بنك باركليز، يجب أن يدعم المورد أنشطة بنك باركليز لتقييم المصادر الموثوقة.	دعم المورد للأنشطة لتقييم المصادر الموثوقة	مصادر البيانات الموثوقة

	تبقى تطبيقات الجهات الخارجية التي لا يديرها بنك باركليز خارج نطاق تقييم المصادر الموثوقة، ولكن يجب على الموردّين اتباع التزامات رقابة الموردّ المتبقية، والتأكد من أن هذه التطبيقات يمكن الوثوق بها كمصادر موثوقة للبيانات.		
--	---	--	--

الملحق A: مسرد المصطلحات

تعريفات عنصر البيانات المهمة وأبعاد جودة البيانات

عنصر البيانات المهمة

وحدة مفاهيمية للبيانات التي عُرِفَتْ بأنها مهمة لبنك باركليز ولها غرض ومغزى واضح لا لبس فيه وتخضع لمعايير إدارة البيانات، وتتضمن:

- أسماء عناصر البيانات المهمة والتعريفات والملكية
- البيانات الشخصية
- العلامات التنظيمية (عند الاقتضاء)
- مصادر البيانات الموثوقة
- إجراءات لإدارة محتوى البيانات الوصفية ودمجها ونشرها

تعريفات تطبيقات الجهات الخارجية المُدارة/غير المُدارة

تطبيقات الجهات الخارجية التي يديرها بنك باركليز: هي التي طورها البائع و/أو استضافها، ويدير بنك باركليز بياناتها (لديه إذن بالدخول في النظام الداخلي لبنك باركليز المعروف باسم ServiceFirst).

تطبيقات الجهات الخارجية التي لا يديرها بنك باركليز: هي التي طورها البائع واستضافها ويدير بياناتها (قد يكون لديه إذن بالدخول في النظام الداخلي لبنك باركليز المعروف باسم ServiceFirst)

التعريفات	
الدقة	مدى تجسيد البيانات انعكاسًا صحيحًا للواقع في نقطة زمنية معينة
الاكتمال	مدى ملء الحقول الإلزامية بالبيانات (إذا لم توجد قيم قد تم إدراجها في حقل أو كانت فارغة عند لزوم وجود قيمة، فهذا يعني أن مجموعة البيانات غير كاملة)
التوافق	مدى توافق البيانات مع معايير جودة البيانات التي وُضعت لعنصر بيانات مهم، بما في ذلك تنسيق قيم البيانات المرجعية المسموح بها واستخدامها
التناسق	مدى تطابق البيانات الموجودة في مجموعة بيانات مع مجموعة بيانات أخرى
التغطية	مدى احتواء مجموعة البيانات على النطاق الصحيح للبيانات للغرض المقصود منها
الازدواجية (التفرد)	مدى وجود أي عناصر بيانات مهمة أكثر من مرة داخل مجموعة بيانات معينة
التوقيت المناسب	مدى توفير البيانات ضمن نطاق زمني متفق عليه، ومدى تحديث البيانات بما يتماشى مع متطلبات الاستخدام الخاصة بها
مراقبة جودة البيانات	إجراء فرض قواعد جودة البيانات من خلال نظام أو عملية لتحديد استثناءات جودة البيانات أو منعها أو تخفيفها. ويمكن أن تكون عملية آلية أو يدوية
مقياس جودة البيانات	مقياس جودة البيانات هو مؤشر كمي مقابل بُعد أو أكثر من أبعاد جودة البيانات و/أو هدف محدد سلفًا يستخدم لتحديد ما إذا كانت البيانات مناسبة للغرض أم لا

