

التزامات مراقبة الموردّين الخارجيين

إدارة البيانات

سبب الأهمية	وصف الضابط	عنوان الضابط	مجال الرقابة
تلزم هذه الرقابة لتحديد عناصر البيانات المهمة (CDEs) وتحديد بيانات الأعمال الوصفية على عناصر البيانات المهمة لإدارة البيانات واستخدامها عبر بنك باركليز. من المهم أن يتمكن المورد/المتعهد من الباطن وباركليز من تحديد عناصر البيانات المهمة هذه بشكل مشترك إن أمكن.	يجب أن يرجع المورد/المتعهد من الباطن إلى عنصر البيانات المهمة ("CDE") على النحو المحدد في "الملحق أ - تعريفات عنصر البيانات المهمة وأبعاد جودة البيانات"، وينبغي أن يكون قادرًا على تحديد أي بيانات مهمة يجري إنتاجها (بما في ذلك البيانات التي يحددها بنك باركليز مهمة) وإبلاغ بنك باركليز بها.	تحديد عناصر البيانات المهمة	إدارة البيانات الوصفية
سبب الأهمية	وصف الضابط	عنوان الضابط	مجال الرقابة
لتحديد الضوابط الرقابية المناسبة المطلوبة للبيانات، يجب أن يفهم المورد/المتعهد من الباطن مصدر البيانات ومكان إرسالها.	ويجب أن يفهم المورد/المتعهد من الباطن تدفق البيانات من الأمام إلى الخلف لتسجيل التسلسل من المصدر إلى الهدف، ولتتمكن إنشاء الضوابط المناسبة لمراقبة جودة البيانات.	تسجيل تسلسل البيانات لإنشاء ضوابط مراقبة 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.	يجب تحديد ضوابط جودة البيانات ومقاييسها لمراقبة مدى فعاليتها وتوثيقها وتنفيذها بدقة مناسبة. يجب توثيق إطار العمل الذي تعمل من خلاله الضوابط والمقاييس ومراجعتها سنويًا. يجب تحديد ضوابط/تدابير وقائية و/أو استقصائية لمراقبة جودة البيانات والموافقة عليها وتنفيذها بشكل مناسب من قبل مالك بيانات معترف به داخل مؤسسة المورد/المتعهد من الباطن. يجب أن تراعي الضوابط جودة البيانات في واحد أو أكثر من الأبعاد الآتية حسب الاقتضاء: <ul style="list-style-type: none"> • الاكتمال • التناسق • الدقة • التوقيت المناسب • الازدواجية (الفرد) • التوافق • التغطية يجب أن يكون لكل عنصر بيانات مهمة (CDE) ضابط واحد على الأقل لكل من الاكتمال والتوقيت والدقة. راجع "الملحق A - تعريفات عنصر البيانات المهمة وأبعاد جودة البيانات" للاطلاع على تعريف الأبعاد المذكورة أعلاه.	توثيق إطار عمل ضوابط/مقاييس جودة البيانات تغطية أبعاد جودة البيانات الإبلاغ عن ضوابط/مقاييس جودة البيانات ومعالجتها	جودة البيانات

	<p>تُلزم مراقبة ضوابط/مقاييس جودة البيانات والإبلاغ بها وتنظيمها. سيتم التعامل مع جميع الاستثناءات التي تؤثر في الخدمة/البيانات المتعلقة بباركليز على أنها مشكلات ويجب إبلاغ باركليز بالاستثناءات على الفور في إطار زمني معقول مع خطة إصلاح، حيث يتم تتبع تقدم الإصلاح وفقاً لهيكل حوكمة المورد/المتعهد من الباطن.</p>		
<p>لتعزيز التوحيد والاتساق عبر جميع بيانات بنك باركليز، بغض النظر عما إذا كانت مستضافة داخلياً أم خارجياً.</p>	<p>عند تزويد بيانات إلى بنك باركليز، يجب أن يوافق المورد/المتعهد من الباطن على تحديد مصادر البيانات المرجعية الموحدة والتصنيفات مع بنك باركليز، ما لم تكن البيانات المرجعية (1) من معيار دولي معترف به، وفي هذه الحالة يجب أن يوافق بنك باركليز على هذا المعيار كتابياً، أو (2) مصدرها من القائمة المعتمدة مسبقاً أدناه:</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 	<p>استخدام البيانات المرجعية القياسية للصناعة</p>	<p>البيانات المرجعية</p>

سبب الأهمية	وصف الضابط	عنوان الضابط	مجال الرقابة
لضمان بقاء البيانات دقيقة وكاملة بمرور الوقت.	إذا كان المورد/المتعهد من الباطن يحتفظ ببيانات بالنيابة عن باركليز (سواء كانت مقدمة من باركليز أو مقدمة إلى باركليز)، فيجب على المورد/المتعهد من الباطن أن يضمن حماية البيانات من فقدان أو التلف، وأن تتم تسويتها بوتيرة متفق عليها (على الأقل شهريًا) لكي تظل البيانات دقيقة وكاملة مع مرور الوقت.	الحفاظ على سلامة البيانات	هيكلية البيانات
لضمان استلام بيانات دقيقة وكاملة	عندما يقوم المورد/المتعهد من الباطن بتوفير بيانات إلى بنك باركليز، يجب على المورد/المتعهد من الباطن توفير معلومات التحكم 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/المتعهد من الباطن توفير أي بيانات بحوزته أو يحتفظ بها بالنيابة عن بنك باركليز إلى أوساط بنك باركليز لدعم التحليل التنظيمي أو تحليل المخاطر أو الأعمال.	توفير البيانات المستضافة خارجيًا	
لضمان الحفاظ على سلامة البيانات وعدم إقرار عملية التعافي بسيناريو الفشل على الرغم من أنه من المسلم به أن هدف نقطة الاسترداد يسمح بخسارة معينة للبيانات، إلا أنه يجب دائمًا استرداد البيانات من منظور البيانات.	يجب أن يضمن المورد/المتعهد من الباطن تصميم خدماته للاستعادة إلى نقطة معروفة في الوقت المحدد ببيانات دقيقة ومتسقة.	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. وينبغي أن يقيم المورد/المتعهد من الباطن مصادر البيانات الموثوقة.	بالنسبة إلى التطبيقات التي يقدمها المورد/المتعهد من الباطن ويديرها بنك باركليز، يجب أن يدعم المورد/المتعهد من الباطن أنشطة بنك باركليز لتقييم المصادر الموثوقة. تبقى تطبيقات الجهات الخارجية التي لا يديرها بنك باركليز خارج نطاق تقييم المصادر الموثوقة، ولكن يجب على المورد/المتعهد من الباطن اتباع التزامات رقابة المورد المتبقية، والتأكد من إمكانية الوثوق بهذه التطبيقات كمصادر موثوقة للبيانات.	الأنشطة الداعمة للمورد/المتعهد من الباطن لتقييم المصادر الموثوقة	مصادر البيانات الموثوقة

تعريفات عنصر البيانات المهمة وأبعاد جودة البيانات

عنصر البيانات المهمة

وحدة مفاهيمية للبيانات التي عُرفت من قبل بنك باركليز 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

تعريفات عنصر البيانات المهمة وأبعاد جودة البيانات