

## ميثاق لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات لمصرف العراق الأول الإسلامي

### مهام ومسؤوليات اللجنة

بناءً على المعلومات الواردة في السياقات المقدمة، فإن مهام لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات لمجلس الإدارة هي كما يلي

1. المراقبة والإشراف على جميع مبادرات تقنية المعلومات والاتصالات في المصرف، بما في ذلك مراجعة واعتماد استراتيجية التخطيط التقني للمصرف والتنسيق مع لجنة المخاطر.
2. مراقبة عمل لجنة تقنية المعلومات والاتصالات على مستوى الإدارة التنفيذية والإشراف عليها وتلقي تقارير شهرية منها بشأن الجوانب التقنية.
3. مراقبة وتقييم الاتجاهات الحالية والمستقبلية في مجال التقنية التي قد تؤثر على الخطط الاستراتيجية للمصرف.
4. التأكد من أن المصرف لديه هيكل مناسب لحوكمة تقنية المعلومات والاتصالات، والذي يشمل:
  - a. خطة استراتيجية لتقنية المعلومات تتوافق مع نموذج أعمال المصرف واستراتيجيته.
  - b. هيكل تنظيمي لتقنية المعلومات يحتوي على وصف واضح لأدوار ومسؤوليات كل وظيفة.
  - c. سياسات وإجراءات ومعايير تقنية المعلومات لتمكين المصرف من إدارة ومراقبة المعلومات التقنية ومخاطر المصرف ومتطلبات إعداد التقارير.
  - d. عمليات تقنية المعلومات التي تمكن قرارات تقنية المعلومات وتحديد أهدافها وتحقيقها ومراقبتها.
5. مراجعة وتقييم حالات الأعمال التي تتضمن مكونات مهمة لتقنية المعلومات وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
6. مراقبة تنفيذ مشاريع تقنية المعلومات الموافق عليها لضمان الرقابة الإدارية المناسبة ونتائج الجودة.
7. التحقيق عند الضرورة في أي مسألة تتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات يراها المجلس مناسبة.

8. تلقي التقارير من الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بعمليات المصرف التقنية، بما في ذلك تطوير البرمجيات

وأدائها وأمن المعلومات والأمن السيبراني والبنية التقنية والعمليات التقنية والاستثمارات التقنية.

9. تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس الإدارة عن أنشطة لجنة تقنية المعلومات والاتصالات وعن حالة تقنية

المعلومات والاتصالات داخل المصرف، وإبلاغ المجلس فوراً عن أي جوانب تثير القلق.

10. تزويد مجلس الإدارة بالمعلومات الكافية فيما يتعلق بأداء تقنية المعلومات وحالة مشاريع تقنية

المعلومات الرئيسية وغيرها من الجوانب المهمة المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات.

بشكل عام، تلعب لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات دوراً مهماً في ضمان الإشراف والرقابة على جميع الجوانب المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات في المصرف، بما في ذلك البنية التحتية والأنظمة والأمن السيبراني والاستراتيجية التقنية، وذلك لدعم تحقيق أهداف المصرف واستراتيجيته.

### **اجتماعات اللجنة**

1. تجتمع لجنة تقنية المعلومات والاتصالات مرة واحدة على الأقل ربع سنوياً أو كلما دعت الحاجة

بناء على طلب أعضاء اللجنة و موافقة رئيس اللجنة .

2. تقدم اللجنة تقريراً شهرياً إلى لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات على مستوى مجلس الإدارة

عن أنشطتها.

### **مؤشرات الأداء الرئيسية**

1. نسبة تنفيذ خطة استراتيجية تقنية المعلومات.

2. معدل توافر الأنظمة التقنية الحرجة.

3. عدد المشاريع التقنية الناجحة مقابل المخطط لها.

4. معدل رضا المستخدمين عن الخدمات التقنية.

5. عدد الانتهاكات الأمنية والتصرفات غير المصرح بها.