**xxx银行**

信息科技外包管理小组工作职责

为规范xxx银行（以下简称“本行”）信息科技外包管理，增强对信息科技外包的风险控制能力，提升对外包服务商的约束和监督能力，根据《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》结合本行实际，现决定成立本行信息科技外包管理责任小组。

信息科技外包管理责任小组为信息科技管理委员会的下设小组。组长由分管信息科技的副行长担任，成员由合规管理部、风险管理部、审计部、运营管理部、计划财务部、行政办公室、信息科技部负责人组成。信息科技部为该小组牵头部门。

信息科技外包管理责任小组下设外包执行团队，执行团队包括内控管理岗、信息科技外包项目经理、信息安全管理岗。

一、责任小组工作职责：

（一）负责审核信息科技外包风险管理规章、制度；

（二）负责审核信息科技外包预算；

（三）负责开展外包服务商的选择评审和定期评审；

（四）负责审核信息科技外包合同条款；

（五）负责外包项目的审核；

（六）负责特定情况下需要转包的审核。

二、内控管理岗工作职责：

（一）负责对外包服务商的审计和监督；

（二）负责监督外包商服务工作的流程、范围、内容和质量；

（三）负责外包服务结束的管理和控制；

（四）负责监督外包人员的岗位制约。

三、信息安全管理岗的工作职责：

（一）负责将信息系统外包风险纳入总体安全策略和风险控制中；

（二）负责监督外包服务过程中信息资产所面临的威胁和脆弱点的重大变化，对外包活动中出现的信息安全隐患及时提出控制措施。

四、信息科技外包项目经理工作职责：

（一）负责根据业务的发展和各职能部门的实际需要对外包项目进行可行性分析；

（二）负责提出全行信息系统软件开发外包项目的申请；

（三）负责组织审查外包商的经营状况、财务实力、诚信历史、安全资质、技术服务能力和责任承担能力；

（四）负责审查外包商承包信息技术服务案例的真实性；

（五）负责外包项目完成后的项目验收、检验、后评价工作；

（六）负责在软件开发外包过程中配合外包商完成实施项目；

（七）负责软件开发外包过程中及开发后，对外包商进行监督；

（八）负责其他信息科技外包相关管理工作。