



جائزة الملك عبد الله الثاني
لتميز الأداء الحكومي والشفافية
المرحلة الثانية (٢٠١٥/٢٠١٦)
المركز الأول

٩٨٤ / ٦ / ١٠

الرقم :

١٤٤٠/٥/١٥ هـ

التاريخ :

٢٠١٩/١/٢١ م

الموافق :

تعميم إلى البنوك المرخصة

في ضوء التغذية الراجعة والمتعلقة بتقارير الإنجاز والطلبات والاستفسارات الواردة للبنك المركزي بخصوص تطبيق تعليمات حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها رقم (٢٠١٦/٦٥) تاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٦ (التعليمات) وإشارة إلى المادة (٣/و) منها، ومواكبة للتطورات والتحديات التي طرأت على أطر العمل الدولية المقترحة بهذا الخصوص وتحديدا إطار العمل المرجعي (COBIT 2019) والصادر عن جمعية التدقيق والرقابة على نظم المعلومات (ISACA) في نهاية العام ٢٠١٨، فقد تقرر إجراء التعديلات التالية على التعليمات المذكورة أعلاه:

أولاً: يضاف التعريف التالي للمادة (٢) (التعريفات):

- المدقق: الشخص (الطبيعي أو المعنوي) أو الجهة المختصة بفحص عمليات البنك المرتكزة على تكنولوجيا المعلومات وبما ينسجم مع متطلبات التعليمات بهذا الخصوص والمتفق معه من قبل إدارة البنك لتحقيق تلك المتطلبات لفترة لا تقل عن ٣ سنوات متتالية ولا تزيد عن ٦ سنوات متتالية. ثانياً: يسمح لفروع البنوك الأجنبية ضم مهام لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات لمهام اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات أو لمهام لجنة محلية مشكلة لتقوم مقام لجنة الحاكمية المذكورة.

ثالثاً: يسمح باعتماد تقارير المدقق الداخلي والخارجي من قبل لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات أو اللجنة القائمة مقامها، على أن يتم إطلاع المجلس على تلك التقارير.

رابعاً: تحل الـ (Enterprise Goals) الواردة في إطار العمل (COBIT 2019) مكان مصفوفة الأهداف المؤسسية الواردة في المرفق (١) من التعليمات.

خامساً: تحل الـ (Alignment Goals) الواردة في إطار العمل (COBIT 2019) مكان مصفوفة أهداف المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها في المرفق (٢) من التعليمات.

سادساً: تحل الـ (Governance and Management Objectives) الواردة في إطار العمل (COBIT 2019) مكان عمليات حاكمية تكنولوجيا المعلومات الواردة في المرفق (٣) من التعليمات،

وتسمى وتستبدل اصطلاحاً "بأهداف الحاكمية والإدارة" أينما ورد ذكرها بالتعليمات.

سابعاً: تتولى لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات بالإضافة لمهامها المنصوص عليها في التعليمات اعتماد أهمية وترتيب أولوية الأهداف الواردة في سادساً ومدى ارتباطها في الأهداف الواردة في رابعاً وخامساً أعلاه، بالإضافة لارتباطها بباقي عناصر التمكين (Enablers or Components) الستة الواردة في التعليمات، وذلك بناء على دراسة نوعية و/أو كمية تعد لهذا الغرض بشكل سنوي على الأقل تأخذ بعين الاعتبار الـ (Design Factors) الواردة في (COBIT 2019 – Design Guide).

ثامناً: تعتبر الأهداف الواردة في سادساً أعلاه وباقي عناصر التمكين الستة المرتبطة بنشاطات تتعلق بمواضيع الأمن السيبراني وإدارة المخاطر وخصوصية وحماية البيانات والامتثال والمراقبة والتدقيق والتوافق الاستراتيجي عبارة عن (Focus Areas) ذات أهمية وأولوية عليا.

تاسعاً: يجب أن يتناسب مستوى نضوج (Capability Level) النشاطات المتعلقة بالأهداف الواردة في سادساً أعلاه وباقي عناصر التمكين (Enablers or Components) الستة المرتبطة بها والواردة في التعليمات بشكل طردي مع درجة الأهمية والأولوية بحسب نتائج الدراسة المشار إليها في سابعاً أعلاه، على أن لا يقل مستوى النضوج (Capability Level) للنشاطات المتعلقة بالأهداف ذات الأهمية والأولوية العليا عن المستوى (3) (Fully Achieved) بحسب سلم النضوج الوارد في إطار العمل (COBIT 2019) مع نهاية العام الحالي ٢٠١٩ بحد أقصى، ويسمح باعتبار ما لا يزيد عن (٢٦%) من الأهداف الواردة في سادساً أعلاه ضمن أهداف الإدارة (بما لا يزيد عن ٩ أهداف بحد أقصى من أصل ٣٥ هدف) على أنها ذات أهمية وأولوية أدنى أو مهمة اعتماداً على نتائج الدراسة المشار إليها في سابعاً أعلاه.

عاشراً: يعتبر استهداف البنك في الوصول لمستويات نضوج أعلى من المستوى (3) (Fully Achieved) بحسب إطار العمل (COBIT 2019) اختيارياً، وفي حال تحقيق مستويات نضوج أعلى فسينظر البنك المركزي لذلك بإيجابية في معرض دراسة الطلبات ذات العلاقة الواردة من البنوك.

حادي عشر: يلغى نص المادة (٣/هـ) من التعليمات.

ثاني عشر: يتم عكس التعديلات الحاصلة والاستمرار بتحديث ونشر دليل حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة بحسب المادتين (٤ و ٥) من التعليمات.

ثالث عشر: الاستمرار بتزويدنا بتقرير الإنجاز بحسب المادة (٣/ط) من التعليمات لحين الانتهاء من إنجاز كافة بنود التعليمات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المحافظ

د. زياد فريز