

سياسة وحدة تقنية المعلومات بجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم

جمع وترتيب

إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم

نسخة (١) أُقرت بانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٢ م

جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم

وحدة تقنية المعلومات.

الأصول: وتعني الأصول المعلوماتية، وتشمل كافة بيانات نظم المعلومات التي يتم تشغيلها من قبل الجمعية، أو تم إيكال مهمة تشغيلها إلى طرف ثالث، والأصول الموجودة بصورة الكترونية أو غير الكترونية التي تمتلكها الجمعية أو تتواجد بحوزتها. أمن المعلومات علم مختص بتأمين المعلومات المتداولة عبر شبكة الانترنت من المخاطر التي تهددها.

تقنية المعلومات أو تكنولوجيا المعلومات، وتختصر إلى IT وحسب تعريف ITAA، هي "دراسة. تصميم تطوير تفعيل دعم أو تسيير أنظمة المعلومات التي تعتمد على الحواسيب بشكل خاص تطبيقات وعتاد الحاسوب تهتم تقنية المعلومات باستخدام الحواسيب والتطبيقات البرمجية

١. سياسات أمن المعلومات

مادة (١) تعمل وحدة تقنية المعلومات على تحديد خطة كيفية تقديم الدعم الفني في متطلبات الأهداف الاستراتيجية للجمعية وتحديد جميع المتطلبات لذلك بما فيها الميزانية والتمويل.

مادة (٢) تتضمن الخطة مشاريع لتحقيق أهداف وحدة تقنية المعلومات وتحدد المسؤوليات والتوقعات من حيث الأداء والتنفيذ والنتائج بشكل واضح.

مادة (٣) يتم تحديث وتطوير خطة تقنية المعلومات بشكل دوري لضمان تحديد ومعالجة المتطلبات الجديدة والأنظمة اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية.

مادة (٤) تعمل وحدة تقنية المعلومات على تقديم اقتراحات عن الاحتياجات التدريبية التقنية لموظفي الجمعية وبشكل دوري بناء على الملاحظات التي يقدمها موظفو الدعم الفني والتكنولوجيا الحديثة بما يتعلق بأعمال الجمعية بالتنسيق مع قسم الموارد البشرية.

مادة (٥) تتولى وحدة تقنية المعلومات تدريب مستخدمي أنظمة المعلومات بالجمعية حسب احتياجات العمل.

مادة (٦) تقوم وحدة تقنية المعلومات بطلب تعديل خطة التدريب التقني في حال تطبيق تقنيات جديدة أو تحديث التقنيات القائمة بشكل دوري.

مادة (٧) تلتزم الجمعية بتعريف وتوثيق سياسات تقنية المعلومات بناءً على المواصفات القياسية وأفضل الممارسات العالمية المعروفة، واعتماد تلك السياسات ونشرها وتطبيقها ومراجعتها بالشكل اللائم.

٢. تنظيم أمن المعلومات

مادة (٨) يعتبر توافر الأصول المعلوماتية وسلامتها وأصالتها وقابلية المساءلة بخصوصها، ضرورة لإدامة الالتزام القانوني في الجمعية والحفاظ على صورتها.

مادة (٩) تلتزم الجمعية بدعم مبادئ ومبادرات أمن المعلومات، وتخصيص كافة الموارد الضرورية لتلك المبادرات مع توضيح الأدوار والمسؤوليات لتشمل جميع الإدارات في الجمعية، مع التنسيق المستمر لإنجاح المبادرات وتطبيق مخرجاتها.

مادة (١٠) يجب أن يتم تطوير حوكمة فعالة لأمن المعلومات عبر تأسيس الوحدات التنظيمية المسؤولة عن وظائف أمن المعلومات والمتمثلة بقسم تقنية المعلومات، وتعريفه ضمن الهيكل التنظيمي في الجمعية

مادة (١١) اعتماد وثيقة للسرية وعدم الافشاء وتعميمها على جميع من يشملهم نطاق السياسة بلا استثناء.

مادة (١٢) تقوم وحدة تقنية المعلومات بمراجعة مختلف سياسات وإجراءات وأدلة أمن المعلومات بما لا يقل عن مرة كل عام.

٣. الأصول والمعلومات

مادة (١٣) يجب الاحتفاظ بشكل دائم بسجل لكافة الأصول المعلوماتية في الجمعية.

مادة (١٤) تقوم وحدة تقنية المعلومات بتصنيف جميع المعلومات في الجمعية والحرص على وسم الأشكال المختلفة للمعلومات بالتصنيف مع تطوير أدلة على طرق التعامل مع الأصناف المختلفة من المعلومات.

مادة (١٥) يستند مقدار الحماية المطلوبة للأصول بحسب درجة حساسيتها وأهميتها لعمل الجمعية، ويتم تحديد أدوات الحماية بعد دراسة لتعريف وتحليل المخاطر المرتبطة بالأصول، مع تعريف خطة المخاطر لتلك الأصول.

مادة (١٦) تتم مشاركة المعلومات في الجمعية بحيث يتم استقبال المعلومات فقط في حال حاجة المتلقي للمعلومات لإتمام عمله والمهام الموكلة إليه.

٤. حماية الأفراد

مادة (١٧) تقوم وحدة تقنية المعلومات باطلاع جميع المستخدمين على مسؤولياتهم تجاه حماية أمن المعلومات والالتزام بالسياسات والإجراءات المختلفة، والآثار المترتبة عن عدم الالتزام بتلك المسؤوليات.

مادة (١٨) يجب وضع تدابير واضحة لاتباعها في حال عدم الالتزام بتطبيق سياسات أمن المعلومات، أو عدم القيام بالمهام والواجبات المتعلقة بأمن المعلومات.

٥. حماية المواقع وبيئة العمل

مادة (١٩) تقوم وحدة تقنية المعلومات بدراسة جميع مواقع الجمعية التي تحتوي على أصول معلوماتية، ومنع أي محاولة للدخول غير المصرح به.

مادة (٢٠) تقوم وحدة تقنية المعلومات بمنع أي عمل قد يؤدي لتخريب المواقع وبيئات العمل التي تحتوي على أصول معلوماتية مملوكة للجمعية.

٦. حماية الشبكات والأنظمة المعلوماتية

مادة (٢١) تقوم وحدة تقنية المعلومات بتصميم البنية التحتية للجمعية بشكل يوفر الحماية المطلوبة للمعلومات الموجودة على جميع مكونات البنية التحتية من أنظمة وشبكات

مادة (٢٢) تعمل وحدة تقنية المعلومات على توفير الحماية اللازمة من الثغرات الأمنية، وتحديث جميع مكونات البنية التحتية بشكل دائم لسد أي ثغرة محتملة.

مادة (٢٣) يجب طلب المصادقة (Authentication) عند أي محاولة للوصول للأصول المعلوماتية.

مادة (٢٤) تعمل وحدة تقنية المعلومات على تصميم وبناء جميع قواعد البيانات وفق أفضل الممارسات لتحقيق معايير أمن المعلومات.

مادة (٢٥) تعمل وحدة تقنية المعلومات على أن تحتوي جميع التطبيقات المستخدمة في الجمعية على الأدوات اللازمة لضمان تحقيق معايير أمن المعلومات خلال إدخال البيانات أو معالجتها أو تخزينها أو إخراجها.

مادة (٢٦) تقوم وحدة تقنية المعلومات باختبار جميع التطبيقات المستخدمة في الجمعية للتأكد من تلبية متطلبات أمن المعلومات ومتطلبات الأداء المطلوبة منها.

مادة (٢٧) تلتزم وحدة تقنية المعلومات عند استخدام أنظمة أو تطبيقات من جهات خارجية استخدام آليات معتمدة تتضمن ويحد أدنى ما يلي:

١. الملف التعريفي للمورد وملائمته المالية.
٢. الوظائف المطلوبة من البرنامج (Application) وملائمتها لمتطلبات أعمال الجمعية.
٣. الخصائص التقنية للتطبيق ومدى توافقها مع البنية التحتية للجمعية.
٤. الخصائص التقنية لشبكة المعلومات بالجمعية.
٥. كيفية تقديم الدعم الفني والصيانة من قبل المورد.

مادة (٢٨) تعمل وحدة تقنية المعلومات على اعتماد إطار عمل متكامل لتطوير البرنامج (System Development Life Cycle) والاستفادة من نموذج نضج إمكانية التكامل (Capability Maturity Model Integration) لتحسين عملية تطوير البرامج بهدف التوافق مع أهداف الجمعية.

مادة (٢٩) تعمل وحدة تقنية المعلومات على اعتماد منصة تطوير (Development Platform) موحدة لتطوير البرامج التي تحتاجها الجمعية بحيث يتم اختيار هذه المنصة على أسس واضحة وتلقي التدريب الكافي على استخدامها.

مادة (٣٠) تقوم وحدة تقنية المعلومات بتحديد مسؤوليات فريق تطوير البرامج ومراقبة ذلك من خلال تطبيق حل متكامل يتضمن جميع مراحل تطوير البرامج وقسم شفرات المصدر.

مادة (٣١) تقوم وحدة تقنية المعلومات بإجراء اختبارات رسمية مكثفة موثقة على البرامج المطورة داخليا وتوثيق نتائج الاختبارات.

مادة (٣٢) تعمل وحدة تقنية المعلومات على توفير أنظمة للحماية من الفيروسات لجميع الخوادم والحواسيب وأجهزة الشبكة الموجودة بالجمعية.

٧. التغيير

مادة (٣٣) تلتزم وحدة تقنية المعلومات باعتماد آليات للتحكم بأي تغيير مطلوب على الأصول المعلوماتية. وذلك للتقليل من المخاطر المرتبطة بإجراء التغييرات، والمحافظة على تلك المخاطر في المستويات المقبولة.

٨. البريد الإلكتروني

مادة (٣٤) تقوم وحدة تقنية المعلومات بحماية وتطوير البريد الإلكتروني الرسمي للجمعية بما يحقق الأداء الأمثل بشكل دائم مع تطبيق معايير الإتاحة العالية والحماية من الثغرات والاختراقات.

مادة (٣٥) تعمل وحدة تقنية المعلومات دائماً على منع استقبال البريد المزعج والبريد الدعائي، ومنع الاستخدام غير المصرح به، ومنع الدخول غير المصرح به لرسائل البريد الإلكتروني.

٩. وصول المستخدمين للأصول

مادة (٣٦) يجب التحكم بقدرة المستخدمين على الوصول للأصول المعلوماتية المختلفة، وذلك عبر تطبيق مبدأ الصلاحيات الدنيا The principle of least privileges حيث يتم السماح بالوصول فقط بالمقدار الذي يمكن المستخدم من أداء عمله والمهام المطلوبة منه.

١٠. المراقبة المستمرة والتدقيق

مادة (٣٧) تعمل وحدة تقنية المعلومات على مراقبة الشبكة وأجهزة البنية التحتية للجمعية بشكل دائم، والحرص على خلوها من أي ثغرات أو اختراقات.

مادة (٣٨) تقوم وحدة تقنية المعلومات بالتدقيق وبشكل دوري على التزام الجهات المختلفة التي تتعامل معها الجمعية بتطبيق معايير أمن المعلومات المعتمدة، وذلك باعتماد التدقيق الخارجي عبر طرف ثالث، بالإضافة للتدقيق الداخلي.

١١. التطوير الآمن للبرمجيات

مادة (٣٩) تقوم وحدة تقنية المعلومات بفحص جميع عمليات تطوير أو تعديل البرمجيات الخاصة بالجمعية بحيث تتم عبر اتباع ممارسات قياسية تحقق المعايير العالمية.

مادة (٤٠) تقوم وحدة تقنية المعلومات بفحص جميع البرمجيات التي يتم تطويرها أو تعديلها لصالح الجمعية للتأكد من تلبية متطلبات أمن المعلومات والأداء، وكذلك المتطلبات الوظيفية المطلوبة منها.

١٢. التشفير

مادة (٤١) تعمل وحدة تقنية المعلومات على تشفير جميع المعلومات الهامة التي يمكن نقلها على الشبكة أو خارج شبكة الجمعية، أو التي يمكن أن تتواجد في أوساط غير آمنة.

مادة (٤٢) تقوم وحدة تقنية المعلومات باعتماد معايير وإجراءات لحماية مفاتيح التشفير ومشاركتها وإتلافها.

١٣. حوادث أمن المعلومات

مادة (٤٣) تعمل وحدة تقنية المعلومات على توثيق جميع محاولات الاختراق التي يتم كشفها سواء نجح الاختراق أم لم ينجح

مادة (٤٤) تقوم وحدة تقنية المعلومات بعمل الإجراءات المناسبة للتأكد من أن جميع محاولات الاختراق الموثقة قد تم التعامل معها بشكل سليم.

١٤. استمرار العمل

مادة (٤٥) تعمل وحدة تقنية المعلومات على تطوير استراتيجيات وسياسات وخطط واضحة للتعامل مع الكوارث المختلفة، لضمان استمرار عمل الجمعية ووظائفها الحساسة في حال حدوث تلك الكوارث.

مادة (٤٦) تعمل وحدة تقنية المعلومات على تطوير سياسات وخطط للتعافي من الكوارث، بحيث تكون وظائف وموارد تقنية المعلومات قادرة على دعم خطط استمرار العمل المعرفة من قبل الجمعية.

١٥. الاستخدام المقبول للأصول المعلوماتية

مادة (٤٧): تقوم الجمعية بتوفير الأصول المعلوماتية لأغراض العمل، وعلى المستخدمين مراعاة استخدام الأصول بطريقة آمنة، وبما لا يتعارض مع أهداف العمل في الجمعية.

١٦. الامتثال:

مادة (٤٨): تعمل وحدة تقنية المعلومات على مراجعة الأنظمة والتوجيهات الحكومية من وقت لآخر، وتقييم أثرها على سياسات أمن المعلومات بالجمعية، وتعديل السياسات لضمان الامتثال بشكل دائم لتلك الأنظمة والتوجيهات.