**أمثلة على الإجراءات الرقابية في ظل التشغيل الالكتروني**

|  |  |
| --- | --- |
| * فصل الوظائف (قسم المعالجة الالكترونية والأقسام المستخدمة للمعلومات)
* تفويض واختبار وتصديق عمليات تطوير , شراء , وتغيير البرامج قبل استخدامها فى معالجة البيانات.
	+ مشاركة الاقسام المستخدمة للمعلومات فى تصميم النظم جنبا الى جنب مع قسم المعالجة الالكترونية.
	+ يشارك موظفو الاقسام المستخدمة للمعلومات مع موظفى قسم المعالجة الالكترونية فى تجربة النظم الجديدة.
	+ الحصول على موافقة كل من الإدارة , الاقسام المستخدمة للمعلومات , وقسم المعالجة الالكترونية على ادخال النظم الجديدة قبل البدء فى استخدام تلك النظم.
* الوصول الى ملفات البيانات
	+ تحديد صلاحية الوصول الى البرامج وملفات البيانات وأجهزة الحاسب فى الاشخاص المفوضين بالتعامل معها كموظفى التشغيل والمشرفين عليهم
	+ التحكم فى الدخول الى غرفة الحاسب الآلى لمنع غير المصرح لهم من دخولها.
	+ مراقبة نشاطات المشغلين وجدولة أعمالهم.
* الإجراءات الرقابية العامة المبنية فى النظام نفسه.
	+ وسائل تشخيص ذاتى لاكتشاف ومنع أعطال الاجهزة.
	+ استخدام نظام الاحتفاظ بملفات احتياطية لاسترجاع البيانات عند التلف ، وإجراءات المعالجة فى الحالات الطارئة
 | الإجراءات الرقابية العامة |
| * وجود اجراءات رقابية تحدد حرية الوصول الى قاعدة البيانات فقط عن طريق الاشخاص المصرح لهم
* تنسيق أنشطة مستخدمى قاعدة البيانات والتحكم فيها بحيث تكون الرقابة على البيانات متناسبة مع أهمية تلك البيانات
* اشتراك عدد كبير من المستخدمين فى نفس ملفات البيانات ان تكون هناك رقابة محكمة على تلك الملفات لمنع التغيير أو الضياع.
* اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة للمحافظة على استمرار النظام
 | الإجراءات الرقابية على نظم قاعدة البيانات |
| * **اجراءات الرقابية على المدخلات**:
	+ اجراءات التأكد من أن البيانات التى يتم استلامها للمعالجة بالحاسب الآلى تمثل عمليات تم التصديق عليها بصورة سليمة. (من قبل الشخص المناسب)
	+ إجراءات تتضمن أيضا ان تلك البيانات دقيقة وصحيحة ومكتملة حين ادخالها فى الحاسب. (مطابقه المجاميع يدويا)
* **الاجراءات الرقابية على التشغيل (المعالجة):**
	+ التأكيد بأن جميع العمليات قد تمت معالجتها بموجب تفويض محدد
	+ جميع العمليات التي تم التصديق على معالجتها آليا قد تمت معالجتها ولم يحذف منها شيء
	+ لم تتم اضافة أي عمليات غير مصرح بمعالجتها الى العمليات التي تم التصريح بمعالجتها.
* **الاجراءات الرقابية على المخرجات:**
	+ التأكد من مصداقية وصحة المخرجات (المعلومات) التى يتم انتاجها بعد المعالجة الالكترونية للبيانات. (مثال المطابقة اليدوية)
	+ التأكد من انه تم تسليمها الى الموظفين المفوضين باستخدامها فقط وليس الى أشخاص غير مصرح لهم باستخدامها.
 | الإجراءات الرقابية على التطبيقات |