**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 |