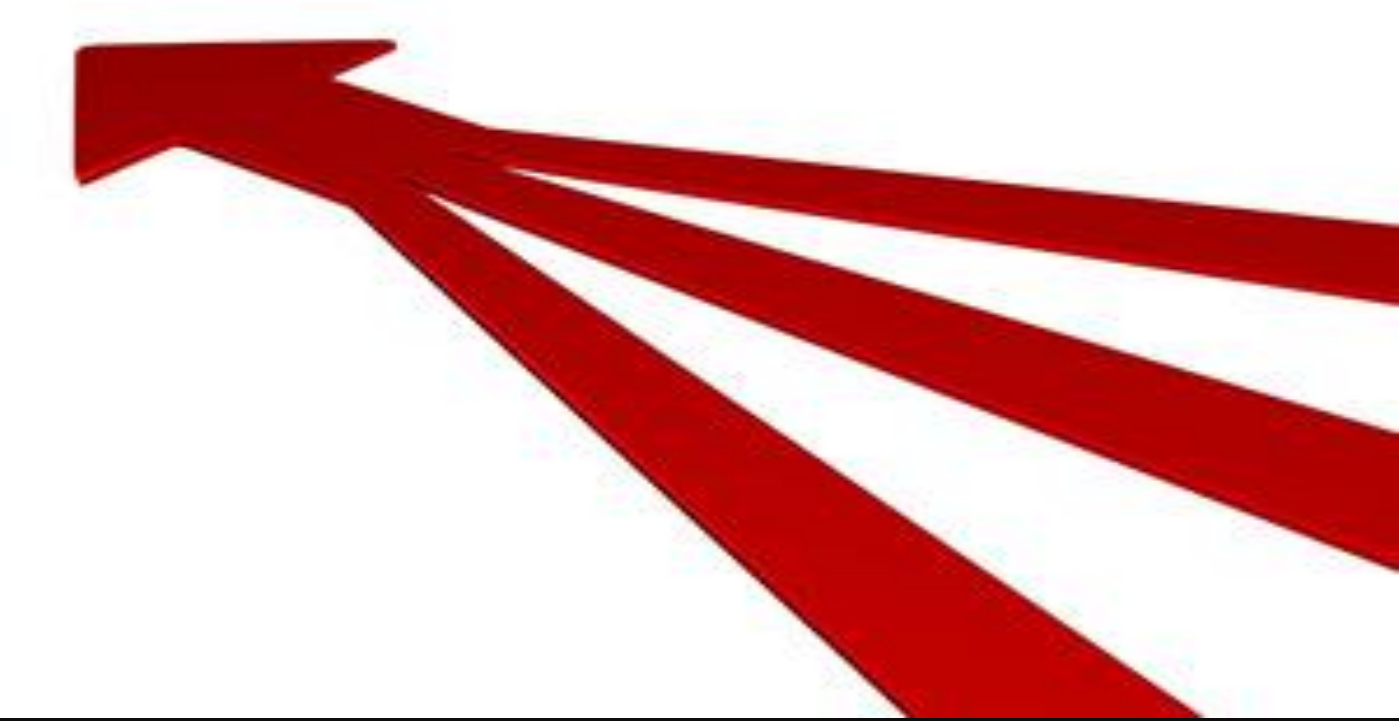


مدل سه خط دفاعی

REZA SABRI

www.RezaSabri.com

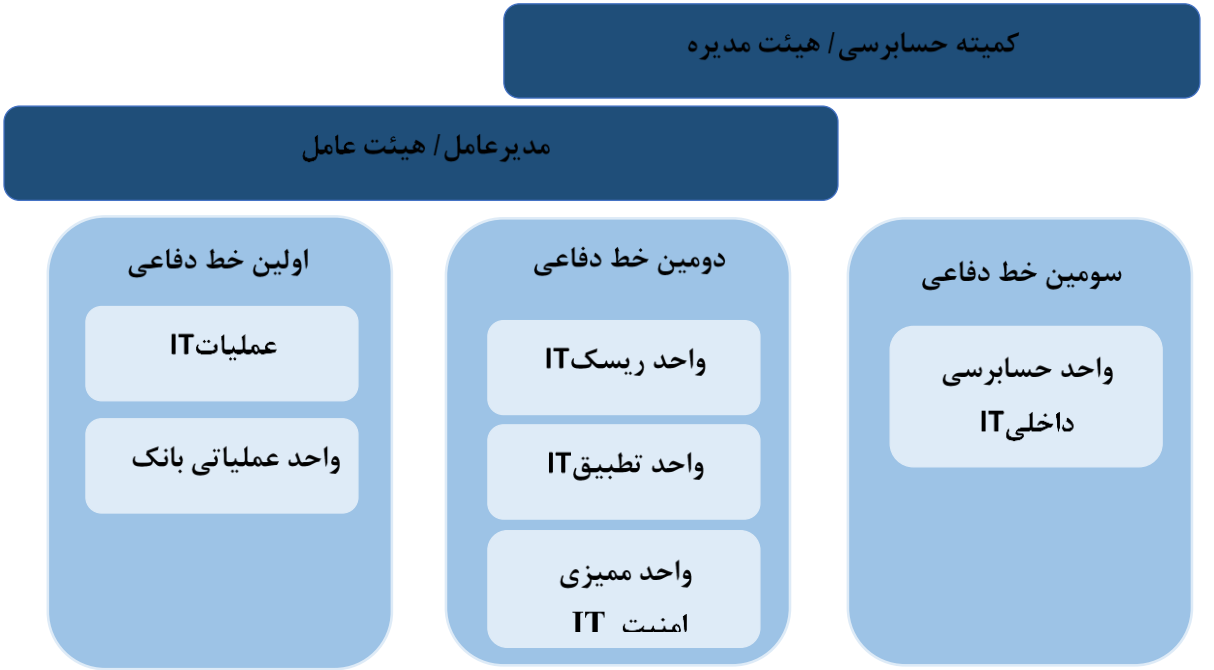
RezaSabri Academy

مدل سه خط دفاعی

مدل سه خط دفاعی را می‌توان به عنوان وسیله اولیه برای نمایش و ساختاردهی نقش‌ها، مسؤولیت‌ها و ارزیابی برای تصمیم‌گیری، ریسک و کنترل جهت دستیابی به اطمینان بخشی و مدیریت ریسک نظام حاکمیت اثربخش استفاده نمود، این مدل که شامل سه عنصر کلیدی می‌شود: شناسایی و ارزیابی ریسک های فناوری اطلاعات، مدیریت ریسک و تطبیق فناوری اطلاعات و اطمینان بخشی در خصوص ریسک های فناوری اطلاعات مطابق شکل ذیل به منظور کاهش ریسکها و تحقق اهداف فناوری اطلاعات به کار گرفت.



مدل سه خط دفاعی





مدل سه خط دفاعی

اولین خط دفاعی

واحد های عملیاتی کسب و کار و عملیاتی فناوری اطلاعات که وظایف آنان شامل شناسایی و ارزیابی ریسک IT، مهیاسازی واکنش‌ها به ریسک، تعریف و اجرای کنترل‌ها جهت کاهش ریسک‌های کلیدی IT و گزارش دهی می باشند.

دومین خط دفاعی

خط دوم دفاعی شامل مدیریت ریسک فناوری اطلاعات و تطبیق فناوری اطلاعات می باشد، که وظایف حدود آنان آماده‌سازی، اجرای سیاست‌ها و رویه‌ها و جاگذاری کنترل‌ها در قالب این رویه‌ها، حصول اطمینان از اینکه رویه‌ها و سیاست‌های موجود به روز نگهداشته می‌شوند، واکنش به اولویت‌های راهبردی و ریسک‌های جدید، پایش جهت حصول اطمینان از تطبیق فناوری اطلاعات با سیاست‌های به روز شده و انجام نظارت روی اثربخشی کنترل‌های تطبیقی قرار داده شده در کسب‌وکار را شامل می‌شود

سومین خط دفاعی

حسابرسان داخلی فناوری اطلاعات از عملکرد خط های اول و دوم شامل شناسایی و ارزیابی ریسک های فناوری اطلاعات و پاسخ و کنترلهای به کار گرفته شده جهت کاهش ریسکها و تحقق اهداف فناوری اطلاعات و کسب و کار به مدیریت ارشد بانک، اطمینان بخشی ارائه می نماید.



RS REZA SABRI

www.RezaSabri.com



برای دریافت مشاوره و اطلاعات در مورد دوره ها

و شروع یادگیری نام و شماره تماس خود را در

واتس اپ به شماره زیر ارسال کنید.

09018303095