

بيان استيفاء متطلبات البنية الفنية و المعلوماتية (طبقاً لمتطلبات المادة ١٦ من قواعد و معايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات و المؤسسات الأهلية)

### للجمعيات من الفئة "أ" و "ب"

يجب على الجمعية أو المؤسسة أن يتوافر بها البنية التكنولوجية و نظم المعلومات و قواعد البيانات و التجهيزات المكتبية المناسبة لممارسة النشاط و التي تتفق مع عدد العملاء و حجم النشاط. و على أن يكون لديها القدرة على الحصول على تقارير بصفة يومية، شهرية، ربع سنوية و سنوية عن نشاط التمويل متناهي الصغر. و يجب على الجمعية أو المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين البيانات و أخذ نسخ احتياطية يومية و أسبوعية و شهرية من البيانات المخزنة و حفظها في موقع آمن.

- ما عدد أجهزة الحاسب الآلي الموجودة بالجمعية أو المؤسسة؟
  - ماعدد الطابعات الموجودة بالجمعية أو المؤسسة؟
  - هل يوجد شبكة داخلية تربط بين الحواسيب الموجودة بنفس المقر
  - هل يوجد خطوط ربط بين المقرات المختلفة للجمعية أو المؤسسة
- -----
- لا  نعم  لا  نعم

١- مراعاة استخدام تطبيقات تسمح بحفظ البيانات باللغة العربية و توفير متطلبات التشغيل و المتابعة و إصدار التقارير اللازمة لممارسة النشاط و لاستيفاء المتطلبات الرقابية. و يجب أن تكون جميع أنظمة التشغيل و التطبيقات مرخصة.

التطبيقات المتخصصة في التمويل متناهي الصغر - Microfinance Applications			
اسم التطبيق Application			
الرخصة License	Other غير ذلك <input type="checkbox"/>	Open source نسخة مجانية <input type="checkbox"/>	Licensed نسخة مرخصة <input type="checkbox"/>
	Vendor الشركة المنتجة	Version رقم الإصدار	

برجاء إرفاق صورة من رخصة التطبيقات المشار إليها بالجدول عاليه

٢- أن يكون نظام لمكافحة الفيروسات و البرمجيات الضارة (Antivirus/Antimalware) مثبتاً علي كافة الأجهزة و أن يكون مرخصاً و محدثاً لضمان العمل بكفاءة.

نظام لمكافحة الفيروسات و البرمجيات الضارة - Antivirus/ Antimalware			
الرخصة License	Other غير ذلك <input type="checkbox"/>	Open source نسخة مجانية <input type="checkbox"/>	Licensed نسخة مرخصة <input type="checkbox"/>
	Vendor الشركة المنتجة	Version رقم الإصدار	
بيانات الترخيص (في حالة التطبيقات المرخصة) License details (if licensed)	الصلاحية Validity	من From	إلى To

برجاء إرفاق صورة رخصة البرنامج

٣- أن تتضمن نظم المعلومات سجلات الأنشطة (Logging Activities) تحتوي علي سجلات محدثة محفوظة تشتمل علي كل ما يتعلق بنشاط معين يتم من خلال أي مكون في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، ويكون مسجلا بالوقت والتاريخ (System Logs, Security Logs, and Application Logs).

سجلات الأنشطة – Logging Activities	مدة الاحتفاظ
مدة الاحتفاظ بسجل النظم - System Logs retention period	
مدة الاحتفاظ بسجل الحماية - Security Logs retention period	
مدة الاحتفاظ بسجل التطبيقات - Application Logs retention period	

برجاء إرفاق نسخة من السجلات الأنشطة الواردة بالجدول لمدة ١٥ يوم

٤- أن تكون أجهزة الخوادم قادرة وبكفاءة علي تشغيل التطبيقات وكافة البرامج والقدرة علي العمل الدائم بدون توقف وتحقيق أعلى مستويات تأمين البيانات سواء كانت تعمل الخوادم بشكل منفصل (Physical Servers) أو تعمل باستخدام البيئة الافتراضية (Virtualization) أو أي وسيلة أخرى.

خوادم التطبيقات – Application server					
Server الخادم	Server Vendor الشركة المنتجة		Server Model الموديل		
	Virtual افتراضي	<input type="checkbox"/>	Physical منفصل	<input type="checkbox"/>	
Operating System License رخصة أنظمة التشغيل	Other غير ذلك	<input type="checkbox"/>	Open source نسخة مجانية	<input type="checkbox"/>	Licensed نسخة مرخصة
	Vendor الشركة المنتجة		Version رقم الإصدار		
Antivirus/ Antimalware License رخصة أنظمة مكافحة الفيروسات	Other غير ذلك	<input type="checkbox"/>	Open source نسخة مجانية	<input type="checkbox"/>	Licensed نسخة مرخصة
	Vendor الشركة المنتجة		Version رقم الإصدار		
	Validity الصلاحية	From من		To إلى	
Availability	High Availability ضمان العمل بشكل مستمر (قدرة إتاحة عالية)	<input type="checkbox"/>	Stand Alone لا يوجد ضمان للعمل بشكل مستمر (لا يوجد قدرة إتاحة عالية)	<input type="checkbox"/>	

برجاء إرفاق صورة من رخصة التطبيقات و البرامج المشار إليها بالجدول عليه D

خوادم قواعد المعلومات – Database Server						
Server الخادم	Server Vendor الشركة المنتجة				Server Model الموديل	
	Virtual إفتراضي	<input type="checkbox"/>			Physical منفصل	<input type="checkbox"/>
Operating System License رخصة أنظمة التشغيل	Other غير ذلك	<input type="checkbox"/>	Open source نسخة مجانية	<input type="checkbox"/>	Licensed نسخة مرخصة	<input type="checkbox"/>
	Vendor الشركة المنتجة			Version رقم الإصدار		
Antivirus/ Antimalware License رخصة أنظمة مكافحة الفيروسات	Other غير ذلك	<input type="checkbox"/>	Open source نسخة مجانية	<input type="checkbox"/>	Licensed نسخة مرخصة	<input type="checkbox"/>
	Vendor الشركة المنتجة			Version رقم الإصدار		
	Validity الصلاحية	From من			To إلى	
Availability	High Availability ضمان العمل بشكل مستمر (قدرة إتاحة عالية)	<input type="checkbox"/>	Stand Alone	<input type="checkbox"/>	(لا يوجد قدرة إتاحة عالية) لا يوجد ضمان للعمل بشكل مستمر	

برجاء إرفاق صورة من رخصة التطبيقات و البرامج المشار إليها بالجدول عاليه

٥- توفير حد أدنى من البنية المعلوماتية فى مقر طوارئ بديل يسمح باعادة التشغيل عند حدوث كارثة تمنع تشغيل النظام الأصلي. ويجوز للجمعية أو المؤسسة أن تقوم بتشغيل خدماتها الآلية سواء لمقرها الرئيسي أو الاحتياطي أو كلاهما لدى أحد مقدمي خدمات الاستضافة .

المقر الاحتياطي للطوارئ	
عنوان المقر الاحتياطي للطوارئ	
نوع المقر الاحتياطي للطوارئ	المواقع الساخنة Hot-Site <input type="checkbox"/>   المواقع الباردة Cold-Site <input type="checkbox"/>

في حالة تشغيل الجمعية لخدماتها الآلية سواء لمقرها الرئيسي أو الاحتياطي أو كلاهما لدى أحد مقدمي خدمات الاستضافة فيجب أن يكون مقدم الخدمة من المقيد بسجل مقدمي خدمات الاستضافة بالهيئة العامة للرقابة المالية

مقدمي خدمات الاستضافة - Hosting	
اسم مقدم الخدمة	