

A.A. 257/23.06.2005
A.A. 73/05.03.2007
A.A. 486/12.10.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. ΣΥΝΘΕΣΗ:

Η Επιτροπή Πληροφοριακού Συστήματος είναι 10μελής και σε αυτή συμμετέχουν:

- Ο Υποδιοικητής που εποπτεύει τη Διεύθυνση Πληροφορικής
- Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Πληροφορικής
- Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Ηλεκτρονικής Τραπεζικής
- Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Ιδιωτών-Αγροτών
- Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Επιχειρήσεων
- Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Καταναλωτικής Πίστης
- Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Καταθετικών & Επενδυτικών Προϊόντων
- Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Διαρκούς Βελτίωσης
- Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Διαχείρισης Κινδύνων
- Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Εσωτερικού Ελέγχου

Καθήκοντα Προέδρου της ‘‘Επιτροπής Πληροφοριακού Συστήματος’’ ασκεί ο Υποδιοικητής που εποπτεύει την Διεύθυνση Πληροφορικής, με πρόσκληση του οποίου συγκαλείται η Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος είναι αρμόδιος για την τακτική σύγκλιση, τον συντονισμό των εργασιών και την αποτελεσματική λειτουργία της επιτροπής.

Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, προεδρεύει της Επιτροπής ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πληροφορικής. Τα μέλη της Επιτροπής κωλύμενα αντικαθιστούν οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.

Στην Επιτροπή Πληροφοριακού Συστήματος μπορεί να **συμμετέχουν**, κατά περίπτωση και αντικείμενο, ανώτατα στελέχη και άλλων Κεντρικών Διευθύνσεων της Τράπεζας καθώς και των εταιρειών του Ομίλου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της.

Γραμματειακή υποστήριξη Επιτροπής: Ανατίθεται στη Διεύθυνση Πληροφορικής/ Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πληροφορικής.

Συχνότητα σύγκλισης: Η Επιτροπή συνέρχεται ανά δίμηνο με θεματολογία που προετοιμάζεται από την Διεύθυνση Πληροφορικής σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις. Σε έκτακτες περιπτώσεις η Επιτροπή θα συγκαλείται με πρωτοβουλία του Προέδρου της, ή μετά από τεκμηριωμένο αίτημα των μελών της το οποίο διαβιβάζεται για το σκοπό αυτό στον Υποδιοικητή Πρόεδρο της Επιτροπής.

2. ΣΚΟΠΟΣ

Η Επιτροπή Πληροφοριακού καθορίζει τους στόχους, την στρατηγική, τις προτεραιότητες και το πρόγραμμα έργων ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος της Τράπεζας, ώστε να γίνει δυνατή η κάλυψη των εκάστοτε επιχειρησιακών στόχων και θεσμικών υποχρεώσεων της και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του προγράμματος.

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Επιτροπή Πληροφοριακού Συστήματος, με βάση (α) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Τράπεζας, (β) τις απαιτήσεις ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος της Τράπεζας και (γ) τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις των συστημάτων Πληροφορικής, έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

1. Επιλέγει τους λειτουργικούς και τεχνολογικούς στόχους και διαμορφώνει την στρατηγική ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος μετά από σχετική εισήγηση των Διευθύνσεων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Τραπεζικής.
2. Εξετάζει και εγκρίνει την σκοπιμότητα των έργων βελτίωσης και ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος, διαμορφώνει τις προτεραιότητες των έργων καθώς και το μεσο-μακροπρόθεσμο πρόγραμμα Δράσης.
3. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό επενδύσεων και δαπανών του προγράμματος ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος και παρακολουθεί την υλοποίησή του.

Για τα παραπάνω 1,2 και 3 το πόρισμα της απόφασης της Επιτροπής υποβάλλεται στον Διοικητή ή/και στα αρμόδια όργανα της Τράπεζας για την τελική έγκριση.

4. Παρακολουθεί την εναρμόνιση του Πληροφοριακού Συστήματος της Τράπεζας στα Ελληνικά και Διεθνή θεσμικά πρότυπα ασφάλειας και λειτουργίας σε εφαρμογή των αρχών της Basel-II και των οδηγιών της Τράπεζας Ελλάδος με βάση τις σχετικές εισηγήσεις της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων και των αρμοδίων για την ασφάλεια Διευθύνσεων.

5. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των έργων του προγράμματος δράσης για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος και σε περίπτωση προβλημάτων μεριμνά για την λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων.
6. Εξετάζει και εγκρίνει την σκοπιμότητα των εισηγήσεων των Διευθύνσεων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Τραπεζικής για την αναθεώρηση του προγράμματος δράσης τους, λόγω έκτακτων, ή απρόβλεπτων ή επειγουσών αναγκών της Τράπεζας καθώς και λόγω νέων τεχνολογικών εξελίξεων στον χώρο της Πληροφορικής.
7. Ενημερώνεται και αξιολογεί πρότυπα και διαδικασίες καθώς και την ανάλυση και διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τα πληροφοριακά συστήματα.
8. Ενημερώνεται για την αποτελεσματικότητα και την ετοιμότητα των συστημάτων Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων από τις αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες και εγκρίνει την σκοπιμότητα των αναγκαίων μέτρων για την βελτίωση τους. Στα συστήματα Ασφάλειας περιλαμβάνονται οι Πολιτικές, τα Μέτρα, το Λογισμικό, η Φυσική Ασφάλεια, η ανάκαμψη από καταστροφή (Disaster Recovery) και κάθε άλλη συναφής με την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων περιοχή.
9. Ενημερώνεται για την αποτελεσματικότητα και τα τυχόν προβλήματα των συστημάτων Ελέγχου των Πληροφοριακών Συστημάτων με σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και εγκρίνει την σκοπιμότητα των αναγκαίων μέτρων για την βελτίωση τους.
10. Εγκρίνει και εποπτεύει τις συνεργασίες με τρίτους σε λειτουργίες πληροφορικής με χρήση εξωτερικών πόρων και υπηρεσιών (outsourcing).
11. Εγκρίνει την σκοπιμότητα πραγματοποίησης μεγάλων προμηθειών υλικού και λογισμικού και εποπτεύει τα μεγάλα έργα πληροφορικής.

Τα πρακτικά της Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και κοινοποιούνται στον Διοικητή για ενημέρωση και /ή έγκριση.

---- . ----