

۴-۲. تدابیر پیشگیرانه از وقوع خطاهای عمدی و سهوی انسانی

به منظور پیشگیری از وقوع خطاهای عمدی و سهوی انسانی، مجموعه اقداماتی به شرح زیر در بانک متبوع صورت گرفته است:

- تهیه و ارسال جزوه آموزشی مدیریت ریسک عملیاتی به منظور آشنایی همکاران بخش صف با مقوله ریسک عملیاتی؛
- شناسایی ریسک های عملیاتی عمده واحدهای صف و ستاد؛
- ارزیابی ریسک های بانکداری الکترونیک در حوزه های اینترنت بانک، همراه بانک و تلفن بانک؛
- ارزیابی و وزن دهی به مخاطرات عملیاتی عمده شناسایی شده در سطح بانک؛
- شناسایی و وزن دهی ریسک های عملیاتی بخش ارز؛
- تشکیل کمیته پدافند غیرعامل در راستای اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم به منظور کاهش آسیب پذیری بانک در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی و حملات سایبری؛
- تعریف سطوح دسترسی برای کاربران سیستم های اطلاعاتی بانک به منظور کاهش خطا و افزایش امنیت سیستم ها و اطلاعات؛
- تجهیز شعب به خطوط پشتیبان به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت های جاری شعب در صورت قطع خطوط اصلی؛
- پیاده سازی استانداردها و پروتکل های امنیتی در جهت افزایش سطح امنیت اطلاعات در بانک؛
- ابلاغ قوانین و مقررات طی بخشنامه ها و اطلاعیه های مختلف به تمامی واحدهای سازمانی و کارکنان در راستای شفاف سازی انجام وظایف و نظارت و پیگیری آن توسط واحدهای نظارتی بانک؛