

الأدلة التوجيهية للتقييم:

منظور الحوكمة والالتزام - 10%

يوضح هذا الدليل التوجيهي مجموعة من السياسات والمعايير الإلزامية الصادرة عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجال تقنية المعلومات، ويهدف إلى متابعة مدى التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بتطبيق هذه السياسات والمعايير. ويتضمن هذا المنظور محورين رئيسيين:

البعد الأول هو محور السياسات والتعاميم، ويعنى بتمكين الوحدات الحكومية من تطبيق السياسات والتعاميم بما يحقق حوكمة فعالة ويعزز الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية.

أما البعد الثاني فهو محور حوكمة وإدارة البيانات، ويشمل منظومة من السياسات والمعايير والإجراءات والأدوات التي تضمن إدارة البيانات وحمايتها، وتحقيق جودتها، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز الاستخدام الأمثل للبيانات داخل الوحدة.

البعد الأول	السياسات والتعاميم - 40%	المؤشر الأول	حوكمة تقنية المعلومات - 15%
1.1. هل تم إعداد استراتيجية معتمدة لتقنية المعلومات؟			
وصف السؤال	يجب أن تكون لدى الوحدة استراتيجية لتقنية المعلومات موثقة ومعتمدة رسميًا، توضح التوجهات والأهداف والمبادرات التقنية، وتتوافق مع أهداف الوحدة وخططها الاستراتيجية.		
المتطلبات	- استراتيجية تقنية المعلومات معتمدة وتتضمن التالي: - الرؤية والأهداف الخاصة بتقنية المعلومات - تحديد الهيكل التنظيمي لتقنية المعلومات في الوحدة - تحديد الأدوار والمسؤوليات للهيكل التنظيمي - تحديد خارطة الطريق متضمنة المشاريع والمبادرات والمخطط الزمني الخاصة بتقنية المعلومات والتحول الرقمي. - خطة تدريبية لجميع موظفي تقنية المعلومات لرفع الكفاءات		
البعد الأول	السياسات والتعاميم - 40%	المؤشر الثاني	استمرارية خدمات التقنية والاتصالات - 20%

2.1. هل يوجد فريق مكلف بتنفيذ خطة استمرارية خدمات التقنية والاتصالات؟ وهل تم تحديد الأدوار والمسؤوليات؟	
وصف السؤال	يجب أن تشكل الوحدة فريقاً مسؤولاً عن تنفيذ خطة استمرارية خدمات التقنية والاتصالات، مع تحديد أدوار ومسؤوليات كل عضو بوضوح لضمان الاستجابة الفعالة عند حدوث انقطاع الخدمات سواء داخلية أو المقدمة عبر مزود خدمة.
المتطلبات	1- قرار معتمد بتشكيل فريق مختص بتنفيذ خطة استمرارية خدمات التقنية والاتصالات. مع تحديد مهام ومسؤوليات وصلاحيات كل عضو في الفريق 2- تعميم القرار على أعضاء الفريق وإبلاغهم بمهامهم والتأكد من معرفتهم بإجراءات تنفيذ الخطة.
2.2 هل توجد خطة لاستمرارية خدمات التقنية واتصالات معتمدة ومتوافقة مع سياسة الاستمرارية الصادرة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؟	
وصف السؤال	يجب أن تكون لدى الوحدة خطة معتمدة لاستمرارية خدمات التقنية والاتصالات، تضمن استمرار الخدمات أو استعادتها خلال الوقت المحدد عند حدوث الأحداث الطارئة
المتطلبات	خطة استمرارية خدمات التقنية والاتصالات معتمدة وتحتوي على التالي: ➤ تحديد الفريق المعني بالتنفيذ والأدوار والمسؤوليات والصلاحيات وبيانات التواصل ➤ تحديد الخدمات والأنظمة الحرجة، وأولويات استعادتها، والأزمنة المستهدفة للاستعادة (RTO) ونقاط استعادة البيانات (RPO) بما يتناسب مع احتياجات الوحدة. ➤ سجل المخاطر وقياس الأثر ➤ تضمين سيناريوهات الحالات الطارئة وإجراءات استعادة البيانات والخدمات والأنظمة، وتشغيل المواقع أو الأنظمة البديلة عند الحاجة. ➤ سيناريوهات متكاملة لقائمة موارد الاسترداد المطلوبة التي تعمل على استعادة الخدمات المنقطعة واستمراريتها في الحالات غير الاعتيادية والأحداث الطارئة مثل (موارد الاسترداد- فترة الاسترداد- مركز التعافي من الكوارث..... وغيرها) أو نسخة من العقد مع مزود خدمة)
2.3. هل تم اختبار وقياس جاهزية وفعالية خطة الاستمرارية بشكل دوري (سنوياً على الأقل)؟	
وصف السؤال	يتم اختبار خطة استمرارية خدمات التقنية والاتصالات بشكل دوري بما لا يقل عن مرة واحدة سنوياً للتحقق من جاهزيتها وفعاليتها وقدرتها على استعادة الخدمات واستمرارها عند وقوع حالات الطوارئ

إجراء اختبار سنوي لخطة الاستراتيجية وفق سيناريوهات محددة وتوثيق النتائج ومعالجة الملاحظات واستخلاص التوصيات الناتجة عن الاختبار			المتطلبات
مستند تقرير اختبار خطة الاستراتيجية يتضمن: • سيناريو الاختبار • نتائج الاختبار والملاحظات • الإجراءات التصحيحية وخطة التحسين • اعتماد التقرير			
البعد الأول	السياسات والتعاميم – 40%	المؤشر الثالث	الحوسبة السحابية – 15%
3.1 هل تم تصنيف البيانات قبل استضافتها في الحوسبة السحابية؟			
وصف السؤال	تصنيف البيانات قبل نقلها أو استضافتها في بيئات الحوسبة السحابية وفق مستويات التصنيف المعتمدة بالوحدة		
المتطلبات	سجل معتمد أو قائمة تصنيف البيانات معتمدة قبل الاستضافة السحابية متضمن: ➤ مستوى تصنيف كل نوع من البيانات ➤ مالك البيانات أو الجهة المسؤولة عنها (Data Owner)		
3.2 هل تلتزم الوحدة بتبني مبدأ الحوسبة السحابية أولاً (Cloud First) عند تطوير أو شراء أو تحديث الأنظمة والخدمات الرقمية؟			
وصف السؤال	تلتزم الوحدة اعتماد خدمات الحوسبة السحابية كخيار أساسي عند إنشاء أو تحديث الأنظمة الرقمية مع توضيح أسباب اختيار أي بديل تقني آخر عند عدم استخدام الاستضافة السحابية		
المتطلبات	• في حال تبني مبدأ الحوسبة السحابية: قائمة بجميع الأنظمة الحالية والجديدة معتمدة ومحدثة بشكل سنوي مع تحديد موقع الاستضافة (مركز بيانات / حوسبة سحابية) • في حال عدم تبني مبدأ الحوسبة السحابية: مستند مبررات عدم تبني الحوسبة السحابية في حال تم اختيار استضافة داخلية		
3.3 في حال قيام الوحدة بالاستضافة خارج الحدود الجغرافية للسلطنة؛ هل تم أخذ موافقة مركز الدفاع الإلكتروني قبل القيام بذلك؟			
وصف السؤال	يجب على الوحدة الحصول على الموافقة اللازمة من مركز الدفاع الإلكتروني قبل استضافة الأنظمة أو البيانات خارج الحدود الجغرافية للسلطنة		
المتطلبات	خطاب موافقة مركز الدفاع الإلكتروني لاستضافة جميع الأنظمة او البيانات خارج الحدود الجغرافية السلطنة		

البعد الأول		السياسات والتعاميم – 40%		المؤشر الرابع		شاغلي وظائف تقنية المعلومات – 15%	
4.1 هل جميع شاغلي الوظائف ذات الصلة بأمن المعلومات وإدارة الشبكات وقواعد البيانات وتطوير وتحليل النظم وتصميم المواقع الإلكترونية والدعم الفني الدائمين من العمانيين فقط؟							
وصف السؤال		يجب أن تلتزم الوحدة بأن تكون الوظائف التقنية (أمن المعلومات، وإدارة الشبكات، وقواعد البيانات، وتطوير وتحليل النظم، وتصميم المواقع الإلكترونية، والدعم الفني) أن يشغلها موظفين عمانيين بعقود دائمة					
المتطلبات		➤ في حال شاغلو الوظائف ذات العلاقة من الموظفين العمانيين الدائمين: خطاب معتمد من مدير الموارد البشرية يوضح أن الوظائف المشمولة بالتعميم بأن من يشغلها موظفون عمانيون دائمون. ➤ في حال وجود موظفين غير عمانيين يشغلون هذه الوظائف: تقديم خطة إحلال معتمدة وقابلة للتطبيق تتضمن الوظائف الواجب تعميمها والبدائل المستهدفة والجدول الزمني للإحلال وخطة نقل المعرفة					
4.2 هل تم إلزام الشركات عند التعاقد المباشر أو التعاقد من الباطن بتوفير كوادر عمانية للقيام بالأعمال ذات الصلة بأمن المعلومات وإدارة الشبكات وقواعد البيانات وتطوير وتحليل النظم وتصميم المواقع الإلكترونية والدعم الفني؟							
وصف السؤال		يجب على الوحدة تضمين متطلبات التعمين ضمن عقود خدمات تقنية المعلومات سواء كانت مع مزود خدمة مباشر أو من الباطن لضمان توفير كوادر عمانية في الوظائف التقنية (أمن المعلومات، وإدارة الشبكات، وقواعد البيانات، وتطوير وتحليل النظم، وتصميم المواقع الإلكترونية، والدعم الفني)					
المتطلبات		➤ نسخة من العقد أو الاتفاقية مع مزود الخدمة ➤ بنود العقد المتعلقة بالزامية توفير الكوادر العمانية أو التعمين ➤ قائمة بأسماء الكوادر المقدمة من مزود الخدمة وجنسياتهم ➤ خطة نقل المعرفة					
البعد الأول		السياسات والتعاميم – 40%		المؤشر الخامس		الاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي – 15%	
5.1 هل تم إعداد سياسات أو معايير أو إجراءات داخلية معتمدة لتنظيم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي؟							
وصف السؤال		يجب أن تكون لدى الوحدة سياسات داخلية أو معايير أو إجراءات معتمدة تنظم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وتوضح الضوابط والمسؤوليات وآليات الاستخدام الآمن والفعال لهذه الأنظمة					

سياسة أو إجراءات أو معايير معتمدة لتنظيم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي تشمل مبادئ الاستخدام الأخلاقي والأدوار والمسؤوليات، وآليات الرقابة وحماية البيانات وإدارة المخاطر ومراجعة نتائج الذكاء الاصطناعي قبل استخدامها مع اعتمادها ومراجعتها بشكل دوري	المتطلبات
5.2 هل تم اعتماد ضوابط أو إجراءات تضمن مراعاة مبادئ الشمولية وعدم التمييز ومنع التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي؟	
يجب على الوحدة اعتماد ضوابط وإجراءات تضمن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل عادل وشامل والحد من أي تحيز أو تمييز قد ينتج عن البيانات أو مخرجات الأنظمة	وصف السؤال
➤ ضوابط أو إجراءات أو سياسة معتمدة تتضمن مبادئ الشمولية وعدم التمييز وآليات تقييم ومراجعة نتائج أنظمة الذكاء الاصطناعي ومعالجة حالات التحيز ➤ تقرير لتقييم الأثر لأنظمة الذكاء الاصطناعي للتحقق من مراعاة مبادئ الشمولية وعدم التمييز ومنع التحيز وتحديد المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجتها	المتطلبات
5.3 ما هو الموقف التنفيذي للوحدة من تبني واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي؟	
يجب أن تحدد الوحدة الموقف التنفيذي بشأن تبني واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي	وصف السؤال
➤ في حال تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي: يتم إرفاق مستند معتمد لجميع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تبنتها الوحدة مع شرح تفصيلي لكل نظام ➤ في حال كانت الوحدة في مرحلة دراسة تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي: يتم تقديم وثيقة أو تقرير معتمد يوضح حالة الدراسة	المتطلبات
5.4 في حال تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي، هل يوجد توثيق لآلية اتخاذ القرار في أنظمة الذكاء الاصطناعي مع ضمان وجود إشراف بشري على المخرجات؟	
يجب على الوحدة توثيق آلية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي لتوضيح كيفية معالجة البيانات واتخاذ القرارات مع ضمان مراجعة بشرية قبل اعتماد النتائج	وصف السؤال
مستند معتمد يوضح آلية عمل نظام الذكاء الاصطناعي ومنهجية اتخاذ القرار وآلية المراجعة البشرية	المتطلبات

5.5 في حال تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي، هل يوجد تقييم لاحتمالات مخاطر استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحديثها دوريًا؟			
وصف السؤال		يجب على الوحدة إجراء تقييم دوري للمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بما يشمل المخاطر التقنية والأمنية والتشغيلية وتحديث التقييم وفقا للتغيرات	
المتطلبات		مستند سجل المخاطر معتمد ويتضمن: ➤ تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام النظام ➤ تقييم مستوى المخاطر وتأثيرها واحتمالية حدوثها ➤ تحديد الضوابط والإجراءات التصحيحية للحد من المخاطر ومعالجتها مع تحديد مسؤوليات الأشخاص المعنيين بإدارة المخاطر	
البعد الأول	السياسات والتعاميم – 40%	المؤشر السادس	النفاذ الرقمي – 20%
6.1 هل تم إعداد خطط انتقالية لمستويات النفاذ الرقمي (AA → A) من قبل أقسام تقنية المعلومات ومسؤولي المواقع؟			
وصف السؤال		يجب على الوحدة إعداد خطط انتقالية لرفع مستوى النفاذ الرقمي للخدمات والمواقع الإلكترونية من المستوى (A) إلى المستوى (AA) بما يضمن تحسين سهولة الوصول والاستخدام لجميع المستخدمين	
المتطلبات		➤ مستند خطة انتقالية معتمدة توضح الوضع الراهن ومستوى النفاذ والفجوات ومتطلبات التحسين والإجراءات التصحيحية والفريق المعني بتنفيذ الخطة ومهام الفريق ومسؤولياته والجدول الزمني للتنفيذ ➤ تقرير تقييم يوضح مستوى النفاذ الحالي والفجوات ونتائج التقييم والإجراءات التحسينية ونسبة الإنجاز	
6.2 هل تم تضمين متطلبات النفاذ الرقمي في مشتريات تقنية المعلومات والعقود؟			
وصف السؤال		إضافة متطلبات النفاذ الرقمي ضمن وثائق الشراء والعقود التقنية والتحقق من التزام الموردين بتطبيق معايير النفاذ المعتمدة أثناء تطوير أو توريد الأنظمة والخدمات الرقمية	
المتطلبات		مستندات العقود التي تتضمن بنود إلزام الموردين بضرورة تضمين بمتطلبات النفاذ الرقمي مثل (كراسة الشروط والمواصفات وبنود العقد)	

6.3 هل تم تطبيق تحسينات النفاذ الرقمي في الخدمات ذات النفاذ العمومي من قبل الوحدات التنظيمية؟			
وصف السؤال		يجب على الوحدة التنظيمية توجيه المؤسسات التابعة لها لتضمين متطلبات النفاذ الرقمي في الخدمات الإلكترونية العامة بما يضمن سهولة الوصول والاستخدام لجميع فئات المستفيدين	
المتطلبات		تعميم أو خطاب رسمي معتمد صادر من الوحدة التنظيمية بتوجيهها للمؤسسات التابعة لها بالزامية تطبيق متطلبات النفاذ الرقمي في جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين	
6.4 هل يتم توفير التقنيات المساعدة لموظفي الوحدة من ذوي الإعاقة وكبار السن؟			
وصف السؤال		في حال وجود موظفين من ذوي الإعاقة أو كبار السن يجب على الوحدة توفير التقنيات والأدوات المساعدة المناسبة لتمكينهم من استخدام الأنظمة والخدمات الرقمية وأداء مهامهم الوظيفية	
المتطلبات		مستند حصر التقنيات المساعدة التي تم توفيرها بالإضافة إلى المستندات المؤكدة على تنفيذ طلبات التوفير أو أوامر الشراء أو عقود التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة وكبار السن مثل: • برامج قراءة الشاشة • لوحات مفاتيح وأجهزة إدخال متخصصة • تكبير النصوص والعروض المرئية • أدوات التعرف الصوتي أو التحكم الصوتي • برمجيات تسهل الوصول للأنظمة الداخلية	
6.5 هل يتم تنفيذ برامج توعوية وتدريبية دورية حول النفاذ الرقمي للفريق المختص بالنفاذ الرقمي؟			
وصف السؤال		يجب على الوحدة تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية دورية لرفع كفاءة الفريق المختص بالنفاذ الرقمي	
المتطلبات		قائمة تثبت تنفيذ دورات أو برامج توعوية دورية للفريق المختص بالنفاذ الرقمي وتوثيق المشاركة وقياس الاستفادة من التدريب	
البعد الثاني	الإطار التنظيمي لإدارة وحوكمة البيانات – 60%	المؤشر الأول	حوكمة البيانات – 20%
1.1 هل قامت الوحدة بتقييم الوضع الحالي لإدارة وحوكمة البيانات؟			

وصف السؤال	يجب على الوحدة تقييم الوضع الحالي لإدارة وحوكمة البيانات لتحديد مستوى النضج وتحديد الفجوات ووضع الإجراءات اللازمة لتحسين ممارسات إدارة البيانات
المتطلبات	تقرير تقييم معتمد يوضح الوضع الحالي لإدارة وحوكمة البيانات، ومستوى النضج والفجوات التي تم تحديدها والتوصيات وخطة العمل لمعالجة الفجوات
1.2 هل توجد استراتيجية واضحة وخطة تنفيذ لحوكمة وإدارة البيانات مرتبطة بأهداف الوحدة؟	
وصف السؤال	➤ يجب أن تكون لدى الوحدة استراتيجية وخطة تنفيذ معتمدتان لحوكمة وإدارة البيانات تتوافقان مع أهداف الوحدة وتحددان المبادرات والأنشطة اللازمة لتحسين إدارة البيانات وتعزيز الاستفادة منها
المتطلبات	مستند استراتيجي وخطة تنفيذ معتمدتان لحوكمة وإدارة البيانات تتضمنان: (الأهداف ونطاق التطبيق والمبادرات ومشاريع حوكمة البيانات مع الجدول الزمني المفصل للتنفيذ والفريق المنفذ وتحديد المسؤوليات مع تحديث دوري لها
1.3 هل تم تحديد قسم/دائرة/فريق لإدارة وحوكمة البيانات؟	
وصف السؤال	تقوم الوحدة بتشكيل فريق أو قسم أو دائرة بموجب قرار رسمي، يتولى مهام حوكمة وإدارة البيانات داخل الوحدة، بما يضمن تنظيمها وحسن إدارتها وفق السياسات والإجراءات المعتمدة.
المتطلبات	نسخة من القرار والهيكل التنظيمي معتمد من الإدارة العليا للوحدة.
1.4 هل تم تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة للدائرة أو القسم أو الفريق؟	
وصف السؤال	تقوم الوحدة بتحديد الاختصاصات والمهام الخاصة بالفريق أو القسم المعني بحوكمة وإدارة البيانات، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات وتنظيم العمل وفق الأطر والسياسات المعتمدة.

القرار المعتمد من الإدارة العليا متضمن الأدوار والمسؤوليات واضحة.			المتطلبات
1.5 هل لدى الوحدة خطة تدريب وتوعية للفريق المختص بإدارة وحوكمة البيانات؟			
تقوم الوحدة بإعداد خطة لتدريب الموظفين المختصين في مجال إدارة أو حوكمة البيانات، تتضمن جداول زمنية واضحة لتنفيذ البرامج التدريبية			وصف السؤال
● خطة تدريب وتوعية للفريق المختص بإدارة وحوكمة البيانات مع جداول زمنية			المتطلبات
1.6 هل تعتمد الوحدة على شركة استشارية في تنفيذ حوكمة البيانات؟			
في حال استعانت الوحدة بشركة استشارية لتنفيذ حوكمة البيانات يجب أن يكون نطاق العمل والأدوار والمسؤوليات محددة وموثقة بما يضمن تحقيق أهداف المشروع ونقل المعرفة إلى الوحدة			وصف السؤال
مستندات التناقص مع الشركة الاستشارية مع تحديد نطاق العمل			المتطلبات
البعد الثاني	الإطار التنظيمي لإدارة وحوكمة البيانات – 60%	المؤشر الثاني	دليل البيانات – 5%
1-هل تم اعداد سياسة دليل البيانات؟			
يجب أن تكون لدى الوحدة سياسة داخلية معتمدة لتنظيم إعداد وإدارة دليل البيانات بما يضمن توثيق البيانات وتعريفها وتوحيد آلية إدارتها واستخدامها			وصف السؤال

المتطلبات			سياسة معتمدة لدليل البيانات تتضمن: (أهداف الدليل ونطاق التطبيق وآلية إعداد وتحديث دليل البيانات وتحديد الفريق المسؤول عن إدارته وأدوار ومسؤوليات ملاك البيانات
2. هل لدى الوحدة سجل قاموس البيانات؟			
وصف السؤال			أن يكون لدى الوحدة قاموس بيانات موثق ومحدث يتضمن عناصر البيانات المستخدمة ويوضح خصائصها ومعانيها لضمان توحيد فهم البيانات وإدارتها واستخدامها
المتطلبات			مستند سجل قاموس بيانات معتمد يتضمن أسماء عناصر البيانات، وتعريفها ووصفها ونوع البيانات والمالك، ومصدر البيانات والتصنيف والية التحقق من صحة البيانات وتاريخ آخر تحديث (من الجيد الاعتماد على النموذج المعتمد من قبل فريق الحوكمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات)
3. هل لدى الوحدة فهرس مصطلحات الاعمال؟			
وصف السؤال			تقوم الوحدة بإعداد فهرس شامل لمصطلحات الأعمال، بحيث يضم جميع المصطلحات المستخدمة في العمليات التشغيلية والاستراتيجية، بالإضافة إلى المصطلحات المعتمدة في نظم المعلومات والتقارير.
المتطلبات			➤ مستند فهرس مصطلحات أعمال معتمد يتضمن المصطلحات وتعريف كل مصطلح ووصفه والمسؤول عنه وعلاقته بعناصر البيانات ذات الصلة وتاريخ آخر تحديث وآلية مراجعة واعتماد التعديلات ➤ ننصح باعتماد النموذج المعتمد من قبل فريق الحوكمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
البعد الثاني	الإطار التنظيمي لإدارة وحوكمة البيانات – 60%	المؤشر الثالث	جودة البيانات – 10%
1. هل تم اعداد سياسة جودة البيانات؟			

وصف السؤال	أن تكون لدى الوحدة سياسة داخلية معتمدة لجودة البيانات تحدد الضوابط والمنهجيات اللازمة لضمان دقة البيانات واكتمالها وحداتها واتساقها، بما يدعم الاستخدام الموثوق للبيانات في الأعمال واتخاذ القرارات
المتطلبات	سياسة معتمدة لجودة البيانات تتضمن أهداف ونطاق جودة البيانات ومعايير قياس الجودة وتحديد الفريق المسؤول عن إدارة ومتابعة جودة البيانات والأدوار والمسؤوليات وآليات قياس ومراقبة جودة البيانات ومعالجة مشاكل الجودة، وآلية المراجعة والتحديث الدوري
2. هل قامت الوحدة بتحديد معايير لتقييم جودة البيانات (الدقة، الاكتمال، الحداثة...)?	
وصف السؤال	يجب على الوحدة تحديد معايير واضحة لقياس جودة البيانات والتحقق من مدى ملاءمتها للاستخدام بما يضمن توفر بيانات دقيقة ومتكاملة ومحدثة
المتطلبات	اعتماد معايير ومؤشرات لقياس جودة البيانات تضمن جودتها مثل الدقة، والاكتمال والحداثة والاتساق والصلاحية والتفرد وآلية القياس والتقييم ونتائج التقييم وخطط المعالجة
3. هل توجد إجراءات تدقيق دورية لتحسين جودة البيانات (تنظيف، إزالة ازدواجية)?	
وصف السؤال	تنفيذ إجراءات دورية لمراجعة جودة البيانات وتحسينها من خلال اكتشاف ومعالجة الأخطاء وتنظيف البيانات وإزالة البيانات المكررة لضمان موثوقيتها
المتطلبات	مستند لإجراءات تدقيق جودة البيانات تتضمن آلية الفحص والتنظيف وإزالة الازدواجية وتصحيح الأخطاء وتقارير نتائج التدقيق والإجراءات التصحيحية وسجلات التحديث
4. هل توجد تقارير أو مؤشرات لقياس جودة البيانات بانتظام?	

وصف السؤال	على الوحدة قياس جودة البيانات بشكل دوري من خلال تقارير ومؤشرات واضحة تساعد على متابعة مستوى جودة البيانات وتحديد فرص التحسين		
المتطلبات	تقارير أو لوحة مؤشرات معتمدة لجودة البيانات تتضمن مؤشرات القياس (مثل الدقة، والاكتمال، والحدثة، والاتساق) ونتائج القياس ومستوى الأداء والملاحظات والإجراءات المتخذة للتحسين		
البعد الثاني	الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات – 60%	المؤشر الرابع	تصنيف البيانات -15%
1. هل تم اعداد سياسة تصنيف البيانات؟			
وصف السؤال	يجب على الوحدة إعداد سياسة معتمدة لتصنيف البيانات تحدد منهجية تصنيف البيانات حسب مستوى حساسيتها وأهميتها وضوابط التعامل معها وحمايتها		
المتطلبات	سياسة تصنيف بيانات معتمدة تتضمن مستويات التصنيف ومعايير التصنيف وضوابط التعامل مع كل مستوى ومسؤوليات ملاك البيانات والجهات المعنية وآلية المراجعة والتحديث الدوري		
2. هل يتم اجراء تقييم الاثر وتوثيقه قبل تصنيف البيانات؟			
وصف السؤال	على الوحدة إجراء تقييم أثر للبيانات قبل تصنيفها لتحديد مستوى حساسيتها وأهميتها والمخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل معها بما يساعد على اختيار مستوى التصنيف المناسب		
المتطلبات	تقرير تقييم أثر معتمد يتضمن نوع البيانات وأهميتها، والمخاطر المحتملة وتأثير فقدان أو إساءة استخدام البيانات ونتائج التقييم ومستوى التصنيف المعتمد		
3-هل تم تصنيف البيانات حسب مستويات التصنيف الموضوعة في سياسة تصنيف البيانات الصادرة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؟			
وصف السؤال	يجب على الوحدة تصنيف بياناتها وفق مستويات التصنيف المعتمدة في سياسة تصنيف البيانات الصادرة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لضمان تطبيق ضوابط الحماية المناسبة لكل مستوى		

نظام الكتروني لتصنيف بيانات معتمد او قاعدة بيانات الكترونية او سجل البيانات يتضمن أنواع البيانات ومستوى تصنيفها وفق السياسة المعتمدة ومالك البيانات وتاريخ التصنيف ونتائج المراجعة أو التحديث الدوري			المتطلبات
4. هل تم إنشاء سجل لتصنيف البيانات وتصنيفها؟			
سجل رسمي لتصنيف البيانات، يشمل جميع البيانات المهمة، مع تحديث دوري.			وصف السؤال
سجل تصنيف بيانات معتمد يتضمن نوع البيانات، ووصفها، ومستوى التصنيف، ومالك البيانات، ومصدر البيانات، وتاريخ التصنيف، وتاريخ آخر تحديث، وحالة المراجعة			المتطلبات
البعء الثاني	الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات – 60%	المؤشر الخامس	هيكلية البيانات -5%
1. هل يوجد نموذج او هيكل لأنظمة وقواعد البيانات؟			
أن يكون لدى الوحدة نموذج أو هيكل موثق لأنظمة وقواعد البيانات يوضح مكونات الأنظمة، وعلاقات البيانات وطريقة تنظيم وتكامل قواعد البيانات المستخدمة			وصف السؤال
• نموذج أو مخطط معتمد يوضح الأنظمة وقواعد البيانات المرتبطة بها، وهيكل البيانات والعلاقات بينها، ومصادر البيانات، وبيئة الاستضافة، وتاريخ آخر تحديث • يرجى استخدام النموذج المعتمد من فريق الحوكمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات			المتطلبات
2. هل يتم مراجعة وتحديث الهيكل باستمرار؟			
قيام الوحدة بمراجعة وتحديث الهيكل			وصف السؤال
قائمة المراجعات والتعديلات او هيكل محدث للعام 2026			المتطلبات
البعء الثاني	الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات – 60%	المؤشر السادس	العمليات التشغيلية وتخزين البيانات - 5%
1. هل توجد سياسة لإدارة قواعد أو تخزين البيانات والنسخ الاحتياطي؟			

أن تكون لدى الوحدة سياسة داخلية معتمدة تنظم إدارة قواعد البيانات وتخزين البيانات وإجراءات النسخ الاحتياطي لضمان حماية البيانات وتوفيرها وإمكانية استعادتها عند الحاجة	وصف السؤال		
سياسة معتمدة لإدارة قواعد البيانات وتخزين البيانات والنسخ الاحتياطي تتضمن ضوابط إدارة قواعد البيانات، ومتطلبات التخزين، وجدول النسخ الاحتياطي، وآلية اختبار الاستعادة، والأدوار والمسؤوليات، وآلية المراجعة والتحديث الدوري	المتطلبات		
2. هل تم وضع قواعد التخلص من البيانات وفقا لمستويات التصنيف وجداول فترات الاستبقاء المشتركة والمحددة والمعتمدة؟			
تحديد قواعد وإجراءات للتخلص الآمن من البيانات بناءً على مستوى تصنيفها وفترات الاحتفاظ المعتمدة بما يضمن عدم الاحتفاظ بالبيانات أو التخلص منها بطريقة غير مناسبة	وصف السؤال		
ضوابط أو إجراء معتمد للتخلص من البيانات يتضمن مستويات التصنيف وجداول فترات الاستبقاء، وآليات التخلص الآمن من البيانات ومسؤوليات التنفيذ والاعتماد وسجلات عمليات الحذف أو الإتلاف	المتطلبات		
المؤشر السابع	الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات – 60%	البعد الثاني	مشاركة وتكامل البيانات – 10%
1. هل توجد سياسة لمشاركة وتكامل البيانات؟			
إعداد واعتماد سياسة لمشاركة وتكامل البيانات توضح آليات طلب وموافقة ومشاركة البيانات ومتطلبات الحماية ومسؤوليات الجهات المعني	وصف السؤال		
المتطلبات	سياسة معتمدة لمشاركة وتكامل البيانات تتضمن نطاق المشاركة والأدوار والمسؤوليات وضوابط الموافقة والصلاحيات ومتطلبات حماية البيانات والخصوصية وآليات التكامل وتبادل البيانات وآلية المراجعة والتحديث		
2. هل لدى الوحدة اجراءات واضحة لمشاركة وتبادل البيانات داخليا وخارجيا؟			

إعداد وتطبيق إجراءات لمشاركة وتبادل البيانات تحدد خطوات الطلب والموافقة والمشاركة والجهات المسؤولة وضوابط الحماية والمتابعة	وصف السؤال
إجراءات توضح خطوات المشاركة والتكامل. • مستند إجراءات لمشاركة وتبادل البيانات داخليا وخارجيا. • او بند في السياسة خاص بالإجراءات	المتطلبات
3. هل لدى الوحدة نموذج اتفاقية مشاركة البيانات؟	
إعداد واعتماد نموذج اتفاقية مشاركة البيانات واستخدامه عند مشاركة أو تبادل البيانات مع الجهات المستفيدة	وصف السؤال
نموذج اتفاقية مشاركة البيانات او تكامل البيانات	المتطلبات
4. هل لدى الوحدة سجل لطلبات مشاركة /تبادل البيانات؟	
إنشاء وتحديث سجل لطلبات مشاركة وتبادل البيانات يتضمن تفاصيل الطلبات وحالتها والموافقات والجهات المشاركة، مع مراجعته بشكل دوري	وصف السؤال
سجل لجميع طلبات مشاركة البيانات/ تبادل البيانات	المتطلبات
إطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات – 60%	المؤشر الثامن
حماية البيانات الشخصية -10%	البعد الثاني
1. هل توجد سياسة لحماية البيانات الشخصية؟	
إعداد واعتماد سياسة داخلية لحماية البيانات الشخصية وتحديد الضوابط والإجراءات المتعلقة بالتعامل مع البيانات الشخصية والأدوار والمسؤوليات وآليات حماية ومعالجة البيانات	وصف السؤال

المتطلبات	قيام الوحدة بإعداد سياسة معتمدة لحماية البيانات الشخصية وتشمل السياسة: • تعريف البيانات الشخصية وأنواعها • أهداف جمع البيانات واستخدامها • مسؤوليات الجهة ومالكي البيانات • الضوابط الأمنية والفنية لحماية البيانات (مثل التشفير، التحكم في الوصول) • شروط مشاركة البيانات مع جهات أخرى • حقوق الأفراد المتعلقة بالبيانات الشخصية (الوصول، التصحيح، الحذف)
2. هل توجد آليات للتعامل مع شكاوى أو اختراقات مرتبطة بالبيانات الشخصية؟	
وصف السؤال	الإجراءات المتبعة لدى الوحدة في الية التعامل مع الشكاوى او الاختراقات.
المتطلبات	إجراءات معتمدة للتعامل مع شكاوى وحوادث البيانات الشخصية تتضمن آلية استقبال الشكاوى وقنوات التبليغ وخطوات التحقيق والمعالجة وآلية الإبلاغ عن الاختراقات وسجلات الحوادث والإجراءات التصحيحية المتبعة
البعد الثاني	الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات – 60% المؤشر التاسع حرية المعلومات -5%
1. هل توجد استمارة طلب الحصول على المعلومات مؤتمتة موجودة بشكل واضح للجمهور؟	
وصف السؤال	توفير نموذج إلكتروني لطلب الحصول على المعلومات عبر القنوات الرقمية المعتمدة والتأكد من سهولة الوصول إليه ووضوح آلية تقديم الطلب ومتابعته
المتطلبات	رابط أو نسخة من الاستمارة الإلكترونية المعتمدة وإجراءات تقديم طلبات الحصول على المعلومات وآلية متابعة الطلبات وسجل الطلبات المقدمة
2. هل توجد إجراءات لتلقي طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها؟	
وصف السؤال	إعداد واعتماد إجراءات تحدد آلية استقبال الطلبات ومراجعتها وتحديد مسؤوليات المعالجة والرد ومتابعة حالة الطلبات
المتطلبات	نسخة من إجراءات التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات
البعد الثاني	الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات – 60% المؤشر العاشر البيانات المفتوحة -5%

1. هل تم اعداد سياسة البيانات المفتوحة؟	
وصف السؤال	سياسة معتمدة لتنظيم نشر وإتاحة البيانات المفتوحة بما يضمن تحديد آلية اختيار البيانات ونشرها واستخدامها وفق الضوابط المعتمدة
المتطلبات	سياسة داخلية معتمدة للبيانات المفتوحة تتضمن أهداف ونطاق البيانات المفتوحة ومعايير اختيار البيانات للنشر وآلية التصنيف والمراجعة والأدوار والمسؤوليات وآلية تحديث ونشر مجموعات البيانات
2. هل قامت الوحدة بتحديد أصول بياناتها "غير المصنفة" التي تحمل علامة "النشر العام" على أنها بيانات مفتوحة؟	
وصف السؤال	سوف يقوم الفريق المختص بمراجعة البيانات المنشورة عبر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة للتأكد من أنها بيانات مفتوحة ولا تتضمن بيانات غير سرية أو محضرة للنشر. ولا يلزم تقديم أي مستندات داعمة، حيث سوف يتم خلال التقييم الاعتماد بشكل كامل على البيانات المنشورة من قبل المؤسسة ضمن في البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة.
المتطلبات	قيام الوحدة بإعداد قائمة بالبيانات المصنفة تحت علامة للنشر العام.
3. هل تقوم الوحدة بنشر جميع أصول بياناتها المفتوحة ضمن البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة؟	
وصف السؤال	تتمثل آلية التحقق في قيام الفريق المختص بمراجعة أصول البيانات عبر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، وذلك للتأكد من توفر ونشر بيانات الوحدة ضمن البوابة.
المتطلبات	قيام الوحدة بنشر البيانات المفتوحة في البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة حسب الإجراءات المتبعة.
4. هل يوجد لدى الوحدة آلية لتقييم طلبات المستخدمين المستلمة من البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة؟	
وصف السؤال	سيقوم الفريق المختص بالتحقق من مدى تطبيق الوحدة لهذا المعيار من خلال مراجعة الآلية المعتمدة لدى الوحدة لتقييم طلبات المستخدمين الواردة عبر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، بما يشمل معايير التقييم وآلية اتخاذ القرار بشأن الطلبات، بالإضافة إلى متابعة الطلبات الواردة واستجابات المؤسسة عليها ضمن الإطار الزمني المحدد. وفي حال عدم ورود أي طلبات من المستخدمين عبر البوابة، تُمنح المؤسسة الدرجة الكاملة لهذا المعيار.
المتطلبات	إعداد آلية لاستقبال طلبات المستخدمين

5. هل تقوم الوحدة بإجراء مراجعة دورية لأصول البيانات المفتوحة المنشورة ومواصلة تحديثها؟	
وصف السؤال	سيقوم الفريق المختص بالتحقق من تطبيق الوحدة لهذا المعيار من خلال متابعة انتظام مراجعة وتحديث أصول البيانات المفتوحة المنشورة على البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، بالإضافة إلى تقييم جودة البيانات وصلاحياتها، وذلك بالاستناد إلى دورية تحديث كل مجموعة بيانات كما هو محدد في البيانات الوصفية الخاصة بها.
المتطلبات	نسخة من قائمة بالمراجعات والتحديثات على البيانات المنشورة على البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة
أدنى العناصر اللازمة لتحقيق المتطلبات	نسخة من البيانات المحدثة والمنشورة على البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة
6. هل تم إضافة وصف المتغيرات مثل: اسم المتغير، وصف المتغير، نوع البيانات (تاريخ، نص، أرقام)، مستوى الإلزام (الزامي، اختياري) في ملفات البيانات المفتوحة المنشورة؟	
وصف السؤال	سيقوم الفريق المختص بالتحقق من تطبيق هذا المعيار من خلال مراجعة ملفات البيانات المفتوحة المنشورة على البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، وذلك للتأكد من تضمين وصف المتغيرات لكل مجموعة بيانات، بما يشمل اسم المتغير، وصفه، نوع البيانات (مثل: تاريخ، نص، أرقام)، ومستوى الإلزام (الزامي أو اختياري).
المتطلبات	قيام الوحدة بإضافة وصف المتغيرات في ملفات البيانات المفتوحة حسب الإجراءات المتبعة
7- هل تم إضافة البيانات الوصفية (معلومات حول أصل البيانات المفتوحة، أي البيانات الوصفية وتشمل: عنوان مجموعة البيانات، وصف البيانات، اسم الفئة، الكلمات المفتاحية، تاريخ النشر، تاريخ التعديل، اسم وعنوان نقطة التواصل، صيغة الملف، دورية النشر، اللغة) في ملف البيانات المفتوحة؟	
وصف السؤال	سيقوم الفريق المختص بالتحقق من تطبيق هذا المعيار من خلال مراجعة البيانات الوصفية المرتبطة بمجموعات البيانات المفتوحة المنشورة على البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، وذلك للتأكد من استيفائها للعناصر المطلوبة، بما يشمل: عنوان مجموعة البيانات، وصف البيانات، اسم الفئة، الكلمات المفتاحية، تاريخ النشر، تاريخ التعديل، بيانات نقطة التواصل، صيغة الملف، دورية النشر، واللغة.
المتطلبات	نسخة من البيانات الوصفية لمجموعة من البيانات الوصفية المرتبطة بمجموعات البيانات المفتوحة المنشورة على البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة.

