| שם התהליך: |  |
| --- | --- |

## תיאור כללי

| זיהוי Cobit |  |
| --- | --- |
| תיאור התהליך |  |
| מטרות התהליך |  |

|  |  |
| --- | --- |
| מעורבות\* (R/A/C/I) | גורם |
|  | Board |
|  | Chief Executive Officer |
|  | Chief Financial Officer |
|  | Chief Operating Officer |
|  | Business Executives |
|  | Business Process Owners |
|  | Strategy Executive Committee |
|  | Steering (Programmes/Projects) Committee |
|  | Project Management Office |
|  | Value Management Office |
|  | Chief Risk Officer |
|  | Chief Information Security Officer |
|  | Architecture Board |
|  | Enterprise Risk Committee |
|  | Head Human Resources |
|  | Compliance |
|  | Audit |
|  | Chief Information Officer |
|  | Head Architect |
|  | Head Development |
|  | Head IT Operations |
|  | Head IT Administration |
|  | Service Manager |
|  | Information Security Manager |
|  | Business Continuity Manager |
|  | Privacy Officer |

**אחראי (R - responsible)** – גורם אחראי לוודא ביצוע פעילות והצלחתה.

**מעורב (A - accountable)** – גורם המעורב באופן ישיר בביצוע פעילות מסוימת.

**מייעץ (C - consulted)** – גורם המלווה פעילות מסוימת בהנחיה חיצונית.

**מיודע (I - informed)** – כל גורם שנדרש לעדכן בפעילות/פרקטיקה מסוימת.