



البنك المركزي العراقي
قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي



التقرير السنوي لإنجازات قسم إدارة الجودة الشاملة 2022



المُقدِّمة



لأجل الإسهام في مواكبة التطورات وصياغة أطر جديدة لرؤية البنك المركزي العراقي، نحو استدامة مستقبل ناجح لبيئة العمل على وفق متغيرات العالم الحديث، ولبناء معايير ذات متانة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية والمعايير الحديثة المطبقة في البنوك الرائدة والتميزة، يسعى قسم إدارة الجودة الشاملة لمواكبة أحدث التطورات وتحسين إجراءات العمل وتبسيطها بصورة مستمرة، وبما ينسجم وطبيعة عمل دوائر البنك كافة على وفق الخطط الاستراتيجية الموضوعة له.



التقرير السنوي لعام 2022

الإنجازات المتحققة

تجديد شهادة ISO 9001:2015



تم تجديد شهادة نظام إدارة الجودة على وفق المواصفة الدولية (ISO 9001:2015) لمجال إدارة النقد المتمثل بدائرة الإصدار والخزائن والدوائر ذات العلاقة بعملها ، لتصبح الشهادة نافذة لمدة ثلاث سنوات.

تفعيل وحدات إدارة الجودة في المصارف



استحداث وحدات إدارة الجودة بالمصارف لتوثيق إجراءات العمل والتحسين المستمر للأداء والحصول على شهادات ايزو من شركات رصينة.

استبيان الرضا الوظيفي



تمّ تنفيذ استبيان رضا الوظيفي للموظفين بشكل إلكتروني في المركز، ومن ثمّ المباشرة في تنفيذه في فروع هذا البنك.

اعتماد آلية ترميز جديدة للوثائق



بهدف حفظ وضبط الوثائق قام القسم بتحديث الآلية المعتمدة لمواكبة المواصفات الدولية المعتمدة في هذا المجال.



التقرير السنوي لعام 2022

المواصفات الدولية

المواصفة الدولية الخاصة بنظام استمرارية الأعمال (ISO 22301:2012).

- اعتماد خطة إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال بصيغتها الأولى.
- تجهيز الموقع البديل بالأثاث المكتبي المطلوب من الدوائر المعنية

المواصفة الدولية الخاصة بنظام مكافحة الفساد والرشوة (ISO 37001:2016)

- إلغاء الهيئة الادارية لمكافحة الفساد والرشوة بحسب متطلبات المواصفة الدولية (ISO 37001:2016) بموجب الأمر الاداري (2938) وذلك لتداخل مهام الهيئة مع مهام بعض التشكيلات في البنك المركزي.
- فيما يتعلق بتطبيق المواصفة الدولية (ISO 37001) فإن قسم إدارة الجودة الشاملة سيقوم بمتابعة تطبيق متطلبات المواصفة بعد أن يتم تلبية المتطلبات من تشكيلات البنك المختلفة.



التقرير السنوي لعام 2022

نظام إدارة الطاقة ISO 50001:2018



ISO 50001:2018 Energy Management System

- تشكيل فريق ايزو الطاقة في البنك المركزي العراقي.
- إشراك أعضاء الفريق بدورات توعوية وورش عمل.
- جرد عدادات الطاقة بحسب الاستثمارات المعممة بالإصدار الثاني.
- إنجاز الخطة السنوية لفريق ايزو الطاقة لعام 2022 وإعداد خطة عام 2023.
- إضافة مسؤول المكتب الإعلامي إلى الفريق لمتابعة وإرسال التقارير الفصلية وبحسب استمارة متابعة الإنجازات الإعلامية.
- إلزام لجان المشتريات بشراء السخانات الشمسية والأجهزة الكفوءة والإنارة الاقتصادية بموجب الإعام المرقم (10/2731/د) في (2022/5/17).
- متابعة إجراءات التشجير ومكافحة التصحر المتعلقة بهذا البنك.



التقرير السنوي لعام 2022

تحديث أدلة السياسات والإجراءات

تحديث دليل الفروع



عمل القسم على إعداد مسودة أولية موحدة ومتكاملة لدليل سياسات فروع هذا البنك وإجراءاتها ليتم مناقشتها مع الفروع كافة لغرض اعتمادها بعد ذلك.

دليل سياسات مكتب المحافظ وإجراءاته



تم الانتهاء من إعداد مسودة دليل السياسات والإجراءات لمكتب المحافظ ، وتم عرضها على الإدارة العليا لإبداء الرأي والملاحظات.

تحديث أدلة السياسات والإجراءات الخاصة بدوائر البنك



قام القسم بتعديل دليل عمل دائرة الاستثمارات وإرساله إلى الدائرة المعنية لغرض إبداء الرأي.

• مراجعة دليل اللجان مع الدوائر المختصة وإعداد مسودة وإرسالها إلى الدائرة الإدارية لغرض بيان الرأي.

• مراجعة دليل دائرة العمليات المالية وإدارة الدين وإرساله إلى لجنة الهيكلية.

• تحديث دليل مراقبة الصيرفة.

• إعداد دليل سياسات مركز الدراسات المصرفية وإجراءاته ورفعها إلى لجنة الهيكلية لغرض اعتمادها.

❖ وضع خطة عمل متكاملة لتحديث أدلة سياسات دوائر البنك وأقسام وإجراءاتها لعام (2023) بموجب الإعام المرقم 6328/10 في 2022/11/10، ليتم الشروع في

تنفيذها في مطلع العام المذكور.



التقرير السنوي لعام 2022

الخطة الاستراتيجية والسياسات العامة

الخطة الاستراتيجية



- إعداد التقرير السنوي الأول للخطة الاستراتيجية لعام 2021 وتوزيعه داخليًا وخارجيًا.
- إعداد التقارير الفصلية للخطة الاستراتيجية لعام 2022 لأشهر (نيسان ، تموز ، تشرين الأول ، كانون الثاني) وتوزيعه على دوائر البنك كافة ومكتب رئيس الوزراء.
- إعداد دراسة عن تحليل البيئة الداخلية والخارجية عن قسم إدارة المخاطر في البنك المركزي.
- المشاركة في إعداد استراتيجية المدفوعات للشمول المالي الخاصة بدائرة المدفوعات في البنك المركزي.
- إعداد الخطة التطويرية لعمل قسم إدارة الجودة الشاملة لعام 2023.

السياسات العامة



- إعداد تقرير متطلبات الحوكمة الإلكترونية وإرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال شهر تشرين الأول لعام 2022.
 - إعداد تقرير الإجراءات التنفيذية للبنك المركزي الواردة في محاور مسودة البرنامج الحكومي وإرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لشهر كانون الأول لعام 2022.
- متابعة البرنامج الحكومي
- إعداد تقرير البرنامج الحكومي للفصل الأول وإرساله إلى مجلس النواب خلال شهر حزيران لعام 2022.

التقرير السنوي لعام 2022

تطوير الكوادر البشرية

الدورات التي أقامها القسم أو أعدّها

- دورة (تطبيق معايير الجودة المصرفية) داخل بناية البنك المركزي العراقي.
- دورة (إدارة الموارد البشرية) في مركز الدراسات المصرفية .
- دورة (التخطيط الاستراتيجي) في مركز الدراسات المصرفية .
- دورة (مبادئ إدارة الجودة) في مركز الدراسات المصرفية .

الورش والدورات التي شارك فيها موظفو القسم

- نظام إدارة الجودة الفعال
- القيادة والتواصل والاتجاهات الحديثة في تنمية المهارات الإدارية
- دورة التمييز المؤسسي
- الحقوق المدنية
- اليوم العالمي لمكافحة الفساد
- دورة تعريفية حول المواصفة الدولية (ISO 50001:2018)





مشاركات القسم في اللجان والهيئات الداخلية والخارجية

- ❖ عضوية لجنة تقييم المبدعين.
- ❖ عضوية فريق الطوارئ واستمرارية الأعمال.
- ❖ عضوية لجنة إجراء التقييم والترشيح للموظفين المستحقين الترفيع لدرجة (خبير أو معاون مدير عام).
- ❖ منسق وعضو ارتباط للبرنامج الحكومي.
- ❖ رئيس لجنة تأهيل مركز الدراسات المصرفية.
- ❖ عضوية لجنة النظر وتقييم الأوراق البحثية.
- ❖ عضوية فريق عمل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.
- ❖ عضوية لجنة متابعة تحقق رؤية العراق وأهداف التنمية المستدامة 2030.
- ❖ رئيس لجنة التنسيق والمتابعة مع لجنة تبسيط الإجراءات الحكومية.
- ❖ رئيس فريق عمل ايزو الطاقة والتوعية الداخلي.
- ❖ تمثيل القسم في اللجان الدائمة (اللجنة الرئيسية واللجنة الفرع ولجنة الحفاظ على الوثائق، ولجنة المشتريات والتوصيلات).





كتب الشكر والتقدير والمكافآت الحاصل عليها القسم

❖ تثميناً لجهود قسم إدارة الجودة الشاملة المتميز في حصول هذا البنك على تجديد شهادة الايزو ISO 9001:2015

في مجال إدارة النقد لدائرة الإصدار والخزائن حصل الموظفون المعنيون على كتاب الشكر والتقدير.

❖ تثميناً للجهود المتميزة في إنجاح ورشة العمل عن التغيرات المناخية والتصحر والأمن القومي تم توجيه كتاب شكر

وتقدير إلى مدير قسم إدارة الجودة الشاملة.

❖ مشاركة بعض من موظفي القسم في الانتخابات الوطنية لسنة 2021 وتثميناً لجهودهم تم توجيه كتاب شكر وتقدير

إليهم.

❖ تثميناً لجهود قسم إدارة الجودة الشاملة لتفعيل وحدات إدارة الجودة في المصارف، حصل الموظفون المعنيون على

مكافأة مالية.

