

דיווח על מחשוב ענן

תחולה

1. הוראה זו חלה על התאגידים המנויים בסעיף 4 (א) להוראת נוהל בנקאי תקין מס' 362 "מחשוב ענן".
2. תאגיד בנקאי לא יכלול בדיווחיו, מערכת שדווחה על ידי חברת האם.

מועד הגשת הדוח

3. את הדוח יש להגיש בתוך חודש מתום השנה הקלנדרית.

הרכב הדוח

4. הדיווח כולל לוח אחד :
לוח 01 – דיווח על מחשוב ענן במהלך השנה ;

דרך הדיווח

5. יש לדווח באמצעות תקשורת מחשבים באינטרנט, בטכנולוגיה המאובטחת, המשמשת את בנק ישראל. מתכונת הדיווח מצורפת בזה.

הנחיות כלליות

6. יש לדווח באופן מצטבר כך שבכל דיווח יופיע המידע המצטבר המעודכן ביותר נכון למועד הדיווח.
7. הדיווח יהיה בשפה העברית למעט רשימות בחירה מובנות המכילות ערכים בלועזית, שמות של ספקים ושמות וסוגים של מערכות.

הגדרות

8. משמעות כל מונח בהוראה זו תהיה כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי מס' 362 "דיווח על מחשוב ענן".

הנחיות לדיווח

9. בכל סעיף בו נדרש לדווח על תאריך, הפורמט יהיה: DD/MM/YYYY.
10. שורה 01 "מס' פנימי של השירות" – המספור לשירות ינוהל באופן פנימי ע"י התאגיד הבנקאי. המספור יהיה עקבי, חד פעמי ולא ניתן לשימוש חוזר בגין שירות אחר.
11. שורה 03 "מטרת שירות" – יש לפרט את השימוש העיקרי של השירות לדוגמא: ERP, CRM.
12. שורה 04 "תיאור פעילות השירות" – יש לתאר את הפעילות העיקרית של השירות.
13. שורה 05 "סוג השירות" – יש לבחור מתוך רשימת בחירה. להלן הערכים:
- IaaS – 1
 - PaaS – 2
 - SaaS – 3
 - אחר – 4
14. שורה 06 "סוג הענן" – יש לבחור מתוך רשימת בחירה. להלן הערכים:
- 1 – היברידי
 - 2 – ציבורי
 - 3 – קהילתי
15. שורה 07 "האם נעשה שימוש בענן מרובה (Multi Cloud)?" – יש לבחור מתוך רשימת בחירה. להלן הערכים: כן/לא
16. שורה 08 "מיקום מפתח ההצפנה" – יש לבחור מתוך רשימת בחירה. להלן הערכים:
- 1 – תאגיד בנקאי
 - 2 – נותן שירות מחשוב הענן
17. שורה 09 "האם השירות במחשוב הענן כולל מידע רגיש?" – יש לבחור מתוך רשימת בחירה. להלן הערכים: כן/לא.
18. שורה 10 "סוג המידע הרגיש" – יש לבחור מתוך רשימת בחירה. להלן הערכים:
- 1 – לקוחות
 - 2 – עובדים
 - 3 – עסקי
 - 4 – אחר
19. שורה 11 "מהותיות מחשוב ענן" – יש לבחור מתוך רשימת בחירה. להלן הערכים:
- 1 – מהותי
 - 2 – לא מהות

20. שורה 12 "קריטריון מהותיות שירות מחשוב הענן" – יש לפרט את הקריטריון על פיו נקבעה רמת המהותיות של שירות מחשוב הענן.
21. שורה 14 "הגורם המאשר את השימוש בענן" – יש לבחור מתוך רשימת בחירה. להלן הערכים:
- 1 – דירקטוריון
 - 2 – הנהלה
 - 3 – אחר
22. שורות 15-21 – מידע לגבי נותן השירות:
- 22.1 "שם נותן שירות מחשוב בענן" – ספק שירות שהתאגיד הבנקאי התקשר עמו לצורך מתן שירותי מחשוב בענן, בין שמיקומו בישראל ובין שמיקומו מחוץ לישראל.
- 22.2 "נותן השירות המשני" – ספק שירות ש"נותן שירות מחשוב בענן" התקשר עמו לקבלת שירותי מיקור חוץ הרלוונטיים לשירות המתקבל.
- 22.3 שורות 17, 18 "מיקום מתקני הענן הרלוונטיים לשירות - מדינה", "מיקום מתקני הענן הרלוונטיים לשירות - עיר", יש לציין את שם המדינה והעיר בהם ממוקמים מתקני המחשוב בענן.
- 22.4 שורות 19, 20 "מיקום אחסון הנתונים (כולל DR) - מדינה", "מיקום אחסון הנתונים (כולל DR) - עיר", יש לציין את שם המדינה והעיר בהם ממוקמים מתקני אחסון הנתונים.
- 22.5 "סמכויות שיפוט" – רלוונטי לענן שממוקם מחוץ לישראל, יש לציין את שם המדינה.
23. שורה 24 "האם קיימת אופציה להארכת החוזה?" – יש לבחור מתוך רשימת בחירה. להלן הערכים: כן/לא.
24. שורה 25 "תאריך חידוש החוזה" – במידה וקיימת אופציה להארכת ההסכם יש לציין את תאריך חידוש החוזה.

לוח 01

מס' סידורי	נתון לדיווח	פורמט הדיווח
1.	מס' פנימי של המערכת	מספר רץ
2.	שם השירות	מלל חופשי
3.	מטרת השירות	מלל חופשי
4.	תיאור פעילות השירות	מלל חופשי
5.	סוג השירות	
6.	סוג הענן	
7.	האם נעשה שימוש בענן מרובה (Multi Cloud)?	
8.	מיקום מפתח ההצפנה	
9.	האם השירות במחשוב הענן כולל מידע רגיש?	
10.	סוג המידע הרגיש	
11.	מהותיות מחשוב ענן	
12.	קריטריון מהותיות שירות מחשוב הענן	מלל חופשי
13.	מועד בו בוצעה הערכת הסיכונים האחרונה של השירות	DD/MM/YYYY
14.	הגורם המאשר את השימוש בענן	
15.	שם נותן שירות מחשוב הענן	מלל חופשי
16.	נותן השירות המשני	מלל חופשי
17.	מיקום מתקני הענן הרלוונטיים לשירות - מדינה	
18.	מיקום מתקני הענן הרלוונטיים לשירות - עיר	
19.	מיקום אחסון הנתונים (כולל DR) - מדינה	
20.	מיקום אחסון הנתונים (כולל DR) - עיר	
21.	סמכויות שיפוט	
22.	תאריך תחילת החוזה	DD/MM/YYYY

DD/MM/YYYY	תאריך תפוגת החוזה	.23
	האם קיימת אופציית להארכת החוזה?	.24
DD/MM/YYYY	תאריך חידוש החוזה	.25