

Inhaltsverzeichnis

1	Corporate Governance	1
2	Die veränderte Rolle der IT im Unternehmen	7
2.1	Der verkannte Produktionsfaktor	7
2.2	Die Folgen der digitalen Revolution	8
2.3	Die Industrialisierung der Informationsverarbeitung	9
2.4	Der Druck zur permanenten Veränderung und Anpassung	10
2.5	Die digitale Identität	11
2.6	Der Einfluss rechtlicher oder regulatorischer Anforderungen	12
2.6.1	Die Verarbeitung personenbezogener Daten und Datenschutz	13
2.6.2	Anforderungen an die Datensicherheit	14
2.6.3	Spezielle Anforderungen der Gesundheitsbehörden	16
2.7	Fazit	18
3	IT-Governance	19
3.1	IT-Governance: Definitionen und Modelle	20
3.1.1	Center for Information System Research (CISR)	21
3.1.2	IT Governance Institute (ITGI): CobiT	22
3.1.3	Office of Government Commerce (OGC): ITIL	24
3.1.4	ISO/IEC: 17799	25
3.1.5	Weitere Modelle	25
3.2	Einordnung der IT-Governance-Modelle	26
3.3	Unser Verständnis von IT-Governance in der Praxis	28
3.4	Die Umsetzung in einem Projekt	29
4	Entscheidungsdomänen der IT-Governance	35
4.1	IT-Strategie	36
4.1.1	Einleitung	36
4.1.2	Welche Entscheidungen sind zu treffen?	39
4.1.3	Wer trifft die Entscheidungen?	48
4.1.4	Wie werden die Entscheidungen getroffen?	50
4.2	IT-Portfoliomanagement	51
4.2.1	Einleitung	51

4.2.2	Welche Entscheidungen sind zu treffen?	52
4.2.3	Wer trifft die Entscheidungen?	54
4.2.4	Wie werden die Entscheidungen getroffen?	55
4.3	IT-Architektur	60
4.3.1	Einleitung	60
4.3.2	Welche Entscheidungen sind zu treffen?	63
4.3.3	Wer trifft die Entscheidungen?	67
4.3.4	Wie werden die Entscheidungen getroffen?	69
4.4	IT-Servicemanagement	73
4.4.1	Einleitung	73
4.4.2	Welche Entscheidungen sind zu treffen?	75
4.4.3	Wer trifft die Entscheidungen?	78
4.4.4	Wie werden die Entscheidungen getroffen?	81
4.5	IT-Sourcing	86
4.5.1	Sourcing-Modelle	87
4.5.2	Governance-Beteiligte und Entscheidungsfindung	89
4.5.3	Beispiel: Global Technology Partnership	91
4.5.4	Beispiel: Make or Buy	93
4.5.5	Fazit	94
4.6	IT-Budget	94
5	Relevante Themen der IT-Governance	99
5.1	Der Sarbanes–Oxley Act Section 404 in der IT	100
5.1.1	Grundlagen	100
5.1.2	Risk Assessment	107
5.1.3	Prüfung des internen Kontrollsystems	121
5.1.4	Vom Projekt zur Daueraufgabe	124
5.1.5	Fazit	125
5.2	Die Einrichtung eines Risikomanagementsystems in der IT	126
5.2.1	Die Anforderungen	127
5.2.2	Die Bedrohungen	127
5.2.3	Die Konsequenzen	128
5.2.4	Die Lösung	129
5.2.5	Der Rahmen	130
5.2.6	Der Prozess	131
5.2.7	Die Herausforderungen	139
5.2.8	Die Aussichten	140
5.3	IT-Governance als Katalysator für erfolgreiche Post-Merger-Integrationen	140
5.3.1	Ausgangslage	140
5.3.2	IT-Integrationsstrategie und IT-Governance	142
5.3.3	Rollen und Verantwortlichkeiten der IT im PMI-Prozess	143
5.3.4	Erfolgsfaktoren für eine IT-PMI-Governance	145
5.4	Konsolidierung – Synergieerschließung in internationalen Konzernen	146
5.4.1	Beschreibung Ausgangssituation	146

5.4.2	Ziele und Ansatzpunkte der Konsolidierung	147
5.4.3	Grundsätzliche Überlegungen zur Konsolidierung	148
5.4.4	Umsetzung und Maßnahmen	150
5.5	Governance – Voraussetzung für robustes Wachstum	154
5.5.1	IT als Wachstumsbremse?	154
5.5.2	Ausgangslage	155
5.5.3	Ansatzpunkte für die Governance-Neugestaltung	157
5.5.4	Ergebnisse und Fazit	160
5.6	Demand Management – das Eingangstor zur IT	161
5.6.1	Vom Business Case zur mehrdimensionalen Steuerung	163
5.6.2	Der richtige Projekt-Mix – Demand Management auf dem Prüfstand	166
5.7	Governance – Erfolgsfaktor im Outsourcing	168
5.7.1	Die Problematik von Outsourcing-Governance	168
5.7.2	Mechanismen der Outsourcing-Governance	170
5.7.3	Gestaltung von Outsourcing-Governance	176
5.7.4	Erfolgskontrolle im Outsourcing	179
5.7.5	Fazit	181
5.8	Organisation und Führungskultur	181
5.8.1	Welche Leadership-Fähigkeiten werden für eine funktionierende IT-Governance benötigt?	182
5.8.2	Welche Bedeutung hat die Unternehmenskultur?	184
5.9	Herstellung und Nachweis der IT-Compliance	190
5.9.1	Gesetzliche und regulatorische Vorgaben für die IT	191
5.9.2	Internes Kontrollsystem für die IT	206
5.9.3	Risikoorientierte Prüfung von IT-Systemen	212
5.9.4	Nachhaltige Compliance durch Governance der IT	218
5.10	IT-Sicherheit & Compliance	220
5.10.1	Konsens & Komplexität	220
5.10.2	Gesetze, Standards, Definitionen	222
5.10.3	IT-Sicherheitsprozesse und -strukturen	230
5.10.4	Identity und Access Management	238
5.10.5	IAM & Compliance in der Praxis	251
5.10.6	Zusammenfassung	270
6	Ausblick	273
	Literatur	275