

Andreas Rüter • Jürgen Schröder • Axel Göldner •  
Jens Niebuhr  
Herausgeber

# IT-Governance in der Praxis

Erfolgreiche Positionierung der IT im  
Unternehmen. Anleitung zur erfolgreichen  
Umsetzung regulatorischer und  
wettbewerbsbedingter Anforderungen

2. Auflage

*fyj* Springer

# Inhaltsverzeichnis

## 1 Corporate Governance

<b>2 Die veränderte Rolle der IT im Unternehmen</b>	<b>7</b>
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	L3
2.6.2 Anforderungen an die Datensicherheit	14
2.6.3 Spezielle Anforderungen der Gesundheitsbehörden	16
2.7 Fazit	18
<b>3 IT-Governance</b>	<b>19</b>
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
<b>4 Entscheidungsdomänen der IT-Governance</b>	<b>35</b>
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	[T-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
	<b>Relevante Themen der IT-Governance</b>	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
<b>6</b>	<b>Ausblick . . . . .</b>	<b>273</b>
	<b>Literatur. . . . .</b>	<b>275</b>