

Inhalt

Vorwort der Herausgeber	5
1 Einführung in die IT-Governance aus der Deloitte Perspektive.....	15
Peter Ratzer, Jörg Lohmann und Timm Riesenbergs	
1.1 Anforderungen an die IT-Governance.....	15
1.2 Das Deloitte IT-Governance-Modell	18
1.2.1 Elemente des IT-Governance-Modells	18
1.2.2 Abhängigkeiten zu anderen IT-Managementdomänen.....	21
1.2.3 Rahmenwerke zur Ausgestaltung des IT-Governance-Modells.....	23
1.2.4 Kontinuierliche Verbesserung der IT-Governance.....	24
1.3 Erfolgsfaktoren für die Umsetzung von IT-Governance.....	26
1.4 Literatur.....	26
2 Rethinking IT-Governance: Auswirkungen steigenden IT-Einsatzes auf die Governance der IT.....	29
Philipp Marquardt und Jens Weber	
2.1 Einleitung.....	29
2.2 IT-Organisation	30
2.3 IT-Managementprozesse.....	32
2.4 Demand und Supply Management.....	34
2.5 IT-Performance & Riskmanagement.....	35
2.6 IT-Compliance	36
2.7 Unternehmenskultur	37
2.8 Literatur.....	39
3 Einflussfaktoren für IT-Governance oder „Gibt es das richtige IT-Governance-Modell?“	41
Lars Schwarze und Christoph Dillmann	
3.1 Motivation	41
3.2 Einflussfaktoren zur Ausgestaltung der IT-Governance.....	41
3.2.1 Einflussfaktoren aus Geschäftsperspektive	41
3.2.1.1 Branchenumfeld	41
3.2.1.2 Geschäftsstrategie.....	42
3.2.1.3 Trends und Entwicklungen	43

3.2.1.4	Einflussgrößen im Hinblick auf die Holdingform.....	44
3.2.2	Einflussfaktoren aus IT-Perspektive.....	46
3.2.2.1	IT-Organisationsmodell	46
3.2.2.2	Grad der IT-Konvergenz.....	50
3.2.2.3	Einzigartigkeit der IT-Umgebung	52
3.2.2.4	IT-Sourcingstrategie.....	53
3.3	Gestaltungsoptionen.....	53
3.3.1	Gestaltungskomponenten	53
3.3.2	Idealtypische Basismodelle	54
3.3.2.1	Laissez Faire	55
3.3.2.2	Themen- oder Abteilungsstruktur	55
3.3.2.3	Unternehmensweite Koordination.....	55
3.3.2.4	Zentralisierte Struktur.....	55
3.4	Fazit	56
3.5	Literatur.....	57
4	IT-Management-Frameworks – Wann welches Framework?	59
	Jan Korves	
4.1	IT-Management-Frameworks als idealtypische Referenzmodelle.....	59
4.2	Überblick aktueller IT-Management-Frameworks	60
4.3	Beschreibung der IT-Management-Frameworks je Kategorie	62
4.3.1	IT-Governance-Frameworks.....	62
4.3.1.1	COBIT – Control Objectives for Information and related Technology	62
4.3.1.2	ISO/IEC 38500 – Corporate governance of information technology	63
4.3.1.3	Val IT – Governance of IT Investments	64
4.3.2	IT-Service-Management Frameworks.....	64
4.3.2.1	ITIL v3 – IT Infrastructure Library	64
4.3.2.2	ISO/IEC 20000 – IT-Service-Management Standard	65
4.3.2.3	eSCM-SP v2 – eSourcing Capability Model for Service Providers Version 2.....	66
4.3.3	IT Application Development Framework	67
4.3.3.1	CMMI for Development – Capability Maturity Model Integration	67
4.3.4	IT Architecture Management Framework	68
4.3.4.1	TOGAF – The Open Group Architecture Framework	68
4.3.5	IT Security Management Framework	69
4.3.5.1	ISO/IEC 27001/27002 – Information Security Management Systems	69

4.3.6	IT Business Continuity Management.....	70
4.3.6.1	BS25999 – Business Continuity Management.....	70
4.3.7	IT-Riskmanagement Frameworks	70
4.3.7.1	M_o_R® – Management of Risk.....	70
4.3.7.2	Risk IT.....	71
4.3.8	Qualitätsmanagement Frameworks.....	72
4.3.8.1	ISO 9000 – Quality Management Systems.....	72
4.3.8.2	Six Sigma.....	73
4.3.9	Projektmanagement Frameworks	73
4.3.9.1	PMBoK – Project Management Body of Knowledge	73
4.3.9.2	PRINCE2 – Projects In Controlled Environments	74
4.4	Zuordnung der IT-Management-Frameworks auf die Disziplinen des Deloitte CIO Management Frameworks™	74
4.5	Fazit und Anwendungsempfehlung	80
4.6	Literatur.....	81
5	Design for Flexibility – Strategische Flexibilität in der IT durch konsequentes IT-Organisationsdesign.....	85
	Marc Henselewski	
5.1	Die Notwendigkeit zu gesteigerter Flexibilität in der IT	85
5.2	Die drei Dimensionen des IT-Organisationsdesigns	87
5.3	Ansätze zur Erhöhung strategischer Flexibilität entlang der Dimensionen des IT-Organisationsdesigns	90
5.3.1	Aufbauorganisatorische Struktur	90
5.3.2	IT-Governance-Modell	93
5.3.3	IT-Workforce	95
5.4	Zusammenfassung und weitergehende Fragestellungen.....	97
5.5	Literatur.....	98
6	Auswirkungen der IT-Industrialisierung auf die Governance im Supplier-Management	99
	Sven Markus Walter	
6.1	Einführung	99
6.2	Industrialisierung der IT.....	100
6.3	Auswirkungen der IT-Industrialisierung auf die Governance externer Supplier.....	103
6.3.1	Grundlegende Veränderungen bei der Beschaffung von externen IT-Leistungen	103

10 Inhalt

6.3.2	Einführung eines Supplier-Managements in der IT	104
6.3.3	Veränderte Kriterien bei der Providerauswahl.....	106
6.4	Zusammenfassung und Ausblick.....	110
6.5	Literatur.....	111
7	IT-Performance-Management	113
	Jan Hejmann und Robert Linden	
7.1	Integriertes Performance-Management	113
7.1.1	IT-Performance-Management als Mittel zum wertorientierten IT-Management	113
7.1.2	Vorgehensmodell zur Entwicklung eines integrierten IT-Performance-Management.....	115
7.1.3	Operative Durchführung des IT-Performance-Managements.....	116
7.2	Matrix-Methode.....	118
7.3	Fazit	120
7.4	Literatur.....	121
8	Effizienzgewinne durch vollständige Integration der IT-Governance in die Corporate Governance am Beispiel des IT-Risikomanagements.....	123
	Simon Benedikt Paquet, Claudia Müller und Burkhard Kühle	
8.1	IT-Governance als Teil einer guten Unternehmensführung.....	123
8.1.1	Begriff und Zielsetzung der IT-Governance	123
8.1.2	IT-Governance als Bestandteil der Corporate Governance	123
8.2	Notwendigkeit eines integrierten IT-Risikomanagements	124
8.2.1	IT-Risikomanagement in der Praxis.....	124
8.2.1.1	Risikomanagement als Vorstandsaufgabe	125
8.2.2	Ziele des IT-Risikomanagements	127
8.2.3	Kategorien des IT-Risikomanagements.....	128
8.2.4	Arten von IT-Risiken für Unternehmen	129
8.2.5	Konsequenzen einer fehlenden Integration des IT-Risikomanagements ...	130
8.2.6	Mehrwert durch Integration und Harmonisierung des IT-Risikomanagements.....	130
8.3	Integration und Harmonisierung des IT-Risikomanagements in das Risikomanagement des Unternehmens.....	131
8.3.1	Ansatz zur Integration des IT-Risikomanagements	131
8.3.2	Prinzipien eines integrierten IT-Risikomanagements.....	132
8.3.3	Vorgehen bei der Integration des IT-Risikomanagements	134

8.3.3.1	Strategieentwicklung und Strategieanwendung	134
8.3.3.2	Risikoidentifikation	134
8.3.3.3	Bewertung und Messung von Risiken.....	134
8.3.3.4	Umgang mit Risiken.....	135
8.3.3.5	Nachhaltige und kontinuierliche Verbesserung	135
8.4	Mehrwert durch eine integrierte IT-Governance.....	136
8.5	Fazit	136
8.6	Literatur.....	138
9	Wertorientierte IT-Compliance.....	139
	Dr. Andreas Knäbchen und Karl Viertel	
9.1	Einleitung.....	139
9.2	Wertorientierte IT-Compliance-Funktion.....	140
9.2.1	Anforderungen an die IT-Compliance	140
9.2.2	Mehrwert einer IT-Compliance-Funktion	141
9.2.3	Organisatorische Eingliederung.....	142
9.2.4	Einführung der IT-Compliance-Funktion	143
9.2.5	Erfolgsfaktoren.....	144
9.3	Umsetzung von regulatorischen Anforderungen in der IT.....	145
9.3.1	Vorgehen zur Ableitung von IT-Compliance-Maßnahmen.....	145
9.3.2	Anwendungsbeispiel: Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes.....	146
9.3.2.1	Abgleich mit bisheriger Regelung	146
9.3.2.2	Ableitung der IT-Anforderungen	147
9.4	Zukünftige Entwicklungen in der IT-Compliance	151
9.5	Literatur.....	152
10	IT-Governance in der Praxis – Fallbeispiel zum Aufbau einer Governance- und Organisationsstruktur	153
	Jörg Lohmann und Benjamin Juntermanns	
10.1	Umfeld und Unternehmenssituation.....	153
10.2	Beauftragung zur Definition einer geeigneten IT-Governance.....	154
10.3	Analyse des Ist-Zustands und Beschreibung des Zielbilds	155
10.4	Verbesserung und Vervollständigung der IT-Governance der Abteilung..	157
10.5	Kritische Erfolgsfaktoren die Veränderungen möglich machen.....	162
10.6	Fazit	165
10.7	Literatur.....	165

12 Inhalt

11	Provider-Management – Auslagerungscontrolling bei einem führenden deutschen Finanzdienstleister	167
	Thorsten Gudjons und Timm Riesenbergs	
11.1	Ausgangslage	167
11.2	Projektzielsetzung.....	168
11.3	Provider-Management: Lösungsansatz.....	169
11.3.1	Aufsichtsrechtliche Anforderungen	169
11.4	Organisation des Provider-Managements	170
11.4.1	Organisation des Risiko- und Compliance-Managements	171
11.4.1.1	Checklisten Tool im Risiko- und Compliance-Management	172
11.4.1.2	OpRisk Tool im Risiko- und Compliance-Management	174
11.4.2	Organisation des Service-Level- und Vertragsmanagements.....	175
11.4.3	Organisation des Service-Controllings.....	176
11.4.4	Weitere Provider-Management-Funktionen	177
11.4.5	Personelle Organisation im Provider-Management.....	178
11.5	Fazit	180
11.6	Literatur.....	181
12	Governance im Umfeld von Asset-Management für Telekommunikationsdienstleister	183
	Stephan Barths und Robert Horndasch	
12.1	Einleitung.....	183
12.2	Von Compliance-Anforderungen zur Realisierung eines End-to-End-Asset-Managements	184
12.2.1	SOX und die daraus resultierenden Anforderungen an Buchhaltung und Technik.....	184
12.2.2	Bausteine eines End-to-End-Asset-Managements im Telekommunikationsbereich.....	186
12.2.2.1	Erzielung von Eindeutigkeit.....	186
12.2.2.2	Integration der Asset-Management-relevanten Prozesslandschaft	187
12.2.2.3	Qualitäts- und Effizienzsteigerung durch Automatisierung.....	187
12.2.3	Governance-Framework zur Realisierung eines End-to-End-Asset-Managements	188
12.2.3.1	Einführung geeigneter Key-Performance-Indikatoren	190
12.3	Zusammenfassung und Ausblick.....	191
12.4	Literatur.....	192

13	Business-Case-Betrachtung für eine ordnungsgemäße Stilllegung von Legacy-Systemen am Beispiel von SAP	193
	Ingo Dassow	
13.1	Gründe für die Entstehung von Legacy-Systemen.....	193
13.2	Alternativen zur Aufbewahrung von Informationen aus Legacy-Systemen.....	194
13.3	Anforderungen an die Aufbewahrung.....	195
13.3.1	Gesetzliche Anforderungen an die Aufbewahrung	195
13.3.2	Anforderungen an Technologie und organisatorisches Umfeld	199
13.3.3	Trade-Off zwischen Investitions- und Betriebskostenbudgets	200
13.4	Das Konzept „Information Lifecycle Management“ im Rahmen der „Migration“ von Legacy-Systemen.....	202
13.4.1	Allgemeine Darstellung des Konzepts.....	202
13.4.2	Anwendung von ILM auf die Herausforderung Legacy-System.....	204
13.4.3	SAP NetWeaver Information Lifecycle Management [©]	206
13.5	Business-Case-Betrachtung.....	206
13.5.1	Wirtschaftlichkeitsberechnung	207
13.5.2	Modellierung der Ausgangssituation.....	207
13.5.2.1	Ermittlung der entstehenden Kosten für Aufbewahrungsalternativen	208
13.5.2.2	Ermittlung von Kennzahlen zur Entscheidungsunterstützung	209
13.6	Methoden zur Risikominimierung bei Migration.....	212
13.6.1	Risiken bei einer Datenmigration	212
13.6.2	Reduktion des Compliance-Risikos.....	212
13.7	Fazit	213
13.8	Literatur.....	213
	Stichwortverzeichnis	215