

Inhaltsübersicht

1	Einleitung	1
2	Grundlagen und Eingrenzung der Untersuchung.....	7
3	Stand der Erkenntnisse.....	23
4	Herleitung des Konzeptansatzes.....	47
5	Beschreibung der Compliance-Relevanz digitaler Technologien	65
6	Identifikation und Gestaltung von Compliance-Richtlinien für digitale Technologien	91
7	Methode zur Erstellung von Compliance-Richtlinien für digitale Technologien	117
8	Evaluation	127
9	Zusammenfassung und Ausblick.....	149
10	Quellenverzeichnis	153

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangssituation und Problemstellung	1
1.2	Zielsetzung und Forschungsfragen	2
1.3	Wissenschaftstheoretische Einordnung und Struktur der Untersuchung	3
2	Grundlagen und Eingrenzung der Untersuchung.....	7
2.1	Begriffe im Kontext Compliance	7
2.1.1	Bestimmung des Begriffs Compliance	7
2.1.2	Bestimmung des Begriffs Governance	9
2.1.3	Bestimmung des Begriffs Risk-Management	10
2.1.4	Erklärung des Governance-Risk-Compliance-Modells	11
2.2	Begriffe im Kontext digitale Technologien	13
2.2.1	Bestimmung der Begriffe Technik und Technologie	13
2.2.2	Bestimmung der Begriffe Daten und Informationen	14
2.2.3	Bestimmung des Begriffs Informationstechnologie	17
2.2.4	Bestimmung des Begriffs digitale Technologien	17
2.3	Compliance im Kontext digitaler Technologien	18
2.3.1	Digital Compliance	18
2.3.2	Compliance digitaler Technologien	19
2.4	Abgrenzung des Untersuchungsbereichs.....	19
2.5	Zusammenfassung	21
3	Stand der Erkenntnisse.....	23
3.1	Beschreibungs- und Umsetzungselemente von Compliance	23
3.2	Methoden zur Kommunikation von Compliance	30
3.3	Modelle zur Steuerung der Unternehmens-IT unter Aspekten von Governance und Compliance	32
3.4	Modelle zur systematischen Betrachtung und Einführung von digitalen Technologien in produzierenden Unternehmen	37
3.5	Vorarbeiten zur systematischen Beschreibung von Compliance für digitale Technologien in Unternehmen	43
3.6	Zwischenfazit und Ableitung des Forschungsbedarfs	44
4	Herleitung des Konzeptansatzes.....	47
4.1	Anforderungen an die zu entwickelnde Methode	47
4.2	Methodische Grundlagen	48
4.2.1	Grundlagen der Systemtheorie	48
4.2.2	Grundlagen der Modellbildung	51
4.2.3	Das Verfahren der Delphi-Studie	54
4.2.4	Identifikation und Analyse von Ursache-Wirkungs-Beziehungen ...	56
4.2.5	Das Verfahren der Experteninterviews.....	57

4.2.6	Grundlagen der Skalierung für die Datenerhebung	59
4.2.7	Vorgehen zur Gestaltung von technischen Richtlinien	61
4.3	Konkretisierung der Vorgehensweise	62
5	Beschreibung der Compliance-Relevanz digitaler Technologien	65
5.1	Auswahl der Methode	66
5.1.1	Ziele des Modells und Auswahl der Delphi-Studie	66
5.1.2	Spezifizierung der Delphi-Studie	66
5.1.3	Analyse alternativer Methoden	67
5.2	Beschreibung Inhalt und Ablauf der Delphi-Studie	68
5.2.1	Vorauswahl digitaler Technologien	69
5.2.2	Aufbereitung der Fragestellung durch die Facettentheorie	70
5.2.3	Skala zur Bewertung der Compliance-Relevanz	71
5.2.4	Auswahl der Expertengruppe	73
5.2.5	Durchführung der Studie	73
5.3	Herleitung der compliance-relevanten digitalen Technologien	76
5.3.1	Datenbeschreibung	76
5.3.2	Allgemeine Voraussetzungen für die Datenanalyse	79
5.3.3	Datengetriebene Analyse der Kopfdaten	79
5.3.4	Hypothesengetriebene Analyse der Kerndaten	82
5.4	Zusammenfassung und Ergebnisreflexion	88
6	Identifikation und Gestaltung von Compliance-Richtlinien für digitale Technologien	91
6.1	Systematische Identifikation der compliance-relevanten Richtlinien für digitale Technologien	92
6.1.1	Auswahl eines Rahmenmodells	93
6.1.2	Vorgehensweise zur Identifikation der relevanten Compliance-Richtlinien mittels Ursache-Wirkzusammenhängen	96
6.1.3	Anwendung der Vorgehensweise	98
6.2	Gestaltung von Compliance-Richtlinien für digitale Technologien	105
6.2.1	Inhaltliche Gestaltungselemente einer Compliance-Richtlinie für digitale Technologien	106
6.2.2	Sprachliche Gestaltungshinweise für die Compliance-Richtlinie digitaler Technologien	113
6.3	Zusammenfassung und Ergebnisreflexion	115
7	Methode zur Erstellung von Compliance-Richtlinien für digitale Technologien	117
7.1	Methode zur Erstellung von Compliance-Richtlinien für digitale Technologien	117
7.1.1	Problembewusstsein und Anstoß	119
7.1.2	Zielsuche: Situationsanalyse und Zielformulierung	119

7.1.3	Lösungssuche: Synthese und Analyse von Lösungen	122
7.1.4	Auswahl: Bewertung und Entscheidung	124
7.2	Zusammenfassung und Ergebnisreflexion	125
8	Evaluation	127
8.1	Selektion der Fallstudien	127
8.2	Fallstudie 1: WAGO GmbH & Co. KG	128
8.2.1	Unternehmens- und Problembeschreibung	128
8.2.2	Sequenzielle Anwendung der Methode	129
8.2.3	Zusammenfassung der Fallstudie bei WAGO GmbH & Co. KG ...	137
8.3	Fallstudie 2: Miele & Cie. KG	137
8.3.1	Unternehmens- und Problembeschreibung	137
8.3.2	Sequenzielle Anwendung der Methode	138
8.3.3	Zusammenfassung der Fallstudie bei Miele Cie. KG	145
8.4	Integrierte Bewertung der Evaluationsergebnisse	145
9	Zusammenfassung und Ausblick	149
10	Quellenverzeichnis	153
10.1	Publikationsverzeichnis	153
10.2	Literaturverzeichnis	153