

## Inhaltsverzeichnis

Geleitwort .....	v
Vorwort .....	vii
Zusammenfassung .....	ix
Abstract .....	xi
Abbildungsverzeichnis .....	xvii
Tabellenverzeichnis .....	xix
Listingverzeichnis .....	xxi
Abkürzungsverzeichnis .....	xxiii
1. Einleitung und Motivation .....	1
1.1 Maßnahmen der Gesetzgebung .....	2
1.1.1 Sarbanes-Oxley Act .....	3
1.1.2 Data Quality Act .....	3
1.1.3 KonTraG .....	3
1.1.4 Basel II .....	4
1.2 Zielsetzung und Abgrenzung .....	4
1.2.1 Zielsetzung und Kernfragen .....	5
1.2.2 Abgrenzung der Arbeit .....	5
1.3 Gliederung und Inhalt der Arbeit .....	6
I Grundlagen .....	9
2. Grundlagen und Begriffe .....	11
2.1 Gesamtmodell: Daten, Wissen und Information .....	11
2.2 Qualität und Datenqualität .....	14
2.3 Qualitätsmanagement und Datenqualitätsmanagement .....	18
2.4 Metadaten und Metadaten-Management .....	21
2.5 Zusammenfassung .....	22

3. Risikomanagement in der IT .....	25
3.1 Begriffliche Grundlagen .....	26
3.2 Regelkreis des Risikomanagements.....	27
3.2.1 Risikoidentifikation.....	29
3.2.2 Risikoanalyse.....	30
3.2.3 Risikohandhabung.....	32
3.2.4 Risikoüberwachung.....	33
3.3 Risikomanagementprozess.....	34
3.4 Reifegradmodelle .....	35
3.4.1 Capability Maturity Model (CMM) .....	35
3.4.2 BOOTSTRAP.....	37
3.4.3 SPICE (ISO 15504).....	38
3.5 Zusammenfassung.....	39
 4. Datenqualitätsmanagement .....	41
4.1 Data-Ownership-Konzept .....	41
4.2 PDCA-Zyklus .....	44
4.3 Datenqualität-Assessment.....	47
4.4 Ziele des Datenqualitätsmanagements in einem Unternehmen .....	51
4.4.1 Anforderungen an das Datenqualitätsmanagement.....	51
4.4.2 Funktionen des Datenqualitätsmanagements .....	52
4.5 Schlussbemerkung .....	53
 II Konzept.....	55
5. Anwendung von Risikomanagement auf Datenqualität.....	57
5.1 Risikomanagement in Bezug auf die Datenqualität.....	57
5.2 Design des Datenqualität-Regelkreises .....	58
5.3 Risikoidentifizierung .....	62
5.4 Risikoanalyse .....	64
5.5 Risikohandhabung.....	65
5.6 Risikoüberwachung.....	67
5.7 Zusammenfassung.....	68

6. Ansatz für ein Gestaltungsmodell.....	69
6.1 Rahmenbedingungen .....	69
6.1.1 Ziele eines Risiko-Assessments.....	69
6.1.2 Zentrale Problemfelder .....	70
6.2 Datenqualität-Netzwerk.....	71
6.3 Realisierung eines Risiko-Assessments .....	73
6.3.1 Fragebogen an den Datennutzer .....	76
6.3.2 Fragebogen an den Datenerfasser .....	76
6.3.3 Fragebogen an den Datenverarbeiter .....	77
6.3.4 Fragebogen an den Datenprüfer.....	77
6.4 Auswertung des Konzepts .....	78
6.5 Empfehlungen für das weitere Vorgehen (Grundanalyse) .....	81
6.6 Schlussbemerkung.....	82
 III Umsetzung und Evaluation.....	85
7. Anwendung auf eine Bank.....	87
7.1 Einführung.....	87
7.2 Risikobewertungsmatrix.....	88
7.3 Applikation des Risiko-Assessments in einer Bank.....	91
7.4 Implementierung eines proaktiven Datenqualitätsmanagements.....	96
7.5 Zusammenfassung.....	100
 8. Evaluation .....	103
8.1 Einleitung .....	103
8.2 Grundlagen und Theorien der Software-Evaluation .....	105
8.3 Durchführung .....	107
8.4 Ergebnisbewertung .....	108
8.5 Schlußbemerkung .....	112
 IV Zusammenfassung und Ausblick.....	113
9. Zusammenfassung.....	115
9.1 Zusammenfassung der Ergebnisse .....	115
9.2 Abschließende Beurteilung .....	116

---

10. Ausblick.....	119
10.1 Weiterführende Arbeiten .....	119
10.2 Fazit.....	120
V Anhang .....	121
A. Technische Realisierung.....	123
A.1 Fragebogen.....	124
A.2 Detailergebnisse .....	124
B. Anwendungen.....	127
B.1 Implementation.....	128
B.1.1 Datentransport.....	128
B.1.2 Auswertung.....	128
B.2 Detailergebnisse .....	129
B.2.1 Logischer Ablauf eines Fragebogens .....	130
B.2.2 Hilfetexte .....	131
B.2.3 Benutzer-Identifikation.....	132
C. Evaluationsfragebogen .....	133
C.1 Fragebogen im Original .....	133
C.2 Ergebnisse der Befragung .....	140
Literaturverzeichnis.....	143
Index.....	149