

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

100 Jahre

IT-Governance

**Zentraler Erfolgsfaktor für die digitale
Transformation**

Von

Prof. Dr. Christopher Rentrop

ERICH SCHMIDT VERLAG

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

Weitere Informationen zu diesem Titel finden Sie im Internet unter

<https://ESV.info/978-3-503-14486-0>

Zitiervorschlag:

Rentrop, IT-Governance

ISBN 978-3-503-14486-0 (gedrucktes Werk)

ISBN 978-3-503-14487-7 (eBook)

DOI <https://doi.org/10.37307/b.978-3-503-14487-7>

Alle Rechte vorbehalten

© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2024

www.ESV.info

Druck: docupoint, Barleben

Vorwort

Niemand ist eine Insel
John Donne (1572–1631)

Das Thema IT-Governance hat sich mir etwas zufällig genähert: Vor inzwischen mehr als 12 Jahren habe ich begonnen, mich aufgrund eigener praktischer Erfahrungen mit dem Thema Schatten-IT auseinanderzusetzen. Schnell ist daraus durch glückliche Umstände zum einen eine bis heute erfolgreich arbeitende Forschungsgruppe entstanden und zum anderen bin ich hierüber auch mit dem Thema IT-Governance in Kontakt gekommen.

„Niemand ist eine Insel“ – dieses Zitat ist für ein Buch über IT-Governance gleich doppelt bedeutsam. Erstens besagt das Zitat, dass Menschen zusammen leben und arbeiten (müssen); damit wird das Thema Governance erst relevant, da über diese die Spielregeln des gemeinsamen Lebens definiert werden. Anders gesagt: Wären wir eine Insel, bräuchten wir keine Governance. Zweitens ist das Zitat auch auf den Erstellungsprozess des Buchs zu beziehen: Ein Autor arbeitet selten völlig allein, er ist in der Regel in ein Umfeld eingebunden, das ihm bei der Umsetzung seines Projekts unterstützt.

Seit Beginn der Arbeit am Thema Schatten-IT habe ich mit zahlreichen Menschen diese verschiedenen Themen diskutiert, Methoden entworfen, ausprobiert, reflektiert, weiterentwickelt und auch verworfen. Dieses Buch ist demnach das Ergebnis eines intensiven Austauschs mit Vertretern der Praxis und der Wissenschaft. Allen Gesprächs- und Kooperationspartnern sei für ihren Input und ihr Feedback gedankt.

Eine besondere Rolle in dem Prozess haben dabei aber die Mitarbeiter der Forschungsgruppe „Schatten-IT“ im Konstanzer Institut für Prozesssteuerung (kips) und dem daraus erwachsenen Spin-off BITCO³ gespielt. Dies sind namentlich vor allem meine langjährigen Kollegen Prof. Dr. Stephan Zimmermann und Dr. Melanie Huber. Beide waren schon von Anfang an Teil der Forschung und praktischen Anwendung der Arbeiten zur Schatten-IT und IT-Governance. Ohne eure wertvolle Zusammenarbeit wäre das alles in seiner heutigen Form und damit auch dieses Buch nicht entstanden.

Seit einigen Jahren besteht die Forschungsgruppe bei BITCO³ darüber hinaus aus Constanze Riedinger, Niculin Prinz, Justus Leonhardt, Marcel Heinzelmann und seit Neuestem auch Tim Klos. Alle aus dem Team haben ihren Beitrag geleistet, Forschungsergebnisse zu erarbeiten, weiterzuentwickeln und in der Praxis anzuwenden. Ihr tragt die zahlreichen Kooperationen mit Unternehmen und baut den Wissensschatz unseres Teams immer weiter aus.

Vorwort

Schließlich sei auch meiner Familie gedankt. Eure immer wiederkehrenden Erinnerungen, falls das Thema „Buchprojekt“ doch mal wieder zu lange liegen geblieben ist, und auch der Freiraum zur Arbeit an dem Buch haben mir sehr dabei geholfen, diese Arbeit abzuschließen. Danke für alles.

Winterthur, im September 2023

Christopher Rentrop

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
Abbildungsverzeichnis	11
Tabellenverzeichnis	15
1 Einleitung	17
2 Governance als Steuerungsaufgabe	21
2.1 Governance	21
2.2 Corporate Governance	22
2.2.1 Einführung	22
2.2.2 Verhältnis von Governance zu anderen Führungsaufgaben	24
2.3 Anforderungen an eine gute Governance	25
2.4 Governance als Teil des Führungssystems	27
2.5 Management der Governance	30
3 IT-Governance	33
3.1 IT als Handlungsfeld kollektiver Entscheidungen	33
3.2 Ansätze zur Definition der IT-Governance	34
3.3 Beziehung zwischen IT-Governance und Corporate Governance	36
3.4 Bedeutung der IT-Governance	37
3.4.1 Treiber für den Stellenwert der IT-Governance	37
3.4.2 Wirkungsmodell der IT-Governance	39
3.4.3 Auswirkungen einer unzureichenden Governance	40
3.4.4 Schatten-IT als Ausdruck informeller Governance	42
3.5 Erfolgsfaktoren der IT-Governance	46
4 Elemente der IT-Governance	49
4.1 Zielgröße „bestmögliche Verwendung“	49
4.1.1 Strategisches Alignment	49
4.1.2 Operationalisierung des Alignments	57
4.1.3 Messung der IT-Performance	61
4.2 Strukturen	64
4.2.1 Stakeholder	64
4.2.2 Gremien	67
4.2.3 IT-Führungsrollen	74
4.3 Prozesse	77
4.4 Entscheidungsrechte	78
4.4.1 Dimensionen und Archetypen	79
4.4.2 Ausgestaltung der Partizipation	85
4.5 Relationale Mechanismen	87

5 COBIT als Rahmenwerk der IT-Governance	91
5.1 Grundlagen	91
5.2 Historie	93
5.3 Prinzipien	95
5.4 Struktur von COBIT 2019	98
5.4.1 Ziele für Governance und Management	98
5.4.2 Komponenten	100
5.5.2 Performance Management	105
5.5 Anwendung des Rahmenwerks	106
5.6 Einordnung von COBIT	110
6 Entscheidungsdomänen der IT-Governance	115
6.1 IT-Prinzipien	117
6.1.1 Zentrale Handlungsfelder	117
6.1.2 Methoden	123
6.1.3 Verteilung der Verantwortung	131
6.2. Steuerung der IT	132
6.2.1 Zentrale Handlungsfelder	133
6.2.2 Methoden	142
6.2.3 Verteilung der Verantwortung	146
6.3 Architektur	149
6.3.1 Zentrale Handlungsfelder	150
6.3.2 Methoden	158
6.3.3 Verteilung der Verantwortung	165
6.4 Sourcing	168
6.4.1 Zentrale Handlungsfelder	168
6.4.2 Methoden	170
6.4.3 Verteilung der Verantwortung	174
6.5 Risk, Security & Compliance	176
6.5.1 Zentrale Handlungsfelder	176
6.5.2 Methoden	178
6.5.3 Verteilung der Verantwortung	184
6.6 Organisation & Personal	185
6.6.1 Zentrale Handlungsfelder	186
6.6.2 Methoden	190
6.6.3 Verteilung der Verantwortung	192
6.7 IT-Services	194
6.7.1 Zentrale Handlungsfelder	194
6.7.2 Methoden	198
6.7.3 Verteilung der Verantwortung	200
7 Management der IT-Governance	207
7.1 Awareness schaffen	208
7.2 Analyse	209
7.2.1 Aktuelle Situation des Governance-Systems	210
7.2.2 Stakeholder	211

7.3 Entwicklung	215
7.3.1 Prozess	215
7.3.2 Entwicklungsstrategien	217
7.3.3 Gestaltungsfaktoren	221
7.4 (Erfolgs-)Messung der IT-Governance	223
7.5 Prüfen der Governance	227
8 Schlussbetrachtung	231
Literaturverzeichnis	235
Stichwortverzeichnis	247