

**Markus Gaulke**

# **Praxiswissen COBIT – Val IT – Risk IT**

**Grundlagen und praktische Anwendung für die  
IT-Governance**



**dpunkt.verlag**

Markus Gaulke  
www.markus-gaulke.de

Lektorat: Christa Preisendanz · Vanessa Wittmer  
Copy-Editing: Ursula Zimpfer, Herrenberg  
Herstellung: Birgit Bäuerlein  
Umschlaggestaltung: Helmut Kraus, www.exclam.de  
Druck und Bindung: Media-Print Informationstechnologie, Paderborn

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

ISBN 978-3-89864-655-0

1. Auflage 2010  
Copyright © 2010 dpunkt.verlag GmbH  
Ringstraße 19 B  
69115 Heidelberg

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und daher strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Buch verwendeten Soft- und Hardware-Bezeichnungen sowie Markennamen und Produktbezeichnungen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.

Alle Angaben und Programme in diesem Buch wurden mit größter Sorgfalt kontrolliert. Weder Autor noch Verlag können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieses Buches stehen.

5 4 3 2 1 0

# Vorwort

IT-Governance, IT-Risikomanagement, IT-Compliance, IT-Assurance und IT-Outsourcing sind inzwischen beherrschende Themen für das Management der IT. Die aus diesen Themen erwachsenen Herausforderungen zu lösen, gelingt in der Praxis nur effizient, wenn ein ganzheitliches Verständnis für diese Themen vorhanden ist und die Aktivitäten in ein passendes Rahmenwerk eingebunden werden.

COBIT stellt ein solches Rahmenwerk für alle IT-Prozesse dar und bildet das Fundament für eine effiziente und wirksame IT-Governance. Das IT Governance Institute (ITGI) bzw. die Information Systems Audit and Control Association (ISACA) haben COBIT inzwischen um zwei weitere Rahmenwerke ergänzt: Val IT erweitert COBIT um ein Prozessmodell zum Management von geschäftlichen Investitionen, die erst durch die IT als »Enabler« der Geschäftsprozesse ermöglicht werden. Risk IT vertieft das Thema IT-Risikomanagement als Rahmenwerk zur Behandlung der IT-bezogenen Geschäftsrisiken. Die Anwendung dieser drei Rahmenwerke ermöglicht Organisationen, die oben genannten Herausforderungen besser zu bewältigen.

Insbesondere COBIT wurde weltweit bereits von Tausenden von Unternehmen als Basis ihrer IT-Governance-Aktivitäten herangezogen. Im deutschen Sprachraum ist die Akzeptanz von COBIT vor allem beim Business und IT-Management im globalen Vergleich noch vergleichsweise niedrig. Dies liegt einerseits sicherlich auch an den fast ausschließlich in Englisch vorliegenden Dokumenten, andererseits aber auch an der Vielzahl der inzwischen bereitgestellten Dokumente vom IT Governance Institute und dem oftmals fehlenden Hintergrundwissen über die Elemente der drei Rahmenwerke, deren Anwendungsmöglichkeiten und Zusammenhänge.

Das vorliegende Buch will den Lesern COBIT und seine zahlreichen Elemente sowie die Grundzüge von Val IT und Risk IT erklären und vor allem Praxisbeispiele und Ideen für die Anwendung dieser drei Rahmenwerke vorstellen. Durch die dargestellten Anwendungsbeispiele soll das Buch zum Einsatz von COBIT mit den ergänzenden Rahmenwerken Val IT und Risk IT animieren – denn letztend-

lich zeigt sich der Nutzen dieser IT-Governance-Rahmenwerke nur im konkreten Einsatz.

Alle wesentlichen Elemente der Rahmenwerke wurden übersetzt, auch wenn ich mit manchen Übersetzungen durchaus Diskussionen erzeugen werde. Die durchgängige Verwendung der deutschen Sprache soll eine hohe Lesbarkeit und Verbreitung des Buches und der darin beschriebenen Rahmenwerke unterstützen. Alle Kernbegriffe werden zusätzlich immer in Englisch aufgeführt. Dies soll eine Anwendung der Fachbegriffe im internationalen Umfeld und auch in Prüfungssituationen erleichtern. Insbesondere der Anhang mit den Übersichten aller Domänen und Prozesse der drei Rahmenwerke in Deutsch und in Englisch hat sich in der Projektpraxis als hilfreich erwiesen.

Beim ersten Einsatz der Rahmenwerke COBIT, Val IT und Risk IT und vor allem in der Projektplanungsphase ist professionelle Unterstützung anzuraten, damit das volle Potenzial der Rahmenwerke genutzt wird. Ergänzend empfehle ich eine Mitgliedschaft im Berufsverband ISACA, da dieser die Themen ständig weiterentwickelt und Mitgliedern über seine Internetseite (<http://www.isaca.org>) alle Informationen zu den hier behandelten Themen kostenfrei zur Verfügung stellt.

Ich hoffe, dass dieses Buch allen Lesern hilft, die hier behandelten Rahmenwerke und deren Zusammenspiel mit anderen Standards besser zu verstehen und COBIT, Val IT und Risk IT erfolgreich anzuwenden.

*Markus Gaulke*

Königstein, im Dezember 2009