

Das CobiT-Prozessmodell

Im CobiT-Prozessmodell (CobiT bedeutet Control objectives for information and related Technology) der ISACA (Information Systems Audit and Control Association) werden die Informationstechnik-Abläufe in 4 Domänen mit 34 Prozessen eingeteilt.

Für jeden Prozess werden Kontrollziele (insgesamt 314 Kontrollziele) angeführt; die Kontrollziele enthalten die typischen Maßnahmen, durch deren Anwendung die Risiken der betreffenden Prozesse abgedeckt werden sollen.

Die vier Domänen des CobiT-Prozessmodells umfassen die nachstehenden Prozesse:

Planung und Organisation		Planning and Organization (PO)
PO 1	Definition eines strategischen IT-Plans	Define a Strategic IT-Plan
PO 2	Definition der Informationsarchitektur	Define the Information Architecture
PO 3	Bestimmung der technologischen Ausrichtung	Determine technological Direction
PO 4	Definition der IT-Organisation und ihrer Beziehungen	Define the IT-Organization and Relationships
PO 5	Verwaltung der IT-Investitionen	Manage the IT-Investments
PO 6	Kommunikation der Führungsziele und der Ausrichtung	Communicate Management Aims and Direction
PO 7	Personalpolitik und Personalverwaltung	Manage Human Resources
PO 8	Sicherstellung der Einhaltung von externen Anforderungen	Ensure Compliance with External Requirements
PO 9	Risikobeurteilung	Assess Risks
PO 10	Projektmanagement	Manage Projects
PO 11	Qualitätsmanagement	Manage Quality

Beschaffung und Einführung		Acquisition and Implementation (AI)
AI 1	Identifikation von automatisierten Lösungen	Identify Automated Solutions
AI 2	Beschaffung und Unterhalt der Anwendungssoftware	Acquire and Maintain Application Software
AI 3	Beschaffung und Unterhalt der technischen Infrastruktur	Acquire and Maintain Technological Infrastructure
AI 4	Entwicklung und Unterhalt von Verfahren	Develop and Maintain Procedures
AI 5	Installation und Akkreditierung von Systemen	Install and Accredite Systems
AI 6	Regelungen von Änderungen	Manage Changes
Leistungserbringung und Unterstützung		Delivery and Support (DS)
DS 1	Definition und Management von Leistungsebenen	Define and Manage Service Levels
DS 2	Handhabung der Dienste von Dritten	Manage Third-Party Services
DS 3	Leistungs- und Kapazitätsmanagement	Manage Performance and Capacity
DS 4	Sicherstellung der Kontinuität der Leistung	Ensure Continuous Service
DS 5	Sicherstellung der Systemsicherheit	Ensure Systems Security
DS 6	Ermittlung und Zuordnung von Kosten	Identify and Allocate Costs
DS 7	Aus- und Weiterbildung der Benutzer	Educate and train users
DS 8	Unterstützung und Beratung der Kunden	Assist and advise customers
DS 9	Konfigurationsmanagement	Manage the configuration
DS 10	Umgang mit Problemen und Zwischenfällen	Manage Problems and Incidents
DS 11	Datenverwaltung	Manage Data
DS 12	Verwaltung der Ressourcen	Manage Facilities
DS 13	Management der Leistungserbringung	Manage Operations
Überwachung		Monitoring (M)
M 1	Überwachung der Prozesse	Monitor the Processes
M 2	Beurteilung der Angemessenheit der internen Kontrollen	Assess Internal Control Adequacy
M 3	Erlangung unabhängiger Bestätigungen	Obtain Independent Assurance
M 4	Besorgung von unabhängigen Prüfungen	Provide for Independent Audit