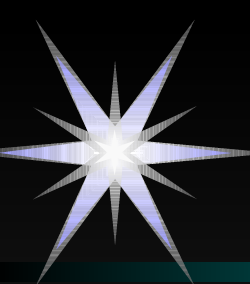


COBIT

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) představuje nástroj pro řízení informatiky, kontrolní nástroj pro auditory a model zralosti.

Metodiku původně vyvinula auditorská organizace ISACA (Information System Audit and Control Association, www.isaca.org) v roce 1996

Na dalším vývoji se od roku 1998 podílí institut IT Governance (www.itgi.org).



COBIT

COBIT definuje:

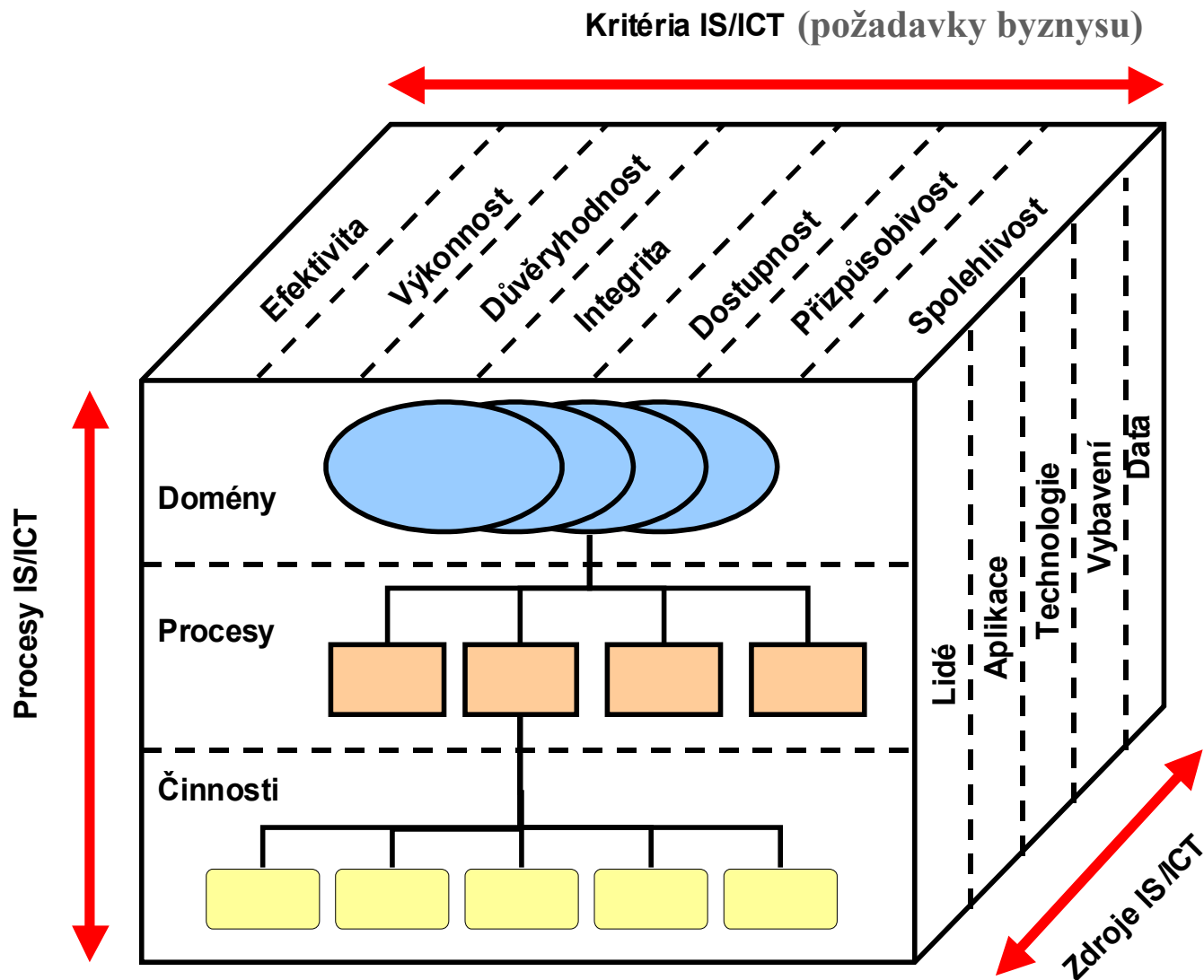
- 4 domény
- 34 IT procesů
- 34 obecně definovaných kontrolních cílů - - high-level control objectives
- 318 detailních cílů - control objectives
- 5 IT zdrojů
- 7 informačních kritérií.

COBIT dále pro každý z procesů definuje klíčové cíle, ukazatele výkonnosti a kritické faktory úspěchů.

Každý proces je tedy charakterizován obecným a detailním kontrolním cílem, informačním kritériem, IT zdroji, kritickými faktory úspěchu, ukazateli výkonnosti, ukazateli dosažení cíle a úrovní zralosti procesu.



COBIT (procesy – viz poznámky)





Podniková (obchodní) strategie,
její cíle a obchodní procesy

Vedení (řízení) IS/IT

M1 monitoring procesů
M2 ocenění dosažené úrovně řízení
M3 hodnocení (nezávislá kontrola)
M4 hodnocení (interní/ext. audit)

COBIT

PO1 definice strategického plánu IS/IT
PO2 definice architektury IS/IT
PO3 determinace technologických trendů
PO4 definice organizace a vztahů v IS/IT
PO5 řízení IT investic
PO6 řízení lidských zdrojů
PO7 komunikace strategie a směru rozvoje
PO8 řízení shody s externími požadavky
PO9 řízení rizik
PO10 řízení projektů
PO11 řízení kvality/jakosti

IS/IT kritéria

- efektivita
- výkonnost
- důvěryhodnost
- integrita
- dostupnost
- přizpůsobivost
- spolehlivost

Měření a hodnocení

Plánování & Organizování

IT zdroje

- lidé
- aplikace
- technologie
- prostředí, vybavení, podmínky
- data

Dodávka & Podpora

Akvizice & Implementace

DS1 definice a správa "servisních úrovní"
DS2 správa služeb třetích stran
DS3 řízení výkonnosti a kapacit
DS4 kontrola kontinuity služeb
DS5 kontrola bezpečnosti systémů
DS6 identifikace a alokace provoz. nákladů
DS7 vzdělávání a osvěta uživatelů
DS8 asistenční služba zákazníkům
DS9 řízení konfigurací
DS10 řízení událostí a mezních stavů
DS11 správa dat
DS12 správa vybavení a prostředí
DS13 správa provozních procedur

A11 identifikace automatizovaných řešení
A12 akvizice aplikačního prog. vybavení
A13 akvizice technologické infrastruktury
A14 vývoj a správa provozních procesů
A15 instalace a certifikace systémů
A16 řízení změn

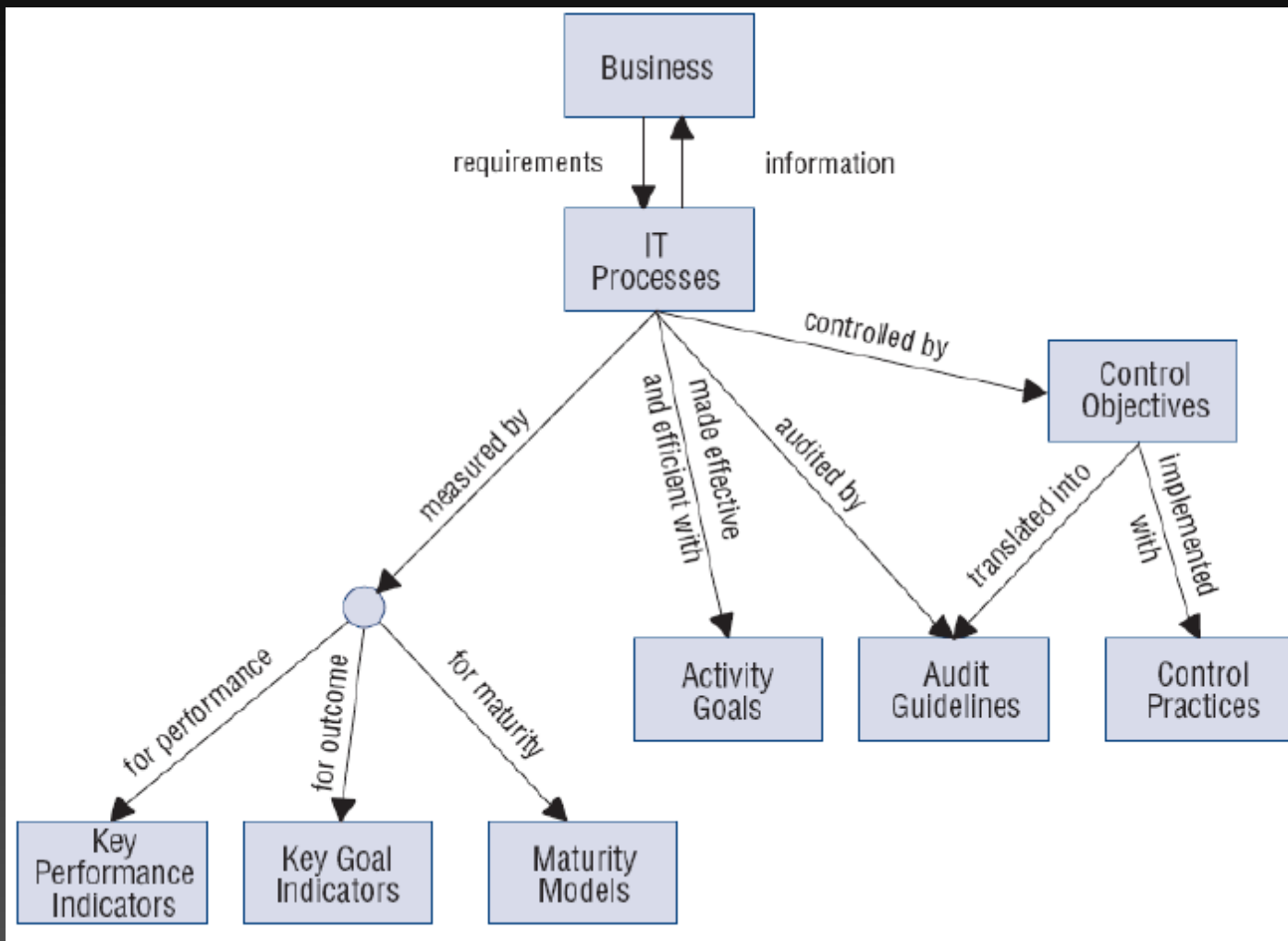
COBIT

Příklad popisu
procesu:

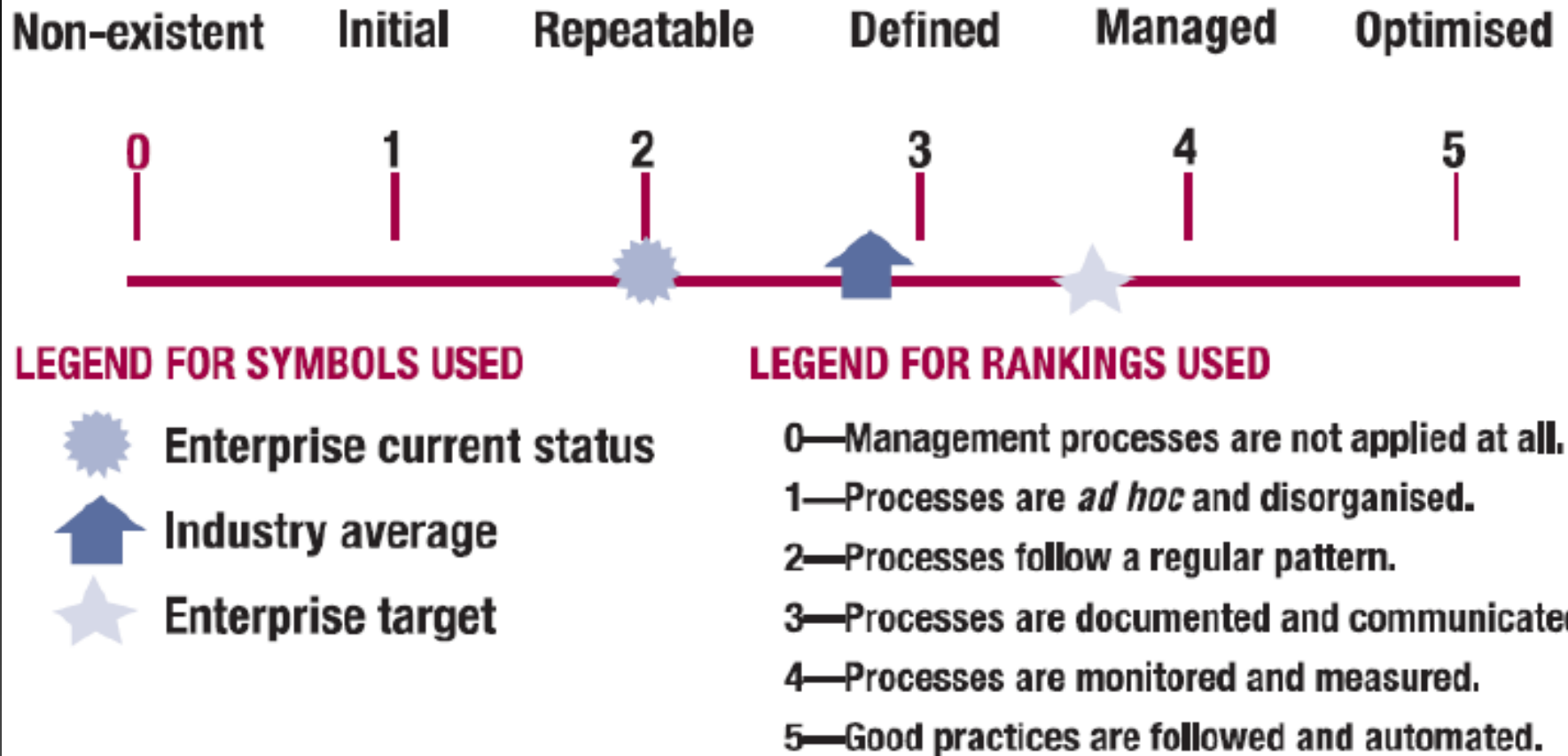


Dokument aplikace
Microsoft Word

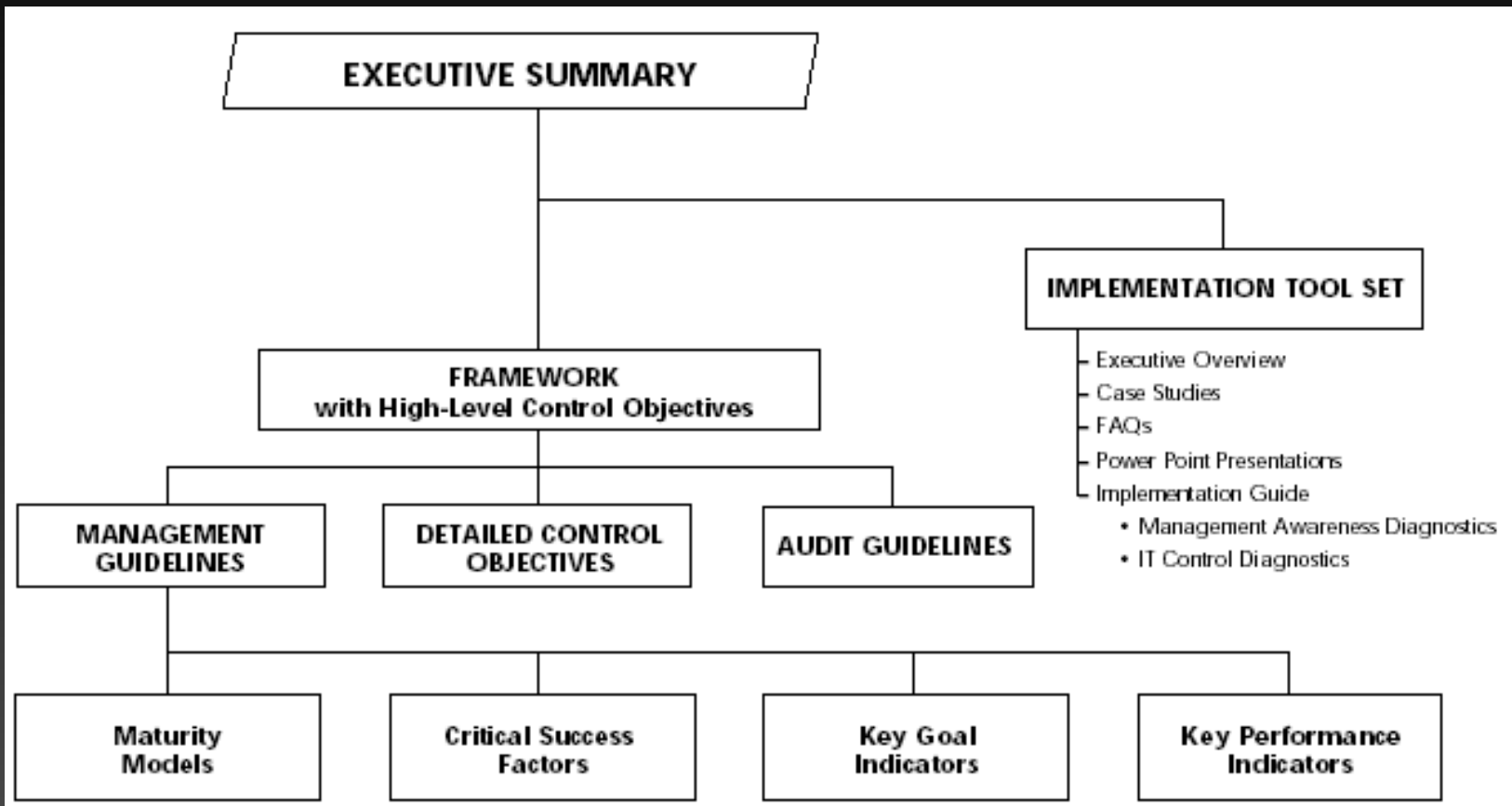
COBIT – vazby komponent



Úrovně zralosti procesů dle CMM



COBIT – struktura metodiky





COBIT

- **Executive Summary** - stručné seznámení managementu s principy metodiky
- **Framework** - stěžejní části metodiky - definuje veškeré IS/ICT procesy a způsob jejich řízení. Vymezuje 34 „high-level control objectives“, 7 kritérií informací a 5 IT zdrojů
- **Management Guidelines** - vymezují principy a nástroje pro řízení IS/ICT společnosti a zaměřují se na maximalizaci synergického efektu plynoucího ze spojení business procesů a jejich podpory ze strany informačních systémů
- **Control Objectives** jsou detailním seznamem bodů a oblastí (celkové číslo je 318), které jsou sledovány v rámci všech procesů
- **Implementation Toolset** - sada nástrojů, které umožňují nasazení metodiky COBIT v zákaznickově společnosti. Současně obsahuje *best practices* firem, které již COBIT implementovaly



COBIT – zachycení stavu procesů

Control Risk		Control Evaluation	Effectiveness	Efficiency	Confidentiality	Integrity	Availability	Compliance	Reliability
		Materiality	4	4	4	1.5	1.5	1.5	1.5
Planning and organisation									
PO 1	Define a strategic IT plan	2	C	H					
PO 2	Define the information architecture	1	E	C	C	O			
PO 3	Determine the technological direction	2	C	H					
PO 4	Define organisation and relationships	2	C	H					
PO 5	Manage the investment	2	C	C					O
PO 6	Communicate management aims and direction	1	E					O	
PO 7	Manage human resources	1	E	E					
PO 8	Ensure compliance with external requirements	1	E					C	O
PO 9	Assess risk	1	C	C	E	c	c	O	O
PO 10	Manage projects	1	E	E					
PO 11	Manage quality	1	E	E		c			O
Acquisition and implementation									
AI 1	Identify automated solutions	1	E	C					
AI 2	Acquire and maintain application software	1	E	E		O		O	O
AI 3	Acquire and maintain technology architecture	1	E	E		O			
AI 4	Develop and maintain procedures	1	E	E		O		O	O
AI 5	Install and accredit systems	1	E			O	O		
AI 6	Managing changes	2	C	C		c	c		O
Delivery and support									
DS 1	Define service levels	1	E	E	C	O	O	O	O
DS 2	Manage third-party services	1	E	E	C	O	O	O	O
DS 3	Manage performance and capacity	1	E	E			O		
DS 4	Ensure continuous service	2	C	H			c		
DS 5	Ensure systems security	2			C	c	O	O	O
DS 6	Identify and allocate costs	1		E					c
DS 7	Educate and train users	1	E	C					
DS 8	Assist and advice customers	1	E						
DS 9	Manage the configuration	1	E				O		O
DS 10	Manage problems and incidents	1	E	E			O		
DS 11	Manage data	2				c			
DS 12	Manage facilities	2				c	c		
DS 13	Manage operations	1	E	E			O	O	
Monitoring									
M 1	Monitor the process	1	E	C	C	O	O	O	O
M 2	Assess internal control adequacy	1	E	E	C	O	O	O	O
M 3	Obtain independent assurance	1	E	E	C	O	O	O	O
M 4	Provide for Independent Audit	1	E	E	C	O	O	O	O

Legend: E Exposure H Housekeeping
C Concern O OK
c concern +



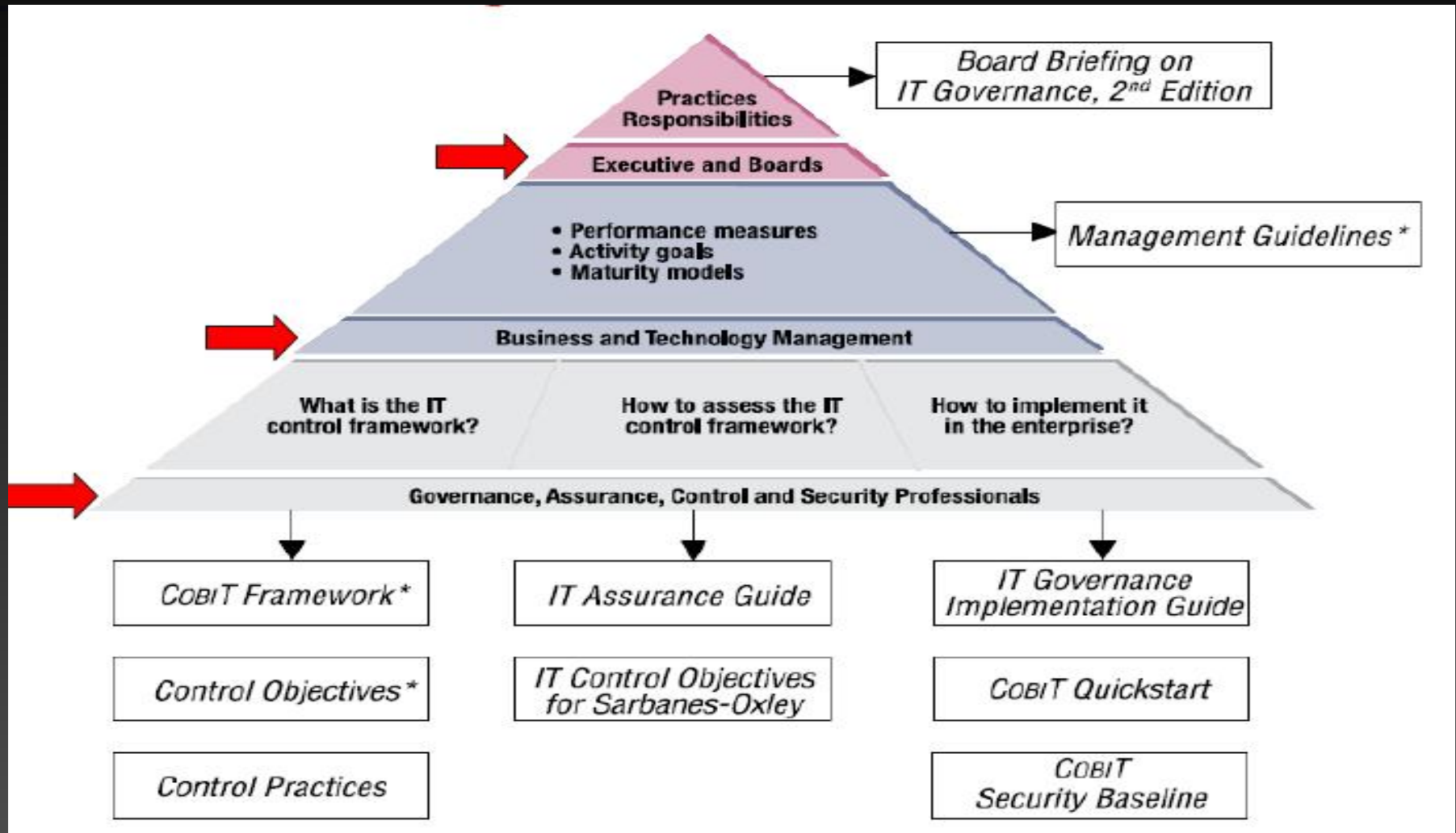
COBIT 4.0



BASED ON COBIT®

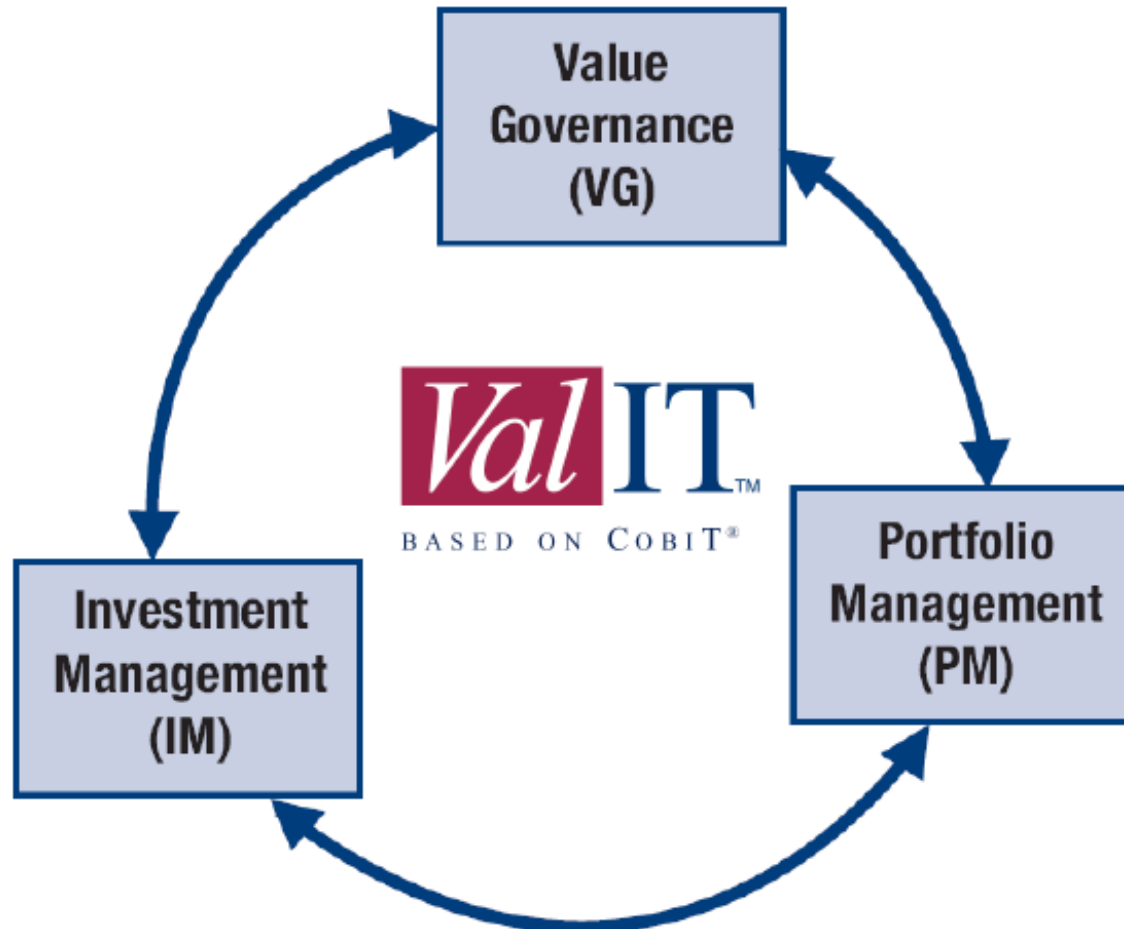
„ ... **IT investment** is no longer about implementing IT solutions. It **is about implementing IT-enabled change**. Business value is generated by what organisations do with IT rather than by the technology itself. This implies greater complexity and greater risk than traditionally has been the case.“

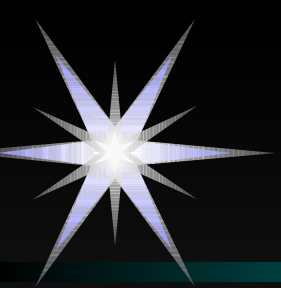
COBIT 4.0 - organizace ve 3 úrovních



COBIT 4.0

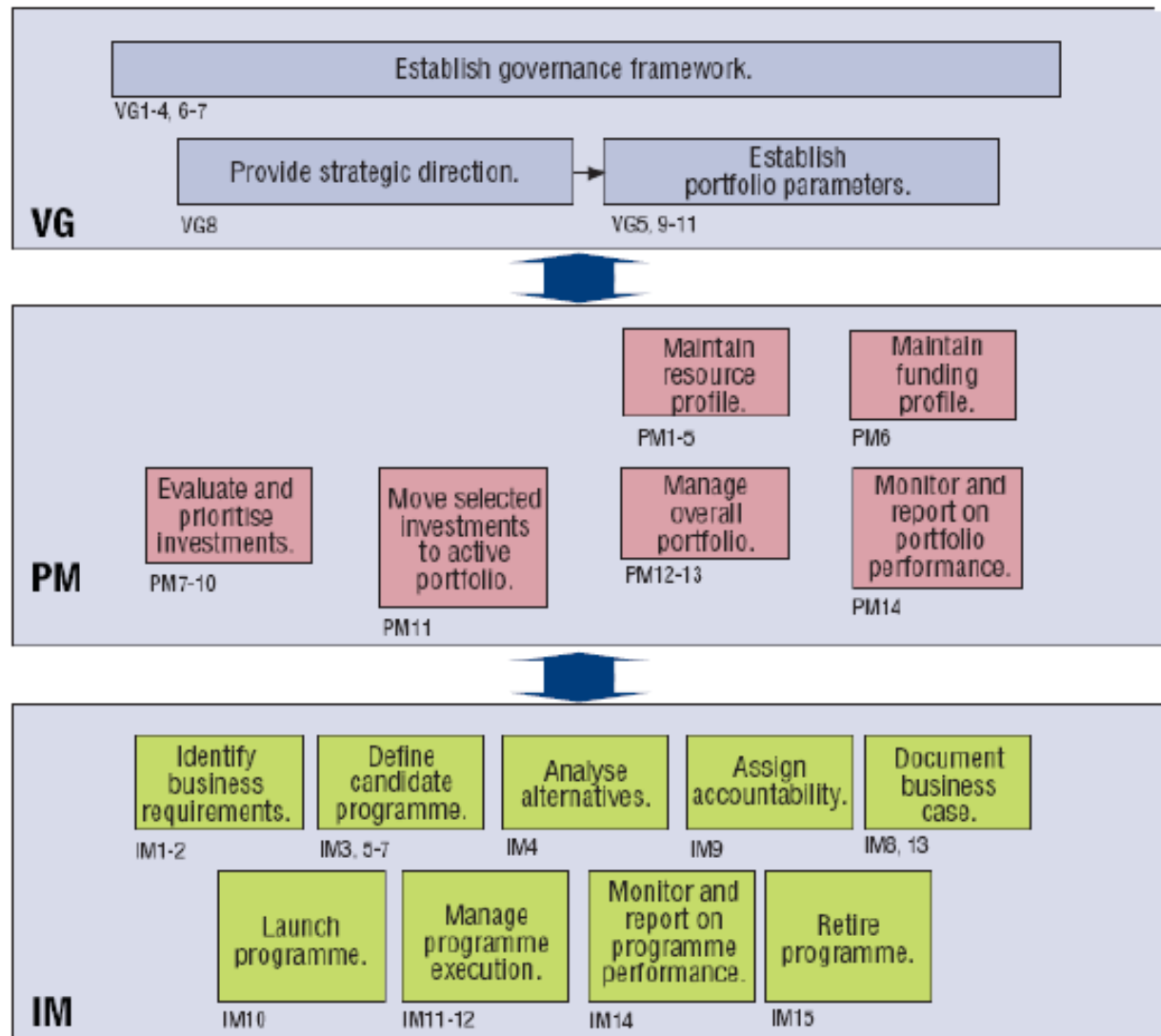
VAL IT procesy





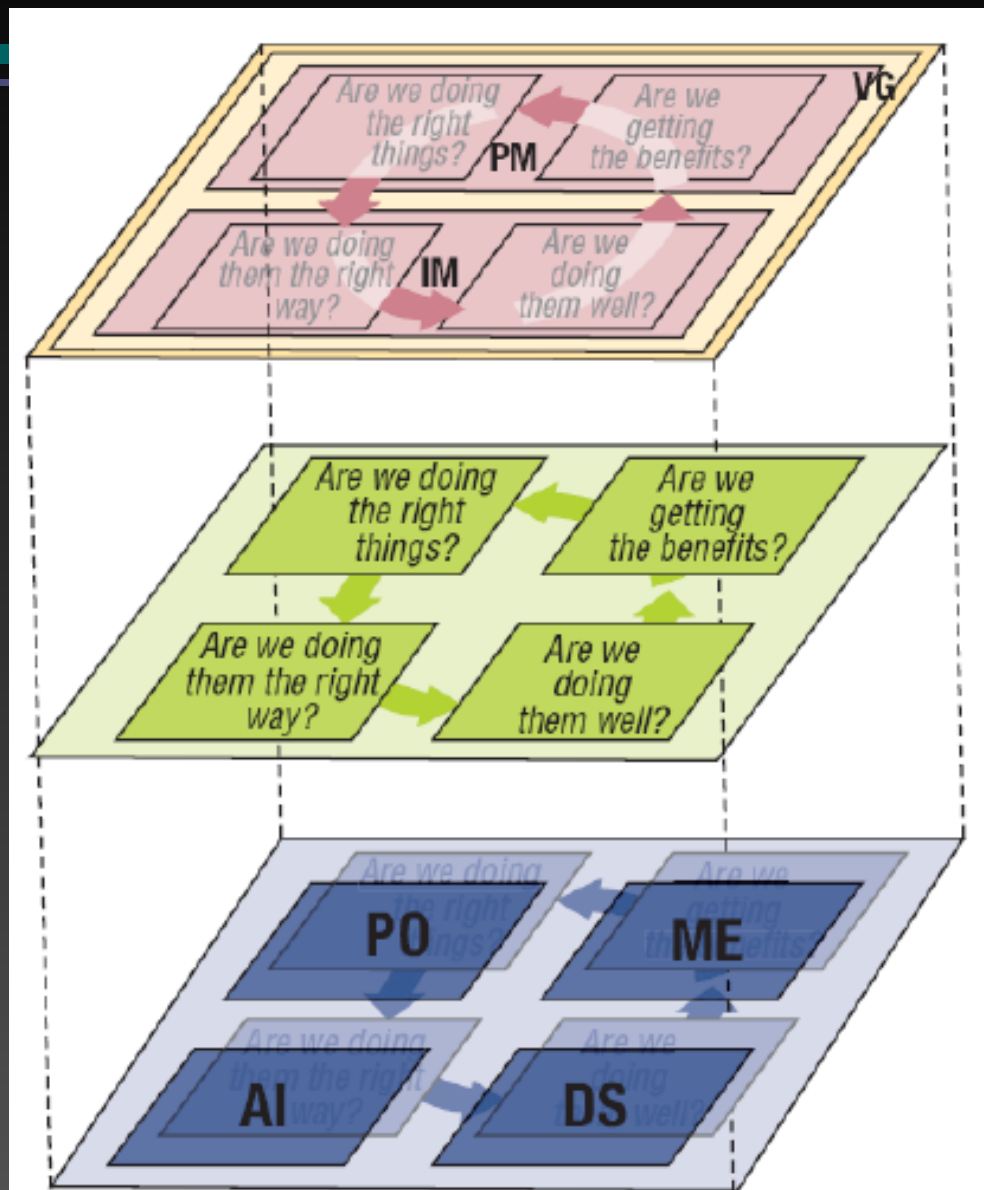
COBIT 4.0

VAL IT procesy

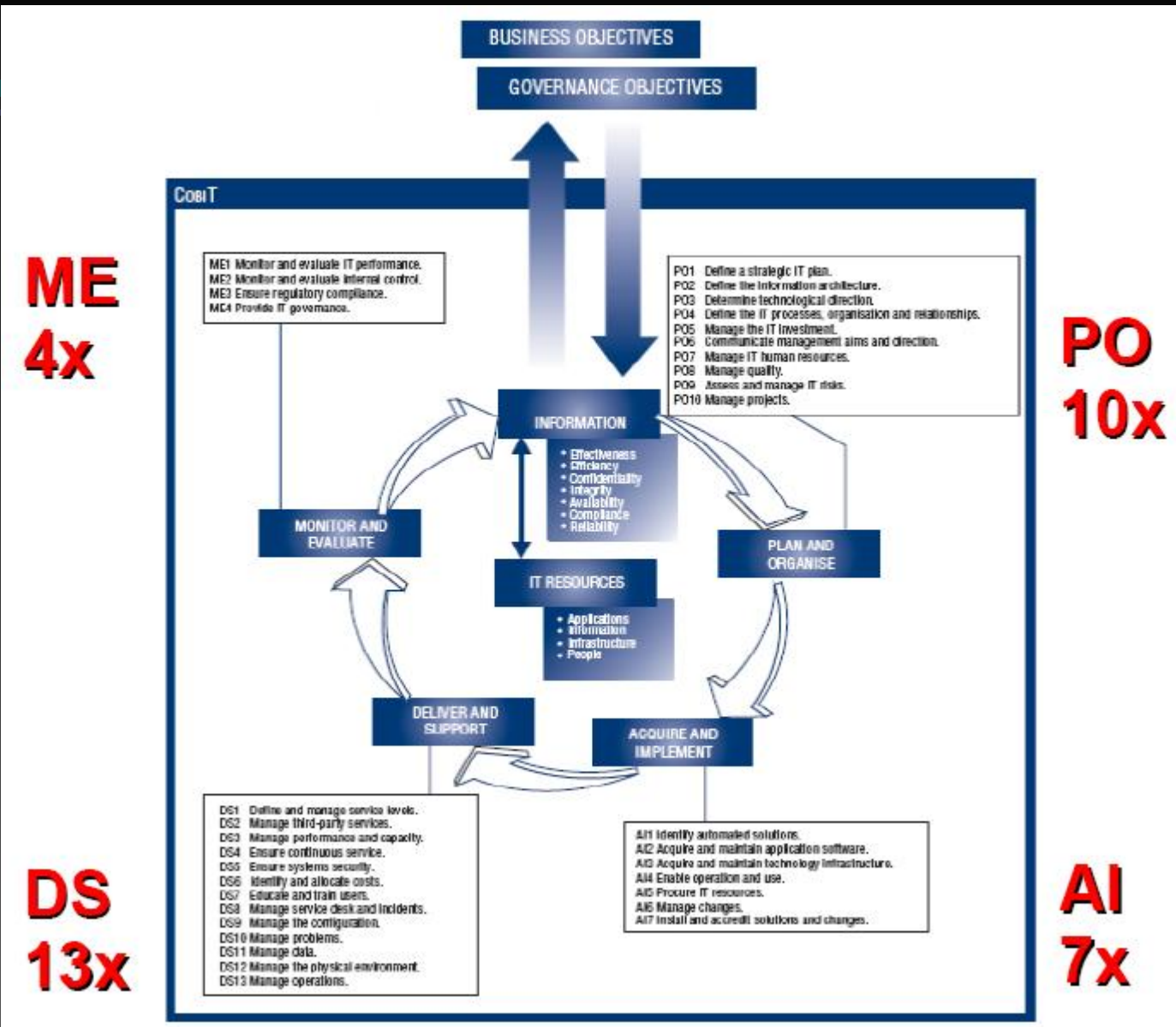
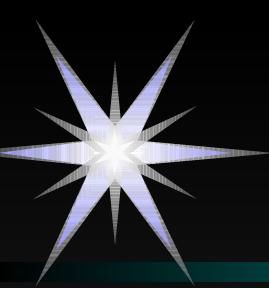




COBIT 4.0 – řízení hodnot nad procesy



COBIT 4.0 procesy



COBIT 4.0 – přístup shora dolů s vazbou na BSC

