

第3章 信息系统治理

【本章学习建议】

根据历年的考试情况来看,这一章的内容主要在上半进行考查。案例和论文一般不会涉及,我们学习要以教材为准,本章预计会考2分左右,请大家认真学习下面的考点。

【本章考情分析】

年份	上午选择题	案例分析题	论文写作	合计
2023年05月	2	0	0	2
2023年11月	机考2分左右	0	0	2
2024年05月	机考3分左右	0	0	3

3.1 IT治理(掌握)

信息系统治理(IT治理)是组织开展信息技术及其应用活动的重要管控手段,也是组织治理的重要组成部分,尤其在以数字化发展为重要关注点的新时代,组织的数字化转型和组织建设过程中,IT治理起到重要的统筹、评估、指导和监督作用。信息技术审计(IT审计)作为与IT治理配套的组织管控手段,是IT治理不可或缺的评估和监督工具,重点承担着组织信息系统发展的合规性检测以及信息技术风险的管控等职能。

1、IT治理基础(掌握)

IT治理是描述组织采用有效的机制对信息技术和数据资源开发利用,平衡信息化发展和数字化转型过程中的风险,确保实现组织的战略目标的过程。

1. IT治理的驱动因素

组织信息系统建设和运行需要制订总体规划,但制订IT资源统一规划存在很多问题:①分散开发或引进的信息系统,形成了许多“信息孤岛”,缺乏共享的、网络化的信息资源,系统集成难题一直无法解决;②信息资源整合目标空泛,没有整合“信息孤岛”的措施,数据中心建设和数据集中管理等规划缺乏可操作性,尤其是缺少数据标准化建设方面的建设规划。IT治理是指组织在开发利用信息技术过程中,为鼓励组织所期望的组织行为而明确决策权归属和责任担当的框架,其目标是通过IT治理的决策权和责任影响组织所期望的组织行为。

2. IT治理的目标价值

IT治理主要目标包括:与业务目标一致、有效利用信息与数据资源、风险管理。

【野人老师口诀:致效风】

(1) 与业务目标一致。IT治理要从组织目标和数字战略中抽取信息与数据需求和功能需求,形成总体的IT治理框架和系统整体模型,为进一步系统设计和实施奠定基础,保证信息技术开发利用跟上持续变化的业务目标。

(2) 有效利用信息与数据资源。目前信息系统工程超期、IT客户的需求没有满足、IT平台不支持业务应用、数据开发利用效能与价值不高、信息技术与业务发展融合深度不够等问题突出,通过IT治理对信息与数据资源的管理职责进行有效管理,保证投资的回收,并支持决策。

(3) 风险管理。由于组织越来越依赖于信息网络、信息系统和数据资源等,新的风险不断涌现,例如,新出现的技术没有管理,不符合现有法律和规章制度,没有识别对IT服务的威胁等。IT治理重视风险管理,通过制定信息与数据资源的保护级别,强调对关键的信息与数据资源,实施有效监控和事件处理。

3. IT治理的管理层次

IT治理要保证总体战略目标能够从上而下贯彻执行,治理层主要集中在最高管理层(如