

מפת"ח • MethodA

# COBIT ומפת"ח

מצגת מנהלים

[www.methoda.com](http://www.methoda.com)



© כל הזכויות שמורות

בחירה באיכות  
**מתודה**

# ממשל טכנולוגיית המידע - כללי

- ❖ עוסק באחריותם הישירה של הגורמים השונים בארגון בקביעת מדיניות ואסטרטגיה בתחום טכנולוגיית המידע
- ❖ מסייע בביצוע בקרה ופיקוח שוטפים ובניהול תקין של טכנולוגיית המידע במטרה להבטיח את תמיכתם בפעילות העסקית ואת תאימותם למדיניות והיעדים העסקיים בארגון.
- ❖ מבטיח את השגת המטרות, באמצעות הערכת צרכי בעלי העניין (Stakeholder), להגדרת כיוון הפעילות דרך קביעות סדרי עדיפויות, ותוך כדי ניתור ביצועים מול יעדים מוסכמים.

# תחומי המיקוד

- ❖ **תיאום אסטרטגי** - הבטחת הקשר בין התוכניות העסקיות של הארגון ותוכניות טכנולוגיית המידע.
- ❖ **אספקת ערך** - וידוא כי טכנולוגיית המידע מספקת את התועלות המובטחות בהתאם לאסטרטגיה.
- ❖ **ניהול משאבים** - השקעה מיטבית וניהול נכון של משאבי טכנולוגיית המידע : יישומי מידע, תשתית ואנשים.
- ❖ **ניהול סיכונים** - הבנת הדרישות לציות, שקיפות ביחס לסיכונים משמעותיים, שילוב אחריות לניהול סיכונים בתוך הארגון.
- ❖ **מדידת ביצועים** - מעקב אחר יישום האסטרטגיה, השלמת פרויקטים, שימוש במשאבים, ביצוע התהליכים ואספקת השירותים.

# למה ליישם ממשל טכנולוגיית המידע?

- ❖ המידע והטכנולוגיה התומכת בו מהווים את אחד הנכסים החשובים בארגון.
- ❖ ארגונים מצליחים, זיהו את היתרונות הטמונים בטכנולוגיית המידע והחשיבות שלהם.
- ❖ הבטחת התועלות מטכנולוגיית המידע, ניהולי סיכוני טכנולוגיית המידע והצורך בשליטה ובקרה על המידע הינם מרכיבים הכרחיים בממשל תאגידי.
- ❖ **ממשל טכנולוגיית המידע משלב וממסד נוהגי ביצוע טובים Best Practice להבטיח כי טכנולוגיית המידע של הארגון תומכת ביעדי הפעילות העסקית.**

# למה באמת ליישם ממשל טכנולוגיית המידע?



## (Control Objectives for IT & Related Technologies) ❖

❖ פותח על ידי האיגוד הבינלאומי לביקורת ואבטחת מערכות מידע  
ISACA

❖ אוסף בין-לאומי של יעדי בקרה לסביבת טכנולוגיית המידע  
לשימושם היום יומי של מנהלים ומבקרים.

❖ מתייחס לצרכים הכספיים, האיכותיים, וצרכי האבטחה של ארגונים  
ומספק קריטריונים להגדרה של ציפיות הארגון מפונקצית  
טכנולוגיית מידע.

❖ מסגרת עבודה לבקרה (Control Framework) המתאימה ביותר  
כדי לאפשר לארגון להבטיח תאימות בין השימוש בטכנולוגיות  
המידע לבין יעדיו העסקיים.

# מי זקוק ל - COBIT

## ❖ הנהלה

- כדי לסייע בהערכת ההשקעה הנדרשת ב-IT.
- כדי לאזן סיכונים ב-IT ולשלוט בהשקעות בסביבה אי ודאית

## ❖ מנהלי ומומחי IT

- הגדרת מסגרת לממשל טכנולוגיות המידע וניהול ה-IT

## ❖ משתמשים

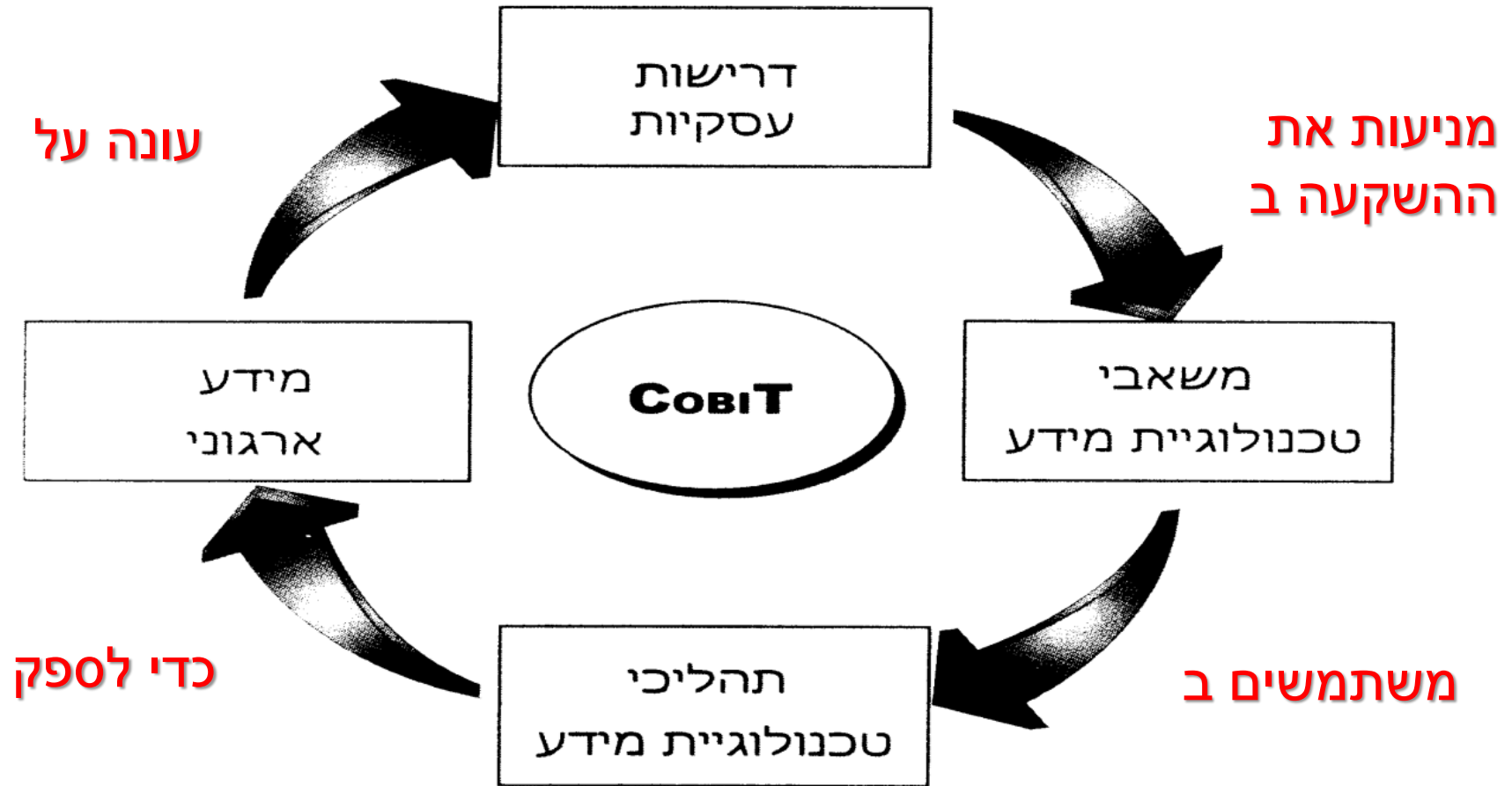
- יצירת ביטחון בנוגע למוצרים והשירותים הניתנים על ידי ה-IT וגורמי צד ג'.

## ❖ ביקורת

- כדי לבסס את דעותיו על הבקורות הפנימיות שמבצע
- כדי לקבוע מהי הבקרה המינימאלית הנדרשת

# העיקרון הבסיסי של COBIT

## מיקוד עסקי





# יישום COBIT תורם ל ...

- ❖ קישור אל דרישות הפעילות העסקית
- ❖ ארגון של פעילויות ה-IT לכדי מודל תהליכי יעיל ומקובל
- ❖ זיהוי המשאבים המרכזיים של טכנולוגיית המידע שיש למנף
- ❖ הגדרת יעדי הבקרה הניהוליים שיש לשקול
- ❖ תאימות בין פעילויות IT והיעדים העסקיים כאשר ה-IT מאפשר את הפעילות העסקית וממקסם את תועלתו
- ❖ משאבי IT מנוצלים בצורה אחראית ואפקטיבית
- ❖ סיכוני IT מנוהלים כראוי

# מה זה Cobit 5

- ❖ הרחבה על בסיס Cobit 4.1, עם שינויי מבנה עקרוניים.
- ❖ דגש והרחבה של הקשר לרובד ה-Enterprise.
- ❖ הרחבת ההתמקדות בתהליכי ממשל.
- ❖ כיסוי מקצה לקצה, תפיסה כוללת לארגון.
- ❖ התמקדות בקשר הישיר עם צרכי בעלי העניין.
- ❖ ניהול סיכונים מורחב.
- ❖ תהליכים חדשים נבחרים: ניהול ארכיטקטורה ארגונית, ניהול יוזמות וחדשנות, ניהול קשרי גומלין, ניהול ידע, ניהול נכסים.

# תיחום Cobit 5

הערכה, הכוונה וניטור (תהליכי ממשל).	<b>EDM</b> ❖
הלימה, תכנון וארגון.	<b>APO</b> ❖
בניה, רכש ויישום.	<b>BAI</b> ❖
הספקה, שירות ותמיכה.	<b>DSS</b> ❖
ניטור, הערכה ואמידה.	<b>MEA</b> ❖

# אבני הבניין של COBIT 5

## Processes for Governance of Enterprise IT

### Evaluate, Direct and Monitor

**EDM01** Ensure Governance Framework Setting and Maintenance

**EDM02** Ensure Benefits Delivery

**EDM03** Ensure Risk Optimisation

**EDM04** Ensure Resource Optimisation

**EDM05** Ensure Stakeholder Transparency

### Align, Plan and Organise

**AP001** Manage the IT Management Framework

**AP002** Manage Strategy

**AP003** Manage Enterprise Architecture

**AP004** Manage Innovation

**AP005** Manage Portfolio

**AP006** Manage Budget and Costs

**AP007** Manage Human Resources

**AP008** Manage Relationships

**AP009** Manage Service Agreements

**AP010** Manage Suppliers

**AP011** Manage Quality

**AP012** Manage Risk

**AP013** Manage Security

### Monitor, Evaluate and Assess

**MEA01** Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance

**MEA02** Monitor, Evaluate and Assess the System of Internal Control

**MEA03** Monitor, Evaluate and Assess Compliance With External Requirements

### Build, Acquire and Implement

**BAI01** Manage Programmes and Projects

**BAI02** Manage Requirements Definition

**BAI03** Manage Solutions Identification and Build

**BAI04** Manage Availability and Capacity

**BAI05** Manage Organisational Change Enablement

**BAI06** Manage Changes

**BAI07** Manage Change Acceptance and Transitioning

**BAI08** Manage Knowledge

**BAI09** Manage Assets

**BAI10** Manage Configuration

### Deliver, Service and Support

**DSS01** Manage Operations

**DSS02** Manage Service Requests and Incidents

**DSS03** Manage Problems

**DSS04** Manage Continuity

**DSS05** Manage Security Services

**DSS06** Manage Business Process Controls

## Processes for Management of Enterprise IT

# מימוש Cobit בעזרת מפת"ח

- ❖ מיפוי פערים בין דרישות Cobit למצב קיים – שימוש ב-aKit Cobit והנחיות הקיט.
- ❖ קביעת התהליכים האופטימליים ליישום בארגון מתוך אלו בהם נמצא פער.
- ❖ ניתוח כל תהליך ופרקטיקה וטיוב נהלים בהתאם לממצאים.
- ❖ קביעת תכניות עבודה למימוש והטמעת התהליכים.
- ❖ בקרה שוטפת לביצוע וחזרה להחלטה על המשך מימוש.

# מימוש Cobit בעזרת מפתח - עזרים

## aKit למיפוי מצב קיים והיערכות למימוש

Cobit 5 עיפי											
EDM הערכה, הכוונה וניטור (תהליכי ממשל)											
← APO הלימה, תכנון וארגון											
← BAI בניה, רכש ויישום											
← DSS הספקה, שירות ותמיכה											
← MEA ניטור, הערכה ואמידון											
סעיף	תת סעיף	שם הסעיף	תיאור התהליך	כלים תומכים	אחראי תהליך	רמת בשלות Cobit 1-5	מספר נוהל	שם הנוהל	סעיף בונה	השמות במפת"ח	בקרת ביצוע
תאריך	אחראי	סטטוס	תבניות וטפסים	קייט	שילוב שימוש	קייט פנימי של	קייט פנימי של	קייט פנימי של	קייט פנימי של	קייט פנימי של	קייט פנימי של
EDM הערכה, הכוונה וניטור (תהליכי ממשל)											
EDM01		ידוא קביעה ותחזוקה של מסגרת הממשל	ניתוח והבהרה של דרישות ממשל IT ארגוני, מימוש ושימור של מבנים, עקרונות, תהליכים ופרקטיקות מאפשרים, תוך כדי הבהרת אחריות וסמכות להשגת היעדים והמטרות של הארגון.							קייט Cobit וקייט פנימי של רגולציה	שילוב שימוש בAKIT רגולציה
EDM01.01		הערכת מערכת הממשל	יהיו קשר מתמשך עם בעלי העניין בארגון, תיעוד והבנה של הדרישות, והחלטה על העיצוב הנכחי והעתיד של ממשל ה-IT								
EDM01.02		כיוון מערכת הממשל									
EDM01.03		ניטור מערכת הממשל									
EDM02		ידוא אספקת תועלות	!!! המשך הטבלה ורמת פרקטיקות (תתי סעיף) מפורטות נמצא בקייט המלא - פנה למתודה !!!								
EDM03		ידוא אופטימיזציה של סיכונים									
EDM04		ידוא אופטימיזציה של משאבים									
EDM05		ידוא שקיפות מול בעלי עניין									
APO הלימה, תכנון וארגון											
APO01		ניהול מסגרת טכנולוגיית המידע									
APO02		ניהול אסטרטגיה									

# מימוש Cobit בעזרת מפתח - עזרים

## בניית מערך ספריות תואם Cobit 5

### ▲ Cobit 5 root

#### ▲ 01 EDM

- EDM01 Ensure Governance Framework Setting and Maintenance
- EDM02 Ensure Benefits Delivery
- EDM03 Ensure Risk Optimisation
- EDM04 Ensure Resource Optimisation
- EDM05 Ensure Stakeholder Transparency

#### ▲ 02 APO

- APO01 Manage the IT Management Framework
- APO02 Manage Strategy
- APO03 Manage Enterprise Architecture
- APO04 Manage Innovation
- APO05 Manage Portfolio
- APO06 Manage Budget and Costs
- APO07 Manage Human Resources
- APO08 Manage Relationships
- APO09 Manage Service Agreements
- APO10 Manage Suppliers
- APO11 Manage Quality
- APO12 Manage Risk
- APO13 Manage Security

#### ▲ 03 BAI

- BAI01 Manage Programmes and Projects
- BAI02 Manage Requirements Definition
- BAI03 Manage Solutions Identification and Build
- BAI04 Manage Availability and Capacity
- BAI05 Manage Organisational Change Enablement
- BAI06 Manage Changes
- BAI07 Manage Change Acceptance and Transitioning
- BAI08 Manage Knowledge
- BAI09 Manage Assets
- BAI10 Manage Configuration

#### ▲ 04 DSS

- DSS01 Manage Operations
- DSS02 Manage Service Requests and Incidents
- DSS03 Manage Problems
- DSS04 Manage Continuity
- DSS05 Manage Security Services
- DSS06 Manage Business Process Controls

#### ▲ 05 MEA

- MEA01 Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance
- MEA02 Monitor, Evaluate and Assess the System of Internal Control
- MEA03 Monitor, Evaluate and Assess Compliance with External Requirements

## ❖ תוצרים בקיט:

- **תבנית תהליך** - התבנית מאפשרת לספק תיאור מלא והגדרות ליעדים ומדדים לבחינת התהליך.
- **תבנית פרקטיקה** - תבנית זו משמשת לכתיבת תיאור מפורט לכל פרקטיקה נדרשת. תיאור מפורט זה יגדיר את המימוש בנקודה היסודית ביותר בתהליך.
- **מטריצת RACI** - מטריצה זו מיועדת לתיאור פעילויות שמתבצעות על ידי גורמים שונים בפרויקט



# מתודה

