

Dokument:	PRIMER Revizijski program po COBIT 4.1¹ AI osnutek
Ime revidiranca:	
Ime revizije:	Revizija delovanja informacijskih sistemov po okviru COBIT 4.1
Namen dokumenta:	Povzeti revizorjeve postopke za pridobitev informacij o delovanju informacijskega sistema ABC po COBIT področju AI – NABAVITE IN VPELJITE ² . Kriteriji za ocenjevanje zrelosti področja so opisani v zrelostnem modelu posameznega COBIT procesa.
Povzetek področja:	NABAVITE IN VPELJITE (AI)³ Za uresničitev strategije IT je treba poiskati rešitve IT, jih razviti ali nabaviti ter jih vpeljati in vključiti v poslovni proces. Razen tega ta domena zajema tudi spremembe in vzdrževanje obstoječih sistemov kot zagotovitev, da rešitve še naprej izpolnjujejo poslovne cilje. Ta domena običajno obravnava naslednja vprašanja v zvezi z upravljanjem: <ul style="list-style-type: none"> • Ali novi projekti zagotavljajo rešitve, ki izpolnjujejo poslovne potrebe?

¹ Kljub temu, da je že izdana različica 5 okvira COBIT, se v standardni revizijski mapi zanašamo na v slovenščino prevedeno različico COBIT 4.1. Okvir COBIT 4.1 (Kontrolni cilji za informacijsko in sorodno tehnologijo) pripravlja Inštitut za upravljanje IT (angl. IT Governance Institut ITGITM), ki pripravlja standarde v zvezi z usmerjanjem in nadzorom informacijske tehnologije v podjetjih (različico 5 pripravlja ISACA). Okvir opisuje dobre prakse celotne domene IT in procesnega okvira ter predstavlja aktivnosti na področju IT na obvladljiv in logičen način. COBIT-ove dobre prakse so usmerjene bolj na kontrolo in manj na izvajanje. Namenjene so pomoči pri optimiziranju investicij s komponento IT, pri zagotavljanju storitev IT ter pri presojanju v primerih, ko gredo stvari narobe. Kot okvir dobrih praks izvajanja domene IT jih lahko uporabljamo tudi kot vodilo priporočenega stanja procesov in kontrol na tem področju, pri čemer pa je treba upoštevati uporabnost posameznih dobrih praks v dejanskih organizacijah. Slovenski prevod COBIT 4.1 je na voljo na spletni strani <http://www.isaca.si/>. Gradivo je avtorsko zaščiteno ter je v pričujoče materiale vključeno izključno v izobraževalne namene.

² Delovni zapis je pripravljen ob predpostavki, da organizacija naroča revizijo učinkovitosti delovanja informacijskega sistema ABC po okviru COBIT 4.1. Primer je izbran ker gre za pogost tip pregleda. Dokument mora biti prilagojena zahtevam konkretne revizijske naloge.

³ Dokument je pripravljen le za dva COBIT procesa. Našteti procesi COBIT predstavljajo zgolj predlog. Dejanska povezava s COBIT procesi mora biti posebej prilagojena za vsak posamezen test ter povezana s točnimi cilji testa, vsebino revizijske naloge in informacijskim okoljem revidiranca.

Dokument je pripravljen kot pomoč pri izvedbi revizijskega posla. Pred izvedbo vsakega revizijskega posla ga je potrebno prilagoditi zahtevam in posebnostim dogovorjenega posla. Elementi dokumenta niso obvezni in ne predstavljajo obveznega ravnanja strokovnjakov za revizijo IS in dajanje zagotovil

	<ul style="list-style-type: none"> • Ali so novi projekti izvedeni pravočasno in v okviru proračuna? • Ali novi sistemi delujejo ustrezno, ko so vpeljani? • Ali vpeljane spremembe ne bodo negativno vplivale na sedanje poslovanje?
V vednost:	
Povzetek točk:	AI1 Določite avtomatizirane rešitve 2 AI2 Nabavite in vzdržujte aplikacijske programe 6
Avtor:	Maja Hmelak, Uroš Žust

Verzija	Datum	Oseba	Opis
1.0	16.9.2013	MH, UŽ	Prva pripravljena verzija
1.1	20.10.2013	MH, UŽ	Uskladitev dokumentov na nivoju celotne mape
1.2	4.11.2013	MH, UŽ	Izboljšanje skladno s prvimi povratnimi komentarji

AI1 Določite avtomatizirane rešitve

COBIT kontrolni cilji	Opis področja ⁴	Revizorjevi postopki za pridobitev zagotovila o ustreznosti kontrolnega okolja ⁵	Ugotovitve	Reference ⁶
-----------------------	-------------------------------	--	------------	------------------------

⁴ Ta del programa navadno izpolnimo istočasno s spoznavanjem informacijskega okolja organizacije. V tej fazi podatki, ki jih navaja revidirana enota pogosto še niso povsem zanesljivi, saj revizor še ni izvedel postopkov za njihovo potrditev.

COBIT kontrolni cilji	Opis področja ⁴	Revizorjevi postopki za pridobitev zagotovila o ustreznosti kontrolnega okolja ⁵	Ugotovitve	Reference ⁶
AI1.1 Opredelitev in vzdrževanje poslovnih funkcionalnih in tehničnih zahtev Prepoznavajte, prednostno razvrstite, natančno določite in se dogovorite o poslovnih funkcionalnih in tehničnih zahtevah, ki zajemajo vse pobude in ki so potrebne za doseganje pričakovanih rezultatov investicijskega programa z IT komponento.		Poizvedovanje o načinu oblikovanja poslovnih zahtev po programski podpori v revidirani organizaciji: <ul style="list-style-type: none"> • Na kakšen način nastanejo zahteve po novih programskih rešitvah ali po dopolnitvah obstoječih programskih rešitev? • Kako se zagotovi, da bodo nove programske rešitve tehnično primerne oz. da bodo ustrezale dejanskim potrebam organizacije (lahko referenca na COBIT področja P02 Opredelite informacijsko arhitekturo in P03 Določite tehnološko usmeritev)? • Kako se zagotovi, da bo nova tehnična infrastruktura primerna glede na obstoječe tehnično okolje organizacije? • Ali je v preteklosti organizacija uvedla programske/tehnične rešitve, za katere se je po uvedbi izkazalo, da niso ustrezno odgovarjale na njene poslovne potrebe? • Ali organizacija že pri odločitvi za investicijo v programsko/tehnološko rešitev upošteva stroške njenega nadgrajevanja? Kako so ti opredeljeni? Poizvedovanje o načinu vodenja projektov vzpostavitve IT		

⁵ Našteti so predlogi revizorjevih postopkov za doseganje navedenega kontrolnega cilja. V praksi bodo revizorjevi postopki vedno prilagojeni glede na njegovo poznavanje področja revizije. Revizorjevi postopki naj bodo poleg tega **čim bolj konkretni** npr. Pregledali smo dokument: »Vodenje projektov v podjetju ABC«. Pregledali smo vzpostavitevni dokument projekta ABC. Pregledali smo vzorec 5 naključno izbranih zahtevkov za spremembe ter pogledali, kako so se izvedel v produkcijskem okolju ter ali so bile ustrezno preizkušene in pred uvedbo v produkcijsko okolje odobrene s strani lastnika poslovnega procesa.

⁶ Povezave na delovne zapise preizkusov, zapisnike razgovorov, dokumente, ki potrjujejo opise področja ali druge podporne delovne zapise.

COBIT kontrolni cilji	Opis področja ⁴	Revizorjevi postopki za pridobitev zagotovila o ustreznosti kontrolnega okolja ⁵	Ugotovitve	Reference ⁶
		<p>podpore v organizaciji:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kako se zagotovi, da bodo vsi novi produkti ali procesi organizacije primerno podprti? Ali ima organizacija ustrezen način vodenja projektov (lahko referenca na COBIT področje PO10 Upravljajte projekte)? <p>Pregled pravilnikov in postopkov o vodenju projektov z IT komponento;</p> <p>Pregled zajemanja funkcionalnih in tehničnih zahtev na vzorcu preteklih uvedb novih programskih/tehničnih rešitev;</p> <p>Pregled vzorca razvojnih/nabavnih pogodb;</p>		
AI1.2 Poročilo o analizi tveganja Ugotovite, dokumentirajte in analizirajte tveganja, povezana s poslovnimi zahtevami in zasnovami rešitev v okviru procesa organizacije za razvoj zahtev.		<p>Poizvedovanje o načinu upoštevanja tveganj pri uvedbi ali spreminjanju programskih/tehničnih rešitev v revidirani organizaciji:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ali organizacija pred uvedbo novih programskih/tehničnih rešitev izvede oceno tveganja oz. kako upošteva tveganja, povezana z uvedbo nove programske rešitve v poslovanju (lahko referenca na COBIT področje PO10 Upravljajte projekte – vidik upravljanja tveganj v okviru projektov)? Ali organizacija pri oceni tveganj uvedbe novih programskih/tehničnih rešitev upošteva tveganja, da novosti ne uvede ter na kak način? <p>Pregled pravilnikov in postopkov o vodenju projektov z IT komponento;</p> <p>Pregled izvedenih analiz tveganj na vzorcu preteklih uvedb novih programskih/tehničnih rešitev;</p>		

COBIT kontrolni cilji	Opis področja ⁴	Revizorjevi postopki za pridobitev zagotovila o ustreznosti kontrolnega okolja ⁵	Ugotovitve	Reference ⁶
AI1.3 Študija izvedljivosti in oblikovanje alternativnih možnosti Pripravite študijo izvedljivosti, s katero se preveri možnost izvedbe zahtev. Poslovno vodstvo mora ob podpori funkcije IT oceniti izvedljivost in alternativne možnosti ter pripraviti priporočila za poslovne pokrovitelje.		Poizvedovanje o izvedbi študij izvedljivosti in oblikovanju alternativnih možnosti: <ul style="list-style-type: none"> Kako organizacija izvaja študije izvedljivosti? Kaj so glavni vidiki, ki jih pri tem upošteva? Kako se vrednotijo posamezni vidiki študije izvedljivosti (stroški, tehnična primernost, pretekle izkušnje z izvajalcem,...) Ali organizacija že pri odločitvi za investicijo v programsko/tehnoško rešitev upošteva stroške njenega nadgrajevanja? Kako so ti opredeljeni? Pregled pravilnikov in postopkov o investicijah v programske/tehnične rešitve; Pregled pravilnikov in postopkov o nabavi programskih/tehničnih rešitev; Pregled pravilnikov in postopkov o vodenju projektov z IT komponento; Pregled izvedenih študij izvedljivosti na vzorcu preteklih uvedb novih programskih/tehničnih rešitev;		
AI1.4 Odločitev in odobritev zahtev in izvedljivosti Preverite, da proces zahteva, da poslovni pokrovitelj odobri in podpiše poslovne funkcijske in tehnične zahteve in poročila o študiji izvedljivosti na vnaprej določenih ključnih stopnjah. Poslovni pokrovitelj mora sprejeti končno odločitev v zvezi z izbiro pristopa k reševanju in nabavi.		Poizvedovanje o načinu sprejemanja odločitev za nove programske/tehnične rešitve: <ul style="list-style-type: none"> Kateri nivo posloводства je odgovoren za sprejem takih odločitev? Katere informacije pri odločitvah upoštevajo? Pregled pravilnikov in postopkov o investicijah v programske/tehnične rešitve; Pregled pravilnikov in postopkov o nabavi programskih/tehničnih rešitev;		

COBIT kontrolni cilji	Opis področja ⁴	Revizorjevi postopki za pridobitev zagotovila o ustreznosti kontrolnega okolja ⁵	Ugotovitve	Reference ⁶
		Pregled postopkov odločanja na vzorcu preteklih uvedb programskih/tehničnih rešitev;		

Ocena zrelosti procesa: Kriteriji za ocenjevanje zrelosti področja so opisani v zrelostnem modelu posameznega COBIT procesa. Smiselno je pod vsakim procesom podati kratko utemeljitev ocene.

AI2 Nabavite in vzdržujte aplikacijske programe

COBIT kontrolni cilji	Opis področja	Revizorjevi postopki za pridobitev zagotovila o ustreznosti kontrolnega okolja	Ugotovitve	Reference
AI2.1 Visoko nivojska zasnova Poslovne zahteve za namen pridobitve programske opreme pretvorite v specifikacije visoko nivojske zasnove, pri čemer morate upoštevati tehnološko usmeritev organizacije in njeno informacijsko arhitekturo. Specifikacije zasnove mora odobriti vodstvo, da zagotovi, da visoko nivojska zasnova ustreza zahtevam. Ponovno ocenite pomembna tehnična ali logična neskladja, ki se pojavijo med razvojem ali vzdrževanjem.		Poizvedovanje o načinu oblikovanja grobe zasnove nove programske/tehnične rešitve: <ul style="list-style-type: none"> • Ali so poslovni procesi/produkti, ki naj bi jih podpirala nova programska/tehnična rešitev popisani in nedvoumni? Ali so popisi procesov ažurni? Ali se pred zasnovo novih programskih/tehničnih rešitev popišejo na novo? • Kako se poslovne potrebe prevedejo v osnutek programske/tehnične rešitve? Kako poteka sodelovanje med uporabniki in programskimi analitiki? • Kako se zagotovi, da bodo nove programske rešitve tehnično primerne oz. da bodo ustrezale 		

COBIT kontrolni cilji	Opis področja	Revizorjevi postopki za pridobitev zagotovila o ustreznosti kontrolnega okolja	Ugotovitve	Reference
		<p>dejanskim potrebam organizacije (lahko referenca na COBIT področja PO2 Opredelite informacijsko arhitekturo in PO3 Določite tehnološko usmeritev)?</p> <ul style="list-style-type: none"> Kateri pristop k razvoju novih programskih/tehničnih rešitev uporablja revidirana organizacija oz. njen zunanji sodelavec, ki je odgovoren za razvoj? Kako se beležijo zahteve uporabnikov v okviru projektov z IT komponento? <p>Pregled pravilnikov in postopkov o vodenju projektov z IT komponento;</p> <p>Pregled pripravljenih visoko-nivojskih zasnov na vzorcu preteklih uvedb novih programskih/tehničnih rešitev;</p>		
AI2.2 Podrobna zasnova Pripravite podrobno zasnovo in podrobne tehnične zahteve programskih aplikacij. Določite kriterije za sprejem zahtev. Odobrite zahteve in tako zagotovite, da ustrezajo zahtevam visoko nivojske zasnove. Kadar se med razvojem ali pri vzdrževanju pojavijo večja tehnična ali logična neskladja, je treba opraviti ponovno oceno.		<p>Poizvedovanje o načinu oblikovanja podrobne zasnove nove programske/tehnične rešitve:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kako organizacija določi, katere zahteve uporabnikov bo vključila v razvoj ter katerih ne? Katere postopke za potrditev zahtev uporabnikov organizacija uporablja? Kako potekajo spremembe podrobnih zahtev znotraj projektov z IT komponento ter v katerem trenutku izvedbe projekta se te zahteve zamrznejo? <p>Pregled pravilnikov in postopkov o vodenju projektov z IT komponento;</p>		

COBIT kontrolni cilji	Opis področja	Revizorjevi postopki za pridobitev zagotovila o ustreznosti kontrolnega okolja	Ugotovitve	Reference
		Pregled pripravljenih podrobnih funkcionalnih specifikacij na vzorcu preteklih uvedb novih programskih/tehničnih rešitev;		
AI2.3 Aplikacijska kontrola in primernost za revidiranje Vpeljite poslovne kontrole, kjer je to primerno, v avtomatizirane aplikacijske kontrole, tako, da je obdelava pravilna, popolna, pravočasna, odobrena in primerna za revidiranje.		<p>Poizvedovanje o načinu oblikovanja podrobnih zahtev za avtomatizirane kontrole in druge kontrolne mehanizme za nove programske/tehnične rešitve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kako se obstoječi kontrolni postopki v organizacijskih procesih prevedejo v avtomatizirane kontrole? • Na kakšen način lastniki organizacijskih procesov/produktov prevzamejo odgovornost za kontrole? • Ali so v oblikovanje kontrolnega okolja vključeni notranji revizorji in kako se kasneje zagotavlja njihova neodvisnost? • Ali je imela organizacija v preteklosti izkušnje s poslabšanjem kontrolnega okolja, ob uvedbi novih programskih/tehničnih rešitev? <p>Pregled pravilnikov in postopkov o vodenju projektov z IT komponento;</p> <p>Pregled pripravljenih podrobnih funkcionalnih specifikacij (s poudarkom na specifikacijah kontrolnih mehanizmov) na vzorcu preteklih uvedb novih programskih/tehničnih rešitev;</p>		
AI2.4 Varnost aplikacije in razpoložljivost		Poizvedovanje o načinu oblikovanja podrobnih		

COBIT kontrolni cilji	Opis področja	Revizorjevi postopki za pridobitev zagotovila o ustreznosti kontrolnega okolja	Ugotovitve	Reference
Obravnavajte zahteve glede varnosti aplikacije in njene razpoložljivosti glede na prepoznana tveganja in v skladu s klasifikacijo podatkov organizacije, arhitekturo informacij, varnostno arhitekturo informacij in sprejemljivostjo tveganj.		<p>zahtev za varnost in razpoložljivost nove programske/tehnične rešitve:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kako organizacija zagotavlja, da novo uvedene programske/tehnične rešitve dosegajo standarde varnosti v organizaciji? Ali je organizacija v preteklosti ob uvedbah novih programskih/tehničnih rešitev doživela probleme z razpoložljivostjo? Kako so se ti reševali? <p>Pregled politik in postopkov informacijske varnosti (lahko referenca na COBIT proces DS5 Zagotovite varnost sistemov);</p> <p>Pregled internih zahtev po razpoložljivosti (lahko referenca na COBIT procese DS3 Upravljajte delovanje in zmogljivost, DS1 Opredelite in upravljajte ravni storitve in DS4 Zagotovite neprekinjenost storitev);</p> <p>Pregled pravilnikov in postopkov o vodenju projektov z IT komponento;</p> <p>Pregled pripravljenih podrobnih funkcionalnih specifikacij (s poudarkom na specifikacijah kontrolnih mehanizmov) na vzorcu preteklih uvedb novih programskih/tehničnih rešitev;</p>		
AI2.5 Konfiguracija in vpeljava pridobljene aplikacijske programske opreme Konfigurirajte in vpeljite pridobljen aplikacijski program, da bo izpolnjeval poslovne cilje.		<p>Poizvedovanje o oblikovanju nastavitvev za nove programske/tehnične rešitve:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kako organizacija zagotavlja, da novo uvedene programske/tehnične rešitve skozi konfiguracijo 		

COBIT kontrolni cilji	Opis področja	Revizorjevi postopki za pridobitev zagotovila o ustreznosti kontrolnega okolja	Ugotovitve	Reference
		<p>dosegajo predvidene standarde varnosti, zahteve glede ločevanja vlog in druge poslovne zahteve?</p> <ul style="list-style-type: none"> Kako se obstoječi kontrolni postopki v organizacijskih procesih prevedejo v avtomatizirane kontrole? Na kakšen način lastniki organizacijskih procesov/produktov prevzamejo odgovornost za kontrole? Ali so v oblikovanje kontrolnega okolja vključeni notranji revizorji in kako se kasneje zagotavlja njihova neodvisnost? <p>Pregled politik in postopkov informacijske varnosti (lahko referenca na COBIT proces DS5 Zagotovite varnost sistemov ter minimalnih tehničnih zahtev za osnovne nastavitve informacijskih sistemov (gesla, ...))</p>		
AI2.6 Večje nadgradnje obstoječih sistemov V primeru večjih sprememb obstoječih sistemov, ki vodijo do pomembnih sprememb v obstoječih zasnovah in/ali v funkcionalnosti, upoštevajte podobne razvojne procese, kot se uporabljajo pri razvoju novih sistemov.		<p>Poizvedovanje o večjih nadgradnjah obstoječih sistemov:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ali je organizacija v revidiranem obdobju izvedla večje nadgradnje obstoječih sistemov? Ali so bili projekti nadgradenj uspešni? S katerimi težavami se je pri tem srečala? Kako se pristop k večjim nadgradnjam razlikuje od projektnega vodenja za IT projekte? Kako organizacija zagotavlja stabilnost obstoječih sistemov pri nadgradnji? Ali organizacija večje nadgradnje obstoječih 		

COBIT kontrolni cilji	Opis področja	Revizorjevi postopki za pridobitev zagotovila o ustreznosti kontrolnega okolja	Ugotovitve	Reference
		<p>sistemov presoja z vidika investicijskih vlaganj ter kaj so elementi za presojo upravičenosti investicij?</p> <ul style="list-style-type: none"> Kako so v nadgradnje obstoječih sistemov vključeni lastniki poslovnih procesov? Kako so v nadgradnje obstoječih sistemov vključeni zunanji izvajalci oz. razvijalci rešitev? Ali so v razumevanje sprememb kontrolnega okolja ob nadgradnjah vključeni notranji revizorji in kako se kasneje zagotavlja njihova neodvisnost? Ali organizacija že pri odločitvi za investicijo v programsko/tehnološko rešitev upošteva stroške njenega nadgrajevanja? Kako so ti stroški opredeljeni? <p>Pregled politik in postopkov nadgradenj obstoječih sistemov;</p> <p>Pregled vzorca nadgradenj v revidiranem obdobju;</p> <p>Pregled vzorca pogodb o dodatnem razvoju;</p>		
<p>AI2.7 Razvoj aplikacijske programske opreme</p> <p>Zagotovite, da je avtomatizirana funkcionalnost razvita v skladu s specifikacijami zasnove, z razvojnimi in dokumentacijskimi standardi, zahtevami glede zagotavljanja kakovosti in standardi za odobritev. Zagotovite, da so pri aplikacijski programski opremi, ki so jo razvile tretje stranke, prepoznani in obravnavani vsi pravni in pogodbeni vidiki.</p>		<p>Poizvedovanje o razvojnem pristopu organizacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kateri pristop k razvoju uporablja organizacija? Ali je ta na kakršenkoli način formaliziran? Kako je organiziran proces od systemske analize do razvoja? Ali organizacija zahteva uporabo določenih 		

COBIT kontrolni cilji	Opis področja	Revizorjevi postopki za pridobitev zagotovila o ustreznosti kontrolnega okolja	Ugotovitve	Reference
		<p>razvojnih orodij oz. okolij za svoje programske rešitve?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ali ima organizacija predpisane standarde za dokumentiranje razvoja? • Katere standarde za sprejem razvite programske opreme uporablja organizacija? • Katere elemente razvoja organizacija vključuje v pogodbe z zunanjimi razvijalci (ali pogosteje – priloge, k pogodbam)? • Katera orodja za podporo razvojnemu procesu uporablja razvojna ekipa? Kako se razvoj dokumentira? Kako se vodijo verzije rešitev v razvoju? • Kako je organiziran proces od testiranja do razvijalcev in nazaj? <p>Pregled dokumentacije o minimalnih zahtevah za razvojni proces;</p> <p>Pregled dokumentacije o vodenju projektov z IT komponento;</p> <p>Pregled sistema za vodenje verzij;</p>		
AI2.8 Zagotovitev kakovosti programske opreme Razvijte, financirajte in izvršite načrt zagotavljanja kakovosti za programsko opremo, da dosežete kakovost, določeno v opredelitvi zahtev ter v politikah in postopkih organizacije na področju kakovosti.		<p>Poizvedovanje o postopkih za zagotavljanje kakovosti:</p> <p>Pregled dokumentacije o procesu zagotavljanja kakovosti na vzorcu uvedb programskih rešitev;</p>		

COBIT kontrolni cilji	Opis področja	Revizorjevi postopki za pridobitev zagotovila o ustreznosti kontrolnega okolja	Ugotovitve	Reference
AI2.9 Upravljanje zahtev aplikacij Sledite statusu posameznih zahtev (vključno z vsemi zavrženimi zahtevami) med zasnovno, razvojem in vpeljevanjem ter odobrite spremembe zahtev prek vzpostavljenega procesa za upravljanje sprememb		Poizvedovanje o poteku razvojnega procesa: <ul style="list-style-type: none"> Kako se beležijo zahteve uporabnikov? Ali organizacija vodi statuse zahtev uporabnikov? Kako se zagotovi, da se posamezne zahteve ne izgubijo? Kako se zagotovi, da v okviru projekta niso sprejete nasprotujoče si zahteve; Ali ima organizacija pred začetkom IT projekta natančno postavljene zahteve ali se te oblikujejo v toku projekta? Kako se zagotovi, da projektne zahteve ne povzročijo nenadzorovane rasti obsega IT projekta? Pregled postopkov upravljanja sprememb programskem opreme v sklopu projektov in izven projektov;		
AI2.10 Vzdrževanje aplikacijske programske opreme Razvijte strategijo in načrt za vzdrževanje programskih aplikacij.		Poizvedovanje o vzdrževanju programske opreme: <ul style="list-style-type: none"> Ali organizacija že pri odločitvi za investicijo v programsko/tehnološko rešitev upošteva stroške njenega nadgrajevanja? Kako so ti opredeljeni? Pregled vzorca vzdrževalnih pogodb;		