



中华人民共和国国家标准

GB/T 34960.1—2017

信息技术服务 治理 第1部分:通用要求

Information technology service—Governance—
Part 1: General requirements

2017-11-01 发布

2018-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 治理原则	2
5 信息技术治理模型	2
6 信息技术治理框架	3
7 顶层设计的治理	3
7.1 战略	3
7.2 组织	4
7.3 架构	4
8 管理体系的治理	4
8.1 概述	4
8.2 质量管理	4
8.3 项目管理	4
8.4 投资管理	4
8.5 服务管理	5
8.6 业务连续性管理	5
8.7 信息安全管理	5
8.8 风险管理	5
8.9 供方管理	5
8.10 资产管理	5
8.11 其他管理	5
9 资源的治理	6
9.1 概述	6
9.2 基础设施	6
9.3 应用系统	6
9.4 数据	6
参考文献	7

前 言

GB/T 34960《信息技术服务 治理》分为以下 5 个部分：

- 第 1 部分：通用要求；
- 第 2 部分：实施指南；
- 第 3 部分：绩效评价；
- 第 4 部分：审计导则；
- 第 5 部分：数据治理规范。

本部分为 GB/T 34960 的第 1 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本部分起草单位：上海计算机软件技术开发中心、中国电子技术标准化研究院、上海万隆信息技术咨询有限公司、北京华胜天成科技股份有限公司、四川久远银海软件股份有限公司、北京慧点科技股份有限公司、广州赛宝认证中心服务有限公司、用友软件股份有限公司、北京久其软件股份有限公司、上海企源科技有限公司、联通系统集成有限公司、上海翰纬信息管理咨询有限公司、成都信息化技术应用发展中心、上海北塔软件股份有限公司、辽宁省电子信息产品监督检验院、中金数据系统有限公司、北京信城通数码科技有限公司、快威科技集团有限公司、北京富通金信计算机系统服务有限公司、北京护航科技有限公司、软通动力信息技术(集团)有限公司、成都勤智数码科技股份有限公司、北京荣之联科技股份有限公司、上海瀚昌信息科技发展有限公司、东华软件股份公司、北京神州泰岳软件股份有限公司、北京随达信科技有限公司、天津天大康博科技有限公司、神州数码信息服务股份有限公司、南威软件股份有限公司、上海市浦东新区信息化协会、广州市金禧信息技术服务有限公司、北京中扬天成科技有限公司、中国电信上海理想信息产业(集团)有限公司、上海谷航信息科技发展有限公司。

本部分主要起草人：张绍华、张明英、宋跃武、俞文平、宋俊典、李鸣、李刚、李璐、蔡震宇、张旻旻、孙佩、潘蓉、刘小茵、邱兢、但强、杨琳、朱圣哲、刘越男、向纪兰、徐弢、魏东、徐飞、刘玲、王春涛、李锋、杨泉、董跃、潘纯峰、肖建一、王庆磊、刘文海、郑晨光、李娜、王铮、沈国华、王永军、甘琼、丁富强、吴越、陆雷、杨爽、熊健淞、左天祖。

引 言

随着各行业、各领域信息化的迅速发展,信息技术已成为大部分组织开展业务的有效支撑。为了促进组织有效、高效、合理地利用信息技术,有必要在组织的信息化规划、建设、运营和维护过程中,提出信息技术相关的治理要求,从而实现战略一致、风险可控、运营合规和绩效提升的目标。

GB/T 34960 的本部分参照了 GB/T 26317—2010《公司治理风险管理指南》和《OECD 公司治理原则》,引入了 ISO/IEC 38500《组织的信息技术治理》的模型,融合了《企业内部控制基本规范》及相关行业监管和风险控制要求,旨在指导组织建立信息技术治理体系。

信息技术服务 治理 第 1 部分:通用要求

1 范围

GB/T 34960 的本部分规定了信息技术治理(以下简称:IT 治理)的模型和框架,规定了实施 IT 治理的原则,以及开展信息技术顶层设计、管理体系和资源的治理要求。

本部分适用于:

- a) 建立组织的 IT 治理体系,并实施自我评价;
- b) 开展信息技术审计;
- c) 研发、选择和评价 IT 治理相关的软件或解决方案;
- d) 第三方对组织的 IT 治理能力进行评价。

各级各类信息化主管部门可根据法律法规、部门规章的要求,使用本部分对所管辖各类组织的 IT 治理提出要求,并进行评估、指导和监督。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 19001 质量管理体系 要求
- GB/T 19668.1 信息技术服务 监理 第 1 部分:总则
- GB/T 28827.1 信息技术服务 运行维护 第 1 部分:通用要求
- GB/T 28827.2 信息技术服务 运行维护 第 2 部分:交付规范
- GB/T 28827.3 信息技术服务 运行维护 第 3 部分:应急响应规范
- SJ/T 11445.2 信息技术服务 外包 第 2 部分:数据(信息)保护规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

信息技术治理 information technology governance

专注于信息技术体系及其绩效和风险管理的一组治理规则,由领导关系、组织结构和过程组成,以确保信息技术能够支撑组织的战略目标。

[GB/T 29264—2012,定义 2.6]

3.2

治理主体 governance body

评估、指导、监督组织 IT 治理的人或团体。

3.3

治理要素 governance element

实施 IT 治理应关注的关键治理对象或过程。