

## 'n Model vir fasette van strategiese beplanning vir inligtingstelsels in organisasies

P.J.S. Bruwer

Nagraadse Skool vir Bestuurswese, PU vir CHO, Potchefstroom 2520, Republiek van Suid-Afrika

*Ontvang 1 Februarie 1990; aanvaar 20 April 1990*

The key to success for the information-system function in an organisation is an efficient planning system. According to Head (1967, 23) managers are classified in levels of strategic planning, management control and operational control. Managers on these levels are respectively responsible for long, medium and short term planning. The information-system function is compatible with other organizational functions. Like other organizational functions it also consists of managerial levels which has to plan for the effective and efficient utilization of scarce resources. In this research project data has been collected from top and middle managers of two large financial institutions in South Africa. Models were developed to assist management in their task of strategic long and medium term planning of the information-system function.

Die sleutel tot sukses vir die inligtingstelselfunksie in 'n organisasie is 'n doeltreffende beplanningstelsel. Volgens Head (1967, 23) se piramiedestruktuur van 'n inligtingstelsel word bestuurders geklassifiseer in vlakke van strategiese beplanning, bestuurbeheer en bedryfsbeheer. Bestuurders op hierdie vlakke is respektiewelik verantwoordelik vir lang-, medium- en korttermynbeplanning. Die inligtingstelselfunksie is soortgelyk aan ander organisatoriese funksies in die sin dat dit ook uit verskillende vlakke van bestuur bestaan, wat moet beplan vir die doeltreffende benutting van skaars bronne onder hul beheer in die uitvoering van hul taak. In hierdie navorsingsprojek is data vanaf die middel- en topbestuur van twee groot finansiële instellings in Suid-Afrika ingesamel en modelle ontwikkel wat middel- en topbestuur kan help in hulle taak van strategiese lang- en mediumtermynbeplanning van die inligtingstelselfunksie.

### Inleiding

Die inligtingstelselbeplanningsproses vorm 'n integrale deel van die totale organisatoriese beplanning. Die inligtingstelselfunksie moet voortdurende tred hou met gedurig veranderende vereistes wat aan sy bronne gestel word. Net soos 'n organisasie bronne aan beplanning moet toedeel sodat dit in staat gestel kan word om aan te pas by die veranderinge van sy omgewing, so moet inligtingstelsels ook investeer in beplanningsbronne om te reageer op veranderinge in sy omgewing. Alhoewel die perspektiewe van die twee beplanningspogings kan verskil, is dit onteenseglik so dat die inligtingstelselbeplanning nou verband hou met die organisatoriese beplanningstelsel.

Volgens Anon. (1985, 7) sal die bruikbaarheid van inligting dramaties beperk wees sonder korrekte en behoorlik beplande ondersteuningstelsels. Gebrek aan stelselbeplanning kan onvermydelik lei tot ondoeltreffendheid en oneffektiwiteit. Dit kan hoofsaaklik aan die volgende faktore toegeskryf word:

- gebrek aan stelselintegrasie;
- swak aanpasbaarheid van stelsels;
- gebrek aan versoenbaarheid tussen inligtingstelsels en die organisasie;
- gebrek aan ondersteuning van die organisasie se doelwitte en strategieë;
- ongeskikte of ontoereikende ondersteunings-tegnologie;
- gebrek aan gebruikersopleiding en oriëntasie te wye aan swak implementeringsprosedures van stelsels; en
- ontoereikende ontwikkelde stelsels as gevolg van gebrek aan fondse wat veroorsaak is deur die gebrek aan of swak beplanning.

### Strategiese beplanning van inligtingstelsels

McLean en Soden (1977, 83) onderskei die volgende

stappe betrokke by strategiese beplanning van inligtingstelsels:

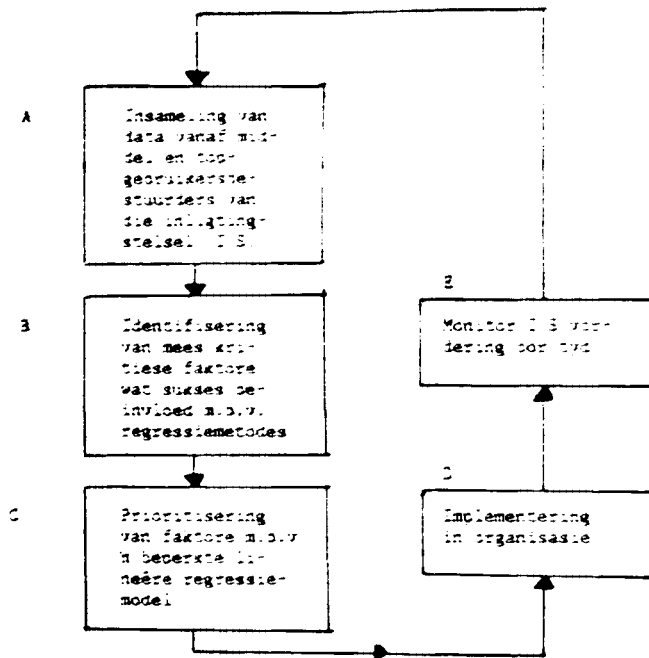
1. Die daarstel van 'n missie van die bestuursinligtingstelsel (BIS)-organisasie.
2. 'n Diepgaande ondersoek van die organisasie om BIS-geleenthede risiko's en bedreigings te identifiseer.
3. Die daarstel van BIS-doelwitte wat die gewenste resultate wat bereik moet word, definieer en wat so nou moontlik verband hou met die organisatoriese strategiese doelwitte.
4. Die ontwikkeling van BIS-strategieë wat breë riglyne van aksie aandui en beskryf hoe voorafopgestelde doelwitte bereik moet word.
5. Die definiering van BIS-beleid om as riglyn in die uitvoering van die strategie te gebruik. Spesiale aandag moet geskenk word aan die beleid aangaande die organisasie van die BIS, toekenning van skaars bronne en begrotings.
6. Die omskrywing van hierdie doelwitte, strategie en beleid in lang-, medium- en korttermynplanne.
7. Die implementering van die planne, meting van vordering en herhaling van die oefening oor tyd.

### Doel van die studie

Die hoofdoel van hierdie studie was om 'n model te ontwikkel wat doeltreffend en doeltreffend gebruik kon word vir stappe 2 en 3 hierbo genoem. Die model moes van so 'n aard wees dat die mees kritiese faktore wat tot die sukses van die BIS bydra, geïdentifiseer en ook volgens prioriteite gerangskik kon word en verder gebruik kon word om die vordering van die inligtingstelselfunksie te monitor (dit wil sê stap 7 in die beplanningsproses).

### Die konseptuele model

In die ontwikkeling van die model is navorsing gedoen



Figuur 1 Model vir die interne evaluering van die BIS

deur die outeur (Bruwer, 1983, Bruwer, 1984, Bruwer en Hattingh, 1985), werk deur Alloway (1980) wat belangrikheid en werkverrigtingsaspekte in die inligtingstelselaktiwiteit van 20 groot organisasies in die VSA bestudeer het, navorsing deur Bailey en Pearson (1983), pogings van Pearson (1977), en Ives, Hamilton en Davies (1980) om 'n kompakte meetinstrument te ontwikkel vir die meting van effektiwiteit van die inligtingstelsel, studies deur Rockart (1982) en Martin (1982) met betrekking tot kritiese suksesfaktore en werk deur Doyle en Miller (1984) gebruik.

In Figuur 1 word die model wat ontwikkel is, skematies aangetoon.

#### Insameling van data

Deur gebruik te maak van die navorsing wat reeds gedoen is, is 'n vraelys ontwikkel waarin 34 faktore wat die sukses van die inligtingstelsel beïnvloed, vervat is. Die vraelys is in drie afdelings verdeel. In afdeling A moes die bestuurders die belangrikheid van die 34 faktore op 'n 7-puntskaal evalueer. (Die 7-puntskaal is in die verlede met groot sukses in verskeie navorsingsprojekte gebruik (4,5,6,7)). In afdeling B is dieselfde aspekte gedek maar hier moes die bestuurders die werklike werkverrigting daarvan in die organisasie evalueer. Die laaste afdeling het vrae oor demografiese data bevat asook 'n vraag waar die totale sukses van die inligtingstelsel op 'n 7-puntskaal geëvalueer moes word.

Al die middel- en topbestuurders van twee groot finansiële instellings is genader om die evaluering te doen en 'n respons van gemiddeld 75% is terugontvang. (N = 129 in organisasie A en N = 145 vir organisasie B).

#### Verwerking van data

Tabel 1 bevat as voorbeeld 'n paar van die vrae wat in

Tabel 1 Aspekte en afkortings

Aspekte	Afkortings
1. Kommunikasie tussen I/S-personeel en gebruikersbestuurders	Kom
2. Kwaliteit van stelselontleders in diens van die I/S-departement	Kwalit
3. Bestuurbareheid en tydigheid van verslae aan gebruikers	Tyd
4. Volume uitvoerinsligting verskaf deur die stelsel	Vol
5. Reaksie van I/S op gebruikers tot rekenaarfasiliteite vir terminale	Reaks
6. Gemak van toegang vir gebruikers tot rekenaarfasiliteite vir terminale	Gemak
7. Effektiwiteit van opleidingsprogramme vir gebruikers in algemene I/S aspekte	Oplei
8. Gebruikers se gevoel van deelname	Deeln
9. Topbestuur se betrokkenheid in die definiering en monitor van die I/S	Top
10. Relevansie van uitvoerverslae, ens.	Relev

Tabel 2 Suksesfaktore vir organisasie A

1. Kwalit	Kwaliteit van stelselontleders in diens van die I/S-departement
2. Vol	Volume van uitvoerinsligting verskaf deur die stelsel
3. Tydsv	Tydsverloop vir die ontwikkeling van nuwe stelsels
4. Afryd	Persentasie apparatuur- en stelselaftyd
5. Akkur	Akkuraatheid van uitvoerinsligting
6. Omtred	Gebruikersgeoriënteerde stelselontleders wat gebruikersbehoefes verstaan
7. Sekur	Datasekureit en -privaatheid

die vraelys vervat is, sowel as die afkortings wat gebruik is.

#### Regressiemetodes

Omdat daar verkieslik gewerk wou word met so 'n eenvoudige moontlike model, is stapgewyse regressie gebruik met net een vraag oor die totale sukses van die inligtingstelsel (gemeet met 'n 7-puntskaal) as afhanklike veranderlike en die 34 aspekte waar die werkverrigting geëvalueer moes word, as onafhanklike veranderlikes.

Die kriterium wat hier gebruik is, was die gedeelte van die totale variansie van die afhanklike veranderlike as resultaat van 'n lineêre kombinasie van 'n gegewe versameling veranderlikes, ook bekend as die kwadredeerde meervoudige korrelasiekoëffisiënt ( $R^2$ ). Omdat 'n aantal veranderlikes 'n verhoogde neiging van  $R^2$  tot gevolg het, is die aangepaste  $R^2$  ( $R_a^2$ ) wat hierdie verskynsel in ag neem, gebruik.

Alle moontlike deelversameling-meervoudige lineêre regressie is ook gebruik in die ontleding van die data om die 'beste' deelversameling van die aspekte te vind, wat

die variasie van suksesveranderlikes verklaar.

Vir organisasie A het sewe faktore altesaam 64% van die variasie van die afhanklike (afgekort as Sukses) verklaar, terwyl 75% van die variasie van die suksesveranderlike deur 10 faktore vir organisasie B verklaar is.

In Tabel 2 is die faktore wat betekenisvol is vir organisasie A vervat en in Tabel 3 dié wat betekenisvol is vir organisasie B.

Die volgende lineêre regressiemodel is gevind:

$$\text{Sukses} = 1,37 + 0,23 (\text{Kwalit}) + 0,36 (\text{Vol}) + 0,20 (\text{Tydsv}) - 0,13 (\text{Aftyd}) + 0,25 (\text{Akkur}) + 0,20 (\text{Ontleed}) + 0,14 (\text{Sekur}) \quad (1)$$

Vir organisasie B is die volgende lineêre regressiemodel gevind:

$$\text{Sukses} = 2,75 + 0,31 (\text{Effek}) + 0,14 (\text{Aftyd}) - 0,40 (\text{Verb}) - 0,26 (\text{Oplei}) + 0,36 (\text{Pers}) - 0,30 (\text{Houd}) + 0,27 (\text{Aanpas}) + 0,20 (\text{Relev}) - 0,30 (\text{Mate}) + 0,19 (\text{Ontwik}) \quad (2)$$

### Prioritiserings van die faktore met behulp van die beperkte lineêre regressiemodelmetode

Die agtergrond en filosofie van die beperkte lineêre regressiemodelmetode word volledig bespreek in Bruwer en Hattingh (1985). As voorbeeld word organisasie B se data gebruik om die prioriteringsprosedure te verduidelik.

Die doelfunksie in die beperkte lineêre regressiemodel is vergelyking (2). Vervolgens word een van die sogenaamde 'onafhanklike veranderlikes' as deel van die besprekingsvergelykings beperk tot die waardes 1, 2, 3,...7. Vir elk van hierdie waardes word die doelfunksie geminimaliseer asook gemaksimaliseer. In totaal word 14 LP's dus opgelos. Vir organisasie B is die veranderlike Effek tot hierdie waardes beperk.

Die optimale oplossings word in Tabel 4 weergegee.

Daar is geen toelaatbare oplossing met Effek = 7 nie. In Figuur 2 word hierdie oplossings grafies aangetoon.

Die volgende stap is om die verskil te vind tussen die 'maksimum optimale oplossing' van die veranderlikes (dit word bereik wanneer Effek beperk word tot 5 en die

**Tabel 4** Optimale oplossings met effek beperk tot die waardes 1,2,3,...7.

Veranderlike	Effek = 1		Effek = 2	
	Min	Maks	Min	Maks
Aftyd	1.0	2.0	1.6	4.0
Verb	2.0	3.0	2.6	3.0
Oplei	2.0	2.0	2.4	2.5
Pers	2.0	4.0	2.4	4.0
Houd	4.0	6.0	4.2	5.5
Aanpas	2.0	2.0	2.4	3.5
Relev	2.0	5.0	2.4	5.0
Mate	6.0	3.0	5.8	4.0
Ontwik	2.0	3.0	2.6	4.0
Sukses =	0.5	2.44	1.39	3.35

Veranderlike	Effek 3		Effek 4	
	Min	Maks	Min	Maks
Aftyd	2.2	6.0	2.8	5.0
Verb	3.2	3.0	3.8	2.0
Oplei	2.8	3.0	3.2	4.5
Pers	2.8	4.0	3.2	4.0
Houd	4.4	5.0	4.6	5.0
Aanpas	2.8	5.0	3.2	5.0
Relev	2.8	5.0	3.2	5.0
Mate	5.6	5.0	5.4	4.5
Ontwik	3.2	5.0	3.8	4.5
Sukses =	1.88	4.25	2.37	4.50

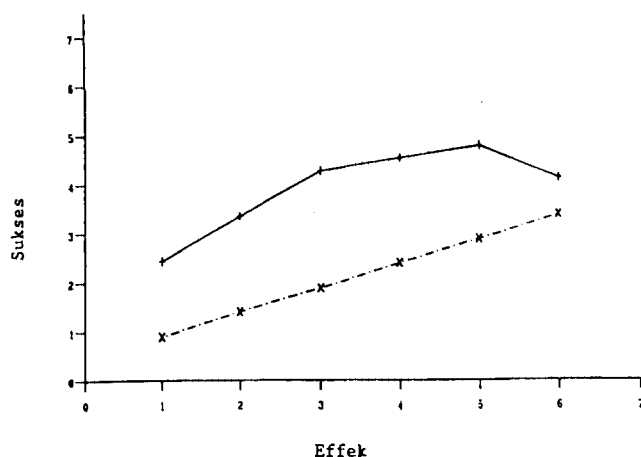
Veranderlike	Effek 5		Effek 6	
	Min	Maks	Min	Maks
Aftyd	3.4	4.0	4.0	4.0
Verb	4.4	1.0	5.0	5.0
Oplei	3.6	6.0	4.0	4.0
Pers	3.6	4.0	4.0	3.0
Houd	4.8	5.0	5.0	4.0
Aanpas	3.6	5.0	4.0	4.0
Relev	3.6	5.0	4.0	5.0
Mate	5.2	4.0	5.0	3.0
Ontwik	4.4	4.0	5.0	5.0
Sukses =	2.86	4.75	3.35	4.09

**Tabel 3** Suksesfaktore vir organisasie B

1. Effek	Effektiwiteit bedryf van bestaande stelsels
2. Aftyd	Persentasie apparatuur- en stelselaftyd
3. Verb	Verbetering van stelselontwikkelingstegnieke
4. Oplei	Effektiwiteit van opleidingsprogramme vir gebruikers
5. Pers	Mate van persoonlike beheer wat die gebruiker het oor I/S-dienste wat hy ontvang
6. Houd	Houding van I/S-personeel teenoor gebruikers
7. Aanpas	Stelsel se aanpasbaarheid by veranderde gebruikersbehoefes.
8. Relev	Relevansie van die uitvoerinligting
9. Mate	Mate van I/S-afdeling se insette by die ontwikkeling van nuwe stelsels.
10. Ontwik	Mate waartoe inligtingstelsels ontwikkel word volgens die spesifikasies van die gebruikers

**Tabel 5** Verskille tussen werkverrigting en maksimum optimale oplossing

Veranderlike	Werkverrigting	Optimale oplossing	Verskil
Effek	4.0	5.0	1.0
Aftyd	3.8	4.0	0.2
Verb	4.2	1.0	-3.2
Oplei	3.7	6.0	2.3
Pers	3.9	4.0	0.1
Houd	4.5	5.0	0.5
Aanpas	3.9	5.0	1.1
Relev	4.5	5.0	0.5
Mate	4.5	4.0	-.5
Ontwik	4.2	4.0	-.2



Figuur 2 Optimale oplossings met effek beperk tot die waardes 1,2 .... 7

(dit word bereik wanneer Effek beperk word tot 5 en die vlak van die veranderlikes is soos wat dit tans die geval in organisasie B is.

In Tabel 5 is hierdie inligting vervat.

In Tabel 6 word die verskille soos verkry in Tabel 5 tesame met die verskille vir hierdie veranderlikes tussen hulle relatiewe belangrikheid en werklike werkverrigting aangedui. Die produk hiervan lewer 'n prioriteitsfaktor wat ook in Tabel 6 weergegee word.

Die prioriteitslys vir inligtingstelselaspekte wat die grootste invloed op die sukses van die inligtingstelsel het, is die volgende vir die organisasie B:

1. Effektiewe opleidingsprogramme vir gebruikers in algemene inligtingstelselvermoë.
2. Effektiewe bedryf van bestaande stelsels.
3. Stelsels se aanpasbaarheid vir gedurige veranderende gebruikersbehoefes.
4. Houding van I/S-personeel teenoor gebruikers.
5. Relevansie van uitvoerverslae.
6. Persentasie apparatuur- en stelselaftyd.
7. Graad van persoonlike kontrole wat die gebruiker het aangaande die I/S-dienste wat hy ontvang.

Die ander drie aspekte met negatiewe prioriteitsfaktore hoef glad nie in hierdie stadium aandag te kry nie.

### Opsomming

Die metode wat hier bespreek is, is reeds met groot vrug in 'n hele aantal groot organisasies toegepas om die mees kritiese leemtes in die I/S-mondering uit te wys en kan natuurlik jaarliks of tweejaarliks herhaal word om as monitor te dien. Die faktore wat in hierdie voorbeeld uitgewys is, is van kardinale belang vir die organisasie en kan as basis dien vir stappe 2 en 3 in die strategiese beplanningsproses.

### Verwysings

Alloway, R.M. 1980. *User manager's systems needs*. CSIR working paper no. 56 (Sloan School of Management, MIT), May.

Tabel 6 Prioriteitsfaktore

Veranderlike	Verskil tussen optimale vlak en werkverrigting	Verskil tussen belangrikheid en werkverrigting	Prioriteitsfaktor
Effek	1.0	2.2	2.2
Aftyd	0.2	2.3	0.46
Verb	-3.2	1.5	-4.80
Oplei	2.3	1.9	4.37
Pers	0.1	1.1	0.11
Houd	0.5	1.2	0.60
Aanpas	1.1	1.9	2.09
Relev	0.5	1.0	0.50
Matc	-5	0.4	-20
Ontwik	-2	1.6	-32

Anon. 1985. Strategic planning for information systems.

*Infoplan news*, April, p.7.

Bailey, J.E. & Pearson S.W. 1983. A tool for computer user satisfaction. *Management Science*, Vol. 2 No. 5, 530-45, May.

Bruwer, P.J.S. 1983. Evaluating the performance of Computer-based information systems using a restricted linear regression model. *Quaestiones Informaticae*, Vol. 2, No. 3, 1-6, September.

Bruwer, P.J.S. 1984. A descriptive model of success for computer-based information systems. *Information and Management*, Vol. 7, No. 2, 63-67, April.

Bruwer, P.J.S. & Hatting, J.M. 1985. Constrained regression models for optimization and forecasting. *Orion*, Vol. 1, No. 1, 2-15.

Dixon, W.J. & Brown, M.B. 1981. *Biomedical Computer Programs, p-series*. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.

Doyle, B.A. & Miller, J. 1984. *Measuring the effectiveness of computer-based information systems in the financial services sector*. Working paper no. 84-1. Cape Town: Graduate School of Business, University of Cape Town.

Head, R.V. 1967. Management information systems: a critical appraisal. *Datamation*, p.23, May.

IBM. 1984. *Interactive chart utility users guide*, 4th ed. Winchester, England, October.

Ives, B., Hamilton, B. & Davis, G.B. 1980. A framework for research in computer based management information systems. *Management Science*, Vol. 26, No. 9.

Martin, E.W. 1982. Critical success factors of MIS/DP executives. *MIS Quarterly*, Vol. 6, No. 2, 28-39, June.

McLean, E.R. & Soden, J.V. 1977. *Strategic planning for MIS*. New York: Wiley-Interscience.

Pearson, S.W. 1977. *Measurement of computer user satisfaction*. Unpublished Ph.D. dissertation, Arizona State University.

Rockart, J.F. 1982. *A survey of the banking sector*.

Unpublished technical report. Cape Town: Graduate School of Business, University of Cape Town, November.

SAS-institute inc. 1985. *SAS users guide: basics*, version 5th edition. North Carolina: Cary.