

1. Framework de gestion des risques

- Le scope et les objectifs de la gestion des risques sont identifiés.
- Une politique de gestion des risques a été élaborée.
- Les responsabilités et les rôles sont bien définis.

2. Identification des risques

- Les risques internes et externes sont identifiés conformément au Compendium BSI.
- Les risques identifiés sont documentés.

3. Évaluation des risques

- La probabilité et l'impact potentiel de chaque risque sont analysés.
- Des techniques d'évaluation qualitative et quantitative sont utilisées.
- Les risques sont classés par ordre de priorité selon leur évaluation (probabilité/ impact)

4. Stratégies d'adaptation

- Les mesures appropriées pour minimiser, éviter ou accepter les risques sont identifiées.
- Des plans d'urgence et des stratégies de minimisation des risques ont été élaborés.
- Des contrôles et des mesures sont mis en œuvre.
- Les risques résiduels après la mise en œuvre des mesures sont évalués et connus des propriétaires des risques.

5. La communication

- Toutes les parties prenantes sont informées des risques identifiés et des mesures prévues.
- La communication est manifestement claire et compréhensible pour les parties prenantes.
- Des rapports réguliers et des réunions de suivi des risques sont mis en œuvre.

6. La documentation

- Toutes les mesures et leurs résultats sont documentés.
- Les rapports et les analyses sont enregistrés régulièrement.

7. Suivi et feedback

- Un système de surveillance continue des risques a été implémenté.
- Les évaluations et mesures des risques sont régulièrement revues et mises à jour.
- Des audits et des examens réguliers sont effectués.

8. Formation et sensibilisation

- Les employés sont formés à la gestion des risques et au processus de gestion des risques.
- Une culture d'entreprise consciente des risques est encouragée.

9. Amélioration continue (PDCA)

- Le retour d'expérience et les « Lessons Learned » sont utilisés pour améliorer le processus de gestion des risques.
- Les processus et les stratégies sont adaptés aux nouveaux développements et constats.