



OBJECTIF

Identifier, évaluer et prioriser les risques de vos agents IA. Chaque risque est noté **Probabilité × Gravité** (score 1→25), puis rattaché à l'un des **8 domaines ACF** (mêmes catégories que l'audit **ACF-11**) pour construire un plan de traitement priorisé.

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

ORGANISATION

ENTITÉ / DÉPARTEMENT

RESPONSABLE DE L'ÉVALUATION

DATE · PÉRIMÈTRE ÉVALUÉ

AGENTS / SYSTÈMES CONCERNÉS

2 MATRICE DE RISQUE

Positionnez chaque risque selon sa **probabilité** (lignes, 5→1) et sa **gravité** (colonnes, 1→5). Le **score** = Probabilité × Gravité (1 à 25). La couleur de la case indique le niveau de risque (voir la légende).

ÉCHELLE DE COTATION - COMMENT CHOISIR P ET G (1 À 5)

NIV.	PROBABILITÉ (P) - QUE LE RISQUE SURVIENNE	GRAVITÉ (G) - IMPACT SI LE RISQUE SURVIENT
1	Très faible - quasi jamais (< 5 %/an), aucun précédent.	Mineur - négligeable, corrigé en routine.
2	Faible - peu probable (~5–20 %), rare sur plusieurs années.	Modéré - gêne limitée, coût/retard modéré, peu d'utilisateurs.
3	Modérée - possible (~20–50 %), quelques fois par an.	Sérieux - perturbation réelle, perte sensible, non-conformité mineure.
4	Élevée - probable (~50–80 %), récurrent / near-miss déjà vus.	Majeur - préjudice important, utilisateurs lésés en masse, manquement réglementaire signalable.
5	Très élevée - quasi-certain (> 80 %), déjà survenu / fréquent.	Critique - préjudice massif, sanction AI Act/RGPD, atteinte durable.

Échelle indicative - adaptez les seuils (% , montants) à votre contexte. Le score **P × G** se lit ensuite dans la matrice.

		GRAVITÉ (IMPACT) →				
PROB. ↓		1 MINEUR	2 MODÉRÉ	3 SÉRIEUX	4 MAJEUR	5 CRITIQUE
	5 TRÈS ÉLEVÉE	5	10	15	20	25
	4 ÉLEVÉE	4	8	12	16	20
	3 MODÉRÉE	3	6	9	12	15
	2 FAIBLE	2	4	6	8	10
	1 TRÈS FAIBLE	1	2	3	4	5

- Critique 20–25 · action immédiate ● Élevé 13–19 · action prioritaire ● Modéré 6–12 · surveillance & plan
● Faible 1–5 · risque maîtrisé



3 INVENTAIRE DES RISQUES

Comment coter : 1 Probabilité **P** (1–5) 2 Gravité **G** (1–5) 3 **Score = P × G**
4 Niveau : **1–5** Faible · **6–12** Modéré · **13–19** Élevé · **20–25** Critique - définitions de P et G : [échelle p. 1.](#)

ID	DESCRIPTION DU RISQUE (CAUSE / SCÉNARIO)	CATÉGORIE	P	G	SCORE	NIVEAU	CONTRÔLES EXISTANTS

Catégories = les 8 domaines ACF (mêmes que l'audit ACF-11) : Gouvernance · Stratégie & alignement · Données · Technologie · Sécurité & conformité · Supervision & contrôle · Compétences & culture · Performance & valeur.

4 ANALYSE DES RISQUES MAJEURS

TOP 5 DES RISQUES LES PLUS ÉLEVÉS

1

2

3

4

5

PRINCIPALES CAUSES IDENTIFIÉES



5 TRAITEMENT & PRIORISATION PAR NIVEAU

NIVEAU DE RISQUE	PRIORITÉ	TRAITEMENT RECOMMANDÉ	EXEMPLES D'ACTIONS
CRITIQUE 20-25	P1	Traitement immédiat - risque inacceptable en l'état.	Suspendre ou restreindre l'agent · renforcer les contrôles · limiter le périmètre.
ÉLEVÉ 13-19	P2	Traitement prioritaire - réduction nécessaire.	Mesures d'atténuation · renforcer la supervision · plan d'action court terme.
MODÉRÉ 6-12	P3	Traitement planifié - acceptable sous conditions de contrôle.	Contrôles ciblés · surveillance active · réévaluation périodique.
FAIBLE 1-5	P4	Surveillance continue - risque maîtrisé.	Maintenir les contrôles existants · surveillance régulière · réévaluation.

6 PLAN D'ACTION GLOBAL

PRIO.	RISQUE PRINCIPAL	NIVEAU	ACTION CLÉ	ÉCHÉANCE	STATUT	RESPONSABLE

✓ BONNES PRATIQUES

- ✓ Traiter d'abord les risques critiques et élevés
- ✓ Être factuel et s'appuyer sur des données
- ✓ Documenter toutes les décisions et hypothèses

⚠ POINTS DE VIGILANCE

- ! Ne pas sous-estimer les risques données et sécurité
- ! Inclure les risques éthiques, juridiques et réputationnels
- ! Ne pas confondre risque brut et risque résiduel



7 SUIVI & RÉÉVALUATION

FRÉQUENCE DE RÉÉVALUATION

Mensuelle

Trimestrielle

Semestrielle

Selon événement

PROCHAINE RÉÉVALUATION PRÉVUE LE

DÉCLENCHEURS & MÉTHODES

- **Déclencheurs** : changement majeur de l'agent ou de son environnement · nouvel incident ou faille · évolution réglementaire (AI Act).
- **Méthodes** : revue des contrôles · analyse des incidents · consultation des parties prenantes · tests & audit.

8 INDICATEURS CLÉS

RISQUES IDENTIFIÉS

CRITIQUES + ÉLEVÉS

EN TRAITEMENT

RISQUES OUVERTS

DÉLAI MOYEN

9 SYNTHÈSE & RAPPORT

CONCLUSIONS PRINCIPALES

RECOMMANDATIONS CLÉS (PRIORITÉS)

1

2

3

4

5

BÉNÉFICES ATTENDUS DE LA GESTION DES RISQUES

10 VALIDATION

VALIDATEUR

FONCTION

DATE

SIGNATURE

Et ensuite : alimenter le **plan d'action ACF-10**, tracer les décisions au **registre ACF-09**, vérifier le **kill switch ACF-07**, mettre à jour le **mandat ACF-13** et reboucler avec l'audit **ACF-11**.