



OBJECTIF

Vérifier périodiquement que l'agent n'a que le strict nécessaire. Chaque accès superflu est une porte qu'un incident n'empruntera pas si on ne l'ouvre pas.

1 📋 INVENTAIRE DES OUTILS · LIRE VS AGIR (← ACF-05)

OUTIL OU DONNÉE 1

Lire : ☐ · Agir : ☐

OUTIL OU DONNÉE 2

Lire : ☐ · Agir : ☐

OUTIL OU DONNÉE 3

Lire : ☐ · Agir : ☐

OUTIL OU DONNÉE 4

Lire : ☐ · Agir : ☐

OUTIL OU DONNÉE 5

Lire : ☐ · Agir : ☐

2 🎯 PÉRIMÈTRE DE DONNÉES

AUTORISÉES

Interne, client, opérationnel

INTERDITES

Financier · partenaires · hors Union européenne

3 📁 CONTRÔLE DE LA REVUE

NOUVEAUX ACCÈS

Tout ajout est motivé, jamais accordé par confort

FRÉQUENCE

À quelle fréquence, par qui

On n'accorde pas ce dont l'agent pourrait avoir besoin, seulement ce dont il a besoin.