



## 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-10**) 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).

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

PAGE 2/4

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

Catégories = les 8 domaines ACF (mêmes que l'audit ACF-10) : 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

PAGE 3/4

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

PAGE 4/4

### 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-09**, tracer les décisions au **registre ACF-08**, vérifier le **kill switch ACF-06**, mettre à jour le **mandat ACF-12** et reboucler avec l'audit **ACF-10**.