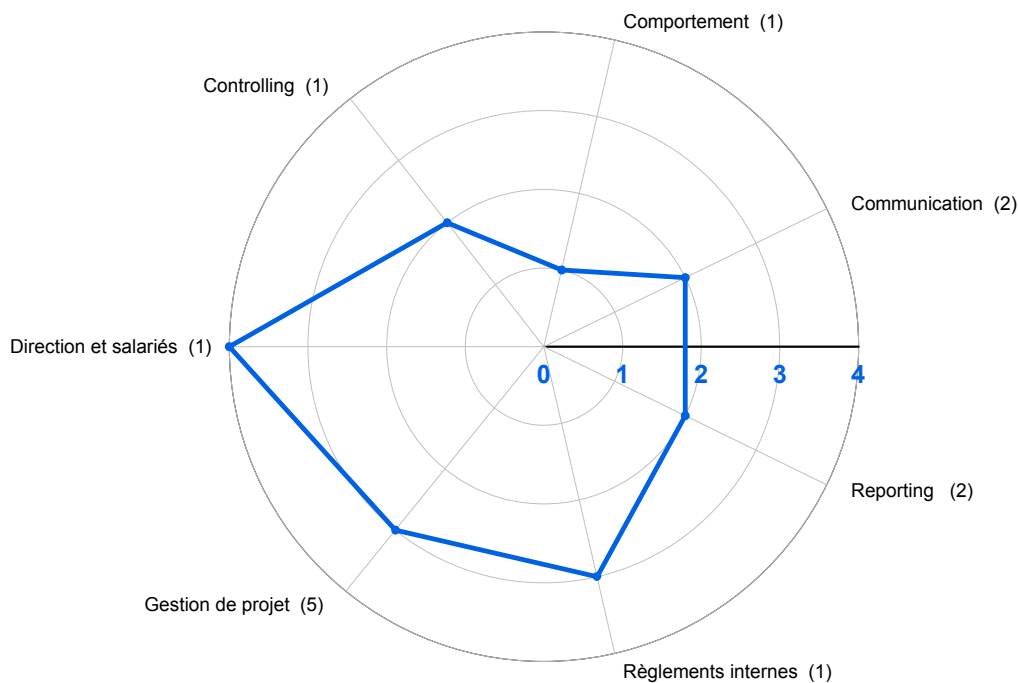
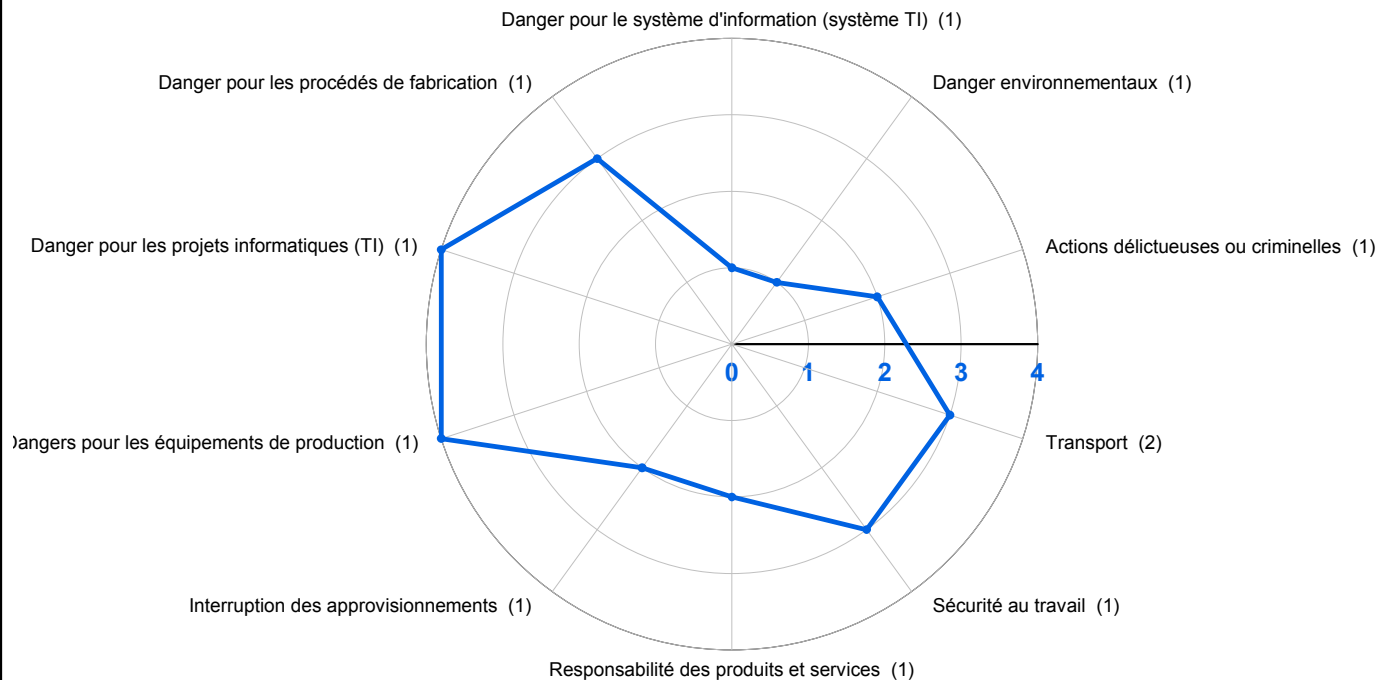


Menaces inhérentes à la gestion, aux salariés, au savoir faire

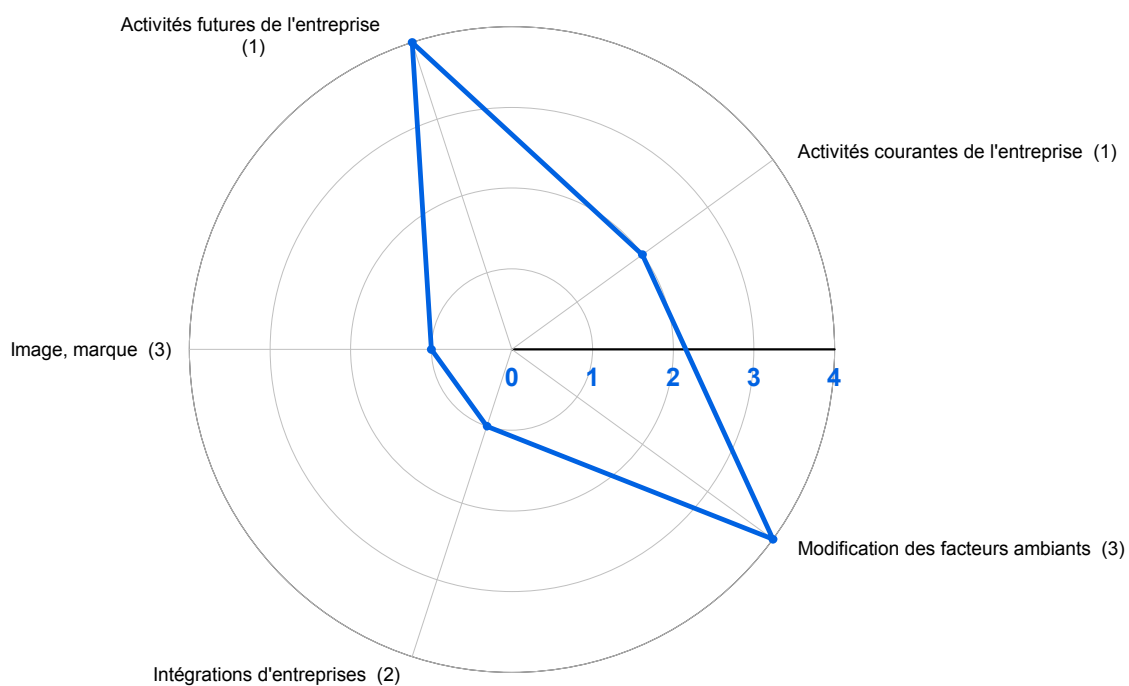


Menaces inhérentes aux processus opérationnels

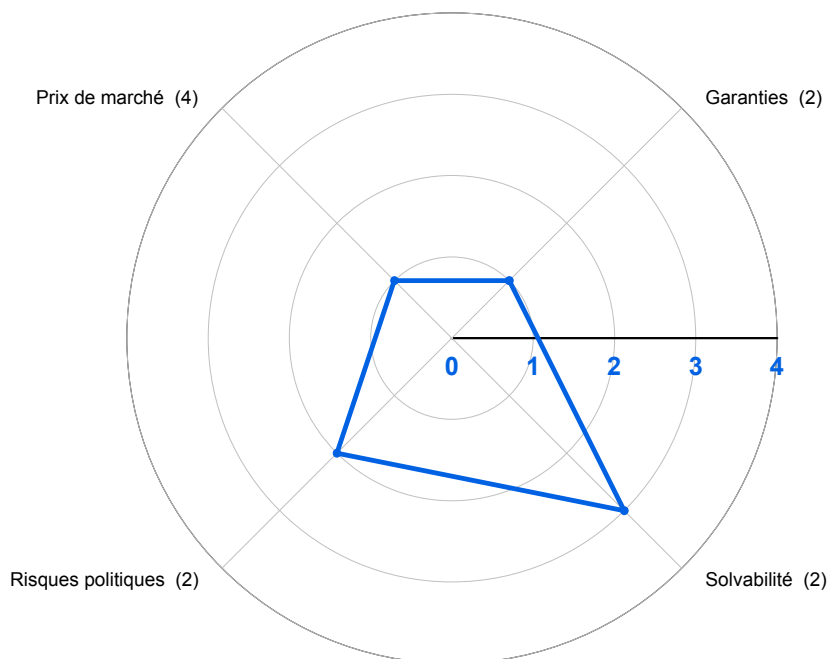


- 1 Risque réduit, pas de dispositions nécessaires
- 2 Risque moyen, vérifier la nécessité de dispositions de réduction du risque
- 3 Risque élevé, dispositions nécessaires pour le réduire
- 4 Risque non acceptable, des dispositions d'urgences sont nécessaires pour le réduire

Menaces stratégiques - clients et produits



Risques financiers



- 1 Risque réduit, pas de dispositions nécessaires
- 2 Risque moyen, vérifier la nécessité de dispositions de réduction du risque
- 3 Risque élevé, dispositions nécessaires pour le réduire
- 4 Risque non acceptable, des dispositions d'urgences sont nécessaires pour le réduire

Genre de menace	Secteur menacé	Point de contrôle	Description	Risque	Traitement du risque	N°	Action préconisée	Qui ?	Délai	Etat	Action réalisée	Risque Final
Site : Paris / Business Unit : Distribution												
Menaces stratégiques - clients et produits	Activités courantes de l'entreprise	Satisfaction du client	Les clients sont satisfaits des produits/services, de l'entretien et de l'assistance, réalisation de sondages auprès des clients. Analyse et évaluation de la satisfaction du client.	2	Instrucution, formation et sensibilisation	12	Réaliser une enquête annuelle de satisfaction client	Marie	30/11/2007	⊖		2
Menaces inhérentes aux processus opérationnels	Danger pour les projets informatiques (TI)	Définition des projets	Les nouveaux projets TI sont axés sur la stratégie d'entreprise, les fonctions spécifiques et l'architecture technique sont définis et approuvés par la direction.	4	Refus du risque (risque important)	19	Consacrer plus de temps		02/10/2007	⊖		4
							Consacrer plus de ressources		23/11/2007	⊕		4
	Danger pour le système d'information (système TI)	Intégrité des données et des programmes	L'intégrité des données et des programmes est protégée contre l'abus et l'endommagement par le biais d'un accès contrôlé au système d'autorisations et de codification des données et d'un outil antivirus.	1	Instrucution, formation et sensibilisation	1	a10					1
							Sécurité au travail	Responsabilités	Définition des compétences et des responsabilités, formation nécessaire mise à disposition.	3	Réduction du risque	18
Risques financiers	Solvabilité	Trésorerie	Les avoirs liquides sont insuffisants pour solder les dettes à court terme, les causes sont variables, comme par exemple la diminution des mouvements de trésorerie en raison d'une baisse de ventes ou l'insolvabilité des clients qui provoquent une crise des avoirs liquides.	3	Refus du risque (risque important)	7	a1					3
							a2				3	

Genre de menace	Secteur menacé	Point de contrôle	Description	Risque	Traitement du risque	N°	Action préconisée	Qui ?	Délai	Etat	Action réalisée	Risque Final
		Crédit bancaire	Les banques réduisent les plafonds de crédit ou révoquent entièrement ceux-ci.	4	Refus du risque (risque important)	4	a3					4
							a4				4	
							a5				4	
	Prix de marché	Intérêts	La variation des taux de change influence négativement l'évaluation des actifs, dettes, coûts et bénéfices.	2	Réduction du risque	5	a61					2
							a62		26/10/2007	①		2
Site : Paris / Business Unit : Développement WEB												
Risques financiers	Risques politiques	Transfert de devises	Le transfert de devises est interrompu ou bloqué par un gouvernement.	2	Réduction du risque	1	AP A					2
Menaces inhérentes à la gestion, aux salariés, au savoir faire	Communication	Communication interne	La communication interne se fait de façon opportune et ouverte au service des groupes de destination.	3	Réduction du risque	2	AP B					3