Evaluation du DMR (Dispositif de Maîtrise du Risque) : nouvelle méthodologie susceptible d'ajustements

Le DMR est évalué sur 5 critères, chacun étant noté sur 20 points :

1. Procédures
2. Pertinence des contrôles de niveau 1
3. Résultat des contrôles (N1 et N2)
4. Moyens humains et systèmes
5. Niveau de pilotage global du risque

1. Critère Procédures

Positionnez-vous sur l'échelle suivante :	
N/A	Aucune procédure ne pourrait contribuer à la maîtrise de ce risque dans le processus / domaine considéré
0	Une ou plusieurs procédure(s) pourrai(en)t contribuer à la maîtrise de ce risque, mais elles ne sont pas rédigées
5	Des procédures existent mais elles ne sont pas diffusées
10	Des procédures sont diffusées mais elles ne sont pas à jour
15	Des procédures sont diffusées, tenues à jour, mais leur mise en œuvre est à améliorer
20	Des procédures sont diffusées, tenues à jour et correctement mises en œuvre

2. Critère des Moyens (4 critères notés sur 5, pour un total noté sur 20)

2.1. **Les moyens humains** (pour appréhender ce risque dans ce process ou domaine) sont :

- □ **N/A** La quantité des moyens humains ne contribue pas à la maîtrise de ce risque dans le processus / domaine considéré
- □ **0** Insuffisants
- □ **5** Suffisants

2.2. **Les moyens humains** sont :

- □ **N/A** La qualité des moyens humains ne contribue pas à la maîtrise de ce risque dans le processus / domaine considéré
- □ **0** Insuffisants (besoin de formation ou de renforcement des compétences)
- □ **5** Adaptés (formation / compétences)

2.3. **Les moyens systèmes** (SI / Outils) pour maîtriser ce risque dans ce process ou domaine - sont :

- □ **N/A** La quantité des moyens systèmes ne contribue pas à la maîtrise de ce risque dans le processus / domaine considéré
- □ **0** Insuffisants voire inexistants
- □ **5** Suffisants

2.4. **Les moyens systèmes** (SI / Outils) sont :

- □ **N/A** La qualité des moyens systèmes ne contribue pas à la maîtrise de ce risque dans le processus / domaine considéré
- □ **0** Ne répond pas au besoin
- □ **5** Répond au besoin

3. Critère Contrôles Métiers (Niveau 1)

Positionnez-vous sur l'échelle suivante :	
N/A	Aucun contrôle n'est défini car le niveau de risque brut est assumé et/ou aucun contrôle ne pourrait contribuer à la maîtrise de ce risque dans le processus / domaine considéré
0	Un ou plusieurs contrôle(s) pourrai(en)t contribuer à la maîtrise de ce risque, mais ils ne sont pas définis
5	Un plan de contrôles est défini mais il n'est pas mis en œuvre
10	Un plan de contrôles est défini, mais partiellement mis en œuvre et/ou partiellement à jour
15	Un plan de contrôles est défini, mis en œuvre et tenu à jour mais les résultats de contrôles sont partiellement exploités
20	Un plan de contrôles est défini, mis en œuvre, tenu à jour et les résultats de contrôles sont exploités, par exemple au travers de la mise en place d'actions d'amélioration

4. Critère Résultat de Contrôles (Niveau 1 et Niveau 2)

Critère calculé de 0 à 20 sur la base des résultats 2025 de contrôles associés au risque évalué :

- Moyenne arithmétique, sans pondération par la fréquence du contrôle
    - Vert = 3
    - Jaune = 2
    - Orange = 1
    - Rouge ou Non réalisé = 0

- Le score est ensuite ramené à une cotation sur 20

Dépend de la qualité du mapping risque / contrôles, impactée par les révisions des ateliers #1

Impact relativement faible sur la cotation finale du DMR

5. Critère Pilotage du risque

Globalement, vous considérez que le pilotage de ce risque dans ce process ou ce domaine est :	
5	Insuffisant
10	A améliorer
15	Acceptable
20	Satisfaisant

<u>Remarques méthodologiques :</u>

⇨ La réponse au questionnaire ci-dessus permet à l'évaluateur *d'identifier les points d'amélioration* au fur et à mesure de ses réponses, et donc, par rapport à des DMR faibles, de déterminer s'il faut définir (ou pas) et mettre en œuvre un plan d'actions pour le renforcer.

⇨ Les critères « *Contrôles* » et « *Résultats de contrôles* » sont considérés comme non applicables dans le cas où le niveau de risque brut ne nécessiterait pas de contrôles.