

# LISTE DE CONTRÔLE DES RISQUES LIÉS AUX DOSSIERS ET À L'INFORMATION

## AVONS-NOUS ÉVALUÉ L'IMPORTANCE D'ENREGISTREMENTS ET D'INFORMATIONS À NOTRE ENTREPRISE?

- Nous avons connaissance des informations que nous avons et traitons
- Nous connaissons la sécurité relative, la sensibilité, et l'importance de chaque ensemble d'actifs informationnels
- Nous comprenons quels systèmes d'information prennent en charge la gestion des enregistrements clés
- Nous savons à quel point ces informations sont critiques pour la gestion de notre entreprise

## AVONS-NOUS ÉVALUÉ LES RISQUES LIÉS À NOS DOSSIERS ET À L'INFORMATION

- Nous avons développé une évaluation des risques de nos informations. Cette évaluation des risques examine tous nos risques clés et leur degré d'importance
- Cette évaluation suit l'approche que nous avons globalement adoptée en matière de gestion des risques et intègre la gestion des risques liés aux informations et aux enregistrements dans notre modèle global de gestion des risques.

## AVONS-NOUS UN PLAN POUR GÉRER CES RISQUES?

- Nous avons identifié ce que nous devons faire pour atténuer les risques à un niveau acceptable, qui couvre toutes les dimensions clés (c'est-à-dire la nécessité de partager et de protéger)
- Nous avons un plan clair en place, avec les propriétaires des actions clés
- Le plan couvre toutes les parties prenantes clés de la chaîne de traçabilité, y compris les tiers et les partenaires
- Les acteurs clés comprennent leur rôle dans la gestion de ces risques
- Il existe un processus régulier pour évaluer dans quelle mesure nous mettons en œuvre ce plan

## DOES ALL STAFF UNDERSTAND THEIR ROLES AND RESPONSIBILITIES IN MANAGING THESE RISKS?

- Tout le personnel comprend son rôle dans la gestion des dossiers et des informations, et les risques qu'il pose
- Tous les membres du personnel sont clairs sur les exigences obligatoires et sur les endroits où ils peuvent prendre des décisions
- Tout le personnel savent clairement à qui ils signalent les préoccupations et les « accidents évités de justesse », afin que nous puissions apprendre des incidents et des erreurs
- Nous avons intégré cela dans notre culture grâce à la formation, à la gestion de la performance et aux structures de gouvernance
- Tout le personnel comprend les conséquences du non-respect des règles

## MON ORGANISATION A-T-ELLE LES COMPÉTENCES ET LES CAPACITÉS TECHNIQUES ADÉQUATES POUR GÉRER CES RISQUES?

- Notre direction comprend suffisamment notre utilisation et notre confiance dans les dossiers et les risques liés aux informations pour poser les bonnes questions
- J'ai une équipe et une infrastructure capables de gérer les informations de mon organisation, qui sont conscientes de tous les problèmes de risque
- Nos équipes et infrastructures juridiques, d'approvisionnement, financières et autres sont adaptées à la nécessité de gérer les risques liés à l'information

## ELLE INTÉGRÉE À NOS PROCESSUS COMMERCIAUX?

- Nous considérons l'information comme l'un des nombreux processus commerciaux et risques commerciaux
- La direction et la hiérarchie tiennent compte du risque lié à l'information parallèlement à d'autres risques clés et en font partie intégrante, et lui accordent la priorité en conséquence
- La gestion de l'information est considérée comme une compétence de base et est intégrée au programme de formation et d'évaluation de l'organisation