

# Operational Risk Matrix 302323: Matrice des r...

abdoulaalim.bentita-ext  
2024-08-22 10:32:21 (Europe/Paris)

## Project Operational Risk Matrix

Objective	<p><span style="color:#2980b9"><strong>Fournir une trame d'analyse des risques pour toute expression de besoin, demande d'évolution ou fiche de demande</strong></span></p>		
DRCI review	Pending DRCI Review	DRCI comment	<input type="checkbox"/>
SSI review	Pending more information	SSI comment	<input type="checkbox"/>
GDPR review	Pending GDPR Review	GDPR comment	<input type="checkbox"/>

## General information

Project reference	SPIRIT 7598	Project leader	BENTITA, Abdoulaalim
Impacted application	A8194/OIT	Short name application	SPIRIT
Demand origin	Demand from banks	Enseigne	[BoursoBank, Société Générale]
Perimeter	Multi-Domaine	Project type	Regulation
Estimated Delivery Date	2024-08-31		
Project description	Description .....		

## DRCI Questions

Question help DRCI	<input type="checkbox"/>
.	<a href="#">RG_03 Inadéquation du produit livré par TTIS (Qualité, Coûts, Délais)</a>
Question 1	<p><strong>Y a-t-il des conséquences fortes en cas de dépassement budgétaire vis-à-vis du Client (Coûts) ?</strong> <em>(e.g. arrêt total du projet, pénalités/sanctions imputées à Transactis)</em></p>
Answer 1	No
Justification 1	Justif 1
Question 2	<p style="list-style-type:none"><strong>Avez-vous besoin d'informations complémentaires concernant le besoin exprimé par le Client ?</strong></p><p><em>(e.g. cahier des charges non finalisé, attendus/objectifs manquant de clarté, planning non défini, etc.)</em></p>
Answer 2	Yes

## Justification 2

### Question 3

**Y a-t-il de fortes contraintes sur la livraison de la solution non maîtrisées par Transactis (Délais) ?**  
(e.g. planning ambitieux, période de test raccourcie pour atteindre les jalons, contrainte réglementaire)

### Answer 3

Yes

## Justification 3

### RG\_04 Dysfonctionnement du SI lié à une mise en production

### Question 4

**L'élément mis en production impacte-t-il des applications vitales ou critiques ?**  
L'élément mis en production impacte-t-il la chaîne principale de traitement d'une ou plusieurs applications vitales ou critiques ?

### Answer 4

Yes

## Justification 4

### RG\_06 Défaillance dans le PRA informatique

### Question 5

**Le besoin exprimé par le Client modifie-t-il les délais ou le mode opératoire de continuité/reprise de l'activité des applications/services concernés ?**

### Answer 5

Yes

## Justification 5

### RG\_07 Non respect des engagements de service vis-à-vis des Clients

### Question 6

**Le besoin exprimé par le Client remet-il en cause les niveaux de services fournis par Transactis ?**

### Answer 6

Yes

## Justification 6

### RG\_08 Défaut d'encadrement et de suivi de la relation avec les prestataires

### Question 7

**Un fournisseur est-il sollicité dans le cadre des activités de RUN prévues après mise en production ?**

### Answer 7

Yes

## Justification 7

### RG\_12 Obsolescence et manque d'évolutivité du SI

### Question 8

**Une instance de validation (architecture/briques techniques) de la solution est-elle nécessaire?**  
Répondre "Non Applicable" s'il n'y a aucun impact sur l'architecture actuelle et sur le SI Transactis.

### Answer 8

Yes

## Justification 8

### SSI questions

Question 9 <p><strong>Le besoin exprimé par le Client va-t-il engendrer une augmentation importante ou mettre en œuvre de nouveaux traitements de données confidentielles ?</strong> <em>(Y compris dans les logs).</em></p>

Answer 9 To Complete

Justification 9 **À compléter**

Question 10 <p><strong>Le besoin exprimé par le Client va-t-il accorder à un ou plusieurs utilisateurs de nouveaux privilèges (habilitations/rôles) en termes de droits sur le SI ?</strong></p>

Answer 10 No

Justification 10 Justif 10

Question 11 <p><strong>Le besoin exprimé par le Client va-t-il déployer de nouveaux composants (logiciels/matériels) ou flux dans le SI ?</strong></p><p><em>Pour plus de détails, se rapprocher de la SSI.</em></p>

Answer 11 Yes

Justification 11

### GDPR questions

Question 12 <p><strong>Le besoin exprimé par le Client est-il concerné par l'une des 5 situations suivantes :</strong></p><ol><li>Ajout d'un nouveau traitement non défini dans le registre des traitements (manipulant des données personnelles)</li><li>Ajout d'une nouvelle donnée personnelle (PAN, IBAN/RIB, nom, tél, etc.) dans le traitement</li><li>Ajout d'un nouveau destinataire d'un flux contenant des données à caractère personnel</li><li>Ajout d'un nouveau trigramme applicatif</li><li>Ouverture d'un traitement existant à un nouveau client (nouveau client, ou client existant mais pas pour ce service)</li></ol><p>Répondre <strong>NON</strong> si la réponse est non pour les 5 situations ci-dessus.</p><p>Répondre <strong>OUI</strong> si la réponse est oui<strong> </strong>pour au moins l'une des 5 situations ci-dessus. Indiquer alors dans la justification quelles sont les situations concernées et dans quelle mesure.</p>

Answer 12 No

Justification 12 Justif 12

### Other ( Optional)

Question 13 <p>Ajout d'un risque non listé ci-dessus</p>

Justification 13

Question 14 <p>Ajout d'un risque non listé ci-dessus</p>

Justification 14

Question 15

<p>Ajout d'un risque non listé ci-dessus</p>

Justification 15

