

Quelques captures d'écran d'un outil d'analyse des risques développé en Excel en 2011

Des Macros et du VB à gogo (Merci Benoît)

Un terrain de jeux pour se faire la main (Merci SIGI et Jeff pour avoir été le premier Cobaye)

Cet outil n'avait pas encore de nom, mais il s'appellera MONARC (Méthode optimisée d'analyse des risques CASES)

Service	N° processus	Tâches / Processus	Description	EFC CNPD	Données concernées	
1	Service	N° processus	Tâches / Processus	Description	EFC CNPD	Données concernées
2	Secrétariat général	AP01	Gestion interne du courrier	Enregistrement et distribution du courrier dans l'administration	16	Gestion et suivi du courrier
3		AP02	Gestion des délibérations	Gestion des délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins (Registre des délibérations, ordre du jour, expédition à l'autorité supérieure pour approbation)	34, 25	Délibérations des conseils communaux
4		AP03	Gestion des commissions légales et consultatives	Gestion des commissions légales et consultatives	35	Délibérations des commissions consultatives
5		AP04	Gestion des repas sur roues	Organisation des repas sur roues (inscription, désinscription et transmission des informations)	32	Organisation du "repas sur roues"

Service	N° processus	Tâches / Processus	Description	EFC CNPD
Service	N° processus	Tâches / Processus	Description	EFC CNPD
Secrétariat général	AP01	Gestion interne du courrier	Enregistrement et distribution du courrier dans l'administration	16
	AP02	Gestion des délibérations	Gestion des délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins (Registre des délibérations, ordre du jour, expédition à l'autorité supérieure pour approbation)	34, 25
	AP03	Gestion des commissions légales et consultatives	Gestion des commissions légales et consultatives	35
	AP04	Gestion des repas sur roues	Organisation des repas sur roues (inscription, désinscription et transmission des informations)	32
	AP05	Gestion du télé-alarme	Protection et mise à disposition des clés pour entrer chez les personnes bénéficiant du service de télé-alarme. Normalement aucune base de données n'est conservée.	31
	AP06	Gestion des foires et marchés	Gestion des réservations des emplacements des foires et marchés	36
Office des citoyens (Bureau de la population)	AP07	Gestion des salles des fêtes	Gestion des prêts ou de la location des salles des fêtes	8
	AP08	Gestion des vignettes de parking	Délivrance des vignettes de parking et déclaration de perte	12
	AP09	Gestion des autorisations à bâtir	Traitement des autorisations à bâtir, gestion e.a. des obligations de déclaration pour les travaux d'entretien et de réparation des toitures et des façades, suivi et l'assistance des projets d'aménagement particuliers l'élaboration et les modifications du Plan d'aménagement général, gestion des demandes pour primes de réfection de façades pour les immeubles d'habitation âgés d'au moins 20 ans, délivrance des certificats concernant e.a. l'année de construction d'un logement, mise à disposition d'un résumé des dispositions applicables pour les garages, murs et clôtures, contrôle des chantiers	26
	AP10	Gestion des chiens	Déclaration et règlement pour les chiens	10
	AP11	Gestion du bureau de la population	Déclarations de domicile, délivrance de certificats (de résidence, de composition de ménage, de bonne vie et moeurs, de moralité, de personne à charge, de franchise pour douanes), légalisation des signatures, copies conformes à l'original	1, 2
	AP12	Gestion des pièces d'identité	Gestion des pièces d'identité (passeports biométriques, cartes d'identité)	1
	AP13	Gestion du recensement	Organisation du recensement fiscal, émission des fiches d'impôt et des feuilles de recensement	3
APxx	Gestion des permis de pêche	Gestion des permis de pêche	9	

Actifs primaires							
Sé ¹	Libellé	Type actif	Dispo. Min	Impact Conf.	Impact In [*]	Impact Dis [*]	Description
X	Information sur le serveur de fichiers de l'office social	PROC	3	4	4	4	Information sur le serveur de fichiers de l'office social
X	Gestion du bureau de la population	PROC	1	2	3	4	Bonnes pratiques de backup de l'office social
	Qualification gestion IT, bâtiment Service Industriel	OV_INFO	2	3	3	3	Qualification gestion IT, bâtiment Service Industriel
	Qualification gestion IT, bâtiment Service régie	OV_UTIL	2	3	3	3	Qualification gestion IT, bâtiment Service régie
	Portable des assistantes sociales	OV_INFOPHY	2	2	2	2	Portable des assistantes sociales
	Bureaux du receveur	OV_BATI	3	2	1	1	Bureaux du receveur
	Information physique présente dans le bureau du receveur	OV_ITGLO	1	3	2	2	Information physique présente dans le bureau du receveur
	Bâtiment du service des régies	OV_ANARISK	2	3	2	3	Bâtiment du service des régies
	Salle informatique du service des régies	OV_BACKUP	2	3	2	3	Salle informatique du service des régies
	Logiciel de gestion des badges (service des régies)	OV_VULDYNA	5	1	3	1	Logiciel de gestion des badges (service des régies)
	Salle informatique du service industriel	OV_VALPHY	2	3	2	3	Salle informatique du service industriel
	Logiciel de gestion des badges (service industriel)	OV_LOG	5	1	3	1	Logiciel de gestion des badges (service industriel)
	Logiciel de commande des stations électriques	OV_MOBIL	5	0	3	3	Logiciel de commande des stations électriques
	Information physique présente dans le bureau du service	OV_INFOPHY	1	3	2	2	Information physique présente dans le bureau du service
	Bureaux du service technique (secrétariat + préposés)	OV_BATI	3	2	1	1	Bureaux du service technique (secrétariat + préposés)
	Information physique présente dans les bureaux du service	OV_INFOPHY	1	3	2	2	Information physique présente dans les bureaux du service
	Information concernant les autorisations à Bâtir	OV_INFO	5	2	2	2	Information concernant les autorisations à Bâtir
	Information concernant la gestion des plans	OV_INFO	5	2	2	2	Information concernant la gestion des plans
	Logiciel de gestion des badges	OV_INFO	5	1	3	1	Logiciel de gestion des badges
	Information sur le serveur de fichiers Type 2	OV_INFO	3	3	2	2	Information sur le serveur de fichiers Type 2
	Information sur le serveur de fichiers Type 2	OV_INFO	3	2	2	2	Information sur le serveur de fichiers Type 2
	Information dans la salle d'archive Type 1	OV_INFOPHY	1	4	2	2	Information dans la salle d'archive Type 1
	Information dans la salle d'archive Type 2	OV_INFOPHY	1	3	2	2	Information dans la salle d'archive Type 2
	Information dans la salle d'archive Type 3	OV_INFOPHY	1	2	2	2	Information dans la salle d'archive Type 3
	Bureau du secrétaire communale	OV_BATI	3	2	1	1	Bureau de la préposée au service des fêtes
	Information physique présente dans le bureau du secrétaire	OV_INFOPHY	1	3	2	2	Information physique présente dans le bureau du secrétaire
	Base de facturation 4D	OV_INFO	2	3	2	2	Base pour facturation électricité, cimetière, etc. (hors taxes)
	Bases générées par l'Outil Oracle Discoverer	OV_INFO	1	4	4	4	Bases générées par l'Outil Oracle Discoverer
	Bureaux du service technique (secrétariat + préposés)	OV_BATI	3	2	1	1	Bureaux du service technique (secrétariat + préposés)
	Information physique présente dans les bureaux du service	OV_INFOPHY	1	3	2	2	Information physique présente dans les bureaux du service
	Information concernant les autorisations à Bâtir	OV_INFO	5	2	2	2	Information concernant les autorisations à Bâtir
	Information concernant la gestion des plans	OV_INFO	5	2	2	2	Information concernant la gestion des plans
	Logiciel de gestion des badges	OV_LOG	5	1	3	1	Logiciel de gestion des badges

Pas vraiment optimisée : les bases ebios V2.0 nous fournissaient des modèles à 1000 risques sans problème !