

# Principes fondamentaux de la gestion des risques : Modèle de registre des risques – exemple

Cet outil de travail fait partie de la série Principes fondamentaux de la gestion des risques, des conseils pratiques sur la gestion des risques qui peuvent être appliqués en milieu de travail.

Un registre des risques est un dépôt d'information sur les risques cernés. Avant de remplir le registre des risques, déterminer **sa portée et son objectif**.

Différentes organisations peuvent utiliser des modèles et des formats différents, mais les catégories utilisées dans cet exemple ont tendance à être utilisées de façon uniforme. Il importe de souligner qu'il s'agit d'un modèle complet. Pour les initiatives ou les opérations moins complexes, vous pourriez n'avoir besoin que d'une version simplifiée. Pour maintenir la valeur de cet outil, veiller à ce qu'il soit régulièrement mis à jour, communiqué et utilisé pour éclairer les décisions fondées sur les risques.



## CERNER et ANALYSER le risque

### IDENTIFICATEUR DU RISQUE

Un **identificateur exclusif** est attribué à chaque risque.

### TITRE DU RISQUE

Une **description abrégée** de l'énoncé de risque

### PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE

Les facteurs de risque désignent les **causes, les sources ou les points de déclenchement d'un risque**. Ce sont des faits ou des tendances qui constituent une base solide pour cerner les risques.

### ÉNONCÉ DU RISQUE OU DE L'OCCASION

Un énoncé qui **exprime un événement ou un résultat futur incertain** qui pourrait générer des possibilités ou nuire à l'atteinte des objectifs de travail.

### PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DE RISQUE OU POSSIBILITÉS

Des moments individuels ou des ensembles de circonstances qui ont une incidence sur les objectifs **de travail lorsque le risque se concrétise**.

## PRINCIPALES RÉPERCUSSIONS

L'événement de risque cause la répercussion. Une liste des **répercussions possibles** du risque sur les objectifs.

## CONTRÔLES CLÉS

Une liste des contrôles clés<sup>2</sup> **en place** pour atténuer la probabilité et l'incidence du risque.

## COTE D'EFFICACITÉ DU CONTRÔLE<sup>1</sup>

**Cotes** des contrôles clés en fonction de leur efficacité.

1 = Totalement inefficace 2 = Très inefficace 3 = Partiellement efficace 4 = Efficacité substantielle 5 = Entièrement efficace

## ÉVALUER le risque et l'ATTÉNUER

### COTE DE PROBABILITÉ DU RISQUE RÉSIDUEL<sup>3</sup>

La **probabilité que le risque** se concrétise, compte tenu de l'efficacité des contrôles existants.

1 = Rare 2 = Peu probable 3 = Possible 4 = Probable 5 = Presque certain

### COTE DE L'INCIDENCE DU RISQUE RÉSIDUEL<sup>4</sup>

L'**incidence du risque**, compte tenu de l'efficacité des contrôles existants.

1 = Faible 2 = Mineure 3 = Modérée 4 = Majeure 5 = Grave

### EXPOSITION AU RISQUE RÉSIDUEL (Probabilité x Incidence)<sup>5</sup>

La **mesure dans laquelle un objectif particulier est à risque**, compte tenu de l'efficacité des contrôles existants.

### RÉPONSE AU RISQUE (atténuer, accepter et surveiller, retirer, transférer, partager) OU PLAN D'ACTION

Les **mesures prises pour gérer un risque**. S'il y a lieu, inclure les éléments clés du plan d'action relatif aux risques. Il fournit des détails sur la façon dont un risque sera géré.

### RESPONSABLE DU RISQUE ET BUREAUX D'INTÉRÊTS COMMUNS

**Responsable du risque** : la personne ou l'entité responsable de la gestion du risque

**Bureaux d'intérêts communs** : la personne ou l'entité qui soutient le responsable du risque dans la mise en œuvre du plan d'action

Cette outil de travail a été élaborée en partenariat avec l'Agence du revenu du Canada.

<sup>1</sup>Déterminer la description de chaque cote d'efficacité des contrôles en fonction de facteurs comme le consensus du groupe, les indicateurs de rendement clés (IRC) et les normes de l'industrie.

<sup>2</sup>Les contrôles clés sont des mesures mises en place pour prévenir les risques pour le calendrier (p. ex. échéanciers), la portée (p. ex. objectifs, limites, niveau organisationnel) et les ressources (p. ex. personnel, budget).

<sup>3</sup>Cotes de probabilité du risque : Rare : pourrait se produire dans des circonstances exceptionnelles seulement | Peu probable : ne devrait pas se produire | Possible : pourrait se produire à un moment donné | Probable : probable qu'il se produise | Presque certain : peut se produire dans la plupart des cas

<sup>4</sup>Cotes de l'incidence du risque : Faible : pourrait avoir une faible incidence sur les buts et les objectifs prévus | Mineure : pourrait nuire à un élément des buts ou des objectifs prévus | Modérée :

pourrait nécessiter un rajustement important des buts et objectifs globaux prévus | Majeure : pourrait menacer les buts et les objectifs visés | Grave : pourrait empêcher l'atteinte des buts ou des objectifs

<sup>5</sup>Pour mieux comprendre et hiérarchiser le risque, vous pouvez également ajouter une mesure de la volatilité (dans quelle mesure et avec quelle facilité ce risque pourrait changer) et de la vitesse (à quelle vitesse ce risque pourrait changer).