

Identification des risques de l'IA

Risques pour les objectifs de votre organisme

Système : _____ Version : _____ Équipe : _____ Date : _____

Modèle de risques pour les personnes : venturalitica.ai/canevas

A - Utilisation prévue

Que décide ou suggère le système, pour qui et où ?

B - Mauvaise utilisation prévisible

Comment sera-t-il utilisé hors de l'utilisation prévue ?

C - Parties prenantes

Qui influe ou subit l'effet ? Représentez une partie prenante.

D - Causes

Et si l'entrée est erronée ?
Et si le modèle ou le code change ?

E - Moyens de maîtrise (préventifs existants)

Qu'est-ce qui prévient la défaillance ?

Échec si :

Échec si :

Échec si :

« Échec si » : le facteur d'escalade qui fait échouer chaque moyen de maîtrise.

F - Défaillance de la sortie

Commencez ici.
● aléatoire ● systématique

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Sur un groupe ou un cas ?

G - Moyens de maîtrise (d'atténuation existants)

Qu'est-ce qui limite l'effet ?

Échec si :

Échec si :

Échec si :

H - Conséquences → objectifs

Que se passe-t-il ensuite ? Pour qui ?
Délais · qualité · coûts · confiance

I - Ce que nous ignorons

Quelles données ou preuves manquent pour l'analyse ?

J - Étapes suivantes

Cette séance identifie les risques. L'organisme fixe les critères, analyse, évalue et traite les risques (management du risque).

À transmettre à : _____ Date : _____

Modèles pour ces étapes : venturalitica.ai/canevas



Séance
résolue

Instructions :
au verso

Séance d'identification des risques · Supposez que le système a déjà échoué et interrogez les deux côtés.

- 1. Remplissez la ligne du haut : A, B et C.**
Utilisation prévue, mauvaise utilisation prévisible et parties prenantes. Chaque participant représente une partie prenante.
- 2. Commencez au centre : F.**
Notez une défaillance de la sortie et son type :  aléatoire, l'erreur de base de tout modèle, ou  systématique, celle qui suit un schéma.
- 3.  s'ouvre vers la droite, G et H :**
la conséquence, l'effet et le moyen de maîtrise existant ; notez en I les données qui diraient la fréquence. Demandez : « Se concentre-t-elle sur un groupe ou un objet ? ».
- 4.  s'ouvre vers la gauche, D et E :**
la condition ou la cause et le moyen de maîtrise préventif existant ; sous chaque moyen, notez ce qui le fait échouer.
- 5. Terminez quand aucune défaillance n'a de branche ouverte.**
Notez alors en I ce que vous ignorez et passez à J avec le canevas. Consignez chaque chaîne complétée sur une fiche.

Autres modèles en préparation : critères, analyse, évaluation et traitement · venturalitica.ai/canevas



La séance résout :
venturalitica.ai/canevas/seance-organisation

Solution et fiches de chaîne.

Le défi de l'authentification des paiements en ligne

Système fictif · Complétez les deux chaînes.

A · Utilisation prévue Note chaque paiement en ligne et décide s'il est exempté de l'authentification forte ou soumis à deux des trois facteurs (savoir, possession, inhérence). Fraude sous les seuils : 0,13 % jusqu'à 100 € ; 0,06 % à 250 € ; 0,01 % à 500 €.		B · Mauvaise utilisation prévisible Le seuil est relevé pour un objectif commercial, pas selon le risque mesuré. Le score sert à refuser le paiement sans permettre l'authentification ou à bloquer des cartes.		C · Parties prenantes Émetteurs · titulaires · commerçants en ligne · prestataire de traitement des paiements · superviseur et réseaux de cartes.	
D · Causes	E · Moyens de maîtrise (préventifs existants)	F · Défaillance de la sortie	G · Moyens de maîtrise (d'atténuation existants)	H · Effet sur les objectifs	
 commencez à droite	Échec si :	Chaîne 1 ·  aléatoire Exempte un paiement frauduleux. Concentrée sur un groupe ou un objet ?	Échec si :	Quel objectif est affecté ?	
Et si... ?	Échec si :	Chaîne 2 ·  systématique Exempte une série de paiements frauduleux fractionnés juste sous les seuils. Quelle condition le provoque ?	Échec si :	Quel objectif est affecté ?	
I · Ce que nous ignorons Quelles données manquent sur les paiements exemptés et la fraude par tranche ?					