

Aperçu de l'analyse

INFORMATIONS GÉNÉRALES



éditer

100%

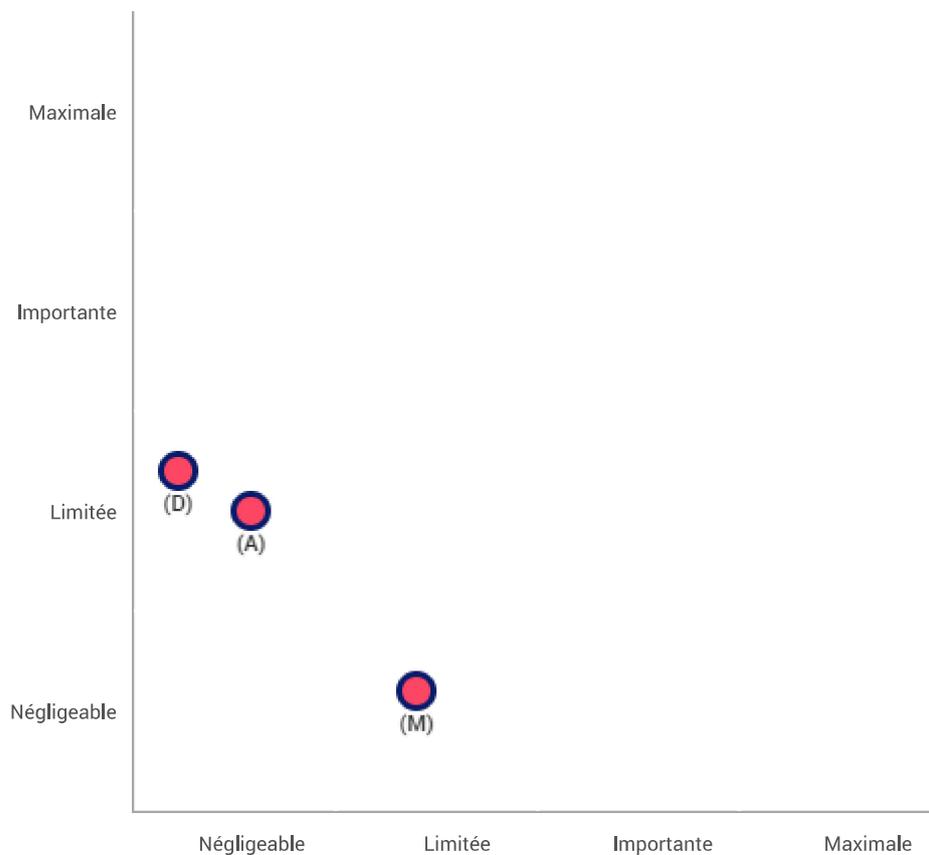
Aperçu

Saisie : MARCHAND Nicolas Statut : Validation
Évaluation : MARCHAND Nicolas avec
Validation : MARCHAND Nicolas signature

Validation

Cartographie des risques

Gravité du risque



- Mesures prévues ou existantes
- Avec les mesures correctives mises en oeuvre
- (A)ccès illégitime à des données
- (M)odification non désirée de données
- (D)isparition de données

Vraisemblance du risque

24/09/2021

Validation

Plan d'action

Vue d'ensemble

Principes fondamentaux

Mesures existantes ou prévues

Principes fondamentaux

Finalités
Fondement
Données adéquates
Données exactes
Durée de conservation
Information des personnes
Recueil du consentement
Droit d'accès et à la portabilité
Droit de rectification et d'effacement
Droit de limitation et d'opposition
Sous-traitance
Transferts

Mesures existantes ou prévues

Contrôle des accès logiques
Journalisation
Sécurisation de l'exploitation
Maintenance
Sécurisation des canaux informatiques
Sécurité physique
Gestion des personnels
Sauvegarde des données

Risques

Accès illégitime à des données
Modification non désirée de données
Disparition de données

Mesures améliorables

Mesures acceptables

Principes fondamentaux

Aucun plan d'action enregistré.

Mesures existantes ou prévues

Sauvegarde des données

Plan d'action / mesures correctives :

Mettre en place une redondance des données de la VM

Commentaire d'évaluation :

Les données n'ont qu'un seul niveau de sauvegarde (disque RAID) c'est insuffisant ...

Date prévue de mise en œuvre : 30/10/2021

Responsable de la mise en œuvre : RONAN LEVIGNERON

Risques

Aucun plan d'action enregistré.

Validation

Avis du DPD et des personnes concernées

Nom du DPD

MARCHAND

Statut du DPD

Le traitement pourrait être mis en oeuvre.

Opinion du DPD

OK

Recherche de l'avis des personnes concernées

L'avis des personnes concernées a été demandé.

Noms des personnes concernées

MARCHAND

Statuts des personnes concernées

Le traitement pourrait être mis en oeuvre.

Opinions des personnes concernées

OK

Contexte

Vue d'ensemble

Quel est le traitement qui fait l'objet de l'étude ?

Assurer l'assistance contractuelle aux utilisateurs de LoGeAs Web

Suivre l'activité liée de l'assistance conformément aux référentiels

Quelles sont les responsabilités liées au traitement ?

Le responsable de traitement est Logeas Informatique, qui agit pour le compte des structures clientes du logiciel LoGeAs WEB.

La société Prosoluce est sous-traitant dans le cadre de l'hébergement de notre serveur dans l'une de ses baies en data-center. Remarque : Prosoluce n'a pas accès à la machine virtuelle qui héberge les données

Quels sont les référentiels applicables ?

- Charte informatique Logeas Informatique
- NF 203 et NF 552
- Contrat cadre EPUDF-Logeas
- Conditions générales de vente

Évaluation : Acceptable

Contexte

Données, processus et supports

Quelles sont les données traitées ?

Etat-civil : Nom et prénom, adresse, téléphone, email, profession, fonction dans l'entité

Eventuellement accès aux bases de l'utilisateur

Remarque : Les données des utilisateurs sont gérées sur le même outil "MonEspace.logeas.fr" aussi décrit dans l'étude d'impact "Données permettant l'accès des clients à LoGeAs Web".

Cette étude ne prends donc en compte que la vie des données directement liées à l'assistance (mail, copie d'écran, pdf, fichiers ...)

Comment le cycle de vie des données se déroule-t-il (description fonctionnelle) ?

- **Contact téléphonique**
 - le seul stockage de données consiste à mémoriser dans notre outil "monespace.logeas.fr" l'appel avec sa demande (cf procédure #46)
- **Contact par mail**
 1. réception du mail dans le logiciel de suivi "OTRS" sur <https://www.support.logeas.fr/>
 2. prise en compte dans la cadre de la procédure #46
 3. éventuellement échange par mail ou téléphone
 4. les pièces jointes restent sur l'outil, s'ils sont temporairement descendus sur un poste de travail ils en sont effacés après utilisation
 5. clôture du ticket
 6. effacement automatique du ticket après 3 ans

Quels sont les supports des données ?

Les données sont stockées dans une base de données sur un serveur virtuel porté par un serveur physique situé dans un data-center Toulousain dans une baie Prosoluce.

Évaluation : Acceptable

Principes fondamentaux

Proportionnalité et nécessité

Les finalités du traitement sont-elles déterminées, explicites et légitimes ?

- répondre à la demande d'assistance du client

Évaluation : Acceptable

Quel(s) est(sont) les fondement(s) qui rend(ent) votre traitement licite ?

Exécution d'un contrat et des obligations liées

Évaluation : Acceptable

Les données collectées sont-elles adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) ?

Données fournies par le client pour traitement de la demande d'assistance

Évaluation : Acceptable

Les données sont-elles exactes et tenues à jour ?

sans objet.

Évaluation : Acceptable

Quelle est la durée de conservation des données ?

3 ans

Évaluation : Acceptable

Principes fondamentaux

Mesures protectrices des droits

Comment les personnes concernées sont-elles informées à propos du traitement ?

Conditions générales de vente et contrat

Évaluation : Acceptable

Si applicable, comment le consentement des personnes concernées est-il obtenu ?

sans objet

Évaluation : Acceptable

Comment les personnes concernées peuvent-elles exercer leurs droit d'accès et droit à la portabilité ?

Contact par mail ou courrier à l'assistance et/ou recours auprès de l'administrateur de la base.

Évaluation : Acceptable

Comment les personnes concernées peuvent-elles exercer leurs droit de rectification et droit à l'effacement (droit à l'oubli) ?

Modification direct de leur profil

Droit à l'effacement par mail ou courrier à l'assistance et/ou recours auprès de l'administrateur de la base.

Évaluation : Acceptable

Comment les personnes concernées peuvent-elles exercer leurs droit de limitation et droit d'opposition ?

Pas de droit de limitation mis en place

Évaluation : Acceptable

Les obligations des sous-traitants sont-elles clairement définies et contractualisées ?

Oui via le contrat de sous traitance avec prosoluce

Évaluation : Acceptable

En cas de transfert de données en dehors de l'Union européenne, les données sont-elles protégées de manière équivalente ?

Pas de transfert hors UE, sauf si le client est à l'étranger ...

Évaluation : Acceptable

Risques

Mesures existantes ou prévues

Contrôle des accès logiques

L'accès à l'outil de support ce fait via une authentification par mot de passe

Évaluation : Acceptable

Journalisation

L'outil OTRS mémorise les différents échanges

Évaluation : Acceptable

Sécurisation de l'exploitation

La gestion de la plate-forme MonEspace est décrite dans le cadre de nos certifications qualité au travers de procédures disponibles sur la partie "certification" de notre wiki.

L'accès physique à la machine n'est pas possible (machine virtuelle), l'accès se faisant via une connexion à distance limitée par mot de passe

Évaluation : Acceptable

Maintenance

Les serveurs font l'objet d'un suivi par notre responsable réseau.

La version windows est systématiquement mise à jour.

Évaluation : Acceptable

Sécurisation des canaux informatiques

Les échanges se font via une connexion de type https.

Évaluation : Acceptable

Sécurité physique

Le data-center possède un accès sécurisé

Évaluation : Acceptable

Gestion des personnels

Les personnels de logeas Informatique signent une charte informatique et plusieurs clauses de confidentialité sont incluses dans le contrat de travail.

Des formations et de la sensibilisation aux problématiques de sécurité sont régulièrement organisées

Évaluation : Acceptable

Sauvegarde des données

Disque en raid

A faire : Mettre en place une redondance de la VM

Évaluation : Améliorable

Plan d'action / mesures correctives :

Mettre en place une redondance des données de la VM

Commentaire d'évaluation :

Les données n'ont qu'un seul niveau de sauvegarde (disque RAID) c'est insuffisant ...

Risques

Accès illégitime à des données

Quels pourraient être les principaux **impacts sur les personnes concernées** si le risque se produisait ?

Fuite de données non sensible ni bancaire, Fuite de donnée des clients

Quelles sont les principales **menaces** qui pourraient permettre la réalisation du risque ?

Accès non autorisé, Piratage du serveur

Quelles **sources** de risques pourraient-elles en être à l'origine ?

Hackeur

Quelles sont les **mesures initiales**, parmi celles identifiées, qui contribuent à traiter le risque ?

Contrôle des accès logiques, Maintenance, Gestion des personnels, Sécurisation de l'exploitation

Comment estimez-vous la **gravité du risque**, notamment en fonction des impacts potentiels et des mesures prévues ?

Limitée, Pas de données sensible ni bancaire, volume de donnée faible

Comment estimez-vous la **vraisemblance du risque**, notamment au regard des menaces, des sources de risques et des mesures prévues ?

Négligeable, Les mesures prise en compte limite le risque

Évaluation : Acceptable

Risques

Modification non désirées de données

Quels pourraient être les principaux **impacts sur les personnes concernées** si le risque se produisait ?

Donnée non conforme dans les bases de client

Quelles sont les principales **menaces** qui pourraient permettre la réalisation du risque ?

Erreur humaine, Malveillance, Erreur logiciel

Quelles **sources** de risques pourraient-elles en être à l'origine ?

Humaine

Quelles sont les **mesures**, parmi celles identifiées, qui contribuent à traiter le risque ?

Contrôle des accès logiques, Journalisation, Gestion des personnels

Comment estimez-vous la **gravité du risque**, notamment en fonction des impacts potentiels et des mesures prévues ?

Négligeable,

Le risque ne porte pas atteinte aux données mais à l'accès qui peut être facilement remis en place via l'assistance.

En cas de corruption importante les sauvegarde peuvent être facilement remise en place.

Comment estimez-vous la **vraisemblance du risque**, notamment au regard des menaces, des sources de risques et des mesures prévues ?

Limitée, L'importance des données contenu dans la file d'assistance est faible.

Évaluation : Acceptable

Risques

Disparition de données

Quels pourraient être les principaux **impacts sur les personnes concernées** si le risque se produisait ?

Non accès au données du client

Quelles sont les principales **menaces** qui pourraient permettre la réalisation du risque ?

Erreur humaine, Crash serveur, Malveillance

Quelles **sources** de risques pourraient-elles en être à l'origine ?

Humaine, Hackeur

Quelles sont les **mesures**, parmi celles identifiées, qui contribuent à traiter le risque ?

Sauvegarde des données

Comment estimez-vous la **gravité du risque**, notamment en fonction des impacts potentiels et des mesures prévues ?

Limitée, Chaine de sauvegarde importante limitant le risque

Comment estimez-vous la **vraisemblance du risque**, notamment au regard des menaces, des sources de risques et des mesures prévues ?

Négligeable, Les données sont facilement reconstituable

Évaluation : Acceptable

Risques

Vue d'ensemble des risques

Impacts potentiels

Fuite de données non sensib...

Fuite de donnée des clients

Donnée non conforme dans le...

Non accès au données du cli...

Menaces

Accès non autorisé

Piratage du serveur

Erreur humaine

Malveillance

Erreur logiciel

Accès illégitime à des données

Gravité : Limitée

Vraisemblance : Négligeable

Modification non désirées de données

