

Détecter vos failles pour mieux maîtriser votre SI

Que sait-on de l'affaire de la Société Générale

A travers les nombreux articles parus dans la presse et notamment le livre « Le Joueur » de Paul-Eric Blanrue et Chris Laffaille (cf. : <http://www.amazon.fr/Joueur-J%C3%A9r%C3%B4me-Kerviel-seul-contre/dp/2350122476>), on en sait plus aujourd'hui sur les pratiques employées par le trader ayant entraîné la perte de cinq milliards d'euros pour la Société Générale.

Celui-ci a tiré parti des habilitations qu'il avait accumulées lors de sa carrière à la Société Générale. Il a travaillé quelques années au sein du middle office et bénéficiait d'identifiants et de mots de passe privilégiés qu'il a pu conserver lors de son changement de fonction. Il connaissait également toutes les subtilités des contrôles réalisés par le back office y ayant travaillé à surveiller lui-même les traders.

De plus, il a usurpé les identifiants et mots de passe d'autres utilisateurs circulant en clair dans des macros Excel. C'est l'outil de base utilisé et partagé des traders avec lequel ils automatisent une part, sans doute trop importante de leurs travaux. Afin de ne pas ralentir le courtage, les mots de passe étaient très rarement changés.

En quelques mots cette affaire de fraude a été possible par un manque de rigueur dans la gestion des habilitations et un contrôle insuffisant sur les outils informatiques des traders.

Le facteur humain n'a pas été pris en compte à sa juste mesure, alors qu'il est un des piliers du contrôle interne et du système d'information. Dans notre expérience tous les secteurs d'activité sont concernés

Les solutions de réduction de ces risques

Au-delà des mesures de contrôles et organisationnelles à prendre dans de tel cas, nous pouvons distinguer les bonnes pratiques suivantes pour mieux maîtriser les habilitations informatiques et les développements à risques.

Il est donc important de renforcer la gestion et le contrôle des droits d'accès. Quelques pistes :

- ▶ Séparer les tâches y compris dans les applications, notamment bien distinguer ceux qui contrôlent de ceux qui doivent être contrôlés,
- ▶ Imposer la désactivation automatique des comptes non utilisés,
- ▶ Intégrer dans le dispositif de contrôle interne les contrôles récurrents demandés aux responsables d'applications et aux chefs de services afin de mesurer l'atteinte de ces objectifs.

Pour parvenir à maîtriser les développements individuels bureautiques qui produisent une information financière critique, quelques solutions :

- ▶ Recenser les différentes macros et en évaluer les risques,
- ▶ Faire évoluer le Système d'information existant pour y ajouter les fonctionnalités assurées par les macros les plus risquées sous la conduite de la DSI,
- ▶ Si besoin, mettre en place à la DSI, une équipe de développement réactive au service des traders, mais ayant une approche structurée de maîtrise du cycle de vie.

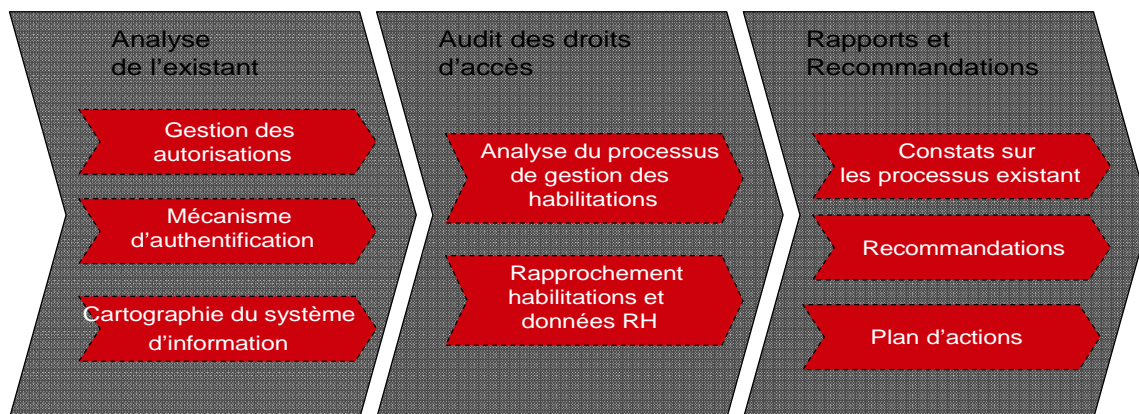
Notre apport

Spécialisé dans le domaine de l'audit et de l'accompagnement de la fonction informatique, Audéa a développé une méthodologie et des outils adaptés à la mesure et à l'amélioration de votre organisation en sécurité des Systèmes d'Information.

Nous vous aidons à améliorer la gestion de vos habilitations :

- ▲ Audit de l'organisation de vos systèmes d'information et de vos procédures,
- ▲ Analyse du processus de gestion des habilitations informatiques,
- ▲ Plan d'actions pragmatiques visant à permettre une optimisation rapide de ce processus,

Par cette démarche d'amélioration vous limitez vos risques opérationnels et améliorez la maîtrise de votre activité.



Nous vous aidons également à améliorer la maîtrise de vos risques en matière de développements :

- ▲ Sensibilisation de la DSI aux risques liés aux développements,
- ▲ Garantir l'adéquation des moyens informatiques aux besoins des utilisateurs,
- ▲ Garantir les niveaux de service et la sécurité des transactions.

Nos références

Ils nous ont fait confiance :

