Pour toute question, contacter l'ANSSI :

- Par e-mail : support@anssi.etat.lu
- Par téléphone : 247-88930

Reporting

Sécurité

de l'Information

Période : [Trimestre / Semestre] • Date : [JJ/MM/AAAA]

Organisation

[Nom de l'entité]

DSI

[Prénom NOM]

Sommaire

1. Nouveautés & Points d'Attention

ORGANISATION

[JJ/MM]

[Titre du changement organisationnel]

[Ex. : nouveau RSSI, restructuration, départ prestataire clé.]

INITIATIVE

[JJ/MM]

[Titre de l'initiative]

[Ex. : déploiement MFA, audit planifié, campagne de sensibilisation.]

INCIDENT

[JJ/MM]

[Titre de l'incident]

[Nature, systèmes affectés, mesures prises. Impact métier : …]

Divers

[JJ/MM]

[Divers]

[Ex. : nouvelles obligations NIS2 …]

2. Synthèse du Niveau de Risques

Macro-cartographie des risques, mise à jour à chaque période de reporting

Scénario de risque	Vraisemblance	Impact	Niveau	Évol.	Remarque
Infection par un malware avec propagation sur le réseau interne	Élevée	Élevé	TRÈS ÉLEVÉ	↑	[Remarque]
Phishing exploitant l'ingénierie sociale pour compromettre les comptes agents	Élevée	Très élevé	ÉLEVÉ	→	[Remarque]
Agent interne provoquant la dégradation de ressources ou l'exfiltration de données	Modérée	Significatif	ÉLEVÉ	→	[Remarque]
Exfiltration de données via un compte compromis ou un service exposé mal configuré	Modérée	Élevé	ÉLEVÉ	↓	[Remarque]
Attaque sur un fournisseur ou prestataire de services (chaîne d'approvisionnement)	Modérée	Élevé	ÉLEVÉ	→	[Remarque]
Infiltration sophistiquée et persistante visant à accéder à des informations sensibles	Modérée	Très élevé	MODÉRÉ	→	[Remarque]
Intrusion dans un système suite à l'exploitation d'une vulnérabilité technique	Faible	Élevé	ÉLEVÉ	↑	[Remarque]

2. Dérogations Significatives

Exceptions aux mesures de sécurité

Mesure concernée	Dérogation	Justification	Risque	Mesures compensatoires	Échéance	Statut
Contrôle d'accès SI admin	Absence de MFA sur Active Directory	Solution MFA non compatible avec l'infra legacy en cours de migration	ÉLEVÉ	Journalisation renforcée, revue mensuelle des accès privil.	T2 2025	En cours
Gestion des correctifs	Serveur [XYZ] non supporté maintenu en production	Dépendance applicative critique — migration planifiée N+1	ÉLEVÉ	Isolation réseau, surveillance temps réel, backup quotidien	T3 2025	Accepté
Sécurité des tiers	Accès VPN prestataire étendu hors périmètre contractuel	Besoin opérationnel validé provisoirement par la direction	MODÉRÉ	Accès tracé, plage horaire limitée, revue trimestrielle	T1 2025	Expiré
[Mesure concernée]	[Intitulé de la dérogation]	[Justification opérationnelle ou technique]	MODÉRÉ	[Mesures compensatoires mises en place]	[MM/AAAA]	En cours

3. Suivi du Plan Pluriannuel de Sécurité de l'Information (PPSI) (1/2)

État d'avancement, points de blocage, ajustements nécessaires

Action / Initiative	Priorité	Avancement	Échéance	Commentaire
Déploiement MFA (agents et administrateurs)	ÉLEVÉ	En cours	T2 2025	Phase 2 — blocage SSO legacy
Revue et mise à jour des politiques SI	ÉLEVÉ	En cours	T3 2025	—
Audit externe ISO/IEC 27001	MODÉRÉ	Retard	T4 2025	Report — ressources insuffisantes
Formation et sensibilisation des agents	ÉLEVÉ	Finalisation	T1 2025	Dernière session : [Date]
Plan de continuité d'activité (PCA/PRA)	CRITIQUE	En cours	T3 2025	—
Segmentation réseau (DMZ, VLAN)	MODÉRÉ	En cours	T4 2025	—
Gestion des accès à privilèges (PAM)	ÉLEVÉ	Non démarré	T1 2026	En attente arbitrage budget

3. Suivi du Plan Pluriannuel de Sécurité de l'Information (PPSI) (2/2)

Action / Initiative	Priorité	Avancement	Échéance	Commentaire
Tests d'intrusion annuels (pentest externe)	MODÉRÉ	En cours	T2 2025	—
Mise en place SIEM / supervision sécurité	CRITIQUE	Non démarré	T2 2026	En attente arbitrage budgétaire
Revue semestrielle des droits d'accès	ÉLEVÉ	Terminé	T1 2025	Prochaine revue T3 2025
Chiffrement des supports de stockage mobiles	MODÉRÉ	En cours	T3 2025	—
[Action 5 — à compléter]	ÉLEVÉ	Non démarré	[Échéance]	—
[Action 6 — à compléter]	MODÉRÉ	Non démarré	[Échéance]	—
[Action 7 — à compléter]	FAIBLE	Non démarré	[Échéance]	—

4. Maturité du SI : Évolution des Objectifs de Sécurité

SCORE GLOBAL MATURITÉ

1.3 / 3

↑ +0.3

OS ATTEINTS (≥ CIBLE)

13 / 29

OS au niveau ≥ 2

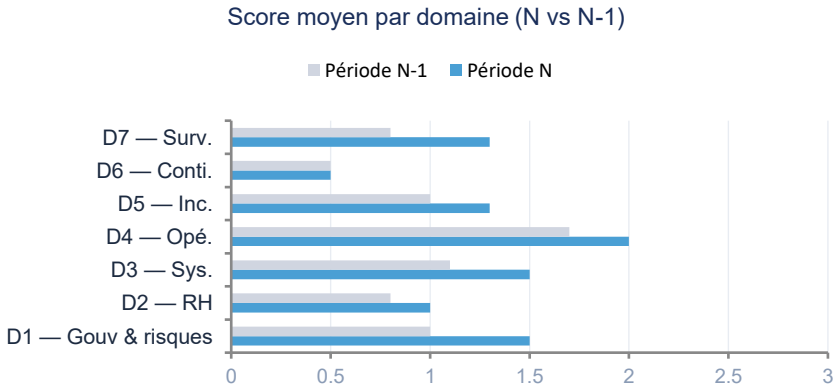
OS NON ATTEINTS (< CIBLE 2)

16 / 29

↓ -6 vs N-1

RÉPARTITION PAR NIVEAU

N0: 3 N1: 13 N2: 13 N3: 0



↑ 6 OS ont progressé ce semestre

SO1	1→2	Politique de s...	SO4	0→1	Sécurité des t...	SO6	1→2	Formations en ...
SO10	1→2	Sécurité des a...	SO12	0→1	Intégrité des ...	SO16	1→2	Gestion du cha...

⚠ 16 OS encore sous l'objectif (cible 2)

Niveau 0 — priorité absolue (3) : SO8 · SO22 · SO26

Niveau 1 — à prioriser (13) : SO3 · SO4 · SO5 · SO7 · SO11 · SO12 · SO14 · SO18 · SO19 · SO21 · SO24 · SO25 +1

4. Indicateurs Clés Complémentaires

INCIDENTS (PÉRIODE)

4 ↑ +2

dont 1 majeur

DÉROGATIONS ACTIVES

7 → =

dont 2 risque élevé

DÉROGATIONS — TENDANCE

↓

Volume en baisse ce trimestre

VULNÉRABILITÉS CRITIQUES

12 ↓ -5

Non corrigées > 30 jours

SENSIBILISATION

85% ↑ +10pt

Personnel sensibilisé (période)

ACTIONS EN RETARD

3 → =

Sur 18 actions en cours

↑ Amélioration → Stable ↓ Dégradation

5. Décisions Attendues

Validation des priorités du PPSI

[Confirmer ou ajuster le PPSI. Ex. : valider la priorité du projet X sur Y pour N+1, ou décider d'interrompre une action sans valeur ajoutée.]

Allocation de ressources (budget / RH)

[Ressources à débloquer. Ex. : demande de [X]k€ pour [projet], ou recrutement d'un profil [Poste]. Risque si non alloué avant [Date] : [impact].]

Approbation ou renouvellement de dérogations

[Statuer sur une exception critique. Ex. : maintien de la dérogation [Nom] jusqu'au [MM/AAAA], sous réserve des mesures compensatoires suivantes : […].]

Autres

[Par exemple : Risque résiduel significatif à valider. Ex. : scénario [Nom] — niveau ÉLEVÉ — conditions d'acceptation : […].]