

RACI - Gouvernance des données

Qui est responsable de quoi sur chaque jeu de données ?

Les 4 rôles RACI appliqués à la donnée

R - Responsible	Celui qui fait le travail. Produit la donnée, la nettoie, la met à disposition. Peut être une personne ou une équipe.
A - Accountable	Celui qui rend des comptes. Il y en a toujours un et un seul par jeu de données. C'est le Data Owner. Il valide et répond en cas de problème.
C - Consulted	Ceux dont on prend l'avis avant toute décision sur ce jeu de données. Dialogue bidirectionnel. Ex : DPO pour les données personnelles, DSI pour l'infrastructure.
I - Informed	Ceux qu'on tient au courant des décisions et changements. Communication unidirectionnelle. Ex : direction générale, équipes utilisatrices.

Règle d'or

Il doit y avoir exactement UN 'A' (Accountable) par jeu de données. S'il y en a deux, il n'y en a aucun. S'il y en a zero, le jeu de données n'est pas gouverné.

Matrice RACI - a remplir pour votre organisation

Instructions : remplir chaque cellule avec R / A / C / I selon le rôle de chaque acteur. Un seul A par ligne.
Adapter les colonnes aux acteurs de votre organisation.

Jeu de données	Marketing	Finance	Ops / IT	RH	DPO / Juridique	DSI	Direction	Data Owner
Base clients CRM								
Données transactions								
Logs opérationnels								
Données RH								
Comportement web / app								
Données capteurs / IoT								
Avis et feedbacks clients								
Données partenaires / tiers								
[Ajouter...]								

Comment utiliser cette matrice

Situation	Action recommandée
Colonne 'A' vide	Bloquer : ce jeu de données n'a pas de responsable. Avant tout usage, désignez un Data Owner.
Plusieurs 'A' sur une ligne	Corriger : clarifier qui est l'unique responsable. La co-responsabilité est l'absence de responsabilité.
Trop de 'R'	Clarifier : qui produit réellement la donnée au quotidien ? Les autres sont probablement C ou I.
DPO absent des 'C'	Risque RGPD : pour tout jeu de données personnelles, le DPO doit être au minimum Consulted.