

TRÈS SECRET
N° de dossier : 2800-162
(TD R515)

ENQUÊTE DU SCRS
(ÉTUDE DU CSARS 2011-03)

Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité
Le 6 décembre 2011

Version AIPRP

La traduction de tous les examens du CSARS a été officiellement complétée par le Bureau de la traduction du Canada. En cas de litige, la version faisant autorité de la spécification est le document original en anglais.

Date : 14 MARS 2019

TABLE DES MATIÈRES

1	INTRODUCTION.....	2
2	MÉTHODOLOGIE ET PORTÉE	4
	3.1 Stratégies de collecte du SCRS	5
	3.2 La coopération du SCRS avec ses partenaires du renseignement	8
4	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES À L'ÉTRANGER : UNE APPROCHE ÉVOLUTIVE DE LA GESTION DES RISQUES.....	11
	4.1 Processus de gestion des risques opérationnels du SCRS.....	13
5	QUESTION À EXAMINER — ÉVALUATION DES ORGANISMES ALLIÉS.....	16
6	CONCLUSION	18

1 INTRODUCTION

La présente étude s'est penchée sur _____ enquête visant à évaluer la collecte et l'analyse du renseignement par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) en ce qui a trait à la prolifération _____ ainsi que les conseils fournis au gouvernement. Compte tenu de la portée internationale de cette enquête, le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS) s'est penché plus particulièrement sur la coopération du SCRS avec ses partenaires étrangers du secteur du renseignement. Ce faisant, le CSARS a pu mieux comprendre les méthodes utilisées par le SCRS pour la planification et l'exécution de ses opérations à l'étranger, de la gestion _____ des sources et, enfin, des avantages opérationnels que le SCRS tire de ces activités. Au cours de l'étude, le CSARS a approfondi ses connaissances des risques inhérents aux activités opérationnelles du SCRS à l'étranger

En conséquence, l'étude a examiné les procédures du Service en matière de gestion des risques, y compris la manière dont les risques sont cernés, la ou les consultations internes qui ont lieu, les contrôles ou les mesures d'atténuation utilisés pour faciliter la gestion des risques, et le rôle que joue la direction dans l'approbation de ces initiatives. À cette fin, le CSARS a formulé une recommandation visant à améliorer davantage les processus de gestion des risques du SCRS, notamment en incluant dans leurs évaluations des analyses plus nuancées et plus élaborées des organismes alliés.

2 MÉTHODOLOGIE ET PORTÉE

la présente étude a permis d'évaluer la planification et l'exécution des opérations au moyen des rapports finaux de renseignement envoyés aux homologues du Service au pays et à l'étranger. L'étude s'est penchée principalement sur les opérations du SCRS à l'étranger ainsi que les évaluations des risques qui y sont associées impliquant la collaboration du SCRS avec des alliés.

Le CSARS a en outre tenu plusieurs réunions avec des représentants du SCRS afin de mieux comprendre le contexte et les changements apportés à la politique et aux procédures régissant les activités à l'étranger et, enfin, la façon dont le SCRS gère les risques opérationnels.

La période visée par l'étude allait du 1^{er} janvier 2009 au 31 décembre 2010, bien que certains renseignements extérieurs à cette période aient aussi été examinés.

3.1 Stratégies de collecte

du SCRS

les stratégies de collecte du renseignement du SCRS
dans laquelle le SCRS répond aux exigences du gouvernement en matière de
renseignement.

Le CSARS a examiné
pour évaluer la mesure

À court terme, le SCRS s'est efforcé de maximiser les efforts de collecte de renseignement de toutes les sources humaines existantes et potentielles.

Le développement d'un grand nombre de sources facilement accessibles n'est que la première étape : il est tout aussi important de pouvoir utiliser les renseignements recueillis. Ainsi, la stratégie à long terme du SCRS consiste à renforcer les capacités opérationnelles à l'étranger et les connaissances des employés

De plus, les réactions des clients à ces produits de renseignement ont été très majoritairement positives;

Bien que le SCRS demeure déterminé à améliorer la qualité et la quantité des rapports ces réponses favorables laissent entendre que des progrès satisfaisants sont réalisés pour répondre aux exigences du gouvernement du Canada en matière de renseignement

3.2 La coopération du SCRS avec ses partenaires du renseignement

4 ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES À L'ÉTRANGER : UNE APPROCHE ÉVOLUTIVE DE LA GESTION DES RISQUES

4.1 Processus de gestion des risques opérationnels du SCRS

En 2008, le CSARS a effectué deux études qui ont soulevé des préoccupations concernant les stratégies de gestion des risques opérationnels du SCRS, notamment le manque de critères concernant la mise en œuvre des évaluations des risques, ainsi que la nécessité d'améliorer les définitions des risques et de normaliser les évaluations en utilisant une terminologie détaillée et cohérente. Le CSARS s'est également demandé si une plus grande transparence était nécessaire dans les rapports opérationnels du SCRS pour aider à expliquer le processus décisionnel entourant la gestion des risques du Service. À l'automne 2008, le SCRS a lancé un tout nouveau système de gestion des risques opérationnels³².

Étant entendu que toute activité opérationnelle comporte des degrés de risque variables, le processus actuel de gestion des risques opérationnels du SCRS est conçu pour aider à répondre aux besoins en matière de renseignement par l'évaluation et l'atténuation des risques à un niveau jugé acceptable pour l'organisation.

Le Service soutient que le système de gestion des risques opérationnels amélioré produit des évaluations des risques qui sont produites systématiquement à l'aide de

méthodes établies, font preuve de transparence dans la prise de décisions, incluent les intervenants pertinents et sont fondées sur le bon sens³⁴. Pour évaluer la mesure dans laquelle le processus de gestion des risques opérationnels du SCRS respecte ces principes, le CSARS a examiné les évaluations des risques de toutes les opérations conjointes

Dans l'ensemble, le CSARS a constaté qu'une combinaison de changements de politiques et de processus a créé une approche plus systématique et méthodologique aux fins de la gestion des risques. Voici quelques-unes des améliorations les plus importantes :

- définitions des risques claires et concises;
 - formation spécialisée des employés;
 - identification des intervenants et détermination des responsabilités connexes;
 - politique déterminant le niveau d'approbation de la direction requis pour chaque niveau de risque;
 - matrices de risques qui nécessitent des intrants mesurables,
- et,
- centre de responsabilité désigné (c.-à-d.) pour l'intégration des « leçons apprises » lors des opérations précédentes.

³⁴ Séance d'information du SCRS sur les évaluations des risques – Présentation à l'intention du CSARS, 20 juillet 2011

Il est plus difficile d'évaluer l'objectif du SCRS qui veut que les évaluations de risques soient « fondées sur le bon sens ». Ce principe souligne l'inévitable subjectivité des évaluations des risques et la nécessité de mettre sur pied un processus systémique, transparent et inclusif. Depuis leur création il y a trois ans, les évaluations des risques, selon le SCRS, sont devenues de plus en plus sophistiquées – une évolution due à la fois au fait que les employés sont désormais à l'aise avec le processus d'évaluation des risques et à l'exposition à suffisamment de scénarios opérationnels pour permettre une analyse comparative³⁷. Le CSARS considère que l'élaboration graduelle d'une mémoire institutionnelle fondée sur le risque est un bon indicateur que le processus de gestion des risques du SCRS évolue dans la bonne direction – et dans celle du bon sens.

³⁷

Séance d'information du SCRS sur les évaluations des risques – Présentation à l'intention du CSARS, 20 juillet 2011.

5 QUESTION À EXAMINER — ÉVALUATION DES ORGANISMES ALLIÉS

Bien que des améliorations substantielles aient été apportées aux processus de gestion des risques opérationnels du SCRS, le CSARS a noté que les évaluations des risques ne contiennent que peu de détails sur les organismes partenaires.

44 Le CSARS recommande que les futures évaluations des risques comprennent, le cas échéant, une évaluation plus nuancée et plus complète des différents organismes alliés.

Au fil du temps, cette information contribuerait à effectuer une évaluation plus transparente et stratégique des avantages uniques et des défis potentiels de la mobilisation des alliés, au cas par cas.

⁴⁴ Séance d'information du SCRS sur les évaluations des risques – Présentation à l'intention du CSARS, 20 juillet 2011

6 CONCLUSION

La présente étude a mis en évidence les progrès constants du SCRS qui lui ont permis de s'établir comme un acteur opérationnel important à l'étranger

La réalisation de cette stratégie a eu pour corollaire l'adoption de nouvelles politiques, pratiques et procédures pour les activités à l'étranger, une connectivité renforcée avec les alliés, mais aussi, en conséquence, des risques opérationnels accrus. Ainsi, le CSARS continuera de suivre les activités du SCRS à l'étranger afin de s'assurer que ce dernier est en mesure de fournir des conseils et un soutien appropriés au gouvernement du Canada, et ce, tout en gérant les risques qui en découlent.