

Bijlage 3 – Kans x impact tabellen voor de verschillende risicogebieden

	Kans			
Score	Impactniveau	Klasse	Gemiddeld	
1	zeer klein	0 - 20%	10%	
2	klein	20 - 40%	30%	
3	gemiddeld	40 - 60%	50%	
4	groot	60 - 80%	70%	
5	zeer groot	80 - 100%	90%	

	Impact informatie		
Score	Impactniveau	Omschrijving	
1	zeer klein	Tijdelijke verstoring van informatievoorziening, geen gevolgen voor processen	
2	Klein	Kleine fout in data, intern herstelbaar zonder gevolgen voor dienstverlening	
3	gemiddeld	Onjuiste informatie leidt tot vertraging of verkeerde besluitvorming	
4	groot	Structurele fout in systemen, meerdere processen worden geraakt	
5	zeer groot	Kritieke informatie on beschikbaar of verloren, grote verstoring organisatie	

	Impact privacy		
Score	Impactniveau	Omschrijving	
1	zeer klein	Verwerking van persoonsgegevens zonder risico voor betrokkenen. Geen of minimale inbreuk op privacy.	
2	Klein	Beperkte datalek, intern opgelost zonder melding aan AP. Gering risico voor betrokkenen.	
3	gemiddeld	Datalek met meldplicht aan AP, beperkte reputatieschade. Duidelijke inbreuk op privacy; aanzienlijke impact op betrokkenen.	
4	groot	Datalek met externe communicatie, impact op vertrouwen. Aanzienlijke inbreuk op privacy, ernstige impact voor betrokkenen.	
5	zeer groot	Ernstige schending AVG, boetes, juridische claims, landelijke media-aandacht. Catastrofale inbreuk op privacy met ernstige gevolgen voor betrokkenen.	

	Impact integriteit	
Score	Impactniveau	Omschrijving
1	zeer klein	Kleine onregelmatigheden, intern opgelost
2	Klein	Incident met lichte schending van gedragscode
3	gemiddeld	Integriteitskwestie met interne sanctie of onderzoek
4	groot	Integriteitsschending met externe melding of politieke aandacht
5	zeer groot	Ernstige integriteitsschending, strafrechtelijk onderzoek, bestuurlijke crisis

	Impact reputatie	
Score	Impactniveau	Omschrijving
1	zeer klein	Intern kritiek of negatieve feedback
2	Klein	Negatief bericht op social media
3	gemiddeld	Kritisch artikel in lokale media
4	groot	Negatieve aandacht in regionale media of raadsvragen
5	zeer groot	Landelijke media-aandacht, politieke druk, verlies vertrouwen

	Impact financieel	
Score	Impactniveau	Omschrijving
1	zeer klein	€ 0 - € 10.000
2	Klein	€ 10.000 - € 50.000
3	gemiddeld	€ 50.000 - € 250.000
4	groot	€ 250.000 - € 1.000.000
5	zeer groot	> € 1.000.000

	Impact veilige werkomgeving	
Score	Impactniveau	Omschrijving
1	zeer klein	Onveilige situatie zonder gevolgen
2	Klein	Incident met lichte verwonding of stress
3	gemiddeld	Tijdelijke uitval medewerker of melding bij HR
4	groot	Structureel onveilige werksituatie, meerdere meldingen
5	zeer groot	Ernstig incident, langdurige uitval, inspectie SZW betrokken

	Impact uitvoering	
Score	Impactniveau	Omschrijving
1	zeer klein	Kleine vertraging, geen gevolgen voor eindresultaat
2	Klein	Vertraging met beperkte impact op planning en kwaliteit
3	gemiddeld	Doelstelling deels niet gehaald, herplanning nodig
4	groot	Belangrijkste doelstelling niet gehaald, bestuurlijke aandacht
5	zeer groot	Project mislukt of stopgezet, grote gevolgen voor dienstverlening

	Impact fraude	
Score	Impactniveau	Omschrijving
1	zeer klein	Poging tot fraude zonder schade
2	Klein	Kleine fraude met beperkte financiële schade
3	gemiddeld	Fraude met interne sanctie en reputatie schade
4	groot	Fraude met externe melding of juridische gevolgen
5	zeer groot	Ernstige fraude, strafrechtelijk onderzoek, bestuurlijke gevolgen

Impact wet- en regelgeving		
Score	Impactniveau	Omschrijving
1	zeer klein	Kleine afwijking zonder gevolgen
2	Klein	Overtreding met herstelmogelijkheid
3	gemiddeld	Overtreding met waarschuwing of correctie door toezichthouder
4	groot	Sanctie of boete door toezichthouder
5	zeer groot	Ernstige overtreding, juridische procedures, landelijke aandacht