|  |
| --- |
| Bijlage bij Procedure RisicobeheerTemplate |

|  |  |
| --- | --- |
| Auteur(s): |  |
| Versie: |  |
| Datum: | Kies of typ een datum |
| Kenmerk: |  |
|  |  |
|  |  |

**Documentinformatie**

Dit document maakt onderdeel uit van een complete set (beleidspiramide) met formeel vastgestelde documenten op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dit document heeft betrekking op de laag Procedure in de beleidspiramide.



**Versiebeheer**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versie** | **Datum** | **Auteur** | **Verwerking** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Distributielijst**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versie** | **Datum** | **Ontvanger** | **Doel** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Vaststelling**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versie** | **Datum** | **Vastgesteld door** | **Vastgesteld op** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Samenhang met andere documenten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **Bovenliggend** | **Gelijk niveau** | **Onderliggend** |
| [INFORMATIEBEVEILIGINGSBELEID] | x |  |  |
| [BELEID RISIOBEHEER] | x |  |  |
| [PROCEDURE RISICOBEHEER] | x |  |  |
| [RISICO MATRIX] |  | x |  |
|  |  |  |  |

**Creative Commons**

Dit template is een product van het SURF Security Expertise Centrum en beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl>

Inhoudsopgave

|  |
| --- |
| [Samenvatting 4](#_Toc192760923)[1 Bijlage bij Procedure Risicobeheer 5](#_Toc192760924)[1.1 Inschatten Kans 5](#_Toc192760925)[1.2 Inschatten Impact 5](#_Toc192760926)[1.3 Risico Heatmap 5](#_Toc192760927)[1.4 Risico categorie 6](#_Toc192760928)[1.5 Effectiviteitswaardering 6](#_Toc192760929) |

Samenvatting

In deze bijlage zijn voorbeelden gegeven waarmee kans en impact van risico’s in te schatten of te bepalen zijn en een voorbeeld van een risico-heatmap, en effectiviteitswaardering rond maatregelen. Enkele van deze voorbeelden komen uit de SURF Risico-toolkit anderen zijn afkomstig van onderwijsinstellingen die het op hun manier hebben beschreven).

Hier komt een samenvatting, op zichzelf leesbaar, van de inhoud van dit document in max. 1 A4.

# Bijlage bij Procedure Risicobeheer

In deze bijlage zijn voorbeelden gegeven waarmee kans en impact van risico’s in te schatten of te bepalen zijn en een voorbeeld van een risico-heatmap, en effectiviteitswaardering rond maatregelen. Enkele van deze voorbeelden komen uit de SURF Risico-toolkit anderen zijn afkomstig van onderwijsinstellingen die het op hun manier hebben beschreven).

* 1. Inschatten Kans

Voor het inschatten van de kans van optreden van een bepaald risico kan deze matrix toegepast worden.



* 1. Inschatten Impact

Voor het inschatten van de impact van een bepaald risico kan deze matrix toegepast worden.



* 1. Risico Heatmap

Voor het beoordelen van risico’s kan een heatmap zoals onderstaand een goed bruikbaar hulpmiddel zijn.



* 1. Risico categorie

Risico’s kunnen op basis van de score in de Heatmap ingedeeld worden in risico-categoriën, hierbij kan de scoretabel zoals onderstaand een goed bruikbaar hulpmiddel zijn.



* 1. Effectiviteitswaardering

Na de risicobepaling: bepaal de te nemen maatregelen om het risico te mitigeren, of accepteer het risico.

Na verloop van tijd: periodieke controle of de maatregelen effectief zijn. Met onderstaande tabel kun je hiertoe per maatregel de bijbehorende score toekennen.

NB: van niet tot deels effectieve maatregelen heroverwegen of ze nog gehandhaafd moeten worden. Beter is om te herzien en nieuwe, mogelijk wel effectieve, maatregelen in te gaan regelen.

