Afbeelding met Lettertype, tekst, schermopname, Graphics

Automatisch gegenereerde beschrijving

# **Voorbeeld risicoparagraaf jaarverslag**

Voorbeelddocument

Versie: September 2025

Afbeelding met Kleurrijkheid, Graphics, blauw, patroon

Automatisch gegenereerde beschrijving

**Let op: verwijder deze pagina voor gebruik**

**Over dit voorbeelddocument**

**Dit voorbeelddocument helpt je met het maken van een eigen risicoparagraaf. Elke school en elk schoolbestuur is anders. Pas het proces daarom aan aan jouw eigen situatie.**

**Aanpassen van dit voorbeelddocument**

Let bij het aanpassen van het document op het volgende:

* Bij hoofdstukken en paragrafen zijn soms toelichtingen geplaatst. Verwijder deze voordat je de procesbeschrijving definitief maakt.
* Deze procesbeschrijving gaat ervan uit dat taken, rollen en functies die nodig zijn om het proces uit te voeren bij de juiste personen belegd zijn. Is dit niet zo? Ga dan eerst naar fase 1 van het Groeipad.
* Geel gearceerde teksten moet je vervangen door eigen tekst.

**Totstandkoming**

Dit voorbeelddocument is samengesteld door Kennisnet. Binnen het programma Digitaal Veilig Onderwijs bundelen het ministerie van OCW, Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad hun krachten voor een onderwijssector waarin iedere leerling digitaal veilig kan leren en medewerkers digitaal veilig kunnen werken.

**Sommige rechten voorbehouden**

Hoewel aan dit document de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Ook aanvaardt Kennisnet geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan uit het (onjuiste) gebruik van dit document.

Afbeelding met biljartbal, symbool, cirkel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Dit template is opgesteld door Kennisnet en verschijnt onder de licentie [*Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Nederland*](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.nl).

**Vragen?**

Heb je vragen over dit voorbeelddocument? Kijk voor meer informatie op [*normenkaderibp.kennisnet.nl/groeipad*](file:///Users/jhgerrits/Documents/1.%20Kennisnet%20voorbeeldocumenten/normenkaderibp.kennisnet.nl/groeipad)of stuur een mail naar [*ibp@kennisnet.nl*](mailto:ibp@kennisnet.nl)*.*

**Documentgeschiedenis**

***Toelichting***

* *Geef hier aan wie het document vaststelt. Dat kan bijvoorbeeld de proceseigenaar zijn, maar ook het bestuur.*
* *Geef aan of het document openbaar, vertrouwelijk of geheim is en wie het in die gevallen mogen zien.*

**Revisies**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versie** | **Datum** | **Auteur** | **Review** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Vaststelling**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **Functie** | **Versie** | **Datum** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Documentclassificatie**

|  |  |
| --- | --- |
| **Classificatie** | **Beschrijving** |
| Openbaar | Dit document mag zonder beperkingen worden gedeeld |
| Vertrouwelijk | Dit document mag worden gedeeld met medewerkers van <naam schoolbestuur en eventuele andere organisaties> |
| Geheim | Dit document is exclusief bestemd voor de volgende personen: <bijv. leden MT>. |

# **Voorbeeld risicoparagraaf jaarverslag**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Doelstellingscategorie** | **Risicocategorie** | **Risicobereidheid\*** | **Toelichting** |
| Privacy & Informatiebeveiliging | Strategisch extern | Laag | <Naam school> conformeert zich aan alle geldende wet- en regelgeving. Wij nemen geen risico’s waardoor de bescherming van gegevens en privacy in gevaar komt. |

\* De risicobereidheid of ‘risk appetite’ is de mate waarin een organisatie bereid is risico’s te nemen/accepteren in de realisatie van doelstellingen.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categorie** | **Risico** | **Risico** | | | **Trend** | **Trendverklaring** | **Risico-bereidheid** | **Maatregelen** | **Voorstel actiehouder** | **Link met strategische doelstellingen** |
|  |  | **[a] oorza(a)k(en)** | **--> [b] mogelijke gebeurtenis** | **--> [c] gevolg/ mogelijke impact** |  |  |  |  |  |  |
| Strategisch | **Onvoldoende voortgang AVG- compliance.** | Geen schoolbreed beleid of school-brede aandacht voor AVG-compliance (versnipperd). | Geen of onvoldoende naleving op compliance van AVG-wet- en regelgeving. | • Boetes van AP bij handhaving of incidenten.  • Reputatie- en/of imago-schade bij optredende en/of repeterende incidenten. | **→** | Hoewel het IBP-team is gestart met het implementeren van het IBP Normenkader, zijn er nog veel stappen te zetten en is het volwassenheids-niveau nog erg laag. In zijn totaliteit is het risico grotendeels onveranderd. | Zeer laag tot nul. | 1. Capaciteit voor AVG- activiteiten earmarken.  2. Conform privacy-activiteitenplanning van IBP- team en roadmap prioriteren en afwerken. | ……………..  …………….. | Compliance, Privacy en Security. |