# Bilag 5: Eksempel på konsekvensskema til brug for risikovurderinger – bør justeres til organisations kontekst før brug

J.nr.. 2019 - 4421

Ejer af procedure/metode: [kontor/enhed]

Dato for ikrafttrældelse: [dato]

Godkendt af: [Informationssikkerhedsudvalg]

Næste planlagte revision: [dato]

**Tabel 1: Konsekvenstyper og skala for vurdering af konsekvenser for [organisation]**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konsekvenstype** | **Økonomisk** | **Administrativ/procesmæssig** | **Omdømme** | **Politisk/ Strategisk** | **Forhold til interessenter** | **Brud på lovgivningen** | **[Andre konsekvenstyper]** |
| **Konsekvensbeskrivelse** | Medfører økonomiske meromkostninger eller tab for [organisation] | Medfører administrative belastninger for [organisation] | Påvirker [organisations] omdømme negativt | Medfører indskrænkninger i [organisations] evne til at handle i en periode | Påvirker [organisations] forhold til interessenter | Medfører brud på lovgivning, fx forvaltningslov og straffelov | … |
| **Ubetydelig  (uvæsentlig)**  **Score: 1** | Ingen særlig påvirkning | Ingen særlige påvirkning | Ingen særlig påvirkning | Ingen særlig påvirkning | Ingen særlig påvirkning | Ingen særlig påvirkning | … |
| **Mindre alvorlig  (generende)**  **Score: 2** | Meromkostninger og tab i begrænset niveau, som kan kræve mindre budgetændringer | Håndteres inden for rimeligt ekstra administrativt ressourcetræk | Forbigående opmærksomhed fra enkelte grupper | Planlagte aktiviteter kan gennemføres med mindre justeringer | Forringet samarbejde med interessenter i enkeltsager | Manglende overholdelse af administrative procedurer og regler, som ikke er af kritisk karakter | … |
| **Meget alvorlig (kritisk)**  **Score: 3** | Store økonomiske tab med risiko for at blive sat under administration | Der må trækkes væsentligt på eksisterende og nye administrative ressourcer | Offentligheden fatter generel negativ interesse for organisationen | Medfører revurdering af vigtige aktiviteter | Generelt forringet samarbejde med interessenter | Lovbrud, der er kritiske og kan stille ministeriet i miskredit | … |
| **Graverende/ødelæggende (uacceptabelt)**  **Score: 4** | Væsentlige økonomiske tab. Bliver sat under administration | Eksisterende og nye administrative ressourcer er ikke tilstrækkelige | Væsentlig skade på omdømme. Der vil være personale- og ledelsesmæssige konsekvenser | Bliver ude af stand til at gennemføre vigtige aktiviteter. Der vil være personale- og ledelsesmæssige konsekvenser | Væsentligt nedbrud i det generelle samarbejde med interessenter | Brud på kritisk lovgivning, fx straffeloven brydes. Der vil være personale- og ledelsesmæssige konsekvenser | … |

**Tabel 2: Konsekvenstyper og skala for vurdering af konsekvenser for de registrerede**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konsekvenstype** | **Privatliv** | **Økonomi** | **Menneskeligt** | **Rettigheder** | **Børn** | **[Andre konsekvenser]** |
| **Konsekvens-beskrivelse** | Forskelsbehandling, Skade på omdømme, Sociale konsekvenser, Indflydelse på privatliv, Skade på menneskelig værdighed | Materiel skade, Identitetstyveri, Identitetssvig, Økonomiske konsekvenser, Finansielle tab, Skade på legitime interesser | Immateriel skade, Fysisk skade, Skade på liv, psyke og helbred | Begrænsning/krænkelse af fundamentale rettigheder og frihedsrettigheder | Beskyttelsen af børns privatliv forringes | … |
| **1. Ubetydelig (uvæsentlig)** | Ingen særlig påvirkning | Ingen særlig påvirkning | Ingen særlig påvirkning | Ingen særlig påvirkning | Ingen særlig påvirkning | … |
| **2. Mindre alvorlig (generende)** | Registreredes eksponeres internt for uautoriserede | Registrerede oplever ingen særlige eller mindre materielle tab. | Registrerede udsættes for fysiske og/eller psykiske helbredsmæssige gener i mindre grad – intet alvorligt | Registreredes fundamentale rettigheder forringes. Registrerede kan ikke gøre brug af sine rettigheder i en kortere periode. | Børn eksponeres internt for uautoriserede. Forældres kontrol over barnets oplysninger forringes. Børn kan udsættes for helbredsmæssige gener - intet alvorligt. | … |
| **3. Meget alvorlig (kritisk)** | Registreredes eksponeres på en måde, som skader de sociale relationer, såvel internt blandt kollegaer og eksternt uden for organisation. Registreredes fratages potentielt retten til at være anonym. | Registrerede oplever alvorlige materielle tab. | Registrerede fysiske og/eller psykiske helbred eller fysiske sikkerhed påvirkes | Registreredes fundamentale rettigheder forringes. Registrerede kan ikke gøre brug af sine rettigheder i en længere periode. | Børn eksponeres på en måde, som ikke tjener den registrerede, og kan blive ekskluderet fra sociale netværk. Forældres kontrol over barnets personoplysninger fratages. Børns helbred påvirkes | … |
| **4. Graverende/ ødelæggende (uacceptabelt)** | Væsentlig skade på registreredes ry/omdømme, der kan føre til store sociale tab. Registrerede fratages muligheden for at være anonym, da fortroligheden af data mistes. | Væsentlige materielle tab, der påvirker registreredes livssituation væsentligt | Registreredes udsættes for fundamental helbredsmæssig fare. Registreredes fysiske sikkerhed er i fare. Menneskeliv kan stå på spil. | Registrerede mister helt muligheden for at gøre brug af sine rettigheder. | Børn lider væsentlig skade på omdømme, der kan føre til sociale tab. Børns helbred er i fundamental fare. | … |