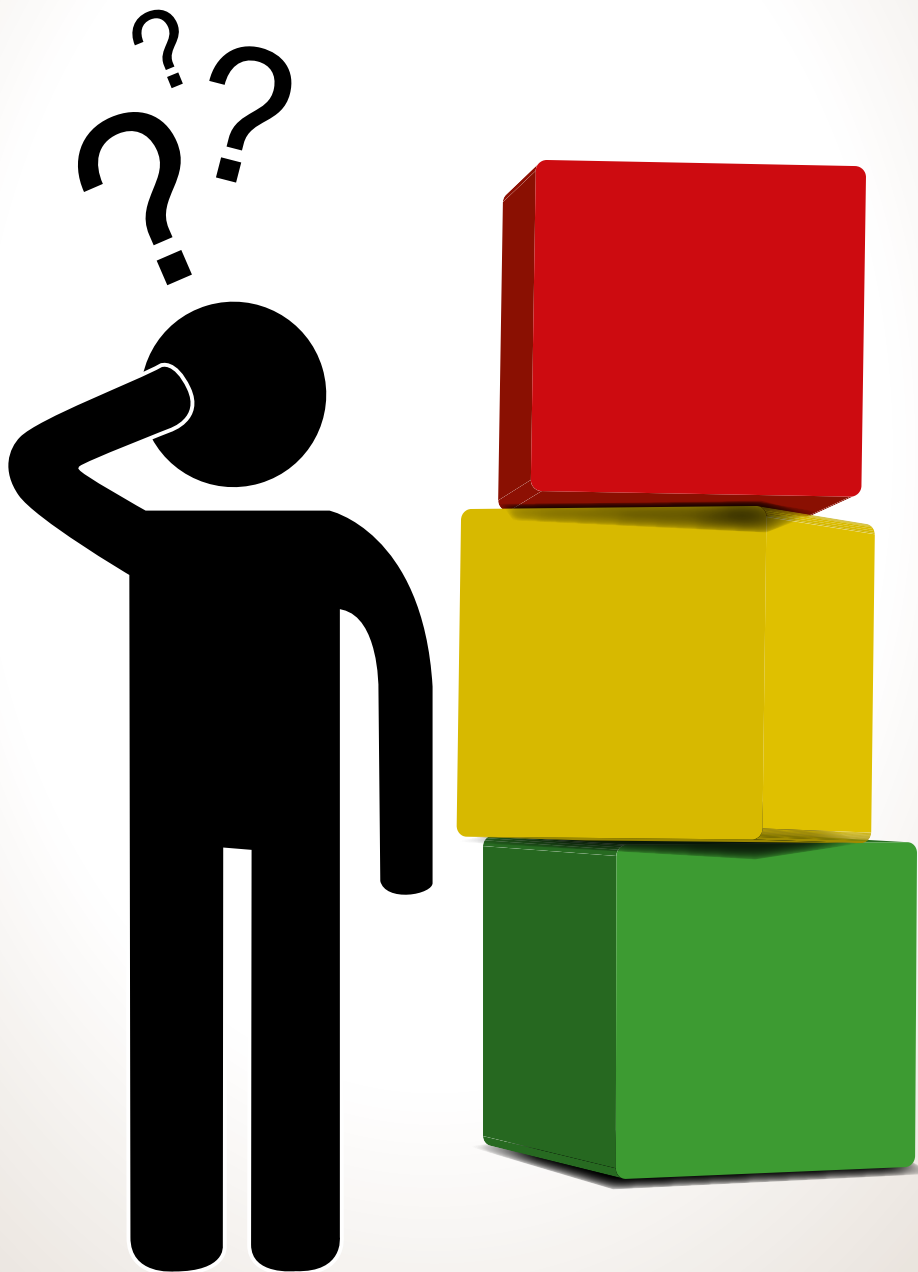




Risikovurdering



INDLEDNING

Formålet med at identificere risici og trusler er at blive i stand til at imødegå disse for at minimere konsekvenserne og i videst muligt omfang sikre fortsat drift i enheden. I risikovurderingen skelnes der ikke mellem risici og trusler, da disse to begreber ofte hænger tæt sammen.

I risikovurderingen arbejdes der med begreberne risici og trusler på enhedsniveau, hvilket betyder at den enkelte enhed afdækker de risici og trusler der vil kunne påvirke den fortsatte drift inden for eget område. I den forbindelse er det vigtigt at forholde sig til, at der både kan være tale om ydelser som man modtager, og ydelser som man leverer til andre.

I det følgende er de forskellige elementer beskrevet.

STEP 1: VURDERING AF RISICI/ TRUSLER MOD FORTSAT DRIFT

Risici/trusler

Under kolonnen "risici/trusler" i skema 1 noteres den risiko eller trussel enheden kan blive udsat for. Der kan være flere forskellige former for risici. Nogle kan være forbundet med opretholdelse af driften i de enkelte enheder eller områder. Andre kan være forbundet med nedbrud af funktioner i organisationen der gør at daglige arbejdsprocesser ikke kan opretholdes.

I bilag 1 ses Trusselskataloget, som er en liste over Beredskabsstyrelsens bud på trusler og risici.

Risikoniveau

Høj risiko, moderat risiko, lav risiko

Risikoniveauet skal vurderes for hver af de identificerede risici/trusler i forhold til sandsynlighed og konsekvens, jf. Risikomatricen i bilag 2.

Begrundelse

I dette felt beskrives hvorfor den enkelte risiko/trussel er blevet nævnt, og hvilke konsekvenser det kan have hvis enheden bliver ramt af den identificerede risiko/trussel.

Skema 1: Vurdering af risici/trusler mod fortsat drift

Organisation:	Udfyldt af:
Ansvarlig: (Lederen af enheden)	Dato: dd-mm-åå

Risici/trusler	RISIKONIVEAU			Begrundelse
	HØJ RISIKO	MODERAT RISIKO	LAV RISIKO	
IT-nedbrud		X		Ikke muligt at fortsætte driften hvis vigtige IT-systemer går ned
Brand	X			Fare for medarbejdere og studerende samt risiko for tab af vigtig forskning/værdier

Figur 1: Udsnit af skema - Vurdering af risici/trusler mod fortsat drift

STEP 2: IDENTIFIKATION AF NØDVENDIGE PROCEDURER

Risici/trusler

De identificerede risici under step er overført til skema 2 .

Som udgangspunkt skal alle risici/trusler der har en moderat eller **høj risiko**, have procedurer for imødegåelse eller afhjælpning, men også for risici/trusler med **lav risiko** kan der udarbejdes procedure eller instrukser.

Procedurer

Under kolonnen 'Procedurer' i skema 2 beskrives eller oplistes hvilke procedurer der er udarbejdet for at imødegå den enkelte risiko/trussel. Her anføres det ligeledes, hvis de udarbejdede procedurer ikke er dækkende.

Skema 2: Identifikation af nødvendige procedurer

Organisation:	Udfyldt af:
Ansvarlig: (Lederen af enheden)	Dato: dd-mm-åå

Risici/trusler	Risikoniveau			Procedure	Udarbejdet		
	HØJ RISIKO	MODERAT RISIKO	LAV RISIKO		HELT	DELVIST	IKKE
IT-nedbrud							

Figur 2: Udsnit af skema 2: Identifikation af procedurer

²Skemaet findes under fane 2 i det tilhørende Excel ark.

STEP 3: PROCES FOR UDARBEJDELSE AF PLANGRUNDLAG

Dette step er delt op i to arbejdsgange.

Del 1. Første del af skema 3 skal udarbejdes i enheden, hvor alle der har bidraget til vurderingerne gennemgår resultatet sammen. Der skal træffes aftaler om hvilke risici der er gældende for enhedens beredskabsplan og hvilke som skal håndteres andetsteds eller ikke skal håndteres:

- **I Beredskabsplan:** Skal håndteres i beredskabsplanen
- **Ikke behandles:** Skal ikke håndteres som en risiko
- **Andetsteds:** Skal håndteres i APV, drift etc. (Her skal der knyttes en bemærkning i Excel arket for hvor og hvordan risikoen håndteres andetsteds).

Del 2. Derefter skal der tages beslutning om, hvordan de udvalgte risici skal håndteres i beredskabsplanen. Denne del af step 3 foregår som en del af workshoppen, hvorfor det ikke skal udfyldes på forhånd:

1. **Dækket af skabelonen:** Hvis risikoen allerede håndteres i skabelonen og der ikke er et behov for yderligere information
2. **Kapitel:** Hvis risikoen skal håndteres som en generel procedure
3. **Bilag 2:** Hvis risikoen skal håndteres som en operationel instruks
4. **Link:** Hvis risikoen er af kompleks karakter eller administreres i andet regi fx Kemi-brug kan der linkes til den elektroniske placering af instruksen. Placering af instruksen på s-drevet kan benyttes hvis der er et behov for begrænset adgang.
5. **Opslag:** Hvis risikoen skal håndteres ved opsætning af lokale opslag, hvor det skønnes nødvendigt.
6. **"Skuffe":** Fortrolige oplysninger, som opbevares af betroet personale. Der henvises i beredskabsplanen til, hvem der ligger inde med de pågældende oplysninger.

STEP 3: PROCES FOR UDARBEJDELSE AF PLANGRUNDLAG

Til denne del af processen er der udarbejdet skema 3: Plangrundlag³

Skema 3: Plangrundlag

Organisation: (Enhedsnavn)	Udfyldt af:
Ansvarlig: (Lederen af enheden)	Dato: dd-mm-åå

Risici/trusler	HÅNTERING			Bemærkninger til "Andetsteds"	Placering					
	I BEREDSKABSPLAN	IKKE BEHANDLES	"ANDETSTEDS"		SKABELON DÆKKENDE KAPITEL	BILAG 2.X.	LINK	OPSLAG	SKUFFE	
IT-nedbrud										

Figur 3: Skema 2: Plangrundlag

³Skemaet findes under fane 3 i det tilhørende Excel ark.

STEP 4: UDARBEJDELSE AF PROCEDURER OG INSTRUKSER

På baggrund af hvad der er besluttet under step 3, gennemgås allerede udarbejdede planer og procedurer, for at kvalitetssikre hvad der allerede er udarbejdet af materiale.

Der udarbejdes nye planer og procedurer for de områder, der ikke allerede er dækket ind, og dokumenterne placeres i beredskabsplanen i henhold til hvad der er besluttet og noteret i skema 3. Som supplement til udarbejdelse af instrukser eller procedure kan der tages afsæt i værktøj udarbejdet af Arbejdsmiljøkontoret: "Kapitel til beredskabsplan" eller "Bilag 2.x. til beredskabsplan". Dokumenterne fremsendes efter workshopen til mødedeltagerne.

Alle beredskabsplaner sendes til Arbejdsmiljøkontoret til gennemsyn. Den praktiske efterfølgende forretningsgang med at indarbejde procedurer og instrukser i beredskabsplan fremgår af "Vejledning i udarbejdelse og revision af beredskabsplaner".

BILAG 1: TRUSSELSKATALOG

Som inspiration til at identificere, hvad der er en risiko eller en trussel, har Beredskabsstyrelsen udarbejdet nedenstående trusselskatalog. De nævnte risici/trusler er kun ment som inspiration.

<input type="checkbox"/> Arbejdsretlig uenighed	<input type="checkbox"/> Større strejke/blokade	<input type="checkbox"/> Transportulykke (vej, bane, vand, luft)
<input type="checkbox"/> Bedrageri	<input type="checkbox"/> Snestorm	<input type="checkbox"/> Strømafbrud
<input type="checkbox"/> Bombetrussel	<input type="checkbox"/> Mobning	<input type="checkbox"/> Svigt i fødevarerikkerhed
<input type="checkbox"/> Brand eller eksplosion	<input type="checkbox"/> Misbrug af data	<input type="checkbox"/> Ungdomskriminalitet
<input type="checkbox"/> Brud på arbejdssikkerhed	<input type="checkbox"/> Nepotisme	<input type="checkbox"/> Uheld med farlige/forurenende stoffer
<input type="checkbox"/> Drikkevandsforurening	<input type="checkbox"/> Omfattende, negativ borgerreaktion	<input type="checkbox"/> Vold mod ansatte
<input type="checkbox"/> Drukneulykke	<input type="checkbox"/> Omfattende, negativ medieomtale	<input type="checkbox"/> Væbnet røveri
<input type="checkbox"/> Dårlig borgerservice	<input type="checkbox"/> Omsorgssvigt over for børn/ældre/handicappede/syge	<input type="checkbox"/> Ødelæggelse af vigtig bygning eller installationer
<input type="checkbox"/> Dårlig kommunikation med medier	<input type="checkbox"/> Ondsindede rygter	<input type="checkbox"/> Svigt i it-sikkerhed
<input type="checkbox"/> Fejlagtig myndighedsindblanding	<input type="checkbox"/> Optøjer/nedbrud af offentlig orden	<input type="checkbox"/> Tab af nøglemedarbejder
<input type="checkbox"/> Fejlagtig eller urigtig artikel, radio- eller tv-indslag	<input type="checkbox"/> Organiseret kriminalitet	<input type="checkbox"/> Terror - biologiske eller kemiske våben
<input type="checkbox"/> Forgiftningsulykke	<input type="checkbox"/> Orkan/kraftig storm	<input type="checkbox"/> Terror - konventionelle våben
<input type="checkbox"/> Gidseltagning	<input type="checkbox"/> Oversvømmelse	<input type="checkbox"/> Udbrud af smitsom husdyrsygdom
<input type="checkbox"/> Hedebølge	<input type="checkbox"/> Overtrædelse af love og regler	<input type="checkbox"/> Medarbejdere involveret i alvorlig ulykke i tjenesten
<input type="checkbox"/> Hærværk	<input type="checkbox"/> Pludselige dødsfald	<input type="checkbox"/> Udbrud af særlig farlig sygdom, epidemi eller pandemi blandt mennesker
<input type="checkbox"/> Isvinter	<input type="checkbox"/> Politisk skandale	<input type="checkbox"/> Læk af fortrolige oplysninger
<input type="checkbox"/> Islag	<input type="checkbox"/> Problemer ifm. omstrukturering	<input type="checkbox"/> Skybrud
<input type="checkbox"/> It-angreb	<input type="checkbox"/> Problemer ifm. udlicitering	<input type="checkbox"/> Korruption
<input type="checkbox"/> It-nedbrud	<input type="checkbox"/> Sabotage	<input type="checkbox"/>

BILAG 2: RISIKOMATRICE

Hele grundtanken i matricen er, at størrelsen af en risiko altid fastlægges ud fra sandsynligheden for at hændelsen indtræffer og konsekvenserne af den indtrufne hændelse: jo større sandsynlighed og konsekvens en risiko/trussel har, jo mere alvorlig er den.

De parametre, der er sat ind i matricen, er kun vejledende, og der vil kunne identificeres risici/trusler, der ikke umiddelbart passer ind.

SDU Risikomatrix						
Sandsynlighed	Meget sandsynlig (5)					
	Overvejende sandsynlig (4)					
	Sandsynlig (3)					
	Overvejende usandsynlig (2)					
	Meget usandsynlig (1)					
			Mindre (1)	Midt (2)	Kritisk (3)	Meget Kritisk (4)
		Konsekvens				
Mennesker		Ubetydelige skader	Mindre kvæstelser, få personer	Mere end fem kvæstede/enkelt alvorligt kvæstede	Få livsfarligt kvæstede/døde	Fiere døde/ mange kvæstede
Værdier		< 10.000 kr.-	10.000 – 100.000 kr.-	100.000 – 1 million kr.-	1 – 10 millioner kr.-	> 10 millioner kr.-
Miljø		Ubetydelig påvirkning	Større påvirkning	Risiko for varige skader	Mindre varige skader	Større varige skader
Samfund		Ingen/mindre forstyrrelser, manglende drift i mindre end endag	Kortere forstyrrelser, manglende drift i mindre end en uge	Betydelige forstyrrelser. Manglende drift i mere end en måned	Alvorlige forstyrrelser. Manglende drift i mere end 3 måneder	Kritisk for opretholdelse af funktion
Intern processer		Ingen/mindre forstyrrelser, manglende drift i mindre end endag	Kortere forstyrrelser, manglende drift i mindre end en uge	Betydelige forstyrrelser. Manglende drift i mere end en måned	Alvorlige forstyrrelser. Manglende drift i mere end 3 måneder	Kritisk for opretholdelse af funktion
Omdømme						