



Dokument - / skjemanr: AP650	Redigert av: Arne Sundsdal	Godkjent av: KL	Revidert. Jf. revisjonstabell
---------------------------------	-------------------------------	--------------------	----------------------------------

Prosedyre for risiko- og sårbarhetsanalyse

Formål

Prosedyren skal sikre at alle interne og eksterne uønskede hendelser og farekilder blir identifisert og risikovurdert. Prosedyren beskriver hvordan arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalysen (Ros-analyse) skal gjennomføres for bedre å kunne håndtere risiko i egen virksomhet.

Hjemmel

DNVGL-ST-0029 edition june 2017.

Arbeidsmiljøloven

Internkontrollforskriften

Målgruppe

Styret, rektor, avdelingsledere, studiekoordinator, faglærer, studenter og alle eksterne aktører som leverer tjenester til FVT.

Underleverandører

Eksterne aktører: IKT Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Vestfold og Telemark Fylkeskommune (VTFK). Studentsamskipnaden (SSN).

Beskrivelse

Alle uønskede hendelser og skal identifiseres og disse skal evalueres etter hva som kan skje og hvor sannsynlig det er. Videre skal tiltakene deles inn i forebyggende barrierer og begrensende barrierer/tiltak.

FVT har beredskapsplan for alvorlige kriser for lokasjon Bakkenteigen og for lokasjon Kjølnes.

FVT følger systembeskrivelser fra IKT, Vestfold og Telemark Fylkeskommune (VTFK), når det gjelder informasjonssikkerhet, personopplysninger, autorisasjon og tilgangsstyring til IKT systemer og Datatilsynets melde og konsesjonsplikt. Dette ligger som egne dokumenter på VTFK portalen.

For nye samarbeidspartnere / aktører skal det utføres en risikovurdering slik at kritiske faktorer blir identifisert og risikovurdert slik at uønskede hendelser unngås eller er kontrollerbare.

ROS-analysen beskrives her i fire trinn:



Trinn 1 - Planlegging, organisering og identifisering

Uønskede hendelser og farekilder identifiseres ved å benytte skjema «F650-01 Identifisering av hendelser og farekilder». Denne arbeidsprosessen er en forberedelse til selve analysearbeidet med følgende underpunkter:

- **Planlegging**
Analyseområdet defineres med hensyn til om det er et organisatorisk eller funksjonelt nivå som skal analyseres. Mål og delmål beskrives for å definere hva som skal oppnås og finne ut av med analysen. Avgrensninger settes opp i form av forutsetninger, antakelser og ressursbegrensninger (tid, bemanning, utstyr med mer)
- **Organisering (forberedelse)** kan innebefatte en sette sammen en arbeidsgruppe
- **Identifisering** vil innebære å kartlegge hvilket risikobilde virksomheten står over for. Det vil si å kartlegge de overordnede behov for nødvendig endring og forbedring. Deretter identifiseres og konkretiseres uønskede hendelser og farekilder. De må beskrives så presist som mulig.

Trinn 2 - Gjennomføring av Ros analysen

Det innsamlede materialet lagres i en felles analysetabell (tilsvarende tabell fra skjema F650-01). Fastsetting av risiko gjøres ved å vurdere graden av sannsynlighet for at en hendelse/farekilde inntreffer og deretter vurdere hvilke følger samme hendelse/farekilde kan få for virksomheten. Analysen gjøres ved hjelp av risikomatriksen, tabell 1.1. Sannsynlighet vektet vertikalt fra 1 til 4, mens konsekvens vektet horisontalt fra 1 til 4. Kryssningspunktet i matrisen mellom sannsynlighet og konsekvens gir graden av risiko. Risikovurderingen føres inn i analysetabellen.

Risikomatriksen er delt inn i tre hovedområder.

- **Høy risiko (røde felt)**. Risikoreduserende tiltak skal iverksettes umiddelbart
- **Middels risiko (gule felt)**. Risikoreduserende tiltak skal vurderes
- **Lav risiko (grønne felt)**. Risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig så fremt krav i lov og forskrift er oppfylt.

		Konsekvens			
		Ubetydelig	Lav	Moderat	Alvorlig
Sannsynlig	Svært sannsynlig	4	8	12	16
	Meget sannsynlig	3	6	9	12
	Sannsynlig	2	4	6	8
	Lite sannsynlig	1	2	3	4

Tallene indikerer vekten av risiko for aktuell hendelse

Eksempel 1: En hendelse vurderes til lite sannsynlig (1) og moderat risiko (3). Vekting av risiko blir lav (3)

Eksempel 2: En hendelse vurderes til meget sannsynlig (3) og moderat risiko (3). Vekting av risiko blir høy (9)

Tabell 1.1



Trinn 3 - Utarbeide og implementere tiltak ved hjelp av en handlingsplan

Hensikten med å fastsette risiko er å få oversikt virksomhetens uønskede hendelser og farekilder, til bruk for å redusere risiko man ikke aksepterer.

- Forebyggende tiltak
Resultatene fra analysetabellen samles i en risikomatrix tilsvarende tabell 1.1. Matrisen med forebyggende tiltak skal inneholde **post nr.** fra analysetabellen, der hendelser og farekilder ble vurdert til å være fra middels- til høy risiko.
- Begrensende tiltak
Der graden av risiko vurderes som høy etter vurdering av **forebyggende tiltak**, må begrensende tiltak beregnes i ytterligere en risikomatrix tilsvarende tabell 1.1. Denne matrisen skal inneholde **post nr.** fra matrisen med forebyggende tiltak der høy risiko fremkom.

Forebyggende- og begrensende tiltak listes opp i en handlingsplan, jf. skjema «F650-02 Handlingsplan for iverksetting av tiltak». Hvert tiltak er definert med en tidsfrist, en ansvarlig og en kvittering for utført tiltak. Arbeidsprosessen med tiltaksplanen har følgende underpunkter:

- Kartlegge eksisterende tiltak.
Hensikten er å unngå overlapping og unødvendig bruk av ressurser. Det er også hensiktsmessig å finne ut om eksisterende tiltak er tilfredsstillende
- Kommunikasjon med beslutningstakere.
Etter at tiltak er identifisert, prioritert (i forhold til kostnader og egnethet) og handlingsplan er laget, skal den overleveres virksomhetens beslutningstaker(e) på området.
- Implementering av tiltak.
Når tiltak er godkjent (event. endret/omprioritert) av virksomhetens beslutningstager(e), må ansvar bestemmes (enkeltperson, gruppe eller avdeling). Dette settes en frist for gjennomføring. Når dette er gjort, kan tiltakene iverksettes. Tiltakene kvitteres ut når de er implementert.

Trinn 4 - Kontroll og revisjon

- Oppfølging og kontroll.
Hendelser og farekilder må overvåkes og vurderes kontinuerlig. Løpende kontrollere at tiltakene som er iverksatt fungerer etter sin hensikt. Dette fungerer som virksomhetens interne Ros revisjon.
- Ledelsens evaluering.
Virksomhetens ledelse gjennomgår den interne Ros revisjonen minst en gang i året.



Systemforbindelse

C04 Beredskapsplan

AP640 HMS Systembeskrivelse

B28 GDPR - Håndtering av personopplysninger

VTFK systembeskrivelser for informasjonssikkerhet, personopplysninger, autorisasjon og tilgangsstyring til IKT systemer.

Melde og konsesjonsplikt Datatilsynet

E02 Dreiebok for ledelse

F650-01 Identifisering av hendelser og farekilder

F650-02 Handlingsplan for iverksetting av tiltak

Ansvar

Styret, rektor og kvalitetsleder

System og prosedyre ansvar

Kvalitetsleder

Revisjon	Dato	Endring	Laget	Kontrollert	Godkjent
1	19.09.2017	Forskrift er tatt inn	JEL	JEL	KS-leder
2	21.09.2018	Bestilling av rom uke 25 for oppstart er tatt bort	JEL	JEL	KS-leder
3	08.08.2019	Endret overskrift fra skolestart til studiestart. Endret fra It`s learning til skolens læringsplattform	JEL	JEL	KS-leder
4	21.10.2020	Revidert og tilpasset dokumentet etter sammenslåing (Fagskolen i Vestfold og Fagskolen Telemark)	AS	LG	KS-leder
5	15.02.2021	Beskrevet arbeidsprosessen for ROS analysen og lagt til risikomatrise	AS	LG	KS-leder
6	11.04.2021	Oppdatert systemforbindelser og endret dokumentnummer på A14 til F650-01 og A14b til F650-02	AS	LG	KS-leder