

# Vejledning i risikovurdering

## Indledning

Formålet med at identificere risici og trusler for en lokal enhed er, at øge muligheden for at forebygge kritiske situationer samt minimere konsekvenserne og sikre fortsat drift i enheden, hvis en kritisk situation opstår.

I risikovurderingen arbejder det lokale arbejdsmiljøudvalg med at afdække de risici og trusler, der vil kunne påvirke den fortsatte drift inden for enhedens område (fx et insitut). Udvalget bør herunder vurdere risici og trusler i forbindelse med ydelser som man modtager, og ydelser som man leverer til andre.

I risikovurderingen skelnes der ikke mellem risici og trusler, da disse to begreber ofte hænger tæt sammen.

Risikovurderingen skal tage afsæt i de risici, som enheden selv identificerer med fokus på de risici, der vil kunne true enhedens fortsatte drift. Der er ikke nogen umiddelbar bagatelgrænse, men de parametre, som enheden bør inddrage i vurderingen er:

- Mennesker
- Miljø
- Værdier
- Samfundet
- Interne processer
- Omdømme

I kan evt. bruge 'Trusselskataloget' bagerst i vejledningen som inspiration til at identificere risici og trusler for jeres enhed.

Den lokale risikovurdering vil årligt blive forelagt hovedarbejdsmiljøudvalget. Forud for dette bør det lokale arbejdsmiljøudvalg bør gennemgå og evt. revurdere risikovurderingen. Her skal udvalget overveje om forudsætningerne for den eksisterende risikovurdering stadig er gældende, eller om der skal udarbejdes en helt ny vurdering.

Som støtteværktøj er der udarbejdet et Excel regneark. Det udfyldte regneark udgør enhedens risikovurdering.

## Trin 1: Vurdering af risici/trusler mod fortsat drift

| Skema 1 – Vurdering af risici/trusler mod fortsat drift |             |
|---|-------------|
| Organisation:   | Udfyldt af: |
| Enhed XX  |             |
| Ansvarlig:  | Dato:       |
|   | dd-mm-2014  |

| Risici/trusler     | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Høj risiko</span><br/> <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">Moderat risiko</span><br/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">Lav risiko</span> </div> </div> |                                     |                          | Begrundelse  |
|--------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
|                    | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| IT nedbrud         | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ikke muligt at fortsætte driften hvis vigtige it systemer falder ud    |
| Brand              | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Fare for studerende og ansatte samt risiko for tab af vigtig forskning |
| Dårlig medieomtale | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nedgang i tilgang af nye studerende                                    |
|                    | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |
|                    | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |
|                    | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |
|                    | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |
|                    | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |
|                    | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |
|                    | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |
|                    | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |
|                    | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |

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

### Risici/trusler

Under kolonnen 'risici/trusler' i skema 1 noterer I en risiko eller trussel, som enheden kan blive udsat for. F.eks. risici for nedbrud af funktioner i organisationen, der gør at daglige arbejdsprocesser ikke kan opretholdes.

### Risikoniveau

Høj risiko, moderat risiko, lav risiko

I skal herefter vurderes risikoniveauet for hver af de identificerede risici/trusler - i forhold til sandsynlighed og konsekvens, jf. Risikomatrixen i figur 3.

### Begrundelse

I dette felt beskriver I baggrunden for at medtage den enkelte risiko/trussel i Risikovurderingen, og hvilke konsekvenser, det kan have, hvis enheden bliver ramt af den identificerede risiko/trussel.

## Trin 2: Identifikation af nødvendige procedurer

### Skema 2 – Procedurer

|                           |  |                     |  |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| Organisation:<br>Xx Enhed |  | Udfyldt af:         |  |
| Ansvarlig:                |  | Dato:<br>dd-mm-2014 |  |

  

| Risici/trusler     | Høj risiko<br>Moderat risiko                                 | Procedurer                                    | Udarbejdet<br>Ikke udarbejdet                                |
|--------------------|--|---|--|
| IT-nedbrud         | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | IT-Beredskabsplan                             | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
|                    |  | Fejlmelding af IT-udstyr                      | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
|                    |  | Retningslinjer for brug af IT-udstyr på SDU   | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Brand              | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Evakueringsinstruks                           | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
|                    |  | Alarmeringsinstruks                           | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
|                    |  | Lokale forholdsregler i forbindelse med Brand | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dårlig Medieomtale | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | Retningslinjer for pressehåndtering           | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
|                    |  |   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>            |
|                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>            |   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>            |
|                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>            |   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>            |
|                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>            |   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>            |

Figur 2: Udsnit af skema 2 - Procedurer

### Risici/trusler

De risici/trusler, som I har vurderet værende af høj eller moderat risiko i skema 1, overfører I nu til skema 2 – (én risiko/trussel pr. linje).

### Risikoniveau

Høj risiko, moderat risiko

Under risikoniveau anfører I, hvor højt risikoen er vurderet. Som udgangspunkt skal det lokale arbejdsmiljøudvalg udarbejde procedurer med henblik på at afhjælpe de risici/trusler, som er vurderet til at have en moderat eller høj risiko.

### Procedurer

Under kolonnen 'Procedurer' i skema 2 beskriver udvalget, hvilke procedurer, der er udarbejdet for at afhjælpe den enkelte risiko/trussel.

### Udarbejdet/Ikke udarbejdet

Hvis der ikke er udarbejdet procedurer, skriver I "ikke udarb." under 'Procedurer'. Dette synliggør, hvad der bør sættes fokus på. Det er også muligt at skrive, at man ikke mener, at de nuværende procedurer er fyldestgørende.

## Risikomatrice

Hvor alvorlig en risiko er, bliver fastlagt ud fra to variabler:

- Sandsynligheden for at hændelsen indtræffer.  
&
- Konsekvenserne hændelsen vil have, hvis den indtræffer.

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. Der vil kunne identificeres risici/trusler, der ikke umiddelbart passer ind.)

| Sandsynlighed               | Meget sandsynlig (5)  | Mere end 10 hændelser pr. år                               |   |   |                                       |                   |                  |
|-----------------------------|---|--|---|---|---------------------------------------|-------------------|------------------|
|                             | Overvejende sandsynlig (4)                                      | 1 – 10 hændelser pr. år                                    |   |   |                                       |                   |                  |
| Sandsynlig (3)              | Mindre end en hændelse pr. år                                   |  |   |   |                                       |                   |                  |
| Overvejende usandsynlig (2) | Mindre end en hændelse pr. 10 år                                |  |   |   |                                       |                   |                  |
| Meget usandsynlig (1)       | Mindre end en hændelse pr. 25 år                                |  |   |   |                                       |                   |                  |
| Høj risiko                  |   |  | Mindre (1)  | Middel (2)  | Kritisk (3)                           | Meget Kritisk (4) | Katastrofalt (5) |
| Moderat risiko              |   |  | <b>Konsekvens</b>   |   |                                       |                   |                  |
| Lav risiko                  |   |  |   |   |                                       |                   |                  |
| Mennesker                   | Ubetydelige skader  | Mindre kvæstelser, få personer                             | Mere end fem kvæstede/enkelte alvorligt kvæstede              | Få livsfarligt kvæstede/døde                                  | Fleere døde/ mange kvæstede           |                   |                  |
| Værdier                     | < 10.000 kr.-   | 10.000 – 100.000 kr.-                                      | 100.000 – 1 million kr.-                                      | 1 – 10 million 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 en dag | 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 |                   |                  |
| Interne processer           | Ingen/mindre forstyrrelser, manglende drift i mindre end en dag | 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                     |   |  |   |   |                                       |                   |                  |

Figur 3: Skema 3 - Risikomatrice

## Trusselskatalog

Som inspiration til at identificere mulige risici eller trusler, har Beredskabsstyrelsen udarbejdet nedenstående trusselskatalog.

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Bedrageri   | <input type="checkbox"/> Omfattende, negative borgerreaktioner                                   |
| <input type="checkbox"/> Bombetrussel  | <input type="checkbox"/> Omfattende, negativ medieomtale   |
| <input type="checkbox"/> Brande og eksplosioner                                      | <input type="checkbox"/> Optøjer/nedbrud af offentlig orden                                      |
| <input type="checkbox"/> Brud på arbejdssikkerhed                                    | <input type="checkbox"/> Orkan/kraftig storm   |
| <input type="checkbox"/> Drikkevandsforurening                                       | <input type="checkbox"/> Oversvømmelse   |
| <input type="checkbox"/> Drukneulykke  | <input type="checkbox"/> Pludselige dødsfald   |
| <input type="checkbox"/> Bedrageri   | <input type="checkbox"/> Problemer i forbindelse med udlicitering                                |
| <input type="checkbox"/> Dårlig kommunikation med medier                             | <input type="checkbox"/> Sabotage  |
| <input type="checkbox"/> Fejlagtige eller urigtige artikler, radio- eller tv-indslag | <input type="checkbox"/> Skybrud   |
| <input type="checkbox"/> Forgiftningsulykker   | <input type="checkbox"/> Snestorm  |
| <input type="checkbox"/> Gidseltagning   | <input type="checkbox"/> Større strejker/blokader  |
| <input type="checkbox"/> Hedebløge   | <input type="checkbox"/> Strømafbrydelse   |
| <input type="checkbox"/> Hærværk   | <input type="checkbox"/> Uheld med farlige/forurenende stoffer                                   |
| <input type="checkbox"/> Isvinter  | <input type="checkbox"/> Vold mod ansatte/studerende   |
| <input type="checkbox"/> Islag   | <input type="checkbox"/> Væbnet røveri   |
| <input type="checkbox"/> It-angreb   | <input type="checkbox"/> Ødelæggelse af vigtige bygninger eller installationer                   |
| <input type="checkbox"/> It-nedbrud  | <input type="checkbox"/> Svigt i it-sikkerhed  |
| <input type="checkbox"/> Korruption  | <input type="checkbox"/> Tab af nøglemedarbejdere  |
| <input type="checkbox"/> Læk af fortrolige oplysninger                               | <input type="checkbox"/> Terror  |
| <input type="checkbox"/> Medarbejdere involveret i alvorlig ulykke i tjenesten       | <input type="checkbox"/> Transportulykker (vej, bane, vand, luft)                                |
| <input type="checkbox"/> Mobning   | <input type="checkbox"/> Udbrud af smitsomme husdyrsygdomme                                      |
| <input type="checkbox"/> Misbrug af data   | <input type="checkbox"/> Udbrud af særlig farlige sygdom, epidemi eller pandemi blandt mennesker |

Figur 4: Skema 4 - Trusselskatalog