

Skjema for risikovurdering (Identifisere, vurdere og tiltak/kontroll matrise)

(Grå felter skal fylles ut)

Tjenesteområde/seksjon/avdeling:					Deltakere:						Dato:							
Velg område/arbeidsprosess: Lokaliteter -Organisering - Tilgjengelighet - reisetid mellom lokasjoner - Møtelokaler - Transportmiddel - videokonferanseutstyr		Hvor galt kan det gå? (Vurdering av iboen risiko)			Hva må vi gjøre for å unngå at det går galt? (Hva har vi?)			Er det nok? (Hva mangler vi?)			Ansvarlig:	Frist:						
Hva kan gå galt? (Tekst)		Vurdert risiko uten etablert tiltak/ kontroller			Etablerte kontroller/tiltak for å redusere risiko			Rest risiko ved etablert kontroll					Hvilke nye kontroller/tiltak bør iverksettes/etableres			Rest risiko ved etablering av nye tiltak		
Identifisert risiko:		S	K	R	S	K	R	S	K	R			S	K	R			
1	Ikke nok kontorplasser	4	4	16							Utvidet plass for nye kontorplasser fremskaffes før sammenslåingen	1	1	1				
2	For få møterom	5	4	20							Flere møterom fremskaffes	1	1	1				
3	Møterom bare på Gjøvik	4	4	16							For effektiv drift av BVT er det ønskelig å få på plass et møterom i rådhusene på Dokka og i Hov	1	1	1				
4	Manglende videokonferanseutstyr (motparten kan mangle)	3	2	6							Gjøvik har det utstyret som det er behov for, men ikke alle samarbeidspartnere har det. Oppfordre samarbeidspartnere til å skaffe slikt utstyr og til å ta det i bruk	2	2	4				

5	For få biler	5	5	25	Garasje på Dokka				Det er ønskelig med 1 - 2 biler stående i garasje på Dokka for bruk av ansatte som bor i nærområdet og skal på oppdrag i omegnen. Behov for flere biler i flåten - nye biler bestilles.	1	1	1		
6	For få ansatte	5	5	25				Lengre kjøreavstander vil kunne øke behov for flere ansatte. Bedre planlegging og effektiv gjennomføring av arbeidsdager / besøk / møter kan redusere dette behovet.	3	3	9			
7	Brudd på taushetsplikt og informasjonssikkerhet - basert på åpen kontorløsning. Ikke egne kontorer for de ansatte.	5	5	25				Forsvarlige lokaler er viktig for: - de ansattes arbeidshverdag - effektive arbeidsprosesser - informasjonssikkerhet - taushetsplikt Informasjonssikkerhet og taushetsplikt er viktig for rettssikkerhet for kommunens innbyggere og ivaretagelse av personvernet. Egne kontorer for ansatte er en forutsetning for å ivareta lovens krav ift taushetsplikt og informasjonssikkerhet Enmannskontor uten brukeres tilgang vil da være et krav.	2	2	4			
8	Økt tidsbruk ved reiser	5	3	15				Bevisst planlegging og effektivisering settes i system.	3	2	6			

9	Redusert tilgjengelighet for klienter	5	3	15				Etablering av mulighet for møterom i rådhusene på Dokka og i Hov.	2	2	4			
10	For lite struktur - planlegging av arbeidsoppgaver	4	4	16				Utarbeide gode rutiner for tidsplanlegging og «produksjonsplanlegging».	2	2	4			
11	Teamene kan bli for store	5	5	25				Kartlegge ansattes opplevelse av teamenes fungering. Ved behov utrede mulig oppdeling av ett eller flere team.	2	2	4			
12	Manglende fleksibilitet ved bruk av hjemmekontor	2	3	6				Åpenhet for fleksible løsninger for hjemmekontor videreføres.	1	2	2			
13	Manglende kontor plass på Dokka og i Hov	1	3	3				Etablering av mulighet for møterom i rådhusene på Dokka og i Hov.	1	1	1			

Sannsynlighet (S) x Konsekvens (K) = Risiko (R)