

## Konsekvensmatrise

Konsekvensmatrisen beskriver konsekvens-nivåene 1-5 med ord og tall, for "Strategisk", "Operasjonell", "Etterlevelse" og "Finansiell" risiko

## Sannsynlighetskala

Sannsynlighetskalaen beskriver sannsynlighetsnivåene 1-5 med ord og tall for "Lite sannsynlig", "Mindre sannsynlig", "Sannsynlig", "Meget sannsynlig" og "Svært sannsynlig"

## Idèdugnad

Denne siden kan skrives ut i et ønsket antall eksemplarer og brukes i idèdugnaden og på runden ute i avdelingen.

## Risiko og tiltaksmatrise

- Hver linje i matrisen beskriver en risiko knyttet til en prosess, prosesstrinn, maskin eller produksjonsutstyr og tiltak som eventuelt skal iverettes
- Dersom en og samme hendelse medfører tiltak på 2 områder (f.eks. personskafe og materiell skade), må det opprettes 2 risiki/rader i matrisen
- Dersom en risiko kan knyttes til hele prosessen, defineres dette i feltet/kolonnen "Prosess" ("Prosesstrinn" kan da stå tomt)
- Dersom man skal beskrive en risiko knyttet til en del av prosessen, en bestemt maskin (f.eks. heis) eller utstyr må også feltet "Prosesstrinn" fylles ut.
- Hver risiko (linje/rad) skal tildeles et løpenummer.
- Enkelte kolonner har pre-definerte begreper eller verdier (se nedenfor)
- Pre-definerte begreper er hentet fra Norturas Styringsssystem og skal i størst mulig grad benyttes.
- Pre-definerte begreper eller verdier kommer fram ved å klikke i en av rutene og så klikke på symbolet som da dukker opp til venstre for ruten
- Alle kolonner har en filterfunksjon som gjør det mulig å filtrere ut de delene av risikovurderingen man ønsker å jobbe med

### Følgende kolonner har pre-definerte begreper eller verdier:

- "Verdikjeden / Forretningsområde i styringsystemet"
- "Prosess i styringsystemet"
- "Hovedkategori"
- "Mulig hendelse / underkategori"
- "Type skade / hendelse / risikokortnavn"
- "Sannsynlighet"
- "Konsekvens"
- "Risikofaktor" er produktet av "Sannsynlighet" og "Konsekvens"
- For å sikre gode og entydige oversikter bør man, si størst mulig grad, bruke felles og helst predefinerte uttrykk og begreper

## Definerte begreper og verdier

- I denne fanen er det mulig å endre rekkefølgen på pre-definerte begreper og verdier som brukes i risikovurderingen
- Dersom man ønsker andre begreper enn de pre-definerte som fremkommer, kan behovet for dette meldes til Øivind Størdal Lund eller Erik Hilde



<i>Nivå/ score</i>	<i>Generell konsekvens- beskrivelse per nivå/ score</i>	<i>Strategisk konsekvens</i>
5	Katastrofal	Flere av selskapets mål og strategier blir ikke gjennomført
4	Meget kritisk	Enkelte av selskapets mål og strategier blir ikke gjennomført
3	Kritisk	Enkelte av selskapets strategier påvirkes i noe negativ retning
2	Farlig	Enkelte av selskapets strategier påvirkes i liten grad
1	Ufarlig	Ingen innvirkning på selskapets mål og strategier

**Konsekvens****Konsekvensdimensjon****Operasjonell konsekvens**

<i>Materielle verdier (Produksjonsstans, it - driftsavbrudd)</i>	<i>Mattrygghet</i>	<i>Ytre miljø</i>
Flere av selskapets kritiske prosesser gjennomføres med vesentlige feil og mangler* (Driftsstans over en måned)	Ett eller flere dødsfall, omfattende tilbakekalling, utbrudd av A-sjukdom hos dyr	Utslipp til vann, luft eller jord som kan forårsake store og varige skader
Flere av selskapets kritiske prosesser gjennomføres med store feil og mangler* (Driftsstans 1-4 uker)	Forbruker blir syk, lege- eller sykebesøk er nødvendig. Tilbakekalling større volum/ flere produkter	Utslipp til vann, luft eller jord som kan forårsake større lokale skader
Flere av selskapets prosesser gjennomføres med enkelte feil og mangler (Produksjonsstans 2 dager – 1 uke)	Forbruker blir dårlig, lett skade eller forgiftning. Tilbakekalling	Utslipp til vann, luft eller jord som kan forårsake lokale skader
Enkelte av selskapets prosesser gjennomføres med liten grad av feil og mangler (Produksjonsstans 1-2 dager)	Forbruker merker ubehag, ingen helsemessige virkinger. Tilbaketrekking	Mindre miljøpåvirkningsom ikke skader dyreliv eller flora
Ingen innvirkning på selskapets prosesser (produksjonsstans under 1 dag)	Forbruker merker ingen ting. Tilbaketrekking. Små partier på lager/adm.	Ubetydelig miljøskade

<i>Helse/ person - sikkerhet</i>	<i>Konsekvens for etterlevelse</i>	<i>Finansiell</i> <i>Konsern</i>
Flere dødsfall	Vesentlig konsekvens for etterlevelse av flere av selskapets interne policyer og retningslinjer og/eller brudd på eksterne lover og regler	Driftsresultat redusert med mer enn 250 mill MNOK. Nortura er insolvent
En død eller varig uførhet	Stor konsekvens for etterlevelse av flere av selskapets interne policyer og retningslinjer og/eller brudd på eksterne lover og regler	Driftsresultat redusert med 100 - 250 MNOK. En eller flere långivere erklærer mislighold av låneavtaler
Personskade med over en ukes fravær	Noe konsekvens for etterlevelse av selskapets interne policyer og retningslinjer	Driftsresultat redusert med 10 - 100 MNOK. Brudd med covenants i låneavtaler med en eller flere kreditorer
Personskade med en ukes fravær eller mindre	Mindre grad av konsekvens for etterlevelse av selskapets interne policyer og retningslinjer	Driftsresultat redusert med 1- 10 MNOK Vesentlig dårligere resultat enn ventet. Utsikter til brudd på covenants
Personskade uten fravær	Ingen innvirkning på etterlevelse av interne policyer og retningslinjer eller eksterne lover og regler	Driftsresultat redusert med < 1 MNOK. Noe svekket resultat eller høyere kapitalbinding enn ventet

**ell konsekvens**

*Anlegg*

Fullstendig materiell  
ødeleggelse. Skader for over  
50 MNOK

Alvorlig materielle skader.  
Skader fra 5 - 50 MNOK

Betydelige materielle skader.  
Skader fra 250 000 NOK til 5  
MNOK

Mindre materielle skader.  
Skader fra

20 000 - 250 000 NOK

Ubetydelige skader på  
materiell. Skader under 20.000

## Sannsynlig

### Betegnelse

1	Lite sannsynlig
2	Mindre sannsynlig
3	Sannsynlig
4	Meget sannsynlig
5	Svært sannsynlig

## ghetsskala

### Beskrivelse

Sjeldnere enn 1 hendelse pr. 10 år.

1 gang pr. 10 år i gjennomsnitt

1 gang pr 5 år i gjennomsnitt

1 gang pr. år i gjennomsnitt

10 ganger pr. år eller oftere



## Idèdugnad

<b>Verdikjedepunkt</b>		<b>Lokasjon/fabrikk</b>		<b>Operasjon/maskin</b>	
------------------------	--	-------------------------	--	-------------------------	--

### Beskrivelse av mulig hendelsesforløp (risikobeskrivelse)

### Eksisterende sikkerhetsbarrierer/-tiltak

### Konsekvens

<b>Ufarlig</b>	<b>Farlig</b>	<b>Kritisk</b>	<b>Meget kritisk</b>	<b>Katastrofalt</b>

(sett kryss)

### Mulige årsaker:

### Eksisterende sikkerhetsbarrierer/-tiltak:

### Sannsynlighet

<b>Lite sannsynlig</b>	<b>Mindre sannsynlig</b>	<b>Sannsynlig</b>	<b>Meget sannsynlig</b>	<b>Svært sannsynlig</b>

(sett kryss)

### Planlagte tiltak:

### Forslag til nye tiltak:

			Hva skal risikovurderes?				Risikovurderingen				
NR / ID i Utslippstillatelsen	Dato (dd.mm.år)	Ansvarlig for vurderingen (respondent)	Verdikjeden / Forretningsområde i styringssystemet	Lokasjon / fabrikk	Prosess i styringssystemet	Prosesstrinn/aktivitet i styringssystemet eller maksin/utstyr	Hovedkategori	Mulig hendelse / underkategori	Type skade / hendelse / risiko kortnavn	Mulig hendelsesforløp / risikobeskrivelse	Mulig årsak
2.5	24.01.19	Ingrid Medhus	Støtteprosesser	Gol	Ytre miljø	Utslippstillatelse	Etterlevelse	Ytre miljø	Forurensing til ytre miljø	Ikke kjennskap til nye miljøregler	Ikke tilegnet seg kunnskap
3.1	24.01.19	Ingrid Medhus	Støtteprosesser	Gol	Ytre miljø	Utslippstillatelse	Etterlevelse	Ytre miljø	Mangelfull myndighetskontakt	Utslipp av prosessavløpsvann uten påslippsavtale	Uenighet, avtale er gått ut, endret forutsetning så den ikke er gyldig lenger
3.2	24.01.19	Ingrid Medhus	Støtteprosesser	Gol	Ytre miljø	Utslippstillatelse	Etterlevelse	Ytre miljø	Ukontrollert utslipp av biologisk materiale	Overskridelser av utslippsgrenser	Måling viser overskridelse. Utslippstillatelse ikke ihht dagens produksjonsvolum
3.3.1	24.01.19	Ingrid Medhus	Støtteprosesser	Gol	Ytre miljø	Utslippstillatelse	Etterlevelse	Ytre miljø	Svikt i kjølesystem	Utslipp av kjølevann	Feil røropplegg ved nyinstallasjoner av maskiner som krever kjølevann
3.3.2	24.01.19	Ingrid Medhus	Støtteprosesser	Gol	Ytre miljø	Utslippstillatelse	Etterlevelse	Ytre miljø	Ukontrollert utslipp av biologisk materiale	Unødvendig forbruk av vann	Lekkasje som ikke blir oppdaget. Sløsing med vann under renhold. Valg av feil type spylepistoler. Feil utførelse ved vasking av dyrebiler
3.3.3	24.01.19	Ingrid Medhus	Støtteprosesser	Gol	Ytre miljø	Utslippstillatelse	Etterlevelse	Ytre miljø	Ukontrollert utslipp av biologisk materiale	Utslipp av partikler	Pumpe starter ikke opp igjen etter strømstans på renseanlegg. Urenset vann vil flomme ut fra vaskehall

3.3.3	24.01.19	Ingrid Medhus	Støtteprosesser	Gol	Ytre miljø	Utslippstillatelse	Etterlevelse	Ytre miljø	Ukontrollert utslipp av biologisk materiale	Utslipp av partikler	Feil på pumpe i pumpekum i fjøs (gamle vaskehall) medfører at tank fylles opp, og avløp ledes til kommunalt kloakknnett.
3.3.4	24.01.19	Ingrid Medhus	Støtteprosesser	Gol	Ytre miljø	Utslippstillatelse	Etterlevelse	Ytre miljø	Ukontrollert utslipp av biologisk materiale	Utslipp av blod	Blodtank velter ved lasting eller tank skades ved påkjørsel. Uoppmerksomhet truckfører eller annen person som bruker kjøretøy i området hvor tanker er lagret.
3.3.4	24.01.19	Ingrid Medhus	Støtteprosesser	Gol	Ytre miljø	Utslippstillatelse	Etterlevelse	Ytre miljø	Ukontrollert utslipp av biologisk materiale	Utslipp av blod	Utslipp av blod fra blodpumpe i skruerom direkte til renseanlegg
3.3.4	24.01.19	Ingrid Medhus	Støtteprosesser	Gol	Ytre miljø	Utslippstillatelse	Etterlevelse	Ytre miljø	Ukontrollert utslipp av biologisk materiale	Utslipp av blod	Utslipp av blod fra gulv i produksjonslokaler
3.3.5	24.01.19	Ingrid Medhus	Støtteprosesser	Gol	Ytre miljø	Utslippstillatelse	Etterlevelse	Ytre miljø	Ukontrollert utslipp av biologisk materiale	Utslipp av vominnhold	Renseanlegg fungerer ikke som forutsatt.
3.3.6	24.01.19	Ingrid Medhus	Støtteprosesser	Gol	Ytre miljø	Utslippstillatelse	Etterlevelse	Ytre miljø	Kjemikalieutslipp	Utslipp av kjemikalier til sluk	Lekkasje fra kanner med vaskemiddel til sluk pga kanner faller ned, lekkasje ved bytte av såpetank
3.4	24.01.19	Ingrid Medhus	Støtteprosesser	Gol	Ytre miljø	Utslippstillatelse	Etterlevelse	Ytre miljø	Forurensing til ytre miljø	Avrenning av overflatevann til kloakknnett	Overvann renner inn i bygning og til sluk som fører til fabrikkens renseanlegg
3.5	24.01.19	Ingrid Medhus	Støtteprosesser	Gol	Ytre miljø	Utslippstillatelse	Etterlevelse	Ytre miljø	Forurensing til ytre miljø	Sanitært avløpsvann til grunn	Lekkasje på fabrikkens bunnledning.
4.1	24.01.19	Ingrid Medhus	Støtteprosesser	Gol	Ytre miljø	Utslippstillatelse	Etterlevelse	Ytre miljø	Forurensing til ytre miljø	Lukt fra møkkakjeller eller renseanlegg utendørs og mot sentrum	Luftrensefilter ikke vedlikeholdt. Åpne dører, vifte til filter ikke vedlikeholdt.
4.1	24.01.19	Ingrid Medhus	Støtteprosesser	Gol	Ytre miljø	Utslippstillatelse	Etterlevelse	Ytre miljø	Forurensing til ytre miljø	Lukt fra restavfallcontainer	Manglende renhold av container. Manglende tømning av container.
4.2	24.01.19	Ingrid Medhus	Støtteprosesser	Gol	Ytre miljø	Farlig avfall	Etterlevelse	Ytre miljø	Kjemikalieutslipp	Utslipp fra oljetank dieseltank eller fyringsoljetank	Lekkasje fra tank på grunn av at det er rustet hull
4.3	24.01.19	Ingrid Medhus	Støtteprosesser	Gol	Ytre miljø	Utslippstillatelse	Etterlevelse	Ytre miljø	Ammoniakklekkasje	Ammoniakkluft	Lekkasje i maskinrom







				Tiltak								
Eksisterende sikkerhetsbarrierer	Sannsynlighet	Konsekvens	Risikofaktor	Planlagte tiltak	Nye tiltak	Overført KF-tiltaksliste (nr)	Ansvarlig for oppfølging av tiltak	Utføres av	Dato for oppstart	Dato for ferdigstillelse	Tiltak gjennomført (ja/nei)	
Egne personer i Nortura som er dedikert disse oppgavene	1	1	1									
Vi har påslippsavtale med Gol kommune. Årlig møte med Gol kommune, teknisk avdeling/reanseanlegg.	1	3	3									
Målinger. Behandling av prøvesvar. Prøveresultater oversendes Gol kommune. Årlig rapportering til Fylkesmannen. Avviksbehandlingssystem	5	4	20	Søke om ny utslippstillatelse tilpasset dagens produksjonsvolum	Bruke kvalitetssystem ved avvik ifht utslippstillatelsen		Ingrid Medhus	Henrik Brunnes	01.02.19	01.08.19		
Teknisk leder kjenner til dette kravet og er involvert i alle nyinstallasjoner.	2	1	2									
Daglig vaktrunde. Månedlig overvåking av alle vannmålere. Målsetting om årlig forbruk. Opplæring og tilbakemelding til renholdere.	5	2	10	Redusere vannforbruk ved vask av dyrebiler: Trille ut flis fra dyrebiler istedenfor å spyle. Montere skumanlegg.			Ingrid Medhus	Henrik Brunnes	01.06.19	31.12.19		
Kontrolleres hvis strømbrudd på dagtid. Daglig vaktrunder i helger og på fridager. Varsellampe på teknisk.	3	3	9		SMS varsling ved strømbrudd		Henrik Brunnes	Henrik Brunnes	01.02.19	01.05.19		

Ettersyn. Gol kommune varsles ihht avtale hvis dette skjer. Renseanlegget til Gol kommune har håndtert utslipp uten rensing i vårt renselanlegg.	5	2	10		Montere alarm i buffertank. I samarbeid med Gol kommune vurdere å stoppe produksjon til feil er rettet.		Henrik Brunes	Henrik Brunes	01.02.19	01.05.19	
Oppmerksom truckfører. Opplæring og informasjon	2	4	8		Innføre stålcontainer istedenfor 1000-liters plasttanker		Ingrid Medhus	Ingrid Medhus	01.02.19	01.08.19	
Pumper blod fra blodrenne til tank med ekstern dreispumpe frem til feil er rettet.	2	1	2								
Svabring til avløp til blodtank på uren side slakteri	5	2	10		Anskaffe våtsøvsuger til oppsamling av blod til områder hvor det ikke er avløp til blodtank. Utarbeide rutiner for bruk av støvsuger.		Henrik Brunes	Henrik Brunes	01.02.19	01.03.19	
Daglig kontroll og ettersyn	5	1	5								
Kanner lagres stort sett på oppsamlingsbrett. Det er ikke sluk som går til avløp i rommet kjemikalier oppbevares	1	4	4								
Fall fører vekk fra fabrikk	1	1	1								
	1	1	1								
Vedlikeholdsavtale med leverandør. Daglig ettersyn. Skifte av barkfilter etter leverandørens anbefaling.	1	4	4								
Avtale om regelmessig tømning. Renhold ved behov	5	1	5								
Inspeksjon	1	4	4								
Daglig inspeksjon. Vedlikeholdsavtale	1	5	5								









<b>Hovedkategori</b>	<b>Underkategori</b>	<b>Risiko kortnavn</b>
Etterlevelse	Bemanning/kompetanse	Allergener
Finansiell	Brudd på lov eller forskrift	Alvorlig dyresykdom
Operasjonell	Driftsstans	<b>Ammoniakklekkasje</b>
Strategisk	IKT	Arbeid alene
	Kapitalkostnader	Arbeidskonflikt
	Kapitalstruktur	Bortfall av leverandør
	Leveringssikkerhet	Bortfall av leveringsavtaler
	Markedsrisiko	Bortfall besteforeldrekyllinger
	Materiell skade	Brann
	Mattrygghet	Brudd i telekommunikasjon
	Naturskade	Brudd på dyreetikk
	Omdømme	Dioksiner/Miljøgifter
	Personskade	Dyresykdom
	Teknisk svikt	Dårlig drift
	Terror	Eksplisjon
	Tyveri, skadeverk, sabotasje	Ekstrem lav utetemperatur
	Ytre miljø	Elektrisk støt
		Endrede politiske rammebetingelser
		Endring i offentlige avgifter
		Endringer i forbrukertrender
		Ensidig belastende arbeid
		Etnisk konflikter
		Fall
		Feil informasjon ved uønskede hendelser
		Feil produktmerking
		Flom
		Forbrenning
		Forfrysning
		Forgiftning
		Fortrengning av oksygen
		<b>Forurensing til ytre miljø</b>
		Fremmedlegeme i produkt
		<b>Gasslekkasje</b>
		IKT driftsavbrudd
		Innelåsning
		Kjemikalieskade
		<b>Kjemikalieutslipp</b>
		Kjemiske forurensning av produkt/ingredienser
		Klemskader
		Kompetanseoverføring til kunder
		Kontaminering helt slakt
		Kritisk maskinhavari
		Kutt og stikkskader
		Langvarig nedetid IKT
		Mangel på kvalifisert arbeidskraft
		Mangelfull mottakskontroll
		<b>Mangelfull myndighetskontakt</b>
		Manglende post mortem kontroll
		Markedsordningen forsvinner
		Miste nøkkelpersonell
		Motpartsrisiko
		Påført voldsskade
		Radioaktivt nedfall
		Reduksjon importkvoter egg

Redusert antall timer inntransport  
Refinansieringsrisiko  
Renterisiko  
Sabotasje fra egne ansatte  
Sabotasje fra eksterne  
Sammenstøt/påkjørsel  
Samvirkekylling opphører  
Sensitive data på avveie  
Skjerpet krav til dyrevelferd  
Skuddskade  
Sosial dumping underleverandører  
Stans i kritisk produksjon  
Storm  
Strukturelle endringer  
Strømbrudd  
Stråling  
Støt/treff av gjenstand  
Støy  
Svekket omdømme i Landbruket  
Svevestøv  
Svikt i avfallshåndtering  
Svikt i kjølesystem  
Svikt i sentrale datatjenester  
Svikt i vanntilførsel  
Svikt tilførsel varmtvann  
Sykdomsfremkallende smitte  
Tastefeil  
Tilbakekallinger ved produktfeil  
Transportstopp  
Tunge løft  
Tyveri egne ansatte  
Tyveri eksterne  
Ubequem arbeidsstilling  
Ukontrollert utslipp av biologisk materiale  
Utenlandske konkurrenter  
Valutarisiko  
Velt  
Vertikal integrasjon  
Vibrasjonsskade  
Økning i energipriser  
Økning i kredittmargin  
Økt import av kjøttråstoff  
Økt rovdryvern

## Prosess i styringssystemet

Anskaffe og levere driftsrekvisita  
Bearbeide egg  
Behandle forbrukerhenvendelse  
Behandle plussprodukter  
BHT  
Bruke analyser, fett analysator  
Fordele totaloppdrag  
Gj.føre renhold og vedl.h. av rullekrok  
Gjennomføre en investeringsprosess  
Gjennomføre innovasjon  
Gjennomføre ledelsens gjennomgang  
Gjennomføre sentral sporingssak  
HMS  
HR  
Håndtere krise  
Importere kjøtt og egg  
Innkjøp  
Kommunikasjon  
Kvalitetssikring  
Laboratorium  
Lage totaloppdrag  
Lage volumbudsjett  
Levere ferdivare til kunde  
Leverer til industrikunde/grossist  
Medlem  
Motta ordre  
Pakke egg  
Planlegge, korrigerer og igangsetter lev.oppdr.  
produsere deiger  
Produsere ferdigmat i form  
Produsere foreldredyr  
Produsere hermetikk  
Produsere marinerte produkter  
Produsere postei  
Produsere pølser  
Produsere pålegg  
Produsere rå farseprodukter  
Produsere salatkjøtt  
Produsere salattopping  
Produsere salt/røkt og kokt  
Produsere slaktekylling  
Produsere spekemat  
Produsere spekepølse  
Produsere stekte farseprodukter  
Produsere stykket/strimlet kjøtt  
Renhold  
Salg dagligvare  
Sanere produkt  
Skjære fjørfe  
Skjære gris  
Skjære kylling  
Skjære småfe  
Skjære storfe  
Slakte dyr i nødslakteri

## Verdikjeden/Forretningsområde i styringssystemet

Marked  
Anskaffe  
Slakte  
Skjære  
Foredle  
Leverer  
Ledelsesprosesser  
Støtteprosesser  
Planlegge

### Endre oppslag

Slette: Merk celle

Høyre musetast

Slett

Flytt celler oppover

Endre: Skriv over celle

Legge til: Merk celler helt ned

Klipp ut

Lim inn (får da blang celle til å skrive inn i

Slakte fjørfe  
Slakte gris  
Slakte kylling  
Slakte rein  
Slakte småfe  
Slakte storfe  
Sortimentsprosessen  
Styre leveranseuke  
Teknisk  
Tilbaketrekke produkt  
Utarbeide konsernbudsjett  
Utføre mellomtransport  
Utvikle produkt til proff  
Utvikle produkt-EMV og industrisalg  
Ytre miljø  
Økonomi

**Sannsynlighet    Konsekvens**

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5



