

Tittel: Operasjonell Risikostyring - Mal - Risikoanalyserapport
Arkivnr: SS01861
Gyldig fra: 12.09.2019
Versjon: 1
Prosessnr:
Gyldig for: Avinor AS, Svalbard lufthavn AS

I excel må topp tekst redigeres manuelt.

1 OMFANG

Operasjonell risikostyring i Avinor skal sikre gjennomføring av fareidentifisering - med fokus på farer, der konsekvens kan medføre skade relatert til liv/helse, kritisk infrastruktur/materiell, miljø og/eller operasjonell drift.

2 BESKRIVELSE

I operasjonell risikostyring brukes risikoanalyse mal for å overvåke faresituasjoner i den hensikt å etablere et overordnet risikobilde. Målet med risikoanalysen er å avdekke mulige farer og uønskede hendelser så tidlig som mulig, slik at de kan fjernes, reduseres eller kontrolleres.

3 REGISTRERINGER

Denne forsidefanen gir deg informasjon om selve malen. Forsidefanen skal ikke videreføres i ferdig dokument som skal lagres som dokumentasjon. Når malen er lastet ned kan du slette denne fanen.

Vær oppmerksom på at hver gang malen skal tas i bruk, må malen hentes fra verktøy for styrende dokumenter slik at til en hver tid siste gyldige versjon benyttes.

Dokumentet du har utarbeidet ved hjelp av denne malen skal lagres i saksbehandlingsverktøyet.

4 GRENSESNIITT OG REFERANSER TIL PROSESSER OG DOKUMENTER

Denne malen benyttes av følgende:

[4.17.2 Operasjonell risikostyring - Ledelse \(LD\)](#)

[4.17 Helhetlig risikostyring - Krav \(KD\)](#)

[4.17.2 Operasjonell risikostyring - Prosess \(PB\)](#)

[4.17.2 Operasjonell risikostyring - Risikoanalyse \(IN\)](#)

[4.17 Risikoanalyse - Ledelse \(LD\)](#)

5 VEDLEGG

Utarbeider: Ylva Kvammen
Godkjenner: Hilde Bjørkedal Evensen
Eier: Hilde Bjørkedal Evensen
Merk: Dokumentet er ukontrollert hvis utskrevet eller nedlastet

RISIKOANALYSE

Sted / Analyseobjekt < Navn på sted og analyseobjekt >

En grovanalyse, eller også kalt en innledende fareanalyse, er en kvalitativ analysemetode, gjerne utført i arbeidsgrupper, med relativt kort tidshorisont, i den hensikt å etablere et overordnet risikobilde. Målet med en grovanalyse er å avdekke mulige farer og uønskede hendelser så tidlig som mulig, slik at de kan fjernes, reduseres eller kontrolleres.

Gjennomføringen, metodikken og hvordan tabellen skal fylles ut er beskrevet i dokument *Veiledning Risikoanalyse*.

Trykk her

0.1	Analyse gjennomført :	<Deltagere>	Dato
0.2	Analyse godkjent av:	< Tittel og navn på godkjenner>	Dato
0.3	Tiltak besluttet av :	< Tittel og navn på godkjenner>	Dato
1.0	Innledning	< Kort innledning om analyseobjekt og bakgrunn for analysen> <Hva er opphavet til denne bestillingen, vil det føre til en midlertidig eller permanent endring?> <Har denne bestillingen opphav i endringshåndteringsprosessen?> <Hvis endringen kan påvirke utforming/infrastruktur/organisasjon så må endringshåndteringsprosessen benyttes og denne endringen må registreres i endringslogg>	
1.1	Oppdragsgiver	< Beskriv hvem som er oppdragsgiver>	
1.2	Formål og omfang	<Beskriv så presist som mulig hva som er formålet med analysen. Få frem eventuell avgrensning mht. målkategorier/ fagområder.> <Nøkkelord: analysegruppe, prosjektplan, etc>	
2.0	Objekt/ systembeskrivelse	< Objekt/ systembeskrivelse> <Nøkkelord ift systemet: funksjon, ressurser (El. kraft, vatn, osv)>	

2.1	Beskrivelse av analyseobjektet	< Beskriv analyseobjektet. Klargjør hva som skal analyseres og presiser eventuelle grensesnitt eller avgrensninger> <Hvilke deler av systemet skal inngå i analysen, verdier som kan skades, konsekvenser, farekilder, ulykkestyper, barrierer, sikkerhetsfunksjoner (alarm, nødstop, osv), >
2.2	Forutsetninger	<Beskriv eventuelle forutsetninger> <Dette kan for eksempel være forbehold, levetidsfaser, operasjonelle faser (vanlig drift, vedlikehold, oppkjøring, etc), detaljeringsgrad av analysen, osv> <Sjekk om det er utført lignende risikoanalyser tidligere som kan være relevante/brukes som utgangspunkt i planleggingen>
3.0	Risikovurdering	
3.1	Sammenstilling av risiko innen objekt/system	Forslag tekst < I det følgende er det gjennomført en risikoanalyse av objekt/system/analyseområde. Denne tar utgangspunkt i et sett med farer og tilhørende utløsende årsaker. Noen av disse farene vet man fra før kan forekomme i objekt/system/analyseområde, og noen farer ble identifisert ved befaring av analyseområdet og gjennom samtaler med fagpersoner/ansatte > Analyseskjema viser den samlede risikovurderingen som er vurdert i forhold til analyse av farer og utløsende årsaker knyttet objektet/systemet. Hendelsene er gradert i følgende alvorlighetsgrader: Lav risiko – Akseptabelt område. Risiko som kommer i område akseptabel (1-4) bør vurderes generelt som relativt uproblematisk. Likevel kan det være aktuelt å redusere risikoen ytterligere dersom tiltakene er enkle og lite ressurskrevende å gjennomføre. Middels risiko – Risiko som kommer i område uønsket (5-10) og er risiko innenfor komfortsone. Håndteringstiltak bør på plass for å redusere risikonivået. Tettere oppfølging/ kontroll/forsterking av eksisterende barrierer evt. supplerende tiltak bør vurderes. Høy risiko – Uakseptabelt område. For risiko som kommer i område uakseptabelt (12-25) er risiko ikke akseptabel. Håndteringstiltak skal på plass for å redusere risikonivået
3.2	Risikoanalyse	Forslag til tekst Vedlegg A inneholder analyseskjemaer som skal benyttes for analyse av farer og de risikoene knyttet til disse identifiserte farene
3.3	Resultat	For analyseobjektet/systemet ble følgende risikobilde identifisert

3.3.1	Antall høye risiko, hvor tiltak må gjennomføres	<Antall>
3.3.2	Antall middels risiko, hvor tiltak bør gjennomføres	<Antall>
3.3.3	Antall lave risiko, hvor tiltak i utgangspunktet ikke trenger å gjennomføres	<Antall>
3.3.4	Antall høye restrisiko, etter tiltak er gjennomført	<Antall>
3.3.5	Antall middels restrisiko, etter tiltak er gjennomført	<Antall>
3.3.6	Antall lave restrisiko, etter tiltak er gjennomført	<Antall>

	A	D	E	F	G	H	I	J	N	O
	Risikovurdering navn	Sted	Nærmere beskrivelse av sted	Farenavn	Uønsket hendelse	Utløsende årsak navn	Sannsynlighetsklasse	Konsekvensklasse	Operasjonell risikofaktor	Dato for gjennomgang
1										
2	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Bak garasjebygg	Tank - kjøretøydrevstoff	Miljøforurensing	Lekkasje fra tank	S1 - Svært lite sannsynlig	K5-Stort utslipp med alvorlig miljøbelastning - langvarig og/eller uopprettelig skade	5	06.mar.20
3	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Bak garasjebygg	Tank - kjøretøydrevstoff	Miljøforurensing	Påkjørsel av tank	S1 - Svært lite sannsynlig	K5-Stort utslipp med alvorlig miljøbelastning - langvarig og/eller uopprettelig skade	5	06.mar.20
4	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Bakgård	Tank - baneavising kjemikalier	Miljøforurensing	Fylling på tank	S2 - Lite sannsynlig	K2-Svak miljøbelastning med liten utstrekning og kort restaureringstid	4	06.mar.20
5	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Mellom Stand 1 og 2	Tank - flydrivstoff	Miljøforurensing	Fylling fra tank	S4 - Sannsynlig	K1-Miljøbelastning med liten utstrekning, ikke registrerbar miljøkonsekvens	4	06.mar.20
6	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Garasje/hele lufthav	Baneavising	Miljøforurensing	Skade på kjemikalieutlegger	S2 - Lite sannsynlig	K2-Svak miljøbelastning med liten utstrekning og kort restaureringstid	4	06.mar.20
7	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Bak garasjebygg	Tank - kjøretøydrevstoff	Miljøforurensing	Fylling på tank	S2 - Lite sannsynlig	K2-Svak miljøbelastning med liten utstrekning og kort restaureringstid	4	06.mar.20
8	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Hele lufthavnen	Andre aktiviteter	Miljøforurensing	Brudd på hydraulikkslange	S4 - Sannsynlig	K1-Miljøbelastning med liten utstrekning, ikke registrerbar miljøkonsekvens	4	06.mar.20
9	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Hele lufthavnen	Andre aktiviteter	Miljøforurensing	Utslipp av motorolje/girolje fra kjøretøy	S2 - Lite sannsynlig	K2-Svak miljøbelastning med liten utstrekning og kort restaureringstid	4	06.mar.20
10	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Aggregatthus/landside	Tank - kjøretøydrevstoff	Miljøforurensing	Lekkasje fra tank	S2 - Lite sannsynlig	K2-Svak miljøbelastning med liten utstrekning og kort restaureringstid	4	06.mar.20
11	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Hele lufthavnen	Andre aktiviteter	Miljøforurensing	Skade på drivstofftank på biler/maskiner	S1 - Svært lite sannsynlig	K3-Omfattende miljøbelastning med liten spredning	3	06.mar.20
12	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Aggregatthus/landside	Tank - kjøretøydrevstoff	Miljøforurensing	Fylling på tank	S2 - Lite sannsynlig	K1-Miljøbelastning med liten utstrekning, ikke registrerbar miljøkonsekvens	2	06.mar.20
13	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Aggregatthus/landside	Tank - kjøretøydrevstoff	Miljøforurensing	Slange-/rørbrudd	S1 - Svært lite sannsynlig	K2-Svak miljøbelastning med liten utstrekning og kort restaureringstid	2	06.mar.20
14	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Bak garasjebygg	Tank - kjøretøydrevstoff	Miljøforurensing	Fylling fra tank	S2 - Lite sannsynlig	K1-Miljøbelastning med liten utstrekning, ikke registrerbar miljøkonsekvens	2	06.mar.20
15	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Mellom Stand 1 og 2	Tank - flydrivstoff	Miljøforurensing	Fylling på tank	S2 - Lite sannsynlig	K1-Miljøbelastning med liten utstrekning, ikke registrerbar miljøkonsekvens	2	06.mar.20
16	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Garasje	Flyavising	Miljøforurensing	Skade på avisingsbil utenfor avisingsområdet	S1 - Svært lite sannsynlig	K2-Svak miljøbelastning med liten utstrekning og kort restaureringstid	2	06.mar.20
17	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Bakgård	Tank - baneavising kjemikalier	Miljøforurensing	Lekkasje fra tank	S1 - Svært lite sannsynlig	K2-Svak miljøbelastning med liten utstrekning og kort restaureringstid	2	06.mar.20
18	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Bakgård	Tank - baneavising kjemikalier	Miljøforurensing	Påkjørsel av tank	S1 - Svært lite sannsynlig	K2-Svak miljøbelastning med liten utstrekning og kort restaureringstid	2	06.mar.20
19	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Garasje	Tank - spillolje	Miljøforurensing	Lekkasje fra tank	S2 - Lite sannsynlig	K1-Miljøbelastning med liten utstrekning, ikke registrerbar miljøkonsekvens	2	06.mar.20
20	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Garasje/hele lufthav	Baneavising	Miljøforurensing	Lekkasje ved parkering av kjemikalieutlegger	S1 - Svært lite sannsynlig	K2-Svak miljøbelastning med liten utstrekning og kort restaureringstid	2	06.mar.20
21	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Garasje/miljøcontain	Avfallshåndtering	Miljøforurensing	Uforvarlig lagring av farlig avfall	S2 - Lite sannsynlig	K1-Miljøbelastning med liten utstrekning, ikke registrerbar miljøkonsekvens	2	06.mar.20
22	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Vindmåler i sør	Håndtering av slukkemidler	Miljøforurensing	Test av skumkanoner på bil	S2 - Lite sannsynlig	K1-Miljøbelastning med liten utstrekning, ikke registrerbar miljøkonsekvens	2	06.mar.20
23	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Vindmåler i sør	Håndtering av slukkemidler	Miljøforurensing	Tømming av pulveraggregat	S2 - Lite sannsynlig	K1-Miljøbelastning med liten utstrekning, ikke registrerbar miljøkonsekvens	2	06.mar.20
24	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Garasje	Oljeutskillere	Miljøforurensing	Utslipp fra oljeutskiller	S2 - Lite sannsynlig	K1-Miljøbelastning med liten utstrekning, ikke registrerbar miljøkonsekvens	2	06.mar.20
25	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Mellom Stand 1 og 2	Tank - flydrivstoff	Miljøforurensing	Påkjørsel av tank	S1 - Svært lite sannsynlig	K1-Miljøbelastning med liten utstrekning, ikke registrerbar miljøkonsekvens	1	06.mar.20
26	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Garasje	Tank - spillolje	Miljøforurensing	Påkjørsel av tank	S1 - Svært lite sannsynlig	K1-Miljøbelastning med liten utstrekning, ikke registrerbar miljøkonsekvens	1	06.mar.20
27	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Mellom Stand 1 og 2	Tank - flydrivstoff	Miljøforurensing	Lekkasje fra tank	S1 - Svært lite sannsynlig	K1-Miljøbelastning med liten utstrekning, ikke registrerbar miljøkonsekvens	1	06.mar.20
28	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Garasje	Vask- og vedlikehold av rullende materiell	Miljøforurensing	Innendørs vask av kjøretøy	S1 - Svært lite sannsynlig	K1-Miljøbelastning med liten utstrekning, ikke registrerbar miljøkonsekvens	1	06.mar.20
29	Operasjonelt risikobilde Ytre Miljø	ENSH	Garasje	Vask- og vedlikehold av rullende materiell	Miljøforurensing	Vedlikehold av kjøretøy innendørs	S1 - Svært lite sannsynlig	K1-Miljøbelastning med liten utstrekning, ikke registrerbar miljøkonsekvens	1	06.mar.20

TILTAKSPLAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Sett inn eksempelvis bilder, video, annet

SJEKKLISTE Power BI

Versjon 1.00

1. Åpne Power BI (trykk på PBI ikonet nederst i sjekklisten)
 - Logg inn med brukernavn og passord
2. Åpne *Apper* på venstre siden
3. Dersom appen *Risikoanalyser* er installert, gå videre til punkt 4. Hvis ikke:
 - For å hente inn appene trykk på *Hent apper*
 - Finn aktuelle apper og trykk *Få den nå*
 - Lukk vindu og trykk på *Apper*
4. Åpne appen *Risikoanalyser*
5. Velg rapporten *Risikoanalyse*
6. Velg arkfane *Risikoanalyse excel eksport*
7. Velg *Risikounderetning referansenr* for å se analysen din (f.eks. RA-EV-01-19)
 - *Huk av for din risikoanalyse som du ønsker å se*
8. Beveg musepeker opp til høyre hjørnet for å aktivere eksport ved å trykke på "..." og *Eksporter data*



Fare ID	Farenavn	(Uønsket hendelse)	Barrierer	Barrierestyrke	Sannsynlighet	Konsekvens - Hovedklasse	Konsekvensklasse - Underklasse	Håndteringstrategier	Prosesser	Lufthavntjenester (Fag)	
AB-1000	Asfalt og banedekke	Birdstrike	Menneskelige	1 - Svært lav	S1 - Svært liten	Liv/helse	K1-Ingen personskade	Akseptere	Verdistrømmer	Bakketjenester	Høy Middels Lav
AS-1000	Airside safety	Brann/eksplosjon	Tekniske	2 - Lav	S2 - Liten	Operasjon/drift	K2-Få og små personskader	Dele	5.2 Drift av flybevegelse	6.1 Plasttjeneste	
BAG-1000	Bagasjeanlegg	Driftsforstyrrelser	Organisatorisk	3 - Medium	S3 - Mulig	Materiell og kritisk infrastruktur	K3-Få, men alvorlige personskader	Eliminere	5.2.1 Forberede Avgang / Ankomst	6.2 Brann og redning	
BR-1000	Brann og redningstjenesten	Havari	System	4 - Høy	S4 - Sannsynlig	Ytre miljø	K4-1 død, opp til 5 alvorlig skadde og opp til 100 evakuerte	Redusere	5.2.2 Underveis	6.3 Elektro	
BY-1000	Bygning	Hærverk/Tyveri/Ran		5 - Svært høy	S5 - Svært sannsynlig		K5-Over 1 død, over 5 alvorlig skadde, over 100 evakuerte		5.2.3 Innflyving / Landing	6.4 Rullende materiell	
EL-1000	Elektrotjenesten	Miljøforurensning							5.2.4 Taxing inn/ Tauging	6.5 Airside Safety	
FB-1000	Forebyggende brannvern	Miljøforurensning					K1-Små og ubetydelige forsinkelser		5.2.5 Turnaround		
FLY-1000	Forberede avgang/ankomst	Runway excursion					K2-Generell forsinkelse på 1-3 timer		5.2.6 Taxing ut	Bygg/infrastruktur	
FLV-1001	Inn- og utflyging	Runway incursion					K3-Generell forsinkelse på 3-5 timer		5.2.7 Takeoff/ Utflyging	6.7 Asfalt og banedekke	
FLV-1002	Landing/takeoff	Sammenstøt					K4-Generell forsinkelse på mer enn 5 timer - Delvis stengt lufthavn i 5-24 timer		5.2.8 Avslutte avgang/ Ankomst	6.8 Bygning	
FLV-1003	Taxing	Sammenstøt luftfartøy- luftfartøy					K5-Stengt eller delvis stengt lufthavn i > 1 døgn		6.9 VVS (varme, ventilasjon og sanitærteknikk)		
FLV-1004	Turnaround	Sammenstøt med dyr						5.3.Drift av passasjer og godsflyt	6.10 Bagasjeanlegg		
FLV-1005	Kjøretøy	Sammenstøt med kjøretøy					K1-Ingen påvirkning i kostnader på materiell og kritisk infrastruktur		5.3.1 Forberede Avgang/ Ankomst	6.11 Forebyggende brannvern	
FLV-1006	Kjøring	Sammenstøt med person					K2-Skade på materiell og kritisk infrastruktur < 1 MNOK		5.3.2 Avgang	6.12 VA (vann og avløp i grunn)	
FLV-1007	Terminalbygg	Skade på infrastruktur og materiell					K3-Skade på materiell og kritisk infrastruktur 1-10 MNOK		5.3.3 Turnaround		
FLV-1008	Tårn og sikringsbygg	Skade på person					K4-Skade på materiell og kritisk infrastruktur 10-100 MNOK		5.3.4 Ankomst	Kart og kunnngjøring	
FLV-1009	Flyside	Sykdom/Smitte					K5-Skade på materiell og kritisk infrastruktur > 100 MNOK			6.13 AIP-produksjon og andre aeronautiske informasjonstjenester	
PL-1000	Plasttjenesten	Taxiway excursion								6.14 Forvaltning av kartdata	
RM-1000	Rullende materiell	Taxiway incursion					K1-Miljøbelastning med liten utstrekning og ikke registrerbar miljøkonsekvens			6.15 Forvaltning av tegninger og FDV-dokumentasjon	
SEC-1000	Security	Terror/sabotasje					K2-Liten miljøbelastning med liten utstrekning og kort restaureringstid				
VA-1000	Vann og avløp	Uautorisert adgang					K3-Stor miljøbelastning med liten spredning				
ANNET	Annet	Utfall av infrastruktur					K4-Stor miljøbelastning med stor spredning				
							K5-Stort utslipp med alvorlig miljøbelastning, med langvarig eller uopprettelig skade				