|  |
| --- |
| ROS analyse 2023 Rom 101 - Tom Walther |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Dato 19.10.2023 |  |
| DeltakararTom W Johnsen |  |

**Innledning**

Risikovurdering baserer seg på ALARP prinsippet, og metodikk nedenfor skal følges. Støttemateriell til Mal for Risikovurdering finnes i Kvalitetssystemet under «Støtte ROS-analyse (…)».

**Rammer/Metode for Risikovurdering**

***Restrisiko:*** Skolen har en vurdert, og uttalt, holdning til restrisiko. Denne tilsier at **INGEN** plasseringer på rødt i risikomatrise godkjennes. Videre godkjennes **INGEN** plasseringer på oransje i risikomatrise før man befinner seg innenfor **«Tolerable ALARP region».** I praksis oppnås **«Tolerable ALAP region»** ved at man etablerer nye risikoreduserende tiltak (tiltak som opprinnelig ikke var påtenkt) frem til **KOSTNADEN** (i form av ressurser) ved neste risikoreduserende tiltak er **VESENTLIG** større enn den fordel (les: risikoreduksjon) man forventer å få med tiltaket.

Du starter med matrisen **«Scenarioanalyse/Risikoreduserende tiltak**» (SIDE 3). Du legger inn Scenario 1, og du graderer dette med sannsynlighet og konsekvens. Du multipliserer tallene, og får en risikovurdering (skriv ned sum i matrisen). Du går nå til fargematrisen **«Opprinnelig Risikomatrise**» (SIDE 4),og legger inn Scenario 1 der det hører hjemme. Hvis Scenario 1 ligger på grønt, eller gult, så går du videre til matrisen **«Handlingsplan»** (SIDE 6**).** Der legger du inn de risikoreduserende tiltak du tenker deg relevante opp i mot Scenario 1. Dette er da risikoreduserende tiltak som ligger «innbakt» i den scoringen du har gitt Scenario 1 under «**«Scenarioanalyse/Risikoreduserende tiltak**» (SIDE 3). Du legger videre inn ansvarlig person, tidsfrist, og kostnader.

Hvis Scenario 1 ligger på oransje, eller rødt, så legger du – i blått felt – i matrisen «**Scenarioanalyse/Risikoreduserende tiltak»** (SIDE 3) inn et nytt risikoreduserende tiltak, dvs. et tiltak som du *ikke opprinnelig* hadde tatt med i din vurdering. Du vurderer så om dette tiltaket medfører en endring i sannsynlighet. Hvis det medfører endring i sannsynlighet, så noterer du dette inn i matrisen, og lagger en ny scoring på risiko. Du fortsetter denne drillen, med flere risikoreduserende tiltak, frem til du har en scoring som viser gult, eller grønt.

Scenario 1, som nå har ny scoring, legger du deretter inn i «**Revidert Risikomatrise»** (SIDE 5**).** Deretter følger du, jamfør forrige avsnitt, inn alle dine risikoreduserende tiltakene (både de opprinnelige, og de nye) i **Handlingsplanen** (SIDE 6**)**, og legger inn ansvarlig person, tidsfrist, og kostnader.

Hvis man fremdeles – etter å ha gått igjennom det ovenforstående - har røde/oransje plasseringer, og ALARP prinsippet har trådt i kraft (Det vil si at KOSTNADEN (i form av ressurser) ved neste risikoreduserende tiltak erVESENTLIG større enn den fordel (les: risikoreduksjon) man forventer å få med tiltaket), så skriver man inn under scenariovurderingsmatrisen (risikoreduserende tiltak) (SIDE 3) tiltaket som stopper videre fremdrift. Videre legger man inn tiltaket under «**ALARP-TILTAK SOM STOPPER VIDERE RISKOREDUKSJON» (**SIDE 5)

**Konsekvensområder**

Skolen har en vurdert, og uttalt, holdning til konsekvensområder. Drøftinger i ledelsen, og med HVO, har medført at en ROS analyse internt skal ha hovedfokus på innvirkninger innenfor konsekvensområdene **LIV OG HELSE** samt **NATUR OG MILJØ.** Deretter **ØKONOMI.** Til slutt **OMDØMME OG STABILITET.** Scenarioanalyse/Risikoreduserende tiltak må dermed belyse disse områder.

## SCENARIOANALYSE/RISKOREDUSERENDE TILTAK

## *Risikoreduserende tiltak legges inn i blått felt.*

## *Sannsynlighet endres, hvis relevant, etter hvert som tiltak legges inn, og ny risiko+plasseirng i matrise endres.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Kva kan gå gale?** | **Sannsyn** **1 = lite** **2 = middels****3 = noko stort****4 = sært stort** | **Konsekvens** **1 = liten****2 = middels****3 = stor****4 = kritisk** | **Risiko** | **Plassering Matrise** |
| **1** | **Elever / lærere kan få strømgjennomgang** | **4** | **4** | **16** | **RØDT** |
|  | ***Tiltak 1 –***Strøm blir slått av når lærer ikke er tilstede. | **3** | **4** | **12,0** | **RØDT** |
|  | *Tiltak 2- Lærer tilstede under testing av utstyr*. HMS er en del av alle prosjektoppgavene på verkstedet | **2** | **4** | **8,0** | **ORANSJE** |
|  | ***Tiltak legges inn til risiko er redusert til skolens godkjent nivå, eller ALARP prinsippet trer i kraft*** | **1** | **4** | **4,0** | **GULT** |
|  | ***I dette tilfellet har 3 aktuelle tiltak klart å gradvis redusere***  |  |  |  |  |
|  | ***risiko frem til GULT nivå, som er akseptabelt, er nådd*** |  |  |  |  |
|  | ***Scenario legges inn på GULT i REVIDERT Risikomatrise*** |  |  |  |  |
| **2** | **Elever kan få kuttskader ved bruk av verktøy** | **2** | **2** | **4,00** | **Grønt** |
|  | *Tiltak 1-* Veilede elever ved bruk av håndverktøy.  |  |  |  |  |
|  | *Tiltak 2.* Sørge for at førstehjelpstavle er oppdatert |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## OPPRINNELG RISIKOMATRISE

Verdiane for sannsynlighet og konsekvens for kvart scenario gjev eit punkt i tabellen under. Dette er din OPPRINNELIGE vurdering, før du iverksetter noen risikoreduserende tiltak (vist til i tabellen over, i blått felt)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***S 4******A*** ***N*** ***N*** ***S 3******Y*** ***N*** ***L*** ***I 2******G******H******E*** ***T 1*** |  |  |  | **Scenario 1** |
|  |  |  |  |
|  | **Scenario 2** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | *1 2 3 4* ***K O N S E K V E N S*** |

Ligger alle scenario innenfor grønt, eller gult? Hvis **JA,** gå til **“HANDLINGSPLAN – DEL 1”,** og legg inn tiltak. **HVIS NEI,** gå tilbake til tabell for **SCENARIOANALYSE/RISIKOREDUSERENDE TILTAK,** og legg inn tiltak i blått felt.

Hvis du klarer å redusere risiko til skolens akseptable nivå før **ALARP** prinsippet trår i kraft, så legger du inn revidert **SCENARIO** på nytt i **REVIDERT RISIKOMATRISE under** (SIDE 5)Har du IKKE klart å få risiko ned til Gult/Rødt nivå, så legger du inn forklaring under **ALARP-TILTAK SOM STOPPER VIDERE RISKOREDUKSJON (nedenfor)** (SIDE 5),og noterer tiltaket som siste punkt i den blå matrisen (SIDE 3) under relevant scenario.

**REVIDERT RISIKOMATRISE**

REVIDERTE verdiar for sannsynlighet og konsekvens for kvart scenario gjev eit punkt i tabellen under.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***S 4******A*** ***N*** ***N*** ***S 3******Y*** ***N*** ***L*** ***I 2******G******H******E*** ***T 1*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Scenario 2** |  |  |
|  |  |  | **Scenario 1** |
|  | *1 2 3 4* ***K O N S E K V E N S*** |

**ALARP-TILTAK SOM STOPPER VIDERE RISKOREDUKSJON**

I forbindelse med scenario [Legg inn nummer] har ALARP-prinsippet trådt inn.
Vårt forslag til risikoreduserende tiltak var å:

 [Legg inn forslag til tiltak].

Dette ville medført en ressursbruk på

 [Legg inn cirka KR-kostnad, eller annen type kostnad],

og risikoen ville, slik vi ser det, blitt redusert med

 [Legg inn hvilken endring i risikobildet som ville ha inntrådt]

## HANDLINGSPLAN

## I Handlingsplanen legger du inn dine opprinnelige risikoreduserende tiltak, samt dine reviderte risikoreduserende tiltak. Du legger også inn ansvar og tidsfrist, samt en cirka verdi på kostnader.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pri.** | **Ref.** | **Tiltak** | **Ansvar** | **Tidsfrist** | **Kostnad** | **Merknader** |
| **1** | Scenario1 | Det brukes kun 1 testkabel omgangen. Strøm blir slått av når lærer ikkje er tilstede. HMS er en del av alle prosjektoppgavene på verkstedet. |  T.W.J. | Utføres alltid. |  |  |
| **2** | Scenario 2 | Veilede elever ved bruk av håndverktøy. Sørge for at førstehjelpstavle er oppdatert. | T.W.J | 1 mnd |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Konklusjon:

Størst risiko er strømgjennomgang og skade ved bruk av verktøy.

Kryssreferanser



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Eksterne referanser

DnV GL-standard 2017

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Kryssreferanser

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |

Eksterne referanser

|  |
| --- |
|   |