

ROS-analyse gjennomføring av Stortings- og sametingsval 2021

Risikovurderingsverktøy

Risikovurdering for: Fedje kommune si gjennomføring av stortings- og sametingsval 2021

Deltakere i prosessen: Dagrun Gunnarson, Jan Torry Sande og Kristin Handeland

Dato: 10.03.2021

Ansvarlig: Valstyret sin leiar/Stian Herøy

	Risikovurdering av det enkelte mål:		Utfylte mål:
Innledning	Mål 1	Mål 11	Mål 1 Gjennomføre fri, direkte og hemr Mål 2 Sikre frie, direkte og hemmelege Mål 3 Sikre korrekt opptelling og rappo
Andre verktøy:	Mål 2	Mål 12	
	Mål 3	Mål 13	
Stemmeverktøy	Mål 4	Mål 14	
Samlet risikovurdering	Mål 5	Mål 15	
	Mål 6	Mål 16	
Veiledere:	Mål 7	Mål 17	
Risikovurderings-	Mål 8	Mål 18	
Stemmeverktøy	Mål 9	Mål 19	
Samlet risikovurdering	Mål 10	Mål 20	

Risikoidentifikasjon og analyse				Ansvarlig:		Valstyret		Hovedmeny		Risikomatrikse, se under			
Enhet:				Dato:		10.03.2021		Veiledning					
Mål / krav nr 1:				Risiko før tiltak		Deltakere i prosessen:				Risiko etter tiltak			
Gjennomføre fri, direkte og hemmeleg førehandsstemming				Risiko-vurdering		Dagrun Gunnarson, Jan Torry Sande og Kristin Handeland		Risiko-vurdering		Risiko-nivå			
Gisn risiko for målet:				S	K			S	K				
Risiko nr	Mulige hendelser/ risiko	Område	Eksisterende tiltak	S	K	Risiko-nivå	Risikoeier:	Nye tiltak:	Ansvarlig:	Frist:	S	K	Risiko-nivå
R1	Velgjær kjem ikkje inn i vallokalet fysisk	Førehandsrøysting	Valet vert gjennomført i universelt utforma lokale.	1	2	Lav	Valstyret	Lage ferdig stemmesete Iselt, så me kan ta i mot stemme utanfor lokalet	Kristin Handeland	10.08.2021	1	1	Lav
R2	Stemmesettene kjem ikkje fram i tide til førehandsrøystinga	Førehandsrøysting	Tinga inn felles stemmesettar med alle partinamn. Oppslag med liste forslag i stemmeavvikke + kvite lister i avvikke, trykke eigne lister. Valstyret må avgjere	2	1	Lav	Valstyret				2	1	Lav
R3	Me har ikkje to stemmemottakarar tilgjengelege i all opningsstid pga sjukdom e.l.	Førehandsrøysting	Opplæring av alle på kommunehuset.	3	3	Høy	Valstyret	Inkludere bibliotek og fysiot. erapeut i opplæringa. Vurdere tiltak for å unngå karantene for val-sekretariat innan 4. august	Dagrun Gunnarson, Kristin Handeland.		1	3	Middels
R4	Nokon stjel urna med førehandsrøyster	Førehandsrøysting	Innlåsing av urne på eige kontor eller under telyn når ikkje er i bruk	1	4	Høy	Valstyret	Mogleg å be folk stemme på nytt med nytt stempel	Valstyret		1	2	Lav
R5	Fell ved registrering, hemmeleg hald e.l. i stemmemottak viss mange i lokalet samstundes	Førehandsrøysting	Opplæring av alle på kommunehuset	3	2	Middels	Valstyret	Berre ein stemmegjev ar i lokalet om gangen	Servistorg		1	2	Lav
R6	At førehandsrøyster ikkje kjem fram på grunn av hindringar av postgang	Førehandsrøysting	Posten har auka beredskap i perioden. Posten sender førehandsrøyster som pakke.	2	3	Middels	Valstyret	Lokal rutine for postmottak og sending fredag, laurdag, måndag og hverdan			2	3	Middels
R7	Truselsituasjon i vallokalet	Førehandsrøysting		1	3	Middels	Valstyret	Opplæring av røystemotta karar i truslehandt ering. Må meldast til politiet	Jan Torry (opplæring)	Før 10. august.	1	2	Lav
R8	Får ikkje stemt grunna Covid-19	Førehandsrøysting		5	3	Kritisk		Opprette ambulerande stemmeteam. Innkjøp av smittevern-utstyr. Opplæring i bruk av smittevern-utstyr	Kristin Handeland.		2	2	Lav
R9	Covid 19- mogeleg smitte i røystelokalet for velgjærar og medarbeidarar			5	3	Kritisk		Sikring av lokale med skjermar, munnbind, sprit og reinhaldsuts tyr. Opprette alternativt stemmeavvikke i garderobe. Det skal vere mogeleg å rettleie med god avstand. Rutine for pennar og vask av avvikke. Ein kassavarleg ved inngang. Info om utekø	Kristin Handeland		1	3	Middels

Risikoidentifikasjon og analyse				Ansvarlig:			Valstyret			Hovedmeny			Risikomatrikse, se under		
Enhet:				Fedje kommune si gjennomføring av stortings- og sametingsval 2021			Dato : 10.03.2021			Veiledning					
Mål / krav nr 2:				Risiko før tiltak			Deltakere i prosessen:			Risiko etter tiltak					
Sikre frie, direkte og hemmelege val på valtinget				Risiko- vurdering S	K	Risiko- nivå	Dagrun Gunnarson, Jan Torry Sande og Kristin Handeland			Risiko- vurdering S	K	Risiko- nivå			
Gisn risiko for målet:				2	3	Middels				1	2	Low			
Risiko nr	Mulige hendelser/ risiko	Område	Eksisterende tiltak	S	K	Risiko-nivå	Risikoeier:	Nye tiltak:	Ansvarlig:	Frist:	S	K	Risiko-nivå		
R1	Mister kontakt med manntalet	Valting	Sjå eige ROS-analyse. Tre tiltak	2	2	Low	Valstyret		Dagrun Gunnarson						
R2	Brannalarmen går og alle må forlate lokalet	Valting		1	4	Høy	Valstyret	Opplering av valtingsmedarbeidarar om å ta med urne og stemmel	Dagrun Gunnarson	01.08.2021	1	2	Low		
R3	Brannalarmen går og alle må forlate lokalet	Valting		1	4	Høy	Valstyret	Ekstra vallister og utstyr i anna lokale enn fleirbrukshallen	Kristin Handeland	01.08.2021	1	2	Low		
R4	Folk i stemmestyre eller valtfunksjonærer vert stueke på valdaoen	Valting	Opplering av mange nok varaer	4	2	Høy	Valstyret	Fleire varaer	Kristin Handeland	01.07.2021	2	2	Low		
R5	Kan ikkje nytte fleirbrukshall og/eller valutstyret der til valting av ein eller anna grunn	Valting		1	3	Middels	Valstyret	Flytte valtinget til sørvistorget.	Kristin Handeland		1	2	Low		
R6	Trusselforhold i vallokalet		Opplering av røystemottakarar i trusselforhold					Opplering av røystemottakarar i trusselforhold. Ta kontakt med politiet		Ta kontakt med politiet. Umiddelbart om situasjonen ikkje vert avklart.	1	3	Middels		
R7	Covid - 19 - Mogelege smittesituasjonar i røystelokalet for velgjarar og medarbeidarar			1	4	Høy		Sikring av lokale med skjermar, munnbind, sprit og reinhaldsutstyr. Opprette alternativt stemmeavlukke i garderobe. Det skal vere mogeleg å rettleie med god avstand. Rutine for pennar og vask av avlukke. Opplering. Anna utgang enn inngang. Fem per skift. Ein koansvarleg ved inngang. Info om utelukk.	Kristin Handeland	01.08.2021					
R8	Covid - 19 - Om røystegjevjar ikkje kan møte opp i lokalet på grunn av smitte eller karantene		Opprette team som kan oppsøke røystegjevjar heime for å motta stemme.	1	3	Kritisk		Opprette team som kan oppsøke røystegjevjar heime, for å motta røyster. Innkjøp av smittevern-utstyr. Opplering i bruk av smittevern-utstyr	Kristin Handeland		1	3	Middels		
R9	Terrortrussel mot vallokalet			2	1	Low		+	Kristin Handeland		1	3	Middels		

Risikoidentifikasjon og analyse				Ansvarlig:			Valstyret		Hovedmeny		Risikomatrix, se under			
Enhet: Fedje kommune si gjennomføring av stortings- og sametingsval 2021				Dato: 10.03.2021					Veiledning					
Mål / krav nr 3:				Risiko før tiltak		Deltakere i prosessen:					Risiko etter tiltak			
Sikre korrekt opptelling og rapportering av arbeidet				Risiko- vurdering S	K	Risiko- nivå	Dagrun Gunnarson, Jan Torry Sande og Kristin Handeland					Risiko- vurdering S	K	Risiko- nivå
Gjenn risiko for målet:				2	2	Lav						1	2	Lav
Risiko nr	Mulige hendelser/ risiko	Område	Eksisterende tiltak	S	K	Risiko- nivå	Risikoeier:	Nye tiltak:	Ansvarlig:	Frist:	S	K	Risiko- nivå	
R1	Internett fungerer ikke	Opptelling	Sjå ROS-analyse for elektronisk manntal	2	2	Lav	Valstyret	Skrive ut papirversjon av møteboka til røystestyret og valstyret.	Dagrun Gunnarson			2	2	Lav
R2	Risiko for feil når mykje omkringliggende folk og støy	Opptelling	Oppdeling av sosiale rommet for opptelling og publikum	2	2	Lav		Opptelling vert streama.	Dagrun Gunnarson			2	2	Lav
R3	Risiko for feil når mykje omkringliggende folk og støy	Opptelling	Opplæring stemmestyret om å vere myndige og rolige.	2	2	Lav		Opptelling vert streama.	Kristin Handeland			1	2	Lav
R4	Risiko for feil når mykje omkringliggende folk og støy	Opptelling	Stikking på kom.hus	2	2	Lav		Ta bort dette punktet.	Kristin Handeland			1	2	Lav
R5	Slitent stemmestyre kan gjere feil	Opptelling	Endring på skiftplan, slik at siste valtingsskift er kortare	2	2	Lav			Kristin Handeland					
R6	Slitent stemmestyre kan aiere feil	Opptelling	Ha telleoppskrift for stemmestvret	2	2	Lav			Kristin Handeland					
R7	Fråfall av medlemmer på kort varsel grunna Korona	Opptelling		3	3	Høy		Lengre varaliste enn vanleg. Kalle inn ekstra personale som har opplæring/røynsle med val. Mobiliserer snervikarar	Kristin Handeland			2	2	Lav
R8	Trussel om terror	Opptelling		1	3	Middels		Bytte til anna lokale for opptellinga				1	1	Lav
R9	Smitte ved oppteljing	Opptelling		3	2	Middels		Sitte to meter frå kvarandre. Alle får eigen handsprit. Utstyr til bordvask. Bruke heile sosiale rommet. Ikkje ha tilskodarar. Minnbind? Kan ta i bruk hallrommet.				1	1	Lav

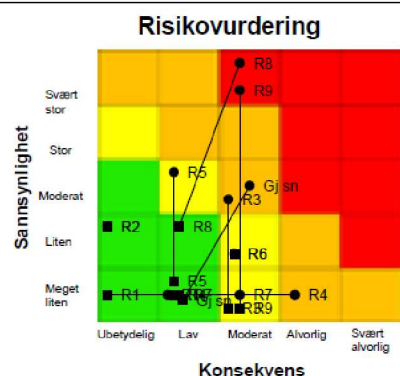
Risiko etter tiltak:

Mål / krav nr 1:

Gjennomføre fri, direkte og hemmeleg førehandsstemming

Når risikovurdering før og etter tiltak er utfyllt er:

- = Risikonivå før tiltak
- = Risikonivå etter tiltak

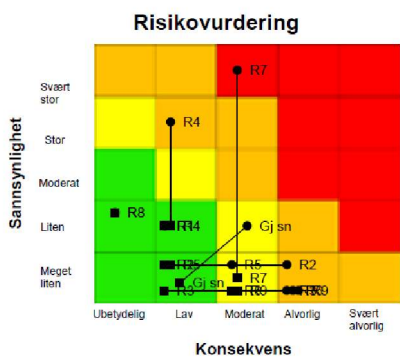


Mål / krav nr 2:

Sikre frie, direkte og hemmelege val på valtinget

Når risikovurdering før og etter tiltak er utfyllt er:

- = Risikonivå før tiltak
- = Risikonivå etter tiltak

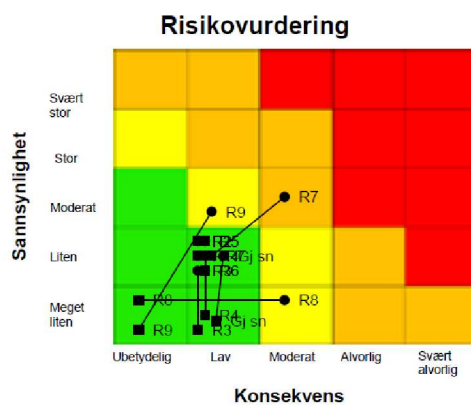


Mål / krav nr 3:

Sikre korrekt opptelling og rapportering av arbeidet

Når risikovurdering før og etter tiltak er utfyllt er:

- = Risikonivå før tiltak
- = Risikonivå etter tiltak



Analyseskjema til ROS-analyse elektronisk manntal valdag

Nr.	1	Uønska hending					
Skildring av uønska hending og lokale tilhøve							
Manglande straum i vallokalet på valdagen i meir enn 3 timar – konsekvens for bruk av elektronisk manntal							
Årsaker							
Storm, forhold på landsida mm							
Identifiserte eksisterande tiltak							
Førebyggjande tiltak: Bruke bærbar PC – har batteristraum og kan ladast andre stader. Avhjelpande tiltak: Beredskapsrutine for røystemottak på valtinget							
Sannsynlighet		A	B	C	D	E	Forklaring
					x		
Grunngjeving for sannsynlighet:							
Me opplever ofte straumbrot på Fedje, men det er i perioden november til februar. Etter vår kjennskap er det svært sjeldan i september, og enda meir usannsynleg at det skal skje eit lengre straumbrot akkurat på valtinget.							
Vurdering av sårbarheit (påverka samfunnsfunksjonar + kommunen si evne til handtering og normalisering)							
Vil uansett kunne gjennomføre valdagen, men vil kunne medføre meirarbeid for val- og røystestyre + sekretariat.							
Vurdering av konsekvensar							

Samfunns-verdi		Konsekvens-type					1	2	3	4	5	Forklaring
Liv og helse	Dødsfall	X										
	Alvorleg skadde og sjuke	X										
Stabilitet (produksjon av tenester)	Manglande dekning av grunnleggande behov	X										
	Påkjenningar i dagleglivet	X										
Natur og kultur	Langtidsskadar på naturmiljø	X										
	Langtidsskadar på kulturmiljø	X										
Materielle verdier	Direkte økonomiske tap	X										
Omdøme	Redusert omdøme	X										
Samla grunngjeving av konsekvens												
Vil uansett kunne gjennomføre valdagen i tråd med vallov og forskrift, men med ein del ekstraarbeid.												
Trong for befolkningsvarsling		Nei										
Trong for evakuering		Nei										
Usikkerheit (knytt til vurderingane)	Høg	Grunngjeving										
	Middels	Kjente faktorer										
	Låg											
Styring (i kva grad ein kan gjera noko med sannsynlighet eller konsekvensar)	Høg	Grunngjeving										
	Middels	Kommunen har lite styring over straumtilførsel										
	Låg											
Forslag til nye førebyggjande tiltak							Forslag til nye avhjelpande tiltak					
Ha sett opp minst 4 bærbare PC-ar med naudsynte sertifikat til å brukast til elektronisk manntal i valsyste­met EVA. Har kommunalt aggregat. Har beredskapsrutine ved ingen tilgang til manntall.							Straumbrot -> må bruke PC på batteri -> kan sette opp aggregat - > om dette ikkje er nok, er det tinga inn utstyr til å klare å gjennomføre heile valdagen via beredskapsrutine.					
Kan kunnskapen om denne hendinga overførast til andre uønsk­te hendingar?												

Analyseskjema til ROS-analyse elektronisk manntal valdag

Nr.	2	Uønska hending				
Skildring av uønska hending og lokale tilhøve						
Manglande internett via kabel i vallokalet eller manntall utilgjengeleg på valsystemet EVA						
Årsaker						
Datakræsj server valdirektoratet, graving, storm, problem med servererar hjå IKTNH, problem hjå nettleverandør mm						
Identifiserte eksisterande tiltak						
Førebyggjande tiltak: EVA kan me ikkje gjere noko med, valdirektoratet har eigen beredskap.						
Avhjelpande tiltak: Har ulike måtar å få tilgang til internett på i vallokalet.						
Sannsynlighet	A	B	C	D	E	Forklaring
					x	
Grunngjeving for sannsynlighet:						
Nettet er relativt ofte borte i kortare periodar på kommunehuset, og vil då heller ikkje verke i vallokalet.						
Vurdering av sårbarheit (påverka samfunnsfunksjonar + kommunen si evne til handtering og normalisering)						
Vil uansett kunne gjennomføre valdagen, men vil kunne medføre meirarbeid for val- og røystestyre + sekretariat.						
Vurdering av konsekvensar						

Samfunns-verdi		Konsekvens-type					1	2	3	4	5	Forklaring
Liv og helse	Dødsfall	X										
	Alvorleg skadde og sjuke	X										
Stabilitet (produksjon av tenester)	Manglande dekning av grunnleggande behov	X										
	Påkjenningar i dagleglivet	X										
Natur og kultur	Langtidsskadar på naturmiljø	X										
	Langtidsskadar på kulturmiljø	X										
Materielle verdier	Direkte økonomiske tap	X										
Omdøme	Redusert omdøme	X										
Samla grunngjeving av konsekvens												
Vil uansett kunne gjennomføre valdagen i tråd med vallov og forskrift, men med ein del ekstraarbeid.												
Trong for befolkningsvarsling		Nei										
Trong for evakuering		Nei										
Usikkerheit (knytt til vurderingane)	Høg	Grunngjeving										
	Middels	Kjente faktorer										
	Låg											
Styring (i kva grad ein kan gjera noko med sannsynligheit eller konsekvensar)	Høg	Grunngjeving										
	Middels	Kan teste ein del på førehand										
	Låg											
Forslag til nye førebyggjande tiltak: Teste kabelnett i august og fredag før valet. Teste trådløst nett i august og fredag før valet. Teste mobilt hotspot i august og fredag før valet. Ha utstyr som gjer at evt heile valdagen kan utførast via beredskapsrutine, om inegnting verkar.									Forslag til nye avhjelpande tiltak: Om manglar kabelnett, bruke trådløst. Om manglar trådløst, sette opp mobilt hotspot. Om det og manglar, følgje manuell beredskapsrutine.			
Kan kunnskapen om denne hendinga overførast til andre uønskte hendingar?												

Analyseskjema til ROS-analyse elektronisk manntal valdag

Nr.	3	Uønska hending				
Skildring av uønska hending og lokale tilhøve						
PC med elektronisk manntal kræsjar						
Årsaker						
Ytre og indre påverknad. Mange moglege årsakar, som virus, kaffe i tastaturet osv						
Identifiserte eksisterande tiltak						
Førebyggjande tiltak: Oppdaterte virusprogram.						
Avhjelpande tiltak: Skifte PC.						
Sannsynligheit	A	B	C	D	E	Forklaring
					x	
Grunngjeving for sannsynligheit:						
Kan skje						
Vurdering av sårbarheit (påverka samfunnsfunksjonar + kommunen si evne til handtering og normalisering)						
Vil uansett kunne gjennomføre valdagen, men vil kunne medføre meirarbeid for valsekretariat.						
Vurdering av konsekvensar						

Samfunns-verdi		Konsekvens-type					1	2	3	4	5	Forklaring
Liv og helse	Dødsfall	X										
	Alvorleg skadde og sjuke	X										
Stabilitet (produksjon av tenester)	Manglande dekning av grunnleggande behov	X										
	Påkjenningar i dagleglivet	X										
Natur og kultur	Langtidsskadar på naturmiljø	X										
	Langtidsskadar på kulturmiljø	X										
Materielle verdier	Direkte økonomiske tap	X										
Omdøme	Redusert omdøme	X										
Samla grunngeving av konsekvens												
Vil uansett kunne gjennomføre valdagen i tråd med vallov og forskrift, men med noko ekstraarbeid.												
Trong for befolkningsvarsling		Nei										
Trong for evakuering		Nei										
Usikkerheit (knytt til vurderingane)	Høg	Grunngjeving										
	Middels	Kjente faktorer										
	Låg											
Styring (i kva grad ein kan gjera noko med sannsynligheit eller konsekvensar)	Høg	Grunngjeving										
	Middels											
	Låg											
Forslag til nye førebyggjande tiltak Sette opp 4 ekstra PCar med dei naudsynte sertifikatata. Sjølve manntall ligg på EVA, som me brukar via internett.									Forslag til nye avhjelpande tiltak Kan om naudsynt sette opp fleire Pcar med det naudsynte sertifikatet på sjølve valdagen.			
Kan kunnskapen om denne hendinga overførast til andre uønskete hendingar?												