



DEPARTEMENTENES
SERVICESENTER

Notat

Til: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Fra: Ivar Gammelmo
Dato og sign.: 30.05.2008 RuHe
Saksnr.: 200500283

Iga

Unntatt offentlighet iht.
offentlighetsloven § 6.1

Risikobildet i DSS

I tildelingsbrevets punkt 2.2.6 (feil skrevet 2.2.4 i selve tildelingsbrevet) står det:

"Departementet føreset at verksemda foretar risikovurderingar i alle viktige styringsprosessar. Vesentlege endringar i risikobiletet må meddelast departementet i den etablerte styringsdialogen, som i etatsstyringsmøte og resultatrapportar. Større endringar i risikobiletet, som inneber problem med måloppnåinga, skal rapporterast til departementet omgåande."

Det fremgår av tildelingsbrevet at det kun er vesentlige endringer i risikobildet som skal meddeles departementet i den etablerte styringsdialogen, og at større endringer, som innebærer problemer mht måloppnåelsen, skal rapporteres omgående. Ved siden av å meddele vesentlige endringer i risikobildet, finner vi det formålstjenlig også å rapportere på tjenester/områder hvor det ikke har skjedd vesentlige endringer i risikobildet, men hvor risikoen ligger på et vedvarende høyt nivå.

I figuren på neste side gis en oversikt (risikokart) over tjenester/prosjekter/områder som har en risikofaktor på 6 eller høyere. Dvs at sannsynligheten for at en hendelse inntreffer multiplisert med konsekvensene om hendelsen inntreffer, gir en risiko som er høyere enn 6. Figuren viser altså kun tjenester/prosjekter/områder med høy/middels risiko - og ikke alle de tjenestene/ prosjektene/områdene som har en risiko lavere enn 6. Tjenesten/prosjektet/området er representert ved den hendelsen som gir høyest risiko.

Figur.

Høyst sannsynlig 5					
Meget sannsynlig (60 – 90%) 4			188 3		
Sannsynlig (30 – 60%) 3			602 3 01, 125 2, 126 2, 627 3, 192 2	911 9, 620 3 20, 611 3 Depnett/U, 611 3 Strøm, 124 2	166 3
Lite sannsynlig (10 – 30%) 2			170 2, 913 9, 929 9		193 3
Svært lite sannsynlig 1					
SANNSYNLIGHET/ KONSEKVENS	Mindre forstyrrelser / Ingen konsekvens 1	Kvalitetsforringelse / Kan skape mistillit 2	Ikke iht prosedyrer/avtaler / Mistillit til DSS 3	Kraftig reduksjon i lang tid / Sterk mistillit 4	Kan ikke levere tjenesten / Ingen tillit 5

Utdypende kommentarer til tjenestene / prosjektene

Tjeneste 124 2 Regjeringen.no

Det foreligger ingen beredskapsavtale internt med IKT-avdelingen, og det betyr at det er en risiko for at det oppstår feil eller ustabilitet i løsningen utover normal arbeidstid som ikke blir rettet opp før neste virkedag. IFA har i tillegg ingen beredskapsordning ifm publisering ut over ordinær arbeidstid. Dette kan medføre at publisering ikke kan foretas.

Tjeneste 125 2 Tilrettelegging for produksjon av St prp nr 1 - fagprp/Budmod

Risikoen her gjelder særlig beredskapsløsning knyttet til back-up av produksjonen. Det er foretatt testing og det foreligger dokumentasjon av beredskapsløsning. Test av selve beredskapsløsningen vil finne sted innen 30. juni. Når det gjelder risiko for bortfall av kompetanse hos leverandør, har DSS en dialog med denne.

Tjeneste 126 2 Teknisk redaksjon

Risikoen her gjelder særlig kompetansen i redaksjonen. Et sentralt tiltak er å oppdatere dokumentasjon og sørge for at kunnskap spres på flere medarbeidere. Status er at dokumentasjonen finnes, men at den i liten grad er oppdatert.

Tjeneste 156 5 Vakttjenesten

Nåværende vaktsentral i Regjeringskvartalet, som ble dimensjonert og tatt i bruk i 1996, er teknisk utdatert. Store deler av løsninger og utstyr i vaktsentralen har brukstid som langt overgår beregnet levetid. Siden 1996 er det foretatt en rekke tilpasninger, minimums-utbedringer og utskiftning av enkeltkomponenter for å kunne ivareta de pålagte vakt- og sikringstjenester som godt som mulig.

Uhensiktsmessig organisering av arbeidsplasser, mangelfullt presentasjonssystem, uheldig ergometri, dårlig ventilasjon og støy fra kjøleanlegg er flere ganger avdekket ved inspeksjoner, vernerunder og andre evalueringer av vaktsentralen. Det er gjennomført forstudie som konkluderer med at vaktsentralen bør skiftes ut, og at ny løsning må tilpasses gjeldende sikkerhetstrussel og oppdrag tillagt DSS. På denne bakgrunn er det fremmet satsingsforslag overfor FAD, uten at dette foreløpig har resultert i tildeling av midler.

Den vurderes å foreligge en betydelig risiko knyttet til vaktsentralens evne til å kunne håndtere stressede situasjoner dersom tilsiktede anslag gjennomføres mot de objekter Vakttjenesten er gitt i oppdrag å sikre. Dersom flere alvorlige anslag og/eller uforutsette hendelser inntreffer samtidig er det betydelig risiko for at dagens vakttjeneste kun i begrenset utstrekning vil kunne håndtere dette på en tilfredsstillende måte

Nylig er det avdekket at undergulvet i sentralen løfter seg og sprekker, muligens forårsaket av at membran mot alunskifer er defekt. Radonmåling er gjennomført og resultatet viser et maksimumsnivå på 63 Bq/m³. Dette ligger godt innenfor definerte tiltaksgrenser på 200 Bq/m³ (anbefaling om tiltak) og 400 Bq/m³ (krav om tiltak) DSS har bedt om vurdering av situasjonen fra Statsbygg, og vil nå foreta periodisk måling av strålingsnivå for å avdekke eventuell utvikling. Dersom radonnivå øker og passerer tiltaksgrense vil dette kunne få alvorlige konsekvenser.

Risikoreduserende tiltak:

- For å redusere faren for at teknisk utstyr bryter sammen, foretas det løpende mindre utskiftninger av enkeltkomponenter. Innenfor årets budsjett anskaffes en ny videomatrikse som vil bedre forutsetningen for å fremskaffe billedmateriale fra kameraene i kvartalet. Noen fullgod løsning er det imidlertid ikke økonomisk grunnlag for å anskaffe.
- DSS vil vektlegge gjennomføring av øvelser og drill for operatørene for å styrke vakttjenestens evne til å takle uforutsette hendelser og stressede situasjoner.
- Etter anbefaling fra Bedriftshelsetjenesten vil generelt renhold, og renhold av lufteanlegg spesielt, bli styrket.
- DSS vil gjennomføre en vurdering av hvorledes vakttjenesten skal kunne ledes dersom det skjer en brå utvikling av radonnivået i vaktsentralen og denne må stenges ned for utbedring.

Tjeneste 170 2 Hurtigtrykk

Risikoen her gjelder særlig driftsstans under større og viktige hastesaker som Jordbruksoppgjøret, pressekonferanser, foreløpige utgaver til statsråd mv. Konsekvensene her medfører forsinket levering. Risikoreduserende tiltak vil være å foreta reinvestering i gammelt utstyr. Gjennomføring av tiltaket må sees i sammenheng med DSS' begrensede bevilgning til reinvesteringer.

Tjeneste 188 3 Elektronisk skrivebord

Det foreligger en risiko for at tjenesten kan få et budsjettunderskudd på inntil 4,9 mill kroner. Dette har dels sammenheng med mindreinntekter som er betinget av utsatt innfasing samt med økte driftskostnader som har oppstått uavhengig av innfasede departementer. En del initielle kostnader påløper uavhengig av antall departementer på plattformen og vil først bli dekket inn når alle departementene er innfaset.

Vi ønsker en dialog om denne risikoen på etatsstyringsmøtet i juni. Vårt forslag er at departementene og DSS spleiser for å dekke opp det antatte budsjettavviket.

Tjeneste 192 2 Statens servicesenter i Engerdal

Driftsrisikoen knyttet til SSiE er todelt. En teknisk del og en personellmessig del. Mens man tidligere har fokusert på strømforsyningen til senteret, har man etter to tilfeller av manglende kontakt med telenettet til leverandøren, fokusert på å etablere en teknisk løsning for overføring til Telenors nett hvis det opprinnelige nettet ikke er tilgjengelig. Dette arbeidet er planlagt slutført innen utgangen av 2008. På den personellmessige siden er man meget avhengig av enkeltpersoner hos teleleverandøren. For å avhjelpe dette har man startet arbeidet med å utarbeide skriftlig dokumentasjon for alle kunder. Etableringen av et lederteam i Engerdal antas å redusere sårbarheten på personellsiden for DDS.

Tjeneste 193 3 B-kontor

Det har hittil ikke vært etterspørsel fra departementene om å ta i bruk løsningen for B-kontor. Gjennom sitt brev av 23. mai, har SMK redusert sannsynligheten ved å forutsette at alle departementene som i dag ikke har graderte ikt-løsninger, snarest anskaffer B-kontor-løsningen. DSS vurderer derfor risikoen som lavere nå enn før nevnte brev ble sendt. *Dersom departementene likevel ikke skulle etterspørre denne tjenesten, eller ikke vil betale med helårsvirkning for 2008, vil DSS få en mindreinntekt på inntil 2,8 mill kroner i 2008 som det ikke ville være naturlig at vi ble pålagt å dekke innenfor egen bevilgning. Vi ønsker at dette blir tema på etatsstyringsmøtet i juni. Vi vil på det tidspunktet antakeligvis ha noe mer informasjon om effektene av SMKs brev og om antatt redusert risiko kan bli realisert.*

Prosjekt 602 3 01 Telefoni - oppgradering av telefonsentralen

Sykdom og annet ikke-planlagt fravær kan forsinke prosjektet. Risikoreduserende tiltak er å leie inn mer hjelp eller forskyve prosjektet i tid. Tiltaket er å betrakte som beredskap. Det er også knyttet risiko til mangelfull kvalitet i kravspesifikasjonen som kan medføre at man ikke får den oppgraderingen som det er behov for. Høringsrunder er gjennomført for å oppnå god involvering og kvalitetssikring.

Tjeneste 611 3 IKT-sikkerhet - Depnett/U

Vi viser til brev til FAD datert 02.04.2008, sendt pr e-post.

Den største trusselen når vi kun ser på mulige konsekvenser direkte for DSS' tjenesteleveranser, er malware som rammer sentralt utstyr eller sentralt utstyr som svikter pga alder, feil osv. Planlagte risikoreduserende tiltak er å anskaffe IDS, logganalyseverktøy, forbedre proxyløsninger, nettverkskontroll mv.

Vi er kjent med at Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett har lagt frem forslag om at DSS tilføres 8 mill kroner i år for å gjennomføre risikoreduserende tiltak. Det ligger imidlertid ikke inne forslag om midler til å drifte applikasjoner og utstyr, noe som reduserer effekten av

ekstrabevilgningen. Vi vil komme tilbake til FAD med et forslag om å få tildelt driftsmidler med virkning fra 2009.

Tjeneste 611 3 IKT-sikkerhet - Strøm

Det er risiko for ustabilitet eller kutt i strømtilførselen som kan medføre at tjenester ikke vil kunne leveres i henhold til tjenestebeskrivelser. Det har de siste par årene vært noen hendelser. Noen forbedringer er gjennomført. Det settes i gang et eget prosjekt som bl a har som mål å komme frem til en samordningsavtale mellom Statsbygg og DSS.

Prosjekt 620 3 20 Deplnn

Risikoen er særlig relatert til mangelfull tilgang på ressurser og kompetanse. Dette kan forsinke innfasingen av departementene. Det pågår risikoreduserende tiltak ved å tilføre ressurser og kompetanse fra driftsorganisasjonen.

For øvrig er det knyttet risiko til manglende enighet mellom departementene og DSS f eks om tjenestebeskrivelser eller økonomiske betingelser. Dette kan medføre konflikter og støy, og gjøre at departementene ikke ønsker å underskrive innfasingsavtalen med DSS. Dette vil forsinke innfasingen. Av risikoreduserende tiltak gjennomføres det møter med departementsledelsen for å forankre prosessen, og det er opprettet formaliserte avtaler; innfasingsavtale, akseptanseavtale og godkjenningsavtale. Det er videre sendt ut høring til departementene vedrørende kostnader som vil kunne påvirke utfallet av tjenestebeskrivelsene, og det er sendt ut høring ved finansiering og kostnader for drift av fagsystemer. Det som særlig gjenstår her, er forståelse av hvordan innfasingskostnadene skal dekkes, jf departementenes fagsystemer og driftskostnader.

Tjeneste 627 3 Fagapplikasjoner drift

Utsatt innfasing av departementene gir en beregnet mindreinntekt på om lag 1,5 mill kroner. Så langt, er det ingen gode prognoser for i hvilken grad dette også medfører mindreutgifter. Vi vil følge opp dette videre og ønsker at det tas opp på etatsstyringsmøtet i juni. I den grad risikoen materialiseres, vil vi foreslå at budsjettavviket belastes departementene.

Tjeneste 911 9 Administrasjon og drift - Beslutningsregimet i departementsfellesskapet

Det ble i 2007 igangsatt et prosjekt for å redusere risikoer knyttet til beslutningsregimet i departementsfellesskapet. Prosjektet er delvis stoppet opp. Innenfor økonomidelen av prosjektet er det aktivitet. DSS skal innen 1. juli levere nytt oppsett av investeringsplan som viser totale behov for reinvesteringer og nyinvesteringer. Oppsettet er ikke risiko-reducerende i seg selv, men avhenger av at bevilgningen til investeringer faktisk bringes i samsvar med behovet.

Tjeneste 913 9 Lederskaps- og kompetanseutvikling

Risikoen er knyttet til å beholde kompetanse og nøkkelmedarbeidere. Det er iverksatt lønnstiltak for å beholde nøkkelmedarbeidere, og vi har fortløpende fokus på interne omrokkinger. Når det gjelder rekruttering, har stillingskunngjøringene fått fornyet design, og det er iverksatt arbeid med å markedsføre DSS som arbeidsgiver, bl a på jobbmesser og i studentmiljøer.

Tjeneste 929 9 Innkjøpsstrategi og ikt-koordinering - Anskaffelser

Riksrevisjonen, avdekket ved revisjon sommeren 2007 at det for enkelte anskaffelser var brudd i forhold til innkjøpsregelverket for staten. Som det fremgår av dokumenter til FAD i

fjor høst samt i år, har DSS iverksatt flere tiltak som har redusert risikoen for at regelverket ikke overholdes. Ytterligere tiltak inngår som en del av prosjektet som arbeider med å implementere ny innkjøpsstrategi som ble vedtatt i januar i år. Disse vil redusere risikoen ytterligere.