TC Led Handlingsregel nr 101 – Detaljerade rutiner för driftsäkerhetsärenden gällande systemsäkerhet

TC Led Handlingsregel nr 101 anger detaljerade rutiner för hantering av händelserapport och driftsäkerhetsärenden gällande systemsäkerhet för system under TC Led designansvar.

För motsvarande ärenden gällande flygsäkerhet gäller TC Led Handlingsregel nr. 2.

Detta dokument upphäver tidigare version 11FMV1262-8:4.

# Beslut

Beslut om föreliggande handlingsregel har fattats av Teknisk Chef Led, Jakob Innergård. I den slutliga handläggningen har CI system- och flygsäkerhet på LedM Adam Narel deltagit. Föredragande har varit CI Adam Narel.

Handlingsregeln är en TC Led styrning och stöd för hantering av händelserapport och driftsäkerhetsärenden gällande systemsäkerhet för de fall FMV har ett sådant ansvar/uppdrag. Med händelserapport och driftsäkerhetsärenden inom detta dokument avses sådana ärenden som potentiellt kan ha allvarliga systemsäkerhetskonsekvenser med bedömt behov av snabba åtgärder. FMV ser över om och vilket ansvar FMV har för just aktuellt system under vidmakthållande och anpassar processen därefter vid behov. Processen i denna Handlingsregel är inriktad för system där FM har beställt sådan verksamhet från FMV, system som FMV har designansvar för eftersom de inte är överlämnade samt där FMV har ett lagstadgat ansvar exempelvis genom Produktansvarslagen.

# Checklista händelserapport och driftsäkerhetsärende

Följande är en checklista för hantering av händelserapport och driftsäkerhetsärende gällande systemsäkerhet inom område Led. Ärenden initieras normalt av att en händelserapport eller ett driftsäkerhetsärende inkommer till FMV.

## Ankommet ärende (0h)

Ankommet ärende, startar timme 0 med målet att avslutas 3 timmar från att ärendet tas emot.

Hanteringen initieras efter att ett driftsäkerhetsärende systemsäkerhet inkommer till, och tas emot av en **handläggare**. **Handläggaren** följer då steg 1-2 enligt nedan.

1. **Handläggare** förhandsinformerar VerkO Led Ärendeansvarig **(ÄrA)** för initiering av ärendets handläggning, genom att per telefon etablera kontakt med minst en av följande personer. I ordning enligt nedan kan dessa agera **ÄrA**: Den som tar emot samtalet blir samtidigt **ÄrA** för aktuellt ärende.

Om ingen svarar vid första påringning (fast eller mobiltelefon), upprepar **handläggaren** förfarandet omgående och lämna röstmeddelande angående gällande ärende samt anmodan om omgående återuppringning. En sådan anmodan ska normalt besvaras av åtminstone en av de ovan uppräknande inom en tid av 2h under vardagar 8-18.
	1. Jakob Innergård TC Led 08-782 68 91, 070-982 68 91
	2. Adam Narel CI VerkO LedM 08-782 52 31, 070-782 52 31
	3. Ola Winberg CI VerkO LedM 08-782 42 32, 070-884 22 70

Ytterligare kontaktuppgifter kan också hämtas från NICE Web eller genom kontakt med FMV huvudväxel (99 internt, 08-782 40 00 externt).

1. Handläggaren skickar hela informationen från ankommet ärende (ex. från ankommet fax) till **ÄrA**.

Om **ÄrA** inte är TC, agerar **ÄrA** som TC ersättare. Ansvar för **ÄrA** kan överföras om så är lämpligt. Detta ska då dokumenteras inom aktuellt ärende, exempelvis inom ramen för ett Driftvärdighetsråd.

## Initial handläggning och analysbeslut (1-12 arbetstimmar)

Initial handläggning och analysbeslut (Beslut 1), avslutas 1-12 arbetstimmar efter ankommet ärende.

Arbetsgång:

1. **ÄrA** på VerkO Led tar emot ärendet från handläggaren och loggar tider.
2. **ÄrA** på VerkO Led fattar omgående ett initialt beslut om vilka tids- och återrapporteringskrav som gäller samt beslutar om ansvarsfördelning (kan räcka med egen kompetens) för följande:
	* Sammansättning av Driftvärdighetsråd.
	* Driftvärdighetshandläggare (**DVH**) med utpekat ansvar i vidare handläggning. Kan t.ex. utgöras av produktledare eller **ÄrA** vid enklare fall.
3. Upprätta beslutskrivelse (ansvar **DVH**), fastställ beslutskrivelse (ansvar **ÄrA**), expediera beslutsskrivelse samt säkerställ att berörda intressenter får ta del av fastställt beslut (ansvar **DVH**).

## Initialanalys och beslut om initiala åtgärder (2-24 arbetstimmar)

Initialanalys och beslut initiala åtgärder (Initialbeslut, Beslut 2), avslutas 2-24 arbetstimmar från att ärendet tas emot.

Arbetsgång:

1. Analysera avvikelsen och redovisa genomförd analys (huvudansvar **DVH**, enligt tidigare beslut).
2. Fatta beslut om initiala åtgärder inklusive ”Initialbeslut” samt förslag till fortsatt analys (ansvar **ÄrA**). Exempel på ett Initialbeslut kan vara ett Konfigurationsbeslut (H SystSäk 2011 del I, 5.6.3) där FMV exempelvis begränsar området som täcks av FMV:s designansvar. FMV kan då utfärda en skrivelse med åtgärd för det tekniska systemet exempelvis ange en tillfällig inskränkning i tillåtet brukande (restriktion). Detta görs om möjligt i samverkan med ÄFR. FMV kan även rekommendera FM att ta beslut om användarförbud. Om brister i förutsättningar för FMV att ta designansvar inte kan åtgärdas, efter samråd med FM, kan FMV avsäga sig sitt ansvar. ).
3. Upprätta beslutskrivelse (ansvar **DVH**), fastställ beslutskrivelse (ansvar **ÄrA**), expediera beslutsskrivelse samt säkerställ att berörda intressenter får ta del av fastställt beslut (ansvar **DVH**).

## Åtgärdsberedning och beslut fortsatt analys och korrigeringsarbete (4-48 arbetstimmar)

Åtgärdsberedning och beslut om fortsatt analys och korrigeringsarbete (Beslut 3), avslutas 4-48 arbetstimmar från att ärendet tas emot.

Arbetsgång:

1. Bered ärendet kring fortsatt analys och korrigeringsarbete, upprätta beslutskrivelse ”Åtgärdsbeslut” (ansvar **DVH**).
2. Upprätta beslutskrivelse (ansvar **DVH**), fastställ beslutskrivelse (ansvar **ÄrA**), expediera beslutsskrivelse samt säkerställ att berörda intressenter får ta del av fastställt beslut (ansvar **DVH**).

# Beslutsmall

TC Led mall ”Ärendedagbok med beslut driftsäkerhetsärenden gällande systemsäkerhet” ska normalt användas för dokumentation av driftsäkerhetsärenden gällande systemsäkerhet med följande beslut:

* Beslut initial handläggning och analys
* Initialanalys och beslut initiala åtgärder, ”Initialbeslut”
* Beslut fortsatt analys och korrigeringsarbete, ”Åtgärdsbeslut”

FÖRSVARETS MATERIELVERK

*(Digitalt fastställd i Platina)*
Jakob Innergård *(Digitalt kontrasignerad i Platina)*
Teknisk Chef Led Adam Narel
 CI system- och flygsäkerhet Led

Sändlista

Arkiv

**Bilagor**

Bilaga 1 Ärendedagbok med beslut driftsäkerhetsärenden gällande systemsäkerhet