

Risikovurdering av oppdrag i tildelingsbrevet for 2020

Lillesand, 7. mai 2020

Innhold

1. Bakgrunn	3
2. Risikokart for aktivitetene knyttet til hvert delmål og for andre krav.....	3
3. Aktiviteter i oransje eller rød sone og risikomomenter som er felles for delmålene	3
4. Delmål 1: Brukerne skal ha tilgang til robuste, sikre og pålitelige elektroniske kommunikasjonsnett- og tjenester med tilstrekkelig kapasitet og funksjonalitet i hele landet.....	7
5. Delmål 2: Effektiv regulering og velfungerende post- og ekommarkeder, og elektroniske tillitstjenester	13
6. Delmål 3: Effektiv bruk av begrensede ressurser, herunder frekvensressurser, nummerserier, domenenavn og IP-adresser.....	17
7. Delmål 4: Gi samfunnet best mulig informasjon om utviklingen innenfor myndighetens ansvarsområder, og legge til rette for innovasjon og bruk av ny teknologi	21
8. Fellesføring for 2020 – oppfølging av regjeringens inkluderingsdugnad	23
9. Arbeid med informasjonssikkerhet.....	25
10. EØS-arbeidet - og annet internasjonalt arbeid	27

1. Bakgrunn

Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i statlig forvaltning. Vilkåret for en god mål- og resultatstyring er at ledelsen kjenner og aktivt håndterer de utfordringene og uvisshetene som kan påvirke måloppnåelsen på en negativ måte. Ledelsen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) påser derfor at det finnes en forsvarlig risikostyring og intern kontroll av virksomheten, og at denne fungerer på en tilfredsstillende måte.

Risikovurdering innebærer å identifisere risikoer som kan true oppfyllelsen av virksomhetens mål og krav. Videre vil risikovurderinger gi grunnlag for å vurdere behovet for forbedringer i form av tiltak, og prioritere hva som bør følges opp. Risikovurderinger er derfor et nyttig verktøy for å få til en risikobasert internkontroll.

2. Risikokart for aktivitetene knyttet til hvert delmål og for andre krav

For Nkom er det overordnede målet å legge til rette for et likeverdig og sikkert tilbud av grunnleggende elektroniske kommunikasjonstjenester og posttjenester av høy kvalitet og til rimelige priser over hele landet.

Målstrukturen i tildelingsbrevet er utledet i fire delmål med tilhørende oppdrag/aktiviteter. Aktivitetene under hvert delmål er risikovurdert separat, og for hver av disse er det kartlagt kritiske suksessfaktorer med tilhørende risikofaktorer. Risikokartene viser hvilken risiko som er knyttet til oppfyllelse av de ulike aktivitetene for hvert delmål. Tilsvarende er også gjort for de tre kravene i tildelingsbrevets kapittel fire.

Risikovurderingen har særskilt omtale av de aktivitetene som er kategorisert i oransje og rød sone i risikokartene.

3. Aktiviteter i oransje eller rød sone og risikomomenter som er felles for delmålene

Nkoms ledelse har god kjennskap til forhold som kan påvirke måloppnåelsen, og har tilstrekkelig kontroll med og rapportering på aktiviteter som er sentrale i virksomheten. God forankring i ledelsen og koordinering av arbeidet sikrer god oversikt over status og utvikling i risikobildet. Følgende aktiviteter er i oransje eller rød sone ved risikovurderingen i 1. tertial:

Aktivitet	Risikomoment	Risiko	Tiltak
R3 - Styrke robustheten i nasjonal infrastruktur ved videreføring av eksisterende, og vurdering av nye relevante tiltak.	Restriksjoner pga. Korona gir risiko for forsinkelse av fullføring utenlandsfiber (gj.føring av fysiske forhandlinger) og alternativt kjernenett.	Høy	Nedprioritering/forskyving av andre planlagte aktiviteter
R5 - Bistå departementet i arbeidet med utpeking av skjermingsverdige objekter, infrastruktur og informasjonssystemer etter ny sikkerhetslov.	Potensiell ressursutfordringer pga. endret arb.situasjon med hjemmekontor for både Nkom og tilbyderne	Høy	Forskyve planlagt leveranse i dialog med KMD
R11- KVU-oppdrag: Nødetatenes kommunikasjonsbehov – bruk av kommersielle nett	Manglende enighet mellom Nkom og DSB, vanskelige arbeidsprosesser	Høy	Tett oppfølging og aktiv bruk av forankringsgruppa og tett dialog med JD og KMD.
R12 – Utvikle portalløsning for passiv infrastruktur	Dårlig prosjektstyring, løsningen innehar ikke nok informasjon slik at det oppleves nyttig av brukerne, dårlig samarbeid	Høy	God styring av prosjektet, gjennomføre fullført prosjektplan og god kommunikasjon utad.
R14 – Bistå departementet med innføring av leveringsplikt på bredbånd	Nøkkelressurser slutter, annerledes prioritering	Høy	Ansette nye jurister raskt, omprioritere interne ressurser (hvis mulig).

R15 – Forbedring av nødansropstjenesten	Forsinkelser og kompleksitet	Høy	Hypig dialog
R16 – Nye vedtak i marked 15	Sårbarhet ved fravær av nøkkelpersonell	Høy	Tett oppfølging
R20 – Bistå dep. med nytt regelverk, herunder post/pakke	Sårbarhet ved fravær av nøkkelpersonell	Høy	Starte rekruttering av nytt personell
R21 – Bistå i lov-/forskriftsarbeid på postområdet	Sårbarhet ved fravær av nøkkelpersonell	Kritisk	Rutinert nøkkelpersonell slutter og det tar tid å lære opp nye
R22 – Bistå dep. med kodeksen	Sårbarhet ved fravær av nøkkelpersonell	Høy	Omfordeling av koordineringsansvar til andre deler av Nkom
R24 – Avklare ansvar og samarbeid mellom Nkom og DSB el-tilsynslov/ekomlov	Manglende enighet og manglende prioritering fra DSB	Kritisk	Sikre prioritet og god kommunikasjon mellom etatene
R25 – Tilgjengeliggjøre beregningsgrunnlag for sektoravgift	Sårbarhet ved fravær av nøkkelpersonell	Høy	Endre interne ressursers prioritering
R26-1 – Tilrettelegge for konkurranse på frekvensbånd og mulige kandidatbånd for mobilkommunikasjon, tidlig oppstart av 5G	Sårbarhet ved fravær av nøkkelpersonell, viktige avklaringer tar tid, andre tildelinger pågår samtidig	Kritisk	Tett dialog og riktig prioritering
R26-2 – Forberedelse av radiolinjeauksjon	Sårbarhet ved fravær av nøkkelpersonell og ikke mulig å	Høy	Lempet på kravet til registrering av budgivere

	gjennomføre auksjon fra hjemmekontor		
R36 – Lage rutiner og arbeidsformer for å nå inkluderingsdugnaden	At inkluderingsdugnaden ikke er kjent	Høy	Legge ut mer informasjon
R39 – EØS-arbeid og annet internasjonalt arbeid	Sårbarhet ved fravær av nøkkelpersonell	Kritisk	Starte rekruttering umiddelbart og omprioritere oppgaver

Tilgang til riktig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet, er risikomomenter som er felles for alle aktivitetene tilknyttet hovedmålene. Dersom medarbeidere med kritisk nøkkelkompetanse blir fraværende på grunn av sykmeldinger eller lignende, eller vi må gjøre nødvendige omprioriteringer som følge av ressursknapphet, vil det redusere måloppnåelsen.

4. Delmål 1: Brukerne skal ha tilgang til robuste, sikre og pålitelige elektroniske kommunikasjonsnett- og tjenester med tilstrekkelig kapasitet og funksjonalitet i hele landet

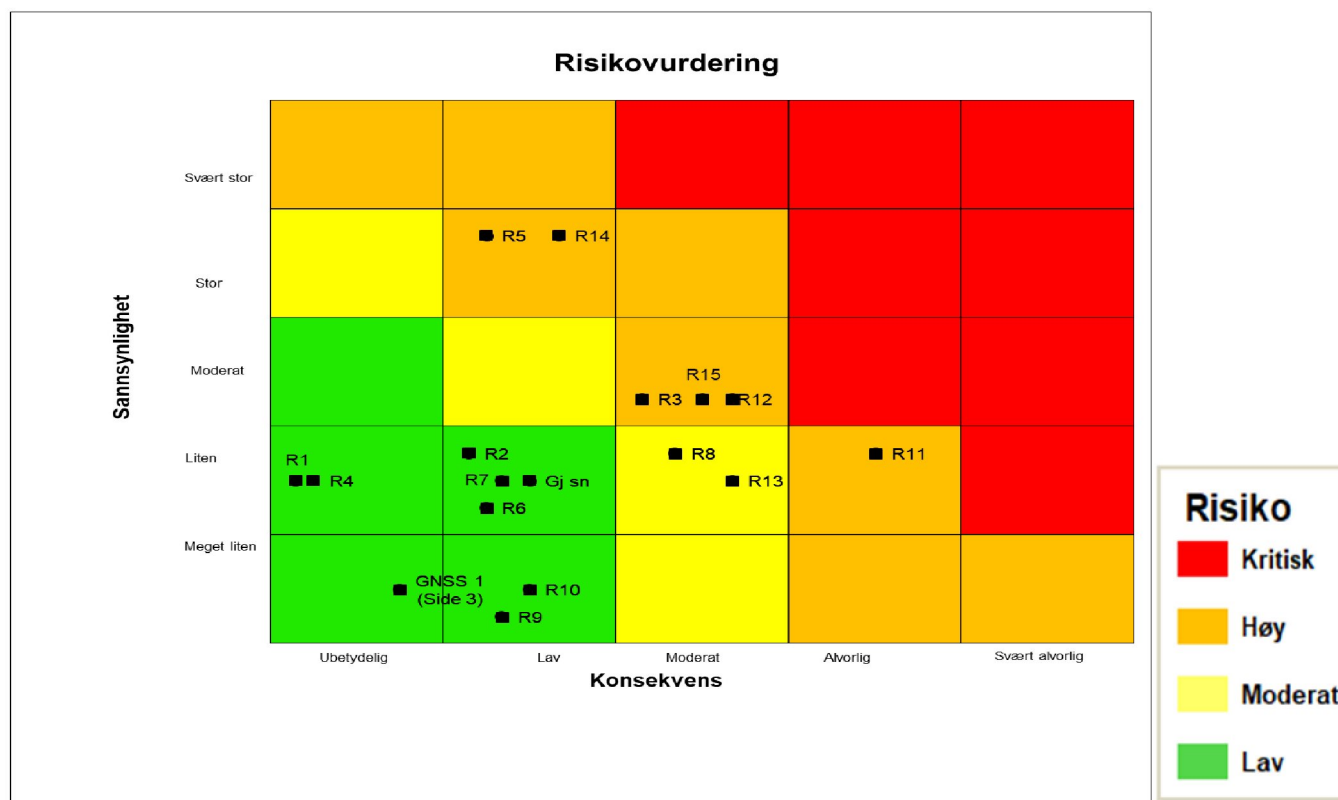
Tabell 1: Delmål 1: Aktiviteter og risikomomenter

Risiko nr	Risiko-eier	Oppdragsbeskrivelse	Risikomoment	S	K	Risikonivå	Risikoreduserende tiltak
R1	SI	Vurdere behovet for oppdatering av Nkoms reaksjonsstrategi på viktige områder, herunder sanksjoner ved brudd på sikkerhetskrav i nett og tjenester, og ved overtredelse av forpliktelser som er pålagt i markedsregulering.	[Ledes av Avd.S/Sidsel, SI har sendt innspill på område sikkerhet.] SI: Potensiell ressursutfordringer pga. endret arb.situasjon hjemmekontor	2	1	Lav	[SI: Ikke relevant, lav konsekvens]
R2	SI	Identifisere og prioritere sikkerhetstiltak ved å gjennomføre overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger i ekomsektoren.	Potensiell ressursutfordringer pga. endret arb.situasjon hjemmekontor	2	2	Lav	Ikke relevant, lav konsekvens (EkomROS leveres til høsten)
R3	SI	Styrke robustheten i nasjonal infrastruktur ved videreføring av eksisterende, og vurdering av nye relevante tiltak, herunder arbeidet med å ferdigstille tildelingen av midler for fiberkabler til utlandet, fullføring av piloter for alternative kjernenett, og videreføring av programmet "forsterket ekom".	Redusert kapasitet og restriksjoner pga Corona gir risiko for forsinkelse av fullføring utenlandsfiber (gj. føring av fysiske forhandlinger) og alternativt kjernenett (også ressurstilgang hos søknadsberettigede er forutsetning for gjennomføring)	3	3	Høy	Nedprioritering/forsyning av andre planlagte aktiviteter
R4	SI	Følge opp sikkerheten i norsk domeneforvaltning og at toppnivådomenet .no forblir en trygg og sikker ressurs.	Utsettelse av planlagte sikkerhetsmøter med Norid (mai)	2	1	Lav	Møter/oppfølging kan gjennomføres via telefon/video
R5	SI	Bistå departementet i arbeidet med utpeking av skjermingsverdige objekter, infrastruktur og informasjonssystemer etter ny sikkerhetslov.	Potensiell ressursutfordringer pga. endret arb.situasjon hjemmekontor for både Nkom og tilbyderne	4	2	Høy	Forskyve planlagt leveranse i dialog med KMD

R6	SI	Delta i planlegging og gjennomføring av den nasjonale IKT-sikkerhetsøvelsen Digital 2020.	Koronakrisen kan medføre at øvelsen avlyses. Ekomsektoren vil ved avlysning være dårligere forberedt på håndtering av sektorovergrepene cyberhendelser	2	2	Lav	Utføre øvelsen på et senere tidspunkt. Bidra i planleggingen av gruppen for å sørge for at ekomsektoren blir øvd. Sette av ressurser til å delta i forberedelser og spillet
R7	SI	EkomCERT – utvikle samarbeidet med Nasjonalt cybersikkerhetssenter, og ta i bruk verktøy for effektiv informasjonsutveksling og samhandling med ekomaktørene, andre sektorvise responsmiljøer og NSM.	Koronakrisen kan medføre møteaktivitet/samhandlingsportal blir redusert/forsinket.	2	2	Lav	Sørge for at EkomCERT deltar på aktiviteter hos NCSC i større grad digitalt. Prioritere implementering av samhandlingsportal for ekomaktørene
R8	T (O)	Lage oversikt over nasjonal fiberinfrastruktur til bruk i arbeidet med forbedret sikkerhet og redundans, som i tillegg legger til rette for konkurranse i bredbåndsmarkedet.	a) Få en entydig forståelse av hvor langt inn i fibernetten man skal innhente informasjon og enes om hvordan dataen skal bli benyttet; b) Hvordan få bransjen med på å utlevere data i sikkerhets øyenmed; c) utarbeide gode avtaler og formidle behovet for innhenting av data og samhandling	2	3	Middels	a) Avdelingsledelse og andre aktuelle aktører i Nkom må enes om strategi, mandat og overordnet prosjektbeskrivelse for Fiberportal Sikkerhet (FIP-S). b) Utarbeide gode presentasjoner på tvers av andre prosjekt som SIP, Nettutfall og Dekningsundersøkelsen. c) Benytte juridisk kompetanse på å inhente evt. rettslig grunnlag og utarbeide gode avtaler.
R9	T	Utarbeide strategi for robuste og sikre nasjonale transportnett på bakgrunn av ROBIN-rapporten og i dialog med bransjen.	Mangel på nøkkelressurser	1	2	Lav	
R10	T	Utvikle målbilder, systemer og metoder for forebygging og håndtering av elektronisk kommunikasjon som følge av radiostøy, spesielt knyttet til innføring av 5G, herunder informasjon og veiledning om nivåer for ikke-ioniserende stråling.	At vi ikke får tilgang til nødvendig konsulent- og IT-støtte.	1	2	Lav	Benytt Skype og andre plattformer for samarbeid med eksterne og interne ressurser.
R11	T	I tråd med KVVU-opdrag og i samarbeid med DSB levere anbefaling om hvordan nødetatens kommunikasjonsbehov kan dekkes ved bruk av kommersielle mobilnett, samt anbefaling om gjennomføring av overgang fra bruk av Nødnett til kommersielle mobilnett.	a) Nkom og DSB klarer ikke å oppnå enighet om sentrale beslutninger og ser ulikt på konsept og hvordan de kommersielle mobilnettene best kan løse behovene fra nød- og beredskapsbrukerne. b) Arbeidsbelastning og mangel på mulighet for fysiske møter mellom DSB og Nkom kan gi forsinkelse i prosjektet.	2	4	Høy	Tett oppfølging og aktiv bruk av forankringsgruppa og tett dialog med JD og KMD

R12	FLERE	Med forbehold om Stortingets samtykke, utvikle portalløsning for passiv infrastruktur som gir utbyggere av bredbåndnett tilgang til informasjon om eksisterende og planlagt infrastruktur og anleggsarbeider egnet til fremføring av bredbåndnett, samt etablering av tilhørende tvisteløsningsorgan.	a) Risiko for at det blir forsinkelse på utvikling av ferdig løsning før ikrafttredelse av loven. b) Risiko for at løsningen ikke inneholder tilstrekkelig informasjon til å være nyttig og at den blir brukt. c) Samarbeid med andre blir ikke etablert – og tvister kan ikke håndteres effektivt.	3	3	Høy	a) Avklare og sikre eksterne og interne prosjekttressurser for styring av gjennomføringsdel av Ekomportal-prosjektet. Sikre god guiding og oppfølging av valgt leverandør for teknisk løsning. c) Etablere en kommunikasjonsplan for å sikre god kommunikasjon med alle aktuelle aktører, gjennom deltakelse på samarbeidsarenaer, konferanser o.l. d) Etablere rettidig og god kommunikasjon med andre sektormyndigheter gjennom inngåelse av samarbeidsavtaler.
R13	K	Følge opp Telenors nedlegging av kobberinfrastruktur med særlig vekt på hensynet til oppfyllelse av leveringspliktige tjenester og konkurransen i bredbåndsmarkedene. Som ledd i dette bistå departementet med rapportering om status, fremdrift og konsekvensvurderinger som følge av teknologiomleggingen.	Dersom sentrale medarbeidere knyttet til arbeid med bredbåndsmarkedene blir fraværende pga sykdom vil dette kunne påvirke fremdriften for vurderinger knyttet til konkurranse i bredbåndsmarkedene.	2	3	Middels	Først og fremst vil risikomoment knyttet til sykdomsbilde gi forsinkelser i fremdrift, men dette er håndterbart. Ingen spesielle tiltak.
R14	K	Bistå departementet med innføring av leveringsplikt på bredbånd.	Relevante ressurser slutter, må prioritere annet arbeid.	4	2	Høy	To sentrale jurister som har jobbet med regelimplementering slutter før sommeren. Det vil ta tid å få inn nye jurister som også
R15	T	Aktivt samarbeide med nødetater og tilbydere om forbedring av nødansropstjenesten.	Forsinkelser hos nødetatene med implementering, og nyttiggjøring, av nye funksjoner og tjenester i håndsett og i nett. Kompleksitet i samvirke mellom nødetatene, tilbyderne og myndighetene.	3	3	Høy	Kontinuerlig dialog med, og oppfølging av, nødetatene (spesielt Helsedirektoratet (H.dir)) og NRDB. Opprettholde god dialog i verdikjedene, inkludert tilbyderne. Formell og uformell kontakt, skriftlig og i møter.
GNSS 1 (Side 3)	T	Utvikle varslingsrutiner ved GNSS-hendelser på tvers av sektorer som et supplement til eksisterende sektorbasert varslings, for å oppnå en merverdi gjennom bred varslings til alle relevante aktører, inkludert eventuell tilleggsverdi gjennom bruk av sensorer og andre kilder	Ingen identifisert risiko. Kontakt med samarbeidsparter kan videreføres på Skype. Utsettelse på arrangementer som Posisjonskonferansen kan gi mindre forsinkelser.	1	1	Lav	

Figur 1: Risikokart delmål 1



Delmål 1 - Vurdering av tiltak

Nkom skal bistå departementet i arbeidet med utpeking av skjermingsverdige objekter, infrastruktur og informasjonssystemer etter ny sikkerhetslov, jf. aktivitet 5.

Risiko for ikke å nå dette målet er potensielle ressursutfordringer pga. koronapandemien med endret arbeidssituasjon til hjemmekontor for både Nkom og tilbyderne.

Tiltak for å klare måloppnåelse vil være å forskyve planlagt leveranse i dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Nkom skal i tråd med Konseptvalgutredning (KVU) og i samarbeid med DSB, levere anbefaling om hvordan nødnettenes kommunikasjonsbehov kan dekkes ved bruk av kommersielle mobilnett, samt anbefaling om gjennomføring av overgang fra bruk av nødnett til kommersielle mobilnett, jf. aktivitet 11.

En risiko for at målet ikke nås vil være at KVU krever flere ressurser fra Nkom enn opprinnelig allokert. I tillegg vil det være en risiko dersom Nkom og DSB ikke klarer å oppnå enighet om sentrale beslutninger og ser ulikt på konsept og hvordan de kommersielle mobilnettene best kan løse behovene fra nød- og beredskapsbrukerne. Høy arbeidsbelastning og mangel på mulighet for fysiske møter mellom DSB og Nkom kan gi forsinkelse i prosjektet.

Tiltak for å klare måloppnåelse vil være nedprioritering/forskyving av andre planlagte aktiviteter.

Nkom skal, med forbehold om Stortingets samtykke, utvikle portalløsning for passiv infrastruktur som gir utbyggere av bredbåndsnett tilgang til informasjon om eksisterende og planlagt infrastruktur og anleggsarbeider egnet til fremføring av bredbåndsnett, samt etablering av tilhørende tvisteløsningsorgan, jf. aktivitet 12.

Det er risiko for at det blir forsinkelse på utvikling av ferdig løsning før ikrafttredelse av loven. Det er også risiko for at løsningen ikke inneholder tilstrekkelig informasjon slik at løsningen oppleves nyttig, og derav en risiko for at den ikke vil bli brukt. Atter igjen kan det være risiko for at samarbeid med andre aktører ikke blir etablert, og at tvister ikke håndteres effektivt.

Tiltak for å sikre måloppnåelse vil være å avklare og sikre eksterne og interne prosjektpressurser for styring av gjennomføringsdelen av Ekportal-prosjektet. Det er viktig å sikre god veiledning og oppfølging av valgt leverandør for teknisk løsning. Videre bør det etableres en kommunikasjonsplan for å sikre god kommunikasjon med alle aktuelle aktører, gjennom deltakelse på samarbeidsarenaer, konferanser o.l. Et siste tiltak vil være å etablere rettidig og god kommunikasjon med andre sektormyndigheter gjennom inngåelse av samarbeidsavtaler.

Nkom skal bistå departementet med innføring av leveringsplikt på bredbånd, jf. aktivitet 14.

En risiko for at dette målet ikke nås er at relevante ressurser slutter, og Nkom må prioritere annet arbeid. I dette tilfellet er det kritisk fordi to sentrale jurister som har jobbet med regelimplementering slutter før sommeren. Det vil ta tid å rekruttere jurister som kan jobbe med fagområdet.

Tiltak for å klare måloppnåelse vil være å omdisponere andre jurister til å jobbe med dette. Det vil også kreve tett oppfølging og aktiv bruk av forankringsgruppa og tett dialog med JD og KMD for å sikre måloppnåelse.

Nkom skal aktivt samarbeide med nødetater og tilbydere om forbedring av nødansropstjenesten, jf. aktivitet 15.

En risiko for måloppnåelse kan være forsinkelser hos nødetatene med implementering, og nyttiggjøring av nye funksjoner og tjenester i håndsett og i nett. En annen risiko kan være kompleksitet i samvirke mellom nødetatene, tilbyderne og myndighetene.

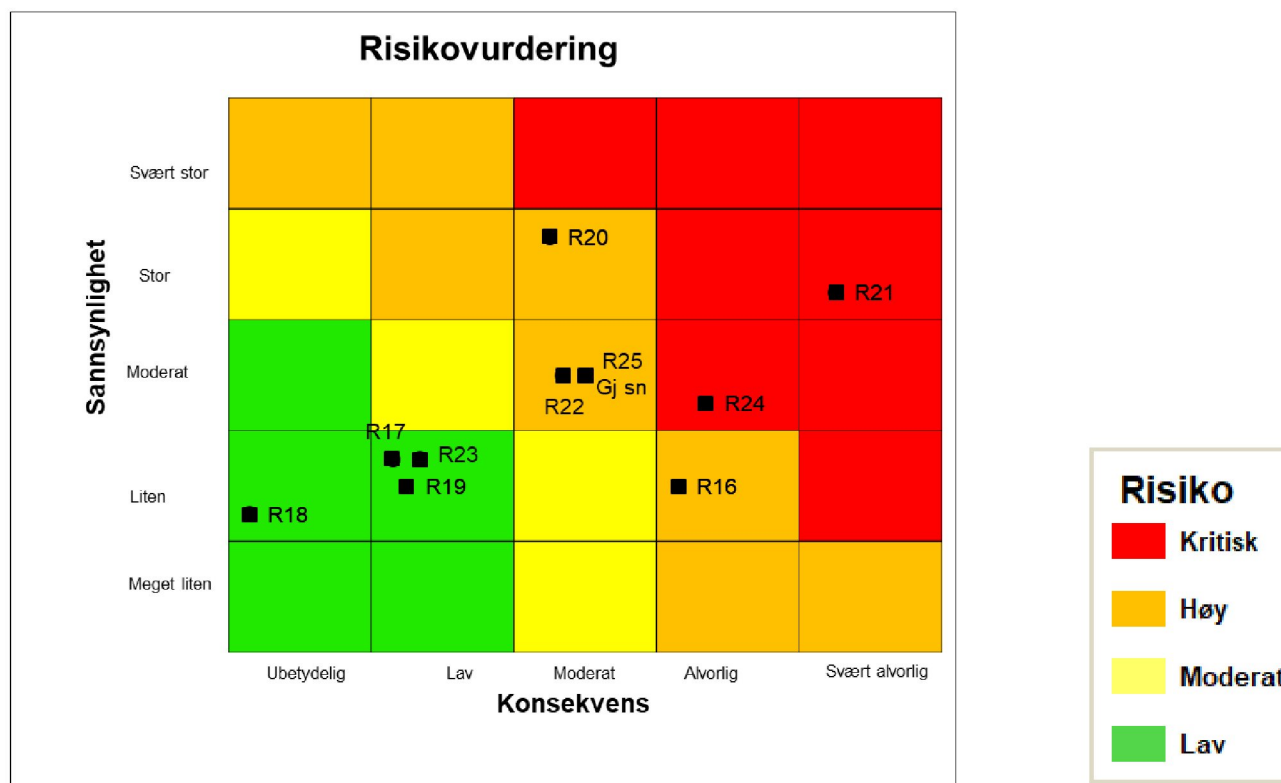
Tiltak for å sikre måloppnåelse vil være kontinuerlig dialog med, og oppfølging av nødetatene, spesielt Helsedirektoratet og NRDB. Det er også viktig å opprettholde god dialog med aktører i verdikjedene, inkludert tilbyderne. Det må etableres hyppig formell og uformell kontakt, skriftlig og i møter.

5. Delmål 2: Effektiv regulering og velfungerende post- og ekommarkeder, og elektroniske tillitstjenester

Risiko nr	Risiko-er	Oppdragsbeskrivelse	Risikomoment	S	K	Risiko-nivå	Risikoreducerende tiltak
R16	K	Fatte nye vedtak i marked for tilgang til mobilnett, marked 15, og vurdere nye analyser i bredbånds- og mobilmarkedene.	Relevante medarbeidere slutter/blir syke.	2	4	Høy	Ingen spesielle. Mye avhenger av ESAs tilbakemelding til notifisering i marked 15.
R17	K	Ivareta interesser pva. sluttbrukere, tilgangskjøpere og samfunnet ved teknologiomlegginger ved sanering av kobbernettet og utfasing av 3G i mobilnett.	Relevante medarbeidere blir syke/slutter. Vedførende utfasing av 3G: det kan oppstå informasjonsbehov til sluttbrukere i den grad mobiltilbyderne selv ikke har informert godt nok.	2	2	Lav	Ingen spesielle. Det er mange ressurser som jobber med virkningen kobbersaneringen har for bredbåndsmarkedene, og ellers er det opprettet god dialog med Telenor og KMD om samme. Vedførende utfasing av 3G: vurdere om Nkom bør etterspørre oppdatert informasjon fra tilbyderne når det gjelder deres egen varsling av sluttkundene.
R18	K	Bidra til økt synliggjøring av godkjente prissammenligningstjenester og Nettfart.no, samt motivere til økt bruk av Nettfart.no mobilapp.	Relevante medarbeidere slutter/blir syke.	2	1	Lav	Kan løses ved bruk av informasjonsmedarbeider.
R19	K	Vurdere om forbudet mot "Winback" for ekomtilbyderne har gitt ønskede effekter.	Relevante medarbeidere slutter/blir syke, eller andre oppgaver må gis prioritet.	2	2	Lav	Ingen spesielle nå.
R20	K	Bistå Samferdselsdepartementet med implementering av EØS-regelverk om grensekryssende pakkeleveringstjenester, gi innspill til fremtidig felleseuropeisk postregelverk, og etablere funksjoner for nøytralt postnummersystem.	Flere jurister som har jobbet med postområdet har sluttet, eller er i permisjon. I praksis er vi meget sårbare for tiden når det gjelder juristkompetanse. Det gjelder spesielt med tanke på nye oppgaver fra departementet ettersom vi i 2019 ga innspill til elleseuropeisk postregelverk og anbefaling om postnummersyste.	4	3	Høy	Starte rekrutteringsprosess etter påske for å få ansatt ny jurist og ny økonom som kan jobbe med saker på postområdet.
R21	K	Bistå Samferdselsdepartementet i lov- og forskriftsarbeid på postområdet.	Samme som over, men konsekvens settes høyere fordi vi mangler jurister med kompetanse på dette fagfeltet.	4	5	Kritisk	Starte rekrutteringsprosess etter påske for å få ansatt ny jurist og ny økonom som kan jobbe med saker på postområdet.

R22	K	Bistå departementet med å gjennomføre EECC (European Electronic Communications Code) – "kodeksen", og eventuelt annet nytt regelverk på ekomområdet.	To sentrale jurister som har koordinert dette arbeidet i Nkom slutter før sommeren. Dette vil kunne by på utfordringer for bearbeiding/implementering av deler av reguleringen, men det er flere fagavdelinger som kan bidra på resten slik at dette bør være håndterbart. Det kan bli avgjørende <i>hvor mye bistand</i> departementet forutsetter fra Nkom.	3	3	Høy	Omfordeling av koordineringsansvar til andre deler av Nkom.
R23	FLERE	I samarbeid med departementet utarbeide forslag til stortingsmelding om elektronisk kommunikasjon.	Relevante ressurser blir syke/slutter	2	2	Lav	Omfordele oppgaver til andre ressurser internt.
R24	T	Avklare ansvar og samarbeid mellom Nkom og DSB ifm. forvaltning av utstyr og installasjoner som omfattes av el-tilsynsloven og ekomloven.	(A) Ikke tilstrekkelig prioritering av arbeidet hos DSB; (B) Arbeidsgruppen hos DSB og Nkom blir ikke enig om utredninger som skal sendes til JD og KMD; (C) JD og KMD gir ikke tilslutning til endringene.	3	4	Kritisk	(A) Sikre prioritet og leveranser fra begge etatene. Avdelingsdirektører holdes løpende orientert slik at "for sen" utvikling kan adresseres på et høyere nivå. (B) Eventuelle uenigheter løftes i linjen. (C) KMD holdes løpende orientert om om utviklingen i prosjektet bla. gjennom etatstyringsmøter og lovarbeid. Behov for egne møter med dem vurderes fortløpende.
R25	O	Starte et arbeid med sikte på å i større grad tilgjengeliggjøre beregningsgrunnlaget for sektoravgifter iht. Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.	Relevante ressurser blir syke/slutter. Arbeidet må i hovedsak fullføres innen juli for å komme i mål. Pga av bemanningssituasjonen, der sentrale ressurser er sykemeldt, er det en risiko for at det ikke aller tilstrekkelig tid til en grundig vurdering av alle aspekter i oppgaven.	3	3	Høy	Endre interne ressursers prioritering der det er mulig

Figur 2: Risikokart delmål 2



Delmål 2 - Vurdering av tiltak

Nkom skal bistå Samferdselsdepartementet i lov- og forskriftsarbeid på postområdet, jf. aktivitet 21.

Risiko for måloppnåelse er at flere jurister som har jobbet med postområdet har sluttet, eller er i permisjon. I praksis er vi meget sårbare for tiden når det gjelder juristkompetanse. Det gjelder spesielt med tanke på nye oppgaver fra departementet ettersom vi i 2019 ga innspill til felleseuropeisk postregelverk og anbefaling om postnummersystem.

Tiltak for å sikre måloppnåelse er å starte rekrutteringsprosess etter påske for å få ansatt ny jurist og ny økonom som kan jobbe med saker på postområdet.

Nkom skal avklare ansvar og samarbeid med DSB i forbindelse med forvaltning av utstyr og installasjoner som omfattes av el-tilsynsloven og ekomloven, jf. aktivitet 24.

Risiko for måloppnåelse er at det ikke er tilstrekkelig prioritering av arbeidet hos DSB. Andre risiko vil være at arbeidsgruppen hos DSB og Nkom ikke blir enig om utredninger som skal sendes til JD og KMD. En annen risiko kan være at JD og KMD ikke gir tilslutning til endringene.

Tiltak for å sikre måloppnåelse vil være å sikre prioritet og leveranser fra begge etatene. Avdelingsdirektører må holdes løpende orientert slik at "for sen" utvikling kan tas tak i på et høyere nivå. Det er også viktig å sørge for at eventuelle uenigheter løftes i linjen. KMD må holdes løpende orientert om utviklingen i prosjektet bla. gjennom etatsstyringsmøter og lovarbeid. Behov for egne møter med dem må vurderes fortløpende.

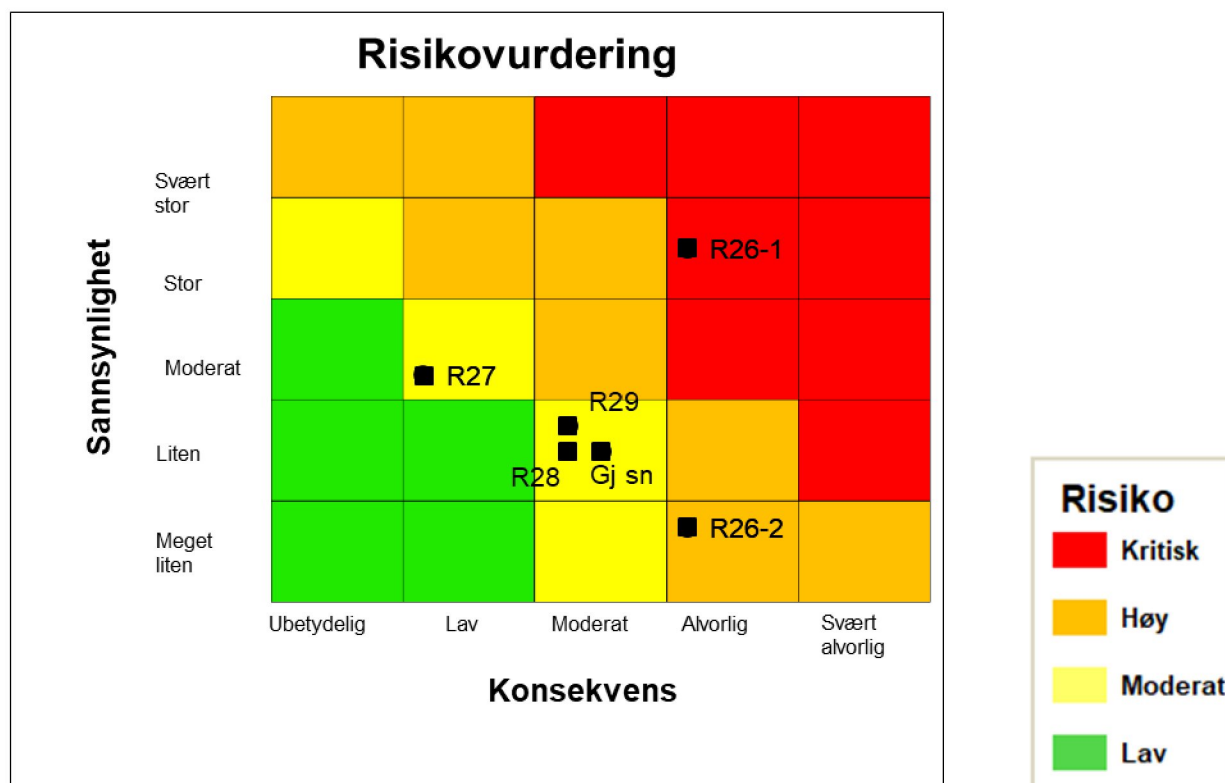
6. Delmål 3: Effektiv bruk av begrensede ressurser, herunder frekvensressurser, nummerserier, domenenavn og IP-adresser

Tabell 2: Delmål 3 Aktiviteter og risikomomenter

Risiko nr	Risiko-eier	Oppdragsbeskrivelse	Risikomoment	S	K	Risiko-nivå	Risikoreduserende tiltak
R26-1	S	Tilrettelegge for konkurranse på frekvensbånd og mulige kandidatbånd for mobilkommunikasjon, tidlig oppstart av 5G, og for næringsutvikling som bruker IoT, samt gi tilbyderne tidlig tilgang til tilgjengelige ressurser for nye tjenester og teknologier. Forberedelse av auksjoner i første halvdel av 2020, samt tildeling av 5G-frekvenser og mobilkommunikasjon i 2020 med sikte på auksjonsgjennomføring i første halvår 2021.	<p>Avklaringer i departementet tar lenger tid en forutsett pga. endringer i regjering og håndtering av koronakrisen.</p> <p>Karantene/isolasjon og ev. sykdom på ansatte (og eksterne aktører) som følge av situasjonen med koronaviruset kan føre til utsettelse i prosessene med å tildele frekvensressurser til 5G. Enkelte avklaringer kan ikke tas uten at man fysisk møtes (begrenset informasjon).</p> <p>Andre tildelinger pågår samtidig. Dette kan medføre at sårbarheten for sykdom/fravær/oppsigelser på nøkkelpersonell er større.</p>	4	4	Kritisk	<p>Nkom benytter hjemmekontor og fjerntilgang så langt det lar seg gjøre.</p> <p>Rapportere ofte på ressursituasjonen. Tilrettelegge arbeid i størst mulig grad.</p> <p>Tett dialog med departementt.</p> <p>Prioritere hensiktsmessig</p>
R26-2	S	Forberedelse av auksjoner (radiolinjeauksjonen) i første halvdel av 2020.	<p>Gjennomføring av auksjonen kan bli forsinket som følge av koronakrisen, med påfølgende mulig karantene/isolasjon/sykdom for Nkom-ansatte, konsulenter og/eller blant deltagerne.</p> <p>Nkom kan ikke gjennomføre auksjonen fra hjemmekontor.</p> <p>Auksjonsdeltakere kan be om at auksjonen utsettes som følge av koronakrisen.</p>	1	4	Høy	<p>Alt som er mulig å gjennomføre fra hjemmekontor blir gjort, men foreløpig er det ikke funnet noen reelle alternativer til å være fysisk tilstede på kontoret for å gjennomføre selve auksjonen på en forsvarlig (og sikker) måte.</p> <p>Nkom har lempet på kravene for registrering (force majeure) av budgivere.</p> <p>Nkom har ikke kontroll med risikoreduserende tiltak hos deltakerne.</p>

R27	S	I samarbeid med mobilnetteiere utarbeide nye retningslinjer for harmoniserte dekningskart og med krav til hva som skal anses som grunnleggende dekning.	Situasjonen med koronavirus gjør det mer utfordrende å diskutere problemstillingen både internt og eksternt. I tillegg kan nøkkelpersoner omdisponeres til andre arbeidsoppgaver med høyere prioritet	3	2	Middels	Nkom benytter hjemmekontor og fjernarbeid så langt det lar seg gjøre. Prioritere hensiktsmessig.
R28	S	Vurdere bruk av spesifikke dekningsforpliktelser ifm. tildeling av frekvensressurser, som skal støtte opp under regjeringens mål om tilgang til høyhastighetsbredbånd.	Situasjonen med koronavirus gjør det mer utfordrende å diskutere problemstillingen både internt og eksternt Mange oppgaver pågår samtidig. Dette kan medføre at sårbarheten for sykdom på nøkkelpersonell er større.	2	3	Middels	Nkom benytter hjemmekontor og fjernarbeid så langt det lar seg gjøre Rapportere ofte på ressursituasjonen. Tilrettelegges arbeid i mest mulig grad. Kontinuerlig dialog med departementet. Prioritere hensiktsmessig. Forsinkelse i dep. kan få innvirkning.
R29	K	Aktivt forvalte norske nummerressurser for å sikre effektiv ressursbruk, sluttbrukernes interesser og innovative nummerbaserte ekomtjenester.	Relevante medarbeidere slutter/blir syke	2	3	Middels	Ingen spesielle. Sykdom vil i første rekke kunne gi forsinkelser i arbeidet.

Figur 3: Risikokart delmål 3



Delmål 3 - Vurdering av tiltak

Nkom skal tilrettelegge for konkurranse ved tildeling av frekvensbånd og mulige kandidatbånd for mobilkommunikasjon, tidlig oppstart av 5G, og for næringsutvikling som bruker IoT, samt gi tilbyderne tidlig tilgang til tilgjengelige ressurser for nye tjenester og teknologier, jf. aktivitet 26 (heretter benevnt 26-1). Nkom skal tildele 5G-frekvenser og mobilkommunikasjon i 2020 med sikte på auksjonsgjennomføring i første halvår 2021.

Risiko for måloppnåelse er at avklaringer i departementet tar lenger tid enn forutsatt pga. endringer i regjeringen og håndtering av koronakrisen.

I tillegg kan karantene/isolasjon og ev. sykdom hos ansatte (og eksterne aktører) som følge av situasjonen med koronaviruset føre til utsettelse i prosessene med å tildele frekvensressurser til 5G. Enkelte avklaringer kan ikke tas uten at man fysisk møtes fordi informasjon er klassifisert som begrenset. Det er også en risiko at andre tildelinger pågår samtidig, noe som kan medføre at sårbarheten for sykdom/fravær/oppsigelser hos nøkkelpersonell er større.

Tiltak for å sikre måloppnåelse er at Nkom benytter hjemmekontor og fjernarbeid så langt det lar seg gjøre, og hyppig rapportering på ressursituasjonen. Det er også viktig å tilrettelegge arbeidet i størst mulig grad, ha hyppig dialog med departementet. I denne fasen er det også viktig å prioritere hensiktsmessig.

Nkom skal forberede radiolinjeauksjonen i første halvdel av 2020, jf. aktivitet 26 (heretter benevnt 26-2).

Risiko for måloppnåelse er at gjennomføring av auksjonen blir forsinket som følge av koronakrisen, -med påfølgende mulig karantene/isolasjon/sykdom for Nkom-ansatte, konsulenter og/eller blant deltagere. Dette er kritisk for Nkom fordi auksjonen ikke kan gjennomføres fra hjemmekontor. Videre er det en risiko at auksjonsdeltakere ber om at auksjonen utsettes som følge av koronakrisen.

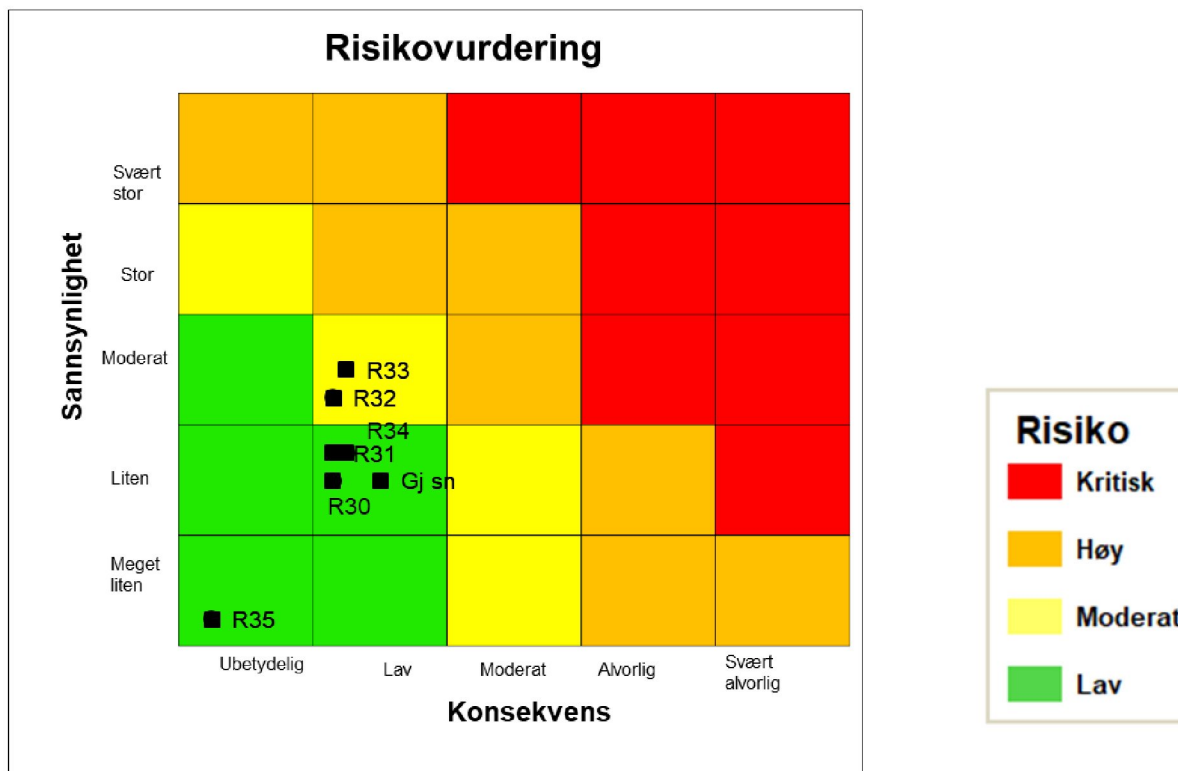
Tiltak som allerede er gjort er at alt som er mulig å gjennomføre fra hjemmekontor blir gjort, men foreløpig er det ikke funnet noen reelle alternativer til å være fysisk tilstede på kontoret for å gjennomføre selve auksjonen på en forsvarlig og sikker måte.

7. Delmål 4: Gi samfunnet best mulig informasjon om utviklingen innenfor myndighetens ansvarsområder, og legge til rette for innovasjon og bruk av ny teknologi

Tabell 3: Delmål 4 - Aktiviteter og risikomomenter

Risiko nr	Risiko-eier	Prioriteringer og aktivitetskrav	Risikomoment	S	K	Risiko-nivå	Risikoreduserende tiltak
R30	FLERE	Bistå offentlige aktører i spørsmål om regelverk, dekning, sårbarheter, beskyttelsestiltak, konkurranseforhold osv. ved anskaffelse av ekomløsninger.	Relevante medarbeidere blir syke/slutter	2	2	Lav	Ingen spesielle. Håndteres gjennom daglig drift, men det kan ta noe lengre tid å besvare henvendelser som følge av korona-pandemien/bruk av hjemmekontor.
R31	T	Informere samfunnet om muligheter og utfordringer knyttet til innføringen av 5G og IoT.	Langvarige virkninger som følge av Covid-19 setter begrensninger for ekstern møtevirksomhet og foredrag . Usikkerhet omkring lengden	2	2	Lav	Informere gjennom andre kanaler og nyhetssaker
R32	FLERE	Delta aktivt på ulike arenaer og i samfunnsdebatten, være tilgjengelige for media, og sørge for et synlig resultat av myndighetsutøvelsen innen ekom- og postregelverket.	Fleire møteplasser er avlyst på grunn av korona-pandemien. Dermed blir det viktig å være til stede i media, muligens tenke informasjonsarbeid litt annerledes.	3	2	Middels	Informasjonsflyt til media og bransje håndteres sfint fra hjemmekontor, men for eksempel ekomstatistikken bør fremlegges som webinar.
R33	FLERE	Vurdere samarbeidsformer med bransje og myndigheter med tilgrensende ansvarsområder.	Relevante forum blir ikke etablert/avholdt som følge av konrona-pandemien	3	2	Middels	Arrangere flere møter på Skype, ev. utsette møter som bør holdes fysisk frem til vi kan gjenoppta reise- og møtevirksomhet.
R34	K	Etablere faglig samarbeid med SSB for å vurdere nasjonalt statistikkprogram fra 2021, og mulige fremtidige endringer i produksjon av offisiell statistikk.	Relevante medarbeidere blir syke/slutter	2	2	Lav	Vi må tenke nyrekruttering i 2021 fordi en sentral medarbeider når pensjonsalder.
R35	O	Lansere sin nye hjemmeside og følge opp målgruppene bruk av sidene.	Uforutsette hendelser	1	1	Lav	Ny hjemmeside vil publiseres i slutten av april

Figur 4: Risikokart delmål 4



Delmål 4 - Vurdering av tiltak

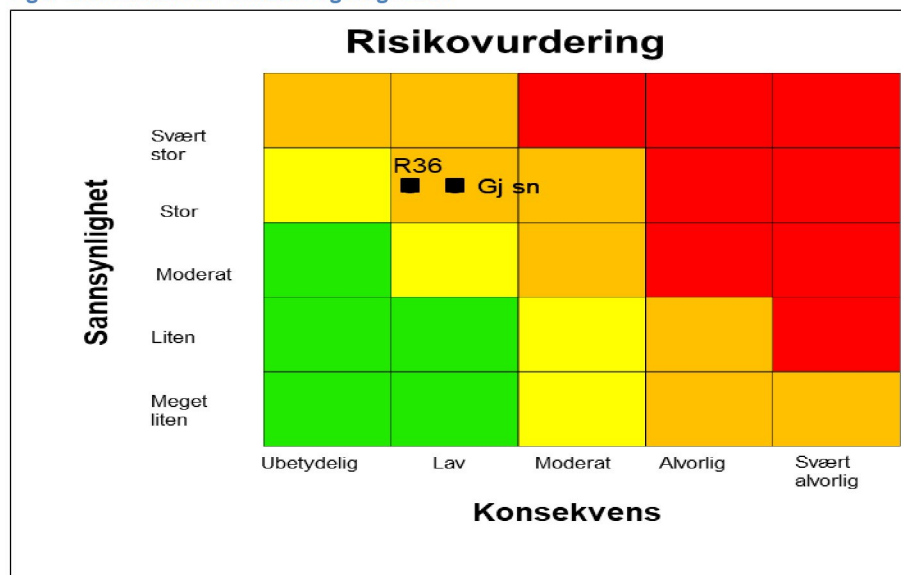
Nkom har god kontroll for å sikre måloppnåelse for prioriteringene under delmål 4, slik at ingen ytterligere tiltak vurderes nødvendig her.

8. Fellesføring for 2020 – oppfølging av regjeringens inkluderingsdugnad

Tabell 4: Aktiviteter og risikomomenter

Risiko nr	Risiko-eier	Oppdragsbeskrivelse	Risikomoment	S	K	Risiko-nivå	Risikoreduserende tiltak
R36	HR	Arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for regjeringens inkluderingsdugnad	At Nkoms ansvar for at regjeringen skal lykkes med målsettingen for inkluderingsdugnaden ikke er kjent for målgruppene, lederne. At ikke system eller kunngjøringstekster er lagt godt nok opp til å identifisere og interessere mulige kandidater	4	2	Høy	Oppfordre målgruppene til å søke på kunngjorte stillinger i Nkom ved å legge ut mer informasjon om inkluderingsdugnaden på Nkoms nettsider.

Figur 5: Risikokart for inkluderingsdugnaden



Inkluderingsdugnad - Vurdering av tiltak

Nkom skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for regjeringens inkluderingsdugnad.

Risiko for at målet ikke nås kan være at inkluderingsdugnaden og strategien rundt ikke er godt nok kjent for målgruppene og lederne. I tillegg er det en risiko at ikke rekrutteringssystemet eller kunngjøringstekster er lagt godt nok opp til å identifisere og interessere mulige kandidater.

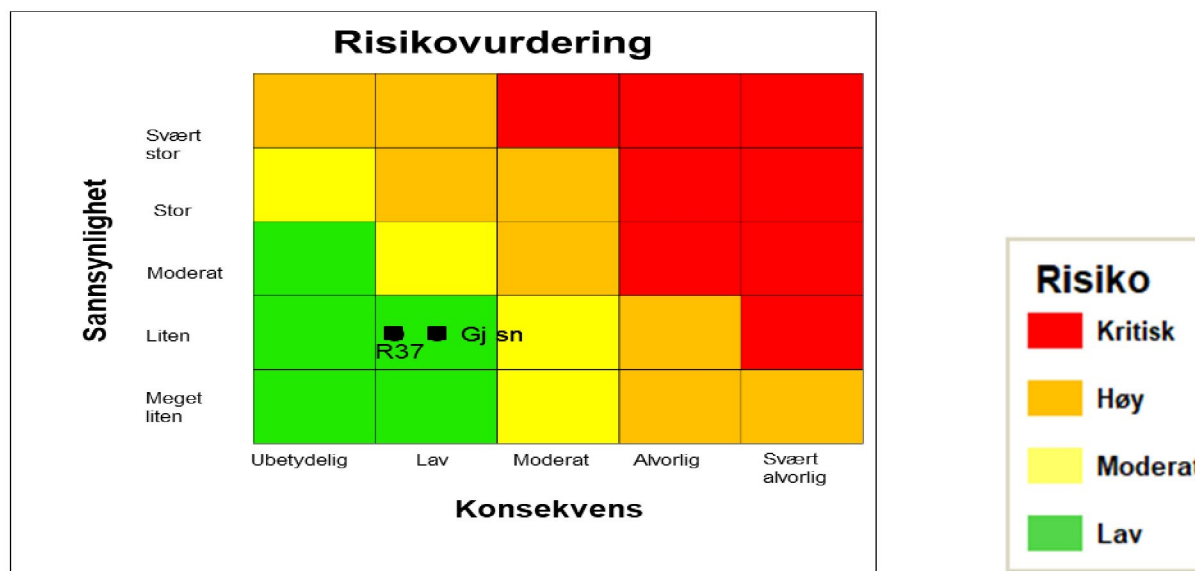
Tiltak for å sikre måloppnåelse vil være å oppfordre målgruppene til å søke på kunngjorte stillinger, ved å informere om inkluderingsdugnaden på Nkoms nettsider.

9. Arbeid med informasjonssikkerhet

Tabell 5: Aktiviteter og risikomomenter

Risiko nr	Risiko-eier	Prioriteringer og krav	Risikomoment	S	K	Risikonivå	Risikoreduserende tiltak
R37	O-IT	Orienterer om status i det interne arbeidet med informasjonssikkerhet. Omtalen skal inkludere mål og strategi for virksomhetens arbeid med informasjonssikkerhet, internkontrollsystemet, kartlegging av avhengigheter og deltagelse i øvelser	Mangel på ressurser grunnet uforutsette hendelser	2	2	Lav	Omprioritering på bekostning av andre oppgaver.

Figur 6: Risikokart for arbeid med informasjonssikkerhet



Arbeid med informasjonssikkerhet - Vurdering av tiltak

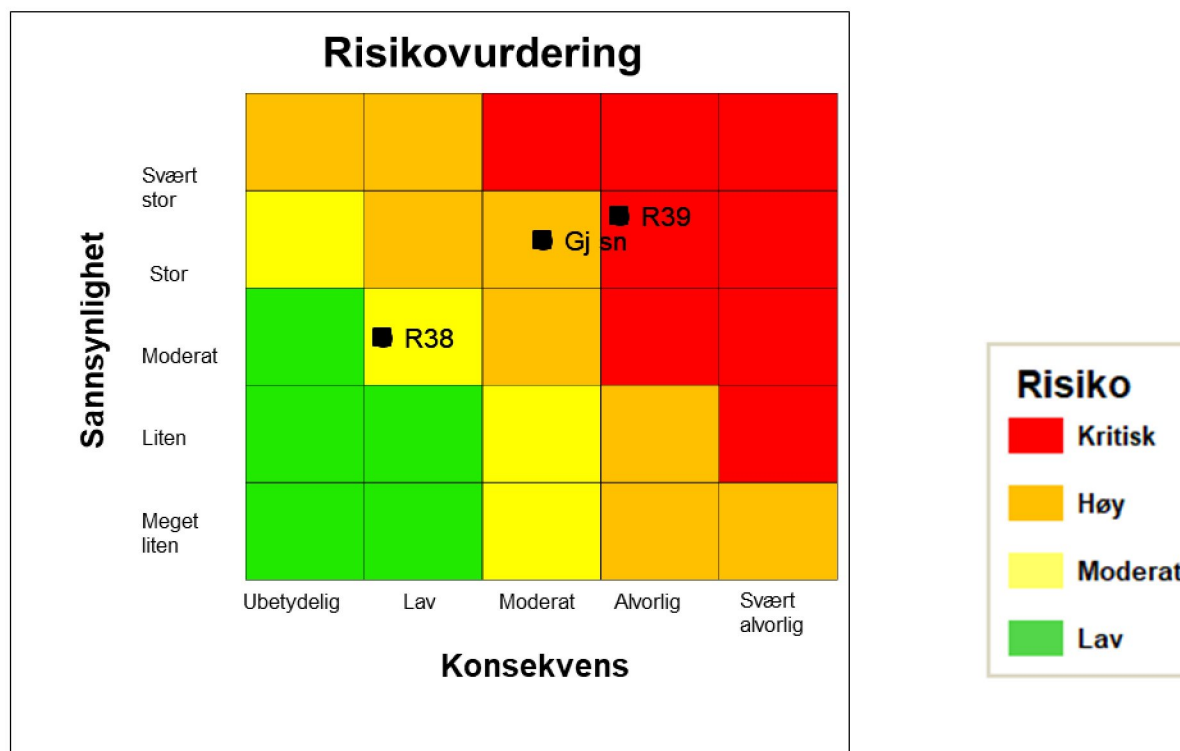
Nkom har god kontroll med å sikre måloppnåelse for arbeidet med informasjonssikkerhet, slik at ingen ytterligere tiltak vurderes nødvendig.

10. EØS-arbeidet - og annet internasjonalt arbeid

Tabell 6: Aktiviteter og risikomomenter

Risiko nr	Risiko-eier	Prioriteringer og aktivitetskrav	Risikomoment	S	K	Risiko-nivå	Risikoreduserende tiltak
R38	K	<p>Oppfølging av strategi for samarbeidet med EU i perioden 2018–2021, og særlig hovedbudskapet om å jobbe effektivt og systematisk med EU/EØS-sakene.</p> <p>Der hvor Nasjonal kommunikasjonsmyndighet deltar i EUs regleverksutforming skal det være tett kontakt med departementet for å bidra til et klart mandat og en koordinert norsk posisjon. Det samme gjelder når Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ivaretar norske interesser i andre internasjonale fora.</p>	Nkoms EØS-koordinator har sagt opp stillingen sin, og annen sentral juridisk ressurs skal begynne ved den norske EU-delegasjonen i sommer. I en periode må interne avdelingsvise EØS-koordinatorer håndtere eventuelle saker, frem til nytt kontaktpunkt er utpekt.	3	2	Middels	Omfordele oppgaver internt.
R39	K	Når det gjelder postområdet ber vi om at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet viderefører sine oppgaver i denne sammenheng overfor Samferdselsdepartementet. Ved å sammen med Samferdselsdepartementet aktivt delta og fremme norske, forankrede posisjoner og interesser på postområdet i relevante internasjonale organisasjoner, både globalt og i EØS-samarbeidet.	Flere jurister som har jobbet med postområdet har sluttet, eller er i permisjon. I praksis er vi meget sårbare for tiden når det gjelder juristkompetanse. Det gjelder spesielt med tanke på nye oppgaver fra departementet ettersom vi i 2019 ga innspill til felleseuropeisk postregelverk og anbefaling om postnummersystem.	4	4	Kritisk	Starte rekruttering av ny jurist og økonom som skal kunne jobbe med saker på postområdet etter påske. Må vurdere omdisponering av ressurser i den grad dette er mulig.

Figur 7: Risikokart for EØS-arbeidet og annet internasjonalt arbeid



EØS-arbeidet og annet internasjonalt arbeid - Vurdering av tiltak

Når det gjelder EØS-arbeidet og annet internasjonalt arbeid så er Nkom i den situasjon at flere jurister som har jobbet med postområdet har sluttet eller er i permisjon. Nkom er i en svært sårbar situasjon med manglende juristkompetanse, og da særlig med tanke på nye oppgaver fra departementet, ettersom vi i 2019 ga innspill til felleseuropeisk postregelverk og anbefaling om postnummersystem.

Tiltak for å sikre måloppnåelse er å starte rekruttering av ny jurist og økonom som skal jobbe med saker på postområdet. Nkom vil også vurdere omdisponering av ressurser i den grad det er mulig.