

Guide – riskbedömning och kontrollplan

Detta dokument hjälper dig att ta fram en riskbedömning och ett genomarbetat förslag till kontrollplan.

Först gör du riskbedömningen

Namnge alla medverkande aktörer i riskbedömningen.

- Fastighetsbeteckning
- Byggherre
- Kontrollansvarig
- Projektör
- Entreprenör

Använd miniriskmetoden

1. Identifiera risker
2. Uppskatta sannolikhet (SAN). Skala 1-5
3. Uppskatta konsekvensen om händelsen inträffar (KON). Skala 1-5
4. Räkna ut riskvärdet (RV) genom att multiplicera sannolikhet med konsekvens.

Identifierad risk	SAN	KON	RV
Risk att virke som byggs in har hög fuktkvot	4	5	20
Risk att..			
Risk att..			

5. Ta hjälp av riskmatrisen för att identifiera risker som är värda att arbeta vidare med. Generellt måste risker som hamnar inom det röda (värde 15-25) och gula (värde 8-12) områdena hanteras. Gör även en bedömning för de risker som hamnat inom det gröna (värde 1-6).

Riskmatrisen	Osannolikt = 1	Avlägsen = 2	Möjlig = 3	Trolig = 4	Mycket trolig = 5
Katastrofal = 5	5	10	15	20	25
Mycket allvarlig = 4	4	8	12	16	20
Allvarlig = 3	3	6	9	12	15
Marginell = 2	2	4	6	8	10
Obetydlig = 1	1	2	3	4	5

Bedömning ska alltid göras även om tillexempel risken har låg sannolikhet men hög konsekvens.

*Säg exempelvis att en åtgärd **osannolikt** kommer att inträffa, men om det inträffar så är konsekvensen **katastrofal**. Då kan det eventuellt vara bra att ta med den risken.*

6. Fyll i åtgärden för att förhindra att risken inträffar och ange beteckning på den som ansvarar för att kontrollen genomförs.

Risk	Åtgärd	Ansvar
Risk att virke som byggs in har hög fuktkvot	Väderskydd för byggmaterial på byggarbetsplatsen	Peter Entreprenör

Kontrollplanen blir projektets åtgärdslista

Information om projektet

- Fastighetsbeteckning
- Beräknad start- och sluttid för åtgärden
- Entreprenadform
 - Entreprenör
 - Eller om du bygger i egen regi
- Byggherres namn och kontaktuppgifter
- Vem som upprättat kontrollplanen
- Vilken åtgärd det gäller
- Eventuell kontrollansvarigs namn och kontaktuppgifter
- Eventuella projektörer. Ange namn, företag, vad de är anlitade för att göra samt kontaktuppgifter
- Eventuella entreprenörer. Ange namn, företag, vad de är anlitade för att göra samt kontaktuppgifter

Kontrollpunkter

För över åtgärderna från riskbedömningen till din kontrollplan och fyll i resterande delar av kontrollplanen. Du hittar exempel på vanliga kontrollpunkter för några utvalda åtgärder på lindesberg.se.

Så fyller du i fälten

- **Vad** - Vad ska kontrolleras: Vilket kritiskt moment ska kontrolleras?
- **Hur** - Typ av kontroll: Hur kommer kontrollen att utföras?
- **Kontrollerad mot vad** - Vilket dokument kontrollen jämförs mot?
- **Kontrollant** - Vem ska utföra kontrollen? E = Entreprenör som utför arbetsmomenten S = Sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt B = Byggherre

Risker	Åtgärd	Ansvar
Exempel: Risk att virke som byggs in har hög fuktkvot	Väderskydd för byggmaterial på byggarbetsplats	Sune Sunesson

Kontrollen avser	Kontroll enligt (underlag)	Typ av kontroll (metod)	Utförs av	Kontroll utförd Sign/datum
Väderskydd för byggmaterial på byggarbetsplats	BBR 6:51, 6:52 eller Fuktsäkerhetsbeskrivning	Okulärt och stickprovskontroll med fuktvotsmätare innan virket byggs in.	Sune Sunesson	SS/20XX-XX-XX

Intygande och signering

Under och/eller efter projektet ska kontrollplanen signeras av byggherre och eventuell kontrollansvarig. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförd och stämmer med gällande lagstiftning.