

Guide för riskbedömning och kontrollplan

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

Riskbedömning

I riskbedömningen ska du ta med alla medverkande aktörer, använda miniriskmetoden, bedöma kritiska moment genom riskmatrisen. Utifrån riskmatrisen ska sedan de kritiska momenten sättas in som kontrollpunkter i kontrollplanen.

Följande information om projektet ska vara med i riskbedömningen:

- Fastighetsbeteckning.
- Byggherre.
- Kontrollansvarig.
- Projektör.
- Entreprenör.

Miniriskmetoden

Använd miniriskmetoden för att bedöma riskerna.

1. Identifiera risker i projektet. Se gul markering i tabell 1, exempel på riskbedömning med identifierad risk och riskvärde.
2. Uppskatta sannolikhet (skala 1–5). Se gul markering i tabell 1, exempel på riskbedömning med identifierad risk och riskvärde.
3. Uppskatta konsekvensen om händelsen inträffar (skala 1–5). Se gul markering tabell 1, exempel på riskbedömning med identifierad risk och riskvärde.
4. Räkna ut riskvärdet genom att multiplicera sannolikhet med konsekvens. Se gul markering i tabell 1, exempel på riskbedömning med identifierad risk och riskvärde.
5. Ta hjälp av riskmatrisen för att identifiera risker som är aktuella att arbeta vidare med. Se exempel på riskmatris i tabell 2. Generellt måste risker som hamnar inom det röda (värde 15–25 inklusive alla värden på raden för katastrofal konsekvens) och

gula (värde 8–12) områdena hanteras. Gör även en bedömning för de risker som hamnat inom det gröna (värde 1–6). Bedömning ska alltid göras även om till exempel risken har låg sannolikhet.

6. Fyll i åtgärden för att förhindra att risken inträffar och ange beteckning på den som ansvarar för att kontrollen genomförs, se blå markering i tabell 3, Exempel på riskbedömning med åtgärd och ansvar.
7. Kontrollplanen blir projektets åtgärdslista.

Tabell 1. Exempel på riskbedömning med identifierad risk och riskvärde

Identifierad risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd	Ansvar
Risk att virke som byggs in har hög fuktkvot	4	5	20		
Risk att vatten inte leds till golvbrunn i badrummet	2	4	8		
Risk att...					

Tabell 2. Exempel på riskmatris

Konsekvens	Sannolikhet				
	Osannolikt = 1	Avlägset = 2	Möjligt = 3	Troligt = 4	Mycket troligt = 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

Tabell 3. Exempel på riskbedömning med åtgärd och ansvar

Identifierad risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Åtgärd	Ansvar
Risk att virke som byggs in har hög fuktkvot	4	5	20	Väderskydd för byggmaterial på byggarbetsplatsen	Peter Karlsson
Risk att vatten inte leds till golvbrunn i badrummet	2	4	8	Kontrollera fall mot golvbrunn	Benny Bennysson
Risk att...					

Kontrollplan

När miniriskmetoden är genomförd ska de kritiska momenten föras in i kontrollplanen tillsammans med övrig information om projektet.

Information om projektet

Följande information ska vara med i kontrollplanen för 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. Se exempel på kontrollplan i tabell 4 på nästa sida.

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.

Tabell 4. Exempel på kontrollplan

Vad ska kontrolleras	Typ av kontroll	Kontrollerad mot vad	Vem är kontrollant?	Hur ska kontrollen dokumenteras?	När ska kontrollen utföras?	Datum för kontrollen	Fysisk signatur av kontrollant
Väderskydd byggmaterial på byggarbetsplatsen.	Okulärt och stickprovskontroll med fuktkvotsmätare innan virket byggs in.	Fuktsäkerhetsbeskrivning	Peter E.	Foto samt i fuktsäkerhetsdokumentationen	Löpande under mottagning, förvaring och innan material byggs in		
Kontrollera fall mot golvbrunn	Med vattenpass.	BBR6:5335	BB	Intyg	Innan tätskikt appliceras		

Så här fyller du i fälten:

- Vad ska kontrolleras: Vilket kritiskt moment ska kontrolleras?
- Typ av kontroll: Hur kommer kontrollen att utföras?
- Kontrollerad mot vad: Vilket dokument kontrollen jämförs mot?
- Vem är kontrollant: Vem ska utföra kontrollen? E=Entreprenör som utför arbetsmomenten. S=Sakkunnig, om så krävs för aktuell kontrollpunkt. B=Byggherren.
- Hur ska kontrollen dokumenteras: Hur kontrollanten säkerställer att kontrollen är utförd.
- När ska kontrollen utföras: Efter/före vilket arbetsmoment eller motsvarande.
- Datum för kontrollen: Vilket datum som kontrollen utförs.
- Fysisk signatur av kontrollant: Signatur av den som utfört kontrollen.