



Guide för riskbedömning och kontrollplan

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

Först gör du riskbedömningen

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

Namnge alla medverkande aktörer i riskbedömningen.

- Fastighetsbeteckning,
- byggherre,
- kontrollansvarig,
- projektör och
- entreprenör.

Använd miniriskmetoden

1. Identifiera risker i projektet, se gul markering i exempel på riskbedömning nedan.
2. Uppskatta sannolikhet i skala från 1–5, se blå markering i exempel på riskbedömning nedan.
3. Uppskatta konsekvensen om händelsen inträffar i skala från 1–5, se blå markering i exempel på riskbedömning nedan.
4. Räkna ut riskvärdet genom att multiplicera sannolikhet med konsekvens, se grå markering i exempel på riskbedömning nedan.

Riskbedömning, 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... | | | | | |



5. Ta hjälp av riskmatrisen nedan för att identifiera risker som är aktuella att arbeta vidare med. Generellt måste risker som hamnar inom det röda (värde 15–25 inkl. 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.

Riskmatris

| Sannolikhet \ Konsekvens | 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 |

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 nedan exempel på riskbedömning.

Riskbedömning, med åtgärd och ansvar

| Identifierad risk | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | 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... | | | | | |

7. Kontrollplanen blir projektets åtgärdslista.



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 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.

Exempel på kontrollplan

Nedan är ett exempel på hur kontrollplanen kan se ut inför projektstart.

| VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt | Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen | Kontrolleras mot VAD: Underlag/ritningsnr./ Beskrivning/föreskrift/krav | VEM utför kontrollen: | Hur ska kontrollen DOKUMENTERAS: | NÄR ska kontrollen utföras? | Datum för kontrollen | Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen) |
|---|--|---|-----------------------|--|---|----------------------|--|
| Väderskydd byggmaterial på byggarbetsplatsen . | Okulärt och stickprovskontroll med fuktkvotmätare 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 | Benny B. | Intyg | Innan tätskikt läggs på | | |
| | | | | | | | |

Så här fyller du i fälten:

- **Vad ska kontrolleras:** Vilket kritiskt moment ska kontrolleras?
- **Typ av kontroll:** Hur kommer kontrollen att utföras? Med vilken metod?
- **Kontrolleras mot vad:** Vilket dokument kontrollen jämförs mot?
- **Vem är kontrollant:** Vem ska utföra kontrollen? Ange namn eller typ av aktör som exempelvis: E=Entreprenör som utför arbetsmomenten. SAK=Sakkunnig, om så krävs för aktuell kontrollpunkt. BH=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 utfördes.
- **Fysisk signatur av kontrollant:** Signatur av den som utfört kontrollen