

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.

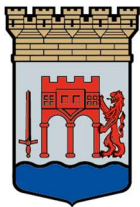
Identifierad risk	SAN	KON	RV
Risk att virke som byggs in har hög fuktkvot	4	5	20
Risk att vatten inte leds till golvbrunn i badrummet	2	4	8
Risk att..			

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). Bedömning ska alltid göras även om till exempel risken har låg sannolikhet.

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

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
Risk att vatten inte leds till golvbrunn i badrummet	Kontrollera fall mot golvbrunn	Benny Bennysson



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.

Risk	Åtgärd	Ansvar
Risk att virke som byggs in har hög fuktkvot	Väderskydd för byggmaterial på byggarbetsplatsen	Peter Entreprenör
Risk att vatten inte leds till golvbrunn i badrummet	Kontrollera fall mot golvbrunn	Benny Bennysson

VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt	Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen	Kontrollerad (mot VAD): Underlag/ritningsnr./ Beskrivning/föreskrift/krav	VEM är kontrollant?	Hur ska kontrollen dokumenteras?	I vilket skede ska kontrollen utföras?	Datum för kontrollen	Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen)
Väderskydda byggmaterial på byggarbetsplatsen.	Okulärt och stickprovskontroll med fukt-kvotsmätare innan virket byggs in.	Fuktsäkerhetsbeskrivning	Peter E.	Foto samt i fuktsäkerhetsdokumentationen	Löpande under mottagning, förvaring och innan material byggs in		
Kontrollera fall mot golvbrunn	vattenpass	BBR6:5335	BB	Intyg	Innan tätskikt appliceras		



KUNGÄLVS KOMMUN

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
- **Hur ska kontrollen dokumenteras?**
- **I vilket skede ska kontrollen utföras?**

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.