# 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. Uppskattakonsekvensen 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.. |  |  |  |

1. 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. Även de risker som har sannolikheten 1 och konsekvens 5 ska arbetas vidare med till kontrollplanen. Gör även en bedömning för de risker som hamnat inom det gröna (värde 1-6). Bedömning ska alltid göras även om tillexempel 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 |

1. 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 byggarpetsplatsen. | 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 tätskickt appliceras |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 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.