

Checklista För Riskhantering

#	Aktivitet	Genomförd av: (Namn, Efternamn)	Kommentarer	Senast uppdaterad (åååå/mm/dd)
1	En riskbedömning genomfördes i utredningsfasen med identifiering, analysering och prioritering av risker.	Sara Carlquist/Torbjörn Ollas		2025-01-09
2	Handlingsalternativ finns för samtliga risker med ett riskvärde överstigande 9.	Sara Carlquist/Torbjörn Ollas		2025-02-11
3	Samtliga risker med ett riskvärde överstigande 9 har en utsedd ansvarig person.	Sara Carlquist		2025-01-09
4	Riskerna har integrerats med projektplanen.			
5	Risker följs upp, hanteras och kommuniceras löpande.	Sara Carlquist/Torbjörn Ollas	Risklistan följs upp vid styrgruppsmöten.	2025-01-23
6	Dokumentation och risklistor hålls uppdaterade.	Sara Carlquist	Risklistan revideras vid behov och efter styrgruppsmöten.	2025-02-11
7	Lärdomar kring riskhantering för projektet har upprättats och integrerats i slutredovisningen.			

Risk ID	Risk	Risk Scenario	Väsentlighetsbedömning				Genomsnitt väsentlighet 1 - Försumbar 2 - Lindrig 3 - Kännbar 4 - Allvarlig 5 - Mycket allvarlig	Sannolikhet 1 - Osannolikt 2 - Mindre sannolikt 3 - Möjlig 4 - Trolig 5 - Mycket sannolikt	Riskvärdering	Åtgärder (Fylls för risker med riskvärdering 9 eller högre, rödmarkerad)	Ansvarig (Namn, titel, avdelning)	Datum för uppföljning (ÅÅÅA/MM/DD)
			Ekonomisk kostnadsreducering / slutförskning 1 - Försumbar 2 - Lindrig 3 - Kännbar 4 - Allvarlig 5 - Mycket allvarlig	Tidsförskjutning 1 - Försumbar 2 - Lindrig 3 - Kännbar 4 - Allvarlig 5 - Mycket allvarlig	Förändring av omfattning 1 - Försumbar 2 - Lindrig 3 - Kännbar 4 - Allvarlig 5 - Mycket allvarlig	Kvalitetsförämring 1 - Försumbar 2 - Lindrig 3 - Kännbar 4 - Allvarlig 5 - Mycket allvarlig						
1	Lst-beslut, antikvariska aspekter	Föresnat beslut ger föresnad entreprenadstart						0	Tillstånd inhämtat 2025-01-14	Anna Sterner, antikvarie KYF	Ingen ytterligare uppföljning	
2	Bjällklag, hållfasthet okänd	All större arbeten behöver göras (rivning, formning, armering, glutning, m.m.)	4	3	3	1	2,75	5	13,75	Omhandteras tidigt i projektet, beredskap hos projektörer finns. Budgetpost finns.	Torbjörn Ollas, projektledare KYF	I samband med rivningsarbeten
3	Omfattande asbestsanering	Ökad omfattning, bdskrävande.	3	3	3	1	2,5	5	12,5	Tidig provtagning, miljönventering.	Torbjörn Ollas, projektledare KYF	2025-02-19, vid byggmote
4	Störning av den större vattensalamandern	Reducerat antal på grund av byggarbeten	1	1	1	5	2	3	6	Skyddsåtgärder är planerade	M3 Bygg	öppande
5	Projektets påverkan på begravningsverksamheten	Föresnad inflytt och återöppning av kapellen	2	2	2	5	2,75	3	8,25	Noggrann uppföljning av projektet	Torbjörn Ollas, projektledare KYF	öppande
6	Projektets påverkan på världsarvet	Förändrad och försämrad tillgång till världsarvet under projekttiden	2	1	1	2	1,5	3	4,5	God information	Annelie Sjöström, kommunikatör KYF	öppande
7	Beslut om tillfälligt bygglov för etablering och byggbodan	Föresnat beslut ger föresnad entreprenadstart	4	5	1	1	2,75	4	11	En komplett ansökan säkerställs. Tätt kontakt med SBK. Entreprenören erbjuds ersättningslokaler	Sara Carlquist, projektsamordnare KYF	2025-01-16
8	Förorenade massor	Okända förorenade massor kan öka kostnaderna för bearbetning	3	2	3	1	2,25	3	6,75	En omfattande markinventering har genomförts	Torbjörn Ollas, projektledare KYF	I samband med schaktarbeten
9	Kontrollpunkter i enlighet med lst beslut	Föresningar pga av utdragna utvärderings- och beslutsprocesser	3	2	1	1	1,75	3	5,25	Tätt och tidig uppföljning av påtalade kontrollpunkter	Torbjörn Ollas, projektledare KYF Anna Sterner, antikvarie KYF	I samband med resp. arbetsmoment
10	Hantering av gravar kvarter 38 och 38UN	Begränsat tillträde till kvarter 38UN under entreprenadtiden samt arbetsintensiv yta.	1	1	1	1	1	5	5	Information till gravrättsinnehavare har skickats ut. Specialanpassat tillträde vid behov.	Annelie Sjöström, kommunikatör KYF	öppande

Nummer	Risk
1	0
2	13,75
3	12,5
4	6
5	8,25
6	4,5
7	11
8	6,75
9	5,25
10	5
11	0
12	0
13	0
14	0

