

	Riskhantering <i>Risk Management</i>	Mall nr:	Sida:
		Q3.04	1 (4)
		Senast utgiven	Redaktör:

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	INTRODUKTION.....	2
2	OMFATTNING OCH KRAV.....	3
3	GENOMGÅNG AV PROJEKTSPECIFIKA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR.....	4
4	RISK OCH ÅTGÄRDSHANTERING.....	5
5	SAMRÅD/ KOMMUNIKATION, RESULTAT OCH DOKUMENTATION.....	6
6	REFERENSER.....	6

---

	Riskhantering <i>Risk Management</i>	Mall nr: Q3.04	Sida: 2(6)
		Senast utgiven	Redaktör:

## 1 INTRODUKTION

Projektet ska tillämpa en aktiv och systematisk riskhantering inom organisationen och projektet och ska följa TDOK 2016:0032. Arbete genomförs i en iterativ process och under projektets genomförande.

*The contract shall apply an active and systematic risk management procedure within the organization and the project shall comply with TDOK 2016:0032. The services are implemented in an iterative process and throughout its duration.*

	Riskhantering <i>Risk Management</i>	Mall nr:	Sida:
		Q3.04	3(6)
		Senast utgiven	Redaktör:

## 2 OMFATTNING OCH KRAV

Denna rutin gäller för uppdrag för Trafikverket där krav för Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet – Entreprenad och Projekteringstjänster ska gälla enligt TDOK 2016:0032 Version 5.0, 2018-12-01. Andra krav och lagar kan, utöver nämnd TDOK gälla i uppdraget och ska tas vederbörlig hänsyn till.

*This routine applies for contracts where Trafikverket specifies the requisite to comply with "Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet – Entreprenad och Projekteringstjänster as per (Trafikverket, 2018-12-01 Version 5.0). Other requirements and laws may be, beside the above stated TDOK, apply in the contract and should be considered.*

	Riskhantering <i>Risk Management</i>	Mall nr: Q3.04	Sida: 4(6)
		Senast utgiven	Redaktör:

### 3 GENOMGÅNG AV PROJEKTSPECIFIKA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Projektspecifika krav och förutsättningar	Arbetsätt	Redovisas och dokumenteras
Genomgång av omfattning, förutsättningar, krav och kriterier.	FÖRETAGET samordnar arbetet internt med TA och relevanta uppdragsmedlemmar som analyserar: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Relevant underlag</li> <li>▪ Omfattningar</li> <li>▪ Projektförutsättningar och mål</li> <li>▪ Gällande krav och kriterier</li> </ul>	I dokument <u>Q3.01 Projekteringsbeskrivning</u>

Project specific requirements and conditions	Work procedure	Presented and documented
<i>Revision of scope of work, conditions, requirements and criteria.</i>	<i>Company coordinates the work internally with TA and relevant positions in the organization that analyze:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Relevant information</i></li> <li>▪ <i>Scope</i></li> <li>▪ <i>Project conditions and goals</i></li> <li>▪ <i>Relevant requirements and criteria.</i></li> </ul>	<i>In document</i> <u><i>Q3.01Projekteringsbeskrivning.</i></u>

	Riskhantering <i>Risk Management</i>	Mall nr: Q3.04	Sida: 5(6)
		Senast utgiven	Redaktör:

#### 4 RISK OCH ÅTGÄRDSHANTERING

Risk- och Åtgärdshantering arbetsmoment	Arbetsätt	Redovisas och dokumenteras
Identifiering av Risker och möjligheter. Orsaker och konsekvenser analyseras. Ansvar för hantering av risken. Planera åtgärder för att hantera risker och möjligheter. Utvärdering av risker efter eventuell åtgärd. Uppföljning och eventuella justeringar mot bakgrund av nya projekteringsförutsättningar och/eller kravställningar.	Under genomförandet av projektet samordnas arbetet mellan Teknikansvariga och relevanta projektroller samt beställare enligt en för uppdraget relevant plan för samverkan.	Riskmatris  I förekommande fall ska riskhantering också inarbetas i kontrollprogram och kontrollplaner.

<i>Risk- och Preventive measures. Work activities.</i>	<i>Work procedure</i>	<i>Presented and documented</i>
<i>Identification of Risks and opportunities.</i>  <i>Responsible for handling the Risk</i> <i>Plan measures to handle the risks and opportunities.</i> <i>Plan measures to handle the risks and opportunities.</i> <i>Evaluation of the risk after potential measure.</i> <i>Follow up and adjustments due to possible new project conditions and/or requirements.</i>	<i>During the project the services are coordinated between the technical responsables and relevant positions in the project as well as the client following a plan for the assignment.</i>	<i>Risk matrix</i>  <i>Occasionally the risks could be implemented in the Kontrollprogram and Kontrollplaner.</i>

	Riskhantering <i>Risk Management</i>	Mall nr: Q3.04	Sida: 6(6)
		Senast utgiven	Redaktör:

## 5 SAMRÅD/ KOMMUNIKATION, RESULTAT OCH DOKUMENTATION

Samråd/ Kommunikation, Resultat och dokumentation	Arbetsätt	Redovisas och dokumenteras
Uppdragsledare eller ansvarig riskhanteringsspecialist genomför interna samråd med olika teknikområden som dokumenteras skriftligt.	Företaget förankrar internt hur arbetet ska bedrivas.	Mötesprotokoll/ uppdaterad riskmatris eller annan skriftlig dokumentation.
Identifierade risker går igenom internt och eventuella åtgärder föreslås och förankras med beställare via exempelvis möten.	Företaget förankrar med Beställare hur denne önskar få delta i riskhanteringsprocessen.	

<i>Consultation / communication, Results and documentation.</i>	<i>Work procedure</i>	<i>Presented and documented</i>
<i>Project Manager or designated risk management specialist celebrates internal consultations and/or meetings with different technical areas that are documented in written.</i>	<i>Company agrees internally on how the work shall be done.</i>	<i>Minutes of meetings/ updated risk matrix or other written information.</i>
<i>Identified risks and possible measures are proposed and agreed with Client through for instance meetings.</i>	<i>Company agrees with Client how the Client can participate in the risk management process.</i>	

## 6 REFERENSER

Trafikverket. (2018-12-01 Version 5.0). *TDOK 2016:0032 Kvalitetsstyrning upphandlad verksamhet - Entreprenad och Projekteringstjänster*. Trafikverket.