GE-HÅNDBOKA · DOKUMENT · 2.01 PERSONELL OG LEDELSE AV HMS

Risikovurdering i bedrift – mal

Dokumentnr.	GE-2.01-02 D
Type	Dokument
Kapittel	2.01 Personell og ledelse av HMS
Gjelder for	Ledelsen og verneombud når risikoen for Gjerdalen som helhet vurderes og revideres
Revisjon / dato	Rev. 01 · Utkast
Utarbeidet av	HMS- og kvalitetsleder
Godkjent av	Daglig leder
Krav og grunnlag	ISO 45001 6.1.2; ISO 9001 6.1; ISO 14001 6.1; Internkontrollforskriften § 5 nr. 6; Arbeidsmiljøloven § 4-3
Erstatter	SmartDok 0201-002 D

1. Formål

Dokumentet er Gjerdalens risikovurdering for bedriften som helhet. Det viser de viktigste uønskede hendelsene, risikoen før tiltak, tiltakene og risikoen etter tiltak. Det brukes sammen med **GE-2.01-01 R** Risikovurdering i bedrift.

2. Vurderingsskala

Konsekvens (K) og sannsynlighet (S) gis verdier fra 1 til 5. Risikoen er K × S.

Verdi	Konsekvens	Sannsynlighet
1	K1 Ufarlig	S1 Lite sannsynlig
2	K2 Farlig	S2 Mindre sannsynlig
3	K3 Kritisk	S3 Sannsynlig
4	K4 Meget kritisk	S4 Meget sannsynlig
5	K5 Katastrofal	S5 Svært sannsynlig

Risiko	Nivå
1–4	Lav
5–14	Middels
15–25	Høy

Akseptkriterium: Vårt akseptkriterium for å vurdere risikoreduserende tiltak er satt til risiko ___.

3. Risikovurdering

Risikoanalyse før tiltak og risikoevaluering etter tiltak.

Nr.	Aktivitet	Uønsket hendelse eller farlig forhold	K før	S før	Risiko før	Risikoreduserende tiltak og dokumentasjon	K etter	S etter	Risiko etter
1	HMS	Dødsulykke. Fall fra høyde, fallende objekt (for eksempel ved heising), klemskade mellom maskin og person, mekanisk svikt på tyngre maskiner o.l.	5	2	10	Omfattende og systematisk sikkerhetsopplæring, aktiv bruk av risikoanalyse (SJA) og lojalitet til bruk av riktig verneutstyr.	5	1	5
2	Ytre miljø	Utslipp til drikkevannskilde eller til miljøer og biotoper der det kan skade mennesker eller dyr.	4	2	8	Opplæring og gode rutiner for barrieretenkning og kvalitetskontroll.	4	1	4

Nr.	Aktivitet	Uønsket hendelse eller farlig forhold	K før	S før	Risiko før	Risikoreduserende tiltak og dokumentasjon	K etter	S etter	Risiko etter
3	Omdømme	Brudd på arbeidsmiljøloven, forskrifter eller avtaler.	3	3	9	Utøve aktiv påseplikt overfor UE. Jobbe med adferd, holdninger og retningslinjer overfor egne ansatte.	3	1	3
4	Prosjekt	Store tap på totalentrepriser. Kostnadsoverskridelser på funksjonskrav Gjerdalen har ansvar for (for eksempel feil i egen prosjektering, konkurs hos UE, feil mengder).	3	3	9	Kvalitetskontroll i kalkyle, grundighet i kontrakt, opplæring i økonomistyring og innkjøp. Kontroll av egen prosjektering. Anbud over 10 mill. kr gjennomgås med styret (minst én person).	3	1	3
5	Drift	Angrep på sentrale IT-systemer.	3	2	6	Sette opp IT-systemene for uavhengig sikkerhetskopi og drift i en slik situasjon. Bruke Frend som IT-leverandør.	2	1	2
6	Økonomi	Underslag eller forsøk på økonomisk svindel fra utenforstående.	3	2	6	Opplæring om phishing (nettfisking) og kontrollrutiner for styring av prosjektinnkjøp, bank o.l.	2	1	2
7	Regulatoriske endringer	Endringer i godkjenningskrav til kompetanse og erfaring som svekker Gjerdalens konkurransekraft.	3	3	9	Rekruttere eller etterutdanne eget personell med tanke på økte formal- og kompetansekrav.	2	2	4
8	Økonomi	Likviditetsskvis for selskap eller konsern på grunn av prosjekttap eller tvist om utestående hos kunde.	4	2	8	Sterk styring av prosjektøkonomi, sentral finans og løpende likviditet. Gode kontrollrutiner og gode relasjoner til banker og eiere.	2	1	2
9	Omdømme	Adferden til egne ansatte og UE-ansatte i og utenfor arbeidstid, for eksempel på Facebook, når de kjører profilert kjøretøy eller arbeider i et borettslag.	2	3	6	Jobbe med adferd, holdninger og bedriftskultur samlet sett. Sette standarden for hvordan Gjerdalen-ansatte opptrer.	2	1	2
10	Drift	Nøkkelpersonrisiko: sentrale personer i ledelse eller drift slutter.	3	3	9	Jobbe med arbeidsmiljø, karrieremuligheter og gode økonomiske insentiver, inkludert medeierskap.	2	2	4
11	Arbeidsmiljø	Psykososiale forhold: høyt arbeidspress og tidspress, lange arbeidsdager, uklare roller, konflikter, trakassering, vold og trusler, og alenearbeid. Kan gi helseplager, sykefravær og økt ulykkesrisiko.				Arbeidsmiljøundersøkelse med bedriftshelsetjenesten, medarbeidersamtaler, oppfølging i AMU og av verneombud, tydelige roller og god planlegging av bemanning og fremdrift. Se **GE-2.01-01 R** punkt 4.1.			

Merk: Psykososiale forhold skal alltid være med i vurderingen. Rad 11 ble lagt inn etter revisjonen i 2026. Konsekvens og sannsynlighet settes ved neste gjennomgang.

Merk: Tabellen kan utvides med nye linjer når nye faremomenter blir kartlagt. Kolonnen «Merknader» i regnearket brukes til kommentarer og oppfølging.

4. Gjennomgang og godkjenning

Fylles ut hver gang risikovurderingen er gjennomgått.

Felt	Utfylling
Sjekkliste gjennomgått	
Konklusjon og kommentarer	
Godkjent dato	
Ansvarlig leder	
Ansattes representant	

5. Referanser

- Internkontrollforskriften § 5 nr. 6
- Arbeidsmiljøloven § 4-3 (krav til det psykososiale arbeidsmiljøet)
- **GE-2.01-01 R** Risikovurdering i bedrift
- **GE-2.02-10 R** Sikker jobbanalyse (SJA)
- **GE-1.02-27 R** Ledelsens gjennomgåelse

Revisjonshistorikk

Rev.	Dato	Endring	Godkjent av
01	Utkast	Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok 0201-002 D.	Daglig leder