شرکت گاز استان فارس

فرم شناسایی خطر و ارزیابی ریسک ها و فرصتهای ایمنی

واحد/منطقه/پروژه : اجرای طرح ها | شغل : اجرای طرح ها | شماره بازنگری : دو | تاریخ بازنگری : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

ردیف	فعالیت	وضعیت فعالیت: روتین	وضعیت فعالیت: غیر روتین	خطر	وقوع رویداد، ناشی از چه فرایندی/فعالیتی/با سروکار داشتن با چه موادی و تجهیزاتی؟	رویداد	پیامد خطر	علل وقوع	وضعیت اضطراری	الزام قانونی و سایر الزامات	فرصت	ریسک	محدوده تاثیر: پرسنل	محدوده تاثیر: پیمانکاران	محدوده تاثیر: تاسیسات	محدوده تاثیر: اهداف سازمان	محدوده تاثیر: سایر موارد	اقدامات کنترلی انجام شده/مشکلات و موانع اجرا	سطح ریسک با اقدامات کنترلی انجام شده: شدت	سطح ریسک با اقدامات کنترلی انجام شده: احتمال رخداد	سطح ریسک با اقدامات کنترلی انجام شده: احتمال کشف	سطح ریسک با اقدامات کنترلی انجام شده: ریسک (RPN)	سطح ریسک با اقدامات کنترلی انجام شده: سطح ریسک	اقدامات اصلاحی پیشنهادی	پیش بینی سطح ریسک بعد از اقدامات اصلاحی: شدت پیامد	پیش بینی سطح ریسک بعد از اقدامات اصلاحی: احتمال وقوع	پیش بینی سطح ریسک بعد از اقدامات اصلاحی: قابلیت کشف	پیش بینی سطح ریسک بعد از اقدامات اصلاحی: ریسک	پیش بینی سطح ریسک بعد از اقدامات اصلاحی: سطح ریسک	مسئول انجام/مهلت انجام اقدام اصلاحی
۱	نظارت بر حفاری کانال		√	کانال	حفاری تاایمن . تست نکردن خاک قبل از حفاری،استفاده نکردن از PPE لازم. استفاده نکردن از علائم هشدار دهنده، ترافیکی و علائم راهنمایی و رانندگی . محصور نکردن محل. سست بودن خاک	ریزش کانال	سقوط وسایل نقلیه به درون کانال/ سقوط افراد به درون کانال/ مصدومیت - مرگ	HSE-GU-S-۱۰۰۰-(۰)-۸۹ راهنمای موازین ایمنی در گودبرداری/ دستورالعمل ایمنی گودبرداری/ دستورالعمل تزریق گاز و تخلیه هوا			√	√	√	√	√	اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	۵	۲	۳	۳۰	H	رعایت اصول HSE و استانداردهای وصل بگاز مشخصات فنی و راه اندازی شبکه های گازرسانی - محصور سازی ایمنی - نظارت بر حفاری وگودبرداری - استفاده از پل جهت عبور افراد	۵	۲	۳	۳۰	H	پرسنل عملیاتی مسئول HSE
۲	نظارت بر حفاری و پرکاری کانال			بیل مکانیکی و سایر ماشین آلات عمرانی	محصور نکردن محل عملیات/ کار با ماشین آلات عمرانی/ بی دقتی/ تجمع تا ایمن افراد/ نقص فنی بیل مکانیکی یا سایر ماشین آلات/ آگاهی ناکافی از الزامات/ استفاده اپراتور دستگاه از داروی خواب آور یا مواد روانگردان/ رفتار خطرناک اپراتور/ فشار و استرس کاری (محدودیت زمان انجام کار) استفاده اپراتور دستگاه از تلفن همراه یا هندزفری موزیک در حین عملیات	برخورد با بیل مکانیکی یا سایر ماشین آلات عمرانی	مرگ ـ مصدومیت	عدم پیشگیری از ورود افراد به محدوده تاایمن فعالیت بیل مکانیکی و سایر ماشین آلات عمرانی - مشخص و محصور نشدن حریم تاایمن عملیات			آیین نامه حفاری مشخصات فنی و راه اندازی شبکه های گازرسانی - دستورالعمل ایمنی حفاری و گودبرداری	√	√	√	√	√	اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	۵	۲	۳	۳۰	H	استفاده از PPE،رعایت دستورالعمل گودبرداری/ تعیین و حضور مسئول HSE در پیمانها - استفاده از علایم راهنمایی ورانندگی وایمنی - نظارت بر حفاری وگودبرداری – استفاده از وسایل مناسب جهت عبور روی کانال/ مشخصات فنی و راه اندازی شبکه های گازرسانی ،حفظ فاصله ایمن حین انجام کار	۵	۲	۳	۳۰	H	پرسنل عملیاتی مسئول HSE
۳	نظارت بر کارهای برقی یا استفاده از تجهیزات برقی		√	جریان الکتریسیته	استفاده نکردن از PPE. رعایت نکردن الزامات - استفاده از موتور جوش یا هر تجهیز برقی تاایمن و یا معیوب - عدم آگاهی یا ضعف در آموزش - انجام کارهای خطرناک - ارت نامناسب - نبود کلید حفاظت از جان	برق گرفتگی	مرگ / مصدومیت	نقص فنی در تاسیسات و تجهیزات برقی/ رعایت نکردن الزامات		آیین نامه وسایل حفاظت فردی.آیین نامه برق	√	√		√		اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	۵	۴	۲	۴۰	H	استفاده از تجهیزات حفاظت فردی- استفاده از تجهیزات استاندارد - رعایت الزامات کار با برق	۵	۴	۲	۴۰	H	پرسنل عملیاتی مسئول HSE
۴	نظارت بر برش کاری و وجوشکاری لوله های گاز دارفلزی		√	گاز باقیمانده درون لوله	برش بر روی لوله گاز دار/ عدم آگاهی از الزامات و ضعف در آموزش/ انجام ندادن گازسنجی/ نگرفتن پرمیت کار/ نقص فنی تجهیزات/ نبود تجهیزات اطفاء حریق/ مواد دارای قابلیت انفجار- مواد دارای قابلیت آتش سوزی/ استفاده نکردن از PPE.	انفجار و آتش سوزی	مصدومیت و سوختگی/ مرگ	تجهیزات دارای قابلیت انفجار و اشتعال	√	مشخصات فنی و راه اندازی شبکه های گازرسانی/ آیین نامه برشکاری –آیین نامه وسایل حفاظت فردی/ آیین نامه جوشکاری/ دستورالعمل کار با سنگ فرز HSE-S-۱۰۲				√	√	اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	۶	۴	۳	۷۲	H	تهیه و استقرار پتوی ضد حریق - آموزش برگزاری مانور/ نظارت براستفاده از PPE-تلاش حداکثری جهت استفاده نکردن از سنگ فرز جهت بریدن لوله-	۵	۴	۳	۶۰	H	پرسنل عملیاتی مسئول HSE
۵	نظارت بر برش کاری و جوشکاری لوله های بدون گازفلزی		√	ذرات و پلیسه	نبود حفاظ سنگ فرز/ استفاده از سنگ فرزهای نامرغوب و غیراستاندارد/ استفاده از صفحه سنگ دارای سایز بزرگتر یا کوچکتر حفاظ تا مناسب/ استفاده نکردن از PPE.	پرتاب ذرات و پلیسه و سنگ فرز	مصدومیت و نقص عضو/ مرگ	کار با سنگ فرز غیر استاندارد		دستورالعمل کار با دستگاه سنگ فرز/ مشخصات فنی و راه اندازی شبکه های گازرسانی			√			اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	۵	۴	۳	۶۰	H	PPE استفاده از	۵	۴	۳	۶۰	H	پرسنل عملیاتی مسئول HSE
۶	نظارت بر برش کاری و جوشکاری لوله های بدون گازفلزی		√	گازهای سمی	آموزش نامناسب. استفاده نکردن از PPE	مسمومیت	خفگی . آسیب ریوی	استفاده نکردن از PPE		آیین نامه جوشکاری – آیین امه استفاده از وسایل حفاظت فردی			√			اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	۳	۴	۲	۲۴	L	استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مشخصات فنی و راه اندازی شبکه های گازرسانی	۲	۴	۲	۱۶	L	پرسنل عملیاتی مسئول HSE
۷	نظارت بر برش کاری و جوشکاری لوله های بدون گازفلزی		√	نور شدید	کمبود آموزش .استفاده نکردن از PPE.	برق زدگی	آسیب چشمی	استفاده نکردن از PPE		آیین نامه جوشکاری – آیین امه استفاده از وسایل حفاظت فردی			√			اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	۳	۴	۲	۲۴	L	استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مشخصات فنی و راه اندازی شبکه های گازرسانی	۲	۴	۲	۱۶	L	پرسنل عملیاتی مسئول HSE
۸	نظارت بر رادیوگرافی		√	اشعه گاما	ضعف در آموزش/ استفاده نکردن از PPE/ عدم رعایت استانداردها و جاری سازی روش های اجرایی	دریافت اشعه	آسیب های شدید / سرطان	آموزش ناکافی پرسنل .استفاده نکردن از کولیماتور		آیین نامه اشعه			√			اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	۴	۴	۲	۳۲	L	رعایت فاصله مجاز مشخصات فنی و راه اندازی شبکه های گازرسانی	۳	۴	۲	۲۴	L	پرسنل عملیاتی مسئول HSE
۹	نظارت بر تخلیه، بارگیری و نصب لوله های حفاری، تیر برق و ترانس		√	تیر برق، ترانس، لوله های حفاری و چرتقیل	محصور نکردن حریم بار برداری - بار برداری خلاف با جدول بار - بی دقتی - نقص فنی جرثقیل	سقوط لوله، تیر برق یا ترانس/ واژگونی جرثقیل	مرگ/ مصدومیت	مشخص نشدن حریم باربرداری/آگاهی ناکافی از الزامات		آیین نامه وسایل حفاظت فردی.آیین نامه حمل بار.آیین نامه حفاری	تهیه و نصب سنسورهای هشدار تماس با انسان در مسیر و شعاع باربرداری		√	√	√	اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	۵	۳	۲	۳۰	H	دستورالعملهای مربوطه و استانداردهای استفاده از تجهیزات	۵	۳	۲	۳۰	H	پرسنل عملیاتی مسئول HSE
۱۰	نظارت بر وصل و تزریق گاز		√	گاز	تخلیه گاز در مجاورت خطوط برق و منبع جرقه/ مخلوط شدن هوا و گاز داخل خطوط با سرعت نا مناسب/ عدم هماهنگی گروه های اجرایی در عملیات/ استفاده از تجهیزات معیوب، مانند شیر/ بکار گیری جوشکار فاقد صلاحیت لازم/ انجام ندادن تست خروج هوا/ الکتریسیته ساکن	نشت گاز	انفجار و آتش سوزی ، مرگ و مصدومیت	جوش معیوب/ رعایت نکردن روش اجرایی (انتخاب نامناسب محل تخلیه هوا، عدم حذف الکتریسته ساکن و...)	√	دستورالعمل تزریق گاز و تخلیه هوا	استفاده از گازهای خنثی	√	√	√	√	√	در بین رفتن سرمایه های شرکت (انسانی، مالی، تجهیزات و...)M۱۰،V۱۰	۶	۲	۴	۴۸	H	به کار گیری دستورالعمل تزریق گاز (رعایت اصول HSE و استانداردهای وصل بگاز مشخصات فنی و راه اندازی شبکه های گازرسانی)/ آموزش کارکنان،گرفتن پرمیت ، ایمن کردن منطقه– قطع گاز - استفاده از دستگاه های نشت یاب	۵	۲	۴	۴۰	H	پرسنل عملیاتی مسئول HSE
۱۱	نظارت بر وصل و تزریق گاز		√	کانال	حفاری تاایمن . تست نکردن خاک قبل از حفاری،استفاده نکردن از PPE لازم. استفاده نکردن از علائم هشدار دهنده، ترافیکی و علائم راهنمایی و رانندگی . محصور نکردن محل.	ریزش کانل	سقوط وسایل نقلیه به درون کانال/ سقوط افراد به درون کانال/ مصدومیت - مرگ	HSE-GU-S-۱۰۰۰-(۰)-۸۹ راهنمای موازین ایمنی در گودبرداری/ دستورالعمل ایمنی گودبرداری/ دستورالعمل تزریق گاز و تخلیه هوا			√	√	√	√	√	اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	۶	۳	۳	۵۴	H	رعایت اصول HSE و استانداردهای وصل بگاز مشخصات فنی و راه اندازی شبکه های گازرسانی - محصور سازی ایمنی - نظارت بر حفاری وگودبرداری - استفاده از پل جهت عبور افراد	۵	۳	۳	۴۵	H	پرسنل عملیاتی مسئول HSE
۱۲	نظارت بر پروژه		√	تردد در خیابان	بی دقتی در حین تردد .عدم آموزش لازم	تصادف	شکستگی ، مرگ ، نقص عضو	عدم آگاهی از قوانین راهنمایی ورانندگی		آیین نامه های راهنمایی ورانندگی					√	اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	۵	۴	۲	۴۰	H	آموزش پرسنل	۴	۴	۲	۳۲	L	پرسنل عملیاتی مسئول HSE
۱۳	گرش حشرات و مار و عقرب		√	گزیدگی	وجود جانوران موذی	مواجهه با حشرات ، مار و عقرب در مناطق بیابانی	مرگ / مصدومیت	قرار گرفتن در مناطق نا آشنا بدون رعایت اصول ایمنی		دستورالعمل مواجهه و کنترل در خصوص گزیدگی جانوران و حشرات					√	اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	۴	۲	۲	۱۶	L	کنترلهای ایمنی و استفاده از تجهیزات مناسب شرایط محلی	۳	۲	۲	۱۲	L	پرسنل عملیاتی مسئول HSE

تهیه کنندگان : مجید گوهری نیا - یوسف جعفری

مجید گوهری نیا
کارشناس HSE

یوسف جعفری
مسئول آتش نشانی

تایید کنندگان : محمد حسن خاکباز

محمد حسن خاکباز
رئیس امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و بهداشت غیرعامل

تصویب کننده : محمود رضا رزم

محمودرضا رزم
رئیس برنامه ریزی

HSED-FO-۱۱۴-(۱)-۹۶