شرکت گاز استان فارس

# فرم شناسایی خطر و ارزیابی ریسک ها و فرصتهای ایمنی

واحد/منطقه/ واحد امداد | شغل : امداد ۱۹۲

شماره بازنگری : دو | تاریخ بازنگری : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

| ردیف | فعالیت | وضعیت فعالیت: قبلی | وضعیت فعالیت: روتین | خطر | وقوع رویداد، ناشی از چه فرایندی،فعالیتی/با سروکار داشتن با چه موادی و تجهیزاتی؟ | رویداد | پیامد خطر | علل وقوع | وضعیت کنترلی | الزام قانونی و سایر الزامات | فرصت | ریسک | محدوده تاثیر: سایر موارد | محدوده تاثیر: اهداف سازمان | محدوده تاثیر: اعتبار سازمان | محدوده تاثیر: تاسیسات | محدوده تاثیر: پیمانکاران | محدوده تاثیر: و سایل | اقدامات کنترلی انجام شده/مشکلات و موانع اجرا | سطح ریسک با اقدامات کنترلی انجام شده: شدت | سطح ریسک با اقدامات کنترلی انجام شده: احتمال وقوع | سطح ریسک با اقدامات کنترلی انجام شده: قابلیت کشف | سطح ریسک با اقدامات کنترلی انجام شده: زنبه ریسک(RPN) | سطح ریسک با اقدامات کنترلی انجام شده | 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: زنبه ریسک | پیش بینی سطح ریسک بعد از اقدامات اصلاحی: سطح ریسک | مسئول انجام/مهلت انجام اقدام اصلاحی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | قطع شبکه داخلی رگلاتور –کنتور | | √ | برق | بی توجه به قطع کامل برق ، کنترل نکردن فیوز ها و یا مشکل دار بودن فیوزهای قطع برق | انتقال برق در شبکه | شوک الکتریکی | بی توجهی به مسائل ایمنی / استفاده نکردن از نیروی متخصص / عدم بازرسی به موقع تجهیزات | | آیین نامه وسایل حفاظت فردی | | اختلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد | | | | | √ | √ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱۸ | L | کنترل موارد هادی جریان برق داخل علمک به داخل ساختمان های مجاور | ۲ | ۲ | ۳ | ۱۲ | L | پرسنل عملیاتی / مسئول HSE پیمانکار |
| ۲ | امداد رسانی | | | نوبت کاری امداد/ مواجهه با حوادث | شیفت کاری در شب تماسهای شبانه روزی مجموعه برای موارد مختلف | تداخل در ریتم طبیعی خواب/ بروز استرس شغلی/ تصادف خودرویی | سکته قلبی،افزایش فشار خون، خطای انسانی، آسیبهای روحی روانی– افزایش خستگی و ناگارآمدی نیرو/ شکستگی ، قطع عضو، مرگ/ افزایش عصبانیت ، خشم ، پرخاشگری، افسردگی ، | اختلال خواب/ مواجهه با صحنه حادثه/ برخورد با حیوانات ولگرد و وحشی | | | | | | ✔ | | ✔ | انجام معاینات شغلی ، برنامه چرخشی شیفت ، ایجاد محل استراحت و ایجاد تمهیدات لازم | ۵ | ۴ | ۳ | ۶۰ | M | برگزاری دوره آموزشی رانندگی تدافعی/ فرهنگ سازی مشترکین از طریق فضای مجازی و صدا و سیما در جهت کاهش حوادث مشترکین / اخذ قرارداد با مرکز مشاوره خانواده و روانشناس صنعتی/ تفویض اختیار ، آموزش ، ورزش و تقویت آمادگی جسمانی ، محدود کردن ساعات شب کار | ۵ | ۲ | ۲ | ۲۰ | L | واحد بهداشت ، پرسنل |
| ۳ | بستن و چک نمودن ولوهای گاز حوضچه | | √ | حوضچه | بی دقتی و بی توجه به اصول ایمنی / تامین نکردن تجهیزات جهت ورود به حوضچه | سقوط | آسیب بدنی و جانی | بی توجه به مسائل ایمنی / تصورات اشتباه و تنبلی جهت استفاده از تجهیزات / فراموشی در همراه داشتن تجهیز ورود به حوضچه | | دستورالعمل ورود به داخل ظروف و محیط های بسته/ دستورالعمل ایمنی تعمیرات شیرهای درون حوضچه و تعمیرات ایستگاههای CGS و TBS | | اختلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد | | | | | √ | √ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲۴ | L | آموزش پرسنل و رعایت نکات ایمنی- حذف حوضچه های گاز و تبدیل آن به دفنی | ۳ | ۲ | ۳ | ۱۸ | L | پرسنل عملیاتی / مسئول HSE پیمانکار |
| ۴ | جابجایی وسایل | | √ | وسایل سنگین (کنتور) | سنگین بودن وسایل و بی توجه به مسائل ایمنی و حمل بار دستی / استفاده نکردن از لوازم حفاظت فردی | افتادن وسایل سنگین بر روی فرد | آسیب به دست و پا و کنتور- کوفتگی و شکستگی | بی تجربگی و رعایت نکردن اصول ارگونومی به دلیل حماقل آموزش / نداشتن وسایل حمل بار دستی | | آیین‌نامه حمل دستی بار | | اختلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد | | | | | √ | √ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۶ | L | استفاده از نیروی کمکی جهت جابجایی وسایل سنگین رعایت دستورالعمل حمل بار دستی | ۳ | ۲ | ۳ | ۱۲ | L | پرسنل عملیاتی / مسئول HSE پیمانکار |
| ۵ | برخورد شبکه و علمک | | √ | شکستگی خطوط | بی احتیاطی / نامشخص بودن محل خطوط لوله / نشانه گذاری مناسب جهت ایمنی لوله | آتش سوزی و انفجار | آسیب بدنی / جانی و تخریب منابع | بی احتیاطی / نشانه گذاری نا مناسب / حوادث اتفاقی | √ | دستورالعمل کنترلی ایمنی در خصوص آتش سوزی و انفجار در تاسیسات، شبکه ها و ساختمانها | | اختلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد | √ | | √ | √ | √ | √ | ۴ | ۳ | ۴ | ۴۸ | M | استفاده از کفش ایمنی و کلاه ایمنی استفاده نیروهای با تجربه و ایجاد شرایط رسیدن بموقع در محل حادثه | ۳ | ۳ | ۴ | ۳۶ | M | پرسنل عملیاتی / مسئول HSE پیمانکار |
| ۶ | برخورد علمک | | √ | نقویش شیر علمک | بی احتیاطی / بی اطلاعی از روش کار / نشانه گذاری نا مناسب جهت ایمنی لوله | آتش سوزی و انفجار | آسیب بدنی / جانی و تخریب منابع | بی احتیاطی / نشانه گذاری نا مناسب / کنترل نکردن دقیق نشت گاز | | دستورالعمل کنترلی ایمنی . ایین نامه مبارزه با آتش/ دستورالعمل کنترلی ایمنی در خصوص آتش سوزی و انفجار در تاسیسات، شبکه ها و ساختمانها | | اختلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد | | | √ | √ | √ | √ | ۴ | ۳ | ۴ | ۴۸ | M | نقشه خوانی دقیق وتصمیم مناسب حفظ خونسردی درحین عملیات | ۳ | ۳ | ۴ | ۳۶ | M | پرسنل عملیاتی / مسئول HSE پیمانکار |
| ۷ | بازرسی از ایستگاههای تقلیل فشار و دیگر تاسیسات | | √ | گاز یا دیگر مواد قابل اشتعال و انفجار | عدم آگاهی و ضعف در آموزش/ عدم تعمیرات دوره ای/ بی دقتی/ نشتی گاز/ نگرفتن پرمیت کار/ رعایت نکردن دستورالعمل/ نشت گاز/ خرابی رگلاتور و عدم کنترل فشار/ نظارت ناکافی | نشت گاز قابل اشتعال | آتش سوزی - انفجار - سوختگی- مصدومیت،مرگ | تجهیزات و تاسیسات معیوب | √ | دستورالعمل بازرسی ایستگاههای تقلیل فشار | پایش مانیتورینگ تاسیسات / استفاده از نرم افزار های کنترل ایستگاه و به کارگیری سنسورهای هشدار در ایستگاه جهت اعلام نقص و نشت | از بین رفتن سرمایه های شرکت (انسانی، مالی، تجهیزات و...) / اختلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد | | | | | √ | √ | √ | √ | ۶ | ۳ | ۴ | ۷۲ | H | بازدید دوره ای از ایستگاه- اخذ پرمیت | ۵ | ۲ | ۴ | ۴۰ | H | پرسنل عملیاتی مسئول HSE |
| ۸ | تعویض و تعمیر کنتور و رگلاتور | | √ | گاز | رعایت نکردن دقیق دستورالعمل نشتی گیری / استفاده از قطعات نامناسب / بی احتیاطی لحظه ای / نا آشنایی به دستورالعمل ایمنی در زمان تعویض قطعه | احتمال نشت | انفجار /آتش سوزی و آسیب به اموال | بی احتیاطی لحظه ای و رعایت نکردن دستورالعمل ایمنی در زمان تعویض قطعه | √ | دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری در خصوص آتش سوزی و انفجار در ایستگاه های تقلیل فشار | | اختلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد | | | √ | √ | √ | √ | ۴ | ۳ | ۳ | ۳۶ | M | دور کردن وسایل خطرناک وافراد از محیط نصب کیوسل های اطفاء حریق درحوضره امدادی اموزش اطفای حریق تمامی نیروهای امدادی | ۳ | ۳ | ۳ | ۲۷ | L | پرسنل عملیاتی / مسئول HSE پیمانکار |
| ۹ | بازدید از ایستگاه | | √ | کار در ارتفاع | رعایت نکردن مسائل ایمنی کار در ارتفاع / حماقل آموزش / استفاده نکردن از تجهیزات مناسب جهت کار در ارتفاع | افتادن از پله | شکستگی و آسیب به بدن | رعایت نکردن اصول ایمنی کار در ارتفاع | | آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع | | اختلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد | | | | | √ | √ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۶ | L | بازدید مرتب و روزانه . استفاده از نردبان ۲طرفه و مناسب | ۳ | ۲ | ۲ | ۱۲ | L | پرسنل عملیاتی / مسئول HSE پیمانکار |
| ۱۰ | همکاری در کنترل شرایط اضطراری | | √ | حمله حیوانات و یا اشخاص به امدادگر | رعایت نکردن اصول مبارزه با حیوانات وحشی / استفاده نکردن از لباس یا تجهیزات مناسب در مناطق خاص | حیوانات | گزیدگی ،جراحت،مصدومیت | رعایت نکردن یا تهیه دستورالعمل ایمنی درمناطق مشکوک به وجود حیوانات وحشی | √ | دستورالعمل مواجهه و کنترل در خصوص گزیدگی جانوران و حشرات | | اختلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد | | | | | √ | √ | ۳ | ۵ | ۲ | ۳۰ | L | استفاده از التبسه حفاظت فردی مناسب- استفاده از تلفن همراه جهت ارتباط سریع - استفاده از اکیپ دو نفره | ۳ | ۵ | ۲ | ۳۰ | L | پرسنل عملیاتی / مسئول HSE پیمانکار |
| ۱۱ | بازدید تنهایی | | √ | تجهیزات ناقص / مشخص ننمودن مناطق خاص جهت جلوگیری از بازدید های تنهایی / | تجهیزات ناقص / مشخص ننمودن مناطق خاص جهت جلوگیری از بازدید های تنهایی / رگلاتور واتصالات تاسیسات مشترکین | حیوانات | گزیدگی ،جراحت،مصدومیت | رعایت نکردن یا تهیه دستورالعمل ایمنی درمناطق مشکوک به وجود حیوانات وحشی | | دستورالعمل مواجهه و کنترل در خصوص گزیدگی جانوران و حشرات | | اختلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد | | | | | √ | √ | ۳ | ۵ | ۳ | ۴۵ | M | استفاده از التبسه حفاظت فردی مناسب- استفاده از تلفن همراه جهت ارتباط سریع - استفاده از اکیپ دو نفره ،با بصورت همزمان در شیفت شب بازدید انجام دهند | ۳ | ۵ | ۲ | ۳۰ | L | پرسنل عملیاتی / مسئول HSE پیمانکار |
| ۱۲ | بازدید و استفاده از حوضچه های گاز | | √ | شرایط اضطراری( آتش سوزی،ریزش اوارزلزله و ...) | حماقل آموزش صحیح واکنش در شرایط اظطراری / عدم تجهیز محل کار جهت مواجه شدن در شرایط اظطراری | مشمول شدن در شرایط بحرانی | آسیب ،مصدومیت، مرگ | آموزش نا صحیح واکنش در شرایط اظطراری / تجهیز محل کار جهت مواجه شدن در شرایط اظطراری | √ | دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری و دستورالعمل های مربوطه دیگر | | اختلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد | | | √ | √ | √ | √ | ۵ | ۳ | ۴ | ۶۰ | M | آموزش،برگزاری مانور،شرکت در مانور های مشترک با سایرارگانها دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری دستورالعمل کنترلی و واکنش در شرایط اضطراری در خصوص گزیدگی | ۴ | ۳ | ۴ | ۴۸ | M | پرسنل عملیاتی / مسئول HSE پیمانکار |
| ۱۳ | تخلیه اشعابات جهت صفر نمودن گاز منطقه قطع گاز | | √ | / رد کردن ابزار پرت شدن ابزار | بی احتیاطی و انتقال نا ایمن تجهیزات | برخورد ابزار با بدن | ..آسیب دست کمر سر و صورت کوفتگی و شکستگی | دستورالعمل HSE پیمانکاران و الزام ارایه HSE PLAN | √ | دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری و دستورالعمل های مربوطه دیگر | | اختلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد | | | | | √ | √ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲۴ | L | استفاده از التبسه و تجهیزات حفاظت فردی مناسب/ دستورالعمل تخلیه هوا و تزریق گاز در خطوط لوله گاز IGS-C-PL-۰۱۳-۲(۰) | ۳ | ۲ | ۳ | ۱۸ | L | پرسنل عملیاتی / مسئول HSE پیمانکار |
| ۱۴ | تخلیه اشعابات جهت صفر نمودن گاز منطقه قطع گاز | | √ | وجود ذرات در شبکه | استفاده نکردن از وسایل حفاظت فردی / بی احتیاطی / نداشتن پرمیت مناسب | برخورد ذرات با بدن و چشم | صدمه جسمی | استفاده نکردن از لوازم حفاظت فردی . نداشتن دستورالعمل ایمنی فعالیت امداد رسانی | √ | دستورالعمل تخلیه هوا و تزریق گاز در خطوط لوله گاز و الزام ارایه HSE PLAN | | اختلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد | | | | | √ | √ | ۴ | ۳ | ۳ | ۳۶ | M | انجام آموزش های تخصصی( آموزش های ایمنی گاز – آموزش کمک های اولیه و ..) ، تدوین دستورالعمل درون سازمانی | ۳ | ۳ | ۳ | ۲۷ | L | پرسنل عملیاتی / مسئول HSE پیمانکار |
| ۱۵ | تخلیه اشعابات جهت صفر نمودن گاز منطقه قطع گاز | | √ | انتشار گاز | رعایت نکردن دقیق دستورالعمل نشتی گیری / استفاده از قطعات نامناسب / بی احتیاطی | بروز آسیب های ریوی و استشمام گاز | آسیب جانی و آسیب ریه | استفاده نکردن از نیروی متخصص و آموزش دیده | √ | دستورالعمل تخلیه هوا و تزریق گاز در خطوط لوله گاز و الزام ارایه HSE PLAN | | اختلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد | √ | | | | √ | √ | ۴ | ۳ | ۳ | ۳۶ | M | ۱-کنترل و بازدید از گیجهای دما و فشار و همچنین قرائت از راه دور ایستگاهها- به کار گیری نیروهای با تجربه و آموزش دیده | ۳ | ۳ | ۳ | ۲۷ | L | پرسنل عملیاتی / مسئول HSE پیمانکار |

تهیه کنندگان : مجید گوهری نیا – یوسف جعفری

تائید کنندگان : محمد حسن خاکیار

تصویب کننده : محمود رضا رزم

HSED-FO-۱۱۴-(۱)-۹۶