شرکت گاز استان فارس

فرم شناسایی خطر و ارزیابی ریسک ها و فرصتهای ایمنی

واحد/منطقه/پروژه : عمومی | شغل : عمومی | 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: اعتبار	محدوده تاثیر: اهداف	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	سطح ریسک با اقدامات کنترلی انجام شده: فراوانی کشف	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	پیش بینی سطح ریسک بعد از اقدامات اصلاحی: فراوانی کشف	پیش بینی سطح ریسک بعد از اقدامات اصلاحی: رتبه ریسک	پیش بینی سطح ریسک بعد از اقدامات اصلاحی: سطح ریسک	مسئول انجام/مهلت انجام اقدام اصلاحی
۱	فعالیتهای عمومی	√		راه پله	بی احتیاطی/استفاده از مصالح نامرغوب/اجرای غیر استاندارد راه پله/شوخی و رفتار نا ایمن افراد	سر خوردن از پله ها و سقوط	شکستگی ، کوفتگی عضلانی ، آسیب به سر و مرگ	سطح لغزنده پله ها/استاندارد نبودن راه پله		مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان مراقبت و نگهداری از ساختمانها		اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√	√		√			نصب تابلوهای ایمنی احتیاط	۵	۳	۲	۳۰	H	بهسازی و ایجاد ترمز بر روی پله ها- استفاده رنگ های شب رنگ جهت مشخص نمودن پله ها	۵	۱	۲	۱۰	H	خدمات اجتماعی و رفاهی
۲	فعالیتهای عمومی	√		آسانسور	استفاده از آسانسور معیوب. انجام ندادن تعمیرات دوره ای/ حمل بار غیر مجاز با آسانسور / تعمیرات دوره ای نامناسب و نظارت ناکافی/ عدم اخذگواهی ایمنی آسانسور	سقوط آسانسور	آسیب جسمی و روحی ، بیهوشی ،نقص عضو، مرگ	نقص فنی آسانسور		مبحث ۱۵ ملی ساختمان آسانسور و پلکان برقی		اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√	√		√		√	بازدید دوره ای و تعمیر پیشگیرانه و استاندارد بودن آسانسور از لحاظ فاکتورهای سازمان استاندارد	۴	۱	۳	۱۸	H	بازدید مستمر توسط نفر مستقل واحد مستقلات و استاندارد بودن آسانسور از لحاظ فاکتورهای سازمان استاندارد - استفاده از سنسور و آژیرهای هشدار جهت اعلام خرابی	۶	۱	۲	۱۲	H	خدمات اجتماعی و رفاهی
۳	فعالیتهای عمومی	√		سیم کشی معیوب یا هر عامل دیگر بروز حریق	به کارگیری تجهیزات برقی معیوب	آتش سوزی ساختمان های ستادی	آسیب جسمی ، سوختگی	تعمیرات دوره ای نامناسب و نظارت ناکافی		مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان		اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√						آموزش اطفاء حریق	۴	۳	۳	۳۶	M	بازبینی سیم کشی و متناسب بودن سیم کشی و میزان مصرف- چک کردن فیوزها و مسیر سیمها- استفاده از فیوز محافظ جان - - تعبیه حفاظ های مناسب جهت کلیه تجهیزات برقی	۴	۲	۲	۱۶	L	پرسنل عملیاتی ،مسئول HSE
۴	فعالیتهای عمومی	√		مهار نشدن اجسام معلق یا شیشه	قرار گرفتن در کنار اجسام مهار نشده و نالیمن	سقوط اجسام یا شیشه	آسیب جسمی ، عضلانی	اجسام مهار نشده		PR-S-۱۰۱-(۰)-۸۵ دستورالعمل ضبط و ربط محیط کار		اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√	√				√	اصول ۵S	۲	۲	۳	۱۲	L	اصول ۵S - مهار نمودن کلیه کمدها و قرار دادن کلیه اجسام در کمدهای مهار شده	۲	۱	۲	۴	L	پرسنل عملیاتی ،مسئول HSE
۵	فعالیتهای عمومی	√		درگیری با فرد ناراضی	حداقل آموزش پرسنل در تکریم ارباب و رجوع	ایجاد تنشی های کاری و درگیری	آسیب جسمی ، عضلانی	فشارهای کاری و مشکلات روحی روانی		مقررات اداری و تکریم ارباب رجوع	ایجاد مشاورهای رایگان با برقراری ارتباط با شبکه بهداشت و درمان و دیگر سازمانها	اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√	√				√	تکریم ارباب رجوع	۳	۴	۲	۲۴	L	نصب مقررات سازمان و تکریم ارباب رجوع	۳	۳	۲	۱۸	L	پرسنل عملیاتی ،مسئول HSE
۶	فعالیتهای عمومی	√		درگیری با همکار	حداقل آموزش پرسنل	ایجاد تنشی های کاری و درگیری	آسیب جسمی ، عضلانی	فشارهای کاری و مشکلات روحی روانی		مقررات اداری و تکریم ارباب رجوع	ایجاد مشاورهای رایگان با برقراری ارتباط با شبکه بهداشت و درمان و دیگر سازمانها	اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√						تکریم ارباب رجوع	۳	۴	۲	۲۴	L	نصب مقررات سازمان و تکریم ارباب رجوع، بهبود روابط در محیط کار	۳	۳	۲	۱۸	L	پرسنل عملیاتی ،مسئول HSE
۷	فعالیتهای عمومی		√	زلزله	فرسودگی ساختمان/ اجرای غیر استاندارد ساختمان/ عدم اجرای راه پله اضطراری/ ضعف در آموزش واکنش در شرایط اضطراری	ریزش آوار	شکستگی ، کوفتگی عضلانی ، آسیب به سر و مرگ	ضعف در واکنش به شرایط اضطراری/ عدم مقاومت ساختمان در برابر زلزله	√	HSED-GU-D-۱۰۲-۹۶ راهنمای مقابله با زلزله	استفاده از تکنولوژی های ساختمان سازی ضد زلزله، مانند LSF در طراحی ساختمان های اداری و ...	از بین رفتن سرمایه های شرکت (انسانی، مالی، تجهیزات و...)	√	√	√	√	√	√	بهسازی ساختمان های فرسوده مطابق استانداردهای مقاوم سازی-آموزش- مشخص نمودن محل تجمع ایمن	۶	۲	۲	۲۴	H	مقاوم سازی ساختمان و ایمن سازی ساختمان	۵	۲	۲	۲۰	H	خدمات اجتماعی و رفاهی
۸	فعالیتهای عمومی	√		خطرات کار با کامپیوتر و پرینتر و ...	تجهیزات نالیمن برقی- ارت و کلید حفاظت از جان	تماس با برق و برق گرفتگی	شوک الکتریکی	تعمیرات دوره ای نامناسب و نظارت ناکافی		مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان		اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√			√			آموزش ایمنی کار با ادوات برقی	۳	۳	۲	۱۸	L	ارت ساختمان و پریزها – استفاده از فیوز محافظ جان- استفاده از یو پی اس	۳	۲	۲	۱۲	L	پرسنل عملیاتی ،مسئول HSE
۹	فعالیتهای عمومی (کار با رایانه)	√		وجود اشعه کامپیوتر	رعایت نکردن اصول کار با کامپیوتر و زمان زیاد استفاده از کامپیوتر و رعایت نکردن حدود آستانه مجاز پرتوهای یونساز	دریافت اشعه	ناراحتی چشمی و تشدید مخاطرات بینایی/ عوارض پوستی/صرع ناشی از حساسیت به نور	طولانی بودن زمان استفاده از کامپیوتر		آیین نامه حدود مجاز مواجهه شغلی/ آیین نامه وسایل حفاظت فردی		اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√						آموزش اصول کار با کامپیوتر – مانیتور، موس و ...-استراحت دادن به چشمان در حین انجام کار	۴	۲	۲	۱۶	L	آموزش اصول کار با کامپیوتر – مانیتور، موس و ...استراحت دادن به چشمان در حین انجام کار	۳	۲	۲	۱۲	L	پرسنل عملیاتی / مسئول HSE پیمانکار
۱۰	فعالیتهای عمومی (محیط اداری)	√		میز و صندلی	استفاده از میز و صندلی نالیمن و معیوب/ نظارت ناکافی/ بهم خوردن تعادل فرد	سقوط فرد بر زمین	مصدومیت	میز و صندلی معیوب دفتر کار		دستورالعمل مربوطه		اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√			√		√	تعمیرات دوره ای و از رده خارج کردن تجهیزات معیوب و نالیمن	۳	۳	۲	۱۸	L	کنترل و نظارت مستمر و به کارگیری چک لیست های تعمیر و نگهداری تجهیزات اداری-به کارگیری میز و صندلی های استاندارد و ایمن	۳	۳	۲	۱۸	L	خدمات اجتماعی و رفاهی ،مسئول HSE
۱۱	نگهبانی			**انجام کار در شب**	**شیفت کاری در شب تماسهای شبانه روزی مجموعه برای موارد مختلف**	**تداخل در ریتم طبیعی خواب**	**افزایش فشار خون/ افزایش خستگی و ناگارآمدگی نیرو/ افزایش عصبانیت ، خشم ، پرخاشگری، افسردگی ،**	**اختلال خواب**				**قوانین اداره کار**	✔		✔				**انجام معاینات شغلی ، برنامه چرخشی شیفت ، ایجاد محل استراحت و ایجاد تمهیدات لازم**	**۲**	**۲**	**۳**	**۱۲**	**L**	**تفویض اختیار ، آموزش ، ورزش و تقویت آمادگی جسمانی ، محدود کردن ساعات شب کار / اخذ قرارداد با مرکز مشاوره خانواده و روانشناس صنعتی/ کنترل مهندسی به وسیله نصب دوربین های امنیتی**	**۲**	**۲**	**۲**	**۸**	**L**	**واحد بهداشت ، پرسنل**
۱۲	فعالیتهای عمومی (انجام ماموریت)	√		خودرو	عدم انجام معاینه فنی خودرو/ خطای انسانی/به کارگیری رانندگان بی تجربه و ناآگاه یا فاقد صلاحیت لازم/به کارگیری خودرو های فرسوده و نالیمن/ سرعت غیرمجاز/خواب آلودگی/ ضعف در آموزش/ رانندگی خطرناک/ جاده غیر استاندارد/ استفاده از مواد مخدر	تصادف و واژگونی خودرو	نقص عضو، شکستگی و جراحات و دیگر آسیبهای جسمانی – مرگ	رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی/ نقص فنی خودرو/ نقص در جاده		دستورالعمل ایمن سازی تاوگان حمل و نقل/ آیین نامه های راهنمایی ورانندگی/ دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری در خصوص تصادف با وسیله نقلیه	استفاده از نرم افزارهای کنترل و پایش (جهت کنترل نقص فنی خودرو)	اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√	√				√	آموزش رانندگان/ استفاده از راننده مجرب و ماشین ایمن ، بستن کمربند/ اجرای سیستم تشویق و تنبیه/ تنظیم برنامه ماموریت رانندگان- به صورت متعادل/ انجام تعمیرات دوره ای-انجام معاینات فنی - کنترل و انجام بازدیدهای دوره ای/ انجام طب صنعتی رانندگان	۶	۳	۳	۵۴	H	استفاده از ماشینهای با عمر حداکثر ۳ سال ، برگزاری کلاسهای آموزشی رانندگی تداقعی/ نصب نرم افزار جهت کنترل از راه دورممکرد راننده (نصب جی پی اس و سرعت سنج و کنترل از راه دور سرعت)/ برگزاری جلسات تحلیل حوادث رانندگی و عبرت آموزی رانندگان	۶	۲	۲	۲۴	H	واحد حمل و نقل
۱۳	فعالیتهای عمومی (انجام ماموریت)	√		هواپیما	استفاده از پروازهای نالیمن	سانحه هوایی	مرگ	نقص فنی هواپیما				اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√						شناسایی و استفاده از پروازهای معتبر و دارای حوادث حداقل						استفاده از پروازهای ایمن	۶	۱	۲	۱۲	H	خدمات اجتماعی و رفاهی
۱۴	فعالیتهای عمومی (واکنش به شرایط اضطراری)	√		شرایط اضطراری	بلایای طبیعی ، بهسازی نامناسب،اباشت مواد قابل انفجار و اشتعال،عدم تعمیرات دوره ای آموزش ناکافی ، برگزار نکردن مانور	مشمول شدن شرایط بحرانی	مصدومیت، مرگ	ضعف در پاسخ به شرایط اضطراری (نبود آموزش کافی، اثر بخش نبودن ارزیابی ریسک)	√	دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری		از بین رفتن سرمایه های شرکت (انسانی، مالی، تجهیزات و...)	√	√	√				آموزش،برگزاری مانور،شرکت در مانور های مشترک با سایر ارگان ها	۵	۵	۴	##	H	بازنگری ارزیابی ریسک سازمان/ اهتمام در رعایت دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری	۴	۵	۴	۸۰	H	پرسنل عملیاتی ،مسئول HSE
۱۵	گزش حشرات و مار و عقرب (انجام ماموریت)	√		گزیدگی	وجود جانوران موذی/ گزش حشرات و مار و عقرب	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	√						کنترلهای ایمنی و استفاده از تجهیزات مناسب شرایط محلی	۴	۲	۲	۱۶	L	مراقبتهای ویژه و استفاده از تجهیزات مناسب-در اختیار قرار دادن کتابچه گونه های جانوری خطرناک مناطق جغرافیایی استان فارس و آشنایی پرسنل با گونه جانوران خطرناک در مناطق عملیاتی/ آموزش کمک های اولیه و مقدماتی در خصوص مقابله با گزش ها	۴	۲	۲	۱۶	L	پرسنل عملیاتی ،مسئول HSE

تهیه کنندگان : مجید گوهری نیا - یوسف جعفری

تایید کنندگان : محمد حسن خاکباز

تصویب کننده : محمود رضا رزم

HSED-FO-۱۱۴-(۱)-۹۶