فارس

فرم شناسایی خطر و ارزیابی ریسک ها و فرصتهای ایمنی

واحد/منطقه/پروژه : حمل و نقل

شغل : حمل و نقل

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: اقدام 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 وقوع	سطح ریسک با اقدامات کنترلی انجام شده: کنترل	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 کنترل	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	بازدید از خودرو و ادوات کاری خودرو	√		مواد شیمیایی	روغن ریزی خودرو/نشتی آب باطری خودرو/نشتی آب رادیاتور/ استفاده نکردن از لوازم حفاظت فردی/نداشتن بازدید دوره ای خودرو/	تماس دست با مواد شیمیایی	ناراحتی پوستی	تماس مواد شیمیایی با پوست		آیین نامه استفاده از لوازم حفاظت فردی	به کارگیری نرم افزار های کنترل راننده و رانندگی و خودرو با نصب بر روی خودرو	اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√	√				بازدید دوره ای خودرو/استفاده از لوازم حفاظت فردی/آشنایی با کمک های اولیه/	۳	۳	۲	۱۸	L	آموزش/بازدید دوره ای خودرو/استفاده از لوازم حفاظت فردی/آشنایی با کمک های اولیه/	۲	۳	۲	۱۲	L	پرسنل عملیاتی / مسئول HSE پیمانکار
۲	بازدید از خودرو و ادوات کاری خودرو	√		مواد شیمیایی	روغن ریزی خودرو/نشتی آب باطری خودرو/نشتی آب رادیاتور/ استفاده نکردن از لوازم حفاظت فردی/نداشتن بازدید دوره ای خودرو/	پاشش به چشم	آسیب چشم	پاشش مواد شیمیایی در چشم		آیین نامه استفاده از لوازم حفاظت فردی	به کارگیری نرم افزار های کنترل راننده و رانندگی و خودرو با نصب بر روی خودرو	اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√	√				بازدید دوره ای خودرو/استفاده از لوازم حفاظت فردی/آشنایی با کمک های اولیه/	۳	۲	۲	۱۲	L	آموزش/بازدید دوره ای خودرو/استفاده از لوازم حفاظت فردی/آشنایی با کمک های اولیه/	۳	۲	۲	۱۲	L	پرسنل عملیاتی / مسئول HSE پیمانکار
۳	تعویض ادوات خودرو		√	متعلقات خودرو	پارک نامناسب خودرو/استفاده از ابزار/آلات معیوب/نا آشنایی به تعمیرات خودرو/ استفاده نکردن از لوازم ایمنی	سقوط اجسام	کوفتگی- شکستگی- در رفتگی	سقوط ادوات خودرو بر روی افراد		آیین نامه استفاده از لوازم حفاظت فردی	به کارگیری نرم افزار های کنترل راننده و رانندگی و خودرو با نصب بر روی خودرو	اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√	√				کسب مهارت و تجربه و دقت / استفاده کامل از تجهیزات حفاظت فردی/استفاده از ابزار و ادوات سالم	۳	۲	۲	۱۲	L	کسب مهارت و تجربه و دقت / استفاده کامل از تجهیزات حفاظت فردی/استفاده از ابزار و ادوات سالم/آموزش	۲	۲	۲	۸	L	پرسنل عملیاتی / مسئول HSE پیمانکار
۴	کار با ماشین آلات سنگین	√		ادوات خودرو	پارک نامناسب خودرو/استفاده از ابزار/آلات معیوب/نا آشنایی به تعمیرات خودرو/ استفاده نکردن از لوازم ایمنی	برخورد تجهیزات به اعضا بدن	کوفتگی- شکستگی- در رفتگی	سقوط ادوات خودرو بر روی افراد		آیین نامه استفاده از لوازم حفاظت فردی		اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√	√				کسب مهارت و تجربه و دقت / استفاده کامل از تجهیزات حفاظت فردی/استفاده از ابزار و ادوات سالم	۳	۳	۲	۱۸	L	کسب مهارت و تجربه و دقت / استفاده کامل از تجهیزات حفاظت فردی/استفاده از ابزار و ادوات سالم/آموزش	۲	۳	۲	۱۲	L	پرسنل عملیاتی / مسئول HSE پیمانکار
۵	تست خودروها تعمیر شده		√	خودرو	نقص فنی خودرو/آب و هوای نامناسب /مسافت سفر/سرعت غیر مجاز/ رعایت نکردن نکات ایمنی/خستگی و خواب آلودگی/	تصادف	مصدومیت/مرگ	نقص فنی خودرو- خستگی و خواب آلودگی- سرعت زیاد		دستورالعمل ایمن سازی ناوگان حمل و نقل/ آیین نامه های راهنمایی ورانندگی/ دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری در خصوص تصادف با	به کارگیری نرم افزار های کنترل راننده و رانندگی و خودرو با نصب بر روی خودرو	اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√	√			√	استفاده از خودرو سالم و استاندارد و تجهیزات کامل-عدم رانندگی در مواقع خستگی و خواب آلودگی-عدم رانندگی در شرایط بد آب و هوا-معاینه فنی خودرو	۴	۵	۴	۱۲۰	H	معاینه فنی خودرو/استفاده از خودرو سالم و استاندارد و تجهیزات کامل-عدم رانندگی در مواقع خستگی و خواب آلودگی-عدم رانندگی در شرایط بد آب و هوا-آموزش	۵	۵	۴	۱۰۰	H	پرسنل عملیاتی / مسئول HSE پیمانکار
۶	فعالیت در واحد		√	سطح لغزنده	آلودگی محیط کار/ نظافت نکردن دوره ای محل کار/رعایت نکردن 5S/عدم استفاده از لوازم ایمنی مناسب/	سر خوردن	کوفتگی و شکستگی و در رفتگی	سر خوردن		آیین نامه استفاده از لوازم حفاظت فردی/دستورالعمل نظافت محیط کار		اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√	√				استفاده از چوب اره جهت جلوگیری از سرخوردن/نظافت دوره ای محیط کار/استفاده از کفش مناسب مکان های لغزنده/	۳	۳	۲	۱۸	L	آموزش/استفاده از چوب اره جهت جلوگیری از سرخوردن/نظافت دوره ای محیط کار/استفاده از کفش مناسب مکان های لغزنده/	۲	۳	۲	۱۲	L	پرسنل عملیاتی / مسئول HSE پیمانکار
۷	بازدید از وسائط نقلیه سبک و سنگین		√	مواد شیمیایی	روغن ریزی خودرو/نشتی آب باطری خودرو/نشتی آب رادیاتورراع استفاده نکردن از لوازم حفاظت فردی/نداشتن بازدید دوره ای خودرو/	تماس دست با مواد شیمیایی	ناراحتی پوستی	تماس مواد شیمیایی با پوست		آیین نامه استفاده از لوازم حفاظت فردی	به کارگیری نرم افزار های کنترل راننده و رانندگی و خودرو با نصب بر روی خودرو	اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√	√				بازدید دوره ای خودرو/استفاده از لوازم حفاظت فردی/آشنایی با کمک های اولیه/	۳	۳	۲	۱۸	L	آموزش/بازدید دوره ای خودرو/استفاده از لوازم حفاظت فردی/آشنایی با کمک های اولیه/	۲	۳	۲	۱۲	L	پرسنل عملیاتی / مسئول HSE پیمانکار
۸	بازدید از وسائط نقلیه سبک و سنگین		√	مواد شیمیایی	روغن ریزی خودرو/نشتی آب باطری خودرو/نشتی آب رادیاتورراع استفاده نکردن از لوازم حفاظت فردی/نداشتن بازدید دوره ای خودرو/	پاشش به چشم	آسیب چشم	پاشش مواد شیمیایی در چشم		آیین نامه استفاده از لوازم حفاظت فردی	به کارگیری نرم افزار های کنترل راننده و رانندگی و خودرو با نصب بر روی خودرو	اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√	√				بازدید دوره ای خودرو/استفاده از لوازم حفاظت فردی/آشنایی با کمک های اولیه/	۳	۲	۲	۱۲	L	آموزش/بازدید دوره ای خودرو/استفاده از لوازم حفاظت فردی/آشنایی با کمک های اولیه/	۲	۲	۲	۸	L	پرسنل عملیاتی / مسئول HSE پیمانکار
۹	بازدید خودرو در تعمیرگاه های غیر شرکتی		√	مواد شیمیایی	ظروف نامناسب/نبود برگه اطلاعات مواد شیمیایی/تهویه نامناسب/استفاده نکردن از لوازم حفاظت فردی/حداقل آموزش کارکنان در رابطه گاز با مواد شیمیایی/نبود دوش اضطراری/نبود چشم شوی اضطراری	قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی	آسیب ریوی/ مسمومیت حاد/ حساسیت پوستی	رعایت نکردن موازین ایمنی/قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی		آیین نامه استفاده از وسایل حفاظت فردی		اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√	√				برگه اطلاعات مواد شیمیایی/استفاده از لوازم حفاظت فردی/راه اندازی انبار نگهداری مواد شیمیایی/تعبیه دوش و چشم شوی اضطراری/تهویه مناسب انبار	۳	۲	۲	۱۲	L	آموزش/برگه اطلاعات مواد شیمیایی/استفاده از لوازم حفاظت فردی/راه اندازی انبار نگهداری مواد شیمیایی/تعبیه دوش و چشم شوی اضطراری/تهویه مناسب انبار	۲	۲	۲	۸	L	پرسنل عملیاتی/مسئول hse
۱۰	بازدید خودرو در تعمیرگاه های غیر شرکتی		√	بازدید دوره ای	داغ بودن موتور خودرو مناسب نبودن محل خودرو مناسب نبودن زمان بازدید خودرو ۱-چک کردن موتور در حال روشن بودن و گرم بودن چک کردن خودرو در زمان نامناسب بودن مکان خودرو-	تماس بدن با موتور خودرو	سوختگی/برق گرفتی/نقص عضو	رعایت نکردن موازین ایمنی/قرار گرفتن در معرض موتور خودرو در حالت روشن و گرم بودن		آیین نامه استفاده از لوازم حفاظت فردی/دستورالعمل نت خودرو	به کارگیری نرم افزار های کنترل راننده و رانندگی و خودرو با نصب بر روی خودرو	اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√	√				چک کردن خودرو در حالت خاموشی و خنکی خودرو/استفاده از ابزار سالم و بدون نقص/استفاده از لوازم ایمنی/کار در فضا با تهویه مناسب/	۴	۲	۲	۱۶	L	آموزش/چک کردن خودرو در حالت خاموشی و خنکی خودرو/استفاده از ابزار سالم و بدون نقص/استفاده از لوازم ایمنی/کار در فضا با تهویه مناسب/	۳	۲	۲	۱۲	L	پرسنل عملیاتی/مسئول hse
۱۱	بازدید از خرید کالا در انبار کالا		√	ابزار و تجهیزات	چیدمان نامناسب کالا/فیکس نبودن قفسه ها در دیوار یا ستون/رعایت کردن فاصله ا یمن/ استفاده نکردن از لوازم حفاظت فردی/زمان نامناسب بازدید	از کارافتادگی / فوت	برخورد و سقوط اجناس	رعایت نکردن نکات ایمنی/سقوط از ارتفاع/لغزش/سقوط اجسام		آیین نامه ایمنی انبار/آیین نامه استفاده از لوازم حفاظت فردی		اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√	√				فیکس کردن قفسه نگهداری کالا/استفاده از لوازم حفاظت فردی مناسب/چیدمان اصولی کالا/5S	۵	۲	۲	۲۰	H	آموزش/فیکس کردن قفسه نگهداری کالا/استفاده از لوازم حفاظت فردی مناسب/چیدمان اصولی کالا/5S	۴	۲	۲	۱۶	L	پرسنل عملیاتی/مسئول hse
۱۲	جمع آوری فاکتور و تسویه حساب با تعمیرگاه		√	سطح لغزنده	آلودگی محیط کار/ نظافت نکردن دوره ای محل کار/رعایت نکردن 5S/ استفاده نکردن از لوازم ایمنی مناسب/	سر خوردن	کوفتگی و شکستگی و در رفتگی	سر خوردن		آیین نامه استفاده از لوازم حفاظت فردی/دستورالعمل نظافت محیط کار		اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√	√				استفاده از چوب اره جهت جلوگیری از سرخوردن/نظافت دوره ای محیط کار/استفاده از کفش مناسب مکان های لغزنده/	۳	۲	۲	۱۲	L	آموزش/استفاده از چوب اره جهت جلوگیری از سرخوردن/نظافت دوره ای محیط کار/استفاده از کفش مناسب مکان های لغزنده/	۳	۲	۲	۱۲	L	پرسنل عملیاتی / مسئول HSE پیمانکار

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