



شرکت گاز استان فارس

فرم شناسایی و ارزیابی ریسک ها و فرصتهای فرآیندی

فرآیند : ایمنی		واحد های در ارتباط :		شماره بازنگری : دو		تاریخ بازنگری : ۱۴۰۲/۰۲/۰۲																																									
ردیف	منبع ریسک (فعالیت)	شرح ریسک	اثر ریسک بر سازمان (پیامدهای مخاطره در صورت وقوع)	علل ریشه ای بروز ریسک	فرصت	الزام قانونی و سایر الزامات	اقدامات کنترلی انجام شده/مشکلات و موانع اجرا	سطح ریسک با اقدامات کنترلی انجام شده			مسئول انجام/مهلت انجام اقدام اصلاحی																																				
								شدت	احتمال رخداد	زین ریسک (RPN)																																					
۱	ایمنی/ فرایند پایش انطباق عملکرد HSE پیمانکاران با مقررات و موازین	عدم انطباق عملکرد HSE پیمانکاران با مقررات و موازین HSE شرکت ملی گاز ایران و قوانین جاری کشور	خسارات مالی، جانی و اعتباری سازمان / محکومیت سازمان در مراجع قضایی هنگام بروز حوادث	درج نواقص و عدم کلیت الزامات فرآیندی در متن قرارداد پیمانکاران / عدم نظارت کافی دستگاه نظارت بر اجرای موازین و مقررات HSE پیمان/ عدم آگاهی و دانستن کافی پیمانکار و دستگاه نظارت/ عدم اهتمام جدی معاونت ها و روسا		دستورالعمل HSE پیمانکاران/ دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران/ ماده 28 شرایط عمومی پیمان	اجرای دستورالعمل HSE پیمانکاران HSE-IN-102-0-89 / بیمه تمام خطر و مسئولیت مدنی پروژه ها	۵	۵	۲۵	اصلاح مفاد قراردادهای پیمانکاران/ اهتمام مستمر و موثر دستگاه نظارت بر اجرای موازین HSE در پروژه ها/ اصلاح اقدامات تشویشی و تنبیهی قانونی برای پیمانکاران و عوامل نظارت پروژه ها / آموزش موازین HSE مرتبط با پروژه های اجرایی توسط واحدهای مربوطه																																				
۲	ایمنی/ فرایند شارژ و چکینگ کیسول های آتش نشانی	امکان آماده بکار نبودن (عدم شارژ، مشکلات فنی) کیسولهای اطفاء حریق	عدم کنترل حریق در زمان بروز حادثه	عدم بازدید و چکینگ کیسولهای خاموش کننده موجود در نواحی و تأسیسات گازرسانی کارگاه و آزمایشگاه مجهز و استاندارد / پیمانکار آتش نشانی مطرح در سطح کشور		دستورالعمل نگهداری کیسولهای خاموش کننده HSED-IN-S-106-(0)-96	جاری سازی دستورالعمل نگهداری کیسولهای خاموش کننده HSED-IN-S-106-(0)-96 / بازدید دوره ای بصورت ماهانه از کلیه کیسولها و تهیه چک لیست جهت کنترل/ برون سپاری پیمان خدمات چکینگ و شارژ کیسولهای خاموش کننده	۳	۷	۲۱	استفاده از ظرفیت نمایندگان HSE پیمانهای خدماتی جهت بررسی و حصول اطمینان از آمادگی بکار بودن کیسولها																																				
۳	ایمنی/ فرایند تشخیص، تخصص و توزیع البسه و تجهیزات حفاظت فردی مناسب و استاندارد	عدم تخصص و توزیع البسه و تجهیزات حفاظت فردی مناسب و طبق استانداردها	بروز صدمات جانی و مالی به کارکنان سازمان و زیرمجموعه های مربوطه	عدم تعاقبت پیمان در خصوص کلیت لوازمی که پیمانکاران می بایست جهت پرسنل موضوع قرارداد تهیه نمایند / کمبود پرسنل در حوزه ایمنی جهت ساماندهی ایمنی امور		دستورالعمل تهیه و تخصص تجهیزات حفاظت فردی HSED-IN-S-108-(0)-96 / دستورالعمل کاربرد البسه و تجهیزات حفاظت فردی HSE-IN-S-104-0	دستورالعمل تهیه و تخصص تجهیزات حفاظت فردی HSED-IN-S-108-(0)-96 / دستورالعمل کاربرد البسه و تجهیزات حفاظت فردی HSE-IN-S-104-0-85	۳	۷	۲۱	ارزیابی ریسکهای شغلی جهت و واحدهای مرتبط و تعیین نوع و میزان البسه تخصصی بر اساس آن/ تهیه راهنما و مرجع مشخصات فنی البسه و لوازم حفاظت فردی و درج آن در قراردادها/ اصلاح مفاد قراردادهای پیمانکاران / تهیه و تدوین لیست تولیدکنندگان و عرضه کنندگان البسه و لوازم حفاظت فردی																																				
۴	ایمنی/ فرایند اندازه گیری میزان اودرانت تزریقی	عدم انطباق میزان اودرانت تزریقی با استانداردهای مربوطه	بروز انفجار و آتش سوزی در اثر عدم تشخیص نشت گاز از خطوط لوله و شبکه های گاز رسانی و شبکه داخلی مصرف کنندگان	بروز انفجار و آتش سوزی در اثر عدم تشخیص نشت گاز از خطوط لوله و شبکه های گاز رسانی و شبکه داخلی مصرف کنندگان		دستورالعمل انفراش، حمل، توزیع و اندازه گیری اودرانت HSE-IN-109(0)-97	اجرای دستورالعمل انفراش، حمل، توزیع و اندازه گیری اودرانت HSE-IN-109(0)-97	۵	۴	۲۰	تهیه فرم گزارش بوسنجی توسط واحد بهره برداری/ ارائه گزارش بوسنجی بصورت ماهانه به امور HSE / انتخاب پیمانکار جهت پایش اندازه گیری ها توسط امور HSE																																				
۵	ایمنی/ فرایند بررسی گزارش حوادث (مشترکین، تأسیسات، پرسنل و...)	عدم ثبت گزارش حوادث	عدم اعلام به موقع گزارش حادثه به شرکت های بیمه/ از بین رفتن شواهد حادثه بر اثر گذر زمان، باعث اختلال در فرایند دفاعیه از سازمان در مراجع قضایی میگردد/ لطمه به اعتبار سازمان بر اثر تعلل در ارائه گزارشات حوادث به سازمان بالا دستی	عدم توجیه پرسنل مربوطه/ اهمال در انجام وظایف/ نبود زیر ساخت مناسب جهت ارسال به موقع گزارشات حوادث	دستورالعمل ارسال گزارش حوادث و عملکرد HSE-IN-104(0)-89	دستورالعمل انفراش، حمل، توزیع و اندازه گیری اودرانت HSE-IN-109(0)-97	دستورالعمل انفراش، حمل، توزیع و اندازه گیری اودرانت HSE-IN-109(0)-97	۵	۴	۲۰	اهتمام در آموزش و توجیه پرسنل/ استفاده از ظرفیت نمایندگان HSE پیمانهای خدماتی و اجرایی جهت بررسی و حصول اطمینان از ثبت گزارشات حوادث																																				
۶	ایمنی/ فرایند وصل و تزریق گاز	بروز حادثه در عملیات وصل بگاز، تخلیه هوا و تزریق گاز در خطوط فشار قوی و متوسط و شبکه های شهری	خسارات مالی به تأسیسات و بروز صدمات جانی به پرسنل درگیر در عملیات	عدم رعایت نکات ایمنی و فنی در اجرای عملیات / عدم استفاده از نفرات ماهر و آموزش دیده توسط پیمانکاران اجرایی / عدم تکمیل و یا سهل انگاری در راه اندازی	استفاده از گاز های خنثی در عملیات تخلیه هوا و تزریق گاز	دستورالعمل تخلیه هوا و تزریق گاز خطوط لوله گاز C-PL-013-1 (0) و C-PL-013-2 (0)	اجرای دستورالعمل تخلیه هوا و تزریق گاز خطوط لوله گاز C-PL-013-1 (0) و C-PL-013-2 (0) / بررسی مدارک و مستندات مربوط به پروژه قبل از انجام عملیات توسط واحد بازرسی و فنی و امور HSE	۵	۱	۲۵	جاری سازی ارائه و بکارگیری دستورالعمل تزریق گاز (پروسیچور تزریق) / صدور مجوزهای انجام کار / صدور مجوز تزریق گاز / بررسی مدارک و مستندات دستورالعمل PSSR و فرمهای مربوطه																																				
تهیه کننده : کارشناس HSE نام و نام خانوادگی : مجید گوهری نیا امضاء:												تایید کننده : رئیس امور HSE و پادافند غیر عامل نام و نام خانوادگی : محمد حسن خاکیا امضاء:												تصویب کننده : رئیس برنامه ریزی نام و نام خانوادگی : محمود رضا رزم امضاء:												HSED-FO-۱۰۰-(۱)-۹۶											