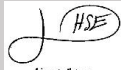


## فرم شناسایی و ارزیابی ریسک ها و فرصتهای فرآیندی

| فرآیند : بهداشت                                                                                 |                                                                 | واحد های درارتباط :                                          |                                                                                                                     | شماره بازنگری : دو                                                                                                            |                           | تاریخ بازنگری : ۱۴۰۲/۰۲/۰۲                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                      |              |            |                 |                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ردیف                                                                                            | منبع ریسک (فعالیت)                                              | شرح ریسک                                                     | اثر ریسک بر سازمان<br>(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 | اقدامات اصلاحی پیشنهادی                                                                                                                                      |                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                 |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                               |                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                   | شدت                                  | احتمال رخداد | احتمال کشف | رتبه ریسک (RPN) |                                     |                                                                                                                                                              | سطح ریسک                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱                                                                                               | فرآیند ممیزی و بازدید بهداشت ساختمان ها و ادارات و پروژه اجرایی | عدم انجام بازدید های بهداشتی                                 | ۱-افزایش ناراضیاتی پرسنل<br>۲- کاهش بهره وری                                                                        | ۱-عدم مدیریت زمان و برنامه ریزی<br>۲- افزایش حجم مطالبات کاری<br>۳- وسعت مناطق تحت پوشش<br>۴- کمبود نیروی انسانی، کمبود بودجه |                           | ۱-روش اجرایی امور HSE و پدافند غیر عامل<br>۲- دستورالعمل و راهنمای بازدید بهداشتی ای.ام.اکس | ۱-مدیریت زمان ۲- طرح ریزی برنامه بازدید                                                                                                                                           | ۳                                    | ۴            | ۱          | ۹               | L                                   | ۱-آموزش مدیریت زمان وروانشناسی صنعتی ۲-افزایش نیروی کارشناس بهداشت                                                                                           |                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۲                                                                                               | فرآیند بررسی معاینات دوره ای و بد استخدام کارکنان               | عدم انجام معاینات طب صنعتی کارکنان                           | ۱-افزایش غیبت و هزینه های غیرمستقیم<br>برائزبیماری های اسکلتی عضلانی<br>و غیرواگیر (چاقی ،دیابت ،چربی وفشارخون ...) | ۱-عدم مراجعه کارکنان جهت انجام معاینات<br>۲- عدم اهتمام به انجام معاینات توسط شرکت های پیمانکار،                              | افزایش بهره وری           | ۱- آیین نامه معاینات طب صنعتی وزارت بهداشت<br>۲- قانون اداره کار و رفاه اجتماعی             | ۱-تخصیص بودجه ۲- معرفی کارکنان به صورت نظام مند و پیوسته ۳- پیگیری انجام معاینات پرسنل معرفی شده ۴- نظارت بر انجام معاینات طب کار پیمانکاران از طریق ساز و کار ارزیابی عملکرد HSE | ۳                                    | ۵            | ۱          | ۱۵              | M                                   | ۱-تشکیل کمیته سلامت و پیگیری مشکلات ۲- تمهیدات تشویقی وتنبیهی درانجام واعمال بیشتر معاینات دوره ای۳-نظارت مستمر بر عملکرد پیمانکاران                         |                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۳                                                                                               | فرایند سمپاشی و مبارزه با حشرات و جانوران موذی                  | عدم اجرای و انجام عملیات سم پاشی و خدمات بهداشت محیط         | ۱-افزایش ناراضیاتی شغلی<br>۲- ثبت عدم انطباق در فرایند ممیزی و استقرار ایزو                                         | ۱-کمبود بودجه<br>۲- عدم تمکین پرسنل به انجام عملیات سم پاشی در مناطق مد نظر                                                   | بهسازی فضای شرکت          | ۱- قانون اداره کار و رفاه اجتماعی                                                           | ۱-جذب پیمانکار سمپاشی و خدمات بهداشت محیط ۲- اطلاع رسانی از طریق سیستم اتوماسیون اداری۳-بازدید بهداشت محیط                                                                        | ۳                                    | ۳            | ۱          | ۹               | L                                   | ۲-آموزش بهداشت فردی محیط و تغذیه و نصب تابلوهای هشدار۱- جذب پیمانکار سم پاشی وخدمات بهداشت محیط ۳-کنترل بهداشتی غذا۴-افزایش بازدید بهداشت                    |                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۴                                                                                               | فرآیند اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار                      | عدم انجام و اجرای اندازه گیری و پایش عوامل زیان آور محیط کار | ۱-افزایش نرخ بروزحوادث وخسارت غیرمستقیم به اموال وداران ی ها وكاهش بهره وری<br>۲- ثبت عدم انطباق در فرایندی ممیزی و | ۱-کمبود بودجه جهت حذف یا کنترل عوامل زیان آور<br>۲- عدم جذب پیمانکار اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار                      | ارتقاء سلامت منابع انسانی | ۱- قانون اداره کار و رفاه اجتماعی<br>۲- دستورالعمل اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار      | ۱-جذب پیمانکار خدمات بهداشت حرفه ای و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار ۲- کنترل و پیگیری عدم انطباق های منتج شده از اندازه گیری                                                | ۳                                    | ۳            | ۱          | ۹               | L                                   | ۱-جذب پیمانکار خدمات بهداشت حرفه ای و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار ۲- پیگیری اصلاح عدم انطباق های منتج شده از اندازه گیری های عوامل زیان آور محیط کار |                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۵                                                                                               |                                                                 |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                               |                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                      |              |            |                 | L                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تهیه کننده : کارشناس HSE<br>نام و نام خانوادگی : مجید گوهری نیا<br>مجد کوثری نیا<br>کارشناس HSE |                                                                 |                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                               |                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                      |              |            |                 |                                     |                                                                                                                                                              | تایید کننده :رئیس امور HSE و پدافند غیر عامل<br>نام و نام خانوادگی : محمد حسن خاکبا<br>امضاء: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تصویب کننده : رئیس برنامه ریزی<br>نام و نام خانوادگی : محمود رضا رزم<br>امضاء: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HSED-FO-۱۰۰-(۱)-۹۶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

تهیه کننده : کارشناس HSE  
نام و نام خانوادگی : مجید گوهری نیا  
امضاء:

  
مجد گوهری نیا  
کارشناس HSE

تایید کننده :رئیس امور HSE و پدافند غیر عامل  
نام و نام خانوادگی : محمد حسن خاکبا  
امضاء:

  
محمد حسن خاکبا  
رئیس امور بهداشت ایمنی  
مسئول ریسک و پدافند غیر عامل

تصویب کننده : رئیس برنامه ریزی  
نام و نام خانوادگی : محمود رضا رزم  
امضاء:

  
محمود رضا رزم  
رئیس برنامه ریزی

HSED-FO-۱۰۰-(۱)-۹۶