

فرم شناسایی و ارزیابی ریسک ها و فرصتهای فرآیندی

فرآیند : محیط زیست		واحد های در ارتباط :		شماره بازنگری : دو		تاریخ بازنگری : ۱۴۰۲/۰۲/۰۲							
ردیف	منبع ریسک (فعالیت)	شرح ریسک	اثر و 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					
							شدت	احتمال رخداد	احتمال کشف	رتبه ریسک (RPN)	سطح ریسک		
							مسئول انجام/مهلت انجام اقدام اصلاحی	اقدامات اصلاحی پیشنهادی					
۱	اندازه گیری عوامل زیان آور زیست محیطی	کابینه نبودن تجهیزات اندازه گیری/ عدم پایش صحیح اندازه گیری آلاینده	خراب شدن وجهه سازمان در مقابل ذی نفعان	عدم نظارت کافی / خرابی دستگاه ها		ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه	اجرا و پایش الزامات ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه	۱	۳	۱	۳	L	راهه تاییدیه کالیبراسیون دستگاه ها / نظارت مستمر
۲	مدیریت پسماند	عدم اجرای کامل و صحیح مدیریت پسماند	خراب شدن وجهه سازمان در مقابل ذی نفعان	عملکرد ضعیف در ساماندهی و برای سیستم پسماند		قوانین کشوری مدیریت پسماند	اجرای و پایش الزامات قوانین کشوری مدیریت پسماند	۳	۵	۱	۱۵	M	آموزش پرسنل / تهیه دستورالعمل های مدیریت پسماندها / تعیین محل پسماندها/ تهیه و اجرایی نمودن یکج مدیریت پسماندها تسب silencer برای دستگاه های TBS (مناطق مسکونی)
۳	بیرونی / درونی (فرآیند محیط زیست)	آلودگی محیط زیست (آب، خاک، هوا) خارج از حد مجاز/مصرف و اتلاف منابع	نارضایتی اجتماعی/ ذینفعان کاهش اعتبار شرکت/	تنظیم نبودن مشعل تنظیم نبودن ایستگاه ها (آلودگی صوتی/ هوا) عدم اجرا دقیق فرآیند العمل ها		آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب/ استاندارد هوای پاک/ آیین نامه جلوگیری از آلودگی خاک	آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب/ استاندارد هوای پاک/ آیین نامه جلوگیری از آلودگی خاک بازرسی شبکه های مراکباتان توسط معتمد محیط زیست برگزاری آموزش انبار و گدای و دو، و ای آلایندم های زیست محیطی	۵	۵	۱	۲۵	H	انجام تعمیرات و سرویس به موقع هیتر های ایستگاه های CGS بالا بردن سباز لوله و اتصالات ایستگاه ها- برگزاری آموزش برای ذینفعان داخلی و خارجی – گذاشتن جدار جهت تشویق برای پرسنل و پیمانکاران- نصب قلمرو در
۴	درونی / بیرونی (محیط زیست)	آز بین رفتن اکوسیستم طبیعی منطقه / از بین رفتن تنوع زیستی / آلودگی هوا ، آب ، خاک ، صدا	نارضایتی ذینفعان/ کاهش اعتبار شرکت / خسارات مالی / عدم امکان مشارکت شرکت در برنامه های مسئولیت های اجتماعی / جرائم ذینفعان (محیط زیست و...)	وجود مسیرهای گاز رسانی با ایستگاههای تقلیل فشار در مناطق چهارگانه (مناطق حفاظت شده ، آثار طبیعی ملی ، پناهگاههای حیات وحش ، محیط زیست یا نزدیک به آن ، انجام پروژه های گاز رسانی / عدم تمهد به قوانین و مقررات		آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب/ استاندارد هوای پاک/ آیین نامه جلوگیری از آلودگی خاک/ آیین نامه اجرایی جلوگیری از آلودگی صوتی	انجام مقاطعات اجمالی یا تفصیلی محیط زیست در زمان طراحی و قبل از اجرای پروژه ها / اخذ مجوز از سازمان محیط زیست / نظارت بر عملکرد پیمانکاران و اعمال جرائم / ابلاغ دستورالعمل HSE پیمانکاران – شناسایی تعهدات و رعایت آن	۷	۱	۱	۷	L	ایجاد فرصت منتظر مشارکت در مسئولیت های اجتماعی و دریافت CSR/تاییدیه /برونی -نظارت مستمر بر پیمانکاران/ برگزاری آموزش در خصوص گونه های در معرض انقراض فارس برای ذینفعان
۵	درونی / بیرونی (محیط زیست)	تصادف ماشین آلات حمل مواد شیمیایی / انفجار مواد شیمیایی و...	کاهش اعتبار شرکت / خسارات مالی	وجود مواد قابل اشتعال / عدم رعایت و عدم آگاهی و آموزش مناسب در مورد حساسیت نگهداری و حمل مواد بودار کننده و...		دستورالعمل انبارش ، حمل ، توزیع و اندازه گیری مواد بودار کننده گاز طبیعی (ادرانت)	استفاده از پیمانکار ذیصلاح و مورد تایید سازمان محیط زیست برای جابه جایی شبکه های مراکباتان / نظارت بر عملکرد پیمانکاران / ابلاغ دستورالعمل HSE پیمانکاران ادر اختیار قرار دادن و آموزش MSDS مواد شیمیایی و مراکباتان	۹	۱	۱	۹	L	نظارت مستمر بر عملکرد پیمانکاران / فرصت شرکت در جایزه مسئولیت های اجتماعی و CSR
۶	درونی / بیرونی (محیط زیست)	آلودگی هوا ، بیش از حد و غیر مجاز حاصل از استفاده از سوختهای فسیلی و همچنین آتش زدن چوب (از بین رفتن درختان)	از بین رفتن وجه شرکت و کاهش رتبه در سطح شرکتهای گاز استانی شرکت و از بین رفتن اعتبار شرکت در بین ذینفعان و شرکت مادر / عدم تحقق اهداف شرکت / لطمه به افقهای	عدم گاز رسانی به مناطق دورافتاده و صعب العبور و همچنین روستاها- عدم تحقق اهداف شرکت در جهت توسعه گاز رسانی بصورت	استفاده از تجهیزات و ماشین آلات برقی به جای موارد مشابه با مصرف انرژی فسیلی	استاندارد هوای پاک	انجام برنامه های گاز رسانی و توسعه	۵	۵	۱	۲۵	H	برگزاری آموزش برای ذینفعان خارجی-اجرای برنامه های گاز رسانی بورت صردرد

تهیه کننده : مسئول حفاظت از محیط زیست

نام و نام خانوادگی : سارا حسینی



مسئول حفاظت محیط زیست

تایید کننده :رئیس امور HSE، پدافند غیر عامل

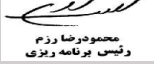
نام و نام خانوادگی : محمد حسن خاکبا



محمد حسن خاکبا
رئیس امور حفاظت، امنیت،
محیط زیست و پدافند غیر عامل

تصویب کننده : رئیس برنامه ریزی

نام و نام خانوادگی : محمود رضا رزم



محمود رضا رزم
رئیس برنامه ریزی

امضاء:

HSED-FO-۱۰۰-(۱)-۹۶