



شرکت گاز استان فارس

فرم شناسایی و ارزیابی ریسک ها و فرصتهای فرآیندی

فرآیند : مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

واحد های در ارتباط :

شماره بازنگری : دو

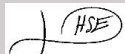
تاریخ بازنگری : ۱۴۰۲/۰۲/۰۲

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	احتمال کشف	رنج ریسک (RPN)	سطح ریسک	
۱	پدافند غیر عامل و مدیریت بحران	عدم تامین تجهیزات و امکانات مقابله با بحران	عدم تامین گاز پایدار و اینتیم کنترل حوادث بحرانی در یازده زمانی مناسب خسارت و آسیب به اموال و تجهیزات سازمان عدم تامین گاز پایدار و اینتیم	عدم تخصیص به موقع بودجه	انبار بحران	HSED-PR-D-101-(1)-96 روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری	متمم اصلاح بودجه	۵	۷	۱	۳۵	H	استفاده از ظرفیت سازمانها و ارگانهای برون سازمانی
۲	پدافند غیر عامل و مدیریت بحران	عدم رعایت الزامات پدافند غیر عامل	عدم همکاری کافی واحدها عدم نظارت مناسب			HSED-PR-D-101-(1)-96 روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری	ارسال دستورالعمل و انجام مکاتبات اداری	۷	۳	۱	۲۱	H	تشریح الزام و برگزاری جلسات با حضور مدیران
۳	واکنش به شرایط اضطراری	قطع ارتباطات در مواقع اضطراری و بحرانی	عدم امکان برقراری ارتباط بینیم جهت مدیریت حادثه در شرایط اضطراری و بحران	عدم زیرساخت مخابراتی کافی و مناسب (تجهیزات بروز-دکل)	تلفن ماهواره ای	HSED-PR-D-101-(1)-96 روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری	استفاده از سیستمهای بینیم دیجیتال و بروز کنترل و نظارت های دوره ای	۵	۷	۱	۳۵	H	ارتقاء و توسعه شبکه یکپارچه بینیم دیجیتال در سطح استان-استفاده از ظرفیتهای برون سازمانی
۴	پدافند غیر عامل و مدیریت بحران	تأسیسات و شبکه فرسوده شیرهای پیاده رو	قطع گاز -امکان وقوع انفجار	قدیمی بودن شبکه و تأسیسات-طراحی اشتباه	خودروی مجهز بحران	HSED-PR-D-101-(1)-96 روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری	جمع آوری شیرهای پیاده رونوعیض شبکه های فرسوده	۵	۷	۱	۳۵	H	تسریع در جذب پیمانکار توسط بهره بردار و تامین بودجه مورد نیاز
۵												L	

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

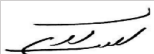
امضاء:


محمد حسن خاکبا
رئیس امور حفاظت، امنیت
سیاست ریسک و پدافند غیرعامل

تصویب کننده : رئیس برنامه ریزی

نام و نام خانوادگی : محمود رضا رزم

امضاء:


محمود رضا رزم
رئیس برنامه ریزی

HSED-FO-۱۰۰-(۱)-۹۶