شرکت گاز استان فارس

فرم شناسایی خطر و ارزیابی ریسک ها و فرصتهای ایمنی

واحد/منطقه/پروژه : هیئت مدیره | شغل : عمومی | 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: اعتبار	محدوده تاثیر: اهداف	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	سطح ریسک با اقدامات کنترلی انجام شده: قابلیت کشف	سطح ریسک با اقدامات کنترلی انجام شده: رتبه	سطح ریسک با اقدامات کنترلی انجام شده: سطح ریسک	اقدامات اصلاحی پیشنهادی	بعد از اقدامات اصلاحی: شدت پیامد	بعد از اقدامات اصلاحی: احتمال	بعد از اقدامات اصلاحی: قابلیت کشف	بعد از اقدامات اصلاحی: رتبه ریسک	بعد از اقدامات اصلاحی: سطح ریسک	مسئول انجام/مهلت انجام اقدام اصلاحی
۱	فعالیتهای عمومی	√		راه پله	بی احتیاطی/ استفاده از مصالح نامرغوب/ اجرای غیر استاندارد راه پله/ شوخی و رفتار نا ایمن افراد	سر خوردن از پله ها و سقوط	شکستگی ، کوفتگی عضلانی ، آسیب به سر و مرگ	سطح لغزنده پله ها/ استاندارد نبودن راه پله		مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان مراقبت و نگهداری از ساختمانها		اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√	√		√			نصب تابلوهای ایمنی احتیاط	۵	۳	۲	۳۰	H	بهسازی و ایجاد ترمز بر روی پله ها- استفاده رنگ های شب رنگ جهت مشخص نمودن پله ها	۵	۱	۲	۱۰	H	خدمات اجتماعی و رفاهی
۲	فعالیتهای عمومی	√		آسانسور	استفاده از آسانسور معیوب. انجام ندادن تعمیرات دوره ای/ حمل بار غیر مجاز با آسانسور / تعمیرات دوره ای نامناسب و نظارت ناکافی/ عدم اخذگواهی ایمنی آسانسور	سقوط آسانسور	آسیب جسمی و روحی ، بیهوشی .نقص عضو. مرگ	نقص فنی آسانسور		مبحث ۱۵ ملی ساختمان آسانسور و پلکان برقی		اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√	√		√		√	بازدید دوره ای و تعمیر پیشگیرانه و استاندارد بودن آسانسور از لحاظ فاکتورهای سازمان استاندارد	۴	۱	۳	۱۸	H	بازدید مستمر توسط نفر مستقر واحد مستغلات و استاندارد بودن آسانسور از لحاظ فاکتورهای سازمان استاندارد - استفاده از سنسور و آژیرهای هشدار جهت اعلام خرابی	۶	۱	۲	۱۲	H	خدمات اجتماعی و رفاهی
۳	فعالیتهای عمومی	√		سیم کشی معیوب یا هر عامل دیگر بروز حریق	به کارگیری تجهیزات برقی معیوب	آتش سوزی ساختمان های ستادی	آسیب جسمی ، سوختگی	تعمیرات دوره ای نامناسب و نظارت ناکافی		مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان		اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√						آموزش اطفاء حریق	۴	۳	۳	۳۶	M	بازبینی سیم کشی و متناسب بودن سیم کشی و میزان مصرف- چک کردن فیوزها و مسیر سیمها- استفاده از فیوز محافظ جان - - تعبیه حفاظ های مناسب جهت کلیه تجهیزات برقی	۴	۲	۲	۱۶	L	پرسنل عملیاتی .مسئول HSE
۸	فعالیتهای عمومی	√		خطرات کار با کامپیوتر و پرینتر و ...	تجهیزات ناایمن برقی. ارت و کلید حفاظت از جان	تماس با برق و برق گرفتگی	شوک الکتریکی	تعمیرات دوره ای نامناسب و نظارت ناکافی		مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان		اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√		√				آموزش ایمنی کار با ادوات برقی	۳	۳	۲	۱۸	L	ارت ساختمان و پریزها – استفاده از فیوز محافظ جان - استفاده از یو پی اس	۳	۲	۲	۱۲	L	پرسنل عملیاتی .مسئول HSE
۹	فعالیتهای عمومی (کار با رایانه)	√		وجود اشعه کامپیوتر	رعایت نکردن اصول کار با کامپیوتر و زمان زیاد استفاده از کامپیوتر و رعایت نکردن حدود استانه مجاز پرتوهای یونساز	دریافت اشعه	ناراحتی چشمی و تشدید مخاطرات بینایی/ عوارض پوستی/صرع ناشی از حساسیت به نور	طولانی بودن زمان استفاده از کامپیوتر		آیین نامه حدود مجاز مواجهه شغلی/ آیین نامه وسایل حفاظت فردی		اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√						آموزش اصول کار با کامپیوتر – مانیتور، موس و ...استراحت دادن به چشمان در حین انجام کار	۴	۲	۲	۱۶	L	آموزش اصول کار با کامپیوتر – مانیتور، موس و ...استراحت دادن به چشمان در حین انجام کار و استفاده از عینک محافظ - استفاده از فیلتر به روی صفحه نمایشگر	۳	۲	۲	۱۲	L	پرسنل عملیاتی / مسئول HSE پیمانکار
۱۰	فعالیتهای عمومی (محیط اداری)	√		میز و صندلی	استفاده از میز و صندلی ناایمن و معیوب/ نظارت ناکافی/ بهم خوردن تعادل فرد	سقوط فرد بر زمین	مصدومیت	میز و صندلی معیوب دفتر کار		دستورالعمل مربوطه		اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√					√	تعمیرات دوره ای و از رده خارج کردن تجهیزات معیوب و ناایمن	۳	۳	۲	۱۸	L	کنترل و نظارت مستمر و به کارگیری چک لیست های تعمیر و نگهداری تجهیزات اداری-به کارگیری میز و صندلی های استاندارد و ایمن	۳	۳	۲	۱۸	L	خدمات اجتماعی و رفاهی .مسئول HSE
۱۱	فعالیتهای عمومی (انجام مامورت)		√	خودرو	عدم انجام معاینه فنی خودرو/ خطای انسانی/به کارگیری رانندگان بی تجربه و ناآگاه یا فاقد صلاحیت لازم/به کارگیری خودرو های فرسوده و ناایمن/ سرعت غیرمجاز/خواب آلودگی/ ضعف در آموزش/ رانندگی خطرناک/ جاده غیر استاندارد/ استفاده از مواد مخدر	تصادف و واژگونی خودرو	نقص عضو، شکستگی و جراحات و دیگر آسیبهای جسمانی – مرگ	رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی/ نقص فنی خودرو/ نقض در جاده		دستورالعمل ایمن سازی ناوگان حمل و نقل/ آیین نامه های راهنمایی ورانندگی/ دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری در خصوص تصادف با وسیله نقلیه	استفاده از نرم افزارهای کنترل و پایش (جهت کنترل نقص فنی خودرو)	اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√			√		√	آموزش رانندگان/ استفاده از راننده مجرب و ماشین ایمن ، بستن کمربند/ اجرای سیستم تشویق و تنبیه/ تنظیم برنامه ماموریت رانندگان به صورت متعادل/ انجام تعمیرات دوره ای-انجام معاینات فنی- کنترل و انجام بازدیدهای دوره ای/ انجام طب صنعتی رانندگان	۴	۳	۳	۵۴	H	استفاده از ماشینهای با عمر حداکثر ۳ سال ، برگزاری کلاسهای آموزشی رانندگی تدافعی/ نصب نرم افزار جهت کنترل از راه دورعملکرد راننده (نصب جی پی اس و سرعت سنج و کنترل از راه دور سرعت)/ برگزاری جلسات تحلیل حوادث رانندگی و عبرت آموزی رانندگان	۶	۲	۲	۲۴	H	واحد حمل و نقل
۱۲	فعالیتهای عمومی (انجام مامورت)		√	هواپیما	استفاده از پروازهای ناایمن	سانحه هوایی	مرگ	نقص فنی هواپیما			استفاده از تکنولوژی اینترنت و ویدیو کنفرانس در راستای حذف سفرهای غیر ضروری	اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√						شناسایی و استفاده از پروازهای معتبر و دارای حوادث حداقل	۴	۲	۲	۲۴	H	استفاده از پروازهای ایمن	۶	۱	۲	۱۲	H	خدمات اجتماعی و رفاهی

تهیه کنندگان : مجید گوهری نیا یوسف جعفری

تایید کنندگان : محمد حسن خاکباز

تصویب کننده : محمودرضا رزم

HSED-FO-۱۱۴-(۱)-۹۶