فرم شناسایی خطر و ارزیابی ریسک ها و فرصتهای ایمنی

واحد/منطقه/پروژه : گاز رسانی به صنایع | شغل : گاز رسانی به صنایع | شماره بازنگری : دو | تاریخ بازنگری : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

ردیف	فعالیت	وضعیت فعالیت: شبر روشن	وضعیت فعالیت: روتین	خطر	وقوع رویداد، ناشی از چه فرایندی،فعالیتی،یا سروکار داشتن با چه موادی و تجهیزاتی؟	رویداد	پیامد خطر	علت وقوع	وضعیت اضطراری	الزام قانونی و سایر الزامات	فرصت	ریسک	محدوده تاثیر: پرسنل	تاسیسات	اقدام سازمان	اقدام خدا	سایر مواد	اقدامات کنترلی انجام شده/مشکلات و موانع اجرا	سطح ریسک با اقدامات کنترلی انجام شده: شدت	احتمال خدا	کمیه ریسک (RPN)	سطح ریسک	اقدامات اصلاحی پیشنهادی	پیش بینی سطح ریسک بعد از اقدامات اصلاحی: شدت پیامد	احتمال وقوع	قابلیت کشف	ریسک	سطح ریسک	مسئول انجام/مهلت انجام اقدام اصلاحی
۱	نظارت بر وصل و تزریق گاز	√		گاز	تخلیه گاز در مجاورت خطوط برق و منبع جرقه/ مخلوط شدن هوا و گاز داخل خطوط با سرعت نا مناسب/ عدم هماهنگی گروه های اجرایی در عملیات/ استفاده از تجهیزات معیوب، مانند شیر/ بکار گیری جوشکار فاقد صلاحیت لازم/ انجام ندادن تست خروج هوا/ الکتریسیته ساکن	نشت گاز	فلجار و آتش سوزی ، مرگ و مصدومیت	جوش معیوب/ رعایت نکردن روش اجرایی (انتخاب نامناسب محل تخلیه هوا، عدم حذف الکتریسته ساکن و...)	√	دستورالعمل تزریق گاز و تخلیه هوا	استفاده از گازهای خنثی	از بین رفتن سرمایه های شرکت (السانی، مالی، تجهیزات و...) M۱۰۷۱۰	√	√	√			دستورالعمل تزریق گاز و تخلیه هوا	۴	۲	۴	۴۸	H	به کار گیری دستورالعمل تزریق گاز (رعایت اصول HSE و استانداردهای وصل بگاز مشخصات فنی و راه اندازی شبکه های گازرسانی)/ آموزش کارکنان.گرفتن پرمیت - ایمن کردن منطقه– قطع گاز - استفاده از دستگاه های نشت یاب	√	اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√	√	√	√	√	HSE-GU-S-۱۰۰۰-(۰)-۸۹ راهنمای موازین ایمنی در گودبرداری/ دستورالعمل ایمنی گودبرداری/ دستورالعمل تزریق گاز و تخلیه هوا	۴	۲	۴	۳۲	H	پرسنل عملیاتی مسئول HSE
۲	نظارت بر وصل و تزریق گاز	√		کانال	A۵:A۶۰۴	ریزش کانال	سقوط وسایل نقلیه به درون کانال/ سقوط افراد به درون کانال/ مصدومیت -مرگ	سست و ریزشی بودن خاک کانال		دستورالعمل تزریق گاز و تخلیه هوا		اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√		√		√	رعایت اصول HSE و استانداردهای وصل بگاز مشخصات فنی و راه اندازی شبکه های گازرسانی - محصور سازی ایمنی - نظارت بر حفاری وگودبرداری - استفاده از پل جهت عبور افراد	۴	۳	۳	۵۴	H	اهتمام در رعایت دستورالعمل های ایمنی حفاری و گودبرداری/ اجرای سیرکوبی با دیگر روش های اجرایی پیشگیری از ریزش ترانشه های سست/ اجرای مقادHSEPLAN پیمان در عملیات/ در موارد خیلی حساس از سایر ارگان ها مثل راهنمایی ورانندگی جهت کنترل افراد و وسایل نقلیه کمک گرفته شود	۴	۳	۳	۴۵	H	پرسنل عملیاتی مسئول HSE
۳	نظارت بر حفاری و پر کاری کانال		√	کانال	حفاری نالایمن . نشت نکردن خاک قبل از حفاری/استفاده نکردن از PPE لازم، استفاده نکردن از علائم هشدار دهنده، ترافیکی و علائم راهنمایی و رانندگی . محصور نکردن محل.	ریزش کانال	سقوط وسایل نقلیه به درون کانال/ سقوط افراد به درون کانال/ مصدومیت -مرگ	سست و ریزشی بودن خاک کانال		دستورالعمل تزریق گاز و تخلیه هوا		اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√		√		√	رعایت اصول HSE و استانداردهای وصل بگاز مشخصات فنی و راه اندازی شبکه های گازرسانی - محصور سازی ایمنی - نظارت بر حفاری وگودبرداری - استفاده از پل جهت عبور افراد	۵	۲	۳	۳۰	H	پرسنل عملیاتی مسئول HSE
۴	نظارت بر حفاری و پر کاری کانال		√	بیل مکانیکی و سایر ماشین آلات عمرانی	محصور نکردن محل عملیات/ کار با ماشین آلات عمرانی/ بی دقتی/ تجمع نا ایمن افراد/ نقص فنی بیل مکانیکی یا سایر ماشین آلات/ آگاهی ناکافی از الزامات/ استفاده ایرانور دستگاه از داروی خواب آور یا مواد روانگردان/ رفتار خطرناک ایرانور/ فشار و استرس کاری (محدودیت زمان انجام کار) استفاده ایرانور دستگاه از تلفن همراه یا هندزفری موزیک در حین عملیات	برخورد با بیل مکانیکی یا سایر ماشین آلات عمرانی	مرگ ـ مصدومیت	عدم پیشگیری از ورود افراد به محدوده نالایمن فعالیت بیل مکانیکی و سایر ماشین آلات عمرانی - مشخص و محصور نشدن حریم نالایمن عملیات		این نامه حفاری مشخصات فنی و راه اندازی شبکه های گازرسانی - دستورالعمل ایمنی حفاری و گودبرداری		اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√	√	√				۵	۳	۲	۳۰	H	استفاده از PPE،رعایت دستورالعمل گودبرداری/ تعیین و حضور مسئول HSE در پیمانها - استفاده از علائم راهنمایی ورانندگی وایمنی - نظارت بر حفاری وگودبرداری – استفاده از وسایل مناسب جهت عبور روی کانال/ مشخصات فنی و راه اندازی شبکه های گازرسانی ،حفظ فاصله ایمن حین انجام کار	√	اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√	√	√	√	√		۵	۳	۲	۳۰	H	حضورمسئول محیوطه و HSE و پیمانکار در محل عملیات- اجرای مقادHSEPLAN ، در موارد خیلی حساس از سایر ارگان ها مثل راهنمایی ورانندگی جهت کنترل افراد و وسایل نقلیه کمک گرفته شود/ نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل حفاری و گودبرداری.نظارت برامستفاده از PPE -استفاده از لوله های PE / نظارت HSE،حریم بیل رعایت شود/ محل عملیات به واسطه آموزش و هماهنگی با ساکنین از نفرات غیر از عوامل عملیات پاکسازی شود	۵	۳	۲	۳۰	H	پرسنل عملیاتی مسئول HSE
۵	نظارت بر عملیات Hot-tap		√	گاز	استفاده از تجهیزات معیوب، مانند شیر/ بکار گیری جوشکار فاقد صلاحیت لازم/ وجود الکتریسیته ساکن/ استفاده نکردن از PPE مناسب/ عدم اخذ پرمیت / عدم هماهنگی گروه های اجرایی در عملیات	نشت گاز	فلجار و آتش سوزی- مرگ - سوختگی- صدمه به اموال و تاسیسات شرکت وذینفعان	نقص در جوش لوله		دستورالعمل تزریق -(۰)-۰۱۳۰۲C-PL- گاز و تخلیه هوا		اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√	√	√				۵	۲	۲	۴۰	H	گرفتن پرمیت،حضور مسئول محوطه در محل عملیات - استفاده ازPPE وتجهیزات استاندارد ومناسب ،رعایت دستورالعمل نصب تی سرویس	√	اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√	√	√	√	√		۵	۲	۲	۴۰	H	پرسنل عملیاتی مسئول HSE
۶	بازرسی از ایستگاههای تقلیل فشار و دیگر تاسیسات	√		گاز یا دیگر مواد قابل اشتعال و فلجار	عدم آگاهی و ضعف در آموزش/ عدم تعمیرات دوره ای/ بی دقتی/ نشتی گاز/ نگرفتن پرمیت کار/ رعایت نکردن دستورالعمل/ نشت گاز/ خرابی رگلاتور و عدم کنترل فشار/ نظارت ناکافی	نشت گاز قابل اشتعال	آتش سوزی - انفجار - سوختگی- مصدومیت،مرگ	تجهیزات و تاسیسات معیوب	√	دستورالعمل بازرسی ایستگاههای تقلیل فشار	پایش مانیتورینگ تاسیسات / استفاده از ترم افزار های کنترل ایستگاه و به کارگیری سنسورهای هشدار در ایستگاه جهت اعلام نقص و نشت	از بین رفتن سرمایه های شرکت (السانی، مالی، تجهیزات و...) / اخلال در انجام امور مربوط به شرح وظایف فرد آسیب دیده باعث بروز نارضایتی ذینفعان میگردد	√	√	√				۶	۳	۴	۷۲	H	بازدید دوره ای از ایستگاه- اخذ پرمیت			