

SF-P-012 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ, ОЦЕНКА РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

Цель:

- установление методики проведения работ, формы и порядка оформления документов по идентификации опасностей, оценке рисков и управлению ими при внедрении и поддержании в рабочем состоянии системы управления охраной труда предприятия;
- создание основы для проведения оценки рисков на рабочих местах, представляющих собой каждодневную разновидность риска, затрагивающих все аспекты работы предприятия, а также обеспечивающей системный подход при оценке риска для использования лицами ответственными за состояние профессиональной безопасности и охраны труда.
- разработка корректирующих и предупреждающих действий с целью оценки функционирования и совершенствования системы управления охраной труда;
- контроль за:
 - внедрением и эффективным функционированием систем менеджмента (система менеджмента качества, система менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе принципов HACCP, система управления окружающей средой, система управления охраной труда);
 - соответствием требованиям стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, СТБ ISO 9001, СТБ ИСО 14001, СТБ 18001;
 - соответствием систем менеджмента запланированным мероприятиям;

Область применения:

Требования настоящей процедуры распространяются на систему менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда персонала предприятия и обязательны для применения руководством, владельцами процессов, руководителями и специалистами всех подразделений при участии в деятельности, связанной с идентификацией опасностей на рабочих местах и оценке рисков при выполнении работ.

Определения и сокращения:

Анализ риска - Систематическое использование информации для определения источников и количественной оценки риска.

Аудит (проверка) — систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления системы выполнения согласованных критериев аудита.

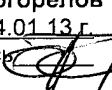
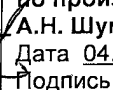
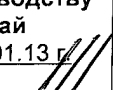
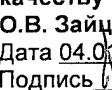
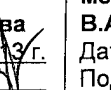
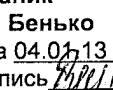
Безопасность - отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения вреда.

Вероятность - мера того, что событие может произойти.

Допустимый риск - риск, сниженный до уровня, который может быть преодолен организацией с учетом ее правовых обязательств и ее собственной политики в области охраны труда.

Идентификация опасности - процесс признания того, что опасность существует, и определение ее характеристик (СТБ 18001).

Инцидент (Incident) - событие, приводящее к аварийной ситуации, несчастному случаю или имеющее потенциальную возможность привести к аварийной ситуации, несчастному случаю.

Утверждено: Директор О.А. Погорелов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Зам.директора по производству А.Н. Шумай Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Главный механик В.А. Бенько Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Старший мастер Р.В. Кравцов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Разработано: Инженер по охране труда В.А.Куликович Дата 04.01.13 г. Подпись 
--	---	---	--	--	---

Распечатанный документ не является контролируемой копией

Критерии риска - правила, по которым оценивают значимость риска.

Примечание. — Критерии риска могут включать в себя сопутствующие стоимость и выгоды, законодательные и обязательные требования, социально-экономические и экологические аспекты, озабоченность причастных сторон, приоритеты и другие затраты на оценку.

Несоответствие - любое отклонение от технических регламентов, технических кодексов установившейся практики, государственных стандартов, стандартов организации, технологической документации, правил, установленных процедур и т. д., которое прямо или косвенно может привести к причинению вреда жизни или здоровью работника, повреждению имущества организации, ухудшению обстановки на рабочем месте или их сочетанию (СТБ 18001).

Несчастный случай - нежелательная ситуация, приведшая к смерти, болезни, повреждениям и др.

Опасность - источник или ситуация с потенциальной возможностью нанесения вреда жизни или здоровью работника, повреждения имущества организации, нарушения окружающей обстановки на рабочем месте или их сочетания (СТБ 18001).

Остаточный риск - риск, остающийся после обработки риска.

Примечание — Применительно к безопасности.

Оценка - систематическая проверка того, насколько объект способен выполнять установленные требования.

Оценка риска - весь процесс оценки величины риска и принятия решения, является ли риск допустимым (СТБ 18001).

Приемлемый риск - риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из экономических и социальных соображений. Риск эксплуатации промышленного объекта является приемлемым, если его величина настолько незначительна, что ради выгоды, получаемой от эксплуатации объекта предприятие готово пойти на этот риск.

Риск - сочетание вероятности опасного события и его последствий (СТБ 18001).

Снижение риска - действия, предпринятые для уменьшения вероятности, негативных последствий или того и другого вместе, связанных с риском.

Система управления окружающей средой (СУОС) — часть общей системы административного управления, которая включает в себя организационную структуру, планирование, ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа и поддержания экологической политики.

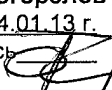
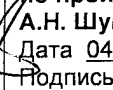
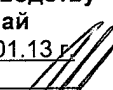
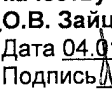
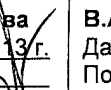
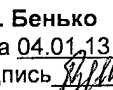
Система управления охраной труда (СУОТ) — часть общей системы менеджмента, которая способствует управлению рисками в области здоровья и безопасности, связанными с деятельностью организации. Она включает организационную структуру, планирование, ответственность, процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, достижения, анализа и поддержки политики в области здоровья и безопасности.

Ответственность:

Директор несет ответственность за предоставление ресурсов для внедрения, поддержания и улучшения процедуры идентификации опасностей, оценки рисков и управление рисками.

Руководитель подразделения несет ответственность за:

- функционирование СУОТ в подразделении и выполнение персоналом действующих документов по охране труда;

Утверждено: Директор О.А. Погорелов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Зам.директора по производству А.Н. Шумай Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Главный механик В.А. Бенько Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Старший мастер Р.В. Кравцов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Разработано: Инженер по охране труда В.А.Куликович Дата 04.01.13 г. Подпись 
--	---	---	--	--	---

- организацию и проведение работ по постоянной идентификации опасностей при осуществлении деятельности работниками подразделения, определению, анализу и оценке, связанных с ними рисков, по их (рисков) контролю и минимизации;

- определение ресурсов, необходимых для планирования идентификации опасностей, оценки и контроля риска при производстве работ.

Инженер по охране труда на предприятии несет ответственность за:

- проведение работ по постоянной идентификации опасностей, определению, анализу и оценке связанных с ними рисков, их контролю и минимизации на предприятии;

- разработку установленных в СУОТ сводных документов по определению опасностей, анализу и оценке связанных с ними рисков;

- определение состава и контроль обеспечения необходимыми ресурсами для планирования работ по идентификации опасностей, оценке и контролю рисков;

- оказание практической помощи подразделениям в решении вопросов по проведению работ постоянной идентификации опасностей, определению, анализу и оценке связанных с ними рисков, их контролю и минимизации.

ПРОЦЕДУРА:

Общие положения

Процедура содержит основные организационные требования по обеспечению выполнения процедуры выявления опасностей на рабочих местах и оценке рисков для жизни и здоровья персонала (включая подрядчиков и субподрядчиков, а также посетителей) в подразделениях предприятия и соответствует «Концепции государственного управления охраной труда в Республике Беларусь».

Анализ рисков является частью системного подхода и является основой для принятия стратегических решений, планирования и осуществления практических мероприятий по предупреждению или уменьшению опасностей для жизни человека и его профессиональной безопасности, по предотвращению ущерба имуществу предприятия и окружающей среде.

Анализ риска – центральное звено в обеспечении безопасности, предполагающее оценку степени риска при производстве продукции, ремонте и эксплуатации опасного оборудования. Оценка и анализ риска являются основой для разработки эффективных мер, в том числе мер контроля, направленных на его уменьшение или минимизацию.

- составление исходных документов для выявления опасностей и оценке риска, контроль выполнения работ персоналом подразделения – руководитель подразделения.

Планирование работ по идентификации опасностей и оценке рисков

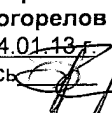
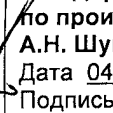
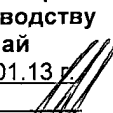
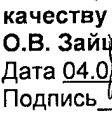
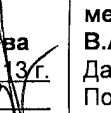
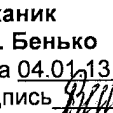
На этапе планирования работ необходимо определить:

- виды деятельности, проводимые персоналом подразделения или на предприятии в целом (постоянные или разовые);

- человеческие факторы - действия всего персонала, имеющего доступ к рабочим местам (включая подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков и посетителей);

- источники опасности – технологические процессы, оборудование на рабочих местах, организация рабочих мест, оборудование и материалы на рабочих местах, в т.ч.представленные другими организациями;

- источники опасности, которые не связаны с рабочим местом, но которые могут быть

Утверждено: Директор О.А. Погорелов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Зам.директора по производству А.Н. Шумай Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Главный механик В.А. Бенько Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Старший мастер Р.В. Кравцов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Разработано: Инженер по охране труда В.А.Куликович Дата 04.01.13 г. Подпись 
--	---	---	--	--	---

опасными для людей, находящихся на этом рабочем месте;

-планируемые или предполагаемые изменения в технологических процессах, применяемом оборудовании или материалах, в организации работ, в системе охраны труда;

- требования нормативных документов по определению опасностей и оценке рисков.

При проведении работ по определению опасностей и оценке рисков проводится:

- выявление опасностей, их идентификация и регистрирование;

- определение действий опасностей, потенциальных жертв опасностей;

- определение рисков, анализ рисков, меры по управлению рисками,

Для разработки документов по идентификации опасностей и оценке рисков необходимо:

- определить методологию проведения работ, методы анализа риска (при выборе методов анализа следует учитывать сложность рассматриваемых процессов, наличие необходимых данных и квалификацию привлекаемых специалистов);

- установить порядок оценки, анализа и снижения рисков, проведение контроля и мониторинга управления рисками;

- определить исполнителей по разработке документов и ведению работ на предприятии с учетом финансовых ресурсов, нормативных и законодательных требований по охране труда.

Выбор исполнителей по разработке документов и ведению работ

Идентификация опасностей и анализ риска всегда должны быть продуктом работы коллектива. При проведении работ по идентификации опасностей и анализу риска группой специалистов различных специальностей снижается вероятность упустить отдельные этапы и потенциальные опасности.

Для эффективной работы в состав группы, осуществляющей идентификацию опасностей и анализ риска по предприятию входят:

-заместитель директора по производству;

-специалисты по различным системам безопасности (пожарной, электрической, медицинскому обслуживанию и т.п.;

-руководители подразделений, несущие основную ответственность за безопасное производство работ (мастер, старший мастер, заведующий складом и т. д.);

-инженер по охране труда.

Рекомендуется привлекать специалистов, хорошо знающих технологию и методы выполнения работ и сопряженные с ними опасности. Привлекаются работники, которые будут задействованы в выполнении работ; при необходимости привлекаются эксперты и /или специалисты редкого профиля.

Методика выявления опасностей и оценки рисков на рабочих местах в общем случае состоит из следующих этапов:

- выявление и регистрация опасностей;

- определение лиц, подверженных опасностям;

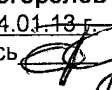
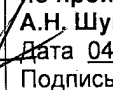
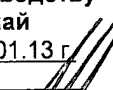
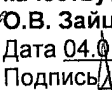
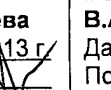
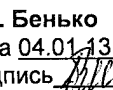
- оценка и анализ рисков на рабочих местах;

- оформление результатов оценки рисков;

- оценку рисков с определением контрольных мер;

- действия по снижению или минимизации рисков;

- проведение контроля, мониторинга и внесение изменений в документы.

Утверждено: Директор О.А. Погорелов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Зам.директора по производству А.Н. Шумай Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Главный механик В.А. Бенько Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Старший мастер Р.В. Кравцов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Разработано: Инженер по охране труда В.А.Куликович Дата 04.01.13 г. Подпись 
--	---	---	--	--	---

Выявление и регистрация опасностей на рабочем месте

При выявлении опасностей (существующих и потенциальных), необходимо исходить из определения, что опасностью считается любое явление, могущее нанести вред людям, окружающей среде, имуществу или репутации предприятия. Этап выявления опасности является отправной точкой в оценке риска и требует рассмотрения опасностей, связанных с:

- установками и оборудованием;
- материалами и веществами;
- местом проведения работ;
- условиями труда;
- методом работы;
- организацией работ.

Регистрация работ по выявлению опасностей при выпуске продукции, эксплуатации оборудования, машин и механизмов, при использовании вредных материалов и комплектующих оформляются в виде «**Оценочной карты проведения анализа риска на рабочем месте при выпуске продукции**» SF-G-012.1.

Форма оформления «Оценочной карты проведения анализа риска на рабочем месте при выпуске продукции» приведена в **Приложении А**.

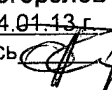
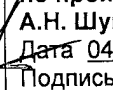
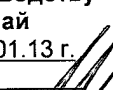
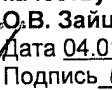
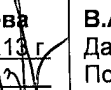
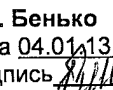
При идентификации опасностей следует также учитывать отраслевые особенности производства или опасности, которые ранее не рассматривались. Это такие опасности как стресс, угроза насилия, вождение предоставленного организацией автомобиля и др. (рисунок 1).

«Оценочные карты проведения анализа риска на рабочем месте при выпуске продукции» подлежат пересмотру и обновлению при выявлении любой новой опасности, при внедрении новых технологий, операций и оборудования и обязательно - при регистрации инцидентов, происшествий и несчастных случаев.

Ответственные лица за функционирование СУОТ должны предусмотреть методы контроля и вести мониторинг за операциями и/или процессами, связанными с выявленными опасностями, от которых логично ожидать причинения вреда.

Следует сосредотачивать внимание на существенных опасностях, могущих причинить вред людям, повреждение оборудования и имущества или вред окружающей среде.

Оригиналы оценочных карт проведения анализа риска на рабочем месте при выпуске продукции хранятся у ответственного за разработку документов по СУОТ.

Утверждено: Директор О.А. Погорелов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Зам.директора по производству А.Н. Шумай Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Главный механик В.А. Бенько Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Старший мастер Р.В. Кравцов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Разработано: Инженер по охране труда В.А.Куликович Дата 04.01.13 г. Подпись 
--	---	---	--	--	---

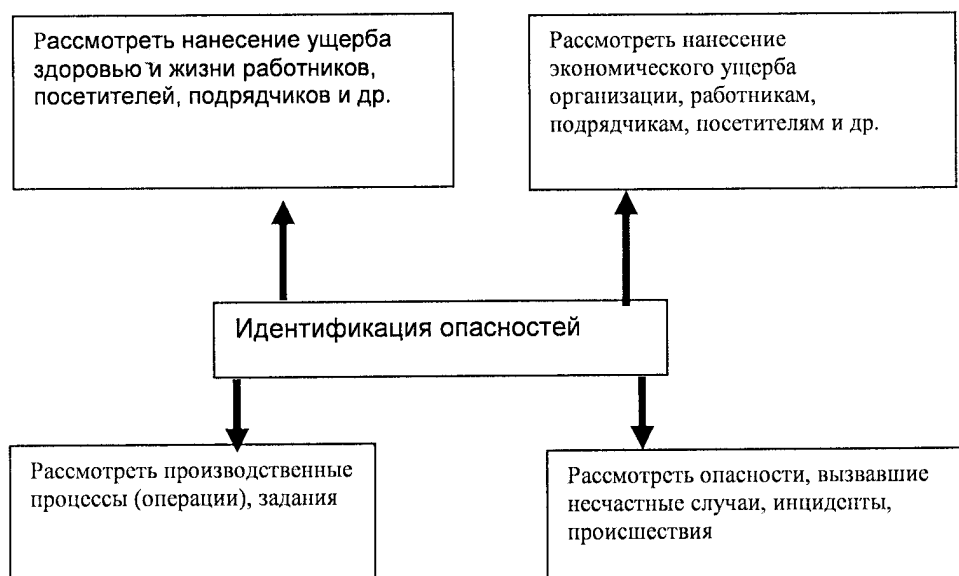


Рисунок 1. Схема идентификации опасностей.

Для целей оценки риска на рабочих местах используются четыре группы потенциальных опасностей, обозначаемые буквенными кодами:

- P – people (люди);
- E - natural environment (окружающая среда);
- A – depreciable assets (имущество);
- R – reputation (репутация).

Опасность может иметь более одной группы потенциальных рисков. В этом случае она оценивается отдельно по каждой группе.

Следует определить, кому/чему и каким образом может быть нанесен вред. Следует принимать во внимание людей, не находящихся на рабочих местах – уборщиков, посетителей, подрядчиков, общественность и т.д., и вероятность причинения им вреда проводимой деятельностью.

Последствия опасности для работающих могут быть различными и зависят от таких факторов:

- возраста (например, молодые люди имеют меньше опыта и поэтому подвержены большему риску);
- пола (например, определенные виды работ не могут физически быть выполнены женщинами);
- состояния здоровья (лица страдающие астмой подвержены большему риску от воздействия аллергенов);
- особых обстоятельств (например, воздействия опасностей на беременных женщин);

Необходимо выявлять, помимо сотрудников непосредственно выполняющих работы, других лиц, которые могут пострадать в результате реализации выявленных опасностей. Рискам, связанным с опасностями, могут подвергаться следующие лица:

- работающие на других работодателей (например, субподрядчики);
- посетители (например: заказчики, водители поставщиков);

Утверждено: Директор О.А. Погорелов Дата 04.01.13 г. Подпись	Согласовано: Зам.директора по производству А.Н. Шумай Дата 04.01.13 г. Подпись	Согласовано: Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись	Согласовано: Главный механик В.А. Бенько Дата 04.01.13 г. Подпись	Согласовано: Старший мастер Р.В. Кравцов Дата 04.01.13 г. Подпись	Разработано: Инженер по охране труда В.А.Куликович Дата 04.01.13 г. Подпись
--	---	---	--	--	--

-прочие (например, представители общественности).

Регистрации потенциальных факторов для каждой выявленной опасности производится при заполнении «Оценочной формы опасностей и рисков» SF-G-012.2.

Форма и пример заполнения «Оценочной формы опасностей и рисков» в Приложении Б.

Оценка риска

Оценка риска выявленных опасностей, производится для всех идентифицированных опасностей, с целью определения значимости или существенности риска и предусматривает проведение работ:

- оценка величины риска для каждой из опасностей;
- принятие решения относительно допустимости этого риска;
- разработка мероприятий по управлению риском;
- предварительная оценка остаточного риска;
- в случае признания остаточного риска недопустимым – разработка дополнительных (других) мероприятий по управлению риском;
- в случае признания остаточного риска допустимым – определение возможных опасностей, источником которых могут стать планируемые мероприятия по управлению рисками.

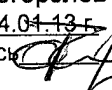
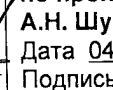
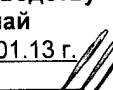
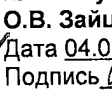
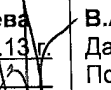
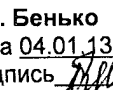
Каждая опасность обладает определенным действием на потенциальную группу (группы) рисков. Серьезность действия на каждую группу определяется по **Таблице 1**.

Таблица 1.Оценка серьезности последствий

Балл серьезности (S)	Характеристика последствий
9	Групповой смертельный случай.
8	Смертельный исход. Групповой несчастный случай и (или) несчастный случай с тяжелым и смертельным исходом.
7	Тяжелый исход с инвалидностью, исключающей возможность дальнейшей работы по профессии (ампутации конечностей и т.п.). Хроническое заболевание, исключающее дальнейшее трудоустройство.
6	Тяжелый исход с длительной (более 1 месяца) утратой трудоспособности, но с возможностью возврата к выполняемой работе. Групповой случай. Хроническое заболевание с возможностью трудоустройства.
5	Тяжелый исход без длительной (менее 1 месяца) утраты трудоспособности. Острое профзаболевание.
4	Легкий исход с длительной (более 1 месяца) утратой трудоспособности.
3	Легкий исход без длительной (менее 1 месяца) утраты трудоспособности.
2	Микротравма, требующая врачебной помощи.
1	Микротравма, не требующая врачебной помощи (аггечка первой помощи).

Оценка вероятности реализации выявленной опасности, по результатам проведенного анализа, может быть:

-высокая вероятность – класс риска А;

Утверждено: Директор О.А. Погорелов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Зам.директора по производству А.Н. Шумай Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Главный механик В.А. Бенько Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Старший мастер Р.В. Кравцов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Разработано: Инженер по охране труда В.А.Куликович Дата 04.01.13 г. Подпись 
--	---	---	--	--	---

-средняя вероятность – класс риска В;

-низкая вероятность – класс риска С.

Пример оформления вероятности реализации опасности приведен в Таблице 2.

Таблица 2.Оценка вероятности воздействия опасности

Балл вероятности (Р)	Вероятность	Вероятность воздействия опасности
5	Высокая	Вероятность воздействия остается высокой. Условия обязательно возникают на протяжении достаточно продолжительного промежутка времени (обычно в условиях нормальной эксплуатации)
4	Высокая	Вероятность воздействия является высокой. Условия для этого возникают достаточно регулярно и/или в течение определенного интервала времени
3	Средняя	Вероятность воздействия находится на среднем уровне. Условия для этого могут реально и неожиданно возникнуть
2	Низкая	Вероятность воздействия остается низкой. Подобного рода условия возникают в отдельных случаях, но шансы для этого невелики
1	Низкая	Вероятность воздействия является очень незначительной. Практически невозможно предположить, что подобный фактор может возникнуть

Значения баллов серьезности и вероятности риска вносятся при заполнении таблицы согласно SF-G-012.2 (Приложение Б).

Анализ риска

Анализ риска для всех идентифицированных опасностей производится для определения значимости или существенности риска.

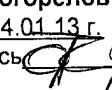
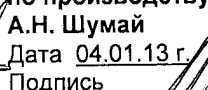
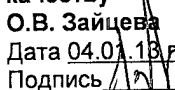
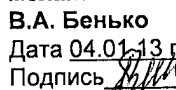
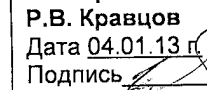
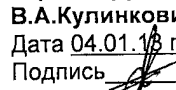
В процессе анализа определяется значение риска по формуле: $R=S \times P$

Риск(R) = Серьезность действия опасности (S) x Вероятность воздействия (P).

При определении вероятности **реализации опасности** следует установить, насколько велика вероятность того, что опасность действительно приведет к последствиям. При определении следует основываться на суждениях, высказываемых различными специалистами, проводимой оценке рисков, рекомендуется также использовать данные государственной или отраслевой статистики по несчастным случаям или опыт работы подобных предприятий.

При анализе риска могут рассматриваться следующие факторы:

- сколько раз происходит подобная ситуация;
- местоположение опасности;
- факторы, отвлекающие внимание;
- период подверженности действию опасности;
- освещение;
- компетентность персонала;

Утверждено: Директор О.А. Погорелов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Зам.директора по производству А.Н. Шумай Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Главный механик В.А. Бенько Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Старший мастер Р.В. Кравцов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Разработано: Инженер по охране труда В.А.Куликович Дата 04.01.13 г. Подпись 
--	---	---	---	--	--

- состояние оборудование.

Каждая выявленная опасность оценивается с учетом потенциальных факторов, степени серьезности и степени вероятности:

- символ группы риска - **P, E, A** или **R**;
- балл серьезности (**S**) – **1-9**;
- балл вероятности (**P**) – **1 – 5**;
- значение риска (**R**)

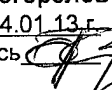
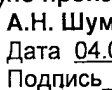
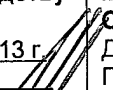
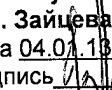
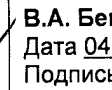
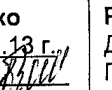
Определение уровня риска и классификация категории риска производится по Таблицам 3, 4.

Таблица 3. Определение уровня риска

Балл вероятности (P)	Балл серьезности (S)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45

Таблица 4. Классификация категории риска

Риск (R)	Класс риска	Категория риска
1-5	С (низкая вероятность)	Допустимый риск
6-12	В (средняя вероятность)	Допустимый риск
14-25	А (высокая вероятность)	Недопустимый риск
27-45	А (высокая вероятность)	

Утверждено: Директор О.А. Погорелов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Зам.директора по производству А.Н. Шумай Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Главный механик В.А. Бенько Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Старший мастер Р.В. Кравцов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Разработано: Инженер по охране труда В.А.Куликович Дата 04.01.13 г. Подпись 
--	---	---	--	--	--

Управление рисками

Управление рисками включает следующие виды действий:

- для рисков низкой вероятности – игнорирование рисков,
- для рисков средней вероятности - контроль над рисками, разработка мероприятий, включающих выполнение применимых законодательных и других требований в области охраны труда, с которыми предприятие соглашается;

- для рисков высокой вероятности - снижение рисков, мероприятия, включающие выполнение применимых законодательных и других требований в области охраны труда, с которыми предприятие соглашается, а также проведение дополнительных (специальных) мероприятий;

На следующем этапе рассматриваются меры контроля для уменьшения или сведения к минимуму риска по каждой выявленной опасности.

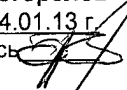
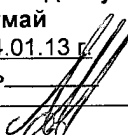
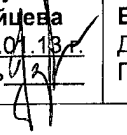
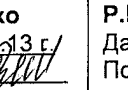
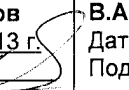
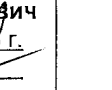
Меры по управления рисками в зависимости от оценки риска в баллах принимаются по **Таблице 5**.

Примеры мер безопасности контроля для видов деятельности приведены в **Приложении В**.

Меры контроля могут затрагивать последствия опасности, ее вероятность, или оба фактора.

Таблица 5. Меры по управлению рисками

Оценка риска в баллах (R)	Класс риска	Меры по управлению
1-5	C	Не требуется никаких дополнительных мер контроля. Можно рассмотреть вопрос о применении более экономичных, эффективных решений или улучшений, если это не требует дополнительных затрат. Следует проводить мониторинг для поддержания в рабочем состоянии мер контроля.
6-12	B	Должны предприниматься попытки снижения риска, однако расходы по его предотвращению следует тщательно взвешивать и ограничивать. Следует ввести меры по сокращению риска. Там, где средний класс риска чреват исключительно тяжелыми последствиями, может потребоваться проведение дальнейшей оценки для более точного выяснения вероятности реализации ущерба, что послужит основой для принятия решения о необходимости усовершенствования контрольных мер.
14-25	A	Нельзя приступать к работе пока уровень риска не будет снижен. Для снижения риска может потребоваться выделение значительных ресурсов. Там, где риск касается уже запущенной работы, следует срочно предпринять необходимые действия.

Утверждено: Директор О.А. Погорелов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Зам.директора по производству А.Н. Шумай Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Главный механик В.А. Бенько Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Старший мастер Р.В. Кравцов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Разработано: Инженер по охране труда В.А. Куликович Дата 04.01.13 г. Подпись 
--	---	---	--	--	---

27-45	A	Нельзя приступать к работе или продолжать ее выполнение до тех пор, пока уровень риска не будет снижен. Если же риск нельзя снизить даже при условии неограниченных ресурсов, работа должна быть запрещена.
-------	---	---

Оценка остаточного риска

Остаточный риск – риск после применения мер контроля. Оценка остаточного риска также производится при помощи показателей последствий и вероятности. Произведение данных двух показателей составляет меру остаточного риска, представляющую собой итоговый результат этапа анализа риска. Информация, указанная в графе «остаточный риск», используется на следующем этапе оценки риска для проверки достаточности контроля над риском и оценки находятся ли выявленные опасности под достаточным контролем.

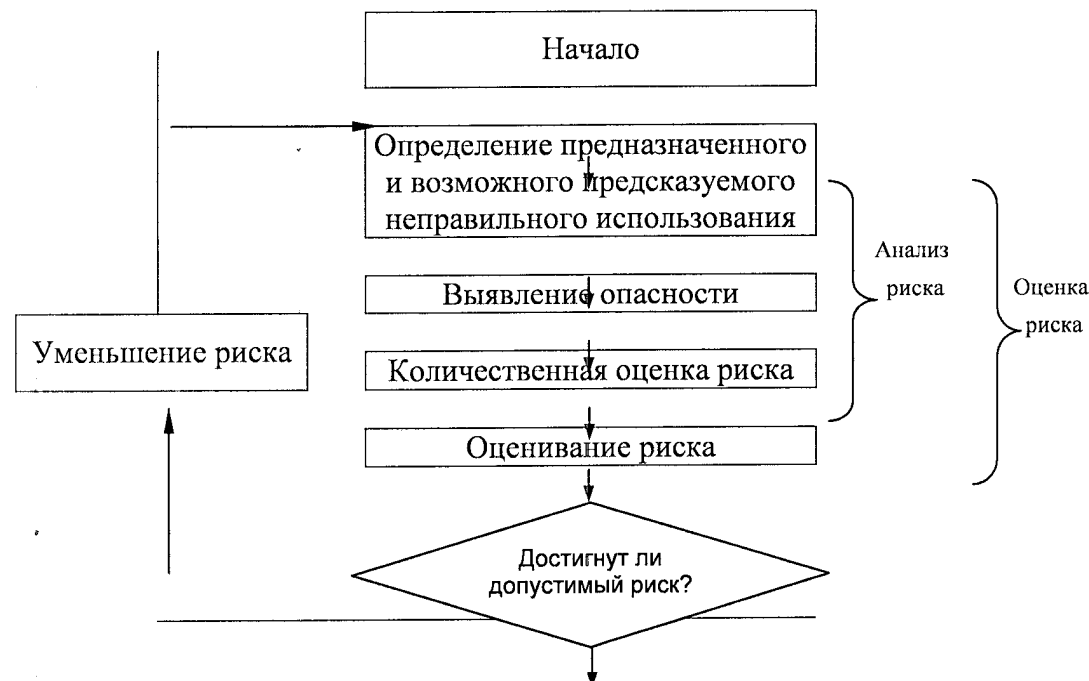
Поскольку на этапе анализа риска принимались во внимание существующие меры контроля опасности, результаты анализа показывают остаточный уровень риска.

Результаты оценки остаточного риска с учетом мер по управлению записываются в последней колонке бланка **SF-G-012.2 «Оценочная форма опасностей и рисков»**.

Основой для определения допустимой степени риска должны служить:

- законодательство Республики Беларусь;
- правила, нормы безопасности анализируемой области;
- дополнительные требования специально уполномоченных органов;
- сведения об имеющихся аварийных событиях и их последствиях;
- опыт практической деятельности.

Допустимый риск определяют с помощью схемы процесса оценки риска и уменьшения риска (см. рисунок 2)



Утверждено: Директор О.А. Погорелов Дата 04.01.13 г. Подпись	Согласовано: Зам.директора по производству А.Н. Шумай Дата 04.01.13 г. Подпись	Согласовано: Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись	Согласовано: Главный механик В.А. Бенько Дата 04.01.13 г. Подпись	Согласовано: Старший мастер Р.В. Кравцов Дата 04.01.13 г. Подпись	Разработано: Инженер по охране труда В.А.Кулинич Дата 04.01.13 г. Подпись
--	---	---	--	--	--

Да
Конец

Рисунок 2. Схема процесса оценки риска и уменьшения риска

Для достижения уровня риска до допустимого применяют следующую процедуру:

- определяют возможные группы пользователей продукции, процесса или услуги, включая типовую группу, группы со специальными потребностями, группу пожилых людей, а также любую возможную контактную группу;
- определяют предназначенное использование и все виды возможного предсказуемого неправильного использования продукции, процесса или услуги;
- выявляют каждую опасность (включающую в себя любую опасную ситуацию и вызывающее ущерб событие), возникающую на всех этапах и при всех условиях использования продукции, процесса или услуги, включая установку, эксплуатацию, ремонт и уничтожение/утилизацию;
- оценивают риск для каждой определенной группы пользователей или контактирующей группы, возникающий вследствие определенной опасности;
- принимают решение, является ли риск допустимым (например, по сравнению с подобной продукцией, процессами или услугами);
- если риск является существенным, снижают уровень риска до допустимого.

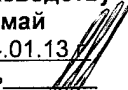
Снижение риска

Меры контроля, уменьшения рисков, восстановления разрабатываются исходя в первую очередь из обзора соответствующих рисков. Если описываемая задача сопряжена с рядом серьезных рисков, то изменение всей задачи в целом может оказаться лучшим решением, нежели контроль каждого отдельного вида риска.

При отсутствии очевидного радикального решения необходимо проанализировать каждую опасность и потенциальные аварийные ситуации и определить меры контроля. При этом полезно использовать следующую иерархию решений для достижения допустимого риска (решения перечислены в порядке убывания эффективности):

- устранение опасности (например, покупка распиленных досок вместо использования циркулярной пилы);
- замена (использование менее опасного материала или процесса);
- уменьшение частоты выполнения опасной задачи;
- экранирование опасности;
- охрана/система допуска людей;
- дополнительные процедуры;
- дополнительный надзор;
- дополнительное обучение;
- инструкции/информация (раздаточный материал/знаки);
- дополнительные индивидуальные средства защиты (некоторые).

В дополнение к определению мер контроля для уменьшения вероятности возникновения опасной ситуации должны быть разработаны меры восстановления на случай безуспешности мер контроля. Возможные меры восстановления включают:

Утверждено: Директор О.А. Погорелов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Зам.директора по производству А.Н. Шумай Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Главный механик В.А. Бенько Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Старший мастер Р.В. Кравцов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Разработано: Инженер по охране труда В.А.Кулинич Дата 04.01.13 г. Подпись 
--	---	---	---	--	--

- индивидуальные средства защиты;
- вторичную защиту;
- датчики и средства сигнализации;
- средства выхода и спасения;
- аварийные процедуры.

Составление Реестров недопустимых рисков

Инженер по охране труда составляет **Реестр недопустимых рисков структурного подразделения предприятия** по форме SF-G-012.3, приведенной в Приложении Г, **Реестр недопустимых рисков предприятия** по форме SF-G-012.4, приведенной в Приложении Д.

Реестр недопустимых рисков предприятия утверждается директором. Утвержденный Реестр недопустимых рисков предприятия хранится у инженера по охране труда.

Заполненные документы по регистрации опасностей и управлению рисками, а также Реестры недопустимых рисков являются входными данными для:

- установления Целей в области охраны труда, а также разработки Программ по управлению охраной труда предприятия и планов по улучшению условий труда подразделений согласно требованиям Руководства по СУОТ;
- определения требований к оборудованию, техническим средствам и технологическим процессам;
- идентификации потребностей в обучении персонала, который будет реализовывать мероприятия по управлению рисками;
- разработке средств управления производством.

Консультирование и обмен информацией

Работники предприятия привлекаются к идентификации опасностей, оценке рисков и разработке мероприятий по управлению рисками при проведении работ по настоящей процедуре.

Члены рабочей группы при проведении идентификации опасностей и оценки рисков учитывают полученную от работников информацию об опасностях и рисках, связанных с их профессией (должностью) при заполнении документов по идентификации опасностей и оценке рисков.

По окончании работы по заполнению документов руководители рабочих групп организуют совещание для персонала подразделений, в которых проводилась идентификация опасностей и оценка рисков, с целью информирования работников о результатах этой работы.

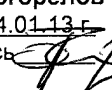
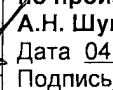
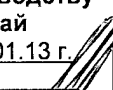
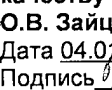
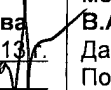
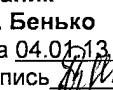
Управление записями осуществляется в соответствии с процедурой **AD-P-010 Управление записями. Документированная процедура.**

Аудит

Аудит деятельности по идентификации опасностей, оценке рисков и управлению рисками осуществляется в соответствии с процедурой **AU-P-001 Внутренний аудит. Документированная процедура.**

Корректирующие и предупреждающие действия

Разработка и проведение корректирующих и предупреждающих действий осуществляется в соответствии с процедурой **AU-P-004 Корректирующие и предупреждающие действия. Документированная процедура.**

Утверждено: Директор О.А. Погорелов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Зам.директора по производству А.Н. Шумай Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Главный механик В.А. Бенько Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Старший мастер Р.В. Кравцов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Разработано: Инженер по охране труда В.А. Куликович Дата 04.01.13 г. Подпись 
--	---	---	--	--	--

Записи:

SF-G-012.1 Оценочная карта проведения анализа риска на рабочем месте при выпуске продукции

SF-G-012.2 Оценочная форма опасностей и рисков

SF-G-012.3 Реестр недопустимых рисков структурного подразделения предприятия

SF-G-012.4 Реестр недопустимых рисков предприятия

Ссылки

4.3.2 OHSAS 18001

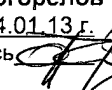
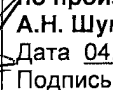
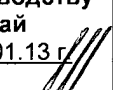
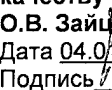
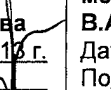
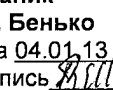
4.3.1 СТБ 18001

AD-G-000 Перечень документов системы менеджмента

AD-P-010 Управление записями. Документированная процедура.

AU-P-001 Внутренний аудит. Документированная процедура.

AU-P-004 Корректирующие и предупреждающие действия. Документированная процедура.

Утверждено: Директор О.А. Погорелов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Зам.директора по производству А.Н. Шумай Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Главный механик В.А. Бенько Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Старший мастер Р.В. Кравцов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Разработано: Инженер по охране труда В.А.Куликович Дата 04.01.13 г. Подпись 
--	---	---	--	--	---

Приложение А
(обязательное)

Оценочная карта проведения анализа риска на рабочем месте при выпуске продукции

Структурное подразделение: _____					
Участок (отделение): _____					
Деятельность (профессия, специальность, должность): _____					
Наименование оборудования (место расположения рабочего места): _____					
Наличие у работника постоянного места работы: _____ (да, нет; если нет указать все непостоянные рабочие места)					
Особенности регулирования труда отдельных категорий работников: (женщины и работники, имеющих семейные обязанности; молодежи; инвалидов; работников с неполным рабочим временем; временных работников)					
Результаты аттестации рабочих мест (да/нет): _____					
(наличие компенсаций за работу во вредных условиях труда; отношение к Списку № 1 и Списку № 2 – указать номер списка)					
Класс риска А – Высокая вероятность наступления (Высокий уровень риска, существенный, например тяжелые или смертельные повреждения, а также поражения в течении длительного времени) Постоянный контроль эффективности мер безопасности		Класс риска В – Средняя вероятность наступления (Средний уровень риска, критический, например легкие и средней тяжести повреждения, а также поражения в течении непродолжительного времени) Ежедневный контроль эффективности мер безопасности		Класс риска С – Низкая вероятность наступления (Низкий уровень риска, допустимый, например легкие повреждения, а также отсутствие поражения в течении длительного времени) Ежемесячный контроль эффективности мер безопасности	
Утверждено: Директор О.А. Погорелов Дата 04.01.13 г. Подпись _____	Согласовано: Зам.директора по производству А.Н. Шумай Дата 04.01.13 г. Подпись _____	Согласовано: Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись _____	Согласовано: Главный механик В.А. Бенько Дата 04.01.13 г. Подпись _____	Согласовано: Старший мастер Р.В. Крацов Дата 04.01.13 г. Подпись _____	Разработано: Инженер по охране труда В.А. Куликович Дата 04.01.13 г. Подпись _____

Дополнительные приложения:		Дополнительные приложения:	
- Инструкции (-и) по эксплуатации (материалы, оборудование, функции)	(+/-)	- Наличие обучения, повышения квалификации, проверки знаний	(+/-)
- Наличие защитных устройств (материалов, ограждений, функций)	(+/-)	- Наличие инструктажа по медицинской подготовке, мед. аптечки	(+/-)
- Обеспеченность средствами индивидуальной защиты	(%)	- Наличие на оборудовании маркировки с указанием на необходимость выключения	(+/-)
- Организация рабочего места в соответствии с ТНПА	(+/-)	- Обеспеченность технологической документацией	(%)

Утверждено: Директор О.А. Погорелов Дата 04.01.13 г. Подпись _____	Согласовано: Зам.директора по производству А.Н. Шумай Дата 04.01.13 г. Подпись _____	Согласовано: Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись _____	Согласовано: Главный механик В.А. Бенюк Дата 04.01.13 г. Подпись _____	Согласовано: Старший мастер Р.В. Крауцов Дата 04.01.13 г. Подпись _____	Разработано: Инженер по охране труда В.А. Куликович Дата 04.01.13 г. Подпись _____
--	--	--	--	---	--

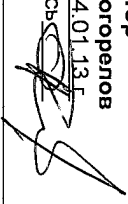
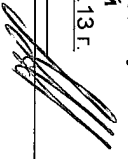
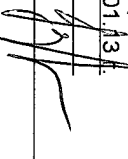
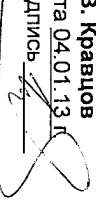
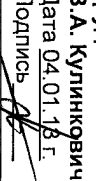
Опасность		Меры безопасности		Контроль					
Да (+)	Нет (+)	Да (+)	Нет (+)	Да (+)	Нет (+)	Отсут. (+)	Ежедневный (+)	Еженедельный (+)	Ежемесячный (+)
1. Электрическая опасность Работа с (или) вблизи:		Наименование мер безопасности							
		Инструкции по ОТ, видам работ							
		Наличие плакатов и предупреждающих знаков по электробезопасности							
		Соответствие оборудования ТНПА							
		Паспорт, инструкция по эксплуатации							
		Проверка знаний по электробезопасности							
		Эл. защитные средства, СИЗ, заземление							
		Проверка электрозащитных средств							
- открытые электрические линии - элементы под напряжением (>50 В постоянный ток / >120 В переменный ток) - электрические распределительные устройства: - высокое напряжение (>1000 В): - внезапное отключение - никакой опасности:									
Класс риска (+): А - () В - () С - () Потенциальная опасность (+): Р-люди (people) - () Е-окружающая среда (natural environment) - () , А-имущество (depreciable assets) - () , Р-репутация (reputation) - ()									
2. Кинетическая опасность Вращающиеся элементы:		Наименование мер безопасности							
		Инструкции, плакаты по ОТ, видам работ							
		Соответствие оборудования ТНПА							
		Наличие предупреждающих знаков							
		Защитные устройства, ограждения							
		Инструктаж по ОТ							
		Наличие ограждений и защитных устройств							
Класс риска (+): А - () В - () С - () Потенциальная опасность (+): Р-люди (people) - () Е-окружающая среда (natural environment) - () , А-имущество (depreciable assets) - () , Р-репутация (reputation) - ()									

Утверждено: Директор О.А. Погорелов Дата 04.01.13 г. Подпись:	Согласовано: Зам.директора по производству А.Н. Шумай Дата 04.01.13 г. Подпись:	Согласовано: Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись:	Согласовано: Главный механик В.А. Бенько Дата 04.01.13 г. Подпись:	Согласовано: Старший мастер Р.В. Кравцов Дата 04.01.13 г. Подпись:	Разработано: Инженер по охране труда В.А. Куликович Дата 04.01.13 г. Подпись:
--	--	--	---	---	--

Для служебного пользования

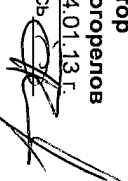
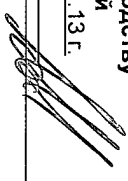
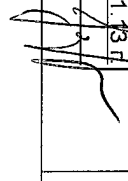
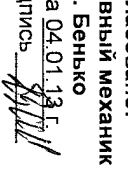
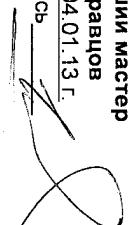
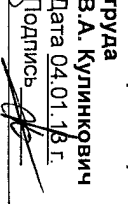
3. Термическая опасность	Да (+)	Нет (+)	Да (+)	Нет (+)	Наименование мер безопасности	Да (+)	Нет (+)	Отсут. (+)	Ежедневный (+)	Еженедельный (+)	Ежемесячный (+)
- горячие искры, частицы					Инструкции, плакаты по ОТ, видам работ						
- горячие жидкости					Соответствие оборудования ТНПА						
- горячие поверхности					Паспорт, инструкция по эксплуатации						
- горячие химические компоненты и составы					Инструктаж по ОТ, пожарной безопасности						
- горячие предметы					Наличие специальных СИЗ						
- тепловое излучение					Проведение противаварийных тренировок						
- инфракрасное излучение					Обеспечение смазывающими и обезвреживающими средствами						
- никакой опасности											
Класс риска (+): A - () B - () C - () Потенциальная опасность (+): P-люди (people) - (), E- окружающая среда (natural environment) - (), A- имущество (depreciable assets) - (), R- репутация (reputation) - ()											

4. Механическая опасность Точение, сверление, растачивание, резание, изгибание, испытание:	Да (+)	Нет (+)	Да (+)	Нет (+)	Меры безопасности Наименование мер безопасности	Да (+)	Нет (+)	Отсут. (+)	Ежедневный (+)	Еженедельный (+)	Ежемесячный (+)
- опасность закручивания, отрыва, удара					Инструкции, плакаты по ОТ, видам работ						
- опасность смятия, разрыва, резания, прокола, разрыва или поломки инструмента,					Обеспечение смазывающими и обезвреживающими средствами						
- опасность вытягивания, втискивания					Соответствие оборудования ТНПА						
- опасность частей, инструмента, осалки					Паспорт, инструкция по эксплуатации						
- опасность острых частей заготовок, инструмента, оборуд.					Инструктаж по ОТ, пожарной безопасности						
- никакой опасности:					Наличие специальных СИЗ						
Класс риска (+): A - () B - () C - () Потенциальная опасность (+): P-люди (people) - (), E- окружающая среда (natural environment) - (), A- имущество (depreciable assets) - (), R- репутация (reputation) - ()											

Утверждено:	Согласовано:	Согласовано:	Согласовано:	Согласовано:
Директор О.А. Погорелов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Зам.директора по производству А.Н. Шумай Дата 04.01.13 г. Подпись 	Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись 	Главный механик В.А. Бенько Дата 04.01.13 г. Подпись 	Старший мастер Р.В. Кравцов Дата 04.01.13 г. Подпись 
				Инженер по охране труда В.А. Куликович Дата 04.01.18 г. Подпись 

Для служебного пользования

5. Промышленная опасность ОПО (опасный производственный объект) Применение грузоподъемных приспособлений и механизмов, сосудов работающих под давлением, газопотребляющего оборудования		Да (+)	Нет (+)	Да (+)	Нет (+)	Наименование мер безопасности	Да (+)	Нет (+)	Отсут. (+)	Ежедневный (+)	Еженедельный (+)	Ежемесячный (+)
- опасность падения груза, оборудования или отдельных частей						Устройства и приборы безопасности, схемы строповки и обвязки грузов						
- опасность разрыва съёмных грузозахватных приспособлений, неисправности специальных съёмных грузозахватных приспособлений						Техническое освидетельствование						
- опасность разрыва сосуда под давлением						Наличие дополнительных специальных СИЗ						
- опасность выхода из сосуда среды под давлением						Паспорт, инструкция по эксплуатации						
- опасность отравления газом						Обучение, проверка знаний, повышение квалификации						
- опасность взрыва газа						Инструкции по безопасному ведению работ						
- опасность разрыва трубопровода пара и горячей воды						Проведение противаварийных тренировок						
- никакой опасности:						Периодический осмотр и обслуживание						
Наличие плакатов и предупреждающих знаков												
Класс риска (+): A - () B - () C - () Потенциальная опасность (+): Р-люди (people) - (), Е-окружающая среда (natural environment) - (), А-имущество (derectable assets) - (), R-репутация (reputation) - ()												
6. Пожарная опасность Использование в технологических процессах пожароопасных сред, оборудования, процессов		Да (+)	Нет (+)	Да (+)	Нет (+)	Наименование мер безопасности	Да (+)	Нет (+)	Отсут. (+)	Ежедневный (+)	Еженедельный (+)	Ежемесячный (+)
- опасность получения ожогов						Наличие исправных первичных средств пожаротушения, специальных СИЗ						
- опасность отравления продуктами горения						Обучение по программе пожарно-технического минимума						
- опасность взрыва технологических сред						Проведение противаварийных тренировок						
- опасность разлива пожароопасной технологической среды						Инструктаж, наличие плакатов и предупрежд.						
- никакой опасности:												

Утверждено:	Согласовано:	Согласовано:	Согласовано:	Согласовано:	Разработано:
Директор О.А. Погорелов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Зам.директора по производству А.Н. Шумай Дата 04.01.13 г. Подпись 	Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись 	Главный механик В.А. Бенчко Дата 04.01.13 г. Подпись 	Старший мастер Р.В. Кравцов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Инженер по охране труда В.А. Куликович Дата 04.01.13 г. Подпись 

Класс риска (+): A - () B - () C - () Потенциальная опасность (+): P-люди (people) - () , E- окружающая среда (natural environment) - () , A- имущество (depreciable assets) - () , R- репутация (reputation) - ()		
---	--	--

Опасность	Меры безопасности		Контроль								
	Да (+)	Нет (+)	Да (+)	Нет (+)	Отсут (+)	Ежедневный (+)	Ежедневный (+)	Ежедневный (+)			
7. Шумовая опасность Точение, сверление, долбление, резание, изгибание, шлифование, испытание, вращение технологических частей и деталей оборудования: - продолжительный шум превышающий ПДУ - неопределяемый шум превышающий ПДУ - никакой опасности:											
Класс риска (+): A - () B - () C - () Потенциальная опасность (+): P-люди (people) - () , E- окружающая среда (natural environment) - () , A- имущество (depreciable assets) - () , R- репутация (reputation) - ()											
8. Потенциальная опасность Опасность связанная с производственной деятельностью работника: - перемещение по территории предприятия - воздействие вредных веществ (запыленность) - бестарное хранение на полках, столах, шкафах, стеллажах, верстаках, тумбочках и т.п. - применение лестниц, в т.ч. приставных - работы на высоте более 1,3 метра - уборка территории, цехов, помещений - перевозка грузов в ручную - неблагоприятные температурные условия - неровность полов, дорог территории предприятия - локальная вибрация	Да (+)	Нет (+)	Да (+)	Нет (+)	Наименование мер безопасности	Да (+)	Нет (+)	Отсут (+)	Ежедневный (+)	Ежедневный (+)	Ежедневный (+)
					Инструкции по охране труда						
					Обеспечение работников молоком						
					Обеспечение сывающими и обезвреживающими средствами						
					Соответствие производства ТНПА						
					Паспорт и инструкция по эксплуатации						
					Инструкция по ОТ, пожарной безопасности						
					Наличие дополнительных специальных СИЗ						
					Проведение противопожарных тренировок						
					Наличие плакатов и предупредительных знаков						
					Инструкции по безопасному ведению работ						

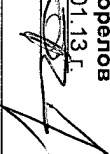
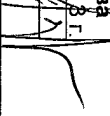
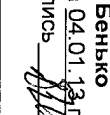
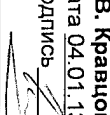
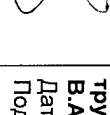
Утверждено: Директор О.А. Поторелов Дата 04.01.13 г. Подпись	Согласовано: Зам.директора по производству А.Н. Шумаи Дата 04.01.13 г. Подпись	Согласовано: Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись	Согласовано: Главный механик В.А. Бенько Дата 04.01.13 г. Подпись	Согласовано: Старший мастер Р.В. Кравцов Дата 04.01.13 г. Подпись	Разработано: Инженер по охране труда В.А. Куликович Дата 04.01.13 г. Подпись
---	---	---	--	--	---

Иностранное частное предприятие "Вланпак"

Лист 7 из 8

Для служебного пользования

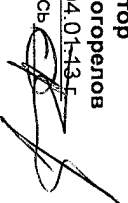
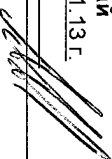
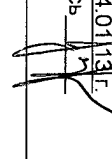
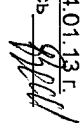
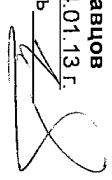
[illegible]

Опасность		Меры безопасности				Контроль					
9. Движение транспорта	Да (+)	Нет (+)	Да (+)	Нет (+)	Наименование мер безопасности	Да (+)	Нет (+)	Отсут (+)	Ежедневный (+)	Еженедельный (+)	Ежемесячный (+)
Опасность связанная с эксплуатацией и перемещением грузов и работников автомобильным и электрическим транспортом:											
- движение автомобильного и электрического транспорта в не территории предприятия					Прохождение медицинского осмотра						
- движение автомобильного и электрического транспорта по территории предприятия					Обучение, инструктаж, проверка знаний по вопросам охраны труда						
- перевозка грузов автомобильным и электрическим транспортом					Проверка технического состояния транспорта						
- перевозка работников автомобильным транспортом					Организация безопасного проведения текущего ремонта автомобильного транспорта						
- никакая опасности:					Проведение противопоаварийных тренировок						
					Проверка производства поручено-разгрузочных работ						
Утверждено: Директор О.А. Поторелов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Зам.директора по производству А.Н. Шумай Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Главный механик В.А. Бенько Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Старший мастер Р.В. Крацов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Разработано: Инженер по охране труда В.А. Куликович Дата 04.01.13 г. Подпись 						

Приложение Б
(обязательное)
Оценочная форма опасностей и рисков

Структурное подразделение: _____

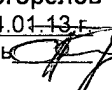
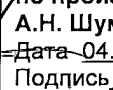
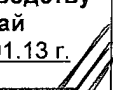
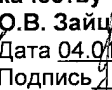
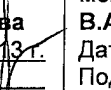
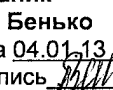
Рабочее место, профессия	Описание опасности	Условия возникновения опасности					Оценка базового риска (до выполнения плана мероприятий по улучшению охраны труда и обеспечению безопасности труда), балл			Оценка остаточного риска (после выполнения плана мероприятий по улучшению охраны труда и обеспечению безопасности труда), балл		
		Класс риска С – Низкая вероятность наступления (Низкий уровень риска, допустимый, например легкие повреждения, а также отсутствие поражения в течении длительного времени) Ежемесячный контроль эффективности мер безопасности	Класс риска В – Средняя вероятность наступления (Средний уровень риска, критический, например легкие и средней тяжести повреждения, а также поражения в течении непродолжительного времени) Еженедельный контроль эффективности мер безопасности	Класс риска А – Высокая вероятность наступления (Высокий уровень риска, существенный, например тяжелые или смертельные повреждения, а также поражения в течении длительного времени) Постоянный контроль эффективности мер безопасности	Серьезность последствий воздействия опасности, S	Вероятность возникновения опасности, P	Величина риска, R	Серьезность последствий воздействия опасности, S	Вероятность возникновения опасности, P	Итоговая величина риска, R	Категория риска	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Утверждено: Директор О.А. Потопелов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Зам. директора по производству А.Н. Шумай Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Главный механик В.А. Бенько Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Старший мастер Р.В. Крацов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Разработано: Инженер по охране труда В.А. Куликович Дата 04.01.13 г. Подпись _____
--	---	---	---	--	--

Приложение В

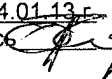
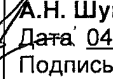
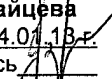
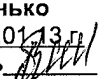
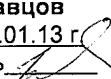
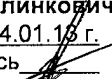
Примеры мер безопасности контроля опасностей при выполнении видов деятельности

1 Меры контроля опасностей для здоровья 1) Мониторинг состояния атмосферы 2) Защитный крем 3) Дыхательные аппараты 4) Контроль за опасными для здоровья веществами 5) Экранирование/отделение загрязняющих веществ 6) Эргономическая аттестация 7) Принудительная вытяжная вентиляция 8) Информация 9) Инструкции 10) Местная вытяжная вентиляция 11) Аттестация ручного труда 12) Медицинский контроль и допуск 13) Уменьшение выделения газа, пыли, паров 14) Естественная вентиляция 15) Защитная одежда 16) Регулярная уборка и очистка 17) Средства защиты органов дыхания 18) Запрещение приема пищи, питья, курения на рабочем месте 19) Ограничение/контроль доступа на рабочие места 20) Замена материала на более безопасный 21) Надзор 22) Обучение	2 Меры контроля для падающих и раскачивающихся грузов 1) Дополнительные подвесы / опоры 2) Достаточное освещение 3) Рукоятчик 4) Амортизаторы ударов 5) Квалифицированная работа операторов подъемного оборудования 6) Квалифицированная работа такелажников 7) Анализ воздействий аварийного режима (FMEA) 8) Ограничители падения 9) Контроль нагрузки 10) Программа обслуживания 11) Ограничители перемещений 12) Защитные навесы 13) Система датчиков перегрузки 14) Периодические проверки, испытания и осмотры 15) Индивидуальные средства защиты общего назначения 16) Перемещение подверженного опасности оборудования / снятие давления 17) Ограничение доступа на безопасное расстояние 18) Контролеры безопасности 19) Предупреждающие знаки
3 Меры контроля для электричества 1) Антистатические меры 2) Классификация опасных зон (горючие газы и пары) (см. документ BS5345) 3) Контроль заземления 4) Конструкция, установка и обслуживание оборудования и компонентов для потенциально взрывоопасной атмосферы 5) Предохранители 6) Изоляция 7) Развязывающий трансформатор 8) Защитные кожухи 9) Разделение фаз 10) Устройство защиты по току утечки 11) Допуск на производство работ/Ограничение доступа 12) Экранировка 13) Уменьшение напряжения 14) Выполнение работ квалифицированным персоналом	4 Меры контроля для вибрации/шума 1) Аудиометрия 2) Меры по уменьшению шума при проектировании оборудования 3) Меры по уменьшению шума при планировании задач 4) Аттестация шумов 5) Кожухи на шумящем оборудовании 6) Инженерные методы контроля 7) Зоны использования средств защиты органов слуха 8) Мониторинг воздействия шума 9) Исследование шума 10) Ограничение доступа в шумные зоны 11) Использование соответствующих средств защиты органов слуха 12) Предупреждающие знаки 13) Процедуры работы, напр. определение признаков шумовой усталости
5 Меры контроля для аварийных ситуаций 1) Планирование 2) Компетентное руководство 3) Система громкой связи и оповещения	6 Меры контроля для аварий оборудования 1) Использование необходимых материалов (пригодных для заданной цели) 2) Сертифицированное оборудование/материалы

Утверждено: Директор О.А. Погорелов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Зам.директора по производству А.Н. Шумай Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Главный механик В.А. Бенько Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Старший мастер Р.В. Кравцов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Разработано: Инженер по охране труда В.А.Куликович Дата 04.01.13 г. Подпись 
---	---	---	--	--	---

4) Процедуры действий в аварийных ситуациях 5) Учебные мероприятия/Обучение 6) Обеспечение достаточных средств эвакуации и спасения	3) Разнесение оборудования 4) Резервирование оборудования 5) Анализ воздействий аварийного режима 6) Анализ дерева аварий 7) Определение опасных участков работ 8) Программа планово-предупредительного обслуживания 9) Мониторинг процессов 10) Регулярные проверки и испытания				
7 Меры контроля для машин и оборудования 1) Защитные блокировки в системах управления 2) Устройства аварийного останова 3) Жестко закрепленные ограждения 4) Программа планово-предупредительного обслуживания 5) Механическая и электрическая защита 6) Система допусков на производство работ 7) Средства защиты общего назначения 8) Предупреждающие знаки	8 Меры контроля пожарной безопасности 1) Автоматические пожарные двери 2) Классификация опасных зон по документу 3) Изоляция / сегрегация горючих материалов 4) Система аварийного отключения 5) Недопущение источников огня 6) Недопущение источников кислорода 7) Системы пожаротушения (вода, CO2, фреон) 8) Пассивная огнезащита 9) Визуальное наблюдение за пожаром 10) Система датчиков пожара и газа 11) Система снятия давления 12) Инспектирование и сертификация помещений 13) Самозакрывающиеся пожарные двери 14) Переносные огнетушители 15) Портативные датчики газа 16) Использование противопожарных одеял 17) Система допусков на производство работ				
9 Меры контроля для ошибок персонала 1) Достаточные периоды для отдыха 2) Контроль качества работ 3) Определение уровня квалификации 4) Определение требований к качеству работы 5) Определение ответственности 6) Соответствующая информация 7) Соответствующие инструкции 8) Соответствующий надзор 9) Соответствующее обучение	10 Меры контроля для высокого давления 1) Использование необходимых методов проектирования и конструкционных материалов 2) Ограждения на безопасном расстоянии 3) Сертификация оборудования и материалов 4) Периодические проверки, испытания и осмотры 5) Мониторинг давления 6) Защита от избыточного давления (предохранительный клапан, защитная мембрана) 7) Указание безопасного рабочего давления				
11 Меры контроля для устранения падений 1) Достаточное освещение 2) Соответствующая обувь 3) Закрытие отверстий 4) Перила, поручни, ограждения, 5) Средства подмащивания и лестницы 6) Поддержание порядка 7) Беседки, канаты, крепления 8) Нескользящие поверхности 9) Периодическая уборка					
Утверждено: Директор О.А. Погорелов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Зам.директора по производству А.Н. Шумай Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Главный механик В.А. Бенько Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Старший мастер Р.В. Кравцов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Разработано: Инженер по охране труда В.А.Куликович Дата 04.01.13 г. Подпись 

10) Периодический осмотр 11) Средства индивидуальной защиты общего назначения 12) Предупреждающие знаки.	
--	--

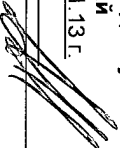
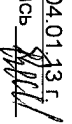
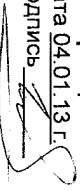
Утверждено: Директор О.А. Погорелов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Зам.директора по производству А.Н. Шумай Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Главный механик В.А. Бенько Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Старший мастер Р.В. Кравцов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Разработано: Инженер по охране труда В.А.Кулинич Дата 04.01.13 г. Подпись 
--	---	---	---	--	--

Приложение Г
 (обязательное)

Реестр недопустимых рисков структурного подразделения предприятия

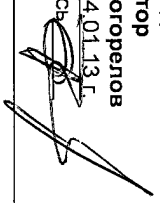
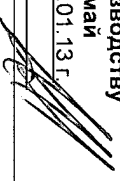
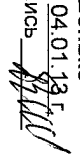
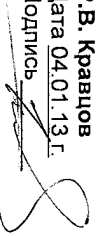
Структурное подразделение: _____

1	2	Условия возникновения опасности		5	6
		3	4		
Рабочее место, профессия	Описание опасности	Класс риска В – Средняя вероятность наступления (Средний уровень риска, критический, например легкие и средней тяжести повреждения, а также поражения в течении непродолжительного времени) Еженедельный контроль эффективности мер безопасности	Класс риска А – Высокая вероятность наступления (Высокий уровень риска, существенный, например тяжелые или смертельные повреждения, а также поражения в течении длительного времени) Постоянный контроль эффективности мер безопасности	Категория риска	Предлагаемые меры по управлению рисками
1	2	3	4	5	6

Утверждено: Директор О.А. Поторелов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Зам.директора по производству А.Н. Шумаи Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Главный механик В.А. Бенько Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Старший мастер Р.В. Кравцов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Разработано: Инженер по охране труда В.А. Куликович Дата 04.01.13 г. Подпись 
---	---	---	--	--	---

Приложение Д
 (обязательное)
 Реестр недопустимых рисков предприятия

Структурное подразделение предприятия	Рабочее место, профессия	Описание опасности	Условия возникновения опасности		Категория риска
			4	5	
1	2	3	4	5	6
			Класс риска В – Средняя вероятность наступления (Средний уровень риска, критический, например легкие и средней тяжести повреждения, а также поражения в течении непродолжительного времени) Еженедельный контроль эффективности мер безопасности	Класс риска А – Высокая вероятность наступления (Высокий уровень риска, существенный, например тяжелые или смертельные повреждения, а также поражения в течении длительного времени) Постоянный контроль эффективности мер безопасности	

Утверждено: Директор О.А. Погорелов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Зам.директора по производству А.Н. Шумай Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Инженер по качеству О.В. Зайцева Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Главный механик В.А. Бенько Дата 04.01.13 г. Подпись 	Согласовано: Старший мастер Р.В. Кравцов Дата 04.01.13 г. Подпись 	Разработано: Инженер по охране труда В.А. Куликович Дата 04.01.13 г. Подпись 
---	---	--	--	--	---