

РЕГЛАМЕНТ

**ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ
И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Р-А1-59-ИСМ.СМОЗиОБТ

Санкт-Петербург



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 2 из 34

Предисловие

- | | |
|---|--|
| 1. РАЗРАБОТАН | Управлением охраны труда и промышленной безопасности департамента охраны труда и производственного контроля АО «Газстройпром» |
| 2. ВЛАДЕЛЕЦ | Департамент охраны труда и производственного контроля АО «Газстройпром» |
| 3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом АО «Газстройпром» от «07» <u>июля</u> 2021 г. № <u>0137-П</u> |
| 4. ПРОЦЕСС | Является составной частью процесса А1 интегрированной системы менеджмента АО «Газстройпром» |
| 5. ВВЕДЕН ВЗАМЕН | Регламента Р-А1-59-ИСМ.СМОЗиОБТ «Идентификация опасностей, оценка рисков и установление мер управления ими» Издание 2, утвержденного приказом от 15.10.2020 № 0227-П |

Настоящий Регламент является собственностью АО «Газстройпром» и не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Генерального директора или уполномоченных им работников



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 3 из 34

Содержание

1. Назначение и область применения	4
2. Термины, определения и сокращения	4
3. Организация и планирование идентификации опасностей и оценки рисков	6
4. Методика идентификации опасностей и оценки рисков	8
5. Разработка, реализация мероприятий по управлению рисками. Установление целей	20
6. Взаимодействие в процессе управления рисками	20
7. Ответственность	22
8. Нормативные ссылки	22
Приложение 1 Перечень опасностей в области производственной безопасности	24
Приложение 2 Примерный перечень опасностей системного характера	26
Приложение 3 Форма реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности	27
Приложение 4 Порядок заполнения реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности	30



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 4 из 34

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий Регламент направлен на реализацию Политики интегрированной системы менеджмента АО «Газстройпром» в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда и Политики АО «Газстройпром» в области пожарной безопасности. Настоящий Регламент устанавливает порядок идентификации опасностей, оценки рисков и разработки мероприятий, направленных на управление рисками в области производственной безопасности.

1.2. Требования настоящего Регламента распространяются на все структурные подразделения Общества (включая обособленные).

1.3. Требования настоящего Регламента распространяются на подрядные организации, взаимодействующие с АО «Газстройпром» при выполнении договорных обязательств по строительству, реконструкции, диагностике, техническому обслуживанию и капитальному ремонту объектов ПАО «Газпром». Договоры по указанным видам работ (услуг) должны в обязательном порядке содержать ссылку на применение настоящего Регламента.

2. Термины, определения и сокращения

2.1. В настоящем Регламенте использованы следующие термины, определения:

Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ;

Значимость уровня риска – качественная характеристика уровня риска по степени его влияния на достижение поставленных целей и решение задач АО «Газстройпром»;

Интегрированная система менеджмента – совокупность двух и более систем менеджмента, функционирующих как единое целое. ИСМ АО «Газстройпром» включает в себя систему менеджмента качества (СМК), систему экологического менеджмента (СЭМ) и систему менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (СМОЗиОБТ);

Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса;

Идентификация опасностей – процесс выявления и признания значимости опасности для жизни и здоровья людей, нарушения их законных интересов, возникновения угроз для хозяйственных объектов и окружающей среды;



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 5 из 34

Опасное событие – происшествие, которое происходит при реализации опасности;

Опасный производственный фактор – фактор производственного процесса, воздействие которого на работающего приводит к травме или резкому ухудшению здоровья;

Оценка риска в области производственной безопасности – соотношение вероятности возникновения опасного события или воздействия и последствий: травмы, ухудшения здоровья, аварии, инциденты, пожары, иные негативные последствия, которые могут быть вызваны такими событиями или воздействиями;

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

Предупреждающее действие – действия по устранению причины возникновения потенциального несоответствия или другой нежелательной потенциально возможной ситуации;

Промышленная безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий;

Ранжирование рисков – определение относительного ранга с целью определения приоритетных к управлению рисков;

Реагирование на риск – совокупность целенаправленных воздействий на риск, включающих в том числе следующие способы:

- уклонение от риска (избежание/исключение риска) – отказ от мероприятий/деятельности, в результате которых возникает риск, отказ от потенциальных источников риска;

- снижение (сокращение) риска – реализация мероприятий, осуществление действий, направленных на уменьшение Уровня риска;

- перераспределение (передача) риска – разделение риска с другой стороной или сторонами, страхование;

- принятие (сохранение/удержание) риска – отсутствие действий, применяемых при других способах Реагирования на риск, самострахование, хеджирование;

Реестр опасностей и рисков в области производственной безопасности – документ АО «Газстройпром», содержащий основную (сводную) информацию, предоставленную в определенном формате, об опасностях и рисках в области производственной безопасности;

Риск в области производственной безопасности (риск) – потенциальное событие, обстоятельство, внешние и внутренние факторы, влияющие на достижение поставленных целей в области производственной безопасности;



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 6 из 34

Системный риск в области производственной безопасности – риск, связанный с разработкой, внедрением, функционированием и поддержкой Системы управления производственной безопасностью;

Служба охраны труда – структурная единица или отдельные специалисты (назначенные приказом руководителя Общества), занимающиеся вопросами охраны труда (вопросами ИСМ в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, вопросами промышленной безопасности, безопасности дорожного движения);

Структурное подразделение – самостоятельный элемент организационной структуры Общества;

Структурная единица – составная часть структурного подразделения;

Управление рисками – систематический процесс, затрагивающий всю деятельность АО «Газстройпром» и обеспечивающий поддержку органам управления Общества в принятии управленческих решений в условиях неопределенности и риска;

Уровень риска – выраженное определенным формализованным способом сочетание Вероятности и Последствий Реализации риска.

2.2. В настоящем Регламенте использованы следующие сокращения:

ДОТиПК – департамент охраны труда и производственного контроля;

ИСМ – интегрированная система менеджмента;

Общество – АО «Газстройпром»;

ОПО – опасный производственный объект;

ОПФ – опасный производственный фактор;

ПБ – производственная безопасность;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

СМОЗиОБТ – система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;

СП – структурное подразделение АО «Газстройпром»;

СУПБ – система управления производственной безопасностью.

3. Организация и планирование идентификации опасностей и оценки рисков

Современная и качественная идентификация опасностей и оценка рисков в области производственной безопасности позволяют обеспечить безопасные условия труда, сохранение жизни и здоровья работников АО «Газстройпром» и работников подрядных организаций, снижение количества аварий, инцидентов и пожаров на производственных объектах.

Настоящий Регламент применяется для реализации следующих целей:

– предотвращение производственного травматизма, аварий, инцидентов, пожаров и профессиональных заболеваний;



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 7 из 34

- предоставление объективной информации о состоянии производственной безопасности объектов;
- эффективное управление рисками в области производственной безопасности;
- формирование обоснованных рекомендаций по снижению рисков и реализации возможностей, которые могут привести к улучшению результатов в области производственной безопасности;
- оценка рисков в области производственной безопасности, связанных с идентифицированными опасностями, с учетом законодательных и других требований, а также с учетом результативности существующих мер управления рисками;
- идентификация опасностей и оценка системных рисков, связанных с разработкой, внедрением, функционированием и поддержанием Системы управления производственной безопасностью, с учетом законодательных и других требований, а также с учетом результативности существующих мер управления рисками.

3.1. Работу по идентификации опасностей и оценке рисков в Обществе возглавляет Главный инженер.

3.2. Плановая идентификация опасностей и оценка рисков осуществляется ежегодно.

3.3. Внеплановая идентификация опасностей и оценка рисков проводится в случаях:

- изменения законодательных и других требований, касающиеся идентифицированных опасностей и рисков и/или соответствующих мер управления рисками;
- изменения условий труда и/или порядка выполнения работ, а также при происшестввах, произошедших в Обществе.

3.4. Главный инженер распорядительным документом (приказом, распоряжением) определяет ответственных по идентификации опасностей и оценке рисков в области производственной безопасности из числа руководителей структурных подразделений Общества, сроки проведения идентификации и оценки рисков, а также состав рабочей группы с учетом производственных процессов (направлений), по которым будет проводиться идентификация опасностей и оценка рисков. В количестве не менее трех человек.

3.5. В состав рабочей группы включаются специалисты, участвующие в управлении производственными процессами и объектами, по которым будут проводиться идентификация опасностей и оценка рисков, которые имеют компетенции, необходимые для идентификации опасностей, присущие



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 8 из 34

оцениваемой деятельности, применению мер по снижению рисков и их предотвращению.

3.6. Риски, связанные с возможностью возникновения пожара, а также ущерба от пожара, определяются в соответствии с нормативными документами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, по надзору и контролю в области пожарной безопасности, а также в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

4. Методика идентификации опасностей и оценки рисков

1.4. Идентификация опасностей.

4.1.1. Идентификация опасностей осуществляется с целью выявления опасностей, исходящих от:

- технологических процессов, включая техническое обслуживание и ремонт, оказывающих воздействие на персонал и оборудование;
- работы машин и механизмов с учетом их конструкции, использования, диапазона предусмотренного и предполагаемого применения;
- работ, реализация которых связана с воздействиями на персонал и оборудование (например, погрузочно-разгрузочные работы, работы на высоте, перевозка транспортом опасных веществ и материалов, людей и грузов, хранение опасных веществ и материалов, образование отходов, функционирование и обслуживание офисных, производственных помещений, столовых, складов, лабораторий, перемещение по территории и т.д.).

4.1.2. При идентификации опасностей необходимо рассмотреть:

- a) технологические процессы и их параметры;
- b) наличие и работоспособность систем обеспечения безопасности технологического процесса;
- c) оборудование, инструменты и приспособления;
- d) фактическое техническое состояние оборудования и инструмента, своевременность и качество проведения его технического обслуживания;
- e) соответствие имеющегося оборудования проектным решениям;
- f) общехозяйственные работы;
- g) работы, выполняемые при локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
- h) опасные вещества (материалы, реагенты и т.д.);
- i) деятельность всего персонала, имеющего доступ к рабочему месту, включая работников подрядчиков (поставщиков) и посетителей;
- j) наличие у персонала практических навыков по действиям в случае возникновения аварии, пожара.



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 9 из 34

4.1.3. В качестве основных источников информации для идентификации опасностей необходимо использовать:

- техническую документацию на оборудование и технологическую документацию на процессы;
- информацию о сырье, полупродуктах, реагентах и материалах, а также об энергетических ресурсах, используемых в технологическом процессе;
- законодательные и другие нормативные акты Российской Федерации, внутренние документы и локальные нормативные акты, относящиеся к рассматриваемому процессу;
- доступные сведения и статистические данные об авариях, инцидентах, несчастных случаях, профессиональных заболеваниях пожарах на объектах АО «Газстройпром», а также в других организациях, осуществляющих аналогичные виды деятельности, и результаты их расследования;
- сведения об авариях (чрезвычайных ситуациях) вне границ объектов АО «Газстройпром», которые могли повлиять на условия труда на рабочих местах АО «Газстройпром»;
- инструкции по охране труда;
- результаты специальной оценки условий труда;
- результаты производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
- жалобы работников, связанные с ненадлежащими условиями труда, а также предложения по улучшению условий труда (при наличии);
- результаты анкетирования, опросов, собеседований с работниками (при наличии);
- сведения о происшествиях, имевших место в командировках;
- результаты административно-производственного контроля в области производственной безопасности;
- результаты аудитов СУПБ;
- предписания надзорных органов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
- результаты анализа СУПБ руководством АО «Газстройпром»;
- декларации пожарной безопасности;
- заключения независимой оценки пожарного риска;
- результаты предыдущей оценки рисков.

4.1.4. В ходе идентификации рассматриваются только те опасности, которые могут реально привести к получению травм и ухудшению здоровья работников (в том числе со смертельным исходом), аварии, инциденту,



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 10 из 34

пожару (например, определенные в нормативных документах, вошедшие в статистические данные о происшествиях, упомянутые в целях в области ПБ и т.п.). Примерный перечень опасностей в области производственной безопасности приведен в Приложении 1. Перечень опасностей может дополняться при необходимости новыми опасностями, идентифицированными применительно к конкретному процессу и/или виду работ.

4.1.5. При идентификации опасных событий необходимо применить сценарный метод анализа «Что будет, если», с помощью которого определяются наилучшие возможные варианты опасных событий и их последствий.

4.1.6. Для идентификации опасностей определяются существующие меры управления по пунктам 4.1.7-4.1.9.

4.1.7. Меры управления рисками, относящиеся к объектам:

- модернизация (замена) опасного оборудования, технологического процесса;
- установка блокировочных и предохранительных устройств;
- улучшение состояния проходов и рабочих поверхностей, защитных ограждений;
- применение средств коллективной защиты;
- проведение планово-предупредительных ремонтов, обслуживания, освидетельствования, диагностики применяемого оборудования, инструмента, оснастки, средств подмащивания, транспортных средств, служебных и производственных помещений и т.п.

4.1.8. Меры управления рисками, относящиеся к процедурам:

- новые методы безопасного проведения работ и эксплуатации объектов;
- разработка руководств по эксплуатации оборудования и инструментов, инструкций по охране труда, производственных инструкций;
- разработка технологических регламентов, технологических карт.

4.1.9. Меры управления рисками, относящиеся к персоналу:

- обучение, повышение квалификации, инструктаж, стажировка, учебно-тренировочные занятия, проверка знаний;
- применение средств индивидуальной защиты (в том числе дерматологических средств индивидуальной защиты);
- разработка мероприятий по режиму рабочего времени и времени отдыха персонала (например, регламентированные перерывы в работе, установление определенных режимов труда и отдыха, сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска и другие мероприятия, предусмотренные



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 11 из 34

законодательством, внутренними документами и локальными нормативными актами);

– проведение дополнительных медицинских осмотров.

4.2. Оценка рисков в области охраны труда.

4.2.1. Оценка рисков в области охраны труда определяется согласно матрице оценки рисков в области охраны труда в соответствии с таблицей 1.

4.2.2. Матрица оценки рисков в области охраны труда представляет собой таблицу, состоящую из 5 столбцов, соответствующих категориям вероятности реализации риска, и 5 строк, соответствующих различным категориям тяжести последствий реализации риска.

4.2.3. Рабочая группа последовательно рассматривает каждое из идентифицированных опасных событий и принимает совместное решение о значении риска на основании матрицы оценки рисков в области охраны труда.

4.2.4. При определении значения тяжести последствий реализации риска устанавливается наихудший возможный вариант на основе опыта за последние 10 лет с учетом статистических данных АО «Газстройпром». Оценка тяжести последствий реализации риска определяется в баллах от «1» до «5», где «1» соответствует минимальной величине последствий, а «5» - максимальной величине последствий.

4.2.5. Оценка вероятности реализации риска необходимо проводить с учетом существующих мер управления рисками, основываясь на опыте за последние 10 лет, с учетом статистических данных АО «Газстройпром». Оценка вероятности реализации риска определяется в баллах от «1» до «5», где «1» соответствует минимальной величине вероятности, а «5» - максимальной величине вероятности.

При оценке вероятности реализации риска следует сопоставлять фактическую частоту реализации опасного события с показателями таблицы 1, последовательно двигаясь от максимальной к минимальной величине вероятности. В случае возможности отнесения вероятности реализации риска к нескольким категориям устанавливается наиболее высокая возможная категория.



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 12 из 34

Таблица 1. Матрица оценки рисков в области охраны труда

Описание тяжести последствий реализации риска		Оценка вероятности реализации риска					
		1	2	3	4	5	
		Очень низкая	Низкая	Средняя	Высокая	Очень высокая	
		Не было ни одного случая реализации опасного события за последние 10 лет ни в одном из ДСиФ определенного вида деятельности или в организациях аналогичных видов деятельности	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последние 5 лет в одном из ДСиФ определенного вида деятельности	Имел место один случай реализации опасного события за последний год в одном из ДСиФ определенного вида деятельности	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последний год в одном из ДСиФ определенного вида деятельности	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последний год в ДСиФ	
Тяжесть последствий реализации риска	1	Травма или ухудшение здоровья с оказанием медицинской помощи без потери трудоспособности	2	3	4	5	6
	2	Травма или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности на срок до 15 дней	3	4	5	6	7
	3	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности на срок более 15 дней, включая стойкую утрату общей трудоспособности	4	5	6	7	8
	4	От 1 до 3 работников с постоянной полной нетрудоспособностью или от 1 до 3 летальных исходов	5	6	7	8	9
	5	Более чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания	6	7	8	9	10

4.2.6. Результаты оценки рисков являются основой для ранжирования рисков.

4.2.7. При ранжировании для каждого идентифицированного риска устанавливается его относительный ранг и определяется значимость уровня риска.

4.2.8. Определение относительного ранга рисков в общем случае осуществляется по показателю уровня риска, рассчитываемому как сумма балльных оценок вероятности и тяжести последствий реализации риска. Относительный ранг присваивается каждому риску.

4.2.9. Риски по значимости их уровня подразделяются на критические I уровня, критические II уровня, существенные, малосущественные и несущественные. Критические и существенные риски образуют группу ключевых рисков. Значимость уровня риска необходимо определять в соответствии с таблицей 2.



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 13 из 34

Таблица 2. Значимость уровня риска

Наименование значимости уровня риска	Относительный ранг риска (балл)	Относительный ранг риска (цвет)	Наименование значимости уровня риска в соответствии с Методическими рекомендациями [5]
Критический I уровня	9–10		Критический
Критический II уровня	8		
Существенный	5–7		Существенный
Малосущественный	4		Несущественный
Несущественный	2–3		

4.3. Оценка риска в области промышленной безопасности

4.3.1. Оценка рисков в области промышленной безопасности определяется согласно матрице оценки рисков в области промышленной безопасности в соответствии с таблицей 3.

4.3.2. Матрица оценки рисков в области промышленной безопасности представляет собой таблицу, состоящую из 5 столбцов, соответствующих категориям вероятности реализации риска, и 5 строк и 2 столбцов, соответствующих различным категориям тяжести последствий реализации риска.



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 14 из 34

Таблица 3. Матрица оценки рисков в области промышленной безопасности

Тяжесть последствий реализации риска	Событие	Материальный ущерб	Частота	Оценка вероятности реализации риска				
				1	2	3	4	5
				Очень низкая	Низкая	Средняя	Высокая	Очень высокая
				Не было ни одного случая реализации опасного события за последние 10 лет ни в одном из ДОиФ или в организациях аналогичных видов деятельности	Имел место один случай реализации опасного события за последние 10 лет в одном из ДОиФ	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последние 10 лет в одном из ДОиФ	Имел место один случай реализации опасного события за последний год в одном из ДОиФ	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последний год в ДОиФ
1	Техногенное событие 4 уровня (нарушения в функционировании СУПБ/ПК, которые могут приводить к предпосылкам к инцидентам)	Менее 1 млн руб.	Оценка последствий опасного события	2	3	4	5	6
2	Техногенное событие 4 уровня (изменения технологических параметров и (или) нарушения в функционировании СУПБ/ПК, которые могут приводить к предпосылкам к инцидентам)	От 1 млн руб. до 10 млн руб.		3	4	5	6	7
3	Предпосылка к инциденту (изменение технологических параметров режима работы ОПО, которое может приводить к инциденту)	От 10 млн руб. до 50 млн руб.		4	5	6	7	8
4	Инцидент (отказ или повреждение технических устройств, применяемых на ОПО, отклонение от установленного режима технологического процесса)	От 50 млн руб. до 500 млн руб.		5	6	7	8	9
5	Авария (разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс ОБ)	Более 500 млн руб.		6	7	8	9	10

4.3.3. Рабочая группа последовательно рассматривает каждое из идентифицированных опасных событий и принимает совместное решение о значении риска на основании матрицы оценки рисков в области промышленной безопасности.



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 15 из 34

4.3.4. При определении значения тяжести последствий реализации риска устанавливается наихудший возможный вариант на основе опыта за последние 10 лет с учетом статистических данных АО «Газстройпром». Оценка тяжести последствий реализации риска определяется в баллах от «1» до «5», где «1» соответствует минимальной величине последствий, а «5» - максимальной величине последствий.

В случае возможности отнесения значения тяжести последствий реализации риска к нескольким категориям устанавливается наиболее высокая возможная категория.

4.3.5. Оценка вероятности реализации риска необходимо проводить с учетом существующих мер управления, основываясь на опыте за последние 10 лет, с учетом статистических данных АО «Газстройпром». Оценка вероятности реализации риска определяется в баллах от «1» до «5», где «1» соответствует минимальной величине вероятности, а «5» - максимальной величине вероятности.

При оценке вероятности реализации риска следует сопоставлять фактическую частоту реализации опасного события с показателями таблицы 3, последовательно двигаясь от максимальной к минимальной величине вероятности. В случае возможности отнесения вероятности реализации риска к нескольким категориям устанавливается наиболее высокая возможная категория.

4.3.6. Результаты оценки рисков являются основой для ранжирования рисков.

4.3.7. При ранжировании для каждого идентифицированного риска устанавливается его относительный ранг и определяется значимость уровня риска.

4.3.8. Определение относительного ранга рисков в общем случае осуществляется по показателю уровня риска, рассчитываемому как сумма балльных оценок вероятности и тяжести последствий реализации риска. Относительный ранг присваивается каждому риску. Риски по значимости их уровня подразделяются на критические I уровня, критические II уровня, существенные, малосущественные и несущественные. Критические и существенные риски образуют группу ключевых рисков. Значимость уровня риска необходимо определять в соответствии с таблицей 4.



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 16 из 34

Таблица 4. Значимость уровня риска

Наименование значимости уровня риска	Относительный ранг риска (балл)	Относительный ранг риска (цвет)	Наименование значимости уровня риска в соответствии с Методическими рекомендациями [5]
Критический I уровня	9–10		Критический
Критический II уровня	8		
Существенный	5–7		Существенный
Малосущественный	4		Несущественный
Несущественный	2–3		

4.4. Оценка риска в области пожарной безопасности

4.4.1. Оценка рисков в области пожарной безопасности определяется согласно матрице оценки рисков в области пожарной безопасности в соответствии с таблицей 5.

4.4.2. Матрица оценки рисков в области пожарной безопасности представляет собой таблицу, состоящую из 5 столбцов, соответствующих категориям вероятности реализации риска, и 5 строк и 2 столбцов, соответствующих различным категориям тяжести последствий реализации риска.

4.4.3. Рабочая группа последовательно рассматривает каждое из идентифицированных опасных событий и принимает совместное решение о значении риска на основании матрицы оценки рисков в области пожарной безопасности.



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 17 из 34

Таблица 5. Матрица оценки рисков в области пожарной безопасности

Тяжесть последствий реализации риска	Люди	Материальный ущерб	Частота	Оценка вероятности реализации риска				
				1	2	3	4	5
				Очень низкая	Низкая	Средняя	Высокая	Очень высокая
				Не было ни одного случая реализации опасного события за последние 10 лет ни в одном из ДОиФ или в организационных аналогичных видов деятельности	Имел место один случай реализации опасного события за последние 10 лет в одном из ДОиФ	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последние 10 лет в одном из ДОиФ	Имел место один случай реализации опасного события за последний год в одном из ДОиФ	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последний год в ДОиФ
1	Произошло (травма, случаи ухудшения здоровья) с оказанием первичной помощи без потери трудоспособности	Материальный ущерб от пожара отсутствует	Оценка последствий опасного события	2	3	4	5	6
2	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Материальный ущерб от пожара не превышает 250 тыс. руб.		3	4	5	6	7
3	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья	Материальный ущерб от пожара составляет от 250 тыс. до 1 млн руб.		4	5	6	7	8
4	От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом	Материальный ущерб от пожара составляет от 1 до 10 млн руб.		5	6	7	8	9
5	Более чем 3 летальных исхода в результате травмирования	Материальный ущерб от пожара превышает 10 млн руб.		6	7	8	9	10

4.4.4. При определении значения тяжести последствий реализации риска устанавливается наихудший возможный вариант на основе опыта за последние 10 лет с учетом статистических данных АО «Газстройпром». Оценка тяжести последствий реализации риска определяется в баллах от «1» до «5», где «1» соответствует минимальной величине последствий, а «5» - максимальной величине последствий.

В случае возможности отнесения значения тяжести последствий реализации риска к нескольким категориям устанавливается наиболее высокая возможная категория.

4.4.5. Оценка вероятности реализации риска необходимо проводить с учетом существующих мер управления, основываясь на опыте за последние 10 лет, с учетом статистических данных АО «Газстройпром». Оценка вероятности реализации риска определяется в баллах от «1» до «5», где «1» соответствует минимальной величине вероятности, а «5» - максимальной величине вероятности.

При оценке вероятности реализации риска следует сопоставлять фактическую частоту реализации опасного события с показателями таблицы 5, последовательно двигаясь от максимальной к минимальной величине



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 18 из 34

вероятности. В случае возможности отнесения вероятности реализации риска к нескольким категориям устанавливается наиболее высокая возможная категория.

4.4.6. Результаты оценки рисков являются основой для ранжирования.

4.4.7. При ранжировании для каждого идентифицированного риска устанавливается его относительный ранг и определяется значимость уровня риска.

4.4.8. Определение относительного ранга рисков в общем случае осуществляется по показателю уровня риска, рассчитываемому как сумма балльных оценок вероятности и тяжести последствий реализации риска. Относительный ранг присваивается каждому риску.

4.4.9. Риски по значимости их уровня подразделяются на критические I уровня, критические II уровня, существенные, малосущественные и несущественные. Критические и существенные риски образуют группу ключевых рисков. Значимость уровня риска необходимо определять в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6. Значимость уровня риска

Наименование значимости уровня риска	Относительный ранг риска (балл)	Относительный ранг риска (цвет)	Наименование значимости уровня риска в соответствии с Методическими рекомендациями [5]
Критический I уровня	9–10		Критический
Критический II уровня	7–8		
Существенный	4–6		Существенный
Малосущественный	3		Несущественный
Несущественный	2		

4.5. Системные риски в области производственной безопасности

4.5.1. Системные риски в области производственной безопасности (при их наличии) указываются в реестре опасностей и рисков в области производственной безопасности по 5.7.1 в отдельном подразделе «Системные риски».

4.5.2. Информацию об опасностях системного характера рабочие группы получают из статистических данных и анализа коренных причин



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 19 из 34

происшествий. Примерный перечень опасностей системного характера приведен в приложении Б.

4.5.3. Оценка вероятности реализации системных рисков (при их наличии) и тяжести последствий их реализации определяется в соответствии с Методическими рекомендациями по управлению рисками с использованием качественных оценок.

4.6. Оценка рисков воздействия на репутацию АО «Газстройпром» в области производственной безопасности определяется в соответствии с Методическими рекомендациями по управлению рисками с использованием качественных оценок.

4.7. Формирование реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности.

4.7.1. Результаты идентификации опасностей и оценки рисков в области производственной безопасности оформляют в реестре опасностей и рисков в области производственной безопасности по форме в соответствии с Приложением 3 с учетом порядка заполнения в соответствии с приложением 4.

4.7.2. В реестр опасностей и рисков в области производственной безопасности заносят последовательно все опасности и риски, идентифицированные в АО «Газстройпром». Каждый риск вносят в реестр только один раз, далее информация по нему актуализируется каждый год.

4.7.3. В столбцы 17-24, 31, 32, 39-55 реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности (приложение В) заносят информацию только по ключевым рискам.

4.8. Информирование и ознакомление с результатами оценки рисков.

4.8.1. Руководители структурных подразделений осуществляют информирование и ознакомление работников с результатами оценки рисков, связанными с выполняемой ими деятельностью, включая работников подрядных организаций, выполняющих работы на объектах Общества.

4.8.2. Ознакомление с результатами оценки рисков осуществляется путем доведения до работников сведений, указанных в столбцах 7, 8, 38 реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности.

4.8.3. Информирование работников о результатах идентификации опасностей и оценки рисков осуществляется при проведении:

- всех форм обучения работников по производственной безопасности;
- всех видов инструктажей по производственной безопасности;
- информирования о произошедших несчастных случаях, авариях, инцидентах, пожарах.



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 20 из 34

5. Разработка, реализация мероприятий по управлению рисками. Установление целей

5.1. Работу по разработке мероприятий по управлению рисками в СП возглавляет руководитель СП совместно с ДОТиПК.

5.2. Мероприятия по управлению рисками разрабатываются в отношении всех критических рисков. Разработка мероприятий в отношении существенных рисков осуществляется с применением принципа экономической целесообразности.

5.3. Мероприятия по управлению рисками разрабатываются и внедряются на основе одного из способов реагирования на риск:

- уклонение (избежание/исключение) от риска;
- снижение (сокращение) риска;
- перераспределение (передача) риска;
- принятие (сохранение/удержание) риска.

5.4. При разработке мероприятий по управлению рисками должны быть определены ожидаемые результаты их внедрения с указанием основных этапов, сроков их реализации и необходимых ресурсов.

5.5. Разрабатываемые мероприятия по управлению рисками должны быть выполнимы с учетом временных, финансовых, трудовых, технических, правовых и организационных ограничений в соответствии с Методическими рекомендациями по управлению рисками с использованием качественных оценок.

5.6. Выбор стратегии (способа) реагирования на риск осуществляется путем использования матрицы значимости/управляемости рисков в соответствии с Методическими рекомендациями по управлению рисками с использованием качественных оценок. Матрица значимости/управляемости рисков дает представление о возможных приоритетных стратегиях реагирования на риск с точки зрения значимости уровня риска и управляемости риском.

5.7. Управляемость риском оценивается рабочей группой с применением критериев относительно возможностей воздействия, влияния, контроля и улучшения со стороны АО «Газстройпром» факторов риска.

5.8. Результаты идентификации опасностей и оценки рисков учитывают при формировании (установлении) целей в области производственной безопасности АО «Газстройпром».

5.9. Ответственность участников системы управления рисками, а также их обязанности определяются локальным нормативным актом, разработанным в соответствии с Политикой.

6. Взаимодействие в процессе управления рисками



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 21 из 34

7.1. Подразделение АО «Газстройпром», уполномоченное в области производственной безопасности:

- организует нормативно-методическое обеспечение процесса управления рисками в области производственной безопасности в АО «Газстройпром»;
- проводит идентификацию опасностей и оценку системных рисков в области производственной безопасности.

7.2. Структурные подразделения АО «Газстройпром»:

- 1) представляют в срок до 25 января года, следующего за отчетным, в подразделение АО «Газстройпром», уполномоченное в области производственной безопасности, сводный реестр опасностей и рисков в области производственной безопасности по направлению деятельности;
- 2) разрабатывают мероприятия по управлению ключевыми рисками и направляют их в подразделение АО «Газстройпром», уполномоченное в области производственной безопасности;
- 3) организуют мониторинг выполнения мероприятий по управлению ключевыми рисками.

7.3. ОП СП:

- a) идентифицируют опасности и оценивают риски в области производственной безопасности;
- b) формируют:
 - 1) реестр опасностей и рисков в области производственной безопасности;
 - 2) мероприятия по управлению существенными рисками;
 - 3) предложения по мероприятиям по управлению ключевыми рисками и направляют их на согласование в курирующие структурные подразделения;
- c) представляют в срок до 10 января года, следующего за отчетным, в структурные подразделения АО «Газстройпром» по направлению деятельности (например, строительный контроль, линейное строительство, ремонт объектов и т.д.) реестр опасностей и рисков в области производственной безопасности;
- d) организуют:
 - 1) работу по управлению ключевыми рисками согласно мероприятиям, направленным структурными подразделениями АО «Газстройпром»;
 - 2) работу по информированию и ознакомлению работников с результатами идентификации опасностей и оценки рисков, включая работников подрядных организаций, выполняющих работы на объектах Общества.



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 22 из 34

7. Ответственность

7.1. Ответственность за выполнение требований настоящего Регламента по формированию Реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности при выполнении работ на объектах АО «Газстройпром» и мер управления рисками (Приложение 1) возлагается на Главного инженера.

7.2. Контроль выполнения требований настоящего Регламента возлагается на Уполномоченного по системе менеджмента Общества.

7.3. ДОТиПК несёт ответственность за:

- свод реестров опасностей и рисков в области производственной безопасности по направлениям деятельности, предоставляемых СП;
- ведение сводного реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности АО «Газстройпром».

7.4. Руководители структурных подразделений АО «Газстройпром» несут ответственность за:

- свод и ведение сводного реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности по направлению деятельности;
- представление в ДОТиПК сводного реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности по направлению деятельности;
- разработку мероприятий по управлению ключевыми рисками и направление их в ДОТиПК;
- организацию мониторинга выполнения мероприятий по управлению ключевыми рисками.

8. Нормативные ссылки

Настоящий Регламент разработан на основании и с использованием ссылок на¹:

8.1 Действующее законодательство, иные нормативно-правовые и отраслевые акты РФ:

8.1.1 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

8.1.2 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

8.2 Действующие документы ПАО «Газпром»:

¹ Примечание – В случае если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. В случае если ссылочный документ отменен без замены, то настоящий документ следует применять в части, не затрагивающей эту ссылку.



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 23 из 34

8.2.1 Политика ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения» (утверждена приказом ПАО «Газпром» от 17.09.2019 № 416).

8.2.2 Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром» (утверждена решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 25.12.2018 № 3195).

8.2.3 Методические рекомендации по управлению рисками с использованием качественных оценок (утверждены распоряжением ПАО «Газпром» от 28.11.2017 № 394).

8.2.4 Формы корпоративной периодической и годовой статистической отчетности (утверждены приказом ПАО «Газпром» от 28.05.2018 № 288).

8.2.5 Временный классификатор рисков ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций (утвержден приказом ПАО «Газпром» от 15.12.2017 № 848).

8.3 Действующие документы ИСМ Общества:

8.3.1 Политика интегрированной системы менеджмента АО «Газстройпром».

8.3.2 Политика АО «Газстройпром» в области пожарной безопасности.



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 24 из 34

Приложение 1

Перечень опасностей в области производственной безопасности

- А.1 Физические опасные и вредные производственные факторы.
 - А.1.1 Движущиеся машины и механизмы.
 - А.1.2 Подвижные части производственного оборудования.
 - А.1.3 Разрушающиеся конструкции.
 - А.1.4 Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.
 - А.1.5 Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов.
 - А.1.6 Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны.
 - А.1.7 Повышенный уровень шума на рабочем месте.
 - А.1.8 Повышенный уровень вибрации.
 - А.1.9 Повышенный уровень инфразвуковых колебаний.
 - А.1.10 Повышенный уровень ультразвука.
 - А.1.11 Повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое изменение.
 - А.1.12 Повышенная или пониженная влажность воздуха.
 - А.1.13 Повышенная или пониженная подвижность воздуха.
 - А.1.14 Повышенная или пониженная ионизация воздуха.
 - А.1.15 Повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне.
 - А.1.16 Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.
 - А.1.17 Повышенный уровень статического электричества.
 - А.1.18 Повышенный уровень электромагнитных излучений.
 - А.1.19 Повышенная напряженность электрического поля.
 - А.1.20 Повышенная напряженность магнитного поля.
 - А.1.21 Отсутствие или недостаток естественного света.
 - А.1.22 Недостаточная освещенность рабочей зоны.
 - А.1.23 Повышенная яркость света.
 - А.1.24 Пониженная контрастность.
 - А.1.25 Прямая и отраженная блескость.
 - А.1.26 Повышенная пульсация светового потока.
 - А.1.27 Повышенный уровень ультрафиолетовой радиации.
 - А.1.28 Повышенный уровень инфракрасной радиации.
 - А.1.29 Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования.
 - А.1.30 Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола).



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 25 из 34

А.1.31 Вредная и опасная рабочая среда (газ, нефтепродукты и пр.).
Оборудование, работающее под избыточным давлением.

А.1.32 Горение, тление.

А.2 Химические опасные и вредные производственные факторы.

А.2.1 Токсические.

А.2.2 Раздражающие.

А.2.3 Сенсibiliзирующие.

А.2.4 Канцерогенные.

А.2.5 Мутагенные.

А.2.6 Иные влияющие на репродуктивную функцию.

А.3 Биологические опасные и вредные производственные факторы.

А.3.1 Патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) и продукты их жизнедеятельности.

А.3.2 Микроорганизмы (растения и животные).

А.4 Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы.

А.4.1 Физические перегрузки (статические, динамические).

А.4.2 Нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки).

А.5 Другие опасности (например, небезопасные действия/поведение).

А.5.1 Нарушение требований, связанных с использованием СИЗ.

А.5.2 Нарушение процедур изоляции или безопасной работы.



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 26 из 34

Приложение 2

Примерный перечень опасностей системного характера

- Б.1 Опасности общего характера.
 - Б.1.1 Некомпетентность персонала.
 - Б.1.2 Неосведомленность персонала.
 - Б.1.3 Неверное распределение ответственности и полномочий.
- Б.2 Планирование и организация процессов/работ.
 - Б.2.1 Неполная идентификация опасностей, некорректность оценки рисков ПБ.
 - Б.2.2 Недостаточность мер управления рисками.
 - Б.2.3 Недостаточность ресурсов для выполнения работ.
 - Б.2.4 Некорректность постановки задач.
- Б.3 Производство.
 - Б.3.1 Отсутствие/недостаточность технологии выполнения работ.
 - Б.3.2 Некомпетентность персонала.
- Б.4 Инфраструктура.
 - Б.4.1 Отсутствие/недостаточность технического обслуживания оборудования.
 - Б.4.2 Отсутствие/недостаточность метрологической пригодности средств.
- Б.5 Закупки.
 - Б.5.1 Отсутствие/недостаточность требований к закупаемой продукции/услуге.
 - Б.5.2 Отсутствие/недостаточность оценки и выбора поставщиков.
 - Б.5.3 Ненадежность поставщиков/подрядчиков.
 - Б.5.4 Неаутентичность закупаемой продукции.
 - Б.5.5 Отсутствие управления поставщиками/подрядчиками.
 - Б.5.6 Отсутствие/недостаточность входного контроля.
 - Б.5.7 Несоблюдение условий хранения закупленной продукции.
- Б.6 Оценка соответствия.
 - Б.6.1 Неадекватность процедуры проведения административно-производственного контроля, внутренних аудитов.
 - Б.6.2 Некомпетентность аудиторов.



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59-ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 27 из 34

Приложение 3

**Форма реестра опасностей и рисков в области производственной
безопасности**

Реестр опасностей и рисков в области производственной безопасности

(наименование СП)

№ п/п	Идентификация опасности				
	Наименование производственного процесса	Опасность	Опасное событие	Последствия опасного события	Существующие меры управления
1	2	3	4	5	6

Продолжение формы реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

Наименование риска	Краткое описание (комментарий)	Ответственные за управление риском	
		Владелец риска (подразделение, Ф.И.О. работника)	Совладелец риска при наличии (подразделение, Ф.И.О. работника)
7	8	9	10

Продолжение формы реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

Общая информация о риске					
Место возникновения риска			Факторная классификация риска		
Вид бизнеса	Вид деятельности	Бизнес-процесс	Категория	Класс	Вид
11	12	13	14	15	16

Продолжение формы реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

Общая информация о риске			Анализ риска				
Сфера возникновения риска	Длительность воздействия риска	Код риска в соответствии с Временным классификатором	Описание факторов риска	Описание последствий риска	Характеристика последствий риска		
					Влияние на производствен ные показатели	Влияние на экономичес кие показатели	Влияние на другие показател и (указать показател и)
17	18	19	20	21	22	23	24



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 28 из 34

Оценка риска до выполнения мероприятий									
Вероятность, балл	Последствия, балл					Последствия, млн. руб.		Уровень риска для целей ранжирования	
	Обобщенная оценка	в том числе				Экспертная оценка при наличии	Обоснование оценки	Значение, балл (25+26)	Значимость уровня риска (критический, существенный, несущественный)
		Для здоровья и жизни людей	Для окружающей среды	Для репутации	Финансовые				
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

Реагирование на риск					
Управляемость риском (высокая, средняя, низкая)	Выбранный способ реагирования (уклонение, снижение, передача, принятие)	Мероприятия (да/нет), количество	Описание мероприятия	Описание ожидаемого результата	Срок исполнения мероприятия
35	36	37	38	39	40

Реагирование на риск			Мониторинг выполнения мероприятий			Статус риска (текущий, остаточный)
Ответственный за выполнение мероприятия (подразделение, Ф.И.О. работника)	Затраты на мероприятие, млн. руб.	Источник финансирования мероприятия	Номер мероприятия	Статус мероприятия	Пояснения к мероприятию	
41	42	43	44	45	46	47

Продолжение формы реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

Оценка риска после выполнения мероприятий



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 29 из 34

Вероятность, балл	Последствия, балл					Уровень риска для целей ранжирования	
	Обобщенная оценка	в том числе				Значение, балл (48+49)	Значимость уровня риска (критический, существенный, несущественный)
		Для здоровья и жизни людей	Для окружающей среды	Для репутации	Финансовые		
48	49	50	51	52	53	54	55

Окончание формы реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

Изменение значимости уровня риска (критический, существенный, несущественный)		Реализовавшийся риск (комментарий)
Оценка за предыдущий отчетный период	Оценка за текущий отчетный период	
56	57	58



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 30 из 34

Приложение 4 Порядок заполнения реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

При заполнении реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности указывают:

- в столбце 1 - цифровыми символами порядковый номер риска;
- в столбце 2 - наименование производственного процесса;
- в столбце 3 - идентифицированная опасность;
- в столбце 4 - идентифицированное опасное событие;
- в столбце 5 - краткое описание последствий опасного события;
- в столбце 6 - существующие меры управления в соответствии с пунктом 4.1.6;
- в столбце 7 - наименование оцениваемого риска;
- в столбце 8 - краткое описание риска с указанием специфики (ключевых факторов, последствий, обстоятельств);
- в столбце 9 - сведения о должностном лице или структурном подразделении АО «Газстройпром», ответственном за инвентаризацию риска, разработку, реализацию и мониторинг исполнения мероприятий по управлению риском;
- в столбце 10 - сведения о должностном лице или подразделении АО «Газстройпром», разделяющем полномочия и ответственность за управление риском с владельцем риска и другими совладельцами;
- в столбце 11 - вид бизнеса в соответствии с Временным классификатором;
- в столбце 12 - вид деятельности в соответствии с Временным классификатором;
- в столбце 13 - бизнес-процесс в соответствии с Временным классификатором;
- в столбце 14 - категория риска в соответствии с Временным классификатором;
- в столбце 15 - класс риска в соответствии с Временным классификатором;
- в столбце 16 - вид риска в соответствии с Временным классификатором;
- в столбце 17 - сфера возникновения риска (внешние факторы или внутренние факторы);
- в столбце 18 - длительность воздействия риска: долгосрочный (свыше трех лет), среднесрочный (от одного до трех лет), краткосрочный (до одного года);



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 31 из 34

- в столбце 19 - код риска, присвоенный в соответствии с Временным классификатором;
- в столбце 20 - описание источников/причин возникновения риска (факторами риска также могут являться другие риски);
- в столбце 21 - описание результатов реализации риска (понесенных потерь и ущерба);
- в столбце 22 - описание производственных показателей (например, объемы добычи, транспортировки и др.), на которые влияет риск, и влияния риска на них;
- в столбце 23 - описание экономических показателей (например, затраты, выручка и др.), на которые влияет риск, и влияния риска на них;
- в столбце 24 - описание иных показателей, помимо производственных и экономических, на которые влияет риск, и последствия влияния риска на них;
- в столбце 25 - оценка вероятности реализации риска (в баллах от 1 до 5) до выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной вероятности, «5» - максимальной вероятности), полученная в соответствии с 4.2-4.4;
- в столбце 26 - оценка последствий реализации риска (в баллах от 1 до 5) до выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» - максимальной величине последствий), полученная в соответствии с 4.2-4.4;
- в столбце 27 - оценка последствий реализации риска для здоровья и жизни людей (в баллах от 1 до 5) до выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» - максимальной величине последствий), полученная в соответствии с 4.2-4.4;
- в столбце 28 - оценка последствий реализации риска для окружающей среды (в баллах от 1 до 5) до выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» - максимальной величине последствий) в соответствии с Методическими рекомендациями по управлению рисками с использованием качественных оценок;
- в столбце 29 - оценка последствий реализации риска для репутации (от 1 до 5) до выполнения мероприятий по управлению рисками (причем «1» соответствует минимальной величине последствий, «5» - максимальной величине последствий) в соответствии с Методическими рекомендациями по управлению рисками с использованием качественных оценок;
- в столбце 30 - балльная оценка финансовых последствий реализации риска (в баллах от 1 до 5) до выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» - максимальной



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 32 из 34

величине последствий) в соответствии с Методическими рекомендациями по управлению рисками с использованием качественных оценок;

- в столбце 31 - экспертная оценка последствий реализации риска (в денежном эквиваленте, млн руб.) до выполнения мероприятий по управлению рисками (данный столбец заполняется при наличии экспертной оценки);
- в столбце 32 - словесное обоснование экспертной оценки последствий реализации риска до выполнения мероприятий по управлению рисками (данный столбец заполняется при наличии экспертной оценки);
- в столбце 33 - суммарная балльная экспертная оценка вероятности и последствий реализации риска до выполнения мероприятий по управлению рисками в баллах (сумма значений столбцов 25 и 26);
- в столбце 34 - качественная характеристика уровня риска (критический, существенный, несущественный) до выполнения мероприятий по управлению рисками, определяемая в соответствии с 4.2-4.4;
- в столбце 35 - качественная степень управляемости риском (высокая, средняя, низкая), определяемая в соответствии с Методическими рекомендациями по управлению рисками с использованием качественных оценок;
- в столбце 36 - способ реагирования на риск (уклонение, снижение, передача, принятие), определяемый в соответствии с Методическими рекомендациями [5];
- в столбце 37 - наличие/отсутствие мероприятий, их количество;
- в столбце 38 - приводится описание мероприятия, обеспечивающего выполнение выбранного способа (стратегии) реагирования на риск;
- в столбце 39 - предполагаемый достигаемый уровень риска (критический, значительный, существенный, малосущественный, несущественный) после выполнения мероприятия по реагированию на риск;
- в столбце 40 - дата завершения мероприятия по управлению риском согласно принятому в АО «Газстройпром» плану/графику. В случае если решение о внедрении данного мероприятия не утверждено, подраздел не заполняется;
- в столбце 41 - фамилия, имя, отчество, должность и наименование структурного подразделения работника, ответственного за выполнение соответствующего мероприятия по управлению риском;
- в столбце 42 - в зависимости от статуса мероприятия по управлению рисками приводится оценка или фактически понесенные затраты на мероприятие;
- в столбце 43 - источник финансирования расходов на реализацию мероприятия по управлению рисками.



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 33 из 34

Источниками финансирования мероприятий по управлению рисками могут являться средства, направляемые на мероприятия по улучшению условий труда, а также средства в рамках утверждаемых корпоративных программ;

- в столбце 44 - порядковые номера мероприятий, мониторинг которых проводится и которые обеспечивают выполнение выбранного способа (стратегии) реагирования на риск;
- в столбце 45 - статус мероприятия (новое, переходящее);
- в столбце 46 - уточняющая информация по мероприятию и его статусу;
- в столбце 47 - статус риска (текущий или остаточный);
- в столбце 48 - оценка вероятности реализации риска (в баллах от 1 до 5) после выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» - максимальной величине последствий), полученная в соответствии с 4.2-4.4;
- в столбце 49 - оценка последствий реализации риска (в баллах от 1 до 5) после выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» - максимальной величине последствий), полученная в соответствии с 4.2-4.4;
- в столбце 50 - оценка последствий реализации риска для здоровья и жизни людей (в баллах от 1 до 5) после выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» - максимальной величине последствий), полученная в соответствии с 4.2-4.4;
- в столбце 51 - оценка последствий реализации риска для окружающей среды (в баллах от 1 до 5) после выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» - максимальной величине последствий), полученная в соответствии с Методическими рекомендациями по управлению рисками с использованием качественных оценок;
- в столбце 52 - оценка последствий реализации риска для репутации (в баллах от 1 до 5) после выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» - максимальной величине последствий), полученная в соответствии с Методическими рекомендациями по управлению рисками с использованием качественных оценок;
- в столбце 53 - оценка финансовых последствий реализации риска (в баллах от 1 до 5) после выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» - максимальной величине последствий), полученная в соответствии с Методическими



АО «Газстройпром»		
Р-А1-59- ИСМ.СМОЗиОБТ Издание 3	Регламент «Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»	стр. 34 из 34

рекомендациями по управлению рисками с использованием качественных оценок;

- в столбце 54 - суммарная экспертная оценка вероятности и последствий реализации риска после выполнения мероприятий по управлению рисками в баллах (сумма значений столбцов 48 и 49);
- в столбце 55 - качественная характеристика уровня риска (критический, значительный, существенный, малосущественный, несущественный) после выполнения мероприятий по управлению рисками, полученная в соответствии с 4.2-4.4;
- в столбце 56 - качественная характеристика уровня риска (критический, значительный, существенный, малосущественный, несущественный) за предыдущий отчетный период, полученная в соответствии с 4.2-4.4;
- в столбце 57 - качественная характеристика уровня риска (критический, значительный, существенный, малосущественный, несущественный) за текущий отчетный период, полученная в соответствии с 4.2-4.4;
- в столбце 58 - информация о том, реализовался или нет данный риск, а также в случае реализации риска - информация о месте, дате и последствиях реализации риска.

