

КОПИЯ



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор КГБ ПОУ «СПТК»

Т.В.Ядова

Приказ № 01-А от 09.01.2024 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 106

ПОЛОЖЕНИЕ

о системе управления профессиональными рисками
в краевом государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении
«Спасский политехнический колледж»

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок идентификации опасностей, оценки и управления рисками, связанными с характером деятельности КГБ ПОУ "СПТК", во исполнение требований законодательства РФ, Политики в области охраны труда, а также их документирование.

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения руководителями и работниками учреждения.

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Опасность – источник, ситуация или действие, которые потенциально могут нанести вред человеку или привести к ухудшению здоровья, или сочетание перечисленного.

Идентификация опасности – процесс выявления существования опасности и определения ее характеристик.

Ухудшение здоровья – идентифицируемое неблагоприятное физическое или умственное состояние, возникающее в результате и/или усугубленное производственной деятельностью и /или ситуацией, связанной с работой.

Инцидент – событие, связанное с работой, которое привело или могло привести к травме, ухудшению здоровья (независимо от степени тяжести) или летальному исходу.

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

Риск – это сочетание вероятности вреда, причиняемого опасностью, и возможной величиной этого вреда. Риск является мерой опасности.

Вероятность – частота появления опасности за некий определенный интервал.

Оценка риска – процесс оценивания риска, происходящего от опасности, с учетом адекватности и достаточности существующих мер управления, а также принятие решения, допустим ли риск или нет.

Группа по управлению рисками – закрепленная локальным распорядительным документом рабочая группа работников из числа специалистов разных уровней и направлений по каждому обособленному структурному подразделению, в задачи которой входит идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков на рабочих местах подотчетного подразделения, а также разработка и контроль проведения мер управления рисками.

Рабочее место – любое физическое местоположение, в котором выполняется профессиональная деятельность под управлением учреждения.

Производственная деятельность – совокупность действий работников с применением орудий труда.

Безопасность – состояние, при котором риск для здоровья и безопасности работников находится на приемлемом уровне.

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих вредных или опасных производственных факторов исключено, либо уровни их воздействия не превышают установленные.

Наблюдение за производственной средой – определение и оценка факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут оказывать воздействие на здоровье работников.

Наблюдение за состоянием здоровья работников – медицинские осмотры и обследования состояния здоровья работников для обнаружения и определения отклонений от нормы.

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

Управление рисками – последовательный непрерывный процесс по идентификации опасностей, описанию, оценке и ранжированию рисков, разработке и внедрению корректирующих мероприятий, с последующей оценкой эффективности внедренных мероприятий. Целью процесса управления рисками является создание максимально безопасных условий труда работников, а также информирование работников об имеющихся на их рабочих местах/ при выполняемой ими работе опасностях для снижения уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний, и проактивного управления охраной труда во всех подразделениях учреждения.

Корректирующие действия, корректирующие мероприятия – действия/ мероприятия, предпринятые для устранения опасностей/ снижения существующих профессиональных рисков с тем, чтобы предотвратить их повторное возникновение.

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Оценка профессиональных рисков – важнейшая часть процесса управления рисками. Под оценкой рисков подразумевается выявление опасностей, возникающих в процессе трудовой деятельности сотрудников, определение их величины и значимости возникающих рисков. Оценка рисков является наиболее эффективным превентивным мероприятием.

3.2. При оценке рисков учитываются не только неблагоприятные события и несчастные случаи, происшедшие ранее, но и опасности, пока не вызвавшие неблагоприятных последствий. Таким образом, оценка рисков позволяет выявить опасности, свойственные данной работе/ местонахождению прежде, чем они вызовут несчастный случай или причинят иной вред работнику или третьим лицам.

3.3. Оценка рисков является непрерывным и систематическим процессом. Она проводится поэтапно, с учетом ранее выявленных опасностей. Основой для оценки рисков служит выявление опасностей, возникших во время работы.

3.4. На основе оценки можно принять обоснованные решения по повышению безопасности.

3.5. Чтобы оценка рисков действительно приводила к повышению безопасности труда на практике, необходимо на основе полученных данных определить приоритеты повышения безопасности труда. Самыми эффективными мерами являются меры по полной ликвидации наиболее выраженных опасностей. Предполагаемые меры должны быть конкретными и выполнимыми.

3.6. Постоянство оценки рисков предполагает также оценку эффективности внедренных мероприятий, постоянное наблюдение за рисками и взаимодействие с работниками и третьими лицами, подверженными рискам.

IV. ЦЕЛИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

4.1. Повышение уровня защиты работников от профессиональных рисков в процессе их трудовой деятельности является одним из главных направлений деятельности учреждения, а сокращение производственных травм и профессиональных заболеваний остается важнейшей задачей всех уровней управления охраной труда в учреждении.

4.2. Учреждение учитывает возможные последствия и риски в области охраны труда, обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья людей.

4.3. Цель процедуры по оценке рисков – формирование минимальных требований и обязательств, позволяющих решать следующие задачи:

- превентивное выявление опасностей в области охраны здоровья и охраны труда;
- оценка и определение приоритетности рисков;
- разработка соответствующих мер контроля с целью снижения этих рисков.

4.4. Эффективная оценка рисков и управление ими обеспечивают следующее:

- здоровье и безопасность сотрудников и третьих лиц;
- отсутствие дополнительных затрат по нетрудоспособности и реабилитации пострадавших сотрудников и третьих лиц;
- отсутствие репутационных рисков и судебных издержек.

V. ТИПЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ РИСКОВ

5.1. Оценка рисков – это процесс постоянный, который подразделяется на четыре типа: первичная, плановая, внеплановая и повторная (дополнительная).

5.2. Первичная оценка рисков проводится при:

- образовании нового рабочего места (далее - РМ), оборудования, технологического процесса;
- модернизации/ изменении РМ, оборудования;
- значительных изменениях в деятельности, технологическом процессе или организации работ.

5.3. Плановая оценка рисков проводится на:

- всех рабочих местах не реже 1 раза в 3 года. В учреждении составляется и утверждается график проведения оценки.

5.4. Внеплановая оценка рисков проводится при:

- идентификации любой новой опасности;
- необходимости в этом по результатам расследований инцидентов;
- получении информации о выявленном несоответствии;
- наличии требования контролирующих/ надзорных органов/ аудиторов;
- наличии указания руководителя структурного подразделения учреждения;
- значимых изменениях законодательства РФ или корпоративных процедур в области оценки рисков.

5.5. Повторная (дополнительная) оценка рисков проводится:

- после выполнения мероприятий по устранению/снижению выявленных рисков в ходе первичной, плановой или внеплановой оценки рисков.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

6.1. Распределение должностных функций работников, участвующих в процессе управления рисками

Должностные функции персонала, участвующего в процессе управления рисками в области охраны труда, распределены в учреждении следующим образом:

Руководитель учреждения:

- обеспечивает лидерство и поддержку внедрения процедуры по оценке рисков;
- обеспечивает выделение необходимых ресурсов для выполнения идентификации опасностей и оценки рисков;
- принимает соответствующие меры в связи с ключевыми выводами оценки рисков с учетом предложений ответственного за охрану труда.

Ответственный за охрану труда:

- участвует в работе группы по управлению рисками
- контролирует ход формирования перечня опасностей и рисков;
- контролирует разработку и внедрение Плана корректирующих мероприятий по управлению профессиональными рисками;
- контролирует пересмотр процесса управления рисками;
- анализирует акты анализа эффективности управления рисками и предоставляет отчетность, вносит предложения по совершенствованию системы управления рисками, по снижению или устранению рисков, согласно полученным актам анализа эффективности управления рисками и предоставляет отчетность по ключевым выводам руководству учреждения.

VII. ВЫПОЛНЕНИЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ

7.1. Процесс управления профессиональными рисками включает в себя следующие этапы (см. таблицу 1):

Таблица 1. Этапы управления рисками

№	Наименование этапа	Кем выполняется этап	Примечание
1.	Подготовка к проведению оценки рисков:		
	первичный сбор документации	Ответственный за охрану труда	Может осуществляться с привлечением внешнего эксперта
2.	Идентификация и документирование опасностей	Ответственный за охрану труда	Фиксируется в Реестре по оценке рисков (по форме Приложения № 1 к настоящему Положению)
3.	Оценка рисков:		
3.1.	Ранжирование рисков по тяжести и вероятности, расчет величины рисков	Ответственный за охрану труда	Фиксируется в Реестре по оценке рисков
3.2.	Определение приоритетности рисков на основе рассчитанного значения	Ответственный за охрану труда	
4.	Определение мер управления рисками, составление Плана корректирующих мероприятий по управлению профессиональными рисками	Ответственный за охрану труда	Фиксируется в Реестре по оценке рисков, формируется План корректирующих мероприятий по управлению профессиональными рисками
4.1.	Определение и назначение ответственных лиц за управление определенным риском	Ответственный за охрану труда	
4.2.	Проведение оценки расходов и предоставления нужных ресурсов с целью эффективной реализации мер по управлению рисками	Руководитель	
5.	Осуществление мер управления рисками (начиная с рисков с наивысшим приоритетом)	Ответственные лица за управление рисками	Отметка о проведенных мерах управления ставится в Реестре по оценке рисков
5.1.	Доведение до сведения ключевых заинтересованных лиц любых изменений в действующих механизмах управления рисками, а также сведений о появлении и статусе новых рисков и мер управления	Ответственный за охрану труда	
5.2.	Мониторинг и анализ, составление отчетности	Ответственный за охрану труда	
5.3.	Выработка целей по улучшению эффективности управления профессиональными рисками, включение целей на следующий отчетный период в отчетную документацию	Ответственный за охрану труда	Цели разрабатываются на следующий отчетный период распоряжением руководителя учреждения

7.2. Оценку рисков можно разграничить по соответствию рабочим процессам, рабочим местам, рабочим зонам, по зданиям.

7.3. Идентификация опасностей

Ответственный за охрану труда должен определить опасности, связанные с охраной здоровья, охраной труда и вопросами безопасности, а также возникающие в результате деятельности, действий сотрудников и оказания услуг.

7.3.1. Выявление опасностей должно проводиться не реже одного раза в 3 года, и Реестры по оценке рисков должны регулярно обновляться с учетом новых и измененных производственных операций.

7.3.2. Необходимо учитывать ранее выявленные опасности, а также могут быть учтены такие факторы опасности, которые способны причинить вред в силу личных особенностей работников и факторов трудовой деятельности.

7.3.3. Выявление опасностей является начальным и самым важным этапом оценки рисков, учитывающим недостатки в охране труда, которые могут причинить вред здоровью и безопасности людей. При этом необходимо найти ответы на следующие вопросы:

- Какие опасности возникают в работе?
- Что является причинами опасности?
- Где проявляется опасность?
- Кто подвержен опасности?
- В каких ситуациях работники могут подвергнуться опасности?

7.3.4. Ответственный за охрану труда должен определять опасности в области профессиональной деятельности, выполнив комплексную проверку в учреждении, включая следующее:

- хозяйственная деятельность, услуги, которые могут оказывать воздействие на здоровье человека, безопасность и окружающую среду, включая работы, выполняемые подрядчиками на территории учреждения;
- регулярная или плановая ежедневная деятельность, периодические работы, специальные (вне регламентные), но планируемые действия, а также возможные аварийные ситуации;
- рабочее место, здания, оборудование и системы обеспечения работ;
- изменения или предложенные изменения в образовательной деятельности, включая проектирование либо внедрение новых процессов, нового или модернизированного оборудования и процедур, а также организационные изменения;
- применимое законодательство и нормативно-правовые акты, имеющие отношение к выявленным рискам, а также внедрение и реализацию механизмов управления;
- консультация с сотрудниками и ключевыми заинтересованными лицами;
- анализ мероприятий осуществляемых за пределами объекта;
- результаты наблюдений, проверок и аудитов в области охраны труда;
- анализ безопасности рабочих мест и существующих опасностей;
- отчеты о происшествиях;
- механическая целостность (многочисленные неполадки в работе оборудования).

7.3.5. Необходимо учитывать опасные ситуации, возникающие как при обычном ходе образовательного процесса, так и в исключительных и редких ситуациях. Исключительными ситуациями можно считать, например:

- использование временных работников и практикантов;
- изменения в трудовом процессе;
- уборка, ремонт и обслуживание оборудования во время работы.

7.3.6. Кроме собственно опасностей, необходимо выявить лиц, подвергающихся опасностям. Подверженными опасности будут работающие лица, а

также все посторонние лица, на которых может по разным причинам воздействовать опасность, например, посетители/ подрядчики.

7.3.7. Опасности можно распознать, делая контрольный обход рабочего места, скрупулезно выявляя все проделанные операции и действия, наблюдая за ходом работы и опрашивая работников. Во время записи выявленных опасностей следует фиксировать также все уточнения, касающиеся этого вопроса, комментарии и вопросы. Такие записи облегчают дальнейшую работу. Кроме анкет для распознавания опасностей, можно использовать зарисовки, фотографии, видеосъемку – они также помогают заметить возникающие в процессе труда опасности. Для идентификации опасностей можно использовать Примерный перечень опасностей для работника (Приложение № 3 к настоящему Положению). Эта часть работы, однако, не ограничивается выявлением опасностей и их фиксацией. О выявленных на рабочем месте серьезных факторах опасности, могущих привести в ближайшее время к возникновению несчастного случая.

7.3.8. Если работник учреждения выявил на своем рабочем месте профессиональный риск, он должен действовать согласно Алгоритму действий работника при выявлении риска (Приложение № 4 к настоящему Положению).

7.4. Определение уровня риска

7.4.1. После выявления опасностей Ответственный за охрану труда должен оценить каждую из опасностей, чтобы определить уровень риска (приоритетность). Определив опасности на каждом рабочем месте или при каждом рабочем процессе, необходимо зафиксировать данные в Реестре по оценке рисков (по форме Приложения № 1 к настоящему Положению).

7.4.2. Риск является сочетанием вероятности и возможной величины вреда, причиняемого опасностью. Цель определения уровня риска состоит в установлении его степени и расстановке факторов опасности в порядке их величины. Определяя уровень риска, можно выделить из группы наиболее важные вопросы или наибольшие риски с точки зрения безопасности. Это позволит впоследствии эффективно сосредоточиться на наиболее проблемных вопросах.

7.4.3. Ответственный за охрану труда должен использовать метод, указанный в данном Положении – методологию балльной оценки риска 3х3. Выбранный метод позволяет обработать следующие критерии риска:

- оценка тяжести возможных последствий (для работников, их здоровья и безопасности). Степень тяжести зависит от масштаба последствий в случае наступления риска;
- оценка вероятности наступления события (риска или происшествия). Степень вероятности подразумевает учет периодичности события и вероятности последствий такого события.

МАТРИЦА 3х3 = Тяжесть x Вероятность

Применяя матрицу 3х3 (табл.2) можно получить оценку риска для заданных уровней Вероятности и Тяжести.

Таблица 2. Матрица оценки уровня риска

Вероятность	Тяжесть последствия:		
	Умеренный вред	Средний вред	Тяжелый вред
Маловероятно	Незначительный риск(1)	Малозначимый риск(2)	Умеренный риск (3)
Вероятно	Малозначимый риск (2)	Умеренный риск (3)	Значительный риск (4)
Высокая вероятность	Умеренный риск (3)	Значительный риск (4)	Недопустимый риск(5)

7.4.4. Критерий определения тяжести последствий

Используйте эту таблицу для определения тяжести ущерба здоровью.

Таблица 3. Критерии определения тяжести последствий

Уровень тяжести	Последствия
Умеренный вред	Несчастные случаи (микротравмы) и заболевания, не вызывающие длительных последствий (такие как небольшие порезы, раздражения слизистой оболочки глаз, головные боли и т.д.).
Средний вред	Несчастные случаи и заболевания, вызывающие умеренные, но длительные и периодически возникающие расстройства здоровья (такие как раны, простые переломы, ожоги второй степени на ограниченных участках кожи, кожные аллергии и т.д.).
Тяжелый вред	Несчастные случаи и заболевания, вызывающие тяжелые и постоянные нарушения здоровья и/или смерть (например, ампутация, сложные переломы, ведущие к потере трудоспособности, рак, ожоги второй или третьей степени на больших участках кожи, и т.д.).

7.4.5. Критерий определения вероятности

Используйте данную таблицу для оценки вероятности.

Таблица 4. Критерии определения вероятности

Вероятность события	Критерии вероятности
Маловероятно	Опасность не должна возникнуть за все время профессиональной деятельности сотрудника.
Вероятно	Опасность может возникнуть лишь в определенные периоды профессиональной деятельности сотрудника.
Высокая вероятность	Опасность может возникать постоянно в течении профессиональной деятельности работника.

Ответственный за охрану труда должен сделать ключевые выводы, проанализировав классификацию или шкалу оценки рисков, выделяя при этом риски с более высоким приоритетом, которые, по результатам проведенного группой анализа, могут привести к несчастному случаю.

VIII. ОЦЕНКА РИСКА НА ПРЕДМЕТ ЕГО ДОПУСТИМОСТИ

8.1. Работодатель обязан в максимальной степени контролировать и управлять рисками в целях обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья людей. Если устранить риск не представляется возможным, необходимо внедрить механизмы контроля для снижения уровня риска до приемлемого, либо соответствующего применимому законодательству или нормативному акту.

8.2. Принятие решения о выборе способа управления рисками осуществляется на основании полученных уровней рисков.

Таблица 5. Значимость риска и меры контроля/снижения уровня риска.

Степень риска	Необходимые мероприятия
Незначительный риск	Специальных мероприятий не требуется. Риск необходимо контролировать.
Малозначимый риск	Мероприятия не обязательны, но желательны
Умеренный риск	Мероприятия для уменьшения риска необходимы, но их проведение необходимо спланировать и провести по графику
Значительный риск	Мероприятия по снижению уровня риска обязательны и их проведение необходимо начать срочно
Недопустимый риск	Мероприятия по снижению уровня риска обязательны и их проведение необходимо начать незамедлительно. Работа в условиях риска должна быть прекращена, и ее возобновление можно начинать только после принятия мер по снижению уровня риска

IX. ВЫБОР МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

9.1. Меры управления рисками делятся на три основных вида:

- относящиеся к объектам (например, модернизация/замена опасного оборудования, установка блокировочных и предохранительных устройств, улучшение состояния полов и рабочих поверхностей, перил и ограждений, электрическая защита оборудования и т.п.);
- относящиеся к процедурам (например, новые методы безопасного проведения работ и эксплуатации объектов, включение вида деятельности в перечни работ с повышенной опасностью, работ, выполняемых по наряду-допуску (подрядчиком), разработка рабочих инструкций, процедуры реагирования в аварийных ситуациях, предотвращения несчастных случаев и т.п.);
- относящиеся к людям (например, дополнительное обучение, инструктаж, стажировка, учебно-тренировочные занятия, повышение квалификации, усиление контроля выполнения работы, прохождение периодических медицинских осмотров и т.п.).

Зачастую для наиболее эффективного управления рисками, требуется использовать несколько методов контроля одновременно.

9.2. Для рисков уровней «Умеренный» - «Недопустимый риск» обязательна разработка дополнительных мер управления. Разработанные меры необходимо фиксировать в Плане корректирующих мероприятий по управлению профессиональными рисками, с последующим утверждением и доведением под роспись до назначенных ответственных лиц.

9.3. В целях контроля и управления рисками необходимо предпринять следующие шаги:

- начиная с рисков с наивысшим приоритетом, необходимо определить и реализовать соответствующие меры для снижения уровня рисков до практически достижимого;
- назначение лиц, каждое из которых будет нести ответственность за управление определенным риском;
- оценка расходов и выделение нужных ресурсов с целью эффективной реализации мер по управлению рисками;
- наблюдение за реализацией мер контроля с использованием согласованных контрольных этапов и целевых показателей;
- регистрация согласованных элементов управления в Реестре оценки рисков.

9.4. Ниже приводится иерархия мер управления выявленными рисками, начиная с наиболее предпочтительных (иллюстрация на рисунке 1, см. ниже):

- а) устранение риска (например, автоматизация технологического процесса, исключая нахождение персонала в рабочей зоне; включение в конструкцию механических устройств для поднятия тяжестей в целях исключения опасности, связанной с их подъемом вручную и т.п.);
- б) замена риска (например, замена материалов на менее опасные (токсичные); снижение уровня воздействия физических факторов (применение более слабых силы тока и т.п.);
- в) применение технических мер управления (например, установка систем вентиляции, защитных систем, систем блокировки, звуковой сигнализации и т.п.);
- г) использование сигнализации, мер предупреждения об опасности и/или мер административного управления (например, установка знаков предупреждения об опасности, огораживание опасных зон, использование светящихся (фотолюминесцентных) знаков, обозначение путей движения для пешеходов, установка звуковой/световой сигнализации о возникновении опасности и аварийной сигнализации, применение инструкций по охране труда, осуществление контроля за состоянием оборудования, контроль допуска к работе, внедрение систем обеспечения безопасности работ, применение креплений, установление допустимых границ технологических режимов и т.п.);

д) применение средств индивидуальной защиты (защиты органов зрения, слуха, лица, защитной одежды и страховых поясов, респираторов и защитных перчаток и т.п.).

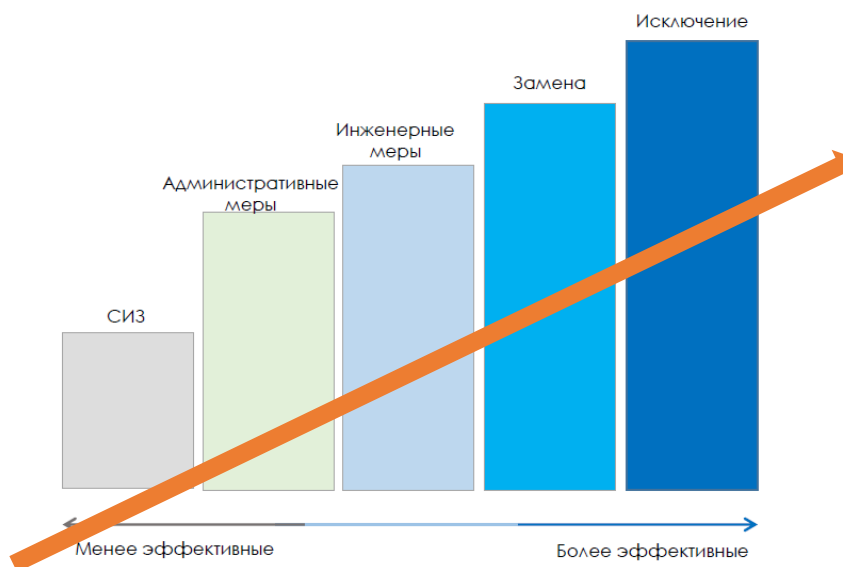


Рисунок 1. Иерархия мер управления рисками

9.5. После каждого внедренного корректирующего мероприятия необходимо проводить повторную оценку рисков.

9.6. В случае если риск по-прежнему остается в интервале «Умеренный» - «Недопустимый риск», то по тому же риску нужно разрабатывать корректирующие мероприятия до тех пор, пока их реализация не приведет к замене текущего риска на риск уровней «Незначительный» - «Малозначимый риск». Если никакие дальнейшие действия для снижения риска до уровня «Незначительный» - «Малозначимый риск» не могут более быть предприняты, необходимо убедиться в наличии подходящих средств административного контроля такого риска.

9.7. Результаты определения уровня рисков и необходимых мер для их контроля должны быть зафиксированы в Реестре по оценке рисков. Ответственный за своевременную актуализацию Реестра – Ответственный за охрану труда.

Х. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ РИСКОВ и ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР УПРАВЛЕНИЯ

10.1. Управление рисками в области охраны труда, обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья людей должно расцениваться как непрерывный процесс, обновляемый по мере совершенствования или изменения операционной деятельности. Необходимо регулярно анализировать, осуществлять надзор и обновлять процесс управления рисками:

- не менее одного раза в 1 год оценивать эффективность методов его реализации;
- по мере планирования изменений в производственной деятельности, которые могут оказать влияние на обеспечение безопасности, сохранения жизни и здоровья людей, необходимо проанализировать целесообразность использования ресурсов и воздействие на человека.

10.2. Существуют разнообразные причины, обуславливающие необходимость проанализировать и обновить процесс управления рисками, включая следующее:

- анализ безопасности рабочих мест и существующих опасностей;
- изменение практических принципов работы и технических оценок;
- применение опыта, извлеченного из прошлых происшествий;
- появление новых нормативно-правовых требований;
- новые направления деятельности;
- управление изменениями;
- результаты внутреннего или внешнего аудита;

- указанные в различных отчетах и актах опасности, выявленные основания для беспокойства и предложения работников.

10.3. Ответственный за охрану труда должен использовать метод для проведения анализа эффективности корректирующих мероприятий, включающий перечисленные ниже элементы:

- необходимо учитывать опыт, полученный квалифицированными сотрудниками;
- анализ, полученные результаты и принятые меры должны быть документально зафиксированы (включая лиц, участвующих в проведении анализа, и специалистов, предоставивших рекомендации) – в форме Акта анализа эффективности управления рисками (по форме Приложения № 5 к настоящему Положению);
- анализ должен фиксировать мероприятия в области управления рисками. Следует убедиться, что при анализе рисков, для которых были сформулированы и достигнуты цели по повышению эффективности управления рисками, учитывается результативность мер по снижению рисков. Возможно, классификация рисков не изменится, однако специалистам должно быть понятно, почему классификация изменилась или осталась прежней.
- необходимо убедиться, что риск был должным образом выявлен, оценен и классифицирован. Анализ также должен учитывать реализуемые механизмы контроля рисков и проверять действительность и допустимость используемых программ и процедур управления рисками с учетом их характера и масштабов.
- анализ должен содержать в себе выработанные цели по повышению эффективности процесса управления рисками на следующий отчетный период.

10.4. Акт анализа эффективности управления рисками предоставляется руководителю и главному бухгалтеру в составе ежегодной отчетной информации по результатам оценки профессиональных рисков.

XI. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Необходимые документы учетной документации по процессу оценки рисков:

- записи об обучении персонала принципам идентификации опасностей и оценки рисков;
- реестры по оценке рисков, включая архивные копии;
- документация, используемая для принятия решений в отношении рисков (руководства пользователя, паспорта безопасности материалов, схемы технологических процессов, отчеты о происшествиях, документация по управлению изменениями);
- ежегодные Планы корректирующих мероприятий по управлению профессиональными рисками;
- результаты ежегодного анализа эффективности управления рисками в форме Акта анализа эффективности управления рисками;
- обновления в реестрах по оценке рисков, являющиеся результатами изменений, если эти обновления имели место до проведения ежегодного анализа.

11.2. Ответственный за хранение документации по идентификации опасностей и оценке рисков – Ответственный за охрану труда.

11.3. Срок хранения документации по идентификации опасностей и оценке рисков - 3 года с момента проведения первичной оценки рисков. При отсутствии каких-либо изменений относительно прошлой оценки рисков вся имеющаяся документация по идентификации опасностей и оценке рисков продлевается на следующие 3 года без необходимости повторного оформления.

XII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ РИСКОВ

12.1. Результаты оценки рисков должны быть доведены до всех сотрудников. Результаты оценки можно обрабатывать по каждому рабочему участку, по работам или всему учреждению.

12.2. Результаты оценки рисков нужно использовать также в следующих мероприятиях или документах:

- в программах инструктажа работников по охране труда на рабочих местах и инструкциях по охране труда;
- в картах оценки профессионального риска по профессиям/должностям работников (по форме Приложения № 6 к настоящему Положению);
- при планировании изменений на рабочих местах,
- в производственных/ рабочих инструкциях;
- при составлении производственных планов и планов работы по охране труда;
- при составлении детальных отчетов и замеров;
- при планировании изменений на рабочих местах.

Форма Реестра по оценке рисков

Идентифицированная опасность	Вероятность события: Маловероятно Вероятно Высокая вероятность	Уровень тяжести: Умеренный вред Средний вред Тяжелый вред	Уровень риска: Незначительный риск (1) Малозначимый риск (2) Умеренный риск (3) Значительный риск (4) Недопустимый риск (5)	Необходимые мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель

Приложение № 2 к Положению о
системе управления
профессиональными рисками

**Форма Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда и исключению или
снижению уровней профессиональных рисков на 202_ год**

№ п/п	Меры по исключению или снижению уровней профессиональных рисков/ планируемые мероприятия	Назначение мероприяти я	Источник финансирования	Ответственный за выполнение мероприятия	Срок выполнения	Привлекаемы е лица для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8

Примерный перечень опасностей для работника

1. Механические опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;
- опасность удара;
- опасность воздействия горячего пара под давлением при выбросе (прорыве);
- опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении;
- опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами;
- повышенный уровень ультразвука, вызывающий механическое действие на организм, вызываемое переменным звуковым давлением;
- повышенный риск травмирования снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений;
- высокий риск падения из-за потери равновесия на скользкой поверхности (улица, придомовые территории), связанной с погодными условиями;
- высокий риск травмирования при работе с оборудованием;
- падение при разности уровней высот;
- опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании;
- опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за обрушения здания, из-за падения оборудования, из-за падения;

2. Электрические опасности:

- опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением;
- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);
- высокое напряжение в силовых электросетях, которые могут замкнуться через тело человека;
- опасный уровень напряжения в электрических цепях аппаратуры и оборудования, замыкание которых может произойти через тело человека;
- повышенный уровень статического электричества;
- высокое напряжение в электросетях, которые могут замкнуться через тело человека;
- опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги;
- опасность поражения при прямом попадании молнии;
- опасность косвенного поражения молнией;

3. Опасности, связанные с воздействием химического фактора:

- высокий риск отравлений, аллергизации, ожогов и других поражений, связанных с применением огнеопасных веществ;
- опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;
- повышенный риск химического и пылевого загрязнения воздуха при нахождении в очагах чрезвычайных ситуаций;
- опасность образования токсических паров при нагревании;
- опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ;

4. Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия:

- опасность воздействия пыли на глаза;
- опасность повреждения органов дыхания частицами пыли;
- опасность воздействия пыли на кожу;
- опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества;

5. Опасности, связанные с воздействием биологического фактора:

- риск заражения бактериальными, вирусными и некоторыми паразитарными заболеваниями;

- опасности из-за укуса переносчиков инфекций;

6. Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса:

- высокий уровень напряженности и тяжести труда;
- высокий уровень физической нагрузки;
- высокий уровень напряжения органов зрения;
- высокий риск нервно-эмоционального напряжения;
- повышенный уровень физической и психоэмоциональной нагрузки;
- опасность, связанная с перемещением груза вручную;
- значительная статическая нагрузка на кисти рук;
- опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес;
- опасность, связанная с наклонами корпуса;
- опасность, связанная с рабочей позой;
- неудобное положение во время работы стоя или сидя в течение длительного времени;

7. Опасности, связанные с воздействием шума:

- опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;

- опасность связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности;

8. Опасности, связанные с воздействием вибрации:

- опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;

- опасность, связанная с воздействием общей вибрации;

9. Опасности, связанные с воздействием световой среды:

- опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;
- опасность повышенной яркости света;
- опасность пониженной контрастности;

10. Опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений:

- опасность, связанная с воздействием электростатического поля;
- опасность от электромагнитных излучений;

11. Опасности, связанные с организационными недостатками:

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением работ;

- опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов;

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий;
- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему и средств связи;

- опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии;

- опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда;

12. Опасности пожара:

- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;
- опасность воспламенения;
- опасность воздействия открытого пламени;
- опасность воздействия огнетушащих средств;
- опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений;

13. Опасности обрушения:

- опасность обрушения наземных конструкций;

14. Опасности транспорта:

- опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;

15. Опасности насилия:

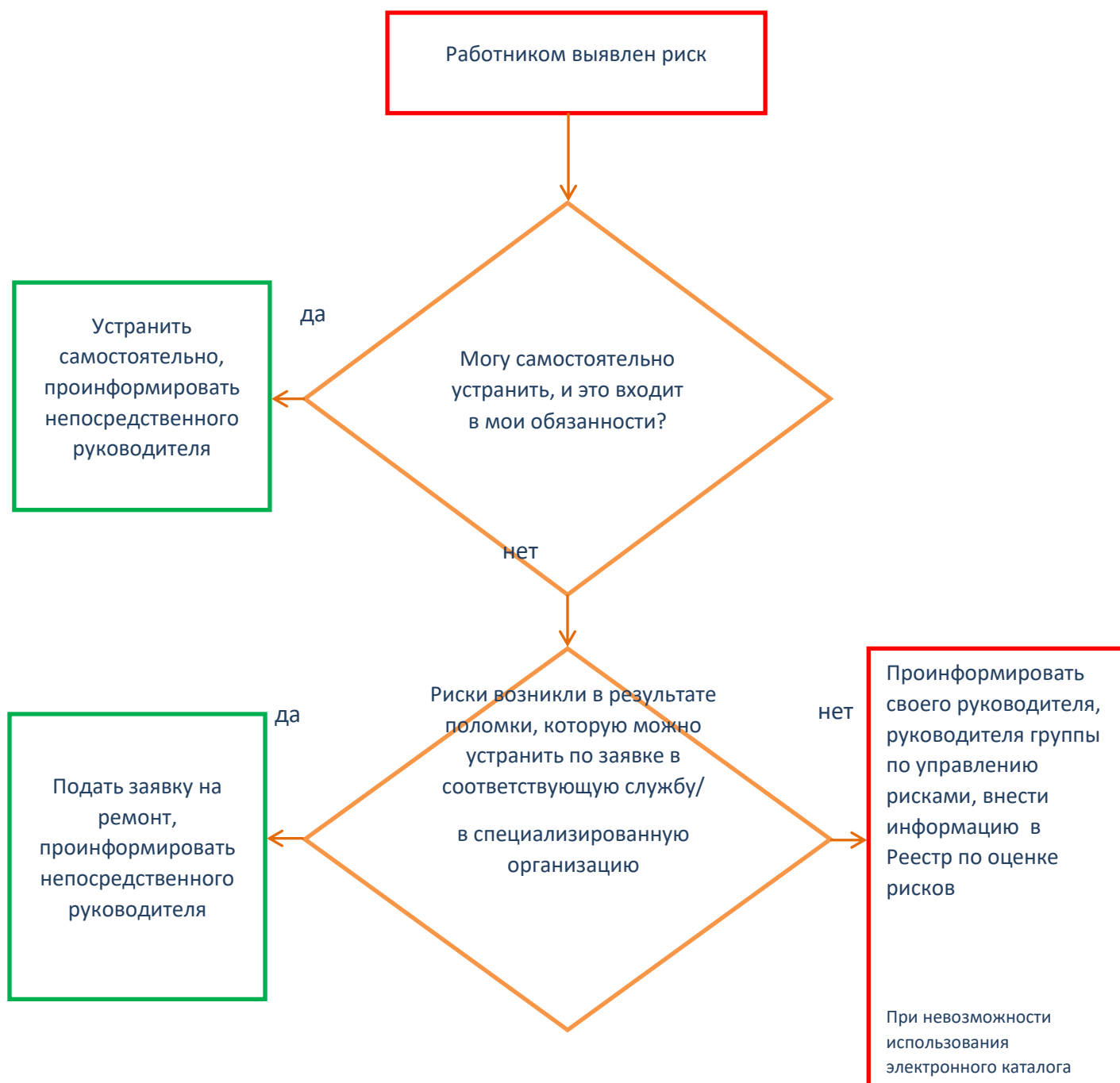
- опасность насилия от враждебно настроенных работников;
- опасность насилия от третьих лиц;

16. Опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты:

- опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека;
- опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты.

Приложение № 4 к Положению о
системе управления
профессиональными рисками

Алгоритм действий работника при выявлении риска



Приложение № 5 к Положению о
системе управления
профессиональными рисками

Форма Акта анализа эффективности управления рисками в 202_ году

Группа по оценке рисков, действующая на основании приказа управляющего директора
№ _____ от _____, в составе:

Руководитель группы по оценке рисков:

_____	_____
Должность	ФИО
Члены группы по оценке рисков:	
_____	_____
Должность	ФИО
_____	_____
Должность	ФИО
_____	_____
Должность	ФИО
_____	_____
Должность	ФИО

провела комплексный анализ эффективности процедуры управления рисками (на основании изучения полноты идентификации опасностей, причин возникновения рисков, количества работников, подвергающихся рискам и др.), проанализировала степень выполнения порядка действий по реализации мероприятий по снижению уровня рисков, соблюдения сроков реализации мероприятий по снижению уровня рисков, а также провела анализ эффективности внедренных мероприятий и пришла к следующему выводу.

1. По результатам проведенной проверки выявлены следующие недостатки процедуры управления рисками:

№	Область оценки	Выявленное несоответствие	Ссылка на нормативный документ

2. Программа мероприятий для ликвидации недостатков процедуры управления рисками:

Мероприятие/ направление	Ответственные исполнители

Участники группы по оценке рисков	Подпись	Дата
Руководитель группы по оценке рисков		
Члены группы по оценке рисков:		

Приложение № 6 к Положению о
системе управления
профессиональными рисками

Форма Карты оценки профессионального риска

КАРТА ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА

№ ____

1. Наименование структурного
подразделения:

2. Рабочее место (профессия/должность):

Наименование производственного процесса/профессио- нального риска	Опасность	Опасное событие	Последствия	Условия возникновения опасного события	Существующие меры управления	Тяжесть последствий	Степень вероятности	Уровень риска	Ссылка на Карту оценки риска (для средних и высо- ких рисков) Допустимость риска Да / Нет	Комментарии
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.