



Утверждён
решением Правления
АО «Самрук-Энерго»
от 28 ноября 2019 года
протокол № 36



**Стандарт предприятия
«Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»**

СЭ-СТ-03/02

Нур-Султан 2019

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 2 из 65

Содержание

1.	Назначение и область применения	3
2.	Определения и сокращения	3
3.	Ответственность.....	7
4.	Система управления рисками ПБОТОС	7
5.	Процесс идентификации и оценки рисков ПБОТОС.....	8
6.	Методики оценки рисков.....	9
6.1.	Оценка рисков промышленной безопасности (ПБ)	10
6.2.	Оценка рисков охраны труда (ОТ)	10
6.3.	Оценка рисков радиационной безопасности (РБ)	11
6.4.	Оценка рисков окружающей среды (ОС)	11
7.	Управление рисками ПБОТОС.....	14
8.	Мониторинг рисков ПБОТОС.....	15
9.	Заключительные положения	15
10.	Нормативные ссылки.....	16
	Приложение 1. Описание Методики анализа видов и последствий отказов (АВПО).....	17
	Приложение 2. Методика Анализа безопасности работ (АБР)	29
	Приложение 3. Методика Анализа опасностей на рабочем месте	36
	Приложение 4. Методика Определения Воздействий на ОС (ENVID).....	39
	Приложение 5. Методика «Контрольные листы».....	54
	Приложение 6. Методика «Мозговой штурм»	57
	Приложение 7. Реестр рисков ПБОТОС	59
	Приложение 8. План мероприятий по управлению значимых рисков ПБОТОС	64

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 3 из 65

1. Назначение и область применения

1. Настоящий Стандарт предназначен для определения единых требований к методам выявления и оценки потенциально опасных факторов при выполнении работ и разработки мер безопасности для снижения рисков ПБОТОС, связанных с работами на территории АО «Самрук-Энерго» (далее - Общество) и его дочерних и зависимых организациях (далее - ДЗО) (совместно, далее -Группа компаний), в том числе в подрядных организациях, которые осуществляют деятельность на территории Группы компаний. Помимо вопросов безопасности и охраны труда, настоящей Стандарт определяет подходы к выявлению и оценке рисков в области промышленной безопасности, радиационной безопасности и охраны окружающей среды.

2. Требования настоящего Стандарта распространяются на все структурные подразделения (далее - СП) Группы компаний и подрядные организации, выполняющие работы на территории Группы компаний, там, где это не противоречит договорным отношениям с подрядной организацией.

3. Настоящий Стандарт нацелен на поддержание безопасной работы и повышение эффективности управления рисками ПБОТОС в Группе компаний.

2. Определения и сокращения

4. В настоящем Стандарте применяются следующие определения и сокращения:

HAZID (Hazard identification)	- метод определения анализа рисков по ОТ, ТБ и ПБ на разных этапах проектирования и в процессе выполнения существующей промышленной деятельности;
Анализ безопасности работ (АБР)	- методика оценки планируемых к исполнению работ на наличие опасных факторов/ опасностей до их начала и определение/ принятие необходимых контрольных процедур;
Анализ видов и последствий отказов (АВПО)	- методика проведения анализа и выявления наиболее опасных/критических шагов в производственном процессе с целью управления качеством продукции. Применяется при необходимости детального разбора процесса;
Безопасность труда	- состояние защищенности работников, обеспеченное комплексом мероприятий, исключающих воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов на работников в процессе трудовой деятельности;
ВНД	- Внутренняя нормативная документация;

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 4 из 65

Вредный производственный фактор	-	производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к заболеванию или снижению трудоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье потомства;
Группа компаний ДЗО	-	АО «Самрук-Энерго» и его ДЗО;
Инициатор Рабочей Группы	-	Дочерняя и зависимая организация;
Комитет по БиОТ	-	представитель службы, ответственной за вопросы охраны окружающей среды;
	-	Комитет по Безопасности и Охране Труда, является органом, который организует и управляет всей деятельностью по охране труда в Группе компаний. Председателем Комитета по БиОТ является первый руководитель Общества и ДЗО. В состав Комитета по БиОТ входит высшее руководство, включая руководителя структурного подразделения, ответственного за вопросы безопасности и охраны труда и руководителей «рабочих групп»;
Наряд-допуск	-	составленное на специальном бланке распоряжение на безопасное проведение работы, определяющее ее содержание, место, время начала и окончания, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы;
Несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью	-	воздействие на работника вредного и (или) опасного производственного фактора при выполнении им трудовых (служебных) обязанностей или заданий работодателя, в результате которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, приведшие его к временной или стойкой утрате трудоспособности либо смерти;
Общество	-	АО «Самрук-Энерго»;
Окружающая среда (ОС)	-	совокупность природных и искусственных объектов, включая атмосферный воздух, озоновый слой Земли, поверхностные и подземные воды, земли, недра, растительный и животный мир, а также климат в их взаимодействии;
Опасное химическое вещество	-	вещество, обладающее свойствами, которые могут оказать непосредственное или потенциальное вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду;

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 5 из 65

Опасность	- источник, ситуация или действие с потенциальным вредом в виде травмы или ухудшения состояния здоровья, либо их сочетания;
Опасный производственный фактор	- производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к временной или стойкой утрате трудоспособности (производственной травме или профессиональному заболеванию) или смерти;
Определение воздействий на ОС (ENVID - Environmental Impact Identification)	- высокоэффективный метод определения анализа воздействий и рисков на окружающую и социальную среду на разных этапах проектирования и в процессе выполнения существующей промышленной деятельности;
Остаточный риск	- риск, остающийся после принятия действий владельцем риска по изменению вероятности или степени влияния данного риска;
Охрана Окружающей среды	- система государственных и общественных мер, направленных на сохранение и восстановление окружающей среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий;
Охрана труда (ОТ)	- система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-эпидемиологические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства;
Паспорт риска	Реестр рисков, который включает полный перечень выявленных рисков Общества/ДЗО/структурного подразделения;
ПБОТОС	- Промышленная безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды;
Первичный риск	- Риск, определенный без учета и применения мер контроля, мероприятий для его снижения;
Подрядная организация	- организация, которая согласно контракту, выполняет работы, поставляет товары или оказывает услуги, которые могут влиять на качество обеспечения производственной безопасности;
Предельно-допустимые концентрации (ПДК)	- максимальная концентрация вредного вещества, которая за определенное время воздействия не влияет на здоровье человека и его потомство, а также на компоненты экосистемы и природное сообщество в целом;

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 6 из 65

Происшествие	-	негативное событие, произошедшее при хранении, консервации, эксплуатации или ликвидации объекта и относящееся к аварии, инциденту, несчастному случаю, микротравме, браку, отказу технического устройства, сбойной ситуации, возгоранию/пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду или нарушению при обращении с радиационным источником;
Промышленная безопасность (ПБ)	-	состояние защищенности физических и юридических лиц, окружающей среды от вредного воздействия опасных производственных факторов;
Рабочая Группа	-	Рабочая Группа, с указанием обязанностей и ответственностей каждого члена Рабочей Группы. Рабочая группа может быть сформирована из числа представителей подразделений/служб, работа которых входит в периметр оценки рисков;
Рабочее место	-	место постоянного или временного нахождения работника при выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой деятельности;
Радиационная безопасность (РБ)	-	состояние свойств и характеристик объекта использования атомной энергии, при котором ограничивается радиационное воздействие на персонал, население и окружающую природную среду в соответствии с установленными нормами;
Референсная модель	-	Референсная модель по управлению производственной безопасностью для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденная Решением Правления АО «Самрук-Қазына» №06/16 от 18 февраля 2016 года;
Риск	-	комбинация вероятности возникновения опасного события или воздействия(ий) и тяжести травмы или ухудшения состояния здоровья, которые могут быть вызваны данным событием или воздействием(и);
Руководитель Рабочей Группы	-	Представитель Общества/ДЗО, имеющий полномочия и право принятия решений, согласовывает отчет, координирует и согласовывает процесс проведения определённой поставленной задачи;
Секретарь Рабочей Группы	-	Сотрудник, ведущий записи и документирующий процесс, используя установленные шаблоны;
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)	-	средства, предназначенные для защиты работника от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе специальная одежда;

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 7 из 65

Стандарт	-	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»;
Узловое событие, НОД	-	Термин «узловое событие» (или нод) описывает производственный процесс, работы или область, которая будет рассмотрена при проведении ENVID упражнения, включая предварительное определение периметра применения упражнения;
Экологические реципиенты	-	земельные ресурсы; воздух; вода; флора; фауна; человек (работники, население, общество и пр).

3. Ответственность

5. Ответственность за организацию и эффективность функционирования настоящего Стандарта в ДЗО возлагается на первых руководителей ДЗО.

6. Ответственность за организацию и эффективность функционирования настоящего Стандарта в Обществе возлагается на первого руководителя Общества.

7. Контроль за выполнением требований настоящего Стандарта возлагается на руководителей структурных подразделений, ответственных за вопросы ОТ, ПБ, РБ и ОС Общества и ДЗО.

4. Система управления рисками ПБОТОС

8. Процедуры идентификации и оценки рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС в Группе компаний осуществляются в соответствии с настоящим Стандартом, а также другими внутренними нормативными документами (ВНД) Общества и ДЗО, регламентирующими вопросы управления рисками.

9. ДЗО могут разрабатывать собственные ВНД в области идентификации и оценки рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС, учитывая специфику своей деятельности, соответствующие настоящему Стандарту.

10. Идентификация и оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС является частью процесса корпоративного управления рисками Группы компаний и включает:

- 1) Определение рисков и факторов-рисков;
- 2) Оценку частоты или вероятности рисков по балльной шкале;
- 3) Оценку времени влияния риска по балльной шкале;
- 4) Оценку влияния риска по балльной шкале;
- 5) Оценку балла значимости рисков;
- 6) Построение карты рисков.

Порядок, процедуры, методика проведения и построения карты рисков процесса корпоративного управления прописана в ПР-03-03-10 «Правила идентификации и оценки рисков АО «Самрук-Энерго».

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 8 из 65

11. Результатом оценки рисков исходя из применяемых методик является включение рисков в официальные перечни и карты в соответствии с настоящим Стандартом.

12. По результатам оценки рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС руководство Группы компаний принимает решение по управлению рисками.

13. Управление рисками ПБ, ОТ, РБ, ОС включает следующих участников Общества/ДЗО:

1) Совет директоров/ Наблюдательный совет или Комитеты Совета директоров/ Наблюдательных советов;

2) Правление / Комитет по БиОТ;

3) Председатель Правления;

4) Руководители всех уровней, ответственные за вопросы управления рисками, за вопросы ПБ, ОТ, РБ, ОС;

5) Заместитель первого руководителя по производственным вопросам/ Технический директор/ Главный инженер;

6) Руководители и работники структурных подразделений;

7) Рабочие группы по выявлению рисков, куда входят инженерно-технический персонал с привлечением работников, выполняющих производственные задания;

8) Руководители подрядных организаций.

14. Процедура уменьшения и контролирования рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС включает одно из следующих решений:

1) Устранение опасности:

изменение физических условий, создающих опасность.

2) Замена:

замена инструментов, материалов, оборудования, их расположения или места выполнения работ.

3) Технический контроль:

изменение в конструкции оборудования путем установки защитных приспособлений/ограждений;

рассмотрение изменений в конструкции, которые могли бы снизить частоту выполнения задачи.

4) Административный контроль:

изменение рабочих процедур;

снижение продолжительности воздействия;

увеличение времени обучения.

5) Использование средств индивидуальной защиты:

последняя линия защиты и используется тогда, когда все остальные меры контроля не могут быть применены.

5. Процесс идентификации и оценки рисков ПБОТОС

15. Процесс идентификации и оценки рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС реализуется в соответствии с Целевой моделью комплексной безопасности Общества.

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 9 из 65

16. Целевая модель комплексной безопасности Общества включает в себя процесс 3-го уровня - «Идентификации и оценки рисков ПБОТОС». Данный процесс содержит следующие основные этапы:

- 1) Идентификация источников опасностей;
- 2) Подбор экспертов в состав комиссии по идентификации и оценки рисков;
- 3) Утверждение источников опасностей и состава комиссии;
- 4) Проведение идентификации и оценки рисков в области ПБОТОС;
- 5) Согласование проведенной оценки рисков в области ПБОТОС;
- 6) Разработка мер по снижению неприемлемых и контролю допустимых уровней рисков;
- 7) Согласование разработанных мер;
- 8) Утверждение паспорта риска.

17. Целью процедуры выявления рисков является обнаружение рисков и включение их в консолидированный Регистр рисков Общества для дальнейшего анализа, оценки их управления, формирования на основе ежегодной консолидированной информации по форме, представленной в Правилах идентификации и оценки рисков АО «Самрук Энерго». Выявление рисков входит в число ключевых процедур процесса идентификации и оценки рисков ПБОТОС.

18. В целях проведения последующей оценки и определения подходов к управлению рисками ПБОТОС в процессе инвентаризации рисков структурное подразделение ДЗО, курирующее вопросы ПБОТОС ежегодно не позднее 1 октября предоставляет выявленные риски по ПБ,ОТ,РБ,ОС в структурное подразделение Общества, курирующее вопросы ПБОТОС для формирования Реестра значимых рисков согласно Приложению 7 настоящего Стандарта.

19. Реестр значимых рисков является результатом процесса идентификации и оценки рисков ПБОТОС, который включает перечень выявленных рисков Общества/ДЗО с их кратким описанием, факторами (причинами) возникновения, последствиями в случае реализации рисков. По каждому риску ПБОТОС определяются владельцы рисков.

20. Реестр значимых рисков обновляется на ежегодной основе, а также по мере выявления новых рисков ПБОТОС. Утвержденный Реестр значимых рисков размещается на ресурсах внутрикорпоративной сети Общества.

6. Методики оценки рисков

21. Настоящий Стандарт включает в себя следующие направления:

- 1) Оценка рисков промышленной безопасности (ПБ)*;
- 2) Оценка рисков охраны труда (ОТ);
- 3) Оценка рисков радиационной безопасности (РБ)**;
- 4) Оценка рисков окружающей среды (ОС).

Примечания:

1) * Оценка рисков промышленной безопасности (ПБ) – может проводиться, если ДЗО имеет определенный опыт проведения и обученных специалистов.

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 10 из 65

2) ** Оценка рисков радиационной безопасности (РБ) – применяется в ДЗО имеющих радиационный фон, радиационные установки, радиационный контроль.

6.1. Оценка рисков промышленной безопасности (ПБ)

22. Риски промышленной безопасности являются важным элементом производственной безопасности Группы компаний и связаны с обеспечением целостности и надежности оборудования в ходе его эксплуатации.

23. ДЗО применяют процедуры выявления и оценки рисков промышленной безопасности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, что находит отражение в Декларации промышленной безопасности.

24. При этом ДЗО могут использовать различные дополнительные методики выявления и анализа/оценки рисков промышленной безопасности, предусмотренные международными стандартами и лучшими практиками.

25. В числе прочих методик для использования ДЗО рекомендуются следующие методики:

- 1) «Анализ видов и последствий отказов» (АВПО);
- 2) «Контрольные листы»;
- 3) «Мозговой штурм».

26. Методика «Анализ видов и последствий отказов» (АВПО) является одной из наиболее эффективных методик оценки любых рисков производственных процессов и детально описана в Приложении 1 к настоящему Стандарту.

27. Похожим на Методику АВПО, но проще ее в применении является метод «Контрольные листы», применение которого описано в Приложении 5 к настоящему Стандарту.

28. Методика проведения «Мозгового штурма» является общепринятой практикой анализа любых рисков и описана в Приложении 6 к настоящему Стандарту.

29. Внедрение методов оценки рисков промышленной безопасности рекомендуется проводить:

1) на выявление конструкционных отказов на самой ранней стадии конструирования изделий для принятия необходимых профилактических мер по их исключению или максимальному снижению тяжести их последствий;

2) для технической экспертизы проекта, оценки обеспечения качества в эксплуатации еще на самых ранних этапах разработки системы и подсистем.

6.2. Оценка рисков охраны труда (ОТ)

30. Риски охраны труда могут возникать на всех стадиях производства и связаны со всеми стадиями выполнения работниками своих трудовых обязанностей.

31. В ДЗО в качестве основных инструментов выявления, оценки/анализа рисков ОТ используются следующие Методики оценки рисков безопасности и охраны труда:

- 1) Идентификация опасностей и оценка рисков (ИОиОР);
- 2) Анализ безопасности работ (АБР);

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 11 из 65

3) Анализ опасностей на рабочем месте.

32. ИОиОР выполняется в соответствии с целевой моделью комплексной безопасности Общества, утвержденными внутренними документами в ДЗО по вопросам идентификации опасностей и оценки рисков в соответствии со стандартом ISO 45001:2018 (OHSAS 18001).

33. Анализ безопасности работ (АБР) выполняется при первичном выполнении работ, новых или нестандартных видах работ, а также всегда при проведении опасных видов работ. Детальное описание Методики АБР приведено в Приложении 2 к настоящему Стандарту.

34. Анализ опасностей на рабочем месте осуществляется по всем видам работ в ДЗО на основании Методики, приведенной в Приложении 3 к настоящему Стандарту.

6.3. Оценка рисков радиационной безопасности (РБ)

35. В Группе компаний присутствуют предприятия, ведущие горные работы. Радиационная опасность на горнодобывающих предприятиях обусловлена естественными радионуклидами, содержащимися в рудах и вмещающих породах. При радиоактивном распаде радионуклидов в воздух горных выработок и помещений перерабатывающих предприятий могут поступать радиоактивные газы (радон, торон).

36. Выявление и оценка рисков радиационной опасности в ДЗО, имеющей в качестве фактора опасности источники ионизирующего излучения должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

37. В качестве дополнительных процедур выявления и оценки рисков РБ возможно использование методик, применяемых для выявления и оценки рисков промышленной безопасности: «АВПО», «Контрольные листы», «Мозговой штурм». При этом данные подходы в обязательном порядке должны учитывать применение специализированного сертифицированного дозиметрического и аналитического оборудования.

38. Применение методик «АВПО», «Контрольные листы» и «Мозговой штурм» детально описаны в приложениях к настоящему Стандарту.

39. Рекомендуются анализировать и сопоставлять вновь выявленные риски (если имеет место) с рисками, указанными в Декларациях промышленной безопасности ДЗО.

40. Рекомендуются учитывать результаты радиационного мониторинга согласно Программам Производственного экологического контроля (радиационный мониторинг) ДЗО.

6.4. Оценка рисков окружающей среды (ОС)

41. Риски воздействия на окружающую среду могут возникать на всех стадиях производства.

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 12 из 65

42. Методы оценки рисков на ОС можно разделить на качественные и количественные:

1) При качественном анализе помимо выявления возможных видов рисков, определяются и описываются причины и факторы, влияющие на уровень данного вида риска – идентификация источника опасности.

2) Количественные методы представляют собой стандартизацию процесса принятия решений об отнесении объекта/субъекта к определённой группе риска и принятия мер профилактики.

Таблица 1. Качественные методы оценки риска

Рекомендованная методика	Применение на стадиях управления риском	Рекомендуемое применение на стадиях производства
Определение воздействий на ОС (ENVID - Environmental Impact Identification)	Выявление экологических воздействий/рисков	Разработка и выбор концепции проекта, проектирование, запуск или реконструкция производства
Предварительный анализ	Выявление и оценка/анализ риска (инвентаризационный анализ источников воздействия, перечень рисков и их источников)	Проектирование или запуск, реконструкция производства
Контрольные листы (по качественным параметрам)	Выявление риска	Проектирование или запуск, реконструкция производства
SWOT анализ	Системный анализ рисков	Детальное применение к конкретному оборудованию или участку
Анализ ошибок персонала	Выявление и оценка/анализ риска, учет человеческого фактора	Этап эксплуатации, текущее производство
Анализ видов и последствий отказов (АВПО)	Выявление и оценка/анализ риска	Этап эксплуатации, текущее производство
Метод «Пять почему?»	Выявление и оценка/анализ риска	Этап эксплуатации, текущее производство
Диаграмма Исикавы или причинно-следственный анализ	Определение факторов, причин и последствий риска	Этап эксплуатации, текущее производство

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 13 из 65

Метод «галстук-бабочка»	Определение факторов, причин и последствий риска	Этап эксплуатации, текущее производство
Матричный метод оценки рисков	Анализ и оценка рисков	Проектирование, запуск, эксплуатация, текущее производство

Таблица 2. Количественные методы оценки риска

Рекомендованная методика	Применение на стадиях управления риском	Рекомендуемое применение на стадиях производства
Производственный экологический контроль	Количественная оценка и анализ рисков в зависимости от компонента ОС	Этап эксплуатации, текущее производство
Аналитический контроль качества ОС	Количественная оценка и анализ рисков в зависимости от компонента ОС	Этап эксплуатации, текущее производство
Контрольные листы (по количественным параметрам)	Выявление риска	Проектирование или запуск, реконструкция производства
ОВОС	Количественная и качественная оценка воздействия на ОС	Разработка и выбор концепции проекта, проектирование, или реконструкция производства

43. В качестве основных инструментов выявления, оценки/анализа рисков ОС рекомендуется периодическое использование следующих процедур:

Процедуры идентификации, оценки и управления экологическими аспектами (ИОиУЭА);

Методика определения воздействий на ОС (ENVID) для новых проектов;

Контрольные листы для действующих объектов.

44. Помимо прочего, выявление и оценка рисков может осуществляться с помощью общих корпоративных подходов к вопросам выявления и оценки/анализа рисков (например, производственный экологический контроль, как качественный метод оценки рисков ОС);

45. ИОиУЭА выполняется в соответствии с целевой моделью комплексной безопасности Общества, утвержденными внутренними документами в ДЗО по вопросам идентификации опасностей и оценки рисков, стандартом ISO 14001:2015.

Детальное описание Методик ENVID, и Контрольных листов представлено в Приложении 4 к настоящему Стандарту.

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 14 из 65

7. Управление рисками ПБОТОС

46. В рамках процесса идентификации и оценки рисков ПБОТОС для значимых рисков Общества / ДЗО разрабатывается План мероприятий по управлению значимых рисков (Приложение 8 к настоящему стандарту). План мероприятий представляет собой утвержденный Советом директоров/ Руководителем ДЗО внутренний документ, содержащий мероприятия по управлению значимых рисков в области охраны труда и промышленной безопасности, защиты окружающей среды. Менее существенные риски управляются в рабочем порядке на уровне структурного подразделения ДЗО Общества.

47. План мероприятий по управлению значимых рисков состоит из отдельных мероприятий. Мероприятия по управлению значимых рисков направлены на предотвращение рисков и/или на минимизацию последствий в случае реализации рисков. Мероприятия, указанные в Плане, должны быть четко сформулированными, измеримыми, осуществимыми, должны устанавливать конкретные цели и сроки исполнения, определять ответственных исполнителей и содержать информацию о необходимых ресурсах.

48. Мероприятия по управлению значимых рисков разрабатываются владельцами рисков и направляются в департамент ПБОТОС в соответствии с формой, приведенной в Приложении 8.

49. Департамент ПБОТОС формирует консолидированный План мероприятий по управлению значимых рисков в области ОТ, ПБ и ЗОС согласно Приложению 8 и утверждает в 4-ом квартале.

50. При разработке Плана мероприятий по управлению значимых рисков и выборе метода реагирования на риски определяющими факторами являются:

- вероятность реализации риска;
- размер влияния (тяжести) в случае реализации риска;
- продолжительность влияния риска.

51. В случае если размер влияния (тяжести) и вероятность возникновения риска незначительны, то есть риск расположен в зеленой зоне Карты рисков, в этом случае целесообразнее использовать метод принятия риска, так как разработка мероприятий, направленных на минимизацию данных рисков может потребовать больше средств, чем последствия в случае реализации таких рисков.

52. Если риск находится в зоне умеренного влияния и вероятность его возникновения невысокая (желтая или оранжевая зоны), в этом случае применяются методы перераспределения и/или сокращения риска.

53. Если по результатам оценки вероятности возникновения и размера влияния рискового события, риск был оценен как критический (красная зона), то необходимо использовать стратегию уклонения. В случае, если по каким-либо причинам уклонение невозможно, используются комплексные методы реагирования на риски, такие как перераспределение и сокращение.

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 15 из 65

54. Эффективность мероприятий по управлению рисками может быть оценена качественно или количественно. При этом для оценки эффективности мероприятий могут применяться перспективный и/или ретроспективный подходы.

55. При перспективном подходе оценка эффективности мероприятий по управлению рисками – анализ выгод и затрат (cost-benefit analysis) осуществляется при разработке Плана мероприятий по управлению значимых рисков в целях определения целесообразности распределения ресурсов на осуществление тех или иных мероприятий.

56. План мероприятий по управлению значимых рисков включает:

- 1) наименование риска;
- 2) описание мероприятия;
- 3) сроки проведения мероприятия;
- 4) бюджет (ресурсы);
- 5) Ответственного за исполнение мероприятия.

8. Мониторинг рисков ПБОТОС

57. На регулярной основе в Обществе/ДЗО осуществляется мониторинг эффективности исполнения Плана мероприятий по управлению значимых рисков по части снижению, что способствует постоянному совершенствованию и повышению эффективности работы системы управления ПБОТОС. Мониторинг системы управления рисками ПБОТОС оценивает, как наличие самой системы, так и эффективность реализации ее компонентов.

58. Общество/ДЗО осуществляет мониторинг и контролирует риски ПБОТОС в соответствии с основными принципами, внутренними документами Общества/ДЗО.

59. Механизмы мониторинга системы управления рисками ПБОТОС призваны определить эффективность существующих процессов управления рисками с точки зрения повышения эффективности деятельности Общества. Мониторинг системы управления рисками осуществляется посредством проведения независимой оценки эффективности системы управления рисками внутренними аудиторами и предоставления необходимых рекомендаций по дальнейшему совершенствованию системы управления рисками ПБОТОС.

9. Заключительные положения

60. Настоящий Стандарт, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Правлением Общества.

61. Настоящий Стандарт подлежит пересмотру и актуализации не реже одного раза в два года.

62. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Стандарте, регулируются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и ДЗО, иными ВНД Общества и ДЗО.

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 16 из 65

10. Нормативные ссылки

63. Настоящий Стандарт разработан с учетом требований следующих нормативных документов:

- 1) Трудовой кодекс Республики Казахстан;
- 2) Экологический Кодекс Республики Казахстан;
- 3) Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года №188-V «О гражданской защите»;
- 4) Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года № 219-I «О радиационной безопасности населения»;
- 5) Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы»;
- 6) Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 301 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при обращении с источниками ионизирующего излучения»;
- 7) ISO 45001:2018 «Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use» / ISO 45001:2018 «Системы управления профессиональной безопасностью и здоровьем – требования и руководство для использования»;
- 8) ISO 31000:2018 «Risk management – Guidelines» / ISO 31000:2018 «Управление рисками – Руководство», а также иные стандарты серии ISO 31000;
- 9) ISO 14001:2015 «Environmental management systems - Requirements» /14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»;
- 10) Референсная модель по управлению производственной безопасностью для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденная Решением Правления АО «Самрук - Қазына» №06/16 от 18 февраля 2016 года;
- 11) Политика управления рисками АО «Самрук-Энерго» (П 22-01-04-10);
- 12) Правила идентификации и оценки рисков АО «Самрук-Энерго» (ПР 03-03-10);
- 13) Целевая модель по управлению комплексной безопасностью АО «Самрук-Энерго».

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 17 из 65

Приложение 1. Описание Методики анализа видов и последствий отказов (АВПО)

1. Общие положения к подходу проведения АВПО

1.1. Методика проведения АВПО (Методика АВПО) в целях прикладной значимости и применимости применяется в сокращенном виде.

1.2. В случаях, если Методика АВПО не регламентирует или недостаточно регламентирует какие-либо отдельные вопросы применения АВПО, применяются положения, изложенные в официальном стандарте СТ РК МЭК 60812-2005 (МЭК 60812:1985, ITD) «Техника анализа надежности систем. Метод анализа вида и последствий отказов».

2. Входные данные для проведения АВПО

2.1. Для реализации АВПО требуется следующая информация об объекте АВПО:

структура технологической системы, распределенной на элементы и/или блоки (под элементом и/или блоком подразумевается как физическое разделение системы (например, отдельный узел или установка), так и функциональное разделение (например, технологическая часть или электрическая часть и т.д.));

пошаговое описание процесса (Информацию о функционировании каждого этапа процесса или компонента системы) по каждому элементу и/или блоку;

чертежи и блок-схемы анализируемой системы и ее компонентов или этапы процесса (по каждому элементу и/или блоку);

технологические регламенты, подробное описание технологических, экологических и других параметров, которые могут влиять на функционирование системы;

статистика и описание отказов, хронологические данные об отказах, включая доступные данные об интенсивности отказов.

3. Детализация шагов по проведению АВПО

3.1. Методика проведения АВПО состоит из следующих этапов:

Этап 1- Постановка задачи;

Этап 2- Организация рабочей группы;

Этап 3- Изучение и фрагментация объекта (системы) на компоненты и/или этапы;

Этап 4- Выявление и оценка возможных отказов;

Этап 5- Реагирование на риск;

Этап 6- Подготовка Отчетов.

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 18 из 65

Этап-1. Постановка задачи

3.2. Постановка задачи осуществляется уполномоченным руководителем для понимания целей и задач проведения АВПО.

3.3. Постановка задачи может быть отражена:

в отчете АВПО;

в приказе/распоряжении о проведении АВПО;

в Плане программы управления надежностью;

в рабочем протоколе комиссии по проведению АВПО.

3.4. Постановка задачи должна отражать следующие вопросы:

Цель проведения АВПО;

Для чего проводится АВПО;

Ответственное структурное подразделение;

Участвующие структурные подразделения;

Сроки проведения АВПО.

3.5. План программы управления надежностью составляется в рамках управления промышленной безопасностью согласно требованиям стандарта ISO 55000:2014 «Управление активами. Общее представление, принципы и терминология» либо иным стандартам в области управления надежностью.

Этап-2. Организация рабочей группы

3.6. Рабочая группа по проведению АВПО формируется по распоряжению первого руководителя или главного инженера в ДЗО, с указанием обязанностей ответственности членом рабочей группы.

3.7. Рабочая группа по проведению АВПО формируется из числа следующих лиц:

1) Представитель подразделения, ответственного за вопросы промышленной безопасности (руководитель рабочей группы);

2) Главный инженер;

3) Представитель службы, ответственной за вопросы охраны труда;

4) Руководитель производственного участка/цеха/подразделения,

5) А также иные структурные подразделения, ответственные за ремонт, наладку, проектирование, эксплуатацию объекта.

Этап-3. Изучение и фрагментация объекта (системы) на компоненты и/или этапы

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 19 из 65

3.8. Предварительное изучение объекта (системы) включает следующие действия:

Обзор имеющихся технологических схем (PFD, PID и т.д.), схем КИПиА, электрика и т.д.;

Просмотр технологических регламентов по установкам;

Проведение опросов ответственных работников;

Анализ статистики по данной системе за прошлые периоды.

3.9. Фрагментация объекта (системы) осуществляется следующим образом:

1) Определяют ключевые области, требующие проведение анализа;

2) Определение подхода к фрагментации объекта (системы). Можно выбрать один из следующих типов фрагментации или их сочетание:

Фрагментация на функциональные подсистемы;

Фрагментация на физические блоки.

3.10. Фрагментация объекта (системы) на функциональные подсистемы может включать разбивку на следующие подсистемы:

Технологическая часть;

Электрическая часть;

КИПиА;

Механическая часть и т.д.

3.11. Фрагментация объекта (системы) на физические блоки может включать разбивку на следующие блоки:

Разбивка по установкам;

Разбивка по узлам и т.д.

3.12. Детальное изучение объекта (системы) включает следующие действия:

1) Детальный анализ имеющихся технологических схем (PFD, PID и т.д.), схем КИПиА, электрика и т.д.;

2) Анализ технологических регламентов, Планов ликвидации аварий по установкам;

3) Анализ списка блокировок и подсистем, предупреждающих сигнализацию и другие технические особенности, которые обеспечивают защиту системы от отказов;

4) Проведение опросов ответственных работников;

5) Анализ статистики по данной системе за прошлые периоды;

6) Подготовка детального текстового и графического описания технологического процесса.

7) Описание объекта (процесса, системы) должно включать:

их функциональные взаимосвязи;

входы и выходы и идентификационные номера каждой подсистемы.

8) Графическое описание может быть исполнено в существующих схемах или может быть создано новое описание процесса в редакторе MS Visio или ARIS.

Этап-4. Выявление и оценка возможных отказов

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 20 из 65

3.13. После того как объект (процесс, система) определены, описаны и проанализированы, осуществляется выявление / определение возможных отказов.

3.14. Выявленные отказы указываются в разрезе по каждому шагу хода процесса или узлу.

3.15. По каждому выявленному возможному отказу определяются возможные последствия, влияющие на:

- Качество;
- Безопасность работников;
- Экономические потери.

3.16. При наличии необходимых данных и методических инструментов возможные последствия оцениваются в количественном выражении (например, % потерь/брака, ед. продукции/услуги, стоимость в денежном выражении и т.д.).

3.17. По каждому выявленному возможному отказу рабочей группой (или назначенным экспертом; если эксперт отсутствует, то руководителем рабочей группы) оценивается значение Риска (R).

R оценивается по следующей формуле:

$$R = S \times P \times T,$$

где

S - значение тяжести последствий, т.е. степени влияния отказа на систему или пользователя;

P - вероятность появления отказа для заданного или установленного периода времени (эта величина согласно настоящей Процедура должна быть определена как ранг, а не фактическое значение вероятности появления отказа);

T – время влияния.

Значения R, S, P, T заносятся в таблицу Приложения 1.4 к настоящей методике.

3.18. Значение S (Тяжесть последствий) определяется качественным способом путем определения баллов (максимальное значение 5 баллов) согласно шкале, указанной в Приложении 1.1 к настоящей Методике.

3.19. Значение P (Вероятность последствий) определяется качественным или комбинированным способом путем определения баллов (максимальное значение 5 баллов) согласно шкале, указанной в Приложении 1.2 к настоящей Методике.

3.20. Значение T (Время влияния) определяется качественным способом путем определения баллов (максимальное значение 3 балла) согласно шкале, указанной в Приложении 1.3 к настоящей Методике.

3.21. После определения значений S, P, T и R может быть определена область допустимости значения R, которая определяется в системе координат с осями на которых определены значения S и P. В зависимости от значений S и P может быть присвоено 3 уровня допустимости значения:

- Область низкого уровня риска при значении $R \leq 4$ (Зеленая область)
- Область среднего уровня риска при значении $4 > R < 8$ (Желтая область)
- Область высокого уровня риска при значении $R \geq 8$ (Красная область)

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 21 из 65

3.22. Значения R в зависимости от показателей S и P приведены на следующем рисунке.

Рисунок 1. Значения Риска (R) на Карте рисков.

		6	7	8	9	10
5		6	7	8	9	10
4		5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	
2	3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	
	1	2	3	4	5	

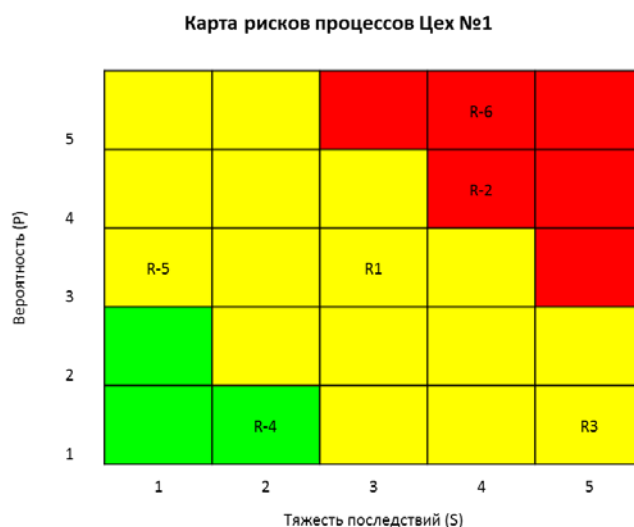
Вероятность (P)

Тяжесть последствий (S)

3.23. По каждому объекту (системе) может составляться отдельная Карта рисков. Риски нумеруются (кодируются) в произвольной форме и отражаются в системе координат Карты рисков. Пример карты рисков с указанием рисков приведен ниже.

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 22 из 65

Рисунок 2. Пример Карты рисков с заполнением значений рисков по системе/процессу



Этап-5. Реагирование на риск

3.24. В зависимости от области допустимости значений R рабочая группа АВПО определяет приоритетность мероприятий, направленных на минимизацию рисков возникновения отказов.

3.25. В отношении рисков, находящихся в Области низкого уровня (Зеленой области) рабочая группа АВПО может определить мероприятия периодического контроля/ мониторинга с целью недопущения перехода данных рисков в Желтую или Красную области. Данные мероприятия утверждаются Главным инженером ДЗО.

3.26. В отношении рисков, находящихся в Области среднего уровня (Желтая область) рабочая группа АВПО должна определить Мероприятия по предупреждению возникновения (или минимизации вероятности возникновения) таких отказов. Данные мероприятия согласовываются с Главным инженером и утверждаются у первого руководителя ДЗО.

3.27. В отношении рисков, находящихся в Области высокого уровня (Красной области) рабочая группа АВПО должна определить:

- Мероприятия по предупреждению возникновения (или минимизации вероятности возникновения) таких отказов
- Мероприятия по минимизации Тяжести последствий в случае наступления отказа.

3.28. Мероприятия по рискам, находящимся в Области высокого уровня (Красной области) согласовываются с первым руководителем и главным инженером ДЗО и утверждаются Советом директоров или Наблюдательным советом ДЗО.

3.29. Каждое мероприятие должно указывать ФИО ответственного лица за выполнение мероприятия, ориентировочную сумму финансирования данного мероприятия (с указанием лица, проводившего такой расчет), крайний срок его исполнения и форму завершения мероприятия.

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 23 из 65

Этап-6. Подготовка Отчетов

3.30. В некоторых случаях по решению рабочей группы может быть инициирована подготовка общего отчета по АВПО по объекту (системе). В таком случае решение рабочей группы должно содержать ответственное лицо за составление Отчета, порядок и сроки его предоставления.

3.31. Форма Таблицы анализа видов, последствий и критичности отказов (АВПО) приведена в Приложении 1.4 к настоящей Методике.

4. Выходные данные для проведения АВПО

4.1. Первичными выходными данными метода АВПО являются:

перечень видов отказа;

описание механизмов возникновения отказа;

перечень последствий возникновения отказа для каждого компонента системы или этапа процесса (которые могут включать в себя информацию о вероятности отказа).

4.2. К выходным данным также относят информацию о причинах и последствиях отказа для системы в целом.

4.3. Рекомендуемая частота проведения оценки рисков по методике АВПО – один раз в три года, либо при изменении производственного процесса/оборудования или внедрении нового производственного процесса/оборудования.

Приложение 1.1

Значение S (Тяжесть последствий). Шкала.

Тяжесть последствий	Критерии	Балл
Незначительная	- Отказ не приводит к заметным последствиям, потребитель продукции (услуги), вероятно, не обнаружит наличие неисправности (брака). Наступивший отказ не приведет к выявлению и/или обнаружению в обычном режиме. - и - Влияние на экономические потери отсутствует. - и - Влияние на промышленную безопасность/экологию отсутствует.	1

Тяжесть последствий	Критерии	Балл
Низкая	- Последствия отказа малозначительны, но потребитель в состоянии заметить несоответствие характеристик продукции (услуг), а также выразить неудовольствие его появлением. - и - Влияние на экономические потери отсутствует или они не превышают норм естественных потерь (убыли). - и - Влияние на промышленную безопасность/экологию отсутствует.	2
Умеренная	- Отказ приводит к заметному для потребителя снижению эксплуатационных свойств продукта (услуги) и/или отклонению от стандартов ГОСТ и/или - Присутствует влияние на экономические потери, которое превышает нормы естественных потерь (убыли). - и/или - Влияние на промышленную безопасность/экологию присутствует, могут быть применены штрафные санкции.	3
Высокая	- Высокая степень несоответствия требуемым характеристикам продукта (услуги). Продукт (услуга) не может быть использован по назначению. - и/или - Присутствует значительное влияние на экономические потери (превышает нормы естественных потерь/убыли более чем в 5 раз). - и/или - Влияние на промышленную безопасность/экологию существенно, с большой вероятностью будут применены штрафные санкции. Возможна гибель человека.	4

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 25 из 65

Тяжесть последствий	Критерии	Балл
Опасная	- Высокая степень несоответствия требуемым характеристикам продукта (услуги). Продукт (услуга) не может быть использован по назначению. и/или - Присутствует значительное влияние на экономические потери. и/или - Влияние на промышленную безопасность/экологию критичны, с большой вероятностью будут применены штрафные санкции. Возможна гибель нескольких человек.	5

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 26 из 65

Приложение 1.2

Значение Р (Вероятность последствий). Шкала.

Характеристика вероятности	Критерии	Балл	Ожидаемая вероятность
Малая вероятность	Отказ маловероятен. В известной практике наступление такого отказа еще не было.	1	До 0,001
Допустимая вероятность	В известной практике компании наступление такого отказа еще не было, но было в практике других компаний.	2	0,001 - 0,005
Умеренная вероятность	Отказы возможны, при проведении испытаний, такие отказы не наблюдались и Наступление отказа имело место в практике компании, но не чаще 1 раза в 3 года.	3	0,005-0,01
Высокая вероятность	Отказы возможны. Отказы наблюдались при проведении испытаний. В практике компании такие отказы наступали/обнаруживались не реже 1 раза в год.	4	0,01-0,1
Критическая вероятность	В практике компании такие отказы наступали/обнаруживались более 1 раза в год. Вероятные повторные отказы.	5	Более 0,1



Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»

СЭ-СТ-03/02

Редакция 02

Лист 28 из 65

	Пример: Обслуживание технологического оборудования	Ремонтный цех	Несвоевременный ремонт	Выход оборудования из строя	-	-	3	4	2	24	Периодический мониторинг исполнения плана ремонта	Автоматизация ППР с возможностью раннего предупреждения о необходимости проведения ремонтных работ
--	---	------------------	---------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 29 из 65

Приложение 2. Методика Анализа безопасности работ (АБР)

1. Анализ безопасности работ (АБР) включает в себя следующие основные этапы:

- Определение работы/задачи, подлежащей оценке и анализу;
- Разбивка работы/задач на основные этапы;
- Выявление опасностей, связанных с каждым этапом;
- Выработка решений/мер контроля по предупреждению выявленных рисков;
- Согласование Анализа безопасности работ;
- Периодическое обновление.

Шаг 1. Определение работы/задачи, подлежащей анализу

2. АБР применяется при всех работах, которые:
- Ранее не выполнялись на территории предприятия;
 - Имеют историю или потенциал повышенного производственного травматизма;
 - Являются сложными (не рутинными);
 - Оформляются Нарядом-Допуском.

Шаг 2. Подготовка к проведению АБР

3. Персонал, подготавливающий АБР, должен иметь опыт работы и знания о работе.

4. Крайне важно, чтобы персонал, который фактически проводит работы, участвовал в проведении Анализа безопасности работ и был задействован в разработке данного документа. Вклад и опыт непосредственных исполнителей будут неопределимы при определении практических методов, которые можно будет использовать для снижения или исключения опасных факторов.

5. Выполнение Анализа безопасности работ может быть начато в офисной обстановке, с использованием существующих технологических карт по безопасным приемам ведения работ, однако, посещение производственных площадок (цехов), требуется обязательно для сравнения и завершения анализа действительных условий производственных площадок (цехов).

6. В случае использования подрядчиков для выполнения работы/задач, Подрядчику потребуется убедиться в том, что указанная работа/задача были подвергнуты систематической оценке рисков, а также в том, что безопасные методы работы разработаны и включены в рабочие методики (инструкции), благодаря чему любые остаточные риски соответствующим образом контролируются.

7. Основная ответственность за подготовку АБР возлагается на начальника участка и/или ответственного за выполнение работ. В зависимости от сложности работы/задачи, дополнительными участниками могут быть специалисты в данной области и специалисты отделов ОТ, ПБ и ОС.

8. В некоторых случаях АБР может быть подготовлен одним человеком.

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 30 из 65

Шаг 3. Разбивка работы/задач на основные этапы

9. При разбивке работы/задач существует баланс между слишком большим количеством деталей, что приводит к слишком большому числу этапов, и слишком маленькому числу деталей, что в свою очередь приводит к упущению базовых этапов и опасностей.

10. Ключевые указания по эффективной разбивке работы/задачи:

- 1) В идеале, должно быть не более 10-12 шагов для эффективного АБР.
- 2) Если получается слишком много шагов, возможно, вам необходимо разбить работу на сегменты.
- 3) Начните с вопроса - «С какого шага начинается работа?». Затем, «Каков следующий основной шаг?» и т. д.
- 4) Нет необходимости начинать оценку рисков с таких шагов как «Провести совещание по технике безопасности» или «Выехать на рабочее место». Шаги должны отражать конкретные выполняемые работы/задачи.
- 5) Шаги должны говорить о том, что должно быть сделано, но не как это должно быть сделано.
- 6) Описание каждого шага должно начинаться со слова, побуждающего к действию, например, «снять, залезть, открыть или заварить, и т.д.».

Шаг 4. Выявление опасных факторов

11. Четвертым шагом является определение всех существующих источников энергии и потенциально опасных факторов, связанных с каждым шагом работы/задачи.

12. Основная задача для этого этапа это: выявление и четкое описание всех источников опасностей и путей (сценариев) их реализации; ответственный этап анализа, так как не выявленные на этом этапе опасности не подвергаются дальнейшему рассмотрению и исчезают из поля зрения.

13. Группа, проводящая АБР должна спросить себя: «Что могло быть не так и какие источники энергии, и опасные факторы сопутствует на каждом этапе работ?», личный опыт и знания о прошлых происшествиях определить какие виды источников энергии и опасности могут присутствовать.

14. Источники энергии и примеры опасностей, на которые следует обратить внимание:

Притяжение – падающие предметы, разрушающаяся кровля, спотыкающееся или падающее тело, падение.

Движение – перемещение транспортных средств, сосудов или оборудования, находящаяся в движении вода, ветер, положение тела, подъем тяжестей или сгибание.

Механическая – вращающееся оборудование, сжатые пружины, приводные ремни, конвейеры и моторы.

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 31 из 65

Электрический ток – линии электропередач, трансформаторы, статические заряды, молния, оборудование под напряжением, проводка и аккумуляторные батареи.

Давление – трубопроводы под давлением, баллоны со сжатым газом, линии КИП, сосуды цистерны, шланги, пневматическое и гидравлическое оборудование.

Температура – открытое пламя, источники возгорания, горячие и холодные поверхности, жидкости или газы, а также общие погодные – климатические условия окружающей среды.

Химическая – горючие пары, опасные химические реакции, канцерогены или иные токсичные вещества, коррозионные, пирофорные и горючие вещества, атмосфера с недостаточным содержанием кислорода, сварочные газы и пыль.

Биологическая – животные, бактерии, вирусы, насекомые, испорченные продукты питания и загрязненная вода.

Радиация – проблемы с освещением, сварочная дуга, солнечные лучи, микроволны, лазеры, рентгеновское излучение, а также радиоактивные материалы естественного происхождения.

Звук – шум оборудования, сброс высокого давления и воздействие шума на общение.

15. При документировании опасностей важно точно указывать все детали. Избегайте таких обобщений как: скольжение/спотыкание/падение, и т.д. Укажите конкретные виды происшествий, которые потенциально могут произойти.

16. Определение уровня риска, связанного с оцениваемой работой/задачей. При использовании таблицы «Матрица и коды оценки риска при АБР», каждый шаг в АБР оценивается на присутствие риска.

Шаг 5. Выработка решений/мер контроля по предупреждению выявленных рисков

17. Следующим шагом в разработке АБР является разработка решений/мер по контролю для устранения потенциальных рисков или их снижения до приемлемого уровня риска.

18. Перед тем как приступить, проанализируйте всю работу; есть ли лучший способ достижения того самого конечного результата, который является наименее опасным? Если это так, предложите идею на соответствующем уровне руководства.

19. Персонал, задействованный в АБР должен рассмотреть каждый шаг и потенциальный риск, а затем выбрать лучшую альтернативу для снижения риска для каждого шага. Помните, что риск является зависимостью между вероятностью происшествия и потенциальной степенью тяжести. При снижении любого из двух вышеупомянутых факторов, риск снижается.

20. Существуют 5 ключевых принципов контроля опасности и снижения риска:

1) Устранение опасности

Измените физические условия, создающие опасность.

2) Замена

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 32 из 65

Поменяйте инструменты, материалы, оборудование, их расположение или место выполнения работ.

3) Технический контроль

Изменения в конструкции оборудования путем установки защитных приспособлений/ограждений.

Рассмотрение изменений в конструкции, которые могли бы снизить частоту выполнения задачи.

4) Административный контроль

Изменение рабочих процедур.

Снижение продолжительности воздействия.

Увеличение времени обучения.

5) Использование средств индивидуальной защиты

Это последняя линия защиты и используется тогда, когда все остальные меры контроля не могут быть применены.

21. При внесении решений/мер контроля в форму Анализа безопасности работ излагайте эти решения / меры конкретно, так, чтобы люди могли ясно понять, что им делать.

22. Менее конкретные меры предосторожности, такие как, «будьте начеку», проявляйте осторожность, или «будьте осторожны» слишком неопределенные и не дают никакой рекомендации, кроме того, что просто поднимают «общую» осведомленность по данному вопросу. Также избегайте утверждений типа «Следуйте всем необходимым процедурам, используйте соответствующие средства индивидуальной защиты» и т.д., так как они недостаточно конкретны и могут быть свободно интерпретированы.

23. Учитывайте все нормативные требования Республики, Казахстан которые применимы к конкретному заданию или работе при подготовке решения или выработке мер контроля.

24. Оценка остаточного риска. При использовании таблицы «Матрица и коды оценки риска при АБР», каждый шаг в АБР оценивается на присутствие риска, который останется после принятия перечисленных мер контроля.

Шаг 6. Согласование

25. Следующий шаг в процессе оформления Анализа безопасности работ — это его согласование.

26. Ответственный за выполнение работ совместно с начальником участка:

1) Подготавливают форму АБР (Приложение 2.1 Методики АБР) для всех соответствующих работ/задач и пересматривают по мере необходимости, или согласно заранее установленным графикам рассмотрения/редакции.

2) Обеспечивают, чтобы проведенный АБР эффективно и на ежедневной основе доводился до сведения исполнителей работ.

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 33 из 65

3) Обеспечивают, чтобы ни одна из соответствующих работ/заданий не была начата без подготовки и рассмотрения АБР всем персоналом, принимающим участие в процессе выполнения работ.

Шаг 7. Обновление АБР

27. Когда оборудование, инструменты или рабочие процессы изменяются, Анализ безопасности работ должен быть пересмотрен.

28. Информация от работников должна быть собрана для обновления оценки рисков на рабочих местах и использована для определения необходимости пересмотра.

Эффективное использование АБР

29. Перед началом выполнения любой работы/задачи, применимый Анализ безопасности работ должен быть рассмотрен всем участвующим персоналом во время производственных совещаний и/или совещаний перед началом работ.

30. Когда форма Анализа безопасности работ заполнена или обновлена, работникам необходимо знать о его содержании, прослушать инструктаж так, чтобы знать, как безопасно выполнять работу.

31. Анализ безопасности работ является инструментом для обучения работников, которые только начинают работать на своем месте.

32. Анализ безопасности работ является инструментом для соблюдения техники безопасности на рабочем месте и наблюдений поведенческого подхода к технике безопасности и/или инструктирования.

33. При происшествиях без последствий или происшествиях с последствиями, Анализ безопасности работ должен быть рассмотрен для определения того, нуждается ли он в пересмотре.

34. При происшествиях, вызванных несоблюдением процедуры Анализ безопасности работ, полученный практический опыт должен быть передан во все структурные подразделения.

Форма Бланка АБР (стр. 1)

АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

УЧАСТОК РАБОТ:		ПРЕДПРИЯТИЕ / ЦЕХ:		№ АБР:	ДАТА:	
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ /ЗАДАНИЯ:				РАЗРАБОТАЛ (РЗ): ФИО, ПОДПИСЬ:		
				СОГЛАСОВАЛ (РП): ФИО, ПОДПИСЬ:		
ТРЕБУЕМЫЕ СИЗ:				СОГЛАСОВАЛ (ГТР ОТ): ФИО, ПОДПИСЬ:		
ТРЕБУЕМЫЕ ЗАЩИТНЫЕ / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:				УТВЕРДИЛ (ГИ): ФИО, ПОДПИСЬ:		
№ п/п	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ РАБОТЫ / ШАГОВ	ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОПАСНОСТИ / ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ		КОД РИСКА «ДО»	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ / МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ	КОД РИСКА «ПОСЛЕ»
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Бланк АБР (стр. 2)

Ожидаемая частота возникновения (случаев в год)	Тяжесть последствий				Потенциальные / сопутствующие опасности			
	Катастрофическая	Критическая	Некритическая	Пренебрежительно малая	☐ Опасные вещества	☐ Давление		

Частое событие.	более 1	A	A	A	C	☐ Опасная атмосфера ☐ Замкнутое пространство ☐ Работа в шумном месте ☐ Потеря герметичности (разлив/выброс) ☐ Электрическая дуга/ вспышка ☐ Работа с источником излучения ☐ Огневые работы/ работ с источником воспламенения	☐ Подъем грузов ☐ Ручная работа ☐ Одновременные работы ☐ Неопытные рабочие ☐ Одиночная работа ☐ Воздушные / подземные линии или опасности ☐ Работы на высоте (падение)	☐ Механизмы/ движущиеся объекты ☐ Неблагоприятная погода ☐ Воздействие на окружающую среду ☐ Тепловое напряжение ☐ Пожар/взрыв ☐ Скольжения/ спотыкания/ падения ☐ Места защемления ☐ Горячие/холодные поверхности ☐ Надлежащее освещение	☐ Открытая выемка грунта ☐ Нападение насекомых ☐ Электрические ручные инструменты ☐ Работы в ночное время (недостаточный уровень освещенности) ☐ Другие (указать)
Редкое событие.	От 1 до 0,5	A	A	B	C				
Вероятное событие.	От 0,5 до 0,1	A	B	B	C				
Маловероятное событие.	От 0,1 до 0,01	A	B	C	D				
Событие, которое может не наступить.	менее 0,01	B	C	C	D				
Код	Значение					Средства контроля опасности		Требуемые средства защиты	
A	Прекратить работу. Сообщить руководителю					☐ СИЗ ☐ Физические препятствия ☐ Временное освещение ☐ Навешивание замков/ярлыков ☐ Ответственный за ОТ и ТБ	☐ Пожаротушение ☐ План аварийной эвакуации ☐ Средства для защиты от падения ☐ Оценка грузоподъемных работ ☐ Пересмотр Инструкции по ОТ и ТБ	☐ Каска ☐ Защитная обувь ☐ Защитные очки ☐ Защитная маска/ специальные очки ☐ Предохранительный пояс ☐ Страховочная привязь ☐ Защитные перчатки	☐ Защитное ограждение/ предохранительный трос ☐ Респиратор/ пылезащитная маска ☐ Защитная одежда ☐ Средства защиты органов слуха ☐ Огнетушители ☐ Подходящие инструменты ☐ Другие (указать)
B	Прекратить работу. Требуется дополнительные меры безопасности								
C	Приемлемый риск. Выполняйте работу								
D	Выполняйте работу								

ПРИМЕЧАНИЕ: Все члены бригады, работающие на объекте, должны подтвердить, что был проведен обзор этапов работы, опасностей и мер регулирования по АБР

РЗ – Руководитель задания, ответственный за выполнение работ

РП – Руководитель подразделения (начальник цеха/участка)

ГТРОТ – Главный технический руководитель охраны труда

ГИ – Главный инженер структурного подразделения

Приложение 3. Методика Анализа опасностей на рабочем месте

1. Применение Методики Анализа опасностей на рабочем месте основано на индивидуальной или персональной оценке риска, суть которой заключается в текущей необходимости Работника при выполнении работ на своем рабочем месте, проводить мониторинг действующих опасностей. Многие возможные опасности являются достаточно специфичными (или характерными для рабочего места или выполняемой работы) и поэтому не всегда могут быть полностью изучены или прописаны методическими рекомендациями.

2. Перед началом работ Работник обязан убедиться в отсутствии на рабочем месте возможных опасных и/или вредных производственных факторов и определить необходимые мероприятия в соответствии с выявленными рисками.

3. При проведении работ Работнику требуется проводить постоянный мониторинг соответствия требованиям безопасности на рабочем месте, в течение которого выявлять воздействующие опасности.

4. В случае выявления опасностей Работник определяет возможность устранения на месте путем проведения дополнительных мероприятий. Если опасность на месте устранить нельзя Работник приостанавливает работы и информирует Руководителя работ, который в свою очередь принимает окончательное решение.

5. Если выявленная опасность устранима на месте, имеющимися силами и средствами, Работник приостанавливает работы, проводит необходимые дополнительные мероприятия и по окончании которых приступает к выполнению работы.

6. Если при выполнении работ опасности не выявлены, Работник выполняет профилактические мероприятия по окончании работ и завершает выполнение работы.

7. Форма Анализа опасностей на рабочем месте приведена в Приложении 3.1 Методики Анализа опасностей на рабочем месте.

Форма Анализа опасностей на рабочем месте

[illegible]

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 38 из 65

Шаг 4- Спланируй	Приемка Я согласен работать безопасно, нахожусь в пригодном для работы состоянии и буду соблюдать меры контроля, изложенные выше		
	Ф.И.О (печатными буквами)	Дата	Подпись
	Ответственное лицо		
Шаг 5	ДЕЙСТВУЙ! Если вы уверены в оценке рисков, приступайте к выполнению работы.		
ЕСЛИ ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ – ОСТАНОВИТЕСЬ И ПЕРЕСМОТРИТЕ!			
	<u>Комментарии:</u>		
	<u>Проверено руководителем работ:</u>		
Условия после завершения работы: проверить, убраны ли инструменты и наведен ли порядок на рабочем месте.			

		Значимость		
		Незначительные	Значительные	Катастрофические
		– Микротравма – Оказание первой помощи	– Оказание медицинской помощи – Травма средней тяжести – Ограничение трудоспособности	– Смерть – Полная потеря трудоспособности – Множественные регистрируемые травмы
Вероятность	Высокая вероятность	В	А	А
	Возможно	С	В	А
	Маловероятно	С	С	В

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 39 из 65

Приложение 4. Методика Определения Воздействий на ОС (ENVID)

1. Общие положения к подходу проведения ENVID

1.1. ENVID (Environmental Impacts Identification) – высокоэффективный метод определения анализа воздействий и рисков на окружающую и социальную среду на разных этапах проектирования и в процессе выполнения существующей промышленной деятельности.

1.2. В отличие от других исследований, ENVID является универсальным методом и используется для отдельных или связанных между собой видов деятельности, технологических процессов или производственных объектов. Сфера применения и уровень глубины методики варьируется в зависимости от преследуемых рабочей группой целей.

1.3. Анализ рисков по методу ENVID либо производится сотрудниками предприятия самостоятельно, либо под руководством внешнего эксперта. Первое возможно только в случае наличия у специалистов соответствующих знаний и навыков. Получить их можно на курсах или в процессе обучения на объекте у сертифицированного консультанта.

1.4. Успех исследования ENVID напрямую зависит от подготовительного этапа. Чтобы достигнуть ожидаемых результатов, следует собрать множество документов и сведений для последующей работы. Непосредственно анализ занимает у группы специалистов 1-2 дня.

2. Цели и задачи проведения ENVID

2.1. Основными задачами проведения совещания Рабочей группы по определению воздействий на ОС (ENVID) является:

- повышение осведомленности Рабочей группы об экологических рисках;
- обсуждение и анализ экологических рисков;
- определение формата по определению экологических рисков на всех стадиях проектирования и производства.

2.2. Основной акцент упражнения должен быть сосредоточен на рисках, которые в большей степени могут оказать воздействие на процесс реализации проекта или производства, включая полную остановку или разрушение производственного процесса. Внимание должно быть направлено на определение потенциальных экологических проблем при реализации проекта или производства, включая разработку целесообразных мер по минимизации рисков.

2.3. Результаты упражнения должны включать задокументированные и согласованные меры по минимизации рисков для снижения потенциального воздействия на ОС.

2.4. Метод ENVID определяет необходимые шаги для предупреждения, контроля и снижения воздействия на ОС, обеспечивает соответствие требованиям

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 40 из 65

применимых стандартов и правил по проектированию и эксплуатации, способствует сокращению ущерба и воздействия в долгосрочной перспективе.

3. Необходимость в ENVID

3.1. Рабочая группа должна быть осведомлена и иметь глубокое понимание экологических проблем и потенциальных рисков, которые могут возникнуть на любой стадии производства. Поэтому, совещание начинается с предварительного обсуждения и анализа экологических проблем и потенциальных рисков.

3.2. Предварительное обсуждение поможет членам Рабочей Группы получить полную информацию об экологических проблемах и потенциальных рисках и будет служить одной из первых программ обучения по ООС для технических специалистов (не экологов) Предприятия.

3.3. Данное упражнение ENVID так же будет способствовать исполнению обязательства Компании в области снижения воздействия на ОС в рамках технических и экономических условий.

3.4. Полный процесс ENVID рекомендуется проводить для новых проектов/технологических узлов, производственных объектов.

3.5. Для действующих проектов достаточно выполнение первой части ENVID – заполнение контрольных листов.

4. Область применения ENVID

4.1. ENVID используется для:

Выявления угрожающих окружающей и социальной среде опасностей.
Всестороннего анализа экологических рисков и воздействий.

4.2. Упражнение может базироваться на двух матрицах определения уровней рисков:

Матрица оценки воздействий на окружающую среду, которая специфична для ENVID (Приложение 4.4).

Матрица оценки потенциальных рисков ОТ, ПБ и ОС, характерная для HAZID и ряда других применяемых сегодня методик.

5. Входные данные для проведения ENVID

5.1. Для реализации ENVID требуется следующая информация об объекте ENVID:

1) структура технологической системы, распределенной на элементы и/или блоки (под элементом и/или блоком подразумевается, как физическое разделение системы (например, отдельный узел или установка), так и функциональное разделение (например, технологическая часть или электрическая часть и т.д.));

2) пошаговое описание процесса (Информацию о функционировании каждого этапа процесса или компонента системы) по каждому элементу и/или блоку;

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 41 из 65

3) чертежи и блок-схемы анализируемой системы и ее компонентов или этапы процесса (по каждому элементу и/или блоку);

4) технологические регламенты, подробное описание технологических, экологических и других параметров, которые могут влиять на функционирование системы;

5) статистика и описание отказов, хронологические данные об отказах, включая доступные данные об интенсивности отказов.

6. Основные шаги по проведению ENVID

6.1. Методика проведения ENVID (упражнение) включает следующие основные шаги:

Определение периметра упражнения, членов Рабочей Группы (должны быть специалисты разных дисциплин) и источники информации;

Определение полномочий каждого члена Рабочей Группы и ознакомление с ними членов Рабочей Группы;

Вводная презентация по экологическим проблемам, относящимся к строительству, эксплуатации и ликвидации производственного объекта;

Выявление экологических рисков и их документирование (Контрольные листы - Приложение 4.1);

Обсуждение экологических проблем ведущими техническими специалистами (инженерами) в рамках их дисциплин;

Определение процессов, которые вероятнее всего представляют значительное воздействие на ОС и экологические риски;

Комплексное рассмотрение каждого процесса, используя ключевые слова, в различных режимах работы (штатный, нештатный и аварийный);

Оценка значимых воздействий, используя матрицу оценки рисков для непосредственных потенциальных экологических рисков и рисков для репутации (Приложение 4.2, 4.4);

Оценка эффективности существующих мер контроля для снижения риска до приемлемого уровня;

Предложение дополнительных мер контроля для снижения риска до приемлемого уровня;

Документирование процесса ENVID;

Уточнение и документирование основных требований стандартов и законодательства, которые касаются воздействий, определенных в процессе упражнения;

Составление рабочей версии Карты мероприятий для комментариев (Приложение 4.5);

Совещание для обсуждения комментариев и согласования Карты мероприятий;

Выпуск финальной версии Карты мероприятий;

Составление и выпуск финального отчета ENVID;

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 42 из 65

Обновление регистра рисков по ОС.

7. Документирование процесса ENVID

7.1. Все значимые обнаружения во время проведения ENVID должны быть задокументированы секретарем Рабочей Группы. Шаблон Учетной ведомости приведен в Приложении 4.3. Учетная ведомость служит основой для выработки мер и указания экологических индикаторов в регистре рисков по ОС. Следующие пункты должны быть охвачены в Учетной ведомости:

1) Узловое событие

Термин «узловое событие» (или нод) описывает производственный процесс, работы или область, которая будет рассмотрена при упражнении, включая предварительное определение периметра применения упражнения. Перечень производственных процессов, которые будут исследованы, должен включать аномальные (нестандартные), нештатные условия работы и сценарии крупных происшествий. Производственный процесс/работы могут охватывать весь производственный объект, определенную область объекта или небольшую секцию. Это должен быть обсуждено и согласовано членами Рабочей Группы во время совещания.

2) Риск

Риск будет соответствовать категории риска/ экологического аспекта в рамках выявленной проблемы.

3) Потенциальное воздействие

После того, как экологический риск зафиксирован, необходимо определить все возможные потенциальные воздействия, вытекающие при реализации данного риска.

4) Реципиенты воздействия

Экологическими реципиентами воздействия могут быть:

Земельные ресурсы;

Воздух;

Вода;

Флора;

Фауна;

Человек (сотрудники, население, общество и пр).

5) Существующие меры контроля для снижения риска

Каждая выявленная экологическая проблема будет уже иметь меры контроля, которые необходимо указать. Если данные меры контроля будут признаны недостаточными для снижения риска/воздействия и/или для достижения допустимого уровня, тогда должны быть предложены и согласованы дополнительные меры и/или разработано мероприятие.

6) Первичный риск

Суммарная степень серьезности риска определяется с помощью Матрицы оценки воздействий (Приложение 4.4).

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 43 из 65

Значимость или серьезность экологической проблемы является функциональным показателем вероятности, интенсивности, времени, месторасположения, частоты повторения или продолжительности события, масштаба воздействия, и размеров и длительности не прямых последствий, таких как работы по очистке загрязнений и соответствующие затраты. Таким образом, значимость воздействия будет иметь одну или более связей со следующим:

Соблюдение законодательных норм и/или стандартов Предприятия,
Экологические и социальные последствия,
Последствия для деятельности/репутации,
Финансовые последствия (расходы).

7) Дополнительные меры контроля для снижения рисков (мероприятия)

Уровень значимости, присвоенный воздействию, влечет за собой необходимость определенного типа мероприятий. Любое значительное воздействие потребует дополнительного регулирования, поэтому любые дополнительные меры контроля необходимо согласовать и задокументировать во время проведения ENVID. Регистр рисков по ОТ, ТБ и ООС должен быть действующим (“живым”) документом и быть в использовании производственными подразделениями Предприятия. Мероприятия, указанные в отчете ENVID послужат основой для составления рабочей версии Карты мероприятий (Приложение 4.5).

8) Остаточный риск

После применения дополнительных мер контроля, уровень риска должен быть определен еще раз. Это необходимо для определения достигнут ли приемлемый уровень риска или нет.

8. Члены Рабочей Группы

8.1. Рабочая Группа по проведению ENVID формируется по распоряжению первого руководителя или главного инженера ДЗО, с указанием обязанностей и ответственностей каждого члена Рабочей Группы.

8.2. Рабочая группа по проведению ENVID может быть сформирована из числа представителей следующих подразделений/служб:

Представитель подразделения, ответственного за вопросы охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности (руководитель Рабочей Группы);

Главный инженер;

Представитель службы, ответственной за вопросы охраны окружающей среды (Инициатор Рабочей Группы);

Представитель службы, ответственной за вопросы устойчивого развития;

Руководитель производственного участка/цеха/подразделения;

Секретарь Рабочей Группы;

Представитель экологической проектной организации (применимо на стадиях проектирования объектов или разработки концепции);

Представитель службы, ответственной за разрешения и соответствие природоохранным требованиям;

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 44 из 65

Представитель службы, ответственной за связь с общественностью и заинтересованными сторонами;

Представители иных структурных подразделений, ответственных за ремонт за ремонт, наладку, проектирование, эксплуатацию объекта.

8.3. В состав Рабочей Группы желательно привлекать лиц, которые ранее принимали участие в проведенных ENVID.

8.4. Вне зависимости от состава, размер Рабочей Группы должен быть управляемым, то есть желательное количество членов не должно превышать 8-10 человек.

8.5. Инициатор Рабочей Группы имеет право быть только хорошо подготовленный специалист-эколог. Поскольку ENVID предполагает проведение внушительного объема работы на стадии подготовки, к сбору информации необходимо привлекать компетентных сотрудников. Именно представленные ими сведения во многом определяют состоятельность итоговых выводов.

8.6. Важно! Для успешного проведения ENVID необходим соответствующий и фундаментальный опыт членов Рабочей Группы. Детализация проведения ENVID может быть достигнута только при полном понимании и знании объекта исследования, а также применении прошлого опыта по аналогичным проектам.

9. Роли и ответственности членов Рабочей Группы

9.1. Инициатор Рабочей Группы:

1) Определит график проведения совещания/ий ENVID, определит членов Рабочей группы и согласовывает объем работы, включая процессы/работы, подлежащие исследованию;

2) Во избежание повторения объема работ с другими проведенными оценками рисков (например, HAZID), Инициатор Рабочей Группы должен ознакомиться с их результатами. Информация из отчетов поможет определить, какие потенциальные события уже были рассмотрены и исследованы, что также уменьшит объем работ по ENVID;

3) Определит перечень исходных данных и документов, необходимых для проведения ENVID;

4) Подготовит перечень ключевых слов (воздействий) и подсказок (потенциальные воздействия или другие факторы);

5) Будет содействовать обсуждениям Рабочей Группы;

6) Выберет перечень ключевых слов (воздействий), которые будут использованы при проведении ENVID;

7) Проведет вводную презентацию по технике проведения ENVID;

8) Способствовать «мозговому штурму», через координацию обсуждений, не нарушая творческой составляющей процесса;

9) Эффективно председательствовать на совещании, поддерживая дисциплину и конструктивность совещания, обеспечивая необходимый уровень детализации и затрагивая необходимый спектр направлений;

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 45 из 65

10) Определит основные проблемы, поднятые членами Рабочей Группы;

11) Проследит за тем, чтобы секретарь Рабочей Группы задокументировал обнаружения, а протокола совещаний полностью отражают пункты, обсужденные членами Рабочей Группы;

12) Подготовит и выпустит отчет по ENVID, включая слияние и отработку всех комментариев по рабочей версии отчета, предоставленных членами Рабочей Группы;

13) Подготовит рабочую версию Карты мероприятий;

14) После выпуска финальной версии отчета по ENVID, внесет соответствующие изменения в Карту мероприятий и выпустит финальную версию.

15) Инициатор Рабочей Группы должен оставаться объективным, и, следовательно, независимым. Для оценки экологических проблем, по мере их обнаружения, Инициатор Рабочей Группы должен иметь широкий круг технических знаний, применимых в рамках проводимого исследования, знания по технике проведения ENVID и цели проведения ENVID.

16) Для эффективного управления членами Рабочей Группы, Инициатор должен иметь управленческие навыки (управление людьми, временем) и коммуникативные способности.

9.2. Секретарь Рабочей Группы:

1) Ведет записи и документирует процесс ENVID, используя шаблон Учетной ведомости (Приложение 4.3).

9.3. Руководитель Рабочей Группы:

1) Совместно с Инициатором определяет график совещания/ий, участвует в отборе членов Рабочей Группы, принимает участие в согласовании объема работ, включая процессы/работы, подлежащие исследованию;

2) Оказывает административную поддержку (организация командировок/поездов и проживание членов Рабочей Группы, обеспечение необходимого оснащения, оповещение заинтересованных сторон);

3) Оказывает поддержку на подготовительном этапе (ознакомление с документами и информацией), в соответствии с запросом Инициатора, не менее чем за одну неделю до совещания ENVID;

4) Принимает участие в выполнении, отслеживании и координации выполнения Карты мероприятий назначенными лицами/подразделениями;

5) Согласовывает Карты мероприятий, подлежащих выполнению и участвует в их закрытии;

6) Подписывает отчет ENVID.

9.4. Члены Рабочей Группы:

1) Знакомятся с документами и информацией на предварительном этапе (не менее чем за неделю до совещания ENVID);

2) Принимают активное участие в процессе ENVID;

3) Участвуют в обзоре рабочей версии отчета ENVID;

4) Участвуют в обзоре рабочей версии Учетной ведомости и Карты мероприятий.

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 46 из 65

10.Проведение Рабочего Совещания

10.1.Следующий подход рекомендуется для проведения Рабочего Совещания.

10.2.Инициатор ENVID определит Объекты/Процессы, подлежащие исследованию (колонки 2 и 3 Учетной ведомости). Объектом/Процессом может быть весь производственный объект, участок или небольшая секция.

10.3.Инициатор ENVID в порядке очереди, согласно проверочного листа:

1) Определит категорию риска и обсудит каждое ключевое слово (воздействие) совместно с Рабочей Группой;

2) Рабочая Группа проанализирует каждое ключевое слово с целью определения его (воздействия) соответствия к рассматриваемому Объекту/Процессу;

3) Инициатор предложит Рабочей Группе «мозговой штурм» причинных факторов, которые могли бы привести к потенциальному воздействию (ключевое слово). Инициатор будет содействовать этому, предлагая ключевые слова из проверочного листа (Приложение 4.2) и задавать вопрос: «Что насчет (ключевое слово) в качестве причины для.....?»;

4) Рабочая Группа определит все экологические реципиенты, на которые может быть оказано воздействие (используя проверочный лист в качестве руководства);

5) Рабочая Группа рассмотрит существующие меры контроля, которые имеются для предупреждения причинных факторов и установит уровень первичного риска. Рекомендуется использовать простую шкалу приоритетности (высокий, средний и низкий) для каждого выявленного риска (Таблица 1);

6) Рабочая Группа определит дополнительные меры контроля, подлежащие выполнению. Данный пункт должен быть выполнен даже для рисков низкого уровня с целью определения всех легко-выполнимых дополнительных мер контроля. Для рисков, отнесенных к высокому уровню, Рабочая Группа должна рассмотреть все целесообразные и осуществимые средства снижения данного риска до приемлемого уровня;

7) Каждой дополнительной мере контроля определяется ответственное лицо/подразделение (для внедрения и последующего отслеживания), а также определяется Карта мероприятий, являющийся приложением отчета ENVID;

8) Все колонки Учетной ведомости должны быть заполнены перед переходом к следующей категории риска;

9) По завершению совещания Рабочей Группы необходимо дать краткое резюме по основным проблемам (риски высокой приоритетности), которые были выявлены в процессе ENVID.

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 47 из 65

Таблица 1. Шкала приоритетности рисков

Низкий	Пренебрежительно малое, незначительное или положительное воздействие
Средний	Потенциально значимое воздействие или воздействие, которое не может быть отнесено к незначительному
Высокий	Потенциально значимое или большое воздействие

11.Заключительные положения

11.1.Рекомендуется следующий формат отчета ENVID:

Титульный лист;
 Содержание;
 Исполнительное резюме;
 Введение;
 Цели, задачи и назначение;
 Члены Рабочей Группы;
 Используемые методы;
 Источники информации;
 Обнаружения и рекомендации;
 Приложения
 Контрольные листы;
 Учетная ведомость ENVID;
 Карта мероприятий;
 Термины и определения.

11.2.Степень серьезности выявленного экологического риска будет определяться, согласно Матрицы оценки воздействий на окружающую среду (Приложение 4.4).

11.3.Карты мероприятий должны быть рассмотрены всеми лицами, которые будут нести ответственность за выполнение указанных мероприятий. Руководитель Рабочей Группы подписывает и указывает сроки выполнения мероприятия в соответствующих строках Карты. Карта мероприятий должна быть принята ответственным лицом/руководителем назначенного подразделения, что должно быть письменно подтверждено в соответствующей колонке.

11.4.Рекомендуемая частота проведения оценки рисков по методике «Определения Воздействий на ОС (ENVID)» – один раз в шесть месяцев, либо при изменении производственного процесса/оборудования или внедрении нового производственного процесса/оборудования - при проектировании и введении в эксплуатацию.

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 48 из 65

Приложение 4.1

Контрольный лист опасностей

№№	Описание опасности	Промышленная безопасность	Охрана труда	ООС	источники
1. Реагентное хозяйство					
1.1.	Хранение реагентов				
1.1.1	Агрессивные жидкости (серная кислота)				
1.1.2	Агрессивные жидкости (едкий натр)				

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 49 из 65

Приложение 4.2

Контрольный лист с оценкой рисков

№№	Описание опасности	ООС			
		вероятность (значимость)	степень тяжести (серьезность)	время влияния	оценка
1. Топливоно-транспортный цех №1 и №2 (Топливоподача)					
1.1.	Вагоноопрокидыватель 1А/Б, 2А/Б				
1.1.1	образование угольной пыли при погрузке/разгрузке	5	2	3	30
1.1.3	движение вагона	-	-	-	-
1.1.4	опрокидывание вагона	-	-	-	-
2. Турбинное отделение (КТЦ-1,2)					
2.1	Блок 2				
2.1.1.	работ турбин (образование шума)	5	1	2	10
2.1.2.	скопление жидкостей на рабочих поверхностях (подскальзывание/(мокрый пол)	-	-	-	-
2.1.3.	работы на высоте	-	-	-	-
2.1.4.	горячие поверхности (высокая температура)	5	1	2	10
2.1.5.	выпуск перегретого пара	5	1	2	10
2.1.6.	подъемные механизмы (мостовой кран)	-	-	-	-
3. Цех химический (Подготовка питательной и подпиточной воды)					
3.1.	Место хранения ядовитых и агрессивных веществ				
3.1.1.	хранение серной кислоты	-	-	-	-
3.1.2.	хранение едкого натра	-	-	-	-
3.1.3.	подъемные механизмы (мостовой кран)	-	-	-	-
3.2.	Техническое водоснабжение				
3.2.1.	забор воды	5	2	2	20
3.3.	Питьевое снабжение				
3.3.1.	забор воды	5	2	2	20

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 51 из 65

Приложение 4.4

Матрица оценки воздействий на окружающую среду

Матрица оценки риска

		Степень тяжести воздействия				
		Незначительная (1)	Низкая (2)	Средняя (3)	Существенная (4)	Катастрофическая (5)
Вероятность возникновения воздействия	Очень редко (1)					
	Редко (2)					
	Время от времени (3)					
	Часто (4)					
	Очень часто (5)					

Вероятность (частота) возникновения воздействия

значение	Событие	Задание/Работы
Очень редко (1)	Вероятность наступления события раз в 7 лет и более	меньше 1%, что опасность возникнет во время выполнения работы
Редко (2)	Вероятность наступления события раз в 5 лет	между 1,1-5% что опасность возникнет во время выполнения работы
Время от времени (3)	Вероятность наступления события раз в 3 года	между 5,1-10% что опасность возникнет во время выполнения работы
Часто (4)	Вероятность наступления события раз в год	между 10,1-30% что опасность возникнет во время выполнения работы
Очень часто (5)	Вероятность наступления события раз в полгода и чаще	более 30,1% что опасность возникнет во время выполнения работы

Время влияния риска

Балл	Время влияния
1	Есть время для исправления
2	Влияние риска проявляется с временным отставанием
3	Риск проявляется с немедленным эффектом

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 52 из 65

Степень тяжести (серьезности) воздействия

уровень	Окружающая среда
Незначительная (1)	1) ограниченный вынос опасного материала 2) воздействие в пределах производственного участка 3) Мелкий ущерб, быстрая очистка
Низкая (2)	1) Выброс/сброс загрязняющего вещества в пределах производственного участка 2) непродолжительный ущерб ОС
Средняя (3)	1) неконтролируемый сброс/выброс минимального количества ЗВ, подлежащего учету/регистрации, 2) отсутствие продолжительного воздействия за пределами производственного участка, 3) продолжительный ущерб ОС в пределах производственного участка
Существенная (4)	1) Продолжительный ущерб, влияющий на ограниченную территорию за пределами производственной площадки и требующий длительной очистки 2) Неконтролируемый выброс/сброс количества ЗВ в более чем > 100BBL/10TE 3) Воздействие на соседнюю производственную площадку
Катастрофическая (5)	1) продолжительный ущерб на обширную территорию за пределами производственной площадки 2) Большой, неконтролируемый сброс/выброс опасного материала, то есть > 10 000 BBLs в экологически чувствительной зоне 3) Воздействие за пределами производственного объекта

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 53 из 65

Приложение 4.5

Карта мероприятий ENVID (шаблон)

[Название проекта] Карта мероприятий ENVID		Дата: ДД/ММ/ГГ
Страница 53 из 65	[Название мероприятия]	Степень серьезности/тяжести (S)
Ссылка	Работы/процессы	
Проблема/Ключевое слово:		
Риски:		
Потенциальное воздействие:		
Существующие меры контроля:		
Мероприятия:		
Сроки выполнения: ДД/ММ/ГГ Ответственное лицо/подразделение		
Ответственное Лицо/Руководитель Подразделения [комментарии, при наличии]		
Дата: ДД/ММ/ГГ ФИО _____		
Руководитель Рабочей Группы _____ Согласовано _____ Не согласовано		Дата: ДД/ММ/ГГ
ФИО _____ [подпись]		
Комментарии Инициатора ENVID	_____ Согласовано _____ Не согласовано	[подпись] Дата: ДД/ММ/ГГ

* «Согласовано» означает, что Инициатор/Руководитель РГ согласен с предложенными мероприятиями и комментариями ответственного лица/Руководителя подразделения. При наличии разногласий, Инициатор инициирует обсуждение членами РГ и дает комментарии для решения вопроса разногласия в соответствующей колонке.

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 54 из 65

Приложение 5. Методика «Контрольные листы»

1. Общие положения

1.1. Контрольные листы представляют собой перечни опасностей, риска или отказов средств управления, которые обычно разрабатывают на основе полученного ранее опыта, результатов предыдущей оценки риска или результатов отказов, произошедших в прошлом.

1.2. Контрольный лист может быть использован для идентификации опасностей и риска или оценки эффективности средств управления. Контрольные листы могут быть использованы на всех стадиях жизненного цикла продукции, процесса или системы. Контрольные листы могут быть использованы как часть других методов оценки риска.

2. Входные данные

2.1. Предшествующая информация и экспертные оценки по проблеме, обеспечивающие выбор вопросов и разработку значимого контрольного листа (желательно утвержденного).

3. Процесс выполнения метода

3.1. При использовании методики «Контрольные листы» рекомендуется следующая последовательность:

- 1) Распоряжение Руководителя / уполномоченного лица о проведении выявления или оценки рисков в определенной области (объект, система и т.д.);
- 2) Определение области применения.
- 3) Фрагментация объекта (системы) на составные части:
- 4) Можно выбрать один из следующих типов фрагментации или их сочетание:
Фрагментация на функциональные подсистемы;
Фрагментация на физические блоки.
- 5) Фрагментация объекта (системы) на функциональные подсистемы может включать разбивку на следующие подсистемы:
Технологическая часть;
Электрическая часть;
КИПиА;
Механическая часть и т.д.
- 6) Фрагментация объекта (системы) на физические блоки может включать разбивку на следующие блоки:
Разбивка по установкам;
Разбивка по узлам и т.д.
- 7) Формирование команды или рабочей группы компетентных специалистов (экспертов) по направлениям с обязательным участием всех задействованных

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 55 из 65

структурных подразделений;

8) Последовательное проведение анализа всех элементов в области применения;

9) Формирование Контрольных листов (Приложение 5.1).

4. Выходные данные

4.1. Выходными данными являются:

Перечень возможных опасностей, факторов риска, событий, риски и т.д., в том числе с оценкой вероятности и влияния;

Мероприятия по выявлению и управлению соответствующими событиями.

4.2. Рекомендуемая частота проведения оценки рисков по методике «Контрольные листы» – один раз в три года, либо при изменении производственного процесса/оборудования или внедрении нового производственного процесса/оборудования.

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 56 из 65

Приложение 5.1

Контрольный лист опасностей

№№	Описание опасности	Промышленная безопасность				Охрана труда			
		вероятно сть (значи мость)	степень тяжест и (серьез ность)	время влиян ия	оцен ка	вероя тност ь (знач имост ь)	степень тяжести (серьезнос ть)	время влиян ия	оцен ка
1. Топливоно-транспортный цех №1 и №2 (Топливоподача)									
1.1.	Вагоноопрокидыватель 1А/Б, 2А/Б								
1.1.1	образование угольной пыли при погрузке/разгрузке	5	1	3	15	5	1	3	15
1.1.3	движение вагона	-	-	-	-	1	4	3	12
1.1.4	опрокидывание вагона	1	2	3	6	1	4	3	12
2. Турбинное отделение (КТЦ-1,2)									
2.1	Блок 2								
2.1.1.	работ турбин (образование шума)	-	-	-	-	5	2	3	30
2.1.2.	скопление жидкостей на рабочих поверхностях (подскальзывание/(мокрый пол)	-	-	-	-	3	1	2	6
2.1.3.	работы на высоте	-	-	-	-	4	2	3	24
2.1.4.	горячие поверхности (высокая температура)	1	2	3	6	4	1	3	12
2.1.5.	выпуск перегретого пара	1	2	3	6	4	1	3	12
2.1.6.	подъемные механизмы (мостовой кран)	4	1	3	12	4	2	3	24
3. Цех химический (Подготовка питательной и подпиточной воды)									
3.1.	Место хранения ядовитых и агрессивных веществ								
3.1.1.	хранение серной кислоты	1	3	3	9	1	3	3	3
3.1.2.	хранение едкого натра	1	3	3	9	1	3	3	3
3.1.3.	подъемные механизмы (мостовой кран)	4	1	3	12	4	1	3	12
3.2.	Техническое водоснабжение								
3.2.1.	забор воды	4	2	2	16	-	-	-	-
3.3.	Питьевое снабжение								
3.3.1.	забор воды	4	1	3	12	4	1	3	12

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 57 из 65

Приложение 6. Методика «Мозговой штурм»

1. Общие положения

1.1. Метод мозгового штурма представляет собой обсуждение проблемы группой специалистов, целью которого является идентификация возможных видов отказов и соответствующих опасностей, риска, критериев принятия решений и/или способов обработки риска. В процессе мозгового штурма применяют специальные методы, когда утверждения одних участников обсуждения способствуют возникновению у остальных участников мозгового штурма новых оригинальных идей.

1.2. Метод предполагает стимулирование обсуждения, периодическое направление обсуждения группы в смежные области и обеспечение охвата проблем, выявленных в результате обсуждения.

1.3. Метод мозгового штурма может быть использован самостоятельно или применен в сочетании с другими методами оценки риска. Метод может быть использован для общего обсуждения, когда проблемы только идентифицированы, для более детального анализа и для конкретных проблем.

2. Входные данные

2.1. Команда специалистов, обладающих знанием организации, системы, процесса или методов, которые необходимо оценить (указываются ФИО и должности, может быть оформлена распоряжением руководства).

2.2. Область изучения/ анализа/ обсуждения (что необходимо выяснить по результатам Мозгового штурма).

2.3. План изучения/ анализа/ обсуждения включает:

Повестка изучения/ анализа/ обсуждения;

Структура и роли команды специалистов (разбивка на группы, обычно разбиваются на две группы, у одних задача защитить утверждение, у других опровергнуть ее);

Дата и время изучения/ анализа/ обсуждения.

3. Процесс выполнения метода

3.1. Процесс мозгового штурма может быть формальным или неформальным. Формальный процесс мозгового штурма обычно более структурирован: участники заранее подготовлены, точно установлены цель обсуждения и способы оценки выдвинутых идей и полученных результатов.

3.2. Неформальный процесс мозгового штурма менее структурирован и часто носит узкоспециализированный характер (узконаправленное совещание, обсуждение).

3.3. В формальном процессе ведущий выполняет следующие действия:

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 58 из 65

1) формулирует до обсуждения наводящие и провоцирующие вопросы, соответствующие обсуждаемой проблеме;

2) определяет цели обсуждения и объясняет его порядок;

3) первым начинает обсуждение (задает направление обсуждения), а члены команды рассматривают выдвигаемые идеи, стараясь идентифицировать как можно больше проблем и решений. При этом никто не обсуждает правильные они или нет и необходимость внесения их в список. Все идеи имеют право на внесение в список, что обеспечивает свободное обсуждение без запретов и остановок. Все входные данные принимают и не подвергают критике, поэтому группа быстро продвигается в исследовании и всестороннем обсуждении проблемы;

4) ведущий может направить обсуждение в иное русло путем привлечения новых членов команды, когда идеи, высказанные в одном направлении, исчерпаны или обсуждение слишком отклонилось от поставленных целей. Основная цель заключается в необходимости собрать как можно больше разнообразных идей для последующего анализа.

3.4. Рекомендуемая последовательность проведения «Мозгового штурма» при формальном (официальном) процессе выявления или оценке рисков:

1) Распоряжение Руководителя / уполномоченного лица о проведении выявления или оценки рисков;

2) Формирование команды компетентных специалистов (экспертов) по направлениям с обязательным участием всех задействованных структурных подразделений;

3) Подготовка плана Мозгового штурма (план изучения/ анализа/ обсуждения);

4) Проведение Мозгового штурма по плану;

5) Протоколирование итогов Мозгового штурма;

6) Подготовка / актуализация документов по выявлению и оценке рисков.

4. Выходные данные

4.1. Выходными данными являются:

Протокол итогов Мозгового штурма;

Перечни опасностей, рисков, аспектов, факторов и т.д. с оцененными критериями;

Необходимые мероприятия по их управлению / минимизации.

4.2. Рекомендуется проводить оценку рисков по методике «Мозговой штурм» по необходимости.

Приложение 7. Реестр рисков ПБОТОС

Форма реестра значимых рисков ОТ (обязательное)

УТВЕРЖДЕН
Руководитель ДЗО
«__» _____ 20__ г.

Реестр значимых рисков в области ОТ _____ АО «Самрук-Энерго» на _____ год
(наименование ДЗО)

№ п/п	Структурное подразделение (владелец риска)	Категория опасности	Источник опасности	Возможные последствия от реализации риска	Степень риска*	Меры контроля

* Для оценки степени риска используется метод качественной оценки, основанный на определении степени риска по двум критериям:

- вероятность возникновения опасности;
- тяжесть последствий.

Рекомендуется принята следующую классификацию (градацию) степеней риска:

I – незначительный риск; II – средний риск; III – высокий риск; IV – критический риск.

Согласовано:

Руководитель ПБОТОС

Исп.

Пример заполнения Формы реестра значимых рисков в ДЗО

УТВЕРЖДЕН
Генеральный директор
ФИО
«__» _____ 20__ г.

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 60 из 65

Реестр значимых рисков в области ОТ
ТОО «Станция ЭГРЭС-1 им. Б.Нуржанова» АО «Самрук Энерго» на 2019 год

№ п/п	Структурное подразделение (владелец риска)	Категория опасности	Источник опасности	Возможные последствия от реализации риска	Степень риска	Меры контроля
1	Электрический цех	Электрический ток	Электрооборудование ОРУ-220кВ	Поражение электрическим током	Высокий	Контроль и надзор за выполнением работ; выполнение работ по наряд-допуску; применение СИЗ; Допуск на производство работ/Ограничение доступа, Выполнение работ квалифицированным персоналом; применение системы ЛOTO
	РВОК, РОК, РТО, РСАТ	Высота	Работа на высоте отм.+25,0м энергоблок №5	Падение с высоты	Высокий	Выполнение работ по наряд-допуску. При работе на высоте применять только инвентарные сборно-разборные средства подмащивания, на которые имеются паспорта предприятия-изготовителя. Чистота, отсутствие лишних предметов Страховка, освещение, ограждение, отсутствие постороннего персонала Металлические леса заземлить.

Согласовано:

Начальник управления ПБОТОС

Форма реестра значимых рисков ООС
(обязательное)

УТВЕРЖДЕН
Руководитель ДЗО
«__» _____ 20__ г.

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 61 из 65

Реестр значимых экологических аспектов и рисков _____ АО «Самрук-Энерго» на _____ год
(наименование ДЗО)

№ п/п	Вид деятельности	Экологический аспект	Технологический процесс	Воздействие на окружающую среду (экологический риск)	Перечень возможных причин возникновения экологического риска	Меры управления экологическим аспектом

Согласовано:

Начальник управления ПБОТОС

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 62 из 65

Пример заполнения Формы реестра значимых рисков в ДЗО

УТВЕРЖДЕН
Генеральный директор

ФИО
«__» _____ 20__г.

Реестр значимых экологических аспектов и рисков ТОО «Станция ЭГРЭС-1 им. Б.Нуржанова» АО «Самрук Энерго» на 2019 год

№ п/п	Вид деятельности	Экологическ ий аспект	Технологический процесс	Воздействие на окружающую среду (экологический риск)	Перечень возможных причин возникновения экологического риска	Меры управления экологическим аспектом
1	Выработка электрической энергии	Выбросы вредных веществ в атмосферу	Эксплуатация энергетических котлов П-57	Загрязнение атмосферы выбросами вредных веществ: золы, окиси углерода, окислов серы, окислов азота	Превышение нормативов эмиссий в атмосферу (пыль неорганическая) вследствие ухудшения эффективности золоулавливания ЭФ на э/блоках № 6, 8	Режимные карты, производственные инструкции по эксплуатации теплотехнического оборудования.

Согласовано:

Начальник управления ПБОТОС

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 63 из 65

**Форма реестра значимых рисков ПБ
(обязательное)**

УТВЕРЖДЕН
Руководитель ДЗО
«__» _____ 20__ г.

Реестр значимых рисков в области ПБ _____ АО «Самрук-Энерго» на _____ год
(наименование ДЗО)

№ п/п	Структурное подразделение (владелец)	Оборудование/ техническое устройство	Источник опасности	Возможные последствия отказа	Меры контроля

Согласовано:

Начальник управления ПБОТОС

	Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»		
	СЭ-СТ-03/02	Редакция 02	Лист 64 из 65

Приложение 8. План мероприятий по управлению значимых рисков ПБОТОС
Форма Плана мероприятий по управлению значимых рисков
(обязательное)

УТВЕРЖДЕН
Руководитель ДЗО
от _____ № _____

План мероприятий по управлению значимых рисков в области ПБОТОС

_____ АО «Самрук-Энерго» на _____ год
(наименование ДЗО)

№ п/п	Мероприятие	Срок проведения	Бюджет, млн. тенге	Ответственные лица за исполнение	Область Управления*
	1. Организационные мероприятия				
	2. Технические мероприятия				
	3. Санитарно-гигиенические мероприятия				

Примечание: Область Управления:

- ПБ – промышленная безопасность;
- ОТ – охрана труда;
- ОС – окружающая среда.

Согласовано:

Начальник управления ПБОТ



**Стандарт предприятия «Оценка системы управления
охраны труда и защиты окружающей среды со стороны
Руководства»**

СЭ-СТ-04/02

Нур-Султан 2019

	Стандарт предприятия «Оценка системы управления охраны труда и защиты окружающей среды со стороны Руководства»		
	СЭ-СТ-04/02	Редакция 02	Лист 2 из 9

Содержание

1.	Назначение и область применения	3
2.	Определения и сокращения	3
3.	Ответственность.....	5
4.	Нормативные ссылки.....	5
5.	Участники оценки СУ ОТиЗОС со стороны Руководства	5
6.	Формы проведения оценки СУ ОТиЗОС со стороны Руководства.....	6
7.	Входящая информация оценки СУ ОТиЗОС.....	6
8.	Формы завершения (выходные формы) и частота оценки СУ ОТиЗОС со стороны Руководства	7
9.	Принятые решения и корректирующие действия.....	8
10.	Заключительные положения	9

	Стандарт предприятия «Оценка системы управления охраны труда и защиты окружающей среды со стороны Руководства»		
	СЭ-СТ-04/02	Редакция 02	Лист 3 из 9

1. Назначение и область применения

1. Настоящий Стандарт предприятия «Оценка системы управления охраны труда и защиты окружающей среды со стороны Руководства» (далее – Стандарт) устанавливает единые требования к организации и проведению оценки системы управления охраной труда и защиты окружающей среды со стороны Руководства АО «Самрук-Энерго» (Общество) и его дочерних и зависимых организаций (ДЗО) (совместно Группа компаний).

2. Требования настоящего Стандарта распространяются на Общество и все ДЗО Группы компаний.

3. Целью Стандарта является:

1) Определение подхода к оценке действующей системы управления охраной труда и защиты окружающей среды (СУ ОТиЗОС) Общества/ ДЗО, а также ее соответствие требованиям внутренних документов, применимых международных стандартов (ISO и т.д.), Референсной модели и принятых Обществом/ ДЗО лучших международных практик в соответствии с утвержденной Обществом/ДЗО Методикой анализа эффективности системы управления ОТиЗОС;

2) Оценка степени исполнения принятой политики и поставленных целей в области управления охраной труда и защитой окружающей среды, а также выработки предложений по улучшению систем менеджмента.

2. Определения и сокращения

4. В настоящем Стандарте применяются следующие определения и сокращения:

ДЗО	- Дочерняя и зависимая организация;
Инцидент	- Событие, которое повлекло или могло повлечь отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в процессе которого возникает или создается угроза возникновения травмы или ухудшения здоровья (вне зависимости от их тяжести) или смерть;
Интегрированная система менеджмента (ИСМ)	- совокупность не менее двух систем (подсистем) менеджмента организации, ориентированных на различные заинтересованные стороны, и как следствие, отвечающих требованиям/рекомендациям (национальных, международных) стандартов систем менеджмента, имеющих полностью или частично объединенные элементы, которые функционируют в организации, как единое целое;

Исполнительный орган	-	Коллегиальный или единоличный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью организации;
Корректирующее мероприятие	-	действие, предпринятое для устранения причины выявленного несоответствия или другой нежелательной ситуации и предотвращения его повторного возникновения;
Лидерский поведенческий аудит безопасности (ЛПАБ)	-	интерактивный, систематический и документированный процесс, который основывается на наблюдении за действиями работника во время выполнения им производственного задания, его рабочим участком / местом и последующей беседе между работником и аудитором;
Наблюдательный совет	-	орган управления, осуществляющий контроль за деятельностью исполнительного органа товарищества с ограниченной ответственностью;
Общество ОТиЗОС Правление	-	АО «Самрук-Энерго»;
	-	Охрана труда и защита окружающей среды;
	-	Коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью организации (Общества/ДЗО);
Расследование	-	процесс, в ходе которого комиссия по расследованию собирает и проверяет факты и доказательства, относящиеся к происшествию, устанавливает коренные причины происшествия и формирует извлеченные уроки;
Референсная модель	-	Референсная модель по управлению производственной безопасностью для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденная Решением Правления АО «Самрук - Қазына» №06/16 от 18 февраля 2016 года;
Руководство	-	Руководитель и уполномоченные члены Совета директоров, Руководитель и уполномоченные члены Исполнительного органа Общества / ДЗО;
Служба внутреннего аудита (СВА)	-	Орган Общества, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и его ДЗО, организационно подчиненный и функционально подотчетный Совету директоров;
Совет директоров	-	орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом РК «Об акционерных обществах» и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров;

	Стандарт предприятия «Оценка системы управления охраны труда и защиты окружающей среды со стороны Руководства»		
	СЭ-СТ-04/02	Редакция 02	Лист 5 из 9

Стандарт	-	Стандарт предприятия «Оценка системы управления охраны труда и защиты окружающей среды со стороны Руководства»;
СУ	-	Система управления.

3. Ответственность

5. Ответственность за реализацию настоящего Стандарта несет исполнительный орган Общества/ДЗО;

6. Ответственность за исполнение требований настоящего Стандарта, а также за методологическое сопровождение подходов к оценке СУ ОТиЗОС несут Руководители структурных подразделений, ответственных за вопросы ОТ и ЗОС.

4. Нормативные ссылки

7. При разработке настоящего Стандарта были учтены следующие нормативные документы:

- 1) Трудовой кодекс Республики Казахстан;
- 2) СТ РК 12.0.003-2010. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию;
- 3) СТ РК ISO 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».
- 4) ISO 45001:2018 «Occupational health and safety management systems -- Requirements with guidance for use» / ISO 45001:2018 «Системы управления профессиональной безопасностью и здоровьем – требования и руководство для использования»;
- 5) Референсная модель по управлению производственной безопасностью для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденная Решением Правления АО «Самрук - Қазына» №06/16 от 18 февраля 2016 года.

5. Участники оценки СУ ОТиЗОС со стороны Руководства

8. Участниками процедуры оценки СУ ОТиЗОС со стороны Руководства являются следующие:

- 1) Совет директоров / Наблюдательный совет / Ответственный Комитет при Совете директоров Общества/ДЗО;
- 2) Служба внутреннего аудита Общества;
- 3) Правление Общества/ ДЗО;
- 4) Представители Комитетов и/или Советов по вопросам СУ ОТиЗОС;

	Стандарт предприятия «Оценка системы управления охраны труда и защиты окружающей среды со стороны Руководства»		
	СЭ-СТ-04/02	Редакция 02	Лист 6 из 9

- 5) Структурное подразделение ответственное за вопросы СУ ОТиЗОС в Обществе / ДЗО и другие ключевые пользователи СУ ОТиЗОС;
- 6) Конечные пользователи СУ ОТиЗОС.
9. Ответственным лицом за применяемые методологии оценки СУ ОТиЗОС являются руководитель структурного подразделения, ответственного за вопросы ОТ и ЗОС в Обществе/ ДЗО.

6. Формы проведения оценки СУ ОТиЗОС со стороны Руководства

10. Оценка СУ ОТиЗОС со стороны Руководства осуществляется в следующих формах:

- 1) Ежеквартальное и ежегодное рассмотрение показателей СУ ОТиЗОС Советом директоров/ Наблюдательным советом Общества / ДЗО;
- 2) Ежегодный анализ эффективности СУ ОТиЗОС Правлением Общества/ ДЗО, согласно принятой Обществом / ДЗО Методики анализа эффективности СУ ОТиЗОС;
- 3) Анализ и обсуждение результатов проверок уполномоченных государственных органов;
- 4) Проведение, анализ и обсуждение результатов проверок Службы внутреннего аудита;
- 5) Анализ и обсуждение результатов проведения ЛПАБ;
- 6) Анализ и обсуждение вопросов состояния СУ ОТиЗОС на периодических совещаниях Общества/ ДЗО;
- 7) Анализ и обсуждение вопросов состояния СУ ОТиЗОС по результатам произошедших инцидентов, несчастных случаев, а также выявленных фактов профессиональных заболеваний.

7. Входящая информация оценки СУ ОТиЗОС

11. Входными данными для оценки СУ ОТиЗОС являются, как правило:

- 1) результаты выполнения решений предыдущего совещания по анализу функционирования СУ ОТиЗОС со стороны руководства;
- 2) результаты достижения целей в области СУ ОТиЗОС;
- 3) данные о результативности функционирования процессов, их результативность в достижении намеченных целей;
- 4) результаты выполнения программ по охране окружающей среды и охране труда;
- 5) результаты проведенных аудитов СВА Общества;
- 6) результаты проведенных внешних аудитов СУ ОТиЗОС независимыми аудиторами/ консультантами;
- 7) результаты проведенных внутренних аудитов в рамках ИСМ;
- 8) результаты проведенных внешних аудитов в рамках ИСМ;

	Стандарт предприятия «Оценка системы управления охраны труда и защиты окружающей среды со стороны Руководства»		
	СЭ-СТ-04/02	Редакция 02	Лист 7 из 9

- 9) корректирующие мероприятия и результаты их выполнения;
 - 10) сведения о работе поставщиков продукции и услуг;
 - 11) вносимые изменения в документацию, введение новых документов;
 - 12) анализ выявленных несоответствий;
 - 13) анализ случаев нарушения технологического режима;
 - 14) рассмотрение несоответствий при взаимодействии процессов;
 - 15) решение других вопросов, касающихся качества предоставления услуг
- вопросов охраны труда и окружающей среды;
- 16) отчетность об инцидентах/ несчастных случаях.

8. Формы завершения (выходные формы) и частота оценки СУ ОТиЗОС со стороны Руководства

12. Оценка СУ ОТиЗОС со стороны Руководства осуществляется в форме:

№	Форма оценки со стороны Руководства	Форма завершения оценки со стороны Руководства	Частота проведения оценки со стороны Руководства
1	Ежеквартальное рассмотрение показателей СУ ОТиЗОС Советом директоров / Наблюдательным советом	Отчет для Совета директоров	Ежеквартально
2	Ежегодного анализа результативности СУ ОТиЗОС согласно принятой Обществом / ДЗО Методики анализа эффективности системы управления СУ ОТиЗОС	Отчет об анализе эффективности СУ ОТиЗОС	1) Ежегодно в качестве самооценки; 2) Независимый анализ (Оценка) силами привлекаемых консультантов (аудиторов) или силами СВА – не реже одного раза в три года.
3	Анализ и обсуждение результатов проверок уполномоченных государственных органов	Протокол обсуждения; Отчет о проверке / Уведомление; Поручения	По факту завершения каждой проверки.
4	Проведение, анализ и обсуждение результатов аудита СВА Общества	Отчет СВА	Согласно плану работы СВА, но не реже одного раза в три года.

	Стандарт предприятия «Оценка системы управления охраны труда и защиты окружающей среды со стороны Руководства»		
	СЭ-СТ-04/02	Редакция 02	Лист 8 из 9

№	Форма оценки со стороны Руководства	Форма завершения оценки со стороны Руководства	Частота проведения оценки со стороны Руководства
5	Анализ и обсуждение результатов проведения ЛПАБ	Сводный аналитический отчет по проведенным ЛПАБ в Группе компаний (для Общества) / ДЗО.	Ежеквартально.
6	Анализ и обсуждение вопросов состояния СУ ОТиЗОС на периодических совещаниях Общества/ ДЗО	Протокол совещания, протокольные поручения, планы мероприятий.	По факту проведения совещания.
7	Анализ и обсуждение вопросов состояния СУ ОТиЗОС по результатам произошедших инцидентов, несчастных случаев, а также выявленных фактов профессиональных заболеваний	Протокол совещания, протокольные поручения, планы мероприятий.	По факту проведения совещания.

9. Принятые решения и корректирующие действия

13. Результатом любой оценки СУ ОТиЗОС со стороны Руководства является выявленные области для улучшения в СУ ОТиЗОС и корректирующие мероприятия. Корректирующие мероприятия оформляются в отдельные поручения Руководства, планы мероприятий по совершенствованию СУ ОТиЗОС.

14. Области для улучшения должны содержать:

- 1) Описание наблюдения, фактов, ситуации, которая позволила предположить наличие несоответствий и/или других областей для улучшения;
- 2) Определение владельцев процессов (ответственных лиц), в котором были обнаружены области для улучшения;
- 3) Определение элементов СУ ОТиЗОС.

15. Область для улучшения может содержать определение корневой причины (если проводилось соответствующее расследование).

16. Корректирующие мероприятия должны указывать:

- 1) Описание мероприятия;
- 2) Форму завершения мероприятия;
- 3) Ответственное лицо за реализацию мероприятия;

	Стандарт предприятия «Оценка системы управления охраны труда и защиты окружающей среды со стороны Руководства»		
	СЭ-СТ-04/02	Редакция 02	Лист 9 из 9

- 4) Ответственное лицо за контроль реализации мероприятия;
- 5) Сроки реализации мероприятий.

10.Заключительные положения

17. Настоящий Стандарт подлежит пересмотру и актуализации не реже одного раза в год или чаще, если в Обществе / ДЗО произошли организационные изменения.

18. Прочие положения регулируются требованиями внутреннего документооборота и ИСМ Общества/ДЗО.



Утверждён
решением Правления
АО «Самрук-Энерго»
от «28» ноября 2019 года
протокол №36

**Стандарт предприятия
«Проведение лидерского поведенческого аудита
безопасности»**

СЭ-СТ-05/02

Нур-Султан 2019

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 2 из 25

Содержание

1.	Область применения	3
2.	Определения и сокращения	3
3.	Ответственность.....	5
4.	Нормативные ссылки.....	5
5.	Общие положения	5
6.	Порядок организации проведения ЛПАБ в структурных подразделениях. Ответственность и контроль.....	6
7.	Обучение	7
8.	Методика проведения ЛПАБ	7
	Приложение 1. Схема действий при проведении ЛПАБ.....	12
	Приложение 2. Методика проведения беседы во время проведения ЛПАБ.....	13
	Приложение 3. Категории наблюдения при ЛПАБ	14
	Приложение 4. Показатели для анализа результатов ЛПАБ.....	17
	Приложение 5. Сведения по ЛПАБ.....	18
	Приложение 6. Форма Отчета по ЛПАБ.....	21
	Приложение 7. Форма графика проведения ЛПАБ.....	25

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 3 из 25

1. Область применения

1. Настоящий Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности» (далее – Стандарт) устанавливает единый порядок проведения и управления Лидерскими поведенческими аудитами безопасности (ЛПАБ) в АО «Самрук-Энерго» (Общество) и его дочерних и зависимых организациях (ДЗО) (совместно Группа компаний).

2. Положения Стандарта распространяются на деятельность структурных подразделений Группы компаний, входящих в область сертификации на соответствие требованиям стандарта OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента управления профессиональной безопасностью и здоровьем».

3. ЛПАБ в Группе компаний являются обязательными для исполнения, направленными на выявление отступлений от установленных государственных нормативов и стандартов Общества в области охраны труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ).

2. Определения и сокращения

4. В настоящем Стандарте используются следующие определения и сокращения:

Авария	-	разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;
Аудитор ЛПАБ	-	первые руководители и работники, ответственные за проведение ЛПАБ;
ДЗО	-	Дочерняя и зависимая организация;
ИОС	-	Индекс опасных ситуаций;
Корректирующее мероприятие	-	действие, предпринятое для устранения причины выявленного несоответствия или другой нежелательной ситуации и предотвращения его повторного возникновения;
Лидерский поведенческий аудит безопасности (ЛПАБ)	-	интерактивный, систематический и документированный процесс, который основывается на наблюдении за действиями работника во время выполнения им производственного задания, его рабочим участком / местом и последующей беседе между работником и аудитором;
Общество	-	АО «Самрук-Энерго»;
Опасные ситуации (ОС)	-	сумма выявленных опасных действий и опасных условий;
Опасное действие (ОД)	-	поведение работника, в результате которого

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 4 из 25

		существует риск получения травмы самим работником либо окружающими и является нарушением установленных правил и норм. Опасным действием может являться также бездействие персонала, которое может привести к происшествию или травме, в случае если оно не будет вовремя исправлено;
Опасное условие (ОУ)	-	это условие, напрямую не связанное с действием или бездействием одного, или нескольких работников, которое может привести к происшествию или травме, если его не исправить;
ОТ	-	Охрана труда;
Подрядная организация	-	организация, которая согласно контракту, выполняет работы, поставляет товары или оказывает услуги, которые могут влиять на качество обеспечения ОТ и ПБ;
Потенциально опасная ситуация (ПОС)	-	незапланированное событие, которое могло бы повлечь, но не повлекло за собой нежелательные последствия в форме травмы, материального ущерба, ущерба окружающей среде, репутации или финансовому положению Общества и его ДЗО;
Происшествие	-	негативное событие, произошедшее при хранении, консервации, эксплуатации или ликвидации объекта и относящееся к аварии, инциденту, несчастному случаю, микротравме, браку, отказу технического устройства, сбойной ситуации, возгоранию/пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду или нарушению при обращении с радиационным источником;
ПБ	-	Промышленная безопасность;
Профессиональное заболевание	-	хроническое или острое заболевание, вызванное воздействием на работника вредных и (или) опасных производственных факторов при выполнении работником своих трудовых (служебных) обязанностей;
СИЗ	-	Средства индивидуальной защиты;
Служба ОТ и ПБ	-	Служба охраны труда и промышленной безопасности;
Стандарт	-	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности».

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 5 из 25

3. Ответственность

5. Ответственность за организацию и эффективность функционирования ЛПАБ в ДЗО возлагается на первых руководителей ДЗО.

6. Ответственность за организацию и эффективность функционирования ЛПАБ в Обществе возлагается на первого руководителя Общества.

7. Контроль за выполнением требований настоящего Стандарта по проведению ЛПАБ возлагается на начальников служб ОТ и ПБ Общества и ДЗО.

4. Нормативные ссылки

8. В настоящем Стандарте используются следующие нормативные ссылки:

- 1) Трудовой кодекс Республики Казахстан;
- 2) Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите»;
- 3) СТ РК 12.0.005-2010 «Система управления охраной труда в организациях. Организация проверки (аудита)»;
- 4) ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования ILO-OSH2001»;
- 5) Международный стандарт ISO 45001:2018 «Системы управления профессиональной безопасностью и здоровьем – требования и руководство для использования»;
- 6) Референсная модель по управлению производственной безопасностью для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденная Решением Правления АО «Самрук - Қазына» №06/16 от 18 февраля 2016 года.

5. Общие положения

9. ЛПАБ являются дополнительным элементом системы управления безопасности и охраны труда и направлены на выявление, предупреждение и предотвращение в будущем опасных условий и опасных действий работников.

10. Проведение ЛПАБ и беседы с работниками должны преследовать не только цель выявления недостатков, но и обращение внимания на надлежащие и образцовые условия безопасности. Проведение ЛПАБ и беседа не должны быть нацелены на наказание работников, а нацелено на:

- 1) Оперативное исправление опасного поведения;
- 2) Морально-психологическую поддержку/поощрение безопасного поведения и тех усилий, которые работник предпринял, чтобы выполнить требования безопасности;

3) Выявление системных причин при выполнении производственной задачи (Например, недостаточное обучение, отсутствие необходимых СИЗ, инструментов, слабые знания правил и инструкций и т.д.);

4) Устойчивое совершенствование утвержденных стандартов Общества в области ОТ и ПБ;

5) Оценку эффективности культуры производственного труда в Обществе и его ДЗО;

6) Выявление слабых сторон системы управления ОТ и ПБ на уровне регламентирующих документов, а также на организационном и квалификационном уровне;

7) Определение эффективных корректирующих мероприятий;

8) Подтверждение демонстрации приверженности принципам безопасной работы;

9) Концентрацию внимания работника на важности вопросов безопасности;

10) Получение информации о состоянии ОТ и ПБ на производстве «из первых рук»;

11) Демонстрацию руководителем (аудитором ЛПАБ) своей приверженности к безопасности.

11. Участие первых руководителей в проведении ЛПАБ и своевременное принятие корректирующих мероприятий должно являться показателем приоритетности вопросов безопасных условий труда и вовлечение всех работников в процессе управления безопасностью.

12. Аудиторы ЛПАБ обучаются требованиям настоящего Стандарта и навыкам проведения ЛПАБ силами ключевых пользователей/внутренних тренеров. Полученные навыки должны периодически контролироваться.

6. Порядок организации проведения ЛПАБ в структурных подразделениях. Ответственность и контроль

13. Руководители структурных подразделений составляют и утверждают списки лиц из числа работников своих структурных подразделений, осуществляющих проведение ЛПАБ, а также назначают секретарей - ответственных за составление ежемесячных графиков проведения ЛПАБ в своих структурных подразделениях, контроль соблюдения графиков ЛПАБ, сбор и анализ отчетов по результатам проведенных ЛПАБ, а также передачу результатов проведенных ЛПАБ в службу ОТ и ПБ.

14. Список ответственных работников, осуществляющих проведение ЛПАБ корректируется при изменении состава лиц.

15. По каждому проведенному ЛПАБ составляется отчет согласно приложения 6 к настоящему стандарту. Отчет оформляется аудитором в 1-ом экземпляре, оригинал отчета сдаётся в службу ОТ и ПБ для осуществления контроля качества

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 7 из 25

заполнения и выполнения корректирующих мероприятий в структурном подразделении, копия отчета передаётся руководителю структурного подразделения с целью оперативной реализации корректирующих действий и проведения анализа ЛПАБ в своём структурном подразделении.

16. Руководитель структурного подразделения по результатам проведения ЛПАБ на ежемесячной основе проводит анализ результатов ЛПАБ и предоставляет в службу ОТ и ПБ с последующим докладом, по необходимости, на совещании ОТ и ПБ ДЗО перед первым руководителем ДЗО или его заместителем.

17. Начальник службы ОТ и ПБ на ежемесячной основе формирует сводный анализ результатов ЛПАБ по ДЗО, с учетом всех структурных подразделений и докладывает на совещании по ОТ и ПБ ДЗО перед первым руководителем ДЗО или его заместителем.

18. Первый руководитель ДЗО и состав высшего руководства имеет полное право внести предложения по улучшению ОТ и ПБ в виде корректирующих мероприятий с целью достижения устойчивого совершенства ОТ и ПБ.

7. Обучение

19. Для проведения ЛПАБ, работникам необходимо пройти соответствующий утвержденный курс обучения силами ключевых пользователей/внутренних тренеров, имеющих необходимую квалификацию.

8. Методика проведения ЛПАБ

Теоретическая основа проведения ЛПАБ

20. ЛПАБ направлен на выявление поведения работника, которое потенциально может привести его к травме. Изменить опасное поведение работника можно путём воздействия на осознание им тех негативных последствий, к которым приводят его опасные действия, и подчёркивания его положительных усилий по выполнению требований безопасности. Одним из эффективных способов такого воздействия является проведение беседы с работником на его рабочем месте по конкретным вопросам безопасности с обязательным исправлением его опасных действий. Основная суть такой беседы заключается в том, что мы обращаем внимание не на само нарушение, а на возможные последствия, к которым могут привести опасные действия работника.

21. Воздействие на поведение должно быть оперативным, определенным и последовательным. Поэтому аудитор или группа аудиторов ЛПАБ инициируют немедленное исправление опасного действия и немедленное поощрение безопасного поведения. Исправление опасного действия исключает или сводит к приемлемому

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 8 из 25

уровню источника опасности, а поощрение безопасного поведения способствует наиболее глубокому осознанию работником необходимости работать безопасно.

2. ЛПАБ должны проводиться в свободной, доброжелательной и личностной атмосфере.

1. Процесс проведения ЛПАБ должен быть сосредоточен на деятельности и поведении работника.

Планирование проведения ЛПАБ

2. Аудитор ЛПАБ несет ответственность за безопасное выполнение работ работниками и соответствие утвержденному графику проведения ЛПАБ.

3. Периодичность проведения ЛПАБ устанавливается в зависимости от специфики производства, организационной структуры, результатов идентификации опасностей и оценки рисков.

4. Рекомендуемая минимальная частота проведения ЛПАБ на начальном (внедряемом) этапе составляет:

- 1) Для высшего руководства Общества – не менее 1 раза в квартал;
- 2) Для ключевых и конечных пользователей Общества – не менее 1 раза в месяц;
- 3) Для высшего руководства ДЗО – не менее 1 раза в месяц;
- 4) Для ключевых и конечных пользователей ДЗО – не менее 1 раза в месяц.

5. Продолжительность одного ЛПАБ должна быть не более 20 минут, хотя она может быть различной в зависимости от специфики производства, характера выполняемых работ, количества работников на цехе/участке/рабочем месте.

6. График проведения ЛПАБ должен отвечать следующим условиям:

- 1) Каждый аудитор должен проводить ЛПАБ;
- 2) Каждый цех/участок/рабочее место должно подвергаться ЛПАБ непосредственного руководства, в чьей зоне ответственности находится данное структурное подразделение;
- 3) Соблюдение графика проведения ЛПАБ контролируется:
 - руководителем структурного подразделения;
 - службой ОТ и ПБ.
- 4) Рекомендуется проводить ЛПАБ группой из не более двух человек с целью отработки практических навыков проведения ЛПАБ;
- 5) ЛПАБ должен проводиться исключительно в рабочие дни;
- 6) Копия утвержденного графика проведения ЛПАБ направляется в службу ОТ и ПБ.

7. Форма графика проведения ЛПАБ представлена в Приложении 6 к настоящему Стандарту.

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 9 из 25

Проведение ЛПАБ

8. ЛПАБ должен проводиться по схеме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Стандарту.

9. При проведении беседы вовремя ЛПАБ рекомендуется руководствоваться методикой, приведенной в Приложении 2 к настоящему Стандарту.

10. Проведение ЛПАБ следует производить по направлениям (категориям), приведенным в Приложении 3 к настоящему Стандарту.

11. При выявлении аудитором ЛПАБ нарушений ключевых правил безопасности аудитор ЛПАБ должен безопасным способом остановить выполнение работ и пригласить непосредственного руководителя работника.

12. По каждому ЛПАБ аудитором должен быть составлен соответствующий Отчет по ЛПАБ, предназначенный для последующего учета, классификации и анализа опасных действий и условий. Форма Отчета по ЛПАБ, а также пример заполненного Отчета по ЛПАБ приведены в Приложении 6 к настоящему Стандарту. Если ЛПАБ проводился группой, составляется один Отчет по ЛПАБ.

13. Если во время проведения ЛПАБ наблюдения и беседы проводились за совместными работами нескольких работников структурного подразделения и/или работников подрядных организаций, то оформляется один Отчет по ЛПАБ, включающий результаты наблюдений и бесед со всеми работниками. ЛПАБ без проведения беседы с работником не является ЛПАБ.

14. В Отчете по ЛПАБ должны быть перечислены все выявленные опасные действия / условия, немедленные корректирующие мероприятия, предпринятые аудитором (группой аудиторов) по ЛПАБ, и предложения по предотвращению их повторений, а также отмечены положительные наблюдения. Эти предложения должны быть основаны на выводах из бесед с работниками, и должны преследовать цель выявления опасных действий и опасных условий, а не наказания отдельных работников.

15. В отчете указываются ФИО и должности работников, в отношении которых осуществлялся ЛПАБ.

16. Аудитор (группа аудиторов) ЛПАБ составляет Отчет по ЛПАБ после разговора с руководителем структурного подразделения, в подчинении которого находится аудируемый работник.

17. Оригиналы отчетов по ЛПАБ хранятся в структурных подразделениях, в которых проводился аудит ЛПАБ, копии в службе ОТ и ПБ в течение одного года.

18. В разделе «Корректирующие мероприятия» должны быть зафиксированы мероприятия, выполненные на месте с целью корректировки опасного действия работника для дальнейшего предотвращения опасных действий и опасных условий, указанных в Отчете по ЛПАБ.

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 10 из 25

Анализ результатов ЛПАБ

19. Внедрение ЛПАБ предполагает обязательное проведение анализа опасных и потенциально ситуаций, опасных условий и действий с целью оценки показателей безопасности, тенденции их изменения, эффективности корректирующих мероприятий.

20. В Обществе и его ДЗО должны использоваться единые формы отчетов по ЛПАБ, единая система графической и численной обработки результатов ЛПАБ.

21. Первые руководители Общества и его ДЗО ежемесячно обсуждают результаты анализа и решают, какие изменения должны быть внесены в процесс управления ОТ и ПБ.

22. Служба ОТ и ПБ на основании отчетов по ЛПАБ ежемесячно формирует сводную презентацию по результатам ЛПАБ.

23. Анализ результатов ЛПАБ необходимо вести по следующим параметрам:

1) соответствие графика проведения ЛПАБ – количество проведенных ЛПАБ по сравнению с количеством запланированных ЛПАБ. Показатель должен быть высоким;

2) баланс между выявляемыми опасными действиями и опасными условиями;

3) выявление наиболее проблемных областей по категориям наблюдения;

4) выполнение корректирующих мероприятий;

5) наличие повторяющихся несоответствий;

6) показатели потенциально опасных ситуаций.

24. Анализ результатов ЛПАБ проводится ежемесячно по основным показателям безопасности, указанным в Приложении №4 к настоящему Стандарту.

25. Пример анализа результатов ЛПАБ представлен в Приложении 5 к настоящему Стандарту.

Корректирующие мероприятия

26. После окончания проведения ЛПАБ аудитор и руководитель структурного подразделения согласовывают совместно корректирующие мероприятия и устанавливают сроки и ответственных лиц по улучшению ОТ и ПБ.

27. В конце отчетного месяца по итогам проведения сводного анализа результатов ЛПАБ первый руководитель либо его заместитель рассматривает предлагаемые службой ОТ и ПБ корректирующие мероприятия и вносят дополнения предложения по достижению устойчивого совершенства в области управления ОТ и ПБ.

28. Корректирующие мероприятия должны быть направлены на системное решение выявленной проблемы. Ценным корректирующим мероприятием является мероприятие, устраняющее выявленную коренную причину или событие, которое может привести к травме работника, нежелательным событиям.

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 11 из 25

29. Корректирующие мероприятия должны придерживаться иерархии эффективности и преследовать следующие цели:

- 1) Устранение источника опасности;
- 2) Изолирование источника опасности;
- 3) Ограничение доступа к источнику опасности.

30. Дополнительными корректирующими мероприятиями могут быть такие контрольные процедуры как:

- 1) Разработка инструкций и правил;
- 2) Проведение обучения и инструктажа;
- 3) Установка предупредительных знаков;
- 4) Предоставление и использование СИЗ;
- 5) и т.д.

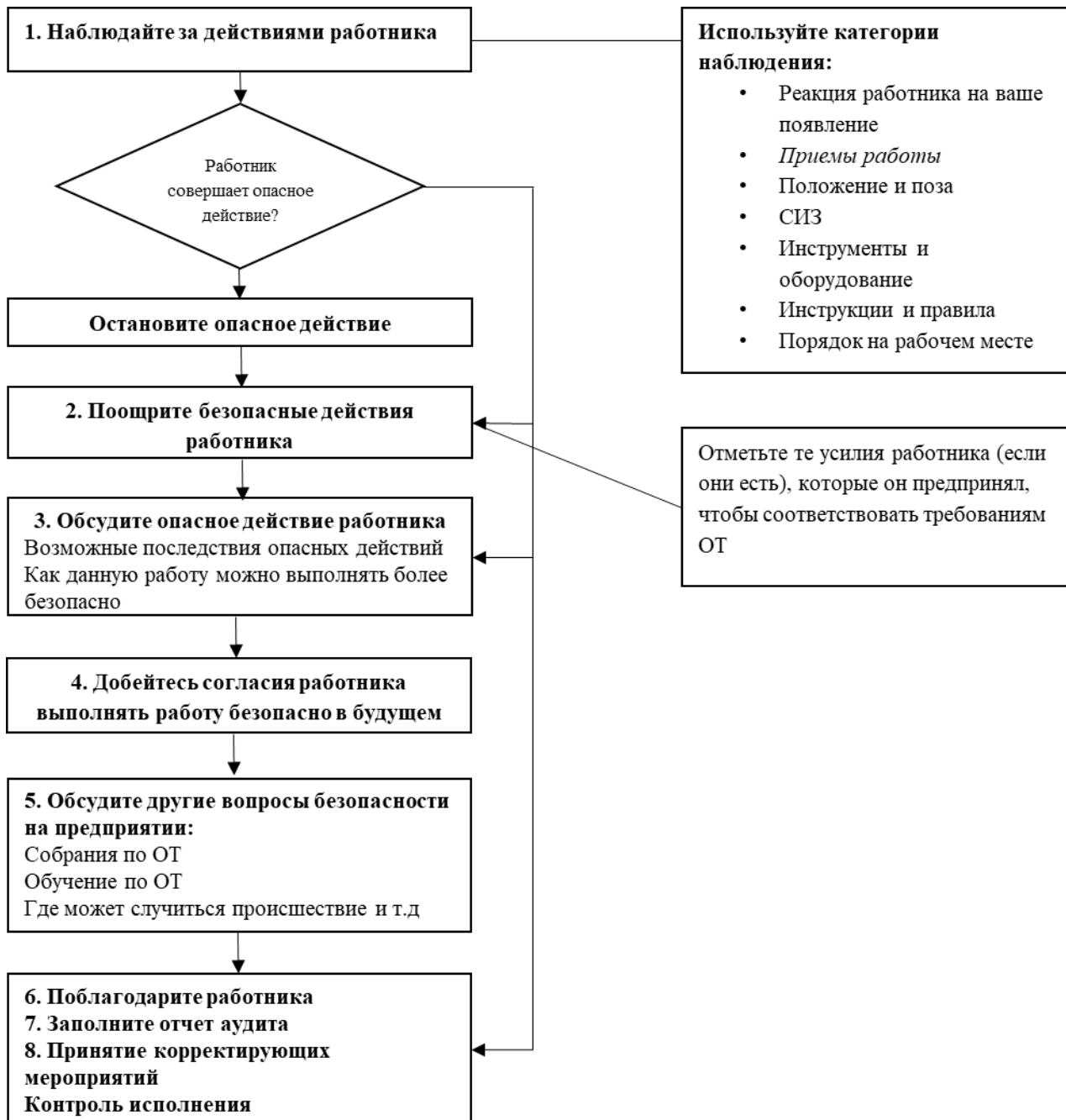
31. При выявлении во время проведения ЛПАБ несоответствий, устранение которых невозможно без выделения дополнительных ресурсов, руководитель структурного подразделения направляет в адрес первого руководителя служебную записку, содержащую описание выявленной опасной ситуации, возможного потенциала последствий и предложения по устранению опасной ситуации.

32. Ответственным за своевременное выполнение корректирующих мероприятий в структурном подразделении является его руководитель. Он организует работу по реализации корректирующих мероприятий в установленные сроки и контролирует их выполнение, при необходимости привлекая другие структурные подразделения по направлениям деятельности.

33. Руководитель структурного подразделения еженедельно обсуждает выполнение корректирующих мероприятий со своими подчиненными, осуществляя, таким образом, их регулярное отслеживание.

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 12 из 25

Приложение 1. Схема действий при проведении ЛПАБ



	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 13 из 25

Приложение 2. Методика проведения беседы во время проведения ЛПАБ

Проведение беседы по вопросу безопасных и опасных действий работника должна проводиться по следующей методике.

1. Если работник совершает опасные действия:

- а) попросите работника приостановить выполняемые им опасные действия, затем начните беседу;
- б) поздороваться;
- в) представиться;
- г) попросить работника представиться и изложить суть выполняемого задания;
- д) обсудите опасные действия работника и поговорите о том, к чему может привести выполнение работы таким образом;
- е) спросите у работника, как эту работу можно выполнить более безопасно;
- ж) прокомментируйте его поведение. Отметьте те действия, которые работник не предпринял в соответствии с требованиями безопасности;
- з) заручитесь согласием работника работать безопасно в будущем;
- и) обсудите с работником другие аспекты повышения уровня безопасности и охраны труда в ДЗО (обучение, собрания по ОТ и ПБ, другие участки и рабочие места, где можно получить травму);
- к) поблагодарите работника.

2. Если работник работает с соблюдением требований безопасности и охраны труда:

- а) понаблюдайте некоторое время, а затем начните беседу;
- б) поздороваться;
- в) представиться;
- г) попросить работника представиться и изложить суть выполняемого задания;
- д) прокомментируйте безопасное поведение работника. Отметьте те действия, которые работник предпринял в соответствии с требованиями безопасности;
- е) обсудите другие аспекты повышения уровня безопасности и охраны труда (обучение, собрания по ОТ и ПБ, другие участки и рабочие места, где можно получить травму);
- ж) поблагодарите работника.

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 14 из 25

Приложение 3. Категории наблюдения при ЛПАБ

Наблюдение за действиями работников – это важный элемент программы безопасности. Один из способов развить навыки наблюдения за действиями людей – использовать нижеприведенные категории, которым необходимо следовать при заполнении формы ЛПАБ.

Категории, указанные в форме ЛПАБ, помогают наблюдать за действиями персонала, фокусируя внимание на тех моментах, по причине которых наиболее часто возникают травмы.

Категория Реакция работника

Реакция работника – это первая категория вашего наблюдения на рабочем участке. Вам необходимо быть внимательным, чтобы зафиксировать первую реакцию наблюдаемого работника на ваше появление. Она занимает около 10-30 секунд вашего времени от того момента, когда вы появились на рабочем участке, и были замечены рабочим персоналом.

Когда вы наблюдаете за тем как работники, заметив вас, одевают или поправляют СИЗ, изменяют положение или перестраивают свою работу это может означать, что работники знают безопасные методы выполнения работ, но умышленно не делают этого.

Категория Положение работника

Физическое положение работника, которое может подвергнуть его риску получения травмы. Когда вы обращаете свое внимание на рабочее положение работника, при наблюдении руководствуйтесь следующим вопросом:

Может ли данное положение привести к травме работника?

Повторяющиеся движения при рутинной работе могут также привести к травмированию персонала (профессиональные заболевания).

Необходимо отметить те пункты в категории, которые могут потенциально привести к травмированию работника исходя из рабочих условий конкретного рабочего участка.

Категория СИЗ

Когда осуществляете наблюдение по категории СИЗ применяйте метод «проверки с головы до ног».

Используйте следующие критерии при наблюдении:

1) Применение необходимого СИЗ согласно типа работ;

2) Удобство при ношении;

3) Надлежащее использование (Использование СИЗ только в целях, для которых они предназначены);

Надлежащий уход. Поддерживание СИЗ в рабочем состоянии и соответствующее их хранение.

Категория Инструменты и оборудование

Для того чтобы осуществлять работу с инструментами и оборудованием безопасными методами необходимо:

Использовать соответствующие работе инструменты и приспособления;

Использовать инструменты и приспособления согласно инструкциям;

Удостовериться, что инструменты и оборудование исправны и безопасны для работы.

При проведении наблюдения по данной категории необходимо провести беседу с работником, чтобы лучше понять, как он использует инструменты и оборудование.

Категория Инструкции и правила

Правила и инструкции эффективно работают и способствуют безопасной работе, если они:

Доступны;

Адекватны (своевременно обновляются);

Известны (работники знают, каким правилам и инструкциям нужно следовать при выполнении той или иной работе);

Понятны;

Соблюдаются (работники следуют им при выполнении любых работ).

Правила и инструкции должны соответствовать всем перечисленным выше требованиям, чтобы быть эффективными.

Категория Порядок на рабочем месте

При проведении ЛПАБ необходимо также обратить внимание на порядок на рабочем месте согласно следующим пунктам:

1) Поддерживается ли порядок на рабочем месте;

2) Обеспечено ли рациональное размещение инструментов, деталей, оборудования;

3) Не допущено ли загромождение, захламленность проездов и проходов, убраны ли неиспользуемые инструменты и оборудование;

4) Нет ли препятствий у лестниц, площадок.

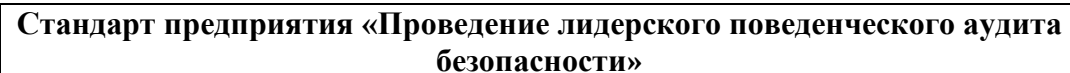
Таблица категорий наблюдения при проведении ЛПАБ

Реакция работника (РР)	Положение/поза работника, действия людей (ПР)	Спецодежда и СИЗ (СИЗ)	Состояние инструментов и оборудования (ИО)	Инструкция, правила и процедуры (ИП)	Порядок на рабочем месте (ПМ)
• Приводит в порядок СИЗ. • Изменяет положение. • Перестраивает работу. • Прячется, убегает. • Уклоняется от беседы. • Меняет инструмент. • Подсоединяет или устанавливает необходимые защитные средства.	• Возможен удар о предмет или предметом. • Возможно заземление предметом. • Возможно падение. • Возможно воздействие электрического тока. • Возможно воздействие экстремальных температур. • Возможно воздействие движущихся, вращающихся машин и механизмов. • Возможно воздействие разлетающихся предметов.	• Соответствуют ли СИЗ характеру выполняемых работ, в том числе, обеспечивают ли защиту: - при падении с высоты; - органов зрения и лица; - головы; - рук; - ног; - органов дыхания. • Исправность специальной одежды и обуви. • Правильно ли используются СИЗ.	• Находится ли оборудование в исправном и безопасном состоянии. • Используются ли в соответствии с правилами эксплуатации, по назначению. • Не используются ли самодельные приспособления и инструмент.	• Инструкция отсутствует в свободном доступе, на рабочем месте. • Инструкции не выполняются, так как не соответствуют выполняемой работе. • Работа выполняется с нарушением требований инструкций. • Отсутствуют соответствующие допуски для выполнения данного вида работы.	• Поддерживается ли порядок на рабочем месте. • Обеспечено ли рациональное размещение инструментов, деталей, оборудования. • Не допущено ли загромождение, захламленность и загроможденность проездов и проходов, убраны ли (складированы) неиспользуемые инструменты, запасные части и оборудование. • Имеются ли препятствия у лестниц, выходов. • Имеются ли недостатки в освещении рабочего места.

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 17 из 25

Приложение 4. Показатели для анализа результатов ЛПАБ

Показатель	Описание, формула, единица измерения	Значение	Положительная направленность
Индекс реализации графиков ЛПАБ	Отношение количества запланированных ЛПАБ ($N_{\text{п}}$)/к фактически проведенным ($N_{\text{ф}}$)	Показатель уровня вовлеченности аудиторов в процесс проведения ЛПАБ	Равно или ниже единицы. Уменьшение
Индекс опасных ситуаций (ИОС)	Отношение общего количества выявленных опасных действий и условий ($N_{\text{ос}}$)/к общей продолжительности времени наблюдения в часах (T)	Отражает динамику количества опасных ситуаций и является индикатором необходимости принятия своевременных корректирующих мероприятий	Уменьшение
Опасные действия (ОД)	Сумма выявленных опасных действий в цехе/участке/рабочем месте	Позволяет определить динамику осознания работников при выполнении производственного задания	Уменьшение
Опасные условия (ОУ)	Сумма выявленных опасных условий в цехе/участке/рабочем месте	Позволяет определить динамику осознания работников при выполнении производственного задания	Уменьшение
Опасные ситуации (ОС)	Сумма опасных действий и условий, которые имеют большой потенциал к травматизму	Отражает на каких цехах/участках/рабочих местах имеется большая вероятность травматизма	Уменьшение
Потенциально опасные ситуации (ПОС)	Количество случаев ранее произошедших травм, на которые необходимо обратить особое внимание (например, увеличение количества проведения ЛПАБ)	Отражает предотвращение повторов случаев травматизма по данной категории	Увеличение
Выявление наиболее проблемных областей по 6 категориям наблюдения	% доли каждой из 6 категорий	Отражает проблемные зоны по ОТ, выявленных в процессе ЛПАБ	Не применимо

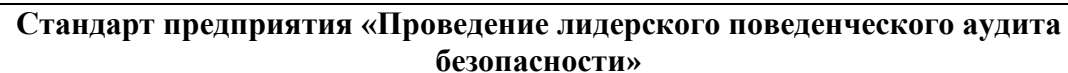


Редакция 1

Лист 18 из 25

Наименование предприятия/цеха/производственного участка:

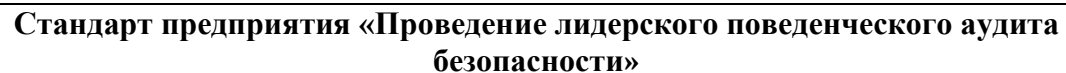
[illegible]



Редакция 1

Лист 19 из 25

[illegible]



Редакция 1

Лист 20 из 25

[illegible]

[illegible]



Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»

СТ _____

Редакция 1

Лист 22 из 25

Отчет по ЛПАБ (обратная сторона страницы)

Категория	Корректирующие мероприятия и ответственные за устранение несоответствий (должность, Ф.И.О.)	Сроки

Предложения работника по улучшению безопасности труда.

Категория	Предложение работника по улучшению безопасности труда
Спецодежда и СИЗ	
Инструменты и оборудование (ИО)	
Инструкции и правила (ИП)	
Порядок на рабочем месте (ПМ)	
Прочее	

Подпись аудитора:

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СТ _____	Редакция 1	Лист 23 из 25

Пример заполненного отчета по ЛПАБ

Отчет по ЛПАБ

Подразделение: Шахта «Северная»	Дата: 27.05.09 г. Время начала аудита: 11 час. 00 мин.	Аудит провели (должность, Ф.И.О.): 1. Харламов Е.Ф. – нач участка; 2. Арбузов К.З. – г. мастер
Участок/цех/рабочее место: Конвейерный штрек лавы № 222	Продолжительность Аудита (минуты):	45 мин
Наблюдали чел.: 4 чел.		
Ф.И.О., должность аудируемых работников: Горнорабочий Иванов И.И., Электрослесарь Омаров С.А., слесарь Сафонов С.А., слесарь Котов А.А.		

КАТЕГОРИИ

Реакция работника (увидев аудитора меняет что-либо, поправляет и т.п.)	РР
Положение/поза работника (неудобное положение, возможность травмы и т.п.)	ПР
Спецодежда и СИЗ (адекватна, чиста, защищает: голову, туловище, руки, ноги, слух, зрение)	СИЗ
Инструменты и оборудование (соответствуют работе, правильно используются и т.п.)	ИО
Инструкции и правила (соблюдение, наличие, знание работником, соответствие работе)	ИП
Порядок на рабочем месте	ПМ

ВИД

Безопасные условия (условия которые соответствуют безопасному производству работ)		БУ
Опасные условия (условия, которые могут привести к травме, аварии, инциденту)		ОУ
Безопасные действия (действия работника, позволяющие безопасно выполнять работу)		БД
Опасные действия (действия работника, которые могут привести к травме, аварии, инциденту)		ОД
Категория	Описание наблюдения	Вид
1. РР	Г. рабочий, увидев аудиторов, быстро поднёс свой самоспасатель, находящийся в 8-10 метрах.	ОД
2. РР	Эл.слесарь прыгнул с трубостава и прекратил работу по монтажу кабеля под кровлей.	ОД
3. РР	Слесарь, увидев аудиторов, незамедлительно спрятал кувалду с поломанным черенком.	ОД
4. ИО	Слесарь работал самодельным накидным ключом и гаечным - с наваренной ручкой.	ОД
5. ИП	Г. рабочий производил побелку выработки без применения очков, которые он имел в наличии.	ОД
6. ПМ	На пешеходной дорожке в хаотическом порядке валялось несколько роликов	ОУ
7. ИО	На трапе в трёх местах проломаны доски.	ОУ
8. СИЗ	Рабочий работал в своих ботинках. Объяснил. Рез. сапоги порвались.	ОД
9. ИП	Рабочий закреплял кровлю, стоя на специально оборудованном полке с ограждениями и с монтажным поясом.	БД
Категория	Корректирующие действия и ответственные за устранение замечаний (должность, Ф.И.О.)	Сроки
Пункты 1-3	Со всеми тремя работниками проведена беседа о возможности получения ими травм в случае продолжения нарушений правил безопасности. Работники признали справедливость сделанных рекомендаций. Дали обещание впредь не допускать аналогичных и других нарушений.	Исправлено на месте.
Пункт 4.	Работа остановлена. Механику Попкову С.И. дано указание снабдить работника исправным инструментом.	Исправлено на месте.
Пункт 5.	Проведена беседа. Работник согласился с возможностью получения травмы глаз. Дал обещание не допускать нарушений. Одел очки и продолжал работать.	Исправлено на месте
Пункт 6.	Проведена беседа с механиком и двумя слесарями, не убравшими ролики после завершения ими работы. Замечания признаны справедливыми. Ролики были складированы в безопасном месте.	Исправлено на месте
Пункт 7.	Поставлен в известность горный мастер Абдрахманов М.А., отвечающий за данный участок конв. штрека, и хоз. служба.	До 29.05.2009
Пункт 8.	Дана заявка на выдачу новых сапог.	До 28.05.2009
Пункт 9.	Оповестить работников участка о данном положительном примере, поблагодарить механика и рабочего.	На ближайших нарядах



Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»

СТ _____

Редакция 1

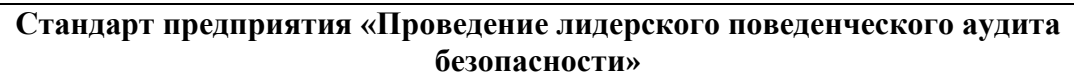
Лист 24 из 25

Предложения работников по улучшению безопасности труда

Категория	Предложение работника по улучшению безопасности труда
Спецодежда и СИЗ	Предложение работника по улучшению безопасности труда
Инструменты и оборудование (ИО)	
Инструкции и правила (ИП)	
Порядок на рабочем месте (ПМ)	
Прочее	

Подпись аудитора:

Е.Ф. Харламов, 27.05.2009 г.



CT

Редакция 1

Лист 25 из 25

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель службы
(Ф.И.О.)
« » 20 г.

ГРАФИК
проведения ЛПАБ на 20__ г.

[illegible]

Разработал:

ПОДПИСЬ



Утверждён
решением Правления
АО «Самрук-Энерго»
от «28» ноября 2019 года
протокол № 36

CЭ-CT-06/02

Нур-Султан 2019

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 2 из 43

Содержание

1.	Назначение и область применения	3
2.	Определения и сокращения	3
3.	Роли и ответственность.....	6
4.	Нормативные ссылки.....	6
6.	Категории происшествий	7
7.	Порядок расследования происшествий	7
8.	Процедура внутреннего расследования происшествий.....	8
8.1	Первичное реагирование и порядок информирования о происшествиях	8
8.2	Формирование состава группы по расследованию	10
8.2.1	Требования к проведению расследования происшествий	11
8.3	Процесс внутреннего расследования происшествий	12
8.3.1	Общие требования к проведению внутренних расследований происшествий.....	12
8.3.2	Сроки проведения внутреннего расследования происшествий	12
8.3.3	Действия группы по расследованию происшествия	12
8.4	Выводы и разработка корректирующих мероприятий	19
8.5	Оформление материалов внутреннего расследования и учет происшествий.....	20
8.5.1	Порядок учета происшествий	21
8.6	Информирование о результатах расследования происшествия	22
8.7	Мониторинг и контроль выполнения корректирующих мероприятий.....	22
8.8	Обучение	22
8.9	Управление документами.....	23
9	Мотивация персонала за сообщения о происшествиях	23
10	Роль Общества в вопросах учета и расследования происшествий	23
	Приложение 1. Классификатор происшествий.....	24
	Приложение 2. Схема информирования о происшествии (рекомендуемая).....	26
	Приложение 3. Форма Первичной информации о происшествии	27
	Приложение 4. Рассылка оповещений о происшествии	28
	Приложение 5. Форма журнала учета происшествий	29
	Приложение 6. Методика определения коренных причин.....	30
	Приложение 7. Форма Плана корректирующих мероприятий по результатам расследования происшествия	38
	Приложение 8. Форма Отчета координатора службы.....	39
	Приложение 9. Форма Информационного листка	40
	Приложение 10. Форма Отчета о расследовании происшествия по анализу методом «Пять почему?»	41
	Приложение 11. Форма Отчета о расследовании происшествия по анализу методом «Дерева причин»	42

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 3 из 43

1. Назначение и область применения

1. Настоящий Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий» (далее – Стандарт) предназначен для определения единых требований к методам информирования о происшествиях, учета происшествий, а также расследований происшествий.

2. Стандарт нацелен на внедрение прозрачной системы регистрации, учета и расследования всех происшествий, а также выявления их коренных причин АО «Самрук-Энерго» (Общество) и его дочерних и зависимых организациях (ДЗО) (совместно Группа компаний).

3. Требования Стандарта распространяются на все структурные подразделения (СП) Группы компаний и подрядные организации, выполняющие работы на территории Группы компаний.

4. Стандарт регламентирует проведение внутренних расследований по происшествиям и применяется после завершения расследования проводимом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Определения и сокращения

5. В настоящем Стандарте применяются следующие определения и сокращения:

Авария	- разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;
Группа компаний	- Общество и его ДЗО;
ДЗО	- Дочерняя и зависимая организация;
Дежурный диспетчер	- Начальник смены электростанции, начальник смены;
Координатор	- Работник функции ПБОТОС;
Инцидент	- Событие, которое повлекло или могло повлечь отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в процессе которого возникает или создается угроза возникновения травмы или ухудшения здоровья (вне зависимости от их тяжести) или смерть;
Комиссия	- Группа по расследованию происшествий;
Комитет по БиОТ	- Комитет по Безопасности и Охране Труда, является органом, который организует и управляет всей деятельностью по охране труда в Группе компаний. Председателем Комитета по БиОТ является первые руководители Общества и ДЗО. В состав Комитета

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 4 из 43

Коренная причина	- по БиОТ входит руководящие работники, включая руководителя структурного подразделения, ответственного за вопросы безопасности и охраны труда и руководителей «рабочих групп»; - основная причина или ряд причин происшествия, которые реально могут быть установлены и устранены. Корневые причины должны всегда относиться к производственному процессу или системе ведения работ и должны показывать, в каком месте и каким образом данная система сработала вразрез ожиданиям или планам;
Корректирующее мероприятие	- действие, предпринятое для устранения причины выявленного несоответствия или другой нежелательной ситуации и предотвращения его повторного возникновения;
Микротравма	- незначительное повреждение тканей организма работника (укол, порез, ссадина, царапина и др.), вызванное внешним воздействием опасного производственного фактора, которое не повлекло за собой временную утрату трудоспособности работника и необходимость его перевода на другую работу;
Несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью	- воздействие на работника вредного и (или) опасного производственного фактора при выполнении им трудовых (служебных) обязанностей или заданий работодателя, в результате которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, приведшие его к временной или стойкой утрате трудоспособности либо смерти;
Общество	- АО «Самрук-Энерго»;
ОКПП	- Определение коренных причин происшествий;
Опасность	- источник, который потенциально может быть причиной травмы и ухудшения состояния здоровья;
Останов	- действие, предназначенное для скорейшего прекращения движения, ставшего опасным;
ПБОТОС	- Промышленная безопасность, охрана труда, окружающая среда;
Подрядная организация	- организация, которая согласно соответствующему договору (контракту), выполняет работы, поставляет товары или оказывает услуги, которые могут влиять на качество обеспечения производственной безопасности;

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 5 из 43

Потенциально опасное происшествие	- событие или последовательность событий, которое благодаря счастливому стечению обстоятельств не привело к инциденту (несчастному случаю), но которое, при иных обстоятельствах, могло бы к нему (инциденту) привести;
Происшествие	- негативное событие, произошедшее при хранении, консервации, эксплуатации или ликвидации объекта и относящееся к аварии, инциденту, несчастному случаю, микротравме, браку, отказу технического устройства, сбойной ситуации, возгоранию/пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду или нарушению при обращении с радиационным источником;
Рабочее место	- место постоянного или временного нахождения работника при выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой деятельности;
Референсная модель	- Референсная модель по управлению производственной безопасностью для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденная решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 18 февраля 2016 года (протокол № 06/16);
Риск	- Влияние неопределенности;
СИЗ	- Средства индивидуальной защиты;
СП	- Структурное подразделение;
Стандарт	- Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»;
Уполномоченное лицо	- лицо, которое в соответствии с законодательными или корпоративными требованиями подлежат информированию о происшествии;
Чрезвычайная ситуация	- обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, пожара, вредного воздействия опасных производственных факторов, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительный материальный ущерб и нарушение условий жизнедеятельности людей.

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 6 из 43

3. Роли и ответственность

6. Настоящий Стандарт утверждается решением Правления АО «Самрук-Энерго».

7. Контроль внедрения требований, указанных в настоящем Стандарте, осуществляет Управляющий директор по рискам и правовым вопросам.

8. Ответственность за соответствие настоящего Стандарта требованиям нормативных документов несет руководитель функции ПБОТОС Общества.

9. Первые руководители ДЗО несут ответственность за разработку внутреннего нормативного документа в соответствии с требованиями настоящего Стандарта.

10. Руководители функций ПБОТОС Группы Компаний несут ответственность за актуальность и результативность настоящего Стандарта, а также за его методологическое сопровождение.

11. Очевидец (Свидетель) происшествия несет ответственность за сокрытие или несообщение/ задержку в сообщении информации по наступившему происшествию.

12. Руководство ДЗО, руководители структурных подразделений и пострадавший несут персональную ответственность за несвоевременность сообщения о происшествии, а также за их сокрытие.

13. Руководители структурных подразделений Группы компаний, несут ответственность за выполнение требований настоящего Стандарта.

14. Все работники Группы Компании несут ответственность за незамедлительное сообщение своему непосредственному руководителю о любом происшествии, участниками или свидетелями которого они стали или о котором они узнали (лично, по телефону, рации).

15. Лица, допустившие умышленное сокрытие или задержку передачи информации по происшествиям, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Группы Компании.

4. Нормативные ссылки

16. При разработке настоящего Стандарта были учтены следующие нормативные документы:

- 1) Трудовой кодекс Республики Казахстан;
- 2) Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года №188-V «О гражданской защите»;
- 3) Международный стандарт ISO 45001:2018 «Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use» / ISO 45001:2018 «Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда – Требования и руководство по их применению»;

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 7 из 43

4) ISO 31000:2018 «Risk management – Guidelines» / ISO 31000:2018 «Управление рисками – Руководство», а также иные стандарты серии ISO 31000;

5) Референсная модель по управлению производственной безопасностью для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденная Решением Правления АО «Самрук - Қазына» №06/16 от 18 февраля 2016 года;

6) Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1055 «Об утверждении форм по оформлению материалов расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью».

5. Цели и принципы внутреннего расследования происшествий

17. Целью внутреннего расследования происшествия или потенциально опасного происшествия является выявление его коренных причин с намерением избежать аналогичного происшествия в будущем, а также сделать выводы на основе уроков, извлеченных в ходе расследования происшествия/ потенциально-опасного происшествия с целью доведения их до сведения всем участникам производственного процесса.

18. При проведении внутреннего расследования должны соблюдаться следующие основные принципы:

- своевременность и оперативность;
- компетентность и правомочность лиц, проводящих расследование;
- полнота, последовательность и объективность;
- повсеместное распространение извлеченных уроков и улучшений в системе менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья как наиболее эффективный способ предотвращения подобных происшествий в будущем.

6. Категории происшествий

19. В Группе компаний предусматривается следующая классификация происшествий:

- крупное происшествие;
- значительное происшествие;
- незначительное происшествие.

20. Критерии, относящие происшествие к той или иной группе, определяются согласно Классификатору происшествий, приведенном в Приложении 1 к настоящему Стандарту.

7. Порядок расследования происшествий

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 8 из 43

21. Расследование несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, определяющим порядок проведения такого расследования. Общество/ДЗО вправе издавать собственные нормативные документы в части регламентации расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

22. Порядок проведения внутренних расследований происшествий должен соответствовать требованиям, отраженным в настоящем Стандарте.

23. Внутреннее расследование происшествий в Группе компаний может быть начато на основании издания приказа первого руководителя Общества/ДЗО о создании Рабочей группы по расследованию происшествия (ий) при крупном/значительном происшествии, распоряжения руководителя СП и/или постоянно действующего приказа о рабочей группе по расследованию незначительных происшествий.

24. Результатом Рабочей группы по расследованию происшествий является Отчет о расследовании происшествия, подписанный членами Рабочей группы по расследованию, который предоставляется Комитету по БиОТ ДЗО, в Управление ПБОТОС/ инженеру по Б и ОТ, ОС ДЗО и руководителю структурного подразделения. Рекомендуемая форма Отчета расследования происшествия приведена в Приложении 10, 11 к настоящему Стандарту.

8. Процедура внутреннего расследования происшествий

25. Процедура внутреннего расследования происшествий проводится в подразделениях Общества и ДЗО в случаях, указанных в пункте 20 настоящего стандарта.

Основные этапы внутреннего расследования происшествий:

- а) первичное реагирование и порядок информирования о происшествии;
- б) формирование состава группы по расследованию;
- в) процесс внутреннего расследования происшествий;
- г) выводы и разработка корректирующих мероприятий;
- д) оформление материалов внутреннего расследования и учет происшествий;
- е) информирование о результатах расследования происшествия;
- ж) мониторинг и контроль выполнения корректирующих мероприятий;
- з) обучение;
- и) управление документами.

8.1 Первичное реагирование и порядок информирования о происшествиях

26. Первичное реагирование.

Каждый работник, работающий на объектах Общества и ДЗО, незамедлительно извещает о происшествии любыми доступными средствами связи, в соответствии со

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 9 из 43

схемой информирования о происшествии согласно приложению 2 к настоящему Стандарту.

Руководителю структурного подразделения ДЗО после получения информации о происшествии необходимо выполнить следующие действия:

- 1) убедиться в том, что пострадавшему (пострадавшим) оказана первая помощь и/или вызвана соответствующая аварийная (спасательная) служба;
- 2) незамедлительно информирует дежурного диспетчера о происшествии;
- 3) действовать быстро:
 - незамедлительно прибыть на место происшествия, взять все происходящее под свой контроль, сделать необходимые распоряжения;
 - при необходимости принять решение об эвакуации персонала;
 - принять необходимые меры по локализации и ликвидации последствий происшествия и/или исключению опасности для людей и/или окружающей среды;
 - принять возможные меры по сохранению места происшествия для проведения расследования;
- 4) оценить последствия происшествия (его классификацию) и в зависимости от вида происшествия подготовить первичную информацию о происшествии по приложению 3 настоящего Стандарта и принять необходимые меры по оповещению соответствующих лиц.

27. Оперативные сообщения о чрезвычайных и серьезных происшествиях незамедлительно направляются руководителю функции ПБОТОС Общества/ДЗО, который анализирует полученную информацию и направляет информационные письма в ДЗО в целях принятия ими незамедлительных мер по предупреждению аналогичных происшествий.

28. Полученная информация работником функции ПБОТОС Общества /ДЗО (далее - Координатор Общества/ДЗО) подлежит немедленной передаче всем уполномоченным заинтересованным лицам согласно Приложения 4 к настоящему Стандарту.

29. Порядок информирования о происшествии.

Все происшествия в Группе компаний должны быть:

- 1) доведены до сведения уполномоченных лиц в установленные сроки;
- 2) зарегистрированы в «Журнале учета происшествий»;
- 3) внесены в автоматизированную систему учета, в случае наличия;
- 4) расследованы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если применимо;
- 5) расследованы в соответствии с настоящим Стандартом.

30. Получатели первичной информации о происшествиях, а также категории происшествий, о которых необходимо их оповещать и формат оповещения определены в приложении 3 и 4 к настоящему Стандарту.

31. В случае временного отсутствия технической возможности внесения сведений о происшествии в «Журнал учета происшествий» по форме в приложении 5 к настоящему Стандарту работнику функции ПБОТОС Общества/ДЗО необходимо заполнить Первичную информацию по форме приложения 3 к настоящему Стандарту

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 10 из 43

и произвести отправку по электронной почте по соответствующему списку, указанному в приложении 4 к настоящему Стандарту.

32. Хранение заполненных бланков Первичной информации о происшествии осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества.

33. Порядок представления сообщения о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью, определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

8.2 Формирование состава группы по расследованию

34. В срок, не позднее следующего рабочего дня, за днем получения информации о происшествии, должна быть создана группа по расследованию:

а) на основании приказа первого руководителя Общества/ДЗО (в случае крупного или значительного происшествия);

б) на основании распоряжения руководителя подразделения (в случае микротравмы, потенциально-опасного происшествия).

35. Состав рабочей группы по расследованию представляет собой важный фактор, который влияет на качество расследования, и зависит от определения уровня расследования. Не существует «правильного» размера группы расследования. Количественный состав группы зависит от сложности происшествия и потребности в различных специалистах для определения коренных причин происшествия. Каждый член рабочей группы должен иметь свою функциональную ценность для процесса расследования происшествия.

36. Состав комиссий/рабочих групп.

Крупные происшествия, расследуются комиссией в составе:

- Заместитель первого руководителя по производству Общества/ДЗО – председатель комиссии;
- представитель профсоюзного комитета – член комиссии;
- руководитель структурного подразделения – член комиссии;
- эксперт (куратор по направлению) – эксперт ОКПП;
- работники функции ПБОТОС Общества – член комиссии.

Значительные происшествия расследуются рабочей группой в составе:

- Главный инженер/заместитель главного инженера (курируемого направления) – руководитель Рабочей группы.
- Руководитель структурного подразделения – член рабочей группы;
- старший мастер/механик – член рабочей группы;
- инженер функции ПБОТОС, курирующий структурное подразделение – член рабочей группы;
- работники функции ПБОТОС Общества (по согласованию).

Незначительные происшествия расследуются непосредственным руководителем с привлечением специалистов, обладающих знаниями и навыками, необходимыми для определения коренных причин происшествия.

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 11 из 43

37. В зависимости от уровня и характера происшествия в состав комиссии могут включаться и другие работники, в том числе других организаций.

8.2.1 Требования к проведению расследования происшествий

38. В зависимости от категории происшествия предъявляются следующие требования к проведению расследований происшествий:

	Незначительное	Значительное	Крупное
Методика выявления коренных причин	Метод «5 почему»	Метод «Анализа корневой причины» или метод «Дерево причин»	Метод «Анализа корневой причины» или метод «Дерево причин»
Состав Рабочей группы по расследованию	По распоряжению руководителя структурного подразделения.	По приказу первого руководителя.	По приказу первого руководителя.
Эксперт по расследованию происшествий	Любое уполномоченное лицо, прошедшее обучение по методу «5 почему» («Пять причин»)	Эксперт по ОКПП	Эксперт по ОКПП
Срок составления отчета о расследовании	3 рабочих дня со дня происшествия	5 рабочих дней со дня завершения расследования по законодательству РК	10 рабочих дней со дня завершения расследования по законодательству РК
Документирование	Отчет о расследовании. Занесение в журнал (базу данных)	Отчет о расследовании. Занесение в журнал (базу данных). Акт государственной комиссии.	Отчет о расследовании. Занесение в журнал (базу данных). Акт государственной комиссии.

39. При проведении специального расследования несчастного случая, в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан не допускается параллельно проводить внутреннее расследование происшествия.

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 12 из 43

8.3 Процесс внутреннего расследования происшествий

8.3.1 Общие требования к проведению внутренних расследований происшествий

40. Члены группы расследования должны:

- быть хорошо осведомлены о тех видах деятельности, которые были связаны с возникновением происшествия;
- уметь оценивать письменные объяснения пострадавшего, свидетелей, участников происшествия используя свой практический опыт, подготовку и способность выносить логические суждения;
- составить отчет о фактах происшествия, осмыслив полученные результаты расследования.

41. Определение виновных лиц и/или степени их ответственности за случившееся происшествие не входит в компетенцию группы по расследованию и не может быть ей поручено.

42. По усмотрению руководства Общества в состав группы по расследованию ДЗО происшествий категории 1 могут включаться представители функции ПБОТОС Общества и/или других структурных подразделений Общества.

8.3.2 Сроки проведения внутреннего расследования происшествий

43. Крупное происшествие следует завершить (с оформлением Отчета о расследовании происшествия - приложение 11 к настоящему Стандарту) не позднее 10 рабочих дней, по завершению расследования государственными органами. При необходимости, срок проведения внутреннего расследования может быть продлен решением председателя комиссии расследования с оформлением протокола (в свободной форме). О принятии такого решения и его причинах следует проинформировать руководителя функции ПБОТОС Общества.

44. Значительное происшествие следует завершить (с оформлением Отчета о расследовании происшествия - приложение 11 к настоящему Стандарту) не позднее 5 рабочих дней, включая день происшествия. При необходимости, срок проведения расследования может быть продлен решением руководителя рабочей группы расследования с оформлением протокола (в свободной форме). О принятии такого решения и его причинах следует проинформировать руководителя функции ПБОТОС Общества.

45. Незначительное происшествие следует завершить (с оформлением Отчета о расследовании происшествия - приложение 10 к настоящему Стандарту) не позднее 3 рабочих дней с момента происшествия.

8.3.3 Действия группы по расследованию происшествия

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 13 из 43

46. При проведении внутреннего расследования происшествия группа по расследования должна придерживаться процесса расследования. Процесс расследования происшествий включает следующие шаги:

- 1) сбор информации и фактов;
- 2) составление последовательности событий;
- 3) выявление систем защиты;
- 4) выявление коренных причин методом «5 почему» или «Дерево причин»;
- 5) проверка возможных причин.

8.3.3 Сбор информации и фактов

47. После предоставления первичной информации о происшествии Группа по расследованию начинает проводить расследование.

48. Перечень обязательных действий работников Компании при происшествии приведен в пунктах 53-56 настоящего Стандарта.

49. Сбор фактов и информации для расследования необходимо начинать незамедлительно, после того как было объявлено о том, что место происшествия безопасно. Сбор информации не должен откладываться более, чем на 12 часов с момента поступления сообщения о происшествии.

50. Информация по происшествию включает в себя:

- установление событий, предшествующих происшествию;
- определение свидетелей и основных участников, которые должны быть опрошены, если таковые были при происшествии;
- протокол опроса (по установленной форме) и (или) объяснения пострадавшего и свидетелей (очевидцев) с указанием даты проведения опроса и (или) объяснения и подписи опрошенных. Если свидетелей несколько, то каждый свидетель опрашивается отдельно и на каждого составляется отдельный протокол. Если при происшествии свидетелей не было, необходимо составить Акт в произвольной форме, в котором указать об отсутствии свидетелей;
- подробную схему места происшествия, с указанием расположения объектов, наличия посторонних предметов, состояния объектов, а также близлежащего участка вокруг зоны происшествия. Место происшествия необходимо сфотографировать;
- обзор имеющейся информации (журналы регистрации, записи о прохождении обучения, инструктажей, документы, подтверждающие выдачу спецодежды и средства индивидуальной защиты, наряд-допуск на работы, записи технического обслуживания или процесса, чертежи оборудования, зданий, сооружений и т.д.);
- данные по эксплуатационному процессу, обслуживанию и строительству, копии соответствующих записей и т.д.;
- элементы технических устройств, оборудования, зданий, сооружений или образцы этих элементов, которые были вовлечены в происшествие.

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 14 из 43

51. Участники, очевидцы и (или) свидетели происшествия опрашиваются в первую очередь, так как подлинные воспоминания проходят, и они могут изменить свои показания после обсуждения с другими.

52. Члены группы по расследованию имеют право получать в ходе расследования письменные и устные объяснения от очевидцев, участников происшедшего и других причастных работников, и лиц.

53. Выяснение ситуации перед происшествием производится путем ответа на следующие вопросы:

- Чем был занят пострадавший перед происшествием?
- Каким было рабочее задание?
- Кто инструктировал и давал указания по выполняемой работе?
- Как была организована работа, кто ее выполнял?
- Какие средства производства применялись в работе?
- Какие средства коллективной и индивидуальной защиты были предусмотрены?
- Какие опасные вещества использовались?
- Какими были параметры окружающей среды (освещенность, шум, вибрация, температурный режим, пыль и т.д.)?

54. Воссоздание хода события происшествия производится путем получения ответа на вопросы:

- Какая работа выполнялась в момент происшествия?
- Кто и где находился в момент происшествия?
- Как произошло и развивалось происшествие?

55. Воспроизведение ситуации после происшествия можно восстановить путем получения ответов на вопросы:

- В каком состоянии и где находились используемые в работе средства производства, коллективной и индивидуальной защиты, опасные материалы?
- Исправны ли были средства производства?
- Использовались ли средства коллективной и индивидуальной защиты?
- Как воздействие окружающей среды повлияло на ситуацию?
- Были ли опасные вещества соответствующим образом маркированы?

56. Восстановление обстоятельства происшествия следующими путями:

- опросить пострадавшего;
- опросить свидетелей (очевидцев происшествия, участников аварийно-спасательных работ, обслуживающий объект/оборудование персонал, эксплуатирующий объект/оборудование персонал, коллег по работе, руководителей);
- проинспектировать место происшествия, проверить применявшиеся средства производства (рабочее место, оборудование, инструменты, средства коллективной и индивидуальной защиты);
- сохранить и проанализировать видеоматериалы с видеокамер, экшнкамер и/или видеорегистраторов;
- сделать фотографии, схемы, записи;

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 15 из 43

- проанализировать метод/приемы выполнения работы, ее организацию и полученные указания;
- изучить документы (правовые и нормативные требования, внутренние нормативные документы Общества/ДЗО, техническую и технологическую документацию, предписания органов государственного надзора, приказы и распоряжения по предприятию, разрешения/наряды на проведение работ, квалификационные удостоверения и права работников, журнал регистрации инструктажей на рабочем месте, протоколы аттестационных комиссий, журнал проверки состояния условий труда, акты испытаний и освидетельствования оборудования, акты проверки технического состояния машин и механизмов, документы о техническом обслуживании, капитальном и оперативном ремонтах, данные о пострадавших и т.д.);
- проверить уровень профессиональной подготовки и проведение инструктажа персонала подразделения, где произошло происшествие;
- невыясненные факты должны констатироваться как таковые.

8.3.4 Составление последовательности событий

57. Изложение обстоятельства происшествия:

- описать ситуацию перед происшествием;
- восстановить вероятную картину происшествия;
- определить, являлся ли предполагаемый ход развития происшествия типичным;
- выявить причины происшествия;
- определить непосредственные причины;
- определить основные причины, связанные с происшествием.

58. Действия, связанные с происшествием, выстраиваются во временной последовательности для быстрого определения времени наступления каждого из событий.

59. При расследовании происшествия 3-го уровня этот этап не применяется.

60. Для построения последовательности применяется хронология событий.

Пример:

Дата	Время	Событие
1 июля		Последняя проверка (опрессование)
17 июля	09:00	Утечки не обнаружено
	09:50	Появляется утечка
	10:17	Подрядчик чувствует запах, обнаруживает утечку
	10:30	Обслуживающая служба получает сообщение об утечке
	10:37	Работник приносит инструменты, необходимые для ликвидации утечки
	10:38	Воздействие паров химических веществ на работника
	10:41	Спасение работника
	11:35	Утечка ликвидирована

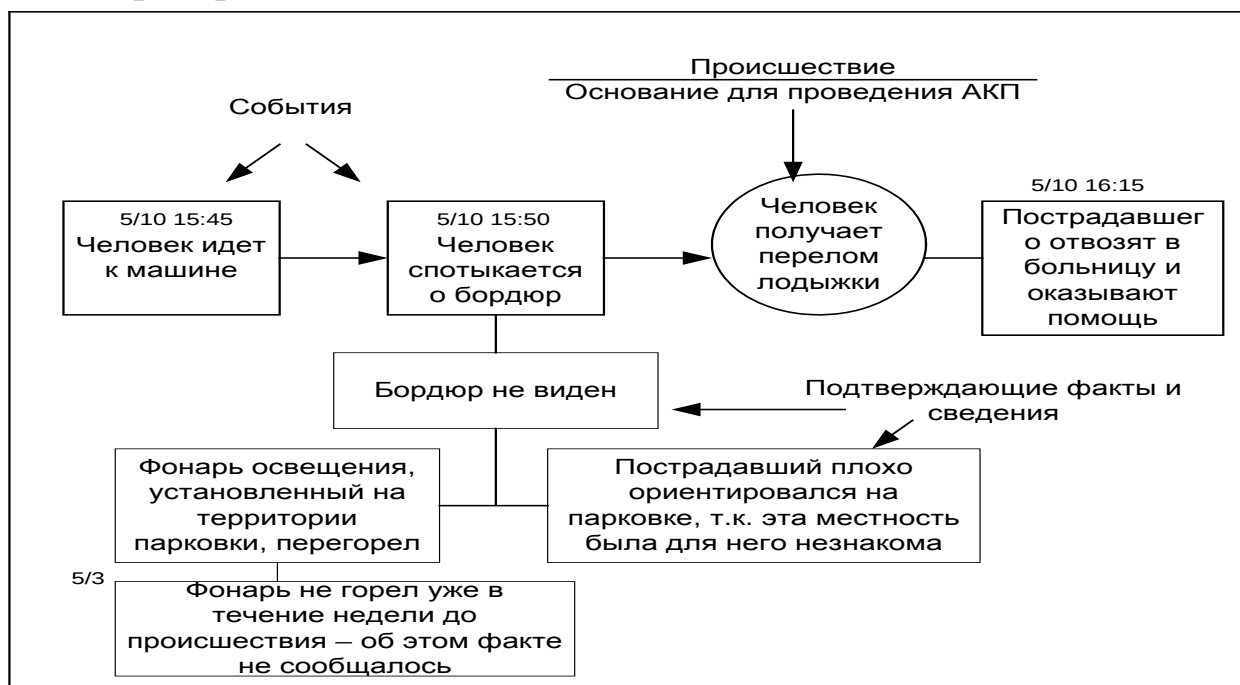
	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 16 из 43

Для построения хронологии событий, необходимо следующее:

- начать хронологию с момента, когда работа еще шла в нормальном режиме, при этом может возникнуть необходимость вернуться назад по времени на несколько дней, недель или даже месяцев до происшествия;
- указать все известные факты. Это может быть информация, полученная в ходе опроса свидетелей, проверки сделанных записей, из результатов анализа отобранных образцов и так далее;
- указать в хронологии действия по ликвидации последствий происшествия, если они повлияли на увеличение масштаба происшествия.

При расследовании сложных случаев описывается схема событий.

Пример:



8.3.5 Выявление систем защиты

61. Прежде чем приступить к выявлению коренных причин происшествия необходимо составить список всех систем защиты, которые могли быть задействованы в ходе происшествия.

62. Под системой защиты понимаются технические средства или любая система контроля (процедура), снижающие вероятность самого происшествия или тяжесть его последствий.

Пример:

1) технические средства:

- комплекс технических средств многофункциональных (КТСМ);
- системы отключения и (или) сигналы тревоги (сигнализация);
- система пожаротушения;

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 17 из 43

- система обнаружения опасности;
- аварийные клиновые задвижки (обратные клапана) и т.д.;
- 2) система контроля и процедуры:
 - рабочие процедуры, инструкции;
 - профессиональное обучение (квалификационное);
 - профилактическое обслуживание (техническое обслуживание, плановые предупредительные работы);
 - методы безопасного ведения работ (наряды-допуски и (или) акты на проведение работ), идентификация опасностей и оценка рисков;
 - средства индивидуальной защиты (соответствие выполняемой работе) и т.д.

63. В последовательности событий отмечается состояние соответствующих систем защиты (например, срабатывание систем аварийной остановки, неисправная работа системы сигнализации и т.д.). Это поможет не пропустить ни одной причины, способствовавшей происшествию.

64. Для определения системы (систем) защиты, Комиссии необходимо найти ответы на вопросы:

- 1) какие системы существуют и что действительно сработало?
- 2) какие системы существуют и что не сработало?

65. Для объективного выявления систем защиты можно привлекать специалистов-экспертов (специалист в области безопасности транспортного движения, механик, энергетик, специалист по автоматизации, пожарный и т.д.).

8.3.6 Выявление коренных причин

66. Определение коренных причин является важным этапом в проведении расследования происшествия. Только устранение корневой причины способно оказать влияние на потенциальный риск возникновения происшествия в будущем и минимизировать (или исключить) его.

67. Для разработки действенных рекомендаций по предотвращению повторения происшествия устанавливаются ключевые факторы происшествия и его коренные причины.

68. В процессе проведения анализа коренных причин используются следующие определения причин:

- физическая причина;
- человеческий фактор или поведенческая причина;
- коренные причины системного уровня.

69. Хорошо продуманные методы расследования происшествия позволяют раскрыть коренные причины, сидящие в системах управления, а не только поведенческие причины, связанные с человеческим фактором.

70. Настоящий стандарт рекомендует и разъясняет применение Методики определения коренных причин с использованием следующих способов:

Метод «5 почему?»

Метод «Дерево причин»

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 18 из 43

71. Метод «Дерево причин» применяется при расследовании более сложных случаев происшествий.

72. Метод «Пять причин» применяется только для происшествий несложных случаев.

73. Детальное описание указанных в п.67 Методов выявления коренных причин, и их проверка приведена в Приложении 6 к настоящему Стандарту.

74. В процессе принятия или непринятия предложенных версий на уровне физических и поведенческих причин следует тщательно проверить сделанные предположения на предмет реальности. Для проверки и исключения возможных причин можно использовать следующие способы:

- визуальное наблюдение;
- тестирование и лабораторный анализ;
- мнения экспертов;
- предыдущий опыт.

75. Для документирования результатов проверки и отбраковки предполагаемых причин эта информация записывается непосредственно в схеме «Дерево причин».

76. По окончании выявления коренных причин, составляется перечень, и определяются самые важные причины, которые оказали наибольшее влияние на данное происшествие. Наличие 5-10 коренных причин является нормальным для сложных случаев, при этом 2 или 3 из них могли оказать наиболее сильное влияние на вероятность происшествия.

77. Краткие характеристики при определении корневых причин указаны в следующей сравнительной таблице.

	Методика «Дерево причин»	Методика «Пять почему?»
Сбор данных	Структурно организованный процесс.	Зависит от масштаба происшествия. Сбор данных осуществляется по мере необходимости.
Формирование группы по расследованию происшествия	Группа формируется обязательно.	Зависит от масштаба происшествия. Расследование может проводить один человек.
Составление последовательности событий	Обязательно.	Не обязательно. Составляется по мере необходимости.
Выявление систем защиты	Обязательно.	Не обязательно. Составляется по мере необходимости.
Разработка рекомендаций	Обязательно.	Обязательно.
Составление отчета	Обязательно.	Обязательно. Краткий отчет.

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 19 из 43

Категоризация коренных причин	Обязательно.	Обязательно.
----------------------------------	--------------	--------------

8.4 Выводы и разработка корректирующих мероприятий

78. На основании выявленных коренных причин разрабатываются корректирующие мероприятия по их устранению.

Корректирующие мероприятия составляются согласно перечню коренных причин.

Корректирующие мероприятия должны быть ясными и понятными, со сроками и ответственными лицами за выполнение.

Корректирующие мероприятия можно разделить на исключаяющие и защитные.

Исключаяющие мероприятия предотвращают воздействие источника опасности:

- устранение источника опасности;
- изолирование источника опасности;
- физическое ограждение источника опасности;
- снижение времени воздействия источника опасности;
- защитные мероприятия защищают только работников;
- разработка процедур безопасности;
- выдача наряда-допуска;
- проведение обучения и инструктажа;
- вывешивание предупредительных знаков.
- обеспечение СИЗ.

Выбор правильных корректирующих мероприятий производится в следующем порядке от *наиболее до наименее эффективных*:

- устранение источника опасности;
- замещение источника опасности;
- изолирование источника опасности (помещение внутрь);
- ограждение источника опасности;
- разработка процедур безопасности;
- контроль и надзор за выполнением работ;
- обучение требованиям безопасности;
- проведение инструктажа;
- вывешивание предупредительных знаков;
- обеспечение СИЗ.

При разработке корректирующих мероприятий необходимо учитывать *следующие факторы*:

- вероятность воздействия источника опасности;
- тяжесть последствий от воздействия источника опасности;
- частота воздействия источника опасности;
- затраты для предприятия.

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 20 из 43

79. Группа по расследованию, проводившая расследование происшествия разрабатывает рекомендации (перечень мероприятий по устранению корневых причин происшествия) для формирования Плана корректирующих мероприятий (План), необходимый для устранения корневой (корневых) причины (причин) происшествия.

80. Руководитель функции ПБОТОС ДЗО по завершению внутреннего расследования (крупные и значительные) формирует и направляет План руководителю функции ПБОТОС Общества на согласование.

81. Согласованный с руководителем функции ПБОТОС Общества План направляется руководителем функции ПБОТОС ДЗО на утверждение первому руководителю ДЗО.

82. Руководитель функции ПБОТОС Общества вправе вносить изменения в План, требовать пояснения по представленному Плану, а также выносить представленный План на обсуждение Комитета по БиОТ при Правлении Общества.

83. План должен содержать следующую информацию:

- 1) Краткое описание происшествия;
- 2) Описание корневой (корневых) причины (причин);
- 3) Описание корректирующих мероприятий;
- 4) Форму завершения мероприятия;
- 5) Сроки исполнения мероприятий;
- 6) Лицо, ответственное за выполнение отдельного мероприятия и/или задачи.

84. Рекомендуемая форма Плана представлена в Приложении 7 к настоящему Стандарту.

8.5 Оформление материалов внутреннего расследования и учет происшествий

85. Результаты внутреннего расследования оформить в виде Отчета по форме приложения 10, 11 к настоящему Стандарту в срок, установленный для проведения расследования по требованиям к подготовке и срокам предоставления отчетной информации.

Отчет о внутреннем расследовании предназначен для использования только внутри Компании и не может быть передан какой-либо сторонней организации или стороннему лицу без специального разрешения.

Отчет о внутреннем расследовании происшествия направляется руководителю функции ПБОТОС Общества для проведения анализа, мониторинга и последующего формирования «Отчета о работе в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме».

86. Результаты проведенного анализа и мониторинга произошедших крупных и значительных происшествий, работник функции ПБОТОС Общества ежеквартально выносит на рассмотрение Комитета по БиОТ Общества (при Правлении).

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 21 из 43

8.5.1 Порядок учета происшествий

87. Сведения о происшествии вносятся в «Журнал учета происшествий» в течение 24 часов с момента обнаружения. Исключение могут составлять микротравмы – сведения, о которых возможно вносить в более поздние сроки, но не позднее окончания текущего месяца.

88. При отсутствии возможности круглосуточно и ежедневно вносить сведения в автоматизированную систему учета, при наличии такой системы, необходимо обеспечить внесение данных до 12.00 времени Нур-Султана первого рабочего дня после даты происшествия.

89. Учет происшествий, осуществляется в «Журнале учета происшествий», в котором должны быть отражены как минимум следующие данные:

Дата возникновения происшествия;
 ФИО и должность участников происшествия;
 Краткие обстоятельства происшествия;
 Причины возникновения происшествия;
 Экономический ущерб;
 Корректирующие мероприятия;
 Отметка об исполнении корректирующего мероприятия;
 Факторы несчастного случая;
 Факторы потенциально опасного происшествия;
 Время получения информации о происшествии;
 Лицо, сообщившее о происшествии;
 Руководитель Работ;
 ФИО начальника смены;
 ФИО Дежурного диспетчера.

90. Информация об экономическом ущербе и корректирующих мероприятиях заполняется в Журнале учета происшествий по мере их определения.

91. Рекомендуемая форма «Журнала учета происшествий» приведена в Приложении 5 к настоящему Стандарту.

92. Лицом, ответственным за ведение «Журнала учета происшествий» является Руководитель функции ПБОТОС Общества/ДЗО.

93. Основанием для учета происшествия является информация, полученная руководителем функции ПБОТОС Общества/ДЗО по одному из следующих каналов коммуникации:

- 1) Электронная почта;
- 2) Служебная записка;
- 3) Телефонный звонок;
- 4) Телефонное сообщение (SMS), сообщение в программах-коммуникаторах (WhatsApp и т.д.);
- 5) Автоматическое уведомление;
- 6) Устное сообщение.

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 22 из 43

94. Данные, занесенные в «Журнал учета происшествий» могут проверяться и/или перепроверяться работниками Службы внутреннего аудита, функции ПБОТОС Общества.

95. На основании заполненного «Журнала учета происшествий» формируется отчетность по вопросам ПБОТОС. Работник функции ПБОТОС ДЗО не позднее 10 числа, следующего за отчетным месяцем, направляет в функцию ПБОТОС Общества, отчет по установленной форме (приложение 8 к настоящему стандарту).

8.6 Информирование о результатах расследования происшествия

96. Определение корневых причин является важным этапом в проведении расследования происшествия. Только устранение корневой причины способно оказать влияние на потенциальный риск возникновения происшествия в будущем и минимизировать (или исключить) его.

97. После завершения расследования происшествия и получения отчета работник функции ПБОТОС Общества выпускает Информационный листок «Уроки, извлеченные из происшествия» (приложение 9 к настоящему Стандарту) и направляет в ДЗО, которые, в свою очередь, распространяют данный документ по ДЗО.

98. В данном документе дается краткое описание происшествия, анализ происшествия, корректирующие мероприятия и извлеченные уроки. Имена участников происшествия при этом не упоминаются.

99. С целью информирования работников Общества/ДЗО данный Информационный листок вывешивается на всех стендах по охране труда предприятия.

8.7 Мониторинг и контроль выполнения корректирующих мероприятий

100. Ответственным лицом за надлежащее исполнение Плана корректирующих мероприятий является заместитель первого руководителя ДЗО по производству.

101. Ответственным лицом за надлежащее выполнение отдельных мероприятий является лицо, указанное в Плане.

102. Руководитель функции ПБОТОС Общества/ДЗО обеспечивает независимый контроль полноты и качества проведенного внутреннего расследования, а также контроль выполнения Плана корректирующих мероприятий.

103. Заседания Комитета по БиОТ при Правлении Общества/ДЗО в обязательном порядке должны включать вопросы о выполнении Плана корректирующих мероприятий по результатам происшествия/ происшествий.

8.8 Обучение

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 23 из 43

104. Все лица, которые привлекаются или могут быть привлечены к проведению внутренних расследований происшествий, должны пройти обучение практическому применению требований настоящего документа.

8.9 Управление документами

105. Место, порядок и срок хранения документов, связанных с расследованием происшествия, определяется соответствующим приказом по Обществу/ДЗО.

9 Мотивация персонала за сообщения о происшествиях

106. Общество и ДЗО вправе применять материальное и нематериальное поощрение (мотивацию персонала) работников за своевременное информирование о потенциально опасных происшествиях.

107. Порядок и условия мотивации персонала по вопросам прозрачной системы регистрации, учета и расследования всех происшествий в Группе компаний определяются отдельным внутренним нормативным документом Общества и/или ДЗО.

10 Роль Общества в вопросах учета и расследования происшествий

108. При наступлении происшествий в ДЗО, Общество выполняет следующие функции:

- 1) Сводный анализ всех происшествий произошедших по Группе компаний, коренных причин, а также разработка действенных мер по минимизации рисков их последующего наступления;
- 2) Определение контрольных процедур по рискам несвоевременного информирования о происшествиях либо их сокрытия;
- 3) Участие в расследовании крупных и значительных происшествиях, произошедших в ДЗО;
- 4) Согласование Планов корректирующих мероприятий по результатам расследования происшествий;
- 5) Информирование других ДЗО о факте произошедшего происшествия. об извлеченных уроках по результатам расследования происшествий.

Анализ и мониторинг происшествий по группе компаний производится работниками функции ПБОТОС Общества ежеквартально, с последующей разработкой предложений для включения в:

- годовой «План мероприятий по управлению вопросами ОТ и ЗОС».
- отчет эффективности системы управления ОТ и ЗОС со стороны высшего руководства.
- по запросу заинтересованных сторон (банки развития и т.д.).

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 24 из 43

Приложение 1. Классификатор происшествий

Вид происшествия	Описание происшествия
I Категория – крупное происшествие	
1. Несчастный случай со смертельным или тяжелым исходом.	Событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) повлекшие за собой смерть
2. Несчастный случай групповой	Несчастный случай, происшедший одновременно с двумя и более работниками, независимо от степени тяжести травм пострадавших.
3. Групповой случай острого отравления.	Групповой случай острого отравления, происшедший одновременно с двумя и более работниками.
4. Авария на опасном производственном объекте	Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасного вещества
4. Пожар	Неконтролируемое горение, причинившее материальный ущерб имуществу предприятия или повлекшее затраты на его ликвидацию, вред жизни или здоровью людей и (или) ущерб окружающей среде. Примечание: затраты на ликвидацию пожара не входят в понятие материального ущерба
5. Взрыв	Быстрое экзотермическое химическое превращение взрывоопасной среды, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных проводить работу
7. Ущерб окружающей среде.	Залповые выбросы, сбросы загрязняющих веществ (ЗВ), повлекшие превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) в компонентах окружающей среды (воздух, вода) или загрязнение земель. Воздействие на редкие и охраняемые виды флоры и фауны.
II Категория – значительное происшествие	
6. Несчастный случай с потерей трудоспособности (кроме смертельного, тяжелого и группового))	Событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы), повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную утрату трудоспособности, и отнесенные согласно классификации, к категории легких или тяжелых, на основании письменного заключения медицинского учреждения
7. Дорожно-транспортное происшествие	Событие, возникшее в процессе движения транспортного средства (легковой, пассажирский и грузовой автотранспорт, погрузчики, самоходные передвижные установки и другой технологический транспорт) с его участием, при котором, повреждены транспортные средства, сооружения или грузы либо причинен иной материальный ущерб. Происшествие переходит в категорию «Крупных» при условии гибели людей или группового несчастного случая.

8. Инцидент на опасном производственном объекте	Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.
9. Профессиональное заболевание	Хроническое или острое заболевание воздействием на работника вредных и (или) опасных производственных факторов при выполнении работником своих трудовых (служебных) обязанностей .
III Категория – незначительное происшествие	
11. Случай медицинского вмешательства	Случай, при котором требуется медицинское вмешательство, но оно не приводит к потере рабочего времени или ограничению трудоспособности Примечание: смена, на которой произошло событие, не считается, как потеря рабочего времени
12. Оказание первой помощи (микротравма)	Случай или событие, при котором пострадавший получил травму или острое заболевание, выполняя работу на производстве или находясь в командировке. При этом была оказана первая помощь, но характер травмы, не потребовал перевода на другую работу или выдачи больничного листа
13. Потенциально – опасное происшествие	Любое произошедшее событие, которое с большой вероятностью могло привести, но не привело в результате стечения обстоятельств, к травме или профессиональному заболеванию, инциденту, нанесению ущерба имуществу предприятия, подрядных организаций или третьих лиц, окружающей среде, репутации предприятия или сочетанию указанных последствий (такие как возгорание, падение предметов и т.п.)
14. Другие происшествия	Происшествия, не вошедшие в вышеперечисленные (к ним могут относиться случаи драки (не классифицированные как несчастные случаи), нахождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, самовольное оставление территории производственной площадки, мест межсменного отдыха и т.п., возгорания).

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 26 из 43

Приложение 2. Схема информирования о происшествии (рекомендуемая)

Лицо, которое информирует	Лицо, которое информируется в зависимости от категории происшествия			Форма информирования	Сроки
	Незначительное	Значительное*	Крупное		
Очевидец / свидетель происшествия	▪ Руководитель (производитель работ)	▪ Руководитель (производитель работ)	В соответствии с законодательством Республики Казахстан	Устное сообщение	Незамедлительно
Руководитель (производитель работ)	▪ Дежурный Диспетчер	▪ Дежурный Диспетчер ▪ Руководитель функции ПБОТОС ДЗО	В соответствии с ВНД ДЗО	Устное сообщение (рапорт) Письменное сообщение	Рапорт – в течение 5 минут Письменное сообщение – в течение 20 минут
Дежурный Диспетчер ДЗО	▪ Руководитель функции ПБОТОС ДЗО	▪ Руководитель функции ПБОТОС ДЗО ▪ Руководитель функции ПБОТОС Общества	▪ Первый руководитель Общества ▪ Руководитель функции ПБОТОС Общества	SMS сообщение Письменное сообщение	10 минут
Руководитель функции ПБОТОС Общества	▪ -	▪ Высшее руководство Общества ▪ Координатор АО «Самрук-Казына» ▪ Заинтересованные лица	▪ Высшее руководство Общества ▪ Координатор АО «Самрук-Казына» ▪ Заинтересованные лица	SMS сообщение Письменное сообщение	Незамедлительно, по факту получения информации

* - если не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 27 из 43

Приложение 3. Форма Первичной информации о происшествии

Первичная информация о происшествии

(Передается в течение 24 часов)

	Крупное ☐		Значительное ☐	
---	----------------------------------	---	---------------------------------------	--

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата происшествия		Время происшествия	
ДЗО/СП		Место происшествия <i>(укажите цех или участок или производственную площадку, километр автодороги)</i>	
Общество			

Человек		Процессы, объекты, оборудование	
Несчастный случай / профессиональные заболевания	☐	Основное оборудование	☐
Связано с производством	☐	Здания и сооружения	☐
Не связано с производством	☐	Склады и прочее	☐
Здоровье	☐	Подъемные сооружения	☐
Алкоголь / Наркотики	☐	Котлы и сосуды	☐
Окружающая среда		Турбинное хозяйство	☐
Загрязнение почв	☐	Электрические сети	☐
Загрязнение земли в пределах водоохранных зон и ООПТ	☐	Пожарная безопасность	☐
Загрязнение водных объектов	☐	Транспорт	
Загрязнение воздуха	☐	Автомобильный	☐
Ущерб растительному и животному миру, ООПТ	☐	Железнодорожный / водный	☐
Другое	☐	Авиационный	☐

Погибло		Пострадало	
Работников		Работников	
Подрядчиков		Подрядчиков	
Третьих лиц		Третьих лиц	

Предварительная оценка материального ущерба от происшествия		тыс.тенге
---	----------------------	-----------

ОПИСАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Внимание: требуется максимально подробно осветить следующие вопросы при наличии информации.
Краткое описание обстоятельств происшествия, последствий (пострадавшие: количество, Ф.И.О., возраст, должность, место работы; ущерб и повреждения), предпринятые и планируемые действия, состояние пострадавших на момент передачи сообщения. **Какая помощь требуется?**

Руководитель Общества/ДЗО	Руководитель функции ПБОТОС Общества
Рабочий телефон	Рабочий телефон
Мобильный телефон	Мобильный телефон
Дата и время передачи сообщения	Ответственный дежурный диспетчер, отправивший сообщение (Ф.И.О.)

При заполнении сообщения необходимо использовать «Классификатор происшествий»

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 28 из 43

Приложение 4. Рассылка оповещений о происшествии

№	Ф.И.О.	Должность	Мобильный телефон	E-mail	Категории происшествий
Общество					
ДЗО					

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 29 из 43

Приложение 5. Форма журнала учета происшествий

№ п/ п	Дата возникновения происшествия	Время возникнове ния происшествия	Краткое описание происшествия	Категория	Указать если ПОП*	ФИО и должность пострадавшего о (их)
1	2	3	4	5	6	7

* - потенциально опасное происшествие

Продолжение таблицы

№ п/п	ФИО и должность сообщившего	ФИО и должность руководителя работ	Дата отчета о расследовании	Экономичес кий ущерб, тыс.тг.	Мероприят ия	Информаци я об исполнении мероприяти я
	8	9	10	11	12	13

Продолжение таблицы

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 30 из 43

Приложение 6. Методика определения коренных причин

Методика определения коренных причин

1. Процесс эффективного расследования происшествия должен аргументировано достичь коренных причин, так как это важно для разработки действенных корректирующих мероприятий по предотвращению повторения подобных случаев в будущем.

2. Хорошо продуманные методы расследования происшествий позволяют раскрыть корневые причины, сидящие в системах управления, а не только поведенческие причины, связанные с человеческим фактором.

3. Существует два способа проведения анализа корневых причин: «Пять почему?» и «Дерево причин».

Метод «Пять почему?»

4. Метод «Пять почему?» является упрощенной версией метода «Дерева причин».

5. Этот метод специально разработан для применения малой группой при расследовании происшествий. Процесс анализа и задачи схожи с методом «Дерево причин» за исключением одного: метод «Пять почему?» предполагает концентрацию внимания и усилий на определении одной или двух корневых причин, устранив которые можно было бы предотвратить данное происшествие.

6. Анализ по методу «Пять почему?» можно разбить на следующие этапы:

1) Определить событие верхнего уровня;

2) Задавая вопрос «Почему?» исследовать фактические причины происшествия. Это можно выполнить в графической форме, как показано на Рисунке 1. Или же в письменной форме можно записать вопросы и ответы.

3) На каждом уровне проверьте полученный результат, прежде чем двигаться дальше. Не делайте предположений.

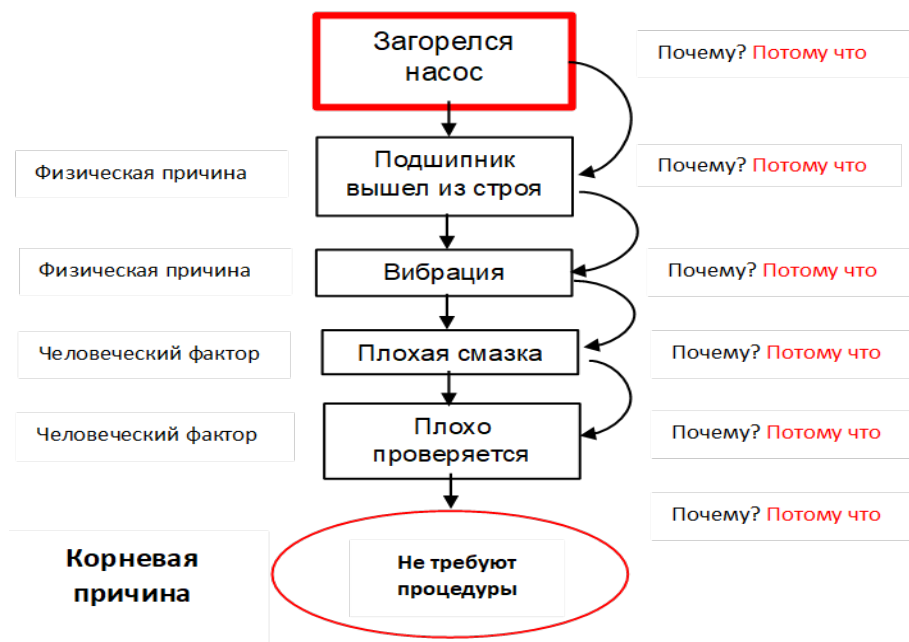
4) Вероятнее всего, корневая причина проявится в момент ответа на пятый вопрос «Почему?». Однако поиски корневой причины могут потребовать и более чем 5 вопросов. Продолжайте анализ, пока не дойдете до причины системного уровня.

5) Определите одну или две корневые причины, устранение которых могло бы предотвратить происшествие.

6) Если в ходе анализа вы выясните, что вырисовывается несколько «веток» и несколько корневых причин, это означает, что расследование следует продолжать, используя метод «Дерево причин».

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 31 из 43

Рисунок 1. Анализ по методу «Пять почему?»



7. По окончании анализа необходимо определить действия по устранению выявленных причин. Все причины и данные происшествия должны быть оформлены в виде отчета согласно Приложению 11 к настоящему стандарту и разосланы всем заинтересованным лицам.

Метод «Дерево причин»

Этапы построения «Дерева причин»:

8. Укажите вверху схемы первоначальное событие.

В некоторых случаях, происшествие состоит из нескольких различных событий, каждое из которых можно рассматривать как отдельное происшествие. Например, при транспортировке газовых баллонов по территории предприятия в складское помещение, происходит утечка газа, в последующем хлопок газозвдушной смеси и взрыв с возгоранием складского помещения, рабочие, располагавшие в зоне эпицентра взрыва погибли, часть получили ожоги различной степени. Если мы всё внимание сконцентрируем на утечку газа, то причины возникновения взрыва, пожара и возможного группового смертельного случая, получения ожогов работников останутся не расследованными.

В этом случае, интересующим событием будет то, которое *произошло последним*, и оно должно указываться в верхней ячейке схемы, показывая все нежелательные последствия, чтобы, таким образом, их все можно было бы исследовать. Остальная часть «Дерева причин» движется *обратно во времени*, с каждой последующей ячейкой описывая причину события, указанного выше по схеме.

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 32 из 43

В приведенном выше примере первоначальным событием может стать потенциально опасное происшествие – вероятность группового смертельного случая. В этом случае мы можем рассматривать вопрос о предотвращении смертельного случая, получения ожога и одновременно выяснять причины утечки газа, взрыва и пожара.

Вопросы предотвращения утечки газа, взрыва и пожара будут исследоваться в ходе дальнейшего построения ветвей «Дерева причин» согласно Схеме 1.

Схема 1. Построение ветвей «Дерева причин»



9. Определите два или более действия, или условия, ставшие непосредственной причиной первоначального события.

Первый уровень «Дерева причин» обычно описывает физические причины, а принцип, по которому они связываются с последующими «ветвями» схемы не отличается от принципа построения остальной части «дерева». Тем не менее, они определяют направления, которые будут разрабатываться в основных «ветвях». Они должны быть очень просты, непосредственно относиться к событию и включать только один элемент.

В выше приведенном примере такими причинами будут следующие факты: 1) люди в эпицентре взрыва, 2) пожар в складском помещении и 3) источник возгорания.

Затем, рассматривается каждая «ветка», и отрабатывается до конца. Проведите мозговой шторм всех физических причин, которые реально могли привести к первоначальным действиям или условиям. Включите все защитные системы, которые могли не сработать в данной ситуации, как например установка сигнализации и датчиков.

На этом этапе возникает вопрос «Почему?». Вопрос, на который надо дать ответ, формулируется следующим образом: «Почему это могло произойти?». На данном этапе не ограничивайте себя в вариантах ответов – записывайте все, что приходит на ум. Здесь можно задавать и другие вопросы, например: «Какие еще условия должны были существовать, чтобы это могло произойти?».

Физические причины легче установить и исправить, и поэтому расследования часто этим и ограничиваются. Когда это происходит, то корневые причины остаются

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 33 из 43

не выявленными и не устраняются. В результате физические причины возникают вновь, и происшествие повторяется.

Постепенно вычеркивайте записанные в ходе мозгового штурма физические причины на основании установленных фактов и по результатам процесса проверки причин, который мы рассмотрим в следующем разделе. Если выясняется, что возможная причина в данном случае не имела место, то отмечайте эту «ветвь» знаком «X» и прекращайте ее дальнейшее рассмотрение, при этом сделав запись своих объяснений в «Таблице учета». Ведение «Таблицы учета» при проверке причин позволяет документально отразить, что причина уже была рассмотрена, чтобы группа расследования происшествия к ней уже больше не возвращалась.

Если причина признается фактической/аргументированной, но это является нормальным условием производства, то такая «ветвь» заканчивается надписью «Нормальное условие».

«Нормальное условие» – это такие условия работы оборудования и хода технологического процесса, которые были предусмотрены при проектировании как рабочие условия производства, и которые были определены как не требующие исправления или устранения.

Например, пожар может возникнуть при наличии в нем кислорода. Но так как на рабочем месте находятся люди, то там должен быть и кислород. Таким образом, присутствие кислорода, как причина пожара, является нормальным условием. Причина может быть определена как «нормальное условие» только по решению группы по расследованию происшествия.

Обычно выявляется несколько последовательных физических причин. Добавляйте их столько, сколько необходимо для того, чтобы охватить все детали.

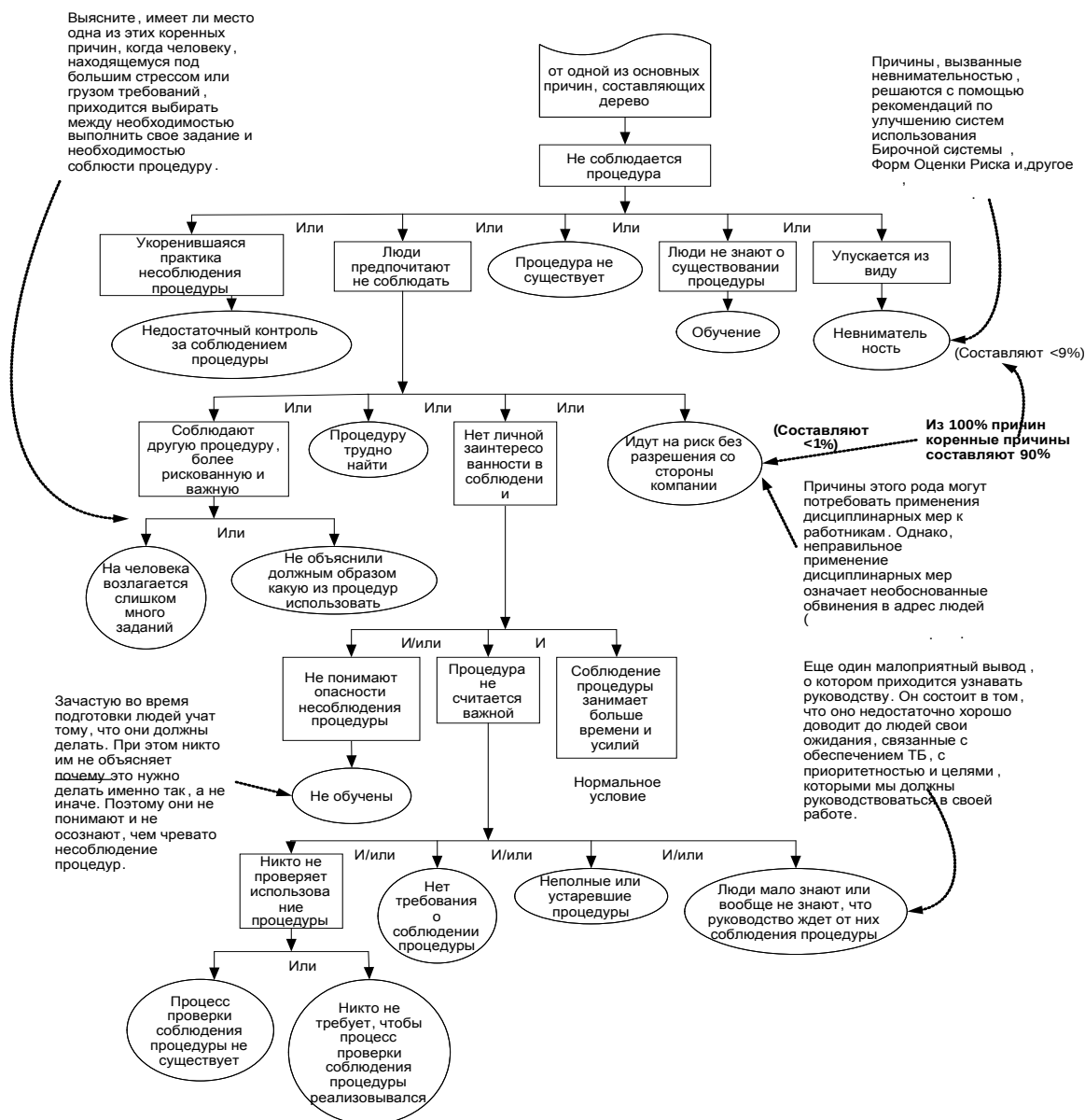
Для каждой физической причины найдите вероятную причину, связанную с действиями людей (человеческий фактор). Человеческий фактор может выражаться как в действии, так и в бездействии человека.

Рассмотрите системы защиты, которые не сработали вовремя. Это могут быть существующие правила или инструкции, которые могли бы предотвратить происшествие, но которые не исполнялись по каким-либо причинам. Помните, что задачей является не поиск виновного. Тот факт, что инструкция не выполнялась, не обязательно указывает на виновность. Это всего лишь событие, которое должно быть указано в «Дереве причин».

При проверке возможных поведенческих причин нельзя использовать тот же принцип, что и при проверке физических причин. Здесь проще еще раз побеседовать с человеком, чтобы выявить дополнительные факты, чем делать предположения о том, почему человек поступил так, а не иначе. (Рисунок 2)

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 34 из 43

Рисунок 2. Шаблоны для отработки поведенческих причин (человеческого фактора) до корневых причин



Причины, расположенные в прямоугольниках, означают человеческий/поведенческий фактор. Причины, расположенные в овалах, означают корневые причины, лежащие на системном уровне.

Отработка поведенческих причин

В ходе расследования рабочая группа по расследованию происшествия может испытывать трудность при определении поведенческих причин, особенно в случаях, когда имеет место «несоблюдение процедур и правил», и трудно определить, в каких из случаев требуется применение дисциплинарного взыскания.

Определите возможные системные причины для каждой из человеческих/поведенческих или физических причин. Обычные системные причины – это отсутствие разработанных процедур и правил, либо же существующие инструкции, а также недостаточная подготовка работников, недостатки профилактического техобслуживания и так далее.

Когда следует остановиться и перестать задавать вопрос «Почему?»:

- 1) при выявлении корневой причины на системном уровне, которую возможно устранить.
- 2) по достижении нормального условия, или
- 3) в случае, когда предполагаемая причина не подтверждается фактами, либо, когда причина не является фактором, повлиявшим на данное происшествие.

Корневые причины при построении «Дерева причин» отмечаются овалами, чтобы их можно было легко отличить от физических и поведенческих причин.

«Дерево причин» может принимать различные формы. В зависимости от сложности случая «Дерево причин» может занимать одну страницу и более. Если для построения всей схемы требуется две или более страниц, то постарайтесь в конце каждой «ветви» сделать пометку со ссылкой на продолжение схемы на следующей странице. Два примера построения схемы «Дерева причин»:

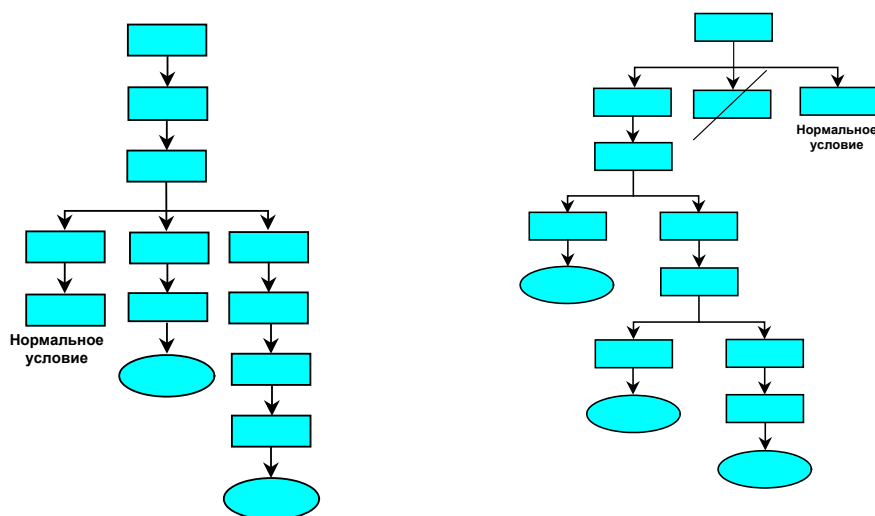
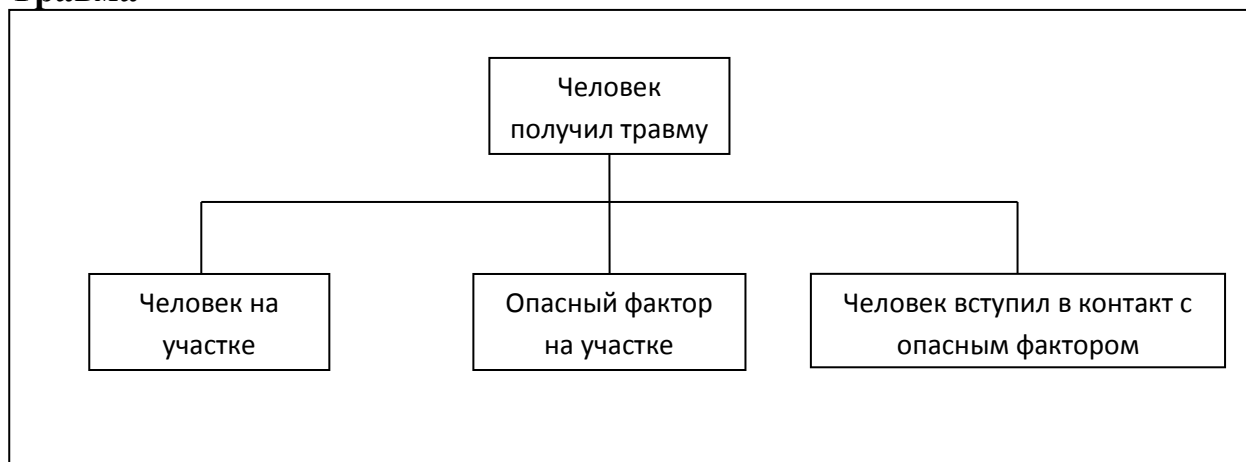


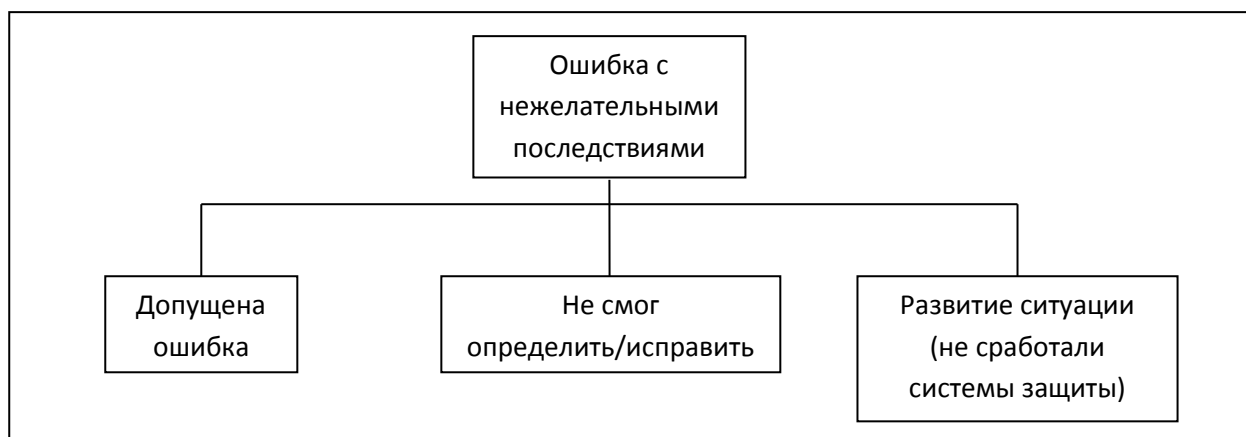
Рисунок 3. Некоторые «типовые» варианты логического построения «веток»



Травма



Ошибка человека



Недополученная прибыль



Проверка причин

В процессе принятия или отбраковки предложенных версий на уровне физических и поведенческих причин следует тщательно проверить сделанные

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 37 из 43

предположения на предмет реальности. Для проверки версий можно использовать следующие способы:

- 1) Визуальный – наблюдения и показания свидетелей.
- 2) Тестирование и лабораторный анализ – металлургические испытания запчастей, лабораторный анализ проб продукта, анализ жидких компонентов и другое.
- 3) Экспертиза – квалифицированное заключение, предоставленное экспертом в соответствующей области, основанное на личном опыте или расчетах.
- 4) Здравый смысл – условия, о существовании которых известно работникам из личного опыта (например, работник знал, что каждый раз при запуске системы впрыска давление в системе повышается).
- 5) Данные – проектная документация, правила и инструкции, технические характеристики, журналы ремонта оборудования и другое.
- 6) Опрос – при проверке и отбраковке предполагаемых поведенческих причин нельзя использовать тот же принцип, что и при проверке физических причин. Здесь проще еще раз побеседовать с человеком, чтобы выявить дополнительные факты, чем делать предположения о том, почему человек поступил так, а не иначе.

Для документирования результатов проверки и отбраковки предполагаемых причин, предлагаем использовать следующую таблицу учета (Таблица 2). Или же эту информацию можно записывать непосредственно в схеме «Дерева причин».

Таблица 2. Таблица учета причин

Предполагаемая причина	Метод проверки	Результаты проверки	Ответственный	Срок выполнения

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 38 из 43

Приложение 7. Форма Плана корректирующих мероприятий по результатам расследования происшествия

Утверждаю
Первый руководитель Общества/ДЗО
«___» _____ 20__ г.

Согласовано
Заместитель Первого руководителя Общества/ДЗО ПБОТОС
«___» _____ 20__ г.

№ п/ п	Происшестви е	Дата происшестви я	Корнева я причина	Корректирующе е Мероприятие	Срок исполнения мероприяти я	Форма завершения мероприяти я	Ответственно е лицо (исполнитель) , ФИО и Должность
1	2	3	4	5	6	7	8

Разработал:

Руководитель функции ПБОТОС Общества/ДЗО _____ ФИО.

Приложение 8. Форма Отчета координатора службы

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗОШЕДШИХ ИНЦИДЕНТАХ *, АВАРИЯХ, ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ (ПОП) , МИКРОТРАВМАХ**
(статус на " ____ " _____ 2019г.) (ежемесячно)

[illegible]

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ПРОИСШЕСТВИЯ

(Сообщение рассылается с целью ознакомления работников и в надежде на то, что этот пример поможет избежать подобного происшествия на вашем предприятии)

Обстоятельства происшествия

Происшествие: *Вид происшествия*

Дата происшествия: __. __. 20__ г.

Общество/ДЗО:

Место происшествия: *Краткое описание места происшествия*

Краткое описание происшествия: *Опишите кратко обстоятельства и последствия происшествия*

Фотографии места происшествия: *Приложите фотографии места происшествия*

Фото №1	Фото №2	Фото №3

Анализ происшествия

Непосредственная причина: *Обозначьте непосредственную причину происшествия (что явилось причиной травмы?)*

Основные причины: *Перечислите основные причины происшествия*

- 1.
- 2.

Корректирующие мероприятия по предотвращению подобных происшествий: *Перечислите мероприятия, которые были разработаны по результатам расследования происшествия*

- 1.
- 2.
- 3.

Извлеченные уроки

1. *Перечислите извлеченные из происшествия уроки*
- 2.
- 3.

Сообщение подготовил: _____

(Должность)

(ФИО)

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 41 из 43

Приложение 10. Форма Отчета о расследовании происшествия по анализу методом «Пять почему?»

Отчет о расследовании происшествий по анализу методом «Пять почему?» (для происшествий 1-ой категории)

Рег. № происшествия	Предприятие/ДЗО	Подразделение	Рабочий участок
Дата происшествия	Тех. процесс:	Оборудование:	
Состав группы расследования:			
Краткое описание происшествия:			

ПЯТЬ ПРИЧИН

	Результат проверки
1. Почему произошло данное происшествие?	
2. Почему возникла причина №1?	
3. Почему возникла причина № 2?	
4. Почему возникла причина № 3?	
5. Почему возникла причина № 4?	
6. Почему возникла причина № 5?	

КОРНЕВАЯ ПРИЧИНА(ПРИЧИНЫ): Что явилось корневыми причинами данного происшествия?

		Категория основных причин:
1		
2		

РЕКОМЕНДАЦИИ: (перечень мероприятий по устранению корневых причин происшествия)

		Срок выполнения:	Ответственный:
1			
2			

Члены Рабочей группы _____ ФИО

	Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»		
	СЭ-СТ-06/02	Редакция 02	Лист 42 из 43

Приложение 11. Форма Отчета о расследовании происшествия по анализу методом «Дерева причин»

УТВЕРЖДАЮ

Первый руководитель Общества/ДЗО

_____ ФИО
« ____ » _____ 20 ____ г.

Отчет о расследовании происшествий по анализу методом «Дерева причин» (для происшествий 2-ой и 3-ой категории)

Дата происшествия:	Предприятие:	Краткое описание:	
	Структурное подразделение:		
Название происшествия:	Участок/рабочее место:	Вид производственного объекта:	Вид оборудования:
Состав группы расследования происшествия (ФИО, должность, предприятие)		Стоимость происшествия: _____ тыс.тг Непосредственные убытки: _____ тыс.тг Недополученная прибыль: _____ тыс.тг (если имеется такая информация)	
Описание происшествия:			
Действия по ликвидации последствий происшествия:			
Последовательность событий происшествия:			
Анализ данных:			
Корневые причины			
Категория причины	Полная формулировка причины		
Нарушенные принципы безопасного производства:			
Рекомендации			
Рекомендация	Ответственное лицо	Срок выполнения	
Утверждено:			
Контактная информация (ФИО, телефон):			
Список прилагаемых к отчету документов:			
• Схема «Дерева причин»			

**Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»****СЭ-СТ-06/02****Редакция 02****Лист 43 из 43**

- План корректирующих мероприятий

История изменений:

Владелец происшествия

ФИО, должность владельца происшествия

Руководитель группы

ФИО, должность руководителя группы по расследованию происшествия

Эксперт по расследованию

ФИО, должность эксперта по расследованию происшествий

Член группы

ФИО, должность члена группы по расследованию происшествия

Член группы

ФИО, должность члена группы по расследованию происшествия

Член группы

ФИО, должность члена группы по расследованию происшествия



Утверждён
решением Правления
АО «Самрук-Энерго»
от « 5 » декабря 2018 года
протокол № 26



**Стандарт предприятия
«Золотые правила безопасности»**

СЭ-СТ-01/01

г. Астана, 2018

	Стандарт предприятия «Золотые правила безопасности»		
	СЭ-СТ-01/01	Редакция 1	Лист 2 из 9

Содержание

1. Назначение и область применения	3
2. Определения и сокращения	3
3. Ответственность за соблюдение Золотых правил безопасности.....	4
4. Контроль соблюдения Золотых правил безопасности	4
5. Нормативные ссылки	5
6. Свод Золотых правил безопасности Группы компаний.....	5
7. Золотые Правила безопасности Группы компаний	7
1) Готовность к работе.....	7
2) Средства индивидуальной защиты	7
3) Безопасное вождение	8
4) Работы на высоте	8
5) Сообщение о происшествиях	9

1. Назначение и область применения

1. Настоящий Стандарт «Золотые правила безопасности» (далее – Стандарт) предназначен для определения единых кардинальных требований к безопасности проведения работ, проводимых работниками и/или подрядными организациями АО «Самрук-Энерго» (Общество) и его дочерних и зависимых организациях (ДЗО) (совместно Группа компаний).

2. Требования Стандарта распространяются на все структурные подразделения (СП) Группы компаний и подрядные организации, выполняющие работы на территории Группы компаний, там, где это не противоречит договорным отношениям с подрядной организацией.

3. Стандарт нацелен на формирование единых норм культуры безопасности труда у работников Группы компаний путем определения кардинальных требований безопасности труда, их максимальной популяризации, а также усиления мер дисциплинарного взыскания за их нарушение.

2. Определения и сокращения

4. В настоящем Стандарте применяются следующие определения и сокращения:

Безопасные условия труда	- условия труда, при которых уровни воздействия производственных факторов на работающих не превышают установленных нормативов;
ДЗО	- Дочерняя и зависимая организация;
Золотые правила безопасности	- ключевые требования безопасного выполнения работ сформированные на основе опыта ведущих компаний в области безопасности труда, а также анализа имеющейся информации о произошедших несчастных случаях, инцидентах, авариях;
Наряд-допуск	- составленное на специальном бланке распоряжение на безопасное проведение работы, определяющее ее содержание, место, время начала и окончания, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы;
Общество	- АО «Самрук-Энерго»;
ОС	- Окружающая среда;
ОТ	- Охрана труда;
ПБ	- Промышленная безопасность;
Подрядная организация	- организация, которая согласно контракту, выполняет работы, поставляет товары или оказывает услуги, которые могут влиять на качество обеспечения производственной безопасности;
Потенциально	- событие или последовательность событий, которая

	Стандарт предприятия «Золотые правила безопасности»		
	СЭ-СТ-01/01	Редакция 1	Лист 4 из 9

опасное
происшествие

благодаря счастливому стечению обстоятельств не привела к несчастному случаю, не приводит к травмам, но которая, при немного иных обстоятельствах, могла бы к ней привести;

Происшествие

- негативное событие, произошедшее при хранении, консервации, эксплуатации или ликвидации объекта и относящееся к аварии, инциденту, несчастному случаю, микротравме, браку, отказу технического устройства, сбойной ситуации, возгоранию/пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду или нарушению при обращении с радиационным источником;

Работы на высоте

- Работы, выполняемые, на высоте, где имеется опасность падения с высоты более 1,2 метра;

СИЗ

- Средства индивидуальной защиты;

СП

- Структурное подразделение;

Стандарт

- Стандарт предприятия «Золотые правила безопасности».

3. Ответственность за соблюдение Золотых правил безопасности

5. Все работники Группы компаний несут ответственность за надлежащее соблюдение настоящих Золотых Правил безопасности.

6. При нарушении Кардинальных (критических) требований безопасного поведения к работнику вправе применяться меры дисциплинарного взыскания, аналогичные грубому нарушению требований безопасности и охраны труда.

7. Ответственность за организацию и эффективность функционирования настоящего Стандарта в ДЗО возлагается на первых руководителей ДЗО.

8. Ответственность за организацию и эффективность функционирования настоящего Стандарта в Обществе возлагается на первого руководителя Общества.

4. Контроль соблюдения Золотых правил безопасности

9. Контроль соблюдения Золотых правил безопасности осуществляется в соответствии с внутренними регламентирующими документами Группы компаний, определяющими порядок, роли и полномочия лиц, осуществляющих необходимые контрольные мероприятия.

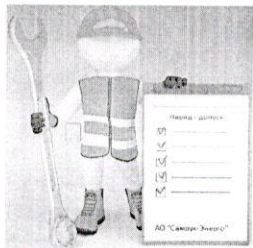
	Стандарт предприятия «Золотые правила безопасности»		
	СЭ-СТ-01/01	Редакция 1	Лист 5 из 9

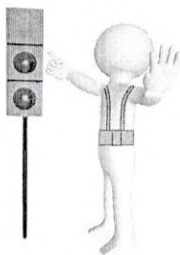
5. Нормативные ссылки

10. Настоящий Стандарт разработан с учетом требований следующих нормативных документов:

- 1) Трудовой кодекс Республики Казахстан;
- 2) Закон Республики Казахстан «О гражданской защите»;
- 3) ISO 45001:2018 «Occupational health and safety management systems -- Requirements with guidance for use» / ISO 45001:2018 «Системы управления профессиональной безопасностью и здоровьем – требования и руководство для использования»;
- 4) ISO 31000:2018 «Risk management – Guidelines» / ISO 31000:2018 «Управление рисками – Руководство», а также иные стандарты серии ISO 31000;
- 5) Референсная модель по управлению производственной безопасностью для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденная Решением Правления АО «Самрук - Қазына» №06/16 от 18 февраля 2016 года.

Свод Золотых правил безопасности Группы компаний

1	Готовность к работе	
2	Средства индивидуальной защиты	

3	Безопасное вождение	
4	Работа на высоте	
5	Сообщение о происшествиях	

6. Золотые Правила безопасности Группы компаний

1) Готовность к работе

Цель	Обеспечение полной готовности к выполнению работ, а также в готовности рабочего места.
Кардинальные (критические) требования безопасного поведения	1) Не допускается на рабочем месте присутствие лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического (токсического) опьянения, в том числе присутствие лиц, находящихся в состоянии постанкольного или постнаркотического (токсического) синдрома (похмелье); 2) Не допускается начало выполнения работ повышенной опасности без: ▪ надлежащего оформления наряд-допуска; ▪ оценки готовности рабочего места; ▪ обозначения территории проведения работ сигнальными лентами и/или знаками безопасности.

2) Средства индивидуальной защиты

Цель	Защита персонала от источников опасности, которые невозможно устранить или снизить до приемлемого уровня в ходе проектирования или прочих средств контроля.
Кардинальные (критические) требования безопасного поведения	1) Не допускается ситуация, когда работнику не выданы СИЗ (в том числе дополнительные СИЗ, связанные с выполнением специфичных видов работ) согласно внутренним нормативным документам работодателя или когда работник не использует СИЗ, выданный ему работодателем надлежащим образом. *Требования к СИЗ по специфичным видам работ определяются внутренними нормативными документами работодателя и/или результатами анализа безопасного выполнения работ / оценки рисков, отметками в нарядах-допусках и т.д. (например, воздушно-дыхательный аппарат, спасательный жилет, валенки, кепка, страховочный пояс, закрытые защитные очки, защитные маски и т.д.); **Работодатель несет полную ответственность за ненадлежащее обеспечение каждого работника СИЗ при выполнении последними работ; ***Работник несет полную ответственность за ненадлежащее использование СИЗ или за его неиспользование согласно внутренним нормативным требованиям работодателя и/или результатами анализа

безопасного выполнения работ/оценки рисков, отметками в нарядах-допусках и т.д.

3) Безопасное вождение

Цель	Эксплуатация всех видов транспортных средств с обеспечением безопасности и охраны труда водителей, пассажиров и пешеходов.
Кардинальные (критические) требования безопасного поведения	1) Не допускается нарушение работником скоростного режима при выполнении работ или своих должностных обязанностей; 2) Не допускается использование мобильных телефонов работниками, осуществляющими, управление транспортными средствами; 3) Не допускается движение автотранспортного средства, если водитель и пассажиры не пристегнулись ремнями безопасности. * Водитель несет полную ответственность за применение ремней безопасности, предусмотренное заводом-изготовителем транспортного средства.

4) Работы на высоте

Цель	Обеспечение безопасности работника при выполнении работы на высоте, которые включает в себя, не ограничиваясь: работы, сопряженные с возможным падением работника с высоты 1,2 м и более; работы, при которых работник осуществляет подъем или спуск, превышающий по высоте 5 м, по вертикальной лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности более 75°; работы, при которых работник находится на рабочих местах на расстоянии ближе 2 м от не огражденных перепадов по высоте более 1,2 м, а также, если высота защитного ограждения этих рабочих мест менее 1,1 м; работы, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,2 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.
Кардинальные (критические) требования безопасного	1) Работа на высоте не допускается: без проведения анализа безопасности работ (АБР) силами необученного персонала; без использования специальных средств защиты от

поведения	падения с высоты; при скорости ветра 15 м/с и более для всех работ; при скорости ветра 10 м/с и более для монтажа-демонтажа конструкций; при неисправности грузоподъемных механизмов; при обледенении, снегопаде, грозе, в условиях недостаточной видимости.
-----------	--

5) Сообщение о происшествиях

Цель	Повысить ответственность работников за информирование руководства о любых происшествиях, в том числе потенциально опасных. Повысить ответственность свидетелей происшествий.
Кардинальные (критические) требования безопасного поведения	1) Не допускается сокрытие или неполное раскрытие работником информации о произошедшем несчастном случае или аварии; 2) Не допускается сокрытие работником информации о полученных им или его коллегами микротравмах или произошедших потенциально опасных происшествиях.



Утверждён
решением Правления
АО «Самрук-Энерго»
от « 5 » декабря 2018 года
протокол № 26



Стандарт предприятия
«Мотивация персонала к безопасному поведению»
СЭ-СТ-02/01

г. Астана, 2018

	Стандарт предприятия «Мотивация персонала к безопасному поведению»		
	СЭ-СТ-02/01	Редакция 1	Лист 2 из 11

Содержание

1.	Назначение и область применения	3
2.	Определения и сокращения	3
3.	Ответственность.....	5
4.	Нормативные ссылки	5
5.	Анализ мотивации работников.....	5
6.	Корпоративная культура	6
7.	Способы мотивации работников.....	7
7.1	Вовлечение работников и руководителей.....	7
7.2.	Поощрение работников.....	8
7.3.	Дисциплинарные инструменты мотивации	9
	Приложение 1. Рекомендуемые виды и условия нематериального поощрения.	10
	Приложение 2. Рекомендуемые виды и условия материального поощрения	11

	Стандарт предприятия «Мотивация персонала к безопасному поведению»		
	СЭ-СТ-02/01	Редакция 1	Лист 3 из 11

1. Назначение и область применения

1. Настоящий Стандарт предприятия «Мотивация персонала к безопасному поведению» определяет единые требования к оценочно-мотивационной системе (ОМС) безопасного поведения работников в АО «Самрук-Энерго» (Общество) и его дочерних и зависимых организациях (ДЗО) (совместно Группа компаний).

2. Требования Стандарта распространяются на все структурные подразделения (СП) Группы компаний.

3. Стандарт нацелен на повышение мотивации к безопасному поведению работников Группы компаний.

2. Определения и сокращения

4. В настоящем Стандарте применяются следующие определения и сокращения:

Безопасность труда	-	состояние защищенности работников, обеспеченное комплексом мероприятий, исключающих воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов на работников в процессе трудовой деятельности;
ДЗО	-	Дочерняя и зависимая организация;
Дисциплинарное взыскание	-	мера дисциплинарного воздействия на работника, применяемого работодателем за совершение дисциплинарного проступка;
Золотые правила безопасности	-	ключевые требования безопасного выполнения работ сформированные на основе опыта ведущих компаний в области безопасности труда, а также анализа имеющейся информации о произошедших в несчастных случаях, инцидентах, авариях;
Инцидент	-	событие, которое повлекло или могло повлечь отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в процессе которого возникает или создается угроза возникновения травмы или ухудшения здоровья (вне зависимости от их тяжести) или смерть;
Комитет по БиОТ	-	Комитет по Безопасности и Охране Труда, является органом, который организует и управляет всей деятельностью по охране труда в Группе компаний. Председателем Комитета по БиОТ является первый руководитель Общества и ДЗО. В состав Комитета по БиОТ входит высшее руководство, включая руководителя структурного подразделения, ответственного за вопросы безопасности и охраны труда и руководителей «рабочих групп»;

Лидерский поведенческий аудит безопасности (ЛПАБ)	- интерактивный, систематический и документированный процесс, который основывается на наблюдении за действиями работника во время выполнения им производственного задания, его рабочим участком / местом и последующей беседе между работником и аудитором;
Общество	- АО «Самрук-Энерго»;
ОТ	- Охрана труда;
Оценочно-мотивационная система (ОМС)	- процесс стимулирования работников методом определения достижения целей для устойчивого развития производственной среды;
ПБ	- Промышленная безопасность;
ПБОТОС	- Промышленная безопасность, охрана труда, окружающая среда;
Подрядная организация	- организация, которая согласно контракту, выполняет работы, поставляет товары или оказывает услуги, которые могут влиять на качество обеспечения производственной безопасности;
Происшествие	- негативное событие, произошедшее при хранении, консервации, эксплуатации или ликвидации объекта и относящееся к аварии, инциденту, несчастному случаю, микротравме, браку, отказу технического устройства, сбойной ситуации, возгоранию/пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду или нарушению при обращении с радиационным источником;
Рабочее место	- место постоянного или временного нахождения работника при выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой деятельности;
Ротация	- перевод или перемещение персонала с одной должности на другую в рамках одной организации, подразделения или отдела с целью обмена положительным опытом для устойчивого развития производственной среды;
СИЗ	- Средства индивидуальной защиты;
СП	- Структурное подразделение;
Стандарт	- Стандарт предприятия «Мотивация персонала к безопасному поведению».

3. Ответственность

5. Ответственность за организацию и эффективность функционирования настоящего Стандарта в ДЗО возлагается на первых руководителей ДЗО.

6. Ответственность за организацию и эффективность функционирования настоящего Стандарта в Обществе возлагается на первого руководителя Общества.

4. Нормативные ссылки

7. Настоящий Стандарт разработан с учетом требований следующих нормативных документов:

- 1) Трудового кодекса Республики Казахстан;
- 2) ISO 45001:2018 «Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use» / ISO 45001:2018 «Системы управления профессиональной безопасностью и здоровьем – требования и руководство для использования»
- 3) ISO 31000:2018 «Risk management – Guidelines» / ISO 31000:2018 «Управление рисками – Руководство», а также иные стандарты серии ISO 31000;
- 4) Референсная модель по управлению производственной безопасностью для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденная Решением Правления АО «Самрук - Қазына» №06/16 от 18 февраля 2016 года.

5. Анализ мотивации работников

8. СП, ответственное за вопросы управления персоналом в Обществе/ДЗО на периодической основе (не реже одного раза в шесть месяцев) осуществляет анализ мотивирующих факторов, влияющих на безопасное поведение работников.

9. Анализ мотивирующих факторов включает в себя:

- 1) Планирование анализа;
- 2) Определение источников информации и способов коммуникаций в рамках проведения анализа;
- 3) Определение фокус-групп;
- 4) Проведение интервью;
- 5) Обработку результатов анализа.

10. Результатом анализа мотивирующих факторов должно быть пересмотренные (актуализированные) показатели ОМС безопасного поведения работников в Обществе/ ДЗО.

11. При проведении анализа необходимо учитывать категории работников, которыми могут двигать различные факторы мотивации:

категория работников, для которых важны внутренние факторы вознаграждения: стремление к достижению результата, интересное содержание труда, значимость работы для общества, общение с коллегами;

категория работников, которые наиболее чувствительны к внешним факторам вознаграждения: к заработной плате, карьере, символам служебного статуса, признанию, к дополнительным льготам.

категория работников, для которых важны смешанные факторы вознаграждения, как внутренние, так и внешние.

6. Корпоративная культура

12. В Обществе/ ДЗО должна быть разработана политика в области безопасности и охраны труда.

13. В Обществе/ ДЗО должны быть приняты и доведены до всех работников Золотые правила безопасности. Все работники должны пройти обучение применению Золотых правил безопасности.

14. В Обществе/ ДЗО должны быть сформулированы и лично подписаны Заявления Руководства (включая ответственных членов Исполнительного органа) в области безопасности и охраны труда с указанием персональной области принятой ответственности.

15. В Обществе/ ДЗО должны быть разработаны инструменты мониторинга вопросов, связанных с культурой безопасности труда (например, поведенческие тесты, поведенческие аудиты безопасности, независимые аудиты, стресс-тестирование поведения работников в определенных условиях и т.д.). Применяемые инструменты мониторинга должны оцениваться на их эффективность/ актуализироваться не реже одного раза в три года.

16. В Обществе/ ДЗО должны быть разработаны и исполняться программы обучения вопросам безопасности и охраны труда для всех категорий работников.

17. В Обществе/ ДЗО должен существовать институт внутренних тренеров, вознаграждение которых должно носить материальный характер.

18. Первый руководитель и другие члены Исполнительного органа Общества/ ДЗО должны на собственном примере демонстрировать приверженность Политике безопасности и охраны труда, нулевую терпимость к рискам в области безопасности и охраны труда. Под «нулевой терпимостью» подразумевается полное и безоговорочное следование требованиям безопасности и охраны труда, в том числе:

- 1) Использование СИЗ при посещении производственных объектов;
- 2) Немедленного реагирования на выявленные риски;
- 3) Останов производства при невозможности немедленного исправления опасной ситуации;
- 4) Соблюдения скоростного режима;
- 5) Применение ремней безопасности и соблюдение других установленных требований для работников Общества / ДЗО.

19. В случае несоблюдения Первым руководителем и другими членами Исполнительного органа Общества/ ДЗО установленных требований у каждого работника должен быть действенный механизм сообщения информации

	Стандарт предприятия «Мотивация персонала к безопасному поведению»		
	СЭ-СТ-02/01	Редакция 1	Лист 7 из 11

Председателю Совета директоров Общества/ ДЗО, такие как телефон доверия, корпоративная электронная почта омбудсмена.

7. Способы мотивации работников

7.1 Вовлечение работников и руководителей

20. Целью вовлечения работников в вопросы безопасности и охраны труда является предоставление последним возможности реализовать внутренние желания развития собственных профессиональных знаний и навыков, демонстрации своей компетенции и профессионализма.

21. Целью вовлечения руководителей в вопросы безопасности и охраны труда является «погружение» последних в проблематику вопросов безопасности и охраны труда, а также информирование руководителей, «оторванных» от производственных площадок о ситуациях на рабочих местах.

22. Формами вовлечения работников в вопросы безопасности и охраны труда являются:

1) Привлечение руководителей (членов Исполнительного органа), а также руководителей СП Общества/ ДЗО к работе Комитетов по БиОТ, постоянно действующих комиссий и прочих рабочих групп по вопросам безопасности и охраны труда;

2) Привлечение руководителей (членов Исполнительного органа), а также руководителей СП Общества/ ДЗО к проведению лидерских поведенческих аудитов безопасности;

3) Привлечение работников Общества / ДЗО к работе Комитетов по безопасности и охране труда, постоянно действующих комиссий и прочих рабочих групп по вопросам безопасности и охраны труда;

4) Привлечение руководителей (членов исполнительного органа), а также руководителей СП Общества/ ДЗО к расследованию происшествий в Обществе/ ДЗО.

5) В целях вовлечения в работу по вопросам безопасности и охраны труда как можно большего числа руководителей и работников, состав Комитетов и рабочих групп по вопросам безопасности и охраны труда должен периодически пересматриваться, а его участники ротироваться.

6) Руководители СП Общества / ДЗО должны привлекаться к проверкам по вопросам безопасности и охраны труда, проводимым в Обществе / ДЗО.

7.2. Поощрение работников

Нематериальное поощрение

23. Нематериальное поощрение работников по результатам безопасного поведения является важным инструментом мотивации и осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами Общества/ ДЗО, регламентирующими вопросы мотивации персонала.

24. Рекомендуемые виды и условия нематериального поощрения представлены в Приложении 1 к настоящему Стандарту.

25. Результативность нематериального поощрения измеряется такими показателями как:

Снижение текучести кадров;

Удовлетворенность персонала;

Повышение производительности труда.

26. Результативность нематериального поощрения в области безопасного поведения может быть измерено такими показателями как:

Увеличение сообщений о потенциально опасных происшествиях;

Увеличение проведенных лидерских поведенческих аудитов безопасности (ЛПАБ);

Улучшение качества оценки рисков при проведении опасных видов работ.

27. Нематериальное поощрение должно применяться в комплексе с мерами материального поощрения.

Материальное поощрение

28. Материальное поощрение работников по результатам безопасного поведения осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами Общества/ ДЗО, регламентирующими вопросы мотивации и оплаты персонала.

29. Материальное поощрение является важным инструментом и состоит из:

Постоянной части вознаграждения, формирующая переменную часть оплаты труда работника;

Разовой части поощрения, не привязанного к оплате труда работника.

30. Общество / ДЗО обязано планировать отдельную статью расходов в бюджете на постоянную часть материального поощрения и фонд оплаты труда.

31. Общество / ДЗО обязано планировать отдельную статью расходов в бюджете на разовые материальные поощрения. Наличие данной статьи расходов является одной из форм проявления надлежащего поведения со стороны высшего руководства Общества/ДЗО.

32. Рекомендуемые виды и условия материального поощрения представлены в Приложении 2 к настоящему Стандарту.

7.3. Дисциплинарные инструменты мотивации

33. Дисциплинарные меры в отношении руководителей/ работников, нарушивших правила безопасности и охраны труда, применяются в соответствии с действующим законодательством, корпоративным Стандартом «Золотые Правила безопасности», а также иными внутренними нормативными документами, регламентирующими вопросы применения дисциплинарных мер.

34. Нарушение Кардинальных (критических) требований безопасного поведения, установленных в Золотых правилах безопасности, приравниваются к нарушению работником правил безопасности и охраны труда, либо безопасности движения на транспорте, которое могло повлечь тяжкие последствия, включая производственные травмы и аварии, с правом у Общества/ ДЗО расторгнуть договор с работником.

35. Руководители являются примером для своих подчиненных и должны нести равную с ними степень ответственности в случае нарушения ими действующих правил безопасности и охраны труда.

36. Статус свидетеля происшествия наделяется высокой ответственностью. Несообщение / сокрытие информации о происшествии либо потенциально опасном происшествии должно предусматривать дисциплинарные меры, аналогичные или более строгие, чем те, которые применяются к непосредственному нарушителю.

37. Дисциплинарные меры рекомендуется применять последовательно в зависимости от обстоятельств нарушений:

1) Выражение неодобрения действий со стороны его непосредственного руководителя (устное замечание, устное предупреждение).

2) Зарегистрированное и учтенное официальное письменное предупреждение Общества/ДЗО (выговор).

3) Временное отстранение от работы без удержания или с удержанием заработной платы.

4) Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Республики Казахстан.

38. Дисциплинарные меры запрещены к применению в отношении работников при:

- происшествиях и нарушениях, выявленных в ходе проведения ЛПАБ, если такие происшествия не привели к необходимости останова работ;

- самостоятельном обращении нарушителя к своему непосредственному руководителю или руководителю функции ПБОТОС с сообщением о причинах опасной ситуации при условии отсутствия умысла в его действиях.

39. Получение объяснений со стороны работника Общества/ДЗО, допустившего нарушение, является неотъемлемой частью дисциплинарного процесса. Объяснение необходимо во всех случаях заслушивать и принимать к сведению.

40. Решение о принятии дисциплинарных мер принимает первый руководитель или уполномоченный член исполнительного органа Общества/ДЗО на основании информации, полученной от непосредственного руководителя работника, допустившего нарушение или руководителя функции ПБОТОС.

Приложение 1. Рекомендуемые виды и условия нематериального поощрения

Поощрение	Повод / Кому вручается
Памятный подарок, изготовленный по заказу Общества/ДЗО в честь проведенного мероприятия по безопасности и охране труда	Мероприятие по вопросам безопасности и охраны труда/заслуженные работники
Сувениры, книжки или иные материальные предметы, имеющие невысокую стоимость в денежном выражении	Мероприятия (конференции, круглые столы и др.) по вопросам безопасности и охране труда вне работы /все работники
Вещи, связанные с событиями (футболка со слоганом – Работа без травм)	Различные тренинги или конференции /участники
Торжественный обед с руководителем	Хорошие показатели в области безопасности и охраны труда / коллектив - победитель
Ужин для сплочения коллектива	Хорошие показатели в области безопасности и охраны труда /члены Комитета по безопасности и охране труда
Поездка/экскурсия с топ-менеджером	Хорошие показатели в области безопасности и охраны труда / заслуженные работники с членами семьи
Участие в конференции по безопасности и охране труда	Работник, внесший большой вклад в безопасность и охрану труда
Посещение другой компании с целью обмена опытом по вопросам безопасности и охраны труда	Работники, внесшие большой вклад в безопасность и охрану труда

	Стандарт предприятия «Мотивация персонала к безопасному поведению»		
	СЭ-СТ-02/01	Редакция 1	Лист 11 из 11

Приложение 2. Рекомендуемые виды и условия материального поощрения

Первый руководитель и члены Исполнительного органа

Показатель LTIFR не более _____

Работники

	Проведение ЛПАБ	Участие комитетах и рабочих группах	Выполнение отдельных мероприятий	Участие в расследовании происшествий
Проценты премирования	30%	30%	30%	10%
Первый месяц	10 % если провел	10 % если провел	10 % если провел	10% если выявил или участвовал в расследовании хотя бы одного и более происшествия. 0% если не выявил и не участвовал
	0% если не провел	0% если не провел	0% если не провел	
Второй месяц	10 % если провел	10 % если провел	10 % если провел	
	0% если не провел	0% если не провел	0% если не провел	
Третий месяц	10 % если провел	10 % если провел	10 % если провел	
	0% если не провел	0% если не провел	0% если не провел	
За квартал	0-30%	0-30%	0-30%	0-10%
Итого:	0-100%			