

Riskgranskningsrapport

Anläggning:
Datum:

<<Grovanalys av Risker inom SBS EI anläggningar i Södertälje

Godkännande av riskhantering

Godkännandeprocessen delas upp i två delar enligt nedan

Del A: Den första delen utgörs av riskgranskningen, som redovisas i rapporten samt bilagorna med protokoll och riskmatris. Riskgranskningsledaren ansvarar för att del A slutförs.

Del B: Den andra delen består av ett bemötande av om och hur de rekommenderade SHM åtgärder ska utföras. Projektledare, eller motsvarande person ansvarig för förändring, ansvarar för att bemötandedelen fylls i. Slutligen ska verksamhets-/arbetsmiljöansvarig godkänna att förändringen kan genomföras. Signeringen betyder att verksamhetsansvarig har godkänt förändringen inom sin verksamhet och hur de rekommenderade åtgärderna bemötts

**Godkännande av riskgranskningen före bemötande
– avser del A; rapporten samt bilagorna med protokoll och riskmatris**

Personen som godkänner denna del godkänner att granskningen som helhet håller den kvalitetsnivå som verksamheten kan förvänta sig från en granskningsledare.

Riskgranskningen klar för bemötande

Riskgranskningsledare

Signatur

Datum

Riskgranskningen godkänns för bemötande

Signatur

Datum

Godkännande av riskgranskningen efter bemötande**– avser del B; bilagan med bemötande av rekommenderade SHM-åtgärder**

Personen som godkänner denna del godkänner hur ansvarig för förändring bemöter rekommenderade SHM-åtgärder från riskgranskningen.

Alla rekommenderade SHM-åtgärder i riskgranskningen har bemötts

Ansvarig för förändring (Titel/Avd)

Signatur

Datum

Riskgranskad förändring godkänns för genomförande

Verksamhetsansvarig (Titel/Avd)

Signatur

Datum

När rapporten har godkänts och signerats ska den sparas och arkiveras. Elektronisk version av den slutgiltiga rapporten sänds för kännedom till personerna som signerat rapporten och till medlemmarna i riskgranskningsgruppen. Verksamhetsansvarig ansvarar för att signerat pappersoriginal arkiveras.

Sammanfattning

Säkerheten inom SBS anläggningar är relativt hög, även el anläggningen som nu är uppdaterad håller hög säkerhetsnivå.

Det finns alltid utrymme för förbättringar, risker som kan uppstå som vi inte kunnat förutse. Största risken är alltid medlemmarnas beteende.

SBS arbetar systematiskt med att säkerställa att olyckor undviks i görligaste mån, ett systematiskt riskhaneringsverktyg ska införas – Grovanalys- som respektive sektionsledare ansvarar för och som utförs löpande mins vart tredje år.

Innehållsförteckning

1. Bakgrund.....	5
2. Syfte med riskgranskningen.....	5
3. Beskrivning av systemet	5
4. Granskningens omfattning	5
5. Granskningsdatum.....	5
6. Granskningsgrupp.....	5
7. Granskningsmetod.....	5
8. Resultat och slutsatser.....	5
9. Övriga kommentarer	5
10. Referenser.....	5
Protokoll från riskgranskningen.....	Bilaga 1
Riskmatris	Bilaga 2
Bemötande av rekommenderade SHM-åtgärder	Bilaga 3

1. Bakgrund

Riskgranskning av EI installationer för maskiner, utrustning och anläggningar inom SBS

2. Syfte med riskgranskningen

Att så långt som möjligt säkerställa att inga tillbud eller olyckor inträffar

3. Beskrivning av systemet

Grovanalys med identifierade risker och förslag på åtgärder

4. Granskningens omfattning

- EI & Säkerhet

5. Granskningsdatum

2108-03-01

6. Granskningsgrupp

Lennart Karlsson

7. Granskningsmetod

Det bedömdes att en grovanalys passade bäst för granskningen.

8. Resultat och slutsatser

Risker som identifierats kan med föreslagna åtgärder bli acceptabla men inte försvinner. Ett kontinuerligt arbete med fortlöpande rapportering från alla samt periodiska skyddsronder kan över tid förbättra säkerheten.

En viktig generell åtgärd är att informera personal om de risker som finns och att man vet hur de ska hanteras om något inträffar.

9. Övriga kommentarer

10. Referenser

AML Arbetsmiljölagen, AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete
EI säkerhets lag, föreskrifter och standarder

Anläggning:
Datum:

Beräkning av riskklass

Sannolikhet

Allvarlighetsgrad	Låg	Medel	Hög
Låg	Låg	Låg	Medel
Medel	Låg	Medel	Hög
Hög	Medel	Hög	Hög

Riskvärdering

Upptäcktmöjlighet

Riskklass	Låg	Medel	Hög
Låg	Medel	Låg	Låg
Medel	Hög	Medel	Låg
Hög	Hög	Hög	Medel

- Första kolumnen ger resultat på Allvarlighetsgrad och Sannolikhet
- Utfallet förs över i nästa kolumn Riskklass och där görs en bedömning av Upptäcktmöjlighet.
- I kolumn 2 ges risken.
- Resultatet dokumenteras sedan i riskdokumentet.
- Bedöms risken som oacceptabel tas åtgärd fram.

Bil 2

Enhet/Avdelning/Projektansvarig	Nr	Datum / Riskbedömning	Deltagit i riskbedömning (Huvudskyddsombud)	Riskacceptans godkännes
El&Säkerhet		2018-03-07		
Aktivitet/Arbetsmoment/plats/linje/maskin			Enhet/Avdelning	Enhet-/Avdelningsansvarig

Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Risk- värdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/ uppföljning
	Allvar- lighet	Sanno- likhet	Risk-klass	Upptäckts- möjlighet					
Skadad el utrustning	Hög	Medel	Hög	Medel	Hög	Årlig besiktning av el anläggningen. Varje sektionsansvarig är uppmärksam på trasig elanläggning. Uppmana alla medlemmar att rapportera misstänkt trasig elanläggning.	Låg	Lennart K	2018-05

Riskhantering

						Inför en inrapportering av iakttagelser så åtgärder kan sättas in-			
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Risk-klass	Upptäckts-möjlighet					
Utebliven säkringsfunktion långa anslutnings kablar längst bort i området	Hög	Medel	Hög	Medel	Hög	Tydliga instruktioner på hemsidan, kontrolleras löpande av respektive berörd sektions chef	Medel	Lennart K	20190430
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Risk-klass	Upptäckts-möjlighet					
Halka inom området	Medel	Hög	Hög	Hög	Hög	Inför sandning	Låg		20190101
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Risk-klass	Upptäckts-möjlighet					
Skadade plankor på bryggor	Medel	Hög	Hög	Hög	Hög	Besikta och åtgärda bryggorna inför varje säsong	Låg		20180601

Riskhantering

Enhet/Avdelning/Projektansvarig	Nr	Datum / Riskbedömning Välj datum.	Deltagit i riskbedömning (Huvudskyddsombud)	Riskacceptans godkännes
Aktivitet/Arbetsmoment/plats/linje/maskin			Enhet/Avdelning	Enhet-/Avdelningsansvarig

Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Risk- värdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/ uppföljning
	Allvar- lighet	Sanno- likhet	Risk-klass	Upptäckts -möjlighet					
Fall från entré trappen klubbstugan	Medel	Hög	Hög	Hög	Hög	Sätt upp utfallsskydd	Låg		
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Risk- värdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/ uppföljning
	Allvar- lighet	Sanno- likhet	Risk-klass	Upptäckts -möjlighet					
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Risk- värdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/ uppföljning
	Allvar- lighet	Sanno- likhet	Risk-klass	Upptäckts -möjlighet					
Jordfelsbrytare bortkopplad i garaget	Hög	Hög	Hög	Hög	Hög	JFB är installerad	Låg	Lennart K	2019-09-01
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Risk- värdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/ uppföljning
	Allvar- lighet	Sanno- likhet	Risk-klass	Upptäckts -möjlighet					

Riskhantering

Enhet/Avdelning/Projektansvarig	Nr	Datum / Riskbedömning Välj datum.	Deltagit i riskbedömning (Huvudskyddsombud)	Riskacceptans godkännes
Aktivitet/Arbetsmoment/plats/linje/maskin			Enhet/Avdelning	Enhet-/Avdelningsansvarig

Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Risk- värdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/ uppföljning
	Allvar- lighet	Sanno- lighet	Risk-klass	Upptäckts -möjlighet					
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Risk- värdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/ uppföljning
	Allvar- lighet	Sanno- lighet	Risk-klass	Upptäckts -möjlighet					
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Risk- värdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/ uppföljning
	Allvar- lighet	Sanno- lighet	Risk-klass	Upptäckts -möjlighet					
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Risk- värdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/ uppföljning
	Allvar- lighet	Sanno- lighet	Risk-klass	Upptäckts -möjlighet					
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Risk- värdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/ uppföljning
	Allvar- lighet	Sanno- lighet	Risk-klass	Upptäckts -möjlighet					

Bilaga 3 – Bemötande av rekommenderade SHM-åtgärder

I denna del redovisar projektledare, eller motsvarande person ansvarig för förändring, på vilket sätt som rekommenderade SHM-åtgärder från riskgranskningen hanteras. Bemötandet av rekommenderade SHM-åtgärder ska godkännas av verksamhetsansvarig. Se protokollet i bilaga 1 för att få hela bakgrunden till de rekommenderade SHM-åtgärderna.

Utrustning/Aktivitet	Rekommenderade SHM-åtgärder (R)	Ska genomföras (JA/NEJ)	Kommentar	Ansvarig	Klar (När)
1. Skadad el utrustning	Årlig besiktning av el anläggningen. Varje sektionsansvarig är uppmärksam på trasig elanläggning. Uppmana alla medlemmar att rapportera misstänkt trasig elanläggning. Inför en inrapportering av iakttagelser så åtgärder kan sättas in-	JA	Årlig elsäkerhets besiktning genomförs varje vår när alla båtar är ilagda	Lennart K	
Utebliven säkringsfunktion långa anslutnings kablar längst bort i området	Tydliga instruktioner på hemsidan, kontrolleras löpande av respektive berörd sektions chef	JA		Lennart K	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

