

Riskgranskningsrapport

Anläggning: SBS Fifång
Datum: 2019-04-10

<<Grovanalys av Risker inom *Fifång* SBS 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

Ett antal risker har observerats många med låg risk. Många risker minimeras med hjälp av småmedel och införande/ tydliggörande av rutiner. Rutiner är levande dokument och bör ses över årligen.

Stor vikt ligger även i att hålla ordning och reda i de utrymmen vi har för att skapa en trygg och lätt använd miljö att arbeta i. Tydlighet i arbetsrutiner och arbetssätt samt god och tydlig kommunikation är av vikt.

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 *Fifång* 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

- Fifång

5. Granskningsdatum

2019-04-10

6. Granskningsgrupp

Stina Björnfot

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

Riskbedömningen är inte utförd på plats, detta medför att bedömningen bör kompletteras för att säkerställa att dessa risker är faktiska. Komplettering av risker kan även tillkomma då jag som ansvarig inte har full insikt i alla risker inom verksamheten i skrivande stund.

10. Referenser

AML Arbetsmiljölagen, AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete

El säkerhetslagen, föreskrifter och standarder

Hantering brandfarliga varor SBA

Bygg och plan lagen
Miljöbalken
Brottsbalken

Bil 2

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

Beräkning av riskklass

Sannolikhet

Riskvärdering

Upptäcktmöjlighet

Tabell 1 Resultat ger Riskklass i nästa tabell

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

Tabell 2 resultatet ger riskvärdering

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

2

- 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.

Riskhantering

Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Risk-klass	Upptäckts-möjlighet					
Stöld av utrustning	Medel	Låg	Låg	Hög	Låg	Utrymmen där saker av högt värde både pengamässigt och för att kunna bedriva verksamheten hålls låsta med kraftiga hänglås och regel. Under vintersäsongen monteras däck bort ifrån t.ex. fyrhjulingen för att försvåra en stöld under vintern.	Låg	Stina Björnfot	Löpande tillsyn under 2019
Halka och snubbling på bryggor	Hög	Medel	Hög	Medel	Hög	Montera stege på varje bryggände, i skrivande stund saknas detta på en bryggände. Kontrollera alla bryggor löpande för upptäckt av utstickande spikar oh lösa brädor <i>Denna risk kommer alltid att finnas och går bara att förebygga till en viss mån, därefter får man se risken som acceptabel</i>	Medel	Stina Björnfot	2019 Q2

Riskhantering

Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Risk-klass	Upptäckts-möjlighet					
Hantering av maskiner såsom röjsåg grästrimmer och motorsåg	Hög	Låg	Medel	Hög	Medel	<p>Se till att alla säkerhetsanordningar på maskinerna är i funktion såsom (dödmans grepp) Vid upptäckt av brister skall maskinen tas ur bruk och repareras.</p> <p>Samt att informera tillsynsmän om risker och vikten att endast hantera maskiner man har kunskap om och maskiner som är hela.</p>		Stina Björnfot	Löpande och Information till tillsynsmän i Q2 2019
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
Allvarlighet	Sannolikhet	Risk-klass	Upptäckts-möjlighet						
Hantering av sopor	Medel	Låg	Låg	Hög	Låg	Informera tillsynsman om risker med hantering av sopor, t.ex. att handskar bör användas vid hantering för att minska risker samt att säckar ej bör bäras mot kroppen vid t.ex. hantering av glas.	Låg	Stina Björnfot	2019 Q2

Riskhantering

Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Risk-klass	Upptäckts-möjlighet					
Hot och våld vid tillrättavisning av Båtgare	Medel	Låg	Låg	Hög	Låg	Se till att rutin för hantering av dessa situationer finns. Om möjlighet skall dessa situationer utföras i samband med en kamrat.	Låg	Stina Björnfot	2019 Q2
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
Allvarlighet	Sannolikhet	Risk-klass	Upptäckts-möjlighet						
Brand	Hög	Låg	Medel	Hög	Låg	Årlig kontroll av brandvarnare och brandsläckare samt regelbunden kontroll av brandsprutan för att säkerställa dess funktion. Kontroll av sotare skall utföras enligt gällande regler och skall utföras under 2020-2021.	Låg	Stina Björnfot	2019 Q2 gällande den årliga kontrollen 2020 Q2 gällande kontroll med sotare

Riskhantering

Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Risk-klass	Upptäckts-möjlighet					
Gasol anläggning Placering: kök i storstugan	Hög	Låg	Medel	Hög	Låg	Besiktning av systemet enligt gällande regler, nästa kontroll skall ske 2020. Samt utmärkning av gasol förvaringen med skylt.	Låg	Stina Björnfot	2020 Q2
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
Allvarlighet	Sannolikhet	Risk-klass	Upptäckts-möjlighet						
Ensam arbete	Hög	Medel	Hög	Medel	Hög	<p>Kontrollera ansvarsfrågan avseende tillsynsmännen med Länsstyrelsen.</p> <p>Tillsynsmännen tillhanda hålls med en telefon under sin vecka, där av ges möjligheten att rapportera till en nära anhörig, annan tillsynsman eller ansvarig under sin arbetsvecka.</p> <p>Arbeten som innefattar en stor risk skall inte utföras ensamt utan skall utföras med annan person eller under anordnade arbetsdagar.</p> <p>Rutin för detta skrivs och informeras till tillsynsman</p>	Låg	Stina Björnfot	2019 Q2 Informeras även till tillsynsmän

Riskhantering

Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Risk-klass	Upptäckts-möjlighet					
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Risk-klass	Upptäckts-möjlighet					
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Risk-klass	Upptäckts-möjlighet					
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Risk-klass	Upptäckts-möjlighet					

Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Risk-klass	Upptäckts-möjlighet					
Riskidentifiering	Riskanalys (hög, medel, låg)				Risk-	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning	Ansvar	Färdig/

Riskhantering

(riskfaktor)	Allvar- lighet	Sanno- likhet	Risk-klass	Upptäckts- möjlighet	värdering (prioritera)		efter åtgärd		uppföljning
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					

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					
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

Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Risk-klass	Upptäckts-möjlighet					

Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Risk-klass	Upptäckts-möjlighet					
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Risk-klass	Upptäckts-möjlighet					
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Risk-klass	Upptäckts-möjlighet					
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	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)
<i>Exempel</i> 1. Strömavbrott vinter – 20 gr >48 h	Tappa ur vattensystem klubbhus. Bevaka för inbrott. Batterier till reservbelysning. Inkopplings anordning för reservkraft. Information till medlemmar. OSV....	Beslut I styrelsen		Styrelsen	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

