

Riskgranskningsrapport

Anläggning: SBS
Datum: 2018-xx-xx

Grovanalys av Risker inom *Hamnsektionen*, 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
Ulf Forsman	_____	_____

Riskgranskningen godkänns för bemötande

	Signatur	Datum
Mauritz Forsström	_____	_____

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
Ulf Forsman	_____	_____

Riskgranskad förändring godkänns för genomförande

Verksamhetsansvarig (Titel/Avd)	Signatur	Datum
Mauritz Forsström	_____	_____

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

Hamnsektionens verksamhet innefattar hantering av bryggor med tillhörande ett funktion som medlemmar efterfrågar.
Det förekommer ett flertal risker som redovisas i dokumentet med förslag på åtgärder.

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 *hamnsektionen*) 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 *(Ta bort rubriker som ej är relevanta)*

- Hamnen

5. Granskningsdatum

6. Granskningsgrupp

(Ange vilka som deltagit)

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

En brygga har bytts ut Brygga E. Resterande bryggor kommer att behöva bytas ut inom en 10 årsperiod.

El uttag, belysning och vattenuttag kommer att uppgraderas vartefter bryggorna butas ut.

10. Referenser *(Lägg till eller ta bort)*

AML Arbetsmiljölagen

AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete

El säkerhetslagen, föreskrifter och standarder

Hantering brandfarliga varor SBA

Bygg och plan lagen

Miljöbalken

Brottsbalken

Maskindirektivet

Heta arbeten

Bil 2

Enhet/Avdelning/Projektansvarig Södertälje Båtsällskap	Nr	Datum/Riskbedömning Välj datum.	Deltagit i riskbedömning (Huvudskyddsombud)	Riskacceptans gränser Riskhantering
Aktivitet/Arbetsmoment/plats/linje/maskin Hamnsektionen			Enhet/Avdelning	Enhet-/Avdelningsansvarig Ulf Oscarsson

Beräkning av riskklass

Sannolikhet

Allvarlig-hetsgrad	Låg	Medel	Hög
Låg	Låg	Låg	Medel
Medel	Låg	Medel	Hög
Hög	Medel	Hög	Hög

Tabell 1

Riskvärdering

Upptäcktsmöjlighet

Risk-klass	Låg	Medel	Hög
Låg	Medel	Låg	Låg
Medel	Hög	Medel	Låg
Hög	Hög	Hög	Medel

Tabell 2

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

Riskhantering

Arbetslag vid arbete på brygga och flotte i tillämpliga delar

Förkort. Hk – hamnkapten. Al – Arbetsledare vid tillfället

Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/ uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Riskklass	Upptäcktsmöjlighet					
Y-Bom slår runt vid hantering	Hög	Medel	Hög	Medel	Hög	Utför jobben från flottan. Är detta inte möjligt, utför jobbet på tre personer. Säkra innan lossgöring. Extra försiktighet krävs med ändbommar	Eliminerad resp. minskad	Al	Infört
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/ uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Riskklass	Upptäcktsmöjlighet					
Bom måste hanteras utan flotte. Fall- och klämrisk	Hög	Medel	Hög	Hög	Medel	Använd säkringsmateriel, var minst 3 pers. varav en kunnig/erfaren arbetsledare (al) Information till deltagarna	Minskad	Al	Meddelas vid varje tillfälle
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/ uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Riskklass	Upptäcktsmöjlighet					
Tunga lyft – skaderisk	Hög	Medel	Hög	Hög	Hög	Använd hjälpmedel + flottan	Minskad	Al	

Riskhantering

Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/ uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Riskklass	Upptäcktsmöjlighet					
Klämrisk	Medel	Medel	Medel	Medel	Medel	Använd skyddsutrustning. Tänk efter före.	Minskad	AI	Fort-löpande

Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/ uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Riskklass	Upptäcktsmöjlighet					
Falla i vattnet	Hög	Medel	Medel			Använd flytväst. Hålla rent på däck från lösa föremål. Max fyra pers. vid arbete + styrman. Lossgör räddningsstegen och kontrollera övrig räddningsutrustning innan start.	Minskad	AI	Fyra flytvästar finns i vaktrum.
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/ uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Riskklass	Upptäcktsmöjlighet					
Vajerbrott vid tunga lyft.	Hög	Medel	Medel	Medel		Kontrollera vajern inför varje säsong. Var uppmärksam på skador vid användning. Trumvajern får endast användas för lyft i kroken	Minskad	Hk AI	

Riskhantering

Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Riskklass	Upptäcktsmöjlighet					
Skador vid användning av maskinpark. Ex. vinkelslip	Hög	Medel	Hög			Kontroll av maskinens eget skydd – felaktigt, använd inte maskinen. Använd tillämplig skyddsutrustning. Maskiner ofta privata. Använd i första hand SBS utrustning	Minskad	Hk AI	SBS behöver försäkra sig om att skyddsutrustning finns Köpa in hörsel- och ögonskydd
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Riskklass	Upptäcktsmöjlighet					
Arbete under vatten	Hög	Medel				Dykaren bedömer risk och avgör antal dykare och övriga säkerhetsdetaljer. Föra "dykflagg" Flaggan förvaras i containern bakom garaget.		AI i samråd med dykare	
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Riskklass	Upptäcktsmöjlighet					

Alla Medlemmar vid egen båthantering och tillhörande sysslor på och intill bryggor

Riskhantering

Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/ uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Riskklass	Upptäcktsmöjlighet					
Snubbelrisk på bryggor p.g.a. lösa föremål som tappar och trappor samt av uppstickande spikar och plankändar	Medel	Medel	Medel	Låg	Låg	Information. Tillsägelse. Brister åtgärdas regelbundet	Minskat	Hk	Alltid pågående
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/ uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Riskklass	Upptäcktsmöjlighet					
Utstickande pekar	Medel	Medel	Medel	Hög	Låg	Information. Tillsägelse av bryggvärdar			
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/ uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Riskklass	Upptäcktsmöjlighet					
Fall i vattnet från båt eller brygga inkl. trekanter på Y-bom	Hög	Medel	Hög	Hög	Hög	Information om riskerna med att vara ensam vid dåliga förhållanden. Informera om ansvarsfördelning och vikten att kontrollera trekanter. Markera räddningsutrustningen bättre. Öka tillgängligheten av båtarstegar. Kontrollera räddningsutrustningen regelbundet.	Risken minskad. Möjlighet att komma upp ökad	Hk Trekant = medlem	Kontroll utförd nov. 2019. Ny bör utföras april 2020

Riskhantering

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					
Klämrisk mellan brygga och landgång	Medel	Låg	Medel	Hög	Medel	Tillsyn Underhåll	Minskad		
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						
Brandrisk p.g.a. felaktig eller felaktigt använd utrustning	Hög	Medel				Information till medlemmar.	Minskad	Hk	
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						

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.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					