

Riskgranskningsrapport

Anläggning: SBS
Datum: 2018-10-18

<<Grovanalys av Risker inom *Vakttjänst* 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
Lars Axelsson	_____	20181018

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

Genomgång av risker som är förknippade med vaktjänstgöring.

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 Vaktjänst 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

- Granskningens omfattning
 - Vakt

4. Granskningsdatum 20181018

5. Granskningsgrupp

*Lars Axelsson
Daniel Zippert
Bengt Jansson*

6. Granskningsmetod

Det bedömdes att en grovanalys passade bäst för granskningen.

7. 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.

8. Övriga kommentarer

9. 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

Bil 2

Enhet/Avdelning/Projektansvarig	Nr	Datum / Riskbedömning	Deltagit i riskbedömning (Huvudskyddsombud)	Riskacceptansgodkännes
Vaktjänst		20181018		
Aktivitet/Arbetsmoment/plats/linje/maskin			Enhet/Avdelning	Enhet-/Avdelningsansvarig

Beräkning av riskklass

Sannolikhet

Riskvärdering

Upptäcksmöjlighet

Tabell 1 Resultat ger Riskklass i nästa tabell Tabell 2 resultatet ger riskvärdering

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

	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 Upptäcksmöjlighet.
- 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					
Trafik	Hög	Låg	Medel	Hög	Låg	Bär skyddsväst		Vakt	
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Risk-klass	Upptäckts-möjlighet					
Hala bryggor	Medel	Låg	Låg	Låg	Medel	Bär flytväst på bryggor		Vakt	
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Risk-klass	Upptäckts-möjlighet					
Snubbelrisk vid bråte	Låg	Hög	Medel	Hög	Låg	Använd lampa o se dig för		Vakt	
Riskidentifiering (riskfaktor)	Riskanalys (hög, medel, låg)				Riskvärdering (prioritera)	Skyddsåtgärd/Anmärkning	Bedömning efter åtgärd	Ansvar	Färdig/uppföljning
	Allvarlighet	Sannolikhet	Risk-klass	Upptäckts-möjlighet					
Skaderisk vid inbrott	Hög	Låg	Medel	Hög	Låg	Ring Polisen, visa din närvaro		Vakt	
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)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					