

Analiza ryzyka – Dział BHP

Proces nr 6 – Zarządzanie BHP

Proces nr 7 – Zarządzanie zakupami

Proces nr 8 – Zarządzanie infrastrukturą

Proces nr 10 – Zarządzanie zasobami (pracownicy)

Ryzyko początkowe

(występuje w sytuacji braku działań w kierunku wpłynięcia na prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka lub jego skutki)

Ryzyko w procesie funkcjonowania Działu BHP

Lp.	Rodzaj ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka/ skutki	Suma	Analiza ryzyka
1	Brak aktualizacji przepisów prawnych	3 / 3	9	Zagrożenie to wynikać może z: - braku kwalifikacji i umiejętności pracowników - braku dostępu do programów typu LEX - niewłaściwej organizacja pracy
2	Nieterminowe opracowanie dokumentacji wypadku przy pracy	3 / 3	9	Zagrożenie to wynikać może z: - niewłaściwej organizacji pracy - braku kompetencji i kwalifikacji pracowników
3	Brak prowadzenia wymaganej sprawozdawczości	3 / 3	9	Zagrożenie to wynikać może z: - nie znajomości przepisów prawnych przez pracowników - braku dostępu do szkoleń - braku kompetencji i kwalifikacji pracowników
4.	Brak szczepień wśród pracowników	2 / 4	8	Zagrożenie to wynikać może z: - braku przepływu informacji - nie skierowaniu pracownika na badania - strachu pracownika przed zaszczepieniem się

Analiza ryzyka – Dział BHP

5	Brak badań lekarskich pracowników	1 / 4	4	Zagrożenie to wynikać może z: - niewłaściwej organizacji pracy - braku przepływu informacji
6	Nieterminowe szkolenia pracowników w zakresie BHP i dodatkowych uprawnień	1 / 5	5	Zagrożenie to wynikać może z: - niewłaściwej organizacji pracy - braku przepływu informacji - niekompetencji pracownika
7	Brak opracowanych instrukcji BHP	1 / 2	2	Zagrożenie to wynikać może z: - niewłaściwej organizacji pracy - niekompetencji pracownika
8	Nieterminowe dostarczenie odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej	1 / 1	1	Zagrożenie to wynikać może z: - niewłaściwej organizacji pracy - niekompetencji pracownika - niewywiązywania się z terminowej umowy z firmą dostarczającą odzież - błędów przy planowaniu zakupów - braku analizy potrzeb zakupowych - błędów w dokumentacji zakupowej
9	Brak opracowanej oceny ryzyka zawodowego	2 / 1	2	Zagrożenie to wynikać może z: - niewłaściwej organizacji pracy - braku kompetencji i kwalifikacji pracowników
10	Brak dostosowania stanowiska pracy w zakresie przepisów bhp	3 / 2	6	Zagrożenie to wynikać może z: - braku środków finansowych - braku wiedzy
11	Wystąpienie niekorzystnych skutków dla zdrowia pracownika spowodowane awarią infrastruktury i wyposażenia	4 / 3	12	Zagrożenie to wynikać może z: - braku dostępu do szkoleń - niewłaściwej organizacji pracy - niewłaściwego użytkowania sprzętu - wadliwego sprzętu

Analiza ryzyka – Dział BHP

12	Obciążenie emocjonalne	2 / 2	4	Zagrożenie to wynikać może z: - niewłaściwej organizacji pracy - braków kadrowych - kontaktu z klientem
13	Zagrożenie bezpieczeństwa pracowników spowodowane pandemią	3 / 3	9	Zagrożenie to wynikać może z: - kontaktu z zakażonym klientem - kontaktu z zakażonym pracownikiem - niewłaściwej organizacji pracy - braku dostępu do środków ochrony osobistej
14	Brak lub nieterminowy nadzór nad infrastrukturą	3 / 3	9	Zagrożenie to wynikać może z: - niewłaściwej organizacji czasu pracy - niekompetencji pracownika

Ryzyko w procesie funkcjonowania Przedsiębiorstwa PGK Saniko Sp. z o.o.

Lp.	Rodzaj ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka/ skutki	Suma	Analiza ryzyka
1	Rozszczelnienie instalacji i wyciek gazu na stacji CNG graniczącej z przedsiębiorstwem	1 / 4	4	Zagrożenie to wynikać może z: - braku zapoznania pracowników obsługi stacji CNG z IBP i przepisami dotyczącymi obsługi stacji - uszkodzeniem rur, zbiorników - rozszczelnieniem instalacji
2	Zagrożenie wybuchem	1 / 5	5	Zagrożenie to wynikać może z: - używania otwartego ognia i sprzętu iskrzącego w pobliżu źródła zagrożenia - palenia tytoniu w miejscu niedozwolonym
3	Zagrożenie wypadkiem komunikacyjnym osób przebywających w obrębie stacji CNG	2 / 2	4	Zagrożenie to wynikać może z: - wzmożonego ruchu w obrębie stacji CNG - niedostatecznej koncentracji uwagi kierowców i pieszych - nieczytelnego oznakowania terenu

Analiza ryzyka – Dział BHP

Ryzyko końcowe – pozostaje po wdrożeniu działań na ryzyko początkowe

Ryzyko w procesie funkcjonowania Działu BHP

Lp.	Rodzaj ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka/ skutki	Suma	Analiza ryzyka - działanie
1	Brak aktualizacji przepisów prawnych	2 / 2	4	<ul style="list-style-type: none"> - szkolenie kadry pracowniczej - monitorowanie przepisów prawa - wzajemna weryfikacja tworzonych dokumentów - monitorowanie ważności stosowanych aktów prawnych
2	Nieterminowe opracowanie dokumentacji wypadku przy pracy	2 / 1	2	<ul style="list-style-type: none"> - monitorowanie terminów - współpraca z SIP i organami zewnętrznymi - szkolenia kadry pracowniczej
3	Brak prowadzenia wymaganej sprawozdawczości	2 / 1	2	<ul style="list-style-type: none"> - monitorowanie terminów sprawozdawczości - wzajemna weryfikacja tworzonych dokumentów - szkolenia kadry pracowniczej
4	Brak szczepień wśród pracowników	1 / 1	1	<ul style="list-style-type: none"> - informowanie nowoprzyjętych pracowników o konieczności robienia szczepień - monitorowanie realizacji szczepień - weryfikacja upływających terminów badań
5	Brak badań lekarskich pracowników	2 / 1	2	<ul style="list-style-type: none"> - informowanie pracowników nowoprzyjętych oraz będących już pracownikami o konieczności poddaniu się badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym - weryfikacja upływających terminów badań
6	Nieterminowe szkolenia pracowników w zakresie BHP i dodatkowych uprawnień	2 / 1	2	<ul style="list-style-type: none"> - informowanie pracowników o konieczności szkolenia - bieżąca weryfikacja przepisów prawnych mająca na celu terminową aktualizację uprawnień
7	Brak opracowanych instrukcji BHP	1 / 1	1	<ul style="list-style-type: none"> - właściwa organizacja pracy - bieżąca weryfikacja przepisów prawnych mająca na celu terminową aktualizację uprawnień

Analiza ryzyka – Dział BHP

8	Nieterminowe dostarczenie odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej	1 / 1	1	<ul style="list-style-type: none"> - bieżąca weryfikacja konieczności wymiany odzieży - właściwa komunikacja z firmą dostarczającą odzież - weryfikacja planów zakupowych - analiz potrzeb zakupowych - wzajemna weryfikacja dokumentacji zakupowej
9	Brak opracowanej oceny ryzyka zawodowego	1 / 1	1	<ul style="list-style-type: none"> - szkolenie kadry pracowniczej - monitorowanie przepisów prawa - wzajemna weryfikacja tworzonych dokumentów
10	Brak dostosowania stanowiska pracy w zakresie przepisów bhp	2 / 1	2	<ul style="list-style-type: none"> - szkolenia kadry pracowniczej - wyposażenie - monitoring warunków pracy
11	Wystąpienie niekorzystnych skutków dla zdrowia pracownika spowodowane awarią infrastruktury i wyposażenia	2 / 1	2	<ul style="list-style-type: none"> - informowanie pracowników o konieczności szkolenia - bieżąca weryfikacja przepisów prawnych mająca na celu terminową aktualizację uprawnień
12	Obciążenie emocjonalne	1 / 1	1	<ul style="list-style-type: none"> - programy motywacyjne - szkolenia - spotkania integracyjne
13	Zagrożenie bezpieczeństwa pracowników spowodowane pandemią	1 / 1	1	<ul style="list-style-type: none"> - wyposażenie w środki ochrony osobistej - praca zdalna - zmiana organizacji pracy - wprowadzenie stref bezpieczeństwa - częstsza dezynfekcja miejsc ogólnie dostępnych
14	Brak lub nieterminowy nadzór nad infrastrukturą	1 / 1	1	<ul style="list-style-type: none"> - szkolenie kadry pracowniczej - monitorowanie przepisów prawa - monitorowanie terminów

Analiza ryzyka – Dział BHP

Ryzyko w procesie funkcjonowania Przedsiębiorstwa PGK Saniko Sp. z o.o.				
Lp.	Rodzaj ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka/ skutki	Suma	Analiza ryzyka - działanie
1	Rozszczelnienie instalacji i wyciek gazu na stacji CNG graniczącej z przedsiębiorstwem	1 / 4	4	<ul style="list-style-type: none"> - przestrzeganie przepisów przez pracowników stacji CNG, dotyczących obsługi urządzeń oraz przepisów p.poz - czuwanie przez pracowników stacji CNG nad prawidłowym działaniem urządzeń - audit zewnętrzny - szkolenie pracowników przedsiębiorstwa w zakresie możliwości wystąpienia zagrożenia
2	Zagrożenie wybuchem	1 / 5	5	<ul style="list-style-type: none"> - należyte przestrzeganie przepisów przez pracowników i klientów dotyczących ochrony przeciwpożarowej - bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie stacji CNG - oznakowanie obiektów infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa - szkolenie pracowników przedsiębiorstwa w zakresie zachowania bezpieczeństwa w pobliżu stacji
3	Zagrożenie wypadkiem komunikacyjnym osób przebywających w obrębie stacji CNG	1 / 2	2	<ul style="list-style-type: none"> - przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w ruchu w obrębie stacji CNG - koncentracja uwagi kierowców i pieszych - czytelne oznakowanie terenu - podnoszenie świadomości pracowników w zakresie zagrożeń komunikacyjnych wynikających z obecności stacji

SKALA OCENY PRAWDOPODOBIENSTWA I SKUTKU WYSTĄPIENIA RYZYKA

Skutek	Przesłanki
Katastrofalny - 5 punktów	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje uszczerbek mający krytyczny lub bardzo duży wpływ na realizację kluczowych zadań lub osiągnięcie założonych celów; poważny uszczerbek w zakresie jakości wykonywanych zadań; poważna strata finansowa albo bardzo niekorzystny wpływ na wizerunek jednostki. Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem wiąże się długotrwały i trudny proces przywracania stanu poprzedniego.
Poważny - 4 punkty	Zdarzenie objęte ryzykiem ma poważny wpływ na jakość i efektywność działania; powoduje poważną stratę posiadanych zasobów; może niekorzystnie wpłynąć na wizerunek jednostki. Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem wiąże się trudny proces przywracania stanu poprzedniego

Analiza ryzyka – Dział BHP

Średni	- 3 punkty	Zdarzenie objęte ryzykiem ma średni wpływ na jakość i efektywność działania; powoduje średnią stratę posiadanych zasobów; może również niekorzystnie wpłynąć na wizerunek jednostki. Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem może wiązać się trudny proces przywracania stanu poprzedniego
Mały	- 2 punkty	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje małe zakłócenia lub opóźnienia w wykonywaniu zadań. Częściowo wpływa na wizerunek jednostki. Skutki zdarzenia można usunąć.
Nieznacznym	- 1 punkt	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje nieznaczne zakłócenia lub opóźnienia w wykonywaniu zadań. Nie wpływa na wizerunek jednostki. Skutki zdarzenia można łatwo usunąć.

Prawdopodobieństwo	Przesłanki
Prawie pewne - 5 punktów	Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się wielokrotnie w ciągu roku.
Prawdopodobne - 4 punkty	Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się więcej niż kilkakrotnie w ciągu roku.
Średnie - 3 punkty	Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się kilkakrotnie w ciągu roku.
Małe - 2 punkty	Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się 2-3 razy w ciągu roku.
Rzadkie - 1 punkt	Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się raz lub nie zdarzy się w ciągu roku.

OKREŚLENIE WSKAŹNIKA POZIOMU RYZYKA

RYZYKO = PRAWDOPODOBIENSTWO x SKUTEK

JAKO RYZYKO końcowe PRZYJĘTO RYZYKO początkowe OKREŚLONE WSKAŹNIKIEM 10 i powyżej – gdzie trzeba podjąć stosowne działania minimalizujące.