Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз»
(ООО «Газпром межрегионгаз»)

ПРИКАЗ

«30» июля 2021 г. № 180

Об утверждении Положения об идентификации опасностей и управлении рисками в области производственной безопасности

В целях исполнения пункта 2 Плана мероприятий по интеграции системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз» в Единую систему управления производственной безопасностью ПАО «Газпром», утвержденного 20.11.2020,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 02.08.2021 Положение об идентификации опасностей и управлении рисками в области производственной безопасности (далее – Положение, Приложение).

2. Руководителям организаций группы лиц ООО «Газпром межрегионгаз», включенных в периметр распространения системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз» в соответствии с приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 25.12.2020 № 248, в месячный срок с даты издания настоящего приказа в установленном порядке обеспечить введение в действие Положения.

3. Управлению инновационной деятельности и стандартизации (А.В. Филинов) обеспечить в установленном порядке отмену СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-1-2016 «Промышленная и пожарная безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды. Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в АО "Газпром газораспределение". Идентификация опасностей и управление рисками» (с учетом Изменения № 1).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор **С.В. Густов**

УТВЕРЖДЕНО
приказом ООО «Газпром межрегионгаз»
от «30» июня 2021 г. № 180

ПОЛОЖЕНИЕ
об идентификации опасностей и управлении рисками в области производственной безопасности

Санкт-Петербург

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения....3
2. Область применения....4
3. Нормативные ссылки....4
4. Термины, определения и сокращения....5
5. Организация и планирование идентификации опасностей и оценки рисков 7
6. Методика идентификации опасностей и оценки рисков....8
7. Разработка, реализация мероприятий по управлению рисками. Установление целей....19
8. Взаимодействие в процессе управления рисками....20
Приложение № 1....21
Приложение № 2....23
Приложение № 3....24
Приложение № 4....28
Приложение № 5....29

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

1. Общие положения

Настоящее Положение об идентификации опасностей и управлении рисками в области производственной безопасности (далее – Положение) направлено на реализацию Политики ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения [1] и Политики управления рисками и внутреннего контроля ООО «Газпром межрегионгаз» и организаций, входящих в группу лиц ООО «Газпром межрегионгаз» [2].

Положение относится к комплексу документированных процедур, разработанных с целью интеграции системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз» (далее – СУПБ) в Единую систему управления производственной безопасностью ПАО «Газпром» и обеспечения единства подходов к порядку проведения идентификации опасностей и управления рисками в области производственной безопасности.

Своевременная и качественная идентификация опасностей и оценка рисков в области производственной безопасности позволяют обеспечить безопасные условия труда, сохранение жизни и здоровья работников организаций, входящих в группу лиц ООО «Газпром межрегионгаз»[1] (далее – ДО), и работников подрядных организаций, снижение количества аварий, инцидентов, несчастных случаев и пожаров на производственных объектах.

Настоящее Положение применяется для реализации следующих целей:

– предотвращения производственного травматизма, аварий, инцидентов, пожаров и профессиональных заболеваний;

– предоставления объективной информации о состоянии производственной безопасности объектов[2];

– эффективного управления рисками в области производственной безопасности;

– формирования обоснованных рекомендаций по снижению рисков и реализации возможностей, которые могут привести к улучшению результатов в области производственной безопасности;

– оценки рисков в области производственной безопасности, связанных с идентифицированными опасностями, с учетом законодательных и других требований, а также с учетом результативности существующих мер управления рисками;

– идентификации опасностей и оценки системных рисков в области производственной безопасности с учетом законодательных и других

---

[1] Организации, входящие в группу лиц ООО «Газпром межрегионгаз» и включаемые в периметр распространения системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз» в соответствии с приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 25.12.2020 № 248.

[2] Для целей Положения под объектом понимаются здания, сооружения, технические устройства, а также другие объекты, предусмотренные проектной и рабочей документацией, принадлежащие Обществу или ДО на праве собственности или ином законном основании, а также объекты Программы газификации регионов Российской Федерации (далее – объекты).

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

требований, а также с учетом результативности существующих мер управления рисками.

2. Область применения

2.1. Положение устанавливает порядок идентификации опасностей, оценки рисков и разработки мероприятий, направленных на управление рисками в области производственной безопасности.

2.2. Положение обязательно для применения структурными подразделениями ООО «Газпром межрегионгаз» (далее – Общество), ДО, а также сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями), выполняющими работы (оказывающими услуги) на объектах.

Ссылка на настоящее Положение подлежит включению в договоры с указанными сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) в части, касающейся соблюдения предусмотренных настоящим Положением требований, по соглашению сторон такого договора.

3. Нормативные ссылки

Настоящее Положение соответствует положениям нормативных документов ПАО «Газпром» и разработано с учетом требований:

СТО Газпром 18000.1-001-2021. Единая система управления производственной безопасностью. Основные положения (далее – СТО Газпром 18000.1-001-2021);

СТО Газпром 18000.1-002-2020 Единая система управления производственной безопасностью. Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности (далее – СТО Газпром 18000.1-002-2020);

СТО Газпром 18000.4-008-2019. Единая система управления производственной безопасностью. Анализ коренных причин происшествий. Порядок их установления и разработки мероприятий по предупреждению.

Кроме того, при разработке Положения были использованы следующие источники:

[1]. Политика ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения», утвержденная приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 25.12.2020 № 248.

[2]. Политика управления рисками и внутреннего контроля ООО «Газпром межрегионгаз» и организаций, входящих в группу лиц ООО «Газпром межрегионгаз», утвержденная приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 19.08.2019 № 140.

[3]. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

[4]. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

[5]. Методические рекомендации по управлению рисками с использованием качественных оценок, утвержденные распоряжением ПАО «Газпром» от 28.11.2017 № 394.

[6]. Формы корпоративной периодической и годовой статистической отчетности, утвержденные приказом ПАО «Газпром» от 24.12.2020 № 577.

[7]. Классификатор рисков ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, утвержденный приказом ПАО «Газпром» от 15.12.2017 № 848.

[8]. Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда».

[9]. ГОСТ Р ИСО 45001-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению (далее – ГОСТ Р ИСО 45001-2020).

[10]. ISO 45001:2018. Международный Стандарт. Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда – Требования и рекомендации по применению (далее – ISO 45001:2018).

4. Термины, определения и сокращения

4.1. В настоящем Положении применены термины в соответствии с СТО Газпром 18000.1-001-2021, СТО Газпром 18000.1-002-2020, ГОСТ Р ИСО 45001-2020 [9], ISO 45001:2018 [10], а также следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

4.1.1. **Авария** – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ [Федеральный закон [3], статья 1].

4.1.2. **Значимость уровня риска** – качественная характеристика уровня риска по степени его влияния на достижение поставленных целей и решение задач Группы Газпром межрегионгаз [Политика [2]].

4.1.3. **Инцидент** – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса [Федеральный закон [3], статья 1].

4.1.4. **Опасность** – обстоятельство, которое может привести к получению травмы и ущербу для здоровья.

Примечание – опасности могут включать в себя ситуации, потенциально ведущие к причинению вреда или возникновению опасных ситуаций или обстоятельств, способных привести к травме или ухудшению здоровья.

4.1.5. **Опасное событие** – происшествие, которое происходит при реализации опасности.

4.1.6. **Оценка риска в области производственной безопасности** – соотношение вероятности возникновения опасного события или воздействия и последствий: травмы, ухудшения здоровья, аварий, инцидентов, пожаров, иных негативных последствий, которые могут быть вызваны такими событиями или воздействиями.

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

4.1.7. **Пожар** – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства [Федеральный закон [4], статья 1].

4.1.8. **Происшествие** – любое нежелательное событие, случившееся в структурных подразделениях и филиалах ДО, которое привело или могло привести к ущербу здоровью работника, а также посетителя, подрядчика на производстве, аварии, инциденту, пожару.

4.1.9. **Ранжирование рисков** – определение относительного ранга рисков с целью определения приоритетных к управлению рисков [Методические рекомендации [5], пункт 3.1]

4.1.10. **Реагирование на риск** – совокупность целенаправленных воздействий на риск, включающих, в частности, следующие способы:

– уклонение от риска (избежание/исключение риска) – отказ от мероприятий/деятельности, в результате которых возникает риск, отказ от потенциальных источников риска;

– снижение (сокращение) риска – реализация мероприятий, осуществление действий, направленных на уменьшение уровня риска;

– перераспределение (передача) риска – разделение риска с другой стороной или сторонами, страхование;

– принятие (сохранение/удержание) риска – отсутствие действий, применяемых при других способах реагирования на риск, самострахование, хеджирование [Политика [2]].

4.1.11. **Реестр опасностей и рисков в области производственной безопасности** – документ ДО, содержащий основную (сводную) информацию, представленную в определенном формате, об опасностях и рисках в области производственной безопасности.

4.1.12. **Риск в области производственной безопасности (риск)** – потенциальное событие, обстоятельство, внешние и внутренние факторы, влияющие на достижение поставленных целей в области производственной безопасности.

4.1.13. **Системный риск в области производственной безопасности** – риск, связанный с разработкой, внедрением, функционированием и поддержкой СУПБ.

4.1.14. **Управление рисками** – систематический процесс, затрагивающий всю деятельность ДО и обеспечивающий поддержку органам управления Общества и ДО в принятии управленческих решений в условиях неопределенности и риска [Политика [2]].

4.1.15. **Уровень риска** – выраженное определенным формализованным способом сочетание вероятности и последствий реализации риска [Политика [2]].

4.2. В настоящем Положении применены следующие сокращения:

Группа Газпром межрегионгаз – организации, включаемые в периметр распространения СУПБ в соответствии с приказом Общества от 25.12.2020 № 248;

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

ОПО – опасный производственный объект;
СИЗ – средства индивидуальной защиты;
ПБ – производственная безопасность;
ПК – производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;
ОВ – опасное вещество.

5. Организация и планирование идентификации опасностей и оценки рисков

5.1. Работу по идентификации опасностей и оценке рисков в ДО возглавляет руководитель ДО.

5.2. Плановая идентификация опасностей и оценка рисков осуществляется ежегодно.

5.3. Внеплановая идентификация опасностей и оценка рисков проводится в случаях:

– модернизации, реконструкции, замены оборудования, применяемого в производственной деятельности (далее – оборудование);

– изменения в производственных процессах при планировании любых специальных (нетиповых) работ;

– изменения законодательных и других требований, касающиеся идентифицированных опасностей и рисков и/или соответствующих мер управления рисками;

– изменения условий труда и/или порядка выполнения работ, а также при происшествиях, произошедших в структурном подразделении ДО;

– по указанию структурного подразделения Общества, уполномоченного в области ПБ.

5.4. Руководитель ДО определяет распорядительным документом (приказом, распоряжением) ответственных по идентификации опасностей и оценке рисков в области ПБ из числа руководителей структурных подразделений ДО, сроки проведения идентификации и оценки рисков, а также состав рабочей группы с учетом производственных процессов ДО, по которым будет проводиться идентификация опасностей и оценка рисков, в количестве не менее трех человек.

5.5. Рабочая группа по идентификации опасностей и оценке рисков в области ПБ может быть единой по ДО, а может быть создана и в отдельных структурных подразделениях ДО. Данное решение принимает руководитель ДО в зависимости от следующих критериев: территориального расположения объектов, наличия различных видов деятельности (производственные процессы), структурных подразделений и т.д. Рабочие группы создаются на основании распорядительного документа ДО.

Порядок идентификации опасностей и оценки рисков в области ПБ в филиале (отдельных структурных подразделениях) ДО определяется локальным нормативным актом ДО.

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

5.6. В состав рабочей группы включаются специалисты ДО, участвующие в управлении производственными процессами и объектами, по которым будут проводиться идентификация опасностей и оценка рисков, которые имеют компетенции, необходимые для идентификации опасностей, присущих оцениваемой деятельности, применения мер по снижению рисков и их предотвращению.

5.7. Риски, связанные с возможностью возникновения аварии на ОПО, а также ущерба от аварий, определяются в соответствии с нормативными документами, принятыми Ростехнадзором[3], а также в соответствии с требованиями настоящего Положения.

5.8. Риски, связанные с возможностью возникновения пожара, а также ущерба от пожара, определяются в соответствии с нормативными документами, утвержденными МЧС России[4], а также в соответствии с требованиями настоящего Положения.

6. Методика идентификации опасностей и оценки рисков

6.1. Идентификация опасностей.

6.1.1. Идентификация опасностей осуществляется с целью выявления опасностей, исходящих:

– от технологических процессов, включая техническое обслуживание и ремонт, оказывающих воздействие на персонал и оборудование ДО;

– от работы машин и механизмов с учетом их конструкции, использования, диапазона предусмотренного и предполагаемого применения;

– от работ, реализация которых связана с воздействиями на персонал и оборудование (например, погрузочно-разгрузочные работы, работы на высоте, перевозка транспортом ОВ и материалов, людей и грузов, хранение ОВ и материалов, образование отходов, функционирование и обслуживание офисных, производственных помещений, столовых, складов, лабораторий, перемещение по территории и т.д.).

6.1.2. При идентификации опасностей необходимо проанализировать:

– технологические процессы и их параметры;

---

[3] Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию, функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, является Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (п. 1 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401).

[4] Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области обеспечения пожарной безопасности, является Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) (п. 3 Указа Президента Российской Федерации от 11.07.2004 № 868).

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

– наличие и работоспособность систем обеспечения безопасности технологического процесса;

– оборудование, инструменты и приспособления;

– фактическое техническое состояние оборудования и инструмента, своевременность и качество проведения его технического обслуживания;

– соответствие имеющегося оборудования проектным решениям;

– общехозяйственные работы;

– работы, выполняемые при локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

– ОВ (материалы, реагенты и т.д.);

– деятельность всего персонала, имеющего доступ к рабочему месту, включая работников подрядчиков (поставщиков) и посетителей;

– наличие у персонала практических навыков по действиям в случае возникновения аварии, инцидента, пожара.

6.1.3. В качестве основных источников информации для идентификации опасностей необходимо использовать:

– техническую документацию на оборудование и технологическую документацию на процессы;

– информацию о сырье, полупродуктах, продуктах, реагентах и материалах, а также об энергетических ресурсах, используемых в технологическом процессе;

– законодательные и другие нормативные акты Российской Федерации, внутренние документы и локальные нормативные акты Общества и ДО, относящиеся к рассматриваемому процессу;

– доступные сведения и статистические данные об авариях, инцидентах, несчастных случаях, профессиональных заболеваниях и пожарах в ДО и результаты их расследования;

– сведения об авариях (чрезвычайных ситуациях) вне границ производственных площадок ДО, которые могли повлиять на условия труда на рабочих местах ДО;

– информацию из планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО;

– инструкции по охране труда;

– результаты специальной оценки условий труда;

– результаты производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

– жалобы работников ДО, связанные с ненадлежащими условиями труда, а также предложения по улучшению условий труда (при наличии);

– результаты анкетирования, опросов, собеседований с работниками (при наличии);

– сведения о происшествиях, имевших место в командировках;

– результаты административно-производственного контроля в области ПБ;

– результаты аудитов СУПБ;

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

– декларации промышленной безопасности;

– предписания надзорных органов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

– результаты анализа СУПБ руководством Общества;

– декларации пожарной безопасности;

– заключения независимой оценки пожарного риска;

– заключения экспертизы промышленной безопасности;

– результаты предыдущей оценки рисков.

6.1.4. В ходе идентификации рассматриваются только те опасности, которые могут реально привести к получению травм и ухудшению здоровья работников (в том числе со смертельным исходом), аварии, инциденту, пожару (например, определенные в нормативных документах, вошедшие в статистические данные о происшествиях, установленные в целях в области ПБ и т.п.). Примерный перечень опасностей в области ПБ приведен в Приложении № 1[5]. Перечень опасностей может дополняться при необходимости опасностями, указанными в приказе Минтруда России [8], а также новыми опасностями, идентифицированными применительно к конкретному процессу и/или виду работ.

В процессе идентификации опасностей и оценки рисков рабочая группа может учитывать риски, присущие производственному процессу, но не реализовавшиеся на аналогичных объектах Группы Газпром межрегионгаз (согласно статистическим данным по Группе Газпром межрегионгаз за последние 10 лет). Вероятность реализации данного риска равна 1 баллу (очень низкая).

Все решения, принятые рабочей группой (членом рабочей группы) по идентификации опасностей и оценке рисков, необходимо зафиксировать в соответствующем протоколе. Протокол хранится совместно с материалами по идентификации опасностей и оценке рисков в соответствии с Положением о разработке, учете, внесении изменений, признании утратившими силу и отмене документов.

6.1.5. При идентификации опасных событий необходимо применить сценарный метод анализа «Что будет, если», с помощью которого определяются наихудшие возможные варианты опасных событий и их последствий.

6.1.6. Для идентифицированных опасностей определяются существующие меры управления рисками по пунктам 6.1.6.1–6.1.6.3.

6.1.6.1. Меры управления рисками, относящиеся к объектам:

– модернизация (замена) оборудования, технологического процесса;

– установка блокировочных и предохранительных устройств;

– улучшение состояния проходов и рабочих поверхностей, защитных ограждений;

– применение средств коллективной защиты;

– проведение планово-предупредительных ремонтов, обслуживания, освидетельствования, диагностики применяемого оборудования, инструмента, оснастки, средств подмащивания, транспортных средств, служебных и производственных помещений и т.п.

---

[5] Данный перечень не является исчерпывающим.

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

6.1.6.2. Меры управления рисками, относящиеся к производственным процессам:

– новые методы безопасного проведения работ и эксплуатации объектов;

– разработка руководств по эксплуатации оборудования и инструментов, инструкций по охране труда, производственных инструкций;

– разработка технологических регламентов, технологических карт.

6.1.6.3. Меры управления рисками, относящиеся к персоналу:

– обучение, повышение квалификации, инструктаж, стажировка, учебно-тренировочные занятия, проверка знаний;

– применение СИЗ (в том числе дерматологических);

– разработка мероприятий по режиму рабочего времени и времени отдыха персонала (например, регламентированные перерывы в работе, установление определенных режимов труда и отдыха, сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска и другие мероприятия, предусмотренные законодательством, локальными нормативными актами ДО);

– проведение медицинских осмотров.

6.2. Оценка рисков в области охраны труда.

6.2.1. Оценка рисков в области охраны труда определяется согласно матрице оценки рисков в области охраны труда в соответствии с Таблицей 1.

6.2.2. Матрица оценки рисков в области охраны труда представляет собой таблицу, состоящую из 5 столбцов, соответствующих категориям вероятности реализации риска, и 5 строк, соответствующих различным категориям тяжести последствий реализации риска.

6.2.3. Рабочая группа последовательно рассматривает каждое из идентифицированных опасных событий и принимает совместное решение о значении риска на основании матрицы оценки рисков в области охраны труда.

6.2.4. При определении значения тяжести последствий реализации риска устанавливается наихудший возможный вариант на основе опыта за последние 10 лет с учетом статистических данных ДО. Оценка тяжести последствий реализации риска определяется в баллах от «1» до «5», где «1» соответствует минимальной величине последствий, а «5» – максимальной величине последствий.

6.2.5. Оценку вероятности реализации риска необходимо проводить с учетом существующих мер управления рисками, основываясь на опыте за последние 10 лет, с учетом статистических данных по Группе Газпром межрегионгаз. Оценка вероятности реализации риска определяется в баллах от «1» до «5», где «1» соответствует минимальной величине вероятности, а «5» – максимальной величине вероятности.

В процессе идентификации опасностей и оценки рисков рабочая группа может учитывать риски, присущие производственному процессу, но не реализовавшиеся на аналогичных объектах ДО (согласно статистическим данным по Группе Газпром межрегионгаз за последние 10 лет). Вероятность реализации данного риска равна 1 баллу (очень низкая).

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

При оценке вероятности реализации риска следует сопоставлять фактическую частоту реализации опасного события с показателями Таблицы 1, последовательно двигаясь от максимальной к минимальной величине вероятности. В случае возможности отнесения вероятности реализации риска к нескольким категориям устанавливается наиболее высокая возможная категория.

В случае оценки риска травмирования работника при происшествии в области промышленной/пожарной безопасности, данный риск оценивается раздельно по матрице оценки рисков в области охраны труда и матрице в области промышленной/пожарной безопасности соответственно.

Таблица 1. Матрица оценки рисков в области охраны труда

Тяжесть последствий реализации риска		Описание тяжести последствий реализации риска	Оценка вероятности реализации риска				
			1	2	3	4	5
			Очень низкая	Низкая	Средняя	Высокая	Очень высокая
			Не было ни одного случая реализации опасного события за последние 10 лет ни в одном из ДО	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последние 5 лет в одном из ДО	Имел место один случай реализации опасного события за последний год в одном из ДО	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последний год в одном из ДО	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последний год в ДО
	1		2	3	4	5	6
	1	Травма или ухудшение здоровья с оказанием первичной помощи без потери трудоспособности	2	3	4	5	6
	2	Травма или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности на срок до 15 дней	3	4	5	6	7
	3	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности на срок более 15 дней, включая стойкую утрату общей трудоспособности	4	5	6	7	8
	4	От 1 до 3 работников с постоянной полной нетрудоспособностью или от 1 до 3 летальных исходов	5	6	7	8	9
	5	Более чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания	6	7	8	9	10

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

Вероятность реализации риска равна 1 баллу (очень низкая):

– если имел место один случай реализации опасного события в одном из ДО (согласно статистическим данным по Группе Газпром межрегионгаз за последние 5 лет);

– если имели место случаи реализации опасного события в одном из ДО (согласно статистическим данным по Группе Газпром межрегионгаз за последние 6–10 лет).

6.2.6. Результаты оценки рисков являются основой для ранжирования рисков.

6.2.7. При ранжировании для каждого идентифицированного риска устанавливается его относительный ранг и определяется значимость уровня риска.

6.2.8. Определение относительного ранга рисков осуществляется по показателю уровня риска, рассчитываемому как сумма балльных оценок вероятности и тяжести последствий реализации риска. Относительный ранг присваивается каждому риску.

6.2.9. Риски по значимости их уровня подразделяются на критические I уровня, критические II уровня, существенные, малосущественные и несущественные. Критические и существенные риски образуют группу ключевых рисков. Значимость уровня риска необходимо определять в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2. Значимость уровня риска

Наименование значимости уровня риска	Относительный ранг риска (балл)	Относительный ранг риска (цвет)	Наименование значимости уровня риска в соответствии с Методическими рекомендациями [5]
1	2	3	4
Критический I уровня	**9–10**		Критический
Критический II уровня	**8**		
Существенный	**5–7**		Существенный
Малосущественный	**4**		Несущественный
Несущественный	**2–3**		

6.3. Оценка риска в области промышленной безопасности.

6.3.1. Оценка рисков в области промышленной безопасности определяется согласно матрице оценки рисков в области промышленной безопасности в соответствии с Таблицей 3.

6.3.2. Матрица оценки рисков в области промышленной безопасности представляет собой таблицу, состоящую из 5 столбцов, соответствующих категориям вероятности реализации риска, и 5 строк и 2 столбцов, соответствующих различным категориям тяжести последствий реализации риска.

6.3.3. Рабочая группа последовательно рассматривает каждое из идентифицированных опасных событий и принимает совместное решение о значении риска на основании матрицы оценки рисков в области промышленной безопасности.

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

Таблица 3. Матрица оценки рисков в области промышленной безопасности

Тяжесть последствий реализации риска	Событие	Материальный ущерб	Частота	Оценка вероятности реализации риска				
				1	2	3	4	5
				Очень низкая	Низкая	Средняя	Высокая	Очень высокая
				Не было ни одного случая реализации опасного события за последние 10 лет ни в одном из ДО	Имел место один случай реализации опасного события за последние 10 лет в одном из ДО	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последние 10 лет в одном из ДО	Имел место один случай реализации опасного события за последний год в одном из ДО	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последний год в ДО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Техногенное событие 4-го уровня[6] (нарушения в функционировании СУПБ/ПК, которые могут приводить к предпосылкам к инцидентам)	Материальный ущерб отсутствует	Оценка последствий опасного события	2	3	4	5	6
2	Техногенное событие 4-го уровня (изменения технологических параметров и (или) нарушения в функционировании СУПБ/ПК, которые могут приводить к предпосылкам к инцидентам)	От 1 тыс. руб. до 250тыс. руб.		3	4	5	6	7
3	Предпосылка к инциденту (изменение технологических параметров режима работы ОПО, которое может приводить к инциденту)	От 250тыс. руб. до 1 млн руб.		4	5	6	7	8
4	Инцидент (отказ или повреждение технических устройств, применяемых на ОПО, отклонение от установленного режима технологического процесса)	От 1 млн руб. до 10 млн руб.		5	6	7	8	9
5	Авария (разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на ОПО, неконтролируемые взрыв и (или) выброс ОВ)	Более 10 млн руб.		6	7	8	9	10

6.3.4. При определении значения тяжести последствий реализации риска устанавливается наихудший возможный вариант на основе опыта за последние 10 лет с учетом статистических данных по Группе Газпром межрегионгаз. Оценка тяжести последствий реализации риска определяется в баллах от «1» до «5», где

[6] Приказ Ростехнадзора от 24.01.2018 № 29 «Об утверждении руководства по безопасности "Методические рекомендации по классификации техногенных событий в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах нефтегазового комплекса"».

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

«1» соответствует минимальной величине последствий, а «5» – максимальной величине последствий.

В случае возможности отнесения значения тяжести последствий реализации риска к нескольким категориям устанавливается наиболее высокая возможная категория.

В случае оценки риска травмирования работника при происшествии в области промышленной/пожарной безопасности, данный риск оценивается раздельно по матрице оценки рисков в области охраны труда и матрице в области промышленной/пожарной безопасности соответственно.

6.3.5. Оценку вероятности реализации риска необходимо проводить с учетом существующих мер управления рисками, основываясь на опыте за последние 10 лет, с учетом статистических данных по Группе Газпром межрегионгаз. Оценка вероятности реализации риска определяется в баллах от «1» до «5», где «1» соответствует минимальной величине вероятности, а «5» – максимальной величине вероятности.

При оценке вероятности реализации риска следует сопоставлять фактическую частоту реализации опасного события с показателями Таблицы 3, последовательно двигаясь от максимальной к минимальной величине вероятности. В случае возможности отнесения вероятности реализации риска к нескольким категориям устанавливается наиболее высокая возможная категория.

6.3.6. Результаты оценки рисков являются основой для ранжирования рисков.

6.3.7. При ранжировании для каждого идентифицированного риска устанавливается его относительный ранг и определяется значимость уровня риска.

6.3.8. Определение относительного ранга рисков осуществляется по показателю уровня риска, рассчитываемому как сумма балльных оценок вероятности и тяжести последствий реализации риска. Относительный ранг присваивается каждому риску.

6.3.9. Риски по значимости их уровня подразделяются на критические I уровня, критические II уровня, существенные, малосущественные и несущественные. Критические и существенные риски образуют группу ключевых рисков. Значимость уровня риска необходимо определять в соответствии с Таблицей 4.

Таблица 4. Значимость уровня риска

Наименование значимости уровня риска	Относительный ранг риска (балл)	Относительный ранг риска (цвет)	Наименование значимости уровня риска в соответствии с Методическими рекомендациями [5]
1	2	3	4
Критический I уровня	**9–10**		Критический
Критический II уровня	**8**		
Существенный	**5–7**		Существенный
Малосущественный	**4**		Несущественный
Несущественный	**2–3**		

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

6.4. Оценка риска в области пожарной безопасности.

6.4.1. Оценка рисков в области пожарной безопасности определяется согласно матрице оценки рисков в области пожарной безопасности в соответствии с Таблицей 5.

Таблица 5. Матрица оценки рисков в области пожарной безопасности

Тяжесть последствий реализации риска	Люди	Материальный ущерб	Частота	Оценка вероятности реализации риска				
				1	2	3	4	5
				Очень низкая	Низкая	Средняя	Высокая	Очень высокая
				Не было ни одного случая реализации опасного события за последние 10 лет ни в одном из ДО	Имел место один случай реализации опасного события за последние 10 лет в одном из ДО	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последние 10 лет в одном из ДО	Имел место один случай реализации опасного события за последний год в одном из ДО	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последний год в ДО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Происшествие (травма, случаи ухудшения здоровья) с оказанием первичной помощи без потери трудоспособности	Материальный ущерб отсутствует	Оценка последствий опасного события	2	3	4	5	6
2	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Не превышает 250 тыс. руб.		3	4	5	6	7
3	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья	От 250 тыс. руб. до 1 млн руб.		4	5	6	7	8
4	От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом	От 1 млн. руб. до 10 млн. руб.		5	6	7	8	9
5	Более чем 3 летальных исхода в результате травмирования	Более 10 млн руб.		6	7	8	9	10

6.4.2. Матрица оценки рисков в области пожарной безопасности представляет собой таблицу, состоящую из 5 столбцов, соответствующих категориям вероятности реализации риска, и 5 строк и 2 столбцов, соответствующих различным категориям тяжести последствий реализации риска.

6.4.3. Рабочая группа последовательно рассматривает каждое из идентифицированных опасных событий и принимает совместное решение о значении риска на основании матрицы оценки рисков в области пожарной безопасности.

6.4.4. При определении значения тяжести последствий реализации риска устанавливается наихудший возможный вариант на основе опыта за последние 10 лет с учетом статистических данных по Группе Газпром межрегионгаз. Оценка

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

тяжести последствий реализации риска определяется в баллах от «1» до «5», где «1» соответствует минимальной величине последствий, а «5» – максимальной величине последствий.

В случае возможности отнесения значения тяжести последствий реализации риска к нескольким категориям устанавливается наиболее высокая возможная категория.

В случае оценки риска травмирования работника при происшествии в области промышленной/пожарной безопасности, данный риск оценивается раздельно по матрице оценки рисков в области охраны труда и матрице в области промышленной/пожарной безопасности соответственно.

6.4.5. Оценку вероятности реализации риска необходимо проводить с учетом существующих мер управления рисками, основываясь на опыте за последние 10 лет, с учетом статистических данных по Группе Газпром межрегионгаз. Оценка вероятности реализации риска определяется в баллах от «1» до «5», где «1» соответствует минимальной величине вероятности, а «5» – максимальной величине вероятности.

При оценке вероятности реализации риска следует сопоставлять фактическую частоту реализации опасного события с показателями Таблицы 5, последовательно двигаясь от максимальной к минимальной величине вероятности. В случае возможности отнесения вероятности реализации риска к нескольким категориям устанавливается наиболее высокая возможная категория.

6.4.6. Результаты оценки рисков являются основой для ранжирования.

6.4.7. При ранжировании для каждого идентифицированного риска устанавливается его относительный ранг и определяется значимость уровня риска.

6.4.8. Определение относительного ранга рисков в общем случае осуществляется по показателю уровня риска, рассчитываемому как сумма балльных оценок вероятности и тяжести последствий реализации риска. Относительный ранг присваивается каждому риску.

6.4.9. Риски по значимости их уровня подразделяются на критические I уровня, критические II уровня, существенные, малосущественные и несущественные. Критические и существенные риски образуют группу ключевых рисков. Значимость уровня риска необходимо определять в соответствии с Таблицей 6.

Таблица 6. Значимость уровня риска

Наименование значимости уровня риска	Относительный ранг риска (балл)	Относительный ранг риска (цвет)	Наименование значимости уровня риска в соответствии с Методическими рекомендациями [5]
1	2	3	4
Критический I уровня	**9–10**		Критический
Критический II уровня	**7–8**		
Существенный	**4–6**		Существенный
Малосущественный	**3**		Несущественный
Несущественный	**2**		

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

6.5. Системные риски в области ПБ.

6.5.1. Системные риски в области ПБ (при их наличии) указываются в реестре опасностей и рисков в области ПБ в соответствии с пунктом 6.7.1 настоящего Положения в отдельном подразделе «Системные риски».

6.5.2. Информацию об опасностях системного характера рабочие группы получают из статистических данных и анализа коренных причин происшествий. Примерный перечень опасностей системного характера приведен в Приложении № 2[7].

6.5.3. Оценка вероятности реализации системных рисков (при их наличии) и тяжести последствий их реализации определяется в соответствии с Методическими рекомендациями [5].

6.6. Оценка рисков воздействия на репутацию ПАО «Газпром», Общества и ДО в области ПБ определяется в соответствии с Методическими рекомендациями [5].

6.7. Формирование реестра опасностей и рисков в области ПБ.

6.7.1. Результаты идентификации опасностей и оценки рисков в области ПБ оформляют в реестре опасностей и рисков в области ПБ по форме в соответствии с Приложением № 3 с учетом порядка заполнения в соответствии с Приложением № 5.

6.7.2. В реестр опасностей и рисков в области ПБ заносят последовательно все опасности и риски, идентифицированные в ДО. Каждый риск вносят в реестр только один раз, далее информация по нему актуализируется каждые полгода.

6.7.3. В столбцы 17–24, 31, 32, 39–55 реестра опасностей и рисков в области ПБ (Приложение № 3) заносят информацию только по ключевым рискам.

Реестр опасностей и рисков в области ПБ формируется и хранится в электронном виде.

Выписка из реестра опасностей и рисков в области ПБ утверждается руководителем рабочей группы по идентификации опасностей и оценке рисков и визируется членами рабочей группы. В выписку в обязательном порядке должны быть включены столбцы 7, 8, 38 реестра опасностей и рисков в области ПБ. Рекомендуемая форма выписки из реестра указана в Приложении № 4.

ДО направляют в срок до 25 января года, следующего за отчетным, реестр опасностей и рисков в области ПБ в структурное подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ.

6.8. Информирование и ознакомление с результатами оценки рисков.

6.8.1. Руководители структурных подразделений ДО осуществляют информирование и ознакомление работников с результатами оценки рисков, связанными с выполняемой ими деятельностью, включая работников подрядных организаций, выполняющих работы на объектах ДО.

---

[7] Данный перечень не является исчерпывающим.

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

6.8.2. Ознакомление с результатами оценки рисков осуществляется путем доведения до работников сведений, указанных в выписке из реестра опасностей и рисков в области ПБ.

6.8.3. Информирование работников ДО о результатах идентификации опасностей и оценки рисков осуществляется при проведении:

– всех форм обучения работников по ПБ;

– всех видов инструктажей по ПБ;

– информирования о произошедших несчастных случаях, авариях, инцидентах, пожарах.

7. Разработка, реализация мероприятий по управлению рисками. Установление целей

7.1. Работу по разработке мероприятий по управлению рисками в ДО возглавляет руководитель ДО.

7.2. Мероприятия по управлению рисками разрабатываются в отношении всех критических рисков. Разработка мероприятий в отношении существенных рисков осуществляется с применением принципа экономической целесообразности.

7.3. Мероприятия по управлению рисками разрабатываются и внедряются на основе одного из способов реагирования на риск:

– уклонение (избежание/исключение) от риска;

– снижение (сокращение) риска;

– перераспределение (передача) риска;

– принятие (сохранение/удержание) риска.

7.4. При разработке мероприятий по управлению рисками должны быть определены ожидаемые результаты их внедрения с указанием основных этапов, сроков их реализации и необходимых ресурсов.

7.5. Разрабатываемые мероприятия по управлению рисками должны быть выполнимы с учетом временных, финансовых, трудовых, технических, правовых и организационных ограничений в соответствии с Методическими рекомендациями [5].

7.6. Выбор стратегии (способа) реагирования на риск осуществляется путем использования матрицы значимости/управляемости рисков в соответствии с Методическими рекомендациями [5]. Матрица значимости/управляемости рисков дает представление о возможных приоритетных стратегиях реагирования на риск с точки зрения значимости уровня риска и управляемости риском.

7.7. Управляемость риском оценивается рабочей группой с применением критериев относительно возможностей воздействия, влияния, контроля и улучшения со стороны ДО факторов риска.

7.8. Результаты идентификации опасностей и оценки рисков учитываются при формировании (установлении) целей в области ПБ на уровне Общества (в целом по Группе Газпром межрегионгаз) и ДО.

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

7.9. Ответственность участников системы управления рисками, а также их обязанности определяются локальным нормативным актом, разработанным в соответствии с Политикой [2].

8. Взаимодействие в процессе управления рисками

8.1. Порядок взаимодействия в процессе управления рисками приведен в пунктах 8.1.1–8.1.2.

8.1.1. Подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ:

– организует нормативно-методическое обеспечение процесса управления рисками в области ПБ в Обществе и ДО;

– направляет в ДО статистические данные о происшествиях, произошедших в Группе Газпром межрегионгаз, и результаты их расследования;

– формирует в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, статистическую отчетность по управлению рисками по Формам [6];

– разрабатывает мероприятия по управлению ключевыми рисками и направляет их ДО для реализации;

– организует мониторинг выполнения ДО мероприятий по управлению ключевыми рисками.

8.1.2. ДО:

– идентифицируют опасности и оценивают риски в области ПБ;

– формируют:

реестр опасностей и рисков в области ПБ;

мероприятия по управлению существенными рисками;

предложения по мероприятиям по управлению ключевыми рисками и направляют их на согласование в структурное подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ;

– представляют в срок до 25 января года, следующего за отчетным, в структурное подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ, реестр опасностей и рисков в области ПБ;

– организуют:

работу по управлению ключевыми рисками согласно мероприятиям, направленным структурным подразделением Общества, уполномоченным в области ПБ;

работу по информированию и ознакомлению работников с результатами идентификации опасностей и оценки рисков, включая работников подрядных организаций, выполняющих работы на объектах ДО.

Начальник Управления охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности _____ **В.Ф. Левицкий**

«30» 07 2021 г.

Приложение № 1
к Положению об идентификации
опасностей и управлении рисками в области
производственной безопасности

Примерный перечень опасностей в области производственной безопасности

А.1 Физические опасные и вредные производственные факторы.
А.1.1 Движущиеся машины и механизмы.
А.1.2 Подвижные части производственного оборудования.
А.1.3 Разрушающиеся конструкции.
А.1.4 Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.
А.1.5 Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов.
А.1.6 Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны.
А.1.7 Повышенный уровень шума на рабочем месте.
А.1.8 Повышенный уровень вибрации.
А.1.9 Повышенный уровень инфразвуковых колебаний.
А.1.10 Повышенный уровень ультразвука.
А.1.11 Повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое изменение.
А.1.12 Повышенная или пониженная влажность воздуха.
А.1.13 Повышенная или пониженная подвижность воздуха.
А.1.14 Повышенная или пониженная ионизация воздуха.
А.1.15 Повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне.
А.1.16 Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.
А.1.17 Повышенный уровень статического электричества.
А.1.18 Повышенный уровень электромагнитных излучений.
А.1.19 Повышенная напряженность электрического поля.
А.1.20 Повышенная напряженность магнитного поля.
А.1.21 Отсутствие или недостаток естественного света.
А.1.22 Недостаточная освещенность рабочей зоны.
А.1.23 Повышенная яркость света.
А.1.24 Пониженная контрастность.
А.1.25 Прямая и отраженная блескость.
А.1.26 Повышенная пульсация светового потока.
А.1.27 Повышенный уровень ультрафиолетовой радиации.
А.1.28 Повышенный уровень инфракрасной радиации.
А.1.29 Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования.
А.1.30 Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола).
А.1.31 Вредная и опасная рабочая среда (газ, нефтепродукты и пр.).

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

Оборудование, работающее под избыточным давлением.
А.1.32 Горение, тление.
А.2 Химические опасные и вредные производственные факторы.
А.2.1 Токсические.
А.2.2 Раздражающие.
А.2.3 Сенсибилизирующие.
А.2.4 Канцерогенные.
А.2.5 Мутагенные.
А.2.6 Иные влияющие на репродуктивную функцию человека.
А.3 Биологические опасные и вредные производственные факторы.
А.3.1 Патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) и продукты их жизнедеятельности.
А.3.2 Микроорганизмы (растения и животные).
А.4 Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы.
А.4.1 Физические перегрузки[8].
А.4.2 Нервно-психические перегрузки[9].
А.5 Другие опасности (например, небезопасные действия/поведение)
А.5.1 Нарушение требований, связанных с использованием СИЗ.
А.5.2 Нарушение процедур изоляции или безопасной работы.

[8] Статистические, динамические.

[9] Умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки.

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

Приложение № 2
к Положению об идентификации опасностей
и управлении рисками
в области производственной безопасности

Примерный перечень опасностей системного характера

Б.1 Опасности общего характера.
Б.1.1 Некомпетентность персонала.
Б.1.2 Неосведомленность персонала.
Б.1.3 Неверное распределение ответственности и полномочий.
Б.2 Планирование и организация процессов/работ.
Б.2.1 Неполная идентификация опасностей, некорректность оценки рисков ПБ.
Б.2.2 Недостаточность мер управления рисками.
Б.2.3 Недостаточность ресурсов для выполнения работ.
Б.2.4 Некорректность постановки задач.
Б.3 Производство.
Б.3.1 Отсутствие/недостаточность технологии выполнения работ.
Б.3.2 Некомпетентность персонала.
Б.4 Инфраструктура.
Б.4.1 Отсутствие/недостаточность технического обслуживание оборудования.
Б.4.2 Отсутствие/недостаточность метрологической пригодности средств.
Б.5 Закупки.
Б.5.1 Отсутствие/недостаточность требований к закупаемой продукции/услуге.
Б.5.2 Отсутствие/недостаточность оценки и выбора поставщиков.
Б.5.3 Ненадежность поставщиков/подрядчиков.
Б.5.4 Неаутентичность закупаемой продукции.
Б.5.5 Отсутствие управления поставщиками/подрядчиками.
Б.5.6 Отсутствие/недостаточность входного контроля.
Б.5.7 Несоблюдение условий хранения закупленной продукции.
Б.6 Оценка соответствия.
Б.6.1 Неадекватность процедуры проведения административно-производственного контроля, внутренних аудитов в ДО.
Б.6.2 Некомпетентность аудиторов.

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

Приложение № 3
к Положению об идентификации
опасностей и управлении рисками в области
производственной безопасности

Форма реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

Реестр опасностей и рисков в области производственной безопасности

_____

(наименование ДО)

№№ п/п	Идентификация опасности				
	Наименование производственного процесса	Опасность	Опасное событие	Последствия опасного события	Существующие меры управления
1	2	3	4	5	6

Продолжение формы реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

Наименование риска	Краткое описание (комментарий)	Ответственные за управление риском	
		Владелец риска (подразделение, Ф.И.О. работника)	Совладелец риска при наличии (подразделение, Ф.И.О. работника)
7	8	9	10

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

Продолжение формы реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

Общая информация о риске					
Место возникновения риска			Факторная классификация риска		
вид бизнеса	вид деятельности	бизнес-процесс	категория	класс	вид
11	12	13	14	15	16

Продолжение формы реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

Общая информация о риске			Анализ риска				
					Характеристика последствий риска		
сфера возникновения риска	длительность воздействия риска	код риска в соответствии с Классификатором [7]	описание факторов риска	описание последствий риска	влияние на производственные показатели	влияние на экономические показатели	влияние на другие показатели (указать показатели)
17	18	19	20	21	22	23	24

Продолжение формы реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

Оценка риска до выполнения мероприятий									
вероятность, балл	последствия, балл					последствия, млн руб.		уровень риска для целей ранжирования	
	обобщенная оценка	в том числе							
		для здоровья и жизни людей	для окружающей среды	для репутации	финансовые	экспертная оценка (при наличии)[10]	обоснование оценки	значение, балл (25+26)	значимость уровня риска (критический, существенный, несущественный)
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

[10] Специалисты ДО по направлениям деятельности.

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

Продолжение формы реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

Реагирование на риск					
управляемость риском (высокая, средняя, низкая)	выбранный способ реагирования (уклонение, снижение, передача, принятие)	мероприятия (да/нет), количество	описание мероприятия	описание ожидаемого результата	срок исполнения мероприятия
35	36	37	38	39	40

Продолжение формы реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

Реагирование на риск			Мониторинг выполнения мероприятий			Статус риска (текущий, остаточный)
ответственный за выполнение мероприятия (подразделение, Ф.И.О. работника)	затраты на мероприятие, млн. руб.	источник финансирования мероприятия	номер мероприятия	статус мероприятия	пояснения к мероприятию/статусу	
41	42	43	44	45	46	47

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

Продолжение формы реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

Оценка риска после выполнения мероприятий							
вероятность, балл	последствия, балл					уровень риска для целей ранжирования	
	обобщенная оценка	в том числе:				значение, балл (48+49)	значимость уровня риска (критический, существенный, несущественный)
		для здоровья и жизни людей	для окружающей среды	для репутации	финансовые		
48	49	50	51	52	53	54	55

Окончание формы реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

Изменение значимости уровня риска (критический, существенный, несущественный)		Реализовавшийся риск (комментарий)
оценка за предыдущий отчетный период	оценка за текущий отчетный период	
56	57	58

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

Приложение № 4
к Положению об идентификации
опасностей и управлении рисками в области
производственной безопасности

Форма выписки из реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

(наименование ДО)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей группы по
идентификации опасностей и оценки рисков
_____ И.О. Фамилия
«_____» _____ 202__г.

№ № п/п	Наименование риска	Краткое описание (комментарий)	Описание мероприятия
1	2	3	4
Охрана труда			
Промышленная безопасность			
Пожарная безопасность			
Системные опасности и риски (при наличии)			

Визы членов рабочей группы по идентификации опасностей и оценки рисков:

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

Приложение № 5
к Положению об идентификации опасностей
и управлении рисками в области
производственной безопасности

Порядок заполнения реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

При заполнении реестра опасностей и рисков в области ПБ указывают:

– в столбце 1 – цифровыми символами порядковый номер риска;

– в столбце 2 – наименование производственного процесса;

– в столбце 3 – идентифицированная опасность;

– в столбце 4 – идентифицированное опасное событие;

– в столбце 5 – краткое описание последствий опасного события;

– в столбце 6 – существующие меры управления в соответствии с пунктом 6.1.6;

– в столбце 7 – наименование оцениваемого риска;

– в столбце 8 – краткое описание риска с указанием специфики (ключевых факторов, последствий, обстоятельств);

– в столбце 9 – сведения о должностном лице или структурном подразделении Общества или ДО, ответственном за инвентаризацию риска, разработку, реализацию и мониторинг исполнения мероприятий по управлению риском;

– в столбце 10 – сведения о должностном лице или подразделении Общества или ДО, разделяющем полномочия и ответственность за управление риском с владельцем риска и другими совладельцами;

– в столбце 11 – вид бизнеса в соответствии с Классификатором [7];

– в столбце 12 – вид деятельности в соответствии с Классификатором [7];

– в столбце 13 – бизнес-процесс в соответствии с Классификатором [7];

– в столбце 14 – категория риска в соответствии с Классификатором [7];

– в столбце 15 – класс риска в соответствии с Классификатором [7];

– в столбце 16 – вид риска в соответствии с Классификатором [7];

– в столбце 17 – сфера возникновения риска[11];

– в столбце 18 – длительность воздействия риска: долгосрочный (свыше трех лет), среднесрочный (от одного до трех лет), краткосрочный (до одного года);

– в столбце 19 – код риска, присвоенный в соответствии с Классификатором [7];

– в столбце 20 – описание источников/причин возникновения риска (факторами риска также могут являться другие риски);

– в столбце 21 – описание результатов реализации риска (понесенных потерь и ущерба);

---

[11] Внешние факторы или внутренние факторы.

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

– в столбце 22 – описание производственных показателей (например, объемы добычи, транспортировки и др.), на которые влияет риск, и влияния риска на них;

– в столбце 23 – описание экономических показателей (например, затраты, выручка и др.), на которые влияет риск, и влияния риска на них;

– в столбце 24 – описание иных показателей, помимо производственных и экономических, на которые влияет риск, и последствия влияния риска на них;

– в столбце 25 – оценка вероятности реализации риска (в баллах от 1 до 5) до выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной вероятности, «5» – максимальной вероятности), полученная в соответствии с пунктами 6.2–6.4;

– в столбце 26 – оценка последствий реализации риска (в баллах от 1 до 5) до выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» – максимальной величине последствий), полученная в соответствии с пунктами 6.2–6.4;

– в столбце 27 – оценка последствий реализации риска для здоровья и жизни людей (в баллах от 1 до 5) до выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» – максимальной величине последствий), полученная в соответствии с пунктами 6.2–6.4;

– в столбце 28 – оценка последствий реализации риска для окружающей среды (в баллах от 1 до 5) до выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» – максимальной величине последствий) в соответствии с Методическими рекомендациями [5];

– в столбце 29 – оценка последствий реализации риска для репутации (от 1 до 5) до выполнения мероприятий по управлению рисками (причем «1» соответствует минимальной величине последствий, «5» – максимальной величине последствий) в соответствии с Методическими рекомендациями [5];

– в столбце 30 – балльная оценка финансовых последствий реализации риска (в баллах от 1 до 5) до выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» – максимальной величине последствий) в соответствии с Методическими рекомендациями [5];

– в столбце 31 – экспертная оценка последствий реализации риска (в денежном эквиваленте, млн руб.) до выполнения мероприятий по управлению рисками[12];

– в столбце 32 – словесное обоснование экспертной оценки последствий реализации риска до выполнения мероприятий по управлению рисками[13];

– в столбце 33 – суммарная балльная экспертная оценка вероятности и последствий реализации риска до выполнения мероприятий по управлению рисками в баллах (сумма значений столбцов 25 и 26);

---

[12] Данный столбец заполняется при наличии экспертной оценки.

[13] Данный столбец заполняется при наличии экспертной оценки.

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

– в столбце 34 – качественная характеристика уровня риска (критический, существенный, несущественный) до выполнения мероприятий по управлению рисками, определяемая в соответствии с пунктами 6.2–6.4;

– в столбце 35 – качественная степень управляемости риском (высокая, средняя, низкая), определяемая в соответствии с Методическими рекомендациями [5];

– в столбце 36 – способ реагирования на риск (уклонение, снижение, передача, принятие), определяемый в соответствии с Методическими рекомендациями [5];

– в столбце 37 – наличие/отсутствие мероприятий, их количество;

– в столбце 38 – приводится описание мероприятия, обеспечивающего выполнение выбранного способа (стратегии) реагирования на риск;

– в столбце 39 – предполагаемый достигаемый уровень риска (критический, значительный, существенный, малосущественный, несущественный) после выполнения мероприятия по реагированию на риск;

– в столбце 40 – дата завершения мероприятия по управлению риском согласно принятому в Обществе и ДО плану/графику[14];

– в столбце 41 – фамилия, имя, отчество, должность и наименование структурного подразделения работника, ответственного за выполнение соответствующего мероприятия по управлению риском;

– в столбце 42 – в зависимости от статуса мероприятия по управлению рисками приводится оценка или фактически понесенные затраты на мероприятие;

– в столбце 43 – источник финансирования расходов на реализацию мероприятия по управлению рисками. Источниками финансирования мероприятий по управлению рисками могут являться: инвестиции ПАО «Газпром», в том числе в рамках утверждаемых корпоративных программ (например, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта и пр.), собственные средства ДО;

– в столбце 44 – порядковые номера мероприятий, мониторинг которых проводится и которые обеспечивают выполнение выбранного способа (стратегии) реагирования на риск;

– в столбце 45 – статус мероприятия (новое, переходящее);

– в столбце 46 – уточняющая информация по мероприятию и его статусу;

– в столбце 47 – статус риска (текущий или остаточный);

– в столбце 48 – оценка вероятности реализации риска (в баллах от 1 до 5) после выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» – максимальной величине последствий), полученная в соответствии с пунктами 6.2–6.4;

– в столбце 49 – оценка последствий реализации риска (в баллах от 1 до 5) после выполнения мероприятий по управлению рисками

---

[14] В случае если решение о внедрении данного мероприятия не утверждено, подраздел не заполняется.

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

(«1» соответствует минимальной величине последствий, «5» – максимальной величине последствий), полученная в соответствии с пунктами 6.2–6.4;

– в столбце 50 – оценка последствий реализации риска для здоровья и жизни людей (в баллах от 1 до 5) после выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» – максимальной величине последствий), полученная в соответствии с пунктами 6.2–6.4;

– в столбце 51 – оценка последствий реализации риска для окружающей среды (в баллах от 1 до 5) после выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» – максимальной величине последствий), полученная в соответствии с Методическими рекомендациями [5];

– в столбце 52 – оценка последствий реализации риска для репутации (в баллах от 1 до 5) после выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» – максимальной величине последствий), полученная в соответствии с Методическими рекомендациями [5];

– в столбце 53 – оценка финансовых последствий реализации риска (в баллах от 1 до 5) после выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» – максимальной величине последствий), полученная в соответствии с Методическими рекомендациями [5];

– в столбце 54 – суммарная экспертная оценка вероятности и последствий реализации риска после выполнения мероприятий по управлению рисками в баллах (сумма значений столбцов 48 и 49);

– в столбце 55 – качественная характеристика уровня риска (критический, значительный, существенный, малосущественный, несущественный) после выполнения мероприятий по управлению рисками, полученная в соответствии с пунктами 6.2–6.4;

– в столбце 56 – качественная характеристика уровня риска (критический, значительный, существенный, малосущественный, несущественный) за предыдущий отчетный период, полученная в соответствии с пунктами 6.2–6.4;

– в столбце 57 – качественная характеристика уровня риска (критический, значительный, существенный, малосущественный, несущественный) за текущий отчетный период, полученная в соответствии с пунктами 6.2–6.4;

– в столбце 58 – информация о том, реализовался или нет данный риск, а также в случае реализации риска – информация о месте, дате и последствиях реализации риска.

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления