



С. Г. ПОДБЕРЕЗИНА, эксперт и консультант по ОТ

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ: ЭТАПЫ, МЕТОДЫ

Рассмотрим этапы управления рисками, применяемые для этих целей методики, преимущества и недостатки самых популярных методик.

ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СУОТ

Обратившись к пунктам 33–35 Типового положения¹, мы увидим, что они предписывают работодателю с целью организации процедуры управления профессиональными рисками, исходя из специфики своей деятельности, устанавливать (определять) порядок реализации следующих мероприятий:

- выявление опасностей;
- оценка уровней профессиональных рисков;
- снижение уровней профессиональных рисков.

Таким образом, управление профессиональными рисками положено в основу СУОТ. Порядок реализации перечисленных выше мероприятий работодатель определяет самостоятельно.

И уже на этом этапе многие делают ошибку, полагая, что достаточно оценить риски, обратившись в экспертную организацию, и можно спать спокойно, положив в шкаф парочку увесистых папок с картами идентификации опасностей и оценки рисков. Помните: знание об имеющихся рисках и их уровне никак не повлияют на них, если не осуществлять мероприятия по их управлению.

Оценка риска — лишь часть процесса управления рисками, которая представляет собой поэтапный процесс, в рамках которого идентифицируют способы достижения поставленных целей, анализируют последствия и вероятность возникновения опасных событий и принимают решение о необходимости обработки риска.

¹ Типовое положение о системе управления охраной труда, утвержденное Приказом Минтруда России от 19.08.2016 № 438н.



4

взаимосвязанных этапа управления рисками (см. также рис. 1):

- 1) выявление (пересмотр) рисков;
- 2) оценка (переоценка) рисков;
- 3) разработка мероприятий по управлению рисками;
- 4) мониторинг выполненных мероприятий.



Рис.1. Схема управления профессиональными рисками

В соответствии с Типовым положением о СУОТ работодатель должен определить порядок реализации мероприятий по управлению рисками на каждом этапе. Рассмотрим их.

ЭТАП 1. ВЫЯВЛЯЕМ (ИДЕНТИФИЦИРУЕМ) РИСКИ

Поскольку риск — это мера опасности, то первый этап управления рисками — это выявление или идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, и составление их перечня. Для этого работодатель привлекает:

- службы (специалиста) охраны труда;
- комитет (комиссии) по охране труда;
- работников или уполномоченных ими представительных органов.

К идентификации могут привлекаться сторонние экспертные организации и (или) специалисты (эксперты), имеющие необходимый опыт.

Исполнители могут оказывать данную услугу двумя способами:

- 1) выполняя функции службы охраны труда (в организациях с численностью работников до 50 чел.);
- 2) оказывая консультационные услуги.



В первом случае требуется аккредитация Минтруда России, во втором — нет. Иных требований к «оценщикам» нормативно не установлено.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Нет такой профессии — «специалист по оценке рисков».

Наиболее целесообразно проводить идентификацию своими силами комиссионно. Членами комиссии могут быть специалисты по эксплуатации оборудования, технологи, энергетики, специалист по нормированию труда и специалист по охране труда и (или) промышленной безопасности.

На небольших предприятиях идентификация опасностей может осуществляться одним работником, например специалистом по охране труда или работником, выполняющим его функции.

Организационно-распорядительные документы на всех этапах управления рисками формируют систему взаимосвязанных мероприятий — систему управления профессиональными рисками (далее — СУПР). Они позволяют не только определить последовательность, порядок выполнения отдельных этапов, распределить обязанности между участниками процесса, но и зафиксировать результаты работы.

На первом этапе имеет смысл составить следующие документы:

- Приказ о создании комиссии по проведению оценки профессиональных рисков.
- Приказ об утверждении Положения о СУПР.
- Положение о СУПР.
- Политика по управлению профрисками на предприятии.
- Процедуры СУПР.
- План мероприятий по реализации процедур СУПР.
- Планирование работ по управлению профрисками на предприятии.
- Контроль СУПР.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Шаблоны этих документов вы можете скачать на «Сервисе форм». Предлагаем два пакета документов: по матричному методу оценки рисков и по методу Фанни-Кинни.

3 основных метода идентификации опасностей согласно ГОСТ 12.0.230.4-2018²:

- 1) анализ документированной информации об опасностях, результатах их воздействия на организм человека;
- 2) прямое наблюдение за опасностями в местах их идентификации, включая инструментальные измерения, исследования и/или визуальные наблюдения и использование их данных;
- 3) прогнозирование возможных сценариев возникновения и развития опасной ситуации на местах идентификации, в том числе на различных этапах выполнения работ.

² ГОСТ 12.0.230.4-2018 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда. Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ».



Поскольку управление рисками — процесс повторяющийся, то для инициации очередного издается приказ (пример 1) и составляется план-график проведения работ (пример 2).

Пример 1

Приказ об идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков

ПРИКАЗ	
05.02.2020	№ 155
Об идентификации опасностей и оценке рисков	
<p>Во исполнение требований статьи 211, абзаца 2 пункта 12 статьи 212, абзаца 1 пункта 3 статьи 219 Трудового кодекса РФ, Приказа Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда»</p>	
ПРИКАЗЫВАЮ:	
1. Провести в ООО «Золотая рыбка» идентификацию опасностей и оценку рисков в соответствии с утвержденным планом-графиком проведения работ по идентификации опасностей и оценке рисков.	
2. Руководителям подразделений назначить ответственных за проведение работы (взаимодействие с экспертами) по идентификации опасностей и оценке рисков:	
2.1. Обеспечить подготовку перечня рабочих мест, на которых будет проводиться идентификация опасностей и оценка рисков.	
Срок исполнения: 12.02.2020.	
2.2. Обеспечить предоставление исходной информации:	
– материалов специальной оценки условий труда;	
– опасностей, выявленных на рабочем месте по результатам предыдущей оценки рисков;	
– данных об оборудовании, приспособлениях и инструментах на рабочих местах;	
– технологических карт и технологических регламентов;	
– данных о применяемых материалах и сырье;	
– данных о случаях производственного травматизма на рабочем месте (не менее чем за последние 5 лет);	
– данных о случаях профзаболеваний на рабочем месте (не менее чем за последние 5 лет);	
– информацию об имевших место жалобах работников на условия труда.	
Срок исполнения: 19.02.2020.	
2.3. Обеспечить присутствие ответственных лиц для проведения собеседования по идентификации опасностей на рабочих местах согласно графику (приложение).	
2.4. Обеспечить проведение обследования рабочих мест и производственных участков для выявления опасностей.	
Срок исполнения: 19.02.2020.	
3. Начальнику ООТ Пригодич Василисе Петровне обеспечить:	
3.1. Рассмотрение и согласование материалов по проведению идентификации опасностей и оценке рисков.	
Срок исполнения: 24.02.2020.	
3.2. Утверждение результатов идентификации опасностей и оценки рисков приказом по организации.	
Срок исполнения: 26.02.2020.	
3.3. Ознакомление работников с результатами идентификации опасностей и оценки рисков приказом по организации.	
Срок исполнения: 29.02.2020.	
3.4. Составление и утверждение плана управления допустимо приемлемыми и недопустимыми рисками.	
Срок исполнения: 04.03.2020.	
3.5. Контроль за выполнением плана-графика проведения работ по идентификации опасностей и оценке рисков.	
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.	
Директор	<i>Бессмертных</i>
	К. И. Бессмертных

**Пример 2**

План-график проведения работ по идентификации и оценке профессиональных рисков

Примерная форма

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Золотая рыбка»
Бессмертных К. И. Бессмертных
05 февраля 2020г.

План-график проведения работ по идентификации опасностей и оценке рисков

№ п/п	Наименование этапа работ	Сроки проведения	Ответственный
1	Подготовка перечня рабочих мест, на которых будет проводиться идентификация опасностей и оценка рисков	12.02.2020	Ответственные лица по подразделениям
2	Анализ документированной информации об опасностях, результатах их воздействия на организм человека: – материалов СОУТ; – опасностей, выявленных на рабочем месте по результатам предыдущей оценки рисков; – данных об оборудовании, приспособлениях и инструментах на рабочих местах; – технологических карт и технологических регламентов; – данных о применяемых материалах и сырье; – данных о случаях производственного травматизма на рабочем месте (не менее чем за последние 5 лет); – информацию о случаях профзаболеваний на рабочем месте (за последние 5 лет); – информацию об имевших место жалобах работников на условия труда	19.02.2020	Ответственные лица по подразделениям
3	Прямое наблюдение за опасностями в местах их идентификации, включая инструментальные измерения, исследования и/или визуальные наблюдения и использование их данных	19.02.2020	Ответственные лица по подразделениям
4	Рассмотрение и согласование материалов по проведению идентификации опасностей и оценке рисков	26.02.2020	Начальник ООТ Пригодич В. П.
5	Утверждение результатов идентификации опасностей и оценки рисков приказом по организации	26.02.2020	Начальник ООТ Пригодич В. П.
6	Ознакомление работников с результатами идентификации опасностей и оценки рисков приказом по организации	28.02.2020	Ответственные лица по подразделениям
7	Составление и утверждение плана управления допустимо приемлемыми и недопустимыми рисками	04.03.2020	Начальник ООТ Пригодич В. П.

Ответственный: директор

Бессмертных

К. И. Бессмертных

Идентификацию опасностей следует проводить:

- **на отдельных рабочих местах**, рассматриваемых как рабочая зона (рабочее место) нахождения персонала на территории и на производственных объектах, контролируемых организацией;
- **на путях передвижения** по рабочей зоне, по территории и на производственных объектах, контролируемых организацией;
- **на отдельных рабочих местах, находящихся вне территории и производственных объектов**, контролируемых организацией (например, при движении на объекты (с объектов), на объектах, подконтрольных другим организациям, при выполнении работ в качестве подрядчика, в командировках и т. п.).



Идентификация может проводиться в плановом или внеплановом, выборочном или обязательном порядке³ поэтапно. Рассмотрим эти этапы.

Предварительный (подготовительный) этап.

На этом этапе анализируем документированную информацию, а также:

- выявляем и регистрируем все опасности и их источники;
- составляем перечень работ и операций, при выполнении которых присутствует конкретная опасность.

В качестве документированной информации могут выступать:

- нормативные правовые акты и локальные нормативные акты по вопросам охраны труда;
 - результаты СОУТ;
 - документация на машины, механизмы и другое производственное оборудование, транспортные средства, технологические процессы, материалы, химические вещества и др.;
 - материалы, связанные с расследованием и учетом несчастных случаев на производстве, профзаболеваний, аварий и инцидентов, в том числе статистические сведения;
 - материалы проверок и аудитов, в том числе жалобы и предложения работников организации;
 - предписания должностных лиц Роструда и ГИТ, Ростехнадзора, Роспотребнадзора и других уполномоченных органов.
- На этом этапе получаемую информацию удобно систематизировать в специальных исходных формах (пример 3

Основной этап

Идентифицируем риски на рабочих местах (прямое выявление всех опасностей).

Заключительный (результатирующий) этап

На этом этапе:

- анализируем полученные результаты идентификации опасностей;
- прогнозируем возможные сценарии возникновения и развития опасной ситуации на рабочих местах, в том числе на различных этапах выполнения работ;
- проверяем полноту и правильность проведенной идентификации опасностей;
- устраняем допущенные недостатки (если они есть);
- дополняем информацию об источниках опасностей.

Работодатель самостоятельно выбирает, какой метод идентификации опасностей использовать. Можно использовать классификатор опасностей ГОСТ 12.0.230.4-2018 или Типового положения о СУОТ.

³ ГОСТ 12.0.230.4-2018 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда. Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ».

**Пример 3**

Исходная информация, необходимая для оценки профессиональных рисков (примерные формы)

Форма № 1

Наименование структурного подразделения/рабочего места	Количество травм, НС*	Количество профзаболеваний*	Количество предписаний госорганов*	Количество микротравм*	Жалобы работников**
1	2	3	4	5	6
Транспортный участок	0	0	2 (оборудование противопожарного водопровода и бытовых помещений)	2 (зажатие пальцев рук)	Нет централизованного водоснабжения в стояночном боксе, неровно сти поверхности на узле перегрузки

Форма № 2

Транспортный участок
(наименование структурного подразделения (рабочего места))

Производственные процессы (виды и содержание выполняемых работ)	Кол-во человек	Оборудование/сырье/материалы	ВОПФ	КУТ	Перечень опасностей, выявленных ранее
Погрузочно-разгрузочные работы	10	3	4	5	6
Заезд-выезд на территорию проведения работ	8	КПМ, съемные грузозахвачные приспособления. Применяемые СИЗ: сигнальный жилет, спец. одежда, спец. обувь, защитная каска, защитные перчатки, защитные очки, оттягивающая веревка или багры, рация	Опасность наезда на человека. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися АТС. Опасность травмирования в результате ДТП. Опасность падения груза. Опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и деталей машин. Опасность психических нагрузок, стрессов. Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации	3.1	Наезд ТС на людей, оборудование, спотыкание
Строповка груза, перемещение груза в обозначенное место	2				
Крановщик ставит груз	2			Смещение груза в процессе крепления стропов. Травмы ног, рук при перекатывании цилиндрического груза. Падение с высоты во время строповки груза. Зажатие пальцев рук. Обрыв, падение груза на персонал, стропальщика, производившего строповку	
Окончание работы	10	Смещение груза			
Транспортный участок	0	Падение незакрепленного груза			

* В примечаниях указываются причины.

** Жалобы персонала, связанные с условиями труда и безопасным выполнением работ.



Организовать процесс можно путем заполнения контрольных листов или карт идентификации опасностей и оценки риска (об этом в следующем разделе).

Выявленные опасности анализируются, оцениваются, упорядочиваются и ранжируются исходя из приоритета необходимости исключения или снижения уровня создаваемого ими профессионального риска. В результате организация формируется реестр идентифицированных опасностей.

Будьте готовы к тому, что на выходе получится документ в несколько сотен страниц!

ЭТАП 2. ОЦЕНИВАЕМ РИСКИ

Методов оценки рисков большое множество: в ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011⁴ их было представлено порядка 30, профессионалы в оценке рисков знают до 100 методов (рис. 2).



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 отменен с 01.03.2020. Вместо него Приказом Росстандарта от 17.12.2019 № 1405-ст введен ГОСТ Р 58771-2019.

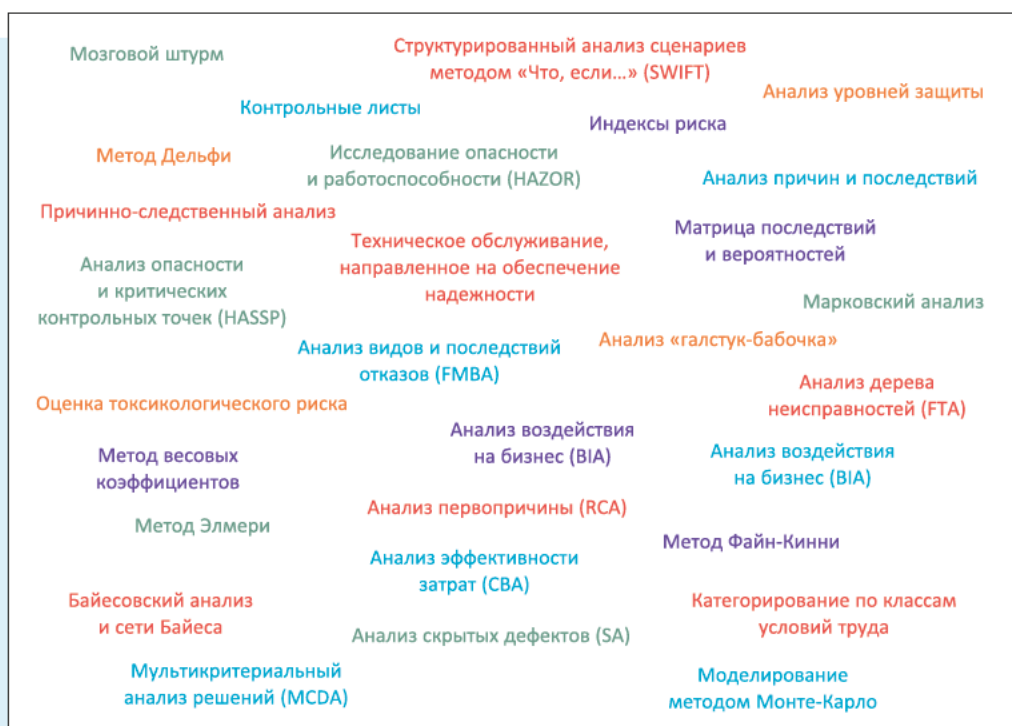


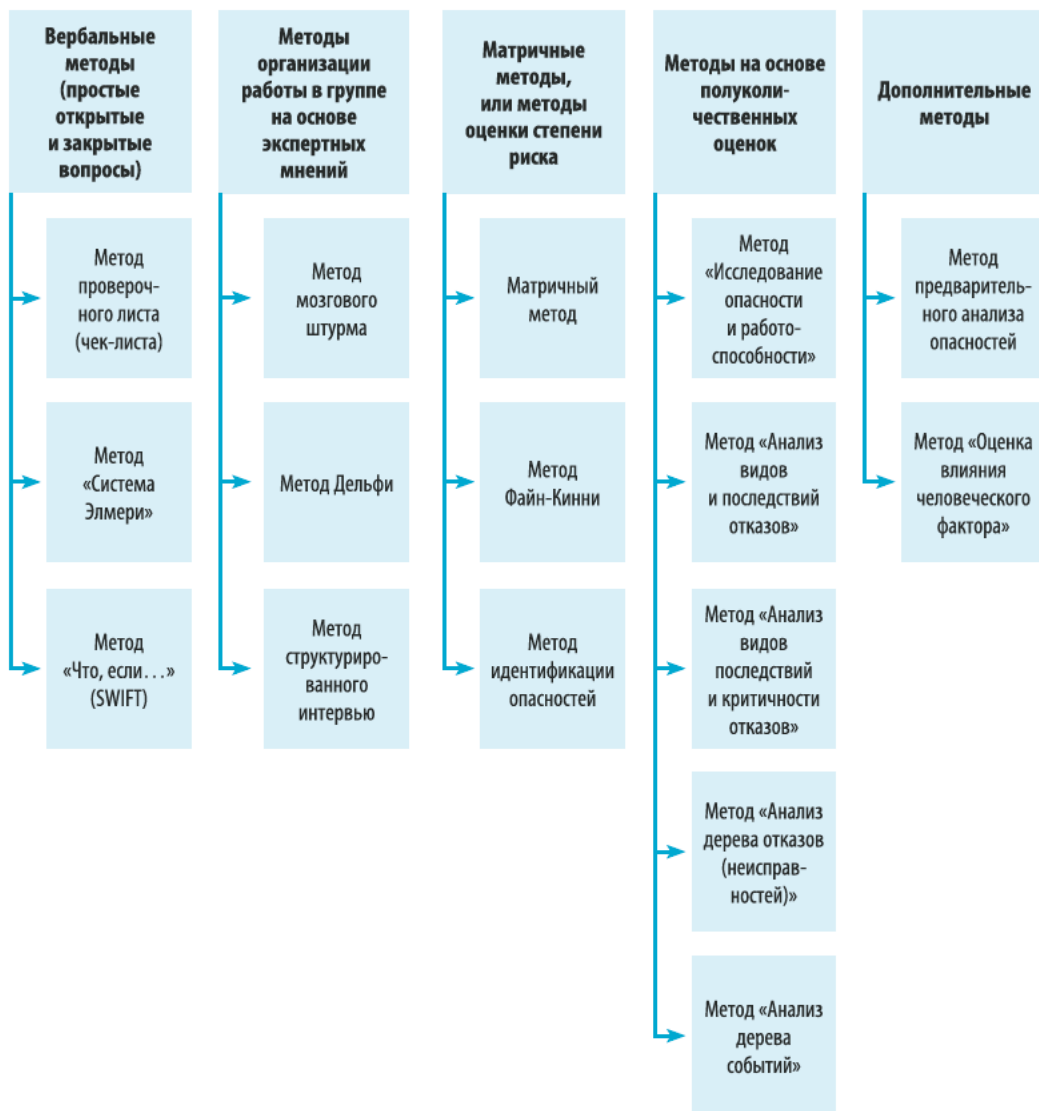
Рис.2. Методы оценки профессиональных рисков

⁴ ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска».



Выбор метода оценки риска зависит от того, какую цель вы преследуете и какими ресурсами располагаете. Основные методы перечислены в ГОСТ 12.0.230.5-2018⁵ (см. схему).

Методы оценки рисков



С наилучшей стороны на практике зарекомендовали себя:

- метод проверочного листа;
- матричный метод;
- метод Файн-Кинни.

⁵ ГОСТ 12.0.230.5-2018 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ».



Безусловно, у каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их.

Метод проверочного листа (чек-листа)

Содержание: проверочные листы (чек-листы) представляют собой перечни рисков и могут применяться на любом этапе выполнения работ, в том числе как часть других методов идентификации опасностей и оценки риска.

Наиболее эффективен при оценке риска на стабильных, давно организованных рабочих местах с хорошо известными технологиями, оборудованием, сырьем, материалами и т. п.

Преимущества:

- + Простота использования — контрольные листы могут использовать лица, не являющиеся экспертами.
- + Хорошо подготовленные контрольные листы объединяют разнообразные виды экспертных оценок в простую для использования форму оценки.
- + Контрольные листы позволяют выявить основные проблемы.

Недостатки:

- Работа с контрольными листами сдерживает свободу мыслей при идентификации опасностей.
- Применение контрольных листов поощряет формальное поведение работников по принципу «поставить галочку».
- Метод контрольных листов основан на наблюдениях, поэтому существует возможность не видеть или не замечать проблемы.

Матричный метод (Risk Matrix⁶)

Содержание:

1. Является средством объединения качественных или смешанных оценок **значимости (тяжести) и возможности (вероятности)** реализации риска.

2. Матрица рисков, как правило, применяется в качестве средства предварительной оценки, когда выявлено несколько разных рисков и нужно определить, какой из них наиболее значим, чтобы расставить приоритеты в управлении рисками.

3. Позволяет выделить две крайние зоны риска: **существенно большие и пренебрежимо малые** степени возможности (вероятности) и степени значимости (тяжести). Это дает возможность автоматически выявить **средние зоны (ALARP)**, сложные для однозначной оценки.

4. С точки зрения значимости (тяжести) риски могут быть:

- **пренебрежимо малыми (легкая тяжесть/вред)** (несчастные случаи и травмы без длительных последствий);
- **допустимыми (средняя тяжесть/вред)** (несчастные случаи и травмы, вызывающие длительные и периодически возникающие расстройства здоровья);
- **недопустимыми (тяжелые)** (несчастные случаи и травмы, вызывающие тяжелые расстройства здоровья и (или) смерть).

⁶ Пакет документов по этому методу дан в папке «Матричный метод оценки рисков» в «Сервисе форм».



5. С точки зрения возможности (вероятности) воздействия выделяют значения «**маловероятно**» (опасность не должна возникнуть), «**вероятно**» (опасность может возникнуть в определенные моменты деятельности) и «**очень вероятно**» (опасность может возникать постоянно).

6. Результаты оценивания степени риска по матрице дополнительно обозначаются с помощью трех цветовых зон:

– **зеленая** — пренебрежимо малые риски;

– **желтая** — допустимые риски, при которых имеется возможность допуска работников к работе при условии соблюдения требований охраны труда к выполнению работ и применения специальных мер безопасности;

– **красная** — недопустимые риски.

Преимущества:

+ Относительная простота использования.

+ Обеспечение быстрого ранжирования риска по уровням значимости.

Недостатки:

1. Матрица должна быть разработана для конкретных обстоятельств, так как затруднительно составить универсальную матрицу, которую организация может применить в любых обстоятельствах.

2. Как правило, трудно однозначно установить необходимые шкалы.

3. Применение матрицы субъективно и зависит от специалиста, выполняющего оценку.

4. Риски нельзя объединять (т. е. нельзя установить, что определенное количество низких рисков или низкий риск, выявленный определенное количество раз, эквивалентны среднему риску).

5. Объединение или сравнение уровней риска для различных категорий последствий представляет определенные трудности.

6. Результаты зависят от уровня детализации анализа, т. е. чем более подробный анализ, тем больше сценариев, каждый из которых имеет более низкую вероятность. Все это приводит к недооценке фактического уровня риска.

В итоге получается примерно такого вида матрица:

Возможность (вероятность)	Значимость (тяжесть последствий)		
	Пренебрежимо малая (легкий вред)	Допустимая (средний вред)	Недопустимая (тяжелый вред)
Маловероятно	Низкий	Низкий	Умеренный
Вероятно	Низкий	Умеренный	Высокий
Очень вероятно	Умеренный	Высокий	Высокий

Метод Файна-Кинни (Fine & Kinney method)⁷

Содержание:

1. Заключается в последовательной оценке рисков как произведения трех составляющих:

- степени подверженности работника воздействию опасности на рабочем месте;
- возможности возникновения угрозы на рабочем месте;
- тяжести последствий для работников в том случае, если угроза осуществится.

⁷ Пакет документов по этому методу дан в папке «Метод Файн-Кинни» в «Сервисе форм».



2. Проведение оценки должно привести к классификации рисков по степени серьезности по 5 группам:

- очень маленький риск;
- небольшой риск;
- средний риск;
- высокий риск;
- крайне высокий риск.

3. В зависимости от полученного коэффициента степени риска и итоговой классификации профессионального риска расставляются приоритеты в отношении мер, которые необходимо принять для устранения или снижения риска повреждения здоровья на рабочем месте, и составляется план мероприятий.

Преимущество:

+ Простота расчетов и наглядность.

Недостаток:

– Субъективность при проведении оценки.

Рассчитывается по формуле:

$$R = \text{Подверженность} \times \text{Вероятность} \times \text{Последствия.}$$

Подверженность:

Ожидаемо, это случится — 10 баллов.

Очень вероятно — 6 баллов.

Необычно, но возможно — 3 балла.

Невероятно — 1 балл.

Можно себе представить, но невероятно — 0,5 балла.

Почти невозможно — 0,2 балла.

Невозможно — 0,1 балла.

Вероятность:

Ожидаемо, это случится — 10 баллов.

Очень вероятно — 6 баллов.

Необычно, но возможно — 3 балла.

Невероятно — 1 балл.

Можно себе представить, но невероятно — 0,2 балла.

Невозможно — 0,1 балла.

Последствия:

Катастрофа, много жертв — 100 баллов.

Авария, несколько жертв — 40 баллов.

Очень тяжелые последствия, один человек погиб (сразу или через какое-либо время) — 15 баллов.

Тяжелые последствия, инвалидность — 7 баллов.

Серьезные последствия, травма и невыход на работу — 3 балла.

Минимальные последствия, оказание первой помощи — 1 балл.



Метод классифицирует профессиональный риск по 5 группам: очень маленький; небольшой; средний; высокий; крайне высокий:

Риск	Характеристика риска	Необходимые действия
Более 400	Крайне высокий риск	Немедленное прекращение деятельности
201–400	Высокий риск	Необходимы немедленные усовершенствования
71–200	Средний риск	Необходимы усовершенствования
21–70	Низкий риск	Необходимо уделить внимание
0–20	Очень маленький риск	Возможно приемлемый риск

ЭТАП 3. РАЗРАБАТЫВАЕМ МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

Процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области охраны труда, установлены разделом V Типового положения, в п. 39 которого установлены способы исключения или снижения уровней профессиональных рисков:

- исключение опасной работы (процедуры);
- замена опасной работы (процедуры) менее опасной;
- реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия опасностей на работников;
- административное ограничение времени воздействия опасностей на работников;
- использование средств индивидуальной защиты;
- страхование профессионального риска.

Схожие предупредительные и регулирующие (контролирующие) мероприятия представлены в разделе 4.10 ГОСТ 12.0.230-2007 и разделе 8.5.1 ГОСТ Р 12.0.007-2009.

Мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости связаны с предотвращением 3 основных типов причин этих явлений:

- технических (сантехнических);
- организационных;
- личностных (психических, психофизиологических).

Для устранения каждой причины есть свой арсенал мероприятий (см. схему на с. 30).

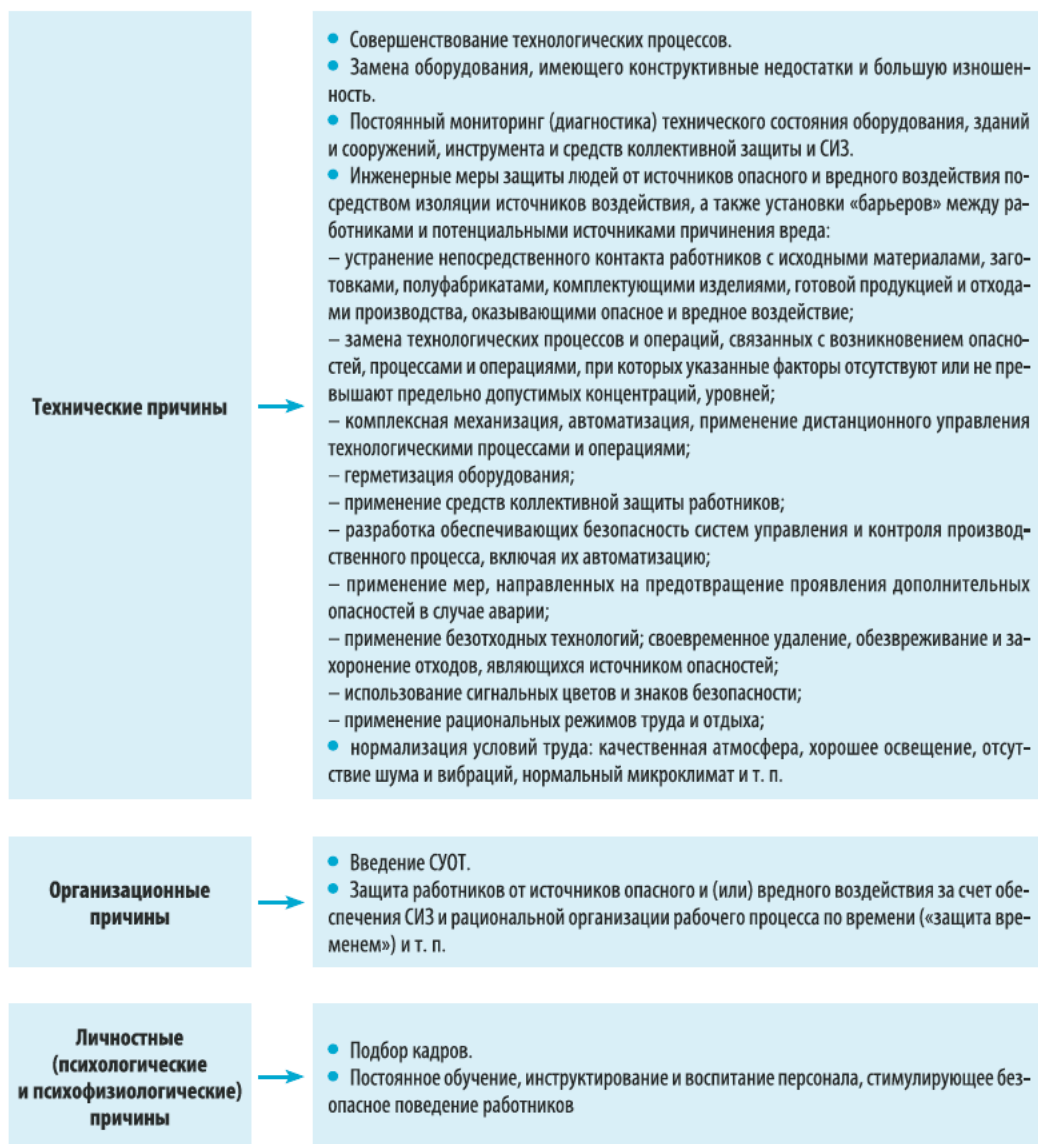
Для каждого выявленного риска необходимо оценить его степень и принять решение о допустимости степени риска. Основные требования к выбору или определению критерия допустимости риска — его обоснованность и определенность.

На заключительном этапе остается:

- уточнить полноту и правильность проведения оценки риска;
- определить правильность решений относительно допустимости риска.

Порядок проведения оценки риска может быть закреплен локальным нормативным актом организации⁸ (методикой проведения оценки рисков), в котором отражаются выбранные методы оценки риска применительно к специфике и особенностям производственной деятельности организации.

⁸ ГОСТ 12.0.230.5-2018 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ».



Конечный результат проведения оценки рисков — реестр оцененных рисков. Конкретную структуру и порядок ведения реестра оцененных рисков организация определяет самостоятельно исходя из специфики (особенностей) производства⁹.

Реестр оцененных рисков может использоваться для разработки мер по управлению рисками и профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в рамках СУОТ¹⁰.

⁹ ГОСТ 12.0.230.5-2018 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ».

¹⁰ Примеры реестров есть в папках по разным методам оценки рисков на «Сервисе форм».



Осталось упорядочить мероприятия, составив план-график с указанием следующей информации:

- **Наименование мероприятия.** Формулировка мероприятия должна четко и ясно отражать способ воздействия на риск. Не допускаются общие формулировки, нечетко отражающие суть действий по минимизации риска. Мероприятие может носить как регулярный, так и разовый характер.

- **Лицо и подразделение, ответственное за выполнение мероприятия.** В случае если в мероприятии участвуют несколько подразделений, первым указывается подразделение, ответственное за выполнение. Оно должно быть обязательно, остальные указываются как участники.

Если невозможно четко определить одного ответственного, мероприятие должно быть разбито на несколько в зависимости от количества зон ответственности при выполнении мероприятия.

- **Срок реализации мероприятия.** Устанавливается исходя из возможностей и загруженности участвующих подразделений, а также степени срочности решаемого вопроса.

Срок реализации указывается для разовых мероприятий; если мероприятия повторяющиеся и непрерывные, поле оставляем пустым.

- **Периодичность выполнения мероприятия.** Указывается характер мероприятия:

- разовое;
- повторяющееся;
- непрерывное.

Если мероприятие повторяется, указывается периодичность его выполнения.

- **Дополнительный бюджет на выполнение мероприятия.** Необходимо помнить, что затраты на выполнение мероприятия не должны превышать эффект от минимизации риска.

- **Статус выполнения мероприятия.** Мероприятия по управлению рисками могут быть существующими контролями и входить в перечень функциональных обязанностей подразделения. В этом случае статус мероприятия обозначается как «выполняется».

Если мероприятие необходимо выполнить, устанавливается статус «планируется». Если такого решения нет, но мероприятие потенциально может быть предложено к выполнению, устанавливается «возможно». В случае если выполнение разового мероприятия окончено, ставится «выполнено».

- **Фактический срок выполнения мероприятий.** Указывается дата, когда мероприятие было выполнено по факту.

- **Комментарии по выполнению.** В комментариях приводится ссылка на документы, подтверждающие факт выполнения мероприятий, указываются причины, по которым мероприятие не выполняется, выполняется не полностью либо сроки выполнения мероприятия перенесены.

В качестве документов могут быть указаны регламенты, акты выполненных работ и сдачи в эксплуатацию, положения, должностные инструкции и другие внутренние нормативные документы, заключения экспертизы.

- Остаточный риск после выполнения комплекса мероприятий.

Можно сделать план-график проще, оставив только перечень мероприятий, сроки их выполнения и ответственных (пример 4



Пример 4

План мероприятий по корректировке рисков

Генеральный директор
ООО «Альфа»
Гузнорадов В. Л. Гузнородов

ПЛАН
мероприятий по реализации процедур системы управления профессиональными рисками на 2020 г.

Результаты анализа состояния условий и охраны труда*	Общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур	Ожидаемый результат по каждому мероприятию	Срок реализации	Ответственное лицо	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
Мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников					
Допустимые	Проведение необходимой модернизации текущих СИЗ	Улучшение условий труда сотрудника	III–IV квартал	Генеральный директор	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Приобретение новых средств индивидуальной защиты работников от электрического тока и проведение необходимой модернизации текущих СИЗ соответствующего типа	Улучшение условий труда сотрудника	III–IV квартал	Генеральный директор	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Приобретение новых электроламп и модернизация текущих в целях обеспечения на предприятии достаточного уровня освещения	Улучшение условий труда сотрудника	III–IV квартал	Генеральный директор	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Организация хранения средств индивидуальной защиты всех типов	Улучшение условий труда сотрудника	Постоянно	Кладовщик	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Контроль использования СИЗ	Создание безопасных условий труда сотрудника	Постоянно	Специалист по охране труда. Руководители структурных подразделений	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Проведение в установленном порядке работ по проведению специальной оценки условий труда, оценке уровней профессиональных рисков	Выявление условий труда сотрудника и создание безопасных условий	1 раз в 5 лет или проведение внеплановой СОУТ в соответствии с законодательством	Специалист по охране труда. Руководители структурных подразделений	Бюджет ООО «Альфа»
Мероприятия, направленные на оптимизацию инфраструктуры в целях повышения безопасности труда работников					
Допустимые	Контроль систем обеспечения безопасной эксплуатации промышленного оборудования	Создание безопасных условий труда сотрудника	Постоянно	Генеральный директор	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Контроль систем защиты от повреждения на производственном оборудовании	Создание безопасных условий труда сотрудника	Постоянно	Генеральный директор	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Нанесение на производственное оборудование и иные объекты инфраструктуры сигнальных цветов и знаков безопасности	Создание безопасных условий труда сотрудника	Постоянно	Генеральный директор	Бюджет ООО «Альфа»
Мероприятия по предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний					
Допустимые	Замена опасного производственного оборудования безопасным	Создание безопасных условий труда сотрудника	Постоянно	Генеральный директор	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Применение ограждения движущихся частей машин и механизмов	Создание безопасных условий труда сотрудника	Постоянно	Генеральный директор	Бюджет ООО «Альфа»



1	2	3	4	5	6
Допустимые	Применение различных предохранительных приспособлений	Создание безопасных условий труда сотрудника	Постоянно	Генеральный директор	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Периодические испытания производственного оборудования, подъемно-транспортных машин, электрооборудования повышенными нагрузками, повышенными напряжениями и др.	Создание безопасных условий труда сотрудника	Постоянно	Генеральный директор	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Применение индивидуальных защитных средств и предохранительных приспособлений	Создание безопасных условий труда сотрудника	Постоянно	Генеральный директор	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Рациональное отопление производственных помещений	Создание безопасных условий труда сотрудника	Постоянно	Генеральный директор	Бюджет ООО «Альфа»
Мероприятия по предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний					
Допустимые	Правильное нормированное освещение рабочих мест и помещений	Создание безопасных условий труда сотрудника	Постоянно	Генеральный директор	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Общеобменная и местная вентиляция. Кондиционирование воздуха	Создание безопасных условий труда сотрудника	Постоянно	Генеральный директор	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Мероприятия по борьбе с шумами и вибрациями	Создание безопасных условий труда сотрудника	Постоянно	Генеральный директор	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Рациональное устройство водоснабжения и канализации	Создание безопасных условий труда сотрудника	Постоянно	Генеральный директор	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Обеспечение чистоты рабочих мест и производственных помещений	Создание безопасных условий труда сотрудника	Постоянно	Руководители структурных подразделений	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Точное соблюдение трудового законодательства	Создание безопасных условий труда сотрудника	Постоянно	Генеральный директор. Руководители структурных подразделений	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Тщательное расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний	Создание безопасных условий труда сотрудника	Постоянно	Генеральный директор. Руководители структурных подразделений	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов производственного оборудования	Создание безопасных условий труда сотрудника	Постоянно	Генеральный директор. Руководители структурных подразделений	Бюджет ООО «Альфа»
Мероприятия, направленные на модернизацию производственных процессов в целях повышения безопасности труда работников					
Допустимые	Повышение уровня механизации процессов работы с заготовками, готовой продукцией, отходами	Создание безопасных условий труда сотрудника	Постоянно	Генеральный директор	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Модернизация технологий очистки производственной инфраструктуры	Создание безопасных условий труда сотрудника	Постоянно	Генеральный директор	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Модернизация производственной инфраструктуры, направленная на снижение ее негативного воздействия на экологию	Создание безопасных условий труда сотрудника	Постоянно	Генеральный директор	Бюджет ООО «Альфа»



ОХРАНА ТРУДА

1	2	3	4	5	6
Мероприятия, направленные на повышение уровня знаний работников в области охраны труда					
Допустимые	Приобретение необходимых технических средств для организации инструктажей и обучения по охране труда	Повышение уровня знаний сотрудников в области охраны труда	Постоянно	Руководители структурных подразделений. Специалист по охране труда	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Проведение инструктажей и обучения по охране труда	Повышение уровня знаний сотрудников в области охраны труда	Постоянно	Руководители структурных подразделений. Специалист по охране труда	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Обеспечение новых сотрудников инструкциями по охране труда	Повышение уровня знаний сотрудников в области охраны труда	Постоянно	Руководители структурных подразделений. Специалист по охране труда	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Обучение сотрудников навыкам оказания первой помощи пострадавшим	Повышение уровня знаний сотрудников в области охраны труда	Постоянно	Специалист по охране труда	Бюджет ООО «Альфа»
Мероприятия, направленные на улучшение здоровья сотрудников					
Допустимые	Проведение в установленном порядке обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)	Годность сотрудника к выполнению его обязанностей	Постоянно	Руководители структурных подразделений. Специалист по охране труда	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Оказание содействия инициативам сотрудников предприятия по пропаганде и ведению здорового образа жизни	Повышение уровня здоровья сотрудников	Постоянно	Руководители структурных подразделений. Специалист по охране труда	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Модернизация текущей инфраструктуры предприятия, предназначенной для организации отдыха работников	Повышение уровня здоровья сотрудников	Постоянно	Руководители структурных подразделений. Специалист по охране труда	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Оборудование по установленным нормам помещения для оказания медицинской помощи и (или) создание санитарных постов с аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратами для оказания первой помощи	Повышение уровня здоровья сотрудников	Постоянно	Руководители структурных подразделений. Специалист по охране труда	Бюджет ООО «Альфа»
Прочие мероприятия					
Допустимые	Организация уголков охраны труда	Повышение уровня знаний сотрудников в области охраны труда	Постоянно	Специалист по охране труда и санитарии	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Осуществление производственного контроля	Создание безопасных условий труда сотрудника	Постоянно	Руководители структурных подразделений. Специалист по охране труда	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Оптимизация планировки производственных помещений в целях повышения безопасности труда работников	Создание безопасных условий труда сотрудника	Постоянно	Руководители структурных подразделений. Специалист по охране труда	Бюджет ООО «Альфа»



1	2	3	4	5	6
Допустимые	Проведение совещаний (тренингов, бесед) с персоналом о безопасном выполнении работ	Повышение уровня знаний сотрудников в области охраны труда	Постоянно	Руководители структурных подразделений. Специалист по охране труда	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Контроль над выполнением подрядными организациями договорных обязательств по ТО и ремонту оборудования	Создание безопасных условий труда сотрудника	Постоянно	Генеральный директор	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Контроль над выполнением подрядными организациями договорных обязательств, которые могут затрагивать или влиять на дальнейшее выполнение работ сотрудником Общества в безопасных условиях	Создание безопасных условий труда сотрудника	Постоянно	Генеральный директор. Руководители структурных подразделений. Специалист по охране труда	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Контроль обеспечения готовности к локализации инцидентов и аварий и ликвидации их последствий	Повышение уровня знаний сотрудников в области охраны труда	Постоянно	Руководители структурных подразделений. Специалист по охране труда	Бюджет ООО «Альфа»
Допустимые	Контроль актуализации имеющихся в организации правовых, нормативных и технических документов	Повышение уровня знаний сотрудников в области охраны труда	Постоянно	Руководители структурных подразделений. Специалист по охране труда	Бюджет ООО «Альфа»

* По результатам анализа специалистом по охране труда, а также проведенной специальной оценки условий труда состояние условий и охраны труда в ООО «Альфа» — допустимое.

МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

После утверждения плана руководителем организации он становится локальным актом, с которым в установленном порядке знакомят ответственных и всех, кто принимает участие в управлении рисками.

Ответственные приступают к осуществлению мероприятий в соответствии со сроками их исполнения.

При этом осуществляется как самостоятельная оценка эффективности мероприятий, так и независимая, в которой могут быть также задействованы внешние эксперты или собственная служба охраны труда, а при их отсутствии это может сделать СОТ единолично.

При оценке эффективности мероприятий подтверждается, что мероприятие выполнено, риск снижен.

Также должна быть подтверждена корректность оценки риска с точки зрения как ее возможного завышения, так и занижения.

Кроме того, информация о риске должна регулярно актуализироваться и документироваться.

Сроки нормативно не установлены и могут определяться локальными актами организации, например Положением о СУОТ.



Отчет об исполнении мероприятий по управлению рисками может содержать:

- информацию о статусе выполнении мероприятия (промежуточный (ежеквартальный) и окончательный (по итогам года)) с указанием ответственных исполнителей, истории выполнения, документов, подтверждающих выполнение мероприятия;
- данные о расходах, понесенных в связи с реализацией мероприятий по управлению рисками;
- экспертную оценку эффективности мероприятий по управлению рисками и предложения по совершенствованию программы мероприятий по управлению рисками.

Информация предоставляется для рассмотрения и принятия решений руководителю организации.

Информация о профессиональных рисках должна быть внесена в трудовой договор. Там должны содержаться не только сведения, взятые из карты спецоценки (класс/подкласс условий труда), но и подробная информация обо всех факторах трудового процесса и производственной среды — всё, что может причинять вред здоровью работника. Эти нормы определены ч. 2 ст. 209 ТК.

Сотрудник должен ознакомиться с этой информацией и поставить соответствующую подпись. Только после этого инспектор будет уверен в том, что вся работа по оценке и предотвращению рисков на предприятии выполнена в полном объеме.

Вопрос в тему



Сделали оценку рисков в спецорганизации в период с 22 января по 15 февраля. В Положении ссылка на ГОСТ 31010-2011, который официально отменили 17 декабря. Но новый приняли только 01.03.2020. Действительны ли наши расчеты?

ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» введен в действие с 01.03.2020 взамен ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Приказом Росстандарта от 10.12.2019 № 1379-ст.

ГОСТ Р 58771-2019 «Менеджмент риска. Технологии оценки риска» введен в действие с 01.03.2020 взамен ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Приказом Росстандарта от 17.12.2019 № 1405-ст.

Чтобы избежать проблем после замены ГОСТов, рекомендуем в раздел «Ссылки» Положения об управлении рисками добавить следующее:

«Примечание. При пользовании настоящим Положением целесообразно проверить действие ссылочных нормативно-правовых актов и стандартов в информационных системах общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Положением следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».