

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

ООО «Газпром переработка»
Контрольный экз.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Единая система управления производственной безопасностью

**ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

СТО Газпром 18000.1-002-2020

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

Санкт-Петербург 2020

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	Публичным акционерным обществом «Газпром» (ПАО «Газпром»)
2 ВНЕСЕН	Управлением 307/10 Департамента 307 ПАО «Газпром»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом ПАО «Газпром» от «30» января 2020 г. № 37
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН	СТО Газпром 18000.1-002-2014

© ПАО «Газпром», 2020

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ПАО «Газпром»

Содержание

Введение.....	IV
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и сокращения	2
4 Организация и планирование идентификации опасностей и оценки рисков.....	5
5 Методика идентификации опасностей и оценки рисков.....	7
6 Разработка, реализация мероприятий по управлению рисками. Установление целей.....	21
7 Взаимодействие в процессе управления рисками.....	22
Приложение А (рекомендуемое) Примерный перечень опасностей в области производственной безопасности.....	24
Приложение Б (рекомендуемое) Примерный перечень опасностей системного характера.....	26
Приложение В (обязательное) Реестр опасностей и рисков в области производственной безопасности	27
Приложение Г (обязательное) Порядок заполнения реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности.....	32
Библиография.....	37
Региональное приложение 1 Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения на территории Республики Армения.....	38
Библиография Регионального приложения 1.....	42
Региональное приложение 2 Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения на территории Республики Беларусь.....	43
Библиография Регионального приложения 2	48

Введение

Настоящий стандарт направлен на реализацию Политики ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения [1] и Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром» [2].

Настоящий стандарт относится к комплексу документов по стандартизации «Единая система управления производственной безопасностью» и разработан с целью 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 ПАО «Газпром» и работников подрядных организаций, снижение количества аварий, инцидентов и пожаров на производственных объектах.

Настоящий стандарт разработан авторским коллективом ПАО «Газпром»: Д.В. Пономаренко, Д.А. Четин, канд. тех. наук Е.Ю. Махмутянова, П.А. Мусоркин.

Настоящий стандарт применяется для реализации следующих целей:

- предотвращение производственного травматизма, аварий, инцидентов, пожаров и профессиональных заболеваний;
- предоставление объективной информации о состоянии производственной безопасности объектов;
- эффективное управление рисками в области производственной безопасности;
- формирование обоснованных рекомендаций по снижению рисков и реализации возможностей, которые могут привести к улучшению результатов в области производственной безопасности;
- оценка рисков в области производственной безопасности, связанных с идентифицированными опасностями, с учетом законодательных и других

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

– идентификация опасностей и оценка системных рисков, связанных с разработкой, внедрением, функционированием и поддержанием Единой системы управления производственной безопасностью, с учетом законодательных и других требований, а также с учетом результативности существующих мер управления рисками.

Пунктирной рамкой по тексту настоящего стандарта выделены положения, имеющие региональную особенность применения в ПАО «Газпром», которые приведены в региональных приложениях.

СТАНДАРТ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»

**Единая система управления производственной безопасностью
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

Дата введения 2020-06-01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок идентификации опасностей, оценки рисков и разработки мероприятий, направленных на управление рисками в области производственной безопасности.

1.2 Положения настоящего стандарта обязательны для применения структурными подразделениями, дочерними обществами и организациями ПАО «Газпром», а также сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями), выполняющими работы (оказывающими услуги) на объектах ПАО «Газпром», его дочерних обществ, организаций, филиалов.

Договоры с указанными сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) в части, касающейся соблюдения требований настоящего стандарта, должны в обязательном порядке содержать ссылку на настоящий стандарт.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования

СТО Газпром 18000.1-001-2014 Единая система управления производственной безопасностью. Основные положения;

СТО Газпром 18000.4-008-2018 Единая система управления производственной безопасностью. Анализ коренных причин происшествий. Порядок их установления и разработки мероприятий по предупреждению.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе 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 выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Действие стандартов ПАО «Газпром» проверяют в журнале регистрации документов Системы стандартизации ПАО «Газпром», размещенном на сайте ПАО «Газпром», на сайте официального издателя, в Единой информационной системе по техническому регулированию ПАО «Газпром». Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины в соответствии с СТО Газпром 18000.1-001, ГОСТ Р 54934, а также следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

3.1.1 **авария:** Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

[Федеральный закон [3], статья 1]

3.1.2 **значимость уровня риска:** Качественная характеристика Уровня риска по степени его влияния на достижение поставленных целей и решение задач Группы Газпром.

[Политика [2], пункт 2.10]

3.1.3 инцидент: Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

[Федеральный закон [3], статья 1]

3.1.4 опасное событие: Происшествие, которое происходит при реализации опасности.

3.1.5 оценка риска в области производственной безопасности: Соотношение вероятности возникновения опасного события или воздействия и последствий: травмы, ухудшения здоровья, аварии, инциденты, пожары, иные негативные последствия, которые могут быть вызваны такими событиями или воздействиями.

3.1.6 пожар: Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

[Федеральный закон [4], статья 1]

3.1.7 ранжирование рисков: Определение относительного ранга рисков с целью определения приоритетных к управлению рисков.

[Методические рекомендации [5], пункт 3.1]

3.1.8 реагирование на риск: Совокупность целенаправленных воздействий на риск, включающих в том числе 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], пункт 2.33]

3.1.9 реестр опасностей и рисков в области производственной безопасности: Документ ПАО «Газпром», дочернего общества, организации, филиала, содержащий основную (сводную) информацию, представленную в определенном формате, об опасностях и рисках в области производственной безопасности.

3.1.10 риск в области производственной безопасности (риск): потенциальное событие, обстоятельство, внешние и внутренние факторы, влияющие на достижение поставленных целей в области производственной безопасности.

3.1.11 системный риск в области производственной безопасности: риск, связанный с разработкой, внедрением, функционированием и поддержкой Единой системы управления производственной безопасностью.

3.1.12 управление рисками: Систематический процесс, затрагивающий всю деятельность Группы Газпром и обеспечивающий поддержку органам управления Общества и организаций Группы Газпром в принятии управленческих решений в условиях неопределенности и риска.

[Политика [2], пункт 2.45]

3.1.13 уровень риска: Выраженное определенным формализованным способом сочетание Вероятности и Последствий Реализации риска.

[Политика [2], пункт 2.47]

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ДОиФ – дочерние общества и филиалы ПАО «Газпром»;

ЕСУПБ – Единая система управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром»;

ОПО – опасный производственный объект;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

ПБ – производственная безопасность.

4 Организация и планирование идентификации опасностей и оценки рисков

4.1 Работу по идентификации опасностей и оценке рисков в ДОиФ возглавляет руководитель ДОиФ.

4.2 Плановая идентификация опасностей и оценка рисков осуществляется ежегодно.

4.3 Внеплановая идентификация опасностей и оценка рисков проводится в случаях:

- модернизации, реконструкции, замены оборудования;
- 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 ДОиФ;
- по указанию подразделения ПАО «Газпром», уполномоченного в области производственной безопасности.

4.4 Руководитель ДОиФ распорядительным документом (приказом, распоряжением) определяет ответственных по идентификации опасностей и оценке рисков в области производственной безопасности из числа руководителей подразделений ДОиФ, сроки проведения идентификации и оценки рисков, а также состав рабочей группы с учетом производственных процессов, по которым будет проводиться идентификация опасностей и оценка

рисков, в количестве не менее трех человек.

4.5 Порядок идентификации опасностей и оценки рисков в области производственной безопасности в филиале дочернего общества определяется локальным нормативным актом дочернего общества.

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

4.7 Идентификацию опасностей и оценку рисков в структурных подразделениях ПАО «Газпром» организует подразделение ПАО «Газпром», осуществляющее функции по созданию безопасных условий труда для работников администрации ПАО «Газпром»¹.

4.8 Риски, связанные с возможностью возникновения аварии на опасном производственном объекте, а также ущерба от аварий, определяются в соответствии с нормативными документами, принятыми органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию, функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности², а также в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

4.9 Риски, связанные с возможностью возникновения пожара, а также ущерба от пожара, определяются в соответствии с нормативными документами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти,

¹Приказом ПАО «Газпром» от 23 мая 2016 г. № 337 указанные функции возложены на Филиал по управлению служебными зданиями ПАО «Газпром».

²Федеральным 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) (постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401).

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области обеспечения пожарной безопасности¹, а также в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

5 Методика идентификации опасностей и оценки рисков

5.1 Идентификация опасностей

5.1.1 Идентификация опасностей осуществляется с целью выявления опасностей, исходящих от:

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

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

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

5.1.2 При идентификации опасностей необходимо рассмотреть:

а) технологические процессы и их параметры;

б) наличие и работоспособность систем обеспечения безопасности технологического процесса;

в) оборудование, инструменты и приспособления;

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

д) соответствие имеющегося оборудования проектным решениям;

¹ 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) (указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868).

- е) общехозяйственные работы;
- ж) работы, выполняемые при локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
- и) опасные вещества (материалы, реагенты и т.д.);
- к) деятельность всего персонала, имеющего доступ к рабочему месту, включая работников подрядчиков (поставщиков) и посетителей;
- л) наличие у персонала практических навыков по действиям в случае возникновения аварии, пожара.

5.1.3 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, относящиеся к рассматриваемому процессу;
- доступные сведения и статистические данные об авариях, инцидентах, несчастных случаях, профессиональных заболеваниях и пожарах в ПАО «Газпром» и ДОиФ, а также других организациях, осуществляющих аналогичные виды деятельности, и результаты их расследования;
- сведения об авариях (чрезвычайных ситуациях) вне границ производственных площадок ДОиФ, которые могли повлиять на условия труда на рабочих местах ДОиФ;
- информацию из планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;
- инструкции по охране труда;
- результаты специальной оценки условий труда;

- результаты производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
- жалобы работников, 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 производственной безопасности;
- результаты аудитов ЕСУПБ;
- декларации промышленной безопасности;
- предписания надзорных органов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
- результаты анализа ЕСУПБ руководством ПАО «Газпром»;
- декларации пожарной безопасности;
- заключения независимой оценки пожарного риска;
- заключения экспертизы промышленной безопасности;
- результаты предыдущей оценки рисков.

5.1.4 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, упомянутые в целях в области ПБ и т.п.). Примерный перечень опасностей в области производственной безопасности приведен в приложении А¹. Перечень опасностей может дополняться при необходимости новыми опасностями, идентифицированными применительно к конкретному процессу и/или виду работ.

¹Настоящий перечень не является исчерпывающим.

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

5.1.6 Для идентифицированных опасностей определяются существующие меры управления по 5.1.6.1–5.1.6.3.

5.1.6.1 Меры управления рисками, относящиеся к объектам:

- модернизация (замена) опасного 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.

5.1.6.2 Меры управления рисками, относящиеся к процедурам:

- 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.

5.1.6.3 Меры управления рисками, относящиеся к персоналу:

- обучение, повышение квалификации, инструктаж, стажировка, учебно-тренировочные занятия, проверка знаний;
- применение средств индивидуальной защиты (в том числе дерматологических средств индивидуальной защиты);
- 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, внутренними документами и локальными нормативными актами);

– проведение дополнительных медицинских осмотров.

5.2 Оценка рисков в области охраны труда

5.2.1 Оценка рисков в области охраны труда определяется согласно матрице оценки рисков в области охраны труда в соответствии с таблицей 1.

5.2.2 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.

5.2.3 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.

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

5.2.5 Оценку вероятности реализации риска необходимо проводить с учетом существующих мер управления рисками, основываясь на опыте за последние 10 лет, с учетом статистических данных ПАО «Газпром» и ДОиФ. 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 1,

последовательно двигаясь от максимальной к минимальной величине вероятности. В случае возможности отнесения вероятности реализации риска к нескольким категориям устанавливается наиболее высокая возможная категория.

Т а б л и ц а 1 – Матрица оценки рисков в области охраны труда

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 ДОиФ определенного вида деятельности или в организациях аналогичных видов деятельности	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последние 5 лет в одном из ДОиФ определенного вида деятельности	Имел место один случай реализации опасного события за последний год в одном из ДОиФ определенного вида деятельности	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последний год в одном из ДОиФ определенного вида деятельности	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последний год в ДОиФ	
Тяжесть последствий реализации риска	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

5.2.6 Результаты оценки рисков являются основой для ранжирования рисков.

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

5.2.8 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.

5.2.9 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.

Т а б л и ц а 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]
Критический I уровня	9–10		Критический
Критический II уровня	8		
Существенный	5–7		Существенный
Малосущественный	4		Несущественный
Несущественный	2–3		

5.3 Оценка риска в области промышленной безопасности

5.3.1 Оценка рисков в области промышленной безопасности определяется согласно матрице оценки рисков в области промышленной безопасности в соответствии с таблицей 3.

5.3.2 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.

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 ДОиФ или в организациях аналогичных видов деятельности	Имел место один случай реализации опасного события за последние 10 лет в одном из ДОиФ	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последние 10 лет в одном из ДОиФ	Имел место один случай реализации опасного события за последний год в одном из ДОиФ	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последний год в ДОиФ
1	Техногенное событие 4 уровня (нарушения в функционировании СУПБ/ПК, которые могут приводить к предпосылкам к инцидентам)	Менее 1 млн руб.	Оценка последствий опасного события	2	3	4	5	6
2	Техногенное событие 4 уровня (изменения технологических параметров и (или) нарушения в функционировании СУПБ/ПК, которые могут приводить к предпосылкам к инцидентам)	От 1 млн руб. до 10 млн руб.		3	4	5	6	7
3	Предпосылка к инциденту (изменение технологических параметров режима работы ОПО, которое может приводить к инциденту)	От 10 млн руб. до 50 млн руб.		4	5	6	7	8
4	Инцидент (отказ или повреждение технических устройств, применяемых на ОПО, отклонение от установленного режима технологического процесса)	От 50 млн руб. до 500 млн руб.		5	6	7	8	9
5	Авария (разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс ОВ)	Более 500 млн руб.		6	7	8	9	10

5.3.3 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.

5.3.4 При определении значения тяжести последствий реализации риска устанавливается наихудший возможный вариант на основе опыта за последние 10 лет с учетом статистических данных ПАО «Газпром» и ДОиФ. Оценка 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.

5.3.5 Оценку вероятности реализации риска необходимо проводить с учетом существующих мер управления, основываясь на опыте за последние 10 лет, с учетом статистических данных ПАО «Газпром» и ДОиФ. 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.

5.3.6 Результаты оценки рисков являются основой для ранжирования рисков.

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

5.3.8 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.

5.3.9 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.

Т а б л и ц а 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]
Критический I уровня	9–10		Критический
Критический II уровня	8		
Существенный	5–7		Существенный
Малосущественный	4		Несущественный
Несущественный	2–3		

5.4 Оценка риска в области пожарной безопасности

5.4.1 Оценка рисков в области пожарной безопасности определяется согласно матрице оценки рисков в области пожарной безопасности в соответствии с таблицей 5.

5.4.2 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.

5.4.3 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.

Т а б л и ц а 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 ДОиФ или в организациях аналогичных видов деятельности	Имел место один случай реализации опасного события за последние 10 лет в одном из ДОиФ	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последние 10 лет в одном из ДОиФ	Имел место один случай реализации опасного события за последний год в одном из ДОиФ	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последний год в ДОиФ
1	Происшествие (травма, случаи ухудшения здоровья) с оказанием первичной помощи без потери трудоспособности	Материальный ущерб от пожара отсутствует	Оценка последствий опасного события	2	3	4	5	6
2	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Материальный ущерб от пожара 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	Материальный ущерб от пожара составляет от 250 тыс. до 1 млн руб.		4	5	6	7	8
4	От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом	Материальный ущерб от пожара составляет от 1 до 10 млн руб.		5	6	7	8	9
5	Более чем 3 летальных исхода в результате травмирования	Материальный ущерб от пожара превышает 10 млн руб.		6	7	8	9	10

5.4.4 При определении значения тяжести последствий реализации риска устанавливается наихудший возможный вариант на основе опыта за последние 10 лет с учетом статистических данных ПАО «Газпром» и ДОиФ. Оценка 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.

5.4.5 Оценку вероятности реализации риска необходимо проводить с учетом существующих мер управления, основываясь на опыте за последние 10 лет, с учетом статистических данных ПАО «Газпром» и ДОиФ. 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.

5.4.6 Результаты оценки рисков являются основой для ранжирования.

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

5.4.8 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.

5.4.9 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.

Т а б л и ц а 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]
Критический I уровня	9–10		Критический
Критический II уровня	7–8		
Существенный	4–6		Существенный
Малосущественный	3		Несущественный
Несущественный	2		

5.5 Системные риски в области производственной безопасности

5.5.1 Системные риски в области производственной безопасности (при их наличии) указываются в реестре опасностей и рисков в области производственной безопасности по 5.7.1 в отдельном подразделе «Системные риски».

5.5.2 Информацию об опасностях системного характера рабочие группы получают из статистических данных и анализа коренных причин происшествий. Примерный перечень опасностей системного характера приведен в приложении Б¹.

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

5.6 Оценка рисков воздействия на репутацию ПАО «Газпром» и ДОиФ в области производственной безопасности определяется в соответствии с Методическими рекомендациями [5].

5.7 Формирование реестра опасностей и рисков в области

¹Настоящий перечень не является исчерпывающим.

производственной безопасности.

5.7.1 Результаты идентификации опасностей и оценки рисков в области производственной безопасности оформляют в реестре опасностей и рисков в области производственной безопасности по форме в соответствии с приложением В с учетом порядка заполнения в соответствии с приложением Г.

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

5.7.3 В столбцы 17–24, 31, 32, 39–55 реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности (приложение В) заносят информацию только по ключевым рискам.

5.8 Информирование и ознакомление с результатами оценки рисков.

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

5.8.2 Ознакомление с результатами оценки рисков осуществляется путем доведения до работников сведений, указанных в столбцах 7, 8, 38 реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности.

5.8.3 Информирование работников о результатах идентификации опасностей и оценки рисков осуществляется при проведении:

- всех форм обучения работников по производственной безопасности;
- всех видов инструктажей по производственной безопасности;
- информирования о произошедших несчастных случаях, авариях, инцидентах, пожарах.

6 Разработка, реализация мероприятий по управлению рисками. Установление целей

6.1 Работу по разработке мероприятий по управлению рисками в ДОиФ возглавляет руководитель ДОиФ.

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

6.3 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.

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

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

6.6 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.

6.7 Управляемость риском оценивается рабочей группой с применением критериев относительно возможностей воздействия, влияния, контроля

и улучшения со стороны ПАО «Газпром» и ДОиФ факторов риска.

6.8 Результаты идентификации опасностей и оценки рисков учитывают при формировании (установлении) целей в области производственной безопасности ПАО «Газпром» и ДОиФ.

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

7 Взаимодействие в процессе управления рисками

7.1 Порядок взаимодействия в процессе управления рисками приведен в 7.1.1–7.1.3.

7.1.1 Подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности:

а) организует нормативно-методическое обеспечение процесса управления рисками в области производственной безопасности в ПАО «Газпром» и ДОиФ;

б) направляет в ДОиФ статистические данные об авариях, инцидентах, несчастных случаях, профессиональных заболеваниях и пожарах в ПАО «Газпром» и ДОиФ, а также в других организациях, осуществляющих аналогичные виды деятельности, и результаты их расследования;

в) проводит идентификацию опасностей и оценку системных рисков в области производственной безопасности.

г) формирует и направляет в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, статистическую отчетность по управлению рисками по Формам [6].

7.1.2 Структурные подразделения ПАО «Газпром»:

а) представляют в срок до 25 января года, следующего за отчетным, в подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности, сводный реестр опасностей и рисков в области производственной безопасности по направлению деятельности;

б) разрабатывают мероприятия по управлению ключевыми рисками

в курируемых ДОиФ и направляют их ДОиФ для реализации, а также в подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности;

в) организуют мониторинг выполнения мероприятий по управлению ключевыми рисками в курируемых ДОиФ.

7.1.3 ДОиФ:

а) идентифицируют опасности и оценивают риски в области производственной безопасности;

б) формируют:

1) реестр опасностей и рисков в области производственной безопасности;

2) мероприятия по управлению существенными рисками;

3) предложения по мероприятиям по управлению ключевыми рисками и направляют их на согласование в курирующие структурные подразделения;

в) представляют в срок до 10 января года, следующего за отчетным, в структурные подразделения ПАО «Газпром» по направлению деятельности (например, добыча, переработка, транспортировка и т.д.) реестр опасностей и рисков в области производственной безопасности;

г) организуют:

1) работу по управлению ключевыми рисками согласно мероприятиям, направленным структурными подразделениями ПАО «Газпром»;

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

Приложение А

(рекомендуемое)

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.).
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.
- 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 перегрузки¹.
 - А.4.2 Нервно-психические перегрузки².
- 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.

¹Статистические, динамические.

²Умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки.

Приложение Б

(рекомендуемое)

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 обслуживания 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 ДОиФ.
 - Б.6.2 Некомпетентность аудиторов.

Приложение В

(обязательное)

Форма реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности**Реестр опасностей и рисков в области производственной безопасности****(наименование ДОиФ)**

№ 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

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

Оценка риска до выполнения мероприятий									
вероятность, балл	последствия, балл					последствия, млн руб.		уровень риска для целей ранжирования	
	обобщенная оценка	в том числе				экспертная оценка (при наличии) ¹	обоснование оценки	значение, балл (25+26)	значимость уровня риска (критический, существенный, несущественный)
		для здоровья и жизни людей	для окружающей среды	для репутации	финансовые				
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

¹Специалисты ДОиФ по направлениям деятельности.

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

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

Приложение Г

(обязательное)

Порядок заполнения реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

При заполнении реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности 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 5.1.6;
- 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 ПАО «Газпром» или ДОиФ, ответственном за инвентаризацию риска, разработку, реализацию и мониторинг исполнения мероприятий по управлению риском;
- в столбце 10 – сведения о должностном лице или подразделении ПАО «Газпром» или ДОиФ, разделяющем полномочия и ответственность за управление риском с владельцем риска и другими совладельцами;
- в столбце 11 – вид бизнеса в соответствии с Временным классификатором [7];
- в столбце 12 – вид деятельности в соответствии с Временным классификатором [7];
- в столбце 13 – бизнес-процесс в соответствии с Временным классификатором [7];
- в столбце 14 – категория риска в соответствии с Временным классификатором [7];
- в столбце 15 – класс риска в соответствии с Временным классификатором [7];
- в столбце 16 – вид риска в соответствии с Временным классификатором [7];
- в столбце 17 – сфера возникновения риска¹;
- 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 Временным классификатором [7];

¹Внешние факторы или внутренние факторы.

– 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);

– 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 5.2–5.4;

– 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 5.2–5.4;

– 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 5.2–5.4;

– 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 рисками¹;
- в столбце 32 – словесное обоснование экспертной оценки последствий реализации риска до выполнения мероприятий по управлению рисками²;
- 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);
- в столбце 34 – качественная характеристика уровня риска (критический, существенный, несущественный) до выполнения мероприятий по управлению рисками, определяемая в соответствии с 5.2–5.4;
- 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 ПАО «Газпром» и ДОиФ плану/графику³;
- 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 ДОиФ;

¹Данный столбец заполняется при наличии экспертной оценки.

²Данный столбец заполняется при наличии экспертной оценки.

³В случае если решение о внедрении данного мероприятия не утверждено, подраздел не заполняется.

- 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 5.2–5.4;
- в столбце 49 – оценка 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 5.2–5.4;
- 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 5.2–5.4;
- 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 5.2–5.4;

– в столбце 56 – качественная характеристика уровня риска (критический, значительный, существенный, малосущественный, несущественный) за предыдущий отчетный период, полученная в соответствии с 5.2–5.4;

– в столбце 57 – качественная характеристика уровня риска (критический, значительный, существенный, малосущественный, несущественный) за текущий отчетный период, полученная в соответствии с 5.2–5.4;

– 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.

Библиография

- [1] Политика ПАО «Газпром в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения» (утверждена приказом ПАО «Газпром» от 17 сентября 2019 г. № 416)
- [2] Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром» (утверждена решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 25 декабря 2018 г. № 3195)
- [3] Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
- [4] Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
- [5] Методические рекомендации по управлению рисками с использованием качественных оценок (утверждены распоряжением ПАО «Газпром» от 28 ноября 2017 г. № 394)
- [6] Формы корпоративной периодической и годовой статистической отчетности (утверждены приказом ПАО «Газпром» от 28 мая 2018 г. № 288)
- [7] Временный классификатор рисков ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций (утвержден приказом ПАО «Газпром» от 15 декабря 2017 г. № 848)

Региональное приложение 1

**Положения настоящего стандарта, содержащие особенности
применения на территории Республики Армения**

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
3.1.1	<p>авария: нарушение нормальной работы энергоустановок и (или) разрушение энергетических сооружений с причинением вреда жизни (здоровью) людей, имуществу и окружающей среде.</p> <p>[Постановление Правительства Республики Армения [1]]</p>
3.1.3	<p>инцидент (нарушение): сбой нормальной работы энергоустановок, возникший вследствие повреждения, отказа оборудования, отклонения режимов, а также требований норм, установленных техническими регламентами и другими правовыми актами, если он не содержит признаки аварии.</p> <p>[Постановление Правительства Республики Армения [1]]</p>
3.1.6	<p>пожар: неконтролируемое горение, причиняющее моральный, физический, имущественный вред личности, интересам общества и государства, подвергающее опасности здоровье и жизнь человека.</p> <p>[Закон [2], Глава 1, статья 3 , раздел Б]</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
4.8	<p>Риски, связанные с возможностью возникновения аварии на опасном производственном объекте, а также ущерб от аварий, определяются в соответствии нормативными документами, утвержденными Инспекционным органом градостроительства, технической и пожарной безопасности при Правительстве Республики Армения (руководствами по безопасности и др.), а также в соответствии с требованиями настоящего стандарта</p>
4.9	<p>Риски, связанные с возможностью возникновения пожара, а также ущерб от пожара, определяются в соответствии с нормативными документами, утвержденными Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Армения (МЧС РА), а также в соответствии с требованиями настоящего стандарта</p>
5.1.3	<p>В качестве основных источников информации для идентификации опасностей необходимо использовать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 Республики Армения, корпоративные акты

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
	<p>и локальные нормативные акты, относящиеся к рассматриваемому процессу;</p> <ul style="list-style-type: none"> – доступные сведения и статистические данные об авариях, инцидентах, несчастных случаях, профессиональных заболеваниях и пожарах в ПАО «Газпром» и ДОиФ, а также во внешних организациях аналогичных видов деятельности и результаты их расследования; – сведения об авариях (чрезвычайных ситуациях) вне границ производственных площадок ДОиФ, которые могли повлиять на условия труда на рабочих местах ДОиФ; – информация из планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах; – инструкции по охране труда; – результаты специальной оценки условий труда (при наличии); – результаты производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; – жалобы работников, 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;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
	<ul style="list-style-type: none">– результаты административно-производственного контроля в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;– результаты аудитов ЕСУПБ;– предписания надзорных органов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;– результаты анализа ЕСУПБ руководством ПАО «Газпром»;– декларации пожарной безопасности (при наличии);– заключения независимой оценки пожарного риска (при наличии);– заключения экспертизы промышленной безопасности;– результаты предыдущей оценки рисков

Библиография Регионального приложения 1

- [1] Постановление Правительства Республики Армения от 12 апреля 2007 г. № 580-Н «Об утверждении классификации инцидентов, имевших место в энергоустановках, и порядка профессионального расследования данных инцидентов».
- [2] Закон Республики Армения от 18 апреля 2001 г. № ЗР-176 «О пожарной безопасности».

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов, приведенных в элементе «Библиография Регионального приложения 1», на территории Республики Армения по соответствующим официальным информационным указателям. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом 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.

Региональное приложение 2
Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения
на территории Республики Беларусь

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
3.1.1	<p>авария: разрушение опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, в том числе эксплуатируемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.</p> <p>[Закон [1] Статья 1]</p>
3.1.3	<p>инцидент: отказ в работе или повреждение потенциально опасных объектов, эксплуатируемых на опасном производственном объекте, технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасном объекте, разрушение технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасном объекте, отклонение от параметров, обеспечивающих безопасность ведения технологического процесса, не приводящие к аварии.</p> <p>[Закон [1] Статья 1]</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
3.1.5	<p>оценка риска (risk assessment): весь процесс оценки величины риска и принятия решения, является ли риск приемлемым с учетом осуществляемых мер управления.</p> <p>[СТБ 18001-2009 [2], пункт 3.20]</p>
3.1.6	<p>пожар: неконтролируемое горение вне специального очага, причиняющее вред жизни, здоровью человека, имуществу и окружающей среде.</p> <p>[ТР 2009/013/ВУ [3] Статья 2]</p>
4.8	<p>Настоящий стандарт в части оценки рисков по промышленной безопасности не распространяется на объекты, расположенные на территории Республики Беларусь, так как в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь оценка рисков по промышленной безопасности обеспечивается обязательной разработкой деклараций промышленной безопасности в соответствии с Законом [1]</p>
4.9	<p>Настоящий стандарт в части оценки рисков пожарной безопасности не распространяется на объекты, расположенные на территории Республики Беларусь, так как в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности достигается выполнением требований, изложенных в нормативных</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	правовых актах системы противопожарного нормирования и стандартизации (Закон [4], ТР 2009/013/ВУ [3])
5.1.3	<p>В качестве основных источников информации для идентификации опасностей необходимо использовать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; – нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты Республики Беларусь, корпоративные акты, стандарты организации и локальные нормативные правовые акты, относящиеся к рассматриваемому процессу; – доступные сведения и статистические данные об авариях, инцидентах, несчастных случаях, профессиональных заболеваниях и пожарах в ПАО «Газпром» и ДОиФ, а также во внешних организациях аналогичных видов деятельности и результаты их расследования; – сведения об авариях (чрезвычайных ситуациях) вне границ производственных площадок

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<p>ДОиФ, которые могли повлиять на условия труда на рабочих местах ДОиФ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – информация из планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах; – инструкции по охране труда; – результаты аттестации рабочих мест по условиям труда; – результаты производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; – жалобы работников, 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 контроля за состоянием производственной безопасности; – результаты аудитов ЕСУПБ; – декларации промышленной безопасности; – предписания надзорных органов в области охраны труда, промышленной и пожарной

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	безопасности; – результаты анализа ЕСУПБ руководством ПАО «Газпром»; – декларации пожарной безопасности; – заключения независимой оценки пожарного риска; – заключения экспертизы промышленной безопасности; – результаты предыдущей оценки рисков

Библиография регионального приложения 2

- [1] Закон Республики Беларусь от 05 января 2016 г. № 354-З
«О промышленной безопасности»
- [2] Государственный стандарт Республики Беларусь
СТБ 18001-2009
Системы управления охраной труда. Требования
- [3] Технический регламент Республики Беларусь
ТР 2009/013/ВУ
Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность
- [4] Закон Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-ХІІ
«О пожарной безопасности»

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов, приведенных в элементе «Библиография Регионального приложения 2», на территории Республики Беларусь по соответствующим официальным информационным указателям. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом 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.

ОКС 13.100

Ключевые слова: охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность, риск, идентификация, оценка рисков, управление риском.
