Risklogg för [SYSTEM]

Risklogg (RL), anpassad till verksamhet inom TC Led ansvarsområde.

Bilaga 4 till TC Led Handlingsregel 102 – Process systemsäkerhet Led.

Detta dokument är en anvisning och en mall (utgåva 3) för hur en Risklogg utformas inom TC Led ansvarsområde. I denna version har H SystSäk 2022 implementerats. Vidare har området integration av humanfaktorer (HFI) lagts till, se nedan.

VIKTIGT: Denna instruktion (inramad röd text) stryks vid färdigställande av dokumentet.

Sidhuvudet kan ändras vid behov, exempelvis om externt företag ansvarar. Vid FMV ska enligt diariesystemet gällande information finnas i sidhuvudet.

Systemsäkerhetsprocessen inom FMV Ledningssystemområde ska ständigt vara föremål för förbättring. Synpunkter samt kommentarer till detta dokument tas tacksamt emot av CI Systemsäkerhet och HFI inom LedM.

# Risklogg – Personskada

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riskidentifiering** |  | **Riskvärdering** |  | **Riskreducering** |  | **Förnyad riskvärdering** | **Acceptansbeslut** |
|   |   |   |   | Riskmatris |   |   | Riskmatris |   |   |
| Risk id/nr | Risk-källa | Olycksbeskrivning (Förklara risken) | Skadeklass före åtgärd – **Personskada** | Sannolikhet/Frekvens(A-E enligt riskmatris) för olycka per skadeklass I-IV | Risknivå T,BT,ET(Alla fyra nivåer ska vara ifyllda) | Beslutade åtgärd(er) i kategori(er)(D)=Design(S)=Skyddsanordning(V)=Varning(I)=Instruktion(U)=Utbildning | Skadeklass efter åtgärd – **Personskada** | Sannolikhet/Frekvens(A-E enligt riskmatris) för olycka per skadeklass I-IV | Risknivå T,BT,ET(Alla fyra nivåer ska vara ifyllda) | Riskhantering stängd Namn/org/underskrift | Anm. |
|   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 15.1, 15.2, 15.3 | Person faller från stege. | I – Dödsfall  | D | ET | Köp in livlina till varje exemplar av det tekniska systemet. Säkerställ att denna används (föreskrift)(S, I) | I – Dödsfall  | E | T | Åtgärder är beslutade, risken är accepterad och hanteringen stängs avNAMN/ORG……………………… |  |
| II – Allvarlig  | C | ET | II – Allvarlig  | D | BT |
| III – Mindre allvarlig | B | BT | III – Mindre allvarlig | B | BT |
| IV – Försumbar  | B | T | IV – Försumbar  | B | T |
|   |   |  | I – Dödsfall  |  |  |   | I – Dödsfall  |  |  |  |  |
| II – Allvarlig  |  |  | II – Allvarlig  |  |  |
| III – Mindre allvarlig |  |  | III – Mindre allvarlig |  |  |
| IV – Försumbar  |  |  | IV – Försumbar  |  |  |
|   |   |   | I – Dödsfall  |  |  |   | I – Dödsfall  |  |  |  |  |
| II – Allvarlig  |  |  | II – Allvarlig  |  |  |
| III – Mindre allvarlig |  |  | III – Mindre allvarlig |  |  |
| IV - Försumbar |  |  | IV - Försumbar |  |  |
|   |   |   | I – Dödsfall  |  |  |   | I – Dödsfall  |  |  |  |  |
| II – Allvarlig  |  |  | II – Allvarlig  |  |  |
| III – Mindre allvarlig  |  |  | III – Mindre allvarlig  |  |  |
| IV – Försumbar  |  |  | IV – Försumbar  |  |  |

# Risklogg – Skada på egendom

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riskidentifiering** |  | **Riskvärdering** |  | **Riskreducering** |  | **Förnyad riskvärdering** | **Acceptansbeslut** |
|   |   |   |   | Riskmatris |   |   | Riskmatris |   |   |
| Risk id/nr | Risk-källa | Olycksbeskrivning (Förklara risken) | Skadeklass före åtgärd – **Skada på egendom** | Sannolikhet/Frekvens(A-E enligt riskmatris) för olycka per skadeklass I-IV | Risknivå T,BT,ET(Alla fyra nivåer ska vara ifyllda) | Beslutade åtgärd(er) i kategori(er)(D)=Design(S)=Skyddsanordning(V)=Varning(I)=Instruktion(U)=Utbildning | Skadeklass efter åtgärd – **Skada på egendom** | Sannolikhet/Frekvens(A-E enligt riskmatris) för olycka per skadeklass I-IV | Risknivå T,BT,ET(Alla fyra nivåer ska vara ifyllda) | Riskhantering stängd Namn/org/underskrift | Anm. |
|   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 15.1, 15.2, 15.3 | Stege skadar byggnad eller annan egendom vid användning | (I) > 10 mnkr | E | T | Köp gummiskydd till stegens kanter(S) | (I) > 10 mnkr | E | T | Åtgärder är beslutade, risken är accepterad och hanteringen stängs avNAMN/ORG……………………… |  |
| (II) 0,1 - 10 mnkr | E | T | (II) 0,1 - 10 mnkr | E | T |
| (III) 1 – 100 tkr | C | T | (III) 1 – 100 tkr | C | T |
| (IV) < 1 tkr | A | BT | (IV) < 1 tkr | B | T |
|  |  |  | (I) > 10 mnkr |  |  |  | (I) > 10 mnkr |  |  |  |  |
| (II) 0,1 - 10 mnkr |  |  | (II) 0,1 - 10 mnkr |  |  |
| (III) 1 – 100 tkr |  |  | (III) 1 – 100 tkr |  |  |
| (IV) < 1 tkr |  |  | (IV) < 1 tkr |  |  |
|  |  |  | (I) > 10 mnkr |  |  |  | (I) > 10 mnkr |  |  |  |  |
| (II) 0,1 - 10 mnkr |  |  | (II) 0,1 - 10 mnkr |  |  |
| (III) 1 – 100 tkr |  |  | (III) 1 – 100 tkr |  |  |
| (IV) < 1 tkr |  |  | (IV) < 1 tkr |  |  |
|  |  |  | (I) > 10 mnkr |  |  |  | (I) > 10 mnkr |  |  |  |  |
| (II) 0,1 - 10 mnkr |  |  | (II) 0,1 - 10 mnkr |  |  |
| (III) 1 – 100 tkr |  |  | (III) 1 – 100 tkr |  |  |
| (IV) < 1 tkr |  |  | (IV) < 1 tkr |  |  |

# Risklogg – Miljö

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riskidentifiering** |  | **Riskvärdering** |  | **Riskreducering** |  | **Förnyad riskvärdering** | **Acceptansbeslut** |
|   |   |   |   | Riskmatris |   |   | Riskmatris |   |   |
| Risk id/nr | Risk-källa | Olycksbeskrivning (Förklara risken) | Skadeklass före åtgärd – **Miljö** | Sannolikhet/Frekvens(A-E enligt riskmatris) för olycka per skadeklass I-IV | Risknivå T,BT,ET(Alla fyra nivåer ska vara ifyllda) | Beslutade åtgärd(er) i kategori(er)(D)=Design(S)=Skyddsanordning(V)=Varning(I)=Instruktion(U)=Utbildning | Skadeklass efter åtgärd – **Miljö** | Sannolikhet/Frekvens(A-E enligt riskmatris) för olycka per skadeklass I-IV | Risknivå T,BT,ET(Alla fyra nivåer ska vara ifyllda) | Riskhantering stängd  | Anm. |
|   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  3.1 | 5.7.6 | Tappad drivmedelsdunk, utsläpp av farligt ämne förorenar mark. | (I) > 10 mnkr | E | T | Köp handpump för påfyllning av drivmedel.(D) | (I) > 10 mnkr | E |  T | Åtgärder är beslutade, risken är accepterad och hanteringen stängs avNAMN/ORG……………………… |  |
| (II) 0,1 - 10 mnkr | E | T | (II) 0,1 - 10 mnkr | E |  T |
| (III) 1 – 100 tkr | B | BT | (III) 1 – 100 tkr | C |  T |
| (IV) < 1 tkr | B | T | (IV) < 1 tkr | B |  T |
|   |   |   | (I) > 10 mnkr |  |  |  | (I) > 10 mnkr |  |  |  |  |
| (II) 0,1 - 10 mnkr |  |  | (II) 0,1 - 10 mnkr |  |  |
| (III) 1 – 100 tkr |  |  | (III) 1 – 100 tkr |  |  |
| (IV) < 1 tkr |  |  | (IV) < 1 tkr |  |  |
|   |   |   | (I) > 10 mnkr |  |  |  | (I) > 10 mnkr |  |  |  |  |
| (II) 0,1 - 10 mnkr |  |  | (II) 0,1 - 10 mnkr |  |  |
| (III) 1 – 100 tkr |  |  | (III) 1 – 100 tkr |  |  |
| (IV) < 1 tkr |  |  | (IV) < 1 tkr |  |  |
|   |   |   | (I) > 10 mnkr |  |  |  | (I) > 10 mnkr |  |  |  |  |
| (II) 0,1 - 10 mnkr |  |  | (II) 0,1 - 10 mnkr |  |  |
| (III) 1 – 100 tkr |  |  | (III) 1 – 100 tkr |  |  |
| (IV) < 1 tkr |  |  | (IV) < 1 tkr |  |  |

# Risklogg – HFI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riskidentifiering** |  | **Riskvärdering** |  | **Riskreducering** |  | **Förnyad riskvärdering** | **Acceptansbeslut** |
|   |   |   |   | Riskmatris |   |   | Riskmatris |   |   |
| Risk id/nr | Risk-källa | Olycksbeskrivning (Förklara risken) | Skadeklass före åtgärd – **HFI**Effektförlust:(I) = Katastrofal(II) = Kritisk(III) = Allvarlig(IV) = Märkbar | Sannolikhet/Frekvens(A-E enligt riskmatris) för olycka per skadeklass I-IV | Risknivå T,BT,ET(Alla fyra nivåer ska vara ifyllda) | Beslutade åtgärd(er) i kategori(er)(D)=Design(S)=Skyddsanordning(V)=Varning(I)=Instruktion(U)=Utbildning | Skadeklass efter åtgärd – **HFI** | Sannolikhet/Frekvens(A-E enligt riskmatris) för olycka per skadeklass I-IV | Risknivå T,BT,ET(Alla fyra nivåer ska vara ifyllda) | Riskhantering stängd | Anm. |
|   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  4.1 | 6.2.2 | Svårt att förstå hur stegen fälls ut, ineffektiv användning. | (I) > 10 mnkr | E | T | Förse stegen med enkel visuell instruktion.(I) | (I) > 10 mnkr | E | T | Åtgärder är beslutade, risken är accepterad och hanteringen stängs avNAMN/ORG……………………… |  |
| (II) 0,1 - 10 mnkr | E | T | (II) 0,1 - 10 mnkr | E | T |
| (III) 1 – 100 tkr | C | T | (III) 1 – 100 tkr | C | T |
| (IV) < 1 tkr | A | BT | (IV) < 1 tkr | B | T |
|   |   |   | (I) > 10 mnkr |  |  |  | (I) > 10 mnkr |  |  |  |  |
| (II) 0,1 - 10 mnkr |  |  | (II) 0,1 - 10 mnkr |  |  |
| (III) 1 – 100 tkr |  |  | (III) 1 – 100 tkr |  |  |
| (IV) < 1 tkr |  |  | (IV) < 1 tkr |  |  |
|   |   |   | (I) > 10 mnkr |  |  |  | (I) > 10 mnkr |  |  |  |  |
| (II) 0,1 - 10 mnkr |  |  | (II) 0,1 - 10 mnkr |  |  |
| (III) 1 – 100 tkr |  |  | (III) 1 – 100 tkr |  |  |
| (IV) < 1 tkr |  |  | (IV) < 1 tkr |  |  |
|   |   |   | (I) > 10 mnkr |  |  |  | (I) > 10 mnkr |  |  |  |  |
| (II) 0,1 - 10 mnkr |  |  | (II) 0,1 - 10 mnkr |  |  |
| (III) 1 – 100 tkr |  |  | (III) 1 – 100 tkr |  |  |
| (IV) < 1 tkr |  |  | (IV) < 1 tkr |  |  |

\*) Personskada som inte är orsakad av olycka, t.ex. ur HFI-aspekten överlevnad, tas upp i Risklogg HFI med klassning enligt kap 1 Risklogg Personskada.