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 2) 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 inom LedM.

# Risklogg – Personskada

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riskidentifiering** | | |  | **Riskvärdering** | |  | **Riskreducering** | |  | | **Förnyad riskvärdering** | | | | **Acceptansbeslut** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Riskmatris | | |  |  | | Riskmatris | | | | Åtgärd | | |  | |  | |  | |
| 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) | | Förslag till 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) | Beslut om åtgärd(er) | | | Riskhantering stängd Namn/org/  underskrift | | Anm. | | Status S/Ö | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |
| 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 | Livlina köps, föreskrift införs i medföljande instruktion | | | Risken är accepterad och hanteringen stängs av  NAMN/ORG  ……………………… | |  | | S | |
| 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 | | | Åtgärd | |  |  |  |
| 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) | | Förslag till 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) | Beslut om åtgärd | | Riskhantering stängd Namn/org/  underskrift | Anm. | Status S/Ö |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| 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 | Gummiskydd beställs och monteras i fabrik | | Risken är accepterad och hanteringen stängs av  NAMN/ORG  ……………………… |  | S |
| (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 | | Åtgärd |  |  |  |
| 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) | | Förslag till 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) | Beslut om åtgärd | Riskhantering stängd Namn/org/  underskrift | Anm. | Status S/Ö |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | Handpump beställs och tillförs systemet. | Risken är accepterad och hanteringen stängs av  NAMN/ORG  ……………………… |  | S |
| (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 | | | Åtgärd | |  |  |  |
| Risk id/nr | Risk-källa | Beskrivning av brist (Förklara risken) | Skada\*/effektförlust 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) | | Förslag till åtgärd(er) i kategori(er)  (D)=Design  (S)=Skyddsanordning (V)=Varning (I)=Instruktion (U)=Utbildning | Skada/effektförlust 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) | Beslut om åtgärd | | Riskhantering stängd Namn/org/  underskrift | Anm. | Status S/Ö |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| 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 | Dekal med instruktion beställs och monteras i fabrik. | | Risken är accepterad och hanteringen stängs av  NAMN/ORG  ……………………… |  | S |
| (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.