

Редакция от 1 мая 2020

## Как провести оценку профессиональных рисков

В Системе опубликовали алгоритмы пяти самых популярных методов оценки рисков. Чтобы узнать, какой метод подойдет вашей организации, воспользуйтесь методичкой от Системы.

В рекомендации – [зачем проводить](#) оценку рисков, [как выявить, идентифицировать, оценить риски](#) и [провести их корректировку](#) – пошаговый алгоритм, [какие документы](#) по оценке рисков должны быть в организации, как провести корректировку рисков после их оценки и [какую ответственность](#) несет работодатель за непроведение оценки рисков.

## Зачем проводить оценку профессиональных рисков

Каждый работодатель вне зависимости от формы собственности, размера предприятия и вида экономической деятельности должен провести процедуру оценки и управления профессиональными рисками. Поскольку работодатель обязан обеспечить создание и функционирование [системы управления охраной труда](#), а оценка рисков – один из основных элементов системы. Это указано в статьях [209](#) и [212](#) ТК и пунктах [29](#), [33–39](#) [типового положения о СУОТ](#), утвержденного [приказом](#) Минтруда от 19.08.2016 № 438н (далее – Положение).

Оценка рисков помогает снизить риск возникновения [несчастных случаев](#) и [профзаболеваний](#) на конкретном рабочем месте и выявить, какие меры по обеспечению безопасности на предприятии необходимо принимать в первую очередь.

Оценка рисков помогает повысить мотивацию работников соблюдать требования охраны труда, социальную защищенность работников и квалификацию персонала, а также обеспечить [экологическую безопасность производства](#).

При [внеплановых проверках](#) и [расследованиях несчастных случаев](#) инспекторы ГИТ будут оценивать эффективность внедренной в организации системы управления охраной труда, в том числе и процедуру управления рисками.

### Ситуация

может ли организация самостоятельно провести оценку рисков или нужно нанимать специализированную организацию

Да, может.

В настоящее время нет обязательных требований к порядку оценки уровня профессионального риска. Поэтому организация имеет право провести оценку и управление рисками как самостоятельно, так и заключить договор на оценку рисков со сторонней организацией.

Если приняли решение провести оценку рисков собственными силами, то установите и закрепите в локальных актах организации порядок оценки уровня профессионального

риска. Как организовать процедуру управления рисками в организации, указано в [пункте 33 Положения](#).

## Какие должны быть документы по оценке рисков

Пропишите регламент процедуры оценки рисков в [положении организации о СУОТ](#). Это указано в Положении.

После выявления опасностей сформируйте [реестр опасностей](#). Это указано в [пункте 34 Положения](#). В этот документ внесите информацию о возможных опасностях на рабочем месте, вероятность их возникновения и меры, принятые для уменьшения опасностей.

Опасности укажите в порядке уменьшения уровня риска ([п. 36 Положения](#)).

Составьте [план мероприятий по корректировке рисков](#), в нем укажите меры, которые должны быть приняты для устранения или уменьшения рисков, укажите ответственного за каждый конкретный пункт плана, сроки его выполнения, при необходимости – источники финансирования.

Кроме того, результаты проведения оценки рисков и всех его промежуточных и итоговых процедур укажите в [отчете о профрисках](#).

Прямого указания на необходимость наличия плана мероприятий и отчета о профрисках нет, но [пункт 38](#) Положения указывает на то, что процедура оценки рисков в организации должна быть прописана.

## Как провести оценку рисков

Процесс управления рисками состоит из трех этапов:

- идентификация (выявление) опасностей;
- оценка уровней рисков;
- разработка мероприятий по снижению либо контролю уровней рисков.

Процедура оценки рисков в законодательстве не прописана.

Для выявления, идентификации и оценки рисков можно нанять стороннюю экспертную организацию или провести процедуру своими силами. Если в организации приняли решение провести оценку рисков своими силами, то можно разработать собственный алгоритм процедуры либо воспользоваться [алгоритмом из четырех шагов](#), который разработали эксперты Системы Охрана Труда. Достоинство этого алгоритма – простота реализации на практике.

### Шаг 1. Создайте комиссию по оценке рисков.

Оценку рисков может проводить [специалист по охране труда](#) или [служба охраны труда](#), но эффективнее создать комиссию из трех–семи человек. Состав комиссии определяют в зависимости от количества работников и сферы деятельности организации. В состав комиссии можно добавить главного инженера, ответственного за пожарную безопасность, ответственного за электробезопасность, начальников структурных подразделений,

представителей профсоюза и т. д. Обязательно участие работников в процессе идентификации опасностей.

Члены комиссии не обязаны иметь специальную подготовку, но должны знать, как выявлять опасности и оценивать риски. Обучить сотрудников проводить оценку рисков можно самостоятельно либо с привлечением сторонних организаций.

[Скачать образец приказа о создании комиссии по проведению оценки профрисков](#)

## Пример

Создание комиссии по оценке рисков и обучение ее членов непосредственно в организации

В торговой организации ООО «Гамма» с численностью работников 50 человек ответственным за оценку рисков в компании назначили специалиста по охране труда Иванова И.И. Руководитель организации Петров В.В. своим приказом утвердил комиссию по оценке рисков, в состав которой добавил начальника склада, поскольку склад – это самое травмоопасное место в организации и за последние пять лет на его территории произошло три несчастных случая. Также добавил ответственного за электробезопасность Смирнова С.С., так как один из несчастных случаев в организации произошел из-за удара работника электрическим током. Специалиста по охране труда Иванова И.И. назначил председателем комиссии. Для обучения членов комиссии не привлекали сторонние организации, специалист по охране труда Иванов И.И. сам в устной форме разъяснил работникам процедуру проведения оценки рисков.

## Ситуация

кого назначают ответственным за оценку профессионального риска

Работодатель сам решает, кого назначить ответственным за оценку профрисков.

Процедура оценки рисков в законодательстве четко не прописана. Поэтому работодатель сам устанавливает порядок проведения анализа и оценки рисков, а также назначает ответственных за проведение (п. [36](#), [37](#) Положения).

Обычно эту обязанность возлагают на главного инженера или руководителя службы охраны труда.

## Шаг 2. Выявите (идентифицируйте) опасности.

Идентификация или выявление опасностей, которые могут причинить ущерб жизни или здоровью работников, – первый и основной этап процесса управления рисками.

Опасность – это потенциальный источник возникновения для ущерба жизни и здоровья работника. Такими источниками могут быть производственное или офисное оборудование, технологические операции, применяемые сырье и материалы, которые сотрудник использует во время работ, и т. п.

Риск – это сочетание вероятности события и его последствий. Термин «риск» обычно используют тогда, когда существует возможность негативных последствий.

Риск, который связан с конкретной опасностью, определяют как сочетание вероятности ущерба и тяжести ущерба.

Это следует из [ГОСТ Р 51898-2002](#), ГОСТ Р 51901.1-2002, [ГОСТ 12.0.230-2007](#) и [ГОСТ Р 12.0.010-2009](#).

Изучите, какие опасности могут возникнуть при выполнении сотрудниками типовых и нетиповых работ. А также опасности, которые возникают вне рабочего места или во время аварий и способны негативно повлиять на здоровье и безопасность работников.

Если рабочее место работника стационарное – проведите выявление опасностей на его рабочем месте. Если работники в течение дня передвигаются по территории и находятся в различных помещениях организации, опасности выявляются по всем рабочим зонам.

Чтобы выявить опасности, установите все источники, ситуации, действия или их комбинации, которые могут стать причиной травмы или ухудшения состояния здоровья работников.

Документы и информация, которые можно использовать, чтобы выявить опасности:

**1. НПА, локальные документы по охране труда и безопасности работ, которые относятся к определенному рабочему процессу.** Например, если нет инструкции по охране труда для какого-либо вида работ, то это риск «опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций».

**2. Результаты [специальной оценки условий труда](#)** – позволят определить вредные факторы, которые влияют на работника.

**3. Техническая документация на оборудование и технологическая документация на процессы.** В ней обычно прописывают потенциальные риски при работе с оборудованием, кроме того, в документации прописано, как работает оборудование и проходят технологические процессы, – это позволяет самостоятельно определить дополнительные риски.

**4. Информация о веществах и инструментах, которые участвуют в технологическом процессе,** – это позволит определить риски, которые возникают при работе сотрудников с инструментами и веществами.

**5. Сведения о происшедших авариях, инцидентах, [несчастных случаях](#) и [профессиональных заболеваниях](#) в организации и результаты их расследования.** Помогут увидеть, при каких работах и производственных процессах в организации работники подвергаются наиболее сильным рискам.

**6. Доступные сведения и статистические данные о несчастных случаях и производственном травматизме в похожих организациях.** С их помощью можно узнать, во время каких работ сотрудники подвергаются потенциальным рискам, и уделить больше внимания безопасности выполнения этих работ. Данные можно узнать из докладов Ростехнадзора, которые ведомство публикует на своем официальном сайте, кроме того, многие компании публикуют статистику несчастных случаев на своих интернет-сайтах.

**7. Жалобы работников, которые связаны с ненадлежащими условиями труда, и предложения по улучшению условий труда.** Некоторые риски сложно выявить при проверках и аудитах, их могут заметить только работники, которые сталкиваются с ними во время выполнения работ.

**8. Предписания надзорных органов в области охраны труда и промышленной безопасности.** Позволят выявить, в каких сферах в организации были нарушения и каким рискам подвергались работники, и уделить этим сферам повышенное внимание.

При выявлении факторов риска рассмотрите только те опасности, которые могут привести к получению травм, ухудшению здоровья работников или к [смертельному исходу](#).

При идентификации опасностей можно пользоваться списком опасностей из [пункта 35](#) Положения.

## **Внимание**

работодатель сам устанавливает порядок выявления и идентификации опасностей

По результатам идентификации составьте реестр опасностей. Составьте его самостоятельно по результату идентификации опасностей, либо воспользуйтесь электронным реестром опасностей.

## **Пример**

Выявление и идентификация опасностей

Представители комиссии по оценке рисков в ООО «Гамма» проводили идентификацию опасностей на рабочих местах сотрудников бухгалтерии. Сначала члены комиссии проверили, какие существуют опасности на пути работников от проходной до кабинета, при входе в кабинет они увидели высокий порог, значит, есть опасность, что работники могут споткнуться и получить травму. Комиссия идентифицировала опасность как «опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам», руководствуясь [пунктом 35](#) Положения, и добавила в перечень опасностей.

Далее члены комиссии изучили, каким оборудованием и приборами бухгалтеры пользуются во время работы и перерывов. Поскольку работники бухгалтерии используют при работе ПК, принтер и сканер, которые подключены к электросети, поэтому комиссия добавила в перечень «опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)».

При осмотре кабинета представители комиссии обнаружили, что отсутствуют аптечки, поскольку в [пункте 35](#) Положения есть этот риск: «опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи», его тоже добавили в перечень.

После того как комиссия провела осмотр рабочих мест бухгалтеров, члены комиссии проверили локальные документы по охране труда и обнаружили, что бухгалтеры не прошли обучение по охране труда, комиссия идентифицировала риск: «опасность,

связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда» и добавила в перечень.

Кроме того, в перечень добавили риски: «опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре», «опасность воспламенения», «опасность воздействия открытого пламени», «опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды», «опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе», «опасность воздействия огнетушащих веществ», «опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара», «опасность ожога при взрыве», «опасность воздействия ударной волны» и «опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений», поскольку пожар может возникнуть в каждой организации.

### **Шаг 3. Оцените уровень профрисков.**

Следующий этап – это оценка уровней рисков от выявленных опасностей. Риск определяют как сочетание вероятности причинения ущерба и тяжести ущерба.

Оценку уровней рисков проводят для их ранжирования и определения приоритетности мер по снижению уровней наиболее высоких рисков, мер контроля менее значимых рисков, а также методов оценки принятых мер и их эффективности.

Оценивать нужно не только существующие риски, но и возможные риски при вводе в эксплуатацию новых зданий, оборудования, внедрении новых процессов и рабочих мест.

Методы оценки уровня профессиональных рисков работодатель определяет с учетом характера своей деятельности и сложности выполняемых операций. Допускают использование разных методов оценки уровня профессиональных рисков для разных процессов и операций (п. [36](#), [37](#) Положения).

Выбрать подходящий для себя метод, можно, например, в [приложении В](#) к [ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2011](#) или [ГОСТ 12.0.230.4-2018](#).

На практике чаще всего применяются методы:

**Файна – Кинни** – это оценка рисков через произведение трех составляющих: степени подверженности работника воздействию опасности на рабочем месте, возможности возникновения угрозы на рабочем месте и тяжести последствий для работников в том случае, если угроза осуществится.

**Плюсы:** Простота расчетов  
Можно получить количественную оценку уровня риска  
Наглядность

**Минусы:** Субъективность при проведении оценки

**Матричный** – основан на расчете вероятности возникновения опасных ситуаций и уровне тяжести последствий для безопасности и здоровья сотрудника.

**Плюсы:** Наглядность  
Простота

Можно легко ранжировать риски

**Минусы:** Низкая объективность

Нужно устанавливать критерии шкалы в матрице

**Система Элмери** – метод основан на наблюдениях. Эти наблюдения охватывают все важнейшие составляющие части безопасности труда, такие как использование средств защиты, порядок на рабочем месте, безопасность при работе с техникой, гигиена труда и эргономика.

**Плюсы:** Простота расчетов коэффициента

Гибкость в применении

Подходит для малого бизнеса

Планирование мероприятий для устранения выявленного несоответствия

**Минусы:** Одна опасность на рабочем месте может быть критичной, при этом коэффициент риска будет низким

Факторы, оказывающие влияние на безопасность труда, принимаются равнозначными

**Чек-лист** – представляет перечень рисков, которые оцениваются да/нет.

**Плюсы:** Применение на любом этапе выполнения работ

Гибкость в применении

Может использовать руководитель любого уровня, не только эксперт

Подходит для малого бизнеса

**Минусы:** Можно упустить важные моменты

Используется для уже известных опасностей

Частота оценки

Может быть формальный подход: поставить галочку

**Дерево причин** – позволяет определить коренную причину возникновения опасности и снизить риск. Для этого задается не менее пяти вопросов «Почему это произошло».

**Плюсы:** Выявляется первостепенная причина, а не поверхностная

**Минусы:** Нужно, чтобы опасность возникла и нанесла вред

### Таблица. Сравнение методов оценки рисков

Метод	Сложность	Возможность ранжировать риски	Наглядность	Возможность выявить факторы, которые стали причиной повышенного	Необходимость совмещать с другими методами для ранжирования	Баллы
-------	-----------	-------------------------------	-------------	---	---	-------

				о риска		
Файна – Кинни	2	2	2	2	2	10
Матричны й	2	2	2	2	2	10
Система Элмери	2	1	1	1	1	6
Чек-лист	1	1	1	1	1	5
Дерево причин	1	1	2	2	1	7

Чем больше баллов присвоено методу, тем точнее и полнее можно оценить риски.

Сложность: 1 – легко, 2 – средне.

Возможность ранжировать риск: 1 – нет, 2 – да.

Наглядность: 1 – нет, 2 – да.

Возможность выявить факторы, которые стали причиной повышенного риска: 1 – нет, 2 – нет.

Необходимость совмещать с другими методами для ранжирования: 1 – да, 2 – нет.

#### **Шаг 4. Проведите корректировку оценки рисков.**

Заключительный этап оценки рисков – оформление реестра опасностей и проведение корректировки.

По результатам оценки рисков составьте их перечень в зависимости от уровня каждого риска.

Для того чтобы уменьшить риски, устраните или уменьшите факторы опасности. Для этого проведите мероприятия по снижению уровня риска в указанном порядке:

- исключите опасную или вредную работу, процедуру, процесс, сырье, материалы, оборудование и т. п.;
- замените [опасную или вредную](#) работу, процедуру, процесс, сырье, материалы, оборудование и т. п.;
- внедрите технические методы ограничения риска воздействия опасностей на работников;
- внедрите административные методы ограничения риска воздействия опасностей на работников;
- обеспечьте работников [СИЗ](#).

Составьте план по управлению и контролю рисков. Управлению подлежат все оцененные риски вне зависимости от их уровня.

## Внимание

после снижения уровней рисков необходимо провести повторную оценку рисков и установить их уровень, а также разработать меры контроля уровня риска для того, чтобы он оставался на допустимом или приемлемом для работодателя уровне

## Какая ответственность за непроведение оценки рисков

За непроведение оценки рисков могут выдать предупреждение или наложить штраф по [части 1](#) статьи 5.27.1 КоАП.

Сумма штрафа составит:

- для должностных лиц – от 2000 до 5000 руб.;
- для ИП – от 2000 до 5000 руб.;
- для юрлиц – от 50 000 до 80 000 руб.

## Ситуация

может ли ГИТ оштрафовать организацию, если в ней не провели оценку профрисков

Да, может.

Работодатель обязан обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда ([ст. 212 ТК](#)). Для СУОТ нужно провести оценку профрисков и закрепить порядок оценки в локальном положении о СУОТ ([ст. 209 ТК](#), [типовое положение о СУОТ, утв. приказом Минтруда от 19.08.2016 № 438н](#)).

Если в организации такой документ отсутствует и оценку профрисков не проводили, то инспектор имеет право привлечь организацию к административной ответственности за отсутствие оценки профрисков по [части 1](#) статьи 5.27.1 КоАП.