




Утверждён
решением Правления
АО «Самрук-Энерго»
от «28» ноября 2019 года
протокол №36

**Стандарт предприятия
«Проведение лидерского поведенческого аудита
безопасности»**


СЭ-СТ-05/02

Нур-Султан 2019

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 2 из 25

Содержание

1.	Область применения	3
2.	Определения и сокращения.....	3
3.	Ответственность	5
4.	Нормативные ссылки.....	5
5.	Общие положения	5
6.	Порядок организации проведения ЛПАБ в структурных подразделениях. Ответственность и контроль.....	6
7.	Обучение	7
8.	Методика проведения ЛПАБ.....	7
	Приложение 1. Схема действий при проведении ЛПАБ.....	12
	Приложение 2. Методика проведения беседы во время проведения ЛПАБ.....	13
	Приложение 3. Категории наблюдения при ЛПАБ	14
	Приложение 4. Показатели для анализа результатов ЛПАБ	17
	Приложение 5. Сведения по ЛПАБ.....	18
	Приложение 6. Форма Отчета по ЛПАБ	21
	Приложение 7. Форма графика проведения ЛПАБ.....	25

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 3 из 25

1. Область применения

1. Настоящий Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности» (далее – Стандарт) устанавливает единый порядок проведения и управления Лидерскими поведенческими аудитами безопасности (ЛПАБ) в АО «Самрук-Энерго» (Общество) и его дочерних и зависимых организациях (ДЗО) (совместно Группа компаний).


2. Положения Стандарта распространяются на деятельность структурных подразделений Группы компаний, входящих в область сертификации на соответствие требованиям стандарта OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента управления профессиональной безопасностью и здоровьем».

3. ЛПАБ в Группе компаний являются обязательными для исполнения, направленными на выявление отступлений от установленных государственных нормативов и стандартов Общества в области охраны труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ).


2. Определения и сокращения

4. В настоящем Стандарте используются следующие определения и сокращения:

Авария	-	разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;
Аудитор ЛПАБ	-	первые руководители и работники, ответственные за проведение ЛПАБ;
ДЗО	-	Дочерняя и зависимая организация;
ИОС	-	Индекс опасных ситуаций;
Корректирующее мероприятие	-	действие, предпринятое для устранения причины выявленного несоответствия или другой нежелательной ситуации и предотвращения его повторного возникновения;
Лидерский поведенческий аудит безопасности (ЛПАБ)	-	интерактивный, систематический и документированный процесс, который основывается на наблюдении за действиями работника во время выполнения им производственного задания, его рабочим участком / местом и последующей беседе между работником и аудитором;
Общество	-	АО «Самрук-Энерго»;
Опасные ситуации (ОС)	-	сумма выявленных опасных действий и опасных условий;
Опасное действие (ОД)	-	поведение работника, в результате которого

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 4 из 25

		существует риск получения травмы самим работником либо окружающими и является нарушением установленных правил и норм. Опасным действием может являться также бездействие персонала, которое может привести к происшествию или травме, в случае если оно не будет вовремя исправлено;
Опасное условие (ОУ)	-	это условие, напрямую не связанное с действием или бездействием одного, или нескольких работников, которое может привести к происшествию или травме, если его не исправить;
ОТ	-	Охрана труда;
Подрядная организация	-	организация, которая согласно контракту, выполняет работы, поставляет товары или оказывает услуги, которые могут влиять на качество обеспечения ОТ и ПБ;
Потенциально опасная ситуация (ПОС)	-	незапланированное событие, которое могло бы повлечь, но не повлекло за собой нежелательные последствия в форме травмы, материального ущерба, ущерба окружающей среде, репутации или финансовому положению Общества и его ДЗО;
Происшествие	-	негативное событие, произошедшее при хранении, консервации, эксплуатации или ликвидации объекта и относящееся к аварии, инциденту, несчастному случаю, микротравме, браку, отказу технического устройства, сбойной ситуации, возгоранию/пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду или нарушению при обращении с радиационным источником;
ПБ	-	Промышленная безопасность;
Профессиональное заболевание	-	хроническое или острое заболевание, вызванное воздействием на работника вредных и (или) опасных производственных факторов при выполнении работником своих трудовых (служебных) обязанностей;
СИЗ	-	Средства индивидуальной защиты;
Служба ОТ и ПБ	-	Служба охраны труда и промышленной безопасности;
Стандарт	-	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности».

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 5 из 25

3. Ответственность

5. Ответственность за организацию и эффективность функционирования ЛПАБ в ДЗО возлагается на первых руководителей ДЗО.

6. Ответственность за организацию и эффективность функционирования ЛПАБ в Обществе возлагается на первого руководителя Общества.

7. Контроль за выполнением требований настоящего Стандарта по проведению ЛПАБ возлагается на начальников служб ОТ и ПБ Общества и ДЗО.

4. Нормативные ссылки

8. В настоящем Стандарте используются следующие нормативные ссылки:

1) Трудовой кодекс Республики Казахстан;

2) Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите»;

3) СТ РК 12.0.005-2010 «Система управления охраной труда в организациях. Организация проверки (аудита)»;

4) ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования ILO-OSH2001»;

5) Международный стандарт ISO 45001:2018 «Системы управления профессиональной безопасностью и здоровьем – требования и руководство для использования»;

6) Референсная модель по управлению производственной безопасностью для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденная Решением Правления АО «Самрук - Қазына» №06/16 от 18 февраля 2016 года.

Примечание [AA1]: ???


5. Общие положения

9. ЛПАБ являются дополнительным элементом системы управления безопасностью и охраны труда и направлены на выявление, предупреждение и предотвращение в будущем опасных условий и опасных действий работников.

10. Проведение ЛПАБ и беседы с работниками должны преследовать не только цель выявления недостатков, но и обращение внимания на надлежащие и образцовые условия безопасности. Проведение ЛПАБ и беседа не должны быть нацелены на наказание работников, а нацелено на:

1) Оперативное исправление опасного поведения;

2) Морально-психологическую поддержку/поощрение безопасного поведения и тех усилий, которые работник предпринял, чтобы выполнить требования безопасности;

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 6 из 25

3) Выявление системных причин при выполнении производственной задачи (Например, недостаточное обучение, отсутствие необходимых СИЗ, инструментов, слабые знания правил и инструкций и т.д.);

4) Устойчивое совершенствование утвержденных стандартов Общества в области ОТ и ПБ;

5) Оценку эффективности культуры производственного труда в Обществе и его ДЗО;

6) Выявление слабых сторон системы управления ОТ и ПБ на уровне регламентирующих документов, а также на организационном и квалификационном уровне;

7) Определение эффективных корректирующих мероприятий;

8) Подтверждение демонстрации приверженности принципам безопасной работы;

9) Концентрацию внимания работника на важности вопросов безопасности;

10) Получение информации о состоянии ОТ и ПБ на производстве «из первых рук»;

11) Демонстрацию руководителем (аудитором ЛПАБ) своей приверженности к безопасности.

11. Участие первых руководителей в проведении ЛПАБ и своевременное принятие корректирующих мероприятий должно являться показателем приоритетности вопросов безопасных условий труда и вовлечение всех работников в процессе управления безопасностью.


12. Аудиторы ЛПАБ обучаются требованиям настоящего Стандарта и навыкам проведения ЛПАБ силами ключевых пользователей/внутренних тренеров. Полученные навыки должны периодически контролироваться.

6. Порядок организации проведения ЛПАБ в структурных подразделениях. Ответственность и контроль

13. Руководители структурных подразделений составляют и утверждают списки лиц из числа работников своих структурных подразделений, осуществляющих проведение ЛПАБ, а также назначают секретарей - ответственных за составление ежемесячных графиков проведения ЛПАБ в своих структурных подразделениях, контроль соблюдения графиков ЛПАБ, сбор и анализ отчетов по результатам проведенных ЛПАБ, а также передачу результатов проведенных ЛПАБ в службу ОТ и ПБ.

14. Список ответственных работников, осуществляющих проведение ЛПАБ корректируется при изменении состава лиц.

15. По каждому проведенному ЛПАБ составляется отчет согласно приложения 6 к настоящему стандарту. Отчет оформляется аудитором в 1-ом экземпляре, оригинал отчета сдается в службу ОТ и ПБ для осуществления контроля качества

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 7 из 25

заполнения и выполнения корректирующих мероприятий в структурном подразделении, копия отчета передаётся руководителю структурного подразделения с целью оперативной реализации корректирующих действий и проведения анализа ЛПАБ в своём структурном подразделении.

16. Руководитель структурного подразделения по результатам проведения ЛПАБ на ежемесячной основе проводит анализ результатов ЛПАБ и предоставляет в службу ОТ и ПБ с последующим докладом, по необходимости, на совещании ОТ и ПБ ДЗО перед первым руководителем ДЗО или его заместителем.

17. Начальник службы ОТ и ПБ на ежемесячной основе формирует сводный анализ результатов ЛПАБ по ДЗО, с учетом всех структурных подразделений и докладывает на совещании по ОТ и ПБ ДЗО перед первым руководителем ДЗО или его заместителем.

18. Первый руководитель ДЗО и состав высшего руководства имеет полное право внести предложения по улучшению ОТ и ПБ в виде корректирующих мероприятий с целью достижения устойчивого совершенства ОТ и ПБ.

7. Обучение


19. Для проведения ЛПАБ, работникам необходимо пройти соответствующий утвержденный курс обучения силами ключевых пользователей/внутренних тренеров, имеющих необходимую квалификацию.

8. Методика проведения ЛПАБ

Теоретическая основа проведения ЛПАБ

20. ЛПАБ направлен на выявление поведения работника, которое потенциально может привести его к травме. Изменить опасное поведение работника можно путём воздействия на осознание им тех негативных последствий, к которым приводят его опасные действия, и подчёркивания его положительных усилий по выполнению требований безопасности. Одним из эффективных способов такого воздействия является проведение беседы с работником на его рабочем месте по конкретным вопросам безопасности с обязательным исправлением его опасных действий. Основная суть такой беседы заключается в том, что мы обращаем внимание не на само нарушение, а на возможные последствия, к которым могут привести опасные действия работника.

21. Воздействие на поведение должно быть оперативным, определенным и последовательным. Поэтому аудитор или группа аудиторов ЛПАБ инициируют немедленное исправление опасного действия и немедленное поощрение безопасного поведения. Исправление опасного действия исключает или сводит к приемлемому

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 8 из 25

уровню источника опасности, а поощрение безопасного поведения способствует наиболее глубокому осознанию работником необходимости работать безопасно.

2. ЛПАБ должны проводиться в свободной, доброжелательной и личностной атмосфере.

1. Процесс проведения ЛПАБ должен быть сосредоточен на деятельности и поведении работника.

Планирование проведения ЛПАБ

2. Аудитор ЛПАБ несет ответственность за безопасное выполнение работ работниками и соответствие утвержденному графику проведения ЛПАБ.

3. Периодичность проведения ЛПАБ устанавливается в зависимости от специфики производства, организационной структуры, результатов идентификации опасностей и оценки рисков.

4. Рекомендуемая минимальная частота проведения ЛПАБ на начальном (внедряемом) этапе составляет:


- 1) Для высшего руководства Общества – не менее 1 раза в квартал;
- 2) Для ключевых и конечных пользователей Общества – не менее 1 раза в месяц;
- 3) Для высшего руководства ДЗО – не менее 1 раза в месяц;
- 4) Для ключевых и конечных пользователей ДЗО – не менее 1 раза в месяц.

5. Продолжительность одного ЛПАБ должна быть не более 20 минут, хотя она может быть различной в зависимости от специфики производства, характера выполняемых работ, количества работников на цехе/участке/рабочем месте.

6. График проведения ЛПАБ должен отвечать следующим условиям:

- 1) Каждый аудитор должен проводить ЛПАБ;
- 2) Каждый цех/участок/рабочее место должно подвергаться ЛПАБ непосредственного руководства, в чьей зоне ответственности находится данное структурное подразделение;
- 3) Соблюдение графика проведения ЛПАБ контролируется:
 - руководителем структурного подразделения;
 - службой ОТ и ПБ.
- 4) Рекомендуется проводить ЛПАБ группой из не более двух человек с целью отработки практических навыков проведения ЛПАБ;
- 5) ЛПАБ должен проводиться исключительно в рабочие дни;
- 6) Копия утвержденного графика проведения ЛПАБ направляется в службу ОТ и ПБ.

7. Форма графика проведения ЛПАБ представлена в Приложении 6 к настоящему Стандарту.

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 9 из 25

Проведение ЛПАБ

8. ЛПАБ должен проводиться по схеме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Стандарту.

9. При проведении беседы вовремя ЛПАБ рекомендуется руководствоваться методикой, приведенной в Приложении 2 к настоящему Стандарту.

10. Проведение ЛПАБ следует производить по направлениям (категориям), приведенным в Приложении 3 к настоящему Стандарту.

11. При выявлении аудитором ЛПАБ нарушений ключевых правил безопасности аудитор ЛПАБ должен безопасным способом остановить выполнение работ и пригласить непосредственного руководителя работника.

12. По каждому ЛПАБ аудитором должен быть составлен соответствующий Отчет по ЛПАБ, предназначенный для последующего учета, классификации и анализа опасных действий и условий. Форма Отчета по ЛПАБ, а также пример заполненного Отчета по ЛПАБ приведены в Приложении 6 к настоящему Стандарту. Если ЛПАБ проводился группой, составляется один Отчет по ЛПАБ.

13. Если во время проведения ЛПАБ наблюдения и беседы проводились за совместными работами нескольких работников структурного подразделения и/или работников подрядных организаций, то оформляется один Отчет по ЛПАБ, включающий результаты наблюдений и бесед со всеми работниками. ЛПАБ без проведения беседы с работником не является ЛПАБ.


14. В Отчете по ЛПАБ должны быть перечислены все выявленные опасные действия / условия, немедленные корректирующие мероприятия, предпринятые аудитором (группой аудиторов) по ЛПАБ, и предложения по предотвращению их повторений, а также отмечены положительные наблюдения. Эти предложения должны быть основаны на выводах из бесед с работниками, и должны преследовать цель выявления опасных действий и опасных условий, а не наказания отдельных работников.

15. В отчете указываются ФИО и должности работников, в отношении которых осуществлялся ЛПАБ.

16. Аудитор (группа аудиторов) ЛПАБ составляет Отчет по ЛПАБ после разговора с руководителем структурного подразделения, в подчинении которого находится аудируемый работник.

17. Оригиналы отчетов по ЛПАБ хранятся в структурных подразделениях, в которых проводился аудит ЛПАБ, копии в службе ОТ и ПБ в течение одного года.

18. В разделе «Корректирующие мероприятия» должны быть зафиксированы мероприятия, выполненные на месте с целью корректировки опасного действия работника для дальнейшего предотвращения опасных действий и опасных условий, указанных в Отчете по ЛПАБ.

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 10 из 25

Анализ результатов ЛПАБ

19. Внедрение ЛПАБ предполагает обязательное проведение анализа опасных и потенциально ситуаций, опасных условий и действий с целью оценки показателей безопасности, тенденции их изменения, эффективности корректирующих мероприятий.

20. В Обществе и его ДЗО должны использоваться единые формы отчетов по ЛПАБ, единая система графической и численной обработки результатов ЛПАБ.

21. Первые руководители Общества и его ДЗО ежемесячно обсуждают результаты анализа и решают, какие изменения должны быть внесены в процесс управления ОТ и ПБ.

22. Служба ОТ и ПБ на основании отчетов по ЛПАБ ежемесячно формирует сводную презентацию по результатам ЛПАБ.

23. Анализ результатов ЛПАБ необходимо вести по следующим параметрам:

1) соответствие графика проведения ЛПАБ – количество проведенных ЛПАБ по сравнению с количеством запланированных ЛПАБ. Показатель должен быть высоким;

2) баланс между выявляемыми опасными действиями и опасными условиями;

3) выявление наиболее проблемных областей по категориям наблюдения;

4) выполнение корректирующих мероприятий;

5) наличие повторяющихся несоответствий;

6) показатели потенциально опасных ситуаций.

24. Анализ результатов ЛПАБ проводится ежемесячно по основным показателям безопасности, указанным в Приложении №4 к настоящему Стандарту.


25. Пример анализа результатов ЛПАБ представлен в Приложении 5 к настоящему Стандарту.

Корректирующие мероприятия

26. После окончания проведения ЛПАБ аудитор и руководитель структурного подразделения согласовывают совместно корректирующие мероприятия и устанавливают сроки и ответственных лиц по улучшению ОТ и ПБ.

27. В конце отчетного месяца по итогам проведения сводного анализа результатов ЛПАБ первый руководитель либо его заместитель рассматривает предлагаемые службой ОТ и ПБ корректирующие мероприятия и вносят дополнения предложения по достижению устойчивого совершенства в области управления ОТ и ПБ.

28. Корректирующие мероприятия должны быть направлены на системное решение выявленной проблемы. Ценным корректирующим мероприятием является мероприятие, устраняющее выявленную коренную причину или событие, которое может привести к травме работника, нежелательным событиям.

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 11 из 25

29. Корректирующие мероприятия должны придерживаться иерархии эффективности и преследовать следующие цели:

- 1) Устранение источника опасности;
- 2) Изолирование источника опасности;
- 3) Ограничение доступа к источнику опасности.


30. Дополнительными корректирующими мероприятиями могут быть такие контрольные процедуры как:

- 1) Разработка инструкций и правил;
- 2) Проведение обучения и инструктажа;
- 3) Установка предупредительных знаков;
- 4) Предоставление и использование СИЗ;
- 5) и т.д.

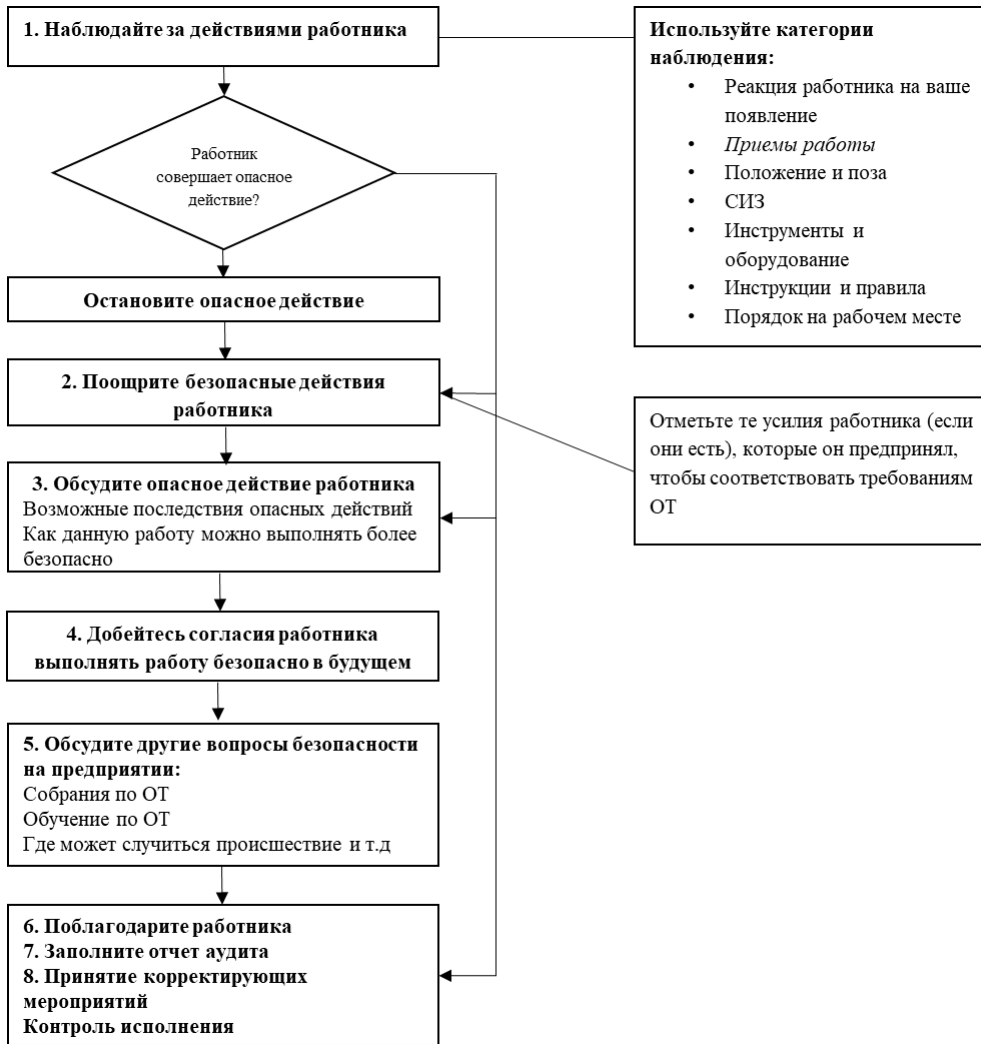
31. При выявлении во время проведения ЛПАБ несоответствий, устранение которых невозможно без выделения дополнительных ресурсов, руководитель структурного подразделения направляет в адрес первого руководителя служебную записку, содержащую описание выявленной опасной ситуации, возможного потенциала последствий и предложения по устранению опасной ситуации.


32. Ответственным за своевременное выполнение корректирующих мероприятий в структурном подразделении является его руководитель. Он организует работу по реализации корректирующих мероприятий в установленные сроки и контролирует их выполнение, при необходимости привлекая другие структурные подразделения по направлениям деятельности.

33. Руководитель структурного подразделения еженедельно обсуждает выполнение корректирующих мероприятий со своими подчиненными, осуществляя, таким образом, их регулярное отслеживание.

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 12 из 25

Приложение 1. Схема действий при проведении ЛПАБ



	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 13 из 25

Приложение 2. Методика проведения беседы во время проведения ЛПАБ

Проведение беседы по вопросу безопасных и опасных действий работника должна проводиться по следующей методике.

1. Если работник совершает опасные действия:

а) попросите работника приостановить выполняемые им опасные действия, затем начните беседу;

б) поздороваться;

в) представиться;

г) попросить работника представиться и изложить суть выполняемого задания;

д) обсудите опасные действия работника и поговорите о том, к чему может привести выполнение работы таким образом;

е) спросите у работника, как эту работу можно выполнить более безопасно;

ж) прокомментируйте его поведение. Отметьте те действия, которые работник не предпринял в соответствии с требованиями безопасности;

з) заручитесь согласием работника работать безопасно в будущем;

и) обсудите с работником другие аспекты повышения уровня безопасности и охраны труда в ДЗО (обучение, собрания по ОТ и ПБ, другие участки и рабочие места, где можно получить травму);

к) поблагодарите работника.

2. Если работник работает с соблюдением требований безопасности и охраны труда:

а) понаблюдайте некоторое время, а затем начните беседу;

б) поздороваться;


в) представиться;

г) попросить работника представиться и изложить суть выполняемого задания;

д) прокомментируйте безопасное поведение работника. Отметьте те действия, которые работник предпринял в соответствии с требованиями безопасности;

е) обсудите другие аспекты повышения уровня безопасности и охраны труда (обучение, собрания по ОТ и ПБ, другие участки и рабочие места, где можно получить травму);

ж) поблагодарите работника.

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 14 из 25

Приложение 3. Категории наблюдения при ЛПАБ

Наблюдение за действиями работников – это важный элемент программы безопасности. Один из способов развить навыки наблюдения за действиями людей – использовать нижеприведенные категории, которым необходимо следовать при заполнении формы ЛПАБ.

Категории, указанные в форме ЛПАБ, помогают наблюдать за действиями персонала, фокусируя внимание на тех моментах, по причине которых наиболее часто возникают травмы.

Категория Реакция работника

Реакция работника – это первая категория вашего наблюдения на рабочем участке. Вам необходимо быть внимательным, чтобы зафиксировать первую реакцию наблюдаемого работника на ваше появление. Она занимает около 10-30 секунд вашего времени от того момента, когда вы появились на рабочем участке, и были замечены рабочим персоналом.

Когда вы наблюдаете за тем как работники, заметив вас, одевают или поправляют СИЗ, изменяют положение или перестраивают свою работу это может означать, что работники знают безопасные методы выполнения работ, но умышленно не делают этого.

Категория Положение работника

Физическое положение работника, которое может подвергнуть его риску получения травмы. Когда вы обращаете свое внимание на рабочее положение работника, при наблюдении руководствуйтесь следующим вопросом:

Может ли данное положение привести к травме работника?

Повторяющиеся движения при рутинной работе могут также привести к травмированию персонала (профессиональные заболевания).

Необходимо отметить те пункты в категории, которые могут потенциально привести к травмированию работника исходя из рабочих условий конкретного рабочего участка.

Категория СИЗ

Когда осуществляете наблюдение по категории СИЗ применяйте метод «проверки с головы до ног».


Используйте следующие критерии при наблюдении:

1) Применение необходимого СИЗ согласно типа работ;

2) Удобство при ношении;

3) Надлежащее использование (Использование СИЗ только в целях, для которых они предназначены);

Надлежащий уход. Поддерживание СИЗ в рабочем состоянии и соответствующее их хранение.

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 15 из 25

Категория Инструменты и оборудование

Для того чтобы осуществлять работу с инструментами и оборудованием безопасными методами необходимо:

Использовать соответствующие работе инструменты и приспособления;

Использовать инструменты и приспособления согласно инструкциям;

Удостовериться, что инструменты и оборудование исправны и безопасны для работы.

При проведении наблюдения по данной категории необходимо провести беседу с работником, чтобы лучше понять, как он использует инструменты и оборудование.

Категория Инструкции и правила

Правила и инструкции эффективно работают и способствуют безопасной работе, если они:

Доступны;

Адекватны (своевременно обновляются);

Известны (работники знают, каким правилам и инструкциям нужно следовать при выполнении той или иной работе);

Понятны;

Соблюдаются (работники следуют им при выполнении любых работ).

Правила и инструкции должны соответствовать всем перечисленным выше требованиям, чтобы быть эффективными.

Категория Порядок на рабочем месте

При проведении ЛПАБ необходимо также обратить внимание на порядок на рабочем месте согласно следующим пунктам:

1) Поддерживается ли порядок на рабочем месте;

2) Обеспечено ли рациональное размещение инструментов, деталей, оборудования;

3) Не допущено ли загромождение, захламленность проездов и проходов, убраны ли неиспользуемые инструменты и оборудование;

4) Нет ли препятствий у лестниц, площадок.



	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 16 из 25


Таблица категорий наблюдения при проведении ЛПАБ

Реакция работника (РР)	Положение/поза работника, действия людей (ПР)	Спецодежда и СИЗ (СИЗ)	Состояние инструментов и оборудования (ИО)	Инструкция, правила и процедуры (ИП)	Порядок на рабочем месте (ПМ)
<ul style="list-style-type: none"> • Приводит в порядок СИЗ. • Изменяет положение. • Перестраивает работу. • Прячется, убегает. • Уклоняется от беседы. • Меняет инструмент. • Подсоединяет или устанавливает необходимые защитные средства. 	<ul style="list-style-type: none"> • Возможен удар о предмет или предметом. • Возможно защемление предметом. • Возможно падение. • Возможно воздействие электрического тока. • Возможно воздействие экстремальных температур. • Возможно воздействие движущихся, вращающихся машин и механизмов. • Возможно воздействие разлетающихся предметов. 	<ul style="list-style-type: none"> • Соответствуют ли СИЗ характеру выполняемых работ, в том числе, обеспечивают ли защиту: <ul style="list-style-type: none"> - при падении с высоты; - органов зрения и лица; - головы; - рук; - ног; - органов дыхания. • Исправность специальной одежды и обуви. • Правильно ли используются СИЗ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Находится ли оборудование в исправном и безопасном состоянии. • Используются ли в соответствии с правилами эксплуатации, по назначению. • Не используются ли самодельные приспособления и инструмент. 	<ul style="list-style-type: none"> • Инструкция отсутствует в свободном доступе, на рабочем месте. • Инструкции не выполняются, так как не соответствуют выполняемой работе. • Работа выполняется с нарушением требований инструкций. • Отсутствуют соответствующие допуски для выполнения данного вида работы. 	<ul style="list-style-type: none"> • Поддерживается ли порядок на рабочем месте. • Обеспечено ли рациональное размещение инструментов, деталей, оборудования. • Не допущено ли загромождение, захламленность и загроможденность проездов и проходов, убраны ли (складированы) неиспользуемые инструменты, запасные части и оборудование. • Имеются ли препятствия у лестниц, выходов. • Имеются ли недостатки в освещении рабочего места.

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СЭ-СТ-05/02	Редакция 02	Лист 17 из 25

Приложение 4. Показатели для анализа результатов ЛПАБ

Показатель	Описание, формула, единица измерения	Значение	Положительная направленность
Индекс реализации графиков ЛПАБ	Отношение количества запланированных ЛПАБ ($N_{п}$)/к фактически проведенным ($N_{ф}$)	Показатель уровня вовлеченности аудиторов в процесс проведения ЛПАБ	Равно или ниже единицы. Уменьшение
Индекс опасных ситуаций (ИОС)	Отношение общего количества выявленных опасных действий и условий ($N_{ос}$)/к общей продолжительности времени наблюдения в часах (T)	Отражает динамику количества опасных ситуаций и является индикатором необходимости принятия своевременных корректирующих мероприятий	Уменьшение
Опасные действия (ОД)	Сумма выявленных опасных действий в цехе/участке/рабочем месте	Позволяет определить динамику осознания работников при выполнении производственного задания	Уменьшение
Опасные условия (ОУ)	Сумма выявленных опасных условий в цехе/участке/рабочем месте	Позволяет определить динамику осознания работников при выполнении производственного задания	Уменьшение
Опасные ситуации (ОС)	Сумма опасных действий и условий, которые имеют большой потенциал к травматизму	Отражает на каких цехах/участках/рабочих местах имеется большая вероятность травматизма	Уменьшение
Потенциально опасные ситуации (ПОС)	Количество случаев ранее произошедших травм, на которые необходимо обратить особое внимание (например, увеличение количества проведения ЛПАБ)	Отражает предотвращение повторов случаев травматизма по данной категории	Увеличение
Выявление наиболее проблемных областей по 6 категориям наблюдения	% доли каждой из 6 категорий	Отражает проблемные зоны по ОТ, выявленных в процессе ЛПАБ	Не применимо

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СТ _____	Редакция 1	Лист 18 из 25

Приложение 5. Сведения по ЛПАБ

Наименование предприятия/цеха/производственного участка:
за 00 мес.00 число _____ год

		Предприятия																	ИТОГО	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Кол-во рабочих		950	1200	1350	750	800	950	833	800	950	0	0	0	0	0	0	0	0	8583	
Кол-во аудитов	план	98	86	120	96	88	93	75	73	80	0	0	0	0	0	0	0	0	809	
	факт	90	72	95	87	70	60	70	68	75	0	0	0	0	0	0	0	0	687	84,9
Опасные действия (ОД)	РР	13	8	15	10	7	9	6	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	78	5,27
	ПР	25	12	17	4	10	16	14	11	14	0	0	0	0	0	0	0	0	123	8,31
	СИЗ	11	12	10	12	16	9	8	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	92	6,22
	ИО	28	25	22	18	26	24	22	18	24	0	0	0	0	0	0	0	0	207	14
	ИП	80	100	59	78	35	40	39	40	76	0	0	0	0	0	0	0	0	547	37
	ПМ	68	124	96	78	82	54	49	43	55	0	0	0	0	0	0	0	0	649	43,9
ОД всего		225	281	3	200	176	152	138	121	184	0	0	0	0	0	0	0	0	1480	35
Опасные условия (ОУ)	РР	40	56	73	54	68	76	56	54	67	0	0	0	0	0	0	0	0	544	21,7
	ПР	32	28	43	18	22	34	42	44	52	0	0	0	0	0	0	0	0	315	12,6
	СИЗ	1	1	2	2	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0,56
	ИО	86	79	75	94	84	88	54	43	54	0	0	0	0	0	0	0	0	657	26,2
	ИП	21	32	30	28	24	43	28	19	20	0	0	0	0	0	0	0	0	245	9,77
	ПМ	86	75	77	89	96	74	86	69	80	0	0	0	0	0	0	0	0	732	29,2



Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»

СТ _____

Редакция 1

Лист 19 из 25

	Предприятия																	ИТОГО	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Кол-во рабочих	950	1200	1350	750	800	950	833	800	950	0	0	0	0	0	0	0	0	8583	
ОУ всего	266	271	300	285	295	316	268	231	275	0	0	0	0	0	0	0	0	2507	59,6
Опасные ситуации (ОС)	PP	53	64	88	64	75	85	62	58	73	0	0	0	0	0	0	0	622	14,8
	ПР	57	40	60	22	32	50	56	55	66	0	0	0	0	0	0	0	438	10,4
	СИЗ	12	13	12	14	17	10	10	7	11	0	0	0	0	0	0	0	106	2,52
	ИО	114	104	97	112	110	112	76	61	78	0	0	0	0	0	0	0	864	20,6
	ИП	101	132	89	106	59	83	67	59	96	0	0	0	0	0	0	0	792	18,8
ПМ	154	199	173	167	178	128	135	112	135	0	0	0	0	0	0	0	0	1381	32,9
ОС всего	491	552	519	485	471	468	406	352	459	0	0	0	0	0	0	0	0	4203	95
Суммарное время аудитов	мин	1140	1230	1250	980	375	150	150	900	900	0	0	0	0	0	0	0	7075	
	час	19,0	10	20,833	16,3	6,25	2,5	2,5	15	15	0	0	0	0	0	0	0	117,9	
Индекс опасных ситуаций (ИОС)	25,842	55,2	24,912	29,7	75,4	187	162,4	0,4	30,6	-	-	-	-	-	-	-	-	35,6	



Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»


СТ _____

Редакция 1

Лист 20 из 25

Потенциально-опасные ситуации

Показатели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	ИТОГО	%
Выполнение работ без применения 100% СИЗ	4	3	10	21	1	8	7	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	58	17,4
Отсутствие точки крепления фала при работах на высоте	0	0	0	7	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	4,8
Управление автотранспортом без оформления чек-листа	0	3	4	3	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	4,8
Выполнение работ без применения Изоляции Источников Энергии	20	24	15	24	14	21	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	38,4
Применение инструментов кустарного производства	45	2	3	17	5	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	76	22,8
Перед началом работ рабочими не проведена Оценка рисков	5	12	7	5	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	11,7
Работа на устаревшем оборудовании	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	74	44	39	77	23	48	19	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	333	100

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СТ _____	Редакция 1	Лист 22 из 25


Отчет по ЛПАБ (обратная сторона страницы)

Категория	Корректирующие мероприятия и ответственные за устранение несоответствий (должность, Ф.И.О.)	Сроки

Предложения работника по улучшению безопасности труда.

Категория	Предложение работника по улучшению безопасности труда
Спецодежда и СИЗ	
Инструменты и оборудование (ИО)	
Инструкции и правила (ИП)	
Порядок на рабочем месте (ПМ)	
Прочее	

Подпись аудитора:

	Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»		
	СТ _____	Редакция 1	Лист 23 из 25

Пример заполненного отчета по ЛПАБ
Отчет по ЛПАБ

Подразделение: Шахта «Северная»	Дата: 27.05.09 г. Время начала аудита: 11 час. 00 мин.	Аудит провели (должность, Ф.И.О.): 1. Харламов Е.Ф. – нач участка; 2. Арбузов К.З. – г. мастер
Участок/цех/рабочее место: Конвейерный штрек лавы № 222	Продолжительность Аудита (минуты):	45 мин
Наблюдали чел.: 4 чел.		
Ф.И.О., должность аудируемых работников: Горнорабочий Иванов И.И., Электрослесарь Омаров С.А., слесарь Сафонов С.А., слесарь Котов А.А.		

КАТЕГОРИИ

Реакция работника (увидев аудитора меняет что-либо, поправляет и т.п.)	РР
Положение/поза работника (неудобное положение, возможность травмы и т.п.)	ПР
Спецодежда и СИЗ (адекватна, чиста, защищает: голову, туловище, руки, ноги, слух, зрение)	СИЗ
Инструменты и оборудование (соответствуют работе, правильно используются и т.п.)	ИО
Инструкции и правила (соблюдение, наличие, знание работником, соответствие работе)	ИП
Порядок на рабочем месте	ПМ

ВИД

Безопасные условия (условия которые соответствуют безопасному производству работ)	БУ	
Опасные условия (условия, которые могут привести к травме, аварии, инциденту)	ОУ	
Безопасные действия (действия работника, позволяющие безопасно выполнять работу)	БД	
Опасные действия (действия работника, которые могут привести к травме, аварии, инциденту)	ОД	
Категория	Описание наблюдения	Вид
1. РР	Г. рабочий, увидев аудиторов, быстро поднёс свой самоспасатель, находящийся в 8-10 метрах.	ОД
2. РР	Эл.слесарь спрыгнул с трубостава и прекратил работу по монтажу кабеля под кровлей.	ОД
3. РР	Слесарь, увидев аудиторов, незамедлительно спрятал кувалду с поломанным черенком.	ОД
4. ИО	Слесарь работал самодельным накидным ключом и гаечным - с наваренной ручкой.	ОД
5. ИП	Г. рабочий производил побелку выработки без применения очков, которые он имел в наличии.	ОД
6. ПМ	На пешеходной дорожке в хаотическом порядке валялось несколько роликов	ОУ
7. ИО	На трапе в трёх местах проломаны доски.	ОУ
8. СИЗ	Рабочий работал в своих ботинках. Объяснил. Рез. сапоги порвались.	ОД
9. ИП	Рабочий закреплял кровлю, стоя на специально оборудованном полке с ограждениями и с монтажным поясом.	БД
Категория	Корректирующие действия и ответственные за устранение замечаний (должность, Ф.И.О.)	Сроки
Пункты 1-3	Со всеми тремя работниками проведена беседа о возможности получения ими травм в случае продолжения нарушений правил безопасности. Работники признали справедливость сделанных рекомендаций. Дали обещание впредь не допускать аналогичных и других нарушений.	Исправлено на месте.
Пункт 4.	Работа остановлена. Механику Попкову С.И. дано указание снабдить работника исправным инструментом.	Исправлено на месте.
Пункт 5.	Проведена беседа. Работник согласился с возможностью получения травмы глаз. Дал обещание не допускать нарушений. Одел очки и продолжал работать.	Исправлено на месте
Пункт 6.	Проведена беседа с механиком и двумя слесарями, не убравшими ролики после завершения ими работы. Замечания признаны справедливыми. Ролики были складированы в безопасном месте.	Исправлено на месте
Пункт 7.	Поставлен в известность горный мастер Абдрахманов М.А., отвечающий за данный участок конв. штреха, и хоз. служба.	До 29.05.2009
Пункт 8.	Дана заявка на выдачу новых сапог.	До 28.05.2009
Пункт 9.	Оповестить работников участка о данном положительном примере, поблагодарить механика и рабочего.	На ближайших нарядах



Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»

СТ _____

Редакция 1

Лист 24 из 25

Предложения работников по улучшению безопасности труда

Категория	Предложение работника по улучшению безопасности труда
Спецодежда и СИЗ	Предложение работника по улучшению безопасности труда
Инструменты и оборудование (ИО)	
Инструкции и правила (ИП)	
Порядок на рабочем месте (ПМ)	
Прочее	

Подпись аудитора:

Е.Ф. Харламов, 27.05.2009 г.

