	Taak Risico Analyse	Instructie
	I-002	Doc. Nr. 2019-71320

Uitvoeren Taak Risico Analyse

Toepassingsgebied RWE Generation NL

Geldigheid tot 01-02-2023

Documentinformatie

Versie	Versiedatum	Geautoriseerd door
V2.4	26-02-2020	Manager Health, Safety en Security - R. Kamst

Wijzigingen t.o.v. vorige versie


- Functies daar waar van toepassing vervangen door de rollen uit het RWE werkvergunningensysteem (zie ook instructie I001-000)
- Deelnemers vanuit RWE bij de startwerkinstructie en LMRA
- Hyperlinks naar Beslismodel en nieuwe TRA-formulier aangepast/ toegevoegd
- SAP Quick Guide TRA aan tabel gerelateerde documenten toegevoegd
- Alle Doc2E nummers van gerelateerde documenten toegevoegd en zichtbaar op documenten

Doel instructie

Borgen dat bij activiteiten of werkzaamheden met verhoogd risico, altijd een taakrisico analyse uitgevoerd wordt. Daarnaast dient deze instructie er ook voor te zorgen dat de TRA op de werkplek door alle betrokkenen gezamenlijk wordt besproken en begrepen. De aantoonbaarheid van deze instructie wordt zichtbaar gemaakt op het ondertekende LMRA formulier.

Gerelateerde documenten

Type document	Titel	Code
	P081 WCM	
Output	I001 werkvergunningen	2001-0046255
Checklist	Beslismodel TRA	2011-0232890
Formulier (excel)	TRA Formulier	2020-7254
SAP instructie	SAP Quick Guide TRA in WMC	2017-86159

	Taak Risico Analyse I-002	Instructie 2005-0053591
---	------------------------------	----------------------------

Algemeen

In deze instructie worden, waar van toepassing, de rollen gebruikt zoals die in de RWE werkvergunningen instructie I001-000 beschreven zijn en worden vetgedrukt weergegeven.

Dit zijn:

Planner

Vorbereider

Verstrekker

Houder

Beoordelen Hoog Risico activiteiten

Een eerste bepaling of er sprake is van verhoogd risico werkzaamheden kan al in een vroeg stadium gedaan worden, voor de prioriteit 2 tot 6 werkorders, door de Discipline Engineer. In de dagelijkse praktijk zal deze bepaling door de **Planner** gedaan worden in de werkvoorbereiding. De **Verstrekker** van de afdeling Operations bepaalt deze verhoogd risico status voor prioriteit 1 werkorders.

Het TRA beslismodel en de Risicomatrix zijn hierbij leidend. Als tijdens de werkvoorbereiding twijfel is over hoog/laag risico wordt hier altijd navraag over gedaan bij de leidinggevende.


Uitvoeren Taak Risico Analyse

Een Taak Risico Analyse dient in stappen te worden uitgevoerd:

1. Verdeel de taak/werkzaamheden onder in logische activiteiten, en schrijf ze in chronologische volgorde in de kolom Activiteit.
2. Bepaal per activiteit denkbare en reële risico's en schrijf ze op in de kolom Risico's, en stel vast met het beslismodel of sprake is van verhoogd risico. Classificeer het risico met behulp van de RWE Risicomatrix;
3. Stel voor elke risico één of meerdere beheersmaatregelen vast waarmee het risico wordt geëlimineerd of beheersbaar wordt. Denk daarbij aan de bronaanpak. Schrijf de beheersmaatregelen op in kolom Beheersmaatregelen. Classificeer het restrisico weer met behulp van de RWE Risicomatrix.

De keuze van de te analyseren taak

Bij de keuze van de taak die voor een TRA in aanmerking komt, moeten soms prioriteiten worden gesteld. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de risicoclassificatie volgens de RWE risico matrix.

	Taak Risico Analyse I-002	Instructie 2005-0053591
---	------------------------------	----------------------------

Bij de keuze en de analyse van de risicovolle taak moeten we niet alleen denken aan de standaardwerkzaamheden, maar vooral ook aan werkzaamheden bij het opheffen van storingen, reiniging, onderhoud, reparatie, af- en bijstellen, inregelen, e.d.

Het opsplitsen van de taak in taakstappen

Met de analyse kan pas worden begonnen als de taak is opgesplitst in een aantal elementaire stappen. Elke stap is een chronologisch onderdeel van de taak. Elke stap dient te worden gedefinieerd of omschreven met een 'doe-zin'. Hierbij wordt omschreven 'wat' er wordt uitgevoerd en niet 'hoe' de stap wordt uitgevoerd.

De opsplitsing in elementaire stappen mag niet te klein (te gedetailleerd) of te groot (te algemeen) zijn. Dit vormt meestal het grootste probleem bij de opsplitsing. Een goede opsplitsing van een taak kan wel zo'n tien tot vijftien onderscheidende stappen bevatten. Een te gedetailleerde opsplitsing is vaak niet noodzakelijk, terwijl bij een te algemene opsplitsing bepaalde aspecten van een taak verloren gaan die aanleiding tot niet-onderkende ongewenste risico's zouden kunnen vormen. Als het aantal taakstappen te groot wordt, moet de taak worden opgesplitst in deeltaken.

Het vaststellen van de risico's

Het opsporen en vaststellen van de risico's kan beginnen na de taakopsplitsing. Het is de bedoeling om de risico's per stap te beschrijven. De beschrijving van de risico's gebeurt bij voorkeur door de aard van het schadegeval (het effect, wat kan er gebeuren...) aan te geven.

Het gaat vooral om de risico's van/uit:

1. het werk zelf;
2. de werkplek;
3. de werkomgeving;
4. de werkcondities;
5. de complexiteit;
6. nieuwe elementen tijdens het werk.

Herkennen belangrijkste arbeidsrisico's

1. Het werk zelf

Hier gaat het om de aard van de werkzaamheden die zullen moeten worden uitgevoerd. Daarbij valt te denken aan industrieel schoonmaken of het verplaatsen van een hijslast, graafwerkzaamheden, het werken met elektriciteit of in de omgeving van radioactieve bronnen. Hebben we te maken met kort-cyclisch werk of is het werk fysiek belastend?

2. De werkplek

Daarbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan werken in besloten ruimten of het werken op hoogte. Is de werkplek toegankelijk en welke bewegingsruimte hebben we tijdens de uitvoering van het werk, en ten slotte, waar kunnen we de vluchtwegen vinden, en hoe kan bij een noodsituatie hulp worden geboden, en of de juiste hulpmiddelen beschikbaar zijn

3. De werkplekomgeving

Hoe ziet de werkplekomgeving eruit? Met wat voor een soort bedrijf/ fabriek/ installatie hebben we te maken? Wordt er boven/ onder/ voor/ achter of naast tegelijkertijd ander werk uitgevoerd? Hebben we te maken met verkeer en wat voor soort verkeer houdt zich op bij de werkplekomgeving? Is er sprake van materiaalopslag?

4. De werkcondities.

Hoe is het tijdens de uitvoering van de werkzaamheden met het weer gesteld? Met welke producten hebben we te maken? Hoe is het in de directe omgeving gesteld met bijvoorbeeld verlichting, geluid, temperatuur, lucht?

5. De complexiteit


Met welke aantallen mensen wordt het werk uitgevoerd en zijn dat medewerkers van één of meer aannemers? In hoeveel tijd moet het werk worden uitgevoerd? Is het een bestaand of een nieuw project dat moet worden uitgevoerd? Wat zijn de taakfactoren en welke persoonlijke factoren spelen daarbij een rol?

6. Nieuwe elementen tijdens het werk

Komen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden nieuwe elementen naar voren? Moeten gelijktijdig werkzaamheden worden uitgevoerd die niet zijn gepland? Moet er gereedschap, hulpmateriaal worden gebruikt waarmee geen rekening is gehouden? Moet het werk met meer, minder of andere werknemers worden uitgevoerd?

In deze fase van de taakanalyse moet aandacht besteedt worden aan deze verschillende risico's die:

- actueel zijn bij de uitvoering van de stap zelf;
- ontstaan bij het uitvoeren van de desbetreffende stap en die zich dan of daarna kunnen voordoen;
- ontstaan als de volgorde van de stappen niet in acht wordt genomen;
- kunnen ontstaan in ongunstige/onverwachte omstandigheden.

	Taak Risico Analyse I-002	Instructie 2005-0053591
---	------------------------------	----------------------------

Opstellen TRA

De **Planner** (of **Verstrekker** bij prio 1) selecteert het betreffende SIM formulier (het TRA formulier) in SAP bij de betreffende werkorder.

Vanuit de beschreven deelactiviteiten in SAP worden per taak of activiteit de risico's bepaald, waarbij ook op de werkplek zelf de situatie wordt bekeken, en die taken of activiteiten die een score geel of hoger hebben worden op het TRA formulier overgenomen, mits deze niet al beheerst worden in een standaard werkinstructie of -procedure.

Vorbereiding TRA

De **Planner** stelt op het formulier aanvullende beheersmaatregelen voor bij de nog niet beheerste risico's, waarmee het risico op de meest efficiënte en effectieve wijze zodanig verlaagd kan worden dat een aanvaardbaar laag restrisico overblijft. Hij houdt hierbij overleg met de **Vorbereider** (proces-technisch) van Operations. De **Planner** nodigt uitvoerende afdeling ruim voor uitvoering uit, voor het TRA Overleg.


Uitvoeren TRA overleg en bepalen beheersmaatregelen

Discipline Engineer, Teamleider Operations, Maintenance Coördinator, vertegenwoordiger van de contractor en indien van toepassing overige materiedeskundigen, classificeren de Verhoogd Risico taken of activiteiten en bepalen de bijbehorende beheersmaatregelen die nog niet beheerst zijn via een SIM formulier of standaard werkinstructie.

Deze beheersmaatregelen worden vastgelegd op het TRA formulier.

Samenstellen TRA dossier

De **Planner** stelt het TRA dossier samen conform de afspraken uit het TRA Overleg. De **Vorbereider** van Operations checkt het TRA voorstel op kwaliteit en afdekken van alle risico's van de uit te voeren taken/activiteiten. **Het digitaal ingevulde TRA formulier wordt vervolgens geüpload in SAP.**

	Taak Risico Analyse I-002	Instructie 2005-0053591
---	------------------------------	----------------------------

Niet aanvaardbaar restrisico TRA

Bij een niet aanvaardbaar hoog restrisico, ondanks alle beschreven beheersmaatregelen, dient de **Planner** alle noodzakelijke expertise in te schakelen, om alsnog de aanvullende beheersmaatregelen te kunnen treffen.

Uitgifte werkvergunning met verhoogd risico

De werkvergunning **Verstrekker** (in functie als dienstdoende Teamleider Operations) en **Houder** nemen de werkvergunning, SIM formulieren (specifieke deelvergunningen) en TRA door en ondertekenen beide de TRA tijdens het uitgiftemoment van de werkvergunning.

Dit communicatiemoment is een cruciaal moment om de juiste informatie te delen tussen werkvergunning **Verstrekker** en de werkvergunning **Houder**. De **Verstrekker** vraagt om bevestiging bij de **Houder** of alles goed begrepen is, en of hij het werk zo veilig kan uitvoeren.

Beiden dienen er voor te zorgen dat alle beheersmaatregelen aanwezig zijn voorafgaande aan het uitvoeren van de taak/ werkzaamheden.

Startwerkbespreking

De **Houder** van de werkvergunning is verantwoordelijk voor het gezamenlijk uitvoeren van de LMRA met zijn team op de werkplek, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger RWE E&M of Operations (zie verder ook LMRA-instructie).


Te bespreken onderwerpen:

1. **Werkvergunning** en eventuele **SIM** vergunningen met genoemde risico's en beheersmaatregelen;
2. TRA;
3. Met behulp van de LMRA kaart worden eventueel overblijvende risico's en gevaren op de werkplek bepaald, en bijbehorende maatregelen uitgevoerd.

Alle betrokkenen ondertekenen op de LMRA kaart voor het gelezen en begrepen hebben en te zullen werken conform de werkvergunning-, TRA- en LMRA afspraken. Alle documentatie is bij aanvang beschikbaar op de werkplek.

Op het moment dat de omstandigheden daar aanleiding toe geven moeten de beheersmaatregelen aangepast worden en wordt de startwerkinstructie opnieuw uitgevoerd.

De TRA is een vast onderdeel van de 'verhoogd risico' werkvergunning + onderhoudsorder. Na onderbreking, in elk geval aan het eind van de dag of shift, dient het complete pakket (dossier) met TRA door de **Houder** weer te worden ingeleverd bij de **Verstrekker**.

	Taak Risico Analyse I-002	Instructie 2005-0053591
---	------------------------------	----------------------------

Archiveren TRA dossier en tijdsduur

De werkvergunning **Verstrekker** is er voor verantwoordelijk dat het TRA en LMRA-formulier, na beëindigen van de werkzaamheden, minimaal drie maanden gearhiveerd en beschikbaar zijn.

Deze drie maanden gelden ook voor eventuele andere stukken die onderdeel uitmaken van het TRA dossier.

Verklaring gebruikte afkortingen en begrippen

SIM	S icherheids M aßnahmen = Veiligheids-beheersmaatregelen. Deelwerkvergunning voor specifieke, risicovolle activiteiten, zoals heetwerk, graafwerk etc.
LMRA	L ast M inute R isk A nalysis = Laatste minuut risico analyse
WCM	W ork C learance M anagement = Proces om installatiedelen veilig te stellen en vrij te geven voor werkzaamheden