

Утвержден:
Правлением
АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
от «26» декабря 2022 г.
№ 55-22

**Стандарт
по проведению поведенческого аудита безопасности
на производственных объектах АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
и дочерних организациях**

Астана 2022

ПО	Стандарт по проведению поведенческого аудита безопасности на производственных объектах АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних организациях	Стр. 1
-----------	--	---------------

Содержание:

1. Цель документа	4
2. Область применения.....	4
3. Термины, определения и сокращения	
3.1 Термины и определения.....	4
3.2 Принятые сокращения.....	5
4. Нормативные правовые ссылки.....	5
5. Описание деятельности.....	5
6. Категории наблюдения.....	7
7. Порядок проведения беседы с работником.....	10
8. Оформление результатов аудита.....	12
9. Обработка данных и анализ результатов аудита.....	12
10. Корректирующие мероприятия.....	16
11. Регистрация, учет и хранение записей.....	16
12. Ответственность.....	16
13. Заключительные положения.....	17
Приложение 1. Форма Графика проведения поведенческого аудита безопасности.....	18
Приложение 2. Форма отчета по результатам поведенческого аудита безопасности	19
Приложение 3. Пример расчета изменения показателя опасности No.....	21
Приложение 4. Блок-схема порядка проведения ПАБ.....	22

Информация
о Стандарте по проведению поведенческого аудита безопасности
на производственных объектах АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
и дочерних организациях

Функциональная сфера деятельности документа	Документационное обеспечение
Цель документа	Предотвращение производственного травматизма, аварий, пожаров и профессиональных заболеваний, повышение информативности персонала и уровня культуры производственной безопасности работников АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних организаций, работников подрядных организаций
Разработчик	Проектный офис
Введен взамен	-
Дата введения в действие	С даты принятия Правлением АО «НГК «Тау-Кен Самрук» решения об утверждении документа
Срок действия	До принятия Правлением АО «НГК «Тау-Кен Самрук» решения о прекращении действия
Место нахождения подлинника	Является приложением к протоколу заседания Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук», сканированная версия в электронной базе ВНД системы электронного документооборота

1. Цель документа

Основной целью Стандарта по проведению поведенческого аудита безопасности на производственных объектах АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних организациях» (далее – Стандарт) является определить порядок проведения поведенческого аудита безопасности, направленного на выявление, предупреждение и предотвращение опасных действий и опасных условий, усиление мотивации и повышение приверженности высшего руководства и руководителей всех уровней, а также работников вопросам безопасности за счет разъяснения в процессе аудита последствий поведения, либо опасных действий и нахождения в опасных условиях работника.

2. Область применения

1. Область применения – требования настоящего Стандарта распространяются на все работы/услуги производственного характера, предназначены для работников Общества и ДО, а также работников подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на производственных объектах Общества и ДО.

3. Термины, определения и сокращения

3.1. Термины и определения

В настоящем Стандарте использованы следующие термины и соответствующие им определения:

Общество – Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»;

Дочерняя организация – юридические лица, 50% и более голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Обществу на праве собственности или доверительного управления;

Безопасное действие – действие работника, позволяющее без риска для жизни и здоровья, либо возникновения другого происшествия, осуществлять производство работ в соответствии с предъявленными к ним требованиями;

Безопасное условие – фактор рабочего места, соответствующий требованиям действующих нормативных правовых актов и внутренних нормативных документов, обеспечивающим безопасное производство работ;

Категории наблюдения – совокупность объединенных по общему признаку критериев аудита.

Культура производственной безопасности – квалификационная и психологическая подготовленность всех работников Общества и ДО при которой обеспечение производственной безопасности является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к осознанию личной ответственности и самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на обеспечение производственной безопасности;

Опасное действие – действие или бездействие работника, являющееся нарушением требований, действующих нормативных правовых актов РК, в результате которых повышается риск повреждения здоровья работника и окружающих, либо возникновение другого происшествия;

Опасное условие – фактор рабочего места, напрямую не связанный с действием или бездействием одного или нескольких работников, который может привести к происшествию или травме, если его не устранить;

Поведенческий аудит безопасности – вид аудита, основанный на наблюдении за действиями конкретного работника/группой работников во время выполнения им/ими производственного задания, оценке условий выполнения им производственного задания, а также последующей беседе между работником и аудитором;

Работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;

ПО	Стандарт по проведению поведенческого аудита безопасности на производственных объектах АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних организациях	Стр. 4
----	--	--------

Работы и/или услуги производственного характера – выполнение отдельных операций в ходе выполнения работ и/или оказания услуг, контролю за соблюдением установленных технологических процессов, проведению ремонтов и технического обслуживания основных средств, технической поддержке информационных систем и других подобных работ/услуг; работы и услуги по проектированию и капитальному строительству объектов производственного назначения; аренда недвижимого имущества производственного назначения и средств производства (инструменты, оборудование и т.д.); транспортные услуги по перевозке грузов и доставке готовой продукции и другие подобного рода работы и услуги, непосредственно обеспечивающие производственный процесс;

Работы повышенной опасности – работы, при выполнении которых на работника, либо на технические устройства опасных производственных объектов могут воздействовать опасные и(или) вредные производственные факторы, в том числе не связанные с характером выполняемой работы, для управления которыми необходимо принять соответствующие меры безопасности;

Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса;

«Стоп-пункт» – нарушение, которое повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа), либо заведомо могут создавать реальную угрозу наступления таких последствий;

Рабочая площадка – территория/часть территории или помещения Общества или дочерней организации, переданное Подрядчику по акту на котором Подрядчиком ведутся/оказываются работы/услуги производственного характера.

3.2. Сокращения

ВНД	Внутренние нормативные документы
ДО	Дочерняя организация
СУПБ	Система управления производственной безопасностью
ПАБ	Поведенческий аудит безопасности
ПБиОТ	Промышленная безопасность и охрана труда
СЕО-1	<u>руководитель высшего звена, который подчиняется СЕО (Chief Executive Officer — председателю Правления Общества или генеральному директору ДО)</u>
СИЗ	Средства индивидуальной защиты
РК	Республика Казахстан

4. Нормативные правовые ссылки

В настоящем Стандарте использованы ссылки на следующие нормативные правовые документы:

- 4.1. Кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения";
- 4.2. Трудовой кодекс Республики Казахстан;
- 4.3. ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007»;
- 4.4. СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».
- 4.5. **СТ РК 12.0.002-2016 «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организациях»**

5. Описание деятельности

5.1. Целями ПАБ являются:

ПО	Стандарт по проведению поведенческого аудита безопасности на производственных объектах АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних организациях	Стр. 5
----	--	--------

- Предотвращение производственного травматизма, аварий, инцидентов, пожаров и профессиональных заболеваний;
- Формирование реальной информации о состоянии объектов в области производственной безопасности;
- Повышение информативности персонала в области производственной безопасности;
- Повышение уровня культуры производственной безопасности.

Задачами ПАБ являются:

- Выявление направления совершенствования СУПБ;
- Мотивация работника на безопасный труд и соблюдение требований производственной безопасности.

5.2. ПАБ проводится в **ДО**, включая подрядные организации. Допускается проведение ПАБ совместно с внутренними аудитами и проверками различного уровня административно-производственного контроля.

5.2.1. Руководители структурных подразделений ДО составляют и утверждают списки лиц из числа работников своих структурных подразделений, осуществляющих ПАБ, а также назначают секретарей – ответственных за составление ежемесячных графиков проведения ПАБ в своих структурных подразделениях, контроль соблюдения графиков ПАБ, сбор, анализ отчетов по проведенным ПАБ, а также передачу результатов проведенных ПАБ в службу ПБиОТ ДО.

5.2.2. Список ответственных работников, осуществляющих проведение ПАБ корректируется при изменении состава лиц структурных подразделений ДО.

5.2.3. По каждому проведенному ПАБ составляется отчет по форме согласно **приложению 2** к настоящему Стандарту. Отчет оформляется аудитором в 1-ом экземпляре, оригинал которого сдается в службу ПБиОТ ДО для осуществления контроля заполнения и выполнения корректирующих мероприятий в структурном подразделении ДО, копия отчета передается руководителю структурного подразделения с целью оперативной реализации корректирующих действий и проведения анализа ПАБ в структурном подразделении, где проводился ПАБ.

5.2.4. Руководитель структурного подразделения ДО по результатам проведенного ПАБ на ежемесячной основе проводит анализ результатов ПАБ и выполнение корректирующих мероприятий и предоставляет в службу ПБиОТ ДО с последующим докладом на совещании по вопросам ПБиОТ с участием первого руководителя ДО или его заместителя.

5.3. Периодичность проведения ПАБ **на начальном (внедряемом) этапе:**

- 1) для высшего руководства Общества (СЕО-1) – 1 раз в квартал;
- 2) ответственное лицо за ПБиОТ Общества – не менее 1 раза в 2 месяца;
- 3) для высшего руководства ДО - не менее 1 раза в 2 месяца;
- 4) руководителями структурных подразделений ДО (начальник участка, цеха и т.д.) – не реже 1 раза в месяц;
- 5) линейными руководителями (мастер, механик и т.д.) не реже 4 раз в месяц.

5.3.1. Для ДО со стационарным размещением оборудования допускается сокращение сроков проведения ПАБ линейными руководителями до 1 раза в месяц.

5.3.2. Продолжительность одного ПАБ должна быть не более 15-20 минут и зависит от характера и специфики производства, количества работников и характера выполняемой работы.

5.4. График проведения ПАБ разрабатывается и утверждается руководителем структурного подразделения ДО, а копия передается в службу ПБиОТ ДО.

5.5. ПАБ проводится в следующем порядке:

- a. спланировать время проведения ПАБ с соответствии с утверждённым графиком по форме согласно **приложению 1**;

ПО	<p style="text-align: center;">Стандарт по проведению поведенческого аудита безопасности на производственных объектах АО «НГК «Гау-Кен Самрук» и дочерних организациях</p>	Стр. 6
----	---	--------

б. посетить место проведения ПАБ и провести наблюдение за работниками, используя категории наблюдения по *разделу 6*.

в. в случае, если работники работают безопасно:

1) сделать комментарий по безопасному поведению работника, отметить предпринятые с их стороны усилия для безопасного выполнения работ;

2) обсудить иные вопросы безопасности, проговорить потенциальные опасности и способы их выявления, предупреждения и предотвращения;

3) выслушать предложения работников по безопасному выполнению работ;

4) поблагодарить работников за уделённое время.

г. в случае, если работники выполняют работы небезопасно:

1) если условия/действия создают угрозу для жизни и здоровья работников в текущий момент времени, то остановить процесс выполнения работ;

2) сделать комментарий по безопасному поведению работников, отметить предпринятые с их стороны усилия для безопасного выполнения работ;

3) обсудить опасное действие работников, обратить внимание на последствия к которым оно может привести, спросить, как можно выполнить работу безопасно;

4) заручиться согласием работников выполнять работу безопасно в будущем;

5) обсудить другие вопросы безопасности, проговорить потенциальные опасности и способы их выявления, предупреждения и предотвращения. Уточнить у работника предложения по безопасному выполнению работ;

6) поблагодарить работника за уделённое время;

7) при наличии долгосрочных корректирующих действий по устранению замечаний рекомендуется обсудить их с непосредственным руководителем участка, либо работников.

5.6. Блок-схема порядка проведения ПАБ приведена в *Приложении 4*.

5.7. При проведении ПАБ следует использовать методику проведения беседы с работником, приведённую в *разделе 7*.

5.8. По каждому ПАБ составляется отчет по результатам ПАБ в соответствии с *разделом 8*. В случае, если ПАБ проводился группой аудиторов составляется один отчет по результатам ПАБ. В отчете по результатам ПАБ указываются все выявленные опасные условия/действия.

5.9. В отчете по результатам ПАБ не указываются ФИО работников, в отношении которых проводился аудит, за исключением случаев, когда условия/действия работника требуют немедленной остановки процесса выполнения работы и последующих корректирующих действий.

5.10. По результатам ПАБ **не допускается** наказание работника.

5.11. Для проведения ПАБ, работникам ДО необходимо пройти соответствующий инструктаж и обучение, проводимое силами служб ПБиОТ ДО.

5.12. Для распространения и использования подрядными организациями положений настоящего Стандарта, ДО включить в договоры закупок услуг/работ пункт «Обязательства подрядных организаций в области ПБиОТ и ООС». Обязательства должны включать требования по соблюдению внутренних документов Общества и ДО в области ПБиОТ и ООС, включая требования настоящего Стандарта.

5.13. Службе ПБиОТ ДО в течение 3 рабочих дней после заключения договора на оказание/выполнение услуг/работ направить в адрес подрядной организации копию настоящего Стандарта для ознакомления. При необходимости организовать встречу с ответственными лицами и руководителем подрядной организации. Уточнить, дать разъяснения положений настоящего Стандарта и информировать о результатах и последствиях деятельности подрядной организации в случае несоблюдения требований настоящего Стандарта.

6. Категории наблюдения

ПО	Стандарт по проведению поведенческого аудита безопасности на производственных объектах АО «НГК «Гау-Кен Самрук» и дочерних организациях	Стр. 7
----	--	--------

6.1. Для проведения оценки действий работников и условий на их рабочих местах, идентификации опасных условий/действий определены следующие категории наблюдений, а также критерии их оценки:

- «Реакция работника»;
- «Действия работника»;
- «Спецодежда и СИЗ»;
- «Инструмент и оборудование»;
- «Инструкции и правила»;
- «Рабочее место»;
- «Транспорт».

6.2. Категории наблюдения и критерии их оценки (см. в таблице 1).

Таблица 1. Описание категорий наблюдения

Категория наблюдения	Критерии оценки
«Реакция работника»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перенастраивает работу. 2. Меняет положение. 3. Приводит в порядок СИЗ. 4. Наклоняется, прячется, уходит. 5. Меняет или прячет инструмент. 6. Устанавливает защитные приспособления. 7. Прекращает работу.
«Действия работника»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отвлекается в процессе выполнения работ. 2. При ходьбе не смотрит под ноги. 3. На лестнице не держится за поручень. 4. Наличие спешки во время выполнения работы. 5. Подвергает опасности других работников. 6. Работает в неудобной/небезопасной позе. 7. Не защищает себя от опасности: <ul style="list-style-type: none"> - движущиеся предметы/транспортные средства; - горячие/холодные поверхности; - опасные вещества; - высота и падающие предметы; - электрический ток; - отсутствие/недостаточное освещение.
«Спецодежда и СИЗ»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Спецодежда и СИЗ не соответствуют характеру выполняемой работы. 2. Отсутствуют в наличии все необходимые СИЗ. 3. Неисправные (с повреждениями) СИЗ. 4. Работник не правильно использует выданные СИЗ. 5. Не используются средства коллективной защиты, не применяются СИЗ.
«Инструмент и оборудование»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Инструмент и оборудование не соответствуют характеру выполняемых работ. 2. Имеются кустарно изготовленные инструменты и оборудование. 3. Используются в нарушение требований безопасности. 4. Инструменты и оборудование неисправны, имеют видимые повреждения, отсутствуют/сняты необходимые средства защиты (кожухи, экраны и т.д.).
«Инструкции и правила»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недоступны и/или отсутствуют. 2. Непонятны персоналу. 3. Не соблюдаются требования соответствующих инструкций

ПО	Стандарт по проведению поведенческого аудита безопасности на производственных объектах АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних организациях	Стр. 8
-----------	--	---------------

	и правил.
«Рабочее место»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Загромождение, захламление и наличие посторонних предметов и мусора. 2. Скользкий пол. 3. Инструменты, оборудование и материалы размещены небезопасно.
«Транспорт»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ремни безопасности отсутствуют, неисправны или не используются. 2. Состояние водителя не соответствует требованиям. 3. Опасный стиль вождения (резкий разгон/торможение, опасное маневрирование, создание аварийной ситуации). 4. Использование мобильного средства связи во время движения (отсутствие наушной гарнитуры). 5. Несоблюдение правил дорожного движения (Скоростной режим, несоблюдение знаков и дорожной разметки). 6. Состояние транспортного средства не соответствует требованиям безопасности.

6.3. Порядок проведения оценки действий персонала по категориям наблюдения

6.3.1. При осуществлении наблюдения по категории «**Реакция работника**» следует зафиксировать первую реакцию наблюдаемого работника в течение 10-30 секунд с момента появления аудитора.

При наблюдении следует отметить на действия работника. Если работники при появлении аудитора надевают и поправляют СИЗ, изменяют свое положение или переустраивают свою работу, возможно это означает, что работники знают методы выполнения работ, но целенаправленно не соблюдают их.

6.3.2. При осуществлении наблюдения по категории «**Действия работника**» следует оценить действия и физическое положение работника, которые могут подвергнуть его риску получения травмы. Следует обратить внимание на то, защищает ли работник себя от опасностей (например, воздействия движущихся предметов, опасных веществ, электрического тока и т.п.).

6.3.3. При осуществлении наблюдения по категории «**Спецодежда и СИЗ**» следует применять метод «проверки с головы до ног», используя следующие критерии:

- наличие и применение необходимых СИЗ, которые соответствуют характеру работ;
- правильное использование (например, использование СИЗ только в целях, для которого оно предназначено);
- применение и поддержание СИЗ и средств коллективной защиты в надлежащем рабочем состоянии.

6.3.4. При осуществлении наблюдения по категории «**Инструмент и оборудование**» следует:

- использовать соответствующие характеру выполняемых работ инструменты, оборудование, приспособления;
- использовать инструменты, оборудование, приспособления согласно требованиям инструкций по безопасной эксплуатации;
- удостовериться, что инструменты, оборудование, приспособления исправны и безопасны для работы, а также отсутствуют кустано изготовленные инструменты и оборудование.

6.3.5. При осуществлении наблюдения по категории «**Инструкции и правила**» рекомендуется находиться в непосредственной близости к работнику, чтобы можно было определить, соответствуют ли инструменты выполняемой работе, в каком состоянии они находятся. Рекомендуется провести беседу с работником и установить как он использует инструмент и оборудование: безопасно или нет.

ПО	<p align="center">Стандарт по проведению поведенческого аудита безопасности на производственных объектах АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних организациях</p>	Стр. 9
----	--	--------

6.3.6. При осуществлении наблюдения по категории «**Инструкции и правила**» следует обратить внимание на то, что инструкции и правила:

- доступны на рабочем месте;
- понятны работнику;
- следуют ли работники при выполнении работы.

Соответствие инструкций и правил данным требованиям обеспечивается ли эффективность их использования.

6.3.7. При осуществлении наблюдения по категории «**Рабочее место**» следует обратить внимание на состояние факторов производственной среды, зафиксировать факты захламленности, загрязненности рабочего места, наличия посторонних предметов, скользкого пола в рабочей зоне и зонах перемещения, оценить рациональность и безопасность расположения инструментов и оборудования.

6.3.8. При осуществлении наблюдения по категории «**Транспорт**» следует оценить безопасность работников при передвижении на транспортных средствах. Выполнить анализ условий, таких как наличие, исправность и использование ремней безопасности, соответствие требованиям состояния транспортного средства, действиям работника (состояние водителя стиль вождения, соблюдение правил дорожного движения и пользование мобильными средствами связи).

6.4. Если наблюдаемые условия/действия работника создают угрозу для жизни и здоровья работника и его коллег в текущий момент времени, следует остановить процесс и оповестить вышестоящее руководство работника для предотвращения опасного события.

6.5. В случае, если будет обнаружено не описанное в отчете по результатам ПАБ опасное условие/действие, то его указывают в разделе «Прочее».

7. Порядок проведения беседы с работником

7.1. Проведение беседы с работником является обязательной составляющей ПАБ и состоит из нескольких этапов:

- подготовка;
- наблюдение;
- диалог.

7.1.1. При подготовке к проведению ПАБ предварительно следует:

а) проанализировать недавние происшествия на объекте, на аналогичных производствах для выявления и выбора задач и принятых мерах для защиты от рисков, в реализации которых проведение ПАБ может оказать наибольшее влияние;

б) ознакомиться с текущими производственными процессами, чтобы подробно изучить особенности технологического процесса, место и роль человека в нем;

в) выполнить анализ соответствующих процедур, системы, стандарты, компетенции, необходимые для безопасной работы.

7.1.2. Наблюдение осуществляется следующим образом:

а) рекомендуется подойти к месту и поприветствовать тех с кем предстоит общаться (установить психологический контакт – зрительный, начать разговор);

б) рекомендуется объяснить работнику, что наблюдение и общение с работниками предназначено только для повышения уровня его личной безопасности и ДО;

в) рекомендуется проводить наблюдение, анализируя следующие вопросы:

1) Какие опасности связаны с выполняемой работой и ситуацией?

2) Какие источники опасности присутствуют? Как может произойти реализация данной опасности?

3) Что делают люди, которые могут увеличить риск возникновения опасного события или риск получения травмы?

4) Что может мотивировать людей делать или не дать делать это?

5) Что мешает работнику соблюдать требования безопасности?

г) продолжительность наблюдения определяется в зависимости от ситуации.

ПО	Стандарт по проведению поведенческого аудита безопасности на производственных объектах АО «НГК «Гау-Кен Самрук» и дочерних организациях	Стр. 10
-----------	--	----------------

- 7.1.3. Диалог следует провести с учетом следующих положений:
- а) для начала разговора необходимо подготовить открытый вопрос;
 - б) начинать разговор рекомендуется когда это безопасно;
 - в) следует получить от работника подтверждение того, что сейчас удобное время для остановки технологического процесса и последующей беседы;
 - г) при разговоре использовать зрительный контакт, представиться и попросить представиться работника;
 - д) во время проведения беседы обращаться к работнику по имени;
 - е) говорить уважительным и дружелюбным тоном, используя открытый язык тела (не скрещивать руки, направлять лицо к собеседнику и держать приемлемое и комфортное расстояние при общении);
 - ж) отметить хотя бы одно безопасное условие или безопасное действие каждого наблюдаемого работника;
 - з) задавать открытые вопросы (начиная со слов «Как, что, каким образом...»), которые касаются элементов модели оценки рисков;
 - и) задавать только те вопросы, на которые знаете ответ, не задавать риторических вопросов или вопросы на которые ответ очевиден;
 - л) слушать, делать паузы после каждого вопроса, чтобы позволить работнику ответить;
 - м) следует смотреть за работником, как он говорит, о чем говорит, подтвердить, что понимаете ответ, подтверждая его словами;
 - н) задавать взаимосвязанные вопросы, которые логически вытекают из ответов работника, продолжая задавать вопросы, пока ответ на основной вопрос не будет раскрыт;
 - п) следует избегать:
 - 1) надзирательного и пренебрежительного тона, обвинений;
 - 2) невнимания по отношению к работнику;
 - 3) наблюдения только за оборудованием и рабочей средой.

7.2. Если работник работает безопасно, следует признать и отметить безопасные методы, используемые работником:

- описать, что наблюдалось;
- сказать, как это уменьшает риск получения травмы;
- сделать личное заявление об оценке;
- поблагодарить работника.

7.3. Если работник совершает опасное действие следует:

- прокомментировать безопасные условия/действия, отметить те усилия, которые работник предпринял в соответствии с требованиями безопасности;
- описать, что опасного наблюдалось;
- обратить внимание на последствия опасного действия, а не само действие;
- избегать слова «нарушение»;
- спросить, как это увеличивает вероятный риск получения травмы, и дать возможность работнику высказать свое мнение на данную ситуацию;
- обозначить взаимное согласие о необходимости действий по снижению риска;
- описать альтернативные безопасные практики выполнения работ, обсудить коррекцию и корректирующие действия;
- личная безопасность: попросить работника принять обязательство использовать в последующем безопасную практику выполнения работ, учесть корректирующие действия;
- договориться, каким образом будет предпринята коррекция или корректирующие действия.

7.4. Приверженность вопросам безопасности следует подкреплять конкретными действиями.

7.5. После проведения ПАБ аудитору следует проанализировать свои действия:

- оказал ли разговор какое-либо влияние на работника;

ПО	Стандарт по проведению поведенческого аудита безопасности на производственных объектах АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних организациях	Стр. 11
----	--	---------

- был действительно честным разговор;
- оценил ли работник степень риска, которому он подвергается;
- Было ли достигнуто ясное соглашение между работником и аудитором;
- принял ли аудитор действия, обеспечил ли качественную обратную связь;
- что прошло хорошо, что было сделано;
- что можно сделать лучше в следующий раз и как это сделать.

7.6. При необходимости следует обеспечить обратную связь с руководителем работника:

- отметить безопасные методы выполнения задания наблюдаемого работника перед его руководством;
- проконсультировать руководителя о согласованной с работником безопасной практике изменения условий/действий в подобной ситуации в будущем.

8. Оформление результатов аудита

8.1. Отчет по результатам ПАБ должен содержать следующие сведения:

- дату, время проведения аудита, ФИО и должность аудитора/ов, проводивших ПАБ, подразделение/участок, где проводился аудит;
- характер выполняемой работы;
- категории наблюдения;
- краткие комментарии аудитора по наблюдаемым условиям/действиям;
- предпринятые меры по коррекции недостатков;
- прочее.

8.2. Отчет по результатам ПАБ оформляется по форме согласно **Приложению 2**.

8.3. Описание условий/действий работника по наблюдаемым категориям следует оценить с точки зрения соответствия по одному из двух показателей:

- «опасно» - в случае, когда наблюдаемый критерий (условие/действие) соответствует утверждению в отчете по результатам ПАБ, то есть представляет опасность, создает предпосылки опасного события;
- «неприменимо» - в случае, когда критерий (условие/действие) не наблюдается/отсутствует.

8.4. В разделе «Прочее» в процессе наблюдения фиксируют необходимые по усмотрению аудитора комментарии с учетом **подпункта 6.5**.

8.5. В разделе «Предпринятые меры по коррекции недостатков» фиксируются основные выводы ПАБ в виде запланированных действий для предотвращения происшествия или поощрения безопасного выполнения работ с указанием ответственных лиц и сроков выполнения. При необходимости принятия долгосрочных корректирующих действий по устранению замечаний следует обсудить их с непосредственным руководителем работника.

8.6. Срок хранения графика проведения ПАБ и отчета по результатам ПАБ составляет 1 год.

9. Обработка данных и анализ результатов аудита

9.1. Внедрение ПАБ предполагает обязательное проведение анализа опасных действий и опасных условий с целью оценки показателей безопасности, течение их изменений и эффективности корректирующих мероприятий.

9.2. Высшее руководство и руководители структурных подразделений ДО на ежемесячной основе, в рамках проводимых еженедельных совещаний по ПБиОТ, обсуждают результаты анализа и решают, какие изменения должны быть внесены в процесс управления ПБиОТ.

9.3. Служба ПБиОТ ДО на основании отчетов ПАБ ежемесячно формирует сводную презентацию по результатам ПАБ.

9.4. Анализ результатов ПАБ проводят по следующим параметрам:

ПО	Стандарт по проведению поведенческого аудита безопасности на производственных объектах АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних организациях	Стр. 12
----	--	---------

- 1) соответствие утвержденного графика проведения ПАБ – количество проведенных ПАБ по сравнению с количеством запланированных ПАБ;
- 2) выявление наиболее проблемных областей по категориям наблюдения;
- 3) выполнение корректирующих мероприятий;
- 4) наличие повторяющихся несоответствий;
- 5) показатели потенциально опасных ситуаций.

9.5. Анализ результатов ПАБ проводится ежемесячно по основным показателям безопасности, указанным в Приложении №2 к настоящему Стандарту.

9.6. Пример анализа результатов ПАБ представлен в Приложении №3 к настоящему Стандарту.

9.7. Данные, полученные по результатам ПАБ, не реже чем 1 раз в квартал анализируются структурным подразделением Общества, уполномоченным в области производственной безопасности, а также не реже чем 1 раз в квартал структурными подразделениями по ПБиОТ ДО для определения следующих показателей:

- выполнение графика аудита (G);
- количество руководителей, которые не участвуют в ПАБ или не соблюдают график запланированных ПАБ ($N_{н.р.}$);
- показатель опасности (N_I) одного проведенного аудита.

9.8. Выполнение графика аудита рассчитывается по формуле

$$G = \frac{A_n}{A_z} \cdot 100\%,$$

где

A_n – количество проведенных аудитов;

A_z – количество запланированных аудитов.

Рост показателя свидетельствует о повышении значения ПАБ в Обществе или ДО, а снижение – о необходимости корректирующих действий для улучшения участия ответственных лиц и руководителей ДО в процессе ПАБ.

9.9. Количество руководителей, которые не участвуют в ПАБ или не соблюдают график запланированных ПАБ рассчитывается по формуле

$$N_{н.р.} = \frac{N_n}{N_y} \cdot 100\%,$$

где

N_n – количество руководителей, которые не выполнили план аудитов;

N_y – общее число руководителей.

Руководителям целесообразно предпринять необходимые корректирующие действия для устранения причин неучастия руководителей в процессе проведения ПАБ.

9.10. Показатель опасности (N_I) одного проведенного аудита.

Показатель рассчитывается по 40 критериям наблюдаемых категорий:

- реакция работника/работников – семь критериев;
- спецодежда и СИЗ – пять критериев;
- инструменты и оборудование – четыре критерия;
- инструкции и правила – три критерия;
- рабочее место – три критерия;
- транспорт – шесть критериев.

Показатель рассчитывается по формуле

$$N_I = \frac{K_0}{40 - K_H} \cdot 100 \%,$$

где

K_0 – количество выявленных критериев с показателем «опасно»;

ПО	Стандарт по проведению поведенческого аудита безопасности на производственных объектах АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних организациях	Стр. 13
----	--	---------

K_H – количество выявленных критериев с показателем «неприменимо».

9.11. Показатель опасности (N_0) всех проведенных аудитов за выбранный (i -й) промежуток времени рассчитывается по формуле

$$N_0 = \frac{\sum N_I}{A_I}$$

где N_I – показатель опасности по результатам одного проведенного аудита;
 A – общее количество проведенных аудитов за выбранный (i -й) промежуток времени.

9.12. На основании полученных результатов следует построить график, отражающий изменение N_0 в течение отчетного периода.

9.13. Пример расчета изменения показателя опасности N_0 за выбранный промежуток времени (один квартал) приведен в **Приложении 3**.

9.14. Для аналитической оценки изменения значений показателя N_0 рекомендуется построение лепестковой диаграммы, отражающей значения показателя N_0 для каждой из наблюдаемой категории.

Для построения следует рассчитать N_{ion} для каждой из наблюдаемых категорий по формуле

$$N_{ion} = \frac{Ki_{on}}{n - Ki_{nn}} \cdot 100 \%$$

где N_{ion} – показатель опасности наблюдаемой категории по результатам одного проведенного аудита;

i – порядковый номер категории;

n – количество критериев категории;

Ki_{on} – количество выявленных критериев категории с показателями «опасно»;

Ki_{nn} – количество выявленных критериев категории с показателем «неприменимо».

Значения n отличаются для каждой категории:

- реакция работника/работников – семь;
- действия работника/работников – двенадцать;
- спецодежда и СИЗ – пять;
- инструмент и оборудование – четыре;
- инструкции и правила – три;
- рабочее место – три;
- транспорт – шесть.

9.15. Для оценки изменения значений показателя N_0 в подразделении по каждой категории наблюдения за любой необходимый период следует найти его среднее значение по всем проверяемым работникам подразделения для каждой из категории по формуле

$$N_{ionl} = \frac{\sum_{i=1}^l N_{ion}}{l}$$

где

N_{ionl} – показатель опасности наблюдаемой категории по результатам всех проведенных аудитов с работниками подразделения;

N_{ion} – показатель опасности наблюдаемой категории по результатам одного проведенного аудита;

i – порядковый номер категории;

l – количество проведенных аудитов с работниками подразделения за отчетный период.

ПО	Стандарт по проведению поведенческого аудита безопасности на производственных объектах АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних организациях	Стр. 14
----	--	---------

Согласно полученным данным (*пример см. в таблице 2*) следует построить лепестковую диаграмму изменения $N i_{oni}$ на уровне подразделения за отчетный период (*пример расчета и построения см. на рисунке 2*).

Таблица 2. Результаты показателей для построения диаграммы

Период	Действия работника	Спецодежда и СИЗ	Инструмент и оборудование	Инструкции и правила	Рабочее место	Транспорт	Реакция работника
январь	1	2	3	4	5	6	7
февраль	2	3	4	5	6	7	8
март	3	4	5	6	7	8	9

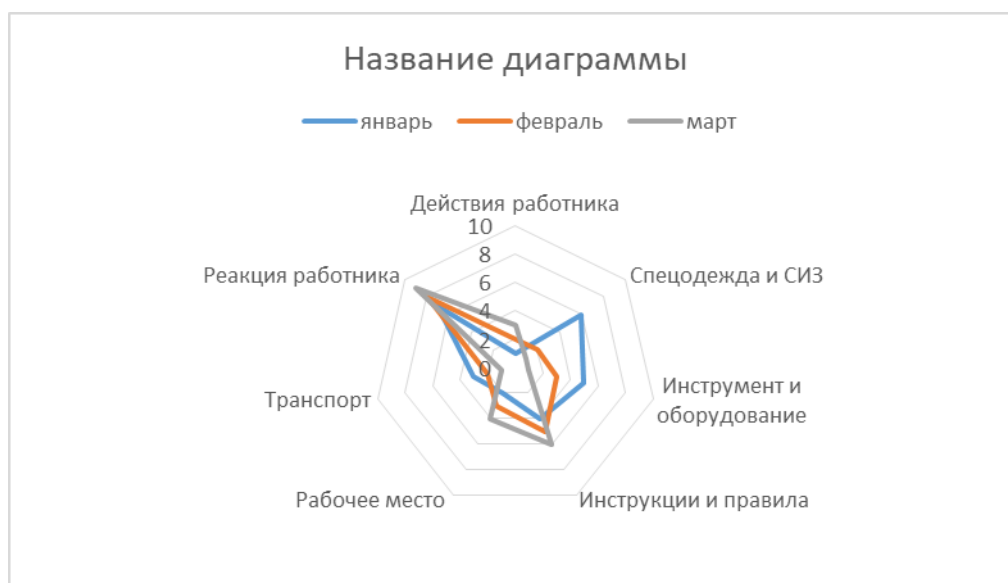


Рисунок 2 – Пример построения изменения $N i_{oni}$ подразделения в течение одного квартала

9.16. Области пересечения областей $N i_{oni}$ на диаграмме отражают категории, частота критериев с показателями «опасно», которых в относительных величинах преобладает и которые нуждаются во внимании и принятии решений со стороны руководства для предотвращения потенциальных опасных событий.

9.17. В процессе внедрения ПАБ следует определить «область тревоги» конкретного структурного подразделения ДО. «Область тревоги» строится на основе собранной статистики значений показателя опасности за выбранный период и отображается в виде отрезков на осях графика, представляющих категории наблюдения. Пересечение установленной «области тревоги» с расчетной областью по итогам проведения аудитов может являться сигналом о наличии предпосылок к происшествию. «Область тревоги» определяется руководителем структурного подразделения, **цеха, участка ДО** по согласованию со специалистом по производственной безопасности **ДО** исходя из текущей ситуации по травматизму для конкретного объекта.

При этом Общество и ДО должно стремиться к достижению «нулевой области тревоги» в процессе осуществления своей деятельности в разных бизнес-процессах.

ПО	Стандарт по проведению поведенческого аудита безопасности на производственных объектах АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних организациях	Стр. 15
----	--	---------

9.18. Результаты обработки данных каким из категорий наблюдения целесообразно отдавать приоритет при текущем уровне культуры производственной безопасности. На основании этих результатов следует планировать мероприятия по производственной безопасности для сокращения количества нарушений по категориям и совершать управление рисками в СУПБ.

9.19. Результаты анализа полученных данных ПАБ вносятся в Сводный Мониторинговый отчет по охране труда, производственной безопасности и экологии и на ежеквартальной основе представляются на рассмотрение Правлению Общества.

10. Корректирующие мероприятия

10.1. После проведения ПАБ аудитор, руководитель структурного подразделения ДО, где проводился ПАБ, совместно со Службой ПБиОТ ДО разрабатывают и корректирующие мероприятия и устанавливают сроки и ответственных лиц по улучшению ПБиОТ.

10.2. В конце отчетного месяца по итогам проведенного сводного анализа результатов ПАБ, первый руководитель ДО, либо его заместитель, рассматривают предлагаемые Службой ПБиОТ ДО корректирующие мероприятия. 10.3. Корректирующие мероприятия должны быть направлены на системное решение выявленной проблемы, устраняющее коренную причину или событие, которое может привести к нежелательным событиям, либо травме работника.

10.4. Корректирующие мероприятия должны придерживаться иерархии эффективности:

- 1) устранение источника опасности;
- 2) изолирование источника опасности;
- 3) ограничение доступа к источнику опасности.

10.5. Дополнительными корректирующими мероприятиями являются:

- 1) разработка инструкции и правил;
- 2) проведение обучения и инструктажа;
- 3) установка предупредительных знаков;
- 4) предоставление дополнительных СИЗ и т.д.

10.6. При выявлении в результате ПАБ несоответствий, устранение которых невозможно без выделения дополнительных ресурсов, руководитель структурного подразделения ДО направляет служебную записку в адрес первого руководителя ДО, содержащую описание выявленной опасной ситуации или опасного условия, потенциала возможных последствий опасной ситуации или опасного условия и предложения по ее устранению.

11. Регистрация, учет и хранение записей

Регистрацию, учет и хранение записей осуществляет Служба ПБиОТ ДО соответствии с ВНД ДО.

Записями являются:

- График проведения поведенческого аудита безопасности;
- Отчет по результатам поведенческого аудита безопасности;
- Расчет изменения показателя опасности N_0 .

12. Ответственность

Руководители структурных подразделений ДО несут ответственность за:

- внедрение положений настоящего Стандарта в ДО и подрядных организациях;
- организацию обучения/ознакомления работников структурных подразделений ДО по соблюдению положений настоящего Стандарта;
- проведение аудитов и контроля выполнения требований настоящего Стандарта;

ПО	Стандарт по проведению поведенческого аудита безопасности на производственных объектах АО «НГК «Гау-Кен Самрук» и дочерних организациях	Стр. 16
----	--	---------

- принятие необходимых корректирующих мер и контроль по их реализации в установленные сроки;
- обеспечение выполнения положений настоящего Стандарта подрядными организациями, выполняющими/оказывающими работы/услуги на территории и в интересах Общества и ДО.

13. Заключительные положения

13.1. Действие настоящих Рекомендаций распространяется на всех Работников Общества, ДО и подрядных/субподрядных организаций, осуществляющих деятельность на территории производственной площадки Общества и ДО.

13.2. Настоящий Стандарт действует с даты ее утверждения уполномоченным органом Общества, ДО.

ПО	Стандарт по проведению поведенческого аудита безопасности на производственных объектах АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и дочерних организациях	Стр. 17
----	--	----------------

*Приложение 1 Форма Графика проведения
поведенческого аудита безопасности*

Согласовано		Утверждаю		
_____		_____		
должность		должность		
_____		_____		
ФИО		ФИО		
« _____ » _____ 20__ г.		« _____ » _____ 20__ г.		
График проведения поведенческого аудита безопасности				
№ п.п.	Дата	Наименование структурного подразделения/объекта	ФИО аудитора	Примечание

Приложение 2 Форма отчета по результатам поведенческого аудита безопасности

Подразделение:			Дата:		
Участок:			Наблюдатели, чел.:		
Выполняемая работа:			Время:		
1. Реакция работника/работников					
	опасно	неприменно		опасно	неприменно
1.1 Перестраивает работу	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.4. Наклоняется, прячется, уходит	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2. Меняет положение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5. Меняет или прячет инструмент	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3. Приводит в порядок СИЗ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.6. Устанавливает защитные приспособления	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			1.7. Прекращает работу	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Действия работников/работников					
	опасно	неприменно		опасно	неприменно
2.1. Отвлекается в процессе выполнения работ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не защищает себя от опасности:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2. При ходьбе не смотрит под ноги	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.7. движущиеся предметы/транспортные средства	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3. На лестнице не держится за поручень	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.8. горячие/холодные поверхности	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4. Наличие спешки во время выполнения работ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.9. опасные вещества	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5. Подвергает опасности других	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.10. высота, падающие предметы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6. Работает в небезопасной/неудобной позе	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.11. электрический ток	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			2.12. отсутствие/недостаточное освещение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Спецодежда и СИЗ					
	опасно	неприменно		опасно	неприменно
3.1. Спецодежда и СИЗ не соответствуют характеру выполняемой работы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.4. Работник неправильно использует выданные СИЗ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2. Нет в наличии всех необходимых СИЗ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.5. Не применяет СИЗ, не использует средства коллективной защиты	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3. Применяет неисправные (с видимыми повреждениями) СИЗ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4. Инструмент и оборудование					
	опасно	неприменно		опасно	неприменно
4.1. Инструмент и оборудование не соответствуют характеру выполняемых работ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.3 Неиспользуется в соответствии с требованиями	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2. Имеются кустарно изготовленные инструменты и оборудование	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.3. Инструменты и оборудование неисправны, с видимыми повреждениями, не имеют необходимые средства защиты (кожухи, экраны и др.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Инструкции и правила					
	опасно	неприменно		опасно	неприменно
5.1. Недоступны	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.2. Не соблюдаются требования соответствующих инструкций и правил	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3. Непонятны персоналу	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6. Рабочее место					

	опасно	неприменимо		опасно	неприменимо
6.1. Захламлено, загромождено, присутствуют посторонние предметы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.3 Инструменты, оборудование, материалы размещены нерационально и небезопасно	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2. Скользкий пол	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7. Транспорт					
	опасно	неприменимо		опасно	неприменимо
7.1. Ремни безопасности отсутствуют, неисправны или не используются	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.4. Используются мобильные средства связи во время движения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2. Состояние водителя не соответствует требованиям	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.5. Несоблюдение ПДД (скорость, знаки, разметка, дистанция)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3. Опасный стиль вождения (резкий разгон/торможение)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.6. Состояние транспортного средства не соответствует требованиям	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Прочее (указать):					
Предпринятые меры по корректировке несоответствий:					
Поведенческий аудит безопасности провели:					
Должность -		подпись		Фамилия И.О.	
Должность -		подпись		Фамилия И.О.	

Пример расчета изменения показателя опасности N_0

1. Исходные данные:

- период проведения ПАБ: 1-й квартал
- проверено работников: январь – 5, февраль - 4, март – 4.

2. Данные проведения ПАБ и результаты расчета приведены в таблице 2 и на рисунке 3.

Таблица 2. Значения показателей K_0 , K_n , N_I , N_0 по результатам проведения ПАБ

№ рабочего места	K_0	K_n	N_I	N_0
Январь				
Работник №1	3	2	8,1	7,86
Работник №2	5	1	13,1	
Работник №3	4	0	10,2	
Работник №4	2	0	5,1	
Работник №5	1	4	2,8	
Февраль				
Работник №6	4	4	11,4	8,95
Работник №7	2	3	5,5	
Работник №8	4	2	10,8	
Работник №9	3	2	8,1	
Март				
Работник №10	5	5	14,7	8,88
Работник №11	5	1	13,1	
Работник №12	1	1	2,6	
Работник №13	2	0	5,1	

Динамика изменения показателя опасности (N_0) в 1-м квартале



Рисунок 3. Построение графика изменения (N_0) в течение отчетного периода

Блок-схема порядка проведения ПАБ

