
	<b>33.42P Taak Risico Analyse</b>				
	<b>Documenteigenaar</b>	Adviseur SHEQ	<b>Revisie</b>		29-06-2016
	<b>Proceseigenaar</b>	Manager SHEQ	<b>Pagina:</b> 1 van 8		
<i>De beheerde versie van dit document is beschikbaar in het Handboek AEB op SharePoint</i>					

## 0. Versiebeheer

Onderstaand worden de wijzigingen t.o.v. de vorige goedgekeurde versie beschreven.

Nr.	Wijziging(en)
1	TRA wordt minimaal 2 werkdagen voor aanvang werk door aanvrager met beheerder en afdeling SHEQ of veiligheidskundige doorgesproken.
2	Expliciet vastleggen dat een TRA ook gebruikt moet worden voor werkzaamheden die eigen zijn aan de afdeling als de risico's en beheersmaatregelen niet zijn vastgelegd in documenten zoals procedures of werkinstructies.
3	Wijzigen KAM in SHEQ, tekenstructuur voorbereiding verduidelijkt. TBV aanvrager, beheerder, revisie coördinator en projectcoördinator verduidelijkt.

## 1. Doelstelling




De doelstelling van deze procedure is om op een systematische wijze de risico's en beheersmaatregelen per taakstap vast te stellen zodat de werkzaamheden met aanvaardbare risico's voor personen, installatie en milieu kunnen worden uitgevoerd.

## 2. Toepassing

Deze procedure is van toepassing op alle installaties en werkzaamheden binnen AEB en gelden voor zowel medewerkers van AEB als derden die werkzaamheden bij AEB uitvoeren. Een TRA wordt opgesteld als de risico's en beheersmaatregelen van de werkzaamheden niet zijn vastgelegd in documenten zoals een procedure, werkinstructie, VGM-plan of werkkaart. Over het algemeen zal een TRA aan een werkvergunning gekoppeld zijn, maar ook voor werkzaamheden die eigen zijn aan de afdeling moet een TRA worden opgesteld als de risico's niet op een andere manier zijn vastgelegd.

## 3. Definities

Term	Omschrijving
TRA	Taak Risico Analyse: is een van de risicostudies (zie procedure 33.21P Risicomanagement) en is een systematische analyse van taken, risico's en beheersmaatregelen om werkzaamheden op veiligheids-, gezondheids- en milieu-aspecten te beoordelen. De meeste risico's en beheersmaatregelen zijn in procedures, werkinstructies of systemen vastgelegd. Voor incidentele werkzaamheden kan het zijn dat de risico's niet zijn beschreven. In dat geval wordt een TRA opgesteld.
Werkzaamheden die eigen zijn aan de afdeling	Werkzaamheden die binnen de eigen afdeling worden uitgevoerd. Door een goede inwerkperiode en vakbekwaamheid zijn medewerkers bekend met de risico's tijdens het werk.
Aanvrager	Aanvrager van de werkvergunning. Meestal is de persoon die het werk voorbereid ook de aanvrager. Voor werkzaamheden die "eigen zijn aan de afdeling" is de aanvrager doorgaans de "teamleider", "plaatsvervangend teamleider", "installatiebeheerder" of "coördinator".
Beheerder	Gebiedsverantwoordelijke die geautoriseerd is voor het uitgeven van de werkvergunning ( <a href="#">zie 33.41P Werkvergunningen</a> ). Bij revisies ligt de rol van de beheerder bij de revisie-coördinator.

	<b>33.42P Taak Risico Analyse</b>			 
	<b>Documenteigenaar</b>	Adviseur SHEQ	<b>Revisie</b>	
<b>Proceseigenaar</b>	Manager SHEQ	<b>Pagina:</b> 2 van 8		
<i>De beheerde versie van dit document is beschikbaar in het Handboek AEB op SharePoint</i>				

Houder	Houder van de werkvergunning en uitvoerder van de werkzaamheden. Als het werk door derden wordt uitgevoerd treedt de voorman op als houder van de werkvergunning.
Veiligheidskundige	Veiligheidskundige van de afdeling SHEQ of de revisie-organisatie die in het bezit is van een diploma Middelbaar Veiligheidskunde of hoger niveau

## 4. Werkwijze

Onderstaand wordt de werkwijze beschreven voor het:

- bepalen van de behoefte aan een TRA (4.1)
- opstellen van een TRA (4.2)
- documenteren van TRA's (4.3)
- uitvoeren van werkzaamheden (4.4)
- evalueren van TRA's (4.5)

### 4.1 Bepalen behoefte TRA



Ruim (ca. 1 week) voordat de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden bepaalt de aanvrager of voor de werkzaamheden een TRA opgesteld moet worden. Aan de hand van de checklist risico's TRA (laatste pagina TRA-formulier 33.42F01) gaat de aanvrager na welke risico's bij de werkzaamheden aanwezig zijn en of deze risico's beheerst zijn. Als minimaal een van de risico's onvoldoende in de RI&E, een procedure of werkinstructie of vakopleiding is beheerst moet er voor de werkzaamheden een TRA opgesteld worden. De keuze voor een TRA staat los van het feit of werk als laag-risico, hoog-risico of heetwerk wordt aangemerkt.

### 4.2 Opstellen TRA

De aanvrager stelt de TRA op, of laat deze opstellen, door de achtereenvolgende taakstappen van de werkzaamheden te benoemen, de bijbehorende risico's aan te geven en de beheersmaatregelen voor te stellen. De aanvrager betreft zowel de beheerder, de houder als de veiligheidskundige bij het opstellen van de TRA. Bij revisies betreft de aanvrager tevens de revisie-coördinator. De aanvrager is verantwoordelijk voor het achterhalen van de risico's van de werkzaamheden. De beheerder is verantwoordelijk voor het aandragen van de risico's over de installatie waaraan en werkomgeving waarin wordt gewerkt. In geval van revisies is de revisiecoördinator verantwoordelijk voor het afstemmen van de werkzaamheden die in elkaars werkgebied en tegelijkertijd plaatsvinden. In geval van projecten (zie [36.41P Uitvoeren projecten](#)) is de projectcoördinator verantwoordelijk voor het afstemmen van de werkzaamheden die in elkaars werkgebied en tegelijkertijd plaatsvinden.

Vervolgens bespreekt de aanvrager minimaal 2 werkdagen voor aanvang van het werk de TRA met de beheerder en de veiligheidskundige. Als de werkzaamheden door een aannemer worden uitgevoerd bespreekt hij de werkzaamheden en TRA eveneens met deze aannemer. De te nemen beheersmaatregelen moeten uiteindelijk eenduidig zijn vastgelegd. De afdeling SHEQ geeft een bindend milieu- en veiligheidsadvies. De beherende afdeling, uitvoerende afdeling, aannemer en veiligheidskundige tekenen de definitieve TRA bij "Opgesteld door".

TRA's die buiten de reguliere werktijd opgesteld moeten worden, bijvoorbeeld omdat het werk ongepland is, of niet uitgesteld kan worden tot de reguliere werktijd, worden door de aanvrager en beheerder opgesteld. Daarnaast stemt de beheerder, in beginsel telefonisch, met de veiligheidskundige de TRA en werkzaamheden af. De volgende werkdag tekenen alle betrokkenen alsnog de TRA bij "Opgesteld door", zodat de TRA voor volgende werkzaamheden in de database opgenomen kan worden.

	<b>33.42P Taak Risico Analyse</b>			
	Documenteigenaar	Adviseur SHEQ	Revisie	
	Proceseigenaar	Manager SHEQ	Pagina: 3 van 8	
De beheerde versie van dit document is beschikbaar in het Handboek AEB op SharePoint				

Voor identieke werkzaamheden die regelmatig terugkeren heeft het de voorkeur een specifieke werkinstructie op te stellen.

#### 4.3 Documenteren TRA

De onder "Opgesteld door" getekende TRA, zie TRA-formulier, wordt door de aanvrager gescand en opgeslagen op de SHEQ-afdelingssite op Sharepoint onder Taak Risico Analyse, onder de betreffende locatie, zie onderstaande afbeelding. Tevens koppelt hij de gescande TRA als bijlage aan de werkvergunning in het E-werkvergunningensysteem.

**Taak Risico Analyse - Ketelhuis AEC**

De procedure rondom het opstellen van een TRA is beschreven in het Handboek AEB: [33.42P Taak Risico Analyse](#).

Een leeg formulier voor het opstellen van een TRA is weergegeven in het handboek AEB: [33.42F01 Taak Risico Analyse](#).

Onderstaand zijn de Taak Risico Analyses (TRA) weergegeven. Je kan selecteren op Installatiedeel of locatie.

AEC		HRC		AEB-breed				
Ketelhuis	Turbinezaal 10/20	Ketelhuis	Turbinezaal 30	Afvalbunkers	Afvalpunten	Balenopslag	Biogasmotoren	Biogasreiniging
RGR 1	RGR 2	RGR 1	RGR 2	Bodemafzettingen	Dga	Groengasinstallatie	HHAS	Kantoren
ARA 10/20		ARA 30		KIG / KUG	Overig	Schoorstenen	Slakkenbunker	Slibinstallatie
				SOI	Storthal	Terreinen	Transport	Werkplaatsen




<input type="checkbox"/> Type	Naam	Gewijzigd
	TRA Brand test branddetectie onderrooster	18-6-2015 14:49
	TRA Inspectie luchtvat AEC 15-11-2010	18-6-2015 14:50

#### 4.4 Uitvoeren werkzaamheden

De aanvrager spreekt de TRA door met de beheerder en houder van de werkvergunning. Gezamenlijk gaan zij na of de beheersmaatregelen uit de TRA zijn uitgevoerd. Zowel de aanvrager, beheerder en houder die bij het specifieke werk betrokken zijn, tekenen de TRA bij "Akkoord voor uitvoering". De houder bespreekt in een startwerkbijeenkomst de TRA met de medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid de werkzaamheden uitvoeren. Als andere medewerkers gedurende de werkzaamheden betrokken raken moet de houder de TRA eveneens met hen in een startwerkbespreking doornemen. De medewerkers die onder gezag van de houder werken tekenen de TRA voor akkoord voor uitvoering of de presentielijst van de startwerkbijeenkomst.

De houder houdt gedurende de werkzaamheden een exemplaar van de TRA, samen met de werkvergunning, op de werkplek onder handbereik. Het tweede exemplaar voegt de beheerder achter de kopie-werkvergunning.

Als gedurende de werkzaamheden blijkt dat van de TRA moet worden afgeweken wordt het werk gestopt. De aanvrager, beheerder, houder en veiligheidskundige beoordelen de veranderde werkzaamheden en risico's en sluiten kort welke aanvullende beheersmaatregelen genomen moeten worden. Deze wijzigingen worden op zowel de TRA van de houder als de beheerder aangevuld. Omwille van de praktische uitvoerbaarheid kan dit door middel van pen op de geprinte TRA aangetekend en geaccordeerd worden, mits afgestemd met de aanvrager, beheerder, houder en veiligheidskundige. Zie verder onder '4.5 Evalueren TRA'.

	<b>33.42P Taak Risico Analyse</b>			 
	<b>Documenteigenaar</b>	Adviseur SHEQ	<b>Revisie</b>	
<b>Proceseigenaar</b>	Manager SHEQ	<b>Pagina: 4 van 8</b>		
<i>De beheerde versie van dit document is beschikbaar in het Handboek AEB op SharePoint</i>				

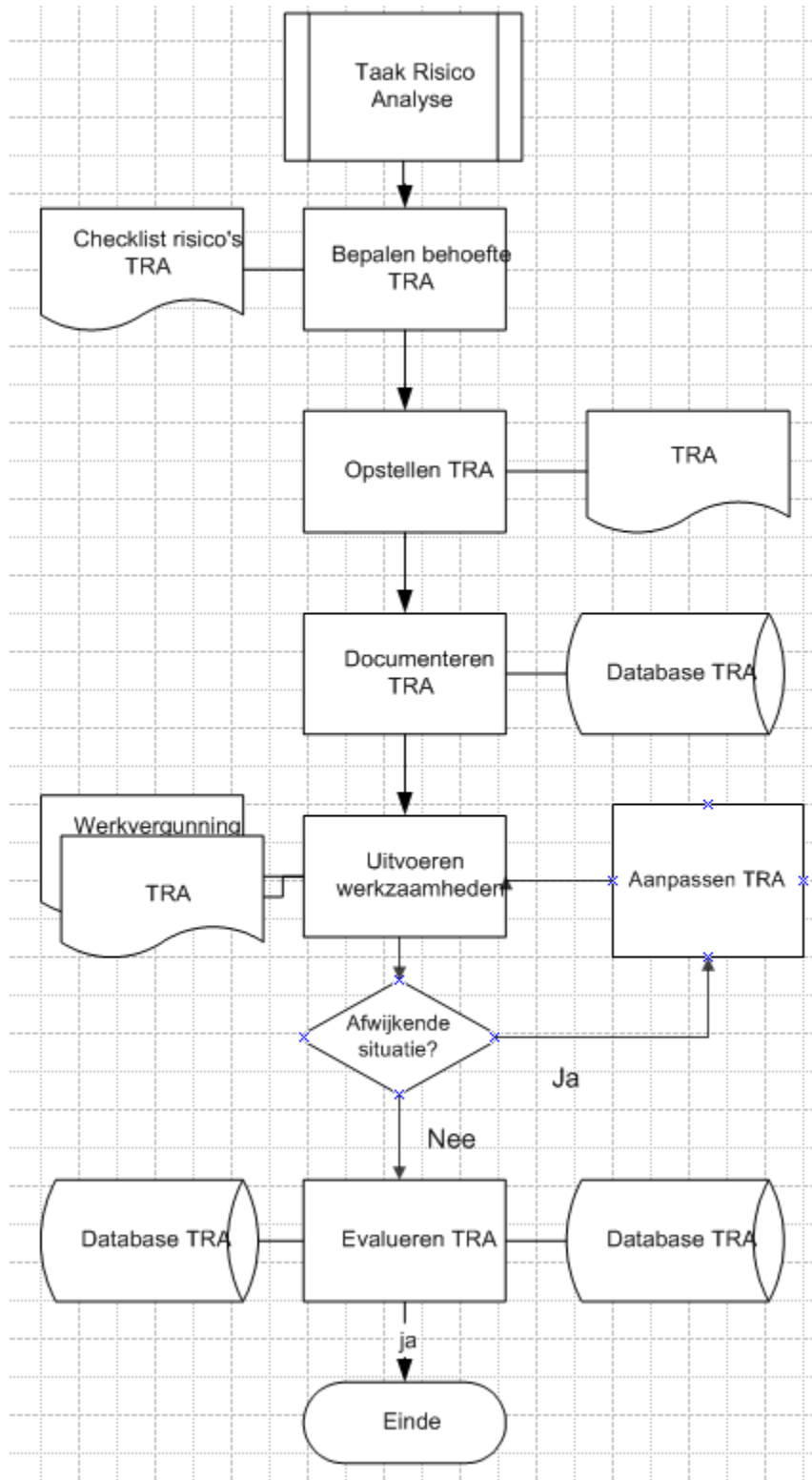
#### 4.5 **Evalueren TRA**




De aanvrager evalueert de TRA na afloop van de werkzaamheden met de houder. Hij beoordeelt of de werkzaamheden conform de TRA zijn uitgevoerd. Indien van toepassing past hij de TRA aan zodat de aanvullingen voor toekomstige werkzaamheden benut kunnen worden. De aangepaste TRA slaat hij op op de SHEQ-afdelingssite op Sharepoint onder Taak Risico Analyse onder de betreffende locatie.

Als tijdens werkzaamheden waarvoor een TRA is opgesteld een incident heeft plaatsgevonden, evalueert de SHEQ-adviseur de TRA binnen het incidentonderzoek. Aanvullingen op de TRA worden door de aanvrager verwerkt en opgeslagen op SHEQ-afdelingssite op Sharepoint onder Taak Risico Analyse onder de betreffende locatie.

## 5. Flowchart

Onderstaande flowchart geeft het TRA-proces weer.






	<b>33.42P Taak Risico Analyse</b>				 
	<b>Documenteigenaar</b>	Adviseur SHEQ	<b>Revisie</b>	29-06-2016	
	<b>Proceseigenaar</b>	Manager SHEQ	<b>Pagina:</b> 6 van 8		
<i>De beheerde versie van dit document is beschikbaar in het Handboek AEB op SharePoint</i>					

## 6. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB)



Voor de beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB) wordt bij AEB de RASCI-methode gebruikt.

<b>R</b> esponsible	Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?
<b>A</b> ccountable	Wie is eindverantwoordelijk?
<b>S</b> upport	Wie kan ondersteunen?
<b>C</b> onsulted	Wie moet om advies gevraagd worden?
<b>I</b> nformed	Wie moet geïnformeerd worden?

Activiteit	Functie / rol	Aanvrager	Beheerder	Revisie- /projectcoördinator	Veiligheids- kundige	Houder
Bepalen of TRA opgesteld moet worden		R			S	
Levering informatie over het werk en bijbehorende risico's		R			S	
Levering informatie over werking installatie en risico's installatie en werkomgeving			R		S	
Levering informatie over gelijktijdige werkzaamheden in zelfde werkgebied			R	R	S	
Bespreken TRA minimaal 2 werkdagen voor aanvang werk		R	C		C	
Bespreken TRA met houder		R				I
Overlegt voor werk buiten werktijd TRA met veiligheidskundige		R	A		I	
Opslaan TRA op centrale TRA-netwerklocatie en koppelen aan werkvergunning		R				
Tekenen TRA voor gezien bij uitgifte nadat hij zijn acties heeft uitgevoerd		R				
Verifiëren voor uitgifte van de werkvergunning of de beheersmaatregelen in de TRA zijn uitgevoerd		R	A			R
Tekenen TRA bij uitgifte voor akkoord.		R	A			R

	<b>33.42P Taak Risico Analyse</b>				 
	<b>Documenteigenaar</b>	Adviseur SHEQ	<b>Revisie</b>	29-06-2016	
	<b>Proceseigenaar</b>	Manager SHEQ	<b>Pagina:</b> 7 van 8		
<i>De beheerde versie van dit document is beschikbaar in het Handboek AEB op SharePoint</i>					

Activiteit	Functie / rol	Aanvrager	Beheerder	Revisie- /projectcoör- dinator	Veiligheids- kundige	Houder
Geven bindend milieu- en veiligheidsadvies bij opstellen TRA					R	
Bespreken TRA met alle betrokken medewerkers in startwerkbespreking.		S				R
Onder handbereik hebben van TRA en werkvergunning op de werkplek						R
Evalueren TRA na afloop werk en zo nodig aanvullen		R				I
Evalueren TRA na een incident		I			R	I

	<b>33.42P Taak Risico Analyse</b>			
	<b>Documenteigenaar</b>	Adviseur SHEQ	<b>Revisie</b>	
<b>Proceseigenaar</b>	Manager SHEQ	<b>Pagina: 8 van 8</b>		
<i>De beheerde versie van dit document is beschikbaar in het Handboek AEB op SharePoint</i>				

## 7. Gerelateerde werkinstructies / formulieren / documenten

Binnen deze procedure wordt verwezen naar:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 33.41P Werkvergunningen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 33.42F03 Taak Risico Analyse Engels</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 33.42F01 Taak Risico Analyse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AEB Veiligheidsregels</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 33.42F02 Taak Risico Analyse beheersing taken mangatwacht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 33.21P Risicomanagement</li> </ul>

## 8. Relevante wet- en regelgeving

De volgende wet- en regelgeving is van toepassing:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbowet</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veiligheidschecklist Aannemers</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• BRZO</li> </ul>

## 9. Risico's

De volgende risico's zijn onderkend:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiele schade of lichamelijk letsel t.g.v. het incidenten die het gevolg zijn van niet onderkende risico's, risico's voor gezondheid en/of welzijn.</li> </ul>
--

## 10. Milieuaspecten

De volgende aspecten spelen een rol:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan deze procedure zijn geen specifieke milieuaspecten verbonden. Juist door de procedure TRA te volgen worden de geïdentificeerde milieuaspecten beheerst.</li> </ul>
---