

## PROCEDURE RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE

P 07-01

Rev 02

P 1 van 7

### Goedkeuring

Wouter Swalus  
Preventieadviseur

Opgesteld door: Preventieadviseur

### Inhoudsopgave

1	Voorwerp en toepassingsgebied.....	1
2	Definities en afkortingen.....	2
3	Werkmethode.....	2
3.1	Flowchart RIE's op niveau van functies, werkposten en individuen.....	4
3.2	Uitleg van flowchart.....	5
4	Referentiedocumenten.....	5
5	Overzicht van de wijzigingen.....	5

### 1 Voorwerp en toepassingsgebied

Om risico's te kunnen beheersen moeten de directie, de hiërarchische lijn en de werknemers deze eerst kennen en beoordelen. Hiervoor moet een inventarisatie gebeuren met identificatie en beoordeling van de risico's op alle niveaus: **organisatie, functies, werkposten en individuen**. Aan de hand van deze resultaten moeten preventiemaatregelen worden vastgesteld. Deze maatregelen hebben tot doel (in volgorde van belangrijkheid) risico's te voorkomen, schade te voorkomen en schade te beperken. Het doel van deze procedure is de manier te beschrijven waarop de risico inventarisatie en evaluatie wordt uitgevoerd.

Bij de gevarenidentificatie en risicobeoordeling houden we rekening met:

- routinematige en niet-routinematige activiteiten;
- activiteiten van alle personen die toegang hebben tot de werkomgeving (met inbegrip van aannemers en bezoekers);
- menselijk gedrag, vaardigheden en andere menselijke factoren;
- geïdentificeerde gevaren die hun oorsprong buiten de werkomgeving hebben en die een nadelige invloed kunnen hebben op de gezondheid en veiligheid van personen die vallen onder het gezag van de organisatie binnen de werkomgeving;
- gevaren die in de nabijheid van de werkomgeving ontstaan door werkgerelateerde activiteiten die vallen onder het gezag van de organisatie;
- infrastructuur, uitrusting en materialen in de werkomgeving, geleverd door de organisatie of door anderen;
- wijzigingen of voorgestelde wijzigingen in de organisatie, haar activiteiten of materialen;
- aanpassingen van het managementsysteem, met inbegrip van tijdelijke wijzigingen, en hun invloed op werkzaamheden, processen en activiteiten;
- eventuele wettelijke verplichtingen met betrekking tot risicobeoordeling en de implementatie van de benodigde beheersmaatregelen;
- het ontwerp van werkgebieden, processen, installaties, machines/uitrusting, bedieningsprocedures en de organisatie van werk, met inbegrip van aanpassing ervan aan menselijke vermogens.

Deze procedure is van toepassing voor alle activiteiten van het KBIN binnen de perimeter bij het verrichten van de initiële risico inventarisatie en evaluatie en bij de latere bijwerking ervan die minstens eenmaal per jaar plaatsvindt en telkens als er belangrijke wijzigingen zijn in de activiteiten van de site of de wetgeving.



## PROCEDURE RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE

P 07-01

Rev 02

P 2 van 7

### 2 Definities en afkortingen

RIE: Risico Inventarisatie en evaluatie

RA: Risicoanalyse

EHBO: Eerste Hulp Bij Ongevallen

JAP: Jaarlijks Actie Plan

BOC: Basis Overleg Comité

### 3 Werkmethode

A. Risico's op niveau van de organisatie: Een gedetailleerde RIE wordt uitgevoerd samen met een expert inzake het collectieve risico (oa gevaren die hun oorsprong buiten de werkomgeving hebben zoals RA Gebouw Brand en explosie, RA psychosociaal welzijn, RA Ongeval EHBO, ...). De methode (participatieve methode, observatie methode, ...) om het risico te identificeren en evalueren wordt in samenspraak met de expert gekozen.

B. Risico's op niveau van functies, werkposten en individuen:

B.1. risicoscreening door Workgroup Safety op niveau van werkpost en individu

Een formulier voor de risico screening is opgemaakt via google form <https://docs.google.com/forms/d/18NMJ13avm9F7hkwEMHNLgzp3F007AIR39MPI7F--pKc/viewform>, de werkgroep safety vult dit formulier samen met de betrokken werknemers in. Validatie van de gegevens door de leidinggevende. Vertrekpunt van de screening is het functioneel organigram dat te vinden is op <http://intranet/nl/documents/>. Voor elk personeelslid is er een vertegenwoordiger van de werkgroep Safety.

Twee resultaten zijn mogelijk : 'Risico werkpost beheerst' of 'Risico werkpost voor nadere analyse'.

B.2. Uitvoeren van gedetailleerde RIE

De bedoeling is om het bestaand risico beheersmaatregelen te identificeren en waar nodig toekomstige beheersmaatregelen te formuleren. Op die manier worden de risico's verbonden aan de dagelijkse werking beheerst en een JAP (continue verbetering) opgemaakt (inclusief elementen uit wettelijk en non conformiteiten register). Beheersmaatregelen bestaan onder de vorm van instructies, aankoop, opleiding, formulieren, signalisatie, ....

Bij het uitvoeren van de RIE is er aandacht voor verschillend risico categorieën, nl menselijk gedrag, vaardigheden, infrastructuur, uitrusting, jongeren op het werk, ouderen op het werk, zwangere vrouwen, anderstaligen, minder validen, thuiswerkers, niet-routine matige werkzaamheden (onderhoud), aannemers en bezoekers. De aandacht voor deze categorieën is geborgd door deze categorieën op te nemen in het blanco formulier. Inspiratie om de volledigheid van de RIE te garanderen kan worden gevonden op <http://www.sobane.be>.

De blanco Master om gedetailleerde RIE's op te maken kan worden bekeken als tblnrdetail Query.

Voor het risico evaluatie wordt er gewerkt volgens de preventiehiërarchie:

1. gevaar uitschakelen;
2. vervangen van wat gevaarlijk is door iets van minder/niet gevaarlijk is;
3. uitschakelen van het risico aan de bron;
4. collectieve afscherming van het gevaar;



PROCEDURE  
RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE

P 07-01

Rev 02

P 3 van 7

5. persoonlijke afscherming van het gevaar;
6. signalisatie.

De documentatie van de risico's gebeurt in een specifiek dossier in een map 3100 op papier of elektronisch.

### B.3. Expertise

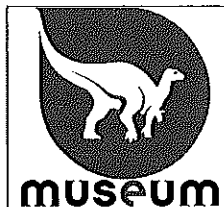
Is er nog onduidelijk over het feit of het risico al dan niet beheerst is, dan doet men beroep op een expert op het domein van het risico.

### C. Continue verbetering, opvolging en up to date houden van RIE's

Elk jaar worden alle RIE's opnieuw bekeken (rondgangen Preventieadviseur, rondgang Preventieadviseur Arbeidsgeneesheer, ...).

Bij nieuwe arbeidsprocedures (Management of change), nieuwe medewerkers (onthaal en peter/meterschap), werken met derden, nieuwe omgeving, nieuwe instructies, nieuw gedrag, ongevallen, incidenten en bijna ongevallen worden de RIE's herbekeken of opgesteld.

Maatregelen die voortvloeien uit de RIE's worden opgevolgd in de tabel **Récapitulatif\_des\_améliorations\_2014\_2015\_2016.xlsx** en op gestelde momenten overgemaakt aan de 'proces owner'.



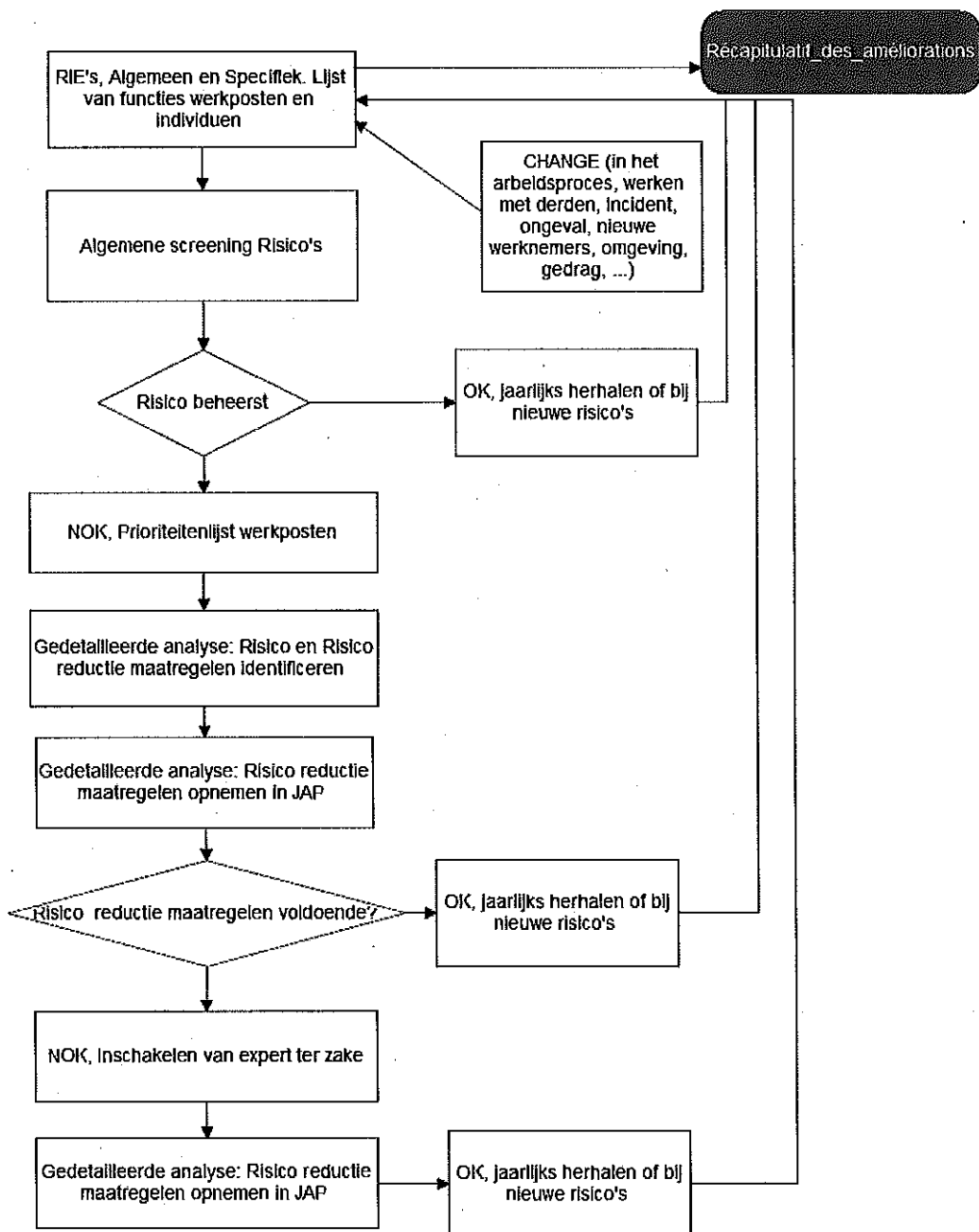
# PROCEDURE RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE

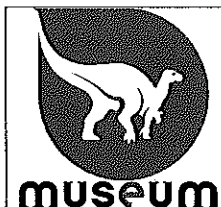
P 07-01

Rev 02

P 4 van 7

## 3.1 Flowchart RIE's op niveau van functies, werkposten en individuen





## PROCEDURE RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE

P 07-01

Rev 02

P 5 van 7

### 3.2 Uitleg van flowchart

**Opstellen lijst:** Een lijst van elke functie, arbeidspost en individu wordt opgesteld aan de hand van het organigram van het KBIN.

**Screening:** Elke risico van een functie, arbeidspost en individu wordt door de vertegenwoordiger van de werkgroep Safety samenwerking met de werknemer geëvalueerd. De vertegenwoordiger van de werkgroep Safety en de Preventieadviseur doen samen een evaluatie van de screening en er wordt beslist of een verder analyse nodig is.

**Gedetailleerde analyse:** Wanneer blijkt uit de evaluatie bij de screening dat een verdere analyse noodzakelijk is dan wordt er samen met de vertegenwoordiger werkgroep safety en de PA een vergadering belegd waar de RIE in detail wordt herbekeken en aangevuld. De methode die wordt gebruikt wordt aangepast aan het risico (Kinney, Hazop, Fmea, ...). Wanneer er onvoldoende competentie is om de risico's in te schatten en risico reductie maatregelen te formuleren wordt er een externe expert ingeroepen.

**Expert:** De expert kijkt op zijn domein het risico na en doet verslaggeving naar de PA van het KBIN.

**Terugkoppeling:** Voor elke functie, werkpost en individu wordt er jaarlijks een RIE uitgevoerd of bij de introductie van een nieuw risico. Bij nieuwe arbeidsprocedures (Management of change), nieuwe medewerkers (onthaal en peter/meterschap), werken met derden, nieuwe omgeving, nieuwe instructies, nieuw gedrag, ongevallen, incidenten en bijna ongevallen worden de RIE's herbekeken of opgesteld.

**Opvolging en communicatie:** Maatregelen die voortvloeien uit de RIE's worden opgevolgd in de tabel Récapitulatif\_des\_améliorations\_2014\_2015\_2016.xlsx en op gestelde momenten overgemaakt aan de 'proces owner'.

### 4 Referentiedocumenten

Code	Titel	Verspreiding
P 01-01	Procedure Directiebeoordeling	<a href="https://share.naturalsciences.be">https://share.naturalsciences.be</a>
P 07-02	Procedure Beheer milieu en safety eisen	<a href="https://share.naturalsciences.be">https://share.naturalsciences.be</a>
Bijlage	Model van Masterlist RIE	<a href="https://share.naturalsciences.be">https://share.naturalsciences.be</a>
P 07-05	Interne communicatie management of change_NI	<a href="https://share.naturalsciences.be">https://share.naturalsciences.be</a>

### 5 Overzicht van de wijzigingen

Datum	Motief	Versie
01/09/2014	Originele versie	01
24/06/2016	DAC 2015	02



**PROCEDURE  
RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE**

P 07-01

Rev 02

P 6 van 7

Bijlage: Model van Masterlist RIE

Directie / Direction
Dienst / Service
Functie
Benaming van de firma / Dénomination de L'entreprise
Naam / Nom
Voornaam / Prénom
Geslacht / Sexe
FR/NL
Datum van indiensttreding / Date d'entrée en service
Code langdurige afwezigheid / Code absence longue durée
Begindatum / Date de début
Code Speciaal Statuut / Code Statut particulier
Begindatum / Date de début
Naam van de arbeidspost / functie? Nom du poste de travail / fonction?
Naam van vertegenwoordiger in de werkgroep Safety? Nom du responsable dans le groupe de travail Safety?
Plaats van tewerkstelling? (Gebouw, verdieping en bureel nummer) Lieu de travail ? (Bâtiment, étage et numéro de bureau)



**PROCEDURE  
RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE**

P 07-01

Rev 02

P 7 van 7

Korte beschrijving van de functie? Courte description de la fonction ?
Blootstelling aan chemische agentia? Exposition aux agents chimiques?
Toelichting chemische agentia? Explication des agents chimiques ?
Is er contact met biologische agentia? Met welke? (Bacterien, Virussen, Schimmels, Parasieten) Y a-t-il contact avec des agents biologiques? Lesquels ? (bactéries, virus, champignons, parasites)
Fysische Risico's Risques physiques
Beeldschermwerk? Travail sur écran?
Aard van werkzaamheden? Nature des activités ?
Is een grondige Risicoanalyse van de werkpost nuttig? Une analyse de risques approfondie du poste de travail est-elle nécessaire ?
Bestaat er een gedetailleerd Risicoanalyse Existe-t-il une analyse de risques détaillée ?
Welke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt u? Quels équipements de protection individuels utilisez-vous ?
Is gezondheidstoezicht noodzakelijk? Une surveillance médicale est-elle nécessaire ?
Zijn er veiligheidsopleidingen noodzakelijk voor het uitoefenen van de functie? Y a-t-il des formations de sécurité nécessaires pour l'exécution de la fonction?
Opmerkingen? Remarques?
Frequentie medisch toezicht (Maanden) / fréquence de Surveillance médicale (mois)
Nummer gedetailleerde RA / Numéro détaillée AR
Bezoek arbeidspost (Jaar) / Visite poste de travail (année)