

Název souboru: RZ-GS10/S04_Rizikové_události_SMS_20240502.xlsx

Datum kontroly: 2.5.2024 Manažer SMS LTSB

Číslo rizika	Prvek SMS	Kategorie	Vlastník	Nebezpečí	Příčina	Riziko	Inherentní riziko			Řízení rizik			Reziduální riziko			Evidence systémového požadavku
							(p1)	(d1)	Riziko	Zvládání (kontrola rizika)	Efektivita	Vlastník kontroly	(p2)	(d2)	Riziko	
1	Správa aktiv	Vykolejení	N (nepřímý)	Vykolejení železničních vozidel v důsledku zhoršeného stavu železniční infrastruktury	Chyba operátora sítě Neuplatňuje se údržba infrastruktury Stav trati není sdělen	Zranění nebo smrt zaměstnance Ohrožení bezpečnosti drážní dopravy nebo poškození majetku, životního prostředí	3	2	6	A: Pravidla provozovatele železniční sítě B: Způsobilost provozního personálu RTO C: Komunikace s RIM	Účinná	A: RIM B: Výkonný management / přímý nadřízený C: Určený manažer provozu / projektu / garant smlouvy	2	2	4	A: Provozní řízení vlakové dopravy RTO B: Řízení kompetencí učeného operátora obsluhy dráhy A, B, C: Správa ujednání o rozhraní, Pravidla a postupy sítě, Havarijní plánování
2	Správa aktiv	Vykolejení	P (přímý)	Vykolejení železničních vozidel v důsledku nadměrných dynamických sil	Přetížení vozidla / nerovnoměrné zatížení Chyba strojvedoucího / nadměrná rychlost / nedbalost Chyba operátora / nebylo provedeno posouzení rizik	Zranění nebo smrt zaměstnance Ohrožení bezpečnosti drážní dopravy nebo poškození majetku, životního prostředí	3	5	15	A: Pravidla provozovatele železniční sítě a upozornění vlastníka dráhy na podmínky provozu kolejových vozidel B: Monitorovací zařízení kolejových vozidel C: Způsobilost provozního personálu RTO D: Předpisy provozních postupů E: Správné výpočty / informace F: Metodika dohledu G: Prohlídky před odjezdem H: Záznamníky událostí	Vyžaduje pozornost	A, B, E, G, H: Operátor dopravce, určený manažer provozu C, D, F: výkonný management / přímý nadřízený	2	5	10	A: Požadavky technických a provozních podmínek vozidel B, E, H: Technické normy a provozní pravidla C: Řízení kompetencí určeného operátora, vzdělávání a rozvoj D: Management rizik, provozní standardy F, G, H: Manažerské zodpovědnosti SA&OHSMS - Železniční provoz , Zařízení, vybavení, vozidla a lidé - bezpečné pracovní postupy, Havarijní plánování
3	Provoz a technické systémy	Vykolejení	P	Vykolejení v důsledku nesprávného zacházení s vozem	Najetí na překážku a nedovolené najetí na vozidlo Nesprávné technologie manipulačního místa Pracovníci nejsou způsobilí k provádění manipulací	Zpožděné dokončení úkolu Nesplnění smluvních ujednání Prostoj vykolejených kolejových vozidel Ohrožení bezpečnosti osob, škody na majetku nebo životnm prostředí manipulačního místa	3	3	9	A: Aplikace technických norem pro kolejová vozidla B: Způsobilost provozního personálu C: Kontroly a přejímky kolejových vozidel do plánovaného provozu D: Proces obnovy vykolejeného vozidla E: Režim kontrol a inspekcí F: Metodika dohledu G: Komunikační protokol H: Nápravná opatření	Uspokojivá	A, C: Určený manažer provozu B: Výkonný management / přímý nadřízený C: Operátor dopravce / určený technický pracovník D: Manažer projektu E: Manažer SMS F, G , H: Dohled BOZP / nadřízený pracoviště	2	3	6	A: Provozní pravidla manipulačního místa B: Řízení kompetencí určeného operátora, vzdělávání a rozvoj C: Provozní řízení/postupy údržby D: Správa událostí podléhajících oznámení - řízení incidentů kolejových vozidel E: Management rizik, provozní standardy F, G, H: Manažerské zodpovědnosti SA&OHSMS Železniční provoz, Zařízení, vybavení, vozidla a lidé - bezpečné pracovní postupy, Havarijní plánování
4	Správa aktiv	Vykolejení	P	Vykolejení v důsledku poruchy kola a součásti nápravy	Nesprávné postupy údržby / aplikace technických norem údržby Kompetence mechanika Uvedení do provozu modifikace / změny kolejových vozidel Poškození v důsledku nehody na trati Nesprávný provoz kolejového vozidla	Zranění nebo smrt Ohrožení bezpečnosti drážní dopravy nebo značná škoda na majetku / kolejovém vozidle, poškození životního prostředí	3	5	15	A: Aplikace technických norem pro kolejová vozidla B: Způsobilost provozního personálu C: Organizace a řízení údržby D: Kontroly a přejímky kolejových vozidel do plánovaného provozu E: Inspekční kontroly vozidla po incidentu F: Režim kontrol a inspekcí vozidel	Vyžaduje pozornost	A, B, C, D, E: Určený manažer provozu B: Výkonný management / přímý nadřízený D: Operátor dopravce / technický pracovník F: Manažer SMS	2	5	10	A: Provozní pravidla, Technické normy a normy sítě B: Řízení kompetencí určeného operátora / technického pracovníka, vzdělávání a rozvoj C: Úlohy údržby a určené postupy D: Provozní dokumentace vozidla / dispozice údržby E: Správa událostí podléhajících oznámení - řízení incidentů kolejových vozidel F: Management rizik, provozní standardy OHSMS Zařízení, vybavení, vozidla a lidé- bezpečné pracovní postupy, Havarijní plánování

Číslo rizika	Prvek SMS	Kategorie	Vlastník	Nebezpečí	Příčina	Riziko	Inherentní riziko			Řízení rizik			Reziduální riziko			Evidence systémového požadavku
							(p1)	(d1)	Riziko	Zvládání (kontrola rizika)	Efektivita	Vlastník kontroly	(p2)	(d2)	Riziko	
5	Správa aktiv	Srážka	P	Kolize v důsledku selhání brzd	Chyba operátora dopravce Chyba mechanika údržby Nesprávný postup údržby Nedostatek údržby Selhání součásti brzdového systému	Zranění nebo smrt Ohrožení bezpečnosti drážní dopravy nebo značná škoda na majetku / kolejovém vozidle, poškození životního prostředí	3	5	15	A: Aplikace technických norem pro kolejová vozidla B: Způsobilost provozního personálu C: Testování brzd před odjezdem / v průběhu jízdy D: Organizace a řízení údržby E: Kontrola funkce brzdového systému po incidentu F: Režim kontrol a inspekci vozidel	Vyžaduje pozornost	A, C, D, E: Určený manažer provozu B: Výkonný management/přímý nadřízený C: Operátor dopravce / mechanik F: Manažer SMS	2	5	10	A: Provozní pravidla, Technické normy a normy sítě B: Řízení kompetencí určeného operátora / pracovníka údržby, vzdělávání a rozvoj C: Vlaková dokumentace D: Úlohy údržby a určené postupy E: Správa událostí podléhající oznámení -řízení incidentů kolejových vozidel F: Management rizik, provozní standardy OHSMS - Zařízení, vybavení, vozidla a lidé- bezpečné pracovní postupy, Havarijní plánování
6	Správa aktiv	Požár	N	Podmínky prostředí vedoucí k požáru / požáru ze strany dráhy	Úder blesku Požár lesa	Větší zranění nebo poškození majetku	3	3	9	A: Předpovědi počasí B: Havarijní připravenost a evakuační plán C: IZS nebo místní hasičské zdroje	Uspokojivá	A, B, C: Určený manažer provozu / projektu	2	3	6	A, B, C: Havarijní plánování, nouzové situace B: Vzdělávání, Správa událostí podléhajících oznámení
7	Správa smluv	Lidské zdroje	N	Zapojení dodavatelů / subdodavatelů	Nedostatečná kontrola a řízení dodavatelů. Nevědomost dodavatelů o bezpečnosti na železnici	Ohrožení bezpečnosti drážní dopravy Ohrožení klienta Finanční ztráty Špatně uzavřený smluvní vztah, nesplnění smluvních ujednání	3	3	9	A: Řízení nákupu a kontraktů dodavatelského řetězce B: Školení BOZP a způsobilost pro dodavatele / subdodavatele C: Přejímka zakázky / výrobku	Uspokojivá	A, B: Určený manažer provozu / projektu / garant smlouvy	2	3	6	A, B, C: SA&OHSMS Systém řízení pro zapojení subdodavatelů / dodavatelů / garance / certifikace /akreditace dodavatele. Požadavky na bezpečnost pro nákup a výrobu kolejových vozidel / přejímky výrobků, zakázky / záruky B: Řízení bezpečnosti dodavatelů a vzdělávání pro externí dodavatele prací zdržující se na pacovištích LTSB, Správa událostí podléhajících oznámení
8	Havarijní plánování	Požár	P	Požár na kolejovém vozidle	Nesprávná údržba Nesprávné pracovní postupy a úklid Nesprávné skladování hořlavých materiálů / tankování Kouření	Větší zranění nebo poškození majetku	2	3	6	A: Pozornost ze strany operátorů dopravce a hasicí přístroje v každé části podniku B: Správné používání a skladování hořlavých materiálů C: Řádný úklid D: Kontroly vozidel před provozem, Technické normy E: Izolace a označení elektrického zařízení F: Technická prohlídka vozidla po incidentu	Účinná	A, B, C, D, E: Operátor RTO a výkonný management	1	3	3	A, D: Provoz kolejového vozidla, Řízení kompetencí provozního personálu B, C: Management rizik, Plán požární ochrany E, F: Správa událostí podléhajících oznámení - řízení incidentů kolejového vozidla OHSMS - Zařízení, vybavení, vozidla a lidé - bezpečné pracovní postupy, Havarijní plánování
9	Havarijní plánování	Požár	P	Požár v důsledku personálu LTSB zapojeného do činností na pracovišti	Nedostatečná údržba Úklid Nesprávné skladování hořlavých materiálů / Kouření Žádné pracovní příkazy ke svařování / nesprávný dozor Selhání součásti	Větší zranění zaměstnance nebo poškození aktiva / negativní publicita poškozeného majetku	3	3	9	A: Poskytování hasičského vybavení a požární kontroly B: Postup pro případ nouze C: Znalosti a pozornost operátorů D: Dohled a dozor E: Místní hasičské vybavení F: Výcvik v požární technice	Uspokojivá	A ,B, D, E, F: Vedoucí organizace / projektu C: Veškerý personál včetně těch, kteří se podílejí na údržbě kolejových vozidel	2	3	6	A, B, E, F: Havarijní plánování, Plán bezpečnosti projektu, Správa událostí podléhajících oznámení C, F: Řízení kompetencí provozního personálu OHSMS - Zařízení, vybavení, vozidla a lidé - bezpečné pracovní postupy, Havarijní plánování
10	Havarijní plánování	Lidské zdroje	P	Osamocená práce / nebo porucha vozidla na odlehlem místě	Selhání komunikace / nemožná komunikace ve vzdálených oblastech	Úmrtí Vážné finanční náklady Aktivace nouzových služeb	2	5	10	A: Plán nouzového řízení a testování prováděná za účelem ověření vhodnosti reakce B: Plán řízení trasy C: Nouzové vybavení (systém GPS, GSM-R)	Uspokojivá	A, B, C: Vedoucí organizace / projektu, určený manažer provozu, provozní personál	1	5	5	A, B, C: Havarijní plánování, Nozové situace,Správa událostí podléhajících oznámení SA&OHSMS Řízení trasy na vzdálená nebo osamocená pracoviště

Číslo rizika	Prvek SMS	Kategorie	Vlastník	Nebezpečí	Příčina	Riziko	Inherentní riziko			Řízení rizik			Reziduální riziko			Evidence systémového požadavku
							(p1)	(d1)	Riziko	Zvládání (kontrola rizika)	Efektivita	Vlastník kontroly	(p2)	(d2)	Riziko	
11	Správa testování alkoholu	Lidské zdroje	P	Nesprávné rozhodnutí / úsudek ze strany postižené osoby	Postižený alkoholem nebo drogami	Úmrtí, zranění Právní postih Vážné finanční náklady Zranění třetí strany a poškození majetku	3	4	12	A: Program řízení nulové tolerance drog a alkoholu B: Školení pro všechny pracovníky C: Pravidelné zkoušky dechu provozního personálu D: Zapojení oprávněných osob, pokud to vyžaduje legislativa a podrobnosti o oprávněných osobách, které mají provést analýzu dechu a krevní testy	Uspokojivá	A, B: Vedoucí organizace / projektu / výkonný management / přímý nadřízený C: Manažer SMS D: Oprávněná osoba	2	4	8	A, B, C, D: SA&OHSMS Nulová tolerance alkoholu a jiných návykových látek. Správa událostí podléhajících oznámení
12	Řízení únavy	Lidské zdroje	P	Nesprávné rozhodnutí / úsudek ze strany postižené osoby	Postižený únavou Byly použity nesprávné zásady plánu pracovní doby Prodloužení pracovní doby a nedostatečný odpočinek má vliv na únavu zaměstnance	Úmrtí, zranění Právní postih Vážné finanční náklady Zranění třetí strany a poškození majetku	2	5	10	A: Program řízení rizika únavy, včetně zajištění ubytování a cestování B: Školení o únavě pro všechny zaměstnance C: Posouzení rizika únavy při prodloužení směny	Uspokojivá	A, B, C: Vedoucí organizace / projektu, určený provozní manažer / výkonný management / přímý nadřízený, provozní personál	1	5	5	A: Školení zvládání únavy B: Kompetence provozního personálu, vzdělávání a rozvoj C: Posouzení rizika únavy v oblasti bezpečnosti železnice
13	Správa a řízení	Komunikace	P	Snížení prostředků na údržbu a problémy v oblasti bezpečnosti	Finanční, obchodní tlak Problémy s řízením Přehnané projekty a obchodní strategie	Zvýšení bezpečnostního rizikového profilu Finanční odpovědnost Poškození dobrého jména / reputace, ztráta licence Právní kroky proti společnosti a vedení	2	3	6	A: Důslednost ze strany vedení a jednatele k zajištění plnění závazků s cílem zajistit, aby byly splněny povinnosti dodavatelského řetězce	Účinná	A: Jednatel, vedoucí organizace	1	3	3	A: Správa a řízení organizace, Správa zdrojů OHSMS - Role, odpovědnost a povinnosti
14	Správa a řízení	Komunikace	P	Zodpovědnost za správu řízení neuplatněna	Žádné zprávy pro jednatele od vedení organizace Nesprávná interní komunikace KPI nejsou sledovány Neprobíhají schůze vedení, pravidelné aktualizace SMS nejsou zasílány jednatelem	Finanční odpovědnost Poškození dobrého jména / reputace Ztráta licence Právní kroky proti společnosti a vedení	3	3	9	A: Měsíční zprávy z projektů B: Měsíční reporty o bezpečnosti železnic C: Audity dodržování právních předpisů D: Roční revize SMS a registru rizik E: Pravidelné kontroly železničního provozu	Uspokojivá	A: Vedoucí organizace /projektu B, C, D, E: Manažer SMS	2	3	6	A, B, E: Hlášení problémů a nedostatků v oblasti bezpečnosti C, D, E: SA&OHSMS Audity a přezkum systémů, Správa managementu
15	Zdraví a kondice	Lidské zdroje	P	Osoby, které nebyly posouzeny jako způsobilé k práci	Není k dispozici žádné zdravotnické zařízení, které by před zahájením kritických projektů posuzovalo budoucí nebo stávající zaměstnance Předchozí zdravotní problémy zakazují zaměstnávat jednotlivce	Zranění nebo zhoršený zdravotní problém Špatně uzavřený smluvní vztah Finanční dopady	3	3	9	A: Seznam PLS a zdravotnických zařízení B: Sledování aktuálního stavu zdravotních hodnocení jako součást řízení kompetencí provozního personálu	Účinná	A: Vedoucí organizace / projektu B: Koordinátor vzdělávání	2	3	6	A, B: Posouzení zdravotní způsobilosti provozního personálu
16	Správa rozhraní	Srážka	N	Srážka kolejových vozidel se silničním vozidlem na železničním přejezdu	Porušení pravidel sítě Chyba vedení vlaku Rozhraní železnice / silnice Degradovaný brzdový systém Špatné hodnocení rizika (veřejnost)	Smrt / zranění / závažná škoda na majetku cestujícího / veřejnosti nebo zaměstnance	3	5	15	A: Dodržování pravidel a postupů sítě B: Pozornost / způsobilost operátora dopravce C: Údržba kolejových vozidel D: Uzavření nebo střežení přejezdu, Znalost trasy E: Komunikace F: Inspekční kontroly vozidla po incidentu	Vyžaduje pozornost	A, B, D, E: Operátoři dopravce / pracovník zajištění bezpečnosti C: Určený manažer provozu	2	5	10	A, B, D, E: Řízení kompetencí provozního personálu a zvládání únavy, vzdělávání a rozvoj C: Údržba kolejových vozidel D, E: Místní provozní pravidla F: Správa událostí podléhajících oznámení - řízení incidentů kolejových vozidel SA&OHSMS Železniční provoz, Zařízení, vybavení, vozidla a lidé

Číslo rizika	Prvek SMS	Kategorie	Vlastník	Nebezpečí	Příčina	Riziko	Inherentní riziko			Řízení rizik			Reziduální riziko			Evidence systémového požadavku
							(p1)	(d1)	Riziko	Zvládání (kontrola rizika)	Efektivita	Vlastník kontroly	(p2)	(d2)	Riziko	
17	Provoz a technické systémy	Srážka	P	Kolize kolejových vozidel s jinými kolejovými vozidly během posunu nebo jiných pohybů kolejových vozidel při práci v místě	Nedodržování pravidel sítě Chyba operátora dopravce / místa Nesprávné odstavení vozidla Nesprávná adheze kolejnice / kolo Nesprávná údržba kolejových vozidel / brzdového systému Nedostatečná komunikační opatření Nesprávné uspořádání pozorování / výhledu Nepříznivé povětrnostní podmínky Nedodržování / mezera v místních pravidlech provozovatele železniční infrastruktury Nezpůsobilost strojvedoucího	Zranění zaměstnance Ohrožení bezpečnosti drážní dopravy nebo poškození majetku / kolejových vozidel / životního prostředí	4	4	16	A: Způsobilost operátora dopravce / logistiky (pracovní čety nakládky a vykládky) B: Výhled z vozidla stanoven, používání správných komunikačních protokolů, správné provádění posunu, technické kontroly vozidla C: Pravidla sítě / místa, Plán ochrany pracoviště / majetku D: Posouzení rizik / předpis provozních postupů E: Zdravotní způsobilost F: Řízené testování alkoholu, zvládání únavy provozního personálu na místě G: Inspekční kontroly vozidla po incidentu	Vyžaduje pozornost	A, B, C, E, F: Výkonný management / přímý nadřízený / správce vlečky (místa) / vedoucí organizace (projektu) / určený manažer provozu B, C: Operátor dopravce / pracovník zajištění bezpečnosti G: Určený manažer provozu	3	4	12	A, B, C: Řízení kompetencí provozního personálu, vzdělávání a rozvoj D: Management rizik, Bezpečné pracovní postupy E: Hodnocení zdraví pro provozní personál F: Řízení únavy , alkoholu a jiných návykových látek, G: Správa událostí povinných oznámením - řízení incidentů kolejových vozidel SA&OHSMS Železniční provoz, Zařízení, vybavení, vozidla a lidé
18	Provoz a technické systémy	Soulad s předpisy	P	Neshoda s regulačními požadavky	Neznalost požadavků	Špatné smluvní vztahy Zpoždění projektu Finanční riziko pokuty	3	3	9	A: Compliance právních povinností a správa záznamů B: Správa a řízení C: Interní komunikace	Uspokojivá	A, B, C: Vedoucí organizace / projektu	2	3	6	A: Cesta k nule HSEMS B, C: Správa a řízení HSEMS C: Reporty, týmové schůzky a nástroje komunikací OHSMS - Zařízení, vybavení, vozidla a lidé - povinnosti zaměstnavatele
19	Provoz a technické systémy	Soulad s předpisy	P	Konstrukce kolejového vozidla nemá potřebné certifikáty	Výrobce kolejových vozidel není držitelem příslušného oprávnění	Ohrožení bezpečnosti na železnici Výroba konstrukce kolejového vozidla externí organizací Finanční riziko pokuty	3	3	9	A: Schvalovací proces začíná, když jednotlivci, obvykle vedoucí, identifikují potřebu kapitálového aktiva. Vytvoří návrh s typem aktiva, odhadovanou návratností investic, životností aktiva a další podmínky. Předkládají jej vedoucímu organizace nebo jednateli k posouzení a schválení. Po získání povolení k nákupu kolejových vozidel, které mají být vyrobeny externí organizací budou konstruktérovi poskytnuty technické požadavky ke konstrukci položky zadáním projektu a výběrovým řízením. Výrobce zaregistruje položku kolejového vozidla pro použití v síti a LTSB uvede do provozu.	Uspokojivá	A: Určený manažer provozu/projektu, Vedoucí organizace, Zákonný provozovatel kolejových vozidel	2	3	6	A: Management projektu-řízení rizik projektu, Procesy SA&OHSMS - Zařízení, vybavení, vozidla a lidé -bezpečné pracovní postupy, Pořízení a přejímka kolejových vozidel, Požadavky konstrukce kolejových vozidel, Povolení k uvedení do provozu na síti a registrace kolejových vozidel , Provoz kolejových vozidel, Žádost o schválení pořízení kolejových vozidel
20	Provoz a technické systémy	Srážka	P	Kolize v důsledku kolejových vozidel mimo konstrukční obrys / kinematická obálka	Nesprávný návrh modifikace kolejových vozidel Chyba operátora Změna provozních podmínek	Zranění Ohrožení bezpečnosti drážní dopravy nebo poškození majetku / kolejových vozidel Finanční riziko pokuty	3	3	9	A: Standardy výběru dodavatele projektu B: Povolení modifikace a registrace změny vozidla C: Způsobilost operátora, kontroly a inspekce před nasazením do provozu D: Postupy změny / modifikace E: Kontrola infrastruktury na prcovišti - prohlídka a přejímka	Uspokojivá	A, B, D: Určený manažer provozu - projektu C, E: Výkonný management / přímý nadřízený	2	3	6	A, B, D: Technické normy, TSI C: Řízení kompetencí provozního personálu, vzdělávání a rozvoj E: Management rizik-inspekční kontroly infrastruktury SA&OHSMS Železniční provoz, Zařízení, vybavení, vozidla a lidé Řízení změn, Integrace změn do provozních podmínek železničního systému

Číslo rizika	Prvek SMS	Kategorie	Vlastník	Nebezpečí	Příčina	Riziko	Inherentní riziko			Řízení rizik			Reziduální riziko			Evidence systémového požadavku
							(p1)	(d1)	Riziko	Zvládání (kontrola rizika)	Efektivita	Vlastník kontroly	(p2)	(d2)	Riziko	
21	Provoz a technické systémy	Srážka	N	Kolize kolejových vozidel s překážkou na trati	Přestupek / vandalismus Žádné boční ochrany Konstrukce zařízení a vybavení narušuje průjezdný průřez Uložení materiálu narušuje průjezdný průřez Nepříznivé povětrnostní podmínky	Zranění zaměstnance Ohrožení bezpečnosti drážní dopravy nebo velká škoda na majetku Finanční riziko pokuty	4	4	16	A: Zabezpečení a správného uložení materiálu / nákladu / zařízení B: Pozornost operátora C, Zprávy o stavu, kontroly na pracovišti D: Předpisy a postupy bezpečné práce E: Pravidla a postupy sítě RIM F: Způsobilost pracovníků	Vyžaduje pozornost	A, C, D, F: Vedoucí organizace / projektu B: Operátor dopravce E: Pracovník zajištění bezpečnosti F: Výkonný management / přímý nadřízený	3	4	12	A, C, D: Management rizik, Předpisy a postupy BOZP B: Řízení únavy F: Řízení kompetencí provozního personálu, vzdělávání a rozvoj E: Místní pravidla sítě SA&OHSMS Železniční provoz, Zařízení, vybavení, vozidla a lidé
22	Provoz a technické systémy	Správa zdrojů	P	Nepřipravené místo práce	Nedostatečné plánování a rozvrhování práce	Špatně uzavřený smluvní vztah Finanční pokuta	3	3	9	A: Kontrola plánování práce a pracovního rozvrhu	Uspokojivá	A: Vedoucí organizace	2	3	6	A: Řízení zdrojů SA&OHSMS Železniční provoz, Zařízení, vybavení, vozidla a lidé Proces vnitřní kontroly
23	Provoz a technické systémy	Srážka	N	Srážka kolejových vozidel s veřejností na přechodu pro chodce	Chyba perátora / personálu Neoprávněný přístup Nesprávné osvětlení Neuplatnění pravidel sítě Neadekvátní značení / komunikace Chyba chodce	Úmrtí nebo zranění veřejnosti Poškození majetku	3	5	15	A: Dodržování pravidel a postupů sítě RIM B: Systém varování RTO C: Pozornost operátora D: Osvětlení a zabezpečení místa E: Způsobilost provozního operátora	Vyžaduje pozornost	A, B, C: Určený manažer provozu / projektu, Operátor RTO D: RIM E: Výkonný management / přímý nadřízený	2	5	10	A, D: Místní pravidla sítě A, E: Řízení kompetencí provozního personálu, vzdělávání a rozvoj C: Řízení únavy B, D: Management rizik - bezpečné pracovní postupy,technické kontroly infrastruktury B: Provoz kolejových vozidel, SA&OHSMS Železniční provoz, Zařízení, vybavení, vozidla a lidé
24	Provoz a technické systémy	Modifikace	P	Selhání zařízení a vybavení Poškození majetku	Úprava zařízení nebyla schválena projektem / úřadem Žádná posouzení ve formě technické zprávy projektanta / posuzovatele změny	Ohrožení bezpečnosti na železnici Zranění osoby / osob Selhání zařízení, Zpoždění projektu Poškozené zařízení Pokuty	3	5	15	A: Aplikace technické normy, TSI. B: Nákup a registrace kolejových vozidel C: Vypracování projektové dokumentace a uložení u RTO	Vyžaduje pozornost	A, B: Vedoucí organizace / projektu C: Určný manažer provozu / projektu	2	5	10	A, B: Řízení nákupu kolejových vozidel C: Management projektu - řízení rizik projektu SA&OHSMS - Úpravy / Pořízení / Registrace / Uvedení do provozu Řízení změn a jejich integrace do stávajících provozních podmínek systému
25	Provoz a technické systémy	Srážka	P	Kolize kolejových vozidel s jinými kolejovými vozidly při jízdě na trati	Nedodržování pravidel sítě Chyba operátora / místa Neadekvátní komunikační opatření Nesprávné uspořádání výhledu / pozorování Údržba kolejových vozidel Obměna zařízení a vybavení kolejových vozidel Kompatibilita kolejových vozidel během jízdy Nepříznivé povětrnostní podmínky Nadměrná rychlost Nezpůsobilost strojvedoucího	Vážná zranění Poškození tratě, kolejových vozidel Zpoždění z obnovení provozu tratě.	3	5	15	A: Způsobilost provozního operátora, Používání správných komunikačních protokolů B: Údržba kolejových vozidel C: Pravidla a postupy sítě D: Technické normy, TSI E: Předpisy a postupy bezpečné práce F:Inspekce a kontroly G: Inspekce kolejového vozidla po incidentu H: Zdravotní předpisy pro provozní peronál	Vyžaduje pozornost	A, H: Výkonný management / přímý nadřízený B, C, D, E, F, G: Určený manažer provozu / projektu, Operátor / bezpečně pracující osoba	2	5	10	A: Řízení kompetencí provozního personálu, vzdělávání a rozvoj C: Pravidla sítě, Plánování tras B, D, F: Technická způsobilost kolejových vozidel G: Povinně oznamovatelné událostí - řízení incidentů kolejových vozidel H: Posouzení zdravotního stavu provozního personálu SA&OHSMS - Železniční provoz, Zařízení, vybavení, vozidla a lidé - bezpečné pracovní postupy, Havarijní plánování
26	Provoz a technické systémy	Vyřazování z provozu	P	Vyřazování ve fázi provozu / provozní dispozice vozidla	Nedostatek komunikace Žádné kontroly pro odstavení z provozu	Zranění pracovníků Poškození jiného zařízení / infrastruktury	3	4	12	A: Dispozice pro kolejová vozidla v provozu B: Prohlídky před použitím C: Prohlídky před jízdou D: Způsobilost provozního operátora	Uspokojivá	A, B, C: Vedoucí organizace /určený manažer provozu D: Výkonný management / přímý nadřízený	2	4	8	A: Správa majetku, kolejových vozidel B, C: Technická způsobilost kolejových vozidel A, B, C: Komunikace a dokumentace D: Řízení kompetencí provozního personálu SA&OHSMS - Železniční provoz, Zařízení, vybavení, vozidla a lidé - bezpečné pracovní postupy

Číslo rizika	Prvek SMS	Kategorie	Vlastník	Nebezpečí	Příčina	Riziko	Inherentní riziko			Řízení rizik			Reziduální riziko			Evidence systémového požadavku
							(p1)	(d1)	Riziko	Zvládání (kontrola rizika)	Efektivita	Vlastník kontroly	(p2)	(d2)	Riziko	
27	Provoz a technické systémy	Vyřazování z provozu	P	Dispozice kolejových vozidel, které nejsou vhodné pro daný účel	Není finančně únosné Nesplňuje standardy	Finanční riziko pokuty, poškození zařízení, poškození infrastruktury	3	3	9	A: Správa železničního parku B: Komisionální posouzení	Uspokojivá	A: Vedoucí provozu, určený manažer provozu, B:Ttechnický zaměstnanec	2	3	6	A, B: Správa majetku, Provozní způsobilost a povinná registrace vozidel
28	Provoz a technické systémy	Používání	P	Nekontrolované ujetí a rozjetí vozidla, které má za následek srážku s jinými vozidly nebo lidmi.	Na vozidle chybí brzdový systém Žádné uplatnění brzdového systému Neznalost operátora Nedodržení postupu, Selhání brzdové součásti Závada zařízení na trati Nesprávný tlak v potrubí Nezpůsobilost strojvedoucího Nepříznivé počasí Vozidlo není používáno k určenému účelu Chyba operátora Změny / úpravy kolejových vozidel	Zranění cestujících / veřejnosti nebo zaměstnance nebo závažné škody na majetku	3	5	15	A: Zkoušky a kontroly pro brzdění / blokování kol. Použití klínů, výkolejek, zarážek B: Posouzení rizik kolejových vozidel před provozem C: Způsobilost personálu D: Plány údržby a inspekcí E: Dohled a monitorování F: Havarijní plánování G: Zdravotní předpisy pro provozní personál H: inspekce kolejového vozidla po incidentu	Vyžaduje pozornost	A, E, F, H: Určený manažer provozu, operátor C, G: Vedoucí organizace / výkonný management / přímý nadřízený B: Manažer SMS D: Vedoucí organizace / manažer údržby	2	5	10	A, B: Technické normy, TSI B, D: Organizace údržby a postupy C, G: Řízení kompetencí provozního personálu E: Manažerské zodpovědnosti H: Povinně oznamovatelné události - řízení incidentů kolejových vozidel SA&OHSMS - Železniční provoz, Zařízení, vybavení, vozidla a lidé - bezpečné pracovní postupy
29	Provoz a technické systémy	Správa smluv	P	Nesplnění očekávání klientů / projektů	Personál si není vědom požadavků / RTO / klientů / projektů	Špatně uzavřené smlouvy Zpoždění projektu Finanční riziko pokuty Operátoři nebyli informováni o bezpečnostních incidentech na železnici	3	3	9	A: Doložení oprávnění k činnosti (akreditace, certifikace, licence) Zahrnutí požadavků smlouvy do rozsahu práce, normy, které se mají použít a kritéria pro kolejová vozidla	Uspokojivá	A: Vedoucí organizace / projektu, určený manažer provozu Manažer SMS	2	3	6	A: Správa oprávnění, revize smlouvy z hlediska souladu SA&OHSMS - Železniční provoz, řízení rozhraní, požadavky BOZP
30	Provoz a technické systémy	Pořizování	P	Nepřipravené místo práce	Kritická infrastruktura / kolejová vozidla nejsou k dispozici	Neplnění smluvního vztahu Finanční pokuta přepřacování nákladů / dodatečné nasazení	3	3	9	A: Řízené dodávky a správa smluv	Uspokojivá	A: Vedoucí organizace / projektu určený manažer provozu / garant smlouvy	2	3	6	A: Řízení nákupu / dodavatelů Monitorování údržby a oprav kolejových vozidel
31	Provoz a technické systémy	Místní provoz	N / P	Nedovolená a nezajištěná jízda	Je použitý nesprávný systém zajištění nebo žádný Nedostatečná znalost místního provozu Špatná znalost trasy Kompetence operátora Nepozornost strojvedoucího	Zranění / smrt Ohrožení bezpečnosti drážní dopravy nebo škody na majetku	3	5	15	A: Aplikace síťových pravidel a postupů B: Znalosti personálu, pozornost strojvedoucího	Vyžaduje pozornost	A: Určený manažer provozu / operátor B: Výkonný management / přímý nadřízený Bezpečně pracující osoba	2	5	10	A: Správa událostí podléhajících oznámení , Hlášení problémů s bezpečností B: Řízení kompetencí provozního personálu, Správa pracovní doby SA&OHSMS - Železniční provoz, řízení rozhraní, požadavky BOZP
32	Provoz a technické systémy	Lidské zdroje	P	Provoz zařízení / kolejových vozidel způsobuje zranění osob	Nedodržování systému bezpečné práce Nedostatečné posouzení rizik Chyba nebo nedbalost pracovníka Předpisy zdraví a kondice nejsou uplatněny Byl použit nesprávný postup ochrany pracoviště Rozhraní zařízení / osoba	Zranění / úmrtí nebo poškození majetku	3	5	15	A: Způsobilost personálu B: Aplikace technických norem C: Inspekce a kontroly D: Předpis zdravotní způsobilosti E: Předpisy bezpečné práce F: Plánování údržby	Vyžaduje pozornost	A, D: Výkonný management / přímý nadřízený B, E: Vedoucí organizace, manažer SMS C, F: Určený manažer provozu	2	5	10	A, D: Řízení kompetencí provozního personálu B, E: Management rizik C, F: Správa majetku a organizace údržby OHSMS - Zařízení, vybavení, vozidla a lidé Správa událostí podlehajících oznámení - vyšetřování

Číslo rizika	Prvek SMS	Kategorie	Vlastník	Nebezpečí	Příčina	Riziko	Inherentní riziko			Řízení rizik			Reziduální riziko			Evidence systémového požadavku
							(p1)	(d1)	Riziko	Zvládání (kontrola rizika)	Efektivita	Vlastník kontroly	(p2)	(d2)	Riziko	
33	Provoz a technické systémy	Zařazení do provozu	P	Provoz kolejových vozidel způsobí selhání služeb	Žádný konzistentní proces prohlídky při předávání vozidla Inspekce a kontroly neproběhly	Zpoždění při plnění požadavků služeb Zpoždění projektu Finanční riziko Vztah s klientem trpí	3	3	9	A: Proces předávání kolejových vozidel Plánování údržby kolejových vozidel Plánování dispozic kolejových vozidel	Účinná	A: Určený manažer provozu	2	3	6	A: Monitorování údržby a oprav kolejových vozidel Monitorování výkonů kolejových vozidel Kontroly v místě odjezdu.
34	Provoz a technické systémy	Místní provoz	P	Nedůslednost v režimu údržby	Zpožděné inspekční kontroly a údržby	Zranění osoby / osob Selhání zařízení Zpoždění projektu Poškozené vozidlo	4	4	16	A: Plán řízení údržby Sledování údržby Pracovní příkaz údržby	Vyžaduje pozornost	A: Určený manažer provozu	3	4	12	A: Sledování údržby a oprav kolejových vozidel Správa majetku kolejových vozidel a organizace údržby
35	Provoz a technické systémy	Místní provoz	P	Kolize kolejových vozidel s objektem překážejícím na kolejišti v důsledku činností operátora	Nakládací a vykládací čtyři porušují nakládací směrnice a jízdní obrys Nesprávný úklid manipulačního místa Nedovolené ukládání materiálu	Zranění zaměstnance nebo velká škoda na majetku	4	4	16	A: Plán ochrany pracoviště, aplikace bezpečných pracovních postupů B: Dohled a monitorování lokality, povolení vstupu C: Způsobilost oprátora D: Havarijní plánování E: Předpisy zdraví a kondice	Vyžaduje pozornost	A, B, C, D, E: Určený manažer provozu, nadřízený vedoucí pracoviště, operátor	3	4	12	A, B: Management rizik / místní předpisy C, D: Řízení kompetencí provozního personálu OHSMS - Zařízení, vybavení, vozidla a lidé Nouzové postupy, Výstražná zařízení, značky a signály Monitorování předpisů o bezpečné práci Správa událostí podlehajících oznámení - vyšetřování
36	Lidské zdroje	Srážka	N	Kolize kolejových vozidel s traťovým pracovníkem nebo v důsledku činnosti operátora	Porušení pravidel sítě Chyba operátora Chyby pracovníka Nesprávné vyhodnocení rizik Selhání komunikace Nedodržování zdravotních a kondičních předpisů Nesprávné předpisy způsobilosti Nesprávné místní pokyny / výcvik	Zranění nebo smrt zaměstnance, ohrožení bezpečnosti drážní dopravy	4	5	20	A: Aplikace pravidel a postupů sítě B: Znalosti personálu C: Zapracování a povolení k práci (vstup na dráhu), D: Komunikační protokol E: Předpisy zdraví a kondice F: Bezpečné pracovní postupy	Vyžaduje pozornost	A, D: Vedoucí organizace / projektu, určený manažer provozu B, C, E: Výkonný management / přímý nadřízený F: Manažer SMS	2	5	10	A, D: Síťová pravidla a postupy, hlášení problémů na železnici B, E, C: Řízení kompetencí provozního personálu F: Management rizik / místní předpisy SA&OHSMS Železniční provoz, Zařízení, vybavení, vozidla a lidé, Výstražná zařízení, značky a signály Monitorování předpisů o bezpečné práci Nouzové postupy
37	Provoz a technické systémy	Místní provoz	P	Kolize kolejových vozidel s jinými kolejovými vozidly v důsledku činnosti operátora	Nejsou uzavřeny žádné dohody o rozhraní Porušení pravidel sítě Chyba operátora Chyby pracovníka Nesprávné vyhodnocení rizik Selhání komunikace Nesprávné předpisy způsobilosti Nesprávné místní pokyny / zapracování	Zranění nebo smrt zaměstnance Poškození vozidel a zařízení	4	5	20	A: Plánování ochrany pracoviště a aplikace pravidel a postupů sítě B: Kompetence pracovníků C: Zapracování (instrukce) D: Komunikace E: Dohoda o rozhraní F: Havarijní plánování G: Technické kontroly	Vyžaduje pozornost	A, D, E: Vedoucí organizace / projektu / OZO BOZP B, C, D, F, G: Vedoucí projektu C: Zaměstnanci, návštěvníci	2	5	10	A: Síťová pravidla a postupy Management rizik, Monitorování bezpečných pracovních opatření B, C: Řízení kompetencí provozního personálu E: Správa rozhraní D, F, G: SA&OHSMS Havarijní plánování, Železniční provoz, Zařízení, vybavení, vozidla a lidé

Riziková matice

Oblast dopadu			Důsledek (d)						Váha	Odezva
			Provoz kolejových vozidel			Zranění osob				
			Drobné poškození kolejových vozidel bez nutnosti opravy	Opravitelná poškození kolejových vozidel během nasazení (menší zpoždění služeb)	Poškození kolejových vozidel vyžadující dílenskou opravu (násobné zpoždění služeb)	Vykolejení nebo kolize s následkem značné škody (významná pojistná událost)	Odepsaná položka kolejových vozidel			
Pravděpodobnost (p)	Zranění osob		Drobná zranění s poskytnutím první pomoci	Menší zranění ošetřena lékařem s návratem zraněného do práce	Větší zranění s pracovní neschopností delší než tři dny	Nesmrtelná zranění s trvalou invaliditou	Zranění s následkem úmrtí	15 - 25	Nepřijatelné riziko	
			1	2	3	4	5			
			5	5	10	15	20			25
			4	4	8	12	16			20
			3	3	6	9	12			15
			2	2	4	6	8			10
		1	1	2	2	4	5	8 - 12	Tolerovatelné riziko	
		1	1	2	3	4	5	1 - 5	Přijatelné riziko	
		1	1	2	3	4	5	1 - 5	Přijatelné riziko	
		1	1	2	3	4	5	1 - 5	Přijatelné riziko	
		1	1	2	3	4	5	1 - 5	Přijatelné riziko	