

Tilsynsprogram² for risikovirksomheds navn 201X – 20XX, (angiv kolonne betegnelse for virksomheden)					
	20XX	20XX	20XX	20XX	20XX
Sikkerhedsledelsessystem: Implementering på alle medarbejderniveauer (bliver systemet brugt rigtigt?)					
Organisation og personale (A) AP Styring af ressourcer Kompetenceskemaer Oplæringskema Oplæring timelønnede AP Afvigelser					
Identifikation og vurdering af risiko (B) Risikoscreening af risikostoffer Oplagsmængder Risikoidentifikation og risikovurdering Sikkerhedsvurdering Ændring af eksisterende aktiviteter herunder nyanlæg					
Driftskontrol (C) Vedligeholdelsesplan Arbejdsinstruks vedligehold					
Kontrol af ændringer (D)					
Håndtering af nødsituationer (E) Beredskabsplan Træning af beredskab					
Løbende overvågning (F) AP interne audits					

¹ Dette eksempel er udviklet til støtte for arbejdet med at lave et systematisk tilsynsprogram på risikovirksomheden, jf. § 21 og bilag 9, del 1 i risikobekendtgørelsen. Det systematiske tilsynsprogram skal sikre, at det er kontrolleret, at virksomheden har godtgjort at:

- den har truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at forebygge større uheld, ifm. virksomhedens forskellige aktiviteter
- den har truffet forskellige forholdsregler til at begrænse følgerne af større uheld i og udenfor virksomhedens område
- de data og oplysninger, som sikkerhedsdokumentet, sikkerhedsrapporten eller anden indsendt dokumentation indeholder, giver et korrekt billede af forholdene på virksomheden.

² For hver del-aktivitet i tilsynsprogrammet sættes kryds(eller angiv specifik myndighed) ud for hvilket år det planlægges at udføres, for at sikre, at der i løbet af de 5 år, der maksimalt går mellem hver opdatering af virksomhedens sikkerhedsdokument eller -rapport, er foretaget tilsyn på stikprøvebasis på alle væsentlige forhold beskrevet i sikkerhedsdokumentet eller -rapporten.

Eksempel på tilsynsprogram på risikovirksomhed – v. 1

AP Ledelsens evaluering Registrering af større uheld eller tilløb til uheld Risikovurdering af større uheld eller tilløb til større uheld AP Forbedringer					
Revision og evaluering (G) AP - Styring af sikkerhedsrapport					
Beredskabsplan, ekstern (kun ved kolonne 3)					

Fysisk gennemgang - anlæg	20xx	20xx	20xx	20xx	20xx
Råvarelager, Færdigvarelager, herunder intern transport					
Tankoplag af farlige kemikalier, herunder modtagelse					
Blandeplatform og tappelinjer Vaskestation					
Oplag af brandfarlige stoffer					
Aftapning af brandfarlige væsker					

Fysisk gennemgang - emner	20xx	20xx	20xx	20xx	20xx
Er medarbejdere i kontrolrum bevidst om risikoen ved processerne og betydningen af sikkerhedsinstrumenteringen?					
Vedligehold af sikkerhedsinstrumentering					
Vedligehold af fleksible slanger					
Sprinkleranlæg, skumudlægning o. lign.					
Opsamling af spild eller brandslukningsvand					
Afprøvning af internt beredskab					

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at dette eksempel udelukkende er inspiration til brug for planlægning af afvikling af systematisk risikotilsyn, og at mange andre emner kan være relevante for den enkelte virksomhed. Find også inspiration hos JRC Major Accident Hazards Bureau i serien [Common Inspection Criteria](#).