

ABC有限公司

安全危险源识别与评价表

编制：

审核：

批准：

2020年6月22日

第一章安全风险评估及隐患排查治理

2.1 安全风险评估和分级

结合实际，选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。本公司在对各类风险点和风险进行风险评价时，根据制定的风险评价准则，在充分考虑现有安全管控措施，明确事故(事件)发生的可能性、严重性的取值和计算风险值，依据风险判定准则，判定风险等级。本报告采用的风险程度评价方法如下：

2.1.1 安全风险评估

2.1.1.1 作业条件风险程度评价(LEC)

作业条件危险性分析评价法(简称LEC), L 表示事件发生的可能性大小分值；E 表示人员暴露于危险环境中的频繁程度；C 表示事件发生的后果。重点注意事项：暴露程度E与可能性L不要产生联系，两者没有直接因果关系，即人员暴露程度是工作人员日常生产工作中在该环境中出现的频率。

计算公式

$$\text{风险值(D)} = \text{可能性(L)} \times \text{暴露程度(E)} \times \text{后果(C)}$$

D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。

(1) 事故事件发生的可能性 (L) 判定准则

分数值	事故发生的可能性	取值判定参考
10	完全可以预料	本质安全差、安全管理差
6	相当可能	本质安全差、安全管理较好
3	可能，但不经常	本质安全好、安全管理差

1	可能性小，完全意外	本质安全好、安全管理较好
0.5	很不可能，可以设想	本质安全好、安全管理好
0.2	极为不可能	本质安全好、安全管理很好
0.1	实际不可能	本质安全好、安全管理非常好

(2) 暴露于危险环境的频繁程度 (E) 判定准则

分数值	暴露于风险环境的频繁程度	取值判定参考
10	连续暴露	24小时作业场所和岗位
6	每天工作时间内暴露	日常作业、巡检
3	每周一次，或偶然暴露	大修、定期检修
2	每月暴露一次	故障处理
1	每年几次暴露	年度、季度检查
0.5	非常罕见地暴露	根据实际情况判定

(3) 发生安全事故的后果严重性 (C) 判定准则

分数值	发生事故产生的后果
100	10人以上死亡或50人以上重伤或直接经济损失5000万元以上
40	3-9人死亡或10-49人重伤或直接经济损失1000-5000万元
15	1-2人死亡或10人以下重伤或直接经济损失1000万元以下
7	伤残(严重、重伤、或造成一定财产损失)
3	重伤(致残、或造成较小财产损失)
1	轻伤(需要救护、或造成很小财产损失)

2.1.1.2 自定义定级法

自定义定级说明

在风险分级模型库之外，为用户提供自定义定级方式，企业结合

自身的实际情况，遵守从严从高原则对可接受风险进行划分：

风险等级		应采取的行动/控制措施	实施期限
1级/极其危险	重大风险	在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估	立刻
2级/高度危险	较大风险	采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估	立即或近期整改
3级/显著危险	一般风险	可考虑建立目标、建立操作规程，	2年内治理

		加强培训及沟通	
4级/轻度危险	低风险	可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查	有条件、有经费时治理
5级/可接受危险	低风险	无需采用控制措施	需保存记录

2.1.2 风险分级

按照《构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制基本方法》要求，根据风险值的大小将风险分成四级。

根据风险值的大小，可将风险分为4个等级，见下表。

风险等级划分表

风险分值	风险等级
$D \geq 160$	重大风险
$70 \leq D < 160$	较大风险
$20 \leq D < 70$	一般风险
$D < 20$	低风险

安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，全省采用如下统一色谱标准。

序号	风险等级	颜色	色谱标准
1	重大风险	红	RGB:R255 G0 B0
2	较大风险	橙	RGB:R255 G97 B0

3	一般风险	黄	RGB:R255 G255 B0
4	低风险	蓝	RGB:R0 G0 B255

2.1.3 安全风险管控措施

风险分析评价和风险等级判定的同时，应当对每一项风险的现有控制措施进行评审，确定其是否有效可行。如果存在缺失、失效的状况，要及时整改或提出改进措施，降低风险。

2.1.3.1 安全风险控制措施的制定

对不同级别的风险都要结合实际采取多种措施进行控制，并逐步降低风险，直至可以接受。

1、风险控制措施类别

(1)工程技术措施，实现本质安全。如通过对装置、设备设施、建筑物等的设计消除或减弱危害；对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开；移开或改变危险有害物质的排放方向等。

(2)管理措施，规范安全管理。包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立监督检查和奖惩机制等；教育培训，提高从全体人员的操作技能和安全意识；

(3)个体防护措施，减少安全和职业伤害。当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素，处置异常或紧急情况，发生变更但风险控制措施还没有及时到位时均应采取防护措施。个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜防、防尘口罩、护手套、绝缘鞋、呼吸器等；

(4) 应急措施。做好应急风险的控制，重要的是对自身可能发生的应急事件进行事前的分析和应急准备；编制应急预案的目的重在“防”，确认和提高应急事件所在位人员的应急能力；现场处置方案是应急预案体系中非常重要的环节。

系统性风险的管控措施优先选用工程措施，通过工程措施降低风险等级，通过管理措施管控风险。场所风险管控措施优先选用工程措施，通过工程措施降低风险等级，通过管理措施管控风险，通过个体防护和应急措施降低伤害和损失。岗位风险对应的管控措施重点是管理措施，然后是个体防护和应急措施。

2、风险管控措施时应满足的要求

- (1) 可行性和可靠性；
- (2) 先进性和安全性；
- (3) 能够确保足够的投入实施；
- (4) 严禁采用明令禁止的工艺技术装备；
- (5) 有条件的尽可能通过信息化、智能化手段解决；
- (6) 使风险降低到可允许水平；
- (7) 管控措施不能产生新的危害因素。

2.1.3.2 安全风险管控措施评审及落实

(1) 应组织有经验的专家对风险管控措施进行评审，审查管控措施是否达到了要求，是否已选定了最佳的解决方案，是否会被应用于实际工作中。

(2) 审查管控措施是否落实到相应的责任部门 and 责任人。

(3)根据风险等级和管控措施，制定该条风险的检查周期和频次，形成安全检查表，定期检查各项管控措施的落实情况。

(4)经评审确定后，应当将制定的有效管控措施或改进的管控措施填写入安全风险清单。

2.1.4 安全风险分级管控

2.1.4.1 风险分级

(1)重大风险：重大风险管控措施由建材行业企业主要负责人组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障，在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。通过各种措施降低风险值，如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。

(2)较大风险：必须制定措施进行控制管理，对较大风险应重点控制管理，具体由各职能科室或部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。

(3)一般风险：需要整改，各部门应引起关注，各责任人具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改

进的控制措施。

(4)低风险：可以接受，各责任人负责管控；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。

安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，全省采用如下统一色谱标准。

序号	风险等级	颜色	色谱标准
1	重大风险	红	RGB:R255 G0 B0
2	较大风险	橙	RGB:R255 G97 B0
3	一般风险	黄	RGB:R255 G255 B0
4	低风险	蓝	RGB:R0 G0 B255

2.1.4.2 风险告知

根据安全风险清单，公司应在醒目位置和重点区域设置重大风险公告栏，在各作业场所悬挂风险告知牌，为员工制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发的事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。

2.1.4.3 全员培训

以安全风险清单内容为教材，组织全体员工开展安全风险教育和技能培训。让每名员工知晓所在生产系统、工作场所、岗位存在的

安全风险，掌握风险管控措施、应急处置方法。

2.1.4.4 安全风险管控清单更新

1) 年度辨识

每年底公司主要负责人组织各分管负责人和相关科室、部门进行年度安全风险辨识，及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。

2) 专项辨识

- (1) 生产系统、生产工艺、主要设施设备等重大变化时；
- (2) 新工艺、新技术、新设备、新材料试验或推广应用前；
- (3) 本企业发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后。
- (4) 新的法律法规发布或者法律法规发生变更；
- (5) 组织机构发生大的调整。

2.2 隐患排查治理

2.2.1 风险分级管控清单录入

按风险分级管控和岗位职责，建立公司、车间、岗位的风险分级管控清单并录入“XX 省安全生产双重预防控制系统”。

2.2.2 风险点的隐患排查

根据自己的职责权限，对自己管控的风险点按检查频率的要求登录“XX 省安全生产双重预防控制系统”，并对风险点进行风险管控和隐患排查。

隐患排查内容：对风险点的危险有害因素的风险管控措施有效性按频率进行检查，当风险点的危险有害因素的管控措施有效时，则认为风险点的风险可控；当风险点的危险有害因素的管控措施失效时，则认为风险点的风险不可控，危险有害因素转化为隐患并确认上报。

2.2.3 隐患治理

2.2.3.1 隐患治理流程

公司管理员收到岗位上报的隐患信息时，确定是否能立即整改，能立即整改的作为隐患登记；不能整改的，上报公司安全管理部门；安全管理部门按职责分工，确定整改单位、责任人、整改时间并下发整改通知单到相关单位；相关单位制定整改方案并落实整改。安全管理部门负责组织验收、销号。

2.2.3.2 一般隐患治理要求

对于一般事故隐患，由公司各级(公司、部门、车间、班组、岗位等)负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。

2.2.3.3 重大隐患治理要求

经判定或评估属于重大事故隐患的，公司应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

公司应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：

- 治理的目标和任务；
- 采取的方法和措施；
- 经费和物资的落实；
- 负责治理的机构和人员；
- 治理的时限和要求；
- 防止整改期间发生事故的安全措施。

2.2.3.4 隐患治理验收要求

隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，公司应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/015301304243011344>