

×××项目部文件

×××字【2021】第8号

安全风险分级管控制度

1.目的

为落实省、市政府、公司关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，完善项目经理内部安全管理，特制定本制度。本制度规定了本项目经理（以下简称项目经理）落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，达到改善安全环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取措施和规定。

2.编制依据

《安全生产法》

《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》(省政府令第173号)

《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)

《河南省政府办公厅关于印发河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》(豫政办〔2018〕68号)

《河南省安委会办公室关于印发〈河南省项目经理安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则(试用)〉的通知》(豫安委办〔2018〕79号)

《河南省住建厅关于印发〈河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设行动方案〉的通知》(豫建建〔2018〕72

号) 以及有关标准、规范等相关要求编制[2010]10号)

3.要求

建立“以安全生产标准化为基础,以风险分级管控为重点,以落实安全责任为核心”的长效机制。

风险分级管控体系按照“领导负责、全员参与、由下而上、职责明确、分级实施、落实到位”的原则进行,防范各类事故的发生。

风险分级管控体系应当覆盖风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险控制措施策划与实施的全过程。

对风险分级管控工作进行考核,形成激励先进、约束落后的工作机制,并通过评审、更新,不断完善风险分级管控体系。

4.成立机构

以项目经理主要负责人为项目经理的体系建设和运行领导机构,实施成员为本项目经理全体员工,领导机构包含所有部门,领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项,指导和协调体系建设的各项工作。

本项目经理全体员工全面参与风险识别、评估和管控措施及评价的制定等活动,确保风险识别、评价及管控措施的制定涉及项目经理各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动,确保风险识别全面,定位准确,评价得当。

5.职责

5.1项目经理负责人成立体系建设推动领导委员会和各专业工作组,组织制定体系建设工作方案,定期部署对体系建设工作进行调度、督导和考核。

5.2各部门负责人是危险源识别、风险评价及风险管控实施过程的区域主要负责人,负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定

工作的监督管理。

5.3 部门负责本区域的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定，并及时更新。负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

5.4 各专业工作组在部门实施危险源辨识、风险评价和风险控制措施过程中的技术指导工作，参与对制定的控制措施进行评价，全过程的参与到风险体系建设中。

6. 工作程序及要求

6.1 风险分级管控工作程序

风险分级管控的工作程序主要包括：排查风险点、辨识危险源、开展风险评价、制定风险控制措施、实施风险分级管控、实施效果验证、实现持续改进、规范文件管理等八个关键控制环节。

风险分级管控体系建设是一项系统工程，需要项目经理对每一个风险点覆盖或包括的危险源进行辨识，在划分作业岗位、作业活动或区域基础上，再按照人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境不安全因素以及管理缺陷等四个方面进行危险源逐一识别；然后按照工程技术措施、管理措施、个体防护措施、安全训教育以及应急处置措施等五个逻辑层次逐一考虑，制定实施风险管控措施。

6.2 风险分级管控工作要求

风险分级管控的关键步骤包括：排查风险点、辨识危险源、开展风险评价与分级、制定风险控制措施、实施风险分级管控等。对风险分级管控过程的每一个环节，制定相应的标准、方法、步骤及要求，有组织地有序开展。

6.2.1 排查风险点

项目经理应组织专门力量对风险点进行排查，建立风险点排查台账。风险点排查的对象包括部位、设施、场所、区域等的伴随可能导

致事故风险的物理实体、作业环境或空间。

项目经理应组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成包括所在位置、风险点名称、可能导致事故类型等内容的基本信息。

6.2.2 危险源辨识

项目经理应采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。

危险源辨识的方法：包括经验判断法；现场询问和交流；现场观察；查阅有关记录；获取外部信息；安全检查表；作业危害分析法；直接观察法；预先危险分析法；类比分析法等。项目经理应根据实际情况采取辨识方法。本项目经理采取工作危害分析法（JHA）和安全检查表法（SCL）进行辨识。

工作危害分析法（JHA）：把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危险源并将其汇总。在识别危险源时，要从四个方面考虑：人的因素、物的因素、管理的因素、环境的因素。在这四种因素里面，人的因素是“核心”，首先要分析人的因素（人的不安全行为：主要是违章操作、违章、不遵守有关规定等），其次是物的因素（设备、安全联锁、安全防护设施、涉及安全的工艺、技术参数等），再分析管理因素，最后分析环境因素（主要是指粉尘、噪声、高温、毒物、定置定位等）。

安全检查表法（SCL）：为了系统找出系统中的不安全因素，把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。

6.2.3 风险评价

6.2.3.1 危险源风险评价

常见的风险评价方法主要有危险指数法、危险性预先分析方法、故障假设分析方法、检查表分析方法、危险和可操作性研究、故障类型和影响分析、故障树分析、事件树分析、作业条件危险性评价法、风险矩阵评价法等。

其中，作业条件风险程度评价（MES）、安全检查表法、作业条件危险性评价法（LEC）、风险矩阵评价法（LS）等简易的风险评价方法是项目经理常用的方法。

6.2.3. 风险评价准则

项目经理在选择适当的危害因素辨识方法完成辨识后，应结合实际制定适合本单位的风险分析判断准则，以便于准确的进行风险分析评估，并认定风险等级。

制定依据：

有关安全生产法律、法规；

设计规范、技术标准；

本单位的安全管理标准、技术标准；

本单位的安全生产方针和目标等。

在进行风险评价时，应考虑人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度的影响。本制度提供的风险评价准则和风险等级判定准则仅作为参考，其取值标准为常规数值。项目经理应结合实际制定本单位的标准值，以期风险分析判定更加准确。

6.2.3. 风险等级判定

项目经理应经过研究论证确定适用的风险评价方法，从方便推广和使用角度，本项目经理采用风险矩阵（LS）法进行风险评价。

项目经理按照上述方法，在组织完成风险评价后，应当将分析内容或数据（取值）分别在《工作危害分析（JHA）评价表》和《安全检查分析（SCL）评价表》相应的栏目中补充描述，分别依据： $R=L \times$

S 公式，完成 R 值的计算，将计算取值分别填入记录。

再根据计算结果判定风险等级，填入记录“风险等级”栏目。

6.2.3. 重大风险确定原则

以下情形为重大风险：

违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

涉及重大危险源的；

具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 10 人以上的；

经风险评价确定为最高级别风险的。

6.2.4 制定风险控制措施

6.2.4. 风险控制措施的选择

对确定的重大风险，应单独形成清单，在制定风险控制措施时，应从工程技术措施、管理措施、个体防护措施、培训教育、应急处置措施四个方面制定。例如：

工程控制包括：

消除或减弱危害——消除是通过装置、设备设施、工艺等的设计来消除危险源，如用自动输送机替代沉井系统，如较低的动力、电流、电压、温度等。

封闭——对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；如在转动轴或链条处增设安全防护罩等。

隔离——通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开，采用隔声罩以降低噪声等；

移开或改变方向——如危险及有毒气体的排放口。

管理（行政）控制包括：

(1) 制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；

-
- (2) 减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；
 - (3) 监测监控（尤其是使用高毒物料的使用）；
 - (4) 警报和警示信号；
 - (5) 安全互助体系；
 - (6) 风险转移（共担）。

个人防护包括：

- (1) 个人防护用品包括：防护服、耳塞、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等；
- (2) 当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取个人防护措施；
- (3) 当处置异常或紧急情况时，应佩戴防护用品；
- (4) 当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应佩戴防护用品。

培训教育：

- (1) 项目经理制定风险分级管控培训计划，分层级分阶段进行培训学习；
- (2) 项目经理确定好风险分级管控措施方案，以区域划分进行组织培训学习；
- (3) 各单位应将风险分级管控培训纳入各自的培训计划里面，按计划进行风险分级管控培训；

应急控制包括：

- (1) 紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；
- (2) 通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。

6.2.4. 其他风险的控制措施的选择

凡需通过工程技术措施或整改才能控制的风险,项目经理应在符合成本—安全有效性原则的情况下,制定控制措施。

6.2.4. 选择控制措施的基本原则

项目经理在选择风险控制措施时应考虑:

- 可行性,在公司现有资源条件下,可以实施的措施;
- 安全性,采取的措施可以消除或降低风险至可接受范围,且不会带来新的风险;
- 可靠性,能持续有效的对风险进行控制;
- 重点突出人的因素,坚持以人为本,生命至上的原则。

6.2.4. 评审

风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审:

- 措施的可行性和有效性;
- 是否使风险降低至可接受风险;
- 是否产生新的危险源或危险有害因素;
- 是否已选定最佳的解决方案;
- 是否会被应用于实际工作中。

6.2.5 风险分级管控

6.2.5.1 风险分级

项目经理按照从高到低的原则将风险划分为重大风险、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,实施分级管控。

- (1) 一级风险(红色): 重大风险,由公司负责控制与管理;
- (2) 二级风险(橙色): 较大风险,由项目负责控制与管理;
- (3) 三级风险(黄色): 一般风险,由班组负责控制与管理;
- (4) 四级风险(蓝色): 低风险,由岗位控制与管理。

6.2.5.2 风险分级管控的要求

风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。风险管控层级可进行增加或合并，项目经理应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。

6.2.5.3 编制风险分级管控清单

项目经理在每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。根据风险分级情况，应结合隐患分级排查的操作要求，进行风险管控的责任分配。

6.2.6 危险源辨识、风险信息的更新

危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划是一个动态的过程，项目经理应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。不论项目经理在规模、人员数量、产能、生产装置（车间）、工艺（工序）的变化大小，项目经理每年应至少进行1次系统性更新。

当发生下列情况之一时，项目经理应重新进行危险源辨识与风险评价工作：

- a) 修改、调整过去评价不当之处；
- b) 对新辨识出的危险源的评价；
- c) 发生事故后，对相关危险源的再评价；
- d) 法律、法规、标准等的变化引起对风险程度的修改；
- e) 重大风险受控后需要对风险控制措施的调整等；
- f) 相关方提出了合理的要求。

7. 风险告知

项目经理应在主要风险点岗位设置安全风险警示牌（附件 C），

内容包括风险等级、名称、应急措施和防范措施。让每一名员工都了解各自岗位或系统对应的危险源的基本情况、防范、应急对策；

其他风险可在岗位设置安全风险告知卡（附件 D）；

职业危害岗位的设置职业危害告知卡。

建设成果与效果

7.1 建设成果

项目经理开展风险分级管控体系建设过程中，应至少产生以下成果：

- （1）设备设施清单及安全分析（SCL）评价表；
- （2）作业活动清单及工作危害分析评价表（JHA）；
- （3）公司风险等级分布信息表；

7.2 建设效果

项目经理通过建立、实施风险分级管控体系，应能全面掌握项目经理内部存在的风险点和危险源，并通过评价识别，采取有效的防控措施，夯实项目经理的安全管理基础，系统的提升项目经理风险管控能力，并应至少在以下方面有所体现：

——通过风险辨识和评价，全面、系统掌握公司危险点的层级和分布，制定有效的安全管控措施，不断降低公司生产作业中的安全风险，有效提升公司安全管理水平；

——建立正规安全风险告知渠道，不断充实、完善安全警示标识，规范项目经理安全警示标识的设置；

——建立健全较大风险部位日常管控机制，落实管控责任。

——依据风险点危险源辨识建立、修订岗位安全操作规程，完善应急救援预案，——通过培训使员工熟练掌握岗位操作技能和应急处置能力；

——通过建立、实施安全风险管控体系不断提升公司风险管控能

力；

——以安全风险管控体系为基础，建立健全隐患排查机制，使隐患排查工作更有针对性。

文件管理

项目经理应依据“全员参与、分级负责”的原则，建立完善的风险分级管控责任制、管理制度、岗位安全操作规程及记录等，系统化、全过程落实安全风险管控。

9.持续改进

9.1 评审

项目经理每年至少对风险分级管控体系建设实施指南进行一次系统性评审或更新。项目经理应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评估，并对评审结果进行公示或公布。

9.2 沟通

为确保各部门和不同层次之间公司与外部的各层面之间就风险分级管控体系的过程及有效性相关信息，按照规定分级实行信息反馈和整改，做好沟通记录，发现重大隐患应立即向安全管理部门报告。信息反馈和整改的责任应落实到人，重大风险信息更新后应公示或公布并及时组织相关人员进行培训。

10.考核与奖惩

为了形成风险管控人人参与、人人负责、人人受益的氛围，项目经理应对员工进行宣传教育，使员工充分认识到风险分级管控的重大意义，掌握危险源辨识方法与风险管控方法，掌握发现问题、分析问题的技巧与方法，树立起风险管理意识。

为确保风险分级管控工作顺利开展，提高员工工作的积极性，项

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/235311210211011102>