

安全生产危急源辨识制度

为落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实加强重大危急源的安全治理，防范重特大事故的发生，特制定本规定。

- 1、公司为重大危急源的治理部门，负责定期对重大危急源进展治理。
- 2、公司安全部门为重大危急源的监视治理部门，随时对重大危急源进展检查、监视治理。
- 3、船舶为重大危急源治理责任主体单位，负责重大危急源的日常安全生产治理。
- 4、船舶定期对重大危急源进展安全评估，组织编制重大危急源应急预案并组织演练。定期向公司统计上报重大危急源各类报表。
- 5、在巡检时如觉察隐患问题，准时调整解决、处理，并作记录，如无法处理时，应准时上报。
- 6、船舶定期组织重大危急源操作人员进展操作技能、安全学问培训。
- 7、船舶组织对重大危急源主要设备设施、仪表、电器、线路、机仓进展定期检验检测。
- 8、船舶要对相关部门通报的事故隐患进展落实、整改，并将整改反响到相关部门。
- 9、对临时不具备整改条件的隐患要实行牢靠防范措施。在具备条件时必需整改完毕。

本制度由公司、安全部门负责解释。

安全生产危急源辨识措施

为进一步贯彻落实“安全生产危急源辨识”工作，结合船舶运输创立本质安全工作实际状况，提高安全保障力量，有效防范事故发生，切实做到“思想、责任、组织、措施。确保人员安全和所辖设备安全稳定运行，特制定以下措施：

一、组织措施：

成立领导小组：

组 长：方卫星

副组长：杜定国 李平均

成 员：吕建国 胡 灏 樊 芳 李丰强

- 1、落实船舶水上作业、航行安全确保安全生产危急源辨识工作。
- 2、预想可能突发、必需快速处理的故障，制定应急处理预案，保证故障处理快速、有序。
- 3、一旦发生碰撞、泄漏等事故，马上联系当地海事部门，实行有效手段，防止安全或污染事故进一步集中。
- 4、船舶电器设施、机械设备、危急部位设标志，夜间航行、照明等要安排专人监护。
- 5、船舶全部设施、设备随时进展检查、维护、保养。







一个方针：安全第一、预防为主、综合治理。

二条守则：岗位职责，操作规程。

三不损害：不损害自己，不损害别人，不被别人损害。

四不放过：事故缘由未查清楚不放过。

事故责任者和领导责任未追究不放过。

宽阔职工未得到教育不放过。

防范措施未落实不放过。

- 1、安全生产，人人有责。遵章守纪，保障安全。
- 2、为了您全家幸福，请留意安全生产。为了您和他人的幸福，处处时时留意安全。
- 3、反违章、除隐患、保安全、促生产。制造一个良好的安全生产环境。
- 4、严格规章制度，确保施工安全。治理事故隐患，监视危急作业。
- 5、自觉遵守各项安全生产规章制度是劳动者的义务和职责
- 6、安全规程系生命，自觉遵守是保障。
- 7、安全帽必需戴，防止坠物掉下来。安全带是个宝，高空保险不能少。

8、防止火灾，消退隐患。公共场所，严防火灾。

9、留意安全用电，防止触电事故。

危急源防范措施

序号	危急源	担忧全因素	安全防范措施
1	易爆	1、摩擦与撞击。2、电器火花。3、其他火源	1、对火源、电源、运输、贮存等加强
2	易燃	1、摩擦与撞击。2、电器火花。3、其他火源	1、对火源、电源、运输、贮存等加强
3	毒害	1、在狭窄和通风不良场所从事有毒有害作业。2、毒物对人体的危害。	1、通风、除尘、净化。2、口罩、眼镜呼吸器等。
4	腐蚀	1、存在残碱、残盐、残存氧化皮或锈斑等而引起的破坏作用。	1、外表涂层保护，金属喷涂层、衬里。
5	放射性	1、粉尘、废水和废弃物	1、承受口罩、距离、屏蔽、和削减接
6	易触电	1、人体接触到的设备意外带电。 2、带电作业，违规操作。 3、绝缘保护失效。 4、非电工无证操作。	1、不要接触带电裸线、地线、带电(漏 2、不带电作业。 3、绝缘工具、绝缘服装严禁超期使用真检查。 4、要做到持证上岗，不要违规操作。

7	易落水	1、人员失足落水。	1、配备足够数量的工作式救生衣
8	易碰头	1、大雾、大雪、暴风雨。 2、未按规定鸣放雾号，未按规定派人瞭望，船舶碰撞、搁浅。 3、走锚。	1、船长和驾驶员应当对航行水域的水潮汐、航标、碍航物等特点有充分符合本船的船舶性能制定切实可行的安全措施。 2、船舶遇视线不良时，驾驶员应马上并报告船长。①适当降低航速。②雾号。③派水手到船首瞭望；风浪台瞭望。④依据实际状况，关闭全部预备各类救生设备。⑤各船在任何安全航速行驶，加强与进出港船舶时刻把本船航行 在安全的水域。⑥应选择适宜的锚地锚泊，保证船舶 3、合理下锚，防止走锚。
9	易踏空	1、移动位置时，踏空、滑倒、失稳。 2、被蹬踏物材质强度不够。	1、作业时必需严格依据安全标准操作 2、设置双层保护设施。
10	易高空 坠落	1、高空作业未系安全带。 2、高空坠落 3、船舶甲板行走脚底打滑、走动时踩空、失去平衡等。	1、作业前应对作业人员的资格进展确性的安全技术教育。 2、必需配戴好安全帽、安全带。 3、掌握人的因素，削减人的担忧全行安全意识和自身防护力量。

11	易失灵 易失效 与损坏	1、因主机故障导致船舶失控。 2、船舶操舵系统发生故障。 3、应急舵也无法使用时。 4、电力中断导致船舶失控时。 5、绞缆协作失误。	1、应重点检查船舶主机动力设备的性 2、轮机长指挥机舱人员马上备车， 员做好应急操舵预备，并按船长命 3、值班驾驶员马上用 VHF 公布航行警 灯及号型，并准时核测、把握船位。 4、船长发出船舶失控警报，同时向公 构报告。 5、带缆操作，绞缆速度要听从指挥， 调整系缆受力，以防损伤绞缆机或 险。
----	---------------------------	--	---

危急源辨识、风险评价及风险掌握程序

第一条 目 的

加强有关职业安全作业活动、设备设施的危急源〔危急、有害因素，以下同〕进展辨识，并准时更，评价其风险水平，制定风险掌握措施并实施。

1. 制定治理方针和目标指标、筹划、实施并持续改进治理体系的重要根底。
2. 打算设施要求、培训需求或操作规程的修改。
3. 监视治理需求以确认其实施有效性及适时性。

其次条 适用范围

本程序适用于公司范围内船舶运输活动等危急源辨识、风险评价和风险掌握。

第三条 定义

1. 危急因素：是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。
2. 有害因素：是指能影响人的身体安康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。通常状况下，并不对两者加以区分，而统称为危急、有害因素，主要指客观存在的危急、有害物质或能量超过临界值的设备、设施和场所等。
3. 危害识别：是认知一个危害的存在并确定其特性的过程。需要留意危害是造成大事的根源或状态，不是大事的本身。
4. 风 险：一个特定危害大事发生之可能性及后果的组合。

5. 可忍受风险：组织顾虑其法律责任与其自身之职业安全卫生政策，而降低其风险至能忍受的程度。

6. 风险评价：是指用定量或定性的方法，对船舶运输或生产经营单位存在的职业危害因素和有害因素进展识别、分析和评估。

第四条 职责

1. 治理者代表负责危急源辨识、风险评价和风险掌握活动的筹划与组织，审批重大危急源清单，审批危急源风险评价结果和风险掌握措施。

2. 安监部门是风险评价的归口治理部门，负责风险治理的培训工作，负责公司巨大风险和重大风险的评价分析，负责公司风险评价记录的审查与掌握效果验收，建立、更重大危急源档案，定期进展风险信息更。

3. 各部门主管直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序，明确风险评价的目的、范围、选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进展风险评价，确定风险等级。

4. 公司各级治理人员应负责组织、参与风险评价工作，对管辖范围全部直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进展风险评价及风险掌握，同时鼓舞从业人员乐观参与风险评价和风险掌握。

5. 、改、扩建设工程由工程工程部负责在工程规划，设计前应交由有资质的机构做安全预评价；工程的建设过程由工程工程部进展风险评价和风险掌握。

6. 风险评价和掌握主要为从事该工作的人员效劳，要求该项工作

的从业人员进展评价。评价初期，可由各级治理人员对从业人员进展培训和指导，进展示范，渐渐转变由从业人员自行评价。

第五条 危害辨识实施

1. 公司每年在制定目标之前，由治理者代表组织安监部门、生产部门等相关部门对危急、有害因素辨识、风险评价和风险掌握活动进展筹划，并将筹划结果形成文件。
2. 各部门按筹划要求组织所属区域内危急、有害因素进展辨识，风险评价和风险掌握，并汇总后报安环处审查。

第六条 危害辨识的范围

1. 规划、设计和运行等阶段。
2. 常规活动：正常的作业活动；格外规活动：临时性检修、等。
3. 全部进入作业场所的人员的活动（包括合同方人员、访问者）。
4. 原材料、产品的运输和使用过程；
5. 作业场所的设施、设备、安全防护用品；
6. 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
7. 丢弃、废弃、撤除与处置；
8. 气候、及其他自然灾害等。

第七条 辨识危急、有害因素的原则

1. 科学性：危急、有害因素的识别是区分、识别、分析确定系统内存在的危急，而并非争论防止事故发生或掌握事故发生的实际措施。要求进展危急、有害因素识别必需要有科学的安全理论作指导。

2. 系统性：危急、有害因素存在于生产活动的各个方面，因此要对系统进展全面、具体地剖析、争论系统和系统及子系统之间的相关和约束关系。分清主要危急、有害因素及其相关的危急、有害性。
3. 全面性：识别危急、有害因素时不要发生遗漏，以免留下隐患，
4. 推测性：对于危急、有害因素，还要分析其触发大事，亦即危急、有害因素消灭的条件或设想的事事故模式。

第八条 危急和有害因素辨识依据

1. 依据《生产过程危急和有害因素分类与代码》〔GB/T138611—1992〕规定，导致事故的直接缘由将生产过程中的危急、有害因素。
2. 依据《企业职工伤亡事故分类标准》〔GB6441—86〕，综合考虑起因物、引起事故的诱导性缘由、致害物、损害方式，将危急因素分为 20 类。
3. 参照卫生部、总工会等颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》，将危急有害因素分为 7 类。
4. 依据《常见危急化学品的分类及标志》〔GB13690—1992〕，将常用的危急化学品分为 8 类。另依据《剧毒化学品名目》〔2023 版〕、《高毒物品名目》、易制毒品《易制毒化学品治理条例》、《重大危急源辨识》〔GB18218〕所列危急化学品进展辨识。

第九条 常用危害辨识方法〔风险评价方法〕

1. 工作危害分析〔JHA〕 附件—1
2. 安全检查表分析〔SCL〕 附件—2
3. 预先危急性分析〔PHA〕 附件—3

4. 作业条件危险性评价法〔LEC 法〕 附件—4
5. 经治理者代表批准的其他风险分析方法。例如：“火灾、爆炸危急指数评价法”用于重大危急源的评价。

第十条 风险评价

1. 各部门主管主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作阅历和安全生产治理阅历丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。
2. 风险评价小组依据各部门危急源辨识结果，首先通过集体争论，承受主观评价法，确定可无视风险和可容许风险。
3. 对于集体争论不能确定风险水平的危急源，可承受风险水平评估法、作业条件危险性评价法、危急源风险评价专家打分法来确定风险水平公平级。
4. 安监部门依据评价结果，编制“危急源评价结果与掌握方式汇总表”，经治理者代表批准，发至各部门。
5. 对重大风险和不行容许风险应作为建立公司及部门目标指标的依据，各部门制定相应的风险掌握措施，编制“治理方案”。

第十一条 风险掌握措施的制定

1. 风险掌握筹划：公司对危急源依据风险水平实施分级治理，风险水平与措施要求见附件—6 所示。
2. 风险掌握措施的制定原则
 - 1) 假设可能，则完全消退危急源或风险，如用安全无害物质替代危急或有害物质；

- 2) 假设不行能消退，则应努力降低风险，如使用低毒阻燃物料代替高毒易燃物料；
- 3) 将危害进展隔离，如通过局部排风把有毒气体排解；
- 4) 实行工程技术措施，如远距离操作，防爆墙等；
- 5) 制定和完善治理措施，加强员工教育；
- 6) 在其他掌握措施均已考虑后，作为最终手段，可使用个人防护用品作为临时性掌握措施，但应留意使用个人防护用品不能消退和降低风险。

7) 必要时：确定预防性测量指标，以便监控。

3. 对重大风险和不行容许风险应作为建立公司及部门目标指标的依据，各部门制定相应的风险掌握措施，编制“治理方案”。

4. 掌握措施实施部门等相关部门对风险掌握措施进展评审，评审应包括治理现状分析、原有风险掌握措施和预备实行的风险掌握措施。

评审的要点是：

- 1) 预备实行的掌握措施是否使风险降低至可容许水平；
- 2) 是否会产生新的危急源；
- 3) 是否已选定了投资效果最正确的解决方案；
- 4) 预备实行的掌握措施能否应用于实际工作中。

5. 安环部编制经评审确定的“危急源风险掌握治理方案”，并编制“危急源风险掌握治理方案汇总表”，经治理者代表批准后，发至各责任部门，组织实施。

第十二条 风险掌握措施的实施

1. 各责任部门负责实施“危急源风险掌握治理方案”，在实施前应组织培训或学员，保持记录。
2. 安监部门应对“危急源风险掌握治理方案”的实施进展检查和监视。对需要两个以上部门实施的应进展协调，必要时，由治理者代表协调。
3. 安监部门对“危急源风险掌握治理方案”实施的过程和结果进展监视和测量，按《安全标准化绩效考核方法》执行。
4. 当“危急源风险掌握治理方案”实施后未到达削减损害和损失的目的，应重制定措施，按上述标准执行。

第十三条 危急源辨识、风险评价和风险掌握措施的更

1. 更时机

当发生以下状况，治理者代表应准时组织对危急源辨识、风险评价和风险掌握措施的效果进展再评审。

- (1) 事故、大事、不符合发生后觉察的危急源；
- (2) 公司内部发生变化时(如作业条件的转变，承受的用工制度，使用工艺、设备、材料，生产产品等)；
- (3) 外部因素引起的变化(如法律法规的修订，职业安康安全学问和技术的进展等)；
- (4) 公司方针、目标的调整；
- (5) 相关方的要求。

2. 更要求

- (1) 安监部门每年结合治理评审，组织各部门全面评审公司危急源和