

ICS 93 010

CCS R 09

DB45

广西壮族自治区地方标准

DB45/T 2623—2022

公路水路建设项目社会稳定风险评估规程

Code of practice for evaluating social stability risk of highway and
waterway construction projects

2022 - 12 - 01 发布

2022 - 12 - 30 实施

广西壮族自治区市场监督管理局 发布

公路水路建设项目社会稳定风险评估规程

1 范围

本文件界定了公路和水路建设项目社会稳定风险评估所涉及的术语和定义,确立了公路和水路建设项目社会稳定风险评估的程序,规定了公路和水路建设项目社会稳定风险评估要求、内容与方法等。

本文件适用于广西壮族自治区行政区域内各类公路和水路建设项目包括公路、港口、码头、运河、航道等新建及改扩建项目社会稳定风险分析评估。其他交通基础设施建设项目(如铁路、机场、综合交通枢纽、市政道路等,以及交通基础设施相关的配套工程)可参照使用。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

社会稳定风险 risk of social stability

由项目建设和运营而引起的、可能引发大范围负面社会舆论或社会稳定事件发生的可能性及其产生的后果。

3.2

社会稳定风险分析 risk analysis of social stability

对建设项目可能引起的社会稳定风险开展调查,查找和识别风险因素,估计和判定主要风险因素的风险程度,确定建设项目社会稳定风险等级,并提出风险防范和化解措施。

3.3

社会稳定风险评估 risk assessment of social stability

对建设项目社会稳定风险分析报告(篇章)进行分析、估量、测算,从而科学论证建设项目社会稳定风险,并形成评估报告的过程。

3.4

社会稳定风险因素 risk factors of social stability

因建设项目建设和运营诱发的社会矛盾、极端事件以至于影响建设项目总体目标顺利实现的各种原因和条件。

3.5

主要风险因素 major risk factors

建设项目存在的各项社会稳定风险因素中,处于主要地位的、较为重要的或起决定性、支配性作用的风险因素。

3.6

公众参与 public participation

社会组织、单位和个人通过表达意见和建议、发表评论、阐述诉求等方式在其权利义务范围内有目的地参与建设项目社会稳定风险调查的社会行动。

3.7

风险调查 risk investigation

利用资料调查、文献查阅、公示公告、实地踏勘、走访调查、问卷调查、召开座谈会和听证会等方法对建设项目社会稳定风险开展调查，形成调查素材的过程。

3.8

风险识别 risk identification

对建设项目社会稳定风险因素从主客观信息源出发，全面、动态、全过程地辨识、确认和鉴别的过
程。

3.9

风险估计 risk estimation

综合度量社会稳定风险因素发生的概率、可能对项目建设和社会稳定带来的负面影响或损失程度，从而对主要风险因素的风险程度作出估计的过程。

3.10

风险等级评判 evaluation of risk grade

在风险调查、识别和估计的基础上，根据风险等级评判标准，对建设项目社会稳定风险进行综合判断，并确定风险等级的过程。

3.11

利益相关者 stakeholders

受项目建设或运营影响的组织或个人。

注：利益相关者包括但不限于项目影响区内的政府部门、企事业单位、社会组织和自然人。

3.12

直接利益相关者 direct stakeholders

项目用地范围内被征地、拆迁的居民及单位，以及附近一定范围内受负面环境影响较大的居民及单
位。

3.13

间接利益相关者 indirect stakeholders

项目所在地政府及相关部门、社会组织以及不涉及征地拆迁、受项目建设负面环境影响较小的居民
和单位。

3.14

评估主体 assessment entity

组织对社会稳定风险分析报告（篇章）开展评估论证，并根据评估报告出具评估意见的单位。

注：评估主体一般为项目所在地政府或交通、发展改革等有关部门。

4 基本规定

4.1 工作内容及要求

4.1.1 建设项目社会稳定风险分析报告（篇章）由项目业主自行或者委托通过全国投资项目在线审批
监管平台备案的工程咨询机构编制。

4.1.2 社会稳定风险分析工作内容包括对社会稳定风险进行调查分析，征询社会公众及利益相关者意

见和建议，说明各方意见及采纳情况，分析、查找并识别项目建设可能引发的社会稳定风险因素，确定主要风险因素的发生概率、影响程度及风险程度，确定项目风险等级，提出防范和化解风险的方案措施以及应急处置方案，提出采取相关措施后的项目预期风险等级等。

4.1.3 社会稳定风险分析报告（篇章）为社会稳定风险分析的工作成果。分析报告（篇章）的主要内容包括：风险调查、风险识别、风险估计，项目风险等级评判、风险分析结论、风险防范与化解措施、采取措施后的项目预期风险等级。

4.1.4 项目社会稳定风险分析报告（篇章）编制完成后，项目业主应报送评估主体，由评估主体组织对社会稳定风险分析报告（篇章）开展评估论证工作，并由评估单位形成评估报告。

4.1.5 评估主体根据评估单位的评估报告出具项目社会稳定风险评估意见。

4.1.6 分析或评估工作结束后，工程建设方案、项目选址及用地范围有重大变化的，应重新进行社会稳定风险分析及评估。

4.2 工作程序

4.2.1 准备阶段

组建报告编制工作组，明确分工，明确分析对象和范围，收集相关资料。所收集的相关资料包括但不限于：

- 国家和地方的相关法律、法规和政策文件；
- 项目所在区域国民经济和社会发展规划、国土空间规划、交通及其他相关规划；
- 与项目建设及风险评估相关的技术规程、规范、标准等；
- 项目建议书或工程可行性研究报告、用地预审与选址意见等前期工作成果；
- 与社会稳定风险有关的其他资料。

4.2.2 调查阶段

调查阶段的工作内容及程序包括：

- a) 根据项目相关资料，确定调查内容、调查范围、调查对象；
- b) 根据实际情况，可采用资料调查、文献查阅、实地踏勘、实地走访、问卷调查、召开座谈会、听证会、公示公告等多种方式充分听取各方面对拟建项目的意见。

4.2.3 分析报告编制阶段

根据调查结果，分门别类梳理各方意见，对项目建设的合法性、合理性、可行性和风险可控性进行全面深入研究，查找、识别和分析拟建项目的社会稳定风险因素。对拟建项目所有风险因素逐一进行分析估计，预测研判风险发生概率、影响程度以及风险程度，确定风险等级。提出防范和化解风险的方案措施，提出采取相关措施后的社会稳定风险等级。

4.2.4 分析报告评估阶段

项目业主将编制完成后的社会稳定风险分析报告报送评估主体。评估主体通过委托方式确定评估单位，并组织对社会稳定风险分析报告开展评估论证，由评估单位形成评估报告。

4.2.5 评估意见出具阶段

由评估主体根据评估报告出具项目社会稳定风险评估意见。

4.2.6 工作流程图

社会稳定风险评估工作流程见图1。

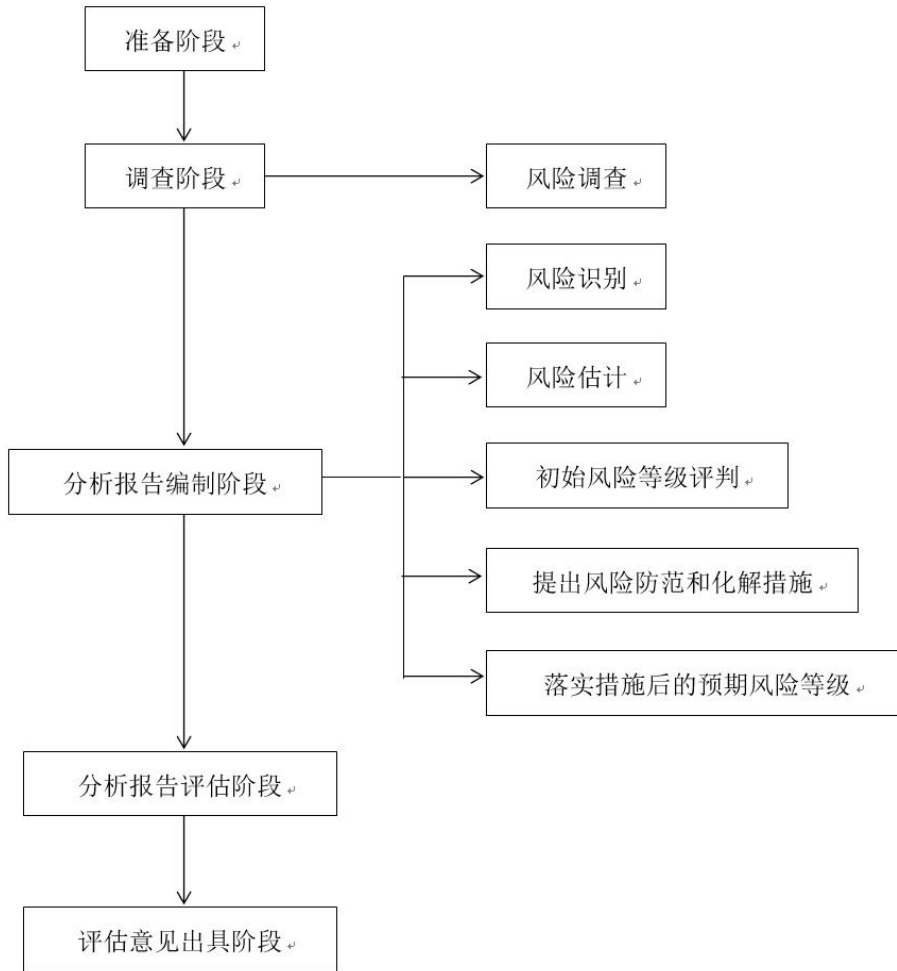


图1 社会稳定风险评估工作流程图

5 风险调查

5.1 基本要求

风险调查应综合采用资料调查、文献查阅、公示公告、实地踏勘、走访调查、问卷调查、召开座谈会、召开听证会等方法，对项目合法性、项目周边自然环境和社会环境状况、利益相关者对项目建设的意见和诉求、政府及有关部门、基层组织的意见和建议、媒体舆情、当地及同类项目社会稳定风险等进行调查。

5.2 调查内容

5.2.1 公路或水路建设项目风险调查内容应包括：

- 建设项目的合法合规性，包括：项目与法律法规及政策的符合性；与国民经济和社会发展规划、交通运输发展规划的符合性，与国土空间规划的符合性；项目前期工作开展情况等。项目合法合规性调查应形成项目合法合规性相关文件一览表，参见附录 A；
- 项目所在地的自然环境和社会环境现状，以及项目建设可能对当地经济社会的影响；
- 利益相关者对项目建设的意见和诉求；
- 项目所在地政府及有关部门、企事业单位、基层组织、社会团体的态度和意见；
- 各类媒体中与建设项目有关的舆情等；
- 同类项目曾经引发的社会稳定风险，包括发生风险的原因、影响及处置措施等。

5.2.2 风险调查应重点调查相关单位及个人对建设项目选址、土地征收与补偿、环境保护、涉及的风俗敏感点等方面的意见和建议，以及项目所在地存在的历史矛盾、遗留问题、重大纠纷、发生过的社会稳定事件等内容。

5.3 调查范围

5.3.1 项目建设涉及到利益相关者切身利益、容易引发社会稳定风险、产生负面影响的地域及所属行政辖区应纳入调查范围。

5.3.2 调查范围应具有全面性，即：既包括项目及周边受负面环境影响的区域，也包括项目所属的行政辖区。

5.4 调查对象

5.4.1 调查范围内受项目建设影响的居民、企业、社会组织及其他利益相关者应列为调查对象，具体包括单位和个人两大类：

——单位包括：

- 项目所在乡镇政府（街道办事处）、村（居）民委员会；
- 项目所在县（市、区）自然资源、生态环境、交通运输等有关部门；
- 项目周边受建设和运营环境影响的企事业单位、社会团体和其他社会组织；
- 涉及征地拆迁的直接利益相关的企业和单位。

——个人包括：

- 涉及征地拆迁的直接利益相关的个人；
- 项目周边受建设和运营环境负面影响的个人；
- 道路、船舶上的驾驶员、乘客、行人及从业人员等。

5.4.2 调查对象应具有广泛性和代表性，受项目建设负面影响的直接利益相关者应作为主要调查对象。在采用抽样调查时，各年龄段、性别、民族、职业的调查个体应根据当地实际情况有相应的比例。

5.5 调查方法

5.5.1 资料调查

多途径收集建设项目相关资料，政府及相关部门出台的与项目相关的文件，各级政府及相关部门对项目提出的意见和建议等。

5.5.2 文献查阅

查阅项目所在地相关资料，调查了解当地经济、社会、文化情况。通过各类媒体渠道搜索、查阅、调研建设项目的舆情（报道、评论、留言等），了解历史上发生的社会稳定风险事件，调查邻近地区或同类建设项目曾引发的社会稳定风险案例。媒体舆情调查统计表参见附录B。

5.5.3 公示公告

在项目所在地乡镇政府（街道办事处）、村委（社区）公告栏、当地政府或相关部门的门户网站、当地媒体或网络论坛公示项目相关信息，张贴或发布调查公告，留下电子信箱、电话等联系方式，邀请社会公众及利益相关者参与调查并反馈，征询和收集各方意见。信息公示（调查公告）范文参见附录C。

5.5.4 实地踏勘

结合项目特点，组织调查小组进行实地踏勘，现场观察项目周边环境和当地居民的生产生活条件，对项目涉及村屯土地及农作物、房屋、教学场所、文物古迹、古树名木、自然或社会环境等敏感目标位置及分布情况进行观察和记录，并形成敏感目标一览表。敏感目标一览表参见附录D。

5.5.5 走访调查

5.5.5.1 采用走访或函询等方式征求项目涉及的当地政府相关部门、农（林）场、学校、企业等相关单位及其他利益相关者的意见，了解利益相关者关心关注的问题。对受项目负面影响较大、有特殊困难的家庭和个人（如无劳动力家庭、独居老人、残疾人、妇女等弱势群体）重点走访，当面听取意见。

5.5.5.2 走访调查应详细调查和掌握工程建设和运营可能产生影响的直接利益相关者，调查的政府部门应包括项目所在地信访、自然资源、生态环境等部门。对家庭及个人的走访调查要注意调查对象的广泛性和代表性，可采用个案调查和典型调查等方式。单位意见征询表参见附录E。

5.5.5.3 听取意见时应提供必要的建设项目相关信息，注意沟通的方式和方法，以便调查对象充分和真实表达。

5.5.6 问卷调查

5.5.6.1 组织调查小组在项目所在地对当地居民发放调查问卷，邀请受访者填写并提出意见和建议。调查问卷样表参见附录E。

5.5.6.2 项目所涉及的建制村（社区）均应开展问卷调查，问卷调查以居民个人为单位，可采用全面调查和抽样调查。

5.5.6.3 问卷调查形式应由受访者本人手写或采用网上填写等方式。如受访者本人不便书写，可授权旁人或调查人员根据受访者口头作答代为填写，并加以注明。

5.5.6.4 调查对象应以直接利益相关者为主，可包括部分间接利益相关者，间接利益相关者占总调查人数不应超过20%。

5.5.6.5 在采用抽样调查时，应根据所涉及征地户数及直接利益相关者数量等具体情况分析确定抽样率，并说明抽样率的确定理由和调查样本的代表性。

5.5.6.6 项目涉及征地的建制村均应开展问卷调查。一般情况下，各建制村问卷调查数量宜在10份以上。当该建制村所涉及的征地户数较少时，其调查问卷数量可适当减少。

5.5.6.7 在完成问卷调查后，应明确有效问卷的数量，采用图、表等方式对调查问卷内容进行统计分析，对提出意见和诉求的调查问卷应着重分析。公众意见调查信息统计表参见附录F。

5.5.7 召开座谈会

5.5.7.1 采用召开座谈会的形式对项目所在地基层组织开展调查，并以建制村（社区）或村民小组为单位分别组织居民代表召开座谈会，或以乡镇（街道）为单位集中组织居民代表召开座谈会，对当地居民进行座谈。公众意见调查座谈会记录表参见附录 F。

5.5.7.2 召开座谈会时，所涉及的每个自然村屯（村民小组）均应有居民代表参加，每个建制村（社区）代表应包括村（居）委委员、村民小组组长和普通居民代表。

5.5.8 召开听证会

组织相关单位、政府相关部门、社会公众代表召开听证会，听取各方对项目的意见、建议和关心关注的问题。

6 风险识别

6.1 基本要求

风险识别应在风险调查的基础上，针对利益相关者不理解、不认同、不满意、不支持的方面，或今后可能引发不稳定事件的情形，围绕拟建公路或水路项目的建设和运营是否可能使民众的合法权益遭受侵害、项目各阶段可能对外产生的负面影响，项目与当地经济社会的相互适应性等方面，全面、动态、全程查找并分析可能引发的社会矛盾和社会稳定风险事件，包括对社会稳定可能造成重大负面影响的各种群体性或个体极端事件，识别可能诱发社会稳定风险的各种风险因素。

6.2 风险识别方法

6.2.1 概述

风险识别一般可选用对照表法、专家调查法、头脑风暴法、故障树分析法、工作分解结构法、流程图分析法等，并可综合采用案例参照法、项目类比法、分类统计法、访谈法等方法。

6.2.2 对照表法

结合项目具体情况，比照由历史资料与经验所形成的对照表，逐条辨别建设项目各阶段的各项风险因素。对照表法的主要步骤如下：

- a) 收集当地历史或同类项目资料，建立社会稳定风险因素对照表；
- b) 逐条将建设项目的具体情况与对照表中的特征进行对照，辨别和判断是否为项目风险因素，并补充和完善项目的社会稳定风险因素。

6.2.3 专家调查法

专家调查法又称德尔菲法，其主要步骤如下：

- a) 组建负责开展调查实施工作的团队；
- b) 挑选一组由不同单位、不同专业的专家组成专家组；
- c) 设计并测试第一轮意见征询表；
- d) 将调查资料整理反馈给各专家，实施专家调查，征询专家意见；
- e) 对第一轮答复的信息进行分析、整理、归纳和统计，并匿名反馈给各位专家再次征求意见；

- f) 专家组成员重新做出答复，然后重复上述 d)、e) 过程，经多轮反复论证后，直到各位专家识别的社会稳定风险因素趋于集中和统一。

6.2.4 头脑风暴法

头脑风暴法的主要步骤如下：

- a) 采用专题会议等方式，明确专题会议的目标，由主持人阐述项目概况并说明会议规则；
- b) 主持人会前准备好与专题会议内容相关的一系列问题及思考提示；
- c) 参会者畅所欲言、互相启发，共同讨论建设项目存在的社会稳定风险因素，识别项目各阶段社会稳定风险因素。

6.2.5 故障树分析法

故障树分析法的主要步骤如下：

- a) 界定建设项目全周期需要分析的社会稳定事件；
- b) 从建设项目需要分析的社会稳定事件开始，识别造成社会稳定事件的直接原因和间接原因事件，自上而下、一层层地寻找顶事件的直接原因和间接原因事件；
- c) 对其中的每个直接原因和间接原因事件进行分析，直到识别基本原因事件；
- d) 用逻辑图把这些事件之间的逻辑关系表达出来，识别出建设项目存在的社会稳定风险因素；
- e) 对故障树进行分析评估。

6.2.6 工作分解结构法

工作分解结构法的主要步骤如下：

- a) 明确工作分解结构规则；
- b) 将建设项目全周期逐层分解至最基本的工序；
- c) 逐一识别每道工序可能遭遇到的社会稳定风险因素。

6.2.7 流程图分析法

流程图分析法的主要步骤如下：

- a) 明确项目实施活动的具体步骤和流程；
- b) 画出工作步骤流程图；
- c) 以项目实施活动的流程图为工具，逐一分析流程图中的各个阶段、各个环节存在的社会稳定风险因素。

6.2.8 其他辅助方法

案例参照法、项目类比法、分类统计法一般作为风险识别的辅助方法。具体要求如下：

- 案例参照法：参考当地发生的或同类的社会稳定风险事件，为项目可能引发的社会稳定风险事件以及风险因素的识别提供借鉴和参考；
- 项目类比法：将项目与相同类型、本地和邻近地区的相似项目进行比较、鉴别，从而为项目风险因素的识别提供借鉴和参考；
- 分类统计法：通过风险调查，将相关单位和社会公众对可能存在和产生的社会稳定风险因素的判断、认识等的调查结果进行归类、统计，根据统计汇总结果，将相关单位和社会公众反映集中、强烈的因素确定为风险因素。

6.3 风险识别因素

6.3.1 概述

6.3.1.1 风险识别应从工程风险因素和项目与社会互适性风险因素中识别出风险因素。

6.3.1.2 工程风险因素具体可分为规划和立项、土地征收与补偿、技术和经济、生态环境影响、项目管理等方面，与社会互适性风险因素具体可分为人文社会环境、项目与社会的互适性等方面。风险因素对照表参见附录 G。

6.3.2 规划和立项

分析项目是否符合国家法律法规及相关政策，是否符合当地国民经济和社会发展规划、区域交通规划、国土空间规划及其他专项规划等要求，项目建设目标与规划内容是否衔接和协调。识别的风险因素应包括但不限于以下内容：

- 规划符合性；
- 政策符合性；
- 立项及程序；
- 用地及选址；
- 前期工作开展情况。

6.3.3 土地征收与补偿

分析项目征地阶段和土地征收、补偿、拆迁和安置过程中的风险因素。识别的风险因素应包括但不限于以下内容：

- 土地征收范围；
- 土地权属；
- 征地补偿资金；
- 征地补偿标准；
- 征地补偿方案及程序；
- 房屋拆迁；
- 青苗补偿；
- 特殊用地拆迁及补偿；
- 征地户的生产生活及社会保障；
- 移民和安置。

6.3.4 技术和经济

结合工程可行性研究，分析建设及设计方案、施工安排、技术、经济等方面可能存在的风险因素。识别的风险因素应包括但不限于以下内容：

- 建设及设计方案；
- 施工安排；
- 资金筹措和保障；
- 对当地经济社会影响。

6.3.5 生态环境影响

根据风险调查、工程可行性研究和环境影响评价等相关成果，识别生态环境方面可能存在的风险因素，并分别分析项目施工期、运营期的生态环境影响情况。识别的风险因素应包括但不限于以下内容：

- 空气环境（及扬尘）影响；
- 水环境（及岸线）影响；
- 声环境（及震动）影响；
- 固体废弃物影响；
- 绿化及景观影响；
- 生态系统影响；
- 土壤污染；
- 光污染；
- 水土流失；
- 地质及自然灾害；
- 临时用地复垦复绿；
- 其他环境影响。

6.3.6 项目管理

分析项目建设全过程中在项目管理、质量、安全、卫生等方面可能存在或引发的风险因素，识别的风险因素应包括但不限于以下内容：

- 业主管理经验和能力；
- 项目管理制度；
- 未批先建（先用）；
- 务工人员管理；
- 文明施工；
- 安全生产；
- 卫生防疫与职业健康；
- 周围环境修复；
- 工程质量；
- 社会稳定风险与应急管理。

6.3.7 人文社会环境

分析项目对当地社会环境的影响，是否为当地人文社会环境所接纳，以及可能存在的风险因素，识别的风险因素应包括但不限于以下内容：

- 传统文化、风俗习惯和民间信仰；
- 民族（族群）关系；
- 周边交通和居民出行；
- 历史矛盾和遗留问题；
- 社会稳定事件与民众维权意识；
- 地缘政治与国际关系；
- 邻近敏感设施。

6.3.8 项目与社会的互适性

项目与社会的互适性主要根据风险调查情况，分析利益相关者、相关单位和团体对项目的认可度和包容度，当地政府、组织、社会团体、公众支持项目的程度。识别的风险因素应包括但不限于以下内容：

- 社会治安与公共安全；
- 社会公众对项目的态度；
- 舆情；
- 运营期管理及养护。

6.3.9 其他方面

主要为该项目特有的风险及其他暂时不可预见的风险等。

7 风险估计

7.1 基本要求

风险估计应采用定性分析与定量分析相结合的方法，逐一对主要风险因素进行多维度分析，估计其发生的概率和影响程度，进而确定风险程度。在单因素风险估计的基础上进行项目综合风险估计。

7.2 主要风险因素的确定

主要风险因素应根据风险调查和风险识别结果，综合考虑各项风险因素的成因、分布、发生可能性、发生阶段、影响程度和表现，结合当地经济社会与项目的相互适应性，通过采用层次分析法、Borda序值法、专家打分法等方法，从初步识别的各项风险因素中筛选、归纳和确定。

7.3 单因素风险估计

7.3.1 总则

7.3.1.1 单因素风险估计一般采用定性分析与定量分析相结合的方法，逐一对各项主要风险因素进行多维度分析，估计其发生概率和影响程度，并对风险程度进行定性和定量的分析评判。

7.3.1.2 定性和定量分析时，应根据项目实际情况，对主要风险因素作深入分析、预测和估计，剖析引发风险的直接和间接原因，预测和估计可能引发的风险事件，分析其引发风险事件的可能性，判断风险程度。

7.3.2 风险概率(p)划分

分析每个主要风险因素引发风险事件的可能性，估计发生的概率。风险概率范围按表1的规定确定。

表 1 风险概率档次表

风险概率档次	很高	较高	中等	较低	很低
概率范围	81%~100%	61%~80%	41%~60%	21%~40%	0%~20%
<p>注1: 风险概率可根据专家和地方代表知识和经验, 采用专家打分法、头脑风暴法、专家调查法等确定, 特殊情况下也可采用相似项目类比法等方法确定。</p> <p>注2: 在采用专家打分法确定时, 专家总数应为5个以上且为单数, 专家应由行业专家和地方代表组成, 行业专家专业领域应包括交通(公路或水运工程)及人文社会科学(社会学、法学、民族学、经济学等)领域专家, 同时可包括规划、环境保护、安全和应急管理等相关专业专家, 地方代表可为项目所在地政府及信访部门、综治及纠纷调解部门等相关职能部门业务负责人等。报告编制单位专家不应多于专家总数的40%。</p> <p>注3: 采用专家打分法时, 应将专家和地方代表判断打分结果列表。专家打分汇总表参见附录H。</p>					

7.3.3 影响程度(q)划分

分析每个主要风险因素发生后的影响程度及可能后果。影响程度范围按表2的规定确定。

表 2 影响程度档次表

影响程度档次	严重	较大	中等	较小	可忽略
影响程度范围	81%~100%	61%~80%	41%~60%	21%~40%	0%~20%
<p>注1: 影响程度可根据专家和地方代表知识和经验, 采用专家打分法、头脑风暴法、专家调查法等确定, 特殊情况下也可采用相似项目类比法等方法确定。专家打分法、头脑风暴法、专家调查法的实施步骤及流程与前者相同, 在确定时, 可对风险概率和影响程度同时采用。</p> <p>注2: 采用专家打分法、头脑风暴法、专家调查法时, 应将相关参与人员的判断打分结果列表。专家打分汇总表参见附录H。</p>					

7.3.4 风险程度(R)划分

7.3.4.1 风险程度应采用定性与定量相结合的风险分析方法, 估计每个主要风险因素的风险程度(R)。风险程度由风险发生概率和风险发生后的影响程度确定, 可用式(1)的函数*f*表示:

$$R=f(p, q) \dots\dots\dots (1)$$

式中:

- R——风险程度;
- p——风险概率;
- q——影响程度。

7.3.4.2 各个主要风险因素的风险程度档次可根据风险概率—影响程度矩阵(见图2)确定, 矩阵中各符号对应的风险程度档次见表3。

严重	M	H	H	S	S
较大	L	M	H	H	S
中等	L	L	M	H	H
较小	N	L	L	M	H
可忽略	N	N	L	L	M
	很低	较低	中等	较高	很高

图 2 风险概率-影响程度矩阵

表 3 风险程度档次表

风险程度档次	重大	较大	一般	较小	微小
对应矩阵区域	S	H	M	L	N

7.3.4.3 风险程度确定后，应将项目的主要风险因素及其风险程度列表说明。主要风险因素汇总表参见附录 I。

7.3.5 风险程度排序

7.3.5.1 应根据风险程度大小对每个主要风险因素进行排序，并分析说明各个主要风险因素之间是否相互影响。

7.3.5.2 主要风险因素的风险程度排序可采用 Borda 序值法、层次分析法等方法，也可通过征询有关专家的意见，由专家对各个主要风险因素进行排序。Borda 序值法排序的主要步骤参见附录 J，层次分析法排序的主要步骤参见附录 K。

8 项目风险等级

8.1 基本要求

8.1.1 项目风险等级应在风险调查、风险识别、风险估计的基础上，采用定性与定量相结合的方法进行判定。

8.1.2 项目风险等级应综合采用风险调查、主要风险因素及其风险程度、可能引发的社会稳定事件预测、综合风险指数等指标进行评判。

8.2 项目风险等级划分及评判标准

8.2.1 公路水路建设项目社会稳定风险等级划分为高风险、中风险、低风险 3 个等级。

8.2.2 公路水路建设项目社会稳定风险等级评判标准见表 4。项目风险等级按照就高原则判定，即取各项评判指标中的最高级。

表 4 公路水路建设项目社会稳定风险等级评判标准

评判指标		风险等级		
		高	中	低
风险调查	项目合法合规性	项目合法合规性严重不足	项目合法合规性有欠缺	项目基本合法合规
	利益相关者意见及态度	社会公众和大部分利益相关者（50%以上）不支持项目建设、反应特别强烈	社会公众和部分利益相关者（20%~50%）对项目建设有意见、反应强烈	社会公众和少量利益相关者（20%以下）对项目建设有意见
	可能影响本项目的矛盾纠纷和遗留问题	项目区内存在突出矛盾纠纷和遗留问题，且长时间内难以解决，本项目会引发、激化矛盾或受其影响	项目区存在较大矛盾纠纷和遗留问题，且暂时无法解决，本项目可能受其影响	项目区内不存在矛盾纠纷和遗留问题，或纠纷和问题较小，容易化解或控制，本项目不受其影响
主要风险因素及其风险程度		存在风险程度为“重大”的主要风险因素，或存在 5 个及以上“较大”的主要风险因素	不存在风险程度为“重大”的主要风险因素，但存在 1~4 个“较大”的主要风险因素	不存在风险程度为“重大”和“较大”的主要风险因素
可能引发的社会稳定事件预测		大规模群体性事件（参与人数200人以上），如围堵政府部门、相关单位等；非法集会、游行、示威、静坐；聚众闹事，发生群体暴力事件等	一般群体性事件（参与人数200人以下），如集体上访，公共场所拉横幅、喊口号；封村堵路，阻挠施工；发生极端个人事件；当地及媒体（互联网）出现大量负面舆情等	与个别利益相关者发生冲突；个人非正常上访、静坐、请愿等，发布负面宣传品；当地及媒体（互联网）偶见负面舆情等
综合风险指数		>0.64	0.36~0.64	<0.36
<p>注：综合风险指数S的计算可采用公式（2）。</p> $S = \sum_{i=1}^n R_i W_i \dots\dots\dots (2)$ <p>式中：</p> <p>S ——综合风险指数，$0 \leq S \leq 1$；</p> <p>R_i ——主要风险因素<i>i</i>的风险程度值；</p> <p>W_i ——主要风险因素<i>i</i>的权重。</p> <p>风险程度值可根据不同等级分别赋予对应的数值，或采用最悲观值表法赋值。主要风险因素权重的确定一般采用定性与定量相结合的方法进行判断。定量分析可采用专家打分法、层次分析法等方法确定。</p>				

9 风险防范和化解措施

9.1 基本要求

9.1.1 在风险识别、风险估计的基础上，针对项目特点，提出建设项目风险因素的风险防范与化解措施，尤其是主要风险因素的风险防范与化解措施。

9.1.2 风险防范与化解措施包括综合性、专项性以及重点风险防范化解措施。风险防范和化解措施汇

总表参见附录 L。

9.1.3 所提出的风险防范与化解措施能够从源头上防范和化解项目建设可能引发的社会稳定风险，并具有全程性、合法性、合理性、针对性、可行性、经济性、有效性、安全性，具体为：

- 全程性：风险防范化解措施的研究贯穿于项目建设全过程，优先从规范立项、方案设计、施工组织上采取预防、化解风险的措施，同时从保障相关者利益、化解矛盾、组织保障措施和预案等角度提出风险防范措施；
- 合法性：防范措施符合法律、法规和政策文件的规定；
- 合理性：防范措施考虑各方面因素，科学、合理；
- 针对性：结合建设项目的特点及具体情况，针对项目主要的风险因素提出相应的防范措施，包括工程性防范措施（即减轻或预防项目的不利影响）和社会性防范措施（即缓解社会对项目的抵制程度），预防、化解项目各阶段可能引发的社会稳定风险；
- 可行性：制定的技术、管理及其他方面的防范措施立足现实，具有可操作性，并能达到直接效果；
- 经济性：将提出的防范措施所产生的代价与该风险可能造成的危害进行权衡，旨在寻求以最少的费用获取最大的风险效益；
- 有效性：提出来的防范措施符合实际，能够有效地防范与化解项目的各种社会稳定风险；
- 安全性：防范措施不存在国家公共安全隐患及影响社会稳定的其他隐患。

9.2 风险防范和化解措施的类型

9.2.1 风险回避

考虑到风险存在和发生的可能性，彻底规避风险，断绝风险的来源。

9.2.2 风险抑制

通过采取一定的措施，降低风险发生的概率，减少风险事件造成的影响。

9.2.3 风险分散

将项目可能发生的风险分散，化整为零，或将风险转移到其他方面承担。

9.2.4 风险自担

将风险损失留给己方承担，包括计划性风险自留和非计划性风险自留。采用风险自留策略时应制定可行的风险应急处置预案，强化责任落实。

9.3 综合性风险防范化解措施

综合性风险防范化解措施包括以下主要内容：

- 建立主动风险防范、监测预警与风险化解的体系；
- 完善风险管理联动机制，发挥相关部门及单位的作用；
- 加强与当地基层组织的联系，发挥基层组织的纽带作用；
- 制定应急预案，明确应急措施，提高突发事件应急处置能力；
- 制定协作配合机制；
- 建立健全考核及奖惩制度；
- 加强建设项目管理。

9.4 专项性风险防范化解措施

专项性风险防范化解措施包括以下内容：

- 落实各项措施的责任主体、协助单位、具体内容、风险控制节点、实施时间等内容；
- 对表 4 评判标准的评判指标，如果某一项指标为中或高风险，提出相应的风险防范和化解措施；
- 对风险程度为“较小”“一般”的主要风险因素，提出风险防范和化解措施；对风险程度为“重大”“较大”的主要风险因素，提出风险防范和化解措施，并制定相应的应急处置预案；
- 加强相关政策宣传，科学、合理制定征地拆迁补偿与安置方案和实施计划；
- 与利益相关者进行充分的协调、沟通；
- 优化工程技术方案；
- 具体的环境保护措施。

9.5 风险防范化解措施内容要点

9.5.1 规划和立项

包括规范立项及前期工作程序，确保项目建设合法合规，优化用地及选线选址，完善前期工作手续等措施。

9.5.2 土地征收与补偿

包括规范土地征收程序，落实征地补偿资金，明确征地补偿标准，加大征地有关法律法规及政策的宣传，做好房屋拆迁、被征地户安置等措施。

9.5.3 技术和经济

包括优化设计方案，明确建设资金落实，制定项目建设资金保障方案等措施，强化地质勘察、技术方案研究等方面的措施。

9.5.4 生态环境影响

包括提高参建人员的环保意识，加大项目环保资金投入，各参建方履行环保义务、落实环保行动等方面的措施。

9.5.5 项目管理

包括施工管理、质量安全管理、文明施工、路系水系修复，加强施工安全风险防范等措施，加强社会稳定风险管理和应急管理。

9.5.6 人文社会环境

包括综合协调和化解历史矛盾等方面的措施，强化发挥项目单位与政府相关职能部门的作用，建立风险管理分工、协作、联动的工作机制及组织，按各自工作职责落实到位等措施。

9.5.7 项目与社会的互适性

包括对项目的正面宣传，开展政策解答，利益相关者广泛、深度参与，开展项目与地方、居民共建，搭建沟通平台等措施。

10 落实措施后的预期风险等级

10.1 基本要求

分析各项风险防范和化解措施落实的合法性、可行性、有效性和可控性，预测落实措施后每一个主要风险因素的变化趋势及结果（包括发生概率、影响程度、风险程度等）。结合预期可能引发的风险事件和造成负面影响的程度等，综合判断项目落实风险防范和化解措施后的预期风险等级。

10.2 单因素风险估计

10.2.1 单因素风险估计应采用定性与定量相结合的方法，对主要风险因素的风险概率、影响程度和风险程度进行定性和定量的分析评判。

10.2.2 风险概率、影响程度和风险程度分析评判方法应与项目初始单因素风险估计方法相同。落实措施前后各主要风险因素变化对比表参见附录 M。

10.3 项目预期风险等级

落实措施后项目的预期风险等级判定应采用定性与定量相结合的方法，并应与项目初始风险等级判定方法相同。

11 分析报告的编制

11.1 分析报告主要内容

11.1.1 分析报告内容包括编制依据、项目概况、风险调查、风险识别、风险估计、风险防范和化解措施、风险等级评判、分析结论等主要章节及附件、附图等内容。

11.1.2 风险调查部分应附相关调查照片，包括但不限于现场调查场景照片、公示公告照片或网页截图、合法性文件材料扫描件等，当材料篇幅或数量较大时可作附件处理。

11.1.3 报告附件应包括项目规划依据、立项文件、行政管理部门出具的项目相关文件、风险调查材料等。

11.1.4 报告附图应包括敏感点分布图，可包括工程总平面图、周边利益相关者分布图、影响范围示意图等图件。

11.1.5 分析报告编制提纲参见附录 N。

11.2 分析结论内容

分析结论包括以下内容：

- 分类明确主要风险因素；
- 明确项目风险等级；
- 明确综合性、专项性风险防范和化解措施；
- 提出落实风险防范和化解措施的相关建议。

12 分析报告的评估

12.1 评估基本要求

12.1.1 公路水路建设项目社会稳定风险评估工作应在社会稳定风险分析报告的基础上,按照应评尽评、全面客观、查防并重、统筹兼顾的要求开展。

12.1.2 评估主体应委托通过全国投资项目在线审批监管平台备案的工程咨询机构对项目业主报送的项目社会稳定风险分析报告(篇章)进行评估。

12.1.3 受委托承担编制项目社会稳定风险分析报告(篇章)的工程咨询机构,不得从事同一项目的社会稳定风险分析报告(篇章)的评估工作。

12.1.4 社会稳定风险评估报告成果的主要内容包括:项目建设的合法性、合理性、可行性、可控性,可能引发的社会稳定风险,各方面意见及其采纳情况,风险评估结论和对策建议,风险防范和化解措施以及应急处置预案等内容。

12.1.5 评估工作结束后,工程建设方案有重大变化的,应在重新进行社会稳定风险分析的基础上进行评估。

12.2 评估内容

12.2.1 评估内容包括:

- a) 风险调查评估及各方意见采纳情况。阐述对社会稳定风险分析报告(篇章)中风险调查的广泛性、代表性、真实性等进行评估的过程和结果。说明评估主体根据实际需要直接开展或者要求项目单位开展补充风险调查的情况。对收集的拟建项目各方面意见进行梳理和比较分析,形成能够反映实际情况的信息资料,并阐述其采纳情况;
- b) 风险识别评估。对风险分析报告(篇章)中风险识别的完整性和确定性提出评估意见;根据风险调查评估结果,对拟建项目可能引发的主要社会稳定风险因素进行补充完善并汇总;
- c) 风险估计评估。对风险分析篇章中风险估计的客观性、分析内容的完备性、分析方法的适用性提出评估意见;预测估计主要风险因素发生概率、影响程度和风险程度;
- d) 风险防范和化解措施的评估。对社会稳定风险分析报告(篇章)中提出的风险防范、化解措施进行评估,并补充完善。针对拟建项目可能引发的社会稳定风险,进一步补充完善和明确落实各项防范、化解措施的责任主体和协助单位、具体负责内容、风险控制节点、实施时间和要求;
- e) 落实措施后的风险等级确定。对风险分析报告(篇章)中,风险等级判断方法、评判标准的选择运用是否恰当、风险等级判断结果是否客观合理提出评估意见;结合补充的重要风险因素,综合以上评估结果,确定项目落实防范、化解风险措施后的项目风险等级。

12.3 评估工作程序

12.3.1 工作程序如下:

- a) 制定工作方案。评估主体应首先制定评估工作方案,明确风险评估的组织机构、职责分工、工作进度、工作方法与要求、拟征询意见对象及方法、风险评估报告大纲等事项;
- b) 收集审阅资料。评估主体应全面收集并认真审阅社会稳定风险评估相关资料,主要包括但不限于以下文件:项目立项文件、项目申请报告、可行性研究报告及其社会稳定风险分析报告(篇章);国家和地方相关法律、法规和政策;相关规划;拟建项目已获得的相关审批或核准文件;相关标准、规范;同类项目风险评估资料等;

- c) 充分听取意见。根据对拟建项目社会稳定风险分析报告（篇章）的审阅结果，结合项目所在地的实际情况，根据需要补充开展民意调查，了解情况，对受影响较大的利益相关者要重点调查，听取意见。听取意见要注意对象的广泛性和代表性，注意方式方法，确保收集意见的真实性和全面性；讲清项目相关的法律和政策依据、项目方案、项目建设和运营可能产生的影响，以便相关民众了解真实情况、表达真实意见；
- d) 全面评估论证。分门别类梳理各方意见，参考同类项目引发社会稳定风险的情况，重点围绕拟建项目建设的合法性、合理性、可行性、可控性进行客观、全面地评估论证；对拟建项目所涉及的风险调查、风险识别、风险估计、风险防范和化解措施、风险等级评判等内容逐项进行评估论证，特别是对风险因素、风险发生概率、可能引发矛盾纠纷的激烈程度和持续时间、涉及人员数量、可能产生的各种负面影响以及相关风险的可控程度进行评估论证；
- e) 确定风险等级。根据表 4 的评判标准，在综合考虑各方意见和全面分析论证的基础上，对拟建项目的社会稳定风险等级做出客观、公正的评判，确定项目社会稳定风险的高、中、低等级；
- f) 编制评估报告。根据评估结果，结合各专家、地方政府及有关部门的意见，形成本建设项目社会稳定风险评估报告。

12.3.2 评估主体根据评估单位的评估报告做出评估意见。

12.4 评估报告要求

12.4.1 一般规定

- 12.4.1.1 评估报告应结构完整、内容真实有效、风险点全面准确、措施可行有效。
- 12.4.1.2 社会稳定风险评估报告应包括项目基本情况、评估内容、评估结论等内容。
- 12.4.1.3 评估报告编制提纲参见附录 0。

12.4.2 风险调查评估

- 12.4.2.1 评估风险调查的全面性、公众参与的完备性和调查结果的真实性。
- 12.4.2.2 根据实际需要组织或者要求社会稳定风险分析单位开展补充风险调查，并对收集到的各方意见进行分析。

12.4.3 风险识别评估

- 12.4.3.1 评估风险识别的完整性和准确性。
- 12.4.3.2 补充完善被遗漏的主要风险因素。

12.4.4 风险估计评估

- 12.4.4.1 评估风险估计的客观性、内容的完备性和方法的适用性。
- 12.4.4.2 补充估计主要风险因素的风险概率、风险影响和风险程度。

12.4.5 风险防范化解措施评估

- 12.4.5.1 评估风险防范化解措施的合法性、合理性、有效性和完整性。
- 12.4.5.2 补充、完善和优化风险防范化解措施，并提出综合评估意见。
- 12.4.5.3 评估采取防范化解措施后各主要风险因素的风险程度。

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/508006142060006074>