

**** 公司

安全生产风险分级管控实施手册

(试行)

编制: _____

审核: _____

批准: _____

20**年**月**日

一 安全生产风险分级管控体系建设程序和内容

(一) 培训

对全员开展两个体系建设培训，培训内容包括：两个体系建设重要意义和作用，相关概念，建设流程，任务分工和时间安排等。

(二) 制定实施方案

结合企业实际制定切实可行的两个体系建设实施方案，内容包括指导思想、工作目标、工作方法、工作步骤、工作要求、工作考核等。

(三) 风险点确定

企业组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的信息。

(注： 一般可按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行风险点排查。对设施、部位、场所、区域等风险点的划分，应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。

如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所等。对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。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进行管控，如动火、进入受限空间等特殊作业活动。 **风险点级别确定按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。）**

(四) 危险源辨识

企业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。

(注：设备设施危险辨识可采用安全检查表分析法(SCL)，作业活动危险辨识可采用作业危害分析法(JHA)，对于复杂的工艺也可采用危险与可操作性分析法(HAZOP)，也可采用类比法、事故树分析法等其他方法进行危险源辨识。)

(五) 风险评价

对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。

(注：企业可选择风险矩阵分析法(LS)、作业条件危险性分析法(LEC)、风险程度分析法(MES)、危险指数方法(RR)等方法。)

(六) 制定风险控制措施

针对排查出的风险采取相应的控制方法和手段来降低风险至可接受程度。包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施等五大类。

(注：风险控制措施确定原则：1. 企业在选择风险控制措施时应考虑：(1)可行性；(2)安全性；(3)可靠性。2. 风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审：(1)措施的可行性和有效性；(2)是否使风险降低到可容许水平；(3)是否产生新的危险源或危险有害因素；(4)是否已选定最佳的解决方案。3. 重大风险控制措施的确定：(1)需通过工程技术措施和(或)技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案。(2)属于经常性或周期性工作中

的不可接受风险，不需要通过工程技术措施，但需要制定新

的文件(程序或作业文件)或修订原来的文件,文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施,并在实践中落实这些措施。

(3)对于某些重大风险,可能需要同时采取以上两种方式。)

(七) 风险分级管控

企业选择适用的评价方法进行风险评价分级后,可确定相应原则,将同一级别或不同级别风险归类划分为“红、橙、黄、蓝”四个管控级别,实施分级管控。

风险分级管控应遵循风险越大管控层越高的原则。上级负责管控的风险,下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,企业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。

(八) 编制风险分级管控清单

企业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。

二、 安全生产风险分级管控成果和应用

(一) 档案资料

企业应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及最高级别、次高级别风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。

(二) 建设效果

通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：

1. 每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性的；
2. 重大风险场所、部位的警示标识得到完善的；
3. 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度的；
4. 员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能

和应急处置能力进一步提高；

5. 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，

风险管控能力得到加强；

6. 根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。

附表1：

生产经营单位基本信息

单位名称			
法定代表人		联系电话	
组织机构代码(或工商营业执照注册号)			
详细地址		邮政编码	
行业类别		生产经营活动类型	
主要产品			
主要原料			
固定资产总值(万元)		年销售收入(万元)	
占地面积(m ²)		职工人数(人)	
备注			

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/578005042074006055>