

安全生产风险分级管控管理制度

1 目的

为辨识公司范围内影响安全的危（wei）险因素，评价其风险程度，确定普通和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或者消除风险，特制定本制度。

2 范围

危（wei）险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：

- 1——规划、设计(重点是新、改、扩建项目)和建设、施工、运行等阶段；
- 2——常规和非常规作业活动；
- 3——事故及潜在的紧急情况；
- 4——所有进入作业场所人员的活动；
- 5——原材料、产品的运输和使用过程；
- 6——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
- 7——工艺、设备、管理、人员等变更；
- 8——丢弃、废弃、拆除与处置；
- 9——气候、地质及环境影响等。

3 频次

危（wei）险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。

4 依据

4.1 ~~安委办~~【2022】61号关于《~~×省~~生产经营单位“双控”机制建设评估办法（试行）》的通知和《~~×省~~生产经营单位“双控”机制建设考核办法(试行)》的通知文件

《~~×省~~房屋建造和市政基础设施工程危（wei）险性较大的分部份项工程安全管

理实施细则》的通知

4.3 《建造施工企业安全生产风险分级管控体系细则》

5 原则

5.1根据本公司的安全生产的实际运行情况， 成立风险管控体系建设领导小组，
由风险管控小组，组织各项目进行风险辨识和分级管控。

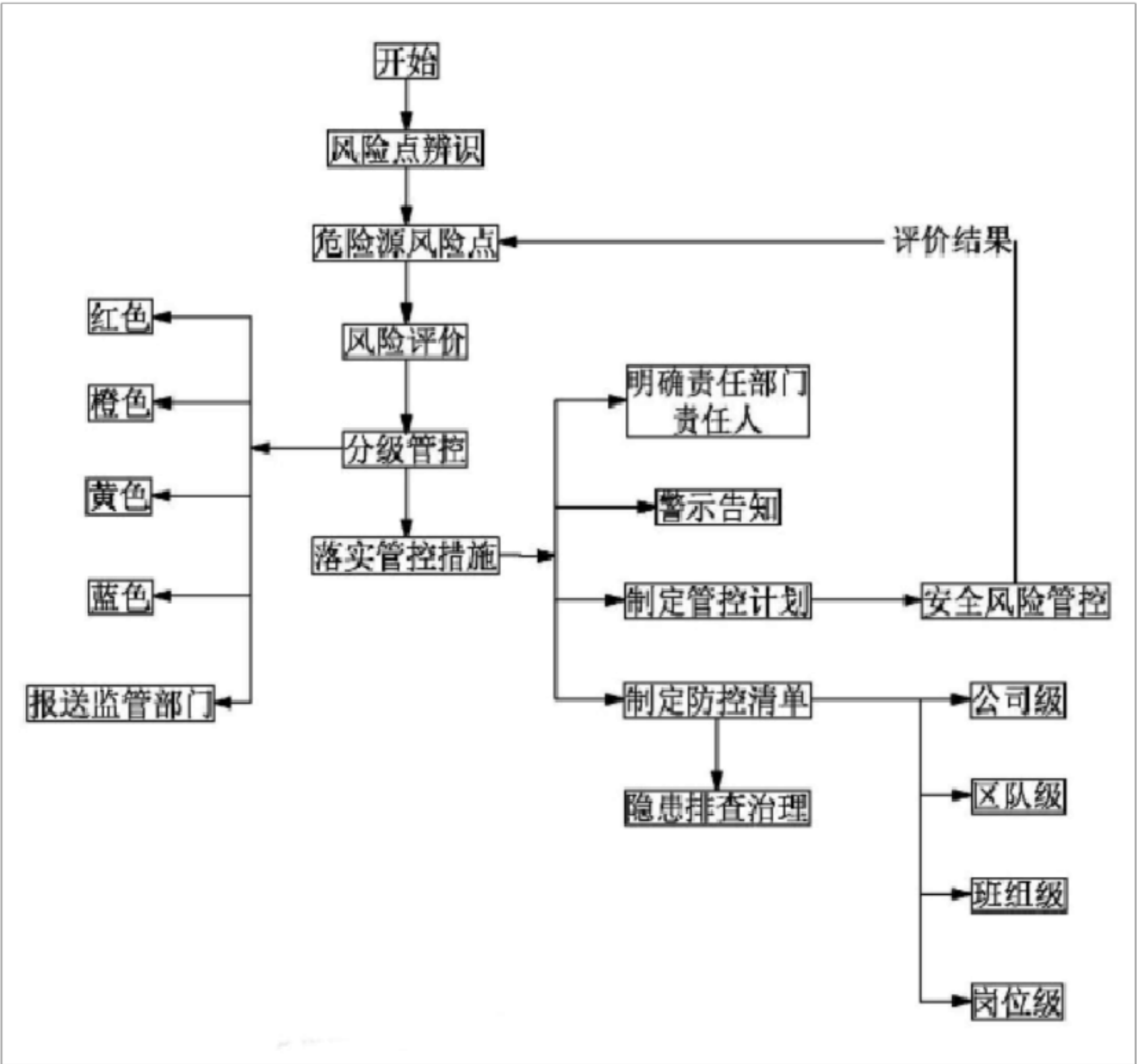
5.2公司风险管控领导小组成立

成立安全管理领导小组：

主持人：

副组长：

成 员：



负责。

6 工作程序

6.1 首先对所有人员进行风险管控培训。

6.2 编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。

6.3 选用(JHA)法对作业活动、(SCL)法对设备设施进行危（wei）险、有害因素识别和风险管控。

6.4 根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值，综合评价风险等级。

6.5 对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改，将风险降为可接受。

6.6 最后对所有人员进行评价结果培训，使其熟悉工作岗位和工作环境中存在的危（wei）险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

7 风险管控方法

7.1 公司根据需要，常规活动每年一次，分析采用以下方法：

公司发动员工参预风险评估，管理人员与员工一起参预风险评估过程，危（wei）险有害因素辨识方法采用工作危害分析(JHA)和安全检查表法(SCL)。

7.2 进行风险评估时的程序：作业危害分析主要采用(1)

工作危害分析(JHA),由岗位操作人员、管理人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析(JHA)，上报公司评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。

(2)设备设施的危害分析主要采取安全检查表(SCL)分析，由岗位管理人员和操作人员列出设备设施清单，按安全检查表(SCL)分析进行，上报公司评

价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。

(3)风险信息的更新

A、在下列情况下安全检查表(SCL)分析记录和工作危害分析(JHA)记录进行更新；

- 工艺指标或者操作规程变更时；
- 新的或者变更的法律、法规或者其他要求；
- 技术改造项目；
- 有因为事故、事件或者其他而发生不同的认识；
- 组织机构发生大的调整；
- 其他变更。

B、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或者检查风险识别的结果。 --对作业活动我们选择工作危害分析(JHA)；

--对设备设施我们选择安全检查分析(SCL)的方法进行评价；

--非常规活动在开始之前，按照作业活动采取工作危害分析(JHA)的方法进行评价。

7.3工作危害分析(JHA)

7.3.1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每一个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险管控，判定风险等级，制定控制措施。

7.3.2作业危害分析(JHA)是对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并制定安全措施。作业步骤应按实际作业步骤划分，等活动列入控制措施。对操作人员能起到指导作用为宜。

7.3.3作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上， 并应与操作者一起讨论研究， 运用自己对这一项工作的知识进行分析。

7.3.4对于每一步都要问可能发生什么事， 给自己提出问题， 危害导致的事件发生后可能浮现的结果及其严重性也应识别。 然后识别现有安全控制措施， 进行风险评估。 如果这些控制措施不足以控制此项风险， 应提出建议的控制措施。 7.3.5

识别各步骤潜在的危害时， 可以按下述问题提示清单提问。 身体某一部

位是否可能卡在物体之间

2)工具、机器或者装备是否存在危害因素

3)从业人员是否可能接触有害物质

4)从业人员是否可能滑到、绊倒或者摔落

5)从业人员是否可能推、举、拉用力过度而扭伤

6)从业人员是否可能暴露于极热或者极冷的环境中

7)是否存在过度的噪音或者震动

8)是否存在物体坠落的危害因素

9)是否存在照明问题

10)天气状况是否可能对安全造成影响

11)存在产生有害辐射的可能

12)是否可能接触灼热物质、有毒物质或者腐蚀性物质

13)空气中是否存在粉尘、烟、雾

以上仅为举例， 各管理人员和操作人员应根据实际工作进行作业分析。

7.3.6工作危害分析主要目的是防止从事此项作业的人员受伤害， 原则是不能使他人受到伤害， 不能使设备和其他系统受到影响或者受到伤害。

分析时不能仅分析作业人员工作不规范的危害， 还要分析作业环境存在的潜

在危害，即客观存在的危害更为重要。

工作不规范产生的危害和工作本身面临的危害都应识别出来。我们在作业时往往强调“四不伤害”，即不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保护别人不受伤害。在识别危害时，应考虑造成这四种伤害的危害。

7.3.7如果作业流程长，作业步骤不少，可以按流程将作业活动分为几个单元。每一个单元可以分为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。

作业危害分析的主要步骤是：

- 1) 确定(或者选择)待分析的作业；
- 2) 将作业划分为一系列的步骤；
- 3) 辨识每一步骤的潜在危害；
- 4) 确定相应的预防措施。

辨识之前列出作业活动清单。

7.4 安全检查表法(SCL)

7.4.1安全检查表分析法是基于经验的方法，是分析人员对拟分析的对象列出一些项目，识别与普通工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或者评审。

7.4.2安全检查分析表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所、装置或者操作规程的分析。编制的依据主要有：

- 1) 有关标准、规程、规范及规定；
- 2) 国内外事故案例和企业以往的事故情况；
- 3) 系统分析确定的危（wei）险部位及防范措施；
- 4) 分析个人的经验和可靠的参考资料；

5)有关研究结果，同行业或者类似行业检查表等。

7.4.3用安全检查表分析危害时，要全面分析以下危（wei）险因素：

温度等工艺参数的过度波动；反应停留时间的变化；防火、安全间距、消防道路与装置间距；消防器材数量；安全设施状况；作业环境等等。在识别危害时都应考虑到。

7.4.4用安全检查表对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危（wei）险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建造物等。对于一个具体的设备设施而言，可以按系统一个一个地检查，或者按部位顺序检查，从上到下、从左到右或者从前往后都可以。

7.4.5安全检查表分析的对象是设备设施和作业场所等，检查项目是静态的物，而非活动。故此所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。

7.4.6项目列出之后，还应列出与之对应的标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准或者本企业有关操作规程或者工艺卡片的规定。有些项目是没有具体规定的，在这种情况下，可以由熟悉这个检查项目的有关人员确定。应该清晰，一个检查项目对应的标准可能不止一个。检查项目应全面，检查内容应该细致。应该知道，达不到标准就是一种潜在危害。

7.4.7检查项目和检查标准列出后还应列出现有控制措施。控制措施要列报警、消防、检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施。

7.5 风险评价和分级

企业根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、

普通风险和低风险等风险级别，分别用‘红橙黄蓝’四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。

- E级 级 蓝色 可接受危（wei）险：班组、岗位管控。
- D级 级 蓝色 轻度危（wei）险：属于低风险，班组、岗位管控。
- C级 级 黄色 显著危（wei）险：属于普通风险，部室(车间级)、班组、岗位 管控，需要控制整改。
- B级 级 橙色 高度危（wei）险：属于较大风险，公司(项目部)级、部室(车 间级)、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。
- A级 级 红色 极其危（wei）险：属于重大风险，公司(项目部)级、部室(车 间级)、班组、岗位管控，应即将整改，视具体情况决定是否停产整 改，需要 停产整改的，惟独当风险降至可接受后，才干开始或者继续工作。

8 风险管控准则

公司风险管控准则采用风险矩阵法：

根据事故发生的可能性(L)和后果的严重程度 (S)确定风险度(R)。即 $R=L \times S$

8.1风险管控准则制定依据：

- 1)有关安全生产法律、法规；
- 2)设计规范、技术标准；
- 3)公司的安全管理标准、技术标准：
- 4)公司的安全生产方针和目标等

8.2作业条件风险程度评价(LEC)

表 B.1 事故发生的可能性(L)

分数值	事故发生的可能性		分数值	事故发生的可能性
10	彻底可能预料		0.5	很不可能，可能设想
6	相当可能		0.2	极不可能
3	可能，但是不时常		0.1	实际不可能
1	可能性小，彻底意外			

) 险环境的频繁程度(E)时，人员浮现在危（wei）险环境中的时间越多，则危（wei）险性越大，规定连续浮现在危（wei）险环境的情况定为时 10，而非罕见地浮现在危（wei）险环境中定为 0.5 介于两者之间的各种情况，规定若干和中建值,如表 B.2

表 B.2 事故发生的可能性(E)

分数值	频繁程度		分数值	频繁程度
10	连续暴露		2	每月一次暴露
6	每天工作时间内暴露		1	每年几次暴露
3	每周一次或者偶然暴露		0.5	非常罕见地暴露

关于发生事故产生的后果(C)，由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其分数值为 1-100，把需要救护的轻微伤或者较小财产损失的分 数规定为 1，把造成多人死亡或者重大财产损失的可能性分数规定为 100，其他 情况的数值均为 1与 100之间，如表 B.3

表 B.3 事故发生的可能性(C)

分数值	后果		分数值	后果
-----	----	--	-----	----

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/795233124231011341>