

河南长城铁路工程建设咨询有限公司沪苏湖铁路II标监理项目部

沪苏湖监〔2020〕10号

签发人：曹佰玉

关于印发《隐患排查和安全风险管控双重预防机制》 的通知

监理项目部各部门、各现场监理组：

为加强沪苏湖铁路 II 标监理项目部的安全监理工作，规范安全风险管控和双重预防机制运作，确保安全风险有效受控和安全隐患得到治理，根据上海铁路局上海铁路枢纽工程建设指挥部《新建上海经苏州至湖州铁路工程开工标准化工作实施方案》、《上海铁路局关于深入推进构建安全风险管控和安全隐患排查治理双重预防机制的通知》（上铁安[2017]300号文的要求，监理单位特制订《隐患排查和安全风险管控双重预防机制》（见附件），经总监办公会审查、批准，现印发并从即日起执行，请各部门、各现场监理组遵照执行。

附件：隐患排查和安全风险管控双重预防机制

此页无正式内容

河南长城铁路工程建设咨询有限公司
沪苏湖铁路 II 标监理项目部

2020年8月25日

抄送：上海铁路枢纽工程建设指挥部

河南长城铁路工程建设咨询有限公司

沪苏湖铁路II标监理项目部

2020年8月25日印发

附件：

安全隐患排查预防机制

第一节 总 则

第一条

为强化落实安全生产主体责任，建立健全安全生产事故隐患排查治理长效机制，提高安全风险管理和控制水平，有效防范和减少事故的发生，确保沪苏湖铁路工程建设安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第 16 号令）和《中国铁路总公司关于印发〈中国铁路总公司安全管理规定〉的通知》（铁总安监[2015]10 号）等法律法规，结合沪苏湖铁路 II 标监理项目部管段内实际情况，制定本机制。

第二条 本机制适用于河南长城铁路工程建设咨询有限公司、沪苏湖铁路监理项目部全体监理人员。

第三条 本机制所称的安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

事故隐患分为一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。较大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当局部停产停业，并经过两个工作日整改治理方能排除的隐患。重大事故隐患，实质危害和整改难度非常大，应当全部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

第二节 工作原则

事故隐患排查治理要坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，认真落实分级管理、闭环处置的要求。

第三节 隐患排查治理监理任务

第五条 施工阶段监理的主要任务就是检查、督促施工方严格执行安全生产的有关法律、法规、规定、规范、规程、标准，制定各项切实可行的安全生产规章制度。在施工现场落实各项安全技术措施和组织措施，杜绝安全事故的发生，做到安全施工，保质保量地完成施工任务。

第四节 隐患排查治理内容

第六条 事故隐患排查主要包括：日常检查、集中检查、专项排查、季节性和关键时期排查等方式，要做好与各类安全检查评估、设备检查鉴定、阶段性安全大检查活动等有机结合。开展事故隐患专项排查主要内容有：

（一）日常检查、巡查

- 1、把安全检查作为巡查工地的主要任务之一。

2、总监、副总监每周巡查工地不少于1次；监理组长每周巡查工地不少于2次；现场分管监理每日巡查工地不少于1次。

3、专业监理工程师和监理员应加强对管段内施工情况日常检查、巡查，对重要部位、关键工序、危险性较大的分部、分项工程作业应现场把关；对定期和专项检查发现及项目管理机构提出的问题，负责督促整改落实，及时反馈信息，并做好记录。

（二）集中检查

1、监理项目部总监或副总监、监理组长会同承包人主要负责人和安全主管人员定时进行联合检查。检查现场之后，随即由总监或副总监主持总结会，分析存在问题落实整改措施和整改责任。

2、监理项目部自行组织定时集中检查。召开安全专题会议或工地例会通报存在问题落实整改措施和整改责任。

（三）专项（季节性）检查

安全监理工程师负责组织有关专项或季节性安全专项检查，如用电安全、特种设备安全、防火防爆、节假日前后、雨季、冬季前后等；要对定期检查存在问题整改落实情况进行复查；对各监理组现场安全监控情况进行检查。

第五节 隐患排查治理重点

第七条 除现场作业人员均必须戴安全帽之外，针对不同具体工程实际，重点检查以下内容。

1、高空作业、起重作业

1) 挂安全防护网，作业人员穿防滑鞋，戴安全带，防止有的戴安全带却没有将滑环套在固定物上，形同虚设；

2) 脚手架和脚手板牢固，脚手架上搭设脚手板，禁止工人站在架杆上作业；

3) 有符合安全要求的上下人员设施；临边作业设有栏杆；

4) 禁止上下重叠作业；

5) 塔吊、脚手架等均应及时设可靠揽风；

6) 遵从大风停止作业的规定。

2、水上作业

1) 穿救生衣、挂安全带、备救生船；

2) 穿防滑鞋；有完善的防落水设施；

3) 有专职安全值班人员。

3、明挖基坑作业

1) 深度大于 2 米时，有符合要求的防坍塌措施。按要求坡比放坡，禁止在坡顶 2m 之内堆放重物、行走机械；

2) 除按照施工方案进行水中施工的以外，须无水施工。

4、模板工程

1) 大体积混凝土模板、工厂预制的滑模、爬模等须经检算设计，施工须符合设计。

2) 模板的强度、刚度和稳定性符合要求。

3) 浇筑混凝土期间有监督模板跑模的专职人员看护。

5、用电安全和机械安全

1) 设置统一的标准配电箱，一机一闸一漏一保护，专职电工管理；配电箱须有门，上锁。

2) 工地用电电缆不准拖地，须归束架空或埋地。

3) 禁止使用破损电缆。

4) 禁止私拉电缆电线；禁止非工作需要使用电炉等电器。

5) 气焊气割设备的安全距离、安全装置符合要求。

6) 机械操作人员应具有相关资质证书。特种机械应具有定时检定证书，一般机械应随时检修，防止带病工作。

6、防火

1) 冬施的暖棚内的火炉须有专人值班管理。

2) 禁止在工地和生活区焚烧物品。

3) 做好日常防火的检查防范。

4) 其它未尽内容，遵照相关规定进行检查。

第六节 事故隐患排查工作程序

第八条 安全隐患排查组织机构及保证体系运行情况

1、监理项目部成立安全隐患排查领导小组，分别由总监理工程师任组长，安质部负责人任副组长，各相关部门负责人和监理组长为成员。安全隐患排查领导小组办公室设在安全质量部，主要负责活动开展的日常管理工作。

2、在施工过程中检查安全生产管理人员的到位和工作情况。

3、检查重点工序、分项、分部工程施工前是否进行了事先交底，交底人员是否是项目技术负责人，且履行了签字手续。

4、督促检查施工项目部“三级安全教育”开展情况。

5、经常检查施工项目部的安全生产台帐，其内容是否与实际情况相符。检查施工方是否按规定开展安全生产检查，并填写安全生产检查记录表；检查施工项目部是否开展班组安全活动，是否对活动有记录；定期或不定期检查施工项目部是否每日记载工地安全日记。

6、检查施工方是否及时开展了对分项工程安全技术要求验收。

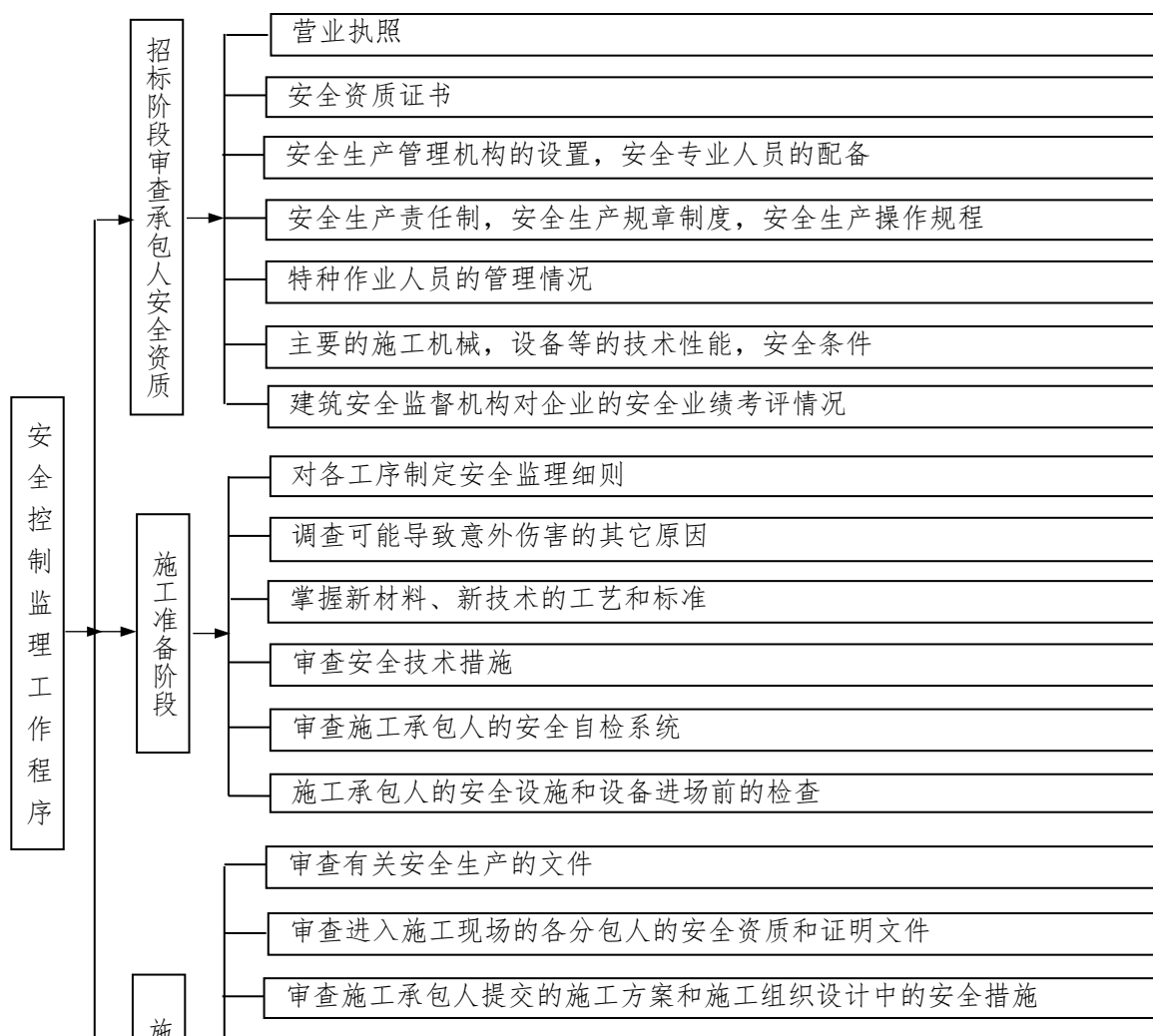
第九条 隐患的整改和验收

1、 监理项目部的安全隐患排查活动，其问题应以安全检查通报的形式下发，通知施工单位立即整改，各监理组负责监督问题整改销号，监理项目部安质部负责追踪复查问题整改落实情况。

2、 各监理组发现或接到监理工程师事故隐患报告后，应立即组织施工单位专业人员对隐患进行核实。并对隐患的整改进行全程跟踪监控。

3、 对于重大事故隐患，由各单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。

第十条 安全监理工作流程图



事故隐患报告

督促施工单位遵守安全操作规程和技术标准，及时制止并

纠正违反施工安全技术规范、规程的行为，发现安全事故隐患，应及时督促施工单位整改；情节严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位，施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

第七节 事故隐患排查治理奖惩

1、各监理组报告安全排查隐患的数量和质量作为年终评先进的重要依据。

2、根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行 50-300 元的奖励，奖励采用现金兑现，由监理项目部安质部申报，总监理工程师批准后实施。

3、各监理组及现场专监对排查出的事故隐患，不跟踪督促施工单位整改或不及时整改的，一旦发现按情节严重对监理组和相关专业监理责任人罚款 100-1000 元。

4、现场各监理组及专监对自己管段范围内安全事故隐患排查不作为的，而又发生事故的监理人员，将按照监理项目部《监理人员工作考核处罚表》中罚款金额的两倍进行处罚。严重的给予清退出场，并承担相应的法律责任。

安全风险管控预防机制

第一章 总 则

为准确把握铁路安全生产的特点和规律，坚持关口前移、源头治理、超前防范，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消除在事故发生之前，确保沪苏湖铁路建设安全生产稳定发展，结合沪苏湖铁路II标监理项目部管段内实际，制定本预防机制。

本预防机制所指安全风险，是指有可能导致事故发生的不安全因素。安全风险管控，是指为有效防范和减少事故发生，降低事故造成的损失所进行的风险辨识、风险评估、风险管控、预警干预、评价改进等防范和消除风险的科学管理机制。

本机制适用于河南长城铁路工程建设咨询有限公司沪苏湖铁路监理项目部全体监理人员。

第二章 总体要求、工作目标和基本原则

2、1 总体要求。

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”

的方针，以确保沪苏湖铁路建设安全为重点，围绕“强基达标、提质增效”工作主题，坚持目标导向、问题导向和人防、物防、技防综合实施的政策，把安全风险管控与既有安全管理有机融合，构建监理单位安全风险控制体系，强化安全风险超前防范，把风险控制在隐患形成之前，有效防范安全生产事故的发生。

2、2 工作目标。

准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关键风险源提前把控，全面推行安全风险分级管控，建立程序清晰、职责明确、适用有效的安全风险管控运行机制，形成机制健全、管理规范、覆盖全面的安全风险控制体系，提高安全管理水平，实现安全风险全面受控、确保工程建设安全持续稳定。

2、3 安全风险管控原则

2.3.1. 有效融合，实际实效。依据现行规章制度、技术标准和长期以来行之有效的安全管理做法，坚持实际实用、明确重点、落实责任，用安全风险管理的理念和方法对既有安全管理加以规范，促进安全管理更加理性科学。

2.3.2. 分层负责，分级管控。按照“按系统、分级别、网格化”原则，把安全风险的管控责任落实到各层级、各岗位，落实风险管控岗位责任，做到不同层级、相应岗位对同一风险的管控

措施 各有侧重，实现安全风险全面、全员、全过程管控。

2.3.3. 专业主导，综合施策。专业部门履行安全风险管控主体责任，发挥牵头、指导、协调作用，健全专业管理方面的风险管控措施；综合保障部门承担安全风险管控保障责任，健全人员配备、安全投入、教训培训、考核机制、资源配置、路地联动等安全保障方面的风险控制措施。

2.3.4. 突出重点，持续改进。强化风险管控技术、制度、管理措施，着力构建人防、物防、技防“三位一体”安全保障体系；定期进行安全风险评价，持续改进完善，逐步全面覆盖，不断提高风险防控能力。

第三章 安全风险分级与分类

铁路工程建设风险分级包括事故发生概率的等级标准、事故发生后果的等级标准和风险的等级标准，风险等级应综合考虑工程地质、投资、工期、结构的特殊性和技术难度等因素确定。

风险事件发生概率的等级分成五级，如下表所示：

3.1 风险事件发生概率等级标准

定量判断标准	定性判断标准	概率等级
>0.3	频繁发生	5
$0.03\sim 0.3$	可能发生	4
$0.003\sim 0.03$	偶然发生	3

0.0003~0.003	很少发生	2
≤ 0.0003	极不可能发生	1

注：“~”含义为包括上限值而不包括下限值，以下各表均同。

风险事件发生后果的等级分成五级，各种后果的等级标准如下表

经济损失是指风险事件可能造成的工程项目各种费用的总和，

可按绝对经济损失或相对经济损失进行评定。

3.2 经济损失等级标准

后果等级	5	4	3	2	1
绝对经济损失 (万元)	$EL \geq 10000$	$5000 \leq EL < 10000$	$1000 \leq EL < 5000$	$100 \leq EL < 1000$	$EL < 100$
相对经济损失 (%)	$EL \geq 100$	$50 \leq EL < 100$	$20 \leq EL < 50$	$5 \leq EL < 20$	$EL < 5$

注：1 “EL”指经济损失；2 相对经济损失的基数为原工程的造价；3 后果等级取绝对经济损失或相对经济损失中对应的最高等级。

人员伤亡是指风险事件可能造成的人员伤亡，依据人员伤亡的类别和严重程度进行分级，如下表

3.3 人员伤亡等级标准

后果等级	5	4	3	2	1
人员伤亡数量(人)	$F \geq 30$ 或 $SI \geq 100$	$10 \leq F < 30$ 或 $50 \leq SI < 100$	$3 \leq F < 10$ 或 $10 \leq SI < 50$	$F < 3$ 或 $SI < 10$ 或 $MI \geq 5$	$MI < 5$

注：F=死亡人数 SI=重伤人数 MI=轻伤人数

工期延误是指工程风险事故引起的工程建设时间延长。对不同性质的工程和建设工期，采用不同的绝对延误时间，如下表

3.4 工期延误等级标准

后果等级		5	4	3	2	1
控制工 期工程	绝对延期时间（月/单 一事故）	> 12	$6 \sim 12$	$3 \sim 6$	$0.5 \sim 3$	≤ 0.5
	相对延误时间（%）	> 50	$20 \sim 25$	$10 \sim 20$	$5 \sim 10$	≤ 5
	绝对延期时间（月/单 一事故）	> 24	$12 \sim 24$	$6 \sim 12$	$1 \sim 6$	≤ 1

非控制 工期工 程						
	相对延误时间 (%)	> 100	50~100	25~50	10~25	≤10

注：1、相对工期延误的基数为原工程的工期；

2、后果等级取绝对延误时间或相对延误时间中对应的最高等级。

4. 环境影响是指桥梁施工对周围建（构）筑物破坏或损害、环境污染等，根据其影响程度进行分级，如下表

3.5 环境影响等级标准

后果等级	5	4	3	2	1
自然 环境 影响	涉及范围非常大，周边环境发生严重污染或破坏	涉及范围很大，周边环境发生较严重污染或破坏	涉及范围较大，邻近区域内生态环境发生轻度污染	涉及范围较小，邻近区域生态环境发生轻度污染或破坏	涉及范围很小，施工区生态环境发生少量污染或破坏
社会 环境 影响	恶劣的，或需转移安置 1000 人以上	严重的，或需转移安置 500 人~1000 人	较严重的，或需转移安置 100 人~500 人	需考虑的，或需转移安置 50 人~100 人	轻微的，或需转移安置小于 50 人

注：后果等级取自然环境影响或社会环境影响中对应的最高等级。

工程建设风险等级根据事故发生的概率和后果程度，分为低度风险、中度风险、高度风险和极高度风险四个级别（下表）。风险等级评价为高度风险和极高度风险的工点，统称高风险工点。

3.6 风险等级标准

	轻微的	较大的	严重的	很严重的	灾难性的
--	-----	-----	-----	------	------

概率等级					
------	--	--	--	--	--

后果等级						
		1	2	3	4	5
频繁发生	5	中度	高度	极高	极高	极高
可能发生	4	中度	高度	高度	极高	极高
偶然发生	3	中度	中度	高度	高度	极高
很少发生	2	低度	中度	中度	高度	高度
极不可能发生	1	低度	低度	中度	中度	中度

第四章 监理工作范围及重点

4、1 监理工作范围

4.1.1. 施工准备阶段的监理工作

4.1.1.1 总监理工程师根据各项目管段施工具体特点、根据监理人员情况落实监理管理的监理责任。

4.1.1.2 在监理交底会议上根据施工现场风险源安全管理方案对总承包单位进行相关交底工作，有关内容记入《监理交底会议纪要》。

4.1.1.3 审查施工单位施工资质、安全生产许可证；审查安全生产管理人员安全生产培训考核合格证；审查项目管理人员及特种作业人员的上岗资格证。

4.1.1.4 审查施工单位安全生产责任制度；安全生产管理机构；施工单位安全生产交底制度、安全生产教育培训制度、安全生产规章制度和操作规程等制度建立情况。

4.1.1.5 审查安全防护及安全措施费使用计划。

4.1.1.6 审查施工单位应急救援预案编制情况：施工单位必须根据现场工程的特点，通过对高大、危险性较大的工程进行危险源与风险分析，编制施工单位应急救援预案。

4.1.1.7 审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项安全施工方案是否符合工程建设强制性标准。

4.2. 施工过程中的监理工作

4.2.1 监理工程师应依据《安全施工方案》定期或不定期对现场安全技术措施和安全责任制的落实情况进行检查；

4.2.2 检查特殊部位风险源安全的实施是否按技术文件和技术安全交底书执行；

4.2.3 检查施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

4.2.4 如遇到不符合要求或存在安全事故隐患等情况时，应及时发出《监理工程师通知单》要求承包单位整改，并复查整改结果。

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/848064073064006076>