

XX 有限公司  
XX MECHANO-ELECTRONIC CO., LTD

文献编号

XX-18-002

保密级

NS

安全生产风险分级管控体系  
作业指导书

起草/修订：安环部

校 验：

批 准：

公布日期:	2023年1月15日	实行日期:	2023年1月15日
-------	------------	-------	------------

# 目录

1 范围 .....	2
2 编制根据 .....	2
3 总体措施程序 .....	2
4 职责分工 .....	2
5 术语和定义 .....	3
6 工作程序和内容 .....	5
6.1 风险点确定 .....	5
6.1.1 风险点划分范围 .....	5
6.2 危险源辨识 .....	5
6.2.1 工作危害分析法 .....	5
6.2.2 安全检查表法 .....	5
6.3 风险评价 .....	5
6.3.1 作业条件危险性分析法 .....	6
6.3.2 风险矩阵分析法 .....	6

6.3.3	风险鉴定准则 .....	6
6.3.4	风险分级 .....	6
6.3.5	确定重大风险 .....	6
6.3.6	风险点级别确定 .....	6

6.4	风险控制措施 .....	7
6.4.1	控制措施的选择原则 .....	7
6.4.2	控制措施的实行 .....	7
6.5	风险分级管控 .....	8
6.5.1	风险分级管控的规定 .....	8
6.5.2	编制风险分级管控清单 .....	8
6.5.3	风险告知 .....	8
7	文献管理 .....	8
8	风险分级管控的效果 .....	8
9	持续改善 .....	9

## 1 范围

本指导书合用于XX机电有限企业范围内的风险识别、评价、分级、管控。

## 2 编制根据

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号2023）

《山东省人民政府办公厅有关建立完善风险管控和隐患排查治理双重防止机制的告知》（鲁政办字【2023】36号）

GBT13861-2023 生产过程和危险有害原因分类与代码

GB6441-1986 企业职工伤亡事故分类原则

DB37/T 2882-2023 安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T 2974-2023 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

机械制造企业较大危险原因辨识与防备指导手册(2023版)

### 3 总体措施程序

3.1总体规定：按照“全员参与、领导负责，职责明确，贯彻到位”的原则进行风险分级管控体系建设。各部门在“风险隐患双重防止体系建设”小组的组织下，按照《风险分级管控体系建设作业指导书》规定，结合各部门实际状况，严格贯彻，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。

3.2工作目的：自本作业指导书公布之日起，至2023年8月份完毕企业风险分级管控体系建设工作，同步，每年开展一次风险分级工作，并通过建设风险分级管控体系做到有效遏制生产事故的发生，保障企业生命财产安全。

3.3基本原则：坚持“统一指导，标杆示范、原则先行、分级推进，全面实行、持续改善”的原则，充足发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面贯彻企业主体责任。

#### 3.4基本程序

一成立组织机构

一实行培训

一编制作业指导书和有关台账、记录

一采用工作危害分析法、安全检查表法辨识危险有害原因并填写有关记录



—采用风险矩阵法、作业条件危险性分析法进行风险分析、分级并填写有关记录

—组织全员学习本岗位的风险点、危险源，贯彻风险控制措施

—组织人员定期评审、更新风险信息

—有效运行体系，实现持续改善

#### 4 职责分工

组 长： 总经理/XXX

副组长： 副总经理/XXX

成 员： XXX

领导小组下设体系建设办公室，办公室设在安全环境保护部，XXX 担任办公室主任，体系建设办公室

详细负责体系建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

##### 领导小组组长职责：

—保证获得建立、实行、保持和持续改善风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、措施、信息系统、技术与财务资源等。

—确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，授予权限以增进有效的风险管理。

—保证体系变更时，维持体系完整性。

—组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设状况进行调度、督导和考核。

-保证企业全员参与风险分级管控体系，重点监督、指导领导小组、推进小组其他人员履行其职责。

#### **领导小组副组长职责**

-全面负责企业体系工作的详细开展、协调、运行；

—督促、检查有关制度的贯彻。

—负责将体系建设工作纳入安全生产绩效考核、安全生产责任制考核，保证实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控；

### **体系建设办公室职责**

—重要负责起草体系建设工作方案和有关体系文献；

—负责指导和监督检查各工作组分工开展状况；

—负责组织对全企业风险成果评审；

—负责对二级(含二级)风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。

### **领导小组组员职责**

—各生产部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制措施确实定；

—组织协调，对管辖组织、协调，对管辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置、重点部位进行风险控制，同步监督、指导本部门人员积极参与风险识别与评价；

—指导本部门人员积极参与体系运行，并负责将体系建设纳入车间安全生产责任制考核保证实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控；

—设备、电气等职能部门负责职责范围内危险源辨识、风险评价和控制措施确实定；

—组织开展全企业性危险源宣传、教育、检查活动；

—财务部负责保证安全生产费用的提取，以保证风险分级管控体系的实行与运行，并监督经费的使用贯彻状况。

## 5 术语和定义

### 5.1 风险 risk

生产安全事故或健康损害事件发生的也许性和严重性的组合。也许性，是指事故(事件)发生的概率。严重性，是指事故(事件)一旦发生，将导致的人员伤害和经济损失的严重程度。

风险=也许性×严重性

## 5.2 可接受风险 acceptable risk

根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业将至可容许程度的风险。

## 5.3 重大风险 major risk

发生事故也许性与事故后果两者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

## 5.4 危险源 hazard

也许导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的本源、状态或行为，或他们的组合。

## 5.5 风险点 risk site

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实行的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

## 5.6 危险源辨识 hazard

也许导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的本源、状态、行为，或她们的组合。

注：在分析生产过程中对人导致伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的原因时，危险源可称为

危险有害原因，分为人的原因、物的原因、环境原因和管理原因四类。

## 5.7 风险点 risk site

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实行的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

## 5.8 危险源辨识 hazard identification

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

## 5.9 风险评价 risk assessment

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对既有控制措施的充足性加以考虑，以及对风险与  
否可接受予以确定的过程。

## 5.10 风险分级 risk classification

通过采用科学、合理措施对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价成果划分等级。

(根据有关文献及原则，我企业定为“红、橙、黄、蓝”四级，企业原5级划分原则可参照进行调整。)

蓝色风险\5级风险：稍有危险，需要注意(或可忽视的)。员工应引起注意。

蓝色风险\4级风险：轻度(一般)危险，可以接受(或可容许的)。车间、科室应引起关注。

黄色风险\3级风险：中度(明显)危险，需要控制整改。企业、部室(车间上级单位)应引起关注。

橙色风险\2级风险：高度危险(重大风险)，必须制定措施进行控制管理。企业对重大及以上风

险危害原因应重点控制管理。

红色风险\1级风险：不可容许的(巨大风险),极其危险，必须立即整改，不能继续作业。

#### 5.11 风险分级管控risk classification management and control



按照风险不一样级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等原因而确定不一样管控层级的风险管控方式。

### **5.12 风险控制措施 risk control measure**

企业将风险减少至可接受程度，针对该风险而采用的对应控制措施和手段。

### **5.13 风险信息 risk information**

风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、目前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、负责人等一系列信息的综合。

## **6 工作程序和内容**

### **6.1 风险点确实定**

#### **6.1.1 风险点的划分范围**

风险点的划分应当遵照“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，风险点识别范围以部门为单位组织，以生产车间、公辅设施、产品存储区域等功能区进行划分。保证风险点识别全覆盖。

风险点识别范围包括但不限于如下内容：

(1) 规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

(2) 常规和异常活动；

(3) 事故及潜在的紧急状况；

(4) 所有进入作业场所的人员的活动；

(5) 原材料、产品的运送和使用过程；

(6)作业产生的设施、设备、车辆、安全防护用品；

(7)人为原因，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

(8)丢弃、废弃、拆除与处置；

(9)气候、地震及其他自然灾害等。

## **6.2危险源辨识**

本指导书推荐两种常用措施实行危险源识别并进行定性风险分析：一是工作危害分析法(简称 JHA), 重要用于对作业活动的危险源进行辨识；二是安全检查表法(简称SCL), 重要对静态设备设施(物的不安全状态、作业环境不安全原因及管理缺陷进行识别)的危险源进行辨识。

### **6.2.1工作危害分析法 (JHA)**

该措施是通过对工作过程的逐渐分析，找出具有危险的工作环节，进行控制和防止，是辨识危害原因及其风险的措施之一，适合于对作业活动中存在的风险进行分析识别。

### **6.2.2安全检查表法 (SCL)**

该措施是根据有关的原则、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行鉴别检查。

## **6.3风险评价**

本指导书推荐两种常用措施对风险进行定性、定量评价：一是作业条件危险性分析法(简称LEC), 重要用于对作业活动类风险进行评价；二是风险矩阵分析法(简称LS), 重要对静态设备设施(物的不安全状态、作业环境不安全原因及管理缺陷进行识别)的风险进行评价。

### **作业条件危险性分析法 (LEC)**

使用作业条件危险性分析法（LEC）评价时，L（事故事件发生的也许性）、E（人员暴露于危险环境的频繁程度）和C（发生事故事件偏差产生的后果严重性）的取值应建立在企业既有控制措施的基础上，并遵照从严从高的原则。

### 6.3.2 风险矩阵分析法（LS）

使用风险矩阵分析法（LS）评价时，L（事故发生的也许性）和S（事故后果严重性）的取值应建立在企业既有控制措施的基础上，并遵照从严从高的原则。

### 风险鉴定准则

在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的也许性、严重性、频次、风险值的取值原则（参见附录C）和评价级别，进行风险评价。风险鉴定准则的制定应充分考虑如下规定：

- 有关安全生产法律、法规；
- 设计规范、技术原则；
- 本单位的安全管理、技术原则；
- 本单位的安全生产方针和目的等；
- 有关方的投诉。

### 风险分级

企业运用LEC法、LS法进行风险评价，得出1-5级评价等级。根据企业组织机构层级划分，明确对应的风险等级和管控层级。根据如下规则鉴定风险等级，企业可结合自身实际予以调整。

——E级\5级\蓝色:属于可接受风险，岗位管控。

——D级\4级\蓝色:属于低风险，岗位管控。

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/895132102103011131>