**安全生产风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制建设**

**实施方案**

为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设，经公司双重预防机制建设领导小组研究决定，从即日起公司推进“双重预防机制”建设，特制订本方案。

**一、任务目标**

XXXX年XXX月XXX日前，完成全厂风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。

XXX月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。

**二、成立组织机构**

为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“双重预防机制”建设领导小组和工作小组。

（1）双重预防机制建设领导小组成员任命如下：

**组 长：**

**副组长：**

**成 员：**

安全生产双重预防机制建设领导小组职责如下：

**组长职责：**负责双重预防机制建设的组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。

**副组长职责：**负责风险分级管控机制建设工作组织协调、过程培训、技术指导、文件编制。负责隐患排查治理工作具体调度。

**成员职责：**具体落实安全风险分级管控机制建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。开展隐患排查，对检查出的问题进行整改。

（2）安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作小组，具体成员如下：

**组 长：**

**副组长：**

**成 员：**

双重预防机制建设工作小组职责如下：

**组长职责：**本单位双重预防机制建设工作的第一责任人，应保各项资源投入，把握双体建设动态，并任命副组长。

**副组长职责：**双重预防机制建设工作直接负责人，负责分配双重预防机制建设各项任务，资料汇总。

**成员职责：**负责各自辖区内双重预防机制建设工作。

**三、实施步骤和工作任务**

（一）动员部署与培训学习阶段 （9月1日至9月15日）

1、公司成立“双重预防机制”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“双重预防机制”建设的有关内容。

2、教育培训。

第一阶段：对公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“双重预防机制”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。

第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。

第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“双重预防机制”建设的重要性，系统学习双重预防机制建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。

1. 编制“双重预防机制建设实施方案“，准备各种材料、文件及表格。
2. **风险分级管控实施阶段（9月15日至9月30日）**

**1、编制体系作业指导书。**

编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南（或指导书），依据通则和细则要求，构建两个指南，解决开展双重预防机制工作的“技术标准” 。

**2、完成作业活动及设施、设备的辨识统计。**

具体任务：由生产部、车间共同完成设备设施的统计工作；生产部和车间共同完成作业活动的识别与统计工作。

3、确定风险点、辨别危险源

根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险源。 具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。确定风险点和危险源的方法可用头脑风暴法。

4、形成风险点、危险源清单

岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公司，由公司领导小组指定专门人员进行整理，形成公司的风险点、危

险源清单。

5、公司成立评价小组，公司作业条件危险分析法LEC或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。

6、制定管控措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。

**（三）隐患排查治理实施阶段（10月1日至10月15日）**

1、确定风险分级控制层级。

针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。

2、编制隐患排查标准。根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准。形成隐患排查各种查检表格，（班组（岗位）级检查表、车间检级查表、公司检查表），实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。

3、实施隐患排查。各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准检查表开展隐患排查；组织相关部门和单位开展全面排查；按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表。

4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台账。

**（四）整理巩固体系成果（10月15日至10月28 日）**

完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“双重预防机制文件“汇编及“一企一册”阶段性成果。

**四、保障措施和相关要求**

（一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到全厂的高度上来，各部门务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。

（二）配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内双重预防机制建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。公司安全科个各部门要动员全面职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。

（三）细化标准，建立考核机制。双重预防机制建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与，双重预防机制建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时安全科要建立责任考核机制，发现在双重预防机制建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。