风险分级管控体系

主要风险分析控制措施评审记录

风险分级管控体系

控制措施评审

一、评审目的

对公司所辨识出的危险源的风险控制措施进行评审，找出分析人员提出的控制措施的不足之处，指导岗位人员对危险源全面的、可操作性的控制措施。

二、评审小组成员

**组 长：**

**副组长：**

**成 员：**

三、评审时间

xx年xx月xx日 8:50——11:40

四、评审内容

危险源的工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施。

具体如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审对象 | 评审内容 | 评审意见 |
| 1 | 设备设施 | 对整个生产工艺过程中所覆盖到的设备设施潜在的风险辨识分析结果、相关控制措施是否全面无疏漏，是否具有可操作性进行评审。 | 通过 |
| 2 | 配电室 | 对配电室内设备设施及绝缘手套等劳动防护的风险辨识、分析结果及相关控制措施进行评审。 | 通过 |
| 3 | 生产作业活动 | 针对整个生产工艺的每个作业活动及作业步骤中所分析出的风险度、制定出的控制措施进行评审。 | 通过 |
| 4 | 检维修 | 对维修各类作业提出的风险分析及控制措施进行评审，确定是否全面无疏漏，是否具有有效性。 | 通过 |
| 评审结论 | | | |
| 评审小组评审意见：  通过工程技术、管理、培训教育、个人防护、应急处置五个方面所辨识分析的危险源及制定的相关控制措施，经公司评审确定结论如下：  1.确定全员参与风险辨识分析活动及控制措施的制定；  2.风险控制措施基本与实际相符，具有可操作性；  3.建议职工在生产中做到以下几点：  ①各岗位人员需掌握自身岗位的控制措施，并按照相关的要求规范等进行操作；  ②按要求佩戴个体防护用品；  ③掌握本岗位的应急处置措施，以便在出现故障或事故时采取相应的措施将事故损害降低至最低。  评审组长（签字）：  日期： | | | |

**主要风险分析与控制措施评审**

**会议签到表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **职务** | **签名** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |