### 安全风险管理制度

一 目的

为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，辨识企业范围内的危害因素，对其进行风险评价，判定出不可承受的风险，制定有效的风险控制程序，实现全过程安全控制，特制定本制度。

二 适用范围

本制度规定了公司安全生产分级管控的目的、安全生产分级管控组织机构及职责、安全生产分级管控的主要内容等相关事宜。

本制度适用于公司安全生产风险分级管控工作。

三 术语和定义

（1）风险（Risk）

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。

（2）可接受风险

根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。

（3）重大风险

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

（4）危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。

（5）风险点

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

（6）危险源辨识

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

（7）风险评价

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

（8）风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。

（9）风险分级管控

按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

（10）风险控制措施

企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。

（11）风险信息

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

（12）风险分级管控清单

企业各类风险信息的集合。

四 组织机构和职责

为更好地推进安全风险辨识、分级管控工作，落实风险分级管控措施。坚持关口前移，超前辨识预判厂内各处安全风险，通过实施制度、技术、工程、管理等措施，有效防控各类安全风险。经公司研究决定成立企业成立由总经理、分管副总、专职安全员和管理部、生产部等各职能部门负责人安全风险管理领导小组。由安全、生产、技术、设备等各类专业技术人员组成的安全风险管理专业工作小组，负责具体的推进公司安全风险辨识、分级管控工作。

4.1 安全风险管理领导小组成员

组长：

副组长：

成员：

4.2 安全风险管理领导小组职责

（1）安全风险管理领导小组组长负责危险源辨识和风险评价领导工作；

（2）安全风险管理领导小组副组长负责组织制定危险源辨识方案、风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围等；

（3）安全管理部门负责审查各单位确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新；

（4）各领导工作小组人员应负责组织、参与危险源辨识和风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

由安全、生产、技术、设备等各类专业技术人员组成的安全风险管理专业工作小组，负责具体的推进公司安全风险辨识、分级管控工作。

4.3 安全风险管理专业工作小组成员

组长：

副组长：

成员：

4.4 安全风险管理专业工作小组职责

4.4.1 组长职责

（1）组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控工作的开展及各项措施的落实；

（2）确保获得建立、实施、保持和持续改进生产风险分级管控工作所需的资源，确定人员职责；

（3）传达学习和贯彻关于生产风险管控工作有关政府文件、精神和要求；

（4）组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的《安全生产风险分级管控实施方案》；

（5）全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法；

（6）确保企业全员参与风险分级管控体系，重点监督、指导领导小组、工作小组及其他人员履行职责；

（7）定期召开安全生产风险分级管控工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。

4.4.2 副组长职责

（1）对员工进行安全生产风险分级管控体系建设宣贯和培训；

（2）组织起草安全生产风险分级管控体系建设工作方案和有关体系文件，负责指导和监督各专业工作小组开展情况，负责组织对全公司风险结果评审；

（3）做好危险源识别、风险分级评价及风险管控的过程控制，组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、确定重大风险，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，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

4.4.3 成员职责：

（1）按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责；

（2）制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌；

（3）建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。

五 风险评价准则

1.有关安全生产法律、法规；

2.设计规范、技术标准；

3.企业的安全管理标准、技术标准；

4.企业的安全生产方针和目标等。

六 安全风险评估工作程序和内容

6.1风险点确定

6.1.1风险点划分原则

（1）设施、部位、场所、区域

企业对于风险点的划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，一般应按生产作业流程的阶段、场所（区域）、生产设施（装置）、公辅设施等功能分区或上述几种方法的结合进行划分。

示例：

——按场所（区域）划分如生产车间1、生产车间2、化学品仓库等；

——按照公辅设施划分如配电室、空压机房等；

——按工艺流程划分如模切生产工艺、检验工艺等；

——按生产设施（装置）划分如模切机、冲压机等。

（2）操作及作业活动

对于操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖企业生产全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于设备的开、停机，检维修、动火、有限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。

示例：

——常规作业活动如裁切、冲压作业等；

——非常规作业如危险区域动火作业、高处作业等。

6.1.2风险点排查

（1）风险点排查的内容

企业应组织生产、工艺、技术、设备等专业力量，发动全员参与、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查。按照上述风险点划分原则，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型、现有风险控制措施等内容的基本信息，建立风险点统计表，为下一步进行风险分析做好准备，企业主要风险点可参见附录8。

（2）风险点排查的方法

按《苏州市工矿企业安全生产风险报告实施指南》规定执行。

6.2 危险源辨识

6.2.1辨识方法

企业可结合实际情况，选择有效、可行的分析方法进行生产过程中的危险源辨识。其中，常用的方法有工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）。

本指南举例采用工作危害分析法（JHA），在工作危害分析法（JHA）不能满足的情况下，采用安全检查表法。即：在对物的因素分析时，两种方法可有机的结合在一起。

（1）工作危害分析法（JHA）

生产过程中的危险源辨识宜采用工作危害分析法（JHA），方法介绍见附录。工作危害分析法是基于作业活动类的风险点的基础上进行危险源辨识。即将作业活动类的风险点分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要清楚这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几段，再将每段作业活动分为作业步骤）或作业内容，并建立作业活动清单和设备设施清单，参见参见附件1和附件2。在作业活动的基础上，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。在这四种因素里面，人的因素是“核心”，首先要分析人的因素（人的不安全行为：主要是违章操作、违章指挥、不遵守有关规定等）；其次是物的因素（设备、安全联锁、安全防护设施、涉及安全的工艺技术参数等），再分析环境因素（主要是指粉尘、噪声、高温、毒物、定置定位等），最后再分析管理因素。识别出与此作业步骤或内容有关的危险源，建立工作危害分析评价记录表，参见附件3。

（2）安全检查表法（SCL）

安全检查表法（SCL）是一种定性的风险分析辨识方法，它是将一系列项目列到检查表中进行分析，以确定系统、场所的状态是否符合安全要求，通过检查发现系统中存在的风险，提出改进措施的一种方法。安全检查表法主要适用于对设备或某种工作系统、某种装置。安全检查表法检查标准主要依据本企业安全生产规章制度、设备安全操作规程，并参照国家、地方的相关法律法规、技术标准及其他要求等，

注：进行危险源辨识时主要以上述两种辨识方法为主，但不限于以上推荐的方法。

6.2.2辨识范围

危险源的辨识范围应覆盖本企业所有的作业活动和设备设施，包括：

（1）企业的新、改、扩建项目在规划、设计、建设等阶段，如：厂址条件，如：地形、自然灾害、周围环境、气象条件、资源交通、抢险救灾支持等方面进行分析。平面布局，如：功能分区（生产、管理、辅助生产、生活区）布置；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险化学品设施布置；工艺流程布置等；建（构）筑物：结构、防火、防爆、防尘、朝向、采光、运输、通道等；

（2）常规和非常规作业活动，如：冲压作业、分切作业等常规作业活动和危险区域动火作业、有限空间作业、高处作业等非常规作业活动；

（3）外来施工维修人员进入作业场的活动，如爆破、吊装、危险场所动火作业、大型检维修等危险作业；

（4）作业场所的设施、设备、车辆等，如：生产设备、装置：机械、液压设备（运动零部件和工件、误运转和误操作）、电气设备（断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作、静电、雷电）；危险性较大设备、高处作业的设备；涉及易燃易爆、有毒有害危险因素的作业场所；

（5）企业生产过程中的工艺、设备、管理、人员等变更；

（6）其他容易发生生产安全事故的风险点。

6.3 风险评价

6.3.1 风险判定准则

在对风险进行评价分级时，应该考虑人、财、物和环境等方面存在的可能性和后果的严重程度以及日常生产过程中暴露在危险环境中的频次，并结合自身实际和方法给出等级判定准则，明确事故（事件）发生的可能性、严重性、频次和风险度取值标准，确定风险判定准则，进行风险分析评估，判定风险等级。风险等级判定应按从严从高原则。

6.3.2 风险评价方法

企业对所有风险点识别出的每项危险源，均应进行风险评价。本指导书采用作业条件危险性分析法（LEC），对风险进行定性、定量评价，以确定其风险程度。

作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。

**表1 事故事件发生的可能性（L）判定准则**

|  |  |
| --- | --- |
| **分值** | **事故、事件或偏差发生的可能性** |
| 10 | 完全可以预料。（在设备设施中时常发生） |
| 6 | 相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差。（可能在设施使用寿命中至少发生一次） |
| 3 | 可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生。（可能在设施使用寿命中发生一次） |
| 1 | 可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。（在设施使用寿命中有 1/10 的发生概率） |
| 0.5 | 很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测。（在其他地方曾经发生过类似事件） |
| 0.2 | 极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。（工业领域尚未发生过类似事件） |
| 0.1 | 实际不可能。（工业中不可能发生的事件） |

**表2 暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **分值** | **频繁程度** | **分值** | **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 | 每周一次或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见地暴露 |

**表3 发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分值** | **法律法规及其他要求** | **人员伤亡** | **财产损失（万元）** | **停工** | **公司形象** |
| 100 | 严重违反法律法规和标准。 | 10人以上死亡，或50人以上重伤。 | 5000万以上直接经济损失。 | 公司停产 | 重大国际、国内影响。 |
| 40 | 违反法律法规和标准。 | 3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤。 | 1000万以上5000万以下直接经济损失。 | 装置停工 | 行业内、省内影响。 |
| 15 | 潜在违反法规和标准。 | 3人以下死亡，或10人以下重伤。 | 100万以上1000万以下直接经济损失。 | 部分装置停工 | 地区影响。 |
| 7 | 不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等。 | 丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病。 | 10万以上100万以下直接经济损失。 | 部分设备停工 | 公司及周边范围。 |
| 2 | 不符合公司的安全操作程序、规定。 | 轻微受伤、间歇不舒服。 | 1万以上10万以下直接经济损失。 | 1套设备停工 | 引人关注，不利于基本的安全卫生要求。 |
| 1 | 完全符合。 | 无伤亡。 | 1万以下直接经济损失。 | 没有停工 | 形象没有受损。 |

**表4 风险等级判定准则（D）及控制措施**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **风险值** | **等级** | **应采取的行动/控制措施** |
| >320 | 重大风险 | 立即补充管控措施，以期降低风险级别，定期检查、测量和评估。 |
| 160～320 | 较大风险 | 立即或近期补充管控措施，定期检查、测量和评估。 |
| 70～160 | 一般风险 | 建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 |
| 70＜ | 低风险 | 完善管控措施 |

6.3.3风险评价与分级

（1）风险分级

企业根据作业条件危险性分析法（LEC）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、一般风险和低风险四级风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示。

1. 低安全风险：蓝色风险\4级风险，可以接受（或可容许的），由班组和岗位进行管控；
2. 一般风险：黄色风险\3级风险，该风险需要进行控制，由车间、班组和岗位同时管控，该风险需要进行控制；
3. 较大风险：橙色，该风险必须制定措施进行控制，管理由部门、车间、班组和岗位同时管控；
4. 重大风险：红色，不可容许的（巨大风险），极其危险，建立管控档案，公司重点管控，采取安全措施，制定应急措施，停止生产、作业。只有当风险降至可接受后，才能开始生产或继续工作，由公司、部门、车间、班组和岗位同时管控。

（2）确定较大以上风险判断标准

存在以下情形的，应判定为重大安全风险：

1. 构成危险化学品一、二级重大危险源的场所和设施；
2. 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
3. 粉尘涉爆单班作业10人（含）以上的粉尘涉爆场所；
4. 作业人数10人（含）以上涉及高炉、转炉以及煤气柜 的场所和设施；
5. 作业人数10人（含）以上涉及 10 吨以上电炉、熔炼炉且采用起重机吊运熔融金属的场所和设施；
6. 作业人数10人（含）以上涉及深井铸造的场所；
7. 作业人数10人（含）以上涉及重点监管化工工艺、场所及设施；
8. 作业人数10人（含）以上涉及爆炸品及具有爆炸性的 化学品的场所和设施；
9. 作业人数10人（含）以上涉及使用剧毒化学品的场所；
10. 其他发生火灾、爆炸等事故可能造成十人以上人员死亡的较大以上安全风险。

存在以下情形的，应判定为较大安全风险：

①符合《江苏省工业企业较大以上安全生产风险目录（第一批）》所列情形，经评估未构成重大安全风险的；

②构成危险化学品三、四级重大危险源的场所和设施；

③对未列入安全风险目录的其他安全风险，经风险评估确定为较大以上安全风险的。

6.3.4 风险评价

各部门主管负责组织对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行危险源辨识和风险评价，专业小组提供专业知识及技术的致辞辅助各相关部门完成风险评估工作。

各部门应依据企业风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对所辖范围的作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。

各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

6.3.5 风险控制措施的制定与实施

（1）选择风险控制措施时，应考虑：

1. 控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及公司的经营运行情况；
2. 可靠的技术保证和服务。

（2）控制措施应包括：

1. 工程技术措施，实现本质安全；
2. 管理措施，规范安全管理；
3. 教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；
4. 人体防护措施，减少职业伤害。

（3）风险管控措施类别：

企业对危险源进行汇总、归纳、分类，并结合本企业的安全规章制度、操作规程、应急预案策划，对照相关的法律、法规、标准、规程，分别从工程技术、管理措施、个体防护、培训教育、应急处置等方面选择适应的控制措施。

工程技术措施包括：消除或减弱危害——消除是通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除危险源，如采用机械提升装置以消除手举或提重物这一危险行为等；替代是用低危害物质替代或系统能量，如采用较低的动力、电流、电压、温度等；封闭——是对产生或导致危害的设施或场所进行密闭，如对空压机等产生较大噪声危害的设备设立空压机运行室进行封闭管理；隔离——是通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开，采用隔声罩以降低噪声等；移开或改变方向——如危险及有毒气体的排放口。

管理控制措施包括：制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；监测监控（尤其是使用高毒物料的使用）；警报和警示信号；安全互助体系；培训等。

教育培训措施包括：新员工入厂前的三级安全教育培训；在职员工每年定期的在岗安全教育培训；转岗或离岗一年以上员工的重新培训；安全主要负责人、管理人员的安全教育培训；特种作业人员和特种设备操作人员的定期安全教育培训。

个体防护措施包括：一是配备个体防护用品，如：防护服、耳塞、防尘口罩、防护面罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋等；二是当工程技术措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取个体防护措施；三是当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴个体防护用品；四是当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴个体防护用品。

应急控制措施包括：紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。

（4）风险管控措施有效性评估

风险管理工作小组应在风险控制措施实施前针对以下内容进行评审：

1. （措施的可行性和有效性；
2. 是否使风险降低至可接受风险；
3. 是否产生新的危险源或危险有害因素；
4. 是否已选定最佳的解决方案。

评审通过后即可实施并保存记录。

6.4 风险分级管控

6.4.1风险分级管控的要求

风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动、设备设施等风险点应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。风险管控层级可进行增加或合并，根据风险分级管控的基本原则，结合本企业机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。根据风险评价的分级结果，针对不同的风险级别采取不同的管控措施，交由不同的层级管控。按照风险级别、所需的资源、需具备的管控能力、管控措施的复杂性及难易程度等因素确定不同的管控层级。如：较大以上风险由公司（厂）管控，一般风险由车间管控，低风险由班组或岗位管控。

风险分级管控层级图

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 公司 | 车间 | 班组 | 岗位 |
| 重大风险 | ● | ● | ● | ● |
| 较大风险 | ● | ● | ● | ● |
| 一般风险 |  | ● | ● | ● |
| 低风险 |  |  | ● | ● |

风险分级管控频次图

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 公司 | 车间 | 班组 | 岗位 |
| 重大风险 | 月 | 半月 | 周 | 日 |
| 较大风险 |  | 半月 | 周 | 日 |
| 一般风险 |  |  | 周 | 日 |
| 低风险 |  |  |  | 日 |

6.4.2 编制风险分级管控清单

企业结合实际情况和风险辨识要求，在每一轮危险源辨识和风险评价之后，在每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单（见附件表4），并将较大以上风险上传“江苏省工业企业安全生产风险报告系统”上，并按规定及时更新清单，

6.4.3 安全检查

公司制定安全风险管控落实情况安全检查表，对安全风险管控措施落实情况进行经常性检查，防止安全风险管控措施失效、弱化。在进行公司安全生产全面检查时应包括对安全风险管控措施落实情况的检查

6.5 安全风险档案管理与风险告知

6.5.1 风险档案

应当建立安全风险档案。安全风险档案包括安全风险管理制度、管控清单、风险分布图、变更情况、报告确认材料等内容。其中，较大以上安全风险资料应当单独立卷，内容包括安全风险名称、等级、所处位置、管控措施和变更情况等。

6.5.2 风险告知

（1）公司风险告知相关规定见公司《安全风险公告制度》，并通过教育培训、公示公告、警示标牌等方式告知作业人员安全风险相关内容。

（2）对存在较大以上风险的场所，应设置较大以上安全风险公示栏（附件5）进行公示。对存在重大安全风险的区域应在醒目位置设置安全风险警示牌（附件6）。

（3）企业重大安全风险、较大安全风险、一般安全风险和低安全风险四个安全风险级别分别对应红、橙、黄、蓝 4 种颜色标示。企业应将各个风险单元的风险等级在厂区和车间平面布置图中用红、橙、黄、蓝 4 种，颜色标示，形成安全风险四色分布图，在厂区醒目位置进行公示。

7 教育培训

公司要制定安全风险辨识管控培训计划，分层次、分阶段开展安全风险辨识管控相关内容的培训，提高全员安全风险辨识管控意识和管控能力，保证从业人员了解本岗位安全风险基本情况，熟悉安全风险管控措施，掌握事故应急处置要点。

（1）每年按照公司制定的教育培训计划切实认真开展风险分级管控制度、风险辨识评估方法、分级管控清单、风险告知等内容的教育培训工作；

（2）每一年的企业教育培训计划中，必须安排有关于安全风险分级管控的专门计划，明确培训时间，培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等内容；

（3）遇工艺、设备或人员变更等特殊情况，可临时增加专门针对相关人员的安全风险分级管控培训教育；

（4）培训考核不合格的，要重新培训直至合格方可上岗作业；

（5）每年度至少组织参与安全风险评估工作的人员学习一次安全风险辨识评估技术；

（6）各部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档备查。

8.运行管理考核

按照公司《风险辨识管控和隐患排查治理考核奖惩制度》对安全风险管理工作进行相应的考核。

9 持续改进

9.1评审

企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新，根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价，并在年底与安全标准化自评结合，对体系建设情况进行自评，对风险管控工作进行检查，提出进一步改进、完善风险管控工作机制的措施。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | 风险分级管控体系运行情况 | 评审人员 |  |
| 评审日期 |  | 评审负责人 |  |
| 风险分级管控体系运行情况及问题： |
| 整改措施： |
| 评审意见 |  | 记录人 |  |

9.2 更新

9.2.1 更新与报告

公司应适时、及时针对工艺、设备、人员等重大变更开展危险源辨识、风险评价，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控清单，并于每年第一季度完成安全风险定期报告。有以下情况需要更新:

1. 有新的较大以上安全风险的；
2. 原报告的较大以上安全风险等级发生变化的。
3. 企业名称、主要负责人等基本信息发生变化的
4. 生产工艺流程、主要设备设施、主要生产物料发生改变的；
5. 有新建、改建、扩建项目的；
6. 行业领域内发生较大以上生产安全事故或者典型生产安全事故，对安全风险有新认知的；
7. 本企业发生生产安全事故的；
8. 安全风险目录修订调整涉及本企业的；
9. 法律、法规、规章和国家标准、行业标准、地方标准对安全风险辨识管控有新要求的。

有下列情形之一的，应当在确定或者调整安全风险等级后十五日内进行变更报告：

1. 有新的较大以上安全风险的；
2. 原报告的较大以上安全风险等级发生变化的。
3. 企业名称、主要负责人等基本信息发生变化的。

9.2.2 更新要求

（1）安全科可以根据实际情况，每年组织各车间、部门全面评审企业危险源和控制措施，适时调整和补充。

（2）设计和开发的产品或项目由技术部或项目负责人组织对危险源辨识、风险评价和风险控制进行策划，策划结果纳入相应的计划或方案中组织实施。

（3）危险源辨识、风险评价和风险控制措施的更新内容，应经企业生产副总或总经理批准。

9.3 沟通

公司按照《内部沟通和外部沟通机制》，及时有效传递风险信息和隐患信息，提高风险管控效果与隐患排查治理的效果和效率。

附件：

附录：