**安全生产风险分级管控作业指导书**

目 录

1 范围 3

2 基本要求 3

2.1 成立组织机构 3

2.2 实施全员培训 4

3 工作程序和内容 4

3.1 风险点确定 5

3.2 危险源辨识 6

3.3 风险评价 8

3.4 风险控制措施的制定与实施 11

3.5 风险分级管控 11

4 文件管理 12

5 分级管控的效果 12

6 持续改进 12

6.1 评审 12

6.2 更新 12

6.3 沟通 13

一 适用范围

本指导书规定了苏州天立达胶粘制品有限公司风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。

本指导书适用于指导苏州天立达胶粘制品有限公司风险分级管控体系的建设。

二 基本要求

2.1成立组织机构

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。

2.1.1安全风险管理领导小组成员

组长：

副组长：

成员：

2.1.2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。

2.1.3 安全风险管理专业工作小组成员

组长：

副组长：

成员：

2.1.4 安全风险管理专业工作小组职责

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。

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。

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。

2.2 实施全员培训

风险分级管控培训应做到全员参与全方位覆盖，企业将该项培训纳入到年度安全培训计划中，划分层次组织培训，具体实施计划见《安全风险评估培训计划》。

2.2.1 培训职责

（1）公司总经理确保风险分级管控培训能够满足全体员工的需要，并提供必要的培训条件；

（2）XXX部负责制定年度安全培训计划及风险分级管控培训的实施、考核；

（3）各车间、部门负责配合管理部培训计划的实施；

（4）各车间、部门负责组织实施本部门风险分级管控培训培训与考核。

2.2.2 培训程序

（1）培训计划：XXX部进行安全培训需求调查，根据调查结果制定年度安全培训计划，明确培训目标、任务及具体项目；

（2）培训内容：风险分级管控培训主要包括：本企业风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施等；

（3）XXX部对各级风险分级管控培训记录存档，并组织进行安全培训效果评价和考核。

三 工作程序和内容

3.1 收集相关资料

为全面识别、系统评价风险点、危险源及准确管控措施，应收集必要的企业现状信息、相关法律及其他相关信息，可包括：

（1）与企业相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、规程、规范及其他要求；

（2）企业平面布局图及周边环境；

（3）企业组织机构图；

（4）工艺流程图、主要生产设备清单（包括特种设备，可单列）及岗位活动清单；

（5）安全管理制度和各类操作规程；

（6）外协或外包的类型（如设备设施维修、产品装卸等）；

（7）原料、辅材、中间产品、最终产品清单；

（8）过去已识别的危险源识别清单、重要危险源清单，对应的措施；

（9）风险点及危险源识别、评价及控制方法文件、制度或指南；

（10）经过安监部门备案的应急预案文本；

（11）各岗位职责或安全生产责任制；

（12）特种作业人员或需持证上岗人员台账；

（13）企业隐患排查表、专业检查表；

（14）安全评价报告（预评价、验收评价或现状评价）；

（15）职业危害评价报告与监测资料等。

3.2 风险点确定

3.2.1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。

3.2.2 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。

3.2 危险源辨识

公司对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。

3.2.1 辨识方法

辨识时依据GB/T13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素（从业人员安全意识、安全与应急技能、安全行为或状态）、物的因素（生产经营基础设施、运输工具、工作场所等设施设备的安全可靠性）、环境因素（影响安全生产外部要素的可知性和应对措施）、管理因素（安全生产的管理机构、工作机制及安全生产管理制度的合规性和完备性）

（1）运用工作危害分析法（JHA）(见附录A)，对作业活动开展危险源辨识时，应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，应以生产作业流程的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容）,也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。

（2）运用安全检查表法（SCL）(见附录B)对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。

3.2.2 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，最终形成作业活动清单与设备实施活动清单。

辨识范围包括：

（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。

作业活动清单

（记录受控号）单位: №：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业活动名称 | 作业活动内容 | 岗位/地点 | 活动频率 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |

填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日

1. 填表说明：
2. 活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行,当选用风险矩阵分析法（LS）时可不填写活动频率。

设备设施清单

（记录受控号）单位: №：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 类别 | 型号 | 位号/所在部位 | 是否特种设备 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |

填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日

填表说明：

1.设备类别:运输设备、特种设备、施工设备、电气设备、检测设备、、消防、环保与应急设备、其他设施设备类。

2.参照设备设施台帐，按照类别归类，、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。

3.厂房、仓库、场站、办公楼等可以放在表的最后列出。

3.2.3 危险源辨识

（1）危险源辨识的内容

采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。

（2）危险源辨识的方法

企业采用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识，辨识结果最终形成作业活动危险源辨识、风险评价记录表，参见《安全风险管理制度》附件3。采用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，辨识结果最终形成设备设施危险源辨识、风险评价记录表，参见《安全风险管理制度》附件3。

（3）危险源辨识**工作程序**

1. XXX部门将相关记录表格发放到相关部门；
2. 各相关部门组织人员从其生产活动区域内的风险进行危害辨识活，并填写《风险分析记录表》见《安全风险管理制度》附件3，并反馈到XXX部门/人员。
3. 对公司公共区域的风险辨识由XXX部门/人员进行；
4. XXX部门/人员依据《风险分析记录表》，将汇总分类后的危害因素逐一填入《风险评价表》，组织相关部门和人员进行风险评价，并确定风险等级；

3.3 风险评价

3.3.1 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 |

3.3.2 风险评价准则

风险等级判定应遵循从严从高的原则，制定风险判定准则时应考虑以下因素：

（1）有关安全生产法律、法规；

（2）设计规范、技术标准的强制性条款；

（3）企业自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力；

（4）本单位的安全生产方针和目标等；

（5）相关方的诉求等。

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。

3.3.3 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。

低安全风险：蓝色，由班组和岗位进行管控。

一般风险：黄色，由车间、班组和岗位同时管控，该风险需要进行控制。

较大风险：橙色，由部门、车间、班组和岗位同时管控，该风险需要制定建议改进措施进行控制管理。

重大风险：红色，由公司、部门、车间、班组和岗位同时管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始生产或继续工作。

2）确定较大以上风险

（1）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。

（2）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。

3.3.4 风险控制措施的制定与实施

各部门应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，按规定程序审批，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大及以上风险控制在可以接受的程度。

制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。

1. 风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。
2. 设备设施类危险源通常采用以下控制措施：限制器、安全屏护、报警、联锁、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。
3. 作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。
4. 同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。
5. 风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：
6. ——措施的可行性和有效性；
7. ——是否使风险降低到可以接受的程度；
8. ——是否产生新的风险；
9. ——是否已选定了最佳的解决方案；
10. ——是否会被应用于实际工作中。

3.5 风险分级管控

3.5.1 风险分级管控的要求

### 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，按照《风险辨识与管控制度》6.4.1风险分级管控的要求确定不同的层级管控，实施风险管控。

3.5.2 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，XXX部门/人员负责编制本企业全部风险点各类风险信息的作业活动风险分级管控清单（《安全风险管理制度》附件4），并按规定及时更新公布和上报系统。

3.6 安全检查

XXX部门/人员负责公司制定安全检查计划，按照检查计划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。

3.7 风险教育培训

XXX部门/制定安全风险辨识管控培训计划，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，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，熟悉风险管控措施。

3.8 安全风险档案管理与风险告知

3.8.1 风险档案

XXX部门/人员负责建立安全风险档案。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。

3.8.2 风险教育培训

XXX部门/制定安全风险辨识管控培训计划，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，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，培训记录应妥善保存，归入安全风险档案管理。

2.8.3 风险告知

根据公司《安全风险公告制度》相关规定，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。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5）。

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。

四 持续改进

4.1 评审

企业每年至少组织进行风险分级管控体系的评审或更新，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。

4.2 更新

4.2.1 更新与报告

公司应当于每年第一季度完成安全风险定期报告。企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:

（一）有新的较大以上安全风险的；

（二）原报告的较大以上安全风险等级发生变化的。

（三）企业名称、主要负责人等基本信息发生变化的

（一）生产工艺流程、主要设备设施、主要生产物料发生改变的；

（二）有新建、改建、扩建项目的；

（三）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；

（四）本企业发生生产安全事故的；

（五）安全风险目录修订调整涉及本企业的；

（六）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：

（一）有新的较大以上安全风险的；

（二）原报告的较大以上安全风险等级发生变化的。

（三）企业名称、主要负责人等基本信息发生变化的

4.2.2 更新要求

（1）XXX部门可以根据实际情况，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。

## 附录A

工作危害分析法（JHA）

A.1方法概述

通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。包括作业活动划分、选定、危险源辨识等步骤。

A.2作业活动划分（以道路运输的客运企业、港口营运企业为实例）

实例一：客运企业作业活动划分

按生产流程、区域位置、设备、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分。包括但不限于：

——常规作业活动：车辆调度作业、车辆驾驶作业、车辆检测作业、运输设施设备保养维护作业

动态监控、现场监督检查等；

——非常规作业活动：重要时段（节假日、重大活动期间）、恶劣天气、危险路段、设备设施故障、道路施工、应急演练等；

——按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入《作业活动清单》（见附录A1）

实例二：港口营运企业作业活动划分

按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分。包括但不限于：

——常规作业活动：船舶靠离港、装卸船作业、吊装作业、货场作业、设备设施维保、现场巡检、场地清理及绿化保洁、现场监督检查；

——非常规作业活动：新货种装卸船作业、动火作业、有限空间、高处作业、临时用电、盲板抽堵、断路作业、特殊吊装、应急演练、停电、恶劣天气、设备故障处理等；

——按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入《作业活动清单》（见附录A1）。

A.3工作危害分析（JHA）评价步骤

1. 将《作业活动清单》中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤。
2. 根据GB/T 13861的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件。
3. 根据GB 6441规定，分析造成的后果。
4. 识别现有控制措施。从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性。
5. 根据风险判定准则评估风险，判定等级。
6. 将分析结果，填入《工作危害分析（JHA）评价记录》（见附录A3）中。

## 附录B

(资料性附录)

安全检查表法（SCL）

B.1方法概述

依据相关的标准、规范，对生产场所、设施设备等是否符合安全要求，通过检查发现其存在的风险，提出改进措施的一种方法。包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危险源辨识等步骤。

B.2安全检查表编制依据

1. 有关法规、标准、规范及规定；
2. 国内外事故案例和企业以往事故情况；
3. 系统分析确定的危险部位及防范措施；
4. 分析人员的经验和可靠的参考资料；
5. 有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。

B.3编制安全检查表

1. 确定编制人员。包括熟悉生产流程的班组长、安全员、技术员、设备员等各方面人员。
2. 熟悉生产流程。包括生产的过程、生产条件、布置和已有的安全防护设施。
3. 收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料，作为编制安全检查表的依据。
4. 编制表格。确定检查项目、检查标准、不符合标准的情况及后果、安全控制措施等要素（参照附录A4中表4-1或表4-2相关栏目内容，可单独编制或直接采用该表）。

B.4安全检查表分析评价

1. 列出《设备设施清单》（见附录A2）；
2. 依据《设备设施清单》，按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查表逐个分析潜在的危害；
3. 对每个危险源，按照《安全检查表分析（SCL）评价记录》（见附录A4）进行全过程的系统分析和记录。