**安全生产风险评估实施方案**

为了加快推进安全生产风险分级管控工作，完成风险上报工作。经公司研究决定，特制订本实施方案。

**一、任务目标**

年 月 日前，完成全公司安全生产风险评估及上报工作。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、分级管控使各类风险始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。根据安全生产风险评估结果，做好安全风险评估上报及风险告知工作，并建立相关档案，做到持续改善。

**二、成立组织机构**

为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司决定成立“安全生产风险评估领导小组和工作小组。

（1）安全生产风险评估工作小组，具体成员如下：

**组 长：**

**副组长：**

**成 员：**

安全生产风险评估工作小组职责如下：

**组长职责：**本单位安全生产风险评估工作的第一责任人，应保各项资源投入，把握安全风险评估工作动态，并任命副组长。

**副组长职责：**安全生产风险评估工作直接负责人，负责分配安全生产风险评估各项任务，资料汇总。

**成员职责：**负责各自辖区内安全生产风险评估工作。

（2）安全生产风险评估领导小组成员任命如下：

**组 长：**

**副组长：**

**成 员：**

安全生产风险评估领导小组职责如下：

**组长职责：**负责安全生产风险评估的组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、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：**负责安全生产风险评估工作组织协调、过程培训、技术指导、文件编制。负责安全生产风险评估工作具体调度。

**成员职责：**具体落实安全生产风险评估过程中的具体工作，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。

**三、实施步骤和工作任务**

**（一）动员部署与培训学习阶段 （4月20日至4月30日）**

1、公司成立安全生产风险评估工作小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道安全生产风险评估工作的有关内容。

2、教育培训。

第一阶段：对公司中层以上人员进行全面系统培训，通过培训使中层以上人员知道进行安全生产风险评估的目的和意义、安全生产风险评估的方法和要求、最终要达到的目标和收获。

第二阶段：系统学习的安全风险评估具体的流程以及实施的步骤，掌握安全风险评估的操作方法。

第三阶段：公司全员进行培训，对公司全体员工讲解进行安全风险评估的重要性，系统学习安风险的内容，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。

1. 编制“安全风险评估实施方案“，准备各种材料、文件及表格。
2. **安全风险分级管控实施阶段（5月1日至5月16日）**

1、编制安全风险评估作业指导书。

编制符合企业自身特点的安全风险评估作业指导书，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、各生产车间及相关设备管理单位共同完成设备设施的统计工作；生产部、各车间及相关设备管理单位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。

**（四）形成风险分级管控清单，建立档案（5月17至6月15日）**

（1）完善安全风险管理相关管理制度，修订风险分级管控体系作业指导书、危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录；

（2）对相关资料进行阶段性整理、归档，包括安全风险管理制度、管控清单、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，并与6月15日前完成系统上报工作。

**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管理制度，要将风险管理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，抓好所管部门内风险辨识、评估、管控的工作，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。在进行风险辨识、评估时，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，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，对在风险管控工作中执行不力的单位和个人要进行责任追究。