

安全风险管理

一、建立相关制度

- 1★制定安全风险管理相关制度
 - 安全风险管理制度
 - 风险分级管控职责分工及其责任制考核奖惩办法
 - 安全风险辨识管控制度
- 2★制定教育培训计划
 - 安全风险辨识管控纳入年度安全生产教育培训计划并组织实施，定期开展安全风险辨识管控知识教育和技能培训
 - 制定培训计划
 - 实施培训并有相关记录
- 3★完善相关制度
 - 修改安全生产责任制度
 - 将安全风险辨识管控纳入企业主要负责人安全生产职责和全员安全生产责任制内容，建立健全安全风险管理制度，加强安全风险辨识管控。
 - 完善相关方的管理制度
 - 签订安全生产协议，明确各自安全风险辨识管控职责

二、安全风险评估

- 1★前期准备
 - 制定安全生产风险评估实施方案
 - 制定安全风险评估作业指导书或作业程序书
 - 资料收集
 - 收集清单资料：设备清单、作业活动清单（分区域、分车间、分工段）、职业危害岗位清单
 - 相关法规、标准等参考资料和辨识依据
 - 成立相关组织机构
 - 实施相关教育培训
- 2★风险点确定，危险有害因素辨识、分析
 - 辨识范围
 - (一) 生产工艺流程；
 - (二) 主要设备设施及其安全防护；
 - (三) 涉及易燃易爆、有毒有害危险因素的作业场所；
 - (四) 有限（受限）空间以及有限（受限）空间作业；
 - (五) 爆破、吊装、危险场所动火作业、大型维修等危险作业；
 - (六) 其他容易发生生产安全事故的风险点。
 - 方法
 - JHA
 - 安全检查表
 - JSA
- 3★风险评价
 - 方法
 - LEC
 - 风险矩阵法（LS）
 - 分级
 - 安全风险分级：重大安全风险、较大安全风险、一般安全风险、低安全风险四个级别
 - 符合安全风险目录所列情形的，企业应当将其确定为较大以上安全风险。
 - 企业应当将一、二级重大危险源或者发生火灾、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，确定为重大安全风险。
- 4★制定分级管控措施
 - 不可接受风险
 - 立即制定管控措施，改善后重新进行风险评价，确定风险等级是否处于可接受
 - 可接受风险
 - 尽可能降低其风险，保持现有控制措施，并在可能地方进行改进

三、建立安全风险管控清单

- 1★公示告知
 - 企业公示栏公示较大以上安全风险的名称、所处位置、可能导致事故类型及其后果、管控责任部门和监督举报电话等基本情况
 - 企业应当在重大安全风险区域醒目位置设置安全风险警示牌，标明重大安全风险名称、可能导致事故类型及其后果、主要管控措施、应急措施、报告方式、管控责任部门和责任人等内容
- 2★建立档案
 - 企业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、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★企业报告
 - 时限上
 - 要求企业应当于每年第一季度完成安全风险定期报告；新建企业应当在建设项目竣工验收合格后30日内完成首次安全风险报告，涉及危险化学品建设项目的，在试生产前完成报告。发生重大变更的情形，及时进行变更报告。
 - 方式上
 - 通过全省统一的安全风险网上报告系统定期报告较大以上安全风险
 - 内容上
 - 规定企业按要求填报安全生产基本信息、较大以上安全风险信息等内容；没有较大以上安全风险的，也应当登录安全风险网上报告系统进行确认
 - 有关部门制定、公布较大以上安全风险目录，采用目录化的管理方式规范、统一安全风险的辨识标准。
 - 责任上
 - 企业应当自主实施安全风险辨识管控和报告，其主要负责人对报告内容的真实性、准确性负责。能力不足的企业，可以委托安全生产技术服务机构提供技术服务，但第三方机构不得代替企业实施安全风险辨识管控和报告。
- 4★持续改进
 - 变更安全风险管控清单
 - 更新安全风险管控清单情形
 - (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。
 - 十五日内变更报告情形
 - (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
 - 定期开展风险辨识并报告
 - 企业应当于每年第一季度完成安全风险定期报告
 - 企业开展安全风险辨识，每年不少于一次。
 - 安全检查
 - 经常性的安全检查防止安全风险管控措施失效、弱化
 - 主要负责人全面安全检查，检查落实安全风险管控措施
 - 教育培训
 - 纳入年度安全生产教育培训计划
 - 定期开展全员安全风险辨识管控知识教育和技能培训