

# 风险辨识、评估、公示与分级管控制度（试行）

## 一、目的

为加强安全生产风险管理，规范安全风险的辨识、评估和管控工作，防范遏制安全生产事故发生，制定本制度。

## 二、依据

《中华人民共和国安全生产法》《河北省安全生产条例》《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》《河北省交通运输安全生产风险管理实施办法（试行）》《河北省公路运营安全生产风险辨识评估标准及管控措施（试行）》等。

## 三、适用范围

本制度适用于公司范围内安全风险的辨识、评估、公示与分级管控的监督管理。

## 四、职责

（一）公司安委会为风险辨识、评估、公示与分级管控的组织领导机构。公司安委办承担具体日常工作，指导、监督各管理中心、各基层单位开展风险管理工作，负责全公司较大及以上风险清单的建立、信息登记和上报工作。

（二）各管理中心、各基层单位按规定具体实施管辖范围内的风险辨识、评估工作，建立业务范围、本单位内的风险管控清单，制定一般、低风险的风险管控措施并实施，在公司主要负责人、分管负责人的领导下，实施较大及以上风险管控的具体工作。

（三）公司主要负责人全面负责风险辨识、评估、公示与分级管控工作，保证人、财、物的投入，组织重大风险管控工作；分管安全负责人对风险辨识、评估、公示与分级管控工作具体负责，建立健全

公司风险管理机制，组织开展全面辨识与评估工作；公司分管业务负责人抓好分管业务范围内工作的同时，抓好分管业务范围内的风险管理工作，组织分管业务范围内较大风险管控工作。

## 五、风险分类分级

### （一）风险点分类

遵循“相对独立、环节清晰”的原则，将风险点划分为管理单元、作业活动、场所部位及设备设施等三类。

#### 1.管理单元类

根据公司的业务范围，按照管理单元划分风险点，包括路段、桥梁、隧道、收费站、养护作业现场等 5 个重点单元，以满足交通主管部门的风险管理要求。

#### 2.作业活动类

对作业活动类风险点的划分，应当涵盖生产过程中所有常规和非常规的作业活动。

（1）常规作业：道路巡查、养护作业、收费作业、稽查作业、监控作业、除雪作业、通用作业（电气、驾驶、动火、高处、受限空间）等。

（2）非常规作业：重要时段管控、特殊天气管控、应急处置作业等。

#### 3.场所部位及设备设施类

对公司和管理中心驻地、收费站区、养护工区、指调分中心等区域内，按照场所部位或设备设施进行划分。

（1）场所部位：包括宿办楼、材料及设备库房、撬装区、空调机房、发电机房、变配电室、食堂等重要场所部位进行风险辨识和评估。

（2）设备设施：包括消防设备设施、用电设备、大型养护机械

设备、重要公用及辅助设备。

## （二）风险分级

风险等级按照可能导致安全生产事故的后果和概率，由高到低依次分为重大、较大、一般和较小四个等级。

1.重大风险是指一定条件下易导致特别重大安全生产事故发生的风险，记录符号为 A，用红色标识。

2.较大风险是指一定条件下易导致重大安全生产事故发生的风险，记录符号为 B，用橙色标识。

3.一般风险是指一定条件下易导致较大安全生产事故发生的风险，记录符号为 C，用黄色标识。

4.低风险是指一定条件下易导致一般安全生产事故发生的风险，记录符号为 D，用蓝色标识。

同时满足两个以上条件的，按最高等级确定风险等级。

## 六、风险辨识与评估

### （一）安全生产风险辨识分为全面辨识和专项辨识。

1.全面辨识是公司有效掌握本单位安全风险的分布及状况，对公司全部生产经营活动开展的全面系统的风险辨识。公司主要负责人或分管安全负责人应每年组织各部门、单位在全公司范围内开展一次全面的风险辨识。

2.专项辨识是公司总部、各管理中心、各基层单位为及时掌握重点业务、重点环节、重点部位和管理对象的安全风险状况，对本单位生产经营活动范围内部分区域开展的风险辨识。当公司管理单元、作业活动和场所部位及设备设施发生重大变化，或集团公司等上级单位有特殊要求时，按规定时限、规定要求开展专项辨识。

3.安全风险辨识结束后，应形成风险清单。

### （二）辨识依据

- 1.安全生产相关法律法规、标准规范；
- 2.安全生产规章制度和操作规程；
- 3.相关事故案例；
- 4.相关管理体系的危险源辨识结果；
- 5.同类型其他单位的相关材料。

### （三）辨识范围

根据风险点类别确定风险辨识范围，辨识范围应包括管理单元、作业活动、场所部位及设备设施。

### （四）辨识方法与评估

1.公司安委办负责编制风险辨识手册，明确风险辨识的范围、方式和程序，公司各部室、各管理中心、各基层单位应认真组织职工学习，开展本部室/单位的风险辨识与评估工作。

2.针对管理单元的辨识与评估，应依据《河北省公路运营安全生产风险辨识评估标准及管控措施（试行）》，分别对路段、桥梁、隧道、收费站及养护作业现场进行辨识与评估。

3.针对作业活动类的辨识与评估宜采用工作危害分析法（JHA）。

（1）按照每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，先建立《作业活动清单》，然后识别出与此步骤或内容有关的风险事件。

（2）针对每一个风险事件，辨识出导致该风险事件发生的致险因素（包括人员、设备、环境、管理等方面因素）。

（3）分析风险事件或致险因素发生的可能性、严重程度等，计算该风险事件或致险因素的风险值，确定风险等级。

4.针对场所部位及设备设施类的辨识宜采用安全检查表法（SCL）。

（1）按照场所部位、设备设施的设置，先建立《场所部位及设备设施清单》。

(2) 参考相关法律法规和标准规范要求，识别出该场所部位、设备设施的风险事件和致险因素。

(3) 分析风险事件或致险因素发生的可能性、严重程度等，计算该风险事件或致险因素的风险值，确定风险等级。

5. 计算风险值时可选择风险矩阵分析法 (LS)、作业条件危险性分析法 (LEC) 等方法，并根据计算结果确定风险等级。

## 七、风险公示

### (一) 制作风险分布图

1. 根据管理单元 (道路) 的风险辨识结果，绘制公司全线路段、桥梁、隧道及收费站的风险分布图。

2. 按照收费站、养护工区内总平面布置图，根据风险评估结果，绘制站区风险分布图。

### (二) 风险告知牌

在醒目位置、重点区域设置安全风险公告栏，标明存在的风险、管控措施、应急措施、责任人、联系方式、报告方式等内容。对存在较大及以上安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，标明安全风险的危险特性、可能发生事故后果、安全防范与应急措施等。

### (三) 岗位风险告知卡

应根据风险分级管控清单制作岗位安全风险告知卡、编制安全手册、组织讲解宣传等方式，告知本单位从业人员和进入风险区域的外来人员，指导、督促做好安全防范工作。

## 八、管理与控制

(一) 按照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控层级、责任部门和责任人员，实行分级管控，并建立《风险分级管控清单》。

1. 风险控制措施包括工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个体防护措施、应急处置措施等。对存在较大及以上安全风险的生产

作业场所、区域、设施、岗位等实行重点管控。

2.风险管控层级自高至低依次为公司级管控、基层单位级管控和班组级管控。

(二)风险分级管控遵循风险越高,管控层级越高;上一级负责管控的风险,下一级必须同时负责管控的原则。根据风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素确定管控层级,并逐级落实具体措施。

1.重大风险/红色,公司级管控:公司总部/管理中心、部室/基层单位、班组、岗位管控,应立即增加、调整管控措施并有效落实,将风险降低到可接受或可容许程度,相关过程应建立记录文件;如不能立即增加、调整管控措施,或管控措施不能有效落实,必须立即停止相关生产作业活动;

2.较大风险/橙色,公司级管控:公司总部/管理中心、部室/基层单位、班组、岗位管控,应制定改进措施进行控制管理;

3.一般风险/黄色,基层单位级管控:基层单位、班组、岗位管控;

4.低风险/蓝色,班组级管控:班组、岗位管控。

(三)在醒目位置、重点区域设置安全风险公告栏,标明存在的风险、管控措施、应急措施、责任人、联系方式、报告方式等内容。对存在较大及以上安全风险的工作场所和岗位,要设置明显警示标志,标明安全风险的危险特性、可能发生事故后果、安全防范与应急措施等。

(四)应根据风险分级管控清单制作岗位安全风险告知卡、编制安全手册、组织讲解宣传等方式,告知本单位从业人员和进入风险区域的外来人员,指导、督促做好安全防范工作。

(五)较大及以上风险管控

1.对较大及以上安全风险应单独建立《较大及以上风险清单》和

《较大及以上风险信息登记表》，采取如下措施进行重点管控：

（1）制定动态监测计划，按照每月 1 次的频次定期更新监测数据或状态；

（2）制定专项管控方案和应急措施；

（3）按年度组织专业技术人员对风险管控措施进行评估改进。

2.较大及以上风险登记包括初次、定期和动态三种方式，并如实记录至《较大及以上风险信息登记表》，登记表应包括风险基本信息、管控信息、预警信息和事故信息等内容。

（1）初次登记在评估确定较大及以上安全风险后 2 个工作日内填报。

（2）定期登记采取季度和年度登记两种方式。季度登记截止时间为每季度结束后次月 5 日；年度登记时长为一个自然年，截止时间为次年 1 月 15 日。

（3）发现较大及以上安全风险的致险因素超出管控范围，或出现新的致险因素，导致发生安全生产事故概率显著增加或预估后果加重时，应在 2 个工作日内对相关异常信息进行动态登记。

（4）较大及以上安全风险经评估确定等级降低或解除的，应于 2 个工作日内向上级单位申请销号。

（5）较大及以上安全风险管控失效发生安全生产事故的，应急处置和调查处理结束后，应在集团公司指导和监督下对相关工作进行评估总结，明确改进措施，按规定时限报送至集团公司。

3.各管理中心要建立各自的《较大及以上风险清单》、《较大及以上风险信息登记表》，并及时上报至公司安委办。对存在危险化学品重大危险源的，经确认后，还应报送属地应急管理部门。

（1）初次报送时限：确定为较大及以上风险时，应在确定之日起 2 个工作日内报送。

(2) 定期报送时限：自然年的 1 月 15 日前报送。

(3) 动态报送时限：风险发生变化后，确定之日起 2 个工作日内报送。

## 九、持续改进

(一) 公司主要负责人或分管安全负责人每季度组织检查一次较大风险管控措施和方案的落实情况；每年对公司范围内的安全风险辨识、评估、登记、管控、应急等情况进行年度总结和分析，并对风险管控情况进行动态评估；发生生产安全事故后应当立即开展评估。评估结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。

(二) 当发生以下变化时，应及时评估变化对风险管控的影响，进行风险分析，更新风险信息：

- 1.法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；
- 2.发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；
- 3.组织机构发生重大调整；
- 4.风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；
- 5.根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等，适时开展危险源辨识和风险评价。

(三) 风险辨识、评估及分级管控工作应纳入年度安全生产考核。

附表：《作业活动清单》

《场所部位及设备设施清单》

《风险分级管控清单》

《较大及以上风险清单》

《较大及以上风险信息登记表》