**2022年风险管控报告**

**（2022年一季度）**

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，熟练掌握风险分级管控体系建设工作，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的风险评价能够准确推断生产装置存在的要紧危险、有害因素等，及时提出相应操纵手段和防护措施。

**一、风险点确定**

发动全员对所有工作场所、设备设施及作业活动进行全方位、全过程的分析排查，确定风险点。

风险点的确定应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。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应作为风险点。

**二、危险源辨识**

按照人的不安全行为、物的不安全状态、环境因素、管理缺陷四个方面进行危险源辨识。

1、人的不安全行为：冒险进入危险场所；操作不当，忽视安全警告；用手代替工具操作；站位不当;机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作;注意力分散;不规范使用劳动防护用品等。

2、物的不安全状态：物体本身存在的缺陷；防护保险方面的缺陷；作业场所的缺陷；保护器具信号、标志和个体防护用品的缺陷等。

3、环境因素：生产作业环境中的温度、湿度、噪声、振动、照明或通风防尘等方面的问题。

4、管理缺陷：主要指设计不符合规程要求；无制度、无措施，制度、措施无针对性或落实不到位；现场发生变化时制度、措施更新不及时等。

**三、风险分级**

危险源是通过风险评价（采用作业条件危险性分析法：LEC法）计算出风险值，按照风险等级划分标准确定危险源等级，LEC法的步骤如下：

1、作业条件危险性分析法用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：L (事故发生的可能性)，E (人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(一旦发生事故可能造成的后果的严重性)。其赋分标准见表1～表3。

**表1 事故发生的可能性(L)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| 10 | 完全可以预料 | 0.5 | 很不可能，可以设想 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

**表2 人员暴露于危险环境中的频繁程度(E)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分数值 | 人员暴露于危险环境中的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险环境中的频繁程度 |
| 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 | 非常罕见的暴露(<1次/年) |

**表3 发生事故可能造成的后果的严重性(C)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| 100 | 大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失 | 7 | 严重，重伤，或造成较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡，或造成很大财产损失 | 4 | 重大，致残，或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失 | 1 | 引人注目，不利于基本的安全健康要求 |

2、由评价小组专家共同确定每一危险源的LEC各项分值，然后再以三个分值的乘积来评价作业条件危险性的大小，即：D=L·E·C。

3、将D值与危险性等级划分标准中的分值相比较，进行风险等级划分。根据风险值D的大小进行风险等级划分，见表4。

**表4风险等级划分**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分数值 | 风险级别 | 危险程度 |
| ＞320 | 1（红色） | 极其危险，不能继续作业(立即停止作业) |
| 160～320 | 2（橙色） | 高度危险，需立即整改(制定管理方案及应急预案) |
| 70～159 | 3（黄色） | 显著危险，需要整改(编制管理方案) |
| ≤69 | 4（蓝色） | 一般或有危险，需要注意 |
| 注：LEC法，危险等级的划分带有局限性，应用时要根据实际情况，实施时组织有经验的作业人员参与。 | | |

**四、风险管控**

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。

**1级：**重大风险(红色)，由公司负责管控。由公司安全科和各相关部门具体落实；当风险危及到作业安全时，应立即停止作业，限期治理，直至风险降低后才能开始工作。

**2级：**较大风险(橙色)，由车间负责管控。负责制定管理制度、规定及改进措施；所属车间负责制度的宣传、落实。

**3级：**一般风险(黄色)，由车间各相关部门负责管控。负责考虑效果更佳的解决方案、改进现有控制措施降低风险。各部门负责日常的监控运行，确保控制措施得以维持安全状态。

**4级：**低风险(蓝色)，由班组负责管控。岗位作业人员负责日常的监控运行。通过设置警示标识、交接班告知等方式，提升作业人员风险意识。

**五、管控措施**

按如下顺序制定控制措施：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等。

1、对确定为重大风险的，应尽可能地采取较高级的风险控制方法，并多级控制。对重大风险以外的风险，应重点对人为失误的控制、固有危险的控制而制定控制措施。

2、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。现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施。

3、设备设施类危险源的控制措施应包括：安全阀、限位、工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措施。

4、作业活动类危险源的控制措施应包括：制度完善性、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素质等方面。

5、不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。

**六、信息建档管理**

各部门负责将安全风险管控分析、讨论结果汇总，汇总后上报公司“双重预防机制”建设领导小组审核，审核通过后由公司安全科负责建立安全风险管控电子档案。

各岗位作业人员发现新的风险点或管控措施不力或失效等问题时，应及时上报班组，班组汇总上报车间、车间制定或修改管控措施后上报公司安全科，安全科组织审核通过后，对风险管控档案进行更新，从而实现风险管控体系的及时更新完善。

**七、各部门和车间职责分工**

（一）各车间负责人职责

（1）按照风险分级管控体系建设实施方案、制度的要求进行落实。

（2）负责职责范围内的风险点确立、风险分级及管控措施编制等工作。

（3）根据现场变化、工艺改进、技术更新及新材料、新设备的应用，对管控体系持续更新，确保与现场现场相符。

（4）负责对分管范围的员工进行培训，确保员工熟知本岗位的风险点、危险源名称及管控措施。

（二）班组长职责

（1）落实本公司“双重预防机制”建设相关制度、文件学习工作；

（2）组织本班组的危险源辨识、风险分级及管控措施上报等工作；

（3）根据实际作业情况，发现新的安全隐患或者管控措施失效的，及时汇总、上报本单位相关负责人；

（4）负责对班组的员工进行培训，确保员工熟知本岗位的风险点、危险源及管控措施，并在作业时监督、检查管控措施的落实情况。

（三）生产车间

车间内各个部门班组负责本车间内相关风险点内危险源排查、风险点及危险源分级、管控措施制定，并最终汇总，由部门负责人、专业技术人员、班组长进行审核，将最终版上报安全科。

（四）安全科工作任务

负责各车间、部室工作任务的统一协调、指挥，将各单位上报的最终版进行整理汇总，组织“双重预防机制”建设领导小组、相关专业技术人员、班组长进行讨论、修订。

**八、安全风险告知**

公司各单位结合所形成的风险告知，制定悬挂“安全风险告知牌板”，在各作业场所设置“安全风险告知栏”等形式进一步加大对员工的安全宣传教育。

公司各单位充分利用“班前会”、“日常培训”等活动组织全体职工进行学习，使每位职工都能够熟悉自身周围存在的安全风险及相应的管控措施，真正实现风险预知、预控。

林西县恒富金属制品有限公司

二〇二二年四月二十一日