重大安全风险管控清

企业应在全面分析设备设施、作业活动安全风险的基础上，确定出重大风险点。重大风险点至少应包含如下内容：（1）构成重大危险源的场所和设施；（2）涉及重点监管的工艺环节和装置；（3）涉及生产、储存、暂存民用爆炸物品的场所和设施；（4）作业人数3人（含）以上的可能发生群死群伤事故的其他情形；（5）涉及有毒有害化学品的场所和设施；（6）涉及易燃、易爆、有毒场所的受限空间作业和动火作业。企业应明确重大风险点关键控制指标，明确隐患排查治理各环节工作责任人，并制定关键管控措施落实到岗位，并参照如下模板范例编制《重大安全风险点清单》和《重大安全风险管控清单》。

2-1 某企业重大安全风险点清单（示例）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 风险部位/环节 | 主要风险概述 | 关键控制指标 | 责任人 | | | | | 备注 |
| 操作 | 操作监督 | 部位检查 | 隐患记录 | 条件保障 |
| 制药工房  ...... | 基质泵及静态敏化器 | 基质泵超温超压运行、长时间空转，泵内进入金属杂质，设备接地不规范，违章维修，系统控制失控，人员操作不当等引发爆炸事故。 | 1.XX℃＜敏化温度＜XX℃  2.XX MPa＜螺杆泵出口压力＜XX MPa  ...... | XX | XX | XX | XX | XX | 《静态敏化器重大安全风险管控清单》见表2-3 |
| 基质泵送及精乳器 | 泵超温超压运行、长时间空转，泵内进入金属杂质，压力、轴振动偏差检测装置失真或连锁失灵，违章维修，引发爆炸事故。 | 1.XX℃＜精乳器出口温度＜XX℃  2.XX MPa＜螺杆泵出口压力＜XX MPa  3. XX mm＜轴振动偏差＜XXmm  ............ | XX | XX | XX | XX | XX | ...... |
| 工业雷管库  ...... | 储存 | 储存中遭遇受热、射频等引发爆炸事故。 | 1.室温＜XX ℃  2. XX %＜湿度＜XX%  ...... | XX | XX | XX | XX | XX | 《工业雷管库重大安全风险管控清单》见表2-4 |
| 搬运装卸 | 操作不当致雷管产生撞击、摩擦，雷电、静电、射频等引发爆炸事故。 | 1.作业人员需穿戴导静电服,作业前应充分释放静电；  2.手工搬运一次不超过一箱；  ...... | XX | XX | XX | XX | XX |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：操作责任人是指操作控制（含远程控制）风险部位设施或在风险环节进行某些风险操作的责任人；操作监督责任人是指现场巡视监督以及即时监控或以一定频次抽查视频监控、操控记录，督促操作人员按章操作的责任人（如该风险部位/环节无操作人员可不填）；部位检查责任人是指以一定频次对风险部位进行巡查、检查、上报隐患的责任人；隐患记录责任人是指制作隐患台账并督促隐患及时整改的责任人（因隐患整改责任人视隐患问题类型不同而有所区别，故该清单未设置隐患整改责任人，具体隐患整改责任人由4-1隐患排查治理清单按隐患类型确定）；条件保障责任人是指针对该风险环节部位/操作出现问题时进行协调解决，在出现隐患需要整改时提供设备、资金等支持的责任人，亦可理解为重大危险源管理责任人+后勤设施设备保障相关人员。所有类型责任人据实填写，可填写多岗位多人，具体职责由安全生产岗位责任清单确定。

2-2某企业安全风险四色图（示例）

