2-1 重大安全风险管控清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险研判** | | | | | | | | **管控措施** | | **事故案例** | **责任分工** |
| 编号 | 风险名称 | 风险类别 | 个项分类 | 风险等级 | 风险描述 （风险致因） | 发生概率 | 危害程度 （可能后果） | 防控措施 | 应急处置措施 | 管控部门 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 错误办理多方向接发列车 | 行车 | 动、客、货 | 重大 | 1.车次办理错误；办理接发车、执行车机联控时，未使用“线别或方向别”用语； | 中 | 错办闭塞发出列车 | 1.严禁使用TDCS替代电话办理预告（闭塞）； 2.按规定使用《接发列车安全卡控表》或CIPS、STC等接发列车控制系统； 3.分主次方向的车站，按规定采取对次要方向终端信号按钮实施“按钮封锁（封闭）或加挂“安全帽”的安全措施。 4.办理接发列车及车机联控时，按规定使用“线别或方向别”用语，《站细》明确具体办法。 | 1.发现进路不正确时，立即扣停列车，重新组织行车； 2.接发车进路建立后，再次确认车次、时刻、方向，不一致时立即采取果断措施； 3.调图过渡期间，车站管理人员将多方向接发列车作业特别是旅客列车和临时变更运行径路的货物列车的安全卡控作为监控重点。 | 2014年12月6日10时57分，成都局六盘水车务段马嘎站车站值班员在办理接发车作业时，将应开往六盘水方向的K1262次错误开往曹家湾方向，构成错办闭塞发出列车铁路交通一般C（C9）类事故。 | 运输部 |
| 2.变更运行径路、临时加开客车（动车）的命令传达不到位 | 中 | 错办闭塞发出列车 | 1.车站值班员严格按列车调度员下达的列车运行计划办理接发列车。确需变更列车运行计划时，应经列车调度员同意并重新下达列车运行调整计划后方可实施。 2.列车调度员对变更始发列车运行径路及临时下达计划、命令变更列车运行径路时，列车调度员须与车站值班员通话，确认列车运行径路变更的信息已清楚掌握。 | 1.发现进路不正确时，立即扣停列车，重新组织行车； 2.接发车进路建立后，再次确认车次、时刻、方向，不一致时立即采取果断措施； 3.调图过渡期间，车站管理人员将多方向接发列车作业特别是旅客列车和临时变更运行径路的货物列车的安全卡控作为监控重点。 | 2016年3月26日20时23分，33055次列车运行至广铁集团京广下行线大浦街站至茶山坳站间K1739+148处，机车信号接收到茶山坳站进站信号显示双黄灯，开通衡北出发场的进路，司机反映没有运行至衡北出发场的调度命令临时停车，茶山坳站重新交付调度命令后，列车20时44分开，构成铁路交通一般D14类漏传调度命令耽误列车事故。 | 运输部 |
| 变更运行径路、临时加开客车（动车）的命令传达不到位。 | 低 | 错办闭塞发出列车。 | 1.确需变更列车运行计划时，应经列车调度员同意并重新下达列车运行调整计划后方可实施； 2.列车调度员对变更始发列车运行径路及临时下达计划、命令变更列车运行径路时，列车调度员须与车站值班员通话，确认列车运行径路变更的信息已清楚掌握。 | 1.发现进路不正确时，立即扣停列车，重新组织行车； 2.调图过渡期间，将多方向接发列车作业特别是旅客列车和临时变更运行径路的货物列车的安全卡控作为监控重点。 |  | 调度所 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 集团公司、各部门、各单位均应建立安全风险管控清单，各单位、车间、班组风险管控责任应分劈到具体的机构（岗位）。 | | | | | | | | | | | |