# 阆中市金博瑞新型墙材有限公司

# 危险源辨识与风险评价管理制度

**一 总则**

为规范危险源辨识、风险评价和风险控制活动，对职业健康安全危险源获得清晰的认识和评价，通过控制策划，降低或消除各类职业健康安全风险。

**二 适用范围**

本制度适用于阆中市金博瑞新型墙材有限公司。

**三 用/应用标准**

GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系—规范》

**四 定义**

1 危险源：指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。

2 风险评价：对系统发生事故的危险性进行定性或定量分析，评价系统发生危险的可能性及其严重程度，以寻求最低的事故率、最少的损失和最优的安全措施。

**五 职责**

1 总经理：对危险源辨识和风险评价进行全面指导，组织公司系统的危险源分级控制管理，检查危险源管理办法及有关控制措施的落实情况，各个班组、部门上报的危险源辨识与风险评价进行审阅，并指导其进行辨识。

2 技术人员：指导班组对危险源进行辨识和风险进行评价。

3 班组长：负责本班组的危险源控制管理，熟悉各级危险源控制的内容，督促各岗位人员（包括本人）对各级危险源进行检查。

**六 管理内容**

1 在进行危险源辨识时，应当遵循以下原则：合法性、实效性、有限范围、方法和科学性、适宜性、预防性、输出性、真实性等原则。

2 危险源识别和风险评价的使用范围应为覆盖公司生产经营和管理活动的全过程，具体包括：

1）所有的生产、经营过程；

2）新建、改建、扩建生产设施，采用新工艺的实施及管理中的预先危害因素识别；

3）在用设备或运行系统的危害因素识别；

4）危险化学品危害因素的识别；

5）工作人员进入作业场所各种危害因素的识别；

6）外部提供产品、服务中危害因素的识别；

7）公司进行的所有过程、活动、场所及周边环境；

8）生产场所以外的活动、装置及相关方的活动；

9）风险评价应当考虑正常和非正常的情况，考虑内部和外部的变化。

3 危险源识别、风险评价的方法

1）安全检查表法

2）预先危害因素识别法

3）现场观察法

4）座谈法、询问和交流

5）安全调查表法

6）查阅有关记录

7）获取外部信息

8）工作任务分析

9）作业条件危险性评价

4 危险源辨识与风险评价的步骤

1）调查确定危险源。通过调查、了解、收集过去的经验及事故情况，结合现场检查、判断等办法来确定危险源并进行分类。

2）识别危险转化条件。

3）进行危险分级，提出应重点控制的危险源。

4）制定危险预防措施。从人、物、环境、管理等方可采取措施，防止事故发生。

5 危险源辨识与风险评价控制原则

1）由班组按工种和作业内容进行讨论确定本班组危险源。

2）危险源确定后进行分级，并由班组讨论控制措施，汇总上报车间或安全管理人员。

3）车间将所属班组上报危险源汇总后，召开技术人员、班组长、员工参加研讨会，对班组确定的危险源、控制措施是否妥当，进行认真研讨后上报总经理。

4）由总经理召集有关部门、人员对危险源、风险评价进行综合论证确定后，并研究具体危险源管理办法上报总经理。

5）总经理召集有关人员对上报的危险源、风险评价进行综合论证，评价确定重大危险源，并制定具体管理办法。

6 危险源的风险评价

1）在危险源辨识过程中发现危险源属于如下情况时，可直接确定为具有不可接受的风险：

①不符合法律、法规要求的；

②员工或相关方有抱怨和要求的；

③曾经发生过事故，且未采取有效防范控制措施的。

2）采取作业条件危险评价法，分析危险源导致危险事件、事故发生的可能性和后果，确定危险源的风险等级。

3）作业条件危险评价法相关内容

作业条件危险评价法是用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价危险的大小，这三种因素是：

L——发生事故的可能性大小；

E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；

C——一旦发生事故会造成的损失后果。

简化公式：D=L×E×C

①L——事故件发生可能性

事故或危险事件发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生概率为0，而必然发生的事件概率为1。但在做系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生的事件分数定为10。介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值，如表1所示。

表1 事故或危险事件发生可能性分值

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 事故或危险情况发生可能性 | 分值 | 事故或危险情况发生可能性 |
| 10\* | 完全会被预料到 | 0.5 | 可以设想，但高度不可能 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 不经常，但可能 | 0.1\* | 实际上不可能 |
| 1\* | 完全意外，极少可能 |  |  |

②E——暴露于危险环境的频率

人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续暴露在此危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5。同样，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2所示。

表2 暴露于潜在危险环境的分值

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 出现于危险环境的情况 | 分值 | 出现于危险环境的情况 |
| 10\* | 连续暴露于潜在危险环境 | 2 | 每月暴露一次 |
| 6 | 逐日在工作时间内暴露 | 1 | 每年几次出现在潜在危险环境 |
| 3 | 每周一次或偶然地暴露 | 0.5\*\* | 非常罕见的暴露 |

③C——发生事故或危险事件可能结果

事故造成的人身伤害变化范围很大，对于伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重后果。由于范围广阔，所以规定分数值为1～100，轻伤规定分数为1，造成10人以上死亡的分数规定为100，其他情况的数值均在1与100之间，如表3所示。

表3 发生事故或危险事件可能结果的分值

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 可能结果 | 分值 | 可能结果 |
| 100\* | 大灾难，许多人死亡 | 7 | 严重，严重伤害 |
| 40 | 灾难，数人死亡 | 3 | 重大，致残 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 | 1 | 引人注目，需要救护 |

④D——危险性

根据经验，总分在20以下，被认为是低危险，也叫可容许风险，总分在70～160之间，有显著的危险性，需要及时整改；总分在160～320分之间，是必须立即采取措施进行整改的重大危险源，总分在320分以上的表示非常危险，应当立即停止生产直到危险得到改善为止。危险等级划分如表4所示。

表4 危险性分值

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 危险程度 | 等级 | 分值 | 危险程度 | 等级 |
| ＞320\* | 极其危险，不能继续作业 | 5 | 20～70 | 可能危险，需要注意 | 2 |
| 160～320 | 高度危险，需要立即整改 | 4 | ＞20 | 稍有危险，或许可以接受 | 1 |
| 70～160 | 显著危险，需要整改 | 3 |  |  |  |

7 危险源控制

1)对识别出的危险源，被评价为具有不可接受风险的，可通过制定目标、指标和管理方案予以控制，可彩具体控制程序。

2)危险源的辨识应是主动的而不是被动的，各部门在项目管理或日常工作中发现有未辨识的危险源，应当上报。

3)当发生以下情况时，各部门及时组织人员进行危险源的重新识别评价：

①法律、法规与其它要求发生较大变更时

②当公司活动、产品、服务、机构、设施、范围发生较大变化时；

③当外部环境发生变化时。

**七、附则**

1 本制度由安全环保办公室负责解释。

2 本制度从公布之日起正式实施。