**阆中鼎城物业服务有限公司**

**危险源管理制度**

**一、目的**

**为了贯彻“安全第一，预防为主，综合制理”的方针，规范公司危险源的安全管理，科学辨识公司范围内作业场所的危险源，有效地控制潜在的危险因素，确保职工的安全、健康和公司安全生产顺利进行，特制定本制度。**

**二、适用范围**

**适用于公司危险源辨识、风险评估及控制的管理工作。**

**三、职责**

**（一）公司级：公司主要负责人负责组织公司重要危险源的审核和批准。公司安全生产领导小组负责组织公司危险源辨识及风险评估工作，对一般危险源按照相关规定和办法处理；对重要危险源应实施控制，并上报。**

**（二）项目（小区）级：项目（小区）管理室负责本服务区域危险源的辨识及风险评估工作。对一般危险源按照相关规定和办法处理；对重要危险源应实施控制，并上报。**

**四、危险源辨识与评估**

**对管理现场的危险源进行实时辨识，实行分级管理，充分利用现有资源，实现有效控制风险，避免事故发生。**

**（一）危险源的辨识**

**1.公司、项目（小区）对服务区域现场进行安全策划时，要对现场进行危险源辨识，形成危险源清单。**

**2.项目（小区）安全生产管理组织根据现场安全生产管理实际定期不定期对项目（小区）危险源清单进行更新、汇总，并上报公司安全生产领导小组。**

**3.公司、项目（小区）安全生产管理过程中发现重要危险源，应立即上报并进行安全风险等级辨识，并形成重要危险源清单，并上报公司安全生产领导小组。**

**（二）现存危险源风险点**

**1.火灾；**

**2.高空（抛）坠物；**

**3.车辆伤害（车库）；**

**4.电梯事故（高层住宅小区）；**

**5.其他风险点；**

**（三）对危险源（点）进行分析评估方式：**

**1.辨识各类危险因素及其原因和机制；**

**2.依次评价辨识的危险事件发生的概率；**

**3.评价危险条件的后果；**

**4.进行风险评价，即评价危险事件发生概率和发生后果的联合作用；**

**5、风险控制，即将上述评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值是否达到可接受的水平，否则需进一步采取措施，降低危险水平。**

**（三）危险源分级**

**通过对危险源（点）的分析评价，根据危险程度、发生事故的可能性和事故后果的严重程度，对危险源分三级管理与控制：**

**A级：重大危险源，由公司、项目（小区）、班组三级控制管理；**

**B级：较大危险源，由项目（小区）、班组二级控制管理；**

**C级：一般危险源，由班组控制管理。**

**五、危险源控制流程**

**（一）公司级危险源管控措施：**

**1.公司根据安全生产管理流程开展月检时重点检查风险点位，并做好检查记录。**

**2.对检查发现出的安全隐患，应及时下发《安全隐患整改通知书》督促整改并进行复查验收，对于重大安全隐患，要由总经理指定分管安全的经理助理负责，会同生产、技术、安全、设备等有关环节制定整改方案，限期整改，并组织整改验收。**

**（二）项目（小区）级危险源管控措施：**

**项目（小区）管理处是危险源管控主体，负责落实风险管控措施。**

**1.项目（小区）根据现场管理实际和公司危险源管理相关规定制定本项目（小区）危险源管控措施。**

**2.并严格按照检查周期，进行认真细致的巡回检查，严密监控，形成详细的原始记录并存档备查。现场管理处应掌握事故隐患和危险源的分布、发生事故的可能性及其程度，负责事故隐患和危险源的整改与现场管理。**

**3.监控检查中发现问题制定整改方案或整改措施，确定整改期限，责任到人，并组织实施；整改完成后将风险事故内容、发生时间、处理情况书面上报安全室。**

**4.当设备缺陷一时不能消除时，应采取必要的应急措施，加强监控，确保安全运行，同时上报公司，申请合理安排停运检修。**

**5.对发现存在的重大隐患，确实危及人身安全的监控点，应根据现场安全操作规程，采取果断措施，立即布控整顿。**

**6.对被确定为事故隐患和危险源的地点、部位和设备，应采取相应措施进行整改；对难于立即整改的，应采取防范、监控措施，并逐级上报。**

**7.加强责任人对各监控点、监控设施的运行维护，坚决杜绝盲目蛮干硬拼设备的现象。**

**8.对员工进行安全教育，组织应急处置预演。**

**9.保持消防器材、救护用品的完好有效。**

**六、附则**

**本制度由公司安全生产领导小组负责解释。**

**附件：1.《安全隐患整改通知书》**

1. **《安全检查整改反馈信息单》**

**附件1**

安全隐患整改通知单

## **检查类型：□季节性 □定期性 □节假日 □突击性 □专业性 □特殊性 □常规性**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **小区名称** |  | **检查日期** |  |
| **检查人员** |  |
| **存在隐患描述：** |
| **整改要求：****1.上述问题整改负责人为 请于 月 日前完成整改，验收人员为 ，验证后书面（附照片）反馈到公司安全室；****2.针对上述问题，反馈资料需附整改前后对应同部位、同角度照片及文字说明；****3.整改执行情况必须经公司安全室主管签字确认，整改结果验证必须经安全室验证，各物业管理室主管签字确认。****签发人： 签收人：** |
| **整改执行情况：****整改负责人：** |
| **整改结果验证：** **验证人：** |

## 附件2

## 安全检查整改反馈信息单

|  |  |
| --- | --- |
| **小区名称：** | **复核科室：** |
| **检查时间： 年 月 日** | **完成时间： 年 月 日** |
| **已整改情况：** |
| **未整改原因：** |
| **安全室复查验收意见：****小区负责人签字： 验收人员签字：** |

**主管领导签字： 填表人签字：**