**四川省政府安委会办公室**

**关于印发《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知**

**川安办〔2017〕25号**

各市（州）安全生产委员会，省政府安委会各成员单位，中央在川和省属重点企业：

为进一步贯彻落实《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），指导和规范全省开展安全风险分级管控工作，构建起我省安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范重特大生产安全事故发生，省政府安委员办公室制定了《四川省安全风险分级管控工作指南》，现印发给你们，请根据本指南，制定完善本地区、本行业领域安全风险分级管控工作指南和工作标准，切实抓好安全风险分级管控各项工作。

四川省政府安委会办公室

2017年3月24日

**四川省安全风险分级管控工作指南**

**第一章  总  则**

**第一条** 为指导和规范全省开展安全生产领域各类风险点的辨识、评估、管控工作（以下简称“风险分级管控”），构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范重特大生产安全事故发生，根据《安全生产法》、《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号)、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）等，制定本指南。

**第二条**  风险分级管控是指对安全生产领域可能导致人员伤亡、财产损失及其他不良社会影响的单位、场所、部位、建设项目、设备设施和活动等（范围见附件1）进行风险全面排查辨识、科学评估，并按照风险级别采取不同管控措施。

**第三条** 风险分级管控坚持“分级、属地管理，谁主管、谁负责，突出重点、注重实效”的原则，实行自辨自控、差异化、动态化管理。

**第四条**  本指南适用于四川省行政区域内安全生产领域风险分级管控工作。国家另有规定的，或者已有风险辨识、评估与分级相关规定的行业领域，按其规定执行。

**第二章  组织与分工**

**第五条**  四川省人民政府安全生产委员会（以下简称省政府安委会）负责指导协调、检查督促全省风险分级管控工作，并将风险分级管控工作纳入省安全生产工作考核内容。

**第六条**  负有安全生产监督管理职责的省直有关部门和中央驻川有关单位（以下简称“省级有关部门”）负责组织本行业领域的风险分级管控工作，重点开展以下工作：

（一）制定本行业领域风险分级管控工作方案和指导性配套文件，进一步明确安全风险辨识的责任主体、范围、风险点具体分级标准、各类风险等级的管控措施；

（二）组织本行业领域开展风险分级管控的培训工作；

（三）负责对本行业领域风险分级管控工作实施情况进行监督检查；

（四）重点对本行业领域重大级安全风险点的管控情况进行监督检查，督促责任主体落实管控责任、措施。

**第七条**  各市（州）政府及其有关部门组织落实风险分级管控工作的部署要求，重点开展以下工作：

（一）负责汇总、编制辖区内风险点辨识管控清单，审核、校正并统筹确定本辖区内风险点等级；

（二）根据风险分级结果，明确管控和监管责任单位，组织落实不同风险等级的差异化动态管控措施；

（三）组织绘制本辖区风险点“红橙黄蓝”四色电子分布图，标注位置分布、风险类别、风险特征、管控责任单位、责任人等基础信息；

（四）重点对本辖区内较大级以上安全风险点的管控情况进行监督检查，督促责任主体落实管控责任、措施；负责对辖区内风险分级管控工作实施情况进行监督检查。

**第八条**  各县（市、区）政府及其有关部门负责组织实施风险点的辨识和管控，重点开展以下工作：

（一）收集、填报辖区内城市（城镇）安全风险点数据信息，审核、校正、汇总辖区内生产经营单位安全风险点数据信息；

（二）组织技术力量对辖区内城市（城镇）安全风险点进行科学评估，结合实际情况，分析风险引发事故的概率和后果，确定其风险等级；

（三）负责督促辖区内所有风险点的责任主体落实相应的管控责任和措施，切实降低安全风险。建立完善的风险管控目标责任考核制度，对存在隐患和违法行为的，依法落实行政执法措施；

（四）及时向社会公众发布风险公告警示、预警信息。

**第九条**  乡、镇政府以及街道办事处、开发区、园区管理机构等地方政府的派出机关协助开展辖区内风险点数据采集、调查、建档等工作，将风险点的管控纳入基层“网格化”管理内容。

**第十条**  生产经营单位负责本单位安全生产风险点的辨识、评估、分级、管控和建档工作，编制本单位安全生产风险点辨识管控清单和风险分级管控报告并上报所在地县（市、区）级以上负有安全生产监督管理职责的部门。

**第十一条**  工会依法对安全风险分级管控工作进行监督。

生产经营单位的工会依法组织职工参加本单位安全生产风险点的辨识、评估、分级、管控工作的民主管理和监督，维护职工在安全生产、职业健康方面的合法权益。生产经营单位编制本单位安全生产风险点辨识管控清单和风险分级管控报告，应当吸纳工会的合理化意见。

**第三章  风险辨识、评估与分级**

**第十二条**  风险辨识。风险辨识是动态发现、筛选并记录各类风险点的过程。风险辨识应基于“全面系统”的原则，对风险点进行辨识，系统掌握风险点的种类、数量和分布状况，摸清安全风险底数。

县（市、区）级以上地方政府负责城市管理的有关部门应根据实际情况，组织开展城市安全风险的辨识（参考方法见附件2）。

各类生产经营单位应按照有关制度和规范，结合行业标准和本单位生产经营特点，制定科学的安全风险辨识程序和方法，编制安全风险辨识与防范手册（工贸行业领域企业应参照《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》编制），全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏。

**第十三条**  风险评估。风险评估包括可能性和后果严重性两部分。风险评估可采用定性、定量或者定性定量相结合等方式进行计算和描述。评估结果按照附件3中表3-1和表3-2提供的度量标准进行描述。

第十四条  风险分级。风险分级是根据风险评估结果，按照风险高低和需关注程度进行排序的过程。风险分级建议采取风险矩阵法（见附件3中表3-3），风险点的风险等级原则上从高到低分为重大风险（1级）、较大风险（2级）、一般风险（3级）、低风险（4级），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。

**第十五条**  鉴于风险点数据统计、分析技术的差异化，各地、各部门和各生产经营单位可结合实际工作需要，组织第三方专业机构或者具有相关专业知识和管理经验的人员，科学选择方式方法进行辨识、评估和分级。

**第十六条**  风险点的风险辨识、评估和分级结果均需建档，做到“一企一册”、“一源一档”。

**第十七条**  建立风险点信息采集、审核和上报机制。县（市、区）政府相关部门汇总编制辖区内本行业领域风险点辨识管控清单（格式见附件4），实现各类风险点 “一张表”并上报同级政府，同时将较大级及以上安全风险点辨识管控清单审核汇总上报市级政府相关部门；市（州）政府相关部门对下级部门报送的较大级及以上安全风险点辨识管控清单进行审核汇总后上报同级政府，同时将重大级安全风险点辨识管控清单审核汇总上报省政府相关部门；省政府相关部门对下级部门报送的重大级安全风险点辨识管控清单进行审核汇总后报省政府安办。

生产经营单位与政府部门之间、政府部门上下级之间要建立科学高效的信息报送反馈机制，保持管控清单在传递过程中的一致性。

风险点信息采集、审核和报送基本流程见附件5。

**第十八条**  鉴于风险点的动态变化性，属地政府及有关部门、各生产经营单位应每年定期参考以下情况对风险点进行动态复查、监测、评估、分级。

（一）风险点自身发生变化；

（二）风险点周边环境发生较大变化；

（三）同类型风险点或者相关行业发生事故灾害；

（四）国家、地方和行业相关法律、法规、标准和规范发生变化；

（五）其他实际情况。

**第四章  风险管控**

**第十九条**  风险点所属企业或者单位是风险管控的主体，要根据风险类别和等级建立管控责任和措施清单：企业将每个风险点的管控责任按照风险等级逐级落实到公司、车间、班组、岗位，单位将每个风险点的管控责任按照风险等级逐级落实到部门、岗位、人员；对每个风险点制定和采取具体严密的安全管控措施，包括制度管理、物理工程、在线监测、视频监控、自动化控制、应急管理等，并严格实施企业安全风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡”制度。

风险点所属企业或者单位要将所有安全风险点逐一登记，建立企业安全风险管控档案，形成“一企一册”，经企业法人代表签字和企业盖章后，按照职责范围报告属地负有安全生产监督管理职责的部门。

**第二十条**  实施安全风险差异化管控。各级政府及其有关部门按照分级、属地管理原则，积极采取制度、标准、技术、经济、管理等措施，依法督促相关企业和单位加强风险管控。

对不同级别的风险点实行差异化管控，加大重大级安全风险点监督管理频率和力度。对重大、较大风险级安全风险点每年定期进行分析、评估、预警，强化风险管控技术、制度、管理措施，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内。

**第二十一条**  完善风险源头管控措施。完善城乡规划、设计和建设的安全准入标准，建立重大规划、重大项目安全风险评估与论证机制，从源头上减少重大风险点的产生。针对辨识管控中发现的风险点管理法规标准缺陷，加强相关法规和标准研究制定，运用法治手段从严管控风险点。加强风险点安防技术保障，加大安全科技支撑力度，精准、高效建设生命防护工程。

**第二十二条**  实行安全风险整体管控。市（州）、县（市、区）两级政府和省、市（州）、县（市、区）三级政府有关部门要根据风险点辨识管控情况，编制行业性、地区性的风险管控报告（可参考附件6）。

**第五章  信息化建设**

**第二十三条** 各地区、各部门要依托全省安全生产预警信息系统，建设安全风险分级管控信息平台，建立安全风险点辨识、分级信息数据库，绘制省、市（州）、县（市、区）以及企业安全风险等级分布电子图，动态管控各类风险点。

**第二十四条**  安全风险分级管控信息平台应实现的基本目标包括：

（一）实现风险点的清单化、动态化管理，保证风险点清单信息的准确性、风险级别可调整性和风险可预警性；

（二）建成分地区、分行业领域、分种类的多图层地图信息系统，实现各级政府、各相关部门、一定地理范围均可查询、显示和管理的“红橙黄蓝”四色安全风险点空间分布图；

（三）实现风险点数据库与其他相关数据库之间的数据关联和交互功能。自行开发建设信息系统的地区和部门、单位要与省信息系统的数据库进行关联或者交互。

**第六章  附  则**

**第二十五条**  县（市、区）级以上地方政府及其有关部门应根据本指南，制定完善本地区、本行业领域安全风险分级管控工作指南、工作标准。

**第二十六条**  安全风险分级管控工作中涉及的秘密信息和敏感信息应严格按照国家有关法律法规处理。

**第二十七条**  本指南由省政府安委会办公室负责解释。

附件1: [风险点分类参考目录.docx](http://www.scsafety.gov.cn/Attachment/67359a90-9f3a-4fae-bdce-5289b6ae82d4)

附件2: [风险辩识和风险评估的常用方法.docx](http://www.scsafety.gov.cn/Attachment/3aab6d2c-60b0-4527-a225-f3f6dbaf83cb)

附件3: [风险评估、风险分级结果的表达.docx](http://www.scsafety.gov.cn/Attachment/584a9800-9916-4cb2-9230-cbdfc033fab3)

附件4: [风险点辨识管控清单（样本）.docx](http://www.scsafety.gov.cn/Attachment/983eb221-6d54-4a46-b63e-6f1aeabd8011)

附件5: [风险点信息采集、审核和报送基本流程.docx](http://www.scsafety.gov.cn/Attachment/12130fe9-17b0-4fd6-9622-5ea56c0b3db6)

附件6: [风险分级管控报告编制指南.docx](http://www.scsafety.gov.cn/Attachment/f8903b9b-6ee2-4012-a62d-639cb7eb1c92)

附件1

风险点分类参考目录

**1.单位类：**包括各类生产经营单位。

特种设备：锅炉、压力容器、压力管道、场（厂）内专用机动车辆（房屋建筑工地和市政工程工地使用除外）、电梯、起重机械（房屋建筑工地和市政工程工地使用除外）、客运索道、大型游乐设施等；

易燃易爆性物质：易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质；

有毒物质：有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质；

腐蚀性物质：腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质；

危险作业：动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业等；

生物性危险、危害因素：致病微生物(细菌、病毒、其他致病微生物)、传染病媒介物、致害动物、致害植物等；

作业环境不良：作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良等；

电磁及物理有害因素：电离辐射、超高频辐射、高频电磁场、工频磁场、激光、微波、紫外辐射等；

以及危险温度（高温、低温）；自燃性物质；电危害；机械风险（不包括特种设备）；机动车辆；物料堆码；高空落物；粉尘与气溶胶（不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶）；噪声；振动等。

**2.场所类：**城市综合体、客运车站、地铁站、渡口、码头、民用机场、商场（市场）、医院、学校、幼儿园（托儿所）、福利院、养老院、宾馆、饭店、体育场馆、会堂、图书馆、展览馆、博物馆、寺庙、教堂和公共娱乐场所等人员密集场所。

**3.部位类：**交通事故易发多发路段、余泥渣土（建筑垃圾）受纳场、垃圾填埋场和焚烧站、危房危楼、老旧房屋、烂尾楼、人防工程，以及易发生滑坡、泥石流、塌陷、沉降、地裂缝等地质灾害和内涝灾害等重点区域和部位。

**4.活动类：**体育赛事、户外运动、文艺演出、演唱会、游园、灯会、庙会、花会、焰火晚会等大型群众性活动现场。

**5.建设项目类：**建筑工程、城市交通设施、水利工程、电力工程、市政工程、地下空间等大型建设项目；

**6.设施设备类**：轨道交通、电力设施、隧道桥梁（含高架桥）、管线管廊（燃气、石油、天然气、水、电等）、通信、建筑用升降机、游乐设施、煤气瓶、玻璃幕墙、户外广告牌、城市旧挡土墙等重点设备设施；商船、游船、渡船、渔业船舶、客运班车、旅游包车、重型货车和汽车列车、建设施工单位散装物料车、校车、教练车等重点交通运输设备设施。

**7.其他类：**上述分类中未能涉及但确实存在风险的其他风险点。

附件2

风险辩识和风险评估的常用方法

一、风险辩识可采用以下一种或几种方法的组合：

询问与交流、现场检查、查阅有关记录、检查表法、头脑风暴法、流程图法、系统分析法、场景分析法、历史个例排序、综合推断法等

二、风险评估可采用以下一种或及几种方法的组合：

**1．定性方法**

检查表法、类比法、现场调查法、德尔菲法、头脑风暴法、故障类型与影响分析法、经验分析法等。

**2．半定量方法**

风险矩阵法、层次分析法、影响图分析法、事件树、故障树、历史演变法等。

**3．定量方法**

概率法、指数法、灰色理论分析法、模糊综合评价法、计算机模拟分析法、信息扩散法等。

附件3

风险评估、风险分级结果的表达

**表3-1 事故发生的可能性分析**

| **级别** | **说明** | **描述** |
| --- | --- | --- |
| I | 极有可能发生 | 全国范围内发生频率极高 |
| II | 很可能发生 | 全国范围内发生频率较高 |
| III | 可能发生 | 全国范围内发生过，类似区域/行业也偶有发生；评估范围未发生过，但类似区域/行业发生频率较高 |
| IV | 较不可能发生 | 全国范围内未发生过，类似区域/行业偶有发生 |
| V | 基本不可能发生 | 全国范围内未发生过，类似区域/行业也极少发生 |

**表3-2 事故发生的后果严重性分析**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **级别** | **说明** | **描述** |
| 1 | 影响特别重大 | 造成30人以上死亡或100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），巨大财产损失，造成极其恶劣的社会舆论和政治影响 |
| 2 | 影响重大 | 造成10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重伤，严重财产损失，造成恶劣的社会舆论，产生较大的政治影响 |
| 3 | 影响较大 | 造成3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤，需要外部援救才能缓解，较大财产损失或赔偿支付，在一定范围内造成不良的舆论影响，产生一定的政治影响 |
| 4 | 影响一般 | 造成3人以下死亡或10人以下重伤，现场处理（第一时间救助）可以立刻缓解事故，中度财产损失，有较小的社会舆论，一般不会产生政治影响 |
| 5 | 影响很小 | 无伤亡、财产损失轻微，不会造成不良的社会舆论和政治影响 |
| 注1．本表所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。  2．风险后果中死亡人数、重伤人数的确定是参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）进行描述的；若其他行业/领域对后果严重性有明确分级的，可依据相关规定具体实施。 | | |

**表3-3 风险分级（风险矩阵）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险等级** | | **后果** | | | | |
| **影响特别重大** | **影响重大** | **影响较大** | **影响一般** | **影响很小** |
| **可**  **能**  **性** | **极有可能发生** | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| **很可能发生** | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
| **可能发生** | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| **较不可能发生** | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| **基本不可能发生** | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 图例：重大风险（1级） 较大风险（2级）一般风险（3级） 低风险（4级） | | | | | | |

**注：分级结果为无颜色区域的风险点不列入清单管理。**

附件4

风险点辨识管控清单（样本）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **上报单位** | **填报日期** | **风险点名称和类别** | | | | | **风险点所在位置** | | | | | **风险点所属单位** | | | **主管**  **（监管）单位** | **风险等级** | **管控措施** |
| **类别** | **分类名称** | **具体名称** | **风险特征简述** | **潜在风险** | **市/州** | **县/市/区** | **乡镇/街道** | **详细地址** | **坐标**  **（西安80坐标系）** | **单位名称** | **负责人** | **联系电话** |
| 1 | \*\*\*城市管理局 | 2016.10.29 | 部位类 | 余泥渣土（建筑垃圾）受纳场 | \*\*渣土受纳场 | 滑坡 | （1）风险点参数：规划库容\*\*万立方米，封场标高95米。实际堆填量\*\*万立方米，实际标高已达\*\*米，严重超库容、超高堆填。（2）事故后果预测：①影响范围：下游\*\*栋建筑物（厂房\*\*栋，宿舍楼\*\*栋，私宅\*\*栋）、\*\*家企业生产。②影响人员：受纳场下游影响区内共有各类人员、员工\*\*人，易造成重、特大事故。③可能的财产损失：如发生事故预计下游\*\*栋建筑财产损失超过\*\*亿元人民币。④环境影响：发生事故将对局部区域环境了带来灾难性的影响，恢复期超过\*\*年。⑤社会影响：如发生事故对\*\*市形象、政府公信力和党的领导造成巨大负面影响。 | \*\*市 | \*\*区 | \*\*办事处 | \*\*市\*\*区\*\*镇\*\*村南侧的\*\*山坡 | X=27\*\*\*\*\*.\*\*； Y=383\*\*\*\*\*.\*\* | \*\*市\*\*物业管理有限公司 | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\*区城市管理局 | 红色 |  |
| 2 | \*\*市公安局 | 2016.10.29 | 活动类 | 大型群众性活动（现场） | 新年倒计时活动 | 踩踏 | （1）风险点参数：\*\*广场位于风景区中部（与\*\*东一路\*\*号至\*\*号段隔路相望）、与\*\*东路东端相邻、与\*\*东一路相连，公共活动面积约\*\*平方米。倒计时广场东南角通往\*\*浦江观景平台的上下人行通道阶梯处。阶梯自上而下分为两组共\*\*级，两组阶梯间距\*\*米，阶梯两侧有不锈钢条状扶手。阶梯宽度\*\*米，最高处距地面高度\*\*米，纵深\*\*米。（2）事故后果预测：①影响范围：陈毅广场、观景平台和外滩风景区。②影响人员：新年倒计时活动高峰人流量\*\*万人。易造成较大以上事故。③可能的财产损失：如发生事故预计造成栏杆等道路辅助设施较小损失。④环境影响：发生事故将对局部环境了带来较小的影响，恢复期不超过超过\*\*月。⑤社会影响：如发生事故对：如发生事故对\*\*市形象、政府公信力和党的领导造成巨大负面影响。 | \*\*市 | \*\*区 | \*\*\*\*风景区管理办公室 | \*\*市\*\*区外滩\*\*广场及观景台 | X=2\*\*\*\*\*\*.\*\*； Y=38\*\*\*\*\*\*.\*\* | \*\*区旅游局 | \*\*\* | \*\*\* | \*\*市公安局 | 红色 |  |
| 3 | \*\*市经济和信息化委 | 2016.10.29 | 单位类 | 生产经营单位 | \*\*金属制品有限公司抛光车间 | 其它爆炸 | （1）风险点参数：车间共计\*\*层，生产线\*\*条，工位\*\*个。抛光铝粉主要成分为\*\*%的铝和\*\*%的硅，粒径\*\*微米，引燃温度为500℃。（2）事故后果预测：①影响范围：本栋建筑物（面积\*\*平方米）及本场周边厂房。②影响人员：本车间生产员工\*\*人，易造成重、特大事故。③可能的财产损失：如发生事故预计财产损失估算超过\*\*千万元人民币。④环境影响：发生事故将对局部区域缓解了带来较大的影响，恢复期超过\*\*年。⑤社会影响：如发生事故在业内和周边地区造成较大的社会影响。 | \*\*市 | \*\*区 | \*\*办事处 | \*\*经济技术开发区\*\*路189号 | X=2\*\*\*\*\*\*.\*\*； Y=38\*\*\*\*\*\*.\*\* | \*\*金属制品有限公司 | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\*区经济和信息化局 | 红色 |  |
| 4 | \*\*市消防支队 | 2016.10.29 | 场所类 | 公共娱乐场所 | \*\*县皇冠歌厅 | 火灾 | **（1）风险点参数：**建筑为\*\*层砖混结构，耐火等级二级，主体高度\*\*米，局部高度\*\*米，总建筑面积\*\*平方米，1至3层建筑面积\*\*平方米为歌厅，4、5层为员工宿舍和杂物间，防火设施，未经消防验收合格。**（2）事故后果预测**：**①影响范围：**本栋建筑物及本建筑周边房屋\*\*间。②影响人员：营业区核定营业人数\*\*人，员工\*\*人，易造成重、特大事故。**③可能的财产损失：**如发生事故预计本栋建筑、设备施设财产损失估算超过\*\*百万元人民币。**④环境影响：**发生事故将对局部区域环境了带来较大的影响，恢复期超过\*\*年。**⑤社会影响：**如发生事故在业内和周边地区造成较大的社会影响。 | \*\*市 | \*\*县 | \*\*办事处 | \*\*县\*\*大道与\*\*路交叉口东南角 | X=2\*\*\*\*\*\*.\*\*； Y=38\*\*\*\*\*\*.\*\* | \*\*县皇冠歌厅 | 孔维凯 | \*\*\* | \*\*\*县消防大队 | 红色 |  |
| 5 | \*\*市住房和城乡建设管理局 | 2016.10.29 | 建设工程项目类 | 建筑工程 | \*\*大厦工程。 | 坍塌 | （1）风险点参数：工程分\*\*栋楼，最高\*\*层，其余\*\*层和\*\*层，\*\*层地下室。基坑底面积约\*\*平方米，基坑开挖深度\*\*米。（2）事故后果预测：①影响范围：本栋建筑物和周边建筑物。②影响人员：基坑日常施工\*\*人，易造成较大以上事故。③可能的财产损失：如发生事故预计本栋及周边建筑倒塌，财产损失超过\*\*百万元人民币。④环境影响：发生事故将对局部环境了带来灾难性的影响，恢复期超过\*\*年。⑤社会影响：如发生事故对：如发生事故在业内和周边地区造成较大的社会影响。 | \*\*市 | \*\*区 | \*\*镇 | \*\*区\*\*镇\*\*\*\*\*\*路\*\*村 | X=27\*\*\*\*\*.\*\*； Y=383\*\*\*\*\*.\*\* | \*\*\*\*内衣集团有限公司 | \*\*\* | \*\*\* | \*\*住房和城乡建设管理局 | 橙色 |  |
| 6 | \*\*\*市安全监管局 | 2016.11.12 | 单位类 | 易燃易爆性物质 | 液化天然气储罐 | 火灾爆炸 | （1）风险点参数：液化天然气采用深冷储存，最大储存量4000吨，构成一级重大危险源。（2）事故后果预测：①影响范围：1010m（厂房24栋，宿舍楼3栋，私宅6栋）、90家企业生产。②影响人员：受纳场下游影响区内共有各类人员、员工1000人，易造成重、特大事故。③可能的财产损失：如发生灾难性事故预计先关财产损失超过10亿元人民币。④环境影响：发生事故将对局部区域环境了带来灾难性的影响。⑤社会影响：如发生事故在业内和周边地区造成较大的社会影响。 | \*\*市 | \*\*开发区 | \*\*办事处 | \*\*市\*\*区\*\*街\*\*号 | X=27\*\*\*\*\*.\*\*； Y=383\*\*\*\*\*.\*\* | \*\*市\*\*有限公司 | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\*县安全监管局 | 红色 |  |
| 7 | \*\*市航务管理局 | 2016.10.29 | 设备设施类 | 游船 | \*\*\*\*号客轮 | 翻沉 | （1）风险点参数：长江干线普通客船，尖艏、双艉双底钢质船舶，船舶总长\*\*米，两柱间长\*\*米，型宽\*\*米，最大船宽\*\*米，型深\*\*米，最大船高\*\*米，满载排水量\*\*吨，满载吃水\*\*米，总吨位\*\*，主机额定功率\*\*千瓦×2。（2）事故后果预测：①影响范围：本船和周边水域或港口。②影响人员：乘客定额\*\*人，船员定额\*\*人，易造成重、特大事故。③可能的财产损失：如发生事故预计本船财产损失较大。④环境影响：发生事故将对局部环境了带来影响较小，恢复期\*\*个月。⑤社会影响：如发生事故对行业、政府公信力和党的领导造成巨大负面影响。 | \*\*市 | \*\*区 | \*\*\* | \*\*\*\*\*航道及港口 | X=2\*\*\*\*\*\*.\*\*； Y=38\*\*\*\*\*\*.\*\* | \*\*\*轮船公司 | \*\*\* | \*\*\* | \*\*市航务管理局 | 红色 |  |
| 8 | \*\*市安全监管局 | 2016.8.29 | 单位类 | 生产经营单位 | \*\*地下矿山作业环境 | 冒顶 | （1）风险点参数：矿山采用房柱法采矿，设计矿房跨度\*\*米，采用圆形矿柱，直径\*\*米，间距\*\*米。实际开采中，所有矿房设置矿柱\*\*米，矿柱间距\*\*米，导致作业面实际顶板暴露面积接近\*\*米，容易发生大面积的冒顶事故。（2）事故后果预测：①影响范围：该矿山地下上千平方米的采掘工作面。②影响人员：当班采场作业的\*\*名采矿员工共，易造成重、特大事故。③可能的财产损失：如发生事故预计造成\*\*至\*\*万经济损失。④环境影响：发生事地点将对井下作业环境造成毁灭性打击，恢复期超过\*\*年。⑤社会影响：如发生事故会在业内和周边造成较大的社会影响。 | \*\*市 | \*\*县 | \*\*镇 | \*\*市\*\*县\*\*镇\*\*村大万沟5组 | X=2\*\*\*\*\*.\*\*； Y=38\*\*\*\*\*.\*\* | 、\*\*矿业有限公司 | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\*县安全监管局 | 红色 |  |
| 9 | \*\*市安全监管局 | 2016.11.7 | 单位类 | 生产经营单位 | \*\*煤矿采空区积水 | 透水 | （1）风险点参数：煤矿\*\*采空区积水达22.9万m3，积水标高+355m～+442m，对下部煤层开采形成重大安全威胁。（2）事故后果预测：①影响范围：煤矿南部采空积水区下方所有井巷系统。②影响人员：该矿从事井下作业人员\*\*人，易造成重、特大水害事故。③可能的财产损失：如发生事故预计该矿井巷系统、设备施设、人员财产损失估算超过\*\*亿元人民币。④环境影响：发生事故将对局部区域环境带来灾难性的影响，恢复期超过5年。⑤社会影响：如发生事故在业内和周边地区造成重大社会影响，对\*\*市形象、政府公信力和党的领导造成巨大负面影响。 | \*\*市 | \*\*县 | \*\*乡 | \*\*县\*\*乡高兴村八社 | X=3\*\*\*\*\*\*.\*\*； Y=36\*\*\*\*\*\*.\*\* | \*\*市\*\*有限公司\*\*煤矿 | \*\*\* | \*\*\* | \*\*县安全监管局 | 红色 |  |

**注：**该表供风险点信息采集及制定清单使用，通过信息系统上报。信息系统建成前，按此格式报送电子版和纸质版。

《风险点辨识管控清单》填表说明

1. 【序号】按照“一源一号”方式，顺序填写。
2. 【上报单位】县级数据（或报告）填写县级行业主管单位名称，市级报告填写市级行业主管单位名称。
3. 【填报日期】市级报告填写递交省有关部门的日期， 县级报告填报日期由市级规定。
4. 【类别】参考附件1的分类参考目录填写。
5. 【分类名称】参考附件1的分类参考目录填写。
6. 【具体名称】填写具体风险点名称，如：“\*\*渣土受纳场”，注意名称的唯一性。
7. 【风险特征简述】参考《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）填写。
8. 【潜在风险】填写：（1）风险点的具体参数。（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。
9. 【市】填写市（州）的名称，如“成都市”、“凉山州”，请勿填写“成都”、“凉山”不带市、州的名称和“崇州市”、“都江堰市”等县级市名称。
10. 【县/区】填写县、县级市、县级区的名称。如“新津县”、“都江堰市”、“锦江区”等。
11. 【乡镇/街道】填写乡、镇、街道的名称。如“大河乡”、“西河镇”、“春熙路街道”等。
12. 【详细地址】填写详细的地址到门牌号，如“\*\*市\*\*区\*\*镇\*\*村南侧的大眼山北坡”、“\*\*经济技术开发区南河路189号”。
13. 【坐标】填写风险点中心的1980西安坐标系数据，例如：“X=2744223.22，Y=38361410.71”；不得填写坐标范围，例如“X=2744223.22～2744672.05；Y=38361410.71～38361316.18”；不得填写极坐标、北京1954坐标系的数据。
14. 【单位名称】填写风险点的主体责任单位营业执照名称或法定名称。
15. 【负责人】法定代表人或企业实际控制人。
16. 【联系电话】法定代表人或企业实际控制人的联系电话。
17. 【主管（监管）单位】填写风险点的直接主管（监管）单位名称。
18. 【风险等级】按评级确定的重大、较大、一般、低风险等级填写。
19. 【管控措施】一般填写以下内容：①主体责任单位管控措施。②主管部门管控措施。③应急措施。

附件5

风险点信息采集、审核和报送基本流程

**反馈**

省政府安委会

(统筹协调全省风险点辨识管控工作)

**上报**

县级安委会

（对部门报送风险点辨识管控清单查漏审核和汇总整理，编制县级风险分级管控报告并上报）

市级安委会

（核定辨识管控清单和风险等级，编制市级风险点辨识管控

报告并上报。）

**上报**

**反馈**

**报送**

**报送**

**反馈**

**报送**

**反馈**

县级有关部门

（汇总生产经营单位风险点，开展城市风险辨识、评级，填写辨识管控清单并上报；对本行业所有风险点实施监督检查）

**上报**

省级有关部门

(汇总辨识管控清单，编制行业<省级>辨识管控报告；重点对重大级风险点的管控情况实施监督检查)

市级有关部门

（审核、校正辨识管控清单，编制

行业<市级>风险点辨识管控

报告并上报；重点对较大级以上风险点的管控情况实施监督检查)

**上报**

**反馈**

**上报**

生产经营单位

(开展风险辨识、、评估、评级，填写本单位风险辨识管控清单并上报；负责本单位风险点有效管控)

附件6

风险分级管控报告编制指南

编制风险分级管控报告的基本要求有：结构完整、数据可靠、方法合理、内容详实、结论清晰、措施可行。有条件的地区或部门可组织专家评审，形成评审意见。

风险分级管控报告的基本框架需包含：封面（注明编制单位名称）、目录、摘要、正文和附件等五个部分内容。其中，正文内容应基本包括以下几个方面：

1．编制依据。

1.1．相应的国家和行业标准、规范及规定；

1.2．区域或行业基础性资料；

2．区域或行业领域概况。

3．辨识和风险等级评估流程。

4．风险辨识和风险等级评估具体内容。

4.1．红、橙、黄、蓝四级风险点数量和清单的确定，具体清单可以作为附件；

4.2．每一种类中的每一级别风险点管控措施及管控责任单位的确定；

5．风险辨识和风险等级评估结论。

5.1．红、橙、黄、蓝四级风险点的汇总、统计与分析；

5.2．风险评估结果的科学性、可行性、合理性及存在问题；

5.3．针对存在的问题提出的风险管控措施和建议；

6．其他需要重点说明的问题。