

云南锡业集团广元实业有限公司文件

广元〔2020〕65号

关于印发《关于优化安全风险管控与零伤害管控体系的工作方案》的通知

所属各单位、机关各部门（室）：

现将《关于优化安全风险管控与零伤害管控体系的工作方案》印发给你们，请认真遵照执行。

云南锡业集团广元实业有限公司

2020年11月27日



关于优化安全风险管控与零伤害管控体系的工作方案

公司所属各单位、部门：

根据控股公司《关于优化安全风险管控与零伤害管控体系的工作方案》，在“一单一图”安全风险分级管控法和“一单一录”隐患排查分类管控法、“两区两款”安全管控法的基础上，以问题为导向、短板为重点，按照国家及云南省对安全风险管控的要求，对原有广元公司安全文化建设管理台帐进行梳理，优化安全风险管控与零伤害管控体系，形成具有广元特色、符合法规要求、能够落地运行的安全风险管控与零伤害管控体系模式，特制定以下工作方案：

一、指导思想

- （一）因地制宜、突出特色、注重效果。
- （二）风险预控、关口前移，聚焦重大危险源、高风险作业。
- （三）安全风险管控与零伤害管控体系结合、与四安全研究结合、与专业化管控结合。
- （四）用双重预防机制建设的方法规范安全风险管控与零伤害管控体系。

二、工作依据

- （一）《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》（国家安委办〔2016〕11号）

(二)《云南省安全生产委员会关于建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》

(三)云锡控股公司《安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设基本方法》(见附件1)

(四)云锡控股公司《安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制运行基本方法》(见附件2)

(五)云锡控股公司《零伤害管控体系建设基本方法》(见附件3)

三、组织机构及职责

成立优化安全风险管控与零伤害管控体系领导小组。

组 长：总经理

副组长：各分管副总经理

成 员：各生产单位党政领导、各部门负责人

领导小组负责优化安全风险管控与零伤害管控体系方案的制定、组织、实施，指导各单位开展优化工作，组织相关部门对工作开展情况进行评估，并将各单位开展情况纳入季度安全文化建设考核。领导小组办公室设在安全环保部，办公室主任由安全环保部主任兼任。

四、主要内容

(一) 优化安全风险管控清单

1. 排查安全风险点，建立公司、各单位两级风险点排查清单。

2. 辨识危险源、识别与评价安全风险、制定管控措施，建立公司、各单位两级安全风险分级管控清单/台账（在原安全风险分级管控清单 LEC/台账的基础上进行优化）。

3. 制定公司较大及以上安全风险管控方案。

4. 建立并公示公司、各单位、车间、班组层级安全风险管控（责任）清单及岗位（含高风险作业）安全风险告知卡。

5. 建立公司、各单位两层级专业化安全风险管控（责任）清单。

6. 绘制并公示安全风险分布图及作业安全风险比较图。

（二）优化事故隐患排查清单

7. 建立公司、各单位两级专业化隐患排查清单。

8. 建立岗位（含高风险作业）现场隐患排查清单。

（三）优化关键变量安全三区

9. 建立公司关键变量安全三区管控清单。

10. 制作并悬挂关键变量三区警示牌。

（四）优化高危区域安全红区

11. 建立公司、各单位红区管控清单。

12. 制作并设置高危区域安全红区告知牌（含固定和移动两种型式）。

（五）优化解读、张贴保命条款

13. 优化解读保命条款。

14. 在操作现场张贴保命条款警示贴或警示牌。

（六）优化风险隐患排查记录

15. 优化并实施《岗位风险管控措施确认及隐患排查记录表》。

16. 优化综合、日常、专业（专项）检查表。

17. 完善隐患排查记录、隐患整改通知单、隐患治理信息台账等运行记录。

（七）规范班组安全管理行为

18. 制定并实施公司班组安全管理办法。

（八）落实双重预防相关制度

19. 制定并实施风险分级管控、隐患排查治理、零伤害管控等相关制度。

五、实施计划

根据“试点先行、有效衔接、无缝对接”的原则，将优化安全风险管控与零伤害管控体系工作分为四个阶段。第一阶段为试点优化阶段、第二阶段为试点运行阶段、第三阶段为全面优化阶段、第四阶段为全面运行阶段。

（一）试点优化阶段（2020年12月—2021年1月）

1. 各单位要结合本单位实际，成立优化安全风险管控与零伤害管控体系领导小组。同时成立工作小组，由安全管理人员和专业技术人员（具有工艺、设备、电气等管理经验或专业背景）组成，必要时吸收具有现场经验的作业人员参加。

2. 供水公司作为试点单位先行开展优化安全风险管控与零

伤害管控体系工作。公司工作组成员要参与指导，开展风险点排查、危险源及风险辨识、风险评价、风险管控措施制定等工作，形成车间风险点排查清单、车间安全风险分级管控（责任）清单/台账。（2020 年 12 月 31 日前完成）

公司组织层级领导、各部门专业人员对试点单位风险点排查清单、安全风险分级管控（责任）清单/台账进行审核。

试点单位要建立车间、班组层级安全风险管控（责任）清单及岗位安全风险告知卡、专业化安全风险管控（责任）清单、岗位（作业）现场隐患排查清单、关键变量安全三区管控清单和红区管控清单，优化《岗位风险管控措施确认及隐患排查记录表》。（2021 年 1 月 31 日前完成）

（二）试点运行阶段（2021 年 2 月—2021 年 4 月）

1. 设置安全风险公告栏，悬挂安全风险管控清单、安全风险分布图、高风险作业安全风险比较图；设置关键变量三区警示牌、高危红区告知牌；各岗位在醒目位置悬挂岗位安全风险告知卡，操作现场张贴保命条款警示贴等。（2021 年 2 月 28 日前完成）

2. 对各层级人员进行风险管控培训，使其知悉本部门及本岗位安全管控责任、管控内容和管控方法等。

3. 落实岗前操作风险思考、工作任务风险分析、作业过程安全确认、高危区域“安全红区”与关键变量“安全三区”管控、执行保命条款等管控措施。

4. 各层级通过综合、日常、专业（专项）检查等方式，进行隐患排查；班组由班组长带领有一定工作经验的员工进行隐患排查；岗位员工根据工作内容进行风险管控措施确认。

5. 按照“三定四不推”的原则组织隐患整改，并向核验部门进行隐患核销。

（三）全面优化阶段（2021年3月—2021年4月）

1. 由广元公司和供水公司组成工作组，指导其他非试点单位优化安全风险管控与零伤害管控体系相关表单的编制。

2. 按照“自下而上”的原则，各车间、各部门根据业务管理，将编制完成的风险点排查清单、安全风险分级管控（责任）清单/台账上报公司安全环保部，由安全环保部组织公司工作组进行审核、归纳、整理、完善，对较大及以上安全风险编制管控方案，并报控股公司安全环保部。

3. 按照“自上而下”的原则，各车间、部门根据公司正式下发的安全风险分级管控（责任）清单/台账和较大及以上安全风险管控方案，对各层级、各专业安全风险管控（责任）清单和隐患排查清单进行补充、完善。

4. 依据《安全风险分级管控（责任）清单/台账》，绘制公司、车间及重要区域安全风险分布图、作业安全风险比较图。

5. 根据需要，各层级专业化管理部门按照本部门专业化隐患排查清单优化综合、日常、专业（专项）检查表。

6. 完善隐患排查记录、隐患整改通知单、隐患治理信息台

账等运行记录。

7. 以公司为单元，对原保命条款进行修改、完善、补充，并逐条进行解读。

8. 根据公司有关制度，制定公司班组安全管理办法。

9. 制定风险分级管控、隐患排查治理、零伤害管控等相关制度。

（四）全面运行阶段（2021 年 5 月起）

公司根据供水公司运行经验，着力推进安全风险管控与零伤害管控体系有效运行，强化班组安全管理，落实各层级包括班组及岗位风险管控与隐患排查责任，全面落实各项管控措施。同时，要高度关注风险变化状况，加强变更管理，进行动态评估、及时调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控状态。

六、工作要求

（一）高度重视，严密组织。各单位要提高认识，把优化安全风险管控与零伤害管控体系建设作为全面提升安全文化建设水平的重要抓手，明确任务、区分责任、细化标准、狠抓落实，主要领导要亲自筹划、亲自部署、亲自过问、亲自把关，分管领导要具体抓、全程抓，一级抓一级，层层抓落实，确保各项工作落到班组、岗位，带动安全文化建设各项工作全面推进。公司将安全风险管控与零伤害管控体系优化工作纳入 2020 年四季度及 2021 年一季度的安全文化建设检查考核重点。

（二）加强教育，分级管控。牢固树立“管安全就是管风险”

的思想，层级员工要时刻有风险意识，对管理范围内、管辖区域内的风险要有一本帐，并分级分层、分类分专业管控，责任到位。公司领导要突出对本单位较大及以上安全风险管控有效性的评估，专业化管理部门、车间领导要突出对业务范围内、管辖区域内一般及以上风险管控，班组长、岗位员工要突出对作业区域风险管控措施的落实，确保所有风险都处于可控受控范围。

（三）突出重点，强力推进。各单位要有计划、有步骤地组织好安全风险辨识、评估和管控工作，确保安全风险辨识管控工作扎实有效，全面完成优化安全风险管控与零伤害管控体系工作，实现照单管控、照单排查、照单治理、照单核销。在优化阶段，各单位要按照已经形成的安全风险管控与零伤害管控体系运行，确保安全生产。

（四）严控标准、确保质量。各单位要扎实推进优化安全风险管控与零伤害管控体系工作，高标准、严要求，做到风险辨识全面、评估科学、分级准确、措施有效，建档齐全、标识明显，公告到位、管控严格。各单位要结合行业标准，云建安、园林绿化公司参考《建筑施工企业安全生产管理规范》《建筑施工安全检查标准》《建设工程安全生产管理条例》等行业标准，广元物管、昆明物管公司参考《消防法》《云南省单位消防安全管理规定》《建筑设计防火规范》等规定，酒业公司参考《消防法》《白酒企业安全管理规范》《有限空间作业安全指导手册》《特种设备安全监察条例》等规定，供水公司参考《有限空间作业安全指导

手册》《危险化学品安全管理条例》《特种设备安全监察条例》《城市供水水质管理规定》《生活饮用水卫生监督管理办法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》等规定。在优化安全风险管控与零伤害管控体系工作的各个阶段和关键时间节点,公司将根据工作内容在各单位自评的基础上,进行阶段性评价、验收、考评,并推广好的经验和做法,确保取得预期效果。

公司安全环保部联系人:李万云,联系方式:13988432782。

- 附件: 1. 安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设基本方法
2. 安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制运行基本方法
3. 零伤害管控体系建设基本方法