

云南锡业集团广元实业有限公司

关于进一步加强安全文化建设工作的通知

所属各单位、机关各部门（室）：

广元公司自 2019 年年初启动安全文化建设以来，在各层级领导的高位推动下，以及专业部门和岗位员工的积极参与中，安全管理基础工作得到一定的提升。但是，面对自身行业特点、设备实施现状、作业环境及员工综合素质，不论是制度方面，还是现场管控方面都还存在巨大差距。因此，为确保广元公司安全管理工作实现本质性好转，尽快建成“双重预防机制”，真正做到“关口前置、源头控制、过程监管、纵深防御”的安全风险分级管控与隐患排查治理（以下简称“双重预防机制”）落地生根，从而进一步加强安全文化建设，现将有关事项通知如下：

一、组建安全文化建设专班小组

迅速组建安全文化建设专班小组，专班小组成员在全司范围内抽调具备相关专业能力的技术人员，在安全生产委员会的领导下开展专班工作。

组 长：艾建军

副组长：王云龙

成 员：袁自明（消防）、程相印（设备）、余文伟（电气）、

杨立凡（机械）、刘云超（建筑）、姜明呈（给排水）、李娟（房屋管理）、周潇（食品卫生）、朱霞（酒店管理）、杨建云（物业管理）

职 责：专班小组负责全司各单位典型生产场所的安全风险识别、评估分级、措施制定及专业化分类等具体工作的开展，帮助各单位加快“双重预防机制”基础性建设工作。

二、明确双重预防机制工作目标

对各单位生产区域、关键环节和 workflows，进行安全风险再识别、隐患排查再治理，加快构建广元公司“双重预防机制”，并适时推进信息化管理系统建设，从根本上防范事故发生，建成公司安全生产长效机制。

（一）2021 年 7 月底基本完成供水公司的基础创建。

（二）2021 年 9 月底基本完成物业管理的基础创建。

（三）2021 年 12 月底完成全司所属各单位的创建工作。

（四）根据创建进度及完善程度择机启动信息化管理系统创建工作。

三、创建“双重预防机制”的标准依据

（一）《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）；

（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》（云安〔2021〕3 号）；

(三)《云南锡业集团(控股)有限责任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》。

四、工作意见

(一) 构建安全风险分级管控机制

1. 全面辨识生产区域安全风险

(1) 辨识范围。全司生产系统、设备设施、作业环境、人员行为、职业危害、环境保护和安全管理等方面存在的可能造成人员伤亡和财产损失的安全风险根源点。

(2) 辨识排查方法。安全风险辨识阶段要遵循“一厂多点”、“一点多源、一源多险”的建设思路，完成确定风险点，辨识危险源，识别能量或危险物质，辨识风险产生的危险有害因素(即安全风险描述)、识别风险类型及伤害程度等六项工作。

2. 辨识危险源

按照“一点多源”的思路，依照风险点存在的能量或危险物质研判辨识找全风险点内所有的危险源，包括设备、设施、装置、区域、场所、空间、岗位或活动等。

3. 识别能量特性/危险物质

按照能量意外释放理论对风险点内固有能量类型或危险物质进行识别。能量主要包括动能、势能、热能、电能、化学能、辐射能、声能、光能等。危险物质主要包括燃爆性物质、毒害性物质、窒息性物质、烟尘粉尘性物质、腐蚀性物质等危险有害物质。

4. 辨识安全风险

(1) 按照“一源多险”的思路，全面辨识危险源内存在的生产工艺、设备设施、作业环境、员工行为和管理体系等方面的风险。参考 GB6441、GB13861 两个标准所列的危险有害因素，针对不同作业在全面、准确识别的基础上，基于伤害考量，进行具体化描述。用“存在（危险有害因素具体描述），导致（风险类型具体描述）风险”，或“有（危险有害因素具体描述），导致（风险类型具体描述）风险”的句式，因果之间应当符合逻辑关系。

(2) 作业风险分类。各专业组对本专业涉及范围内进行分析，对辨识出来的作业安全风险进行评定，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）综合考虑起因物、事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。危害因素主要分类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆燃、压力容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息等伤害。

(3) 安全风险等级划分。安全风险等级划分标准为重大安全风险、较大安全风险、一般安全风险、低安全风险四个级别，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。由专班组作安全风险辨识评估，按照风险发生的概率、特征、损害程度等技术指标，对排查出的风险进行评估：

由风险发生的可能性（L）*暴露于危险环境的频（E）*可能造成的损失（C）=评定风险分数（D）；风险分值共分为四级，

低风险（蓝色、 $D(\text{值}) < 70$ ）、一般风险（黄色 $70 > D(\text{值}) < 160$ ）、中等风险（橙色 $160 > D(\text{值}) < 320$ ）、重大风险（红色 $D(\text{值}) > 320$ ）。

5. 制定风险管控措施

（1）明确管控措施。依照风险类别和等级，将风险点由大到小一一对应管控层级（广元公司、各单位、车间（小区、项目部）、班组、岗位），按对应层级由各层级组织人员，落实具体的责任人、制定具体的管控措施，专班小组可对典型生产场所开展全面的现场指导和帮助。

（2）风险公告警示。通过制作岗位安全风险辨识卡，将主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施，标明岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容，让所有员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施，对可能导致事故的岗位，配置现场应急器材。

（二）强化隐患排查治理机制

1. 健全隐患排查管理制度

按照《云南锡业集团（控股）有限责任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》指引，完善原有隐患排查管理制度，制定隐患分级管控标准，在管理制度层面确保隐患排查工作责任明确、全程闭环管理。

2. 排查消除隐患

针对各个风险点可能形成的隐患，制定隐患分级治理清单，

明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围、治理标准，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。

3. 重大隐患挂牌督办

按照公司安全文化建设要求，对排查发现的重大事故隐患，必须由行政负责人督办，按“五落实”原则进行整改，并按照整改流程形成闭环管理。

（三）建立信息化安全管理平台

结合推进、构建“双重预防机制”工作进度，形成较为完善的制度和标准体系，择机启动信息化安全管理平台建设，从而应用科技更加精准、有效地管理，实现事故防范和安全管理能力明显提升。

五、工作要求

（一）做好宣传引导。结合安全月活动，利用黑板报、宣传栏、条幅、牌板等方式积极进行宣传，加大“双重预防机制”工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。

（二）强化工作推动。各所属单位、专业主责部门、专班小组成员要针对各自负责的工作职责，结合《云南锡业集团广元实业有限公司消防安全管理“双重预防机制”建设方案》统筹开展，推动具体工作落到实处。

（三）严格考核问责。加强“双重预防机制”建设工作的督导考核，严格执行安全文化建设竞赛考核检查的评比工作，实事

求是考核，杜绝宽松软。

（四）主动配合专班。有关单位要充分发挥大局意识，大力支持进一步加强安全文化建设工作的布置，主动协调专班小组成员工作，做到每周至少脱产开展专班工作不少于2天，确保工作目标尽早实现。

云南锡业集团广元实业有限公司

2021年6月7日

