

锦溪镇人民政府文件

锦政发〔2017〕17号

关于印发锦溪镇安全风险评估管控 实施方案的通知

各部门、单位，各村、社区：

现将《锦溪镇安全风险评估管控实施方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。



锦溪镇安全风险评估管控实施方案

为贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3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）、《江苏省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见的通知》（苏安监〔2017〕15号）、《市委市政府关于印发昆山市创建国家安全发展示范城市实施方案（2017-2019）的通知》（昆委〔2017〕30号）、《市政府关于印发昆山市城市安全风险评估管控实施方案的通知》（昆政发〔2017〕54号）等文件精神，建立锦溪镇安全风险管理机制，实现安全风险辨识、风险评估、风险监测和风险管控等全过程综合管理要求，坚决遏制较大以上事故发生。经研究，决定在全镇范围开展安全风险评估管控工作。现为确保工作顺利开展，特制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，以防范遏制较大以上生产安全事故为

目标，以落实企业主体责任为抓手，以易发生事故的行业和企业为重点，对我镇运行安全开展风险评估管控试点工作，全面引入风险管理的理念和方法，辨识评估各行业、企业生产经营建设和运行中的各类安全风险。通过系统的辨识风险、控制风险，及时治理风险管控过程出现的缺失、漏洞及失效环节等形成的事故隐患，把风险控制挺在隐患前面，把隐患消除在事故发生前面，切实提高防范和遏制安全生产事故的能力和水平。

（二）工作目标

1. 总体目标

通过一年半左右的时间，基本建立健全镇安全风险评估管控工作制度和标准体系；开展对各类安全风险进行深入辨识、科学评估，查清全镇安全风险数量、种类、风险程度和分布情况，建立安全风险管控机制，实现安全风险数据库和信息管理化管理。

2. 具体目标

（1）摸清重大事故风险底数

通过全面普查全镇的重大安全风险、重大事故隐患、重大危险源以及村镇脆弱性目标的数量、种类和分布情况，并科学评估其风险程度、影响范围，确定出重点区域、重点行业、重点环节、重点场所等底数。

（2）明确重大事故风险管控主体

在全面风险辨识的基础上，按照全覆盖的要求，明确重大风险、重大事故隐患、重大危险源、脆弱性目标等管控责任主体，

理顺属地管理责任、行业监管责任、企业主体责任之间的关系，明确各自职责界限，消除监管死角和“盲区”。

（3）落实重大事故风险的管控措施

综合应用工程技术、信息化监控预警技术、强化安全管理、提高应急救援能力等措施，落实安全事故风险管控措施，确保识别出来的风险和隐患得到有效管控。

（4）提高全镇安全监管效能

在风险评估的基础上，借助现代信息化手段，绘制风险分布图，并将风险基本情况、影响范围、周边敏感目标分布情况、治理措施、应急救援物资等相应的信息整合至风险分布电子地图。利用大数据技术，可定期对隐患情况进行统计分析，掌握风险规律。通过先进技术的运用，使全镇安全监管的效能得到明显提升。

（5）建立重大事故风险管控长效机制

通过建立完善的城市安全风险评估和管控制度，形成风险辨识、评估、管控长效机制，每年开展新风险的辨识评估，修正、补充和完善风险清单及风险分布地图，持续保持相关安全风险信息的准确和完整。

二、工作对象和范围

（一）空间范围

空间范围为城镇建成区，主要为我镇范围内经过征用的土地和实际建设发展起来的生产建设地段，同时还包括重要水上交通航道。

(二) 风险范围

防范的类别主要是事故灾难，实施的对象主要是安全生产重大事故风险和重大火灾事故风险，以及自然灾害可能引发事故灾难的风险。

(三) 行业范围

安全风险评估管控工作以生产经营单位为切入点，立足于维护全镇公共安全，重点对存在危害公共安全风险的单位进行评估和管控。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）标准，结合全市行政区域内易发生较大以上事故的行业类别，主要包括：

1. 农、林、牧、渔业（重点：设施农业、种养殖业、渔业船舶）。
2. 制造业（重点：危险化学品生产、经营、储存、使用企业，冶金、高温熔融、涉氨制冷、有限空间作业、粉尘涉爆，电气使用、特种设备使用等工业企业以及规模以上工业企业）。
3. 电力、燃气及水的生产和供应业（重点：供电供热、油气输送管道、加油（气）站、城镇燃气、城市管网）。
4. 建筑业（重点：建筑施工企业、市政公用企业、文物古建筑）。
5. 批发和零售业（重点：大型商业超市、储存仓库、农贸市场、烟花爆竹批发企业）。
6. 交通运输、仓储和邮政业（重点：“两客一危”企业、危

化学品码头、物流仓储、生产经营性道路交通、水上交通)。

7. 住宿和餐饮业(重点:宾馆、餐饮、星级饭店)。

8. 房地产业(重点:老旧危房、群租房、高层建筑)。

9. 租赁和商务服务业(重点:城市大型综合体)。

10. 水利、环境和公共设施管理业(重点:水利、环保等公共设施,垃圾临时填埋场)。

11. 教育(重点:幼儿园、学校、校车)。

12. 卫生和社会工作(重点:医院、养老院、福利院、康复护理机构)。

13. 文化、体育和娱乐业(重点:体育运动场馆,古镇景区、景点,文化娱乐场所)。

14. 公共管理、社会保障和社会组织(重点:宗教场所)。

15. 其他可能发生较大以上安全事故的行业。

三、工作任务

(一) 摸清底数

依据《昆山市城市安全风险评估实施办法》和《昆山市城市安全风险辨识评估规范》,各企业全面摸清和掌握本企业所有安全风险的数量、种类和分布情况,全面掌握各类安全风险可能造成的事故类型、事故后果、影响范围和应急准备情况等,形成企业安全风险清单,并将本企业可能影响公共安全的安全风险汇总上报。

各相关单位根据企业上报的安全风险情况,组织开展评估工

作，形成本行业领域的“四单”（重大安全风险清单、重大隐患清单、重大危险源清单、脆弱性目标清单），编制本行业领域的安全风险评估报告。“四单”应明确每个风险（隐患、重大危险源、脆弱性目标）的所属单位、所处位置、风险（隐患）等级、风险（隐患）特征和主管（监管）单位。

（二）建立数据库

各相关单位和企业分别组织建立本单位的安全风险数据库，对现有安全管理业务数据、安全生产条件普查数据、安全生产标准化数据、安全风险辨识评估和分类分级等各类数据进行整合、梳理和标准化处理，通过严格的工作程序和责任制度，确保各类数据采集全覆盖、入库数据全审核、痕迹管理全流程。采取电子化采集、专家审核、现场抽查、系统复核的工作方式，确保入库数据全面、准确、可信、可追溯。

（三）有效利用风险数据统计分析系统

有效利用全市开发的风险数据统计分析系统，实现风险辨识与评估、自动分级分类、风险监测与动态更新、统计分析、形势研判、风险预警、风险管控和风险信息沟通等功能。

（四）明确安全风险的分级管控

各企业制定安全风险分级管控制度规范，落实安全风险公告警示制度，明确本单位相关负责人和岗位人员的管控责任。根据安全风险辨识评估的结果，针对安全风险的特点和规律，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效控制。通过隔离危

险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的。重点关注一般以上安全风险发生变化后的状况，实施动态评估、调整风险等级和管控措施，确保各类风险始终处于受控状态。

政府根据安全风险辨识评估结果和工作职责，明确各行业领域内较大以上安全风险的管控主体（包括行业监管部门和企业）和管控责任，强化应急预案建设及应急演练，探索建立区域应急联动机制。综合应用工程技术、信息化监控预警技术、强化安全管理、提高应急救援能力等措施，确保安全风险得到有效控制。

四、职责分工

成立由镇长任组长，各分管领导任副组长的安全风险评估管控工作领导小组，统筹组织协调本单位的安全风险评估管控工作。

（一）安委会办公室

负责安全风险评估管控工作的总体部署、指导协调和督查考核，制定安全风险评估管控实施方案，指导各部门应用安全风险辨识评估标准，建立完善安全风险数据库和信息管理系统，及时研究解决问题。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门及相关行业领域主管部门

服务业办（商贸办）：依据相关标准和规范牵头组织开展商业、餐饮等职责范围内的安全风险评估管控工作。督促生产经营

单位落实风险管控责任和措施，建立内部风险管控机制。

文卫办：依据相关标准和规范牵头组织开展幼儿园、学校、校车、医疗机构、医疗废物、放射性物品等职责范围内的安全风险评估管控工作。督促各类教学机构落实风险管控责任和措施，建立内部风险管控机制。

民政办：依据相关标准和规范牵头组织开展养老院、福利院以及职责范围内的康复护理机构的安全风险评估管控工作。督促各类机构落实风险管控责任和措施，建立内部风险管控机制。

建管所：依据相关标准和规范牵头组织开展建筑施工、市政、城镇燃气、老旧危房、油气输送管道、村镇规划布局等职责范围内的安全风险评估管控工作。督促生产经营单位落实风险管控责任和措施，建立内部风险管控机制。

环卫所：依据相关标准和规范牵头组织开展垃圾临时填埋场、边坡防护等职责范围内的安全风险评估管控工作。督促生产经营单位落实风险管控责任和措施，建立内部风险管控机制。

交管所：依据相关标准和规范牵头组织开展公路水运工程、公交运营、水上交通、“两客一危”等职责范围内的安全风险评估管控工作。督促生产经营单位落实风险管控责任和措施，建立内部风险管控机制。

水利站：依据相关标准和规范牵头组织开展自来水厂、污水处理等职责范围内的安全风险评估管控工作。督促生产经营单位落实风险管控责任和措施，建立内部风险管控机制。

文体站：依据相关标准和规范牵头组织开展文化娱乐场所、体育运动场馆等职责范围内的安全风险评估管控工作。督促生产经营单位落实风险管控责任和措施，建立内部风险管控机制。

安环所：依据相关标准和规范牵头组织开展危险化学品生产、经营、储存、使用企业，成品油经营企业（油库、加油站点），烟花爆竹经营单位，工贸企业有限空间作业、冶金、高温熔融、涉爆粉尘等企业，规模以上工贸企业以及危险废物的收集、贮存、处置等职责范围内的安全风险评估管控工作。督促生产经营单位落实风险管控责任和措施，建立内部风险管控机制。

旅游公司：依据相关标准和规范牵头组织开展古镇景区、景点、星级酒店、旅行社等职责范围内的安全风险评估管控工作。督促生产经营单位落实风险管控责任和措施，建立内部风险管控机制。

市场监管分局：依据相关标准和规范牵头组织开展特种设备等职责范围内的安全风险评估管控工作。督促生产经营单位落实风险管控责任和措施，建立内部风险管控机制。

粮管所：依据相关标准和规范组织开展粮食储存单位等职责范围内的安全风险评估管控工作。督促生产经营单位落实风险管控责任和措施，建立内部风险管控机制。

供销社：依据相关标准和规范组织开展本单位的公房、商铺、仓库等房屋建筑的安全风险评估管控工作。督促生产经营单位落实风险管控责任和措施，建立内部风险管控机制。

派出所：依据相关标准和规范牵头组织开展消防、人员密集场所等职责范围内的安全风险评估管控工作。督促生产经营单位落实风险管控责任和措施，建立内部风险管控机制。

交警中队：依据相关标准和规范牵头组织开展生产经营性道路交通等职责范围内的安全风险评估管控工作。督促生产经营单位落实风险管控责任和措施，建立内部风险管控机制。

其他负有安全监管职责的行业管理部门，根据安全风险辨识评估相关规范和标准组织指导并开展好本行业领域的安全风险评估管控工作。督促生产经营单位落实风险管控责任和措施，建立内部风险管控机制。

（三）各村、社区职责

各村、社区依据相关标准和规范以及行业部门的工作部署，开展本辖区内的安全风险评估管控工作；协调组织对各类安全风险可能对周边单位、居民区、人员密集场所等重要目标和敏感场所可能造成的影响和后果进行辨识评估；汇总、分析本辖区内安全风险辨识评估情况，建立完善本辖区安全风险管理数据库和管控措施。

五、工作步骤

本方案分三个阶段组织实施。工作时限：2017年9月至2019年3月。

第一阶段：准备与动员部署（2017年9月1日—11月30日）

（一）制定方案。在充分调研和征求意见的基础上，各相关

部门要根据《锦溪镇安全风险评估管控实施方案》，分别制定本单位的工作方案，成立组织机构，明确工作职责和任务分工，抓好工作落实。

(二) 标准体系建设。各相关部门依据国家相关标准规范编制本行业领域风险辨识评估标准。行业内有相关标准的，做好标准的借鉴使用工作。

(三) 动员部署。一是安委会组织召开政府相关部门主要领导工作会，部署全镇安全风险评估管控工作。二是各相关部门和企业分别对本行业和本单位的安全风险辨识评估工作进行动员部署。

(四) 开展培训。组织开展三个层面的培训：一是安委会办公室负责组织各行业部门、各村、社区的培训；二是各相关部门负责组织本行业领域企业的培训；三是各企业负责组织本单位人员的培训。

培训的内容包括法律法规、标准制度、工作方案、安全风险辨识评估的主要内容、方法步骤、分类分级、信息系统使用、风险档案管理、数据库建立、“安全风险清单”编制、数据信息上报传递等。培训工作要注重培训质量和效果，要组织专业机构或专家提前对培训内容进行安排设计，对培训对象提出或关注的问题要重点予以解答和回应。

第二阶段：风险辨识评估（2017年12月1日—2019年1月31日）

辨识与风险评估采取以企业为主，咨询机构辅导，相关部门审核把关的方式开展。首先由企业按照预先制定的风险辨识和评估标准开展全面的风险辨识与评估，并将辨识评估结果上报至各相关部门。各相关部门对企业上报的风险清单进行筛选、审核，形成最终的风险清单。对于较大以上风险点，由各相关部门组织咨询机构进行现场审核。安全风险辨识评估工作依据《昆山市城市安全风险评估实施办法》、《昆山市安全风险辨识评估规范》、《昆山市企业安全风险辨识建议清单》、《昆山市较大以上安全风险辨识建议清单》和相关行业领域标准规范开展。

按照“先重点、后一般”的原则，风险辨识评估管控分为 5 个阶段开展：

(一)重点推进阶段(2017年12月1日—2018年2月28日)

根据我镇行政区域内易发生较大以上事故的行业类别，按照先重点后一般的原则，重点对制造业中的危险化学品生产、经营、储存、运输、使用企业，冶金、高温熔融、涉氨制冷、有限空间作业、粉尘涉爆、电气使用、特种设备使用等工业企业以及规模以上工业企业；批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、文化、体育和娱乐业等行业的人员密集场所单位；电力、燃气及水的生产和供应业的城镇燃气等领域；房地产业的老旧危房；交通运输、仓储和邮政业的道路桥梁等构筑物开展风险辨识与评估。

1. 企业的安全风险辨识评估。一是依据《昆山市城市安全

风险辨识评估规范》、《昆山市企业安全风险辨识建议清单》、《昆山市较大以上安全风险辨识建议清单》以及相关标准，结合本企业安全生产规律和特点，从生产工艺、生产装置、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面，全方位、全过程辨识存在的安全风险，排查确定各类风险源、薄弱环节、具体管理问题、重点防护目标等。二是对已辨识出的各类安全风险的事故类型、事故后果、危害程度、影响范围等进行评估，科学评定风险等级，风险等级由高到低分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，逐一明确管理层级，落实责任单位、责任人和管理措施，构建风险分级管控责任体系。三是全面排查 10 人以上岗位、作业面或流水线，建立风险台账，落实管控措施。四是推进企业安全生产标准化和隐患排查治理体系建设，建立隐患排查治理自查、自改、自报信息系统，实现与政府部门事故隐患排查治理网络管理平台的互联互通，对隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、销号进行全程记录和闭环管理。五是针对较大以上安全风险与属地政府在应急响应方面的衔接事项，按照《昆山市安全生产应急能力评估规范》和《昆山市生产经营单位安全生产应急资源调查规范》对本单位的应急能力进行评估，对本单位第一时间可调用的应急资源进行调查登记，建立档案和调用制度。

2. 各行业管理部门的安全风险辨识评估。一是对本行业企业的风险清单进行汇总，按照《昆山市城市安全风险辨识评估规范》对风险进行分级分类，明确风险管控的主体责任，落实风险

管控的措施。二是结合企业上报的安全风险清单，从规划布局、政府安全监管、行使公共行政职能和管理社会等角度，对村镇基础设施、风险较高的企业生产设施、重大危险源、敏感目标，以及本部门的应急预案组织实施、应急装备物资等资源准备、应急队伍配备等方面的缺陷进行辨识。三是按照《昆山市安全生产应急能力评估规范》和《昆山市生产经营单位安全生产应急资源调查规范》对本部门第一时间可调用的应急资源进行调查登记，对本部门管控一般以上安全风险的能力进行评估。各行业安全风险辨识评估可由本行业部门组织相关力量开展，也可委托专门机构开展。

3. 安全风险管控。一是明确较大以上安全风险的管控主体（包括镇政府、行业监管部门、企业）和管控责任，落实相应的管控措施；二是依据《生产安全事故应急预案编制导则》，完善本镇、行业部门、企业的事故应急预案；三是各相关部门每年组织开展不少于2次的应急演练活动。

4. 撰写行业风险评估报告。各相关部门组织编制本行业领域的风险评估报告。安全风险评估报告的主要内容包括风险辨识评估的总体概述、安全风险清单、风险等级、风险管控措施建议、应急资源调查以及应急能力评估等相关内容，针对较大以上安全风险，应附有相应的事故应急预案。安全风险评估报告撰写完成后，在充分征求意见的基础上组织专家评审，并报本单位主要负责同志审核。安全风险评估报告可自行编写，也可委托专门机构

编写。

5. 指导监督。安全风险辨识评估实施期间，由安委会办公室分别组织专业机构或专家开展现场指导和技术咨询服务工作，重点是辨识评估工作存在的问题、评估方法选择、风险分类分级、数据库建立和“安全风险清单”编制等。同时，定期组织安全风险辨识评估工作的监督检查。

（二）形成重点推进阶段的评估成果阶段（2018年3月1日—4月30日）

1. 审核重点行业安全评估报告。安委办组织咨询机构对各重点行业领域风险评估报告的全面性、合理性进行审核，提出修改意见。各相关部门根据咨询机构的意见对重点行业领域风险评估报告进行修改。

2. 编制重点行业“四单”。各相关部门根据风险辨识评估结果，编制“四单”（重大安全风险清单、重大隐患清单、重大危险源清单、脆弱性目标清单）。

3. 形成重点行业风险评估成果。安委办组织对重点行业领域风险评估报告和“四单”进行汇总，形成初步成果，并提炼出需要治理的重大隐患、需要关停的企业、需要实施的重点工程等，为镇政府及各相关部门制定重大隐患整改工作计划提供参考。

（三）全面铺开阶段（2018年5月1日—8月31日）

重点以外行业风险评估。将重点行业领域取得的成果和经验向全镇推广，重点以外行业领域管理部门按照重点推进阶段的工

作流程，组织开展本行业领域的风险辨识、评估和管控，并编制相应的风险评估报告和“四单”，于2018年8月31日前完成评估工作。安全风险辨识评估实施期间，安委会办公室组织专业机构或专家做好现场指导和技术咨询服务工作。

（四）形成全面铺开阶段的评估成果阶段（2018年9月1日—10月31日）

1. 审核重点以外行业安全评估报告。对各重点以外行业领域风险评估报告的全面性、合理性进行审核，提出修改意见。各相关部门根据审核意见对本行业领域风险评估报告进行修改。

2. 编制重点以外行业“四单”。各相关部门根据风险辨识评估结果，编制“四单”（重大安全风险清单、重大隐患清单、重大危险源清单、脆弱性目标清单）。

3. 形成重点以外行业风险评估成果。安委办组织对重点以外行业领域风险评估报告和“四单”进行汇总，于2018年10月31日前形成全面铺开阶段的风险评估成果。

（五）形成全镇安全风险评估成果阶段（2018年11月1日—2019年1月31日）

对各行业领域的评估结果进行汇总，编制全镇安全风险评估报告和全镇的“四单”（重大安全风险清单、重大隐患清单、重大危险源清单、脆弱性目标清单），于2019年1月31日前形成完整的工作成果。

第三阶段：验收阶段（2019年2月1日—3月31日）

(一) 成果汇总。对前面两个阶段的工作进行总结，于 2019 年 2 月 28 日前形成最终工作成果，成果包括：“两个报告”“四个清单”，具体如下：

1. 《锦溪镇重点行业城市安全风险评估管控报告》
2. 《锦溪镇安全风险评估管控报告》
3. 《锦溪镇安全风险清单》(重大安全风险清单、重大隐患清单、重大危险源清单、脆弱性目标清单)

(二) 成果评审。安委会办公室组织专家对锦溪镇安全风险评估管控工作成果进行评审，项目单位根据评审意见对相关报告和软件进行修改、完善，形成最终成果。于 2019 年 3 月 31 日前完成成果评审及修改完善。

六、工作要求

(一) 统一思想、提高认识。安全风险管理是贯彻落实党中央、国务院，各级党委、政府，以及国家、省、市各级安监部门关于安全生产一系列工作部署的重要手段，是深化安全发展、科学发展的必然要求；是实现常态与非常态管理相结合的具体体现；是创新安全管理理念，做好事故预防与应急准备的重要抓手。安全风险辨识评估工作是安全风险管理工作的最基础性工作，风险辨识评估的主要目的在于摸清本行政区域、本行业领域的安全风险底数，准确掌握各类风险发生事故的可能性，以及受影响的范围、区域和可能造成的次生、衍生灾害，并有针对性的制定控制措施。因此，各相关部门、各村、社区要进一步提高认识，把

安全风险辨识评估管控工作作为一项重要政治任务，给予高度重视，切实抓紧、抓好。

（二）制定方案、明确责任。各相关部门和企业要制定工作落实方案，明确责任和工作任务，明确专人负责。主要负责人要亲自动员部署，要对本单位安全风险辨识评估管控工作的过程和结果实行全面考核提出要求，对失职追责和落实保障资金等提出明确要求。主管负责人要切实负起责任，定期调度工作进展，检查工作质量，落实工作考核和失职问责要求，组织抓好本单位工作落实。

（三）强化统筹，推动工作。各相关部门和企业要强化工作统筹，要把安全风险辨识评估工作与本单位年度安全生产重点工作、安全生产督查检查、安全生产标准化等工作融合推进，确保风险辨识评估工作顺利开展。要充分发挥专业机构和专家在安全风险辨识评估工作中的作用，着力解决风险辨识评估工作存在的突出技术问题。

附：术语解释

重大安全风险（Ⅰ级）：可能导致《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定的重大或者特别重大安全生产事故的风险。

较大安全风险（Ⅱ级）：可能导致《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定的较大安全生产事故的风险。

一般安全风险（Ⅲ级）：可能导致《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定的一般安全生产事故的风险。

低安全风险（Ⅳ级）：除一般安全风险、较大安全风险、重大安全风险以外的风险。