

河南省住房和城乡建设厅文件

豫建质安〔2020〕25号

河南省住房和城乡建设厅 关于推广使用《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设指导手册 (试行)》的通知

各省辖市、济源示范区管委会住房城乡建设局，郑州航空港经济综合实验区规划市政建设环保局：

按照《河南省人民政府办公厅关于印发河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》《河南省安全生产委员会办公室2019年下半年安全生产风险隐患双重预防体系建设工作方案》及《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》要求，我厅组织编写了《河南省房屋

建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设指导手册（试行）》。请各地结合实际，认真做好推广使用工作，督促建筑施工企业按时高质量完成双重预防体系建设任务。

《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设指导手册（试行）》电子版可登录我厅门户网站下载。各地在使用过程中遇到的问题，请及时反馈省厅。

省厅工程质量安全监管处

联系人：王一哲，联系电话：0371-68080835

省建设安全监督总站

联系人：秦立强，联系电话：0371-67913991

附件：河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设指导手册（试行）



河南省住房和城乡建设厅办公室

2020年1月16日印发



河南省房屋建筑和市政工程施工 安全风险隐患双重预防体系建设指导手册 (试行)

河南省住房和城乡建设厅 编

河南省房屋建筑和市政工程施工 安全风险隐患双重预防体系建设指导手册 (试行)

河南省住房和城乡建设厅 编

前言

构建安全生产风险隐患双重预防体系是党中央、国务院、省委省政府加强和改进新时期安全生产工作的重要战略部署，是落实企业主体责任、夯实安全基础、提升本质安全水平的一项治本之策。为深入推进全省建筑施工安全生产风险隐患双重预防体系建设，我们结合行业实际和试点工作经验，组织编写了《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设指导手册（试行）》（以下简称《本手册》），作为《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》的配套文本，供有关建筑施工安全监管部门和施工企业使用。期望借此推动全省建筑施工安全生产风险隐患双重预防体系建设工作水平全面提升，有效防范建筑施工生产安全事故发生。

本手册共分六部分：总则、组织建设、风险分级管控、隐患排查治理、信息化建设、考核奖惩与持续改进。在编写中注重结合示例，力求做到图文并茂、通俗易懂、简单明了，便于读者的理解和掌握。

本手册编写工作由河南省建设安全监督总站具体负责，河南天工建设集团有限公司和中国建筑第七工程局有限公司主要承担，河南省第一建筑工程集团有限责任公司、河南五建建设集团有限公司、郑州一建集团有限公司、许昌大成实业集团有限公司、河南四建集团股份有限公司、河南省第二建设集团有限公司参与编写并提供了相关资料。编写工作还得到了河南省安全科学技术研究院的大力支持，提出了宝贵的意见和建议。在此，向上述单位和参编人员表示诚挚的感谢。

由于编写时间仓促，本手册难免存在疏漏和不妥之处，欢迎大家在使用过程中提出宝贵意见和建议，以便以后修订完善。

2019年9月

目 录

总 则	01	第 3 章 隐患排查治理	57
第 1 章 组织建设	05	3.1 隐患排查治理流程	58
1.1 机构建设	06	3.2 隐患分类和分级	59
1.2 实施方案	08	3.3 隐患排查清单	60
1.3 岗位职责	10	3.4 组织实施	65
1.4 操作规程	12	3.5 隐患治理	67
1.5 制度建设	13	第 4 章 信息化建设	71
1.6 教育培训	14	4.1 信息化建设主要内容	72
第 2 章 风险分级管控	23	4.2 企业信息化平台	73
2.1 风险管控流程	24	4.3 项目信息化应用	74
2.2 风险点确定	25	4.4 信息化平台对接	77
2.3 危险源辨识与分析	27	第 5 章 考核奖惩与持续改进	81
2.4 风险评价	29	5.1 考核奖惩	82
2.5 风险控制措施制定	35	5.2 评估更新	83
2.6 风险分级管控	38	5.3 文档管理	85
2.7 风险告知	45	有关文件及标准规范目录	87

总 则



总 则

体系建设标准

企业安全生产风险隐患双重预防体系建设应坚持“五有标准”。

1. 有完善的工作推进机制，为企业推进双重预防体系建设提供组织保障。

(1) 建立双重预防体系建设领导机构。领导机构组成人员包括企业主要负责人、实际控制人、分管负责人、各部门负责人及重要岗位人员；企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业体系建设；以文件形式明确相关人员及部门的职责。

(2) 制定符合双重预防体系建设标准要求的安全生产责任制度、风险分级管控制度、隐患排查治理制度、运行考核制度、岗位安全操作规程等体系文件。

(3) 分层次、分阶段对全员进行双重预防体系培训。

2. 有全面覆盖的风险辨识分级管控体系，抓住企业推进双重预防体系建设的关键环节。

(1) 组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析，建立全人员、全过程、全区域安全风险辨识清单。

(2) 依据《企业安全生产风险隐患双重预防体系建设规范》(DB41/

T 1852-2019) 及企业生产实际开展风险评估，确定风险等级。

(3) 根据风险分级管控原则，结合机构设置情况，合理确定各等级风险管控层级。

(4) 从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置等方面，针对安全风险辨识清单，提出风险控制措施，形成全面的安全风险分级管控措施清单。

(5) 安全风险分级管控措施清单由企业组织相关部门、岗位人员按程序评审，由企业主要负责人审核公布。

(6) 编制安全风险图（包括风险分布图和作业安全风险比较图），存在重大风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志。

(7) 发放《岗位风险管控应知应会卡》、《岗位事故应急处置卡》，告知员工及相关方主要风险和处置措施等相关内容。

3. 有责任明确的隐患排查治理体系，突出企业推进双重预防体系建设的核心内容。

(1) 编制符合企业实际的隐患排查清单。隐患排查清单内容包括：排查内容、排查标准、排查方法、排查周期、排查责任等。

(2) 制定全年隐患排查计划,明确各类隐患排查组织级别、排查时间、排查要求、排查范围、排查人员等。

(3) 按照排查计划,分级组织隐患排查,及时、准确填写排查记录。

(4) 一般隐患立即整改。对于不能立即整改的,由隐患排查部门下达隐患整改通知,隐患单位按规定时限落实整改,将整改情况及时反馈至隐患排查部门,隐患排查部门对隐患整改情况进行验收并出具验收意见。

(5) 经初步判定属于重大事故隐患的,及时组织评估,编制事故隐患评估报告书、制定隐患治理方案;隐患治理结束后,组织对治理情况进行验收。事故隐患评估报告书、隐患治理方案和治理结果按规定上报有关部门。

(6) 建立动态的隐患排查、治理、验收、销号台账,全面记录隐患排查治理信息。

4. 有线上线下的智能化信息平台,为企业推进双重预防体系建设提供载体支撑。

(1) 双重预防体系实现信息化管理。企业基本信息、双重预防体系组织机构、管理制度、风险数据库、分析评价记录、隐患排查治理记录、风险分级管控清单和隐患排查治理台账等信息完整,实时准确。

(2) 企业信息化管理系统应具有 PC 端和手机 APP 信息交互方式,实现全天候动态和全员参与隐患上报功能。

(3) 信息化管理系统应实现对风险、隐患的动态管理和对各级责

任人和管理人员的即时预警。

(4) 企业双重预防体系信息化平台应与相关监管部门信息平台对接,每月度向负有安全生产监督管理职责的部门报告重大风险和重大隐患。

5. 有奖惩分明的激励约束制度,建立企业推进双重预防体系建设的长效机制。

(1) 建立双重预防体系运行激励约束制度。将岗位双重预防绩效与员工工资薪酬(奖金)挂钩,明确考核标准、频次、方式方法等。

(2) 落实激励约束制度,定期兑现,真奖真罚、真建真用、常态长效。

体系建设总流程



第 1 章 组织建设

1.1 机构建设

1.2 实施方案

1.3 岗位职责

1.4 操作规程

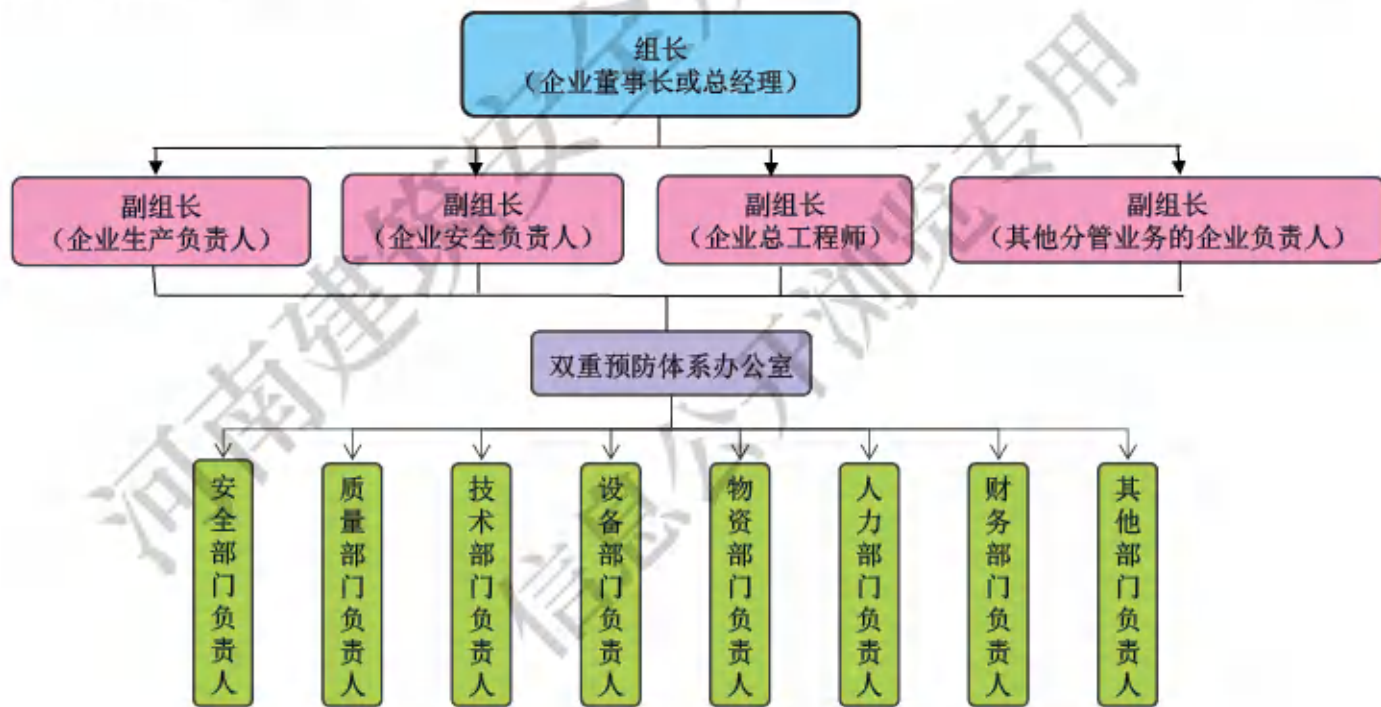
1.5 制度建设

1.6 教育培训

1.1 机构建设

1.1.1 企业级

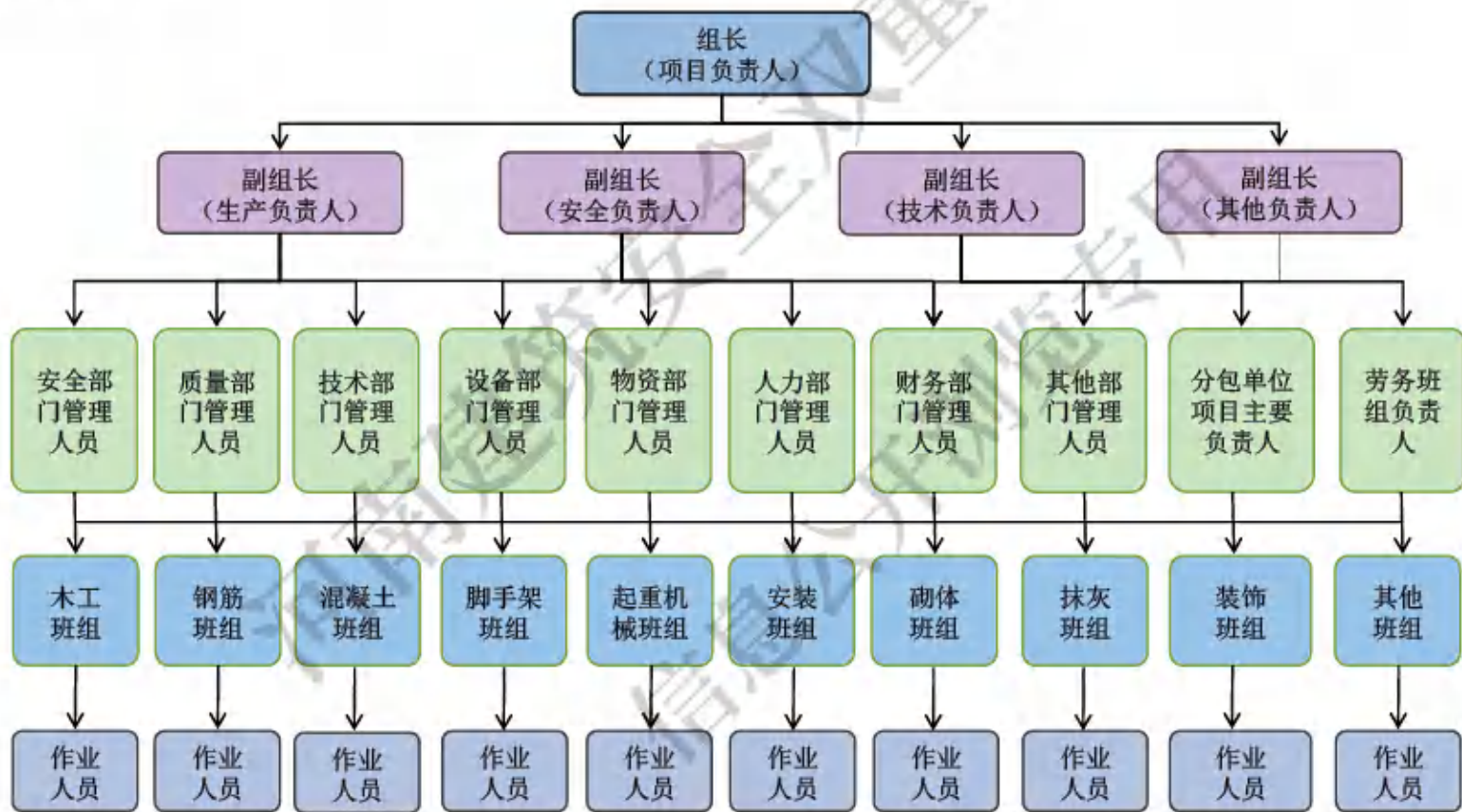
1. 双重预防体系领导小组与工作机构应以企业正式文件发布。
2. 企业法定代表人（或总经理）应担任双重预防体系建设主要领导职务。
3. 企业领导机构组成人员应至少包括法定代表人（或总经理）、分管安全、质量、技术、财务、工程的企业负责人以及安全、质量、技术、设备、物资、人力、财务等部门负责人。



企业级组织机构图

1.1.2 项目级

1. 应建立项目双重预防体系建设组织机构。
2. 项目经理应担任双重预防体系建设主要领导职务。
3. 项目组织机构组成人员应至少包括项目经理、生产负责人、安全负责人、技术负责人以及安全、质量、技术、设备、物资管理人员以及分包单位项目负责人。

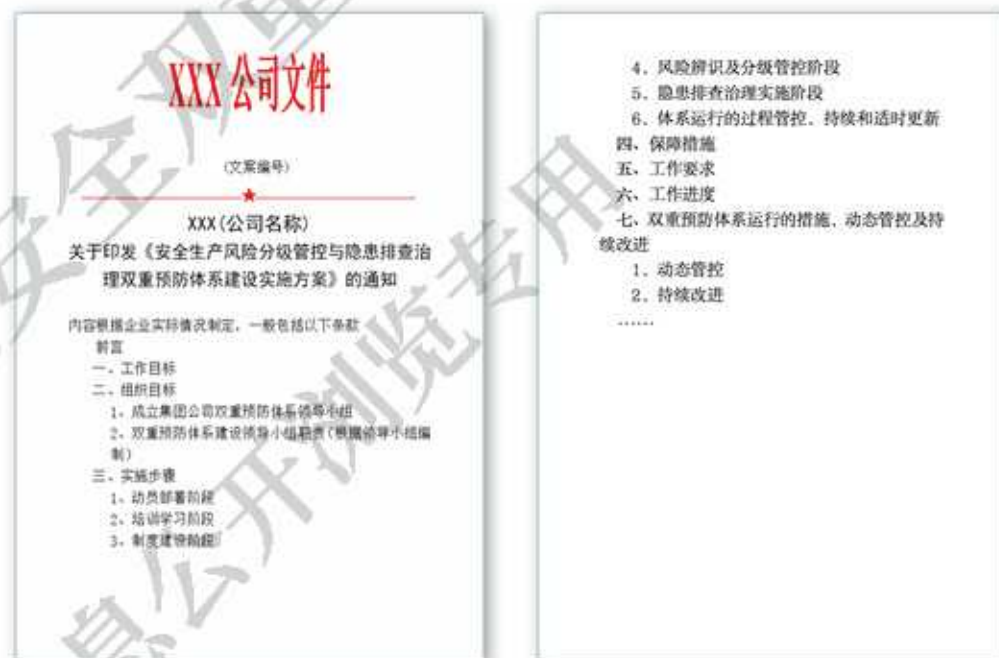


项目级组织机构图

1.2 实施方案

1.2.1 企业级实施方案

1. 应结合企业实际，制定企业双重预防体系建设实施方案。
2. 企业实施方案中应明确工作目标、实施内容、责任部门、责任人与分工、保障措施、工作进度和工作要求等相关内容。
3. 企业实施方案应以企业正式文件形式发布。



企业级双重预防体系建设实施方案（示例）

1.2.2 项目级实施方案

1. 应结合项目实际，制定项目双重预防体系建设实施方案。
2. 项目实施方案中应明确工作目标、实施内容、责任部门、责任人与分工、保障措施、工作进度和工作要求等相关内容。
3. 项目实施方案应以项目部文件形式发布。

XXX 企业 XXX 项目
安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施方案

(建议附带项目效果图)

____年____月____日

内容根据企业实际情况制定的，可包括以下条款

一、工作目标

二、组织机构与职责

1、成立安全生产双重预防体系建设领导小组

2、成立以项目经理为主要负责人的安全生产双重预防体系并编写各岗位的主要职责

三、实施步骤

1、全员培训

2、编写体系文件

3、风险分级管控阶段

4、隐患排查治理阶段

5、体系运行情况评审、持续更新

四、工作要求

五、双重预防体系运行的措施、动态管控及持续改进

1、动态管控

2、持续改进

六、工作进度与工作要求

.....

项目级双重预防体系建设实施方案（示例）

1.3 岗位职责

岗位职责

1. 企业应建立健全双重预防体系全员责任制，明确各级（企业、分支单位、项目部、班组）、各部门（生产、技术、质量、安全、设备等）、各岗位人员（管理人员、作业人员）双重预防体系建设和运行的工作职责。
2. 制定各级、各部门、各岗位人员职责应结合企业实际，并应符合有关法律、法规、规章等要求。
3. 双重预防体系建设岗位职责可在企业原有安全生产责任制的基础上进行补充、完善或重新制定。

XXXXX（企业名称） 企业主要负责人双重预防体系建设 岗位职责 1. 组织建立以隐患排查治理体系建设和安全风险管理体系。 2. 建立健全隐患排查治理体系建设和安全风险管理体系。 3. 组织制定隐患排查治理体系建设和安全风险管理体系。 4. 组织制定隐患排查治理体系建设和安全风险管理体系。 5. 组织制定隐患排查治理体系建设和安全风险管理体系。 6. 组织制定隐患排查治理体系建设和安全风险管理体系。 7. 组织制定隐患排查治理体系建设和安全风险管理体系。 8. 组织制定隐患排查治理体系建设和安全风险管理体系。	XXXXX（企业名称） 企业分管生产负责人双重预防体系建设 岗位职责 1. 贯彻执行国家安全生产方针政策、法律法规和标准。 2. 组织制定企业安全生产方针、目标和指标。 3. 组织制定企业安全生产管理制度、操作规程。 4. 组织制定企业安全生产责任制。 5. 组织制定企业安全生产应急预案。 6. 组织制定企业安全生产事故调查处理制度。 7. 组织制定企业安全生产教育培训制度。 8. 组织制定企业安全生产考核奖惩制度。	XXXXX（企业名称） 企业技术负责人双重预防体系建设 岗位职责 1. 贯彻执行国家安全生产方针政策、法律法规和标准。 2. 组织制定企业安全生产方针、目标和指标。 3. 组织制定企业安全生产管理制度、操作规程。 4. 组织制定企业安全生产责任制。 5. 组织制定企业安全生产应急预案。 6. 组织制定企业安全生产事故调查处理制度。 7. 组织制定企业安全生产教育培训制度。 8. 组织制定企业安全生产考核奖惩制度。	XXXXX（企业名称） 企业安全负责人双重预防体系建设 岗位职责 1. 贯彻执行国家安全生产方针政策、法律法规和标准。 2. 组织制定企业安全生产方针、目标和指标。 3. 组织制定企业安全生产管理制度、操作规程。 4. 组织制定企业安全生产责任制。 5. 组织制定企业安全生产应急预案。 6. 组织制定企业安全生产事故调查处理制度。 7. 组织制定企业安全生产教育培训制度。 8. 组织制定企业安全生产考核奖惩制度。	XXXXX（企业名称） 企业生产管理部门双重预防体系建设 岗位职责 1. 贯彻执行国家安全生产方针政策、法律法规和标准。 2. 组织制定企业安全生产方针、目标和指标。 3. 组织制定企业安全生产管理制度、操作规程。 4. 组织制定企业安全生产责任制。 5. 组织制定企业安全生产应急预案。 6. 组织制定企业安全生产事故调查处理制度。 7. 组织制定企业安全生产教育培训制度。 8. 组织制定企业安全生产考核奖惩制度。
--	---	---	---	--

双重预防体系建设相关职责（示例）

岗位职责

XXXXX（企业名称）
企业质量技术管理部门双重预防体系建设
岗位职责

1. 对施工生产中所用安全技术方案负责管理。
2. 负责编制新工艺、新材料、新技术、新设备、新结构的施工工艺和作业指导书并组织实施。
3. 负责进行安全技术方案的改进和研究。
4. 参加企业以上安全培训的授课、讲解和管理工作。
5. 编制制定本单位和项目部预防体系建设和实施计划。
6. 落实本单位双重预防体系学习、培训和考核工作，落实考核成绩。
7. 督促落实本单位预防体系责任制和考核制度，对本单位预防体系运行情况进行检查。
8. 掌握本单位及分包单位情况，可追溯、可控制、可考核。
9. 具体落实本单位预防体系建设和管理工作，及时沟通和反馈。
10. 负责本单位预防体系建设和实施计划的实施。
11. 定期对本单位预防体系运行情况进行考核和总结。
12. 负责管理本单位预防体系安全培训记录，并负责培训台账、安全风险培训台账、重大风险培训台账等工作。

XXXXX（企业名称）
企业设备部门双重预防体系建设
岗位职责

1. 建立健全企业设备安全管理制度、完善设备管理制度。
2. 负责采购（租赁）合格安全材料、设备、设施、工具及防护用品等，所有材料设备均应符合国家或行业标准规定。
3. 负责企业设备安全设施的验收、配置、使用、大修、报废等工作，建立企业设备安全设施的台账管理制度。
4. 负责企业安全材料、设备、设施、工具及防护用品的验收、使用、报废、回收等工作，做好台账记录。
5. 做好企业设备安全设施的验收、配置、使用、大修、报废等工作，建立企业设备安全设施的台账管理制度。
6. 参加企业设备安全设施的验收、配置、使用、大修、报废等工作，建立企业设备安全设施的台账管理制度。
7. 负责企业设备安全设施的验收、配置、使用、大修、报废等工作，建立企业设备安全设施的台账管理制度。
8. 负责企业设备安全设施的验收、配置、使用、大修、报废等工作，建立企业设备安全设施的台账管理制度。
9. 负责企业设备安全设施的验收、配置、使用、大修、报废等工作，建立企业设备安全设施的台账管理制度。
10. 负责企业设备安全设施的验收、配置、使用、大修、报废等工作，建立企业设备安全设施的台账管理制度。
11. 负责企业设备安全设施的验收、配置、使用、大修、报废等工作，建立企业设备安全设施的台账管理制度。
12. 负责企业设备安全设施的验收、配置、使用、大修、报废等工作，建立企业设备安全设施的台账管理制度。

XXXXX（企业名称）
企业安全管理部门及人员双重预防体系建设
岗位职责

1. 安全管理机构和人员的职责。
2. 参与制定和实施与预防体系相关工作制度，落实安全责任。
3. 督促落实预防体系与预防体系相关工作制度。
4. 制定预防体系与预防体系相关工作制度。
5. 做好预防体系与预防体系相关工作。
6. 做好预防体系与预防体系相关工作。
7. 做好预防体系与预防体系相关工作。
8. 做好预防体系与预防体系相关工作。
9. 做好预防体系与预防体系相关工作。
10. 做好预防体系与预防体系相关工作。
11. 做好预防体系与预防体系相关工作。
12. 做好预防体系与预防体系相关工作。

XXXXX（企业名称）
项目双重预防体系建设
岗位职责

1. 落实项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
2. 落实项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
3. 落实项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
4. 落实项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
5. 落实项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
6. 落实项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
7. 落实项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
8. 落实项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
9. 落实项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
10. 落实项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
11. 落实项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
12. 落实项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。

XXXXX（企业名称）
项目生产负责人双重预防体系建设
岗位职责

1. 落实项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
2. 落实项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
3. 落实项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
4. 落实项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
5. 落实项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
6. 落实项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
7. 落实项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
8. 落实项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
9. 落实项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
10. 落实项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
11. 落实项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
12. 落实项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。

XXXXX（企业名称）
项目技术负责人双重预防体系建设
岗位职责

1. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
2. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
3. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
4. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
5. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
6. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
7. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
8. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
9. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
10. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
11. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
12. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。

XXXXX（企业名称）
项目安全负责人双重预防体系建设
岗位职责

1. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
2. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
3. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
4. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
5. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
6. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
7. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
8. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
9. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
10. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
11. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
12. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。

XXXXX（企业名称）
项目机械管理部门双重预防体系建设
岗位职责

1. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
2. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
3. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
4. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
5. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
6. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
7. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
8. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
9. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
10. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
11. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
12. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。

XXXXX（企业名称）
项目安全负责人双重预防体系建设
岗位职责

1. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
2. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
3. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
4. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
5. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
6. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
7. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
8. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
9. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
10. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
11. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
12. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。

XXXXX（企业名称）
项目安全负责人双重预防体系建设
岗位职责

1. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
2. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
3. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
4. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
5. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
6. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
7. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
8. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
9. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
10. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
11. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。
12. 负责项目安全生产责任制、培训、考核、奖惩等工作。

双重预防体系建设相关职责（示例）

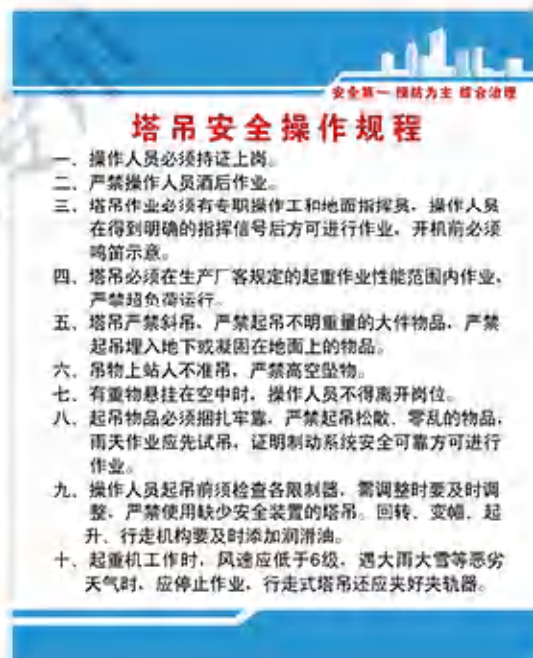
1.4 操作规程

操作规程

1. 企业应当建立健全相关工种、设备设施和机具等安全技术操作规程。
2. 各类操作规程可采用图牌、二维码等形式，张挂在施工现场相应作业岗位的醒目位置。



操作规程二维码（示例）



塔吊操作规程（示例）

1.5 制度建设

制度建设

1. 企业应结合自身实际，建立健全双重预防体系建设工作制度，并以正式文件发布。项目部应依据企业工作制度，制定和细化相关管理制度。
2. 有关工作制度应至少包括安全风险分级管控制度、隐患排查治理制度、双重预防体系教育培训制度和双重预防体系建设考核奖惩制度。



双重预防体系
安全风险分级管控制度（示例）

双重预防体系
隐患排查治理制度（示例）

双重预防体系
教育培训制度（示例）

双重预防体系
考核奖惩制度（示例）

1.6 教育培训

1.6.1 教育培训的基本要求

1. 双重预防体系教育培训应做到全员参与，分层次、分阶段进行，并与企业日常开展的三级安全教育培训、年度安全继续教育培训、安全生产责任制教育培训、“四新”安全教育培训、事故警示教育培训、应急救援知识培训等有机的结合起来。
2. 对进入施工现场的外来人员应进行风险告知，告知内容应包括：安全管理规定、作业安全要求、可能接触的风险、应急知识等。
3. 安全教育应有培训计划、培训记录、培训考试和培训效果评价等内容。



1.6.2 培训计划

1. 企业和项目应建立双重预防体系教育培训计划。
2. 培训计划内容应包括：培训学时、培训内容、参加人员、评估方式、相关奖惩等。

XXX公司双重预防体系建设XXX年度安全教育培训计划（示例）

时间	培训内容	方式 课时	教育目的	对象	授课 人员	评估方式	奖惩措施
1月	《建筑施工安全检查标准》 《施工现场临时用电安全技术规范》 《建筑施工模板安全技术规范》 《扣件式钢管脚手架安全技术规范》 《建筑施工高处作业安全技术规范》	集团公司 集中培训 4个课时	提高基层安全管 理人员的业务知 识和安全意识	分公司安全 科长、全体 安全管理人员	集团公 司安全 管理部	闭卷考试	按照集团公司编 制的《双重预防 体系建设考核奖 惩制度》执行
2月	《河南省住房和城乡建设厅 关于印发河南省房屋建筑和市政工程 施工安全风险隐患双重预防体系 建设实施细则的通知》豫建建 (2019)21号文	集团公司 集中培训 4个课时	认识双重预防体 系建设的基本内 容和核心知识点	集团主要负 责人、分公 司一把手、 分公司安全 科长、项目 经理	集团公 司总经 理、副 总经理、	现场提问	按照集团公司编 制的《双重预防 体系建设考核奖 惩制度》执行
.....							

培训时间、内容、方式、课时
应结合企业自身实际情况和实
施方案制定

可采用闭卷考试、现
场提问等方式

结合企业自身具体情况
制定相应的奖惩措施

1.6.3 培训记录

1. 企业和项目部应建立培训记录。
2. 培训记录应包含：签到表、教材或课件、培训效果评价、授课人等相关记录。

安全教育培训记录表 (示例)

编号:

工程名称				教育培训类别
主讲部门	主讲人			
教育日期	参加人数			
受教育单位 (班组)				
教育培训主要内容:				
受教育人员 (签字)				
部门(项目)负责人		记录人		

XXXX 公司
XXXXX 培训会签到表 (示例)

年 月 日

[illegible]

教育培训现场

1.6.4 培训考试

1. 培训结束后应适时组织培训人员进行闭卷考试。
2. 应根据不同岗位人员进行有针对性的考试（如管理人员、电工、焊工、架子工、塔吊司机等）。



培训考试

×××× 集团有限公司
管理人员 双重预防体系建设培训考试试卷（示例）

工程名称： 姓名： 得分：

一、填空题（每空2分，共30分）

1. 企业是双重预防体系建设的责任主体，_____是企业双重预防体系建设的第一责任人。
2. 双重预防是指_____和_____。
3. 风险点主要分为_____和_____两种。
4. 风险等级从高到低依次划分为_____、_____和_____4个等级。
5. 事故隐患分为_____事故隐患和_____事故隐患两类。
6.

二、单项选择题（每题2分，共20分）

1. 建筑施工风险分级管控一般分为（ ）级。
A. 二 B. 三 C. 四 D. 五
2. 风险等级从高到低分别采用（ ）四种颜色标示。
A. 红、橙、黄、蓝 B. 红、橙、黄、绿 C. 蓝、黄、橙、红 D. 黄、橙、绿、蓝
3.

三、判断题（每题2分，共30分。正确打√，错误打×）

1. 企业应每月组织相关专业技术人员对工程项目进行一次安全检查。（ ）
2. 本企业采用作业条件危险性评价法进行风险评价时，危险度（D）数值大于320的，应判定为重大风险。（ ）
3.

四、问答题（每题10分，共20分）

1. 隐患排查治理主要包括哪些环节？
2.

1.6.5 培训效果评价

1. 企业和项目部应在双重预防体系建设教育培训后，对每次教育培训效果进行评价。
2. 企业和项目部应根据评价效果对培训人员进行奖惩。

双重预防体系建设教育培训效果评价表	
参加人员：	项目部管理人员
培训内容：	1. 双重预防体系管理项目级职责 2. 双重预防体系施工班组级职责 3. 双重预防体系作业人员级职责
评价方式：	现场考核
评价结论：	培训效果良好，所有参训人员均能掌握双重预防体系相关知识，并能结合实际工作应用。

效果评价表（示例）



教育培训的评价和奖惩

1.6.6 多种形式安全教育

企业和项目部应结合自身实际情况,利用VR虚拟体验馆、安全体验区、班前安全会、多媒体安全培训工具箱等方式开展形式多样的安全教育培训。



安全体验区集中讲解点



BIM + VR 三合一体验中心



实体安全体验区



VR 安全体验

1.6.6 多种形式安全教育



班前活动



交接班安全会



宣传动员



多媒体安全培训工具箱

1.6.6 多种形式安全教育



智能机器人



智能机器人讲解

1.6.6 多种形式安全教育



▲ 安全文化墙

▼ 双重预防体系展板



第 2 章 风险分级管控

2.1 风险管控流程

2.2 风险点确定

2.3 危险源辨识与分析

2.4 风险评价

2.5 风险控制措施制定

2.6 风险分级管控

2.7 风险告知



2.1 风险管控流程

风险管控流程

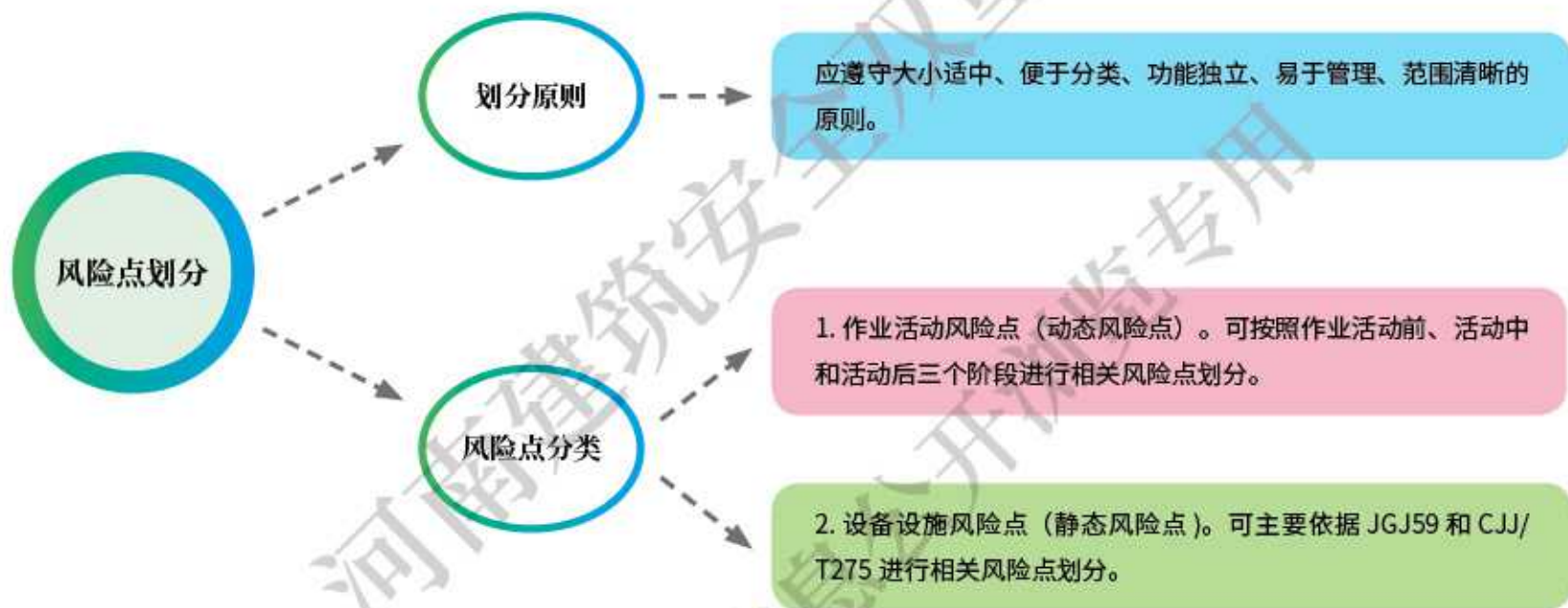
1. 企业应组织在建工程项目部对项目施工全过程进行风险点确认、危险源辨识与分析、风险评价、风险控制措施制定、风险分级管控、风险告知等，并履行有关评审、审定发布、更新等程序。
2. 参与风险分级管控的人员应包括具有较高专业能力及现场经验的专业技术人员和具有丰富实践经验的班组长及一线作业人员。
3. 企业应结合工作实际，运用信息化手段建立本单位业务范围内各类工程风险管控基础清单数据库。数据库主要包括各类作业活动和设备设施风险点基础数据清单，以及各类作业活动和设备设施风险分级管控基础数据清单。

风险分级管控流程图



2.2 风险点确定

2.2.1 风险点划分



2.2.2 风险点排查与确认

1. 风险点排查由企业技术部门或各项目技术负责人牵头，组织有关施工、技术、安全、质量、设备、材料等专业和岗位人员（包括分包单位相关人员），按照所承建工程施工工艺流程，从不同的施工阶段、施工场所、设备设施、作业活动等方面进行排查。
2. 风险点排查前需要收集的工程项目相关资料主要有：
 - (1) 工程周边环境资料；
 - (2) 工程勘察和设计文件；
 - (3) 施工组织设计（方案）等技术文件；
 - (4) 现场勘查资料等。
3. 风险点排查应包括工程项目施工过程中所有分部分项工程（特别是危险性较大的分部分项工程）以及工程周边环境可能导致事故风险的作业活动风险点和设备设施风险点。
4. 企业对排查出的风险点应进行确认并汇总，形成企业《作业活动风险点基础数据清单》和《设备设施风险点基础数据清单》数据库，以及各在建项目《作业活动风险点清单》和《设备设施风险点清单》。
5. 对于新开工项目可依据企业风险点基础数据清单库，结合项目自身情况采取勾选、比对、实地排查和增补等方式，建立符合项目实际的《作业活动风险点清单》和《设备设施风险点清单》。新增风险点需及时补录到企业数据库。

作业活动风险点清单（示例）

序号	分部分项工程名称 / 作业任务	作业活动名称 (风险点)	区域 / 部位	活动频率	备注
1	塔式起重机安拆	安装前准备	施工现场	特定时间进行	
2		安装作业	施工现场	特定时间进行	
3		拆除作业	施工现场	特定时间进行	
4		升降作业	施工现场	特定时间进行	
5					

设备设施风险点清单（示例）

序号	设备设施类别	设备设施名称 (风险点)	设备设施属性	型号	编号 / 所在位置	备注
1	塔式起重机	基础设施	特种设备		主体基础	
2		结构设施	特种设备		主体结构	
3		电气设施	特种设备		主体结构	
4		液压系统	特种设备		主体结构	
5		安全设施	特种设备		主体结构	
6						

2.3 危险源辨识与分析

2.3.1 辨识方法

1. 危险源的辨识与分析，主要是对作业活动类各风险点的危险有害因素和设备设施类各风险点安全标准要求的符合性进行辨识，以及由此产生后果的分析。

2. 建筑施工中危险源辨识方法通常采用工作危害分析法（JHA）和安全检查表法（SCL）。

（1）工作危害分析法（JHA）适用于对作业活动中危险有害因素进行辨识。

（2）安全检查表法（SCL）适用于对设备设施类有关检查内容和标准要求进行辨识。

建筑施工中常见危险源辨识方法

序号	方法类型	备注
1	工作危害分析法（JHA）	较常见
2	安全检查表法（SCL）	较常见
3	危险与可操作性分析法（HAZOP）	
4	故障假设分析法（WI）	
5	预先危险分析法（PHA）	
6	事故树 / 事件树分析法（FTA/ ETA）	
7	情景分析法	
8	头脑风暴法（BS）	
9		

2.3.2 辨识与分析

1. 由企业组织相关部门及有关专业技术和岗位人员（包括分包单位相关人员），针对已确认的风险点逐一进行风险辨识。辨识范围应覆盖企业风险点基础数据清单库中各风险点所有的作业活动和设备、设施、部位、场所、区域。
2. 对已辨识出的危险源进行分析，确定其可能导致的事故类型及后果。

塔式起重机安拆作业活动风险辨识分析过程（示例）

序号	风险点名称	工作步骤或工作内容	主要危险有害因素（人、物、环、管）	潜在事故类型
1	安装前准备	资料审批与备案	塔式起重机无专项施工方案或未经审批。	起重伤害
2			安拆作业前，塔式起重机没有提供原始资料。	起重伤害
3			安装单位无资质。	起重伤害
4		基础验收	基础验收不合格或者强度未达到就安装，无可靠排水措施。	起重伤害
5		检查安拆人员到场情况	安拆人员无上岗证或与方案名单不符。	起重伤害
6		技术交底	没有对安拆人员进行专项技术交底。	起重伤害
7		隔离警戒	安拆现场没有专人警戒或设置警戒区。	起重伤害
8		构件、工具、辅助机械检查	构件、安装工具不合格或辅助机械性能不符合要求。	起重伤害
9	*****	*****	*****	*****

塔式起重机设备设施风险辨识分析过程（示例）

序号	风险点名称	检查内容	标准要求	产生偏差导致的主要事故类型
1	基础设施	塔吊基础尺寸、标高、隐蔽工程验收、混凝土强度报告	塔机基础和地基应满足承载力计算有关规定。	起重伤害
2		基础排水	塔吊基础应排水通畅并与基坑保持安全距离。	起重伤害
3	结构设施	标准节	无载荷情况下塔身垂直度允许偏差为4/1000；附着后最高附着点以下偏差不大于2/1000。	起重伤害
4			结构无可见裂纹和严重锈蚀、受力构件无塑性变形。	起重伤害
5	*****	*****	*****	*****

来源于企业风险点基础数据清单库中相关风险点

危险源辨识与分析内容

2.4 风险评价

2.4.1 风险分级

1. 风险等级应从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险 4 个等级。
2. 风险等级应分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

安全风险等级四色标识 RGB 色谱标准

序号	风险等级	颜色	色谱标准
1	重大风险	红	RGB: R255 G0 B0
2	较大风险	橙	RGB: R255 G97 B0
3	一般风险	黄	RGB: R255 G255 B0
4	低风险	蓝	RGB: R0 G0 B255

2.4.2 风险评价基本原则

1. 企业应结合自身工作实际，合理、准确判定风险等级。风险等级判定应遵循“从严从高”“应判尽判”原则。
2. 超过一定规模的危大工程中，对于较严重的危险有害因素和违反标准要求行为应直接判定为重大风险，其他的危险有害因素和违反标准要求行为一般应判定为较大风险。
3. 未超过一定规模的危大工程中，对于较严重的危险有害因素和违反标准要求行为应判定为较大或重大风险。

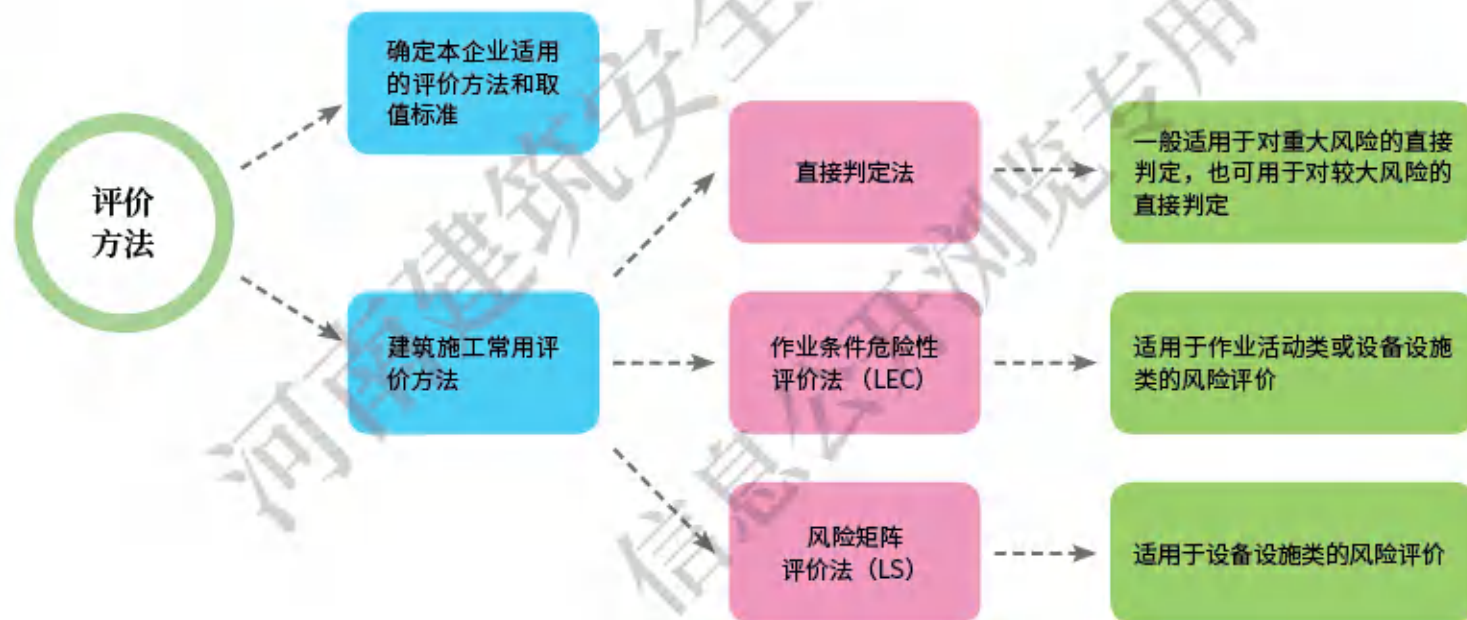
2.4.3 评价方法

建筑施工常用的评价方法有直接判定法、作业条件危险性评价法（LEC）和风险矩阵评价法（LS）。

1. 直接判定法评价原则

对于下列情形应直接判定为重大风险：

- (1) 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程风险点中比较严重的危险有害因素或违反标准行为；
- (2) 严重违法法律、法规的情形；
- (3) 具有火灾、爆炸、窒息、中毒等危险场所，作业人员在 10 人及以上或有危险化学品一级、二级重大危险源的场所和设施。



2.4.3 评价方法

2. 作业条件危险性评价法 (LEC)

L: 事故发生的可能性

E: 人员暴露在危险环境中的频繁程度

C: 发生事故可能造成的后果

D: 危险性

$D=L \times E \times C$, 给三种因素的不同等级分别确定不同的分值, 再以三个分值的乘积 D 来评价风险大小。D 的分值越大, 说明该作业活动危险性大、风险大。

风险等级判定表

危险度 (D) 分数值	风险程度	标志色
>320	重大风险	红色
160~320	较大风险	橙色
70~160	一般风险	黄色
<70	低风险	蓝色

事故发生的可能性 (L)

分数值	事故发生的可能性
10	完全可以预料
6	相当可能
3	可能, 但不经常
1	可能性小
0.5	很不可能
0.1	极不可能

人员暴露的频繁程度 (E)

分数值	人员暴露的频繁程度
10	连续暴露
6	每天工作时间内暴露
3	每周一次或偶然暴露
2	每月一次暴露
1	每年几次暴露
0.5	非常罕见暴露

发生事故后果的严重性 (C)

分数值	发生事故产生的后果
100	10 人以上死亡
40	3~9 人死亡
15	1~2 人死亡
7	严重
3	重大, 伤残
1	引人注目

2.4.3 评价方法

3. 风险判定矩阵法（LS）

L：事故发生的可能性

S：事故后果严重程度

该判定方法考虑了以上两个变量，并分别确定了不同等级，再通过风险矩阵来判定风险程度。

风险判定矩阵

可能性（L）	严重程度（S）			
	I（灾难）	II（严重）	III（轻度）	IV（轻微）
A	重大风险	重大风险	较大风险	一般风险
B	重大风险	重大风险	较大风险	一般风险
C	重大风险	较大风险	一般风险	低风险
D	较大风险	一般风险	一般风险	低风险
E	一般风险	一般风险	一般风险	低风险

事故发生的可能性（L）

可能性等级	说明
A	很可能
B	可能，但不经常
C	可能性小，完全意外
D	很不可能，可以设想
E	极不可能

事故后果严重程度（S）

严重度等级	说明
I	灾难，可能发生重特大事故
II	严重，可能发生较大事故
III	轻度，可能发生一般事故
IV	轻微，可能发生人员轻伤事故

2.4.4 评价实施

风险评价由企业组织相关部门和专业技术人员，对已辨识分析的所有风险点中的危险源逐项进行风险评价，并将评价结果予以记录。

塔式起重机安拆作业活动风险辨识分析 + 风险评价过程（示例）

序号	风险点名称	工作步骤或工作内容	主要危险有害因素（人、物、环、管）	潜在事故类型	风险评价				风险等级
					L	E	C	D	
1	安装前准备	资料审批与备案	塔式起重机无专项施工方案或未经审批。	起重伤害	1	6	40	240	较大风险
2			安拆作业前，塔式起重机没有提供原始资料。	起重伤害	6	6	7	252	较大风险
3			安装单位无资质。	起重伤害	6	6	40	1440	重大风险
4		基础验收	基础验收不合格或者强度未达到就安装，无可靠排水措施。	起重伤害	6	6	7	252	较大风险
5		检查安拆人员到场情况	安拆人员无上岗证或与方案名单不符。	起重伤害	3	6	15	270	较大风险
6		技术交底	没有对安拆人员进行专项技术交底。	起重伤害	3	6	7	126	一般风险
7		隔离警戒	安拆现场没有专人警戒或设置警戒区。	起重伤害	3	6	7	126	一般风险
8		构件、工具、辅助机械检查	构件、安装工具不合格或辅助机械性能不符合要求。	起重伤害	3	6	7	126	一般风险
9									

风险
评价
部分

也可
直接
判定

2.4.4 评价实施

塔式起重机设备设施风险辨识分析 + 风险评价过程（示例）

序号	检查内容	检查内容	标准要求	产生偏差导致的主要事故类型	风险评价		风险等级
					可能性等级	严重度等级	
1	基础设施	塔吊基础尺寸、标高、隐蔽工程验收、混凝土强度报告	塔机基础和地基应满足承载力计算有关规定。	起重伤害	C	II	较大风险
2		基础排水	塔吊基础应排水通畅并与基坑保持安全距离。	起重伤害	B	III	较大风险
3	结构设施	标准节	无载荷情况下塔身垂直度允许偏差为 4/1000；附着后最高附着点以下偏差不大于 2/1000。	起重伤害	C	III	一般风险
4			结构无可见裂纹和严重锈蚀、受力构件无塑性变形。	起重伤害	直接判定		重大风险
5							

风险
评价
部分

采用
直接
判定

2.5 风险控制措施制定

风险控制措施制定

1. 企业应组织相关部门及有关专业技术和岗位人员，对各级风险制定针对性的管控措施，主要包括：工程技术措施、制度管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施。以上管控措施可单独使用也可联合使用。
2. 对于较大和重大风险应尽可能采取较高级别的风险控制措施，可由公司级技术负责人组织相关部门制定和评审，并形成记录。
3. 对于一般风险和低风险可由项目技术负责人组织相关部门、班组、作业人员制定和评审，并形成记录。

工程技术措施

指作业、设备设施本身固有的控制措施，应具有针对性、可操作性和经济合理性，并符合国家有关法规、标准和设计规范的规定。

制度管理措施

包含成立安全管理组织机构、制定安全管理制度、制定安全技术操作规程以及实施安全奖惩等。

培训教育措施

培训教育措施应包含企业主要负责人及安全管理人员安全培训、从业人员三级安全教育培训和特种作业人员继续教育培训等。

个体防护措施

个体防护措施应至少包含《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》（JGJ 184-2009）中规定配备和使用的劳动保护用品。

应急处置措施

应急处置措施应包含风险监控、预警、应急预案制定、现场处置方案制定、应急物资准备及应急演练等。

风险控制措施制定

塔式起重机安拆作业活动风险辨识分析+风险评价+制定管控措施过程（示例）

制定控制措施

序号	风险点名称	工作步骤或工作内容	主要危险有害因素 (人、物、环、管)	潜在事故类型	风险评价				风险等级	管控措施
					L	E	C	D		
1	安装前准备	资料审批与备案	塔式起重机无专项施工方案或未经审批。	起重伤害	1	6	40	240	较大风险	工程措施：塔式起重机安拆前应编制塔式起重机安拆施工方案，多台塔式起重机在同一现场交叉作业时，应编制专项方案。 管理措施：施工方案应由本单位技术、安全、设备等部门审核、技术负责人审批后，经监理单位批准实施。 应急措施：不得进行安装。
2			安拆作业前，塔式起重机没有提供原始资料。	起重伤害	6	6	7	252	较大风险	工程措施：塔式起重机安装前应检查塔式起重机的制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等原始资料。 管理措施：在塔式起重机安装前项目部管理人员应检查其原始资料，建立技术档案。 应急措施：不得进行安装。
3			安装单位无资质。	起重伤害	6	6	40	1440	重大风险	工程措施：塔式起重机安拆单位必须具有塔式起重机安装、拆卸业务的资质。 管理措施：在塔式起重机安装前，项目部管理人员应对施工单位的资质证书进行检查。 应急措施：退场，更换有资质的单位。
4		基础验收	基础验收不合格或者强度未达到就安装，无可靠排水措施。	起重伤害	6	6	7	252	较大风险	工程措施：塔式起重机的基础及其地基承载力应符合使用说明书和设计图纸的要求，安装前应对基础进行验收，合格后方可安装，基础周围应有排水措施。 管理措施：使用前进行联合验收，不合格不得安装。 应急措施：未经验收不得进行安装。
5										

塔式起重机设备设施风险辨识分析+风险评价+制定管控措施过程（示例）

制定控制措施

序号	风险点名称	检查内容	标准要求	产生偏差导致的主要事故类型	风险评价		风险等级	管控措施
					可能性等级	严重度等级		
1	基础设施	塔吊基础尺寸、标高、隐蔽工程验收、混凝土强度报告	塔机基础和地基应满足承载力计算有关规定。	起重伤害	C	II	较大风险	工程措施：地基土质地耐力及塔机基础的设置制作应符合产品安装使用说明书的要求。 管理措施：1、按方案设置基础；2、组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。
2		基础排水	塔吊基础应排水通畅并与基坑保持安全距离。	起重伤害	B	III	较大风险	工程措施：塔机基础的设置应能防止积水或有排水设施。 管理措施：1、按方案设置排水措施；2、组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。
3	结构设施	标准节	无载荷情况下塔身垂直度允许偏差为4/1000；附着后最高附着点以下偏差不大于2/1000。	起重伤害	C	III	一般风险	工程措施：塔式起重机无载荷情况下塔身垂直度允许偏差为4/1000；附着后最高附着点以下偏差不大于2/1000。 管理措施：定期做垂直度检查，发现偏差过大立即整改。
4			结构无可见裂纹和严重锈蚀、受力构件无塑性变形。	起重伤害	直接判定		重大风险	工程措施：塔机主要构件如果有结构无可见裂纹和严重锈蚀、受力构件无塑性变形等情况不得使用。 管理措施：项目部应定期对标准节及主要受力构件检查。
5								

2.6 风险分级管控

2.6.1 分级管控

1. 企业应根据风险等级实施差异化管理，实行分级管控。
风险管控一般分为企业 / 分支单位、项目部、施工班组、作业人员四级，也可结合企业组织机构情况，增加管控层级。
2. 重大风险应由企业 / 分支单位负责管控，较大风险应由项目部负责管控，一般风险应由施工班组负责管控，低风险应由作业人员负责管控。风险管控层级可以根据企业管理情况进行合并或提级。
3. 分级管控应遵循“风险等级越高管控层级越高”，“上级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控”的原则。
4. 企业各类风险管控层级确定后，最终形成本企业各类作业活动和设备设施风险管控基础数据清单。

建筑施工风险管控层级

风险等级	表示颜色	管控责任单位	责任人
重大风险	红色	企业 / 分支单位	企业主要负责人
较大风险	橙色	项目部	项目经理
一般风险	黄色	施工班组	现场带班生产的班组长
低风险	蓝色	作业人员	固定岗位人员 / 岗位员工

2.6.1 分级管控

企业作业活动风险管控基础数据清单（示例）
（塔式起重机安拆活动）

分级管控

序号	风险点名称	工作步骤或工作内容	主要危险有害因素 (人、物、环、管)	潜在事故类型	风险评价				风险等级	管控措施	管控层级
					L	E	C	D			
1	安装前准备	资料审批与备案	塔式起重机无专项施工方案或未经审批。	起重伤害	1	6	40	240	较大风险	工程措施：塔式起重机安拆前应编制塔式起重机安拆施工方案，多台塔式起重机在同一现场交叉作业时，应编制专项方案。 管理措施：施工方案应由本单位技术、安全、设备等部门审核、技术负责人审批后，经监理单位批准实施。 应急措施：不得进行安装。	项目部
2			安拆作业前，塔式起重机没有提供原始资料。	起重伤害	6	6	7	252	较大风险	工程措施：塔式起重机安装前应检查塔式起重机的制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等原始资料。 管理措施：在塔式起重机安装前项目部管理人员应检查其原始资料，建立技术档案。 应急措施：不得进行安装。	项目部
3			安装单位无资质。	起重伤害	6	6	40	1440	重大风险	工程措施：塔式起重机安拆单位必须具有塔式起重机安装、拆卸业务的资质。 管理措施：在塔式起重机安装前，项目部管理人员应对施工单位的资质证书进行检查。 应急措施：退场，更换有资质的单位。	企业
4											施工班组
5											作业人员

2.6.1 分级管控

企业设备设施风险管控基础数据清单（示例）
(塔式起重机设备设施)

分级管控

序号	风险点名称	检查内容	标准要求	产生偏差导致的主要事故类型	风险评价		风险等级	管控措施	管控层级
					可能性等级	严重度等级			
1	基础设施	塔吊基础尺寸、标高、隐蔽工程验收、混凝土强度报告	塔机基础和地基应满足承载力计算有关规定。	起重伤害	C	II	较大风险	工程措施：地基土质地耐力及塔机基础的设置制作应符合产品安装使用说明书的要求。 管理措施：1、按方案设置基础；2、组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。	项目部
2		基础排水	塔吊基础应排水通畅并与基坑保持安全距离。	起重伤害	B	III	较大风险	工程措施：塔机基础的设置应能防止积水或有排水设施。 管理措施：1、按方案设置排水措施；2、组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。	项目部
3	结构设施	标准节	无载荷情况下塔身垂直度允许偏差为4/1000；附着后最高附着点以下偏差不得大于2/1000。	起重伤害	C	III	一般风险	工程措施：塔式起重机无载荷情况下塔身垂直度允许偏差为4/1000；附着后最高附着点以下偏差不得大于2/1000。 管理措施：定期做垂直度检查，发现偏差过大立即整改。	施工班组
4			结构无可见裂纹和严重锈蚀、受力构件无塑性变形。	起重伤害	直接判定		重大风险	工程措施：塔机主要构件如果有结构无可见裂纹和严重锈蚀、受力构件无塑性变形等情况不得使用。 管理措施：项目部应定期对标准节及主要受力构件检查。	企业
5									作业人员

2.6.2 风险分级管控清单

1. 项目部应建立风险分级管控清单，包含《作业活动风险分级管控清单》和《设备设施风险分级管控清单》。
2. 项目技术负责人应根据风险等级的划分，组织项目部相关部门（包括分包单位）、班组、作业人员对管控责任单位和责任人予以确认。
3. 各风险层级管控责任人可以按下列原则确定：
 - (1) 重大风险管控主要责任人至少为企业分管生产的负责人或企业其他相关负责人；
 - (2) 较大风险管控主要责任人为项目经理；
 - (3) 一般风险管控主要责任人为现场带班生产的班组负责人；
 - (4) 低风险管控责任人，对于有长期固定岗位（如电工、电焊工、起重设备司机、机修工等）的工种和能够直接确定管控人员的岗位，应明确到具体人员。
 - (5) 除了上述人员外，较大和重大风险还应结合风险特点和管控措施增加其他相关专业责任人员。
4. 项目部风险分级管控清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程序进行评审，并由企业主要负责人或企业技术负责人审定后发布。
5. 对于新开工项目可依据企业风险管控基础数据清单库，结合项目自身情况采取勾选、比对、实地排查和增补等方式，建立符合项目部实际的《作业活动风险分级管控清单》和《设备设施风险分级管控清单》，并按程序进行评审、发布，同时新增风险管控内容需及时补录到企业相关数据库。
6. 在工程项目施工过程中，如新增危大工程或出现比较大的施工工艺、设备设施变动调整时，应重新制定风险分级管控清单，并按要求履行评审发布程序。
7. 对于参与项目危大工程施工的专业分包单位，应单独建立本单位所施工部分的《作业活动风险分级管控清单》和《设备设施风险分级管控清单》。

2.6.2 风险分级管控清单

塔式起重机安拆作业活动风险分级管控清单（示例）

分级管控责任人

序号	风险点名称	工作步骤或工作内容	主要危险有害因素（人、物、环、管）	潜在事故类型	风险等级	管控措施	管控层级	责任人
1	安装前准备	资料审批与备案	塔式起重机无专项施工方案或未经审批。	起重伤害	较大风险	工程措施：塔式起重机安拆前应编制塔式起重机安拆施工方案，多台塔式起重机在同一现场交叉作业时，应编制专项方案。 管理措施：施工方案应由本单位技术、安全、设备等部门审核、技术负责人审批后，经监理单位批准实施。 应急措施：不得进行安装。	项目部	项目经理及其他相关人员
2			安拆作业前，塔式起重机没有提供原始资料。	起重伤害	较大风险	工程措施：塔式起重机安装前应检查塔式起重机的制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等原始资料。 管理措施：在塔式起重机安装前项目部管理人员应检查其原始资料，建立技术档案。 应急措施：不得进行安装。	项目部	项目经理及其他相关人员
3			安装单位无资质。	起重伤害	重大风险	工程措施：塔式起重机安拆单位必须具有塔式起重机安装、拆卸业务的资质。 管理措施：在塔式起重机安装前，项目部管理人员应对施工单位的资质证书进行检查。 应急措施：退场，更换有资质的单位。	企业	企业主要负责人及其他相关人员
4							施工班组	班组长
5							作业人员	固定员工或岗位人员

2.6.2 风险分级管控清单

塔式起重机设备设施风险分级管控清单（示例）

分级管控责任人

序号	风险点名称	检查项目	标准要求	产生偏差导致的主要事故类型	风险等级	管控措施	管控层级	责任人
1	基础设施	塔吊基础尺寸、标高、隐蔽工程验收、混凝土强度报告	塔机基础和地基应满足承载力计算有关规定。	起重伤害	较大风险	工程措施：地基土质地耐力及塔机基础的设置制作应符合产品安装使用说明书的要求。 管理措施：1、按方案设置基础；2、组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。	项目部	项目经理及其他相关人员
2		基础排水	塔吊基础应排水通畅并与基坑保持安全距离。	起重伤害	较大风险	工程措施：塔机基础的设置应能防止积水或有排水设施。 管理措施：1、按方案设置排水措施；2、组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。	项目部	项目经理及其他相关人员
3	结构设施	标准节	无载荷情况下塔身垂直度允许偏差为4/1000；附着后最高附着点以下偏差不得大于2/1000。	起重伤害	一般风险	工程措施：塔式起重机无载荷情况下塔身垂直度允许偏差为4/1000；附着后最高附着点以下偏差不得大于2/1000。 管理措施：定期做垂直度检查，发现偏差过大立即整改。	施工班组	班组长
4			结构无可见裂纹和严重锈蚀、受力构件无塑性变形。	起重伤害	重大风险	工程措施：塔机主要构件如果有结构无可见裂纹和严重锈蚀、受力构件无塑性变形等情况不得使用。 管理措施：项目部应定期对标准节及主要受力构件检查。	企业	企业主管负责人及其他相关人员
5							作业人员	固定员工或岗位人员

2.6.3 重大风险管控统计

1. 项目部应将重大风险进行分类汇总，登记造册，重点监控。对重大风险存在的作业场所或作业活动、采取的管控措施、责任层级及责任人等进行说明。
2. 有关重大风险管控资料应单独建档管理。

重大风险管控统计表（示例）

序号	风险点名称	类型 (作业活动/设备设施)	区域位置	可能发生的 事故类型	风险主要控制措施	管控层级	责任人	备注 (评价/直判)

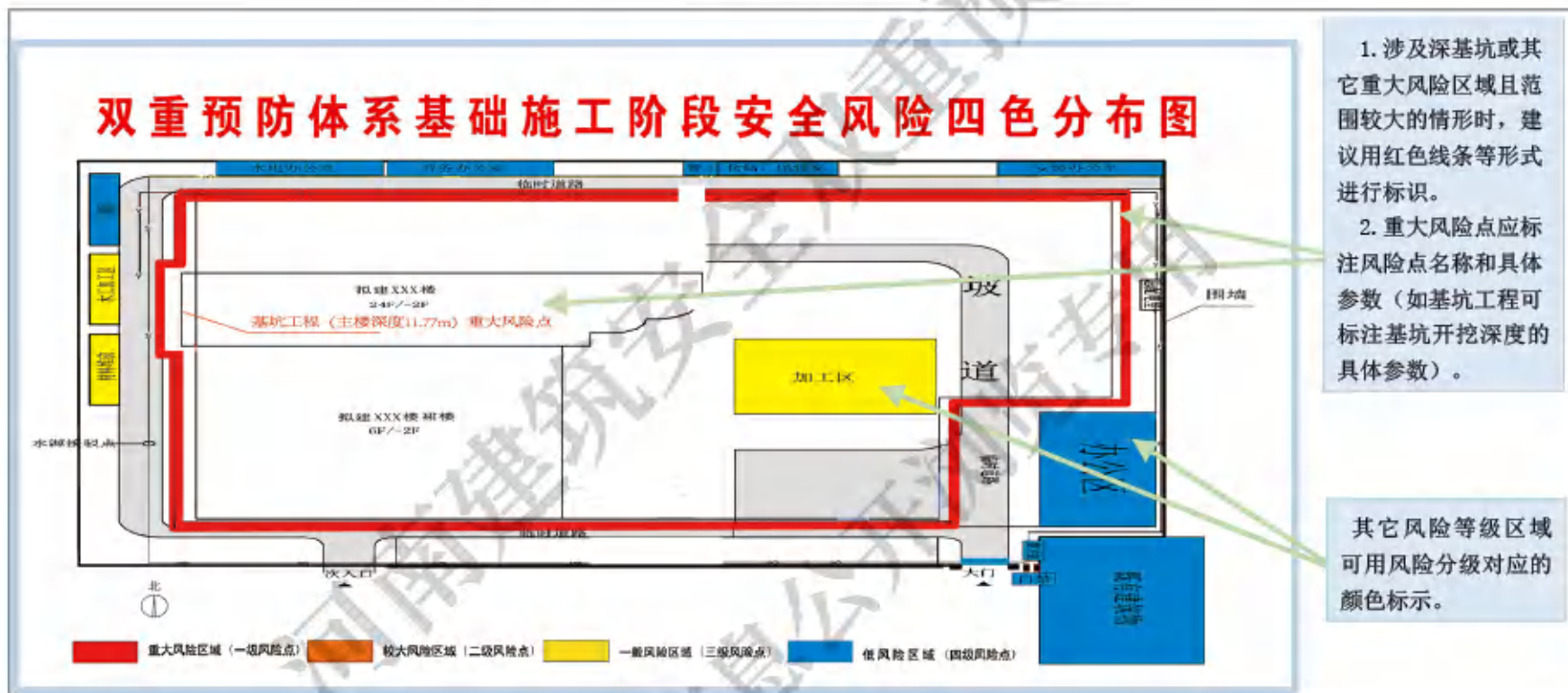
2.7 风险告知

2.7.1 施工现场安全风险四色分布图

1. 项目部应绘制施工现场安全风险四色分布图，使用红、橙、黄、蓝四种颜色，将作业场所、生产设施等区域存在的不同等级风险标示在总平面布置图或地理坐标图中，向本单位从业人员或外来人员公示项目风险分布情况，风险点的标注情况应与风险评价结果相一致。
2. 施工现场安全风险四色分布图应至少包含以下内容：
 - (1) 施工场所涉及的所有作业场所、生产设施等区域；
 - (2) 对于房屋建筑工程，可分别绘制基础施工阶段、主体施工阶段和装饰装修阶段三个阶段的区域安全风险四色分布图；
 - (3) 涉及重大风险点的，应标注其风险点名称和具体参数；
 - (4) 安全风险四色分布图上应至少标注本施工阶段较大和重大风险点的数量。
3. 安全风险四色分布图应采用图牌的方式，设置在施工现场主要出入口处的醒目位置。

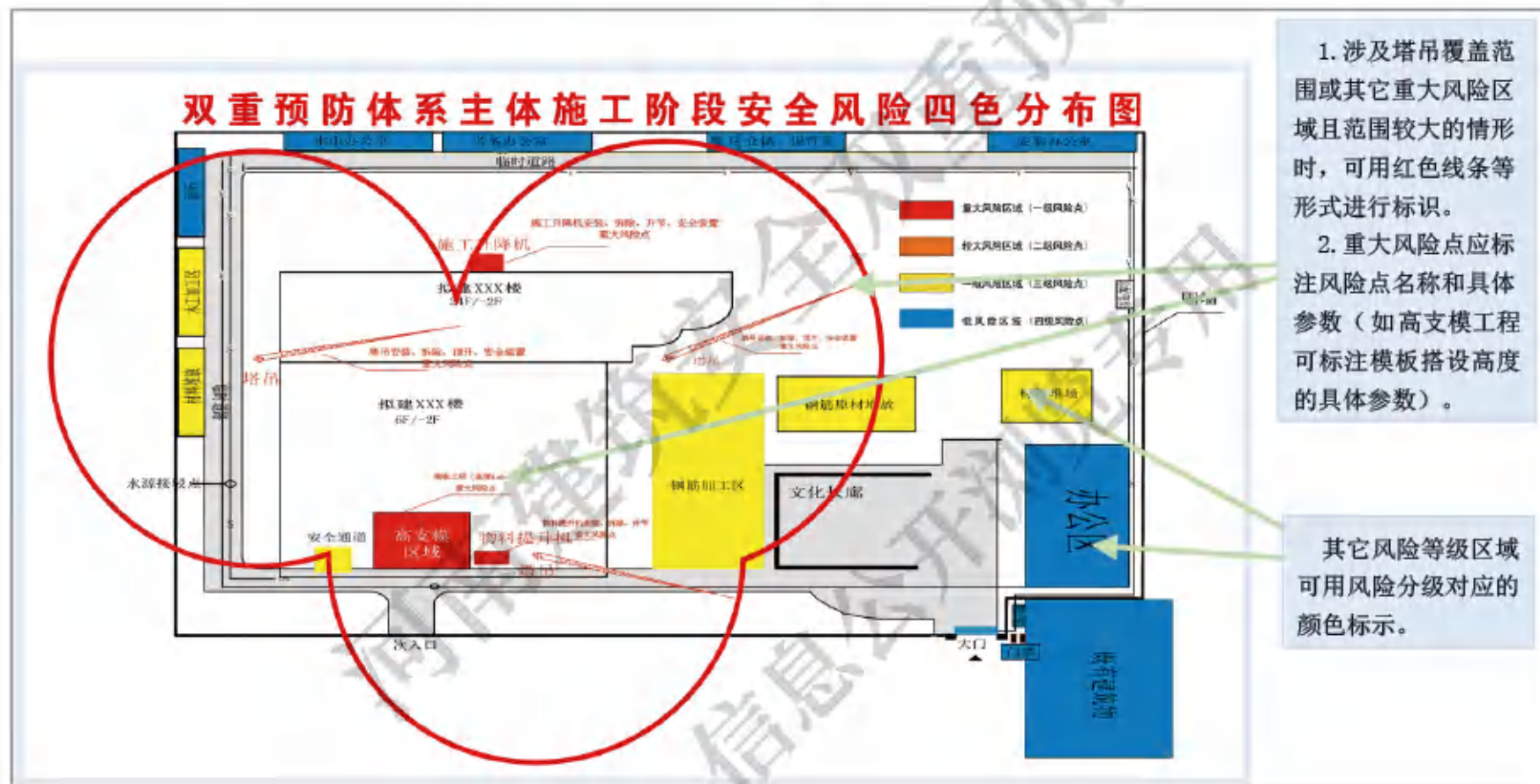
2.7.1 施工现场安全风险四色分布图

××项目基础施工阶段区域安全风险四色分布图（示例）



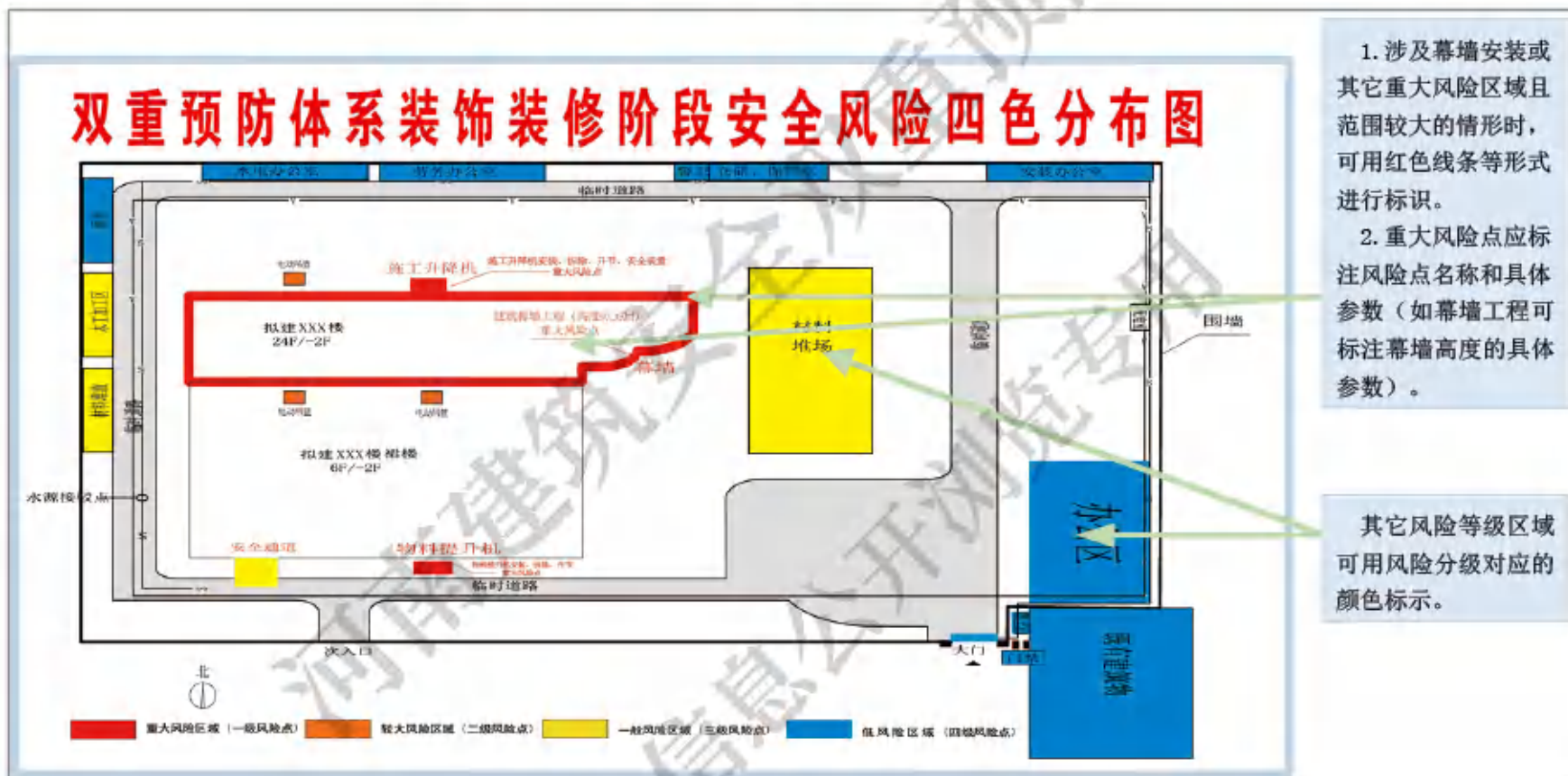
2.7.1 施工现场安全风险四色分布图

××项目主体施工阶段区域安全风险四色分布图（示例）



2.7.1 施工现场安全风险四色分布图

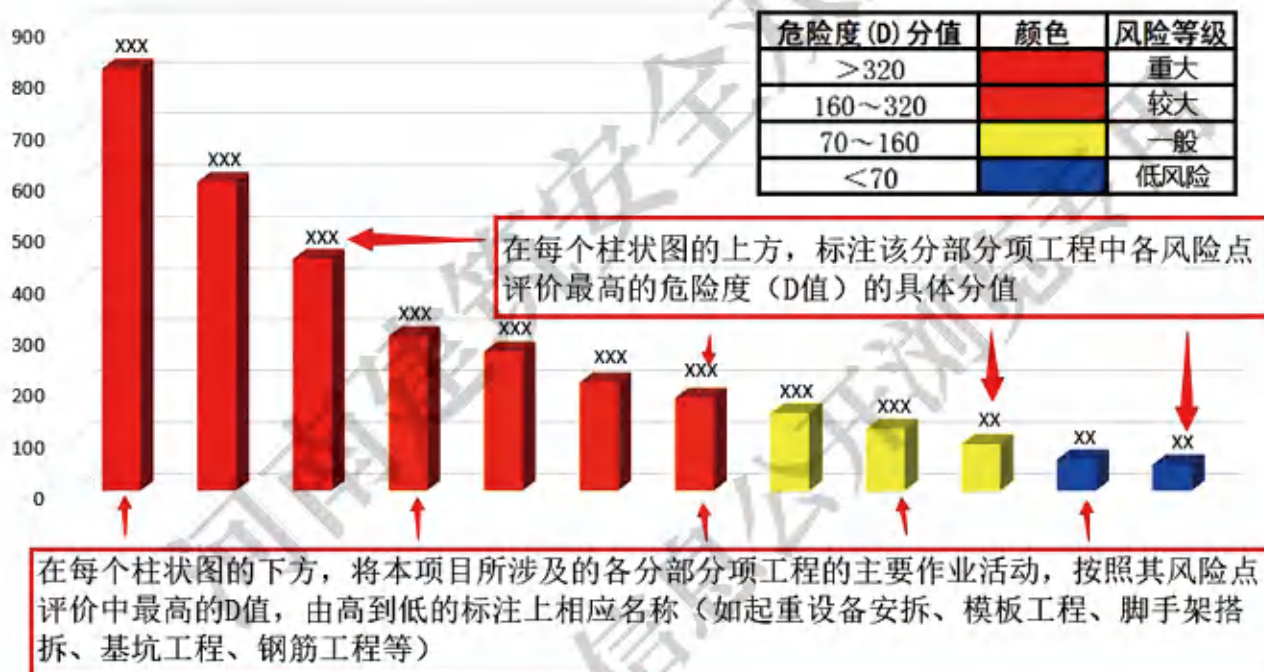
××项目装饰装修阶段区域安全风险四色分布图（示例）



2.7.2 作业安全风险比较图

项目部依据风险评价结果采取柱状图、饼状图或曲线图等统计方法将难以在平面布置图、地理坐标图中标示风险等级的作业活动、生产工序、关键任务等按照风险等级从高到低的顺序标示出来，并采用图牌的方式在施工现场醒目位置进行公示。

××项目分部分项工程作业安全风险比较图（示例）



2.7.3 岗位安全风险告知卡

1. 企业应制作《岗位安全风险告知卡》，告知卡内容应包括岗位安全风险管控应知应会及岗位事故应急处置相关内容。
2. 告知卡可采用卡片形式，发放给施工现场岗位人员随身携带。

2.7.4 重大安全风险公告栏

1. 项目部应在施工现场显著位置设置重大安全风险公告栏。
2. 公告栏中应包括本项目所有重大风险的危险源名称、风险等级、危险有害因素、后果、风险管控措施、应急措施、应急电话等信息。其中“备注”栏可用“已完”、“未完”、“待施”标明重大风险的实时状态。

序号	危险源名称	危险源描述	风险等级	危险有害因素	后果	风险管控措施	应急措施	备注
1	高处作业	在坠落高度基准面2m及以上进行作业时，因安全防护不到位、作业人员安全意识淡薄、操作不当等原因，可能导致作业人员从高处坠落，造成人员伤亡。	重大	高处坠落、物体打击	人员伤亡	1. 作业人员必须佩戴安全带，并系挂在牢固的物体上。 2. 作业前必须进行安全技术交底，明确作业内容和风险。 3. 作业过程中必须设置专人监护，严禁违章作业。 4. 作业完成后必须及时清理现场，防止物体坠落。	1. 立即停止作业，将作业人员移至安全地带。 2. 拨打急救电话120，请求救援。 3. 保护好现场，等待救援。	已完
2	起重吊装	在起重吊装过程中，因吊具、索具不合格、操作不当等原因，可能导致重物坠落，造成人员伤亡。	重大	起重伤害、物体打击	人员伤亡	1. 吊具、索具必须经过检验合格后方可使用。 2. 作业人员必须持证上岗，严格按照操作规程作业。 3. 作业过程中必须设置专人监护，严禁违章作业。 4. 作业完成后必须及时清理现场，防止物体坠落。	1. 立即停止作业，将重物移至安全地带。 2. 拨打急救电话120，请求救援。 3. 保护好现场，等待救援。	已完
3	有限空间作业	在有限空间内作业时，因通风不良、氧气不足等原因，可能导致作业人员窒息、中毒，造成人员伤亡。	重大	窒息、中毒	人员伤亡	1. 作业前必须进行通风换气，确保氧气含量充足。 2. 作业人员必须佩戴防毒面具、呼吸器等防护用品。 3. 作业过程中必须设置专人监护，严禁违章作业。 4. 作业完成后必须及时清理现场，防止物体坠落。	1. 立即停止作业，将作业人员移至安全地带。 2. 拨打急救电话120，请求救援。 3. 保护好现场，等待救援。	已完
4	临时用电	在临时用电过程中，因线路老化、私拉乱接等原因，可能导致触电、火灾，造成人员伤亡。	重大	触电、火灾	人员伤亡	1. 临时用电线路必须经过检验合格后方可使用。 2. 作业人员必须持证上岗，严格按照操作规程作业。 3. 作业过程中必须设置专人监护，严禁违章作业。 4. 作业完成后必须及时清理现场，防止物体坠落。	1. 立即停止作业，将作业人员移至安全地带。 2. 拨打急救电话120，请求救援。 3. 保护好现场，等待救援。	已完
5	动火作业	在动火作业过程中，因操作不当、防护措施不到位等原因，可能导致火灾、爆炸，造成人员伤亡。	重大	火灾、爆炸	人员伤亡	1. 动火作业必须经过审批，明确作业内容和风险。 2. 作业人员必须持证上岗，严格按照操作规程作业。 3. 作业过程中必须设置专人监护，严禁违章作业。 4. 作业完成后必须及时清理现场，防止物体坠落。	1. 立即停止作业，将作业人员移至安全地带。 2. 拨打急救电话120，请求救援。 3. 保护好现场，等待救援。	已完
6	大型机械作业	在大型机械作业过程中，因操作不当、防护措施不到位等原因，可能导致机械伤害，造成人员伤亡。	重大	机械伤害	人员伤亡	1. 大型机械作业必须经过审批，明确作业内容和风险。 2. 作业人员必须持证上岗，严格按照操作规程作业。 3. 作业过程中必须设置专人监护，严禁违章作业。 4. 作业完成后必须及时清理现场，防止物体坠落。	1. 立即停止作业，将作业人员移至安全地带。 2. 拨打急救电话120，请求救援。 3. 保护好现场，等待救援。	已完
7	脚手架作业	在脚手架作业过程中，因搭设不规范、安全防护不到位等原因，可能导致作业人员从脚手架上坠落，造成人员伤亡。	重大	高处坠落、物体打击	人员伤亡	1. 脚手架搭设必须符合规范要求，并经检验合格后方可使用。 2. 作业人员必须持证上岗，严格按照操作规程作业。 3. 作业过程中必须设置专人监护，严禁违章作业。 4. 作业完成后必须及时清理现场，防止物体坠落。	1. 立即停止作业，将作业人员移至安全地带。 2. 拨打急救电话120，请求救援。 3. 保护好现场，等待救援。	已完
8	基坑作业	在基坑作业过程中，因支护不到位、土方坍塌等原因，可能导致作业人员被埋、窒息，造成人员伤亡。	重大	坍塌、窒息	人员伤亡	1. 基坑支护必须符合规范要求，并经检验合格后方可使用。 2. 作业人员必须持证上岗，严格按照操作规程作业。 3. 作业过程中必须设置专人监护，严禁违章作业。 4. 作业完成后必须及时清理现场，防止物体坠落。	1. 立即停止作业，将作业人员移至安全地带。 2. 拨打急救电话120，请求救援。 3. 保护好现场，等待救援。	已完
9	爆破作业	在爆破作业过程中，因操作不当、防护措施不到位等原因，可能导致爆炸、火灾，造成人员伤亡。	重大	爆炸、火灾	人员伤亡	1. 爆破作业必须经过审批，明确作业内容和风险。 2. 作业人员必须持证上岗，严格按照操作规程作业。 3. 作业过程中必须设置专人监护，严禁违章作业。 4. 作业完成后必须及时清理现场，防止物体坠落。	1. 立即停止作业，将作业人员移至安全地带。 2. 拨打急救电话120，请求救援。 3. 保护好现场，等待救援。	已完
10	其他作业	其他作业过程中，因操作不当、防护措施不到位等原因，可能导致人员伤亡。	重大	其他伤害	人员伤亡	1. 其他作业必须经过审批，明确作业内容和风险。 2. 作业人员必须持证上岗，严格按照操作规程作业。 3. 作业过程中必须设置专人监护，严禁违章作业。 4. 作业完成后必须及时清理现场，防止物体坠落。	1. 立即停止作业，将作业人员移至安全地带。 2. 拨打急救电话120，请求救援。 3. 保护好现场，等待救援。	已完

序号	危险源名称	危险源描述	风险等级	危险有害因素	后果	风险管控措施	应急措施	备注
1	高处作业	在坠落高度基准面2m及以上进行作业时，因安全防护不到位、作业人员安全意识淡薄、操作不当等原因，可能导致作业人员从高处坠落，造成人员伤亡。	重大	高处坠落、物体打击	人员伤亡	1. 作业人员必须佩戴安全带，并系挂在牢固的物体上。 2. 作业前必须进行安全技术交底，明确作业内容和风险。 3. 作业过程中必须设置专人监护，严禁违章作业。 4. 作业完成后必须及时清理现场，防止物体坠落。	1. 立即停止作业，将作业人员移至安全地带。 2. 拨打急救电话120，请求救援。 3. 保护好现场，等待救援。	已完
2	起重吊装	在起重吊装过程中，因吊具、索具不合格、操作不当等原因，可能导致重物坠落，造成人员伤亡。	重大	起重伤害、物体打击	人员伤亡	1. 吊具、索具必须经过检验合格后方可使用。 2. 作业人员必须持证上岗，严格按照操作规程作业。 3. 作业过程中必须设置专人监护，严禁违章作业。 4. 作业完成后必须及时清理现场，防止物体坠落。	1. 立即停止作业，将重物移至安全地带。 2. 拨打急救电话120，请求救援。 3. 保护好现场，等待救援。	已完
3	有限空间作业	在有限空间内作业时，因通风不良、氧气不足等原因，可能导致作业人员窒息、中毒，造成人员伤亡。	重大	窒息、中毒	人员伤亡	1. 作业前必须进行通风换气，确保氧气含量充足。 2. 作业人员必须佩戴防毒面具、呼吸器等防护用品。 3. 作业过程中必须设置专人监护，严禁违章作业。 4. 作业完成后必须及时清理现场，防止物体坠落。	1. 立即停止作业，将作业人员移至安全地带。 2. 拨打急救电话120，请求救援。 3. 保护好现场，等待救援。	已完
4	临时用电	在临时用电过程中，因线路老化、私拉乱接等原因，可能导致触电、火灾，造成人员伤亡。	重大	触电、火灾	人员伤亡	1. 临时用电线路必须经过检验合格后方可使用。 2. 作业人员必须持证上岗，严格按照操作规程作业。 3. 作业过程中必须设置专人监护，严禁违章作业。 4. 作业完成后必须及时清理现场，防止物体坠落。	1. 立即停止作业，将作业人员移至安全地带。 2. 拨打急救电话120，请求救援。 3. 保护好现场，等待救援。	已完
5	动火作业	在动火作业过程中，因操作不当、防护措施不到位等原因，可能导致火灾、爆炸，造成人员伤亡。	重大	火灾、爆炸	人员伤亡	1. 动火作业必须经过审批，明确作业内容和风险。 2. 作业人员必须持证上岗，严格按照操作规程作业。 3. 作业过程中必须设置专人监护，严禁违章作业。 4. 作业完成后必须及时清理现场，防止物体坠落。	1. 立即停止作业，将作业人员移至安全地带。 2. 拨打急救电话120，请求救援。 3. 保护好现场，等待救援。	已完
6	大型机械作业	在大型机械作业过程中，因操作不当、防护措施不到位等原因，可能导致机械伤害，造成人员伤亡。	重大	机械伤害	人员伤亡	1. 大型机械作业必须经过审批，明确作业内容和风险。 2. 作业人员必须持证上岗，严格按照操作规程作业。 3. 作业过程中必须设置专人监护，严禁违章作业。 4. 作业完成后必须及时清理现场，防止物体坠落。	1. 立即停止作业，将作业人员移至安全地带。 2. 拨打急救电话120，请求救援。 3. 保护好现场，等待救援。	已完
7	脚手架作业	在脚手架作业过程中，因搭设不规范、安全防护不到位等原因，可能导致作业人员从脚手架上坠落，造成人员伤亡。	重大	高处坠落、物体打击	人员伤亡	1. 脚手架搭设必须符合规范要求，并经检验合格后方可使用。 2. 作业人员必须持证上岗，严格按照操作规程作业。 3. 作业过程中必须设置专人监护，严禁违章作业。 4. 作业完成后必须及时清理现场，防止物体坠落。	1. 立即停止作业，将作业人员移至安全地带。 2. 拨打急救电话120，请求救援。 3. 保护好现场，等待救援。	已完
8	基坑作业	在基坑作业过程中，因支护不到位、土方坍塌等原因，可能导致作业人员被埋、窒息，造成人员伤亡。	重大	坍塌、窒息	人员伤亡	1. 基坑支护必须符合规范要求，并经检验合格后方可使用。 2. 作业人员必须持证上岗，严格按照操作规程作业。 3. 作业过程中必须设置专人监护，严禁违章作业。 4. 作业完成后必须及时清理现场，防止物体坠落。	1. 立即停止作业，将作业人员移至安全地带。 2. 拨打急救电话120，请求救援。 3. 保护好现场，等待救援。	已完
9	爆破作业	在爆破作业过程中，因操作不当、防护措施不到位等原因，可能导致爆炸、火灾，造成人员伤亡。	重大	爆炸、火灾	人员伤亡	1. 爆破作业必须经过审批，明确作业内容和风险。 2. 作业人员必须持证上岗，严格按照操作规程作业。 3. 作业过程中必须设置专人监护，严禁违章作业。 4. 作业完成后必须及时清理现场，防止物体坠落。	1. 立即停止作业，将作业人员移至安全地带。 2. 拨打急救电话120，请求救援。 3. 保护好现场，等待救援。	已完
10	其他作业	其他作业过程中，因操作不当、防护措施不到位等原因，可能导致人员伤亡。	重大	其他伤害	人员伤亡	1. 其他作业必须经过审批，明确作业内容和风险。 2. 作业人员必须持证上岗，严格按照操作规程作业。 3. 作业过程中必须设置专人监护，严禁违章作业。 4. 作业完成后必须及时清理现场，防止物体坠落。	1. 立即停止作业，将作业人员移至安全地带。 2. 拨打急救电话120，请求救援。 3. 保护好现场，等待救援。	已完

2.7.5 区域性安全风险告知

1. 项目部应至少对施工现场存在的重大风险和较大风险进行安全风险告知。安全风险告知牌应悬挂在风险点或风险区域相对应的显著位置。
2. 风险告知牌采用风险点（区）的形式，内容应至少包括风险点名称和管控责任人等。

一级风险点

风险点名称：**施工电梯作业**

易发事故：**起重伤害、机械伤害**

您已进入一级风险点


 当心落物


 当心触电


 禁止烟火


 禁止酒后作业


 必须戴好安全帽

风险管控牌

风险点名称	施工电梯作业		
风险等级	风险部位	25#施工电梯作业	
管控措施	司机持证上岗、严禁超载、限载9人（含司机）、定期进行检修和维保		
负责人	班组长	电话	
	劳务人员	电话	
	项目人员	电话	
	企业人员	电话	

二级风险点

风险点名称	
责任人	

二级风险点

您进入二级风险点





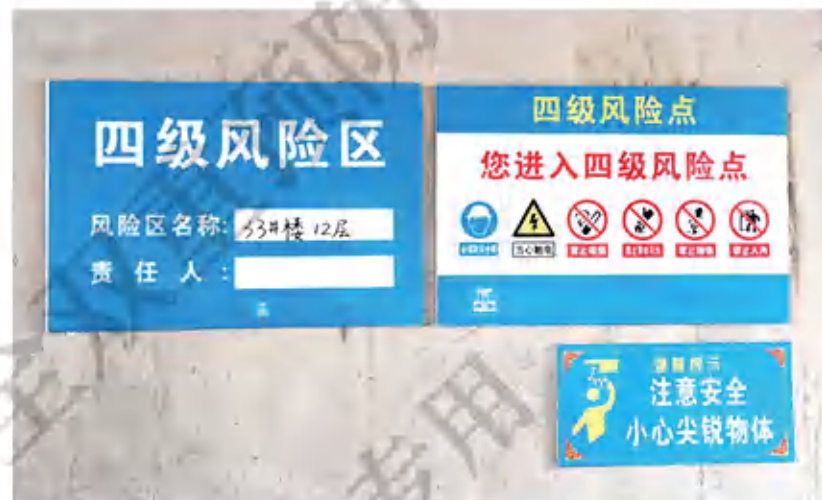

风险管控牌

风险点名称			
风险等级	风险部位		
管控措施			
负责人	班组长	电话	
	劳务人员	电话	
	项目人员	电话	
	企业人员	电话	

2.7.5 区域性安全风险告知



2.7.5 区域性安全风险告知



2.7.6 危大工程安全告知

1. 施工现场危险性较大的分部分项工程实施时，应在对应的施工区域通道口或醒目位置张挂危大工程风险公示牌。
2. 危大工程验收合格后，施工单位应在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。



危大工程验收标识牌

验收部门		监理工程师		
项目负责人		验收人员	工程部	
项目技术负责人			设备材料部	
总包单位技术负责人			质量技术部	
分包单位技术负责人			相关人员	
专项方案编制人		验收结论		
专职安全员		验收时间		

危大工程风险公示牌

风险点		控制措施	
危险源		应急处理措施	
风险识别		管控等级	
危险有害因素		责任人员	
可能出现的后果		联系电话	
		施工时间	

2.7.7 五项危大工程施工安全要点公示

项目部应按照住建部《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》（建安办函[2017]12号）的要求，制作五项危大工程施工安全要点标牌，并悬挂在施工现场脚手架、模板支架、起重设备、基坑工程等显著位置。

河南省XX建筑工程集团有限责任公司

起重机械安装拆卸作业安全要点

- 一、起重机械安装拆卸作业必须按照专项方案、专项安全技术方案、经过一定规模的专家论证。
- 二、起重机械安装拆卸作业必须由具有相应资质的专业队伍进行，严禁无证作业，起重机械安装拆卸作业人员必须持证上岗。
- 三、起重机械安装拆卸作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 四、起重机械安装拆卸作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 五、起重机械安装拆卸作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 六、起重机械安装拆卸作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 七、起重机械安装拆卸作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 八、起重机械安装拆卸作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 九、起重机械安装拆卸作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 十、起重机械安装拆卸作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 十一、起重机械安装拆卸作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 十二、起重机械安装拆卸作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。

河南省XX建筑工程集团有限责任公司

模板支架施工安全要点

- 一、模板支架工程必须按照专项方案、专项安全技术方案、经过一定规模的专家论证。
- 二、模板支架工程必须由具有相应资质的专业队伍进行，严禁无证作业，模板支架工程作业人员必须持证上岗。
- 三、模板支架工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 四、模板支架工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 五、模板支架工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 六、模板支架工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 七、模板支架工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 八、模板支架工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 九、模板支架工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 十、模板支架工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 十一、模板支架工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 十二、模板支架工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。

河南省XX建筑工程集团有限责任公司

脚手架施工安全要点

- 一、脚手架工程必须按照专项方案、专项安全技术方案、经过一定规模的专家论证。
- 二、脚手架工程必须由具有相应资质的专业队伍进行，严禁无证作业，脚手架工程作业人员必须持证上岗。
- 三、脚手架工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 四、脚手架工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 五、脚手架工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 六、脚手架工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 七、脚手架工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 八、脚手架工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 九、脚手架工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 十、脚手架工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 十一、脚手架工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 十二、脚手架工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。

河南省XX建筑工程集团有限责任公司

起重机械使用安全要点

- 一、起重机械使用必须按照专项方案、专项安全技术方案、经过一定规模的专家论证。
- 二、起重机械使用必须由具有相应资质的专业队伍进行，严禁无证作业，起重机械使用作业人员必须持证上岗。
- 三、起重机械使用作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 四、起重机械使用作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 五、起重机械使用作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 六、起重机械使用作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 七、起重机械使用作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 八、起重机械使用作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 九、起重机械使用作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 十、起重机械使用作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 十一、起重机械使用作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 十二、起重机械使用作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。

河南省XX建筑工程集团有限责任公司

基坑工程施工安全要点

- 一、基坑工程必须按照专项方案、专项安全技术方案、经过一定规模的专家论证。
- 二、基坑工程必须由具有相应资质的专业队伍进行，严禁无证作业，基坑工程作业人员必须持证上岗。
- 三、基坑工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 四、基坑工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 五、基坑工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 六、基坑工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 七、基坑工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 八、基坑工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 九、基坑工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 十、基坑工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 十一、基坑工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。
- 十二、基坑工程作业人员必须持证上岗，持证人员必须持证上岗。

第 3 章 隐患排查治理

3.1 隐患排查治理流程

3.2 隐患分类和分级

3.3 隐患排查清单

3.4 组织实施

3.5 隐患治理



3.1 隐患排查治理流程

隐患排查治理流程

隐患排查治理流程

编制隐患排查清单

编制隐患排查计划

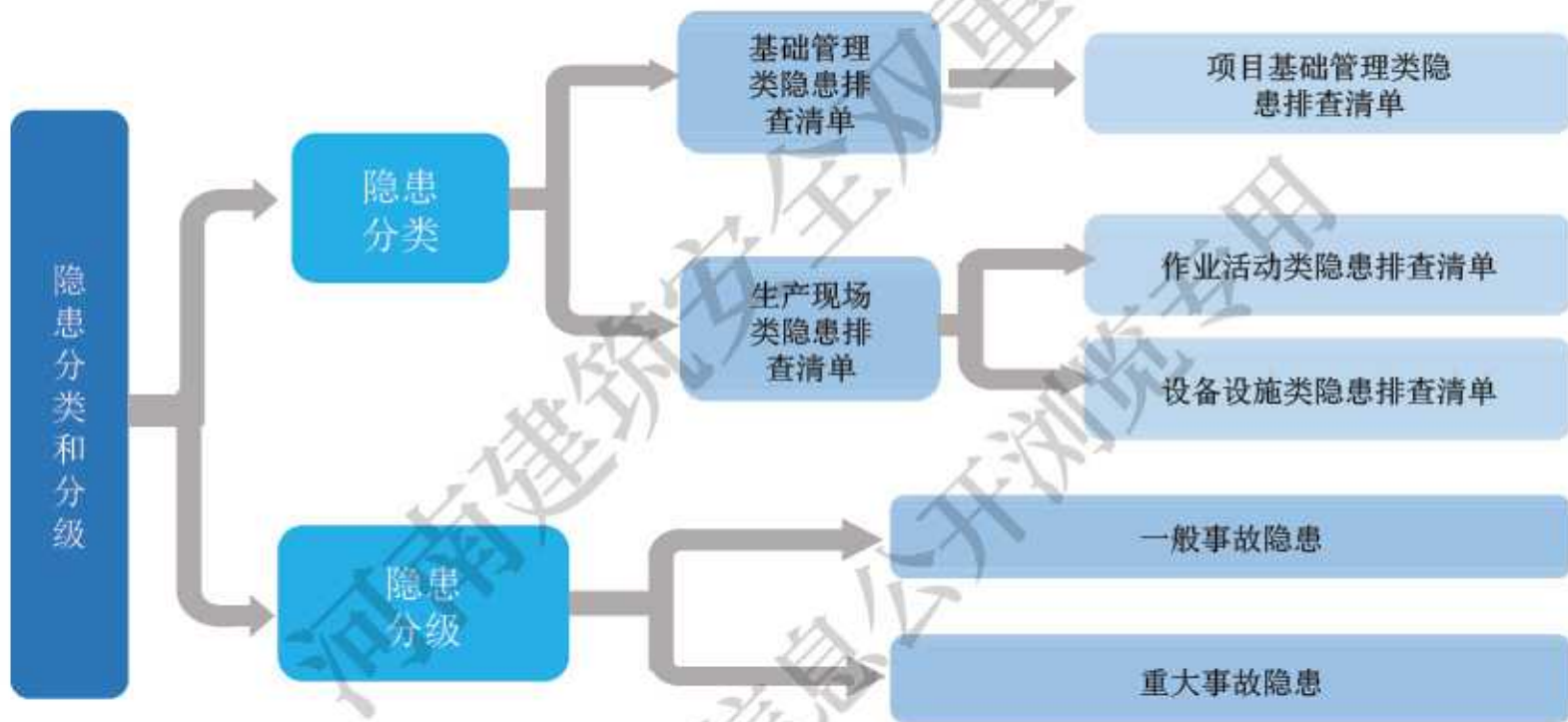
组织实施隐患排查

开展隐患治理

隐患治理验收

3.2 隐患分类和分级

隐患分类和分级



3.3 隐患排查清单

3.3.1 隐患排查清单编制要求

1. 企业和项目部应在风险分级管控的基础上，依据确定的各类风险点、危险源的控制措施和基础安全管理要求，编制隐患排查清单。
2. 隐患排查清单包括《基础管理类隐患排查清单》和《生产现场类隐患排查清单》。



3.3.2 基础管理类隐患排查清单

《基础管理类隐患排查清单》可由项目部依据实际情况制定，其主要内容应至少包括 JGJ59 或 CJJ/T275 中的“安全管理”章节的相关内容。

基础管理类隐患排查清单（示例）

序号	排查项目	排查内容与排查标准	项目检查	企业检查	
			每周	每月/季度	专项检查
1	安全生产管理机构及人员	组建安全生产领导小组			
2		按规定配备安全生产管理人员，并按要求配备安全工程师			
3		按要求设立双重预防体系领导小组，小组成员及时更新，小组应制定和执行工作制度和例会制度等			
4	安全生产责任制	建立完善安全生产责任制			
5		安全生产责任制经责任人签字确认			
6		制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工）			
7		按规定进行安全责任目标分解			
8		建立安全生产责任制和责任目标的考核制度			
9	安全生产管理规章制度	按考核制度对管理人员定期考核			
10		安全生产教育与培训制度			
11		安全生产检查及事故隐患排查制度			
12		安全生产例会制度			
13		生产安全事故报告和处置制度			
14		劳动防护用品配备和管理制度			
15		消防管理制度			
16		值班制度			
17		安全资金保障制度			
18		安全生产奖励和惩罚制度			
19	施工组织设计及专项施工方案	施工组织设计中制定安全措施			
20		危险性较大的分部分项工程编制安全专项施工方案			
21		按规定对专项方案进行专家论证			
22		施工组织设计、专项方案经审批许可			
23	安全技术交底	安全措施、专项方案针对性强或设计计算准确			
24		按方案组织实施			
25		采取书面安全技术交底			
26		按分部分项进行技术交底			
27		交底内容全面、针对性强			
28		交底履行签字手续齐全有效			

29	安全检查	按安全生产及事故隐患排查制度进行安全检查，并留存记录			
30		事故隐患的整改做到定人、定时间、定措施			
31		对重大事故隐患整改通知书所列项目按期整改和复查			
32	安全培训与教育	新入场工人进行三级安全教育和考核			
33		明确具体安全教育内容			
34		变换工种时进行安全教育			
35		采用新技术、新工艺、新设备、新材料时进行教育			
36	应急救援	进行年度教育培训和考核			
37		制定安全生产应急预案			
38		建立应急救援组织，配备救援人员			
39		配置应急救援物资			
40	分包单位安全管理	组织应急救援演练，并进行评估和总结			
41		分包单位资质、资格，分包手续齐全有效			
42		签订安全生产协议书			
43		分包合同、安全协议书，签字盖章手续齐全			
44	持证上岗	分包单位按规定建立安全组织，配备安全员			
45		持操作证上岗			
46	生产安全事故处理	经过培训合格后从事特种作业			
47		生产安全事故按规定进行报告			
48	安全标志	对事故进行调查分析总结，制定防范措施			
49		主要施工区域、危险部位、设施按规定悬挂安全标志			
50		绘制现场安全标志布置总平面图			
51		按部位和现场设施的改变调整安全标志			
52	安全生产管理档案	设置重大危险源公示牌			
53		安全生产检查记录			
54		安全生产奖惩记录			
55		安全生产会议记录			
56		工作社会保险缴纳记录			
57		事故管理记录			

3.3.3 生产现场类隐患排查清单

1. 项目技术负责人应组织相关人员在风险分级管控清单的基础上，依据已确定的《作业活动风险管控清单》和《设备设施风险管控清单》，制定项目《作业活动隐患排查清单》和《设备设施隐患排查清单》。
2. 《作业活动隐患排查清单》和《设备设施隐患排查清单》应依据风险管控级别，按照“谁管控，谁检查”的原则，实施分级隐患排查。隐患排查一般分为企业（分支单位）、项目、班组和作业人员三级，并分别建立相应层级的清单。
3. 公司级检查应至少涵盖所有重大风险，对较大及以下风险应进行抽查；项目级检查应至少涵盖较大及以上风险，对一般及以下风险应进行抽查；班组和作业人员级检查应涵盖所有风险。
4. 对于参与项目危大工程施工的专业分包单位，应在本单位所施工部分《作业活动风险分级管控清单》和《设备设施风险分级管控清单》的基础上，单独制定《作业活动隐患排查清单》和《设备设施隐患排查清单》。

3.3.3 生产现场类隐患排查清单

作业活动隐患排查清单（示例）

风险点					排查内容与排查标准			隐患排查				
序号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤	主要危险有害因素（人、物、环、管）	管控措施	企业 / 分支单位		项目级	班组和作业人员	
								季度 / 月检	专项检查	周检	班前 / 后	班中 / 交接班
1	作业活动	安装前准备	II	项目部	资料审批与备案	塔式起重机无专项施工方案或未经审批。	工程措施：塔式起重机安装前应编制塔式起重机安装施工方案，多台塔式起重机在同一现场交叉作业时，应编制专项方案。 管理措施：施工方案应由本单位技术、安全、设备等部门审核、技术负责人审批后，经监理单位批准实施。 应急措施：不得进行安装。					
			II	项目部		安拆作业前，塔式起重机没有提供原始资料。	工程措施：塔式起重机安装前应检查塔式起重机的制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等原始资料。 管理措施：在塔式起重机安装前项目部管理人员应检查其原始资料，建立技术档案。 应急措施：不得进行安装。					
			I	企业		安装单位无资质。	工程措施：塔式起重机安拆单位必须具有塔式起重机安装、拆卸业务的资质。 管理措施：在塔式起重机安装前，项目部管理人员应对施工单位的资质证书进行检查。 应急措施：退场，更换有资质的单位。					
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

3.3.3 生产现场类隐患排查清单

设备设施隐患排查清单（示例）

风险点					排查内容与排查标准			隐患排查				
序号	类型	名称	等级	责任单位	检查项目	违反标准的情形	管控措施	企业 / 分支单位		项目级	班组和作业人员	
								季度 / 月检	专项检查		班前 / 后	班中 / 交接班
1	设备设施	基础设施	II	项目部	塔吊基础尺寸、标高、隐蔽工程验收、混凝土强度报告	塔机基础和地基未满足承载力计算有关规定。	工程措施：地基土质地耐力及塔机基础的设置制作应符合产品安装使用说明书的要求。 管理措施：1、按方案设置基础；2、组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。					
			II	项目部	基础排水	塔吊基础排水不通畅并未与基坑保持安全距离。	工程措施：塔机基础的设置应能防止积水或有排水设施。 管理措施：1、按方案设置排水措施；2、组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。					
		结构设施 ...	III	施工班组	标准节	无载荷情况下塔身垂直度偏差超过 4/1000；附着后最高附着点以下偏差大于 2/1000。	工程措施：塔式起重机无载荷情况下塔身垂直度允许偏差为 4/1000；附着后最高附着点以下偏差不得大于 2/1000。 管理措施：定期做垂直度检查，发现偏差过大立即整改。					
			I	企业		结构存在可见裂纹和严重锈蚀、受力构件塑性变形。	工程措施：塔机主要构件如果有结构无可见裂纹和严重锈蚀、受力构件无塑性变形等情况不得使用。 管理措施：项目部应定期对标准节及主要受力构件检查。					
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

3.4 组织实施

3.4.1 制定计划

1. 企业和项目部应结合自身实际，制定相应的隐患排查治理计划。
2. 隐患排查治理计划应当包括：排查类型、排查时间（频次）、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。
3. 隐患排查的类型一般包括：日常隐患排查、综合性隐患排查、专项隐患排查、季节性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查、事故类比隐患排查、复工前隐患排查、专家隐患排查、企业负责人带班检查等。

隐患排查计划表（示例）

序号	排查类型	排查时间 (频次)	排查要求	排查范围	组织级别	排查人员	备注

3.4.2 隐患排查实施

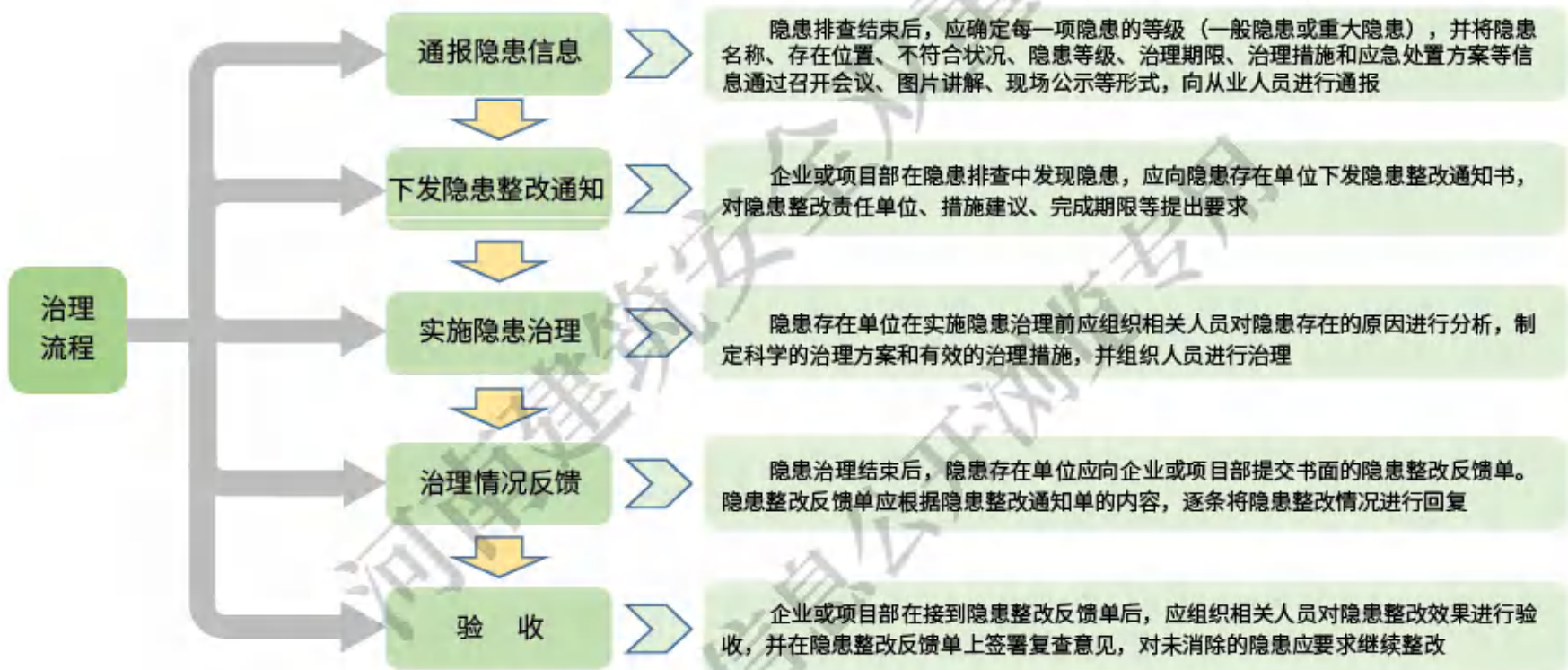
1. 企业和项目部应当按照隐患排查计划，结合安全工作需要，组织各级别的隐患排查。
2. 企业和项目部在进行隐患排查时，应填写《隐患排查记录表》，其中“检查问题处理情况”栏可填写当场责令改正或下发《隐患整改通知书》情况（需填写通知书编号）。
3. 事故隐患的等级由组织隐患排查的企业或项目部确定。

隐患排查记录表					编号:
工程名称:					
施工单位				检查类型	
检查时间		检查负责人			
1. 检查总体情况:					
2. 检查问题处理情况:					
检查负责人（签字）:					
参加检查人员（签字）					

隐患排查记录表（示例）

3.5 隐患治理

3.5.1 隐患治理流程



3.5.2 隐患整改通知单、反馈单

隐患整改通知书（示例）

工程名称： 编号：

受检单位			隐患级别	
检查形式		检查日期		
检查单位		检查负责人		
参加检查人员				
1. 隐患内容：				
2. 整改要求：				
整改负责人（签字）：		检查负责人（签字）：		
年月日		年月日		

填写一般
隐患或重
大隐患

隐患整改反馈单（示例）

编号：

工程名称		《隐患整改通知单》编号	
整改单位		整改负责人	
整改措施及结果：			
整改负责人（签字）：			
年月日			
复查意见	复查结论：		
	复查人（签字）：		
年月日			

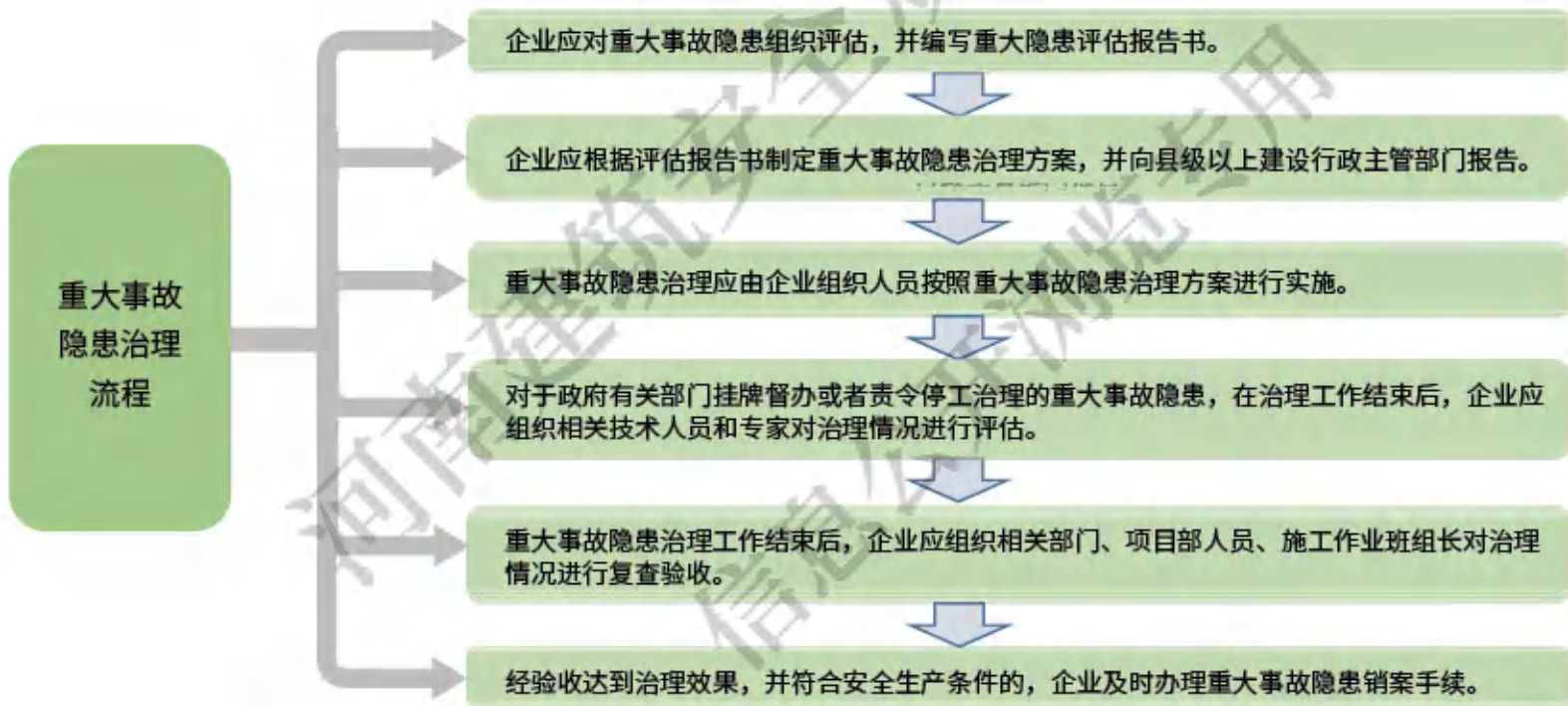
依据整改
通知单的
隐患内容
逐项填写
整改结果。

复查结论一
般为：“整
改合格验收
通过”或
“整改不到
位继续整
改”。

3.5.3 一般事故隐患治理

对于一般事故隐患，由于其危害和整改难度较小，发现后应由企业、项目部或施工班组负责人组织有关人员立即整改，整改情况应有专人进行验收和确认。

3.5.4 重大事故隐患治理



3.5.4 重大事故隐患治理

1. 评估报告书主要内容应包括：

- (1) 隐患的类别；
- (2) 影响范围；
- (3) 风险程度；
- (4) 对隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议；
- (5) 其他内容。

2. 治理方案主要内容应包括：

- (1) 治理的目标和任务；
- (2) 采取的方法和措施；
- (3) 经费和物资的落实；
- (4) 负责治理的机构和人员；
- (5) 治理的期限和要求；
- (6) 安全措施和应急预案；
- (7) 复查工作要求和安排；
- (8) 其他需要明确的事项。

3.5.5 隐患排查治理档案

1. 企业和项目部应如实记录隐患排查、治理和验收情况，形成事故隐患排查治理信息资料，实现隐患排查、登记、评估、治理、验收、核销的闭环管理。

2. 企业隐患排查治理档案应当包括下列内容：

- (1) 事故隐患排查的时间、具体部位或者场所；
- (2) 发现事故隐患的数量、级别和具体情况；
- (3) 参加事故隐患排查的人员及其签字；
- (4) 风险评估记录；
- (5) 事故隐患治理方案；
- (6) 事故隐患治理情况和复查验收时间、结论、人员及其签字；
- (7) 事故隐患排查治理统计信息报表。

第 4 章 信息化建设

4.1 信息化建设主要内容

4.2 企业信息化平台

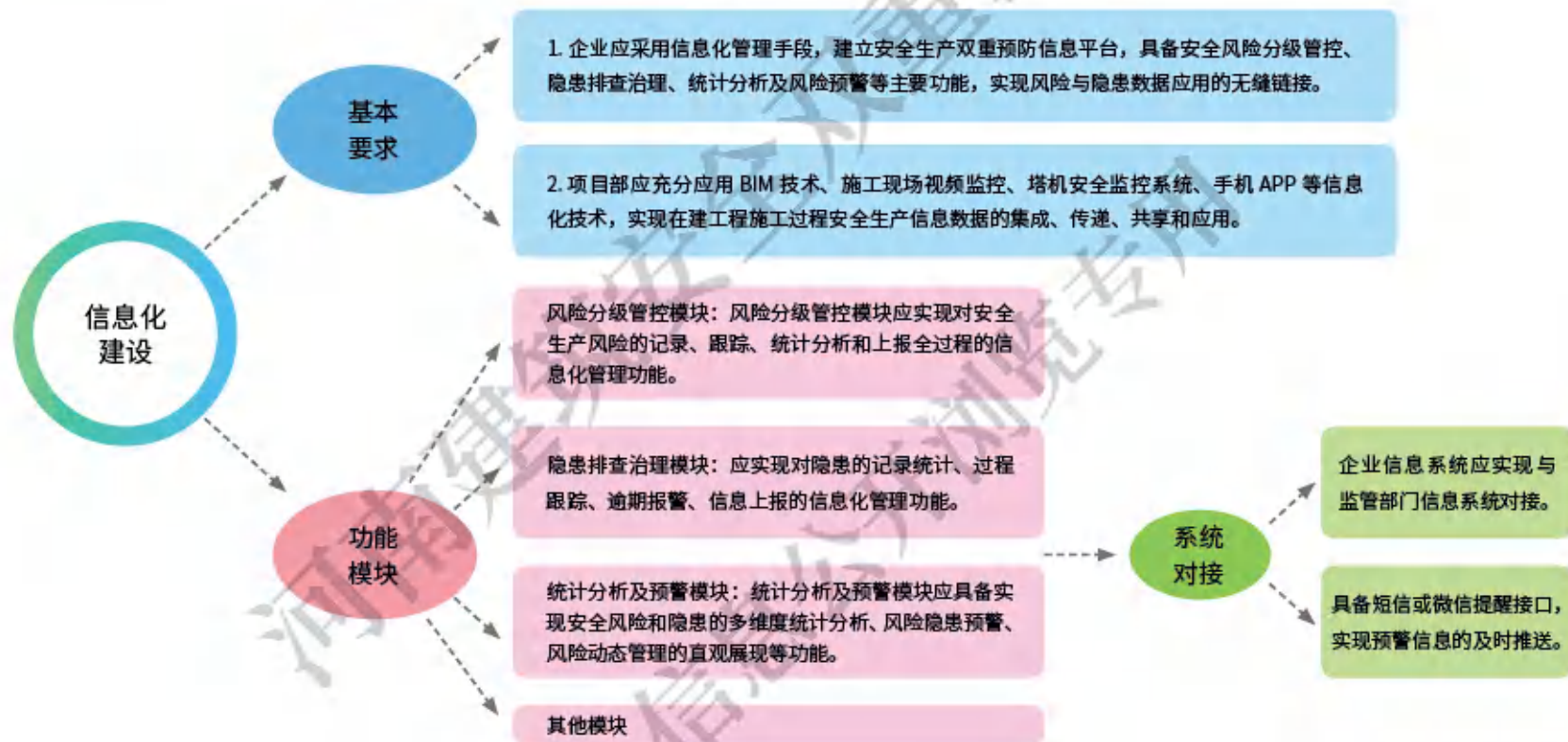
4.3 项目信息化应用

4.4 信息化平台对接



4.1 信息化建设主要内容

信息化建设主要内容



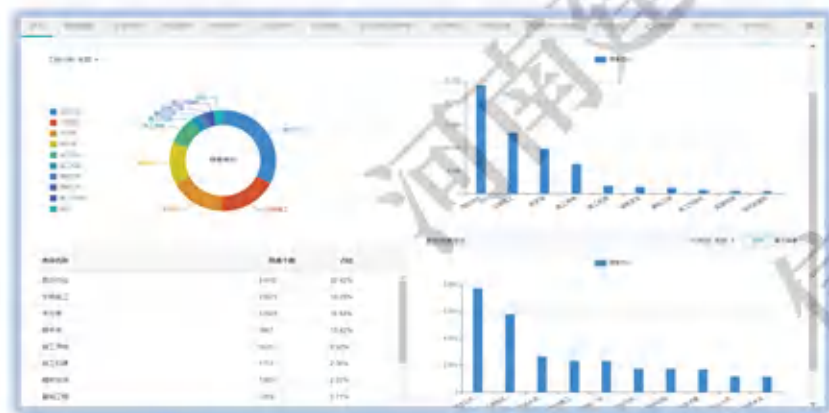
4.2 企业信息化平台

企业信息化平台

1. 企业信息系统中应包括双重预防体系组织机构（包括在建项目部）、风险管控基础数据库、在建项目风险点清单和风险分级管控清单及隐患排查清单、隐患排查治理、相关管理制度、体系文件等信息。
2. 企业应推行使用移动终端提高安全管理信息化水平。



信息平台统计分析及风险预警功能模块



企业信息化建设平台

资源库(高)

文件编号 文件名称 文件名称

新建 删除 查看 取消提交 共享 邮件订阅 查看引用 导入附件 下载 打开

添加列 到此处添加分组

分组组合: 计数 编辑

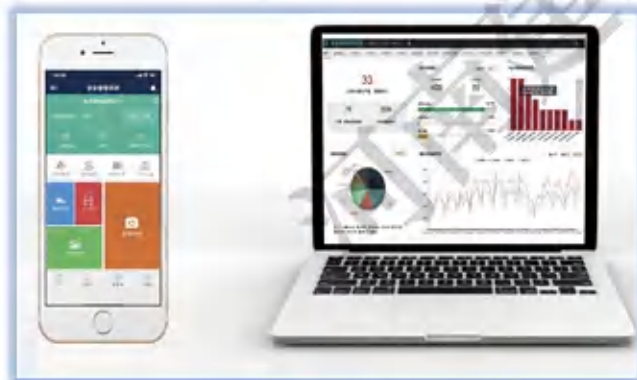
	文件编号	文件名称	文件类型	文件大小	文档编写人
1	NYSRLAZQXMSQZCB...	2019年“双控”双控工程作业活动清单	doc	312 KB	...
2	NYSRLAZQXMSQZCB...	2019年“双控”双控工程作业活动清单	doc	148 KB	...
3	NYSRLAZQXMSQZCB...	2019年“双控”双控工程作业活动清单	doc	130 KB	...
4	NYSRLAZQXMSQZCB...	2019年“双控”双控工程作业活动清单	docx	25 KB	...
5	NYSRLAZQXMSQZCB...	2019年“双控”双控工程作业活动清单	docx	40 KB	...
6	WXZHWSCJCZSHYX...	双控工程作业活动清单	docx	24 KB	...
7	WXZHWSCJCZSHYX...	双控工程作业活动清单	doc	366 KB	...
8	WXZHWSCJCZSHYX...	双控工程作业活动清单	doc	119 KB	...
9	WXZHWSCJCZSHYX...	双控工程作业活动清单	doc	314 KB	...
10	WXZHWSCJCZSHYX...	双控工程作业活动清单	doc	152 KB	...
11	WXZHWSCJCZSHYX...	双控工程作业活动清单	doc	163 KB	...
12	WXZHWSCJCZSHYX...	双控工程作业活动清单	docx	25 KB	...
13	WXZHWSCJCZSHYX...	双控工程作业活动清单	docx	27 KB	...
14	WXZHWSCJCZSHYX...	双控工程作业活动清单	docx	40 KB	...

各类数据集成中心数据库

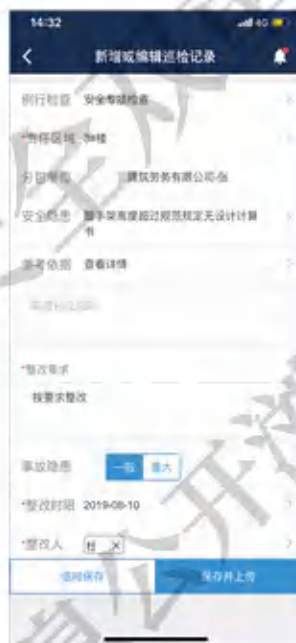
4.3 项目信息化应用

4.3.1 手机端和电脑端

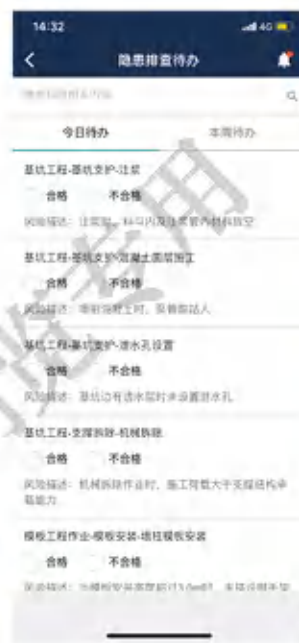
1. 项目部信息化管理系统一般由手机端和电脑端两部分组成。
2. 电脑端一般包括风险辨识、风险评估、风险分级管控、隐患排查计划、企业通知、大数据统计分析等功能；
3. 手机端一般包括隐患排查治理、隐患排查督办、规范查阅、安全日志等功能。
4. 可利用电脑端和手机端信息交互方式，实现全天候动态和全员参与隐患上报功能。



手机端 + 电脑端



手机端巡检记录



手机端隐患排查待办



手机端隐患整改复查

4.3.2 其他信息化应用

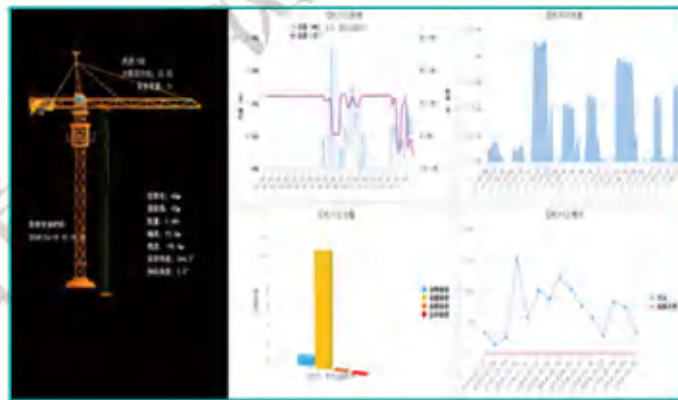
项目部应充分应用 BIM 技术、施工现场视频监控、塔机安全监控系统等信息化技术，实现在建工程施工过程安全生产信息数据的集成、传递、共享和应用。



BIM 技术应用



施工现场视频监控系统



塔机安全视频监控系统

4.3.2 其他信息化应用



塔机吊钩可视化



塔吊防碰撞监控系统



语音提示器



临边自动语音报警系统

4.3.2 其他信息化应用



定位安全帽



隐患排查任务待办信息



现场人员定位信息



定点巡视信息

4.4 信息化平台对接

信息化平台对接

1. 企业信息化监管系统应实现与住房城乡建设主管部门或应急管理部门相关信息平台有效对接。
2. 企业应按要求定期向住房城乡建设主管部门或应急管理部门上报重大风险和重大隐患。



河南省住房和城乡建设厅监管平台——安全监管系统

作业活动风险点登记

序号	风险点编号	风险点名称	工作内容	状态	操作
暂无数据					

作业活动风险点管控

信息化平台对接

设备设施风险点登记

设备设施风险点登记

设备名称：[输入框] 设备编号：[输入框] 设备类型：[下拉菜单]

风险等级：[下拉菜单] 风险描述：[输入框]

登记编号：[输入框] 登记日期：[输入框]

施工部位名称：[输入框] 施工部位：[输入框] 登记事项类型：[下拉菜单]

登记时间：[输入框] 责任人：[输入框] 责任人手机号码：[输入框]

备注：[输入框]

提交/取消/删除

设备设施风险点登记

设备设施风险点管控

设备设施风险点管控

序号	风险点编号	风险点名称	风险等级	风险描述	操作
1					

设备设施风险点管控

隐患登记

序号	隐患描述	隐患等级	隐患位置	隐患单位	隐患责任人	隐患联系电话	隐患发现时间	隐患发现地点	隐患发现人	隐患发现单位	隐患发现方式
1											

隐患排查治理

信息化平台对接



河南省应急管理厅系统入口

企业名称	风险点名称	风险等级	风险类型	风险描述	风险管控措施	风险管控责任人
河南XX有限公司	XX生产线	中	机械伤害	XX生产线存在机械伤害风险	加强安全培训，设置安全警示标志	张三
河南XX有限公司	XX生产线	中	机械伤害	XX生产线存在机械伤害风险	加强安全培训，设置安全警示标志	张三
河南XX有限公司	XX生产线	中	机械伤害	XX生产线存在机械伤害风险	加强安全培训，设置安全警示标志	张三
河南XX有限公司	XX生产线	中	机械伤害	XX生产线存在机械伤害风险	加强安全培训，设置安全警示标志	张三
河南XX有限公司	XX生产线	中	机械伤害	XX生产线存在机械伤害风险	加强安全培训，设置安全警示标志	张三
河南XX有限公司	XX生产线	中	机械伤害	XX生产线存在机械伤害风险	加强安全培训，设置安全警示标志	张三
河南XX有限公司	XX生产线	中	机械伤害	XX生产线存在机械伤害风险	加强安全培训，设置安全警示标志	张三
河南XX有限公司	XX生产线	中	机械伤害	XX生产线存在机械伤害风险	加强安全培训，设置安全警示标志	张三
河南XX有限公司	XX生产线	中	机械伤害	XX生产线存在机械伤害风险	加强安全培训，设置安全警示标志	张三
河南XX有限公司	XX生产线	中	机械伤害	XX生产线存在机械伤害风险	加强安全培训，设置安全警示标志	张三

河南省应急管理厅企业重大风险点台账

第 5 章

考核奖惩与持续改进

5.1 考核奖惩

5.2 评估更新

5.3 文档管理



5.1 考核奖惩

考核奖惩

1. 企业应建立健全内部激励约束机制和绩效考核制度，定期考核，调动全员参与双重预防体系建设的积极性。
2. 安全考核奖惩应实现信息化管理。



5.2 评估更新

5.2.1 持续改进机制

1. 企业应建立风险隐患双重预防体系持续改进机制，定期对双重预防体系运行情况进行系统性评估或更新，及时修正发现的问题和偏差，完善安全风险管控制度和隐患治理措施。
2. 企业应根据以下情况变化，及时更新并编制新的风险管控和隐患排查清单：
 - (1) 法律法规及标准规程变化或更新；
 - (2) 政府规范性文件提出新要求；
 - (3) 企业组织机构和安全管理机制发生变化；
 - (4) 施工环境、施工工艺技术发生变化；
 - (5) 设施设备增减、使用的原辅材料变化；
 - (6) 企业自身提出更高的安全管理要求；
 - (7) 事故（事件）或应急预案演练结果反馈的需求；
 - (8) 其他情形出现应当进行更新的。
3. 企业出现新增风险点时，应当及时补录到企业风险数据库中。
4. 企业应建立不同职能和层级间的风险管控与隐患排查双重预防内外沟通机制，及时有效传递风险隐患和排查治理信息，提高风险管控治理效果和效率。

5.2.2 评估要求

1. 企业、项目部应组织开展双重预防体系运行情况自评工作，全面查找双重预防体系存在的缺陷和不足，形成自评报告，并将自评结果对管理人员和从业人员通告。
2. 对较大、重大风险的评估每年应进行一次，对一般和低风险每三年评估一次，评估记录至少保存 5 年。



5.3 文档管理

文档管理

1. 双重预防体系建设及运行有关记录资料应分别在企业 and 项目部存档。
2. 主要资料包括：组织机构、制度建设、教育培训、风险分级管控、隐患排查治理、评估更新等方面内容。



文档管理

双重预防体系建设归档文件范围及内容

分类	归档文件名称及内容	保存单位	
		企业	项目部
组织机构	企业双重预防体系领导小组及工作机构成立文件	√	
	项目部双重预防体系工作小组成立文件		√
	企业、项目双重预防体系建设实施方案	√	√
	双重预防体系建设责任制	√	√
制度建设	安全风险分级管控制度	√	√
	隐患排查治理制度	√	√
	双重预防体系教育培训制度	√	√
	奖惩制度	√	√
	其他相关管理制度	√	√
教育培训	企业教育培训记录	√	
	项目教育培训记录		√
风险管控	作业活动风险点基础数据清单	√	
	设备设施风险点基础数据清单	√	
	作业活动风险点清单		√
	设备设施风险点清单		√
	作业活动风险分级管控基础数据清单	√	
	设备设施风险分级管控基础数据清单	√	
	作业活动风险分级管控清单		√
	设备设施风险分级管控清单		√
	重大风险管控统计表	√	√
	区域安全风险四色分布图		√
	作业安全风险比较图		√
	岗位安全风险明白卡		√

分类	归档文件名称及内容	保存单位	
		企业	项目部
隐患排查	基础管理类隐患排查清单		√
	生产现场类隐患排查清单	√	√
	隐患排查计划	√	√
	重大隐患评估报告书	√	√
	重大事故隐患治理方案	√	√
	隐患排查记录表	√	√
	隐患整改通知书	√	√
	隐患整改反馈单	√	√
评估更新	双重预防体系运行情况自评报告	√	√
	双重预防体系更新记录	√	√
	定期考核资料	√	√

有关文件及标准规范目录

1. 《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特重大事故工作指南的通知》（安委办[2016]3号）
2. 《国务院安委会办公室关于实施遏制重特重大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办[2016]11号）
3. 《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令第173号）
4. 《河南省政府办公厅关于印发河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（豫政办[2018]68号）
5. 《河南省政府安委会办公室关于印发〈河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）〉的通知》（豫安委办[2018]79号）
6. 《河南省政府安委会办公室关于印发〈河南省企业事故隐患排查治理清单化管理体系建设通则（试用）〉的通知》（豫安委办[2018]32号）
7. 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）
8. 《住房和城乡建设部关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31号）
9. 《住房和城乡建设部关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》（建安办函[2017]12号）
10. 《住房和城乡建设部关于印发工程质量安全手册（试行）的通知》（建质[2018]95号）
11. 《住房和城乡建设部关于印发大型工程技术风险控制要点的通知》（建质函[2018]28号）
12. 《河南省住房和城乡建设厅关于印发河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（豫建建[2018]72号）
13. 《河南省住房和城乡建设厅关于印发河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则的通知》（豫建建[2019]21号）
14. 《企业职工伤亡事故分类标准》（GB 6441-86）
15. 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB / T 13861-2009）
16. 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）
17. 《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）
18. 《市政工程施工安全检查标准》（CJJ / T 275-2018）
19. 《建筑施工易发事故防治安全标准》（JGJ / T 429-2018）
20. 《企业安全风险评估规范》（DB41 / T 1646-2018）
21. 《企业安全生产风险隐患双重预防体系建设规范》（DB 41 / T 1852-2019）