

河南省运输事业发展中心

关于印发《河南省道路运输企业安全风险分级 管控隐患排查治理双重预防体系建设 指南（试行）》的通知

各省辖市、济源示范区、省直管县（市）运管局（中心），中心各处室：

为认真贯彻落实《河南省交通运输企业构建安全生产风险隐患双重预防体系建设行动实施方案》（豫交文〔2018〕458号），确保全省道路运输企业安全风险隐患双重预防体系建设工作顺利进行，省运输事业发展中心组织编制了《河南省道路运输企业安全风险分级管控隐患排查治理双重预防体系建设指南（试行）》（电子版请从邮箱 ysjaqc@126.com 下载，密码 123abc），现印发你们，请认真贯彻实施。

附件：《河南省道路运输企业安全风险分级管控隐患排查治理双重预防体系建设指南（试行）》



河南省道路运输企业安全 风险分级管控隐患排查治理双重 预防体系建设指南（试行）

V3.0

河南省交通运输厅安全生产委员会办公室

2019 年 11 月

前言

构建安全生产风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系，是党中央国务院加强改进新时期安全生产工作的重要部署，是新形势下推动安全生产领域改革创新的重要举措，是落实企业主体责任、提升本质安全水平的治本之策。为深入贯彻省政府《河南省深化安全风险隐患双重预防体系建设行动方案》和省厅关于印发《河南省交通运输企业构建安全生产风险隐患双重预防体系建设行动实施方案》的通知（豫交文〔2018〕458号）等要求，服务各级道路运输管理部门、道路运输企业科学构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，防范和遏制生产安全事故发生，河南省交通运输厅组织有关专家，依据相关法律法规、国家标准及行业规范，借鉴吸收省内外先进经验及研究成果，在广泛征求意见基础上，编制了《河南省道路运输企业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设指南》（以下简称《指南》）。

《指南》内容主要包括：双重预防体系建设目标、术语和定义、可视化工作成果、基本原则、构建流程。鉴于双重预防体系所涉及法律、法规、规章、标准和规程较多且在不断地修改变化之中。加之时间仓促，水平有限，不足之处在所难免。因此，敬请使用者谅解并提出批评意见。各企业在使用时应结合本单位实际，在参考《指南》的基础上编制本企业的工作手册。

目录

1 风险隐患双重预防相关知识.....	1
1.1 目的意义.....	1
1.2 适用范围.....	1
1.3 总体目标.....	1
1.4 规范性引用文件.....	2
1.5 术语和定义.....	9
1.6 体系文件.....	11
1.7 基本原则.....	12
1.8 建设标准.....	13
2 风险隐患双重预防体系构建与运行.....	15
2.1 策划和准备.....	17
2.1.1 工作机构.....	17
2.1.2 人员培训.....	18
2.1.3 资料收集.....	18
2.2 风险辨识分级.....	19
2.2.1 确定辨识范围.....	19
2.2.2 划分作业单元.....	19
2.2.3 分析致险因素.....	22
2.2.4 岗位风险因素调查及汇总.....	22
2.2.5 风险分级.....	22
2.2.6 风险告知.....	24
2.3 风险分级管控.....	25
2.3.1 风险分级管控原则.....	25
2.3.2 风险管控措施.....	26
2.3.3 分级管控.....	28
2.4 隐患排查.....	29
2.4.1 具体要求.....	29
2.4.2 制定隐患排查计划.....	30
2.4.3 实施隐患排查.....	30
2.5 隐患治理及验收.....	31
2.5.1 隐患治理.....	31
2.5.2 隐患治理验收.....	32
2.6 信息化管理.....	32
2.7 有效运行与持续改进.....	33
附表：双重预防体系建设主要分析记录表.....	34
表 1 风险事件分析表.....	34
表 1-1 道路旅客运输风险事件分析表（参考）.....	35

表 1-2 道路危险货物运输风险事件分析表（参考）	36
表 1-3 道路普通货物运输风险事件分析表（参考）	37
表 1-4 道路货物运输站场风险事件分析表（参考）	38
表 1-5 机动车维修风险事件分析表（参考）	39
表 1-6 汽车客运站风险事件分析表（参考）	41
表 2 致险因素分析表	42
表 2-1 道路旅客运输致险因素分析表（参考）	43
表 2-2 道路危险货物运输致险因素分析表（参考）	46
表 2-3 道路普通货物运输致险因素分析表（参考）	50
表 2-4 道路货物运输站场致险因素分析表（参考）	52
表 2-5 机动车维修致险因素分析表（参考）	54
表 2-6 汽车客运站致险因素分析表（参考）	58
表 3 岗位安全风险辨识情况表	60
表 4 风险分级管控清单	61
表 5 隐患排查治理清单	62
表 6 风险辨识与隐患排查汇总表	63
表 6-1 道路旅客运输企业风险辨识与隐患排查汇总表（参考）	64
表 6-2 道路危险货物运输企业风险辨识与隐患排查汇总表（参考） ..	75
表 6-3 道路普通货物运输企业风险辨识与隐患排查汇总表（参考） ..	90
表 6-4 道路货物运输站场风险辨识与隐患排查汇总表（参考）	98
表 6-5 机动车维修企业风险辨识与隐患排查汇总表（参考）	105
表 6-6 汽车客运站风险辨识与隐患排查汇总表（参考）	129
表 7 隐患排查治理台账	134
表 8 可能性判断标准表	135
表 9 后果严重程度判断标准表	136
表 10 后果严重程度等级取值表	137
表 11 风险等级取值区间表	137
附件：图表示例	138
例 1、客运站企业风险四色分布图（示例）	138
例 2、含有消防设施的风险四色分布图（示例）	139
例 3、作业单元风险比较图（示例）	140
例 4、作业岗位致险因素风险比较图（示例）	141
例 5、岗位风险管控应知应会卡	142
例 6、岗位事故应急处置卡	146
例 7、重大风险告知栏	147
例 8、道路运输企业风险辨识建议清单	149

1 风险隐患双重预防相关知识

1.1 目的意义

为深入贯彻落实河南省人民政府办公厅《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》（豫政办〔2018〕68号）和省厅关于印发《河南省交通运输企业构建安全生产风险隐患双重预防体系建设行动实施方案》的通知（豫交文〔2018〕458号）等要求，进一步加强道路运输安全生产工作，有效遏制事故的发生，依据《河南省企业风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试行）》、《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》，制定本指南。

1.2 适用范围

本指南依据安全生产法律法规及标准、规范，充分借鉴吸收省内外安全管理先进经验方法，结合河南省道路运输安全生产实际情况编制。适用于指导河南省道路运输企业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系构建及体系运行等实施工作。

企业可结合本企业组织结构、管理模式等具体情况和安全生产工作的特点，编制与企业相适应、便于运行操作的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施细则。

1.3 总体目标

指导企业建立先进适用的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，通过实施工艺严防、设备严控、人员严管和过程严治，实现

企业风险分级管控与隐患排查治理的“全员、全方位、全过程”一体化闭环管理；实现企业双重预防体系的常态化、标准化、清单化和信息化，实现企业安全管理能力的本质提升，防范发生安全生产事故，从根本上取得事故防范的主动权。

1.4 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

1.通用法律法规

《安全生产法》【2014. 12. 1】

《道路运输管理条例》【2019. 3. 18】

《危险化学品安全管理条例》【2011. 12. 1】

《公路安全保护条例》【2011. 7. 1】

《道路运输从业人员管理规定》【2016. 4. 21】

《机动车驾驶员培训管理规定》【2016. 4. 21】

《道路运输车辆技术管理规定》【2016. 3. 1】

《超限运输车辆行驶公路管理规定》【2016. 9. 21】

《道路运输管理工作规范》【交运便字[2014]181 号】

《道路运输车辆动态监控管理办法》【2016. 4. 20】

《道路运输企业质量信誉考核办法（试行）》【2006. 6. 26】

《道路运输驾驶员诚信考核办法（试行）》【2009. 4. 1】

《出租汽车服务质量信誉考核办法（试行）》【2012. 2. 13】

《机动车维修企业质量信誉考核办法（试行）》【2006.12.25】

《交通运输安全生产事故统计管理规定》【2011.11.21】

《交通运输部安全生产事故责任追究办法（试行）》【2014.7.1】

《交通运输突发事件应急管理规定》【2012.1.1】

《河南省安全生产条例》【2019.10.1】

《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》【2016.4.1】

《生产安全事故报告和调查处理条例》【2007.6.1】

《生产安全事故应急预案管理办法》【2016.7.1】

《安全生产培训管理办法》【2015.5.29】

《河南省道路运输从业人员职业资格管理规定》【2009.7.1】

《河南省道路运输条例》【2008.5.1】

《交通运输突发事件信息报告和处理办法》【2010.2.5】

《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）》

《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》

《公路水路行业安全生产事故隐患排查治理暂行办法》

《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》

2.专业法律法规

（1）道路旅客运输企业

《道路旅客运输及客运站管理规定》【2016.4.11】

《校车安全管理条例》【2012.4.5】

《巡游出租汽车经营服务管理规定》【2015.1.1】

《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》【2016. 8. 26】

《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》【2016. 11. 1】

《城市公共汽电车客运管理规定（征求意见稿）》【2016. 3. 2】

《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》【2012. 1. 19】

（2）道路危险货物运输企业

《道路危险货物运输管理规定》【2016. 4. 11】

《放射性物品道路运输管理规定》【2016. 8. 31】

《核反应堆乏燃料道路运输管理暂行规定》【2003. 6. 18】

（3）道路普通货物运输企业

《道路货物运输及站场管理规定》【2016. 4. 11】

（4）道路货物运输站场

《道路货物运输及站场管理规定》【2016. 4. 11】

（5）机动车维修企业

《机动车维修管理规定》【2015. 8. 8】

（6）汽车客运站

《道路旅客运输及客运站管理规定》【2016. 4. 11】

《汽车客运站营运客车安全例行检查及出站检查工作规范》
【2012. 12. 24】

《汽车客运站安全生产规范》

3.通用标准规范

GB 6441-1986 企业职工伤亡事故分类

GB 18218-2018 危险化学品重大危险源辨识

GB 7258—2017 机动车运行安全技术条件

GB 18565-2016 营运车辆综合性能要求和检验方法

GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范

GB 50140-2005 建筑灭火器配置设计规范

GBT 29639-2013 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB/T 23694-2013 风险管理 术语

GB/T 24353-2009 风险管理 原则与实施指南

GB/T 27921-2011 风险管理 风险评估技术

GB/T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 18344—2016 汽车维护、检测、诊断技术规范

GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求

GBZ 158-2003 工作场所职业病危害警示标识

JT 719-2016 营运货车燃料消耗量限值及测量方法

JT/T 794-2019 道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求

JT/T 1180.1 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第一部分：总体要求

AQT 9007-2011 生产安全事故应急演练指南

AQT 9009-2015 生产安全事故应急演练评估规范

AQ 8001-2007 安全评价通则

AQ/T 9004-2008 企业安全文化建设导则

ISO 31000-2009 风险管理标准

ISO 45001-2018 职业健康安全管理体系

4.专业标准规范

（1）道路旅客运输企业

JT/T198-2016 营运车辆技术等级划分和评定要求

（2）道路危险货物运输企业

GB 6944-2012 危险货物分类和品名编号

GB 7258—2017 机动车运行安全技术条件

GB 1589-2016 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB 13392-2016 道路运输危险货物车辆标志

GB 18564.1-2006 道路运输液体危险货物罐式车辆第 1 部分：

金属常压罐体技术要求

GB 18564.2-2008 道路运输液体危险货物罐式车辆第 2 部分：

非金属常压罐体技术要求

JT 617-2018 汽车运输危险货物规则

JT 618-2004 汽车运输、装卸危险货物作业规程

TSG R0005-2011 移动式压力容器安全技术监察规程

（3）道路普通货物运输企业

GB 2894-2008 安全标志及其使用导则

GB/T 11651-2008 个体防护装备选用规范

GB 15630-1195 消防安全标志设置要求

GB 18565-2016 营运车辆综合性能要求和检验方法

（4）道路货物运输站场

GB 15630-1195 消防安全标志设置要求

GB 50016-2014 建筑设计防火规范

GBZ 188-2014 职业健康监护技术规范

JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范

JT/T 402-2016 公路货运站（场）级标准及建设要求

（5）机动车维修企业

GB 2894-2008 安全标志及其使用导则

GB 6514-2008 涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化

GB 7691-2003 涂装作业安全管理通则

GB 7692-2012 涂装作业安全规程 涂漆前处理工艺安全及其通风净化

GB 9448-1999 焊接与切割安全

GB 12367-2006 涂装作业安全规程 静电喷漆工艺安全

GB/T 13869-2017 用电安全导则

GB 14443-2007 涂装作业安全规程 涂层烘干室安全技术规定

GB 14444-2006 涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定

GB 15603-1995 常用化学危险品贮存通则

GB 15630-1995 消防安全标志设置要求

GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准

GB/T 16739.1-2014 汽车维修业开业条件 第一部分：汽车整车维修企业

GB/T 16739.2-2014 汽车维修业开业条件 第二部分：汽车综合

小修及专项维修业户

GB 20101-2006 涂装作业安全规程 有机废气净化装置安全技术规定

GB 27695-2011 汽车举升机安全规程

GB 50016-2014 建筑设计防火规范

GB 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50055-1993 通用用电设备配电设计规范

GBZ 158-2003 工作场所职业病危害警示标识

AQ 3009-2007 危险场所电气防爆安全规范

JT/T 155-2004 汽车举升机

JT/T 324-2008 汽车喷烤漆房

TSGR0006-2014 气瓶安全技术监察规程

(6) 汽车客运站

GB/T 11651-2008 个体防护装备选用规范

JT/T 200-2004 汽车客运站级别划分和建设要求

JT/T 893-2014 营运客车安全例行检查技术规范

GB 2894-2008 安全标志及其使用导则

GB 15630-1995 消防安全标志设置要求

GB 50016-2014 建筑设计防火规范

GBZ 188-2014 职业健康监护技术规范

JGJT 16-2008 民用建筑电气设计规范

1.5 术语和定义

下列术语和定义适用于本指南。

（1）风险

事故或事件发生的可能性和严重程度的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生，将造成的其他伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。

（2）作业单元

风险伴随的设施、部位、场所和区域环境，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动（过程），或以上两者的组合。

（3）致险因素

促使各类突发事件发生、或增加其发生的可能性、或扩大其损失程度、或增大其不良社会影响的潜在原因或条件。

注：重点关注人、设施设备、环境和管理方面影响行业安全生产的各项因素。

（4）风险辨识（致险因素辨识）

发现、确认和描述风险的过程。

（5）风险评估分级

结合现有生产条件，通过采用科学、合理方法对风险发生的可能性及其后果严重性进行分析，进行定性或定量评价，以确定风险和（或）其量的大小、级别，确定风险管控的优先顺序。

（6）风险分级管控

根据风险不同级别、所需控制资源、控制能力及控制措施复杂和

难易程度等因素确定不同控制层级的风险控制方式。

（7）隐患

生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。

（8）隐患排查治理

生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查、消除的工作过程。

（9）风险和隐患的关系

风险是目的与结果之间的不确定性。隐患是指大概率上存在的缺陷。风险是客观普遍存在的，风险只能管控，不能消除。隐患可消除，可以治理。风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容，是风险分级管控体系与隐患排查治理体系的技术接口。未落实的管控措施就是隐患。风险和隐患是发展、演变的关系。如下图1：

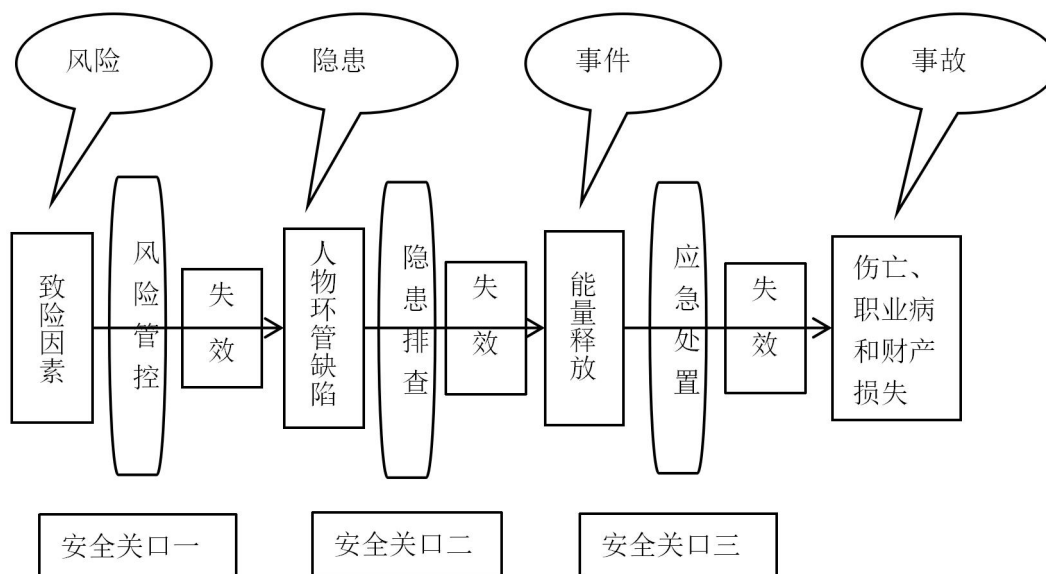


图1 风险隐患关系图

（10）双重预防体系

即风险分级管控体系和隐患排查治理体系。风险分级管控是企业安全管理的核心，隐患排查治理是企业对风险管控措施是否有效的排查确认。它们共同组成了企业安全生产的前两道关口。

1.6 体系文件

企业双重预防体系文件至少包括以下内容，归纳总结为“3223”，即 3 项制度、2 套清单、2 张图、3 个告知卡（牌）：

- （1）安全生产责任制；
- （2）风险分级管控制度；
- （3）隐患排查治理制度；
- （4）风险分级管控清单；
- （5）隐患排查治理清单；
- （6）风险四色分布图（线路、场站）；
- （7）作业岗位风险比较图；

- (8) 风险告知栏;
- (9) 岗位安全应知应会卡;
- (10) 岗位应急处置卡。

1.7 基本原则

1. “全员参与、全过程控制、全方位覆盖”原则

企业开展风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系工作,应全员全过程全方位参与,全面彻底排查、科学严谨管控各类风险,精准治理事故隐患,构筑起管控源头风险、消除事故隐患的双重安全防线,有效防范各类生产安全事故。

2. 建立与运行并重原则

企业应依据本指南的规定,结合企业自身特点,坚持建立与运行并重的风险分级管控与隐患排查治理机制,全面提升安全生产管理水平,持续安全生产工作,构建安全生产长效机制。

3. “控制风险、治理隐患”有效性原则

双重预防体系是将安全风险管控挺在隐患排查治理之前,实现关口前移重心下移,企业创建中应确保有效遏制事故的发生,保障人身安全健康,保证生产经营活动的有序进行。

4. 风险隐患双重预防持续改进原则

企业应采用“策划、实施、检查、改进”的“PDCA”动态循环模式,通过自我检查、自我纠正和自我完善,持续改进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系,实现双重预防体系闭环管理。

1.8 建设标准

1. 有完善的工作推进机制。

建立完善的双重预防体系建设领导机构，明确其职责；制定符合双重预防体系建设标准要求的安全管理制度、岗位安全操作规程、应急预案等体系文件；分专业、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。

组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析，确定风险等级，管控层级，提出科学可行的风险控制措施，建立全人员、全过程、全区域安全风险辨识管控清单，编制四色分布图、风险告知栏、应知应会卡等风险告知相关内容，并依程序审核公布。

3. 有责任明确的隐患排查治理体系。

依据风险管控措施清单和法律法规、标准规范、操作规程，编制符合企业实际的隐患排查清单。制定隐患排查计划，按照排查计划，分级组织隐患排查，及时、准确填写排查记录。建立动态的隐患排查、治理、验收、销号合账，全面记录隐患排查治理信息，实现闭合管理。

4. 有线上线下的智能化信息平台。

通过信息化管理，实现双重预防体系建设合账等信息完整，准确。实现全员参与，信息交互，即时预警，全天候动态隐患上报。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，每月度按要求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。落实激励约束制度，定期兑现，真奖真罚、真建真用、常态长效。

2 风险隐患双重预防体系构建与运行

双重预防体系构建工作程序主要包括成立领导小组和工作机构，人员培训，划分和确定风险点、风险辨识、风险分级、编制风险隐患清单、风险分级管控措施、排查治理隐患、闭环管理、持续改进等内容。双重预防体系工作程序见图 1，工作计划表见下表。

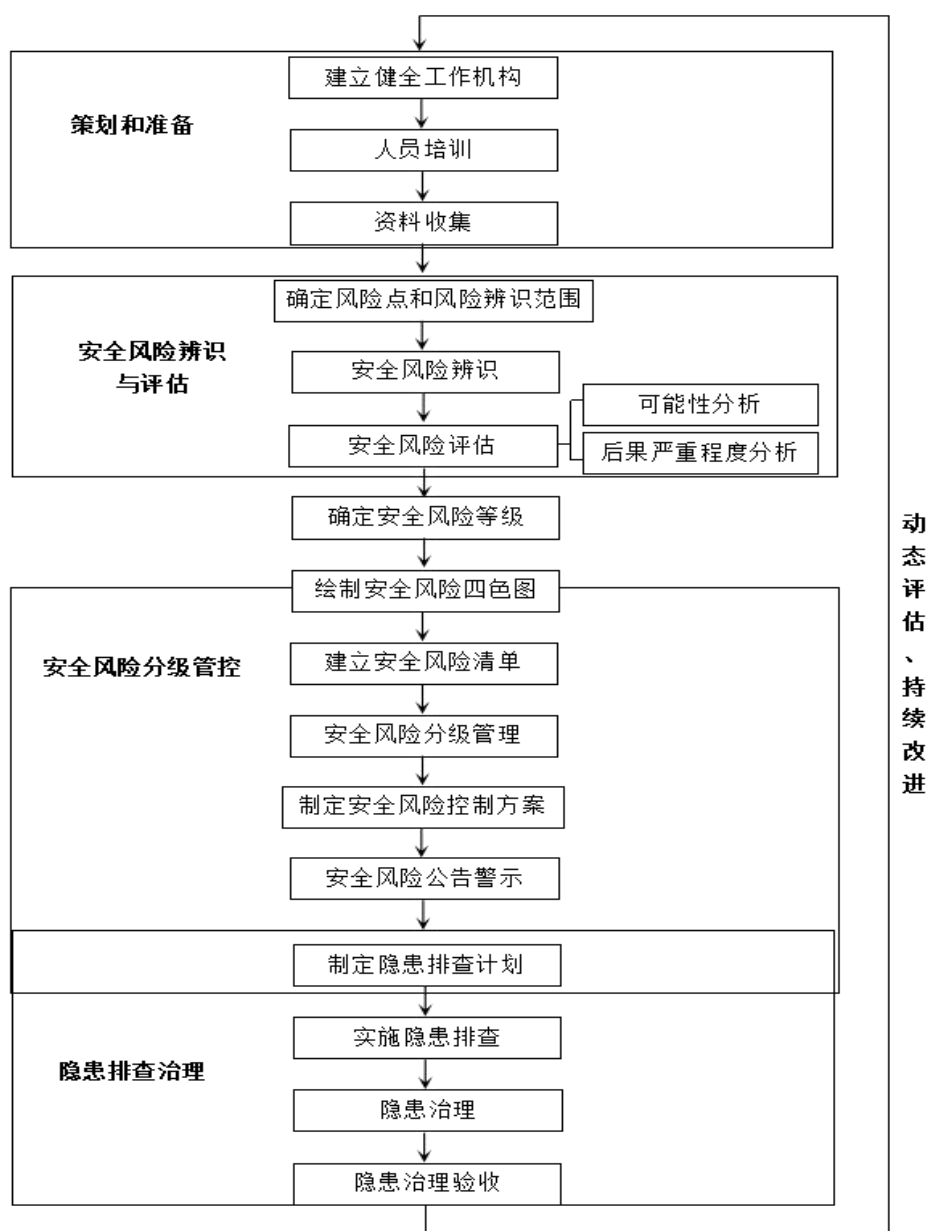


图 2 双重预防体系建设基本程序

双重预防体系建设工作计划（示例）

阶段	程序/时间	建设内容	责任单位	建设成果
1	策划和准备 (XX 月 XX 日前完成)	成立工作机构	企业法人、管理层	组织机构成立文件
		完善规章制度	领导小组、安全部门	《安全生产责任制》、《风险分级管控制度》、《隐患排查治理制度》、《考核奖惩制度》等
		全员培训	领导小组、安全、人事部门	培训记录
		资料收集	安全部门、工作组	法律法规、标准规范、案例等资料库
2	安全风险辨识 (XX 月 XX 日前完成)	确定辨识范围、划分作业单元	安全部门、工作组	编制《风险事件分析表》
		确定典型风险事件	各部门、各岗位、工作组	
		致险因素辨识	各岗位、工作组	《致险因素分析表》
		现有管控措施调查	各岗位、工作组	填写《岗位安全风险辨识情况表》
3	安全风险评估 (XX 月 XX 日前完成)	确定评估方法	安全部门、工作组	选择评估方法
		实施风险评估、确定风险等级	各部门、各岗位、工作组、技术专家组	评估打分表
4	安全风险分级管控 (XX 月 XX 日前完成)	提出改进管控措施	工作组、技术专家组	编制《风险分级管控清单》
		实施分级管控	各部门、各岗位	运行记录
		安全风险告知	各部门、各岗位	《四色分布图》、《作业比较图》、《风险公示栏》、《应知应会卡》、《应急处置卡》
		安全风险监测预警与管控措施检查	各部门、各岗位、安全部门	预警监测记录、安全检查、隐患排查台账
		风险事件应急处置	各部门、各岗位	应急预案、应急演练、处置记录、事故报告
5	隐患排查治理 (XX 月 XX 日前完成)	实施隐患排查	各部门、各岗位	隐患排查计划、《隐患排查治理清单》
		隐患治理	各部门、各岗位	隐患排查治理台账
		隐患治理验收	领导小组、安全部门	整改报告、验收报告
6	有效运行与持续改进 (XX 月 XX 日前完成)	动态评估	工作组、第三方服务机构	评估报告
		考核	领导小组、安全部门	奖惩记录
		持续改进	各部门、各岗位	不断完善制度、清单

2.1 策划和准备

2.1.1 工作机构

企业应在现有的安全生产组织机构基础上，根据自身情况成立由主要负责人牵头的双重预防体系建设工作机构，制定符合双重预防体系建设标准要求的《安全生产责任制》、《风险分级管控制度》、《隐患排查治理制度》、《安全教育培训制度》、《安全生产考核奖惩制度》、岗位安全操作规程和应急预案等体系文件和建设实施方案，以正式文件（红头文件）方式明确。

双重预防体系建设工作机构的组成人员应至少包括企业主要负责人、主要技术负责人、各部门负责人和一名熟悉风险评估工作的人员。企业也可以聘请安全专家或注册安全工程师协助开展双重预防体系的建设工作。企业应明确主要负责人、实际控制人、分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责。

双重预防体系建设工作制度应明确目标、责任人员及其责任范围、工作程序、分级标准、资金投入、建档监控、考核标准等。考核标准应将各部门、各岗位双重预防体系建设落实情况纳入安全绩效奖惩。

双重预防体系建设工作方案应明确工作目标、实施内容、责任部门、保障措施、工作进度和工作要求等相关内容。企业各部门应根据双重预防体系建设工作方案，制定本部门的工作计划，层层分解、落实责任。

2.1.2 人员培训

企业应对双重预防体系建设所需的相关知识开展分专业、分层次、分阶段的全员培训，使员工具备参与风险辨识、评估和管控的能力，为双重预防机制建设奠定坚实的基础。

培训内容为：双重预防机制建设相关法规、文件、标准；双重预防机制建设的方法；风险管理理论、风险辨识评估方法；风险点分级管控原则、方法；重大风险管理措施等。

企业应制定《安全教育培训制度》，明确人员培训的责任部门、目标、内容、对象、时间，细化保障措施。

企业应强化对专业技术人员的培训，使专业技术人员具备双重预防体系建设所需的相关知识和能力，能够对企业员工进行内部培训并带领员工以正确的方法开展工作。

2.1.3 资料收集

开展风险辨识前应准备的基础资料：

- 国家现行相关法律、法规、标准、规范；
- 安全管理方面，如管理制度、操作规程、责任制、应急预案等；
- 设备设施清单及其布置；
- 作业现场和周边条件（水文地质、气象条件、周边环境等）；
- 设备运行、维修及故障记录；
- 企业及相关行业事故案例；
- 相关风险管理资料。

2.2 风险辨识分级

2.2.1 确定辨识范围

企业应根据业务经营范围，综合考虑不同业务范围风险事件发生的独立性，以及历史风险事件发生情况，研究确定一个或以上风险辨识范围。

道路运输企业风险辨识范围为独立核算或相对独立从事道路运输业务的生产单元，辨识范围如下：

1. 道路旅客运输辨识范围为道路旅客运输业务
2. 道路危险货物运输辨识范围为道路危险货物运输业务
3. 道路普通货物运输辨识范围为道路普通货物运输业务
4. 道路货物运输站场辨识范围为道路货物运输站场经营业务
5. 机动车维修辨识范围为机动车维修业务
6. 汽车客运站辨识范围为汽车客运站经营业务

2.2.2 划分作业单元

道路运输企业应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，根据业务范围、生产区域、管理单元、作业环节、工艺流程等进行作业单元划分。

作业单元应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动、设施设备、作业区域、环境等。所有作业单元组成的集合就是风险辨识范围，所有作业单元均不能超出辨识范围，作业单元与辨识范围的关系如图 2：

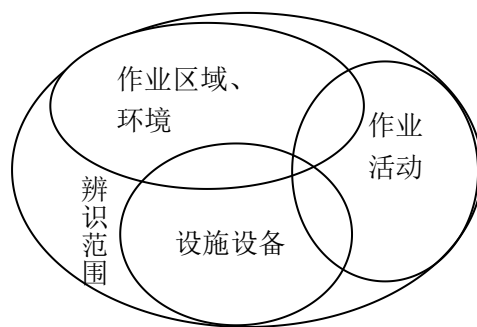


图 3 作业单元与辨识范围关系图

1、道路旅客运输企业作业单元

作业活动应包括营运驾驶作业、车辆日常检查和维护作业、车辆动态监控作业、生产调度作业、安全管理活动等；设施设备应包括营运车辆、车辆维修设备、联网联控车载及终端设备等；作业区域和环境应包括运输线路、停车场地、车辆检修区、监控室、办公区等。

2、道路危险货物运输企业作业单元

作业活动应包括营运驾驶作业、押运作业、装卸作业、车辆日常检查和维护作业、车辆动态监控作业、生产调度作业、安全管理活动等；设施设备应包括专业运输车辆、货物承载装备（罐体、箱体）、安全装备、车辆维修检查设备、联网联控车载及终端设备等；作业区域和环境包括运输线路、停车场地、车辆检修区、监控室、办公区等

3、道路普通货物运输企业作业单元

作业活动应包括营运驾驶作业、车辆日常检查和维护作业、车辆动态监控作业、生产调度作业、安全管理活动等；设施设备应包括运输车辆、车辆维修检查设备、联网联控车载及终端设备等；作业区域和环境包括运输线路、停车场地、车辆检修区、监控室、办公区等。

4、道路货物运输站场作业单元

作业活动应包括车辆进站检查、车辆出站检查、货物运输包装作业、搬运装卸作业、护场作业、消防管理、安全管理活动等；设施设备应包括门（道）闸、库（棚）设施、场地设施、装卸机械、计量器具、维修设备、生产辅助设施等；作业区域包括停车场、装卸区、货物中转区、检修区、办公区等。

5、机动车维修企业作业单元

作业活动应包括通用维修作业、轮胎作业、底盘作业、发动机作业、钣金工作业、电工作业、机械加工作业、漆工作业、洗车作业、安全巡查、消防管理、安全管理活动等；设施设备应包括电气焊、空压机、压力机、压力气瓶、轮胎轮辋拆装设备、车轮动平衡机、四轮定位仪、汽车举升机、吊装设备、喷烤漆房及设备、打磨抛光设备、检验检测仪器、其他专用设备；作业区域包括维修车间、停车场、喷烤漆房、办公区等。

6、汽车客运站企业作业单元

作业活动应包括危险品查堵、车辆安全例检、车辆进站检查、发车检查、报班、调度、售票检票、护场作业、消防管理、安全管理活动等；设施设备应包括三品检查仪、安检仪、乘客服务设施、车辆维修检查设备、消防设施、加油加气充电装置；作业区域包括发车区、落客区、售票厅、候车室、车辆检修区、消防通道、办公区等。

针对不同作业单元，结合日常安全生产管理实际，综合考虑历史风险事件发生情况以及省内外同行业风险事件发生情况，研究确定各作业单元可能发生的典型风险事件，编制《风险事件分析表》见表 1。

2.2.3 分析致险因素

在风险辨识范围、作业单元、典型风险事件确定的基础上，按照人、设施设备、环境、管理四要素进行主要致险因素分析。编制《致险因素分析表》见表 2。致险因素一般包含以下方面：

- （1）从业人员安全意识、安全与应急技能、安全行为或状态；
- （2）生产经营基础设施、运输工具、工作场所等设施设备的安全可靠性；
- （3）影响安全生产外部要素的可知性和应对措施；
- （4）安全生产的管理机构、工作机制及安全生产管理制度合规性和完备性。

2.2.4 岗位风险因素调查及汇总

企业统一部署，组织各岗位人员对照各自岗位安全工作实际，在生产经营活动过程中对所有的设施设备、作业活动、作业环境等进行致险因素辨识，针对采取的防范措施是否有效进行确认，并填写《岗位安全风险辨识情况表》，见表 3。作业活动应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动，作业环境应覆盖企业生产经营所有场所。

在充分调查的基础上，经过本单位研究分析确认，编制《风险分级管控清单》见表 4，《隐患排查治理清单》见表 5，汇总后形成《风险辨识与隐患排查汇总表》，见表 6。

2.2.5 风险分级

风险评估是根据危险源可能发生的每种事故类型的可能性和后果严重程度确定风险的大小和等级的过程。

按照交通运输部《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》的要求，在风险辨识的基础上，对风险点进行风险评估，确定事故发生的可能性（L）和严重程度（C）。可能性指标分级标准，见表 8；果严重程度分级判断标准表，见表 9；果严重程度等级取值表，见表 10。

根据风险评估结果，确定风险可导致不同事故类型的风险等级。风险等级从高到低划分为重大、较大、一般、较小四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色代表。风险等级大小（D）由风险事件发生的可能性（L）、后果严重程度（C）两个指标决定， $D=L \times C$ 。风险等级取值区间表，见表 11。

按照《交通运输部安全委员会关于加强交通运输领域安全生产重大风险防控的通知》（交安委〔2019〕5 号）要求，道路运输企业要明确以下道路运输安全生产重大风险，重点加强管控。

1、运营里程在 800 公里以上的长途客运班线风险

致险因素：运距长、连续运行时间长，驾驶员易疲劳驾驶，车辆易出现故障；行驶途径的危险路段（如山路、急弯陡坡、临水临崖、隧道等）存在安全风险。

管控要点：推进运输结构调整，加速退出安全隐患大、不能连续提供服务的 800 公里以上长途客运班线；落实安全生产主体责任，提高客运线路安全风险评估和隐患排查治理力度，加强车辆动态监控、驾驶员安全意识和驾驶技能培训。

2、省际旅游包车运营风险

致险因素：旅游包车行驶路线不固定，经营者及驾驶员不熟悉路况；长距离的省际旅游包车运行时间长，驾驶员易疲劳驾驶。

管控要点：严格执行省际包车客运标志牌备案使用管理制度；落实安全生产主体责任，强化行驶路线安全风险分析研判，加强车辆动态监控、驾驶员安全意识和驾驶技能培训。

3、危险货物道路运输风险

致险因素：存在罐体厚度不达标、未按要求配备安全附件等安全隐患的在用常压液体危险货物罐车运输；剧毒化学品、爆炸品、放射性物品等高危货物道路运输；危险货物运输车辆在高速公路收费站和服务区大量聚集。

管控要点：常压液体危险货物罐车严格执行相关制度规范，合理规划运行线路，远离人员车辆密集区域，有效消除重大安全隐患。

2.2.6 风险告知

企业应建立完善风险公告制度，并针对辨识评估出的风险，加强风险教育和技能培训，确保所有管理者和员工都掌握风险的基本情况及防范、应急措施。

1. 风险四色分布图

企业应使用红、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，并设置在企业醒目位置，向本单位从业人员或外来人员公示企业风险分布情况。《风险四色分布图》，见例 1、2。

2. 作业风险比较图

企业应利用统计分析的方法，采取柱状图、饼状图或曲线图等将难以在平面布置图、地理坐标图中示例风险等级的作业活动、生产工序、关键任务按照风险等级从高到低的顺序标示出来等。企业应在醒目位置或作业车间等将作业风险比较图对员工进行公告。《作业风险比较图》，见例 3、4。

3. 岗位风险管控应知应会卡

企业应在有风险的工作岗位设置岗位风险管控应知应会卡，告知从业人员本岗位存在的主要危险、有害因素、后果、风险管控措施、应急处置措施、应急电话等信息。《岗位风险管控应知应会卡》，见例 5。

4. 岗位事故应急处置卡

企业应在有风险的工作岗位设置岗位事故应急处置卡，明确本岗位存在的典型风险事件、后果、应急处置措施、岗位操作规程（要点）、应急电话等信息。《岗位事故应急处置卡》，见例 6。

5. 重大风险告知栏

企业应在有重大风险的场所和设备设施的醒目位置设置重大风险告知栏，标明危险源名称、风险等级、危害有害因素、后果、风险管控措施、应急处置措施、应急电话等信息。《重大风险告知栏》，见例 7。

2.3 风险分级管控

2.3.1 风险分级管控原则

风险分级管控应遵循以下原则：

（1）风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施；

（2）分类、分级、分层、分专业，逐一明确企业、部门、班组和岗位的管控重点、管控责任和管控措施；

（3）企业最大等级风险应由企业最高管理层级进行管控；任何风险都应该有对应的基层岗位直接管控；

（4）风险控制资源投入如安全专项资金、升级改造、监测监控等应根据风险等级确定优先等级；

（5）按照消除、限制和减少、隔离、个体防护、安全警示、应急处置的顺序控制。

企业应建立风险分级管控工作制度，制定工作方案，分别落实领导层、管理层、员工层的风险管控职责和管控清单，确保风险分级管控各项措施落实到位。

2.3.2 风险管控措施

企业应结合风险特点和安全生产法律、法规、规章、标准、规程的规定制定风险控制措施，包括以下方面的内容：

1. 工程技术措施

采用技术手段对固有的致险因素进行消除、控制、减弱。工程技术措施是安全措施的首选措施，通过工程项目和技术改进，可实现本质安全化。

目前道路运输行业常用的工程技术措施有：安全门紧急开启装置、安全带提示报警装置、车辆防碰撞系统、一键报警系统、液体危

险货物罐车紧急切断装置、驾驶员区域防护装置、车载三品检查仪、智能视频监控系统、ADAS 驾驶辅助系统、DMS 疲劳驾驶预警系统等。

2. 培训教育措施

培训教育内容应包括：安全生产相关法律法规；企业安全管理制度、操作规程；职业道德、职业健康、生理、心理辅导；典型交通事故案例警示教育；应急处置知识等。

3. 管理措施

依据相关法律法规，健全、落实各项安全生产管理制度，应包括：成立安全管理组织机构、制定安全管理制度、制定安全操作规程、编制应急预案、考核奖惩制度。

4. 个体防护措施

常用的个体防护措施有：系安全带，佩戴防眩眼镜等防护用品。

5. 应急处置措施

通常采用应急演练、培训等措施，提高相关人员的应急处置能力，应包括：紧急情况分析，应急预案、现场处置方案的制定，应急物资的准备等。企业要高度关注运营情况和风险变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保风险始终处于受控范围内。

企业在选择风险控制措施时应充分考虑措施的可行性、安全性、可靠性和人的因素。风险管控措施应至少包括以下内容：

——建立完善安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行；

——建立健全安全监测监控体系并保证其有效性和可靠性；

——明确关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并定期对安全生产状况进行检查，及时消除事故隐患；

——在风险的工作场所和岗位，设置明显的告知牌及警示标志；

——以岗位风险及防控措施、应急处置方法为重点，强化员工风险教育和技能培训。

2.3.3 分级管控

风险评估结果为较小风险时，维持现有管控措施，对执行情况进行审核。风险评估结果为一般风险时，对现有控制措施的充分性进行评估，检查并确认控制程序和措施已经落实，需要时可增加控制措施。

风险评估结果为重大风险和较大风险时，应明确不可容许的危险内容及可能触发事故的因素，采取针对性安全措施，并制定应急措施。

企业常用的风险分级管控模式：

（1）重大风险\红色：公司（集团）级管控、部门（基层单位）级管控、班组（车队）级和岗位级管控，应立即增加（调整）管控措施并有效落实，将风险降低到可接受或可容许程度，相关过程应建立记录文件。如不能立即增加（调整）控制措施，或控制措施不能有效落实，必须立即停止相关生产作业活动；

（2）较大风险\橙色，部门（基层单位）级管控、班组（车队）级和岗位级管控，应制定改进措施进行控制管理；

（3）一般风险\黄色，班组（车队）级和岗位级管控，需要控制整改；

（4）较小风险\蓝色，岗位级管控。

企业应根据本单位组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。风险管控层级可进行增加或合并。企业应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。一个管理层级可以管控多个风险等级，同样一个风险等级也可能由多个管理层级管控，但不能违背风险分级管控的五条原则，企业风险管控级别同检查频次关系可参考下表：

管控级别与检查频次表（参考）

风险等级	管控层级	检查频次
重大风险	公司级-部门级-班组级-岗位级	每月-每旬-每周-每天……
较大风险	部门级-班组级-岗位级	每旬-每周-每天……
一般风险	班组级-岗位级	每周-每天……
较小风险	岗位级	每天……

2.4 隐患排查

2.4.1 具体要求

隐患排查是企业对风险管控措施是否有效的排查确认，风险分级管控中确定的管控措施是隐患排查治理的重要内容，隐患排查治理是降低控制企业风险的有效手段。

企业应在风险分级管控的基础上，对所存在的风险开展全覆盖的隐患排查治理工作。应将存在重大风险和较大风险的场所、环节、部位及其管控措施作为隐患排查治理工作的重点。

企业要建立完善隐患排查治理制度，明确主要负责人、分管负责人、部门和岗位人员隐患排查治理的职责范围和工作任务；制定符合

企业实际的隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查事项、内容和频次；完善资金投入和使用制度；完善事故隐患排查治理激励约束机制，鼓励从业人员发现、报告事故隐患。完善事故隐患排查、治理、评估、核销全过程的信息档案管理制度。

隐患排查治理工作包括计划、排查、登记、治理、评估和验收环节，形成闭环管理。

2.4.2 制定隐患排查计划

隐患排查计划应明确隐患排查的事项、内容、层级、责任人和频次。

隐患排查计划应做到定期排查与日常排查相结合、专业排查与综合排查相结合、一般排查与重点排查相结合。对存在重大风险和较大风险的场所、环节、部位及其管控措施应重点排查。

2.4.3 实施隐患排查

企业应按照隐患排查计划和隐患排查治理清单组织人员进行隐患排查，填写隐患排查记录，形成隐患和问题清单。

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。

事故隐患的等级由组织隐患排查的企业依据有关法律法规和标准确定。

对于排查发现的重大事故隐患，要立即向企业主要负责人和负有安全生产监督管理职责的部门报告。重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。必要时向当地人民政府提出申请，配合疏散可能危及的周边人员。

企业应及时将隐患名称、位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施等信息向从业人员通报。

2.5 隐患治理及验收

2.5.1 隐患治理

隐患排查组织部门应下达隐患整改通知书，对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。

在实施隐患治理前，应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。

对于一般事故隐患，企业责任部门负责人应立即组织整改。

对于重大事故隐患，企业主要负责人应组织制定并实施严格的隐患治理方案，方案应当包括下列内容：

- 治理的目标和任务；
- 负责治理的机构和人员；
- 采取的方法和措施；
- 经费和物资的落实；

- 治理的时限和要求；
- 安全措施和应急预案。

2.5.2 隐患治理验收

隐患治理完成后，企业应按照隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，及时将验证整改情况记录在《隐患排查治理台账》，实现闭环管理。见表 7。

重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估或者委托具备相应能力的安全生产技术咨询服务机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。对负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中发现并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，企业在完成治理并经评估符合安全生产条件后，还应当按规定向负有安全生产监督管理职责的部门提出恢复生产经营的书面申请，经审查同意后，方可恢复生产经营。

2.6 信息化管理

企业应当建立风险分级管控隐患排查治理台账或数据库，主要内容应包括风险辨识台账、评估记录、分级管控清单，隐患排查计划、隐患排查清单、整改报告、隐患汇总表等。

企业应登录 <http://www.hnjtaq.com/> 进入“河南省交通运输安全生产监管信息系统”，建立完善企业风险隐患管理信息，做好风险隐患信息的登记、分类分级、管控、检查、整改、跟踪等工作。

企业的风险隐患信息管理系统应当与当地政府部门的风险隐患信息系统互联互通，并将统计数据及时上报负有安全生产监督管理职

责的部门，全过程记录报告风险分级管控隐患排查治理情况。

2.7 有效运行与持续改进

企业每年至少应对本单位的双重预防体系的有效性、适应性进行一次评估。根据评估结果，对工作流程、规章制度、风险评估、分级管控、隐患排查治理各环节进行修改完善，确保双重预防体系持续有效运行。

遇到下列情形之一时，企业应及时修正完善双重预防体系相关制度文件和管控措施，闭环管理，持续改进，促进双重预防体系有效实施：

- （1）依据的法律、法规、规章、标准的有关规定发生重大变化；
- （2）企业新建、改建、扩建项目；
- （3）关键设备发生变化；
- （4）企业外部环境发生重大变化；
- （5）发生伤亡事故或同行业、相关行业发生事故；
- （6）组织机构发生变化；
- （7）隐患排查治理发现的风险管控存在的缺失和漏洞；
- （8）企业认为应当修订的其他情况。

附表：双重预防体系建设主要分析记录表

表 1 风险事件分析表

单位：_____ 编号：_____ 填表人：_____ 填表时间：_____ 审核人：_____ 审核时间：_____

风险辨识范围	作业单元	典型风险事件

表 1-1 道路旅客运输风险事件分析表（参考）

单位：XXXXXXXXXXXXX 编号：XXX 填表人：XXX 填表时间：XXXXXX 审核人：XXX 审核时间：XXXXXX

风险辨识范围（业务名称）	作业单元	典型风险事件
道路旅客运输业务	驾驶员操作	交通事故、其他伤害
	客运车辆	交通事故、其他伤害
	车辆例检	交通事故、其他伤害
	车辆运行	火灾、交通事故、其他伤害
	动态监控	交通事故、其他伤害
	消防安全	火灾、其他伤害
	安全管理	交通事故、其他伤害

表 1-2 道路危险货物运输风险事件分析表（参考）

单位：XXXXXXXXXXXX 编号：XXX 填表人：XXX 填表时间：XXXXXX 审核人：XXX 审核时间：XXXXXX

风险辨识范围	作业单元	典型风险事件
道路危险货物运输业务	驾驶员操作	交通事故、其他伤害
	押运作业	交通事故、其他伤害
	装卸作业	交通事故、其他伤害
	危险货物运输车辆	交通事故、其他伤害
	车辆例检	交通事故、其他伤害
	车辆运行	火灾、交通事故、其他伤害
	罐体	交通事故、其他伤害
	停车	火灾、爆炸、交通事故、其他伤害
	动态监控	交通事故、其他伤害
	消防安全	火灾、其他伤害
	安全管理	交通事故、其他伤害

表 1-3 道路普通货物运输风险事件分析表（参考）

单位：XXXXXXXXXXXXX 编号：XXX 填表人：XXX 填表时间：XXXXXX 审核人：XXX 审核时间：XXXXXX

风险辨识范围（业务名称）	作业单元	典型风险事件
道路普通货物运输业务	驾驶员操作	交通事故、其他伤害
	货运车辆	交通事故、其他伤害
	车辆例检	交通事故、其他伤害
	车辆运行	火灾、交通事故、其他伤害
	动态监控	交通事故、其他伤害
	消防安全	火灾、其他伤害
	安全管理	交通事故、其他伤害

表 1-4 道路货物运输站场风险事件分析表（参考）

单位：XXXXXXXXXXXXX 编号：XXX 填表人：XXX 填表时间：XXXXXX 审核人：XXX 审核时间：XXXXXX

风险辨识范围（业务名称）	作业单元	典型风险事件
道路货物运输站场业务	出入站检查	交通事故、其他伤害
	车辆例检	交通事故、其他伤害
	包装作业	交通事故、其他伤害
	装卸作业	交通事故、其他伤害
	护场作业	交通事故、其他伤害
	站场管理	火灾、交通事故、其他伤害
	消防安全	火灾、其他伤害
	安全管理	交通事故、其他伤害

表 1-5 机动车维修风险事件分析表（参考）

单位：XXXXXXXXXXXXX 编号：XXX 填表人：XXX 填表时间：XXXXXX 审核人：XXX 审核时间：XXXXXX

风险辨识范围（业务名称）	作业单元	典型风险事件
机动车维修业务	通用维修作业	交通事故、物体打击、机械伤害、坠落、其他伤害
	维修作业	交通事故、物体打击、机械伤害
	底盘作业	交通事故、机械伤害、其他伤害
	发动机作业	交通事故、机械伤害、其他伤害
	轮胎作业	交通事故、机械伤害、其他伤害
	钣金工作业	机械伤害、其他伤害
	LNG 作业	火灾、爆炸、其他伤害
	洗车作业	机械伤害、其他伤害
	电工作业	触电、机械伤害
	机械加工作业	机械伤害、其他伤害
	空调作业	冻伤

风险辨识范围（业务名称）	作业单元	典型风险事件
	漆工作业	火灾、爆炸、机械伤害
	护场作业	车辆伤害、机械伤害、其他伤害
	消防安全	火灾、其他伤害
	安全管理	交通事故、其他伤害

表 1-6 汽车客运站风险事件分析表（参考）

单位：XXXXXXXXXXXXX 编号：XXX 填表人：XXX 填表时间：XXXXXX 审核人：XXX 审核时间：XXXXXX

风险辨识范围（业务名称）	作业单元	典型风险事件
汽车客运站业务	客车进站	交通事故、其他伤害
	危险品查堵	火灾、交通事故、其他伤害
	车辆例检	交通事故、其他伤害
	发车检查	交通事故、其他伤害
	报班作业	交通事故、其他伤害
	售票、验票	交通事故、其他伤害
	消防安全	火灾、其他伤害
	安全管理	交通事故、其他伤害

表 2 致险因素分析表

单位：_____ 编号：_____ 填表人：_____ 填表时间：_____ 审核人：_____ 审核时间：_____

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素			
			人的因素	设施设备因素	环境因素	管理因素
1						
2						
3						
4						

表 2-1 道路旅客运输致险因素分析表（参考）

单位：XXXXXXXXXXXX 编号：XXX 填表人：XXX 填表时间：XXXXXX 审核人：XXX 审核时间：XXXXXX

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素			
			人的因素	设施设备因素	环境因素	管理因素
1	驾驶员操作	交通事故、其他伤害	疲劳驾驶（800 公里以上，线路运距长、连续运行时间长），超速，超员，接打使用手机，酒驾，闯红灯及其他违规操作	—————	极端天气	聘用把关不严格，未按要求开展驾驶员岗前培训，未按要求开展驾驶员安全教育
2	客运车辆	交通事故、其他伤害	客车不按协议进站	客车技术状况不符合要求，车辆线路老化	—————	客车证照不符，车辆无证上路
3	车辆例检	交通事故、其他伤害	未按规定项目对例检车辆进行检查，导致带病车辆上路；检查过程违规操作	车辆安全设施缺失，安全部件失效	—————	未制定安全管理制度和岗位安全操作规程，未对从业人员进行安全教育培训

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素			
			人的因素	设施设备因素	环境因素	管理因素
4	车辆运行	火灾、交通事故、其他伤害	对客车运行线路情况不了解，客车不按核准的线路运行，客车不按规定的速度运行；辆运行中特殊乘客与司机发生冲突，抢夺司机方向盘	车辆设施设备故障	极端天气，山路、急弯陡坡、临水临崖、隧道等	未执行安全告诫制度；未按规定填写行车日志
5	动态监控	交通事故、其他伤害	卫星定位装置人为破坏，监控平台不符合标，准监控人员对违规行为处理不到位	车辆监控终端不符合规定，卫星定位装置存在故障，监控平台存在故障	—————	监控人员数量不满足要求，对事故车辆监控数据保存不完整，监控数据保存期限不符合要求
6	消防安全	火灾、其他伤害	员工消防意识淡薄	消防器材不满足要求，消防设施不符合规定	消防通道堵塞	没有制定消防安全计划，没有确定消防重点部位，没有建立消防档案

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素			
			人的因素	设施设备因素	环境因素	管理因素
7	安全管理	交通事故、其他伤害	—————	—————	—————	组织机构、经费投入、制度建设、安全教育、操作规程、隐患排查、应急管理、驾驶员管理、车辆管理、运营调度等

表 2-2 道路危险货物运输致险因素分析表（参考）

单位： XXXXXXXXXXXX 编号： XXX 填表人： XXX 填表时间： XXXXXX 审核人： XXX 审核时间： XXXXXX

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素			
			人的因素	设施设备因素	环境因素	管理因素
1	驾驶员操作	交通事故、其他伤害	疲劳驾驶，超速，接打使用手机，酒驾，闯红灯及其他违规操作；携带有效证件，未携带安全卡	—————	极端天气	聘用把关不严格，未按要求开展岗前培训，未按要求开展安全教育
2	押运作业	交通事故、其他伤害	押运员未履行岗位职责	—————	—————	聘用把关不严格，未按要求开展岗前培训，未按要求开展安全教育
3	装卸作业	交通事故、其他伤害	装卸人员未履行岗位职责，危险货物装卸不执行操作规程，卸空集装箱处理不符合规定；危险货物装载不符合规定，危险货物装载不均匀，使用标志不符合要求，危险货物装载不牢固	装卸设施设备缺失，破损	—————	聘用把关不严格，未按要求开展岗前培训，未按要求开展安全教育

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素			
			人的因素	设施设备因素	环境因素	管理因素
4	危险货物运输车辆	交通事故、其他伤害	使用不符合要求的车辆载运危险货物	车辆技术状况、应急处理器材不满足要求,车辆的标志不符合要求,车辆技术状况不符合要求	—————	证照不符,车辆无证上路
5	车辆例检	交通事故、其他伤害	未按规定项目对例检车辆进行检查,导致带病车辆上路;检查过程违规操作	车辆安全设施缺失,安全部件失效	—————	未制定安全管理制度和岗位安全操作规程,未对从业人员进行安全教育培训
6	车辆运行	火灾、爆炸、交通事故、其他伤害	对车辆运行线路情况不了解,车辆不按规定的速度运行	车辆设施设备故障	极端天气,山路、急弯陡坡、临水临崖、隧道等	未执行安全告诫制度;未按规定填写行车日志
7	罐体	交通事故、其他伤害	罐体未检验或检验不合格	常压罐体不符合技术要求,压力罐体不符合技术要求	—————	载质量不符合规定,罐体清洗不符合规定

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素			
			人的因素	设施设备因素	环境因素	管理因素
8	停车	火灾、爆炸、交通事故、其他伤害	车辆停放不符合规定	场地安全设施设备不符合规定	停车场地没有达到标准，车辆停放场地不符合规定	停车场未配备值守人员，未进行安全巡检和记录，场地安全管理制度不完善
9	动态监控	交通事故、其他伤害	卫星定位装置人为破坏，监控平台不符合标；准监控人员对违规行为处理不到位；监控人员业务不熟悉，监控人员责任心不强	车辆监控终端不符合规定，卫星定位装置存在故障，监控平台存在故障	—————	监控人员数量不满足要求，对事故车辆监控数据保存不完整，监控数据保存期限不符合要求
10	消防安全	火灾、其他伤害	员工消防意识淡薄	消防器材不满足要求，消防设施不符合规定	消防通道堵塞	没有制定消防安全计划，没有确定消防重点部位，没有建立消防档案

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素			
			人的因素	设施设备因素	环境因素	管理因素
11	安全管理	交通事故、其他伤害	—————	—————	—————	组织机构、经费投入、制度建设、安全教育、操作规程、隐患排查、应急管理、驾驶员管理、车辆管理、运营调度等

表 2-3 道路普通货物运输致险因素分析表（参考）

单位：XXXXXXXXXXXXX 编号：XXX 填表人：XXX 填表时间：XXXXXX 审核人：XXX 审核时间：XXXXXX

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素			
			人的因素	设施设备因素	环境因素	管理因素
1	驾驶员操作	交通事故、其他伤害	疲劳驾驶，超速，接打使用手机，酒驾，闯红灯及其他违规操作。未携带有效证件，未履行驾驶员职责	—————	极端天气	聘用把关不严格，未按要求开展岗前培训，未按要求开展安全教育
2	货运车辆	交通事故、其他伤害	使用不符合规定的车辆	车辆未配备安全设备，车辆不符合国家合规定，车辆技术等级不符合要求	—————	证照不符，车辆无证上路
3	车辆检查	交通事故、其他伤害	未按规定项目对例检车辆进行检查，导致带病车辆上路；检查过程违规操作	车辆安全设施缺失，安全部件失效	—————	未制定安全管理制度和岗位安全操作规程，未对从业人员进行安全教育培训

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素			
			人的因素	设施设备因素	环境因素	管理因素
4	车辆运行	火灾、交通事故、其他伤害	对车辆运行线路情况不了解，车辆不按规定速度运行。未采取防脱、散措施，未办理规定运输手续，违法运货	车辆设施设备故障	极端天气，山路、急弯陡坡、临水临崖、隧道等	未执行安全告诫制度；未按规定填写行车日志
5	动态监控	交通事故、其他伤害	卫星定位装置人为破坏，监控平台不符合标；准监控人员对违规行为处理不到位；监控人员业务不熟悉，监控人员责任心不强	车辆监控终端不符合规定，卫星定位装置存在故障，监控平台存在故障。	—————	监控人员数量不满足要求，监控人员业务不熟悉，对事故车辆监控数据保存不完整，监控数据保存期限不符合要求
6	消防安全	火灾、其他伤害	员工消防意识淡薄	消防器材不满足要求，消防设施不符合规定	消防通道堵塞	没有制定消防安全计划，没有确定消防重点部位，没有建立消防档案
7	安全管理	交通事故、其他伤害	—————	—————	—————	组织机构、经费投入、制度建设、安全教育、操作规程、隐患排查、应急管理、驾驶员管理、车辆管理、运营调度等

表 2-4 道路货物运输站场致险因素分析表（参考）

单位：XXXXXXXXXXXX 编号：XXX 填表人：XXX 填表时间：XXXXXX 审核人：XXX 审核时间：XXXXXX

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素			
			人的因素	设施设备因素	环境因素	管理因素
1	进出站检查	交通事故、其他伤害	站场内人员随意走动，安全意识淡薄	车辆超载、超限	—————	进出站管理制度不落实；员配备不足、教育培训不到位
2	车辆例检	交通事故、其他伤害	未按规定项目对例检车辆进行检查，检查过程违规操作	地沟或车辆举升装置、检验工具和量具不完好齐备	—————	未制定安全管理制度和岗位安全操作规程，未对从业人员进行安全教育培训
3	包装作业	交通事故、其他伤害	人员未按操作规程进行操作，不正确使用设备	设备异常，老旧破损	—————	劳动组织不合理，教育培训不到位；管理制度、操作规程不健全或执行不到位
4	搬运装卸作业	交通事故、其他伤害	人员未按操作规程操作，货物搬运、吊装中坠落造成其他伤害	设备异常，老旧破损	—————	劳动组织不合理，教育培训不到位；管理制度、操作规程不健全或执行不到位
5	护场作业	交通事故、其他伤害	人员脱岗、睡岗、早退，未按规定时间巡查、检查，未认真填写交班记	—————	—————	安全管理制度不完善

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素			
			人的因素	设施设备因素	环境因素	管理因素
			录			
6	站场管理	火灾、交通事故、其他伤害	停车场内无人指挥，货物堆放混乱	安全设施不完备	标志标线不完善	站场安全管理制度不落实
7	消防安全	火灾、其他伤害	员工消防意识淡薄	消防器材不满足要求，消防设施不符合规定	消防通道堵塞	没有制定消防安全计划，没有确定消防重点部位，没有建立消防档案
8	安全管理	交通事故、其他伤害	—————	—————	—————	组织机构、经费投入、制度建设、安全教育、操作规程、隐患排查、应急管理、驾驶员管理、车辆管理、运营调度等

表 2-5 机动车维修致险因素分析表（参考）

单位：XXXXXXXXXXXX 编号：XXX 填表人：XXX 填表时间：XXXXXX 审核人：XXX 审核时间：XXXXXX

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素			
			人的因素	设施设备因素	环境因素	管理因素
1	通用维修作业	交通事故、物体打击、机械伤害、坠落、其他伤害	维修人员对生产作业环境、设施设备不熟悉，对岗位安全知识和操作规程等掌握不全面；维修作业前未进行工具和设施设备的检查，人员未按操作规程操作，未佩戴防护用具	工具、设备、器材不满足要求，安全设施不符合规定	极端天气，作业现场有水迹、油迹、杂物等存在摔伤危险	劳动组织不合理，教育培训不到位；管理制度、操作规程不健全或执行不到位
2	维修作业	交通事故、物体打击、机械伤害	维修作业前未进行工具和设施设备的检查，人员未按操作规程操作，未佩戴防护用具	工具、设备、器材不满足要求，安全设施不符合规定	极端天气，作业现场有水迹、油迹、杂物等存在摔伤危险	劳动组织不合理，教育培训不到位；管理制度、操作规程不健全或执行不到位
3	底盘作业	交通事故、物体打击、机械伤害	维修作业前未进行工具和设施设备的检查，人员未按操作规程操作	工具、设备、器材不满足要求，安全设施不符合规定	极端天气，作业现场有水迹、油迹、杂物等存在摔伤危险	劳动组织不合理，教育培训不到位；管理制度、操作规程不健全或执行不到位

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素			
			人的因素	设施设备因素	环境因素	管理因素
4	发动机作业	交通事故、物体打击、机械伤害	维修作业前未进行工具和设施设备的检查，人员未按操作规程操作，未佩戴防护用具	工具、设备、器材不满足要求，安全设施不符合规定	极端天气，作业现场有水迹、油迹、杂物等存在摔伤危险	劳动组织不合理，教育培训不到位；管理制度、操作规程不健全或执行不到位
5	轮胎作业	交通事故、物体打击、机械伤害	维修作业前未进行工具和设施设备的检查，人员未按操作规程操作，未佩戴防护用具	工具、设备、器材不满足要求，安全设施不符合规定	极端天气，作业现场有水迹、油迹、杂物等存在摔伤危险	劳动组织不合理，教育培训不到位；管理制度、操作规程不健全或执行不到位
6	钣金工作业	机械伤害、其他伤害	维修作业前未进行工具和设施设备的检查，人员未按操作规程操作，未佩戴防护用具	工具、设备、器材不满足要求，安全设施不符合规定	极端天气，作业现场有水迹、油迹、杂物等存在摔伤危险	劳动组织不合理，教育培训不到位；管理制度、操作规程不健全或执行不到位
7	LNG 作业	火灾、爆炸、其他伤害	维修作业前未进行工具和设施设备的检查，人员未按操作规程操作，未佩戴防护用具	工具、设备、器材不满足要求，安全设施不符合规定	极端天气，作业现场有水迹、油迹、杂物等存在摔伤危险	劳动组织不合理，教育培训不到位；管理制度、操作规程不健全或执行不到位
8	洗车作业	机械伤害、其他伤害	维修作业前未进行工具和设施设备的检查，人员未按操作规程操作	工具、设备、器材不满足要求，安全设施不符合规定	极端天气，作业现场有水迹、油迹、杂物等存在摔伤危险	劳动组织不合理，教育培训不到位；管理制度、操作规程不健全或执行不到位

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素			
			人的因素	设施设备因素	环境因素	管理因素
9	电工作业	触电、机械伤害	维修作业前未进行工具和设施设备的检查，人员未按操作规程操作，未佩戴防护用具	工具、设备、器材不满足要求，安全设施不符合规定	极端天气，作业现场有水迹、油迹、杂物等存在摔伤危险	劳动组织不合理，教育培训不到位；管理制度、操作规程不健全或执行不到位
10	机械加工作业	机械伤害、其他伤害	维修作业前未进行工具和设施设备的检查，人员未按操作规程操作，未佩戴防护用具	工具、设备、器材不满足要求，安全设施不符合规定	极端天气，作业现场有水迹、油迹、杂物等存在摔伤危险	劳动组织不合理，教育培训不到位；管理制度、操作规程不健全或执行不到位
11	空调作业	冻伤	维修作业前未进行工具和设施设备的检查，人员未按操作规程操作，未佩戴防护用具	工具、设备、器材不满足要求，安全设施不符合规定	极端天气，作业现场有水迹、油迹、杂物等存在摔伤危险	劳动组织不合理，教育培训不到位；管理制度、操作规程不健全或执行不到位
12	漆工作业	火灾、爆炸、机械伤害	维修作业前未进行工具和设施设备的检查，人员未按操作规程操作，未佩戴防护用具	工具、设备、器材不满足要求，安全设施不符合规定	极端天气，作业现场有水迹、油迹、杂物等存在摔伤危险	劳动组织不合理，教育培训不到位；管理制度、操作规程不健全或执行不到位

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素			
			人的因素	设施设备因素	环境因素	管理因素
13	护场作业	机械伤害、其他伤害	人员脱岗、睡岗、早退，未按规定时间巡查、检查，未认真填写交班记录	—————	—————	车间安全生产管理制度不健全，安全巡查不落实
14	消防安全	车辆伤害、机械伤害、其他伤害	员工消防意识淡薄	消防器材不满足要求，消防设施不符合规定	消防通道堵塞	没有制定消防安全计划，没有确定消防重点部位，没有建立消防档案
15	安全管理	交通事故、其他伤害	—————	—————	—————	组织机构、经费投入、制度建设、安全教育、操作规程、隐患排查、应急管理、驾驶员管理、车辆管理、运营调度等

表 2-6 汽车客运站致险因素分析表（参考）

单位：XXXXXXXXXXXX 编号：XXX 填表人：XXX 填表时间：XXXXXX 审核人：XXX 审核时间：XXXXXX

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素			
			人的因素	设施设备因素	环境因素	管理因素
1	客车进站	交通事故、其他伤害	未按规定对进站车辆检查	_____	_____	未签进站协议，进站管理制度不落实
2	危险品查堵	火灾、交通事故、其他伤害	安检人员安全意识淡薄，发现“三违行为”未及时制止	安检仪因使用年限较长，射线穿透能力不足，造成部分违禁品不能及时识别，违禁品进入车站	_____	人员配备不足、教育培训不到位，危险品查堵管理制度不落实
3	车辆例检	交通事故、其他伤害	未按规定项目对例检车辆进行检查，检查过程违规操作	车辆检验工具和量具不完好齐备	_____	劳动组织不合理；教育培训不到位；管理制度、操作规程不健全或执行不到位
4	发车检查	交通事故、其他伤害	未执行发车前检查，检查过程违规操作	_____	_____	未制定并严格执行责任制、安全管理制度和岗位操作规程
5	报班作业	交通事故、其他伤害	从业人员违反报班规定	_____	_____	劳动组织不合理；教育培训不到位；管理制度、操作规程不健全或执行不到位

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素			
			人的因素	设施设备因素	环境因素	管理因素
6	售票、验票	交通事故、其他伤害	从业人员安全意识淡薄，未按要求进行检票、验票	售票、验票设备故障	—————	劳动组织不合理；教育培训不到位；管理制度、操作规程不健全或执行不到位
7	消防安全	火灾、其他伤害	员工消防意识淡薄	消防器材不满足要求，消防设施不符合规定	消防通道堵塞	没有制定消防安全计划，没有确定消防重点部位，没有建立消防档案
8	安全管理	交通事故、其他伤害	—————	—————	—————	组织机构、经费投入、制度建设、安全教育、操作规程、隐患排查、应急管理、驾驶员管理、车辆管理、运营调度等

表 3 岗位安全风险辨识情况表

单位：_____ 编号：_____ 填表人：_____ 填表时间：_____ 审核人：_____ 审核时间：_____

风险辨识范围 (业务名称)	作业单元	典型风险事件	致险因素	现有控制措施情况	
				措施	是否有效

表 4 风险分级管控清单

单位：_____ 编号：_____ 填表人：_____ 填表时间：_____ 审核人：_____ 审核时间：_____

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级		
1									
2									
3									
4									

表 5 隐患排查治理清单

单位：_____ 编号：_____ 填表人：_____ 填表时间：_____ 审核人：_____ 审核时间：_____

序号	作业单元	致险因素	排查内容和标准（管控措施）	排查方法	隐患排查	责任部门	责任人
1			看管控措施是否失效状态，是否违反法律法规、标准规范、制度、操作规程等	查看资料 现场查验 询问……	有□ 无□	参照风险管控层级	落实整改岗位人员，排查与复查人员
2					有□ 无□		
3					有□ 无□		
4					有□ 无□		

表 6 风险辨识与隐患排查汇总表

(风险隐患清单进化表)

致险因素分析					+岗位风险辨识评价记录							+隐患排查治理		
序号	辨识范围	作业单元	典型风险事件	致险因素描述 (人、物、环、管)	现有控制措施	L	C	D	风险级别	管控级别	建议新增（改进）措施	隐患排查	责任部门	责任人
1														
2														
3														
第一步《风险事件分析表》												第五步 《隐患排查治理清单》		
第二步《致险因素分析表》														
第三步《岗位安全风险辨识情况表》														
第四步《风险分级管控清单》														

表 6-1 道路旅客运输企业风险辨识与隐患排查汇总表（参考）

单位：XXXXXXXXXXXX 编号：XXX 填表人：XXX 填表时间：XXXXXX 审核人：XXX 审核时间：XXXXXX

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
1	驾驶员操作	交通事故、其他伤害	疲劳驾驶（800公里以上，线路运距长、连续运行时间长）	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	客运企业应当建立防止客运驾驶员疲劳驾驶制度，为客运驾驶员创造良好的工作环境，合理安排运输任务，保障客运驾驶员落地休息，防止客运驾驶员疲劳驾驶。	有 ☐ 无 ☐		
2		交通事故、其他伤害	超速，超员，接打手机，酒驾，闯红灯及其他违规操作	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	客运企业应当每月分析客运驾驶员的道路交通违法行为信息和事故信息，及时进行针对性的教育和处理。	有 ☐ 无 ☐		
3	驾驶员管理	交通事故、其他伤害	聘用把关不严格	9	5	45	较大/橙色	部门（基层单位）	驾驶员存在下列情况之一的，客运企业不得聘用其驾驶客运车辆：（一）无有效的、适用的机动车驾驶证和从业资格证件，以及诚信考核不合格或被列入黑名单的；（二）36个月内发生道路交通事故致人死亡且负同等以上责任的；（三）最近3个完整记分周期内有1个记分周期交通违法记满12分的；（四）36个月内有酒后驾驶、超员20%以上、超速50%（高速公路超速20%）以上或12个月内有3次以上超速违法记录的；（五）有吸食、注射毒品行为记录，或者长期服用依赖性	有 ☐ 无 ☐		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
									精神药品成瘾尚未戒除的，以及发现其他职业禁忌的。			
4	驾驶员管理	交通事故、其他伤害	未按要求开展驾驶员岗前培训	9	5	45	较大/橙色	部门（基层单位）	企业应当建立驾驶员岗前培训制度。岗前培训的主要内容包括：国家道路交通安全和安全生产相关法律法规、安全行车知识、典型交通事故案例警示教育、职业道德、安全告知知识、应急处置知识、企业有关安全运营管理的规定等。客运驾驶人岗前理论培训不少于 24 学时，并应在此基础上实际跟车实习，提前熟悉客运车辆性能和客运线路情况。	有 ☐ 无 ☐		
5		交通事故、其他伤害	未按要求开展驾驶员安全教育	9	5	45	较大/橙色	部门（基层单位）	客运企业应当建立客运驾驶员安全教育培训及考核制度。客运企业对客运驾驶员进行统一培训，安全教育培训应当每月不少于 1 次，每次不少于 2 学时，安全教育培训内容应当包括：法律法规、典型交通事故案例、技能训练、安全驾驶经验交流、突发事件应急处置训练等。	有 ☐ 无 ☐		
6		交通事故、其他伤害	药物不良反应、疾病、饮酒、异常行为等生理异常	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	驾驶员应按规定参加体检，不得隐瞒身体健康状况，禁止带病上岗。	有 ☐ 无 ☐		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
7	客车持有有效证件	交通事故、其他伤害	客车证照不符、未按规定办理包车牌	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	车辆持有有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》、《道路客运班线经营许可证明》、旅游包车手续，在规定位置放置客运标志牌。	有 ☐ 无 ☐		
8	客车技术状况	交通事故、其他伤害	客车技术状况不符合要求；违规例检；800 公里以上，线路运距长、连续运行时间长车辆易出现故障	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	营运客车应符合 JT/198 规定的技术等级要求及汽车报废标准规定的使用年限或运营公里数。按 GB/T 18344、JT/T 893 标准和操作规程要求检查、检测、维护、保养。	有 ☐ 无 ☐		
9	安全检查	交通事故、其他伤害	客车安全设施缺失	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	客运企业应主动排查并及时消除车辆安全隐患，每月检查车内安全带、应急锤、灭火器、三角警告牌以及应急门、应急窗、安全顶窗的开启装置等是否齐全、有效，安全出口通道是否畅通，确保客运车辆应急装置和安全设施处于良好的技术状况。	有 ☐ 无 ☐		
10	客车日常检查	交通事故、其他伤害	客车安全部件失效	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	客运企业应当制定并落实客运车辆日常检查和日常维护操作规程。操作规程的内容应当包括：轮胎、制动、转向、悬架、灯光与信号装置、卫星定位装置、视频监控装置、应急设施及装置等安全部件检查要求和检查程序，不合格车辆返修及	有 ☐ 无 ☐		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
									复检程序等。			
11	客车安全例检	交通事故、其他伤害	客车未按要求例检	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	客运企业应当配合客运站做好车辆安全例检，对未按规定进行安全例检或安全例检不合格的车辆不得安排运输任务。 对于不在客运站进行安全例检的客运车辆，客运企业应当安排专业技术人员在每日出车前或收车后按照相关规定对客运车辆的技术状况进行检查。对于一个趟次超过 1 日的运输任务，途中的车辆技术状况检查由客运驾驶员具体实施。	有□ 无□		
12	客车进站	交通事故、其他伤害	客车不按协议进站	3	2	6	一般/黄色	车队（班组）	客运企业应当与汽车客运站签订进站协议，明确双方的安全责任，严格遵守汽车客运站安全生产的有关规定。	有□ 无□		
13	运行线路	交通事故、其他伤害	对客车运行线路情况不了解	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	客运企业应当建立每一条客运线路的交通状况、限速情况、气候条件、沿线安全隐患路段情况等信息台账，对信息台账进行定期更新，并提供给客运驾驶员。	有□ 无□		
14		交通事故、其他伤害	危险路段（山路、急弯陡坡、临水临崖、隧道等）	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	加强监控，危险路段交通状况及时提醒，驾驶员遇到危险路段时要减速慢行，驾驶员要提高安全意识。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
15	车辆运行	交通事故、其他伤害	客车不按核准的线路运行，旅游包车超范围经营	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	班线客车应当严格按照许可的或经备案的线路、班次、站点运行，在规定的停靠站点上下旅客，不得随意站外上客或揽客。	有 ☐ 无 ☐		
16		火灾、其他伤害	电路老化或高温引起车辆自燃	9	10	100	重大/红色	公司（集团）	严格进行执行车辆安全检查制度，对未按规定进行安全例检或安全例检不合格的车辆不得安排运输任务。 发生火灾时应立即疏散乘客，组织逃生，拨打求救电话。	有 ☐ 无 ☐		
17		交通事故、其他伤害	特殊乘客（酗酒、寻隙滋事、暴力倾向、抢夺方向盘）等	9	10	90	重大/红色	公司（集团）	加强车载监控预警报警，加装驾驶室隔断门，开展突发事件应急处置演练，加强驾驶员文明驾驶培训，减少冲突发生可能性。	有 ☐ 无 ☐		
18	天气状况 客车行驶 速度要求	交通事故、其他伤害	客车不按规定的速度运行	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	客运企业应当严格遵守通行道路的限速要求，以及客运车辆（9 座以上）夜间（晚 22 时至早 6 时，下同）行驶速度不得超过日间限速 80%的要求。	有 ☐ 无 ☐		
19		交通事故、其他伤害	未按操作规程驾驶车辆	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	企业应掌握极端天气及路况信息并及时告知驾驶员，提示驾驶员谨慎驾驶。	有 ☐ 无 ☐		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
20	落实告诫制度	交通事故、其他伤害	未执行安全告诫制度	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	企业应当建立客运驾驶人安全告诫制度。安全管理人员应对驾驶员出车前状态进行逐一确认检查、形成记录，督促客运驾驶人做好对车辆的日常维护和检查，防止客运驾驶人酒后、带病或者带不良情绪上岗。	有□ 无□		
21	执行操作规程	交通事故、其他伤害	未执行操作规程	9	5	45	较大/橙色	部门（基层单位）	客运企业应当制定客运驾驶员行车操作规程。操作规程的内容应当包括：出车前、行车中、收车后的车辆技术状况检查，开车前向旅客的安全告知，高速公路及特殊路段行车注意事项，恶劣天气下的行车注意事项，夜间行车注意事项，应急驾驶操作程序，进出客运站注意事项等。	有□ 无□		
22	执行安全告知	交通事故、其他伤害	未执行安全告知	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	驾乘人员应告知旅客安全须知，在发车前、行驶中督促乘客系好安全带。	有□ 无□		
23	执行载客规定	交通事故、其他伤害	客车超员、超速	10	10	100	重大/红色	公司	客运车辆应严格按核定人数范围内载客运行，不应违反规定超速、超员运输。	有□ 无□		
24	填写行车日志	交通事故、其他伤害	未按规定填写行车日志	1	1	1	较小/蓝色	岗位	从事省际、市际班线客运和包车客运的客运企业应当建立客运驾驶员行车日志制度，督促客运驾驶员如实填写《行车日志》。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
25	监控终端	交通事故、其他伤害	车辆监控终端不符合规定	3	1	3	较小/蓝色	岗位	企业应当按照相关规定为其车辆安装符合标准的卫星定位装置，并有效接入符合标准的道路运输车辆动态监控平台及全国重点营运车辆联网联控系统。	有 ☐ 无 ☐		
26	卫星定位装置使用	交通事故、其他伤害	卫星定位装置存在故障	6	10	60	重大/红色	公司（集团）	企业应当确保卫星定位装置正常使用，定期检查并及时排除卫星定位装置存在的故障，保持车辆运行时在线。卫星定位装置出现故障、不能保持在线的车辆，企业不得安排其承担运输经营任务。	有 ☐ 无 ☐		
27		交通事故、其他伤害	卫星定位装置人为破坏	6	10	60	重大/红色	公司（集团）	企业应当依法对恶意为干扰、屏蔽卫星定位装置信号、破坏卫星定位装置、篡改卫星定位装置数据的人员给予处理，情节严重的应当调离相应岗位。	有 ☐ 无 ☐		
28	监控平台使用 监控平台建设	交通事故、其他伤害	监控平台不符合标准	6	10	60	重大/红色	公司（集团）	企业应当按照标准建设道路运输车辆动态监控平台，或者使用符合条件的社会化道路运输车辆动态监控平台，在监控平台中完整、准确地录入所属车辆和驾驶员的基础资料等信息，并及时更新。	有 ☐ 无 ☐		
29		交通事故、其他伤害	监控平台存在故障	6	10	60	重大/红色	公司（集团）	企业应当确保道路运输车辆动态监控平台正常使用，定期检查并及时排除监控平台存在的故障，保持车辆运行时在线。企业应当按照相关法律法规规定以及车辆行驶道路实际情况，在道路运输车辆动态监控平台中设置监控超速行驶、疲劳	有 ☐ 无 ☐		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
									驾驶的限值，以及核定运营线路、区域及夜间行驶时间。			
30	监控人员配备	交通事故、其他伤害	监控人员数量不满足要求	6	10	60	重大/红色	公司（集团）	企业应当配备专职道路运输车辆动态监控人员，建立动态监控人员管理制度。专职动态监控人员配置原则上按照监控平台每接入 100 辆车 1 人的标准配备，最低不少于 2 人。	有 ☐ 无 ☐		
31	监控人员素质	交通事故、其他伤害	监控人员业务不熟悉	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	监控人员应当掌握国家相关法规和政策，熟悉动态监控系统的使用和动态监控数据的统计分析，经企业或者委托具备培训能力的机构培训、考试合格后上岗。	有 ☐ 无 ☐		
32	监控人员行为	交通事故、其他伤害	监控人员责任心不强	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	企业应当依法对不严格监控车辆行驶状况的动态监控人员给予处理，情节严重的应当调离相应工作岗位。	有 ☐ 无 ☐		
33	实施有效监控	交通事故、其他伤害	监控人员对违规行为处理到位	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	企业应当在车辆运行期间对车辆和驾驶人进行实时监控和管理。动态监控人员应当实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账。	有 ☐ 无 ☐		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
34	违规车辆处理	交通事故、其他伤害	违规车辆处理不到位	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，应当及时向企业安全生产管理机构报告，企业安全生产管理机构应当立即采取措施制止；对拒不执行制止措施仍然继续违法驾驶的，企业应当及时报告公安机关交通管理部门，并在事后解聘驾驶员。	有 ☐ 无 ☐		
35	监控数据处理	交通事故、其他伤害	对事故车辆监控数据保存不完整	1	2	2	较小/蓝色	岗位	车辆发生道路交通事故的，企业应当在接到事故信息后立即封存车辆动态监控数据，配合事故调查，如实提供车辆动态监控数据。车辆安装视频监控装置的，还应当提供视频资料。	有 ☐ 无 ☐		
36	监控数据分析	交通事故、其他伤害	未对监控数据进行分析	1	2	2	较小/蓝色	岗位	企业应当定期对道路运输车辆动态监控数据质量问题、驾驶员违法违规驾驶行为进行汇总分析，及时采取措施处理。	有 ☐ 无 ☐		
37	监控数据保存	交通事故、其他伤害	监控数据保存期限不符合要求	1	2	2	较小/蓝色	岗位	对存在交通违法、违规信息的驾驶员，企业应当在事后及时给予处理，对多次存在违法、违规行为的驾驶员应当作为重点监控和安全培训教育的重点对象。车辆动态监控数据应当至少保存 6 个月，违法驾驶信息及处理情况应当至少保存 36 个月。	有 ☐ 无 ☐		
38	消防安全计划	火灾事故	没有制定消防安全计划	3	1	3	较小/蓝色	岗位	企业应制订年度消防工作计划，落实防火安全检查、巡查及整改制度，保障资金投入。	有 ☐ 无 ☐		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
39	确定消防重点部位	火灾事故	没有确定消防重点部位	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	企业应将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理。	有 ☐ 无 ☐		
40	建立消防档案	火灾事故	没有建立消防档案	3	1	3	较小/蓝色	岗位	业应建立消防档案，消防档案应包括企业消防安全基本情况及消防安全管理情况。消防档案内容应符合相关要求。	有 ☐ 无 ☐		
41	消防知识学习	火灾事故	员工消防知识缺乏	6	2	12	一般/黄色	车队（班组）	企业应通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。宣传教育和培训内容应包括：有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；本企业、本岗位的火灾危险性和防火措施；有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。	有 ☐ 无 ☐		
42	消防器材管理	火灾事故	消防器材不满足要求	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	企业应制定消防设施及器材管理制度，消防器材及设施应有专人负责，定期组织检验、维修，保存检验、维修记录，确保所有消防器材及设施可靠、有效，随时可用。企业应保障安全出口、疏散通道及消防车通道的畅通，消防通道应有明显的指示标志。	有 ☐ 无 ☐		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
43	火灾报警等设施	火灾事故	消防设施不符合规定	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	企业应按 GB50140、GB50067 等标准的要求配备相应等级和危险类别的消防控制和火灾报警系统、消防给水系统、泡沫、干粉灭火系统等消防设施、器材，并设置消防安全标志。	有 ☐ 无 ☐		
44	消防通道	火灾事故	消防通道堵塞发生火灾时造成车辆伤害、人员伤亡	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	加强安全教育培训，停放车辆时，确保消防通道畅通。对外来车辆加强管理。开展监督检查，及时清理占道车辆。	有 ☐ 无 ☐		
45	安全管理	交通事故、其他伤害	组织机构、经费投入、制度建设、安全教育、操作规程、隐患排查、应急管理、驾驶员管理、车辆管理、运营调度等	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	按照企业安全生产标准化要求，建立和完善管理制度、操作规程，落实企业安全生产主体责任。	有 ☐ 无 ☐		

表 6-2 道路危险货物运输企业风险辨识与隐患排查汇总表（参考）

单位：XXXXXXXXXXXX 编号：XXX 填表人：XXX 填表时间：XXXXXX 审核人：XXX 审核时间：XXXXXX

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
1	驾驶员操作	交通事故、其他伤害	疲劳驾驶，超速，接打使用手机，酒驾，闯红灯及其他违规操作	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	企业应当建立防止驾驶员疲劳驾驶制度，为驾驶员创造良好的工作环境，合理安排运输任务，保障驾驶员落地休息，防止驾驶员疲劳驾驶。企业应当每月分析驾驶员的道路交通违法信息和事故信息，及时进行针对性的教育和处理。	有□ 无□		
2	驾驶员管理	交通事故、其他伤害	未进行岗前培训	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	新聘的从业人员应接受企业的岗前培训和考核，熟悉安全要求。岗前培训包括专业知识、业务操作、安全应急和安防防范培训。	有□ 无□		
3		交通事故、其他伤害	未进行安全教育	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	从业人员应当通过岗前培训、例会、定期学习等方式，接受企业的经常性安全生产、职业道德、业务知识和操作规程的教育培训。	有□ 无□		
4		交通事故、其他伤害	驾驶员年龄、安全信用不符合规定	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	驾驶员年龄不超过 60 岁，安全信用考核合格或未被列入黑名单。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
5	从业人员教育	交通事故、其他伤害	从业人员未做到应知应会	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	从业人员必须熟悉有关安全生产的法规、技术标准和安全生产规章制度、安全操作规程，了解所装运危险货物的性质、危害特性、包装物或者容器的使用要求和发生意外事故时的处置措施，驾驶员、押运员不得擅自离岗、脱岗，并严格执行《危险货物道路运输规则》（JT617）、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618）等标准，不得违章作业。	有□ 无□		
6		交通事故、其他伤害	从业人员未持有合法证件	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	从事道路危险货物运输的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员应当经所在地设区的市级人民政府交通运输主管部门考试合格，并取得相应的从业资格证；从事剧毒化学品、爆炸品道路运输的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员，应当经考试合格，取得注明为“剧毒化学品运输”或者“爆炸品运输”类别的从业资格证。	有□ 无□		
7	证件管理	交通事故、其他伤害	未携带有效证件	3	1	3	较小/蓝色	岗位	驾驶人员、装卸管理人员和押运人员上岗时应当随身携带从业资格证。	有□ 无□		
8	携带安全卡	交通事故、其他伤害	未携带安全卡	6	10	60	重大/红色	公司（集团）	驾驶人员或者押运人员应当按照《危险货物道路运输规则》（JT617）的要求，随车携带《道路运输危险货物安全卡》。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
9	驾驶员应履行岗位职责	交通事故、其他伤害	驾驶员未履行岗位职责	6	5	30	较大/橙色	分公司、部门	驾驶人员安全生产职责应至少包括：a) 执行企业有关运输的各项规章制度、操作规程及应急预案，按照有关运输规定行车和停车；b) 负责车辆（罐体）日常检查和维护；c) 随车携带相关有效证件及文书，保证车辆安全防护设施、设备和防护用品等器材良好有效；d) 参加安全学习、教育培训等活动，按照 JT617 和 JT618 要求，掌握安全技术知识、技能与应急处理办法；e) 对运输事故及时报告和应急处置。	有 ☐ 无 ☐		
10	押运员应履行岗位职责	交通事故、其他伤害	押运员未履行岗位职责	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	押运人员安全生产职责应至少包括：a) 执行企业有关危险货物运输押运的各项规章制度、操作规程和应急预案；b) 会同驾驶人员做好车辆（罐体）安全检查，保障相关证件、文书，车辆安全防护设施、设备及消防、防护用品，货物捆扎等齐全有效；c) 监督、提醒驾驶人员按照有关运输规定行车和停车，做好客户及货物核实，检查货物配装和堆码，行车途中应监视货物状态是否安全；d) 对运输事故及时报告和应急处置，且维护好现场；e) 应参加安全学习和教育培训等活动，按照 JT617 和 JT618 要求，掌握安全技术知识与应急处理办法。	有 ☐ 无 ☐		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
11	装卸管理人员应履行岗位职责	交通事故、其他伤害	装卸管理人员未履行岗位职责	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	装卸管理人员安全生产职责应至少包括：a) 执行企业有关危险货物运输装卸的各项规章制度、操作规程和应急预案； b) 检查运输车辆的资质、设备状况和安全措施、装卸作业区安全、车辆（罐体）、安全设备、装卸机具技术性能、货物、人员、证件、手续及作业人员劳动防护用品穿戴是否符合要求； c) 监视装卸过程和装卸作业应符合 JT618 规定。	有□ 无□		
12	危险货物运输车辆管理	交通事故、其他伤害	危险货物运输车辆未持有合法证件	6	5	30	较大/橙色	分公司、部门	车辆应持有有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》、罐体检验合格证书等证件，配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。	有□ 无□		
13	危险货物运输车辆应具备的条件	交通事故、其他伤害	危险货物运输车辆技术状况、应急处理器材不满足要求	9	5	45	较大/橙色	部门（基层单位）	车辆应符合 JT/T198 规定的技术等级要求及汽车报废标准规定的使用年限或运营公里数。车辆应当配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。	有□ 无□		
14	危险货物运输车辆的标志应符合要求	交通事故、其他伤害	危险货物运输车辆的标志不符合要求	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	车辆应当按照国家标准《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）的要求悬挂标志。车辆应当配备有效的通讯工具。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
15	罐体要求	交通事故、其他伤害	未正确使用罐体，罐体厚度不达标，未按要求配备安全附件	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	运输剧毒化学品、爆炸品、易制爆危险化学品的，应当配备罐式、厢式专用车辆或者压力容器等专用容器。保证罐体厚度达到标准，常压液体危险货物罐车按要求配备安全附件。	有□ 无□		
16	载重要求	交通事故、其他伤害	载重质量不符合要求	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	运输剧毒化学品、爆炸品、强腐蚀性危险货物的非罐式专用车辆，核定载质量不得超过 10 吨，但符合国家有关标准的集装箱运输专用车辆除外。	有□ 无□		
17	危险货物运输车辆要求	交通事故、其他伤害	使用不符合要求的车辆载运危险货物	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输。禁止使用移动罐体（罐式集装箱除外）从事危险货物运输。	有□ 无□		
18	车辆技术状况要求	交通事故、其他伤害	车辆技术状况不符合要求	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	企业应当按照《道路运输车辆技术管理规定》的要求，维护、检测、使用和管理车辆，确保车辆技术状况良好。	有□ 无□		
19	车辆安全检查	交通事故、其他伤害	车辆安全检查不到位、违规例检	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	遵守操作规程，车辆安全检查至少包括：轮胎、制动、转向、灯光、监控终端、罐体、包装、防护装备等部位，确保齐全有效并符合要求。	有□ 无□		
20	车辆运行	火灾、其他伤害	电路老化或高温引起车辆自燃	9	10	90	重大/红色	公司（集团）	严格进行执行车辆安全检查制度，对未按规定进行安全例检或安全例检不合格的车辆不得安排运输任务。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
									发生火灾时应立即疏散乘客，组织逃生，拨打求救电话。			
21		火灾、爆炸、交通事故、其他伤害	危险路段（山路、急弯陡坡、临水临崖、隧道等）	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	加强监控，危险路段交通状况及时提醒，驾驶员遇到危险路段时要减速慢行，驾驶员要提高安全意识。	有□ 无□		
22		火灾、爆炸、交通事故、其他伤害	高速公路服务区、收费站拥堵聚集	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	严格执行相关运行制度，合理规划运行线路，远离人员车辆密集区域，注意观察车距路况。	有□ 无□		
23	常压罐体应符合规定	交通事故、其他伤害	常压罐体不符合技术要求	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	常压罐体应当符合国家标准《道路运输液体危险货物罐式车辆第1部分：金属常压罐体技术要求》（GB18564.1）、《道路运输液体危险货物罐式车辆第2部分：非金属常压罐体技术要求》（GB18564.2）等有关技术要求。	有□ 无□		
24	压力罐体应符合规定	交通事故、其他伤害	压力罐体不符合技术要求	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	使用压力容器运输危险货物的，应当符合国家特种设备安全监督管理部门制订并公布的《移动式压力容器安全技术检查规程》（TSG R0005）等有关技术要求。压力容器和罐式专用车辆应当在质量检验部门出具的压力容器或者罐体检验合格的有效期内承运危险货物。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
25	罐体检验及载质量要求	交通事故、其他伤害	罐体未检验或检验不合格,载质量不符合规定	10	10	100	重大/红色	公司(集团)	罐体应当经质量检验部门检验合格,且罐体载货后总质量与专用车辆核定载质量相匹配。运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过 20 立方米,运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积不得超过 10 立方米,但符合国家有关标准的罐式集装箱除外。	有□ 无□		
26	包装物符合规定	交通事故、其他伤害	使用的包装物不符合规定	9	10	90	重大/红色	公司(集团)	企业对重复使用的危险货物包装物、容器,在重复使用前应当进行检查;对检查情况做出记录,记录的保存期限不得少于 2 年。	有□ 无□		
27	罐体清洗	交通事故、其他伤害	罐体清洗不符合规定	6	5	30	较大/橙色	部门(基层单位)	企业应当到具有污染物处理能力的机构对常压罐体进行清洗(置换)作业,将废气、污水等污染物集中收集,消除污染,不得随意排放,污染环境。	有□ 无□		
28	包装符合规定	交通事故、其他伤害	包装不符合规定	6	5	30	较大/橙色	部门(基层单位)	危险货物的包装应符合《危险货物道路运输规则》(JT617)规定的技术要求。危险货物装运前应认真检查包装的完好情况,当发现破损、撒漏,托运人应重新包装或修理加固,否则承运人应拒绝运输。	有□ 无□		
29	装箱检查	交通事故、其他伤害	未进行装箱检查	6	5	30	较大/橙色	部门(基层单位)	装箱作业前,应检查集装箱内有无与待装危险货物性质相抵触的残留物。发现问题,应及时通知发货人进行处理。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
30	包装物检查	交通事故、其他伤害	包装物存在缺陷	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	装箱作业前，应检查待装的包装件。破损、撒漏、水湿及沾污其他污染物的包装件不得装箱，对撒漏破损件及清扫的撒漏物交由发货人处理。	有□ 无□		
31	危险货物 装载	交通事故、其他伤害	危险货物装载不符合规定	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	严禁将性质相抵触、灭火方法不同或易污染的危险货物装在同一集装箱内。如符合配装规定而与其他货物配装时，危险货物应装在箱门附近。包装件在集装箱内应有足够的支撑和固定。	有□ 无□		
32		交通事故、其他伤害	危险货物装载不均匀	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	装箱作业时，应根据装载要求装箱，防止集重和偏重。	有□ 无□		
33		交通事故、其他伤害	使用标志不符合要求	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	装箱完毕，关闭、封锁箱门，并按要求粘贴好与箱内危险货物性质相一致的危险货物标志、标牌。	有□ 无□		
34	危险货物装载	交通事故、其他伤害	危险货物装载不牢固	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	企业或者单位应当采取必要措施，防止危险货物脱落、扬散、丢失以及燃烧、爆炸、泄漏等。	有□ 无□		
35	装卸作业	交通事故、其他伤害	危险货物装卸不执行操作规程	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	集装箱内装有易产生毒害气体或易燃气体的货物时，卸货时应先打开箱门，进行足够的通风后方可装卸作业。	有□ 无□		
36		交通事故、其他伤害	卸空集装箱处理不符合规定	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	对卸空危险货物的集装箱要进行安全处理；有污染的集装箱，要在指定地点、按规定要求进行清扫或清洗。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
37	运输液化石油气要求	交通事故、其他伤害	运输液化石油气罐车不符合规定	5	10	50	较大/橙色	部门（基层单位）	运输液化石油气罐车应按当地公安部门规定的路线、时间和车速行驶，不准带拖挂车，不得携带其他易燃、易爆危险物品。罐体内温度达到 40℃ 时，应采取遮阳或罐外冷水降温措施。	有□ 无□		
38	停车场要求	交通事故、其他伤害	停车场不符合规定	6	8	48	较大/橙色	部门（基层单位）	有符合安全规定并与经营范围、规模相适应的停车场地。具有运输剧毒、爆炸和 1 类爆炸危险货物专用车辆，配备与其他设备、处理、人员隔离的专用停车区域，并设立明显的警示标志。	有□ 无□		
39		交通事故、其他伤害	停车场地没有达到标准	6	8	48	较大/橙色	部门（基层单位）	运输剧毒化学品、爆炸品专用车辆以及罐式专用车辆，数量为 20 辆（含）以下的，停车场地面积不低于车辆正投影面积的 1.5 倍，数量为 20 辆以上的，超过部分，每辆车的停车场地面积不低于车辆正投影面积；运输其他危险货物的，专用车辆数量为 10 辆（含）以下的，停车场地面积不低于车辆正投影面积的 1.5 倍；数量为 10 辆以上的，超过部分，每辆车的停车场地面积不低于车辆正投影面积。	有□ 无□		
40	停车场设施	交通事故、其他伤害	停车场设施不符合规定	3	2	6	一般/黄色	车队（班组）	停车场地应当封闭管理，标志标识齐全，专人值守，无关人员、无关车辆禁止进入。	有□ 无□		
41	车辆停放	交通事故、其他伤害	车辆停放不符合规定				重大/红色	公司（集团）	严禁将危险货物性质或者扑救方法相抵触的车辆停放在同一区域。危险货物装卸场地以及危险货	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
									物运输车辆停放区域应符合有关要求。			
42		火灾、爆炸、交通事故、其他伤害	车辆停放场地不符合规定				重大/红色	公司（集团）	危险货物运输车辆应到有资质的危险货物专用停车场停放，专用停车区域（周围）悬挂或粘贴“危险”标志。禁止在其他路段随意停放。临时停车不准靠近明火、高温场所、人员密集场所（收费站、服务区）等有可能造成危害的地点。	有□ 无□		
43	停车场消防设施	火灾、交通事故、其他伤害	有车辆载物停放，消防设施不满足要求	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	在停车场停放的车辆不允许装载危险货物，车辆之间保持符合要求的安全疏散距离。停车场内应按消防要求设置符合危险物品灭火性质和火灾风险的消防器材和消防设施，定期检查维修，保持完好，并放置在规定的位置，不得挪作他用。	有□ 无□		
44	危险货物运输要求	交通事故、其他伤害	没有严格执行危险货物运输要求	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	道路危险货物运输企业或者单位不得运输法律、行政法规禁止运输的货物。法律、行政法规规定的限运、凭证运输货物，道路危险货物运输企业或者单位应当按照有关规定办理相关运输手续。法律、行政法规规定托运人必须办理有关手续后方可运输的危险货物，道路危险货物运输企业应当查验有关手续齐全有效后方可承运。	有□ 无□		
45	专用车辆不得载运	交通事故、其他伤害	专用车辆违规载运普通货物	6	2	12	一般/黄色	车队（班组）	不得使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专用车辆运输普通货物。其他	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
	普通货物								专用车辆可以从事食品、生活用品、药品、医疗器具以外的普通货物运输，但应当由运输企业对专用车辆进行消除危害处理，确保不对普通货物造成污染、损害。不得将危险货物与普通货物混装运输。			
46	监控终端	交通事故、其他伤害	车辆监控终端不符合规定	3	1	3	较小/蓝色	岗位	企业应当按照相关规定为其车辆安装符合标准的卫星定位装置，并有效接入符合标准的道路运输车辆动态监控平台及全国重点营运车辆联网联控系统。	有□ 无□		
47	卫星定位装置使用	交通事故、其他伤害	卫星定位装置存在故障	6	10	60	重大/红色	公司（集团）	企业应当确保卫星定位装置正常使用，定期检查并及时排除卫星定位装置存在的故障，保持车辆运行时在线。卫星定位装置出现故障、不能保持在线的车辆，企业不得安排其承担运输经营任务。	有□ 无□		
48	卫星定位装置使用	交通事故、其他伤害	卫星定位装置人为破坏	6	10	60	重大/红色	公司（集团）	企业应当依法对恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号、破坏卫星定位装置、篡改卫星定位装置数据的人员给予处理，情节严重的应当调离相应岗位。	有□ 无□		
49	监控平台建设	交通事故、其他伤害	监控平台不符合标准	6	10	60	重大/红色	公司（集团）	企业应当按照标准建设道路运输车辆动态监控平台，或者使用符合条件的社会化道路运输车辆动态监控平台，在监控平台中完整、准确地录入所属车辆和驾驶员的基础资料等信息，并及时更新。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
50	监控平台使用	交通事故、其他伤害	监控平台存在故障	6	10	60	重大/红色	公司（集团）	企业应当确保道路运输车辆动态监控平台正常使用，定期检查并及时排除监控平台存在的故障，保持车辆运行时在线。企业应当按照相关法律法规规定以及车辆行驶道路的实际情况，在道路运输车辆动态监控平台中设置监控超速行驶、疲劳驾驶的限值，以及核定运营线路、区域及夜间行驶时间。	有□ 无□		
51	监控人员配备	交通事故、其他伤害	监控人员数量不满足要求	6	10	60	重大/红色	公司（集团）	企业应当配备专职道路运输车辆动态监控人员，建立动态监控人员管理制度。专职动态监控人员配置原则上按照监控平台每接入 100 辆车 1 人的标准配备，最低不少于 2 人。	有□ 无□		
52	监控人员素质	交通事故、其他伤害	监控人员业务不熟悉	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	监控人员应当掌握国家相关法规和政策，熟悉动态监控系统的使用和动态监控数据的统计分析，经企业或者委托具备培训能力的机构培训、考试合格后上岗。	有□ 无□		
53	监控人员行为	交通事故、其他伤害	监控人员责任心不强	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	企业应当依法对不严格监控车辆行驶状况的动态监控人员给予处理，情节严重的应当调离相应工作岗位。	有□ 无□		
54	实施有效监控	交通事故、其他伤害	监控人员对违规行为处理到位	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	企业应当在车辆运行期间对车辆和驾驶人进行实时监控和管理。动态监控人员应当实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
									行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账。			
55	违规车辆处理	交通事故、其他伤害	违规车辆处理不到位	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，应当及时向企业安全生产管理机构报告，企业安全生产管理机构应当立即采取措施制止；对拒不执行制止措施仍然继续违法驾驶的，企业应当及时报告公安机关交通管理部门，并在事后解聘驾驶员。	有□ 无□		
56	监控数据处理	交通事故、其他伤害	对事故车辆监控数据保存不完整	1	2	2	较小/蓝色	岗位	车辆发生道路交通事故的，企业应当在接到事故信息后立即封存车辆动态监控数据，配合事故调查，如实提供车辆动态监控数据。车辆安装视频监控装置的，还应当提供视频资料。	有□ 无□		
57	监控数据分析	交通事故、其他伤害	未对监控数据进行分析	1	2	2	较小/蓝色	岗位	企业应当定期对道路运输车辆动态监控数据质量问题、驾驶员违法违规驾驶行为进行汇总分析，及时采取措施处理。	有□ 无□		
58	监控数据保存	交通事故、其他伤害	监控数据保存期限不符合要求	1	2	2	较小/蓝色	岗位	对存在交通违法、违规信息的驾驶员，企业应当在事后及时给予处理，对多次存在违法、违规行为的驾驶员应当作为重点监控和安全培训教育的重点对象。车辆动态监控数据应当至少保存 6 个月，违法驾驶信息及处理情况应当至少保存 36 个月。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
59	消防安全计划	火灾事故	没有制定消防安全计划	3	1	3	较小/蓝色	岗位	企业应制订年度消防工作计划，落实防火安全检查、巡查及整改制度，保障资金投入。	有□ 无□		
60	确定消防重点部位	火灾事故	没有确定消防重点部位	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	企业应将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理。	有□ 无□		
61	建立消防档案	火灾事故	没有建立消防档案	3	1	3	较小/蓝色	岗位	业应建立消防档案，消防档案应包括企业消防安全基本情况及消防安全管理情况。消防档案内容应符合相关要求。	有□ 无□		
62	消防知识学习	火灾事故	员工消防知识缺乏	6	2	12	一般/黄色	车队（班组）	企业应通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。宣传教育和培训内容应包括：有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；本企业、本岗位的火灾危险性和防火措施；有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。	有□ 无□		
63	消防器材管理	火灾事故	消防器材不满足要求	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	企业应制定消防设施及器材管理制度，消防器材及设施应有专人负责，定期组织检验、维修，保存检验、维修记录，确保所有消防器材及设施可靠、有效，随时可用。企业应保障安全出口、疏散通道及消防车通道的畅通，消防通道应有明显的指示标志。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
64	火灾报警等设施	火灾事故	消防设施不符合规定	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	企业应按 GB50140、GB50067 等标准的要求配备相应等级和危险类别的消防控制和火灾报警系统、消防给水系统、泡沫/干粉灭火系统等消防设备设施、器材，并设置消防安全标志。	有 ☐ 无 ☐		
65	消防通道	火灾事故	消防通道堵塞发生火灾时造成车辆伤害、人员伤亡	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	加强安全教育培训，停放车辆时，确保消防通道畅通。对外来车辆加强管理。 开展监督检查，及时清理占道车辆。	有 ☐ 无 ☐		
66	安全管理	交通事故、其他伤害	组织机构、经费投入、制度建设、安全教育、操作规程、隐患排查、应急管理、驾驶员管理、车辆管理、运营调度等	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	按照企业安全生产标准化要求，建立和完善管理制度、操作规程，落实企业安全生产主体责任。	有 ☐ 无 ☐		

表 6-3 道路普通货物运输企业风险辨识与隐患排查汇总表（参考）

单位：XXXXXXXXXXXX 编号：XXX 填表人：XXX 填表时间：XXXXXX 审核人：XXX 审核时间：XXXXXX

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
1	驾驶员资格管理	交通事故、其他伤害	未取得从业资格证	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	从事道路货物运输的驾驶人员应当取得相应的从业资格证。上岗时应当随身携带从业资格证。	有□ 无□		
2	驾驶员操作	交通事故、其他伤害	超速、超载、疲劳驾驶等违章作业	6	10	60	重大/红色	公司（集团）	从业人员必须熟悉有关安全生产的法规、安全生产规章制度、安全操作规程，不得违章作业。	有□ 无□		
3	从业人员教育	交通事故、其他伤害	未按要求开展驾驶员岗前培训和安全教育	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	企业应当通过岗前培训、例会、定期学习等方式，对从业人员进行经常性安全生产、职业道德、业务知识和操作规程的教育培训。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。企业宜采用具有人脸识别的网络教育形式开展日常安全教育和考核。	有□ 无□		
4	驾驶员聘用	交通事故、其他伤害	聘用把关不严格	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	驾驶员年龄不超过 60 岁，安全信用考核合格或未被列入黑名单。	有□ 无□		
5	驾驶员驾驶	交通事故、其他伤害	未履行驾驶员职责	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	驾驶人员安全生产职责应至少包括：a) 执行企业有关运输的各项规章制度、操作规程及应急预案，按照有关运输规定行车和停车；b) 负责车辆日常	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
									检查和维护；c) 随车携带相关有效证件及文书，保证车辆安全防护设施、设备良好有效；d) 参加安全学习、教育培训等活动，掌握应急处理方法；e) 对运输事故及时报告和应急处置。			
6	车辆证照管理	交通事故、其他伤害	车辆证照不符，未配备安全设备	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	车辆应持有有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》等证件，配备符合有关国家标准的应急处理器材和安全防护设备。	有□ 无□		
7	车辆设备管理	交通事故、其他伤害	车辆不符合国家规定	9	5	45	较大/橙色	部门（基层单位）	禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的和不符合国家规定的车辆从事道路运输。	有□ 无□		
8	车辆技术状况	交通事故、其他伤害	车辆技术等级不符合要求	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	车辆应符合规定的技术等级要求及汽车报废标准规定的使用年限或运营公里数。	有□ 无□		
9		交通事故、其他伤害	车辆技术状况不符合要求	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	企业应当按照《道路运输车辆技术管理规定》的要求，维护、检测、使用和管理专用车辆，确保专用车辆技术状况良好。	有□ 无□		
10	车辆日检管理	交通事故、其他伤害	车辆安全部件失效	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	车辆日常安全检查至少包括：轮胎、制动、转向、灯光、监控终端、防护装备等部位，确保齐全有效并符合要求。（每月）	有□ 无□		
11	车辆运行	交通事故、其他伤害	未采取防脱、防散措施	3	2	6	一般/黄色	车队（班组）	企业或者单位应当采取必要措施，防止货物脱落、扬散	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
							色					
12	车辆运行	火灾、其他伤害	电路老化或高温引起车辆自燃	9	10	90	重大/红色	公司（集团）	严格进行执行车辆安全检查制度，对未按规定进行安全例检或安全例检不合格的车辆不得安排运输任务。 发生火灾时应立即逃生，拨打求救电话。	有□ 无□		
13		交通事故、其他伤害	危险路段（山路、急弯陡坡、临水临崖、隧道等）	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	加强监控，危险路段交通状况及时提醒，驾驶员遇到危险路段时要减速慢行，驾驶员要提高安全意识。	有□ 无□		
14	车辆营运手续	交通事故、其他伤害	未办理规定运输手续，违法运货	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	不得运输法律、行政法规禁止运输的货物。法律、行政法规规定的限运、凭证运输货物，企业应当按照有关规定办理相关运输手续。	有□ 无□		
15	监控设备	交通事故、其他伤害	未装备卫星定位装置	6	10	60	重大/红色	公司（集团）	企业应当按照相关规定为其车辆安装符合标准的卫星定位装置，并有效接入全国道路货运车辆公共监管与服务平台。	有□ 无□		
16		交通事故、其他伤害	卫星定位装置故障	6	10	60	重大/红色	公司（集团）	企业应当确保卫星定位装置正常使用，定期检查并及时排除卫星定位装置存在的故障，保持车辆运行时在线。卫星定位装置出现故障、不能保持在线的车辆，企业不得安排其承担运输经营任务。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
17		交通事故、其他伤害	卫星定位装置被干扰破坏	6	10	60	重大/红色	公司（集团）	企业应当依法对恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号、破坏卫星定位装置、篡改卫星定位装置数据的人员给予处理，情节严重的应当调离相应岗位。	有□ 无□		
18	监控设备	交通事故、其他伤害	未及时录入更新车辆、驾驶员信息	1	2	2	较小/蓝色	岗位	拥有 50 辆及以上重型载货汽车或牵引车的企业应当按照标准建设道路运输车辆动态监控平台，或者使用符合条件的社会化道路运输车辆动态监控平台，在监控平台中完整、准确地录入所属车辆和驾驶员的基础资料等信息，并及时更新。	有□ 无□		
19		交通事故、其他伤害	监控平台故障	6	10	60	重大/红色	公司（集团）	拥有 50 辆及以上重型载货汽车或牵引车的企业应当确保道路运输车辆动态监控平台正常使用，定期检查并及时排除监控平台存在的故障，保持车辆运行时在线。企业应当按照相关法律法规规定以及车辆行驶道路的实际情况，在道路运输车辆动态监控平台中设置监控超速行驶、疲劳驾驶的限值，以及核定运营线路、区域及夜间行驶时间。	有□ 无□		
20	监控人员配备	交通事故、其他伤害	未按规定配备监控人员	6	10	60	重大/红色	公司（集团）	拥有 50 辆及以上重型载货汽车或牵引车的企业应当配备专职道路运输车辆动态监控人员，建立动态监控人员管理制度。专职动态监控人员配置原则上按照监控平台每接入 100 辆车 1 人的标准配备，最低不少于 2 人。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
21	监控人员管理	交通事故、其他伤害	监控人员能力不足，未接受岗前培训	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	监控人员应当掌握国家相关法规和政策，熟悉动态监控系统的使用和动态监控数据的统计分析，经企业或者委托具备培训能力的机构培训、考试合格后上岗。	有□ 无□		
22	动态监控	交通事故、其他伤害	未执行监控规定	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	拥有 50 辆及以上重型载货汽车或牵引车的企业应当依法对不严格监控车辆行驶状况的动态监控人员给予处理，情节严重的应当调离相应工作岗位。	有□ 无□		
23		交通事故、其他伤害	未及时记录监控信息，提醒驾驶员	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	拥有 50 辆及以上重型载货汽车或牵引车的企业应当在车辆运行期间对车辆和驾驶人进行实时监控和管理。动态监控人员应当实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账。对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，应当及时向企业安全生产管理机构报告，企业安全生产管理机构应当立即采取措施制止；对拒不执行制止措施仍然继续违法驾驶的，企业应当及时报告公安机关交通管理部门，并在事后解聘驾驶员。	有□ 无□		
24		交通事故、其他伤害	未封存、提供监控数据	1	2	2	较小/蓝色	岗位	车辆发生道路交通事故的，企业应当在接到事故信息后立即封存车辆动态监控数据，配合事故调查，如实提供车辆动态监控数据。车辆安装视频	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
									监控装置的，还应当提供视频资料。			
25	监控数据分析	交通事故、其他伤害	未对监控数据进行分析	1	2	2	较小/蓝色	岗位	企业应当定期对道路运输车辆动态监控数据质量问题、驾驶员违法违规驾驶行为进行汇总分析，及时采取措施处理。	有□ 无□		
26	监控数据保存	交通事故、其他伤害	监控数据保存期限不符合要求	1	2	2	较小/蓝色	岗位	对存在交通违法、违规信息的驾驶员，企业应当在事后及时给予处理，交通违法信息处理率要达到 90%以上；对多次存在违法、违规行为的驾驶员应当作为重点监控和安全培训教育的重点对象。车辆动态监控数据应当至少保存 6 个月，违法驾驶信息及处理情况应当至少保存 36 个月。	有□ 无□		
27	消防安全计划	火灾事故	没有制定消防安全计划	3	1	3	较小/蓝色	岗位	企业应制订年度消防工作计划，落实防火安全检查、巡查及整改制度，保障资金投入。	有□ 无□		
28	确定消防重点部位	火灾事故	没有确定消防重点部位	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	企业应将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
29	建立消防档案	火灾事故	没有建立消防档案	3	1	3	较小/蓝色	岗位	业应建立消防档案，消防档案应包括企业消防安全基本情况及消防安全管理情况。消防档案内容应符合相关要求。	有□ 无□		
30	消防知识学习	火灾事故	员工消防知识缺乏	6	2	12	一般/黄色	车队（班组）	企业应通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。宣传教育和培训内容应包括：有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；本企业、本岗位的火灾危险性和防火措施；有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。	有□ 无□		
31	消防器材管理	火灾事故	消防器材不满足要求	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	企业应制定消防设施及器材管理制度，消防器材及设施应有专人负责，定期组织检验、维修，保存检验、维修记录，确保所有消防器材及设施可靠、有效，随时可用。企业应保障安全出口、疏散通道及消防车通道的畅通，消防通道应有明显的指示标志。	有□ 无□		
32	火灾报警等设施	火灾事故	消防设施不符合规定	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	企业应按 GB50140、GB50067 等标准的要求配备相应等级和危险类别的消防控制和火灾报警系统、消防给水系统、泡沫/干粉灭火系统等消防设备设施、器材，并设置消防安全标志。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
33	消防通道	火灾事故	消防通道堵塞 发生火灾时造成车辆伤害、人员伤亡	10	10	100	重大/红色	公司（集团）	加强安全教育培训，停放车辆时，确保消防通道畅通。对外来车辆加强管理。 开展监督检查，及时清理占道车辆。	有 ☐ 无 ☐		
34	安全管理	交通事故、其他伤害	组织机构、经费投入、安全责任、制度建设、培训教育、隐患排查、应急管理、驾驶员管理、车辆管理、运营调度等	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	按照企业安全生产标准化要求，建立和完善管理制度、操作规程，落实企业安全生产主体责任。	有 ☐ 无 ☐		

表 6-4 道路货物运输站场风险辨识与隐患排查汇总表（参考）

单位：XXXXXXXXXXXX 编号：XXX 填表人：XXX 填表时间：XXXXXX 审核人：XXX 审核时间：XXXXXX

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
1	进出站检查	交通事故、其他伤害	进出站管理制度不落实	9	5	45	较大/橙色	部门（基层单位）	加强进出站车辆管理，健全进出站客车档案、台账，严格落实安全管理制度。 车辆、驾驶员相关牌证、证照齐全，合法有效。	有□ 无□		
2		交通事故、其他伤害	车辆超载、超限	9	5	45	较大/橙色	部门（基层单位）	加强进站车辆检查，严格按照《超载、超限运输车辆管理办法》的规定进行管理。	有□ 无□		
3		交通事故、其他伤害	人员配备不足、教育培训不到位	9	5	45	较大/橙色	部门（基层单位）	按照要求配备危险品查验员、监控员；岗位人员职责明确、业务熟练、按规程作业。	有□ 无□		
4		交通事故、其他伤害	危险品检查制度不落实	9	5	45	较大/橙色	部门（基层单位）	严格执行《道路货物运输及站场管理规定》要求，落实危险品查堵安全管理制度，健全工作台账。 车辆未经检查合格，不得进站。	有□ 无□		
5	车辆例检	交通事故、其他伤害	地沟或车辆举升装置、检验工具和量具不完好齐备	9	5	45	较大/橙色	部门（基层单位）	例检场所、设施、设备、工具符合《GB 18565-2016 营运车辆综合性能要求和检验方法》规定。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
6	车辆例检	交通事故、其他伤害	劳动组织不合理；教育培训不到位	9	5	45	较大/橙色	部门（基层单位）	按照要求配备例检人员，岗位人员职责明确、业务熟练、按规程作业。	有□ 无□		
7		交通事故、其他伤害	管理制度、操作规程不健全或执行不到位	9	5	45	较大/橙色	部门（基层单位）	落实站场安全管理制度，健全工作台账。	有□ 无□		
8	包装作业	机械伤害/火灾	人员未按操作规程进行操作，不正确使用设备	4	5	20	一般/黄色	车队（班组）	加强站场包装人员安全生产教育培训，明确包装作业风险点，配备防护用具；严格遵守岗位操作规程。 包装设备严格按照管理维护制度进行管理，定期维护保养。 制定应急预案，出现事故，及时进行人员施救并上报。	有□ 无□		
9	搬运装卸作业	车辆伤害、火灾	设备老旧破损，异常磨损	5	1	5	较小/蓝色	岗位	严格执行安全检查和设备维护管理制度，定期对设备进行维护管理。 从业人员进行三级安全教育培训，持证上岗，配备防护设备。 发生事故时，立即停止作业及设备运行；制定应急预案，定期演练；发生其他伤害及时送往医院进行治疗。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
10	搬运装卸作业	起重伤害	人员未按操作规程操作，货物搬运、吊装中坠落造成其他伤害	6	9	54	较大/橙色	部门（基层单位）	加强员工安全教育培训，货物装卸时按规定佩戴相应的防护器具，作业人员明确职责、业务熟练、按规程作业。 吊装、搬运设备定期进行养护，建立维护保养记录台账，确保设备正常运行。 制定应急预案，出现事故，及时进行人员施救并上报。	有□ 无□		
11	搬运装卸作业	车辆伤害	站场内车辆往来碰撞人员造成伤害	1	5	5	较小/蓝色	岗位	装卸现场按规定设置宣传告示设备、安全警示标志、指示牌；从业人员持证上岗，企业定期进行货物装卸搬运及执行安全规章制度培训教育、再教育，使从业人员熟悉相关安全知识；设备定期进行养护，建立维护保养记录台账，确保设备正常运行。 当班安全员做好作业现场安全动态监管，发现隐患及时纠正。制定应急预案，出现事故，及时进行人员施救并上报。	有□ 无□		
12		高处坠落伤害	高处作业，未按照操作规程进行作业，导致高处坠落	6	9	54	较大/橙色	部门（基层单位）	作业人员持证上岗，作业时要系好安全带，戴好安全帽；上下箱体时要走专用扶梯，严禁攀爬。 当班安全员做好作业现场安全动态监管，发现隐患及时纠正。 制定应急预案，出现事故，及时进行人员施救并	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
									上报。			
13	搬运装卸作业	火灾、挤伤、触电	未取得站场危险作业许可，私自进行受限空间内、动火、临时用电等危险性较高作业活动	5	10	50	较大/橙色	部门（基层单位）	加强安全管理，严禁与生产无关人员进入作业区域；加强作业监护人员救护能力和现场应急处置培训教育工作；严格执行站场安全生产管理制度。制定应急预案，出现事故，及时进行人员施救并上报。	有□ 无□		
14	护场作业	火灾、人身伤害、财产损失	未按规定检查，社会人员潜入	6	9	54	较大/橙色	部门（基层单位）	加强教育培训工作，执行公司各项管理规定。加强夜间停车场巡更，遇突发事件及时报警。	有□ 无□		
15		人身伤害、财产损失	未认真填写交班记录、金库内吸烟	2	2	4	较小/蓝色	岗位	加强教育培训工作，执行公司各项管理规定。严格执行安保公司各项管理制度。遇突发事件及时报警。	有□ 无□		
16		财产损失、车辆破坏	护场人员脱岗、睡岗、早退，未按规定时间巡查、检查	6	3	18	一般/黄色	车队（班组）	加强教育培训工作，执行公司各项管理规定。严格执行安保公司各项管理制度。遇突发事件及时报警。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
17		财产损失、车辆破坏、人身伤害	护场人员身体不适、夏季突遇雷电天气、冬季突遇暴雪天气	4	5	20	一般/黄色	车队（班组）	加强教育培训工作，做好日常叮嘱工作。 加强日常叮嘱工作，如有不适及时拨打 120；夏季突发雷雨天气，护场人员严禁巡更作业。	有□ 无□		
18	站场管理	交通事故、其他伤害	标志标线不完善，安全设施不完备	3	2	6	一般/黄色	车队（班组）	车场标线清晰，停车规范，车道、安全出口畅通；安全标志、标识符合相关规定；消防设施、消防器材、安防器材配置符合要求，完好有效。	有□ 无□		
19		交通事故、其他伤害	停车场内无人指挥，车辆来往混乱	4	5	20	一般/黄色	车队（班组）	制定站场现场秩序调度管理制度，专人进行指挥和调度，停车场内设置导向、疏散、提示、警告、限制、禁止等标志。	有□ 无□		
20		火灾事故	货物堆放混乱	4	3	12	一般/黄色	车队（班组）	货物堆放和存储严格执行操作规程；货物按照类别进行堆码、储存；依照经营类项进行仓储区域功能分区及设置相关分区。	有□ 无□		
21	消防安全计划	火灾事故	没有制定消防安全计划	3	1	3	较小/蓝色	岗位	企业应制订年度消防工作计划，落实防火安全检查、巡查及整改制度，保障资金投入。	有□ 无□		
22	确定消防重点部位	火灾事故	没有确定消防重点部位	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	企业应将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
23	建立消防档案	火灾事故	没有建立消防档案	3	1	3	较小/蓝色	岗位	业应建立消防档案，消防档案应包括企业消防安全基本情况及消防安全管理情况。消防档案内容应符合相关要求。	有□ 无□		
24	消防知识学习	火灾事故	员工消防知识缺乏	6	2	12	一般/黄色	车队（班组）	企业应通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。宣传教育和培训内容应包括：有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；本企业、本岗位的火灾危险性和防火措施；有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。	有□ 无□		
25	消防器材管理	火灾事故	消防器材不满足要求	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	企业应制定消防设施及器材管理制度，消防器材及设施应有专人负责，定期组织检验、维修，保存检验、维修记录，确保所有消防器材及设施可靠、有效，随时可用。企业应保障安全出口、疏散通道及消防车通道的畅通，消防通道应有明显的指示标志。	有□ 无□		
26	火灾报警等设施	火灾事故	消防设施不符合规定	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	企业应按 GB50140、GB50067 等标准的要求配备相应等级和危险类别的消防控制和火灾报警系统、消防给水系统、泡沫/干粉灭火系统等消防设备设施、器材，并设置消防安全标志。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
27	消防通道	火灾事故	消防通道堵塞 发生火灾时造成车辆伤害、人员伤亡	9	10	90	重大/红色	公司（集团）	加强安全教育培训，停放车辆时，确保消防通道畅通。对外来车辆加强管理。 开展监督检查，及时清理占道车辆。	有 ☐ 无 ☐		
28	安全管理	交通事故、其他伤害	组织机构、经费投入、制度建设、安全教育、操作规程、隐患排查、应急管理、驾驶员管理、车辆管理、运营调度等	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	按照企业安全生产标准化要求，建立和完善管理制度、操作规程，落实企业安全生产主体责任。	有 ☐ 无 ☐		

表 6-5 机动车维修企业风险辨识与隐患排查汇总表（参考）

单位：XXXXXXXXXXXXX 编号：XXX 填表人：XXX 填表时间：XXXXXX 审核人：XXX 审核时间：XXXXXX

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性 L	严重程度 C	风险值 D	风险等级					
1	通用维修作业	触电、机械伤害	新入厂职工或转岗职工由于对生产作业环境、设施设备不熟悉，对岗位安全知识和操作规程等掌握不全面	5	10	50	较大/橙色	部门（基层单位）	落实好新入厂职工和转岗职工的三级安全教育培训，使职工熟练掌握岗位安全知识，操作规程和作业流程，及时熟悉作业环境和设施设备，正确操作设备设施。 对未参加三级安全教育的人员或培训考试不合格的人员不得上岗实习或工作。	有□ 无□		
2		机械伤害、火灾、触电	维修作业前未进行工具和设施设备的检查，工具、设备存在隐患	6	3	18	一般/黄色	车队（班组）	培训职工熟知工具和设施设备的检查标准，掌握检查方法。 按照网格化实名制管理做好设备设施检查，当班安全员做好设备设施复查和作业现场安全监控。	有□ 无□		
3		触电、砸伤、中暑	雨雪、大风、高温等作业环境中易发生触电、砸伤、中暑	1	5	5	较小/蓝色	岗位	加强对职工的安全培训，使职工熟练掌握不同天气状况下的安全作业知识和安全防范技能 当班安全员、例检员做好作业现场安全动态监管，及时叮嘱职工防范不同环境下的作业风险。 一旦发生触电、砸伤、中暑等人身伤害，立即采	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性 L	严重程度 C	风险值 D	风险等级					
									取相应措施进行急救，或拨打 120 送医院救治。			
4	通用维修作业	摔伤、砸伤	作业现场有水迹、油迹、杂物等存在摔伤危险	1	4	4	较小/蓝色	岗位	教育职工作业前、作业后清除维修现场水迹、油迹和地面杂物，消除事故隐患 当班安全员、例检员做好现场安全检查和监控，发现隐患及时纠正。 一旦发生摔伤、砸伤，立即采取相应措施进行救治，或拨打 120 送医院救治。	有 ☐ 无 ☐		
5		交通事故	在室外、道路周边、停车场进行紧急维修或牵引作业时，存在发生交通事故的危险	5	9	45	较大/橙色	部门（基层单位）	教育职工充分识别在室外抢修、牵引过程中存在的危险，防范交通事故发生。 当班安全员、例检员做好现场安全检查和监控。派工时及时叮嘱职工防范交通事故伤害。 一旦发生交通事故，保护现场，及时拨打 120 送医院救治。	有 ☐ 无 ☐		
6		物体打击、其他伤害	车辆上下地沟时存在碰撞或掉落地沟的危险	3	6	18	一般/黄色	车队（班组）	加强安全教育培训，使职工熟知报修作业流程。 车辆维修需上下地沟时，要由不少于 2 名职工引导车辆安全上下地沟，消除碰撞或车辆掉落危险。 严格落实报修流程，按照上下地沟工作流程进行操作。当班安全员、例检员做好作业现场安全监管，发现隐患及时纠正。	有 ☐ 无 ☐		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性 L	严重程度 C	风险值 D	风险等级					
7	通用维修作业	挤伤、碾轧、其他伤害	维修车辆不挂警示牌、不用掩车木掩车轮，存在溜车或发动机误启动的危险	5	9	45	较大/橙色	部门（基层单位）	做好对职工的安全培训，严格按照操作规程进行操作。维修人员在对车辆进行维修作业时，首先要拉好手刹、用掩车木掩好车轮、并在车辆前后悬挂“正在维修、禁止启动”警示牌（前头挂在方向盘上，后头挂在机舱盖上），必要时拔下车钥匙，确保车辆维修安全。 按照网格化实名制管理要求，当班安全员、例检员做好现场安全检查和监控，发现隐患及时纠正。一旦发生车辆挤伤或碾压伤害，要尽快采取措施立即进行现场急救，或拨打 120 送医院救治。如怀疑有内脏损伤或骨折、脊椎损伤等，不要盲目搬动伤者，避免扩大伤情，应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定后，及时送医院急救。	有□ 无□		
8		击伤、崩伤、其他伤害	铁锤敲击作业易发生铁屑崩出、锤头滑脱击伤等伤害事件	2	9	18	一般/黄色	车队（班组）	进行教育培训，使职工充分认识到用铁锤进行敲击作业时存在的危险因素，掌握防护措施。 落实网格化实名制，当班安全员、例检员做好作业现场安全监管，发现隐患及时纠正。 使用铁锤作业佩戴护目镜	有□ 无□		
9		轧伤、碰伤、摔伤、其他伤害	在车下、狭窄空间作业，两腿伸出车外，存在被	1	5	5	较小/蓝色	岗位	教育职工正确识别车下、狭窄空间作业存在的危险，严格按照操作规程进行操作，注意观察作业环境，防范轧伤、碰伤、摔伤。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性 L	严重程度 C	风险值 D	风险等级					
			车辆轧伤的危险，容易发生碰伤、摔伤等伤害。						按照网格化实名制管理，当班安全员、例检员做好作业现场安全监管，发现隐患及时纠正。 一旦发生轧伤、碰伤、摔伤立即采取相应措施进行急救，或拨打 120 送医院救治。			
10	通用维修作业	挤伤、铰伤、其他伤害	清洁空压机时，空压机自启动可能导致伤害事故发生	1	5	5	较小/蓝色	岗位	教育职工正确识别空压机存在的自启动风险，在对空压机进行检查、清理前，首先切断空压机电源，防止因储气筒气压降低，空压机的低气压启动装置自动启动空压机，导致人员挤伤、铰伤等伤害事故发生。 当班安全员、例检员做好作业现场安全监管，发现隐患及时纠正。	有□ 无□		
11		坠落伤害	在地沟上、车顶上进行维修作业存在摔伤危险	2	10	20	一般/黄色	车队（班组）	使用地沟盖板、高架梯子。 教育职工正确识别在车顶等高处作业可能存在的风险，做好个体防护，确保作业安全。 当班安全员、例检员做好作业现场安全监管，发现隐患及时纠正。 一旦发生等高处坠落摔伤，立即进行急救。或送往医院救治。	有□ 无□		
12		碰撞、其他伤害	维修作业完毕未及时关闭车辆舱门盖和侧	4	5	20	一般/黄色	车队（班组）	加装仓门未关报警提示系统（智能门子）。 教育职工在维修作业完毕后要检查一遍舱门锁止情况，确保舱门盖关闭牢固，锁止可靠，才能离	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性 L	严重程度 C	风险值 D	风险等级					
			门盖						开作业现场，防止发生碰刮事故。 当班安全员、例检员做好现场安全检查和监控，发现隐患及时纠正。			
13	通用维修作业	溜车，碾压等人身伤害。	车辆维修完毕未及时拉好手刹。	5	10	50	较大/橙色	部门（基层单位）	教育职工正确识别维修作业后存在的风险，作业完毕后检查并确保手刹拉好才能离开维修现场。 当班安全员、例检员做好维修现场安全检查和监控，发现隐患及时纠正。	有□ 无□		
14		触电、其他伤害	不正确使用电钻、开孔器等电动工具	1	5	5	较小/蓝色	岗位	教育职工正确识别使用电钻、开孔器等电动工具时存在的风险。使用前首先做好工具检查，不能在积水或潮湿的地方使用。正确佩戴防护用具，防止误操作引起切割伤害。 当班安全员、例检员、做好现场安全检查和监控，发现隐患及时纠正。 一旦发生触电，首先断开电源，立即进行现场救治或拨打 120 急救。	有□ 无□		
15	底盘作业	机械伤害、其他伤害	车辆维修完毕未及时拉好手刹	7	7	49	较大/橙色	部门（基层单位）	教育职工正确识别维修作业后存在的风险，作业完毕后检查并确保手刹拉好才能离开维修现场。 当班安全员、例检员做好维修现场安全检查和监控，发现隐患及时纠正。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性 L	严重程度 C	风险值 D	风险等级					
16	底盘作业	砸伤、挤伤、其他伤害	不正确使用千斤顶和支车凳存在发生事故的危險	3	6	18	一般/黄色	车队（班组）	做好对职工的安全培训，使职工明确掌握千斤顶和支车凳的检查和正确使用方法：支车时不能用千斤顶代替支车凳。支车时要选择坚实平坦的地面和可靠的车辆支撑部位，千斤顶不准超负荷使用，丝杠只能旋出 2/3，保持匀速的起升。落下千斤顶时，首先要检查车下有无其他人作业，千斤顶要与支撑部位分离后，才能移动千斤顶，防止发生挤伤事故。责任人每天检查千斤顶和支车凳，确保技术状况良好。当班安全员、例检员做好作业现场安全监管，发现隐患及时纠正。 一旦发生砸伤或挤伤事故，立即进行现场急救，首先采取措施解除车辆挤压因素，并对受伤人员进行急救，或拨打 120 急救电话进行救治。	有□ 无□		
17	底盘作业	挤伤、其他伤害	拆卸制动鼓时操作不正确	2	9	18	一般/黄色	车队（班组）	使用专用工具，避免维修人员直接接触危险部位。对职工进行教育培训，使职工充分认识到拆卸制动鼓时存在的安全风险，严格按照操作规程操作。当班安全员、例检员做好作业现场安全监管，发现隐患及时纠正。 一旦发生挤压伤害，要尽快采取措施解除挤压因素。可立即用冷水冷敷挤压部位，减少出血和减轻疼痛。必要时及时拨打 120，送医院急救。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性 L	严重程度 C	风险值 D	风险等级					
18	底盘作业	挤伤、砸伤、其他伤害	在气囊车下作业，因气囊漏气存在挤伤和砸伤的危险	4	5	20	一般/黄色	车队（班组）	对职工进行教育培训，使职工熟知气囊车下作业存在的危险因素，严格按照操作规程进行操作。在气囊车下作业时，首先掩好车轮，用支车凳支在气囊车的大梁上，确保车身位置固定，不存在下落危险后再在车下作业。 按照网格化实名制管理，当班安全员、例检员做好作业现场安全监管，发现隐患及时纠正。 一旦发生挤压伤害，要尽快采取措施解除车辆挤压因素，并进行急救。如怀疑有内脏损伤或骨折、脊椎损伤等，不要盲目搬动伤者，应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定后，及时送医院急救。	有 ☐ 无 ☐		
19		挤伤、砸伤、其他伤害。	使用举升机支车拆卸钢板或吊耳轴过程中，如操作不当易发生伤害	3	5	15	一般/黄色	车队（班组）	教育职工严格按照操作规程和作业流程使用举升机作业。作业时，前后桥需交替进行，不能同时进行举升操作；同一车桥两侧钢板及吊耳轴也不能同时进行举升作业；未进行作业的车桥要保证车轮落地并掩好车轮。 按照网格化实名制管理要求，当班安全员、例检员做好作业现场安全监管，发现隐患及时纠正。 一旦发生挤伤或砸伤伤害，要尽快采取措施立即进行现场急救，或拨打 120 送医院救治。如怀疑有内脏损伤或骨折、脊椎损伤等，不要盲目搬动	有 ☐ 无 ☐		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性 L	严重程度 C	风险值 D	风险等级					
									伤者，避免扩大伤情，应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定后，及时送医院急救。			
20		切割、挤压、其他伤害。	用手指测试机件装配间隙，存在挤伤和切割的危险	3	4	12	一般/黄色	车队（班组）	教育职工正确识别作业过程中的风险，严格按照操作规程进行操作。装配机件时，不得将手伸入已装配完的变速箱等箱体内检查齿轮、孔径等，防止造成切割、挤压伤害。 一旦发生切割、挤压伤害，立即采取相应措施进行急救，或拨打 120 送医院救治。	有□ 无□		
21	底盘作业	砸伤、其他伤害	吊装差速器、变速箱过程中存在砸伤危险	1	4	4	较小/蓝色	岗位	加强职工培训教育，严格遵守安全操作规程。吊装作业前首先检查倒链及支架是否牢固，是否有开焊和锈蚀、弯折。吊装时吊架要放置牢固，变速箱下方禁止有人作业，防范砸伤事故发生。 按照网格化实名制管理，当班安全员、例检员做好作业现场安全监管，发现隐患及时纠正。 一旦发生砸伤等伤害，要尽快采取措施立即进行现场急救，或拨打 120 送医院救治。如怀疑有内脏损伤或骨折、脊椎损伤等，不要盲目搬动伤者，避免扩大伤情，应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定后，及时送医院急救。	有□ 无□		
22	底盘作业	交通事故	车辆制动系统检修作业不符	6	10	60	重大/红色	公司（集团）	教育职工正确识别在车辆制动系统检修作业中存在的风险，严格按照检修作业技术标准进行车辆	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性 L	严重程度 C	风险值 D	风险等级					
			合技术标准, 存在很大的安全隐患				色		检修。 做好车辆竣工检查, 确保车辆一二级维护质量和维修质量。			
23	底盘作业	交通事故	对车辆转向机构及操纵连接装置(横、直拉杆、拉杆球头等)的检修作业如不符合技术标准, 存在严重的安全隐患	6	10	60	重大/红色	公司(集团)	教育职工正确识别在车辆转向机构检修作业中存在的危险, 严格按照检修作业技术标准进行检修作业, 确保车辆技术状况良好。 做好车辆检查, 确保一二级维护质量。在作业中严格按照正确的技术标准和作业要求做好对车辆转向系统的检查和维修。	有□ 无□		
24	发动机作业	灼烫	发动机和冷却液温度高, 存在烫伤危险	1	5	5	较小/蓝色	岗位	做好对职工的安全培训和叮嘱, 使职工充分认识到在发动机作业中存在的危险因素。防范发动机温度过高可能造成的烫伤风险。 一旦发生烫伤, 立即用 20° 左右冷水进行冲洗降温, 等冷却后才可小心地将贴身衣物脱去, 以免撕破烫伤后形成的水泡, 紧急处理后立即送往医院救治。	有□ 无□		
25	发动机作业	机械伤害、其他伤害	发动机锋利的铸造边缘存在割伤危险	1	4	4	较小/蓝色	岗位	教育职工熟知发动机作业中存在的缸体边缘割伤危险, 养成良好作业习惯, 佩戴防护手套, 防止缸体等机件锋利的铸造边缘割伤手部。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性 L	严重程度 C	风险值 D	风险等级					
									一旦发生切割等伤害，立即采取相应措施进行急救，严重的及时拨打 120 送医院救治。			
26	发动机作业	火灾、其他伤害、财产损失	收集和存放废油时油桶未及时封口，未及时清理桶身及地面油迹，存在火灾隐患	1	4	4	较小/蓝色	岗位	做好职工教育培训，教育职工在收集完废油后及时封口，并清理桶身及地面油迹确保整洁，废油桶四周不能放置废油布等杂物，消除火灾隐患 当班安全员、例检员做好作业现场安全监管，发现隐患及时纠正。	有□ 无□		
27	轮胎作业	人身伤害	在使用撬杠进行手工扒胎作业时存在击伤的危险	1	4	4	较小/蓝色	岗位	教育职工正确识别轮胎维修过程中存在的风险，确保作业安全。在使用撬杠进行手工扒胎作业时，及时清洁手上的油或汗水，防止在用力撬压轮胎过程中，撬杠滑脱，发生击伤身体事故。 当班安全员做好作业现场安全监管，发现隐患及时纠正。	有□ 无□		
28		其他伤害	维修完毕，在对有锁圈的轮胎充气时未穿防护杆，存在崩伤危险	2	8	16	一般/黄色	车队（班组）	教育职工正确识别轮胎充气中可能存在的风险，严格按照操作规程进行操作。对有锁圈的轮胎进行充气时，必须穿防护杆，以防锁环崩出伤人。 当班安全员、检验员做好作业现场安全监管，发现隐患及时纠正。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性 L	严重程度 C	风险值 D	风险等级					
29	轮胎作业	爆胎、交通事故	车辆轮辋与轮胎存在隐患	7	9	63	重大/红色	公司（集团）	教育职工正确识别轮胎和轮辋存在的风险，按照正确的技术标准和作业要求做好对轮辋、轮胎的检查和维修。（技术要求：1、装置齐全，安装规范，轮胎螺栓紧固可靠。2、轮辋无裂损，轮胎无异常磨损、开裂、鼓包和异物，不漏气。3、轮胎气压符合标准。）	有□ 无□		
30		爆胎、其他伤害	在轮胎充气时，存在爆胎崩伤危险	2	9	18	一般/黄色	车队（班组）	教育职工正确识别轮胎充气中可能存在的风险，严格按照操作规程进行操作，严防爆胎事故发生。新装复的轮胎在进行充气时，人要位于轮胎旁边，不能正对轮胎或跨坐在轮胎上。充气时，先要进行小压力充气试验并对轮胎进行检查，看轮胎是否复位，安全保护装置是否可靠，如轮胎有鼓包、异响等异常情况，立即切断气源，查找原因，将轮胎妥善处理，严防爆胎事故发生。 当班安全员、检验员做好作业现场安全监管，发现隐患及时纠正。	有□ 无□		
31	钣金作业	火灾、爆炸、其他伤害	焊补作业前未进行检查，致使氧气瓶和乙炔瓶胶管、胶管连接处、压力阀、	2	10	20	一般/黄色	车队（班组）	进行教育培训，使职工充分认识到乙炔气体泄漏存在的火灾隐患。工作前首先检查紧固好压力表、氧气乙炔管等部件，确保氧气乙炔工作状况良好。定期（每半年一次）更换氧气管、乙炔管和回火防止阀。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性 L	严重程度 C	风险值 D	风险等级					
			回火防止阀、焊炬等存在隐患，存在可燃气体泄漏的危险						一旦发生火灾，立即关闭钢瓶阀门，利用作业现场放置的灭火器等消防器材及时扑灭火灾，防止火灾扩大，紧急疏散现场人员并及时报警。			
32	钣金作业	爆炸、其他伤害	焊补汽车油箱过程中，如操作方法不当，存在很大危险	5	10	50	较大/橙色	部门（基层单位）	教育职工在进行油箱焊补作业时，严格按照作业规范要求的正确方法进行作业，确保安全。在焊补油箱时，要严格按照柴油箱、汽油箱作业规范要求的正确方法进行操作，严防爆炸事故发生。当班安全员、检验员做好作业现场安全监管，发现隐患及时纠正。 一旦发生事故立即进行急救，或拨打 120，送医院救治。	有□ 无□		
33		火灾、其他伤害	使用氧气乙炔进行焊接作业时，没有及时清除氧气瓶上沾染的油脂，存在发生火灾的危险	3	6	18	一般/黄色	车队（班组）	进行教育培训，使职工充分认识到氧气瓶沾染油脂存在的火灾隐患。作业前首先对氧气瓶、乙炔瓶等进行检查，清除沾染油脂，消除火灾隐患。维修人员操作氧气乙炔要持证上岗。当班安全员、例检员做好现场安全检查和监控，发现隐患及时纠正。 一旦发生火灾，利用作业现场放置的灭火器等消防器材及时扑灭火灾，防止火灾扩大，紧急疏散现场人员并及时报警。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性 L	严重程度 C	风险值 D	风险等级					
34	钣金作业	火灾、其他伤害、财产损失	不正确搬运氧气乙炔瓶,造成氧气乙炔碰撞、敲击	2	7	14	一般/黄色	车队（班组）	教育职工严格按照氧气乙炔作业操作规程进行操作。在搬运氧气乙炔瓶、燃气钢瓶时要确保钢瓶瓶阀关闭良好，防震胶圈、瓶阀防护帽齐全。在搬运时要轻装、轻卸，严禁敲击及抛、滑、滚、碰等。按照网格化实名制管理要求，当班安全员、例检员做好作业现场安全监管，发现隐患及时纠正。 钢瓶吊装作业人员持证上岗，作业时佩戴安全帽。一旦发生火灾，利用作业现场放置的灭火器等消防器材及时扑灭火灾，防止火灾扩大，紧急疏散现场人员并及时报警。	有 ☐ 无 ☐		
35		爆炸、其他伤害	高温天气在室外进行氧气乙炔作业时，不使用遮阳棚，附近有高温热源等	5	4	20	一般/黄色	车队（班组）	对氧气乙炔瓶、燃气瓶加盖移动防晒棚进行防护。室外操作时要严格按照操作规程进行操作，严防阳光曝晒，使用遮阳棚遮挡。存放钢瓶不得靠近热源，要距离明火 10 米以上。 当班安全员、例检员做好作业现场安全监管，发现隐患及时纠正。 一旦发生火灾爆炸，立即进行紧急处置，进行伤者急救，紧急疏散现场人员并及时报警。	有 ☐ 无 ☐		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性 L	严重程度 C	风险值 D	风险等级					
36	钣金作业	腐蚀、烫伤、其他伤害。	焊补汽车油箱、水箱，使用盐酸清理焊补表面时存在腐蚀、灼伤的危险	1	5	5	较小/蓝色	岗位	教育职工正确识别作业过程中存在的伤害风险，采取措施防控好可能发生的盐酸伤害。盐酸瓶要定位稳固放置，严防作业过程中盐酸瓶倾倒，造成人身伤害。 一旦发生盐酸瓶倾倒伤害皮肤等身体部位，要立即用清水冲洗 15 分钟以上，可涂抹肥皂水等弱碱性物质，并及时送往医院救治。	有□ 无□		
37		触电、烫伤、其他伤害	进行电焊作业时未穿戴电焊手套和绝缘鞋，防护罩等防护用品	6	10	60	较大/橙色	部门（基层单位）	教育职工严格遵守安全操作规程，杜绝违章操作。作业前首先穿戴好电焊手套及绝缘鞋、防护面罩进行操作。在积水、潮湿的地方严禁使用电焊机作业，严防触电、烫伤等事故发生。 电焊操作人员持证上岗。当班安全员、例检员做好作业现场安全监管，发现隐患及时纠正。 一旦发生触电，立即进行现场救治或拨打 120 急救。如发生烫伤，立即用冷水进行冲洗降温 20 分钟左右，之后用干净纱布等敷料紧急处理后立即送往医院救治。	有□ 无□		
38		火灾、其他伤害、财产损失	动火作业时，未清理作业现场周围易燃物品，作业后未对作	7	9	63	较大/橙色	部门（基层单位）	严格按照操作规程进行操作。作业前，首先清理作业现场易燃物品，作业后对作业部位进行降温处理，确保动火作业安全。 电气焊等动火作业，首先要填写动火工作票，经	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性 L	严重程度 C	风险值 D	风险等级					
			业部位进行降温处理						动火工作票签发人同意后方可动火，现场设置灭火器，作业前及时清理周围易燃物品。在动火作业结束或间断时，动火作业现场监护人应与作业人一起检查现场有无残留火种，对施焊部位降温，确保动火作业安全。 一旦发生火灾，立即采取措施，防止火灾扩大，同时紧急疏散现场人员并及时报警。			
39	钣金作业	崩伤、割伤、其他伤害	使用角磨机、砂轮机操作不当、不正确使用，可能发生人身伤害	2	8	16	一般/黄色	车队（班组）	对员工进行教育培训，确保员工按照安全操作规程进行操作。从业人员佩戴防护镜。 当班安全员、例检员做好作业现场安全监管，发现隐患及时纠正。 一旦发生崩伤、割伤事故，立即采取措施，进行伤者急救，或拨打 120 送医院救治。	有□ 无□		
40		触电、机械伤害	使用空压机操作不当，不正确使用，可能发生人身伤害	2	10	20	一般/黄色	车队（班组）	使用前做好设备检查，严格按照操作规程进行操作。 按照网格化实名制管理，做好设备检查，发现隐患及时纠正。 一旦发生触电事故和机械伤害，立即切断电源，立即进行紧急救治或送医院急救。	有□ 无□		
41		触电、砸伤	使用升降机操作不当，不正确	2	10	10	一般/黄	车队（班组）	使用前做好设备检查，严格按照操作规程进行操作。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性 L	严重程度 C	风险值 D	风险等级					
			使用,可能发生人身伤害				色		按照网格化实名制管理,做好设备检查,发现隐患及时纠正。 一旦发生触电或砸伤,立即进行急救,必要时使用心肺复苏,或送医院救治。			
42	LNG 作业	冻伤	检修 LNG 钢瓶时,不按规定佩戴防护用具,发生瓶阀泄漏,可能会发生冻伤作业者面部、手部的事故	2	8	16	一般/黄色	车队(班组)	教育职工正确识别 LNG 作业中可能存在的冻伤风险,做好个体防护,确保作业安全。职工在进行 LNG 钢瓶检修时,按规定正确佩戴防护面罩和防护手套等用具,消除冻伤风险,确保作业安全。 当班安全员、例检员(检验员)做好作业现场安全监管,发现违章和隐患及时纠正。 佩戴防护面罩和防护手套等防护用具。 一旦发生冻伤,立即进行急救,或送往医院救治。	有□ 无□		
43		火灾、爆炸、其他伤害、财产损失	不正确使用工具进行 LNG 钢瓶拆装	2	9	18	一般/黄色	车队(班组)	教育职工严格按照燃气车辆操作规程进行操作。 拆卸钢瓶时,严禁使用气割等方式进行拆卸,要使用扳手等工具进行操作;使用扳手等工具进行钢瓶拆卸时,要选择适当的规格,人面部不得正面靠近扳手转动平面,防止扳手滑脱击伤面部或手部。 当班安全员、例检员做好维修现场安全检查和监控,发现隐患及时纠正。 一旦发生事故,本着先救命后治伤的原则有效地	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性 L	严重程度 C	风险值 D	风险等级					
									利用急救资源进行急救。			
44	洗车作业	触电	使用洗车机时，未仔细检查洗车机线束、开关、插头、漏电保护器等，存在触电危险	2	7	14	一般/黄色	车队（班组）	教育职工正确识别作业风险，作业前认真做好洗车机检查。使用前首先应检查洗车机线束有无破损，开关、插头是否完好有效，漏电保护器是否正常，按照正确的方法使用洗车机，严防触电事故发生。 一旦发生触电事故，立即切断电源，或采取措施使受害者脱离电源并拨打 120，同时对心跳停止或呼吸停止者立即采取胸外按压或人工呼吸进行急救，并尽快送医院救治。	有□ 无□		
45	电工作业	火灾、其他伤害、财产损失	带电检修车辆时，存在电线短路发生火灾的危险	1	5	5	较小/蓝色	岗位	教育职工正确识别车辆带电检修过程中可能存在的安全风险。严格按照操作规程进行操作。带电检修过程中及时包扎处理好裸露线头，防止出现短路引发火灾。 一旦出现电线短路引发火灾，立即切断总电源，利用灭火器进行灭火。	有□ 无□		
46		灼伤、火灾、其他伤害、财产损失	在对蓄电池充电和拆卸电瓶线时存在灼伤或发生火灾的危险	1	5	5	较小/蓝色	岗位	教育职工正确识别蓄电池充电及拆卸电瓶过程中可能存在的安全风险按照正确方法进行操作：1、电瓶充电时连接可靠，通气孔畅通。2、拆下起动机火线后需对电源正极线进行包扎，防止搭铁短路引起火灾。3. 在拆卸蓄电池电线时应先拆负极，	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性 L	严重程度 C	风险值 D	风险等级					
									再拆正极，装时顺序相反。4. 用蓄电池帮车时要确保搭接牢固防止溅出火花烧坏电瓶桩头或灼伤手部。			
47	电工作业	触电、其他伤害	检修新能源车、纯电动车电气系统时存在触电危险	6	10	60	较大/橙色	部门（基层单位）	正确识别作业过程中可能存在的触电危险，严格按照操作规程进行操作。作业时断开高压电源开关和动力电池电源，穿戴好防护用品，防范触电事故发生。 作业人员持证上岗，当班安全员、例检员做好作业现场安全监管发现隐患及时纠正。 作业时穿戴好绝缘手套和绝缘鞋。 一旦发生触电，立即进行现场救治或拨打 120 急救。	有□ 无□		
48		挤伤、其他伤害	车辆自启动造成存在挤伤危险	2	5	10	一般/黄色	车队（班组）	作业时先关闭钥匙门，拔下钥匙，拉死手刹，用掩车木掩好车轮前后位置，确保发动机和电机均不工作，然后再进行作业。 作业人员持证上岗，当班安全员、例检员做好作业现场安全监管 一旦发生挤伤，立即进行现场救治或拨打 121 急救。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性 L	严重程度 C	风险值 D	风险等级					
49	电工作业	触电、其他伤害	车辆拆卸操作不当造成触电伤害	3	5	15	一般/黄色	车队（班组）	正确识别风险，采取正确方法进行操作。 作业人员持证上岗，当班安全员、例检员做好作业现场安全监管。 按照作业流程进行操作，作业时穿戴好绝缘手套和绝缘鞋。 一旦发生触电，立即进行现场救治或拨打 120 急救。	有□ 无□		
50		物体击打、其他伤害	拆卸气包传感器等部件时，可能存在气压冲击伤害的危险	1	5	5	较小/蓝色	班组	正确识别拆卸气包传感器存在的危险，作业时采取正确方法。防范可能发生的气压冲击传感器造成的物体打击伤害。	有□ 无□		
51	机械加工作业	触电、其他伤害	未按规定设置和使用车床照明灯	7	9	63	较大/橙色	部门（基层单位）	正确识别车床作业存在的风险点，严格按照操作规程进行操作。确保车床照明灯线路、电压等符合用电安全规定。 设备责任人按照网格化实名制管理做好车床及附件等的检查。当班安全员做好设备设施复查和作业现场安全监控。 一旦发生触电事故，立即切断电源，或采取措施使受害者脱离电源并拨打 120，同时对心跳停止或呼吸停止者立即采取胸外按压人工呼吸进行急救，并尽快送医院救治。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性 L	严重程度 C	风险值 D	风险等级					
52	机械加工作业	物体打击、绞缠、崩伤、其他伤害	使用车床进行零部件加工,存在较大的人身伤害风险	2	8	16	一般/黄色	车队(班组)	正确识别车床作业存在的风险,严格按照操作规程进行操作。操作车床时在工件旋转平面处不得站人,以防意外发生。工作时头不能离工件太近,工作服袖口、下摆要扎扣紧,戴防护眼镜,不准戴手套;女职工长发要戴安全帽,防止发生长发缠绕等伤害事故。 当班安全员和检验员做好现场安全检查和监控,发现隐患及时处置。 戴防护眼镜、长发要戴安全帽、工作服袖口、下摆要扎扣紧。 一旦出现车床伤人事件,立即切断车床电源,使车床停止运转,立即对伤者进行急救,并拨打 120 送医院救治,	有□ 无□		
53		砸伤、其他伤害	在铆刹车布作业时,搬动制动蹄和制动衬片过程中存在砸伤风险	2	8	16	一般/黄色	车队(班组)	做好对职工的安全教育培训,使职工充分认识到作业过程中存在的危险因素,做好相应的安全防护。在搬动制动蹄和制动衬片时,要确保两者连接可靠,或使两者分开后再进行搬运,防范衬片脱落的砸伤事故发生 一旦发生砸伤,立即采取相应措施进行救治,或拨打 120 送医院救治。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性 L	严重程度 C	风险值 D	风险等级					
	机械加工作业	挤压、其他伤害	进行冲床作业时,存在较大的伤害危险	2	9	18	一般/黄色	车队(班组)	做好对职工的安全教育培训,使职工充分认识到冲压作业中存在的危险因素。使用冲床进行作业,要严格按照操作规程进行,操作时精力要高度集中,必须在身体部位离开设备工作面时,才能启动开关,消除挤压等伤害危险,确保操作安全。当班安全员做好作业现场安全动态监管,发现隐患及时纠正。 一旦发生伤害事故,立即采取相应措施进行急救,或拨打 120 送医院救治。	有□ 无□		
54	空调作业	冻伤	添加处理氟操作不当,造成冻伤	2	8	16	一般/黄色	车队(班组)	严格按照操作规程操作,作业时佩戴护目镜。当班安全员做好作业现场安全动态监管,发现隐患及时纠正。 如遇氟溅入眼或皮肤上及时送往医院进行治疗。	有□ 无□		
55	涂漆作业	火灾、爆炸、其他伤害、财产损失	喷漆间内点火吸烟	6	10	60	重大/红色	公司(集团)	做好对职工的安全教育培训,使职工充分认识到涂漆作业中存在的危险因素。进行喷漆作业时要严格按照才做规程进行,同时佩戴相应的防护器具。当班安全员做好作业现场安全动态监管,发现隐患及时纠正。 一旦发生伤害事故,立即采取相应措施进行急救,或拨打 120 送医院救治。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性 L	严重程度 C	风险值 D	风险等级					
56	涂漆作业	腐蚀、中毒、窒息、其他伤害	涂漆前使用的相关化学试剂具有腐蚀性，涂漆过程中吸入有毒有害物质	5	10	50	较大/橙色	部门（基层单位）	进行喷漆作业时要严格按照才做规程进行，同时佩戴相应的防护器具。 当班安全员做好作业现场安全动态监管，发现隐患及时纠正。	有□ 无□		
57	护场作业	火灾、人身伤害、财产损失	未按规定检查，社会人员潜入维修车间	6	8	48	较大/橙色	部门（基层单位）	加强教育培训工作，执行公司各项管理规定。 严格执行安保分公司收袋护场管理规定。 严格执行安保分公司各项管理制度。 加强夜间车间巡更，遇突发事件及时报警。	有□ 无□		
58		财产损失	未认真填写交班记录、金库内吸烟	1	5	5	较小/蓝色	岗位	加强教育培训工作，执行公司各项管理规定。 严格执行安保分公司各项管理制度。	有□ 无□		
59		财产损失、车辆破坏	护场人员脱岗、睡岗、早退，未按规定时间巡查、检查	6	3	18	一般/黄色	车队（班组）	加强教育培训工作，执行公司各项管理规定。 严格执行安保分公司各项管理制度。	有□ 无□		
60		财产损失、车辆破坏、人身伤害	护场人员身体不适、夏季突遇雷电天气、冬季突遇暴雪天气	5	4	20	一般/黄色	车队（班组）	加强教育培训工作，做好日常叮嘱工作。 加强日常叮嘱工作，如有不适及时拨打 120；夏季突发雷雨天气，护场人员严禁巡更作业。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性 L	严重程度 C	风险值 D	风险等级					
61	消防安全计划	火灾事故	没有制定消防安全计划	3	1	3	较小/蓝色	岗位	企业应制订年度消防工作计划，落实防火安全检查、巡查及整改制度，保障资金投入。	有□ 无□		
62	确定消防重点部位	火灾事故	没有确定消防重点部位	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	企业应将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理。	有□ 无□		
63	建立消防档案	火灾事故	没有建立消防档案	3	1	3	较小/蓝色	岗位	业应建立消防档案，消防档案应包括企业消防安全基本情况及消防安全管理情况。消防档案内容应符合相关要求。	有□ 无□		
64	消防知识学习	火灾事故	员工消防知识缺乏	6	2	12	一般/黄色	车队（班组）	企业应通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。宣传教育和培训内容应包括：有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；本企业、本岗位的火灾危险性和防火措施；有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。	有□ 无□		
65	消防器材管理	火灾事故	消防器材不满足要求	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	企业应制定消防设施及器材管理制度，消防器材及设施应有专人负责，定期组织检验、维修，保存检验、维修记录，确保所有消防器材及设施可靠、有效，随时可用。企业应保障安全出口、疏散通道及消防车通道的畅通，消防通道应有明显的指示标志。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性 L	严重程度 C	风险值 D	风险等级					
66	火灾报警等设施	火灾事故	消防设施不符合规定	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	企业应按 GB50140、GB50067 等标准的要求配备相应等级和危险类别的消防控制和火灾报警系统、消防给水系统、泡沫/干粉灭火系统等消防设备设施、器材，并设置消防安全标志。	有 ☐ 无 ☐		
67	消防通道	火灾事故	消防通道堵塞发生火灾时造成车辆伤害、人员伤亡	10	10	10	重大/红色	公司（集团）	加强安全教育培训，停放车辆时，确保消防通道畅通。对外来车辆加强管理。 开展监督检查，及时清理占道车辆。	有 ☐ 无 ☐		
68	安全管理	交通事故、其他伤害	组织机构、经费投入、安全责任、制度建设、培训教育、隐患排查、应急管理、从业人员管理、事故报告等	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	按照企业安全生产标准化要求，建立和完善管理制度、操作规程，落实企业安全生产主体责任。	有 ☐ 无 ☐		

表 6-6 汽车客运站风险辨识与隐患排查汇总表（参考）

单位：XXXXXXXXXXXX 编号：XXX 填表人：XXX 填表时间：XXXXXX 审核人：XXX 审核时间：XXXXXX

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
1	客车进站	交通事故、其他伤害	未签进站协议	9	5	45	较大/橙色	部门（基层单位）	按照《道路旅客运输及客运站管理规定》客运站经营者和进站发车的客运经营者签订进站协议，明确双方的安全责任，未签订协议客车不得进站；	有□ 无□		
2		交通事故、其他伤害	进站管理制度不落实	9	5	45	较大/橙色	部门（基层单位）	加强进站客车管理，健全进站客车档案、台账，严格落实安全管理制度。	有□ 无□		
3	危险品查堵	交通事故、其他伤害	手持安检仪、行包安全检查设备不能有效运行	9	5	45	较大/橙色	部门（基层单位）	按照《JT/T 201 汽车客运站级别划分和建设要求》配备安检设施、设备，定期维护，确保良好运行；	有□ 无□		
4		交通事故、其他伤害	人员配备不足、教育培训不到位	9	5	45	较大/橙色	部门（基层单位）	按照《河南省汽车客运站危险品查堵工作规范（暂行）》（豫交运安监〔2013〕149号）要求配备危险品查堵引导员、监控员、查验员；岗位人员职责明确、业务熟练、按规程作业；	有□ 无□		
5		火灾、交通事故、其他伤害	危险品查堵管理制度不落实	9	5	45	较大/橙色	部门（基层单位）	落实《汽车客运站危险品查堵规范》和危险品查堵安全管理制度，健全工作台账；未经检查合格，乘客及行包不得进站。	有□ 无□		
6	车辆安全例检作业	交通事故、其他伤害	地沟或车辆举升装置、检验工	9	5	45	较大/橙色	部门（基层单位）	例检场所、设施、设备、工具符合《JTT 893-2014 营运客车安全例行检查技术规范》规定；	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
			具和量具不完好齐备									
7	车辆安全例检	交通事故、其他伤害	劳动组织不合理；教育培训不到位；	9	5	45	较大/橙色	部门（基层单位）	按照《汽车客运站营运客车安全例行检查工作规范》（交运发〔2012〕762号）要求配备例检人员；岗位人员职责明确、业务熟练、按规程作业；	有□ 无□		
8		交通事故、其他伤害	管理制度、操作规程不健全或执行不到位；	9	5	45	较大/橙色	部门（基层单位）	落实《汽车客运站营运客车安全例行检查工作规范》和的安全管理制度，健全工作台账；例检不合格，不得签发《例检合格证》。	有□ 无□		
9		交通事故、其他伤害	劳动组织不合理；教育培训不到位；	9	5	45	较大/橙色	部门（基层单位）	按照相关要求配备客车出站检查人员；岗位人员职责明确、业务熟练、按规程作业；	有□ 无□		
10		交通事故、其他伤害	管理制度、操作规程不健全或执行不到位	9	5	45	较大/橙色	部门（基层单位）	落实《汽车客运站营运客车出站检查工作规范》和管理制度，健全工作台账。	有□ 无□		
11	发车检查	交通事故、其他伤害	发车前检查不到位	9	10	90	重大/红色	公司（集团）	应班客车和驾驶员相关牌证、证照齐全，合法有效； 应班客车安全带、应急锤、灭火器、音像设备、动态监控终端齐备完好，应急门和窗启闭良好有效； 发车前视频播放安全告知，驾驶员履行“五不两确保”承诺。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
12	报班作业	交通事故、其他伤害	劳动组织不合理；教育培训不到位；	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	设置报班岗位，配备报班员；岗位人员职责明确、业务熟练、按规程作业。	有□ 无□		
13		交通事故、其他伤害	管理制度、操作规程不健全或执行不到位	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	落实报班管理制度，健全工作台账；严格审查报班相关证件，未经审查或审查不合格，不得通过报班。	有□ 无□		
14	售票、验票	交通事故、其他伤害	劳动组织不合理；教育培训不到位；	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	设置售票、票证查验岗位和人员；岗位人员职责明确、业务熟练、按规程作业；	有□ 无□		
15		交通事故、其他伤害	管理制度、操作规程不健全或执行不到位	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	落实乘客实名制售票查验制度，乘客不出示有效身份证名不得售票，乘客身份与票证不符不得放行进站乘车。	有□ 无□		
16	站场管理	交通事故、其他伤害	“三不进站、六不出站”不落实	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	严把客运站场进出口，落实“三不进站、六不出站”管理。	有□ 无□		
17		交通事故、其他伤害	标志标线不完善，安全设施不完备	3	2	6	一般/黄色	车队（班组）	车场标线清晰，停车规范，车道、安全出口畅通；安全标志、标识符合相关规定；消防设施、消防器材、安防器材配置符合要求，完好有效	有□ 无□		
18	消防安全计划	火灾事故	没有制定消防安全计划	3	1	3	较小/蓝色	岗位	企业应制订年度消防工作计划，落实防火安全检查、巡查及整改制度，保障资金投入。	有□ 无□		
19	确定消防重点部位	火灾事故	没有确定消防重点部位	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	企业应将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
									的部位确定为消防安全重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理。			
20	建立消防档案	火灾事故	没有建立消防档案	3	1	3	较小/蓝色	岗位	业应建立消防档案，消防档案应包括企业消防安全基本情况及消防安全管理情况。消防档案内容应符合相关要求。	有□ 无□		
21	消防知识学习	火灾事故	员工消防知识缺乏	6	2	12	一般/黄色	车队（班组）	企业应通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。宣传教育和培训内容应包括：有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；本企业、本岗位的火灾危险性和防火措施；有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。	有□ 无□		
22	消防器材管理	火灾事故	消防器材不满足要求	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	企业应制定消防设施及器材管理制度，消防器材及设施应有专人负责，定期组织检验、维修，保存检验、维修记录，确保所有消防器材及设施可靠、有效，随时可用。企业应保障安全出口、疏散通道及消防车通道的畅通，消防通道应有明显的指示标志。	有□ 无□		
23	火灾报警等设施	火灾事故	消防设施不符合规定	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	企业应按 GB50140、GB50067 等标准的要求配备相应等级和危险类别的消防控制和火灾报警系统、消防给水系统、泡沫/干粉灭火系统等消防设备设施、器材，并设置消防安全标志。	有□ 无□		

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素	风险评估				管控级别	管控措施	隐患排查	责任部门	责任人
				可能性大小 L	结果严重程度 C	风险值 D	风险等级					
24	消防通道	火灾事故	消防通道堵塞 发生火灾时造成车辆伤害、人员伤亡	8	9	72	重大/红色	公司（集团）	加强安全教育培训，停放车辆时，确保消防通道畅通。对外来车辆加强管理。 开展监督检查，及时清理占道车辆。	有□ 无□		
25	安全管理	交通事故、其他伤害	组织机构、经费投入、安全责任、制度建设、培训教育、隐患排查、应急管理、从业人员管理、消防管理、事故报告等	6	5	30	较大/橙色	部门（基层单位）	按照企业安全生产标准化要求，建立和完善管理制度、操作规程，落实企业安全生产主体责任。	有□ 无□		

表 7 隐患排查治理台账

单位：XXXXXXXXXXXX 编号：XXX 填表人：XXX 填表时间：XXXXXX 审核人：XXX 审核时间：XXXXXX

序号	隐患内容	单位（车号）	隐患等级	整改措施	责任人	限改日期	整改情况	复查人	复查时间	未整改原因	备注
1	旅游包车超范围经营	XXX	重大隐患	立即停驶，疏散，教育，依法依规处罚	XXX	XXX	已整改	XXX	XXX	/	
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

表 8 可能性判断标准表

序号	可能性级别	发生的可能性	取值区间
1	极高	极易	(9-10]
2	高	易	(6-9]
3	中等	可能	(3-6]
4	低	不大可能	(1-3]
5	极低	极不可能	(0-1]

备注：

1. 可能性指标取值为区间内的整数或最多一位小数；
2. 区间符号“[]”包括“等于”，“（）”不包括“等于”，如：（0-1]表示 $0 < \text{取值} \leq 1$ 。

表 9 后果严重程度判断标准表

后果严重程度	后果严重程度总体判断标准定义
特别严重	(1) 人员伤亡，可能发生人员伤亡数量达到国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中特别重大事故伤亡标准； (2) 经济损失，可能发生经济损失达到国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中特别重大事故经济损失标准； (3) 环境污染：可能造成特别重大生态环境灾害或公共卫生事件； (4) 社会影响：可能对国家或区域的社会、经济、外交、军事、政治等产生特别重大影响。
严重	(1) 人员伤亡，可能发生人员伤亡数量达到国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中重大事故伤亡标准； (2) 经济损失，可能发生经济损失达到国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中重大事故经济损失标准； (3) 环境污染：可能造成重大生态环境灾害或公共卫生事件； (4) 社会影响：可能对国家或区域的社会、经济、外交、军事、政治等产生重大影响。
较严重	(1) 人员伤亡，可能发生人员伤亡数量达到国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中较大事故伤亡标准； (2) 经济损失，可能发生经济损失达到国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中较大事故经济损失标准； (3) 环境污染：可能造成较大生态环境灾害或公共卫生事件； (4) 社会影响：可能对国家或区域的社会、经济、外交、军事、政治等产生较大影响。
不严重	(1) 人员伤亡，可能发生人员伤亡数量达到国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中一般事故伤亡标准； (2) 经济损失，可能发生经济损失达到国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中一般事故经济损失标准； (3) 环境污染：可能造成一般生态环境灾害或公共卫生事件； (4) 社会影响：可能对国家或区域的社会、经济、外交、军事、政治等产生较小影响。
注：表中同一等级的不同后果之间为“或”关系，即满足条件之一即可。	

表 10 后果严重程度等级取值表

后果严重程度等级	后果严重程度取值
特别严重	10
严重	5
较严重	2
不严重	1

表 11 风险等级取值区间表

风险等级	风险等级取值区间
重大	(55、100]
较大	(20、55]
一般	(5、20]
较小	(0、5]

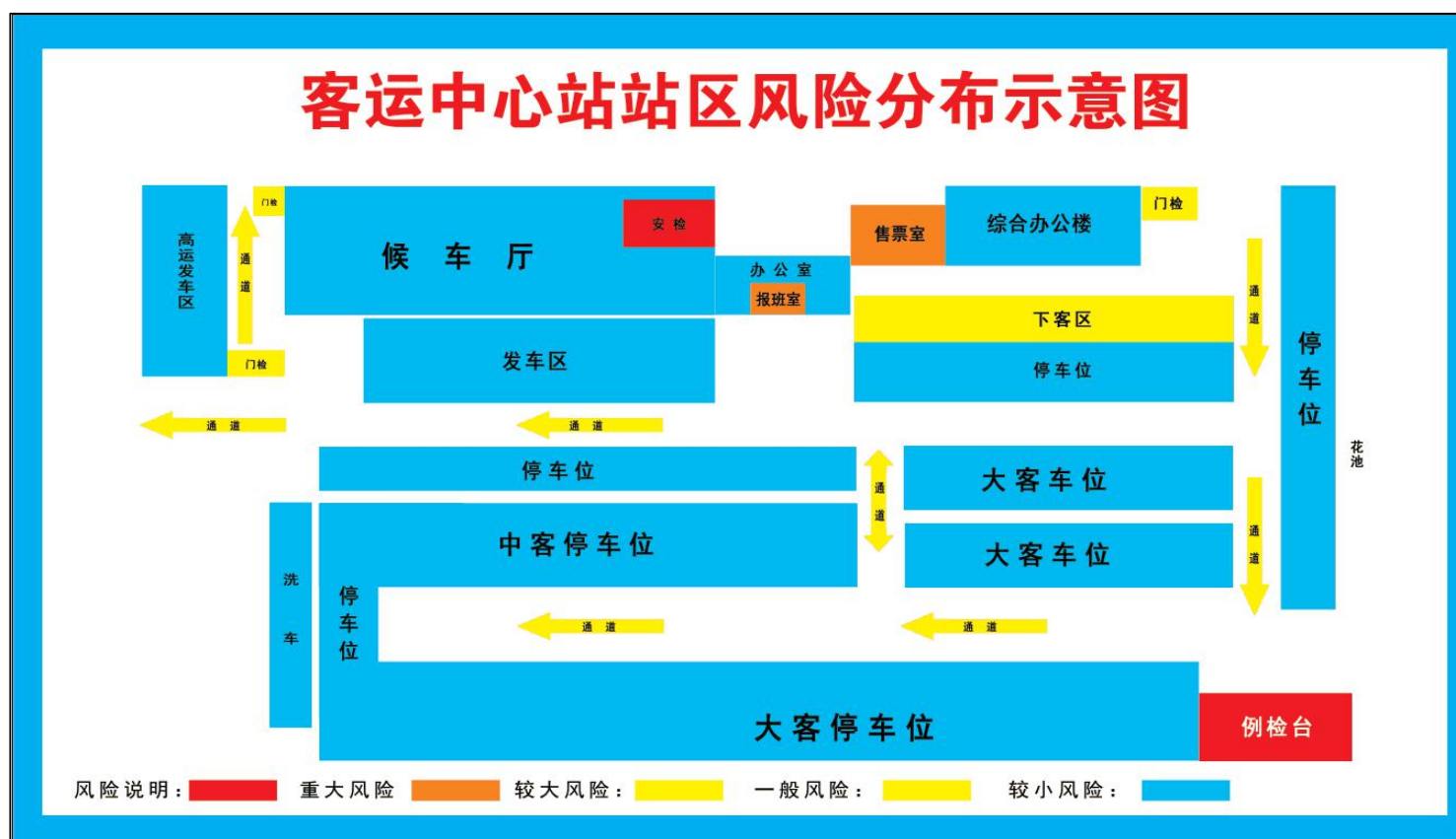
备注：

区间符号“[]”包括等于，“()”不包括等于，如：区间（0、5]

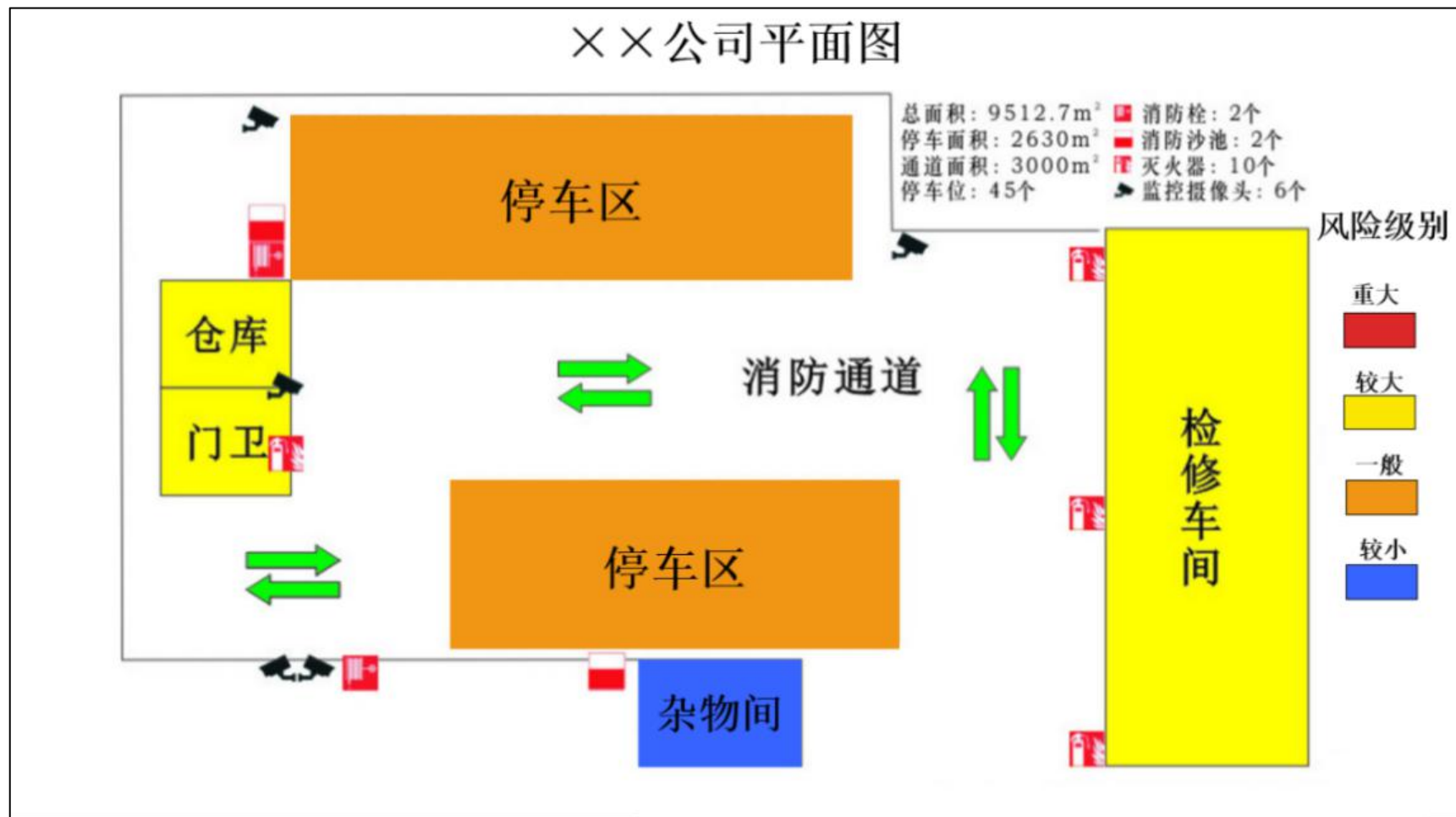
表示 $0 < \text{取值} \leq 5$ 。

附件：图表示例

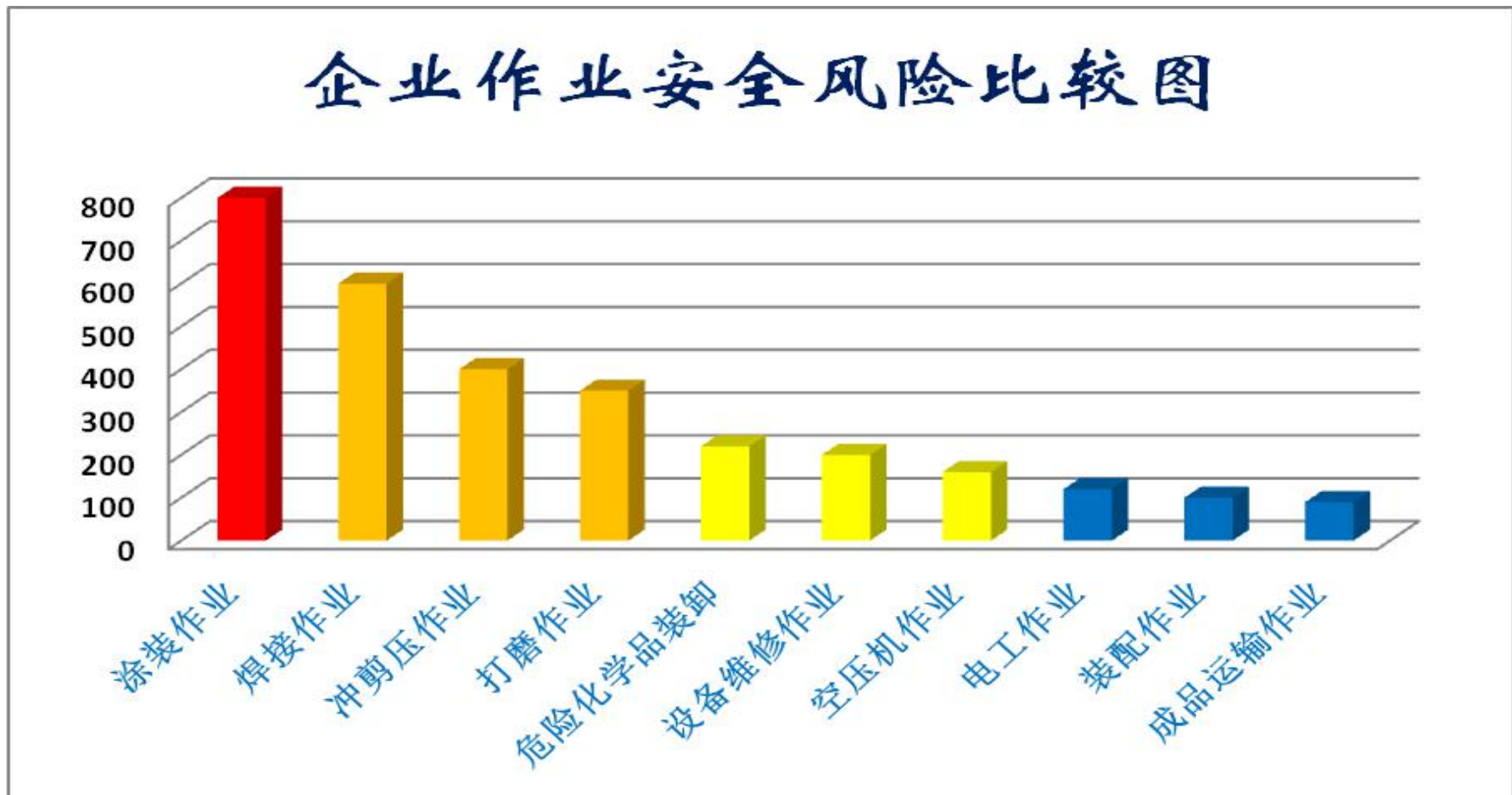
例 1、客运站企业风险四色分布图（示例）



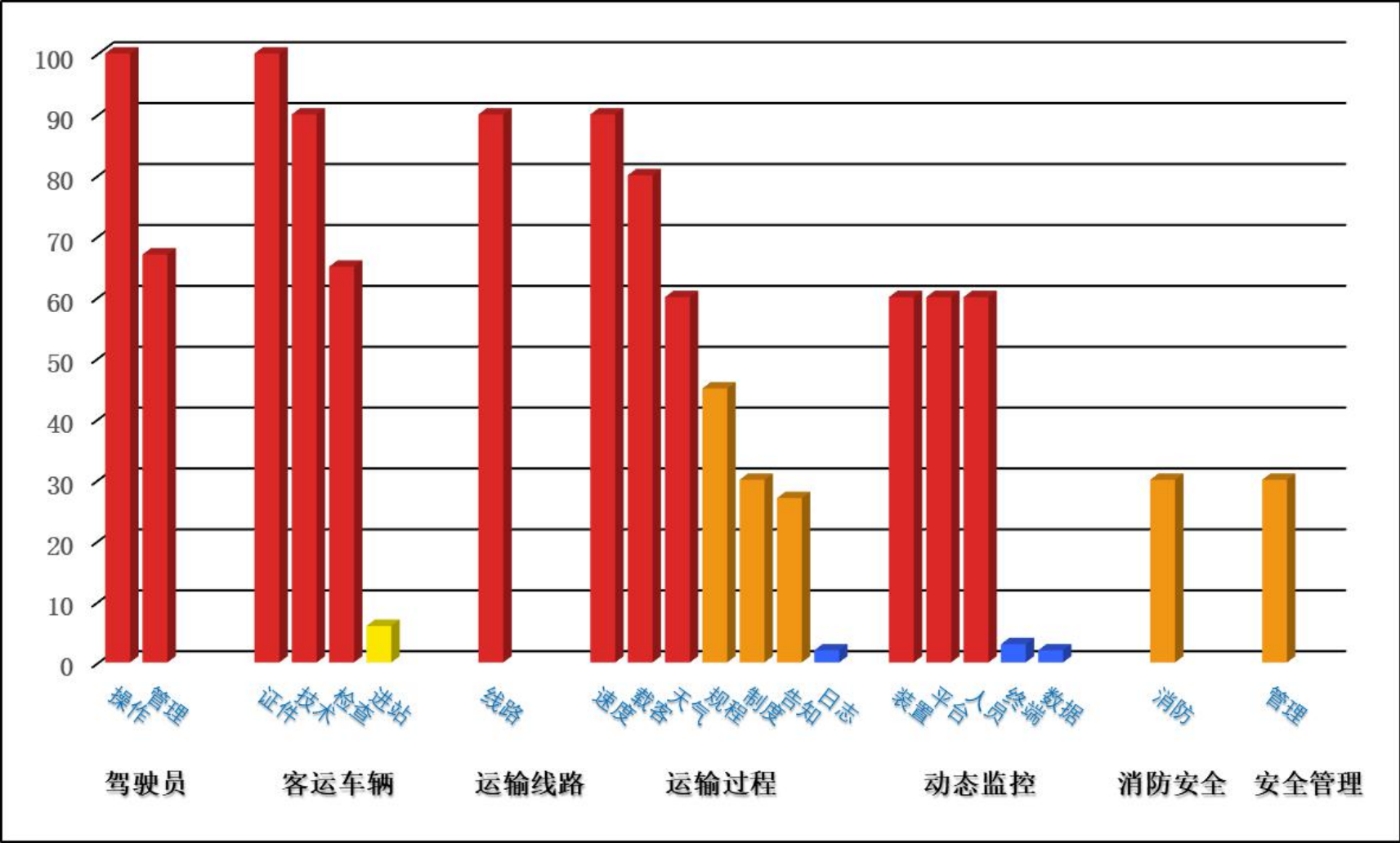
例 2、含有消防设施的风险四色分布图（示例）



例 3、作业单元风险比较图（示例）



例 4、作业岗位致险因素风险比较图（示例）



例 5、岗位风险管控应知应会卡

驾驶员岗位风险管控应知应会卡				
岗位名称	驾驶员	风险等级	重大	编号：001
		主要风险因素	1、超员超速、超员、接打使用手机、酒驾、疲劳驾驶、闯红灯及其他等违规驾驶行为； 2、驾驶员心理、情绪异常，生理出现异常； 3、恶劣天气、各种路况没有严格执行安全操作规程； 4、遇到紧急情况，不能紧急有效处置； 5、未严格执行“三检”制度，车辆带病运行； -----	
易发生事故类型	交通事故	应急处置措施	1、积极进行自救； 2、拨打 110 求救报警电话； 3、向单位负责人报告事故情况； 4、保护现场； -----	
				
责任人：		安全操作要点	1、自觉遵守国家、行业法律法规、政策规定及公司的各项规章制度；注意休息、合理安排作息时间； 2、按时参加公司组织的安全教育培训、应急演练，提高自身应急处置能力；自觉学习相关的法律法规、应急知识，提高防御性驾驶及紧急避险能力； 3、保持身心健康、严禁带情绪上岗；情况严重的及时申请调休； 4、严格执行“五不两确保”安全驾驶要求； 5、恶劣天气、各种路况严格执行安全操作规程。 6、按规定做好“三检”工作，保持车况良好；保持车载安全设施设备齐全良好；按规定填写好行车日志； -----	
联系电话：				
应急电话：公司应急值班室电话： 相关政府部门电话：				

监控员岗位风险管控应知应会卡				
岗位名称	监控人员	风险等级	重大	编号：001
		主要风险因素	1 监控人员心理、情绪异常，生理出现异常； 2、未严格履行安全提醒职责； 3、发现驾驶员违章未及时上报； 3、遇到紧急情况，不能紧急有效处置； -----	
易发生事故类型	交通事故	应急处置措施	1、发现有事故发生，及时上报事故情况； 2、协助进行事故救援； 3、事故录像等相关信息及时保存； -----	
				
责任人：		安全操作要点	1、自觉遵守国家、行业法律法规、政策规定及公司的各项规章制度；注意休息、合理安排作息时间； 2、按时参加公司组织的安全教育培训、应急演练，提高自身应急处置能力；自觉学习相关的法律法规、应急知识，提高紧急避险能力； 3、保持身心健康、严禁带情绪上岗；情况严重的及时申请调休； 4、按照规定进行驾驶员违章提醒工作； 5、按照规定填写工作日志； 6、发生事故时及时上报，协助现场开展救援工作； -----	
联系电话：				
应急电话：公司应急值班室电话： 相关政府部门电话：				

维修岗位风险管控应知应会卡				
岗位名称	维修人员	风险等级	重大	编号：001
		主要风险因素	1、维修人员违章操作； 2、维修人员心理、情绪异常，生理出现异常； 3、消防通道堆放杂物，堵塞通道； 4、遇到紧急情况，不能紧急有效处置； -----	
易发生事故类型	交通事故	应急处置措施	1、发生伤害事故应及时自救，脱离伤害源，进行包扎后送往附近医院救治； 2、拨打 110 求救报警电话； 3、向单位负责人报告事故情况； 4、保护现场； -----	
				
责任人：		安全操作要点	1、自觉遵守国家、行业法律法规、政策规定及公司的各项规章制度；注意休息、合理安排作息时间； 2、按时参加公司组织的安全教育培训、应急演练，提高自身应急处置能力；自觉学习相关的法律法规、应急知识，提高紧急避险能力； 3、保持身心健康、严禁带情绪上岗；情况严重的及时申请调休； 4、车辆拆装及带电设备使用要严格执行有关操作规程，做到人离断电、火源熄； 5、严禁在发动机转动时，进入车下检查底盘或从事拆装作业； 6、升降机不得频繁起落，举升时人员应远离； 7、维修设备发生故障应及时进行维修，保证设备安全有效运行； 8、按照规定填写维修工作日志； 9、保证消防通道畅通； -----	
联系电话：				
应急电话：公司应急值班室电话： 相关政府部门电话：				

三品检查岗位风险管控应知应会卡

岗位名称	三品检查人员	风险等级	重大	编号：001
		主要风险因素	1、三品检查人员违章操作； 2、人员心理、情绪异常，生理出现异常； 3、人流量较大，安全检查流程缺失； 4、遇到紧急情况，不能紧急有效处置； -----	
易发生事故类型	交通事故	应急处置措施	1、发生伤害事故应及时自救，后送往附近医院救治； 2、拨打 110 求救报警电话； 3、向单位负责人报告事故情况； 4、保护现场； -----	
				
责任人：		安全操作要点	1、自觉遵守国家、行业法律法规、政策规定及公司的各项规章制度；注意休息、合理安排作息时间； 2、按时参加公司组织的安全教育培训、应急演练，提高自身应急处置能力；自觉学习相关的法律法规、应急知识，提高紧急避险能力； 3、保持身心健康、严禁带情绪上岗；情况严重的及时申请调休； 4、安全检查设备使用要严格执行有关操作规程； 5、严格遵守三品检查制度，对发现的违禁物品及时处置，并做好记录； 6、定期对安检设备进行维护，保证设备正常运行； 7、按照规定填写《三品检查日志》； 8、保证消防通道畅通； -----	
联系电话：				
应急电话：公司应急值班室电话： 相关政府部门电话：				

例 6、岗位事故应急处置卡

危险品车辆道路运输事故应急处置卡

事件描述	1、车辆追尾、撞车；2、刮擦、倾覆；3、罐车下道；4、人员伤亡；5、油品泄漏；6 火灾、爆炸等。
应急处置措施	一、驾驶员： 1、迅速停车、切断电源、拨打 119 报警，查看车损和现场情况。 2、如果发生泄漏，条件允许时，迅速将车驶离水源、城镇、村庄和人员密集等区域，或就近将车停于空旷、低洼处实施封堵。 二、押运员： 1、迅速查看车辆和罐体受损情况。 2、发生火灾无力处置时，现场疏散、隔离人员车辆。 三、驾驶员、押运员： 1、立即自救互救，并取出应急包，穿戴防毒面具。 2、迅速将安全警示墩置于车辆前后 150 米处，提示来往行人和车辆闪避。 3、发生人员伤亡要积极救护，拦截车辆救助伤员，保护现场，报警和向应急指挥中心报告，向现场力量求援。 4、两人查看车损情况，发现溢漏时，可视现场情况，关闭紧急制动阀、采取封堵、容器或吸油海绵收集等措施。 5、遇到初期火灾，迅速取出灭火器灭火、或用路边沙土扑救；火势失控应放弃个人扑救，采取疏散、撤离和逃生措施。 6、待消防救援力量到场后，配合救援。
重点提示	1、高速路上，司押人员要注意自身安全，停留在安全区域。 2、在高架桥上，要提示人员沿桥面疏散、撤离和逃生。 3、在涵洞内和夜间，要摆放警示灯，提示来往车辆闪避。 4、在人员密集区时要告诫围观群众严禁烟火。 5、应急时要穿戴反光背心。 6、突发自然灾害时，司机立即将车辆停放于安全地带，及时与公司应急指挥中心联系说明车辆周边情况。 7、遇到台风时，所有车辆都不许冒险上路行驶，选择有背风的地带行车避险。 8、遇到汛情时，应选择地势较高安全地带停车，不许在有桥涵等低洼处停车。在山路行车，应避开桥梁、悬崖边有可能滑坡的地带停车。
联络信息	1、应急求援中心电话：XXXXXXX； 2、消防报警电话：119； 3、医疗急救电话：120； 4、公安报警电话：110；

例 7、重大风险告知栏

存在以下情景之一者，可界定为重大风险：

1. 在企业历史上发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或 5 年内发生 3 次以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

2. 涉及重大危险源的；

3. 具有中毒、爆炸、火灾等危险场所，作业人员在 30 人以上的；

4. 经风险评估确定为最高级别风险的；

5. 本企业认为有必要列为重大风险的其他条件。

设计要求：

内容：重大风险公告栏应包括主要危害有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。

公告栏大小及排版：不做具体要求，各企业应根据场地实际情况进行设计，悬挂或张贴至现场醒目位置。

示例：重大风险公告栏示例

动态监控重大风险公告栏

区域	监控室	危险等级	重大/红色
			
主要危险有害因素			事故后果
未装备符合国家标准卫星定位装置、配备专职监控人员			交通事故
卫星定位装置故障			交通事故
卫星定位装置被干扰破坏			交通事故
监控平台故障			交通事故
事故预防措施			
◆ 企业应当按照相关规定为其车辆安装符合标准的卫星定位装置，并有效接入全国道路货运车辆公共监管与服务平台。 ◆ 企业应当确保卫星定位装置正常使用，定期检查并及时排除卫星定位装置存在的故障，保持车辆运行时在线。卫星定位装置出现故障、不能保持在线的车辆，企业不得安排其承担运输经营任务。 ◆ 企业应当依法对恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号、破坏卫星定位装置、篡改卫星定位装置数据的人员给予处理，情节严重的应当调离相应岗位。 ◆ 拥有 50 辆及以上重型载货汽车或牵引车的企业应当确保道路运输车辆动态监控平台正常使用，定期检查并及时排除监控平台存在的故障，保持车辆运行时在线。企业应当按照相关法律法规规定以及车辆行驶道路的实际情况，在道路运输车辆动态监控平台中设置监控超速行驶、疲劳驾驶的限值，以及核定运营线路、区域及夜间行驶时间。 ◆ 拥有 50 辆及以上重型载货汽车或牵引车的企业应当配备专职道路运输车辆动态监控人员，建立动态监控人员管理制度。专职动态监控人员配置原则上按照监控平台每接入 100 辆车 1 人的标准配备，最低不少于 2 人。			
应急救援措施			
◆ 发现异常，立即报告并通知事故车辆，及时恢复正常。			
公司应急联系电话：***** 急救电话：火警 119、医疗 120、交通事故 110			
责任部室： 联系电话：			

例 8、道路运输企业风险辨识建议清单

道路旅客运输企业风险辨识建议清单

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素
1	驾驶员操作	交通事故、其他伤害	疲劳驾驶（800 公里以上，线路运距长、连续运行时间长），超速，超员，接打使用手机，酒驾，闯红灯及其他违规操作
2	驾驶员管理	交通事故、其他伤害	药物不良反应、疾病、饮酒、异常行为等生理异常；未按要求配备双班驾驶员
3	客车证件	交通事故、其他伤害	客车证照不符，未在规定位置放置客运标志牌，违规办理包车牌；
4	车辆技术状况	交通事故、其他伤害	营运客车不符合 JT/T198 规定的技术等级要求及汽车报废标准规定的使用年限或运营公里数；800 公里以上，线路运距长、连续运行时间长车辆易出现故障；违规例检
5	车辆日检	交通事故、其他伤害	不符合 JT/T 893 规定要求，车辆安全部件缺失、失效
6	车辆运行	火灾、交通事故、其他伤害	特殊乘客（酗酒、寻隙滋事、暴力倾向、抢夺方向盘）等，电路老化或高温引起车辆自燃，危险路段（山路、急弯陡坡、临水临崖、隧道等）；不依许可范围经营；
7	车辆行驶速度	交通事故、其他伤害	客车不按规定的速度运行
8	天气路况	交通事故、其他伤害	未按操作规程驾驶车辆；旅游包车行驶路线不固定，经营者及驾驶员不熟悉路况
9	载客	交通事故、其他伤害	客车超员、超速
10	卫星定位装置	交通事故、其他伤害	卫星定位装置存在故障，人为破坏卫星定位装置
11	监控管理	交通事故、其他伤害	监控平台不符合标准，监控平台故障，监控人员数量不满足要求
12	消防通道	火灾事故	消防通道堵塞发生火灾时造成车辆伤害、人员伤亡

道路危险货物运输企业风险辨识建议清单

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素
1	驾驶员操作	交通事故、其他伤害	疲劳驾驶，超速，超载，接打使用手机，酒驾，闯红灯及其他违规操作
2	安全卡	交通事故、其他伤害	驾驶员未随车携带《道路运输危险货物安全卡》
3	罐体要求	交通事故、其他伤害	未正确使用罐体，罐体厚度不达标，常压液体危险货物罐车未按要求配备安全附件；压力罐体不符合技术要求；
4	载重要求	交通事故、其他伤害	载重质量不符合要求，超载
5	运输车辆	交通事故、其他伤害	使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输。使用移动罐体（罐式集装箱除外）从事危险货物运输
6	车辆技术状况	交通事故、其他伤害	车辆技术状况不符合要求；违规例检
7	车辆安全检查	交通事故、其他伤害	不符合 JT/T 893 规定要求，车辆安全检查不到位
8	车辆运行	火灾、交通事故、其他伤害	电路老化或高温引起车辆自燃，危险路段（山路、急弯陡坡、临水临崖、隧道等），高速公路服务区、收费站拥堵聚集。
9	罐体检验及载质量	交通事故、其他伤害	罐体未检验或检验不合格，载质量不符合规定
10	包装物	交通事故、其他伤害	使用的包装物不符合规定
11	车辆停放	火灾、交通事故、其他伤害	车辆停放场地不符合规定；车辆停放不符合规定
12	卫星定位装置	交通事故、其他伤害	卫星定位装置存在故障，人为破坏卫星定位装置
13	监控管理	交通事故、其他伤害	监控平台不符合标准，监控平台故障，监控人员数量不满足要求
14	消防通道	火灾事故	消防通道堵塞发生火灾时造成车辆伤害、人员伤亡

道路普通货物运输企业风险辨识建议清单

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素
1	驾驶员	交通事故、其他伤害	超速、超载、疲劳驾驶等违章作业
2	车辆技术状况	交通事故、其他伤害	车辆技术状况不符合要求，车辆技术等级不符合要求
3	车辆日检	交通事故、其他伤害	车辆安全部件缺失、失效
4	车辆运行	火灾、交通事故、其他伤害	电路老化或高温引起车辆自燃，危险路段（山路、急弯陡坡、临水临崖、隧道等）
5	卫星定位装置	交通事故、其他伤害	卫星定位装置存在故障，人为破坏卫星定位装置
6	监控管理	交通事故、其他伤害	监控平台不符合标准，监控平台故障，监控人员数量不满足要求
7	消防通道	火灾事故	消防通道堵塞发生火灾时造成车辆伤害、人员伤亡

道路货物运输站场风险辨识建议清单

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素
1	站场场地	交通事故、其他伤害	基础安全设施设备不完备，无相关台账档案；急通道不合格，通道标识不规范
2	特种设备	交通事故、其他伤害	人员无证上岗，操作不规范；未进行相关安全培训；未制定安全管理制度，未建立台账
3	车辆安检	交通事故、其他伤害	设备本身故障或检查人员违规操作
4	运输车辆	交通事故、其他伤害	车辆停放密度过密造成车辆刮碰及其他伤害。
5	监控管理	交通事故、其他伤害	生产调度站房、仓库区、货物堆场、车辆停放区、车辆出站检查口等未进行监控覆盖
6	消防通道	火灾事故	消防通道堵塞发生火灾时造成车辆伤害、人员伤亡

机动车维修企业风险辨识建议清单

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素
1	底盘作业	交通事故、其他伤害	车辆制动系统检修作业不符合技术标准，对车辆转向机构及操纵连接装置（横、直拉杆、拉杆球头等）的检修作业如不符合技术标准
2	轮胎作业	爆胎、交通事故	车辆轮辋与轮胎存在隐患
3	涂漆作业	火灾、爆炸、等人身伤害事故，财产损失	喷漆间内点火吸烟
4	举升机	交通事故、其他伤害	为建立严格的举升机操作规程和操作流程，人员不熟悉操作流程。设备未定期保养，发生故障的。
5	电焊机	烫伤、触电、其他伤害	使用前未做好设备检查，不按操作规程进行操作，未佩戴防护眼镜等防护用具。
6	砂轮机	触电、崩伤、其他伤害	使用前未做好设备检查，不按操作规程进行操作，未佩戴防护眼镜等防护用具。
7	消防通道	火灾事故	消防通道堵塞发生火灾时造成车辆伤害、人员伤亡

汽车客运站企业风险辨识建议清单

序号	作业单元	典型风险事件	致险因素
1	发车检查	交通事故、其他伤害	发车前检查不到位
2	人员物品安检	火灾、爆炸、其他伤害	安检人员违章操作或设备故障，危险物品进入站内、车辆，造成火灾、燃烧、爆炸事件等
3	安全设施	火灾、爆炸、其他伤害	站内安全设施设备缺失，从业人员对设施设备使用不熟练
4	乘客乘车	火灾、其他伤害	客流量较大，容易出现刮碰、挤压、踩踏等事故；客违反规定吸烟，随意丢弃烟头，易引起火灾
5	电气设备、线路、开关	触电、人员伤亡	人员接触绝缘失效或漏电的电气设备、线路、开关，可能发生触电事故
6	消防通道	火灾事故	消防通道堵塞发生火灾时造成车辆伤害、人员伤亡