

河南交通投资集团有限公司文件

豫交集团运〔2022〕14号

河南交通投资集团有限公司 关于印发《全面推进安全生产风险分级管控和 隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》的通知

集团所属各单位：

2020年以来，集团在高速公路运营领域开展安全生产风险隐患双重预防体系建设取得明显成效，促进了安全生产形势持续稳定向好。为进一步贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》要求，巩固提升双重预防体系运行质量，扩大双重预防体系覆盖范围，集团根据省政府、省交通运输厅有关要求，研究制定了《全面推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施

方案》，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。



(联系人：沈昆 郭宇 电话：87165682 87165649)

河南交通投资集团有限公司

全面推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案

为全面推进双重预防体系建设工作，实现集团经营业务领域全覆盖，根据省安委会《关于印发河南省 2021 年持续深化安全生产风险隐患双重预防体系建设工作方案的通知》（豫安委办〔2021〕10 号）要求，结合集团运营管理实际，特制定工作方案如下：

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述精神，紧紧围绕安全生产专项整治三年行动和省安委会安全生产巡查整改要求，按照“源头管控、关口前移、重心下沉”的原则，巩固提升已有成果，扩大拓展覆盖范围，突出风险分级管控，强化隐患排查治理，以新的安全理念和制度措施，防范各类生产安全事故发生，逐步推进集团安全管理水平和能力现代化，为集团改革攻坚、高质量发展营造良好安全环境。

二、总体目标

以安全生产专项整治三年行动为抓手，进一步提升公路运营领域双重预防体系运行质量，将集团双重预防体系阶段性成果向建设施工、交通物流、道路养护、监理咨询、房地产开发等领域

扩面增效。在 2022 年底前，通过人员严管、设备严控、工艺严防、过程严治，构建覆盖集团全部业务领域的双重预防体系，建立健全可考核、可智控、可追溯的安全监管机制，防范各类事故发生，以基层基础建设高质量推动安全发展高质量，真正实现集团运营管理本质安全。

三、重点任务

（一）巩固提升双重预防体系运行质量。破解建设运行脱节难题，实现风险辨识覆盖全部经营业务范围，辨识内容客观准确，管控措施精准到位，隐患排查闭环管理。

1.提高风险辨识评定标准。针对目前高速公路风险辨识风险等级较低的实际情况，试点推进调整风险辨识评定标准，通过增加事故量、交通量、技术状况等指标分值，全面客观体现路面设施、桥隧病害，以及事故多发、易拥堵路段的风险辨识等级。

2.完善重大风险管控措施。对照《河南省交通运输领域安全生产重大风险清单》，对独柱墩、四五类桥梁等重点部位开展重大风险辨识工作。针对辨识出的重大风险，逐一编制重大风险档案，完善专项应急预案或者现场处置方案。

3.健全隐患排查治理机制。将路面状况、交安设施、桥隧病害等隐患列入隐患排查治理清单，建立完善岗位、部门、公司三级排查治理体系，将上级部门安排部署的年度重点隐患排查治理任务纳入专项排查范围整体推进落实。

4.加强运行效果考核评价。各级管理单位要将各业务部门双重预防体系运行效果纳入日常管理考核，加强对各岗位、各部门、全体人员应用情况的监督考核，确保实现“人人参与、关口前移”的目标。

5.岳常公司要根据湖南省行业主管部门和应急管理部门具体要求，加快推进双重预防体系建设工作，尽快完成验收工作并融入集团统一监管体系。

责任单位：高发公司、中原高速、岳常公司、宛龙公司、淮信公司、中天公司、服务区公司

（二）推进建设施工领域双重预防体系。建设集团要在2022年6月底之前，按照“五有”标准全面完成双重预防体系建设验收工作；“13445工程”建设项目单位要在进入实质性施工阶段的三个月内，完成双重预防体系建设验收工作。

1.建立高效推进的工作机制。各单位主要领导要严格履行《安全生产法》中主要负责人职责，牵头组织建立覆盖各个层级、各个岗位的双重预防体系领导小组和工作机构，并结合本单位职级和岗位有针对性地分层次开展精准培训，使全体干部职工掌握双重预防体系建设的措施方法。

2.建立全面覆盖的风险辨识防控体系。各单位要按照各自经营业务领域双重预防体系工作指南（手册），建立健全安全生产风险分级管控制度，全面、客观、准确辨识经营业务范围内的各类

风险，科学编制风险管控清单，报送重大风险辨识评估等信息，并正确制作安装安全风险分布“四色图”。

3.建立全员参与的隐患排查治理体系。各单位要建立完善安全检查与隐患排查治理制度，认真落实隐患排查治理责任。对于一般隐患，要根据隐患治理的分级，按照业务分工组织相关部门进行整改。对于排查出来的重大隐患，要制定重大隐患治理措施和方案，实行重大隐患逐级报告，切实做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。

4.强化信息管理平台应用。各单位要组织人员培训学习集团安全生产监管信息平台的操作方法，在完成风险辨识后，要及时将辨识结果录入信息平台，并操作手机端APP实时录入隐患排查治理数据，通过信息化实现风险隐患智能动态管理。

责任单位：建设集团、各建设项目单位

（三）推进其他运营领域双重预防体系。2022年底前实现双重预防体系在交通物流、道路养护、监理咨询、房地产开发等集团经营领域全覆盖。

1.要坚持“简便、易行、实用、管用”原则，认真学习各自业务领域内行业主管部门下发的双重预防体系实施方案，对照“五有”标准，抓住风险辨识管控和隐患排查治理关键环节，制定重大风险管控措施、落实管控责任、辨识管控风险、排查治理隐患。

2.聘请物流、仓储、建设等行业专家，通过培训、咨询、考

察等方式,指导全体职工熟练掌握风险辨识和隐患排查基本方法,并通过岗位风险告知卡、隐患排查清单、安全检查表等简便措施,指导全体员工开展双重预防体系建设工作。

3.要建立一套详实、管用,符合各业务安全生产实际的培训机制,将风险分级管控和隐患排查治理措施转为操作流程、步骤,组织全体干部职工进行培训。

4.要对接融入集团安全生产监管平台,按要求及时报送风险辨识结果和隐患排查治理清单,接受集团统一监管。

责任单位:公路港集团、高速房地产、咨询集团、英地置业、培训中心、秉原投资公司

(四)明确双重预防体系建设验收标准。双重预防体系建设在标准、程序符合国家标准规范基础上,充分体现行业运营管理特色。

1.要严格按照双重预防体系建设基本程序(详见附件1)推进建设工作,确保建设工作符合验收标准。同时要将“完善的工作推进机制、全面覆盖的风险辨识分级管控体系、责任明确的隐患排查治理体系、线上线下运行的智能化信息平台、奖惩分明的激励约束制度”等“五有”标准作为验收必要条件。

2.要对照参考双重预防体系建设指南,并充分结合企业经营特点和安全管理实际情况,推进建设、验收工作。其中,建设集团、“13445工程”各建设项目单位参考指南为:《河南省公路工

程施工安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设指南》(附件2);高速房地产、英地置业等单位参考指南为:《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指导手册》(附件3);公路港集团参考指南为:《河南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)》(附件4)。

责任单位:集团所属各单位

(五)推进集团安全监管信息平台应用。2022年底前,实现集团全部经营业务领域风险辨识和隐患排查治理数据全部通过安全监管信息平台进行智能化监管。

1.集团《双重预防体系安全监管平台》(网址:<http://123.57.242.189:8110>)已正式上线运营,对于已完成双重预防体系建设的单位,要及时将风险辨识管控结果和风险“四色图”通过PC端进行上报。

2.要将隐患排查治理情况通过手机端APP进行填报,实现对风险和隐患的记录统计、过程跟踪、逾期报警等信息化管理,确保双重预防体系动态运行更新。

3.对于正在推进双重预防体系建设的单位,要按照“五有”标准,在完善线下资料的基础上,同步推进安全监管平台的应用。

4.“13445工程”建设项目、岳常公司、建设集团等单位,要尽快将数据录入集团安全监管平台,实现对集团经营领域风险

隐患的智能化监管。集团将从 2022 年一季度起，对各单位系统使用情况进行通报排名。

责任单位：集团所属各单位

四、实施步骤

（一）动员部署阶段（2022 年 2 月 8 日至 2 月 28 日）。新建双重预防体系的管理单位，要按照本行业操作指南要求，制定符合本单位运营实际的工作推进实施方案，做好机构建立、制度完善、人员培训等前期准备工作；已完成双重预防体系的单位，要全面掌握体系运行真实情况，组织开展“回头看”，找准存在问题，限期整改，提升运行质量。

（二）全面推进阶段（2022 年 3 月 1 日至 10 月 31 日）。各单位要认真学习借鉴各自经营领域标杆企业经验，不断健全完善企业双重预防体系建设相关内容和持续有效运行的各项工作制度，全面推进风险辨识与动态评估、风险警示预警、风险防控措施制定、隐患排查治理等重点工作。建设过程中必须强化自主建设、全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接，建立严格的考核奖惩制度，强化全员安全生产责任。

（三）验收评估阶段（2022 年 11 月 1 日至 12 月 31 日）。各单位要对照各自经营领域双重预防体系建设验收标准，组织人员进行自评，并将自评报告上报集团。集团将组织交通、安全等方面专家，对各单位建设情况和运行情况进行抽查复评。

五、工作要求

（一）加强领导、精心组织。双重预防体系建设是《安全生产法》中规定的生产经营单位必须履行的职责任务，各单位要将其作为落实企业安全主体责任的重要抓手、防范和遏制事故的基础工作，全力推进，务求实效。要进一步巩固双重预防体系建设成果，将成功经验向集团建设施工、物流仓储等领域迅速扩展延伸，明确工作内容、方法、步骤和时间表，完善工作机制，层层推进，确保各项工作措施落实到位。

（二）加强宣传，广泛动员。各单位主要负责人要认真履行职责，亲自安排、亲自部署、亲自参与双重预防体系建设工作，大力宣传双重预防体系法律法规、重要意义、工作内容、工作要求，动员全体干部职工投入到双重预防体系建设工作中，使各部门负责人、管理人员和一线员工广泛知晓风险、隐患、事故递进因果关系，做到岗位风险、管控措施应知尽知、应会尽会，为高质量完成体系建设工作营造浓厚工作氛围。

（三）强化评估，严格考核。集团将把双重预防体系建设纳入年度经营业绩考核目标，加强对各单位推进进度的监督考核，建立健全跟踪督办、定期通报、警示约谈等工作机制，对工作成效明显的进行通报表扬，对工作不力、敷衍塞责的通报批评，对未落实双重预防机制引发事故的严肃追责。

各建设项目单位完成交工验收转为运营管理后，相关运营管

理单位还应按照《河南省高速公路运营企业双重预防体系 and 安全生产标准化一体化建设指南》要求，重新开展风险辨识和隐患排查治理工作，确保符合运营安全管理需求。

附件：1.双重预防体系建设基本程序

2.河南省公路工程施工安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设指南

3.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

4.河南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）

