



危险源辨识、风险评价及分级管控管理制度

为指导和规范珠海华发城市运营投资控股有限公司（简称“城运公司”）与各下属公司深入开展安全生产领域各类危险源辨识、风险评价及分级管控工作，构建安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范各类重特大事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、广东省《关于全省集中开展城市风险点危险源排查整治专项行动的通知》（粤办函〔2016〕406号）及华发集团《安全生产风险分级管控管理制度》等文件规定，结合公司实际情况，制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于城运公司及下属各公司（下称各公司）风险排查管控工作。

二、名词定义

1. 危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
2. 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。
3. 风险：因危险源的存在而导致某一特定情况发生的可能性和后果的组合。
4. 风险评价：评估风险的大小以及确定风险是否可容许的全过程。

三、工作原则

1. 危险源辨识、风险评价及分级管控工作是指对涉及非高危行业安全生产各类可能导致人员伤亡、财产损失及其他不良社会影响的单位、场所、部位、建设项目、设备设施和活动等（范围见附件 1：风险点、危险源分类参考目录）进行危险源辨识、风险评价和分级管控工作。
2. 危险源辨识、风险评价及分级管控工作坚持“分级管理，谁主管、谁负责，突出重点、注重实效”的原则。



四、工作程序与职责

(一) 在建项目

1. 危险源辨识

在建项目危险源辨识由各公司项目部每月组织施工单位完成。

2. 风险评价

各公司项目部每月组织施工单位对辨识出的危险源进行风险评价,并填报附件 3 《危险源辨识、风险评价登记表》报各公司安委办;各公司安委办每月汇总所有《评价登记表》报安全分管领导审核后于月末报城运安委办。

3. 分级管控

(1) 四级风险

可视为安全状态,不列入清单管理。

(2) 三级风险

各公司项目部组织施工单位进行控制管理;各公司项目部每月对施工单位控制管理情况进行跟踪验证,并将检查结果及时处理或通报,做好记录。

(3) 二级风险

各公司项目部组织施工单位制定控制措施并进行控制管理;各公司项目部、安委办审核控制措施,每月对施工单位控制措施的实施情况进行跟踪验证,并将检查结果及时处理或通报,做好记录。

(4) 一级风险

各公司项目部组织施工单位制定控制方案(包括现状描述、原因分析、控制措施、应急预案等)并进行控制管理;各公司项目部、安委办、主要领导审核控制方案,每周对施工单位控制措施的实施情况进行跟踪验证,并将检查结果及时处理或通报,做好记录。

城运公司安委办每月对控制措施的实施情况进行跟踪验证,并将检查结果及时处理或通报,做好记录。

(二) 办公场所



1. 危险源辨识

各公司办公场所（含办公室、食堂、宿舍、公车）危险源辨识由各公司行政管理部门每月组织物业管理单位完成（城运平台本部由行政管理中心组织物业管理单位开展，下同）。

2. 风险评价

各公司行政管理部门每月组织物业管理单位对辨识出的危险源进行风险评价，并填报附件 3《危险源辨识、风险评价登记表》报各公司安委办；各公司安委办汇总所有《评价登记表》报安全分管领导审核后于月末报城运安委办。

3. 分级管控

（1）四级风险

可视为安全状态，不列入清单管理。

（2）三级风险

各公司行政管理部门组织物业管理单位进行控制管理；各公司行政管理部门每月对物业管理单位控制管理情况进行跟踪验证，并将检查结果及时处理或通报，做好记录。

（3）二级风险

各公司行政管理部门组织物业管理单位制定控制措施并进行控制管理；各公司行政管理部门、安委办审核控制措施，每月对物业管理单位控制措施的实施情况进行跟踪验证，并将检查结果及时处理或通报，做好记录。

（4）一级风险

各公司行政管理部门组织物业管理单位制定控制方案（包括现状描述、原因分析、控制措施、应急预案等）并进行控制管理；各公司行政管理部门、安委办、主要领导审核控制方案，每周对物业管理单位控制措施的实施情况进行跟踪验证，并将检查结果及时处理或通报，做好记录。

城运公司安委办每月对控制措施的实施情况进行跟踪验证，并将检查结果及时处理或通报，做好记录。

（三）经营物业



1. 危险源辨识

各公司经营物业危险源辨识由物业权属单位及经营管理单位每月完成。

2. 风险评价

物业权属单位及经营管理单位每月对辨识出的危险源进行风险评价，并填报附件 3 《危险源辨识、风险评价登记表》，由物业权属单位安委办报安全分管领导审核后于月末报城运安委办。

3. 分级管控

(1) 四级风险

可视为安全状态，不列入清单管理。

(2) 三级风险

物业权属单位及经营管理单位进行控制管理；物业权属单位安委办每月对控制管理情况进行跟踪验证，并将检查结果及时处理或通报，做好记录。

(3) 二级风险

物业权属单位及经营管理单位制定控制措施并进行控制管理；物业权属单位安委办审核控制措施，每月对控制措施的实施情况进行跟踪验证，并将检查结果及时处理或通报，做好记录。

(4) 一级风险

物业权属单位及经营管理单位制定控制方案（包括现状描述、原因分析、控制措施、应急预案等）并进行控制管理；物业权属单位安委办、主要领导审核控制方案，每周对控制措施的实施情况进行跟踪验证，并将检查结果及时处理或通报，做好记录。

城运公司安委办每月对控制措施的实施情况进行跟踪验证，并将检查结果及时处理或通报，做好记录。

五、附则

1. 本制度由珠海华发城市运营投资控股有限公司安委办制定、解释。



2. 城运下属施工单位除按本制度执行外, 涉及高危行业危险源辨识、风险评价的, 依照国家、省、市相关法律法规及标准规范执行。

3. 本制度自发布之日起施行。



附件 1.

风险点、危险源分类参考目录

1. 单位类：包括各类生产经营单位。
2. 场所类：城市综合体、商场（市场）、学校、幼儿园（托儿所）、宾馆、体育场馆、会堂和公共娱乐场所等人员密集场所。
3. 部位类：易发生滑坡、泥石流、塌陷、沉降、地裂缝等地质灾害和内涝灾害等重点区域和部位。
4. 活动类：体育赛事、户外运动、文艺演出晚会等大型群众性活动现场。
5. 建设项目类：建筑工程、城市交通设施、市政工程、地下空间等大型建设项目；
6. 设施设备类：变配电设备、消防设备、柴油发电机、中央空调主机、通风设备、给水设备、排水设备、擦窗机及吊船、压力容器、通信设备、停车场管理设备、密闭空间设施、建筑用升降机、电梯、燃煤气瓶、玻璃幕墙、户外广告牌、城市旧挡土墙等重点设备设施；建设施工单位散装物料车、校车等重点交通运输设备设施。
7. 其他类：上述分类中未能涉及但确实存在风险隐患的其他风险点和危险源。



附件 2

风险矩阵评价方法

风险矩阵评价法，是一种能够把危险发生的可能性和伤害的严重程度综合评估风险大小的定性的风险评估分析方法。它是一种风险可视化的工具，主要用于风险评估领域。

风险等级=事故发生的可能性的级别×事故导致的后果的级别（详见表 1、表 2、表 3）。

表 1 事故发生的可能性

分值	说明	描述
5	极有可能发生	发生频率极高
4	很可能发生	发生频率较高
3	可能发生	类似区域/行业发生频率较高
2	较不可能发生	类似区域/行业偶有发生
1	基本不可能发生	类似区域/行业极少发生

表 2 事故导致的后果

分值	说明	描述
5	影响特别重大	造成 10 人以上死亡或 50 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），5000 万以上经济损失，造成极其恶劣的社会舆论影响
4	影响重大	造成 3 人以上 10 人以下死亡或 10 人以上 50 人以下重伤，1000 万以上 5000 万以下经济损失，造成恶劣的社会舆论影响
3	影响较大	造成 3 人以下死亡或 3 人以上 10 人以下重伤，10 万以上 1000 万以下经济损失，在一定范围内造成不良的舆论影响



2	影响一般	无死亡，造成 3 人以下重伤或轻伤，1 万以上 10 万以下经济损失，有较小的社会舆论影响
1	影响很小	无伤亡，1 万以下经济损失，无社会舆论影响
<p>注 1：本表所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。 注 2：风险后果中死亡人数、重伤人数的确定是参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）进行描述的；若其他行业/领域对后果严重性有明确分级的，可依据相关规定具体实施。</p>		

表 3 风险等级（风险矩阵）

风险等级		事故导致的后果				
		影响特别重大	影响重大	影响较大	影响一般	影响很小
事故发生的 可能性	极有可能发生	25	20	15	10	5
	很可能发生	20	16	12	8	4
	可能发生	15	12	9	6	3
	较不可能发生	10	8	6	4	2
	基本不可能发生	5	4	3	2	1
图例： ■ 一级风险 ■ 二级风险 ■ 三级风险 ■ 四级风险 四级风险						



附件 3 危险源辨识、风险评价登记表 (例)

序号	单位名称	责任人	场所部位	危险因素/活动	可能导致的事故类型	风险识别			风险等级	控制方案/措施	现场状态	填报人/联系方式
						事故发生的可能性 (P)	事故发生的严重程度 (C)	评价分值 (S=P*C)				
						1	1	1	四级	—	可控	XXX 13500000000
						2	3	6	三级	—	可控	
						3	3	9	二级	三级教育, 定时巡查, 监理旁站, 围蔽遮挡, 警示标志等.....	可控	
						4	4	16	一级	已制定XX控制方案, 详见.....	可控	
						4	5	20	一级	已制定XX控制方案, 详见.....	可控	