

广东省安全生产委员会办公室文件

粤安办〔2016〕126号

广东省安全生产委员会办公室关于印发 《广东省安全生产领域风险点危险源 排查管控工作指南》的通知

各地级以上市人民政府、顺德区人民政府，省各有关部门，中直驻粤有关单位：

为加强和规范全省安全生产领域各类风险点、危险源排查管控工作，着力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《广东省人民政府办公厅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）等要求，我办组织编写了《广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南》，现印发给你们，

并就加快推进城市风险点、危险源排查整治专项行动有关事项通知如下。

一、提高认识，加强组织领导。开展城市风险点、危险源排查整治专项行动是我省贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，解决安全生产领域“认不清、想不到、管不到”突出问题，促进安全生产责任落实的重要举措。各地区、各有关部门和单位要深刻吸取省内外事故教训，进一步提高认识，加强组织领导，结合本指南，制定本地区、本系统、本单位推进方案，明确目标任务，落实工作措施，抓紧组织推进。

二、紧扣主题，做到精准发力。各地区、各有关部门和单位要按照朱小丹省长要求的查清楚、解决好悬在群众头上的“炸药包”、“堰塞湖”为着力点，紧扣主题主线，转变工作思路，把本地区、本行业领域内的风险点、危险源找出来，列明清单，按照等级高低实行分类管控，推动安全生产防线前移。要以在年底前实现风险点、危险源“一张表”和“一张图”为工作成果目标，做好工作规划，建立倒逼机制，有条不紊地推进专项行动。

三、加强督导，推进工作落实。按照朱小丹省长指示要求，省安委办将报请省政府把专项行动纳入重点督查，对不按要求组织排查整治、存在缺项漏项甚至不依法落实监管责任的，进行严肃通报；同时加大专项行动在全省安全生产责任制考核中的权重，对在工作取得突出成效的按规定予以加分。各地区、各有关部门和单位要建立跟踪督办制度，定期通报工作完成情况，适时

组织开展专项督查，加快各项工作推进步伐，力争取得实效。

附件：广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南

广东省安全生产委员会办公室

2016年9月14日

（联系人：贺磊，电话：83135928，传真：83135940，邮箱：gdsawb@163.com）

公开方式：主动公开

抄送：省政府办公厅，各地级以上市安全生产委员会办公室、顺德区安全生产委员会办公室。

广东省安全生产委员会办公室

2016年9月14日印发

校对：贺磊

打字：02

附件

广东省安全生产领域风险点危险源 排查管控工作指南

第一章 总则

第一条 为指导和规范全省深入开展安全生产领域各类风险点、危险源排查管控工作（以下简称“风险排查管控”），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，根据国家《安全生产法》和我省《广东省人民政府办公厅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，以下简称《通知》）等规定，制定本指南。

第二条 风险排查管控工作是指对涉安全生产领域各类可能导致重大人员伤亡、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）进行风险排查、评估和管控工作。

第三条 风险排查管控工作坚持“分级、属地管理，谁主管、谁负责，突出重点、注重实效”的原则。

第四条 本指南提出了风险排查管控工作的组织分工、风险排查、分析与评级、风险管控以及信息化建设等方面的指导性要求，旨在规范风险排查管控工作的基本工作流程，提高风险排查管控工作的效率和质量。

第五条 本指南适用于全省行政区域内风险排查管控工作。已有风险排查、分析与评级相关规定的行业领域，按其规定执行。

第二章 组织与分工

第六条 省安委会负责指导协调、检查督促风险排查管控工作，并将风险排查管控工作纳入省安全生产责任制考核内容。

第七条 省有关单位和中直驻粤有关单位按照《通知》要求组织本行业领域的风险排查管控工作，重点开展以下工作：

（一）制定本行业领域风险排查管控工作的方案和指导性配套文件，进一步明确排查的责任主体、范围、风险点、危险源具体分级标准、各个风险等级的管控措施。

（二）组织本行业领域开展风险排查管控的培训工作。

（三）负责对本行业领域风险排查管控工作的实施情况进行监督检查。

（四）负责编制本行业领域的风险排查管控报告。

广州铁路监管局、国家能源局南方监管局、民航广东安全监管局等中直驻粤单位负责组织对本行业领域的风险点、危险源排查、分析、评级和管控工作。

第八条 地级以上市政府组织落实省关于风险排查管控工作的部署，重点开展以下工作：

（一）负责汇总本辖区内风险点、危险源清单，审核、校正并统筹确定本辖区内风险点、危险源等级，编制辖区内风险点、

危险源排查管控清单和风险排查管控报告并上报。

（二）组织绘制风险点、危险源分布电子图，标注位置分布、风险类别、风险特征等基础信息。

（三）根据风险评级结果，落实不同风险等级的差异化动态管理，明确管控和监管责任单位。

第九条 县（区、市）级政府及其有关部门负责具体实施风险点、危险源的排查和管控，重点开展以下工作：

（一）收集、填报辖区内风险点、危险源的数据信息。

（二）按照各行业领域风险点、危险源排查管控的清单范围和评估分级办法，组织技术力量对风险点、危险源进行科学评估，结合实际情况，分析风险引发事故的概率和后果，确定其风险等级，编制辖区内风险点、危险源排查管控清单和风险排查管控报告并上报。

（三）负责督促风险点、危险源的责任主体落实相应的管控措施，切实降低安全风险。对存在隐患和违法行为的风险点、危险源，依法落实行政执法措施。

（四）及时向社会公众发布风险警示、预警信息。

第十条 镇（街道）级人民政府协助开展辖区内风险点、危险源数据采集、调查、建档等工作，将风险点、危险源的管控纳入基层“网格化”管理内容。

第三章 风险排查、分析与评级

第十一条 风险排查。风险排查是动态发现、筛选并记录各类风险点、危险源的过程。风险排查应基于“全面系统”的原则，对风险点、危险源进行普查和识别，系统掌握风险点、危险源的种类、数量和分布状况，摸清安全风险底数。

各地区、各行业可根据实际情况，参考相关行业标准进行识别（附件2中提供的方法可供参考）。

第十二条 风险分析。风险分析包括可能性分析和后果严重性两部分。风险分析可采用定性、定量或定性定量相结合等方式进行计算和描述。分析结果按照附件3中表3-1和表3-2提供的度量标准进行描述。

第十三条 风险评级。风险评级是将风险分析结果对不同等级的风险按照需关注程度进行排序的过程。

风险评级建议采取风险矩阵法（见附件3中表3-3），风险点、危险源的风险等级原则上分为红、橙、黄、蓝四个等级（其中“红”色代表最高风险等级）。

第十四条 鉴于风险点、危险源数据统计、分析技术的差异化，各地区、各行业可结合实际情况和工作需要，组织第三方机构或者具有相关专业知识和管理经验的人员，科学选择方式方法进行排查、分析和评级。

第十五条 风险点、危险源的风险排查、分析和评级结果均需建档，做到“一源一档”。

第十六条 建立风险点、危险源信息采集、审核和上报机制。县级相关部门按照附件 4 的格式要求，汇总编制辖区内本行业领域风险点、危险源排查管控清单，实现各类风险点、危险源“一张表”并上报同级政府和上级部门；市、县级政府对照《风险点、危险源分类参考目录》，对收到的风险点、危险源排查管控清单进行查漏审核和归并整合；省、市行业主管部门对下级部门报送的风险点、危险源排查管控清单进行审核校正。

上下级之间要建立科学高效的信息报送反馈机制，保持管控清单在纵横传递过程中的一致性。

风险点、危险源信息采集、审核和报送基本流程见附件 5。

第十七条 鉴于风险点、危险源的动态变化性，各级政府及有关主管部门参考以下情况对风险点、危险源进行动态复查、监测、分析、评级。

- （一）风险点、危险源自身发生变化；
- （二）风险点、危险源周边环境发生变化；
- （三）同类型风险点、危险源或相关行业发生事故灾害；
- （四）国家、地方和行业相关法律、法规、标准和规范发生变化；
- （五）其他实际情况。

第四章 风险管控

第十八条 风险点、危险源所属企业或单位是风险管控的主

体，应及时、如实提供本单位相关信息，按照相关法律法规和标准规范制定并落实相应风险级别的具体管控措施。

各级政府和部门按照分级、属地管理原则，积极采取制度、标准、技术、经济、管理等措施，依法督促相关企业和单位加强风险管控，有效防范各类风险点、危险源安全风险。

第十九条 实施安全风险差异化管控。对不同级别的风险点、危险源实行差异化管控，加大高风险级别风险点、危险源监督管理频率和力度。对红色、橙色风险点、危险源定期进行分析、评估、预警，强化风险管控技术、制度、管理措施，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内。

第二十条 完善风险点、危险源的源头管控措施。完善城乡规划、设计和建设的安全准入标准，建立重大规划、重大项目安全风险评估与论证机制，从源头上减少重大风险点、危险源的产生。针对排查管控中发现的风险点、危险源管理法规标准缺陷，加强相关法规和标准研究制定，运用法治手段从严治理风险点、危险源。加强风险点、危险源安防技术保障，加大安全科技支撑力度，精准、高效建设生命防护工程。

第二十一条 推行安全风险整体管控。省各有关部门和单位及市、县政府根据风险点、危险源排查管控情况，编制行业性、地区性的风险管控报告（报告可参考附件 6 编制）。

第五章 信息化建设

第二十二条 省安委办统筹建设“广东省安全生产风险点、危险源排查管控信息系统”（以下简称省信息系统）。各地市、各部门应结合自身风险点、危险源排查管控工作需求，在省信息系统的框架下，建设本地区、本部门的风险点、危险源相关信息系统。

第二十三条 风险点、危险源信息系统应实现的基本目标包括：

（一）实现风险点、危险源的清单化、动态化管理，保证风险点、危险源清单信息的准确性、风险级别可调整性和风险可预警性；

（二）建成分辖区、分行业领域、分种类的多图层地图信息系统，实现各级政府、各相关部门、一定地理范围均可查询、显示和管理的风险点、危险源电子地图。

（三）实现风险点、危险源数据库与其他相关数据库之间的数据关联和交互功能。自行开发建设风险点、危险源排查管控相关信息系统的地市和部门要与省信息系统的数据库进行关联或交互。

第六章 附则

第二十四条 各级政府和有关部门可根据本指南，制定或完善本地区、本行业领域风险排查管控工作指南、工作标准。东莞、中山等行政区域划分特殊的地区，应结合实际明确风险排查管控

工作流程和分工。

第二十五条 风险排查管控工作中涉及的秘密信息和敏感信息应严格按照国家有关法律法规处理。

第二十六条 本指南由省安委办负责解释。

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、客运车站、地铁站、渡口、码头、民用机场、商场（市场）、医院、学校、幼儿园（托儿所）、福利院、养老院、宾馆、饭店、体育场馆、会堂、图书馆、展览馆、博物馆、寺庙、教堂和公共娱乐场所等人员密集场所。

3.部位类：交通事故易发多发路段、余泥渣土（建筑垃圾）受纳场、垃圾填埋场和焚烧站、危房危楼、老旧房屋、烂尾楼、人防工程，以及易发生滑坡、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、演唱会、游园、灯会、庙会、花会、焰火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、水利工程、电力工程、市政工程、地下空间等大型建设项目；

6.设施设备类：轨道交通、电力设施、隧道桥梁（含高架桥）、管线管廊（燃气、石油、天然气、水、电等）、通信、建筑用升降机、电梯及游乐设施、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；商船、游船、渡船、渔业船舶、客运班车、旅游包车、重型货车和汽车列车、建设施工单位散装物料车、校车、教练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。

风险识别和风险分析的常用方法

一、风险识别可采用以下一种或几种方法的组合：

询问与交流、现场检查、查阅有关记录、检查表法、头脑风暴法、流程图法、系统分析法、场景分析法、历史个例排序、综合推断法等

二、风险分析可采用以下一种或及几种方法的组合：

1. 定性方法

检查表法、类比法、现场调查法、德尔菲法、头脑风暴法、故障类型与影响分析法、经验分析法等。

2. 半定量方法

风险矩阵法、层次分析法、影响图分析法、事件树、故障树、历史演变法等。

3. 定量方法

概率法、指数法、灰色理论分析法、模糊综合评价法、计算机模拟分析法、信息扩散法等。

附件 3

风险分析、风险评级结果的表达

表 3-1 事故发生的可能性分析

级别	说明	描述
I	极有可能发生	全国范围内发生频率极高
II	很可能发生	全国范围内发生频率较高
III	可能发生	全国范围内发生过，类似区域/行业也偶有发生；评估范围未发生过，但类似区域/行业发生频率较高
IV	较不可能发生	全国范围内未发生过，类似区域/行业偶有发生
V	基本不可能发生	全国范围内未发生过，类似区域/行业也极少发生

表 3-2 事故发生的后果严重性分析

级别	说明	描述
1	影响特别 重大	造成 30 人以上死亡或 100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），巨大财产损失，造成极其恶劣的社会舆论和政治影响
2	影响重大	造成 10 人以上 30 人以下死亡或 50 人以上 100 人以下重伤，严重财产损失，造成恶劣的社会舆论，产生较大的政治影响
3	影响较大	造成 3 人以上 10 人以下死亡或 10 人以上 50 人以下重伤，需要外部援救才能缓解，较大财产损失或赔偿支付，在一定范围内造成不良的舆论影响，产生一定的政治影响

4	影响一般	造成 3 人以下死亡或 10 人以下重伤，现场处理（第一时间救助）可以立刻缓解事故，中度财产损失，有较小的社会舆论，一般不会产生政治影响
5	影响很小	无伤亡、财产损失轻微，不会造成不良的社会舆论和政治影响

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。

表 3-3 风险评级（风险矩阵）

风险等级		后果				
		影响特别重大	影响重大	影响较大	影响一般	影响很小
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：■ 极高风险（红） ■ 高风险（橙） ■ 中风险（黄） ■ 低风险（蓝）

注：评级结果为无颜色区域的风险点、危险源不列入清单管理。

风险点危险源排查管控清单

序号	上报单位	填报日期	风险点、危险源名称和类别				风险点危险源所在位置					风险点危险源所属单位			主管 (监管) 单位	风险等级	管控措施	
			类别	分类名称	具体名称	风险特征简述	潜在风险	市	县/区	镇/街道	详细地址	坐标 (西安 80 坐标系)	单位名称	负责人				联系电话
1	***城市管理局	2016.8.29	部位类	余泥渣土(建筑垃圾)受纳场	**渣土受纳场	滑坡	(1) 风险点参数: 规划库容 400 万立方米, 封场标高 95 米。实际堆填量 583 万立方米, 实际标高已达 160 米, 严重超库容、超高堆填。(2) 事故后果预测: ①影响范围: 下游 33 栋建筑物(厂房 24 栋, 宿舍楼 3 栋, 私宅 6 栋)、90 家企业生产。②影响人员: 受纳场下游影响区内共有各类人员、员工 4630 人, 易造成重、特大事故。③可能的财产损失: 如发生事故预计下游 33 栋建筑财产损失超过亿元人民币。④环境影响: 发生事故将对局部区域环境带来了灾难性的影响, 恢复期超过 5 年。⑤社会影响: 如发生事故对**市形象、政府公信力和党的领导造成巨大负面影响。	**市	**新区	**办事处	**市**区**街道**村南侧的大眼山北坡	X=27**** *.*.*; Y=383**** *.*.*	**市**物业管理有限公司	***	***	***区城市管理局	红色	
2	**市安全监管局	2016.8.29	单位类	生产经营单位	**金属制品有限公司抛光车间	其它爆炸	(1) 风险点参数: 车间共计二层, 生产线 29 条, 工位 348 个。抛光铝粉主要成分为 88.3%的铝和 10.2%的硅, 粒径 19 微米, 引燃温度为 500℃。(2) 事故后果预测: ①影响范围: 本栋建筑物(面积 2145 平方米)及本场周边厂房。②影响人员: 本车间生产员工 265 人, 易造成重、特大事故。③可能的财产损失: 如发生事故预计本栋建筑、设备设施财产损失估算超过 1 千万元人民币。④环境影响: 发生事故将对局部区域缓解了带来较大的影响, 恢复期超过 1 年。⑤社会影响: 如发生事故在业内和周边地区造成较大的社会影响。	**市	**新区	**办事处	**经济技术开发区南区南河路 189 号	X=2***** *.*.*; Y=38***** *.*.*	**金属制品有限公司	***	***	***安全监管局	红色	

3	**市消防支队	2016.8.29	场所类	公共娱乐场所	长垣县皇冠歌厅	火灾	(1) 风险点参数: 建筑为五层砖混结构, 耐火等级二级, 主体高度 14.3 米, 局部高度 17.3 米, 总建筑面积 1342.5 平方米, 1 至 3 层建筑面积 918.5 平方米为歌厅, 4、5 层为员工宿舍和杂物间, 防火设施, 未经消防验收合格。(2) 事故后果预测: ①影响范围: 本栋建筑物及本建筑周边房屋 8 间。②影响人员: 营业区核定营业人数 150 人, 员工 50 人, 易造成重、特大事故。③可能的财产损失: 如发生事故预计本栋建筑、设备设施财产损失估算超过 1 百万元人民币。④环境影响: 发生事故将对局部区域环境带来较大的影响, 恢复期超过 1 年。⑤社会影响: 如发生事故在业内和周边地区造成较大的社会影响。	**市	**县	**办事处	**县长城大道与东内环路交叉口东南角	X=2***** *.*.*; Y=38***** *.*.*	**县皇冠歌厅	孔维凯	***	***消防大队	红色	
4	**市公安局	2016.8.29	活动类	大型群众性活动(现场)	新年倒计时活动	踩踏	(1) 风险点参数: **广场位于风景区中部(与**东一路 335 号至 309 号段隔路相望)、与**东路东端相邻、与**东一路相连, 公共活动面积约 2877 平方米。倒计时广场东南角通往**浦江观景平台的上下人行通道阶梯处。阶梯自上而下分为两组共 17 级, 两组阶梯间距 2.3 米, 阶梯两侧有不锈钢条状扶手。阶梯宽度 6.2 米, 最高处距地面高度 3.5 米, 纵深 8.4 米。(2) 事故后果预测: ①影响范围: 陈毅广场、观景平台和外滩风景区。②影响人员: 新年倒计时活动高峰人流量 31 万人。易造成较大以上事故。③可能的财产损失: 如发生事故预计造成栏杆等道路辅助设施较小损失。④环境影响: 发生事故将对局部环境带来较小的影响, 恢复期不超过超过 1 月。⑤社会影响: 如发生事故对: 如发生事故对**市形象、政府公信力和党的领导造成巨大负面影响。	**市	**区	****风景区管理办公室	**市**区外滩**广场及观景台	X=2***** *.*.*; Y=38***** *.*.*	黄浦区旅游局	***	***	**市公安局	红色	

5	**市住房和城乡建设管理局	2016.8.29	建设工程项目类	建筑工程	**大厦工程。	坍塌	(1) 风险点参数: 工程分三栋楼, 最高 22 层, 其余 20 层和 4 层, 两层地下室。基坑底面积约 6300 平方米, 基坑开挖深度 8.6 米。(2) 事故后果预测: ①影响范围: 本栋建筑物和周边建筑物。②影响人员: 基坑日常施工 35 人, 易造成较大以上事故。③可能的财产损失: 如发生事故预计本栋及周边建筑倒塌, 财产损失超过百万元人民币。④环境影响: 发生事故将对局部环境带来灾难性的影响, 恢复期超过 1 年。⑤社会影响: 如发生事故对: 如发生事故在业内和周边地区造成较大的社会影响。	**市	**区	**镇	**区**镇*****路涌表村	X=27**** *.*; Y=383**** *.*	****内衣集团有限公司	***	***	**住房和城乡建设管理局	橙色	
6	**市港口航务管理局	2016.8.29	设备设施类	游船	****号客轮	翻沉	(1) 风险点参数: 长江干线普通客船, 尖艏、双艉双底钢质船舶, 船舶总长 76.50 米, 两柱间长 66.00 米, 型宽 11.00 米, 最大船宽 12.40 米, 型深 3.10 米, 最大船高 18.60 米, 满载排水量 890.602 吨, 满载吃水 2.16 米, 总吨位 2200, 主机额定功率 441.00 千瓦×2。(2) 事故后果预测: ①影响范围: 本船和周边水域或港口。②影响人员: 乘客定额 534 人, 船员定额 50 人, 易造成重、特大事故。③可能的财产损失: 如发生事故预计本船财产损失较大。④环境影响: 发生事故将对局部环境带来影响较小, 恢复期 1 个月。⑤社会影响: 如发生事故对行业、政府公信力和党的领导造成巨大负面影响。	**市	**区	***	*****航道及港口	X=2***** *.*; Y=38***** *.*	***轮船公司	***	***	**市港口航务管理局	红色	

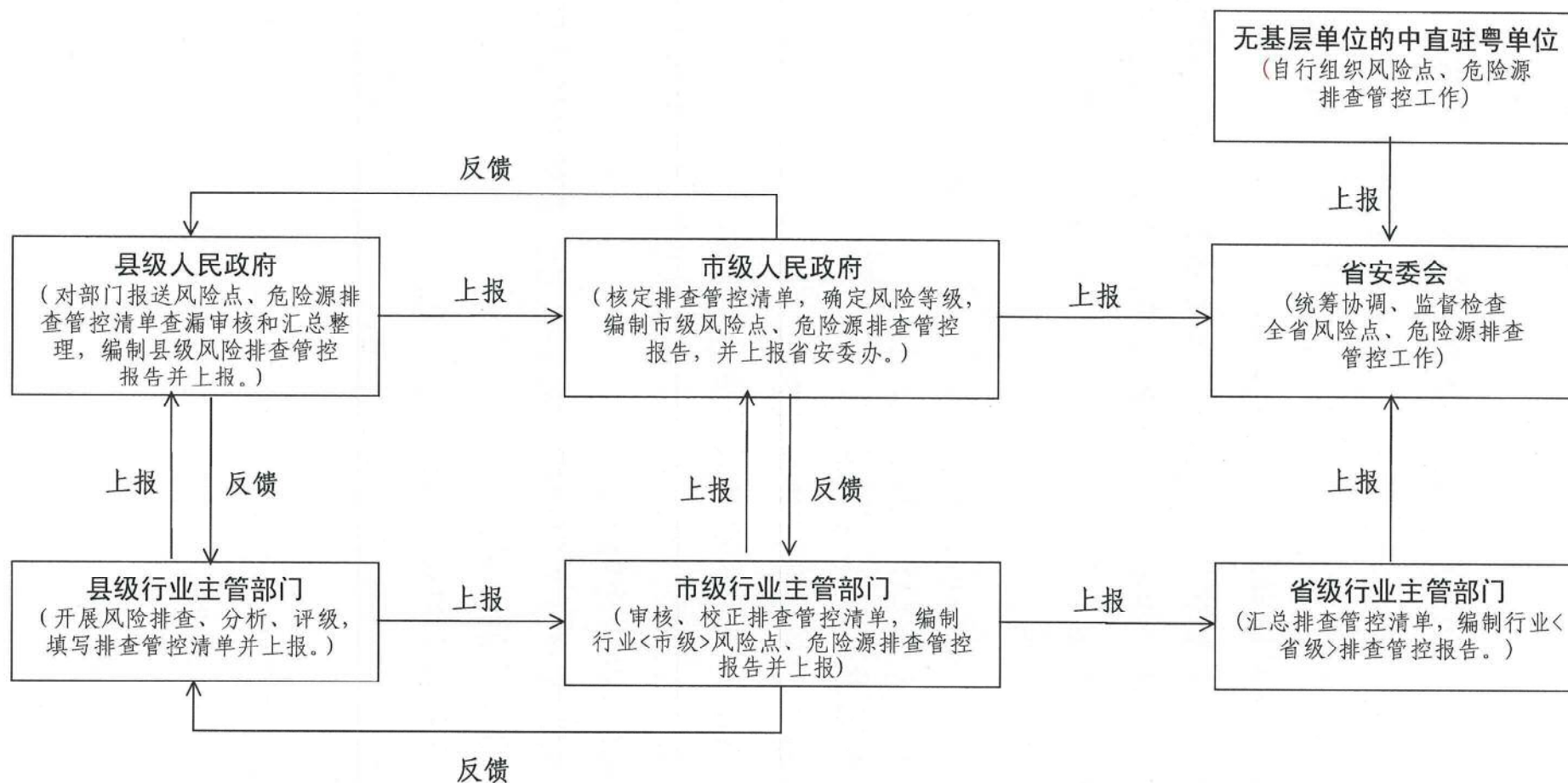
注: 该表供风险点、危险源信息采集及制定清单使用, 通过信息系统上报。信息系统建成前, 按《广东省人民政府办公厅关于全省集中开展城市风险点危险源排查整治专项行动的通知》(粤办函〔2016〕406 号) 格式要求报送风险点、危险源相关信息。

《风险点危险源排查管控清单》填表说明

1. **【序号】** 请按照“一源一号”方式，顺序填写。
2. **【上报单位】** 县级数据（或报告报告）请填写县级行业主管单位名称，市级报告请填写市级行业主管单位名称。
3. **【填报日期】** 市级报告请填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。
4. **【类别】** 请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“类别”之外增加，请（选项表）中修改，同时报表中进行说明。
5. **【分类名称】** 请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“分类名称”之外增加，请在（选项表）中修改，同时报表中进行说明。
6. **【具体名称】** 请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。
7. **【风险特征简述】** 请在下拉菜单中选项则择，该分类是参考《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）编制的，如未能全部包含各行业的事故分类。如有增加，请在自行增加，同时报表中进行说明。
8. **【潜在风险】** 请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。
9. **【市】** 请填写地级市的名称，如“深圳市”、“阳江市”，请勿填写“深圳”、“阳江”不带市的名称和“阳春市”、“连州市”等县级市名称。

10. **【县/区】**请填写县、县级市、区的名称，如“顺德区”、“罗定市”。
11. **【镇/街道】**请填写镇、街道的名称，如“北滘镇”、“狮山镇”。
12. **【详细地址】**请填写详细的地址到门牌号，如“**市**区**街道**村南侧的大眼山北坡”。
13. **【坐标】**请填写风险源危险点中心的 1980 西安坐标系数据，例如：“X=2744223.22，Y=38361410.71”；不得填写坐标范围，例如“X=2744223.22~2744672.05；Y=38361410.71~38361316.18”；不得填写极坐标、北京 1954 坐标系的数据。
14. **【单位名称】**：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。
15. **【负责人】**：法定代表人或企业实际控制人。
16. **【联系电话】**：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。
17. **【主管（监管）单位】**：填写风险点危险源的直接主管（监管）单位名称。
18. **【风险等级】**：下拉菜单中选择，不允许修改。
19. **【管控措施】**：一般填写以下内容：①主体责任单位管控措施。②主管部门管控措施。③应急措施。

风险点、危险源信息采集、审核和报送基本流程



风险排查管控报告编制指南

编制风险排查管控报告的基本要求有：结构完整、数据可靠、方法合理、内容详实、结论清晰、措施可行。有条件的地区或部门可组织专家评审，形成评审意见。

风险排查管控报告的基本框架需包含：封面（注明编制单位名称）、目录、摘要、正文和附件等五个部分内容。其中，正文内容应基本包括以下几个方面：

1 编制依据。

1.1 相应的国家和行业标准、规范及规定；

1.2 区域或行业基础性资料；

2 区域或行业领域概况。

3 辨识和风险等级评估流程。

4 风险辨识和风险等级评估具体内容。

4.1 红、橙、黄、蓝四级风险点危险源数量和清单的确定，具体清单可以作为附件；

4.2 每一种类中的每一级别风险点危险源风险管控措施及管控责任单位的确定；

5 风险辨识和风险等级评估结论。

5.1 红、橙、黄、蓝四级风险点危险源的汇总、统计与分析；

5.2 风险评估结果的科学性、可行性、合理性及存在问题；

5.3 针对存在的问题提出提出的风险管控措施和建议；

6 其他需要重点说明的问题。