附件1：

安全风险分级管控工作流程图

步骤1：结合单位业务类型，聚焦主要环节、部位和作业风险点等，开展安全风险辨识。

步骤3：填写安全风险清单，汇总造册。

步骤2：合理确定风险等级，并按照风险等级对应颜色编制发布安全风险分布图。

步骤5：

1.采取有效措施，确保安全风险可控，编制安全风险管控清单，实施安全风险分级管控，定期检查管控措施落实情况。

2.施行安全风险公告制度，在醒目位置、重点区域、存在安全风险工作场所，设置安全风险公告栏、安全风险告知卡，张贴风险警示标志等。

步骤4：及时将发现的安全风险向负有安全生产监督管理职责部门和上级主管部门报告。

附件2：

安全风险管控清单

单位名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险点名称 | 风险描述 | 可能导致后果 | 风险等级 | 管控措施 | 排查频次 | 责任部门 | 责任人 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

安全隐患整改台账

单位名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查发现隐患 | 隐患类型 | 检查日期 | 整改措施 | 整改时限 | 责任部门 | 责任人 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |