

企业安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防体系构建研究

● 谢以云



[摘要] 本文探讨了在现代企业中构建一套有效的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系的策略与实践方法。论文首先通过分析当前企业安全管理存在的问题和挑战,阐述了双重预防体系的重要性和紧迫性。随后,基于系统安全工程理论和风险管理的最新研究进展,提出了一个结合风险分级管控和隐患排查治理的框架,并具体阐述了各个组成部分的设计和实施机制,还对实施过程中可能遇到的问题提供了解决方案。最后,基于研究结果,得出结论,并对企业如何持续改进安全管理体系提出了建议。

[关键词] 安全风险管理;风险分级管控;隐患排查治理;双重预防体系

安全风险是企业持续运营中最为关键的挑战之一。随着我国对工业安全法规的完善和公众安全意识的增强,企业越来越重视安全生产的管理工作。构建有效的安全风险分级管控和隐患排查治理体系,不仅是企业履行社会责任的具体体现,也是保障企业长期发展的重要措施。通过系统化的管理方法预防事故的发生,确保生产过程的安全与效率,是当前企业风险管理亟待解决的问题。

Q 理论基础与文献综述

(一) 安全风险管理的理论框架

安全风险是一个涉及识别、评估、控制以及监督可能导致伤害或财产损失的风险的整体流程。理论框架的基础是风险管理循环,该循环包括:风险识别、风险分析、风险评估、风险处理和监控与审查。通常会探讨如何从组织的战略、流程、产品和工作实践等多个维度,系统地识别潜在的风险。之后,通过定量和定性的方法,分析风险发生的可能性和后果的严重性。评估阶段则通过风险矩阵或决策树等工具确定风险的可接受性,并据此制定优先级。据此,可以制定针对性的风险处理策略,包括避免、降低、转移和接受风险。处理策略旨在通过积极地控制或消除风险源,或减少其可能造成的影响,来把风险降低到可接受的水平。最后阶段是持续的监控和定期的审查,以确保风险管理措施的有效性,并进行必要的调整。

(二) 风险分级管控

风险分级管控是企业安全管理中一个十分关键的概念,

其根本目的在于通过建立一套分类标准,将识别出的风险进行等级划分,不同等级的风险将采取不同的管理措施。文献通常会依据风险的大小将其分为不同级别,如“轻微”“一般”“重大”以及“灾难性”,并对应提出相应的管理策略。风险分级管控的实施路径包括风险评估、风险分类、制定相应的管控措施以及监督检验实施过程。风险评估通过应用风险矩阵等工具,将风险发生的可能性与后果的严重程度相结合,为风险赋予特定的等级。例如,在石油和化工行业,可以利用 HAZOP(危害与可操作性研究)和 FMEA(失效模式与效应分析)等行业特定的分析方法进行风险分级。制定管控措施时,常见的做法是对较高级别的风险采取更为严格的控制策略,如技术措施、行政管理以及个人防护等,而较低级别的风险则可能通过日常管理和维护进行控制。在风险分级管控策略中,也强调交叉部门的协作和沟通,以确保风险控制措施的有效实施,并由高层管理者提供必要的支持。最后,对分级管控的过程执行监督和定期复审,是确保制度长效运行的关键。这包括持续的风险监测、效果评价和定期的报告机制,以及在必要时对控制策略进行调整,确保体系能够适应外部和内部环境的变化,持续提升企业安全管理水平。

(三) 隐患排查治理

隐患排查治理是指在生产和作业过程中,对可能导致事故的隐患进行系统的识别、分析、评估及处理的过程。它是风险控制和事故预防的重要手段,也是构建企业安全生产长效机制的基础。在文献中,隐患排查治理经常被视为一

个动态持续的过程，它包括建立隐患排查治理制度、定期开展隐患排查、隐患信息上报、隐患整改、效果评估以及整改结果的持续监督。这一过程还涉及职工的安全教育和培训，确保每位员工都有识别和上报潜在安全隐患的意识和能力。学术研究显示，一个有效的隐患排查治理体系可以显著降低工伤事故的发生率，提升企业的安全管理水平。

（四）双重预防体系的研究发展

双重预防体系是一种相对较新的安全风险概念，它强调通过两个层面来预防和控制安全风险：风险分级管控和隐患排查治理。双重预防体系的提出意在将这两个管理手段结合起来，通过风险的预见性评估和隐患的主动排查双向作用，形成一个更加全面和深入的安全管理机制。研究表明，双重预防体系有助于建立从根本上预防事故的管理框架，而不仅仅是事后的应对措施。这一体系涵盖了从政策制定到执行落地的全过程，并要求安全风险管理贯穿于企业运营的所有层面和环节中。与传统单一的安全防范措施相比，双重预防体系注重预防为主，主动发现和解决问题，能更有效地降低安全生产事故的风险。随着企业对安全重视程度的提升及技术的发展，双重预防体系正逐渐成为企业风险管理的重要趋势和研究热点。

Q 双重预防体系的构建框架

（一）系统思维在安全管理中的应用

系统思维是一种综合考虑事物各个部分及其相互作用的方法论，它强调整体性、互联性和动态平衡。在安全管理中应用系统思维，意味着将安全视为一个整体系统，并将注意力集中在流程、人员、环境和管理等多个方面的相互作用方面，以全面了解和处理安全问题。系统思维在安全管理中具有关键作用，它可以帮助管理者识别并预测系统中可能存在的故障点，同时，指导他们如何设计策略以最小化风险。此外，系统思维能促进跨部门和跨学科的合作，通过打破“信息孤岛”，形成整体的解决方案。因此，系统思维为构建双重预防体系提供了一个坚实的理论基础，使安全管理既具备了宏观和微观视角，又具有面向未来的动态调整能力。

（二）风险分级管控的构建

风险分级管控作为双重预防体系的一个核心组成部分，其构建基于对企业安全风险深入理解和准确分类的基础上。风险分级管控的首要步骤是制定风险评估标准，用以量化风险的可能性和严重性。这通常涉及风险矩阵的创建，其中风险被划分为不同等级，每个等级对应一套预定的管理措施。风险矩阵帮助决策者识别哪些风险需要立即解决，哪些可以通过长期计划来处理。确定风险级别后，企业需制定相应的措施，这包括预防策略、减缓措施和应急响应计

划。实施风险分级管控时，关键在于保持其动态性和适应性。随着内外环境的变化，管理措施也需要定期更新。企业应定期进行风险重评估，监测新出现的风险点，并实时调整控制措施。

（三）隐患排查治理流程的设计

设计一个有效的隐患排查治理流程，要求企业从宏观和微观两个层面做出安排。整个流程以风险识别为起点，要求企业详细了解工作环境和操作过程中潜在的风险点。通过建立健全的隐患发现机制，包括但不限于定期安全检查、员工举报和安全巡视等方式，使隐患尽早暴露。一旦发现隐患，应迅速进行分类和评估，根据其潜在的风险程度采取相应的控制措施。这一环节需要建立起一套标准化的流程，确保隐患的评估、上报、处置到反馈的每一个步骤都有明确的操作指南和责任划分。最终的目标是形成一个闭环管理体系，通过整改措施的实施、效果的检验以及后续监督的持续执行，确保隐患得到实质性解决，进而防止事故的发生。

（四）双重预防体系的整合策略

双重预防体系的整合策略旨在构建一个既包括风险评估又包括隐患排查治理的综合性安全管理框架。策略的关键在于实现各个管理活动和流程之间的无缝对接，形成一个互相支持、相互补充的整体。这一策略涉及制定统一的管理政策，建立跨部门协作的平台，以及利用信息技术确保数据的流通和信息的透明。通过打破部门之间的壁垒，将风险识别、隐患排查、事故分析和风险评估整合到统一的管理体系中，企业可以更快地响应安全事务，更高效地利用资源进行风险控制。整个过程不仅要求企业内部员工的全面参与，还需要将利害关系方，如供应商、客户甚至是社区纳入考虑范围，从而确保双重预防体系能够在更广泛的社会背景下发挥作用，实现全面的风险管理与控制。

Q 实施双重预防体系的策略与方法

（一）构建组织结构与安全文化

为了有效地实施双重预防体系，企业必须构建一个支持安全管理的组织结构与安全文化。组织结构方面，企业需要确保安全管理责任和职能明确分配至各个层级，从高层管理人员到现场操作人员，每个人都要明确自己在安全体系中的角色和责任。这种结构应该是流动性的，能够迅速响应安全事故，并促进不同部门之间的有效沟通和协作。安全管理部门应具备足够的权威和资源来实施安全策略，并进行隐患排查和风险控制。建设安全文化是组织结构建设中的重要环节。企业应通过培训、宣传和激励等手段，强化员工的安全意识，并将这种意识转化为日常行为的一部分。安全文化的建设包括鼓励员工主动上报潜在隐患，分享最佳

安全实践，并对安全行为给予积极反馈。高层管理人员的持续关注和投入是安全文化成功建设的关键，他们的行为和态度会直接影响整个组织的安全氛围。

（二）运用风险识别与评估方法

风险识别与评估是双重预防体系的基石，其主要目标是系统地识别潜在风险，并对这些风险进行定量或定性评估。这一过程是连续的，需要定期重复以确保识别新出现的风险。风险识别可以通过多种方法进行，例如，头脑风暴、危害与可操作性研究(HAZOP)、故障树分析(FTA)、事件树分析(ETA)等。通过这些方法，组织能够确定可能导致人员伤亡、财产损失或环境影响的各种情况。风险评估通常采用风险矩阵或类似工具，结合风险发生的可能性和该风险的后果严重性，将风险分类为高风险、中等风险或低风险。这个分类过程可以帮助管理者确定哪些风险需要立即采取行动，哪些可以接受。此外，风险评估还需要考虑现有的控制措施对风险水平的影响，并据此提出额外的风险控制措施。

（三）制定风险控制与应急预案

风险控制整合了风险评估和减轻工作，其核心在于通过制定和实施有效的控制措施来降低风险到可接受的水平。控制措施应遵循事先预防原则，包括工程控制、行政管理、个人防护装备使用等。工程控制措施是优先选择，例如，改进工艺流程、升级改造设备设施；其次选择是行政管理措施，如制定作业程序、培训教育和工作准入规范等；最后选择是个人防护措施，如正确选择和使用各类防护装备。此外，企业必须制定应急预案，以应对无法预防的风险事故。预案须基于不同类型的潜在事故，例如，火灾、爆炸、泄漏等，包含有效的应急响应程序、撤离路线、联络通信、救援和医疗救护等环节。企业应对员工进行定期的应急演练，确保他们熟悉应急程序并能迅速反应，同时，应定期评估和修订预案，确保其始终处于最新、最有效的状态。

（四）隐患排查治理的操作规程

隐患排查治理的操作规程旨在将隐患管理工作标准化和程序化。在这一流程中，首先，必须定义隐患的范围和分级标准，确保各级别的隐患得到合理分类。其次，企业需制定详细的排查计划，包括排查周期、排查人员、使用工具和方法等。排查完成后，应及时记录和上报隐患信息，并根据隐患的严重程度划定整改时限。实施隐患整改时，需要明确整改措施、负责人和完成时限，实施阶段性跟踪并评估改进效果。整改完成后，应进行验证检查，确保隐患排除无遗漏。操作规程还应包含隐患信息的管理和记录保存，以便于以后查阅和回溯。所有规程应与真实工作环境

紧密结合，并根据实际情况不断优化和更新。

（五）监督检查与持续改进

监督检查是双重预防体系中的重要环节，其目的在于确保体系运行的合规性与有效性。监督检查包括内部自查自纠和外部监督检查两个层面。内部自查自纠通常由企业自身或其委托的第三方机构执行，通过定期和不定期检查，确保风险控制措施的到位和隐患排查治理操作的规范。外部监督检查则依赖于主管部门及相关监管机构的规范要求，通过对企业安全生产标准的检查和指导，促进企业提高安全管理水平。通过监督检查，企业能够获得持续改进的动力和方向，包括修订内部流程、改进工作方法、加强人员培训等措施。同时，企业应建立健全的问题反馈和处理机制，收集安全生产过程中的意见和建议，形成改进项目，推动安全管理体系向更高标准迈进。

Q 结束语

本文综合运用了多种安全风险管理理论和方法，提出了一个针对企业安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预防体系的建设方案，并致力于为企业管理者提供实践指导策略。目前，我国一些企业亟须高度重视安全生产，将所提出的双重预防体系纳入日常管控当中，使其成为企业文化的一部分，从而实现预防为主、防治结合的安全管理模式，确保企业与员工的共同健康与发展。未来研究可以围绕体系实施效果的量化评估、跨行业的适用性分析，以及在新技术应用下的相关改进等方面展开，进而持续推动企业安全风险管理的深入和创新。

参考文献

- [1] 谢思政. 试论如何构建企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系[J]. 化工管理, 2020(01): 51-52.
- [2] 郭晓飞. 构建双重预防机制筑牢安全生产防线[J]. 现代职业安全, 2023(07): 56-58.
- [3] 刘军. D公司安全生产双重预防体系构建研究[D]. 天津: 天津大学, 2022.
- [4] 官程程. 安全生产风险隐患双重预防体系研究[D]. 青岛: 青岛大学, 2020.
- [5] 曾晓峰. 企业构建安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制浅析[J]. 中国化工贸易, 2020, 12(26): 73, 75.

作者简介:

谢以云(1982—), 男, 汉族, 广西玉林人, 本科, 助理工程师, 陆川县应急救援保障中心, 研究方向: 企业安全生产管理。