

工程项目**安全与风险** 全面管理模板手册

杨俊杰 主编

中国建筑工程工业出版社

工程项目安全与风险 全面管理模板手册

杨俊杰 主编

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

工程项目安全与风险全面管理模板手册/杨俊杰主

编. —北京: 中国建筑工业出版社, 2013. 7

ISBN 978-7-112-15448-7

I. ①工… II. ①杨… III. ①工程项目管理-手册

IV. ①F284-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 105943 号

责任编辑: 李春敏 杨 杰

责任设计: 李志立

责任校对: 张 颖 关 健

工程项目安全与风险全面管理模板手册

杨俊杰 主编

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京红光制版公司制版

北京富生印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 48½ 字数: 1200 千字

2013 年 6 月第一版 2013 年 6 月第一次印刷

定价: 105.00 元

ISBN 978-7-112-15448-7

(23487)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)



目 录

上篇 安全篇

上篇前言	5
第 1 章 工程项目安全生产核心要义	9
1.0 工程项目安全生产核心要义总纲	9
1.1 一般释义	9
1.2 工程项目安全管理通病	10
1.3 国家安全观	11
1.4 国际层面	12
1.5 附表	13
1.6 附录	19
1.6.1 中日推动安全文化做法比较摘要	19
1.6.2 安全文化定义解释	24
第 2 章 工程项目安全生产标准化流程	27
2.0 工程项目安全生产标准化纲要框图	27
2.1 工程项目安全方针和量化目标	28
2.1.1 工程项目安全方针	28
2.1.2 工程项目安全量化目标	28
2.2 工程项目达标管理	30
2.2.1 工程项目达标七项到位（不限于）	30
2.2.2 工程项目达标八项措施	30
2.3 设置工程项目安全组织系统与职责	31
2.3.1 安全管理组织机构	31
2.3.2 建立健全安全保障责任体系	32
2.3.3 某工程项目安全生产管理组织系统网络框图示例	34
2.4 设备与设施的安全管理	37
2.4.1 工程项目设备与设施建设安全管理	37
2.4.2 工程项目设备设施运行管理	37
2.4.3 工程项目新设备设施验收及旧设备拆除、报废	38
2.5 作业行为安全管理	38
2.5.1 生产现场管理和生产过程控制	38
2.5.2 作业行为管理	38

2.5.3	相关方管理	39
2.5.4	变更	39
2.6	事故隐患排查与防治	40
2.6.1	事故隐患排查	40
2.6.2	排查范围与方法	40
2.6.3	隐患治理	40
2.6.4	预测预警	41
2.7	职业危害与警示	42
2.7.1	职业健康管理	42
2.7.2	职业危害告知	42
2.7.3	职业危害申报	42
2.8	重大危险源监控	43
2.8.1	辨识与评估	43
2.8.2	登记建档与备案	43
2.8.3	监控与管理	43
2.9	应急救援	43
2.9.1	应急机构和队伍	43
2.9.2	应急预案	43
2.9.3	应急设施、装备、物资	44
2.9.4	应急演练	44
2.9.5	事故救援	44
2.10	事故报告、调查与处理	44
2.10.1	事故报告	44
2.10.2	事故调查和处理	45
2.11	绩效评定和持续改进	45
2.11.1	绩效评定	45
2.11.2	持续改进	45
2.12	附录：某集团有限公司安全标准化体系管理手册摘录	46
2.13	安装生产标准化工作相关文件要素构成目录	57
第3章	工程项目生产安全事故隐患排查治理流程	58
3.0	工程项目生产安全事故隐患排查治理流程总框图	58
3.0.1	工程项目生产安全事故隐患排查治理流程框图	58
3.0.2	安监部门生产安全事故隐患排查治理流程框图	58
3.1	工程项目中的主要安全事故隐患	60
3.2	工程事故隐患发现流程图	61
3.3	事故隐患排查与整改治理流程	61
3.3.1	安全事故隐患排查整改工作流程图	61
3.3.2	安全事故隐患排查整改检查表	61
3.3.3	安全事故隐患排查整改工作标准	63

3.3.4	安全生产事故隐患处置程序	64
3.3.5	安全生产事故隐患排查治理职责图	64
3.4	安全生产事故隐患排查治理制度	66
3.4.1	安全生产事故隐患排查治理目的和内容	66
3.4.2	组织机构和各部门职责	66
3.4.3	工程事故隐患的含义与分类	67
3.4.4	工程隐患的排查	67
3.4.5	隐患的报告	67
3.4.6	隐患的整改和验收：落实隐患整改验收工作“五到位”	67
3.4.7	隐患信息的核实与处理	67
3.4.8	奖惩	67
3.4.9	附表	67
3.5	某公司安全事故隐患排查整改管理程序示例	71
3.6	变电站工程基建安全隐患排查治理检查大纲	72
3.7	附录	75
3.7.1	国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》摘要	75
3.7.2	《安全生产“十二五”规划》摘要	77
3.7.3	安全生产事故隐患排查治理暂行规定	85
第4章	工程质量安全保障体系	89
4.0	工程质量保障体系纲要	89
4.1	工程质量保障体系框图	89
4.2	工程质量组织保证体系	91
4.3	工程质量安全管理制度保证	93
4.4	工程施工过程质量控制程序	96
4.4.1	施工计划质量控制程序	96
4.4.2	施工过程质量控制程序	96
4.4.3	工程质量检验架构及流程图	96
4.4.4	工程竣工质量控制程序	96
4.4.5	施工技术质量保证措施	96
4.5	施工过程质量保障	117
4.6	工程项目全面质量控制管理的工具、方法、手段和模型	117
4.7	某工程项目工程质量安全保障体系框图	119
4.8	某大型项目质量保证组织措施及管理程序	128
4.8.1	质量保证程序	128
4.8.2	过程质量执行程序	128
4.8.3	质量管理组织措施	128
4.8.4	质量管理结果	130
第5章	工程项目生产安全管理与控制	134
5.0	总纲框图	134

5.1	安全生产管理控制十六项措施	134
5.2	安全管理十大安全攻略链	136
5.3	工程项目安全管理控制模式	136
5.3.1	工程项目安全管理模式参考资料	136
5.3.2	工程事故发生的基本模式和致因的分析法	137
5.3.3	工程项目安全控制模式	139
5.4	工程项目安全控制方式方法	142
5.5	施工现场事故隐患产生的原因和不安全行为因素	142
5.5.1	造成人的不安全行为的因素	142
5.5.2	不安全行为控制的七项改进措施（不限于）	143
5.6	工程项目安全评估	144
5.6.1	工程项目安全评估的释义	144
5.6.2	工程项目安全评估的目的和意义	144
5.6.3	工程项目评估流程和步骤	144
5.6.4	安全评估与传统安全审计的主要区别	145
5.6.5	决定评估参与者时应考虑的因素	146
5.6.6	安全评估表	146
5.6.7	评估报告与汇报的建议提纲示例	147
5.6.8	工程项目施工的安全性评价体系示例	148
5.6.9	工程项目施工安全性评价项目示例	148
5.7	发达国家安全管理与控制的启示	150
5.8	安全管理控制示例两则	156
5.8.1	永煤集团	156
5.8.2	某电力工程项目安全控制的基本内容和方法示例	160
5.9	施工项目安全控制程序集成图	167
第6章	工程项目生产安全文化建设	169
6.0	安全文化建设总纲	169
6.1	工程项目安全文化建设内涵	170
6.2	安全文化建设意义重大	172
6.3	工程项目安全文化的主题体现	173
6.3.1	“四个没有”	173
6.3.2	“强化五要素”	174
6.3.3	“五个保证”	174
6.3.4	“五个结合”	175
6.3.5	“四个注意事项”	176
6.3.6	“三个主要对象”	176
6.4	工程项目安全文化的评价因素	176
6.5	工程项目安全文化管理的“十二项误区”提警	177
6.6	美国杜邦安全文化	178

6.6.1 杜邦创建和确定的十大安全文化信念	179
6.6.2 杜邦安全管理理念	180
6.6.3 杜邦安全管理行动	180
6.6.4 杜邦安全文化经历了四个发展阶段	180
6.6.5 杜邦安全文化的启迪和启示	180
6.7 附录	182
6.7.1 某企业安全文化建设规划大纲示例	182
6.7.2 工程项目现场文化建设与管理要点	183
第7章 工程项目安全管理控制相关性文件	188
7.0 总目框图	188
7.1 国家相关法律、法规	190
7.2 行政相关法规	193
7.3 部门规章及规范性文件	195
7.4 国际组织及美、英、日等相关规定文件	196
7.5 施工安全技术文件的基本构架编写纲目	198
第8章 工程项目安全生产操作规程	200
8.0 总纲	200
8.1 总则	200
8.2 施工安全保障	201
8.3 施工过程中安全控制	202
8.4 各种施工安全操作规程通用性参考要件	203
8.5 工程项目安全生产操作规程参考目录	204
8.6 南水北调 TJ2-4 标施工项目安全生产技术操作规程	206
8.7 内蒙古准格尔至兴和运煤高速公路工程 A29 标安全生产操作规程实施 细则纲要	242
8.8 日本现场操作 5S 管理方法及案例	258
8.8.1 5S 管理的含义	258
8.8.2 5S 管理活动	260
8.8.3 5S 现场管理	262
8.8.4 日本安全事故十大要领	269
8.8.5 日常安全管理方法	270
8.8.6 日常安全管理要领	270
8.8.7 5S 管理案例	272
第9章 工程项目安全生产管理制度与责任制	274
9.0 总纲	274
9.1 总则	274
9.2 建立安全生产责任制的必要性	275
9.3 安全生产管理制度	276
9.4 安全生产责任制	277

9.5 安全生产责任制的发展简况	284
9.5.1 安全生产责任制的内涵	284
9.5.2 安全生产责任制的主要特征	286
9.6 附录：建设工程安全生产管理条例摘要	288
9.7 某公路工程安全生产各方责任示例	297
9.8 安全生产奖罚管理办法示例	299
9.9 安全生产奖惩办法实例	302
9.10 安全生产综合管理控制体系要素职责分配示意表	303
第 10 章 工程项目安全生产案例及简析	311
10.0 案例及简析总目	311
10.1 案例一 华电国际邹县发电厂案例及简析	313
10.1.1 华电国际邹县发电厂案例	313
10.1.2 案例简析	316
10.2 案例二 某地铁土建施工安全生产管理办法及简析	317
10.2.1 地铁土建施工安全生产管理案例	317
10.2.2 案例简析	337
10.3 案例三 首都机场 T3 航站楼安全管理案例及简析	339
10.3.1 首都机场 T3 航站楼项目安全管理案例	339
10.3.2 案例简析	353
10.4 案例四 南方电网基建施工安全管理案例及简析	354
10.4.1 南方电网基建施工安全管理案例	354
10.4.2 案例简析	362
10.5 案例五 华为基本法案例及简析	363
10.5.1 华为基本法案例内容	363
10.5.2 案例简析（学习心得）	380
10.6 案例六 苏州工业园区科技创业基地施工安全管理案例及简析	382
10.6.1 苏州工业园区案例内容	382
10.6.2 案例简析	394
第 11 章 工程项目安全生产绩效考核表	396
11.0 总目框图	396
11.1 安全生产检查表及其应用	396
11.2 安全生产责任考核办法	400
11.3 建设单位在工程中的安全管理	401
11.3.1 建设单位在安全生产中的主要职责	402
11.3.2 文明施工检查表示例	404
11.3.3 安全生产监督检查表	405
11.4 施工单位安全责任考核表示例	406
11.4.1 工程项目经理安全生产责任制考核表	407
11.4.2 工程项目施工员安全生产责任制考核表	408

11.4.3	工程项目安全员安全生产责任制考核表示例	409
11.4.4	工程项目材料员安全生产责任制考核表示例	410
11.4.5	班组长安全生产责任制考核表	411
11.4.6	施工企业安全管理检查表示例	412
11.4.7	安全生产监督检查表示例	414
11.4.8	施工现场安全生产检查表	416
11.4.9	结构实体混凝土强度检验表示例	419
11.5	分包单位安全责任考核示意表示例	420
11.5.1	深基坑工程施工质量安全检查表	420
11.5.2	高大模板工程施工质量安全检查表示例	422
11.5.3	砌体材料质量抽检、分部工程验收检查及给水排水分部工程施工图送审情况 检查表示例	423
11.6	工程监理单位安全管理检查表示例	424
11.6.1	工程监理单位安全管理检查表示例	425
11.6.2	安全生产监督检查表	427
11.7	安全生产绩效考核参考资料	427
11.7.1	安全生产绩效考核制度	427
11.7.2	安全生产考核方案	430

下篇 风险篇

下篇前言	433
第 12 章 全面风险管理	437
12.1 全面风险管理工作步骤	437
12.2 全面风险管理原则	437
12.3 全面风险管理特点	439
12.4 全面风险管理内容	439
12.5 全面风险管理要素	440
12.6 全面风险管理框架示意	441
第 13 章 风险管理规划和确定总体目标	443
13.1 风险管理规划和确定总体目标流程	443
13.2 确定总体目标	443
13.2.1 制定总体目标的依据	443
13.2.2 确定总体目标的原则和要求	443
13.2.3 确定总体目标步骤示意图	445
13.2.4 确定总体目标实例	446
13.2.5 目标与风险管理八大要素之间的关系	448
13.3 风险管理规划	449
13.3.1 风险管理规划的依据	450

13.3.2	风险管理规划方法和工具	451
13.3.3	风险管理规划具体工作内容与活动	452
13.3.4	风险管理规划格式实例	453
第14章	风险管理组织	454
14.1	风险管理组织设计原则	454
14.2	风险管理组织要点	454
14.3	建立风险管理组织的活动	455
14.4	风险管理组织职能	455
14.5	风险管理组织沟通与协调应考虑的问题	456
14.6	风险管理组织中风险意识培养	457
14.7	提升风险管理者能力的内容和方法	458
14.8	某公司风险管理组织监督架构和职能分工	459
14.9	风险管理组织示例	460
第15章	收集风险初始信息	463
15.1	收集风险初始信息的流程	463
15.2	收集风险初始信息的方法	463
15.3	收集工作的展开	464
15.3.1	信息收集具体步骤	464
15.3.2	风险信息收集原则	464
15.4	风险信息收集要素	465
第16章	风险识别	466
16.1	风险识别流程	466
16.2	风险识别依据	466
16.3	风险识别方法	467
16.3.1	核查表方法	467
16.3.2	工程成功—失败原因核查表(示例)	467
16.3.3	风险因素—检查内容核查表(示例)	468
16.3.4	流程图示例	469
16.3.5	工作分解结构示例	471
16.3.6	专家调查法	471
16.3.7	因果分析图	471
16.3.8	工程风险五维分解法	471
16.4	风险识别的展开	473
16.4.1	风险识别步骤	473
16.4.2	风险识别活动	473
16.4.3	不确定性分析	473
16.4.4	建立风险清单	474
16.4.5	风险筛选、排序和分类	486
16.4.6	某工程项目合同风险及其防范提纲	487

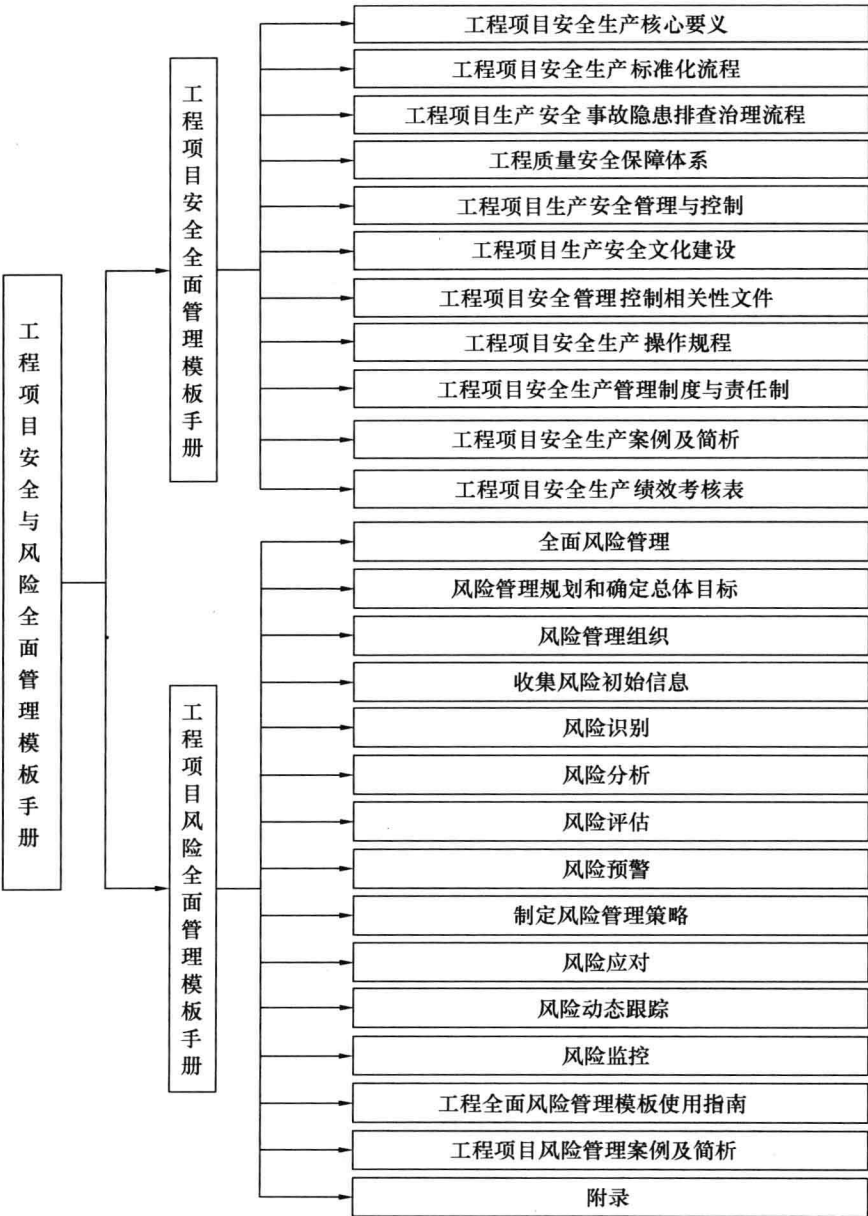
16.5	风险识别成果	488
16.5.1	建立风险登记表	488
16.5.2	建立风险影响矩阵	493
第17章	风险分析	495
17.1	分析流程	495
17.2	分析依据	495
17.3	风险分析方法	495
17.3.1	定性分析方法	495
17.3.2	定量分析方法	502
17.4	风险分析工作的展开	504
17.4.1	风险分析具体工作步骤	504
17.4.2	风险分析具体工作内容	504
17.5	风险分析成果	506
17.5.1	定性分析成果	506
17.5.2	定量分析成果	506
17.5.3	风险报告示例	506
第18章	风险评估	508
18.1	评估流程	508
18.2	评估依据	508
18.3	评估方法	509
18.4	风险评估工作的展开	512
18.4.1	风险评估步骤	512
18.4.2	风险评估具体内容	512
第19章	风险预警	519
19.1	预警流程	519
19.2	风险预警的依据	519
19.3	预警方法	520
19.4	预警工作展开	522
19.4.1	预警步骤	522
19.4.2	预警系统过程	522
19.4.3	预警机理	522
19.5	预警成果	526
第20章	制定风险管理策略	527
20.1	策略选用原则及其流程	527
20.2	制定管理策略依据	531
20.3	管理策略制定	532
第21章	风险应对	536
21.1	应对依据	536
21.2	应对方法	536

21.3 应对工作展开·····	538
第 22 章 风险动态跟踪 ·····	549
22.1 动态跟踪流程·····	549
22.2 跟踪的依据·····	550
22.3 跟踪的方法与工具·····	550
22.4 跟踪工作的展开·····	552
22.4.1 跟踪的内容 ·····	552
22.4.2 跟踪行动 ·····	552
22.4.3 动态跟踪系统 ·····	553
22.4.4 风险报告 ·····	553
第 23 章 风险监控 ·····	555
23.1 监控依据·····	555
23.2 监控方法·····	556
23.3 监控工作的展开·····	557
23.3.1 监控内容 ·····	557
23.3.2 控制要点 ·····	558
23.3.3 内部监控基本因素 ·····	559
第 24 章 工程全面风险管理模板使用指南 ·····	560
24.1 全面风险集成管理·····	560
24.2 确立总体目标和风险管理规划·····	561
24.3 风险管理组织·····	562
24.4 收集工程初始风险信息·····	563
24.5 风险识别·····	563
24.6 风险分析·····	564
24.7 风险评估·····	564
24.8 风险预警·····	565
24.9 制定风险管理策略·····	566
24.10 风险应对 ·····	566
24.11 风险动态跟踪 ·····	567
24.12 风险监控 ·····	567
24.13 EPC/T 工程总承包模板总框架及总承包文件一览表·····	568
第 25 章 工程项目风险管理案例及简析 ·····	572
25.1 案例评价方法·····	572
25.2 案例及简析·····	573
案例一 Y 国 S 市住宅项目 ·····	573
案例二 某国商住大楼项目·····	577
案例三 利用卖方信贷 (D+B) 的苏丹某大桥项目 ·····	584
案例四 欧洲某工程项目风险估计实例分析·····	588
案例五 某工程设计项目风险管理实例·····	594

案例六	某国 BOT 工程项目风险因素分析及对策一览表	595
案例七	Y 国卡马郎加火力发电站 3×350MW 工程总承包项目管理	602
案例八	A 国 LNG 水工工程项目风险分析	615
案例九	千岛湖环城公路混凝土拱桥工程风险管理	624
第 26 章	附录	626
附录一	《美国企业风险检测公式》摘编	626
附录二	BOT 项目建议书参考提纲、项目评估内容	628
附录三	项目融资中使用的风险评价指标	631
附录四	上海长江隧道工程建设动态风险分析与控制	633
附录五	国际金融公司 (IFC) 项目评估内容供参考	637
附录六	风险管理原则与实施指南	640
附录七	国务院国有资产监督管理委员会《中央企业全面风险管理指引》	648
附录八	2010 年度中央企业全面风险管理报告 (模本)	657
附录九	关于进一步加强当前形势下企业法律风险防范有关问题的通知	661
附录十	中国建筑股份有限公司全面风险管理工作指引	662
附录十一	日本工业规格风险管理系统的构建导则	673
附录十二	COSO《企业风险管理——整合框架》2004 年	686
附录 A	目标与方法	740
附录 B	关键原则摘要	742
附录 C	《企业风险管理——整合框架》与《内部控制——整合框架》之间的 关系	747
附录 D	术语	749
附录 E	风险管理术语释义	751
参考文献		760

工程项目安全与风险全面管理模板手册

(上、下篇)



上篇 安全篇

