



国家电网
STATE GRID

河南省电力公司
ELECTRIC POWER OF HENAN

安全风险 管控工作手册

河南省电力公司 组编



中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS



国家电网
STATE GRID

河南省电力公司
ELECTRIC POWER OF HENAN

安全风险 管控工作手册

河南省电力公司 组编



中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内 容 提 要

本手册是河南省电力公司结合多年安全风险管理经验编撰而成。全书分为上、下两篇。上篇为管控篇，主要包括风险管控概述、风险管控体系、风险管控重点、风险管控手段等方面的内容；下篇为现场篇，主要对生产、基建、营销、农电、产业五大类作业现场的作业种类、作业流程、人员职责、主要风险、管控措施等方面进行了规范。附录收录了相关安全管理标准规定等，供读者查阅。

本手册主要为供电企业安全管理人員和现场作业人員使用。

图书在版编目（CIP）数据

安全风险管控工作手册/河南省电力公司组编. —北京：中国电力出版社，2011.12

ISBN 978-7-5123-2508-1

I. ①安… II. ①河… III. ①供电-工业企业-安全生产-风险管理-手册 IV. ①TM08-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 269191 号

中国电力出版社出版、发行

（北京市东城区北京站西街 19 号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>）

北京丰源印刷厂印刷

各地新华书店经售

*

2011 年 12 月第一版 2011 年 12 月北京第一次印刷

850 毫米×1168 毫米 32 开本 5.75 印张 133 千字

印数 00001—13000 册 定价 25.00 元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

《安全风险管控工作手册》

编 委 会

主 任 葛国平

副 主 任 张晓华

委 员 李文启 郑瑞晨 安 军 牛建中

李大鹏 沈黎明 冯政协 张洪涛

赵 罡 陈 涛 白 云 张水喜

梁峰云 李宏伟

主 编 陈 涛

编写人员 白 云 王耿祥 张水喜 梁峰云

李宏伟 袁正兵 王从见 宋宏涛

姬俊杰 原 东 尚志高 贾云飞

赵 静 崔焕章



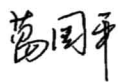
序 言

电网安全与经济社会发展、人民群众切身利益密切相关。近年来，国家电网公司全面贯彻落实科学发展观，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化“全面、全员、全过程、全方位”安全管理，大力推进安全管理标准化，深入开展安全风险管理，有效保障了电网安全稳定运行。

在国家电网公司二届一次职代会暨 2011 年工作会议上，刘振亚总经理提出：要认真贯彻《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》精神，严格落实国家电网公司 2011 年安全工作意见，开展“抓执行、抓过程、建机制”（简称“两抓一建”）安全风险管控活动，坚决杜绝大面积停电事故、重大人身伤亡事故和造成重大影响的供电服务事件。

2011 年，河南省电力公司全面贯彻落实国家电网公司开展“两抓一建”安全风险管控活动工作部署，深入开展“两抓一建”安全风险管控活动，抓过程、抓执行，安全风险管控机制不断完善。为引导公司系统广大干部员工深刻领会国家电网公司“两抓一建”安全风险管控活动要求，认真学习掌握《安全风险管理工作基本规范》和《生产作业风险管控工作规范》（简称“两个规范”）出台背景、内容要点和措施要求，不断健全公司安全风险管控长效机制，公司安监部在总结多年来电网安

全风险管理经验的基础上，结合电网发展实际和公司安全管理需求，依据国家有关法律法规、国家电网公司以及公司有关制度标准，组织编写了《安全风险管控工作手册》。该手册在“两个规范”的指导下，创新安全工作管理思路和手段，形成了常态化管理的标准规范，构建了具有公司特色的安全风险管控体系，明确了电网安全风险管控体系中公司、职能部门、车间、班组各层次的工作职责，全面、系统梳理了公司“五大类”（生产类、基建类、营销类、农电类以及产业类）作业现场的主要安全风险，并针对电力生产实际，总结提炼了相应的风险管控措施。相信该手册的出版，对于公司系统各单位进一步深化和拓展安全风险管理工作，认真落实安全风险管控要求，制定符合实际的、可操作性的管控措施，持续提升安全风险防范水平，具有重大的意义和指导作用。



2011年12月



目 录

序言

上篇 管 控 篇

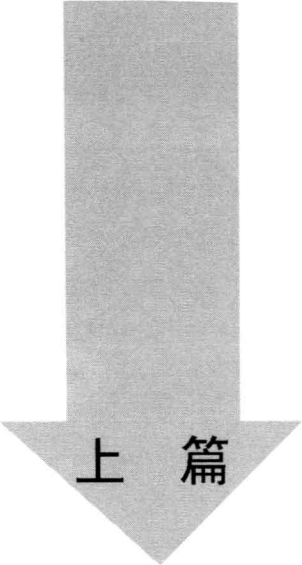
1	风险管控概述	3
1.1	目的意义	3
1.2	实现目标	3
1.3	管控范围	3
1.4	要点释义	4
2	风险管控体系	4
2.1	组织机构	4
2.2	职责分工	5
2.3	管控体系	6
3	风险管控重点	9
3.1	关键领域	9
3.2	关键阶段	9
3.3	关键环节	10
4	风险管控手段	11
4.1	安全检查	11
4.2	隐患排查	11
4.3	安全性评价	11
4.4	年度方式分析	12
4.5	设备状态评价	12

4.6	电力应急处置	12
-----	--------	----

下篇 现场篇

5	生产类作业现场	15
5.1	作业种类	15
5.2	作业流程	15
5.3	人员职责	16
5.4	主要风险	18
5.5	管控措施	21
5.6	有关规定	30
6	基建类作业现场	31
6.1	作业种类	31
6.2	作业流程	32
6.3	人员职责	32
6.4	风险措施	36
6.5	有关规定	56
7	营销类作业现场	57
7.1	作业种类	57
7.2	人员职责	58
7.3	作业流程及风险措施	60
7.4	有关规定	72
8	农电类作业现场	72
8.1	作业种类	72
8.2	人员职责	73
8.3	作业流程及风险措施	75
8.4	有关规定	82

9 产业类作业现场	83
9.1 作业种类	83
9.2 人员职责	83
9.3 作业流程及风险措施	85
9.4 有关规定	93
附录 A 风险管控常识	95
附录 B 安全管理相关标准规定	102
附录 C 国家安全生产有关法规	105
附录 D 河南省电力公司有关规定	129
附录 E 作业安全风险管控流程图	146
附录 F 作业现场安全风险管控卡	147



上 篇

管 控 篇



1 风险管控概述

1.1 目的意义

贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，适应国家电网公司和电网安全发展要求，健全安全工作长效机制，推行安全管理标准化，形成“管理规范、责任落实、闭环动态、持续改进”的安全风险管理工作机制，达到消除隐患、控制风险、预防事故的目的。

1.2 实现目标

健全安全风险管控机制，实现“十个不发生”安全目标。

序号	全年安全目标
1	不发生有人员责任的一般及以上电网、设备、火灾事故（含农电）
2	不发生 10kV 及以上电压等级的恶性误操作事故
3	不发生生产（基建）人身伤亡事故
4	不发生农电人身死亡事故
5	不发生本企业发包、承包、分包的工程现场人身死亡事故
6	不发生本企业管理的辅业、多经、修造、试验等单位人身死亡事故
7	不发生本企业有责任的重大及以上交通事故
8	不发生有供电责任的高危企业和重要用户停电事件
9	不发生对公司造成较大影响的安全事件
10	不发生失泄密事件或严重违规事件

1.3 管控范围

覆盖国家电网公司生产、规划、基建、营销、农电、信息、产业等各专业领域，以及公司系统以输变电、供电、发电、调

度、检修、试验、电力建设等为主要业务的企业（包括集体企业和公司控股、代管的县供电企业）。

1.4 要点释义

1.4.1 “两抓一建”

抓执行、抓过程、建机制。

抓执行：强化安全工作部署和规章制度的执行，强化各项措施的有效落实。

抓过程：加强安全目标管理和过程管控，梳理安全生产工作流程，落实全过程管理措施和工作要求。

建机制：制定完善安全规章制度和工作标准，健全安全风险管理体系和工作机制。

1.4.2 两个规范

国家电网公司《安全风险管理工作基本规范》和《生产作业风险管控工作规范》。

1.4.3 安全风险

指企业生产运行过程中，电网、设备和环境等存在的可能引发安全事故的隐患、缺陷和问题，以及各类作业现场由于组织不完善、管理不到位、行为不规范、措施不落实等可能引发安全事故风险。

1.4.4 事故隐患

指安全风险度较高，可能导致事故发生的作业场所、设备设施、电网运行的不安全状态、人的不安全行为和安全管理方面的缺失。

2 风险管控体系

2.1 组织机构

成立公司党政负责人为组长的安全风险管控领导小组，全面负责安全风险管控工作。

成立分管领导为组长、部门负责人和专业人员参与的工作小组，负责分管范围内的风险管控。

设立风险管控办公室，办公室设在安监部，负责落实领导小组各项决策和要求，具体安排组织协调、监督检查、沟通交流等日常工作。

2.2 职责分工

2.2.1 一般要求

贯彻“统一领导、分级管理、落实责任、健全机制”的基本要求，明确各单位、各部门风险管控职责，建立分层次、分专业的安全风险管理体系，形成持续改进的安全管理工作机制。

2.2.2 公司层面

以防止电网大面积停电作为首要任务，重点管控大面积停电事故风险、重大人身伤亡事故风险，统筹协调公司系统安全工作，负责制定公司安全工作目标、措施计划，落实职责分工，检查督导各基层单位安全风险管控工作开展情况。

2.2.3 职能部门

发策、生技、调度、基建、营销、农电、产业等职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则，负责管理范围内的电网、供电、人身、设备等各类安全风险的辨识、分析和管控工作，落实各自职责和义务，承担闭环管理责任。

2.2.4 供电企业

供电企业、施工企业、建设单位等重点控制人身伤亡、设备损坏、供电中断等事故风险，负责本企业风险管控具体方案和措施，定期通报各类风险的发现、评估和整改情况，对本企业存在的重大和一般风险承担闭环管理责任。

各单位发策、生技、基建、调度、营销、农电等职能部门按照“谁组织、谁负责”的原则，负责策划、落实本专业作业

风险管控，做好作业计划审核、措施制定、承载力分析、重大事项协调和风险评估等工作。安监部门负责生产作业风险开展和执行情况的监督和检查。

2.2.5 工区

重点控制现场环境中的人身伤害、设备损坏、电网故障等安全风险，负责各类作业风险管控的具体实施，开展班组承载力分析，负责年度、月度检修计划的编制、检修任务的安排、现场勘察的组织、风险预警措施的落实及生产作业活动的组织、协调、指导和监督工作。

2.2.6 班组

负责生产作业风险控制的执行，做好人员安排、任务分配、安全交底、工作组织等风险管控。结合日常工作及时排查、发现、上报安全隐患、缺陷和问题，做好班组、现场风险评估、预警和控制工作，落实具体整改措施和要求。

2.2.7 个人

工作票签发人、工作负责人、工作许可人等关键人是生产作业风险管控现场安全和技术措施的把关人，负责风险管控措施的落实和监督。

作业人员是生产作业风险控制措施的现场执行人，应熟悉和掌握风险管控措施，避免人身伤害和人员责任事故的发生。

2.3 管控体系

2.3.1 分层级的安全风险管控

按照各自管理职责和工作特点，不同管理层级负责控制不同程度和类型的安全风险。各级管控的侧重点不同，承担相应的安全责任，从上至下逐级考核，完成既定的目标任务。

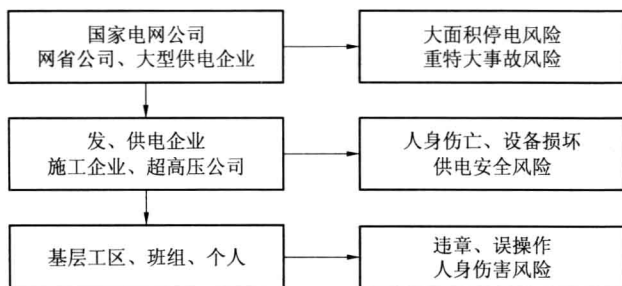


图1 分层级的安全风险管控体系

2.3.2 分专业的安全风险管控

按照“谁主管、谁负责”的原则，职能部门按照各自管理职责和专业管理范围，充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用，形成专业配合、各负其责的风险管理工作机制。

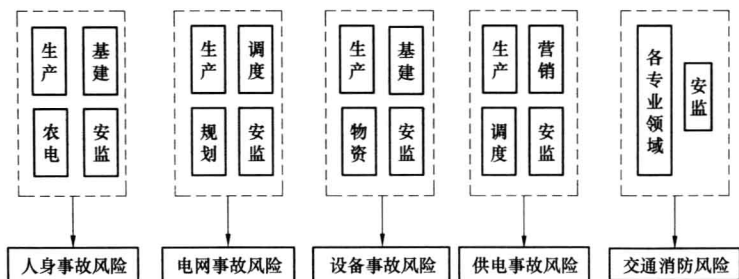


图2 分专业的安全风险管控体系

2.3.3 持续改进的安全管理工作机制

通过对“工作计划、组织实施、整改治理、监督改进”等环节提出工作要求和管控措施，实现下一轮工作的改进。即写好要做的，做好所写的，检查所做的，实现持续改进。

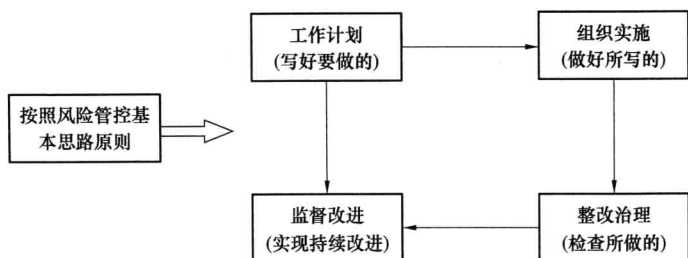


图3 持续改进的安全管理工作机制

2.3.4 安全管理评价考核机制

按照上级年度安全工作意见，结合本单位生产实际，制定完善安全管理工作评价办法，加强安全工作目标管理和过程管控，对各单位安全工作开展情况进行科学全面的评价。

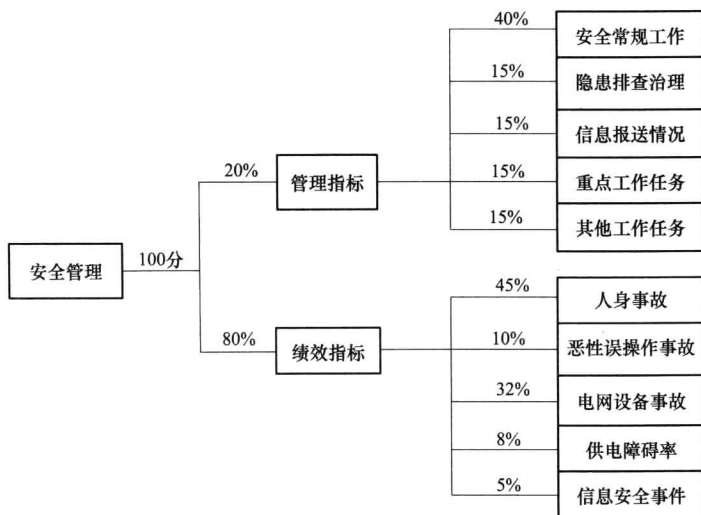


图4 安全管理评价考核机制