**中医学院安全风险分级管控**

**和隐患排查治理双重预防机制建设工作的实施方案**

为了加强和推进我院风险分级管控和隐患排查治理双重预防（以下简称“双控”）机制建设, 全面落实《关于印发<河北北方学院关于深入推进学校安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的实施方案>的通知》（党字【2019】74号）和《河北北方学院风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理手册》的相关要求，结合我院实际，制定本方案。

**一、工作目标**

深入贯彻落实习近平总书记关于加强安全生产工作的重要指示精神和省委、省政府、省教育厅和学校的决策部署，坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则，建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制，形成学院“风险及时自査、隐患有效整改、分工责任明确”的工作模式，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，有效防范和遏制较大及以上责任安全事故，全面提升学院安全工作水平。

**二、工作重点**

按照《河北北方学院风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理手册》的要求，开展“双控”建设工作。

**（一）建立健全学院“双控“工作制度**

1.建立工作制度。围绕风险辨识管控和隐患排查治理，全院各科室、教

研室、实验（训）室、办公室要分级建立落实“双控”工作制度，落实风险管控、隐患排查治理工作制度，并进行定期评估分析和改进，实现对“双控”工作的规范化管理。

2.明确层级责任。各科室、教研室、实验（训）室、办公室负责人是本区域“双控”机制建设的第一责任人（以下简称“风险区域负责人”），要熟知“双控”机制建设中应建立的制度、风险分级的方法、风险辨识的流程等主要内容和相关要求；学院领导对主管工作的“双控”机制建设负领导责任，负责指导、监督主管工作的“双控”机制建设；学院书记和院长负总责，按照安全工作“党政同责、一岗双责，齐抓共管”责任制要求建立健全“双控”工作组织机构。

3.建立工作档案。学院要建立“双控”工作专门档案，对学院的“双控”机制建设实施方案、风险分级管控制度、安全隐患排查治理管理制度、安全网格化管理区域风险划分表、风险分布图、安全风险管控（清单）台账、安全隐患排查台账等相关资料集中统一归档，进行痕迹化管理，实现可追溯管控。

**（二）加强“双控”教育培训**

学院负责开展“双控”工作培训，重点培训如何发动和指导各风险区域负责人落实“双控”制度、辨识危险源、对不同级别的危险源制定控制措施；组织全体教职员工参与“双控”机制培训，使其掌握风险辨识方法、风险分级原则制定管控措施要求等，形成人人知晓、人人有责的工作体系。

**（三）编制发布风险分布图**

1.开展全面辨识。开展学院业务领域的风险辨识，辨识确定风险点数量，确定责任人。风险辨识要选择科学合理、便于操作的风险因素辨识方法，对安全管理中的人、物、环境、管理四个方面的要素开展辨识，考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和将来三种时态，辨识要做到系统、全面、无遗漏。

2.公示风险分布。学院按照风险辨识的结果，按要求对不同风险等级以红、橙、黄、蓝 四种颜色进行标注，逐级编制并发布风险分布图。

**（四）制定并公示风险管控措施**

1.制定管控措施。学院针对风险辨识的结果和风险分布图的内容，依据学校有关安全的规章制度，从安全教育、日常管理、应急防范等方面制定和完善风险管控措施。

2.提高管控效果。学院在制定管控措施时，遵循消除、替代、控制、应急防范的层级顺序，或根据实际组合使用，以提高风险管控效果。

3.公示管控措施。学院在醒目位置、重点区域设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险及管控措施、应急措施、责任人及报告方式等内容。

**（五）建立健全学校风险管控（清单）台账**

1.明确（清单）台账内容。学院安全风险管控（清单）台账包括风险区域、存在潜在风险、事故类型、风险分级、应对措施、区域责任人、负责院领导等内容。

2.实时动态调整。学院领导及各风险区域负责人要高度关注风险变化，动态评估风险等级，及时调整应对措施和风险管控（清单）台账，确保安全风险始终处于受控范围。

**（六）建立健全事故隐患排查整改机制**

各风险区域负责人要按照《河北省教育厅关于升级“河北省学校安全隐患网格化管理系统” 的通知》（冀教安【2019】21号）的要求，开展隐患排查整改工作。

1.明确隐患内容。依据风险管控（清单）台账，按照风险等级与管控责任，编制《中医学院安全网络化管理区域风险分级表》、《中医学院安全风险管控（清单）台账》。明确风险区域、存在潜在风险、事故类型、风险分级、应对措施、区域责任人、负责院领导等内容。

2.开展隐患排查整改。各风险区域负责人对安全隐患排查整改采取“日巡查、周检查、月排查”制度，对排查出的事故隐患，能立即整改的，要立即整改，不能立即整改的，按要求制定隐患整改方案并组织实施，及时消除隐患。对排査发现的重大事故隐患，及时向主管院领导和“双控”办公室报告，并采取有效措施予以防范。

3. 建立健全学院安全隐患治理台账。各风险区域负责人每月28日将《中医学院安全隐患排查整改台账（学生）》、《中医学院安全隐患排查整改台账（办公室、实验/训室）》和《中医学院安全隐患排查整改台账（教师教学环节）》经主管院领导签字后，报学院“双控”办公室，学院“双控”办公室汇总情况在每月底的党政联席会议上通报本月的安全隐患排查整改情况。

4.实现闭环管理。各风险区域负责人要全过程记录隐患排查治理情况，实现事故隐患发现、登记、整改、销号的闭环处置，实现对本区域隐患自査、自改、自销的常态化管理模式，并依据隐患排查治理情况定期完善风险管控措施。

**三、工作步骤**

**（一）动员部署（2020年11-12月）**

学院成立“中医学院风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制领导小组”，制定《中医学院安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的实施方案》、《中医学院风险分级管控制度》、《中医学院安全隐患排查治理管理制度》和《中医学院突发安全事件应急处置预案》等，对“双控”推进工作进行全面安排部署。

组织全体教工开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作培训。

**（二）全面推进实施（2020年12月一2021年12月）**

学院完成风险辨识、明确风险等级、制定风险分布图、制定风险防控措

施、制定风险管控（清单）台账，全面完成“双控“机制建设。全面实施“双控“机制。

**四、工作要求**

（一）提高认识，强化责任。各风险区域负责人要明确责任和目标，细化任务和措施，确保“双控”机制建设各项工作落地、落实、落细。

（二）立即行动，迅速高效。各风险区域负责人要迅速采取行动，确保不漏一地、一落一处。学院积极召开动员部署会、业务培训会、工作推进会，营造浓厚的氛围，使全体教师广泛知晓风险隐患、事故之间的关系，充分了解风险管控的相关要求。

（三）加强调度，强化督导。学院“双控”机制建设工作领导小组要加强对“双控”工作的调度，及时了解掌握进展情况，对进展缓慢的，及时釆取措施，督促推进。

中医学院

2020年12月23日