**推进九步工作法 管控特殊作业风险**

**宜昌市安监局**

**（2018年10月22日）**

尊敬的闸局长，各位领导：

按照会议安排，现就宜昌在危险化学品检维修和特殊作业中推行“九步工作法”，管控事故风险的做法汇报如下：

一、基本情况

宜昌共有危险化学品生产单位60家，医药化工企业10家，

危险化学品经营单位739家。危险化学品重大危险源63处，有30家企业生产的产品涉及重点监管危险化学品20种，有22家企业涉及合成氨、新型煤化工、氧化、加氢、过氧化、电解(氯碱)、氯化、聚合、胺基化等9种重点监管危险化工工艺。

   二、九步工作法的主要内容

特殊作业“九步工作法”，是宜昌市安监局为吸取2017年大江化工“9·24”较大窒息事故教训，在组织相关单位和专家对危险化学品重特大事故风险进行分析研判的基础上，针对特殊作业专项检查发现的问题，借鉴2017年9月份以来部分企业严格管理的做法，采取的一项督促企业落实主体责任、落实《化学品生产单位特殊作业安全管理规范》（ GB30871-2014）各项规定的具体措施。“九步工作法”的具体内容是：

**第一步**：特殊作业基层申报。由企业车间、班组申报次日作业事项，加强特殊作业的计划管理。

**第二步：**风险集中研判。公司安全管理部门对基层申报的特殊作业项目进行汇总，当天下班前组织申报单位、作业单位及生产、设备、工艺、仪表等专业人员集中对申报项目进行风险分析研判，制定安全防范措施，确定作业人、监护人。上述内容确定后，以短信、QQ、微信工作群等形式，通报公司各相关部门并上报公司主管领导，作为次日特殊作业的依据，并同步在公司安全风险公示及总经理安全承诺牌上进行公告。

**第三步：**票证现场签发。对前一天确定的检维修及特殊作业项目，作业当天必须逐项办理作业票证，终审人员必须到现场确认后现场签发作业票证，原则上对未列入当天作业计划的特殊作业不予审批，确实因生产需要临时增加的作业项目，提级审批管理，安全管理机构的人员必须到现场确认。

**第四步：**现场安全交底。作业前安全措施制定人必须向作业人员和监护人员进行现场教育培训，并充分进行环境风险和作业风险交底，接受交底人员在交底记录上签字确认。

**第五步：**严格分析和检测。动火作业前必须进行可燃气体定量分析，进入受限空间作业前必须进行可燃气体、有毒气体(物质)和氧含量定量分析，取样分析要符合GB30871-2014的要求。

**第六步：**作业专人监护。特殊作业必须确定专人对作业过程进行全程监护，涉及外施队作业的，由建设单位和施工单位实行双人监护，监护期间，监护人不得脱岗。重要作业要提级现场监管

**第七步：**安全巡查管控。企业安全管理人员要对作业现场各项安全措施和监护制度的落实情况进行巡回检查，及时发现和制止违章行为。

**第八步：**现场应急管理。作业现场要配备足够数量和种类的个人防护用品和应急救援器材，明确专人专责。

**第九步：**票证的收集审查。作业结束后，作业票证由企业安全管理部门收回，对票证的填写是否规范、安全措施是否落实、审批是否规范、验收是否及时有效等内容进行形式审查。对于发现的问题要及时纠正并通报考核，开展问题、隐患追溯教育。全部审查结束后编号归档备查。

1. 九步工作法的主要作用

一是特殊作业过程风险得到控制。通过九步工作法中的风险集中研判，检维修及特殊作业可能存在的风险识别的更加专业、更加全面、更加具体，制定的安全措施和管理要求更加具有针对性和可操作性，有效减少了特殊作业的事故风险。

二是提高了特殊作业的可控性。风险集中研判之后确认的特殊作业项目，通过一张表格的形式，确认了作业地点、内容、等级、对策措施、作业单位、项目负责人，一目了然，使企业一线员工到管理层能根据职责进行监控，安监部门也可以依此进行对照检查，加强了特殊作业的可控性。

三是提升了特殊作业隐患的可追溯性。九步工作法，使特殊作业全过程有据可查，对特殊作业过程中或作业后遗留的隐患，企业安全管理部门和政府监管部门可以据此进行责任追溯。

1. 督促落实方面做的主要工作

一是开展全面检查。根据省局要求，在2月份对全市危险化学品生产企业特殊作业进行全面检查，针对检查发现的问题进行了集中通报。

二是开展深度执法检查。6月份，结合深度执法的要求，聘请3家机构对全市15家一级重大危险源单位特殊作业管理工作进行深度检查，对11家特殊作业管控不到位的企业实施行政处罚共计57万元，已全部执行到位。

三是强化拆除和搬迁企业专项检查。结合化工行业转型升级工作，按照《省安监局关于立即对拟搬迁改造及非正常生产危险化学品生产企业开展安全大检查的紧急通知》要求，对全市9家关停企业、36家拟搬迁企业和57家就地改造化工企业进行了全面检查，检查结果正在整理之中。

1. 初步成效及下一步工作措施

“九步工作法”自2018年3月份开始在全市强制推行以来，计划外的检维修和特殊作业得到有效控制，服务外包安全管理进一步规范，检修作业质量明显提升。截止目前，全市化工行业、危险化学品领域已实现306天无死亡事故、全市烟花爆竹行业已连续保持了16年零3个月无死亡事故发生。

下一步，我们将认真落实本次会议精神，坚决落实省安监局“双八条”规定的要求，进一步总结、完善“九步工作法”的具体内容，统筹推进危险化学品综合治理、强力推进打非治违、“一责两卡”和主要负责人安全承诺公示等制度，以严、紧、细、实的工作作风，抓好危险化学品安全监管工作，防范事故发生。