**风险和机遇评估分析表** 编号：JL-6.1-002

类别：质量□ 环境□ 安全■ 过程 ■

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险和机遇来源  （内部和外部） | 风险和机遇内容 | 风险分析 | | | | | 管理措施 | 责任部门/人 | 实施时间  （开始-完成） | 应对措施 有效性评价 |
| 严重程度 | 发生  概率 | 可探测性 | RPN | 风险级别 |
| 1 | 危险源识别过程 | 1.对危险源识别不充分导致环境污染的发生。  2不可接受风险识别不充分导致安全事故的发生， | 4 | 1 | 3 | 12 | 一般风险 | 1.加强安全相关知识在组织的积累，努力拓宽安全知识收集渠道。  2.每年针对危险源再评价时要重点关注法律法规、相关安全知识的更新情况，及时作出调整。  3.对不可接受风险识别工作的细节严格按照程序文件规定的方法进行，防止错误和遗漏发生：  《危险源识别及评价控制程序》 | 领导层  各部门 | 2020.1.1-2020.12.31 | 有效  2020.8.31 |
| 2 | 合规义务识别过程 | .1对相关环境法律法规识别不充分导致违法行为的发生。  2.使用失效的法律法规导致违法行为的发生。  2对相关法律法规理解不透彻导致违法行为的发生 | 4 | 1 | 3 | 12 | 一般风险 | 1加强法律法规识别的评审工作，对适宜性重点评审，做到不遗漏。  2.认真核对法律法规的版本的有效性。   3.加强法律法规的培训与学习，并及时验证培训的有效性 | 综合部 | 2020.1.1-2020.12.31 | 有效  2020.8.31 |
| 3 | 不可接受风险的识别过程 | 1因不可接受风险识别不充分导致安全事故的发生。 | 4 | 1 | 3 | 12 | 一般风险 | 对不可接受风险识别工作的细节严格按照程序文件规定的方法进行，防止错误和遗漏发生：  《危险源识别及评价控制程序》 | 综合部 | 2020.1.1-2020.12.31 | 有效  2020.8.31 |
| 4 | 应急准备过程控制 | 1因应急预案不合理导致重大安全事故处理不当造成损失  2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 一般风险 | 1加强应急预案的评审工作，对适宜性重点评审，做到不遗漏。  2.认真核对安全法规的版本的有效性。   3.加强应急知识的培训与学习，并及时验证培训的有效性 | 综合部财务部  业务部 | 2020.1.1-2020.12.31 | 有效  2020.8.31 |

编制：综合部 审核：陈效芸 批准：刘凯 日期：2020-1-1