

重庆市突发事件风险管理

操作指南

(试行)

重庆市人民政府应急管理办公室

2015年5月

前　　言

重庆大城市、大农村、大山区、大库区并存，地形地貌特殊，地质条件复杂，各类风险数量庞大、领域分散，底数不清、评估不足、防控不力，隐患突出。2010年以来，重庆作为西部唯一试点地区，以中德政府灾害风险管理合作项目为契机，认真吸纳发达国家研究成果，广泛借鉴国内有关省市经验做法，先后在九龙坡区、渝北区、涪陵区、南川区、梁平县等区县和市环保局、市国土局试点探索，率先在全国制定了风险评估指标地方标准，构建起以风险识别为基础、风险评估为手段、风险控制为目的，统筹组织、条块结合、分类管理、分级负责的风险管理机制。

市政府高度重视风险管理，印发《关于加强突发事件风险管理工作的意见》（渝府发〔2015〕15号），要求在全市全面推开突发事件风险管理，到2017年底，建成覆盖各区县（自治县）、各行业、各单位的突发事件风险管理体系，形成“各级政府分级负责、政府部门牵头实施、责任主体认真履责、基层组织积极参与”的突发事件风险管理格局，有效预防和减少突发事件。

为推动风险管理落到实处，市政府应急办编制了《重庆市突发事件风险管理操作指南》（试行）。本指南立足于实际操作，以风险信息采集表、损害后果计算表、发生可能性分析表、风险评估登记表、风险防控措施表、风险变化情况表和风险矩阵图等

“六表一图”为基础，阐述了风险识别与登记、风险评估、风险控制与监测更新的方法和程序，并提供了填写示例，帮助使用者尽快掌握有关方法及标准，适用于全市各级各部门和基层组织、企事业单位利用矩阵分析法开展突发事件风险管理。

风险管理属于应急管理工作的新领域，目前在全国范围内仍处于探索推进阶段，均无成熟操作模式，加之编者水平有限，时间仓促，因此本指南目前仅为试行版本，敬请全市各级使用者结合工作实际，对本指南提出宝贵意见，以便修改完善。

2015年5月19日

目 录

第一章 总 则

一、适用范围.....	(1)
二、工作内容.....	(1)
三、工作职责.....	(2)
四、工作原则.....	(3)

第二章 风险识别与登记

一、风险识别内容.....	(4)
二、风险登记方法.....	(4)

第三章 风险评估

一、风险评估内容.....	(8)
二、风险评估方法.....	(8)
三、风险评估程序.....	(8)

第四章 风险控制与监测更新

一、风险控制内容	(13)
二、风险控制措施	(13)
三、市级重大风险	(14)

四、风险监测更新 (14)

第五章 工作保障与成果运用

一、计划准备 (16)
二、信息报送 (16)
三、信息公开 (17)
四、成果运用 (17)

第六章 附 则

一、制定与解释 (19)
二、使用说明 (19)
三、实施时间 (19)
四、附件 (19)
1 突发事件风险列表 (21)
2 风险信息采集表 (32)
3—1 损害后果计算表 (36)
3—2 损害临界值标准表 (37)
4 发生可能性分析表 (46)
5 风险矩阵图 (47)
6 风险评估登记表 (48)
7 风险防控措施表 (49)
8 风险变化情况表 (50)
9 相关概念解释 (51)

第一章 总 则

为贯彻落实《重庆市人民政府关于加强突发事件风险管理工作的意见》(渝府发〔2015〕15号),促进突发事件风险管理信息系统、科学、规范、有序开展,制定本指南。

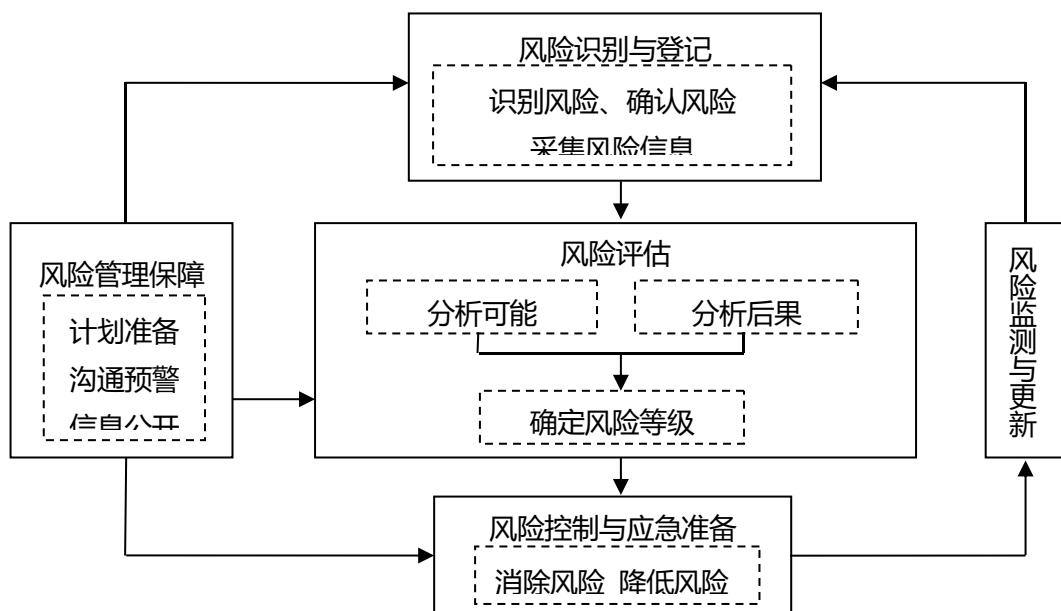
一、适用范围

本指南适用于本市各区县(自治县)政府、市政府有关部门和有关单位、乡镇政府(街道办事处)、基层组织、企事业单位利用矩阵分析法开展突发事件风险管理。

二、工作内容

突发事件风险管理包括风险识别与登记、风险评估、风险控制三大基本内容,并通过开展监测与更新,实现对各类突发事件风险的科学化、常态化、动态化管理。

图1: 风险管理工作运行流程图



三、工作职责

（一）市政府应急办。负责制定风险评估标准；牵头完成风险管理信息化技术平台软件研发，会同市地理信息中心建立全市风险管理数据库；统筹、协调、督促和检查各区县（自治县）政府、市政府有关部门和有关单位风险管理工作。

（二）市政府有关部门和有关单位。负责本行业风险管理；建立本行业风险管理体系，制定风险管理规范、流程、标准；建立行业风险管理数据库；组织做好本行业风险识别、风险评估、风险控制和汇总报送等工作；指导和督促各区县（自治县）行业风险管理工作。

（三）各区县（自治县）政府（含北部新区管委会、万盛经开区管委会，下同）。负责建立区域风险管理机制，统筹组织本区域内风险管理；建立区域风险管理数据库；协助市政府有关部门开展行业风险识别、评估；对无行业主管部门或有多个主管部门的各类风险统筹（或指定牵头部门）开展风险识别、评估，制定风险控制措施并汇总报送；指导、督促、检查乡镇（街道）风险管理工作。

（四）各乡镇政府（街道办事处）。按照所在区县（自治县）政府要求，建立本级风险管理机制。

（五）各企事业单位和基层组织。是具体实施风险管理的责任主体，负责开展风险识别、登记、建档和风险评估，并向所在地政府和行业主管部门报送相关信息；制定风险控制措施并抓好

落实。

四、工作原则

(一) 系统性。统筹考虑各个流程、各个环节、各种类型和不同时期的风险，充分考虑多方面影响和各种次生、衍生灾害后果，运用现代科学技术和方法进行综合分析。

(二) 实效性。结合工作实际，突出工作重点，做到工作责任落实到位、信息采集真实准确、分析评价客观科学、应对措施切实可行，确保及时发现并消除、降低各类风险。

(三) 专业性。广泛运用现代科学技术与方法，借鉴国外研究成果和国内行业成熟做法，充分发挥专家和专业机构作用，建立健全专业标准体系，提升风险管理科学化、专业化、规范化水平。

(四) 统筹性。按照“统筹组织、条块结合、分工负责、层层落实”的要求，建立政府主导、社会参与、协调联动的风险评估格局，构建横向到底、纵向到底的风险管理体系。

(五) 动态性。根据自然环境、人文条件、管理水平、周边环境等外部条件，把握风险变化规律，及时更新风险数据，调整防控措施，开展科学分析，从源头防范突发事件的发生。

第二章 风险识别与登记

一、风险识别内容

认识和确定存在的各类突发事件风险，通过会商研判、实地踏勘、现场测量、专家鉴定和查阅历史资料等方式，从不同层面和角度分析、罗列、细化某区域或某事件可能发生的各种不利情况，判断其可控程度、预判其可能性等，并根据突发事件风险列表（附件 1）确定的风险具体类别，进行系统归类。

二、风险登记方法

针对识别出的每个风险，确定具体隐患及可能发生的突发事件，通过查阅档案、勘察调查、实地走访等方式收集相关信息，填写风险信息采集表（附件 2，填写示例见图 2），将有关内容录入风险管理信息系统。

图 2 风险信息采集表填写示例

采集单位：重庆 XX 化工有限公司

采集时间：2015.7.1

风险名称	重庆 XX 化工有限公司 1 号液氯储罐氯气泄漏事故风险				
风险类别	危险化学品泄漏事故（系统中通过下拉式菜单选择）				
风险编码	(风险信息系统自动生成编码)				
基 所在地理位置	进入厂区大门，前行 500 米第 1 个岔路口左转，再前行 139 米，装卸平台旁，1 号液氯储罐。				
本 所处功能区	工业区（还有农业区、商业区、居民区等多种类别，在系统中通过下拉式菜单选择）				
情 所在辖区（企事业单位或村社区）况	重庆 XX 化工有限公司厂区内，该公司属 XX 区 XX 工业园区管委会管辖				
企事业单位或村社区主要负责人	王 XX	移动电话	135XXXXXXX	值班电话	6XXXXXX
风险所在地址	XX 区（县）XX 路 XX 号				
风险所在乡镇（街道）	XX 区（县）XX 镇政府（XX 街道办事处）		值班电话	6XXXXXX	

行业主管部门	XX 区 (县) 安监局	值班电话	6XXXXXX
定 性 描 述			
	信 息 点	具 体 情 况	
特 性	风险描述	1 号液氯罐氯气泄漏事故 (存有 40 吨液氯)	
	风险自然属性	剧毒物质 (诸如有害生物、易燃物质、易爆物品、放射物质、危险行为、传染疾病、危险建筑、地质灾害、恶劣气候等)	
	风险社会特征	造成人员中毒伤亡、环境污染、周边人员恐慌、经济损失	
	发生原因 (诱因)	罐体、管道、阀门损坏, 雷电等自然灾害, 人员操作不当等	
	曾经发生情况	近 10 年发生突发事件 1 次, 2007 年 6 月 1 日 1 号液氯罐阀门锈蚀损坏, 发生泄漏事故, 影响范围仅在厂区, 未造成人员伤亡, 直接经济损失 30 万元	
	应对情况	迅速启动应急预案, 启动自动喷淋设施, 疏散厂区人员, 向区消防队支队、区安监局、区环保局、园区管委会报告, 工厂应急救援队与消防支队开展喷洒作业降低氯气浓度并封闭阀门, 1 小时后泄漏停止, 3 小时后氯气浓度降低至安全标准	
定 量 描 述			
类 别	信 息 点	具 体 情 况	信息来源
人 员	内部及周边居民 (人员) 分布情况	厂区有工作人员 80 人 (储罐附近 100m 处 3—9 人); 厂区南面 3km 有 XX 镇约 5000 人, 西面 280m 有 XX 村 1 社 3 户 10 人, 东面 2kmXX 度假村有 20—100 人, 东南面 1.5km 有村小学校 5 人	重庆 XX 化工有限公司环境评估报告
	直接影响人数	3—9 人	
	可能波及人数	80—195 人	
经 济	房屋楼栋数、层数及间数	8 栋房屋, 每栋高 6 层, 共 115 间	重庆 XX 化工有限公司档案资料
	企事业单位个数	1 个	
	资产总额 (万元)	20000 万元	
基 础 设 施	通信设施	网络接口 30 个, 外网电脑 20 部, 有线电话 90 部。	重庆 XX 化工有限公司实地走访、现场统计
	交通设施	配有 40 座客车 1 辆; 厂区大门口有公交车站 1 个, 有到达城区公路 1 条 (南北向); 西北 6km 为渝沪高速公路, 东 3km 为 319 国道	
	供水设施	一级泵房、二级泵房、循环水站	
	电力设施	110kv 变电站 1 个	
	石油天然气设施	天然气站 1 个	
	城市基础设施	无	

	生活必须品供应场所	厂区大门口小超市 1 个, 厂区内职工食堂 1 个	
	医疗服务机构	厂区 1 号办公楼医务室 1 间	
	其他设施	厂区东南面与 XX 厂电解金属锰装置相邻	
自然	地理概况	厂区地理坐标东经 106°40'—107°20', 北纬 29°10'—30°10'; 南距 XX 镇 3km, 北距 XX 区城区 20km; 北面、西面为山地, 最高海拔 400 米, 东南面为丘陵; 南面 3.2km 处有河流 X 江支流 Y 江	重庆 XX 化工有限公司环境
生态	气候与水文	年平均温度 18.5°C, 极端最高温度 43.0°C, 最低温度 -2.7°C; 平均降雨量 1140mm; 常年风向为西北风, 年平均风速 2m/s; Y 江每年 7—9 月为汛期	评估报告、实地走访
	保护区	厂区东南 5km 处, X 江边有饮用水源取水口 1 处	
重要场 所	涉外场所	无	重庆 XX
	公众聚集场所	厂区东 2km 处 XX 度假村, 最大接纳人数 100 人	化工有限公司
	重要部门	厂区东南 1.5km 村小学校 1 个, 教师 1 人学生 4 人	实地走访, XX
	重点涉及危险源单位	厂区内, 三氯氢硅装置、甲烷氯化物装置; 厂区外, 厂区东北 3km 处 XX 热电厂	镇政府档案资料

影像描述



照 片	全貌、局部照片			
	突发事件历史照片			
其他描述				
	无			
应急管 理				
组 织 体 系	应急机构名称	重庆 XX 化工有限公司生产安全部	工作人员数	23 人
	应急制度名称	重庆 XX 化工有限公司应急救援管理制度		
预 防 控 制	风险监测防控设备	视频监控、可燃有毒气体监测仪、DCS 系统、紧急切断系统、消火栓、灭火器、消防报警系统	监测防控措施	24 小时值班巡查，每月开展 1 次隐患排查
	应急预案名称	XX 公司生产安全事故综合应急预案		

	应急训练、演练情况 (定量)	每年组织开展 1—2 次应急演练, 每周组织应急队伍开展 3 次训练		
应 急 保 障	应急队伍数量	1 支	队员人数	13 人
	应急资金数量	每年 30 万		
	物资装备储备情况	防毒面具 30 个, 防护服 30 套, 消防车 1 辆, 灭火器 350 个		
	可供应急避难场所情况	厂区大门口有临时疏散集中点, 约 900 m ²		
	应急宣传教育培训情况	每年开展安全生产培训 3 次		

填表人: 刘 XX

联系电话: XXXXXX

审核人: 王 XX

责任人: 刘 XX

第三章 风险评估

一、风险评估内容

对识别出的风险引发突发事件的可能性和人、经济、社会、保障、环境等可能受到的损害进行评估，在此基础上对风险进行综合等级评定。

二、风险评估方法

风险评估主要采用矩阵分析法（市政府有关部门已有行业风险评估规范的，从其规范），通过量化分析风险引发突发事件的可能性和损害后果参数，确定可能性值和损害后果值，并通过在矩阵上予以标明，确定风险的危害等级。

风险评估可以组织不同类型的专家及相关人员参与，依据现行法律法规、政策规定，充分考虑对象的风险承受能力、控制能力和突发事件危害性质等因素，通过技术分析、实地查勘、集体会商等方式，多方论证确定突发事件发生的可能性、损害后果等。

三、风险评估程序

（一）场景描述。

对突发事件发生时间、地点、原因和持续时间、影响范围、造成的损失危害等进行设定，或对曾发生过的突发事件的场景进行描述，要按最严重的损害进行假定或描述，并填写损害后果计算表“突发事件场景设置”相关内容（附件3—1，填写示例见图3）。

(二) 分析损害。

1. 预测损害规模。按照损害后果计算表中列出的 5 类 16 项损害参数，预测每个参数可能产生的损害规模，并填写“预期损害规模”相关内容（附件 3—1，填写示例见图 3）。
2. 确定参数等级。根据预测的损害规模，对照损害临界值标准表（附件 3—2），确定每个损害参数的损害等级，并填写“损害等级”、“损害后果判定依据”相关内容（附件 3—1，填写示例见图 3）。
3. 计算损害后果。根据每个参数损害等级值，计算出最终的损害后果值（最终损害后果=损害等级之和÷损害参数总数，保留小数点后一位，四舍五入），并填写“损害等级合计数”、“损害后果”相关内容（附件 3—1，填写示例见图 3）。
4. 将每个参数的损害规模、损害等级值等信息录入风险信息管理系统（损害后果值可由系统自动计算）。

图 3 损害后果计算表填写示例

填表单位：重庆 XX 化工有限公司

填表时间：2015.7.10

突发事件 场景设置 (场景设置 可为真实案 例或假定场 景，此场景 为假定场 景)	发生时间	2015 年 8 月 1 日 16 时 40 分
	发生地点	重庆 XX 化工有限公司 1 号液氯储罐
	事件名称	氯气泄露事故
	发生原因	罐体阀门损坏
	持续时间	24—72 小时
	影响范围	整个厂区，约 20 万平方米
	事件经过	2015 年 8 月 1 日 16 时 40 分，值班员工巡视时发现 1 号液氯储罐（存有液氯 40 吨）根部阀门发生泄露
	造成的损失（危害）	吸入 5—10min 可致死的半径为 112.8m；吸入 0.5—1h 可致死的半径为 295.6m—333m；吸入 0.5—1h 可致重病半径为 394.7m—

			451.8m			
	其他描述	无				
领域	缩写	损害参数	单 位	预期损害规模	损害等级	损害规模判定依据
人 (Man)	M1	死亡人数	人数	2	2	2名值班员现场巡视
	M2	受伤人数	人数	4	1	临近车间人员
	M3	暂时安置人数	人数	80—100	2	厂区人员和周边村社居民
	M4	长期安置人数	人数	0	1	无需长期安置人员
经济 (Economy)	E1	直接经济损失	万元	200	2	损毁的设备和泄漏的氯气
	E2	间接经济损失	万元	500	2	停产停工
	E3	应对成本	万元	100	2	救援开支
	E4	善后及恢复重建成本	万元	300	1	设备更换, 死亡人员赔付
社会 (Society)	S1	社会生活中断	时间、人数	≤72h, 200 人	3	厂区周边人员分布
	S2	政治影响	影响指标数、时间	3个影响指标, 24—48h	5	影响政府工作人员正常工作秩序, 影响政府对社会管理, 影响公共秩序与安全
	S3	社会心理影响	影响指标数、程度	1个影响指标, 程度一般	3	给周边居民带来心理影响
	S4	社会关注度	时间、范围	市内, 1—7 天	2	市内媒体报道
保障 (Security)	S1	基础设施中断	影响指标数、程度	无	1	根据专家评估得出
	S2	生活保障中断	时间、人数	无	1	根据专家评估得出
环境 (Ecology)	E1	保护区破坏	比重	<2%	1	专家评估数据
	E2	生态破坏	影响指标数、程度	2个影响指标, 很小	2	大气污染很小, 土地污染很小, 环保评估数据
Sum=M+E+S+S+E				损害等级合计数: 31		
				损害参数总数: 16		
损害后果=损害等级合计数 / 损害参数总数				损害后果: 1.9		

填表人: 刘 XX 联系电话: XXXXXX 审核人: 王 XX 责任人: 刘 XX

(三) 分析可能。

1. 分析可能性等级。对照发生可能性分析表所列出的 4 项可能性参数, 通过综合分析, 得出每个参数对应等级值, 并填写“等

级值”一栏相关内容（附件 4，填写示例见图 4）。

2. 确定发生可能性。根据每个参数可能性值，按照计算公式得出最终可能性值（发生可能性=等级值合计÷指标总数，保留小数点后一位，四舍五入），并填写“等级值合计数”、“发生可能性”相关内容（附件 4，填写示例见图 4）。

3. 将每个参数等级值信息录入风险信息管理系统（发生可能性值可由系统自动计算）。

图 4 可能性分析表填写示例

填表单位：重庆 XX 化工有限公司

填表时间：2015.7.10

指标	释义	分 级	可能性	等 级	等 级 值
历史发生概率 (Q1)	从该风险过去 10 年发生此类突发事件的频率得出等级值。	过去 10 年发生 6 次以上	很可能	5	2
		过去 10 年发生 5 次	较可能	4	
		过去 10 年发生 3—4 次	可能	3	
		过去 10 年发生 1—2 次	较不可能	2	
		过去 10 年未发生	基本不可能	1	
风险承受能力 (Q2)	从评估对象自身的风险承受能力（稳定性）来判断发生此类突发事件的可能性。	承受力很弱	很可能	5	4
		承受力弱	较可能	4	
		承受力一般	可能	3	
		承受力强	较不可能	2	
		承受力很强	基本不可能	1	
应急管理能力 (Q3)	从评估对象的应急管理能力（包括组织体系、预防控制、应急保障、宣教培训等）来综合评估发生此类突发事件的可能性。	应急管理能力很差	很可能	5	3
		应急管理能力差	较可能	4	
		应急管理能力一般	可能	3	
		应急管理能力好	较不可能	2	
		应急管理能力很好	基本不可能	1	
专家综合评估 (Q4)	由风险管理单位牵头，不同类型的专家及相关人员参与，通过技术分析、集体会商、多方论证评估得出此类突发事件发生可能性。	很可能	5	3	
		较可能	4		
		可能	3		
		较不可能	2		
		基本不可能	1		

Sum=Q1+Q2+Q3+ Q4	等级值合计数: 12
	指标总数: 4
发生可能性=等级值合计数 / 指标总数	发生可能性值: 3

填表人: 刘 XX 联系电话: XXXXXX 审核人: 王 XX 责任人: 刘 XX

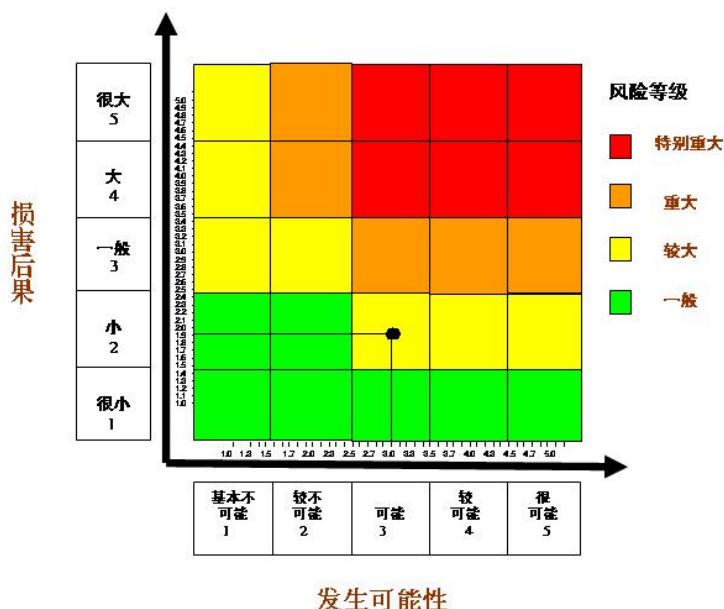
(四) 确定等级。

根据最终的损害后果值和发生可能性值，在风险矩阵图上绘制相应的坐标（附件 5，绘制示例见图 5），按照坐标所在区域，确定风险的最终等级（一般、较大、重大、特别重大 4 个等级）。

图 5 风险矩阵图绘制示例

绘图单位: 重庆 XX 化工有限公司

绘图时间: 2015.7.10



(五) 汇总信息。

填写风险评估登记表（附件 6，填写示例见图 6），并将有关信息录入风险管理信息系统。

图 6 风险评估登记表填写示例

填表单位: 重庆 XX 化工有限公司

填表时间: 2015.7.10

序号	风险名称	损害后果	发生可能性	风险等级	信息采集	评估	审核	备注

1	重庆 XX 化工有限 公司 1 号 液氯储罐 氯气泄漏 事故风险	1.9	4	较大	重庆 XX 化工 有限 公司	刘 XX	2015.7.1	XX 评估 机构	张 XX	2015.7.1 0	重庆 XX 化工 有限 公司	王 XX	2015.7.1 0	
2														

填表人：刘 XX

联系电话：XXXXXX

审核人：王 XX

责任人：刘 XX

第四章 风险控制

一、风险控制内容

根据识别出的风险及其可控程度、评估出的等级，分析自身存在的问题和薄弱环节，有针对性地采取措施消除、规避风险、治理隐患或减小风险带来的损害，以最小成本达到最优效果。

二、风险控制措施

（一）技术措施。通过开展各类设施建设和改造，或采取技术手段、工程措施，以消除、降低、规避、隔离、减小风险。

（二）管理措施。通过制定完善相关政策和管理制度，或调动各类力量治理防范风险，或放弃某些可能招致风险的活动和行为，以消除、降低、规避、减小风险。

（三）应急准备。针对确实难以消除、控制或难以预测、预防的风险，提前做好监测、预警、预案、演练、队伍、资金、物资、技术、宣传、保障等各方面的准备工作。

在风险管理工作中，要坚持“边评估、边控制”的方式，根

据风险等级，有针对性地开展风险控制工作。对在一定时间内能够消除或基本消除的风险，要及时采取措施予以消除；对可以降低等级的风险，要及时采取措施将风险等级降低；对较难控制、可能失控，难以采取有效手段消除、规避和降低的风险，或难以预见、无法提前采取针对性控制措施的风险，要提前做好应急准备加强风险防范。对等级达到“重大”及以上的风险，或近期可能引发突发事件且有一定紧迫性的风险，要及时采取有效措施重点予以控制。对具备较强专业性、技术性的领域，可以组织有关专家或专业机构提出风险控制具体措施和方案。采取的控制措施要填入风险防控措施表（附件7，填写示例见图7），并将有关信息录入风险管理信息系统。

图7 风险防控措施表填写示例

填表单位：重庆XX化工有限公司

填表时间：2015.7.10

序号	风险名称	技术措施	管理措施	应急准备
1	重庆XX化工有限公司 1号液氯储罐氯气泄漏 事故风险	使用新型储罐，改进 储存技术	加强巡查，制定设备 定期更换制度	修订应急预案，加强队伍训 练演练，增配消防车、防护 服等应急装备
	...			

填表人：刘XX 联系电话：XXXXXXX 审核人：王XX 责任人：刘XX

三、市级重大风险

风险等级为“重大”、“特别重大”的风险为市级重大风险，纳入全市应急管理年度工作重点，由有关区县（自治县）政府、市政府有关部门和有关单位按照职责组织开展控制工作，落实控制措施。各区县（自治县）政府、市政府有关部门和有关单位要

根据职能职责，建立重大风险控制机制，确定本区域、本行业、本地区重大风险，并实施重点控制。

四、风险监测更新

(一) 风险监测。各区县(自治县)政府和市级行业主管部门要建立本区域、本行业、本单位风险监测制度，对风险变化情况和本区域、本行业、本单位风险管理开展情况进行动态监测。

(二) 风险更新。各区县(自治县)政府和市级行业主管部门每年要组织本区域、本行业、本单位对各类风险进行重新识别、登记和评估，及时掌握风险的增加、减少和等级变化等情况，填写风险变化情况表(附件8，填写示例见图8)，并录入风险管理信息系统。要根据风险变化情况，重新制定或调整风险控制措施，并对风险信息系统内的信息进行更新。风险更新工作应当在每年12月底以前完成。

图8 风险变化情况表填写示例

填表单位：重庆XX化工有限公司

填表时间：2016.12.10

序号	风险名称	变化情况	风险等级变化		损害后果变化		发生可能性变化		变化原因
			原结果	更新结果	原结果	更新结果	原结果	更新结果	
1	重庆XX化工有限公司1号液氯储罐氯气泄漏事故风险	等级提高	较大	重大	1.9	3.2	3	3	液氯储罐设备老化
2	重庆XX化工有限公司X车间火灾事故风险	消除	一般		1.2		1		存在事故风险的X车间被拆毁
3	重庆XX化工有限公司甲醛装卸	新增		一般		1.2		1.2	新设甲醛装卸车间1个

车间甲醛中毒事 故风险							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

填表人: 刘 XX

联系电话: XXXXXX

审核人: 王 XX

责任人: 刘 XX

第五章 工作保障与成果运用

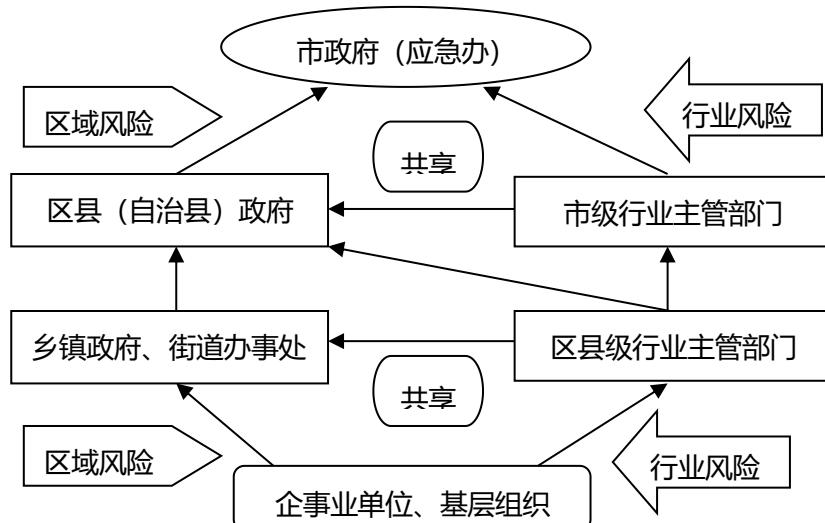
一、计划准备

要提前制定工作方案，明确工作流程、进度和责任；要搭建好领导班子，明确风险管理责任领导、具体负责部门和负责人，并做好本区域、本行业、本单位工作动员；要提前准备好相关手册、表格等资料，提前与有关专家和专业机构做好沟通联系，配备必要的办公室设施；要结合工作实际，落实经费；要加强数据资料使用和管理，建立统一的风险信息管理、发布和保密制度。

二、信息报送

在风险识别与登记、风险评估、风险控制工作中录入风险管理信息系统的各类信息，全部通过风险管理信息系统逐级报送，并由系统按区域和行业两条线自动汇总至各区县（自治县）政府、相关市级行业主管部门，最终汇总成全市风险管理信息数据库。

图 9 风险信息报送流程图



三、信息公开

各区县（自治县）政府和市级行业主管部门在加强信息共享的同时，要及时向社会公布危险区域、危险事项等信息，引导社会公众防范和规避风险，并依法责令风险涉及的有关单位和人员采取安全防范措施。对敏感信息、涉密信息，要做好保密工作。

四、成果运用

（一）辅助政府科学决策。实施重大项目或重大决策前，及时发现可能存在的风险，通过开展行业和区域风险管理，提高对突发事件发生可能和损害后果的预见性，防患于未然。

（二）加强监测预防预警。通过开展风险识别、评估、监测、更新和控制，消除或降低突发事件发生的可能性，遇到难以避免的风险，及时发布预警信息，规避突发事件造成的损害。

（三）强化应急保障准备。通过掌握风险信息，有针对性地加强包括决策、指挥、调度、处置、救援、物资、队伍、信息在内的各项应急保障和准备，有效应对随时可能发生的突发事件。

（四）优化应急预案演练。针对存在的各类风险，优化已有应急预案，科学编制新的应急预案，细化各项预防和处置措施，并有针对性地开展专项演练和盲演、无脚本演练等。

（五）差别配备应急资源。根据不同类型、不同等级的风险，有重点、有差别地配备、整合各类应急资源，建立科学合理的应急资源分配机制，实现资源最优配置和效益最大化。

（六）提升防灾减灾意识。根据存在的各类风险，有针对性

地开展宣传教育,重点对处于风险影响范围的人群加强宣传教育,充分利用各种媒体大力加大宣传力度,提高公众防范意识。

第六章 附 则

一、制定与解释

本指南由市政府应急办制定，并负责解释和修订。

二、使用说明

尚未建立风险识别与登记、风险评估行业标准和方法的各区县（自治县）政府、市政府有关部门和有关单位可以参考本指南，按照《重庆市人民政府关于加强突发事件风险管理工作的意见》，结合实际制定本行政区、本行业、本单位风险管理实施细则和工作规范，以及本行政区、本行业、本单位风险管理相关图表。

已经建立行业风险评估方法和标准的风险，可以继续按现有行业评估标准和方法开展风险评估，但必须根据本操作手册相关内容，统一风险名称、风险类别和风险等级，实现行业信息系统与全市风险管理数据库的信息对接。

三、实施时间

本指南自印发之日起施行。

四、附件

1. 突发事件风险列表

2. 风险信息采集表

3—1. 损害后果计算表

3—2. 损害临界值标准表

4. 发生可能性分析表
5. 风险矩阵图
6. 风险评估登记表
7. 风险防控措施表
8. 风险变化情况表
9. 相关概念解释

附件 1

1 突发事件风险列表

编码	名 称	说 明
1000	自然灾害	
1A00	水旱灾害	
1A01	洪水	
1A02	内涝	
1A03	水库重大险情	包括垮坝事件
1A04	堤防重大险情	包括堤防决口事件
1A05	山洪灾害	
1A06	农业干旱	
1A07	城镇缺水	
1A08	生态干旱	
1A09	农村人畜饮水困难	
1A99	其他水旱灾害	
1B00	气象灾害	
1B01	暴雨事件	
1B02	暴雪事件	包括大雪事件
1B03	寒潮事件	
1B04	大风事件	
1B05	低温冻害事件	
1B06	高温事件	
1B07	热浪事件	
1B08	雷电事件	
1B09	冰雹事件	包括风雹事件
1B10	霜冻事件	
1B11	大雾事件	
1B12	低空风切变事件	可能引发航空器飞行事故
1B99	其他气象灾害事件	
1C00	地震灾害	
1C01	人工地震事件	开山、开矿、爆破等引起

编码	名 称	说 明
1C02	天然地震事件	构造地震、火山地震和陷落撞击地震
1C99	其他地震灾害	
1D00	地质灾害	
1D01	滑坡事件	
1D02	泥石流事件	
1D03	山体崩塌事件	
1D04	地面前塌事件	
1D05	地裂缝事件	
1D06	地面沉降事件	
1D99	其他地质灾害事件	
1E00	生物灾害事件	
1E01	农业病害事件	如小麦条锈病、小麦赤霉病、稻瘟病、稻曲病等
1E02	农业虫害事件	如蝗虫、稻飞虱、小麦吸浆虫，小稻条纹叶枯病、粘虫、棉铃虫等
1E03	农业草害事件	
1E04	农业鼠害事件	
1E05	森林病害事件	
1E06	森林虫害事件	
1E07	森林鼠害事件	
1E08	农业转基因生物安全突发事件	
1E09	林业转基因生物安全突发事件	
1E10	林业有害植物事件	
1E11	外来有害动植物威胁农业生产事件	
1E12	外来有害动植物威胁林业生产事件	
1E99	其他生物灾害	
1F00	森林火灾	
1F01	境内森林火灾事件	1F01—1F30 为森林火灾事件，可顺序扩展
1F02	跨境森林火灾事件	
1F60	其他森林火灾事件	
1G00	其他自然灾害事件	
2000	事故灾难	
2A00	煤矿事故	
2A01	煤矿瓦斯事故	

编码	名 称	说 明
2A02	煤矿顶板事故	
2A03	煤矿运输事故	
2A04	煤矿水害事故	
2A05	煤矿机电事故	
2A06	煤矿放炮事故	
2A07	煤矿火灾事故	
2A99	煤矿其他事故	
2B00	金属与非金属矿山事故	
2B01	金属与非金属矿顶板事故	
2B02	金属与非金属矿水害事故	
2B03	金属与非金属矿中毒和窒息事故	
2B04	金属与非金属矿尾矿库跨坝事故	
2B05	金属与非金属矿火灾事故	
2B06	金属与非金属矿机电事故	
2B07	金属与非金属矿运输事故	
2B08	金属与非金属矿放炮事故	
2B09	金属与非金属矿火药爆炸事故	
2B99	金属与非金属矿山其他事故	
2C00	建筑业事故	
2C01	房屋建筑与市政工程设施安全事故	
2C02	其他建筑施工安全事故	铁路、交通、水利、民航等专业工程
2D00	危险化学品事故	
2D01	危险化学品爆炸事故	
2D02	危险化学品泄漏事故	
2D03	危险化学品火灾事故	
2D04	危险化学品中毒和窒息事故	
2D05	危险化学品灼烫事故	
2D99	危险化学品其他事故	
2E00	烟花爆竹和民用爆炸物事件	
2E01	烟花爆竹生产企业爆炸事故	
2E02	烟花爆竹运输爆炸事故	
2E03	民用爆炸物爆炸事故	

编码	名 称	说 明
2E99	其他烟花爆竹事故	
2F00	其他工商贸事故	
2G00	火灾事故	
2G01	一般工业建筑火灾事故	
2G02	特种工业建筑火灾事故	油田、油库、化学品工厂、粮库、易燃易爆物品厂和仓库火灾
2G03	一般民用建筑火灾事故	
2G04	高层民用建筑火灾事故	
2G05	地下建筑火灾事故	地下商店、地下油库、地下停车场和地下铁道
2G06	公用建筑火灾事故	百货商店、饭店、宾馆、写字楼、影剧院、歌舞厅、机场、车站、码头等
2G07	隧道火灾事故	
2G99	其他火灾事故	
2H00	道路交通事故	
2H01	翻车事故	
2H02	撞车事故	车撞车、车撞人
2H03	车辆坠水、坠沟事故	坠河、江、水库、干渠等
2H04	车辆起火事故	
2H05	校车交通事故	
2H99	其他道路交通事故	
2J00	水上交通事故	
2J01	船舶碰撞事故	
2J02	船舶触礁事故	
2J03	船舶触损事故	
2J04	船舶搁浅事故	
2J05	船舶遭受风灾事故	
2J06	船舶火灾事故	
2J07	船舶失踪事故	
2J08	水上保安事故	
2J09	渔业设施事故	
2J99	其他水上交通事故	
2K00	铁路交通事故	
2K01	列车脱轨事故	
2K02	列车追尾事故	

编码	名 称	说 明
2K03	列车撞车事故	
2K04	列车撞人事故	
2K05	列车火灾、爆炸事故	
2K99	其他铁路交通事故	
2L00	城市轨道交通事故	地铁、轻轨、单轨等轨道交通工具
2L01	地铁、轻轨脱轨事故	
2L02	地铁、轻轨追尾事故	
2L03	地铁、轻轨撞车事故	
2L04	地铁、轻轨撞人事故	
2L05	地铁、轻轨火灾、爆炸事故	
2L99	其他城市轨道交通事故	
2M00	民用航空器事故	
2M01	民航飞行事故	
2M02	民航地面事故	
2M99	其他民用航空器事故	
2N00	特种设备事故	
2N01	锅炉事故	
2N02	压力容器事故	
2N03	压力管道事故	
2N04	电梯事故	
2N05	起重机械事故	
2N06	客运索道事故	
2N07	大型游乐设施事故	
2N99	其他特种设施事故	
2P00	基础设施和公用设施事故	
2P01	公路交通设施事故	
2P02	铁路交通设施事故	
2P03	城市轨道交通设施事故	
2P04	城市桥梁隧道设施事故	
2P05	水运交通设施事故	
2P06	民航交通设施事故	
2P07	水利设施事故	

编码	名 称	说 明
2P08	电力基础设施事故	
2P09	石油天然气基础设施事故	
2P10	通信基础设施事故	
2P11	金融基础设施事故	如支付、清算系统事故
2P12	城市生命线基础设施事故	供水、供电、供气、供热
2P13	建筑垮塌事故	
2P99	其他公用设施和设备事故	
2Q00	环境污染和生态破坏事件	
2Q01	水域污染事件	
2Q02	空气污染事件	
2Q03	土壤污染事件	
2Q04	污染导致集中式饮用水源地取水中断事件	
2Q05	转基因生物生态破坏事件	
2Q06	盗伐、滥伐、哄抢森林事件	
2Q07	毁林、乱占林地、非法改造林地用途事件	
2Q10	濒危物种生存环境遭受环境污染事件	
2Q11	野生动(植)物种群大批死亡事件	
2Q12	自然保护区、风景名胜区生态破坏事件	
2Q13	进口再生原料污染事件	
2Q14	非法倾倒、埋藏剧毒危险废物事件	
2Q99	其他环境污染和生态破坏事件	
2R00	农业机械事故	
2R01	农业机械行驶事故	
2R02	农业机械作业事故	
2R03	农业机械碾压事故	
2R04	农业机械碰撞事故	
2R05	农业机械翻车事故	
2R06	农业机械落车事故	
2R07	农业机械火灾事故	
2R99	其他农业机械事故	
2S00	踩踏事件	
2S01	组织大型群众性活动或聚会踩踏事件	

编码	名 称	说 明
2S02	校园踩踏事件	
2S99	其他踩踏事件	
2T00	核与辐射事故	
2T01	核设施事故	
2T02	放射性物质运输事故	
2T03	放射源事故	
2T99	射线装置事故	
2U00	能源供应中断事故	
2Y00	其他事故灾害	
3000	公共卫生事件	
3A00	传染病事件	
3A01	鼠疫流行事件	
3A02	霍乱流行事件	
3A03	肺炭疽流行事件	
3A04	传染性非典型肺炎流行事件	
3A05	人感染高致病性禽流感流行事件	
3A06	其他甲类或甲类管理传染病流行事件	
3A07	其他乙类传染病流行事件	鼠疫、霍乱、肺炭疽、传染性非典型型肺炎、人感染高致病性禽流感之外的
3A08	新传染病或我国尚未发现的传染病传入事件	
3A09	我国已消灭传染病重新流行事件	
3A99	其他传染病事件流行事件	
3B00	食品药品安全事件	
3B01	药品安全事件	
3B02	群体性预防接种反应事件	
3B03	食品安全事件	
3B04	农产品质量安全事件	
3B99	其他食品药品安全事件	
3C00	群体性中毒、感染事件	
3C01	急性职业中毒事件	
3C02	重金属中毒事件	

编码	名 称	说 明
3C03	非职业性一氧化碳中毒事件	
3C99	其他群体性中毒事件	
3D00	病原微生物、菌毒株事件	
3D01	菌株、毒株、致病因子丢失事件	
3D02	隐匿运输、邮寄病原体、生物毒素	
3D03	医原性感染事件	
3D99	其他病原微生物、菌毒株事件	
3E00	动物疫情事件	
3E01	高致病性禽流感	
3E02	口蹄疫	
3E03	疯牛病	
3E04	猪瘟	
3E05	新城疫	
3E06	蓝舌病	
3E07	动物布鲁氏菌病	
3E08	动物结核病	
3E09	狂犬病	
3E10	动物炭疽疫	
3E11	小反邹兽疫	
3E12	我国未发的动物疫情传入事件	
3E13	我国已消灭动物疫情重新流行事件	
3E99	其他动物疫情事件	
3F00	群体性不明原因疾病	
3G00	其他严重影响公共健康和卫生安全事件	例如高温中暑事件
3Y00	其他公共安全事件	
4000	社会安全事件	
4A00	群体性事件	
4A01	非法集会游行示威事件	
4A02	集体上访请愿事件	
4A03	冲击、围攻党政军机关和要害部门事件	
4A04	大规模打、砸、抢、烧犯罪事件	
4A05	群体性械斗、冲突事件	

编码	名 称	说 明
4A06	静坐事件	
4A07	罢市、罢工事件	
4A10	罢课事件	
4A11	高校内聚集事件失控事件	
4A12	大范围串联、煽动和蛊惑信息事件	
4A13	阻断交通事件	
4A14	阻挠、妨碍国家重点建设工程施工事件	
4A15	暴狱事件	
4A16	聚众闹事	
4A99	其他群体事件	
4B00	刑事案件	
4B01	杀人案件	
4B02	爆炸案件	
4B03	放火案件	
4B04	投放危险物质案件	包括邮寄危险物品
4B05	以危害方法危害公共安全案件	
4B06	绑架案件	绑架、挟持人质案件
4B07	抢劫、盗窃金融机构或运钞车案件	
4B08	抢劫、走私、盗窃军(警)用械案件	
4B09	放射性材料被盗、丢失案件	
4B10	炸药、雷管被盗、丢失案件	
4B11	走私放射性材料案件	
4B12	走私固体废物案件	
4B13	制贩毒品案件	
4B14	盗窃、出卖、泄露及丢失国家秘密案件	
4B15	攻击破坏计算机网络案件	
4B16	攻击破坏卫星通信、广播电视台传输系统案件	
4B17	制售假劣药品、医疗机械案件	
4B18	制售不符合卫生标准、有毒有害食品	
4B19	走私、骗汇、逃汇、洗钱案件	
4B20	金融诈骗案件	
4B21	增值税发票及其他票证案件	

编码	名 称	说 明
4B22	假劣种子、化肥、农药坑农案件	
4B23	非法狩猎、采集保护野生动植物案件	
4B24	破坏物种资源案件	
4B99	其他刑事案件	
4C00	金融突发事件	
4C01	银行业金融突发事件	
4C02	证券业金融突发事件	
4C03	保险业金融突发事件	
4C04	外汇类突发事件	
4C05	货币发行类突发事件	
4C06	支付结算类突发事件	
4C99	其他金融突发事件	
4D00	影响市场稳定的突发事件	
4D01	粮食市场异常波动	
4D02	生活必需品市场异常波动	粮食除外
4D99	其他影响市场稳定的突发事件	
4E00	民族和宗教事件	
4E01	民族分裂活动	
4E02	宗教大规模非法聚会	
4E03	民族冲突事件	
4E04	宗教冲突事件	
4E99	其他民族宗教事件	
4F00	恐怖袭击事件	
4F01	袭击公共聚会场所事件	
4F02	袭击党政军首脑机关事件	
4F03	袭击城市标志性建筑物事件	
4F04	袭击国防设施事件	
4F05	袭击宗教场所事件	
4F06	袭击外交机构或国际组织事件	
4F07	袭击重要经济目标事件	
4F08	袭击重要基础设施事件	
4F09	袭击城市基础设施事件	

编码	名 称	说 明
4F10	袭击交通工具事件	
4F11	袭击重要计算机信息网络系统事件	
4F12	袭击通信或新闻中枢事件	
4F13	袭击党政军要员事件	
4F14	袭击外交人员事件	
4F15	袭击平民事件	
4F16	袭击宗教人士事件	
4F17	袭击知名人士事件	
4F18	袭击外国公民事件	
4F19	劫持航空器事件	
4F20	劫持船舶事件	
4F21	劫持火车事件	
4F22	袭击警卫对象、警卫现场事件	
4F99	其他恐怖袭击事件	
4G00	涉外事件	
4G01	政治类涉外事件	
4G02	经济类涉外事件	
4G03	灾害事故卫生类涉外事件	
4G04	恐怖暴力类涉外事件	
4G05	境外敌对势力类涉外事件	
4G06	社会安全类涉外事件	
4G99	其他涉外事件	
4H00	信息安全事件	
4H01	影响公共互联网骨干网的大规模网络病毒传播事件	
4H02	针对公共互联网核心设备的网络攻击事件	
4H03	针对国家重要信息系统的网络攻击事件	
4H99	其他信息安全事件	
4Y00	其他社会安全事件	
4Y01	行政区划界限纠纷事件	
4Y02	行政区划调整和地名变更引发的事件	
9000	其他突发事件	

附件 2

2 风险信息采集表

采集单位：

采集时间：

基本情况	风险名称					
	风险类别					
	风险编码					
	所在地地理位置					
	所处功能区					
	所在辖区 (企事业单位或村社区)					
	企事业单位或村社区主要负责人		移动电话		值班电话	
	风险所在地址					
	风险所在乡镇 (街道)				值班电话	
	行业主管部门				值班电话	
定性描述						
	信息点	具体情况				
特性	风险描述					
	风险自然属性					
	风险社会特征					
	发生原因 (诱因)					
	曾经发生情况					
	应对情况					
定量描述						
类别	信息点	具体情况			信息来源	
人	内部及周边居民 (人员) 分布情况					
	直接影响人数					
	可能波及人数					
经济	房屋楼栋数、层数及间数					
	企事业单位个数					
	资产总额 (万元)					

基础设施	通信设施		
	交通设施		
	供水设施		
	电力设施		
	石油天然气设施		
	城市基础设施		
	生活必须品供应场所		
	医疗服务机构		
	其他设施		
自然生态	地理概况		
	气候与水文		
	保护区		
重要场所	涉外场所		
	公众聚集场所		
	重要部门		
	重点涉及危险源单位		

影 像 描 述

图	平面图或三(多)维图	
照片	全貌、局部照片 突发事件历史照片	

其 他 描 述

	无	
--	---	--

应 急 管 理

组织	应急机构名称		工作人员数	
体系	应急制度名称			
预防	风险监测防控设备		监测防控措施	
控制	应急预案名称			
	应急训练、演练情况(定量)			
应急保障	应急队伍数量		队员人数	
	应急资金数量			
	物资装备储备情况			
	可供应应急避难场所情况			
	应急宣传教育培训情况			

填表说明	<p>(一) 通过风险识别与登记, 全面准确描述风险情况, 为开展风险评估、风险控制提供基础数据。</p> <p>(二) 坚持实事求是的原则, 尽量认真规范细致填写, 尽可能反映实际情况。</p> <p>(三) 表格中不涉及的内容填写“无”, 涉及但无法填写的内容应注明无法填写的原因。</p> <p>(四) 相关保密数据应遵守有关保密规定。</p> <p>(五) 术语释义</p> <p>风险名称: 由地点(事件)和突发事件事件名称构成, 如“XX 小区 XX 单元火灾事故风险”, “XX 活动人群踩踏事件风险”等。</p> <p>风险类别: 突发事件风险列表中列举的各项风险。</p> <p>风险编码: 风险信息系统自动生成的每个风险对应的编码。</p> <p>所在地理位置: 风险所在具体位置(东南西北、上下左右或能够确定风险位置的参照物等)。</p> <p>所处功能区: 1 工业区; 2 农业区; 3 商业区; 4 居民区; 5 行政办公区; 6 交通枢纽区; 7 科技文化区; 8 水源保护区; 9 文物保护区; 10 其他区域。</p> <p>行业主管部门: 突发事件风险所属行业主管部门, 无行业主管部门的填“无”。</p> <p>风险描述: 对风险的表现形式、规模、相关危险源的数量等信息进行描述, 如“XX 车间硫酸泄漏事故风险, 储有 5 吨硫酸”、“人员踩踏事件, 人员规模 1000 人”等。</p> <p>风险自然属性: 风险自身物理、化学、结构、功能等特性, 如有害生物、腐蚀性物质、易燃物质、易爆物品、放射物质、危险行为、传染疾病、危险建筑、地质灾害、恶劣气候等, 确无自然属性的填“无”。</p> <p>风险社会特征: 与经济社会、生产生活和人员活动之间的关系, 往往是造成相关危害。</p> <p>发生原因(诱因): 引发风险发生突发事件的自然、人为等因素。</p> <p>曾经发生情况: 过去 10 年内突发事件发生次数或频率, 造成的人员伤亡和经济损失等情况, 没有发生过突发事件的填“无”。</p> <p>应对情况: 对过去发生的突发事件应急处置情况, 没有发生过突发事件的填“无”。</p> <p>内部及周边居民(人员)分布情况: 指风险内部及风险可能影响的周边居民(人员)人数, 没有居民(人员)或不会对居民(人员)产生影响的填“无”。</p> <p>直接影响人数: 风险演变为突发事件后直接影响的人数, 不产生影响的填“无”。</p> <p>可能波及人数: 风险演变为突发事件后因事件性质严重或事态扩大或发生次生、衍生、耦合灾害而可能受到损害的人数, 不产生影响的填“无”。</p> <p>房屋楼栋数、层数及间数: 风险影响范围内房屋数量、层数、房间数, 没有则填“无”。</p> <p>企事业单位个数: 风险影响范围内企事业单位数量, 没有则填“无”。</p> <p>资产总额: 相关企事业单位房屋、设施、设备、产品等资产的价值总数, 没有则填“无”。</p> <p>通信设施: 电杆、电线、光/电缆、无线电收发天线、微波或卫星通信地面站等设备, 没有则填“无”。</p> <p>交通设施: 公路、铁路、水运、轨道、民航等交通运输设施情况, 没有则填“无”。</p> <p>供水设施: 供水厂、供水设施和水源情况, 没有则填“无”。</p> <p>电力设施: 发电设施、变电设施和电力线路设施及其有关的辅助设施情况, 没有则填“无”。</p> <p>石油天然气设施: 石油天然气站(所)、管道及其附属设施情况, 没有则填“无”。</p> <p>其它设施: 包括其他市政、道路桥梁隧道等设施, 没有则填“无”。</p> <p>地理概况: 地理位置、地形地貌、自然资源等。</p> <p>气候与水文: 温度、降水、风、雷电等天气和周边河流、湖、库、塘等地方的水量、汛期、含沙量、流速、等情况。</p>

保护区：自然保护区、重要生态安全区、重要旅游景区、世界遗产、重点文物保护区，没有则填“无”。 涉外场所：外国使领馆，国际组织办事机构，外国人聚集区，没有则填“无”。 公众聚集场所：体育馆、宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站、客运码头、民用机场、体育场馆、会堂、影剧院以及公共娱乐场所等，没有则填“无”。 重要部门：政府部门、学校、科研机构、金融机构、新闻广播机构等单位，没有则填“无”。 重点涉及危险源单位：涉及核、生、化、爆单位等，没有则填“无”。 平面图或三（多）维图：平面图是展示风险所在区域及周边情况，或展示风险外形、结构的平面图形。三（多）维图即画面显示出了长、宽、高三（多）个方位的图形，没有则无需填报此项。 风险监测防控设备：配置的用于监测、防范、控制突发事件风险的设施设备，如监视器、摄像头、侦测装置、定位系统等，没有则填“无”。 监测防控措施：对风险采取的监测、防范、控制措施，如开展动态监测，发布预警信息、开展值班巡查、开展隐患排查等，没有则填“无”。
--

填表人：

联系电话：

审核人：

责任人：

附件 3

3—1 损害后果计算表

填表单位：

填表时间：

突发事件 场景设置 (场景设置可 为真实案例或 设定场景)	发生时间		年 月 日 时 分		
	发生地点				
	事件名称				
	发生原因				
	持续时间				
	影响范围				
	事件经过				
	造成的损失 (危害)				
	其他描述				
领域	缩写	损害参数	单 位	预期损害 规模	损害等级 判定依据
人 (Man)	M1	死亡人数	人		
	M2	受伤人数	人		
	M3	暂时安置人数	人		
	M4	长期安置人数	人		
经济 (Economy)	E1	直接经济损失	万元		
	E2	间接经济损失	万元		
	E3	应对成本	万元		
	E4	善后及恢复重建成本	万元		
社会 (Society)	S1	社会生活中断	时间、人		
	S2	政治影响	影响指标数、时间		
	S3	社会心理影响	影响指标数、程度		
	S4	社会关注度	时间、范围		
保障 (Security)	S1	基础设施中断	影响指标数、程度		
	S2	生活保障中断	时间、人		
环境 (Ecology)	E1	保护区破坏	比		
	E2	生态破坏	影响指标数、程度		
Sum=M+E+S+S+E			损害等级合计数:		
			损害参数总数: 16		
损害后果=损害等级合计数 /损害参数总数			损害后果:		

填表人：

联系电话：

审核人：

责任人：

3—2 损害临界值标准表

一、评估领域——人

突发事件对人这一领域所造成的损害主要从四个参数进行衡量,包括死亡人数 (M1)、受伤人数 (M2)、暂时安置人数 (M3)、长期安置人数 (M4), 每个参数 5 级临界值见下表。

分 类		人 (M)			
等级	描述	死亡人数 (M1)	受伤人数 (M2)	暂时安置人数 (M3)	长期安置人数 (M4)
5	很大	≥10	≥100	≥3000	≥1000
4	大	6—9	50—99	1000—2999	500—999
3	一般	3—5	16—49	300—999	100—499
2	小	1—2	5—15	50—299	30—99
1	很小	0	≤4	≤49	≤29

死亡人数是指因突发事件而遇难(包括经法定程序宣布死亡)的人数。受伤人数是指因突发事件而受伤,须接受医生或医疗机构治疗的人口。暂时安置人数是指因突发事件而需要暂时(7天以下)转移安置或紧急疏散(事后可以返回原住所居住),或只需在原住所给予相应救助的人口。长期安置人数是指因突发事件而失去住所,需要在原地或异地重建住所的人口。

二、评估领域——经济

突发事件对经济这一领域所造成的损害主要从四个参数进行衡量,包括直接经济损失 (E1)、间接经济损失 (E2)、应对成本 (E3)、善后及恢复重建成本 (E4), 每个参数 5 级临界值见下表。

分 类		经济 (E) (万元)			
等级	描述	直接经济损失	间接经济损失	应对成本	善后及恢复重建成本

		(E1)	(E2)	(E3)	(E4)
5	很大	≥ 10000	≥ 30000	≥ 5000	≥ 50000
4	大	5000—9999	10000—29999	2000—4999	10000—49999
3	一般	1000—4999	2000—9999	500—1999	3000—9999
2	小	200—999	500—1999	50—499	500—2999
1	很小	≤ 199	≤ 499	≤ 49	≤ 499

直接经济损失是指突发事件造成的房屋及室内外财产、基础设施和三次产业损失的总和，主要包含房屋损毁的损失，财产损失，农业、工业、服务业等三次产业损失，水、电、气、交通、通信等基础设施破坏损失。间接经济损失是指突发事件造成所有间接经济损失的总和。间接经济损失主要包括农业、工业、服务业三次产业中断造成的经济成果损失，水、电、气、交通、通信等基础设施中断造成的损失，商业中断的税收损失等。应对成本是指现场处置突发事件所产生的各种费用总和。应对成本主要包括人工、物资、运输、医疗药品、消毒防疫、埋葬、废墟清理及人员搬迁暂住、救援人员食宿保障等费用。善后及恢复重建成本是指突发事件的威胁和危害得到控制或者消除后，补偿、救助、恢复、重建等所需的各种费用总和。

三、评估领域——社会

突发事件对社会这一领域所造成的损害主要包括社会生活中断 (S1)、政治影响 (S2)、社会心理影响 (S3)、社会关注度 (S4) 4 个参数，每个参数的临界值度量分别下表。

(一) 社会生活中断 (S1)。

影响人数	≤ 9999	10000—49999	50000—99999	≥ 100000

持续时间				
12 小时以内	1	1	2	3
12 (含) —24 小时	1	2	3	4
24 (含) —72 小时	2	3	4	5
72 (含) 小时以上	3	4	5	5

备注：社会生活中断是指突发事件对公众正常生活秩序的影响，该参数从持续时间与影响人数两个方面进行衡量。

社会生活中断是指突发事件对公众正常生活秩序的影响。社会生活中断主要体现在学生不能正常上学，工作人员不能正常上班，群众不能正常参加文化、体育、医疗、购物等活动，公众因道路不通或者缺乏公共交通而不能外出等方面。该参数从持续时间与影响人数两个方面进行衡量。

（二）政治影响（S2）。

指标数量	无显著影响指标	出现一个影响指标	出现二个影响指标	出现三个及以上影响指标
持续时间				
12 小时以内	1	1	2	3
12 (含) —24 小时	1	2	3	4
24 (含) —48 小时	2	3	4	5
48 (含) 小时以上	3	4	5	5

备注：政治影响是指突发事件对政府运行的影响，该参数从影响持续时间与影响指标数量两个方面衡量。出现 2 个以上影响指标，确定持续时间时取最大值。

政治影响是指突发事件对政府运行的影响。该参数从影响持续时间与影响指标数量两个方面衡量。影响指标包括：1. 影响政府工作人员正常工作秩序；2. 影响群众对政府的信任；3. 影响政府对社会的管理；4. 影响公共秩序与安全；5. 影响公民自由与权利；6. 影响社会公德；7. 媒体负面报道；8. 其他不利影响。出现 2 个以上指标，确定持续时间时取最大值。

（三）社会心理影响（S3）。

影响程度 \ 指标数量	无显著影响指标	出现一个影响指标	出现二个影响指标	出现三个及以上影响指标
很小	1	1	2	3
小	1	2	3	4
一般	2	3	4	4
大	3	4	4	5
很大	4	4	5	5

备注：社会心理影响是指突发事件对大众心理的影响，该参数从影响程度与指标数量两个方面进行衡量。出现 2 个以上影响指标，确定影响程度取最大值。

社会心理影响是指突发事件对大众心理的影响。该参数从影响程度与指标数量两个方面进行衡量。影响指标包括：1. 对风险事件缺乏认识导致的焦虑；2. 对风险事件缺乏判断导致的盲目从众；3. 对受影响群众采取相关行动导致的恐慌；4. 对政府采取的应对措施不理解；5. 对政府能够有效应对风险事件的不信任；6. 其他不利影响。出现 2 个以上指标，确定影响程度时取最大值。

（四）社会关注度（S4）。

持续时间 \ 范围	区县（自治县）	市内	国内	国际
1 天内	1	1	2	3
1 天（含）—7 天	1	2	3	4
7 天（含）—30 天	2	3	4	5
30（含）天以上	3	4	5	5

备注：社会关注度是指社会对突发事件关注的程度。该参数从持续时间与关注范围两个方面进行衡量。

社会关注度是指社会对突发事件关注的程度。社会关注度高低主要体现在突发事件发生后，公众通过互联网、手机、电视、电台、报刊杂志、交谈交流等渠道对该事件关注的范围和时间的长短。该参数从持续时间与关注范围两个方面进行衡量。

四、评估领域——保障

突发事件对保障产生影响，包括基础设施中断（S1）和生活

保障中断 (S2)，每个参数的临界值度量见下表。

(一) 基础设施中断 (S1)。

指标数量 影响程度	无影响指标	出现一个影响 指标	出现二个影响 指标	出现三个影响 指标	出现四个影响 指标
很小	1	1	2	2	3
小	1	2	2	3	4
一般	2	2	3	4	4
大	2	3	4	4	5
很大	3	4	4	5	5

备注：影响指标包括供水、电力、燃气、道路交通、通信。出现 2 个以上指标，确定影响程度时取影响因素最大值。

基础设施中断是指突发事件造成供水、电力、燃气、道路交通、通信的中断。该参数从指标数量与影响程度两个方面进行衡量。影响指标包括：1. 供水；2. 电力；3. 燃气；4. 道路交通；5. 通信。出现 2 个以上指标，确定影响程度时取最大值。具体见供水、电力、燃气、交通、通信中断影响程度参数表。

1. 供水中断。

时 间	影响人数	≤ 29999	30000—89999	90000—149999	≥ 150000
12 小时以内	很小	很小	小	一般	
12 (含) —24 小时	很小	小	一般	大	
24 (含) —48 小时	小	一般	大	很大	
48 (含) 小时以上	一般	大	很大	很大	

备注：供水中断是指突发事件造成供水中断的时间及受影响的人数。该参数采用供水中断的时间和影响人数两个方面进行损害度量。

2. 电力中断。

时 间	影响人数	≤ 29999	30000—89999	90000—149999	≥ 150000
12 小时内	很小	很小	小	很大	
12 (含) —24 小时	很小	小	一般	大	
24 (含) —72 小时	小	一般	大	很大	

72 (含) 小时以上	一般	大	很大	很大
备注：电力中断是指突发事件造成电力中断的时间及影响人数。该参数采用电力中断的时间和影响人数两个方面进行损害度量。				

3. 燃气中断。

影响人数 时间	≤ 29999	30000—89999	90000—149999	≥ 150000
12 小时内	很小	很小	小	很大
12 (含) —24 小时	很小	小	一般	大
24 (含) —72 小时	小	一般	大	很大
72 (含) 小时以上	一般	大	很大	很大

备注：燃气中断是指突发事件造成燃气中断的时间及影响人数。该参数采用燃气中断的时间和影响人数两个方面进行损害度量。

4. 道路交通中断。

影响时间	3 小时内	3 (含) —12 小时	12 (含) —24 小时	24 (含) —48 小时	48 (含) 小时以上
级别	很小	小	一般	大	很大
备注：突发事件造成道路交通中断的时间，轨道、航空等交通方式除外。					

5. 通信中断

影响范围 影响人数 中断时间	< 3 万或中断 时间 < 20 分钟	3 (含) —10 万或中 断时间在 20 (含) —60 分钟内	10 (含) —50 万或中断时间 ≥ 1 小时	≥ 50 万或中断 时间 ≥ 1 小时
1 个区县 1 家基础电信运营企业的通信部分中断	很小	小	一般	大
1 个区县 2 家以上基础电信运营企业的通信大面积中断	小	一般	大	很大
2 个区县通信大面积中断	一般	大	很大	很大
3 个区县通信大面积中断或可能引发本市及其他省(区、市)通信大面积中断	大	很大	很大	很大

备注：通信中断是指突发事件造成通信中断。该参数从影响人数、中断时间和影响范围三个方面进行损害度量。影响人数、中断时间不在同一标准时，按高标准确定参数等级。

当影响人数和医疗中断时间不在同一标准，如影响人数小于

3万、中断时间20分钟时，则按高标准“3（含）—10万或中断时间在20（含）—60分钟内”一栏确定参数等级。

（二）生活保障中断（S2）。

影响人数\时间	食物中断12小时内或医疗服务中断1小时内	食物中断12（含）—24小时或医疗服务中断1（含）—3小时内	食物中断24（含）—36小时或医疗服务中断3（含）—6小时内	食物中断36（含）—48小时或医疗服务中断6（含）—12小时内	食物中断48（含）小时以上或医疗服务中断12（含）小时以上
50人以内	1	1	2	2	3
50—499人	1	2	2	3	4
500—1999人	2	2	3	4	4
200—4999人	2	3	4	4	5
5000人及以上	3	4	4	5	5

备注：生活保障中断是指突发事件造成食物和医疗服务中断，该参数从中断时间和影响人数两个方面进行损害度量。影响人数、中断时间不在同一标准时，按高标准确定参数等级。

生活保障中断是指突发事件造成食物和医疗服务中断。该参数采用中断时间和影响人数两个方面进行损害度量。当食物中断时间和医疗服务中断时间不在同一标准，如食物中断时间12小时以内，医疗服务中断时间3小时，则按高标准“食物中断24（含）—36小时或医疗服务中断3（含）—6小时内”一栏确定参数等级。

五、评估领域——环境

突发事件对环境损害包括保护区破坏（E1）和生态破坏（E2），每个参数的临界值度量分别见下表。

（一）保护区破坏（E1）。

保护区破坏	<2%	2%（含）—4%	4%（含）—6%	6%（含）—10%	≥10%
等级	1	2	3	4	5

备注：保护区破坏是指突发事件对保护区（自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林、公园、湿地等）的破坏，该参数采取保护区受损面积与自身面积的比重来确定。

保护区破坏是指突发事件对保护区（自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林、公园、湿地等）的破坏。该参数采取保护区受损面积与自身面积的比重来确定。

（二）生态破坏（E2）。

指标数量 影响程度	无显著影响指标	出现一个影响指标	出现二个影响指标	出现三个影响指标
很小	1	1	2	3
小	1	2	3	4
一般	2	3	4	5
大	3	4	5	5
很大	4	5	5	5

备注：生态破坏是指因突发事件造成对水域、土地和大气等生态环境的破坏，该参数从影响程度与指标数量两个方面进行衡量。影响指标包括 1. 水域；2. 土地；3. 大气破坏。出现 2 个以上指标，确定影响程度时取最高值。

生态破坏是指因突发事件造成对水域、土地和大气等生态环境的破坏，该参数从影响程度与指标数量两个方面进行衡量。影响指标包括：1. 水域；2. 土地；3. 大气破坏；出现 2 个以上指标，确定影响程度时取最高值。具体见水域、土地、大气参数临界值参数表。

1. 水域、土地。

影响程度	分 类	
	水 域 影 响	土 地 影 响
很大	河 \geq 5 公里或湖 \geq 3 公顷	\geq 2 公顷
大	河 3.5 (含) — 5 公里或湖 2 (含) — 3 公顷	1.5 (含) — 2 公顷
一般	河 2 (含) — 3.5 公里或湖 1 (含) — 2 公顷	1 (含) — 1.5 公顷
小	河 1 (含) — 2 公里或湖 0.5 (含) — 1 公顷	0.5 (含) — 1 公顷
很小	河 $<$ 1 公里或湖 $<$ 0.5 公顷	$<$ 0.5 公顷

备注：水域影响是指因突发事件而遭到破坏的表面水域或海里的生存空间（河、运河、溪流、湖及池塘等）。土地影响是指因突发事件而遭到破坏的耕地、林地、草地、工业用地、城市用地等，保护区内的土地影响除外。

2. 大气。

有毒气体超标倍数 \\ 疏散人数 中毒人数	≤1999 或≤9	2000—4999 或 10—49	5000—9999 或 50—99	≥10000 或≥100
刚超标	很小	很小	小	一般
超标 1 倍	很小	小	一般	大
超标 3 倍	小	一般	大	很大
超标 5 倍	一般	大	很大	很大

备注：大气影响是指因突发事件而引发的大气污染。该参数从有毒气体超标倍数与疏散人数或中毒人数两个方面进行度量。疏散人数、中毒人数不在同一标准时，按高标准确定参数等级。

当疏散人数和中毒人数不在同一标准，如疏散人数小于 1999、中毒人数达到 10 人时，则按高标准“2000—4999 或 10—49”一栏确定参数等级。

附件 4

4 发生可能性分析表

填表单位：

填表时间：

指标	释义	分 级	可能性	等级	等级值	
历史发生概率 (Q1)	从该风险过去 N 年发生此类突发事件的次数 (频率) 得出等级值。	过去 2 年发生 1 次以上	很可能	5		
		过去 5 年发生 1 次	较可能	4		
		过去 10 年发生 1 次	可能	3		
		过去 10 年以上发生 1 次	较不可能	2		
		过去从未发生	基本不可能	1		
风险承受能力 (Q2)	从评估对象自身的风险承受能力 (稳定性) 来判断发生此类突发事件的可能性。	承受力很弱	很可能	5		
		承受力弱	较可能	4		
		承受力一般	可能	3		
		承受力强	较不可能	2		
		承受力很强	基本不可能	1		
应急管理能力 (Q3)	从评估对象的应急管理能力 (包括组织体系、预防控 制、应急保障、宣教培训等) 来综合评估发生此类突发事件的可能性。	应急管理能力很差	很可能	5		
		应急管理能力差	较可能	4		
		应急管理能力一般	可能	3		
		应急管理能力好	较不可能	2		
		应急管理能力很好	基本不可能	1		
专家综合评估 (Q4)	由风险评估单位牵头, 不同类型的专家及相关人员参与, 通过技术分析、集体会商、多方论证评估得出此类突发事件发生可能性。	很可能	5			
		较可能	4			
		可能	3			
		较不可能	2			
		基本不可能	1			
Sum=Q1+Q2+Q3+ Q4		等级值合计数:				
		指标总数: 4				
发生可能性=等级值合计数 / 指标总数		发生可能性值:				

填表人：

联系电话：

审核人：

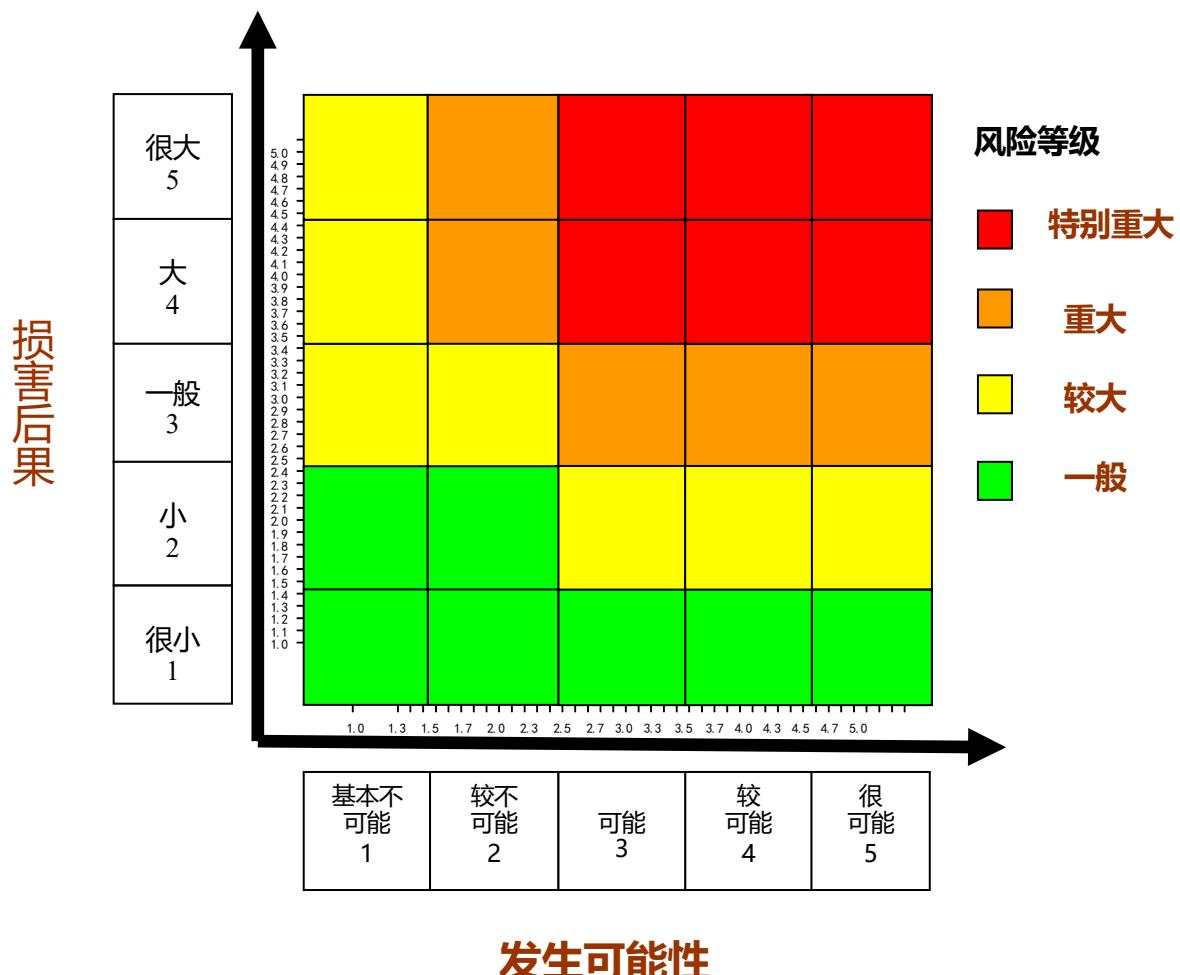
责任人：

附件 5

5 风险矩阵图

绘图单位:

绘图时间:



附件 6

6 风险评估登记表

填表单位：

填表时间：

序号	风险名称	损害后果	发生可能性	风险等级	信息采集			评 估			审 核			备注
					单位名称	负责人	时间	单位名称	负责人	时间	单位名称	负责人	时间	

填表人：

联系电话：

审核人：

责任人：

说明：“单位名称”一栏填写各项工作的具体实施单位。

附件 7

7 风险防控措施表

填表单位:

填表时间:

序号	风 险 名 称	技 术 措 施	管 理 措 施	应 急 准 备
1				

填表人:

联系电话:

审核人:

责任人:

附件 8

8 风险变化情况表

填表单位：

填表时间：

序号	风险名称	变化情况	风险等级变化		损害后果变化		发生可能性变化		变化原因
			原结果	更新结果	原结果	更新结果	原结果	更新结果	

填表人：

联系电话：

审核人：

责任人：

说明：1. 变化情况分为等级降低、等级提高、新增、已消除、未变更 5 种情况填写。2. 对于等级降低、等级提高和已消除的风险，分别填写原结果和更新结果；对于新增风险，只填更新结果不填原结果；对于未变更风险，只填原结果不填更新结果。

附件 9

9 相关概念解释

一、风险及其相关概念

（一）风险的定义。风险是一种科学术语，在不同的语境下有不同的含义。目前，学理上对风险尚没有统一的定义。参照风险管理术语国家标准，借鉴国际国内理论研究成果，结合应急管理实践，突发事件风险管理中所指的“风险”，是指引发某种特定突发事件并造成影响和危害的可能性。主要包括两个要素：一是导致某种特定突发事件发生的概率，二是导致该突发事件发生后可能产生的损害后果，两者共同决定了风险的危险程度。

（二）风险的分类。根据突发事件分类标准，风险可分为自然灾害风险、事故灾难风险、公共卫生事件风险和社会安全事件风险（具体种类可参考附件 2 突发事件风险列表）。根据风险变化情况，风险可分为存量风险和增量风险；存量风险是某一时间内已经存在的风险，增量风险则是在一段时期内增加的风险。

（三）风险与隐患。按照国家安全生产监督管理总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。风险往往是可

能存在的危险,隐患往往是已经存在但尚未导致损害后果的危险。隐患是一种风险,但风险不等同于隐患,风险的范畴比隐患更广,当风险达到一定程度时可能演变为隐患,甚至直接引发突发事件。

二、风险管理及其相关概念

(一) 风险管理。本工作指南中所指的“风险管理”,是指通过对突发事件风险采取识别与登记、风险评估、风险控制与应急准备等措施,消除或降低突发事件发生的可能性和造成危害的可能性,或减少突发事件所造成的损害后果,以最小成本获得最大安全保障的长期管理活动。

(二) 风险评估。《突发事件应急预案管理办法》(国办发〔2013〕101号)第十五条规定:“风险评估是针对突发事件特点,识别事件的危害因素,分析事件可能产生的直接后果以及次生、衍生后果,评估各种后果的危害程度,提出控制风险、治理隐患的措施。”结合我市风险管理的工作,本操作指南所称风险评估,是指针对识别出的突发事件风险特点,查找产生风险的原因,并对风险引发突发事件的可能性和造成的后果进行描述和量化的过程,即对特定期间内人、经济、社会、保障、环境等受到损害的可能性及程度进行系统评估,并在此基础上对存在的风险进行综合等级评定,以便有针对性地提出控制措施。风险评估结果主要受三个因素影响:一是风险引发突发事件的可能性及其损害程度;二是风险作用对象承受损害的能力;三是风险作用对象控制和应对突发事件的能力。

三、专家和专业机构

风险管理工作中~~的~~专家，是指在某领域学术、技艺等方面有专门技能或专业知识的人员，或精通某学科、技艺的专业人士。本行业、本辖区、本领域工作经验丰富的人员，也可界定为专家。风险管理工作中~~的~~专业机构，是指依法设立并取得相应资质，利用专业技术知识，提供专业、信息、技术等方面服务的机构或组织。此外，具有风险管理相关专业技术力量的高等院校、科研机构等也属于专业机构的范畴。

四、基层组织

风险管理工作中~~的~~企事业单位，是指各类事业单位和法人、非法人企业，包括各类公有企业和非公有企业。风险管理工作中~~的~~基层组织，包括行政村、城市社区、各类基层社会团体等。