

总工办通知

[2019]04号

关于上报2019年度工程风险识别、管控清单的通知

各部室：

目前，各项目已陆续开复工。为提高各项目风险管控效果，加强风险管控意识（**强调全员参与，项目负责人为第一责任人**）。总工办要求各监理部结合本工程2019年具体施工情况，完成安全/质量风险识别、风险管控措施及具体责任人清单，监理部负责人备案并于3月11日前上报总工办备案（后续新开工程于监理部进场后一个月内完成并上报总工办备案）。

风险清单编制质量要求：

- 1、由各项目负责人牵头组织编制，编制质量应基本满足本工程风险管控的可操作性。
- 2、对危险性较大的分部分项应识别全面，严禁遗漏，并应匹配相应的安全重点巡视记录文件。
- 3、要求风险识别条目清晰、措施对应、责任明确。

附：风险清单样板

总工办

2019年03月02日

×××工程 2019 年度安全风险识别、管控清单模板

序号	风险项目	识别清单	拟定预控措施	责任人	预计时间	效果检验
1	悬挑脚手架 (危大项目)	专项施工方案审批	施工前审批完成并书面交底	×××	3 月份	√
		悬挑钢梁安装(截面尺寸、悬挑长度、锚固措施、钢梁间距)	按照已审批方案重点跟踪巡视测量现场施工情况,对发现的与方案不符、规范不符情况及时督促整改并达到合格要求。	×××	3 月份	√
		架体稳定(立杆与钢梁连接措施、扫地杆、剪刀撑、连墙件、水平杆设置)		×××	3 月份	√
		脚手板铺设、防护高度、安全网封闭(水平及竖向)		×××	3 月份	√
		构件材质、安全技术交底及验收记录		测量检查、记录备存	×××	3月-8 份
		作业人员安全带配备	施工过程重点巡视检查	×××	3月-8 份	√
		重点安全巡视记录	当日完成巡视记录并存档	×××	3月-8 份	√
2	

×××工程 2019 年度质量风险识别、管控清单模板

序号	风险项目	识别清单	拟定预控措施	责任人	预计时间	效果检验
1	大体积砼施工	专项施工方案审批	施工前审批完成并书面交底	×××	3 月份	√
		钢筋支撑体系	与方案设计相符,直径、间距等	×××	3 月份	√
		钢筋检查验收(含插筋)	按设计要求施工,施工过程检查测量	×××	3 月份	√
		砼配合比	开盘鉴定、进场配比单核查	×××	3 月份	√
		砼浇筑过程控制	浇筑顺序、砼接茬时间控制、振捣质量	×××	3 月份	√
		砼保潮保温养护	按方案规定实施、并督促测温控制等	×××	3 月份	√
		旁站记录	当日完成并存档	×××	3 月份	√
2	

注：考虑住宅或综合体公建单体量较多情况，可按单体楼号分别编制，方便控制！