宿州市建筑工程安全风险分级检查标准

为进一步优化营商环境，建立基于风险的差别化监管机制， 提升工程质量安全水平，贯彻落实《宿州市人民政府办公室关于印发宿州市全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（宿政办发〔2019〕2 号）要求，依据《建设施工项目现场安全风险管控标准》、《危险性较大的分部分项工程安全管理违法违规行为认定标准（试行）》和《宿州市建筑施工现场安全生产风险点查找手册》等文件，结合我市实际情况，制定本标准。

一、风险等级分类

（一）重大风险，用红色表示，风险等级最高，现场的安全风险管控难度很大，风险后果很严重，极易引发较大及以上安全事故、造成较大经济损失或造成恶劣社会影响；

（二）较大风险，用橙色表示，风险等级较高，现场的安全风险管控难度较大，风险后果严重，极易引发一般安全事故或造成一般经济损失；

（三）一般风险，用黄色表示，风险等级一般，现场的安全风险管控难度一般，风险后果一般，可能引发数量较多人员重伤或造成一定的经济损失；

（四）较低风险，用蓝色表示，风险等级低，现场的安全风险管控难度较小，风险后果较轻，可能引发数量较少人员重伤或经济损失较少。

二、风险等级评价

风险等级评价由安全风险源等级和综合管理风险等级采用矩阵法确定，安全风险源等级和综合管理风险等级从高到低依次分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级；安全风险等级由安全风险源等级（详见附件1） 和综合管理风险等级（详见附件 2）通过矩阵法确定，并按下表进行判定。

安全风险等级矩阵表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | | 综合管理风险等级 | | | |
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 风险源等级 | Ⅰ | 重大风险（红） | 重大风险（红） | 重大风险（红） | 重大风险（红） |
| Ⅱ | 重大风险（红） | 较大风险（橙） | 较大风险（橙） | 较大风险（橙） |
| Ⅲ | 重大风险（红） | 较大风险（橙） | 一般风险（黄） | 较低风险（蓝） |
| Ⅳ | 重大风险（红） | 较大风险（橙） | 一般风险（黄） | 较低风险（蓝） |

三、风险等级上报

风险等级评价由建设单位组织施工、监理、勘察、设计等单位在项目开工前完成，并在开工后每月更新，安全风险等级由监理单位通过监理监理安全周报（每月第一周）的方式向主管部门报送。

四、分级检查标准

参建单位和主管部门实行安全风险分级检查(详见附件 3)。

五、风险动态管理

在安全分级差异化管理的基础上，对安全风险等级实行动态管理。存在以下情况的，应对风险等级进行提级管理：

1、出现极端天气（大风、雷电、暴雨、高温等）的。

2、项目参建单位安全管理责任制不落实，安全意识淡薄，管理能力低的。

3、项目经理经常不到位的。

4、分包管理不到位的。

5、项目多次被建设行政主管及安全监督机构给予动态扣分，或记录不良及不规范行为的。

6、其它影响风险等级情况的。

附件：1、建筑工程安全风险源分级标准表

2、建筑工程综合管理风险分级标准表

3、建筑工程参建单位和主管部门分级检查标准表。

附件 1

建筑工程安全风险源分级标准表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险级别 | | 风险源类型 | | 风险源名称 | | 风险源描述 | | |
| Ⅰ | | 地基与基础工程 | | 基坑开挖边坡坍塌 | | 由于基坑（槽）开挖深、放坡坡度不够、边坡顶部堆载过大或受车辆等外力振动影响等原因，导致在  挖方过程中或挖方后，基坑（槽）边坡土方局部或大面积塌落或滑塌*。* | | |
| 地基与基础工程 | | 土方开挖边坡滑坡 | | 在斜坡地段，土体或岩体受到水(地表水、地下水)、人的活动或地震作用等因素的影响，边坡的大量土 或岩体在重力作用下，沿着一定的软弱结构面（带）整体向下滑动，造成线路摧毁，建筑物产生裂缝、  倾斜、滑移，甚至倒塌等现象，危害性十分严重*。* | | |
| 地基与基础工程 | | 基坑支撑拆除， 邻近建筑发现裂纹 | | 基坑较深，拆除基坑支撑后邻近建筑发现裂纹(基坑开挖设置支撑时未发现裂缝)，邻近建筑存在坍塌风险*。* | | |
| 深基坑工程 | | 基坑开挖 | | 开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程*。* | | |
| 模板工程及支撑体系 | | 各类工具式模板工程 | | 包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程*。* | | |
| 模板工程及支  撑体系 | | 混凝土模板支撑  工程 | | 搭设高度 8m 及以上，或搭设跨度 18m 及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2 及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m 及以上*。* | | |
| 模板工程及支  撑体系 | | 承重支撑体系 | | 用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载 7kN 及以上*。* | | |
| 起重吊装及起重机械安装拆卸工  程 | | | | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程*。* | | |
| 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | | | | 起重量 300kN 及以上，或搭设总高度 200m 及以上，或搭设基础标高在 200m 及以上的起重机械安装  和拆卸工程*。* | | |
| 风险级别 | | 风险源类型 | | 风险源名称 | | 风险源描述 |
|  | | 脚手架工程 | | | | 搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程*。* |
| 脚手架工程 | | | | 提升高度在 150m 及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程*。* |
| 脚手架工程 | | | | 分段架体搭设高度 20m 及以上的悬挑式脚手架工程*。* |
| 暗挖工程 | | | | 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程*。* |
| 其它 | | | | 施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程*。* |
| 跨度 36m 及以上的钢结构安装工程，或跨度 60m 及以上的网架和索膜结构安装工程*。* |
| 开挖深度 16m 及以上的人工挖孔桩工程*。* |
| 水下作业工程*。* |
| 重量 1000kN 及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺*。* |
| 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分  部分项工程*。* |
| Ⅱ | | 基坑工程 | | | | 开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程*。* |
| 基坑工程 | | | | 开挖深度虽未超过 3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）  的土方开挖、支护、降水工程*。* |
| 模板工程及支  撑体系 | | 各类工具式模板  工程 | | 包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程*。* |
| 模板工程及支撑体系 | | 混凝土模板支撑工程 | | 搭设高度 5m 及以上，或搭设跨度 10m 及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2 及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m 及以上，或高度大于支撑水平投影宽度  且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程*。* |
| 模板工程及支 | | 承重支撑体系 | | 用于钢结构安装等满堂支撑体系*。* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险级别 | 风险源类型 | 风险源名称 | 风险源描述 |
|  | 撑体系 |  |  |
| 起重吊装及起重机械安装拆卸工  程 | | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10kN 及以上的起重吊装工程*。* |
| 起重吊装及起重机械安装拆卸工  程 | | 采用起重机械进行安装的工程*。* |
| 起重吊装及起重机械安装拆卸工  程 | | 起重机械安装和拆卸工程*。* |
| 脚手架工程 | | 搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）*。* |
| 脚手架工程 | | 附着式升降脚手架工程，悬挑式脚手架工程，高处作业吊篮，卸料平台、操作平台工程，异型脚手架  工程*。* |
| 暗挖工程 | | 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程*。* |
| 其它 | | 建筑幕墙安装工程*。* |
| 钢结构、网架和索膜结构安装工程*。* |
| 人工挖孔桩工程*。* |
| 水下作业工程*。* |
| 装配式建筑混凝土预制构件安装工程*。* |
| 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分  部分项工程*。* |
| Ⅲ | 容易引起人员伤亡及财产损失的施工行为和设备 | | |
| Ⅳ | 可能引起人员伤亡及财产损失的施工行为和设备 | | |

附件 2

建筑工程综合管理风险分级标准表

|  |  |
| --- | --- |
| 风险级别 | 综合管理风险 |
| Ⅰ | 高度超限工程、规则性超限工程、屋盖超限工程；建筑高度超过 100 米的建筑项目 |
| 本项目建设周期内近 1 年内发生 1 起较大及以上质量安全事故或 2 起一般质量安全事故的 |
| 监督部门监督执法检查中发现存在严重影响社会公共安全、可能造成严重社会影响且无法及时治理的重大风险事故隐患的 |
| 经第三方评估为重大风险的 |
| 群众举报或媒体曝光，并由相关监督部门现场核实存在重大风险事故隐患的 |
| 存在项目参建单位（或其他责任单位）自身无法及时治理的重大风险事故隐患的 |
| 存在逾期未整改完成且未说明合理原因的重大风险事故隐患的 |
| 项目涉及上级部门交办、转批的重大风险事故隐患的 |
| 其它： |

|  |  |
| --- | --- |
| 风险级别 | 综合管理风险 |
| Ⅱ | 建筑高度 54 米-100 米的建筑项目 |
| 本项目建设周期内近 1 年内发生过 1 起一般质量安全事故的 |
| 经第三方评估为较大风险的 |
| 有监理紧急报告涉及工程项目重点部位、关键工序的分部分项工程存在重大质量缺陷的 |
| 因质量安全问题被投诉查实 |
| 转包或挂靠或违法分包 |
| 被行政处罚、通报批评等 |
| 其它： |
| Ⅲ | 建筑高度 24 米-54 米的建筑项目；单体建筑面积 1 万-2 万平方米或群体建筑面积 10 万平方米以下的公共建筑；建筑面积 1 万平方米-5 万平方米的住宅小区 |
| 经第三方评估为一般风险的 |
| 其它： |

|  |  |
| --- | --- |
| 风险级别 | 综合管理风险 |
| Ⅳ | 建筑高度 24 米以下、单体建筑面积 1 万平方米以下的建筑项目 |
| 经第三方评估为较低风险的 |
| 其它： |

附件 3

建筑工程参建单位和主管部门分级检查标准表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 风险级别（颜色） | 参建单位分级检查 | 主管部门分级检查（督查） |
| 重大风险  （红） | 建设单位（监理单位）至少每月应对施工单位的工程安全风险管控制度执行和管控措施落实情况进行检查。  施工单位应按照不同层级、不同频次组织对风险管控措施落实情况进行专项检查，施工单位主要负责人至少每半年一次；施工单位分管安全负责人至少每季度一次；施工单位安全部门至少每月一次；施工单位项目负责人应定期和不定期组织检查。  以上检查发现的问题应该及时进行整改复核，形成检查记录。  施工过程中出现重大风险安全事故的，须按规定向所辖建设行  政主管部门报告。 | 工程安全监督机构监督检查次数每月不少于 1 次。  建设行政主管部门每月随机  督查辖区内处于重大风险期 内项目，并每月对出现重大风险的安全事故进行督办。 |
| 较大风险  （橙） | 建设单位（监理单位）至少每月应对施工单位的工程安全风险管控制度执行和管控措施落实情况进行检查。  施工单位应按照不同层级、不同频次组织对风险管控措施落实情  况进行专项检查，施工单位主要负责人至少每半年一次；施工单位分管安全负责人至少每季度一次；施工单位安全部门至少每月一次；施工单位项目负责人应定期和不定期组织检查。  以上检查发现的问题应该及时进行整改复核，形成检查记录。  施工过程中出现较大风险安全事故的，须按规定向所辖工程  安全监督机构报告。 | 工程安全监督机构监督检查次数每 2 个月不少于 1 次。工程安全监督机构分管领导每 2 个月随机督查辖区内处于较大风险期内的项目，并每月对出现较大风险的安全事故（问题）进行督办。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 风险级别（颜色） | 参建单位分级检查 | 主管部门分级检查（督查） |
| 一般风险  （黄） | 建设单位（监理单位）至少每月应对施工单位的工程安全风险管控制度执行和管控措施落实情况进行检查，并对问题的整改情况进行复核，形成检查记录。  施工单位项目负责人应定期和不定期组织检查，形成检查记录，对发现的问题制定整改措施，整改完成后报建设单位（监理单位）复核。施工过程中出现一般风险安全问题的，须向所辖工程质量安全监督机构报告。 | 工程安全监督机构监督检查次数每季度不少于 1 次。  工程安全监督员须对安全问题的处理闭合情况进行跟踪。 |
| 较低风险  （蓝） | 建设单位（监理单位）至少每月应对施工单位的工程安全风险管控制度执行和管控措施落实情况进行检查，并对问题的整改情况进行复核，形成检查记录。  施工单位项目负责人应定期和不定期组织检查，形成检查记录，  对发现的问题制定整改措施，整改完成后报建设单位（监理单位）复  核。 | 工程安全监督机构监督检查次数每半年不少于 1 次。  工程安全监督员须对安全问题的处理闭合情况进行跟踪。 |