

中国有色金属工业岩土工程有限公司党支部

会议签到表

主 题:	"安全课"主题党日	
时 间:	2026.6.30 下午14:30	
地 点:	607会议室	
参加人员:	岩土公司全体党员、积极分子	
序号	签 名	备注
1	何军	
2	李刚	
3	王明	
4	张林	
5	李军	
6	李刚	
7		
8		
9		
10		

岩土公司党支部“安全课”主题党日会议议程

会议 时间	2026 年 6 月 30 日（周二）下午 14：30
地点	607 会议室
参会 人员	岩土公司党支部全体党员、积极分子
主持人	何 军
会 议 议 程	
1. 第一议题：我们党作为百年大党，为什么必须始终牢记初心和使命？（支部书记：何军） 学习研讨重点发言人：胡春雨 2. 安全主题宣讲：双重预防机制建设（法明） 3. 何军领学西勘院《关于印发“七一”系列活动方案的通知》，并部署相关工作 4. 讨论逾期经营周转金清收的历史遗留问题处理方案 5. 讨论《关于依托岩土公司搭建西勘院集中采购平台实现内部材料集采试点工作方案》 6. 支部书记何军作总结讲话	

我们党作为百年大党，为什么必须始终牢记初心和使命？

百年接续奋斗，成就世界当惊。百年来，我们党由建党时的 50 多人发展壮大为今天拥有 9100 多万名党员的世界第一大党，并带领有着 5000 多年文明历史的东方大国走上中国特色社会主义康庄大道、迎来民族复兴光明前景，创造了“地球上最大的政治奇迹”。千秋伟业，百年恰是风华正茂。是什么成就了我们这个百年大党？是什么让亿万人民始终汇聚在鲜红的旗帜下？根本就在于我们党始终不忘初心、牢记使命，为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。习近平总书记指出：“一切向前走，都不能忘记走过的路；走得再远、走到再光辉的未来，也不能忘记走过的过去，不能忘记为什么出发。”

党的初心和使命是党的性质宗旨、理想信念、奋斗目标的集中体现。马克思主义认为，人民群众是历史的创造者，无产阶级政党是为绝大多数人谋利益的政党。我们党从诞生之日起就是中国最广大人民根本利益的忠实代表，始终坚守为中国人民谋幸福、为中华民族谋复



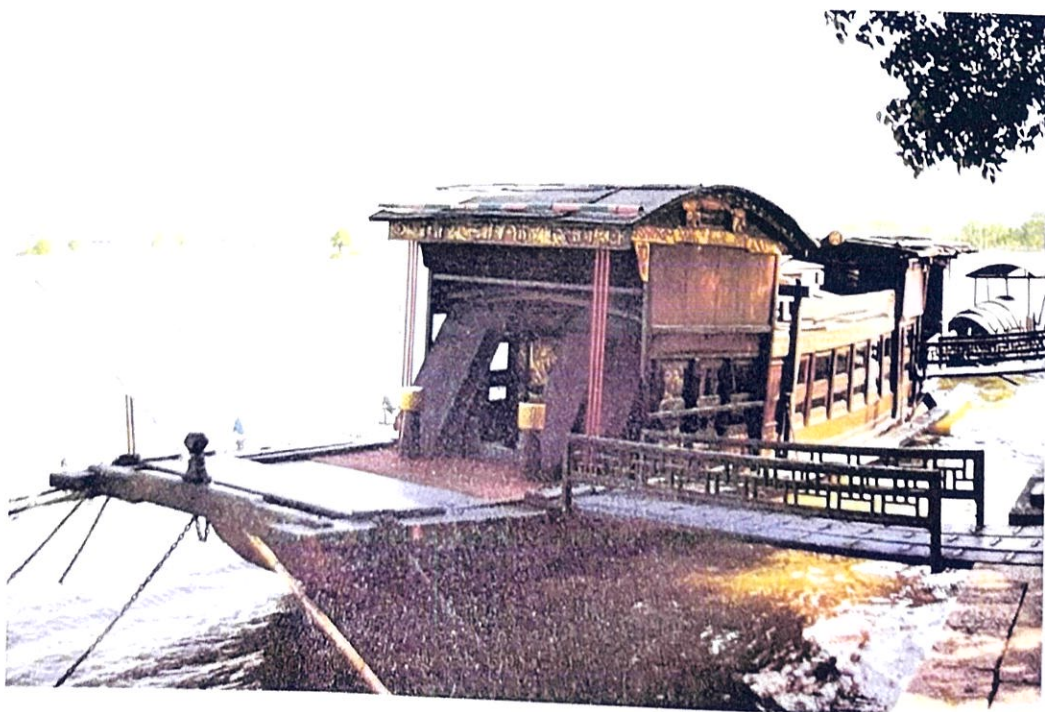
习言习语

▶ 只有不忘初心、牢记使命、永远奋斗，才能让中国共产党永远年轻。

不忘初心、牢记使命，说到底是为什么人、靠什么人的问题。

兴的初心和使命，并一以贯之地体现到党的全部奋斗之中。马克思主义政党的先进性和纯洁性不是随着时间推移而自然保持下去的。“靡不有初，鲜克有终。”初心不会自然保质保鲜，使命须臾不可忘记。忘记这个初心和使命，党就会改变性质、改变颜色，就会失去人民、失去未来。只有牢牢坚持立党为公、执政为民，不忘初心、牢记使命，我们党才能够始终立于不败之地。

历史如灯塔，指引人们前行。从石库门到天安门，从兴业路到复兴路，我们党百年来所付出的一切努力、进行的一切斗争、作出的一切牺牲，都是为了人民幸福和民族复兴。正是始终坚守这个初心和使命，我们党才能在极端困境中发展壮大，才能在濒临绝境中突出重围，才能在困顿逆境中毅然奋起。红军长征途中，在湖南汝城县沙洲村，三名女红军借宿徐解秀老人家中，临走时，把自己仅有的一床被子剪下一半留给了老人。老人说，什么是共产党？共产党就是自己有



浙江嘉兴南湖红船

一条被子，也要剪下半条给老百姓的人。这些年来，习近平总书记的足迹遍及革命故地、红色热土，向全党鲜明宣示必须牢记初心使命、传承红色基因、弘扬革命精神，就是要让全党始终牢记红色政权是从哪里来的、新中国是怎么建立起来的。从党的非凡历史中找寻初心、激励使命，始终保持作为革命者的高度自觉，我们党才能始终充满朝气锐气，在新时代长征路上续写不朽传奇。

不忘初心、牢记使命，是加强党的建设的永恒课题。我们党是一个在 14 亿人口的大国长期执政的党，是中国特色社会主义事业的坚强领导核心，党的自身建设历来关系重大、决定全局。在党长期执政条件下，各种弱化党的先进性、损害党的纯洁性的因素无时不有，各种违背初心和使命、动摇党的根基的危险无处不在，党内存在的思想不纯、政治不纯、组织不纯、作风不纯等突出问题尚未得到根本解决。习近平总书记反复提醒全党，中国共产党是世界上最大的政党，大就要有大的样子，强调“不要忘了中国共产党是什么、要干什么这个根本问题，不要在日益复杂的斗争中迷失了自我、迷失了方向”。这就要求我们必须把不忘初心、牢记使命作为必修课、常修课，完善和发展党内制度，形成长效机制，让初心和使命在广大党员干部内心深处铸牢、在思想深处扎根。

不忘初心、牢记使命，是我们党肩负起实现民族复兴历史使命的根本要求。当今世界正经历百年未有之大变局，我国正处于实现中华民族伟大复兴关键时期，我们党正带领人民进行具有许多新的历史特点的伟大斗争，形势环境变化之快、改革发展稳定任务之重、矛盾风险挑战之多、对我们党治国理政考验之大前所未有。习近平总书记指出：“越是接近民族复兴越不会一帆风顺，越充满风险挑战乃至惊涛

骇浪。”不忘初心方能行稳致远，牢记使命才能开辟未来。我们要增强忧患意识，时刻保持警醒，以初心砥砺前行的精神，以使命鼓舞奋发的斗志，不断夺取伟大斗争新胜利。

不忘初心，方得始终。一个忘记来路的民族必定是没有出路的民族，一个忘记初心的政党必定是没有未来的政党。唯有不忘初心、牢记使命、永远奋斗，方可告慰历史、告慰先辈，方可赢得民心、赢得时代，方可善作善成、一往无前。新征程上，我们要始终保持建党时中国共产党人的奋斗精神，始终保持对人民的赤子之心，永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，坚持以伟大自我革命引领伟大社会革命，继续朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋勇前进。

我们党作为百年大党，为什么必须始终牢记初心和使命

学习感想

岩土公司党支部——胡春雨

通过本次专题学习，我对百年大党必须始终牢记初心和使命有了更为深刻的体悟。百年风雨征程，我们党历经沧桑却始终风华正茂、久经磨难依旧生生不息，根本原因在于始终坚守为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心和使命。这份初心使命，是贯穿党的百年奋斗的核心主线，更是一代代共产党人砥砺奋进、攻坚克难的根本力量。

牢记初心使命，是百年大党坚守本色、永葆纯洁的根本基石。初心使命彰显了我们党的性质宗旨和理想信念，是区别于其他政党的核心特质。纵观古今，许多长期执政的政党，终究因懈怠松弛、脱离群众、初心失守而走向衰落。我们党始终直面大党独有难题，以初心校准前行方向，时刻警醒全党不忘初心、牢记来路。始终坚守初心，让我们党始终立足人民立场、摒弃私利杂念，在时代更迭中守住初心本色、筑牢执政根基。

江山就是人民，人民就是江山。我们党源自人民、服务人民，一切奋斗都是为了人民幸福。坚守初心使命，就是始终站稳人民立场，与群众同心同向、同舟共济，用心为民办实事、解难题，牢牢守住最深厚的群众根基，让党的执政事业拥有不竭动力。

百年征程已是过往，复兴前路任重道远。当前，世界变局加速演进，民族复兴进入关键阶段，各类风险挑战交织叠加。越是临近宏伟目标，越要坚守初心不改、勇担使命不息。

初心如磐，使命在肩。作为新时代党员干部，我深受思想洗礼和精神激励，也更加清晰认识到自身的责任与担当。今后，我将把初心使命内化于心、外化于行。一是深耕理论学习，筑牢思想根基，传承红色基因，坚定理想信念；二是立足本职岗位，聚焦群众所需，用心用情践行服务宗旨；三是坚持实干担当，直面困难挑战，把初心使命切实转化为履职尽责中来。

双重预防机制建设



内容提要

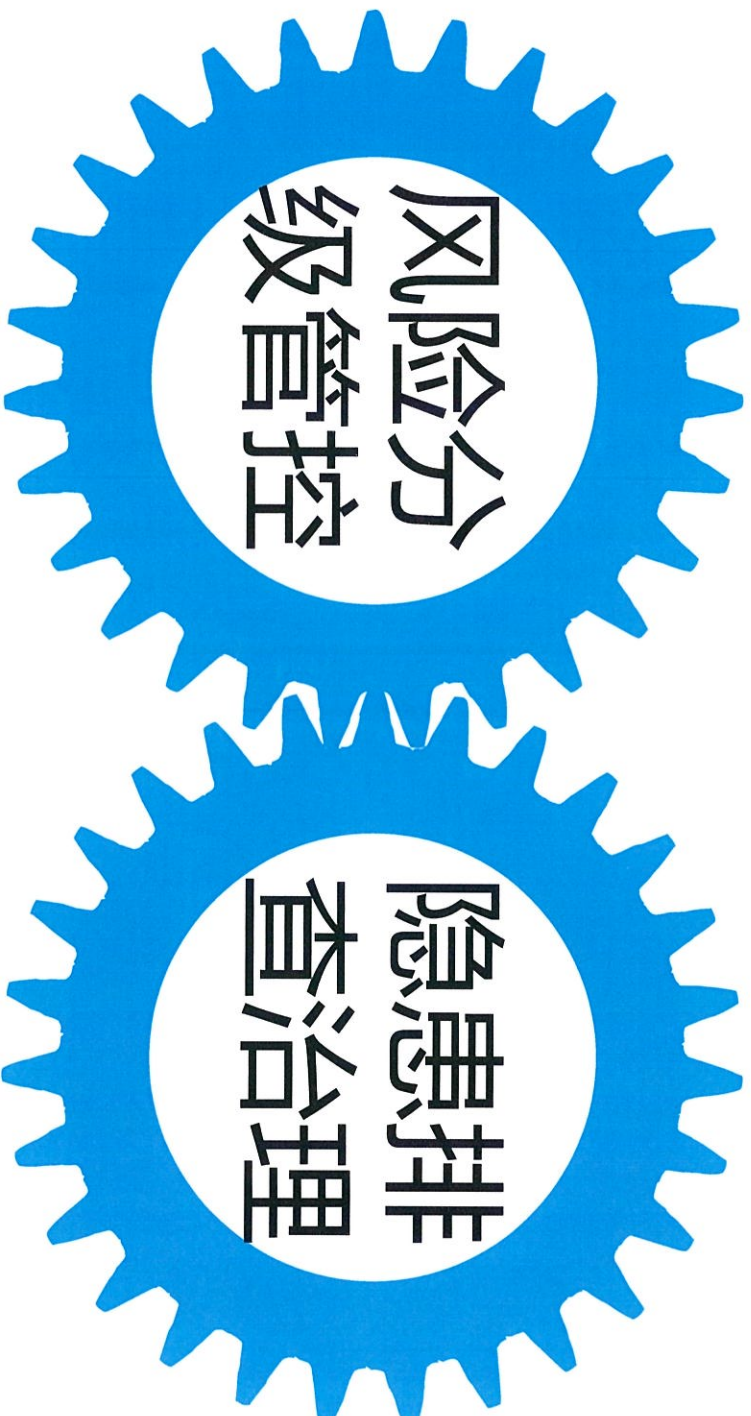
01. 双重预防机制概述

02. 风险分级管控体系建设

03. 隐患排查治理体系建设

04. 风险分级管控与隐患排查治理二者关系

01. 双重预防机制概述



双重预防机制

为什么开展“两体系”建设？

- 首先，构建双重预防体系，是落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的重大决策部署，是实现纵深防御、关口前移、源头治理的有效手段。
- 其次，双体系建设是企业安全生产主体责任，是企业主要负责人的重要职责之一，是企业安全管理的重要内容，是企业自我约束、自我纠正、自我提高的预防事故发生的根本途径。

为什么建立双预防体系？

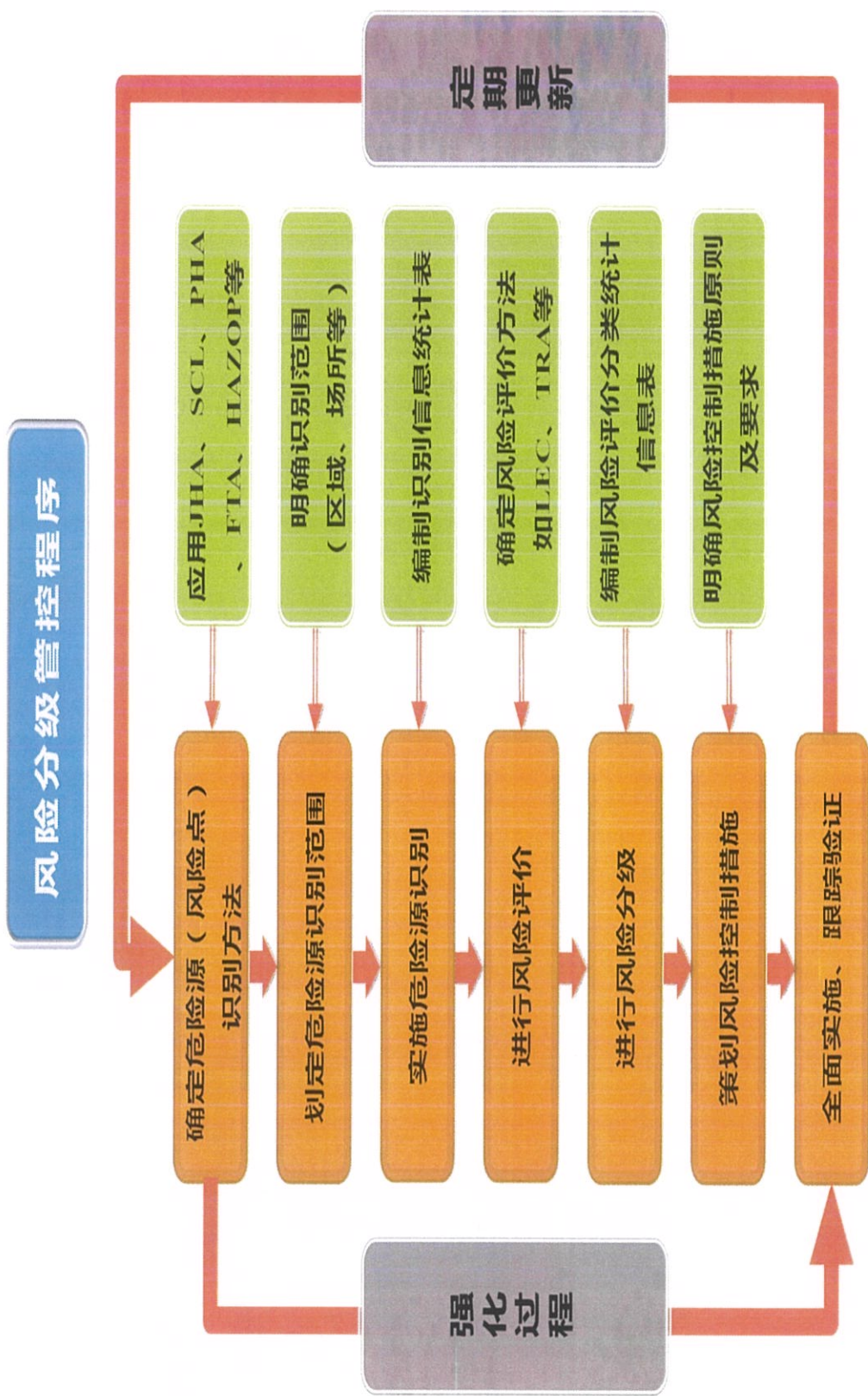
- “风险点”——指明安全管理关注点，如：伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程。
- 风险点所包含的“危险源”——指明了安全管理的细节，**解决“想不到”问题。**
- 风险点、危险源风险分级管控，通过管控责任划分，**解决“管不到”问题**
- 以风险点、危险源为核心进行隐患分级排查、分级治理，**解决“治不到”问题。**
- 全员、全过程、全方位的**综合风险管控治理体系**

为什么建立双预防体系？

构建双体系，目的是要实现事故的双重预防性工作机制，是“基于风险”的过程安全管理理念的具体实践，是实现事故“纵深防御”和“关口前移”的有效手段。二者是上下承接关系，前者是源头，是预防事故的第一道防线，后者是预防事故的末端治理。

02. 风险分级管控体系建设

风险分级管控基本程序



风险分级管控基本程序

step 1

确定危险源 (风险点)

主要方法

目前国内风险识别方法主要采用**安全检查表法 (SCL)** 和**作业危害分**

析法 (JHA) 两种，安全检查表法 (SCL) 主要对生产现场及其它区域的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别，作业危害分析法 (JHA) 是按照作业步骤分解逐一_一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。



风险分级管控基本程序

2.1 安全检查表法 (SCL)

安全检查表 (缩写SCL) 是依据相关的标准、规范，对系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。为了避免检查项目遗漏，**事先把检查对象分割成若干系统，以提问或打分的形式，将检查项目列表**，这种表就称为安全检查表。它是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法。目前，安全检查表在我国不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对各检查项目给予量化，用于进行系统安全评价。自20世纪30年代开始应用以来已发展成为预测和预防事故的重要手段。

风险分级管控基本程序

2.1 安全检查表法 (SCL)

2.1.1 安全检查表的编制

安全检查表应列举需查明的所有会导致事故的不安全因素。它采用提问的方式，要求回答“是”或“否”。“是”表示符合要求，“否”表示存在问题有待于进一步改进。所以在每个提问后面也可以设改进措施栏。每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任。安全检查表的设计应做到系统、全面，检查项目应明确。

风险分级管控基本程序

2.1 安全检查表法 (SCL)

2.1.2 安全检查表的编制的主要依据

(1) **有关标准、规程、规范及规定**。为了保证安全生产，国家及有关部门发布了各类安全标准及有关的文件，这些是编制安全检查表的一个主要依据。为了便于工作，有时将检查条款的出处加以注明，以便能尽快统一不同意见。

(2) **国内外事故案例**。搜集国内外同行业及同类产品行业的事故案例，从中发掘出不安全因素，作为安全检查的内容。国内外及本单位在安全管理及生产中的有关经验，自然也是一项重要内容。

(3) **通过系统分析，确定的危险部位及防范措施**，都是安全检查表的内容。

(4) **研究成果**。在现代信息社会和知识经济时代，知识的更新很快，编制安全检查表必须采用最新的知识和研究成果。包括新的方法、技术、法规和标准。

风险分级管控基本程序

2.2 作业危害分析法（JHA）

作业危害分析法（JHA）是把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危险源（危险有害因素），进行控制和预防。

开展作业危害分析能够辨识原来未知的危害，增加职业安全健康方面的知识，促进操作人员与管理者之间的信息交流，有助于编制更为合理的安全操作规程。作为操作人员的培训资料，并为不经常进行该项作业的人员提供指导。作业危害分析的结果可以作为职业安全健康检查的标准，并协助进行事故调查。这种方法的基点在于职业安全健康是任何作业活动的一个有机组成部分，而不能单独剥离出来。

风险分级管控基本程序

2.2 作业危害分析法（JHA）

2.2.1 主要步骤

- (1) 确定（或选择）待分析的作业；
- (2) 将作业划分为一系列的步骤；
- (3) 辨识每一步骤的潜在危害；
- (4) 确定相应的预防措施。

风险分级管控基本程序

2.2 作业危害分析法（JHA）

2.2.2 分析过程

确定分析作业时，优先考虑以下作业活动：

- (1) 事故频率和后果——频繁发生或经常发生但可导致灾难性后果的；
- (2) 严重的职业伤害或职业病——事故后果严重、危险的作业条件或经常暴露在有害物质中；
- (3) 新增加的作业——由于经验缺乏，明显存在危害或危害难以预料；
- (4) 变更的作业——可能会由于作业程序的变化而带来新的危险；
- (5) 不经常进行的作业——由于从事不熟悉的作业而可能有较高的风险。

风险分级管控基本程序

2.3 制定对应措施

危害辨识以后，需要从**工程控制**、**管理措施**和**个体防护**三个方面制定消除或控制危害的对策。具体对策依次为：

(1) 消除危害——消除危害是最有效的措施，有关这方面的技术包括：改变工艺路线、修改现行工艺、以危害较小的物质替代、改善环境（通风）、完善或更换设备及工具。

(2) 控制危害——当危害不能消除时，采取隔离、机器防护、工作鞋等措施控制危害。

(3) 修改作业程序——完善危险操作步骤的操作规程、改变操作步骤的顺序以及增加一些操作程序（如锁定能源措施）。

(4) 减少暴露——这是没有其他解决办法时的一种选择。减少暴露的一种办法是减少在危害环境中暴露的时间，如完善设备以减少维修时间、配戴合适的个体防护器材等。为了减少事故的后果，设置一些应急设备如洗眼器等。

风险分级管控基本程序

step2

划定危险源识别范围

危险源辨识的范围应覆盖：

1. 常规和非常规活动；
2. 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；
3. 生产场所周边环境的影响；
4. 在本单位工作场所产生的危险源对相邻单位及人员的不利影响；
5. 基础设施、设备和材料；
6. 组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；
7. 工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序以及人的能力的适应性。

风险分级管控基本程序

step3

风险评价

风险评价方法

选取评价方法时应根据评价的特点、具体条件和需要，针对评价对象的实际情况、特点和评价目标，分析、比较、慎重选用，必要时，宜根据评价方法的特点，选用几种评价方法对同一评价对象进行评价，互相补充、分析综合、相互验证，以提高评价结果的准确性。

风险分级管控基本程序

step3

风险评价（重点讲解LEC法）

3.1 风险评价方法的选择

从方便推广和使用角度，建议采用**作业条件危险性分析（LEC）**或者**风险矩阵法（L·S）**进行风险大小的判定。目前集团公司各权属子公司大多数采用作业条件危险性分析（LEC），公司也采用作业条件危险性分析（LEC），在此重点介绍作业条件危险性分析法（LEC）。

风险分级管控基本程序

step3

风险评价方法之 LEC法

作业条件风险程度评价 (LEC)

基本原理是根据**风险点**辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。

定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法： $D = LEC$

D——风险值

L——发生事故的可能性大小

E——暴露于危险环境的频繁程度

C——发生事故产生的后果

风险分级管控基本程序

step3

风险评价方法之 LEC法

事故发生的可能性 (L)

当用概率来表示事故发生的可能性大小 (L) 时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值。

表 1 事故发生的可能性 (L)

分数值	事故发生的可能性	分数值	事故发生的可能性
10	完全可能预料	0.5	很不可能，可能设想
6	相当可能	0.2	极不可能
3	可能，但不经常	0.1	实际不可能
1	可能性小，完全意外		

风险分级管控基本程序



风险评价方法之 LEC法

暴露于危险环境的频繁程度 (E)

当确定暴露于危险环境的频繁程度 (E) 时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。

暴露于危险中的频繁程度 (E)			
分数值	频繁程度	分数值	频繁程度
10	连续暴露	2	每月一次暴露
6	每天工作时间内暴露	1	每年几次暴露
3	每周一次或偶然暴露	0.5	非常罕见地暴露 ²³

风险分级管控基本程序

step3

风险评价方法之 LEC法

发生事故产生的后果 (C)

关于发生事故产生的后果 (C) ， 由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大， 因此规定其分数值为1-100， 把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分數规定为1， 把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100， 其他情况的数值均为1与100之间。

发生事故产生的后果 (C)

分数值	后果	分数值	后果
100	大灾难，许多人死亡	7	重伤
40	灾难，数人死亡	3	轻伤
15	非常严重，一人死亡	1	引人关注，不利于基本的安全卫生要求

风险分级管控基本程序



风险评价方法之 LEC法

风险等级划分 (D)

风险值D求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。右表内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的参考。

风险等级划分				
D值	危险程度	风险等级	风险程度	
> 320	极度危险	一级	极其危险	
160~320	高度危险	二级	高度危险	
70~160	显著危险	三级	显著危险	
20~70	一般危险	四级	一般危险	
< 20	稍有危险	五级	稍有危险	

风险分级管控基本程序

step4

策划管控措施，培训公示

- 根据风险等级划分原则，对辨识出来的危险逐一进行风险评价，列出风险评价表，制定管控措施，并将管控责任根据管理机构机制情况、岗位职责和风险程度高低责任到岗，到人。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。
- 对每位员工进行岗位风险告知、培训。
- 对岗位存在的风险，要在醒目的位置进行公示。

风险分级管控基本程序



策划管控措施，培训公示

安全风险监管部门与责任部门分工基本原则

风险级别	监管责任	主责部门
一级风险点	公司（相关部门）	生产单元（相关部门）
二级风险点	生产单元（相关部门）	所属项目
三级风险点	所属项目	班组岗位
四级风险点	岗位员工	岗位员工

风险分级管控基本程序

step4

策划管控措施，培训公示

风险控制措施的原则以**消除风险、降低风险和个体防护**为顺序制定。

个体防护及应急处置	个体防护（个体装备防护）、应急处置
管理控制	降低风险（工程技术、管理措施，警示警告等）
工程技术措施局限	
局限危险源（风险点）	
隔离人员或危险源（风险点）	
修改程序过程，减轻危害性	排除、消除风险（消除替代）
改用危险性较低的物质、方法措施	
停止使用该危险物质、方法措施或以无害物质、方法措施代替	

风险分级管控基本程序

step5

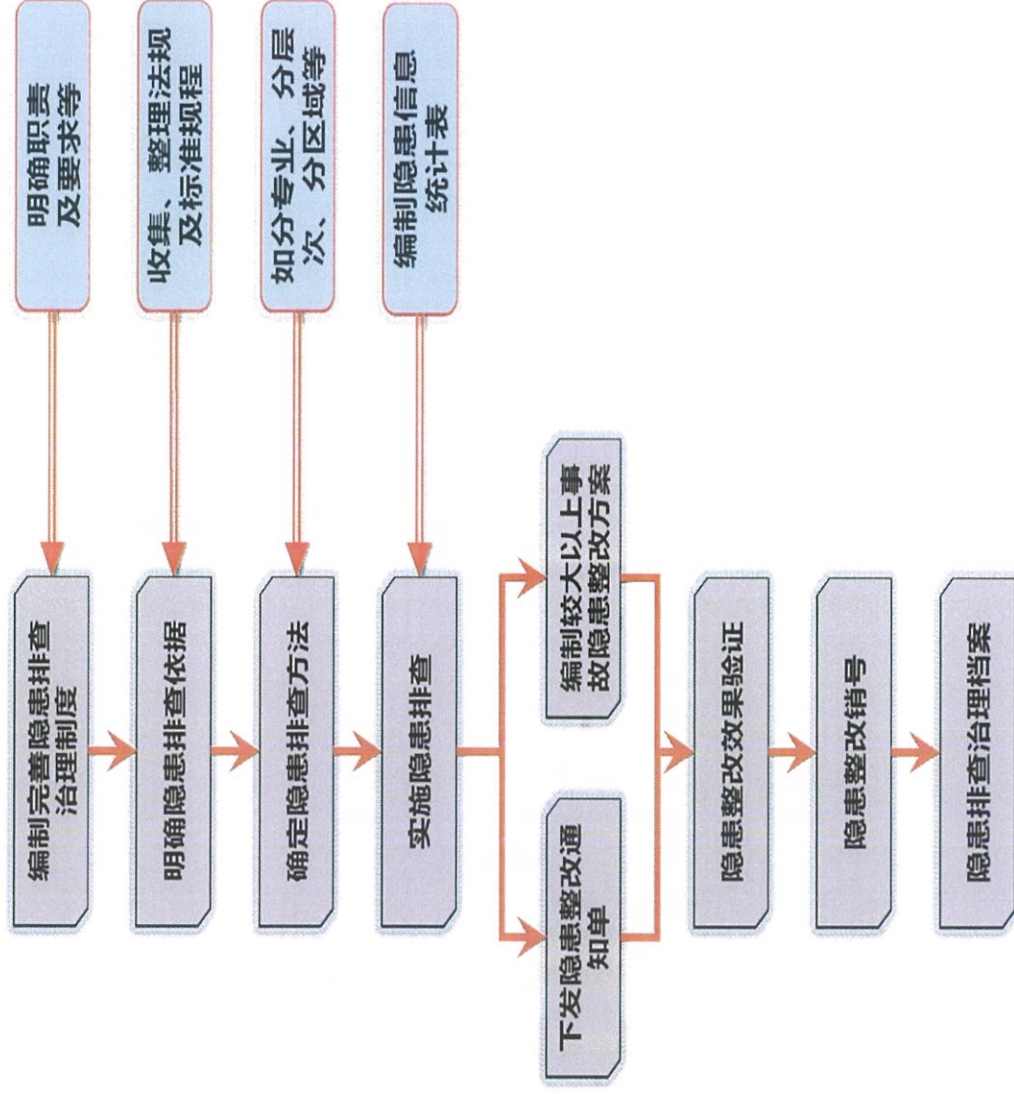
全面实施 跟踪验证

- 根据风险等级划分原则，对辨识出来的危险逐一进行风险评价，列出风险评价表，制定管控措施。
- 对每位员工进行岗位风险告知、培训。
- 对岗位存在的风险，要在醒目的位置进行公示。



03. 隐患排查治理体系建设

隐患排查治理基本程序



隐患排查治理基本程序

step 1

隐患排查治理内容

基础管理类隐患主要是针对生产经营单位资质证书、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面存在的缺陷。

现场管理类隐患主要是针对特种设备现场管理、生产设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场管理、其他现场管理等方面存在的缺陷。

隐患排查治理基本程序

step2

隐患排查治理分类

- 公司级排查
- 专业级排查
- 车间级排查
- 班组级排查
- 岗位级排查

➤ 专门机构实施的检验检测手段实施隐患排查，企业可委托外部专业机构实施，如避雷系统检测、特种设备检测、仪器校准等。

隐患排查治理基本程序

step3

隐患分级

- ▶ 按照隐患的危险程度，参照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令 第16号），可分为**一般隐患、重大隐患**两个等级。其中：
 - ▶ **一般事故隐患**，是指**易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患**。

隐患排查治理基本程序

step3

隐患分级

➤ **重大事故隐患**，是指**可能导致较大以上事故**，即可能造成3人以上死亡或者10人以上重伤或者1000万元以上直接经济损失的事故，且整改难度很大，应由公司协调或立项治理的隐患，或者需全部或核心生产部分停产停业，经过一段时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

隐患排查治理基本程序

step4

隐患排查治理对象

- “风险点、危险源”即为隐患排查的对象。
- 根据《风险点基本信息表》、《危险源识别、分析、评价表》的“风险点”、“危险源”为隐患排查的对象，即“排查点”。
- 风险点明确了排查的方向，危险源明确了排查的细节
- 该“排查点”是企业内分级排查和日常安全检查的关注点，各级监管部门进行监督检查时，也可参照部门上报的风险点、危险源，重点对一、二级风险点的控制情况进行监督检查。

隐患排查治理基本程序

step5

隐患排查周期

- 根据风险点特性及危险源风险确定检查周期（隐患排查的实施时间间隔），可能的周期包括：
 - 几小时1检
 - 每班一次
 - 每周一次
 - 每月一次
 - 每季一次等。
- 隐患排查周期可根据安全形式的变化、上级主管部门要求等情况，增加隐患排查的频率。
- 涉及季节性、节假日、检修、抢修、开停机等间断性出现的风险点、危险源，可针对其特点制定专项排查表。

隐患排查治理基本程序

step6

隐患排查治理形式

- 通常以现场纠正、下发整改通知或整改通报等形式，按照“五定原则”（定人、定时间、定标准、定措施、定责任）进行整改、公示。
- 整改完毕后由两人以上进行复查验收，验收合格后进行核销，形成闭合。
- 涉及较为重大隐患，根据实际情况召开专题会，建立专项整改组织机构，制定专项整改措施等。

隐患排查治理基本程序

是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面：

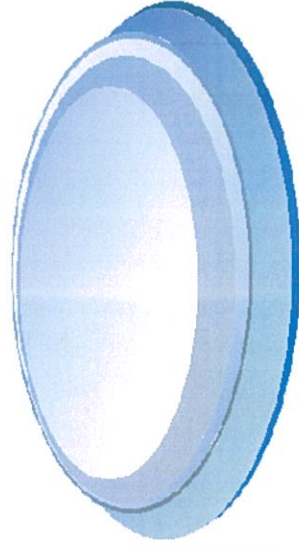
- ▶ 违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；
- ▶ 不符合针对风险点制定的“典型控制措施”；
- ▶ 不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；
- ▶ 不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；
- ▶ 违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；
- ▶ 企业在安全管理方面的追求
- ▶ 其他。



04. 二者间关系

风险分级管控与隐患排查治理二者关系

风险分级管控与隐患排查治理区别与联系

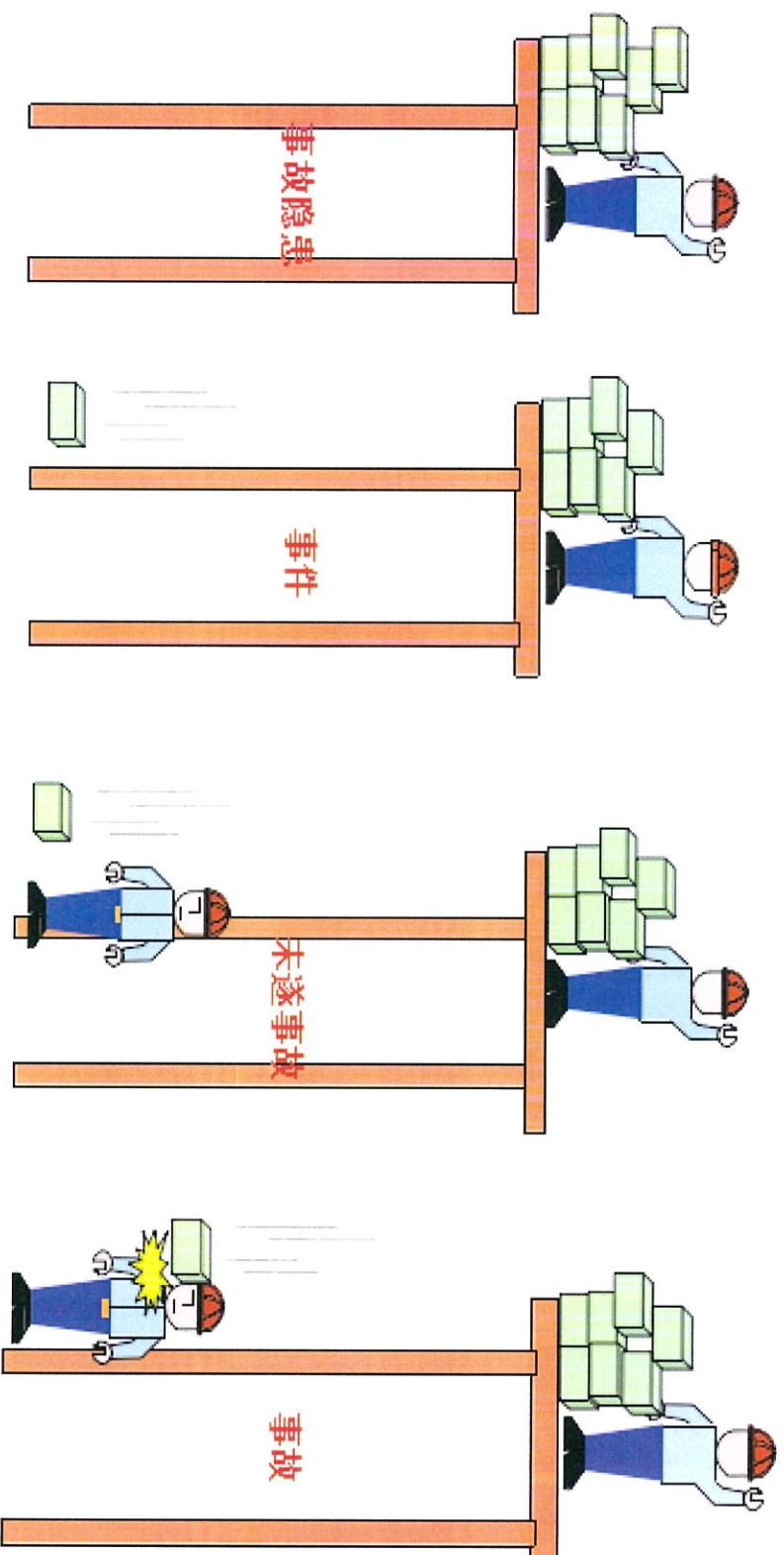


风险分级管控 基于风险的
非强制性思维 管控过程

隐患排查治理 基于后果
的强制性思维 管控结果

风险分级管控与隐患排查治理二者关系

4.2 风险—隐患—事故的演变过程



风险分级管控与隐患排查治理二者关系

结语：双重预防机制是一个**闭环管理、持续改进**的系统，每个具体任务和每项工作既相互独立明确分工，又互相联系整体效能，都是通过一个完整的**PDCA**循环，来达到整体效能最大化的共同目标。

不妥之处请指正

THANK YOU

中共中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司委员会

关于印发“七一”系列活动方案的通知

各党组织：

为庆祝中国共产党成立 105 周年，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，进一步激发各级党组织和广大党员生机活力，特制定以下“七一”系列活动方案。现印发给你们，请各党组织结合工作实际，认真抓好贯彻落实

一、举办表彰大会，树立先进典型

表彰先进、弘扬正气，激励全公司各级党组织和广大党员更好地发挥战斗堡垒和先锋模范作用。

1. 评比表彰：拟定于 7 月组织召开庆祝建党 105 周年暨“七一”表彰。评选表彰 2025 年度“优秀共产党员”、“优秀党务工作者”和“先进基层党组织”；评选表彰 2026 年度公司理论研究优秀成果；评选表彰 2025 年度优秀宣传单位、优秀宣传员、最佳稿件；组织新接收预备党员宣誓等。

2. 事迹宣讲：邀请受表彰的先进个人和集体代表上台分享工作经

验与心得体会，营造比学赶超的浓厚氛围。

3. 宣传展示：利用公司微信公众号媒体平台开辟专栏，集中宣传“两优一先”的先进事迹，发挥典型的示范引领作用。

二、团统联动聚能，汇聚各方力量

坚持“党建带团建、团建促党建、党建强统战”的工作理念，推动各级团队一体化衔接贯通。

1. 主题联学：邀请民主党派参加庆祝建党 105 周年暨“七一”表彰大会，与民主党派联谊交友、谈心交流。

2. 建言献策：鼓励民主党派参与公司民主管理、民主决策，充分发挥党外知识分子工作直联制度作用，凝聚党外知识分子在科技创新、技术引领、生产经营中的力量，围绕公司发展战略，开展“爱企业、献良策、做贡献”活动，结合公司生产经营会同步召开民主党派座谈会，下发建言献策表，引导民主党派为公司发展出谋划策。

3. 青年突击队实践：将青年创新创效项目与“一支部一克难、一党员一创新”专项活动相结合，根据企业生产经营急难险重任务，组建“党员+团员”青年突击队或设立“青年先锋岗”，让青年在实践锻炼中擦亮政治底色。

三、踏寻红色足迹，厚植信仰根基

依托周边红色教育资源，开展沉浸式主题党日活动，引导党员干部在实地研学中感悟思想伟力。

1. 寻访红色足迹：组织党员干部前往本地革命历史纪念馆、烈士陵园或党史教育基地参观学习，重温党的光辉历程。

2. 重温入党誓词：在红色教育基地现场，由党组织书记领誓，全体党员面向党旗重温入党誓词，牢记初心使命。

3. 撰写研学心得：活动结束后，要求每位参与党员结合本职工作撰写一篇研学心得体会，促进思想碰撞与理论升华。

四、抓实理论研学，把准发展方向

将学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述作为核心政治任务，推动党建与业务深度融合。

1. 党委理论学习中心组：7月坚持把学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述作为党委理论学习中心组首要学习内容，专题组织集中研学、交流研讨。

2. 支部书记上党课：各基层党组织书记结合实际，围绕“以高质量党建引领公司高质量发展”讲授专题党课，谈真实想法与落实举措。各党支部组织党委围绕本职工作开展专题研讨，将学习成果转化为推动企业改革发展的具体思路。

五、抓实以考促学，深耕所学实效

为检验和巩固理论树立和践行正确政绩观学习成效，创新学习载体开展答题活动。

线上知识竞答：依托中国建设职工思想政治工作研究会工程勘察

分会关于开展“七一”党史及国企党建知识线上答题活动，组织公司在职党员聚焦正确政绩观的内涵要求、实践路径进行线上答题活动，通过以考促学、以学促行。

六、统筹支部活动，凝聚党员力量

坚持“规定动作不走样、自选动作有特色”，指导各基层党组织结合自身实际开展丰富多彩的庆祝活动。

1. 专题学习：组织党员认真学习贯彻习近平总书记在中国共产党成立105周年的系列讲话精神。

2. 寻访红色足迹：组织党员干部前往本地革命历史纪念馆、烈士陵园或党史教育基地参观学习，重温党的光辉历程。

3. 开展志愿服务：组织党员深入生产一线，开展学习慰问等活动。

各党组织要高度重视本次“七一”系列主题活动，切实提高政治站位，确保各项活动有序开展、取得实效。同时，要做好活动宣传、资料留存和总结上报工作，积极营造礼赞建党华诞、奋进新征程的浓厚氛围。

中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司党委

2026年6月29日

中共中国有色金属工业西安岩土工程有限公司党支部委员会

岩土党字〔2026〕01号

中国有色金属工业西安岩土工程有限公司党支部 “安全课”主题党日会议纪要

2026年6月30日下午14:30，岩土公司党支部全体党员、积极分子在607会议室召开“安全课”主题党日会议。本次会议以“不忘初心、牢记使命”为主题开展了相关文章学习，并对安全月活动、“七一”系列活动方案及内部材料集采平台建设方案进行深入研讨。现将有关事项纪要如下：

一、第一议题学习：我们党作为百年大党，为什么必须始终牢记初心和使命？

文章强调，初心和使命是党的性质宗旨、理想信念与奋斗目标的集中体现。会议指出，必须将初心和使命内化于心、外化于行，通过深化理论学习、立足本职岗位、坚持实干担当，把学习成果转化为推动企业发展的实际成效。

二、安全主题党日宣讲：双重预防机制建设

本次宣讲围绕“双重预防机制”展开，讲解了风险分级管控和隐患排查治理两大核心内容。风险分级管控采用 LEC 量化评价，按红、橙、黄、蓝四级明确管控措施与责任；隐患排查治理分为一般隐患和重大隐患，其中重大隐患整改难度大，需专项推进整改。

三、“七一”系列党建活动方案工作部署

会议介绍了西勘院党委制定的“七一”系列活动方案，岩土公司党支部将严格按照该方案执行。活动内容包括：举办表彰大会树立先进典型、开展主题联学和青年突击队活动、踏寻红色足迹厚植信仰、抓实理论研究并落实以考促学等。

四、讨论逾期经营周转金清收历史遗留问题的处理方案

会议强调，要压实清收工作责任，明确责任部门与具体责任人，逐笔摸清款项逾期的形成背景与当前欠款方实际情况，灵活通过协商催收、法律途径等方式推进清收工作，力争逐步化解该历史遗留问题，降低企业经营风险，盘活企业存量资金。

五、岩土公司材料集采平台建设方案研讨

会议围绕依托岩土公司搭建西勘院集中采购平台的初步方案展开深入讨论。该方案旨在解决当前材料采购成本高、风险大的问题，通过集采实现降本增效。方案提出以万通公司和院内生产单元为试点，分三个阶段稳步推进，最终建成覆盖全院业务的

集采平台。与会党员干部对方案进行了充分研讨，一致认为方案切实可行，对方案表示赞同，同时提前研判了方案实施可能对院财务状况带来的影响，提出了诸多建设性意见和建议。

会议要求：

1. **李明**牵头组织专题务虚会围绕三大主业经营问题开展研讨。
2. **法明**牵头组织“七一”系列党建活动。
3. **何军**牵头继续优化完善材料集采平台建设方案，并及时向院里汇报。
4. **郭海燕**负责严格落实领导干部外出报备制度的执行工作。

中国有色金属工业西安岩土工程有限公司党支部

2026年6月30日





关于依托岩土公司搭建西勘院集中采购平台 实现内部材料集采试点工作方案

为落实西勘院内部子公司协同发展、降本增效、产业链一体化布局总体部署，结合岩土公司三大主业发展规划，充分发挥岩土公司集采渠道、商业信用、采购管控体系专业优势，以岩土公司作为全院工程项目主材集中采购实施主体，牵头搭建西勘院统一集采管理平台，先行开展原材料内部集采试点工作，针对性解决子公司及院内生产单位外部采购溢价高、供应链管控薄弱、资金结算风险突出等经营痛点，具体方案汇报如下：

一、平台建设及试点实施背景与必要性

（一）岩土公司三大主业布局明确集采平台建设定位

按照岩土公司实体化运行方案中的中长期业务发展规划，公司确立三大核心主业发展方向：一是深耕传统主业，依托现有资质承接岩土工程施工、地质灾害治理、房建工程总承包业务；二是延伸上游劳务链条，依托自有劳务资质搭建西勘院劳务平台，培育自有产业化工人队伍；三是打造全院物资集采载体，承担西勘院工程项目主材集中采购职能，分步建成全院标准化集采平台。本次万通原材料内部集采及院内生产单位主材集采试点，是落地第三

大主业、搭建院内集采平台的首个系统性落地项目，对完善岩土公司产业链布局、支撑全院提质增效具有标志性意义。

（二）院内现有外部采购模式存在突出经营短板

以万通实业为代表的子公司及院内各生产经营单位，砂、石、水泥、商品砼、钢筋、预应力钢绞线等大宗主材长期依赖外部中间商垫资采购，垫资周期普遍长达6-18个月，衍生多重经营难题：一是外部垫资叠加中间商溢价，采购成本居高不下，持续挤压项目利润空间，企业盈利韧性不足；二是上游供应商分散杂乱，供货稳定性差，原材料质量缺乏统一标准与闭环管控，易引发施工停工、成品品质波动等履约风险；三是上下游回款周期错配，企业现金流持续承压，外部赊购模式缺少标准化结算机制，对账不清、结算滞后、隐性财务纠纷等问题频发；四是院内部资源未能统筹盘活，岩土公司成熟的集采渠道、规模化议价能力、合规垫资管控优势长期闲置，不符合国企内部循环、提质增效、精细化管理的发展要求。

（三）岩土公司具备搭建集采平台、开展集采试点完备基础

岩土公司为国有企业，注册资本金 6000 万元，商业信用优良，长期沉淀区域内稳定、优质的上游建材源头供应商资源，已搭建标准化采购、质检、供货全流程管理体系，配备专业采购、财务、质量管控团队，具备规模化集采、统筹垫资供货、全链条风险管控的完整能力，可作为全院集采业务唯一合规实施载体。同时，对标万通成熟集采管理体系，岩土公司已形成“源头直采、统谈统控、闭环结算、分级管控”的标准化运营逻辑，能够快速适配院内各单位集采需求。鉴于岩土公司主营工程施工，项目资金长期占用，自有流动资金储备有限，无法独立支撑长周期大额垫资需求，试点阶段需西勘院配套专项内部授信予以保障，确保集采业务平稳运转、风险可控。

（四）试点先行、全院推广具备显著战略价值

本次以万通实业、院内核心生产单位为双起点的集采试点，是西勘院统一集采平台建设的起步工程，深度契合陕西有色集团延链、补链、强链产业发展战略。通过双主体试点，可完整打磨院内供需对接、内部公允定价、差异化长周期资金结算、全链条风险管控的标准化流程体系，同步验证集采降本成效、现金流闭环能力与平台运营适配性。待试点运营模式成熟、资金周转闭环稳定、管控体系

完善后，将标准化集采机制全面复制推广至全院所有生产、施工经营单位，建成覆盖全院的线上线下一体化集中采购平台，统一全院主材采购渠道、压降整体采购成本、规范供应链管理、化解赊购经营风险，全面提升西勘院整体经营效益与精细化管理水平。

二、集采平台首期试点实施方案

（一）万通公司主材集采试点

1. 试点业务覆盖范围

集采平台初期试点聚焦具备明确降本空间的核心主材，本次优先落地万通实业四类大宗主材内部集采，即砂、石、水泥、预应力钢绞线；预应力钢管桁架、天然气无集采议价及降本空间，暂维持万通自主对外采购模式。同步筛选院内其他具备条件的生产单位，同步开展工程项目主材集采试点。待首期试点完整走完资金周转周期、运营流程全部跑通、管控模式验证成熟后，再评估将专利构件、能源类物资逐步纳入集采范围，实现品类稳步扩容。

2. 资金测算与效益说明

资金测算统一按照年利率 4%核算资金成本，仅推行四类核心主材精准集中采购，年度可实现原材料采购降本 26.2 万元。月度固定资金投入 36 万元，年度总垫资投入

432 万元，资金占用峰值为第 16 个月，·累计资金投入 576 万元，完整资金周转周期 16 个月；单周期资金成本 8.8 万元，年化资金成本 7.5 万元，年度净经营收益 18.7 万元。相较全品类集采方案，资金投入规模、资金峰值大幅缩减，资金成本更低、经营收益更稳，资金压力高度适配岩土公司流动资金现状，无无效资金投放，运营管控难度小、风险可控，适合作为集采平台起步标杆试点方案。

3. 试点现金流管控规则

运营第 1-6 月：仅开展资金垫资采购，无回款流入，累计垫资 216 万元；

运营第 7-12 月：按月递增回款，每月回款基数 10 万元、增量 10 万元，第 12 月末累计回款 210 万元；

运营第 13-16 月：加大回款催收力度，每月回款基数 70 万元、增量 15 万元，第 16 月末实现全部货款全额回款，完成单周期资金闭环。

（二）西勘院生产单位主材集采试点

结合西勘院院内各生产单位经营现状、项目施工特点及主材采购需求，对标万通集采标准化试点模式，坚持“优选标杆、小范围试错、标准化落地、稳步扩面”的原

则，同步开展院内生产单位主材集采试点，与万通试点形成双向验证、互补赋能，具体试点方案如下：

1. 试点单位筛选标准

优先选取院内主营地基基础施工、地质灾害治理、EPC总承包业务，主材采购量大、项目持续性强、经营管理规范、履约信用良好、现金流相对稳定的 2-3 家核心生产单位作为试点主体。重点筛选常年存在砂、石、水泥、商品砼、钢筋等主材高频采购需求，且长期依赖外部中间商赊账采购、采购溢价突出、成本管控压力大的生产单位，确保试点样本具备代表性、普适性，试点数据可支撑全院推广。

2. 试点集采品类划定

对标万通精准集采思路，结合院内施工项目刚需特点，试点期间优先聚焦高溢价、高用量、高管控需求的核心工程主材，具体涵盖：砂、石子、普通水泥、商品砼、钢筋五大类核心主材。相较于万通试点，院内生产单位项目场景更丰富、土建及岩土施工主材需求更集中，上述品类降本空间明确、供应商资源成熟、质量标准统一，适合标准化集采落地。其余辅材、小众材料、定制化材料暂维持原采购模式，待试点成熟后逐步纳入集采范围。

3. 试点运营与定价机制

延续岩土公司“源头直采、统谈分签、公允定价、闭环管控”的集采模式，全面借鉴万通集采合规运营体系，由岩土公司统一对接源头生产厂家、一级核心供应商，彻底杜绝中间商溢价，统一锁定集采底价。内部定价采用“市场现货基准价+年化4%资金成本+合理管理成本”的公允定价模式，公开透明、可追溯、可核查，相较于各单位零散赊购模式，整体采购单价可稳定压降10%左右，切实实现降本增效。同时统一供需对接流程，试点单位按月提报物资需求计划，由岩土公司归集批量采购、统一垫资供货，规避零散采购议价弱、价格乱、质量差的问题。

4. 资金测算与效益预估

院内生产单位试点依托现有施工体量稳步推进，严控资金投入规模，适配整体资金周转节奏。院内试点整体垫资周期控制在12个月以内，短于万通16个月垫资周期，资金周转效率更高、资金峰值更低、财务风险更小。结合院内试点单位年度主材采购体量测算，首期院内试点年度集采规模可突破1500万元，叠加万通试点500万集采体量，整体首期集采规模稳定可控。通过集中集采压降采购溢价、减少隐性赊账成本，院内试点年度可实现稳定降本收益，综合毛利率维持5%-6%，与万通试点收益水平保持一致，整体风险可控、收益稳健。

5. 差异化现金流管控规则

结合院内生产单位回款节奏更快、项目周期更短的特点，实行差异化现金流管控机制，整体垫资周期不超过 12 个月，实现短期闭环、快速周转：

运营第 1-3 月：纯垫资供货阶段，无回款流入，稳步积累集采供货体量；

运营第 4-8 月：启动常态化回款，按月稳步递增回款，对冲垫资规模、控制资金沉淀；

运营第 9-12 月：加大回款督办力度，足额结清全部集采货款，实现完整资金闭环，有效降低长期垫资风险。

6. 试点核心管控目标

一是**降本目标**：彻底消除中间商溢价与赊账隐性成本，实现主材采购单价整体压降 10%，切实提升项目盈利空间；二是**规范目标**：统一院内试点单位采购渠道、质量标准、结算流程，解决多点采购、供应商杂乱、管理无序问题；三是**风控目标**：终结院内单位长期赊购模式，规范对账结算机制，彻底规避经济纠纷、违约风险与信用风险；四是**体系目标**：打磨适配西勘院岩土施工、地质灾害治理、EPC 项目的专属集采流程，形成区别于万通试点、适配院内施工场景的标准化运营体系，为全院全覆盖推广提供双重试点支撑。

三、集采平台试点落地配套保障举措

为保障岩土公司牵头搭建的西勘院集采平台平稳落地，有效防控资金、运营、合规多重风险，统筹万通公司与院内生产单位双试点有序推进，提请院方配套四项支撑保障措施：

（一）专项授信资金保障

向西勘院申请不低于 2000 万元集采专项内部授信，资金专款专用，严格隔离集采业务资金与岩土工程主业流动资金，避免工程项目挤占集采垫资资金，保障双试点垫资周期平稳运转。其中万通公司垫资周期不超过 16 个月，西勘院生产单位垫资周期不超过 12 个月，通过专项授信兜底，严控资金峰值、防范资金沉淀风险。

（二）签订标准化内部集采合作协议

岩土公司分别与万通实业、各院内试点生产单位签订《院内原材料集中采购合作协议》，统一标准化协议模板，清晰约定集采供货范围、月度物资需求提报机制、市场现货价叠加资金及管理成本的公允内部定价规则、差异化垫资结算周期、回款履约责任、原材料质量管控标准及

违约追责条款，明确供需双方权责边界，保障内部协同、互利共赢、合规可控。

（三）建立月度动态资金台账管控机制

岩土公司与各试点单位分别指定专职对接人员，建立双向对接机制，每月固定报送次月材料采购需求，动态更新集采专项资金台账、供货台账、验收台账、回款台账。岩土公司按月跟踪累计垫资规模、月度回款进度、实时资金成本、存量资金峰值数据，重点监控万通 16 个月资金峰值、院内单位 12 个月资金闭环节点，提前与各试点单位锁定回款兜底方案，精准预判资金压力，杜绝回款滞后造成大额资金沉淀，保障整体现金流安全可控。

（四）搭建集采全流程闭环管控体系

全面对标万通成熟集采管控模式，构建覆盖“需求提报、上游供应商比价筛选、源头直采下单、现场到货质量验收、内部财务对账结算、分期回款、供应商考核、数据复盘”的全链条标准化管理流程。常态化开展原材料质量抽检、采购成本动态核算、供应商月度考核评级，建立优胜劣汰机制，实现集采业务全流程标准化、可控化、可追

溯、可复盘，同步完善合规风控体系，杜绝采购乱象与合规风险。

四、集采平台分阶段实施推进计划

第一阶段：试点起步阶段（万通公司+院内生产单位双试点）

人员配置：依托岩土现有岗位配置兼职集采团队，采购岗刘立新、会计岗王明轩、质量监督岗胡春雨；万通公司、各院内试点生产单位分别设置专职材料员，负责月度需求报送、现场物资核对验收、对账对接等日常工作，形成双向联动工作机制。

落地流程：签订内部集采合作协议→多方比价遴选优质源头供应商并签订采购合同→双试点单位按月提报精准采购计划→岩土公司统一集中垫资、源头直采供货→供需双方现场联合验收物资数量、质量→岩土公司先行垫付上游厂家货款→试点单位按协议差异化周期分期回款→建立专项集采资金、供货、验收、回款台账→按季度汇总业务数据、年度核算整体降本效益与经营收益。

业务规模预测：双试点并行推进阶段，全院集采年采购规模约 2000 万元，可实现年度毛利 100-120 万元，综合毛利率维持 5%-6%，资金风险可控、运营模式充分验证。

第二阶段：全院全面推广阶段（建成正式西勘院集采平台）

待万通实业及院内生产单位双集采试点模式成熟、双场景资金闭环稳定、全流程运营体系与风控机制验证可行后，全面向西勘院所有施工、生产经营单位推广标准化集采模式。同步搭建院线上统一集采数字化平台，优化采购、申报、对账、结算、考核全流程线上化、数字化管控；根据集采业务规模扩张，在岩土公司增设专职集采部门、配齐专业采购、风控、财务、运营人员，正式建成以西勘院岩土公司为唯一实施主体、覆盖全院、线上线下一体化的集中采购管理体系。全院全面推广后，年度集采采购规模可达1亿元以上，年度毛利稳定实现500-600万元，综合毛利率维持5%-6%，全面达成全院降本增效、规范管理、防控风险、产业赋能的战略目标。

第三阶段：向西勘院及所有子公司推广阶段

在西勘院内部集采体系全面落地、运营流程成熟、供应链资源稳定、数字化平台迭代完善的基础上，进一步放大集采平台规模化、集约化、低成本优势，实施全域扩面推广与业务外延拓展。将业务延伸至有色建设公司，年度集采采购规模可达5亿元以上，年度毛利稳定实现2500-

3000 万元，通过集采业务规模化、产业化发展，充分发挥岩土公司平台载体作用、产业链整合能力与专业服务优势，持续夯实西勘院供应链集约化管理能力、提升整体经营质效，为西勘院高质量、规模化、可持续发展贡献坚实的岩土力量。

五、提请院领导审议决策事项

一是审议确定由中国有色金属工业西安岩土工程有限公司作为西勘院工程项目主材集中采购实施主体，全权牵头搭建、运营、迭代全院统一集采平台，统筹负责院内原材料集中采购各项工作；

二是审议同意集采平台首期采用精准主材集采模式，先行开展万通实业砂、石、水泥、预应力钢绞线四类核心原材料内部集中采购，同步推进院内核心生产单位砂、石、水泥、商品砼、钢筋主材集采双试点工作；

三是审议批准为岩土公司配套不低于 2000 万元集采专项内部授信额度，专项用于院内原材料集中采购垫资，保障双试点差异化垫资周期平稳运转；

四是审议同意本次双试点集采运营成熟、模式验证可行后，将标准化集中采购机制全院复制推广，正式建成西

勘院一体化、标准化、数字化集中采购管理平台，实现全院供应链集约化、规范化、精细化管理。

中国有色金属工业西安岩土工程有限公司

2026 年 6 月 30 日