

附件4

用人单位职业病危害综合风险评估报告 (模板)

单位名称： 长春光华荣昌汽车部件有限公司

单位注册地址： 长春经济技术开发区常德路1800号9-3号厂房

工作场所地址： 长春经济技术开发区常德路1800号9-3号厂房

法定代表人或主要负责人： 田冬艳 联系电话： 18601235513

填表人： 庄严 联系电话： 19969507240

填表日期： _____年_____月_____日

单位名称	长春光华荣昌汽车部件有限公司		组织机构代码 (或统一社会信用代码)	91220101MA149JDC4T			
单位注册地址	长春经济技术开发区常德路1800号9-3号厂房						
工作场所地址	长春经济技术开发区常德路1800号9-3号厂房						
单位规模	大口 中口 小口 微口			行业分类	汽车制造业		
上属单位				注册类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
法定代表人	赵月强			联系电话			
职业卫生管理机构	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>		职业卫生管理人数	专职	0	兼职 2	
职工总人数 (含劳务派遣等)	30		接触职业病危害总人数 (含劳务派遣等)	5		职业病累计人数	目前在岗 0
							历年累计 0
职业健康检查人数 (含劳务派遣等)	在岗	应检	5	在岗	应检	5	离岗
		实检	5		实检	5	
主要职业病危害因素	噪声						
职业病危害接触水平	一般职业病危害因素	不符合人数	0	符合人数	5		
	严重职业病危害因素	不符合人数	0	符合人数	0		
职业卫生管理状况等级	职业病危害风险等级			职业病危害综合风险类别			
本次评估情况概述							
(主要包括单位职业病防治工作概况、综合风险评估过程、存在问题及改正措施方案等情况。)							

自查和评估人员签字： 庄哥 日期： 年 月 日	法定代表人或主要负责人签字； 日期： 年 月 日
用人单位盖章： 内容真实、准确、有效。如有不实，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任。 日期： 年 月 日	

附表2-2

用人单位职业病卫生管理自查表

单位名称：长春光华荣昌汽车零部件有限公司

职业病卫生管理状况等级：

类别	自查项目	自查内容	自查方法	判定依据				分值	自查结果	得分
				符合	基本符合	不符合	合理缺项			
一、职业病防治措施	1. 制度和操作规程	建立健全职业病卫生管理制度和操作规程，内容包括职业病危害项目申报、职业病防治宣传教育培训、职业病防护用品管理、职业病危害监测及评价管理、建设项目职业病防护设施“三同时”管理、劳动者职业健康监护及其档案管理、职业病应急救援与处置、报告、职业病危害事故处理、岗位职业病卫生操作规程等。	查阅制度、操作规程等文件，制度应明确责任部门和管理要求，且符合自身特点，满足管理要求	制度齐全：职责清晰：符合单位自身特点，具有可操作性	制度基本齐全（缺少1~3项）；职责较清晰；具有一定的可操作性	制度不齐全（缺少4项及以上）；或职责不清晰，或不具有可操作性		15	符合 基本符合	7
				有职业卫生管理机构成立文件和任命文件，职责清晰，且能够按职责开展工作	有职业卫生管理机构成立文件和任命文件，基本能够按职责开展工作	无职业卫生管理机构成立文件或任命文件；或职责不清晰，未履行相关职责		15	符合 基本符合	15
				配备专职或者兼职职业卫生管理人员。职业卫生管理人员：其他存在职业病危害的用人单位应当配备专职或者兼职职业卫生管理人员。	查阅相关文件，文件应明确管理机构或组织，并检查机构或组织工作人员任命情况；查阅管理人员的工作文件，并核实管理工作情况					
二、职业病危害项目申报	3. 职业卫生档案	建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案，包括建设项目职业病防护设施“三同时”档案；职业卫生培训档案；职业卫生宣传培训档案；用人单位职业健康监护与检测评价档案；劳动者个人职业健康监护档案等	检查档案内容的完整性和符合性	档案种类齐全、内容完整，符合职业卫生档案管理要求	档案种类基本齐全（缺少1~2项）、内容基本完整，基本符合档案管理要求	档案种类不齐全（缺少3项及以上），内容不符合档案管理要求		20	符合 基本符合	0
				按要求进行申报；申报内容与实际相符	未进行申报；或申报内容与实际不符					
三、建设项目	5. 职业病	对于新建、改建、扩建建设项目和技术	查阅近两年建设项目清	按要求编制职业	未完全按要求	未按要求编制	近两年不涉	20	符合	

类别	自查项目	自查内容	自查方法	判定依据				分值	自查结果	得分
				符合	基本符合	不符合	合理缺项			
设项目 职业病 防护设 施“三 同时”	防护设施 “三同时”	改造、技术引进项目，建设单位要依法开展职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价与防护设施验收等工作。	单，查看评价报告、评审材料等工作过程书面报告等	病危害预评价报告、防护设施设计、控制效果评价报告、验收报告、评审报告、工作过程报告等符合要求	开展职业病防护设施“三同时”工作；或评审报告等基本要求	预评价报告、防护设施设计、报告及验收，或评审报告、工作过程报告等不符合要求	及建设项目		合理缺项	
四、工 作场所 卫生条 件	6. 职业 病危害因 素浓度或 强度	职业病危害因素强度或者浓度符合国家职业卫生标准 and 行业标准的要求。	查阅检测报告（关注检测时工况与气象条件），重点检查粉尘、石棉粉尘、高浓度毒物品和放射性物质或强度达标情况	职业病危害因素全部达标	重点职业病危害因素全部达标；职业病危害因素在超标情况	重点职业病危害因素超标；其他因素存在超标		20	符合 基本符合	20
	7. 有害 作业分 开；工 作场所 与生活 场所分 开	生产布局合理，符合有害与无害作业分开原则。工作场所与生活场所分开，工作场所不得住人。	现场检查，主要检查接触粉尘、石棉粉尘、高毒物质岗位是否与其他有害岗位隔离，接触有害岗位是否与无危害岗位是否分开布置；有毒物品和粉尘的作发生源是否布置在操作岗位下风侧	有毒有害作业与无害作业分开布置，且工作场所与生活场所分开		有毒有害作业未分开布置，或工作场所未分开		10	符合 不符合	10
五、职 业病危 害因素 检测评 价	8. 定期 检测	职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。	查阅年度职业病危害因素检测报告，核对是否覆盖所有产生职业病危害因素的工作场所	按要求开展定期检测，且检测点覆盖所有产生职业病危害的场所，检测因素全面		未进行定期检测；或检测点未覆盖所有产生职业病危害的场所；或检测因素不全		★	符合 不符合	符合
	9. 现状 评价	(1) 职业病危害严重的用人单位，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 (2) 发生职业病危害事故应及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价。	重点检查职业病危害严重且未开展过职业卫生“三同时”的用人单位，按照《工作场所职业卫生管理规定》开展现状评价，查看发生情况以及是否危害现状求评价	按要求开展职业病危害现状评价		未按要求开展职业病危害现状评价	不属于职业严重危害单位且未发生职业病危害事故	10	符合 合理缺项	合理缺项

类别	自查项目	自查内容	自查方法	判定依据				分值	自查结果	得分
				符合	基本符合	不符合	合理缺项			
六、职业病防护设施和个人防护用品	11. 防护设施配备	职业病防护设施配备齐全、有效。	重点检查粉尘、石棉、粉尘、高毒或放射性工作场所的防护设施配备情况，是否正常运行	已按要求采取相应治理措施，治理效果良好，职业病危害因素符合国家职业卫生标准和行业标准要求	职业病防护设施配备基本齐全，基本正常运行	职业病防护设施配备不全；或无法正常运行	定期检测、现状评价不符合项	20	符合基本符合	20
	12. 防护用品配备	应根据工作场所的职业病危害因素的种类、危害程度、对人体的影响途径及现场生产条件、职业病危害因素接触水平以及个人的生理和健康状况等特点，为劳动者配备适宜的符合国家标准要求的个人职业病防护用品。	查阅防护用品的采购台账和计划，查阅职业病防护用品领发记录，现场检查防护用品维护、更换情况	为劳动者个人提供的职业病防护用品符合防治职业病要求，且按要求对防护用品进行维护、更换等	个人防护用品配备不全；或个别防护用品未及时进行维护、更换等	未配备个人防护用品；或配备的防护用品未及时进行维护、更换等		20	符合基本符合	20
七、生产工艺、技术和材料	13. 明令禁止的设备和材料	不得生产、经营、进口、使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备和材料。	查阅最新国家产业政策文件（国家发改委公布的《产业结构调整指导目录》和工信部相关行业准入条件）	未生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备和材料		生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备和材料		★	符合不符合	符合
	14. 职业病危害作业转移	(1)不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和个人。 (2)不具备职业病危害防护条件的单位和个人不得接受产生职业病危害的作业。	针对生产工艺流程外包环节和岗位，查阅承包职业卫生协议书、职业病危害告知及应当采取防护措施等内容，对外包作业现场检查	与外包单位签订有职业卫生协议，并监督外包单位落实职业病防护措施		与外包(外协)单位无相关职业健康协议，未落实职业病防护措施	不涉及产生职业病危害的外包作业	★	符合不符合合理缺项	符合
八、职业病危害告知	15. 合同告知	与劳动者订立或变更劳动合同时，将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在职业病危害附加合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。	抽查劳动合同是否有相关条款进行告知，或有无补充合同或专项合同	按要求进行职业病危害告知，告知内容包括岗位接触的职业病危害及其后果、防护措施等		未按要求进行职业病危害告知，或告知内容与实际不符		★	符合不符合	符合

类别	自查项目	自查内容	自查方法	判定依据				分值	自查结果	得分
				符合	基本符合	不符合	合理缺项			
	16. 公告栏、警示标识和告知卡	(1)在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施。 (2)存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158)的规定，在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。 (3)产生严重职业病危害的作业岗位，应在醒目位置设置职业病危害告知卡。	现场检查核实公告栏：现场重点检查存在矽尘、石棉粉尘、高毒和放射性物质的岗位警示标识和告知卡设置情况	设置有公告栏，且内容齐全；设置警示标识和告知卡	设置有公告栏，但内容不规范；或现场设置有警示标识，但不规范	未设置公告栏；或现场未按要求设置警示标识、告知卡		10	符合 基本符合 不符合	10
九、职业卫生宣传教育培训	17. 主要负责人和职业卫生管理人员培训	主要负责人和职业卫生管理人员应当具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的职业卫生知识和管理能力，并接受职业卫生培训。	查看培训证书或相关培训证明材料	主要负责人和职业卫生管理人员均有培训证明材料	主要负责人或职业卫生管理人员无培训证明材料			★	符合 不符合	符合
	18. 劳动者培训	(1)对劳动者进行上岗前和在岗期间定期的职业卫生培训。 (2)对存在矽尘、石棉粉尘、高毒物品以及放射性危害等职业病危害严重岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业。	查阅培训教材、资料、记录和试卷	按照规定对上岗前、在岗期间的劳动者进行职业卫生培训	未按照规定对上岗前、在岗期间的劳动者进行职业卫生培训			★	符合 不符合	符合
十、职业健康监护	19. 职业健康检查	按照规定组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。	查阅职业健康检查报告	按要求组织劳动者进行职业健康检查，且体检项目齐全				★	符合 不符合	符合
	20. 体检结果处置和告知	(1)不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。应及时安排对疑似职业病病人进行诊断。 (2)及时将职业健康检查结果及职业健康检查机构的建议以书面形式如实告知劳动者。	查阅体检报告，核对职业禁忌劳动者的调岗情况 需复查劳动者的复查诊断情况、劳动者职业健康检查结果书面告知情况	(1) 按要求将职业禁忌人员调离禁忌岗位，复查对象已按要求进行复查，疑似职业病已按要求进行诊断；不涉及疑似职业病对象、疑似职业病的视同为符合 (2) 按要求将职业	(1) 未按要求对禁忌人员进行调岗，或未按要求进行复查，或未按要求对疑似职业病进行诊断 (2) 未按要求将			★	符合 不符合	符合

类别	自查项目	自查内容	自查方法	判定依据				分值	自查结果	得分
				符合	基本符合	不符合	合理缺项			
十一、应急救援	21. 应急救援预案与演练	(1) 建立健全急性职业病危害事故应急救援预案，并定期演练。 (2) 可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置、配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区；建立应急救援设施台账，定期对应急救援设施进行维护，保证正常使用。	(1) 查阅应急救援预案，预案应明确责任人、组织机构、事故发生后的疏通线路、技术方案、救援方案等； (2) 现场随机抽查报警装置、现场急救用品、冲洗设备的泄险区的情况	(1) 建立有急性职业病危害事故应急救援预案，具有可操作性；定期演练，且有演练记录，记录内含改进建议 (2) 应急设施设置齐全，要求，且定期进行维护，正常运转	(1) 建立有急性职业病危害事故应急救援预案，预案内容较全面，具有一定可操作性；定期演练记录内容不完整，缺少应急演练记录，但内容不全或个别设施维护不到位	(1) 未建立急性职业病危害事故应急救援预案或不具有可操作性；或未进行应急演练 (2) 未配备应急设施；或未定期进行维护，不能正常运转	不涉及急性职业病危害	10	符合 基本符合 合理缺项	合理缺项
十二、职业病处理和处罚	22. 发生职业病病例或行政处罚	近三年内发生3人以上职业病，发生急性职业病。且工作场所相关职业危害因素不符合职业卫生标准和要求。年度内监督检查意见落实情况，年度内职业健康方面停止作业、罚款等行政处罚情况。	查阅职业病报告表； 查阅职业卫生法律法规文书以及监督检查意见落实情况	三年内未发生3人及以上职业病，且三年内未发生急性职业病； 年度内监督检查意见已全部落实； 且上年度内职业健康方面无停止作业、罚款等行政处罚		三年内发生3人以上职业病且三年内发生急性职业病且工作场所相关职业卫生标准和要求； 年度内监督检查意见未落实； 或上年度内职业卫生方面受到停止作业、罚款等行政处罚		★	符合 不符合	符合
合理缺项后满分分值： 150		合理缺项后实际得分： 122	最终得分(标准化得分=实际得分/满分分值×100)： 81		合理缺项情况说明					

类别	自查项目	自查内容	自查方法	判定依据			分值	自查结果	得分
				符合	基本符合	不符合			
项目 (编号和项目名)				合理缺项情况说明					
5、职业病防护设施三同时		近两年不涉及建设项目，无新建、改建、扩建；							
9、现状评价		不属于职业病危害严重的用人单位且未发生职业病危害事故，无事故，噪声限值85，本单位最高75.1；							
21、应急救援预案与演练		本单位仅涉及噪声，不涉及急性职业病危害事故；							
自查人员签字：		庄新		法定代表人或主要负责人签字：					
用人单位盖章：		日期：2022年 月 日		日期： 年 月 日					
此材料内容均真实、准确、有效。如有不实，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任。									
日期： 年 月 日									

附表1-3用人单位职业病危害风险等级判定表

职业病危害因素性质	接触水平	接触人数	风险等级	风险等级判定
一般	符合	5	I级	I级低风险
	不符合			
严重	符合			
	不符合			

