

北京市公共安全风险管理 总体实施指南

北京市突发事件应急委员会

二〇二一年六月

目 录

第一章	总则.....	1
	一、适用范围.....	1
	二、编制依据.....	1
	三、术语定义.....	2
	四、工作原则.....	2
第二章	风险管理工作流程.....	5
	第一节 计划和准备.....	6
	一、明确目标任务.....	6
	二、制定工作方案.....	6
	三、做好技术准备和数据准备.....	7
	第二节 风险识别.....	7
	一、风险识别内容.....	7
	二、风险识别程序.....	8
	三、风险识别方法.....	9
	第三节 风险分析.....	10
	一、风险的可能性与后果严重性分析.....	10
	二、风险关联性分析.....	13
	三、其他风险特征分析.....	13

四、风险分析方法.....	14
第四节 风险评价.....	15
一、风险评价内容与程序.....	15
二、综合性风险评价.....	17
三、风险区划.....	18
第 节 风险控制.....	19
一、风险控制工作要求.....	19
二、风险可控性分析.....	20
三、风险控制措施.....	20
四、风险分类分级控制.....	21
五、重要时期风险控制.....	24
六、多灾巨灾风险和新兴风险控制.....	24
七、市级重大风险控制.....	25
第六节 风险监测、风险预警、风险更新与风险沟通.....	27
一、风险监测.....	27
二、风险预警.....	28
三、风险更新.....	29
四、风险沟通.....	29
第三章 附则.....	32
第一节 风险管理报告的撰写.....	32
一、报告类型.....	32
二、报告框架.....	32

三、报告提交.....	34
四、风险更新报告框架.....	35
第二节 实施说明.....	36
附件.....	38
附件 1：北京市公共安全风险管理指南体系结构图.....	38
附件 2：风险评估常用方法.....	39
附件 3：风险类型辨识建议清单.....	41
附件 4：风险识别清单.....	43
附件 5：风险评估结果清单.....	44
附件 6：风险控制清单.....	45
附件 7：风险动态更新表.....	46
附件 8：风险评估与控制总体情况表.....	47

第一章 总则

为进一步完善本市公共安全风险管理体系，规范、指导市级各部门，各区人民政府，北京经济技术开发区管理委员会、天安门地区管理委员会、北京市重点站区管理委员会（以下简称各单位）开展公共安全风险管理工作，特制定本实施指南。

本实施指南为北京市公共安全风险管理工作提供全过程指导，并建立北京市公共安全风险管理指南体系框架（以下简称指南体系）。指南体系主要包括：（1）总体实施指南；（2）自然灾害类、事故灾难类、公共卫生事件类、社会安全事件类等分指南，区域综合类分指南，重要时期、重要设施目标及非常规类分指南；

（3）各分指南涉及的标准、规范等文件。指南体系结构图见附件1。

一、适用范围

本实施指南适用于指导各单位开展公共安全风险管理工作。市级各部门应按照职责完善相应分指南体系框架，衔接编制相应分指南和标准、规范等文件，建立健全指南体系。各单位应结合本系统、本领域、本行业、本地区实际情况和专业特点，细化风险管理工作流程和内容，制定完善实施细则。

二、编制依据

依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国突发事件应对法》《北京市实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》《国家突发公共事件总体应急预案》《北京市突发事件总体应急预案》及《中共中央办公厅国务院办公厅关于推进城市安全发展的意见》《北京城市总体规划(2016 年—2035 年)》《北京市人民政府关于加强公共安全风险管理工作的意见》《北京市公共安全风险管理办法》，参照国家标准《风险管理 术语》(GB/T 23694—2013)《风险管理 原则与实施指南》(GB/T 24353—2009)及《风险管理 风险评估技术》(GB/T 27921—2011)，借鉴北京重大活动期间城市公共安全风险评估控制工作的有效做法和成功经验，参考国际标准化组织《Risk Management—Guidelines》

(ISO 31000:2018)等编制。

三、术语定义

公共安全风险（以下简称**风险**）：是指自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件发生的可能性与后果。

风险管理：是指通过系统识别和科学分析可能存在的风险，明确责任主体与防控对策，采取综合应对措施的全周期动态管理活动。

风险源：是指可能单独或共同引发风险的要素，可以是有形的，也可以是无形的，包括各类风险点、危险源、薄弱环节、管理漏洞等。

四、工作原则

风险管理工作要按照党委领导、政府负责、社会参与、系统治理、综合防控的原则，坚持首善标准，突出工作重点，加强协调配合，一级抓一级、层层抓落实，坚持“边评估、边控制”，并落实以下具体要求：

（一）科学性。加强突发事件发生机理研究，科学认识风险规律，借鉴国内外研究成果，总结经验教训，健全管理机制和技术标准规范；依据指南体系，发挥专家和专业机构作用，科学规范开展工作；借助现代科学技术手段，提高精细化、智能化水平。

（二）系统性。风险管理要贯穿于规划、设计、建设、运行、管理、发展等各环节；风险管理是整个组织的共同任务，要融入组织管理全过程，分工协作，齐抓共管，形成整体合力；充分考虑风险要素之间的关联关系和次生、衍生影响，系统分析，综合施策。

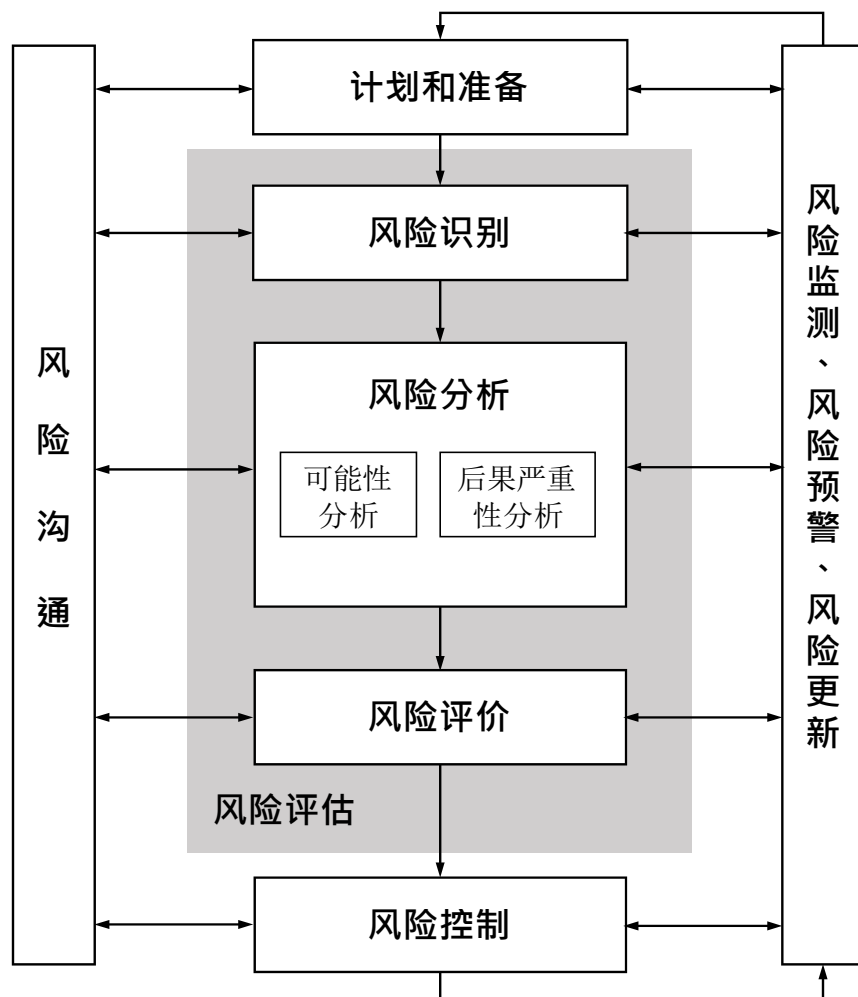
（三）实效性。以有效控制和减轻风险为最终目的，实施全周期管理，防止重评轻管等问题；结合实际，科学确定防控策略和优先次序，合理分配资源，突出重大风险防控；针对具体风险，因地制宜采取应对措施，防止生搬硬套。

（四）动态性。在常态化风险管理过程中，加强风险监测研判，针对风险因素的动态变化，相应调整风险管理策略、防控重点和措施；结合风险管理工作实践，不断优化风险防控策略和措施；加强新兴风险的早期识别与规律预测，提高风险预判与防控能力。

（ ）协同性。充分发挥制度优势，建立健全联防联控机制、分类分级管理机制和责任体系，加强内外协作，推动风险管理由专项向综合、由零散向系统转变；加强信息沟通共享，充分听取各利益相关方的意见建议，注重社会协同共治。

第二章 风险管理工作流程

风险管理工作包括计划和准备、风险评估、风险控制、风险监测、风险预警、风险更新和风险沟通等环节。其中，风险评估包括风险识别、风险分析和风险评价。风险管理流程图如下：



第一节 计划和准备

计划和准备是风险管理工作的基础，是风险管理有序有效进行的保证。要坚持底线思维，把握外部环境变化，在充分调研的基础上，明确工作目标任务，制定工作方案，开展技术和数据准备等。

一、明确目标任务

各单位依据《北京市公共安全风险管理办法》和市委、市政府、市应急委相关工作安排，结合自身职责和工作实际，确定风险管理对象、覆盖地域和时间范围，明确工作具体目标、任务。

二、制定工作方案

（一）建立组织机构。各单位要高度重视风险管理工作，加强组织领导，单位主要负责人为第一责任人，建立风险管理工作机制，成立风险管理工作领导小组。同时，明确具体负责统筹协调风险管理工作的部门，确定管理人员和专业技术人员。

（二）明确职责分工。各单位应依据日常工作职责和总体任务，制定工作规则，细化分工，明确单位内部各部门风险管理工作的具体任务。单位内部负责统筹协调风险管理工作的部门，要加强单位内部协调以及与其他单位的沟通，及时解决工作中可能出现的职责缺位、模糊、交叉等问题。

（三）制定工作计划。根据工作要求，围绕目标任务，编制

进度安排和经费预算，明确实施程序、重要节点、阶段性成果和保障措施。

（四）建立保密制度。按照相关规定加强保密管理，建立权责明晰、程序规范、监督有力的安全保密管理制度，强化敏感和涉密数据管理，采取技术措施和管理措施确保数据信息安全。

（ ）做好审批及培训。风险管理工作方案应经本单位主要负责人批准，并组织有关管理和技术人员学习培训后实施。

三、做好技术准备和数据准备

依托指南体系，梳理相关法律法规、标准规范、数据资料和经验做法，选择和确定风险辨识建议清单，以及制定风险准则的依据，确定数据采集和分析处理的方法路径，收集历史数据资料，制定或细化调研表格、风险清单和风险报告样式等。

风险评估常用方法见附件 2。

第二节 风险识别

风险识别是对潜在的风险进行辨识、描述和科学预判，确定影响因素、影响范围、风险源、潜在后果等，形成全面的风险识别清单的工作过程。

一、风险识别内容

（一）可能出现的风险。列举风险事件及可能出现的不利后果、主要承载对象，细化风险事件的具体形态和情况，明确其所属的系统、领域、行业、地区以及风险类型。

（二）引发风险的因素。包括可能导致风险事件发生的人、物、环境、管理等因素。

1. 人的因素：主要指人的行为，包括活动中的违章违规施工 作业、误操作行为以及恶意破坏、煽动组织等；当风险的承载对 象为人员本身时，通常还包括人员的身体健康、心理状况、年龄 性别等因素。

2. 物的因素：主要指物所处的状态，包括建筑、设施、设备 等物理性能的缺陷、老化，缺少防护装置，处于敏感或危险区域， 设防水平 低等。

3. 环境因素：包括自然条件、社会情形、国内外局势等外部宏 观环境因素，以及风险发生地（区域）周边场所、生态、有害 因素 等局部环境因素。

4. 管理因素：主要包括各项法律法规和规章制度的建立健 全、 执行落实与监督检查，以及各方面的组织管理及应急管理。

（三）风险发生的时空特征。考虑风险的类别属性特征，以 及风险识别颗粒度的需要，分析风险发生的时间、环节和区域。

（四）风险可能导致的后果。分析风险可能引发的突发事件 和次 生、衍生事件，以及影响对象、影响方式等，包括可能造成 的人员 伤亡、经济损失、环境影响、政治影响、社会影响、媒体 关注度等。

二、风险识别程序

（一）辨识所有可能出现的风险。从不同层面、不同角度识

别风险源、影响范围、事件及其原因和潜在后果，参考国内外典型事件案例和相关统计数据，分析、列举、细化各种可能发生的风险，包括可能导致的原生事件、次生衍生事件等。风险类型辨识建议清单见附件 3。

（二）描述风险。主要内容包括风险源名称及所在位置，导致风险发生的自然、物理、技术、管理、人为外力等影响因素，风险造成不利后果的原生事件、次生衍生事件，以及上述事件可能影响的人群、组织、设施、系统、环境等对象和区域，及其影响方式和程度，现有的风险控制措施等。其中，各类风险源以及相关影响因素，应具体化、明确化，并尽可能空间化。

（三）确定风险识别清单。对分析排查出的风险进行必要的筛选和调整，填写风险识别清单（见附件 4）并根据环境、技术、形势变化和具体工作任务，适时动态调整。

各单位应在风险管理工作实践基础上，不断完善各系统、领域、行业、地区的风险识别建议清单。

三、风险识别方法

为保障风险识别的全面性和可靠性，应合理选择并综合使用（但不限于）以下常用方法：

（一）历史数据资料分析。依据相关统计信息、突发事件案例、风险评估报告、事故调查报告等历史数据资料，结合风险相关因素的变化，有针对性地搜集获取最新信息，综合分析研判现状和发展趋势，列举出可能出现的各类风险。此方法适用于各类

风险的识别。

（二）系统（或流程）分析。对于涉及多个过程环节且形成演化流程清晰的风险，考虑运用系统分析方法对每一环节可能出现的不利情况进行列举或全面排查。可以借鉴情景分析、危险与可操作性分析等方法思路，按事件发展的时间顺序、因果关系等，系统分析事件可能产生的各种后果，把握整个事件的动态变化过程。

（三）征求意见与讨论。通过交流研讨、专家会商、专项调研等方法，充分征求内外部专家和各利益相关方的意见，推动公众参与，分析列举可能出现的风险。此方法适用于各类风险的识别，特别适用于缺乏历史数据、综合复杂性高、难以量化分析的风险类型。

第三节 风险分析

风险分析是根据风险类型、获得的信息和风险评估结果的使用目的，对识别出的风险进行定性和定量分析，为风险评价和风险控制提供支持的工作过程。风险分析主要是对风险可能性与后果严重性的分析，为保证分析的全面性、准确性，还应充分考虑风险的关联性、频发特征、认知差异等因素。

一、风险的可能性与后果严重性分析

（一）分析风险承受能力和控制能力

风险的可能性和后果受两个因素影响：一是风险作用对象

（客体）的承受能力；二是对风险的控制能力。对风险承受能力与控制能力的分析，是评估风险可能性和后果的前提。

1. 分析风险承受能力

风险通过作用于对象而产生影响和后果。对象的风险承受能力不同，风险发生的可能性和产生的后果均有可能变化。分析风险承受能力，就是分析风险作用对象的脆弱性以及对抗风险的抵抗、承载或容纳能力。基本步骤包括：

（1）明确受影响对象。根据风险识别结果，明确某一风险可能影响的具体对象，包括受影响的组织、人群、设施、环境、秩序等。

（2）分析受影响对象的风险承受能力。通过资料分析、专家会商、公众调查和专项调研等方式，分析各类受影响对象的物理属性、暴露性、心理属性等特点，判断其风险承受能力的大小。例如，对人群的风险承受能力可以从心理素质、防灾应急知识、经济能力等方面进行分析。对设施的风险承受能力可以从抗外力能力、安全设施是否充分等方面进行分析。

2. 分析风险控制能力

风险控制能力分析是对为避免或降低风险发生、减轻潜在损失而采取的所有措施及手段进行分析和评估的过程。全面梳理现有控制措施，分析其有效性，是查找当前工作不足、提出改进意见的重要途径。风险控制能力分析主要从（但不限于）以下方面进行：

(1) 常态管理水平：包括风险管理规章制度的建设和执行情况、设施设备运行水平、工程技术措施及落实情况、风险意识培养与应急知识技能宣传培训情况等。

(2) 应急管理水平：包括应急组织体系、应急预案、监测预警能力、应急响应能力、应急处置能力、应急保障能力（人力、物力、财力、技术水平）善后恢复能力等。

(二) 分析风险可能性

风险可能性分析是通过对风险的固有属性、受影响对象的风险承受能力、风险管理者对风险的控制能力等要素的综合分析，确定风险事件发生可能性的过程。

风险可能性受风险固有属性影响（例如，不同传染病疫情的暴发概率不同），同时与风险作用对象的承受能力负相关（例如，人群抵抗力越高，风险可能性越小），与风险控制能力负相关（例如，医疗技术水平越高、防范措施越完善，风险可能性越小）。在分析风险可能性时应综合考虑上述三个因素。

(三) 分析风险后果

风险后果分析是指针对风险管理工作目标，分析风险事件可能产生的不利影响，确定后果类型、受影响对象和严重程度过程。

风险后果可分为客观损失和主观影响：客观损失包括人员伤亡、经济损失、环境影响等；主观影响包括政治影响、社会影响、媒体关注度、敏感程度等。风险后果受风险固有属性的影响，同

时与风险作用对象的承受能力负相关，与风险控制能力负相关。

二、风险关联性分析

不同风险及其风险要素之间存在客观性、主观性关系，应充分考虑风险要素之间的关联关系和次生衍生影响，系统地、动态地分析关联性风险。

（一）从可能性看，原生风险事件可能引发次生衍生事件。在多风险环境中，不同风险也可能引发次生衍生、共生、叠加等风险事件。因此，不仅要分析原生风险事件的可能性，也要分析多种风险之间的关联性和相互作用强度。关联性风险包括：次生衍生风险（例如，自然灾害诱发事故灾难的风险）共生性风险、叠加性风险等。

（二）从后果严重性看，风险事件可能造成多种后果，后果之间可能出现连锁联动，导致后果严重性升高，甚至引发新的风险，增加防控工作难度。因此，应分析各种后果之间的关联关系，综合确定后果严重性。

三、其他风险特征分析

在上述工作基础上，还应考虑以下（但不限于）风险特征的分析：

（一）频危特征分析。综合分析同类风险发生的频率与后果及其潜在的累积效应，将风险按照频率与危险性的特征分为高频高危、高频低危、低频高危、低频低危等四类。既要高度警惕“黑天鹅”事件，也要防范“灰犀牛”事件，防止小风险演化为大风

险、个别风险演化为综合风险、局部风险演化为区域性或系统性 风险。

（二）风险认知差异分析。正视党政部门、专家学者、媒体和公众等在风险认知上存在的客观差异，综合分析不同群体对风险的主观感知与风险的客观危险性，更加全面客观地认识风险。

四、风险分析方法

不同领域、不同类型风险分析的方法不同，以下三种常用方法可单独或组合使用。

（一）基于模型的分析

基于详细而完备的基础数据，使用科学的指标体系，采用相关模型（如事故树、事件树、模糊综合分析、物理演化模型等）计算，对风险可能性、风险后果进行分析。

（二）基于历史数据的分析

利用相关历史数据分析归纳过去发生的事件或情况，推断其 在未来发生的可能性及后果。

（三）基于经验的分析

系统化和结构化地利用专家、风险管理者、风险作用对象的知识、经验、数据积累，包括历史、系统、组织、实验及设计等，分析风险的可能性及其后果。常用方法包括德尔菲法和层次分析法等。

第四节 风险评价

风险评价是将风险分析结果与预定的风险准则进行比较，或者在风险分析结果之间进行比较，确定风险等级、应对优先次序以及风险关键控制点等，为风险控制决策提供依据的工作过程。

一、风险评价内容与程序

（一）确定风险等级

综合考虑风险发生的可能性与后果危害程度等因素，将风险等级从高到低划分为极高、高、中、低四级，分别用红色、橙色、黄色、蓝色四种颜色标示。

1. 当风险分析数据充足且可能性、后果严重性均可以通过指标参数赋值并进行计算时，可以将计算出的风险数值与预定的风险准则或技术标准进行比较，确定风险等级。

2. 当风险分析数据不足或可能性、后果严重性难以定量测度时，可以通过征询专家意见、相关单位会商或采用风险矩阵法，确定风险等级。

风险矩阵法适用性较为广泛、操作简便，是风险评价常用方法之一。其用法是，根据风险发生的可能性和后果严重度所处的水平，对照风险矩阵，确定该风险所在位置对应的风险等级。下图是5×5风险矩阵示例。

风险矩阵

风险等级		后果严重度				
		很小 5	一般 4	较大 3	重大 2	特别重大 1
可能性	基本不可能 E	低	低	低	中	中
	较不可能 D	低	低	中	中	高
	可能 C	低	中	中	高	极高
	很可能 B	中	中	高	高	极高
	几乎肯定 A	中	高	高	极高	极高

3. 不同领域、不同类型风险评价的方法不同，应根据自身特点和实际情况合理选择。

4. 各系统、行业可按照各自领域的风险准则确定风险等级。为使全市风险分级工作相对统一，便于综合风险分级管控工作的开展，各系统、行业向市级层面提交风险结论时，需对风险等级进行归一化处理。

（二）风险总体比较与排序

综合考虑风险管理目标、风险等级、防控紧迫性、资源力量等因素，对评估出的风险进行综合比较，形成具有优先级排列的风险列表，为风险控制决策提供依据。

（三）确定风险关键控制点

关键控制点是指通过采取防控手段能有效消除、减少、降低风险发生可能性或显著危害的点位、环节、程序、措施、制度等。

确定关键控制点时，应运用系统思维，综合分析各类风险影

响因素的具体特性，并把握以下原则：采取控制措施后，能及时阻断风险的发生、传导及演化，或系统增强风险控制与承受能力，最有效地降低危害；能够最高效地保证核心目标安全或利益；关键控制点不宜设置太多，防止失去控制的重点。

根据风险评价结果，形成风险评估结果清单（见附件5）

二、综合性风险评价

风险管理往往需要对点位风险评估的结果在系统、领域、行业、地区层面进行综合性风险评价。可考虑以下综合性评价方法：

（一）分层级综合评价

按照风险分类管理、分级负责的要求，各层级评估主体可根据评估范围内的点位风险、专项风险、区域风险等所涵盖的风险集合特性（包括风险类型、等级、数量等）运用层次分析等方法思路，从风险因素、风险承受能力、控制能力等方面构建指标体系进行分层级综合评价。点位风险、专项风险、区域风险的定义参见本章第五节。

（二）风险关联性综合评价

从客观传导因素、共同影响因素等多个维度，综合评价风险之间的密切程度，密切程度越高，风险关联发生的可能性越高。从关联风险的类型与等级、关联的复杂程度等多个维度，综合评价风险关联的影响程度，影响程度越高，风险关联的后果越严重。

（三）其它风险特征综合评价

1. 频发综合评价。从发生频率和危险度两个维度，综合评价

风险的发生频率、分布情况以及后果严重性，将风险划分为高频 高危、高频低危、低频高危、低频低危等四类。在风险防控工作中，既关注具有潜在后果严重的风险，同时也要注意高频低危风险的累积效应或长期效应。

2. 认知度与危险性综合评价。从认知度和危险性两个维度，综合评价不同群体对风险的主观感知和风险客观存在的危险性，将风险划分为感知度高危险性高、感知度高危险性低、感知度低危险性高、感知度低危险性低等四类。

三、风险区划

风险区划是按照风险评估结果对其空间范围进行区域划分的过程，包括单一类别风险区划、综合风险区划等。科学划定风险区，可以明确重点风险区，为风险防范工作提供依据。对于技术条件成熟、数据充分的行业领域，建议开展风险区划工作。

（一）风险区划的方法。根据风险综合研判和管理决策的需要，借鉴自然灾害风险区划方法，对可能发生的不同类型的风险及造成的后果进行评定和估计，从历史灾害特征、致灾因子现状、承灾体脆弱性和暴露度水平、防灾减灾能力等方面分析，完成单一类别风险和综合风险水平量化评估工作。

（二）风险区划的表达。利用风险管理信息化系统平台、地理信息系统制图分析工具等，从风险类比、风险关联、风险叠加等角度，绘制隐患分布图集、减灾能力分布图集、承灾体脆弱性和暴露度图集、专项风险对比图、区域风险雷达图、专项风险区

划图、综合风险区划图以及防治区划图等。

(三)风险区划的作用。基于风险区划结果，为规划、设计、建设、运行、管理、发展提供参考；发现风险管理漏洞和缺陷，指导风险防控工作，为预案编制、力量配备、培训演练、物资储备、标准规范完善等工作提供依据。

第五节 风险控制

风险控制是依据风险评估结果，综合分析存在问题、薄弱环节和资源能力，确定风险应对策略，提出并采取针对性措施，消除（规避）转移、降低风险或减轻风险事件危害的系列活动。

一、风险控制工作要求

1. 科学确定风险控制策略，分清主次，突出重点，风险控制措施要能有效弥补安全漏洞、改进不足，达成预期目的。对于可接受风险、短期无法消除或降低的风险，可通过加强监测、做好预防和应急准备等方式进行控制。

2. 风险控制措施要符合实际，在资源及条件允许范围之内，并寻求最有效的方法手段。正确处理成本与效益的关系，既要考虑经济成本，还要考虑社会责任、法律责任、道德责任等因素。

3. 风险控制要精准施策，控制措施应落实到每一个风险影响因素。要明确风险控制主体责任及协作、监督、指导等各方的责任，实施目录化、清单化管理，加强统筹协调，系统持续推进。

4. 坚持“边评估、边控制”，及时发现问题、及时采取控制措

施。

5. 充分考虑风险关联关系，不仅对本单位提出控制措施建议，还应对其他利益相关方提出工作建议，加强跨地区、跨部门风险沟通与工作交流。

6. 跟踪风险形势及任务变化，遇有重要变更，应及时开展风险变更与评估。

二、风险可控性分析

根据风险性质和当前风险控制能力，分析判断风险的可控性。风险的可控性可分为三类：

1. 可消除（规避）的风险（A类）在目标安全允许的时间内，通过采取针对性措施，控制风险产生的原因或后果，达到可忽略程度的风险（并非真正绝对的消除）

2. 可降低的风险（B类）通过采取工程技术措施或加强管理措施进行有效控制，可以把等级降低到可接受程度的风险。例如对极高等级、高等级风险采取控制措施，使其等级降低到可接受的程度（中等等级或低等级）

3. 不可控的风险（C类）指因具有复杂性、不确定性、模糊性特征，而难以预见是否发生或何时何地以何种强度发生的风险，主要是发生的可能性不可预知或控制，但可以采取针对性措施对后果进行控制。

三、风险控制措施

风险控制主要包括：降低风险发生的可能性，减小后果的严

重性，提高风险承受能力和控制能力，做好预防和应急准备等手段。

风险控制通常采用消除（规避）风险、转移风险、降低风险、接受（容忍）风险等四种策略，主要措施包括（但不限于）以下三类：

1. 工程技术措施。包括消除、降低或隔离风险的各种硬件设施建设改造、技术手段优化等。

2. 管理措施。制定与完善相关的管理制度、政策，以及选择放弃某些可能招致风险的活动和行为从而规避风险。

3. 应急准备。针对难以消除、控制或防不胜防的风险而采取特殊的风险控制措施。包括应急预案、队伍、物资、资金、技术和演练等应对准备工作。

风险控制实施前应组织相关部门和专家，审查风险控制措施的有效性（是否能使风险降到可接受程度）合理性、全面性和可操作性，以及是否会引发新风险等。必要时应征询企事业单位、社会公众的意见。

编制风险控制清单，检查、跟踪风险控制落实情况和工作进度。风险控制清单见附件 6。

四、风险分类分级控制

（一）分类控制

1. 按照诱因、性质和机理分为：自然灾害类风险、事故灾难类风险、公共卫生事件类风险、社会安全事件类风险等。

2. 按照工作内容和方式分为：点位风险、专项风险、区

域风险等。

(1) 点位风险是各单位评估出的本单位各项（类）风险在地理位置上的集合，通常表现为责任单位与风险类型的组合，如某公司某尾矿库溃坝风险、某公司某仓库火灾风险等。对点位风险进行有效评估，有利于管理部门确定监管的重点单位、重点场所、重点部位等。点位风险由风险所在单位履行风险控制主体责任。

(2) 专项风险是行业管理部门评估出的本系统、本领域、本行业各类共性风险的集合，通常表现为行业领域与风险类型的组合，如危险化学品爆炸风险、轨道交通大客流风险等。对专项风险进行有效评估，有利于行业管理部门了解行业风险发展态势，确定行业监管工作重点，总结梳理并改进管理政策、制度中存在的问题。专项风险管理领域包括（但不限于）自然灾害、城市关键基础设施（水、电、气、热、交通、通信等）安全生产、传染病疫情、食品安全、社会稳定、能源保障、生活必需品、市场秩序等。专项风险由专项风险管理部门牵头控制。

(3) 区域风险是指区域内各类专项风险的集合或风险关联性组合。对区域风险进行有效评估，有利于区域管理主体确定区域中各类风险的整体分布情况、关联情况和发展态势，有利于高效规划与配置应急资源，有利于对潜在风险做好应急准备。区域包括（但不限于）各行政辖区、功能区，以及政治、宗教、教育、商业、旅游、文化、体育等场所。区域风险由区域管理主体

履行风险控制主体责任。

（二）分级控制

市级专项风险管理牵头部门应根据风险等级及相应的管理责任，将风险逐项划分为由市级专项风险管理部门牵头控制的风险（简称市级风险）、由区人民政府或管委会牵头控制的风险（简称区级风险），确定控制责任，并在市级专项风险评估报告中明确。未划为市级专项风险的，由区人民政府或管委会参照上述方式明确控制责任主体。

1. 市级风险由市级专项管理牵头部门负责制定控制方案，明确风险控制的主体责任单位，并督促、指导责任主体，采取风险控制措施，在规定时限内有效控制风险。

2. 区级风险由区人民政府或管委会负责综合控制，统筹辖区各方力量，落实属地控制责任，建立工作台账。市相关部门予以支持、配合。

3. 市级各部门、各区人民政府、各管委会要督促责任主体保障人员和经费投入、改进管理等，落实风险控制措施，并监督风险控制工作进度和落实情况。

4. 对于跨区域、跨领域的风险，原则上应列为市级风险，由市相关部门协调管理；对于确需协调国家相关部委、其他省（市、区）的风险控制工作，市相关部门应报请市委、市政府和市应急委协调解决。

5. 当风险级别高、后果影响严重，控制涉及多部门或跨区域

等复杂状况时，可以实施提级控制。依据行业、领域、区域特点及控制要求，生成区级风险、市级风险等风险控制清单，并统筹多部门参与投入更多物力、人力，细化控制措施并落实到位，必要时制定专项应急预案。

五、重要时期风险控制

重要时期风险是指重大活动的自身风险和活动期间城市安全风险，以及春节、全国“两会”“五一”“十一”等重要时期相关风险。

重大活动是指在本市行政区域内举行的具有重大国际影响的国事活动、国际交往活动、国家庆典。重大活动风险控制涉及影响活动组织、人员集结疏散、设备设施运行、流程衔接等活动自身风险，以及活动期间城市安全风险。重大活动风险控制应贯穿于活动筹备期、进行期、撤出期等全过程。按照“谁承办、谁负责”原则，重大活动主责部门负责活动本身风险管理工作；有关部门、有关单位要按照市委、市政府、市应急委要求和实际情况，开展重大活动期间城市安全风险管理工作。

六、多灾巨灾风险和新兴风险控制

（一）多灾巨灾风险是指因重大自然灾害、疾病传播、恐怖主义袭击、人为事故或以上重大突发事件并行发生而造成巨大损失的综合性风险。

（二）新兴风险是指社会、环境、技术发展中涌现出的事实不确定、价值有争议、影响巨大、决策紧迫的远离“常规”状态

的风险，通常与传统风险相对。

市应急委统筹建立健全多灾、巨灾和新兴风险管理机制，市级各部门、各区人民政府、各管委会应加强对多灾、巨灾和新兴风险的早期识别与规律预测，开展情景构建工作，制定风险评估规范与防控方案，完善应急预案，开展应急演练，提前做好应急准备。

七、市级重大风险控制

市应急委建立市级重大风险控制工作机制，结合全市经济社会发展情况和市委、市政府重点工作，在各单位工作基础上，分析本市面临的主要风险，确定市级重大风险，明确控制责任并挂牌督办。

（一）市级重大风险划分原则

各单位评估出本系统、本领域、本行业、本地区的极高风险、高风险中，具备以下条件之一的，应向市应急委提交，由市应急委统筹组织有关单位和专家评估、筛选并确定市级重大风险：

1. 跨地区、跨部门或风险控制主体责任不清，且协调解决存在较大困难的；
2. 需协调中央单位、其他省（区、市）的风险；
3. 直接涉及市委、市政府重点工作的；
4. 涉及人民群众普遍关心的重大民生问题，媒体舆论关注度高并可能引发社会不稳定因素的；
5. 严重危及社会公共利益和公共安全或可能引发政治关注

或外交事件的；

6. 列入市政府挂账事故隐患的。

市应急委建立市级重大风险管理折子工程,明确市级重大风险的管理责任、控制措施和完成时限,并上报市委、市政府。

(二) 市级重大风险控制

市级重大风险控制工作由市应急办协调、检查、督促,相关主责部门具体负责、相关单位和有关区人民政府密切配合,全力落实风险控制措施:

1. 相关主责部门负责组织制定市级重大风险控制工作方案。明确风险控制的目标、任务、方法和时限,全面落实责任、措施、人员、资金和物资等。

2. 相关主责部门做好市级重大风险控制的监督工作,按要求每季度向市应急委和有关部门报告。报告内容包括:市级重大风险的控制现状、控制措施落实情况、工作进度、存在问题等。

3. 市级重大风险控制措施落实后,相关主责部门应组织专家对市级重大风险进行重新评估。符合风险消除(或降低)要求的,应当向市应急委提出书面报告,包括市级重大风险更新评估结果和专家评估意见等。

4. 列入市政府安全生产挂账事故隐患的市级重大风险,按市安委会隐患治理工作体系进行管理。

此外,在涉及民生和社会关注度高的政策、规划、工程项目出台或启动时,应开展相应的风险评估,分析可能存在的各种风

险，提前采取控制措施，将风险控制源头。

第六节 风险监测、风险预警、风险更新与风险沟通

风险管理是动态持续的过程，要密切监测风险变化和风险控制成效，动态更新风险、调整风险等级，及时发布预警信息，建立面向社会、多方参与的风险沟通机制。

一、风险监测

风险监测是对风险要素的变化情况等数据与信息，进行持续跟踪、监控并进行综合测度的过程。风险监测内容包括（但不限于）：

1. 自然环境、国际国内形势、经济社会发展趋势、公共政策、社会关注度等，以及受风险影响的组织、人群、设施、环境、秩序等。
2. 各类风险源等要素的变化、时空特征及影响程度等。
3. 采取风险控制措施后，风险自身属性、风险载体脆弱性、暴露度等变化情况，特别是由此产生的新增风险及影响等。

风险监测应坚持客观、真实、完整、及时原则，融入风险管理的各环节，既要密切关注风险的动态变化，又要反馈风险控制成效、剩余问题水平等信息，支撑风险评估与风险控制的全面有效实施。风险监测要充分借助物联网、大数据、云计算、人工智能等现代技术手段，对要素信息进行全周期全过程采集，加强信息沟通与共享。在进一步强化自然灾害、事故灾难、公共卫生、

社会安全等专项风险监测的基础上，鼓励、引导、支持科研单位、企业、公众、基层组织等社会力量参与风险监测工作，逐步建立健全专职或者兼职风险信息报告员队伍，形成风险综合监测网络。

二、风险预警

风险预警是通过监测风险发展趋势、风险要素变动，预测和评价风险状态偏离可接受准则的程度，进而发出警示信号并提前采取控制措施的过程。

风险预警体现了风险管理的主动性和动态性，应坚持全面、及时、合理、准确的原则，按照风险分类管理、分级负责的要求开展风险预测与警示。风险预警内容包括（但不限于）：

1. 确定风险的预警指标，以及风险状态偏离阈值强弱程度的评价准则；预测风险因素强度、影响时空范围、可能后果等风险要素发展趋势；建立健全风险预警模型（系统），科学确定风险预警级别。

2. 按照风险发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度，将风险预警级别分为一级、二级、三级和四级，分别用红色、橙色、黄色和蓝色标示，一级为最高级别。

3. 建立健全风险预警信息发布制度，优化发布流程，拓宽发布传播渠道，提升预警发布精准度，推动预警信息全覆盖。完善风险预警响应措施，提前做好应急准备。

风险预警发布与响应程序可参照《北京市实施〈中华人民共

和国突发事件应对法》《办法》《北京市突发事件总体应急预案》

《北京市突发事件预警信息发布管理办法》和市有关专项部门应急预案的相关规定执行。

三、风险更新

风险更新是在风险监测基础上，重新评估并确定风险等级，调整风险控制策略，实施再监测、再跟踪、再调整、再评估、再控制的动态循环过程。风险更新应对比上一轮风险评估或更新结果，按照风险的可控性，分析风险控制工作成效；重点评估新增风险、等级升高的风险和关联性风险；填写风险动态更新表（见附件7）对下一步风险控制提出新的工作措施并制定控制方案。

原则上每季度完成一次风险更新，各单位可结合风险固有属性、国内外经济社会发展形势、自然环境变化等进行适当调整。

遇有下列情况之一，应及时对特定领域、特定环节、特定对象等进行专题评估：

1. 环境发生较大变化；
2. 职责、任务、分工等发生较大调整；
3. 本系统、行业、领域、地区发生重大事件等；
4. 法律法规、规章制度、标准规范发生变更；
5. 问题隐患长期得不到整改；
6. 需开展风险更新与专项评估的其他情况。

四、风险沟通

风险沟通是促进利益相关方认识风险以及理解决策和控制

措施而进行的信息交流过程。其目的是缩小风险认知差异，进一步全面认识风险，提高决策科学性，争取利益相关方对控制措施的理解支持，提前做好风险防范准备。风险管理过程每个阶段均应适时与内部和外部的利益相关方充分交流沟通信息。在风险管理计划与准备阶段，应制定风险沟通计划，建立面向社会、多方参与的风险沟通机制。

（一）风险沟通方式

风险沟通包括单位内部沟通、单位之间沟通、与公众和社会沟通。单位内部和单位之间沟通方式包括通知通报、工作报告、会商研判等。与公众和社会沟通方式包括召开新闻发布会、新闻通气会，设置咨询热线、风险告知栏，通过广播电视、报纸报刊以及网站、微信、短信等新媒体发布风险提示信息和宣传资料。

（二）风险会商

风险会商是风险沟通的重要方式。风险会商是通过集体商讨形式，共同对监测、收集的信息进行综合分析、研判，进一步辨识风险因素和关联风险，分析风险趋势，确定风险等级，制定风险控制策略和措施，以及协调联防联控和风险沟通的工作过程。市级各部门、各区人民政府、各管委会应建立综合会商研判制度，规范工作程序，明确各阶段分析重点，推动会商工作常态化、制度化。市级层面会商工作要求如下：

1. 会商内容。总结上一阶段工作，通报重大风险防控情况，分析预测下一阶段风险形势，研究重点防控措施等。

(1) 采用定量与定性相结合方式，以数据为基础，注重历史同比、环比数据比对，加强趋势性分析。

(2) 坚持问题导向，分析同比变化较大的数据，对比分析上一阶段预测情况，并查找变化的主要原因，逐步优化分析方法和内容，提升会商质量。

(3) 加强不同领域风险的关联性分析，关注“黑天鹅”事件和“灰犀牛”事件风险，增强分析的系统性和整体性。

(4) 充分考虑季节性特点、高影响天气、重大活动、重大事件影响等因素，提高风险预测的准确性和精细化程度。

(5) 针对辨识出的主要风险，逐一提出对策建议，明确防控措施。

(6) 不断丰富完善相关数据（包括案例）

2. 会商形式。通常分为定期会商和专题会商。定期会商是指按照月度、季度、年度等不同周期开展的常态化会商。专题会商是指根据实际情况，针对紧急的突发事件、重要时期、重大活动等开展的不定期会商。

3. 会商层次。北京市与中央单位之间的会商；北京市与周边省（区、市）之间的会商；北京市相关部门和区域之间的会商。

第三章 附则

第一节 风险管理报告的撰写

风险管理报告是对风险管理全过程的记录、汇总和整理，是支撑管理决策和采取处置措施的依据。风险管理报告要求结论准确、措施明确。

一、报告类型

风险管理报告主要分为点位报告、专项报告、区域报告 and 市级综合报告四类。

（一）点位报告。由点位风险管理单位组织撰写。

（二）专项报告。由各行业管理部门组织撰写。对各类风险进行评估分析形成的专项报告以及在专项报告基础上，按照自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等事件类型形成的专项综合报告。

（三）区域报告。由各区域管理主体进行综合风险评估后组织撰写。

（四）市级综合报告。由市应急办在相关专项报告、区域报告基础上组织撰写。

二、报告框架

各单位提交市应急委的风险管理报告，应按以下框架与要求撰写。点位报告、专项报告、区域报告撰写规范由相关单位结合

实际制定，可参考以下框架与要求。

风险管理报告应包括摘要和正文两部分：

（一）报告摘要

概述风险管理的目标、简要评估过程和主要结论。描述极高、高风险，提出主要措施和建议，并辅以综合性图表的形式进行归纳总结（见附件8）摘要一般不超过3000字。摘要是风险管理决策参阅的主要文件，要重点突出、结论明确、文字规范、语言精炼。

（二）报告正文

1. 风险管理总体概况

（1）风险的基本界定、评估目的与范围。介绍风险管理工作的组织情况，参与的单位等。

（2）风险评估采用的主要评估方法和综合评估指标。

（3）总体结论。评估出的风险总体情况，包括数量、可控性和控制措施等。

2. 重大风险与控制对策

极高风险和高风险应按下列框架逐项表述：

风险名称：****风险

【风险等级（可能性等级、后果等级）可控性分类】

风险描述：风险的表现形式、发生的原因、后果与影响（直接影响，对城市形象、社会舆论等的影响）历史情况（国内及本市历史情况等）现有控制能力和承受能力、需要特别关注的

薄弱环节和问题（包括管理问题）或重点防护点（场所、区域）风险控制对策：消除风险的措施，提高事前控制力的措施；需采取的特殊控制措施，重点防护点（场所、区域）的具体措施；预案、演练和联动机制等应急准备措施；需要本市其他部门或国家相关部门协调的问题。

风险关键控制点总体情况：风险关键控制点的数量、等级、性质、控制点位（如果有）基本情况（表现形式、发生的原因、后果）影响范围（场所、区域、人群等）现有风险控制能力和承受能力，管理责任（管理主体、行业监管部门）主要控制措施，需要特别关注的问题。

3. 风险控制总体工作建议

- （1）风险存在的共性问题。
- （2）风险管理的总体工作建议。

4. 附件

- （1）应包括相关列表和必要的说明等。
- （2）风险地图。依据风险评价结果、风险地理坐标信息，在地图或平面分布图中用红、橙、黄、蓝四种颜色对不同级别风险进行标示，绘制风险四色图。

三、报告提交

各单位向市应急委提交风险管理报告，应履行以下程序。点位报告、专项报告、区域报告的提交程序由相关部门参考以下程序制定。

（一）评审。风险管理报告起草完成后，应组织专家评审。评审专家原则上不少于 7 人，一般应包括本领域相关专家、国家相关部门专家和市应急办指派的专家；同时，应邀请主要配合单位人员参加。

（二）审核。根据专家评审意见修改完善风险管理报告后，报本单位主要负责人审核。

（三）提交。提交市应急委的风险管理报告，还应包括专家评审意见、相关单位意见和本单位主要负责人的签发文件等。

四、风险更新报告框架

风险更新报告反映风险的动态变化情况。主要内容应包括：

（一）近期风险管理工作的基本情况

介绍本单位自开展风险管理至动态更新之前相关工作的基本情况，已采取的风险控制措施及成效。突出以下几个要素：

1. 原风险评估结果和本轮风险评估结果的动态变化情况比较。分析极高、高等级风险数量的变化情况，及相应关风险关键控制点的变化情况。

2. 风险控制措施及成效。概述落实风险控制与应急准备工作方案情况，采取风险控制措施情况和风险控制总体成效。分类说明：可消除（规避）风险、可降低风险、不可控风险的数量、控制措施（包括工程、技术和管理措施）以及应急准备措施等。

（二）风险管理动态更新结果

1. 新增的风险。包括：风险与风险关键控制点名称；风险与

风险关键控制点描述（重点表述列为新增风险的原因）分析控制能力、承受能力、发生的可能性及后果，并确定风险等级；明确已采取、正在采取和拟采取的控制措施，确定可控性分类，并提出目前存在的问题和工作建议。

2. 已消除的风险。包括：原风险名称、等级与可控性；已采取的控制措施，风险消除的基本情况。

3. 调整等级的风险。包括：风险与风险关键控制点名称；原风险等级与可控性分类；调整后的风险等级与可控性分类；调整原因说明；调整为极高风险和高风险的，需进一步明确具体的风险与风险关键控制点的控制措施。

（三）下一步工作

包括存在问题、工作计划、工作建议等。

（四）附表

包括相关列表和必要的说明等。

风险更新报告提交程序参照风险管理报告的提交程序。

第二节 实施说明

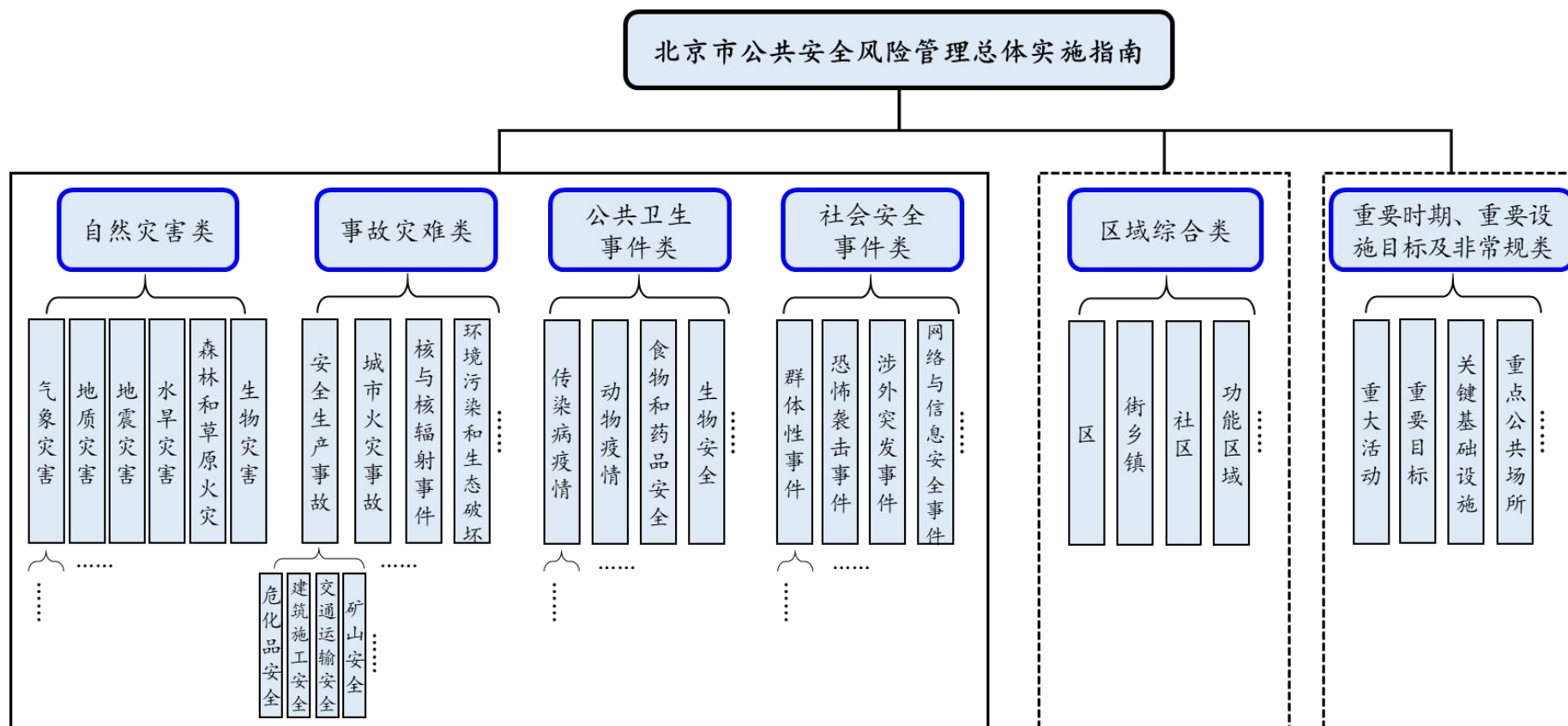
1. 各单位可以根据工作实际，对本实施指南列举的标准、流程、方法等进行调整、细化和完善。在风险管理实施过程中，可以根据需要，通过多个分指南共用互补开展相关工作。

2. 本实施指南中所涉及的示例，仅适用于对相关文字内容进行说明，不作为各单位开展风险管理工作的依据。

3. 本实施指南由市应急委发布，市应急办负责解释，并适时 修订完善。

4. 本实施指南自印发之日起施行。2010 年 5 月 14 日市应急委发布的《北京市公共安全风险管理实施指南》（京应急委发〔2010〕8 号）同时废止。

北京市公共安全风险管理指南体系结构图



附件 2

风险评估常用方法

依据 (GB/T 27921—2011)《风险管理 风险评估技术》

工具及技术	风险评估过程				
	风险识别	风险分析			风险评价
		后果	可能性	风险等级	
头脑风暴法	SA ¹	A ²	A	A	A
结构化/半结构化访谈	SA	A	A	A	A
德尔菲法	SA	A	A	A	A
情景分析	SA	SA	A	A	A
检查表	SA	NA ³	NA	NA	NA
预先危险分析	SA	NA	NA	NA	NA
失效模式和效应分析 (FMEA)	SA	NA	NA	NA	NA
危险与可操作性分析 (HAZOP)	SA	SA	NA	NA	SA
危险分析与关键控制 点(HACCP)	SA	SA	NA	NA	SA
保护层分析法	SA	NA	NA	NA	NA
结构化假设分析 (SWIFT)	SA	SA	SA	SA	SA
风险矩阵	SA	SA	SA	SA	A
人因可靠性分析	SA	SA	SA	SA	A
以可靠性为中心的 维修	SA	SA	SA	SA	SA
业务影响分析	A	SA	A	A	A
根原因分析	A	NA	SA	SA	NA

工具及技术	风险评估过程				
	风险识别	风险分析			风险评价
		后果	可能性	风险等级	
潜在通路分析	A	NA	NA	NA	NA
因果分析	A	SA	NA	A	A
风险指数	A	SA	SA	A	SA
故障树分析	NA	A	A	A	A
事件树分析	NA	SA	SA	A	NA
决策树分析	NA	SA	SA	A	A
Bow-tie 法	NA	A	SA	SA	A
层次分析法 (AHP)	NA	SA	SA	SA	SA
在险值 (VaR) 法	NA	SA	SA	SA	SA
均值一方差模型	NA	A	A	A	SA
资本资产定价模型	NA	NA	NA	NA	SA
FN 曲线	A	SA	SA	A	SA
马尔可夫分析法	A	NA	SA	NA	NA
蒙特卡罗模拟法	NA	SA	SA	SA	SA
贝叶斯分析	NA	NA	SA	NA	SA
1) SA 表示非常适用; 2) A 表示适用; 3) NA 表示不适用。					

风险类型辨识建议清单

分指南类型	风险类型建议清单
自然灾害类	<p>气象灾害：寒潮、暴雨、雪灾、大风、沙尘、低温、高温、雷电、冰雹、大雾。</p> <p>地质灾害：崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝。</p> <p>水旱灾害：洪涝灾害、干旱灾害。</p> <p>地震灾害：地震灾害。</p> <p>森林和草原火灾：森林火灾、草原火灾。</p> <p>生物灾害：植物病虫害、植物疫情、鼠兔害、草害。</p>
事故灾难类	<p>生产安全事故：危化品安全事故、建筑施工安全事故、交通运输安全事故、矿山安全事故等。</p> <p>按照伤亡事故类型（GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》）可分为以下 20 类： 物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害</p> <p>城市火灾：高层建筑火灾、商业综合体火灾、古建筑火灾、城中村火灾等各类建筑火灾，以及公园火灾、人防工程火灾等其他城市火灾。城</p> <p>市公共基础设施运行安全事故：</p> <p style="padding-left: 20px;">电力：大面积停电、减供或拉限负荷。</p> <p style="padding-left: 20px;">燃气：超压、供气中断。</p> <p style="padding-left: 20px;">供热：停热、供应不足。</p> <p style="padding-left: 20px;">供水：供应不足、供应中断、水质污染。排</p> <p style="padding-left: 20px;">水：大范围严重渍水、坍塌毁损、中毒。交</p> <p style="padding-left: 20px;">通：部分车道阻断、交通完全阻断。</p> <p style="padding-left: 20px;">通信：专网通信故障、公网通信故障、通信中断。</p> <p style="padding-left: 20px;">综合管廊：综合管廊运营中断。</p> <p>核与辐射事件：核丢失事件、核设施破坏事件、核辐射事件等。</p> <p>环境污染和生态破坏事件：水污染事件、大气污染事件、危险废物污染事件、农药与有毒化学品污染事件、放射性污染事件等。</p>

<p>公共卫生事件类</p>	<p>传染病疫情：鼠疫、霍乱、登革热、传染性非典型肺炎、传染性新型冠状病毒肺炎、肺炭疽、人感染高致病性禽流感、手足口、诺如等。</p> <p>食品安全：不安全食品引发的食物中毒、食源性疾病等。</p> <p>动物疫情：禽流感、非洲猪瘟、口蹄疫等。</p> <p>职业危害：急性职业中毒、重金属中毒、非职业性一氧化碳中毒等。</p> <p>其他事件：菌株、毒株、致病因子丢失事件等。</p>
<p>社会安全事件类</p>	<p>群体性事件、恐怖袭击事件、涉外突发事件、网络与信息安全事故、重大刑事案件、民族宗教安全事件、校园安全事件、金融安全事件等。</p>
<p>重要时期、重要设施目标及非常规类</p>	<p>重大活动风险：</p> <p>活动人员风险：与工作人员、志愿者、演职人员、运动员、嘉宾、观众、新闻媒体等各类人员相关的工作失误、志愿服务不规范、人员冲突或受伤、不当言论与行为、涉港澳台、涉外、文化冲突、突发身体不适、证件丢失等风险。</p> <p>活动流程组织风险：与活动各环节组织、流程交叉衔接等相关的活动衔接不畅、与特定活动环节相关的演出或比赛组织问题、票务业务问题、语言沟通问题、新闻发布失当、人员安排问题、活动用品问题等风险。</p> <p>活动设备设施风险：与活动场所、特种设备及其他活动设备相关的场所安全、电梯故障、音响设备问题、新闻媒体相关设备故障等风险。</p> <p>活动服务保障风险：与安保、水电气热保障、交通保障、气象服务、通信保障及其他服务保障相关的安保人员与设备不足、消防隐患、水电气热供应问题、交通保障车辆或线路问题、高影响天气、通信设施故障、后勤保障问题、重污染天气及环境污染事件、负面舆论等风险。</p> <p>活动重点区域周边环境风险：活动重点区域及其周边的危险源、安全隐患等。</p> <p>活动自身关联风险：与活动相关的人员、流程组织、设备设施、服务保障、重点区域周边环境等各类风险的关联风险。</p> <p>外部因素引发的风险：重点区域及周边自然灾害、事故灾难、公共安全事件、社会安全事件等可能导致的活动自身风险。</p> <p>活动期间城市运行风险：自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件，以及活动对城市交通出行、能源供应、周边环境、居民生活等方面可能带来的影响。</p>

附件 4

风险识别清单

所属专项（区域）

登记时间

填表单位

风险源/风险区	原生事件	次生衍生事件	发生区域	位置地点	发生原因/ 影响因素	影响范围	潜在后果形式

填表人：

联系方式：

注：“风险区”通常指自然灾害影响区域。

附件 5

风险评估结果清单

所属专项（区域）

评估时间

填表单位

风险名称	描述	风险等级	可能性等级	后果等级	可控性分类	风险关键控制点	风险类型

填表人：

联系方式：

填表说明：可能性等级分为：A 几乎肯定发生；B 很可能发生；C 可能发生；D 较不可能发生；E 基本不可能发生后果

等级分为：1 特别重大；2 重大；3 较大；4 一般；5 很小

风险等级分为：极高、高、中、低

可控性分类分为：A 可消除（规避）B 可降低；C 不可控

附件 6

风险控制清单

所属专项（区域）

评估时间

填表单位

风险类型	风险名称	风险等级	总体风险控制措施	可控性分类	主体责任单位	行业监管/综合监管部门	完成时限

填表人：

联系方式：

附件 7

风险动态更新表

所属专项（区域）

评估时间

填表单位

序号	风险名称	变更情况	可能性等级		后果等级		风险等级		可控性分类	
			原结果	更新结果	原结果	更新结果	原结果	更新结果	原结果	更新结果
1										
2										
3										
4										
...										
...										

填表人：

联系方式：

填表说明：

1. “变更情况”栏目按照“等级降低”“等级提高”“新增”“已消除”“未变更”五种情况填写。
2. 对于“等级降低”或者“等级提高”的风险，将原结果和更新结果分别填写在“可能性等级”“后果等级”“风险等级”和“可控性分类”栏目中。前后无变化的内容不填。对于“新增”的风险，将“可能性等级”“后果等级”“风险等级”和“可控性等级”分别填写在各项“更新结果”中，“原结果”不填。对于“已消除”的风险，“可能性等级”“后果等级”“风险等级”和“可控性等级”不填。对于“未变更”的风险，仅需填写“原结果”。

附件 8

风险评估与控制总体情况表

项目内容 风险管 理类别	专项 风险	风险类型数量统计（类）							点位风险/风险区域数量统计（个/处）									
		总 数	风险等级				可控性			总 数	风险等级				管控级别			
			极 高	高	中	低	不 可 控	可 降 低	可 消 除		极 高	高	中	低	市 级	区 级	区 级 以 下	不 确 定
自然灾害类																		
事故灾难类																		
公共卫生事件类																		
社会安全事件类																		
区域综合类																		
重要时期、设施 目标及非常规类																		

填表人：

联系方式：

填表说明：

1. “风险类型数量统计”栏目中“风险等级”根据专项风险所属的各项类型风险的综合评估结果，按照“极高”“高”“中”“低”进行数量统计后填写。

2. “风险区域”通常指自然灾害、公共卫生事件、社会安全事件、区域综合等所涉及的风险区域空间上的集合。