

安全风险管理中“预防-排查-整改”闭环体系的优化路径研究

李永标¹ 潘绪强²

1. 莒南县应急救援指挥服务中心(莒南县应急管理局) 山东 临沂 276600

2. 山东春旭化工设计有限公司 山东 济南 250000

摘要: 文章聚焦安全风险管理中“预防-排查-整改”闭环体系,概述其基于PDCA循环原理构建,具有关联性、持续性和闭环性等特征。分析当前体系在多行业应用现状,指出存在环节衔接脱节、责任虚化等问题。研究提出预防、排查、整改环节及整体协同的优化策略,制定实施计划并构建效果评估指标体系,旨在提升体系运行效能,为安全风险提供有力支撑。

关键词: 安全风险; “预防-排查-整改”; 闭环体系; 研究

引言: 在当今社会,安全风险至关重要,关乎生命财产与社会稳定。“预防-排查-整改”闭环体系作为安全风险管理的核心框架,基于PDCA循环原理,实现全链条闭环管控。然而,实际应用中该体系存在诸多问题,影响其效能发挥。深入研究其优化路径,打破传统管理弊端,提升安全管理精细化水平,对保障各领域安全稳定运行具有重大现实意义。

1 安全风险管理中“预防-排查-整改”闭环体系概述

1.1 闭环体系的基本概念

安全风险管理中“预防-排查-整改”闭环体系,是基于PDCA循环原理构建的系统性安全管理机制,核心在于实现安全风险从源头防控、过程识别到问题解决的全链条闭环管控,打破传统管理中各环节脱节、责任虚化的弊端。该体系以“预防为先、排查为基、整改为要”为核心导向,将预防环节的风险预判、排查环节的隐患识别、整改环节的问题处置及复盘优化有机串联,形成“计划-执行-检查-处理”的完整循环^[1]。其核心特征体现为关联性、持续性和闭环性,关联性强调各环节无缝衔接、数据互通,持续性要求动态跟进风险变化、迭代优化管理措施,闭环性则确保所有风险隐患均有跟踪、有处置、有反馈,无管理盲区。作为安全风险管理的核心框架,该体系为各类场景的安全管控提供了标准化、规范化的操作路径,是提升安全管理精细化水平的重要支撑。

1.2 闭环体系运行的理想模式

安全风险管理中“预防-排查-整改”闭环体系的理想运行模式,是构建一个全员参与、流程规范、数据驱动、持续优化的动态管控生态,实现风险防控的前置化、精准化和长效化。该模式以“全员责任闭环”为基础,

明确从管理层到一线岗位的权责分工,将风险防控责任嵌入各岗位工作流程,形成“人人有责、层层落实”的责任体系,确保预防有规划、排查有专人、整改有实效。在流程设计上,实现各环节无缝衔接:预防环节基于风险数据库制定针对性防控方案,为排查工作划定重点范围;排查环节采用“日常巡查+专项检查+智能监测”相结合的方式,精准识别隐患并同步录入管理平台;整改环节按照“分级分类、限期办结”原则处置隐患,整改完成后通过复核验收形成闭环,同时将相关数据反馈至预防环节,优化风险预判模型。另外,理想模式需依托数字化平台实现数据驱动,通过对全流程数据的分析研判,精准定位管理薄弱环节,推动体系从“被动处置”向“主动防控”转型,形成持续迭代的优化循环。

2 安全风险管理中“预防-排查-整改”闭环体系现状与问题分析

2.1 现状调查

当前,“预防-排查-整改”闭环体系已在化工、建筑、能源等高危行业及公共服务领域广泛应用,成为安全风险管理的核心手段,整体呈现“应用普及化、流程标准化、手段数字化”的发展态势。从应用场景来看,多数企业已建立基础的闭环管理流程,明确了预防、排查、整改各环节的基本要求,通过制定安全管理制度、配备专职排查人员、建立隐患台账等方式,初步实现风险管控的闭环化。在技术应用方面,数字化转型推动闭环体系升级,部分企业引入智能监测设备、隐患排查APP等工具,实现排查数据实时上传、整改进度在线跟踪、风险状态动态可视化,提升了管理效率^[2]。但从整体应用效果来看,不同行业、不同规模企业的实施水平差异显著:大型企业凭

借完善的管理体系和技术支撑,闭环运行效率较高;中小企业则受资金、人员、技术等因素制约,体系落地流于形式,多停留在“纸面闭环”层面。同时,部分领域仍依赖传统人工管理模式,数据互通性差,各环节衔接不畅,尚未形成真正意义上的动态闭环。

2.2 存在的问题分析

当前“预防-排查-整改”闭环体系在安全风险管理实践中,仍存在多环节短板,导致体系运行效能大打折扣,难以实现理想的管控效果。首要问题是各环节衔接脱节,形成“信息孤岛”,预防环节的风险预判与排查环节的实际工作脱节,排查结果未及时反馈至预防环节优化方案,整改环节与排查环节责任划分模糊,部分隐患出现“排查不彻底、整改不到位、复核走过场”的现象。其次,责任体系虚化问题突出,部分企业虽明确了岗位职责,但缺乏有效的监督考核机制,导致“重形式、轻落实”,一线岗位排查流于表面,管理层对整改效果跟踪不力,出现隐患处置拖延、不了了之的情况。再者,技术支撑能力不足,中小企业普遍缺乏数字化管理工具,依赖人工记录、纸质台账,导致数据传递滞后、统计分析困难,难以精准定位风险规律;部分企业虽引入数字化平台,但功能单一,无法实现全流程数据互通与智能研判。另外,人员专业能力不足制约体系运行,一线排查人员缺乏风险识别技巧,整改人员专业能力有限,导致隐患识别不精准、整改措施不科学,影响闭环体系的运行质量。

3 “预防-排查-整改”闭环体系优化路径研究

3.1 预防环节优化策略

预防环节作为闭环体系的源头,其优化核心在于提升风险预判的精准度和防控措施的针对性,实现风险前置化管控,从根源上减少隐患产生。优化策略首要在于构建完善的风险数据库,整合行业内同类风险案例、企业历史隐患数据、现场作业环境参数等信息,通过大数据分析梳理风险分布规律、诱发因素及演变路径,为风险预判提供数据支撑。同时,建立动态风险评估机制,结合作业场景变化、设备运行状态、人员流动情况等因素,定期开展风险分级评估,明确高、中、低风险区域及管控重点,避免预防工作盲目开展。其次,强化防控措施的针对性和可操作性,针对不同等级风险制定差异化防控方案,高风险区域采取“专人值守+智能监测+定期巡检”三重防控措施,中低风险区域优化日常管控流程,将防控要求嵌入岗位操作规程。加强全员预防意识培训,通过案例教学、实操演练等方式,提升员工对潜在风险的识别能力和应急处置能力,推动预防工作从“管

理层主导”向“全员主动参与”转型,筑牢风险防控第一道防线。

3.2 排查环节优化策略

排查环节的优化核心的是提升隐患识别的精准度和效率,打破传统人工排查的局限性,构建“全方位、多层次、智能化”的排查体系。一方面,优化排查方式方法,构建“日常巡查+专项检查+智能监测”的立体化排查模式,日常巡查聚焦高频风险点,明确巡查频次、范围和标准;专项检查针对节假日、重大作业、季节变化等特殊场景,开展针对性隐患排查;智能监测依托物联网、传感器等技术,对高危区域、关键设备进行24小时实时监测,实现隐患自动报警、数据实时上传,减少人工排查的主观性和遗漏率。另一方面,规范排查流程与标准,制定差异化排查清单,结合不同岗位、不同场景的风险特点,明确排查项目、判定标准和记录要求,确保排查工作有章可循。同时,建立排查人员专业化培养体系,通过岗前培训、定期考核、技能比武等方式,提升排查人员对隐蔽性、复合型隐患的识别能力。另外,打通排查数据与后续环节的互通渠道,实现排查隐患实时同步至整改环节,为快速处置提供支撑。

3.3 整改环节优化策略

整改环节作为闭环体系的关键落点,优化核心在于提升隐患处置的时效性、彻底性和可追溯性,避免“整改流于形式、隐患反复出现”。首要策略是建立分级分类整改机制,根据隐患风险等级划分一般、较大、重大隐患,明确不同等级隐患的整改责任主体、处置时限和整改标准,重大隐患实行“挂牌督办、专人负责、限期销号”,确保高风险隐患优先处置^[3]。规范整改流程,严格执行“隐患登记-制定方案-组织实施-复检验收-销号归档”全流程管理,整改过程中实时记录进展情况、留存相关凭证,确保整改过程可追溯、可核查。针对整改难度大、涉及多部门协同的隐患,建立跨部门联动机制,明确牵头部门与配合部门的职责,打破部门壁垒,形成整改合力。强化整改复核与问责机制,整改完成后由专人开展复检验收,对整改不到位、虚假整改的情况严肃追责问责,同时建立隐患整改复盘机制,深入分析隐患产生的根源,将复盘结果反馈至预防环节,优化防控措施,从源头杜绝同类隐患重复出现。

3.4 整体协同优化策略

“预防-排查-整改”闭环体系的整体协同优化,核心在于打破各环节、各部门、各岗位的壁垒,构建“流程协同、数据协同、责任协同”的一体化管控格局,提升体系整体运行效能。流程协同方面,梳理优化全链条流

程,消除各环节衔接断点,明确预防、排查、整改及复盘各节点的衔接标准和时限要求,实现“预防为排查导向、排查为整改依据、整改为预防赋能”的良性循环。数据协同方面,搭建统一的数字化管理平台,整合各环节数据资源,实现风险预判、隐患排查、整改处置等数据实时互通、共享共用,通过数据关联分析精准定位管理薄弱环节,为体系优化提供数据支撑。责任协同方面,完善全员责任体系,将管控责任细化至各岗位、各环节,建立“横向到边、纵向到底”的责任网络,同时健全跨部门协同机制,针对复杂风险隐患成立专项工作组,明确牵头部门与配合部门职责,避免推诿扯皮。此外,建立体系运行监督考核机制,将各环节工作成效纳入绩效考核,倒逼责任落实,同时定期开展体系运行评估,动态优化流程和措施,提升体系适配性和管控效能。

4 优化路径的实施与效果评估

4.1 优化路径的实施计划

优化路径的实施计划采用分阶段推进模式,围绕“准备-落地-优化”三个阶段制定具体目标、任务及时间节点,确保各项优化策略有序落地、高效推进,总实施周期设定为12个月。第一阶段为准备部署期(1-2个月),核心任务是夯实实施基础:成立专项工作组,明确各成员职责分工,统筹推进实施工作;开展全员培训,解读优化策略的核心内容、实施要求及操作流程,提升全员认知度和配合度;梳理现有体系短板,结合企业实际情况细化优化方案,明确各环节实施重点及责任主体;搭建或升级数字化管理平台,完成数据接口对接、功能调试,为数据协同提供技术支撑。第二阶段为全面落地期(3-9个月),分模块推进优化策略实施:预防环节完善风险数据库、建立动态评估机制;排查环节推行立体化排查模式、规范排查标准;整改环节落实分级分类整改、强化复核问责;整体协同方面打通数据壁垒、健全责任与协同机制。期间每月开展进度督查,及时解决实施过程中出现的问题,确保各模块同步推进、衔接顺畅。第三阶段为复盘优化期(10-12个月),全面梳理实施情况,开展阶段性评估,收集各岗位反馈意见,针对实施中的薄弱环节优化调整策略,固化有效经验,形成长效管理机制。

4.2 效果评估指标体系构建

效果评估指标体系的构建以“科学性、针对性、可量化”为原则,围绕预防、排查、整改及整体协同四个核心维度,建立多维度、分层级的评估指标,全面衡量优化路径的实施成效。预防环节指标聚焦风险防控前置效果,设置风险预判准确率、防控方案针对性评分、新增风险发生率3项核心指标,其中风险预判准确率=精准预判的风险数/总风险数 $\times 100\%$,防控方案针对性由专项工作组结合实际效果打分^[4]。排查环节指标侧重隐患识别效能,包含隐患排查覆盖率、隐患识别精准率、排查数据及时上传率,排查覆盖率=实际排查范围/计划排查范围 $\times 100\%$,精准率=确认属实的隐患数/排查上报隐患数 $\times 100\%$ 。整改环节指标聚焦处置实效,设置隐患整改按期完成率、整改复核合格率、同类隐患复发率,整改按期完成率=按期完成整改隐患数/总隐患数 $\times 100\%$,复核合格率=复核通过的整改项/总整改项 $\times 100\%$ 。整体协同指标衡量体系运行效能,涵盖跨部门协同效率、数据互通及时性、全员责任落实率。同时,明确各指标权重及评分标准,采用定量与定性相结合的方式开展评估,为体系持续优化提供依据。

结束语

本文围绕安全风险管理“预防-排查-整改”闭环体系展开研究,剖析现状问题,提出针对性优化策略与实施计划,构建效果评估指标体系。通过分阶段推进实施,有望提升体系运行效能,实现风险防控前置化、精准化和长效化。未来,需持续关注体系运行,根据实际情况动态调整优化,不断完善闭环体系,为安全风险管理提供更坚实的保障。

参考文献

- [1] 王博.视同法则在企业安全隐患排查中的思考与应用[J].南方金属,2025,(01):33-36.
- [2] 刘敏.以高质量审计整改助推企业高质量发展探究[J].航空财会,2024(3):72-75.
- [3] 彭华彰.新时代审计整改制度的建构与完善:基于国家治理视角的研究[J].审计研究,2024(2):9-16.
- [4] 邓金雁,滕军.当前应急管理中安全生产事故隐患排查策略探讨[J].湖南安全与防灾,2020,(07):41-43.