

# 浅谈合规视角下危货运输全链条风险防控机制 构建路径

龚雪娟

昆山市交通运输综合行政执法大队，江苏 昆山 215300

DOI: 10.61369/VDE.2025270017

**摘 要**：危货运输因其货物易燃易爆、有毒有害等特性，全链条存在较高安全风险，而合规管理是防范危货运输风险、保障运输安全的核心前提，直接关系人民群众生命财产安全与社会公共安全。在合规视角下，构建危货运输全链条风险防控机制、提升危货运输安全管理水平具有重要意义。基于此，本文将重点探讨危货运输全链条风险防控机制构建路径，以期为推动危货运输行业合规、安全、有序发展提供理论参考。

**关键词**：危货运输；全链条风险；防控机制；合规；安全管理

## A Brief Discussion on the Construction Path of the Whole-Chain Risk Prevention and Control Mechanism for Hazardous Goods Transportation from the Compliance Perspective

Gong Xuejuan

Kunshan Comprehensive Administrative Law Enforcement Brigade of Transportation, Kunshan, Jiangsu 215300

**Abstract**：Due to the characteristics of hazardous goods such as flammability, explosiveness, toxicity and harmfulness, the whole chain of hazardous goods transportation faces high safety risks. Compliance management is the core prerequisite for preventing risks in hazardous goods transportation and ensuring transportation safety, which is directly related to the safety of people's lives and property as well as social public safety. From the compliance perspective, it is of great significance to construct a whole-chain risk prevention and control mechanism for hazardous goods transportation and improve the level of safety management in hazardous goods transportation. Based on this, this paper will focus on exploring the construction path of the whole-chain risk prevention and control mechanism for hazardous goods transportation, aiming to provide theoretical reference for promoting the compliant, safe and orderly development of the hazardous goods transportation industry.

**Keywords**：hazardous goods transportation; whole-chain risks; prevention and control mechanism; compliance; safety management

### 引言

随着我国经济的快速发展和工业体系的不断完善，危险货物运输需求持续增长，实现全要素、全链条风险管理是推动行业安全高质量发展的重要举措。作为化工、能源等重点产业供应链的核心环节，危货运输承载着易燃易爆、有毒有害、腐蚀放射性等特殊货物的运输任务，其全链条安全直接关系人民群众生命财产安全、生态环境安全与行业健康发展。合规管理是危货运输安全的底线要求，更是防范全链条风险的核心抓手，因此立足合规视角，系统探究危货运输全链条风险防控机制的构建路径，破解合规意识薄弱、流程管控不严、责任落实不力等突出难题，成为当前危货运输行业高质量发展亟待解决的重要课题。

### 一、合规视角下危货运输全链条风险防控机制构建的必要性

#### （一）坚守合规底线，化解全链条安全风险

与普通货物相比，危货运输具有货物危险性高、运输环节复

杂、风险传导性强的显著特征，从货物托运、装载、运输到卸载、储存的每个环节，都存在潜在的安全风险，这些安全风险与合规管控缺失、违规操作密切相关。基于合规视角构建全链条风险防控机制，可以打破重形式合规管理困境，建立起覆盖托运、装载、运输、卸载、储存全环节的合规管控体系，明确各环节的

合规要求、风险点与防控措施，实现对风险的全流程、全方位管控<sup>[1]</sup>；同时，还能推动企业将合规要求内化为经营管理准则，强化全员合规意识，规范经营管理行为，实现合规管理与风险防控的深度融合，从而及时发现并整改各环节存在的合规隐患与风险点，防范化解潜在风险，保障危货运输全链条安全。

### （二）落实企业主体责任，实现危货运输企业高质量发展

当前，我国相关法律法规明确规定危货运输企业的主体责任，要求企业建立健全安全管理制度与风险防控机制，加强全链条合规管控，因此立足合规视角构建危货运输全链条风险防控机制是落实企业主体责任、推动危货运输企业高质量发展的内在需求<sup>[2]</sup>。一方面，在全链条风险防控机制中，可以明确企业管理层、各职能部门、各岗位在合规管理与风险防控中的具体职责，将主体责任层层分解、落实到具体岗位与个人，形成全员有责的良好工作格局；另一方面，全链条风险防控机制的建立可以推动企业建立健全合规管理体系，完善各项管理制度与流程规范，将合规要求融入企业经营管理的全过程，实现合规管理与经营管理的深度融合，规范企业的经营管理行为，提升企业的经营管理水平。

### （三）规范行业秩序，助力危货运输行业合规发展

危险货物运输涉及托运、承运、通行管理和装卸等环节，对其安全监管是一项系统性工程。《国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》指出需要强化交通安全监管工作，规范交通管理秩序，推进危货运输交通安全协同监管新模式。当前，危货运输行业全链条环节多、风险点多、监管难度大，监管部门面临着监管资源不足、监管手段单一、监管精准度不高等问题，而构建全链条风险防控机制，企业可以实现对自身经营活动的自我监管、自我约束，主动落实合规要求、防范风险隐患，减少监管部门的监管压力<sup>[3]</sup>。另外，随着数字化技术的不断发展，全链条风险防控机制将落实信息披露，监管部门可实时掌握危货运输相关信息与风险动态，精准研判行业风险状况与企业经营合规情况，实现对风险的精准监管与精准处置，提升监管效能。

## 二、当前危货运输全链条风险防控存在的问题

### （一）企业合规意识较为淡薄

在危货运输过程中，合规意识的建立是保证安全与效率的底线与前提，涵盖托运、装载、运输、卸载、储存等各个环节。然而，当前部分危货运输企业合规意识较为淡薄，缺乏系统性的合规管理与风险防控思维，将合规管理等同于简单的资质审核与流程报备，忽视了全链条各环节的合规管控与风险防范<sup>[4]</sup>；同时，企业对员工的合规培训与风险防控培训缺失，员工缺乏必要的合规知识、风险识别能力与应急处置能力，导致他们在日常作业中易出现违规操作、流程疏漏等问题，进一步加剧全链条风险隐患。此外，部分企业为追求经济效益，刻意规避合规要求，主动放弃必要的合规管控措施，存在违规运输、违规卸载等行为，忽视了全链条风险防控的重要性，从而产生安全风险隐患。

### （二）全链条流程监管不严谨

危货运输全链条环节多、流程复杂、风险点密集，每个环节

的流程规范与合规审核都直接关系到风险防控的成效。然而当前各个环节的合规审核流于形式，缺乏实质性管控。一方面，合规审核机制缺乏系统性与针对性，各环节的合规审核标准不统一、审核流程不规范，审核内容不全面，多以形式化审核为主，缺乏对实质性风险的研判与管控，难以有效识别各环节的合规隐患与风险点<sup>[5]</sup>；另一方面，各环节的合规审核与风险管控信息共享不及时，缺乏有效的沟通协调与协同配合，难以实现对全链条流程的全方位、全流程管控，也无法实现对风险的精准识别与及时处置，从而导致危货运输全链条风险加剧。

### （三）危货运输责任体系不健全

责任体系是全链条风险防控的核心支撑，监管效能与技术赋能是提升风险防控水平的重要保障。当前，我国危货运输全链条各参与主体的责任划分不够清晰、明确，相关法律法规与行业标准对各主体的责任界定不够细致。在危货运输过程中，涉及运输方、托运方、监管部门等多个主体，当责任体系不健全时，将会出现部分主体难以切实履行自身的合规责任与风险防控责任的问题，导致链条风险防控的责任链条出现断层<sup>[6]</sup>。同时，企业内部的责任体系不健全，管理层、各职能部门、各岗位的责任划分不清晰，责任落实不到人，缺乏有效的激励与约束机制，导致员工履职尽责的积极性、主动性不足，合规管理与风险防控各项工作难以落到实处。

## 三、合规视角下危货运输全链条风险防控机制构建路径

### （一）建立协同监管平台，强化多主体监管实效性

在合规视角下，建立协同监管平台对于保障运输安全、促进行业健康发展具有重要意义，可有效破解主体间信息共享滞后的问题，推动监管部门、危货运输企业、托运方、收货方等各主体的协同联动，实现信息共享、风险共防、责任共担，确保全链条合规管控落地见效<sup>[7]</sup>。首先，需要立足于合规视角，将危货运输全链条合规管控作为平台建设的核心，整合各主体、各环节的相关信息和数据，实现监管功能与服务功能的有机融合，帮助监管部门、企业和托运方实现全链条协同管理，提高运输安全性。

其次，利用大数据分析工具整合各主体、各环节的核心信息，并上传至危货运输全链条风险防控后台，包括危货运输企业资质、从业人员资质、运输车辆信息、货物信息等，实现各主体信息的互联互通、实时共享，让监管部门、企业能够精准掌握全链条合规状况与风险信息<sup>[8]</sup>；最后，依托大数据分析技术，对全链条各环节的风险点进行实时监测、精准研判，针对违规操作、风险隐患等异常情况，自动发出预警信息，并明确预警级别、风险类型与处置要求，助力各主体及时处置风险隐患，强化多主体监管实效性。比如长三角地区的危货运输正经历以“一单制”“一箱制”为核心的深刻变革，可以实现跨区域协同监管、流程简化与数字化赋能，从而有效提高运输的安全性与监管的有效性。

### （二）完善全链条流程管控，构建企业双重预防机制

传统运输模式存在全链条衔接不畅，装、运、卸各环节查验

交接不到位等问题,使得非法运输、违规运输等隐患无法在源头根除。因此,完善全链条流程管控,构建企业双重预防机制具有重要意义。其一,作为流程管控与风险防控的责任主体,危货运输企业需立足合规视角,结合自身经营实际与危货运输全链条特点,全面梳理托运、装载、运输、卸载、储存各环节的作业流程,排查流程中的合规隐患与风险点<sup>[9]</sup>,同时明确各环节的作业标准、合规要求、责任主体与操作规范,形成合法合规的全链条流程管控体系。

其二,企业需要立足全链条流程管控,全面梳理各环节的风险点,结合风险的严重程度、发生概率、影响范围等因素,对风险进行科学分类,明确不同等级风险的管控责任与管控措施,以此建立风险分级管控机制,实现对危货运输的重点防控;其三,明确排查主体与排查内容,及时发现流程管控中的合规隐患与安全隐患,并推动整改到位,避免风险长期存在。此外需要加强全员培训,提升员工的风险识别、隐患排查与合规操作能力,将双重预防机制融入企业日常经营管理全过程,提升风险管控的实效性。

### (三) 安装智能安全防控系统,强化运输环节合规风险防控

运输环节是危货运输全链条的核心环节,也是风险隐患的高发环节,安装车辆主动安全防控系统,可以有效强化运输环节合规风险防控、提升全链条风险防控效能。危货运输企业需立足合

规视角,严格按照相关法律法规与行业标准的要求,为所有危货运输车辆安装符合标准的主动安全防控系统,全面覆盖运输环节的核心合规风险点与安全风险点,为运输环节合规管控提供技术支撑。一方面,安装智能安全防控系统,可以实时监测车辆的行驶速度、行驶轨迹等运行状态,精准捕捉驾驶员的违规操作行为,及时发出合规警示。同时,可实时提醒驾驶员规范操作,提升危货运输安全管控水平<sup>[10]</sup>。

另一方面,可以实时监测运输车辆内货物的温度、湿度、压力、泄漏等状态,当货物状态出现异常时,自动发出预警信息,提醒驾驶员与企业相关负责人及时处置,防范货物泄漏,保证货物运输过程合规、安全。此外,可以整合称重设备与防混装传感器,对装载过程进行实时监控,发现违规混装、超载等问题时自动锁车,从技术上杜绝违规操作。

## 四、结语

综上所述,合规视角下危货运输全链条风险防控机制的构建是保障行业安全、规范、高质量发展的核心举措。通过建立协同监管平台、完善全链条流程管控、安装智能安全防控系统等路径,可以有效推动企业落实主体责任、强化合规管理,筑牢危货运输全链条安全防线。

## 参考文献

- [1] 欧阳涛.新时期危货运输企业及行业安全管理探讨[J].交通企业管理,2024,39(06):90-92.
- [2] 马丁,叶剑,王培怡,等.多源数据融合下的危货运输企业安全风险评估方法研究[J].现代职业安全,2024,(10):26-31.
- [3] 曾超,林理科,于立.基于改进ALARP风险矩阵的危货运输车辆专用停车场安全性评价研究[J].重庆交通大学学报(自然科学版),2024,43(05):91-98.
- [4] 翟永威.全链条发力 夯实危货运输安全防线[N].中国交通报,2023-11-22(005).
- [5] 曾祥凯,舒强,周维.危险货物道路运输交通安全协同监管工作探析[J].道路交通管理,2023,(11):52-54.
- [6] 蒋家乐,王智秋.危货运输监管精准更智慧[N].中国交通报,2023-05-23(003).
- [7] 白秋薇.陕西礼泉提升危货运输企业应急处置能力[N].中国交通报,2023-04-28(003).
- [8] 林理科.道路危险货物运输车辆专用停车场安全风险评价研究[D].重庆交通大学,2023.
- [9] 吕永华,杨延青,陈冰,等.危险货物道路运输车辆停放治理研究——以杭州市为例[J].浙江交通职业技术学院学报,2022,23(04):23-27.
- [10] 吕方舟.浅谈危险货物运输企业安全管理现状及对策[J].中国安全生产,2020,15(09):44-45.