ICS 13. 200 CCS C 66

DB41

河 南 省 地 方 标 准

DB41/T 2292-2022

企业安全生产风险管控与隐患治理双重 预防机制效能评估规范

2022 - 09 - 16 发布

2022 - 12 - 14 实施



目 次

前言				Il
1 范围	(1921) 	源分型		1
2 规范性引用文件				1
4 评估周期				1
5 评估程序				
6 评估内容及评分	方法			2
7 评估要求				
8 评估报告	,			3
附录 A (规范性)	企业安全生产风险管控与隐	急患治理双重预防机制效	能评估细则	
附录 B (资料性)	企业安全生产风险管控与隐	急患治理双重预防机制效	能评估报告(样式)	23

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河南省应急管理厅提出。

本文件由河南省安全生产标准化技术委员会归口。

本文件起草单位:河南省应急管理科学技术研究院、河南安科院安全科技服务有限公司。

本文件主要起草人: 耿剑统、岳志奇、赵东方、朱磊、刘生、雷颖、王子君、吴忠华、马天希、郭红卫、司恭、杨伟利、李进、韩瑜、靳松、张胜利、张素娟、陈仁树、祁珍丽、胡永奎、姬文超、邢璐、舒建峰、高计伟、范艳敏、许亮、王元月、王博妮、王占平、陈淼、郭毅方、郑哲、武春磊、王凯峰、孙志斌、孟艳峰、郭晓杰、郑银超、卞春涛、胡於勇。

企业安全生产风险管控与隐患治理双重 预防机制效能评估规范

1 范围

本文件规定了企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估的周期、程序、要求和方法。 本文件适用于企业开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制效能评估工作,其它单位参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6441 企业职工伤亡事故分类

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB 18218 危险化学品重大危险源辨识

GB/T 27921 风险管理 风险评估技术

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

AQ/T 9004 企业安全文化建设导则

DB41/T 1646 企业安全风险评估规范

DB41/T 1852 企业安全生产风险隐患双重预防体系建设规范

国家统计局.统计上大中小微型企业划分办法.2017年12月28日

3 术语和定义

DB41/T 1852界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

风险

事物所具备的伤害人身、损坏财产和破坏环境等有害客观属性。

3. 2

风险(程)度

系统发生危险事件或有害暴露的可能性,与随之引发的人身伤害、健康损失或财产损失的严重性的 乘积。其数量大小表示事物危险程度高低。

4 评估周期

- 4.1 企业应当每年对安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制运行情况至少进行一次效能评估。
- 4.2 企业应当在安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制修正后及时对运行情况重新进行效能评估。

5 评估程序

企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估宜按以下程序开展:

- a) 成立评估小组;
- b) 制定评估方案;
- c) 实施评估;
- d) 分析存在的问题并提出对策措施建议;
- e) 确定评估结论:
- f) 编制评估报告。

6 评估内容及评分方法

- 6.1 评估内容包括企业的安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制组织机构建设、制度建立、全员教育培训、风险点划分、危险源辨识分析研判、风险评价分级、风险分级管控、风险分级管控清单编制、风险分布四色图(公司级、分厂级、车间级)和岗位作业活动(常规状态、非常规状态)风险比较柱状图绘制、安全风险告知、隐患排查治理、信息平台建设、持续改进、文件管理、体系运行及考核等。
- 6.2 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估各指标评估总分为 100 分, 一级评估指标的标准分值分配见表 1。

序号	一级评估指标	标准分值
1	基本要求	8
2	风险分级管控	30
3	隐患排查治理	30
4	信息化管理	15
5	持续改进	12
6	奖惩考核	5

表1 一级评估指标标准分值分配表

6.3 按附录 A 的规定对其安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制建设和运行情况进行评估打分,效能评估总得分按式(1)进行计算。

$$M = \frac{\sum_{i=1}^{6} M_i}{100 - \sum_{i=1}^{6} K_i} \times 100 \dots (1)$$

式中:

M——企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估总得分:

 M_i ——该一级评估指标考评后实际分值;

K:——该一级评估指标不参与考评内容分值。

- **6.4** 效能评估结果≥80、未出现"否决项"且满足以下条件的,视为安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制运行合格。
 - a) 在效能评估周期内,没有发生人员重伤、死亡、直接经济损失 100 万元以上及社会影响较大生产安全事故。
 - b) 未被列入安全生产联合惩戒、黑名单管理。

c) 一级评估指标实际得分不应低于该项目所有参评项总分值的 60%。

7 评估要求

- 7.1 企业主要负责人全面负责组织开展并落实企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估工作。评估结果应形成正式文件,并向本企业所有部门、单位和从业人员通报。
- 7.2 安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估要明确对企业双重预防机制建设和运行情况、现场状况与 DB41/T 1852 的符合情况及评估的周期、组织、方法、过程、报告与分析等要求,评估绩效指标应量化。
- 7.3 企业在进行安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估前应制定评估方案,方案应包含但不限于评估时间、评估范围、评估组织、评估成员、任务分工、评估结果分析、持续改进等内容。
- 7.4 通过查阅文件资料记录、人员询问、抽查考试、现场查看、登录并验证信息系统运行效果等方法 全面开展评估。
- 7.5 通过评估与分析,发现企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制运行过程中的责任履行、风险分级管控、隐患排查治理等体系运行和考评考核等方面存在的问题,提出纠正、改进和预防方案并实施,对存在问题的整改完成情况进行验收。
- 7.6 企业应将安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估结果纳入安全绩效考评并兑现奖惩。 7.7 效能评估记录至少保存5年。

8 评估报告

企业的安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估工作(成果)应按附录B要求形成效能评估报告,报告应提供完整、准确简明和清晰的审核记录,并包括或引用以下内容:

- a) 评估人员;
- b) 评估对象和范围;
- c) 评估时间和地点;
- d) 企业本年度生产安全事故的发生情况;
- e) 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制建设及运行情况;
- f) 对之前效能评估中发现的问题采取的纠正、预防或改进措施的验证;
- g) 本次效能评估发现问题和相关证据;
- h) 需改进内容;
- i) 评估结论。

附 录 A (规范性)

企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则

企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则按表A.1的规定。

表A. 1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则

	1.2	7.			100			
评估	评估	体系运行及效能	评分标准	对小微企	标准	评估	评估	扣
指标	要点	评估要求	江刀 你任	业 "要求	分值	方法	记录	分
4 / 7		1. 企业应建立双	1. 未以正式文件(红头文	1. 应有		查文件:	综	
		重预防机制建设领	件)明确建立企业双重预防	完善的工		1. 企业下		
		导机构;领导机构组	机制建设领导机构的, 扣 0.2	作推进机		发的相关正		
		成人员应包括企业	分;	制;		式文件;		
		主要负责人、实际控	2. 企业双重预防机制建设	2. 结合		2. 安全生		
		制人、分管负责人及	领导机构的组成人员缺少一	企业内设		产责任制;		
		各部门负责人及重	个重要岗位扣 0.2 分;	机构(车		3. 双重预		
		要岗位人员; 企业主	3. 未明确企业主要负责	间)实际情		防机制建设		
	1. 长态	要负责人担任主要	人、实际控制人、分管负责	况,可简化	(A)	及运行实施	张	
诗局	(2-1-	领导职务,全面负责	人及各部门负责人及各岗位	双重预防	(2-	方案和相关	- 14	诗
		企业双重预防机制	人员及工作组织机构双重预	机制组织		记录等,并核	去区为	
FF1		建设;	防机制建设及运行职责的,	机构设置;		对实施情况	10	今形
		2. 企业应明确全	一项不符合扣 0.2 分;	3. 按规		询问:	375	
		体人员职责: 企业主	4. 未制定双重预防机制建	定,可以不		企业主要		
		要负责人、实际控制	设及运行实施方案的,扣0.5	设置相关		负责人、实际		
		人、分管负责人及各	分。双重预防机制建设及运	机构或岗		控制人、分管		
		部门负责人及各岗	行实施方案未明确实施时	位,在机制		负责人及各		
++-1-		位人员双重预防机	间、责任人与分工、工作任	建设评估		层级、各岗位		
基本	ᄱᄀᄱ	制建设及有效运行	务、阶段性目标、持续改进	中不予扣		人员是否掌		
要求	组织	应履行的职责;	要求等,一项不符合扣 0.2	分	2分	握双重预防	-11/ T	
(8)	机构	3. 企业应制定双	分; (人)	忧)	(生)	机制建设基	张)	1
分)		重预防机制建设及	5. 企业主要负责人、实际	. 反建设户		本要求及应	+· 反道	议
13		运行实施方案: 明确	控制人、分管负责人及各层	SVE /		履行的主要	EV	X (S)
1		工作分工、工作目	级、各岗位人员未履行双重	综合人		职责	综	百个
		标、实施步骤、工作	预防机制建设及确保双重预					
		任务、进度安排、持	防机制有效运行的职责的,					
		续改进要求等	每人次扣 0.2分;					
			6. 企业主要负责人及各层					
			级、各岗位人员未掌握双重					
			预防机制建设基本要求和应					
			履行的主要职责的,一人一			(海公局)		
	1七茶	环况 张广	次扣 0.5 分	K.	(H.)	5.环境7	张厂	
好局	CIL	JV "	否决项:	一曲沿局	(1)		11	诗
V)~'		公兴港区建	未建立双重预防机制组织	区生以			长区,组	
FF1		新见工工 1000 A	机构,或未明确企业主要负	四合科			1000	今形
		5万	责人、实际控制人、分管负	35			35	
			责人及各部门负责人双重预					
			防机制职责的,评估不予通					
			过					
	•	•						

表A. 1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则(续)

评估	评估	体系运行及效能	评分标准	对小微企	标准	评估	评估	扣
指标	要点	评估要求	计分标性	业 "要求	分值	方法	记录	分
		1. 企业应制定双	1. 企业未明确双重预防机	在保证		查资料:		
		重预防机制培训计	制培训计划,扣 0.5 分;培	培训效果		1. 培训计		
1 A	大环	划:明确培训学时、	训计划不具体的、内容没有	的前提下,	七太节	划;		
司(三		培训内容、参加人	针对性的, 扣 0.2 分; 对每	可结合实	1	2. 培训教	一世沿	局
		员、评估方式、相关	名员工至少每年进行一次双	际简化培		育记录与档	SEV	
		奖惩等;	重预防机制培训,缺少的每	训教育、考		案、培训视频	综合	7
		2. 企业应分层次、	人次扣 0.1分;	试形式和		资料;	≥/->	
		分阶段组织进行双	2. 培训记录、档案不详实	评估奖惩		3. 安全培		
		重预防机制的培训:	或培训记录无效果评价或评	方式,但应		训教育制度		
		培训内容应符合相	价内容无针对性、流于形式	有相关记		或奖惩管理		
		关标准要求,至少应	的,无签到表,无教材或课	录		制度		
		包括但不限于关于	件、授课人等相关记录的,	否决项:		抽查考试:		
	长环	风险管理理论、风险	扣 0.5分;	小型企	. +F	1. 随机抽	-	
当(生		辨识评价方法和双	3. 未分层次、分阶段对全	业抽查不	生态。	查、问询各层	()	
31)		重预防机制建设的	员进行双重预防机制培训,	少于5人,		级、各岗位人	文建议)FU
		技巧与方法等内容	缺少部门/岗位的一项扣 0.2	微型企业		员是否掌握	. s. s. f	\$
		的培训, 使全体员工	分;	抽查不少		双重预防机	综口	
		掌握双重预防机制、	4. 未明确双重预防机制培	于 3 名相		制培训内容;		
		建设相关知识,尤其	训评估方式、奖惩规定的,	关岗位人		2. 企业负		
基本	A []	是具备参与风险辨	扣 0.2分;	员,超过半		责人、部门负		
要求	全员	识、分析和管控的能	5. 抽查 1~10%且不少于 5	数未掌握	4分	责人是否明		
(8	培训	力; 应定期对各级管	名相关岗位人员考试(考试	企业双重		确本企业的		
分)		理人员进行教育培	内容应包括但不限于: a 岗位	预防机制		重大风险;双		
. <i>(A</i>	态功	训,使其具备正确履	职责是什么? b 所在岗位有	基本内容	生态基	重预防机制		
j		行岗位安全风险管	哪些危险有害因素? c 所在	的,评估不		建设、运行流	建设	同
		控和隐患排查治理	岗位的危险有害因素在哪种	予通过		程	2)2	.\
		职责的知识与能力;	情况下可能导致事故发生?	宗合門		13) 0	综合	7
		3. 培训结束应进	d 针对所在岗位的危险有害					
		行培训效果评价,可	因素应该采取哪些管控防范					
		采取闭卷考试、手指	措施? e 针对岗位可能发生					
		口述、现场情景模拟	的事故具体应该如何处					
		等方式。评价内容及	置?),未掌握企业本岗位风					
~		结果应记入培训档	险管控措施等双重预防机制			(E)		
. *	大环	案	基础内容不超过半数人员	~		境分別。	7	
計(生	- JON .	考试方式: 闭卷考	的,每人扣1分	1 LILE (生心	51	1. VI	局
		试、现场提问、网上	否决项:	建以广		7.排心。	了建议	11-5
		考试等有效方式	抽查 1~10%且不少于 5 名	三合科		航全化	此会养	*
		考试内容及结果	相关岗位人员考试,超过半	亚口!			沃口	
		一方 以内 春 及	数人员未掌握企业本岗位风					
			险管控措施等双重预防机制					
			基础内容的,评估不予通过					

表A. 1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则(续)

评估	评估	体系运行及效能)== (I_=>0	对小微企	标准	评估	评估	扣
指标	要点	评估要求	评分标准	业 ª要求	分值	方法	记录	分
		1. 企业应制定以	1. 未制定风险分级管控制	可结合		查资料:		
		下基本的体系文件:	度,扣1分;	实际,将双		1. 安全管		
	山大	符合双重预防机制	2. 未制定隐患排查治理制	重预防机	11-7	理制度、岗位		
品品	(35.00	建设标准要求的风	度,扣1分;	制体系文	(35)	安全操作规		进
		险分级管控制度、隐	3. 教育培训制度未包含双	件与企业		程等体系文	区是	EVX
金科		患排查治理制度、运	重预防机制内容的,扣 0.5	其他相关		件;	埃	合形
		行考核奖惩制度、岗	分;	文件融合		2. 体系文	5/3	
		位安全操作规程、教	4. 未制定各岗位安全操作			件发放或传		
		育培训制度、安全生	规程,缺少一个岗位的,扣			达记录;		
		产风险"一定期五重	0.5分;			3、体系文		
		大"研判制度等体系	5. 未制定安全生产风险			件学习记录。		
		文件;	"一定期五重大"研判制度			现场检查:		
	K	2. 体系文件应符	(每季度要定期组织一次安			工作岗位是	-11 P	
n E	(生允	合相关法律法规、标	全风险综合研判, 遇有重大		(生)	否己获取有	5(5)	7 FL 1
这人一		准规范和企业实际、	事故、重大变化、重大作业、	人建议广		效的安全管	*区建	EVX
基本		具有可操作性,并传	重大危险源、重大隐患要组	一个科		理制度、岗位	1977	SF
要求	体系	达至各部门/岗位予	织开展安全风险专项研判,	55.1	2分	安全操作规	35	
(8)	文件	以学习掌握	根据研判结果进行针对性部		277	程等体系文		
分)			署安排和检查整治),扣1分;			件		
			6. 各项制度不符合相关法					
			律法规、标准规范要求的,					
			一项内容不符合扣 0.2 分;			- 1		
		一道分局	7. 体系文件明显由第三方	3.4		云墙分局)		
	(生态	述	机构包办,各项制度、操作	张)	(生)	Strange	张)	
设同		10000000000000000000000000000000000000	规程严重不符合企业实际、	反建设后			······································	设
15			不具有可操作性的,相关人	SV-/		航空	3/2/	< £
47,		· 综	员对内容不了解的,该项扣2	综合) -4)	综	31
			分;					
			8. 制度未传达到各部门/					
			岗位的,发现一个部门/岗位					
			扣 0.2 分;					
			9. 未提供各部门/岗位学					
		(海科局)	习体系文件记录,缺少一个			(海公局)		
	小大	环境为	部门/岗位的,扣 0.5分	:K-T	11-7	STATE	ak I	
展是局	(2-1-	1. 企业应按照	1. 未建立作业活动风险清	一建设局	(2.	查资料、查	7	设
风险		DB41/T 1852 、其他	单,扣 0.5 分。清单未涵盖	N. X.		信息系统:	野区海	
分级	风险	规范标准或规范性	主要作业活动的,缺一项扣	综合科		1. 作业活	综	合作
管控	点确	文件要求,确定建立	0.2分;	_	4分	动风险清单;		
(30	定	风险点清单。风险点	2. 未建立设备设施风险清			2. 设备设		
分)		的划分应遵循大小	单,扣 0.5 分。清单未涵盖			施风险清单;		
		适中、便于分类、功	主要设备、设施的,缺一项			3. 安全、技		

表A. 1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则(续)

评估	评估	体系运行及效能	评分标准	对小微企	标准	评估	评估	扣
指标	要点	评估要求	一	业 ª要求	分值	方法	记录	分
JHW.	18 M	能独立、易于管理、 范围清晰的涵盖企业 克里清晰的涵盖全种所 说是产品。 是产品,并是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。	扣 0. 2 分; 3. 风险点划分、确定不符合大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的划分原则的,一项扣 0. 2 分; 4. 风险点划分未经安全、技术、设备等部门管理人员及岗位作业人员进行讨论的,该项扣 2 分; 否决项: 风险点有明显遗漏或有10%划分不符合企业实际的,评估不通过		77 18.	术门及人点讨 工产是要设备等人作风进录:分足到论查通艺现否作及进流场遗址流场遗址流场遗址流场遗址流场遗活施 析生断主、		
, ch	态环	清单应覆盖企业生	. 在态环 ^{境分}		七态药	(規力)	5	
	风险	产经营过程中涉及 的设备、设施; 4. 企业应组织安		建设局	エル	信念港區	建设	局。
风险 分级 管控 (30 分)	定定	全、技术、设备等部门管理人员及岗位作业人员进行讨论,确保风险点划分的合理性、覆盖范围的全面性	A (EI)		4分	N EN	宗令 **	
23 2	大妖	境的學	太环境分回 平	>-	上大玉	境分別。		
		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	周(生态)	建设局(主心。	航空港店	文建设 综合 ^队	局半
	危险辨分析判	1. 企业应实现全 员参与,组织相关部 门、班组、岗位人员 采取自下而上、自 而下反复进行的每 式,针对划分的每 个风险点进行危辨识、分析;辨识、分析;辨时应充为 虑在正常、异常和紧	1. 未按照适用的评估方法 针对作业活动逐项进行危险 源辨识、分析、研判的,缺 一项扣 0.5 分。作业活动、 作业步骤、危险源辨识分析 不准确,不符合 GB/T 13861 内容的,一项不符合扣 0.2 分; 2. 未按照适用的评估方法 针对设备设施逐项进行危险	进投局(5分	查信息系作业评。 信息系作业评。 信息系作业评。 1.分录: 2.分录: 2.分录: 间记录: 询问主要	1	局

表A. 1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则(续)

评估	评估	体系运行及效能	评分标准	对小微企	标准	评估	评估	扣
指标	要点	评估要求	计分析性	业 "要求	分值	方法	记录	分
		急三种状态以及过	源辨识、分析,缺一项扣0.5			岗位人员参		
		去、现在和将来三种	分。设备设施检查项目、重			与危险源辨		
	() 本态	时态下人的行为、物	要检查标准、危险源辨识分	张厂	(43	识、分析、研		
没同		的状态、作业环境、	析不准确,不符合 GB/T13861	一建设局		判情况。岗位	1	设
El		安全管理等 4 个方	内容的,一项不符合扣 0.2			人员是否了	No.	- - 181
		面的不安全因素;	分;	综合的		解本岗位存	综	ar.
		2. 针对作业活动	3. 相关人员对本岗位存在			在的风险点、		
		风险清单,采用合理	的风险点、危险源及其危害			危险源及其		
		的辨识方法对每个	后果(事故类型)不清楚的,			危害后果(事		
		作业活动及作业步	一人次扣 0.2 分;			故类型)		
		骤进行危险源辨识、	4. 危险源辨识、确认未经					
		分析、研判, 尤其应	企业安全、技术、设备等部			一遍分局)		
	(牛秃	侧重作业活动中人	门管理人员及岗位作业人员		(43	SEATON	张厂	
没同		的不安全行为的辨	进行讨论的,扣2分;	建设局				设
		识分析研判;	否决项:危险源辨识有10%	70.)- A EL		航空	善公人	
17/1		3. 针对设备设施	不准确的或重要危险源遗漏	综合人)3)	综	ar.
		风险点清单,采用合	的,评估不通过					
风险	危险	理的辨识方法进行						
分级	源辨	危险源辨识分析研						
管控	识分	判;		_	5分			
(30	析研	4. 危险源的辨识						
分)	判	范围应包括但不限	(普分局)	~		一 暗分局)	~	
	(生态	于安全生产责任制、	一 (生态环境	JK)	(生]	Strans	张	
没同		操作规程、教育培	设同一	一样设质			山口街	设
(E)		训、现场作业、应急	(科 航空港	SIC TEL		航空	色区人	(F)
17 / /		救援等安全生产管	Z // /	综合) -3/	综	1 N
		理制度的制定和落						
		实情况,普通设备设						
		施和特种设备、机械						
		防护等涉及安全生						
		产的设备设施及其						
		检验检测情况,建筑	一样分局)	3.5		一		
	(生态	物、构筑物等生产经	二 (生态环境)	JKT	(生]	Styron	张厂	
没同		营环境以及与生产	设同一	一建设局			山丁茸	设
13		经营相关相邻的作	(科 航空港	SIC. T		航空	色区人	(E)
17/2/		业环境、场所和气象	Z 1/2 1	综合的		14)	综	ET !
		条件,从业人员的健						
		康状况、安全防护状						
		况和安全作业行为,						

表A. 1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则(续)

评估	评估	体系运行及效能	评分标准	对小微企	标准	评估	评估	扣
指标	要点	评估要求	1777个MTE	业 "要求	分值	方法	记录	分
		其他可能产生安全						
		风险的因素;	一	3.5		当分局		
	态计	5. 企业应组织安	上(生态外外)		生态为	3		
	危险	全、技术、设备等部	同一	建设同、			推设	同
	源辨	门管理人员及岗位	航空港区	~ E)			27	1/2
	识分	作业人员进行讨论,	130	景百 <u>一</u>	5分		综合	
	析研	以可能造成事故的						
	判	严重程度为标准辨						
		识危险源, 危险源顺						
		序以日常排查顺序						
		确定						
		1. 企业风险评价	1. 企业风险评价不符合			查资料、查		
	态功	应 符 合 DB41/T	DB41/T 1646 要求或企业未		生态基	信息系统:		
		1646、行业标准及企	结合生产实际制定风险评价	建设同门		1. 风险评	建设	同
		业生产实际;	分级标准的, 扣 0.5分;	x 51		价分级标准;		:/.
		2. 参与风险评价	2. 企业参与风险评价的人	^{亲合 个}		2. 风险评	综合	
		的人员应熟知企业	员不熟悉评价分级标准或者			价分级分析		
风险		情况、掌握评价分级	风险评价取值不合理(偏			记录		
分级		标准,合理评价,评	低)、评价级别不准确、未依			询问:		
管控		价级别正确;	照从严从高原则进行评价			1. 企业主		
(30		3、根据风险分析	的,一项不符合扣 0.2分;			要负责人、实		
分)		结果,确定不同事故	3. 未按照 GB6441 标准进行			际控制人、部		
	态功	类型的风险等级。风	事故类型描述或事故后果与		生态是	门负责人、重		
	₩ Δ1 17Δ	险等级从高到低划	作业步骤、检查项目以及危	建设同、		要岗位人员	建设	同
	风险	分为重大风险、较大	险源无因果关系、逻辑关系	~ El	5分	是否掌握企	2.7-	1/2
	评价	风险、一般风险和低	的, 每项扣 0.2分;	宗台 T	5 万	业重大风险	综合	1
	分级	风险四个等级,分别	4、结合管控层级对不同层			相关内容;		
		用红、橙、黄、蓝四	级、岗位人员进行询问,询			2. 企业参		
		种颜色代表。所选用	问企业主要负责人、实际控			与评价人员		
		评价方法的风险等	制人、部门负责人、重要岗			是否熟知风		
		级划分结果应合理	位人员是否掌握企业重大风			险评价规则		
		对应到重大风险、较	险相关内容,不清楚的,一			并进行正确		
	态功	大风险、一般风险和	人次扣 0.5 分		生态等	的评价		
		低风险四个等级	否决项:	建设局			建设	同
		航空港区产	依照 DB41/T 1852 中	N ESL		航空港	2,70	1
		综合剂	5. 3. 2. 4 或其他规定应直接	茅台村		1,7),0-	综合	1
			判定为重大风险而未判定为					
			重大风险,存在一项的,评					
			估不通过					

表A. 1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则(续)

评估	评估	体系运行及效能		对小微企	标准	评估	评估	扣
指标	要点	评估要求	评分标准	业 "要求	分值	方法	记录	分
		1. 企业应有针对	1. 控制措施与潜在的危险	否决项:		查资料、查		
		性的管控措施:岗位	源及事故后果无对应关系、	小型 企		信息系统:		
	山大	人员应从工程技术、	无针对性或与实际不符、可	业抽查不	11-5	1. 检查控		
正局	(A:12	管理制度、教育培	操作性较差、未有效落实、	少于5名,	(35)	制措施是否	300	375
V)		训、个体防护、应急	有遗漏的,一项不符合扣0.5	微型企业		全面、无疏	区建	EVX
科		处置措施等方面,针	分。	抽查不少		漏、可操作性	LIE.	合形
		对辨识出的危险源,	2. 各专业技术人员、主要	于 3 名相		强并可有效	500	
		提出风险控制措施,	岗位人员未参与控制措施制	关岗位人		落实。		
		并经过企业相关程	定的,每人次扣0.2分。	员,超过半		2. 制定风		
		序评审确定,制定管	3. 风险管控层级不符合标	数未掌握		险控制措施		
		控措施时,应以工程	准要求或风险管控层级与企	本岗位管		的分析记录。		
		技术、安全管理措施	业组织机构设置不相符的,	控风险及		3. 作业活		
		为主,个体防护、教	每项扣 0.5 分。	相关控制		动风险分级		
-1	(育培训、应急处置措	4. 各风险点和危险源未根	措施的,评	(A)	管控清单。	张厂	
设局		施为辅。企业应重点	据管控层级确定责任部门及	估不予通		4. 设备设	-7-74	设
~~\ -		对人为失误、固有危	人员,未落实管控责任的,	过。(注:		施风险分级	是区为	
计计		险制定管控措施,管	每项扣 0.2 分。	抽查人员		管控清单。	崇	合作
		控措施应与实际情	5. 较大及以上风险(点)	必须有主		5. 查阅评	7/~	
风险		况相符合, 具有针对	无公司级领导牵头管控、专	要负责人,		审评价分析		
分级		性、有效性、可操作	业部门具体负责的,每项扣	根据企业		记录。		
管控	风险	性,不应笼统宽泛,	0.5分。	规模大小,	10 分	现场检查:		
(30	管控	并能够有效落实;	6. 抽查企业主要负责人、	可抽查分	10 /	核查岗位		
分)		2. 企业应按照"分	实际控制人、分管负责人、	管负责人、		人员是否落		
73 /	J	级、分层、分专业"	部门(或分厂、车间)负责	车间负责		实自身岗位		
- =	(生态	原则,风险等级越	人、重要岗位人员, 未掌握	人、班组长	(生)	相关控制措	张)	- 1
发用		高,管控级别越高;	相应管控风险内容的,每人	及重要岗		施。	t 区 道	议
-FS-		上级负责管控的风	次扣 0.5 分。	位人员)		询问:	BL	N 8
7 // ,		险,下级必须负责管	7. 风险分级管控清单中内	综合"		企业主要负	综	
		控,并逐级落实具体	容及格式不符合《河南省安			责人、实际控		
		措施。企业应结合机	全生产风险管控与隐患治理			制人、分管负		
		构设置情况,根据风	办法》、DB41/T 1852 等要求			责人、部门负		
		险分级管控的基本	的,每项扣0.1分。			责人、重要岗		
		原则,落实管控责	8. 风险分级管控清单未经			位人员是否		
		任,合理确定各级风	企业组织相关部门、岗位人			清楚应管控		
	心太	险的管控层级,一般	员按程序评审的,每项扣0.1	3K. T		的风险及相	312. T	
15.	生化	分为公司级、车间/	分。	10/ more	(3-3)	关控制措施。	500	15
NY 1		分厂/部门级、班组	9. 抽查 1-10%且不少于 5	区建议		. 223	丰区建	VX-
- 77		级、岗位级,重大风	人相关岗位人员, 未掌握本	此合科		航金	12	今形
		险和较大风险由公	岗位应管控风险及相关控制	35日			35	
		司/车间/分厂/部门	措施不超过半数的,每人扣1					
		级管控、低风险由班	分。					
		组管控。企业也可结	否决项:					

表A. 1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则(续)

评估	评估	体系运行及效能	评分标准	对小微企	标准	评估	评估	扣
指标	要点	评估要求	51 24 Math	业 "要求	分值	方法	记录	分
		合本单位机构设置	1. 企业未建立作业风险分					
	1- IT	情况,对风险管控层	级管控清单或设备设施风险	>-	1- I	道人首人		
禹 (生		级进行增加或合并;	分级管控清单的, 或较大、	THE (生态,			
(21)		3. 企业应编制作	重大风险控制措施无针对性	建议四			文建议)[45]
ζ		业活动风险分级管	或与实际不相符的,评估不	三合科			1 AT	*
		控清单、设备设施风	予通过;	75 C			57 L	
		险分级管控清单。	2. 主要负责人未牵头管控					
		"作业活动风险分	重大风险的,评审不予通过;					
		级管控清单"、"设备	3. 重大风险未编制专项应					
		设施风险分级管控	急预案的,评审不予通过;					
		清单"和"风险点确	4. 抽查 1-10%且不少于 5			(2)		
(A	太妖	定"中的"作业活动	人相关岗位人员,超过半数		七太苏	(境2)	(1)	
司(三		风险清单"、"设备设	未掌握本岗位应管控风险及	建设局		1	一建设	局
		施风险清单"可制作	相关控制措施的,评估不予	, <u> </u>		前空港		./:
\		成一张表,一体化表	通过	茅台門		ht) 0	综合	1
		述;	// 1\					
风险		4. 风险分级管控						
分级		清单应当包括风险						
管控	风险	点名称、风险描述、			10 分			
(30	管控	可能导致后果、风险						
分)	上环	等级、风险管控措	上环境分同)	>-	4-5	(境分同)		
計 (性		施、管控层级、排查	当(生态)	. THE (生态。	, 54	(L) 	
(-1)		频次、责任部门和责	113 Cara # 12	建议》		145	文建议	1140
		任人等内容;	t Military	三合科		航车程	归合于	*
		5. 对重大风险应		V7.			2/7	
		当编制专项应急预						
		案,并建立包含风险						
		部位、责任部门、责						
		任人、风险评价情况						
		的档案,档案信息发	(海谷局)			、应公局)		
. (A	态环	生变化的应当及时	: (生态环境)	>-	生态等	(現)	(1)	
		更新完善;		建设局(一建设	同
		6. 风险分级管控	航空港区	X 81		航空港	7.7	1/2
\		清单应由企业组织	130 -	亲合个		1.4)	综合	
		相关部门、岗位人员						
		按程序评审并通过						
		审核						

表A. 1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则(续)

评估	评估	体系运行及效能	7五 77 十二 75年	对小微企	标准	评估	评估	扣
指标	要点	评估要求	评分标准	业 ª要求	分值	方法	记录	分
		1. 企业应有安全	1. 安全风险图(公司级、	只需设		查资料或		
		风险图:包括安全风	分厂/车间级)数量不够,缺	置公司级		信息系统:		
	(牛秃	险分布四色图和作	少一张扣 0.5分;	安全风险	(43	1. 企业风		
没同		业活动安全风险比	2. 风险点、危险源标注情	图		险分布图;	1	设
		较图;	况与风险评价结果不一致,	512.7- A FIL		2. 企业作		
17/1		2. 企业应使用红、	扣 0.5 分; 标注位置错误,	综合人		业安全风险	综	31
		橙、黄、蓝四种颜色,	或名称标注缺失或错误, 出			比较图;		
		将作业场所、生产设	现一处扣 0.2 分;标识大小			3. 对照风		
		施等区域存在的不	不一,形式不规范,扣 0.2			险管控清单		
		同等级风险标示在	分;			进行风险等		
		总平面布置图或地	3. 作业活动风险分值与风			级核对;		
		理坐标图中,并设置	险评价结果不一致, 扣 0.5			4. 风险告		
	(牛秃	在企业醒目位置,向	分; 作业活动名称表述不准		(43	知相关文件;	张厂	
没同		本单位从业人员或	确或与实际不符的, 出现一	建设局		5. 告知方		设
		外来人员公示企业	条扣 0.2 分; 作业安全风险			式及内容;	告心人	
17/1		风险分布情况。在企	比较图中作业活动不足5项,	综合的		6. 培训记	综	31
		业总平面布置图上	扣1分;			录等资料;		
风险		采用不同颜色的图	4. 未制作发放《岗位风险			查现场:		
分级	风险	标准确标出风险点、	管控应知应会卡》或《岗位			1. 现场确		
管控	告知	危险源中心所在位	事故应急处置卡》均扣1分。		6分	认风险图中		
(30	ㅁ재	置,标明具体名称。	5. 风险告知内容不符合要			重大风险标		
分)		至少显示出风险等	求的,每少一项扣0.2分;			注位置是否		
	() 本态	级最高的风险点、危	6. 风险告知牌、安全警示	EKT .	(43	与现场一致;	张厂	
设同		险源,但各级别风险	标志位置不当,每处扣 0.2	万建设局		2. 重大风	。一样	设
		点数量及总数应在	分;	512-T		险告知栏及	出人人	(R)
17/1/		图例位置标注;	7. 培训记录未包括风险告	综合人		安全警示标	综	31
		3. 应利用风险评	知内容的, 扣 0.2分			志、监测或预		
		价方法, 计算作业活	否决项:			警设施;		
		动、生产工序、关键	风险分布图中重大风险与企			3. 检查岗		
		任务(如:动火作业、	业实际情况严重不符的, 评			位作业人员		
		有限空间作业、危险	估不通过。			持卡情况		
		物品运输等) 岗位风	二指分局)			二倍分局)		
	(险值,按照风险等级	二、(生态环境)	张厂	(43)	STATE	张厂	
没同		从高到低的顺序采	设同一	一建设局			一一首	设
		用柱状图表示出来。	(科) 航空港	SID TO ASI		新至	色心产	(E)
17/2		企业应在醒目位置	7/1	综合的		13)	综	ゴイ
		或作业车间等将作						
		业风险比较图对员						
		工进行公告;						

表A. 1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则(续)

评估	评估	体系运行及效能	评分标准	对小微企	标准	评估	评估	扣
指标	要点	评估要求	评分标准	业 "要求	分值	方法	记录	分
		4. 企业应在有风						
		险的工作岗位设置	- 海公局)			海台首		
, (A	态功	岗位风险管控应知	、(生态环境)		生态等			
司		应会卡,告知从业人	同	建设同、			建设	同
k		员本岗位存在的主	航空港区	~ EJ		- Maria (1997)	2. T	
		要危险、有害因素、	1.47	录 百个			综石"	,
		后果、风险管控措施						
		等信息;						
		5. 针对工作场所、						
		岗位的特点,编制简						
		明、实用、有效的应						
		急处置卡。应急处置	一			·普分局)	3-	
a. (A	态均	卡应当规定重点岗	1、生态环况		生态均	张		
风险		位、人员的应急处置		建设同)		-H-1	(建设	同
分级	风险	程序和措施,以及相	() () () ()	~ A FA		航空港	-/ - /~ F	1
管控	告知	关联络人员和联系		宗石 /)	6分) = J	综白"	,
(30	Д ЛН	方式,便于从业人员						
分)		携带;						
		6. 企业应在有重						
		大风险的场所和设						
		备设施的醒目位置						
		设置重大风险告知) () () ()	2		- 谱分局)		
三. (月	态机	栏, 标明危险源名	三、(生态状)		生态节	哥	()	
司		称、风险等级、危害	ALTX	建设同、		-H: T	、建设)EI)
\rac{1}{2}		和有害因素、后果、	航空港上	~ /> Fi		航空港	3. D.F	1
		风险管控措施、应急		永 曰 ' '		,	宗曰	
		处置措施、应急电话						
		等信息;						
		7. 应组织各层级、						
		各岗位进行风险告						
		知内容的培训						
	1- T.K	1. 企业应编制符	1. 企业未结合实际情况编	在建立	1 - To	查资料、查		
隐患	态机	合国家、地方规范和	制隐患排查清单的,扣3分;	责任明确	生态工	信息系统:	(_)	
排查	编制	企业实际的隐患排	2. 隐患排查清单未包括排	的隐患排		1.相关层级	《建设)FII)
治理	隐患	查标准清单;	查内容(风险分级管控清单	查治理体	4分	隐患排查清	A-F	\
(30	排查	2. 隐患排查清单	中制定的各风险管控措施)、	系基础上,	- /3	单;	宗口	
分)	清单	主要内容包括: 排查	排查标准、排查方法、排查	可结合企		2.登录并验		
		内容(风险分级管控	周期、排查责任人等内容,	业实际,整		证信息化系		
		清单中制定的各风	隐患排查内容不具体,未包	合简化相		统		

表A. 1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则(续)

评估	评估	体系运行及效能	727 V 1-74-	对小微企	标准	评估	评估	扣
指标	要点	评估要求	评分标准	业 "要求	分值	方法	记录	分
		险管控措施)、排查	括风险分级管控清单中制定	应层级的				
		标准、排查方法、排	的各风险管控措施的,每项	隐患排查		13544 151		
	编制	查周期、排查责任人	扣 0.5分;	清单并有	(H.)	《环境》		
沒局	無 隐患	等;	3. 未结合企业实际情况,	效实施	(I		31	进
	排查	3. 企业应结合实	编制相关层级隐患排查清单	XX	4分		KE	
7	清单	际情况,编制相应层	的,每缺一个层级扣1分;	综合科			综	合作
	相毕	级(公司级、车间级、	4. 排查方法、标准、周期	2/-3			2/-3	
		班组级、岗位级等)	及组织级别等不符合相关标					
		的隐患排查清单	准规范要求的,每项扣1分					
		企业应根据自身	1. 未制定隐患排查计划,			查资料、查		
		实际,结合隐患排查	扣1分;			信息系统:		
		治理制度,制定从企	2. 排查计划内容不全,缺			1.查隐患排		
	#11 / -	业主要负责人到每	一项扣 0.5 分			查计划等资	-W T	
n. A	制定	位员工的隐患排查	·正昌(生态"		(生)	料;	55	7 FL F
(X) (H)	隐患	计划。隐患排查计划	(Q)H	人建议。	2分	2. 登录并	*区建	:VX
FA-	排查	应明确各类型隐患		一个人		验证信息化		今形
A '	计划	排查的排查时间、排		新日·		系统	纺	H.
		查目的、排查要求、						
隐患		排查范围、组织级别						
排查		及排查人员等						
治理		1. 企业应按照排	1. 抽查各组织级隐患排查	可根据		查资料、查		
(30		查计划,结合安全生	记录表或安全检查表,缺一	实际,合并		信息系统:		
分)		产的需要和特点,由	项扣1分;	相应检查		隐患排查	3	
	(生态	各层级分别按要求	2. 各组织级未按隐患排查	类型或级	(生)	表、排查记	张)	
设间		组织隐患排查,并及	计划组织隐患排查,缺一项	别,但检查		录、隐患登记	山文街	设
(F)		时、准确填写相关排	扣1分;	内容不得		表等记录	310	\ \K
3///	隐患	查记录;	3. 纸质版或信息系统排查	缺失		现场检查:	综	31
	排查	2. 隐患排查类型、	记录不详实的,隐患信息填		8分	核查项目		
	实施	周期、实施主体应符	写不准确、不全面的, 隐患			与标准、结果		
		合相关标准的要求;	排查表存在漏项未排查的,			与现场的一		
		3. 查出的不能立	发现一项扣1分			致性		
		即整改或危害较高	否决项:					
		的隐患应记录详实,	伪造隐患排查记录,弄虚			(高人)		
	八七太	如条件允许应保留	作假的,评估不予通过	张广	145	《环境》	张厂	
好局	(III	影像资料	设局(生"	一种沿岸	(II)		JV-1	诗
		1. 隐患排查结束	1. 未及时告知隐患排查结	JANE .		查资料、查	甚区是	
177	一般	后,对于当场不能立	果,发现一项扣0.5分;	综合科		信息系统:	综	合形
	事故	即整改的,由隐患排	2. 针对查出的事故隐患未	2/1-3	0.4	1. 隐 患 通	2/13	
	隐患	查组织部门下达隐	及时下发隐患整改通知单,	_	8分	报;		
	治理	患整改通知,并填写	发现一项扣 0.5分;			2. 隐 患 整		
		如下内容: 隐患描	3. 隐患整改通知单内容不			改通知单;		

表A. 1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则(续)

评估	评估	体系运行及效能	评分标准	对小微企	标准	评估	评估	扣
指标	要点	评估要求	计分标在	业 ª要求	分值	方法	记录	分
		述、隐患等级、建议	全,缺一项扣0.5分;			3. 隐 患 排		
		整改措施、治理责任	4. 隐患治理单位未按期完			查治理全过		
(A		单位和主要责任人、	成整改,缺一项扣0.5分;		七太年	程原始记录;		
司(三		治理期限等内容。并	5. 隐患整改后未对整改情	建设局		4. 隐患治	一建设	局
		以适当方式向从业	况进行验收并签字的, 一项			理台账	5,7=	.\
(人员告知隐患信息;	扣 0.5分;	菜合料		100	综合	7
		2. 企业应依据相	6. 隐患排查表、整改通知				27-2	
		关规范性文件要求,	单及隐患治理台账信息不对					
		对排查出的事故隐	应的,一项扣1分					
		患按一般事故隐患	否决项:					
		和重大事故隐患进	30%及以上隐患未按期完					
		行分级;	成整改,评估不予通过					
		3. 隐患存在单位	大环境大門		- KF	(境分周)	7-	
3 (4		在实施隐患治理前	点 (生态)	MILE (生心。) St	() \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
(-1)		应当对其原因进行		建议周		3HE T	文建议) (2)
(分析,制定可靠的治		2. 今科		航至程	1 A. J	4
		理措施和应急措施		示口			宗口	
		或预案, 估算整改资						
隐患	éπ	金并按规定时限落						
排查	一般	实整改,并将整改情						
治理	事故	况及时反馈至隐患		_	8分			
(30	隐患	排查组织部门;						
分)	治理	4. 隐患排查组织	(海介局)			-蔣分局)		
- (A		部门应当对隐患整	(生态环境)		生态引	1757	5	
司		改效果组织验收并	司(二	建设同门			·建设	同
		出具验收意见;	航空港区	. 13		航空港		\.
		5. 隐患排查治理	71)0-	宗合於		33) 0	综合	
		过程要满足可追溯						
		性,企业各层级应有						
		隐患排查治理全过						
		程原始记录,并建立						
		隐患治理台账。隐患						
		治理台账应包括隐	八局)			八层)		
		患排查的时间、具体	1. 大环境灯	>-	、大艺	、境分 ^为 。	. ~	
1 (4		部位或者场所,事故	高 (生化)	いた目 (主心	57	() ()	
		隐患的级别和具体	2000年区	建议		7.45	(建以	11
(情况,参加事故隐患	+ ATTENDED	三合科		机工作	112 AT	4
		排查的人员及其签	*	ホ ピ			がい	
		字,事故隐患治理情						
		况和复查验收时间、						
		结论、人员及其签字						

表A. 1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则(续)

评估	评估	体系运行及效能	评分标准	对小微企	标准	评估	评估	扣
指标	要点	评估要求		业 "要求	分值	方法	记录	分
		1. 经判定为重大	1. 未制定重大事故隐患治			查资料、查		
		事故隐患的,要立即	理方案的,一项扣1分;			信息系统:		
	ルンボ	向企业主要负责人	2. 未按照治理方案要求及	ak T		1. 重大事	7/4	
元局	生化	和负有安全生产监	时治理的,一项扣3分;	The state of the s	(4)	故隐患档案	3/-	17L
(X)		管职责的部门报告;	3. 重大事故隐患治理工作	汉建议		(含排查记	区建	:17
-FI		2. 主要负责人应	结束后,未及时组织复查评	1.1.4科		录、治理方	3	二形
7.7		组织制定并实施严	估,一项扣1分;	综口		案、复查验收	绿	
		格的隐患治理方案,	4. 重大事故隐患涉及资料			记录等);		
		方案应当包括: 治理	未及时归档的,一项扣 0.5			2. 隐 患 排		
		目标和任务、负责治	分。未向从业人员通报重大			查治理台账		
		理的机构和人员、采	事故隐患排查治理情况的,			现场检查:		
		取的方法和措施、经	每次扣1分;			查看隐患		
		费和物资的落实、治	否决项:			治理情况及		
	1-	理的时限和要求、安	1. 根据相关标准,发现应			治理效果		
. =	(生态	全措施和应急预案、	确定为重大隐患而未确定		(生)	注: 经核	张)	
发周		复查工作要求和安	的,评估不予通过;	人建设户		查,企业在评	+ 反植	设
£\		排;	2. 重大隐患未按规定上报	12 - El		估时确实不	\$100	X (2)
7/7		3. 重大事故隐患	治理方案或到期未整改完成	综合的		存在重大隐	综	言か
		排除前或者排除过	的,评估不予通过			患的,本项按		
77-		程中无法保证安全				缺项计		
隐患	重大	的,应当从危险区域						
排查	事故	内撤出作业人员,并			- 41			
治理	隐患	疏散可能危及的其		_	8分			
(30	治理	他人员,设置警戒标						
分)		志; 对暂时难以停产	一样分同)	3-		一一普分同	3.0	
	() 本态	或者停止使用后极	1 (生态环况)	张)	(43	Star	张	
设同		易引发生产安全事	设局	一建设局			74	设
		故的相关设施、设	10000000000000000000000000000000000000	N. X.		(1)	甚区火	
777	. 7	备,应当加强维护保	3种 100	综合科		711/1	4美	音作
		养和监测监控,防止		2/13			2/3	
		事故发生。必要时向						
		当地人民政府提出						
		申请,配合疏散可能						
		危及的周边人员;						
		4. 重大事故隐患治						
		理工作结束后,企业	(高分局)			(海公園)		
	1. 长茶	应组织对治理情况	(上态环境)	K)	145	() 是 / 1	张厂	
時間	(7.00	进行复查评估,并将	设局(工厂	"一种沿岸	(1		1	诗
V /- '		治理结果按规定上		区建立		w-753	甚区是	
F-F-1		报有关部门;	新年	此合科		MI. I	4三	子形
		5. 重大事故隐患治		75			3.55	
		理方案、整改验收等						
		应保留纸质记录,单						
		海廷恒日基]				

表A. 1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则(续)

评估	评估	体系运行及效能	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	对小微企	标准	评估	评估	扣
指标	要点	评估要求	评分标准	业 ª要求	分值	方法	记录	分
		企业双重预防机	1. 信息系统中,企业基本	微型企		查资料、查		
		制、实现信息化管	信息、双重预防机制、相关	业要有动		信息系统:		
	长环	理,信息系统中应包	组织机构及人员、设备设施	态的线上	. KF	登录相关		
马 (生		含企业基本信息、双	数据库、作业活动数据库、	线下信息	生心。	系统(包括企	-)	
E)		重预防机制、相关组	相关管理制度、体系文件等	化告知系		业自建系统)	、建议) FU
k		织机构及人员、设备	信息填写不完整的,缺一项	统,通过电		对企业填报	1	3/-
`		设施数据库、作业活	扣1分;	脑 PC 端和		系统信息情	综句"	`
		动数据库、相关管理	2. 风险数据库功能不符合	手机 APP		况进行检查		
		制度、体系文件等信	要求的缺一项扣 1 分; 未建	实现风险				
		息; 具备安全风险分	立风险分级管控清单的扣 2	管控与隐				
		级管控、隐患排查治	分;相关数据内容缺失的,	患治理动				
		理、统计分析及风险	缺一项扣1分;	态管控				
		预警等主要功能和	3. 隐患排查治理数据库功			. =		
	- T.T.	权限分级功能:	能不符合要求的缺一项扣 1		1-1-	(境分周)		
a. (A	态机	1. 风险分级管控	分; 未形成隐患排查治理台		生态工	3	(_)	·
司		模块应实现对安全	账的扣 2 分;相关数据内容	建设同一		125	建设)EI
le.		风险的记录、跟踪、	缺失的,缺一项扣1分;	. El.		航空港	2/	:_
\		统计、分析和上报全	4. 统计分析及预警数据库	ま合い		13)	综合^	
		过程的信息化管理。	功能不符合要求的缺一项扣					
信息		应具备的功能: 风险	1分;					
化管	信息	点的管理(增加、删	5. 未实现信息化系统全天					
理	系统	除、编辑、查询等功	候和跨平台全员参与隐患上		10 分			
(15	应用	能); 年度、专项、	报功能扣1分;					
分)		岗位、临时风险辨识	6. 未采用移动设备实现即					
		评估的管理(辨识数	时管理扣 1 分; 未实现对各	>-		一暗分同)	3.0	
- (B	态状	据的录入、辅助辨识	级责任人和管理人员的即时		生态为	T. The		
司		评估、辅助生成文	预警扣1分;	建设局(一建设	同
		件、审核、结果上传	7. 信息化系统不具备安全	y to		m 交港	3 / 1	4)
1		等);	考核及奖罚管理功能的扣	芸合料		47)17-	综合	7
		2. 隐患排查治理模	0.5分;安全考核及奖罚未实	7.3			2/3	
		块实现对隐患的记	现信息化管理的扣1分					
		录统计、过程跟踪、	否决项:					
		逾期报警、信息上报	企业没有实现双重预防机					
		的信息化管理。应具	制信息化管理,评估不予通					
		备的功能: 隐患信息	村					
		录入及与风险的关				(海公局)		
1 1	长环	联,隐患整改、复查、	(上态环况) 张		七太苏	1元/1		
司气		销号等过程跟踪实	高(土)	难没局人	1-1-),	一种沿	局
		现闭环管理,对于整	公然推区	JEV.		1. 大港下	S JEV	
Ϋ́		改超期、或整改未达	t MIET	三合科		MITTI	性合意	4
		要求的,进行预警,		77 L.			571	
		实现重大隐患上报、						
		跟踪督办;						
		此际自分;						

表A. 1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则(续)

评估指标	评估 要点	体系运行及效能 评估要求	评分标准	对小微企 业 "要求	标准 分值	评估 方法	评估记录	扣分
设局	(Ask	3. 统计分析及预 警模块实现多维度 统计分析,自动生成 报表,实现对风险管 控措施排查频次、安	改同(生态环境分局)	张广 区建设市	(43)		区建	波
		全风险等级变化和 隐患排查计划、隐患 数据变化等预警功 能,实现对安全生产 风险管控与隐患治 理双重预防机制、培 训计划、应急演练计		×		(日本)	2/1	
信息	任态	划的预警功能,与风 险点关联,实现安全 风险动态管理的直 观展现; 4.企业信息化管		7	(45)		张》	.设 (新
化管 理 (15	信息 系统 应用	理系统应实现全天 候动态和跨平台全 员参与隐患上报功 能;			10 分			
分)	(生态	5. 信息化管理系统 应利用现有视频监 控系统和数字化在	波局(生态环境分) ¹⁸⁷ 2月	张广 汉建设局	(43	S.环境介) P. /	张广	汉
		线风险监测预警系 统对重点场所、重点 设备、重点工艺、重 大危险源和生产作 业现场动态管控,预				,2	综	21
设局	(生态	警信息能够及时推送,实现对各级责任人和管理人员的即时预警; 6. 信息化系统可	波局 (生态环境分局)	张广, 区建设局	(43	SK模分局) 航空	张广	设
A A A		进行安全考核及奖 惩。安全考核及奖罚 管理应实现信息化 管理	7.7-1	综合社		Mon	综	EX.

表A. 1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则(续)

评估 指标	评估 要点	体系运行及效能 评估要求	评分标准	对小微企 业 "要求	标准 分值	评估 方法	评估记录	扣分
信息 化管 理 (15 分)	信息上报	1. 应具备对外提 供数据接口,实现风 险、隐患等数据与行 业监管部门、上级司的对接; 2. 企业应在相关 监管部门转每月度督 注册,并每月度督 理职,并每月监报 重大风险和重大隐 患	1. 企业信息化管理系统不能与相关监管部门信息平台有效衔接,扣 2 分; 2. 企业注册信息不完整,缺一项扣 0.5 分;企业未按规定上报重大风险和重大隐患,扣 4 分否决项: 企业没有在相关监管部门信息平台注册,评估不予通过	建设局	5分	查资统:金管录(自建工) 查查信息 有色系统系企 (自建工) 有色色素 有色色素 有色色素 有色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色	建设	
·高(4)	态环	1. 对上次效能评估采取的纠正、预防或改进措施进行验证;	1. 经验证,上次效能评估 应采取的纠正、预防或改进 措施未达到落实的,每项扣 0.5分;	建设局(生态写	查资料、查信息系统:评审记录或评审报告	广	局
持续 改进 (12	评估	2. 企本险型产治建一成果生产治理设数的,并不可能是一个成果,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	2. 未每年对本企业至少进行一次安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制运行情况效能评估的,扣 1 分。评估结果未公布的,扣 0.5分; 3. 企业进行年度评估,但未提出改进措施的,扣 1 分; 4. 建设目标、绩效指标和企业实际不符,不满足持续改进要求扣 1 分	· 合称	4分	(統分局) 引	宗合为);;;i
分)	更新	持续改进要求 企业应根据以下 情况变化,及时更新体系信息: 1.法律法规及标准规程变的规范 2.政政变性规则, 4.企业的, 4.企业生产工艺技术发生变化; 4.企业生产工艺技术发生变化;	1. 未及时对变更过程的风险进行危险源辨识、风险评价,发现一项扣 0. 2 分; 2. 未及时更新风险管控清单、或控制措施实效性不强,发现一项扣 0. 2 分; 3. 未根据风险变更情况及法律法规的变化及时更新隐患排查内容,发现一项扣 2分; 4. 未将效能评估中采取的纠正、预防或改进措施完善到双重预防机制的,每项扣 0. 2 分;		3分	查信的识记 的管 3. 隐准4. 隐料统新源评 新分;新排;新排;新排;新查,是上入户,是是清更患,是非更非,是是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一		

表A. 1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则(续)

评估	评估	体系运行及效能	\\\\ \+=\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	对小微企	标准	评估	评估	扣
指标	要点	评估要求	评分标准	业 "要求	分值	方法	记录	分
设局	任杰	5. 设备设施增减、 使用的原辅材料变 化; 6. 企业自身提出 更高的安全管理要 求;	5. 未根据更新的隐患排查 表实施隐患排查,发现一项 扣 0. 2 分	张广 区建设局	(43)	记录及治理 台账 现场检查: 现场核查变 更情况	100	沙波
3 727	更新	7. 事故(事件)或 应急预案演练结果 反馈的需求; 8. 针对汛期、地震 风险影响期、极端或 者异常天气、重大节 假日等,体系信息中	1. July 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	·综合**	3分		综	
设局	任态	出现缺失和漏洞; 9. 隐患排查治理 发现的风险管控存 在的缺失和漏洞; 10. 企业认为应当 修订的其他情况			(4:3)	(新华) (南)	张广县区建筑	汉
持续 改(12 分)	沟通	1. 企业应建立内部沟通机制,及时有效传递风险信息,提高风险管控效果与隐患排查治的效果; 2. 重大风险信息,更新后应及时组织相关人员进行培训	1. 未建立内部沟通和外部沟通机制或制度中未制定相关内容的,扣 0.5分; 2. 风险信息、隐患信息未及时传达至相关方的,发现一项扣 0.3分; 3. 重大风险信息更新后未对从业人员进行培训、告知的,发现一项扣 0.5分; 4. 询问相关方对该企业风险信息、隐患信息了解情况,不清楚的,一次扣 0.2分	张广 张	2分	查1. 及2. 信训试现重知判诺询各是。信训试场大牌与公问层面的记试场大牌与公问层面的证法。	张广美汉外	设计
	<u>(1</u> 2%	环境分局) 张广 航空港区建 综	及同(生态环境分局) 注制 航空港	张广 区建设局 综合科	C	了沟通,各层 级风息情况,公放等的通情况、公放等的 通情测、公放等的 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	张) (张)	:设 ()

表A. 1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则(续)

评估	评估	体系运行及效能	评分标准	对小微企	标准	评估	评估	扣
指标	要点	评估要求	计分 你在	业 "要求	分值	方法	记录	分
		1、企业应开展安	1、未制定企业安全文化建	可以与		查资料:		
	山北东	全文化建设, 确立其	设的长期规划和阶段性计划	其他规划、	L- T-	1. 检查安		
	态》	安全生产理念及行	的, 扣1分;	阶段性计	生态。	全文化建设		
		为准则,并教育、引	2、未建立安全承诺的,扣	划、行为规		的长期规划	、建议)[1]
持续		导全体人员贯彻执	1分;	范等合并		和阶段性计	姓合系	*
改进	安全	行;	3、未制定企业内部的安全	执行,但需	3分	划;	27 L	
(12	文化	2、企业开展安全	行为规范的, 扣1分	体现相关	3 71	2. 检查建		
分)		文化建设活动,应符		内容		立的安全承		
		合 AQ/T9004 的规定	•			诺;		
			•			3. 检查企		
		深公局)	(本人)			业内部的安		
1 P	、太妖	規力が一张广	(北太环境)		七太苏	全行为规范		
司		1. 企业应在双重	1. 双重预防机制运行考核	可以与		查资料:	建设	同
~		预防机制运行考核	奖惩制度内容不具体, 未明	其他考核		1. 双重预	2.7°	4
\		奖惩制度中明确考	确考核奖惩的标准、频次、	合并执行,		防机制运行	综石"	
		核奖惩的标准、频	方式方法,未将评估结果与	但需要明		考核奖惩制		
		次、方式方法等;	员工工资薪酬 (或奖金) 相	确考核项		度;		
		2. 应落实双重预	挂钩的,每项扣0.5分;	目		2. 双重预		
		防机制运行考核奖	2. 未根据双重预防机制评			防机制考核		
		惩制度,根据双重预	估结果落实奖惩的, 一项不			奖惩记录,相		
	大铁	防机制评估结果予	符合扣 0.5 分;	~	, K E	关财务、工资	7	
司(生		以奖惩,应将评估结	3. 未定期对各层级双重预	一世間 (主心	(或奖金)发	L)	局
奖惩		果与员工工资薪酬	防机制建设有效性进行监督	建议		放记录	(建以	
考核	奖惩	(或奖金) 挂钩;	检查的,少一次扣2分	亲合科	- /\	ALT.	崇合系	4
(5	考核	3. 企业应定期对	否决项:	7-3	5分		2/->	
分)		各层级双重预防机	未建立双重预防机制运行					
		制建设的有效性进	考核奖惩制度和未对安全生					
		行监督检查;	产风险管控与隐患治理双重					
		4. 安全考核奖惩	预防机制运行情况进行考核					
		管理应实现信息化	的,评估不予通过			一倍分局)		
	态功	管理;	三 (生态环况)		生态基	张	:)	
同		5. 企业应制定安	AL IX	建设同一		At. F	《建设	同
		全生产风险管控与	航空港区	- AF		航空港山		*
		隐患治理双重预防	1	示曰''		,	综口"	
		机制建设目标,并对						
		完成情况考核						

表A. 1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则(续)

评估 指标	评估 要点	体系运行及效能 评估要求		评分标准	对小微企 业 "要求			标准 分值	评估 方法	评估 记录	扣分
	扣分	项分值合计 ^b									
	不涉及	及项分值合计。		. 15	公局	1)			一、海谷是		
	本次效	双能评估总得分		(生态环"	むノー	张		(A=3	と サイプ・イ		
设同	ì	评估时间	设同	从	年	月	日到	年	月日	入一样	建设
£\$_	评	² 估组组长	(E)		航空	STEV	(签字)				1
3 // /	评估	5组主要成员	3//		1-40	1	(签字)			综	日本

注1: 企业应结合单位实际情况,在附录 B中表 B.1"评估记录"中如实进行得分及扣分点说明、描述。

注 2: 本评估细则中累计扣分的,直到该考评内容分数扣完为止,不出现负分。

表A. 2 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则否决项汇总表

序号	否决项内容	备注
1	未建立双重预防机制组织机构,或未明确企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各部门负责人	不口
1	双重预防机制职责的,评估不予通过。	
2	抽查1~10%且不少于5名相关岗位人员考试,超过半数人员未掌握企业本岗位风险管控措施等双重预	
2	防机制基础内容的,评估不予通过。	
3	风险点有明显遗漏或有10%划分不符合企业实际的,评估不通过。	
4	危险源辨识有10%不准确的或重要危险源遗漏的,评估不通过。	
E	依照 DB41/T 1852 中 5.3.2.4 或其他规定应直接判定为重大风险而未判定为重大风险,存在一项的,	~
5	评估不通过。	
没同	企业未建立作业风险分级管控清单或设备设施风险分级管控清单的,或较大、重大风险控制措施无针	建设
6	对性或与实际不相符的,评估不予通过。	
7	主要负责人未牵头管控重大风险的,评审不予通过。	景合で
8	重大风险未编制专项应急预案的, 评审不予通过。	
9	抽查 1-10%且不少于 5 人相关岗位人员,超过半数未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的,评估	
9	不予通过。	
10	风险分布图中重大风险与企业实际情况严重不符的,评估不通过。	
11	伪造隐患排查记录,弄虚作假的,评估不予通过。	
12	30%及以上隐患未按期完成整改,评估不予通过。	
13	根据相关标准,发现应确定为重大隐患而未确定的,评估不予通过。	>-
14	重大隐患未按规定上报治理方案或到期未整改完成的,评估不予通过。	4.75
15	企业没有实现双重预防机制信息化管理,评估不予通过。	建以
16	企业没有在相关监管部门信息平台注册,评估不予通过。	三合币
1.77	未建立双重预防机制运行考核奖惩制度和未对安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制运行情况	1/7
17	进行考核的,评估不予通过。	

[°]小微企业划分按照《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》。

^b评估过程中相关内容不应出现重复扣分。

[°]企业不涉及的评估项目或内容视为缺项,缺项分数在实际得分和应得分中均按0分计算。

附 录 B (资料性)

企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估报告(样式)

企业安全生产风险管控与隐患治理 双重预防机制效能评估报告

单位名称:

评估得分:

评估日期: 年 月 日

基本情况表

单位名	际							
地址	环境分局))	灰环境分局)	多 AVA V	充一社会信用代码	1		
安全管理机构	均名称	推区建设高	推区建设局(1)					
员工人	数	SA P	专职安全管理 人员人数	55° 12°	特种作业人员 人数	5/A 17		
法定代表人/企业			电 话		传 真			
114 Z 1	1112	港区建设局(中	电话	区建设 同	传 真	2推区建设F		
联系人			手 机	综合	邮箱	· ·		
如果是某集团的	成员单位,	请注明集团名称:	太环 ^(统分局)	K)	(生态环境分)	高) 张广		
部 7		姓名	所在部门	职务/职称	电 话	签字		
1//	组长							
双重预防机制工作领导小组	130 AN		A Tab					
主要成员	成 员		W.Z.	张广 医区建设间 综合科	AL SERVICE OF			

- j) 效能评估报告应包含但不限于以下内容:
 - a) 评估人员;
 - b) 评估对象和范围;
 - c) 评估时间和地点;
 - d) 企业本年度生产安全事故的发生情况;
 - e) 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制建设及运行情况;
 - f) 对之前效能评估中发现的问题采取的纠正、预防或改进措施的验证;
 - g) 本次效能评估发现问题和相关证据;
 - h) 需改进内容;
 - i) 评估结论。