



陕 西 省 地 方 标 准

DB 61/T XXXX—2025

安全风险分级管控和隐患排查治理运行提 升规范

Standard for Operational Improvement of Safety Risk Grading Control and
Hidden Hazard Investigation & Management

(送审讨论稿)

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

发 布

目 次

前 言 III

引 言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本要求 2

 4.1 领导作用 2

 4.2 全员参与 2

 4.3 风险隐患一体化管控 2

 4.4 风险辨识完善 2

 4.5 隐患治理闭环 2

5 安全风险分级管控运行提升 2

 5.1 专项风险辨识 2

 5.2 安全风险研判 3

 5.3 风险动态管控 3

 5.4 风险管控分析完善 3

6 隐患排查治理运行提升 3

 6.1 隐患排查 3

 6.2 隐患治理 4

 6.3 验收与销号 4

 6.4 隐患追究考核 5

 6.5 隐患公示监督 5

7 不安全行为管控 5

 7.1 危险作业安全风险管控 5

 7.2 不安全行为管控 5

8 双重预防机制信息化运行 5

 8.1 数据采集 5

 8.2 信息系统使用 5

 8.3 信息系统维护 6

9 双重预防机制运行评价与提升 6

 9.1 基本要求 6

 9.2 评价内容 6

 9.3 评价指标及权重 6

 9.4 评价分值及等级确认 6

 9.5 评价实施 6

 9.6 双重预防机制改进提升 6

附 录 A （资料性） 7

附 录 B （资料性） 1

附 录 C （资料性） 1

附 录 D （资料性） 1

参 考 文 献..... 2

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。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由陕西省应急管理厅提出并归口。

本文件起草单位：中国矿业大学、陕西煤业化工集团有限公司、江苏中矿安华科技发展有限公司

本文件主要起草人：

本文件由陕西省应急管理厅负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西省应急管理厅

电话：029-61166122

地址：陕西省西安市未央区未央路208号

邮编：710021

引 言

建设、运行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制是所有生产经营单位的法定职责，然而其与企业长期运行的隐患闭环管理有较大区别，一些企业在开展双重预防机制建设后，在实际中仍然使用原有的安全管理方法，造成了建、用脱节的现象。为突出双重预防机制运行和持续提升的要求，本文件对企业在建立双重预防机制之后，如何使其在日常安全管理工作中落地和运行，为企业和组织提供科学、系统、可操作的指导，促进安全管理工作的标准化、规范化和科学化。本文件和《企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设 规范》共同构成生产经营单位双重预防机制建设和运行的完整要求。

安全风险分级管控和隐患排查治理运行提升 规范

1 范围

本文件规定了企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行提升的术语和定义、基本要求、安全风险分级管控运行提升、隐患排查治理运行提升、不安全行为管控与全员安全素质提升、双重预防机制信息化运行和双重预防机制运行评价与提升提出了要求。

本文件适用于陕西省行政区域内非煤矿山、危险化学品、工贸、烟花爆竹行业生产经营企业的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行和持续提升。

注：本文件后续将“安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制”简称为双重预防机制。

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/T6441 企业职工伤亡事故分类
- GB/T23694 风险管理术语
- GB/T45001 职业健康安全管理体系要求及使用指南

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

安全风险管控计划 safety risk control plan

根据安全风险研判结果，制定的各部门、岗位的下月安全风险管控任务。

3.2

安全风险管控 safety risk grading control

在生产经营活动中，各部门、岗位按照安全风险管控清单和安全风险管控方案开展的履职活动。

3.3

风险预警 dynamic risk warning

当动态风险评估结果或风险关键指标的变化情况满足预设条件时，发出警示信息。

3.4

智能化安全双重预防机制 Intelligent security dual prevention mechanism

智能化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的简称，是将智能化技术与双重预防机制各环节工作有机融合，通过对人、机、环、管各方面安全数据的集成和智能分析，实现安全双重预防机制的高效、精准和便捷化运行。

4 基本要求

4.1 领导作用

企业主要负责人和分管负责人应掌握自身安全风险管控清单内容，开展安全风险管控和隐患排查治理工作，督促下属部门、人员履行双重预防机制责任，落实双重预防机制考核，并用双重预防信息系统数据辅助开展安全管理工作。

4.2 全员参与

各部门、岗位应熟悉最高等级风险，掌握自身安全风险管控清单内容，在生产经营活动中积极开展安全风险管控和隐患排查治理工作。

4.3 风险隐患一体化管控

各部门、岗位应在安全风险管控工作时，同步开展隐患排查工作，对于安全风险管控清单和对应隐患排查清单中管控措施落实不到位情况，应关联对应风险。最高初始风险为较大风险及以下等级风险的企业或月度事故隐患数量不足百条的企业，宜实现所有事故隐患与对应风险关联。

4.4 风险辨识完善

企业在专项安全风险辨识后、定期对安全风险管控情况和隐患排查治理情况分析，应由双重预防机制负责部门或各部门双重预防机制负责人员汇总风险等级、措施、责任单位和人员调整情况，交由双重预防机制负责部门，更新安全风险数据库和涉及的安全风险管控清单。

4.5 隐患治理闭环

企业应按照隐患排查治理制度中对事故隐患验收销号的要求，及时对事故隐患进行闭环管理。

5 安全风险分级管控运行提升

5.1 专项风险辨识

5.1.1 辨识条件

在下列情形发生时，企业应开展专项风险辨识：

- a) 大中型企业安全生产组织机构调整、重大人员变动或企业产权变更；
- b) 停工停产一个月以上的复工复产；
- c) 工作场所、成建制队伍、产品发生变更；
- d) 相关法律法规、规章制度更新；
- e) 中小型企业出现重大事故隐患或重伤及以上安全生产事故；
- f) 本企业发生重伤、死亡事故或者较大涉险事故，相同重大事故隐患 12 个月内再次出现，或者本行业内发生重特大事故，且导致事故发生的危险源本企业也存在；
- g) 年度安全风险辨识和本年专项安全风险辨识均未涉及的危险作业；
- h) 极端恶劣天气或自然灾害；
- i) 生产工艺、技术、材料、设备设施、作业环境、人员和管理体系等发生变化；
- j) 其他需要开展专项安全风险辨识的情况。

5.1.2 专项风险评估方法

企业应按照《安全风险分级管控和隐患排查治理建设 规范》的“5.2 基本流程”要求进行风险辨识评估，小微企业可采用头脑风暴法进行辨识。

5.1.3 专项风险辨识结果应用

企业应根据专项安全风险辨识结果补充安全风险数据库，更新相关部门和人员的安全生产责任；有新增重大风险或最高等级安全风险，或需调整风险管控措施的，应对应调整。

5.2 安全风险研判

企业应每月根据综合安全风险辨识结果，本月安全风险管控和隐患排查情况、下月生产计划，对下月安全风险管控重点进行研判，非小微企业应编制安全风险管控计划。

5.3 风险动态管控

5.3.1 实时监测

企业应根据监管部门要求或安全生产需要，对重要风险的关键衡量指标进行动态监测，存在重大安全风险的企业应采用物联网技术开展动态监测。监测系统风险预警的问题应视为隐患。转入“6.2隐患治理”流程。

5.3.2 日常安全风险管控

企业应根据安全风险管控计划，指导、督促各部门、岗位开展安全风险管控工作，履行自身安全风险管控责任清单规定的责任。如存在安全风险管控不到位情况，转入“6.2隐患治理”流程。

5.3.3 重大危险源管控

涉及重大危险源的企业需每季度对重大危险源进行复核。

5.4 风险管控分析完善

5.4.1 安全风险管控效果分析

企业应制定安全风险管控效果分析制度，定期根据安全风险管控情况和隐患治理情况，结合国家和行业要求，完善安全风险辨识评估结果，调整管控措施，并更新相应的安全风险管控责任清单。

5.4.2 重大安全风险管控方案分析

企业宜定期对重大安全风险管控情况进行分析，根据重大安全风险管控方案落实情况，优化重大安全风险管控方案。

6 隐患排查治理运行提升

6.1 隐患排查

6.1.1 按照安全风险管控计划排查

各级管理、技术人员应按照安全风险管控计划要求，对照部门、岗位安全风险管控清单，对事故隐患进行排查。

6.1.2 按照作业安全风险管控清单排查

车间（区队）、班组在开展工作前，根据相应的作业安全风险管控清单排查隐患，并在工作过程中开展隐患排查。

6.1.3 按照隐患排查方案排查

企业应根据计划，开展综合隐患排查、专业隐患排查和专项隐患排查的工作。

6.1.4 重大隐患专项排查

企业应每月对照本行业《重大事故隐患判定标准》开展“对表检查”，并将结果按要求上报。

6.1.5 隐患智能排查

企业宜通过智能化技术和平台，对事故隐患开展排查。

6.2 隐患治理

6.2.1 治理过程控制

6.2.1.1 延期整改隐患过程控制

企业应对无法立即整改的隐患采取临时管控措施，并保证管控措施合理有效。

6.2.1.2 工艺变更隐患过程控制

企业应对涉及工艺变更的隐患重新进行分析。

6.2.1.3 设危隐患过程控制

企业应对涉及危险的隐患采取相应的安全措施。

6.2.2 重大隐患治理

重大隐患治理方案应至少包括以下内容：

- a) 治理的目标和任务；
- b) 采取的治理方法和措施；
- c) 经费和物资；
- d) 机构和人员的责任；
- e) 治理的时限；

治理过程中的风险管控措施（含应急处置）。

6.2.3 一般隐患治理

企业应对所有一般隐患统一管理，记入隐患台账。能够当班治理完成的一般隐患，应当班消除。不能当班治理完成的一般隐患，应明确治理责任单位、责任人、治理措施、时限，并采取临时措施，相应技术管理部门宜进行指导。

6.3 验收与销号

6.3.1 重大隐患验收销号

企业排查出的重大隐患，由企业自行挂牌督办。外部监管监察部门发现的重大隐患，由属地安全监管部门挂牌督办。重大隐患治理完成后，应由督办单位进行验收，经验收合格后予以销号，解除挂牌督办。企业主动上报的重大隐患，验收销号后应及时向政府安全监管部门上报。

6.3.2 一般隐患验收销号

企业一般隐患验收销号的内容应包含但不限于：

- a) 企业自行排查发现的一般事故隐患治理完成后，应按制度要求进行验收，验收合格后予以销号。
- b) 外部隐患检查中发现的一般事故隐患，按企业自行排查发现的事故隐患治理、验收的流程销号后，还应采用书面或信息化手段报告发现部门或其委托部门。

6.4 隐患追究考核

企业应制定事故隐患追究与考核制度，按制度开展工作。

6.5 隐患公示监督

企业应定期通报隐患排查治理情况，包括但不限于：

- a) 每月在企业醒目位置（厂区出入口）公示隐患排查、治理进展情况；
- b) 出现重大事故隐患后，企业应在醒目位置和重大隐患所在风险点公示重大事故隐患的存在场所（危险源）、主要内容、挂牌时间、责任人、停产停工范围、整改期限和整改进展情况；
- c) 建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电话、信箱、电子邮箱等，接受从业人员和社会的监督。

7 不安全行为管控

7.1 危险作业安全风险管控

开展危险作业前，企业应对作业人员进行培训，主要内容包括但不限于：

- a) 该危险作业的风险及管控措施；
- b) 与该危险作业有关的不安全行为；
- c) 与危险作业相关的应急处置措施。

7.2 不安全行为管控

企业应按照《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设 规范》的“7.2 不安全行为管控”的要求，在生产过程中管控不安全行为。

8 双重预防机制信息化运行

8.1 数据采集

宜采用移动终端、安全巡检机器人、无人机、视频及语音识别、工业互联网等技术实现数据采集、交互，宜将企业最高等级风险监测监控系统数据纳入双重预防信息系统。

企业应及时录入各类不安全行为管控数据。

8.2 信息系统使用

有信息系统的企业应及时录入各类事故隐患排查结果,并不断更新不能当班治理完成事故隐患的状态。

8.3 信息系统维护

企业应制定安全双重预防管理信息系统使用、维护制度,明确各级管理人员、技术人员对系统的使用要求,明确信息系统运维的责任部门,以及运维工作职责、内容。

9 双重预防机制运行评价与提升

9.1 基本要求

企业每年应对双重预防机制运行情况进行评价,并编制报告。

9.2 评价内容

双重预防机制评价内容根据《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设 规范》和本文件前述各要素的要求开展,考核表内容见附录A。

9.3 评价指标及权重

评价指标包括基本要求、制度体系、安全风险分级管控、隐患排查治理、双重预防信息化及附加项6项指标,理念与目标、组织与职责、人员配备与培训、制度体系、风险管控责任、风险辨识、分级管控、重大危险源管理、预警处置、风险公告、隐患排查清单、隐患排查、各类台账、公示公告、基本功能、运行培训、安全风险数据、用户数据、信息上传、持续改进等32个评估要点。

9.4 评价分值及等级确认

双重预防机制评价总分为100分,大中型企业根据附录A及附录B计算总分值;小微企业根据附录C及附录D计算总分值。

大中型企业评价总分计算方式: (建设分数+运行分数)/2=总分

小微企业评价总分计算方式: 建设分数+运行分数=总分

评估结果分为四级,得分要求如下:

- a) 一级: 得分 ≥ 90 分;
- b) 二级: 得分 ≥ 80 分;
- c) 三级: 得分 ≥ 70 分;
- d) 四级: 得分 < 70 分。

9.5 评价实施

企业应每年底开展一次双重预防机制建设评估工作,大中型企业可根据安全管理形势增加评价频率。评价结果应在显著位置公示,公示方式可包括但不限于电子显示屏、宣传画板、公告栏等载体形式。

9.6 双重预防机制改进提升

企业应根据评价结果制定改进提升方案,明确责任单位和时限,并跟踪落实。

附录 A
(资料性)

双重预防机制建设评估表（大中型企业）

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
总体要求 (15分)	组织与责任	明确负责双重预防机制建设与运行的部门，明确各负责人、科室与双重预防机制有关责任	4	查现场和资料。无正式文件下发不得分，各负责人、科室、区队少一个扣1分；抽考科室、区队负责人不少于4人，人员不了解所在部门责任，1人扣0.5分	
	建设目标	企业安全理念体现风险管控内容，年度安全目标包括但不限于风险管控、隐患排查治理和不安全行为管理、生产安全事故控制等内容，并根据部门实际情况分解	2	查资料。内容缺项，每项扣1分，未分解扣0.5分	
	管理制度	安全风险管控制度涉及内容包括但不限于安全风险分级管控、隐患排查治理、不安全行为治理、考核管理、风险公告、教育培训、信息系统使用和持续改进等内容	1	查现场和资料。专项辨识和安全风险管控工作缺1类扣1分；专项辨识制度与实际不符或缺少，1处扣0.2分；制度内容少1项（类）扣0.2分	
		隐患排查治理制度应包含但不限于：隐患排查治理的责任、分级、排查、治理、验收、考核等内容	1	查现场和资料。缺1项扣1分，制度不执行1处扣0.5分	
		建立危险作业管理制度或在安全操作规程管理制度中有危险作业内容，包括危险作业从申请、安全风险辨识评估（含管控措施）、审批、培训学习、现场管控、档案记录全流程的管理要求	1	查现场和资料。缺1项扣0.5分，制度不执行1处扣0.5分	
		建立不安全行为管控制度或在“三违”管理制度中细化不安全行为管控要求，包括发现、考核的不安全行为管控全流程管理要求	1	查现场和资料。缺1项扣0.5分，制度不执行1处扣0.5分	
		教育培训制度中有双重预防机制相关培训要求，内容包括安全风险辨识方法、安全风险辨识结果、隐患排查治理、不安全行为、信息系统等方面内容	1	查现场和资料。缺1项扣0.5分，制度不执行1处扣0.5分	
		在安全奖惩制度中包含双重预防机制要求，至少涵盖安全风险分级管控、隐患排查治理和信息系统使用	1	查现场和资料。缺1方面扣0.5分，制度不执行1处扣0.5分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		建立双重预防信息系统管理制度或在安全信息化管理制度中明确对双重预防信息系统要求，包括信息系统管理责任部门、各部门数据采集和使用责任、信息系统使用考核和运行维护	1	查现场和资料。缺 1 方面扣 0.5 分，制度不执行 1 处扣 0.5 分	
		建立公示公告制度，对企业应向从业人员告知的安全风险提出具体要求	1	查现场和资料。缺 1 方面扣 0.5 分，制度不执行 1 处扣 0.5 分	
		建立双重预防持续改进制度或在制度中明确双重预防机制持续改进内容，包括对隐患排查治理、安全风险辨识评估结果和双重预防机制要素的持续改进	1	查现场和资料。缺 1 方面扣 0.5 分，制度不执行 1 处扣 0.5 分	
安全风险分级管控 (36 分)	一般要求	安全风险辨识工作由主要负责人组织，各分管负责人参加，安全生产管理机构负责牵头各职能科室、车间对企业风险进行全面辨识、评估	3	查资料。未按相关要求对企业风险进行辨识评估工作不得分。	
		应在全面安全风险辨识评估前，组织相关人员开展安全风险辨识风险评估知识与技能培训	3	查资料。未按规定组织相关人员培训不得分；培训内容不完善的缺一项扣 0.5 分	
	风险点划分	按规定要求编制风险点台账，并根据生产变化情况进行更新	4	查文件。缺风险点台账不得分，台账未更新扣 0.5 分	
	危险源识别	危险源识别范围是否全面；编制企业危险源台账及风险点与危险源对应表	4	查文件。查企业危险源台账及风险点与危险源对应表缺一项扣 1 分；危险源识别不全面扣 1 分。	
	风险辨识	企业应编制安全风险辨识评估报告，建立安全风险数据库，将辨识评估结果用于确定企业安全生产工作重点	4	查文件。缺安全风险辨识评估报告的不得分	
		企业应定期开展全面安全风险辨识评估工作，危化企业、工贸企业根据危险源变化情况不超过 3 年开展一次，非煤矿山、烟花爆竹企业应每年开展 1 次。当生产工艺、设备设施、作业环境、人员和管理体系等发生变化和企业发生事故时，应当立即开展专项辨识评估工作	5	查文件。企业未按规定开展辨识评估工作不得分。专项辨识评估工作缺一次扣 0.5 分	
	风险评估	根据风险评价结果划定风险等级，从高到低分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险	4	查文件。是否满足风险直接认定规则，认定错误一项扣 0.5 分	
		根据风险等级直接认定标准对风险进行认定			

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
	风险管控	企业应遵循风险等级越高，管控层级越高的原则，依照分层、分级、分类、分专业管控要求划分落实管控主体，确保企业最高等级风险由企业主要负责人负责管控。上一层级负责管控的风险，下一层级应同时负责管控，并逐级落实具体措施	4	查清单：层级错配扣 3 分，措施缺类扣 2 分/类	
	安全风险四色图	根据年度风险辨识评估结果，绘制安全风险四色图及作业安全风险比较图	2	查现场。风险四色图及作业安全风险比较图不满足要求扣 1 分	
	风险公告警示	在厂区出入口张贴安全风险四色图，高风险作业区域墙面醒目位置张贴作业安全风险比较图	3	查现场和文件。未编制四色图、作业风险比较图或风险告知卡均不得分，四色图与实际不符、公示位置欠缺 1 处扣 0.5 分；风险告知卡缺 1 类扣 0.5 分	
		在显著位置和重大风险的风险点公告重大风险情况及管控措施			
隐患排查治理 (36 分)	一般要求	现场员工有岗位风险告知卡			
		应建立隐患台账如实记录隐患排查治理情况	3	查文件。隐患排查情况与实际不符扣 1 分；未统计分析隐患排查治理重点扣 1 分；隐患排查治理情况未及时通报扣 1 分	
		企业隐患排查治理工作应做到全员参与	3	查记录。隐患排查治理未做到全员参与该项不得分	
	隐患分级	隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患，宜对一般事故隐患进行进一步划分	4	查文件。未对事故隐患进行分级扣 1 分	
	隐患排查类型	综合排查：主要负责人每月至少组织开展 1 次安全风险管控落实情况、管控效果检查，以及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患排查	6	查文件。隐患排查情况与实际不符扣 1 分；未按规定进行隐患排查每一项扣 0.5 分	
		专业排查：分管负责人每半月至少组织开展 1 次分管范围内安全风险管控落实情况、管控效果检查，以及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患排查			
		专项排查：针对某项要求或目的开展的隐患排查			
		日常巡查：生产期间，安全管理人员和现场作业人员每天对作业区域开展隐患排查			

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
	隐患公示监督	企业应定期通报本单位隐患排查治理情况，包括： a) 在企业醒目位置，每月向从业人员通报隐患分布、治理进展情况； b) 发现重大事故隐患后，应在企业醒目位置公示重大事故隐患的存在场所、主要内容、挂牌时间、责任人、停产停工范围、整改期限和整改进展情况； c) 建立隐患举报奖励制度，公布隐患举报电话、信箱、电子邮箱等，接受从业人员和社会的监督	2	查文件。未定期对隐患治理情况进行通报扣 2 分；隐患治理情况通报不合理，每查一项扣 0.5 分	
危险作业风险管控不全为理（8 分）	危险作业风险管控	企业在危险作业申请时，应根据综合安全风险辨识的结果，明确作业的安全风险管控措施，并严格落实	3	查文件。企业危险作业时未进行危险作业申请的不得分；作业安全风险管控措施不完善的，每少一项扣 0.5 分	
	不安全行为管控	企业应制定不安全行为管理制度，应包括以下内容： a) 明确行为管控主管部门，对不安全行为的具体表现、控制措施、发现、举报、帮教、考核、作出规定，并赋予每一名职工现场制止不安全行为（含“三违”行为）的权力； 开展不安全行为分析，完善不安全行为管控措施	3	查文件。不安全行为管控主管部门未明确扣 0.5 分；未对不安全行为具体表现作出规定的，每少一项扣 0.5 分；未开展不安全行为分析的扣 0.5 分；长时间未完善不安全行为管控措施的扣 0.5 分	
	不安全行为台账	建立不安全行为台账	2	查文件。台账缺项扣 1 分	
双重预防机制全员培训（5 分）	基本要求	<p>年度风险辨识评估前组织对主要负责人和分管负责人等参与安全风险辨识评估工作的人员开展 1 次安全风险辨识评估技术培训</p> <p>年度辨识完成 1 个月内对作业人员和关键岗位人员开展安全风险管控培训，内容包括重大安全风险清单以及与本岗位相关的重大安全风险管控措施；专项辨识评估完成后 1 周内，且需在应用前，对相关作业人员进行培训。通过培训，确保重大安全风险区域作业人员了解相关的重大安全风险管控措施，掌握自身职责并严格落实</p> <p>每年至少组织主要负责人、分管负责人、副总工程师及安全科室（部门）相关人员和车间管理人员进行 1 次隐患排查治理专项培训</p> <p>每年至少对岗位人员进行隐患排查治理基本技能培训，包括</p>	5	查文件及相关资料。培训频率不符合要求扣 2 分；培训内容不满足要求扣 3 分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		隐患排查方法、治理流程和要求、所在车间作业区域常见隐患的识别			
双 重 预 防 机 制 信 息 化 (15 分)	基本功能	信息系统实现安全风险和事故隐患的一体化管理, 不存在两张皮情况	4	查现场。安全风险和事故隐患未关联扣 2 分; 未实现信息化管理功能 1 项扣 0.5 分; 应用不到位 1 次扣 0.2 分	
		采用信息化管理手段, 实现对危险作业的全流程管理, 实现不安全行为管控信息化管理 (或“三违”信息化管理)			
	安全风险数据	上传年度安全风险辨识评估报告	2	查现场。安全数据信息少 1 类扣 1 分; 数据不完备或错误 1 处扣 0.2 分	
		安全风险数据库中包含年度风险辨识评估所有风险			
		各职能部门年度安全工作计划			
		有风险点台账和危险因素台账			
		有重大安全风险管控清单			
		有安全风险四色图			
	风险信息上传	专项辨识在完成后 5 日内将专项辨识评估报告 (或会议纪要)、安全风险管控方案和清单上传系统	3	查资料。专项辨识资料、月度安全风险研判报告少 1 次扣 0.5 分; 专项辨识评估资料、安全风险研判报告不完善 1 处扣 0.2 分	
		每月月底前将下月安全风险研判报告上传到系统			
	隐患信息上传	每月上传月度全面隐患排查方案、检查台账	2	查资料。月度隐患排查、半月度专业隐患排查信息少 1 次扣 0.5 分; 专项隐患排查和外部隐患排查信息少 1 处扣 0.5 分; 事故隐患信息在信息系统中少 1 条扣 0.2 分; 如果出现重大隐患, 信息系统无记录扣一扣一半分, 少 1 项内容扣 0.5 分	
		每半月上传专业半月隐患排查台账			
		专项隐患排查台账、外部隐患排查应于排查结束 2 天内上传到信息系统			
		所有隐患排查、外部检查的隐患在检查、治理、验收每个环节完成后都应在 1 天内录入系统			
		重大隐患治理方案完成后 1 天内上传、在复工复产前每 7 天上传一次治理进度到信息系统			
		事故隐患不存在无理由超期情况	1	查资料。事故隐患无理由超期未闭环, 1 条扣 0.2 分	
	不安全行为信息上传	危险作业信息在开始前申请录入系统, 完成后 1 天内所有管控信息录入信息系统	2	查资料。危险作业信息少 1 次扣 0.5 分, 录入不及时 1 次扣 0.2 分; 不安全行为信息不录入系统 1 次扣 0.2 分, 不安全行为帮教信息少 1 条扣 0.2 分, 时间延迟 1 次扣 0.1 分	
		不安全行为发现后 1 天内录入信息系统			
		不安全行为帮教信息在完成后 2 天内录入信息系统			
	持续改进信息上传	每季度末单独上传季度总结分析报告, 风险辨识评估结果更新情况, 并更新安全风险台账	1	查资料。未上传季度分析报告或风险辨识评估结果更新情况或未更新安全风	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		年度要素改进完成 10 日内，上传年度双重预防机制持续改进报告和改进措施		险台账 1 次扣 0.5 分，年度持续改进报告未上传扣 1 半分数，延期 1 次扣 0.5 分	
文 件 管 理 (3 分)	文件类别	企业应完整保存安全双重预防机制建设和运行的纸质资料或电子资料的记录	2	查文件及系统。记录不全，每缺一项扣 1 分	
	文件变更管理	企业应明确文件变更管理流程，对相关的文件进行版本控制，旧版本的文件及相关记录应妥善保存备查。所有受变更影响的部门和人员应被告知变更的内容和影响，必要时应提供培训	1	查文件。相关文件保存不完善扣 1 分	

附 录 B
(资料性)

双重预防机制运行评估表（大中型企业）

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
基 本 要 求	领导作用	企业主要负责人和分管负责人应掌握自身安全风险管控清单内容，开展安全风险管控和隐患排查治理工作，督促下属部门、人员履行双重预防机制责任，落实双重预防机制考核，并用双重预防信息系统数据辅助开展安全管理工作。	5	查现场和文件（结合访谈企业主要负责人、分管负责人）。企业主要负责人或分管负责人未掌握自身安全风险管控清单内容的不得分；未开展安全风险管控工作或未开展隐患排查治理工作的，每项扣 1 分；未督促下属部门履行双重预防机制责任的，每发现 1 个部门无督促记录（或痕迹）扣 0.5 分；未督促人员履行双重预防机制责任的，每发现 1 人无被督促记录（或痕迹）扣 0.2 分；未落实双重预防机制考核的不得分；未用双重预防信息系统数据辅助开展安全管理工作的不得分。	

	全员参与	各部门、岗位应熟悉最高等级风险，掌握自身安全风险管控清单内容，在生产经营活动中积极开展安全风险管控和隐患排查治理工作。	5	查资料和现场。抽样询问各部门、岗位人员，每发现 1 人不熟悉本单位最高等级风险扣 0.5 分；核查各岗位对自身安全风险管控清单的掌握程度，每发现 1 个岗位掌握不全面（如风险点、管控措施表述不清等）扣 0.3 分，完全不掌握扣 0.5 分；检查生产经营过程中安全风险管控措施执行记录、隐患排查治理台账及现场作业环节，每发现 1 处未积极开展管控或隐患排查工作（如无日常风险巡查记录、隐患整改未闭环、作业前未做风险确认等）扣 0.5 分；若关键部门（如安全管理部门）、重点操作岗位存在上述问题，同类问题加倍扣分（即对应扣分项按 1 分/项、人计扣）。	
	风险隐患一体化管控	在安全风险管控工作时，同步开展事故隐患排查工作，对于安全风险管控清单和各种事故隐患排查清单中管控措施落实不到位情况，应关联对应风险。最高初始风险为较大风险及以下等级风险的企业或月度事故隐患数量不足百条的企业，宜实现所有事故隐患与对应风险关联。	5	查资料和现场。未在安全风险管控工作时同步开展事故隐患排查工作，发现 1 处扣 1 分；安全风险管控清单或事故隐患排查清单中，管控措施落实不到位情况未关联对应风险的，每 1 项扣 0.5 分；对最高初始风险为较大风险及以下等级风险的企业或月度事故隐患数量不足百条的企业，未实现所有事故隐患与对应风险关联的，每发现 1 例未关联情况扣 0.2 分。	

	风险辨识完善	企业在专项安全风险辨识后、定期对安全风险管控情况和隐患排查治理情况分析，由双重预防机制负责部门或各部门双重预防机制负责人员汇总风险等级、措施、责任单位和人员调整情况，交由双重预防机制负责部门，更新安全风险数据库和涉及的安全风险管控清单。	5	查分析记录、汇总资料、安全风险数据库及安全风险管控清单更新记录。未定期对安全风险管控情况和隐患排查治理情况开展分析的，1次扣1分；汇总内容中风险等级、管控措施、责任单位、人员调整情况缺1项扣0.5分；未由双重预防机制负责部门或各部门双重预防机制负责人员汇总相关情况的，1次扣0.5分；安全风险数据库或涉及的安全风险管控清单未更新的，1处扣0.5分。	
	隐患治理闭环	企业应按照隐患排查治理制度中对事故隐患验收销号的要求，及时对事故隐患进行闭环管理。	5	查资料和现场。隐患排查治理制度中未明确事故隐患验收销号要求的，本项不得分；未按制度要求及时开展事故隐患验收销号的，每1起未及时验收销号扣1分；事故隐患验收销号资料（含验收记录、整改佐证材料等）不完整或不规范的，每1项不符合要求扣0.5分；现场核查发现已销号事故隐患实际未完成有效整改（闭环管理不到位）的，每1处扣1分。	

安全风险 分级 管控 运行 提升	专项风险辨识	<p>在下列情形发生时，企业应开展专项风险辨识：</p> <p>a) 大中型企业安全生产组织机构调整、重大人员变动或企业产权变更；</p> <p>b) 停工停产一个月以上的复工复产；</p> <p>c) 工作场所、成建制队伍、产品发生变更；</p> <p>d) 相关法律法规、规章制度更新；</p> <p>e) 引入新工艺、新技术、新材料、设备设施；</p> <p>f) 中小型企业出现重大事故隐患或重伤及以上安全生产事故；</p> <p>a) 本企业发生重伤、死亡事故或者较大涉险事故，相同重大事故隐患 12 个月内再次出现，或者本行业内发生重特大事故，且导致事故发生的危险源本企业也存在；</p> <p>g) 年度安全风险辨识和本年专项安全风险辨识均未涉及的危险作业；</p> <p>h) 极端恶劣天气或自然灾害；</p> <p>i) 生产工艺、设备设施、作业环境、人员和管理体系等发生变化；</p> <p>j) 其他需要开展专项安全风险辨识的情况。</p> <p>企业应根据专项安全风险辨识结果补充安全风险数据库，更新相关部门和人员的安全生产责任；有新增重大风险或最高等级安全风险，或需调整风险管控措施的，应对应调整。</p>	5	查资料。专项辨识不全面，每项扣 2 分，评估方法不正确扣 2 分，风险数据库无补充及更新扣 2 分。	
------------------------------	--------	--	---	--	--

	安全风险研判	企业应每月根据综合安全风险辨识安全风险四色图和作业安全风险比较图、本月安全风险管控和隐患排查情况、下月生产计划，对下月安全风险管控重点进行研判	5	<p>查月度安全风险管控重点研判记录、综合安全风险辨识安全风险四色图、作业安全风险比较图、本月安全风险管控和隐患排查情况资料、下月生产计划及对应研判分析报告；结合现场询问相关责任人对下月管控重点的掌握情况。</p> <p>未开展下月安全风险管控重点研判的，本项不得分；研判未结合“综合安全风险辨识安全风险四色图、作业安全风险比较图、本月安全风险管控和隐患排查情况、下月生产计划”中任意 1 项的，每缺 1 项扣 0.5 分；</p> <p>研判记录内容不完整（无分析过程、管控重点描述不明确等）或未形成书面研判成果的，扣 0.5 分；</p> <p>现场询问责任人对下月安全风险管控重点不清楚的，每 1 人扣 0.2 分。</p>	
--	--------	---	---	---	--

	风险动态管控	企业应根据监管部门要求或安全生产需要,对重要风险的关键衡量指标进行动态监测,存在重大安全风险的企业应采用物联网技术开展动态监测。监测系统风险预警的问题应视为事故隐患。转入“6.2 事故隐患治理”流程。	5	<p>查资料和现场(含动态监测制度、指标清单、物联网部署记录、预警处置台账等):</p> <p>1. 未针对重要风险制定并执行关键衡量指标动态监测机制,每缺1项重要风险的动态监测扣1分;</p> <p>2. 存在重大安全风险的企业未采用物联网技术开展动态监测,每1个重大风险领域未应用物联网扣1.5分;</p> <p>3. 监测系统风险预警问题未明确为事故隐患或未转入“6.2 事故隐患治理”流程,每发现1起未落实(或制度无规定)扣1分;</p> <p>4. 抽样检查重要风险项不少于3项、重大安全风险企业抽样不少于2家,抽样中对应要求未落实的,按上述1-3款对应扣分值执行;</p> <p>(扣分累计不超过标准分值5分)</p>	
--	--------	--	---	---	--

		<p>企业应根据安全风险研判的结果或安全风险管控计划,指导、督促各部门、岗位开展安全风险管控工作。各部门、岗位应按照安全风险管控任务要求,履行自身安全风险管控责任清单规定的责任。如存在安全风险管控不到位情况,转入“6.2 事故隐患治理”流程。</p>	5	<p>查资料和现场。企业未依据安全风险研判结果或安全风险管控计划,向各部门、岗位明确安全风险管控任务要求的,1 处扣 0.5 分;未开展对各部门、岗位安全风险管控工作的指导、督促(无工作部署记录、沟通痕迹等),1 处扣 0.3 分;各部门、岗位未按管控任务要求履行责任清单规定责任(责任清单未执行、现场管控动作缺失等),1 个部门或岗位扣 0.5 分,责任清单内 1 项责任未落实扣 0.2 分;存在安全风险管控不到位情况但未转入“6.2 事故隐患治理”流程(无管控效果评估记录、隐患治理转接资料等),1 处扣 0.5 分。</p>	
		<p>涉及重大危险源的企业需每季度对重大危险源进行复核。</p>	5	<p>查资料和现场,核查每季度重大危险源复核工作记录(含报告、台账、现场检查留痕等)。每季度未开展复核 1 次扣 1 分;复核记录存在关键信息缺失(如无风险再识别、无责任人签字确认)1 处扣 0.5 分;现场复核未覆盖全部重大危险源 1 项扣 0.5 分;复核资料未分类存档或存档不完整 1 项扣 0.2 分</p>	

	风险管控分析完善	企业应制定安全风险管控效果分析制度，定期根据安全风险管控情况和隐患治理情况，结合国家和行业要求，完善安全风险辨识评估结果，调整管控措施，并更新相应的安全风险管控责任清单。	5	<p>查制度文件、安全风险管控效果分析记录、更新后的安全风险辨识评估成果资料、管控措施调整记录、安全风险管控责任清单及执行佐证材料。</p> <p>未制定安全风险管控效果分析制度的，此项不得分；制度执行中未定期开展效果分析的，每缺少1次分析记录扣0.5分；分析过程未结合安全风险管控情况或隐患治理情况（任一项未结合）的，每类未结合情形扣0.2分；未结合国家和行业要求完善辨识评估结果、调整管控措施、更新责任清单（任一项未落实）的，每1项未落实扣0.2分；完善后的辨识评估结果、调整后的管控措施、更新后的责任清单存在内容缺项或不符合要求的，每发现1处问题扣0.2分。</p>	
		企业宜定期对重大安全风险管控情况进行分析，根据重大安全风险管控方案落实情况，优化重大安全风险管控方案。	3	<p>查资料和现场。分析未按“定期”要求开展（无明确周期约定或周期不符合管理要求），1次扣0.5分；管控情况分析资料中缺少“管控方案落实情况评估”核心内容，1项扣0.3分；未根据管控方案落实情况优化管控方案，1项扣0.5分；优化后的管控方案未明确后续执行衔接措施（如培训、交底、资源匹配等），1项扣0.3分。</p>	

隐患排查治理运行提升	隐患排查	各级管理、技术人员应按照安全风险管控计划要求，对照部门、岗位安全风险管控清单，对事故隐患进行排查。 车间（区队）、班组在开展工作之前，根据相应的作业安全风险管控清单排查事故隐患，并在工作过程中开展事故隐患排查。 企业应根据计划，开展综合隐患排查、专业隐患排查和专项隐患排查的工作。	5	查资料。若某部分排查工作未开展（如企业未按计划开展专项隐患排查），则该部分不得分。	
		企业应每月对照本行业《重大事故隐患判定标准》开展“对表检查”，并将结果按要求上报。	2	查资料和记录，抽取企业月度检查记录、结果上报凭证等资料： 1. 未每月开展“对表检查”，缺1个月扣1分； 2. 对表检查记录存在漏项、无检查人签字等不完整情况，1处扣0.5分； 3. 检查结果未按要求上报，缺1次上报扣1分； 4. 上报资料存在数据缺失、流程未闭环等不规范情况，1处扣0.5分。	
		企业宜通过智能化技术和平台，对事故隐患开展排查。	1	查系统。企业未建立智能化平台扣1分。（小微企业不扣分）	
		发现重大事故隐患后，企业主要负责人应48小时内向安全监管部门上报，并向企业职工代表大会或其常务机构报告。企业主要负责人应组织相关分管负责人、职能科室、车间，按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的原则，组织制定专项治理方案、实施，并将治理方案按规定及时上报。	2	查资料。重大事故隐患上报不符合要求扣2分。	
	事故隐患治理	企业应制定隐患分级治理制度，针对治理时限、治理要求、责任层级做出相关规定。	2	查资料。企业未针对治理时限、治理要求、责任层级做出相关规定的扣2分。	

		企业应对无法立即整改的隐患采取临时管控措施,并保证管控措施合理有效。当整改涉及工艺变更时,应重新对该隐患进行分析。整改过程中存在危险的,应采取安全措施。	3	查资料:隐患排查治理台账(需标注“无法立即整改”的隐患)、临时管控方案及执行记录(如巡检日志、监护记录); 查现场:核实临时管控措施落实情况(如是否设置了隔离带、警示标志,是否有人监护,隐患状态是否稳定)。 未制定临时管控措施的,每发现1处扣3分; 临时管控措施缺乏针对性(如未覆盖隐患主要风险点,如易燃物隐患未采取隔离措施)或无法有效防范事故(如监控频次不足导致隐患恶化)的,每发现1处扣2分; (本项扣分不超过5分)	
		重大事故隐患治理方案应至少包括以下内容: a) 治理的目标和任务; b) 采取的治理方法和措施; c) 经费和物资; d) 机构和人员的责任; e) 治理的时限; 治理过程中的风险管控措施(含应急处置)。	5	查资料。无重大事故隐患治理方案的扣5分;重大事故隐患治理方案内容不全的每缺少一项扣0.5分。	
		企业应对所有一般事故隐患统一管理,记入隐患台账。能够当班治理完成的一般事故隐患,应当班消除。不能当班治理完成的一般事故隐患,应明确治理责任单位、责任人、治理措施、时限,并采取临时措施,相应技术管理部门宜进行指导。	2	查资料。企业未针对治理时限、治理要求、责任层级做出相关规定的扣2分。	
	验收销号	企业排查出的重大事故隐患,由企业自行挂牌督办。外部监管监察部门发现的重大事故隐患,由属地安全监管部门挂牌督办。重大事故隐患治理完成后,由督办单位进行验收,经验收合格后予以销号,解除挂牌督办。企业主动上报的重大事故隐患,验收销号后应及时向政府安全监管部门上报。	2	查资料。重大事故隐患未按要求挂牌督办的扣2分。	

		<p>a) 企业自行排查发现的一般事故隐患治理完成后, 应按制度要求进行验收, 验收合格后予以销号。</p> <p>b) 外部隐患检查中发现的一般事故隐患, 按企业自行排查发现的事故隐患治理、验收的流程销号后, 还应采用书面或信息化手段报告发现部门或其委托部门。</p>	2	查资料。重大事故隐患未按要求验收销号的扣 2 分。	
	安全风险研判	企业应根据本月隐患排查治理情况对安全风险进行研判, 同时根据该结果确定下月风险管控和隐患排查重点。	2	查资料。风险研判有缺失的每少一项扣 0.5 分。	
不安全行为管控与全员安全素质提升	全员安全风险培训	<p>企业每年应组织员工开展安全双重预防机制相关知识的培训, 培训内容至少包括:</p> <p>——年度风险辨识评估前组织对主要负责人和分管负责人等参与安全风险辨识评估工作的人员开展 1 次安全风险辨识评估技术培训;</p> <p>——年度辨识完成 1 个月内对作业人员和关键岗位人员开展安全风险管控培训, 内容包括重大安全风险清单以及与本岗位相关的重大安全风险管控措施; 专项辨识评估完成后 1 周内, 且需在应用前, 对相关作业人员进行培训。通过培训, 应确保重大安全风险区域作业人员了解相关的重大安全风险管控措施, 掌握自身职责并严格落实;</p> <p>——每年至少组织主要负责人、分管负责人、副总工程师及安全科室(部门)相关人员和车间管理人员进行 1 次隐患排查治理专项培训;</p> <p>——每年至少对岗位人员进行隐患排查治理基本技能培训, 包括隐患排查方法、治理流程和要求、所在车间作业区域常见隐患的识别。</p>	3	查资料。企业安全生产培训的内容不全面的, 每少一项扣 0.5 分。	
	危险作业安全风险管控	<p>开展危险作业前, 企业应对作业人员进行培训, 主要包括但不限于:</p> <p>a) 该危险作业的风险及管控措施;</p> <p>b) 与该危险作业有关的不安全行为;</p> <p>c) 与危险作业相关的应急处置措施。</p>	2	查资料。危险作业培训内容不全面的, 每少一项扣 0.2 分。	

双重预防机制信息化运行	不安全行为管控	企业应按照《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设 规范》的“7.2 不安全行为管控”的要求，在生产过程中管控不安全行为。	2	查资料。无不掩去昂行为管控记录的扣 2 分。	
	全员安全素质提升	企业应针对事故隐患、不安全行为责任单位和个人开展有针对性地培训，宜采用沉浸式、操作性培训和事故案例培训。	2	查资料。培训内容没有针对性扣 2 分。	
	信息系统的一般要求	非小微企业应采用双重预防机制信息系统；小微企业结合自身情况宜采用双重预防机制信息系统。 企业应制定安全双重预防管理信息系统使用、维护制度，明确各级管理人员、技术人员对系统的使用要求，明确信息系统运维的责任部门，以及运维工作职责、内容。	1	查系统。企业信息系统不满足日常监管需求的扣 1 分。	
	数据采集	企业应及时录入各类事故隐患排查结果，并不断更新不能当班治理完成事故隐患的状态，宜采用移动终端、安全巡检机器人、无人机、视频及语音识别、工业互联网等技术实现数据采集、交互，宜将企业最高等级风险监测监控系统数据纳入双重预防信息系统。企业应及时录入各类不安全行为管控数据。	1	查系统。事故隐患未及时更新的，扣 1 分。	
	信息上报	上级公司和政府安全监管部门有双重预防信息系统联网要求的，应实现联网并及时上传数据。	3	查系统。未满足联网功能的不得分；未按要求上报的每次扣 0.5 分。	

附 录 C
(资料性)

双重预防机制建设评估表（小微企业）

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
责 任 与 标	组织与责任	明确负责双重预防机制建设与运行的部门，明确各负责人、科室与双重预防机制有关责任	4	查资料。书面明确主要负责人为双重预防机制第一责任人，指定 1-2 名专职/兼职管理员。无责任文件扣 5 分；人员未明确职责 1 人扣 2 分。	
	建设目标	企业安全理念体现风险管控内容，年度安全目标包括风险管控、隐患排查治理和不安全行为管控内容，并根据部门实际情况分解	3	查资料。缺风险管控或隐患排查内容各扣 2 分；未分解扣 1 分。	
	管理制度	风险管控制度（含辨识方法、频次、分级标准） 隐患排查制度（含责任、流程、验收） 危险作业/高风险活动管控流程	4	查资料。每缺 1 项制度扣 2 分；制度无实操性扣 1 分/项。	
安 全 风 险 分 级 管 控	一般要求	建立简易台账，每半年更新 1 次	2	查资料。未建立台账扣 3 分。	
		全面辨识每 3 年 1 次；工艺/设备变更时专项辨识	5	查资料。未按要求开展及专项辨识扣 5 分；未按要求开展专项辨识，每发现一项扣 0.5 分。	
	管控实施	厂区张贴简易四色图，与实际布局匹配	4	查现场。未公示四色图扣 5 分。	
		重大风险由主要负责人直接管理 管控措施包含 1 项工程/管理措施+应急方案	7	查资料。层级错配扣 5 分；缺措施扣 3 分。	
		关键岗位配置风险告知卡	3	查资料及现场。岗位风险告知缺 1 岗位扣 1 分。	
隐 患 排 查 治 理	一般要求	基于风险点制定《岗位隐患排查表》，明确内容/周期	3	查资料。未制定扣 5 分。	
		主要负责人每月 1 次全面排查 员工每日岗前检查	7	查资料。记录缺一次扣 2 分。	
	隐患治理	一般隐患当场整改或 3 日内闭环	7	查资料。超期 1 条扣 2 分。	
		重大隐患 24 小时内上报监管部门，制定“五落实”方案并挂牌督办	7	查资料。未上报扣 5 分；方案缺项扣 2 分/项。	
危 险 作 业	危险作业	危险作业作业前进行风险辨识，措施现场交底	4	查资料。未执行扣 6 分。	

与行 为管 控	不安全行为	建立不安全行为清单+考核记录	3	查资料。无台账扣 4 分。	
信 息 化 与 记 录	数据管理	允许使用电子表格替代系统， 核心记录包括：风险台账、隐患清单、重大风险管控表	4	查资料。缺一类扣 2 分。	
	文件保存	关键文件留存纸质/电子备份	3	查资料。记录不全扣 2 分。	

附录 D
(资料性)

双重预防机制运行评估表（小微企业）

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
领导与全员职责	领导履职	企业主要负责人掌握自身安全风险管控清单内容，定期开展风险巡查和隐患整改督查。	3	未掌握清单内容不得分；未开展督查扣 2 分；无巡查记录扣 1 分。	
	岗位责任	关键岗位人员熟悉岗位最高风险及管控措施，作业前进行风险确认。	5	抽查 3 人，1 人不熟悉扣 1 分；1 次作业未风险确认扣 0.5 分（扣完为止）。	
风险与隐患管理	风险辨识	在复工复产、工艺变更、发生事故后 3 日内开展专项辨识，更新风险清单。	4	未开展不得分；辨识不全缺 1 项扣 1 分；未更新清单扣 2 分。	
	隐患闭环治理	建立隐患台账，一般隐患 3 日内整改，重大隐患 48 小时内上报并制定“五落实”方案。	6	隐患未闭环 1 处扣 1 分；重大隐患未上报扣 3 分；方案缺项 1 处扣 0.5 分。	
	简易风险研判	每季度结合生产计划分析管控重点，并向岗位人员传达。	4	未开展不得分；未传达扣 2 分；无记录扣 1 分。	
培训与管控	关键培训	每年开展 1 次双重预防机制培训，涵盖岗位风险、隐患排查方法、应急处置。	3	未开展不得分；内容缺项 1 项扣 1 分。	
	行为管控	对不安全行为（如违规操作）进行记录并整改。	2	无记录扣 1 分；未整改扣 1 分。	
基础管理	台账与记录	留存风险清单、隐患台账、培训记录等纸质/电子文档，至少保存 1 年。	2	缺 1 类文档扣 0.5 分；保存不全扣 1 分。	
	重大危险源管理	涉及重大危险源的企业，每半年复核 1 次并记录。	1	未复核不得分；记录不全扣 0.5 分。	

参 考 文 献

- [1] GB/T24353 2022风险管理指南
 - [2] GBZ/T229 2012工作场所职业病危害作业分级
 - [3] GB/T27921 2023风险管理风险评估技术
 - [4] 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国第88号主席令）
 - [5] 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）
 - [6] 《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发〔2015〕92号）
 - [7] 《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）
-