

威海市安全生产监督管理局

威安监函字〔2018〕53号

转发省安监局关于印发《山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准》的通知

各区市安监局，国家级开发区安监处，南海新区安监办：

现将省安监局《关于印发〈山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准〉的通知》（鲁安监函字〔2018〕68号）转发给你们，请结合市安监局《转发省安监局关于开展危险化学品生产企业双重预防体系建设评估工作的通知》（威安监发〔2018〕27号），督促辖区内所有化工（危险化学品）企业加快风险隐患双重预防体系建设进度，严格按照评估标准要求开展评估工作，确保有效运行。

威海市安全生产监督管理局

2018年9月18日

山东省安全生产监督管理局

鲁安监函字〔2018〕68号

关于印发《山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准》的通知

各市安监局：

按照《2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》要求，结合各市评估工作情况，省安监局在《山东省风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）》基础上，针对化工行业特点，组织编制了《山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准（试行）》，现印发给你们，请尽快将评估标准转发至辖区内各县（市、区）安监局及有关技术服务机构，并严格按照评估标准要求开展化工行业双重预防体系评估工作，确保双重预防体系有效运行。

执行过程中遇到的问题，请及时向省安监局危化处反馈，联系人：任海峰，电话：0531-81792208（带传真）。

附件：山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准（试行）

山东省安监局

2018年8月23日

山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准(试行)

单位：

日期：

总分：

| 考核指标 | 考核要点 | 达标标准 | 评分标准 | 考核方法 | 考核记录 | 扣分 |
|---------------|---------------|---|--|---|------|----|
| 基本要求 (80分) | 组织机构 (20分) | 1、企业应建立“双重预防体系”建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业“双重预防体系”建设。 2、企业应在组织领导机构成立文件中明确企业主要负责 | 1、未以正式文件（红头文）明确建立企业“双重预防体系”建设组织领导机构的，扣2分。 2、企业“双重预防体系”建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分。 3、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人、重要岗位人员及办事机构“双重预防体系”建设职责的，一项不符合扣2分。 4、未制定“双重预防体系”建设实施方案的，扣5分。“双重预防体系”建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务、阶段性目标等，一项不符合扣2分。 5、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行“双重预防体系”建设职责的，每人次扣2分。 否决项： | 查文件： 下发的正式文件、《安全生产责任制度》。 查阅“双重预防体系”建设实施方案和相关记录等，并核对实施情况。 询问： 企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握“双重预防体系”建设基本要求及应履行的主要职责。 | | |

人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“双重预防体系”建设应履行的职责。在《安全生产管理制度》

| 考核指标 | 考核要点 | 达标标准 | 评分标准 | 考核方法 | 考核记录 | 扣分 |
|------|---------------|--|--|---|------|----|
| | | 系”建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。 | 未建立“双重预防体系”组织机构，且未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评估不通过。 | | | |
| | 全员培训 (20分) | 1、企业应制定“双重预防体系”建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。 2、应分层次、分阶段组织进行“双重预防体系”建设的培训，培训内容应符合相关地方标准要求。 3、培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。 | 1、企业未制定“双重预防体系”建设培训计划或计划不具体的，扣5分。 2、培训记录、档案不详实或培训记录无效果评价，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣5分。 3、未分层次、分阶段对全员进行“双重预防体系”建设培训，缺少部门/岗位的一项扣2分。 4、培训结束未组织进行闭卷考试或考试内容无针对性、流于形式的，扣5分。 5、未明确“双重预防体系”建设培训考核方式、奖惩规定的，扣2分。 否决项： 抽查1-10%但不少于5名相关岗位人员,5人及以上或超过半数未掌握企业“双重预防体系”建设培训内容，评估不予通过。 | 查资料： 1、培训计划。 2、培训教育记录与档案。 3、查阅《安全培训教育制度》或《奖惩管理制度》。 抽查问询： 1、随机抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握“双重预防体系”建设培训内容。 2、企业负责人、部门负责人、应明确本企业的重大风险、“双重预防体系”建设、运行流程。 | | |
| | 体系文件 (20分) | 1、企业应制定符合“双重预防体系”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理 | 1、未制定《风险分级管控制度》或作业指导书的，扣10分。 2、未制定《隐患排查治理制度》或作业 | 查资料： 1、《风险分级管控制度》和《隐患排查治 | | |

| 考核指标 | 考核要点 | 达标标准 | 评分标准 | 考核方法 | 考核记录 | 扣分 |
|------|-----------------------|--|--|--|------|----|
| | | <p>制度、作业指导书等体系文件。</p> <p>2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。</p> | <p>指导书的，扣 10 分。</p> <p>3、《教育培训制度》未包含“双重预防体系”内容的，扣 10 分。</p> <p>4、未制定《持续更新制度》或明确持续更新要求的，扣 10 分。</p> <p>5、未制定《“双重预防体系”运行考核制度》或未规定运行考核内容，扣 10 分。</p> <p>6、各项制度不符合《通则》、《细则》及企业实际、不具有可操作性的，一项内容不符合扣 2 分。</p> <p>7、制度未传达到各部门/岗位的，发现一个部门/岗位扣 2 分。</p> | <p>理制度》、《教育培训制度》、作业指导书等体系文件文本。</p> <p>2、制度发放或传达记录。</p> <p>现场检查：</p> <p>工作岗位是否已获取有效的《风险分级管控制度》、《隐患排查治理制度》、《教育培训制度》、作业指导书等体系文件。</p> | | |
| | <p>责任考核 (20分)</p> | <p>1、企业应在“双重预防体系”运行考核制度中明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬（或奖金）相挂钩。</p> <p>2、应落实“双重预防体系”运行考核制度，根据“双重预防体系”考核结果予以奖惩。</p> | <p>1、《“双重预防体系”运行考核制度》内容不具体，未明确考核奖惩的标准、频次、方式方法，未将考核结果与员工工资薪酬（或奖金）相挂钩的，每项扣 5 分。</p> <p>2、未根据“双重预防体系”考核结果落实奖惩的，一项不符合扣 5 分。</p> <p>否决项：</p> <p>未建立健全《“双重预防体系”运行考核制度》或考核内容，或未有效落实的，评估不通过。</p> | <p>查资料：</p> <p>1、《“双重预防体系”运行考核制度》。</p> <p>2、“双重预防体系”考核奖惩记录，相关财务、工资（或奖金）发放记录。</p> | | |

| 考核指标 | 考核要点 | 达标准 | 评分标准 | 考核方法 | 考核记录 | 扣分 |
|------------------|-----------------|--|--|--|------|----|
| 风险分级管控体系建设 (55分) | 风险点排查、确定 (30分) | <p>1、按照《细则》要求，建立安全风险点登记台账。</p> <p>2、作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。</p> <p>3、设备设施类清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。</p> <p>4、职业病危害风险点应覆盖岗位工人接触职业病危害的所有工作地点或设施。</p> | <p>1、未建立安全风险点登记台账，扣 5 分。安全风险点登记台账未包含所有作业活动和设备设施类风险点的，缺一项扣 2 分。</p> <p>2、未建立作业活动清单，扣 10 分。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣 5 分。</p> <p>3、未建立设备设施清单，扣 10 分。清单未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣 5 分。</p> <p>4、未建立职业病危害风险清单扣 5 分。清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标等职业病危害严重的地点/场所/岗位的，缺一项扣 2 分。</p> <p>5、风险点划分、确定不符合划分原则（不合理）的，一项扣 5 分。</p> <p>否决项： 风险点有明显遗漏或有 10%划分不符合划分原则和企业实际的，评估不通过。</p> | <p>查资料、查信息系统：</p> <p>1、作业活动清单。</p> <p>2、设备设施清单。</p> <p>3、安全风险点登记台账。</p> <p>4、职业病危害风险清单。</p> <p>查现场： 通过分析工艺流程、生产现场判断是否遗漏主要作业活动、设备设施、职业病危害严重的地点/场所/岗位。</p> | | |
| | 危险源辨识、分析 (150分) | <p>1、企业应组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析。</p> <p>2、针对作业活动清单，采用合理的辨识方法对每个作业</p> | <p>1、未按照工作危害分析法或适用的辨识方法针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析的，缺一项扣 10 分。作业活动作业步骤、危险源辨识、分析不准确、重要危险源遗漏不符合 GB/T13861 内容</p> | <p>查资料、查信息系统：</p> <p>1、作业活动分析评价记录。</p> <p>2、设备设施分析评价记录。</p> | | |

| 考核指标 | 考核要点 | 达标标准 | 评分标准 | 考核方法 | 考核记录 | 扣分 |
|------|-----------|--|---|--|------|----|
| | | <p>活动及作业步骤进行危险源辨识、分析。</p> <p>3、针对设备设施类清单，采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。</p> <p>4、通过调查和工程分析等方法识别各职业病危害风险点存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素及其来源、接触方式及接触时间、可能导致的职业病和健康损害等。</p> | <p>的，一项不符合扣 5 分。</p> <p>2、未按照安全检查表法或适用的辨识方法针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析，缺一项扣 10 分。设备设施检查项目、检查标准、危险源辨识、分析不准确、重要危险源遗漏不符合 GB/T13861 内容的，一项不符合扣 5 分。</p> <p>3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素未进行识别的，缺一项扣 5 分。</p> <p>否决项： 危险源辨识有 10%不准确的，评估不通过。</p> | <p>3、职业病危害风险清单。</p> <p>4、职业病危害因素检测报告。</p> <p>询问： 询问岗位人员参与危险源辨识、分析情况。岗位人员是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果（事故类型），是否了解其接触的职业病危害因素及其对健康的损害。</p> | | |
| | 风险评价（80分） | <p>1、风险评价准则应符合法律法规及企业安全生产实际。</p> <p>2、参与评价人员应熟知企业评价准则，合理评价，评价级别正确。</p> | <p>1、风险评价准则不符合《细则》要求或企业未结合安全生产实际制定风险评价准则的，扣 5 分。</p> <p>2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值不合理（偏低）、评价级别不准确，未依照从严从高原则进行评价的，一项不符合扣 2 分。</p> <p>3、应判定为重大风险而未判定为重大风险的，一项不符合扣 10 分。</p> <p>4、未进行作业岗位职业病危害风险分</p> | <p>查资料、查信息系统：</p> <p>1、风险评价准则。</p> <p>2、工作危害分析及安全检查表分析等分析记录。</p> <p>3、作业岗位职业病危害风险分级报告。</p> <p>询问：</p> <p>1、企业主要负责人、部门负责人、岗位人</p> | | |

3、重大风险的确定依据细则、实施指南进行判定。

4 按照 DB37/T 2973—2017 中 5.5.1 进行作业岗位职业

| 考核指标 | 考核要点 | 达标标准 | 评分标准 | 考核方法 | 考核记录 | 扣分 |
|------|------------------|---|--|--|------|----|
| | | | <p>级，一项不符合扣 2 分。</p> <p>5、未按照 GB6441-86 标准进行事故类型描述或事故后果与作业步骤、检查项目以及危险源无因果关系、逻辑关系的，每项扣 2 分。</p> <p>否决项： 应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的，评估不通过。</p> | <p>员是否掌握企业重大风险相关内容。</p> <p>2、相关岗位人员是否熟知风险评价规则并进行正确的评价。</p> | | |
| | 控制措施 (150 分) | <p>岗位人员从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面，针对辨识出的危险源，提出风险控制措施，并经过企业相关程序评审确定，控制措施应与实际相符，具有可操作性并得到有效落实。</p> | <p>1、控制措施与潜在的危险源及事故后果无对应关系、无针对性或与实际不符、可操作性较差、未有效落实、有遗漏的，一项不符合扣2分。</p> <p>2、各专业技术人员、岗位人员未参与控制措施制定的，每人扣 2 分。</p> <p>3、企业未按程序组织进行控制措施评审确定的，扣 10 分。</p> <p>否决项： 核查控制措施，10%及以上控制措施与潜在的危险源及事故后果无对应关系、无针对性或与实际不相符、不具有可操作性、未有效落实、管控措施缺失的，评估不通过。</p> | <p>查资料、查信息系统： 检查控制措施制定过程，是否全员参与并经过评审确定，控制措施是否全面、无疏漏、可操作性强并有效落实。</p> <p>现场检查： 核查岗位人员是否掌握自身岗位相关控制措施。</p> | | |
| | 风险分级管控 (90 分) | <p>1、企业应结合机构设置情况，合理确定各等级风险的管控层级。</p> | <p>1、风险管控层级不符合地方标准要求或风险管控层级与企业组织机构设置不相符的，扣 5 分。</p> | <p>查资料、查信息系统： 工作危害分析记录、安全检查表分析记</p> | | |

| 考核指标 | 考核要点 | 达标标准 | 评分标准 | 考核方法 | 考核记录 | 扣分 |
|------|---------------|---|--|--|------|----|
| | | 2、根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控层级，落实管控责任。 | 2、各风险点和危险源未根据管控层级确定责任部门及人员，落实管控责任的，或责任部门及人员只有安全专业，未覆盖其他相关专业的，每项扣2分。 3、较大及以上风险（点）的公司级管控责任人只有分管安全负责人，未按管控措施实施分专业负责的，每项扣2分。 4、抽查企业主要负责人、部门（或车间）负责人、岗位人员，未掌握相应管控风险内容的，每人次扣5分。 否决项： 根据相关记录文件，抽查1-10%但不少于5名相关岗位人员，5人及以上或超过半数未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的，评估不予通过。 | 录、风险分级管控清单等资料。 询问： 企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否清楚应管控的风险及相关控制措施。 | | |
| | 风险分级管控清单（30分） | 1、企业应编制风险分级管控清单，清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程序评审，并由企业主要负责人审定发布。 | 1、未建立作业活动类风险分级管控清单，扣5分。 2、未建立设备设施类风险分级管控清单，扣5分。 3、未建立职业病危害风险分级管控清单，扣5分。 4、风险分级管控清单中内容及格式不符合《通则》、《细则》等地方标准要求的，每项扣2分。 | 查资料、查信息系统： 1、作业活动类风险分级管控清单。 2、设备设施类风险分级管控清单。 3、职业病危害风险分级管控清单。 4、查阅评审评价记录。 | | |

2、风险分级管控清单的形式、内容应符合相关地方标准要求。

| 考核指标 | 考核要点 | 达标标准 | 评分标准 | 考核方法 | 考核记录 | 扣分 |
|--------------------|---------------|--|---|--|------|----|
| | | | 5、风险分级管控清单未经企业组织相关部门、岗位人员按程序评审的，每项扣2分。 6、风险分级管控清单未经企业主要负责人审定发布的，每项扣2分。 否决项： 企业未建立设备设施类或作业活动类风险分级管控清单的，评估不予通过。 | 5、查阅清单签发页。 | | |
| | 风险告知 (20分) | 1、企业应通过有效方式告知企业员工及相关方主要风险相关内容。 2、对存在重大风险和重大职业病危害风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志。 3、应组织各层级、各岗位进行风险评价结果的告知培训。 | 1、未采取有效方式告知风险的，风险告知内容不符合要求的，每少一项扣2分。 2、告知地点不当，每处扣5分。 3、对存在重大安全和重大职业病危害风险的工作场所和区域，未设置明显的警示标志，每处扣5分。 | 查文件： 1、风险告知相关文件 2、告知方式及内容 3、培训记录等资料 现场检查： 安全风险和职业病危害风险公告栏及安全警示标志、监测或预警设施。 | | |
| 隐患排查治理体系 (270分) | 编制隐患排查清单(50分) | 1、生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施。 职业病隐患排查清单应参照细则及相应行业实施指南 | 1、未建立生产现场类隐患排查清单，扣30分。生产现场类隐患排查内容及标准未包含各风险点、危险源及控制措施的，每项扣2分。 2、未建立基础管理类隐患排查清单，扣20分。基础管理类隐患排查项目不全、 | 查资料、查信息系统： 1、生产现场类隐患排查清单。 2、基础管理类隐患排查清单。 | | |

| 考核指标 | 考核要点 | 达标准 | 评分标准 | 考核方法 | 考核记录 | 扣分 |
|------|--------------------|--|---|---|------|----|
| | | <p>中附录内容编制。</p> <p>2、基础管理类隐患排查清单内的排查项目及标准应符合“双重预防体系”相关地方标准要求。</p> <p>职业卫生基础管理排查清单应包含《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》附录B检查内容及标准。</p> <p>3、排查清单中应明确排查类型、组织级别、排查周期等内容。</p> | <p>排查标准不具体的，每项扣2分。</p> <p>3、未结合实际将生产现场类隐患排查清单分专业（安全、工艺、设备、电气、仪表等）、分层级（公司、车间、班组、岗位等）转换成隐患排查表的，每缺一个专业或层级扣2分。</p> <p>4、未结合实际将基础管理类隐患排查清单转换成（或补充完善）企业安全检查表的，或企业的安全检查表未包含基础管理类隐患排查内容的，每缺一项扣2分。</p> <p>5、排查类型、组织级别、排查周期不符合安全标准化要求的，每项扣5分。</p> <p>否决项：</p> <p>30%及以上的风险分级管控清单中各风险点、危险源的控制措施未作为生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准的，评估不予通过。</p> | | | |
| | <p>确定排查计划（20分）</p> | <p>企业应根据生产运行特点，制定全年隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。</p> | <p>1、未制定隐患排查计划，或企业安全检查计划中未包含隐患排查内容的，扣20分。</p> <p>2、排查计划内容不全，缺一项扣2分。</p> | <p>查资料、查信息系统：</p> <p>隐患排查计划等资料</p> | | |

| 考核指标 | 考核要点 | 达标标准 | 评分标准 | 考核方法 | 考核记录 | 扣分 |
|------|-------------------|--|--|---|------|----|
| | 隐患排查实施 (100分) | <p>1、企业应按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。</p> <p>2、隐患排查类型、周期、实施主体应符合通则、细则等地方标准的要求。</p> <p>3、查出的不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实，如条件允许应保留影像资料。</p> | <p>1、抽查各组织级别隐患排查记录表或安全检查表，缺一项扣10分。</p> <p>2、各组织层级未按隐患排查计划组织隐患排查，缺一项扣5分。</p> <p>3、排查记录不详实的，隐患信息填写不准确、不全面的，隐患排查表存在漏项未排查的，发现一项扣5分。</p> <p>否决项：</p> <p>1、存在任意管控层级现场隐患排查未运行，评估不予通过。</p> <p>2、伪造记录，弄虚作假，排查流于形式的，评估不予通过。</p> | <p>查资料、查信息系统： 隐患排查表、排查记录、隐患登记表等记录</p> <p>现场检查： 核查项目与标准、结果与现场的一致性。</p> | | |
| | 一般事故隐患治理 (50分) | <p>1、隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，并填写如下内容：隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容。并以适当方式向从业人员通报隐患信息。</p> <p>2、隐患存在单位在实施隐患</p> | <p>1、未定期通报隐患排查结果，发现一项扣5分。</p> <p>2、针对查出的事故隐患未及时下发隐患整改通知单，发现一项扣5分。</p> <p>3、隐患整改通知单内容不全，缺一项扣2分。</p> <p>4、隐患治理单位未按期完成整改，缺一项扣5分。</p> <p>5、隐患整改后未对整改情况进行验收并签字的，一项扣2分。</p> <p>6、隐患排查表、整改通知单及隐患治理台账信息不对应的，一项扣10分。</p> | <p>查资料、查信息系统：</p> <p>1、隐患通报。</p> <p>2、隐患整改通知单。</p> <p>3、隐患排查治理台账。</p> | | |

| 考核指标 | 考核要点 | 达标标准 | 评分标准 | 考核方法 | 考核记录 | 扣分 |
|------|-----------------------|--|--|---|------|----|
| | | <p>理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改，并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部门。</p> <p>3、隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。</p> | <p>否决项：</p> <p>1、30%及以上隐患未按期完成整改，评估不予通过。</p> <p>2、隐患排查表、整改通知单及隐患治理台账信息不对应，存在 5 条及以上的，评估不予通过。</p> | | | |
| | <p>重大事故隐患治理（50 分）</p> | <p>1、经判定属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。</p> <p>2、企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案，治理方案内容应符合细则的规定，并将治理方案按相关规定上报。</p> <p>3、重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果按规定上报有关部门。</p> <p>4、重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建</p> | <p>1、企业未自行组织重大事故隐患排查的，或存在重大事故隐患未进行评估并出具评估报告书的，发现一项扣 5 分。</p> <p>2、评估报告书内容不详实的，未包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容，缺一项扣 2 分。</p> <p>3、未根据评估报告书制定重大隐患治理方案的，一项扣 10 分。未按照治理方案要求及时治理的，一项扣 20 分。</p> <p>4、重大事故隐患治理工作结束后，未及时组织复查评估，一项扣 5 分。</p> <p>5、重大事故隐患涉及资料未及时归档的，一项扣 2 分。</p> <p>否决项：</p> <p>根据相关标准，发现应定性为重大隐患</p> | <p>查资料、查信息系统：</p> <p>1、重大事故隐患档案（含排查记录、评估报告书、整改方案、复查验收记录等）。</p> <p>2、隐患排查治理台账。</p> <p>现场检查：</p> <p>查看隐患治理情况及治理效果</p> <p>注：经核查，企业在评估时确实不存在重大隐患的，本项按缺项计。</p> | | |

| 考核指标 | 考核要点 | 达标标准 | 评分标准 | 考核方法 | 考核记录 | 扣分 |
|----------------|-----------------|--|--|--|------|----|
| | | 档管理。 | 而未定性的，评估不予通过。 重大隐患未按规定上报治理方案及治理结果的，评估不予通过。 | | | |
| 信息化管理 (40分) | 信息系统应用 (40分) | <p>1、企业“双重预防体系”实现信息化管理，相关信息系统中企业基本信息、“双重预防体系”相关组织机构及人员、设备设施库、作业活动库、相关管理制度、体系文件等信息填写完整。</p> <p>2、信息系统中，风险分析、评价记录和隐患排查记录完整。</p> <p>3、信息系统中，风险分级管控清单和隐患治理台账真实有效。</p> <p>4、企业应用自建信息系统应与相关监管部门信息平台实现信息互联互通。</p> | <p>1、信息系统中，企业基本信息、“双重预防体系”相关组织机构及人员、设备设施库、作业活动库、相关管理制度、体系文件等信息填写不完整的，缺一项扣2分。</p> <p>2、风险分析、评价记录和隐患排查记录填写不完整的，缺一项扣2分。</p> <p>3、信息系统中未建立风险分级管控清单和隐患治理台账的，扣5分，相关数据内容缺失的，缺一项扣2分。</p> <p>4、企业应用自建信息系统，未与相关监管部门信息平台实现信息互联互通的，扣20分。</p> | 查资料、查信息系统： 登录相关系统（包括企业自建系统）对企业填报系统信息情况进行检查。 | | |
| 持续改进 (60分) | 评审 (20分) | 企业每年至少对“双重预防体系”建设情况进行一次系统性评审。 | <p>1、每年未至少进行一次风险分级管控体系运行情况评审的，扣10分。</p> <p>2、每年未至少进行一次隐患排查治理体系运行情况评审的，扣10分。</p> | 查资料、查信息系统： 评审记录或评审报告。 注：企业进行首次“双重预防体系”建设评 | | |

| 考核指标 | 考核要点 | 达标标准 | 评分标准 | 考核方法 | 考核记录 | 扣分 |
|------|-------------|---|---|--|------|----|
| | | | | 估时，本项目按满分20分计。 | | |
| | 更新 (30分) | <p>1、企业应适时、及时针对工艺、设备、人员等重大变更开展危险源辨识、风险评价，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控清单。</p> <p>2、应根据风险管控措施的变化情况或法律法规的变化及时更新隐患排查清单，并按清单编制排查表，及时实施隐患排查。</p> | <p>1、未适时、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5分。</p> <p>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5分。</p> <p>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5分。</p> <p>4、未根据更新的隐患排查表实施隐患排查，发现一项扣5分。</p> <p>5、自建设运行以来未结合企业实际至少更新一次的，扣10分</p> | <p>查资料、查信息系统：</p> <p>1、更新后的危险源辨识、风险评价记录</p> <p>2、风险管控清单</p> <p>3、隐患排查清单</p> <p>4、隐患排查记录及治理台账</p> <p>现场检查：</p> <p>现场核查风险管控和隐患排查治理变更情况。</p> <p>注：企业进行首次“双重预防体系”建设评估时，本项目按满分30分计。</p> | | |
| | 沟通 (10分) | <p>1、企业应建立内部沟通和外部沟通机制，及时有效传递风险信息和隐患信息，提高风险管控效果与隐患排查治理的效果和效率。</p> <p>2、重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。</p> | <p>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10分。</p> <p>2、风险信息、隐患信息未及时传达至相关方的，发现一项扣5分。</p> <p>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5分。</p> | <p>查资料：</p> <p>1、相关制度及内容。</p> <p>2、重大风险信息变更培训记录及考试试卷。</p> <p>现场检查：</p> <p>重大风险告知牌。</p> | | |

| 考核指标 | 考核要点 | 达标标准 | 评分标准 | 考核方法 | 考核记录 | 扣分 |
|------|------|------|------|---|------|----|
| | | | | 询问： 各层级之间是否进行了沟通，各层级及与相关方风险信息、隐患信息沟通采用培训、公告、告知、发放入厂须知等方式及沟通的效果如何。 | | |

备注：1、本评审标准适用于“双重预防体系”建设评估，表中“双重预防体系”指安全生产“双重预防体系”及职业病危害“双重预防体系”，除特别说明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计 1000 分，累计得分/总分 X100=实际得分,其中缺项部分按 0 分计入累计得分，相应的考核要点按 0 分计入总分。每一考核要点的分值扣完为止。

3、企业累计得分 800 分合格（实际得分 80 分）。

4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，不能仅简单填写不符合项，应详细记录抽查问询和现场检查情况。