

ICS

CCS 点击此处添加 CCS 号

# DB 6101

西 安 市 地 方 标 准

DB 6101/T XXXX—XXXX

## 企业安全风险分级管控和隐患排查治理 评价规范

征求意见稿

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

西安市市场监督管理局 发布

## 目 次

前 言 .....	II
1 范围 .....	3
2 规范性引用文件 .....	3
3 术语和定义 .....	3
4 原则与依据 .....	4
5 基本要求 .....	4
6 评价策划 .....	5
6.1 评价内容 .....	5
6.2 评价程序 .....	5
7 评价实施 .....	5
7.1 首次会议 .....	5
7.2 证实方法 .....	6
7.3 末次会议 .....	6
8 评价结果 .....	7
8.1 等级划分 .....	7
8.2 结果送达 .....	7
8.3 申诉与投诉 .....	7
附 录 A     (资料性) 企业双重预防机制评价指标体系及打分表 .....	8
附 录 B     (资料性) 企业双重预防机制评价报告 .....	19

## 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。

本文件由西安市应急管理局归口。

本文件起草单位：西安市西科城市安全与消防救援研究中心、陕西省工业过程安全与应急救援工程技术研究中心、兵器工业卫生研究所、中安广源检测评价技术服务股份有限公司陕西分公司、陕西精诚安全技术服务有限公司、西安市众安减灾与应急服务中心、西安市平安防灾减灾救灾宣传服务中心、陕西西北国际技术有限公司、陕西信泽高新技术有限公司、陕西帅驰科技有限公司、西安朗鑫安全科技有限公司。

本文件主要起草人：xxx、xxx

本文件由西安科技大学负责解释。

本文件首次发布。

本文件在实施过程中如有疑问或建议，请将咨询或修改建议等信息反馈至下列单位：

单位：西安科技大学

地址：西安市雁塔路中段 58 号

电话：029-85587413

邮编：710054

# 企业安全风险分级管控和隐患排查治理 评价规范

## 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评价（以下简称“双重预防机制评价”）的术语和定义、原则与依据、基本要求、评价策略、评价实施和评价结果要求。

本文件适用于西安市辖区内企业双重预防机制评价。自我评价和第三方评价依照本规范实施，第三方评价可参照执行。

## 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 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB/T 19273 企业标准化工作 评价与改进

GB 6441 企业伤亡事故分类

DB 6101/T 3132-2022 企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作规范

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

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 双重预防机制

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

[来源：DB41/T 2292-2022，1]

### 3.2

#### 企业自我评价

##### 第一方评价

企业为确定其双重预防机制工作达到规定目标的程度所进行的活动。

### 3.3

#### 第三方评价

用户或采购方为确定企业双重预防机制工作达到规定目标的程度所进行的活动。

### 3.4

#### 第三方评价

独立于第一方和第二方的机构为确定企业双重预防机制工作达到规定目标的程度所进行的活动。

## 4 原则与依据

### 4.1 评价原则

对企业双重预防机制评价工作应遵循以下原则：

- 客观公正；
- 科学严谨；
- 全面准确；
- 注重实效；
- 服务发展；

### 4.2 评价依据

评价依据包含以下内容：

- 国家及地方有关的方针、政策；
- 双重预防机制相关法律法规和强制性标准；
- 双重预防机制指南、要求；
- DB 6101/T 3132—2022 企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作规范及相关文件。

## 5 基本要求

### 5.1 企业

- 5.1.1 企业应识别并遵守与本企业有关的方针、政策、法律法规以及强制性标准等。
- 5.1.2 企业应依据 4.2 中内容开展双重预防机制工作，建立企业双重预防机制并有效运行。
- 5.1.3 进行第三方评价时，至少开展一次完整的自我评价。

### 5.2 评价组织

- 5.2.1 评价组织应具备下列要求：
  - 应有与开展评价工作相适应的专（兼）职评价人员；
  - 应明确评价人员的职责、权限；
  - 应参照设置规范的标准进行评价。
- 5.2.2 开展第三方评价的组织，应具有独立法人资格的标准化组织。

### 5.3 评价人员

- 5.3.1 应具有企业双重预防机制工作经验，熟悉国家有关标准化方针，政策及相关的法律法规，掌握企业双重预防机制工作系列标准、规范和相关专业知识。
- 5.3.2 应具备识别双重预防机制工作中存在问题的能力，承担不当评价所产生的相应风险责任。
- 5.3.3 应遵纪守法、诚实正直、坚持原则、实事求是、科学工作。
- 5.3.4 评价组组长应有从事企业双重预防机制相关工作评价的经历，能够识别企业双重预防机制评价的

关键环节，具有组织协调，文字表达和现场把控能力，并承担评价工作的主要风险责任。

## 6 评价策划

### 6.1 评价内容

企业双重预防机制评价的项目包括总体要求、机构及职责、策划与准备、全员培训等 13 项内容，详见附录 A。

### 6.2 评价程序

企业双重预防机制评价一般按照成立评价组、评价实施和编制评价报告程序进行。

#### 6.3.1 成立评价组

根据评价工作需要，成立由以下人员组成的评价组：

- 本级负有安全监督管理职责的部门工作人员；
- 外部技术专家；
- 企业主要负责人，各业务分管负责人、各级部门负责人及关键岗位人员。

#### 6.3.2 评价实施

评价实施应符合下列要求：

- 评价组按照评价与等级划分要求，填写企业双重预防机制评分表，评分表见附录 A；
- 企业应按照评价工作要求，提供备查文件及资料，配合评价组进行现场查验工作。

#### 6.3.3 编制评价报告

——评价组根据评价情况和结果，编制企业双重预防机制评价报告，评价报告格式见附录 B。

——评价报告应全面、概括地反映企业双重预防机制评价过程的全部工作，文字简洁，数据准确，资料详细可靠。

——评价报告应包括但不限于：a)企业概况及安全管理基本情况；b)企业双重预防机制建设与运行现状；c)评价范围和内容；d)评价要求和评价依据；e)评价发现的问题及改进建议。

## 7 评价实施

### 7.1 首次会议

7.1.1 参加首次会议的人员应包括评价组成员、企业最高管理者或管理者代表、与企业双重预防机制职能相关的各级管理者以及相关人員。

7.1.2 首次会议应由评价组组长主持。

7.1.3 首次会议内容应包括：

- 介绍企业双重预防机制工作情况；
- 宣布评价方案（或评价计划任务书），确认评价方案（或评价计划任务书）；若调整相关计划时，应由双方予以再次确认；
- 确认评价沟通的方式，支持评价所需的资源和设施等内容；
- 确认末次会信息；

——做出可能造成评价提前终止的情况说明。

#### 7.1.4 第三方评价时，还应包括：

- 与企业确认安全和保密区域；
- 应对有关保密和公正性声明等事宜承诺与确认；
- 提醒企业对评价过程及评价结果有申诉和投诉的权利；
- 要求企业指定相应联络员与评价人员对接并提供相应的支持。

## 7.2 证实方法

### 7.2.1 文件评价

#### 7.2.1.1 应按照附录 A 进行，评价的内容和方法包括但不限于：

- 双重预防机制建设情况和 DB 6101/T 3132-2022 中 4 总体要求中列出的内容：查阅档案、企业下发的相关文件、建设实施方案、建设工作报告或风险防控手册等；
- 双重预防机制运行成效：查阅开展双重预防机制前后安全风险和隐患统计文件等证明文件；
- DB 6101/T 3132-2022：查阅企业双重预防机制工作中产生的相关记录、文件、培训资料、考核资料及成果资料。

#### 7.2.1.2 文件评价时，应抽取必要的标准文本用于现场评价核查。

- 抽取的文本应含企业双重预防机制建设体系文件；
- 抽取的标准文本应覆盖评价的关键环节。

### 7.2.2 现场评价

应按照附录 A，进行现场评价，现场评价时，可采用查看、询问、操作演示、结果复核、查阅资料或报告记录、调查统计等方法，主要包括以下内容：

- 通过采用观察的方法，查看文件管理、双重预防建设情况等内容进行符合标准情况的直接评价；
- 通过询问、操作演示、评价企业工作人员对企业双重预防机制工作内容的掌握程度；
- 通过访谈、座谈和倾诉，评价双重预防机制实施及运行情况；
- 通过查阅资料或报告等，评价各类标准及相关记录、档案管理情况；
- 通过现场演示或结果复核等，评价标准实施的有效性及其体系运行的持续性。

### 7.2.3 沟通评价

#### 7.2.3.1 沟通评价应贯穿于评价的全过程。

#### 7.2.3.2 内部沟通为评价组成员之间的沟通。

#### 7.2.3.3 外部沟通为评价组与企业之间的沟通。

## 7.3 末次会议

### 7.3.1 末次会议人员应与首次会议相同。

### 7.3.2 末次会议应由评价组组长主持。

### 7.3.3 末次会议内容应包括：

- 说明获取客观证据的方法及评价中发现的不符合项。
- 整改建议。
- 明确申诉或投诉的权利及处理程序等。

## 8 评价结果

### 8.1 等级划分

8.1.1 企业双重预防机制评价的总得分为各评价项目得分相加后得出总分，具体指标体系分值分布见附 A。

8.1.2 根据总得分可确定企业双重预防机制建设等级，划分 4 个等级，分别为优秀、良好、达标和不达标，具体对应关系见表 1。

表1 企业双重预防机制评价等级表

分值	等级
>900分	优秀
800-900分	良好
600-800分	达标
<600	不达标

### 8.2 结果送达

评价报告应由评价组全体人员签字或盖章确认后于 5 个工作日内送达企业。

### 8.3 申诉与投诉

8.3.1 申诉与投诉内容包括，但不限于：

- 对评价人员组成或行为有意见；
- 对评价过程有异议；
- 对评价结论有异议。

8.3.2 申诉与投诉处理包括，但不限于：

- 及时对申诉或投诉人提出的意见组织开展调查和复核；
- 对申诉与投诉处理情况应书面通知申诉或投诉人



## 附录 A

(资料性)

## 企业双重预防机制评价指标体系及打分表

A.1 企业双重预防机制评价体系见表A.1。

表A.1 企业双重预防机制评价体系

一级指标	二级指标	分值
基本要求（120分）	工作要求	60
	机构及职责	20
	策划与准备	20
	全员培训	20
风险分级管控体系建设（500分）	风险点划分与排查	30
	危险源辨识	110
	风险评估与分级	160
	安全风险图	40
	风险分级管控	130
	风险告知	20
	企业整体风险等级评判	10
隐患排查治理体系建设（350分）	隐患排查	230
	隐患治理	120
持续改进（30分）	持续改进	30

## A. 2 企业双重预防机制评价打分表见表A. 2。

表A. 2 企业双重预防机制评价打分表

一级指标	二级指标	对应标准及条款	分值		评分标准	评价方式	得分	检查记录	
基本要求（120分）	工作要求（20分）	DB6101/T 3132-2022 4.1.1	20分	10分	落实企业安全风险分级管控和隐患排查治理主体责任，对安全风险全面管控，对隐患治理实行闭环管理得15分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验			
		DB6101/T 3132-2022 4.1.2		10分	企业开展双重预防机制建设完成内容符合4.1.2要求得10分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验			
	工作流程（10分）	DB6101/T 3132-2022 4.2	10分		企业双重预防机制建设基本流程符合4.2的要求的得10分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验			
	文档管理（30分）	DB6101/T 3132-2022 4.3.1	30分	20分		企业将双重预防机制建设工作成果资料和过程资料全部归档得20分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 4.3.2		5分		工作成果资料符合4.3.2要求得5分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 4.3.3		5分		工作过程资料符合4.3.3要求得5分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		

	机构及职责（20分）	DB6101/T 3132-2022 5.1	20分	5分	企业成立由企业主要负责人牵头，各业务分管负责人、各级部门负责人及关键岗位人员参加的双重预防机制建设工作机构，明确工作职责和任务分工，组织开展工作的得5分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 5.2		5分	企业主要负责人组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，主要履行5.2规定职责的得5分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 5.3		5分	企业各业务分管负责人及各级部门负责人按照安全生产责任制的相关要求，负责职责范围内的安全风险管控和隐患排查治理工作的得5分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 5.4		5分	企业各岗位从业人员参与危险源辨识、评估、管控和隐患排查治理，履行岗位安全风险管控和隐患排查治理职责的得5分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
	策划与准备（20分）	DB6101/T 3132-2022 6.1	20分	10分	企业制定双重预防机制建设实施方案，并以正式文件的形式发布，方案内容包括但不限于工作目标、组织机构、职责分工、实施步骤、工作任务、进度安排、经费预算、工作要求等的得10分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 6.2		10分	企业应结合实际情况和双重预防机制建设内容及要求，制定可操作性强、便于实施的风险分级管控制度和隐患排查治理制度，符合6.2的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
	全员培训（20分）	DB6101/T 3132-2022 7.1	20分	5分	企业结合本企业各部门、各岗位从业人员工作实际，分层次制定培训计划，明确培训学时、培训内容，分阶段组织开展相关培训的得5分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		

		DB6101/T 3132-2022 7.2		5分	企业在双重预防机制建设阶段对管理人员进行培训，培训内容应包括风险分级管控和隐患排查治理的相关理论、方法、技能及具体工作要求等的得5分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 7.3		5分	企业在双重预防机制建设阶段对除管理人员外的从业人员进行培训，培训内容包括本岗位危险源辨识、风险分析、风险评估、隐患排查治理的相关方法和技能等的得5分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 7.4		5分	企业在双重预防机制建设完成后组织全体员工学习已识别出的安全风险信息，掌握本岗位风险管控措施、隐患排查项目、事故应急处置措施等的得5分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
风险分级管控体系建设	风险点划分与排查（30分）	DB6101/T 3132-2022 8.1	30分	10分	企业按照本企业生产（工作）流程顺序，理清各部门、各车间的工作岗位及其作业活动，编制作业活动清单，内容包括但不限于岗位或地点、作业活动名称、活动频率等的得10分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 8.2		10分	企业按照本企业生产（工作）流程顺序，理清各部门、各车间的设备设施和原辅材料，编制设备设施清单，内容包括但不限于设备（物料）名称、型号或类别、是否为特种设备等的得10分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 8.3		10分	企业遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，结合设备设施清单和作业活动清单，将存在风险的设施、部位、场所和区域以及伴随风险的作业活动，划分为若干个风险点，确定风险点名称、所在位置、可能导致事故类型等基本信息的得10分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
	危险源辨识（110分）	DB6101/T 3132-2022 9.1	110分	40分	企业组织相关部门（车间）、班组、岗位人员对所有风险点开展全方位的危险源辨识的得60分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		

		DB6101/T 3132-2022 9.2		10分	设备设施危险源辨识宜采用预先危险性分析(PHA)法或安全检查表分析(SCL)法,作业活动危险源辨识宜采用作业危害分析(JHA)法,对于复杂的工艺宜采用危险与可操作性分析(HAZOP)、失效模式与影响分析(FMEA)或事故树分析(FTA)等方法的得10分,发现有缺陷的,在基础分上进行扣分,每项扣0.5,扣分累加,扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 9.3		30分	企业按 GB/T 13861-2022 规定进行危险源辨识,结合过去、现在、将来三种时态,正常、异常、紧急三种状态,分析危害出现的条件、可能发生的事故及事故可能发生的部位或岗位的得30分,发现有缺陷的,在基础分上进行扣分,每项扣0.5,扣分累加,扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 9.4		30分	事故类别应符合 GB 6441 的规定的得10分,发现有缺陷的,在基础分上进行扣分,每项扣0.5,扣分累加,扣完为止	资料 查验		
	风险评估与分级(160分)	160分	DB6101/T 3132-2022 10.1	20分	企业按照设备设施、工艺流程、作业活动等,结合本企业实际情况,选用适当的风险评估方法,对本企业各风险点、危险源的固有风险和现有风险进行评估的得20分,发现有缺陷的,在基础分上进行扣分,每项扣0.5,扣分累加,扣完为止	资料 查验		
			DB6101/T 3132-2022 10.2	20分	安全风险评估采用风险矩阵分析法(LS)或作业条件危险性分析法(LEC),分析方法,确定固有风险和现有风险等级的得20分,发现有缺陷的,在基础分上进行扣分,每项扣0.5,扣分累加,扣完为止	资料 查验		
			DB6101/T 3132-2022 10.3	20分	风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级,分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色进行标示的得20分,发现有缺陷的,在基础分上进行扣分,每项扣0.5,扣分累加,扣完为止	资料 查验		
			DB6101/T 3132-2022 10.4	20分	进行固有风险评级时,涉及10.4的要求之一的风险点直接判定为重大风险的得20分,发现有缺陷的,在基础分上进行扣分,每项扣0.5,扣分累加,扣完为止	资料 查验		

		DB6101/T 3132-2022 10.5	20分	进行固有风险评级时，涉及 10.5 的要求之一的风险点直接判定为较大风险的得 20 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 10.6	20分	对于未涉及上述情形的其它风险点、危险源固有风险评估，宜选用 LS 法或 LEC 法，在不考虑管控措施的情况下进行评估分级的得 20 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 10.7	20分	现有风险评估时，企业按照识别的危害因素，从工程技术、安全管理、培训教育、个体防护、应急处置方面确认现有管控措施。在考虑已采取管控措施的情况下，根据危险源可能导致事故的可能性和后果严重程度，确定现有风险的大小和等级的得 20 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 10.8	20分	风险点的风险等级按照风险点内各危险源评估结果的最高等级确定的得 20 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
	安全风险图（40分）	DB6101/T 3132-2022 11.1	15分	安全风险图包括安全风险分布图和作业安全风险比较图，绘制完成后在公共区域以公告栏形式进行公示的得 15 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5，扣分累加，扣完为止	现场 查验		
		DB6101/T 3132-2022 11.2	15分	企业使用红、橙、黄、蓝四种颜色，将各风险点的风险等级和风险等级最高的危险源标示在总平面布置图中，形成安全风险分布图，企业安全风险分布图包括固有风险分布图和现有风险分布图的得 15 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5，扣分累加，扣完为止	现场 查验		
		DB6101/T 3132-2022 11.3	10分	作业安全风险比较图包括固有风险比较图和现有风险比较图，按照风险等级从高到低的顺序，列出本企业各类岗位至少 10 项作业活动，以柱状图的形式进行比较的得 10 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查 验、 现场 查验		

风险分级管控（130分）	DB6101/T 3132-2022 12.1	40分	安全风险分级管控遵循固有风险等级越高，管控层级越高的原则。风险管控层级一般分为四个，即公司级、部门（车间）级、班组级和岗位级，分别对应红、橙、黄、蓝不同等级的风险的得40分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
	DB6101/T 3132-2022 12.2	10分	企业结合本企业机构设置和管理层级情况，合理确定各级风险的管控层级。对于操作难度大、技术含量高、固有风险等级高、可能导致严重后果的设施、部位、场所、区域以及作业活动应重点管控。上一级负责管控的风险，下一级应同时负责管控，并逐级落实具体措施的得10分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
	DB6101/T 3132-2022 12.3	10分	企业按照风险评估与分级结果，分类统计企业各风险点不同风险等级的危险源数量，编制风险点、危险源统计表符合12.3的要求的得10分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
	DB6101/T 3132-2022 12.4	10分	企业根据法律法规、政策规定与标准规范的规定，制定风险管控措施，包括工程技术、安全管理、培训教育、个体防护、应急处置等措施的得10分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
	DB6101/T 3132-2022 12.5	10分	企业按照现有风险评估结果，及时补充和完善风险管控措施，确保安全风险始终处于受控状态的得10分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
	DB6101/T 3132-2022 12.6	10分	企业在完成每一轮危害因素辨识和评估后，编制包括全部风险点内各危害因素的风险分级管控清单，并及时更新的得10分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
	DB6101/T 3132-2022 12.7	10分	风险分级管控清单分为风险管控责任清单和风险管控措施清单的得10分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		

		DB6101/T 3132-2022 12.8	10分	企业按照所有风险点固有风险等级情况确定各风险点的管控层级，编制风险管控责任清单，内容包括风险点名称、固有风险等级、管控层级、责任单位、责任人和责任内容等的得10分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 12.9	10分	企业按照固有风险分级情况，从工程技术、安全管理、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，结合企业实际情况，编制风险管控措施清单，内容包括风险点名称、危害因素、事故类型、固有风险等级、现有风险等级、管控措施等的得10分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 12.10	10分	企业制定的风险管控措施应经过本企业相关程序评审，具有可操作性并得到有效落实的得10分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
	风险告知（20分）	DB6101/T 3132-2022 13.1	10分	企业组织各层级、各岗位人员进行风险评估结果的告知培训，以安全风险及防控措施、应急处置方法为主的得10分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 13.2	10分	企业在固有风险为较大以上的风险点醒目位置制作安装风险公告栏或岗位安全风险告知卡，标明风险点及设备设施或作业活动名称、固有风险等级、现有风险等级、易发事故类型、管控层级、各级责任单位、各级管控责任人、现场防控措施、现场应急措施、警示标识及报告方式等内容的得10分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	现场 查验		
	企业整体风险等级评判 （10分）	DB6101/T 3132-2022 14.1	4分	企业中涉及到固有危险程度较高的情况，按照《企业一级风险直接判定标准》直接判定整体风险为一级的得4分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		



		DB6101/T 3132-2022 14.2	3分	对于未达到直接判定标准的企业，按照识别的危险有害因素，从固有危险程度、安全生产基本条件、主体责任落实情况等方面，对照《企业整体风险等级评估表》的评分标准进行整体风险分析与评估的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 14.3	3分	企业整体风险等级从高到低依次划分为一级、二级、三级和四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
隐患排查治理体系建设	排查范围（20分）	DB6101/T 3132-2022 15.1.1	20分	企业安全隐患排查的范围包括所有与本企业经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括承包商和供应商等相关方服务范围的得20分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
	排查清单（120分）	DB6101/T 3132-2022 15.1.2.1	40分	企业按照辨识出的各类风险及全部管控措施和基础安全管理要求，编制隐患排查清单，包括现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单的得40分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 15.1.2.2	40分	企业依据各风险点、危险源的控制措施和相关标准具体要求，编制现场类隐患排查清单的得40分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 15.1.2.3	40分	企业应依据基础管理相关内容要求，编制基础管理类隐患排查清单的得40分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
	排查计划（40分）	DB6101/T 3132-2022 15.1.3	40分	企业根据生产运行特点，结合各风险点等级和管控要求，制定隐患排查计划，明确日常检查、综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查等各类隐患排查工作的排查周期、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的得40分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		

	排查方式（50分）	DB6101/T 3132-2022 15.1.4.1	20分	企业隐患排查工作由本企业各层级人员组织开展。综合检查每季度或每半年开展1次，专业检查每月开展1次，季节性检查每季度开展1次，固有风险等级在较大以上的风险点，列入日常检查范围的得20分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 15.1.4.2	20分	企业依据行业领域隐患判定标准和规定判定一般事故隐患和重大事故隐患的得20分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 15.1.4.3	10分	隐患排查工作留存工作过程记录，包括隐患排查记录表、隐患整改通知单（书）等的得10分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
	隐患治理（120分）	DB6101/T 3132-2022 15.2.1	20分	企业根据隐患排查结果，按照责任分工立即或限期组织整改的得20分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 15.2.2	20分	一般隐患由企业（车间、分厂、区队等）负责人或者有关人员立即组织整改。重大事故隐患由企业主要负责人组织制定隐患治理方案的得20分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 15.2.3	20分	企业在隐患治理的过程中，采取相应的监控防范措施。隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，需从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停产停业或停止使用相关设备、设施的得20分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 15.2.4	20分	企业完成隐患治理工作后，企业相关人员按照有关规定对治理情况进行确认、评估、验收。重大隐患治理完成后，应组织企业的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估的得20分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 15.2.5	20分	企业建立隐患排查治理台账，按规定做好统计分析的得20分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		

		DB6101/T 3132-2022 15.2.6	10分	重大隐患治理工作记录单独建档管理，内容包括隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、重大隐患排查评估记录、重大隐患治理方案、隐患整改复查验收记录等的得10分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 15.2.7	10分	企业通过信息系统对隐患排查、报告、治理、验收、销账等过程进行电子化管理和统计分析的得10分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
持续改进	持续改进（30分）	DB6101/T 3132-2022 16.1	10分	企业完成双重预防机制建设工作满1年及以上，应组织外部技术专家、企业内部技术人员和一线员工等成立评审组，每年至少对运行情况进行1次评审，评审工作机制的可行性、适用性、有效性及检查工作目标完成情况，形成评审报告，并将评审结果向企业全员通报符合16.1的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 16.2	10分	企业结合实际情况，每3年至少进行1次全面的风险点排查、危险源辨识和风险评估工作的得10分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 16.3	5分	企业适时、及时更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控责任清单和风险管控措施清单的得5分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		
		DB6101/T 3132-2022 16.4	5分	企业结合风险管控措施变化或法律法规变化及时更新隐患排查清单的得5分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5，扣分累加，扣完为止	资料 查验		

附 录 B  
(资料性)  
企业双重预防机制评价报告

B.1 下面给出了企业双重预防机制评价报告的参考样式。

# 企业双重预防机制评价报告

单位名称： \_\_\_\_\_

评价得分： \_\_\_\_\_

评价日期： \_\_\_\_\_

企业基本情况表						
单位名称						
地址		统一社会信用代码				
法定代表人/企业负责人		电话				
联系人		电话				
		邮箱				
安全管理机构名称						
员工人数		专职安全管理员人数		特种作业人员人数		
双重预防机制 工作领导小组 主要成员	姓名	电话	所在部门职务	职称	签字	
	组长					
	成员					

**评价报告主要包含内容：**

- 一、企业概况及安全管理基本情况；
- 二、企业双重预防机制建设与运行现状；
- 三、评价发现问题及改进建议；

附件：

企业双重预防机制评分表