

DB5101

四川省成都市地方标准

DB5101/T 118—2021

生产安全事故隐患排查治理 工作指南

2021-04-21 发布

2021-04-21 实施

成都市市场监督管理局

发布

目 次

前言..... III

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

5 工作流程..... 2

6 隐患排查..... 3

7 隐患治理..... 6

8 治理效果验收..... 7

9 信息化管理..... 8

10 档案管理..... 8

11 持续改进..... 8

附录 A （资料性） 隐患排查治理台账示例..... 9

附录 B （资料性） 隐患排查清单相关表格示例..... 10

附录 C （资料性） 作业现场类隐患分类示例..... 21

附录 D （资料性） 基础管理类隐患分类示例..... 24

参考文献..... 28

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。

本文件由成都市应急管理局提出并归口。

本文件起草单位：成都市应急管理局、成都市城市安全与应急管理研究院、成都市标准化研究院。

本文件主要起草人：王琼、杨信林、张迪、廖学燕、卓红、冯云、姚武英、倪维、时婷、肖仁杰、冯军、张洋洋、蔡潇霄、邓歆怡、李林叶、文萌川、王可贵。

生产安全事故隐患排查治理工作指南

1 范围

本文件规定了成都市生产安全事故隐患（以下简称隐患）排查治理的基本要求、工作流程、隐患排查、隐患治理、治理效果验收、信息化管理、档案管理、持续改进。

本文件适用于成都市行政区域内生产经营单位的生产安全事故隐患排查治理工作。

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 18218 危险化学品重大危险源辨识
GB/T 23694—2013 风险管理 术语
GB 35181 重大火灾隐患判定方法
GB/T 45001—2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南
DB5101/T 18 成都市企业安全生产风险分级管控工作规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

风险

不确定性的影响。

注 1：影响是指对预期的偏离——正面的或负面的。

注 2：不确定性是指对事件及其后果或可能性缺乏甚至部分缺乏相关信息、理解或知识的状态。

注 3：通常，风险以潜在“事件”（见 GB/T 23694—2013, 3.5.1.3）和“后果”（见 GB/T 23694—2013, 3.6.1.3），或两者的组合来描述其特性。

注 4：通常，风险以某事件（包括情况的变化）的后果及其发生的“可能性”（见 GB/T 23694—2013, 3.6.1.1）的组合来表述。

[来源：GB/T 45001—2020, 3.20, 有修改]

3.2

生产安全事故隐患

生产经营单位风险管控措施失效或者弱化后的缺陷（漏洞），包括物的不安全状态、人的不安全行为、管理上的缺陷和环境的不安全因素等。

3.3

隐患排查

生产经营单位依据国家安全生产法律法规、标准规范以及本单位安全管理制度、操作规程，采取一定的方式和方法，对制定的风险管控措施及其落实情况进行检查或核查的活动。

3.4

隐患治理

完善或落实风险管控措施的活动或过程。

3.5

风险管控措施

对风险采取的预防和应急措施，包括工程技术措施、管理措施。

3.6

剩余风险

对风险采取管控措施之后仍然存在或可能存在的风险，包括未识别的风险、残余的风险、次生和衍生的风险。

[来源：GB/T 23694—2013，4.8.1.6，有修改]

4 基本要求

4.1 生产经营单位作为隐患排查治理工作的责任主体，在依据 DB5101/T 18 开展风险辨识及管控的基础上，应针对风险管控的齐全性、有效性开展隐患排查治理工作，做到风险辨识管控与隐患排查治理有效融合。

4.2 生产经营单位应建立隐患排查治理制度，保证隐患能够及时发现、得到有效治理，并形成闭环管理。

4.3 生产经营单位应将较大及以上风险的风险管控措施检查或核查，作为本单位隐患排查治理工作的重点。

4.4 生产经营单位应明确本单位隐患排查治理的职责和工作任务，组织全员参与隐患排查治理工作。

4.5 生产经营单位应根据本单位生产经营实际情况，制定适宜的隐患排查清单。

4.6 生产经营单位应将隐患及治理的相关信息如实告知从业人员，或采取一定的方式进行公示。

4.7 生产经营单位应对排查出的隐患、治理以及验收等情况进行登记，建立隐患排查治理台账，参见附录 A。

4.8 生产经营单位应将隐患排查治理纳入本单位安全生产教育培训内容。

4.9 生产经营单位应保障隐患排查治理的经费投入。

4.10 生产经营单位应做好隐患排查、治理、核销全过程的档案管理。

5 工作流程

生产经营单位生产安全事故隐患排查治理工作流程见图1。

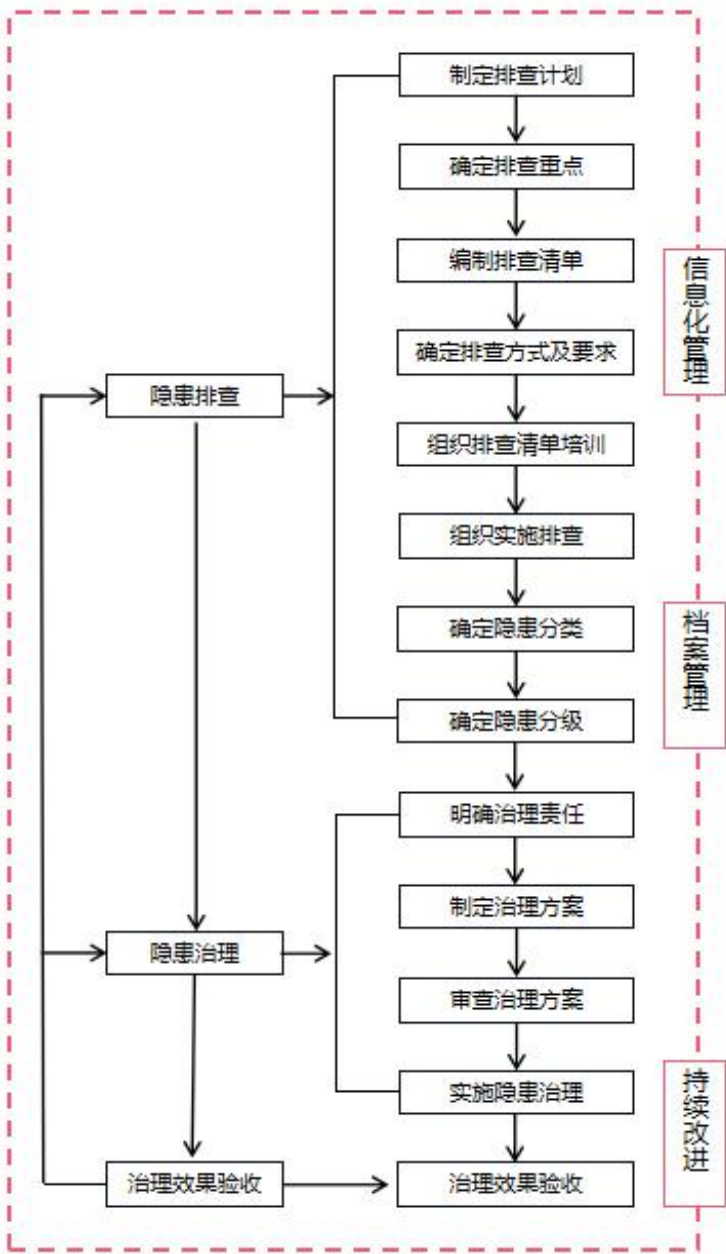


图1 生产经营单位生产安全事故隐患排查治理工作流程图

6 隐患排查

6.1 制定排查计划

生产经营单位应在风险辨识评估、分级管控的基础上开展隐患排查工作，每年年初应制定年度隐患排查工作计划，明确隐患排查的内容、方式、频次和任务分工等。

6.2 确定排查重点

生产经营单位隐患排查主要包括但不限于以下几个方面：
——风险辨识不全，存在未被辨识出的风险源及其他风险。如未识别出等于或超过 GB 18218 临界

量的危险化学品；未识别出人员密度大于 0.5 人/m² 建筑场所的坡道、楼梯、扶梯、出入口处等人员聚集区域；

- 风险评估分级不准，尤其是风险等级评定偏低的风险。如未将跨度 36 m 及以上的钢结构安装工程，或跨度 60 m 及以上的网架和索膜结构安装工程，涉及《工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015 版）》中爆炸危险性级别为高的粉尘，且涉尘作业人数超过 9 人等识别为重大风险的；
- 风险点（源）未采取管控措施，处于失管状态；
- 风险管控措施不足，方式单一、有效性不足；
- 风险管控工程技术措施失效，如关闭、停用、损坏或出现其他故障；
- 风险管控管理措施虚设，如安全生产责任、规章制度、安全操作规程等未有效落实，未按规定制度或计划开展安全教育培训，未正确佩戴个人劳动防护用品等；
- 剩余风险是否可接受。

6.3 编制排查清单

生产经营单位应结合本单位生产经营活动实际，编制适宜的综合性、专项性、日常性、季节性、节假日前、复工复产、事故类比等相关隐患排查清单，参见附录B。

6.4 确定排查方式及要求

6.4.1 综合性隐患排查

应以安全生产责任制、规章制度、教育培训和操作规程等的建立与落实情况为重点，每季度至少开展一次。

6.4.2 专项性隐患排查

应以电气、消防、特种设备及其他关键设备、厂房结构、危险化学品储存使用、粉尘涉爆等重点区域为重点，根据生产活动的需要适时组织开展排查，且每半年至少开展一次。

6.4.3 日常性隐患排查

应以班组、岗位员工交接班和班中巡回等检查方式，每日对设备、电气、消防、仪表等装置或作业环境、三违行为等进行排查和巡查。

6.4.4 季节性隐患排查

应根据季节性特征对本单位生产经营活动的影响，在季节转换时开展针对性的排查。

6.4.5 节假日前隐患排查

应在节假日职工放假、停工停产前，对节假日期间值班值守、相关设施设备关闭停用、重点场所管控、风险源管控措施运行以及应急准备等进行排查。

6.4.6 复工复产隐患排查

应在生产设备长期停产后重新启动、工艺变更及设备检维修后复产，以及节假日或意外停工停产恢复生产作业前，对复工复产方案、人员安排、重点作业场所、环境状况、风险源管控措施运行情况等进行排查。

6.4.7 重点作业场所及环境状况事故类比隐患排查

其他生产经营单位发生火灾、爆炸、中毒和窒息、机械伤害等人员伤亡、财产损失事故后，生产经营单位存在类似风险的应进行事故类比隐患排查。

6.4.8 专业诊断性排查

生产经营单位可委托安全生产专业技术服务机构或专家开展隐患排查，包括粉尘防爆、有限空间等专业性、技术性较强领域的排查。矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位等高危行业宜每年开展一次专业诊断性隐患排查。

6.4.9 针对性隐患排查

出现以下情况时应及时进行针对性隐患排查：

- 颁布实施新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范修订的；
- 组织机构和人员发生重大调整的；
- 生产经营单位基础信息及安全信息发生变化；
- 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变；
- 停工复工、试生产（运行）、重要设备检维修等非正常工况；
- 风险程度变化后，需要调整风险控制措施的；
- 外部安全生产环境发生重大变化；
- 发生事故或对事故、事件有新的认识；
- 同行业或可能涉及的同类型事故发生后；
- 辨识出新的风险，制定新的管控措施；
- 行业管理部门有专项工作部署；
- 未遂事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的问题或缺陷；
- 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

6.4.10 排查要求

生产经营单位应结合本单位生产经营活动实际，选择适宜的隐患排查方式开展隐患排查。

6.5 组织排查清单培训

生产经营单位开展隐患排查前，应结合排查清单和排查方式，组织相关拟参与排查的人员进行针对性培训，明确排查内容、重点、方式方法及要求等。

6.6 组织实施排查

参加隐患排查的相关人员应对照排查清单的内容逐项进行核对、检查，采集相关文字、图像信息，并签字确认。

6.7 确定隐患分类

6.7.1 生产经营单位应对排查出的隐患进行分类，可分为作业现场类隐患和基础管理类隐患。

6.7.2 作业现场类隐患，主要包括以下方面存在的问题或缺陷，参见附录 C：

- 生产工艺及设备设施；
- 场所环境；
- 从业人员操作行为；
- 消防及应急设施；
- 供配电设施；

- 职业健康防护；
- 现场其他方面。

6.7.3 基础管理类隐患，主要包括以下方面存在的问题或缺陷，参见附录 D：

- 生产经营单位资质证照；
- 安全生产管理机构及人员；
- 安全生产管理制度；
- 教育培训；
- 安全生产投入；
- 应急管理；
- 职业健康基础管理；
- 相关方安全管理；
- 重大危险源管理；
- 隐患排查治理；
- 事故报告、调查和处理；
- 其他基础管理。

6.8 确定隐患分级

6.8.1 基本要求

应综合风险等级、风险管控效果、隐患治理难度、治理时间、可能导致事故后果的严重程度和影响范围等因素，确定排查出的隐患为重大隐患或者一般隐患。

6.8.2 重大隐患

危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形可判定为重大隐患：

- 涉及《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》、《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》、《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》、《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》及 GB 35181 等相关内容；
- 新建、改建、扩建项目的安全生产设施、职业病防治设施未依法进行设计及施工；
- 较大风险及重大风险工程技术措施失效、缺失的情况；
- 重大危险源的主要设备及主要安全设施存在的隐患；
- 区（市）县及以上负有安全生产监督管理职责部门挂牌督办或认定的其它隐患。

6.8.3 一般隐患

除重大隐患以外的隐患，包括但不限于以下情形：

- 发现后能立即整改排除的隐患；
- 较大风险及重大风险管理措施及应急措施失效、缺失的情况；
- 低风险及一般风险管控措施失效、缺失的情况。

7 隐患治理

7.1 明确治理责任

- 7.1.1 对排查出的隐患，生产经营单位应根据实际情况，按照隐患治理“五落实”（落实整改目标、落实整改措施、落实整改时限、落实整改责任、落实整改资金）的原则进行隐患治理。
- 7.1.2 一般隐患治理责任应由隐患所在的责任部门负责。
- 7.1.3 重大隐患治理责任应由生产经营单位主要负责人或技术负责人牵头，安全生产管理机构或其他专业部门负责。
- 7.1.4 生产经营单位应在隐患治理方案或隐患整改通知书中明确隐患治理责任部门或人员。

7.2 制定治理方案

- 7.2.1 一般隐患可不制定治理方案，但应明确以下内容：
- 落实应治理目标及验收不达标的处置措施；
 - 确定治理措施：包括分析隐患原因，制定管控措施、整改方法等；
 - 确定治理周期及验收时间；
 - 落实治理责任人及验收人员；
 - 确定治理资金。
- 7.2.2 重大隐患治理应制定治理方案。治理方案应包括但不限于下列内容：
- 治理的目标和任务；
 - 采取的方法和措施；
 - 治理的时限和要求；
 - 负责治理的机构和人员及职责；
 - 经费和物资的落实；
 - 防止治理期间发生事故的安全措施及应急处置方案。

7.3 审查治理方案

对技术性、专业性较强、涉及面广的治理方案，应视情况组织专家评审。

7.4 实施隐患治理

- 7.4.1 重大隐患治理的牵头负责人或责任部门应严格按照治理方案实施治理。
- 7.4.2 涉及需要第三方参与治理的隐患，生产经营单位应按相关方管理规定进行审查与选取，并加强治理过程中的监督检查。
- 7.4.3 隐患治理中涉及危险作业的，生产经营单位应按危险作业的相关规定实施作业环节的管理。
- 7.4.4 治理过程中无法保证安全的，应撤出危险区域内作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标识，暂时停产停业或停止使用相关设备设施。
- 7.4.5 隐患治理过程中，应采集相关治理信息，留存相关治理资料。

8 治理效果验收

- 8.1 隐患治理责任部门或责任人，在完成隐患治理后，应及时向生产经营单位安全生产管理部门提出验收申请。
- 8.2 接到验收申请后，生产经营单位安全生产管理部门应直接组织或督促相关验收部门（人员）进行治理验收。
- 8.3 重大隐患治理效果验收应由生产经营单位负责人组织相关管理人员、技术人员、施工人员进行验收，必要时可邀请专家对治理情况进行评估，出具评估报告或意见。
- 8.4 一般隐患治理效果验收应由验收部门或人员直接进行现场核实。

8.5 对未达到治理要求的隐患或剩余风险仍不可接受的，应重新治理，调整风险控制措施或增加治理措施。

8.6 参与治理效果验收的人员应客观、公正的实施验收及效果评估，并对验收事项进行确认签字。

8.7 对负有安全生产监管职责的管理部门挂牌督办或认定的重大隐患，治理完成后应向其书面报送治理报告或申请现场验收。

9 信息化管理

9.1 生产经营单位应按隐患排查治理台账，每月向负有安全监管职责的管理部门进行上报，按照隐患分类情况如实填报成都市安全隐患排查治理动态监管系统。

9.2 生产经营单位应充分利用成都市城市安全风险评估系统中辨识的风险及制定的管控措施进行隐患上报，实现风险管控和隐患排查有效融合。

9.3 生产经营单位可采用信息化手段，对事故隐患的排查、治理、验证的全过程闭环管理，落实隐患的统计、过程跟踪、逾期报警、预警提示等功能，运用大数据进行隐患分析，实现精准管控和治理。

9.4 生产经营单位应及时将重大风险、重大隐患以及隐患统计分析出的预警信息向从业人员进行公示。

10 档案管理

10.1 生产经营单位应完整保存隐患排查治理全过程的资料，建立纸质或电子文档，并分类管理。

10.2 档案应包括或限于以下内容：

- 隐患排查治理制度文件；
- 隐患排查治理培训记录；
- 隐患排查记录；
- 整改通知书；
- 隐患治理方案或措施；
- 隐患治理方案评估资料；
- 隐患排查治理台账及治理环节资料；
- 验收申请资料及治理效果验收资料；
- 负有安全监管职责的管理部门出具的限期整改指令及执法文书。

10.3 制度、清单类电子版、纸质版资料宜长期保存，台账、记录类纸质版资料宜保存三年，电子版资料宜保存五年。

11 持续改进

11.1 生产经营单位每年应对隐患排查治理制度、隐患排查清单等文件进行评审或修订。

11.2 生产经营单位每年应对隐患排查治理工作进行总结分析，总结经验，找准问题与不足，明确下步改进方向，完善风险管控措施，实现隐患排查的关口前移，从根本上消除事故隐患。

11.3 生产经营单位应将隐患排查治理工作纳入本单位年度绩效考核范围，调动工作积极性。

附 录 A
(资料性)
隐患排查治理台账示例

表A.1给出了隐患排查治理台账示例，隐患内容对照附录C和附录D的内容进行填写。

表 A.1 隐患排查治理台账示例

序号	隐患排查								隐患治理				隐患效果验收				备注
	排查时间	排查人员	隐患分类	类别 1	隐患细类 2	隐患具体描述	隐患照片	隐患分级	治理措施	治理时限	责任人	经费	治理情况描述	治理照片	验收时间	验收人员	
1								☐ 重大 ☐ 一般									
2								☐ 重大 ☐ 一般									
3								☐ 重大 ☐ 一般									
4								☐ 重大 ☐ 一般									
5								☐ 重大 ☐ 一般									
6								☐ 重大 ☐ 一般									
……																	

附 录 B
(资料性)
隐患排查清单相关表格示例

B.1 综合性隐患排查清单

表B.1给出了综合性隐患排查清单示例，风险等级按辨识评估出的最高等级进行填写。

表 B.1 综合性隐患排查清单示例

风险 (点) 源	厂内设备设 施、作业活动、 管理	事故伤 害类型		风险 等级		排查 层级	公司	排查 频次	每季度	排查 人员		排查 时间	
序号	排查项目	主要排查内容										排查情况	备注
1	资质证照	是否取得合法的营业执照；营业执照是否在有效期内，是否年检。										☐ 是 ☐ 否	
2		危险化学品的生产经营单位是否取得安全生产许可证；生产许可与经营许可的内容是否发生变更。										☐ 是 ☐ 否	
3		是否有消防验收（备案）文件。										☐ 是 ☐ 否	
4	安全管理 机构	是否按规定建立安全生产管理机构。										☐ 是 ☐ 否	
5		是否按规定配备安全管理人员。										☐ 是 ☐ 否	
		是否按规定建立、健全安全生产责任制。										☐ 是 ☐ 否	
6	安全管理 制度	是否按规定建立、健全安全管理制度。										☐ 是 ☐ 否	
7		是否按规定执行安全管理制度，如记录（台账、档案）的数量、格式、内容是否明确，填写是否规范，制度编制、发布、修订等过程是否规范。										☐ 是 ☐ 否	
8		是否对制度进行宣贯和培训。										☐ 是 ☐ 否	
9	岗位安全操作 规程	是否按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。										☐ 是 ☐ 否	
10		是否对安全操作规程进行培训。										☐ 是 ☐ 否	
11	安全教育 培训	主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员是否持有效培训证书。										☐ 是 ☐ 否	
12		是否制定有年度培训计划，是否按规定进行了培训，记录是否完整。										☐ 是 ☐ 否	
13		“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育资料是否完整，是否符合要求。										☐ 是 ☐ 否	

表 B.1 （续）

风险 (点) 源	厂内设备设施、作业活动、管理	事故伤害类型		风险等级		排查层级	公司	排查频次	每季度	排查人员		排查时间	
序号	排查项目	主要排查内容									排查情况		备注
14	安全生产投入	是否按规定提取安全投入资金，是否有年度投入计划。									☐ 是	☐ 否	
15		安全投入使用范围或使用金额是否符合要求，是否有安全费用使用登记台账。									☐ 是	☐ 否	
16		是否已为全部人员缴纳工伤保险。									☐ 是	☐ 否	
17	事故应急预案	是否按规定设置或指定应急管理办事机构，配备应急管理人员，是否建立专兼职应急救援队伍。									☐ 是	☐ 否	
18		是否按规定制定各类应急预案，是否对预案进行有效管理（如论证、评审、修订、备案和持续改进等）。									☐ 是	☐ 否	
19		是否按规定进行应急演练，是否对应急演练进行评估和总结等。									☐ 是	☐ 否	
20		是否配备应急装备、物资，是否按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。									☐ 是	☐ 否	
21	职业健康基础管理	涉及职业病危害的建设项目是否按规定建立职业健康“三同时”档案，档案内容是否完善。									☐ 是	☐ 否	
22		涉及职业病危害的，是否按规定建立职业健康管理档案，档案内容是否完善。									☐ 是	☐ 否	
23		涉及职业病危害的，是否按规定建立职业健康宣传培训档案，档案内容是否完善。									☐ 是	☐ 否	
24		涉及职业病危害的，是否按规定建立职业病危害因素监测与检测评价档案，是否按规定定期进行现场职业危害因素监测，是否现场进行公示。									☐ 是	☐ 否	
25		涉及职业病危害的，是否按规定建立用人单位职业健康监护管理档案，是否按规定对接触职业危害的人员进行职业健康体检，是否将体检结果告知对应人员。									☐ 是	☐ 否	
26		涉及职业病危害的，是否按规定建立劳动者个人职业健康监护档案，档案内容是否完善。									☐ 是	☐ 否	
27	相关方安全管理	是否对相关方有关安全资质和能力确认，相关方是否具备合格资质。									☐ 是	☐ 否	
28		是否按规定签订安全协议，或是否在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。									☐ 是	☐ 否	
29		是否按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。									☐ 是	☐ 否	
30		是否建立承包商、供应商等相关方的名录和档案。									☐ 是	☐ 否	

表 B.1 （续）

风险 (点) 源	厂内设备设施、作业活动、 管理	事故伤害类型		风险等级		排查层级	公司	排查频次	每季度	排查人员		排查时间	
序号	排查项目	主要排查内容									排查情况		备注
31	事故调查处理	是否按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。									☐ 是	☐ 否	
32		是否对事故进行调查、处理、分析或协助调查。									☐ 是	☐ 否	
33	消防设施	是否按防火等级设置灭火器，重点部位是否设置消防水栓、水带、枪头、扳手、水桶、消防沙等消防器材。									☐ 是	☐ 否	
34		消防器材、设施配置种类是否合适，数量是否充足，位置是否合理，性能是否可靠。									☐ 是	☐ 否	
35	警示标志	重大风险源、较大危险因素和职业病危害因素的工作场所，是否设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害警示标识。									☐ 是	☐ 否	
36		是否定期对警示标志进行检查维护，确保其完好有效。									☐ 是	☐ 否	
37		是否在设备设施施工、吊装、检维修等作业现场设置警戒区域和警示标志。									☐ 是	☐ 否	
38		是否在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志，进行危险提示、警示、告知危险的种类、后果及应急措施等。									☐ 是	☐ 否	
39	用电安全	作业现场是否存在电线乱拉乱接现象。									☐ 是	☐ 否	
40		涉及易燃易爆危险品场所是否设防爆设施。									☐ 是	☐ 否	
41		临时用电是否设置有可靠的剩余电流动作保护装置。									☐ 是	☐ 否	
42	作业安全	作业场所是否实行定置管理，安全通道是否畅通，作业环境是否整洁。									☐ 是	☐ 否	
43		动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、破土作业、吊装作业、盲板抽堵作业等危险性较大的作业活动，是否实施作业许可管理，是否严格履行作业许可审批手续。									☐ 是	☐ 否	
44		现场作业人员是否正确佩戴和使用劳动防护用品。									☐ 是	☐ 否	
45		作业现场是否存在“三违”行为。									☐ 是	☐ 否	
46		易燃易爆及可能存在有毒物质挥发的区域是否设置符合要求的报警器。									☐ 是	☐ 否	

表 B.1 (续)

风险 (点) 源	厂内设备设施、作业活动、管理	事故伤害类型		风险等级		排查层级	公司	排查频次	每季度	排查人员		排查时间	
序号	排查项目	主要排查内容										排查情况	备注
.....													□是 □否

B.2 用电专项性隐患排查清单

表B.2给出了用电专项性隐患排查清单示例，风险等级按辨识评估出的最高等级进行填写。

表 B.2 用电专项性隐患排查清单示例

风险 (点) 源	配电箱、用电设备、用电作业	事故伤害类型	触电、火灾	风险等级		排查层级	部门/车间	排查频次	半年	排查人员		排查时间	
序号	排查项目	主要排查内容										排查情况	备注
1	工程技术措施	变压器箱体、支架、基础型钢及外壳是否分别单独与保护导体可靠连接，紧固件及放松零件是否齐全。										□是 □否	
2		箱式变电所及其落地式配电箱的基础是否高于室外地坪，周围排水是否通畅。										□是 □否	
3		箱式变电所的高压和低压配电柜内部接线是否完整、低压输出回路标记是否清晰，回路名称是否准确。										□是 □否	
4		配电柜、台、箱的金属框架及基础型钢是否与保护导体可靠连接；对于装有电器的可开启门，门和金属框架的接地端子间是否选用截面积不小于 4mm ² 的黄绿色绝缘铜芯软导线连接，是否有标识。										□是 □否	
5		配电柜、台、箱、盘等用电设备是否有可靠的防触电保护；装置内保护接地或保护接零是否有裸露的连接外部接地导体的端子，是否可靠连接。										□是 □否	
6		配电柜、台、箱、盘上的标识器件是否标明被控设备编号及名称或操作位置，接线端子是否有编号，且清晰、工整、不易脱色。										□是 □否	
7		箱(盘)内配线是否整齐、无绞接现象，导线连接是否紧密、不伤线芯、不断股。										□是 □否	

表 B.2 （续）

风险 (点) 源	配电箱、用电 设备、用电 作业	事故伤害 类型	触电、火灾	风险 等级		排查 层级	部门/ 车间	排查 频次	半年	排查 人员		排查 时间	
序号	排查项目	主要排查内容										排查情况	备注
8	工程技术措施	同一电器器件端子上的导线连接是否超过 2 根。										☐ 是 ☐ 否	
9		箱(盘)内开关动作是否灵活可靠、是否一机一闸。										☐ 是 ☐ 否	
10		当设计有防火要求时，柜、台、箱的进出口是否做防火封堵，并应封堵严密。										☐ 是 ☐ 否	
11		防水防潮电气设备的接线入口及接线盘盖等是否做密封处理。										☐ 是 ☐ 否	
12		移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆，不得有接头。										☐ 是 ☐ 否	
13		电源线绝缘层是否老化、破皮。										☐ 是 ☐ 否	
14		潮湿场所是否选用密闭式防水照明电气；有腐蚀性场所是否选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场所是否使用聚光灯、碘钨灯等热光源。										☐ 是 ☐ 否	
15		产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，是否采用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，是否采用防爆型电气设备。										☐ 是 ☐ 否	
16												☐ 是 ☐ 否	
17	管理措施	电工作业是否正确配戴绝缘防护用品，是否持证上岗；是否落实监护制度。										☐ 是 ☐ 否	
		高低压配电室是否配置灭火器材。										☐ 是 ☐ 否	
18		是否购买符合国家标准厂家生产的合格产品。										☐ 是 ☐ 否	
19		配电箱是否保持整洁，不堆放任何妨碍操作、维修的杂物。										☐ 是 ☐ 否	
20		是否定期开展安全巡查。										☐ 是 ☐ 否	
21		是否定期开展安全教育培训。										☐ 是 ☐ 否	
22		是否制定安全操作规程。										☐ 是 ☐ 否	
23		是否进行风险告知。										☐ 是 ☐ 否	
24		是否制定用电安全相关专项应急预案或现场处置方案。										☐ 是 ☐ 否	
25		配电室是否张贴应急处置措施或应急处置流程。										☐ 是 ☐ 否	

表 B.2 （续）

风险 (点) 源	配电箱、用电 设备、用电 作业	事故伤害 类型	触电、火灾	风险 等级		排查 层级	部门/ 车间	排查 频次	半年	排查 人员		排查 时间	
序号	排查项目	主要排查内容										排查情况	备注
26	管理措施	是否按要求开展应急演练（专项预案每年至少演练一次，现场处置方案每半年至少演练一次）										☐ 是 ☐ 否	
27		应急物资配备是否齐全。										☐ 是 ☐ 否	
.....												☐ 是 ☐ 否	

B.3 空压机日常性隐患排查清单

表B.3给出了空压机日常性隐患排查清单示例，风险等级按辨识评估出的最高等级进行填写。

表 B.3 空压机日常性隐患排查清单示例

风险 (点) 源	空压机	事故伤害 类型	触电、容器 爆炸	风险 等级		排查 层级	班组/ 岗位	排查 频次	每日	排查 人员		排查 时间	
序号	排查项目	主要排查内容										排查情况	备注
1	工程技术 措施	罐体是否按要求定期检验。										☐ 是 ☐ 否	
2		机械联接部位是否松动。										☐ 是 ☐ 否	
3		安全阀、压力表等安全装置等是否完好。										☐ 是 ☐ 否	
4		压力表、安全阀是否定期检测校验，是否在有效期范围内。										☐ 是 ☐ 否	
5		周围通道是否保持畅通。										☐ 是 ☐ 否	
6		空压机罐体是否固定，地脚螺丝是否有效连接。										☐ 是 ☐ 否	
7												☐ 是 ☐ 否	

表 B.3 （续）

风险 (点) 源	空压机	事故伤害 类型	触电、容器 爆炸	风险 等级		排查 层级	班组/ 岗位	排查 频次	每日	排查 人员		排查 时间	
序号	排查项目	主要排查内容										排查情况	备注
8	管理措施	是否在明显处张贴特种设备登记标志。										☐ 是 ☐ 否	
9		是否购买符合国家标准厂家生产的合格产品。										☐ 是 ☐ 否	
10		是否定期开展安全巡查。										☐ 是 ☐ 否	
11		是否制定安全操作规程。										☐ 是 ☐ 否	
12		是否进行风险告知。										☐ 是 ☐ 否	
13		是否制定专项应急预案或现场处置方案。										☐ 是 ☐ 否	
14		是否现场张贴应急处置卡。										☐ 是 ☐ 否	
15		是否按要求开展应急演练（专项预案每年至少演练一次，现场处置方案每半年至少演练一次）										☐ 是 ☐ 否	
.....												☐ 是 ☐ 否	

B.4 夏季季节性隐患排查清单

表B.4给出了夏季季节性隐患排查清单示例，风险等级按辨识评估出的最高等级进行填写。

表 B.4 夏季季节性性隐患排查清单示例

风险 (点) 源	厂内设备设 施、作业活动	事故伤害 类型		风险 等级		排查 层级	部门/ 车间	排查 频次	每季度	排查 人员		排查 时间	
序号	排查项目	主要排查内容										排查情况	备注
1	房屋	屋顶是否有渗漏，门窗是否完好。										☐ 是 ☐ 否	

表 B.4 （续）

风险 (点) 源	厂内设备设 施、作业活动	事故伤害 类型		风险 等级		排查 层级	部门/ 车间	排查 频次	每季度	排查 人员		排查 时间	
序号	排查项目	主要排查内容										排查情况	备注
2	排水设施	屋顶是否有积灰影响排水，排水沟是否畅通无堵塞。										☐ 是 ☐ 否	
3	防洪器材	应急防洪用砂，防洪用编织袋，铁锹等防洪器材工具准备是否适量。										☐ 是 ☐ 否	
4	防暑降温	是否配备防暑降温设施，是否工作正常，是否备有防暑降温药。										☐ 是 ☐ 否	
5	库房降温设施	原材料、成品库是否配有降温用水管，管道是否供水正常。										☐ 是 ☐ 否	
6	防雷设施	防雷设施是否按要求进行检验，是否有日常检查维护记录；连接是否牢固完好。										☐ 是 ☐ 否	
7	人员	作业人员是否穿戴符合夏季使用的劳动防护用品。										☐ 是 ☐ 否	
8	危险化学品 管理	是否有防潮、防高温措施。										☐ 是 ☐ 否	
9	电缆沟	是否无杂物、积油及其它易燃物，是否采取了封堵、阻燃及防水处理措施。										☐ 是 ☐ 否	
.....												☐ 是 ☐ 否	

B.5 节假日前隐患排查清单

表B.5给出了节假日前隐患排查清单示例，风险等级按辨识评估出的最高等级进行填写。

表 B.5 节假日前隐患排查清单示例

风险 (点) 源	厂内设备设施、作业活动	事故伤害 类型		风险 等级		排查 层级	部门/ 车间	排查 频次	根据节假日确定	排查 人员		排查 时间	
序号	排查项目	主要排查内容										排查情况	备注
1	节假日 工作安排	是否有节假日安全工作安排。										☐ 是 ☐ 否	
2		是否有节假日值班安排。										☐ 是 ☐ 否	
3		节日期间是否安排领导带班。										☐ 是 ☐ 否	
4	节假日安全 与应急管理	停用设备、停产场所是否采取安全管理措施。										☐ 是 ☐ 否	
5		在用设备设施的风险管控措施是否有效。										☐ 是 ☐ 否	
6		重点场所风险管控是否到位、是否有效。										☐ 是 ☐ 否	
7		是否有节假日应急处置措施或方案。										☐ 是 ☐ 否	
8		紧急抢修力量、应急救援人员是否安排到位。										☐ 是 ☐ 否	
.....												☐ 是 ☐ 否	

B.6 复工复产隐患排查清单

表B.6给出了复工复产隐患排查清单示例，风险等级按辨识评估出的最高等级进行填写。

表 B.6 复工复产隐患排查清单示例

风险 (点) 源	厂内设备设施、作业活动	事故伤害 类型		风险 等级		排查 层级	部门/ 车间	排查 频次	根据复工复产情况确定	排查 人员		排查 时间	
序号	排查项目	主要排查内容										排查情况	备注
1	方案及培训	复工复产前是否制定复工复产方案或计划，是否有效落实。										☐ 是 ☐ 否	
2		复工复产前安全管理人员、操作人员等是否安排到位。										☐ 是 ☐ 否	
3		复工复产前是否进行安全交底，是否开展安全教育培训。										☐ 是 ☐ 否	

表 B.6 （续）

风险 (点) 源	厂内设备设 施、作业活动	事故伤害 类型		风险 等级		排查 层级	部门/ 车间	排查 频次	根据复工复 产情况确定	排查 人员		排查 时间	
序号	排查项目	主要排查内容										排查情况	备注
4	隐患排查 重点	复产前是否对重新启用的设备设施进行全面的安全检查，重新启用的设备设施风险管控措施是否有效。										☐ 是 ☐ 否	
5		复工复产前拆除、堵塞的安全装置是否进行恢复。										☐ 是 ☐ 否	
6		复工复产涉及的重点作业场所风险管控措施是否有效。										☐ 是 ☐ 否	
7		复工复产涉及的作业环境状况是否符合要求。										☐ 是 ☐ 否	
8		复工复产是否涉及冒险进入危险场所。										☐ 是 ☐ 否	
9		复工复产涉及的危险物品管理是否规范。										☐ 是 ☐ 否	
10		复工复产涉及的危险作业是否经过审批及采取有效的防护措施。										☐ 是 ☐ 否	
11		复工复产涉及的电气设备及安装是否符合行业标准和安全条件，电气设备包括发电、变电、输电或用电的器件。										☐ 是 ☐ 否	
12		复工复产涉及的特种设备安全附件是否完好。										☐ 是 ☐ 否	
13		复工复产涉及的重大危险源有否采取有效的监控措施。										☐ 是 ☐ 否	
14		有关安全规章制度和安全操作规程是否落实到位。										☐ 是 ☐ 否	
.....												☐ 是 ☐ 否	

B.7 事故类比隐患排查清单

表B.7给出了事故类比隐患排查清单示例，风险等级按辨识评估出的最高等级进行填写。

表 B.7 事故类比隐患排查清单示例

风险 (点)源	厂内设备设施、作业活动	事故伤害类型及事故简要描述	火灾；2020 年 4 月 6 日，高新区天府生命科技园某公司发生火灾，过火面积约 700 平方米，造成 1 人死亡。	排查人员		排查时间	
序号	排查项目		主要类比排查的内容			排查情况	备注
1	类比管理		是否对该起火灾事故进行安全教育。			☐ 是 ☐ 否	
2			辨识本单位是否存在火灾风险。			☐ 是 ☐ 否	
3			存在火灾风险的主要场所有哪些。				
4			是否对该起火灾事故进行原因分析。			☐ 是 ☐ 否	
5			是否有类似的风险管控措施失效。			☐ 是 ☐ 否	
6	事故原因类比分析	安全风险辨识不到位。	是否存在安全风险辨识不到位的情况。			☐ 是 ☐ 否	
7		违规、超量存储危险化学品。	是否存在违规、超量存储危险化学品情况。			☐ 是 ☐ 否	
8		安全生产教育培训不到位。	是否存在安全生产教育培训不到位的情况。			☐ 是 ☐ 否	
9		实验区电气不防爆。	是否存在防爆区域电气不防爆的情况。			☐ 是 ☐ 否	
10		设备设施腐蚀严重。	是否存在设备设施腐蚀严重的情况。			☐ 是 ☐ 否	
11		内部布局不合理，装修材料不阻燃。	是否存在内部布局不合理的情况，是否存在装修材料不阻燃的情况。			☐ 是 ☐ 否	
12		应急救援处置不及时。	是否存在应急救援处置缺陷、不完善的情况。			☐ 是 ☐ 否	
.....						☐ 是 ☐ 否	

附 录 C
(资料性)
作业现场类隐患分类示例

表C.1给出了作业现场类隐患分类示例。

表 C.1 作业现场类隐患分类示例

风险点(源)对应的设备设施和作业名称(类别 1)	隐患细类 2	隐患具体描述
1 生产工艺及设备设施	1.1 工艺流程缺陷	工艺流程风险管控手段缺失或失效,如工艺流程布置不顺畅,交叉(平交)点多,产量增大后没有及时调整工艺路线等易导致生产安全事故的缺陷。
	1.2 通用设备设施缺陷	通用设备设施在设计、安装调试、使用上的缺陷,如强度、刚度、稳定性、密封性、耐腐蚀性等缺陷,不符合安全要求,有人员易触及的运动部件外露,操纵器失灵、损坏,设备、设施表面有尖角利棱,未按规定进行检验等。通用设备设施不包括特种设备、电气设备设施、消防设备设施、有较大危险因素设备设施以及安全监控设备。
	1.3 专用设备设施缺陷	根据行业生产特点,生产经营单位拥有的专用设备存在的安全缺陷,以及未按规定进行检验等。
	1.4 特种设备缺陷	未按规定取证、建档、定期检验、维护保养,或特种设备不能达到规定的技术性能和安全状态等。
	1.5 防护设施缺陷	没有实施必要的防护措施,如无防护罩、无安全保险装置、无报警装置、未安装防止“跑车”的挡车器或挡车栏等。防护装置、设施本身安全性、可靠性差,包括防护装置、设施损坏、失效、失灵等。未按规定配置、使用合格的防护装置、设施。
	1.6 有较大危险因素设备设施缺陷	未按规定对存在高温高压、有毒有害、易燃易爆等较大危险因素的设施设备进行安全防护,未按规定对其进行经常性维护保养等。
	1.7 安全监控设备缺陷	未按规定安装监控设备监测有毒有害气体、生产工艺危险点等,安全监控设备设置不合理,或安全监控设备不能正常工作等。
	1.8 其他	生产工艺及设备设施可能产生安全隐患的其他缺陷。
2 场所环境	2.1 选址缺陷	作业场所未按规定选择在常年主导风上风或侧风风向,靠近易燃易爆场所,地质条件不良,生产经营单位内新建构筑物、装置安全卫生防护距离不足等。

表 C.1 （续）

风险点(源)对应的设备 设施和作业名称(类别 1)	隐患细类 2	隐患具体描述
2 场所环境	2.2 设计、施工缺陷	未按规定对建构筑物的防火等级、安全距离、防雷、防震等进行设计、施工，或改建、扩建、装修没有按安全要求进行等。
	2.3 平面布局缺陷	住宿场所与加工、生产、仓储、经营等场所存在同一建筑内混合设置;爆炸危险场所或存放易燃易爆品场所与易燃易爆场所联通;建构筑物内，设备布置、机械、电气、防火、防爆等安全距离不够，或卫生防护距离不够等。
	2.4 场地狭窄杂乱	作业场所狭窄难以操作，工具、材料放置混乱等。
	2.5 地面开口缺陷	坑、沟、池、井等开口的不安全状况，如无安全盖板或安全盖板不符合要求等。
	2.6 安全逃生缺陷	包括无安全通道，安全通道狭窄、不畅等，未按规定设置安全出口，包括无安全出口、安全出口数量不足、设置不合理等。
	2.7 交通线路的配置缺陷	容易导致车辆伤害或消防通道不符合要求等。
	2.8 安全标志缺陷	未按规定设置安全标志，如无标志标识、标志不规范、标志选用不当等。
	2.9 原辅物料、产品处置不当	物品存放不当，如成品、半成品、材料和生产用品等在储存数量、堆码方式等方面存放不当；物品使用不当，未按规定搬运、使用物品；物品失效、过期、发生物理化学变化等。
	2.10 危险化学品处置不当	对易燃、易爆、高温、高压、有毒有害等危险化学品处置错误，危险化学品失效、过期、发生物理化学变化，未按规定记录危险化学品出入库情况等。
	2.11 其他	地面湿滑不平、梯架缺陷、装修材料缺陷等。
3 从业人员操作行为	3.1 违章指挥	安排或指挥职工违反规定进行作业，如安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；指挥工人在安全防护设施、设备有缺陷，隐患未解决的情况下冒险进行作业等。
	3.2 操作错误	操作方式、流程错误，指按钮、阀门、搬手、把柄等的操作，以及未经许可开动、关停、移动机器；开动、关停机器时未给信号；开关未锁紧，造成意外转动、通电或泄漏，忘记关闭设备；拆除安全装置，造成安全装置失效等。
	3.3 使用不安全设备、工具	临时使用不牢固的设施，使用无安全装置的设备，使用已停用或报废的设备等。
	3.4 工具使用错误	使用不合适的工具，或没有按要求进行使用等。

表 C.1 （续）

风险点(源)对应的设备设施和作业名称(类别 1)	隐患细类 2	隐患具体描述
3 从业人员操作行为	3.5 冒险作业	冒险进入危险场所，或在危险场所冒险停留、冒险作业，如未经允许进入涵洞、油罐、井等有限空间或高压电设备等其它危险区；攀、坐不安全位置(如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩)，在起吊物下停留；采伐、集材、运材、装车时，未远离危险区；机器运转时加油、维修、焊接、清扫等。
	3.6 不安全装束	在有旋转零部件的设备旁作业穿着三紧服装、操纵有旋转零部件的设备时戴手套等。
	3.7 其他	包括脱岗、超负荷作业等其他操作错误、违反劳动纪律行为。
4 消防及应急设施	4.1 消防设备设施缺陷	未按规定对消防报警系统进行配线、设备选型安装，未按规定设置合格的给水管网、消火栓、消防水箱及自动、手动灭火设施器材，未按规定选用合格的机械防烟排烟设备，或设备安装不符合要求，防火门、防护卷帘及其他消防设备缺陷，以及未按规定进行检验等。
	4.2 应急设施缺陷	缺乏应急照明、应急药品、应急处置等设施；设施损坏或过期；未定期进行检查与更换。
5 供配电设施	电气设备缺陷	电气线路、设备、照明不符合标准，保护装置不完善，移动式设备不完善，防爆电气装置不符合标准，防雷装置不合格，防静电不合格，电磁防护不合格，以及未按规定进行检验等。
6 职业健康防护	6.1 职业病危害超标	噪声强度超标，粉尘浓度超标，照度不足或过强，作业场所温度、湿度超出限值，缺氧或有毒有害气体超限，辐射强度超限等。
	6.2 职业病危害因素标识不清	作业场所缺少防护设施，公告栏，警示标识等。
	6.3 个体防护装备使用缺陷	在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用，如未戴安全帽，未戴护目镜或面罩，未佩戴呼吸护具，未戴防护手套，未穿防护服，未穿安全鞋等。
	6.4 其他	
7 现场其他方面	7.1 相关方作业	相关方未按规定办理动火、动土、用电等手续，进入不应进入场所等涉及相关方现场管理方面的缺陷。
	7.2 作业前未办理许可手续	动火作业、有限空间作业、大型吊装作业、高空作业等作业前未按规定办理手续。
	7.3 安全措施落实缺陷	未落实安全措施或安全措施落实不足，作业完毕未确认安全状态等。
	7.4 其他	其他现场管理缺陷。

附 录 D
(资料性)
基础管理类隐患分类示例

表D. 1给出了基础管理类隐患分类示例。

表 D. 1 基础管理类隐患分类示例

风险点(源)对应的基础 管理名称（类别 1）	隐患细类 2	排查具体描述
1 生产经营单位资质证书	1.1 缺少资质证书	未按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件、涉及危险化学品的生产经营单位需要的安全生产许可证等资质证书。
	1.2 资质证书未合法有效	
	1.3 其他	
2 安全生产管理机构及 人员	2.1 安全生产管理机构（含职业健康管理机构）设置缺陷	未按规定建立安全生产管理机构（含职业健康管理机构）。
	2.2 安全管理人员（含职业健康管理人员）配备缺陷	未按规定配备安全管理人员（含职业健康管理人员），人员配备不足或所配备的人员不符合要求等。
	2.3 其他	冶金等工贸生产经营单位未设有安全生产委员会等。
3 安全生产管理制度	3.1 安全生产责任制缺陷	未按规定建立、健全安全生产责任制。
	3.2 安全管理制度缺陷	未按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理、生产工艺及设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安全管理等。
	3.3 安全操作规程缺陷	未按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。

表 D.1 （续）

风险点(源)对应的基础 管理名称（类别 1）	隐患细类 2	排查具体描述
3 安全生产管理制度	3.4 制度（文件）管理缺陷	未按规定制定制度编制、发布、修订等制度，或未按照制度执行，如制度编制、发布、修订等过程不规范，制度（文件）试行、现行有效或过期废止标识不清，过期废止回收销毁等规定不明确，制度（文件）发布后宣贯、执行检查不到位；记录（台账、档案）的数量、格式、内容不明确，填写不规范等。
	3.5 其他	
4 教育培训	4.1 主要负责人、安全管理人员培训教育不足	未按规定取证，取证后没有按年度进行培训教育或培训教育学时不够等。
	4.2 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足	未按规定取证，证件过期或证件与实际岗位不符等。
	4.3 一般从业人员培训教育不足	缺少日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，或安全培训教育达不到规定时间，或内容不符合要求等。
	4.4 其他	
5 安全生产投入	5.1 安全投入不足	冶金、机械等生产经营单位未按国家相关规定提取安全投入资金，其他行业生产经营单位未保证必要的安全投入等。
	5.2 安全投入使用缺陷	安全投入使用范围或使用金额不符合要求等。
	5.3 其他	未按规定购买工伤保险等。
6 应急管理	6.1 应急组织机构和队伍缺陷	未按规定设置或指定应急管理办事机构，配备应急管理人员，未按规定建立专兼职应急救援队伍。
	6.2 应急预案制定及管理缺陷	未按规定制定各类应急预案，未对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）。
	6.3 应急演练实施及评估总结缺陷	未按规定进行应急演练，或未对应急演练进行评估和总结等。
	6.4 应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理缺陷	未建立应急设施，未配备应急装备、物资，未按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。
	6.5 其他	

表 D.1 （续）

风险点(源)对应的基础管理名称（类别1）	隐患细类 2	排查具体描述
7 职业健康基础管理	7.1 建设项目职业健康“三同时”档案缺陷	缺少建设项目预评价报告、职业病危害防护设施设计专篇；以及建设项目竣工时，未进行职业病危害控制效果评价和职业病防护设施未经过验收。
	7.2 职业健康管理档案缺陷	职业健康责任体系不健全；规章制度缺乏或不符合生产经营单位实际、未有效执行；缺少职业健康管理机构；未按规定申报危害因素岗位，申报内容不全，未申请变更等；未在醒目位置公布有关职业病防治的规章制度和操作规程；未按规定对危害因素进行检测评价，或检测评价因素不全等，评价结果未告知；无职业病防护设施台帐或台帐不全；职业病防护设施未及时维护与定期检测职业病防护设施；无个人职业病防护用品采购计划与领用台帐；未建立健全急性职业病危害事故应急救援预案；无定期演练记录。
	7.3 职业健康宣传培训档案缺陷	用人单位的主要负责人和职业健康管理人员未接受职业健康培训；未对上岗前的劳动者进行职业健康教育培训；未定期对在岗期间的劳动者进行职业健康教育培训；或各类教育缺乏针对性。
	7.4 职业病危害因素监测与检测评价档案缺陷	对有危害的技术、工艺和材料隐瞒其危害而采用；缺乏主要原材料安全技术说明书；未在可能产生职业病危害的设备醒目位置设置警示标识和中文警示说明；未按规定每年至少一次对工作场所职业病危害因素检测；职业病危害严重用人单位每三年未进行职业病危害现状评价。
	7.5 用人单位职业健康监护管理档案缺陷	未按规定建立职业健康档案，未开展职业健康体检，或体检结果未通知劳动者；未对从事接触职业病危害的作业劳动者，给予适当岗位补贴等。
	7.6 劳动者个人职业健康监护档案	未按规定在劳动合同中写明，检测结果未公示；未禁止有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；未按规定将职业病患者调离原岗位等。
8 相关方安全管理	8.1 相关方资质缺陷	未对相关方有关安全资质和能力确认，或相关方不具备合格资质。
	8.2 安全职责约定缺陷	未按规定签订安全协议，或未在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。
	8.3 安全教育、监督管理缺陷	未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。
	8.4 其他	
9 重大危险源管理	9.1 重大危险源辨识与评估缺陷	未进行重大危险源辨识评估，或辨识评估不正确等。

表 D.1 （续）

风险点(源)对应的基础 管理名称（类别 1）	隐患细类 2	排查具体描述
9 重大危险源管理	9.2 登记建档备案缺陷	未按规定进行登记、建档、备案等。
	9.3 重大危险源监控预警缺陷	未按规定对重大危险源进行监控，或监控预警系统不能正常工作。
	9.4 其他	
10 隐患排查治理	10.1 事故隐患排查不足	未按规定开展事故隐患排查工作。
	10.2 事故隐患治理不足	未按规定开展事故隐患治理工作，或事故隐患治理不彻底等。
	10.3 事故隐患上报不足	未按规定对事故隐患进行上报。
	10.4 其他	包括未对事故隐患进行统计分析等。
11 事故报告、调查和 处理	11.1 事故报告缺陷	未按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。
	11.2 事故调查和处理缺陷	未对事故进行调查、处理、分析等。
	11.3 其他	
12 其他基础管理		其他管理上的缺陷。

参 考 文 献

- [1] 国务院安委会办公室.《全国安全生产专项整治三年行动计划》[G].2020年
- [2] 原国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》[G].2007年
- [3] 原国家安监总局监管一司《〈金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准(试行)〉的通知》[G].2017年
- [4] 原国家安监总局监管三司《〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)〉的通知》[G].2017年
- [5] 原国家安监总局监管四司《〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》[G].2017年
- [6] 原国家安监总局监管四司《工贸行业重点可燃性粉尘目录(2015版)》[G].2015年
- [7] 原国家安监总局监管四司 《国家安全监管总局办公厅关于印发工贸行业事故隐患排查上报通用标准(试行)的通知》[G].2013年
- [8] 《生产安全事故隐患排查治理体系通则》(征求意见稿)[G].2020年
- [9] 成都市人民政府安全生产委员会《重大安全风险源辨识清单(试行)2018年版》[G].2018年