

四川省地方标准

DB51/T 2768—2021

生产安全事故隐患排查治理体系通则

General rules for the system of screening for and elimination of
hidden risks of work safety accidents

2021-02-10 发布

2021-03-01 实施

四川省市场监督管理局

发布

目 次

前言 II

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 隐患分级与分类 2

6 工作程序与内容 3

7 文件管理 6

8 信息化 6

9 隐患排查治理的效果 6

10 绩效考核 6

11 持续改进 6

参考文献 8

生产安全事故隐患排查治理体系通则

1 范围

本文件规定了生产经营单位生产安全事故隐患(以下简称“隐患”)排查治理体系建设的基本要求、隐患分级与分类、工作程序与内容、文件管理、信息化、隐患排查治理的效果、绩效考核、持续改进。本文件适用于指导四川省行政区域内各行业领域隐患排查治理工作。

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/T 23694 风险管理 术语

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

3 术语和定义

GB/T 23694和GB/T 33000界定的术语以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

隐患 hidden risk of production safety accident

生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

3.2

隐患排查 screening for hidden risk

生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和生产经营单位管理制度,采取一定的方式和方法,对照风险分级管控措施的有效落实情况,对本单位的事故隐患进行排查的工作过程,并对排查出的事故隐患,按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案或隐患信息数据库。

3.3

一般隐患 general hidden risk

危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。

3.4

重大隐患 major hidden risk

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。

3.5

隐患治理 elimination of hidden risk

消除或控制隐患的活动或过程。

3.6

隐患信息 hidden risk information

包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。

3.7

主要负责人 key person(s) in charge of the enterprise

生产经营单位的董事长、总经理、法定代表人、厂长、经理、矿长，以及对生产经营活动有决策权的实际控制人。

3.8

绩效 work safety performance

根据安全生产和职业卫生目标，在安全生产、职业卫生等工作方面取得的可测量结果。

4 基本要求

4.1 组织保证

生产经营单位应建立由主要负责人牵头的风险分级管控和隐患排查治理组织机构，组织各部门分岗位、分工种全面开展风险辨识和隐患排查，并在企业内部建立风险分级管控与隐患排查治理双重预防工作体系。

4.2 制度保障

生产经营单位应健全全员安全生产责任制，明确本单位主要负责人、分管负责人、其他负责人、各部门、各岗位及从业人员的责任，并保障安全生产资金投入；制定或完善本单位双重预防机制建设的相关工作制度和工作方案，建立能够保障隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度。

4.3 全员参与

生产经营单位基层操作人员到最高管理层，应参与隐患排查治理；生产经营单位根据隐患级别，明确相应的治理责任单位和人员。生产经营单位隐患排查治理应配备相应的专业人员，在自身技术力量或人员能力暂时不足的情况下，可聘请第三方机构或专家帮助开展相关工作。

4.4 体系融合

隐患排查治理体系与安全生产标准化体系互相补充，与风险分级管控有机结合，实施双重预防。通过全面辨识风险，夯实标准化工作基础；通过风险分级管控，消除或减少隐患；通过强化隐患排查治理，降低事故风险；通过标准化体系规范运行，促进双重预防机制有效实施。

5 隐患分级与分类

5.1 分级

5.1.1 根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，隐患等级分为一般隐患和重大隐患。

5.1.2 国家行业主管部门已明确重大事故隐患判定标准的，执行相应标准；未明确判定标准的，以下情形为重大事故隐患：

- a) 违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；
- b) 涉及重大危险源的；
- c) 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；

- d) 危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；
- e) 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；
- f) 设区的市级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门认定的。
- g) 法律法规规定的其它情形。

5.2 分类

5.2.1 事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。

5.2.2 基础管理类隐患

基础管理类隐患排查主要为 13 个方面的内容：

- a) 资质证照；
- b) 安全生产管理机构及人员；
- c) 安全生产责任制；
- d) 安全生产管理制度；
- e) 安全操作规程；
- f) 教育培训；
- g) 安全生产管理档案；
- h) 安全生产投入；
- i) 应急管理；
- j) 特种设备基础管理；
- k) 职业卫生基础管理；
- l) 相关方基础管理；
- m) 其他基础管理。

5.2.3 生产现场类隐患

生产现场类隐患排查主要为 11 个方面的内容：

- a) 特种设备现场管理；
- b) 生产设备设施及工艺；
- c) 场所环境；
- d) 从业人员操作行为；
- e) 消防安全；
- f) 用电安全；
- g) 职业卫生现场安全；
- h) 有限空间现场安全；
- i) 辅助动力系统；
- j) 相关方现场管理；
- k) 其他现场管理。

6 工作程序与内容

6.1 编制隐患排查清单

6.1.1 基本要求

生产经营单位依据风险管控信息清单、行业隐患排查通用标准,编制包含全部应该排查的项目清单,清单包括基础管理类隐患排查清单和生产现场类隐患排查清单。

6.1.2 基础管理类隐患排查清单

应依据基础管理相关内容要求,逐项编制排查清单。至少应包括:

- a) 基础管理名称;
- b) 排查内容;
- c) 排查标准或依据;
- d) 排查方法。

6.1.3 生产现场类隐患排查清单

应以各类风险点为基本单元,依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求,编制该排查单元的排查清单。至少应包括:

- a) 与风险点对应的作业、场所和设备设施名称;
- b) 排查内容;
- c) 排查标准或依据;
- d) 排查方法。

6.2 确定排查项目

实施隐患排查前,应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点,在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目,作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查,两类隐患排查可同时进行。

6.3 组织实施

6.3.1 排查类型

排查类型主要包括日常隐患排查、定期排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。

6.3.2 排查要求

隐患排查应定期排查与日常管理相结合,专业排查与综合排查相结合,一般排查与重点排查相结合。有下列情形之一的,应当开展专项排查:

- a) 与本单位安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的;
- b) 设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化的;
- c) 停工停产后需要复工复产的;
- d) 发生生产安全事故或者险情的;
- e) 县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门组织开展安全生产专项整治活动的;
- f) 气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害,对安全生产构成威胁的。

6.3.3 组织级别

生产经营单位应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。

6.3.4 治理建议

按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录。

根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含：

- a) 针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；
- b) 经排查评估后，提出初步整改或处置建议；
- c) 依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。

6.4 隐患治理

6.4.1 隐患治理要求

隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。

隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

6.4.2 事故隐患治理流程

事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收、验证等环节。

隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。

6.4.3 一般隐患治理

对于一般事故隐患，根据隐患治理的难易程度和动用资源情况，由生产经营单位各级（公司、部门、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改、治理。

6.4.4 重大隐患治理

经判定或评估属于重大隐患的，生产经营单位应当及时编制重大隐患治理方案。

治理方案应当包括下列主要内容：

- a) 治理的目标和任务；
- b) 采取的方法和措施；
- c) 经费和物资的落实；
- d) 负责治理的机构和人员；
- e) 治理的时限和要求；
- f) 安全措施和应急预案；
- g) 复查或验收工作要求和安排；
- h) 其他需要明确的事项。

重大隐患治理方案实施前应当由生产经营单位主要负责人组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证，必要时聘请专家参加。

6.4.5 验收与闭合管理

隐患治理完成后,生产经营单位根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收,从排查发现隐患、制定整改方案、落实整改措施、验证整改效果等环节实现闭环管理。对政府督办的重大隐患,按有关规定执行。

6.5 隐患排查周期

生产经营单位根据法律、法规要求,结合企业生产工艺特点,按照本单位隐患排查制度要求,确定各类隐患排查周期。

7 文件管理

生产经营单位在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中,应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料,并分类建档管理。至少应包括:

- a) 隐患排查治理制度;
- b) 隐患排查治理台账;
- c) 隐患排查项目清单等内容的文件成果。

重大事故隐患排查、评估记录,隐患整改复查验收记录等,应单独建档管理。

8 信息化

生产经营单位应当与政府部门建立的隐患排查治理信息系统平台互联互通,定期录入隐患排查治理信息,全过程记录报告隐患排查治理情况。生产经营单位可构建本单位的隐患排查治理信息管理系统,支撑隐患排查治理的具体实施。创建基于隐患排查的结果构建生产经营单位隐患治理数据库,实现隐患排查治理全过程信息化管理。

9 隐患排查治理的效果

通过隐患排查治理体系的建设,生产经营单位应至少在以下方面有所改进:

- a) 风险控制措施持续完善;
- b) 风险管控能力持续提升;
- c) 隐患排查治理制度进一步完善;
- d) 各级排查责任得到进一步落实;
- e) 员工隐患排查水平持续提高;
- f) 隐患排查、登记、评估、治理、报告、销账等闭环管理工作持续改进;
- g) 生产安全事故或涉险事故明显减少;
- h) 职业健康安全管理水平进一步提升。

10 绩效考核

生产经营单位应建立隐患排查治理目标绩效评价和奖惩考核制度,应明确每一个岗位都有排查隐患、报告隐患、参与治理隐患、落实治理措施的责任,发挥全体员工主体作用。可采用基于积分的正向激励机制或基于考核周期内的扣分制约束机制。

11 持续改进

11.1 评估

生产经营单位应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评估,以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评估应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评估每年应不少于一次,当发生调整时应及时组织评估。应保存评估记录。

11.2 调整

生产经营单位应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响,及时调整隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容,主要包括:

- a) 法律法规及标准规程变化或更新;
- b) 政府规范性文件提出新要求;
- c) 生产经营单位组织机构及安全管理机制发生变化;
- d) 生产经营单位生产工艺发生变化、设备设施增减、原辅物料、产品变化等;
- e) 生产经营单位自身提出更高要求;
- f) 事故事件、应急情况或应急预案演练结果反馈的需求;
- g) 其他情形。

11.3 沟通

生产经营单位应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制,及时有效传递隐患信息,提高隐患排查治理的效果和效率。生产经营单位应能识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求,并纳入企业培训计划,组织相关培训,持续提高从业人员的安全意识和隐患排查治理能力。

参考文献

- [1] 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 原国家安全监管总局局长令第16号。
 - [2] 《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》 安委办〔2012〕28号。
-