

安全风险辨识管控验收表

附表 1

企业安全风险辨识管控建设验收评分表

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、企业应建立安全风险辨识管控建设组织领导机构，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，全面负责企业风险辨识管控建设。

2、企业应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风险辨识管控建设应履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。

3、企业应制定风险辨识管控建设实施方案，明确工作分

1、未以正式文件明确建立企业风险辨识管控建设组织领导机构的，扣 2 分。

2、企业风险辨识管控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。

2、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风险辨识管控建设职责的，一项不符合扣 2 分。

3、未制定风险辨识管控建设实施方案的，扣 5 分。风险辨识管控建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣 2 分。

4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行风险辨识管控建设职责的，每人次扣 2 分。

查文件：

下发的正式文件、安全生产责任制度。

查阅风险辨识管控建设实施方案，并对照实际实施情况。

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风险辨识管控建设基本要求及应履行的主要职责。

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工、工作目标、实施步骤、

工作任务、进度安排等。

全员培训（20 分）1、企业应制定风险辨识管控建设培训计划，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、分阶段组织进行风险辨识管控建设的培训，培训内容应符合相关地方标准要求。

1、企业未制定风险辨识管控建设培训计划或计划不具体的，扣 5 分。

2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣 5 分

3、未对全员进行风险辨识管控建设培训，缺少部门/岗位的一项扣 2 分。

查资料：

1、培训计划。

2、培训教育记录与档案。

体系文件（20 分）1、企业应制定符合要求的风险辨识管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。

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。

1、未制定风险辨识管控制度、作业指导书等体系文件的，扣 10 分。

2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的，扣 10 分。

3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内容，一项内容不符合扣 2 分。

3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣 2 分。

查资料：

1、风险辨识管控制度和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件文本。

2、制度、作业指导书等体系文件发放或传达记录。

现场检查：

工作岗位是否已获取有效的风险辨识管控和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件。

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
责任考核（20 分）1、企业应建立健全风险辨识管控考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，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相挂钩。

2、应落实风险辨识管控考核奖惩制度，根据风险辨识管控考核结果予以奖惩。

1、未建立风险辨识管控考核奖惩制度，扣 10 分。

2、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩

的，扣 5 分。

3、未根据风险辨识管控考核结果落实奖惩的，一项不符合扣 2 分。

查资料：

1、风险辨识管控考核奖惩制度

2、风险辨识管控考核奖惩记录，相关财务文件。

风险

分级管控体系建设（55 0 分）风险点排查、确定（30 分）

1、作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。

2、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。

3、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。

1、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 2 分。

2、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 2 分。

3、未建立职业病危害风险清单扣 10 分。清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职业病危害严重的地点/场所/岗位，缺一项扣 2 分。

查资料：

- 1、作业活动清单。
- 2、设备设施清单。
- 3、职业病危害风险清单。

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。

危险源辨识、

分析（150 分）

- 1、企业应组织相关部门、班
组、岗位人员进行危险源辨

1、未针对作业活动清单逐个进行危险源
辨识、分析的，缺一项扣 5 分。作业活

查资料：

- 1、作业活动分析评价记录。

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

识、分析。

2、针对作业活动清单，采用合理的辨识方法对每个作业活动及作
业步骤进行危险源辨识、分析。

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。

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。动危险源辨识、
分析不具体、不全面的，

一项不符合扣 2 分。

2、未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析，缺一项扣 5 分。设备设施危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合扣 2 分。

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 2 分。

2、设备设施分析评价记录。

3、职业病危害风险清单。

4、职业病危害因素检测报告。

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。

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
风险评价（80 分）1、风险评价准则应符合法律法规及企业安全生产实际。

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。

3、重大风险的确定依据风险评估办法进行判定。

1、未结合企业安全生产实际制定风险评

价准则的，扣 5 分。

2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值不合理、评价级别不准确，一项不符合扣 2 分。

3、应为重大风险而未判定为重大风险的，一项不符合扣 10 分。企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容，一项不掌握扣 2 分。

4、重大风险未填写清单、汇总造册的，扣 10 分。

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，评定验收不通过。

查资料：

1、风险评价准则。

2、工作危害分析及安全检查表分析等分析记录。

询问：

1、企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容。

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。

控制措施（120 分）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

1、控制措施与实际不符、可操作性较差、未得到有效落实或遗漏的，一项不符合扣 2 分。

2、岗位人员未参与控制措施制定的，每人次扣 2 分。岗位人员未掌握自身岗位相关控制措施的，每人次扣 2 分。

3、企业未按程序组织进行控制措施评审查资料：

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。

现场检查：

核查岗位人员是否掌握自身考核指标

考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分有效落实。确定的，扣 1 分。岗位相关控制措施。

风险分级管控（90 分）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。

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。

3、企业应根据不同岗位制定“承诺卡”、“应知卡”和“应急卡”并督促员工随身携带。

1、风险管控层级不符合地方标准要求

5 分。

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，每项扣 2 分。

3、未制定“三卡”的，每少一卡扣 5 分。

4、抽查企业主要负责人、部门负责人、岗位人员，未掌握相应管控风险内容的，每人扣 5 分。

否决项：

根据相关记录文件，抽查 10% 相关岗位人员，5 人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的，验收不予通过。

查资料：

工作危害分析记录、安全检查表分析记录、“三卡”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。

2、风险分级管控清单的形式、内容应符合相关地方标准。

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。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/497110115145006156>