

《企业安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防机制建设通则》（送审稿） 编制说明

一、项目背景

《企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通则》（以下简称《通则》）（DB4403/T 5—2019）于2019年1月14日发布，从2019年2月1日开始实施。标准共包括5个部分：范围、规范性引用文件、术语和定义、原则、核心要求，规定了深圳市范围内企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建立、保持的原则，以及目标和程序、机构和职责、制度化管理、教育培训、风险分级管控、隐患排查治理、持续改进、体系融合等内容，其发布和实施有效指导企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的地方标准，为我市相关行业领域企业开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设提供了依据，较好地指导全市范围企业开展相关工作，具有重要指导意义。该标准实施多年以来，随着新《安全生产法》《广东省安全生产条例》《深圳经济特区安全生产监督管理条例》等法律的修订和发布、以及风险评估方法的逐渐升级优化，风险评估流程及要求发生了重大变化；《广东省安全风险分级管控办法》《深圳市安全风险管控暂行办法》等办法的出台，也对风险管控工作提出了越来越高的要求。

安全风险分级管控和隐患排查治理不是两个平行的体系，更不是互相割裂，二者必须实现有效融合，形成常态化

运行机制。为此，本次标准修订中，新增隐患排查方式及内容，明确隐患排查应以各类风险点为基本单元，针对确定的危险源的关键管控措施（安全风险分级管控清单）开展排查，有效推动安全风险分级管控和隐患排查治理的有机结合。本次修订工作融入全市风险评估最新方法——极端风险评估与关键措施层次控制法，结合近年来风险评估实践经验，基于全面的文献研究，对《通则》的现有内容进行全面修订，提高标准的适用性和准确性，以更好服务于我市范围内企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制创建工作。

二、工作简况

（一）任务来源

根据《深圳市地方标准计划项目任务》，2021 年申请《通则》修订工作并列入修订计划，2022 年正式开展《通则》修订工作。由深圳市应急管理局、深圳市城市公共安全技术研究院有限公司负责起草。

（二）主要编制过程

1. 项目启动

2021 年初，成立标准编制组，建立工作联络机制，开展筹划立项。

2. 标准立项

2021 年 3 月，标准编制组填写了《深圳市地方标准制修订计划项目建议书》，提交至深圳市市场监督管理局，并于 2021 年 5 月在《深圳市市场监督管理局关于下达 2021 年第一批深圳市地方标准计划项目任务的通知》中正式立项。

3. 标准预研

2022年1月至6月，标准编制组广泛收集梳理相关法规法规、标准规范，了解目前国内外安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制创建情况。针对风险评估现状、《通则》使用过程中存在的问题等，以研讨会、实地调研的方式，开展多轮调研。

4. 标准起草

2022年7月至2023年7月，标准编制组在文献研究、实地调研的基础上，结合专家研讨会的形式，探讨《通则》修订的目的和方向。同时，标准编制组多次召开内部讨论会，就标准的基本框架，关键指标和技术要求等标准内容进行了论证，形成标准征求意见稿。

5. 标准征求意见

2023年9月，标准编制组通过发公函等方式公开征求各级政府、市有关单位意见，共收到23条反馈意见（其中，采纳1条，不采纳1条，21条无意见），标准编制组根据反馈意见，对标准征求意见稿进一步修改完善。

6. 标准组织送审

2023年10月，标准编制组组织相关专家对征求意见情况进行汇总和集中修改，完善形成标准送审稿。

三、编制原则及技术依据

（一）编制原则

为做好本次标准编制工作，项目组遵循以下原则：

1. 科学性原则。本标准的主要指标是根据前期摸底调研情况，并结合国家标准确定的，其主要内容及要求符合我市风险分级管控和隐患排查治理实际，整体条件设置科学合

理，具备可行性。

2. 规范性原则。保证标准格式统一、规范，符合国家标准《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1—2020）的有关规定。

3. 一致性原则。保持标准与国家法律法规标准的一致性，与《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）《广东省安全生产条例》（2023年第二次修订）《深圳经济特区安全生产监督管理条例》等法律法规保持一致。

4. 可操作性原则。标准编制过程中，广泛深入调研深圳市风险分级管控和隐患排查治理现状，广泛听取有关单位和市场主体等各方意见，充分考虑我市风险分级管控和隐患排查治理实际现状和亟需解决问题，保证标准的适用性和可操作性。

（二）编制依据

本标准主要是依据国家、广东省、深圳市的相关法律法规，在参考了相关国家标准的基础上，结合深圳市风险分级管控和隐患排查治理实际情况编制完成。文件涉及的相关指标主要来源于相关国家标准、政策法规以及相关我市实际管理经验、行业翘楚业内专家的指导意见。

（三）与国内领先、国际先进标准的对标情况

本标准主要是依据国家、广东省、深圳市的相关法律法规，结合深圳市风险分级管控和隐患排查治理实际情况编制完成，相关指标对比其他标准要素更科学、可操作性更强，属于具备风险分级管控和隐患排查治理“深圳特色”的地方标准。

1. GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准
2. GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码
3. GB/T 33000—2016 企业安全生产标准化基本规范
4. GB/T 23694—2013 风险管理 术语
5. GB/T 27921—2011 风险管理 风险评估技术
6. GB/T 24353—2022 风险管理 指南
7. GB/T 42768—2023 公共安全 城市安全风险评估

四、本标准主要内容说明

根据标准编制的一般惯例和基本要求，本文件坚持科学性、规范性、一致性、可操作性的原则进行编制，主要包括5个章节和6个附录。以下对标准的主要条款进行简要说明。

（一）主要条款

1. 范围。本章节界定了标准的内容和适用范围，规定了深圳市范围内企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建立、保持的原则，以及目标和程序、机构和职责、制度化管理、教育培训、风险分级管控、隐患排查治理、持续改进、体系融合八个要素的核心要求。

2. 规范性引用文件。标准编制过程中，引用了GB 6441《企业职工伤亡事故分类标准》、GB/T 13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》、GB 18218《危险化学品重大危险源辨识》等国家标准，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。

3. 术语和定义。主要是根据文件的标准化对象，采用内涵定义的形式，使用陈述性条款给出。明确了本文件涉及的

风险分级管控和隐患排查治理相关的术语与定义，便于对标准的理解和实施。

4. 原则。本章节明确了实施风险分级管控和隐患排查治理的原则。

5. 核心要求。本章节主要从目标和程序、机构和职责、制度化管理、教育培训、风险分级管控、隐患排查治理、持续改进、体系融合八个要素，明确了风险分级管控和隐患排查治理的基本流程和要求。

6. 附录。本标准共 6 个资料性附录（附录 A、B、C、D、E、F）。

附录 A 部分为双重预防机制建设工作程序。

附录 B 部分为风险评估方法介绍，主要包括工作危害分析法（JHA）、安全检查表分析法（SCL）、作业条件风险程度评价（LEC）及风险矩阵法（L·S）等。

附录 C 部分为安全风险分级管控清单示例表单。

附录 D 部分为风险公告示例，包括安全风险四色分布图、作业安全风险比较图、重大（较大）安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡的编制目的、要点及具体示例。

附录 E 部分为不同等级风险的隐患排查责任主体及频次示例表单。

附录 F 部分为基于风险分级管控清单的隐患排查表示例表单。

（二）亮点特色

本文件结合我市风险分级管控和隐患排查治理实际编制而成的，能有效指导深圳市范围内企业开展安全风险分级

管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，其先进性和特色性主要表现在：

1. 创新评估理论、方法。首次提出极端风险评估与关键措施层次控制法，每个风险点危险源均评价极端风险和现实风险 2 种风险等级，根据关键技术与工程措施、关键人员素养与系统管理措施、关键个体防护与应急管理措施等 3 层次管控措施落实情况，判定现实风险等级。

2. 实现安全风险分级管控和隐患排查治理互联互通。新增隐患排查方式及内容，明确隐患排查应以各类风险点为基本单元，针对确定的危险源的关键管控措施（安全风险分级管控清单）开展排查，有效推动安全风险分级管控和隐患排查治理的有机融合。

3. 细化风险辨识流程。核心要求中细化“风险辨识”逻辑，明确按照“单位-评估单元-风险点-危险源”的逻辑逐步展开，有效规范风险辨识工作，为企业开展风险辨识提供明晰指导。

4. 强调风险动态管控。强调当极端风险等级确定后，无论现实风险等级评估结果如何，风险等级都应在一段时间后自动还原为极端风险等级，重新审视和判断 3 层次关键管控措施的落实情况，重新明确现实风险等级，以实现动态风险管控。。

5. 细化配套文件示例。文件附录配套编制了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设中的涉及的示例表格或可视化文件，使企业在双重预防机制建设过程中有抓手，有范例，双重预防机制建设更加标准化。

五、是否涉及专利等知识产权问题

不涉及。

六、重大意见分歧的处理依据和结果

本文件编制过程中无重大意见分歧。

七、实施标准的措施建议

本文件一经批准发布，编制单位应组织我市范围内相关企业和人员开展标准宣贯培训，使标准得到有效运用。并跟踪调查该地方标准的执行情况，及时发现和收集执行中的问题清单，不断修改完善，进一步提高本标准的科学性、适用性。

八、其他需要说明事项

暂无。