



关于印发《双重预防机制管理制度》的通知

现将《双重预防机制管理制度》印发给你们，请认真遵照执行。

2025年8月18日

双重预防机制管理制度

一、目的

为进一步贯彻落实《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）和《危险化学品企业双重预防机制数字化建设指南（试行）》的文件精神，构建安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制，遏制重特大事故的发生，加强安全生产管理工作，特制定本制度。

二、适用范围

适用公司全体员工关于安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制建设相关工作。

三、编制依据

《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）

《危险化学品企业双重预防机制数字化建设指南（试行）》

《隐患排查管理制度》

《风险分级管控管理制度》

《安全培训教育管理制度》

四、术语定义

双重预防机制：即安全风险分级管控和隐患排查治理。

五、双重预防机制领导小组

组 长：任安全、郭 勇

副组长：陈争峰、丁亚武、余 顺

成 员：卢 军、武云飞、陈方悟、陈四华、任立志
王 锋、毛明礼、张 蕾、韩 涛、周 锁
黄 洁、陈献军、韩 轲、毛明礼、赵 辉
燕续中、杨世兴、贾 波、刘 飞、王 涛
刘广西、张 峰

六、职责

（一）双重预防机制领导小组职责

1. 贯彻执行国家、自治区等上级部门、集团公司关于双重预防机制建设工作相关法律法规、地方标准，落实地方政府相关安全生产工作指示。
2. 组织制定公司双重预防机制制度、文件，并监督执行。
3. 组织制定公司双重预防体系实施目标及实施方案。
4. 研究解决公司双重预防机制开展过程中存在的安全生产重大事项，对各项双重预防机制、数字化建设费用进行监督落实。
5. 组织开展安全生产风险管控体系及隐患排查治理体系工作建立，并监督各部室、车间有效落实。
6. 法律法规规定的其他职责。

（二）主要负责人职责

1. 全面负责双重预防体系建设，保证人力、物力、财力投入到位。

2. 组织双重预防体系文件的制定、审定与签发，主持研究双重预防机制建设重大问题。

3. 保证双重预防体系资金投入的有效实施，依法推进双重预防体系建设工作，组织建立安全生产风险管控机制，并按照双重预防体系要求，督促落实各单位执行情况，监督检查安全生产，及时消除安全隐患。

4. 组织制定并实施双重预防体系教育计划。

5. 组织召开体系建设会议，研究安全生产状况，组织解决安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作中的相关问题，并制定对策。

6. 法律法规规定的其他职责。

（三）各分管领导职责

1. 具体负责安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作，组织落实各项工作实施情况。

2. 按照双重预防体系要求，组织分管范围安全生产隐患排查，及时掌握重大风险管控和隐患治理情况，组织治理重大风险，督促责任部室或属地车间制定有效的防范措施，落实重大隐患的整改工作。

3. 负责公司在双重预防体系开展过程中发现的各类事故隐

患排查、评估、整改的评审评价工作。

4. 负责定期组织各部室或人员会审、修订安全检查（隐患排查治理）制度，不断提高安全检查深度和广度，组织或参加公司的综合检查、专项检查等。

（四）安全监管部职责

1. 在公司双重预防机制建设领导小组的领导下，负责制定双重预防体系推进的各类文件，报主要负责人批准、签发，并监督落实各单位执行情况。

2. 组织开展公司双重预防机制培训计划并监督各单位实施。

3. 全面组织好双重预防机制数字化建设工作，做好系统建设、体系文件汇总、审定、确认等工作，组织做好风险分级管控、风险告知、隐患排查治理等工作落实。

4. 按照双重预防体系推进要求，如实记录事故隐患排查治理情况；负责监督各部室、车间风险分级管控及事故隐患的排查治理工作开展。

（五）各部室、车间负责人职责

1. 执行、落实公司对双重预防机制及数字化建设工作要求，全面负责责任范围内的双重预防体系工作，检查本部室、车间风险点及危险源管控执行情况。

2. 负责定期组织本部室、车间人员通报双重预防体系工作开展情况，研究解决双重预防体系工作中出现的问题，对本部室、

车间无法解决的重大风险和隐患，及时向分管领导和主要负责人报告并提出合理化建议。

3. 在双重预防体系建设过程中，对分管业务危险源辨识、风险分级、管控措施制定及隐患排查治理等内容进行审定、确认，并对工程技术控制措施落实情况进行监督。

4. 按照双重预防体系工作要求，负责组织本部室安全生产检查，落实安全生产事故隐患的整改。指导部署本部室、班组的风险分级及安全生产检查及事故隐患的排查、评估、整改的评审评价工作。

（六）班组长职责

1. 执行、落实公司对双重预防体系工作要求，全面负责本班组的双重预防体系工作。

2. 按照本单位双重预防体系要求，负责本班组风险点管控及管理措施落实，负责本班组风险点隐患排查及整改，发现不能整改的隐患要及时汇报。

3. 组织职工学习并落实公司双重预防体系各项文件要求。

（七）员工工作职责

1. 认真学习严格遵守双重预防体系各项文件要求。

2. 做好本岗位风险点及危险源管控工作。

3. 熟练掌握本岗位风险点及危险源，严格执行风险点管控措施要求，做好本岗位风险点排查，如实做好双重预防体系各项工

作记录。

4. 做好现场安全检查和确认工作，工作过程中随时排查、处理隐患，确保作业安全。

5. 发现自身能力范围内无法解决的问题及时向主管负责人进行汇报。

七、培训教育

（一）强化双重预防体系的教育培训，安全监管部应将双重预防机制纳入公司年度教育培训计划，相关部室、各车间按照计划组织员工进行培训，落实风险辨识评估报告培训，形成规范的教育培训资料并留档。

（二）实施的培训教育要确保效果，使员工掌握本岗位风险点（危险源）名称、风险等级和主要危险源辨识方法及管控措施，掌握本岗位隐患排查治理的内容与标准、工作程序和方法等。

（三）各部室、车间负责人及岗位人员要掌握安全风险分级管控和隐患排查治理体系要求，掌握本层级管控的风险点（危险源）情况、管控措施及隐患排查治理的类别、频次及要求。

（四）各部室、车间应明确双重预防机制数字化系统建设管理员，管理员负责组织本单位员工学习双重预防机制数字化系统、手机终端APP的系统功能和操作方法，双重预防机制建设思路、风险清单编制流程等内容。

（五）培训计划应明确培训学时、培训内容、参加人员、考

核方式等，培训考核结果应计入培训档案。

八、风险分级管控

（一）按照双重预防机制数字化建设要求，结合《风险分级管控管理制度》完善风险辨识、评估、管控措施的制定和落实。

（二）按照双重预防机制数字化建设要求，公司选择自建双重预防机制数字化系统，避免线上线下两张皮现象，各单位应组织员工线上参与风险辨识、评估、管控措施的制定，自下而上逐级组织实施，让岗位员工充分参与，注重作业活动、作业步骤、设备设施分类的合理性和符合性。

（三）风险点（危险源）风险等级的评估，重大风险、较大风险、一般风险、低风险，对应管控层级为公司级、部室级、车间级、班组级，根据管控措施按照分管业务和职责分解到公司相关领导、部室、车间、班组员工，确保安全风险管控措施有效落实；上一级负责管控的措施，下一级必须同时负责管控并逐级落实。

（四）公司应每年进行一次全面的风险评估，更新风险清单和评估报告。每季度风险评估重点排查有无设备设施、作业活动遗漏，风险点（危险源）有无新增风险和管控措施的评估。

（五）风险分析单元划分要结合公司实际，遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则合理划分，风险分布图应结合风险分析单元划分绘制。

（六）风险分级标准

1.属于以下情况之一的，直接判定为重大风险：

（1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。

（2）发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的。

（3）根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所。

（4）涉及受限空间等危险特殊作业等同一作业现场9人以上的。

（5）气化投料开停车作业、非正常工况的操作。

（6）研判和评定的重大危险。

九、隐患排查治理

（一）按照双重预防机制数字化建设要求，结合《隐患排查管理制度》完善隐患排查治理程序。

（二）根据风险清单风险点（危险源）管控措施生成隐患排查任务，结合风险点（危险源）风险等级，明确隐患排查责任人、频次等，排查发现安全隐患推送相关责任人落实整改闭环。

（三）各部室、车间要按照《安全检查与事故风险隐患排查治理管理制度》和双重预防机制数字化建设的要求，组织实施分管区域内的隐患排查任务，及时消除隐患。

（四）全员参与隐患排查，发现安全隐患使用“双预控手机APP”报告相关负责人，制定整改措施、落实责任人、整改期限

等措施。

十、隐患排查内容

（一）综合性排查

以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，安全管理部门牵头，各有关专业和部门共同参与，全面排查。

（二）专业性排查

各专业部门结合工作分工，对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统，分专业、分系统进行排查。

（三）季节性排查

各专业部门结合工作分工，根据各季节特点开展的专项隐患排查，主要包括：

春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；

夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；

秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；

冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

（四）日常排查

工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员和班组岗位员工应强化日常排查，以交接班检查和班中巡回排查等形式开

展,加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查
和巡查。

(五) 节假日排查

在重大活动和节假日前,安全管理部门牵头,对装置生产是
否存在异常状况和隐患、备用设备 状态、备品备件、生产及应
急物资储备、保运力量安排、企业 保卫、应急工作等进行排查,
特别是对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安
排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点排查。

(六) 事故类比隐患排查

对于国内外同类型装置或是企业内部发生事故后,根据事故
初始原因,相关专业部门牵头,应举一反三进行排查。

十一、隐患排查周期

(一) 装置操作人员现场巡检间隔不宜大于2小时;

(二) 车间管理人员(主任、工艺设备技术人员、电气、仪
表人员) 借助交接班检查和班中巡回检查等形式,每周不少于2
次对装置现场进行相关专业排查;

(三) 车间结合岗位责任制检查,每周至少组织一次隐患排
查;

(四) 根据季节性特征及本单位的生产实际,每季度开展一
次有针对性的季节性隐患排查;

(五) 重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查;

（六）每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行；

（七）获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故信息后，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查；

（八）对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。

（九）当发生以下情形之一，及时组织进行隐患排查：

1. 颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

2. 组织机构和人员发生重大调整的；

3. 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的，应按变更管理要求进行风险评估；

4. 外部安全生产环境发生重大变化；

5. 发生事故或对事故、事件有新的认识；

6. 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

十二、双重预防机制数字化建设标准与管理

（一）公司应采用信息化管理手段，建立安全生产双重预防信息平台，具备安全风险分级管控、隐患排查治理、统计分析及风险预警等主要功能，保障数据安全，具有权限分级功能。使用移动终端提高安全管理信息化水平。

（二）风险分级管控模块，风险分级管控模块应实现对安全风险的记录、跟踪、统计、分析和上报全过程的信息化管理。应具备以下功能：

1. 风险点的管理（增加、删除、编辑、查询等功能）；
2. 风险辨识评估的管理（辨识数据的录入、辅助辨识评估、辅助生成文件、审核、结果上传等）。

（三）隐患排查治理模块，隐患排查治理模块实现对隐患的记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理。应具备以下功能：

1. 隐患信息录入及与风险管控措施的关联；
2. 隐患整改、复查等过程跟踪，实现闭环管理，对于整改超期，或整改未达要求的，进行预警；
3. 实现重大隐患上报、跟踪督办。

（四）统计分析及预警模块，该模块应具备以下功能：

1. 实现安全风险和隐患的多维度统计分析，自动生成报表；
2. 实现安全风险等级变化和隐患数据变化的预警功能。

（五）系统管理

公司和各部室、车间应指定“双重预防数字化系统”管理员，定期（每季度）对信息系统中涉及本单位相关内容进行定期更新和维护，更新内容主要包括管理机构设置、人员更新、安全风险评价清单、隐患排查清单、隐患排查治理信息数据库等内容。

（六）部室、车间负责督促本单位员工按照频次完成风险管控措施的落实、隐患排查任务、隐患整改、复查确认等工作，根据系统统计分析结果制定整改完善措施。

（七）每年至少进行一次双重预防机制运行效果评估，重点评估安全风险管控措施适宜性、隐患排查任务的可操作性等内容，有下列情形应及时开展评估改进：

1. 新的或变更的法律法规或其他要求；
2. 操作条件变化或工艺改变；
3. 发生新的技术改造项目；
4. 有对事件、事故或其他信息的新认识；
5. 组织机构发生大的调整。

十三、双重预防体系考核奖惩管理规定

（一）隐患排查任务完成率低于90%，对相关单位负责人进行处罚200元。

（二）岗位人员未按期开展隐患排查处罚50元，同一岗位连续两个周期未完成隐患排查任务连带处罚班组长100元。

（三）隐患超期未整改，未按时在数字化系统中对隐患进行闭环管理，考核责任人员50元/条。

（四）员工未能充分参与、危险源辨识不到位的，未能掌握风险点、危险源及管控措施的，给予相关责任人员每人50元考核。

（五）未落实双重预防体系安全教育培训的，给予相关单位负责人200元考核。

（六）属地负责在重大、较大风险区域设置安全风险公告牌，未按要求设置的，责令限期整改，逾期未整改，给予责任单位负责人每项处罚100元。

（七）双重预防机制数字化建设人员录入、风险分级管控、隐患治理数据录入不符合要求，未及时进行整改完善，考核责任单位负责人200元。

（八）违反双重预防机制和数字化建设相关要求，影响公司按时完成应急管理部室布置工作任务，对责任单位负责人考核200元。

（九）以上考核汇总后在公司月度绩效考核中进行考核兑现。

