

长治市安全生产委员会办公室

文件

长治市安全生产基础建设工作专班办公室

长安办发〔2023〕54号

长治市安全生产委员会办公室

长治市安全生产基础建设工作专班办公室

关于对全市重大事故隐患排查整治 2023 行动 发现的隐患实施高质量整改和源头治理的通知

各县区人民政府，长治高新区、经开区管委会，市直各有关部门，各有关企业：

为认真贯彻《长治市安全生产委员会关于印发长治市重大事故隐患专项排查整 2023 行动实施方案的通知》（长安发〔2023〕5号）精神，积极推动重大事故隐患排查整治专项行动各项措施的落实，切实提升重大事故隐患整改质量，根据 5 月 17 日市安

委会 2023 年第三次全体会议暨全市重大事故隐患专项排查整治动员部署会议精神，现就有关事项通知如下：

一、工作目标

高质量整改一批重大事故隐患，源头上根治一批重大安全问题，根本上化解一批重大安全风险。

二、工作任务

长治市重大事故隐患专项排查整治 2023 行动中企业自查的、群众举报的和上级部门排查的重大事故隐患，全部纳入高质量整改和源头治理范围。

三、工作流程

隐患高质量整改是隐患源头治理的重要手段，是从根本上和源头上消除隐患、解决问题的重要举措。开展重大事故隐患高质量整改要坚持“夯实基础、标本兼治、健全机制”的原则，牢固树立“源头上分析、系统上排查、根本上整改”的理念，规范整改流程，优化过程管控，全面推进重大事故隐患规范化、制度化、流程化治理。重大事故隐患，一般要遵循以下流程进行整治：

第一步：隐患描述（述情）。要对企业自查或执法检查发现的事故隐患从发现的时间、地点、存在的状态、可能造成的危害、影响范围、是否重复出现等方面全面准确描述记录，按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》进行分类（判断是一般事故隐患还是重大事故隐患），便于隐患全过程溯源和全方位追责。

第二步：原因分析（析因）。从人、机、环、管各个维度，将可能产生隐患的源头因素、可能造成的危害全部分析一遍，找

出一个或多个原因进行改进，从源头进行分析。不仅要人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理缺陷等方面查找原因，还要从技术设计、规程措施、规章制度、安全投入、安全培训、劳动组织、设备设施、现场管理、操作行为等方面进行系统分析。结合 13 号文件要求，一般要从以下 8 个方面进行溯源析因，简称“七溯源一分析”：

(1) 责任溯源：该隐患涉及岗位（工种）作业的责任主体是否明确，岗位责任制是否清晰，责任落实考核办法是否可行并得到实施。

(2) 标准溯源：所涉及作业有没有标准（岗位标准、作业标准），标准是否清晰、具体、便于实施。

(3) 能力溯源：操作员工素质和能力是否满足安全作业需要，岗位标准、作业标准和岗位风险管控措施是否纳入岗位培训教材，该岗位所有员工是否进行常规的岗前岗中培训，是否考试合格，该岗位员工是否熟悉操作要领，考试成绩是否与安全绩效挂钩。

(4) 管理溯源：班组（车间）管理机构是否健全，每班是否有管理人员现场监督，是否配备质量验收人员，是否对与此隐患相关联的安全风险进行辨识和管控，为什么会发生管控失效现象。

(5) 制度溯源：该作业相关管理制度规定有无缺失，设计是否符合规定，制度是否适用管用，是否建立作业流程。

(6) 资源溯源：现有资源是否满足安全需要。

(7) 考评溯源：班组（车间）是否建立验收评估制度，本隐患涉及的作业活动是否经过验收评估，是否合格。

(8) 本安分析：基于企业现有条件，结合本行业新技术、新工艺等，分析评估有没有进行本安技改可能。

第三步：追责问责（追责）。要推动建立隐患可追溯工作机制，深化源头治理，溯及原因、分析原因，根据责任大小，对主要责任人和关联责任人（直接责任者、管理责任者、领导责任者）进行责任追究，可以采取口头警告、提醒谈话、警示约谈、离岗培训、暂扣安全工资、罚款、通报、责令检查、诫勉、停职检查、调整职务、免职、降职、给予纪律处分、移送纪检监察机关或司法机关等手段对每个隐患进行追责问责，同时要严格执行《长治市安全生产行政执法与纪检监察衔接协作工作机制（试行）》（长纪办发〔2023〕19号）和《长治市安全生产和消防安全行政执法与刑事司法衔接工作实施细则》（长检会〔2022〕7号），把问责程序启动在生产安全事故发生之前，变“事后追责”为强化“事前问责”，强化问题意识，强化过程问责，以问责优化管理、强化责任，坚决避免追责高举轻放。每起事故都是由风险变为隐患，最终由隐患变为事故，通过事前预防、隐患高质量整改，把事故防住控住，坚决遏制重特大事故发生。

第四步：即时整改（即改）。发现隐患，能现场整改的第一时间采取现场整改措施，即时消除隐患；对于一般事故隐患，由生产经营单位（车间、分厂、区队等）负责人或者有关人员立即组织整改；对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织

制定并实施事故隐患治理方案（方案应当包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案），要明确责任人和整改措施,在企业醒目位置公开，并按分级属地原则向负有安全监管职责的有关部门报告（报告应当包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案）。本身技术力量薄弱的企业，要委托第三方协助编制技术措施进行整改，严格管控重大风险，防止安全事故发生。

第五步：源头治理（治源）。全面落实“源头上分析、系统上排查、根本上整改”的理念，隐患源头治理要坚持标本兼治原则，从隐患形成的原因，可能造成的危害等多个方面研究治理措施，扎实有效进行整改，确保实现源头治理。继续加强隐患排查治理，按照“两个切实”（切实提高风险隐患排查整改质量；切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平）要求，解决隐患问题整改治理意愿不强、整改质量不高、能力水平不高问题，尤其是安全管理人员要不断强化“六种意识”（风险意识、责任意识、问题意识、标准意识、规范意识、系统意识），要具备合理机制及体制建设能力、应对变化的能力、风险预判管控能力、发现问题能力、高质量整改能力、汲取事故教训能力、应急避险能力、群众工作能力、重大灾害治理能力及现场管理、统筹协调及创新能力、落实和执行能力

(1) 对照“原因分析”查找的所有问题，按照“五定”要求逐一明确整改责任人、措施、资金、时限、预案，结合企业安全技术条件，合理制定整改方案。

(2) 对照整改方案，逐条落实整改措施，全部整改完毕后进行验收评估，依据评估结果，及时调整和修订制度或标准等，保证其合规性和适用性。

(3) 督促持续实施调整（修订）后的制度或标准，直至适应并形成习惯性动作（常态化），避免问题重复发生。

(4) 根据本安技改分析评估结果，如果可行着手制定技改计划，进行技术改造。

(5) 全企业开展类比排查，彻底消除同类隐患，然后总结分析本次管控体系失效事例，梳理其它体系运行情况，查找可能导致事故隐患的难点、堵点、漏点，根据轻重缓急，采取“一月一专题”、“一年一难题”进行探索研究，优化安全管理体系，探索建立完善适宜企业的管理机制和模式，夯实安全基础，提升安全管理水平。

(6) 企业重大事故隐患高质量整改后，充分汲取隐患整改经验，全面梳理整改成果，形成重大事故隐患高质量整改报告。

四、工作要求

(一) 实施清单管理。具体要建立“两个清单”：一是建立企业重大事故隐患清单。企业按照重大事故隐患专项排查整治行动的部署，认真开展隐患排查，建立重大事故隐患台账，并按月上报属地政府安委办和行业领域主管部门。各县区政府和高新区、

经开区管委会，市直有关部门负责收集汇总辖区内、本行业领域企业自报、群众举报、执法检查中发现的重大事故隐患，进行逐项编号，形成每月重大事故隐患清单，实施清单管理。二是建立重大事故隐患督办清单。市直各有关部门根据“三管三必须”原则，针对本行业领域的重大事故隐患，建立督办清单，完善督办制度，实行隐患闭环管理。

（二）建立重大事故隐患数据库。根据国家、省、市统一安排，市县安委办和有关行业领域主管部门要建立重大事故隐患数据库，完善数据库功能，将全市重大事故隐患专项排查整治 2023 行动中发现的重大事故隐患，无一遗漏地录入数据库，实施数字化管理，运用信息化、大数据等科技手段推动隐患高质量整改和源头治理。

（三）建立隐患源头治理长效机制。各企业要坚决改变就隐患说隐患、就事论事、将隐患简单整改、表面整改，甚至支差应付、虚假整改的陋习，将排查发现的重大事故隐患必须按照“源头上分析、系统上排查、根本上整改”的要求进行治理，既要查找导致隐患最直接的原因，更要运用系统的观点和方法，查找分析导致隐患发生的根本原因（或系统原因），进而研究安全生产过程中设计不到位、制度不执行，措施不落实，标准不完善、管控流程不衔接等行为，针对性完善相关制度、标准和流程，形成常态化、长效化工作机制，推动企业安全管理体系优化升级，从根本上提升企业发现隐患、整改隐患、消除隐患、预防隐患的能力和水平。每条重大事故隐患完成整改后，企业要编制高质量整

改报告，报同级应急管理部门备案。各有关部门要加强监督指导，建立重大事故隐患督办机制，督促企业建立健全隐患源头治理长效机制，形成政企互动、同向发力的工作格局。

（四）积极落实“先礼后兵”工作原则。根据全国重大事故隐患专项排查整治 2023 行动部署，各级各有关部门在监管执法过程中，要坚持“先礼后兵”。凡企业自查自报的重大事故隐患，且正在采取有效措施进行整改的，不予处罚，以充分调动企业提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平。对企业存在重大事故隐患，隐瞒不报、带病运行，一经发现，严格按照规定进行处罚。

（五）加强组织领导。全市重大事故隐患高质量整改和源头治理工作，坚持在市重大事故隐患专项排查整治 2023 行动领导小组的统一领导下，由市安委办、市基础建设工作专班办公室协同推进，市安委办负责综合统筹、督查考核；市专班办公室负责业务指导、协调服务。各县区、各部门要加强组织领导，强化统筹协调，上下对应，步调一致，协调推进重大事故隐患专项排查整治各项措施的落实，确保隐患高质量整改和源头治理取得实效。

长治市安全生产委员会办公室 长治市安全生产基础建设工作专班办公室

2023 年 6 月 7 日

(此件依申请公开)

抄送:市委办公室, 市政府办公室。

长治市安全生产委员会办公室

2023年6月7日印发
