

ICS 13.100
CCS C 65

DB32

江苏省地方标准

DB 32/T 4039—2021

工贸企业安全风险管控实施评价规范

Specification for evaluating the implementation of safety risk management and
control in industry and trade enterprises

地方标准信息服务平台

2021-05-14 发布

2021-06-14 实施

江苏省市场监督管理局 发布

目次

前言.....	III
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 总体要求.....	2
5 评价准备.....	2
6 评价实施.....	2
7 报告编制.....	4
附录 A（规范性） 企业安全风险管控实施情况评价评分表.....	5
附录 B（规范性） 评价报告表.....	13

地方标准信息服务平台

前言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由江苏省应急管理厅提出。

本文件由江苏省安全生产标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省安全生产科学研究院、南通市应急管理局、上海梅山钢铁股份有限公司、江苏省机构编制统计和信息化管理中心。

本文件主要起草人：郁颖蕾、柏萍、陈妍、施祖建、朱桂明、高岳毅、狄伟、曹广雨、于震、孙佳佳、吴菲、朱超、荀厚勤、张国箭、丁锦宣。

地方标准信息服务平台

工贸企业安全风险管控实施评价规范

1 范围

本文件规定了工贸企业安全风险管控实施评价的总体要求、评价准备、评价实施、报告编制等要求。

本文件适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸企业开展安全风险管控工作实施情况及效果的评价。

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。

DB32/T 3614—2019 工贸企业安全风险管控基本规范

3 术语和定义

DB32/T 3614—2019 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

安全风险 risk

发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。

[来源：DB32/T 3614—2019，3.2]

3.2

安全风险管控 risk management control

识别生产经营活动中存在的风险，并运用定性或定量的风险评估方法确定其严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标。

[修改：DB32/T 3614—2019，3.6]

3.3

隐患 hazard

企业违反安全生产法律、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人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。

3.4

隐患排查治理 identification and elimination of hazard

对照风险管控措施的有效落实情况，企业依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对本单位的事故隐患进行排查并消除和控制隐患的工作过程。

4 总体要求

- 4.1 评价应符合国家安全生产有关法律、法规、规章、标准和规范等要求。
- 4.2 评价应客观反映企业实际情况，提出的不符合项应有明确依据。
- 4.3 评价应坚持独立性原则，评价活动不应受外界影响。
- 4.4 评价应至少包括评价准备、评价实施、报告编制等环节。

5 评价准备

5.1 评价条件

企业应具备以下条件，方可组织评价：

- a) 安全风险管控工作已持续运行并有 6 个月以上运行记录；
- b) 不存在《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017 版）》中判定的重大生产安全事故隐患。

5.2 成立评价组

- 5.2.1 实施评价时应根据企业实际情况，成立由专业管理人员、工程技术人员以及行业领域相关专家组成的评价组。
- 5.2.2 评价实行组长负责制，评价组成员应恪守职业道德，坚持原则、实事求是、科学公正。

5.3 制定评价计划

- 5.3.1 对于满足评价条件的企业，评价组应制定合理的评价计划，安排评价工作。
- 5.3.2 评价计划至少应包括评价时间、评价范围、评价依据、评价组成员及分工等内容。

6 评价实施

6.1 评价方式

- 6.1.1 评价宜采用资料查阅、现场检查 and 询问访谈等方式。
- 6.1.2 资料查阅应至少包括以下内容：
 - a) 企业基本情况；
 - b) 安全风险管控相关制度文件；
 - c) 安全风险辨识与评估记录；
 - d) 安全风险管控清单；
 - e) 安全风险管控记录；
 - f) 隐患排查治理档案；
 - g) 培训教育档案。
- 6.1.3 现场检查内容应至少包括企业生产工艺、设备设施、作业环境、安全防护等方面。
- 6.1.4 询问访谈内容应至少包括相关岗位人员对岗位职责、安全风险辨识与分析、安全风险管控措施等方面的掌握程度。

6.2 评价内容

6.2.1 职责与培训

- 6.2.1.1 对安全风险管控纳入企业安全生产责任制及考核情况进行评价。

6.2.1.2 对企业安全风险管控教育培训情况进行评价。

6.2.2 安全风险辨识

6.2.2.1 对安全风险辨识区域覆盖范围的全面性进行评价。

6.2.2.2 对安全风险辨识单元划分的合理性、完整性进行评价。

6.2.2.3 对企业风险点排查的全面性进行评价。

6.2.2.4 对安全风险辨识的全面性、准确性进行评价。

6.2.3 安全风险评估

6.2.3.1 对安全风险评估选用的方法进行适用性、合理性评价。

6.2.3.2 对安全风险评估取值的合理性进行评价。

6.2.3.3 对安全风险评估分级结果的准确性进行评价。

6.2.4 安全风险管控

6.2.4.1 从组织、技术、管理、应急等方面对安全风险管控措施的合理性、可操作性进行评价。

6.2.4.2 对安全风险管控措施评审、发布程序的合规性进行评价。

6.2.4.3 对安全风险管控清单内容的完整性、较大以上安全风险资料的管理情况等评价。

6.2.4.4 对企业安全风险管控措施落实情况及日常安全检查情况进行评价。

6.2.4.5 对企业安全风险告知、公示、警示等情况进行评价。

6.2.5 隐患排查治理

6.2.5.1 对隐患排查计划的合理性、隐患排查清单及隐患排查记录的完整性等进行评价。

6.2.5.2 对隐患整改通知、隐患信息通报、隐患治理验收、重大事故隐患治理及上报等情况进行评价。

6.2.6 持续改进

6.2.6.1 对企业安全风险管控定期评审情况进行评价。

6.2.6.2 对企业发生工艺、设备、人员等重大变更后开展风险辨识、评估、管控等情况进行评价。

6.2.7 信息化管理

对企业安全风险管控工作的信息化管理情况进行评价。

6.3 评分

6.3.1 本文件通过建立要素指标体系，确定各要素指标得分，按照附录A对工贸企业安全风险管控实施情况进行评分。

6.3.2 企业的安全风险管控实施情况的评价要素指标体系由职责与培训、安全风险辨识、安全风险评估、安全风险管控、隐患排查治理、持续改进、信息化管理7个一级要素指标和16个二级要素指标组成。

6.3.3 企业安全风险管控实施评价的得分为各一级要素指标所得分值总和，一级要素指标所得分为构成该要素的各二级要素指标的分值总和。

6.3.4 安全风险管控实施情况评价满分为100分，总分值采取公式（1）来计算：

$$N = \sum_{i=1}^n N_i \dots\dots\dots (1)$$

式中：N——总分值；

N_i ——第*i*项一级要素得分值；

n——一级要素的个数($1 \leq n \leq 7$)。

6.3.5 一级要素中存在不涉及的二级要素时，缺项的二级要素按零分计，该项一级要素得分值折算采

取公示（2）来计算：

$$N_i = \frac{N_{is}}{N_{im} - N_{ik}} \times N_{im} \dots\dots\dots (2)$$

式中： N_{is} ——第*i*项一级要素实际得分值；
 N_{im} ——第*i*项一级要素满分分值；
 N_{ik} ——第*i*项一级要素中缺项的二级要素分值总和。

最终得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

6.3.6 评分表中各评价要素指标的实得分不应为负值。当评价要素涉及重复扣分时，其扣分值应以该要素指标可扣分数的最大值计算，不得重复扣分。

6.3.7 评分等级分为 A、B、C、D 四个等级。评分等级和评价总分值（N）对应如下：

- A: $N < 60$ 分；
- B: $60 \text{ 分} \leq N < 75$ 分；
- C: $75 \text{ 分} \leq N < 90$ 分；
- D: $N \geq 90$ 分。

6.3.8 当企业存在附录 A 中的否决项时，评分等级为 A。

7 报告编制

7.1 安全风险管控实施评价报告应至少包含以下内容：

- a) 报告封面；
- b) 目录；
- c) 评价报告表；
- d) 企业安全风险管控实施情况概述；
- e) 企业安全风险管控实施情况评价评分表；
- f) 评价中发现的主要问题及整改要求。

7.2 评价报告应与企业安全风险管控实施实际情况相符。

7.3 评价报告表应符合附录 B 的要求。

地方标准信息服务平台

附录 A

(规范性)

企业安全风险管控实施情况评价评分表

表 A.1 规定了企业安全风险管控实施情况评价的评分细则。

表 A.1 企业安全风险管控实施情况评价评分表

一级要素	二级要素	评价要点	评分标准	评价方法	评价记录	得分	缺项分
职责与培训 (10分)	职责 (5分)	1、企业全员安全生产责任制中应包括安全风险辨识管控内容，并明确责任制考核奖惩办法。 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安全风险管控职责。 3、企业主要负责人应对安全风险辨识管控工作全面负责，组织落实安全风险辨识管控工作。	1、企业全员安全生产责任制中未包含安全风险辨识管控内容的或未明确安全风险辨识管控责任制考核奖惩办法的，扣5分。 2、未明确企业主要负责人，分管负责人、各部门负责人及重要岗位人员安全风险管控职责的，扣5分。 3、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行安全风险管控职责的，每人次扣0.5分。 以上5分扣完为止。	查阅： 1、企业安全生产责任制 2、企业安全风险辨识管控相关制度、要求和记录 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安全风险辨识管控工作基本要求及应履行的主要职责。			
	培训 (5分)	1、企业应将安全风险辨识管控纳入年度安全生产教育培训计划并组织实施。 2、企业应分层次、分阶段组织进行安全风险辨识管控知识教育和技能培训，培训内容应符合相关标准要求。 3、重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。	1、企业无年度安全生产教育培训计划的，扣1分； 2、未开展风险管控教育培训的，扣5分；未对全员进行安全风险管控培训的，每缺少一个部门/岗位的扣0.5分。 3、培训记录或培训档案不全或不真实的，每发现一处扣0.5分。	查阅： 安全生产教育培训计划、记录与档案。 询问： 1、各层级、各岗位人员是否进行相应培训。 2、外来人员是否进行培训。			

一级要素	二级要素	评价要点	评分标准	评价方法	评价记录	得分	缺项分
		4、应对进入企业检查、参观、学习、作业等外来人员进行教育培训和风险宣贯，培训内容应包括企业安全规定、可能接触到的安全风险、管控措施、应急知识等。	4、重大风险信息更新后未及时对从业人员进行培训的，每发现一次扣0.5分。 5、外来人员未按规定培训的，扣1分。 以上5分扣完为止。				
安全风险辨识 (20分)	安全风险辨识范围 (3分)	1、安全风险辨识范围应全面覆盖企业所有区域场所和作业活动，宜从厂址、总平面布置、道路运输、建构筑物、生产工艺、物流、设备设施、作业活动、安全管理等方面进行。 2、安全风险辨识应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态下的危险有害因素。	1、安全风险辨识范围覆盖不全的，扣3分。 2、安全风险辨识未包含过去、现在、将来任一时态的，每缺一项扣1分。 3、安全风险辨识未包含正常、异常、紧急任一状态的，每缺一项扣1分。 以上3分扣完为止。	查阅： 安全风险辨识清单			
	安全风险辨识单元划分 (2分)	1、安全风险辨识单元划分应覆盖所有的安全风险辨识范围。 2、安全风险辨识单元划分应遵循大小适中、范围清晰、功能独立、便于分类、易于管理的原则。	1、安全风险辨识单元划分未覆盖所有安全风险辨识范围的，扣2分。 2、安全风险辨识单元划分不合理的，扣1分；单元之间无明显的特征界限或有交叉的，扣1分。 以上2分扣完为止。	查阅： 安全风险辨识清单			
	风险点排查、确定 (5分)	1、作业活动类风险点清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动或工艺操作。 2、设备设施类风险点清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。	1、未建立作业活动风险点清单的，扣3分；清单未涵盖主要生产作业活动或者工艺操作的，每缺一项扣0.5分，3分扣完为止。 2、未建立设备设施风险点清单的，	查阅资料、查信息系统： 1、作业活动风险点清单 2、设备设施风险点清单 查现场： 通过分析工艺流程、生产			

一级要素	二级要素	评价要点	评分标准	评价方法	评价记录	得分	缺项分
			扣 2 分；清单未涵盖主要生产设备、设施的，缺一项扣 0.5 分，2 分扣完为止。 危险化学品重大危险源或政府要求重点管控的风险未列入风险点排查清单的，该一级要素不得分。 高危作业风险有 3 项及以上未列入风险点排查清单的，该一级要素不得分。	现场判断是否遗漏主要作业活动、设备设施、地点/场所/岗位。			
	风险辨识、分析 (10 分)	1、企业应根据安全风险辨识管控要求，确定符合企业实际的辨识方法和程序，组织相关部门、班组、岗位人员进行安全风险辨识、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安全风险辨识、分析。 3、针对设备设施类清单，采用合理的辨识方法进行安全风险辨识、分析。	1、辨识方法和程序不符合企业实际的，扣 2 分。 2、风险辨识、分析每缺一项作业活动的，扣 0.5 分；作业活动安全风险辨识、分析不具体、不全面的，每发现一项扣 0.5 分。 3、风险辨识、分析每缺一项设备设施的，扣 0.5 分；设备设施安全风险辨识、分析不具体、不全面的，每发现一项扣 0.5 分。 以上 10 分扣完为止。	查阅： 1、安全风险辨识管控相关制度、记录 2、作业活动分析评价记录 3、设备设施分析评价记录 询问： 询问岗位人员参与安全风险辨识、分析情况。			
安全风险 评估 (12 分)	评估方法 (2 分)	应结合企业实际选择适合的风险评估方法。	评估方法选择不合理或不适用的，扣 2 分。	查阅： 风险评估档案			
	风险评估分级 (10 分)	1、评估人员应按评估方法的判定准则进行评估。 2、评估取值合理，分级结果正确。	1、未按评估方法开展评估的，扣 2 分。 2、风险评估取值不合理的，每发现	查阅： 1、工作危害分析及安全检查表分析等分析记录			

一级要素	二级要素	评价要点	评分标准	评价方法	评价记录	得分	缺项分
		3、涉及一、二级危险化学品重大危险源或者发生火灾、爆炸等事故可能造成十人以上人员死亡的，应判定为重大风险。	一项扣1分。 3、应为重大风险而未判定为重大风险的，每发现一项扣5分。 以上10分扣完为止。	2、风险评估档案 询问： 相关岗位人员是否熟知风险评估准则并进行正确的评估。			
安全风险 管控 (38分)	管控措施制定 (15分)	1、应从组织、技术、管理、应急等方面针对辨识出的安全风险逐项制定管控措施。管控措施应能有效控制相应风险，并具有可操作性。 2、企业应编制安全风险管控清单，由企业组织相关部门、岗位人员按程序组织评审并确定，由企业主要负责人审定发布。 3、安全风险管控清单应当列明安全风险名称、所处位置(场所、部位、环节)、可能导致事故类型及其后果、主要管控措施、管控责任部门和责任人。 4、较大、重大安全风险资料应当单独立卷，内容包括安全风险名称、等级、所处位置、管控措施和变更情况等。	1、管控措施不全面的，每发现一项扣1分；管控措施不能达到管控效果、可操作性较差的，每发现一项扣1分。 2、未按程序组织进行管控措施评审确定的，扣2分；安全风险管控清单未经企业主要负责人审定发布的，扣1分。 3、安全风险管控清单未包含所有风险点的，每缺一项扣0.5分；管控清单内容不全的，每缺一项扣0.5分。 4、较大、重大安全风险资料未单独立卷的，扣2分；较大、重大安全风险资料内容不全的，每发现一项扣1分。 以上15分扣完为止。	查阅： 1、安全风险管控清单 2、安全风险管控清单评审、发布记录 现场检查： 1、管控措施效果 2、管控措施可操作性			
	管控措施落实 (20分)	1、企业应结合机构设置情况及管控能力，合理确定风险的管控层级。 2、根据风险分级管控原则，落实企业、	1、风险管控层级确定不合理的，每发现一处扣1分。 2、未确定风险管控责任部门或责	查阅： 1、工作危害分析记录 2、安全检查表分析记录			

一级要素	二级要素	评价要点	评分标准	评价方法	评价记录	得分	缺项分
		车间、班组和岗位各层级的管控责任。 3、企业安全风险管控措施应落实到位。 4、企业安全风险管控措施落实情况应纳入日常安全检查。	任人的，每发现一处扣 1 分。安全风险管控责任未落实的，每发现一处扣 1 分。 3、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，每人次扣 1 分。 4、风险管控措施未落实的，每发现一处扣 2 分。 5、企业日常安全检查内容未包括安全风险管控措施落实情况的，每发现一处扣 1 分。 以上 20 分扣完为止。	3、企业日常安全检查表 现场检查： 核查各风险点的管控措施落实情况。 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，是否按管控措施要求进行安全风险管控。			
	风险告知 (3分)	1、企业应通过公示栏公示较大和重大安全风险的名称、所处位置、可能导致的事故类型及其后果、管控责任部门和监督举报电话等基本情况。 2、企业应在重大安全风险区域醒目位置设置安全风险警示牌，标明重大安全风险名称、可能导致的事故类型及其后果、主要管控措施、应急措施、报告方式、管控责任部门和责任人等内容。 3、班组（岗位）应制作安全风险告知卡，标明岗位主要安全风险、可能引发的事故类别、管控措施及应急措施	1、较大、重大安全风险未公示的，扣 1 分；公示内容不全的，每发现一处扣 0.2 分。 2、未在重大安全风险区域醒目位置设置安全风险警示牌的，扣 1 分；警示牌内容不全的，每发现一处扣 0.2 分。 3、未制定岗位安全风险告知卡的内容不全的，每发现一处扣 0.2 分。 4、未绘制红橙黄蓝四色平面布置图或未在厂区醒目位置进行公示的，扣 1 分。 以上 3 分扣完为止。	查阅： 风险告知相关文件 现场检查： 1、安全风险公示栏 2、安全风险警示牌 3、安全风险告知卡 4、四色平面布置图			

一级要素	二级要素	评价要点	评分标准	评价方法	评价记录	得分	缺项分
		等内容。 4、企业应绘制红橙黄蓝四色平面布置图并在厂区醒目位置进行公示。					
隐患排查治理 (10分)	隐患排查 (5分)	1、企业应制定隐患排查计划，明确企业内部各部门、岗位、设备设施隐患排查范围、内容、频次和要求。 2、隐患排查清单应包含风险分级管控清单中各风险点及控制措施。 3、企业应结合安全生产的需要和特点，按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。	1、未制定隐患排查计划的，扣2分；排查计划内容不全的，每发现一项扣0.5分。 2、未建立隐患排查清单的，扣1分；隐患排查清单内排查内容不全的，每发现一处扣0.5分。 3、未按隐患排查计划实施隐患排查的，扣5分。 4、排查记录不详实或隐患信息填写不准确、全面的，每发现一处扣0.5分。 以上5分扣完为止。	查资料： 1、隐患排查计划、清单 2、安全风险辨识管控清单 3、隐患排查记录、隐患登记表等 现场检查： 1、排查内容与标准的一致性 2、排查结果与现场的一致性			
	隐患治理 (5分)	1、对于不能立即整改的隐患，应下达隐患整改通知单，内容包括：隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等，并向从业人员通报隐患信息。 2、在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改。 3、隐患治理完成后，应对治理情况进	1、未定期通报隐患排查结果的，每发现一次扣1分；针对查出的隐患未及时下发隐患整改通知单的，每发现一项扣1分；隐患整改通知单内容不全的，每缺一项扣1分。 2、一般隐患未按期整改且无正当理由的，每发现一项扣2分。 3、隐患治理后未对治理情况进行验证和效果评估的，每发现一项扣2分；重大隐患未按规定上报治理方	查资料： 1、隐患通报 2、隐患整改通知单 3、隐患治理方案 4、隐患排查治理台账 5、重大事故隐患档案（含排查记录、评估报告书、整改方案、复查验收记录等） 现场检查：			

一级要素	二级要素	评价要点	评分标准	评价方法	评价记录	得分	缺项分
		<p>行验证和效果评估。</p> <p>4、企业应制定重大事故隐患治理方案，治理方案内容应符合细则的规定，并将治理方案按相关规定上报。</p> <p>5、重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果按规定上报有关部门。</p> <p>6、重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。</p>	<p>案及治理结果的，扣 5 分。</p> <p>4、重大隐患未制定治理方案的，扣 5 分。</p> <p>5、未建立重大事故隐患档案或档案内容不全的，扣 2 分。</p> <p>以上 5 分扣完为止。</p> <p>否决项：重大隐患未及时治理。</p>	查看隐患治理情况及治理效果。			
持续改进 (5分)	评审 (2分)	<p>1、企业每年至少对安全风险管控实施情况进行一次系统性评审。</p> <p>2、企业应对评审结果进行公示和公布，并保留评审记录。</p>	<p>1、未每年进行一次安全风险管控实施情况评审的，扣 1 分。</p> <p>2、未对评审结果进行公示或公布，或未保留评审记录的，扣 1 分。</p> <p>(注：企业安全风险管控工作开展未滿一年进行首次评价时，本项目可按缺项计。)</p>	查阅： 评审记录或评审报告			
	更新 (3分)	<p>1、企业应适时、及时针对工艺、设备、人员等重大变更开展风险辨识、风险评估，更新风险信息与风险管控措施，更新风险管控清单。</p> <p>2、企业应针对排查出的隐患，对相应安全风险重新进行辨识、评估、分级，并制定和完善控制措施。</p>	<p>1、未适时、及时对重大变更进行风险辨识、风险评估的，每发现一项扣 0.5 分。</p> <p>2、未及时更新风险管控清单、或控制措施实效性不强的，每发现一项扣 0.5 分。</p> <p>3、未根据排查出的隐患更新风险管控清单的，每发现一项扣 0.5 分。</p>	<p>查阅：</p> <p>1、更新后的风险点辨识、风险评估记录</p> <p>2、风险管控清单</p> <p>3、隐患排查清单</p> <p>现场检查：</p> <p>现场核查风险管控和隐患排查治理变更情况。</p>			

一级要素	二级要素	评价要点	评分标准	评价方法	评价记录	得分	缺项分
			以上 3 分扣完为止。				
信息化管理 (5分)	信息系统应用 (5分)	<p>1、企业安全风险管控实现信息化管理，信息系统中企业基本信息、安全风险管控相关组织机构及人员、设备设施库、作业活动库、相关管理制度、体系文件等信息应填写完整。</p> <p>2、信息系统中，安全风险管控清单中的风险点、风险辨识、风险级别、管控层级、管控措施应完整体现。</p> <p>3、隐患排查、治理记录应完整。</p>	<p>1、信息系统中企业信息不全的，每缺一项扣 0.2 分。</p> <p>2、信息系统中安全风险管控清单内容不全的，每缺一项扣 0.5 分。</p> <p>3、信息系统中隐患排查、治理记录不全的，每缺一项扣 0.5 分。</p> <p>以上 5 分扣完为止。</p>	<p>查信息系统：</p> <p>登录相关系统（包括企业自建系统）对企业填报系统信息情况进行检查。</p>			

附 录 B
(规范性)
评价报告表

表 B.1 规定了安全风险管控实施评价报告表的格式和内容。

表 B.1 评价报告表

企业名称						
单位地址						
主要负责人		联系电话		电子信箱		
联系人		联系电话		电子信箱		
评价成员	姓名	单位		职务/职称	联系电话	签名
评价结果						
评价得分				评分等级		
组长签字:						
年 月 日						
企业主要负责人签字:						
年 月 日						