

DB51

四川省地方标准

DB51/T 1795—2014

安全社区建设与管理基本规范

地方标准信息服务平台

2014 - 07 - 25 发布

2014 - 08 - 01 实施

四川省质量技术监督局

发布

目 次

前 言 II

引 言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 安全社区建设 3

5 安全社区管理 8

附录 A（资料性附录） “四川省安全社区” 备案表..... 12

附录 B（资料性附录） 14

附录 C（资料性附录） “四川省安全社区” 现场评定指标赋分表..... 2

附录 D（资料性附录） “四川省安全社区” 现场评定得分表..... 8

地方标准信息服务平台

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由四川省安全生产监督管理局提出并归口。

本标准由四川省质量技术监督局批准。

本标准主要起草单位：四川省安全生产监督管理局安全技术中心。

本标准主要起草人：吕俊高、王自力、周建国、吴冰、何丰明、李颖、肖成新、汤建平、赵全洲、张胜军。

地方标准信息服务平台

引 言

本标准的制定参考了世界卫生组织社区安全促进合作中心的安全社区准则的技术内容、国际劳工组织《职业安全健康管理体系导则》(ILO/OSH 2001)和《职业健康安全管理体系规范》(GB/T 28001—2001)、《安全社区建设基本要求》(AQ/T 9001—2006)、《中国职业安全健康协会关于印发<全国安全社区现场评定指标>(暂行)的通知》(中安健协文字〔2010〕12号)中相关条款内容的要求。

本标准旨在强化公共安全体系建设和安全基层基础工作,明确四川省安全社区建设的要求和流程,帮助社区建立事故与伤害预防体系,持续改进社区安全绩效,促进安全社区建设规范、有序开展。

本标准未涉及的内容,国家法律、法规和标准有规定的,执行国家法律、法规和标准的规定。

地方标准信息服务平台

安全社区建设与管理基本规范

1 范围

本标准规定了安全社区建设与管理的基本要求。
本标准适用于“四川省安全社区”的建设和管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是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。

- GB/T 28001 职业健康安全管理体系规范
- AQ/T 9001 安全社区建设基本要求
- AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规范
- DB51/T 1597 企业安全文化建设实施规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

安全 safety

免除了不可接受的事故与伤害风险的状态。引用自 GB/T28001。

3.2

社区 community

聚居在一定地域范围内的人们所组成的社会生活共同体。引用自 AQ/T 9001。

3.3

安全社区 safe community

建立了跨部门合作的组织机构和程序，联络社区内相关单位和个人共同参与事故与伤害预防和安全促进工作，持续改进地实现安全目标的社区。引用自 AQ/T 9001。

3.4

安全社区类型 safe community type

因社区的行政区划、生产生活方式等不同而对安全社区所做的分类。主要包括城市型安全社区、农村型安全社区、园区型安全社区、企业型安全社区。

3.5

安全促进 safe promotion

为了达到和保持理想的安全水平，通过策划、组织和活动向人群提供必须的保障条件的过程。引用自 AQ/T 9001。

3.6

安全促进项目 safe promotion project

实施安全促进这一过程的具体体现，其目的在于执行社区安全计划，实现社区安全管理目标和风险控制目标。

3.7

伤害 injury

人体急性暴露于某种能量下，其量或速率超过身体的耐受水平而造成的身体损伤。引用自 AQ/T 9001。

3.8

事故 accident

造成人员死亡、伤害、疾病、财产损失或其他损失的意外情况。

3.9

事件 incident

导致或可能导致事故与伤害的情况。引用自 AQ/T 9001。

3.10

危险源 hazard

可能造成人员死亡、伤害、疾病、财产损失或其他损失的根源或状态。引用自 AQ/T 9001。

3.11

危险源辨识 hazard identification

识别危险源的存在并确定其特性的过程。引用自 AQ/T 9001。

3.12

事故隐患 accident potential

可导致事故与伤害发生的人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境及管理上的缺陷。引用自 AQ/T 9001。

3.13

风险 risk

特定危害性事件发生的可能性与后果的结合。引用自 AQ/T 9001。

3.14

风险评价 risk assessment

评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。引用自 AQ/T 9001。

3.15

安全绩效 safe performance

基于安全目标，与社区事故与伤害风险控制相关活动的可测量结果。

3.16

不符合 non-conformance

任何与工作标准、惯例、程序、法规、绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致事故、伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。

3.17

持续改进 continual improvement

为了改进社区安全状况，制定改进目标并持续不断地加强事故与伤害预防工作的循环过程。

3.18

安全生产标准化 work safety standardization

通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。引用自 AQ/T 9006。

3.19

建设项目“三同时”工作 “three simultaneity” work of construction projects

新建、改建、扩建和技术改造、技术引进建设项目的环境保护污染防治设施、安全设施、职业病防护设施与主体工程进行同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，其所需费用应当纳入建设项目工程预算。

3.20

安全文化 safety culture

被群体所共享的安全价值观、态度、道德和行为规范组成的统一体。

4 安全社区建设

4.1 安全社区建设总体要求

4.1.1 安全社区建设理念

坚持“安全、健康、和谐”建设理念，实现人人都平等地享有安全和健康的权利。

4.1.2 安全社区建设原则

遵循“资源整合、全员参与、持续改进”的工作原则。

4.1.3 安全社区建设核心

在按照国家法律、法规、规章和标准的相关要求，做好日常安全生产和管理工作的基础上，通过策划、实施安全促进项目，持续解决社区安全方面的薄弱环节。

4.1.4 安全社区建设保障

4.1.4.1 组织保障

建立安全社区建设领导机构和工作机构，保证安全社区建设的组织实施。

4.1.4.2 措施保障

制定安全社区建设实施方案和各种制度，保证安全社区建设工作持续、有效开展。

4.1.4.3 人员保障

落实能保障安全社区建设工作需要的专（兼）职工作人员，保证安全社区建设工作落到实处。

4.1.4.4 经费保障

落实安全社区建设工作经费和安全促进项目专项资金，保证安全社区建设顺利开展。

4.2 安全社区建设基本要求

4.2.1 安全社区建设机构与职责

4.2.1.1 安全社区建设机构

安全社区的建设机构包括安全社区的建设领导机构及其工作机构。

4.2.1.1.1 安全社区建设领导机构

整合社区内、外各方面资源，成立跨部门合作的建设领导机构，成员组成涵盖社区内主要相关部门、企事业单位、社会组织的负责人，负责组织、协调安全社区建设和安全绩效评审工作，确保安全社区建设的有效实施。

4.2.1.1.2 安全社区建设工作机构

根据社区实际情况，建立安全社区建设工作机构，成员包括主要相关部门、企事业单位的具体工作人员以及社会组织代表、志愿者及社区居民代表等，负责策划、实施安全社区建设的各项具体工作。

4.2.1.2 安全社区建设机构的主要职责

4.2.1.2.1 安全社区建设领导机构的主要职责包括：

- a) 负责整合社区内、外各类资源；
- b) 组织制定各种制度和目标、计划；
- c) 督促各类安全促进项目的实施；
- d) 为持续推动安全社区建设提供组织保障和必要的人、财、物、技术等资源保障；
- e) 组织评审社区安全绩效。

4.2.1.2.2 安全社区建设工作机构的主要职责包括：

- a) 负责安全社区建设的日常管理工作；
- b) 组织开展事故与伤害风险辨识及其评价工作；
- c) 策划、实施、评估安全促进项目；
- d) 组织开展事故与伤害监测；
- e) 负责落实持续改进工作。

4.2.2 信息交流和全员参与

社区应建立事故和伤害预防的信息交流机制和全员参与机制，包括：

- a) 建立社区内、外各职能部门、各单位和组织间的有效协商机制和合作伙伴关系；
- b) 建立社区内、外信息交流与信息反馈渠道，及时处理、反馈公众的意见、建议和需求信息，确保事故和伤害预防信息的有效沟通；
- c) 建立群众组织和志愿者组织并充分发挥其作用，提高全员参与率；
- d) 组织社区成员广泛参与社区内、外的安全社区各类交流活动；
- e) 组织社区成员以不同形式广泛参与各类安全促进活动。

4.2.3 事故与伤害风险辨识及其评价

4.2.3.1 建立并保持事故与伤害风险辨识及其评价制度，开展危险源辨识、事故与伤害隐患排查等工作，确定重点人群、重点场所、重点问题，为制定安全目标和计划提供依据。

4.2.3.2 事故与伤害风险辨识及其评价内容应包括：

- a) 适用的相关法律、法规、规章、标准及其他规定；
- b) 事故与伤害数据分析；
- c) 各类人员的安全需求，尤其是容易发生或受到伤害的高危人群和脆弱群体；
- d) 各类场所、环境、设施和活动中存在的危险源及其风险程度，尤其是高风险环境；
- e) 各类生产经营和商贸、服务性单位的安全专项台帐的完备性；
- f) 社区安全状况及发展趋势分析；
- g) 危险源控制措施及事故与伤害预防措施的有效性。

4.2.3.3 事故与伤害风险辨识及其评价的结果是安全社区建设工作的基础，应定期或根据情况变化及时进行评审和更新。

4.2.4 事故与伤害预防目标及计划

4.2.4.1 事故与伤害预防目标

根据社区实际情况和事故与伤害风险辨识及其评价的结果制定安全目标，包括不同层次、不同项目的工作目标以及事故与伤害控制目标，且应有明确的针对重点人群、重点场所、重点问题的安全促进目标。

4.2.4.2 事故与伤害预防计划

根据目标要求制定事故与伤害预防计划。计划应：

- a) 覆盖不同的性别、年龄、职业和环境状况；
- b) 针对社区内重点人群、重点场所、重点问题；
- c) 能够长期、持续、有效地实施。

4.2.5 安全促进项目

4.2.5.1 为了实现事故与伤害预防目标及计划，社区在开展日常安全管理工作的同时，应组织实施多种形式的安全促进项目。安全促进项目的策划要针对社区内的重点人群、重点场所、重点问题，有实施方案和具体措施，项目结构完整。

4.2.5.2 安全促进项目的制定与实施应分别符合国家相关法律法规的规定，并重点考虑下列内容：

- a) 交通安全。主要关注人、车、路、环境、管理等方面，包括机动车、驾乘人员、行人、安全标志、安全防护设施等。
- b) 消防安全。主要关注管理制度建设、消防队伍、消防设施器材、消防车通道、疏散通道及安全出口，安全标志、安全色，重点部位、火灾危险源，火灾隐患和消防违法行为等方面。重点防范家庭火灾、人员密集场所火灾、易燃易爆场所火灾等。
- c) 工作场所安全。主要关注特种设备安全、职业病危害、建筑安全、危险化学品安全、消防安全、从业人员安全等方面，新建、改建、扩建和技术改造、技术引进建设项目是否进行了环境保护污染防治设施、安全设施、职业病防护设施“三同时”工作，生产经营单位是否按照当地政府要求的进度、比例完成了企业安全生产标准化建设，是否按照安全隐患排查治理体系和常态化机制建设要求开展工作等。
- d) 公共场所安全。主要关注火灾、爆炸、踩踏、食物中毒、电梯等公共设施安全、群体性事件等方面。
- e) 社会治安。主要关注社会治安网络体系、农村治安、城镇治安、黄赌毒、偷盗、暴力等方面。
- f) 食品、药品安全。主要关注食品、药品经营企业是否证照齐全，是否生产、经营假冒伪劣食品、药品等方面。
- g) 家居安全。主要关注家庭火灾、触电、煤气中毒、防盗、家庭暴力、食品药品安全等方面，关注居民是否具备急救和逃生技能等。
- h) 学校安全。主要关注食宿安全、消防安全、学生交通安全、校内外集体活动安全、游乐设施安全、网络安全、心理健康以及暴力恐怖分子袭击校园等方面。
- i) 老年人安全。主要关注家居安全、跌倒预防、病患关爱、运动安全、心理健康等方面。
- j) 儿童安全。主要关注交通安全、家居安全、户外安全、食品药品安全、玩具安全、游乐设施安全、留守儿童心理健康等方面。
- k) 残疾人安全。主要关注残疾人家居安全、心理健康、助残设备设施等方面。
- l) 体育运动安全。主要关注体育用品安全、体育器械安全、运动场地安全和运动方式安全等方面。
- m) 涉水安全。主要关注江河湖泊、塘库渠堰等涉水区域的安全防护设施、安全标志，水上交通安全，生产生活用水安全等方面。
- n) 防灾减灾与环境安全。主要关注应急避难场所、滑坡、泥石流、洪涝、旱灾、环境污染、气象灾害等方面。

4.2.5.3 安全促进项目的实施方案内容应包括：

- a) 实施该项目的目的、对象、形式及方法；
- b) 相关部门和人员的职责；
- c) 项目所需资源的配置和实施的时间进度表；
- d) 项目实施的预期效果与验证方法及标准。

4.2.6 宣传教育与培训

4.2.6.1 社区应重视安全文化建设，有安全教育培训设施，经常开展宣传教育与培训活动，营造安全文化氛围。宣传教育与培训活动应针对不同层次人群的安全意识与能力要求制定相应的方案，以提高社区人员安全意识和防范事故与伤害的能力。

4.2.6.2 宣传教育与培训方案应满足以下要求：

- a) 与事故和伤害预防的目标及计划内容一致；
- b) 充分利用社会和社区资源；
- c) 立足全员宣传和培训，突出对事故与伤害预防知识的培训和对重点人群的专门培训；
- d) 考虑不同层次人群的职责、能力、文化程度以及安全需求；

e) 采取适宜的方式, 并规定预期效果及检验方法。

4.2.6.3 社区应督促企业按照标准 DB51/T 1597 的相关要求开展安全文化建设, 对从业人员进行安全培训和职业健康教育。

4.2.7 应急预案和响应

4.2.7.1 社区应针对社区内可能发生的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突然事件制定不同层次、具有可操作性的应急预案或应急响应措施, 并有效开展应急预案的宣传、培训与演练。

4.2.7.2 社区应按标准、要求或预案规定配备应急设施和器材并保持完好。

4.2.7.3 整合并合理运用社区资源, 建立专职或兼职的应急队伍。

4.2.7.4 社区应组织进行有针对性的应急知识宣传、应急技能培训及必要的应急演练, 使社区成员具有基本的自救互救知识和应急避险能力。

4.2.7.5 社区应确保在发生紧急情况时能够及时启动相应的应急预案, 实施应急响应措施, 保障人员、财产安全。

4.2.8 监测与监督

4.2.8.1 社区应有专职或兼职安全监测与监督机构, 并认真履行职责。

4.2.8.2 社区应制定不同层次和不同形式的安全监测与监督方法, 监测事故与伤害预防目标及计划的实现情况。建立社区内政府和相关部门的行政监督, 企事业单位、群众组织和居民的公众监督以及媒体监督机制, 形成共建社区和共管社区的氛围。

4.2.8.3 安全监测与监督内容应包括:

- a) 事故与伤害预防目标的实现情况;
- b) 安全促进计划与项目的实施效果;
- c) 重点场所、设备与设施安全管理状况;
- d) 高危人群与高风险环境的管理情况;
- e) 相关安全健康法律、法规、标准的符合情况;
- f) 社区人员安全意识与安全文化素质的提高情况;
- g) 工作、居住和活动环境中危险有害因素的监测;
- h) 全员参与度及其效果;
- i) 事故、伤害、事件及不符合的调查。

4.2.8.4 监测与监督结果应形成文件, 且事故与伤害数据的监测结果能够按要求如实报告相关主管部门并及时反馈给安全社区建设领导机构和工作机构。

4.2.9 事故与伤害记录

4.2.9.1 社区应建立事故与伤害记录制度, 明确事故与伤害信息收集渠道, 为实现持续改进提供依据。

4.2.9.2 伤害记录(包括人群伤害调查)与分析的结果应用于安全绩效分析、预防与纠正措施及策划安全促进项目等方面。

4.2.9.3 事故与伤害记录应能提供以下信息:

- a) 事故与伤害发生的基本情况;
- b) 伤害方式及部位;
- c) 伤害发生的原因;
- d) 伤害类别、严重程度等;
- e) 受伤害患者的医疗结果;
- f) 受伤害患者的医疗费用等。

4.2.9.4 事故与伤害记录应实事求是，记录应保存完好，具有可追溯性且便于查阅。

4.2.10 安全社区建设档案

4.2.10.1 社区应建立规范、齐全的安全社区建设档案，将建设过程的信息予以保持，包括：

- a) 组织机构、目标、计划等相关文件；
- b) 各级、各部门的安全职责，安全管理制度和其他文件；
- c) 事故与伤害风险辨识及其评价档案，包括高危人群、高风险环境和脆弱群体的基本信息及其确定重点人群、重点场所、重点问题的分析材料；
- d) 安全促进项目方案；
- e) 安全社区建设活动的过程记录。包括：建设活动的过程、效果记录；安全检查和监测与监督的记录等。

4.2.10.2 社区范围内的相关部门、单位、社会组织应建立健全相应的安全社区建设档案。

4.2.10.3 安全社区建设档案的形式包括文字、图片和音像资料等。

4.2.10.4 社区应制定安全社区建设档案的管理办法，明确档案分级、分类、使用、保存和处置要求。

4.2.11 预防与纠正措施

4.2.11.1 社区应针对安全监测与监督、事故、伤害、事件及不符合的调查，制定预防与纠正措施并予以实施。对预防与纠正措施的落实情况应予以跟踪，确保：

- a) 不符合项已经得到纠正；
- b) 已消除了产生不符合项的原因；
- c) 纠正措施的效果已达到计划要求；
- d) 所采取的预防措施能防止同类不符合的产生。

4.2.11.2 当社区内部条件和外部条件发生变化时，社区应及时对变化造成的安全影响进行评价，并采取适当的纠正与预防措施。

4.2.12 评审与持续改进

4.2.12.1 社区应制定安全促进项目、工作过程和安全绩效评审方法，并定期进行评审，为持续不断地开展安全社区建设提供依据。评审内容应包括：

- a) 安全目标和计划；
- b) 安全促进项目及其实施过程；
- c) 安全社区建设效果。

4.2.12.2 评审结果应能够反映安全促进工作的实际效果并用于指导持续改进工作的开展。

4.2.12.3 社区应根据评审结果制定新的建设目标和持续改进计划。

4.2.12.4 社区应持续改进安全绩效，不断消除、降低和控制各类事故与伤害风险，促进社区内所有人员安全保障水平的提高。

5 安全社区管理

5.1 安全社区管理机构

5.1.1 备案评定机构

四川省安全社区的备案评定机构由四川省人民政府安全生产委员会办公室确定，负责四川省安全社区的备案、现场评定等工作。

5.1.2 综合管理机构

四川省安全社区的综合管理机构由四川省人民政府安全生产委员会办公室确定，负责协调、管理四川省安全社区的相关工作，组织综合评定。

5.2 安全社区的备案

5.2.1 已经启动安全社区建设的单位，应当在启动之后及时做好备案工作。

5.2.2 备案应提交的材料：

- a) 按要求填写《“四川省安全社区”备案表》（见附录 A）；
- b) 具有长期工作目标和年度工作计划的安全社区建设实施方案，成立领导机构、工作机构的相关文件；
- c) 召开会议、举行启动仪式等的相关资料。

5.2.3 “四川省安全社区”备案程序

- a) 安全社区建设正式启动之日起，在规定工作日内向备案评定机构发送电子版备案材料进行备案；
- b) 备案评定机构在收到电子版备案材料后，在规定工作日内完成审核工作，作出“通过备案”和“未通过备案”两种结论；
- c) 备案评定机构对作出“通过备案”结论的建设单位，及时发送电子版“四川省安全社区备案回执”；
- d) 备案评定机构对作出“未通过备案”结论的建设单位，及时发送电子版修改意见，告知建设单位存在的问题和整改的方向。建设单位需在规定工作日内完成整改并重新提交修改后的电子版备案材料，直至备案评定机构作出“通过备案”结论，发送电子版“四川省安全社区备案回执”；
- e) 建设单位在收到电子版“四川省安全社区备案回执”规定工作日内，向备案评定机构寄送通过后的备案材料纸质文档；
- f) 建设单位的备案时间，以“四川省安全社区备案回执”中确定的时间为准。

5.3 安全社区评定与授牌

安全社区评定管理程序分为评定申请、材料初审、现场评定、综合评定。

5.3.1 评定申请与材料初审

5.3.1.1 认真开展了安全社区建设，符合申请评定基本条件并按照《“四川省安全社区”现场评定指标赋分表》（见附录 C）要求进行自评合格的建设单位，可向备案评定机构提出评定申请。

5.3.1.2 申请“四川省安全社区”评定基本要求

5.3.1.2.1 申请评定基本条件：

- a) 开展安全社区建设一年以上；
- b) 有效地预防、减少了事故和伤害的发生，生产安全事故发生情况在当地政府及有关部门下达的考核控制指标以内，各类事故与伤害指标有持续降低的趋势；
- c) 采取多种形式对社区成员组织实施了安全知识和安全技能的宣传教育与培训工作，社区内生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员应持证上岗，一般从业人员应经培训教育合格，方可上岗；
- d) 社区内生产经营单位新建、改建、扩建和技术改造、技术引进建设项目进行了环境保护污染防治设施、安全设施、职业病防护设施“三同时”工作，相关备案资料齐全；

- e) 社区生产经营单位开展了企业安全文化建设;
- f) 社区内生产经营单位按照 AQ/T 9006 及相关标准开展了安全生产标准化建设,安全生产标准化建设的进度、达标比例符合当地政府及有关部门的要求;
- g) 以县级行政辖区为建设单位申请整体评定“四川省安全社区”的,其所属街道乡镇应有 60%以上通过“四川省安全社区”评定。

5.3.1.2.2 凡已成功备案并符合申请评定基本条件的社区,向备案评定机构递交以下材料:

- a) “四川省安全社区”评定申请书(见附录 B);
- b) “四川省安全社区”建设工作报告;
- c) “四川省安全社区备案回执”。

5.3.1.2.3 备案评定机构在规定工作日内完成材料初审,材料初审通过后,备案评定机构在规定工作日内组织专家进行现场评定。

材料初审未通过的,备案评定机构将其存在的问题和整改要求反馈至建设单位。建设单位完成整改后再重新提出评定申请。

5.3.2 现场评定

5.3.2.1 备案评定机构组织专家组按照《“四川省安全社区”现场评定指标赋分表》,对材料初审通过的建设单位进行现场评定,得出《“四川省安全社区”现场评定得分表》(见附录 D)和现场评定反馈意见,并将现场评定意见反馈至建设单位。

5.3.2.2 现场评定主要采取听取建设单位工作汇报、查阅档案资料、查验安全促进项目实施情况和随机走访等方式。

5.3.2.3 专家组完成现场评定工作任务后,在规定工作日内完成“四川省安全社区”评定工作报告,并将评定工作报告、现场评定得分表和现场评定反馈意见等现场评定材料提交给备案评定机构。

5.3.3 综合评定

5.3.3.1 备案评定机构收到专家组提交的现场评定材料后,对现场评定材料进行审核,对现场评定得分在 120 分(含 120 分)及以上,且各二级指标均不为 0 分的建设单位,作为推荐单位上报至综合管理机构进行综合评定;对现场评定得分在 90 分(含 90 分)以上 120 分以下(不含 120 分),且各二级指标均不为 0 分的建设单位,按照专家组现场评定反馈意见整改完成后再次进行验证,验证合格后上报综合管理机构进行综合评定;对现场评定得分在 90 分(不含 90 分)以下的,要求持续改进 1 年后重新出现场评定申请。

5.3.3.2 综合管理机构收到备案评定机构上报的推荐单位材料后,在规定工作日内组织进行综合评定,综合评定结论作为建设单位是否被授予“四川省安全社区”称号的重要依据。

5.4 证后管理

5.4.1 获得“四川省安全社区”称号的建设单位,应按照本规范的相关要求做好持续改进和证后管理工作。

5.4.2 获得“四川省安全社区”称号的建设单位应于每年 1 月 30 日之前向评定管理机构递交年度工作报告,其内容包括上年度安全社区建设工作情况和本年度持续改进方案。

5.4.3 “四川省安全社区”称号保持时间为三年。期满三个月前重新向备案评定机构提出复评申请。复评工作按照本标准的评定程序和要求执行。

5.4.4 备案评定机构可根据工作需要,对获得“四川省安全社区”称号的建设单位开展随机抽验。

5.4.5 “四川省安全社区”称号的撤销

- 5.4.5.1 复评或抽验不合格以及逾期未提出复评申请的社区，将被撤销“四川省安全社区”称号。
- 5.4.5.2 连续两年未提交年度报告、期间发生重特大安全责任事故或社会负面影响重大事件的建设单位，将被撤销“四川省安全社区”称号。

地方标准信息服务平台

附 录 A
(资料性附录)
“四川省安全社区” 备案表

建设单位名称					面 积/Km2	
地 址						
户籍人口/万			流动人口/万			常住人口/万
社区构成						
社区类型	☐ 城市型 ☐ 农村型 ☐ 园区型 ☐ 企业型 ☐ 其他					
联系人姓名		电 话		传 真		
		邮 编		E-mail		
建设单位主要负责人 姓名		职 务		联系电话		
建设单位安全生产管理机构设置及人员配备情况：						
其他相关安全管理机构设置及人员配备情况：						
启动时间						
启动方式						
相应证明材料						
建设单位意见： 建设单位负责人签字（单位盖章）： 年 月 日						
县（市、区）安办意见： 负责人签字（单位盖章）： 年 月 日						
市（州）安办意见： 负责人签字（单位盖章）： 年 月 日						
备案评定机构意见： 负责人签字（单位盖章）： 年 月 日						

填表说明：

1. “社区构成”是指启动安全社区建设的单位所辖基层单位情况。若以县级行政区为启动单位的，则注明所辖街道（乡镇）数量；若以街道（乡镇）为启动单位的，则注明所辖社区（居委会或村）数量。
2. “其他相关安全管理机构”是指负责交通安全、消防安全、社会治安、农业机械安全等的安全管理机构。
3. “相应证明材料”是指建设单位建设安全社区的通知、计划、方案等，如有请在此栏列出，并另外提供全文。
4. 此表中的“启动时间”以建设单位部署开展建设活动为准；启动方式不限，如举行启动仪式、下发文件、召开会议均可。
5. 安办是各级人民政府安全生产委员会办公室的简称。

地方标准信息服务平台

附 录 B
(资料性附录)

“四川省安全社区”评定申请书

地方标准信息服务平台

(申请单位名称及公章)

年 月 日

填表注意事项

1. 请使用钢笔或碳素笔填写，字迹清楚、工整，不得涂改。
2. “社区构成”是指启动安全社区建设的单位所辖基层单位情况。若以县级行政辖区为启动单位的，则注明所辖街道（乡镇）数量；若以街道（乡镇）为启动单位的，则注明所辖社区（居委会或村）数量。
3. “其他相关安全管理机构”是指负责交通安全、消防安全、社会治安、农业机械安全等的安全管理机构。
4. 此表中的“启动时间”以建设单位部署开展建设活动为准；启动方式不限，如举行启动仪式、下发文件、召开会议均可。
5. 事故和伤害统计情况的统计年度是指建设单位申请评定年度及前两年度。
6. 事故和伤害情况包括两个方面：
 - ①按政府职能部门要求进行的事故与伤害统计，分别描述生产、交通、火灾和社会治安方面的事故和伤害情况，包括指标数与实际数（没有指标的请直接描述实际情况）。
 - ②运用其他伤害监测方法（如伤害调查、医疗监测等）得到的其他伤害情况。
7. 安办是各级人民政府安全生产委员会办公室的简称。
8. 如有需要说明的可另加附页。

地方标准信息服务平台

单位名称					面 积								
地 址													
户籍人口			流动人口			常住人口							
社区构成													
社区类型	☐ 城市型 ☐ 农村型 ☐ 园区型 ☐ 企业型 ☐ 其他												
联系人姓名		电 话			传 真								
		邮 编			E-mail								
单位主要负责人姓名		职 务			联系 电话								
建设单位安全生产管理机构设置及人员配置情况：													
其他相关安全管理机构设置及人员配置情况：													
申请类型	☐ 获证 ☐ 复评												
启动时间			启动方式										
事 故 和 伤 害 统 计 情 况	一、政府职能部门统计的事故与伤害数据：												
	年度 类别	年 月— 年 月				年 月— 年 月				年 月— 年 月			
		指 标	发 生 起 数	人 数		指 标	发 生 起 数	人 数		指 标	发 生 起 数	人 数	
				亡	伤			亡	伤			亡	伤
	生产 事故												
	交通 事故												
	火灾 事故												
	社会 治安												

	二、其他伤害：
安全社区建设工作简述	
自评结论	地方标准信息服务平台

持续改进承诺:

我们承诺无论何时,都要坚持安全促进,坚持事故与伤害预防,坚持持续改进,积极参与安全社区交流活动,互相学习,共同提高,努力建设安全、健康、和谐的社区。

负责人签字(单位盖章):

年 月 日

保证声明:

我们将遵守《四川省安全社区建设与管理基本规范》的要求,向备案评定机构提供评定所需的相关资料,保证提供的资料真实可靠,并配合现场评定工作。

负责人签字(单位盖章):

年 月 日

县(市、区)安办意见:

负责人签字(单位盖章):

年 月 日

市(州)安办意见:

负责人签字(单位盖章):

年 月 日

地方标准信息服务平台

附 录 C
(资料性附录)

“四川省安全社区”现场评定指标赋分表

序号	一级指标	二级指标	现场评定方法	评定分值	方式与要点
0	必备条件	组织保障。建立安全社区建设领导机构和工作机构，保证安全社区建设的组织实施。	查阅资料 现场检查	建设基础	1、社区主要负责人担任安全社区建设领导机构负责人，并合理设置岗位。 2、有安全社区建设的建设实施方案和各种制度，能保证安全社区建设工作持续、有效开展。 3、有专(兼)职工作人员和足够的各行业人员参与到安全社区建设，并明确其职能职责。 4、有安全社区建设专项资金，并能保证各项工作的正常开展。
		措施保障。制定安全社区建设实施方案和各种制度，保证安全社区建设工作持续、有效开展。	查阅资料 现场检查		
		人员保障。落实能保障安全社区建设工作需要的专(兼)职工作人员，保证安全社区建设工作落到实处。	查阅资料 现场检查		
		经费保障。落实安全社区建设专项资金，确保安全社区建设顺利开展。	查阅资料 现场检查		
1	安全社区建设机构与职责	1、有安全社区建设领导机构，成员组成符合跨部门合作的要求，包括辖区内主要相关部门、企事业单位、社会组织的负责人，负责组织、协调安全社区建设和安全绩效评审工作，确保安全社区建设的有效实施。	查阅资料	15 分	1、了解社区建设领导机构和工作机构、成员单位及相关人员对自身职责的了解情况和作用发挥情况，并与现场点考察情况，综合判断资源整合的充分性；了解社区通过什么方式使全体人员了解自身的职责、作用和权限。组织机构职责是否和日常工作职责一致等，机构设置是否合理，各层次的作用、职责是否明确。 2、查看安全社区建设相关制度和管理要求，了解制度的可操作性，并验证制度的执行和实施情况；了解制度或管理要求的发放或传达情况和验证相关人员对制度或管理要求的了解情况。 3、查看安全社区建设实施方案等相关文件，判断工作目标和工作计划的合理性和可操作性，了解制定工作目标和工作计划时考虑的相关因素及实际工作中的执行和调整情况。
		2、有符合社区实际情况的安全社区工作机构，成员包括主要相关部门、企事业单位的具体工作人员以及社会组织代表、志愿者及社区居民代表等，负责策划、实施安全社区建设的各项具体工作。	查阅资料 现场检查		
		3、建立健全了安全社区建设领导机构和工作机构的工作制度，明确了其职责并认真实施。	查阅资料		
		4、制定了长期和年度的安全社区工作目标和工作计划。	查阅资料		
		5、有必要的资金投入，保障安全社区建设顺利进行。	查阅资料		

序号	一级指标	二级指标	现场评定方法	评定分值	方式与要点
2	信息交流和全员参与	6、积极组织和广泛参与辖区内、外的安全社区各类交流活动。	查阅资料	12 分	1、查看信息交流制度，判断制度的可操作性和完备度；验证不同的信息交流渠道程序的合理性及工作开展情况，包括辖区内居民通过何种方式或渠道了解的安全与伤害预防信息、对公众建议和抱怨的接受和处理等来综合判断信息交流及沟通渠道是否充分。 2、查看相关志愿者队伍和社会组织名录，运行机制，包括职责界定情况及作用等；了解志愿者队伍和社会组织的工作情况及效果；针对重要的志愿队伍和社会组织的工作情况应进行重点验证。
		7、建立了相关安全信息收集、交流、沟通、传递和反馈渠道，保持社区内纵向各层级和横向各部门以及安全社区网络的沟通积极、顺畅。	查阅资料		
		8、有持续参与社区安全促进工作的志愿者和社会组织，充分发挥其作用且活动有效果。	查阅资料 现场检查		
		9、组织社区成员以不同形式广泛参与各类安全促进活动。	查阅资料 现场检查		
3	事故与伤害风险辨识及其评价	10、选择并运用适用的方法（如隐患排查、安全检查表、社区调查、伤害监测、专家经验等）对社区各类事故与伤害风险进行辨识与分析。	查阅资料	12 分	1、制度或风险评价程序的完备性和可操作性。评价方法是否能识别辖区内所有事故与伤害风险或居民的安全需求，包括不同的方法和具体实施机制。 2、对风险辨识的充分性、合理性和科学性做出判断。是否全面识别出交通、消防、工作场所、社会治安等领域内的事故与伤害风险和安全需求及各领域的重点、难点问题；采用的方法是否简单、实用和具有可操作性等；最重要的是识别出的风险和安全需求是否和现实一致。 3、确认事故与伤害风险辨识及评价制度的动态适用性和工作开展的持续性，如何监测危险辨识、评价、控制，保证实施的有效性和及时性。
		11、辨识的事故与伤害风险符合社区实际情况，资料数据真实。	查阅资料		
		12、分析容易发生或受到伤害的高危人群、高风险环境和脆弱群体并确定重点人群、重点场所、重点问题。	查阅资料		
		13、建立了各类生产经营和商贸、服务性单位的安全专项台账，及时掌握其安全动态。	查阅资料 现场检查		
4	事故与伤害预防目标及计划	14、根据事故与伤害风险辨识与分析的结果、社区实际情况和社区成员的安全需求，制定了事故与伤害预防、控制目标，应有明确的针对重点人群、重点场所、重点问题的安全促进目标。	查阅资料 现场检查	6 分	目标的合理性、先进性及实现情况等；目标、计划的对应性；如何体现重大风险、法律法规的要求和持续改进要求，是否对目标和指标进行过评审、修订；针对各层次，进行目标的细化分解；计划是否合理可行。
		15、制定了覆盖不同人群、环境和设施的并能够长期、持续、有效进行的事故与伤害预防和风险控制计划尤其是针对重点人群、重点场所、重点问题的安全促进计划。	查阅资料		

序号	一级指标	二级指标	现场评定方法	评定分值	方式与要点
5	安全促进项目	16、依据事故与伤害预防、控制目标和安全促进计划、策划并确定安全促进项目。	查阅资料 现场检查	21 分	1、抽查项目实施方案，是否有实现促进目标或工作目标的项目实施方案；实施方案是否对相关责任人或项目组的任务和职责进行了明确的界定，是否阐述了资源、时间安排、评估方法等；实施方案是否定期评审和修订；验证项目的实施是否和实施方案一致。 2、项目的实施过程是否体现了跨界参与。在项目实施过程中，不同部门的职责是否明确，作用发挥情况如何等。 3、验证项目的覆盖面。采用人员访谈或者现场查看、抽查方法了解项目覆盖面。如果出现不同项目覆盖面不一致的情况，应以主要或者重点项目的覆盖面为主进行判断。 4、项目是否顺利实施。通过人员访谈、查看资料等了解重点促进项目是否按照项目计划或进度如期实施，从而来判断项目是否持续开展。 5、项目结构的完整性或措施的充分性。验证报告中描述的项目措施是否如是开展。 6、综合项目策划及具体实施情况，综合判断项目的运行机制、包括问题-目标-计划-实施和评估的对应性。
		17、安全促进项目的策划要针对社区存在的特定问题，有实施方案和具体措施，项目结构完整。	查阅资料 现场检查		
		18、安全促进项目覆盖了工作场所、消防、交通、社会治安、居家等主要方面。工作场所安全应关注从业人员的职业安全与职业健康。	查阅资料 现场检查		
		19、安全促进项目覆盖了目标人群或场所，覆盖面不少于 50%。	查阅资料 现场检查		
		20、安全社区工作机构能够履行职责，发挥作用，组织或实施各项安全促进项目。	查阅资料		
		21、能够体现社会组织、志愿者和社区单位的参与情况，证明已多渠道整合了各类资源。	查阅资料 现场检查		
		22、安全促进项目实施效果良好，能够提供相应对比数据或客观证据，并用于持续改进。	查阅资料		
6	宣传教育与培训	23、吸纳和整合能够满足社区需要的安全宣传教育与培训的设施和资源，包括社区内部资源和外部资源。	查阅资料 现场检查	18 分	1、查看社区或相关部门、辖区内单位制定的宣传教育制度和计划，了解内容的完备性及可操作性。应重点查看不同层次安全教育制度的具体内容，了解如何确定培训需求；是否根据需要对培训计划进行了制定、评审和修改。 2、宣传教育的设施和资源是否充分；重要资源是否得到充分利用，机制是否完善，利用率情况如何；对培训及考试的要求是否满足国家法律法规的要求，例如学时、持证上岗情况；不同类型的人群的安全意识和能力如何等。 3、培训活动和效果是否进行了跟踪检验和记录。
		24、有符合社区制定的事故与伤害预防计划的宣传教育与培训计划以及相关管理要求。	查阅资料		
		25、采取多种形式组织实施对社区成员适用的安全知识和技能的宣传教育与培训工作。实施效果能够满足不同需求与要求，达到预期效果。	查阅资料 现场检查		
		26、安全社区建设领导机构和各工作机构的骨干参加了安全社区标准和建设方法的培训。	查阅资料 现场检查		

序号	一级指标	二级指标	现场评定方法	评定分值	方式与要点
		27、重视安全文化建设，建立并充分运用传播安全知识的渠道和载体。	查阅资料		
		28、依据相关要求组织或监督从业人员的安全培训和职业健康教育。	查阅资料		
7	应急预案和响应	29、针对社区自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突然事件制定不同层次、具有可操作性的应急预案或应急响应措施。	查阅资料	12 分	1、识别出的潜在突发事件类型是否符合社区实际。 2、各层级的应急组织机构设置情况、应急队伍建立情况、应急设备设施、资源的配备和分布（消火栓、消防车等）情况是否符合法律法规和技术规范的要求。 3、查看相关应急预案和演练记录和人员访谈，了解应急预案的备案情况、应急预案要素完备、可操作性情况；演练频次，评审与更新等是否符合法律法规要求和自身的管理要求。 4、应急物资配备情况，包括应急避难场所的设置及分布情况等。 5、查看考核记录或与相关人员进行访谈，了解人员的应急能力，包括专兼职的救援人员和居民的应急能力。
		30、按标准、要求或预案规定配备了应急设施和器材并保持完好。	查阅资料 现场检查		
		31、整合并合理运用辖区资源，建立了专职或兼职的应急队伍并经常组织活动，能够保证快速、有效的进行应急响应和救援处置。	查阅资料		
		32、有针对性的组织应急知识宣传、应急技能培训和必要的应急演练，社区成员具有基本的自救互救知识和应急避险能力。	查阅资料 现场检查		
8	监测与监督	33、有社区专职或兼职安全监督机构、认真履行职责。制定并有效实施社区成员对社区各类安全工作的监测与监督方法。	查阅资料	9 分	1、查看相关制度，判断监测监督制度内容是否完备、可操作性。 2、验证监测与监督的实施情况 （1）是否按照相关制度规定如期实施； （2）监测监督的内容是否全面、频次是否符合要求； （3）是否对目标、指标和项目方案的完成情况进行例行检查； （4）对重点促进项目的实施是否进行了定期的监测与监督，包括阶段目标的实现情况，计划进度的实施情况等。 （5）对安全绩效情况是否进行了监视和测量。
		34、有不同形式和内容的定期、不定期、专项及综合安全检查制度并严格执行。检查范围覆盖社区内所有场所、设施和环境，尤其是工矿商贸企业的关键岗位、要害部位。全面、综合性安全检查每年不少于 4 次。	查阅资料 现场检查		
		35、事故与伤害数据的监测结果能够按要求如实报告相关主管部门并及时反馈给安全社区建设领导机构和工作机构。	查阅资料		
9	事故	36、建立了事故与伤害记录制度，能够将社区各类伤害尤其是工作场所、消防、交通、社会治安等方面的事故与伤害进行记录。	查阅资料	15 分	1、查看事故与伤害记录制度及管理制度，判断制度的完备性和可操作性。

序号	一级指标	二级指标	现场评定方法	评定分值	方式与要点
	与伤害记录	37、按照相关部门的要求，规范了记录的种类、格式、内容和填写要求，记录内容真实、完整，信息全面。事故与伤害记录应能反映发生的频次和原因。	查阅资料		2、查看事故与伤害记录，验证记录的种类、格式、内容等是否符合要求，记录是否真实齐全、完整；标识明确等。 3、事故与伤害记录的管理是否按照记录管理制度严格执行，是否便于查询。 4、重点了解工作场所、交通、消防、社会治安四大类数据收集渠道、数据含义及数据是否真实等信息。
		38、有事故与伤害记录的管理制度。五年内的事故与伤害记录保存完好，具有可追溯性且便于查阅。	查阅资料		
		39、制定专门工作组或专人负责各类伤害记录的收集、整理与分析并将结果反馈给安全社区建设领导机构和相关工作机构。	查阅资料		
		40、伤害记录（包括人群伤害调查）与分析的结果应用于绩效分析、预防与纠正措施及策划安全促进项目等方面。	查阅资料 现场检查		
10	安全社区建设档案	41、建立了适用的、符合社区工作常规的、不同形式的、包含了安全社区建设主要工作和信息的档案。	查阅资料	9分	1、查看安全社区建设档案制度及管理制度，判断制度的完备性和可操作性；档案制度应对档案的分级分类和存档内容等做出具体规定。 2、看建设档案的信息保留和管理是否按照相关制度的要求执行，内容是否全面，保存管理是否合理；同时，判断档案是否真实且便于查阅。
		42、制定了安全社区建设档案的管理办法，明确档案的使用、发放、保存和处置要求。	查阅资料		
		43、安全社区档案的保存、管理符合社区实际情况，满足各单位和部门工作需要。	查阅资料		
11	预防与纠正措施	44、对社区各类事故与伤害风险辨识、信息交流、各类安全监测与监督以及社区安全绩效评审或评估工作中发现或反映的问题，采取了有效的整改措施并对整改结果有验证。	查阅资料 现场检查	9分	1、是否有预防与纠正方面的制度（包括事故、事件调查分析程序）或管理要求；内容是否完备、流程是否清晰。 2、是否有纠正措施实施的记录；是否有由于采取纠正措施而导致相关制度、方案等更改的工作制度等。
		45、认真调查、分析社区发生的各类事故与伤害，有针对性的制定了纠正措施并予以实施。	查阅资料 现场检查		
		46、针对已发现的问题和发生的各类事故与伤害，能够采取预防措施，防止同类问题重复出现。	查阅资料 现场检查		

序号	一级指标	二级指标	现场评定方法	评定分值	方式与要点
12	评审与持续改进	47、有安全促进计划、目标、项目与措施、效果评审的制度与方法。	查阅资料	12 分	1、是否定期进行安全社区建设效果或项目评审。 2、评审的频次、范围、内容、人员是否合理。 3、评审结果是否形成记录；评审结果是否体现持续改进；是否体现评价目标的完成情况。 4、是否制定了新的建设目标、持续改进计划、对相关制度或管理要求进行更改等。
		48、每年组织不少于一次的安全社区建设整体工作的安全评审或行政效能监察。对重点安全促进项目进行了计划、过程和效果评审。	查阅资料 现场检查		
		49、评审结果能够反映安全促进工作的实际效果并用于指导持续改进工作的开展。	查阅资料 现场检查		
		50、根据随机抽查结果，大多数社区成员对社区总体安全状况表示满意，对实施的重点安全促进项目表示满意。	查阅资料 现场检查		
	总分			150 分	

附：评定分数说明：

1. 赋分表中含1项必备条件和12项一级指标；其中，12项一级指标含50项二级指标，每项二级指标赋值为3分，总分为150分。
2. 每项二级指标得分最低为零分，不得出现负分。

附 录 D
(资料性附录)
“四川省安全社区”现场评定得分表
建设单位:

二级 指标	有无				痕迹				效果			
	A (0.8)	B(0.56)	C(0.24)	D(0)	A (1.0)	B (0.7)	C (0.3)	D (0)	A (1.2)	B (0.84)	C (0.36)	D (0)
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												

二级 指标	有无				痕迹				效果			
	A (0.8)	B(0.56)	C(0.24)	D(0)	A (1.0)	B (0.7)	C (0.3)	D (0)	A (1.2)	B (0.84)	C (0.36)	D (0)
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												

二级 指标	有无				痕迹				效果			
	A（0.8）	B（0.56）	C（0.24）	D（0）	A（1.0）	B（0.7）	C（0.3）	D（0）	A（1.2）	B（0.84）	C（0.36）	D（0）
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
项数合计												
分数小计												
总分												

地方标准信息服务平台