

ICS 13.200

C 78

备案号：

AQ

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ/T xxxx—2016

生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南

**Guidelines for enterprises to assess emergency plan on
work place accidents**

(征求意见稿)

2016-xx-xx 发布

2016-xx-xx 实施

国家安全生产监督管理总局 发布

目 次

前 言	II
1 范围	3
2 规范性引用文件	3
3 术语和定义	3
4 总则	3
5 评估程序	4
6 评估内容	5
附 录 A （资料性附录） 生产安全事故应急预案评估表	7
附 录 B （资料性附录） 生产安全事故应急预案评估报告编制大纲	10

前 言

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准首次发布。

生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南

1 范围

本标准规定了生产经营单位生产安全事故应急预案评估的目的、内容、方法与工作程序。

本标准适用于生产经营单位生产安全事故应急预案（以下简称应急预案）内容适用性的评估活动。根据预案类别、适用的对象不同，评估工作的组织及实施可参照本标准进行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 29639-2013 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

应急预案 emergency plan

针对可能发生的事故，为最大程度减少事故损害而预先制定的应急准备工作方案。

3.2

应急响应 emergency response

针对事故险情或事故，依据应急预案采取的应急行动。

3.3

应急处置 emergency rescue

在应急响应过程中，为最大限度地降低事故损失或危害，防止事故扩大，而采取的紧急措施或行动。

3.4

应急预案评估 emergency plan assessment

对应急预案内容的适用性所开展的分析及评估过程。

4 总则

4.1 评估目的

发现应急预案内容存在的问题和不足，对是否需要修订做出结论，并提出修订建议。

4.2 评估依据

主要依据以下内容：

a) 生产经营单位风险评估结果；

- b) 生产经营单位应急组织机构设置情况;
- c) 预案实施后出台或者修订的相关法律法规和标准;
- d) 有关规范性文件;
- e) 应急演练评估报告;
- f) 应急处置评估报告;
- g) 其他相关材料。

4.3 评估原则

实事求是、依法依规、科学评估、持续改进。

5 评估程序

5.1 成立评估组

结合本单位部门职能和分工，成立以单位相关负责人为组长，单位相关部门人员参加的应急预案评估组，明确工作职责和任务分工，制定工作方案。评估组成员人数一般单数，必要时可以增加。生产经营单位可以邀请相关专业机构或者有关专家、有实际经验的人员参加应急预案评估，必要时可以委托安全生产技术服务机构实施。

5.2 资料收集分析

评估组应确定需评估的应急预案，依据4.2收集相关资料，明确以下情况：

- a) 法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定重大变化情况;
- b) 应急指挥机构及其职责调整情况;
- c) 面临事故风险重大变化情况;
- d) 重要应急资源重大变化情况;
- e) 预案中的其他重要信息变化情况;
- f) 应急演练和事故应急处置中发现问题;
- g) 其他情况。

5.3 评估实施

采用资料分析、现场审核、推演论证、人员访谈等方式方法，对应急预案进行综合分析评估（应急预案评估表见附录A）。

a) 资料分析：针对评估目的和评估内容，查阅有关的法律法规、标准规范、应急预案、风险评估等相关的文件资料，梳理有关规定、要求及证据材料，初步分析应急预案存在的问题。

b) 现场审核：依据资料分析的情况，通过现场实地查看、设备操作检验等方式，准确把握并验证风险评估、应急资源、工艺设备等各方面的问题情况。

c) 推演论证：根据需要，采取桌面推演、实战演练等形式，对机构设置、职责分工、响应机制、信息报告等方面的问题进行推演验证。

d) 人员访谈：采取抽样访谈或座谈研讨等方式，向有关人员收集信息、了解情况、考核能力、验证问题、沟通交流、听取建议，进一步论证有关问题情况。

5.4 评估报告编写

应急预案评估结束后，评估组成员沟通交流各自评估情况，对照有关规定及相关标准，汇总评估中发现问题，并形成一致的、公正客观的评估组意见，在此基础上组织撰写评估报告。

6 评估内容

6.1 应急预案的编制依据

法律、法规、规章、标准及上位预案是否对应急预案作出新规定和要求，主要包括应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等方面。

6.2 组织机构与职责

生产经营单位组织体系是否发生变化；总指挥、副总指挥等关键岗位应急职责是否调整；重点部门应急职责与分工是否重新划分；应急组织机构或人员对应急职责是否存在疑议；应急机构设置与职责能否满足实际需要等内容。

6.3 主要事故风险

生产经营单位事故风险分析是否全面客观；风险等级确定是否合理；是否有新增事故风险；事故风险防范和控制措施能否满足实际需要；依据事故风险评估提出的应急资源需求是否科学。

6.4 应急资源

生产经营单位对于本单位应急资源和合作区域内可请求援助的应急资源调查是否全面、与事故风险评估得出的实际需求是否匹配；现有的应急资源的数量、种类、功能、用途是否发生重大变化。

6.5 应急预案的衔接

应急预案是否结合上位及其他相关应急预案，对信息报告、响应分级、指挥权移交、警戒疏散等内容作出合理规定。

6.6 实施反馈

应急演练、事故应急处置、监督检查、体系审核、投诉举报等方面反馈应急预案是否存在问题，主要涉及组织机构、应急响应程序、先期处置及后期处置等方面。

6.7 其他

其他可能对应急预案内容的适用性产生影响的因素。

7 报告主要内容

内容通常包括（评估报告见附录B）：

- 评估人员情况：评估人员基本信息及分工情况，包括姓名、性别、专业、职务职称、签字等；
- 预案评估组织：预案评估工作的组织实施过程和主要工作安排；
- 预案基本情况：应急预案编制单位、编制及实施时间、批准人等基本情况；
- 预案评估内容：评估应急预案编制依据、组织机构与职责、主要事故风险、应急资源、应急预案衔接等方面的变化情况，以及实施反馈中发现的问题；
- 预案适用分析：依据评估出的变化情况和问题，对应急预案各个要素内容的适用性进行分析，指出存在的不符合项；
- 改进意见和建议：针对评估出的不符合项，提出改进的意见和建议；
- 评估结论：对应急预案作出综合评价及修订结论。

附 录 A

(资料性附录)

生产安全事故应急预案评估表

评估要素	评估内容	评估方法	评估结果
1.应急预案的编制依据	1.1 梳理《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律中的有关新规定和要求，对照评估应急预案中的不符合项。	资料分析	
	1.2 梳理行政法规、地方政府法规中的有关新规定和要求，对照评估应急预案中的不符合项。	资料分析	
	1.3 梳理国务院部门规章、地方政府规章中的有关新规定和要求，对照评估应急预案中的不符合项。	资料分析	
	1.4 梳理国家标准、行业标准及地方标准中的有关新规定和要求，对照评估应急预案中的不符合项。	资料分析	
2.组织机构及职责	2.1 查阅生产经营单位机构设置、部门职能调整、总指挥、副总指挥等关键岗位职责划分等方面的文件资料，初步分析本单位应急预案中应急组织机构设置及职能确定情况。	资料分析	
	2.2 抽样访谈，了解掌握生产经营单位本级、基层单位办公室、生产、安全及其他业务部门有关人员对本部门、本岗位的应急工作职责的意见建议。	人员访谈	
	2.3 依据资料分析和抽样访谈的情况，结合应急预案中应急组织机构及职责，召集有关职能部门	推演论证	

	代表,就重要职能进行推演论证,评估值班值守、调度指挥、应急协调、信息上报、舆论沟通、善后恢复等职责划分是否清晰,关键岗位职责是否明确,应急组织机构设置及职能分配与业务是否匹配。		
3. 主要 事故 风险	3.1 查阅生产经营单位风险评估报告,对照生产运行、工艺设备等有关文件资料,初步分析本单位面临的主要事故风险类型及风险等级划分情况。	资料分析	
	3.2 根据资料分析情况,前往重点基层单位、重点场所、重点部位查看验证。	现场审核	
	3.3 座谈研讨,就资料分析和现场查证的情况,与办公室、生产、安全等相关业务部门以及基层单位人员代表沟通交流,评估本单位事故风险辨识是否准确、类型是否合理、等级确定是否科学、防范和控制措施能否满足实际需要,并结合风险情况提出应急资源需求。	人员访谈	
4. 应急 资源	4.1 查阅生产经营单位应急资源调查报告,对照应急资源清单、管理制度及有关文件资料,初步分析本单位及合作区域的应急资源状况。	资料分析	
	4.2 根据资料分析情况,前往本单位及合作单位的物资储备库等重点单位、重点场所,查看验证应急资源的实际储备、管理、维护情况,推演验证应急资源运输的路程路线及时长。	现场审核 推演论证	
	4.3 座谈研讨,就资料分析和现场查证的情况,结合风险评估得出的应急资源需求,与办公室、生产、安全等相关业务部门以及基层单位人员沟通交流,评估本单位及合作区域内现有的应急资源的数量、种类、功能、用途是否发生重大变化,外部应急资源的协调机制、响应时间能否满足实际需求。	人员访谈	

5. 应急预案衔接	5.1 查阅上下级单位、有关政府部门及周边单位的相关应急预案，梳理分析在信息报告、响应分级、指挥权移交、警戒疏散等工作方面的衔接要求，对照评估应急预案中的不符合项。	资料分析	
	5.2 座谈研讨，就资料分析的情况，与办公室、生产、安全等相关业务部门、基层单位、周边单位人员沟通交流，评估应急预案在内外部上下衔接中的问题。	人员访谈	
6. 实施反馈	6.1 查阅生产经营单位应急演练评估报告、应急处置总结报告、监督检查、体系审核及投诉举报等方面的文件资料，初步梳理归纳应急预案存在的问题。	资料分析	
	6.2 座谈研讨，就资料分析得出的情况，与办公室、生产、安全等相关业务部门、基层单位人员沟通交流，评估确认应急预案在预警预报、信息报告、响应处置等方面存在的问题。	人员访谈	
7. 其他	7.1 查阅其他有可能影响应急预案适用性因素的文件资料，对照评估应急预案中的不符合项。	资料分析	
	7.2 依据资料分析的情况，采取人员访谈、现场审核、推演论证等方式进一步评估确认有关问题。	人员访谈 现场审核 推演论证	

附 录 B

(资料性附录)

生产安全事故应急预案评估报告编制大纲

B.1 总则

C.1.1 评估对象

C.1.2 评估目的

C.1.3 评估依据

C.1.4 评估组织

B.2 应急预案评估内容

C.2.1 应急预案编制依据

C.2.2 组织机构与职责

C.2.3 主要事故风险

C.2.4 应急资源

C.2.5 应急预案衔接

C.2.6 实施反馈

B.3 应急预案适用分析

对应急预案各个要素内容的适用性进行分析，指出存在的不符合项。

B.4 改进意见及建议

针对评估出的不符合项，提出相应的改进意见和建议。

B.5 评估结论

对应急预案作出综合评价及修订结论。

B.6 附件

附上评估人员基本信息及分工情况，包括姓名、性别、专业、职务职称、签字等。