

SMS

(征求意见稿)

中国民用航空局航空安全办公室

二〇二二年一月

# 目 录

<b>1 安全政策和目标</b> .....	1
1.1 安全政策与目标.....	1
1.1.1 安全政策.....	1
1.1.2 安全目标.....	2
1.2 安全问责和责任.....	4
1.2.1 主要负责人.....	4
1.2.2 安全责任.....	6
1.3 任命关键安全人员.....	8
1.3.1 航空安全委员会.....	8
1.3.2 安全生产分管负责人.....	10
1.3.3 安全管理部门.....	12
1.3.4 运行部门.....	15
1.4 应急预案的协调.....	17
1.5 SMS 文件.....	20
1.5.1 SMS 文件.....	20
1.5.2 SMS 记录.....	23
<b>2 安全风险</b> 管理.....	25
2.1 危险源识别.....	25
2.2 安全风险评价和控制.....	28
<b>3 安全保证</b> .....	33
3.1 安全绩效监测与衡量.....	33
3.1.1 安全检查.....	33
3.1.2 自愿报告.....	35
3.1.3 内部审核（评估）.....	39
3.1.4 事件调查.....	42
3.1.5 安全信息综合分析及管理.....	45
3.1.6 安全绩效管理.....	48
3.1.7 安全相关外委方管理.....	51
3.2 变更管理.....	54
3.3 持续改进 SMS.....	58
<b>4 安全促进</b> .....	61
4.1 安全教育与培训.....	61
4.2 安全沟通.....	65

# 1 安全政策和目标

## 1.1 安全政策与目标

### 1.1.1 安全政策

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
安全政策的符合性 (P)	单位层面	根据国家、民航局以及其他上级单位的要求，制定了安全政策 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	制定安全政策时，应征求关键安全人员、工会和员工代表的意见 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	安全政策包括反映单位遵守所有适用的规章要求、不断提高安全绩效水平等承诺 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	安全政策包括为实施安全政策提供必要资源的明确声明 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	安全政策包括安全报告程序 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	安全政策包括与该单位航空活动有关不可接受行为类型的详细说明 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	安全政策包括免于处罚的情况 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	该单位主要负责人签署安全政策 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	安全政策在整个单位内被传达 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	该单位定期评审安全政策 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
安全政策的适宜性 (S)	单位和部门层面	安全政策能够积极鼓励有效的安全报告 <input type="checkbox"/> 存在瞒报、迟报和漏报安全信息 <input type="checkbox"/> 无瞒报、迟报和漏报安全信息，自愿报告的安全信息数量低于同类同等规模单位的平均水平 <input type="checkbox"/> 无瞒报、迟报和漏报安全信息，自愿报告的安全信息数量基本处于同类同等规模单位的平均水平 <input type="checkbox"/> 无瞒报、迟报和漏报安全信息，自愿报告的安全信息数量远高于同类同等规模单位的平均水平		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位和部门层面	安全政策能够促进积极的安全文化 <input type="checkbox"/> 尚未形成积极的安全文化 <input type="checkbox"/> 初步形成积极的安全文化 <input type="checkbox"/> 基本形成积极的安全文化 <input type="checkbox"/> 已经形成积极的安全文化		
	单位层面	该单位主要负责人熟悉、理解安全政策，并清晰地知道其在安全政策方面的责任和义务 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到 75% <input type="checkbox"/> 75%到 90% <input type="checkbox"/> 90%到 100%		
	单位和部门层面	管理人员都熟悉、理解安全政策，并清晰地知道其在安全政策方面的责任和义务 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到 75% <input type="checkbox"/> 75%到 90% <input type="checkbox"/> 90%到 100%		
	单位和部门层面	其他人员都熟悉、理解安全政策，并清晰地知道其在安全政策方面的责任和义务 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到 75% <input type="checkbox"/> 75%到 90% <input type="checkbox"/> 90%到 100%		
	单位层面	安全政策得到单位主要负责人和其他负责人的明显支持 <input type="checkbox"/> 无法提供明显支持的证据 <input type="checkbox"/> 能够提供个别领导明显支持的证据 <input type="checkbox"/> 能够提供部分领导明显支持的证据 <input type="checkbox"/> 能够提供所有领导明显支持的证据		
	单位和部门层面	安全政策对该单位来说是持续相关且适宜的 <input type="checkbox"/> 安全政策基本无法提供兑现的证据 <input type="checkbox"/> 少部分安全政策可以提供兑现的证据 <input type="checkbox"/> 大部分安全政策可以提供兑现的证据 <input type="checkbox"/> 所有安全政策可以提供兑现的证据		

### 1.1.2 安全目标

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
安全目标的符合性 (P)	单位层面	在考虑监管方要求、上级部门要求、本单位安全方针（或愿景）、本单位安全政策、本单位安全风险水平等情况下，制定本单位的安全目标 <input type="checkbox"/> 没有确定安全目标 <input type="checkbox"/> 安全目标仅考虑 1 类情况 <input type="checkbox"/> 安全目标仅考虑 2 类情况 <input type="checkbox"/> 安全目标考虑 3 类以上情况		
	单位层面	该单位主要负责人签署安全目标 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	部门层面	依据单位分解给本部门的安全目标、本部门的安全风险水平等情况，制定本部门的安全目标 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	将本单位或本部门的安全目标分解到相关的职能和层级 <input type="checkbox"/> 直接照搬上级安全目标，安全目标未分解 <input type="checkbox"/> 部分安全目标已经分解到与安全相关的所有职能和层次 <input type="checkbox"/> 安全目标已经分解到与安全相关的所有职能和层次，但无法确保分解后的目标能够实现该单位或者部门的目标 <input type="checkbox"/> 安全目标已经分解到与安全相关的所有职能和层次，分解后的目标实现即可实现该单位或者部门的目标		
	单位和部门层面	制定安全目标时，应征求关键安全人员、工会和员工代表的意见 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	安全目标构成了安全绩效监视和测量的基础 <input type="checkbox"/> 安全目标未构成安全绩效监视和测量的基础 <input type="checkbox"/> 少部分的安全目标构成了安全绩效监视和测量的基础 <input type="checkbox"/> 大部分的安全目标构成了安全绩效监视和测量的基础 <input type="checkbox"/> 所有的安全目标构成了安全绩效监视和测量的基础		
	单位和部门层面	安全目标反映该单位或部门对保持并不断改进 SMS 效能所做的承诺 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	安全目标在整个单位或者部门内传达 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	定期评审安全目标 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
安全目标的适宜性(S)	单位和部门层面	安全目标体现单位或者部门的优先安全事项，涉及其需要管控的重大安全风险 <input type="checkbox"/> 需要管控的重大安全风险未体现在安全目标中 <input type="checkbox"/> 少部分需要管控的重大安全风险已体现在安全目标中 <input type="checkbox"/> 大部分需要管控的重大安全风险已体现在安全目标中 <input type="checkbox"/> 需要管控的全部重大安全风险已体现在安全目标中		
	单位和部门层面	安全目标的设定满足 SMART 原则，包括具体的、可以衡量的、可以达到的、与其他目标具有一定的相关性、具有明确的截止期限 <input type="checkbox"/> 完全不满足 <input type="checkbox"/> 安全目标仅满足 1-2 个原则		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
		<input type="checkbox"/> 安全目标仅满足 3 个原则 <input type="checkbox"/> 安全目标满足 4 个以上原则		
	单位和部门层面	安全目标对单位或者部门来说是持续相关且适宜的 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	所有职能和层次都了解本职能和层次相应的安全目标 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到 75% <input type="checkbox"/> 75%到 90% <input type="checkbox"/> 90%到 100%		

## 1.2 安全问责和责任

### 1.2.1 主要负责人

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
单位主要负责人设置的符合性(P)	单位层面	该单位主要负责人代表该单位对实施并保持有效的 SMS 负责 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	该单位主要负责人确保安全政策是合适的并进行政策传达 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	该单位主要负责人确保分配 SMS 所必要的资源 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	该单位主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	该单位主要负责人负责：建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；保证本单位安全生产投入的有效实施；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故 <input type="checkbox"/> 职责中仅体现 3 个及其以下要点 <input type="checkbox"/> 职责中仅体现 4-5 个要点 <input type="checkbox"/> 职责中仅体现 6 个要点 <input type="checkbox"/> 职责中体现 7 个以上要点		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位层面	该单位主要负责人包括下列方面的最终权力：解决所有安全问题；根据该单位的证书、授权或批准进行运作，包括有权停止运行或活动 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	该单位主要负责人对有效实施 SMS 所需的资源（尤其是人力、财务等资源）具有控制权 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
单位主要负责人设置的适宜性(S)	单位层面	该单位主要负责人的安全职责描述（含各项安全管理制度中涉及到的主要负责人的安全职责）准确、无歧义，无重叠、不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处明显冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	单位层面	该单位主要负责人的安全职责与单位其他人员、部门安全职责之间衔接顺畅，不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处明显冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	单位层面	该单位主要负责人充分了解其应履行的安全职责、权力和问责 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到 75% <input type="checkbox"/> 75%到 90% <input type="checkbox"/> 90%到 100%		
单位主要负责人履职的充分性(O)	单位层面	该单位主要负责人履行下列安全职责：代表该单位对实施并保持有效的 SMS 负责；确保安全政策是合适的并进行政策传达；确保分配必要的资源等 <input type="checkbox"/> 无法提供履职的证据 <input type="checkbox"/> 仅能提供 1 类履职的证据 <input type="checkbox"/> 仅能提供 2 类履职的证据 <input type="checkbox"/> 能够提供 3 类以上履职的证据		
	单位层面	该单位主要负责人行使下列方面的最终权力：解决所有安全问题；根据组织的证书、授权或批准进行运作，包括有权停止运行或活动等 <input type="checkbox"/> 无法提供行使权力的证据 <input type="checkbox"/> 能提供行使权力的证据		

### 1.2.2 安全责任

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
安全生产责任制的符合性(P)	单位和部门层面	<p>建立了本单位或部门的全员安全生产责任制管理机制，至少包括安全生产责任制的建立健全、监督、考核、奖惩等相关的制度</p> <p><input type="checkbox"/> 未建立全员安全生产责任制管理机制</p> <p><input type="checkbox"/> 已建立全员安全生产责任制管理机制，该制度仅包含 1 个要点</p> <p><input type="checkbox"/> 已建立全员安全生产责任制管理机制，该制度包含 2 个要点</p> <p><input type="checkbox"/> 已建立全员安全生产责任制管理机制，该制度包含 3 个以上要点</p>		
	单位层面	<p>该单位的其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合      <input type="checkbox"/> 符合</p>		
	单位层面	<p>明确了该单位的其他负责人对安全的责任分工，包括单位分管业务、分管人力、分管财务等岗位的责任人员、责任范围</p> <p><input type="checkbox"/> 未建立该单位的其他负责人的责任人员和责任范围</p> <p><input type="checkbox"/> 仅建立 1 类岗位的责任人员和责任范围</p> <p><input type="checkbox"/> 仅建立 2 类岗位的责任人员和责任范围</p> <p><input type="checkbox"/> 建立了 3 类以上岗位的责任人员和责任范围</p>		
	单位层面	<p>明确了该单位运行部门、安全监察部门、工会、其他职能部门等所有部门对安全的责任分工</p> <p><input type="checkbox"/> 未建立任何部门的安全生产责任</p> <p><input type="checkbox"/> 仅建立 1 类部门的安全生产责任</p> <p><input type="checkbox"/> 仅建立 2 类部门的安全生产责任</p> <p><input type="checkbox"/> 建立了 3 类以上部门的安全生产责任</p>		
	部门层面	<p>明确了该部门所有岗位对安全的责任分工，包括本部门所有岗位的责任人员、责任范围</p> <p><input type="checkbox"/> 未建立岗位人员的安全生产责任清单</p> <p><input type="checkbox"/> 仅建立 1-2 类岗位人员的安全生产责任清单，该清单体现了这些类别人员对安全绩效的贡献</p> <p><input type="checkbox"/> 仅建立 3 类岗位人员的安全生产责任清单，该清单体现了这些类别人员对安全绩效的贡献</p> <p><input type="checkbox"/> 建立了 4 类以上岗位人员的安全生产责任清单，该清单体现了相应类别人员对安全绩效的贡献</p>		
	单位层面	<p>明确了该单位领导层面的所有岗位安全生产责任的考核标准，该考核标准体现了相应岗位对本单位安全绩效承担的责任</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合      <input type="checkbox"/> 符合</p>		
	部门层面	<p>明确了该部门所有岗位安全生产责任的考核标准，该考核标准体现了相应岗位对本部门安全绩效承担的责任</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合      <input type="checkbox"/> 符合</p>		



维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位和部门层面	规定有权作出有关安全风险可接受水平决定以及实施变更权力的管理层 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	建立了对外委方安全绩效的管理制度 <input type="checkbox"/> 未建立对外委方安全绩效的管理制度 <input type="checkbox"/> 建立对少部分外委方安全绩效的管理制度 <input type="checkbox"/> 建立对大部分外委方安全绩效的管理制度 <input type="checkbox"/> 建立对所有外委方安全绩效的管理制度		
	单位和部门层面	安全职责、权力和问责应形成文件，并传达给整个单位或者部门 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
安全生产责任制的适宜性(S)	单位和部门层面	所有人员的安全责任清单描述准确、无歧义，无重叠、不一致或空白 <input type="checkbox"/> 存在多处明显冲突、不一致、重叠或空白的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量明显冲突、不一致、重叠或空白的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别明显冲突、不一致、重叠或空白的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 所有人员安全责任清单均无重叠、不一致及空白		
	单位和部门层面	所有部门或科室的安全责任清单描述准确、无歧义，无重叠、不一致或空白 <input type="checkbox"/> 存在多处明显冲突、不一致、重叠或空白的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量明显冲突、不一致、重叠或空白的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别明显冲突、不一致、重叠或空白的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 所有人员安全责任清单均无重叠、不一致及空白		
	单位和部门层面	全员安全生产责任制与单位或部门的运行业务、运行规模、复杂程度和人员能力相适应 <input type="checkbox"/> 全员安全生产责任制不符合本单位或部门运行实际 <input type="checkbox"/> 全员安全生产责任制大部分不符合本单位或部门运行实际 <input type="checkbox"/> 全员安全生产责任制基本符合本单位或部门运行实际 <input type="checkbox"/> 全员安全生产责任制符合本单位或部门运行实际		
	单位和部门层面	安全管理制度与安全生产责任制衔接顺畅，不存在冲突、不一致或空白 <input type="checkbox"/> 存在多处明显冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量明显冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别明显冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 所有安全管理制度与安全生产责任制均无不一致及利益冲突		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位和部门层面	针对所有人员的安全生产责任的监督考核制度与其履行的安全职责相匹配 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 仅与 1-2 类人员的安全职责匹配 <input type="checkbox"/> 仅与 3 类人员的安全职责匹配 <input type="checkbox"/> 与 4 类以上人员的安全职责匹配		
	单位和部门层面	针对所有部门安全生产责任的监督考核制度与其履行的安全职责相匹配 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 仅与 1-2 类部门的安全职责匹配 <input type="checkbox"/> 仅与 3 类部门的安全职责匹配 <input type="checkbox"/> 与 4 类以上部门的安全职责匹配		
	单位和部门层面	所有人员均知晓并理解他们的安全职责、权力及问责 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到 75% <input type="checkbox"/> 75%到 90% <input type="checkbox"/> 90%到 100%		

### 1.3 任命关键安全人员

#### 1.3.1 航空安全委员会

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
安委会制度的符合性(P)	单位层面	建立了航空安全委员会的会议制度，规定启动时机、安委会主任、安委会成员、安委会的议事制度、安委会决议的跟踪落实等要求 <input type="checkbox"/> 未建立会议制度 <input type="checkbox"/> 已建立会议制度，仅反映 1-2 个要点 <input type="checkbox"/> 已建立会议制度，仅反映 3-4 个要点 <input type="checkbox"/> 已建立会议制度，反映 5 个以上要点		
	单位层面	航空安全委员会至少包括主要负责人、党委主要负责人、单位的其他负责人、安全生产分管负责人等，由主要负责人担任主任 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	航空安全委员会的职责包括：监测 SMS 的有效性、监测是否及时采取了应对措施以实施必要的安全风险控制措施、监测是否达到了该单位安全目标规定的安全绩效、监测安全风险控制战略的总体有效性、监测该单位安全管理过程的有效性等 <input type="checkbox"/> 未体现在安委会的职责中 <input type="checkbox"/> 仅有 1-2 条体现在安委会的职责中 <input type="checkbox"/> 仅有 3-4 条体现在安委会的职责中 <input type="checkbox"/> 5 条以上体现在安委会的职责中		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
安委会制度的适宜性(S)	单位层面	航空安全委员会的职责描述准确、无歧义，与单位其他部门或岗位的安全职责无重叠 <input type="checkbox"/> 存在多处明显冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	单位层面	航空安全委员会的会议制度与其单位的规模和安全风险等相适应 <input type="checkbox"/> 不适应本单位规模和安全风险 <input type="checkbox"/> 基本不适应与本单位规模和安全风险 <input type="checkbox"/> 基本适应与本单位规模和安全风险 <input type="checkbox"/> 适应与本单位规模和安全风险		
安委会履职的充分性(O)	单位层面	依据航空安全委员会会议制度召开航空安全委员会 <input type="checkbox"/> 所有召开的安委会均不符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 个别召开的安委会符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 大部分召开的安委会符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 所有召开的安委会均符合制度的所有要点要求		
	单位层面	定期召开航空安全委员会 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	航空安全委员会履行了下列职责：监测 SMS 的有效性、监测是否及时采取了应对措施以实施必要的安全风险控制措施、监测是否达到了该单位安全目标规定的安全绩效、监测安全风险控制战略的总体有效性、监测该单位安全管理过程的有效性等 <input type="checkbox"/> 无法提供履职的证据 <input type="checkbox"/> 仅能提供 1-2 条履职的证据 <input type="checkbox"/> 仅能提供 3-4 条履职的证据 <input type="checkbox"/> 能够提供 5 条以上履职的证据		
	单位层面	针对航空安全委员会发现的问题，制定、实施并验证了整改措施，进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 未对发现的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 对 70%以下的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 对 70%-90%的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 对 90%以上的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理		
安委会履职的有效性(E)	单位层面	航空安全委员会能够有效解决本单位安全管理的重大问题 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		

### 1.3.2 安全生产分管负责人

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
安全生产分管负责人设置的符合性(P)	单位层面	设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	安全生产分管负责人包括下列职责：协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责，负责实施并保持 SMS，向本单位主要负责人提供安全管理事宜方面的建议，负责在单位内外部进行安全问题的协调和沟通，建立健全本单位安全风险分级管控制度，建立健全并落实本单位生产安全事故隐患排查治理制度等 <input type="checkbox"/> 未在职责中体现 <input type="checkbox"/> 职责中仅体现 1-2 个要点 <input type="checkbox"/> 职责中仅体现 3 个要点 <input type="checkbox"/> 职责中体现 4 个以上要点		
	单位层面	安全生产分管负责人的任职资格包括以下要求：具备安全/质量管理经验、单位所提供产品或服务方面的运行经验、具有技术背景/了解对运行或所提供产品/服务提供支持的系统、人际交往技能、分析和解决问题的技巧、项目管理技巧、书面沟通技巧、了解人为因素相关理论 <input type="checkbox"/> 无任职资格要求 <input type="checkbox"/> 有任职资格要求，仅体现 1-3 个要点 <input type="checkbox"/> 有任职资格要求，仅体现 4-5 个要点 <input type="checkbox"/> 有任职资格要求，体现 6 个以上要点		
	单位层面	安全生产分管负责人不能直接参与本单位的产品或者服务的交付，其任命不会导致任何利益冲突（如资金冲突、资源优先冲突、参与运行同时评估运行的有效性等） <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
安全生产分管负责人设置的适宜性(S)	单位层面	安全生产分管负责人的安全职责（含各项安全管理制度中涉及到的安全生产分管负责人的安全职责）描述准确、无歧义，无重叠、不一致 <input type="checkbox"/> 单位内不同手册、文件中对于安全生产分管负责人的安全职责描述存在多处明显冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 单位内不同手册、文件中对于安全生产分管负责人的安全职责描述存在少量明显冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 单位内不同手册、文件中对于安全生产分管负责人的安全职责描述存在个别明显冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 单位内不同手册、文件中对于安全生产分管负责人的安全职责描述均无不一致及利益冲突		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位层面	安全生产分管负责人的任职资格要求与该单位提供的产品和服务相适应 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	安全生产分管负责人充分了解其应履行的安全职责 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到 75% <input type="checkbox"/> 75%到 90% <input type="checkbox"/> 90%到 100%		
安全生产分管负责人履职的充分性(O)	单位层面	已任命安全生产分管负责人，安全生产分管负责人不直接参与本单位的产品或者服务的交付，职责上不会导致任何利益冲突 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	安全生产分管负责人履行下列职责：协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责，负责实施并保持 SMS，向本单位主要负责人提供安全管理事宜方面的建议，负责在单位内外部进行安全问题的协调和沟通等 <input type="checkbox"/> 无法提供履职的证据 <input type="checkbox"/> 仅能提供 1 类履职的证据 <input type="checkbox"/> 仅能提供 2 类履职的证据 <input type="checkbox"/> 能够提供 3 类以上履职的证据		
	单位层面	安全生产分管负责人具备以下方面的知识或者能力：安全/质量管理经验、组织所提供产品或服务方面的操作经验、具有技术背景/了解对运行或所提供产品/服务提供支持的系统、人际交往技能、分析和解决问题的技巧、项目管理技巧、口头和书面沟通技巧，并了解人为因素相关理论 <input type="checkbox"/> 仅能提供符合 3 条及以下任职资格要求的证据 <input type="checkbox"/> 仅能提供符合 4-5 条任职资格要求的证据 <input type="checkbox"/> 仅能提供符合 6-7 条任职资格要求的证据 <input type="checkbox"/> 能提供 8 条以上任职资格要求的证据		
安全生产分管负责人有效履责的有效性(E)	单位层面	安全生产分管负责人与单位主要负责人之间存在直接、通畅的汇报渠道 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	安全生产分管负责人能够提出有效改进本单位安全工作的建议，并且得到单位主要负责人的采纳 <input type="checkbox"/> 安全生产分管负责人很少提出有效改进本单位安全工作的建议，基本没有被单位主要负责人采纳 <input type="checkbox"/> 安全生产分管负责人很少提出有效改进本单位安全工作的建议，部分意见被单位主要负责人采纳 <input type="checkbox"/> 安全生产分管负责人经常提出有效改进本单位安全工作的建议，但是只有少数被单位主要负责人采纳 <input type="checkbox"/> 安全生产分管负责人经常提出有效改进本单位安全工作的建议，大多数建议被单位主要负责人采纳		

### 1.3.3 安全管理部门

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
安全管理部门设置的符合性 (P)	单位层面	设置了安全管理部门，配备了相应的安全管理人员 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	安全管理部门的职责包括：推动危险源识别和安全风险分析、监测纠正措施并评估纠正措施的结果、提交关于该单位安全绩效的定期报告、维护 SMS 文件和记录、规划并推动员工安全培训、就安全事务提供独立意见、监测行业内的安全问题以及这些问题对本单位提供产品和服务可能产生的影响、与局方就安全相关事宜进行必要的协调和沟通等 <input type="checkbox"/> 职责中仅体现 2 个以下要点 <input type="checkbox"/> 职责中仅体现 3-4 个要点 <input type="checkbox"/> 职责中仅体现 5-6 个要点 <input type="checkbox"/> 职责中体现 7 个以上要点		
	单位层面	安全管理部门的职责包括：组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；组织或者参与本单位应急救援演练；检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；督促落实本单位安全生产整改措施等 <input type="checkbox"/> 职责中仅体现 2 个以下要点 <input type="checkbox"/> 职责中仅体现 3-4 个要点 <input type="checkbox"/> 职责中仅体现 5-6 个要点 <input type="checkbox"/> 职责中体现 7 个以上要点		
安全管理部门设置的适宜性 (S)	单位层面	安全管理部门的安全职责（含各项安全管理制度中涉及到的安全管理部门的安全职责）描述准确、无歧义，与运行部门的安全职责无重叠 <input type="checkbox"/> 存在多处明显冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	单位层面	安全管理部门的安全职责与其他的职责之间没有利益冲突 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	安全管理部门的岗位设置与其单位的规模和安全风险等相适应 <input type="checkbox"/> 无法提供安全管理部门的设置与规模、安全风险分布情况等关系的证据 <input type="checkbox"/> 可以提供安全管理部门的设置与规模、安全风险分布情况等关系的证据，但是部门的设置与规模和安全风险分布不适		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
		应 <input type="checkbox"/> 可以提供安全管理部门的设置与规模、安全风险分布情况等关系的证据，部门的设置与规模和安全风险分布基本适应 <input type="checkbox"/> 可以提供安全管理部门的设置与规模、安全风险分布情况等关系的证据，部门的设置与规模和安全风险分布适应		
	单位层面	安全管理部门配备了足够的安全管理人员 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到75% <input type="checkbox"/> 75%到90% <input type="checkbox"/> 90%到100%		
安全管理部门履职的充分性(0)	单位层面	安全管理部门履行下列职责：推动危险源识别和安全风险分析、监测纠正措施并评估纠正措施的结果、提交关于该单位安全绩效的定期报告、维护 SMS 文件和记录、规划并推动员工安全培训、就安全事务提供独立意见、监测行业内的安全问题以及这些问题对本单位提供产品和服务可能产生的影响、与局方就安全相关事宜进行必要的协调和沟通等 <input type="checkbox"/> 无法提供履职的证据 <input type="checkbox"/> 仅能提供 1-3 条履职的证据 <input type="checkbox"/> 仅能提供 4-5 条履职的证据 <input type="checkbox"/> 能够提供 6 条以上履职的证据		
	单位层面	安全管理部门履行下列职责：组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；组织或者参与本单位应急救援演练；检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；督促落实本单位安全生产整改措施 <input type="checkbox"/> 无法提供履职的证据 <input type="checkbox"/> 仅能提供 1-3 条履职的证据 <input type="checkbox"/> 仅能提供 4-5 条履职的证据 <input type="checkbox"/> 能够提供 6 条以上履职的证据		
	单位层面	安全管理部门的安全管理人员具备胜任其职责的能力 <input type="checkbox"/> 没有每年对安全管理人员的履职能力、工作意愿等方面进行考核测评，或考核测评无法客观反映安全管理人员的履职能力 <input type="checkbox"/> 考核测评能够客观反映安全管理人员的履职能力，但是，大部分安全管理人员不胜任其职责 <input type="checkbox"/> 考核测评能够客观反映安全管理人员的履职能力，但是，少部分安全管理人员不胜任其职责 <input type="checkbox"/> 考核测评能够客观反映安全管理人员的履职能力，所有安全管理人员胜任其职责		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位层面	安全管理部门的安全管理人员有足够的时间、资源，从事 SMS 运行 <input type="checkbox"/> 大部分安全管理人员除了履行安全管理职责，还履行其他的职责 <input type="checkbox"/> 大部分安全管理人员仅履行安全管理职责，不履行其他的职责 <input type="checkbox"/> 安全管理人员全部履行安全管理职责，且为其配备相应的时间、资源不足 <input type="checkbox"/> 安全管理人员全部履行安全管理职责，且为其配备足够的时间、资源		
安全管理部门履职的有效性 (E)	单位层面	安全管理部门与安全生产分管负责人之间存在直接、通畅的汇报渠道 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	安全管理部门能够提出运行部门安全工作的存在的问题，并且得到运行部门的采纳 <input type="checkbox"/> 很少提出存在的问题，基本没有被采纳 <input type="checkbox"/> 很少提出存在的问题，部分问题被采纳 <input type="checkbox"/> 经常提出运行部门存在的问题，只有少数被采纳 <input type="checkbox"/> 经常提出运行部门存在的问题，大多数被采纳		
	单位层面	安全管理部门能够提出有效改进运行部门安全工作的建议，并且得到运行部门的采纳 <input type="checkbox"/> 很少提出有效改进运行部门安全工作的建议，基本没有被采纳 <input type="checkbox"/> 偶尔提出有效改进运行部门安全工作的建议，部分问题被采纳 <input type="checkbox"/> 经常提出有效改进运行部门安全工作的建议，只有少数被采纳 <input type="checkbox"/> 经常提出有效改进运行部门安全工作的建议，大多数被采纳		
	单位层面	安全管理部门能够提出有效改进本单位安全工作的建议，并且得到单位层级领导的采纳 <input type="checkbox"/> 很少提出有效改进本单位安全工作的建议，基本没有被采纳 <input type="checkbox"/> 很少提出有效改进本单位安全工作的建议，部分意见被采纳 <input type="checkbox"/> 经常提出有效改进本单位安全工作的建议，只有少数被采纳 <input type="checkbox"/> 经常提出有效改进本单位安全工作的建议，大多数建议被采纳		



### 1.3.4 运行部门

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
运行部门安全职责的符合性 (P)	单位层面	该运行部门的主要负责人对本部门的安全生产工作全面负责 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	部门层面	该运行部门的其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	部门层面	直接提供航空产品或者服务的运行部门设置了安全管理科室或者专职的安全管理岗位 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	部门层面	该运行部门安全管理科室或者专职的安全管理岗位的职责包括：监测该部门的运行安全绩效，并确保开展适当的安全风险管理活动；评审现有安全数据，确定适当的安全风险控制战略的实施情况并确保提供员工反馈；评估运行变更或新技术的引入所产生的安全影响；协调实施与安全风险控制有关的任何行动，并确保迅速采取行动；评审具体的安全风险控制措施的有效性 <input type="checkbox"/> 职责中仅体现 2 个及其以下要点 <input type="checkbox"/> 职责中仅体现 3 个要点 <input type="checkbox"/> 职责中仅体现 4 个要点 <input type="checkbox"/> 职责中体现 5 个以上要点		
运行管理部门安全职责的适宜性 (S)	部门层面	该运行部门的安全职责描述准确、无歧义，与该单位安全管理部門的安全职责无重叠 <input type="checkbox"/> 存在多处明显冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	部门层面	该运行部门安全管理科室或者专职的安全管理岗位设置与其部门的规模和安全风险等相适应 <input type="checkbox"/> 无法提供科室或岗位的设置与规模、安全风险分布情况等关系的证据 <input type="checkbox"/> 可以提供科室或岗位的设置与规模、安全风险分布情况等关系的证据，但是科室或岗位的设置与规模和安全风险分布不适应 <input type="checkbox"/> 可以提供科室或岗位的设置与规模、安全风险分布情况等关系的证据，科室或岗位的设置与规模和安全风险分布基本适应 <input type="checkbox"/> 可以提供科室或岗位的设置与规模、安全风险分布情况等关系的证据，科室或岗位的设置与规模和安全风险分布适应		
运行管理部门安全	部门层面	该运行部门的主要负责人履行对本部门的安全生产工作全面负责等安全职责 <input type="checkbox"/> 无法提供履职的证据 <input type="checkbox"/> 能提供少部分履职的证据		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
职责履行的充分性 (0)		<input type="checkbox"/> 能提供大部分履职的证据 <input type="checkbox"/> 能提供全部履职的证据		
	部门层面	该运行部门的其他负责人履行对职责范围内的安全生产工作负责等安全职责 <input type="checkbox"/> 无法提供履职的证据 <input type="checkbox"/> 能提供少部分履职的证据 <input type="checkbox"/> 能提供大部分履职的证据 <input type="checkbox"/> 能提供全部履职的证据		
	部门层面	该运行部门配备了足够的专职安全管理人员 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到 75% <input type="checkbox"/> 75%到 90% <input type="checkbox"/> 90%到 100%		
	部门层面	该运行部门的安全管理人员具备胜任其职责的能力 <input type="checkbox"/> 没有每年对安全管理人员的履职能力、工作意愿等方面进行考核测评，或考核测评无法客观反映安全管理人员的履职能力 <input type="checkbox"/> 考核测评能够客观反映安全管理人员的履职能力，但是，大部分安全管理人员不胜任其职责 <input type="checkbox"/> 考核测评能够客观反映安全管理人员的履职能力，但是，少部分安全管理人员不胜任其职责 <input type="checkbox"/> 考核测评能够客观反映安全管理人员的履职能力，所有安全管理人员胜任其职责		
	部门层面	该运行部门的专职安全管理人员有足够的时间、资源，从事本部门安全管理相关工作 <input type="checkbox"/> 大部分专职安全管理人员除了履行安全管理职责，还履行其他的职责 <input type="checkbox"/> 大部分专职安全管理人员仅仅履行安全管理职责，不履行其他的职责 <input type="checkbox"/> 专职安全管理人员全部履行安全管理职责，但为其配备相应的时间、资源不足 <input type="checkbox"/> 专职安全管理人员全部履行安全管理职责，且为其配备足够的时间、资源		
	部门层面	直接提供航空产品或者服务的运行部门履行下列职责：监测该部门的运行安全绩效，并确保开展适当的安全风险管理活动；评审现有安全数据，确定适当的安全风险控制战略的实施情况并确保提供员工反馈；评估运行变更或新技术的引入所产生的安全影响；协调实施与安全风险控制有关的任何行动，并确保迅速采取行动；评审具体的安全风险控制措施的有效性 <input type="checkbox"/> 无法提供履职的证据 <input type="checkbox"/> 仅能提供 1-2 条履职的证据 <input type="checkbox"/> 仅能提供 3-4 条履职的证据 <input type="checkbox"/> 能够提供 5 条以上履职的证据		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	部门层面	该运行部门主要负责人充分了解其应履行的安全职责 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到 75% <input type="checkbox"/> 75%到 90% <input type="checkbox"/> 90%到 100%		
运行部门安全职责履行的有效性 (E)	部门层面	该运行部门安全管理科室或者专职的安全管理岗位能够提出有效改进本部门安全工作的建议，并且得到部门层级领导或运行科室的采纳 <input type="checkbox"/> 很少提出有效改进本部门安全工作的建议，基本没有被采纳 <input type="checkbox"/> 很少提出有效改进本部门安全工作的建议，部分意见被采纳 <input type="checkbox"/> 经常提出有效改进本部门安全工作的建议，只有少数被采纳 <input type="checkbox"/> 经常提出有效改进本部门安全工作的建议，大多数建议被采纳		

#### 1.4 应急预案的协调

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
应急预案管理制度的符合性 (P)	单位和部门层面	制定了应急预案管理制度，包括职责、针对本单位或者部门可能发生的事故/征候及其他航空紧急情况制定和保持应急预案、应急预案与其他单位/部门的应急预案良好协调、应急培训、应急演练、应急预案评审及适时修改、记录保存等要求。 <input type="checkbox"/> 未建立应急预案管理制度 <input type="checkbox"/> 已建立应急预案管理制度，但制度仅包含 1-3 个要点 <input type="checkbox"/> 已建立应急预案管理制度，该制度包含 4-5 个要点 <input type="checkbox"/> 已建立应急预案管理制度，该制度包含 6 个以上要点		
应急预案管理制度的适宜性 (S)	部门层面	应急预案管理制度中的职责与单位的应急预案管理制度的职责之间衔接顺畅，不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处明显冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	部门层面	应急预案管理制度的其他要点与单位的应急预案管理制度其他要点之间衔接顺畅，不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处明显冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位和部门层面	<p>应急预案管理制度与单位或部门的运行业务、运行规模、复杂程度和人员能力相适应</p> <p><input type="checkbox"/> 应急预案管理制度不符合本单位或部门运行实际</p> <p><input type="checkbox"/> 应急预案管理制度大部分不符合本单位或部门运行实际</p> <p><input type="checkbox"/> 应急预案管理制度基本符合本单位或部门运行实际</p> <p><input type="checkbox"/> 应急预案管理制度符合本单位或部门运行实际</p>		
	单位和部门层面	<p>应急预案管理制度与风险管理等其他制度之间建立了顺畅的接口、协调制度，不存在冲突或者不一致</p> <p><input type="checkbox"/> 仅建立与部分制度的接口</p> <p><input type="checkbox"/> 建立了与全部制度的接口，但多处接口不畅通</p> <p><input type="checkbox"/> 建立了与全部制度的接口，但少量接口不畅通</p> <p><input type="checkbox"/> 建立了与全部制度的接口，接口畅通，不存在冲突或者不一致</p>		
应急预案管理实施的充分性(0)	单位和部门层面	<p>按照应急预案管理制度实施应急预案管理</p> <p><input type="checkbox"/> 所有实施的应急预案管理均不符合制度的所有要点要求</p> <p><input type="checkbox"/> 个别实施的应急预案管理符合制度的所有要点要求</p> <p><input type="checkbox"/> 大部分实施的应急预案管理符合制度的所有要点要求</p> <p><input type="checkbox"/> 所有实施的应急预案管理均符合制度的所有要点要求</p>		
	单位和部门层面	<p>针对可能出现的航空事故、征候以及其他航空紧急情况制定和保持了应急预案。应急预案明确应急响应责任人、风险隐患监测、信息报告、应急响应、应急处置的具体程序和措施/原则、由授权人员签署等</p> <p><input type="checkbox"/> 未制定应急预案，或者应急预案未包括评判要点中涉及的任何要点</p> <p><input type="checkbox"/> 已制定了应急预案，应急预案仅包括了1-3个要点</p> <p><input type="checkbox"/> 已制定了应急预案，应急预案仅包括了4-5个要点</p> <p><input type="checkbox"/> 已制定了应急预案，应急预案包括6个以上要点</p>		
	单位和部门层面	<p>应急预案与本单位或者部门其他应急预案，以及与其他单位或者部门的应急预案之间良好协调</p> <p><input type="checkbox"/> 存在多处明显冲突或不一致的地方</p> <p><input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方</p> <p><input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行</p> <p><input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方</p>		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位和部门层面	<p>相关人员以及应急预案涉及的外部人员，可以获得相应应急预案的适用版本</p> <p><input type="checkbox"/> 相关人员无法获得相应应急预案的适用版本</p> <p><input type="checkbox"/> 相关人员可以获得相应应急预案的适用版本，但是查找时间超过半小时</p> <p><input type="checkbox"/> 相关人员可以快速获得相应应急预案的适用版本，但是外部人员无法获得</p> <p><input type="checkbox"/> 相关人员以及应急预案涉及的外部人员，均可快速获得相应应急预案的适用版本</p>		
	单位和部门层面	<p>制定了应急培训计划，开展了应急培训</p> <p><input type="checkbox"/> 未开展应急培训，或未制定培训计划</p> <p><input type="checkbox"/> 已开展应急培训，但与培训计划不一致</p> <p><input type="checkbox"/> 已开展应急培训，与培训计划基本一致</p> <p><input type="checkbox"/> 已按照培训计划要求开展了应急培训</p>		
	单位和部门层面	<p>制定了应急演练计划，开展了应急演练</p> <p><input type="checkbox"/> 未开展应急演练，或未制定演练计划</p> <p><input type="checkbox"/> 已开展应急演练，但与演练计划不一致</p> <p><input type="checkbox"/> 已开展演练演练，与演练计划基本一致</p> <p><input type="checkbox"/> 已按照演练计划要求开展了应急演练</p>		
	单位和部门层面	<p>根据组织机构、运行环境、应急物资储备等变化，以及应急演练、应急处置等情况，评审、适合修改应急预案</p> <p><input type="checkbox"/> 未能提供开展应急预案评审的证据</p> <p><input type="checkbox"/> 已评审应急预案，未根据评审结果修改应急预案管理</p> <p><input type="checkbox"/> 已评审、修改应急预案（如果评审的结果不需要修改应急预案，则无须修改），应急预案评审、修改过程与制度要求部分符合</p> <p><input type="checkbox"/> 已评审、修改应急预案，应急预案评审、修改过程与制度要求符合</p>		
应急预案管理实施的有效性(E)	单位和部门层面	<p>所开展应急管理工作的相关记录具有可追溯性，包括但不限于应急演练计划、应急演练报告、应急演练发现的问题的跟踪落实情况等</p> <p><input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到75% <input type="checkbox"/> 75%到90% <input type="checkbox"/> 90%到100%</p>		
	单位和部门层面	<p>相关人员能够熟练相应的预案要求</p> <p><input type="checkbox"/> 相关人员掌握应急预案内容 50%以下</p> <p><input type="checkbox"/> 相关人员掌握应急预案内容 50%到75%</p> <p><input type="checkbox"/> 相关人员掌握应急预案内容 75%到90%</p> <p><input type="checkbox"/> 相关人员掌握应急预案内容 90%到100%</p>		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位和部门层面	在各类航空突发事件应急演练过程中，相关人员能够按照预案要求，实施突发事件应急演练 <input type="checkbox"/> 应急演练不符合应急预案 <input type="checkbox"/> 应急演练基本不符合应急预案 <input type="checkbox"/> 应急演练基本符合应急预案 <input type="checkbox"/> 应急演练符合应急预案		
	单位和部门层面	在各类航空突发事件处置过程中，相关人员能够按照预案要求，实施突发事件处置 <input type="checkbox"/> 应急处置不符合应急预案 <input type="checkbox"/> 应急处置基本不符合应急预案 <input type="checkbox"/> 应急处置基本符合应急预案 <input type="checkbox"/> 应急处置符合应急预案		
	单位和部门层面	航空突发事件应急处置情况表明，本单位或者部门的应急预案能够有效应对各类航空突发事件，并有效降低各类航空突发事件带来的影响 <input type="checkbox"/> 应急处置无法降低突发事件带来的影响 <input type="checkbox"/> 应急处置基本未降低突发事件带来的影响 <input type="checkbox"/> 应急处置有一定程度降低突发事件带来的影响 <input type="checkbox"/> 应急处置有效降低突发事件带来的影响		

## 1.5 SMS 文件

### 1.5.1 SMS 文件

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
安全相关文件管理制度的符合性 (P)	单位和部门层面	安全管理的各项制度符合法定自查的要求 <input type="checkbox"/> 未开展法定自查 <input type="checkbox"/> 已开展法定自查，未对法定自查发现的问题进行整改 <input type="checkbox"/> 已开展法定自查，并对法定自查发现的问题进行整改，整改后符合率在 90% 以下 <input type="checkbox"/> 已开展法定自查，并对法定自查发现的问题进行整改，整改后符合率在 90% 以上		
	单位和部门层面	建立了安全相关文件管理制度，规定了文件的编制、审核、批准、修订、标识、分发、处置等管理要求 <input type="checkbox"/> 未建立安全相关文件管理制度 <input type="checkbox"/> 已建立安全相关文件管理制度，仅包含 1-3 个管理要点 <input type="checkbox"/> 已建立安全相关文件管理制度，包含 4-5 个管理要点 <input type="checkbox"/> 已建立安全相关文件管理制度，包含 6 个以上管理要点		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位和部门层面	建立了安全相关外来文件管理制度,规定了外来文件的识别、分发、转化等管理要求 <input type="checkbox"/> 未建立安全相关外来文件管理制度 <input type="checkbox"/> 已建立安全相关外来文件管理制度,仅包含 1 个管理要点 <input type="checkbox"/> 已建立安全相关外来文件管理制度,仅包含 2 个管理要点 <input type="checkbox"/> 已建立安全相关外来文件管理制度,包含 3 个以上管理要点		
安全相关文件管理制度的适宜性(S)	部门层面	安全相关文件管理制度、外来文件管理制度中的职责与单位的安全相关文件管理制度、外来文件管理制度中的职责之间衔接顺畅,不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处明显冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方,但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	部门层面	该部门的安全相关文件管理制度、外来文件管理制度其他要点与单位的安全相关文件管理制度、外来文件管理制度之间的其他要点衔接顺畅,不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处明显冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方,但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	单位和部门层面	安全相关文件管理制度与单位或部门的运行业务、运行规模、复杂程度和人员能力相适应 <input type="checkbox"/> 安全相关文件管理制度不符合本单位或部门运行实际 <input type="checkbox"/> 安全相关文件管理制度大部分不符合本单位或部门运行实际 <input type="checkbox"/> 安全相关文件管理制度基本符合本单位或部门运行实际 <input type="checkbox"/> 安全相关文件管理制度符合本单位或部门运行实际		
	单位和部门层面	外来文件管理制度与单位或部门的运行业务、运行规模、复杂程度和人员能力相适应 <input type="checkbox"/> 外来文件管理制度不符合本单位或部门运行实际 <input type="checkbox"/> 外来文件管理制度大部分不符合本单位或部门运行实际 <input type="checkbox"/> 外来文件管理制度基本符合本单位或部门运行实际 <input type="checkbox"/> 外来文件管理制度符合本单位或部门运行实际		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位和部门层面	安全相关文件管理制度与风险管理、调查、安全检查、报告、内部审计、变更管理、安全培训与教育等其他制度之间建立了顺畅的接口、协调制度，不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 仅建立与部分制度的接口 <input type="checkbox"/> 建立了与全部制度的接口，但多处接口不畅通 <input type="checkbox"/> 建立了与全部制度的接口，但少量接口不畅通 <input type="checkbox"/> 建立了与全部制度的接口，接口畅通，不存在冲突或者不一致		
安全相关文件管理的充分性(0)	单位和部门层面	安全相关文件按照相应的安全相关文件管理制度管理 <input type="checkbox"/> 所有安全相关文件管理均不符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 个别安全相关文件管理符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 大部分安全相关文件管理符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 所有安全相关文件管理均符合制度的所有要点要求		
	单位和部门层面	安全相关外来文件按照相应的安全相关外来文件管理制度管理 <input type="checkbox"/> 所有安全相关外来文件管理均不符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 个别安全相关外来文件管理符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 大部分安全相关外来文件管理符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 所有安全相关外来文件管理均符合制度的所有要点要求		
	单位层面	制定并保存 SMS 手册，手册包括安全政策和目标、SMS 的要求、SMS 的过程与程序，以及有关 SMS 过程和程序的职责、权力和问责制。SMS 手册可以单独成册，也可以和其他手册合并成册。 <input type="checkbox"/> 未建立 SMS 手册 <input type="checkbox"/> 已建立 SMS 手册，仅包含 1-2 个要点 <input type="checkbox"/> 已建立 SMS 手册，仅包含 3 个要点 <input type="checkbox"/> 已建立 SMS 手册，包含 4 个以上要点		
	单位和部门层面	安全相关文件在发布前对其进行了审核、批准 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	定期评审安全相关文件，并根据评审情况适合进行修订安全相关文件 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	对于作废的安全相关文件进行了标识或者销毁等处置 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		



维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
安全相关文件管理实施的有效性(E)	单位和部门层面	安全相关文件清晰易读、易于识别 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到75% <input type="checkbox"/> 75%到90% <input type="checkbox"/> 90%到100%		
	单位和部门层面	安全相关文件有标识、有序保存 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到75% <input type="checkbox"/> 75%到90% <input type="checkbox"/> 90%到100%		
	单位和部门层面	相关人员在需要的场合和时机，可获得安全相关文件的适用版本 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到75% <input type="checkbox"/> 75%到90% <input type="checkbox"/> 90%到100%		
	单位和部门层面	相关人员了解该单位安全相关文件的相应要求 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到75% <input type="checkbox"/> 75%到90% <input type="checkbox"/> 90%到100%		

### 1.5.2 SMS 记录

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
SMS 记录管理制度的符合性(P)	单位和部门层面	SMS 运行记录管理制度包含所需保存记录的类型、记录的标识、记录的贮存、记录的保护、记录的检索、记录的保留、记录的处置等管理要求 <input type="checkbox"/> 未建立 SMS 运行记录管理制度 <input type="checkbox"/> 已建立 SMS 运行记录管理制度，仅包含 1-2 个要点 <input type="checkbox"/> 已建立 SMS 运行记录管理制度，仅包含 3-5 个要点 <input type="checkbox"/> 已建立 SMS 运行记录管理制度，包含 6 个以上要点		
SMS 记录管理制度的适宜性(S)	部门层面	SMS 运行记录管理制度中的职责与单位的 SMS 运行记录管理制度的职责之间衔接顺畅，不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处明显冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	部门层面	SMS 运行记录管理制度的其他要点与单位的 SMS 运行记录管理制度的其他要点之间衔接顺畅，不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处明显冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位和部门层面	SMS 运行记录管理制度与单位或部门的运行业务、运行规模、复杂程度和人员能力相适应 <input type="checkbox"/> SMS 运行记录管理制度不符合本单位或部门运行实际 <input type="checkbox"/> SMS 运行记录管理制度大部分不符合本单位或部门运行实际 <input type="checkbox"/> SMS 运行记录管理制度基本符合本单位或部门运行实际 <input type="checkbox"/> SMS 运行记录管理制度符合本单位或部门运行实际		
	单位和部门层面	SMS 运行记录管理制度与风险管理、调查、安全检查、报告、内部审核、变更管理、安全培训与教育等其他制度之间建立了顺畅的接口、协调制度，不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 仅建立与部分制度的接口 <input type="checkbox"/> 建立了与全部制度的接口，但多处接口不畅通 <input type="checkbox"/> 建立了与全部制度的接口，但少量接口不畅通 <input type="checkbox"/> 建立了与全部制度的接口，接口畅通，不存在冲突或者不一致		
SMS 记录管理实施的充分性 (O)	单位和部门层面	按照 SMS 运行记录管理制度的要点或程序实施 SMS 的运行记录管理 <input type="checkbox"/> 所有实施的 SMS 运行记录管理均不符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 个别实施的 SMS 运行记录管理符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 大部分实施的 SMS 运行记录管理符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 所有实施的 SMS 运行记录管理均符合制度的所有要点要求		
	单位和部门层面	SMS 的运行记录至少包括安全报告、危险源识别、风险评估、安全绩效管理、SMS 内部审核、安全教育与培训、调查、变更管理、航空安全委员会、安全检查、SMS 管理评审等记录 <input type="checkbox"/> 该单位 SMS 运行记录未包含任何的管理要素的记录 <input type="checkbox"/> 该单位 SMS 运行记录包含 1-3 个管理要素的记录 <input type="checkbox"/> 该单位 SMS 运行记录包含 4-5 个管理要素的记录 <input type="checkbox"/> 该单位 SMS 运行记录包含 6 个以上管理要素的记录		
SMS 记录管理实施的有效性 (E)	单位和部门层面	SMS 的运行记录存储和防护良好，没有出现数据、信息或者记录丢失 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到 75% <input type="checkbox"/> 75%到 90% <input type="checkbox"/> 90%到 100%		
	单位和部门层面	SMS 的运行记录具有可追溯性，并保持可读性 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到 75% <input type="checkbox"/> 75%到 90% <input type="checkbox"/> 90%到 100%		
	单位和部门层面	SMS 的运行记录分类合理、检索方便、统计功能完善 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到 75% <input type="checkbox"/> 75%到 90% <input type="checkbox"/> 90%到 100%		

## 2 安全风险管理体系

### 2.1 危险源识别

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
危险源识别制度的符合性(P)	单位和部门层面	制定并保持识别与其航空产品或服务有关危险源的制度，该制度包括危险源的启动时机、职责、危险源识别的方法、危险源识别的要求、记录保存等 <input type="checkbox"/> 未建立危险源识别的制度 <input type="checkbox"/> 已建立危险源识别的制度，仅包含 1-2 个要点 <input type="checkbox"/> 已建立危险源识别的制度，仅包含 3-4 个要点 <input type="checkbox"/> 已建立危险源识别的制度，包含 5 个以上要点		
	单位和部门层面	危险源识别制度明确了被动与主动危险源识别的方法（主动的危险源识别方法体现在系统与工作分析） <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	危险源识别的启动时机包含收到信息报告、不安全事件调查发现、内外部安全检查/监察发现问题、内外部安全审核发现问题、局方下发整改通知单、安全信息综合分析（系统评价）、系统和工作分析等情况 <input type="checkbox"/> 未明确启动时机 <input type="checkbox"/> 已明确启动时机，启动时机仅包含 1-2 个要点 <input type="checkbox"/> 已明确启动时机，启动时机仅包含 3-4 要点 <input type="checkbox"/> 已明确启动时机，启动时机包括 5 个以上要点		
危险源识别制度的适宜性(S)	部门层面	危险源识别制度中的职责与单位的危险源识别制度的职责之间衔接顺畅，不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处明显冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	部门层面	危险源识别制度其他要点与单位的危险源识别制度其他要点之间衔接顺畅，不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处明显冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位和部门层面	危险源识别制度与单位或部门的运行业务、运行规模、复杂程度和人员能力相适应 <input type="checkbox"/> 危险源识别制度不符合本单位或部门运行实际 <input type="checkbox"/> 危险源识别制度大部分不符合本单位或部门运行实际 <input type="checkbox"/> 危险源识别制度基本符合本单位或部门运行实际 <input type="checkbox"/> 危险源识别制度符合本单位或部门运行实际		
	单位和部门层面	危险源识别制度与安全风险评价与控制、调查、安全检查、报告、内部审核、变更管理等其他制度之间建立了顺畅的接口、协调制度，不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 仅建立与部分制度的接口 <input type="checkbox"/> 建立了与全部制度的接口，但多处接口不畅通 <input type="checkbox"/> 建立了与全部制度的接口，但少量接口不畅通 <input type="checkbox"/> 建立了与全部制度的接口，接口畅通，不存在冲突或者不一致		
	单位和部门层面	危险源识别制度明确了涉及多部门、跨专业的风险管理启动时机、组织方法、过程步骤、记录要求等 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	危险源识别职责涵盖影响安全运行的所有部门或科室 <input type="checkbox"/> 没有涉及影响安全的运行部门或科室 <input type="checkbox"/> 仅涉及少部分影响安全的运行部门或科室 <input type="checkbox"/> 涉及大部分影响安全的运行部门或科室 <input type="checkbox"/> 涉及影响安全运行的所有部门或科室		
危险源识别实施的充分性(0)	单位和部门层面	按照危险源识别制度开展危险源识别 <input type="checkbox"/> 所有实施的危险源识别均不符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 个别实施的危险源识别符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 大部分实施的危险源识别符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 所有实施的危险源识别均符合制度的所有要点要求		
	单位和部门层面	运行被动与主动方法开展危险源识别 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	在下列情况下启动了危险源识别：收到信息报告、不安全事件调查发现问题、内外部安全检查/监察发现问题、内外部安全审核发现问题、局方下发整改通知单、安全信息综合分析（系统评价）、系统和工作分析等情况 <input type="checkbox"/> 仅在 0-1 类启动时机启动了变更管理 <input type="checkbox"/> 仅在 2-3 类启动时机启动了变更管理 <input type="checkbox"/> 仅在 4 类启动时机启动了变更管理 <input type="checkbox"/> 在 5 类及其以上启动时机启动了变更管理		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位和部门层面	明确或配备了本单位或部门专职或兼职的安全风险管理人员 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	专职或兼职安全风险管理人员的能力、精力投入满足安全风险管理工作要求 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力不能满足工作需要，多项工作有遗漏 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力基本满足工作需要，个别工作有遗漏 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力能够满足工作需要，工作质量较高 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力能够满足工作需要，工作质量很高		
危险源识别实施的有效性(E)	单位和部门层面	所开展的危险源识别工作的相关记录具有可追溯性，包括但不限于危险源的描述、危险源后果的描述 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到 75% <input type="checkbox"/> 75%到 90% <input type="checkbox"/> 90%到 100%		
	单位和部门层面	危险源识别具有唯一性，即没有重复或者类似的危险源，同一过程下没有危险源涵盖其他危险源 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到 75% <input type="checkbox"/> 75%到 90% <input type="checkbox"/> 90%到 100%		
	单位层面	安全管理部门能获取各部门的安全风险管理数据 <input type="checkbox"/> 无法获得相关的数据 <input type="checkbox"/> 可以获得小部分相关的数据 <input type="checkbox"/> 可以获得大部分相关的数据 <input type="checkbox"/> 获得全部相关的数据		
	部门层面	各部门能获取与本部门有关的其他部门安全风险管理数据 <input type="checkbox"/> 无法获得相关的数据 <input type="checkbox"/> 可以获得小部分相关的数据 <input type="checkbox"/> 可以获得大部分相关的数据 <input type="checkbox"/> 获得全部相关的数据		
	单位和部门层面	危险源变动时，该单位或部门所有影响安全运行关键岗位员工及运行涉及的相关方能获取变动信息 <input type="checkbox"/> 无法获得相关的信息 <input type="checkbox"/> 可以获得小部分相关的信息 <input type="checkbox"/> 可以获得大部分相关的信息 <input type="checkbox"/> 获得全部相关的信息		
	单位和部门层面	辨识的危险源涵盖了关键生产运行过程风险、核心风险以及外包方风险等 <input type="checkbox"/> 辨识的危险源未涵盖任何要点 <input type="checkbox"/> 辨识的危险源仅能够涵盖 1 个要点 <input type="checkbox"/> 辨识的危险源仅能够涵盖 2 个要点 <input type="checkbox"/> 辨识的危险源能够涵盖所有要点		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位和部门层面	危险源库具有对已识别危险源进行统计分析、查找、与历史不安全事件的关联（触发记录）、历史修订记录、入库日期、修订日期、修订次数等动态管理 <input type="checkbox"/> 未对危险源库动态管理 <input type="checkbox"/> 已对危险源库动态管理，但仅具备少部分功能 <input type="checkbox"/> 已对危险源库动态管理，仅具备大部分功能 <input type="checkbox"/> 已对危险源库动态管理并具备全部功能		

## 2.2 安全风险评价和控制

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
安全风险评价和控制制度的符合性(P)	单位和部门层面	针对与识别的危险源有关的安全风险，制定风险分析、评价和控制的制度，制度包括了启动时机、职责、风险评价、风险控制、记录保存等要求 <input type="checkbox"/> 未建立安全风险分析、评价和控制制度 <input type="checkbox"/> 已建立安全风险分析、评价和控制制度，仅包含 1-2 个要点 <input type="checkbox"/> 已建立安全风险分析、评价和控制制度，仅包含 3 个要点 <input type="checkbox"/> 已建立安全风险分析、评价和控制制度，包含 4 个以上要点		
	单位和部门层面	确定了风险分析和评价标准以及可接受准则，包括可能性、严重性、风险等级的标准、不同风险等级的管理层级及措施要求 <input type="checkbox"/> 未建立分险评价标准及可接受准则 <input type="checkbox"/> 已建立风险评价标准及可接受准则，该制度仅包含 1-2 个要点 <input type="checkbox"/> 已建立风险评价标准及可接受准则，该制度包含 3 个要点 <input type="checkbox"/> 已建立风险评价标准及可接受准则，该制度包含 4 个以上要点		
	单位和部门层面	安全风险分析、评价和控制制度包括确定危险源可能导致的风险值、风险的可接受程度分析、现有控制措施的有效性分析、危险源致因分析、针对危险源致因制定风险控制措施、评估衍生风险、评估剩余风险、风险控制措施的落实和跟踪验证等环节 <input type="checkbox"/> 安全风险分析、评价和控制制度仅包含 0-3 个要点 <input type="checkbox"/> 安全风险分析、评价和控制制度仅包含 4-5 个要点 <input type="checkbox"/> 安全风险分析、评价和控制制度仅包含 6 个要点 <input type="checkbox"/> 安全风险分析、评价和控制制度包含 7 个以上要点		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
风险分析、评价和控制制度的适宜性(S)	部门层面	<p>该部门的安全风险分析、评价和控制制度中的职责与单位的安全风险分析、评价和控制制度的职责之间衔接顺畅，不存在冲突或者不一致</p> <p><input type="checkbox"/> 存在多处明显冲突或不一致的地方</p> <p><input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方</p> <p><input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行</p> <p><input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方</p>		
	部门层面	<p>该部门的安全风险分析、评价和控制制度的其他要点与单位的安全风险分析、评价和控制其他要点之间衔接顺畅，不存在冲突或者不一致</p> <p><input type="checkbox"/> 存在多处明显冲突或不一致的地方</p> <p><input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方</p> <p><input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行</p> <p><input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方</p>		
	单位和部门层面	<p>安全风险分析、评价和控制制度与单位或部门的运行业务、运行规模、复杂程度和人员能力相适应</p> <p><input type="checkbox"/> 安全风险分析、评价和控制制度不符合本单位或部门运行实际</p> <p><input type="checkbox"/> 安全风险分析、评价和控制制度大部分不符合本单位或部门运行实际</p> <p><input type="checkbox"/> 安全风险分析、评价和控制制度基本符合本单位或部门运行实际</p> <p><input type="checkbox"/> 安全风险分析、评价和控制制度符合本单位或部门运行实际</p>		
	单位和部门层面	<p>安全风险分析、评价和控制制度与危险源识别、变更管理等其他制度之间建立了顺畅的接口、协调制度，不存在冲突或者不一致</p> <p><input type="checkbox"/> 仅建立与部分制度的接口</p> <p><input type="checkbox"/> 建立了与全部制度的接口，但多处接口不畅通</p> <p><input type="checkbox"/> 建立了与全部制度的接口，但少量接口不畅通</p> <p><input type="checkbox"/> 建立了与全部制度的接口，接口畅通，不存在冲突或者不一致</p>		
	单位和部门层面	<p>对于涉及相关方的安全风险，该单位或部门建立了畅通的风险告知渠道以及风险协同管控制度</p> <p><input type="checkbox"/> 未建立风险告知渠道</p> <p><input type="checkbox"/> 已建立风险告知渠道，但未建立风险协同管控制度</p> <p><input type="checkbox"/> 已建立风险告知渠道和风险协同管控制度，但是制度不畅通</p> <p><input type="checkbox"/> 已建立畅通的风险告知渠道和风险协同管控制度</p>		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位和部门层面	以数据统计或者其他科学方法为基础设定不同职能和层级的风险可接受准则，该准则能够体现不同职能和层级的特点 <input type="checkbox"/> 未体现科学的设定原则 <input type="checkbox"/> 体现科学的设定原则，但不适用本职能和层级的特点 <input type="checkbox"/> 体现科学的设定原则，基本适用本职能和层级的特点 <input type="checkbox"/> 体现科学的设定原则，适用本职能和层级的特点		
风险分析、评价和控制实施的充分性(O)	单位和部门层面	按照本单位或者部门的安全风险分析、评价和控制制度，开展安全风险分析、评价和控制工作 <input type="checkbox"/> 所有实施的安全风险分析、评价和控制均不符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 个别实施的安全风险分析、评价和控制符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 大部分实施的安全风险分析、评价和控制符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 所有实施的安全风险分析、评价和控制均符合制度的所有要点要求		
	单位和部门层面	按照制度记录并保存所开展的风险分析、评价和控制的相关记录，包括但不限于现有风险控制措施、危险源的风险值、危险源的风险可接受水平、危险源致因、风险控制措施、剩余风险、适用时的衍生风险、风险控制措施落实的跟踪验证记录等 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到75% <input type="checkbox"/> 75%到90% <input type="checkbox"/> 90%到100%		
	单位和部门层面	针对所有已识别危险源的现有风险控制措施进行评估，包括政策或制度、现有设备设施、人员管理、已配置资源等方面 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到75% <input type="checkbox"/> 75%到90% <input type="checkbox"/> 90%到100%		
	单位和部门层面	针对所有已识别的危险源，进行风险评价 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到75% <input type="checkbox"/> 75%到90% <input type="checkbox"/> 90%到100%		
	单位和部门层面	由相应的管理层级做出有关安全风险可接受水平的决定 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	根据风险评价的结果，按照分级管控的要求，制定风险控制措施 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到75% <input type="checkbox"/> 75%到90% <input type="checkbox"/> 90%到100%		



维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位和部门层面	风险控制措施的内容包括风险控制拟达到的目标、实现该风险控制目标的风险控制措施、资源需求、有关部门及人员的职责和权限、实施风险控制的时间表和进度计划、风险控制措施的验收合格标准等 <input type="checkbox"/> 未针对不可接受风险制定风险控制措施 <input type="checkbox"/> 已制定风险控制措施，但仅包含 3 个及其以下要点 <input type="checkbox"/> 已制定风险控制措施，但仅包含 4-5 个要点 <input type="checkbox"/> 已制定风险控制措施，风险控制措施包含 5 个以上要点		
	单位和部门层面	风险控制措施制定过程中考虑合规性要求，对可能产生的剩余风险和衍生风险进行评价，分析和判断剩余风险和衍生风险等级，确保剩余风险和衍生风险均可接受 <input type="checkbox"/> 未考虑任何要素 <input type="checkbox"/> 风险控制措施的制定仅考虑了 1 个要素 <input type="checkbox"/> 风险控制措施的制定考虑了 2-3 个要素 <input type="checkbox"/> 风险控制措施的制定考虑了 4 个以上要素		
	单位和部门层面	对于涉及相关方或局方的安全风险，已经按照该单位或部门的风险告知渠道和风险协同管控制度进行控制 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到 75% <input type="checkbox"/> 75%到 90% <input type="checkbox"/> 90%到 100%		
风险分析、评价和控制实施的有效性(E)	单位和部门层面	所开展的安全风险分析、评价和控制工作的相关记录具有可追溯性，包括但不限于现有风险控制措施、危险源的风险值、危险源的风险可接受水平、危险源致因、风险控制措施、剩余风险、适用时的衍生风险、风险控制措施落实的跟踪验证记录等 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到 75% <input type="checkbox"/> 75%到 90% <input type="checkbox"/> 90%到 100%		
	单位和部门层面	运用预测性安全数据分析方法进行安全风险分析、评价和控制 <input type="checkbox"/> 未使用预测性安全数据分析方法 <input type="checkbox"/> 初步使用预测性安全数据分析方法 <input type="checkbox"/> 大部分使用预测性安全数据分析方法 <input type="checkbox"/> 全部使用预测性安全数据分析方法		
	单位和部门层面	风险控制措施均是基于导致危险源的致因而制定的 <input type="checkbox"/> 风险控制措施未针对危险源的致因制定 <input type="checkbox"/> 小部分风险控制措施针对危险源的致因制定 <input type="checkbox"/> 大部分风险控制措施针对危险源的致因制定 <input type="checkbox"/> 所有风险控制措施均针对危险源的致因制定		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位和部门层面	风险控制措施均已落实到规章制度或安全运行中 <input type="checkbox"/> 未落实到规章制度或者安全运行中 <input type="checkbox"/> 少部分落实到规章制度或者安全运行中 <input type="checkbox"/> 大部分落实到规章制度或者安全运行中 <input type="checkbox"/> 全部落实到规章制度或者安全运行中		
	单位和部门层面	风险控制措施将已识别危险源的风险降至可接受安全水平，且未带来不可接受的衍生风险 <input type="checkbox"/> 风险控制措施未降低危险源的风险水平，且带来不可接受的衍生风险 <input type="checkbox"/> 风险控制措施未降低危险源的风险水平，或带来不可接受的衍生风险 <input type="checkbox"/> 风险控制措施未有效降低危险源的风险水平，且未带来不可接受的衍生风险 <input type="checkbox"/> 风险控制措施将已识别危险源的风险降至可接受安全水平，且未带来不可接受的衍生风险		

### 3 安全保证

#### 3.1 安全绩效监测与衡量

##### 3.1.1 安全检查

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
安全检查制度的符合性 (P)	单位和部门层面	制定了本单位或者部门的安全检查的制度，包括启动时机、职责、检查要求、检查流程、发现问题的闭环管理、与调查/风险管理/绩效管理的衔接、记录保存等要求 <input type="checkbox"/> 未建立安全检查制度 <input type="checkbox"/> 已建立安全检查制度，仅包含 1-3 个要点 <input type="checkbox"/> 已建立安全检查制度，仅包含 4-5 个要点 <input type="checkbox"/> 已建立安全检查制度，包含 6 个以上要点		
安全检查制度的适宜性 (S)	部门层面	该部门的安全检查制度中的职责与单位的安全检查制度的职责之间衔接顺畅，不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处明显冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	部门层面	该部门的安全检查制度其他要点与单位的安全检查制度其他要点之间衔接顺畅，不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处明显冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	单位和部门层面	安全检查制度与单位或部门的运行业务、运行规模、复杂程度和人员能力相适应 <input type="checkbox"/> 安全检查制度不符合本单位或部门运行实际 <input type="checkbox"/> 安全检查制度大部分不符合本单位或部门运行实际 <input type="checkbox"/> 安全检查制度基本符合本单位或部门运行实际 <input type="checkbox"/> 安全检查制度符合本单位或部门运行实际		
	单位和部门层面	安全检查制度与调查、风险管理、绩效管理等其他制度之间建立了顺畅的接口、协调制度，不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 仅建立与部分制度的接口 <input type="checkbox"/> 建立了与全部制度的接口，但多处接口不畅通 <input type="checkbox"/> 建立了与全部制度的接口，但少量接口不畅通 <input type="checkbox"/> 建立了与全部制度的接口，接口畅通，不存在冲突或者不一致		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
安全检查实施的充分性 (0)	单位和部门层面	安全检查均按照相应的安全检查制度的要点或程序实施 <input type="checkbox"/> 所有实施的安全检查均不符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 个别实施的安全检查符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 大部分实施的安全检查符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 所有实施的安全检查均符合制度的所有要点要求		
	单位和部门层面	安全检查按照本单位或部门的安全检查制度实施 <input type="checkbox"/> 所有实施的安全检查均不符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 个别实施的安全检查符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 大部分实施的安全检查符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 所有实施的安全检查均符合制度的所有要点要求		
	单位和部门层面	针对所开展的安全检查发现的问题，制定、实施并验证了整改措施，进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 未对发现的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 对70%以下的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 对70%-90%的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 对90%以上的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理		
	单位和部门层面	针对所开展的安全检查发现的问题，已经按需启动风险管理或绩效管理等工作 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	明确或配备了本单位或部门专职或兼职的安全检查人员 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	专职或兼职安全检查人员的能力、精力投入满足安全检查工作要求 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力不能满足工作需要，多项工作有遗漏 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力基本满足工作需要，个别工作有遗漏 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力能够满足工作需要，工作质量较高 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力能够满足工作需要，工作质量很高		
	安全检查实施的有	单位和部门层面	所开展安全检查工作的相关记录具有可追溯性，包括但不限于安全检查单、措施落实记录、跟踪检查记录等 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到75% <input type="checkbox"/> 75%到90% <input type="checkbox"/> 90%到100%	

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
效性 (E)	单位和部门层面	安全检查内容或者检查单能够涵盖主要运行过程、运行过程的核心安全风险以及需要验证的风险管控措施 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 安全检查内容或者检查单仅能够涵盖 1 个要点 <input type="checkbox"/> 安全检查内容或者检查单仅能够涵盖 2 个要点 <input type="checkbox"/> 安全检查内容或者检查单能够涵盖 3 个以上要点		
	单位和部门层面	安全检查结果能够客观地反映本单位或者部门的实际安全状况 <input type="checkbox"/> 安全检查结果无法反映本单位或者部门的实际安全状况 <input type="checkbox"/> 安全检查结果部分反映本单位或者部门的实际安全状况 <input type="checkbox"/> 安全检查结果基本反映本单位或者部门的实际安全状况 <input type="checkbox"/> 安全检查结果完全反映本单位或者部门的实际安全状况		
	单位和部门层面	安全检查的问题的整改措施具体、可行、质量较高 <input type="checkbox"/> 50%以下整改措施的可行性差，质量不高 <input type="checkbox"/> 50%-70%的整改措施具体、可行、质量较高 <input type="checkbox"/> 70%-90%的整改措施具体、可行、质量较高 <input type="checkbox"/> 90%以上的整改措施具体、可行、质量较高		
	单位和部门层面	针对安全检查发现问题的闭环管理措施能够有效降低问题的发生率 <input type="checkbox"/> 安全检查发现问题的闭环管理措施不能降低同类问题的发生率 <input type="checkbox"/> 安全检查发现问题的闭环管理措施能在一定程度降低同类问题的发生率 <input type="checkbox"/> 安全检查发现问题的闭环管理措施能有效降低同类问题的发生率 <input type="checkbox"/> 安全检查发现问题的闭环管理措施能避免同类问题的再发生		

### 3.1.2 自愿报告

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
自愿报告制度的符合性 (P)	单位层面	制定了本单位的自愿报告制度,明确了自愿报告的管理职责、员工自愿报告的职责、报告途径、管理流程,以及自愿报告奖惩、减免责制度等要求 <input type="checkbox"/> 未建立自愿报告制度 <input type="checkbox"/> 已建立自愿报告制度,但管理制度仅包含 3 个及其以下要点 <input type="checkbox"/> 已建立自愿报告制度,但管理制度仅包含 4 个-5 个要点 <input type="checkbox"/> 已建立自愿报告制度,管理制度包含 6 个及以上要点		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位层面	制定了自愿报告信息中个人识别信息保护的程序及方法 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	明确了通过自愿报告途径反馈的可以免于或减免处罚的行为类别或清单 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
自愿报告制度的适宜性(S)	单位层面	部门自愿报告职责规定与单位的自愿报告职责规定之间衔接顺畅，不存在冲突或不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	单位层面	自愿报告制度的其他内容与单位的自愿报告规定之间衔接顺畅，不存在冲突或不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	单位层面	自愿报告制度与单位的运行业务、运行规模、复杂程度和人员能力相适应 <input type="checkbox"/> 存在多处不符合单位运行实际的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量不符合单位运行实际的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别不符合单位运行实际的地方 <input type="checkbox"/> 不存在不符合单位运行实际的地方		
	单位层面	自愿报告制度与风险管理、绩效管理等制度之间建立了顺畅的接口、协调机制，不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
自愿报告实施的充分性(O)	单位层面	严格按照自愿报告制度开展安全信息的报告及管理 <input type="checkbox"/> 所有实施的自愿报告均不符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 个别实施的自愿报告符合机制的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 大部分实施的自愿报告符合机制的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 所有实施的自愿报告均符合机制的所有要点要求		
	单位层面	建立了本单位的自愿报告的渠道或途径 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位层面	本单位的自愿报告途径多样、便捷，便于员工进行自愿报告 <input type="checkbox"/> 建立了1种自愿报告渠道 <input type="checkbox"/> 建立了2种自愿报告渠道 <input type="checkbox"/> 建立了3种自愿报告渠道 <input type="checkbox"/> 建立了4种及以上自愿报告渠道		
	单位层面	自愿报告管理人员对报告进行了及时反馈 <input type="checkbox"/> 未对报告进行反馈 <input type="checkbox"/> 对70%以下的报告进行了反馈 <input type="checkbox"/> 对70%-90%的报告进行了反馈 <input type="checkbox"/> 对90%以上的报告进行了反馈		
	单位层面	针对自愿报告发现的问题，制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 未对发现的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 对70%以下的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 对70%-90%的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 对90%以上的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理		
	单位层面	针对自愿报告发现的问题，按需启动风险管理、调查或安全绩效管理等工作 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	按照规定记录并保存自愿报告相关信息，包括但不限于自愿报告信息、反馈信息、措施记录、整改措施落实记录、闭环管理记录等、奖惩记录、减免处罚记录等 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到75% <input type="checkbox"/> 75%到90% <input type="checkbox"/> 90%到100%		
	单位层面	对自愿报告实施了奖惩或减免处罚措施 <input type="checkbox"/> 未对符合规定的自愿报告实施奖惩或减免处罚措施 <input type="checkbox"/> 对70%以下符合规定的自愿报告实施奖惩或减免处罚措施 <input type="checkbox"/> 对70%-90%符合规定的自愿报告实施奖惩或减免处罚措施 <input type="checkbox"/> 对90%以上符合规定的自愿报告实施奖惩或减免处罚措施		
	单位层面	定期对收集的自愿报告信息按照类别开展统计分析，发现共性问题和趋势性问题。 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	明确或配备了本单位专职或兼职的自愿报告管理人员 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位层面	专职或兼职的自愿报告管理人员的能力、精力投入满足自愿报告工作要求 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力不能满足工作需要，多项工作有遗漏 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力基本满足工作需要，个别工作有遗漏 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力能够满足工作需要，工作质量较高 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力能够满足工作需要，工作质量很高		
自愿报告实施的有效性(E)	单位层面	自愿报告相关记录具有可追溯性，包括但不限于自愿报告信息、反馈信息、措施记录、整改措施落实记录、闭环管理记录等、奖惩记录、减免处罚记录等 <input type="checkbox"/> 50%以下的信息具有可追溯性 <input type="checkbox"/> 50%-70%的信息具有可追溯性 <input type="checkbox"/> 70%-90%的信息具有可追溯性 <input type="checkbox"/> 90%以上的信息具有可追溯性		
	单位层面	员工实施了自愿报告，报告的积极性较高 <input type="checkbox"/> 过去一年自愿报告数量<3条/百人 <input type="checkbox"/> 过去一年自愿报告数量为3条~5条/百人 <input type="checkbox"/> 过去一年自愿报告数量为6条~9条/百人 <input type="checkbox"/> 过去一年自愿报告数量>9条/百人		
	单位层面	员工提交的自愿报告中，有效信息（采取了整改措施）占比较高 <input type="checkbox"/> 过去一年自愿报告有效信息率<10% <input type="checkbox"/> 过去一年自愿报告有效信息率为10%~15% <input type="checkbox"/> 过去一年自愿报告有效信息率为15%~20% <input type="checkbox"/> 过去一年自愿报告有效信息率>20%		
	单位层面	自愿报告发现问题的整改措施具体、可行、质量较高 <input type="checkbox"/> 50%以下整改措施的可行性差，质量较高 <input type="checkbox"/> 50%-70%的整改措施具体、可行、质量较高 <input type="checkbox"/> 70%-90%的整改措施具体、可行、质量较高 <input type="checkbox"/> 90%以上的整改措施具体、可行、质量较高		
	单位层面	员工对自愿报告整体工作的接受度和认可度较高 <input type="checkbox"/> 50%以下员工对自愿报告整体工作的接受度和认可度较高 <input type="checkbox"/> 50%-70%的员工对自愿报告整体工作的接受度和认可度较高 <input type="checkbox"/> 70%-90%的员工对自愿报告整体工作的接受度和认可度较高 <input type="checkbox"/> 90%以上的员工对自愿报告整体工作的接受度和认可度较高		
	单位层面	通过自愿报告切实发现了安全问题，客观反映了本单位的实际安全状况 <input type="checkbox"/> 通过自愿报告，没有反映本单位的实际安全状况 <input type="checkbox"/> 通过自愿报告，部分反映了本单位的实际安全状况 <input type="checkbox"/> 通过自愿报告，基本反映了本单位的实际安全状况		



维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
		<input type="checkbox"/> 通过自愿报告，完全反映了本单位的实际安全状况		
	单位层面	针对自愿报告发现的问题，通过整改有效降低了问题的发生率 <input type="checkbox"/> 自愿报告发现的问题，整改后仍发生了相关问题或不安全事件 <input type="checkbox"/> 自愿报告发现的问题，整改后未发生相关问题或不安全事件		

### 3.1.3 内部审计（评估）

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
内部审计制度的符合性（P）	单位和部门层面	制定了本单位的内部审计制度，明确了内部审计的职责、频次、内容、实施流程、问题处理、闭环管理、审核记录等要求 <input type="checkbox"/> 未建立内部审计制度 <input type="checkbox"/> 已建立内部审计制度，但管理制度仅包含3个及其以下要点 <input type="checkbox"/> 已建立内部审计制度，但管理制度仅包含4个-5个要点 <input type="checkbox"/> 已建立内部审计制度，管理制度包含6个及以上要点		
内部审计制度的适宜性（S）	单位和部门层面	部门内部审计职责规定与单位的内部审计职责规定之间衔接顺畅，不存在冲突或不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	单位和部门层面	内部审计制度的其他内容与单位的内部审计规定之间衔接顺畅，不存在冲突或不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	单位和部门层面	内部审计制度与单位的运行业务、运行规模、复杂程度和人员能力相适应 <input type="checkbox"/> 存在多处不符合单位运行实际的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量不符合单位运行实际的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别不符合单位运行实际的地方 <input type="checkbox"/> 不存在不符合单位运行实际的地方		
	单位和部门	内部审计制度与风险管理、绩效管理等制度之间建立了顺畅的接口、协调机制，不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处冲突或不一致的地方		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	层面	<input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
内部 审核 实施 的充 分性 (0)	单位和部门层面	严格按照内部审计制度实施内部审计 <input type="checkbox"/> 所有实施的内部审计均不符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 个别实施的内部审计符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 大部分实施的内部审计符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 所有实施的内部审计均符合制度的所有要点要求		
	单位和部门层面	建立了本单位的内部审计检查单 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	定期实施了内部审计 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	针对内部审计发现的问题，制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 未对发现的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 对70%以下的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 对70%-90%的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 对90%以上的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理		
	单位和部门层面	按照规定记录并保存内部审计相关记录，包括但不限于内审计划、检查记录、问题清单、措施记录、整改措施落实记录、闭环管理记录等 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到75% <input type="checkbox"/> 75%到90% <input type="checkbox"/> 90%到100%		
	单位和部门层面	针对内部审计发现的问题，按需启动风险管理或安全绩效管理等工作 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	明确或配备了本单位专职或兼职的内部审核人员 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	本单位专职或兼职的内部审核人员的能力、精力投入满足内部审计工作要求 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力不能满足工作需要，多项工作有遗漏 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力基本满足工作需要，个别工作有遗漏		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
		<input type="checkbox"/> 人员的能力、精力能够满足工作需要，工作质量较高 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力能够满足工作需要，工作质量很高		
内部审核实施的有效性(E)	单位和部门层面	内部审核相关记录具有可追溯性，包括但不限于内审计划、检查记录、问题清单、措施记录、整改措施落实记录、闭环管理记录等 <input type="checkbox"/> 50%以下的信息具有可追溯性 <input type="checkbox"/> 50%-70%的信息具有可追溯性 <input type="checkbox"/> 70%-90%的信息具有可追溯性 <input type="checkbox"/> 90%以上的信息具有可追溯性		
	单位和部门层面	实施内部审核前制定了内审计划，重点考虑安全关键环节、以往审核结果和曾经实施的风险控制措施等 <input type="checkbox"/> 没有制定内审计划 <input type="checkbox"/> 制定了内审计划，考虑了1项内容 <input type="checkbox"/> 制定了内审计划，考虑了2项内容 <input type="checkbox"/> 制定了内审计划，考虑了全部3项内容		
	单位和部门层面	内部审核检查单内容全面，涵盖运行和安全管理方面的审核内容，以确定：相关法规的符合性，政策和程序的符合性，安全风险控制措施的有效性，纠正措施的有效性、SMS的有效性，安全相关外委方的管理工作开展情况等 <input type="checkbox"/> 没有制定内审计划 <input type="checkbox"/> 制定了内审计划，考虑了1项内容 <input type="checkbox"/> 制定了内审计划，考虑了2项内容 <input type="checkbox"/> 制定了内审计划，考虑了全部3项内容		
	单位和部门层面	内部审核发现的问题的整改措施具体、可行、质量较高。 <input type="checkbox"/> 50%以下整改措施的可行性差，质量较高 <input type="checkbox"/> 50%-70%的整改措施具体、可行、质量较高 <input type="checkbox"/> 70%-90%的整改措施具体、可行、质量较高 <input type="checkbox"/> 90%以上的整改措施具体、可行、质量较高		
	单位和部门层面	内部审核记录、结果切实发现了安全问题，客观反映了本单位的实际安全状况 <input type="checkbox"/> 通过内部审核，没有反映本单位的实际安全状况 <input type="checkbox"/> 通过内部审核，部分反映了本单位的实际安全状况 <input type="checkbox"/> 通过内部审核，基本反映了本单位的实际安全状况 <input type="checkbox"/> 通过内部审核，完全反映了本单位的实际安全状况		
	单位和部门层面	针对内部审核发现的问题，通过整改有效降低了问题的发生率 <input type="checkbox"/> 内部审核发现的问题，整改后仍发生了相关问题或不安全事件 <input type="checkbox"/> 内部审核发现的问题，整改后未发生相关问题或不安全事件		

### 3.1.4 事件调查

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
事件调查制度的符合性 (P)	单位和部门层面	制定了本单位的事件调查制度,明确了事件调查的职责分工、事件等级标准、实施流程、技术方法、问题处理、闭环管理等要求 <input type="checkbox"/> 未建立事件调查制度 <input type="checkbox"/> 已建立事件调查制度,但管理制度仅包含 3 个及以下要点 <input type="checkbox"/> 已建立事件调查制度,但管理制度仅包含 4 个-5 个要点 <input type="checkbox"/> 已建立事件调查制度,管理制度包含 6 个及以上要点		
事件调查制度的适宜性 (S)	单位和部门层面	部门事件调查职责规定与单位的事件调查职责规定之间衔接顺畅,不存在冲突或不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方,但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	单位和部门层面	事件调查制度的其他内容与单位的事件调查规定之间衔接顺畅,不存在冲突或不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方,但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	单位和部门层面	事件调查制度与单位的运行业务、运行规模、复杂程度和人员能力相适应 <input type="checkbox"/> 存在多处不符合单位运行实际的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量不符合单位运行实际的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别不符合单位运行实际的地方 <input type="checkbox"/> 不存在不符合单位运行实际的地方		
	单位和部门层面	事件调查制度与风险管理、绩效管理等制度之间建立了顺畅的接口、协调机制,不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方,但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
事件调查实施的充分性 (O)	单位和部门层面	严格按照事件调查制度开展事件调查 <input type="checkbox"/> 所有实施的事件调查均不符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 个别实施的事件调查符合机制的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 大部分实施的事件调查符合机制的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 所有实施的事件调查均符合机制的所有要点要求		
	单位和部门层面	按照职责分工,对不安全事件实施了调查,形成了调查报告及结论 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位和部门层面	调查结论包括明确的原因、调查结论和建议，以控制安全风险 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	针对事件调查发现的问题，制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 未对发现的问题制定、实施整改措施，并进行闭环管理 <input type="checkbox"/> 对 70%以下的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 对 70%-90%的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 对 90%以上的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理		
	单位和部门层面	针对事件调查发现的问题，按需启动风险管理或安全绩效管理等工作 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	明确或配备了本单位专职或兼职的事件调查人员 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	实施调查时，调查人员是否独立于与事件或所查明危险有关的领域 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	本单位专职或兼职的事件调查人员的能力、精力投入满足事件调查工作要求 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力不能满足工作需要，多项工作有遗漏 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力基本满足工作需要，个别工作有遗漏 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力能够满足工作需要，工作质量较高 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力能够满足工作需要，工作质量很高		
	单位和部门层面	本单位配备了必要的调查设备、工具 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	本单位的事件调查设备、工具符合局方要求，并满足实际工作需要 <input type="checkbox"/> 未配备调查设备、工具，不满足实际工作需要 <input type="checkbox"/> 配备了少量调查设备、工具，欠缺较多，不满足实际工作需要 <input type="checkbox"/> 配备了基本调查设备、工具，基本满足实际工作需要 <input type="checkbox"/> 配备了全部调查设备、工具，满足实际工作需要		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
事件调查实施的有效性 (E)	单位和部门层面	事件调查相关记录具有可追溯性，包括但不限于事件证据性信息、调查报告、措施记录、整改措施落实记录、闭环管理记录等 <input type="checkbox"/> 50%以下的信息具有可追溯性 <input type="checkbox"/> 50%-70%的信息具有可追溯性 <input type="checkbox"/> 70%-90%的信息具有可追溯性 <input type="checkbox"/> 90%以上的信息具有可追溯性		
	单位和部门层面	调查通过多种形式和手段开展，包括但不限于现场勘察、人员访谈、数据分析/仿真、事件推演、实验验证、小组讨论等 <input type="checkbox"/> 通过2种以下形式和手段开展调查 <input type="checkbox"/> 通过3种形式和手段开展调查 <input type="checkbox"/> 通过4种形式和手段开展调查 <input type="checkbox"/> 通过5种及以上形式和手段开展调查		
	单位和部门层面	事件原因分析及调查结果切实发现了深层次安全问题，包括人员、技术、设备、管理等 <input type="checkbox"/> 通过事件调查，没有发现本单位存在的深层次安全问题 <input type="checkbox"/> 通过事件调查，仅发现了本单位存在的部分深层次安全问题 <input type="checkbox"/> 通过事件调查，基本发现了本单位存在的深层次安全问题 <input type="checkbox"/> 通过事件调查，完全发现了本单位存在的深层次安全问题		
	单位和部门层面	调查报告侧重识别危险源、安全风险以及改进安全的机会，而不是侧重明确责任和处罚 <input type="checkbox"/> 50%以下的调查报告侧重明确责任和处罚 <input type="checkbox"/> 50%-70%的调查报告侧重识别危险源、安全风险以及改进安全的机会 <input type="checkbox"/> 70%-90%的调查报告侧重识别危险源、安全风险以及改进安全的机会 <input type="checkbox"/> 90%以上的调查报告侧重识别危险源、安全风险以及改进安全的机会		
	单位和部门层面	调查发现问题的整改措施具体、可行、质量较高 <input type="checkbox"/> 50%以下整改措施的可行性差，质量较高 <input type="checkbox"/> 50%-70%的整改措施具体、可行、质量较高 <input type="checkbox"/> 70%-90%的整改措施具体、可行、质量较高 <input type="checkbox"/> 90%以上的整改措施具体、可行、质量较高		
	单位和部门层面	针对事件调查发现的问题，通过整改有效降低了问题的发生率 <input type="checkbox"/> 事件调查发现的问题，整改后仍发生了相关问题或不安全事件 <input type="checkbox"/> 事件调查发现的问题，整改后未发生相关问题或不安全事件		

### 3.1.5 安全信息综合分析及管理

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
安全信息综合分析及管理制度的符合性 (P)	单位和部门层面	<p>制定了本单位的安全信息综合分析及管理制度的，明确了安全信息分析的职责、信息来源、分析方法、分析频次、发现问题处理、闭环管理等要求</p> <p><input type="checkbox"/> 未建立安全信息综合分析及管理制度的</p> <p><input type="checkbox"/> 已建立安全信息综合分析及管理制度的，但管理制度仅包含 3 个及其以下要点</p> <p><input type="checkbox"/> 已建立安全信息综合分析及管理制度的，但管理制度仅包含 4 个-5 个要点</p> <p><input type="checkbox"/> 已建立安全信息综合分析及管理制度的，管理制度包含 6 个及以上要点</p>		
安全信息综合分析及管理制度的适宜性 (S)	单位和部门层面	<p>部门安全信息综合分析及管理职责规定与单位的安全信息综合分析及管理职责规定之间衔接顺畅，不存在冲突或不一致</p> <p><input type="checkbox"/> 存在多处冲突或不一致的地方</p> <p><input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方</p> <p><input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行</p> <p><input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方</p>		
	单位和部门层面	<p>安全信息综合分析及管理制度的其他内容与单位的安全信息综合分析及管理规定之间衔接顺畅，不存在冲突或不一致</p> <p><input type="checkbox"/> 存在多处冲突或不一致的地方</p> <p><input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方</p> <p><input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行</p> <p><input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方</p>		
	单位和部门层面	<p>安全信息综合分析及管理制度的运行业务、运行规模、复杂程度和人员能力相适应</p> <p><input type="checkbox"/> 存在多处不符合单位运行实际的地方</p> <p><input type="checkbox"/> 存在少量不符合单位运行实际的地方</p> <p><input type="checkbox"/> 存在个别不符合单位运行实际的地方</p> <p><input type="checkbox"/> 不存在不符合单位运行实际的地方</p>		
	单位和部门层面	<p>安全信息综合分析及管理制度的与风险管理、绩效管理等制度之间建立了顺畅的接口、协调机制，不存在冲突或不一致</p> <p><input type="checkbox"/> 存在多处冲突或不一致的地方</p> <p><input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方</p> <p><input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行</p> <p><input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方</p>		
安全信息综合分析及管理实施	单位和部门层面	<p>严格按照安全信息综合分析及管理制度的开展安全信息综合分析及管理</p> <p><input type="checkbox"/> 所有实施的安全信息综合分析及管理均不符合制度的所有要点要求</p> <p><input type="checkbox"/> 个别实施的安全信息综合分析及管理符合制度的所有要点要求</p>		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
实施的充分性 (0)		<input type="checkbox"/> 大部分实施的安全信息综合分析及管理符合机制的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 所有实施的安全信息综合分析及管理均符合机制的所有要点要求		
	单位和部门层面	按照制定的分析频次开展安全信息综合分析，形成安全信息综合分析及管理报告 <input type="checkbox"/> 未按照规定要求的分析频次实施安全信息综合分析及管理 <input type="checkbox"/> 按照规定要求的分析频次实施安全信息综合分析及管理，但仅限于信息罗列 <input type="checkbox"/> 按照规定要求的分析频次实施安全信息综合分析及管理，但主要是信息分析，未能发现共性、趋势性安全问题 <input type="checkbox"/> 按照规定要求的分析频次实施安全信息综合分析及管理，分析发现了共性、趋势性安全问题		
	单位和部门层面	针对安全信息综合分析发现的问题，制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 未对发现的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 对 70%以下的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 对 70%-90%的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 对 90%以上的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理		
	单位和部门层面	安全信息综合分析发现的问题，按需启动风险管理或安全绩效管理等工作 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	明确或配备了本单位专职或兼职的安全信息综合分析及管理 人员 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	本单位专职或兼职的安全信息综合分析及管理 人员的能力、精力投入满足安全信息综合分析及管理 工作要求 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力不能满足工作需要，多项工作有遗漏 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力基本满足工作需要，个别工作有遗漏 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力能够满足工作需要，工作质量较高 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力能够满足工作需要，工作质量很高		
安全信息综合分析	单位和部门层面	安全信息综合分析及管理相关记录具有可追溯性，包括但不限于收集的信息、分析报告、问题清单、措施记录、整改措施落实记录、闭环管理记录等 <input type="checkbox"/> 50%以下的信息具有可追溯性		



维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
及管理实施的有效性 (E)		<input type="checkbox"/> 50%-70%的信息具有可追溯性 <input type="checkbox"/> 70%-90%的信息具有可追溯性 <input type="checkbox"/> 90%以上的信息具有可追溯性		
	单位和部门层面	安全信息综合分析收集了公司内外的多种安全信息，包括：外部的行业不安全事件信息、局方监察信息等，内部的运行信息、安全管理工作信息、强制报告信息、自愿报告信息、安全检查信息、事件调查信息、内部审计/审核信息等 <input type="checkbox"/> 收集了 2 类以下类信息 <input type="checkbox"/> 收集了 3-5 类信息 <input type="checkbox"/> 收集了 6-8 类信息 <input type="checkbox"/> 收集了 9 类及以上信息		
	单位和部门层面	安全信息综合分析采用了系统、科学的分类法，如：事件类型分类、原因类型分类、事件等级分类、责任归属分类等 <input type="checkbox"/> 未采用信息分类法 <input type="checkbox"/> 采用了 1 套信息分类法 <input type="checkbox"/> 采用了 2 套信息分类法 <input type="checkbox"/> 采用了 3 套及以上信息分类法		
	单位和部门层面	安全信息综合分析采用了多种安全信息统计分析方法，如：数量统计、趋势分析、相关性分析、综合风险分析、各类信息整合分析等 <input type="checkbox"/> 未采用具体的统计分析方法 <input type="checkbox"/> 采用了 2 种统计分析方法 <input type="checkbox"/> 采用了 3 种统计分析方法 <input type="checkbox"/> 采用了 4 种及以上统计分析方法		
	单位和部门层面	安全信息综合分析切实发现了本单位的共性、趋势性安全问题，客观反映了本单位的实际安全状况 <input type="checkbox"/> 通过安全信息综合分析，没有反映本单位的实际安全状况 <input type="checkbox"/> 通过安全信息综合分析，部分反映了本单位的实际安全状况 <input type="checkbox"/> 通过安全信息综合分析，基本反映了本单位的实际安全状况 <input type="checkbox"/> 通过安全信息综合分析，完全反映了本单位的实际安全状况		
	单位和部门层面	安全信息综合分析发现问题的整改措施具体、可行、质量较高 <input type="checkbox"/> 50%以下整改措施的可行性差，质量较高 <input type="checkbox"/> 50%-70%的整改措施具体、可行、质量较高 <input type="checkbox"/> 70%-90%的整改措施具体、可行、质量较高 <input type="checkbox"/> 90%以上的整改措施具体、可行、质量较高		
	单位和部门层面	针对安全信息综合分析发现的问题，通过整改有效降低了问题的发生率 <input type="checkbox"/> 安全信息综合分析及管理发现的问题，整改后仍发生了相关问题或不安全事件 <input type="checkbox"/> 安全信息综合分析及管理发现的问题，整改后未发生相关问题或不安全事件		

### 3.1.6 安全绩效管理

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
安全绩效管理制度的符合性 (P)	单位和部门层面	制定了本单位的安全绩效管理制度，明确了安全绩效管理的职责、指标建立、指标监控、预警处理、闭环管理、指标更新完善等要求 <input type="checkbox"/> 未建立安全绩效管理制度 <input type="checkbox"/> 已建立安全绩效管理制度，但管理制度仅包含 3 个及其以下要点 <input type="checkbox"/> 已建立安全绩效管理制度，但管理制度仅包含 4 个-5 个要点 <input type="checkbox"/> 已建立安全绩效管理制度，管理制度包含 6 个及以上要点		
	单位和部门层面	制度中规定安全绩效指标体系反应 SMS 有效性及本单位安全运行水平，并支撑本单位安全目标的实现 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	制度中规定持续开展安全绩效监测，以评估本单位的安全水平并验证安全风险控制措施的有效性 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
安全绩效管理制度的适宜性 (S)	单位和部门层面	部门安全绩效管理职责规定与单位的安全绩效管理职责规定之间衔接顺畅，不存在冲突或不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	单位和部门层面	安全绩效管理制度的其他内容与单位的安全绩效管理规定之间衔接顺畅，不存在冲突或不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	单位和部门层面	安全绩效管理制度与单位的运行业务、运行规模、复杂程度和人员能力相适应 <input type="checkbox"/> 存在多处不符合单位运行实际的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量不符合单位运行实际的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别不符合单位运行实际的地方 <input type="checkbox"/> 不存在不符合单位运行实际的地方		
	单位和部门层面	安全绩效管理制度与安全检查、风险管理、安全绩效管理等制度之间建立了顺畅的接口、协调机制，不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
		<input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
安全绩效管理实施的充分性(0)	单位和部门层面	严格按照安全绩效管理制度开展安全绩效管理 <input type="checkbox"/> 所有实施的安全绩效管理均不符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 个别实施的安全绩效管理符合机制的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 大部分实施的安全绩效管理符合机制的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 所有实施的安全绩效管理均符合机制的所有要点要求		
	单位和部门层面	建立了全面、有针对性的安全绩效指标体系，设定了指标的目标值、预警值、信息监控来源、行动计划等 <input type="checkbox"/> 未建立安全绩效指标体系 <input type="checkbox"/> 建立了安全绩效指标体系，但指标不全面、有欠缺 <input type="checkbox"/> 建立了安全绩效指标体系，指标比较全面，单位指标目标值、预警值、监控信息来源、行动计划等有欠缺或不完善 <input type="checkbox"/> 建立了安全绩效指标体系，指标比较全面，单位指标目标值、预警值、监控信息来源、行动计划等比较完善		
	单位和部门层面	安全绩效指标类别全面，包括安全管理类指标、运行结果类指标、运行过程类指标、基础类指标 <input type="checkbox"/> 有1类指标 <input type="checkbox"/> 有2类指标 <input type="checkbox"/> 有3类指标 <input type="checkbox"/> 有4类指标		
	单位和部门层面	安全绩效指标体系与本单位的安全目标相关联，能够支撑本单位安全目标的实现 <input type="checkbox"/> 50%以下的安全绩效指标与本单位的安全目标相关联 <input type="checkbox"/> 50%-70%的安全绩效指标与本单位的安全目标相关联 <input type="checkbox"/> 70%-90%的安全绩效指标与本单位的安全目标相关联 <input type="checkbox"/> 90%以上的安全绩效指标与本单位的安全目标相关联		
	单位和部门层面	日常开展了安全信息收集和安全绩效监视 <input type="checkbox"/> 未定期实施安全信息收集和安全绩效指标监控 <input type="checkbox"/> 定期实施安全信息收集和安全绩效指标监控，但部分指标安全信息收集不准确、不全面 <input type="checkbox"/> 定期实施安全信息收集和安全绩效指标监控，但个别指标安全信息收集不准确、不全面 <input type="checkbox"/> 定期实施安全信息收集和安全绩效指标监控，安全信息收集准确、全面		
	单位和部门层面	针对安全绩效指标预警的问题，制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 未对发现的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 对70%以下的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
		<input type="checkbox"/> 对 70%-90%的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 对 90%以上的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理		
	单位和部门层面	针对安全绩效指标预警情况，按需启动风险管理工作 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	定期对安全绩效指标体系开展评审、修订，不断优化安全绩效指标体系 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	明确或配备了本单位专职或兼职的安全绩效管理人员 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	专职或兼职的安全绩效管理人员的能力、精力投入满足安全绩效管理工作要求 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力不能满足工作需要，多项工作有遗漏 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力基本满足工作需要，个别工作有遗漏 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力能够满足工作需要，工作质量较高 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力能够满足工作需要，工作质量很高		
安全绩效管理实施的有效性(E)	单位和部门层面	安全绩效管理相关记录具有可追溯性，包括但不限于安全绩效指标体系、日常监测记录、预警后措施记录、整改措施落实记录、闭环管理记录等 <input type="checkbox"/> 50%以下的信息具有可追溯性 <input type="checkbox"/> 50%-70%的信息具有可追溯性 <input type="checkbox"/> 70%-90%的信息具有可追溯性 <input type="checkbox"/> 90%以上的信息具有可追溯性		
	单位和部门层面	安全绩效指标比较全面，涵盖了本单位安全管理关键事项、安全运行关键环节以及安全薄弱环节 <input type="checkbox"/> 覆盖了 50%以下 <input type="checkbox"/> 覆盖了 50%-70% <input type="checkbox"/> 覆盖了 70%-90% <input type="checkbox"/> 覆盖了 90%以上		
	单位和部门层面	各安全绩效指标的预警规则选择、预警值设置，科学、合理，与目标值设置、监控信息收集情况相一致 <input type="checkbox"/> 50%以下科学、合理 <input type="checkbox"/> 50%-70%科学、合理 <input type="checkbox"/> 70%-90%科学、合理 <input type="checkbox"/> 90%以上科学、合理		
	单位和部门层面	各安全绩效指标定期收集安全数据，且信息收集顺畅、准确 <input type="checkbox"/> 50%以下信息收集顺畅、准确 <input type="checkbox"/> 50%-70%信息收集顺畅、准确 <input type="checkbox"/> 70%-90%信息收集顺畅、准确		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
		<input type="checkbox"/> 90%以上信息收集顺畅、准确		
	单位和部门层面	安全绩效指标监测结果，切实预警了安全问题，符合本单位的实际安全状况，能够准确反映单位的安全状况 <input type="checkbox"/> 通过安全绩效管理，没有反映本单位的实际安全状况 <input type="checkbox"/> 通过安全绩效管理，部分反映了本单位的实际安全状况 <input type="checkbox"/> 通过安全绩效管理，基本反映了本单位的实际安全状况 <input type="checkbox"/> 通过安全绩效管理，完全反映了本单位的实际安全状况		
	单位和部门层面	安全绩效指标监控发现问题的整改措施具体、可行、质量较高。 <input type="checkbox"/> 50%以下整改措施的可行性差，质量较高 <input type="checkbox"/> 50%-70%的整改措施具体、可行、质量较高 <input type="checkbox"/> 70%-90%的整改措施具体、可行、质量较高 <input type="checkbox"/> 90%以上的整改措施具体、可行、质量较高		
	单位和部门层面	针对触发预警的安全绩效指标，通过整改有效降低了问题的发生率 <input type="checkbox"/> 安全绩效管理发现的问题，整改后仍发生了相关问题或不安全事件 <input type="checkbox"/> 安全绩效管理发现的问题，整改后未发生相关问题或不安全事件		

### 3.1.7 安全相关外委方管理

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
外委方管理制度的符合性(P)	单位和部门层面	针对安全相关外委方，制定了外委方管理制度，明确了外委方管理的职责、管理内容、实施流程、问题处理、闭环管理、记录保存等 <input type="checkbox"/> 未建立外委方管理制度 <input type="checkbox"/> 已建立外委方管理制度，但管理制度仅包含3个及其以下要点 <input type="checkbox"/> 已建立外委方管理制度，但管理制度仅包含4个-5个要点 <input type="checkbox"/> 已建立外委方管理制度，管理制度包含6个及以上要点		
	单位和部门层面	制度中规定外委方管理的方式包括以下内容：外委方选择、合同条款、日常检查、信息报告、事件调查、问题整改等 <input type="checkbox"/> 未规定相关工作要求 <input type="checkbox"/> 规定了相关工作要求，但仅包含3个及其以下要点 <input type="checkbox"/> 规定了相关工作要求，但仅包含4个-5个要点 <input type="checkbox"/> 规定了相关工作要求，包含全部要点		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位和部门层面	外委方管理制度明确规定：合同中应约定各方的安全生产管理职责，定期对外委方进行安全检查，发现安全问题应及时督促整改 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
外委方管理制度的适宜性(S)	单位和部门层面	部门外委方管理职责规定与单位的外委方管理职责规定之间衔接顺畅，不存在冲突或不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	单位和部门层面	外委方管理制度的其他内容与单位的外委方管理规定之间衔接顺畅，不存在冲突或不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	单位和部门层面	外委方管理制度与单位的运行业务、运行规模、复杂程度和人员能力相适应 <input type="checkbox"/> 存在多处不符合单位运行实际的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量不符合单位运行实际的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别不符合单位运行实际的地方 <input type="checkbox"/> 不存在不符合单位运行实际的地方		
	单位和部门层面	外委方管理制度与风险管理、绩效管理等制度之间建立了顺畅的接口、协调机制，不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
外委方管理实施的充分性(O)	单位和部门层面	严格按照外委方管理制度开展外委方管理 <input type="checkbox"/> 所有实施的外委方管理均不符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 个别实施的外委方管理符合机制的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 大部分实施的外委方管理符合机制的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 所有实施的外委方管理均符合机制的所有要点要求		
	单位和部门层面	在选择外委方、开展资质评估时，考虑了安全相关工作内容，如：以往安全记录、安全保障能力、安全管理水平等 <input type="checkbox"/> 在选择外委方、开展资质评估时，未评估相关内容 <input type="checkbox"/> 在选择外委方、开展资质评估时，评估了1点相关内容 <input type="checkbox"/> 在选择外委方、开展资质评估时，评估了2点相关内容 <input type="checkbox"/> 在选择外委方、开展资质评估时，评估了3点及以上相关内容		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位和部门层面	在与外委方签订的合同中，包含安全相关工作内容，如：双方安全职责、安全检查、信息报告、事件调查、问题整改等 <input type="checkbox"/> 合同中未规定相关内容 <input type="checkbox"/> 合同中规定了相关内容，但仅包含 2 个及其以下要点 <input type="checkbox"/> 合同中规定了相关内容，但仅包含 3 个-4 个要点 <input type="checkbox"/> 合同中规定了相关内容，包含全部要点		
	单位和部门层面	定期对外委方开展安全检查 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	定期收集外委方安全信息，开展信息分析 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	针对外委方管理发现的问题，制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 未对发现的问题制定、实施整改措施，并进行闭环管理 <input type="checkbox"/> 对 70%以下的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 对 70%-90%的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 对 90%以上的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理		
	单位和部门层面	针对外委方管理中发现的问题，按需启动风险管理或事件调查等工作 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	明确或配备了本单位专职或兼职的外委方管理人员 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	本单位专职或兼职的外委方管理人员的能力、精力投入满足外委方管理工作要求 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力不能满足工作需要，多项工作有遗漏 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力基本满足工作需要，个别工作有遗漏 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力能够满足工作需要，工作质量较高 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力能够满足工作需要，工作质量很高		
外委方管理实施的有效	单位和部门层面	该外委方管理相关记录具有可追溯性，包括但不限于合同、安全检查记录、安全信息沟通记录、事件调查记录、措施记录、整改措施落实记录、闭环管理记录等 <input type="checkbox"/> 50%以下的信息具有可追溯性 <input type="checkbox"/> 50%-70%的信息具有可追溯性		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
性 (E)		<input type="checkbox"/> 70%-90%的信息具有可追溯性 <input type="checkbox"/> 90%以上的信息具有可追溯性		
	单位和部门层面	通过对外委方的日常管理，相关管理人员了解和掌握外委方的安全状况和存在的典型安全问题 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	外委方管理切实发现了外委方存在的安全问题，客观反映了外委方的实际安全状况 <input type="checkbox"/> 通过外委方管理，没有反映外委方的实际安全状况 <input type="checkbox"/> 通过外委方管理，部分反映了外委方的实际安全状况 <input type="checkbox"/> 通过外委方管理，基本反映了外委方的实际安全状况 <input type="checkbox"/> 通过外委方管理，完全反映了外委方的实际安全状况		
	单位和部门层面	外委方管理发现问题的整改措施具体、可行、质量较高 <input type="checkbox"/> 50%以下整改措施的可行性差，质量较高 <input type="checkbox"/> 50%-70%的整改措施具体、可行、质量较高 <input type="checkbox"/> 70%-90%的整改措施具体、可行、质量较高 <input type="checkbox"/> 90%以上的整改措施具体、可行、质量较高		
	单位和部门层面	针对外委方管理发现的问题，通过整改有效降低了问题的发生率 <input type="checkbox"/> 外委方管理发现的问题，整改后仍发生了相关问题或不安全事件 <input type="checkbox"/> 外委方管理发现的问题，整改后未发生相关问题或不安全事件		

### 3.2 变更管理

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
变更管理制度的符合性 (P)	单位和部门层面	该单位或部门明确了变更管理的启动时机至少包括引进新技术或设备、运行环境的变化、关键人员的变动、人员配置水平的显著变化、安全监管要求的变化、组织机构的重大改组、物理变化（如新的设施或基地、机场布局变化等）等 <input type="checkbox"/> 未明确启动时机 <input type="checkbox"/> 已明确启动时机，仅包含 1-2 个要点 <input type="checkbox"/> 已明确启动时机，仅包含 3-4 要点 <input type="checkbox"/> 已明确启动时机，包括 5 个以上要点		



维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位和部门层面	制定并保持变更管理的制度，该制度包括启动时机、职责、界定变更的目的、变更的时间安排、变更内容、界定受影响的组织机构/设施设备/过程、识别与变更有关的危险源、启动风险管理、制定行动计划、签署变更、变更的后续保证计划（跟踪评估）和记录保存等要求 <input type="checkbox"/> 未建立变更制度 <input type="checkbox"/> 已建立变更制度，但变更制度仅包含 3 个及其以下要点 <input type="checkbox"/> 已建立变更制度，但变更制度仅包含 4-6 个要点 <input type="checkbox"/> 已建立变更制度，变更制度包含 7 个以上要点		
变更管理制度的适宜性 (S)	部门层面	该部门的变更管理制度中的职责与单位的变更管理制度的职责之间衔接顺畅，不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处明显冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	部门层面	该部门的变更管理制度其他要点与单位的变更管理制度其他要点之间衔接顺畅，不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处明显冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	单位和部门层面	变更管理制度与单位或部门的运行业务、运行规模、复杂程度和人员能力相适应 <input type="checkbox"/> 变更管理制度不符合本单位或部门运行实际 <input type="checkbox"/> 变更管理制度大部分不符合本单位或部门运行实际 <input type="checkbox"/> 变更管理制度基本符合本单位或部门运行实际 <input type="checkbox"/> 变更管理制度符合本单位或部门运行实际		
	单位和部门层面	变更管理制度与风险管理等其他制度之间建立了顺畅的接口、协调制度，不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 仅建立与部分制度的接口 <input type="checkbox"/> 建立了与全部制度的接口，但多处接口不畅通 <input type="checkbox"/> 建立了与全部制度的接口，但少量接口不畅通 <input type="checkbox"/> 建立了与全部制度的接口，接口畅通，不存在冲突或者不一致		
	单位和部门层面	变更管理制度可以确定可能影响与其航空产品或服务有关的安全风险程度的变化情况，并识别和管理这些变化可能产生的安全风险 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位和部门层面	明确了对每一类变更全面负责、签署变更计划的负责人 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
变更管理实施的充分性 (0)	单位和部门层面	变更管理按照本单位或部门的变更管理制度实施 <input type="checkbox"/> 所有实施的变更管理均不符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 个别实施的变更管理符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 大部分实施的变更管理符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 所有实施的变更管理均符合制度的所有要点要求		
	单位和部门层面	在下列情况下启动了变更管理：引进新技术或设备、运行环境的变化、关键人员的变动、人员配置水平的显著变化、安全监管要求的变化、组织机构的重大改组、物理变化（如新的设施或基地、机场布局变化等）等 <input type="checkbox"/> 仅在 0-1 类启动时机启动了变更管理 <input type="checkbox"/> 仅在 2-3 类启动时机启动了变更管理 <input type="checkbox"/> 仅在 4 类启动时机启动了变更管理 <input type="checkbox"/> 在 5 类及其以上启动时机启动了变更管理		
	单位和部门层面	界定了每一次变更的目的、变更的时间安排、变更内容，并界定了受影响的组织机构、设施设备、过程等 <input type="checkbox"/> 未界定变更的目标、时间安排、内容和受影响的组织机构/设施设备/过程 <input type="checkbox"/> 界定了变更的目标、时间安排、内容和受影响的组织机构/设施设备/过程等部分内容 <input type="checkbox"/> 界定了变更的目标、时间安排、内容和受影响的组织机构/设施设备/过程等，但记录不全，或者不可追溯 <input type="checkbox"/> 界定了变更的目标、时间安排、内容和受影响的组织机构/设施设备/过程等，记录可追溯		
	单位和部门层面	在变更启动前，识别了与变更有关的危险源，启动了风险管理 <input type="checkbox"/> 未识别与变更有关的危险源 <input type="checkbox"/> 识别了与变更有关的危险源，但未启动风险管理 <input type="checkbox"/> 识别了与变更有关的危险源，启动了风险管理，但危险源清单、风险评价和风险控制措施等记录不全，或者不具有可追溯性 <input type="checkbox"/> 识别了与变更有关的危险源，启动了风险管理，危险源清单、风险评价和风险控制措施等记录可追溯性		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位和部门层面	在变更启动前，依据所制定的风险控制措施，制定并实施了行动计划 <input type="checkbox"/> 未制定行动计划 <input type="checkbox"/> 制定了行动计划，但行动计划未考虑风险控制措施 <input type="checkbox"/> 依据所制定的风险控制措施，制定了行动计划，但未实施行动计划 <input type="checkbox"/> 依据所制定的风险控制措施，制定并实施了行动计划		
	单位和部门层面	在变更启动前，已由负责变更的负责人签署了变更计划 <input type="checkbox"/> 未签署变更计划 <input type="checkbox"/> 在变更后签署了变更计划 <input type="checkbox"/> 在变更前签署了变更计划，但是变更计划签署人与授权人 不一致 <input type="checkbox"/> 在变更前，由授权人员签署了变更计划		
	单位和部门层面	制定了变更的后续保证计划（跟踪评估），并在变更启动后，实施了后续保证计划 <input type="checkbox"/> 未制定变更的后续保证计划 <input type="checkbox"/> 制定了变更的后续保证计划，但是未实施后续保证计划 <input type="checkbox"/> 制定了变更的后续保证计划，部分实施了后续保证计划 <input type="checkbox"/> 制定了变更的后续保证计划，实施了后续保证计划		
变更管理实施的有效性（E）	单位和部门层面	所开展变更管理工作的相关记录具有可追溯性，包括但不限于变更内容，界定受影响的组织机构/设施设备/过程，识别与变更有关的危险源清单、针对危险源的风险评价的结果、行动计划，已经签署变更方案，变更的后续保证计划（跟踪评估）等记录 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到 75% <input type="checkbox"/> 75%到 90% <input type="checkbox"/> 90%到 100%		
	单位和部门层面	针对变更进行了相应的新增或者修订、完善制度、设备设施更新等，确保因变更制定的风险控制措施等均修订进入现有的制度或者程序 <input type="checkbox"/> 未将因变更制定的风险控制措施等修订进入现有的制度或者程序 <input type="checkbox"/> 已经将 40%以下因变更制定的风险控制措施等修订进入现有的制度或者程序 <input type="checkbox"/> 已经将 40%-70%因变更制定的风险控制措施等修订进入现有的制度或者程序 <input type="checkbox"/> 已经将 70%以上因变更制定的风险控制措施等修订进入现有的制度或者程序		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位和部门层面	变更涉及的所有人员均已经知晓变更的内容, 以及因变更而新增/修改的制度、新增的设备或者完善的设备功能 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 50%到 75% <input type="checkbox"/> 75%到 90% <input type="checkbox"/> 90%到 100%		
	单位和部门层面	变更管理发现的问题的整改措施具体、可行、质量较高 <input type="checkbox"/> 50%以下整改措施的可行性差, 质量不高 <input type="checkbox"/> 50%-70%的整改措施具体、可行、质量较高 <input type="checkbox"/> 70%-90%的整改措施具体、可行、质量较高 <input type="checkbox"/> 90%以上的整改措施具体、可行、质量较高		
	单位和部门层面	变更实施时, 变更涉及的危险源已得到识别、不可接受的风险已经控制 <input type="checkbox"/> 变更涉及的危险源未充分识别, 存在未控制的不可接受的风险 <input type="checkbox"/> 变更涉及的危险源未充分识别, 但对识别出的、风险处于不可接受的危险源进行控制 <input type="checkbox"/> 变更涉及的危险源已充分识别, 但存在未控制的不可接受的风险 <input type="checkbox"/> 变更涉及的危险源已得到识别、不可接受的风险已经控制		
	单位和部门层面	变更实施后, 没有因变更对现有的运行造成任何的安全影响 <input type="checkbox"/> 发生因变更导致多起不安全事件 <input type="checkbox"/> 发生因变更导致 1 起不安全事件 <input type="checkbox"/> 发生因变更导致运行的影响 <input type="checkbox"/> 变更未对已有运行或者安全产生影响		

### 3.3 持续改进 SMS

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
SMS 管理评审制度的符合性 (P)	单位层面	制定了本单位的 SMS 管理评审制度, 明确了 SMS 管理评审的职责、频次、输入、输出、SMS 管理评审流程及方法、问题处理、闭环管理等要求 <input type="checkbox"/> 未建立 SMS 管理评审制度 <input type="checkbox"/> 已建立 SMS 管理评审制度, 但管理制度仅包含 3 个及以下要点 <input type="checkbox"/> 已建立 SMS 管理评审制度, 但管理制度仅包含 4 个-5 个要点 <input type="checkbox"/> 已建立 SMS 管理评审制度, 管理制度包含 6 个及以上要点		
	单位层面	制度中规定, SMS 管理评审前全面收集安全信息, 包括: 运行信息、安全相关手册管理信息、应急管理信息、安全检查信息、内部审核信息、内部评估信息、自愿报告信息、不安全事件信息、安全信息统计分析信息、安全绩效管理信息、行业信息等		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
		<input type="checkbox"/> 规定了 3 类以下信息 <input type="checkbox"/> 规定了 4-6 类信息 <input type="checkbox"/> 规定了 7-9 类信息 <input type="checkbox"/> 规定了 10 类及以上信息		
	单位层面	制度中规定，SMS 管理评审的结论包括：运行安全问题、SMS 实施总体情况、SMS 实施取得的成绩、SMS 实施中存在的问题和不足、SMS 改进措施等 <input type="checkbox"/> 规定了 1 类结论 <input type="checkbox"/> 规定了 2 类结论 <input type="checkbox"/> 规定了 3 类结论 <input type="checkbox"/> 规定了 4 类及以上结论		
SMS 管理评审制度的适宜性 (S)	单位层面	SMS 管理评审制度与单位的运行业务、运行规模、复杂程度和人员能力相适应 <input type="checkbox"/> 存在多处不符合单位运行实际的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量不符合单位运行实际的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别不符合单位运行实际的地方 <input type="checkbox"/> 不存在不符合单位运行实际的地方		
	单位层面	SMS 管理评审制度与风险管理、绩效管理等制度之间建立了顺畅的接口、协调机制，不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
SMS 管理评审实施的充分性 (O)	单位层面	严格按照 SMS 管理评审制度开展 SMS 管理评审 <input type="checkbox"/> 所有实施的 SMS 管理评审均不符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 个别实施的 SMS 管理评审符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 大部分实施的 SMS 管理评审符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 所有实施的 SMS 管理评审均符合制度的所有要点要求		
	单位层面	定期实施了 SMS 管理评审 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位层面	SMS 管理评审前全面收集了安全信息，包括：运行信息、安全相关手册管理信息、应急管理信息、安全检查信息、内部审核信息、内部评估信息、自愿报告信息、不安全事件信息、安全信息统计分析信息、安全绩效管理信息、行业信息等 <input type="checkbox"/> 收集了 3 类以下信息 <input type="checkbox"/> 收集了 4-6 类信息 <input type="checkbox"/> 收集了 7-9 类信息 <input type="checkbox"/> 收集了 10 类及以上信息		
	单位层面	SMS 管理评审的结论包括：运行安全问题、SMS 实施总体情况、SMS 实施取得的成绩、SMS 实施中存在的问题和不足、SMS 改进措施等 <input type="checkbox"/> 得出了 1 类结论 <input type="checkbox"/> 得出了 2 类结论 <input type="checkbox"/> 得出了 3 类结论 <input type="checkbox"/> 得出了 4 类及以上结论		
	单位层面	针对 SMS 管理评审发现的问题，制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 未对发现的问题制定、实施整改措施，并进行闭环管理 <input type="checkbox"/> 对 70% 以下的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
		<input type="checkbox"/> 对 70%-90%的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 对 90%以上的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理		
	单位层面	针对 SMS 管理评审发现的问题，按需启动风险管理工作 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
SMS 管理评审实施的有效性 (E)	单位层面	SMS 管理评审相关记录具有可追溯性，包括但不限于收集的各类信息、评审报告、问题清单、措施记录、措施落实记录、跟踪检查记录等 <input type="checkbox"/> 50%以下的信息具有可追溯性 <input type="checkbox"/> 50%-70%的信息具有可追溯性 <input type="checkbox"/> 70%-90%的信息具有可追溯性 <input type="checkbox"/> 90%以上的信息具有可追溯性		
	单位层面	SMS 管理评审切实发现了安全管理工作中存在的问题，客观反映了本单位的实际安全管理状况 <input type="checkbox"/> 通过 SMS 管理评审，没有反映本单位的实际安全管理状况 <input type="checkbox"/> 通过 SMS 管理评审，部分反映了本单位的实际安全管理状况 <input type="checkbox"/> 通过 SMS 管理评审，基本反映了本单位的实际安全管理状况 <input type="checkbox"/> 通过 SMS 管理评审，完全反映了本单位的实际安全管理状况		
	单位层面	SMS 管理评审发现问题的整改措施具体、可行、质量较高 <input type="checkbox"/> 50%以下整改措施的可行性差，质量较高 <input type="checkbox"/> 50%-70%的整改措施具体、可行、质量较高 <input type="checkbox"/> 70%-90%的整改措施具体、可行、质量较高 <input type="checkbox"/> 90%以上的整改措施具体、可行、质量较高		
	单位层面	针对 SMS 管理评审发现的问题，通过整改有效提升了安全管理质量和水平 <input type="checkbox"/> SMS 管理评审发现的问题，整改后仍发生了相关问题或不安全事件 <input type="checkbox"/> SMS 管理评审发现的问题，整改后未发生相关问题或不安全事件		

## 4 安全促进

### 4.1 安全教育与培训

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
安全培训制度的符合性 (P)	单位和部门层面	制定了本单位的安全培训制度,明确了安全培训的职责、对象、内容、实施流程、教员管理、培训质量管理等内容 <input type="checkbox"/> 未建立安全培训制度 <input type="checkbox"/> 已建立安全培训制度,但管理制度仅包含3个及其以下要点 <input type="checkbox"/> 已建立安全培训制度,但管理制度仅包含4个-5个要点 <input type="checkbox"/> 已建立安全培训制度,管理制度包含全部要点		
	单位和部门层面	制定了本单位针对各安全相关岗位的安全培训大纲,包括高层管理人员、部门管理人员、安全管理人员、一线员工等 <input type="checkbox"/> 未制定针对各安全相关岗位的安全培训大纲 <input type="checkbox"/> 制定了安全培训大纲,但未能覆盖所有安全相关岗位 <input type="checkbox"/> 制定了针对各安全相关岗位的安全培训大纲,但针对各安全相关岗位的培训内容、课时、方式等不完善 <input type="checkbox"/> 制定了针对各安全相关岗位的安全培训大纲,且各安全相关岗位的培训内容、课时、方式等比较完善		
	单单位和部门层面	培训大纲包括初训和复训的要求 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	初训安全培训大纲针对不同岗位人员,至少不同程度的包括以下内容:安全政策和目标、安全职责、风险管理、安全信息报告、安全管理过程方法、人的因素等 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	复训安全培训大纲针对不同岗位人员,至少不同程度的包括以下内容:SMS和运行过程的变更,安全经验教训 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	部门安全培训职责规定与单位的安全培训职责规定之间衔接顺畅,不存在冲突或不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方,但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
安全培训制度的适宜性 (S)	单位和部门层面	安全培训制度的其他内容与单位的安全培训规定之间衔接顺畅,不存在冲突或不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
		<input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	单位和部门层面	安全培训制度与单位的运行业务、运行规模、复杂程度和人员能力相适应 <input type="checkbox"/> 存在多处不符合单位运行实际的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量不符合单位运行实际的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别不符合单位运行实际的地方 <input type="checkbox"/> 不存在不符合单位运行实际的地方		
	单位和部门层面	安全培训制度与风险管理、绩效管理等制度之间建立了顺畅的接口、协调机制，不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方，但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	单位层面	严格按照安全培训制度开展安全培训 <input type="checkbox"/> 所有实施的安全培训均不符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 个别实施的安全培训符合机制的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 大部分实施的安全培训符合机制的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 所有实施的安全培训均符合机制的所有要点要求		
	单位和部门层面	为安全培训投入了必要的资源，包括设备、设施和经费等 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
安全培训实施的充分性(0)	单位和部门层面	安全培训资源投入能够满足实际需要 <input type="checkbox"/> 安全培训资源投入严重不符合实际需要，致使大量内外部培训未能如期开展 <input type="checkbox"/> 安全培训资源投入不符合实际需要，致使部分内外部培训未能如期开展 <input type="checkbox"/> 安全培训资源投入基本符合实际需要，个别内外部培训未能如期开展 <input type="checkbox"/> 安全培训资源投入符合实际需要，所有内外部培训能如期开展		
	单位和部门层面	定期开展安全培训需求分析（TNA），明确每个安全相关岗位所需的知识和胜任能力，以及分析当前人员能力与所需知识和能力之间的差异，进而编制培训大纲及培训计划 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	制定了年度的安全培训计划，明确了针对各安全相关岗位人员的培训要求 <input type="checkbox"/> 未制定年度安全培训计划 <input type="checkbox"/> 制定了年度安全培训计划，但未能涵盖所有安全相关岗位 <input type="checkbox"/> 制定了年度安全培训计划，涵盖所有安全相关岗位，但课程设置不符合岗位需求或培训大纲的规定		



维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
		<input type="checkbox"/> 制定了年度安全培训计划，计划涵盖所有安全相关岗位，培训内容符合岗位需求和培训大纲的规定		
	单位和部门层面	按照年度安全培训计划，实施开展了各项安全培训 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	开展了培训教员管理和培训质量管理 <input type="checkbox"/> 未开展培训教员管理和培训质量管理 <input type="checkbox"/> 开展了培训教员管理和培训质量管理，但未能发现的问题或不足 <input type="checkbox"/> 开展了培训教员管理和培训质量管理，发现了存在的个别问题或不足 <input type="checkbox"/> 开展了培训教员管理和培训质量管理，发现大部分存在的问题或不足		
	单位和部门层面	针对培训教员管理和培训质量管理发现的问题，制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 未对发现的问题制定、实施整改措施，并进行闭环管理 <input type="checkbox"/> 对70%以下的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 对70%-90%的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理 <input type="checkbox"/> 对90%以上的问题制定、实施了整改措施，并进行了闭环管理		
	单位和部门层面	定期评审各类安全相关岗位人员的安全胜任能力 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	明确或配备了本单位专职或兼职的安全培训管理人员 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	专职或兼职的安全培训管理人员的能力、精力投入满足安全培训工作要求 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力不能满足工作需要，多项工作有遗漏 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力基本满足工作需要，个别工作有遗漏 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力能够满足工作需要，工作质量较高 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力能够满足工作需要，工作质量很高		
安全培训实施的有效性	单位和部门层面	安全培训相关记录具有可追溯性，包括但不限于安全培训计划、培训记录、培训材料、培训档案、培训教员管理记录、培训质量管理记录、安全培训需求分析（TNA）记录、人员安全胜任能力分析记录等 <input type="checkbox"/> 50%以下的信息具有可追溯性		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
(E)		<input type="checkbox"/> 50%-70%的信息具有可追溯性 <input type="checkbox"/> 70%-90%的信息具有可追溯性 <input type="checkbox"/> 90%以上的信息具有可追溯性		
	单位和部门层面	培训资料及授课质量较高，能够达到培训要求 <input type="checkbox"/> 50%以下的培训资料及授课质量较高，能够达到培训要求 <input type="checkbox"/> 50%-70%的培训资料及授课质量较高，能够达到培训要求 <input type="checkbox"/> 70%-90%的培训资料及授课质量较高，能够达到培训要求 <input type="checkbox"/> 90%以上的培训资料及授课质量较高，能够达到培训要求		
	单位和部门层面	培训覆盖率较高，基本覆盖了所有安全相关岗位人员 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	通过安全培训，公司及部门管理人员具备了履行其岗位安全职责必备的知识、能力和技能。 <input type="checkbox"/> 50%以下人员具备了履行其岗位安全职责必备的知识、能力和技能 <input type="checkbox"/> 50%-70%的人员具备了履行其岗位安全职责必备的知识、能力和技能 <input type="checkbox"/> 70%-90%的人员具备了履行其岗位安全职责必备的知识、能力和技能 <input type="checkbox"/> 90%以上的人员具备了履行其岗位安全职责必备的知识、能力和技能		
	单位和部门层面	通过安全培训，各部门安全管理人员具备了履行其岗位安全职责必备的知识、能力和技能。 <input type="checkbox"/> 50%以下人员具备了履行其岗位安全职责必备的知识、能力和技能 <input type="checkbox"/> 50%-70%的人员具备了履行其岗位安全职责必备的知识、能力和技能 <input type="checkbox"/> 70%-90%的人员具备了履行其岗位安全职责必备的知识、能力和技能 <input type="checkbox"/> 90%以上的人员具备了履行其岗位安全职责必备的知识、能力和技能		
	单位和部门层面	通过安全培训，各部门一线员工具备了履行其岗位安全职责必备的知识、能力和技能。 <input type="checkbox"/> 50%以下人员具备了履行其岗位安全职责必备的知识、能力和技能 <input type="checkbox"/> 50%-70%的人员具备了履行其岗位安全职责必备的知识、能力和技能 <input type="checkbox"/> 70%-90%的人员具备了履行其岗位安全职责必备的知识、能力和技能 <input type="checkbox"/> 90%以上的人员具备了履行其岗位安全职责必备的知识、能力和技能		

## 4.2 安全沟通

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
安全沟通制度的符合性 (P)	单位和部门层面	制定了本单位的安全沟通制度,明确了安全沟通的职责、内容、频次、方式、途径、对象等内容 <input type="checkbox"/> 未建立安全沟通制度 <input type="checkbox"/> 已建立安全沟通制度,但管理制度仅包含3个及其以下要点 <input type="checkbox"/> 已建立安全沟通制度,但管理制度仅包含4个-5个要点 <input type="checkbox"/> 已建立安全沟通制度,管理制度包含6个及以上要点		
	单位和部门层面	制度中规定沟通以下安全相关信息,包括:本单位及行业的安全政策、安全目标、安全风险、运行信息、不安全事件信息、安全统计分析信息、安全案例、安全经验教训、安全提示、安全管理信息、运行程序变化、安全相关变更等 <input type="checkbox"/> 规定了3类以下信息 <input type="checkbox"/> 规定了4-6类信息 <input type="checkbox"/> 规定了7-9类信息 <input type="checkbox"/> 规定了10类及以上信息		
安全沟通制度的适宜性 (S)	单位和部门层面	部门安全沟通职责规定与单位的安全沟通职责规定之间衔接顺畅,不存在冲突或不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方,但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	单位和部门层面	安全沟通制度的其他内容与单位的安全沟通规定之间衔接顺畅,不存在冲突或不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方,但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
	单位和部门层面	安全沟通制度与单位的运行业务、运行规模、复杂程度和人员能力相适应 <input type="checkbox"/> 存在多处不符合单位运行实际的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量不符合单位运行实际的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别不符合单位运行实际的地方 <input type="checkbox"/> 不存在不符合单位运行实际的地方		
	单位和部门层面	安全沟通制度与风险管理、绩效管理等制度之间建立了顺畅的接口、协调机制,不存在冲突或者不一致 <input type="checkbox"/> 存在多处冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在少量冲突或不一致的地方 <input type="checkbox"/> 存在个别冲突或不一致的地方,但不影响实际运行 <input type="checkbox"/> 不存在冲突或不一致的地方		
安全沟通实施的充分性	单位和部门	严格按照安全沟通制度开展安全沟通 <input type="checkbox"/> 所有实施的安全沟通均不符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 个别实施的安全沟通符合制度的所有要点要求		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
性 (O)	层面	<input type="checkbox"/> 大部分实施的安全沟通符合制度的所有要点要求 <input type="checkbox"/> 所有实施的安全沟通均符合制度的所有要点要求		
	单位和部门层面	建立了便捷、可行的安全沟通方式或途径，方便相关安全人员获取安全信息，包括但不限于：会议、培训、新闻通讯、通知、公告、邮件、微信等 <input type="checkbox"/> 建立了 2 种安全沟通的方式或途径 <input type="checkbox"/> 建立了 3 种安全沟通的方式或途径 <input type="checkbox"/> 建立了 4 种安全沟通的方式或途径 <input type="checkbox"/> 建立了 5 种及以上安全沟通的方式或途径		
	单位和部门层面	日常通过多种渠道或媒介开展了安全信息沟通、交流，安全沟通的信息包括：本单位及行业的安全政策、安全目标、安全风险、运行信息、不安全事件信息、安全统计分析信息、安全案例、安全经验教训、安全提示、安全管理信息、运行程序变化、安全相关变更等 <input type="checkbox"/> 安全沟通信息少于 5 类 <input type="checkbox"/> 安全沟通信息为 6-7 类 <input type="checkbox"/> 安全沟通信息为 8-9 类 <input type="checkbox"/> 安全沟通信息为 10 类及以上		
	单位和部门层面	各级员工能够便捷、及时地了解、获取相关安全信息 <input type="checkbox"/> 50%以下的信息可以及时被获取 <input type="checkbox"/> 50%-70%的信息可以及时被获取 <input type="checkbox"/> 70%-90%的信息可以及时被获取 <input type="checkbox"/> 90%以上的信息可以及时被获取		
	单位和部门层面	对各安全相关岗位人员获取安全信息情况定期开展监督检查，验证安全沟通效果 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	明确或配备了本单位专职或兼职的安全沟通人员 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	专职或兼职的安全沟通人员的能力、精力投入满足安全沟通工作要求 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力不能满足工作需要，多项工作有遗漏 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力基本满足工作需要，个别工作有遗漏 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力能够满足工作需要，工作质量较高 <input type="checkbox"/> 人员的能力、精力能够满足工作需要，工作质量很高		
安全沟通实施的有效性 (E)	单位和部门层面	安全沟通相关记录具有可追溯性，包括但不限于各类安全信息、发布渠道、安全沟通监督检查记录等 <input type="checkbox"/> 50%以下的信息具有可追溯性 <input type="checkbox"/> 50%-70%的信息具有可追溯性 <input type="checkbox"/> 70%-90%的信息具有可追溯性 <input type="checkbox"/> 90%以上的信息具有可追溯性		

维度	审核对象	效能审核评判要点及标准	审核证据	备注
	单位和部门层面	安全沟通能够根据每个岗位的安全职责及相关性，发布、沟通与其自身相关的安全信息 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合		
	单位和部门层面	通过多种途径的安全沟通，公司及部门管理人员能够及时收到和理解与自身工作相关的安全信息 <input type="checkbox"/> 50%以下人员了解和掌握与自身工作相关的安全信息 <input type="checkbox"/> 50%-70%的人员了解和掌握与自身工作相关的安全信息 <input type="checkbox"/> 70%-90%的人员了解和掌握与自身工作相关的安全信息 <input type="checkbox"/> 90%以上的人员了解和掌握与自身工作相关的安全信息		
	单位和部门层面	通过多种途径的安全沟通，各部门安全管理人员能够及时收到和理解与自身工作相关的安全信息 <input type="checkbox"/> 50%以下人员了解和掌握与自身工作相关的安全信息 <input type="checkbox"/> 50%-70%的人员了解和掌握与自身工作相关的安全信息 <input type="checkbox"/> 70%-90%的人员了解和掌握与自身工作相关的安全信息 <input type="checkbox"/> 90%以上的人员了解和掌握与自身工作相关的安全信息		
	单位和部门层面	通过多种途径的安全沟通，各部门一线员工能够及时收到和理解与自身工作相关的安全信息 <input type="checkbox"/> 50%以下人员了解和掌握与自身工作相关的安全信息 <input type="checkbox"/> 50%-70%的人员了解和掌握与自身工作相关的安全信息 <input type="checkbox"/> 70%-90%的人员了解和掌握与自身工作相关的安全信息 <input type="checkbox"/> 90%以上的人员了解和掌握与自身工作相关的安全信息		