

安全生产合规的多面视角 及律师安全生产合规法律服务要点

■ 文 / 陶程 贾无琦 北京德恒（西咸新区）律师事务所

新《安全生产法》从2021年9月1日实施以来，“全员安全生产责任制”带来的激励、惩罚双重机制使得企业在可持续发展的考量之下，重新审视安全生产合规的重要性。《安全生产法》对企业负责人、企业安全管理部门以及其他人员安全责任的详细全面规定，对企业建立安全生产管理体系的系统性描述和规定，使得企业安全生产合规有法可依，有据可循，有标准参考。在推进企业合规的大趋势下，律师可以通过为企业提供安全生产合规专项法律服务，帮助企业精准识别安全生产风险，提供有效的安全生产合规计划，保障企业依法合规经营，获得安全生产方面的合规激励，促使企业健康发展。

一、《安全生产法》中的安全生产合规

新《安全生产法》提出“三个必须”，明确了全员安全生产责任制，建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，突出了企业安全生产合规管理，加大了对违法行为的惩处力度，健全了事故应急、应对处置制度。《安全生产法》的规定为企业安全生产合规提供了明确标准和详细指引。

一是安全合规管理组织体系建设，建立独立的合规部门或团队，为企业合规管理提供组织保障。

1、企业负责人全面负责制，其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责制。企业负责人的合规意识对企业合规经营发挥着决定性的作用，安全生产法对企业主要负责人明确了安全生产工作中的七项职责，强调要落实全员安全生产责任制，并对企业负责人必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力等方面提出了明确要求，同时要求企业主要负责人要对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。这些规定增强了企业负责人的安全生产合规意识，能积极促进安全生产合规管理组织体系的有效、独立、权威性。

2、全员安全生产责任制。明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

3、要求按照企业规模、生产经营特点，设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，并对生产经营企业的安全生产管理机构以及安全生产管理人员规定了七项职责。

二是安全生产风险防范与监控体系建设。安全生产合规重在预防，防患于未然，突出事前合规，这是安全生产合规区别于其他专项合规的重要特点。从安全生产法的规定来看，安全生产风险防范与监控体系建设主要体现在。

1、企业对重大危险源必须登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案；

2、企业应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施；

3、企业应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，并对事故隐患排查治理情况进行公示通报。

安全合规是一种系统性预防状态，是针对预测情形的风险因素识别和响应判断，建立在事件发生前施加给管理对象或者由对象主动接受，以期提高安全性，降低风险的管理系统。

三是安全生产教育培训。安全生产教育培训是企业安全生产合规管理的重要手段和工作内容，是确保合规质量管理的重要支撑。安全生产法对安全生产教育培训作了明确规定，要求对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产的规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗

作业。并要求企业建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

二、最高检发布的《企业合规典型案例》和“八号检察建议”中的安全生产合规

最高人民检察院2021年12月15日发布的第二批《企业合规典型案例》中的第四起案例：随州市Z公司康某某等人重大责任事故案，是检察机关在涉企危害生产安全犯罪案件中适用企业合规，推动当地企业强化安全生产意识的典型案例。从该案例来看，企业安全生产合规的主要内容包

括：

一是建立以法定代表人为负责人、企业部门全覆盖的安全生产合规组织架构。

二是健全企业经营管理的审查监督、风险预警机制，完善安全生产管理制度，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，从制度上预防安全事故再发生。

三是组织作业人员学习生产安全操作规程，对企业人员进行专项安全教育培训并考试考核，增强企业管理人员和员工的安全生产意识与责任感。

四是促进合规计划有效落实，确保企业合规整改取得实效。

最高人民检察院针对当前安全生产监管工作中存在的突出问题，于今年2月向应急管理部制发了安全生产溯源治理方面的“八号检察建议”。该建议指出了安全生产合规的重点在于：加大安全风险隐患排查整治力度，督促企业切实履行主体责任，增强企业安全生产内生动力，引导企业结合自身特点构建安全生产管理体系。

三、《律师开展企业合规法律服务业务指引》中的安全生产合规

广州律协近期出台了《律师开展企业合规法律服务业务指引》，该指引是全国第一个律师合规法律服务指引，内容全面，贴近合规实际，为律师开展企业合规法律服务提供了重要参考。

该指引指出，企业合规管理是以有效防控合规风险为目的，以企业和员工经营管理行为为对象，开展包括制度

制定、风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、考核评价、合规培训等有组织、有计划的管理活动。针对规模大、管理健全的民营企业可侧重帮助其建立完善的合规管理体系，全面开展合规管理工作；针对规模小、数量多的中小民营企业可加强针对性，围绕其经营涉及的相关重点合规领域提供合规法律服务。

安全生产合规是民营企业合规重点领域的专项内容，主要包括：依法实行安全生产培训，特别是涉及建筑施工、矿山矿场、道路运输的企业应依法设置安全生产管理机构或配备相应的安全生产管理人员；建设项目进行安全评价，履行同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”规定；矿山矿场企业、建筑施工企业等应及时办理安全生产许可证，保证特种作业人员取得操作证书等。

四、律师为企业提供安全生产合规法律服务的工作要点

从以上多方面视角综合分析，笔者以为，律师为企业提供安全生产合规法律服务，应当以《安全生产法》为基本标准，使外规内化变为企业的行为，并以事前预防为工作重点，促进企业安全生产合规建设。

1、通过自上而下，从企业负责人到中层管理人员，再到一线生产工人，视需求进行多轮访谈，并通过对制度文件、执行表单、业务资料、安全生产档案等书面资料进行系统详细的查阅，了解企业安全生产管理现状。

2、针对公司安全生产管理现状以安全生产法为标准，按企业的管理模块、经营行业范围和专业特点，在专业人员参与下，建立企业安全生产合规行为库。

3、针对现存问题或合规风险提出合规改进措施，分析及评估企业的合规风险点，从制度设计和执行层面上提出控制或改进措施，并针对法规、政策、国家标准、行业标准，建立安全生产合规管理法库。

4、分模块、分阶段关闭或控制问题点与风险点，制定和实施整改计划，建立健全安全生产合规管理体系。主要内容包括：建立企业安全管理方针、目标及全员岗位职责；建立安全生产教育培训制度并书面留痕，落到实处；安全检查管理、风险识别和安全隐患的整改；企业从业人员职业健康安全管理；对于事故的预防和事故应急演练、突发事件的应急处理以及事故发生后的应对等。①