附件6

风险分级管控报告编制指南

编制风险分级管控报告的基本要求有：结构完整、数据可靠、方法合理、内容详实、结论清晰、措施可行。有条件的地区或部门可组织专家评审，形成评审意见。

风险分级管控报告的基本框架需包含：封面（注明编制单位名称）、目录、摘要、正文和附件等五个部分内容。其中，正文内容应基本包括以下几个方面：

1．编制依据。

1.1．相应的国家和行业标准、规范及规定；

1.2．区域或行业基础性资料；

2．区域或行业领域概况。

3．辨识和风险等级评估流程。

4．风险辨识和风险等级评估具体内容。

4.1．红、橙、黄、蓝四级风险点数量和清单的确定，具体清单可以作为附件；

4.2．每一种类中的每一级别风险点管控措施及管控责任单位的确定；

5．风险辨识和风险等级评估结论。

5.1．红、橙、黄、蓝四级风险点的汇总、统计与分析；

5.2．风险评估结果的科学性、可行性、合理性及存在问题；

5.3．针对存在的问题提出的风险管控措施和建议；

6．其他需要重点说明的问题。