安全生产检查清单

| 检查项目 | 检查清单 |
| --- | --- |
| 资质证照 | 1.公司证照是否在有效期内。  2.其他安全管理人员是否持证上岗。 |
| 安全生产管理机构 | 1.是否对公司安全生产管理机构人员进行及时调整。  2.安全管理机构成员是否由各部门负责人机安全环保部人员担任。  3.各项目是否配备足够安全生产管理人员。  4.各项目是否按要求设置安全管理机构和人员。 |
| 安全生产文件落实情况 | 1.上级部门和集团公司下发的文件精神是否及时传达学习。  2.公司对安全生产工作的决策部署是否贯彻落实。  3.公司安全生产专题会议是否层层传达。  4.对公司的其他决议是否遵照执行。 |
| 安全生产规章制度 | 1.是否按规定建立、健全安全生产责任制。  2.是否按照规定建立、健全安全管理制度。  3.是否按规定制定、完善安全操作规程。  4.制度或文件是否按照规定编制、发布、修订。  5.是否执行各项安全规定。  6.是否将安全管理制度、操作规程悬挂在办公区域内，且岗位员工熟知。 |
| 安全生产培训教育 | 1.是否制定年度安全生产培训制度。  2.分管安全生产负责人是否参加公司每月安全生产培训教育会议。  3.是否全方位、全覆盖开展培训教育。  4.是否建立培训教育档案。  5.新入职员工是否进行岗前三级教育。  6.特种作业人员参加专门的教育培训、是否持证上岗。  7.各项目是否开展每月安全生产专题会议，并做好文字记录，形成台帐。 |
| 安全生产费用投入 | 1.安全生产费用的列支是否购置安全设施设备。  2.是否专门用于改善安全生产条件。  3.是否用于安全生产培训教育和劳动防护用品购置。  4.是否购置员工工伤保险。 |
| 安全生产责任  制 | 1.是否明确各岗位责任人员的安全生产责任制、责任范围和考核标准等内容。  2.是否建立相应监督考核机制，保证安全生产责任制的落实。  3.重点环节、重要设施设备是否表明责任人或悬挂责任牌。  4.是否层层签订安全生产责任书。 |
| 现场管理 | 1.公司、部门是否定期组织对本区域现场进行全方位的排查。  2.是否主要负责人亲自组织排查。  3.是否建立排查登记台账。  4.是否明确整改责任人、整改期限、计划。  5.是否按照隐患排查治理的闭环管理进行整改。  6.是否对安监局检查内容进行分解落实整改。  7.是否开展本区域工艺环节、重要设备进行专项检查。  8.是否对本区域内可能发生的事故进行现场处置演练。  9.是否按照排查清单每月进行隐患排查治理、统计、上报等环节工作。  10.是否将隐患排查信息及时上报上传。 |
| 安全标识标志  建立情况 | 1.是否设置企业规范化管理“五项公示制度”。  2.是否严格履行公司出入登记制度和进公司须知。  3.是否按规定设置安全指示、警示、标志。  4.是否对重点设施设备及重点工艺环节设置危险警示标牌和责任人。 |
| 危险作业  票证管理 | 1.是否按要求办理临时用电、动火、有限空间等危险作业审批手续，并按规定逐级审批。  2.是否告知外协单位对本区域实施吊装、动土等作业时的注意事项。  3.实施动火、有限空间危险作业的作业人员是否持有上岗证和签字。 |
| 检验检测 | 1.是否对公司内机车按期进行检验。  2.是否对特种设备（压力容器、仪表、吊装、安全阀、分气缸、锅炉等）进行按期检验检测。  3.是否对作业场所实施职业病危害检测。 |
| 职业卫生 | 1.是否按规定对员工进行健康体检。  2.是否建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案。  3.是否对职业危害检测结果进行公示。  4.是否在作业场所设置职业危害告知牌（一氧化碳、噪音、粉尘等）和职业危害公示栏。  5.是否建立职业卫生管理制度和操作规程。  6.是否开展职业卫生培训教育。 |
| 劳动防护 | 1.是否按国家规定配备必须的劳动防护用品。  2.是否对劳动防护用品的正确佩戴实施监督检查。  3.是否建立劳动防护用品发放台账。 |
| 应急管理 | 1.消防设施是否完好备用。  2.应急器材是否处于待用状态。  3.有毒、易燃气体检测装置是否定期检验、完好。  4.其他设施设备的完好。  5.公司应急预案是否在安监局备案，专项应急预案是否演练。  6.公司应严格执行文件盒档案管理制度，对安全生产工作应当上传下达，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的有效力。  7.公司应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。 |