安全检查清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 整改要求 | 备注 |
| 1 | 安全生产主体责 任落实 | 学习贯彻中央、省、市领导关于安全生产的重要批示精神及 重要文件情况 [《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-  2017 ）、《文化和旅游领域重大事故隐患重点检查事项》  （办市场发〔2023〕172号 ）、市政府办《广元市火灾事故调 查处理规定》（广府办规〔2023〕3号 ）、黄强主持召开全省 安全生产、森林草原防灭火工作暨安全领域突出问题专项整 治工作电视电话会议 ，全市安全生产、森林防灭火工作暨安 全领域突出问题专项整治电视电话会 ，全市消防安全防范暨 今冬明春火灾防控工作部署会精神] |  |  |  |
| 2 | 贯彻落实集团关于安全生产的文件 、会议精神情况（《危险 源辨识、风险控制管理制度》 、《安全生产事故隐患排查治 理制度》、《安全生产举报奖励暂行管理办法》 、《关于进 一步加强紧急信息报送工作的通知》 、《关于进一步加强集 团安全生产工作的通知》 、《关于进一步加强极端天气应对 工作的通知》、《建设项目安全奖罚暂行办法 》） |  |  |  |
| 3 | 是否健全安全生产组织机构或配备专（兼）职安全管理人员 |  |  |  |
| 4 | 是否制定符合本公司实际的安全生产规章制度及操作规程 |  |  |  |
| 5 | 年度安全生产计划落实情况 |  |  |  |
| 6 | 安全生产教育培训情况 |  |  |  |
| 7 | 是否建立并落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机 制，安全检查、隐患治理是否及时 |  |  |  |
| 8 | 是否编制应急预案并组织应急演练 |  |  |  |
| 9 | 安全生产经费提取使用情况 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 整改要求 | 备注 |
| 10 | 安全生产主体责 任落实 | 重要时段和重点领域是否开展拉网式 、地毯式隐患排查 ，建 立检查问题整改销号台账 ，形成闭环管理 |  |  |  |
| 11 | 是否逐级签订安全生产责任书 |  |  |  |
| 12 | 是否及时、如实报告生产安全事故 |  |  |  |
| 13 | 用电安全 | 电器设备、开关箱（柜）是否按要求接地 ，是否按规定定期 检修 |  |  |  |
| 14 | 电器设备保护装置是否完好 |  |  |  |
| 15 | 电气设备安全操作规程 、安全管理制度是否上墙 |  |  |  |
| 16 | 电工是否持证上岗 |  |  |  |
| 17 | 用电线路是否有专业人员定期检修 |  |  |  |
| 18 | 安全标志、安全警示标志是否完好 |  |  |  |
| 19 | 消防安全 | 贯彻落实市消防安全专业委员会办公室《全市消防安全隐患 大排查大整治工作实施方案》 、开展消防安全隐患大排查大 整治情况，对照方案附件4对本公司安全风险评价情况 |  |  |  |
| 20 | 食品安全 | 食品销售相关证照是否齐全 |  |  |  |
| 21 | 相关物料、商品储备是否充分 ，保证安全生产使用，物品是 否分类、分开、分库存放 |  |  |  |
| 22 | 所售食品是否符合食品卫生安全规范要求 |  |  |  |
| 23 | 所用物料、商品是否符合存放要求 ，摆放是否整齐、合理 |  |  |  |
| 24 | 安全保卫 | 是否安排人员值班值守 ，巡检登记表是否填写规范 、完整 |  |  |  |
| 25 | 是否落实相关设施设备的防火 、防盗、防潮、防毒、防 “ 四 害”措施 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 整改要求 | 备注 |
| 26 | 安全保卫 | 经营场所监控显示是否正常 |  |  |  |
| 27 | 值班值守人员是否通讯畅通 |  |  |  |
| 28 | 安全生产管理 “ 三项制度” | “首席安全官公示牌 ”是否上墙 |  |  |  |
| 29 | 重点时段主要负责人 “ 一人一点”蹲守一线值班制度是否建 立 |  |  |  |
| 30 | 是否落实集团《关于进一步加强安全风险管控的通知》 （广 文旅康养司发〔2023〕3号）要求，落实最小单元安全风险管 控责任公示牌及建立安全风险管控清单情况 |  |  |  |
| 31 | 信访维稳管理工 作 | 是否制定信访维稳应急预案 ，是否落实责任领导和责任人， 是否制定切实可行的措施 ，是否建立健全信访维稳管理台账 |  |  |  |
| 32 | 是否落实《广元市人民政府办公室关于印发 <广元市12345政 务服务便民热线运行管理办法 >的通知》（广府办函〔2023〕 3号）、集团《关于进一步规范12345政务服务热线信访件办 理工作的通知》（广文旅康养司发〔2023〕10号）要求，提 高集团12345政务服务热线信访件工作办理质量 |  |  |  |
| 33 | 其他事项 |  | | | |
| 检查地点 | |  | | | |
| 检查人 | |  | 被检查人 |  | |
| 检查时间 | |  | | | |