安全管理检查清单

项目所在地： 填表人： 检查日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：南部县滨江路段综合治理及配套建设项目 | | | | | | |
| 建设单位：南部县交通建设发展有限公司 监理单位：康力时代建设集团有限公司 | | | | | | |
| 施工单位（总包）：成都建工第四建筑工程有限公司 | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 危险等级 | 问题说明 | 责任人 |
| 一 | 现场安全管理机构的建立和运行情况 | 是否建立完善项目安全管理机构，人员配备是否符合要求（1万平方米以下的工程不少于1人、1万～5万平方米的工程不少于2人、5万平方米及以上的工程不少于3人） | □是□否 | A |  |  |
| 项目经理、安全管理人员证件是否齐全，人证是否相符，是否到岗履职 | □是 □否 | B |  |  |
| 二 | 安全生产责任制 | 是否建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度，考核制度是否有效落实 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否制定各工种安全技术操作规程，操作规程是否挂设在作业场所显著位置 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 三 | 施工组织设计及  专项施工  方案 | 危险性较大的分部分项工程施工时，专项施工方案是否按规定报批和评审 | □是 □否 | A |  |  |
| 需要专家论证的专项方案是否经过专家论证 | □是 □否 | A |  |  |
| 是否按要求编制施工组织设计、专项施工方案并经审批 | □是 □否 | B |  |  |
| 施工组织设计、专项施工方案中是否制定安全技术措施 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否严格按方案实施，无弱化方案措施行为 | □是 □否 | B |  |  |
| 安全技术措施、专项施工方案是否有针对性或经过设计计算 | □是 □否 | C |  |  |
| 四 | 安全技术  交 底 | 是否制定安全技术交底制度 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否进行三级安全技术交底，并留存书面资料 | □是 □否 | B |  |  |
| 交底是否分部分项、分工种 | □是 □否 | C |  |  |
| 交底内容是否齐全、有针对性 | □是 □否 | C |  |  |
| 交底是否履行签字手续 | □是 □否 | C |  |  |
| …… | □是 □否 |  |  |  |
| 五 | 安全检查 | 是否建立安全检查制度、事故隐患排查治理制度 | □是 □否 | B |  |  |
| 对检查中发现的事故隐患是否下达隐患整改通知单，是否定人、定时间、定措施落实整改和复查 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否有效开展日常、定期、季节性安全检查（隐患排查）或安全专项整治并填写记录 | □是 □否 | B |  |  |
| 每月企业负责人是否带班检查并填写记录 | □是 □否 | C |  |  |
| 是否建立安全检查档案（事故隐患排查治理台账） | □是 □否 | C |  |  |
| 每月企业负责人是否带班检查并填写记录 | □是 □否 | C |  |  |
| …… | □是 □否 |  |  |  |
| 六 | 安全教育和  班前活动 | 是否建立安全培训教育制度 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否对新入场工人进行三级安全教育，学时是否满足要求、签字是否齐全 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否明确具体安全教育培训内容 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否建立班前安全活动制度 | □是 □否 | B |  |  |
| 班前安全活动记录是否完善 | □是 □否 | C |  |  |
| …… | □是 □否 |  |  |  |
| 七 | 特种作业人员管理 | 是否制定特种作业人员安全管理制度和操作规程 | □是 □否 | B |  |  |
| 特种作业人员是否经专业培训考试合格并持证上岗 | □是 □否 | B |  |  |
| 特种作业人员是否严格安全技术标准、规范和规程作业，正确佩戴和使用安全防护用品 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否建立健全特种作业人员管理档案 | □是 □否 | B |  |  |
| 八 | 安全标志 | 主要施工区域、危险部位、设施是否按规定悬挂安全标志 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否设置重大危险源公示牌 | □是 □否 | B |  |  |
| 危险作业区域是否设置警示标志 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 九 | 应急预案 | 安全生产应急预案是否制定并经审批 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否建立应急救援组织、配备救援人员 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否按要求配备应急救援物资、设备、器材 | □是 □否 | C |  |  |
| 应急救援演练是否及时开展 | □是 □否 | C |  |  |
| …… | □是 □否 |  |  |  |
| 十 | 分包单位安全管理 | 分包单位资质、资格、分包手续是否齐全有效 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否签定安全生产协议书 | □是 □否 | C |  |  |
| 分包合同、安全协议书签字盖章手续是否齐全 | □是 □否 | C |  |  |
| 分包单位是否按规定建立安全机构或配备专职安全管理人员 | □是 □否 | C |  |  |
| 分包单位管理人员是否到岗履职 | □是 □否 | C |  |  |
| 是否存在以包代管现象 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | |  | | | | |

检查人（签字）： 项目负责人（签字）：