

附件 1

× × × × 企业重大事故隐患排查治理自检自查工作情况表

类别	自检自查工作内容	落实要求或佐证材料	落实情况
认真研究 组织本企业 重大事故 隐患排查 整治	1. 企业主要负责人要牵头组织专题会议学习研究《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》《云南省工贸企业安全生产主体责任重点事项清单》《云南省工贸企业落实安全生产主体责任重点事项实施指南》《工贸企业重大事故隐患判定标准》或者各级行业主管部门及上级明确的重点检查事项，做到法定职责清晰，重点内容心中有数，对标对表开展自查自改。	企业收集的相关规定、制度、标准，会议通知，学习方案，签到表，学习记录等。	
	2. 专项行动期间，企业主要负责人每月要带队对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开展 1 次检查。	检查记录、签到表、有关图片。	
	3. 要组织细化本企业各层级排查整治责任分工和工作要求，完善企业内部奖励机制，发动全员包括车间班组一线员工积极排查整治；	本企业排查整治方案，奖励制度，奖励台账，全员查隐患有关材料。	
	4. 要及时吸取国内外发生的典型事故教训，迅速组织排查本企业同类事故隐患。	本企业所属行业的典型事故案例收集情况，召开警示教育会材料。	

	5. 要组织建立本企业重大事故隐患台账清单并实行闭环管理。	重大事故隐患清单台账。	
	6. 需要一定时间整改的，要明确责任人、措施、资金、期限和应急预案，承诺消除安全隐患的合理期限，并按照分级属地原则及时向属地应急管理等部门报告。	整改方案，属地监管部门报告材料。	
落实全员 安全生产 责任制	7. 企业主要负责人要参照《云南省工贸企业落实安全生产主体责任重点事项实施指南》，组织建立健全并落实全员安全生产岗位责任制。	未建立的要建立，已建立的要根据最新法规标准进行修订。	
	8. 明确并采取有力措施落实从企业主要负责人到一线从业人员（包括劳务派遣人员、实习生等）的安全生产岗位责任。	措施必须制度化。	
	9. 要突出管理团队安全责任落实，组织制定本企业各分管负责人安全生产职责清单和专项行动工作清单，做到管业务必须管安全，齐抓共管推进排查整治。	有职责清单和工作清单。	
	10. 按法律规定设置安全生产管理机构或者配备专兼职安全生产管理人员，保障人员能力、素质和数量能满足本企业安全管理需要。	机构成立的文件或任命文件，安全管理人员的能力水平证明材料。	
	11. 根据需要聘请行业领域安全生产专家，强化对重大事故隐患排查整治的技术指导，并研判新的重大风险，制定管控措施，提高隐患排查整治的质量和风险防控水平。	已聘请的提供相关合同及工作资料。	

全面排查 整治动火 等危险作 业	12. 要深刻吸取近期违规动火引发的重特大事故教训,组织开展1次全员安全警示教育活动,加强电焊工等危险作业人员的教育培训,督促其在进行电焊等作业时要严格遵守消防安全操作规程。	收集相关事故案例,警示教育学习通知、内容、签到表、图片等资料。	
	13. 要进一步健全完善电气焊等动火作业管理制度和安全操作规程,梳理完善动火作业审批流程,严格履行动火作业审批手续和责任,督促作业人员严格遵守消防安全操作规程,明确现场监护人员,严格落实安全措施检查和作业过程监督。	查制度、查规程,查现场动火作业人员持证、审批、监护等情况。	
	14. 要组织对电气焊设备进行全面检查,严禁带病作业,不得使用淘汰或危及安全的电气焊设备。	查设备清单、工作台账。	
	15. 举一反三组织对电气焊等危险作业人员以及易产生重大事故隐患的其他关键岗位人员落实岗位职责、履行规范操作能力等情况进行1次全面排查。	有人员清单,有培训宣贯、考核考试等记录。	
	16. 严格落实特种作业人员持证上岗,建立“谁招请无证人员,谁负责任”的管理制度。	人员花名册、证书台账和相关制度。	
全面排查 整治外包 外租等生	17. 企业主要负责人要针对企业所有外包外租单位开展全面排查1次,重点检查资质条件、安全生产条件以及安全生产协议签订、安全生产管理职责等情况。	外包方清单、资质影印件、安全协议、安全职责规定等材料。	

产经营活 动	18. 落实将外包外租等生产经营活动纳入本企业安全生产管理体系规定, 加强统一协调、管理, 定期进行安全检查, 发现安全问题的及时督促整改, 建立外包外租单位多次违规作业清退管理制度和“黑名单”制度。	制度、检查记录、黑名单清单。	
组织开展 事故应急 救援演练 活动	19. 企业主要负责人要结合本企业实际, 组织对本企业的综合预案、专项预案、现场处置预案等开展评估、修订、完善;	预案备案证明, 修订、评估记录。	
	20. 对配备的应急救援物资、器材和设备数量和质量上进行检查, 确保其正常使用。	台账资料, 检查记录。	
	21. 组织对一线员工开展以应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能事故为主的应急处置能力培训。	培训通知、方案、内容、签到表、考核记录。	
	22. 业主要负责人要根据本企业事故特点, 至少组织开展 1 次“实战式”应急演练。	演练方案、图片影像资料、评估报告。	
组织建立 双重预防 机制	23. 主要负责人认真学习落实《安全生产法》关于安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的有关规定, 依法组织开展本企业双重预防机制建设工作。	双重预防机制建设工作台账。	
	24. 结合《云南省工贸企业安全风险源点定性定量判别参考标准指南》, 组织辨识本企业固有安全风险源(点), 制定安全风险分级管控责任和措施清单。	风险源(点)辨识清单、管控措施责任清单。	

	25. 围绕安全风险源（点）的风险特性和管控措施，制定安全风险源点隐患排查治理清单。	日常排查记录。	
	26. 规范运用安全风险“码上查”，建立云南特色双重预防机制。	查看系统。	
严格落实 安全教育 培训规定	27. 企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员必须依法培训考核合格后上岗从业。	查看人员清单及相应证书。	
	28. 规范开展三级安全教育培训。	抽查一批人员教育培训情况。	
	29. 根据企业实际，制定并推进安全教育培训计划，建设安全文化墙、家属警示提醒以及QQ群、微信群等员工喜闻乐见的新媒体组织“磨耳朵”式安全教育培训，强化提升员工安全意识，增长安全知识。	查看安全教育培训计划、安全文化建设制度级相应台账资料。	

主要负责人签字：