|  |
| --- |
| 附件3井口街道工贸企业安全生产违法行为自查自纠清单（风险明白卡） |
| 填报企业（盖章）： 填报人（签字）： 填报时间： |
| **序号** | **大类** | **项目** | **检查方式** | **自查情况** |
| 1 | 制度规程与考核 | 建立全员安全生产责任制，明确各级别、各部门、各人员的安全生产职责，并对落实情况进行考核。 | 查阅安全生产责任制 | □符合 □不符合 |
| 查阅考核奖惩记录、单据 | □符合 □不符合 |
| 制定安全生产规章制度及各岗位安全操作规程，并张贴在各对应岗位处。 | 查阅安全生产规章制度 | □符合 □不符合 |
| 查阅各岗位安全操作规程 | □符合 □不符合 |
| 2 | 风险辨识 | 针对本单位岗位、设备、场所等实际情况开展风险辨识，明确技术管控措施、管理控制措施责任人，形成风险辨识清单。 | 查阅岗位风险辨识清单 | 针对 个岗位开展风险辨识 |
| 查阅设备风险辨识清单 | 针对 台设备开展风险辨识 |
| 查阅场所风险辨识清单 | 针对 处场所开展风险辨识 |
| 3 | 隐患排查 | 根据风险辨识清单，对岗位、设备、场所开展日周月隐患排查，重点检查技术管控措施是否到位、人员是否按章操作等内容，形成日周月隐患排查记录表。 | 查阅日周月隐患排查记录 | 确定隐患排查项目 个 |
| 4 | 教育培训 | 对于新入职员工开展不少于24学时的三级教育（公司级8学时、车间级8学时、岗位级8学时） | 查阅人员花名册 | 今年以来新入职员工 名 |
| 查阅三级教育培训记录 | 今年以来开展三级教育培训 人 |
| 制定年度培训计划 | 查阅今年的安全教育培训计划 | 计划培训 期 |
| 按期开展日常安全教育培训（安全教育培训应按岗位分别进行，内容包含安全生产规章制度、本岗位安全操作规程、安全风险辨识及管控措施、事故应急处理措施等） | 查阅今年以来教育培训记录 | 实际开展 期 |
| 5 | 应急预案与应急演练 | 制定应急预案（应急预案有事故风险辨识评估和应急资源调查。生产经营单位风险种类多的，应当组织编制综合应急预案。事故风险单一的可以只编制现场处置方案。） | 查阅应急预案 | 综合应急预案 个 |
| 专项应急预案 个 |
| 现场处置方案 个 |
| 查阅风险辨识和评估材料 | □符合 □不符合 |
| 查阅应急资源调查材料 | □符合 □不符合 |
| 开展应急演练（每年至少演练一次综合应急预案或专项应急预案，每半年至少演练一次现场处置方案；演练内容、项目应根据本单位风险辨识情况开展，演练易发生的事故类型；应急演练结束后，企业应当对应急预案演练效果进行评估，形成应急演练记录）。 | 查阅应急演练记录 | 今年已演练综合应急预案 次 |
| 今年已演练专项应急预案 次 |
| 今年已演练现场处置方案 次 |
| 6 | 高温熔融金属 | 金属冶炼企业主要负责人和安全管理人员要有考核合格证明 | 查阅主要负责人和安全管理人员考核合格证明资料。 | □符合 □不符合□不涉及 |
| 金属冶炼企业按规定投保安全生产责任保险 | 查阅投保安全生产责任保险相关资料。 | □符合 □不符合□不涉及 |
| 吊运熔融金属的起重机符合相关要求，吊运路线合理，吊钩、横梁等零部件无明显隐患 | 现场核查。 | □符合 □不符合□不涉及 |
| 压铸机防护门与设备连锁控制良好 | 现场核查。 | □符合 □不符合□不涉及 |
| 熔融金属影响区域无非生产性积水及易燃易爆品 | 现场核查。 | □符合 □不符合□不涉及 |
| 7 | 有限空间作业 | 按照规定制定有限空间作业方案，按方案经审批同意后方可作业 | 查阅有限空间作业方案及审批记录。 | □符合 □不符合□不涉及 |
| 在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志 | 查阅有限空间进行辨识管理台帐及现场核查。 | □符合 □不符合□不涉及 |
| 向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、三脚架、安全绳，以及与作业环境危险有害因素相适应的检测报警仪器、正压式呼吸器等劳动防护用品 | 现场核查。  | □符合 □不符合□不涉及 |
| 对承包单位的有限空间作业统一协调管理 | 查阅对承包单位的有限空间作业进行审批的相关资料。 | □符合 □不符合□不涉及 |
| 8 | 喷漆涂装 | 油漆库房、调漆房、喷漆房内的电气设备整体防爆 | 现场核查。 | □符合 □不符合□不涉及 |
| 油漆库房、喷漆房、调漆房设置人体静电导出装置 | 现场核查。 | □符合 □不符合□不涉及 |
| 油漆库房、调漆间、喷漆室设置可燃气体浓度报警检测装置 | 现场核查。 | □符合 □不符合□不涉及 |
| 调漆房独立设置 | 现场核查。 | □符合 □不符合□不涉及 |
| 油漆库房、调漆间、喷涂车间保持良好通风 | 现场核查。 | □符合 □不符合□不涉及 |
| 喷漆作业中严禁使用易产生火花的工具 | 现场核查。 | □符合 □不符合□不涉及 |