

广州市人民防空办公室人防防护设备企业全面落实安全生产主体责任检查表

编号：

企业名称					主要负责人			
企业地址					联系电话			
检查人员			执法 证号		检查日期			
					检查类型		双随机 ☐ 专项检查 ☐ 日常检查 ☐	
NO .	检查内容			检查方式	检查依据	检查结果	整改意见	
一、检查证照								
1	有安全生产许可证			查文件 查现场	《安全生产法》 《企业安全生产 标准化基本规范》 (GB/T33000 -2016)	☐ 是 ☐ 否		
2	安全生产许可证是否在有效期内					☐ 是 ☐ 否		
3	有工商营业执照					☐ 是 ☐ 否		
4	工商营业执照是否在有效期内					☐ 是 ☐ 否		
5	企业厂区消防设施验收《备案表》					☐ 是 ☐ 否		
二、安全生产责任制						☐ 是 ☐ 否		
6	制定发布安全生产责任制				☐ 是 ☐ 否			

7	明确法人代表或实际控制人为安全生产第一责任人				☐ 是 ☐ 否	
8	安全生产责任全员全岗位全覆盖	各级领导安全生产责任制			☐ 是 ☐ 否	
9		职能机构安全生产责任制			☐ 是 ☐ 否	
10		岗位人员安全生产责任制			☐ 是 ☐ 否	
11	层层签订安全生产责任书，下级对上一级签安全责任书，一级对一级负责				☐ 是 ☐ 否	
12	推行安全生产公开承诺制度		查资料、公告栏		☐ 是 ☐ 否	
13	安全管理有关制度	安全检查制度	查阅资料		☐ 是 ☐ 否	
14		层层建立安全生产例会和例检制度			☐ 是 ☐ 否	
15		职业危险预防制度			☐ 是 ☐ 否	
16		安全教育培训制度			查资料、询问	☐ 是 ☐ 否
17		生产安全事故管理制度	查阅资料	《安全生产法》、 《企业安全生产标准化基本规范》 (GB/T 33000-2016)	☐ 是 ☐ 否	
18		重大危险源监控和重大隐患整改制度			☐ 是 ☐ 否	
19		设备安全管理制度			☐ 是 ☐ 否	
20		安全生产档案管理制度			☐ 是 ☐ 否	
21		安全生产奖惩制度(重点查看建立落实生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制)			☐ 是 ☐ 否	
22	劳动防护用品管理制度		☐ 是 ☐ 否			
三、安全生产资金投入						
23	制定安全生产费用提取及使用制度文件		查文件	《企业安全生产费	☐ 是 ☐ 否	

24	制定安全费用提取及使用计划及台账	查计划、查台账	用提取和使用管理 办法》	☐ 是 ☐ 否	
25	按规定提取和使用安全生产费用	查财务记录		☐ 是 ☐ 否	
26	配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费			☐ 是 ☐ 否	
27	安全设施投资纳入建设项目概算（拟新建、拟扩建、拟改建项目）			☐ 是 ☐ 否	
28	购买安全生产责任保险	查保险记录		☐ 是 ☐ 否	
四、安全生产管理机构人员					
29	按规定设置安全生产管理机构或专职安全主任	查文件	《安全生产法》 《中华人民共和国 特种设备安全法》	☐ 是 ☐ 否	从业人员超过 100 人的,应设置安全管理机构或配备安全主任;从业人员在 100 人以下,应设立兼职安全主任
30	配备专职或兼职的安全生产管理人员	查资料		☐ 是 ☐ 否	
31	主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格	查看资格证和培训合格证书		☐ 是 ☐ 否	
32	特种作业人员及特种设备操作人员持证上岗	查证书		☐ 是 ☐ 否	
五、安全生产例会和例检等制度					
33	建立安全生产例会和例检制度	查会议记录	《安全生产法》、 《企业安全生产标准化基本规范》 (GB/T 33000-2016)	☐ 是 ☐ 否	
34	党委会每半年研究一次安全生产工作。			☐ 是 ☐ 否	
35	董事会每季度研究一次安全生产工作。			☐ 是 ☐ 否	
36	总经理每月召开一次安全生产例会或安委会会议			☐ 是 ☐ 否	
37	分管负责人每周组织分析研究、部署解决安全生产具			☐ 是 ☐ 否	

	体问题				
六、安全风险排查管控					
38	制定安全风险辨识程序和办法	查文件	《安全生产法》、 《企业安全生产标准化基本规范》 (GB/T 33000-2016)	☐ 是 ☐ 否	
39	开展安全风险辨识并持续更新完善	查风险辨识表		☐ 是 ☐ 否	
40	建立安全风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡”制度	查公告栏、告知卡		☐ 是 ☐ 否	
41	落实安全风险公告警示措施	查资料、现场		☐ 是 ☐ 否	
42	对重大危险源进行建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施	查资料		☐ 是 ☐ 否	
43	新改扩建项目必须完成建设项目“三同时”工作	查档案		☐ 是 ☐ 否	
44	生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑内,并应当与员工宿舍保持安全距离。	查现场		☐ 是 ☐ 否	
45	生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口	查现场		☐ 是 ☐ 否	
46	特种设备定期维保检测	查资料		☐ 是 ☐ 否	
七、事故隐患排查治理					
47	建立事故隐患排查治理制度,建立完善隐患排查治理档案,依法向安全监管部门和行业监管部门报告事故	查文件、资料	《安全生产事故隐患排查治理暂行规	☐ 是 ☐ 否	

	隐患信息			定》		
48	建立月安全生产检查、季度安全生产大检查、复工复产前安全生产大检查制度		查文件、检查记录	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》	☐ 是 ☐ 否	
49	班组建立班前、班中、班后安全检查制度，车间建立重点部位和关键环节安全生产巡检制度				☐ 是 ☐ 否	
50	对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位的有关责任人，有关责任人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。		查文件、检查记录	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》	☐ 是 ☐ 否	
51	对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字				☐ 是 ☐ 否	
52	每年对企业内车间、仓库、办公、生活场所安全设施、设备进行检测	消防系统设施设备检测	查检测报告		☐ 是 ☐ 否	
53		防漏电、短路、触电的用电安全检测	查检测报告		☐ 是 ☐ 否	
54		建筑防雷安全检测	查检测报告		☐ 是 ☐ 否	
八、安全教育培训						
55	开展复工复产全员安全教育“同堂听课”活动		查培训记录	《安全生产培训管理办法》	☐ 是 ☐ 否	
56	每年组织不少于 2 次的全员教育培训，对关键操作岗位员工要开展每月不少于一次的教育培训				☐ 是 ☐ 否	
57	采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，对就				☐ 是 ☐ 否	

	业人员进行专门的安全生产教育和培训				
58	建立安全生产教育和培训档案台账（查看培训计划、教案、出勤表、考试卷）			☐ 是 ☐ 否	
59	抽查其他人员是否经过安全培训并考试合格	抽查人员试卷		☐ 是 ☐ 否	
九、安全应急管理					
60	编制本单位生产安全事故应急救援预案并按规定上报备案	查预案、备案资料	《企业安全生产应急管理九条规定》 《消防法》	☐ 是 ☐ 否	
61	定期组织应急预案，强化“双盲”演练，及时对应急预案进行修订完善	查演练记录		☐ 是 ☐ 否	
62	组织开展应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训	查培训记录		☐ 是 ☐ 否	
63	落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备	查文件、查物资		☐ 是 ☐ 否	
64	发生安全生产事故时，第一时间启动应急响应，采取有效的措施组织救援，并按规定如实报告事故情况，配合有关部门做好事故调查和善后处理	查文件资料 现场抽查问询		☐ 是 ☐ 否	
十、职业健康管理					
65	检查职业健康三同时备案表	查档案	《用人单位职业健康监护监督管理办法》 《职业健康档案管理规范》	☐ 是 ☐ 否	
66	检查职业卫生档案、抽查员工健康监护档案			☐ 是 ☐ 否	
67	检查职业危害因素定期检测记录及报告	查检查报告		☐ 是 ☐ 否	
68	抽查劳动合同内是否有职业危害告知内容	抽查劳动合同		☐ 是 ☐ 否	

