附件2

省安监局冶金工贸企业安全生产大检查（督查）表

被检查单位： 检查时间：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查  内容 | 检查标准 | | 检查情况 |
| 安全  生产  大检  查情  况 | 召开专题会议安排自查自改情况。 | |  |
| 建立隐患问题清单和整改清单情况。 | |  |
| 对排查出的重大事故隐患落实确保安全紧急措施和消除措施情况。 | |  |
| 隐患排查情况在厂内公示并上报当地安全监管部门和行业管理部门。 | |  |
| 安全  生产  管理  责任  落实 | 全员安全生产责任制。 | |  |
| 主要负责人现场带班，分管安全和生产的负责人跟班作业。 | |  |
| 开展反“三违”情况。 | |  |
| 安全  生产  管理  制度  建立  和执  行情  况 | 制定安全生产制度及执行情况。 | |  |
| 企业负责人和安全生产管理人员安全知识与能力考核合格情况。 | |  |
| 从业人员持证上岗情况。 | |  |
| 新、改、扩建项目安全设施“三同时”情况。 | |  |
| 安全  风险  管控 | 安全生产重要设施、装备完好状况和日常管理维护情况。工业煤气（天然气）管道安全设施设置及巡检制度情况。 | |  |
| 开展风险辨识、评估、分级和公告情况。 | |  |
| 较大危险因素和重大危险源登记建档、管控措施情况。 | |  |
| 隐患  排查  治理 | 事故隐患排查治理制度，实行闭环管理情况。 | |  |
| 上级部门检查发现问题隐患整改落实情况。 | |  |
| 汛期和中秋、国庆安全防范措施情况。 | |  |
| 专项  行动  和整  治 | 钢铁有色冶炼企业开展重大生产安全事故隐患排查治理专项行动企业安排部署及自查情况。 | | 自查出 条隐患和问题，已整改 条。 |
| 钢铁有色冶炼企业自查及监管部门检查发现重大生产安全事故隐患整改进展情况。 | | 共有 条重大生产安全事故隐患，已整改  条。 |
| 粉尘防爆整治。重点检查金属粉尘、木粉尘、粮食饲料等粉尘企业和作业场所30人及以上企业各级监管部门组织专家会诊检查出的事故隐患整改治理情况。 | |  |
| 有限空间作业专项整治。重点检查有限空间台账、作业审批、劳动防护用品和应急救援器材配备、设置安全警示标志、相关方管理等。 | |  |
| 应急  管理 | 应急组织体系建设情况。 | |  |
| 专（兼）职应急救援队伍或与相关应急队伍签订协议情况。 | |  |
| 编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练情况。 | |  |
| 现场  检查 | 依据《安全生产法》等法律法规，对生产现场进行抽查检查。 | | 共发现隐患和问题 条，其中重大生产安全事故隐患 条。主要隐患和问题： |
| 检查  意见 |  | | |
| 检查人员： | | 专家： | |
| 注：各县可结合工作实际自行编制 | | | |