东北大学安全管理标准化检查规范（2020版）

| **一级指标** | **二级指标** | **检查项目** | **检查要点** | **检查结果** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **符合** | **不符合** | **不适用** |
| 1. 目标职责
 | 1.1目标 | 1.1.1年度安全管理目标（目标任务书等）1.1.2年度安全管理工作计划 | 查看文档 |  |  |  |
| 1.2机构职责 | 1.2.1组织机构及职责分工1.2.2安全工作会议记录 | 查看责任分工及记录 |  |  |  |
| 1.3全员参与 | 安全管理网格化清单 | 查看台账 |  |  |  |
| 1.4安全投入 | 年度安全管理经费预决算表 | 查看文档 |  |  |  |
| 1.5安全文化建设 | 1.5.1“安全生产月”活动方案1.5.2“安全生产月”活动总结 | 查看文档 |  |  |  |
| 1.6信息化建设 | 安全管理相关信息系统 | 查看相关系统或文档 |  |  |  |
| 2.制度管理 | 2.1法律法规识别 | 2.1.1汇总校级安全管理制度2.1.2宣贯情况 | 查看台账及宣贯记录 |  |  |  |
| 2.2规章制度 | 2.2.1部门安全管理规章制度2.2.2宣贯情况 | 查看制度及宣贯记录 |  |  |  |
| 2.3操作规程 | 操作规程汇编及宣贯情况 | 查看文档 |  |  |  |
| 2.4文档管理 | 2.4.1安全管理通知类收文管理2.4.2安全管理通知类发文管理 | 查看台账 |  |  |  |
| 3.教育培训 | 3.1教育培训管理 | 年度安全教育培训计划 | 查看文档 |  |  |  |
| 3.2人员教育培训 | 3.2.1负责人和安全员持证上岗3.2.2对本部门人员（教师及学生）二级安全培训记录3.2.3对本部门人员（教师及学生）三级安全培训记录3.2.4对相关方安全教育记录3.2.5对违章人员教育培训记录 | 查看资料和相关记录 |  |  |  |
| 4.现场管理 | 4.1设备设施管理 | 4.1.1特种设备及人员（管理和操作）台账4.1.2特种设备技术档案4.1.3使用登记、定检、维保记录4.1.4操作规程和应急预案 | 查看台账、档案记录和预案等文档 |  |  |  |
| 4.2作业安全 | 4.2.1动火、高空、有限空间作业安全管理台账及审批手续4.2.2特种作业人员管理台账及相关文档（资格证书等）4.2.3“三违”行为管理台账及相关文档（行为记录和处理结果）4.2.4相关方管理动态台账及相关文档（安全协议和入场人员名单等） | 查看台账和对应文档 |  |  |  |
| 4.现场管理 | 4.3职业健康 | 4.3.1职业危害因素管理台账4.3.2职业危害因素告知记录4.3.3职业危害因素定期检测情况 | 查看台账、记录和检测报告 |  |  |  |
| 4.4警示标志 | 安全警示标志设置情况 | 现场检查 |  |  |  |
| 5.安全风险管控及隐患排查治理 | 5.1安全风险管理 | 5.1.1安全风险点管理台账5.1.2安全风险点风险评估情况5.1.3安全风险控制措施 | 查看台账和现场防控措施落实情况 |  |  |  |
| 5.2重大危险源辨识与管理 | 红色风险点位安全管理措施和应急预案 | 查看台账和预案 |  |  |  |
| 5.3隐患排查治理 | 5.3.1年度隐患排查工作计划5.3.2月查记录及闭环管理情况5.3.3周查、日查记录及闭环管理情况5.3.4安全隐患治理情况（管理台账、防护措施等）5.3.5专项安全治理工作落实情况（宣贯、检查及治理记录） | 查看工作计划、检查记录和隐患台账；现场隐患整改完成情况和防护措施。 |  |  |  |
| 5.4预测预警 | 安全预警信息和安全提醒发布情况 | 查看文档 |  |  |  |
| 6.应急管理 | 6.1应急准备 | 6.1.1结合部门实际制定应急预案和现场应急处置方案（针对安全风险较大的重点场所和活动）6.1.2开展应急演练情况 | 查看预案及演练方案 |  |  |  |
| 6.应急管理 | 6.2应急处置 | 安全事故（事件）应急处置情况（报告、处置等）影音和文字记录 | 查看文档 |  |  |  |
| 6.3应急评估 | 对应急准备、应急处置工作进行总结、评估并完善 | 查看演练记录 |  |  |  |
| 7.事故管理 | 7.1报告 | 事故报告记录 | 查看文档 |  |  |  |
| 7.2调查和处理 | 事故调查和处理文档 | 查看文档 |  |  |  |
| 7.3管理 | 事故管理台账和档案 | 查看台账和档案 |  |  |  |
| 8.持续改进 | 8.1绩效评定 | 阶段安全管理工作总结 | 查看文档 |  |  |  |
| 8.2持续改进 | 下阶段持续改进方案 | 查看文档 |  |  |  |
| 合计8项 | 28项 | 53条 |  |  |