附件6

安全生产应急管理执法检查表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 检查内容 | 检查情况 | 主要存在的问题 | 处理意见（整改或者行政处罚） |
| 1 | 职责体系 | 设置应急管理机构 |  |  |  |
| 工作制度 |  |  |  |
| 主要负责人是否为第一责任人 |  |  |  |
| 配备专（兼）职应急管理人员 |  |  |  |
| 2 | 应急救援队伍 | 应急救援队伍 |  |  |  |
| 与邻近救援队伍签订救援协议 |  |  |  |
| 质量标准化等级（针对矿山救援队） |  |  |  |
| 队伍建设和人员配备（针对矿山救援队） |  |  |  |
| 3 | 应急物资装备 | 配备器材、设备和物资 |  |  |  |
| 建立应急救援器材台账 |  |  |  |
| 建立物资储备台账 |  |  |  |
| 应急救援器材台账与实物相符 |  |  |  |
| 物资储备台账与实物相符 |  |  |  |
| 应急救援器材定期检测和维护保养记录 |  |  |  |
| 报警装置、救援设备设施运行、状态情况 |  |  |  |
| 工作人员正确使用应急救援器材情况 |  |  |  |
| 配备救援车辆及通信、灭火、侦查、气体分析等救援装备及演练设施情况（针对矿山救援队） |  |  |  |
| 4 | 应急预案 | 主要负责人、分管领导履行应急预案职责情况 |  |  |  |
| 是否编制应急预案 |  |  |  |
| 是否编制重点岗位应急处置卡 |  |  |  |
| 预案编制前开展风险评估和资源调查情况 |  |  |  |
| 预案发布前进行论证和评审情况 |  |  |  |
| 应急预案是否备案 |  |  |  |
| 应急预案是否定期评估 |  |  |  |
| 应急预案及时修订并备案情况 |  |  |  |
| 预案的应急组织和人员职责分工是否明确 |  |  |  |
| 应急程序和处置措施是否适应应急能力 |  |  |  |
| 应急保障措施是否满足企业应急要求 |  |  |  |
| 预案附件提供的信息是否准确 |  |  |  |
| 企业预案与地方政府及部门、应急队伍和涉及单位应急预案相互衔接情况 |  |  |  |
| 综合应急预案完备情况 |  |  |  |
| 现场处置方案完备情况 |  |  |  |
| 应急预案是否由主要负责人签署并公布 |  |  |  |
| 5 | 应急演练 | 制定应急演练计划 |  |  |  |
| 综合、专项应急预案是否每年演练一次 |  |  |  |
| 现场处置方案是否进行 |  |  |  |
| 应急演练进行书面评估总结 |  |  |  |
| 演练评估报告中是否有对应急预案的改进建议 |  |  |  |
| 6 | 教育培训 | 主要负责人是否经培训、考核合格 |  |  |  |
| 安全生产管理人员是否经培训、考核合格 |  |  |  |
| 从业人员是否接受过安全教育和培训 |  |  |  |
| 应急处置与逃生自救知识纳入培训计划 |  |  |  |
| 应急预案培训并记录 |  |  |  |
| 一线职工掌握岗位现场处置方案和处置卡内容 |  |  |  |
| 对从业人员自救互救、避险逃生技能考核 |  |  |  |
| 建立安全教育和培训档案 |  |  |  |
| 对矿山企业负责人、救援管理人员、专（兼）职队员培训 |  |  |  |
| 7 | 应急处置 | 危险因素设备上安全警示标志、风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容 |  |  |  |
| 逃生通道是否畅通 |  |  |  |
| 事故档案和事故管理台账 |  |  |  |
| 事故风险是否影响其他周边单位和个人 |  |  |  |
| 按《生产安全事故报告和调查处理条例》规定及时报告事故 |  |  |  |
| 事故应对处置和险情疏散、隔离等救援情况 |  |  |  |
| 事故救援中是否发生衍生事故，造成伤亡扩大 |  |  |  |
| 落实从业人员发现危险时，紧急停止作业或撤离作业场所的权利 |  |  |  |