

附件 2

安全生产“双随机一公开”检查清单

企业名称：

检查时间： 年 月 日

检查事项	提供资料	检查结果
1. 依法通过有关安全生产行政审批的情况；	提供营业执照；安全生产许可证、基建批文等证件	
2. 有关人员的安全生产教育和培训、考核情况；	主要负责人、分管安全副总、安全管理人员安全培训合格证；任命文件、职责分工文件、组织架构图；特种作业人员台账；特种人员证件；特种作业审批制度；票据；现场考核情况；	
3. 建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况；加强安全生产标准化建设情况；	全员安全生产责任制（各岗位、各部门）；安全操作规程（特殊岗位如电工、焊工；设备；）安全生产管理制度；签发情况；安全生产标准化工作记录；	
4. 按照国家规定提取和使用安全生产费用，安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训的经费，以及其他安全生产投入情况；	安全生产费用提取计划；使用情况；	
5. 依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况；	安全管理机构设置文件；安全管理人员任命文件；履职记录；	
6. 危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位配备或者聘用注册安全工程师的情况；	配备或者聘用注册安全工程师的情况；	

7. 从业人员、被派遣劳动者和实习学生受到安全生产教育、培训及其教育培训档案的情况；	全员花名册（含职务工种信息，入职时间）抽查入职三级安全教育卡；一人一档；培训计划；日常培训台帐；	
8. 新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以及按规定办理设计审查和竣工验收的情况；	安全生产“三同时”资料；预评价报告、安全设施设计、竣工验收报告；	
9. 在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志的情况；	现场检查安全警示标识情况（尤其是有限空间、粉尘涉爆场所等特殊场所警示标识）	
10. 对安全设备的维护、保养、定期检测的情况；	安全设施设备管理台账，保养、维护、检查、检测记录；应急物质清单；	
11. 重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况；	重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况；	
12. 教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况；	相关工作记录；	
13. 为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用情况；	现场抽查劳保用品及个人佩戴情况；劳保用品发产台帐等；	
14. 在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况；	安全生产管理协议及相关记录；	

15. 对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理，定期进行安全检查，督促整改安全问题的情况；	工作记录；考核管理记录；	
16. 建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理，以及向从业人员通报的情况；安全风险分级管控情况；	生产安全事故隐患排查治理制度；工作台帐；安全风险分级管控情况；工作记录；通报情况；	
17. 制定、实施生产安全事故应急预案，定期组织应急预案演练，以及有关应急预案备案的情况；	应急预案；演练记录；年度演练计划；	
18. 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议，以及应急救援器材、设备和物资的配备、维护、保养的情况；	建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议，以及应急救援器材、设备和物资的配备、维护、保养的情况；	
19. 按照规定报告生产安全事故的情况；		
20. 依法应当监督检查的其他情况	包含专家现场检查情况	

涉及有限空间企业:	抽查: 相关制度和落实情况 (一) 有限空间作业安全责任制度; (二) 有限空间作业审批制度; (三) 有限空间作业现场安全管理制度; (四) 有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度; (五) 有限空间作业应急管理制度; (六) 有限空间作业安全操作规程。	
粉尘涉爆企业:	抽查: 抽查相关制度和落实情况; (一) 粉尘防爆安全生产责任制和相关安全管理制度的建立、落实情况; (二) 粉尘爆炸风险清单和辨识管控信息档案; (三) 粉尘爆炸事故隐患排查治理台账; (四) 粉尘清理和处置记录; (五) 粉尘防爆专项安全生产教育和培训记录; (六) 粉尘爆炸危险场所检修、维修、动火等作业安全管理情况; (七) 安全设备定期维护保养、检测或者检查等情况; (八) 涉及粉尘爆炸危险的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况; (九) 应急预案的制定、演练情况。	

企业负责人签字: _____

专家签字: _____

检查人员签字: _____