

关于印发《东北大学安全管理标准化 检查规范(试行)》的通知

东大校字〔2017〕88号

各部门:

为深入贯彻落实上级部门对学校安全管理工作的各项要求,全面推进学校安全管理标准化建设工作,促进学校安全管理工作的标准化、制度化和规范化,根据《东北大学关于开展安全管理标准化建设的实施意见》相关要求,特制定《东北大学安全管理标准化检查规范(试行)》。现印发给你们,请遵照执行。

特此通知。

东北大学
2017年10月19日

《东北大学安全管理标准化检查规范》(试行)

一级指标	二级指标	检查内容	达标率	备注
1.目标职责	1.1 目标	1.1.1 年度安全管理目标		
		1.1.2 年度安全管理工作计划		
	1.2 机构职责	1.2.1 组织机构		
		1.2.2 职责分工		
		1.2.3 安全工作会议记录		
		安全管理网格化清单		
	1.3 全员参与	年度安全管理经费预决算表		
		1.5.1 “安全生产月” 活动方案		
	1.5 安全文化建设	1.5.2 “安全生产月” 活动总结		
		安全管理相关信息系统 (*)		
2.制度管理	1.6 信息化建设	2.1.1 汇总校级安全管理制度		
	2.1 法律法规识别	2.1.2 宣贯情况		
		2.2.1 部门安全管理规章制度		
	2.2 规章制度	2.2.2 宣贯情况		
		操作规程汇编		
	2.3 操作规程	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		
	2.4 文档管理	年度安全教育培训计划		
3.教育培训	3.1 教育培训管理	3.2.1 负责人和安全员持证上岗		
	3.2 人员教育培训	3.2.2 对本部门人员 二级安全培训记录		
		3.2.3 对本部门人员 三级安全培训记录		
		3.2.4 对相关方安全教育记录		
		3.2.5 开展安全知识讲座记录 (*)		

一级指标	二级指标	检查内容	达标率	备注
4.现场管理	4.1 设备设施管理	4.1.1 特种设备台账		
		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		
	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		
		4.2.2 “三违”行为管理台账及相关文档（行为记录和处理结果）		
		4.2.3 相关方管理动态台账		
		4.2.4 相关方管理文档（安全协议、入场人员名单、安全教育记录）		
	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		
5.安全风险管控及隐患排查治理	4.4 警示标志	安全警示标志设置情况		
	5.1 安全风险管控	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		
	5.2 重大危险源辨识与管理			
	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 隐患整改完成率		
	5.4 预测预警			
6.应急管理	6.1 应急准备	6.1.1 针对安全风险较大的重点场所和重要活动制定【现场应急处置方案】		
	6.2 应急处置	6.1.2 开展应急演练		
		应急处置记录		

一级指标	二级指标	检查内容	达标率	备注
	6.3 应急评估	总结、评估并完善【现场应急处置方案】		
7.事故管理	7.1 报告	事故报告记录		
	7.2 调查和处理	事故调查和处理文档		
	7.3 管理	事故管理台账和档案		
	8.1 绩效评定	阶段安全管理工作总结		
8.持续改进	8.2 持续改进	下阶段持续改进方案		
合计（8 项）	28 项	51 条		