**双重预防体系 “五有标准”专项检查表**

 企业名称： 时间：

| **检查内容** | **检查标准** | **存在的问题** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、有完善的工作推进机制（20分） | 一是建立双重预防体系建设领导机构。企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业体系建设；以文件形式明确相关人员及部门的职责。 |  |   |
| 二是制定符合双重预防体系建设标准要求的安全生产责任制度、风险分级管控制度、隐患排查治理制度、运行考核制度、岗位安全操作规程体系文件 |  |
| 三是分专业、分层次、分阶段对全员进行双重预防体系培训。 |  |
| 2、有全面覆盖的风险辨识分级管控体系（20分） | 一是组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析，建立全员、全过程、全区域安全风险辨识清单。 |  |  |
| 二是依据《企业安全生产风险隐患双重预防体系建设规范》及企业生产实际开展风险评估，确定风险等级。 |  |
| 三是根据风险分级管控原则，结合机构设置情况，合理确定各等级风险管控层级。 |  |
| 四是从工程技术、管理制度、培训教育、个体防护、应急处置等方面，针对安全风险辨识清单，提出风险控制措施，形成全面的安全风险分级管控责任清单。 |  |
| 五是安全风险分级管控责任清单由企业组织相关部门、岗位人员按程序评审，由企业主要负责人审核公布。 |  |
| 六是编制安全风险图（包括风险分布图和作业安全风险比较图），存在重大风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志。 |  |
| 七是发放《岗位风险管控应知应会卡》、《岗位事故应急处置卡》，告知员工及相关方主要风险和处置措施等相关内容。 |  |
| 3、有责任明确的隐患排查治理体系（20分） | 一是依据风险管控措施清单和法律法规、标准规范、操作规程，编制符合企业实际的隐患排查清单。隐患排查清单内容包括：排查内容、排查标准、排查方法、排查周期、排查责任等。 |  |  |
| 二是制定全年隐患排查计划，明确各类隐患排查组织级别、排查时间、排查要求、排查范围、排查人员等。 |  |
| 三是按照排查计划，分级组织隐患排查，及时、准确填写排查记录。 |  |
| 四是建立动态的隐患排查、治理、验收、销号台账，全面记录隐患排查治理信息，实现闭合管理。 |  |
| 4、有线上线下的智能化信息平台（20分） | 一是有双重预防体系信息化管理系统。企业基本信息、双重预防体系组织机构、管理制度、风险隐患数据库、分析评价记录、隐患排查治理记录、风险分级管控清单和隐患排查治理台账等信息完整，准确。 |  |  |
| 二是企业信息化管理系统应具有PC端和手机APP信息交互方式，实现全天候动态和全员参与隐患上报功能。 |  |
| 三是信息化管理系统应实现对重大风险隐患的动态管理和对各级责任人和管理人员的即时预警。 |  |
| 四是企业双重预防体系信息化平台应与相关监管部门信息平台对接，每月度向负有安全生产监督管理职责的部门报告重大风险和重大隐患。 |  |
| 5、有奖惩分明的激励约束制度（20分） | 一是将岗位双重预防绩效与员工工资薪酬（奖金）挂钩，明确考核标准、频次、方式方法等。 |  |  |
| 二是落实激励约束制度，定期兑现，真奖真罚、真建真用、常态长效 |  |

 负责人签字： 检查人员签字：