

东北大学安全管理标准化检查规范

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			

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
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			

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
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			

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
	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				