**附件**

**舟山市船舶修造企业安全生产专项整治三年行动自查表**

**自查企业(盖章): 排查人员： 填报人员：**

**审核人员： 填报时间： 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **整治项目** | **整治内容** | **自查结果** | **是否落**  **实整改** | **未整改原因** | **整改措施及计划时间（可另附页）** |
| **1** | **危险作业安全条件确认** | 危险作业前危险有害因素是否有人员辨识。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 危险作业审批是否按规定在落实。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 危险作业时安全防范和应急措施是否在落实。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 每次安排危险作业是否按规定配备了监护人。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| **2** | **班组规范化建设** | 对班组成员是否开展过三级安全教育培训。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 作业前是否安排人员进行危险有害因素辨识。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 是否按规定履行相关危险作业审批手续。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 是否在码头、坞边、分段施工等场地相对固定位置设置明显的“班组岗前安全交班交底集合点”标识（此项内容是提升班组规范化建设的有力抓手，务必落地落底） | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 班组作业前，是否召开班前会，对班组成员进行安全风险告知。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 作业前班组长是否督促班组成员必须先检查设备设施是否安全可靠。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 作业前班组长是否检查班组成员正确佩戴劳动防护用品。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 班组长是否跟踪检查作业过程，纠正员工违规作业行为。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 班组长是否经常性排查工区事故隐患并进行有效治理。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 班组是否开展文明施工教育，作业现场物料堆放是否整齐有序。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 班组是否开展应急演练培训，班组成员是否会正确使用应急器材处置突发事件。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 班组间是否开展互帮互助活动，施工作业是否会交叉影响，造成伤害。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| **3** | **危化品储存、使用管理** | 危化品库是否设置安全警示标志和危化品使用安全周知卡。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 危化品库是否按规定设置可燃性气体报警装置。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 危化品库是否按规定采取有效通风措施。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 危化品库内是否按规定设置防爆型电气设备。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 危化品库内各种工业气瓶是否区分存放。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 是否将存在禁忌性质的气瓶混放在一起 。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 同类气瓶空瓶、实瓶是否分开存放。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 各种工业气瓶储存、使用场所是否有防倾倒装置，且有遮阳设施。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 各种工业气瓶使用场所存放量是否插弄过5瓶。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 各种工业气瓶使用场所与明火间距是否不小于10米。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 油漆仓库内油漆与稀释剂是否分类存放。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 是否有未使用完的油漆入油漆库存放。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 是否在非调漆间内进行室内调漆作业。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| **4** | **重要电气设备安全防护措施** | 动力（照明）配电箱、柜是否完好，内外整洁。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 动力（照明）配电箱、柜电源侧是否有相匹配的漏电保护器。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 户外动力（照明）配电箱、柜是否有防雨措施。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 电焊机一次电源是否有相匹配的漏电保护和单独的短路保护。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 电焊机外壳PE线接线是否准确，连接可靠。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 交流电焊机二次绕组输出是否有降压保护措施。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| **5** | **把牢外协施工单位资质准入关** | 在安全生产管理制度中，是否有外协施工单位要具有小微企业安全生产标准化资质规定。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 在安全生产管理制度，是否有将违反安全生产管理规定作业造成生产安全事故发生的外协施工单位纳入安全生产黑名单进行管理，限制其在本单位招投标规定。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| 在安全生产规章制度，是否取消有事故责任的外协施工单位优秀班组、班组长评比资格规定。 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |
| **6** | **推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制** | 是否完成安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制或安全风险管控体系建设 | 是□  否□ | 是□  否□ |  |  |