

附件 6

安全生产应急管理执法检查表

序号	项目	检查内容	检查情况	主要存在的问题	处理意见(整改或者行政处罚)
1	职责体系	设置应急管理机构			
		工作制度			
		主要负责人是否为第一责任人			
		配备专（兼）职应急管理人员			
2	应急救援队伍	应急救援队伍			
		与邻近救援队伍签订救援协议			
		质量标准化等级（针对矿山救援队）			
		队伍建设和人员配备（针对矿山救援队）			

3	应急物资装备	配备器材、设备和物资			
		建立应急救援器材台账			
		建立物资储备台账			
		应急救援器材台账与实物相符			
		物资储备台账与实物相符			
		应急救援器材定期检测和维护保养记录			
		报警装置、救援设备设施运行、状态情况			
		工作人员正确使用应急救援器材情况			
		配备救援车辆及通信、灭火、侦查、气体分析救援装备及演练设施情况（针对矿山救援队）			
4	应急	主要负责人、分管领导履行应急预案职责情况			

预案	是否编制应急预案			
	是否编制重点岗位应急处置卡			
	预案编制前开展风险评估和资源调查情况			
	预案发布前进行论证和评审情况			
	应急预案是否备案			
	应急预案是否定期评估			
	应急预案及时修订并备案情况			
	预案的应急组织和人员职责分工是否明确			
	应急程序和处置措施是否适应应急能力			
	应急保障措施是否满足企业应急要求			
	预案附件提供的信息是否准确			
	企业预案与地方政府及部门、应急队伍和涉及单位应急预案相互衔接情况			
	综合应急预案完备情况			
	现场处置方案完备情况			
	应急预案是否由主要负责人签署公布			

5	应急演练	制定应急演练计划			
		综合、专项应急预案是否每年演练一次			
		现场处置方案是否进行			
		应急演练进行书面评估总结			
		演练评估报告中是否有对应急预案的改进建议			
6	教育培训	主要负责人是否培训、考核合格			
		安全生产管理人员是否培训、考核合格			
		从业人员是否接受过安全教育和培训			
		应急处置与逃生自救知识纳入培训计划			
		应急预案培训并记录			
		一线职工掌握岗位现场处置方案和处置卡内容			
		对从业人员自救互救、避险逃生技能考核			
		建立安全教育和培训档案			

		对矿山企业负责人、救援管理人员、专（兼）职队员培训			
7	应急 处置	危险因素设备上安全警示标志、风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容			
		逃生通道是否畅通			
		事故档案和事故管理台账			
		事故风险是否影响其他周边单位和个人			
		按《生产安全事故报告和调查处理条例》规定及时报告事故			
		事故应对处置和险情疏散、隔离等救援情况			
		事故救援中是否发生衍生事故，造成伤亡扩大			
		落实从业人员发现危险时，紧急停止作业或撤离作业场所的权利			