附件1

“520安全风险管控优秀班组”创建标准

| **序号** | **评定项目(100分)** | **具体内容** | | **分值** | **检查方式** | **扣分标准** | **班组自评** | **考评得分** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一一** | **可视**  **（18分）** | 11 | 按要求设立班组安全园地并及时更新。安全园地应包括：安全理念、安全目标、班组概况、安全承诺卡、应知应会卡、风险告知卡、应急卡和奖惩等内容。 | 66 | 看现场 | 未设立的扣1分，每缺一项扣0.5分。 |  |  |  |
| 22 | 建立岗位达标体系，做到岗位标准上墙或根据班组实际建立相关台账资料。主要要求：1.岗位职责描述；2.岗位人员基本要求；3.岗位知识和技能要求；4. 管理制度和安全操作规程；5.装备护品要求；6.作业现场安全要求；7.岗位管理要求；8. 结合本企业、专业及岗位的特点，提出的其他岗位安全生产要求。 | 110 | 看现场 查台账 | 1-7项有1项不符合扣1分；第8项结合实际，按符合性程度，对存在不足的酌情扣1-3分。 |  |  |  |
| 33 | 制定班组量化、细化的安全目标。 | 22 | 看资料 | 未制定扣2分；未量化、细化扣1分。 |  |  |  |
| **二**  **二二**  **二** | **可查**  **（24分）** | 44 | 建立由班组长牵头、班组全员参与的安全生产工作网络；明确班组长、安全员及每个员工的安全生产职责。 | 33 | 看资料 | 未建立扣1分；未设立扣1分；少1个人扣0.5分。 |  |  |  |
| 55 | 建立安全交底、安全确认为主要内容的交接班安全管理制度（单班制的，检查班前会记录）。 | 33 | 看资料 | 未建立扣2分。 |  |  |  |
| 66 | 本班组所在岗位有危险源、关键装置或重点部位的，应建立符合标准的应急预案（处置措施）。 | 33 | 看现场看资料 | 未建立扣2分；不符合标准扣1分。 |  |  |  |
| 77 | 安全生产责任书签订到个人；或实行个人安全生产承诺。 | 33 | 看资料  抽查职工 | 未签订扣2分；少1个人扣0.5分。 |  |  |  |
| **二**  **二二**  **二** | **可查**  **（24分）** | 88 | 新进、转岗复岗、停岗复工员工培训实行三级安全教育，并经考试合格后上岗。班组成员定期参加安全培训教育，培训教育资料一人一档。 | 33 | 看台帐  抽查职工 | 未培训或未合格的有1人次扣0.5分；有1人无档案扣0.5分。 |  |  |  |
| 99 | 特种作业人员持证上岗，并定期参加复审。 | 33 | 看台帐  看证书 | 有1人无证或未定期复审扣0.5分。 |  |  |  |
| 110 | 规范完善各类台帐（建立事故发生和处理台帐、安全隐患检查整改台帐、职工违章处理台帐、风险辨识管控台账等）。 | 33 | 看台帐 | 有1个未建立扣1分。 |  |  |  |
| 111 | 班组每月组织二次安全学习活动；至少每半年进行一次应急预案（应急处置）演练。 | 33 | 看台帐 | 少1次扣1分；未演练扣2分。 |  |  |  |
| **二三** | **可问 （10分）** | 112 | 熟知岗位职责和各项管理制度； | 22 | 抽查职工 | 有1人不熟悉扣1分。 |  |  |  |
| 113 | 熟知班组的安全理念和安全目标；熟知本班组的安全操作规程。 | 22 | 抽查职工 | 有1人不熟悉扣1分。 |  |  |  |
| 114 | 熟练掌握本岗位工艺安全信息（①物品危险性信息；②工艺信息；③设备信息）。 | 22 | 抽查职工 | 有1人未掌握的扣1分。 |  |  |  |
| 115 | 熟悉岗位风险，确保危险源、关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等，能够识别和及时处理各种事件。 | 22 | 抽查职工 | 有1人不熟悉扣1分。 |  |  |  |
| 116 | 熟悉班组开展的安全活动、事故反思等情况。 | 22 | 抽查职工 | 有1人不熟悉扣1分。 |  |  |  |
| **二四** | **可考**  **（10分）** | 117 | 班组建立考核制度，定期（一般为一个月）对照岗位职责对员工个人进行安全考核，奖惩兑现。 | 22 | 看台帐 | 未对员工进行考核的扣2分。 |  |  |  |
| **二四** | **可考**  **（10分）** | 118 | 企业内部建立考评制度，定期对各班组进行安全考评，并奖惩。 | 33 | 看台账 | 有1个班组未考评的扣1分。 |  |  |  |
| 119 | 班组每季度至少组织1次现场处置方案实际操作演练。 | 22 | 看台帐  抽查职工 | 有1人不熟悉扣1分。 |  |  |  |
| 220 | 员工会正确使用应急器材，能正确进行应急处置，熟悉逃生通道。 | 33 | 看台帐  抽查职工 | 有1人不会使用应急器材，不熟悉逃生通道的扣1分。 |  |  |  |
| **五五**  **五** | **可控**  **（38分）** | 221 | 推行智能化安全风险巡检，正确巡检APP，对较大以上风险按规定时间（一般为每日或交接班时）扫码打卡巡检，并上传市局信息平台，接受各级应急部门监督。 | 66 | 看台账  看信息平台统计 | 有1次未及时处理扣1分。 |  |  |  |
| 222 | 每天开好班前会，时间不少于15分钟，并做好记录。 | 22 | 看台帐 | 有1次未记录扣1分。 |  |  |  |
| 223 | 认真组织开展岗位风险辨识、“零伤害”活动，开展班组“安全日”等安全活动文件。 | 33 | 看资料 | 有1项未开展扣1分。 |  |  |  |
| 224 | 严格执行企业各项安全管理制度、操作规程和工艺规程；班组分散作业时，明确每项工作的安全负责人。 | 33 | 看资料 看现场 | 有一项未严格执行扣1分。 |  |  |  |
| 225 | 对相关危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续。 | 44 | 看资料 | 手续不全扣1分。 |  |  |  |
| 226 | 凡检修、抢修及临时性工作，有书面安全措施，并逐级把关、审批；执行“机动人不动、人动机不动”清扫、检维修制度。 | 44 | 看资料 看现场 | 无书面安全措施扣1分；未逐级把关审批扣1分；发现1次扣4分。 |  |  |  |
| 227 | 危险源、点监控措施和风险防控措施得到落实；设备、工具、车辆及工作现场安全无隐患；安全防护装置、设施齐全可靠。 | 55 | 看现场 | 有1处隐患扣0.5分。 |  |  |  |
| **五五**  **五** | **可控**  **（38分）** | 228 | 设备清洁完好，无跑、冒、滴、漏。现场环境整洁，物料工具堆放整齐，安全通道畅通，安全标志合规明显。 | 33 | 看现场 | 有1处不合要求扣1分。 |  |  |  |
| 229 | 正确穿戴劳动保护用品。 | 22 | 看现场 | 有1人未正确穿戴扣1分。 |  |  |  |
| 330 | 组织班组成员开展违章反思、事故反思，并督促“三违”人员检讨、反思。 | 22 | 看台账 | 未组织的1次扣1分。 |  |  |  |
| 331 | 各类事故得到有效控制。 | 44 | 看台账 | 发生一起轻伤事故扣2分。 |  |  |  |
| **五六** | **否决项** | 332 | 班组区域范围无重伤以上事故。 |  | 查台账 | 发生一起事故否决。 |  |  |  |
| 333 | 班组区域范围内存在重大隐患。 |  | 看现场  查台账 | 现场存在重大隐患，未自查发现或已被责令整改重大隐患未及时整改的，否决。 |  |  |  |

注：本创建标准总分为100分， 90分以上为A级“安全班组”；80分以上为B级“安全班组”；70分以上为C级“安全班组”。

附件2

“班组安全园地”参考模板

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **×公司×分厂×班** | **班组安全园地** | | | |
| 安全目标  1、…  2、…  3、… | 班组之家 | | | 安全理念  ××××××× |
| 班组概况 | 班组成员相片  （标注姓名、班内职务、年龄、文化程度、政治面貌、联系方式、个人愿景等内容），可采用粘贴（或磁贴）的方式 | |
| 安全体系  网络图可固定，姓名采用粘贴或磁贴的形式 | 岗位风险点  企业自主布置 | | 岗位应知应会知识  企业自主布置 | 公告栏  通知、公告、班务公开、每日巡查等（可用直接书写、粘贴、磁贴或插卡的方式） |
| 活动剪影  粘贴活动相片 | 现场应急处置措施  企业自主布置 | | 班组奖惩公示卡  企业自主布置 |