附件2：

安全生产飞行检查清单

被检查单位： 检查日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查方式 | 检查结果 |
| 1 | 消防安全情况 | 明确消防安全责任人、管理人 | 检查领导班子分工文件 | 责任人姓名：责任人职务：管理人姓名：管理人职务： |
| 2 | 成立消防安全主管部门，管理人员配备到位 | 检查相关文件 | 主管部门名称：编制数：实际在岗人数： |
| 3 | 消控室应实行24小时双人值班制度，与消防远程监控系统联网的，可以实行单人值班。 | 现场查看，必要时查看相关印证资料。 |  |
| 4 | 确保所有阀门处于正确位置。 | 检查消防水泵控制柜是否处于自动控制状态，并检查能否进行远程启动。 |  |
| 5 | 微型消防站建设情况。 | 随机按一个报警按钮，检查相关人员能否手持灭火器在3分钟内到达指定现场。 |  |
| 6 | 确保火灾自动报警系统处于正常工作状态。 | 将烟感取下或者点烟，查看是否报警。 |  |
| 7 | 建立隐患排查整改档案，做到隐患治理闭环管理。 | 查看隐患整改情况。 |  |
| 8 | 全体职工接受消防安全培训率必须达到100%。 | 随机询问实习生、进修生、规培生、物业外包员工等。 |  |
| 9 | 各部门、科室每年至少组织一次灭火和应急疏散演练。 | 随机抽查科室演练情况。 |  |
| 10 | 抽查消防器材完好情况。 | 防火门闭门器、疏散指示标志等。 |  |
| 11 | 危化品日常管理情况 | 单位有危险化学品名录，各种化学品技术指标明晰。 | 现场查看，必要时查看相关印证资料。 |  |
| 12 | 单位制定危险化学品的入库、出库、使用制度，有专人负责，实行双人双锁。 | 现场检查其中一天的监控，核实与事实是否相同。 |  |
| 13 | 单位危险化学品的使用记录清晰。 | 现场查看，必要时查看相关印证资料。 |  |
| 14 | 现场抽查使用人员对危险化学品防护装备的使用熟练情况。 | 现场查看，必要时查看相关印证资料。 |  |
| 15 | 安防工作开展情况 | 安保人员数量配备是否达到标准（在岗医务人员总数的百分之三或每20张床位配1名保安员） | 现场查看，必要时查看相关印证资料。 |  |
| 16 | 医院一键式报警装置配置是否符合要求（重点要害部门、重点场所安装到位） | 现场查看，必要时查看相关印证资料。 |  |
| 17 | 应急处置能力，是否有应急处置预案，应急培训、演练开展情况。 | 随机抽查科室演练情况。 |  |
| 18 | 医院技防监控设备设置是否符合要求（监控中心双人值班，并与当场公安联网） | 现场查看，必要时查看相关印证资料。 |  |
| 19 | 警务室设置是否规范，配备防护器材、办公通讯设备和视频监控是否到位。 | 现场查看，必要时查看相关印证资料。 |  |
| 20 | 院感防控措施落实情况 | “三扇门”管理措施是否到位。 | 现场查看，必要时查看相关印证资料。 |  |
| 21 | “两员两监督、一巡查”制度是否落实。 | 现场查看，必要时查看相关印证资料。 |  |
| 陪护探视制度是否落实，非必要不陪护、不探视措施是否执行到位。 | 现场查看，必要时查看相关印证资料。 |  |
| 22 | 两会安全工作部署情况 | 两会期间值班排班安排情况。 | 现场提问，必要时查看相关印证资料。 |  |
| 23 | 安全应急器材准备及突发事件应对情况。 | 现场查看有无有关安全防防护器材，必要时查看预案或方案相关印证资料。 |  |
| 24 | 实验室生物安全 | 实验室设立单位应制定监督检查工作程序。 | 查看是否建立了工作程序。 |  |
| 25 | 实验室管理部门应每年至少开展一次系统性的监督检查。 | 查看监督检查记录一年至少一次。 |  |
| 26 | 实验室应定期组织开展内部自查，并有记录。 | 查看实验室是否组织每月1次的自查，并有记录。 |  |

被检查单位主要负责人签字： 检查人员签字：