附件6

轻工重点企业有限空间作业检查表

被检查地区： 被检查企业：

企业类型： 检查时间： 年 月 日

| 序号 | 项目 | 内容 | 问题描述 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化“关键少数”依法履职 | 1. 主要负责人熟悉有限空间作业安全相关要求。 |  |  |
| 1. 将有限空间作业安全纳入教育和培训计划。 |  |
| 1. 保证有限空间安全生产投入。 |  |
| 1. 主要负责人督促、检查有限空间安全生产工作，及时消除有限空间生产安全事故隐患。 |  |
| 2 | 强化制度建设 | 1. 建立有限空间作业安全生产制度和操作规程。 |  |  |
| 1. 有限空间作业安全生产制度和规程具备科学性、针对性和可操作性。 |  |
| 1. 有限空间作业相关人员知晓自身有限空间作业安全责任。 |  |
| 1. 有限空间作业相关人员掌握有限空间作业安全管理制度和操作规程。 |  |
| 3 | 强化风险辨识和台账建立 | 1. 建立有限空间台账。 |  |  |
| 1. 有限空间台账中有限空间名称、位置、危险有害因素、可能事故后果、防护要求和作业主体等要素完备、规范。 |  |
| 1. 有限空间台账完整、准确，符合现场实际情况。 |  |
| 4 | 强化作业审批和监护 | 1. 作业审批流程符合作业审批制度要求，经作业负责人同意、作业审批责任人批准。 |  |  |
| 1. 作业审批单等作业记录中危害有害因素辨识准确，气体检测记录完善，对安全防护措施进行了确认。 |  |
| 1. 作业审批单等作业记录明确作业现场负责人、监护人和作业人员。 |  |
| 1. 作业现场负责人、监护人和作业人员进行安全技术交底。 |  |
| 5 | 强化人员培训 | 1. 具有有限空间作业专项安全培训记录，培训内容针对性强，覆盖相关人员。 |  |  |
| 1. 相关人员了解有限空间作业安全风险、作业程序和防范措施。 |  |
| 6 | 隐患排查到位 | 1. 企业开展有限空间作业安全相关隐患排查，并进行闭环管理。 |  |  |
| 1. 企业发现重大隐患，及时制定整改方案，并将重大事故隐患排查治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门报告。 |  |
| 7 | 标志张贴到位 | 1. 有限空间入口处等醒目位置设置安全警示标志。 |  |  |
| 1. 存在有限空间的场所醒目位置设置安全风险告知牌。 |  |
| 8 | 承包方管理到位 | 1. 与有限空间作业承包单位签订专门的安全生产管理协议或在承包合同中明确各方安全生产管理职责。 |  |  |
| 1. 对承包单位的有限空间作业进行审批和监督。 |  |
| 9 | 装备配备到位 | 1. 防护用品和装备台账及采购记录，包括安全帽、全身式安全带、安全绳，以及与作业环境危险有害因素相适应的气体检测报警仪、呼吸防护用品、通风设备等。 |  |  |
| 1. 防护用品和装备满足现场作业防护要求。 |  |
| 1. 防护用品和装备能够正常使用，气瓶、气体检测报警仪定期检验、检定或校准。 |  |
| 1. 作业人员、监护人员等人员能够正确佩戴和使用防护用品和装备。 |  |
| 10 | 应急处置到位 | 1. 制定有限空间作业事故应急救援预案。 |  |  |
| 1. 定期开展有限空间作业事故应急演练。 |  |
| 1. 配备正压式呼吸器等应急装备和器材，且可以正常使用。 |  |
| 1. 相关人员知晓应急装备器材位置和使用方法，具备应急处置和救援知识和技能。 |  |