

安全管理标准化示范班组自评表（试行）

单位名称：

联系人：

电话：

考评类目	考评项目	考评内容	扣分标准	评审描述	实际得分
一、安全管理五项基础 (20分)	1.岗位与职责(4分)	1) 员工熟知“一岗双责”要求，在完成生产任务的同时履行安全责任；班组长应对班组安全工作负全责，安全员应协助班组长开展班组安全管理工作；群众安全监督员应帮助班组发现安全管理存在的问题，临时负责人应承担分散作业团队的安全。	(1) 员工未能熟知“一岗双责”要求，扣2分；班组长、安全员、群监员和临时负责人安全责任不落实，扣2分。		
	2.制度、规程和标准(4分)	2) 员工知晓安全规章制度的基本要求，熟练掌握岗位应知应会的安全操作规程和安全作业标准，对规章制度、操作标准中不适用的部分应及时提出修改意见并上报批准后执行。	(2) 员工对安全规章制度、操作规程或作业标准未能做到应知应会，扣2分；对规章制度和操作标准中不适用部分未提出修改意见报上级，扣2分；		
	3.教育与培训(4分)	3) 制定并实施班组安全教育与培训计划，开展新入职、转岗或离岗人员的岗前三级安全教育和“四新”安全教育培训；日常采用“师带徒”、“安全指导”等活动、方法强化员工安全操作技能。	(3) 安全教育与培训计划和实施达不到要求，扣2分；岗前三级安全教育培训、“四新”安全教育和日常安全教育达不到要求，扣2分。		
	4.安全管理台账(4分)	4) 公开摆放班组安全管理制度和岗位风险控制台账，做到有效版本完整保存，并附有持续改进的内容；真实记载动态原始记录类台账，做到记录及时、准确、清楚，内容齐全、保存完好。	4) 班组安全管理制度台账达不到要求，扣2分，班组动态原始记录类台账达不到要求，扣2分。		
	5.设备设施(4分)	5) 在所辖区域定期维护保养生产设备和安全设施，对设备设施中存在的的天全因素要及时反馈到有关部门，并积极提出技术改造和现场改善提案。	(5) 对所辖区的安全设施未能有效维护保养，扣2分；班组未能对生产设备设施中不安全因素及时反馈到有关部门，扣2分。		
二、安全管理八大支柱	6.作业前准备(6分)	6) 在作业之前，开展工器具和作业文件的准备，检查、互查员工状态和劳保用品佩戴情况，检查生产现场安全环境等，掌握班组的安全状况。	(6) 在作业之前没有进行工器具和作业文件准备，扣3分；作业前没有进行安全检查，未能掌握现场安全状况，扣3分。		
	7.班前班后会(6分)	7) 每班召开班前会，班长在布置生产工作任务的同时，指出生产过程中的风险、有害因素及其防范措施；每班召开班后会，总结、交待生产工作的同时，总结、交待安全工作。	(7) 未能正常举行班前会班后会扣3分；未能有效布置、总结当班的安全生产工作、提醒全员安全注意事项，扣3分。		
	8.危险辨识(8分)	8) 在作业之前，识别每个作业中的危险因素，针对作业进行风险分析，采取有效措施，确保作业安全。	(8) 未组织作业人员在作业前进行危险辨识和风险评估，扣4分；未能制定确保作业安全的预防措施，扣4分。		

(60分)	9. 隐患排查与治理(10分)	9) 每班进行安全隐患自查自报活动,开展力所能及的隐患治理整改,对班组未能解决的隐患,要提出相应整改建议上报有关部门。	(9) 未能每班开展隐患自查自报,扣5分;未能及时进行隐患排查和整改,扣5分。		
	10. 作业行为管理(10分)	10) 在作业中,采取适应本班组的安全提醒、互保联保、安全确认、危险预知、行为观察等方法,对员工不安全行为及时采取纠正和控制措施。	(10) 未能采取适应本班组的安全提醒、互保联保、安全确认、危险预知、行为观察等方法,扣5分,未能对员工不安全行为及时采取纠正和控制措施,扣5分。		
	11. 作业过程控制(8分)	11) 采取岗位点检、自主维护和变更申请等措施,严格履行作业许可审批手续,对危险作业进行有效监控,保障作业过程中的各类安全要素处于在控可控状态。	(11) 未能采取岗位点检、自主维护和变更申请等措施,扣4分;未能严格遵循危险作业审批和作业许可制度、对危险作业进行有效监控,扣4分。		
	12. 作业现场管理(6分)	12) 开展作业现场的整理、整顿、清扫和清洁活动,做到工完料尽场地清,保持作业现场整洁有序、文明卫生,保证现场安全警示标志及安全标识规范和完好。	(12) 没有开展整理、整顿、清扫和清洁活动,未能做到工完料尽场地清的,扣2分;未能保持现场整洁有序和文明卫生扣2分;现场安全警示标志及安全标识不规范的,扣2分。		
	13. 标准化作业(6分)	13) 对岗位安全作业标准进行目视化展示,员工完整理解和认真执行安全作业标准,掌握岗位风险控制措施。	(13) 岗位安全作业标准没有采取可视化方式在展示,扣3分,员工对作业标准理解和执行不到位,扣3分。		
三、安全管理三大支撑 (15分)	14.安全管理活动(5分)	14) 结合班组实际定期开展班组安全管理活动,发动员工群策群力解决工作中的安全问题,鼓励员工开展安全提案改善活动,开展丰富多彩班组安全文化建设,提高员工安全参与积极性和安全素质。	(14) 未能定期开展安全活动,扣1分,缺少员工安全改善提案扣1分,安全活动没有创新性扣1分,未能实现全员参与扣1分,未能形成有特色的班组安全文化扣1分。		
	15.职业健康(5分)	15) 员工掌握岗位职业危害防护的基本知识,能熟知岗位作业过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施,员工正确佩戴和使用劳动防护用品、器具。	(15) 员工未能掌握岗位职业危害防护的基本知识,熟知岗位工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施,扣3分;员工未正确佩戴和使用劳动防护用品、器具,扣2分。		
	16. 应急预案与事故处理(5分)	16) 组织员工参加应急演练活动,员工应熟知本岗位的异常处理和应急处置的措施。	(16) 未能组织员工参加应急演练活动扣2分,员工未能熟知本岗位的异常处理和应急处置措施扣3分。		
四、安全管理一个目标 (5分)	17.安全目标(5分)	17) 组织员工签署年度安全生产责任状,明确班组的安全生产目标,员工应理解和熟记班组安全生产目标。	(17) 未能组织员工签署年度安全生产责任状,明确班组的安全生产目标,扣3分,员工未能做到熟记班组安全生产目标,扣2分。		
总得分					

附录一、加分项

类目考评	考评项目	考评内容	加分标准	评定描述	实际得分
加分项目 (10分)	实践创新	根据创建活动总体要求，结合行业和企业实际，班组开展创造性工作，取得优异效果，实践经验值得在行业乃至全国进行经验推广。	创建活动有创新思路加2分，有创新举措加2分，创新效果显著加3分，创新成果可以在行业乃至全国进行经验推广加3分。		

附录二、否决项

类目考评	考评项目	考评内容	否决标准	评定描述	实际得分
否决项目	否决项	班组成立1年及以上，人员要保持稳定，在2021年6月以来未发生人身伤害、重大设备事故、重大生产事故。	a) 班组成立不到1年； b) 当年人员流动率超过20%； c) 2021年6月以来发生人员伤害事故、重大设备事故、重大生产事故； d) 考评总分少于90分。 以上四项作为申请的前置条件，任何一项不符合，即可取消评审资格。		

附录三：自评扣分值及原因说明汇总表

序号	考评类目	考评项目	扣分值	扣分说明