

松原石化HSE管理22要素内部审核清单（试行版）

受审核单位：

审核人员：

审核组长：

审核日期：

审核要素	审核内容	审核方式 (可选)	审核发现	原始 分数	评分原则			实得分数	
1 □ □ □ □ □ □ 5 0 □	1. 直线领导亲自组织编制本部门安全计划和培训计划	查看记录、访谈		2	是 2	否 0			
	2. 个人安全行动计划	(1) 有无个人安全行动计划	查看记录、访谈		1	是 1	否 0		
		(2) 个人安全行动计划是否公示	现场查看		1	是 1	否 0		
		(3) 个人安全行动计划是否有针对性、与实际工作联系紧密	查看记录、访谈		1	是 1	否 0		
		(4) 个人安全行动计划按要求开展活动	查看记录、访谈		3	是 3	否 0		
		(5) 亲自评估下属个人安全行动计划	查看记录、访谈		2	是 2	否 0		
	3. 领导参加安全承包点活动。	(1) 是否按期参加	查看记录、访谈		1	是 1	否 0		
		(2) 是否进行安全检查	查看记录、访谈		1	是 1	否 0		
		(3) 对检查发现的隐患和问题提出整改措施	查看记录、访谈		2	是 1	否 0		
	4. 领导参加安全培训。	(1) 是否按计划主持和参与安全培训	查看记录、访谈		2	0次 0	4次以下 1	4次 2	
		(2) 是否提供安全培训	查看记录、访谈		2	0次 0	4次以下 1	4次 2	
	5. 领导主持或提供安全培训。	(1) 领导提供安全培训	查看记录、访谈		3	0次 0	4次以下 1	4次 3	
	6. HSE分委会职责落实。	(1) 每次主持或参加分委会会议	查看记录、访谈		3	10次以下 0	10-11次 1	12次 3	
		(2) 落实并跟踪安委会相关决议	查看记录、访谈		3	是 3	否 0		
	7. 安全经验分享。	(1) 会议之前开展安全经验分享	查看记录、访谈		2	低于100% 0	达到100% 2		
	8. 领导述职报告。	8. 每半年领导干部安全述职报告有安全生产内容	查看记录		3	是 3	否 0		
	9. 事故调查。	(1) 领导参与事故调查或审阅报告事故。	查看记录、访谈		2	是 2	否 0		
		(2) 领导亲自跟踪事故调查整改措施	查看记录、访谈		3	是 3	否 0		

	10. 企业安全文化活动。	(1) 主动组织 和参与相关安全活动;	查看记录、访谈		4	是 4	否 0	
	11. 安全责任落实。	(1) 是否按级别分解目标责任书, 全员目标分解	查看记录		2	是 2	否 0	
		(2) 目标内容是否适宜准确	查看记录		2	是 2	否 0	
		(3) 是否定期考核	查看记录		2	是 2	否 0	
		(4) 考核结果是否兑现	查看记录、访谈		3	是 3	否 0	
2 0	1、主要领导是否宣讲安全管理方针、原则		查看记录、访谈		5	是 5	否 0	
	2、员工掌握安全方针、原则、红线、		现场访谈		5	是 5	否 0	
	3、是否有违反安全方针、原则、红线表现		现场查看		5	是 0	否 5	
	4、是否有违反公司安全程序的表现		查看记录、访谈、现场查看		5	是 0	否 5	
3 2 5	1、是否制定量化的安全、健康、环保指标; 并层层分解		查看记录、访谈		5	是 5	否 0	
	2、定期考核目标、指标的落实情况		查看记录、访谈			是	否 0	
	3、对目标、指标的考核结果跟踪落实		查看记录、访谈			是	否 0	
	4、对目标、指标的考核进行评比、通报		查看记录、访谈		4	是 4	否 0	
4	1、是否事故调查管理程序的培训		查看记录、访谈		5	是 5	否 0	
	2、是否制定实施细则		查看记录、访谈、模拟、座谈、检查		5	是 5	否 0	
	3、事故事件是否迟报、漏报		查看记录、访谈、座谈、检查		5	是 0	否 5	
	4、事故事件是否有瞒报		查看记录、访谈、模拟、座谈、检查		10	是 0	否 10	
	5、事故报告与分析调查是否符合程序要求?		查看记录、访谈、模拟、座谈、检查		5	是 5	否 0	
	6、事故报告是否得到上级领导审批		查看记录、访谈、模拟、座谈、检查		10	是 10	否 0	
	7、跟踪整改措施		查看记录、访谈、模拟、座谈、检查		10	是 10	否 0	百分比

	8、事故事件分享与通报		查看记录、访谈、模拟、座谈、检查		5	是 5	否 0		
	9、是否对发生的事故事件进行数据统计分析		查看记录、访谈、模拟、座谈、检查		5	是 5	否 0		
	10、是否有同类事故再次发生现象		查看记录、访谈、模拟、座谈、检查		10	无 10	有 0		
5、	一、作业许可								
		1、 直线主管是否提供作业许可管理程序培训		查看记录、访谈、模拟、座谈、检查		5	是 5	否 0	
		2、 作业是否办理作业许可证		查看记录、访谈、模拟、座谈、检查		5	是 5	否 0	
		3、 是否进行风险辨识和控制		查看记录、访谈、模拟、座谈、检查		4	是 4	否 0	
		4、 批准人是否是直线领导		查看记录、访谈、模拟、座谈、检查		5	是 5	否 0	
		5、 批准人是否在现场审批		查看记录、访谈、模拟、座谈、检查		3	是 3	否 0	
		6、 安全措施の確認是否真实有效		查看记录、访谈、模拟、座谈、检查		5	是 5	否 0	
		7、 是否按程序要求摆放和储存作业许可证		查看记录、访谈、模拟、座谈、检查		3	是 3	否 0	
		8、 作业结束后是否关闭许可证		查看记录、访谈、模拟、座谈、检查		3	是 3	否 0	
		9、 是否对已执行的程序进行专项审核并跟踪		查看记录、访谈、模拟、座谈、检查		5	是 5	否 0	
	60	二、程序文件							
		1、 直线主管是否提供程序内容培训		查看记录、访谈、模拟、座谈、检查		3	是 4	否 0	
		2、 是否制定实施细则		查看记录、访谈、模拟、座谈、检查		3	是 4	否 0	

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/165130114014011201>