附件3

宗教活动场所落实安全主体责任检查要点表

| 序号 | 主要任务 | 检查要点 | 检查方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 督促指导宗教活动场所建立健全从主要负责人到所有教职人员，到其他各类人员的安全生产责任制，明确宗教活动场所所有人员承担的安全生产责任，建立场所内部安全监督考核机制，推动安全责任落实到位。 | 建立全员安全责任制，明确考核标准和监督考核机制，按照制度规定开展安全责任制监督考核。  | 1. 查阅安全责任制是否覆盖主要负责人到所有教职人员，到其他各类人员；是否明确考核标准和监督考核机制。
2. 查阅按照考核标准和监督考核机制，开展责任制考核的记录。
 |
| 2 | 督促指导宗教活动场所强化落实法定代表人、实际控制人等主要负责人第一责任人法定责任，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。 | 场所主要负责人法定责任落实，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。  | 1. 与宗教活动场所主要负责人座谈交流其法定责任掌握和落实情况。
2. 查阅履职佐证资料。
 |
| 3 | 督促指导宗教活动场所落实全员安全责任，强化内部安全职责，严格遵守岗位安全规程，落实一岗双责制度；督促指导宗教活动场所安全管理人员严格履行自身安全职责。 | 宗教活动场所内部安全生产职责明确。安全责任人熟知岗位安全生产职责，严格遵守岗位安全规程。 | 1. 重点抽查宗教活动场所负责人、安全管理负责人安全责任制是否结合宗教活动场所实际，是否符合岗位特点、具体明确。
2. 询问有关负责人、教职人员岗位职责、安全规程等情况。
 |
| 4 | 督促指导宗教活动场所依法建立健全安全管理机构，配齐安全管理人员，全力支持安全管理机构工作，并建立相应的奖惩制度。 | 安全管理机构健全，安全管理人员配备齐全。 | 1. 查阅宗教活动场所人员情况登记表，了解掌握宗教活动场所人员数量。
2. 查阅宗教活动场所设置安全管理机构和配备安全管理人员相关佐证文件资料。
3. 查阅安全管理人员专业背景和从业经历。
 |
| 5 | 督促指导宗教活动场所通过自身培养和市场化机制全部建立安全技术和管理团队。 | 宗教活动场所建立安全技术和管理团队。  | 核查宗教活动场所安全技术和管理团队建设情况。 |
| 6 | 督促宗教活动场所强化安全投入，保证安全工作条件所必需的资金投入，严格安全费用提取管理使用制度，坚持内部审计与外部审计相结合，确保足额提取、使用到位，对违规挪作他用，以及由于资金投入不足导致的发生事故等后果依法依规惩处。 | 规范提取和使用安全生产费用。 | 查阅宗教活动场所安全费用提取和使用制度和安全生产费用使用台账。 |
| 7 | 督促宗教活动场所严格落实安全技术设备设施改造等支持政策，加大淘汰落后力度，及时更新推广应用先进适用安全工艺和技术装备，提高安全保障能力。 | 宗教活动场所不使用国家明令禁止的淘汰工艺和设备。 | 现场抽查工艺和设备符合国家标准情况。 |
| 8 | 督促宗教活动场所加强人员劳动保护，配齐并督促场所人员正确佩戴和使用符合国家或行业标准的安全防护用品。 | 从业人员安全防护用品齐全有效。 | 1. 查阅宗教活动场所安全防护用品登记和发放记录。
2. 询问1-2名场所人员掌握正确佩戴和使用安全防护用品情况。
 |
| 9 | 督促指导宗教活动场所建立健全安全教育培训制度。 | 安全教育培训制度健全，人员教育培训合格持证上岗。 | 查阅宗教活动场所安全教育培训制度、计划和培训记录（试卷）。 |
| 10 | 督促推动宗教活动场所按照标准化评定标准的要求，持续推进安全标准化建设。 | 宗教活动场所推进安全标准化工作，完成年度安全标准化管理体系自评工作。 | 查阅宗教活动场所安全标准化年度自评报告。检查是否按规定开展，是否符合宗教活动场所实际情况。 |
| 11 | 督促指导宗教活动场所建立安全风险辨识评估制度，科学制定安全风险辨识程序和方法，定期辨识安全风险，并对其进行分类、梳理、评估，科学确定安全风险类别和等级，实现“一场所一清单”。 | 宗教活动场所安全风险辨识评估制度完善，安全风险类别和等级明确，实现“一场所一清单”。 | 1. 查阅宗教活动场所安全风险辨识评估制度和风险分级及管控措施清单。

2.检查主要风险辨识是否遗漏、评估分级是否合理、管控措施是否到位。 |
| 12 | 督促指导宗教活动场所建立安全风险管控制度，落实宗教活动场所的管控责任。 | 建立安全风险管控制度，宗教活动场所管控责任明确。 | 现场抽查有关负责人、教职人员对安全风险辨识管控掌握和落实情况。 |
| 13 | 督促指导宗教活动场所高度关注场所状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。 | 动态评估场所状况和危险源变化后的风险，及时调整风险等级和管控措施。 | 查阅场所状况和危险源变化前后评估结果和相应措施。检查是否对改扩建等更新风险管控清单。 |
| 14 | 督促指导宗教活动场所在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，强化危险源监测和预警，设置明显警示标志，确保每名教职人员都能掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。 | 安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡、安全警示标志齐全有效。 | 现场抽查宗教活动场所安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡和安全警示标志。 |
| 15 | 督促指导宗教活动场所建立健全安全风险报告制度，明确风险管控和报告流程，接受政府监管和社会监督，定期向相关监管部门报送风险清单。 | 安全风险报告制度健全，依法向相关监管部门报送风险清单。 | 查阅宗教活动场所风险清单报告。 |
| 16 | 督促指导宗教活动场所建立健全以风险辨识管控为基础的隐患排查治理制度，制定符合宗教活动场所实际的隐患排查治理清单，完善隐患排查治理等重点环节的程序、方法和标准，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并及时向负有安全监督管理职责的部门报告风险管控和隐患排查治理情况。 | 宗教活动场所隐患排查治理制度完善，及时向负有安全监督管理职责的部门报告风险管控和隐患排查治理情况。 | 1. 查阅宗教活动场所隐患排查治理制度，是否明确责任、机制、程序、方法、资金等要求。
2. 查阅宗教活动场所隐患排查治理清单，是否明确和细化隐患排查的事项、内容和频次。
3. 查阅宗教活动场所隐患排查治理台账是否规范健全。
 |
| 17 | 督促指导宗教活动场所加强对重大事故隐患治理，制定并实施严格的隐患治理方案，并向负有监管职责的部门报告。 | 宗教活动场所对照重大事故隐患判定标准自查自改到位。 | 1. 是否按照重大隐患判定标准排查治理重大事故隐患。
2. 现场抽查宗教活动场所重大隐患排查治理情况。
 |
| 18 | 督促指导宗教活动场所建立完善隐患排查治理“一张网”信息化管理系统，做到自查自改自报，实现动态分析、全过程记录管理和评价。 | 宗教活动场所使用隐患排查治理“一张网”信息化管理系统，实现隐患排查治理自查自改自报和动态分析、全过程记录管理及评价。 | 查阅宗教活动场所隐患排查治理“一张网”信息化管理系统运行情况。 |
| 19 | 督促指导宗教活动场所通过各种方式途径，向社会和全体教职人员公开落实主体责任、健全管理体系、加大安全投入、严格风险管控、强化隐患治理等情况。 | 宗教活动场所公开向社会和全体教职人员作出承诺。 | 查阅宗教活动场所安全生产承诺记录。 |