

深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账

单位：秦皇岛秦仁海运有限公司

日期：2018年7月20日

序号	工作任务	目标要求	工作措施	责任单位责任人	完成时限	工作进度
1	制定深化安全生产大排查大整治攻坚行动方案，进行自查整改，制定防范措施	具体行业特点	内容细致，无缺项，会议动员	安质部	7月16日前	完成
2	明确专项整治的目标，内容和标准，制定专项整治重点部位	结合本企业特点	调研公司科室及通关大厅	安质部 各部门	7月19日	完成
3	制定检查计划，确定检查重点	具体可操作性	各部门确定重点区域	安质部 各部门	7月20日	完成
4	对已发现的突出问题和隐患进行梳理，列出清单，督促整改，对排查中的重大隐患缺失专人整改	内容明确，责任到人	各部门梳理，安质部统计	安质部 各部门	7月27日	
5	对照排渣整治内容逐条进行自查，形成自查报告，制定问题整改方案，逐条明确整改措施、责任部门、责任人和完成时限	不缺项、不漏条	认真自查、合理组织	安质部	7月31日	
6	“六查六看”（查安全隐患，看整改是否到位；查责任制度，看是否层层落实责任和签订安全责任书；查操作规程和规章制度，看是否安全运行；查主体资格和生产经营行为，看是否合法、有效、规范；查安全预案，看是否落实到人、财、物和工作保障措施	严格执行工作要求	依据《安全生产工作程序》、《规范检查的通知》	安质部 各部门	12月20日	

7	按照《安全检查表》进行安全检查，查处“三违”现象、追究安全生产管理责任，处罚事故责任人	发现问题及时处置，违反安规造成事故按规处罚	严格标准，当罚则罚	安质部	12月20日	
8	发现重大隐患，整改措施，责任、资金、时限、预案“五落实”要求进行整改	安全检查横向到边、纵向到底	约谈、整改处罚	安质部	12月20日	
9	对安全生产非法违法行为、重大问题隐患、责任追究、事故查处情况进行曝光	安全检查横向到边、纵向到底	约谈、整改处罚	安质部	12月20日	
10	对安全生产非法违法行为、重大问题隐患、责任追究、事故查处情况曝光	及时上报主管部门	程序符合要求	安质部	12月20日	
11	开展深化安全生产大排查大整治攻坚行动“回头看”，对排查有遗漏、整治不到位的问题隐患，立即采取补救措施，登记入账，限期整改到位	查改隐患整改到位	及时统计	安质部	12月底	
12	认真总结成绩和不足，完善各项规章制度，固话工作成果，建立健全风险管控和隐患排查整治长效机制	行成长效机制	全面总结、认真研究	安质部	12月底	

