|  |
| --- |
| 招远市人民医院重大事故隐患判定重点排查事项清单（式样） |
| 序号 | 排查事项 | 排查责任部门 | 排查内容 | 排查方式 | 排查人员 | 排查结果 | 整改责任人员 |
| 1 | 从业人员按照规定取得相应从业资格证书 | 设备科/总务科/保卫科 | 医疗机构中的特种作业人员按有关规定取得相应从业资格证书上岗。 | 1.对照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第 30 号）附件《特种作业目录》，结合具体岗位，对涉及的电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、危险化学品安全作业等 5 大类 26 个作业类型逐一梳理，确保特种作业岗位人员均持证上岗。2.登录应急管理部-持种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台，输入证件信息进行复核。 |  | □符合□不符合问题描述： |  |
| 设备科/ 总务科 | 特种设备安全管理和作业人员是否按有关规定取得相应从业资格证书上岗。 | 1.对照《特种设备作业人员作业种类与项目》结合具体岗位，对人员持有证件进行梳理，确保人员均持证上岗。2.登录“全国特种设备公示信息查询平台”查询人员证件进行复核。 |  | □符合□不符合问题描述： |  |
| 2 | 设备设施存在可能直接或间接导致人员伤亡事故情形之一的 | 总务科－－变配电/燃气/机械设备 | （一）设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，不符合强制性国家标准或者强制性行业标准；（二）使用未取得许可生产、未经检验或检验不合格的、国家明令淘汰或已经报废的设备；（三）使用的设备发生过事故或者存在明显故障，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的；（四）监督管理部门认为属于重大事故隐患的其他情形。 | 变配电、燃气对照以下标准进行复核：（一）GB 26860 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分GB 50054 低压配电设计规范GB 50254 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范GB 50255 电气装置安装工程 电力变流设备施工及验收规范GB 50256 电气装置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范GB 50257 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置安装施工及验收规范GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范GB 51348 民用建筑电气设计标准DL 5009.3 电力建设安全工作规程 第3部分：变电站WS 434 医院电力系统运行管理。（二）《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》（CJJ 94） |  | □符合□不符合问题描述： |  |
| 设备设施存在可能直接或间接导致人员伤亡事故情形之一的 | 设备科－－医疗设备/医用气体 | （一）设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，不符合强制性国家标准或者强制性行业标准；（二）使用未取得许可生产、未经检验或检验不合格的、国家明令淘汰或已经报废的设备；（三）使用的设备发生过事故或者存在明显故障，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的；（四）监督管理部门认为属于重大事故隐患的其他情形。 | 医用气体、设备对照以下标准进行复核：（一）GB 50029 压缩空气站设计规范GB 50030 氧气站设计规范GB 50751 医用气体工程技术规范GB 51039 综合医院建筑设计规范TSG 07 特种设备生产和充装单位许可规则TSG 21 固定式压力容器安全技术监察规程TSG 23 气瓶安全技术规程TSG 24 氧舱安全技术监察规程TSG D0001 压力管道安全技术监察规程WS 435 医院医用气体系统运行管理（二）医疗设备需复核设备合格、检验等资格证明。 |  | □符合□不符合问题描述： |  |
| 设备设施存在可能直接或间接导致人员伤亡事故情形之一的 | 保卫科-－消防设备设施 | （一）设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，不符合强制性国家标准或者强制性行业标准；（二）使用未取得许可生产、未经检验或检验不合格的、国家明令淘汰或已经报废的设备；（三）使用的设备发生过事故或者存在明显故障，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的；（四）监督管理部门认为属于重大事故隐患的其他情形。 | 消防设备设施应按照以下标准复核：GB 15603 常用化学危险品贮存通则GB 17945 消防应急照明和疏散指示系统GB 20286 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识GB 25201 建筑消防设施的维护管理GB 25506 消防控制室通用技术要求GB 35181 重大火灾隐患判定方法GB 50016 建筑设计防火规范GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范GB 50116 火灾自动报警系统设计规范GB 50140 建筑灭火器配置设计规范GB 50151 泡沫灭火系统技术标准GB 50222 建筑内部装修设计防火规范GB 50263 气体灭火系统施工及验收规范GB 50281 泡沫灭火系统施工及验收规范GB 50347 干粉灭火系统技术规范GB 50370 气体灭火系统设计规范GB 50720 建设工程施工现场消防安全技术规范GB 50751 医用气体工程技术规范GB 50974 消防给水及消火栓系统技术规范GB 51039 综合医院建筑设计规范GB 51251 建筑防烟排烟系统技术标准GB 55036 消防设施通用规范GB 55037 建筑防火通用规范JJG 693 可燃气体检测报警器检定规程 |  | □符合□不符合问题描述： |  |
|
| 3 | 未经有权部门批准，擅自关闭或者破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，以及篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 保卫科 | 消防安全设备设施定期检验、维保、巡检。 | 1.查询消防巡检记录、抽查医院灭火器维保、检验记录是否完备；2.查看消防控制室设备操作记录、巡检记录、报警记录等是否存在异常或未处置条目。 |  | □正常□异常问题描述： |  |
| 4 | 医疗机构供临床直接使用的房屋建筑存在以下情形之一的： | 总务科 | （ 一）未委托具有相应资质等级设计单位提出设计方案，擅自变动房屋建筑主体和承重结构的；（二）房屋地基基础不稳定、出现明显不均匀沉降，或承重构件存在明显损伤、裂缝或变形，随时可能丧失稳定和承载能力的。 | 1.查看近期施工记录中建筑施工方案、设计方案、设计单位资质证明；2.对全院所有临床科室直接使用的建筑物进行摸排，查看承重构件损伤情况。 |  | □符合□不符合问题描述： |  |
| 5 | 承包商安全管理 | 安监办 | （一）将项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件 或者相应资质的单位或者个人的；未与承包单位、承租单位签订专 门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中未约定各自的安全生产管理职责的；（二）未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查的；（三）发现安全问题，未及时督促承包单位、承租单位整改的。 | 1.查看各外包归口管理科室外包档案建设与签订安全管理协议情况。 |  | □符合□不符合问题描述： |  |
| 6 | 其他事项 | 各科室 | 各职能科室管理中涉及国标、行标等其他重大隐患判定内容的条目 | 依据相关国标、行标判定标准进行检查。 |  | □符合□不符合问题描述： |  |