附件2：

安全生产考试机构、考试点检查表

考试机构（考试点）名称：

一、考试机构（考试点）、理论考试场所基本检查事项

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设项目 | 建设内容及标准 | 检查内容 | 存在问题 |
| 1 | 组织机构 | 具有法人资格，能独立或经授权承担法律责任。 | 1.是否具有法人资格。  2.是否设置安全生产培训。 |  |
| 2 | 人员配置 | 1.专职工作人员不少于7人。  2.每个工种至少配备3名考评员，考评员经应急管理部门考核合格并录入数据库。  3.至少配备2名设备管理员和1名系统管理员（熟练掌握设备维护维修及考试管理系统）。 | 1.配备专职工作人员是否少于7人，工作人员职责是否明确。  2.是否按照每个工种至少3名的标准配备配齐考评员。  3.是否按规定配备设备管理员和系统管理员。 |  |
| 3 | 管理制度 | 建立健全考试场所各项规章制度（包括主要负责人、设备管理员、系统管理员、考务和考评员等岗位职责；考试组织实施程序；设备设施安全操作规程；设备设施管理制度、档案管理制度、安全保卫制度、考场应急预案等），并在考试场所公示。 | 1.是否建立健全考试场所各项规章制度。  2.是否在考试场所进行公示。 |  |
| 4 | 信息管理 | 1.安装应急管理部或者山东省培训考核管理系统。  2.安装考试视频监控系统（主要包括理论考场和实操考场视频监控摄像系统、可存储3年以上监控影像存储设备）。 | 1.是否安装考试视频监控系统。  2.是否存储考试监控录像；能否调取过往考试监控录像；抽查录像是否发现问题； |  |
| 5 | 办公场地 | 1.有固定的办公场所，场地使用证明文件（产权证明或租赁合同）。  2.办公场所不少于80m2，配备的办公设施满足工作要求。 | 1.是否有固定办公场所。  2.是否有产权证明或租赁合同。  3是否配备办公设施设备。 |  |
| 6 | 考试场所 | 1.考试场所应当分别设置考务和考评员备考场所。  2.每个考试点应至少设置1个不低于100m2的理论考场。考试用计算机原则上不少于50台，并留有足够的备用电脑，各考位之间设置有效间隔。  3.考场至少有2个安全出口，确保无安全隐患。 | 1.考试用计算机是否不少于50台，能否满足考试需求；考位之间是否设置有效间隔。  2.是否设有2个以上安全出口。 |  |
| 7 | 候考室 | 1.理论、实操考场分别设置不低于80m2的候考室。  2.配备统一的叫号系统、电子显示屏。  3.配备一定数量的桌椅、储物柜、空调、饮水机等物品。 | 1.是否设置候考室。  2.是否配备叫号系统、电子显示屏。  3.是否配备桌椅等物品。 |  |
| 8 | 档案室 | 1.设置不低于50m2的档案室，并配备满足工作需要的档案柜，保持通风良好、防潮防火防盗。  2.配备档案管理员，按照一期一档要求，建立纸质和电子考试档案。 | 1.是否配备独立档案室。  2.是否按照要求归档考试档案资料；抽查考试档案是否存在问题。 |  |
| 9 | 考试电脑 | 1.网络系统基本要求：具备固定IP，禁止访问考试管理系统无关的网站。  2.考试电脑安装软件符合安全要求。 | 1.考试电脑能否访问应急管理部和省考试管理系统以外的无关网站。2.是否安装其他可疑应用软件。 |  |
| 11 | 考场监控  设备 | 1.摄像头的像素高于130万，考场实行无死角监控。  2.摄像头分辨率大于 1280x720（720P）。 | 1.监控能否覆盖考场。  2.摄像头分辨率是否符合要求。 |  |
| 12 | 身份识别 | 在考场入口设置1-2台人证识别设备。 | 是否设置人证识别设备。 |  |
| 13 | 环境布置 | 1.设置醒目的考场标示、公示板，公布考试机构（考试点）管理制度、考试程序、考试规则、考试科目时间表、考生注意事项等。  2.设置安全文化墙、宣传栏等。 | 1.是否设置醒目的考场标示、公示板，公布考试机构（考试点）管理制度、考试程序、考试规则、考试科目时间表、考生注意事项等。  2.是否设置安全文化墙、宣传栏等。 |  |
| 14 | 考场安全 | 1.考试场所具有合格的工程质量和消防验收手续。  2.配备相应的应急救援物资，悬挂安全指示标志、安全警示标语、逃生路线图等，确保无安全隐患。 | 1.是否有工程质量和消防验收手续。  2.是否存在安全隐患。 |  |

被检查单位 被督导地市应急局 督导组人员

负责人签字： 负责人员签字： 签 字：

二、实操考区检查事项

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设项目 | 建设内容及标准 | 检查内容 | 存在问题 |
| 1 | 考评管理 | 1.各考室配备考评台，面积不少于1.5m2。  2.考评员经统一培训考核合格并取得特种作业操作证。 | 1.是否配备满足考试需求的考评台。  2.考评员是否符合要求。 |  |
| 2 | 考试场所 | 1.实操考场设置应符合国家有关环保、消防和职业健康保护的各项规定。  2.现场应公示考场规则，并设置相关安全警示标志。  3.考试场所具有合格的工程质量和消防验收手续。  4.配备必须的安全设施设备、防护用品、应急救援设施器材等。  5.悬挂有关安全指示标志、安全警示标语、逃生路线图等，确保无安全隐患。 | 1.实操考场设置是否符合各项规定。  2.是否公示考场规则、设置相关安全警示标志。  3.是否有工程质量和消防验收手续。  4.是否配备必须的安全设施设备、防护用品、应急救援设施器材等。  5.是否按照要求悬挂有关安全指示标志、安全警示标语、逃生路线图等患。 |  |
| 3 | 监控设备 | 1.摄像头的像素高于130万，摄像范围考区全覆盖。  2.摄像头分辨率大于 1280x720（720P）。 | 1.监控设施是否覆盖每个考位，是否有遮挡、障碍。  2.摄像头分辨率是否符合要求。 |  |
| 4 | 身份识别 | 在考场入口设置1-2台人证识别设备。 | 是否设置人证识别设备。 |  |
| 5 | 设备库配置 | 设置能够满足考试需要，不低于20m2的设备材料、劳动防护用品库。 | 是否设置设备材料、劳动防护用品库并配备有关耗材、劳保用品。 |  |
| 6 | 设备配备 | 1.设备设施配备应符合国家安全监管总局《关于印发特种作业安全技术实际操作考试标准及考试点设备配备标准的通知》（安监总宣教〔2014〕 139号）、国家安全监管总局《特种作业（电工）安全技术培训大纲和考核标准》（安监总人事〔2018〕18号）；  2.配备相应劳动防护用品、安全标志、考试耗材、消防器材等。 | 1.涉及考核工种是否配备相应设备设施。  2.是否配备考核标准要求的劳动防护用品等。 |  |

被检查单位 被督导地市应急局 督导组人员

负责人签字： 负责人员签字： 签 字：

安全生产培训机构检查表

安全生产培训机构名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 标准要求 | 检查内容 | 存在问题 |
| 1 | 法人资格 | 具有独立法人资格或能够独立承担法律责任 | 是否为具有独立法人资格或能够独立承担法律责任的企事业单位和社会中介机构 |  |
| 2 | 管理人员 | 配备至少5名专职安全培训管理人员。 | 是否配备至少5名人员。有关人员与培训机构有正式劳动关系证明材料、工资、社会保险缴费单据等资料。 |  |
| 3 | 培训教师 | 每个专业领域或者作业类别至少有3名培训教师，其中至少1名为专职。专兼职教师须满足相关条件要求. | 是否从事的每个专业领域或者作业类别至少有3名安全培训教师，其中至少1名为专职。专职安全培训教师应当是本单位在职职工，依法签订劳动用工合同并缴纳社会保险；兼职安全培训教师应依法签订聘用协议。安全培训教师是否具有专科以上学历或具有中级以上专业技术职称，并在本专业领域具有5年以上的实践经验。专兼职教师是否取得相应授课作业类别特种作业操作证（已退休的退休前须持有）。 |  |
| 4 | 培训方案制定 | 认真分析不同培训对象的培训需求，制定包括培训内容、培训质量、培训目标、培训方法等内容培训方案。 | 1.是否建立相关机制； 2.抽查培训方案，内容是否完整； 3.对教材和培训资料情况进行抽查，每期是否均为学员提供相应教材和资料，教材和资料是否有针对性。 |  |
| 5 | 场所 | 有固定办公场所且人均使用面积不少于6㎡，配备能满足工作需要的办公设备。有满足防火、防盗、防潮要求的独立档案室，且室内人员可走动。有满足需要的理论教室且配齐相关设备。从事特种作业培训的，有独立的实操培训场地并配齐相关设备等。场所具有合格的工程质量和消防验收手续。 | 1.是否有固定且人均使用面积不少于6㎡的办公场所，配备能满足工作需要的办公设备。  2.是否设置独立的档案室，是否满足防火、防盗、防潮要求且室内人员可走动面积不少于4㎡。  3.是否有固定、独立和相对集中并且能够同时满足60人以上培训需要的教室，并配备配齐投影仪、投影屏幕、计算机、白板、音响等教学设施，配备能与全省培训考核系统实时对接的视频广角摄像头及人脸识别签到一体机等设施设备。  4.从事特种作业培训的，是否设置独立的实操培训场地；是否配备从事培训科目所需的实操设备；采购设备的是否有产权等证明；租赁设备的是否签订租赁协议，租赁协议是否在有效期内。培训现场是否配备配齐培训大纲要求的劳动防护用品。  5.是否有合格的工程质量和消防验收手续。 |  |
| 6 | 培训大纲执行情况 | 应当按照规定的安全培训大纲进行。 | 查阅有关培训资料，是否按照培训大纲组织教学培训，培训内容和学时是否符合相关要求。 |  |
| 7 | 培训班  管理 | 每期培训班配备专职管理人员担任班主任，实行跟班听课制度，严格学员考勤。 | 1.抽查有关培训资料，每期班次是否配备专职班主任； 2.抽查学员考勤记录，每期班次考勤是否执行严格。  3.抽查培训班档案材料，每期学员出勤率、培训学员满意率和教师授课、学员学习等情况是否齐全。 |  |
| 8 | 教学方式方法 | 制定有针对性的教学计划，合理选用讲授、研讨、角色扮演、案例、模拟等培训方法；采用多媒体等现代化教学方式。 | 1.查阅有关资料，对教学计划进行抽查，是否存在未制定教学计划或者有计划但针对性不强的情况。  2. 教学计划是否存在教学方法单一、一味灌输、教学效果差等情况。  3.每期班次是否采用多媒体教学或存在视听效果不清晰的情况。 |  |
| 9 | 教师能力提升 | 培训机构制定并落实教师培训和教学质量考核奖惩措施，有参加继续教育、调研、教学研讨、讲课观摩比赛等提高教师教学水平和能力的措施并认真实施。 | 查阅有关工作措施和实施情况记录，是否存在措施缺失或者有措施但未实施的情况。 |  |
| 10 | 培训计划和培训资料上传 | 培训机构应提前制定培训计划，及时、如实通过考试管理系统上传学员培训资料。 | 1.培训机构是否未提前制定培训计划或者培训计划不符合相应培训大纲内容和学时要求。  2.培训机构是否未认真审核学员基本信息，发现不具备取证条件推送至考试管理系统的情况。  3.培训机构是否存在向考试管理系统上传虚假培训合格信息的情况。 |  |
| 11 | 安全培训档案 | 按照机构基本档案、管理人员档案、教师管理档案、资产设施档案、培训教务管理档案进行分类；学员培训档案，做到一人一档，一期一档，分年度存档；纸质档案和电子档案并存；保存期限不得少于相应证书期限的有效期限。 | 1.是否设置独立档案室或已设置不能满足需求。  2.机构档案是否包括：培训机构基本条件登记表、法人证书或营业执照复印件、法人及负责人登记表、机构章程及各项规章制度等。  3.管理人员档案是否包括：任命文件、部门人员职责分工表和人员信息登记表、花名册、学历证明及劳动合同等。  4.教师管理档案是否包括：信息登记表、花名册、岗位证书和学历、职称证明材料及劳动合同等。  5.资产设施档案是否包括：固定资产明细表、房屋场地所属产权证明、教学设备设施明细表、实操场地基本情况表和消防与安全设施专项台帐等。  6.培训教务管理档案包括培训全过程的纸质档案和电子（影像等）档案，管理是否规范，具体包括：培训需求分析报告、举办培训班通知、本期培训大纲（目录）、各门课程授课讲议、教学实施计划表、教师授课计划表、领导（专家）查课表、学员评价教学表、学员评教统计及反馈记录、教学质量评估报告、培训班总结报告、各年度培训学员用人单位意见、各年度培训工作评估报告、各专职教师教学调研报告、各期教学研讨活动记录、各项安全培训相关图书、音像资料登记表、安全培训基础资料（法律法规、培训大纲等）。 |  |
| 12 | 培训服务质量 | 培训服务质量良好，耐心细致向报名培训人员解释安全培训、考试、证书复审等有关政策文件规定，做好培训期间学员服务工作。 | 1.培训机构是否建立企业和学员对培训服务的评估机制。  2.培训机构工作人员是否熟悉培训有关政策规定及流程。 3.对学员反映、举报，培训机构工作人员是否存在回复问题简单粗暴、对有关政策规定不作解释等现象。 |  |
| 13 | 违法违规情况 |  | 1.是否存在与考试机构和考试点（场所）勾结，举办“包过班”,参与考生作弊，倒卖安全生产资格(合格)证书，收取高价培训费用的情况。  2.其它不符合国家、省市对安全生产培训机构规定基本条件的情况。 |  |

被检查单位 被督导地市应急局 督导组人员

负责人签字： 负责人员签字： 签 字：