**附件6**

安全生产检查结果反馈表

**被检单位（盖章）： 检查人员： 检查日期：**

一、制度及运行台账检查部分：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | **检查记录** | **检查结果** |
| 1 | 企业主要负责人尽责情况 | 是否建立健全通信安全生产责任制（通信安全生产包括：电信网络运行安全、供电系统运行安全、机楼消防安全、防雷与接地系统安全、电信设施安全保护等，下同），并严格落实 |  |  |
| 是否落实通信安全生产工作所需经费 |  |  |
| 是否进行通信安全生产自查，自查发现的安全隐患清单及整改最新进展情况 |  |  |
| 是否制定通信生产安全事故应急处置预案，并进行演练 |  |  |
| 是否对相关人员进行通信安全生产教育和培训 |  |  |
| 是否及时、如实报告通信生产安全事故 |  |  |
| 2 | 安全生产管理体系建设情况 | 设立安全生产管理机构、配备专职或兼职安全生产管理人员的情况 |  |  |
| 3 | 网络架构保护措施的有效性 | 是否定期对电信设备的多重节点、多重路由、负荷分担、自动倒换、冗余配置等网络架构保护措施的有效性进行测试与演练 |  |  |
| 网络配套设施检查情况 | 是否定期对供电、空调、消防、安防等配套设施进行检查与保养 |  |  |
| 4 | 防雷检测情况 | 防雷接地系统是否在每年5月雷雨季节来临前进行全面检查，发现的安全隐患，整改进展情况 |  |  |
| 5 | 电信设施安全保护情况 | 电信设施保护安全等级定级情况 |  |  |
| 电信设施保护安全等级达标情况 |  |  |
| 清理管线私穿乱接隐患情况 |  |  |
| 传输干线防盗防、破坏措施 |  |  |
| 通信基站防盗窃、防破坏措施 |  |  |

二、现场检查部分：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产部门 | 检查项目 | 检查内容 | 检查记录 | 检查结果 |
| 通信机房 | 机房管理 | 是否制定机房出入制度，并严格执行 |  |  |
| 机房是否实行封闭式管理 |  |  |
| 机房是否实行分区管理，区域之间是否设置物理隔离装置，重要区域是否配置门禁设施 |  |  |
| 机房是否采取防水、防潮、防鼠、防虫、防尘、防静电和防电磁干扰等防护措施 |  |  |
| 是否建立网络运行维护岗位责任制，并严格执行 |  |  |
| 是否制定值班与交接班制度，并严格执行 |  |  |
| 消防安全管理情况 | 是否配备通信机楼专、兼职消防安全管理人员 |  |  |
| 防火封堵情况 | 是否定期检查：防火分隔构件、建筑外墙及建筑屋顶等部位的空开口和贯穿孔口、建筑缝隙、基站电缆馈线窗 |  |  |
| 火灾自动报警和灭火系统情况 | 通信机楼是否配置灭火器、消防水带等器材 |  |  |
| 通信机楼是否设置消防安全标志（疏散指示、应急照明灯、安全出口标志等） |  |  |
| 通信机楼消防设施是否定期组织检验、维修、检测 |  |  |
| 易燃易爆物品 | 楼内是否堆放易燃易爆物品 |  |  |
| 逃生通道 | 疏散通道、安全出口是否畅通 |  |  |
| 疏散通道、安全出口是否设立疏散指示标志和应急照明 |  |  |
| 严禁烟火 | 楼内禁烟的落实情况 |  |  |
| 严禁擅自使用电热器、电饭煲等大功率电器 | 落实此项禁令的措施 |  |  |
| 布线方式 | 是否定期检查通信设备的动力线和信号线的布线方式 |  |  |
| 灭火流程 | 是否有灭火方案，流程图及培训演练情况 |  |  |
| 油机房 | 柴油发电机组运行安全 | 发电机房、储油室现场储油量是否符合消防规定 |  |  |
| 储油室是否定时排风 |  |  |
| 柴油发电机组运行安全 | 发电机组是否每月开机检测一次，半年带载运行30分钟以上 |  |  |
| 照明灯具是否符合防爆要求 |  |  |
| 是否按消防规定配备一定数量的干粉灭火器具 |  |  |
| 高压室 | 高压配电室运行安全 | 省级、地市级通信枢纽等重要通信局（站）的高压配电室是否实行24小时有人值守制度，并实行集中监控 |  |  |
| 是否安装门禁系统，记录机房值班人员的出入情况，避免值班人员擅离职守 |  |  |
| 高压维护人员是否有高压操作证 |  |  |
| 高压安全防护设施是否齐全，安全防护隔离是否规范、安全警示标志是否清晰 |  |  |
| 高压绝缘手套、绝缘靴、高压验电笔、高压拉杆等高压维护防护器具等高压维护防护设施是否配备齐全、年检是否合格 |  |  |
| 配电室 | 不间断电源设备（UPS）定期检测情况 | 不间断电源设备（UPS）是否每月检测一次 |  |  |
| 蓄电池组定期检测情况 | 蓄电池组是否每季度检测一次 |  |  |
| 防雷与接地 | 外部接闪装置检查 |  |  |
| 等电位检查 |  |  |
| 通信局（站）内容雷电过电压保护检测 |  |  |
| **备 注** | **以上检查中发现的问题，请你单位于检查结束后10个工作日内完成整改，并将整改情况书面上报省局。** |