附件:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安全隐患排查整改情况汇总表**  二级单位、部门（盖章）： 二级单位、部门责任人签字： 填表时间：2017年 月 日   | **序号** | **分类** | **检查项目** | 检查结果及整改方案 | 责任分工 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 安全  责任  落实 | 是否贯彻落实校园安全隐患排查整改工作部署与要求。 |  | 各单位（部门） | | 各级安全责任人和岗位职责是否明确，安全检查工作是否落实。 |  | 各单位（部门） | | 二 | 治安  防范  措施 | 研究生工作室、实验室、计算机房、学生宿舍、办公室、档案室等重点部位安全管理责任人是否明确；是否落实安全管理措施。 |  | 各单位（部门） | | 研究生工作室、实验室、学生宿舍、办公室等重点场所门窗锁具是否完好；房间无人时门窗是否上锁；是否存在其他安全漏洞。 |  | 各单位（部门） | | 学生宿舍、教室、食堂和图书馆等场所有无开展防盗专项提醒等安全教育工作。 |  | 学生工作处  后勤管理处  图书馆  各学院 | | 学生宿舍物业管理各项规章制度是否健全，是否做到了专业化、规范化、制度化和常态化。 |  | 学生工作处 | | 学生宿舍来访人员是否予以了登记，大件物品出门是否予以了登记，钥匙借用是否予以登记，维修是否及时；宿舍内是否存在管制刀具或其他违禁品。 |  | 学生工作处 | | 学生夜不归宿情况是否及时掌握，学生动态信息是否及时了解和反馈。 |  | 学生工作处 | | 学生宿舍、图书馆、食堂、幼儿园等重点部位视频监控是否运行正常；学生宿舍、图书馆人行门禁系统是否正常使用，是否有专人按规范值守。 |  | 学生工作处  后勤管理处  图书馆 | | 实验室、计算机机房、档案室等重点部位技防设施（视频监控等）是否安装到位；报警联动是否正常；红外报警装置是否有专人布防。 |  | 各单位（部门） | | 校内工程施工、生产现场、生活区域是否与校园隔离；有关防护措施是否落实。 |  | 基建处 | | 《南京邮电大学外来务工人员管理规定》是否通知到了外来务工人员；所聘用外来务工人员有无到所辖派出所办理居住证；有无主动向保卫处报备。 |  | 各单位（部门） | | 涉及治安交通管理的各项规定是否传达到师生员工；是否落实到位。 |  | 各单位（部门） | | 是否存在校园内养狗情况。 |  | 各单位（部门） | | 三 | 消防  安全  措施 | 消防工作档案、消防管理制度制定是否完善；消防安全培训、消防安全专题讲座、消防演练是否正常开展；教职工义务消防员、大学生消防志愿者是否组织开展活动。 |  | 各单位（部门） | | 是否存在封堵、占用消防疏散通道和锁闭、遮挡安全出口的。 |  | 各单位（部门） | | 消防设施和灭火器材是否配备齐全。缺失设施是否已上报。 |  | 各单位（部门） | | 是否存在建筑公共区域外安装影响人员逃生和应急救援金属护栏的。 |  | 各单位（部门） | | 是否存在违章使用电器（特别是劣质电器和“热得快”）、私拉乱接电气线路的。 |  | 各单位（部门） | | 是否存在灭火器遗失、失效及消火栓、自动灭火报警系统、疏散指示标志、应急照明和应急广播等消防设施器材损坏等情况。干粉/二氧化碳灭火器的维修期限出厂期满5年;首次维修以后每满2年。 |  | 各单位（部门） | | 食堂、商业网点消防安全设施是否齐全；是否建立定期清理油烟通道记录档案。 |  | 后勤管理处  资产经营管理办公室 | | 四 | 危化品及特种设备安全 | 实验室和危化品仓库安全管理制度是否落实；室内水、电、气和门窗等设施是否符合消防规范。 |  | 资产管理与实验室建设处、材料科学与工程学院、通信与信息工程学院、理学院、光电工程学院 | | 危险化学物品的保管、使用是否安全，有无出入库登记。危化品仓库通风系统、防护罩、隔离栏等防护、消防设施是否齐备、运行是否正常。 |  | 资产管理与实验室建设处、材料科学与工程学院、通信与信息工程学院、理学院、光电工程学院 | | 实验废弃物是否分类收集和妥善存放。 |  | 资产管理与实验室建设处、材料科学与工程学院、通信与信息工程学院、理学院、光电工程学院 | | 进出运输危化品车辆是否持证并符合消防安全规范。 |  | 资产管理与实验室建设处、材料科学与工程学院、通信与信息工程学院、理学院、光电工程学院 | | 电梯、锅炉等特种设备是否通过安监部门的检验；操作人员是否持证上岗。 |  | 后勤管理处 | | 五 | 食品  药品  安全 | 食品的购买、运输、储存、加工是否符合卫生标准和有关要求。 |  | 后勤管理处  资产经营管理办公室 | | 是否定期或不定期抽查食品安全并有完整记录；是否坚持执行食品留样制度。 |  | 后勤管理处  资产经营管理办公室 | | 食堂、商业网点等承包经营户是否取得了食品经营相关许可证和资质；对承包经营户是否落实了食品安全责任（签订安全责任书）。 |  | 后勤管理处  资产经营管理办公室 | | 从业人员有无健康管理制度，是否做到了100%持健康证上岗；个人穿戴是否符合有关卫生要求；是否建立“实名晨检制度”，并有完整记录；医用、食品加工设备是否严格执行消毒制度； |  | 后勤管理处  资产经营管理办公室 | | 锅炉房、蒸气管道等设施设备是否符合安全及卫生要求；是否做到定期检查。食堂、餐饮类门面房烟道是否定期清洗并提供清洗发票。 |  | 后勤管理处  资产经营管理办公室 | |  |  | 是否对校医务室药品采购质量把关；药品是否符合安全标准；传染病疫情预防、监控及报告制度是否落实。 |  | 后勤管理处 | | 六 | 安全  教育  宣传 | 是否开设安全教育主题班会，告知学生校园多发治安问题和消防逃生救援常识，提高学生安全防范意识。 |  | 各学院 | | 是否开展防诈骗专题安全教育活动。 |  | 各学院 | | 教职工义务消防员和大学生消防志愿者是否建立并符合学校规范要求，是否参加过相关消防活动。 |  | 各单位（部门） | | 是否加强交通安全教育和管理，不断提高所属师生员工道路交通安全意识，防止交通安全事故发生。 |  | 各单位（部门） | | 是否加强对本单位师生员工的思想教育和心理健康辅导。 |  | 各单位（部门） | | 校内大型活动组织管理措施是否得力；师生集体外出活动是否按规定程序办理。 |  | 各单位（部门） | | 是否积极参与学校组织的相关安全教育、消防与应急救援演练活动。 |  | 各单位（部门） | |  |  | 治安事件、群体性事件、公共卫生、心理干预、灾害性天气等应急事件的处置预案是否完备，是否进行过相应演练。 |  | 各单位（部门） | | 七 | 其它  安全隐患 |  |  |  |   填写说明：请各单位（部门）对照所涉及的检查项目如实填写，在检查中发现未列入检查项目的安全隐患填写在第七项中，重大隐患应立即上报相关部门。需要整改的要列明整改方案（可另附页），方案内容要明确整改措施和整改完成的时限。 |