**附件1**

**推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制任务清**单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作目标 | **工作任务** | 具体落实措施 | 责任部门 | 完成实限 |
| **建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制** | **一、明确** **报告内容** | 1.人的不安全行为。包括从业人员违反安全规章制度、不执行安全生产 指令、不正确使用个人劳动保护用品；管理人员违章指挥、擅自变更安 全工艺和操作程序、指挥未经安全培训的劳动者或无相应资质人员作业 等。  2.设施设备的不安全状态。包括未按相关规范设置安全警示标志；安全 设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废不符合国家 或行业标准；未对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测；关闭 、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施等；篡 改、隐瞒、销毁相关数据、信息等。  3.环境的不安全因素。包括作业场所未依法办理相关审批或许可，对作 业场所风险评估不足，未对作业场所进行风险监测并设置有效的安全保 障，对作业场所事故隐患整改不到位；进行爆破、吊装、动火、临时用 电以及其他危险作业时未按规定落实安全措施等。  4.安全管理存在的缺陷和漏洞。包括未按规定排查整治本单位重大事故 隐患；未建立和落实本单位全员、岗位安全生产责任制和操作规程，未 制定并实施本单位安全生产教育和培训计划、生产安全事故应急救援预 案，未开展应急演练；特种作业人员未持证上岗；将生产经营项目、场 所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； 转包和违法分包施工以及外包作业安全管理方面存在的问题隐患等。 | 局安全科、工程科、运输科，执法大队、公路事业发展中心按职责分工负责。 | 2025年3月底前并长期坚持 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作目标** | **工作任务** | **具体落实措施** | **责任部门** | **完成实限** |
| **建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制** | **二、规范** **报告流程** | 推动生产经营单位简化报告程序、畅通报告渠道，明确从业人员事故隐 患内部举报流程，在生产经营单位内部实现事故隐患的发现、举报、排 查、整改、奖励等各环节的闭环管理。生产经营单位要在本单位设立受 理内部举报的机构或人员，并灵活采用微信小程序“吉林省安全生产举 报平台”企业举报功能、“12328”等交通运输服务监督电话以及邮箱等 多种方式开展事故隐患报告，并在醒目位置对全员进行公示，让从业人 员清楚“向谁报告、怎样报告”。 | 局安全科、工程科、运输科，执法大队、公路事业发展中心按职责分工负责。 | 2025年3月底前并长期坚持 |
| **三、认真** **核查整改** | 推动生产经营单位建立工作台账，如实记录报告事故隐患的时间、具体 部位或场所、具体情形和排查整改及奖励兑现等情况。对从业人员报告 的事故隐患，生产经营单位负责人要及时与报告人员沟通、商研并组织 核查，核查属实的要明确事故隐患整改措施和程序，第一时间启动排  查，第一时间组织整改；无法立即整改的，要建立台账实行闭环管理， 切实做到责任人、措施、资金、期限和应急预案“五落实”,严密防范 事故发生。 | 局安全科、工程科、运输科，执法大队、公路事业发展中心按职责分工负责。 |
| **四、加强** **正向激励** | 推动生产经营单位设立事故隐患内部报告奖励资金，按照《企业安全生 产费用提取和使用管理办法》规定，列支用于保障员工内部举报事故隐 患的奖励支出。要督促生产经营单位对报告人采取物质奖励和精神奖励 相结合方式及时进行奖励，根据从业人员报告的事故隐患严重程度分档 给予奖励，鼓励“小隐患小奖，大隐患大奖”,明确适用提高奖励标准 的情形。对报告重大事故隐患等突出问题的予以重奖，对报告事故隐患 的从业人员加强合法权益保护，对事故隐患报告工作开展较好的部门和 个人，推动在业绩考核、评优评先及人员奖励、晋升等方面予以倾斜， 强化激励引导。 | 局安全科、工程科、运输科，执法大队、公路事业发展中心按职责分工负责。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作目标** | **工作任务** | **具体落实措施** | **责任部门** | **完成实限** |
| **建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制** | **五、信息** **公开公示** | 推动生产经营单位对事故隐患内部举报奖励落实情况进行公开公示，每 季度在企业网站、办公场所公示栏、电子显示屏等醒目位置公布事故隐 患内部举报奖励情况，同时对通过内部举报直接避免了伤亡事故发生或 重大财产损失的从业人员予以公示表扬。 | 局安全科、工程科、运输科，执法大队、公路事业发展中心按职责分工负责。 | 2025年3月底前并长期坚持 |
| **六、强化** **宣传引导** | 推动生产经营单位将事故隐患内部举报奖励制度纳入全员安全生产教育 培训，保证各岗位员工熟悉内部举报奖励制度，同时将事故隐患内部举 报奖励工作纳入全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范 围和考核标准等内容，并加强落实情况的监督考核。要加强事故隐患内 部报告奖励工作的宣传，提高从业人员发现问题和解决问题的意愿和水 平，提升从业人员对本单位、本岗位安全风险和事故隐患的辨识能力。 | 局安全科、工程科、运输科，执法大队、公路事业发展中心按职责分工负责。 |
| **七、强化** **结果运用** | 将建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制部署落实情况纳入 日常监管范围，结合督导检查和专项执法检查等对辖区内监管部门和生 产经营单位推进落实情况开展帮扶指导。要推动生产经营单位注重加强 对从业人员报告隐患情况的分析，举一反三研判现场管理、责任落实、 设备设施、工艺技术等方面存在的问题，及时采取针对性措施加以改进 | 局安全科、工程科、运输科，执法大队、公路事业发展中心按职责分工负责。 | 2025年5月底前并 长期坚持 |

**附件2**

**生产经营单位事故隐患内部报告制度及奖励情况汇总表**

单位：(盖章) 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业领 域 | 制度建立情况 | | 内部报告隐患数量 | | 内部隐患整改数量 | | 发放奖励金额(万元) |
| 辖区企业总数 | 已建立隐患内部报告制度 企业数 | 一般隐患 | 重大隐患 | 一般隐患 | 重大隐患 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

填 报 人 ： 联 系 方 式 ：

填表说明：①行业领域按照道路运输、公路运营和公路工程建设施工填报；②制度建立情况主要统计行业主管部门督促企业建立制度落实情况；③内部报告隐患数量和内部隐患整改数量主要统计工作开展以来，辖区内企业主动报告、企业内部报告的问题隐患总数和整改总数；④发放奖励主要统计工作开展以来，行业主管部门和企业发放的内部报告隐患奖励总金额。