附件

|  |
| --- |
| **中小学校园及周边风险自评表**填报单位： 填报时间： 年 月 日 |
| **A :校园及周边环境风险** |
| **序号** | **风险因子** | **分值** | **因子评分选项描述** | **自评** | **备注** |
| A01 | 校门口是否有治安隐患、乱停车、乱设摊、乱堆物等现象 | 5 | 无 | 　 | 　 |
| 3 | 偶尔有 | 　 | 　 |
| 0 | 经常有 | 　 | 　 |
| A02 | 上学、放学时段校门口是否有警察、协管员、志愿者维护秩序 | 5 | 有，秩序良好 | 　 | 　 |
| 3 | 有，秩序一般 | 　 | 　 |
| 0 | 秩序混乱 | 　 | 　 |
| A03 | 校园及周边是否有可能坠入校园的构筑物（如广告牌）或居民放置物等 | 5 | 无 | 　 | 　 |
| 3 | 有，不易坠落 | 　 | 　 |
| 0 | 有，可能坠落 | 　 | 　 |
| A04 | 学校出入口 | 5 | 有两个出入口，有机动车专用出入口 | 　 | 　 |
| 3 | 有两个出入口，无机动车专用出入口 | 　 | 　 |
| 1 | 仅有一个出入口，无机动车出入 | 　 | 　 |
| A05 | 学校的校门是否开向城镇干道或机动车流量每小时超过300辆的道路 | 5 | 否 | 　 | 　 |
| 3 | 有，校门口留有缓冲距离 | 　 | 　 |
| 0 | 有，校门口直通干道 | 　 | 　 |
| A06 | 围墙安全 | 5 | 围墙坚固可靠 | 　 | 　 |
| 3 | 围墙有裂缝，可能造成危险 | 　 | 　 |
| 0 | 围墙裂缝严重或倾斜，有倾倒可能 | 　 | 　 |
| **A类小计（共30分）** |  |  |
| **B ：校园安保风险** |
| **序号** | **风险因子** | **分值** | **因子评分选项描述** | **自评** | **备注** |
| B01 | 保安配备 | 5 | 超规定配备 | 　 | 　 |
| 3 | 按规定配备 | 　 | 　 |
| 0 | 未按规定配备 | 　 | 　 |
| B02 | 持证上岗 | 5 | 保安持证上岗 | 　 | 　 |
| 0 | 保安未持证上岗 | 　 | 　 |
| B03 | 访客人员出入登记制度 | 5 | 健全，均纸质或电子登记 | 　 | 　 |
| 3 | 有，但执行不严格 | 　 | 　 |
| 0 | 无 | 　 | 　 |
| B04 | 技防设施 | 5 | 按规定配足且定期维护有效运转 | 　 | 　 |
| 3 | 各类技防设施配足未定期维护 | 　 | 　 |
| 0 | 技防设施存在故障 | 　 | 　 |
| B05 | 安保预案 | 5 | 有预案，有演练，安保人员能熟练处置各类突发事件 | 　 | 　 |
| 3 | 有预案，但演练不够 | 　 | 　 |
| 0 | 无预案，无演练 | 　 | 　 |
| **B类小计（共25分）** |  |  |
| **C:校舍建筑风险** |
| **序号** | **风险因子** | **分值** | **因子评分选项描述** | **自评** | **备注** |
| C01 | 建筑结构 | 5 | 钢筋混凝土结构 | 　 | 　 |
| 3 | 砖混结构 | 　 | 　 |
| 1 | 个别砖木结构 | 　 | 　 |
| C02 | 建筑物开裂、渗水等缺陷 | 5 | 无明显缺陷 | 　 | 　 |
| 3 | 有缺陷，有防范措施 | 　 | 　 |
| 0 | 有缺陷，无防范措施 | 　 | 　 |
| C03 | 在建工程 | 5 | 无在建工程 | 　 | 　 |
| 3 | 有在建工程，已做防护分隔 | 　 | 　 |
| 0 | 有在建工程，无防护分隔 | 　 | 　 |
| C04 | 电线布设 | 5 | 线路暗埋 | 　 | 　 |
| 3 | 线路穿管 | 　 | 　 |
| 0 | 线路裸敷 | 　 | 　 |
| C05 | 开关插座 | 5 | 安全型、完好 | 　 | 　 |
| 3 | 非安全型、完好 | 　 | 　 |
| 0 | 破损 | 　 | 　 |
| C06 | 私自拖拉电线 | 5 | 无 | 　 | 　 |
| 0 | 有 | 　 | 　 |
| C07 | 违规使用电器设备 | 5 | 无 | 　 | 　 |
| 0 | 有 | 　 | 　 |
| C08 | 教室、宿舍、厕所、走廊等窗台、阳台或护栏高度  | 5 | 各类护栏高度均符合要求 | 　 | 　 |
| 3 | 各类护栏高度基本达标 | 　 | 　 |
| 0 | 各类护栏高度严重不达标 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C09 | 教学楼、宿舍楼是否有两个以上的出口  | 5 | 两个出口，通道畅通 | 　 | 　 |
| 3 | 两个出口，但通道有障碍物 | 　 | 　 |
| 0 | 仅1个出口，或虽两个出口但1个出口被锁或被堵 | 　 | 　 |
| C10 | 教室内悬挂物（灯具、风扇、镜框、空调等） | 5 | 无悬挂物，或悬挂物安装规范安全 | 　 | 　 |
| 3 | 有悬挂物，安全性不确定 | 　 | 　 |
| 0 | 有悬挂物，存在安全隐患 | 　 | 　 |
| C11 | 每个教室是否有两个出口 | 5 | 两个出口，且通道畅通 | 　 | 　 |
| 3 | 两个出口，但通道有障碍物 | 　 | 　 |
| 0 | 1个出口，或虽两个出口但1个上锁或堵塞 | 　 | 　 |
| C12 | 楼梯间防踩踏Ⅰ | 5 | 楼梯宽度、踏步符合要求，有防踩踏措施 | 　 | 　 |
| 3 | 楼梯宽度、踏步符合要求，无防踩踏措施 | 　 | 　 |
| 0 | 楼梯宽度、踏步不符合要求，无防踩踏措施 | 　 | 　 |
| C13 | 楼梯间防踩踏Ⅱ | 5 | 错时疏散，有专人巡查、护导，维护上下楼道秩序 | 　 | 　 |
| 3 | 错时疏散，但无专人巡查、护导 | 　 | 　 |
| 0 | 集中疏散，且无专人巡查、护导 | 　 | 　 |
| C14  | 疏散通道是否有明确的疏散指示、导向图和应急照明 | 5 | 有符合标准的应急照明及疏散指示 | 　 | 　 |
| 3 | 应急照明及疏散指示部分破损 | 　 | 　 |
| 0 | 应急照明及疏散指示缺损严重 | 　 | 　 |
| C15 | 教室、走廊、厕所等地面防滑  | 5 | 防滑材质，防滑效果较好 | 　 | 　 |
| 3 | 普通材质，防滑效果一般 | 　 | 　 |
| 0 | 光滑材质，易滑倒 | 　 | 　 |
| C16 | 楼梯间、走廊内是否有影响疏散的凸出物或堆放的杂物 | 5 | 无 | 　 | 　 |
| 0 | 有 | 　 | 　 |
| C17 |  防火门 | 5 | 材质及开启方向均符合要求 | 　 | 　 |
| 3 | 材质或开启方向部分有缺陷 | 　 | 　 |
| 0 | 材质及开启方向均不符合要求 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C18 | 落地玻璃门、窗 | 5 | 无 | 　 | 　 |
| 3 | 有，但标识清晰 | 　 | 　 |
| 0 | 有，标识不清晰或无标识 | 　 | 　 |
| C19 | 饮用水安全Ⅰ | 5 | 饮用水水质管理符合要求 | 　 | 　 |
| 0 | 饮用水水质管理不符合要求 | 　 | 　 |
| C20 | 饮用水安全Ⅱ | 5 | 未发生烫伤或滑倒事件 | 　 | 　 |
| 0 | 发生多起烫或滑倒伤事件 | 　 | 　 |
| C21 | 建筑防雷 | 5 | 有避雷设施，按时年检 | 　 | 　 |
| 3 | 有避雷设施，未按时年检 | 　 | 　 |
| 0 | 无避雷设施或避雷设施存在严重缺陷 | 　 | 　 |
| C22 | 电梯安全 | 5 | 按时年检，电梯无明显隐患 | 　 | 　 |
| 3 | 按时年检，电梯仍存在隐患 | 　 | 　 |
| 0 | 未按时进行年检或存在严重隐患 | 　 | 　 |
| **C类小计（共110分）** |  |  |
| **D: 化学实验室风险** |
|  | **风险因子** | **分值** | **因子评分选项描述** | **自评** | **备注** |
| D01 | 所有化学物品是否均贴上标签 | 5 | 是，标签清楚、规范 | 　 | 　 |
| 3 | 是，但标签不清楚、不规范 | 　 | 　 |
| 1 | 部分无标签 | 　 | 　 |
| D02 | 化学实验室危险品使用是否有记录 | 5 | 是，记录及时、规范 | 　 | 　 |
| 3 | 是，记录不及时，不规范 | 　 | 　 |
| 0 | 无记录 | 　 | 　 |
| D03 | 双人双锁和危险品领用登记制度，定期安全检查 | 5 | 有制度，有记录，有检查，严格执行 | 　 | 　 |
| 3 | 有制度，有记录，无检查，执行一般 | 　 | 　 |
| 0 | 无制度，管理混乱 | 　 | 　 |
| D04 | 化学品回收制度 | 5 | 有制度，严格执行 | 　 | 　 |
| 3 | 有制度，执行不严格 | 　 | 　 |
| 0 | 无制度，管理混乱 | 　 | 　 |
| D05 | 易燃易爆、剧毒和放射性物品是否单独规范存放在专用的安全柜中 | 5 | 是 | 　 | 　 |
| 0 | 否  | 　 | 　 |
| D06 | 化学实验室是否有通风设施 | 5 | 是 | 　 | 　 |
| 1 | 否，通风条件尚可 | 　 | 　 |
| D07 | 化学实验室管理员是否具备相关资质 | 5 | 是 | 　 | 　 |
| 0 | 否 | 　 | 　 |
| **D类小计（共35分）** |  |  |

|  |
| --- |
| **E: 体育场所风险** |
| **序号** | **风险因子** | **分值** | **因子评分选项描述** | **自评** | **备注** |
| E01 | 操场、跑道平整程度 | 5 | 场地平整 | 　 | 　 |
| 3 | 平整度不够 | 　 | 　 |
| 0 | 场地严重不平整 | 　 | 　 |
| E02 | 体育器材的完好程度 | 5 | 完好，无松动、裂缝、尖角、缺损等危险因素 | 　 | 　 |
| 3 | 个别器材存在松动、裂缝、尖角、缺损等危险因素 | 　 | 　 |
| 0 | 器材老旧松动、裂缝、尖角、缺损等危险因素普遍 | 　 | 　 |
| **E类小计（共10分）** |  |  |
| **F: 食堂风险** |
| **序号** | **风险因子** | **分值** | **因子评分选项描述** | **自评** | **备注** |
| F01 | 学校食堂有无《食品经营许可证》或《餐饮服务许可证》 | 5 | 有 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 |
| 0 | 无 |  |  |
| F02 | 从业人员健康管理制度和健康档案 | 5 | 有制度、档案 |  |  |
| 3 | 有制度，档案不全 |  |  |
| 0 | 无制度或无档案 |  |  |
| F03 | 食堂晨检制度及记录 | 5 | 有制度，记录完整 |  |  |
| 3 | 有制度，记录不完整 | 　 | 　 |
| 0 | 无记录 | 　 | 　 |
| F04 | 工作期间是否穿戴洁净工作衣帽 | 5 | 是 | 　 | 　 |
| 0 | 否 | 　 | 　 |
| F05 | 有无防尘、防鼠、防盗、防蝇措施 | 5 | 配齐，有效 | 　 | 　 |
| 3 | 少1-2项 | 　 | 　 |
| 0 | 少两项以上 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F06 | 盛放食物的容器的清洁程度是否良好  | 5 | 是 | 　 | 　 |
| 0 | 否 | 　 | 　 |
| F07 | 生食品、半成品和熟食品是否分柜存放 | 5 | 是 | 　 | 　 |
| 0 | 否 | 　 | 　 |
| F08 | 食物有无48小时留样 | 5 | 每类菜品、食品单独留存250克以上（包括周五），且独立冷藏存放  | 　 | 　 |
| 3 | 仅部分菜品、食品留存100克以上，或混留或不能存放在独立冷藏存放 | 　 | 　 |
| 0 | 无48小时留样 | 　 | 　 |
| F09 | 冷冻设备是否完好 | 5 | 是 | 　 | 　 |
| 0 | 否 | 　 | 　 |
| F10 | 是否配足照明、通风、排烟、排污等设施  | 5 | 是（少一样可扣一分） | 　 | 　 |
| 0 | 均无 | 　 | 　 |
| F11 | 食品进货单、物品进出是否有记录、可追溯 | 5 | 是（少一样可扣一分） | 　 | 　 |
| 0 | 否 | 　 | 　 |
| F12 | 排烟管道清洗 | 5 | 每年清洗2次以上 | 　 | 　 |
| 3 | 每年清洗1次 | 　 | 　 |
| 0 | 从不清洗 | 　 | 　 |
| **F类小计（共60分）** |  |  |
| **G ：就餐场所风险** |
| **序号** | **风险因子** | **分值** | **因子评分选项描述** | **自评** | **备注** |
| G01 | 餐厅桌椅完好程度 | 5 | 全部完好 | 　 | 　 |
| 3 | 基本完好 | 　 | 　 |
| 0 | 破损严重 | 　 | 　 |
| G02 | 餐厅的通道是否畅通 | 5 | 是 | 　 | 　 |
| 0 | 否 | 　 | 　 |
| G03 | 餐厅内悬挂物（灯具、风扇、镜框、空调等） | 5 | 悬挂规范，坚固 | 　 | 　 |
| 3 | 个别有倾斜 | 　 | 　 |
| 1 | 个别坠落 | 　 | 　 |
| G04 | 餐厅桌椅、地面是否清洁 | 5 | 是 | 　 | 　 |
| 0 | 否 | 　 | 　 |
| **G类小计（共20分）** |  |  |

|  |
| --- |
| **H：宿舍风险（无宿舍学校不填）** |
| **序号** | **风险因子** | **分值** | **因子评分选项描述** | **自评** | **备注** |
| H01 | 宿舍内床、桌椅等是否有裂缝、松动、尖角、床铺靠窗摆放等危险因素 | 5 | 无 | 　 | 　 |
| 3 | 有，情况不严重 | 　 | 　 |
| 0 | 有，情况严重 | 　 | 　 |
| H02 | 宿舍内双层床上铺的护栏 | 5 | 完好，高度20cm以上 | 　 | 　 |
| 3 | 完好，高度15cm以上 | 　 | 　 |
| 0 | 没有，或15cm以下 | 　 | 　 |
| H03 |  宿舍窗户玻璃是否有破损、松动 | 5 | 无 | 　 | 　 |
| 0 | 有 | 　 | 　 |
| H04 | 宿舍楼梯、阳台（临空）、外廊护栏高度 | 5 | 1.2m以上 | 　 | 　 |
| 3 | 1.1米以上 | 　 | 　 |
| 1 | 1.1m以下 | 　 | 　 |
| H05 | 宿舍内是否有使用大功率电器的情况 (如热得快、电热毯等 ) | 5 | 无 | 　 | 　 |
| 0 | 有 | 　 | 　 |
| H06 | 宿舍楼是否有两个以上的出口 | 5 | 两个出口，且通道畅通 | 　 | 　 |
| 3 | 两个出口，但通道有障碍物、门槛 | 　 | 　 |
| 0 | 1个出口，或虽两个出口但上锁或阻碍严重 | 　 | 　 |
| H07 | 疏散通道是否有明确的疏散指示和应急照明 | 5 | 均有，且有效 | 　 | 　 |
| 3 | 均有，个别无效 | 　 | 　 |
| 2 | 仅有一个 | 　 | 　 |
| 0 | 均无 | 　 | 　 |
| H08 | 宿舍楼安全疏散门开启方向 | 5 | 向外开启  | 　 | 　 |
| 0 | 向内开启 | 　 | 　 |
| H09 | 落地玻璃门、窗 | 5 | 无 | 　 | 　 |
| 3 | 有，标识清晰 | 　 | 　 |
| 0 | 有，标识不清晰或无标识 | 　 | 　 |
| H10 | 是否配备专门人员负责管理学生宿舍 | 5 | 是 | 　 | 　 |
| 0 | 否 | 　 | 　 |
| H11 | 是否落实夜间值班、巡查制度 | 5 | 是 | 　 | 　 |
| 0 | 否 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H12 | 是否对寄宿学生实行晚点名和定时查铺 | 5 | 是 | 　 | 　 |
| 0 | 否 | 　 | 　 |
| H13 | 宿舍出入口是否有监控 | 5 | 是 | 　 | 　 |
| 0 | 否 | 　 | 　 |
| **H类小计（共65分）** |  |  |
| **I: 消防风险** |
| **序号** | **风险因子** | **分值** | **因子评分选项描述** | **自评** | **备注** |
| I01 | 消防安全责任制 | 3 | 学校法人代表消防安全责任制；全体教职工消防安全责任书；消防安全奖惩制度 |  |  |
| 1 | 上述缺一项扣一分 |  |  |
| I02 | 消防安全台帐 | 5 | 火灾隐患排查台帐记录；消防设施设备检测记录；消防宣传培训、演练记录； |  |  |
| 1 | 上述缺一项扣一分 |  |  |
| I03 | 防火安全检查 | 5 | 学校每月开展一次防火自查；消防安全重点部位每日防火巡查；自查巡查记录完整 |  |  |
| 1 | 上述缺一项扣一分 |  |  |
| I04 | 最近的政府消防队距校园的距离 | 5 | 3km以内 | 　 | 　 |
| 4 | 5km以内 | 　 | 　 |
| 3 | 10km以内 | 　 | 　 |
| 1 | 10km以上 | 　 | 　 |
| I05 | 校园内消防通道是否通畅 | 5 | 通畅 | 　 | 　 |
| 0 | 不通畅，有停车等阻挡物 | 　 | 　 |
| I06 | 手提式灭火器配置 | 5 | 数量、类型、位置、压力均符合要求 | 　 | 　 |
| 3 | 1-2项不符合要求 | 　 | 　 |
| 1 | 2项以上不符合要求 | 　 | 　 |
| I07 | 灭火器是否在有效期内  | 5 | 是 | 　 | 　 |
| 0 | 否 | 　 | 　 |
| I08 | 消火栓能否正常使用 | 5 | 是 | 　 | 　 |
| 0 | 否 | 　 | 　 |
| I09 | 有无消防器材检查制度 | 5 | 有检查、记录完整 | 　 | 　 |
| 3 | 有检查、记录不完整 | 　 | 　 |
| 0 | 无检查、无记录 | 　 | 　 |
| I10 | 是否进行消防逃生演练 | 5 | 是，每学期进行2次以上演练 | 　 | 　 |
| 3 | 是，每学期1次消防演练 | 　 | 　 |
| 0 | 否，无消防演练 | 　 | 　 |
| I11 | 消防泵房是否运转正常，消防泵是否放置自动档 | 5 | 是 | 　 | 　 |
| 0 | 否 | 　 | 　 |
| I12 | 是否使用液化气瓶作为燃料 | 5 | 无 | 　 | 　 |
| 3 | 有，钢瓶合格，贮存规范 | 　 | 　 |
| 0 | 有，钢瓶合格，贮存条件较差 | 　 | 　 |
| **I类小计（共60分）** |  |  |
| **J: 车辆管理风险（无校车学校J01、J02、J03不填）** |
| **序号** | **风险因子** | **分值** | **因子评分选项描述** | **自评** | **备注** |
| J01 | 校车是否在年检有效期内 | 5 | 是 | 　 | 　 |
| 0 | 否 | 　 | 　 |
| J02 | 校车司机是否有相关资质 | 5 | 是 | 　 | 　 |
| 0 | 否 | 　 | 　 |
| 　 | 是否有随车管理人员 | 3 | 有 | 　 | 　 |
| 0 | 无 | 　 | 　 |
| J04 | 学校是否有教工机动车、非机动车管理办法和责任签约 | 5 | 是 | 　 | 　 |
| 1 | 有管理，未签约 | 　 | 　 |
| J05 | 学校是否有教工机动车、非机动车专用停车处 | 5 | 有教工机动车、非机动车专用停车处 | 　 | 　 |
| 3 | 仅有教工机动车专用停车处或非机动车专用停车处 | 　 | 　 |
| 0 | 无 | 　 | 　 |
| J06 | 机动车、非机动车是否按规定停放 | 5 | 是 | 　 | 　 |
| 0 | 否 | 　 | 　 |
| J07 | 教工机动车进出是否与学生错时、分门和限速 | 5 | 是 | 　 | 　 |
| 0 | 否 | 　 | 　 |
| J08 | 校内是否有交通安全提示、警示标志，如反光镜等 | 5 | 有，设置合理 | 　 | 　 |
| 3 | 有，设置有瑕疵 | 　 | 　 |
| 0 | 无 | 　 | 　 |
| J09 | 校内是否有电动车专门充电区域 | 5 | 有且规范或严禁校内充电 |  |  |
| 3 | 有但充电不规范，存在隐患 |  |  |
| 0 | 无，充电不规范 |  |  |
| J10 | 非机动车进校后是否推行？  | 5 | 是 | 　 | 　 |
| 0 | 否 | 　 | 　 |
| **J类小计（共48分）** |  |  |
| **K：安全管理风险** |
| **序号** | **风险因子** | **分值** | **因子评分选项描述** | **自评** | **备注** |
| K01 | 《上海市学校安全防范管理手册》制定和执行情况 | 5 | 建立手册，严格执行 | 　 | 　 |
| 1 | 手册建立缺陷或执行较差 | 　 | 　 |
| K02 | 特异体质或心理异常学生管理 | 5 | 建立学生体质、心理健康档案，对特异体质或者心理异常学生，应当给予适当关注照顾及相应的处置 | 　 | 　 |
| 0 | 未建立学生健康档案，或对特异体质、心理学生未作相应关注和照顾 | 　 | 　 |
| K03  | 学校内、外集体活动安全管理 | 5 | 有风险预案、安排专门人员（安全巡查、医护等）、有安全教育（提示）、与有资质旅行社签约、有活动记录 | 　 | 　 |
| 3 | 以上1-2项未落实 | 　 | 　 |
| 0 | 以上3项以未落实 | 　 | 　 |
| K04 | 卫生保健室条件 | 5 | 有卫生保健室且专业器材设备（包括外伤处理器材）齐全 | 　 | 　 |
| 3 | 有卫生保健室，但专业器材设备（包括外伤处理器材）不足 | 　 | 　 |
| 0 | 无卫生保健室 | 　 | 　 |
| K05 | 卫生保健人员资质 | 5 | 有 | 　 | 　 |
| 0 | 无 | 　 | 　 |
| K06 | 校园巡视制度 | 5 | 有巡视制度并落实 | 　 | 　 |
| 3 | 有巡视制度但并未执行 | 　 | 　 |
| 0 | 无巡视制度及巡视老师 | 　 | 　 |
| **K类小计（共30分）** |  |  |
| **自评总分（共493分）** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **特殊风险描述（以上未尽风险）：** |  |
| **序号** | **内容** |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |

校（园）长： 填表人： 联系电话：

备注：中小学校园及周边风险自评表电子版请于11月5日前发送至区教育局青保科邮箱：qingbaob@126.com。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上海市普陀区教育局办公室 | 2018年10月17日印发 |  |