

新疆生产建设兵团第六师 安全生产和防灾减灾救灾委员会

师安防委发〔2025〕7号

关于印发《第六师五家渠市安全审计 工作方案》的通知

各团（镇）应急生态办（经发办）、各街道办事处、五家渠经济技术开发区应急生态管理局，师市安防委各成员单位，师市审计局：

《第六师五家渠市安全审计工作方案》已经师市2025年安全生产和防灾减灾救灾委员会第2次会议审议通过，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

第六师安全生产和防灾减灾救灾委员会

2025年6月13日



第六师五家渠市安全审计工作方案

为深入推动师市依法治安，根据现行法律法规、政策要求，对师市各级党政及其相关职能部门履行安全生产监管主体责任状况进行全面系统的评估，推动监管主体责任的有效落地和持续改进，结合师市实际制定本方案。

一、审计目的

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，贯彻落实《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号），按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”“谁主管谁负责”的要求，更好统筹发展和安全，牢固树立安全发展理念，进一步厘清安全生产综合监管与行业监管的关系，完善安全生产责任体系，推进落实“一件事”全链条安全监管，从源头上防范化解重大安全风险，以高质量安全保障师市经济高质量发展。

二、审计对象

各团场（镇）、街道办、经开区和师市负有安全生产监督管理职责的部门。

三、审计时间

对每家单位的审计时间为5-10天，分七个批次开展，每批

次对 5 个部门和单位开展审计。

四、审计内容

重点针对各单位 2024 年以来责任落实情况开展安全审计。

主要包括以下内容：

（一）团（镇）及开发区重点审计内容

1. “党政同责、一岗双责”及“三管三必须”制度建设及实施情况；

2. 安全生产监督管理工作机构设置及职责落实情况；

3. 安全生产监管力量建设情况；

4. 安全生产年度重点工作部署推进情况；

5. 安全生产治本攻坚三年行动任务完成情况；

6. 安全生产专项整治工作情况；

7. 安全风险分析研判和防控措施落实情况；

8. 事故隐患排查治理情况；

9. 安全生产宣传培训情况；

10. 安全生产基础建设及经费保障情况；

11. 安全生产事故应急预案体系建设和培训演练情况；

12. 生产安全事故信息报告和救援处置情况；

13. 生产安全事故教训汲取和防范措施落实情况；

14. 其他需要进行审计的内容。

（二）街道办事处重点审计内容

1. “党政同责、一岗双责”制度建设及实施情况；

2. 安全生产监督管理工作机构设置及职责落实情况；
3. 安全生产年度重点工作部署推进情况；
4. 安全生产治本攻坚三年行动任务完成情况；
5. 安全生产专项整治工作情况；
6. 安全风险分析研判和防控措施落实情况；
7. 事故隐患排查治理情况；
8. 安全生产宣传培训情况；
9. 安全生产经费保障情况；
10. 安全生产事故应急预案体系建设和培训演练情况；
11. 生产安全事故信息报告和救援处置情况；
12. 生产安全事故教训汲取和防范措施落实情况；
13. 其他需要进行审计的内容。

（三）行业部门重点审计内容

1. “党政同责、一岗双责”及“三管三必须”制度建设及实施情况；
2. 安全生产监督管理机构设置及人员配备情况；
3. 负有安全生产监督管理职责部门安全监管装备配备情况；
4. 安全生产年度重点工作部署推进情况；
5. 安全生产治本攻坚三年行动任务完成情况；
6. 安全生产专项整治工作情况；
7. 安全风险分析研判和防控措施落实情况；
8. 事故隐患排查治理及执法情况；

9. 安全许可、市场准入情况；
10. 安全生产宣传培训情况；
11. 安全生产财政投入情况；
12. 安全生产事故应急预案体系建设和培训演练情况；
13. 生产安全事故信息报告和救援处置情况；
14. 生产安全事故教训汲取和责任追究情况；
15. 其他需要进行审计的内容。

五、审计方法

（一）访谈。访谈对象一般包括被审计单位的主要领导、分管安全领导、行业分管领导及相关职能部门领导等四个层面。通过事先拟定的不同层次的访谈问题清单来了解审计检查单中涉及的问题，同时掌握各层次人员的安全发展理念。

（二）查阅文档记录。根据审计需要及可追溯性要求，查阅被审计单位的安全责任体系履责档案管理资料。

（三）现场检查。安排专业人员对有关行业企业进行典型抽样检查，尤其是针对高风险行业企业的关键场所和部位将根据事先编制的检查表进行，以确认监管部门履职能力水平。

（四）问卷调查。在安全法治、安全责任、安全知识及安全认知态度等方面分别进行问卷调查。

六、审计程序

安全审计工作坚持由简到繁、由粗到细和边审计边完善原则，主要分为安全审计准备、安全审计启动会、安全审计实施、

安全审计情况通报会、编制安全审计报告、公布审计结果和整改跟踪七个阶段。

七、组织实施

师市成立安全审计组，负责对具体审计工作计划、方案、细则和审计报告的审定，组织实施审计工作。安全审计组组长由师市安防委副主任、二级巡视员唐新勇同志担任，成员由应急管理局（2名）、司法局（1名）、审计局（1名）派员组成，其中应急管理局要选派1名副处级以上干部全程参加，根据被审计对象所属行业和实际情况，聘请有关行业专家3-5名参加审计。

八、工作要求

（一）细致做好审计准备。一要严格按照“精专”准则，依据安全生产、消防等法律法规、工程技术等专业领域需求，选拔具备相应资质与丰富实践经验的人员组成审计组，确保团队专业能力全面覆盖审计工作内容。二要依据现行法律法规、政策要求，结合师市实际，细化审计标准，形成详细的审计指标体系，并确保审计组成员深入学习、熟练掌握，严格落实“严格”准则。三要在审计工作开展前，按照“透明”准则，向被审计单位送达安全生产审计通知书，详细说明审计目的、范围、内容、要求、审计标准及所需提供的资料清单，保障被审计方知情权。

（二）严格规范审计实施。一要严格遵循审计程序。规范证据采集、现场勘查、人员访谈等操作流程，确保审计过程严

谨、合规，杜绝随意变更审计流程或简化操作步骤，维护审计工作严肃性。二要保持客观公正。审计组成员需以中立第三方视角开展工作，基于客观事实和准确数据进行分析判断，避免主观臆断和个人偏见。在面对复杂问题或争议事项时，多方收集证据，反复核实确认，确保审计结论真实、准确、公正。三要加强沟通协调。审计过程中，定期与被审计方沟通审计进展，及时解答被审计方疑问，充分听取被审计方意见和说明，对存在分歧的问题进行深入探讨，形成共识，保障审计工作顺利推进。同时，审计组内部加强协作，及时交流审计发现，共享信息资源，提升工作效率。

（三）认真撰写审计报告。一要依据审计发现，按照“客观”“公正”准则，如实撰写审计报告，全面、准确反映被审计单位安全生产监管主体责任履行状况，包括行政责任体系建设的完善性、履责能力的充分性及主要领导的安全领导力水平，不得隐瞒或歪曲事实。二要针对审计发现的问题，结合师市安全生产工作实际，提出具有针对性、可操作性的完善意见和改进建议，为被审计单位优化顶层设计、完善责任体系建设及运行机制提供科学参考。三要按照“透明”准则，及时向被审计方反馈审计结果，同时在规定范围内向社会公开审计结果和整改建议，主动接受社会监督，增强审计工作公信力。

（四）抓好审计后续工作。一是建立审计整改跟踪机制，督促被审计单位按照审计报告提出的整改要求和时限，制定切

实可行的整改方案并认真组织实施，并于 30 日内向审计组反馈整改情况，确保审计发现问题得到有效解决。二是严格执行“廉洁”准则，加强对审计组成员的廉洁教育和监督管理，定期开展廉洁自律情况检查，对违反廉洁纪律的行为依法依规严肃处理，维护审计队伍清正廉洁形象。三是审计工作结束后，组织审计组成员对审计工作进行全面总结，分析工作中存在的问题和不足，总结经验教训，提出改进措施，不断提升审计工作质量和水平，为后续安全审计工作提供有益借鉴。

附件：安全审计计划表

附件

安全审计计划表

序号	审计批次	单位	时间阶段
1	第一批	五家渠经济技术开发区	6月中下旬-8月底
2		芳草湖农场	
3		公安局	
4		住建局	
5		交通运输局	
6	第二批	商务局	9月1日-9月30日
7		市场监督管理局	
8		卫健委	
9		101团	
10		军垦路街道	
11	第三批	发改委	10月10日-11月10日
12		教育局	
13		科技局	
14		102团	
15		青湖路街道	
16	第四批	工信局	11月15日-12月10日
17		民政局	
18		人社局	
19		103团	

序号	审计批次	单位	时间阶段
20		人民路街道	
21	第五批	自然资源和规划局	2026年2月5日-3月25日
22		水利局	
23		共青团农场	
24		105团	
25		106团	
26	第六批	文旅局	2026年4月1日-4月30日
27		农业农村局	
28		国资委	
29		新湖农场	
30		军户农场	
31	第七批	六运湖农场	2026年5月10日-6月30日
32		土墩子农场	
33		红旗农场	
34		奇台农场	
35		北塔山牧场	

抄报：师市安防委主任、副主任。

第六师五家渠市安防委办公室

2025年6月13日印发