**日常检查责任清单**

| 序号 | 检查项目 | | 检查清单 | 责任人  （明确到各岗位一线操作者具体责任人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级要素 | 二级要素 |
| 7-1 | 安全生产条件 | 合规经营 | 识别和获取企业生产经营活动必须符合的法律、法规，各级政府部门安全生产政策文件以及国家标准、行业标准，并进行宣贯、落实。 |  |
| 依法取得相关生产经营许可，在许可范围内从事生产经营。 |  |
| 明确从业人员相应资质要求，从业人员取得资质要求方可上岗，人员资质证照在有效期内。 |  |
| 7-2 | 安全生产责任制 | 建立健全责任制 | 建立健全企业各层级、各部门、各类人员的全员安全生产责任制，签订安全生产责任书，明确各岗位责任人员、责任范围、责任内容和考核标准等事项。 |  |
| 监督考核 | 定期对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制和目标的落实。 |  |
| 7-3 | 安全生产管理机构 | 安委会 | 设立安全管理委员会；定期召开安委会，研究、部署安全工作，协调解决安全生产重点、难点问题。 |  |
| 机构设置 | 按要求设置安全管理机构、配备专（兼）职安全管理人员。设置海务主管和机务主管人员。 |  |
| 7-4 | 安全生产规章制度 | 规章制度 | 建立健全本单位安全生产规章制度，包含且不限于：安全生产责任制；安全监督管理及安全检查；安全教育培训；设备设施管理维护；应急值班管理；劳动防护用品管理；消防安全管理；治安保卫管理；应急管理；事故管理等。 |  |
| 执行规章制度 | 施督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度。 |  |
| 7-5 | 安全生产投入 | 安全投入管理 | 按照规定提取和使用安全生产费用，建立安全生产费用使用计划和使用台账，专款专用。 |  |
| 工伤保险 | 依法为从业人员缴纳工伤保险费。 |  |
| 7-6 | 安全生产教育培训 | 教育培训管理 | 识别本单位安全和职业卫生教育培训需求，制定年度安全和职业卫生教育培训计划，并安排培训、教育所需的专项资金。 |  |
| 人员教育培训 | 建立安全生产教育培训档案，如实记录从业人员参加安全生产教育和培训的时间、内容和考核结果的情况。包含法律法规及制度规程、风险辨识及管控、船舶操作、应急预案及应急处置等。 |  |
| 7-7 | 设备维护及劳动防护用品管理 | 设备维护 | 制定年度维护保养计划，并按计划开展船舶设施设备维护，有对应台帐记录。 |  |
| 劳动防护用品管理 | 为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具（救生衣等），并监督、指导从业人员按照有关规定正确穿戴。 |  |
| 7-8 | 现场检查 | 船员 | 船员的适任证书、参加安全教育培训情况、操作的规范性，船员的安全意识和身体心理条件、对应急处置知识的掌握、应急处置能力等。 |  |
| 船舶 | 船舶检验证书、船舶设施设备维护现状、船载安全装置和安全设施设备是否齐全有效等。 |  |
| 航道 | 航道航行条件与船舶安全航条件相适应，夜航航标齐全有效。 |  |
| 7-9 | 隐患排查治理 | 隐患排查 | 组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确排查的时限、范围、内容、频次和要求。 |  |
| 编制并落实安全检查计划，组织开展专项安全生产检查、季节性专项检查、节假日专项检查、事故专项检查。 |  |
| 隐患整治 | 对排查出的事故隐患，制定并落实整治措施，确保完全消除隐患，形成闭环。 |  |
| 7-10 | 应急救援机制 | 应急预案 | 在应急资源调查和应急能力评估的基础上，制定符合企业实际的应急救援预案（综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案）；按规定报送应急管理部门备案，向行业主管部门报备。 |  |
| 对应急预案进行宣贯培训，每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练；应急预案应定期评估，实时修订。 |  |
| 应急能力建设 | 建立应急组织、机构，明确各应急岗位人员，明确重要应急指挥人员的临时接替人；应急组织机构人员名单、联系方式等应即时更新。 |  |
| 设立专职或兼职抢险队伍，配备必要的设备、器材、物资，加强应急人员值班管理。 |  |
| 安全生产事故管理 | 发生安全事故后，迅速启动相应的应急救援预案，积极组织抢险与救援，妥善处理，控制事态，减少人员伤亡和财产损失；按照有关规定及时、如实向当地政府及有关部门报告。 |  |
| 企业发生事故后，应按照有关规定成立事故处置组或调查组，进行事故调查或配合有关政府部门的事故调查；按照事故处理的“四不放过”原则，查清事故原因、处理事故责任人、教育相关人员、落实事故整改和预防措施。 |  |
| 建立事故事件档案和管理台账；对事故事件数据进行分类分级统计、分析。 |  |