国网四川省电力公司蓬安县供电分公司安全职责

| **安全职责** | **履责要求** | **履责记录** |
| --- | --- | --- |
| 1.建立健全公司安全管理制度和规程，并组织实施 | （1）贯彻执行国家、地方安全生产法律法规、条例、制度、标准和上级制度标准及其他规范性文件。（2）制定完善公司落实安全生产各项规程制度的通知、细则等。（3）定期公布现行有效的安全规程制度清单，组织开展安全法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况检查。 | （1）贯彻落实的措施、方案及相关通知、文件等。（2）通知、细则等。（3）安全规程制度清单，规章制度执行情况检查总结。 |
| 2.建立健全安全生产保证体系和监督体系，落实安全生产责任制 | （1）建立健全安全生产保证体系，对业务范围内的安全工作负责；建立健全安全生产监督体系，负责安全工作的综合协调和监督管理。（2）建立以公司主要负责人为第一责任人的安全责任制，明确各部门、各岗位的安全管理职责，将安全生产目标自上而下逐级分解，层层签订安全责任书。（3）成立公司安全生产委员会，明确委员会的组成及职责，至少每季度召开一次安全生产委员会议，研究解决安全重大问题，决策部署安全重大事项。（4）在党委会等会议上专题研究安全工作，将上级关于安全发展及生产方面的工作部署列入党委中心组理论学习内容。（5）严格执行上级安全生产奖惩有关规定，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，严格落实安全生产“一票否决”制度。 | （1）安全生产责任制相关文件。（2）安全生产责任制相关文件、已签订的安全责任书。（3）安全生产委员会成立相关文件、安委会会议纪要。（4）党委会等会议纪要、记录。（5）安全工作奖惩制度及评先评优文件。 |
| 3.设置安全生产监督管理机构并配备安全监督管理人员 | （1）设置公司安全监督管理机构，并由公司总经理主管。（2）配备安全监督管理人员，要求人员符合岗位条件，数量满足工作需要，并确保专业搭配合理，岗位职责明确，工作装备齐全。（3）按规定为各机构（班组）配备专职或兼职安全员，按要求督促集体企业设立安全监督管理机构。 | （1）安全监督机构设置文件、公司负责人职责分工的文件。（2）岗位定员文件。（3）专职或兼职安全员设立的相关文件、通知等，集体企业岗位设置文件。 |
| 4.按照规定提取和使用电力安全生产费用，专门用于改善安全生产条件 | （1）将安全生产相关费用在成本或建设项目概算中明确列支，保证专款专用。（2）保证安全所需资金的投入，保证反事故措施和安全技术劳动保护措施所需经费，做到项目、责任人、完成时间、资金、措施到位五落实。 | （1）安全生产费用概算、预算等。（2）反事故措施和安全技术劳动保护措施计划及实施记录。 |
| 5.严格执行上级安全生产隐患排查治理和安全风险管控双重机制，防范一般及以上事故发生 | （1）补充完善安全生产隐患排查治理工作机制相关要求，按照“全方位覆盖、全过程闭环”的原则，实施隐患“发现、评估、报告、治理、验收、销号”的闭环管理。保证隐患治理责任、措施、资金、期限、预案“五落实”。建立隐患排查治理定期通报工作机制。（2）补充完善安全风险管控工作机制相关要求，全面实施安全风险管理，对安全生产过程中存在的安全风险进行系统辨识、超前分析、流程化控制和闭环整治，实施安全风险预警和分级管控，形成“管理规范、责任明确、闭环落实、持续改进”的安全风险管理长效机制。（3）制定公司一般及以上事故预案，对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，完善应急预案体系。 | （1）安全隐患排查治理相关制度、规范、标准的补充要求、通知、意见等，重大隐患相关报告、通报，隐患治理闭环资料、记录。（2）安全风险管控相关制度、规范、标准的补充要求、通知、意见等，重大风险、重大危险源相关报告，预警管控资料，风险管控的典型经验、报告。（3）工作方案、重大危险源档案、应急预案等。 |
| 6.开展电力安全生产标准化建设 | （1）从安全目标、组织机构和人员、安全生产投入、安全责任体系、法律法规与安全管理制度、队伍建设、生产设备设施、科技创新与信息化，作业管理、隐患排查和治理、危险源辨识与风险控制、职业健康、安全文化、应急救援、事故的报告和调查处理、绩效评定和持续改进等方面开展电力安全生产标准化建设。 | 检查记录、整改通知单等。 |
| 7.开展安全生产宣传、教育、培训工作 | （1）编制公司年度安全生产宣传、教育、培训计划，定期检查实施情况。开展“安全生产月”主题宣传活动。（2）主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应参加安全生产教育培训，依法持证上岗。（3）对公司员工进行安全生产教育和安全技能培训，经考试合格方可上岗。 | （1）年度宣传、教育、培训计划及实施情况总结，安全生产月活动方案、资料、总结等。（2）持证上岗统计表。（3）安规、“三种人”等考试记录，“三种人”认定文件。 |
| 8.开展电力可靠性管理工作 | （1）贯彻执行上级单位电力可靠性管理相关规程、制度、标准。（2）负责公司可靠性管理日常工作，负责建立和完善本单位可靠性管理工作网络体系，组织公司各业务部门可靠性管理工作。（3）应用公司统一的可靠性管理信息系统，收集、审核、分析、上报和发布公司可靠性数据，并在上级单位指导下，按照有关规定要求报送相关信息。组织开展公司可靠性数据分析预测和评估，分析查找各环节存在的问题，提交相关专业及部门，督促落实相关改进措施，确保可靠性目标的完成。（4）开展可靠性工作质量的考核评价，开展可靠性管理的经验交流和专题研究。 | （1）贯彻落实的措施、方案及相关通知文件。（2）电能质量在线监测系统运行及相关数据。（3）可靠性指标分析报告。（4）检查记录、同业对标报告、会议材料或记录等。 |
| 9.开展安全生产应急管理 | （1）建立完善公司应急管理体系，成立应急领导小组，组建应急队伍，配备应急救援器材，确保设备物资完好。（2）结合公司实际，制（修）订总体应急预案、专项应急预案、现场应急处置方案，定期开展培训与演练。（3）组织开展突发事件的现场处置与救援，做好事后恢复与重建工作，开展事件处置过程的分析和评估，提出防范和改进措施。（4）保障应急资金，落实应急队伍、应急装备、应急物资所需资金。（5）组织开展应急能力评估。 | （1）应急管理相关文件、应急队伍成立文件及人员清单，应急物资台账。（2）应急预案文件，应急培训通知、记录，应急演练相关方案、总结等。（3）应急信息发布记录，应急分析报告、会议纪要等。（4）资金预算计划。（5）应急能力评估方案、报告等。 |
| 10.开展职业健康卫生工作 | （1）贯彻落实国家职业健康卫生法律、法规、标准以及上级职业健康卫生管理制度，制定和落实公司职业健康卫生工作规划、计划和实施方案。（2）对公司范围内的职业卫生工作进行监督、检查和考核，组织开展可能产生职业病危害的建设项目职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（简称职业健康卫生“三同时”）。组织公司范围内职业病危害事故的调查、处理。（3）为公司员工提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督使用。（4）规范开展公司职业病防护工作，落实职业健康卫生所需资金。 | （1）职业健康卫生工作规划、计划和实施方案。（2）监督、检查和考核记录，调查报告、处罚记录等。（3）劳动防护用品配置情况统计记录。（4）体检记录、资金预算情况。 |
| 11.开展全过程业务外包安全监督管理。 | （1）按照“谁主管、谁负责，管业务必须管安全”原则，建立承发包单位各负其责、业务部门管理、安监部门监督的综合管理机制。（2）履行国家有关法律法规、承包合同及安全协议规定的发包单位应承担的安全职责，对业务外包安全实行全过程监督管理。（3）督促承包方履行国家有关法律法规、承包合同及安全协议规定的安全职责。 | （1）相关管理文件。（2）合同及安全协议，检查、监督、考核记录。（3）检查、监督、考核记录。 |
| 12.规范报告安全生产事故（事件）信息，依法依规开展安全生产事故（事件）调查处理 | （1）依据国家、地方和上级有关规定，及时、准确、完整报告安全生产事故（事件）情况。（2）依据国家、地方和上级有关规定，按照事故等级分级组织调查。及时、准确地查清事故经过、原因和损失，明确事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。 | （1）安全事故（事件）信息报送记录。（2）调查报告，专题事故分析会议记录，事故处罚记录。 |

2.安全监察部（保卫部）安全责任清单

| **安全职责** | **履责要求** | **履责记录** |
| --- | --- | --- |
| 1.贯彻执行国家、行业、上级有关安全法规制度及工作要求，落实公司有关工作部署 | （1）贯彻落实国家、行业和上级主管单位有关安全生产法律法规、制度标准和工作要求，制定工作措施、方案并组织实施。（2）编制公司年度安全生产目标、措施和安全工作意见，制定有关安全生产的工作方案并组织实施。（3）开展安全生产重大问题研究，编制研究报告，提出工作建议。 | （1）国家、行业、国网公司、省公司有关的法规制度和工作部署文件（措施、方案及相关通知文件等）及学习记录。（2）年度安全工作意见、相关专业工作计划、重要工作方案、汇报材料、学习记录、电视电话会议材料，安全生产工作方案、工作总结等。（3）安全生产突出和重大问题研究报告和记录。 |
| 2.补充完善公司执行安全监督管理规章制度、操作规程的安全要求、细则或实施意见。 | （1）结合公司实际，补充完善公司基建、供用电、农电、电力设施保护、交通消防、防灾减灾、城乡配网、农村用电等方面安全监督管理要求、细则和意见等，督促县公司、集体企业结合自身实际完善落实安全管理制度、办法等的要求、细则和意见等。（2）组织规章制度执行情况监督检查工作。（3）督促相关专业健全完善本专业安全措施、技术标准、规程的补充细则、实施意见等。 | （1）安全风险管控、安全性评价标准等安全规章制度、办法、细则和意见等安全监督管理规章制度的补充实施文件、要求、细则等。（2）检查整改通知单。（3）相关专业安全措施、技术标准、规程的补充细则、实施意见等。 |
| 3.开展安全生产宣传、教育、培训工作 | （1）组织编制覆盖基建、供用电、农电、电力设施保护、交通消防等全专业的年度安全生产宣传、教育、培训计划。（2）组织开展《安规》考试，“三种人”认定考试、安全知识技能竞赛、调考等专项活动。（3）组织公司新进人员的安全规程培训考试。（4）监督各级从业人员依法持证上岗。（5）监督各部门开展基建、供用电、农电、电力设施保护、交通消防等全专业安全教育培训工作。（6）监督施工项目部开展外来工作人员安全教育培训工作。 | （1）年度安全生产宣传、教育和培训意见（计划）。（2）考试统计分析记录、专项活动记录。（3）新进人员培训考试记录。（4）主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员依法依规持证上岗情况。（5）基建、供用电、农电、电力设施保护、交通消防等全专业安全教育培训记录。（6）施工项目部开展外来工作人员安全教育培训记录。 |
| 4.组织开展安全监督检查和评价 | （1）组织开展公司及集体企业交通安全、电力设施保护、消防、防灾减灾、城乡配网、农村用电、安全工器具管理等安全监督、检查、评价。（2）组织开展公司春（秋）季、迎峰度夏（冬）安全生产的监督、检查。（3）组织开展公司、集体企业的安全技术状况监督检查工作。（4）监督公司安全技术劳动保护措施和上级有关安全工作要求的贯彻执行。（5）负责公司隐患排查治理工作、安全性评价、安全风险管控的管理和监督、检查。（6）牵头公司反违章工作。 | （1）相关安全监督、检查、评价记录（通知、方案、总结、通报、整改通知单等）。（2）相关安全检查记录。（3）安全技术监督检查记录。（4）两措情况监督记录。（5）各类监督、检查和评价记录（通知、方案、总结、通报、整改通知单等）。（6）反违章分析报告、反违章通报、反违章曝光、违章考核等。 |
| 5.开展安全风险管理和隐患排查治理工作 | （1）组织开展安全风险预警管理、作业安全风险管控，监督安全风险控制措施落实情况。（2）开展安全性评价，指导集体企业安全性评价工作，对查评出的问题督促整改落实。（3）监督管辖范围内重大危险源管控情况。（4）组织开展生产安全方面重大问题的协调和处理。（5）负责归口管理安全隐患排查治理工作，维护安全隐患排查治理信息系统，实行隐患自查自报自改闭环管理和隐患治理“绿色通道”。 | （1）安全风险发布记录、安全风险预警单及回执记录。（2）安全性评价报告、整改记录。（3）重大危险源管控情况监督记录。（4）重大问题协调与处理报告、会议纪要。（5）隐患排查治理监督、过程督办记录，开展情况的通报，阶段总结、考核评价等资料。 |
| 6.开展应急管理工作 | （1）负责建立完善公司应急体系，组织总体应急预案、大面积停电预案和人身伤亡预案的编制、评审、发布，督促各部门和各班组开展预案的编制、评审、发布。（2）负责组建公司应急专家队伍，负责督促各部门加强应急救援物资、装备配备管理。（3）组织或督促各部门开展应急演练并形成评估报告。（4）按照事件分级要求，及时向公司领导报告突发事件。（5）负责安全突发事件应急处置的组织协调工作，参与公司安全应急事件的信息发布，与政府及有关部门沟通协调及配合。（6）负责应急指挥中心的日常管理工作，负责开展自然灾害、事故灾难类突发事件以及社会安全类突发事件造成的公司所属设施损坏、人员伤亡事件的有关工作。 | （1）公司应急预案编制工作部署记录，总体应急预案和各专项应急预案的评审发布记录。（2）公司应急专家队伍清册，公司应急救援物资、装备清册。（3）应急演练评估报告。（4）信息汇报记录。（5）安全应急事件的信息发布记录，应急工作汇报记录。（6）应急领导小组部署工作的记录，各部门、各单位执行应急领导小组应急指令情况的汇总记录，突发事件信息收集、分析和评估记录，与政府及有关部门沟通协调和报告记录，突发事件预警及响应的发布、调整和解除记录。 |
| 7.开展安全生产监督管理例行工作 | （1）分解部门月度、年度工作计划，并督促检查计划执行情况。（2）组织召开公司年度安全工作会议、季度安委会、月度安全例会等重要会议工作。（3）及时组织各类专项安全活动、安全检查等工作。（4）及时下发上级安全事故通报。（5）组织开展部门关键业绩、同业对标指标管理。（6）组织起草有关安全方面的专题报告和重要文件。（7）负责安监信息系统维护管理。（8）配合完成政府及上级单位对公司安全的相关管理工作。（9）负责开展信息安全监督管理工作。 | （1）部门月度、年度计划。（2）年度安全工作会议、安委会记录、会议材料、会议纪要、周安全生产例会和月度例会的材料等。（3）各类工作通知、安全活动方案及总结等。（4）上级安全事故通报的传达记录。（5）安全生产关键业绩、同业对标指标完成情况。（6）有关安全方面的专题报告和重要文件。（7）安监信息系统能够正确使用，各类信息准确。（8）工作方案、检查记录、政府文件（函件）等。（9）检查方案、总结、记录等。 |
| 8.负责开展安全事故（事件）、信访事件调查处理 | （1）按照“四不放过”原则，组织开展基建、供用电、农电、交通、消防等专业生产安全事故（事件）调查、分析和处理，配合上级事故调查组开展事故调查。（2）组织编（转）发安全生产事故通报、快报。（3）及时、如实报告安全事故（事件）。 | （1）安全事故调查分析报告及处理意见，信息报送材料。（2）事故通报、快报。（3）事故（事件）相关报告记录。 |
| 9.组织开展安全工作考核 | （1）组织开展安全管理评价、安全同业对标，对各部门、机构、班组的安全目标完成情况、安全工作开展情况进行考核。（2） 组织申报年度安全生产先进单位和个人，对安全生产先进单位、个人和对安全作出贡献者提出给予表扬和奖励建议或意见。 | （1）安全管理评价通报、安全同业对标通报。（2）安全表彰奖励文件、安全惩罚记录。 |
| 10.开展部门内务、外联等工作 | （1）审核、管理部门对外报送的文件、计划以及宣传的文字材料。（2）组织做好部门安全信息管理和保密工作。（3）配合完成政府及相关部门、单位对公司的有关安全管理工作。（4）负责本单位人武、保卫管理工作；参与电力设施保护工作，配合反窃电工作，负责与公安部门的外联工作。 | （1）对外工作记录。（2）部门保密检查记录。（3）配合完成记录等。（4）电力警务室管理记录。 |