**目 录**

[一、安全生产主体责任清单 2](#_Toc45614758)

[二、安全生产岗位责任清单 8](#_Toc45614759)

[三、日常安全检查清单 23](#_Toc45614760)

[四、主要安全风险管控清单 27](#_Toc45614761)

**一、安全生产主体责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **四川省仪陇县城北车站有限公司安全生产主体责任清单** | |
| **单位** | **四川省仪陇县城北车站有限公司** |
| **安全生产职责** | 1、遵守安全生产法律、法规、规章和安全生产标准、规范、作业规程以及安全生产技术措施等相关规定，加强本站安全生产管理。  2、接受政府及相关部门监督管理，应当予以配合，如实提供相关资料。  3、应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。  4。生产经营场所和设备、设施符合有关安全生产法律、法规的规定和有关国家标准或者行业标准的要求。  5、保证车站应当具备的安全生产条件所必须的资金投入。  6、车站应按照国家、省有关规定提取和使用安全生产费用。  7、成立安全生产委员会，由主要负责人担任主任，落实本站“一岗双责”，从业人员分级负责、责任到人。  8、依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。  9、依法建立健全车站安全生产责任制度，并将安全生产责任管理范围、内容、要求分解到各部门、各岗位，明确责任人员、责任内容和考核奖惩标准。  10、建立和落实安全生产规章制度，制定重点岗位职工安全操作规程、各岗位操作人员工安全生产职责。  11、车站应加强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的落实。  12、主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经县级以上主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。  13、按照规定对从业人员每年组织再教育和培训。  14、建立安全生产教育和培训档案，如实记录相关情况。  15、建立健全本站安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双重预防”机制，做好安全生产监督检查、风险管控、隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患。  16、按照规定对本站事故隐患排查治理情况进行统计分析，对于重大事故隐患，应当及时向安全监管部门和有关部门报告。  17、制定本站生产安全事故应急救援预案，建立应急救援队伍，配备必要的应急装备、物资，每半年至少组织演练1次。  18、在险情或突发事故发生后第一时间做好先期处置，及时采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，并按照有关规定如实向当地政府及有关部门报告。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **四川省仪陇县城北车站有限公司安全生产主体责任清单** | |
| **部门** | **安全生产委员会** |
| **安全生产职责** | 1、监督检查本站内部各科室对国家有关安全生产的方针政策、法律法规、行业标准及安全措施的贯彻执行和落实情况，以及上级单位、行业部门的决策部署和有关要求。  2、领导本站安全生产工作，组织制定安全生产工作方针、目标规划、年度计划。  3、组织实施本站安全生产监督检查、目标管理、绩效考核工作，强化激励约束，严格考核奖惩。  4、定期召开本站安委会、安全例会等有关会议，研究解决安全生产重大问题，对生产计划、组织管理等各项活动提出安全生产方面的意见和要求。  5、建立健全并监督落实本站安全生产责任制及安全生产、职业健康有关规章制度，组织协调有关部门制定、修订、审查安全生产制度、岗位责任制、安全操作规程和作业规程，并经常检查贯彻落实情况。  6、指导、督促和检查本站安全教育和培训情况，负责并落实本站对全体从业人员的安全教育培训和员工的岗前培训。  7、组织开展本站风险分级管控和隐患排查治理“双重预防”机制体系建设工作，研究解决本站安全生产过程中的不安全因素，定期组织安全生产检查，提出整改措施，督促有关部门、人员及时或限期整改落实。  8、开展经常性的安全生产宣传教育活动。  9、制止本站管理人员违章指挥、岗位人员违章作业，必要时有权停止作业，对违章人员提出处理意见。  10、督促、检查本站安全生产费用的提取和使用情况。  11、建立健全本站应急预案体系，按照规定组织开展应急演练。  12、组织本站生产安全事故前期处置和自救互救，上报相关信息，配合事故调查处理工作，做好事故报告，事故记录和事故档案管理工作，对安全生产事故的处理要按照“四不放过“的原则(事故原因查不清不放过、安全防范措施不落实不放过、职工受不到教育不放过、事故责任人得不到处理不放过)进行处理。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **四川省仪陇县城北车站有限公司安全生产主体责任清单** | |
| **部门** | **安全科** |
| **安全生产职责** | 1、组织或者参与拟订制定本站安全生产规章制度、安全生产管理办法、操作规程及应急预案体系、操作规程和相关技术规范，健全完善部门、岗位安全生产责任制，明确各部门、各岗位的安全生产职责，督促贯彻执行。  2、监督安全生产法律、法规、标准、制度在本站贯彻落实和执行，参与安全生产决策。  3、组织制定本站安全生产年度管理目标、安全生产工作计划，并实施考核工作。  4、按规定落实开展本站安全生产宣传、教育和培训工作，如实记录安全生产教育和培训情况，总结和推广安全生产工作的先进经验。  5、建立健全本站安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双重预防机制”，督促落实重大危险源的安全管理措施。定期组织安全生产检查，对检查出的安全隐患及其他安全问题应当督促相关部门立即处理，情况严重的，责令停止生产活动，并立即上报。  6、组织或者参与本站应急救援制定和演练。  7、参与制定本站安全生产投入计划，并组织实施或监督相关部门实施。  8、参与本站生产安全事故前期处置和自救互救，配合事故调查，承担事故信息统计、分析、上报等相关工作，并提出防范措施。  9、督促检查各部门“三不进站、七不出站”源头管理、消防安全管理、其他安全管理工作落实情况，督促检查“危险品”检查、例检、出站口检查、监控、消防安全管理等岗位人员落实岗位安全生产职责，及时排查治理生产安全事故隐患，落实隐患排查治理的闭环管理，确保隐患整改到位，提出改进安全生产管理工作的建议。  10、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反劳动纪律、违反操作规程的行为。  11、组织开展安全生产标准化建设（安全评估）工作，按标准建立健全安全生产管理各类台账、档案基础管理资料。  12、及时完成行业主管部门安排部署的工作任务。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **四川省仪陇县城北车站有限公司安全生产主体责任清单** | |
| **部门** | **办公室** |
| **安全生产职责** | 1、贯彻落实汽车客运站安全管理相关法律、法规、标准规范及规章制度，严格按照《汽车客运站安全生产规范》管理规定，贯彻落实安全生产“一岗双责”和“管业务必须管安全”的安全生产责任，树立高度安全责任感，对劳动人事，行政后勤，物业管理等安全生产工作负直接责任。  2、负责单位安全工作会议的后勤保障工作，制定劳动保护措施，开展职业健康管理工作，参与安全隐患排查整治工作，做好节、假日安全值班安排、检查。  3、协助安全科编制公司全员安全生产教育培训计划，负责新员工岗前、脱岗转岗员工上岗前安全教育培训、协助安全科开展在岗人员再教育和再培训及安全知识竞赛等安全活动的实施。  4、及时处理安全生产工作文件，搞好上传下达，保证安全工作安排部署、检查、总结、评优评先工作及时到位。  5、组织实施《进站车辆参营合同》签订。  6、参与公司交通事故、工伤事故、治安事件等安全事故（件）的调查处理。  7、保障用于安全生产的设备、装备、器材及安全检查专用车辆的使用。  8、严格执行公司安全管理制度，在签章收发有关安全方面的文件、表册等文字资料时把好关。  9、协调并组织相关部门，保障公司安全工作方案、措施、目标有计划、按步骤实现。  10、配合、参与安全生产会议和应急演练。  11、及时、如实报告生产安全事故，按规定做出响应。  12、及时完成行业主管部门安排部署的工作任务。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **四川省仪陇县城北车站有限公司安全生产主体责任清单** | |
| **部门** | **财务科** |
| **安全生产职责** | 1。贯彻落实汽车客运站安全管理相关法律、法规、标准规范及规章制度，严格按照《汽车客运站安全生产规范》，贯彻落实安全生产“一岗双责”和“管业务必须管安全”的安全生产责任，做好财务管理方面安全工作。  2、严格执行财经纪律，坚持按财务制度办事，执行公司财务制度，保障公司资产现金、票据的安全。  3、配合、参与安全生产会议、宣传、教育、培训、演练。  4、保障本站安全生产所必需的资金投入，严格按照国家财政部、安监局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16）的标准提取安全费用，保证安全生产管理所需费用。  5、负责制定公司安全投入和使用的决算报告，为公司安全管理提供财务根据，保证安全基金按时足额到位。  6、按照安全优先的指导思想，保证安全管理所需设备的购买、维护、安全教育培训、隐患排查整改等安全生产经费的投入。  7、监督安全管理部门合理使用各项安全资金，保证资金的合理正确使用。  8、负责本部门所辖范围内的防火、防盗、用电安全及档案资料等日常安全管理工作。  9、安全经费专户储存，专款专用。协助安全部门做好事故保险索赔和结算工作。  10、及时完成行业主管部门安排部署的工作任务。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **四川省仪陇县城北车站有限公司安全生产主体责任清单** | |
| **部门** | **售检票室** |
| **安全生产职责** | 1、贯彻落实汽车客运站安全管理相关法律、法规、标准规范及规章制度，严格按照《汽车客运站安全生产规范》管理规定，树立高度安全责任感，抓好售、检票源头安全管理，杜绝徇私舞弊，保障旅客生命财产安全。  2、在售检票管理工作中严格贯彻落实安全生产“一岗双责”、“谁当班、谁检查、谁负责”、“管业务必须管安全”、“管生产经营必须管安全”的原则。  3、按照隐患排查治理相关规定，落实本部门隐患排查治理责任，开展隐患排查治理工作，及时整改安全隐患，落实隐患排查治理的闭环管理，确保隐患整改到位。  4、督促部门人员积极参加安全宣传、教育、培训，不断提高安全生产意识和履行安全生产职责的能力。  5、加强日常检查督促，严格劳动纪律管理，督促售、检票管理人员落实“一岗双责”岗位安全生产职责，发现问题及时上报。  6、加强管理，提高服务质量，对脱班、不按时应班车辆，及时向运输生产经营部门负责人、站长报告，保证车辆准班、正点率。  7、遇客流量激增时应按照运输应急预案要求，与生产经营部门密切协调衔接，相互配合，及时做好运输组织工作，确保不滞留旅客和安全有序疏运旅客。  8、负责本部门所辖范围内的防火、防盗、用电安全及档案资料等日常安全管理工作。  9、配合、参与安全生产会议和反恐防暴、突发事件等应急演练。  10、及时完成行业主管部门安排部署的工作任务。 |

**二、安全生产岗位责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **四川省仪陇县城北车站有限公司安全生产岗位责任清单** | |
| **岗位** | **经理（主要负责人）** |
| **姓名** | **袁彬** |
| **安全生产职责** | 1、经理是车站实际控制人和主要负责人，安全生产工作第一责任人，对本站的安全生产工作负全面责任，严格执行安全生产法律、法规、规章、规范和标准，党和国家各级政府及行业主管部门的工作部署和要求。  2、建立健全本站安全生产责任制，组织制定本站安全生产规章制度、客运驾驶员和车辆安全生产管理办法以及安全生产操作规程。  3、依法建立安全生产管理机构，确定符合条件的分管安全生产的负责人，配备专职安全管理人员。  4、按规定足额提取安全生产专项资金，保证本站安全生产投入的有效实施。  5、督促、检查本站安全生产工作，及时消除生产安全隐患。  6、组织开展本站的安全生产教育培训工作。  7、组织开展安全生产标准化建设。  8、组织制定并实施本站生产安全应急预案，开展应急救援演练。  9、定期组织分析本站的安全生产形势，研究解决重大安全生产问题。  10、按相关规定报告道路客运生产安全事故，落实生产安全事故处理的有关工作。  11、实行安全生产绩效管理，定期公布本站安全生产情况，认真听取和积极采纳工会、职工关于安全生产的合理化建议和要求。 |
| **履职要务** | 1、负责党和国家各级政府及行业主管部门的有关法规、文件在本站的贯彻执行。  2、认真贯彻执行国家和上级主管部门有关安全生产的政策、法规及规章制度，树立“安全第一”思想，将安全工作放在日常工作岗位，建立以法定代表为第一责任人的安全领导机构。  3、明确客运站安全工作责任，按“三不进站”、“六不出站”管理规定，建立健全和落实本站安全生产责任制度、贯彻执行关于“一岗双责”制度、安全生产规章制度及安全技术操作规程。  4、依法建立适应安全生产工作需要的安全生产管理机构配备安全生产管理人员，任免车站的管理人员，负责招聘本站的工作人员，定期组织开展安全生产工作会议，做到责任明确、奖惩分明。  5、按规定足额提取和使用安全生产费用，按照不低于上年度实际营业收入1.5%的比例提取、设立安全生产专项资金，建立独立的台账，  专款专用，保证本站安全生产投入的有效实施。  6、组织人员每季度至少组织督促、检查一次车站的安全生产，及时消除生产安全事故隐患，每年参加车站全面的安全大检查和隐患排查不少于4次。  7、组织制定并实施本站的生产安全事故应急救援预案建立应急救援组织，完善应急救援条件，开展应急救援演练，并按规定报送安全生产监督管理部门或者有关部门备案，及时、如实按规定报告生产安全事故，落实生产安全事故处理的有关工作。  8、实行安全生产目标管理，定期公布本站安全生产情况，认真听取和积极采纳职工关于安全生产的合理化建议和要求。  9、根据行业特点编制、修改车站的长远发展计划、短期目标及实施方案，落实目标责任人。  10、组织安全知识和岗位操作培训，提高全站职工综合素质，提升车站整体服务质量和水平，适应客运市场的发展需要。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **四川省仪陇县城北车站有限公司安全生产岗位责任清单** | |
| **岗位** | **站长（安全生产工作第二责任人）** |
| **姓名** | **李娟** |
| **安全生产职责** | 1、本站安全生产工作第二责任人，对安全工作负组织实施和综合监督管理责任，协助经理搞好本站的日常管理工作。  2、严格执行安全生产的法律、法规、规章、规范和标准，协助经理组织实施有关安全生产工作部署和要求，开展安全生产综合管理及监督。  3、协助经理建立健全本站安全责任制、安全管理制度和操作规程，加强安全生产管理、持续完善本站安全生产条件，确保不发生安全责任事故。  4、协助经理负责具体实施开展安全生产目标管理。  5、督促、指导安全管理部门和专（兼）职安全生产管理人员全面开展安全生产综合监督管理工作，督促检查落实分管范围内的安全生产工作。  6、协助经理督促财务部门按规定足额提取安全生产专项资金，督促落实安全生产经费的有效投入和实施。  7、协助经理组织协调其他领导和各科室的安全管理工作，综合监督各科室执行各项安全管理规章制度以及开展各项安全活动。  8、协助经理组织制定安全生产工作规划和计划，督促各部门落实安全生产规划和计划，按规定组织实施安全生产教育培训和应急救援演练活动，不断提高全员安全意识和企业安全生产管理水平。  9、协助经理组织召开相关安全生产会议，参与安全生产工作决策、分析安全生产形势、研究解决重大问题，对存在的安全生产问题，提出解决方案和措施，督促落实安全生产相关决议。  10、组织落实安全生产标准化建设（安全评估）工作。  11、协助经理实施定期公布车站安全生产情况的工作，认真听取和积极采纳职工关于安全生产的合理化建议和要求。  12、加强消防安全管理，严格按照消防安全管理规定履行消防安全责任，落实消防安全管理规章制度和各项措施，杜绝火灾事故的发生。  13、及时如实报告生产安全事故，按应急预案规定开展应急救援工作。 |
| **履职要务** | 1、协助经理搞好本站的日常管理工作。  2、督促专职安全管理机构全面开展安全生产监督管理工作。  3、每季度组织1次员工安全教育培训实施安全生产制度，落实安全责任、安全管理目标、事故预防措施及应急处理预案。  4、定期分析、研究、布置、督促、检查各科室安全生产工作，监督落实安全隐患整改措施，及时消除安全隐患。  5、开展经常性的安全检查，至少每月开展一次安全生产检查，每年参加车站的安全检查和隐患排查不少于6次，督促检查各项工作和措施的落实情况。  6、制定国家法定假日、重大政治活动、汛期、寒冬酷暑、传统节日期间各部门的值班方案和处置突发情况的预案，落实各部门安全设施的配备、保管、使用、更换等，落实有关安全生产会议决议。  7、发生安全事故后，及时向经理报告，要及时赶赴现场实施事故救援，并执行安全生产应急救援预案，组织善后处理工作。按照“四不放过”的原则，对事故责任者提出处理意见，落实生产安全事故处理的有关工作  8、制定和完善车站安全生产规章制度、操作规程，起草安全工作计划、年度工作总结，负责每月召开一次安全工作会议，通报有关安全生产情况、提出安全工作意见、建议表彰或处罚相关人员。  9、积极开展各种安全生产活动和与安全生产有关的专项整治活动。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **四川省仪陇县城北车站有限公司安全生产岗位责任清单** | |
| **岗位** | **副站长** |
| **姓名** | **刘明俊** |
| **安全生产职责** | 1、按照“一岗双责”、“谁主管、谁负贵"的要求，贯彻落实安全生产方针政策、法律法规、标准规范和本站的各项安全生产规章制度，并对场站管理、物业管理等分管范围内的安全生产工作负直接管理责任。  2、组织制定分管工作范围内的安全管理制度、岗位安全操作规程，并对落实情况进行监督检查。  3、组织员工参加安全学习教育，不断提高安全生产意识。  4、在提供安全生产后勤保障的过程中，严格执行安全规定，确保不发生责任事故。  5、组织对站场房屋、建筑等及附属物的安全检查和消防检查，落实隐患整改措施。  6、检查设施设备的安全运行情况，定期维护；检查督促相关岗位落实设施设备的安全管理规定和安全操作规程，确保设施设备在使用操作和管理上的安全。  7、履行工会监督职责，加强“三同时”安全监督，组织收集员工对安全生产管理工作的意见和建议。  8、支持配合安全生产管理，在各类合同、协议的签订中明确甲乙双方的安全责任和义务。  9、完成上级交办的其他安全工作。 |
| **履职要务** | 1、严格执行安全生产法律法规、规范标准和本站安全生产规章制度，落实安委会有关安全生产决议、工作部署和要求。  2、积极参加本站组织的安全生产教育培训，持续加强安全管理知识的学习，熟悉与分管范围内相关的法律、法规、标准规范和本站安履职要务全生产规章制度、操作规程，不断提高履行安全生产职责的能力。  3、落实分管范围内的安全生产监督检查、安全风险辨识和分级管控、事故隐患排查治理工作，每月至少参加或组织1次安全检查和事故隐患排查与整改；组织制订整改措施，督促隐患整改，确保行管、物管等工作安全有序进行。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **四川省仪陇县城北车站有限公司安全生产岗位责任清单** | |
| **岗位** | **值班站长** |
| **安全生产职责** | 1、在值班期间代行站长工作职责，负责处理车站一切事务。对值班期间的生产经营、安全管理和劳动保护等工作全面负责，确保车站安全稳定。  2、认真贯彻执行安全生产相关法律、法规、标准规范和本站安全 管理规章制度。  3、值班期间要履职尽责，加强监督管理和隐患排查治理工作，对排 查出的隐患及时进行整改，并对隐患的整改情况进行复查，确保隐患整改 到位，落实隐患排查治理的闭环管理，确保不发生责任事故。  4、主动接受政府部门和上级主管部门对车站开展的安全监督检查， 负责车站当日对外安全工作的全面协调并上传下达。  5、加强值班期间治安、反恐防暴、矛盾化解工作，确保车站的平安稳定。  6、值班期间随时掌握旅客流量、气候变化、道路情况，严格执行“三不进站、七不出站”管理规定，果断、正确处臵因旅客增多、气候变化、道路断道的突发事件。  7、作好当日值班记录，真实反映当日安全生产情况和发生的各种问题以及处理落实情况，当次不能处理的问题必须告知下一个值班站长，但仍然负责问题的处理。  8、及时如实报告生产安全事故，组织开展应急救援。 |
| **履职要务** | 1、认真贯彻执行安全生产相关法律、法规、标准规范和本站安全管理规章制度。  2、值班期间按时到岗，值班时不得脱岗，并保持通讯畅通。  3、值班期间要靠前指挥，深入到各岗位进行督促、检查、监督指导安全生产工作和业务工作，加强“三不进站、七不出站”安全管理、消防安全管理，加强消防安全设施设备和其他各类设施设备的检查维护，确保各类设施设备齐全、完好、有效，发现问题及时纠正处置。  4、熟悉本站安全生产管理制度和各科室、岗位安全生产职责和岗位职责以及操作规程。  5、掌握各部门人员工作情况和岗位安全职责履行情况，负责值班人员考勤，做好考勤记录。  6、加强安全生产知识和汽车客运站各项业务知识学习，不断提高管理能力和管理水平。  7、发生突发紧急事件或事故时必须根据法律法规要求及时、如实报告上级有关部门，同时按照应急预案规定，积极组织开展应急处臵和应急救援工作。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **四川省仪陇县城北车站有限公司安全生产岗位责任清单** | |
| **岗位** | **安全科科长** |
| **姓名** | **刘明俊** |
| **安全生产职责** | 1、监督执行安全生产法律、法规和标准规范，及时传达贯彻上级有关安全生产的指示、指令、决定，严格监督检查各项规章制度的执行情况，参与本站安全生产决策。协助站长实施本站安全生产综合监督管理，是本站安全生产工作的第三责任人，对职责范围内的安全工作负直接管理责任。  2、建立健全安全生产规章制度、操作规程，监督落实安全生产责任制。  3、拟订本站安全生产年度管理目标和安全生产管理工作规划、计划，明确考核指标、落实考核工作，定期考核并公布考核结果及奖惩情况。  4、负责具体落实汽车客运站安全生产标准化建设（安全评估）工作，按标准建立健全安全生产管理各类台账、档案基础管理资料。  5、负责落实组织召开和参加相关安全生产会议。  6、按规定落实本站安全生产教育培训工作，不断提高全员安全意识和企业安全生产管理水平。  7、组织并参与制定本站安全生产事故应急预案并落实预案演练。  8、督促实施本站安全生产资金的投入。  9、组织开展对“三不进站、七不出站”管理、消防安全管理、其他安全相关工作进行检查，对检查出的安全隐患及其他安全问题应当督促相关部门立即处理，按时复查整改情况，落实隐患整改闭环管理。对违规违法行为及时制止和纠正，情况严重的责令停止生产活动，并立即上报。  10、按规定落实汽车客运站治安保卫、反恐防暴工作，督促相关工作人员落实岗位工作职责和安全工作职责。  11、加强消防安全管理，严格按照消防安全管理规定履行消防安全责任。  12、按规定及时如实报告生产安全事故和开展应急救援工作。  13、按要求完成其他安全生产管理工作。 |
| **履职要务** | 1、严格遵守并严格监督执行安全生产法律、法规和标准规范，及时传达贯彻上级有关安全生产的指示、指令、决定，严格监督检查各 项规章制度的执行情况，对违规人员严格按照规章制度进行处理。  2、积极参加行业主管部门和本站组织的安全教育培训，持续加强安全生产管理知识和客运站各项业务知识的学习，掌握与汽车客运站安全生产管理相关的安全知识，熟悉汽车客运站安全生产管理相关法律、法规、标准规范和本站安全生产规章制度、操作规程，不断提高安全生产管理能力和水平。  3、拟订、修订本站安全生产管理制度、安全操作规程、风险辨识和分级管控方案、生产安全事故应急救援预案、安全生产责任清单 等相关安全管理制度、规定、措施，并督促贯彻执行。  4、参与每月一次本站全面的安全生产隐患排查工作，每年参加车站全面的安全大检查和隐患排查不少于12次，督促检查各项工作和措施的落实情况，及时排查治理安全隐患。  5、加强日常监督检查和管理，对违规人员严格按照规章制度进行处理。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **四川省仪陇县城北车站有限公司安全生产岗位责任清单** | |
| **岗位** | **专职安全管理人员** |
| **姓名** | **蔡红斌** |
| **安全生产职责** | 1、严格遵守和执行安全生产相关法律、法规、标准规范和本站安全生产规章制度，对本站安全生产工作负岗位责任。  2、监督执行安全生产法律、法规和标准规范，及时传达贯彻上级有关安全生产的指示、指令、决定，严格监督检查各项规章制度的执行情况，协助部门负责人落实其他安全生产相关工作，确保不发生安全责任事故。  3、不违反劳动纪律、不违章指挥、不违章操作，及时发现、制止、报告违法、违规行为，并协助站领导和部门负责人处理违法、违规人员。  4、参与本站安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。  5、协助站长和本部门负责人组织开展和积极参与本站应急救援演练。  6、拟定或参与拟定安全管理制度、安全管理方案、措施，拟写安全生产相关文件、报告、简报等，协助本部门负责人积极筹备各类安全会议，定期做好各阶段的工作总结并及时收集、统计、整理有关安全生产资料，及时向上级领导汇报。  7、建立健全各类安全生产基础资料档案、台账和各种安全会议、培训教育记录。  8、协助站长和本部门负责人督促落实本站安全生产整改措施。  9、经常性检查本站的安全生产状况及时排查、治理、报告生产安全事故 隐患，提出改进安全生产管理的建议。  10、按规定及时如实报告生产安全事故，发生事故时按预案规定积极开展 应急救援工作。  11、按要求完成上级安排的其他安全生产管理工作。 |
| **履职要务** | 1、严格遵守和执行安全生产相关法律、法规、标准规范和本站安全生产规章制度。  2、积极参加行业主管部门和本站组织的安全教育培训，持续加强安全管理知识的学习，熟悉汽车客运站相关安全生产法律、法规、标准规范和本站 安全生产规章制度、操作规程，通过不断学习确保具备与本站所从事的生产 经营活动相应的安全生产知识和管理能力，不断提高履行安全生产职责的能力。  3、加强日常监督检查和管理，对违规人员严格按照规章制度进行处理。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **四川省仪陇县城北车站有限公司安全生产岗位责任清单** | |
| **岗位** | **危险品检查** |
| **姓名** | **王大定** |
| **安全生产职责** | 1、严格遵守和执行安全生产相关法律、法规、标准规范及本站规章制度，对本站安全生产工作负岗位责任。  2、坚持“谁当班、谁检查、谁负责”的原则，认真执行行业规范和汽车客运站“危险品”检查相关制度和操作规程，履职尽责，严把“危险品”检查关，杜绝危险、违禁物品进站、上车，确保不发生因“危险品”检查不到位而引发的生产安全事故。  3、不违反劳动纪律、不违章指挥、不违章操作，及时发现、制止、报告违法违规行为。  4、及时排查、发现、治理和报告本岗位管理范围内的安全隐患。  5、严格按照消防安全管理规定履行消防安全责任，杜绝本岗位工作范围内火灾事故的发生。  6、按照规定及时如实报告生产安全事故，发生事故时按应急预案规定及时正确处置。 |
| **履职要务** | 1、严格遵守和执行安全生产相关法律、法规、标准规范及安全管理制度。  2、按时到岗，工作期间严禁擅自离岗、脱岗、迟到、早退和从事与工作无关的事。  3、积极参加本站组织的安全教育培训，持续加强安全生产知识的学习，熟悉与本岗位有关的汽车客运站安全生产标准规范和本站安全生产规章制度、操作规程，不断提高安全生产意识和履行安全生产职责的能力。  4、树立高度安全责任感，抓好危险物品源头安全管理，杜绝徇私舞弊，保障旅客生命财产安全。  5、熟悉掌握操作工具性能、使用方法、维护保养和操作程序。  6、熟悉掌握各类禁运物品的种类和识别方法，加强检查，履职尽责， 杜绝危险违禁物品进站、上车。  7、落实岗位及周边防火检查，落实反恐防暴等公共突发事件的防范措施，正确使用防暴器材。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **四川省仪陇县城北车站有限公司安全生产岗位责任清单** | |
| **岗位** | **车辆例检** |
| **姓名** | **李子文、王永军** |
| **安全生产职责** | 1、严格遵守和执行安全生产相关法律、法规、标准规范及本站规章制度，对本站安全生产工作负岗位责任。  2、坚持“谁当班、谁检查、谁签字、谁负责”的原则，认真执行“六不出站”管理制度和例检工作制度、《营运客车安全例行检查技术规范》、例检操作流程、安全操作规程，对应班车辆按趟次进行车辆例检，履职尽责，严把例检关，对例检不合格车辆坚决不予出具例检合格通知单，防止例检不合格车辆载客出站，确保不发生因检查不规范、不到位而引发的生 产安全事故。  3、对例检不合格车辆应做好登记并下发例检整改通知单，经整改复查合格后方可填写例检合格通知单。  4、严格按规定做好例检记录，按规定如实正确填写各类检查表格，保持记录字迹清晰、内容全面、有序，并按行业规定妥善保管，以便备查。  5、妥善保管好例检合格通知单和例检印章，严防遗失和被其他人使用，严禁其他人员私自填写例检合格通知单。  6、不违反劳动纪律、不违章指挥、不违章操作，及时发现、制止、报告违法违规行为。  7、及时排查、发现、治理和报告本岗位管理范围内的安全隐患。  8、严格按照消防安全管理规定履行消防安全责任，杜绝本岗位工作范围内火灾事故的发生。  9、按照规定及时如实报告生产安全事故，发生事故时按应急预案规定及时正确处置。 |
| **履职要务** | 1、严格遵守和执行安全生产相关法律、法规、标准规范及安全管理制度。  2、按时到岗，认真做好交接班工作，做到事项交接详尽，手续完备。工作期间严禁擅自离岗、脱岗、迟到、早退和从事与工作无关的事。  3、积极参加本站组织的安全教育培训，持续加强安全生产知识的学习，熟悉与本岗位有关的汽车客运站安全生产标准规范和本站安全生产规章制度、操作规程，不断提高安全生产意识和履行安全生产职责的能力。  4、加强例检相关知识的学习，掌握营运客车安全例行检查技术规范、熟悉各类车辆的构造原理和基本性能，掌握营运车辆安全例检的项目内 容、检查要求和检查程序、检查方法，不断提高实际操作技能水平。  5、树立高度安全责任感，认真落实营运车辆例检工作责任，杜绝徇私舞弊，保障旅客生命财产安全。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **四川省仪陇县城北车站有限公司安全生产岗位责任清单** | |
| **岗位** | **证照检查** |
| **姓名** | **李子文、王永军、张玉清、石素国** |
| **安全生产职责** | 1、严格遵守和执行安全生产相关法律、法规、标准规范及本站规章制度，对本站安全生产工作负岗位责任。  2、坚持“谁当班、谁检查、谁签字、谁负责”的原则，认真执行“六不出站”管理制度和证照检查操作流程，对应班车辆及驾驶员行驶证、道路运输证、驾驶证、从业资格证、客运线路标志牌、例检合格通知单、二级维护卡、保险卡等证、照、牌、卡、单按要求进行现场查验，对照证件不齐、不在有效期的车辆及驾驶员，不开具例检合格通知单，防止证检不合格车辆应班出站，确保不发生源头管理不到位而引发的生产安全事故。  3、对证照检查不合格的车辆，应督促当班驾驶员立即整改，整改并复查合格后，方可开具例检合格通知单和出站。  4、按规定建立健全进站参营客车及驾驶员管理台帐和档案，确保台帐登记及时，单车安全管理档案资料更新及时。  5、不违反劳动纪律、不违章指挥、不违章操作，及时发现、制止、报告违法违规行为。  6、及时排查、发现、治理和报告本岗位管理范围内的安全隐患。  7、严格按照消防安全管理规定履行消防安全责任，杜绝本岗位工作范围内火灾事故的发生。  8、按照规定及时如实报告生产安全事故，发生事故时按应急预案规定及时正确处置。 |
| **履职要务** | 1、严格遵守和执行安全生产相关法律、法规、标准规范及安全管理制度。  2、按时到岗，认真做好交接班工作，做到事项交接详尽，手续完备。工作期间严禁擅自离岗、脱岗、迟到、早退和从事与工作无关的事。  3、积极参加本站组织的安全教育培训，持续加强安全生产知识的学习，熟悉与本岗位有关的汽车客运站安全生产标准规范和本站安全生产规章制度、操作规程，不断提高安全生产意识和履行安全生产职责的能力。  4、加强证照检查相关知识的学习，掌握车辆及驾驶员的证、照、牌、卡、单的有效期，掌握证照检查的项目内容、要求和检查程序、检查方法，不断提高证照查验水平。  5、树立高度安全责任感，认真落实证照检查工作责任，杜绝徇私舞弊，确保应班车证件真实、齐全、有效，保障旅客生命财产安全。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **四川省仪陇县城北车站有限公司安全生产岗位责任清单** | |
| **岗位** | **进站检查** |
| **姓名** | **于杨生、莫异碧** |
| **安全生产职责** | 1、严格遵守和执行安全生产相关法律、法规、标准规范及本站规章制度，对本站安全生产工作负岗位责任。  2、落实“三不进站”管理规定，禁止无关车辆、无关人员进站，禁止易燃、易爆、易腐蚀等危险品进站。  3、督促进站客车在规定区域安全下客，禁止下客车辆在下客区倒车、逆行；引导旅客按规定线路出站分流或进站换乘。  4、指挥车辆进站，维护进站口秩序，保证进站通道安全有序畅通。  5、密切注意本岗位和站前广场等周边环境，发现安全隐患或暴恐等突发事件，应及时关闭进站口，并向值班领导报告。  6、不违反劳动纪律、不违章操作，及时发现、制止、报告违法违规行为。  7、及时排查、发现、治理和报告本岗位管理范围内的安全隐患。  8、严格落实消防安全管理规定，履行消防安全责任，杜绝本岗位工作范围内火灾事故的发生。  9、按照规定及时如实报告生产安全事故，发生事故时按应急预案规定及时正确处置。  10、完成上级交办的安全生产工作任务。 |
| **履职要务** | 1、严格遵守和执行安全生产相关法律、法规、标准规范和本单位安全生产规章制度。  2、积极参加本站组织的安全教育培训，持续加强安全生产知识的学习，熟悉与本部门工作有关的安全生产法律、法规、标准规范和本站安全生产规章制度、操作规程，不断提高履行安全生产职责的能力。  3、切实做到无关人员、无关车辆、危险品不进站。  4、落实巡逻守护责任，加强岗位责任区域及停车场等重点部位的防火检查。  5、做好工作交接，保证进站检查、重点部位的巡查不间断。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **四川省仪陇县城北车站有限公司安全生产岗位责任清单** | |
| **岗位** | **出站检查** |
| **姓名** | **张玉清、石素国** |
| **安全生产职责** | 1、严格遵守和执行安全生产相关法律、法规、标准规范及本单位规章制度，对本站安全生产工作负岗位责任。  2、坚持“谁当班、谁检查、谁负责”的原则，认真执行行业规范和“六不出站”安全管理制度、出站检查安全操作规程、单位规章制度，履职尽责，严把出站检查源头关，禁止不符合规定的车辆出站，确保不发生因检查不到位而导致的生产安全事故。  3、不违反劳动纪律、不违章指挥、不违章操作，及时发现、制止、报告违法违规行为。  4、严格按照消防安全管理规定履行消防安全责任，杜绝本部门火灾事故的发生。  5、按照规定及时如实报告生产安全事故，发生事故时按应急预案规定及时正确处置。 |
| **履职要务** | 1、严格遵守和执行安全生产相关法律、法规、标准规范及安全管理制度。  2、按时到岗，认真做好交接班工作，做到事项交接详尽，手续完备。工作期间严禁擅自离岗、脱岗、迟到、早退和从事与工作无关的事。  3、积极参加本单位组织的安全教育培训，持续加强安全生产知识的学习，熟悉与本岗位有关的汽车客运站安全生产标准规范和本单位安全生产规章制度、操作规程，不断提高安全生产意识和履行安全生产职责的能力。  4、严格按照“七不出站”管理规定对每辆出站营运的客运车辆必须上车逐项对照检查，对不符合“六不出站”要求的营运车辆决不允许出站。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **四川省仪陇县城北车站有限公司安全生产岗位责任清单** | |
| **岗位** | **客运售票** |
| **姓名** | **王雪梅、吴素芳** |
| **安全生产职责** | 1、严格遵守和执行安全生产相关法律、法规、标准规范及本站规章制度，对本站安全生产工作负岗位责任。  2、落实实名制售票规定，服务耐心细致，询问购票旅客是否附带免票儿童，要求旅客出示有效身份证明，进行安全宣传和提示，防止超员售票和发生服务质量投拆事件发生。  3、严格执行安全操作规程，正确使用售票设备和客运售票系统，防止岗位发生意外事故。  4、严格执行票据管理及营收报解制度，及时交清票款，保证资金安全。  5、协助相关岗位组织旅客排队购票，确保售票大厅安全有序。  6、不违反劳动纪律、不违章操作，及时发现、制止、报告违法违规行为。  7、及时排查、发现、治理和报告本岗位管理范围内的安全隐患。  8、严格落实消防安全管理规定，履行消防安全责任，杜绝本岗位工作范围内火灾事故的发生。  9、按照规定及时如实报告生产安全事故，发生事故时按应急预案规定及时正确处置。  10、完成上级交办的安全生产工作任务。 |
| **履职要务** | 1、严格遵守和执行安全生产相关法律、法规、标准规范及安全管理制度。  2、按时到岗，认真做好交接班工作，工作期间严禁擅自离岗、脱岗、迟到、早退和从事与工作无关的事。  3、积极参加本站组织的安全教育培训，持续加强安全生产知识的学习，熟悉与本岗位有关的汽车客运站安全生产标准规范和本站安全生产规章制度、操作规程，不断提高安全生产意识和履行安全生产职责的能力。  4、按要求做好实名制售票服务工作。  5、每天按班组对售票室、售票大厅及岗位责任区域进行防火检查。  6、做好售票工作交接，保证售票服务不间断。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **四川省仪陇县城北车站有限公司安全生产岗位责任清单** | |
| **岗位** | **客运检票** |
| **姓名** | **王雪梅、吴素芳** |
| **安全生产职责** | 1、严格遵守和执行安全生产相关法律、法规、标准规范及本站规章制度，对本站安全生产工作负岗位责任。  2、严格按班次和车辆乘客座位数检票，不错检、漏检和超员检票，杜绝源头超载。  3、落实实名制检票规定，检票前先查验旅客持有的有效身份证明，做到人、证、票相符。  4、加强对旅客及随身行李物品的安全检视，防止危险人员和危险物品进站上车。  5、坚持优质文明服务，引导旅客排队有序检票进站上车，向旅客宣传安全常识和安全乘车注意事项。  6、不违反劳动纪律、不违章操作，及时发现、制止、报告违法违规行为。  7、及时排查、发现、治理和报告本岗位管理责任范围内的安全隐患。  8、严格落实消防安全管理规定，履行消防安全责任，杜绝本岗位工作范围内火灾事故的发生。  9、按照规定及时如实报告生产安全事故，发生事故时按应急预案规定及时正确处置。  10、完成上级交办的安全生产工作任务。 |
| **履职要务** | 1、严格遵守和执行安全生产相关法律、法规、标准规范及安全管理制度。  2、按时到岗，认真做好交接班工作，工作期间严禁擅自离岗、脱岗、迟到、早退和从事与工作无关的事。  3、积极参加本站组织的安全教育培训，持续加强安全生产知识的学习，熟悉与本岗位有关的汽车客运站安全生产标准规范和本站安全生产规章制度、操作规程，不断提高安全生产意识和履行安全生产职责的能力。  4、履行岗位职责，按要求做好实名制检票服务工作。  5、每天按班组对售票室、售票大厅及岗位责任区域进行防火检查。  6、做好售票工作交接，保证售票服务不间断。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **四川省仪陇县城北车站有限公司安全生产岗位责任清单** | |
| **岗位** | **财务科长** |
| **姓名** | **罗冬梅** |
| **安全生产职责** | 1、严格遵守和执行安全生产相关法律、法规、标准规范和本站安全生产规章制度，对管理范围内的安全生产工作负直接管理责任。  2、落实国家财经政策、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》、《汽车客运站安全生产规范》相关规定、企业财务管理和安全管理制度，管理安全生产经费。  3、坚持“管业务必须管安全”的原则，在开展有关财务工作的同时，安排、布置、检查、总结和评比所涉及的安全工作。  4、制定安全生产经费预、决算，保障安全生产所必需的资金投入，按照规定提取安全生产经费，在规定的开支范围审核报销安全费用。  5、组织实施财务管理方面的安全生产监督检查和安全风险评估、风险管控、隐患排查工作，及时消除财务管理中的安全隐患。及时提供本站安全生产检查和隐患治理所需资金，在基础建设中加强资金使用的监督，保证安全设施的“三同时”。  6、负责制定本站财务管理方面的的安全生产规章制度、操作规程、奖惩考核标准和措施，并监督落实。  7、负贵本部门的安全生产宣传教育，提高财务管理人员的安全生产意识和业务水平，督促本部门人员落实安全生产责任制。  8、负责财务资金审计工作，确保资金安全。督促财务等相关部门人员做好库存现金的保管，确保资金流动及会计账册、票据安全。  9、加强本部门消防安全管理，严格按照消防安全管理规定履行消防安全责任，杜绝本部门火灾事故的发生。  10、按规定及时如实报告生产安全事故和开展应急救援。  11、完成上级交办的其它安全生产工作任务。 |
| **履职要务** | 1、严格遵守和执行安全生产相关法律、法规、标准规范和本单位安全生产规章制度。  2、积极参加本单位组织的安全教育培训，持续加强安全生产知识的学习，熟悉与本部门工作有关的安全生产法律、法规、标准规范和本单位安全生产规章制度、操作规程，不断提高履行安全生产职责的能力。  3、加强日常监督检查和管理，对违规人员严格按照规章制度进行处理。  4、按本站上年度营收总额的1.5%逐月足额提取安全经费，在规定的开支范围内对安全生产费用进行审核报销。  5、落实现金管理制度，确保资金安全。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **四川省仪陇县城北车站有限公司安全生产岗位责任清单** | |
| **岗位** | **办公室主任** |
| **姓名** | **罗冬梅** |
| **安全生产职责** | 1、严格遵守和执行安全生产相关法律、法规、标准规范和本站安全生产规章制度，对管理范围内的安全生产工作负直接管理责任。  2、严格按照汽车客运站安全生产相关规定履职尽责，督促办公室行政及物业管理落实安全生产责任，确保不发生因管理不到位引发的责任事故。  3、坚持“管业务必须管安全”的原则，在开展有关业务工作的同时，应同时安排、布置、检查、总结和评比涉及的安全工作;  4、及时传递上级安全生产文件、资料，进行安全文件处理，反馈安全生产信息，协助安全管理部门对本单位安全生产工作进行综合管理。  5、做好综合性会议，上有关安全生产工作的记录，会后对综合性的安全生产工作任务落实情况进行检查、督促、考核和总结。  6、负责安全文件的收发、传阅、立卷、归档工作。  7、支持安全生产管理部门强化安全生产管理，协助进行安全宣传教育、安全事故的处理。  8、对本部门进行安全生产教育，提高安全生产意识和业务水平。  9、落实工伤保险:负责按行业标准采购、发放劳动保护用品，制定劳动保护用品的安全使用规程。  10、定期组织有关部门和专业人员对建筑物及附属设施、物业租赁、消防器材、避雷设备进行安全检查，确保不发生意外事故。  11、在业务范围内组织开展隐患排查治理、风险评估管控工作，对排查出的隐患及时进行整改，并对整改结果进行复查，落实隐患排查治理闭环管理，确保隐患整改到位，风险管控措施落实到位。  12、建立健全并落实公务车管理制度，管好公务车和驾驶员，并加强公务车驾驶员安全教育培训。  13、加强本部门消防安全管理，严格按照消防安全管理规定履行消防安全责任，杜绝本部门火灾事故的发生。  14、按规定及时如实报告生产安全事故和开展应急救援。  15、完成上级交办的其它安全生产工作任务。 |
| **履职要务** | 1、严格遵守和执行安全生产相关法律、法规、标准规范和本站安全生产规章制度。  2、积极参加本站组织的安全教育培训，持续加强安全生产知识的学习，熟悉与本部门工作有关的安全生产法律、法规、标准规范和本站安全生产规章制度、操作规程，不断提高履行安全生产职责的能力。  3、加强日常监督检查和管理，对违规人员严格按照规章制度进行处理。  4、及时传递、转发安全文件，对综合性安全生产工作落实情况进行检查督促。 |

**三、日常安全检查清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **四川省仪陇县城北车站有限公司日常安全检查清单** | |
| **安全检查责任清单** | 1、经理对本站安全检查和事故隐患排查治理工作全面负责，部署、督促、检查本单位事故隐患排查治理工作，并按照制度规定落实安全生产第一责任人的安全检查工作，及时消除事故隐患。  2、安全生产大检查组负责实施安全生产大检查和专项安全检查，指导、督促各科室开展事故隐患自查、整改工作。  3、站长协助经理负责组织实施安全大检查，并按照制度规定落实安全生产第二责任人的安全检查工作，对车站事故隐患排查治理工作负综合监督的领导责任。  4、其他各分管领导按照安全生产“党政同责、一岗双责”、 “管业务必须管安全”、“谁分管、谁负责”的原则对各自分管部门的安全检查和事故隐患排查治理工作负直接管理责任。  5、安全科长对本站安全检查隐患排查治理工作负实施综合监督管理的管理责任，对本部门的安全检查隐患排查治理负直接管理责任，负责事故隐患排查治理制度的建立、健全和具体的检查计划安排、检查通知、检查相关资料准备以及事故隐患排查治理档案、台账的建立、健全，对本站各部门的事故隐患排查治理工作实施综合监督，参与安全大检查，并按照制度规定履行安全生产第三责任人的安全检查工作职责。  6、其他各部门负责人负组织开展本部门安全检查和事故隐患排查治理工作的直接管理责任，并对落实情况进行监督检查，建立、健全安全检查隐患排查治理档案、台账资料。  7、各岗位人员按照“一岗双责”“谁当班、谁负责、 谁检查、谁负责”的原则，负安全检查和事故隐患排查治理的岗位责任，按照规章制度、岗位职责和安全生产职责、操作规程的规定，落实日常工作中的安全检查和事故隐患排查治理责任。 |
| **日常安全检查方 式** | 本站安全检查以综合检查、专业检查、专项检查、日常检查等方式进行，安全生产综合大检查和专项检查、部门检查通过现场检查、询问和查阅档案资料进行检查。专业检查由专业检查机构和人员按照规定进行检查。日常检查由各岗位人员对照本岗位工作职责、 安全工作职责、与本岗位相关的安全管理制度、本岗位安全操作规程、消防安全管理制度和其他要求等在日常工作中进行检查。 |
| **日常安全检查的要 素和环 节** | 围绕“三不进站、七不出站”源头安全管理及站场安全管理的全方位、全过程管理进行检查和排查，具体针对进站车辆和人员的检查、旅客行包和托运物品“三品”检查、参营车辆例检、报班、待班、发班、出站全过程检查、站场停放车辆管理、站房、建构筑物、站场及出租房消防安全管理等重点范围进行检查、排查。 |
| **日常安全检查的重点内容** | 一、安全检查主要内容  本站安全检查主要内容为：“三不进站、七不出站”源头安全管理基础工作和落实情况检查、安全隐患排查和治理情况检查、消防安全检查、各类设施设备检查、“危险品”检查、机构人员及制度落实情况检查、节假日、各专项活动检查及汛期、冬季运输安全检查等。  二、安全生产综合大检查  本站安全生产大检查内容应结合上级部门要求和季节性、节假日特点适时进行调整。  1、每月开展一次安全生产综合大检查，按照制定的安全生产大检查表，对表开展检查。  2、检查和排查各科室安全生产“一岗双责”的职责是否落实。  3、检查和排查全站各岗位人员和其他相关人员安全职责履行情况。  4、检查和排查各科室各项规章制度是否建立和完善，各项整改措施是否落实。  5、检查和排查“危险品”检查是否按照要求做到对进站旅客携带的行包物品做到100%检查。  6、检查和排查证照的检查是否做到按要求进行检查。  7、检查和排查参营车辆例检是否按照例检规范进行检查。  8、检查和排查各科室开展安全隐患排查治理情况，相关基础资料及台帐的建立完善情况。  9、检查和排查乘客、驾驶员佩戴安全带、安全告知情况。  10、消防安全检查相关内容。  11、其他检查内容。  三、安全生产一、二、三责任人的检查  1、安全生产第一责任人每年至少开展安全检查4次，安全生产第二责任人每年至少开展安全检查6次，安全生产第三责任人每年至少开展安全检查12次。  2、安全生产一、二、三责任人安全检查内容应按照各自岗位职责和安全工作职责以及上级部门要求，制定检查表拟定相关检查内容对表进行检查，检查内容由检查人根据实际情况适时进行调整。  四、专项检查  遇重大节假日、春运、汛期、冬季期间或上级部门有专门的检查要求时根据不同时期特点、风险和要求由安全管理部门制定相关内容对表开展专项检查。外包工程，根据工程特点和风险由负责站场建设施工的部门在安全管理部门的指导下制定使用专项安全检查表对表开展专项安全检查。  五、专业检查  站房、建构筑物和相关设施设备等需由相关专业机构、专业人员进行检查的，由负责站房、建构筑物和相关设施设备管理的部门按照相关规定邀请专业机构、专业人员进行检查，并做好相关检查记录和资料的存档备查。  六、部门自查  1、各部门负责人要加强对本部门落实规章制度、岗位职责和安全生产职责、操作规程以及隐患排查治理情况每日进行监督检查，每月至少开展一次本部门综合自查，各部门负责人开展本部门自查应在安全管理部门的指导下制定适用于本部门的安全生产检查记录表对表开展检查，并做好检查记录。检查内容的制定应根据本部门工作内容、与本部门有关的安全管理制度、岗位工作职责、安全工作职责、消防安全职责、操作规程等规定和不同时期、不同时段的要求、新规定、新要求等进行制定。各部门负责人于每月底将检查表报安全管理部门存档备查。各部门负责人必须严格按照 “一岗双责”的要求认真履行职责，对本部门在安全管理工作中存在的问题以及其他事故隐患要及时报告分管领导并及时进行整改。  2、安全管理部门对本部门安全管理工作落实情况进行检查，对其他各部门落实安全生产规章制度和隐患排查治理的情况进行综合监督检查，每月至少检查一次，对站场安全管理、“三不进站、七不出站”制度落实情况以及消防安全进行经常性的巡查、检查，对车站的外包工程要督促相关业务部门开展日常检查，及时督促整改各类事故隐患。  3、站房、站场及设施设备管理部门要加强对站内各办公场所、出租房、站场电气设施设备、电源线路和用火、用气、用电情况、站房、站场、建构筑物进行检查排查，每月至少检查一次，对车站外包工程施工作业可能危及安全的隐患进行检查、排查，及时整改各类事故隐患。  七、岗位人员日常检查  1、各岗位人员按照规章制度、岗位工作职责和安全工作职责、安全生产操作规程落实岗位日常检查工作。  2、与“0三不进站、七不出站”管理工作相关的岗位人员严格按照“三不进站、七不出站”管理制度、岗位职责和安全生产职责、安全生产操作规程在当班期间认真落实业务工作全过程中的日常检查工作，对发现的隐患及时报告和整改。  3、其他岗位人员按照相关制度规定、岗位工作职责和安全生产职责、操作规程，在当班期间认真落实日常检查工作，对发现的隐患及时报告和整改。  4、坚持车站和车属公司配合，及时消除车辆和驾驶员的事故隐患，重点岗位人员要加强对进站的旅客和每一辆车进行“三不进站、七不出站”日常安全检查，做到人员到位、职责明确、环环相扣、不留空档，确保每一项检查工作落实到位。  5、专职消防安全管理人员按照消防安全管理制度每日进行消防安全巡查，参与本单位每月一次的安全大检查，重点开展好消防安全检查，做好相关记录，并督促隐患的整改。  八、隐患统计分析  安全管理部门每月对全站隐患排查治理情况进行分析统计，使用《事故隐患月度登记台帐表》做好隐患排查治理情况的记录，每季度对本站事故隐患排查治理情况进行统计，并分析隐患形成的原因、特点及规律，填写《事故隐患季度统计分析登记表》，统计分析表应由单位主要负责人签字。  九、隐患治理  1、事故隐患的治理按照“及时消除”的原则，对于能够立即整改的一般事故隐患，由各部门负责人、相关岗位人员立即组织整改。  2、各岗位人员和检查人员要本着对人民生命财产安全高度负责的态度，按照“谁当班、谁负责”，“谁主管、谁负责”和“谁检查、谁负责”的原则和要求，发现事故隐患及时进行整改。对安全大检查中发现的能够当场立即整改的一般隐患由安全管理部门负责人、专职安全管理人员监督受检部门或场所的相关人员当场立即整改，并在当日内进行复查，复查合格后将复查情况记入整改记录内。对当场不能立即整改或当场应整改而未整改的事故隐患由安全管理部门负责人督促专职安全管理人员填写隐患限期整改通知书，及时送达相关部门负责人或受检场所负责人签收，要求相关部门负责人或受检场所负责人限期进行整改。在限期整改截止日内由安全管理部门负责人组织专职安全管理人员对隐患整改结果进行复查验收，对复查验收不合格的，立即报告相应部门分管领导和分管安全领导，同时要求限时进行整改。经复查验收合格后专职安全管理人员填写整改复查记录，安全管理部门负责人、参与复查人员在整改复查记录上签字存档备查。  3、各部门在日常工作中发现的能够立即整改的事故隐患应立即进行整改，不能立即整改的事故隐患或接到隐患整改通知时，部门负责人要及时报告分管领导，并及时组织整改，同时做好本部门的检查记录，所有隐患整改后部门分管领导和部门负责人要对隐患的整改情况进行复查验收，经复查验收整改到位后由部门负责人填写整改复查记录。本部门能力范围内整改不了的，部门负责人要及时报告站长，由站长组织进行及时整改，站长能力范围内整改不了的要及时报告经理，由经理组织进行整改，经理能力范围内不能整改的应立即报告上级主管部门和上级领导。  4、各岗位人员在日常工作中发现能够立即整改的一般事故隐患，应立即整改，对不能立即进行整改的隐患要及时报告本部门负责人，由本部门负责人督促进行整改，本部门负责人能力范围内整改不了的要立即报告站长，由站长组织进行整改，站长能力范围内整改不了的要及时报告经理，由经理组织进行整改。经理能力范围内不能整改的应立即报告上级主管部门。  5、各部门、各岗位人员发现重大事故隐患应果断停止具体作业，立即疏散人员、车辆并立即报告经理，经理应立即采取安全措施确保人员和财产安全。同时立即向上级有关部门领导口头汇报，在已停止相关作业并将人员、车辆、重要物资撤离危险区域，并已采取临时安全措施或经上级主管部门处置，能够确保人员、车辆及重要物资安全的前提下，再书面向上级有关部们报告，报告内容应涵盖安全隐患的现状、安全隐患的产生原因、危害程度和治理方案、预案等。依据有关规定迅速进行整改，确实做到整改措施、责任、资金、时限、预案“五到位”。  6、重大事故隐患治理方案应明确治理目标和任务、治理方法和措施、经费和物资保障、责任部门和人员、治理时限和要求、安全措施和应急预案等内容。  7、事故隐患检查、排查中发现重大事故隐患，专职安全管理人员应填写《重大事故隐患报表》，对重大事故隐患进行治理并经复检验收合格后应及时填写《重大事故隐患治理完成报告表》，报表应及时报送当地应急管理部门。  8、对检查中发现的重大事故隐患，应写出书面整改报告，分析原因，查找问题，制订消除隐患的措施，同时对造成重大隐患的直接责任人给予严肃处理，防止事故的发生。  十、安全检查和隐患治理档案的建立  本站所建立的安全检查和隐患治理档案至少应包含以下内容：  1、安全检查和隐患排查记录。2、隐患登记台账。3、隐患整改复查记录。4、相关台账记录应包含隐患排查治理日期、隐患排查的具体部位或场所，发现安全隐患的数量、类别和具体情况，安全隐患治理意见，参加隐患排查治理的人员及其签字，安全隐患治理情况、复查情况、复查时间、复查人员及其签字等。5、隐患排查治理档案保存期限应不少于36个月。 |

**四、主要安全风险管控清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **风险点** | **主要风险概述** | **主要管控措施** | **风险点责任人** |
| 1 | 车辆例检 | 未按规范要求对应班车辆进行检查，致使存在 故障的车辆出站上路，引发事故。 | 1、建立健全例检工作制度和例检安全操作规程，分管领导督促部门负责人加强日常监督检查，督促例检人员按照例检规范要求和项目、例检安全操作规程对应班车辆逐项检查到位，对违规人员严格按照规章制度进行处理。  2、当班例检人员严格按照例检规范要求和项目、例检安全操作规程，认真逐项对应班车辆进行检查，对例检不合格车辆坚决不予出具例检合格通知单。  3、按规定配备符合例检工作要求的例检人员。  4、加强对例检人员的安全宣传、教育培训，持续提高例检人员安全生产意识 和履行安全生产职责的能力。 | 例检人员 |
| 2 | 危险品检查 | 检查人员擅离岗位或不履职尽责，未按要求对旅客行包物品进行检查，导致违禁物品进站、 上车，引发事故。 | 1、建立健全“危险品”检查工作制度和安全操作规程，分管领导督促部门负责人加强日常监督检查，督促“危险品”检查人员按照“危险品”检查制度要求和操作规程对旅客行包物品检查到位，对违规人员严格按照规章制度进行处理。  2、当班“危险品”检查人员严格按照“危险品”检查工作制度和安全操作规程对进站旅客行包物品检查到位，杜绝“危险品”进站、上车。  3、按规定配备符合“危险品”检查工作要求的“危险品”检查人员。  4、加强对“危险品”检查人员的安全宣传、教育培训，持续提高“三品”检查 人员的安全生产意识和履行安全生产职责的能力。 | 危险品检查人员 |
| 3 | 出站检查 | 未按“六不出站”管理规定对出站车辆进行逐项认真检查，导致应班车辆超员、驾驶员不符合规定、驾乘人员和旅客未系安全带出站，从而引发事故或导致事故后果扩大。 | 1、建立健全“六不出站”检查制度和安全操作规程，分管领导督促部门负责人加强日常监督检查，督促出站口检查人员按照“六不出站”检查制度要求 和操作规程对出站车辆检查到位，对违规人员严格按照规章制度进行处理。  2、当班人员严格按照“六不出站”检查要求，对出站车辆进行严格检查，对不符合要求的车辆坚决不予放行。  3、按规定配备符合出站检查工作要求的检查人员。  4、加强对出站检查人员的安全宣传、教育培训，持续提高出站检查人员的安全生产意识和履行安全生产职责的能力。 | 出站检查人员 |
| 4 | 安全管理人员 | 未认真履行安全生产职责，发现违规行为未及时制止和纠正，未按规定开展安全检查和安全教育培训，或在检查过程中因责任心不强、相关知识的欠缺没有及时发现并治理隐患，导致事故发生。 | 1、建立健全安全管理制度，分管领导督促部门负责人加强日常监督检查，督促安全管理人员严格按照各岗位安全生产操作规程、“三不进站、七不出站管理制度、消防安全管理制度等规章制度经常性对本单位安全生产状况进行检查，对违规人员严格按照规章制度进行处理。  2、安全管理人员应认真履行安全生产工作职责，加强对各部门、各岗位人员履行安全生产工作职责的日常综合监督检查和管理，对违规人员应坚持原则不徇私情，严格按照规章制度进行处理，对处理不了的问题及时报告分管领导或站长并配合相关领导进行处理。  3、按规定配齐、配强安全管理人员。  4、分管领导应督促安全管理人员持续加强安全生产知识的学习，不断提高履行安全生产职责的能力。 | 安全管理人员 |
| 5 | 消防安全 | 消防安全管理人员未严格履行消防安全工作职责，未按消防安全管理相关规定对车站各工作场所以及消防设施设备进行消防安全巡查和检查，未按消防安全要求对消防设施设备进行维护保养，未对违反消防安全管理规定的行为及时进行制止和纠正，未对违规人员及时报告和处理，不熟悉消防安全管理相关知识，未及时发现和治 理消防安全隐患，导致火灾事故发生。 | 1、建立健全并严格执行消防安全管理制度。  2、分管领导督促部门负责人加强日常监督检查，督促消防安全管理人员严格按消防安全管理规定对车站各工作场所的消防设施设备进行安全检查和维护保养，发现损坏、挪用或擅自拆除、停用消防设施器材，埋压、圈占、遮挡灭火栓，占用、堵塞、封闭消防通道的行为，必须及时纠正处理。  3、消防安全管理人员严格按照消防安全管理规定，开展日常消防安全巡查和检查，及时发现和消除消防安全隐患。  4、按消防安全管理规定配备符合消防安全管理要求的消防安全管理人员。  5、加强消防安全宣传、教育、培训和应急演练，提高员工和相关人员的消防安全意识和应急处置能力。 | 消防安全管理人员 |