南运蓬站〔2023〕16号

**关于印发《2023年度蓬安汽车站安全风险管控和安全生产检查、隐患排查计划》的通知**

各部门（科室）：

为认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《道路旅客运输企业安全管理规范》、《汽车客运站安全生产规范》、《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》、《四川省道路运输行业安全生产事故隐患整改暂行办法》等法律法规和相关文件精神，全面落实企业安全生产主体责任，及时消除安全生产隐患，防止和遏制安全生产事故发生，切实保障从业人员和旅客人身安全，确保我站安全生产“零事故”工作目标的实现。根据集团公司关于下发《2023年度安全风险管控与隐患排查计划》的通知（南运安〔2023〕19号）文件精神和要求，结合车站实际，制定了《2023年度蓬安汽车站安全风险管控和安全生产检查、隐患排查计划》，现印发你们。请各部门（科室）、岗位员工严格执行。

南运集团蓬安汽车站

2023年2月26日

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

抄送：县交通局，县运管局，集团公司。

南运集团蓬安汽车站办公室 2023年2月26日印发

**2023年度蓬安汽车站**

**安全风险管控和安全生产检查、隐患排查计划**

一、指导思想和目的

 认真贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，落实国、省、市、县关于安全生产的决策部署，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，落实企业主体责任，加强源头安全管理，着力提升车站隐患排查治理能力和安全管理水平。通过安全风险管控和安全生产检查、隐患排查，查找事故相关征兆，分析车站存在的各类安全风险，掌握安全生产隐患出现的规律和特性，进而针对性采取预防性、前置性安全管理措施，防止风险管控不到位演化为隐患，隐患治理不到位积累恶化成事故，促进各部门（科室）、岗位人员进一步落实安全管理责任，落实“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“一岗双责”制，规范运营行为，推动我站进一步健全各项管理制度和保障措施，严格执行安检操作规程，严格按照安检操作标准，全面深入排查整治安全生产事故隐患，有效防范和杜绝各类事故发生， 促进全站安全生产形势持续稳定向好。

二、组织领导

为做好安全风险管控和安全生产检查、隐患排查工作，车站成立以站长郑华强任组长，分管安全（客运）副站长程兵、分管稽查保卫副站长张伟、分管财务（市场营销部）副站长周强、分管办公室（旅行社）工会主席蒋汶洮任副组长，各科室负责人（唐志明、熊晓玲、邓小波、蒋林燕、王开元、赖勇、张兰英、王红英）为成员的安全风险管控和安全生产检查、隐患排查治理领导小组，负责领会和传达、接收上级下达的工作任务和指导意见，具体实施安全风险管控和安全生产检查、隐患排查治理制度的完善和落实，辨识、管控和排查、整治车站源头安全管理和旅客运输组织过程中存在的安全风险和隐患，负责安全隐患排查治理情况的督查、收集、汇总、上报等工作。领导小组下设办公室，办公室设在安全科，负责日常安全风险管控和安全生产检查、隐患排查治理工作的监督检查和考核。

三、安全生产风险管控范围

安全生产风险管控主要包括风险辨识、风险评估、风险控制与监督实施管理，各部门（科室）、岗位员工应按照车站《安全生产风险管理控制度》落实好相关工作，对辨识出的安全风险采取对应措施，确保安全生产风险可控可防，防范和遏制各类安全生产事故的发生。

安全风险辨识分为全面辨识和专项辨识，全面辨识应有效掌握本单位的安全风险的分布及状况，对本单位全部生产经营活动开展全面系统的风险辨识；专项辨识应及时掌握本单位（部门）重点业务、重点环节、重点部位和管理对象的安全风险状况，对本单位（部门）生产经营活动范围内部分区域开展的风险辨识。

全面辨识每年不少于1次，专项辨识应在生产经营环节或其要素发生重大变化或管理部门有特殊要求时及时开展。

**风险源辨识的重点：**

1.人员安全意识、安全与应急技能、安全行为或状态。

2.生产经营基础设施、运输工具、工作场所等设施设备的安全可靠性。

3.影响安全生产外部要素的可知性和应对措施；安全生产管理机构及工作机制、规章制度、操作规程的合规性和完备性等方面查找安全隐患和薄弱环节，系统分析和评估车站安全风险。

4.重点对客运站场以及生产经营过程等进行风险辨识、评估、优化管理、有效控制，针对性地落实预防措施，控制作业违章、误操作、人身伤害等安全风险，保障作业过程安全。

 四、安全生产检查及隐患排查范围

**（一）基础管理类。**

1.单位资质证照、重点岗位人员（负责人、安全管理人员、特种作业人员等）资质是否符合规定；

2.安全生产管理机构建立及人员配备是否符合规定；

3.安全生产管理制度、岗位安全生产责任制和岗位操作规程是否健全完善，是否根据国家、行业主管部门和集团公司的要求及时修订和更新；

4.安全生产教育培训是否到位（主要负责人、安全管理人员、从业人员以及特殊作业人员）；

5.安全生产管理档案或档案是否建立完善；

6.安全生产资金提取和投入是否到位，是否按规定使用；

7.应急管理是否到位（应急机构和队伍、应急预案和演练、应急设施设备及物资、事故救援等）；

8.职业卫生管理（危害告知、员工职业健康体检等）；

9.相关方管理（单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给其他生产经营单位或个人，而涉及相关方方面的管理问题）；

10.安全生产清单制管理是否根据实时变化进行修订完善，是否按单办事、照单履责，纳入年度考核内容。

**（二）现场管理类。**

1.“三不进站、六不出站”是否执行到位。排查各岗位人员是否尽职履责，是否认真执行车辆例检、随车安全设施检查要求和出站检查规范，是否严格进行参营车辆和驾驶员证、牌、照、卡（单）查验，是否落实危险品查堵制度和跨县以上旅客实名制售检票工作，是否坚持“逢包必检、逢疑必查”，是否做到凭票进站，是否落实督促驾乘人员系好安全带和驾驶员出站安全承诺及酒精检查检测,是否有检查不合格车辆载客出站，是否加大现场安全值班巡逻管理，保证有车辆运行就有人员在岗指挥检查，是否落实客车附达小件物品运输管理规定，是否做好岗位原始记录和交接班记录，是否及时发现和排除管理过程、驾驶员、车辆、场地等方面可能存在的安全隐患。

2.站场安全设施设备管理（视频监控、进出站栏杆及围栏、“三品”检查设备、防暴器材等是否按规定进行配备、分布、使用、检测、保养，安全标志、标牌、标线的设置是否符合安全管理规定）方面是否存在缺陷。

3.进站参营车辆存在的缺陷（含车辆技术状况、随车安全设施设备等）。排查参营车辆档案是否齐全有效（车属公司《应班申请》、车辆行驶证、道路运输证、客运线路标志牌及附卡）；是否履行了相关审批手续，领取了合法的相关证照，取得的相关资质是否合法有效；是否签订进站参营协议；是否按规定时间进行审验和一二级维护保养；安全设施设备是否齐全有效（灭火器、三角木、警示牌、应急锤、座椅安全带、应急门窗等）；是否存在站内超速、不按规定线路行驶和站外揽客、揽货、不进站经营等违规违纪行为（尤其是未经安全例检、证照审核、“三品”检查、出站稽核登记）。

4.参营驾驶员存在的问题（含驾驶员资质、资格及配备等）。排查参营驾驶员持有车属公司驾驶资审证明、驾驶证、从业资格证是否齐全有效，并与所驾车型相符；驾驶员是否存在酒后驾车、疲劳驾驶、站内超速、不按规定线路运行等违法违规和违反车站安全管理规定行为；驾驶员是否因违法违规行为被扣分超过12分或被行业列入“禁入”名单还在车站驾车的现象；是否签订了进站参营安全协议（责任书）。

5.办公场所、站场环境类（主要包括房屋建筑物及其附属设施设备、场坝、围墙、排水沟等）隐患存在的问题和缺陷。

6.从业人员“三违”（从业人员违反操作规程进行作业、违反劳动纪律进行作业、负责人违反操作规程指挥从业人员进行作业、个人防护用品使用）。

7.参营车辆、驾驶员进站参营安全管理过程存在的问题和缺陷（车辆及驾驶员进站参营资格审查、车辆例检及证照检查、报应班及出站检查等）。

8.消防管理（主要包括应急照明、应急疏散通道及逃生指示标识、防火隔离门、消防设施与器材等内容）存在的缺陷。

9.用电安全方面管理（主要包括配电室、配电箱，电气线路铺设，固定用电设备，插座等内容）。

10.职业卫生现场管理（主要包括场地防护设施、警示标识等方面存在的问题和缺陷）。

11.相关方现场管理（涉及相关方现场管理方面的缺陷和问题）。

12.是否按规定给职工办理了工伤保险。

13.其他现场管理存在的问题和隐患。

五、安全生产检查及隐患排查重点

安全生产检查及隐患排查重点应围绕从业人员安全教育培训、站场环境、岗位履职尽责（含按章操作）、经营过程管理等重要安全生产要素和环节开展，重点针对涉及“三不进站、六不出站”的各个工作环节落实执行情况开展排查。检查排查工作要根据特殊时段、季节、工作时段及工作量大小，将综合性排查、专项排查、日常排查有机结合，科学性部署安排，对生产经营各个环节开展安全生产隐患排查。

 六、工作要求

 **（一）提高认识，落实责任。**各部门（科室）要高度重视安全风险管控与隐患排查工作，结合本部门（科室）安全生产工作实际，科学制定安全风险管控与隐患排查计划，明确安全风险辨识、检查及排查内容、责任人员、程序、频次等内容，按计划开展安全风险辨识、隐患排查工作，按照“谁检查、谁签字、谁负责”的原则，扎实有效开展安全生产隐患排查工作。

**（二）强化宣传，实行奖惩。**利用横幅、标语、LED显示屏、宣传资料等形式，大力宣传安全隐患排查治理的重要性，充分发动全站从业人员自觉参安全隐患排查和治理工作，鼓励驾驶员（车主）和职工对各类事故隐患进行举报，对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，给予物质奖励和表彰，对隐患排查整治不力的部门（科室）和相关责任人员按《安全生产奖励处罚办法》、《员工奖惩条例》等规定进行处罚，力争全面、细致、不留死角地查找安全生产过程中的各类事故隐患。

 **（三）及时整改，消除隐患。**各部门（科室）、岗位人员对上级检查、车站及本部门（科室）检查、排查发现的问题和隐患，要迅速查清原因，按照边检查边整改、以检查促整改的方式开展隐患排查整治，并建立检查、督办、整改记录。对暂时不能整改的隐患和问题，要制定并落实防范措施，指定专人盯守，限期整改、跟踪落实；重大问题和隐患要书面报告车站安委会统筹解决，对不具备安全生产条件、对安全条件敷衍了事且整改不到的人和事坚决予以停职、停运。

**（四）严格检查，注重实效。**各部门（科室）要认真做好隐患排查治理工作，每月将隐患排查及治理情况及时上报安全科，并保证隐患排查信息的准确性，实效性。安全科每月对车站及各部门（科室）隐患排查治理情况进行统计汇总、分析并建立台账，及时录入四川省安全生产隐患排查治理系统中，实现安全隐患排查、登记、上报、整改、销号、统计、检查和考核的全过程记录，严格痕迹化、闭环式管理。

 **（五）与各类安全专项活动结合，完善安全隐患排查治理长效机制。**车站及各部门（科室）在自查的同时，要结合政府、行业管理部门开展的各类专项活动，从人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺陷等方面排查安全隐患，遏制生产安全事故发生，确保全站安全生产形势稳定向好。

附：2023年度安全生产检查及隐患排查计划

**南运集团蓬安汽车站**

**2023年度安全生产检查及隐患排查计划表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查时间** | **检查****类别** | **负责部门****及人员** | **检查部门/岗位/部位** | **检查****方式** | **排查内容** |
| 1月 | 综合检查 | 郑华强、程兵、安全科人员 | 站场及各部门、岗位 | 现场检查查阅资料 | 春运安全工作细化及落实情况；岗位人员尽职履责情况；站场安全（消防）设施设备是否齐全有效。 |
| 专项检查 | 程兵、安全科人员 | 各部门、岗位 | 现场检查查阅资料 | 年度安全工作安排部署；安全生产目标责任书签订；现场岗位人员尽职履责情况。 |
| 2月 | 重点时段检查 | 郑华强、程兵、安全科人员 | 站场及各部门、岗位 | 现场检查查阅资料 | 春运期间生产经营管理工作落实、执行情况。 |
| 专项检查 | 程兵、安全科人员 | 各部门、岗位 | 现场检查查阅资料 | 春运期间“三不进站、六不出站”、安全隐患排查等工作落实执行情况。 |
| 3月 | 综合检查 | 程兵、安全科人员 | 各部门、岗位 | 现场检查查阅资料 | 全国“两会”期间安全工作部署及落实情况。 |
| 日常检查 | 程兵、安全科人员 | 现场各部门、岗位及参营车辆 | 现场检查查阅资料 | “三不进站、六不出站”落实、执行情况，现场岗位人员尽职履责情况；站场安全（消防）设施设备、器材和参营车辆随车安全设施设备是否齐全有效。 |
| 4月 | 日常检查 | 程兵、安全科人员 | 现场各部门、岗位及参营车辆 | 现场检查查阅资料 | “三不进站、六不出站”落实、执行情况，现场岗位人员尽职履责情况；站场安全（消防）设施设备、器材和参营车辆随车安全设施设备是否齐全有效。 |
| 节假日检查 | 程兵、安全科人员 | 各部门、岗位 | 现场检查查阅资料 | “五一”安排准备情况（重点查工作安排，节前会议召开及突发事件预案等）。 |
| 5月 | 日常检查 | 程兵、安全科人员 | 现场各部门、岗位及参营车辆 | 现场检查查阅资料 | “三不进站、六不出站”落实、执行情况，现场岗位人员尽职履责情况；站场安全（消防）设施设备、器材和参营车辆随车安全设施设备是否齐全有效。 |
| 专项检查 | 程兵、安全科人员 | 各部门、岗位 | 现场检查查阅资料 | 汛期安全工作准备情况（重点查汛期应急预案、应急车辆和物资）。 |
| 6月 | 综合检查 | 郑华强、程兵、安全科人员 | 各部门、岗位 | 现场检查查阅资料 | 隐患排查与风险管控双重预防机制工作落实执行情况，“三不进站、六不出站”落实、执行情况。 |
| 专项检查 | 程兵、安全科人员 | 各部门 | 查阅资料 | 安全生产月工作安排情况，安全生产宣传工作。 |
| 7月 | 日常检查 | 程兵、安全科人员 | 各部门 | 查阅资料 | 应急演练开展、应急物资存备情况。 |
| 专项检查 | 程兵、蒋文涛 | 办公室 | 查阅资料 | 职工工伤保险办理情况。 |
| 8月 | 专项检查 | 郑华强、程兵、安全科人员 | 现场各部门、岗位 | 现场检查查阅资料 | 暑运安全工作落实情况。 |
| 季节性检查 | 程兵、安全科人员 | 各部门、岗位 | 现场检查查阅资料 | 汛期安全工作落实开展情况、夏季消防安全工作落实情况。 |
| 9月 | 综合检查 | 郑华强、程兵、安全科人员 | 各部门、岗位 | 现场检查查阅资料 | 隐患排查与风险管控双重预防机制工作落实执行情况 |
| 节假日检查 | 程兵、安全科人员 | 各部门、岗位 | 询问人员查阅资料 | “十一”黄金周安全工作准备情况，节前隐患排查情况。 |
| 10月 | 综合检查 | 程兵、安全科人员 | 现场各部门、岗位 | 查阅资料 | 从业人员安全教育培训情况（重点查科室级安全教育培训、重点岗位人员技能培训） |
| 专项检查 | 程兵、安全科人员 | 参营车辆、驾驶员 | 现场检查 | 抽查参营车辆、驾驶员证、牌、照、卡（单）是否齐全有效。 |
| 11月 | 综合检查 | 郑华强、程兵、安全科人员 | 各部门 | 现场检查查阅资料 | 冬季安全工作落实执行情况“三不进站、六不出站”落实、执行情况。 |
| 专项检查 | 程兵、安全科人员 | 各部门 | 查阅资料 | 安全生产清单制工作落实执行情况。 |
| 12月 | 综合检查 | 程兵、安全科人员 | 各部门 | 现场检查查阅资料 | 全年安全生产落实、报表汇总上报情况，来年安全生产计划情况。 |
| 专项检查 | 程兵、周强 | 财务科、安全科 | 查阅资料 | 安全生产费用提取、使用情况。 |