国网南充供电公司

安全生产反违章工作实施意见

为贯彻落实《国家电网有限公司安全生产反违章工作管理办法》（国网安监三〔2022〕156号）、《国家电网有限公司关于进一步规范和明确反违章工作有关事项的通知》（国家电网安监〔2023〕234号）、《国网四川省电力公司安全生产反违章工作实施细则》（川电安委会〔2023〕11号）要求，深化公司“16333”发展实施体系，强化安全生产反违章工作（以下简称“反违章”），提出以下实施意见。

# 一、工作思路

坚持人民至上、生命至上，压实“三管三必须”法定责任，跟进省公司安全生产“五个四”工作要求，健全反违章常态长效机制，以反违章防事故，全面筑牢安全防线，全力维护公司安全生产稳定局面。

# 二、工作原则

**--公平公正。**推行等比例反违章督查，以标准化理念再造反违章工作流程。健全完善申述机制，提升违章曝光及时性，以公开促进公平公正。

**--分层分级。**落实“管业务必须管安全”和“谁主管谁负责”的要求，健全完善专业管理部门反违章工作机制，提升基层单位反违章工作质效，明确班组违章自查自纠规则，健全“横向协同、纵向贯通、齐抓共管”工作机制。

**--多措并举。**明确违章档案管理、通报分析、考核警示等要求，深化“现场+视频”反违章工作，紧盯重复严重违章治理，聚焦外包队伍违章查处，抓实违章督查到治理的全链条管控。

**--闭环管控。**建立“发现、记录、整改、分析”的闭环流程，各级各专业查出违章，全部纳入安全风险监督管理平台（以下简称“风控系统”）严格管控。

# 三、职责分工

1.各级领导要落实“三管三必须”责任，将反违章工作作为重要的日常安全工作来抓，系统部署推进，组织专业落实，及时研究解决重要问题，为反违章工作提供人员、资金和装备保障。

2.市县两级运检、建设、营销、调控、信息、物资、产业、后勤等业务部门要落实“管业务必须管安全”责任，将反违章工作作为本职工作，与业务工作同计划、布置、检查、总结、考核。

3.市县两级安监部门负责反违章归口管理，负责组织开展反违章有关安全巡查、监督检查等工作，以安监查处违章为基准，对本级业务部门和基层单位反违章工作进行监督、评价、考核，提出改进意见并督促整改。

4.市县两级人资、财务、党建和工会等部门，负责反违章工作的人财物支撑、奖惩兑现、思想引领以及民主监督，将反违章工作情况作为评先评优、人才选拔的重要依据。

5.各基层班组严格落实反违章工作要求，积极开展违章自查自纠，每位作业人员自觉遵章守纪、拒绝违章。

# 四、工作措施

**（一）明确违章判定标准**

**1.一般违章**，原则上在国网《典型违章库》范围内认定。不在《典型违章库》范围内，但直接危及人身安全的行为，视情况具体问题具体分析，并在录入风险管控监督平台时注明。

**2.严重违章**，限于《典型违章库》范围内，严禁突破范围认定。拟认定的严重违章，《严重违章释义》（安监二〔2022〕33号）作出明确规定的，按《严重违章释义》执行；《严重违章释义》未作出规定的，由县级单位或公司各专业部门审核认定。

**3.红线禁令**，根据省公司15条“红线禁令”定义进行违章认定。

**（二）优化违章记分管理**

**1.记分标准**

（1）公司各级对查出的违章实行记分管理，统一记分标准见附件1。

（2）视频与现场查出违章均应按照记分标准予以记分。

**2.记分周期**

（1）一般为12个月，从准入（备案）之日起计算，一个记分周期内记分实行累积（不清零）。

（2）上一记分周期内的违章记分值不带入下一记分周期。

**3.记分对象**

违章个人和所在单位（含外包单位）。

**4.记分应用**

（1）公司及上级单位查出违章，统一纳入公司违章记分应用范围，应用标准见附件2。

（2）公司结合上级工作要求，动态修订应用标准。

（3）鼓励各基层单位积极开展自查自纠，公司对各单位自查自处违章仅统计，不通报、不考核。其中，班组查纠违章应规范录入风控系统，平台记分仅应用于班组内部绩效考核。

**（三）规范违章惩处标准**

坚持“谁查出、谁处罚”的原则，市县两级业务部门对查出的违章要下发《违章整改通知单》（附件3）和《安全处罚通知书》（附件4），加强违章闭环管控。

**1.内部单位按以下标准执行。**

（1）经济处罚

国网查出的违章执行国网标准（见附件5）；省市县公司查出的违章按照省公司标准[[1]](#footnote-1)执行。各县级公司不再另行制定经济处罚标准。

（2）警示约谈

公司对红线禁令、严重违章实施警示约谈，工作标准如下。



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 次数  违章性质 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 省、市公司查出重复严重违章 | 违章责任单位分管领导组织相关责任部门、人员“说清楚” | 违章责任单位业务部门主要负责人向公司专业部门“说清楚” | 违章责任单位分管领导向公司分管领导“说清楚”；**并取消该单位年度评先评优资格** |
| 国网公司查出严重违章 | 违章责任单位分管领导向公司分管领导“说清楚” | 违章责任单位主要负责人向公司主要负责人“说清楚”。**并取消该单位年度评先评优资格** |  |
| 市公司查出“红线禁令” | 违章责任单位分管领导向公司分管领导“说清楚” | 违章责任单位主要负责人向公司主要负责人“说清楚”；**并取消该单位年度评先评优资格** |  |
| 省公司查出“红线禁令” | 违章责任单位主要负责人向公司主要负责人“说清楚”。 | 违章责任单位主要负责人向公司主要负责人“说清楚”。**取消该单位年度评先评优资格** |  |

注：1、重复严重违章是指在同一县公司级单位内，被省公司或市公司查出的相同严重违章。2、国网公司发现严重违章及省、市公司查出重复严重违章由专业部门组织约谈，“红线禁令”违章由安监部组织约谈。

（3）履责核查

严重违章（不含“红线禁令”违章）由相关业务组织开展履责核查。“红线禁令”违章由安监部牵头，相关业务部门、纪委办配合，组织开展履责核查和作风核查。

1. 业绩考核

被国网公司、省公司、市公司查出严重及以上违章的，依据公司绩效考核办法，对责任单位进行绩效考核。

**2.外包单位按以下标准执行**

（1）经济处罚。发包单位签订合同、安全协议时应明确违章经济处罚标准。国网、省、市、县公司督查发现的违章均按照公司《产业安全管理指导意见（试行）》（南电安监〔2023〕2号）对外包队伍的处罚标准（见附件6）执行，并监督外包单位落实到责任人员。

（2）清单管控。公司建立“负面清单”机制，由安委办统一管理，每月更新、公示：一个记分周期内，在公司系统违章积分每达到24分，记一次黄牌。一次黄牌纳入“负面清单”。两次黄牌记一次红牌。除执行附件2明确的惩处措施外，增加明确以下要求。

一次黄牌：由违章现场所属专业累计扣分最多的保证部门下达停工整顿令，组织约谈外包单位主要负责人，对应业务分管领导主持约谈，相关部门参加。

一次红牌：由公司安监部发起、相应业务分管领导签发，下达停工整顿令，组织约谈外包单位主要负责人，公司主要领导主持约谈，相关业务分管领导、部门参加。

**（四）强化专业违章查纠**

1.公司和县公司级单位专业部门应依据周、日作业计划和安全风险情况，结合到岗到位、现场（远程）监督检查、“四不两直”督查等开展专业反违章工作，每周向本级安监部（或负有安全监督职责的职能部室）报送专业反违章工作档案（附件7）。

2.上级单位和公司每日查出的违章，由相关专业部门牵头督促相关单位3日内完成整改，按违章性质组织开展安全约谈和“说清楚”。

3.公司每月统计分析安全督查大队查出违章情况，对违章数量、违章查出率连续3月排名第一的专业下发管理建议书（附件8），督促专业统筹推进整改。

4.各单位可建立本单位专业反违章工作机制，提升专业违章查纠质效。

**（五）强化基层违章自查**

1.各县公司、顺庆中心、变电运检中心、输电运检中心、供电服务指挥中心、信息通信分公司、恒通公司、恒通电网建设分公司、恒通供电服务分公司要按规定配齐配强安全督查力量和督查装备。

2.公司搭建安全督查人员上下交流，跟班学习平台，抽调基层单位督查人员加入公司安全督查大队学习锻炼，以查促训提升业务技能。

3.各单位要加强班组长、安全员、“三种人”等关键人员安全教育培训，提升本单位及所属班组违章自查自纠质效。

4.各单位要严格落实反违章工作要求，建立反违章工作档案，每月5日前报公司安监部备案。

**（六）实施标准化安全督查**

**1.推进现场安全督查标准化**（见附件9）

优化完善标准化安全督查流程，从督查计划，督查方式，督查流程等方面规范督查人员行为，促进反违章督查做到“三公[[2]](#footnote-2)”。

**2.建立违章查处机制**

（1）全口径汇总作业计划，按照不低于各单位周作业计划5%的标准开展等比例督查；充分发挥“远程+现场”督查效能，实现三级及以上作业风险全覆盖。

（2）发现违章，应采取立查立改、中止作业、停工整顿和整改反馈等措施立即予以纠正、制止；对安全管理混乱或存在重大安全隐患的现场，安全管理人员和安全督查人员有权勒令停工整顿。

（3）对发现的违章，应明确违章行为、违反条款、责任单位及责任人员等情况，履行审核流程后下发，严肃督促整改；对现场不能立查立改的，需明确具体的整改要求和时限。

（4）违章责任单位要认真分析违章原因，严格按照违章处罚标准执行，并及时兑现，做好闭环管理。

**3.明确视频反违章要求**

公司安全督查中心远程视频查出违章，由供电服务指挥中心建立内部审核机制，履行审核流程后报公司安监部审核认定，认定结果与现场查出违章执行相同标准。各县公司级单位参照执行。

**（七）精准治理典型违章**

1.公司各级要丰富违章查纠手段，每月组织综合分析工程量、工程进度、停电计划、新投异动、停电工单、作业计划、工作票（作业票）等作业要素信息，精准认定“无计划作业”等典型违章。

2.建立分类查处、靶向治理机制，对组织措施类习惯性严重违章，至少要追责到班组长和施工项目经理层，并按主要责任人标准实行违章记分；对技术措施类习惯性违章，现场要立即停工，由对应专业部门组织主要责任者安规考试。再次发生相同违章，专业部门需承担同等责任。

3.公司精准管控重复严重违章，班组年度内发生2次重复严重违章、单位年度内发生3次重复严重违章，取消相应班组、单位年度安全先进评选资格。

4.实行违章曝光制度，公司安全督查大队每周在内网门户反违章曝光台曝光上周典型违章，每月制作典型违章视频并及时通报。

**（八）完善违章申述机制**

1.针对公司查出的严重违章、红线禁令，如有申诉意见，应由发生违章单位相关专业部门发起申诉，经本单位安监部复核、业务分管领导和协管安全领导同意后，于收到违章情况次日（节假日顺延）下午14点前向公司违章督查部门反馈证明材料和《违章申诉单》（见附件10）；若为省公司及以上单位查出的违章，申述材料应于收到违章情况次日（节假日顺延）上午9点前交对应业务管理部门，按省公司申述流程（附件11）执行。

2.针对公司查出的一般违章，如有申诉意见，应由发生违章单位相关专业部门发起申诉，经本单位安监部门复核后，于收到违章情况次日（节假日顺延）下午14点前向公司违章督查部门反馈证明材料和《违章申诉单》；若为省公司及以上单位查出的违章，申述材料于收到违章情况次日（节假日顺延）上午9点前交对应业务管理部门，按省公司申述流程执行。

3.公司违章督查部门收到违章申诉后，应在当天回复申诉结果。申诉通过的，由违章督查部门在风控系统予以撤销；申诉不通过的，纳入反违章通报并记分。未按规定程序进行申诉的，视为无效申诉；过时未申诉的，视为无异议。

**（九）强化违章闭环管控**

**1.规范档案管理**

（1）各级安全督查大队、安全督查中心，专业部门、各单位、各生产相关班组均应建立完善反违章工作档案。

（2）各级反违章工作档案建立情况应纳入安全督查范畴，对未按照要求建立反违章工作档案的，纳入月度绩效考核。

**2.抓实违章分析**

市县两级建立“日通报、周总结、月分析”工作机制：

（1）日通报：安全督查大队查出违章，在每日22点前履行审核认定程序[[3]](#footnote-3)后及时发布（附件12）；专业管理部门查出违章，经部门负责人认定确认后每日22点前录入风控系统，纳入安监部每日通报。

（2）周总结：安全督查大队每周（节假日顺延）汇总统计专业管理部门、安全督查大队、安全督查中心反违章情况（附件13）。

（3）月分析：按月统计安全督查大队督查发现的违章，优化考核评价指数计算规则（附件14），实施排名机制，量化评价各专业、单位反违章工作质效；全面汇总专业反违章、基层单位自查自纠违章情况，编制月度分析报告（附件15）。

2.公司每季组织开展一次反违章效能监督，对各单位违章查纠、违章处罚、违章机制建设、安全警示教育、作业计划管理等工作开展监督检查和分析考核。

**3.优化业绩看板**

（1）将专业反违章情况纳入部门安全业绩看板评价，每月发布评价结果。

（2）深化应用风控系统，将基层单位自查自纠违章率、作业计划管控精准度，反违章效能督查结果等纳入基层单位业绩看板评价。

# 五、工作要求

**（一）提高思想认识。**各单位、各部门要深刻认识到反违章是发现问题的切入点，也是推动问题整改的发力点，能够起到动态评价安全状态、“靶向治疗”安全顽疾的重要作用，要坚持真反违章、真消隐患、真解决问题，务必“严、细、实、恒”地推动反违章工作。

**（二）强化协同发力。**反违章是专业部门的本职工作，专业部门要严格按照“管专业必须管安全”要求，主动作为，将反违章与专业管理工作同部署、同推进，实现“横向协同、纵向贯通、齐抓共管”反违章工作理念。

**（三）配强督查力量。**各单位要配齐配强安全督查力量，加强安全管理和安全技术培训，制定标准化督查流程，坚持量化管理，抓好队伍作风建设，打造一支讲原则、负责任、懂现场的专业管理和安全监督队伍。

# 附件1

违章记分标准表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **责任类别** | **考核对象** | **Ⅰ类严重违章** | **Ⅱ类严重违章** | **Ⅲ类严重违章** | **一般违章** |
| 1 | 违章人员 | 直接责任人 | 现场施工作业人员、作业指挥或管理人员（管理类）（含工作负责人、监护人等）以及设备、装置、机具等使用或管理人员 | 12 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | 连带责任人 | 负有连带责任的工作负责人或专责监护人 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
| 3 | 负有连带责任的施工作业单位（或项目部）作业实施组织管理人员或班组长 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
| 4 | 负有连带责任的监理单位（如有）现场旁站监理人员、安全监理工程师等 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
| 5 | 负有连带责任的项目管理单位（或项目部）管理人员、设备运维单位人员 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
| 6 | 违章单位 | 违章责任单位 | 发生行为、管理、装置性违章的所在单位或直接管理单位 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
| 7 | 负有连带责任的设计单位、监理单位项目管理单位及设备运维单位 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |

注：1.不同层级、不同单位违章记分不累计。

2.同一作业现场涉及多起违章，应按违章事项进行记分累计。同一项违章涉及同一单位多个责任人的，对该违章责任单位不重复扣分（只按违章项累计）。

3.对违章责任划分应坚持“具体问题具体分析”原则，并非所有违章一定要追究连带责任，如：（1）专责监护人监护范围内或对象出现其“应发现而未发现、应制止而未制止”违章则应连带，超出其监护范围外的违章则不应对其进行连带。（2）考虑到实际作业现场存在点多、线长、面广的问题，一般而言作业人员短时或瞬时发生的行为类违章，若确系超出工作负责人当时所处位置（工作区域内）视野管控范围的，则不应对工作负责人进行连带。

# 附件2

违章记分应用及惩处措施

| 序号 | 记分主体 | 违章记分应用范围 | 一个记分周期内违章记分达上限人员或单位 | 惩处方式 | 惩处措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业人员 | 公司员工 | 违章记分达到12分后 | 停工培训+重新准入 | 1.停工（岗）进行安全培训学习至少一周；  2.重新参加安规考试；考试合格的方可返岗；考试不合格的，继续参加学习和考试。 |
| 2 | 外包单位人员 | 负面清单+停工培训+重新准入 | 1.纳入公司 “负面清单”；  2.停工进行安全培训学习至少一周；  3.重新参加安全准入考试；考试合格的方可重新进入现场作业；考试不合格的，继续参加学习和考试。 |
| 3 | 公司员工 | 违章记分达到24分后 | 作业禁入 | 取消其年度安全准入资格，年内待岗（从准入之日起算），并接受本岗位作业安全技能或管理培训。 |
| 4 | 外包单位人员 | 负面清单+作业禁入 | 1.纳入公司位“负面清单”；  2.取消其年度安全准入（准入周期内）资格，年内（从准入之日起算）禁入公司系统作业。 |
| 5 | 外包单位 | 公司范围 | 违章记分达到24分后 | 负面清单+警示约谈  +停工整顿 | 1.列入公司“负面清单”；  2.由公司约谈其主要负责人；  3.在公司范围内的所有作业现场应全部停工，并至少进行为期一周的安全整顿；  安全整顿和准入考试全部合格后方可准许复工。 |
| 6 | 违章记分达到48分后 | 负面清单+停工整顿+限制招标+  重新准入+准入限制 | 1.列入公司“负面清单”；  2.在公司范围内所有承揽的在建项目或作业现场应全部停工，更换项目负责人，并至少进行为期一周的安全整顿；  3.该单位作业人员、工作负责人及以上管理人员全部重新参加安全准入考试；  4.一年内（从处罚之日开始）禁入公司承揽项目；原项目负责人一年内不得担任公司外包施工作业项目负责人或安全生产管理人员。 |
| 7 | 内部单位 | 各县级公司 | 违章记分达到24分后 | 警示约谈 | 公司应约谈其单位主要负责人 |
| 8 | 违章记分达到48分后 | 安全整顿+  重新准入+  绩效考核 | 1.对其进行不少于一周的安全整顿；  2.全部管理人员、作业人员重新参加安全安规（准入）考试；  3.同步扣减其年度安全绩效，（按照公司安全工作奖惩相关规定进行相应安全惩处。） |

说明：1.内部单位积分：省、市公司查出的违章纳入责任单位违章记分统计范畴，不含县公司级单位自查自纠扣分。

# 附件3

违章整改通知单（样例）

编号：××公司××年第××号

××公司　 年　月　日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | |  | | |
| 检查时间 | | 年　月　日 | | |
| 检查地点 | |  | | |
| 主送单位 | |  | | |
| 序号 | 发现问题 | | 违反条款 | |
| 1 |  | |  | |
| （附图） | | | |
| 2 |  | |  | |
| （附图） | | | |
| 整改要求 | | 例：对××无法立即整改的问题，应采取××管控手段；整改完成后××日内将整改完成情况报××备案。若存在异议，请于××日内，以书面形式向××陈述理由，提供证明材料。 | | |
| 惩处要求 或意见 | | 如：按照××标准，对××单位按照××进行记分处理，扣××分； | | |
| 检查人员 | |  | | |
| 编 制 | |  | 审 核 |  |
| 签 发 | |  | | |

# 附件4

安 全 处 罚 通 知 书

（样例）

XX年　第XX号

签发人： 审核人： 时间：XX年XX月XX日

XX公司：

XX年XX月XX日，XX对你单位XX工程作业现场进行了安全检查，在检查中发现存在以下问题：

（内部单位）XX。违反了XX。属于XX违章中的XX违章。给予责任人XX扣XX分，经济处罚XX元。

（外包单位）XX。违反了XX。属于XX违章中的XX违章。给予责任人XX扣XX分；责成你单位按合同规定及南充公司安全管理相关办法，给予施工单位XX公司扣XX分，罚款XX元的经济处罚。

请你单位深刻吸取教训，认真思考，主动查找安全管理的薄弱环节，及时解决安全隐患，确保安全生产的持续稳定。

对本通知书有异议，请于三日内，以书面形式向公司安全监察部（保卫部）陈述理由。若无异议请于XX年XX月XX日前，将经济处罚交XX，并将缴款收据复印件交市公司安全监察部（保卫部）备查。

XX年XX月XX日

# 附件5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 违章类别与责任人员处罚对照表 | | | |
|  | **Ⅰ类严重违章**  **（五级事件）** | **Ⅱ类严重违章**  **（六级事件）** | **Ⅲ类严重违章**  **（七级事件）** |
| 事故单位  主要领导 | 经济处罚 |  |  |
| 事故单位  有关分管领导 | 经济处罚 |  |
| 基层单位二级  机构负责人 | 通报批评 | 经济处罚 | 经济处罚 |
| 主要责任者 | 记过 | 记过 | 警告 |
| 同等责任者 | 记过 | 警告 | 通报批评 |
| 次要责任者 | 警告 | 通报批评 |  |
| 经济处罚（元） | 5000 | 3000 | 2000 |

附件6

外包队伍经济处罚对照表

| 序号 | 考核事项 | | 安全事件考核 | 违章考核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发生负主要责任的五级及以上安全安全事件 | | 给予责任外包队伍合同金额80%（最高不超过50万元）的经济处罚 | / |
| 2 | 发生负主要责任的六级安全安全事件 | | 给予责任外包队伍合同金额50%（最高不超过20万元）的经济处罚 | / |
| 3 | 发生负主要责任的七级安全安全事件 | | 给予责任外包队伍合同金额30%（最高不超过10万元）的经济处罚 | / |
| 4 | 发生负主要责任的八级安全安全事件 | | 给予责任外包队伍合同金额10%（最高不超过5万元）的经济处罚 | / |
| 5 | I类严重或重复严重违章 | 国网公司发现 | / | 给予责任外包队伍合同金额50%（最高不超过15万元）的经济处罚 |
| 6 | 省公司发现 | / | 给予责任外包队伍合同金额20%（最高不超过5万元）的经济处罚 |
| 7 | 公司发现 | / | 给予责任外包队伍合同金额10%（最高不超过3万元）的经济处罚 |
| 8 | II类严重违章 | 国网公司发现 | / | 给予责任外包队伍合同金额30%（最高不超过8万元）的经济处罚 |
| 9 | 省公司发现 | / | 给予责任外包队伍4000元/条的经济处罚 |
| 10 | 公司发现 | / | 给予责任外包队伍II类严重违章2400元/条的经济处罚 |
| 11 | III类严重违章 | 国网公司发现 | / | 给予责任外包队伍合同金额30%（最高不超过8万元）的经济处罚 |
| 12 | 省公司发现 | / | 给予责任外包队伍3000元/条的经济处罚 |
| 13 | 公司发现 | / | 给予责任外包队伍III类严重违章1200元/条的经济处罚 |
| 14 | 红线禁令违章 | 省公司发现 | / | 给予责任外包队伍合同金额30%（最高不超过8万元）的经济处罚 |
| 15 | 公司发现 | / | 给予责任外包队伍合同金额10%（最高不超过3万元）的经济处罚 |
| 16 | 一般违章 | 国网公司发现 | / | 给予责任外包队伍1200元/条（最高不超过3万元）的经济处罚 |
| 17 | 省公司发现 | / | 给予责任外包队伍1000元/条的经济处罚 |
| 18 | 公司发现 | / | 给予责任外包队伍400元/条的经济处罚 |

注：以上涉及经济处罚的，两周内以现金缴纳的方式交公司对公账户。

# 附件7

国网南充公司反违章工作档案

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国网南充供电公司安全生产反违章工作档案表（XX年） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 管理单位 | 施工单位（班组） | 工作负责人 | 违章人员 | 督查级别 | 督查人员 | 督查现场名称 | 违章时间 | 周 | 专业 | 违章内容 | 违章类别 | 问题性质 | 违章成因 | 客观原因 | 国网公司I、II、III类严重违章 | 安全生产典型违章300条 | 违章条款内容 | 监理单位 | 分包单位 | 作业人数 | 现场风险等级 | 电网风险等级 | 分包性质 | 单位记分 | 个人记分 | 备注 |
| 例 | XX公司 | XX公司/班组 | XX | XX | 地市公司级督查 | XX、XX | XX工程 | 2023/1/3 | 第1周 | 基建工程 |  | 装置违章 | 一般违章 | 不为 |  |  |  |  | XX | XX | 6 | 4 |  |  | 0.5 | 2 |  |

附件8

安全管理建议书

20XX年第XX号

签发人： 时间：20XX年XX月XX日

xx公司：

从公司近期督查你单位反违章工作情况看，你单位存在以下一些问题：一是XX；二是XX，......为进一步督促你单位扎实开展反违章工作，促进各项反违章工作走深走实，现对你单位提出以下管理建议：一是XX；二是XX；......。现将建议意见反馈给你单位，请你单位务必高度重视，认真研究分析，切实改进。

部门（签章）：

20XX年XX月XX

附件9

现场标准化督查流程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **督查流程** | **场景** | **现场督查** |
| 1 | 制定督查计划 | 安全监督平台及手机APP | 打开安全监督平台App，根据各单位周计划、日计划、作业类型、风险等级、变更手续以及督查覆盖要求制定督查计划，等比例选择现场进行安全督查。 |
| 2 | 现场到岗打卡 | 安全监督平台APP | 根据作业现场位置信息和K码导航到作业现场，并在接近作业现场打开执法记录仪，进行安全督查到岗到位打卡。 |
| 3 | 现场督查 | 进入现场 | 1.用手机、望远镜或无人机从高处对作业现场进行拍摄，储存发现的行为违章视频或照片。  2.进入作业现场，立即纠正制止发现的违章行为，询问违章人是否知道自己的违章行为，工作负责人是否在班前会对其进行安全交底，并对违章人员进行现场教育培训。  3.根据作业现场专业特点，对照国网典型违章库，重点对防高处坠落、防触电伤害、防窒息、防倒杆断线等易引发人身风险的关键点开展督查。 |
| 4 | 现场询问 | 1.询问工作负责人、监护人及相关作业人员是否知道当天作业的工作任务、作业地点、危险点和预控措施等内容。 |
| 5 | 检查现场资料 | 让工作负责人现场提供现场勘察记录、班前会、工作票、施工方案等资料，核对当天作业内容与计划内容是否一致，全程用执法记录仪进行拍摄。  1.工作票（核对当天作业内容与计划内容是否一致，种类正确，填写正确，与现场一致。工作负责人、设备双重编号、接地线组数编号、动词(如拉、合、拆、装设等)、时间等关键内容正确，风险识别准确，关键措施完善。签名规范）；  2.现场勘察记录（核查工作负责人、签发人是否参与勘察。吊车司机应参与勘察。关键风险点是否包含停电范围、保留带电部位、接地线装设位置、临近线路、交叉跨越（穿越）、多电源（含自备电源）、地下管线设施、起吊距离等。勘察记录是否规范性，是否与现场实际一致。）；  3.班前会：核查纸质记录（全程录音或录像）、流程是否全面（通报学习--工作任务分工--风险辨识和违章预判--明确安全措施（手指口述）--抽问检验--签字确认）；  4.施工方案（核查是否由承包单位编制，“三算”无错误，管控措施在现场严格执行）；  5.检查是否与分包单位签订安全协议（合同），是否明确双方的承担的安全责任。 |
| 6 | 核对安全措施 | 督查人员根据工作票上的安全措施，逐一进行核对，确认所有的安全措施是否执行到位，是否符合安规要求。对发现的违章进行视频拍摄。 |
| 7 | 核查资格 | **1.**核查“三种人”资质；  2.核查特种作业人员资格证书；  3.核查作业人员、监理人员是否进行安全准入；  … |
| 8 | 核查施工器具及劳动保护 | 1.核查作业现场的安全工器具、施工器具是否合格（外观、合格证等）；  2.核查施工机具和安全工器具是否由承包单位提供。  3.检查安全帽、衣服、手套、鞋等适应工种； |
| 9 | 核查现场文明施工 | 核查作业现场的安全标志、设备标志、安全警示线、安全防护设施是否齐全。 |
| 10 | 询问到岗履责 | 询问到岗到位人员、现场监理人员履职情况，是否明确自己应重点开展的工作内容，是否发现现场存在的违章，是否进行了制止纠正，是否有记录等情况。 |
| 11 | 违章查处 | 违章录入 | 1.向工作负责人讲述现场存在的违章，并录入安全监督平台APP；  2.现场不能立即整改的违章，要求在安全监督平台按时整改回复。  3.离岗打卡。 |
| 12 | 违章分析 | 公司督查发现的红线禁令以及I、II、III类严重违章，相关责任单位要按照“四不放过”的原则，组织对违章进行分析并报安监部备案统计，必要时，公司相关专业部门或安监部可组织或参加分析。 |
| 13 | 违章处罚 | 所有的违章原因分析必须要深入到管理层，违章考核按照要求执行。 |
| 14 | 整改闭环 | 公司每月对违章闭环情况进行通报 |
| 15 | 归档 | 归档 | 建立反违章工作档案，储存作业现场违章视频。 |

# 附件10

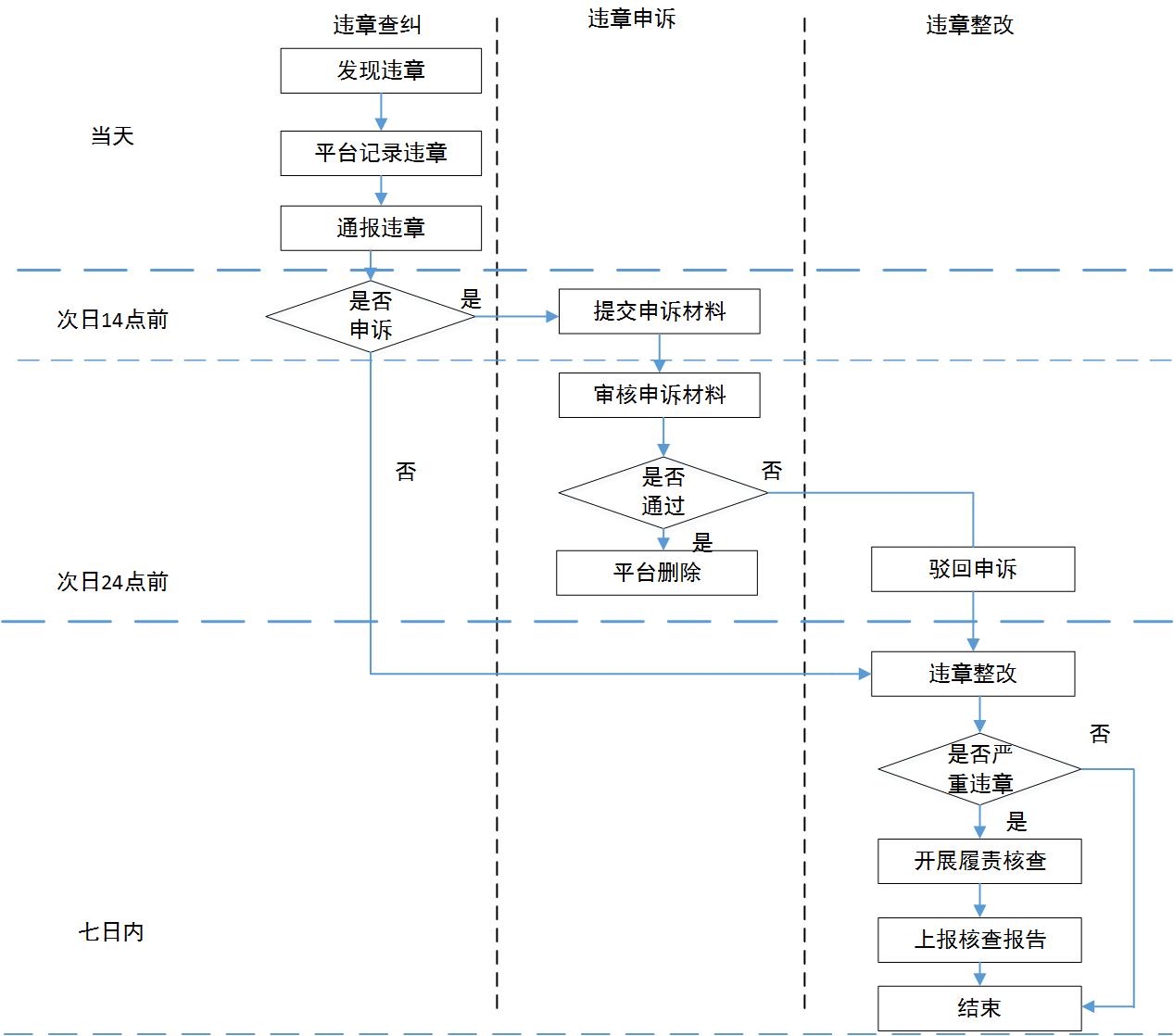
违章申诉单（样例）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | 违章通知单编号 |  |
| 县公司级单位 | |  | 被督察单位 |  |
| 序号 | 问题描述 | | 申诉理由及依据条款 | 佐证材料 |
| 1 |  | |  |  |
| 2 |  | |  |  |
| 3 |  | |  |  |
| 专业管理部门意见 | 专业管理部门负责人签名：  （盖章）  年 月 日 | | | |
| 安监部门意见 | 安监部门负责人签名：  （盖章）  年 月 日 | | | |
| 专业分管领导意见 | 专业分管领导签名：  年 月 日 | | | |
| 申诉结果 | 市安监部负责人签名：  年 月 日 | | | |

联系人：（单位 姓名 联系方式 手机号）

# 附件11

违章查纠、申诉、整改流程图



# 附件12

国网南充公司作业现场安全督查情况

**国网南充供电公司 2023年XX月XX日**

**一、督查总体情况**

XX月XX日，公司安全督查大队对XX公司、XX公司XX家单位作业现场开展安全督查，共发现问题XX项，具体情况如下：

**二、违章问题情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **被查公司** | **作业现场** | **作业单位** | **违章现象** | **依据条款** | **初步认定** | **违章照片** | **采取措施** | **申诉状态** | **专业管理部门** |
| 1 | XX公司 | XX工程 | 建管单位：XX 施工单位：XX 监理单位：XX 分包单位：XX |  |  | 一般违章 |  | 立查立改 | 未申述 | XX部 |

# 附件13

国网南充公司第XX周督查情况

01.01-01.07

01月01日

一、XX工程

管理单位：XX

施工单位（班组）：XX

工作负责人：XX

检查人员：XX、XX

作业人数：XX人

风险等级：X级

检查情况：

1.……

2.……

……

二、XX工程

……

三、……

……

01月02日

……

**表1：**

上周，公司安全督查大队共计督查作业现场XX处，发现违章XX条，其中,红线禁令XX起、国网I类严重违章XX条、国网II类严重违章XX条、国网III类严重违章XX条、需高度警惕的一般违章XX条、一般违章XX条。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 督查现场数 | 一般 | 需高度警惕的一般违章 | 国网公司I、II、III类违章 | | | 红线 |
| I类违章 | II类违章 | III类违章 |
| 高坪公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 阆中公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 南部公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪陇公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓬安公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营山公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 西充公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 嘉陵公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 顺庆中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变电运检 |  |  |  |  |  |  |  |
| 输电运检 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信通公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 客户中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 恒通电建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 恒通供电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

**表2:**

**需要警惕的一般违章及严重以上的违章清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任单位 | 督查现场名称 | 专业类型 | 问题 | 问题性质 | 违章规程 |
| 1 | XX公司 | XX作业现场 | 运维检修 | … | 需要警惕的一般违章 | … |
| 2 | … | 需要警惕的一般违章 | … |
| 3 | … | 需要警惕的一般违章 | … |

# 附件14

反违章工作考核评价指数

1.重复违章扣分标准：对同一人在30天内重复发生四次及以上的一般违章、两次及以上的严重违章，对所在单位实施双倍扣分。

2.各县恒通分公司、三新分公司违章扣分纳入各县公司（含顺庆供电中心）扣分统计。

3.违章系数K是指违章扣分W与安全承载力F的比值，具体公式如下：

K=（∑W/F）/本单位当月被督查现场数\*Z

注：违章扣分W只统计公司安全督查大队查出的违章。

安全承载力F=作业人数/本现场（班组）风险等级。安全承载力F>2时，取2。安全承载力F<0.5时，取0.5。

修正系数Z=1-各单位每月现场作业执行总数/公司每月现场作业执行总数\*100%。

公司安全督查大队按照不低于各单位周作业计划5%的标准开展等比例督查。

违章系数K按照从低到高排序，前三名单位分别给予月度绩效1、0.6、0.3分的加分，同时分别在月度业绩看板中加20、10、5分；后三名单位分别给予月度绩效1、0.6、0.3分的扣分，同时分别在月度业绩看板中扣20、10、5分。

4.作业计划管控精准度J：

精准度J =（1-(新增数+变更数+取消数)/各单位精准日管控作业报送总数）\*S\*100%

注：修正系数S取0.9、0.95、1三档：各单位月度执行作业计划数占比Y=各单位月度执行作业计划数/公司月度执行作业计划总数，当Y≤5%时，S取0.9;当5%<Y≤10%时，S取0.95，当Y>10%时，S取1。

严格作业计划的刚性执行，作业计划管控精准度J按照低于60%、80%、90%单位分别给予月度绩效0.3、0.2、0.1分的扣分，同时分别在月度业绩看板中扣10、5、3分；月度作业计划管控精准度J=100%的，给予月度绩效0.3分的加分，同时分别在月度业绩看板中加10分。

5.自查自纠违章率B：由本单位自查违章扣分、作业计划执行数组成，具体公式如下：

自查自纠违章率B按照从高到低排序，前三名单位给予月度绩效0.5、0.3、0.1分的加分，同时分别在月度安全生产业绩看板加10、5、3分；后三名单位给予月度绩效0.5、0.3、0.1分的扣分，同时分别在月度安全生产业绩看板扣减10、5、3分。

# 附件15

2023年第XX月反违章工作情况

一、**督查总体情况**

（一）上级单位督查情况

……

（二）专业部门督查情况

……

（三）安全督查大队督查情况

……

**二、作业计划执行情况通报**

……

**三、各单位违章情况通报**

（一）各单位违章情况

……

（二）各单位指标排名

……

（三）各单位自查自纠督查情况

……

**四、典型违章通报**

（一）管理违章方面

1.……

2.……

（二）行为违章方面

1.……

2.……

（三）装置违章方面

1.……

2.……

**五、下一步工作要求**

（一）……

（二）……

（三）……

1. “红线禁令”违章、Ⅰ至Ⅲ类严重违章（不含“红线禁令”违章）、一般违章，直接责任人分别按2000元、1600元、1200元、800元、400元/起标准进行经济处罚，连带责任人减半执行。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 公平、公正、公开。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 一般违章由督查人员说明，安全督查大队队长审核认定；II、III类严重违章由安监部组织会商审核认定；I类严重违章和红线禁令由安全总监组织会商审核认定，报公司专业分管领导。 [↑](#footnote-ref-3)