附件4

特种设备使用管理安全责任清单参考模板（1.0版）

一、特种设备使用单位（企业）安全主体责任清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 行业类别 | 责任清单 |
| 1-1 | 特种设备  使用单位  （企业） | 1.特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备；  2.禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备；  3.严格做到“三落实、两有证、双预防、一检验、一预案”；  4.按照安全技术规范要求设置安全管理机构、健全安全管理制度；  5.配备安全管理人员和特种设备作业人员，办理使用登记证、特种设备作业人员证；  6.开展特种设备安全风险辨识管控和隐患排查整治；  7.及时申报法定检验；  8.制定特种设备事故应急专项预案并组织演练；  9. ……。 |

二、特种设备使用单位（企业）安全岗位责任清单

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 主要负责人 | 将特种设备纳入企业安全生产统筹管理。 | 1.建立责任体系，按要求配备特种设备安全管理负责人、安全管理员和特种设备作业人员；  2.将特种设备安全纳入安全生产例会、安全生产培训主要内容；  3.组织开展特种设备安全风险管控和隐患排查整治；  4.及时解决重大风险隐患；  5. ……。 | （明确到各岗位一线操作者具体责任人，下同） |
| 2-2 | 安全管理负责人 | 协助主要负责人履行本单位特种设备安全的领导职责，确保本单位特种设备的安全使用。 | 1.宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》以及有关法律、法规、规章和安全技术规范；  2.组织制定本单位特种设备安全管理制度，落实特种设备安全管理机构设置、安全管理员配备；  3.组织制定特种设备事故应急专项预案，并且定期组织演练；  4.对本单位特种设备安全管理工作实施情况进行检查；  5组织进行隐患排查，并且提出处理意见；  6.当安全管理员报告特种设备存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用特种设备的决定，并且及时报告本单位主要负责人；  7. ……。 |  |
| 2-3 | 安全管理员 | 在主要负责人和安全管理负责人领导下，具体实施特种设备安全管理。 | 1.组织建立特种设备安全技术档案；  2.办理特种设备使用登记；  3.组织制定执行特种设备操作规程；  4.组织定期开展特种设备安全教育和技能培训（量化频次要求）；  5.组织开展特种设备定期自行检查（量化频次要求）；  6.编制特种设备定期检验计划，督促落实定期检验和隐患治理工作；  7.按照规定报告特种设备事故，参加特种设备事故救援，协助进行事故调查和善后处理；  8.发现特种设备事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用特种设备，并且及时报告本单位安全管理负责人；  9.纠正和制止特种设备作业人员的违章行为；  10. ……。 |  |
| 2-4 | 特种设备作业（操作）人员 | 按照特种设备安全技术规范和操作规程，依法合规使用特种设备，经常性开展特种设备隐患排查。 | 1.严格执行特种设备有关安全管理制度，并按照操作规程进行操作；  2.按照规定填写作业、交接班等记录；  3.参加安全教育和技能培训；  4.进行经常性维护保养，对发现的异常情况及时处理并作好记录；  5.作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告；  6.参加应急演练，掌握相应的应急处置技能；  7. ……。 |  |

三、特种设备使用单位（企业）日常安全检查工作清单

| 序号 | 检查项目 | 检查清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 特种设备  使用标志 | 1.特种设备投入使用前或投入使用后30日内，应逐台办理使用登记证，气瓶（不含车用气瓶）、压力管道以使用单位为单位办理使用登记证；  2.在显著位置粘贴特种设备使用标志和警示标识；  3. ……。 | （明确到各岗位一线操作者具体责任人，下同） |
| 3-2 | 严格按章操作 | 1.保证每班至少有1名持证的作业人员在岗；  2.及时修订完善操作规程，严格按照操作规程作业；  3.及时准确填写运行记录；  4. ……。 |  |
| 3-3 | 安全附件及安全保护装置 | 1.液位（面）计在最高、最低安全标记范围内；  2.安全阀压力小于或等于锅炉、压力容器、压力管道设计压力，标定牌铅封完好，检定在有效期内；  3.压力表铅封完好，检定合格证粘贴在压力表上，且在检定有效期内；  4.安全保护装置齐全有效，运行可靠；  5. ……。 |  |
| 3-4 | 日常维护保养和自行检查 | 1.按照产品使用维护保养说明和安全技术规范制定并落实定期维护保养和检查巡查计划，并做好记录；  2.定期检验有效期届满前1个月以内，提出定期检验申请；  3.停用1年以上，停用或重新启用时，到市场监管部门办理有关手续；  4.大、小修后，在启动前做联锁及保护试验，合格后方可投入运行；  5.发现设备异常状况、事故隐患应该立即采取措施，及时隐患消除后，方可继续使用。情况紧急时，应立即停止使用；  6.发生特种设备事故时，立即采取应急措施，组织抢救，防止事故扩大，并按规定向市场监管部门、应急管理和有关部门报告；  7.锅炉应按照安全技术规范定时进行水（介）质化验，并做出记录；  8.电梯维护保养应由制造单位或有资质单位进行，每15天至少对电梯维保1次，有维保记录，并经安全管理人员签字确认；  9.客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆每日投入使用前，开展试运行检查和例行安全检查，对安全装置进行确认，并做出记录；  10.……。 |  |
| 3-5 | 变更使用登记 | 1.特种设备改造、移装、变更使用单位或者使用单位更名、达到设计使用年限继续使用的，按单位登记的特种设备变更使用单位或者使用单位更名的，相关单位应当向登记机关申请变更登记；  2. ……。 |  |
| 3-6 | 履行报废义务 | 1.对存在严重事故隐患，无改造、修理价值的特种设备，或者达到安全技术规范规定的报废期限的，应当及时予以报废，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向特种设备登记机关办理报废手续；  2. ……。 |

特种设备主要类别安全风险管控责任清单（示例）

（锅 炉）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | | 锅 炉 | 主要风险因素概述 | 1.作业人员无证操作或证书不在有效期内；  2.锅炉制造、安装、改造、修理单位不具备许可条件；  3.安全附件功能失效，设备承压部件泄漏；  4.设备超温、超压运行；  5.未定期检验或定期检验不合格仍继续使用；  6.水质不能满足锅炉运行要求；  7.不按操作规程作业；  8. ……。 |
| 风险点编号 | |  |
| 风险等级 | |  |
| 安全标志 | |  | 主要风险管控措施 | 1.使用取得许可生产并经检验合格的锅炉；  2.履行安装、维修、改造告知和法定报检责任；  3.操作人员持证上岗；  4.严格执行日常检查维护保养制度；  5.严格按照安全技术规范作业；  6. ……。 |
| 责任人 | 安全管理负责人 |  | 主要事故类型 | 爆炸、爆燃、燃烧、泄漏、烫伤……。 |
| 安全管理员 |  | 应急处置措施 | 1.疏散厂区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；  2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；  3.现场发现事故人员立即根据企业制定的《特种设备事故专项应急预案》进行处置并按要求上报；  4. ……。 |
| 一线操作人员 |  |

特种设备主要类别安全风险管控责任清单（示例）

（压力容器）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | | 压力容器 | 主要风险因素概述 | 1.压力容器制造、安装、改造、修理单位不具备许可条件；  2.安全附件功能失效；  3.设备超温、超压运行；  4.未定期检验或定期检验不合格仍继续使用；  5.不按设计工艺标准使用；  6.不按操作规程作业；  7. ……。 |
| 风险点编号 | |  |
| 风险等级 | |  |
| 安全标志 | |  | 主要风险管控措施 | 1.使用取得许可生产并经检验合格的压力容器；  2.履行安装、维修、改造告知和法定报检责任；  3.严格执行日常检查维护保养制度  4.严格按照安全技术规范作业；  5. ……。 |
| 责任人 | 安全管理负责人 |  | 主要事故类型 | 爆炸、泄漏、中毒、烫伤、冻伤、……。 |
| 安全管理员 |  | 应急处置措施 | 1.疏散厂区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；  2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；  3.现场发现事故人员立即根据企业制定的《特种设备事故专项应急预案》进行处置并按要求上报；  4. ……。 |
| 一线操作人员 |  |

特种设备主要类别安全风险管控责任清单（示例）

（气瓶充装）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | | 气瓶充装 | 主要风险因素  概述 | 1.充装报废、超期未检或未经检验合格、非自有产权气瓶；  2.充装人员未持证；  3.压力容器、压力管道未经检验或检验不合格；  4.安全附件、安全保护装置不全或失效；  5.违规充装行为；  6. ……。 |
| 风险点编号 | |  |
| 风险等级 | |  |
| 安全标志 | |  | 主要风险管控  措施 | 1.使用取得许可生产并经检验合格的压力容器、压力管道、气瓶；  2.气瓶分区分类存放  3.严格按照操作规程充装；  4.严格执行日常检查检修制度；  5. ……。 |
| 负责人 | 安全管理负责人 |  | 主要事故类型 | 爆炸、泄漏、中毒、烧伤、冻伤、……。 |
| 安全管理员 |  | 应急处置措施 | 1.疏散厂区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；  2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；  3.现场发现事故人员立即根据企业制定的《特种设备事故应急预案》进行处置并按要求上报；  4. ……。 |
| 一线操作人员 |  |

特种设备主要类别安全风险管控责任清单（示例）

（压力管道）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | | 压力管道 | 主要风险因素概述 | 1.压力管道设计安装单位不具备许可条件；  2.安全附件功能失效；  3.设备超温、超压运行；  4.未定期检验或定期检验不合格仍继续使用；  5.高后果区；  6. ……。 |
| 风险点编号 | |  |
| 风险等级 | |  |
| 安全标志 | |  | 主要风险管控措施 | 1.聘请有资质的设计安装单位；  2.履行安装、维修、改造告知和定期报检责任；  3.操作人员持证上岗；  4.严格执行日常检查维护保养制度；  5.操作人员严格按照安全技术规范作业；  6. ……。 |
| 负责人 | 安全管理负责人 |  | 主要事故类型 | 爆炸、泄漏、中毒、烫伤、冻伤、……。 |
| 安全管理员 |  | 应急处置措施 | 1.疏散厂区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；  2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；  3.现场发现事故人员立即根据企业制定的《特种设备事故应急预案》进行处置并按要求上报；  4. ……。 |
| 一线操作人员 |  |

特种设备主要类别安全风险管控责任清单（示例）

（电 梯）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | | 电 梯 | 主要风险因素  概述 | 1.电梯制造、安装、维修单位不具备许可条件；  2.安全保护装置功能失效；  3.未定期检验或定期检验不合格仍继续使用；  4.未安全技术规范维护保养；  5.维保人员未持证；  6. ……。 |
| 风险点编号 | |  |
| 风险等级 | |  |
| 安全标志 | |  | 主要风险管  控措施 | 1.使用取得许可生产并经检验合格的电梯；  2.履行安装、维修、改造告知和定期报检责任；  3.操作人员持证上岗；  4.严格执行日常检查维护保养制度；  5.操作人员严格按照安全技术规范作业；  6. ……。 |
| 责任人 | 安全管理负责人 |  | 主要事故类型 | 坠落、剪切、挤压、触电、……。 |
| 安全管理员 |  | 应急处置措施 | 1.立即对电梯进行停用，对事故现场实施隔离和警戒；  2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；  3.现场发现事故人员立即根据企业制定的《特种设备事故应急预案》进行处置并按要求上报；  4. ……。 |