

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

# 特种设备使用单位风险管控清单

2023年5月

# 目 录

- 1 锅炉安全风险管控清单
- 2 压力容器安全风险管控清单
- 3 压力管道安全风险管控清单
- 4 电梯安全风险管控清单
- 5 起重机械安全风险管控清单
- 6 场车安全风险管控清单

# 锅炉安全风险管控清单

第一条 为建立并落实锅炉使用单位安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条 本单位风险管控清单按照锅炉使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷 4 个类别及动态风险进行划分。

第三条 人员类风险至少包括以下几个方面：

- (一) 未按规定配备安全管理人员和作业人员；
- (二) 作业人员未持有相应资格证件；
- (三) 未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训；
- (四) 作业人员未遵守操作规程进行作业或到岗值守情况不符合要求。

第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：

- (一) 未按规定设置安全管理机构；
- (二) 未按规定建立锅炉使用安全节能管理制度；
- (三) 未按规定建立安全技术档案；
- (四) 未按规定及时办理使用登记和变更登记；
- (五) 未按规定制定应急预案并定期演练；
- (六) 锅炉停炉期间未按规定对锅炉及水处理设备进行停炉保养。

第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：

（一）选用国家明令禁止或淘汰的锅炉产品；

（二）未按规定调试、检查和启动锅炉；

（三）锅炉膨胀异常；

（四）锅炉本体（含辅机附件）和锅炉范围内管道出现异常等情况；

（五）未按规定进行维护保养、自行检查和定期检验。

第六条 安全附件、仪表和安全保护装置类风险至少包括以下内容：

（一）安全阀、压力表、液位计、温度测量装等未按规定定期试验、校验或校准；

（二）压力、液位、温度测量装置示值误差不正常；

（三）水位、压力、温度、点火程序控制、熄火保护等联锁保护装置的设置不符合要求。

第六条 环境类风险至少包括以下内容：

锅炉操作空间、锅炉安置环境、安全警示标志等存在不符合要求的情况；

第七条 热水锅炉、有机热载体锅炉的风险还包括以下内容：

（一）热水锅炉系统、有机热载体锅炉系统不符合要求；

（二）自动补给水装置、循环泵停泵联锁装置不符合要求；

（三）膨胀罐、闪蒸罐、冷凝液罐等不符合要求。

第八条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉

举报和舆情信息等动态风险。

第九条 本单位根据上述规定制定了《锅炉安全风险管控清单》（见附录 B1），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

# 压力容器安全风险管控清单

第一条 为建立并落实压力容器使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条 本单位风险管控清单按照压力容器使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等 4 个类别进行划分。

第三条 人员类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；

（二）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训并考核合格；

（三）压力容器作业人员未到岗值守。

第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定设置安全管理机构；

（二）未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的；

（三）未按有关规定建立压力容器安全技术档案；

（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；

（五）未按有关规定及时办理使用登记；

（六）未按有关规定开展应急救援演练；

（七）未按有关规定建立实施移动式压力容器充装质量追溯

信息系统。

第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：

- （一）使用不符合要求或使用国家明令禁止的压力容器；
- （二）压力容器超额定参数运行；
- （三）未按规定要求开展自行检查与维护保养；
- （四）未按有关安全技术规范要求申报并接受检验；
- （五）使用存在故障或异常情况的压力容器；
- （六）使用安全附件及保护装置不符合要求的压力容器；
- （七）对检查检验发现的问题未及时处理；
- （八）其他可能导致风险隐患的情况。

第六条 环境类风险至少包括以下几个方面：

- （一）压力容器的安全距离、安全防护措施不符合有关规定；
- （二）移动式压力容器装卸作业环境不符合要求。

第七条 其他来自政府监督部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

本单位根据上述规定制定了《压力容器安全风险管控清单》（见附录 B2），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

# 压力管道安全风险管控清单

第一条为建立并落实压力管道使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条本单位风险管控清单按照压力管道使用中存在可能导致事故发生的压力管道不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别进行划分。

第三条人员类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定配备安全管理人员，未按规定持有相应证件；

（二）未按有关规定对安全管理人员和操作人员开展安全教育培训并考核合格。

第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定设置安全管理机构；

（二）未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的；

（三）未按有关规定建立安全技术档案；

（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；

（五）未按有关规定及时办理使用登记；

（六）未按有关规定开展应急救援演练。

第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：

（一）使用不符合要求的压力管道；

- (二) 压力管道超额定参数运行;
- (三) 未按规定要求开展自行检查与维护保养;
- (四) 未按有关安全技术规范要求申报并接受检验;
- (五) 使用存在故障或异常情况的压力管道;
- (六) 使用安全附件及保护装置不符合要求的压力管道;
- (七) 对检查检验发现的问题未及时进行处理;
- (八) 其他可能导致风险隐患的情况。

第六条 环境类风险至少包括压力管道的安全距离、安全防护措施不符合有关规定。

第七条 其他来自政府监督部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第八条 本单位根据上述规定制定了《压力管道安全风险管控清单》(见附录 B3)，当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

# 电梯安全风险管控清单

第一条 为建立并落实电梯使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条 本单位风险管控清单按照电梯使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷 4 个类别及动态风险进行划分。

第三条 人员类风险至少包括以下几个方面：

- (一) 未按规定配备安全管理人员和作业人员；
- (二) 作业人员未持有相应资格证件；
- (三) 未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训；
- (四) 作业人员未遵守操作规程进行作业或到岗值守情况不符合要求。

第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：

- (一) 采购国家命令禁止或淘汰的电梯产品；
- (二) 未按有关规定设置安全管理机构；
- (三) 未按规定建立未建立电梯使用安全管理制度；
- (四) 未按规定建立安全技术档案；
- (五) 未按规定及时办理使用登记和变更登记；
- (四) 未按规定制定应急预案并定期演练；
- (五) 电梯维护保养单位未按规定取得相应的许可资质。

第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：

(一) 选用国家命令禁止或淘汰的电梯产品;

(二) 未按有关法律法规、安全技术规范或合同约定进行维护保养;

(三) 机房、通道(通道门)、手动紧急操作装置和应急救援程序是否符合安全技术规范的要求;

(四) 未按有关安全技术规范的要求安排定期检验或自行检测。

第六条 安全附件和安全保护装置类风险至少包括以下内容:

(一) 轿厢内报警装置、对讲系统和轿门防撞击保护装置是否有效;

(二) 自动扶梯和自动人行道急停开关是否有效,且有清晰的永久性标识。

第七条 环境类风险至少包括以下几个方面:

(一) 电梯运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况。

(二) 未按有关规定设置警示标志或说明;

(三) 电梯使用场所是否在易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所;

第八条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警,投诉举报和舆情信息等动态风险。

第九条 本单位根据上述规定制定了《电梯安全风险管控清单》(见附录 B4),当风险指标发生变化时,需对清单及时进行调整。

# 起重机械安全风险管控清单

第一条 为建立并落实起重机械使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条 本单位风险管控清单按照起重机械使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理环和境上的缺陷等 4 个类别及动态风险进行划分。

第三条 人员类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；

（二）作业人员未按规定持有相应证件；

（三）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育和技能培训；

（四）未严格遵循操作规程进行起重作业。

第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定设置安全管理机构；

（二）未按有关规定制定操作规程或者未按规定执行操作规程；

（三）未按有关规定建立安全技术档案；

（四）未按规定进行经常性维护保养和自行检查，未对登高作业进行管理；

（五）未按有关规定及时办理使用登记和变更登记；

（六）未按有关规定开展应急救援演练。

第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按要求使用符合要求的起重机械或使用国家明令禁止的起重机械；

（二）未按实际情况选择适合使用条件要求的起重机械；

（三）未按有关安全技术规范要求安排定期检验；

（四）桥、梁架等主要受力构件发生明显的腐蚀、裂纹、塑性变形等；

（五）其他可能导致风险隐患的情况。

第六条 安全保护装置风险至少包括以下几个方面：

（一）上限位装置、断错相保护、制动器、行程限位、漏电保护器等安全保护装置的故障及缺损；

（二）急停开关功能缺失。

第七条 环境类风险至少包括以下几个方面：

（一）作业区域内未有极端状况如高海拔、危险品、极端天气等；

（二）作业区域内地面承载力未满足要求；未有影响安全作业的障碍物；相应的灭火措施未完备；

（三）起重机械的作业区域内未有必要的安全标识或说明；

第八条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第九条 本单位根据上述规定制定了《起重机械安全风险管控清单》（见附录 B5），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

# 场车安全风险管控清单

第一条 为建立并落实场车使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条 本单位风险管控清单按照场车使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别及动态风险进行划分。

第三条 人员类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；

（二）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训。

第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按有关规定设置安全管理机构；

（二）未按有关规定制定操作规程或者未按规定执行操作规程；

（三）未按有关规定建立安全技术档案；

（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；

（五）未按有关规定及时办理使用登记和变更登记；

（六）未按有关规定开展应急救援演练。

第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按要求使用符合要求的特种设备或使用国家明令禁止的场车；

（二）未按有关安全技术规范要求安排首次检验、定期检验，

设备超期为未检验；

（三）未按实际情况选择，适合使用条件要求的场车；

（四）车辆设备存在故障、失效等，车辆制动系统、转向系统、行驶系统、传动系统照明系统、仪表系统、电气系统、操纵系统、液压系统失效或缺陷、驾驶室门锁及玻璃等部件缺损、货叉缺陷、安全监控装置失效、视频监控装置失效；

（六）其他可能导致风险隐患的情况。

第六条 安全保护和防护装置风险至少包括以下内容：

（一）未按要求设置安全保护和防护装置、安全监控装置失效、视频监控装置等

（二）安全保护和防护装置、安全监控装置、视频监控装置等失灵或失效。

第七条 环境类风险至少包括以下几个方面：

（一）观光车辆的行驶路线不符合要求；

（二）使用环境不符、标志不完善；

（三）未按有关规定设置警示标志或说明；

（四）在易燃易爆等危险区域作业，装载运输易燃易爆、剧毒等危险品或熔融金属、炙热金属等特殊物品。

第八条 其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第九条 本单位根据上述规定制定了《场车安全风险管控清单》（见附录 B6），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

o

## 附录 B1

## 锅炉安全风险管控清单

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
1	人员	未按规定配备安全管理人员和作业人员	1. 建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度； 2. 按规定配备相关人员。	月调度	主要负责人	
2		作业人员未持有相应资格证件	配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理	周排查	安全总监	
3		未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训	按规定开展安全培训教育	周排查	安全总监	
4		作业人员违章作业或到岗值守情况不符合要求	检查锅炉作业人员到岗值守情况，纠正和制止违章作业行为	日管控	安全员	
5	管理	未按规定设置安全管理机构	根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。	月调度	主要负责人	
6		未建立锅炉使用安全节能管理制度	1. 制定锅炉安全管理机构和相关人员岗位职责； 2. 制定《锅炉安全总监职责》《锅炉安全员守则》《锅炉安全日管控、周排查、月调度管理制度》； 3. 按《特种设备使用管理规则》建立锅炉使用安全和节能管理制度。	周排查	安全总监	
7		未建立安全技术档案	1. 建立锅炉安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求； 2. 按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。	周排查	安全总监	

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
8		未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续	1. 建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求； 2. 按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。	周排查	安全总监	
9		未按规定制定锅炉事故应急专项预案并定期演练	制定锅炉事故应急专项预案并每年至少开展 1 次演练	月调度	主要负责人	
10		锅炉停炉期间未按规定对锅炉及水处理设备进行停炉保养	1. 制定并落实锅炉停炉期间的锅炉、水处理设备保养措施； 2. 加强锅炉管理人员、操作人员、维护保养人员的相关专业培训。	周排查	安全总监	
11		选用国家明令禁止或淘汰的锅炉产品	建立采购管理制度，明确采购、验收要求	月调度	主要负责人	
12	锅炉本体及锅炉范围内管道	未按规定调试、检查和启动锅炉	1. 制定调试方案，调试过程中的技术、安全保障措施，规定进行调试并记录； 2. 按操作规程进行启动前检查和启动程序。	周排查	安全总监	
13		锅炉膨胀异常	膨胀示值有异常时，分析原因并采取相应的处置措施	日管控	安全员	
14		受压部件及管接头等部位出现变形、泄漏、腐蚀等异常情况	开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理	日管控	安全员	

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
15	安全附件和安全保护装置	管道、阀门、分汽（水、油）缸存在振动、变形、泄漏	开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理	日管控	安全员	
16		未按规定进行维护保养和自行检查	按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度，组织开展维护保养和定期自行检查并做好相应记录	日管控	安全员	
17		未按规定进行定期检验、监督检验	1. 制定定期检验、监督检验计划并组织实施，落实定期检验、监督检验的后续整改工作； 2. 成套装置中的锅炉和 A 级高压以上电站锅炉因检修原因不能按期进行内部检验时，督促落实相关监控措施。	月调度	主要负责人	
18		控制式安全阀控制系统未定期试验、安全阀未定期校验、安全阀未进行定期排放试验	1. 制定安全附件定期试验、校验、维护保养管理制度，并严格执行； 2. 落实专人定期开展校验或试验。	周排查	安全总监	
19		压力表未按规定进行检定或者校准	1. 制定安全附件定期试验、校验、维护保养管理制度，并严格执行； 2. 落实专人定期开展送检或检查。	周排查	安全总监	
20		同一系统内相同位置的各压力表示值存在误差	开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理	日管控	安全员	
21		水（液）位表的水（液）位显示不清晰	1. 明确远程水位测量装置、只读式水位表检修、验收、维护保养、水位计冲洗等要求；	日管控	安全员	

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
22		远程水（液）位测量装置与就地水（液）位表未校对	2. 定期对水位计进行维护保养、更换、冲洗、校对等。	周排查	安全总监	
23		温度测量装置未按规定校验或者校准	落实专人定期开展送检或检查	周排查	安全总监	
24		温度测量装置示值误差不正常		日管控	安全员	
25		水位、压力、温度、点火程序控制、熄火保护等联锁保护装置的设置不符合要求	1. 对安全保护装置进行调试、验收； 2. 对安全保护装置定期进行维护保养和试验并作出记录。	周排查	安全总监	
26	环境因素	锅炉周围的安全通道、照明、防火、防雷、防风、防雨、防冻、防腐设施以及警示标志的设置不符合要求	1. 制定锅炉房安全管理制度，明确锅炉房管理的要求； 2. 锅炉房维修、改造时应满足 GB 50041《锅炉房设计标准》、GB 50016《建筑设计防火规范》等规定，并形成验收记录； 3. 按规定设置警示标志，禁止非锅炉作业人员随意进入锅炉房。	周排查	安全总监	
27	热水锅炉 专项	自动补给水装置不符合要求	按规定进行维护保养、检查和试验，发现异常，按规定进行报告和处理	周排查	安全总监	
28		循环泵停泵联锁装置不符合要求	按规定进行维护保养、检查和试验，发现异常，按规定进行报告和处理	日管控	安全员	
29	有机热载体 锅炉专项	有机热载体未按规定进行检验或检验不符合要求	定期对有机热载体按规定取样检验	周排查	安全总监	

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
30		膨胀罐、闪蒸罐、冷凝液罐不符合要求	按规定进行维护保养、检查和试验，发现异常，按规定进行报告和处理	日管控	安全员	
31	政府监督、通报、预警	发现不合格项	记录，整改。	周排查	安全总监	
32	投诉举报	发现不合格项	记录，整改，消除安全隐患。	日管控	安全员	
33	舆情信息	发现不合格项	记录，整改	日管控	安全员	

## 压力容器安全风险管控清单

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
1	人员	未按规定配置安全管理人员、作业人员	1、建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度； 2、定期检查作业人员证件； 3、现场检查作业人员持证情况	日管控	安全员	
2		未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员	1、建立人员安全培训制度； 2、定期对相关人员进行培训教育和考核	周排查	安全总监	
3		未按规定配备安全总监、安全员、作业人员	按规定配备相关人员	月调度	主要负责人	
4		使用单位压力容器安全总监、安全员安全管理能力不足	1、定期组织宣贯压力容器有关法律法规、安全技术规范及相关标准培训； 2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机制			
5	管理	未按规定办理使用登记和按时申报检验	建立并严格执行使用登记、定期检验管理制度	周排查	安全总监	
6		未按一机一档建立安全技术档案；档案文件内容和保存期限不满足相关规定	健全安全管理技术档案管理			

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
7	管理	未定期开展日常维护保养, 安全检查	定期开展日常维护保养, 安全检查	周排查	安全总监	
8		未建立压力容器操作规程	1. 建立完善操作规程; 2. 加强人员培训并组织实施			
9		安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压力容器	制定压力容器隐患整改计划, 明确监控措施及责任人			
10		未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度, 制定操作规程或相关制度不完善	根据单位实际情况, 及时建立健全各类安全管理制度和操作规程			
11		未及时办理使用登记、变更登记、停用、报废(注销)等相关手续	立即办理使用登记、变更登记、停用、报废(注销)等相关手续	月调度	主要负责人	
12		未按规定开展压力容器年度检查、定期检验, 办理延期检验的未采取有效监控	1. 按规定开展压力容器年度检查, 定期检验; 2. 延期检验的压力容器经检验机构确认及使用登记机构备案后采取有效措施监控使用			

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
13	管理	未落实压力容器安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大	1. 严格落实压力容器安全事故报告制度； 2. 及时采取有效措施防止事故扩大	月调度	主要负责人	
14		未对已报废的压力容器去功能化处理，未对办理停用的压力容器采取有效的保护措施	1. 加强对报废的压力容器管理，及时采取必要措施消除使用功能； 2. 加强停用压力容器管理，采取有效保护措施，且设置停用标志			
15		未建立压力容器、安全附件、作业人员台账	建立健全压力容器、安全附件、作业人员台账，并进行动态管理			
16		未建立压力容器事故应急专项预案；并定期演练	1、建立并完善压力容器事故应急专项预案； 2、按技术规范要求定期开展应急演练，并留存演练记录			
17	设备	本体，接口（阀门、管路）部位、焊接接头缺陷	1、对新设备严格验收要求； 2、制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行； 3、必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案，及时消除隐患	日管控	安全员	
18		有膨胀要求的压力容器（如）膨胀受阻	查明并消除受阻原因，确保按预定方向自由膨胀			

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
19	设备	压力容器与相邻管道或者构件异常振动、响声或者相互摩擦	1、查明异常发生原因，及时消除隐患； 2、制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行； 3、必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案	日管控	安全员	
20		保温隔热层破损，真空绝热层潮湿跑冷	1、检查破损部位设备本体是否存在损伤； 2、及时对破损部位进行恢复； 3、对绝热层异常情况需及时测量真空度或日蒸发率，停止使用并及时进行隐患整改			
21		非金属衬里层：搪玻璃、石墨、玻璃钢等损坏	检查非金属衬里层的损坏情况并及时进行修复或更换			
22		支承或者支座变形、基础沉降、紧固螺栓松动等	加强日常检查监控，必要时及时进行修复			
23		运行期间超压、超温、超量等	1. 制定运行操作规程，并严格执行； 2. 必要时进行检验、评估			
24		检漏孔、信号孔有泄漏。检漏孔不畅通	1. 及时对泄漏源进行排查并处理； 2. 制定运行操作规程，并严格执行； 3. 及时对检漏孔进行疏通			
25		接地装置不符合要求	1. 查明异常原因，并及时处理； 2. 接地装置进行定期检测			

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
26	设备	铭牌、漆色、标志不符合要求	按规定完善铭牌、漆色、标志	日管控	安全员	
27		使用未取得生产许可生产或未经检验合格的压力容器	严格采购管理,使用取得生产许可并经检验合格的压力容器	月调度	主要负责人	
28	安全附件和安全保护装置	安全阀的铅封、校验标签缺失,未在验有效期内;安全阀根部阀未常开。	1. 重新校验安全阀; 2. 对安全阀铅封、校验标签采取保护措施; 3. 安全阀根部阀保持常开并锁定	日管控	安全员	
29		爆破片泄漏、反装,未定期更换	1. 查明泄漏原因并消除; 2. 确认爆破片的安装方向; 3. 制定爆破片定期更换计划并实施	日管控	安全员	
30		压力表选型错误、未在检定有效期内,刻度盘上无指示工作压力的红线,压力表损坏	1. 根据工况选取符合要求的压力表; 2. 制定压力表定期检定计划并实施; 3. 刻度盘上标出工作压力的红线; 4. 及时更换损坏的压力表	日管控	安全员	
31		液位计选型错误,无最高和最低安全液位的标志,液位计存在泄漏	1. 根据工况选取符合要求的液位计; 2. 标注最高和最低安全液位的标志; 3. 修复或更换液位计	日管控	安全员	

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
32		紧急切断装置未定期调试，功能失效	1. 定期对紧急切断装置调试，确保功能有效； 2. 必要时对远控联锁功能进行测试	周排查	安全总监	
33		测温仪表未定期校验	制定测温仪表定期校验计划并实施	月调度	主要负责人	
34	环境	排放口设置不符合要求	排放口设置应符合相应规定	周排查	安全总监	
35		压力容器的安全距离、安全防护措施不符合要求	与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关法律、行政法规和标准的要求	月调度	主要负责人	
36	政府监督、通报、预警	发现不合格项	记录，整改	周排查	安全总监	
37	投诉举报	发现不合格项	记录，整改，消除安全隐患	日管控	安全员	
38	舆情信息	发现不合格项	记录，整改	日管控	安全员	

## 附录 B3

## 压力管道安全风险管控清单

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
1	人员	未按规定配置安全管理人员	1. 建立特种设备安全管理人员管理制度； 2. 定期检查人员证件	日管控	安全员	
2		未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员	1. 建立人员安全培训制度； 2. 定期对相关人员进行培训教育和考核	周排查	安全总监	
3		未按规定配备安全总监、安全员、操作人员	按规定配备相关人员	月调度	主要负责人	
4		使用单位压力管道安全总监、安全员安全管理能力不足	1、定期组织宣贯压力管道有关法律法规、安全技术规范及相关标准培训； 2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机制			
5	管理	未按规定办理使用登记和按时申报检验	建立并严格执行使用登记、定期检验管理制度	周排查	安全总监	
6		未建立安全技术档案；档案文件内容和保存期限不满足相关规定	健全安全管理技术档案管理			
7		未定期开展日常维护保养，安全检查	定期开展日常维护保养，安全检查			

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
8	管理	未建立压力管道操作规程	1. 建立完善操作规程; 2. 加强人员培训并组织实施	周排查	安全总监	
9		安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压力管道	制定压力管道隐患整改计划, 明确监控措施及责任人			
10		未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度, 制定操作规程或相关制度不完善	根据单位实际情况, 及时建立健全各类安全管理制度和操作规程	月调度	主要负责人	
11		未及时办理使用登记、变更登记、停用、报废(注销)等相关手续	立即办理使用登记、变更登记、停用、报废(注销)等相关手续			
12		未对已报废的压力管道去功能化处理, 未对办理停用的压力管道采取有效的保护措施	1. 加强对报废的压力管道管理, 及时采取必要措施消除使用功能; 2. 加强停用压力管道管理, 采取有效保护措施, 且设置停用标志			
13		未按规定开展压力管道年度检查, 定期检验, 办理延期检验的未采取有效监控	1. 按规定开展压力管道年度检查, 定期检验; 2. 延期检验的压力管道经检验机构确认及使用登记机构备案后采取有效措施监控使用			

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
14		未落实压力管道安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大	1. 严格落实压力管道安全事故报告制度； 2. 及时采取有效措施防止事故扩大	月调度	主要负责人	
15		未建立压力管道、安全附件、操作人员台账	建立健全压力管道、安全附件、操作人员台账，并进行动态管理			
16		未建立特种设备事故应急专项预案；并定期演练	1. 建立并完善特种设备事故应急专项预案； 2. 按技术规范要求定期开展应急演练，并留存演练记录			
17	设备	管道组成件、焊接接头有无裂纹、过热、变形、损伤等缺陷	1. 对管道严格验收要求； 2. 必要时采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案，及时消除隐患	日管控	安全员	
18		压力管道膨胀受阻，膨胀补偿装置存在缺陷	查明并消除受阻原因，确保自由膨胀			
19		存在阀门表面腐蚀、阀体有裂纹、严重缩孔、连接螺栓松动等情况	查明原因，消除隐患			

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
20		存在法兰偏口以及异常翘曲、变形、泄漏，紧固件不齐全、松动、腐蚀等情况	查明原因，消除隐患			
21		压力管道与相邻构件异常振动、响声或者相互摩擦	1. 查明异常发生原因，及时消除隐患； 2. 制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行； 3. 必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案	日管控	安全员	
22	保温隔热层、防腐层破损，绝热层潮湿跑冷、结霜结露	1. 检查破损部位压力管道是否存在损伤； 2. 及时对破损部位进行恢复； 3. 查明异常发生原因，及时消除隐患				
23	非金属衬里或非金属管损坏	1. 查明异常发生原因，及时消除隐患； 2. 必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案				
24	支吊架变形、脱落、腐蚀、损坏、失载、基础沉降等情况	加强日常检查监控，必要时及时进行修复				
25	运行期间超压、超温等	1. 制定运行操作规程，并严格执行； 2. 必要时进行检验、评估				
26	接地装置不符合要求	1. 查明异常原因，并及时处理； 2. 接地装置进行定期测量				

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注		
27		漆色、标志等不符合要求	按规定完善漆色、标志等					
28	安全附件和安全保护装置	安全阀的铅封、校验标签缺失，未在验有效期内；安全阀根部阀未常开。	1. 重新校验安全阀； 2. 对安全阀铅封、校验标签采取保护措施； 3. 安全阀根部阀保持常开并锁定	日管控	安全员			
29		爆破片泄漏、反装，未定期更换	1. 查明泄漏原因并消除； 2. 确认爆破片的安装方向； 3. 制定爆破片定期更换计划并实施					
30		压力表选型错误、未在检定有效期内，刻度盘上无指示工作压力的红线，压力表损坏	1. 根据工况选取符合要求的压力表； 2. 制定压力表定期检定计划并实施； 3. 刻度盘上标出工作压力的红线； 4. 及时更换损坏的压力表					
31		阻火器泄漏、反装及其他异常情况	1. 查明泄漏原因并消除； 2. 确认阻火器的安装方向（限单向阻火器）					
32		紧急切断装置未定期调试，功能失效	1. 定期对紧急切断装置调试，确保功能有效； 2. 必要时对远控联锁功能进行测试			周排查	安全总监	
33		蠕胀测点或蠕胀量异常	1. 修复蠕胀测点或蠕胀测量带； 2. 采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案。					

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
34		使用未取得生产许可生产或未经检验合格的压力管道（含压力管道元件）	严格采购管理，使用取得生产许可并经检验合格的压力管道（含压力管道元件）	月调度	主要负责人	
35		阴极保护装置失效	修复或加装阴极保护装置	月调度	主要负责人	
36		测温仪表未定期校验	制定测温仪表定期校验计划并实施			
37	环境	放空（气）阀和排污（水）阀位置设置不合理，存在异常集气、积液等情况	放空（气）阀和排污（水）阀设置应符合相应规定	周排查	安全总监	
38		压力管道的安全距离、安全防护措施不符合要求	与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关法律、行政法规和标准的要求	月调度	主要负责人	
39	政府监督、通报、预警	发现不合格项	记录，整改	周排查	安全总监	
40	投诉举报	发现不合格项	记录，整改，消除安全隐患	日管控	安全员	
41	舆情信息	发现不合格项	记录，整改	日管控	安全员	

## 电梯安全风险管控清单

序	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
1	人员	未按规定配备安全管理人员和作业人员	1. 建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度； 2. 按规定配备相关人员。	月调度	主要负责人	
2		作业人员未持有相应资格证件	配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理	周排查	安全总监	
3		未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训	按规定开展安全培训教育	周排查	安全总监	
4		作业人员违章作业或到岗值守情况不符合要求	检查电梯巡检人员到岗值守情况，纠正和制止违章作业行为	日管控	安全员	
5	管理	未按规定设置安全管理机构	根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。	月调度	主要负责人	
6		未建立电梯使用安全管理制度	3. 制定电梯安全管理机构和相关人员岗位职责； 4. 制定《电梯安全总监职责》《电梯安全员守则》《电梯安全日管控、周排查、月调度管理制度》； 3. 按《特种设备使用管理规则》建立电梯使用安全和节能管理制度。	周排查	安全总监	
7		未建立安全技术档案	1. 建立电梯安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求； 2. 按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。	周排查	安全总监	

序	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
8		未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续	1. 建立使用管理制度和规程,明确相关内容及安全管理要求; 2. 按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。	周排查	安全总监	
9		未按规定制定电梯事故应急专项预案并定期演练	制定电梯事故应急专项预案并每年至少开展1次演练	月调度	主要负责人	
10		电梯维护保养单位未按规定取得相应的许可资质	查看电梯维护保养单位的资质应覆盖本单位电梯	月调度	安全总监	
11		选用国家明令禁止或淘汰的电梯产品	建立采购管理制度,明确采购、验收要求	月调度	主要负责人	
12	设备	未按有关法律法规、安全技术规范或合同约定进行维护保养;	监督维保单位按照《电梯维护保养规则》或合同约定的周期、内容开展电梯维保工作	周排查	安全总监	
13		驱动主机运行时有无异常振动和异常声响。	每日观察驱动主机运行情况	日管控	安全员	
14		应急救援通道是否畅通。	每日巡查应急救援通道是否畅通	日管控	安全员	

序	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
15		未按规定进行定期检验、自行检测	制定定期检验、自行检测计划并组织实施，落实定期检验、自行检测的后续整改工作	月调度	主要负责人	
16	安全附件和安全保护装置	轿内报警装置、对讲系统是否工作正常。	每日检查轿内报警装置、对讲系统情况。	日管控	安全员	
17		紧急停止装置是否有效。	每日检查自动扶梯与自动人行道的紧急停止装置。	日管控	安全员	
18		轿门防撞击保护装置功能是否有效(安全触板，光幕、光电等)。	每日检查轿门防撞击保护装置情况。	日管控	安全员	
19		示按要求配备手动紧急操作装置是否齐全	每日手动紧急操作装置是否齐全	日管控	安全员	
20		未制定应急救援程序	每日检查应急救援程序	日管控	安全员	
21	环境	电梯运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况。	1. 制定电梯巡查制度，设定巡查频次。 2. 依据安全技术规范的要求，保证电梯运行环境符合有关要求。	周排查	安全总监	

序	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
22		未按有关规定设置警示标志或说明	每日检查电梯安全警示标志是否张贴	日管控	安全员	
23		电梯使用场所是否在易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所；	检查本单位电梯是否有处于易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所或环境	周排查	安全总监	
24	政府监督、通报、预警	发现不合格项	记录，整改。	月调度	主要负责人	
25	投诉举报	发现不合格项	记录，整改，消除安全隐患。	月调度	主要负责人	
26	舆情信息	发现不合格项	记录，整改	月调度	主要负责人	

## 起重机械安全风险管控清单

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控方式	责任人	备注
1	人员	未按规定配备安全管理人员和作业人员	建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度，按规定配备相关人员	月调度	主要负责人	
2		作业人员未持有相应资格证件	配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理	周排查	安全总监	
3		未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训	按规定开展安全培训教育	周排查	安全总监	
4		作业人员违章作业	纠正和制止违章作业行为，遵循起重作业的安全规程和操作规程，杜绝不明重量范围起吊、歪拉斜拽、视线盲区、站位混乱等违章行为	日管控	安全员	
5	管理	未建立起重机械安全运行管理规章制度	1. 制定《起重机械安全总监职责》《起重机械安全员守则》《起重机械安全日管控、周排查、月调度管理制度》； 2. 建立起重机械安全管理机构和相关人员岗位职责。	月调度	主要负责人	
6		未建立安全技术档案	按照一机一档建立安全技术档案，至少包括以下内容： 1. 起重机械设计、制造技术资料 and 文件； 2. 起重机械安装、改造和修理的方案、图样、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资	周排查	安全总监	

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控方式	责任人	备注
			料； 3. 起重机械维护保养记录。			
7	管理	未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续	1. 建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求； 2. 按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续，办理报废的设备应确认去功能化处理。	周排查	安全总监	
8		未按规定进行经常性维护保养和自行检查	按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度，并做好记录	周排查	安全总监	
9		未建立起重机械事故应急专项预案并定期演练	制定起重机械事故应急救援专项预案并每年至少进行1次事故演练	月调度	主要负责人	
10		登高作业风险	操作人员穿戴劳动保护用具（如安全帽、安全鞋），严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施	日管控	安全员	
11	设备	未按要求使用符合要求的特种设备或使用国家明令禁止，未按实际情况选择适合使用条件要求的起重机械	1. 制定特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度； 2. 对计划新增设备采购前根据起重机械的用途、使用环境，选择适合使用条件要求的起重机械，并且对所使用起重机械的选型负责。	月调度	主要负责人	
12		未按有关规定起重机械定期检验，设备超期未检	1. 制定特种设备检验制度和检验计划； 2. 明确安全总监负责定期检验和后续整改工作。	月调度	主要负责人	

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控方式	责任人	备注
13	设备	吊索具未设置防止吊物意外脱钩的安全装置，吊索具出现危险断面磨损超过 10%、裂纹、焊补、塑性变形、扭转变形	1. 检查吊索具防脱钩装置情况； 2. 定期检查吊索具磨损、塑性变形、扭转变形情况。	日管控	安全员	
14		未对钢丝绳进行日常检查，未发现钢丝绳的脱槽、断丝、磨损、压扁、扭结、笼形畸形等异常情况	1. 每日检查钢丝绳损伤情况； 2. 及时更换出现缺陷钢丝绳。	日管控	安全员	
15		桥、梁架等主要受力构件发生明显的腐蚀、裂纹、塑性变形等	1. 定期对主要受力构件进行防腐蚀处理； 2. 对发生明显的腐蚀主梁、吊具横梁的受拉区的对接焊缝进行射线或者超声检测。	周排查	安全总监	
16	安全保护装置	上限位装置、断错相保护、制动器、行程限位、漏电保护器等安全保护装置的故障及缺损	1. 检查并空车试运行安全保护装置运行情况； 2. 及时修理损坏的元件。	日管控	安全员	
17		急停开关功能缺失	检查并空车试运行，及时修理损坏的元件	日管控	安全员	
18	环境因素	起重机作业区域内有高海拔、易燃易爆品、等极端状况并且缺少警示标线和警示标志	1. 定期检查作业区域环境，禁止违章在高海拔、易燃易爆品、大风作业、雷电、高温、高湿度、电磁干扰、地面承载力不足等极端状况下作业； 2. 制作“禁止进入”“防止坠物”等标识和距离警示标线。	周排查	安全总监	

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控方式	责任人	备注
19	政府监督、 通报、预警	发现不合格项	记录、整改	周排查	安全总监	
20	投诉举报	发现不合格项	记录、整改、消除安全隐患	日管控	安全员	
21	舆情信息	发现不合格项	记录、整改	日管控	安全员	

## 场车安全风险管控清单

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控方式	责任人	备注
1	人员	未按规定配备安全管理人员和作业人员	1. 建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度； 2. 根据场车的数量、特性等配备适当数量的安全管理人员和作业人员。	月调度	主要负责人	
2		作业人员未持有相应资格证件	1. 场车作业和专职安全管理人员需取得相应项目作业人员证，持证上岗，并且保证每台场车在作业时均由司机随车操纵； 2. 定期检查作业人员证件有效期，杜绝无证上岗，当发生人员变动时，及时派人取证。	周排查	安全总监	
3		未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训	1. 制定安全教育培训制度和培训计划； 2. 定期对作业人员进行培训教育，并保留相关培训记录	周排查	安全总监	
4		未遵守操作规程进行作业、未按规定填写作业交接班记录、未及时报告事故隐患等	检查作业人员执行操作规程情况，纠正和制止违章作业行为	日管控	安全员	
5	管理	未按规定设置安全管理机构	根据特种设备的数量，及时设置安全管理机构，明确机构职责和人员安排。	月调度	主要负责人	
6		未按有关规定建立健全特种设备安全管理制度和操作规程	1. 单位制定符合 TSG08-2017《特种设备使用管理规则》、TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》要求的以岗位责任制为核心管理制度； 2. 根据所使用设备运行特点等，制定完整	周排查	安全总监	

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控方式	责任人	备注
			齐全操作规程；操作规程一般包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等，并且在本单位贯彻实施；场车安全操作规程至少包括以下内容：出车前进行试运行检查，并且做好记录；遵守作业场所内的限速规定，严禁超速行驶；叉车不得载客运行（设有搭载随乘人员设施的车辆除外，此时搭载人数不得超过允许随乘的人数）；行驶和作业时佩戴安全带（如果有）；车辆转弯、进出库门等须减速行驶；严禁在货叉上站人或者利用货叉起升载有人员的装置；叉车司机视线不良或者受阻时，倒车低速行驶或者在专人指挥下低速行驶；严禁超载；身体过度疲劳、饮酒后或者患病有碍操作安全时，严禁操作车辆。			
7		未按要求建立健全特种设备安全技术档案	1. 指定安全员负责特种设备安全技术档案的管理；按 TSG08-2017《特种设备使用管理规则》第 2.5 条要求逐台建立安全技术档案。 2. 定期检查安全技术档案的完整性	周排查	安全总监	

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控方式	责任人	备注
8		未按规定及时办理使用登记、变更使用登记	1. 建立使用登记、定期检验管理制度； 2. 加强对使用登记情况、特种设备安全使用标志情况的定期检查，重点对发生改造、移装、使用单位或产权单位更名的，及时办理变更登记	周排查	安全总监	
9		未按要求经常性维护保养和定期自行检查	1. 制定特种设备经常性维护保养和定期自行检查管理制度；维护保养应当符合有关安全技术规范和产品使用维护说明的要求，根据场车的使用繁重程度、环境条件状况，确定不低于 TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》规定的维护保养、月度检查、年度检查的周期和内容； 2. 对维护保养和检查中发现的异常情况应当及时处理，消除事故隐患，并且记录，记录存入安全技术档案； 3. 使用单位应当在场车每日投入使用前，按照使用维护说明的要求进行日常检查，在使用过程中还应当加强对场车的巡检，并且形成使用记录	日管控	安全员	
10		未建立特种设备事故应急专项预案，未按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录（含文字、图片、视频等）	1. 制定特种设备应急救援管理制度，制定事故应急专项预案； 2. 定期开展应急预案和特种设备应急专项预案定期开展应急处置和救援演练，每年至少演练一次，并且作出记录	月调度	主要负责人	

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控方式	责任人	备注
11	设备	未按要求使用符合要求的特种设备或使用国家明令禁止，未按实际情况选择适合使用条件要求的场车	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制定特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；</li> <li>2. 对计划新增设备采购前根据场车的用途、使用环境（如温度、湿度、海拔高度、坡度、弯道圆曲线半径、爆炸性环境等），选择适合使用条件要求的场车，并且对所使用场车的选型负责；</li> <li>3. 购置观光车辆时，保证观光车辆的最大行驶坡度能够满足使用单位行驶路线中的最大坡度的要求，并且在销售合同中明确；（观光车专项）</li> </ol>	月调度	主要负责人	
12		未按有关规定安排场车首次检验、定期检验，设备超期未检	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制定特种设备检验制度和检验计划；</li> <li>2. 明确安全员负责定检验和后续整改工作；</li> <li>3. 安全总监注意每月检查设备的检验有效期情况。</li> </ol>	月调度	主要负责人	
13		未按照规定固定车牌、无产品商标或厂标、制动系统失效、转向系统失效、车轮安装不符、车轮磨损超限、轮胎缺损等、传动系统失效、照明系统失效、仪表系统失效、电气系统损坏、驾驶室门锁及玻璃等部件缺损、灭火器未配备、座椅不符合要求、操纵系统故障、货叉缺	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 作业人员（操作人员）上车前日检，日检记录填写完整；</li> <li>2. 定期检查车辆设备状况；</li> <li>3. 按期保养，及时维修；</li> </ol>	日管控	安全员	

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控方式	责任人	备注
		陷、磨损等（叉车专项）、液压系统故障、漏油等（叉车专项）、安全监控装置失效（叉车专项）、视频监控装置失效等（观光列车专项）				
14	安全保护和防护装置	未按要求设置安全保护和防护装置	1. 作业人员（操作人员）上车前日检，日检记录填写完整； 2. 定期检查车辆设备状况； 3. 按期保养，及时维修。	日管控	安全员	
15		安全保护和防护装置、安全监控装置、视频监控装置等失灵或失效	按照技术规范要求设置安全保护和防护并经常性检查	日管控	安全员	
16	环境因素	使用环境不符、标志不完善，使用区域未进行管理	1. 明确场车行驶线路、使用区域，标识；应当根据本单位场车作业区域的状况，规范本单位场车作业环境，作业环境不符合要求的，场车不得进入该区域作业，场车作业区域应进行有效管理，无关人员不得进入；使用符合 GB2894-2008《安全标志及其使用导则》要求的标志标牌； 2. 观光车辆的行驶路线中，任意连续 20m 路段的平均坡度不应当超过最大行驶坡度；（观光车专项） 3. 观光车辆的行驶路线中不得存在爆炸性环境，路面边沿 3m（弯道处为 4.5m）内有悬崖、深谷、深沟或水域的路段，应当设置防护能力与车辆相匹配的路侧护	周排查	安全总监	

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控方式	责任人	备注
			<p>栏。存在陡坡、连续下坡、急弯、窄道、交岔口等特殊情况的路段,使用单位应当评估风险,根据需要设置相应的标志、标线、避险车道、减速丘、凸面镜等安全设施,或者采取限速、分流等管理措施;(观光车专项)</p> <p>4. 安全员对使用环境及线路日常巡查,检查环境、路况和相关标志的设置和完好情况;作业环境不符合要求的,场车不得进入该区域作业,作业区域严格控制。</p>			
17		未按有关规定设置警示标志或说明	<p>1. 安全员和作业人员加强对特种设备法律法规知识学习,掌握警示标志或说明设置要求;叉车应当在醒目的位置以图形或者文字形式设置具有下列含义的安全标志:禁止站在货叉上、禁止站在货叉下、手指或者手被挤压风险提示,配备安全带的叉车还应当包括扣紧安全;观光车辆应当在醒目的位置以图形或者文字形式设置具有下列含义的安全标志:系好安全带、灭火器、车未停稳前请勿下车;</p> <p>2. 定期对警示标志或说明设置情况进行检查。</p>	周排查	安全总监	

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控方式	责任人	备注
18		观光车辆的行驶路线不符合要求（观光车专项）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安全总监应当制定车辆运营时的行驶路线图，并且按照路线图在行驶路线上设置醒目的行驶路线标志，明确行驶速度等安全要求；</li> <li>2. 观光车辆的行驶路线图，应当在乘客固定的上下车位置明确标识；</li> <li>3. 安全员对使用环境及线路日常巡查，检查环境、路况和相关标志的设置和完好情况；路线不符合要求的，车辆不得行使。</li> </ol>	周排查	安全总监	
19		在易燃易爆等危险区域作业，装载运输易燃易爆、剧毒等危险品或熔融金属、炙热金属等特殊物品（叉车专项）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按照防爆等级在符合区域划分图内运行；严禁防爆区域使用防爆等级不符的车辆；</li> <li>2. 车辆配备灭火器，车体两侧、车后部喷涂“严禁烟火”或“注意危险”等警示字样；</li> <li>3. 定期检查相关设施，灭火器等是否在有效期内</li> </ol>	日管控	安全员	
20	政府监督、通报、预警	发现不合格项	记录，整改	周排查	安全总监	
21	投诉举报	发现不合格项	记录，整改，消除安全隐患	日管控	安全员	
22	舆情信息	发现不合格项	记录，整改	日管控	安全员	