

DB 5301

昆 明 市 地 方 标 准

DB5301/T 123—2025

特种设备使用单位主体责任规范

2025 - 04 - 01 发布

2025 - 05 - 01 实施

昆明市市场监督管理局 发 布

目 次

前言 III

引言 V

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本要求 2

5 机构及人员设置 2

 5.1 一般要求 2

 5.2 安全管理机构设置要求 2

 5.3 安全管理员配置要求 2

 5.4 作业人员配置要求 2

6 机构和人员职责 3

 6.1 安全管理机构 3

 6.2 主要负责人 3

 6.3 安全管理负责人 3

 6.4 安全总监 3

 6.5 安全管理员 4

 6.6 安全员 4

 6.7 作业人员 4

7 制度建设 5

 7.1 双重预防机制 5

 7.2 管理制度 5

 7.3 操作规程 5

8 设备管理 5

 8.1 采购 5

 8.2 监督检验 5

 8.3 使用登记 5

 8.4 维护保养与自行检查 6

 8.5 安全警示 6

 8.6 定期检验和自行检测 6

 8.7 隐患排查与异常处理 6

 8.8 达到设计使用年限的特种设备 7

 8.9 变更登记 7

 8.10 停用 7

 8.11 报废 7

 8.12 特别规定 7

9 档案管理..... 8

 9.1 设备档案..... 8

 9.2 人员档案..... 8

10 应急管理和事故处理..... 8

 10.1 应急管理..... 8

 10.2 事故处置..... 9

11 考核与评价..... 9

附录 A（资料性） 特种设备安全风险管控清单..... 10

附录 B（资料性） 特种设备使用单位安全主体责任考核清单..... 32

参考文献..... 34

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由昆明市市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：云南省特种设备安全技术协会、昆明市市场监督管理局、云南铜业股份有限公司西南铜业分公司、云南京建轨道交通投资建设有限公司。

本文件主要起草人：王宝兵、朱波、郭文光、陆健、关云寿、庞承强、黄云琛、陈忠良、夏天、王利荣、毛庆、周正坤、陈耀辉、杨清。

引 言

随着经济社会的发展，特种设备在生产生活中发挥着越来越重要的作用。国家为加强特种设备安全管理，相继出台了《特种设备安全监察条例》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备使用管理条例》《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》等法律法规及安全技术规范，涵盖了八大类特种设备的各个方面。

然而，目前特种设备使用单位在主体责任落实层面存在诸多问题。许多企业未能构建起落实主体责任的架构，难以将法律法规及安全技术规范进行有效融合，难以形成科学、规范、高效的管理模式，致使主体责任难以切实落实到位。

由此，昆明市制定了地方标准《特种设备使用单位主体责任规范》，（本文件）旨在明确特种设备使用单位在落实安全主体责任方面的具体要求与标准，规范企业安全管理行为，助力使用单位建立健全安全管理体系，提升安全管理水平，强化安全风险防控，降低安全事故风险，减少一般事故及重特事故的发生，保障特种设备安全可靠地运行。

特种设备使用单位主体责任规范

1 范围

本文件规定了特种设备使用单位安全主体责任工作的基本要求，机构及人员设置、机构和人员职责、制度建设、设备管理、档案管理、应急管理和事故处置、考核与评价方面的要求。

本文件适用于规范、指导和评价特种设备使用单位落实安全主体责任工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 33942 特种设备事故应急预案编制导则
- TSG 03 特种设备事故报告和调查处理导则
- TSG 08 特种设备使用管理规则
- TSG 11 锅炉安全技术监察规程
- TSG 21 固定式压力容器安全技术监察规程
- TSG 23 气瓶安全技术规程
- TSG 51 起重机械安全技术规程
- TSG 71 大型游乐设施安全技术规程
- TSG 81 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程
- TSG 91 锅炉节能环保技术规程
- TSG D0001 压力管道安全技术监察规程-工业管道
- TSG T5002 电梯维护保养规则
- DB5301/T 77.1 特种设备双重预防体系 第1部分：基本要求
- DB5301/T 77.2 特种设备双重预防体系 第2部分：风险分级管控通则
- DB5301/T 77.3 特种设备双重预防体系 第3部分：隐患排查治理通则

3 术语和定义

TSG 08《特种设备使用管理规则》界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

安全总监 safety director

使用单位负责特种设备使用安全的管理人员。

[来源：《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（2023年4月4日发布）]

3.2

安全员 safety officer

使用单位具体负责特种设备使用安全的检查人员。

[来源：《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（2023年4月4日发布）]

3.3

作业人员 operator

锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员。

[来源：《特种设备安全监察条例》（2009年1月24日修订发布）]

4 基本要求

4.1 特种设备使用单位是特种设备使用安全的责任主体。特种设备使用单位主要负责人、安全管理负责人、安全总监、安全管理员、安全员、作业人员应依法落实特种设备使用安全责任。

4.2 特种设备使用单位应当建立并落实双重预防机制、设置安全管理机构，明确其组织及成员职责、目标与任务，逐台落实安全责任人。

4.3 特种设备使用单位应根据特种设备安全技术规范要求，编制并组织实施安全管理制度和操作规程，保障特种设备安全运行。

5 机构及人员设置

5.1 一般要求

使用特种设备的单位，应根据本单位所使用特种设备种类和数量，分类设置安全总监，配备满足管理要求的安全员，并明确每一台设备管理的责任人。

5.2 安全管理机构设置要求

5.2.1 符合下列条件之一的使用单位，应设置专职安全管理机构：

- 使用电站锅炉或者石化与化工成套装置的；
- 使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场所使用 30 台以上（含 30 台）电梯的；
- 使用 10 台以上（含 10 台）大型游乐设施的，或者 10 台以上（含 10 台）为公众提供运营服务的非公路用旅游观光车辆的；
- 使用客运架空索道，或者客运缆车的；
- 使用特种设备（不含气瓶）总量 50 台以上（含 50 台）的。

5.2.2 特种设备数量达不到 5.2.1 要求的，应该明确指定负责特种设备安全管理的责任部门。

5.3 安全管理员配置要求

5.3.1 符合下列条件之一的，应配备取得相应特种设备安全管理人员资格证书的专职安全管理员：

- 使用额定工作压力大于或者等于 2.5 MPa 锅炉的；
- 使用 5 台以上（含 5 台）第Ⅲ类固定式压力容器的；
- 从事移动式压力容器或者气瓶充装的；
- 使用 10 km 以上（含 10 km）工业管道的；
- 使用移动式压力容器、客运拖牵索道、大型游乐设施的；
- 使用各类特种设备（不含气瓶）总量 20 台以上（含 20 台）的。

5.3.2 达不到 5.3.1 要求的使用单位可以配备兼职安全管理员，也可以委托具有特种设备安全管理人员资格的人员负责使用管理，但是特种设备安全使用的责任主体仍然是使用单位。

5.4 作业人员配置要求

使用单位应当根据本单位特种设备数量、特性等配备相应的作业人员，对法规规定应取得《特种设备作业人员》资质证书的，在使用该类特种设备时应当保证每班至少有一名持证的作业人员在岗。

6 机构和人员职责

6.1 安全管理机构

其职责包括但不限于：

- a) 贯彻执行特种设备有关法律法规、安全技术规范及相关标准；
- b) 落实使用单位的主要义务；
- c) 承担高耗能特种设备节能管理职责的机构，负责开展日常节能检查，落实节能责任制。

6.2 主要负责人

主要负责人对其单位所使用的特种设备安全节能负总责，建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制。

6.3 安全管理负责人

其职责包括但不限于：

- a) 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；
- b) 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；
- c) 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；
- d) 组织制定特种设备事故应急专项预案，并且定期组织演练；
- e) 对本单位特种设备安全管理工作实施情况进行检查；
- f) 组织进行隐患排查，并且提出处理意见；
- g) 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，立即做出停止使用的决定，并且及时书面报告本单位主要负责人。

6.4 安全总监

其职责包括但不限于：

- a) 组织宣传、贯彻特种设备有关的法律法规、安全技术规范及相关标准；
- b) 组织制定本单位特种设备使用安全管理制度，督促落实特种设备使用安全责任制，组织开展特种设备安全合规管理；
- c) 对特种设备安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导特种设备安全员做好相关工作；
- d) 按照规定组织开展特种设备使用安全风险评价工作，拟定并督促落实特种设备使用安全风险防控措施；
- e) 对本单位特种设备使用安全管理工作进行检查，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；
- f) 组织制定特种设备事故应急专项预案并开展应急演练；
- g) 落实特种设备安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；
- h) 配合有关部门开展特种设备安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；
- i) 对本单位投保特种设备保险的，落实相应的保险管理职责；

- j) 气瓶安全总监应组织建立并持续维护气瓶充装质量安全追溯体系，组织编制安全用气须知或者用气说明书，组织实施报废气瓶的去功能化和办理注销使用登记。

6.5 安全管理员

其职责包括但不限于：

- a) 组织建立特种设备安全技术档案；
- b) 办理特种设备使用登记；
- c) 组织制（修）订本单位特种设备操作规程；
- d) 组织开展特种设备安全教育和技能培训；
- e) 组织开展特种设备定期自行检查；
- f) 编制定期检验计划，督促落实定期检验和隐患治理工作；
- g) 按照规定报告特种设备事故，参与特种设备事故救援，协助进行事故调查和善后处理；
- h) 发现特种设备事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以就停止使用特种设备作出决定，且应及时将相关情况向本单位安全管理负责人做出书面报告；
- i) 负责对特种设备安装、改造、修理和维保等工作进行监督；
- j) 纠正和制止特种设备作业人员的违章行为。

6.6 安全员

其职责包括但不限于：

- a) 建立健全特种设备安全技术档案，并负责日常维护；
- b) 办理本单位特种设备使用登记；
- c) 组织制定特种设备安全操作规程；
- d) 组织对特种设备作业人员和技术人员进行教育和培训；
- e) 组织对特种设备进行日常巡检，监督检查特种设备作业人员到岗值守、巡回检查等工作情况，纠正和制止违章作业行为；
- f) 编制定期检验计划，组织实施特种设备年度检查工作，督促落实特种设备定期检验和后续整改等工作，跟进发现问题的整改效果，直至存在的问题被关闭；
- g) 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；
- h) 履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他特种设备使用安全管理职责；
- i) 气瓶充装应落实本单位气瓶充装质量安全追溯体系的各项功能，逐只扫描出厂气瓶追溯标签，确保每一只气瓶均可追溯，负责向用气方提供安全用气须知或者用气说明书；
- j) 对电梯设备安全员应：
 - 1) 妥善保管电梯专用钥匙和工具；
 - 2) 对电梯进行日常巡检，引导和监督正确使用电梯；
 - 3) 对电梯维护保养过程和结果进行监督确认，配合做好现场安全工作；
 - 4) 确保电梯紧急报警装置正常使用；
 - 5) 保持电梯应急救援通道畅通，在发生故障和困人等突发情况时，立即安抚相关人员，并组织救援。

6.7 作业人员

其职责包括但不限于：

- a) 接受本单位的安全管理和特种设备安全监督管理机构的监督检查；
- b) 参加安全教育和安全技术培训；

- c) 严格执行安全管理制度，并且按照操作规程进行操作；
- d) 按照规定填写作业、交接班等记录；
- e) 进行经常性维护保养，对发现的异常情况及时处理，并且做好记录；
- f) 作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即按照规定程序采取紧急措施，并应及时向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告；
- g) 参加应急救援演练，掌握相应的应急处置技能；
- h) 锅炉作业人员应当严格执行锅炉节能管理制度，参加锅炉节能教育和技术培训。

7 制度建设

7.1 双重预防机制

按照DB5301/T 77.1、DB5301/T 77.2要求，建立特种设备风险分级管控和隐患排查治理双重机制，并组织落实。

7.2 管理制度

管理制度包括但不限于：

- a) 安全管理机构（需要设置时）和有关人员岗位职责；
- b) 经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度；
- c) 使用登记、定期检验、锅炉能效测试申请实施管理制度；
- d) 风险分级管控制度；
- e) 隐患排查治理制度；
- f) 安全管理人员与作业人员管理和培训制度；
- g) 采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；
- h) 应急救援管理制度、特种设备事故报告和处理制度；
- i) 高耗能设备节能管理制度；
- j) 日管控、周排查、月调度工作制度和机制。

7.3 操作规程

使用单位应当根据所使用设备运行特点等制定操作规程，操作规程一般包括设备运行参数、操作程序和方法、日常维护保养要求、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。

8 设备管理

8.1 采购

使用单位不应采购不符合安全技术规范的特种设备以及国家明令淘汰和已经报废的特种设备。

8.2 监督检验

特种设备制造、安装、改造或重大修理，应当按照安全技术规范的要求进行监督检验。

8.3 使用登记

8.3.1 应在特种设备投入使用前或者投入使用后 30 d 内，向特种设备所在地的特种设备安全监管部门（以下简称登记机关）申请办理使用登记：

- a) 流动作业的特种设备，向产权单位所在地的登记机关申请办理使用登记；
- b) 移动式大型游乐设施每次重新安装后、投入使用前，向使用地的登记机关申请办理使用登记；
- c) 车用气瓶应当在投入使用前，向产权单位所在地的登记机关申请办理使用登记。

8.4 维护保养与自行检查

8.4.1 维护保养

8.4.1.1 使用单位应当按照法律法规及安全技术规范根据设备特点和使用状况对特种设备进行经常性维护保养，维护保养应符合有关安全技术规范和产品使用维护保养说明的要求。对发现的异常情况及时处理，并且做出记录。

8.4.1.2 法律法规及安全技术规范对维护保养单位有专门资质要求的，使用单位应当选择具有相应资质的单位实施维护保养，没有能力做维护保养的单位可委托有资质的专业单位进行维护保养，并签订维护保养合同。

8.4.2 自行检查

8.4.2.1 使用单位应当结合所使用特种设备的类别、品种和特性定期自行检查。自行检查的时间、内容 and 要求应符合有关安全技术规范的规定及产品使用维护保养说明的要求。

8.4.2.2 客运索道、大型游乐设施在每日投入使用前，其运营使用单位应当按照有关安全技术规范和产品使用维护保养说明的要求，开展设备运营前的试运行检查和例行安全检查，对安全保护装置进行检查确认，并进行记录。

8.4.3 风险管控

使用单位应当根据所使用特种设备的类别、品种和特性，遵循DB 5301/T 77.2要求建立安全风险防控的动态管理机制，健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制，应根据TSG 11、TSG-21、TSG 23、TSG 51、TSG 71、TSG 81、TSG 91、TSG D0001、TSG T5002等法规和技术规范要求制定适用于本单位的安全风险管控清单（可参考但不限于附录A给出的内容）。

8.5 安全警示

8.5.1 在电梯、客运索道、大型游乐设施的运营中，使用单位应当将安全使用说明、安全注意事项和安全警示标志粘贴在易于引起乘客注意的位置。

8.5.2 除 8.5.1 以外的其他特种设备应当根据设备特点和使用环境、场所，设置安全使用说明、安全注意事项和安全警示标志。

8.6 定期检验和自行检测

8.6.1 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向法定检验机构提出定期检验要求。

8.6.2 特种设备按照技术规范要求进行自行检测的，应按规定开展自行检测。

8.6.3 凡未经定期检验或者定期检验、检测不合格的特种设备，不得继续使用。

8.6.4 特种设备安全附件和安全保护装置应当依法依规进行定期校验、校准、检定。

8.7 隐患排查与异常处理

8.7.1 隐患排查

使用单位应当按照DB5301/T 77.3进行隐患排查，发现事故隐患应当及时消除（法规或强制性标准规定应当检验的，应按规定实施检验），待隐患消除后，方可继续使用。

8.7.2 异常处理

特种设备在使用中发现异常情况的，作业人员或者维护保养人员应当立即采取应急措施，并且按照规定的程序向使用单位特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告。

使用单位应当对出现故障或者发生异常情况的特种设备及时进行全面检查，查明故障和异常情况原因，并且及时采取有效措施，必要时停止运行，不应带病运行、冒险作业，在故障、异常情况消除后，方可继续使用。

8.8 达到设计使用年限的特种设备

特种设备达到设计使用年限，使用单位认为可以继续使用的，应当按照TSG 08要求办理相关手续后使用。

8.9 变更登记

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，应当按照TSG 08要求办理变更手续。

8.10 停用

特种设备拟停用1年以上的，应当按照TSG 08要求办理停用手续。

8.11 报废

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，应当按照TSG 08要求办理报废手续。

8.12 特别规定

8.12.1 移动式压力容器、气瓶充装单位，应取得相应的充装许可资质，方可从事充装活动。

- a) 充装单位：建立安全技术档案，建立并落实充装前、充装后的检查与记录制度，不应不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装；不应充装永久性标记不清或者被修改、超期未检或检验不合格、报废的移动式压力容器和气瓶；
- b) 气瓶充装单位应当向气体使用者提供符合安全技术规范要求的气瓶（车用气瓶、非重复充装气瓶、呼吸器用气瓶除外），并且对气体使用者进行气瓶安全使用指导；
- c) 气瓶充装单位应当建立气瓶管理信息系统，对气瓶的数量、充装、检验以及流转进行动态管理；
- d) 气瓶充装单位应当按 TSG 23 利用二维码、电子标签等技术对气瓶进行信息化管理。

8.12.2 使用单位负责塔式起重机、施工升降机在使用过程中的顶升行为，并且对其安全性能负责。

8.12.3 起重机械吊具要按照 TSG 51 要求对不可拆分吊具纳入整机进行管理，可拆分吊具由使用单位负责管理；使用单位应当对可拆分吊具和索具建立安全管理制度，对其进行日常检查、排查、检验、维护保养，必要时进行安全评估，确保其安全使用，并且对其安全使用负责。

8.12.4 锅炉以及以水为介质产生蒸汽的压力容器的使用单位，应当做好锅炉水（介）质、压力容器水质的处理和监测工作，保证水（介）质质量符合相关要求。

8.12.5 以下特种设备不需要办理使用登记和开展定期检验，安全管理上应当参照 TSG 08 及有关安全技术规范中使用管理的相应规定实施管理。

- a) 锅炉：D 级锅炉

- b) 压力容器：
 - 1) 深冷装置中非独立的压力容器、直燃型吸收式制冷装置中的压力容器、铝制板翅式热交换器、过程装置中冷箱内的压力容器；
 - 2) 盛装第二组介质的无壳体的套管热交换器；
 - 3) 超高压管式反应器；
 - 4) 移动式空气压缩机的储气罐；
 - 5) 水力自动补气气压给水(无塔上水)装置中的气压罐，消防装置中的气体或者气压给水(泡沫)压力罐；
 - 6) 水处理设备中的离子交换或者过滤用压力容器、热水锅炉用膨胀水箱；
 - 7) 蓄能器承压壳体；
 - 8) 简单压力容器；
 - 9) 消防灭火用气瓶、呼吸器用气瓶、非重复充装气瓶。
- c) 非公共场所安装且仅供单一家庭使用的电梯。

9 档案管理

9.1 设备档案

特种设备使用单位应做好以下设备档案的管理，包括但不限于：

- a) 使用登记证；
- b) 《特种设备使用登记表》；
- c) 特种设备设计、制造技术资料 and 文件，包括设计文件、产品质量合格证明(含合格证及其数据表、质量证明书)、安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书、客运索道故障手册等；
- d) 特种设备安装、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等技术资料；
- e) 特种设备定期自行检查记录(报告)和定期检验报告；
- f) 特种设备日常使用状况记录；
- g) 特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录；
- h) 特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告；
- i) 特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告；
- j) 高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。

9.2 人员档案

人员档案应至少包括个人信息、法定的资质证件、培训记录等。

10 应急管理和事故处置

10.1 应急管理

设置特种设备安全管理机构和配备专职安全管理员的使用单位，应当按照GB/T 33942要求制定特种设备事故应急专项预案，每年至少演练一次，并且做出记录；其他使用单位可以在综合应急预案中编制特种设备事故应急的内容，适时开展特种设备事故应急演练，并且做出记录。

10.2 事故处置

特种设备发生事故后，应当按照TSG 03要求报告和配合调查处理。

11 考核与评价

特种设备使用单位应当定期对本单位落实安全主体责任情况进行考核，考核内容可以参照附录B的相关内容。

附 录 A
(资料性)

特种设备安全风险管控清单

特种设备安全风险管控清单见表A.1，本清单的格式及内容均为推荐性的，使用单位可结合本单位实际情况和具体要求，制定风险管控清单，合理调整管控形式。

表A.1 特种设备安全风险管控清单（共22页，第1页）

序号	设备类别	风险类别	风险项辨识	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
1	通用要求	人员	未按规定配置安全管理人员、作业人员。	1. 定期检查作业人员证件； 2. 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。	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			使用单位特种设备安全总监、安全员安全管理能力不足。	1. 定期组织特种设备有关法律法规、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。	月调度	主要负责人	
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			未建立安全管理制度。	1. 制定安全管理机构和相关人员岗位职责； 2. 制定《XX安全总监职责》《XX安全员守则》《XX安全日管控、周排查、月调度管理制度》。	月调度	主要负责人	
7			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	
8			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。	周排查	安全总监	
9			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	
10			未建立操作规程。	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	

表A.1 特种设备安全风险管控清单（共22页，第2页）（续）

序号	设备类别	风险类别	风险项辨识	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
11	通用要求	管理	安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施，使用存在隐患的特种设备。	制定隐患整改计划，明确监控措施及责任人。	周排查	安全总监	
12			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	
13			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	
14			未按规定开展定期检验、监督检验，办理延期检验的未采取有效监控。	1. 按规定开展定期检验； 2. 延期检验的特种设备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。	月调度	主要负责人	
15			未落实特种设备安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大。	1. 严格落实特种设备安全事故报告制度； 2. 及时采取有效措施防止事故扩大。	月调度	主要负责人	
16			未对已报废的特种设备去功能化处理，未对办理停用的特种设备采取有效的保护措施。	1. 加强对报废的特种设备管理，及时采取必要措施消除使用功能； 2. 加强停用特种设备管理，设置停用标志。	月调度	主要负责人	
17			未建立特种设备、安全附件、作业人员台账。	建立健全特种设备、安全附件、作业人员台账，并进行动态管理。	月调度	主要负责人	
18			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。	月调度	主要负责人	
19		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	
20			选用国家明令禁止或淘汰的特种设备。	建立采购管理制度，明确采购、验收要求。	月调度	主要负责人	
21			使用未取得生产许可生产或未经检验合格的特种设备。	严格采购管理，使用取得生产许可并经检验合格的特种设备。	月调度	主要负责人	
22		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	
23		投诉举报	发现不合格项。	记录、整改，消除隐患。	日管控	安全员	

表A.1 特种设备安全风险管控清单（共22页，第3页）（续）

序号	设备类别	风险类别	风险项辨识	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
24	通用要求	舆情信息	发现不合格项	记录、整改。	日管控	安全员	
25	锅炉	管理	未建立锅炉使用安全节能管理制度。	按照《特种设备使用管理条例》建立锅炉使用安全和节能管理制度。	周排查	安全总监	
26			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. 安排锅炉管理人员、操作人员、维护保养人员的相关专业培训。	周排查	安全总监	
27		锅炉本体及锅炉范围内的管道	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	
28			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	
29			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	
30			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	
31		安全附件和安全保护装置	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	
32			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	
33			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	
34			水（液）位表的水（液）位显示不清晰，远程水（液）位测量装置与就地水（液）位表未校对。	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； 2. 定期对水位计进行维护保养、更换、冲洗、校对等。	日管控	安全员	

表A.1 特种设备安全风险管控清单（共22页，第4页）（续）

序号	设备类别	风险类别	风险项辨识	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
35	锅炉	安全附件和安全保护装置	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	
36			温度测量装置示值误差异常。	落实专人定期开展送检或检查。	日管控	安全员	
37			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做出记录。	周排查	安全总监	
38		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	
39		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	
40			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	
41		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	
42			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	
43	压力容器	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	
44			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。	日管控	安全员	

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/008052030002007043>