目录

1. 特种设备使用单位主体责任组织架构.....1

1.1. 任命文件.....1

1.2. 安全架构及职责.....1

2. 锅炉使用单位安全总监职责.....5

3.锅炉使用单位安全员守则.....6

4.锅炉安全风险管控清单.....7

5. 特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度.....18

每日 XX 安全检查记录.....22

每周 XX 安全排查报告.....23

每月安全调度会议纪要.....24

1. 特种设备使用单位主体责任组织架构

1.1. 任命文件

_____公司文件

文件号：

关于落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》的通知

各分公司、公司各部门：

根据国家市场监管总局关于落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（总局令第74号）要求，为进一步落实我公司的特种设备使用主体责任，建立长效管理机制，经研究，做出以下部署：

1. 任命_____为安全总监，任命_____为安全员，根据职责规定，负责相应的风险管控和隐患排查工作。

2. 公司组织制定了《锅炉安全总监职责》、《锅炉安全员守则》、《锅炉安全风险管控清单》、《特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度》等管理制度。

请公司各部门认真执行。

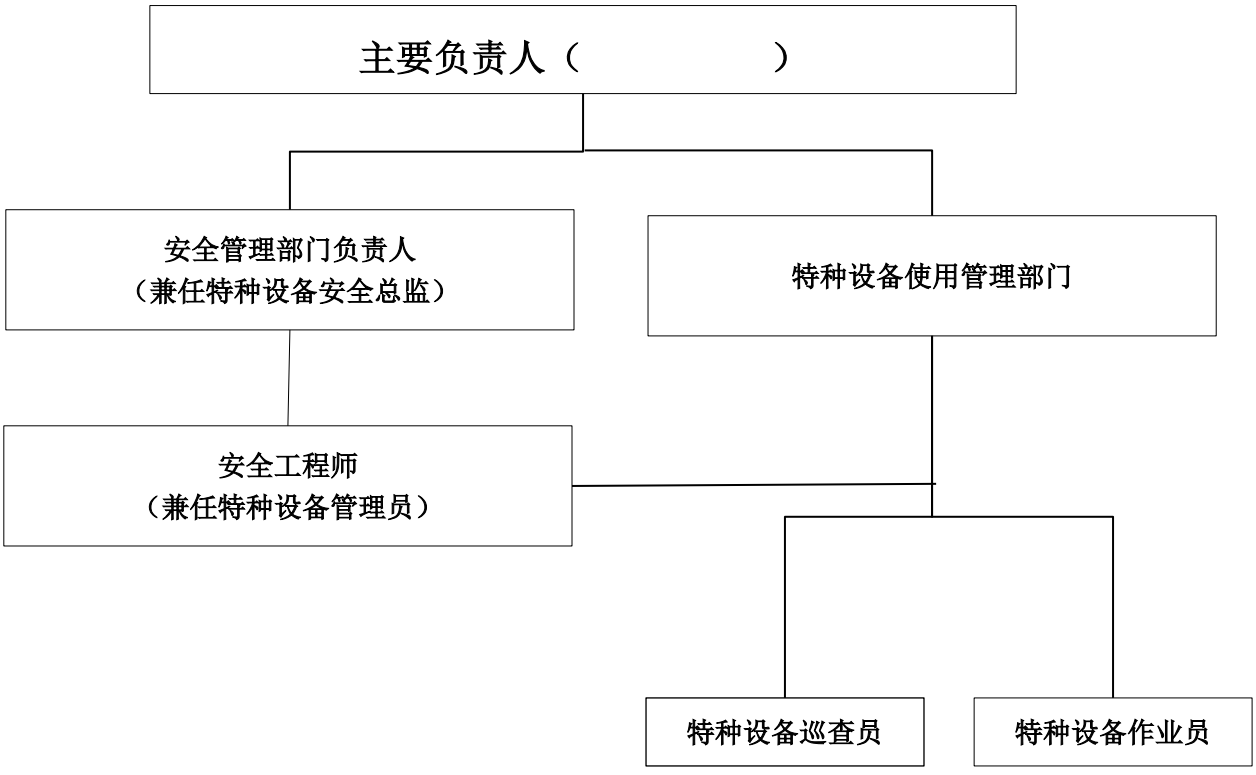
（盖章）

年　　月　　日

1.2. 安全架构及职责

为进一步加强特种设备安全管理，落实安全管理责任，规范特种设备作业人员安全行为，根据《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》等相关要求，进一步明确公司特种设备主要负责人、安全总监、安全管理员、安全管理部门及特种设备使用部门等部门职责及相关人员职责，建设以公司主要负责人为企业特种设备安全管理第一负责人，安全管理部门及特种设备使用部门对各自管理职责负责的安全管理架构，如下图（**参考**）所示。

特种设备安全管理组织架构图



2. 主要职责如下：

（1）主要负责人

（一）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位特种设备安全生产工作，及时消除特种设备生产安全事故隐患；

（二）保证公司特种设备安全生产投入的有效实施；

（三）组织开展月度安全管理会议，听取特种设备安全管理报告。

2.1.（2）锅炉安全总监职责

本单位设立的锅炉安全总监是指管理层中负责锅炉使用安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）组织宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备使用管理规则》、《锅炉安全技术规程》、《锅炉节能环保技术规程》等锅炉有关法律法规和安全技术规范及相关标准；

（二）组织制定本单位锅炉使用安全管理制度，督促落实锅炉使用安全责任制，组织开展锅炉安全合规管理；

（三）落实本单位锅炉安全管理机构设置、安全管理人员的配备；

（四）组织制定锅炉事故应急专项预案并开展应急演练；

（五）落实锅炉安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；

（六）对锅炉安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导锅炉安全员做好相关工作；

（七）按照规定组织开展锅炉使用安全风险评价工作，拟定并督促落实锅炉使用安全风险防控措施；

（八）对本单位锅炉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；

（九）接受和配合有关部门开展锅炉安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；

（十）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他锅炉使用安全管理职责。

2.2.（3）锅炉安全员守则

本单位设立的锅炉安全员是指具体负责锅炉使用安全的检查人员。锅炉安全员对锅炉安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：

（一）按《特种设备使用管理规则要求》，建立健全锅炉安全技术档案，并办理本单位锅炉使用登记；

（二）组织制定锅炉安全操作规程；

（三）组织对锅炉作业人员进行教育和培训；

（四）组织对锅炉进行日常巡检，监督检查锅炉作业人员到岗值守、巡回检查等工作情况，纠正和制止违章作业行为，及时处理或报告事故隐患；

（五）组织督促开展锅炉维护保养和定期自行检查；

（六）编制锅炉定期检验计划，组织实施燃烧器年度检查，督促落实锅炉定期检验和后续整改等工作；

（七）按照规定报告锅炉事故，参加锅炉事故救援，协助进行事故调查和善后处理；

（八）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他锅炉使用安全管理职责。

4、特种设备巡查人员

(一)每日对属地特种设备进行安全巡查，发现问题立即处置并反馈特种设备安全管理部门；

(二)参加特种设备安全管理培训，提升安全管理能力。

5、特种设备作业人员

（一）按照特种设备操作规程进行作业；

（二）对到期特种设备安全附件进行更换；

（三）紧急情况下负责现场应急处置工作。

6、特种设备管理部门

（一）组织宣传、贯彻特种设备有关法律法规和安全技术规范及相关标准；

（二）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；

（三）组织制定特种设备事故应急专项预案并定期组织应急演练；

（四）落实特种设备安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；

（五）对特种设备安全管理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；

（六）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；

（七）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。

7、特种设备使用部门

（一）负责本部门特种设备的投入使用、运行维护和日常管理工作；

（二）协助特种设备管理部门对公司特种设备进行风险评估及控制措施的制定；

（三）对安全环境部检查的问题进行整改，并举一反三，防止问题点重发。

2.3.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：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或者未按规定持有相应证件；

（二）未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训；

（三）锅炉作业人员未到岗值守。

第四条 管理：管理类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定建立锅炉安全技术档案；

（二）未按规定建立锅炉使用管理制度并做好使用管理记录；

（三）未按规定建立应急救援管理制度和应急预案并定期演练；

（四）未按规定办理使用登记；

（五）未按规定进行定期检验、监督检验。

（六）未按规定进行维护保养和自行检查；

（七）采购未经监督检验合格的锅炉产品。

第五条 设备:设备类风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定检查和启动锅炉；

（二）锅炉超额定参数运行；

（三）炉墙和承重结构存在不符合要求的情况；

（四)锅炉本体和锅炉范围内管道存在不符合要求的情况；

（五）燃烧设备、辅助（机）设备及系统、除渣设备、排污、水处理等存在不符合要求的情况；

（六）安全附件和仪表、防爆门等存在不符合要求的情况；

（七）热水锅炉系统、有机热载体锅炉系统、锅炉停用保养等存在不符合要求的情况。

第六条 环境：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指标还应包括热水锅炉系统、有机热载体锅炉系统；

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》（例表见附录A），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

附录 A　　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	

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/258062103060006127