|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型游乐设施客使用单位大型游乐设施安全日  管控、周排查、月调度制度(含记录)  **依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编制**   |  |  | | --- | --- | | 编 制 |  | | 审 核 |  | | **批** **准** |  | | 生效日期 |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修 订 记 录 | | | | | |
| **NO** | 日期 | 修订摘要 | 页次 | 版次变更 | 登录者 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 大型游乐设施安全日管控、周排查、月调度制度  **1** **目** **的**  为落实企业使用特种设备安全主体责任，切实履行大型游乐设施  安全风险自查要求，加强大型游乐设施使用安全风险防控的动态管  理，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察 条例》、 《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》  等法律法规及部门规章，制定本管理制度。  **2** **范** **围**  适用于本公司。  **3** **职** **责**  3.1、文控部门负责大型游乐设施安全风险日管控、周排查、月调度  工作制度文件的编制、修改及更新。  3.2、安全部门按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作，按  照程序及时上报大型游乐设施安全总监或者企业主要负责人。  3.3、对于风险排查中发现的大型游乐设施安全风险隐患问题，明确 责任部门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决  发现的问题，确保公司大型游乐设施使用安全。 |

|  |
| --- |
| **4大型游乐设施安全日管控、周排查、月调度工作制度**  公司基于大型游乐设施使用安全风险防控的需要，结合企业的实 际情况，为有效落实大型游乐设施哪个安全主体责任，制定了《落实 大型游乐设施使用安全主体责任风险管控清单》,建立了以下日管控、  周排查、月调度工作制度和机制。  **4.1、大型游乐设施安全日管控制度**  **4.1.1** **日管控人员**  根据公司落实大型游乐设施使用主体责任定人定岗履职情况，由  大型游乐设施安全员负责日管控具体工作的落实。  **4.1.2** **日管控频率**  正常生产期间每日根据公司《落实大型游乐设施使用安全主体责  任风险管控清单》进行检查。  **4.1.3** **日管控内容**  日管控检查应覆盖以下内容：  1.大型游乐设施由无资质单位制造、安装，不符合安全技术规范要求  2.大型游乐设施未经特种设备检验机构检验或检验不合格  3.大型游乐设施故障未排除，带病运行  4.擅自对大型游乐设施进行违规维修 |

|  |
| --- |
| 5.作业人员(安管员)未取得相应设备的证书，无证上岗  6.在每日投入使用，未按照规定进行试运行和例行安全检查，并对安  全附件和安全保护装置进行检查确认  7.未将按安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置 8.未对大型游乐设施的主要受力结构件、安全附件、安全保护装置、  运行机构、控制系统等进行日常维护保养  9.未对大型游乐设施运行及日常维护保养情况进行记录  10.作业人员违规操作  11.未进行安全教育培训，安全责任意识不强  12.未建立安全管理体系，未落实管理机构和责任人员  13.未建立安全管理制度和大型游乐设施技术档案  14.未建立事故应急预案，未开展预案的演练  15.未办理大型游乐设施使用登记  16.大型游乐设施安全事故处置、  17.前次检查发现问题整改情况。  具体参照《落实大型游乐设施使用安全主体责任风险管控清单》。  **4.** **1.4日管控工作流程**  [4.1.4.1](https://4.1.4.1)正常生产期间，大型游乐设施安全员每日根据公司《落实大  型游乐设施使用安全主体责任风险管控清单》进行检查，排查大型游 |

|  |
| --- |
| 乐设施使用过程中可能存在的大型游乐设施安全风险隐，并将检查结 果汇总记录在《每日大型游乐设施安全检查记录》表上，可采用电子  表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录。  [4.1.4.2](https://4.1.4.2)对于日管控检查中发现的大型游乐设施使用安全风险隐患 问题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措 施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，  应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。  [4.1.4.3](https://4.1.4.3)对于《每日大型游乐设施安全检查记录》,每天工作结束前 或次日上班后及时交付大型游乐设施安全总监审核，填写的电子表格 也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中 发现存在大型游乐设施使用安全风险隐患，可能对大型游乐设施使用 安全造成不良影响，除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施 外，应立即上报大型游乐设施安全总监或者企业主要负责人，分析研 判大型游乐设施使用安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低  大型游乐设施使用安全风险，确保企业的大型游乐设施使用安全。  **4.2、大型游乐设施安全周排查制度**  **4** **.** **2** **.** **1周排查人员**  根据公司落实大型游乐设施使用主体责任定人定岗履职情况，由  大型游乐设施安全总监负责大型游乐设施安全周排查具体工作落实。 |

|  |
| --- |
| **4.2.2** **周排查频率**  正常生产期间大型游乐设施安全总监每周至少根据公司《落实大 型游乐设施使用安全主体责任风险管控清单》组织1次风险隐患排  查。  **4.2.3** **周排查内容**  检查应覆盖以下内容：  1.大型游乐设施由无资质单位制造、安装，不符合安全技术规范要求  2.大型游乐设施未经特种设备检验机构检验或检验不合格  3.大型游乐设施故障未排除，带病运行  4.擅自对大型游乐设施进行违规维修  5.作业人员(安管员)未取得相应设备的证书，无证上岗  6.在每日投入使用，未按照规定进行试运行和例行安全检查，并对安  全附件和安全保护装置进行检查确认  7.未将按安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置 8.未对大型游乐设施的主要受力结构件、安全附件、安全保护装置、  运行机构、控制系统等进行日常维护保养  9.未对大型游乐设施运行及日常维护保养情况进行记录  10.作业人员违规操作  11.未进行安全教育培训，安全责任意识不强 |

|  |
| --- |
| 12.未建立安全管理体系，未落实管理机构和责任人员  13.未建立安全管理制度和大型游乐设施技术档案  14.未建立事故应急预案，未开展预案的演练  15.未办理大型游乐设施使用登记  16.大型游乐设施安全事故处置、  17.前次检查发现问题整改情况。  具体参照《落实大型游乐设施使用安全主体责任风险管控清单》。 全面排查大型游乐设施使用过程中可能存在的大型游乐设施安全风  险隐患。  **4.2.4** **周排查工作流程**  [4.2.4.1](https://4.2.4.1) 正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、 其他各渠道收集的大型游乐设施使用安全信息等，分析研判公司的大 型游乐设施使用安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁 发生或者存在较高大型游乐设施使用安全风险的问题，应制定相应的 纠正预防措施，督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结 果。周排查应形成《每周大型游乐设施安全排查治理报告》。  [4.2.4.2](https://4.2.4.2)对于周排查形成的《每周大型游乐设施安全排查治理报告》, 应及时上报至公司主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓 存在的大型游乐设施使用安全风险，督促相关责任部门采取相应的管 |

|  |
| --- |
| 控措施，确保大型游乐设施安全风险可控。  **4.3、大型游乐设施安全月调度制度**  **4.3.1** **月调度人员**  根据公司落实大型游乐设施使用主体责任定人定岗履职情况，由 企业主要负责人组织召开月调度会议，听取大型游乐设施安全总监关 于企业大型游乐设施安全哪个管理工作的情况汇报，主要参与人员包 括企业主要负责人、相关部门负责人、大型游乐设施安全总监、大型  游乐设施安全员。  **4.3.2** **月调度会议频率**  正常生产期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在  次月的第一个星期一。  **4.3.3** **月调度主要汇报内容**  由大型游乐设施安全总监汇总最近一个月度内企业的大型游乐设 施安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大大型游 乐设施安全风险问题及整改情况，日常大型游乐设施安全管理情况的  汇总分析，内容包括但不限于以下方面：  1.大型游乐设施由无资质单位制造、安装，不符合安全技术规范要求  2.大型游乐设施未经特种设备检验机构检验或检验不合格 |

|  |
| --- |
| 3.大型游乐设施故障未排除，带病运行  4.擅自对大型游乐设施进行违规维修  5.作业人员(安管员)未取得相应设备的证书，无证上岗  6.在每日投入使用，未按照规定进行试运行和例行安全检查，并对安  全附件和安全保护装置进行检查确认  7.未将按安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置 8.未对大型游乐设施的主要受力结构件、安全附件、安全保护装置、  运行机构、控制系统等进行日常维护保养  9.未对大型游乐设施运行及日常维护保养情况进行记录  10.作业人员违规操作  11.未进行安全教育培训，安全责任意识不强  12.未建立安全管理体系，未落实管理机构和责任人员  13.未建立安全管理制度和大型游乐设施技术档案  14.未建立事故应急预案，未开展预案的演练  15.未办理大型游乐设施使用登记  16.大型游乐设施安全事故处置、  17.前次检查发现问题整改情况。  18.大型游乐设施安全日常检查问题落实情况  19.较大风险隐患排查情况 |

|  |
| --- |
| 20.下个月重点工作计划  具体参照《落实大型游乐设施使用安全主体责任风险管控清单》。  **4.3.4** **月调度工作流程**  [4.3.4.1](https://4.3.4.1) 由大型游乐设施安全总监对近一个月内企业的大型游乐设 施安全管理工作情况进行汇报，对当月大型游乐设施安全日常管理、  风险隐患排查治理等情况进行工作总结。  [4.3.4.2](https://4.3.4.2) 对于日常大型游乐设施安全管理中发现存在的不足问题，由  相关责任部门负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。  [4.3.4.3](https://4.3.4.3) 由企业主要负责人对公司大型游乐设施安全管理工作作出  指示。  [4.3.4.4](https://4.3.4.4)大型游乐设施安全总监根据当月大型游乐设施安全管理工作 情况、会议讨论决议及企业主要负责人指示，制定下个月大型游乐设 施安全管理重点工作计划，并形成《每月大型游乐设施安全调度会议  纪要》  **5相关记录**  **5.1** 《每日大型游乐设施安全检查记录》  5.2《每周大型游乐设施安全排查治理报告》 |

|  |
| --- |
| 5.3《每月大型游乐设施安全调度会议纪要》 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 型 游 乐 设 施 使 用 单 位 大 型 游 乐 设 施 安 全 员 每 日 大 型 游 乐 设 施 安 全  检 查 记 录 | | | | | |
| **说明：大型游乐设施安全员要在大型游乐设施每日投入使用前，根据《大型游乐设施安全** **风险管控清单》试运行和例行安全检查，对安全保护装置进行检查确认，并对运行中的大**  **型游乐设施进行巡检，形成《每日大型游乐设施安全检查记录》。对发现的安全风险隐患**，  **应当立即通知维修人员予以整改，及时上报大型游乐设施安全总监或者单位主要负责人。**  **未发现问题的，也应当予以记录，实行零风险报告。** | | | | | |
| **单位名称** |  | | **检查日期** |  | |
| **检查项目** | | **检查结果** | **不符合项说明** | **责任部门** **及责任人** | **不符合采取** **的防范措施** |
| 1.大型游乐设施由无资质单 位制造、安装，不符合安全技术 规范要求 | | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 2.大型游乐设施未经特种设  备检验机构检验或检验不合格 | | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 3.大型游乐设施故障未排除， 带病运行 | | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 4.擅自对大型游乐设施进行 违规维修 | | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 5.作业人员(安管员)未取得 相应设备的证书，无证上岗 | | 符 合()  不符合() |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.在每日投入使用，未按照规 定进行试运行和例行安全检查， 并对安全附件和安全保护装置进 行检查确认 | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 7.未将按安全注意事项和警 示标志置于易于为乘客注意的显 著位置 | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 8.未对大型游乐设施的主要 受力结构件、安全附件、安全保 护装置、运行机构、控制系统等 进行日常维护保养 | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 9.未对大型游乐设施运行及 日常维护保养情况进行记录 | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 10.作业人员违规操作 | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 11.一个月内未进行安全教育 培训，安全责任意识不强 | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 12.未建立安全管理体系，未 落实管理机构和责任人员 | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 13.未建立安全管理制度和大  型游乐设施技术档案 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.未建立事故应急预案，未 开展预案的演练 |  |  |  |  |
| 15.未办理大型游乐设施使用 登记 |  |  |  |  |
| 16.大型游乐设施安全事故处 置 |  |  |  |  |
| 17.前次检查发现问题整改情 况 。 |  |  |  |  |
| **使用情况说明** | **正常使用(** **);未使用(** **)** | | | |
| **核查人员签名：** | | 年 月 日 | | |
| **负责人签名：** | | 年 月 日 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 大型游乐设施使用单位每周大型游乐设施安全排查治理报告 | |
| **说明：大型游乐设施安全总监要每周至少组织一次风险隐患排查，分析研判大型** **游乐设施安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，形成《每周大型游乐设**  **施安全排查治理报告》。** | |
| **报告编号：**202301001 | |
| **收件人** **：** | **抄** **送** **：** |
| **报** **告** **周** **期** **：**2023年01月01日 — 2023年01月07日 | |
| **报** **告** **内** **容** | |
| **一、** **本周主要存在的大型游乐设施安全风险隐患** | |
| **1)大型游乐设施由无资质单位制造、安装，不符合安全技术规范要求**  **的安全风险评估；**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： | |
| **2)** **大型游乐设施未经特种设备检验机构检验或检验不合格的安全风险评**  **估** | |

|  |
| --- |
| 风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **3)** **大型游乐设施故障未排除，带病运行安全风险评估**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **4)** **擅自对大型游乐设施进行违规维修；**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **5)** **作业人员(安管员)未取得相应设备的证书，无证上岗；**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **6)** **在每日投入使用，未按照规定进行试运行和例行安全检查，并对安**  **全附件和安全保护装置进行检查确认；**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |

|  |
| --- |
| **7)** **未将按安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置**；  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **8)** **未对大型游乐设施的主要受力结构件、安全附件、安全保护装置、**  **运行机构、控制系统等进行日常维护保养**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **9)** **未对大型游乐设施运行及日常维护保养情况进行记录**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **10)** **从业人员按大型游乐设施安全操作规程操作，无违规操作**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| **11)** **未进行安全教育培训，安全责任意识不强**  风险隐患问题描述： |

|  |
| --- |
| 采取的措施及整改情况： |
| 12)未建立安全管理体系，未落实管理机构和责任人员  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| 13)未建立安全管理制度和大型游乐设施技术档案  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| 14)未建立事故应急预案，未开展预案的演练  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| 15)未办理大型游乐设施使用登记  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： |
| 16)大型游乐设施安全事故处置  风险隐患问题描述： |

|  |  |
| --- | --- |
| 采取的措施及整改情况： | |
| **17)** **大型游乐设施安全风险排查的情况**  风险隐患问题描述：  采取的措施及整改情况： | |
| **二、** **上一周大型游乐设施安全风险隐患问题整改落实情况** | |
| **三、** **本周大型游乐设施安全管理情况评价**  大型游乐设施安全风险可控，无较大大型游乐设施安全风险隐患。  存在大型游乐设施安全风险隐患，需尽快采取防范措施。  存在严重大型游乐设施安全风险隐患，需尽快采取防范措施，请公司负  责人重视。 | |
| **四、** **下周工作重点** | |
| **报告人** **：** | **报告日期：** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 大型游乐设施使用单位每月大型游乐设施安全调度会议纪要 | | | |
| 说**明：大型游乐设施使用单位主要负责人要每月至少听取一次大型游乐设施安全总**监 **工作情况汇报，对当月大型游乐设施安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行**总  **结，对下个月重点工作作出调度安排，形成《每月大型游乐设施安全调度会议纪要》。** | | | |
| **记录编号：**202302**001** | | | |
| **会议名称** | 1月份大型游乐设施安全调度  会议 | **主持人** | 大型游乐设施安全总  监 |
| **会议日期** | 2023年2月1日15:00-17:00 | **会议地点** | 会议室 |
| **出席人员** | 企业负责人，各部门主管，大型游乐设施安全员 | | |
| **会议内容记录：**  **一** **、** **大型游乐设施安全管理工作情况汇报(汇报人：XXX)**  **1** **.大型游乐设施安全状态情况：**  **2.大型游乐设施作业人员的安全行为情况：**  **3.** **大型游乐设施的安全管理情况：** | | | |

|  |
| --- |
| **4.** **大型游乐设施自查、保养情况**  **5.** **大型游乐设施安全相关培训情况**  本月开展员工大型游乐设施安全相关培训情况：本月开展大型游乐设施安  全培训 XX 次，合计XX 学时，参加培训人员合计 XX 人。  **6.** **大型游乐设施安全日管控检查问题落实情况**  (1) 本月日常检查问题数为 XX 项， 已落实整改 XX 项，待整改XX 项，  计划完成整改时间为 XXXXXXX;  (2) 相关责任部门整改配合情况： XXXXXXXX。  **7.** **较大风险隐患排查情况，包括但不限于以下部分：**  存在的主要风险隐患问题如下：  (1) XXXXXXX  (2)  (3) XXXXXXXX  **二、** **其他相关部门发言及达成的共识** |

|  |
| --- |
| (1) XXXXX;  (2)XXXXX;  **三、企业主要负责人工作指示(负责人：XXX)**  (1) XXXXX;  (2) XXXXX;  **四、下个月大型游乐设施安全管理重点工作调度计划**  (1) XXXXX;  (2)XXXXX;  (3) XXXXXX。 |
| 汇报人 ： 日期 ： |
| 负责人 ： 日期 ： |