

DB32

江苏省地方标准

DB32/T 4483.1—2023

“两客一危”道路运输双重预防机制
建设指南 第1部分：安全生产
风险管理体系建设

Guidelines for the construction of double prevention mechanism
for road transportation enterprise of “tourist chartered buses,
liner buses and dangerous goods transport vehicles”—Part 1:
Construction of enterprise safety production risk management
system

2023-06-26 发布

2023-06-26 实施

江苏省市场监督管理局 发布
中国标准出版社 出版

目 次

前言Ⅲ

引言Ⅳ

1 范围1

2 规范性引用文件1

3 术语和定义1

4 基本原则与要求2

5 风险辨识3

6 风险评估4

7 风险管控6

8 重大风险管控与登记7

9 持续改进8

附录A（资料性）“两客一危”道路运输经营者安全生产风险辨识评估示例.....9

附录B（资料性）“两客一危”道路运输经营者风险管控示例27

参考文献44

地方标准信息服务平台

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。

本文件是 DB/T 4483《“两客一危”道路运输双重预防机制建设指南》的第 1 部分。DB/T 4483 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：安全生产风险管理体系建设；
- 第 2 部分：安全生产隐患排查治理。

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。

本文件由江苏省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：江苏省交通运输厅、宿迁市交通运输局、苏交科集团股份有限公司。

本文件主要起草人：王慧廷、顾敏、黄峰、龚晨、张浩宇、卢宗元、严涛、陈一骏、熊琴、谷慎昌、张香英、王荪卉、魏振营。

地方标准信息服务平台

引 言

“两客一危”道路运输一旦发生事故,极易导致群死群伤,需要持续加大对其风险管控与隐患治理的力度,从而全面遏制重特大事故的发生。《“两客一危”道路运输双重预防机制建设指南》旨在规范和指导“两客一危”道路运输经营者构建双重预防机制体系,开展风险全面辨识和分级管控以及隐患排查和治理,防范和化解重大风险和隐患,拟由2部分组成。

- 第1部分:安全生产风险管理体系建设。目的在于规范和指导“两客一危”道路运输经营者开展风险辨识、评估和分级管控等安全生产风险管理体系建设和运行工作。
- 第2部分:安全生产隐患排查治理。目的在于规范和指导“两客一危”道路运输经营者开展事故隐患排查治理体系建设工作。

地方标准信息服务平台

“两客一危”道路运输双重预防机制 建设指南 第1部分：安全生产 风险管理体系建设

1 范围

本文件给出了“两客一危”道路运输经营者安全生产风险管理体系建设的基本原则与要求以及风险辨识、风险评估、风险管控和持续改进等的建议和指导。

本文件适用于规范和指导江苏省“两客一危”道路运输经营者开展风险辨识、评估和分级管控等安全生产风险管理体系建设和运行工作，县际包车客运、县内包车客运、三类以下客运班线等相关经营者可参照执行。

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 23694 风险管理 术语

GB/T 24353 风险管理原则与实施指南

3 术语和定义

GB/T 23694、GB/T 24353 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

风险 risk

不确定性对目标的影响。

注1：影响指偏离预期，可以是正面的和/或负面的。

注2：目标可以是不同方面（如：生命财产安全、环境保护、社会影响等）和层面（如：战略、组织范围、项目、产品和过程）的目标。

[来源：GB/T 23694—2013, 2.1, 有修改]

3.2

风险管理 risk management

在风险方面，指导和控制组织的协调活动。

[来源：GB/T 23694—2013, 3.1]

3.3

风险辨识 risk identification

发现、确认和描述风险的过程。

注：风险辨识包括风险原因和潜在后果的辨识。

3.4

致险因素 risk factor

促使各类突发事件发生,或增加其发生的可能性,或扩大其损失程度,或增大其不良社会影响的潜在原因或条件。

注:重点关注人、设施设备、环境和管理方面影响安全生产的各项因素。

3.5

风险评估 risk assessment

将风险辨识的结果按照风险评估标准进行评估,以确定风险和(或)其量的大小、级别,以及是否可接受或可容许。

3.6

风险等级 level of risk

单一风险或组合风险的大小,以后果和可能性的组合来表达。

[来源:GB/T 23694—2013,4.6.1.8]

3.7

可能性 likelihood

某件事发生的概率。

[来源:GB/T 24353—2022,3.7]

3.8

后果 consequence

某件事对目标影响的结果。

注 1: 一个事件可以产生一系列的后果。

注 2: 后果可以是确定的,也可以是不确定的;对目标的影响可以是正面的,也可以是负面的;可以是直接的,也可以是间接的。

[来源:GB/T 24353—2022,3.6]

3.9

风险管控 risk management and control

应对风险的措施。

注: 管控包括应对风险的任何流程、策略、设施设备、操作或其他行动。

[来源:GB/T 23694—2013,4.8.1.1,有修改]

3.10

风险降低 risk reduction

减少风险的消极后果、降低其发生概率或二者兼有的行为。

3.11

两客一危 tourist chartered buses, liner buses and dangerous goods transport

江苏省内依法取得道路运输证的省市际包车客运、三类以上班线客运和危险货物道路运输车辆。

4 基本原则与要求

4.1 总体原则

“两客一危”道路运输经营者在开展安全生产风险管理体系建设时,需充分结合安全生产标准化建设与运行、事故隐患排查治理体系建设、岗位风险清单制定工作计划,统一部署,系统推进。

4.2 责任分工

4.2.1 “两客一危”道路运输经营者应严格落实风险管理主体责任,结合本单位安全生产风险管理实际需求,以及机构设置情况,细化落实各岗位风险管理责任。

4.2.2 “两客一危”道路运输经营者主要负责人是风险管理的第一责任人,对本单位风险管理工作全面负责。主要职责包括:根据法律法规组织制定并实施风险管理制度,组织实施风险辨识评估管控培训教育;建立健全并落实本单位全员风险辨识评估管控责任制,明确涉及各部门、各岗位的风险管控职责;监督落实风险管控措施,保证风险辨识评估管控相关经费投入,督促开展风险管控检查工作,并定期开展重大风险管控措施落实情况监督检查等。

4.2.3 “两客一危”道路运输经营者安全管理部门对本单位的风险管理工作具体负责,主要职责包括:组织开展风险辨识评估管控工作,组织拟订风险管理制度,组织拟订并落实安全生产风险辨识评估管控教育和培训计划,组织拟订风险辨识评估管控经费使用计划并监督实施,执行风险管控监督检查,监督落实重大风险管控措施等。

4.2.4 “两客一危”道路运输经营者机务管理、运输管理、财务管理、监控管理等部门以及驾驶员、押运员与装卸员等人员对本单位的风险管控具体负责,实施具体风险管控,职责包括:落实风险管理制度,落实风险管控要求,主动辨识、上报风险,开展风险管控工作以及风险事件发生后的应急处置工作,参加风险管控教育和培训,定期或不定期通报风险管控工作并提出改进建议。

4.3 管理制度

“两客一危”道路运输经营者应建立健全风险管理制度,包括风险辨识、风险评估、风险管控、风险告知、教育培训、档案管理、考核奖惩等内容,建立全员风险管控岗位责任制。针对重大风险,建立重大风险管理制度。

4.4 全员培训

“两客一危”道路运输经营者应将安全生产风险管理培训纳入年度安全培训计划,使所有岗位人员了解本岗位风险类别、风险辨识、风险评估方法、风险评估结果、风险管控措施。

4.5 信息化管理

鼓励“两客一危”道路运输经营者建立信息化系统,运用智能化、信息化手段开展风险辨识评估和分级管控工作,在信息化系统中及时如实记录有关情况,并积极对接负有安全生产监督管理职责的部门的信息化系统。

5 风险辨识

5.1 风险辨识基本要求

5.1.1 “两客一危”道路运输经营者应基于法律法规、规章、标准、安全专业知识及经验等进行风险辨识,安全生产风险辨识评估示例见附录 A。

5.1.2 风险辨识分为全面辨识和专项辨识。全面辨识是“两客一危”道路运输经营者为全面掌握本单位安全生产风险,全面、系统地对本单位生产经营活动开展的风险辨识;专项辨识是“两客一危”道路运输经营者为及时掌握本单位重点业务、工作环节或重点部位、管理对象的安全生产风险,对本单位生产经营活动范围内部分领域开展的安全生产风险辨识。

5.1.3 全面辨识应每年不少于 1 次,专项辨识应在生产经营环节或其要素发生重大变化或管理部门有特

殊要求时及时开展。安全生产风险辨识结束后应形成风险清单。

5.2 明确风险辨识范围

风险辨识范围应根据生产经营活动实际情况、不同业务范围风险事件发生的独立性,以及历史风险事件发生情况研究确定。风险辨识应全面覆盖与“两客一危”道路运输密切相关的所有场所、部位、设备、设施及作业活动。

5.3 划分作业单元

“两客一危”道路运输经营者应按照风险管理“独立性”的原则,根据业务范围、生产区域、管理单元、作业环节、流程工艺等实际情况进行作业单元划分,并建立作业单元清单,如驾驶作业(含出车前、行车中、收车后)、装卸作业、调度作业等,“两客一危”道路运输经营者可根据实际情况进行补充。

5.4 确定风险事件

5.4.1 “两客一危”道路运输经营者应针对不同作业单元,结合日常安全生产管理实际,综合考虑“两客一危”道路运输行业历史风险事件发生情况,研究确定各作业单元可能发生的风险事件。风险事件可根据 GB 6441 确定,也可根据企业实际情况进行补充。

5.4.2 风险事件主要包括:从业人员的不安全行为、车辆的不安全状态、行车(停车)环境不佳、管理存在的缺陷等导致的交通事故、车辆伤害、火灾爆炸等。

5.5 分析致险因素

“两客一危”道路运输经营者根据确定的风险事件类型,分析事发原因及事故后果,结合本单位日常安全生产管理实际,进行致险因素分析,一般包括以下方面:

- a) 人的因素:包括从业人员安全意识不强;从业人员麻痹大意、心存侥幸、逞强、急躁、逆反等异常心理;从业人员因疲劳、疾病等身体状况不佳;驾驶员未落实行车操作规程,驾驶员行车过程中疏于观察四周;安全与应急技能不足等;
- b) 设施设备因素:包括车辆及其附属设施设备的安全可靠性、运输危险货物自身的危险特性等;
- c) 环境因素:包括道路条件不良、天气条件不良、进出站(场)场地条件不良、停车场地条件不良、装卸货场地条件不良等;
- d) 管理因素:包括安全责任不到位;安全投入不到位;安全教育培训不到位;安全管理不到位;应急救援不到位等。

6 风险评估

6.1 风险评估指标

6.1.1 概述

“两客一危”道路运输经营者风险等级主要由风险事件发生的可能性(L)、后果严重程度(C)决定。

6.1.2 可能性指标

可能性统一划分为五个级别,分别是:极高、高、中等、低、极低,可能性(L)的判断标准及取值见表 1。

表 1 可能性(L)的判断标准

可能性 级别	判定标准	可能性描述	取值区间 ^a
极高	没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有监控系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件	完全可以预料,本行业经常发生	(9,10]
高	没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监控系统),或过去曾经发生过多起类似事故或事件	本行业相当可能发生	(6,9]
中等	危害一旦发生能及时被发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生事故或事件	本行业不经常发生	(3,6]
低	有防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识较高。不太可能发生事故或事件	本行业不大可能发生	(1,3]
极低	有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件	本行业极不可能发生	(0,1]
^a 可能性指标取值为区间内的整数或最多精确到一位小数;区间符号“[]”包括“等于”,“()”不包括“等于”,如:(0,1]表示0<取值≤1。			

6.1.3 后果严重程度指标

后果严重程度统一划分为四个级别,分别是:特别严重、严重、较严重、不严重,后果严重程度(C)判断标准及取值见表 2。针对不同作业单元,分析风险事件发生后,可能造成的最大人员伤亡、经济损失、环境污染、社会影响,综合参考历史上类似事件后果损失,根据后果严重程度判断标准,进行后果严重程度指标评分。

表 2 后果严重程度(C)的判断标准

判断项目	一般严重	较严重	严重	特别严重
	取值 1	取值 2	取值 5	取值 10
人员伤亡	死亡<3 人,或重伤<10 人	3 人≤死亡<10 人,或10 人≤重伤<50 人	10 人≤死亡<30 人,或50 人≤重伤<100 人	死亡≥30 人,或重伤≥100 人
经济损失	经济损失<1 000 万元	1 000 万≤经济损失<5 000 万元	5 000 万≤经济损失<1 亿元	经济损失≥1 亿元
环境污染	涉及范围较小,一般群体性影响,需紧急转移安置人数≤100 人	涉及范围较大,区域正常经济、社会活动受影响,100 人<需紧急转移安置人数≤500 人	涉及范围很大,区域生态功能部分丧失,500 人<需紧急转移安置人数≤1 000 人	涉及范围很大,区域内周边生态功能严重丧失,需紧急转移安置人数>1 000 人
社会影响	少数媒体、负面影响报道或评论	市级主流媒体、负面影响报道或评论	省级主流媒体负面影响报道或评论	人民日报、新华社、电视台等国内主流媒体负面影响报道或评论

6.2 风险等级评估标准

- 6.2.1 安全生产风险等级(D)由高到低统一划分为四级:重大、较大、一般、较小。
- 6.2.2 风险等级(D)大小由风险事件发生的可能性(L)、后果严重程度(C)两个指标决定, $D=L\times C$ 。风险等级(D)分值及对应的风险等级见表 3。

表 3 风险等级(D)取值区间表

风险等级	风险描述	取值区间 ^a
重大风险	高度危险,需要极其重视	(55,100]
较大风险	较为危险,需要加以重视	(20,55]
一般风险	一般危险,需要整改	(5,20]
较小风险	较小危险,可以优化	(0,5]
^a 可能性指标取值为区间内的整数或最多精确到一位小数;区间符号“[]”包括“等于”,“()”不包括“等于”,如:(0,1]表示 $0<\text{取值}\leq 1$ 。		

6.3 风险等级的调整与变更

- 6.3.1 风险管理对象初评为“重大风险”后,针对不可接受风险,“两客一危”道路运输经营者应及时通过人、财、物、技术等方面的投入,以降低风险等级,经重新评估后可变更风险等级。针对因主观因素、客观因素,无法降低的“重大风险”,应积极加强风险管控。
- 6.3.2 当发现新的致险因素出现,或已有主要致险因素发生变化,导致发生风险事件可能性或后果严重程度显著变化时,应及时开展风险再评估,并变更风险等级。

7 风险管控

7.1 风险管控基本要求

- 7.1.1 风险分级管控应遵循风险等级越高管控层级越高,上一级负责管控的风险,下一级应同时负责管控的原则,并逐级落实具体措施。
- 7.1.2 “两客一危”道路运输经营者根据风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素,结合组织机构设置情况,合理确定风险的管控层级,可分为公司级、部门级、班组级、岗位级等,也可结合本单位机构设置情况,对风险管控层级进行增加或合并,具体如下:
- a) 重大风险,公司级进行管控,应立即增加、调整管控措施并有效落实,将风险降低到可接受或可容许程度,相关过程应建立记录文件;如不能立即增加、调整管控措施,或管控措施不能有效落实,应立即停止相关生产作业活动;
 - b) 较大风险,部门级进行管控,应制定建议改进措施进行控制管理;
 - c) 一般风险,班组级进行管控,需要控制整改;
 - d) 较小风险,岗位级进行管控。
- 7.1.3 “两客一危”道路运输经营者应建立风险动态监控机制,按要求进行监测、评估、预警,及时掌握风险的状态和变化趋势。

7.2 风险管控措施

7.2.1 管控措施制定

根据相关法律、法规、标准、规范的要求,结合企业自身生产、管理实际,在风险辨识评估的基础上,制定相应的安全风险管控措施。管控措施应规定到每个作业单元和每个岗位。

7.2.2 管控措施落实

在实际工作中,企业可按照岗位进行分类,将风险管控措施拆分为各岗位的检查清单。“两客一危”道路运输经营者风险管控表见附录 B。采取日常检查、综合检查、季节性检查、专项检查等多种方式检查管控措施落实情况。

7.3 风险告知

“两客一危”道路运输经营者应建立安全风险公告制度,设置安全风险公告栏,制作岗位安全风险告知卡,将重大风险的名称、位置、危险特性、影响范围、可能发生的安全生产事故及后果、管控措施和安全防范与应急措施告知本单位从业人员及相关方,使其掌握规避风险的措施并落实到位。

7.4 档案管理

“两客一危”道路运输经营者应完整保存体现风险管控过程的记录资料,并分类建档管理,至少应包括风险管理制度、风险辨识与风险评估记录,以及风险分级管控清单、重大风险信息登记表等。

8 重大风险管控与登记

8.1 重大风险管控

8.1.1 “两客一危”道路运输经营者应对重大风险制定动态监测计划,定期更新监测数据或状态,每月不少于 1 次,并单独建档。

8.1.2 档案应准确记录重大风险地理位置、危险特性、影响范围以及可能发生的事故及后果等基础数据和信息。

8.1.3 “两客一危”道路运输经营者应建立重大风险基础信息清单、责任分工清单、防控措施清单、监测监控清单和应急处置等五个清单,对进入重大风险影响区域的本单位从业人员组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和演练。

8.1.4 重大风险确定后按年度组织专业技术人员对风险管控措施进行评估改进,年度评估报告应在次年 1 个月内通过信息化系统或书面向属地负有安全生产监督管理职责的部门报送。

8.1.5 “两客一危”道路运输经营者应在重大风险所在场所设置明显的安全警示标志,标明重大风险危险特性、可能发生的事件后果、安全防范和应急措施。

8.2 重大风险登记

8.2.1 “两客一危”道路运输经营者应将本单位重大风险有关信息通过信息化系统进行登记。登记信息应及时、准确、真实。重大风险登记分为初次、定期和动态三种方式。初次登记,应在评估确定重大风险后 5 个工作日内填报。定期登记,采取季度和年度登记,季度登记截止时间为每季度结束后次月 10 日;年度登记时间为自然年,截止时间为次年 1 月 30 日。生产经营单位发现重大风险的致险因素超出管控范围,或出现新的致险因素,导致发生安全生产事故概率显著增加或预估后果加重时,应在 5 个工作日内动态填报相关异常信息。

8.2.2 重大风险登记主要包括：

- a) 基本信息：包括重大风险名称、类型、主要致险因素、评估报告，单位名称、联系人及联系方式等信息；
 - b) 管控信息：包括管控措施（含应急措施）和可能发生的安全生产事故及影响范围与后果等信息；
 - c) 预警信息：包括预警事件类型、级别，可能影响区域范围、持续时间、发布（报送）范围，应对措施等；
 - d) 事故信息：包括重大风险管控失效发生的安全生产事故名称、类型、级别、发生时间、造成的人员伤亡和损失、应急处置情况、调查处理报告等；
 - e) 填报单位、人员、时间，以及需填报的其他信息。
- c)、d)可在预警或安全生产事故发生后登记或报备。

8.2.3 重大风险经评估确定等级降低或解除的，生产经营单位应在 5 个工作日内通过信息化系统予以销号。

8.2.4 重大风险管控失效发生安全生产事故的，应急处置和调查处理结束后，应在 15 个工作日内对相关工作进行评估总结，明确改进措施，评估总结应向属地负有安全生产监督管理职责的部门报送。

9 持续改进

9.1 评估

9.1.1 “两客一危”道路运输经营者对年度风险管控工作至少进行 1 次全面评估，将风险管控工作的情况纳入安全生产考核。

9.1.2 根据年度风险分级管控工作情况，在已有基础上，对发生变化的风险和新增风险进行识别评估和分级管控。

9.1.3 依据风险管控的结果，对等级发生变化的风险重新评估等级，调整安全生产风险管控措施。

9.1.4 在安全生产工作计划中，对上述持续改进工作内容提出具体要求。

9.2 更新

风险辨识、风险评价及风险管控措施策划是一个动态的过程，“两客一危”道路运输经营者可主动根据以下情况的变化对风险管控的影响进行风险分析，更新风险信息：

- a) 法规、标准等增减、修订变化引起风险程度的改变；
- b) 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关风险的再评估；
- c) 组织机构发生重大调整；
- d) 风险程度变化后，需要对风险控制措施进行调整；
- e) 根据非常规作业活动、新开线路、新增车辆/装置/设施以及其他变更情况等，适时开展风险辨识和风险评估。

附录 A
(资料性)

“两客一危”道路运输经营者安全生产风险辨识评估示例

表 A.1、表 A.2 分别给出了道路旅客运输经营者安全生产风险辨识评估示例和道路危险货物运输经营者安全生产风险辨识评估示例。

表 A.1 道路旅客运输经营者安全生产风险辨识评估示例

序号	作业单元	可能发生的 风险事件	致险因素				风险评估		
			人的因素	设施设备的因素	环境因素	管理因素	发生可能性 L	严重程度 C	风险程度 D
1	驾驶员情绪上岗	驾驶员情绪上岗	1)性格急躁、易怒、冒险; 2)娱乐过度、精神状态不佳; 3)家庭遭遇重大变故或困难		工作环境不良	1)驾驶员管理不到位,出车前未对驾驶员进行询问交流观察和安全嘱咐; 2)运输任务安排不合理; 3)未开展行前测评		C	D
		1)疲劳、药物不良反应、吸食毒品、疾病等引起生理异常; 2)隔夜酒或酒后上岗; 3)疲劳驾驶; 4)基础疾病	1)驾驶员安全意识不强; 2)驾驶员安全法律法规意识淡薄; 3)驾驶员连续作业,疲劳驾驶		工作环境不良	1)驾驶员管理不到位,出车前未对驾驶员进行询问交流观察和安全嘱咐; 2)运输任务安排不合理; 3)未对驾驶员定期体检; 4)未开展行前测评			
2	出车前 驾驶员作业	驾驶员生理状况不佳							
3		驾驶员检查车辆操作错误				安全教育培训不到位			

表 A.1 道路旅客运输经营者安全生产风险辨识评估示例（续）

序 号	作 业 单 元	可能发生的 风险事件	致险因素				风险评估			
			人的因素	设施设备的因素	环境因素	管理因素	发生可能性 L	严重程度 C	风险程度 D	管控层级
4	出 车 前	对行驶线路不熟悉				1) 未对行驶线路进行风险辨识、评估或对线路风险辨识、评估不足； 2) 未对驾驶员进行线路风险情况告知； 3) 省际包车行驶线路不固定，驾驶员不熟悉路况				
	驾 驶 作 业									
5	行 车 中	驾驶员突发性疾病(心脏病、脑出血等)			工作环境不良	1) 驾驶员管理不到位，未定期组织驾驶员进行体检，出车前未对驾驶员进行询问交流观察和安全嘱咐； 2) 未对驾驶员定期体检； 3) 未开展行前测评				

表 A.1 道路旅客运输经营者安全生产风险辨识评估示例（续）

序号	作业单元	可能发生的风险事件	致险因素			风险评估		
			人的因素	设施设备的因素	环境因素	管理因素	发生可能性 L	严重程度 C
6	驾驶员作业	1)开带病车和未检验车上路行驶； 2)驾驶员未按规定线路行驶； 3)驾驶员违法停车、站外带客； 4)驾车时单手掌握方向盘，边听电话边开车、边抽烟边开车等习惯性违章行为； 5)开车抽烟、闲谈、饮食等其他妨碍安全驾驶的行为； 6)超速、违反交通信号灯、占道行驶、逆向行驶、随意变更车道、强超强会、不按规定通过铁路道口等违反交通规则的行为	1)驾驶员安全意识不强； 2)驾驶员安全法律法规意识淡薄； 3)盲目自信、麻痹大意、心存侥幸、逞强、急躁、逆反等异常心理； 4)未落实行车操作规程； 5)监控人员失察、失职，未及时发现和纠正驾驶员有关违法违规行为	1)制动疲软，制动力小； 2)车辆悬架、减震系统缺陷； 3)车速表故障； 4)轮胎磨损严重、有裂纹或扎入杂物； 5)车辆轮胎选配不符合技术要求，两侧花纹不一； 6)发动机故障				
	行车中					1)车辆管理不到位，车辆未进行安检，未按时进行一、二级维护； 2)驾驶员从业行为定期考核缺失或落实不到位，未定期对驾驶员进行考核，违章违法得不到有效控制，安全没有激励性； 3)驾驶员安全教育培训不到位； 4)省际包车未备案或未按包车牌备案事项运行； 5)动态监控管理不到位		

表 A.1 道路旅客运输经营者安全生产风险辨识评估示例（续）

序号	作业单元	可能发生的风险事件	致险因素			风险评估			
			人的因素	设施设备的因素	环境因素	管理因素	发生可能性L	严重程度C	风险程度D
7	驾驶作业	1)在湿滑的路面上紧急制动,或车辆侧滑时紧急制动,急打转向盘,造成车辆失控; 2)车辆连续上下坡转弯,频繁制动,导致制动失效; 3)车辆上下坡,使发动机温度过高,或换挡不当,引起发动机熄火或溜车; 4)会车、变更车辆、转弯、倒车、掉头或周边地形复杂、交通情况混乱时未仔细观察周围车辆和行人导致碰撞; 5)超车碰撞和侧滑; 6)会车时忽略视线盲区; 7)行车速度快,制动停车距离长,未保持安全车距; 8)有紧急情况时,错把加速踏板当制动踏板; 9)转弯时,未注意车辆内外轮差; 10)分道口行驶路线选择错误; 11)控制不合适,车辆驶出路外; 12)长时间高速行驶,驾驶员极易疲劳,车辆性能也易发生变化; 13)未查清水深浅即涉水行驶,使车辆熄火、电气设备受潮,电车电池浸水; 14)车辆被尖锐物扎破、爆胎、发动机损坏、制动失效等情况未及时察觉或应急处置不当; 15)会车时开远光灯,引发其他车辆驾驶员产生炫目导致碰撞; 16)视线受影响时或发生其他突发情况时应急处置不当导致碰撞	1)驾驶员驾驶技能不足; 2)驾驶员疏于观察四周; 3)路上的其他交通参与者安全意识差	道路安全防护设施不完善	1)经过山区道路、高速公路、临 施工道路、临时修建道路、交叉路口、隧道、桥涵、城乡接合部路段、对线路风险辨识、评估不足; 2)未对行驶线路进行风险辨识、评估或 对线路风险辨识、评估不足; 3)未对驾驶员进行 线路风险情况告知; 4)未根据天气预报 情况合理安排出车; 5)未制定恶劣天气 应急预案; 6)动态监控管理不到 位				
	行车中								

表 A.1 道路旅客运输经营者安全生产风险辨识评估示例（续）

序号	作业单元	可能发生的风险事件	致险因素				风险评估		
			人的因素	设施设备的因素	环境因素	管理因素	发生可能性 L	严重程度 C	风险程度 D
8	驾 驶 作 业	进出站场地不良导致车辆伤害等			1)进出站通道狭窄; 2)进出站通道路面不平	进出站路线不合理			
		停车场不良导致车辆伤害等			1)停车场条件不良; 2)停车场所狭窄; 3)场地安全通道缺陷				
10	行 车 中	车辆转弯、倒车、停车、超车等占用多车道,发生撞车事故;							
		车辆侧翻; 车辆在结构存在风险		1)车体体积庞大(车身较长、较宽、较高),满载总质量较大; 2)车身存在视觉盲区		运行线路安排不合理			

表 A.1 道路旅客运输经营者安全生产风险辨识评估示例（续）

序号	作业单元	可能发生的 风险事件	致险因素			风险评估		
			人的因素	设施设备的因素	环境因素	管理因素	发生可能性L	严重程度C
11	驾驶作业	1)车辆制动劣化或失效; 2)转向不良或失效; 3)前照灯损坏、照明受到影响,夜间时驾驶员无法观察路况,危及车辆、行人安全; 4)转向灯不亮,转向意图不能传达等,危及车辆、行人安全; 5)危险报警闪光灯损坏; 6)车辆在横向坡道行驶,或进行超车、转弯等操作时,发生侧滑或侧翻事故; 7)车辆减震系统缺陷导致车辆进入坑洼路面时,颠簸严重,使驾驶员感觉不适或引起撞击伤害; 8)车速仪表盘故障导致驾驶员不能准确掌握行驶速度; 9)车辆在行驶中附着力不够,制动距离延长造成事故; 10)车辆轮胎选配不符合技术要求,两侧花纹不一,导致车辆爆胎、漏气,引起车辆失控; 11)车辆抛锚,应急停车,影响其他车辆通行; 12)后视镜损坏,驾驶员观察道路交通情况受到影响; 13)刮水器失效,雨雪天刮水器无法使用,视线受影响; 14)喇叭失效或喇叭不响,其他驾驶员或交通参与者听不到车辆靠近的信号; 15)遮阳板掉落,驾驶员眼睛被太阳光直射,影响观察; 16)制动防抱死系统等安全装置失效,车轮抱死,车辆侧滑; 17)安全带损坏,车辆发生碰撞等事故时,无法束缚驾驶员,致使其受伤; 18)保险杠损坏,发生碰撞事故,无法吸收、缓和外界冲击力,防护车体; 19)挡风玻璃损坏,影响驾驶员视野,使驾驶员受伤; 20)车辆长距离运行,使用强度大,未及时检查维护出现故障	人的因素 <					

表 A.1 道路旅客运输经营者安全生产风险辨识评估示例（续）

序号	作业单元	可能发生的风险事件	致险因素				风险评估			
			人的因素	设施设备的因素	环境因素	管理因素	发生可能性L	严重程度C	风险程度D	管控层级
12	行车中 驾驶作业	1)动态监控系统及主动防控系统车载终端损坏、失效或使用不规范； 2)灭火器、警告标志、安全锤、应急门开关等损毁或缺失，出现紧急情况，无法及时有效处理； 3)排气管隔热和熄灭火星的装置不规范或失效； 4)切断总电源装置不规范或失效； 5)紧急切断阀不规范或失效(如有)； 6)静电接地线失效； 7)轮挡(停车楔)不规范或失效	1)动态监控装置、灭火器、警告标志、安全锤、应急门开关、排气管隔热和熄灭火星的装置等车辆附属设施设备存在故障			企业设施设备管理不到位，未定期对设施设备进行维护，未及时更新不符合安全要求的设施设备				
		乘客行李、随车物品存在危险或摆放方式位置不合适	1)驾驶员或乘务员未对旅客放置在行李架上的物品进行检查； 2)驾驶员或乘务员未检查旅客行李放置情况； 3)乘客安全意识不强； 4)乘客安全法律法规意识淡薄			未严格“三不进站”管理				
13										

表 A.1 道路旅客运输经营者安全生产风险辨识评估示例（续）

序号	作业单元	可能发生的风险事件	致险因素				风险评估			
			人的因素	设施设备的因素	环境因素	管理因素	发生可能性L	严重程度C	风险程度D	管控层级
14	驾驶员收车后作业	1)未做到收车后检查车内是否有遗留危险品,未按规定关闭燃油燃气开关、关窗落锁导致火灾爆炸; 2)未按要求停放车辆,堵塞消防通道导致发生火灾无法疏散车辆; 3)收车后在不安全地点停车,未做好防护措施(如坡道停车、修车台停车、路边停车等)导致车辆伤害	驾驶员安全意识不强,未严格按照指定区域规范停车			未建立健全并落实企业安全检查、夜间巡查制度				
15	人员调度作业	1)两类人员未经交通主管部门考核合格; 2)驾驶员资质不符合相关要求	1)主要负责人、安全生产管理人员法律意识淡薄; 2)驾驶员安全意识不强; 3)驾驶员安全法律法规意识淡薄			1)变更的负责人或新进的安全生产管理人员未及时参加主管部门考核; 2)驾驶员管理不到位,未对驾驶员资质严格把控				

表 A.1 道路旅客运输经营者安全生产风险辨识评估示例（续）

序号	作业单元	可能发生的风险事件	致险因素				风险评估		
			人的因素	设施设备的因素	环境因素	管理因素	发生可能性 L	严重程度 C	风险程度 D
16	调度作业	1)未按照规定建立监控平台,不能对车辆进行有效监控; 2)未明确监控人员岗位职责; 3)监控人员配备不符合要求,不懂监控、不能实时进行监控,不能发现和查处驾驶员违法违章行为; 4)未及时发现驾驶员违法违章行为,隐患不能及时消除	1)主要负责人、管理人员法律意识淡薄; 2)违章操作、冒险心理			1)未按照相关标准建设、维护及管理监控平台; 2)未建立健全动态监控管理相关制度,规范动态监控工作; 3)监控人员配备不符合要求,未明确监控规范和要求、制定相关监控制度; 4)监控不到位,未及时提醒驾驶员违法违章行为			
		1)运行计划不合理,驾驶员赶时间,抢速度; 2)未对经营线路进行行车环境调查; 3)不对驾驶员进行安全教育和告知,驾驶员不能掌握线路风险; 4)人员车辆选择不合理,不能适应道路运行要求; 5)驾驶员配备不符合要求	违章操作、冒险心理			车辆运营调度不合理			
17	运行调度								

表 A.2 道路危险货物运输经营者安全生产风险辨识评估示例

序 号	作 业 单 元	可能发生的 风险事件	致险因素				风险评估			
			人的因素	设施设备 的因素	环境因素	管理因素	发生 可能 性 L	严重 程度 C	风险 程度 D	管控 层级
1	驾 押 人 员	1) 驾押人员未认真执行停车装卸货准备工作； 2) 押运员未履行监督装卸货的职责； 3) 押运员未协助驾驶员将车停放在停车位	1) 安全意识不强； 2) 安全法律法规意识淡薄			对驾押人员的安 全培训教育不到 位				
	装 卸 作 业	装卸场地 不良导致 危货泄 漏、车辆 伤害、火 灾爆炸、 中毒窒息 等	违章操作、冒险心理		装卸场地不 良	1) 装卸场地管理 不严格； 2) 安全教育培训 不到位				
2		1) 装卸货停车场所混乱； 2) 其他无关人员、车辆在场； 3) 违章存在点火源； 4) 场地安全通道缺陷								
3	出 车 前	驾驶员、押运员情绪上岗	1) 有时性格急躁、易 怒、冒险； 2) 娱乐过度、精神状 态不佳； 3) 家庭遭遇重大变故 或困难		工作环境不 良	1) 驾驶员管理不 到位，出车前未 对驾驶员进行询 问交流观察和安 全嘱咐； 2) 运输任务安排 不合理； 3) 未开展行前测 评				
	驾 驶 作 业									

表 A.2 道路危险货物运输经营者安全生产风险辨识评估示例（续）

序号	作业单元	可能发生的风险事件	致险因素				风险评估			
			人的因素	设施设备的因素	环境因素	管理因素	发生可能性L	严重程度C	风险程度D	管控层级
4	出车前 驾驶作业	驾驶员、押运员生理状况不佳	1) 驾驶员、押运员安全意识不强； 2) 驾驶员、押运员安全法律法规意识淡薄		工作环境不良，容易引起疲劳	1) 从业人员管理不到位，出车前未对其进行询问交流观察和安全嘱咐； 2) 运输任务安排不合理； 3) 未对驾驶员定期体检； 4) 未开展行前测评				
		1) 疲劳、药物不良反应、吸食毒品、疾病等引起生理异常； 2) 隔夜酒或酒后上岗； 3) 疲劳驾驶； 4) 基础疾病								
5		对行驶线路不熟悉				1) 未对行驶线路进行风险辨识、评估或对行驶线路风险辨识、评估不足； 2) 未对驾驶员进行线路风险告知				
6		检查车辆（罐体）不安全行为		液体危险品货物罐车罐体壁厚不达标、未按要求配备安全附件		安全教育培训不到位				
		1) 驾驶员检查车辆操作错误导致车辆伤害、灼烫、中毒和窒息； 2) 检查罐体操作错误导致高处坠落、中毒和窒息、灼烫								

表 A.2 道路危险货物运输经营者安全生产风险辨识评估示例（续）

序号	作业单元	可能发生的 风险事件	致险因素				风险评估			
			人的因素	设施设备 的因素	环境因素	管理因素	发生 可能 性 L	严重 程度 C	风险 程度 D	管控 层级
7	驾 驶 作 业	驾驶员突发疾病(心脏病、脑出血等)			工作环境不良	1)从业人员管理不到位,出车前未对其进行询问交流观察和安全嘱咐; 2)未对驾驶员定期体检; 3)未开展行前测评				
		1)开带病车和未检验车上路行驶; 2)超速; 3)违反交通信号灯; 4)驾驶员未按规定线路行驶; 5)驾驶员违法停车; 6)占道行驶; 7)强超强会; 8)逆向行驶; 9)随意变更车道; 10)驾车时单手掌握方向盘,边听电话边开车、边抽烟边开车等习惯性违章行为; 11)开车抽烟、闲谈、饮食等其他妨碍安全驾驶的行为; 12)未按规定通过铁路道口	1)驾驶员安全意识不强; 2)驾驶员安全法律法规意识淡薄; 3)盲目自信、麻痹大意、心存侥幸、逞强、急躁、逆反等异常心理。			1)营运车辆管理不到位,车辆未进行安检,未按时进行一、二级维护; 2)驾驶员从业行为定期考核缺失或落实不到位,未定期对驾驶员进行考核,违章违法得不到有效控制,安全没有激励性; 3)驾驶员安全教育培训不到位; 4)动态监控管理不到位				
8	行 车 中	驾驶员违 规驾驶								

表 A.2 道路危险货物运输经营者安全生产风险辨识评估示例（续）

序号	作业单元	可能发生的 风险事件	致险因素				风险评估		
			人的因素	设施设备的因素	环境因素	管理因素	发生可能性 L	严重程度 C	风险程度 D
9	驾 驶 作 业 行 车 中	1)在湿滑的路面上紧急制动,或车辆侧滑时紧急制动,急打转向盘,造成车辆失控; 2)车辆连续上下坡转弯,频繁制动,导致制动失效; 3)车辆上下坡,使发动机温度过高,或换挡不当,引起发动机熄火或溜车; 4)会车、变更车辆、转弯、倒车或周边地形复杂、交通情况混乱时未仔细观察周围车辆和行人导致碰撞; 5)超车碰撞和侧滑; 6)会车时忽略视线盲区; 7)行车速度高,制动停车距离长,未保持安全车距; 8)有紧急情况时,错把加速踏板当制动踏板; 9)转弯时,未注意车辆内外轮差; 10)分道口行驶路线选择错误; 11)控制不合适,车辆驶出路外; 12)长时间高速行驶,驾驶员极易疲劳,车辆性能也易发生变化; 13)未查清水深浅即涉水行驶,使车辆熄火、电气设备受潮,电车电池浸水; 14)车辆被尖锐物扎破、爆胎、发动机损坏、制动失效等情况未及时察觉或应急处置不当; 15)会车时开远光灯,引发其他车辆驾驶员产生炫目导致碰撞; 16)视线受影响时或发生其他突发情况时应急处置不当导致碰撞	1)驾驶员驾驶技能不足; 2)驾驶员疏于观察四周; 3)路上的其他交通参与者安全意识差	道路安全防护设施不完善	1)经过山区道路、高速公路、施工道路、临时修建道路、交叉路口、隧道、桥涵、城乡接合部路段、路面、冰雪路面、涉水路面等凹凸路面等不良; 2)夜间、雨天、雪天、大雾天气、高温天气、台风等天气条件不良	1)安全教育培训不到位; 2)未对行驶路线、评估或对行驶路线风险辨识、评估不足; 3)未对驾驶员进行线路风险情况告知; 4)未根据天气预报情况合理安排出车; 5)未制定恶劣天气应急预案; 5)动态监控管理不到位		C	D
10	押 运 人 员 不 安 全 行 为	1)押运员未协助驾驶员观察路况; 2)押运员未及时提醒、纠正驾驶员不安全驾驶行为; 3)押运员未协助驾驶员进出场; 4)押运员未协助驾驶员驶入、驶离装卸位	1)押运员安全意识不强; 2)押运员安全法律法规意识淡薄; 3)盲目自信、麻痹大意、心存侥幸、逞强、急躁、逆反等异常心理			1)对押运员安全教育培训不到位; 2)对押运员考核不到位; 3)动态监控管理不到位			

表 A.2 道路危险货物运输经营者安全生产风险辨识评估示例（续）

序号	作业单元	可能发生的 风险事件	致险因素				风险评估			
			人的因素	设施设备 的因素	环境因素	管理因素	发生 可能性 L	严重 程度 C	风险 程度 D	管控 层级
11		驾驶员、押运员其他不安全行为	1) 驾驶员安全意识不强; 2) 驾驶员安全法律法规意识淡薄; 3) 盲目自信、麻痹大意,心存侥幸、逞强、急躁、逆反等异常心理			1) 安全教育培训不到位; 2) 未按要求为从业人员配备个人防护用品				
		未穿戴或正确穿戴个人防护用品								
12		进出场场地不良导致车辆伤害等			1) 进出场通道狭窄; 2) 进出场道路路面不平	进出场规划路线不合理				
13	驾 驶 作 业	行 车 中			1) 停车场条件不良; 2) 停车场所狭窄; 3) 场地安全通道缺陷					
		停车场不良导致车辆伤害等								
14		车辆结构存在风险	驾驶员疏于观察四周	1) 车体体积庞大(车身较长、较宽、较高),满载总质量较大; 2) 车身高在视觉盲区						
		1) 车辆转弯、倒车、停车、超车等;占用多车道,发生撞车事故; 2) 车辆侧翻; 3) 遇软路肩、危桥、压跨道路设施; 4) 驾驶员看不到盲区内行人、其他机动车等,在行驶或停车、倒车时引起事故								

表 A.2 道路危险货物运输经营者安全生产风险辨识评估示例（续）

序 号	作 业 单 元	可能发生的 风险事件	致险因素				风险评估		
			人的因素	设施设备的因素	环境因素	管理因素	发生可能性L	严重程度C	风险程度D
15	驾 驶 作 业	1)车辆制动劣化或失效； 2)转向不良或失效； 3)前照灯损坏、照明受到影响，夜间时驾驶员无法观察路况，危及车辆、行人安全； 4)转向灯不亮，转向意图不能传达等，危及车辆、行人安全； 5)危险报警闪光灯损坏； 6)车辆在横向坡道行驶，或进行超车、转弯等操作时，发生侧滑或侧翻事故； 7)车辆减震系统缺陷导致车辆进入坑洼路面时，颠簸严重，使驾驶员感觉不适或引起撞击伤害； 8)车辆仪表盘损坏，驾驶员不能准确掌握行驶速度； 9)车辆在行驶中附着力不够，制动距离延长造成事故； 10)车辆轮胎选配不符合技术要求，两侧花纹不一，导致车辆爆胎、漏气，引起车辆失控； 11)车辆抛锚、应急停车，影响其他车辆通行； 12)后视镜损坏，驾驶员观察道路交通情况受到影响； 13)刮水器失效，雨雪天刮水器无法使用，视线受影响； 14)喇叭失效或喇叭不响，其他驾驶员或交通参与者听不到车辆靠近的信号； 15)遮阳板掉落，驾驶员眼睛被太阳光直射，影响观察； 16)制动防抱死系统等安全装置失效，车轮抱死，车辆侧滑； 17)安全带损坏，车辆发生碰撞等事故时，无法束缚驾驶员，致使其受伤； 18)保险杠损坏，发生碰撞事故，无法吸收、缓和外界冲击力，防护车体； 19)挡风玻璃损坏，影响驾驶员视野，使驾驶员受伤	驾驶员未做好对车辆的日常维护和检查	1)制动疲软，制动力小，制动距离延长，不能及时制动； 2)驾驶员无法控制车辆转向； 3)照明、信号装置故障； 4)车辆侧向稳定性差； 5)车辆悬架、减震系统缺陷； 6)车速表故障； 7)轮胎磨损严重、有裂纹或扎入杂物； 8)车辆轮胎选配不符合技术要求，两侧花纹不一； 9)发动机故障		车辆管理不到位； 1)车辆类型等级未达到相关标准； 2)年检或年审即将逾期； 3)未检测车辆安全技术状况			
	行 车 中	车辆技术状况不良							

表 A.2 道路危险货物运输经营者安全生产风险辨识评估示例（续）

序 号	作 业 单 元	可能发生的 风险事件	致险因素				风险评估		
			人的因素	设施设备的因素	环境因素	管理因素	发生可能性L	严重程度C	风险程度D
16	驾 驶 作 业	1)动态监控系统及主动防控系统车载终端损坏、失效或使用不规范; 2)灭火器、警告标志、安全锤、应急门开关等损毁或缺失,出现紧急情况,无法及时有效处理; 3)排气管隔热和熄灭火星的装置不规范或失效; 4)切断总电源装置不规范或失效; 5)紧急切断阀不规范或失效(如有); 6)静电接地线失效; 7)轮挡(停车楔)不规范或失效	驾驶员未做好对车辆的日常维护和检查。	动态监控装置、灭火器、警告标志、安全锤、应急门开关、排气管隔热和熄灭火星的装置等车辆附属设施设备存在故障		企业设施设备管理不到位,未定期对检查设施设备进行维护,未及时更新不符合安全要求的设施设备			
		附属设施设备不安全状态							
17	行 车 中	运输危险货物不安全导致泄漏、火灾、爆炸、灼烫、中毒和窒息等		运输危险货物自身危险性		1)装货人未严格落实“五必查”; 2)未按规定采取可靠的安全防护措施; 3)未按规定制作电子运单			
		运输危险货物不安全状态							
18		罐体本身损坏		承载危险货物的容器与包装的缺陷		1)装货人未严格落实“五必查”; 2)未按规定采取可靠的安全防护措施; 3)罐体未按要求检测			
		承载危险货物的容器和包装不安全状态							

表 A.2 道路危险货物运输经营者安全生产风险辨识评估示例（续）

序号	作业单元	可能发生的 风险事件	致险因素				风险评估		
			人的因素	设施设备的因素	环境因素	管理因素	发生可能性 L	严重程度 C	风险程度 D
19	行驶中 驾驶员作业	1)未放置警告标志牌； 2)未开启危险报警闪光灯； 3)未采取处置(减灾)措施不当	1)驾驶员安全意识不强； 2)驾驶员安全法律法规意识淡薄； 3)冒险心理、侥幸心理		危险报警闪光灯损坏	驾押人员应急处置培训教育不到位			
		应急处置不到位							
20	收车后	1)未做到收车后检查车内是否有遗留危险品,未按规定关闭燃油燃气开关、车窗落锁导致火灾爆炸； 2)未按要求停放车辆,堵塞消防通道导致发生火灾无法疏散车辆； 3)收车后在不安全地点停车,未做好防护措施(如坡道停车、修车台停车、路边停车等)导致车辆伤害	驾驶员安全意识不强,未严格按照制定区域规范停车			未建立健全并落实企业安全巡查、夜间巡查制度			
21	人员管理 调度作业	1)两类人员未经交通主管部门考核合格； 2)驾驶员资质不符合相关要求	1)主要负责人、安全生产管理人员法律法规意识淡薄； 2)驾驶员安全意识不强； 3)驾驶员安全法律法规意识淡薄			1)变更的负责人或新进的安全管理人员未及时参加主管部门考核； 2)驾驶员管理不到位,未对驾驶员资质严格把控			

表 A.2 道路危险货物运输经营者安全生产风险辨识评估示例（续）

序号	作业单元	可能发生的 风险事件	致险因素				风险评估			
			人的因素	设施设备的因素	环境因素	管理因素	发生可能性L	严重程度C	风险程度D	管控层级
22	监控中心	1)未按照规定建立监控平台,不能对车辆进行有效监控; 2)未明确监控人员岗位职责; 3)监控人员配备不符合要求,不谨监控、不能实时进行监控,不能发现和查纠驾驶员违法违章行为; 4)未及时发现驾驶员违法违章行为,隐患不能及时消除	1)主要负责人、管理人员法律意识淡薄; 2)违章操作、冒心理			1)未按照相关标准建设、维护及管理监控平台; 2)未建立健全动态监控管理相关制度,规范动态监控工作; 3)监控人员配备不符合要求,未明确监控规范和有关要求、制定相关监控制度; 4)监控不到位,未及时提醒驾驶员违法违章行为		C	D	
	调度作业									
23	运行调度	1)运行计划不合理,驾驶员赶时间,抢速度; 2)未对经营线路进行行车环境调查; 3)不对驾驶员进行安全教育和告知,驾驶员不能掌握线路风险; 4)人员、车辆选择不合理,不能适应道路运行要求	违章操作、冒险心理			车辆运营调度不合理				

附 录 B

(资料性)

“两客一危”道路运输经营者风险管控示例

表 B.1~表 B.7 分别给出了道路旅客运输经营者各岗位风险管控示例,表 B.8~表 B.16 分别给出了道路危险货物运输经营者各岗位风险管控示例。

表 B.1 道路旅客运输经营者主要负责人风险管控表

序号	项目	管控措施	频次
1	经营资质不合规	1) 落实证照管理部门和责任人; 2) 检查营业执照是否有效,事项是否变更,许可事项发生变更,应组织重新申请许可,更新相关证件; 3) 检查道路运输经营许可证是否有效,是否进行年度审验;是否按照许可要求落实投入车辆和聘用驾驶员等承诺;是否按照许可要求落实投入车辆和聘用驾驶员等承诺; 4) 检查是否按照许可事项从事客运经营活动	每年
2	安全生产标准化建设不符合要求	加强本单位安全生产标准化建设	每年
3	建立健全并落实本单位全员安全生产责任制不到位	1) 落实建立健全安全生产责任制牵头和配合部门及责任人; 2) 检查是否建立、健全全员安全生产责任制; 3) 检查层层签订安全生产责任书落实情况; 4) 检查全体人员的安全生产责任制考核落实情况	每年
4	安全生产管理制度不健全	1) 组织制定并实施本单位安全生产规章制度,包括但不限于:驾驶员聘用调离辞退制度,安全生产监督检查制度,安全生产教育培训制度,驾驶人员和车辆安全管理制度,安全生产考核与奖惩制度,车辆动态监控管理制度,安全费用管理制度,事故报告、统计与处理制度,安全风险管理制度,隐患排查治理制度; 2) 组织制定并实施本单位安全生产操作规程,包括客运驾驶员行车操作规程、客运车辆日常检查维护操作规程、车辆动态监控操作规程等	每年
5	机构及人员配备不合规	1) 按照《江苏省安全生产条例》《道路旅客运输企业安全管理规范》要求,发文设置专门的安全生产管理机构,配备足够数量的专职安全生产管理人员,达到一定规模的生产经营单位配备安全总监; 2) 按规定发文设置车辆技术管理机构,配备专业车辆技术管理人员; 3) 按照《道路运输车辆动态监督管理办法》配备足够数量的专职监控人员,且监控人员经培训、考试合格后上岗; 4) 主要负责人及安全生产管理人员应在任职起6个月内取得主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证或经主管部门认可的在线考核合格证明; 5) 督促、检查驾驶员是否具有有效的从业资格证件	每季度
6	未定期组织召开安全会议	1) 每季度至少组织召开1次安全生产工作会议; 2) 每月至少组织召开1次安全例会	每月
7	未按规定组织开展安全生产教育和培训	组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划	每季度

表 B.1 道路旅客运输经营者主要负责人风险管控表（续）

序号	项目	管控措施	频次
8	车辆管理不合规	1) 组织制定并实施本单位车辆选用管理制度； 2) 组织制定并实施车辆技术管理制度,要求建立车辆技术档案,实行一车一档； 3) 组织制定并实施车辆维护制度； 4) 组织制定并实施车辆技术状况检查制度； 5) 组织制定并实施车辆安全技术状况检测和年度审验、检验制度； 6) 组织制定并实施车辆改型和报废管理制度； 7) 明确停放客运车辆的安全管理责任人	每季度
9	运输作业管理不到位	1) 组织制定合理的运输计划,严格遵守客运驾驶员驾驶时间和休息时间等规定； 2) 组织进行实际线路考察,建立每一条客运线路的交通状况、限速情况、气候条件、沿线安全隐患路段等信息台账； 3) 组织制定并实施相关规章制度,规范运输经营行为,包括:规定驾驶员应在每日出车前、行驶中、收车后检查车辆的技术状况;规定驾驶员应按照核准的线路执行运输任务并不得随意改变途经路线;规定不得存在超载运输、超速驾驶和疲劳驾驶等情况	每季度
10	未按规定组织落实动态监控工作	1) 委托第三方机构对企业所属车辆进行动态监控的,按规定组织落实动态监控主体责任,与第三方机构签订合同,明确第三方机构责任； 2) 督促、检查车载终端、系统平台是否正常运行并接入联网联控系统； 3) 督促、检查监控人员是否在车辆运行期间对车辆和驾驶员进行实时监控管理； 4) 督促、检查监控人员是否及时提醒驾驶员纠正超速行驶、违反禁行规定、疲劳驾驶、离线位移、抽烟、接打电话等不良驾驶行为,并记录至动态监控台账	每月
11	未按规定组织落实风险分级管控	1) 组织制定并实施风险管理制度,组织风险辨识评估管控工作,组织制定并实施风险辨识评估管控教育和培训计划； 2) 建立健全并落实本单位全员风险辨识评估管控责任制,明确涉及各部门、各岗位的风险管控职责与责任； 3) 监督落实风险管控措施,督促、检查风险管控工作,并定期开展重大风险管控措施落实情况监督检查； 4) 组织对辨识、评估、登记、管控、应急等进行年度总结和分析	每季度
12	未按规定组织落实隐患排查治理工作	1) 组织制定并实施安全生产隐患排查治理制度,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患,确保隐患排查治理制度的有效运行； 2) 组织制定并实施安全生产隐患排查治理教育和培训计划； 3) 建立健全并落实本单位全员安全生产隐患排查治理责任制,明确涉及各部门、各岗位的隐患排查职责与责任	每季度
13	未按规定落实应急管理	1) 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 2) 每三年组织进行一次应急预案评估,对预案是否需要修订作出结论； 3) 应急预案经评审后,由主要负责人签署发布,向从业人员公布,并通报周边可能受影响单位和人员； 4) 参考的法律、法规、规章、标准、上位预案、应急组织机构等发生重大变化的,组织修订应急预案； 5) 按照应急预案督促落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备； 6) 每年至少组织一次综合应急预案或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练； 7) 应急演练结束后对组织演练效果进行评估	每季度

表 B.1 道路旅客运输经营者主要负责人风险管控表（续）

序号	项目	管控措施	频次
14	安全投入不合格	1) 组织编制安全费用提取和使用计划,按照上年度实际营业收入的1.5%平均逐月提取安全生产费用,保证本单位安全生产投入的有效实施; 2) 督促、检查本单位安全费用使用台账,确保按照规定的使用范围使用安全费用,专户核算; 3) 督促、检查是否按照规定投保承运人责任险、工伤保险等安全生产责任保险和机动车交通事故责任强制保险	每季度
15	未按规定落实事故管理	1) 在应急预案和事故报告相关制度中明确事故报告的有关事项; 2) 应急预案和事故报告相关制度中明确单位负责人要在接到报告后1小时内向事发地县级以上人民政府有关部门进行报告; 3) 按照“四不放过”原则组织开展事故调查处理; 4) 组织定期统计分析事故,总结事故特点和原因,并提出和落实预防措施	每季度

表 B.2 道路旅客运输经营者安全管理部门及岗位风险管控表

序号	项目	管控措施	频次
1	安全生产标准化建设不到位	组织开展安全生产标准化建设,定期自评	每年
2	安全生产责任制未建立或不健全	1) 组织或参与拟订本单位安全生产责任制,明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容; 2) 层层签订安全生产责任书; 3) 主要负责人和安全生产管理人员的安全生产职责应包括《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条例》和《道路旅客运输企业安全管理规范》明确的职责,其他负责人应按照“一岗双责”原则和实际情况明确安全生产职责; 4) 以适当方式在适当位置对建立的全员安全生产责任制进行长期公示; 5) 将安全生产责任制的教育培训纳入安全生产教育培训计划并按计划实施,将安全生产责任制教育培训情况记录至安全生产教育培训档案	每季度
3	安全生产管理制度不健全	1) 组织或参与拟订建立、健全安全生产规章制度,包括但不限于:客运驾驶员聘用调离辞退制度;安全生产监督检查制度;安全生产教育培训制度;驾驶人员和车辆安全管理制度;安全生产考核与奖惩制度;车辆动态监控管理制度;安全费用管理制度;事故报告、统计与处理制度;安全风险管理制度;隐患排查治理制度; 2) 组织或参与拟订建立、健全客运驾驶员行车操作规程、客运车辆日常检查维护操作规程、车辆动态监控操作规程等; 3) 安全生产规章制度和操作规程通过发放、教育培训等方式告知从业人员	每季度
4	机构及人员管理不合格、安全生产管理机构和人员配备不合格	1) 建议设置安全生产领导和管理机构; 2) 配合主要负责人按照《江苏省安全生产条例》和《道路旅客运输企业安全管理规范》配备足够数量的专职安全生产管理人员;达到一定规模的生产经营单位配备安全总监; 3) 主要负责人和安全生产管理人员应取得主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证或经主管部门认可的在线考核合格证明; 4) 按照《道路运输车辆动态监督管理办法》配备足够数量的专职监控人员。监控人员应经培训、考试合格后上岗	每季度

表 B.2 道路旅客运输经营者安全管理部门及岗位风险管控表（续）

序号	项目		管控措施	频次
5	驾驶员资格审查不到位		1) 驾驶员应取得有效的机动车驾驶证、从业资格证;年龄不超过60周岁; 2) 3年内未发生亡人事故负同等以上责任; 3) 3年内无酒后驾驶、超员20%以上、超速50%(高速公路超速20%)以上记录; 1年内无3次以上超速违法记录;最近3个记分周期交通违法未记满12分; 4) 无吸食、注射毒品或长期服用依赖性精神药品成瘾尚未戒除及其他职业禁忌	每月
6	未按规定建立“一人一档”		1) 组织或参与拟订客运驾驶员信息档案管理制度; 2) 客运驾驶员信息档案实行一人一档管理。驾驶员信息档案应该包括驾驶员基本信息、体检表、安全驾驶信息、交通事故信息、交通违法信息、内部奖惩、诚信考核信息等	每月
7	未按规定组织召开安全会议		1) 安全生产领导小组每季度至少召开1次安全生产工作会议; 2) 安全会议做好会议记录; 3) 会议记录建档保存至少3年	每月
8	未按规定开展教育培训工作		1) 制定安全生产教育培训计划,组织或参与本单位安全生产教育和培训,如实记录教育和培训情况。教育培训内容包括法律法规、规章制度、操作规程、安全行车知识和技能、典型交通事故案例、安全驾驶经验、突发事件应急处置等; 2) 每月至少开展1次从业人员安全生产教育培训,每次不少于2学时; 3) 对全部从业人员开展安全生产教育培训和考核; 4) 新上岗从业人员岗前安全培训不少于24学时;岗前培训记录应至少保存至从业人员离职后12个月; 5) 按照《中华人民共和国安全生产法》的规定建立安全生产教育培训档案,并做好记录,教育培训档案应妥善保存至少12个月	每月
9	车辆技术状况不良		1) 组织或参与拟订本单位车辆选用管理制度; 2) 组织或参与拟订本单位车辆技术管理制度,组织建立车辆技术档案,实行一车一档; 3) 组织或参与拟订本单位车辆维护制度; 4) 组织或参与拟订本单位车辆技术状况检查制度; 5) 组织或参与拟订本单位车辆安全技术状况检测和年度审验、检验制度; 6) 组织或参与拟订本单位车辆改型和报废管理制度; 7) 督促驾驶员落实车辆一日三检工作; 8) 督促做好车辆例检工作	每天
10	运输组织不合规	运输作业管理不合规	1) 按要求投保承运人责任险、工伤保险和机动车交通事故责任强制保险; 2) 明确停放客运车辆的安全管理责任人,加强停车管理; 3) 督促驾驶员做好车辆的日常维护和检查; 4) 防止驾驶员日间连续驾驶超过4小时、夜间连续驾驶超过2小时、停车休息时间少于20分钟、24小时累计驾驶时间超过8小时、任意连续7日累计驾驶时间超过44小时的情况发生; 5) 车辆在高速公路上行驶速度不超过80 km/h;在非高速路段时速超过60 km/h; 6) 落实驾驶员随车携带行车日志并如实规范填写; 7) 行车日志应妥善保存至少6个月	每月

表 B.2 道路旅客运输经营者安全管理部门及岗位风险管控表（续）

序号	项目		管控措施	频次
11	运输组织不合 规	驾驶员 违规驾 驶	1) 制定驾驶操作规程并落实培训； 2) 督促驾驶员严格按照法律法规和操作规程操作； 3) 督促监控管理人员做好车辆实时监控,及时发现并提醒驾驶员违规驾驶； 4) 每月对驾驶员进行安全教育培训； 5) 定期对违规违法驾驶员进行针对性教育培训	每天
12		动态监 控不合 规	1) 按照动态监控管理制度,定期开展车载终端和系统平台的维护并确保正常运行； 2) 监控平台应完整、准确地录入车辆和驾驶员的基础信息,及时更新； 3) 按照规定设置超速行驶和疲劳驾驶限值； 4) 在车辆运行期间对车辆和驾驶员进行实时监控管理； 5) 督促监控人员及时提醒驾驶员纠正超速行驶、违反禁行规定、疲劳驾驶、离线位移、抽烟、接打电话等不良驾驶行为,并记录至动态监控台账	每月
13		驾驶员 心理或 生理状 态不佳 上岗	1) 督促驾驶员运用“驾驶员行前安全测评提示系统”进行行前测评； 2) 安全管理人员对驾驶员出车前进行问询、告知,观察驾驶员心理、情绪状况,防止驾驶员带不良情绪上岗	每趟次
14	风险管控不规范		1) 每年至少开展1次风险全面辨识,确定辨识出的风险等级,形成风险辨识清单； 2) 科学制定并严格落实风险分级管控措施,将风险控制在可接受范围内； 3) 对辨识、评估、登记、管控、应急等进行年度总结和分析,针对发现的问题提出并落实改进措施； 4) 如实记录辨识、评估、监测、管控等工作,并规范管理档案； 5) 重大风险应单独建立清单和专项档案;制定动态监测计划,每月定期更新监测数据;单独编制专项应急措施;按年度评估改进,向交通运输管理部门报送年度评估报告;通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统进行登记	每月
15	隐患排查治理不全面		1) 按规定定期组织开展隐患排查,全面排查可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷； 2) 根据政府及有关部门安全工作专项部署和安全生产条件变化等适时开展专项排查； 3) 如实填写隐患排查记录,隐患排查直接责任人应签字确认;隐患排查记录应妥善保存； 4) 排查出的隐患应立即组织整改,隐患整改应保证责任、措施、资金、时限、预案“五到位”； 5) 隐患整改情况如实记录并向从业人员通报； 6) 每月组织统计分析隐患治理情况,及时梳理、发现问题和规律,形成统计分析报告； 7) 组织或参与拟定重大隐患整改专项方案;建立专项档案;通过公路水路行业安全生产隐患治理信息系统向属地交通运输管理部门及时报备;整改完成后,委托第三方服务机构或成立隐患整改验收组专项验收;验收通过的,向属地交通运输管理部门报备,并申请销号;整改验收完成后,分析评估隐患形成原因及整改工作,完善相关制度和措施,处理相关责任人,并开展有针对性的培训教育； 8) 组织建立隐患排查治理档案,应包括隐患排查治理日期,隐患排查的具体部位或场所,发现安全隐患的数量、类别和具体情况,安全隐患治理意见,参加隐患排查治理的人员及其签字,安全隐患治理情况、复查情况、复查时间、复查人员及其签字等,档案应妥善保存至少3年	每月

表 B.2 道路旅客运输经营者安全管理部门及岗位风险管控表（续）

序号	项目	管控措施	频次
16	应急管理不规范	1) 根据法律、法规、规章和标准,组织或参与拟订应急预案(综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案),编制重点岗位、人员的应急处置卡; 2) 对编制的应急预案进行论证,并形成书面论证记录; 3) 组织开展应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训,应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应记入安全生产教育培训档案; 4) 组织或参与拟订应急预案演练计划,演练计划应满足每年至少一次综合或者专项应急预案演练、每半年至少一次现场处置方案演练的频次要求; 5) 按照演练计划组织或参与开展应急演练,演练结束后,评估应急预案演练效果,撰写应急预案演练评估报告,分析存在的问题,并提出修订意见;将应急演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门; 6) 每三年进行一次应急预案评估,对预案是否需要修订作出结论;参考的法律、法规、规章、标准、上位预案、应急组织机构等发生重大变化的,应修订应急预案;修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的,应按照编制程序进行,并重新备案; 7) 建立应急物资配备及其使用档案,对应急物资进行定期检测和维护并做好记录	每半年
17	事故调查处理不合规	1) 检查应急预案和事故报告相关制度中是否明确事故报告的有关事项,明确单位负责人要在接到报告后1小时内向事发地县级以上人民政府有关部门进行报告; 2) 按照“四不放过”原则开展事故调查处理; 3) 定期统计分析事故,总结事故特点和原因,并提出和落实预防措施	每季度
18	安全投入不合规	1) 编制年度安全生产费用使用计划	每年
		2) 如实记录安全生产费用使用台账,按照规定的使用范围使用安全费用	每月
		3) 联合财务管理部门对安全生产费用使用情况进行合规性审查	半年

表 B.3 道路旅客运输经营者机务管理部门及岗位风险管控表

序号	项目	管控措施	频次
1	车辆技术管理不合规	1) 确保车辆技术等级为一级; 2) 及时进行年检; 3) 制定客运车辆维护计划并按计划执行,二级维护周期不高于4万公里或3个月(配置免维护桥的车辆仍按照交通运输部颁推荐标准执行),停驶或封存4个月以上的车辆,投入运输前进行二级维护,二级维护后索取竣工出厂合格证; 4) 按规定定期开展综合性能检测和技术等级评定; 5) 客运车辆使用期限不得超过15年; 6) 建立并及时更新“一车一档”车辆技术档案,车辆技术档案包括车辆基本信息、车辆技术等级评定、客车类型等级评定或者年度类型等级评定复核、车辆维护和修理(含《机动车维修竣工出厂合格证》)、车辆主要零部件更换、车辆变更、行驶里程、对车辆造成损伤的交通事故等记录	每月

表 B.3 道路旅客运输经营者机务管理部门及岗位风险管控表（续）

序号	项目	管控措施	频次
1	车辆技术管理不合规	7) 检查车辆有无明显漏油、漏水、漏气现象;保险杠、后视镜、下视镜等是否完好;挡风玻璃是否齐全、完好,有无裂纹、破损; 8) 装用子午线轮胎(代号R),轮胎规格与机动车登记信息相符;轮胎螺栓、半轴螺栓应齐全、紧固;轮胎胎面、胎壁无影响使用的缺损、异常磨损和变形;轮胎胎面磨损标志清晰可见;不得使用翻新胎;胎压正常,胎冠花纹中无异物; 9) 确保安全带完好,能正常使用; 10) 随车携带至少两只停车楔、一个三角警告牌; 11) 检查车内应急锤、灭火器、三角警告牌以及应急门、应急窗、安全顶窗的开启装置等是否齐全、有效,安全出口通道是否畅通	每天

表 B.4 道路旅客运输经营者运输管理部门及岗位风险管控表

序号	项目	管控措施	频次
1	经营资质不合规	1) 按照许可或备案事项从事客运经营活动; 2) 班车经营主体、起讫地和日发班次下限变更、经营期届满等,重新申请许可; 3) 班车变更起讫地客运站点、途经路线,申请备案; 4) 包车通过运政管理信息系统向车籍地交通运输主管部门备案	每季度
2	不按规定开展运输作业活动	1) 参与拟订运输计划,严格遵守客运驾驶员驾驶时间和休息时间等规定; 2) 对新线路提前评估调研,建立运输线路的交通状况、限速情况、气候条件、沿线安全隐患路段等信息台账;	每季度
		3) 对驾驶员进行资质审查,查验车辆例检合格单; 4) 督促驾驶员随车携带道路运输证、从业资格证、行驶证; 5) 督促驾驶员在规定位置放置客运标志牌; 6) 旅游包车按规定申请旅游包车标志牌; 7) 督促驾驶员不得超载运输	每天

表 B.5 道路旅客运输经营者财务管理部门风险管控表

序号	项目	管控措施	频次
1	安全投入不合规	1) 按照年度安全生产费用提取计划管理安全生产费用;按照上年度实际营业收入的1.5%平均逐月提取安全生产费用,专户核算; 2) 联合安全管理部门对安全费用使用情况进行合规性审查	每半年

表 B.6 道路旅客运输经营者监控管理部门及岗位风险管控表

序号	项目		管控措施	频次
1	动态监控管理不到位	系统维护不到位	1) 人员、车辆信息应及时录入系统; 2) 确保车载终端、系统平台正常运行	每天
2		动态监控不到位	1) 在车辆运行期间对车辆和驾驶员进行实时监控管理; 2) 及时提醒驾驶员纠正超速行驶、违反禁行规定、疲劳驾驶、离线位移、抽烟、接打电话等不良驾驶行为,并记录至动态监控台账; 3) 建立交通违法动态信息处理和统计分析台账; 4) 动态监控数据应当至少保存6个月,违法驾驶信息及处理情况应当至少保存3年	每天

表 B.7 道路旅客运输经营者驾驶员风险管控表

序号	项目		管控措施	频次
1	安全生产责任落实不到位		1) 层层签订安全生产责任书; 2) 参与安全生产责任制落实情况考核	每季度
2	安全生产教育和培训不到位		1) 新上岗从业人员接受岗前不少于24学时安全培训,跟车实习; 2) 参加每月至少开展1次的从业人员安全生产教育和培训,每次不少于2学时	每月
3	运输组织不规范	行前证照检查不到位	1) 随车携带道路运输证、行驶证; 2) 随身携带驾驶证、从业资格证并检查是否在有效期内; 3) 在规定位置放置客运标志牌; 4) 随车携带线路牌或包车牌; 5) 落实行前测评并合格; 6) 随车携带行车日志并规范填写	每趟次
4		驾驶员违规驾驶	1) 按照操作规程操作; 2) 落实车辆途中安全检查; 3) 不得超载、超速、疲劳驾驶; 4) 按规定填写行车日志	每天
5	运输组织不规范	车辆技术状况不良	1) 对前一次收车后报修项目是否修复进行检查,确认符合技术标准; 2) 出车前按照例检要求对车辆进行检查; 3) 严格落实“一日三检”工作	每天
6		车辆技术管理不到位	1) 按照计划落实车辆一、二保工作; 2) 落实车辆年检、技术等级评定; 3) 车辆维修时随车进厂,跟踪车辆维修作业,确保车辆技术完好	每天
7		未按规定进行应急处置	1) 发生事故后立即上报; 2) 事故发生后按应急预案进行处置	事故发生后

表 B.8 道路危险货物运输经营者主要负责人风险管控表

序号	项目	管控措施	频次
1	经营资质不合规	1) 落实证照管理部门和责任人; 2) 检查营业执照是否有效,事项是否变更; 3) 检查道路运输经营许可证是否有效,是否进行年度审验;是否按照许可要求落实投入车辆和聘用驾驶员等承诺;是否按照许可要求落实投入车辆和聘用驾驶员等承诺; 4) 检查是否按照许可事项从事货运经营活动	每年
2	安全生产标准化建设不符合要求	加强本单位安全生产标准化建设	每年
3	安全生产责任制不健全;未落实责任制考核	1) 落实建立、健全安全生产责任制牵头和配合部门及责任人; 2) 检查是否建立、健全安全生产责任制; 3) 责任制应明确从主要负责人到一线从业人员的安全生产责任、目标和考核标准; 4) 检查层层签订安全生产责任书落实情况; 5) 检查全体人员的安全生产责任制考核落实情况	每季度

表 B.8 道路危险货物运输经营者主要负责人风险管控表（续）

序号	项目	管控措施	频次
4	安全生产管理制度不健全	1) 组织制定并实施安全生产规章制度,包括但不限于:驾驶员聘用调离辞退制度;安全生产监督检查制度;安全生产教育培训制度;驾驶人员和车辆安全管理制度;安全生产考核与奖惩制度;车辆动态监控管理制度;安全费用管理制度;事故报告、统计与处理制度;安全风险管理制度;隐患排查治理制度,每季度梳理一次; 2) 组织制定并实施危险货物运输驾驶员行车操作规程、危险货物运输车辆日常检查维护操作规程、车辆动态监控操作规程等,每季度梳理一次	每季度
5	机构及人员管理不合规	1) 发文设置安全生产领导机构,安全生产领导机构包括主要负责人、各业务负责人(运输经营、安全管理、车辆技术管理、从业人员管理、动态监控等)及分支机构的主要负责人; 2) 发文设置安全生产管理机构; 3) 按照《江苏省安全生产条例》配备足够数量的专职安全生产管理人员,达到一定规模的生产经营单位配备安全总监; 4) 发文设置车辆技术管理机构或配备车辆技术管理人员; 5) 按照《道路运输车辆动态监督管理办法》配备足够数量的专职监控人员,且监控人员应经培训、考试合格后上岗; 6) 主要负责人及安全生产管理人员应在任职起6个月内取得主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证或经主管部门认可的在线考核合格证明	每季度
6	未按规定开展安全教育	组织制定并实施本单位安全生产和教育培训计划	每月
7	车辆技术管理不合规	1) 组织制定并实施本单位车辆选用管理制度; 2) 组织制定并实施车辆技术管理制度,要求建立车辆技术档案,实行一车一档; 3) 组织制定并实施车辆维护制度; 4) 组织制定并实施车辆技术状况检查制度; 5) 组织制定并实施车辆安全技术状况检测和年度审验、检验制度; 6) 组织制定并实施车辆改型和报废管理制度	每季度
8	运输组织不合规	1) 组织制定合理的道路危险货物运输计划; 2) 督促、检查驾押人员是否在每日出车前、行驶中、收车后检查车辆的技术状况; 3) 督促、检查是否按照填报的电子运单执行运输任务并不得随意改变途经路线; 4) 督促、检查是否存在超载运输、超速驾驶和疲劳驾驶等情况	每季度
9	未按规定落实动态监控工作	1) 确保车载终端、系统平台正常运行并接入联网联控系统; 2) 督促、检查监控人员是否在车辆运行期间对车辆和驾驶员进行实时监控管理,及时提醒驾驶员纠正超速行驶、违反禁行规定、疲劳驾驶、离线位移、抽烟、接打电话等不良驾驶行为,并记录至动态监控台账	每月

表 B.8 道路危险货物运输经营者主要负责人风险管控表（续）

序号	项目	管控措施	频次
10	未按规定落实风险分级管控	1) 每年至少组织开展1次风险全面辨识,确定风险等级,形成风险辨识清单; 2) 科学制定并严格落实风险分级管控措施,将风险控制在可接受范围内; 3) 明确风险管控责任部门和责任人; 4) 组织对辨识、评估、登记、管控、应急等进行年度总结和分析,针对发现的问题提出并落实改进措施; 5) 组织建立重大风险清单和专项档案;制定动态监测计划,每月定期更新监测数据;单独编制专项应急措施;按年度评估改进,向交通运输管理部门报送年度评估报告;通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统进行登记	每季度
11	未按规定落实隐患排查治理工作	1) 组织制定并实施安全生产隐患排查治理制度,要求每季度至少开展1次定期排查; 2) 督促、检查本单位隐患排查治理工作情况; 3) 督促、检查认真填写隐患排查记录,形成隐患排查工作台账,包括排查对象或范围、时间、人员、安全技术状况、处理意见等内容,经隐患排查直接责任人签字后妥善保存; 4) 针对重大隐患组织制定整改专项方案;建立专项档案;通过公路水路行业安全生产隐患治理信息系统向属地交通运输管理部门及时报备;整改完成后,委托第三方服务机构或成立隐患整改验收组专项验收;验收通过的,向属地交通运输管理部门报备,并申请销号;整改验收完成后,分析评估隐患形成原因及整改工作,完善相关制度和措施,处理相关责任人,并开展有针对性的培训教育	每季度
12	未按规定落实应急管理	1) 按规定组织建立应急预案体系; 2) 在应急预案公布之日起20个工作日内,向属地县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案(或及时提交上级单位有关部门); 3) 每三年组织外部专家进行一次应急预案评估,对预案是否需要修订作出结论; 4) 参考的法律、法规、规章、标准、上位预案、应急组织机构等发生重大变化的,组织修订应急预案; 5) 按照应急预案组织落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备。 6) 每年至少组织一次综合应急预案或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练; 7) 应急演练结束后组织对演练效果进行评估	每季度
13	安全投入不合格	1) 组织编制安全费用提取和使用计划,按照上年度实际营业收入的1.5%平均逐月提取安全生产费用; 2) 督促、检查是否建立安全费用使用台账,按照规定的使用范围使用安全费用,专户核算	每季度
14	未按规定落实事故管理	1) 在应急预案和事故报告相关制度中明确事故报告的有关事项; 2) 在应急预案和事故报告相关制度中明确单位负责人要在接到报告后1小时内向事发地县级以上人民政府有关部门进行报告; 3) 按照“四不放过”原则组织开展事故调查处理; 4) 组织定期统计分析事故,总结事故特点和原因	每季度

表 B.9 道路危险货物运输经营者安全管理部门及岗位风险管控表

序号	项目		管控措施	频次
1	安全生产标准化建设不到位		组织开展安全生产标准化建设,定期自评	每年
2	安全生产责任制未建立或不健全		1) 组织或参与拟订建立安全生产责任制度,明确从主要负责人到一线从业人员的安全生产责任、目标和考核标准; 2) 落实层层签订安全生产责任书; 3) 主要负责人和安全生产管理人员的安全生产职责应包括《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条例》和《道路危险货物运输企业安全管理规范》明确的职责,其他负责人应按照“一岗双责”原则和实际情况明确安全生产职责; 4) 以适当方式在适当位置对建立的全员安全生产责任制进行长期公示; 5) 将安全生产责任制的教育培训纳入安全生产教育培训计划并按计划实施,将安全生产责任制教育培训情况记录至安全生产教育培训档案	每季度
3	安全生产管理制度不健全		1) 组织或参与拟订安全生产规章制度,包括但不限于:危险货物运输驾驶员聘用调离辞退制度;安全生产监督检查制度;安全生产教育培训制度;驾驶人员和车辆安全管理制度;安全生产考核与奖惩制度;车辆动态监控管理制度;安全费用管理制度;事故报告、统计与处理制度;安全风险管理制度;隐患排查治理制度; 2) 组织或参与拟订危险货物运输驾驶员行车操作规程、危险货物运输车辆日常检查维护操作规程、车辆动态监控操作规程等; 3) 安全生产规章制度和操作规程通过发放、教育培训等方式告知从业人员	每季度
4	机构及人员管理不规范	安全管理组织机构设置不合格,人员配备不足	1) 设置安全生产领导和管理机构; 2) 配合主要负责人按照《江苏省安全生产条例》和《道路危险货物运输企业安全管理规范》配备足够数量的专职安全生产管理人员;达到一定规模的生产经营单位应配备安全总监; 3) 主要负责人和安全生产管理人员应取得主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证或经主管部门认可的在线考核合格证明; 4) 按照《道路运输车辆动态监督管理办法》配备足够数量的专职监控人员,监控人员应经培训、考试合格后上岗	每季度
5		驾驶员资格审查不到位	1) 驾驶员应取得有效的机动车驾驶证、从业资格证件;年龄不超过 60 周岁; 2) 3 年内未发生亡人事故负同等以上责任; 3) 3 年内无酒后驾驶、超员 20% 以上、超速 50%(高速公路超速 20%)以上记录;1 年内无 3 次以上超速违法记录;最近 3 个记分周期交通违法未记满 12 分; 4) 无吸食、注射毒品或长期服用依赖性精神药品成瘾尚未戒除及其他职业禁忌	每月

表 B.9 道路危险货物运输经营者安全管理部门及岗位风险管控表（续）

序号	项目		管控措施	频次
6	机构及人员管理不规范	未按规定建立“一人一档”	1) 组织或参与拟订建立危险货物运输驾驶员信息档案管理制度； 2) 危险货物运输驾驶员信息档案实行一人一档管理,驾驶员信息档案应包括驾驶员基本信息、体检表、安全驾驶信息、交通事故信息、交通违法信息、内部奖惩、诚信考核信息等	每月
7	未按规定开展教育培训工作		1) 拟订安全生产教育培训计划,组织或参与本单位安全教育和培训,如实记录安全教育和培训情况;教育培训内容应包括法律法规、规章制度、操作规程、安全行车知识和技能、典型交通事故案例、安全驾驶经验、突发事件应急处置等; 2) 每月至少开展1次从业人员安全生产教育培训; 3) 对全部从业人员开展安全生产教育培训和考核; 4) 新上岗从业人员岗前安全培训不少于24学时;岗前培训记录应至少保存至从业人员离职后12个月; 5) 按照《中华人民共和国安全生产法》的规定建立安全生产教育培训档案,并做好记录。教育培训档案应妥善保存至少12个月	每月
8	车辆管理和运输组织不规范	运输作业管理不合规	1) 按要求投保承运人责任险、工伤保险和机动车交通事故责任强制保险; 2) 明确停放危险货物运输车辆的安全管理责任人,加强停车管理; 3) 督促驾驶员做好车辆的日常维护和检查; 4) 防止驾驶员连续驾驶超过4 h、停车休息时间少于20 min、24 h累计驾驶时间超过8 h; 5) 车辆在高速公路上行驶速度不超过80 km/h;在非高速路段时速不超过60 km/h; 6) 落实驾驶员随车携带行车日志并如实规范填写; 7) 行车日志应妥善保存至少6个月	每月
9		车辆技术状况不良	1) 督促驾驶员落实车辆一日三检工作; 2) 督促驾驶员做好车辆例检工作	每天
10		动态监控不合规	1) 检查动态监控管理制度落实情况,定期开展车载终端和系统平台的维护并确保正常运行; 2) 检查监控平台是否完整、准确地录入车辆和驾驶员的基础信息,及时更新; 3) 检查是否按照规定设置超速行驶和疲劳驾驶限值; 4) 检查监控人员是否及时提醒驾驶员纠正超速行驶、违反禁行规定、疲劳驾驶、离线位移、抽烟、接打电话等不良驾驶行为,并记录至动态监控台账	每月
11		驾驶员心理或生理状态不佳上岗	1) 督促驾驶员运用“驾驶员行前安全测评提示系统”进行行前测评; 2) 对驾驶员出车前进行问询、告知,观察驾驶员心理、情绪状况,防止驾驶员带不良情绪上岗	每趟次

表 B.9 道路危险货物运输经营者安全管理部门及岗位风险管控表（续）

序号	项目		管控措施	频次
12	车辆管理和运输组织不规范	驾驶员违规驾驶	1) 制定驾驶操作规程并落实培训； 2) 督促驾驶员严格按照法律法规和操作规程操作； 3) 督促监控管理人员做好车辆实时监控,及时发现并提醒驾驶员违规驾驶； 4) 每月对驾驶员进行安全教育培训； 5) 定期对违规违法驾驶员进行针对性教育培训	每天
13	风险管控不规范		1) 每年至少开展1次风险全面辨识,确定辨识出的风险等级,形成风险辨识清单； 2) 科学制定并严格落实风险分级管控措施,将风险控制在可接受范围内； 3) 对辨识、评估、登记、管控、应急等进行年度总结和分析,针对发现的问题提出并落实改进措施； 4) 如实记录辨识、评估、监测、管控等工作,并规范管理档案； 5) 重大风险应单独建立清单和专项档案;制定动态监测计划,每月定期更新监测数据;单独编制专项应急措施;按年度评估改进,向交通运输管理部门报送年度评估报告;通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统进行登记	每月
14	隐患排查治理不全面		1) 按规定定期开展隐患排查,排查可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷； 2) 根据政府及有关部门安全工作专项部署和安全生产条件变化等适时开展专项排查； 3) 如实填写隐患排查记录,隐患排查直接责任人应签字确认;隐患排查记录应妥善保存； 4) 排查出的隐患应立即组织整改,隐患整改应保证责任、措施、资金、时限、预案“五到位”； 5) 隐患整改情况应如实记录并向从业人员通报； 6) 每月组织统计分析隐患治理情况,及时梳理、发现问题和规律,形成统计分析报告； 7) 检查重大隐患主要负责人是否组织制定整改专项方案;建立专项档案;通过公路水路行业安全生产隐患治理信息系统向属地交通运输管理部门及时报备;整改完成后,委托第三方服务机构或成立隐患整改验收组专项验收;验收通过的,向属地交通运输管理部门报备,并申请销号;整改验收完成后,分析评估隐患形成原因及整改工作,完善相关制度和措施,处理相关责任人,并开展有针对性的培训教育； 8) 建立隐患排查治理档案,包括隐患排查治理日期,隐患排查的具体部位或场所,发现安全隐患的数量、类别和具体情况,安全隐患治理意见,参加隐患排查治理的人员及其签字,安全隐患治理情况、复查情况、复查时间、复查人员及其签字等;档案应妥善保存至少3年	每月

表 B.9 道路危险货物运输经营者安全管理部门及岗位风险管控表（续）

序号	项目	管控措施	频次
15	应急管理不规范	1) 根据法律、法规、规章和标准,组织或参与拟订本单位应急预案(综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案),编制重点岗位、人员的应急处置卡; 2) 组织对编制的应急预案进行评审,评审应有行业专家参与,并形成书面评审纪要; 3) 检查应急预案经评审后,是否由主要负责人签署发布,向从业人员公布,并通报周边可能受影响单位和人员; 4) 在应急预案公布之日起20个工作日内,向属地县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案(或及时提交上级单位有关部门); 5) 组织或参与开展应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训,应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应记入安全生产教育培训档案; 6) 组织或参与拟订应急预案演练计划,演练计划满足每年至少一次综合或者专项应急预案演练、每半年至少一次现场处置方案演练的频次要求; 7) 按照演练计划开展应急演练,演练结束后,评估应急预案演练效果,撰写应急预案演练评估报告,分析存在的问题,并提出修订意见,将应急演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门; 8) 每三年组织进行一次应急预案评估,对预案是否需要修订作出结论;参考的法律、法规、规章、标准、上位预案、应急组织机构等发生重大变化的,应修订应急预案,修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的,应按照编制程序进行,并重新备案; 9) 建立应急物资配备及其使用档案,对应急物资进行定期检测和维护并做好记录	每半年
16	事故调查处理不合规	1) 应急预案和事故报告相关制度中应明确事故报告的有关事项,明确单位负责人要在接到报告后1小时内向事发地县级以上人民政府有关部门进行报告; 2) 按照“四不放过”原则开展事故调查处理; 3) 定期统计分析事故,总结事故特点和原因,并提出和落实预防措施	每季度
17	安全投入不合规	1) 编制年度安全费用使用计划;	每年
		2) 如实记录安全费用使用台账,按照规定的使用范围使用安全费用;	每月
		3) 联合财务管理部门对安全费用使用情况进行合规性审查	半年

表 B.10 道路危险货物运输经营者机务管理部门及岗位风险管控表

序号	项目	管控措施	频次
1	车辆管理不合规	1) 车辆技术等级为一级； 2) 及时进行年检、罐检； 3) 制定危险货物运输车辆维护计划并按计划执行；二级维护周期不高于4万公里或3个月(配置免维护桥的车辆仍按照交通运输部颁推荐标准执行)，停驶或封存4个月以上的车辆，投入运输前进行二级维护，二级维护后索取竣工出厂合格证； 4) 按规定定期开展综合性能检测和技术等级评定； 5) 危险货物运输车辆使用期限不得超过10年； 6) 建立“一车一档”车辆技术档案，车辆技术档案应包括车辆基本信息、车辆技术等级评定、客车类型等级评定或者年度类型等级评定复核、车辆维护和修理(含《机动车维修竣工出厂合格证》)、车辆主要零部件更换、车辆变更、行驶里程、对车辆造成损伤的交通事故等记录	每月
		7) 检查车辆有无明显漏油、漏水、漏气现象；保险杠、后视镜、下视镜等是否完好；挡风玻璃是否齐全、完好，有无裂纹、破损； 8) 装用子午线轮胎(代号R)，轮胎规格与机动车登记信息相符；轮胎螺栓、半轴螺栓应齐全、紧固；轮胎胎面、胎壁无影响使用的缺损、异常磨损和变形；轮胎胎面磨损标志清晰可见；不得使用翻新胎；胎压正常，胎冠花纹中无异物； 9) 检查确保安全带完好，能正常使用； 10) 按《道路运输危险货物车辆标志》(GB 13392)的要求悬挂标志； 11) 确保每辆车随车携带至少两只停车楔、一个三角警告牌和符合标准的应急物资； 12) 灭火器安装稳固，取用方便	每天

表 B.11 道路危险货物运输经营者运输管理部门及岗位风险管控表

序号	项目	管控措施	频次
1	经营资质不合规	按照许可或备案事项从事危险货物运输经营活动	每月
2	不按规定开展运输作业活动	1) 参与拟定道路危险货物运输计划； 2) 对新线路提前评估调研，建立运输线路的交通状况、限速情况、气候条件、沿线安全隐患路段等信息台账	每季度
		3) 督促驾驶员随车携带道路运输证、从业资格证、行驶证； 4) 督促驾驶员在规定位置放置危险货物运输标志牌； 5) 督促驾驶员随车携带电子运单； 6) 按规定填报电子运单； 7) 检查货车是否按照填报的电子运单执行运输任务、有无随意改变途经路线的情况； 8) 不得超载运输； 9) 运输任务结束后及时确认运单完成并验证	每天

表 B.12 道路危险货物运输经营者财务管理部门风险管控表

序号	项目	管控措施	频次
1	安全生产费用提取和使用不合规	1) 按照年度安全生产费用提取计划管理安全生产费用; 2) 联合安全管理部门对安全费用使用情况进行合规性审查	每半年

表 B.13 道路危险货物运输经营者监控管理部门及岗位风险管控表

序号	项目	管控措施	频次
1	动态监控管理不到位	1) 在车辆运行期间对车辆和驾驶员进行实时监控管理; 2) 及时提醒驾驶员纠正超速行驶、违反禁行规定、疲劳驾驶、离线位移、抽烟、接打电话等不良驾驶行为,并记录至动态监控台账; 3) 建立交通违法动态信息处理和统计分析台账; 4) 动态监控数据应当至少保存6个月,违法驾驶信息及处理情况应当至少保存3年	每天

表 B.14 道路危险货物运输经营者驾驶员风险管控表

序号	项目	管控措施	频次
1	运输活动不规范	行前证照检查不到位 1) 随车携带道路运输证、行驶证; 2) 随身携带驾驶证、从业资格证并检查是否在有效期内; 3) 在规定位置放置危险货物运输标志牌; 4) 随车携带电子运单; 5) 落实行前测评并合格; 6) 随车携带行车日志并规范填写	每趟次
2		驾驶员违规驾驶 1) 按照操作规程操作; 2) 落实车辆途中安全检查; 3) 不得超载、超速、疲劳驾驶; 4) 按规定填写行车日志	每天
3		车辆技术状况不良 1) 对前一次收车后报修项目是否修复进行检查,确认符合技术标准; 2) 出车前按照例检要求对车辆进行检查; 3) 严格落实“一日三检”工作	每天
4		车辆技术管理不到位 1) 按照计划落实车辆一、二保工作; 2) 落实车辆年检、罐检、技术等级评定; 3) 车辆维修时随车进厂,跟踪车辆维修作业,确保车辆技术完好	每月
5		未按规定进行应急处置 1) 发生事故后立即上报; 2) 事故发生后按应急预案进行处置	事故发生后

表 B.15 道路危险货物运输经营者押运员风险管控表

序号	项目		管控措施	频次
1	运输活动 不规范	未携带押运员证	随车携带押运员证并确认是否在有效期内	出车前
2		未协助驾驶员对车辆进行安全检查	协助驾驶员对车辆进行安全检查	每天
3		运输作业不合规	1) 检查装载是否符合规定要求:装载介质是否与运单一致;是否超载超限; 2) 装载完成后检查是否封盖不严、存在抛洒滴漏现象; 3) 途中休息时落实对装载货物途中安全检查; 4) 提醒驾驶员不得违法行车	每天
4		未按规定进行应急处置	1) 发生事故后立即上报; 2) 事故发生后按应急预案进行处置	事故发生后

表 B.16 道路危险货物运输经营者装卸管理人员风险管控表

序号	项目		管控措施	频次
1	装载前未对车辆人员进行证照检查		1) 检查驾押人员证照是否齐全有效; 2) 检查车辆行驶证、营运证是否齐全有效; 3) 检查车辆是否按 GB 13392 的要求悬挂标志并与装载介质一致; 4) 检查随车运单是否与装载介质一致	每天
2	装卸作业管理不到位		1) 检查装载是否符合规定要求、是否超载超限; 2) 装载完成后检查是否封盖不严、存在抛洒滴漏现象; 3) 检查装卸现场防护措施是否完整有效; 4) 装卸作业完成后各方签字确认; 5) 装卸作业完成后清理现场	每天

参 考 文 献

- [1] GB 6441—1986 企业职工伤亡事故分类
 - [2] GB 13392 道路运输危险货物车辆标志
 - [3] GB/T 27921—2011 风险管理 风险评估技术
-

地方标准信息服务平台