

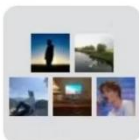


持续深化全省交通运输企业 双重预防体系“四化”建设培训

河南省交通安全研究中心

讲师：白小杰 电话：15516981736

职称：注册安全工程师、一级注册消防工程师



平顶山四化建设群



该二维码7天内(8月20日前)有效, 重新进入将更新

平顶山市“四化”建设群

请大家扫码进群;
进群后更改群昵称;
格式: 企业名称+个人姓名



目录

- 一. “四化” 介绍及基础讲解
- 二. 常见问题及建议
- 三. 风险清单介绍
- 四. 隐患排查清单及其他表格



一. 四化介绍

河南省交通运输厅

豫交安委办函〔2022〕60号

关于对《河南省交通规划设计研究院股份有限公司关于河南省交通运输企业双重预防体系“四化”建设工作方案的请示》的批复

河南省交通规划设计研究院股份有限公司：

你公司“关于《河南省交通运输企业双重预防体系‘四化’建设工作方案》的请示”（豫交设司字〔2022〕19号）收悉。经研究，现批复如下：

一、原则同意《河南省交通运输企业双重预防体系“四化”建设工作方案》（以下简称《方案》），请认真组织实施。

二、在技术服务中要以“深化、实化、科学化、规范化”四化为导向，以不发生事故作为检验双重预防建设成效的金标准、硬指标，着力破解双重预防“两张皮”“走形式”、“风险辨识评估不到位”“隐患排查整改不闭环”等问题，建设企业“看得见、说得清、做得到、管得住”的双重预防机制，使企业有实实在在的收获，助力企业双重预防体系高标准建设、高质量运行。要在道路运输“两客一危”、农村客运先行先试，总结经验及成效，逐步在其他行业领域推进。

三、要认真落实《关于印发河南省2022年安全生产风险

隐患双重预防体系建设巩固提升工作方案的通知》（豫安委办〔2022〕23号）和《关于印发2022年河南省交通运输安全生产工作要点的通知》（豫交文〔2022〕1号）等有关规定，不断创新和丰富工作方式方法，总结形成一套可借鉴、可复制、可推广的经验模式，层层传帮带，放大示范效果，增强带动作用。要组织有关专家对风险因素及管控措施、隐患排查治理工作要求等关键要素进行论证评估，确保符合交通运输企业安全生产工作实际。

四、加强同属地交通运输主管部门的沟通联系，及时报告工作进展情况及存在的问题并接受指导和监督。

五、厅安委办将组织相关行业管理部门对《方案》实施情况进行跟踪问效。重要事项请及时向厅安委办报告。





一. 四化介绍

四化：深化、实化、科学化、规范化

着力破解双重预防“两张皮”“走形式”“风险辨识评估不到位”“隐患排查治理不闭环”等问题，
使建设企业“看的见、说的清、做得到、管得住”



一. 双重预防体系介绍

基本知识

风险：特指安全风险，是指在生产经营活动中发生事故可能性与事故后果严重性的组合。

隐患：特指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境和管理上的缺陷。

安全、风险、隐患、事故之间的关系：

可控的风险即安全，安全是相对的，风险是绝对的。风险管控措施缺陷、失效或不足，就会形成隐患。

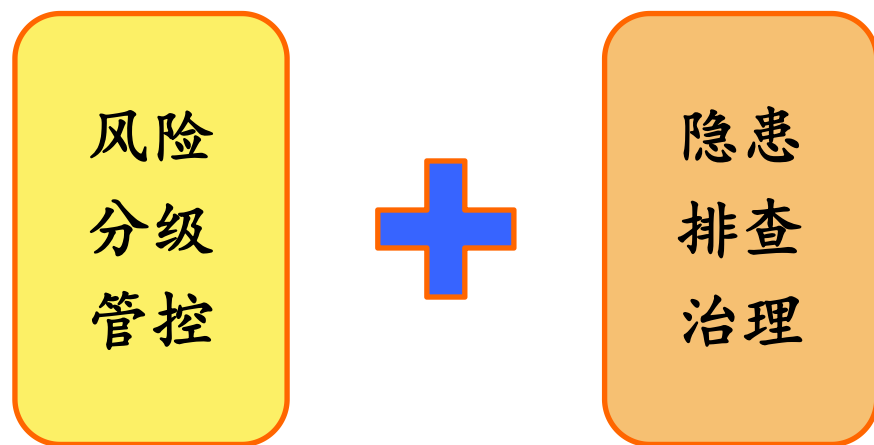
隐患及时排查、治理成为可控的风险就安全。

隐患不及时排查、治理，升级可能产生事故。



一. 双重预防体系介绍

基本知识



归根到底双重预防体系主要是在安全和隐患之间构筑起两道防火墙，即**安全生产风险分级管控**和**隐患排查治理**

把**安全风险管控**挺在**隐患**前面
把**隐患排查治理**挺在**事故**前面



一. 双重预防体系介绍

为什么要建

重大事故频发

2013
年

11.22青岛石化输油储运公司输油管道爆炸

62人死亡

136人受伤



2014
年

8.2昆山市中荣金属制品有限公司抛光二车间发生特别重大铝粉尘爆炸事故

97人死亡



2015
年

8.12天津市滨海新区天津港的瑞海公司危险品仓库发生火灾爆炸

165人死亡



重特大事故频发，从国家层面开始重新思考和定位当前的安全监管模式和企业事故预防水平问题，提出构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。



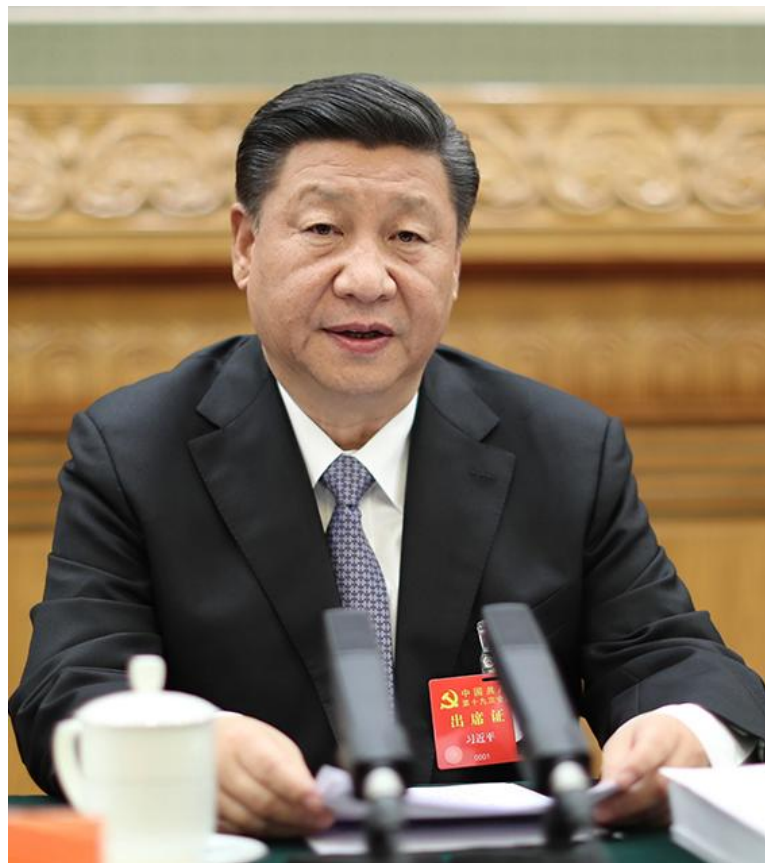
一. 双重预防体系介绍

为什么要建

习总书记讲话

2015年12月24日，习近平总书记在中共中央政治局常委会会议上发表重要讲话：

必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的行业领域**采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制**，推动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。





一. 双重预防体系介绍 为什么要建

法律法规及政策要求

自2021年9月1日起施行

《中华人民共和国安全生产法》

第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，**建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度**，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，**构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制**，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。





一. 双重预防体系介绍

为什么要建

法律法规及政策要求

生产经营单位的主要负责人七条职责

- (一) 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
- (二) 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
- (三) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
- (四) 保证本单位安全生产投入的有效实施；
- (五) 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、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
- (六) 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
- (七) 及时、如实报告生产安全事故。





一. 双重预防体系介绍

为什么要建

法律法规及政策要求

安全生产管理机构以及安全生产管理人员职责

- (一) 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
- (二) 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
- (三) **组织开展危险源辨识和评估**，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
- (四) 组织或者参与本单位应急救援演练；
- (五) 检查本单位的安全生产状况，**及时排查生产安全事故隐患**，提出改进安全生产管理的建议；
- (六) 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
- (七) 督促落实本单位安全生产整改措施。



一. 双重预防体系介绍

为什么要建

法律法规及政策要求

第十三条 生产经营单位的**主要负责人**是本单位安全生产工作的**第一责任人**

(六) 督促检查本单位安全生产工作，组织开展安全生产风险管控和事故隐患排查治理；

第十五条 生产经营单位的**安全生产管理机构**及其**安全生产管理人员**应当履行下列职责：

(四) 检查本单位安全生产状况，开展安全生产风险管控，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，督促落实本单位安全生产整改措施和重大危险源的安全管理措施；

河南省安全生产条例

(2019年5月31日河南省第十三届人民代表大会常务委员会第十次会议通过)

目 录

第一章 总则

第二章 生产经营单位的安全生产保障

第一节 一般规定

第二节 特别规定

第三章 从业人员安全生产权利义务

第四章 安全生产监督管理

第五章 应急救援和事故调查处理

第六章 法律责任

第七章 附则



一. 双重预防体系介绍

为什么要建

法律法规及政策要求

《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》
(河南省人民政府令第191号) 已经于2019年11月
12日审议通过, 自2020年1月31日起施行。

第四条 生产经营单位是风险管控与事故隐患治理的责任主体, 应当深入推进安全生产标准化建设, 建立健全风险自辨自控、隐患自查自治工作机制, 明确本单位负责人和各级、各岗位人员的责任。

河南省人民政府令

第 191 号

《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》已经 2019 年 11 月 12 日省政府第 68 次常务会议通过, 现予公布, 自 2020 年 1 月 31 日起施行。

代省长

尹弘

2019 年 12 月 23 日



一. 双重预防体系介绍

为什么要建

法律法规及政策要求

2020年8月25日关于印发河南省公路水运工程双重预防体系建设指南要求：

建成信息通畅、全员参与、规范有效和可考核、可智控、可追溯的双重预防体系；

推动建立企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，主管部门指导有力、行业部门监管有效、企业责任落实的工作格局和长效机制，切实提升安全生产防控和保障能力，夯实遏制重特大事故的坚实基础

河南省交通运输厅

关于印发河南省公路水运工程施工安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设指南的通知

各省辖市、济源示范区、省直管县（市）交通运输局，厅属有关单位，厅机关有关处室，河南交通投资集团，各公路水运项目建设单位：

为进一步加强全省公路水运工程项目施工安全生产管控，树牢安全发展理念，强化底线思维和红线意识，时刻保持敬畏之心，敬畏生命、敬畏规章、敬畏制度，提高项目施工安全生产管控能力，推进我省公路水运工程施工安全生产治理体系和治理能力现代化，省厅结合全省公路水运工程项目建设管理实际，制订了《河南省公路工程施工安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设指南》、《河南省水运工程施工安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设指南》现印发给你们，请认真遵照执行。

附件：1. 《河南省公路工程施工安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设指南》



一. 双重预防体系介绍

为什么要建

构建双重预防体系必要性

关口前移、消除隐患、预防事故

- 安全管理的需求

中央、地方政府安全政策的要求

- 政策法规的要求

安全事故和隐患致使企业资质降级、罚没、列入黑名单

- 企业主体责任的体现



二.常见问题

（一）. 责任制度不符合企业实际，在制度中频次过多，但实际无法执行落实；

建议： 责任制度建设时一方面结合法律规定的最低标准，一方面要结合企业实际和人员配置情况，避免无法遵照责任、制度来履职（避免鞋大脚小）

（二）. 资料归档不完善

建议： 1. 归档思路：事前签到、方案或通知、事中影像资料、事后评估、整体有台账等；

2. 提升：分类分期整理建档案盒。

（三）. 责任制有文件有内容，但大都宽泛化，无法清晰是否履职或量化考核。

建议： 1. 责任制来源可以参照法律法规或借鉴其他单位的；

2. 把责任和任务相对应或是任务分解，例履职清单；

3. 设定量化指标或完成情况统计以便于定考核标准。



二. 责任制度常见问题

（四）. 制度文件很少修订或不知里面是什么

建议：1. 公司人员变动（尤其是领导层变动）要及时组织修订，例应急预案中的应急领导小组、紧急联系人等都会发生变化。

2. 责任、制度制定后要组织员工学习、讨论、熟悉、反馈、修订，不能置之高阁（这些也都可以做为安全教育培训的内容）。

（五）. 教育培训无计划，培训内容宽泛化，或是制定培训计划频次过多无法落地执行

建议：1. 结合行业要求制定培训计划，并有计划开展，特殊情况时间可以调整；

2. 培训注意归档（参照问题二中的建议）和效果评估改善。

（六）. 隐患排查无台账、未闭环管理、各种检查类型一人承担签字、领导不参与或参与少

建议：1. 隐患排查闭环管理，计划-实施-整改-验收-销号；

2. 建台账，才好闭环管理，最终销号；

3. 按责任履职，领导参与，提高安全重视程度（参与、例会、值班带班等）



三. 风险清单介绍

道路旅客运输（客运班线）重大风险评估标准（节选）									
序号	行业类别	风险点名称	风险描述	可能导致后果	风险等级	风险管控措施	管控层级	排查频次	责任部门/责任人
1	班线客运	驾驶行为	客运疑似存在严重超速	交通事故 其他伤害	重大风险	1. 驾驶员 严禁超速，严格遵守路段限速要求； 2. 监控员 发现超速，及时提醒，并对此类数据进行统计分析； 3. 安全员 应根据数据分析结果，加强驾驶员安全教育； 4. 主要负责人 收到主管部门通报后，经核实属人为原因的，根据严重程度，对 驾驶员 采取教育处罚、停运、解聘等措施，并向主管部门报告；经核实有特殊情况的，出具佐证材料。	公司级		驾驶员/监控员/安全员 /主要负责人
2	班线客运	驾驶行为	客运停运车辆上路	交通事故 其他伤害	重大风险	1. 驾驶员 违规上路的， 监控员 应及时发现并报告主要负责人， 主要负责人 采取有效措施停运； 2. 营运负责人 应在车辆恢复营运前，及时向主管部门申报更改停运状态。因非经营活动（如车辆年审、检修车辆等）产生行驶轨迹的，营运负责人应及时向行业主管部门报告； 3. 主要负责人 收到主管部门通报后，经核实属人为原因的，根据严重程度，对 驾驶员 采取教育处罚、停运、解聘等措施，并向主管部门报告；经核实有特殊情况的，出具佐证材料。 4. 安全员 定期对违规问题进行通报，加强教育培训。	公司级		驾驶员/监控员/营运负责人/安全员/主要负责人
3	班线客运	驾驶行为	客运车辆凌晨2时到5时未停驶	交通事故 其他伤害	重大风险	1. 驾驶员 应落实2-5时停车休息要求，合理安排时间； 2. 监控员 及时发现异常，向主要负责人报告，提醒驾驶员立即驶入就近安全区域停车休息； 3. 主要负责人 收到主管部门通报后，经核实属人为原因的，根据严重程度，对驾驶员采取教育处罚、停运、解聘等措施，并向主管部门报告；经核实有特殊情况的，出具佐证材料。 4. 安全员 定期对违规问题进行通报，加强凌晨2-5时停车休息政策的宣贯和培训。	公司级		驾驶员/监控员/安全员 /主要负责人
4	班线客运	驾驶行为	驾驶员严重疲劳驾驶	交通事故 其他伤害	重大风险	1. 驾驶员 严禁疲劳驾驶，严格执行“84220”制度； 2. 监控员 发现疲劳驾驶，及时提醒，并对此类数据进行统计分析； 3. 安全员 应根据数据分析结果，加强驾驶员安全教育； 4. 主要负责人 收到主管部门通报后，根据严重程度，对驾驶员采取教育、处罚、停运、解聘等措施，并向主管部门报告；经核实有特殊情况的，出具佐证材料。	公司级		驾驶员/监控员/安全员 /主要负责人
5	班线客运	驾驶行为	未严格执行“三检”制度	交通事故 火灾 其他伤害	重大风险	1. 驾驶员 应严格按照制度要求，确保行车安全和车辆状况良好。 2. 安全员、车辆技术负责人 定期检查运营车辆安全管理情况和车辆技术状况，发现“三检”制度和例保制度执行不到位或车辆技术状况不达标，立即叫停整改并及时向主要负责人报告相关情况，开展针对性教育培训。	公司级		安全员/车辆技术负责人/驾驶员
6	班线客运	驾驶行为	存在驾驶员玩手机、抽烟等违法违规行为	交通事故 其他伤害	重大风险	1. 驾驶员 严格遵守安全行车要求； 2. 监控员 发现违法违规行，及时提醒，并对此类数据进行统计分析； 3. 安全员 应根据数据分析结果，加强驾驶员安全教育； 4. 主要负责人 收到公安部门通报后，根据严重程度，对驾驶员采取教育、处罚、停运、解聘等措施并报告。	公司级		驾驶员/监控员/安全员 /主要负责人
7	班线客运	资质证照	客运企业工商营业执照无客运经营范围	交通事故 其他伤害	重大风险	1. 主要负责人 规范经营行为； 2. 主要负责人 收到通报后，停止运营，立即整改，并向主管部门报告。	公司级		主要负责人



三. 风险清单介绍

道路旅客运输（旅游包车）重大风险评估标准（节选）									
序号	行业类别	风险点名称	风险描述	可能导致后果	风险等级	风险管控措施	管控层级	排查频次	责任部门/责任人
1	旅游包车	驾驶行为	客运疑似存在严重超速	交通事故 其他伤害	重大风险	1. 驾驶员 严禁超速，严格遵守路段限速要求； 2. 监控员 发现超速，及时提醒，并对此类数据进行统计分析； 3. 安全员 应根据数据分析结果，加强 驾驶员 安全教育； 4. 主要负责人 收到主管部门通报后，经核实属人为原因的，根据严重程度，对驾驶员采取教育、处罚、停运、解聘等措施，并向主管部门报告；经核实有特殊情况的，出具佐证材料。	公司级		驾驶员/监控员/安全员/ 主要负责人
2	旅游包车	驾驶行为	客运停运车辆上路	交通事故 其他伤害	重大风险	1. 驾驶员 违规上路的， 监控员 应及时发现并报告 主要负责人 ， 主要负责人 采取有效措施停运； 2. 营运负责人 应在车辆恢复营运前，及时向主管部门申报更改停运状态。因非经营活动（如车辆年审、检修车辆等）产生行驶轨迹的， 营运负责人 应及时向行业主管部门报告； 3. 主要负责人 收到主管部门通报后，经核实属人为原因的，根据严重程度，对 驾驶员 采取教育、处罚、停运、解聘等措施，并向主管部门报告；经核实有特殊情况的，出具佐证材料。 4. 安全员 定期对违规问题进行通报，加强教育培训。	公司级		驾驶员/监控员/营运负责人/安全员/主要负责人
3	旅游包车	驾驶行为	客运车辆凌晨2时到5时未停驶	交通事故 其他伤害	重大风险	1. 驾驶员 应落实2-5时停车休息要求，合理安排时间； 2. 监控员 及时发现异常，向 主要负责人 报告，提醒 驾驶员 立即驶入就近安全区域停车休息； 3. 主要负责人 收到主管部门通报后，经核实属人为原因的，根据严重程度，对 驾驶员 采取教育、处罚、停运、解聘等措施，并向主管部门报告；经核实有特殊情况的，出具佐证材料。 4. 安全员 定期对违规问题进行通报，加强凌晨2-5时停车休息政策的宣贯和培训。	公司级		驾驶员/监控员/安全员/ 主要负责人
4	旅游包车	驾驶行为	驾驶员严重疲劳驾驶	交通事故 其他伤害	重大风险	1. 驾驶员 严禁疲劳驾驶，严格执行“84220”制度； 2. 监控员 发现疲劳驾驶，及时提醒，并对此类数据进行统计分析； 3. 安全员 应根据数据分析结果，加强 驾驶员 安全教育； 4. 主要负责人 收到主管部门通报后，根据严重程度，对驾驶员采取教育、处罚、停运、解聘等措施，并向主管部门报告；经核实有特殊情况的，出具佐证材料。	公司级		驾驶员/监控员/安全员/ 主要负责人
5	旅游包车	驾驶行为	存在驾驶员玩手机、抽烟等违法违规行	交通事故 其他伤害	重大风险	1. 驾驶员 严格遵守安全行车要求； 2. 监控员 发现违法违规行，及时提醒，并对此类数据进行统计分析； 3. 安全员 应根据数据分析结果，加强 驾驶员 、 押运员 安全教育； 4. 主要负责人 收到公安部门通报后，根据严重程度，对驾驶员采取教育、处罚、停运、解聘等措施并报告。	公司级		驾驶员/监控员/安全员/ 主要负责人
6	旅游包车	驾驶行为	未严格执行“三检”制度	交通事故 火灾 其他伤害	重大风险	1. 驾驶员 应严格按照制度要求，确保行车安全和车辆状况良好。 2. 安全员 、 车辆技术负责人 定期检查运营车辆安全管理情况和车辆技术状况，发现“三检”制度和例保制度执行不到位或车辆技术状况不达标，立即叫停整改并及时向 主要负责人 报告相关情况，开展针对性教育培训。	公司级		安全员/车辆技术负责人/ 驾驶员



三. 风险清单介绍

客运站重大风险评估标准（节选）									
序号	行业类别	风险点名称	风险描述	可能导致后果	风险等级	风险管控措施	管控层级	排查频次	责任部门/责任人
1	客运站	安全例检	未执行安全例检	交通事故 火灾 其他伤害	重大风险	1. 例检员 应按照《营运客车安全例行检查技术规范》要求严格执行例检程序，填写相应表单； 2. 主要负责人 组织例检员开展针对性教育培训。	公司级		例检员/主要负责人
2	客运站	运输组织	未执行或未严格执行“三不进站”和“六不出站”	交通事故 火灾 其他爆炸 其他伤害	重大风险	1. 主要负责人 按要求配备安检设备、安检人员（二级及以上）或采取措施（二级以下），对乘客行李物品进行安检； 2. 安保人员 在进站口值守，无关人员及车辆不能进站； 3. 保卫人员 检查车辆报班手续、驾驶员证件、载客人数、乘客是否系安全带等，确保严格执行“六不出站”。	公司级		保卫人员/安保人员/主要负责人
3	客运站	资质证照	客运站经营许可证过期	交通事故 其他伤害	重大风险	1. 主要负责人 应加强证照有效期的排查，在证照逾期前，做好换证申请； 2. 客运站经营许可证过期后终止经营的， 主要负责人 应提前30日告知原许可机关和进站经营者相关信息，如可能对社会公众利益造成重大影响的，应当采取措施对进站车辆进行分流，并在终止经营前15日向社会公告。	公司级		主要负责人
4	客运站	自然灾害	极端自然灾害风险	交通事故、其他伤害	重大风险	1. 主要负责人 在接到极端自然灾害预警后，妥善疏散、转移旅客，做好防范措施； 2. 调度负责人 及时提醒相关路段 驾驶员 ，及时调整班次； 3. 主要负责人、安全员 应加强教育培训、应急演练。	公司级		调度负责人/安全员/主要负责人
5	客运站	消防安全	行业消防安全风险	火灾	重大风险	1. 安全员、保卫人员 定期对站区、场地进行排查，确保消防设施器材完好有效，消防疏散通道畅通。加强用火用电、相关方管理，加强重点部位防护检查、防火巡查，张贴规范统一的消防标识； 2. 主要负责人、安全员 定期开展消防安全宣传教育，确保 员工 会使用消防器材、会报火警、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生，定期组织应急演练； 3. 安全员、例检员、保卫人员 按规定检查车内安全带、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是否齐全、有效，	公司级		安全员/保卫人员/例检员/主要负责人
6	客运站	暴恐袭击	暴恐袭击风险	群死群伤事件	重大风险	1. 保卫人员 加强乘客及随身携带行李、托运行包安全检查，托运业务员应当对托运人有效身份信息登记，并对托运物品进行安全检查或者开封验视； 2. 售票员、保卫人员 严格落实旅客购票乘车实名制； 3. 主要负责人 加强与公安等部门的信息共享和沟通合作。	公司级		售票员/保卫人员/托运业务员/主要负责人



三. 风险清单介绍

通用类重大风险：1.驾驶员严重超速、长期超速或车辆严重超员风险

情景描述

旅游包车、班线客运企业存在严重超速、长期超速、严重超员风险

标准要求

《道路旅客运输企业安全管理规范》有超员20%、超速50%或12个月内有三次以上超速违法记录的驾驶人，道路旅客运输企业不得聘用其驾驶客运车辆。

《道路交通安全违法行为记分管理办法》中型以上载客载货汽车在高速公路、城市快速路上行驶超过规定时速20%以上；驾驶校车、公路客运汽车、旅游客运汽车载人超过核定人数20%以上，或者驾驶其他载客汽车载人超过核定人数100%以上的。

国务院关于加强道路交通安全工作的意见（国发〔2012〕30号）要求客车夜间车速不得超过白天限速标准80%。



三. 风险清单介绍

通用类重大风险：1.驾驶员严重超速、长期超速或车辆严重超员风险

管控措施

1. **驾驶员**严禁超速超员，严格遵守路段限速和车辆核载要求；
2. **监控员**发现异常，及时提醒，并对此类数据进行统计分析；
3. **安全员**应根据数据分析结果，加强驾驶员安全教育；
4. **主要负责人**收到主管（公安）部门通报后，经核实属人为原因的，根据严重程度，对驾驶员采取教育、处罚、停运、解聘等措施，并向主管（公安）部门报告；经核实有特殊情况的，出具佐证材料。



三. 风险清单介绍

通用类重大风险：1.驾驶员严重超速、长期超速或车辆严重超员风险

岗位要求

1. 驾驶员配置要求。《中华人民共和国道路运输管理条例》第九条 从事客运经营的驾驶人员，应当符合下列条件：（一）取得相应的机动车驾驶证；（二）年龄不超过60周岁；（三）3年内无重大以上交通事故责任记录；（四）经设区的市级道路运输管理机构对有关客运法律法规、机动车维修和旅客急救基本知识考试合格。



三. 风险清单介绍

通用类重大风险：1.驾驶员严重超速、长期超速或车辆严重超员风险

岗位要求

2. 监控员配置要求。《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十一条 道路旅客运输企业、道路危险货物运输企业和拥有50辆及以上重型载货汽车或牵引车的道路货物运输企业应当配备**专职监控人员**。专职监控人员配置原则上按照监控平台**每接入100辆车设1人**的标准配备，**最低不少于2人**。监控人员应当掌握国家相关法规和政策，**经运输企业培训、考试合格后上岗**。



三. 风险清单介绍

通用类重大风险：1.驾驶员严重超速、长期超速或车辆严重超员风险

岗位要求

3. 安全生产管理机构配置要求。《道路旅客运输企业安全管理规范》道路旅客运输企业安全生产领导机构应当包括企业主要负责人，运输经营、安全管理、车辆管理、从业人员管理等部门负责人及分支机构的主要负责人。



三. 风险清单介绍

通用类重大风险：1.驾驶员严重超速、长期超速或车辆严重超员风险

岗位要求

4. 专职安全员配置要求。拥有20辆（含）以上客运车辆的客运企业应当设置安全生产管理机构，配备专职安全管理人员，并提供必要的工作条件。拥有20辆以下客运车辆的客运企业应当配备专职安全管理人员，并提供必要的工作条件。对于300辆（含）以下客运车辆的，按照每30辆车1人的标准配备，最低不少于1人；对于300辆以上客运车辆的，按照每增加100辆增加1人的标准配备。



三. 风险清单介绍

通用类重大风险：1.驾驶员严重超速、长期超速或车辆严重超员风险

岗位要求

第八条 **客运企业主要负责人和安全管理人員**应当具备与本企业所从事的道路旅客运输生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，并经县级以上交通运输管理部门对其安全生产知识和管理能力**考核合格**，或者取得注册安全工程师（道路运输安全）执业资格并经属地县级以上交通运输管理部门报备。客运企业主要负责人和安全管理人員初次安全生产教育培训时间**不得少于24学时**，**每年再培训时间不少于12学时**。



三. 风险清单介绍

监控员：

《道路运输车辆动态监督管理办法》道路旅客运输企业、道路危险货物运输企业和拥有50辆及以上重型载货汽车或者牵引车的道路货物运输企业应当按照标准建设道路运输车辆**动态监控平台**，或者使用符合条件的社会化卫星定位系统监控平台（以下统称监控平台），**对所属道路运输车辆和驾驶员运行过程进行实时监控和管理**。

道路旅客运输企业、道路危险货物运输企业和拥有**50**辆及以上重型载货汽车或牵引车的道路货物运输企业应当配备**专职监控人员**。专职监控人员配置原则上按照监控平台**每接入100辆车设1人**的标准配备，**最低不少于2人**。

监控员安全责任：

1. 经培训、考试合格后上岗；
2. 设置超速行驶和疲劳驾驶的限值；
3. 实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账；
4. 对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，应当及时向企业安全管理机构报告；
5. 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；
6. 其他法定、自定责任。



三. 风险清单介绍

注意事项:

1. 设置超速行驶和疲劳驾驶的限值，应当符合客运驾驶员24小时累计驾驶时间原则上不超过8小时，日间连续驾驶不超过4小时，夜间连续驾驶不超过2小时，每次停车休息时间不少于20分钟，客运车辆夜间行驶速度不得超过日间限速80%的要求。84220

2. 对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，应当及时向企业安全管理机构报告，安全管理机构应当立即采取措施制止；对拒不执行制止措施仍然继续违法驾驶的，道路运输企业应当及时报告公安机关交通管理部门，并在事后解聘驾驶员。

3. 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。对存在交通违法信息的驾驶员，道路运输企业在事后应当及时给予处理。



三. 风险清单介绍

道路货物运输（危货运输）重大风险评估标准（节选）

序号	行业类别	风险点名称	风险描述	可能导致后果	风险等级	风险管控措施	管控层级	排查频次	责任部门/责任人
1	危险货物运输	驾驶行为	危货车涉嫌违规关闭动态监控行为	交通事故 其他伤害	重大风险	1. 驾驶员、押运员 做好出车前、行车中、收车后的安全检查，确保动态监控装置完好运行，发现故障及时报告监控员。 2. 监控员 定期排查动态监控系统，发现异常及时向主要负责人报告，对违规问题进行通报，要求相关方及时排除系统、装置故障。 3. 主要负责人 收到主管部门通报后，经核查属人为原因的，根据严重程度，对驾驶员、押运员采取教育、处罚、停运、解聘等措施，并向主管部门报告；经核实为特殊情况的，出具佐证材料。 4. 安全员 应加强对驾驶员、押运员的教育培训及考核。	公司级		监控员/驾驶员、押运员/安全员/主要负责人
2	危险货物运输	监控行为	危货车轨迹异常中断	交通事故 其他伤害	重大风险	1. 驾驶员、押运员 做好出车前、行车中、收车后的安全检查，保证车载动态监控装置稳定在线并运行，禁止破坏动态监控装置； 2. 主要负责人 收到主管部门通报后，经核查属人为原因的，根据严重程度，对驾驶员、押运员采取教育、处罚、停运、解聘等措施，并向主管部门报告；经核实系统故障的，出具佐证材料。 3. 安全员 应对营运车辆动态监控系统运输车辆技术状况开展全面排查；加强驾驶员、押运员的教育培训； 4. 监控员 对平台报警信息及时处理，提醒驾驶员安全规范操作。	公司级		驾驶员、押运员/主要负责人/安全员/监控员
3	危险货物运输	驾驶行为	危货车凌晨0-6点通行河南高速	交通事故 其他伤害	重大风险	1. 驾驶员、押运员 应落实0-6点禁行要求，及时了解路况，合理安排时间； 2. 监控员 及时发现异常，向主要负责人报告，对驾驶员劝离，监督其驶离、停驶； 3. 主要负责人 收到主管部门通报后，经核实属人为原因的，根据严重程度，对驾驶员、押运员采取教育、处罚、停运、解聘等措施，并向主管部门报告；经核实有特殊情况的，出具佐证材料。 4. 安全员 定期对违规问题进行通报，加强凌晨0-6点禁行政策的宣贯和培训。	公司级		驾驶员、押运员/监控员/安全员/主要负责人
4	危险货物运输	资质证照	危货车道路运输证吨位与行驶证核载质量信息不一致	交通事故 其他伤害	重大风险	1. 车辆技术负责人 定期核验道路运输证和行驶证信息一致性，及时更新信息； 2. 安全员 加强对车辆、证照检查，加强对驾驶员、押运员教育培训，防止车辆非法改装； 3. 主要负责人 收到主管部门通报后，车辆技术负责人核实信息，通知驾驶员、押运员立即停运，采取有效措施，立即整改，并向主管部门报告；经核实为特殊情况的，出具佐证材料。	公司级		驾驶员、押运员/安全员/车辆技术负责人/主要负责人
5	危险货物运输	资质证照	危货车道路运输证车辆类型与行驶证品牌型号不一致	交通事故 其他伤害	重大风险	1. 车辆技术负责人 定期核验道路运输证和行驶证信息一致性，及时更新信息； 2. 安全员 加强对车辆、证照检查，加强对驾驶员、押运员教育培训，防止车辆非法改装； 3. 主要负责人 收到主管部门通报后，车辆技术负责人核实信息，通知驾驶员、押运员立即停运，采取有效措施，立即整改，并向主管部门报告；经核实为特殊情况的，出具佐证材料。	公司级		驾驶员、押运员/安全员/车辆技术负责人/主要负责人



三. 风险清单介绍

道路普通货物运输重大风险评估标准（节选）

序号	行业类别	风险点名称	风险描述	可能导致后果	风险等级	风险管控措施	管控层级	排查频次	责任部门/责任人
1	普通货物运输	驾驶行为	重型载货汽车或牵引车涉嫌违规关闭动态监控行为	交通事故 其他伤害	重大风险	1. 驾驶员 做好出车前、行车中、收车后的安全检查，确保动态监控装置完好运行，发生故障及时报告。 2. 主要负责人（货运经营者） 组织定期排查动态监控系统，发现异常及时处置，对违规问题进行通报，要求相关方及时排除系统、装置故障。 3. 安全员 应加强对驾驶员的教育培训。	公司级		驾驶员/安全员/主要负责人（货运经营者）
2	普通货物运输	驾驶行为	普货车严重超速	交通事故 其他伤害	重大风险	1. 驾驶员 严禁超速，严格遵守路段限速要求； 2. 主要负责人（货运经营者） 通过监控平台发现严重超速的，及时提醒，并对此类数据进行统计分析； 3. 安全员 应根据数据分析结果，加强驾驶员安全教育； 4. 主要负责人（货运经营者） 收到相关部门通报后，根据严重程度，对驾驶员采取教育、处罚、停运、解聘等措施。	公司级		驾驶员/安全员/主要负责人（货运经营者）
3	普通货物运输	驾驶行为	存在驾驶员玩手机、抽烟等违法违规行为	交通事故 其他伤害	重大风险	1. 驾驶员 严格遵守安全行车要求； 2. 主要负责人（货运经营者） 通过监控平台发现违法违规行为，及时提醒，并对此类数据进行统计分析； 3. 安全员 应根据数据分析结果，加强驾驶员安全教育； 4. 主要负责人（货运经营者） 收到公安部门通报后，根据严重程度，对驾驶员采取教育、处罚、停运、解聘等措施。	公司级		驾驶员/安全员/主要负责人（货运经营者）
4	普通货物运输	驾驶行为	普货车严重超限超载	交通事故 其他伤害	重大风险	1. 驾驶员 严格遵守岗位操作规程，严禁严重超载、违法超限； 2. 安全员 加强驾驶员安全教育； 3. 主要负责人（货运经营者） 收到执法部门通报后，根据严重程度，对驾驶员采取教育、处罚、停运、解聘等措施并报告。	公司级		驾驶员/安全员/主要负责人（货运经营者）
5	普通货物运输	监控行为	动态监管不到位，未及时发现和纠正驾驶员有关违规行为	交通事故 其他伤害	重大风险	1. 主要负责人（货运经营者） 应保证拥有50辆及以上重型载货汽车或者牵引车的道路货物运输企业，配足专职道路运输车辆动态监控人员，建立动态监控人员管理与考核制度。 2. 监控员 及时发现违规行为并督促驾驶员纠正。	公司级		监控员/主要负责人（货运经营者）
6	普通货物运输	驾驶行为	护送车辆与大件运输车辆线路不一致	交通事故 其他伤害	重大风险	1. 主要负责人（货运经营者） 应当按照护送方案组织护送； 2. 驾驶员 驾驶护送车辆应当与大件运输车辆形成整体车队，并保持实时、畅通的通讯联系； 3. 主要负责人（货运经营者） 通过监控平台发现轨迹异常的，及时与 护送车辆驾驶员 核实信息，告知作出行政许可决定的公路管理机构，督促护送车辆按照审批路线行驶； 4. 主要负责人（货运经营者） 收到相关部门通报后，对驾驶员采取教育、处罚、停运、解聘等措施并报告。	公司级		驾驶员/安全员/主要负责人（货运经营者）



三. 风险清单介绍

监控行为

风险描述

(一) 危货车辆轨迹异常中断

风 险
管 控
措 施

- 1. 驾驶员、押运员**做好出车前、行车中、收车后的安全检查，保证车载动态监控装置稳定在线并运行，禁止破坏动态监控装置；
- 2. 主要负责人**收到主管部门通报后，经核查属人为原因的，根据严重程度，对驾驶员、押运员采取教育、处罚、停运、解聘等措施，并向主管部门报告；经核实系统故障的，出具佐证材料。
- 3. 安全员**应对营运车辆动态监控系统运输车辆技术状况开展全面排查；加强驾驶员、押运员的教育培训；
- 4. 监控员**对平台报警信息及时处理，提醒驾驶员安全规范操作。



三. 风险清单介绍

监控行为

风险描述

(二) 监控人员数量不满足要求

风 险
管 控
措 施

主要负责人应保证配足专职道路运输车辆动态监控人员，建立动态监控人员管理与考核制度。

道路危险货物运输企业应当配备**专职监控人员**。
专职监控人员配置原则上按照监控平台每接入**100**辆车设**1**人的标准配备，**最低不少于2人**。



三. 风险清单介绍

监控行为

风险描述

(三) 未及时发现和纠正驾驶员有关违规行为

风 险
管 控
措 施

1. **监控员** 严格执行操作规程，落实**24**小时值班制度，及时提醒驾驶员不安全、不规范驾驶或违规驾驶行为；

2. **主要负责人** 加强监控员履职考核。

处罚依据：

道路运输车辆动态监督管理办法（**2022**年**2**月**14**日第二次修正）

第三十五条 违反本办法的规定，道路运输企业有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正。拒不改正的，处**1000**元以上**3000**元以下罚款：

（三）未按规定配备专职监控人员，或者监控人员未有效履行监控职责的。



三. 风险清单介绍

车辆状况

风险描述

(一) 危险车辆罐体检验过期且营运

风 险 管 控 措 施

1. 检验有效期届满后，**营运（调度）负责人**采取停止运营、电子运单等措施，经重新检验合格，方可投入使用；
2. **驾驶员**主动查验车辆罐体是否过期，并及时报告车辆技术负责人；**车辆技术负责人**应当委托具备**资质**的机构，取得检验合格证书。
3. 收到行业主管部门通报后，**主要负责人**经核查属实的，根据严重程度，对驾驶员、车辆技术负责人采取教育、处罚、解聘等措施，并向主管部门报告；经核实为系统误报的，出具佐证材料。



三、车辆技术负责人责任

车辆技术负责人：

《道路运输车辆技术管理规定》

第十一条

鼓励道路运输经营者设置相应的部门负责车辆技术管理工作，并根据车辆数量和经营类别配备**车辆技术管理人员**，对车辆实施有效的技术管理。

车辆技术负责人安全责任：

1. **建立车辆技术档案**制度，实行一车一档；
2. 组织实施一级维护和二级**维护、维修**，并做好**记录**；
3. 定期到检测机构对车辆进行综合性能**检测**和技术等级**评定**，对临近过期、报废车辆驾驶员、押运员进行**提醒**；
4. 及时**办理**新车辆道路运输**证**，定期核验道路运输证和行驶证信息**一致性**，及时更新信息；
5. 对车辆技术状况、安全附件运行状态定期开展安全**检查**。

请扫码进行操作





第一步

× 河南省交通运输企业风险辨识情况... ⋮

河南省交通运输企业风险辨识情况调研

* 1. 企业类型

☒ 班线客运

☐ 旅游包车

☐ 普货运输

☐ 危货运输

☐ 公交

☐ 客运站

* 2. 班线客运

请在下拉选项中选择贵公司的单位名称（可进行关键字查找，在下拉列表的最上方），如不存在，请选择其他。

请选择

* 6. 联系人:

第二步

× 河南省交通运输企业风险辨识情况... ⋮

* 1. 企业类型

☒ 班线客运

☐ 旅游包车

☐ 普货运输

☐ 危货运输

Q 郑州

郑州绿城巴士有限责任公司

郑州公路主枢纽信息中心

郑州交通运输集团有限责任公司航空港区客运分公司

* 郑州交通运输集团有限责任公司客运登封分公司



第三步

×

河南省交通运输企业风险辨识情况...

...

...

* 2. 班线客运

请在下拉选项中选择贵公司的单位名称（可进行关键字查找，在下拉列表的最上方），如不存在，请选择其他。

请选择

▼

* 6. 联系人:

张三

* 7. 联系电话:

第四步

×

河南省交通运输企业风险辨识情况...

...

* 6. 联系人:

✖

姓名必须为2到15个汉字

* 7. 联系电话:

15536558766

* 8. 请在以下风险条目中挑选出贵公司存在的重大风险（班线客运）。

如存在，请点击“存在”选项；不存在，请点击“不存在”选项。

存在

不存在



第五步

8. 请在以下风险条目中挑选出贵公司存在的重大...

☐	☐
存在驾驶员玩手机、抽烟等违法违规行为	
☐	☐
客运企业工商营业执照无客运经营范围	
☐	☐
客运企业证照逾期且有车辆运行	
☒	☐
存在	不存在
客运两证座位数不一致车辆出省	
☐	☐
车辆检验、技术等级评定和审验过期且有运行记录	
☐	☐
有监测点通行数据但无动态监控轨迹数据	
☐	☐
客运车辆轨迹异常	
☐	☐
存在	不存在

第六步

× 河南省交通运输企业风险辨识情况... ...

8. 请在以下风险条目中挑选出贵公司存在的重大...

☐	☐
外来人员（检查、施工、参观等）发生突发事件	
☐	☐
扶手杆、座椅、后视镜、风挡、舱门、后视镜、安全带、轮胎、喇叭、制动装置等车辆固件松动、磨损、损坏或失效	
☐	☐
安全锤、消防器材等安全附件缺失、失效	
☐	☐
聘用驾驶员把关不严格，未按要求开展驾驶员岗前培训	
☐	☐

* 13. 您对双重预防体系建设的意见或建议。

信息化.....

提交





四.隐患排查清单（道路旅客）

道路旅客运输企业生产安全事故隐患排查清单

一、基础管理类事故隐患

排查类别	排查内容		排查方法	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
1.1 资质证照	1.1.1 无经营许可证照	1.1.1.1 未取得《道路运输经营许可证》或经营范围不符合要求	查看证件				
		1.1.1.2 《道路运输经营许可证》时效过期	查看证件				
		1.1.1.3 未取得《企业法人营业执照》或经营范围不符合要求	查看证件				
		1.1.1.4 《企业法人营业执照》时效过期。	查看证件				
		1.1.1.5 未取得《客运站经营许可证》或经营范围不符合要求	查看证件				
		1.1.1.6 《客运站经营许可证》时效过期	查看证件				
		1.1.1.7 未取得《道路客运班线经营信息表》或经营范围不符合要求	查看证件				
		1.1.1.8 《道路客运班线经营信息表》时效过期	查看证件				
		1.1.1.9 未开展安全生产标准化建设	查看记录				
	1.1.2 无相关人员资格证书	1.1.2.1 安全管理人员未取得安全资格证书	查看证件				
		1.1.2.2 客运驾驶人未取得相应的《从业资格证》	查看证件				



四.隐患排查清单（道路旅客）

排查类别	排查内容		排查方法	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
		1.1.2.3 客运驾驶人《从业资格证》时效过期	查看证件				
		1.1.2.4 特种作业人员无上岗资格证	查看证件				
		1.1.2.5 营运客车未取得《道路运输证》	查看证件				
		1.1.2.6 营运客车《道路运输证》时效过期	查看证件				
	1.1.3 建设项目安全设施“三同时”	1.3.1 客运站、场等新建项目未取得审批或者备案的文件	查看证件				
		1.3.2 客运站、场等改建、扩建项目未取得审批或者备案的文件	查看证件				
1.2 安全生产管理机构及人员	1.2.1 安全生产管理机构	1.2.1.1 未按规定建立企业各级安全生产组织机构	查看有关文件				
		1.2.1.2 未按规定建设安全生产管理机构	查看有关文件				
		1.2.1.3 组织机构未按季度召开安全生产会议。	查看相关记录				
		1.2.1.4 未每月召开安全例会。	查看相关记录				
	1.2.2 管理人员	1.2.2.1 未确定各级安全生产主管、分管负责人	查看有关文件				
		1.2.2.2 管理机构人员配备每 100 人未配置 1 人以上专职管理人员	查看有关文件				
		1.2.2.3 车辆管理单位未按每 20 辆车配备 1 人以上专职安全管理人员	查看有关文件				



四.隐患排查清单（道路旅客）

排查类别	排查内容		排查方法	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
		1.2.2.4 安全管理人员不符合规定要求	查看有关文件				
1.3 安全责任制及规章制度	1.3.1 安全生产责任	1.3.1.1 未按规定建立、健全安全生产责任制	查看有关文件				
	1.3.2 安全生产规章制度	1.3.2.1 未按规定建立、健全安全规章制度（包括：安全例会制度、文件和档案管理制度、安全生产费用提取和使用管理制度、设施、设备、货物安全管理制度、安全生产培训和教育学习制度、安全生产监督检查制度、事故统计报告制度、安全生产奖惩制度、安全事故报告统计和处理制度、车辆动态监控制度	查看有关文件				
	1.3.3 安全生产操作规程	1.3.3.1 未建立安全岗位操作规程	查看有关文件				
1.4 安全培训教育	1.4.1 主要负责人安全管理培训教育	1.4.1.1 未参加相关的教育培训	查看有关文件				
	1.4.2 驾驶员培训教育（例会）	1.4.2.1 安全教育培训未采取分批分次的方式达到100%的培训目的	查看有关文件				
	1.4.3 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育	1.4.3.1 未按期进行复审	查看有关文件				



四.隐患排查清单（道路旅客）

排查类别	排查内容		排查方法	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
	1.4.4 一般从业人员培训教育	1.4.4.1 从业人员上岗前未经上岗安全生产教育和培训	查看有关文件				
1.5 安全投入	1.5.1 安全投入计划及使用	1.5.1.1 未按规定提取和使用安全生产费用	查看有关文件				
		1.5.1.2 提取安全技术措施经费投放不符合安全生产要求	查看相关记录				
	1.5.2 保险	1.5.2.1 员工未依法参加工伤保险	查看投保记录				
		1.5.2.2 未对旅客执行承运人责任险	查看投保记录				
		1.5.2.3 未对车辆执行强制险	查看投保记录				
		1.5.2.4 未对客运车辆实施第三者责任险	查看投保记录				
		1.5.2.5 发现脱保车辆未及时续保	查看投保记录				
1.6 相关方管理	1.6.1 建立相关运输企业、场站、托运方、外用工的名录和档案	1.6.1.1 没有相关方的名录、档案、使用了外用工而没有建立培训、管理档案	查看有关资料				
	1.6.2 相关方作业人员安全合作	1.6.2.1 道路旅客运输企业与场站共用同一场地、设施、设备而未明确管理职责	查看有关资料				
		1.6.2.2 对开车辆未执行站场管理要求	查看有关资料				
1.7 应急管理	1.7.1 应急管理队伍建	1.7.1.1 道路旅客运输企业未建立应急响应机制	查看有关资料				



四.隐患排查清单（道路旅客）

排查类别	排查内容		排查方法	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
	设						
	1.7.2 应急管理预案	1.7.2.1 道路旅客运输企业未制定应急响应预案	查看有关资料				
	1.7.3 应急演练实施及评估	1.7.3.1 道路旅客运输企业未组织应急演练并评估总结	查看有关资料				
	1.7.4 应急设备、装备、物质设置配备、维修保养和管理	1.7.4.1 道路旅客运输企业未配置应急设施设备	查看有关资料				
1.8 隐患排查治理	1.8.1 隐患排查制度	1.8.1.1 未建立隐患排查制度	查看有关资料				
	1.8.2 隐患排查治理	1.8.2.1 未保障隐患排查所需要的资金；未保障隐患治理所需要的资金。	查看有关资料				
	1.8.3 隐患排查统计及防治	1.8.3.1 未按季度对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析并上报	查看有关资料				



四.隐患排查清单（道路旅客）

排查类别	排查内容		排查方法	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
1.9 事故报告、调查、处理	1.9.1 事故报告	1.9.1.1 未及时、准确的上报生产安全事故情况；	查看有关资料				
		1.9.1.2 轻微交通事故未建立管理台账	查看有关资料				
	1.9.2 事故调查和处理	1.9.2.1 对人员伤亡事故开展事故调查和分析	查看有关资料				
		1.9.2.2 未建立安全生产事故档案	查看有关资料				



四.隐患排查清单（道路旅客）

二、现场管理类事故隐患

（一）道路旅客运输

排查类别	排查内容		排查方法	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
2.1 安全管理	2.1.1 驾驶员管理	2.1.1.1 驾驶员无驾驶证	现场检查				
		2.1.1.2 驾驶员驾驶不符合所驾驶车辆车型	现场检查				
		2.1.1.3 驾驶员违章扣分累计超 12 分	调阅违法记录				
		2.1.1.4 驾驶员酒后驾驶	现场检查或调阅违法记录				
		2.1.1.5 驾驶员存在不安全不文明驾驶行为	现场检查或调阅违法记录				
	2.1.2 设备设施	2.1.2.1 驾驶室座椅无安全带或损坏	现场检查				
		2.1.2.2 车辆技术状况存在重大隐患	查阅车辆技术档案				
		2.1.2.3 车辆技术状况存在较大隐患	查阅车辆技术档案				
		2.1.2.4 车辆技术状况存在一般隐患	查阅车辆技术档案				
	2.1.3 防护装置	2.1.3.1 驾驶员无劳动防护用品发放	查阅发放记录				
		2.1.4.1 未按照一人一档要求，建立驾驶员个人信息档案	查看驾驶员档案				



四.隐患排查清单（道路旅客）

排查类别	排查内容		排查方法	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
	2.1.4 技术资料	2.1.4.2 招聘驾驶员不符合要求	查看驾驶员档案				
		2.1.4.3 未对驾驶员岗前进行培训	查看驾驶员档案				
		2.1.4.4 未对驾驶员进行一个月2次安全学习	查看驾驶员档案				
		2.1.4.5 无驾驶员调度记录	查看驾驶员档案				
		2.1.4.6 无驾驶员考核记录	查看驾驶员档案				
		2.1.4.7 未建立车辆技术档案	查看车辆技术档案				
		2.1.4.8 未及时更新车辆技术档案	查看车辆技术档案				
	2.2.1 驾驶前准备	2.2.1.1 驾驶员未随车携带有效证件（驾驶证、从业资格证）	现场检查，驾驶员自查				
		2.2.1.2 未检查所驾驶车辆的有效证件（行驶证、道路运输证）	现场检查，驾驶员自查				
		2.2.1.5 未对车辆进行安全例检且合格	现场检查，驾驶员自查				
		2.2.1.6 未对车辆油、气、电、轮胎等设备的自检	驾驶员自查				
	2.2.2 驾驶车辆出站	2.2.2.1 驾、乘人员和旅客未系安全带或安全带损坏	驾驶员自查				
		2.2.2.2 对途中旅客所携带物品未进行安全检查	驾驶员自查				
		2.2.2.4 未关好车门行车	驾驶员自查				
		2.2.2.5 在离站时思想不集中，未能注意站内人与车	驾驶员自查				



四.隐患排查清单

排查类别	排查内容		排查方法	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
2.2 驾乘人员操作规程（供驾乘人员学习并做好自控，不列为企业监管记录）		2.2.2.6 在车站内行驶速度走出限速范围	驾驶员自查				
		2.2.2.7 出站时驾驶员未能注意公路与车站交叉点人和车运行状态出现	驾驶员自查				
	2.2.3 城市道路驾驶	2.2.3.1 不按道路标志标识行驶	检查相关制度和违法处理记录				
		2.2.3.2 通过人行道不减速	检查相关制度和违法处理记录				
		2.2.3.3 闯红灯	检查相关制度和违法处理记录				
		2.2.3.4 随意变道行驶	检查相关制度和违法处理记录				
		2.2.3.5 随意停车	检查相关制度和违法处理记录				
		2.2.3.6 其他违法行为	驾驶员自查				
	2.2.4 城乡结合部驾驶	2.2.4.1 通过无交通指示灯交通路口时未能按“一看二缓三通过”要求快速通过	驾驶员自查				
		2.2.4.2 不按城乡限速标志超速行驶	驾驶员自查				
		2.2.4.3 途经学校、工厂门口时未减速	驾驶员自查				
	2.2.5 普通公路驾驶	2.2.5.1 强行超车	驾驶员自查				
		2.2.5.2 通过村庄或人员密集区不减速	驾驶员自查				
		2.2.5.3 在会车时未靠右减速	驾驶员自查				



四.隐患排查清单（道路旅客）

排查类别	排查内容		排查方法	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
		2.2.5.4 晚间行驶未按规定使用灯光	驾驶员自查				
		2.2.5.5 未按优先通行原则行驶	驾驶员自查				
		2.2.5.6 下陡坡熄火或空挡滑行	驾驶员自查				
		2.2.5.7 未按规定临时停车	驾驶员自查				
		2.2.5.8 遇警车、消防车、救护车、工程抢险车不让路	驾驶员自查				
	2.2.6 高速公路行驶	2.2.6.1 从匝道驶入公路未开启左转向灯、驶离未开启右转向灯	检查相关制度和违法处理记录				
		2.2.6.2 未与前方车辆保持安全距离	检查相关制度和违法处理记录				
		2.2.6.3 在公路上倒车、逆行、穿越中央隔离带	检查相关制度和违法处理记录				
		2.2.6.4 在车道上停车	检查相关制度和违法处理记录				
		2.2.6.5 长时间占超车道行驶	检查相关制度和违法处理记录				
		2.2.6.6 堵车时将车辆停在应急车道	检查相关制度和违法处理记录				
		2.2.6.7 车辆发生故障或事故未在一定距离设置安全警示牌	检查相关制度和违法处理记录				
		2.2.6.9 在前方道路不明时强行超车或没有使用喇叭、灯光提醒前方车辆	检查相关制度和违法处理记录				



四.隐患排查清单（道路旅客）

排查类别	排查内容		排查方法	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
		2.2.6.10 在前方堵车时与前方车辆停放太近	检查相关制度和违法处理记录				
		2.2.6.11 白天连续驾驶 4 小时,夜间连续驾驶 2 小时未进入服务区休息 20 分钟以上	检查驾驶员配备情况				
		2.2.6.12 违反接驳运输有关规定	检查 GPS 记录				
		2.2.6.13 公路上、下客	检查相关制度和违法处理记录				
	2.2.7 特殊路段行驶	2.2.7.1 通过施工作业路段时未注意警示标志,减速行驶	检查相关制度和违法处理记录				
		2.2.7.2 行驶漫水路或者漫水桥时,未停车察明水情确定安全后,低速通过	检查相关制度和违法处理记录				
		2.2.7.3 行经在铁路道口、交叉路口、窄桥、弯桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道时超车或掉头、倒车	检查相关制度和违法处理记录				
	2.2.8 恶劣天气行驶	2.2.8.1 遇雾、雨、雪、沙尘、冰雹等能见度在 50 米以下时,速度超过 30KM/H	检查相关制度和违法处理记录				
		2.2.8.2 在冰雪、泥泞的道路上行驶时速度超过 30KM/H	检查相关制度和违法处理记录				
	2.3 作业现场	2.3.1.1 旅客座位无安全带或损坏	现场检查				
		2.3.1.2 车辆未安装卫星定位装置或设备损坏	现场检查				
		2.3.1.3 车辆未配备消防器材或无效	现场检查				



四.隐患排查清单（道路旅客）

排查类别	排查内容		排查方法	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
		2.3.1.4 车辆未配备安全锤或未放在使用点	现场检查				
		2.3.1.5 车辆未按规定进行定期维护	查看记录				
		2.3.1.6 车辆未按规定进行安全例检或不合格未整改	查看记录				
		2.3.1.7 车辆有重大隐患未维修投入运行	查看记录				
		2.3.1.8 车辆有轻微隐患未维修投入运行	查看记录				
	2.3.2 安全监管规定	2.3.2.1 卫星定位平台监控员未发现驾驶员存在超速违规行为或发现未及时纠正	查看记录				
		2.3.2.2 安全管理人员、现场管理人员未发现驾驶员不符合资质条件驾驶车辆发现未纠正	现场检查				
		2.3.2.3 客运站把关不严超员出站	现场检查				
		2.3.2.4 恶劣天气未对出站驾驶员进行安全提醒	查看记录				
		2.3.2.5 车管单位未按规定对驾驶员开展安全教育培训	查看记录				
		2.3.2.6 车管单位发现驾驶员存在违法行为未进行	查看记录				



四.隐患排查清单（道路旅客）

排查类别	排查内容		排查方法	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
		处理或教育					
		2.3.2.7 长途客运班车未进入接驳点休息	查看记录				
		2.3.2.8 接驳点管理不规范	现场检查				
2.4 职业卫生	2.4.1 职业病危害标识	2.4.1.1 对车辆进行消毒未张贴标识	现场检查				
	2.4.2 职业病危害防护	2.4.2.1 对跨用餐时段车辆使用人员未对驾驶员用餐准备安排	现场检查				
		2.4.2.2 对在外住晚班驾驶员未作住宿安排	现场检查				



四.隐患排查清单（客运站）

（二）客运站（场）

排查类别	排查内容		排查方法	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
3.1 安全管理	3.1.1 一般规定	3.1.1.1 汽车客运站未落实“三不进站，六不出站”	现场检查				
	3.1.2 设备设施	3.1.2.1 一般客运站未配备危险品安检设备	现场检查				
		3.1.2.2 进、出站口未配备人员进行管理	现场检查				
	3.1.3 防护装置	3.1.3.2 一般客运站进、出口、停车场没有缓速装置	现场检查				
		3.1.3.2 车辆候客点与车站候车厅没有阻隔，车辆容易冲入候车大厅	现场检查				



四.隐患排查清单（客运站）

排查类别	排查内容		排查方法	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
		3.1.3.3 站区内未有限速标志	现场检查				
	3.1.4 技术资料	3.1.4.1 危险品安检没有记录或不全	现场检查				
		3.1.4.2 车辆安全例检没有记录或不全	现场检查				
		3.1.4.3 车站出口没有检查记录	现场检查				
3.2 车站旅客运输安全组织	3.2.1 旅客购票	3.2.1.1 购票处安全门关闭	现场检查				
		3.2.1.3 购票处无排除隔离设施	现场检查				
		3.2.1.4 购票处高峰期无保安值班人员维护秩序	现场检查				
		3.2.1.5 地面湿滑人员容易摔倒	现场检查				
	3.2.2 旅客候车	3.2.2.1 候车大厅安全门关闭	现场检查				
		3.2.2.2 候车大厅旅客拥挤未及时采取疏散措施	现场检查				
		3.2.2.3 候车大厅空气不通畅	现场检查				
		3.2.3.4 无安全宣传，安全提示未及时更新	现场检查				
		3.2.3.5 悬挂物安装不牢易掉	现场检查				
		3.2.3.6 高峰期无保安值班人员维护秩序	现场检查				
	3.2.3 危险物品检查	3.2.3.1 一般客运站进入候车大厅无危险品检查岗	现场检查				
		3.2.3.2 一般无危险品检查设备或停止使用	现场检查				
		3.2.3.3 存在检查不严或漏检	现场检查				
	3.2.4 旅客上车离站	3.2.4.1 无安全导乘讲话	现场检查				



四.隐患排查清单（客运站）

排查类别	排查内容		排查方法	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
		3.2.4.2 无安全带或损坏的车辆发班	现场检查				
		3.2.4.3 车上无安全提示宣传或承诺	现场检查				
		3.2.4.4 无旅客复核程序，存在超员出站	现场检查				
3.3 作业现场	3.3. 一般规定	3.3.1.1 安全出口不畅通	现场检查				
		3.3.1.2 消防器材配置不足或品种单一	现场检查				
		3.3.1.3 客运站内使用易燃易爆物品或明火作业	现场检查				
		3.3.1.4 停车场停车密度大，容易出现疏散不畅	现场检查				
		3.3.1.5 不按规定对客运车辆进行安全例检	现场检查				



四.隐患排查清单（危险货物）

一、基础管理类事故隐患

排查类别	排查内容		排查依据	排查方法	频次	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
1.1 资质证照	1.1.1 无经营许可证照	1.1.1.1 道路货运企业未取得《企业法人营业执照》或经营范围不符合要求	《企业法人登记管理条例》	查看证件	年度				
		1.1.1.2 道路货运企业《企业法人营业执照》时效过期	《企业法人登记管理条例》	查看证件	年度				
		1.1.1.3 道路货运企业未取得道路货物运输《道路运输经营许可证》或无效，经营范围不符合要求	《道路货物运输及场站管理规定》 《道路危险货物运输管理规定》	查看证件	年度				
		1.1.1.4 道路货运企业《道路运输经营许可证》时效过期	《道路货物运输及场站管理规定》 《道路危险货物运输管理规定》	查看证件	年度				
	1.1.2 无相关资格证件	1.1.2.1 主要负责人、安全管理人员未取得安全资格证书或通过两类人员考核	《安全生产法》	查看证件	年度				
		1.1.2.2 危货运输驾驶人、押运员、装卸管理人员未取得相应的《从业资格证》	《道路交通安全法》 《道路运输从业人员管理规定》	查看证件	日常				
		1.1.2.3 驾驶人、押运员、装卸管理人员《从业资格证》时效过期	《道路交通安全法》 《道路运输从业人员管理规定》	查看证件	日常				
		1.1.2.4 特种作业人员无上岗资格证	《安全生产法》	查看证件	日常				



四.隐患排查清单（危险货物）

排查类别	排查内容		排查依据	排查方法	频次	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
		1.1.2.5 营运车辆未按规定取得《道路运输证》	《道路货物运输及场站管理规定》 《道路危险货物运输管理规定》	查看证件	日常				
		1.1.2.6 营运车辆《道路运输证》时效过期	《道路货物运输及场站管理规定》 《道路危险货物运输管理规定》	查看证件	日常				
		1.1.2.8 危货运输企业的停车场达不到自有或者租借期限为3年以上且与经营范围、规模相适应的要求	《道路货物运输及场站管理规定》	查看土地证明或租赁协议	年度				
1.2 安全管理机构和人员	1.2.1 安全生产管理机构	1.2.1.1 未按规定建立企业安全生产管理机构	《安全生产法》	查看有关文件	专项				
		1.2.1.2 未开安全生产会议，会议记录不全	《安全生产法》	查看相关记录	月度				
	1.2.2 管理人员	1.2.2.1 未按规定配备专职安全生产管理人员	《安全生产法》	查看有关证件	专项				
1.3 安全生产责任制及规章制度	1.3.1 安全生产责任	1.3.1.1 未按规定建立、健全安全生产责任制，未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容	《安全生产法》	查看有关文件	年度				
	1.3.2 安全生产规章制度	1.3.2.1 道路危险货运企业未按规定建立、健全安全规章制度：企业主要负责人、安全管理部门负责人、专职安全管理人员安全生产责任制度；从业人员安全生产责任制度；安全生产监督检查制度；安全生产教育培训制度；从业人员、专用车辆、设备及停车场地安全管	《安全生产法》 《道路危险货物运输管理规定》	查看有关文件	年度				



四.隐患排查清单（危险货物）

排查类别	排查内容		排查依据	排查方法	频次	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
		理制度；应急救援预案制度；安全生产作业规程；安全生产考核与奖惩制度；生产安全事故报告、统计与处理制度；车辆动态监控制度							
	1.3.3 安全生产操作规程	1.3.3.1 未建立安全操作规程	《安全生产法》	查看有关文件	专项				
	1.3.4 安全生产标准化建设	1.3.4.1 未开展安全生产标准化建设	《安全生产法》	查看有关文件	专项				
1.4 安全培训教育	1.4.1 主要负责人安全管理培训教育	1.4.1.1 未参加相关的教育培训	《生产经营单位安全培训规定》	查看有关文件	年度				
	1.4.2 驾驶员培训教育（例会）	1.4.2.1 从业人员未经安全生产教育和培训合格。	《安全生产法》	查看有关文件	月度				
	1.4.3 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育	1.4.3.1 未按期进行复审	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》	查看有关文件	专项				



四.隐患排查清单（危险货物）

排查类别	排查内容		排查依据	排查方法	频次	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
	1.4.4 一般从业人员培训教育	1.4.4.1 从业人员上岗前未经上岗安全生产教育和培训	《安全生产法》	查看有关文件	日常				
1.5 安全投入	1.5.1 安全投入计划及使用	1.5.1.1 未按规定提取和使用安全生产费用	《安全生产法》 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》	查看有关文件	月度				
		1.5.1.2 提取安全技术措施经费投放不符合安全生产要求	《安全生产法》 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》	查看相关记录	年度				
	1.5.2 保险	1.5.2.1 员工未依法参加工伤保险	《安全生产法》	查看投保记录	专项				
		1.5.2.2 道路危险货运企业未按规定投保危险货物承运人责任险。	《道路危险货物运输管理规定》	查看投保记录	专项				
1.6 相关方管理	1.6.1 道路货物运输经营者和托运人的关系	1.6.1.1 道路货物运输经营者和货物托运人应当按照《合同法》的要求，订立道路货物运输合同。	《道路货物运输及站场管理规定》	查看有关资料	日常				
	1.6.2 相关方作业人员安全合作	1.6.2.1 道路危货运输企业与场站共用同一场地、设施、设备而未明确管理职责	《道路危险货物运输管理规定》	查看有关资料	专项				



四.隐患排查清单（危险货物）

排查类别	排查内容		排查依据	排查方法	频次	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
1.7 应急管理	1.7.1 应急管理预案	1.7.1.1 未制定应急响应预案（救援制度）	《安全生产法》 《道路危险货物运输及场站管理规定》 《生产安全事故报告和调查处理条例》	查看有关资料	专项				
	1.7.2 应急演练实施及评估总结	1.7.2.1 未组织应急演练并评估总结	《安全生产法》 《危险货物道路运输企业应急预案编制导则》 《道路危险货物运输及场站管理规定》	查看有关资料	年度				
	1.7.3 应急设备、装备物资设置配	1.7.3.1 未配置应急设施设备	《道路危险货物运输管理规定》 《危险货物道路运输企业应急预案编制导则》	查看有关资料	专项				
1.8 隐患排查治理	1.8.1 隐患排查制度	1.8.1.1 未建立隐患排查制度，定期开展隐患排查工作并建立治理档案	《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》（河南省人民政府令第191号）	查看有关资料	日常				
	1.8.2 隐患排查治理	1.8.2.1 未保障隐患排查治理所需要的资金	《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》（河南省人民政府令第191号）	查看有关资料	日常				
	1.8.3 隐患排查统计及防治	1.8.3.1 未按计划对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析并上报	《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》（河南省人民政府令第191号）	查看有关资料	日常				
1.9 事故报告、调查处理	1.9.1 事故报告	1.9.1.1 未及时、准确的上报生产安全事故情况	《生产安全事故报告和调查处理条例》	查看有关资料	专项				



四.隐患排查清单（危险货物）

排查类别	排查内容		排查依据	排查方法	频次	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
		1.9.1.2 轻微交通事故未建立管理台账	国务院办公厅文件《关于加强安全工作的紧急通知》“四不放过”原则	查看有关资料	专项				
	1.9.2 事故调查和处理	1.9.2.1 未对人员伤亡事故开展事故调查和分析	国务院办公厅文件《关于加强安全工作的紧急通知》“四不放过”原则	查看有关资料	专项				
		1.9.2.2 未建立生产安全事故档案	国务院办公厅文件《关于加强安全工作的紧急通知》“四不放过”原则	查看有关资料	专项				



四.隐患排查清单（危险货物）



二、现场管理类事故隐患

排查类别	排查内容		排查依据	排查方法	频次	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
2.1 安全管理	2.1.1 驾驶员管理	2.1.1.1 驾驶员无驾驶证	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》	现场检查	日常				
		2.1.1.2 驾驶员驾驶不符合所驾驶车辆车型	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》	现场检查	日常				
		2.1.1.3 驾驶员无从业资格证	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》	现场检查	日常				
		2.1.1.4 驾驶员从业资格证不符合所驾车辆车型	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》	现场检查	日常				
		2.1.1.5 驾驶员违章扣分累计超 12 分	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》	调阅违法记录	日常				
		2.1.1.6 驾驶员酒后驾驶	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》	现场检查或调阅违法记录	日常				
		2.1.1.7 驾驶员带病驾驶	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》	现场检查	日常				
		2.1.1.8 驾驶员存在疲劳驾驶	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》	现场检查	日常				
		2.1.1.9 驾驶员穿拖鞋驾驶或衣着不整	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》	现场检查	日常				
		2.1.1.10 驾驶员驾驶时出现接、打手机或观看电视等妨碍安全驾驶的行为	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》	现场检查或调阅违法记录	日常				
		2.1.1.11 危货运输、押运员在不能卸货	《道路危险货物运输管理规定》	现场检查	日常				



四.隐患排查清单（危险货物）

排查类别	排查内容	排查依据	排查方法	频次	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
		的情况下没有看管危险货物						
	2.1.2 罐车管理	2.1.2.1 危险品罐车没有压力容器使用登记证；检验合格标志不在有效期内	《特种设备安全监察条例》 查阅罐体登记及检验标志	专项				
		2.1.2.2 危险品罐车压力容器安全附件及安全保护装置出现故障	《特种设备安全监察条例》 查阅罐体登记及检验标志	日常				
	2.1.3 防护装置	2.1.3.1 驾驶员无劳动用品发放	《中华人民共和国劳动法》 查阅发放记录	日常				
		2.1.3.2 驾驶新能源车无特种防护用品	《中华人民共和国劳动法》 现场检查	日常				
	2.1.4 技术资料	2.1.4.1 未按照一人一档要求，建立驾驶员个人信息档案	《道路运输车辆技术管理规定》 查看驾驶员档案	日常				
		2.1.4.2 招聘驾驶员不符合要求	《道路货物运输及站场管理规定》 《道路危险货物运输管理规定》 查看驾驶员档案	专项				
		2.1.4.3 未建立车辆技术档案	《道路运输车辆技术管理规定》 查看车辆技术档案	专项				
		2.1.4.4 未及时更新车辆技术档案	《道路运输车辆技术管理规定》 查看车辆技术档案	日常				
	2.2.1 驾驶前准备	2.2.1.1 驾驶员未随车携带本人有效证件（驾驶证、从业资格证）	《道路危险货物运输管理规定》 现场检查 驾驶员自 查	日常				
		2.2.1.2 未随车携带所驾驶车辆的有效证件（行驶证、道路运输证）	现场检查 驾驶员自	日常				



四.隐患排查清单（危险货物）

排查类别	排查内容		排查依据	排查方法	频次	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
2.2 驾驶员操作规程				查					
		2.2.1.3 危险货物运输未制作并随车携带危险货物运单	《危险货物道路运输安全管理办法》	现场检查 驾驶员自查	日常				
		2.2.1.4 运输危险废物未填写并随车携带危险废物转移联单	《危险货物道路运输安全管理办法》	现场检查 驾驶员自查	日常				
		2.2.1.5 危货运输车辆未按照《道路运输危险货物车辆标志》的要求安装、悬挂标志。未随车携带危险货物道路运输安全卡	《危险货物道路运输安全管理办法》	现场检查 驾驶员自查	日常				
		2.2.1.6 运输爆炸品和剧毒化学品的车辆未安装、粘贴符合《道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件》	《危险货物道路运输安全管理办法》	现场检查 驾驶员自查	日常				
		2.2.1.7 车辆未按照规定安装卫星定位装置或设备损坏	《道路运输车辆动态监督管理办法》	现场检查	日常				
		2.2.1.8 车辆未配备消防器材或无效	《道路危险货物运输管理规定》	现场检查	日常				
		2.2.1.9 车辆未按规定进行定期维护	《道路运输车辆技术管理规定》	查看记录	日常				
		2.2.1.10 车辆未按规定进行安全例检或不合格未整改	《道路运输车辆技术管理规定》	查看记录	日常				
		2.2.1.11 车辆有重大隐患未维修投入运行	《道路运输车辆技术管理规定》	查看记录	日常				
	2.2.2 安全	2.2.2.1 卫星定位平台监控员未发现驾	《道路运输车辆动态监督管理办法》	查看记录	日常				



四.隐患排查清单（危险货物）

排查类别	排查内容		排查依据	排查方法	频次	排查人	排查记录	排查结果	隐患等级
	监管规定	驶员存在超速违规行为或发现未及时纠正							
		2.2.2.2 安全管理人员、现场管理人员未发现驾驶员不符合资质条件驾驶机动车发现未纠正	《道路运输车辆动态监督管理办法》	现场检查	日常				



四.其他表格

**公司年度培训计划及实施表									
序号	培训课程	培训内容	计划培训时间	学时	培训对象	授课人	参加人数	实际培训时间	备注
1									
2									
3									
4									
示例	安全能力提升专项培训	1.安全管理常用方法、理论 2. 双重预防风险辨识分析	2022. 7	4	全员	张三	按签到表 算	2022. 7. 5	

注意事项：

1. 双重预防的培训计划可以整体放在年度培训计划中并实施，不用单独再做一个了；
2. 一个培训课程不能全部含盖的，可以分布在多个培训课程内；
3. 也可以在年度培训计划中单独设置双重预防的培训课程；
4. 注意安全培训的资料存档；
5. 假如未按照计划时间开展怎么处理。



四.其他表格

安全隐患整改治理台账										填表人：
	隐患描述	检查人	检查时间	整改情况	整改人	整改时间	验收情况	验收人	验收时间	备注
1										
2										
3										
示例	车辆灭火器压力过低	张三	2022. 7. 5	已更换灭火器	李四	2022. 7. 6	验收通过	王二	2022. 7. 7	

注意事项：

- 1.隐患描述要完整；
- 2.检查时间、整改时间、验收时间注意前后的顺序；
- 3.验收人一般为管理人员；
- 4.验收通过并签字可视为销号；
- 5.注意判定的环节讲解。



四.其他表格

营运客车安全例行检查报告单式样

车牌号码		车属单位	
检查日期		年 月 日 时 分	
检 查 记 录			
序号	检查项目	检查内容	检查结果
1	外观	☐ 漏油漏液 ☐ 车窗玻璃 ☐ 视镜 ☐ 刮水器	
2	制动系统	☐ 气压表工作状态 ☐ 制动系统自检 ☐ 制动管路密封性	
3	转向系统	☐ 球销总成 ☐ 横直拉杆 ☐ 转向机构连接	
4	照明及 信号指示灯	☐ 前照灯 ☐ 远、近光变换 ☐ 转向灯 ☐ 制动灯 ☐ 示廓灯 ☐ 危险报警灯 ☐ 雾灯 ☐ 倒车灯	
5	车轮及轮胎	☐ 车轮螺栓及螺母 ☐ 轮胎外观 ☐ 轮胎花纹深度 ☐ 轮胎气压	
6	安全设施	☐ 车门应急开关 ☐ 安全顶窗 ☐ 安全锤 ☐ 灭火器 ☐ 停车楔 ☐ 警告牌	
检查结果判定			
安全例检人员签字		驾驶员签字	
说明：1.“检查结果”栏：○为合格，×为不合格。检查项目不合格的，应在检查内容□内用×标记不合格子项。 2.“检查结果判定”栏：○为合格，×为不合格。检查项目全部合格时，检查结果判定为合格，同时签发“营运客车安全例行检查合格通知单”；检查项目中有任一不合格项时，检查结果判定为不合格。			

营运客车安全例行检查合格通知单式样

编号：

营运客车安全例行检查合格通知单

检查合格时间：年 月 日 时 分

车牌号码/颜色：

安全例检人员签字：

汽车客运站安全例行检查印章：

营运客车留存备查
(本通知单 24 小时内报班有效)



四.其他表格

出站登记表式样									
序号	日期	车牌号码	报班手续是否 齐备 (O/X)	超载检查 (O/x)	免费儿童数 (人)	是否系好安全 带 (O/X)	驾驶员签字	检查员签字	出站时间
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

填写说明：“报班手续是否齐备”填x时，请注明“报班车辆与出站车辆不符”“报班驾驶员与出站驾驶员不符”等具体原因：“超载检查”填。为不超载，填x为超载.



四.其他表格

车辆检测和评定登记表

序号	检测/评定类别	检测/评定单位	检测/评定日期	检测有效期	报告编号	备注	登记人员
1							
2							
3							
4							
...							

注1：检测/评定类别指车辆安全技术检验、环保检验和综合性能检测（含技术等级评定和客车类型等级评定）

注2：车辆技术等级评定、客车类型等级评定（复核）应在备注栏中予以注明技术等级、类型等级。



四.其他表格

车辆维护和修理登记表

序号	维修日期	累计行驶里程 km	维修类别	修理内容	维修单位	合格证编号	登记人员
1							
2							
3							
4							
...							

注：维修类别栏应填小修、一级维护、二级维护、大修或总成修理。



四.其他表格

车辆日常维护作业项目及技术要求

序号	作业项目	作业内容	技术要求	维护周期
1	车辆外观及 附属设施	检查、清洁车身	车身外观及客车车厢内部整洁，车窗玻璃齐全、完好	出车前或收车后
		检查后视镜，调整后视镜角度	后视镜完好、无损毁，视野良好	出车前
		检查灭火器、客车安全锤	灭火器配备数量及放置符合规定，且在有效期内。客车安全锤配备数量及放置位置符合规定	出车前或收车后
		检查安全带	安全带固定可靠、功能有效	出车前或收车后
		检查风窗玻璃刮水器	刮水器各挡位工作正常	出车前
2	发动机	检查发动机润滑油、冷却液液面高度，视情补给	油(液)面高度符合规定	出车前
3	制动	制动系统自检	自检正常，无制动报警灯闪亮	出车前
		检查制动液液面高度，视情补给	液面高度符合规定	出车前
		检查行车制动、驻车制动	行车制动、驻车制动功能正常	出车前
4	车轮及轮胎	检查轮胎外观、气压	轮胎表面无裂痕、凸起、异物刺入及异常磨损，轮胎气压符合规定	出车前、行车中
		检查车轮螺栓、螺母	齐全完好，无松动	
5	照明、信号指 示装置及仪表	检查前照灯	前照灯完好、有效、表面清洁，远近光变换正常	出车前
		检查信号指示装置	转向灯、制动灯、示廓灯、危险报警灯、雾灯、喇叭、标志灯及反射器等信号指示装置完好有效，表面清洁	
		检查仪表	工作正常	出车前、行车中

注：“符合规定”指符合车辆维修资料等有关技术文件的规定，以下同。

四.其他表格



车辆机损事故登记表

序号	事故时间	事故地点	事故性质	事故责任	车辆损坏情况	登记人员
1						
2						
3						
4						
...						

注1：事故性质指《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定的特别重大事故、重大事故、较大事故或一般事故

注2：事故责任指全部责任、主要责任、同等责任、次要责任或无责任。



四.其他表格

车辆行驶里程登记表

序号	登记日期	当月行驶里程 km	累计行驶里程 km	登记人员
1				
2				
3				
4				
—				

注：行驶里程按月进行登记。



四.资料如何归档

- 1.按照事前、事中、事后的思路进行归档；
- 2.事前：通知、计划、方案、签到表；
事中：痕迹资料（影像资料、记录表等）；
事后：闭环管理、评估反馈。
- 3.资料档案分类分项管理（可以用档案盒外带标签）



THANKS

河南省交通安全研究中心

感谢您的聆听