|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 公司领导 | 安监部 | 保卫部 | 飞行部 | 飞管部 | 机务部 | 运控部 | 客舱部 | 空保管理部 | 地服部 | 营销委 | 综合保障部 | 运标部 | 信息部 | 运行值班总经理室 | 基地/分公司 | 财务部、人力部及其他保障部门 |
| 责任落实 | 领导管理责任 | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
|  | 部门主体责任 | ☆ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
|  | 安全岗位责任 |  | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
|  | 内部监督责任 | ☆ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
| 目标控制 | 安全政策 | ☆ | ★ | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
|  | 公司安全目标 | ☆ | ★ | ★ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |  |
|  | 部门安全目标 | ☆ | ◇ | ◇ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |
|  | 科室安全目标 |  | ◇ | ◇ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |
|  | 岗位安全目标 |  | ◇ | ◇ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |
|  | 代理人管控 | ☆ |  | ★ |  | ★ | ★ | ★ |  |  | ★ | ★ | ★ |  |  |  | ★ | ◇ |
| 风险管理 | 危险源动态管理 | ☆ | ◇ | ◇ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
|  | 周期性风险管理 | ☆ | ★ |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
|  | 反馈性风险管理 | ☆ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
|  | 专项风险管理 | ☆ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
|  | 岗位风险 |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
| 安全信息 | 员工安全报告 | ☆ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 安全信息处理 |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
| 事件调查 | 公司级事件调查 | ☆ | ▲ | ▲ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |  |
|  | 部门级事件调查 | ☆ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
| 监督检查 | 公司监察与审计 | ☆ | ▲ | ▲ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |  |
|  | 部门检查与审核 |  | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |
|  | 安全隐患排查治理 | ☆ | ★ |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |
|  | 值班经理自查 |  | ○ |  | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定自查 | ☆ | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 系统评价 | 月度安委会 | ☆ | ▲ | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  |  | ▲ |  |
|  | 数据分析及评价 | ☆ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
|  | 半年/年度安全总结 | ☆ | ★ | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
|  | 安全管理评审 | ☆ | ★ | ★ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |  |
| 安全绩效 | 公司SPI | ☆ | ★ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |  |
|  | 部门SPI | ☆ | ◇ | ◇ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司关键风险指标测量与预警 | ☆ | ★ | ★ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |  |
|  | 公司安全绩效指标测量与预警 | ☆ | ★ | ★ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |  |
|  | 部门安全绩效指标测量与预警 |  | ◇ | ◇ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |
|  | 岗位安全绩效指标测量与预警 |  | ◇ | ◇ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |
|  | 安全事件奖惩 | ☆ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
| 培训教育 | 岗前安全教育培训 | ☆ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◇ |
|  | 日常在职安全教育培训 | ☆ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◇ |
|  | 主要负责人及公司安全管理人员安全教育培训 | ☆ | ★ | ★ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
|  | 部门安全管理人员安全教育培训 |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◇ |
|  | 专题安全教育培训 | ☆ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◇ |
|  | 按照各类培训大纲的技术资质培训 | ☆ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◇ |
| 安全文化 | 安全文化建设 | ☆ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
|  | 安全宣教活动 | ☆ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◇ |
| 规章建设 | 主控手册/规程 | ☆ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
|  | 部门内部管理手册/程序 |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |
| 作风建设 | 航空安全工作作风建设 | ☆ | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◇ |
| 应急救援 | 应急预案 | ☆ |  |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | ▲ | ◇ |
|  | 应急演练 | ☆ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | ▲ | ◇ |
|  | 应急处置 | ☆ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | ▲ | ◇ |
| 安全投入 | 资金保障 | ☆ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ |
|  | 人员配置 | ☆ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ |
|  | 设备配备 | ☆ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ |
| 备注： | 1、☆：领导责任；★：主职能/组织部门（承担主体责任及监管责任）；◇参与/协助部门（按分工承担部分主体责任）；▲：实施部门（承担主体责任）；○：监管部门（承担监管责任）；  2、以上安全责任项目包含航空安全、航空安保、信息安全等。其中，信息部代表公司实施信息安全管理工作，飞管部代表公司实施航卫安全管理工作，运标部代表公司实施危险品安全管理工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |