

安全检查和隐患排查治理制度

一、安全基础管理

1、安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理
制度建立健全及落实情况。

2、安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况。

3、安全培训与教育情况，主要包括：

(1) 负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况；

(2) 特种作业人员的培训及持证上岗情况；

(3) 从业人员安全教育和技能培训情况。

4、开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括：

(1) 法律、法规和标准的识别和获取情况；

(2) 定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；

(3) 风险评价结果的落实、宣传及培训情况；

(4) 企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。

5、事故管理、变更管理及承包商的管理情况。

6、危险作业和检维修的管理情况，主要包括：

(1) 危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；

(2) 动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、
吊装作业、设备检修作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情
况。

(3) 从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况；

7、危险化学品事故的应急管理情况。

二、现场安全管理

1、现场作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。

2、灰库，渣仓，控制室，休息室，办公室等场所设施的布置。

3、厂区安全主要包括：

- (1) 现场安全通道；
- (2) 厂区道路、安全疏散通道等重要道路情况；
- (3) 安全警示标志的设置情况；

三、现场生产管理

1、安全信息的管理；

2、风险分析制度的建立和执行；

3、操作规程的编制、____、使用与控制；

4、安全培训程序、内容、频次数及记录的管理。

5、设备的安全控制，主要包括：

- (1) 可能引起火灾、爆炸等严重事故的设备部位是否正常运行，
- (2) 现场工作温度、灰库库容等是否处于安全防线内；
- (3) 灰库及渣仓排放或放空的安全性；
- (4) 其他技术上及机房设备装置的安全方面的隐患。

6、现场操作安全状况，主要包括：

- (1) 放灰，放渣的记录及班组交接班情况汇报；

(2) 灰库，渣仓控制室的操作与管理。

四、设备管理

1、设备管理制度与管理体的建立与执行情况，主要包括：

- (1) 按照国家相关法律法规制定现场设备管理制度；
- (2) 有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备；
- (3) 建立健全安全设施管理制度及台账。

2、现场设备的安全运行状况，包括：

- (1) 分选站、碟阀、除尘布带等关主要设备的保护及使用状况；
- (2) 分选站等关键设备维护到位；
- (3) 转动部位的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”；
- (4) 设备状态检查和故障诊断情况；
- (5) 设备的腐蚀防护状况，包括主要设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、防腐措施，材料防腐措施等。

4.5 电气系统

- (2) 电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。
- (4) 电缆、变配电相关设施的防火防爆；
- (5) 爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及_____；
- (6) 建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。

4.6 仪表系统

- (1) 仪表相关管理制度建立和执行情况；

- (2) 仪表系统的档案资料、台账管理；
- (3) 仪表调试、维护、检测、变更等记录；
- (4) 安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。

(1) 基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；

- (2) 现场检测仪表和执行元件的选型、____情况；
 - (3) 仪表供电、供气、接地与防护情况；
 - (4) 可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及____；
 - (5) ____在爆炸危险环境仪表满足要求等。
- (3) 现场仪表位号标识是否清晰等。

4.7 危险化学品管理

(1) 按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案；

- (2) 按相关要求建立健全危险化学品档案；
- (3) 按照国家有关规定对危险化学品进行登记。

4.8 储运系统

(1) 储罐区、可燃液体的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况；

- (2) 储罐的日常和检维修管理。

(1) 易燃、可燃液体及可燃气体的罐区，如罐组总容、罐组布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系统等；

(2) 重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管____号）的要求；

(3) 危险化学品安全控制及应急措施；

(4) 可燃液体、液化烃和危险化学品的装卸设施；

(5) 危险化学品仓库的安全储存。

4.9 消防系统

(1) 消防站设置情况，如消防站、消防车、消防人员、移动式消防设备、通讯等；

(2) 消防水系统与泡沫系统，如消防水源、消防泵、泡沫液储罐、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓，固定式消防水喷淋等；

(3) 危险化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统；

(4) 生产区、工艺装置区、建构筑物的消防器材配置；

(5) 其他消防器材。

5.1 隐患级别

对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、基层车间级、公司级。

5.2 隐患治理

(1) 当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理；

(2) 当风险处于一般高风险区域时，企业应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；

(3) 对于处于中风险的重大事故隐患，应根据企业实际情况，进行成本—效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。

重大事故隐患治理方案应包括：

- (1) 治理的目标和任务；
- (2) 采取的方法和措施；
- (3) 经费和物资的落实；
- (4) 负责治理的机构和人员；
- (5) 治理的时限和要求；
- (6) 防止整改期间发生事故的安全措施。

隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、____、正式文件等，也应归入事故隐患档案。

5.3 隐患上报

和有关部门报告。重大事故隐患报告的内容应当包括。

- (1) 隐患的现状及其产生原因；
- (2) 隐患的危害程度和整改难易程度分析；
- (3) 隐患的治理方案。

5.4 奖惩

安全检查和隐患排查治理制度（二）

- 1、车间主任、安全员负责每天上班后，检查安全生产操作规程的执行情况及劳动纪律。
- 2、企业安全生产管理人员应结合日常生产情况，对重点的车间部位，每天要巡回检查，作好记录，及时消除事故，确保安全生产。
- 3、分管安全厂长，每年2—____次____有关部门和人员，进行全厂性的安全生产大检查。
- 4、安全员，每月____次____本车间有关人员对所管范围进行安全生产检查，发现问题提出整改和方案，及时汇报厂部____落实按期实施。
- 5、企业安全管理机构，要不定期地____专业性、季节性、节假日前后等专项安全生产检查。
- 6、安全生产检查实行“边检查，边整改”的原则，对于检查出来的问题必须做到“条条有着落，件件有交代”，并且及时地总结和推广先进经验。

7、发现事故隐患和安全生产问题，由企业安全生产管理机构下发隐患整改通知单，监督整改并备案。

8、对事故隐患实行检查、登记、报告制度。

9、排除隐患所需的经费，可根据项目内容分别列入大修、针修计划，在安全经费或技改经费中解决。

安全检查和隐患排查治理制度（三）

一、安全基础管理

1、安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度的建立健全及落实情况。

2、安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况。

3、安全培训与教育情况，主要包括：

（1）负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况；

（2）特种作业人员的培训及持证上岗情况；

（3）从业人员安全教育和技能培训情况。

4、开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括：

（1）法律、法规和标准的识别和获取情况；

（2）定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；

（3）风险评价结果的落实、宣传及培训情况；

（4）企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。

5、事故管理、变更管理及承包商的管理情况。

6、危险作业和检维修的管理情况，主要包括：

(1) 危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；

(2) 动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、设备检修作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。

(3) 从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况；

7、危险化学品事故的应急管理情况。

二、现场安全管理

1、现场作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。

2、灰库，渣仓，控制室，休息室，办公室等场所设施的布置。

3、厂区安全主要包括：

(1) 现场安全通道；

(2) 厂区道路、安全疏散通道等重要道路情况；

(3) 安全警示标志的设置情况；

三、现场生产管理

1、安全信息的管理；

2、风险分析制度的建立和执行；

3、操作规程的编制、____、使用与控制；

4、安全培训程序、内容、频次数及记录的管理。

5、设备的安全控制，主要包括：

- 1) 可能引起火灾、爆炸等严重事故的设备部位是否正常运行,
- (2) 现场工作温度、灰库库容等是否处于安全防线内;
- (3) 灰库及渣仓排放或放空的安全性;
- (4) 其他技术上及机房设备装置的安全方面的隐患。

6、现场操作安全状况，主要包括：

- (1) 放灰，放渣的记录及班组交接班情况汇报；
- (2) 灰库，渣仓控制室的操作与管理。

四、设备管理

1、设备管理制度与管理体的建立与执行情况，主要包括：

- (1) 按照国家相关法律法规制定现场设备管理制度；
- (2) 有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备；
- (3) 建立健全安全设施管理制度及台账。

2、现场设备的安全运行状况，包括：

- (1) 分选站、碟阀、除尘布带等关主要设备的保护及使用状况；
- (2) 分选站等关键设备维护到位；
- (3) 转动部位的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”；
- (4) 设备状态检查和故障诊断情况；
- (5) 设备的腐蚀防护状况，包括主要设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、防腐措施，材料防腐措施等。

4.5 电气系统

- 2) 电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。
- (4) 电缆、变配电相关设施的防火防爆；
- (5) 爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及_____；
- (6) 建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。

4.6 仪表系统

- (1) 仪表相关管理制度建立和执行情况；
- (2) 仪表系统的档案资料、台账管理；
- (3) 仪表调试、维护、检测、变更等记录；
- (4) 安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。

(1) 基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；

- (2) 现场检测仪表和执行元件的选型、_____情况；
- (3) 仪表供电、供气、接地与防护情况；
- (4) 可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及_____；
- (5) _____在爆炸危险环境仪表满足要求等。
- (3) 现场仪表位号标识是否清晰等。

4.7 危险化学品管理

(1) 按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案；

- (2) 按相关要求建立健全危险化学品档案；
- (3) 按照国家有关规定对危险化学品进行登记。

8 储运系统

(1) 储罐区、可燃液体的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况；

(2) 储罐的日常和检维修管理。

(1) 易燃、可燃液体及可燃气体的罐区，如罐组总容、罐组布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系统等；

(2) 重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管____号）的要求；

(3) 危险化学品安全控制及应急措施；

(4) 可燃液体、液化烃和危险化学品的装卸设施；

(5) 危险化学品仓库的安全储存。

4.9 消防系统

(1) 消防站设置情况，如消防站、消防车、消防人员、移动式消防设备、通讯等；

(2) 消防水系统与泡沫系统，如消防水源、消防泵、泡沫液储罐、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓，固定式消防水喷淋等；

(3) 危险化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统；

(4) 生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置；

(5) 其他消防器材。

1 隐患级别

对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、基层车间级、公司级。

5.2 隐患治理

(1) 当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理；

(2) 当风险处于一般高风险区域时，企业应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；

(3) 对于处于中风险的重大事故隐患，应根据企业实际情况，进行成本—效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。

重大事故隐患治理方案应包括：

- (1) 治理的目标和任务；
- (2) 采取的方法和措施；
- (3) 经费和物资的落实；
- (4) 负责治理的机构和人员；
- (5) 治理的时限和要求；
- (6) 防止整改期间发生事故的安全措施。

患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、____、正式文件等，也应归入事故隐患档案。

5.3 隐患上报

和有关部门报告。重大事故隐患报告的内容应当包括。

- (1) 隐患的现状及其产生原因；
- (2) 隐患的危害程度和整改难易程度分析；
- (3) 隐患的治理方案。

5.4 奖惩

安全检查和隐患排查治理制度（四）

一、安全基础管理

1、安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理
制度建立健全及落实情况。

2、安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况。

3、安全培训与教育情况，主要包括：

- (1) 负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况；
- (2) 特种作业人员的培训及持证上岗情况；
- (3) 从业人员安全教育和技能培训情况。

4、开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括：

- (1) 法律、法规和标准的识别和获取情况；

- 2) 定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况;
 - (3) 风险评价结果的落实、宣传及培训情况;
 - (4) 企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。
- 5、事故管理、变更管理及承包商的管理情况。
- 6、危险作业和检维修的管理情况，主要包括：
- (1) 危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况;
 - (2) 动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、设备检修作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。
 - (3) 从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况;
- 7、危险化学品事故的应急管理情况。

二、现场安全管理

- 1、现场作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。
- 2、灰库，渣仓，控制室，休息室，办公室等场所设施的布置。
- 3、厂区安全主要包括：
- (1) 现场安全通道;
 - (2) 厂区道路、安全疏散通道等重要道路情况;
 - (3) 安全警示标志的设置情况;

三、现场生产管理

- 1、安全信息的管理;

- 2、风险分析制度的建立和执行；
- 3、操作规程的编制、____、使用与控制；
- 4、安全培训程序、内容、频次数及记录的管理。

5、设备的安全控制，主要包括：

- (1) 可能引起火灾、爆炸等严重事故的设备部位是否正常运行，
- (2) 现场工作温度、灰库库容等是否处于安全防线内；
- (3) 灰库及渣仓排放或放空的安全性；
- (4) 其他技术上及机房设备装置的安全方面的隐患。

6、现场操作安全状况，主要包括：

- (1) 放灰，放渣的记录及班组交接班情况汇报；
- (2) 灰库，渣仓控制室的操作与管理。

四、设备管理

1、设备管理制度与管理体的建立与执行情况，主要包括：

- (1) 按照国家相关法律法规制定现场设备管理制度；
- (2) 有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备；
- (3) 建立健全安全设施管理制度及台账。

2、现场设备的安全运行状况，包括：

- (1) 分选站、碟阀、除尘布带等关主要设备的保护及使用状况；
- (2) 分选站等关键设备维护到位；
- (3) 转动部位的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”；

(4) 设备状态检查和故障诊断情况；

(5) 设备的腐蚀防护状况，包括主要设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、防腐措施，材料防腐措施等。

4.5 电气系统

(2) 电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。

(4) 电缆、变配电相关设施的防火防爆；

(5) 爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及_____；

(6) 建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。

4.6 仪表系统

(1) 仪表相关管理制度建立和执行情况；

(2) 仪表系统的档案资料、台账管理；

(3) 仪表调试、维护、检测、变更等记录；

(4) 安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。

(1) 基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；

(2) 现场检测仪表和执行元件的选型、_____情况；

(3) 仪表供电、供气、接地与防护情况；

(4) 可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及_____；

(5) _____在爆炸危险环境仪表满足要求等。

(3) 现场仪表位号标识是否清晰等。

4.7 危险化学品管理

(1) 按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案；

(2) 按相关要求建立健全危险化学品档案；

(3) 按照国家有关规定对危险化学品进行登记。

4.8 储运系统

(1) 储罐区、可燃液体的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况；

(2) 储罐的日常和检维修管理。

(1) 易燃、可燃液体及可燃气体的罐区，如罐组总容、罐组布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系统等；

(2) 重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管____号）的要求；

(3) 危险化学品安全控制及应急措施；

(4) 可燃液体、液化烃和危险化学品的装卸设施；

(5) 危险化学品仓库的安全储存。

4.9 消防系统

(1) 消防站设置情况，如消防站、消防车、消防人员、移动式消防设备、通讯等；

(2) 消防水系统与泡沫系统，如消防水源、消防泵、泡沫液储罐、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓，固定式消防水喷淋等；

(3) 危险化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统；

(4) 生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置；

(5) 其他消防器材。

5.1 隐患级别

对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、基层车间级、公司级。

5.2 隐患治理

(1) 当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理；

(2) 当风险处于一般高风险区域时，企业应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；

(3) 对于处于中风险的重大事故隐患，应根据企业实际情况，进行成本—效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。

重大事故隐患治理方案应包括：

(1) 治理的目标和任务；

(2) 采取的方法和措施；

(3) 经费和物资的落实；

- (4) 负责治理的机构和人员；
- (5) 治理的时限和要求；
- (6) 防止整改期间发生事故的安全措施。

隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、____、正式文件等，也应归入事故隐患档案。

5.3 隐患上报

和有关部门报告。重大事故隐患报告的内容应当包括。

- (1) 隐患的现状及其产生原因；
- (2) 隐患的危害程度和整改难易程度分析；
- (3) 隐患的治理方案。

安全检查和隐患排查治理制度（五）

一、隐患排查治理目的：

为保证生产正常运行，建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，特制定以下隐患排查治理制度：

二、隐患排查治理职责：

(1) 公司主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责____建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。

(2) 按照“谁主管，谁负责”的原则，公司分管安全生产的第一责任人，对本单位事故隐患的排查和整改负主要领导责任，各班部门领导对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向公司安全生产主管部门、公司领导报告。

(3) 安全员负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。

(4) 财务部负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。

三、隐患排查治理内容：

(1) 隐患的含义。本制度所称安全生产事故隐患（以下简称“隐患”），是指违反安全生产法律、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物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

(2) 隐患的分类。事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。

①一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

②重大事故隐患：重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

(3) 隐患的排查：

1、隐患的排查形式：

①经常性检查：如班组月查、周查、日查和抽查等；

②专业性检查：如防寒保暖、防暑降温、防火防爆、规章制度、防护装置、电器保安等专业检查等；

③节假日前的例行检查和安全月、安全日的群众性大检查；

④自我安全检查。班组成员应养成时时重视安全、经常注意进行的习惯。

2、隐患的排查要点：

①工作区域的安全性：注意周围环境卫生，工序通道畅通，地面平整。

②使用材料的安全性：注意堆放或储藏方式，材料有无毒性、污染或特殊要求，运输、搬运手段等情况。

③工具的安全性。注意是否齐全、清洁、有无损坏，有何特殊使用规定、操作方法等。

④设备的安全性。注意防护、保险、报警装置情况，控制机构、使用规程等要求的完好情况。

⑤防护的安全性：注意通风、防暑降温、保暖情况，防护用品是否齐备和正确使用，衣服鞋袜及头发是否合适，有无消防和急救物品等措施。

(4)、隐患的报告：

①发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门、各部门报安保部，安保部对各类隐患进行登记分类。

②报告形式：报告一般采用书面形式（特殊情况可采用口头报告），在书面报告中，报告人要把隐患地点、事故隐患内容、措施建议、报告人、报告时间等写清楚。

（5）隐患的治理：

①对发现的隐患，安保部以书面的形式发出《隐患整改通知书》及时送达隐患所在部门，指出隐患部位，内容及影响，提出整改意见及整改期限。

②隐患所在单位接到隐患整改通知后，必须对隐患按完成日期进行整改，不得拖延；对当时不能整改的，必须及时将存在的安全隐患向单位的安全责任人报告，提出整改方案，同时采取必要的预防措施和特殊管理办法，报安全生产副总经理批准，确定整改的措施、期限以及负责整改的人员。

③整改措施实施后必须通过相关部门的检查、验收、认可。

④排除隐患所需费用，列入安全投入费用表中。

⑤隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送安全负责人签字确认后存档备查。

本制度从下发之日起执行。

相关表单

《隐患整改通知书》

《安全生产隐患排查情况表》

《安全生产隐患整改台帐》

《隐患报告单》

安全检查和隐患排查治理制度（六）

1 目的

为了切实落实公司安全生产事故隐患排查，促进公司事故隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，根据（安监总管三[_____]____号）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则_____通知，特制定本制度。

2 基本要求

2.1 隐患排查治理是公司安全管理的基础工作，是公司安全生产标准化风险管理要素的重点内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确职责，建立健全企业隐患排查治理制度和保证制度有效执行的管理体系，努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。

2.2 隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。

2.3 隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

3 职责

____公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。

____分管负责隐患排查治理的负责人，负责____检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。

3.3 其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。

4 隐患排查方式及频次

4.1 隐患排查方式

- (1) 日常隐患排查；
- (2) 综合性隐患排查；
- (3) 专业性隐患排查；
- (4) 季节性隐患排查；
- (5) 重大活动及节假日前隐患排查；
- (6) 事故类比隐患排查。

日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查 and 巡查。

- (1) 春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；
- (2) 夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；

3) 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；

(4) 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

4.2 隐患排查频次确定

(1) 装置操作人员现场巡检间隔不得大于____小时，涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于____小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。

(2) 基层车间（装置，下同）直接管理人员（主任、工艺设备技术人员）、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查。

(3) 基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周____一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位（厂）应结合岗位责任制检查，至少每月____一次隐患排查。

(4) 公司应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。

(5) 公司至少每半年____一次，基层单位至少每季度____一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。

(6) 当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。

7) 对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的,可依据实际变化情况确定排查周期,如果发生变化,应及时进行隐患排查。

(1) 颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的;

(2) _____机构和人员发生重大调整的;

(3) 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的,应按变更管理要求进行风险评估;

(4) 外部安全生产环境发生重大变化;

(5) 发生事故或对事故、事件有新的认识;

(6) 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。4 隐

患排查内容

根据危险化学品企业的特点,隐患排查包括但不限于以下内容:

(1) 安全基础管理;

(2) 区域位置和总图布置;

(3) 工艺;

(4) 设备;

(5) 电气系统;

(6) 仪表系统;

(7) 危险化学品管理;

(8) 储运系统;

(9) 公用工程;

10) 消防系统。

4.1 安全基础管理

(1) 企业主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况；

(2) 特种作业人员的培训及持证上岗情况；

(3) 从业人员安全教育和技能培训情况。

(1) 法律、法规和标准的识别和获取情况；

(2) 定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；

(3) 风险评价结果的落实、宣传及培训情况；

(4) 企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。

(1) 危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；

(2) 动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。

(3) 从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况；

4.2 区域位置和总图布置

(1) 控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所；

(2) 消防站及消防泵房；

(3) 危险化学品生产与储存设施等；

(4) 其他重要设施及场所。

(1) 建构筑物的安全通道；

2) 厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路(通道)的设计、建设与维护情况;

(3) 安全警示标志的设置情况;

(4) 其他与总图相关的安全隐患。

4.3 工艺管理

(1) 工艺安全信息的管理;

(2) 工艺风险分析制度的建立和执行;

(3) 操作规程的编制、____、使用与控制;

(4) 工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。

(1) 装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施;

(2) 针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性;

(3) 危险物料的泄压排放或放空的安全性;

(4) 按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》

(安监总管三〔____〕____号)的要求进行危险化工工艺的安全控制情况;

(5) 其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。

(1) 工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更,以及工艺指标的现场控制;

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/096242155113010053>