隐患排查工作方案

**1.排查目的**

为保证安全生产方针和目标的实现，保证安全标准化的有效实施，预防和减少事故的发生，确保员工生命和财产安全，特制定本方案。

**2. 排查范围**

本公司所有生产场所、安全装置、电气装置等。

**3. 排查方法**

3.1综合检查（包括节假日检查）：

综合安全检查每年不少于四次，由公司领导负责组织实施。

3.2专业检查：

专业检查每年不少于两次，由公司领导负责组织实施；

生产科负责危险物品、安全装置、电气装置、仓房等专业检查；

综合部负责消防、防尘防毒、安全、保卫运输车辆等专业检查。

3.3季节性检查：

生产科负责进行防汛防雷电、防火防爆等季节性检查；

各部门负责进行防暑降温、防风防冻及保暖检查。

3.4日常检查分岗位检查和公司安全人员巡检。

必须严格履行巡回检查职责按照安全日常检查表上内容检查，发现问题及时上报，并做好记录。

**4. 排查要求**

4.1 提高认识，加强监管。各部门要认真组织学习有关文件精神，提高对隐患排查治理专项行动重要意义的认识，全面贯彻上级提出的安全生产“落实年”、“攻坚年”要求，把此次专项行动作为重点工作、基础工作来抓。切实把隐患排查治理专项工作抓紧、抓细、抓实、抓好，确保隐患排查治理专项行动取得实效。

4.2制订方案，精心组织。本次安全生产隐患排查治理专项行动由公司统一领导，各部门抓好具体落实。并做好相互间的工作衔接，制定切实可行的工作方案，突出重点，明确责任，狠抓落实。对各生产系统、每一个岗位、重点部位、生产环节进行深入全面的隐患排查，不留死角，发现隐患，及时整改。

4.3突出重点，强化督导。隐患排查治理专项行动要突出重点,加快安全技术改造，淘汰落后生产能力，提高的安全生产管理水平，增强事故防范能力。结合实际落实隐患排查治理具体措施，发动全体人员，认真开展自查自改，全面整治隐患。

4.4广泛发动，群防群治。要充分调动职工的积极性，发动广大职工参与隐患排查治理工作，紧紧依靠技术管理人员和职工，发挥他们对安全生产的知情权、参与权和监督权，组织职工全面细致地查找各种事故隐患，积极主动地参加隐患治理。对举报的事故隐患要认真进行核查，督促落实整改，并对隐患举报人进行奖励。

4.5建章立制，标本兼治。各部门通过隐患排查治理专项行动，掌握重大危险源以及重大隐患的具体数量、分布情况和发展态势，实行跟踪监管、动态监管，督促落实监控防范责任，完善监测监控措施，并制订应急预案。要以这次隐患排查治理专项行动为契机，推动重大危险源监督管理工作和事故隐患排查治理工作的深入开展，既要切实消除当前严重威胁安全生产的突出隐患，又要做到标本兼治，落实治本之策，加强制度建设，建立重大危险源管理、监控和重大隐患排查治理长效工作机制。

南充九鼎建材有限责任公司

2022年1月8日

隐患排查范围与方法确认

为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障员工的生命财产安全，根据安全生产法等法律、法规，结合公司实际，制定本方法。

**1. 隐患排查范围确认**

1.1公司各部门所有活动、产品和服务中产生的隐患；

1.2所有进入本公司作业场所的外来人员（包括合同方和访问者）活动所产生的隐患；

1.3工作场所的设施（包括外单位借用）使用所产生的隐患。

**2. 隐患排查应考虑的方面**

2.1危险源识别应考虑正常、异常和紧急三种状态。

2.2隐患排查应考虑人、机、料、法、环等方面。

2.3隐患特性的确定：按《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）确定隐患特性。综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素分为20类，部门按此标准确定相应特性。

**3. 隐患排查方法**

3.1危险源识别、隐患排查实行三级管理，分公司级、部门（车间）级、班组级。

3.2公司、部门（车间）级、班组危险源识别、隐患排查作业条件危险性评价(D=LEC)法。

3.3重大危险源辨识按 GB18218-2009 标准确定。

3.4班组级危险源识别、隐患排查由班长组织，班组按岗位全体员工辨识并讨论评审后提交部门确认；部门级危险源识别、隐患排查由部门负责人组织，挑选部门各类人员对班组级危险源识别、隐患排查运用作业条件危险性评价(D=LEC)法确定部门的危险源及隐患；公司级危险源识别、隐患排查由安全生产科组织，人员由各职能部门有关人员组成。对部门辨识的危险源运用确定公司的危险源。运用作业条件危险性评价(D=LEC)法进行公司级的安全隐患排查。

**4. 危险源辨识、隐患排查频率**

4.1危险源辨识通常每年末或年初系统组织一次；班组级隐患排查根据作业活动的特点排查，原则上每周不少于1次；部门级隐患排查每月组织不少于1次；公司级隐患排查每季组织不少于1次。

4.2公司级的隐患排查安全生产科需排出年度计划，根据年度计划，排出月度计划并组织实施。重点排查实际工艺与工艺设计的一致性、作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和控制方法上的缺陷。

**5. 隐患台帐**

5.1公司安全生产科建立隐患台帐或清单。危险源清单未详尽到隐患的，根据隐患排查的结果及时更新危险源台帐或清单。

5.2公司对隐患排查的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理。

5.3 公司对确定的不可接受的隐患项目建立档案，档案内容应包括：

1）评价报告与 技术结论；

2）评审意见；

3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；

4）治理时间表和责任人；

5）竣工验收报告。

**6. 危险源的更新**

班组、部门、公司在下列情形发生时及时进行危险源辨识及风险评价：

6.1 新的或变更的法律法规或其他要求；

6.2 操作条件变化或工艺改变；

6.3 技术改造项目；

6.4 有对事件、事故或其他信息的新认识；

6.5 组织机构发生大的调整。