**事故隐患的排查与治理**

**一、目的**

**加强安全生产事故隐患排查，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,预防和减少事故发生，保障公司员工生命和财产安全，环境免遭破坏。**

**二、适用范围**

**适用于公司范围内所有事故隐患的排查与治理。**

**三、术语和定义**

**（一）安全生产事故隐患**

**安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）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。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。**

**（二）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。**

**（三）重大事故隐患（分为一、二、三级）**

**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。**

**1.三级重大事故隐患**

**是指可能造成10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失，且整改难度较大，需局部停产停业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患。**

**2.二级重大事故隐患**

**是指可能造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失，且整改难度很大，需全部停产停业，经过一段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。**

**3.一级重大事故隐患**

**是指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失，或可能造成重大社会影响，后果特别严重，需全部停产停业整治，且整改难度很大的事故隐患。**

**四、职责**

**（一）主要负责人应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查公司的事故隐患。**

**（二）安稽科对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患档案；定期对事故隐患排查治理情况进行统计分析，按时向当地安全监督管理部门报送统计分析资料。**

**（三）各科室在各自职责范围内对公司排查治理的事故隐患实施监督管理。各科室主要负责人对本科室事故隐患排查治理工作负责。**

**（四）工会参与隐患排查，并对隐患整改实施监督。**

**（五）财务部门负责隐患排查治理资金的落实。**

**（六）公司全体员工有发现事故隐患者，均有权向安稽科和本科室报告。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，公司应当给予物质奖励和表彰。
 五、隐患治理的程序**

**（一）隐患治理的范围应包括：**

**①公司对风险评价出的事故隐患；**

**②公司综合性、专业性等安全检查,查出的事故隐患；**

**③员工发现并报告的事故隐患；**

**④其他事故隐患。**

**（二）制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。**

**1.事故隐患由安稽科负责汇总，建立隐患治理台帐。**

**2.对一般事故隐患由安稽科负责人签发《隐患整改通知单》，立即组织整改。**

**3.对于重大事故隐患，由分管领导组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：**

**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安全措施和应急预案。**

**4.公司必须委托有资质的中介机构组织专家进行重大事故隐患评估，确定事故隐患的等级，论证事故隐患整改方案的可行性，并制定事故隐患整改的技术措施和应急方案。**

**5.对重大事故隐患由公司负责向当地安全监督管理部门报告。报告内容应当包括：**

**①事故隐患的现状及其产生原因；**

**②事故隐患的危害程度和整改难易程度分析；**

**③事故隐患的治理方案。**

**6.安稽科应对确定的重大隐患项目建立档案，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。**

**7.无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向公司直接主管部门和当地政府报告。**

**8.对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。**

**9.安稽科会同参加事故隐患排查人员，按规定隐患治理期限，对事故隐患科室治理工作完成情况进行复查验收。对隐患治理未按期完成或治理不彻底，事故隐患发生科室负责人或相关人员按《安全生产奖惩实施办法》予以经济上的处罚，并责令限期完成。**

**6.相关记录**

**安全检查表、安全检查隐患整改台帐、隐患整改通知单**

**重大危险源安全管理制度**

**一、目的**

**加强和规范重大危险源安全监督管理，预防重特大生产安全事故发生，保障员工生命财产安全，避免环境受到损害。**

**二、范围**

**适用于公司内重大危险源的辨识和管理。**

**三、依据**

**《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018**

**四、术语或定义**

**（一）重大危险源**

**重大危险源指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。其中单元分为生产单元和储存单元。**

**（二）单元**

**生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。**

**储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。**

**（三）临界量**

**指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元为重大危险源。**

**四、职责**

**（一）财务科应保证重大危险源安全设施投入、安全评估和安全监控管理等所需费用的足额和及时到位。**

**（二）重大危险源所在科室负责重大危险源的申报、备案、采购、保管和日常安全管理等工作。**

**（三）安稽科负责重大危险源的登记建档和安全监督检查工作。**

**（四）其他相关科室负责职责范围内的安全监督管理工作。**

**五、工作程序**

**（一）重大危险源的辨识**

**1.应委托有资质的安全评价机构进行重大危险源辨识。**

**2.重大危险源所在科室对存在危险物质进行计算单元的划分，并对各单元进行最大储存量计算。**

**（二）重大危险源的申报、登记、备案**

**1.对确认为重大危险源的，公司应到当地安全监督管理部门进行申报、登记、备案。**

**2.应至少每3年委托具备资质的安全评价机构对公司的重大危险源进行一次安全评估。《重大危险源安全评估报告》报送当地安全监管部门备案。**

**3.对新构成的重大危险源应按规定进行申报、登记、备案；对已不构成重大危险源的，应在安全评估后及时报告当地安全生产监督管理部门予以核销。**

**4.有下列情形之一的，应当重新对重大危险源进行安全评价，并按规定进行申报、登记、备案：**

**①生产过程、材料、工艺、设备、防护措施发生变化的；**

**②周边环境因素发生变化的；**

**③国家有关法规、标准发生变化的；**

**④其他原因引起重大危险源变化的。**

**（三）重大危险源的安全管理**

**1.安稽科建立重大危险源档案，档案内容包括物质名称、数量、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、评估报告、检测报告等。**

**2.重大危险源现场实行挂牌制度，现场挂牌应涵盖以下内容：**

**①相关危险物品的理化特性，危险、危害特性；**

**②产生职业危害的种类、后果；**

**③出现异常情况处置方法、应急救治措施；**

**④作业场所职业危害因素检测结果；**

**⑤监管责任人、联系电话等。**

**3.重大危险源责任人应每月至少到重大危险源进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患等。**

**4.所在科室根据重大危险源生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制安全技术规程和安全操作规程。**

**5.所在科室定期（根据国家对设备规定的检测周期）对重大危险源的主要设备、安全设施和强检仪表进行检测，并保管好检测报告。**

**6.安稽科负责指导有关科室按规定对重大危险源所属岗位配备符合国家规定的劳动防护用品和防护器具、设备设施。**

**7.重大危险源的各种安全设施应有专人负责管理；安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。**

**8.加强对重大危险源作业人员进行安全培训，使其熟悉重大危险源安全管理制度、安全技术规程和安全操作规程，熟练掌握本岗位的操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施。**

**9.定期组织开展针对重大危险源的安全检查，检查中发现的事故隐患，应制定整改措施，落实整改时间和整改责任人。**

**（四）重大危险源的应急救援演练**

**1.重大危险源所属单位应制定相应的重大危险源应急救援处置方案。**

**2.安稽科根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求，制定重大危险源专项应急救援预案，并报当地安全监管部门备案。**

**3.安稽科每年制定重大危险源应急救援演练计划，计划应包括演练时间、地点。重大危险源应急救援演练每年至少进行一次。**

**4.安稽科负责在演练前组织对参加演练的人员进行《重大危险源应急预案》培训。**

**5.安稽科做好演练记录；参加演练的人员和观摩人员对演练过程进行评估，安稽科形成演练评估报告。**

**6.安稽科根据演练的评估情况，及时对《重大危险源应急救援预案》进行修订。**