**重大危险源管理制度**

**1 目的**

为加强重大危险源的管理，防止重大安全事故的发生，降低事故造成的损失，制定本制度。

**2 范围**

适用于公司生产范围内，按《危险化学品重大危险源辩识》(GB18218-2009)、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(安监总局令第40号)等有关规定，辨识是否构成重大危险源和判定重大危险源的级别，并进行相关管理。

**3 职责**

3.1安全运行部组织或聘请有资质机构按规定对公司重大危险源定期进行评估;负责建立重大危险源的档案。

3.2配气站负责所辖区重大危险源的管理和监控。

**4控制程序**

4.1按照《危险化学品重大危险源辩识》(GB18218-2009)等有关规定，安全运行部根据储存量的情况定期进行重大危险源辨识。

4.2重大危险源的风险评价，辩识重大危险源后，应按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(安监总局令第40号)对其进行风险评价和分级。重大危险源的风险评价包括以下几个方面:

(1)辩识各类危险因素及其原因与机制。

(2)依次评价已辩识的危险事件发生的概率。

(3)评价危险事件的结果。

(4)进行风险评价，即评价危险事件发生概率和发生后果的联合作用。

(5)风险控制，即将上述评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值是否达到了可接受水平，否则需进一步采取措施，降低危险水平。

4.3对重大危险源进行辩识和评价后，公司应对重大危险源制定管理制度，通过技术措施和管理措施，对重大危险源进行严格控制和管理。

4.4确定为公司重大危险源后，应登记建档，进行定期评估。每三年对重大危险源进行一次评估，并将评估报告存入档案，将重大危险源风险评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值是否达到了可接受水平，否则进一步采取措施，以降低风险等级。

4.5安全运行部负责组织制定重大危险源的事故应急救援预案。

4.6安全运行部对重大危险源一年组织进行一次应急救援预案演练，根据演练结果对应急预案进行评估，根据评估结果对预案进行修订，并将修订情况及时传达给从业人员。

4.7构成重大危险源的设施与周边安全防护距离应符合《危险化学品安全管理条例》第十九条及国家有关安全防护距离的规定。

4.8 公司、各配气站每月不得少于一次进行专项安全综合检查。

4.9各配气站班组对生产装置的日常巡回检查记录要及时。

4.10 班组员工必须按规定进行巡回检查。

4.11凡进入重大危险源区域作业人员，必须经过上岗培训并取得合格证才能进入工作岗位，区域内所有设施的更改需要综合管理部按程字审核同意方可实施，外来人员要有专人陪同方可入内。

4.12 维修及动火作业必须有书面报告，经现场查看、验收合格，方可下达动火许可证，在区域内严禁无证动火。实行谁施工作业谁负责，安全达不到要求不作业，

4.13配气站安全员对区域内的消防器材及应急物资的完好率负责，采取定期检查和抽查相结合，保障设施正常运转使用。

4.14运输物资需采用有危险品运输资质的单位承运，进入本公司重大危险源区域的运输车辆必须戴上阻火器方可入内。

4.15根据具体要求和国家有关规定，在重大危险区域内安装监控设施及电话报警器，对重要部位进行实时监控。

4.16对于在日常工作中发现的事故隐患，通过整改避免事故发生的，公司将给予奖励，对于在安全检查中发现问题的，将责令限期完成整改并进行公示，对事故苗头知情不报者将给予处罚。

**5相关文件和记录**

5.1重大危险源检查表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源名称 | | 检查时间 年 月 日 | | |
| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果：合格/不合格 | 整改情况 | 备注 |
| 安全阀 | 检查安全阀是否完好，是否灵活好用 |  |  |  |
| 压力表 | 检查压力表是否正常 |  |  |  |
| 防雷设施 | 检查避雷和静电接地情况 |  |  |  |
| 消防情况 | 检查消防器具、消防情况 |  |  |  |
| 劳保用品 | 检查劳保用品的完好情况 |  |  |  |
| 操作人员 | 检查操作人员的上岗情况 |  |  |  |
| 部门负责人 |  | | | |
| 检查人员 |  | | | |

**“双重预防机制”建设责任制度**

**1.目的**

为进一步贯彻落实《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办(2016)11号)的精神，构建安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制(以下简称双重预防机制)，遏制重特大事故的发生，加强安全生产管理工作，特制定本制度。

**2.适用范围**

本责任制适用于公司各组织机构、各级人员，同时作为公司双重预防机制建设考核的重要实施依据。

**3.术语定义**

双重预防机制:即安全风险分级管控和隐患排查治理

**4.各级人员及岗位职责**

4.1总经理职责

4.1.1对公司双重预防机制建设及持续保持有效承担领导责任，并就有关事项向全体职工、安全监管和行业主管部门作出书面安全生产承诺。

4.1.2确保可获得建立、实施、保持和持续改进双重预防机制所需的资源(包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等)。

4.1.3明确涉及各门站、各岗位的安全职责与权限。

4.1.4确保全员参与安全风险分级管控体系的建立、实施、保持和持续改进。

4.1.5掌握2级以上(橙色级和红色级)风险分布情况、事故后果、典型控制措施及

可能存在的隐患。

4.1.6负责组织对公司双重预防机制建设及保持情况进行考核。

**4.2安全科长职责**

4.2.1组织开展公司双重预防机制建设及持续改进工作。

4.2.2审核、落实双重预防机制建设所需的资源(包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术等)

4.2.3掌握2级以上(橙色级和红色级)风险分布情况、事故后果、典型控制措施及可能存在的隐患。

4.2.4 组织拟订双重预防机制建设工作方案，并组织实施。

4.4.5依据本专业隐患排查治理清单，开展本部门辖区内各种安全检查，及时排查生产安全事故隐患。

**4.3各岗位人员职责**

4.3.1积极参加本岗位风险点的识别，并参加本岗位风险点的风险评价。

4.3.2积极开展本岗位隐患排查，发现异常情况应及时处理并报告。

4.3.3学习并掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型管控措施等相关知识和应急救援知识。

4.3.4掌握本岗位4级以上(蓝色级、黄色级、橙色级和红色级)风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。

4.3.5 学习、掌握相关安全知识，增强自我保护能力，做到“四不伤害”。

4.3.6正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。

**5.考核**

公司安全生产领导小组依据《双重预防机制建设及持续改进考核实施办法》，定期对各门站人员及办公室人员责任制落实情况进行考核。

**四川省远宏利民天然气有限公司**

重

大

危

险

源

制

度

和

双

重

预

防

工

作

机

制

2022年1月