**营山县圣新天然气有限公司**

安全生产责任清单

编　写：安监科

审　核：伍万强

批　准：张 波

**发 布：2023年2月10日**

**执行日期：2023年2月13日**

**营山县圣新天然气有限公司发布令**
　　**《营山县圣新天然气有限公司安全生产责任清单》已由公司党政联席会议于2023年2月10日通过，现予发布，自2023年2月13日起实施。**

**法定代表人签字：**

 **2023年2月10日**

**一、营山县圣新天然气有限公司安全生产主体责任清单**

| **序号** | **行业类别** | **责任清单** |
| --- | --- | --- |
| **1-1** | **燃气经营企业** | **一、具备安全生产条件** | **1．企业从事生产经营活动必须符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。****2．依法取得相关生产经营许可，在许可范围内从事生产经营。****3．推进安全生产标准化建设。****4．新建、改建、扩建工程建设项目严格执行相关建设程序，依法合规建设，安全设施和职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。** |
| **二、建立健全安全生产责任制** | **1．建立覆盖企业各层级、各部门、各类人员的全员岗位安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，明确各岗位责任人员、责任范围、责任内容等事项。****2．加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制和目标的落实。** |
| **三、设置安全生产管理机构和配置专（兼）职安全生产管理人员** | **1．按照有关规定设立安全生产委员会，设置安全生产管理机构，配备专职或兼职安全生产管理人员。****2．安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。** |
| **四、制定安全生产规章制度和操作规程** | **1．依据法律、法规、规章以及国家、行业或地方标准，制定涵盖本单位生产经营活动全范围、全过程的安全生产管理制度。****2．根据本企业特点，分专业、分工艺制定各岗位安全操作规程。****3．督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。** |
| **五、保障安全生产投入** | **1.保证企业应当具备的安全生产条件所必需的资金投入。****2.按照有关规定及时足额提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。****3.依法为所有从业人员缴纳工伤保险费，并为从事高危作业的员工投保意外伤害险。** |
| **六、组织安全生产教育培训** | **1.制定并实施本单位安全生产教育和培训计划：****（1）主要负责人、安全管理人员应经有关主管部门培训考核合格，取得安全管理资格证书。****（2）所有特种作业人员应经专门的安全作业培训，取得特种作业人员操作证。****（3）所有运行、维护和抢修人员应经培训考核，方可上岗。****（4）对新进从业人员、离岗一年以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料、新设备前的有关从业人员，应当进行上岗前安全生产教育和培训。****（5）所有在岗从业人员（含被派遣劳动者、实习学生）应定期接受安全生产教育培训。****2.建立安全生产教育培训档案，如实记录从业人员参加安全生产教育和培训的时间、内容和考核结果的情况。** |
| **七、保障从业人员职业健康** | **1.定期开展职业病危害因素检测和现状评价；安排接触职业危害员工接受岗前、岗中、转岗、离岗等职业体检，体检结果告知员工。****2.为从业人员配备与岗位安全风险相适应的、符合国家标准或行业标准要求的个体防护装备与用品，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴和使用。** |
| **八、建立安全风险分级管控与隐患排查治理预防机制** | **（一）安全风险管控****1.定期组织开展危险源辨识与评价，对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，制定落实控制措施，并告知相关从业人员。****2.在具有较大危险因素的生产经营场所、设施、设备及其四周，设置明显的安全警示标志；对重大危险源建立管理档案，定期检测、评估、监控，将重大危险源及相关安全措施、应急预案报送政府有关部门备案。****3. 建立燃气场站设备设施档案；对设备设施进行经常性的检查、维护、保养；对特种设备及安全附件进行定期校验、检修；消防设施设备配置数量、类型符合实际需求，设置位置合理，定期检查、测试、维护保养。****4.建立燃气管线及附属设施实时更新的基础信息库；定期对燃气管线及附属设施进行巡查、监测、维护、保养、检修、更新；对特种设备及安全附件进行定期校验、检修。****5.定期开展用户用气安全检查；发现燃气用户违反安全用气规定或者存在安全隐患的，应当及时告知燃气用户并提出书面整改建议；对燃气用户进行安全教育和指导，发放各类安全用气宣传资料，开展安全用气宣传活动。****6.对高处作业、密闭空间作业、动火作业、深基坑作业、吊装等高危作业实施作业许可管理，并安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。****7.工程施工方、监理方、材料及设备供应方、专项工程外包方等相关方应具有相应的资质；与相关方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责；履行对相关方的安全监督管理责任。****（二）隐患排查治理****1.制定并落实安全检查计划，组织开展专项安全生产检查、季节性专项检查、节假日专项检查、事故专项检查等。****2.对排查出的事故隐患，制定并落实整治措施，形成闭环管理。** |
| **九、建立应急救援机制** | **1.设立24小时应急报修热线电话并向社会公布；设立燃气专业抢险队伍，配备必要的抢险急修装备，抢险急修人员24小时待命 。****2.制定应急救援预案，建立应急组织机构，完善应急程序，配备必要的应急物资装备，定期组织开展应急演练。****3.发生生产安全事故后，迅速启动相应的应急救援预案，积极组织抢险与救援，妥善处置，控制事态，减少人员伤亡和财产损失；按照有关规定及时、如实向当地政府及有关部门报告。****4.按照事故处理的“四不放过”原则，查清事故原因、处理事故责任人、教育相关人员、落实事故整改和预防措施。** |

**二、营山县圣新天然气有限公司安全生产岗位责任清单**

| **序号** | **岗位名称** | **责任清单** | **履职清单** | **责任人** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2-1** | **党委书记、董事长、经理** | **1.负责全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求，对企业安全生产负全面领导责任。****2.负责确保企业生产经营活动具备符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。****3.负责建立健全企业安全生产责任制。****4.负责设置安全生产管理机构和配置专（兼）职安全生产管理人员；建立企业安全生产委员会；研究、拟定企业中、长期安全工作整体规划及年度安全工作实施计划；研究解决有关安全生产的重大问题。****5.负责组织制定企业安全生产规章制度和操作规程。****6.负责保证企业安全生产投入的有效实施。****7.负责组织制定并实施企业安全生产教育和培训计划。****8.负责保障从业人员职业健康。****9.负责组织建立安全风险分级管控与隐患排查治理预防机制，督促、检查企业的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。****10.负责组织建立应急救援机制。组织制定并实施企业的生产安全事故应急救援预案；组织开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。** | **1.落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求。****2.健全企业安全生产责任制，组织层层签订安全生产责任书，分解落实安全生产责任。****3.设立安全生产管理机构，配置专兼职安全生产管理人员；建立企业安全生产委员会，定期召开会议，研究解决有关安全生产的重大问题。****4.批准安全生产目标、任务、制度、规程、应急救援预案、培训计划、预算和决算，建立安全保障、保险、激励机制。****5.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。****6.定期带队开展安全检查，开展企业安全生产目标考核。****7.定期向职工代表大会报告安全生产工作。****8.及时、如实报告生产安全事故，全面指挥应急救援工作。** | **张波** |
| **2-2** | **党委副书记、副董事长，分管乡镇供气所、物资供应科** | **1.宣传贯彻党和国家的安全生产方针、政策。****2.自觉执行国家安全生产法律法规，协助经理搞好安全生产方针、政策、法律、法规、制度等的宣传教育，提高干部员工的安全意识****3.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。****4.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。****5.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急预案 。****6.发挥公司党组织在企业安全生产中的保证监督作用，发动群众民主管理安全生产，切实保护员工生命安全。****7.对公司基层和部门负责人履行安全职责情况进行检查考核、责任追究。****8.对公司健康、安全与环境项目的实施、及新、改、扩建项目“三同时”制度的执行、员工劳动保护等工作实行有效监督，改善员工劳动条件和工作环境。****9.主持工会、团委开展安全生产劳动竞赛、评比活动。** | **1. 落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求。****2. 自觉执行国家安全生产法律法规，协助经理搞好安全生产方针、政策、法律、法规、制度等的宣传教育，提高干部员工的安全意识.****3. 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。****4定期开展安全检查，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。****5. 发挥公司党组织、工会在企业安全生产中的保证监督作用，发动群众民主管理安全生产，切实保护员工生命安全。****6. 主持工会、团委开展安全生产劳动竞赛、评比活动。****7.定期向职工代表大会报告安全生产工作。****8.及时、如实报告生产安全事故，指挥应急救援工作。** | **胡海权** |
| **2-3** | **党委委员、董事、副经理 分管营销科、城市供气所、微机中心副经理** | **1.贯彻执行国家、行业的安全生产方针、政策、法律、法规、标准、规程及上级各项安全生产要求。****2.组织分管系统建立健全业务相关安全管理制度、安全规程、安全责任制，制订远期以及年度/月度安全目标、计划，并督促检查、评价****3.负责组织分管业务的危害因素辨识及风险评价。****4.负责组织分管业务的隐患排查及整改落实，隐患闭环管理。** **5.负责分管业务安全教育培训和考核，保障分管范围内从业人员职业健康。****6.考核分管业务部门安全环保履职情况。****7.负责分管业务突发事件的应急处置，协助分管业务突发事件的调查处理。****8、定期向经理办公会和安全生产委员会通报分管业务的QHSE运行情况。** | **1.建立健全并督促落实分管范围内的安全生产责任制。明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。****2.根据可持续发展原则，研究、拟定分管范围内中、长期安全工作整体规划及年度安全工作实施计划；研究解决分管范围内安全生产重大问题。****3.组织制订并组织实施分管范围内的安全生产制度、操作规程、安全技术措施计划、安全生产教育和培训计划；监督并保证分管范围内安全生产投入的有效实施。****4.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。****5.组织建立健全分管范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。****6.负责分管范围内的应急管理，完善应急救援组织，建立健全专项应急预案，并动态修编和演练。** | **李强** |
| **2-4** | **分管室内安装经营部、纪检监察室，党委委员、纪委书记、监事会主席** | 1. **贯彻执行国家、行业的安全生产方针、政策、法律、法规、标准、规程及上级各项安全生产要求。**

**2.组织分管系统建立健全业务相关安全管理制度、安全规程、安全责任制，制订远期以及年度/月度安全目标、计划，并督促检查、评价****3.负责组织分管业务的危害因素辨识及风险评价。****4.负责组织分管业务的隐患排查及整改落实，隐患闭环管理。** **5负责分管业务安全教育培训和考核，保障分管范围内从业人员职业健康。****6.考核分管业务部门安全环保履职情况。****7.负责分管业务突发事件的应急处置，协助分管业务突发事件的调查处理。****8、定期向经理办公会和安全生产委员会通报分管业务的QHSE运行情况。** | **1.建立健全并督促落实分管范围内的安全生产责任制。明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。****2.根据可持续发展原则，研究、拟定分管范围内中、长期安全工作整体规划及年度安全工作实施计划；研究解决分管范围内安全生产重大问题。****3.组织制订并组织实施分管范围内的安全生产制度、操作规程、安全技术措施计划、安全生产教育和培训计划；监督并保证分管范围内安全生产投入的有效实施。****4.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。****5.组织建立健全分管范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。****6.负责分管范围内的应急管理，完善应急救援组织，建立健全各专项应急预案，并动态修编和演练。** |  **魏勇** |
| **2-5** | **分管生技科（含政务窗口）、安装科、巡检科、配气站，党委委员、副经理** | **1.贯彻执行国家、行业的安全生产方针、法律法规和上级部门有关质量健康安全环保工作的要求。****2.具体负责分管范围内全过程的安全管理。****3.具体负责分管系统的安全制度、规程、安全责任制的建立、健全，以及年度和远期安全目标、计划，并定期检查、评价和考核履职情况。****4.具体负责分管范围内安全技术措施计划的编制和安全应急预案的建立健全，发生重大事故应及时到现场组织抢险，制订防范措施，参与事故调查。****5.具体负责组织分管范围内的安全检查和落实隐患整改，隐患闭环管理。****6.负责组织分管业务的安全教育培训和考核，保障分管范围内从业人员职业健康。****7.定期向经理办公会和安全生产委员会通报分管系统的安全情况。** | **1.建立健全并督促落实分管范围内的安全生产责任制。明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。****2.根据可持续发展原则，研究、拟定分管范围内中、长期安全工作整体规划及年度安全工作实施计划；研究解决分管范围内安全生产重大问题。****3.组织制订并组织实施分管范围内的安全生产制度、操作规程、安全技术措施计划、安全生产教育和培训计划；监督并保证分管范围内安全生产投入的有效实施。****4.负责公司生产安全经费的筹措,保证公司安全生产投入。****5.组织建立健全分管范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。****6.负责分管范围内的应急管理，完善应急救援组织，建立健全各专项应急预案，并动态修编和演练。** | **刘晓波** |
| **2-6** | **分管财务科、服务大厅、驻村工作队，党委委员、副经理** | **1.贯彻执行国家、行业的安全生产方针、政策、法律、法规、标准、规程及上级各项安全生产要求。****2.组织分管系统建立健全业务相关安全管理制度、安全规程、安全责任制，制订远期以及年度/月度安全目标、计划，并督促检查、评价。****3.负责组织分管业务的危害因素辨识及风险评价。****4.负责组织分管业务的隐患排查及整改落实，隐患闭环管理。** **5.具体负责公司生产安全经费的筹措。** **6.负责分管业务安全教育培训和考核，保障分管范围内从业人员职业健康。****7.考核分管业务部门安全环保履职情况。****8.负责分管业务突发事件的应急处置，协助分管业务突发事件的调查处理。****9.定期向经理办公会和安全生产委员会通报分管业务的QHSE运行情况。** | **1.建立健全并督促落实分管范围内的安全生产责任制。明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。****2.根据可持续发展原则，研究、拟定分管范围内中、长期安全工作整体规划及年度安全工作实施计划；研究解决分管范围内安全生产重大问题。****3.组织制订并组织实施分管范围内的安全生产制度、操作规程、安全技术措施计划、安全生产教育和培训计划；监督并保证分管范围内安全生产投入的有效实施。****4.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。****5.组织建立健全分管范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。****6.负责分管范围内的应急管理，完善应急救援组织，建立健全各专项应急预案，并动态修编和演练。** | **刘奕宏** |
| **2-7** | **分管党群办、行政科、劳资科副经理** | **1.贯彻执行国家、行业的安全生产方针、法律法规和上级部门有关质量健康安全环保工作的要求。****2.协助经理建立健全安全生产责任制。****3.组织分管业务的危害因素辨识风险评价及风险控制措施的制定。****4.组织制定分管业务的QHSE督促计划的编制并组织实施。****5.组织分管业务的安全隐患排查，下达安全隐患整治计划并督促实施。****6.负责组织分管业务安全教育培训和考核，保障分管范围内从业人员职业健康。****7.及时、如实报告生产安全事故，参与事故事件的调查与处理。****8.定期向经理办公会和安全生产委员会通报分管业务的QHSE运行情况。** | **1.建立健全并督促落实分管范围内的安全生产责任制。明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。****2.根据可持续发展原则，研究、拟定分管范围内中、长期安全工作整体规划及年度安全工作实施计划；研究解决分管范围内安全生产重大问题。****3.组织制订并组织实施分管范围内的安全生产制度、操作规程、安全技术措施计划、安全生产教育和培训计划；监督并保证分管范围内安全生产投入的有效实施。****4.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。****5.组织建立健全分管范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。****6.负责分管范围内的应急管理，完善应急救援组织，建立健全各专项应急预案，并动态修编和演练。** | **邓正富** |
| **2-8** | **分管安监科，党委委员、安全总监** | **1.对企业安全生产负综合监管责任，对分管范围内安全生产工作负直接领导责任。****2.负责确保企业生产经营活动具备符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。****3.负责组织建立健全企业安全生产责任制。****4.负责建立健全安全生产管理机构和配置专（兼）职安全生产管理人员；组织落实安全工作决议、决定。****5.负责组织制订、实施企业安全生产制度和操作规程。****6.负责组织编制企业年度安全生产费用计划，保证企业安全生产投入的有效实施，并对其合理使用进行监督。****7.负责组织制定并实施企业安全生产教育和培训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识。****8.负责保障从业人员职业健康。****9.负责组织建立健全企业的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。****10.负责组织制定并实施企业的生产安全事故应急救援预案；保证应急救援所必需的人力、物力和财力，完善应急救援组织；定期组织开展应急救援演练，对预案进行动态修编；组织开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。** | **1.建立健全并督促落实公司安全生产责任制。明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。****2.健全完善公司安全生产领导机构、组织机构；配备相应的专（兼）职安全生产管理人员；主持公司安委会日常工作，研究解决有关安全生产的重大问题；定期组织召开安全生产会议，安排部署安全生产工作。****3.组织制订、实施公司安全生产制度、操作规程、安全技术措施计划、安全生产教育和培训计划；按规定审批公司年度安全措施费用，保证公司安全生产投入的有效实施，并对其合理使用进行监督。****4.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。****5.组织建立健全企业的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险；定期带队开展安全检查，开展企业安全生产目标考核。****6.组织建立健全公司应急救援体系。****7.落实安全生产报告制度，定期向公司党政、安委会、职工代表大会报告安全生产情况。****8.及时、如实报告生产安全事故，现场指挥应急救援工作。**  | **伍万强** |
| **2-9** | **安全管理机构负责人** | **1.对公司安全生产负综合监管责任。****2.负责落实公司安全生产条件；组织推进安全生产标准化建设。****3.负责组织落实公司安全生产责任制。组织拟定各级的安全职责；组织全员逐级签订安全生产责任书；组织开展安全监督管理工作，督促各级人员充分履行安全责任。****4.负责落实专（兼）职安全生产管理人员的配备；执行和落实安全工作决议、决定。****5.负责组织制订、实施企业安全生产制度和操作规程。****6.负责编制企业年度安全生产费用计划，并对安全生产费用的合理使用进行监督。****7.负责落实公司安全生产教育和培训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识。****8.负责组织开展公司从业人员职业健康管理工作。****9.负责组织实施公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作。有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。****10.负责制定并实施公司的生产安全事故应急救援预案，定期开展应急救援演练，对预案进行动态修编；组织开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。** | **1.组织全员逐级签订安全生产责任书。****2.具体负责公司安委会的日常工作；根据可持续发展原则，研究、拟定公司中、长期安全工作整体规划及年度安全工作实施计划；研究解决公司有关安全生产的重大问题。****3.组织制订、实施公司安全生产制度、操作规程、安全技术措施计划。****4.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划，如实记录安全生产教育和培训情况，保证从业人员具备必要的安全生产知识。****5.对公司安全措施费用的合理使用进行监督，确保公司安全生产投入的有效实施。****6.组织建立健全公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。****7.组织制定并实施公司的生产安全事故应急救援预案、专项应急预案；保证应急救援所必需的人力、物力和财力，完善应急救援组织；定期组织开展应急救援演练；对预案进行动态修编。****8.落实安全生产报告制度，定期向公司报告安全生产情况。****9.及时、如实报告生产安全事故，组织或参与事故救援；坚持“四不放过”原则，组织事故调查，教育全体职工认真吸取事故教训，提出防范措施和对事故责任者的处理意见。****10.组织制定公司安全生产年度管理目标并实施考核工作。** | **安监科伍万强** |
| **2-10** | **其他管理机构负责人** | **1.对本单位安全生产工作负管理责任；充分运用本单位资源为安全管理工作提供支持。****2.负责确保管理范围内生产经营活动必须符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；推进安全生产标准化建设。****3.负责建立健全本单位安全生产责任制，并对本单位安全生产责任制落实情况进行监督、考核。****4.负责配置本单位专（兼）职安全生产管理人员；执行和落实安全工作决议、决定。****5.负责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，并督促从业人员严格执行。****6.负责保证本单位安全生产投入的有效实施。****7.负责组织本单位安全生产教育培训。****8.负责保障本单位从业人员职业健康。****9.负责建立本单位安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。****10.负责开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。** | **1.建立健全并督促落实本部门安全生产责任制。明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。****2.配备相应的兼职安全生产管理人员；建立健全本单位安全管理机制，确保公司安全管理体系在本部门的有效运行，并持续优化；研究、拟定本部门年度安全工作实施计划；研究解决本部门有关安全生产的重大问题。****3.组织制订、落实本部门相关安全生产规章制度、操作规程、安全技术措施计划等。****4.组织制定并实施本部门安全生产教育和培训计划，如实记录安全生产教育和培训情况，保证从业人员具备必要的安全生产知识。****5.组织建立健全本部门的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。****6.做好本部门的应急管理工作。****7.及时、如实报告本部门的生产安全事故，组织或参与事故救援，配合事故调查，不得擅离职守；坚持“四不放过”原则，对安全事故进行处理。****8.组织开展本部门内部安全评价，并纳入绩效考核。** | **行政科易恬如、****党群办周勤、劳资科伍滢锦、财务科阳英、微机中心王清、生技科廖谨荣、营销科陈万军、安装科段军、巡检科张森林、配气站陈云、物资供应科鄢斌斌、城市供气所陈万军、乡镇供气所唐斌、收费大厅李晓秦、室内安装经营部涂文科** |
| **2-11** | **安全管理人员** | **1.负责落实安全生产条件；推进安全生产标准化建设。****2.负责落实本岗位的安全职责；签订安全生产责任书；开展安全监督管理工作。****3.负责执行和落实安全工作决议、决定。****4.负责拟订安全生产规章制度、操作规程。****5.负责执行年度安全生产费用计划。****6.负责开展安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。****7.负责开展从业人员职业健康管理工作。****8.负责开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作。有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。****9.负责实施生产安全事故应急救援预案；定期开展应急救援演练；开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。** | **1.与直接上级领导签订安全生产责任书。（1次/年）****2.落实本岗位的安全职责，落实安全工作决议、决定。****3.拟订相关安全生产规章制度、操作规程、安全技术措施计划等。****4.组织开展安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。****5.开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作。****6.实施生产安全事故应急救援预案；定期开展应急救援演练；开展事故应急救援工作。****7.及时、如实报告生产安全事故，参与开展或配合事故调查，坚持“四不放过”原则，对安全事故进行处理。** | **安监科伍建伟、何云、张戈、祝文浩、晏琳斌** |
| **2-12** | **业务管理人员** | **1.负责落实安全生产条件；推进安全生产标准化建设。****2.负责落实本岗位的安全职责；签订安全生产责任书。****3.负责执行和落实安全工作决议、决定。****4.负责拟定本单位安全生产规章制度和操作规程，并严格遵守。****5.参加安全生产教育培训。****6.开展从业人员职业健康管理工作。****7.熟知本岗位安全风险；及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。****8.及时、如实报告生产安全事故；按照应急预案的职责分工开展应急处置。** | **1.与直接上级领导签订安全生产责任书。（1次/年）****2.落实本岗位的安全职责，落实安全工作决议、决定。****3.参与拟订相关安全生产规章制度、操作规程、安全技术措施计划等。****4.参加安全培训、学习、会议、演练，保证自己具备必要的安全生产知识，提高自己安全生产素质。****5.开展自己工作范围内的安全生产自检自查，配合接受上级的检查、督查，检查发现的安全隐患必须及时落实整改，隐患管理形成闭环。****6.及时、如实报告生产安全事故；按照应急预案的职责分工开展应急处置。** | **行政科冷锡霞、财务科阳英、营销科王琴、安装科杜文波、李晓彬、巡检科王玉琢、徐若旗、城市供气所蔡伟、沈骥，乡镇供气所段星宇、收费大厅莫淑蓉** |
| **2-13** | **业务操作人员** | **1.负责落实本岗位的安全职责；签订安全生产责任书。****2.负责执行企业的安全生产规章制度和操作规程。****3.接受安全生产教育培训，掌握本职工作所需的安全生产知识。****4.正确佩戴和使用劳动防护用品。****5.熟知本岗位安全风险，发生事故隐患或者其他不安全因素及时上报。****6.及时、如实报告生产安全事故；按照应急预案的职责分工开展应急处置。** | **1.与直接上级领导签订安全生产责任书。（1次/年）****2.参加安全培训、学习、会议、演练，保证自己具备必要的安全生产知识，提高自己安全生产素质；特殊工种作业人员必须持证上岗。****3.熟悉所在岗位的危险源及风险控制措施，正确使用劳动防护用品，按规定正确使用设施、设备、工具、仪器。****4.熟悉自己的工作职责和各项规章制度、操作规程；严禁违章指挥、违规作业、违反劳动纪律；做好安全生产相关记录；交接班或业务交接必须交接安全生产情况。****5.开展自己工作范围内的安全生产自检自查，配合接受上级的检查、督查，检查发现的安全隐患必须及时落实整改，隐患管理形成闭环。****6.及时、如实报告工作职责范围内的生产安全事故，配合事故救援和事故调查，不得擅离职守；发现涉及公司的事故、险情或其他异常情况时，应及时上报，并配合处理。** | **一线职工** |

**三、营山县圣新天然气有限公司重大（重要）安全风险管控责任清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3-1** | **燃气配气站** | **工艺区****（阀门、压力管道、过滤器、调压器、安全切断阀、安全放散阀、放散装置）** | **1.腐蚀、罐体倾倒等原因燃气设施设备发生燃气泄漏，继而引发火灾、爆炸，造成人员伤亡；****2.设备故障，造成设备损坏、下游管网超压或失压、供气中断等；****3.在作业过程中发生高坠、物体打击、触电等作业事故，造成人员伤亡；****4.天然气压力超高压/超低压引起人员伤害、财产损失；****5.配电室人员巡检或检修时触电引起人员伤亡；****6.工艺流程调压阀故障失灵、安全阀失灵等设备因导致天然气大量泄漏，继而引发火灾、爆炸，造成人员伤亡；****7.工艺流程区操作阀门误操作，管线憋压、欠压导致爆管引起人员伤亡；****8.高低压放空操作不当，高压气进入低压管道，超压、引发设备损坏；****9.工艺流程区过滤器堵塞，造成超压断气、引起爆管造成人员伤亡；****10.阀门盘根老化，密封失效，天然气轻微泄漏引起燃烧爆炸，人员伤亡，设备损坏；****11.火炬放空区放散天然气时天然气聚集（大雾天气）、周边有树木、杂草引发火灾，火灾引发人员伤害、财产损失；****12.设备维护保养检测拆装压力设备泄压不彻底，高压气体冲出伤人。** | **1.保持燃气场站的燃气设施设备状况良好；****2.保持燃气场站消防设施设备配置合理并完好有效；****3.配备温度、压力、流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体泄漏检测报警器，保持各类安全标识完好；****4.及时有效应对各类突发险情。****5.配备合格的用电设备。** | **1.健全各项安全操作规程；****2.建立燃气场站设备设施档案；对设备设施进行经常性的检查、维护、保养；对特种设备及安全附件进行定期校验、检修；****3.消防设施设备配置数量、类型符合实际需求，设置位置合理，建立台账，定期检查、测试、维护保养；****4. 定期开展例行检查排查，保证场站生产设施、安全标识、电源、消防要求等均满足要求，发现问题及时处理，隐患排查整治实现闭环管理；****5.加强进站人员管理；****6.针对场站可能发生的各类事故事件情形编制应急预案，配备应急装备并确保完好，定期组织演练；预案报属地政府相关部门备案；****7.委托专业机构定期开展场站安全现状评价，出具评价报告；****8.设定超高和超低报警值，根据用气量及时进行调整，对安全设备定期维护保养，严格执行巡检制度，如遇紧急情况，执行岗位应急处置；****9.严格执行巡检制度，定期对压力管道、容器、安全设备及附件进行校检和维护保养；****10.加强人员培训，熟练掌握流程，按时巡检，及时发现问题，进行应急操作演练；****11.加强巡检，定期清洗、保养过滤器；****12定期巡检验漏，发现后及时更换盘根；****13.放散时指定人员监护，定期清除火炬周边茂密植被；****14.拆卸切断上下游阀门进行有效隔离并泄压,开始拆卸时应缓慢，如有异常停止工作，操作时人员不正对活动部件。根据规定进行作业许可管理，编制方案、预案。** | **配气站****输配工** |
| **3-3** | **燃气管网** | **燃气管道****阀室/阀井****（阀门）** | **1.防腐层缺陷、阴极保护失效、杂散电流干扰导致管道腐蚀穿孔；****2.跨越管段地质外力作用下发生坍塌、穿越河道管段洪水冲刷断裂、占压管段长期承受超额载荷断裂，燃气管道附近其他工程施工导致燃气管线机械损坏；****3.埋地阀失效漏气，并在井内形成密闭空间；****4.上述原因导致泄漏燃气遇火源易引发火灾；在密闭空间内，遇火源易引发爆炸，造成人员伤亡。** | **1.掌握管网信息；****2.保持燃气管网设施运行状况良好；****3.及时发现并处理燃气管线被占压隐患等，切实做好预防施工损坏燃气管线工作；****4.及时、有效处置施工损坏、燃气泄漏等各类险情。** | **1**.**健全各项安全操作规程；****2.管网资料齐全、信息准确，并及时更新数据信息；****3.定期开展管线巡查，及时发现并处理燃气泄漏等，建立管线隐患台账，协调燃气管道被占压隐患整改；****4.按规定组织开展燃气管线泄漏检测，发现泄漏立即报抢险处置；****5.按规定开展钢质管道防腐层检测评估，对防腐层破损点进行修复；****6.根据钢质管道防腐层状况评估结果，对评估不合格的老旧燃气管道制定更新改造计划；****7.对埋地钢质燃气管道安装阴极保护装置，并定期检测、维护；****8.提供工程建设施工区域查图服务，与燃气管道设施周边第三方施工的建设方、施工方等建立对接机制，开展施工工地管道巡查、监护工作，开展燃气管线设施保护宣传，切实做好预防施工损坏燃气管线工作；****9.开展燃气阀室/阀井的检查、保养、维护，对地下燃气管线相邻空间进行专项管理；****10. 建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应急装备，定期组织开展应急处置演练。** | **巡检科张森林、王玉琢、徐若旗、唐平、张洪荣、马瑜、苟雪路** **乡镇供气所唐斌、段星宇** |
| **3-4** | **燃气调压柜/调压箱** | **阀门、压力管道、过滤器、调压器、安全切断阀、安全放散阀、放散装置** | **1.燃气设施设备发生燃气泄漏，继而引发火灾、爆炸，造成人员伤亡；****2.设备故障，造成设备损坏、下游管网超压或失压、供气中断等；****3.在作业过程中发生物体打击、机械伤害等作业事故，造成人员伤亡。** | **1.保持燃气设施设备状况良好；****2.及时有效处置燃气泄漏、超压等险情。** | **1.健全各项安全操作规程；****2.定期开展调压设施巡查，巡查实现全覆盖；建立调压设施隐患台账，协调相关方进行整改；****3.按照调压设备检测维护保养要求，开展调压设备计划性分级维护保养；****4.建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应急装备，定期组织开展应急处置演练。** | **巡检科张森林、王玉琢、徐若旗、唐平、张洪荣、马瑜、苟雪路****乡镇供气所唐斌、段星宇**  |
| **3-5** | **燃气用户端** | **连接软管类隐患、烟道类隐患****用户私接私改燃气设施、使用不当、自身管理不到位** | **1、塑料软管脱落、超期老化、鼠咬等造成燃气泄漏，继而发生火灾、爆炸****2、热水器未安装烟道或烟道排烟口未有效伸出室外、烟道对接不严、烟道破损等问题造成人员一氧化碳中毒****3、户内表及管道发生泄漏，继而发生火灾、爆炸****4、用户私接私改燃气设施、使用不当、自身管理不到位等引发燃气泄漏，造成火灾、爆炸事故****5、户内阀门及管道发生泄漏，造成火灾、爆炸事故** | **落实法律法规相关规定：****1.开展入户安检；****2.开展隐患告知与劝改；****3.开展用气安全宣传；****4.及时有效处置户内燃气泄漏等险情。** | **1.建立用户用气安全巡检作业制度，定期开展用户用气安全检查（民用用户至少2年1次、公商用户至少1年1次、大型商业综合体至少6个月1次）；****2.发现燃气用户违反安全用气规定或者存在安全隐患的，及时告知燃气用户并提出书面整改建议；政企联合，督促隐患整改；****3.对燃气用户进行安全指导，发放各类安全用气宣传资料，开展安全用气宣传活动；****4.建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应急装备，定期组织开展应急处置演练。** | **城市供气所陈万军****乡镇供气所唐斌** |
| **3-6** | **作业活动** | **高风险作业****（动火作业、深基坑作业、登高作业、有限空间作业、吊装作业、临时用电等）** | **在燃气工程施工、动火等生产作业过程中，发生火灾、爆炸、灼烫，以及机械伤害、触电事故、物体打击、中毒窒息等。** | **1.严格执行作业许可制度；****2.及时有效应对各类突发事故事件险情。** | **1.认真辨识作业活动的危险源；****2.制定作业方案，并严格方案审批；****3.现场检查各项防护设备、监护措施落实到位，安全交底，评估现场风险可控后方可作业；****4.发生突发事故或紧急情况时，按应急预案组织应急救援。****5.建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应急装备，定期组织开展应急处置演练。** | **巡检科张森林、安装科段军** |

**四、营山县圣新天然气有限公司日常安全工作清单**

**（一）营山县天然气公司日常安全检查工作清单**

| **序号** | **检查项目** | **检查清单** | **责任人****（明确到各岗位一线操作者具体责任人）** |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级要素** | **二级要素** |
| **1** | **安全生产条件** | **合规经营** | **识别和获取企业生产经营活动必须符合的法律、法规，各级政府部门安全生产政策文件以及国家标准、行业标准，并进行宣贯、落实。** | **行政科冷锡霞** |
| **依法取得相关生产经营许可，在许可范围内从事生产经营。** | **行政科易恬如** |
| **识别生产经营过程中的从业人员所必需的资格和能力，明确从业人员相应资质要求，从业人员取得资质要求方可上岗，人员资质证照在有效期内（如安全管理人员、特种作业人员等）。** | **劳资科伍滢锦** |
| **新建、改建、扩建工程建设项目严格执行相关建设程序，依法合规建设，安全设施和职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。** | **生技科廖谨荣** |
| **标准化建设** | **推进安全生产标准化建设。** | **安监科伍万强** |
| **2** | **安全生产责任制** | **建立健全责任制** | **建立健全企业各层级、各部门、各类人员的全员安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，明确各岗位责任人员、责任范围、责任内容和考核标准等事项。** | **安监科伍建伟、各部门** |
| **监督考核** | **定期对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制和目标的落实。** | **行政科易恬如、安监科伍万强、劳资科伍滢锦（各部门）** |
| **3** | **安全生产管理机构** | **安委会** | **设立安全生产委员会；定期召开安委会，研究、部署安全工作，协调解决安全生产重点、难点问题。** | **安监科伍万强、（各部门）** |
| **机构设置** | **设置安全管理机构和配备专（兼）职安全管理人员。** | **行政科易恬如** |
| **4** | **安全生产规章制度和操作规程** | **规章制度** | **建立健全本单位安全生产规章制度，包含且不限于：安全生产责任制；安全生产目标及绩效管理；安全监督管理及安全检查；安全风险及隐患管理；安全教育培训；特种作业人员管理；设备设施管理（包括安全设施、特种设备等）；建设项目安全设施“三同时”管理；危险物品及危险源管理；抢险作业管理；高危作业管理（包括动火作业、受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业等）；应急值班管理；燃气场站、管线、客户安全管理；工程建设安全管理；交通安全管理；相关方安全管理；职业健康管理；劳动防护用品管理；消防安全管理；治安保卫管理；应急管理；事故管理等。** | **行政科易恬如、安监科伍万强、党群办周勤、人事劳资科伍滢锦、财务科阳英、微机中心王清、生技科廖谨荣、营销科陈万军、安装科段军、巡检科张森林、配气站陈云、物资供应科鄢斌斌、城市供气所陈万军、乡镇供气所唐斌、收费大厅李晓秦、室内安装经营部涂文科** |
| **操作规程** | **根据本单位生产工艺、作业任务特点和岗位风险，编制齐全、适用的岗位安全生产操作规程；新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制修订相应的安全生产操作规程，确保其适宜性和有效性。** | **生技科廖谨荣** |
| **执行规章制度** | **督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝“三违”行为。** | **安监科（伍万强、伍建伟、何云、张戈、祝文浩、晏琳斌）、各部门** |
| **5** | **安全生产投入** | **安全投入管理** | **按照规定提取和使用安全生产费用，建立安全生产费用使用计划和使用台账，专款专用。** | **财务科阳英** |
| **工伤保险** | **依法为所有从业人员缴纳工伤保险费，并为从事高危作业的员工投保意外伤害险。** | **财务科肖丽萍** |
| **6** | **安全生产教育培训** | **教育培训管理** | **识别本单位安全和职业卫生教育培训需求，制定年度安全和职业卫生教育培训计划，并安排培训、教育所需的专项资金。** | **行政科易恬如、安监科伍万强、劳资科伍滢锦** |
| **建立安全生产教育培训档案，如实记录从业人员参加安全生产教育和培训的时间、内容和考核结果的情况。** | **安监科李嘉** |
| **人员教育培训** | **组织开展以下培训并形成教育培训档案：1.员工三级安全教育（包含新员工和转岗员工）；（劳资科）2.持证培训（安全管理资格证、特种作业人员证书、岗位技能证书）；（安监科、劳资科）3.从业人员日常教育培训（包含安全和职业卫生法律法规培训、制度规程宣贯、危险源辨识清单及管控措施培训、应急预案培训、责任目标宣贯培训等）；（各单位）****4.外来参观人员、学习人员和相关方人员入厂安全教育培训。（配气站）详见《场站外来人员管理登记薄》** | **伍万强、陈云、伍滢锦** |
| **7** | **职业健康及劳动防护用品管理** | **职业健康** | **企业对存在职业病危害的工作场所，定期开展职业病危害因素检测和现状评价。** | **安监科伍万强** |
| **安排接触职业危害员工接受岗前、岗中、转岗、离岗等职业体检，体检结果书面如实告知员工并存档。** | **安监科何云** |
| **劳动防护用品管理** | **为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴、使用个体防护用品和器具。** | **物资供应科鄢斌斌、各部门** |
| **8** | **安全风险分级管控** | **危险源管控** | **定期组织开展危险源辨识与评价，对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，制定落实控制措施，并告知相关从业人员。** | **安监科何云、各部门** |
| **在具有较大危险因素的生产经营场所、设施、设备及其四周，设置明显的安全警示标志。** | **安监科伍建伟、各部门** |
| **重大危险源管理** | **对重大危险源建立管理档案，定期检测、评估、监控，将重大危险源及相关安全措施、应急预案报送政府有关部门备案。** | **安监科伍万强** |
| **消防安全管理** | **生产经营场所、场站消防档案齐全（如消防验收文件、维保记录等）；建立消防设施与器材台账，定期对消防设施实施检查、测试、检验、维护保养等；做好消防教育培训工作。** | **安监科何云、各部门** |
| **按照要求定期组织开展消防演练。** | **安监科何云、各部门** |
| **燃气场站管理** | **建立燃气场站设备设施档案；对设备设施进行经常性的检查、维护、保养；对特种设备及安全附件进行定期校验、检修。** | **配气站陈云** |
| **消防设施设备配置数量、类型符合实际需求，设置位置合理，定期检查、测试、维护保养。** | **输气站陈云** |
| **燃气管线及附属设施管理** | **建立实时更新的燃气管线及附属设施（管线、调压装置、阀门阀井、设备设施等）基础信息库。** | **生技科廖谨荣** |
| **对燃气管线及附属设施进行巡查、监测、维护、保养、检修、更新，对特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修。** | **巡检科张森林** |
| **客户用气安全管理** | **建立客户用气安全巡检作业制度，定期开展客户用气安全检查（民用客户至少2年1次、公商客户至少1年1次、商业综合体至少3个月1次）。** | **城市供气所陈万军****乡镇供气所唐斌** |
| **发现燃气用户违反安全用气规定或者存在安全隐患的，及时告知燃气用户并提出书面整改建议；对燃气用户进行安全指导，发放各类安全用气宣传资料，开展安全用气宣传活动。** | **城市供气所陈万军****乡镇供气所唐斌** |
| **工程安全管理** | **危险性较大的分部分项工程（如深基坑作业、脚手架搭设、临边作业、高空作业）要制定专项施工方案，保障安全措施。** | **安装科段军、杜文波、李晓彬** |
| **工程材料的堆放、保护符合要求，临时用电接线规范，机电设备及工具完好，现场消防器材、安全防护设施、警示标志符合要求；严格遵守属地安全文明施工规定。** | **安装科段军、杜文波、李晓彬** |
| **作业安全** | **对高危作业（高处作业、密闭空间作业、动火作业、深基坑作业、吊装等）实施作业许可管理；高危作业人员（资质、监护）、现场环境、安全管控措施、应急措施等应符合规定。** | **安装科段军、杜文波、李晓彬、巡检科张森林、王玉琢、徐若旗** |
| **制定通气点火、停复气作业许可，严格执行相关安全要求。** | **安装科段军、巡检科张森林、王玉琢** |
| **同一作业区域内有两个以上施工单位进行交叉作业，应组织并监督施工单位之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。** | **安装科段军、巡检科张森林** |
| **相关方管理** | **燃气工程施工方、监理、材料及设备供应方、劳务外包、专项工程外包等相关方应具有相应的资质，相关方人员资质、证件等符合工作的要求且在有效期内，对相关方准入与安全资质进行审查。** | **安装科杜文波** |
| **与相关方签订安全管理协议，明确双方安全管理责任；履行对相关方的安全监督管理责任。** | **安装科杜文波** |
| **9** | **隐患排查治理** | **隐患排查** | **组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理或排查清单，明确排查的时限、范围、内容、频次和要求。** | **巡检科张森林、****安监科伍建伟、各部门** |
| **编制并落实安全检查计划，组织开展专项安全生产检查、季节性专项检查、节假日专项检查、事故专项检查。** | **安监科伍万强** |
| **隐患整治** | **对排查出的事故隐患，制定并落实整治措施，确保完全消除隐患，形成闭环。** | **安监科何云、巡检科张森林、城市供气所陈万军、乡镇供气所唐斌、段星宇各部门** |
| **10** | **应急救援机制** | **应急预案** | **在应急资源调查和应急能力评估的基础上，制定符合企业实际的应急救援预案；按规定报送应急管理部门备案，向行业主管部门报备。** | **行政科易恬如、安监科伍万强、生技科廖谨荣、营销科陈万军、安装科段军、巡检科张森林、配气站陈云、城市供气所陈万军、乡镇供气所唐斌** |
| **对应急预案进行宣贯培训，每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练；应急预案应定期评估，实时修订。** | **安监科何云** |
| **应急能力建设** | **建立应急组织、机构，明确各应急岗位人员，明确重要应急指挥人员的临时接替人；应急组织机构人员名单、联系方式等应即时更新。** | **安监科伍万强（各部门）** |
| **设立24小时应急报修热线电话向社会公布；设立燃气专业抢险队伍，配备必要的抢修车辆、抢修设备、抢修器材、通信设备、防护用具、消防器材、检测仪器等装备，抢维修人员24小时值守。** | **行政科易恬如****安监科伍万强****物资供应科鄢斌斌、 安装科段军****巡检科张森林** |
| **安全生产事故管理** | **燃气企业发生生产安全事故后，迅速启动相应的应急救援预案，积极组织抢险与救援，妥善处理，控制事态，减少人员伤亡和财产损失；按照有关规定及时、如实向当地政府及有关部门报告。** | **安监科伍万强** |
| **企业发生事故后，应按照有关规定成立事故处置组或调查组，进行事故调查或配合有关政府部门的事故调查；按照事故处理的“四不放过”原则，查清事故原因、处理事故责任人、教育相关人员、落实事故整改和预防措施。** | **行政科易恬如、安监科伍万强、生技科廖谨荣、营销科陈万军、安装科段军、巡检科张森林** |
| **建立事故事件档案和管理台账；对事故事件数据进行分类分级统计、分析。** | **安监科伍万强** |

**（清单编号：4—1）**

**（二）营山县圣新天然气有限公司安全操作规程清单**

**（清单编号：4—2）**

**单位名称：巡检科 2023年度**

| **序号** | **业务单元板块** | **安全操作规程/作业指导书** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **调压设施管理** | **1.《调压箱维护保养制度（操作规程）》** |  |
| **2** | **管道管理** | **《管道泄漏探测作业规程》****《管道泄漏定位检测作业规程》****《金属管道焊接维修作业规程》** |  |
| **3** | **阀门管理** | **《阀门更换作业规程》****《埋地阀日常维护作业规程》** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 **2023年度**

| **序号** | **业务单元板块** | **安全操作规程/作业指导书** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **配气站** | 1. **《弹簧式压力表更换安装作业操作》**
2. **《阀式孔板节流装置清洗检查作业操作》**
3. **《分离器排污作业操作》**
4. **《调压阀关闭作业操作》**
5. **《调压阀启动作业操作》**
6. **《配气站停气作业操作》**
7. **《配气站供气作业操作》**
8. **《安全阀拆、装作业操作》**
9. **《压力（差压）回路零位检查作业操作》**
10. **《调压阀清洗保养作业操作》**
11. **《筒形干式过滤器清洗保养作业操作》**
12. **《场站放空点火（远程）作业操作》**
13. **《切断阀复位作业操作》**
14. **《加臭装置启、停作业操作》**
15. **《加臭装置主/备泵切换作业操作》**
16. **《加臭剂补充作业操作监督》**
17. **《灭火器操作规程》**
18. **《UPS放电操作》**
19. **《配电室操作规程》**
20. **《四合一气体检测仪操作规程》**
21. **《液位计清洗作业操作》**
22. **《配气站消防泵作业操作》**
23. **《放空分液罐排污泵作业操作》**
 |  |

**（三）营山县圣新天然气有限公司隐患排查治理清单**

**（清单编号：4—3）**

**2023年度**

| **序号** | **检查时间** | **检查地点** | **检查发现的问题/隐患描述** | **分析及整改要求/建议** | **整改责任单位/责任人** | **整改/监控措施或计划** | **整改完成时间** | **整改完成情况** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（四）营山县圣新天然气有限公司特种设备安全管理清单**

**（压力容器）**

**（清单编号：4—4）**

**2023年度**

| **序号** | **管理****部门** | **安装****位置** | **产品名称** | **设备代码** | **使用登记证编号** | **设备品种** | **安全状况等级** | **下次定期检验日期** | **管理责任人** | **联系电话** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **配气站** | **配气站** | **汇气管** | **215010K9120180298** | **容15川L（F）002(19)** | **压力容器** | **1级** | **2025年10月** | **陈云** | **13568602220** |  |
| **2** | **配气站** | **配气站** | **汇气管** | **215010K9120180299** | **容15川L（F）003（19)** | **压力容器** | **1级** | **2025年10月** | **陈云** | **13568602220** |  |
| **3** | **配气站** | **配气站** | **过滤分离器** | **213010K9120180300** | **容15川L（F）004（19)** | **压力容器** | **1级** | **2025年10月** | **陈云** | **13568602220** |  |
| **4** | **配气站** | **配气站** | **过滤分离器** | **213010K9120180301** | **容15川L（F）005（19)** | **压力容器** | **1级** | **2025年10月** | **陈云** | **13568602220** |  |
| **5** | **配气站** | **配气站** | **收球装置** | **213010K9120180302** | **容15川L（F）006（19)** | **压力容器** | **1级** | **2025年10月** | **陈云** | **13568602220** |  |

**(五)营山县圣新天然气有限公司消防管理清单（清单编号：4—5）**

 **2023年度**

| **序号** | **位置** | **编号** | **消防设施设备名称** | **型号、数量** | **管理部门/责任人** | **状况** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **配气站** | **自编号** | **干粉灭火器** | **MFZ/ABC35型、2个** | **陈云** | **良好** |  |
| **2** | **配气站** | **自编号** | **干粉灭火器** | **MFZ/ABC8型、7个** | **陈云** | **良好** |  |
| **3** | **配气站** | **自编号** | **干粉灭火器** | **MFZ/ABC4型、16个** | **陈云** | **良好** |  |
| **4** | **配气站** | **自编号** | **消防斧** | **2把** | **陈云** | **良好** |  |
| **5** | **配气站** | **自编号** | **二氧化碳灭火器** | **2个(4kg/个）** | **陈云** | **良好** |  |
| **6** | **配气站** | **自编号** | **消防沙堆** | **2米\*1米\*0.8米、1个** | **陈云** | **良好** |  |
| **7** | **配气站** | **自编号** | **消防栓** | **SS100/501.6、3个** | **陈云** | **良好** |  |
| **8** | **配气站** | **自编号** | **消防水带** | **（DR50)、5根** | **陈云** | **良好** |  |
| **9** | **配气站** | **自编号** | **消防扳手** | **2把** | **陈云** | **良好** |  |
| **10** | **配气站** | **自编号** | **消防水枪** | **3把** | **陈云** | **良好** |  |
| **11** | **配气站** | **自编号** | **正压式空气呼吸器** | **公称容积6.8L** | **陈云** | **良好** |  |

| **序号** | **位置** | **编号** | **消防设施设备名称** | **型号、数量** | **管理部门/责任人** | **状况** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **安装科材料库房** | **自编号** | **干粉灭火器** | **MFZ/ABC4型、4** | **段军** | **正常** |  |
| **2** | **巡检科材料库房** | **自编号** | **干粉灭火器** | **MFZ/ABC4型、4** | **张森林** | **正常** |  |
| **3** | **应急库房** | **自编号** | **干粉灭火器** | **MFZ/ABC4型、6** | **伍万强** | **正常** |  |
| **4** | **新办公楼** | **自编号** | **干粉灭火器** | **MFZ/ABC4型、16** | **何 云** | **正常** |  |
| **5** | **旧办公楼** | **自编号** | **干粉灭火器** | **MFZ/ABC2型、4** | **何 云** | **正常** |  |
| **6** | **材料库房** | **自编号** | **干粉灭火器** | **MFZ/ABC2型、7** | **林 雪** | **正常** |  |
| **7** | **城市供气所** | **自编号** | **干粉灭火器** | **MFZ/ABC2型、2** | **陈万军** | **正常** |  |
| **8** | **办公楼收费大厅** | **自编号** | **干粉灭火器** | **MFTZ/ABC2型、4** | **莫淑荣** | **正常** |  |
| **9** | **大礼堂收费大厅** | **自编号** | **干粉灭火器** | **MFZ/ABC4型、2** **MFTZ/ABC2型、2** | **李晓秦** | **正常** |  |
| **10** | **大礼堂收费大厅** | **自编号** | **二氧化碳灭火器** | **2个(4kg/个）** | **李晓秦** | **正常** |  |
| **11** | **乡镇供气所** | **自编号** | **干粉灭火器** | **MFZ/ABC4型、24** | **唐斌** | **正常** |  |
| **12** | **川R69358** | **自编号** | **干粉灭火器** | **MFZ/ABC1型、1** | **易恬如** | **正常** |  |
| **13** | **川RU8358** | **自编号** | **干粉灭火器** | **MFZ/ABC1型、1** | **易恬如** | **正常** |  |
| **14** | **川R49573** | **自编号** | **干粉灭火器** | **MFZ/ABC2型、1** | **陈俊** | **正常** |  |
| **15** | **川RCS667** | **自编号** | **干粉灭火器** | **MFZ/ABC2型、1** | **张森林** | **正常** |  |
| **16** | **川RRF729** | **自编号** | **干粉灭火器** | **MFZ/ABC2型、1** | **段军** | **正常** |  |
| **17** | **川RRM322** | **自编号** | **干粉灭火器** | **MFZ/ABC2型、1** | **段星宇** | **正常** |  |
| **18** | **川RRM195** | **自编号** | **干粉灭火器** | **MFZ/ABC2型、1** | **唐斌** | **正常** |  |
| **19** | **川RVD869** | **自编号** | **干粉灭火器** | **MFZ/ABC2型、1** | **苟雪路** | **正常** |  |