##

**仪陇县中弘川油能源有限责任公司**

**城西加油站**

**安全生产主体责任清单**

**安全生产主体责任清单**

（一）依法依规经营，具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，执行保障安全生产的国家标准或者行业标准；在生产经营的各环节、各岗位开展安全标准化建设工作。

（二）建立健全和落实各项规章制度及相关台账。

1.建立健全和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程 。

3.依法依规建立安全生产相关台账（安全生产监管人员日常检查台账、隐患排查治理台账、教育培训台账等）。

（三）健全安全生产管理机构，依法依规配备安全生产管理人员，成立安全生产组织领导机构。

（四）保障具备安全生产条件所必需的资金投入，并按规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。

（五）组织从业人员参加安全生产教育和培训以及相关考核，确保从业人员培训合格并依法持证上岗。

（六）依法实施职业危害劳动防护。 应按照法律法规、标准规范的要求，为从业人员提供符合职业卫生要求的工作环境和条件，设置相应的职业病防护设施。

（七）按照规定对安全设施、设备进行设计、制造（建设）、安装、使用维护、保养和定期检测，保证安全设施、设备正常运转。

（八）加强生产经营场所和现场作业的安全管理。 必须向从业人员告知作业岗位、场所危险因素和险情处置要点，在醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明并告知从业人员存在的主要危险因素、后果、安全操作要点、防范措施以及事故应急措施等。

（九）建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（十）按要求制定应急预案和操作岗位应急处理措施，组建应急救援队伍，配备应急装备和物质并组织应急演练；或就近签订应急救援协议。

（十一）依法及时、如实报告生产安全事故，组织救援，配合事故调查组开展事故调查，妥善处理事故善后工作。

（十二）法律法规规定的其他安全生产责任。

**责任人:邱忠琼 电话：18008036796**

## **企业主要负责人**安全生产责任清单

1. 建立、健全本单位安全生产责任制； 2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
 3、保证本单位安全生产投入的有效实施；
 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救援预案；
 6、及时、如实报告生产安全事故。 7、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 8、必须具备与本单位从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 9、接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财 产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。
2. 安全经费保障。

**企业主要负责人安全生产履职清单**

1、组织员工学习法律法规、规范标准和安全生产制度，每月至少一次亲自组织授课新发布的相关法律法规、安全生产制度在加油站范围内进行宣贯；

2、参与开展危害因素辨识与风险评价、环境因素识别、职业健康危害因素识别活动，建立、健全和完善加油站各种文件和资料，做好加油站油气回收装置、环保设施设备的日常运行管理，每天对加油机进行维护保养；

3、每年参加安全环保履职能力培训，通过参加培训、自学等形式提升安全环保能力，满足岗位职责和能力标准要求；

4、认真落实安全环保质量计量责任，督促员工认真落实安全环保质量计量责任，及时收集、整理各类安全环保质量计量记录、台账资料，负责各类安全证照在有限时限范围内，环保设施设备的日常运行管理，加油机运行正常，无油气渗漏等现象；

5、针对不同现场需求，按照规定制定相应的应急培训计划，每年不少于两次组织开展应急预案演练，演练实施过程中，采用文字、照片和音像等手段记录演练过程，演练过程须与应急预案要求一致，每月一次对站内安全环保隐患治理；

6、做好安全生产相关经费保障。

## **责任人：张书林 电话;13568856776**

## **站经理安全生产**责任清单

1. 贯彻落实国家有关安全环保法律法规、规范标准和企业各项安全环保规章制度，按照要求参加、接受安全教育培训，掌握岗位的安全技能，提高自身安全意识，熟悉掌握、清楚所管业务范围内的风险，落实好风险消减、防范措；
2. 参加本加油站安全生产责任制和责任清单制定，制修订本站范围内安全生产规章制度和操作规程；
3. 组织开展本加油站安全生产教育培训或者将安全生产内容纳入业务培训，并如实记录；
4. 开展本加油站范围的安全监督检查，及时排查治理生产安全事故隐患，研究解决存在的安全生产经营问题；
5. 组织本加油站应急救援预案的制修订、培训、演练和评估工作；

6. 日常工作安全管理

**站经理安全生产履职清单**

1.提升自己的同时组织员工学习法律法规、规范标准和安全生产制度，每月至少一次亲自组织授课新发布的相关法律法规、安全生产制度在加油站范围内进行宣贯；

2.参与开展危害因素辨识与风险评价、环境因素识别、职业健康危害因素识别活动，建立、健全和完善加油站各种文件和资料，做好加油站油气回收装置、环保设施设备的日常运行管理，每天对加油机进行维护保养；

3.每年参加安全环保履职能力培训，通过参加培训、自学等形式提升安全环保能力，满足岗位职责和能力标准要求；

4.认真落实安全环保质量计量责任，督促员工认真落实安全环保质量计量责任，及时收集、整理各类安全环保质量计量记录、台账资料，负责各类安全证照在有限时限范围内，环保设施设备的日常运行管理，加油机运行正常，无油气渗漏等现象；

5.针对不同现场需求，按照规定制定相应的应急培训计划，每年不少于两次组织开展应急预案演练，演练实施过程中，采用文字、照片和音像等手段记录演练过程，演练过程须与应急预案要求一致，每月一次对站内安全环保隐患治理；

6.每日对设施设备进行巡检巡查，做好日常油品入库、用电设施、设备安全管理和防火管理，熟悉必要的安保和自我救护知识，了解消防、安全环保知识，能熟练使用消防器材；

**责任人：徐小英 电话：15729600065**

**综合管理人员、安全员安全生产责任清单**

1. 协助站经理建立适用于本加油站有关安全生产的法律法规及规章制度清单，贯彻国家的安全法律法规，执行上级公司和加油站的各项安全制度；
2. 参加本加油站安全生产责任制和责任清单制定，制修订本站范围内安全生产规章制度和操作规程；

3.协助站经理组织开展本加油站安全生产教育培训或者将安全生产内容纳入业务培训，并如实记录；

4.开展本加油站范围的安全监督检查，及时排查治理生产安全事故隐患，研究解决存在的安全生产经营问题；熟练使用消防器材，会使用119、110、120等应急处理电话；

5.熟悉突发事件的处理程序，若发生突发事件，应及时上报，并能独立（或协助）进行处理。

6.积极参加各种安全教育和培训。

7.拒绝“三违行为，做好日常安全检查、监督工作；

**综合管理人员、安全员安全生产履职清单**

1.提升自己的同时组织员工学习法律法规、规范标准和安全生产制度，每月至少一次协助组织相关法律法规、安全生产制度在加油站范围内进行宣贯；

2.每月至少一次参与开展危害因素辨识与风险评价、环境因素识别、职业健康危害因素识别活动，建立、健全和完善加油站各种文件和资料，做好加油站油气回收装置、环保设施设备的日常运行管理，每天参与对加油机进行维护保养；

3.每年参加安全环保培训，通过参加培训、自学等形式提升安全环保能力；

4.认真落实安全环保质量计量责任，督促员工认真落实安全环保质量计量责任，及时收集、整理各类安全环保质量计量记录、台账资料,负责各类安全证照在有限时限范围内，做好加油站日常运行管理，加油机运行正常，无油气渗漏等现象；

5.每半年不少于一次开展应急预案演练，每月一次对站内安全环保隐患治理；

6.每日对环保设施设备进行巡检巡查，做好日常油品入库、用电设施、设备安全管理和防火管理，熟悉必要的安保和自我救护知识，了解消防、安全环保知识，能熟练使用消防器材；

**责任人：刘茂荣 易蛟 胡蓉 饶艺可**

 **加油员安全生产责任清单**

1.贯彻国家的安全法律法规，执行上级公司和加油站的各项安全制度；

2.严格执行岗位操作规范和服务规范；

3.严格遵守公司财务制度和财经纪律，规范操作，按章办事。

4.熟练使用消防器材，会使用119、110、120等应急处理电话；

5.熟悉突发事件的处理程序。若发生突发事件，应及时上报，并能独立（或协助）进行处理。

6.积极参加各种安全教育和培训。

7.按规定巡回检查，及时发现和消除事故隐患。

8拒绝“三违行为；

9.按规定穿戴好劳动防护用品；

**加油员安全生产履职清单**

1.贯彻国家的安全法律法规；

2.严格执行上级公司和加油站的各项安全制度；

3.严格执行岗位操作规范和服务规范，避免走单、收假钞等事故发生；

4.本人能熟练使用消防器材，会使用119、110、120等应急处理电话；

5.能够妥善处理或协助站经理妥善处理突发事件，每年至少参与2次应急演练；

6.熟悉必要的保卫和自我救护知识，了解必要的消防、环保和化学品知识，熟悉本岗位风险识别和基本隐患治理；

7.熟练掌握岗位安全操作技能和故障排除方法；

8.有权制止、纠正他人的不安全行为，有权拒绝执行违章作业的指令并可越级汇报；

9.上岗时应按规定穿戴好劳动防护用品，按公司各种操作规程执行。

**仪陇县中弘川油能源有限责任公司**

**城西加油站安全风险管控责任清单**

**编 制 说 明**

**企业需选用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、作业过程风险分析法（LEC）、风险矩阵法（RS）等适当的手段，开展全面的危险源辨识及风险排查、评价、分级过程，根据分级结果落实管控责任人。**

**风险点：可能是设备设施、部位、场所、区域等；也可能是操作及作业活动，如动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业等。**

**可能导致的事故后果：根据《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-86）。**

**管控措施：可从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急救援等方面列举防范事故发生的措施。**

**责任人：根据风险分级结果和人员层级设置，明确风险与管控责任人的一一对应。**

**（一）卸油作业**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **风险点** | **风险因素** | **可能导致的后 果** | **风险****等级** | **管控措施** |
| **1** | **油罐车** | **油气火爆炸及泄漏** | **火灾、爆炸、污染、人员、车辆伤害、高处坠落** | **一级** | **1.引导油罐车低速驶入卸油区，且停车后车头朝向出口。****2.对驾驶员进行安全提示，包括拉上手刹、打开海底阀、关闭发动机、切断罐车总电源、正确穿戴防静电工服、释放人体静电、严禁烟火、禁止使用手机等。****3.将罐车静电接地拖带有效接触地面，静置5min。****4.佩戴个人安全防护用品，在距卸油口5～8m处的上风方向，放置1具35kg推车式干粉灭火器，并展开喷粉管，喷头对准卸油口，处于临战状态，在卸油区放置1块灭火毯，在卸油区周围设置警示标志， 检查罐车、卸油现场是否安全，确认船油罐计量孔密闭，卸油胶管完好。****5.卸油过程中，卸油人员、驾驶员不得离开现场，应集中精力监护卸油管线、相关阀门等设备的运行情况，随时应对突发事件。** |

**（二）加油现场**

| **序号** | **风险点** | **风险因素** | **可能导致的后 果** | **风险****等级** | **管控措施** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **加油操作** | **油气火爆炸及泄漏** | **火灾、爆炸、人员、车辆伤害、服务纠纷** | **二级** | **1.作业人员持证上岗，着防静电工作服，礼貌安全提示用户。****2.特殊天气停止加油作业，现场操作时无跑冒滴漏现.****3.加油现场不得检维修。****4.全程规范化服务。** |
| **2** | **船油罐区** | **油气火爆炸** | **火灾、爆炸、** | **二级** | 1. **罐区内不得使用各种违禁用品。**
2. **规范着装，规范使用仪器检测。**
3. **各种静电跨接完好，螺栓紧固。**
 |

**（三）设施设备**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **风险点** | **风险因素** | **可能导致的****后 果** | **风险****等级** | **管控措施** |
| **1** | **加油机** | **火灾爆炸** | **火灾、爆炸** | **二级** | **1.每日巡检、定期维修。****2.班组安全生产教育培训及安全操作规程培训。****3.各种静电接地规范，螺栓紧固。****4.各连接处无渗漏。** |
| **2** | **配电柜、发电机** | **触电** | **火灾、人员伤亡** | **二级** | 1. **严格按操作规程使用。**
2. **接地完好，各线路完好。**
3. **设备外观无破损，各装置完好。**
4. **设置防雷，防静电设施。**
5. **定期除尘清理。**
 |

**加油站日常安全检查清单**

**日期： 年 月 日**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查部位** | **序号** | **检查内容** | **检查标准** | **检查时间及结果****（正常√，非正常×）** |
| **时 分** | **时 分** | **时 分** |
| **前庭** | **1** | **员工行为** | **劳动纪律符合规定** |  |  |  |
| **2** | **现场安全** | **无“三违”行为** |  |  |  |
| **3** | **加油场地** | **无油污、无烟蒂、警示牌完好** |  |  |  |
| **4** | **消防器材** | **数量齐全、压力正常、位置正确、卫生良好** |  |  |  |
| **5** | **加油机** | **外观完好无油污、加油枪无故障、视油器无气泡杂质、计量器显示清晰，内部完好、无渗漏、** |  |  |  |
| **6** | **照明灯具** | **照度正常、符合防爆要求** |  |  |  |
| **7** | **罩棚** | **无漏水、无开裂、无材料脱落** |  |  |  |
| **油罐区** | **1** | **罐区** | **罐区干净无杂物、无易燃物、无明显油气** |  |  |  |
| **2** | **操作井** | **无积水、油污、杂质、无明显油气味、无裂损、无锈蚀、无渗漏、跨接完好、计量口密闭** |  |  |  |
| **3** | **通气管** | **安装牢固、阻火器无油污、管线无腐蚀损坏** |  |  |  |
| **4** | **卸油区** | **干净无油污和明显的油气味、卸油口密闭管线完好、开关灵活、无渗漏、无腐蚀** |  |  |  |
| **5** | **消防器材** | **数量齐全、压力正常、位置正确、卫生良好** |  |  |  |
| **6** | **静电报警器** | **接头紧固、完好有效** |  |  |  |
| **7** | **潜油泵** | **完好、有效** |  |  |  |
| **8** | **油气回收** | **无异常声音、无渗漏、无油气味** |  |  |  |
| **9** | **油罐** | **无明显上浮和下沉** |  |  |  |
| **办公区/生活区** | **1** | **视频监控** | **各摄像头对准制定位置，视频显示清晰** |  |  |  |
| **2** | **电器、线路** | **无超负荷使用、无私拉乱接、无电烧痕迹** |  |  |  |
| **3** | **消防器材** | **数量齐全、压力正常、位置正确、卫生良好** |  |  |  |
| **电器设备** | **1** | **开关柜** | **开关完整牢固、线路无搭连、无乱接** |  |  | 　 |
| **2** | **配电柜** | **仪表完好准确、线路规则有序，继电器动作灵活，接地保护设施有效完好、无烧结、无乱接** |  |  |  |
| **3** | **发电机** | **安装牢固、无渗漏、皮带无松动、机油、冷却水充足** |  |  |  |
| **4** | **消防器材** | **是否配置CO2灭火器，是否定期保养** |  |  |  |
| **环保** | **1** | **隔油池** | **无开裂、无明显浮油和杂物** |  |  |  |
| **2** | **卫生间** | **设施设备齐全、地面不湿滑、是否定时巡检** |  |  |  |
| **其它** |  |  |  |  |  |  |
|  **巡查人签字：** |  |
| **巡查异常情况问题及整改情况：** **整改责任人签字：** |

**应急演练清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 清单内容 | 备注 |
| 1 | 是否编制应急预案 | 是 |
| 2 | 是否将应急预案到相关部门进行备案4 | 是 |
| 3 | 是否有应急预案评审或者论证意见 | 是 |
| 4 | 是否有风险评估结果和应急资源调查清单 | 是 |
| 5 | 是否定期组织应急预案演练 | 是 |
| 6 | 是否制定应急预案演练计划 | 是 |
| 7 | 是否记录应急预案演练内容 | 是 |
| 8 | 是否开展应急演练评估 | 是 |
| 9 | 是否保存应急演练相关照片资料 | 是 |
| 签字(站经理,安全管理人员): |