# 中国石化销售股份有限公司四川南充石油分公司康美加油站

# 安全生产管理责任清单2.0版

2022年2月

# 一、安全生产主体责任清单

（中国石化销售股份有限公司四川南充石油分公司2.0版）

《企业安全生产主体责任清单》应以风险管控为主线，防控重特大事故为要务，内容包含风险辨识、风险研判、风险管控措施的评估和落实等内容。企业应根据自身风险特征，参照如下模板范例并结合《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》《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》等其他法律法规文件要求，编制《企业安全生产主体责任清单》。

1-1 中国石化销售股份有限公司四川南充石油分公司安全生产主体责任清单

|  |  |
| --- | --- |
| 行业类别 | 责任清单 |
| 危险化学品企业 | **1. 建立健全安全生产责任制。**（1）依法建立健全本单位安全生产责任制度，并将本单位安全生产责任管理范围、内容、要求分解到各部门、各岗位，明确责任人员、责任内容和考核奖惩标准；（2）建立绩效考核机制，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的落实。  **2. 建立安全生产管理制度和操作规程。**（1）按照国家法规标准和政策文件要求，针对安全生产、风险防控、隐患治理、设备设施、危险作业、监督检查、应急管理、危废处置和员工培训等工作建立管理制度；（2）建立油库、加油（气）站及其它生产经营场所作业活动操作规程；（3）编制的管理制度和操作规程经企业安全生产管理部门组织评审后按程序发布；（4）指导、督促各级管理者和岗位员工按制度执行安全生产工作，按规程实施作业活动。  **3. 保证安全生产资金有效投入。**（1）保证企业应当具备的安全生产条件所必须的资金投入；（2）有关企业按照国家财政、安监部门的规定提取和使用安全生产费用。  **4. 设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员。**（1）设置安全生产管理部门并配备专职安全生产管理人员；（2）安全生产管理人员具备国家认可的安全任职资格；（3）赋予分管安全生产的负责人安全总监的职责；（4）建立由本单位主要负责人担任主任的安全生产委员会，按照规定及时召开安全生产委员会会议。  **5. 组织安全生产培训教育。**（1）主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；（2）主要负责人、安全生产管理人员应当接受安全生产教育和培训，经主管的负有安全生产监督管理责任的部门考核合格；（3）对主要负责人、安全生产管理人员以外的其他从业人员，按照有关规定进行安全生产教育和培训，未经教育和培训合格的从业人员，不得安排上岗作业；（4）使用被派遣劳动者，应当将其纳入公司从业人员统一管理，对其进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育培训；（5）接受中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对其进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品；（6）采用新工艺、新技术、新材料、或者使用新设备，应当对从业人员进行专门的安全教育和培训；（7）特种作业人员必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；  **6.加强安全生产风险分级管控。**（1）定期开展安全风险危害辨识，排查易发生生产安全事故的场所、设备和岗位，采取适用的评估方法确定风险等级；（2）针对不同等级的安全风险，逐一明确管控层级，针对不同等级的安全风险制定相应安全管控措施，明确具体的责任部门、责任人，在醒目位置设置安全风险公示栏、告知卡，并落实管控措施。  **7. 依法开展安全隐患排查治理。**（1）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，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；（2）对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理；（3）在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生；（4）按照规定对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。对于重大事故隐患，还应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告；（5）事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。  **8. 建设项目安全设施必须“三同时”。**（1）新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算；（2）油库、加油站的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价；（3）油库、加油站建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查；（4）油库、加油站的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责；（5）油库、加油站的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。  **9.设备、工艺符合安全规定。**（1）安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。企业必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字；（2）使用的危险物品的容器、运输工具,必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用；（3）不得使用国家、省、自治区、直辖市人民政府公布的应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备；（4）应当加强在役安全生产设施设备的检测、评估，对不符合安全生产要求的安全生产设施设备应当及时维修或者更新；发现在役设备、现有工艺存在危及生产安全因素的，应当及时改进或者更新；（5）采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术性能，采取有效的安全防护措施，保证采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备安全；（6）特种设备应按期取得国家认可检定机构的检定报告，操作人员具备特种作业证书，按规程操作；（6）运行设备设施上具备明显的安全或警示标识。  **10.加强“两重点，一重大”安全管理。（1）**对重大危险源登记建档，按法规标准要求定期检测、评估、监控，按制度要求落实安全生产管理；（2）涉及“两重点一重大”的建设项目，在基础设计阶段开展HAZOP分析，确保符合国家标准要求；（3）建立健全安全监测监控体系，配备安全设备及仪表，并按期检定检测，确保安全运行；（4）一级或二级重大危险源，装备紧急停车系统。  **11. 开展安全生产标准化建设。**按照国家有关规定开展安全生产标准化创建工作，并加强安全文化建设，营造安全生产氛围，确立本单位的安全生产理念、目标和安全生产行为准则、规范，提高全员的安全生产意识和安全生产技能。  **12. 落实对相关各方面的安全生产管理职责。**（1）两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动、可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，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；（2）不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或个人；（3）生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；（4）对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理、定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。  **13. 落实危险作业（活动）的安全管理措施。**实施动火、临时用电、挖掘、高处、吊装等非常规作业及规定的其他危险作业时，应按制度要求办理并审批作业票证，落实安全措施，指定人员全程监护，及时制止“三违”行为。  **14. 劳动防护用品配置。本单位应**为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用。  **15. 做好生产安全事故应急救援工作。（**1）依法参加工伤保险和安全生产责任保险（2）制定本单位生产安全事故应急救援预案，按照规定进行评审、发布和备案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并每半年至少组织演练1次；（3）本单位应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故避险、自救和互救知识，提高从业人员和社会公众的安全意识与应急处置技能。（4）建立应急救援组织或指定兼职的应急救援人员，应急救援人员应具备救援与自救知识和能力；（5）配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转；（6）必须在险情或事故发生后第一时间做好先期处置，及时采取隔离和疏散措施，并按照有关规定如实向当地政府、负有安全监管职责的部门及其他有关部门报告。事故调查期间，应当积极配合，严格按照“四不放过”原则进行事故处理。  **16. 生产经营场所和员工宿舍设置符合要求的出口。**经营场所和员工宿舍应设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口;安全出口疏散宽度和距离应当符合国家有关建筑设计防火规范的规定。 |

# 二、安全生产岗位责任清单

（中国石化销售股份有限公司四川南充石油分公司加油站2.0版）

企业应结合自身实际，参照如下模板范例编制董事长、主要负责人、副主要负责人、安全总监、安全管理部门负责人、安全管理人员、车间主任、班组长、作业人员等人员的《安全生产岗位责任清单》。《安全生产岗位责任清单》由“责任清单”和“履职清单”组成。“责任清单”是依据《中华人民共和国安全生产法》及其他安全相关法律法规要求，以管控重大安全风险为出发点，提炼出的重要安全责任；“履职清单”是履行安全责任的关键工作内容。

2-1 南充石油分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 | 主要负责人（经理、党委书记） | 1. 负责企业安全生产全面工作； 2. 组织制定并落实安全生产责任制； 3. 组织制定并落实安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育和培训计划、应急救援处置； 4. 建立健全安全管理机制，全力支持安全管理部门开展安全生产综合协调和监管工作； 5. 保证足额安全生产费用，确保安全生产和应急管理投入的有效实施； 6. 建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理机制，组织安全风险研判及承诺公告； 7. 督促检查重大风险点（源）安全生产工作； 8. 研究解决安全生产委员会、分管安全副经理报告的安全生产重点和难点问题； 9. 组织制定并落实承运（包）商、供应商安全管理制度；   10.制定个人安全行动计划，并逐一落实；  11.定期向职工代表大会报告安全生产情况；  12.及时、如实报告生产安全事故；  13.履行四川南充石油分公司应急预案所规定的职责。 | 1. 制定安全生产工作指标，营造全员抓安全、督安全的工作局面，确保安全生产目标的完成； 2. 组织制定安委会、各管理部门及基层单位的安全职责和各级管理人员和从业人员的安全职责，签订安全生产目标责任书，开展企业安全生产目标考核（1 次/年）； 3. 批准安全生产制度、操作规程、应急救援预案、培训计划；建立安全保障、保险、激励机制；取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训； 4. 确保安全管理部门注册安全工程师达 15%，专职安全管理人员达全员 2%； 5. 审批安全预算和决算； 6. 组织建立双重预防机制，开展安全风险辨识、研判、分级管控及安全承诺； 7. 组织开展综合性（1 次/季度）、季节性、节假日安全检查，参与重大危险源、关键装置和重点部位的安全检查（1 次/月）； 8. 组织落实重大风险点（源）管控措施，及时解决安全生产重点难点问题； 9. 定期向职工代表大会报告安全生产工作（1 次/年）； 10. 接到事故报告后立即赶赴现场指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故。 | 毛宏志  黄恩华 |
| 2-2 | 分管安全副经理 | 1. 在经理领导下，主持企业安全生产常务工作，负责安全生产综合协调； 2. 组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理机制，督促各部门开展安全风险辨识、研判和分级管控，检查重大风险点（源）安全生产工作； 3. 具体推动安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育和培训计划、应急救援预案和安全生产预算的制（修）订工作； 4. 具体指导安全管理部门开展安全生产综合协调和监管工作； 5. 协助经理定期对各部门实施安全生产目标考核； 6. 参与联系点安全活动，参加领导干部带班； 7. 制定个人安全行动计划，并逐一落实； 8. 参加安全生产委员会会议，研究解决安全生产重点、难点问题； 9. 组织落实落实公司安保、防恐、危化品、变更以管理工作要求；   10.履行四川南充石油分公司应急预案所规定的职责。 | 1. 定期梳理安全生产的重点、难点问题，负责解决落实（1   次/季度）；   1. 组织对安全风险、事故案例进行公开公示；组织落实重大风险点（源）管控措施； 2. 组织制（修）定安全生产制度、操作规程、应急救援预案、培训计划和安全生产预算、决算，推动安全保障、保险、激励机制；取得安全生产知识和管理能力考核合格证， 并参加年度复训； 3. 定期研判安全风险，提出决策方案，督促各部门开展安全风险辨识、研判和分级管控； 4. 签订安全生产目标责任书，开展安全生产目标考核（1   次/年）；   1. 定期参与联系点安全检查（1 次/季度）、安全教育等活动，参加领导干部带班； 2. 协助经理组织实施综合性（1 次/季度）、季节性、节假日安全检查，跟踪和督促重大风险防控措施落实。 | 陈刚 |
| 2-3 | 生产保障分委会主任 | 1. 监督贯彻安全生产方针、政策； 2. 协助做好安全生产宣传教育工作； 3. 发挥各级党组织在安全生产中的保证监督作用； 4. 协助检查并开展安全生产责任制考核工作； 5. 认真履行关键装置要害部位安全联系（承包）职责； 6. 协助行政总结推广安全生产先进经验； 7. 开展群众性安全生产竞赛活动； 8. 组织公司HSSE信息系统的建设、完善和运行维护； 9. 负责信息系统的安全风险评估、信息化HSSE检查工作，保障信息安全；   10.履行四川南充石油分公司应急预案所规定的职责。 | 1. 对本单位贯彻党和国家的安全生产方针、政策起保证监督作用； 2. 协助行政主要负责人做好安全生产方针、政策、法律、法规、制度等的宣传教育工作，倡导先进安全文化，提高干部职工安全意识； 3. 发挥各级党组织在安全生产中的保证监督作用，教育干部起模范带头作用，并带领周围群众做好安全生产工作； 4. 协助行政主要负责人检查并考核同级副职和所属部门负责人安全生产责任制的落实情况；   5.认真履行关键装置要害部位安全联系（承包）职责，至少每季参加 1 次基层安全活动；   1. 协助行政总结推广安全生产先进经验，在双文明评比、评选先进党支部和优秀党员时，应将安全工作业绩作为重要内容； 2. 支持行政主要负责人落实安全生产工作奖惩；支持工会、团委开展群众性安全生产竞赛活动。 | 黄恩华 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-4 | 物流分委会主任 | 1. 对线条的安全生产工作负直接领导责任； 2. 组织制订线条（含承运商管理）的安全生产相关规章制度； 3. 组织开展部门人员、承运商安全教育培训、考核； 4. 组织或配合线条生产安全事故调查处理； 5. 组织承运商安全生产检查； 6. 组织线条开展风险识别评估； 7. 履行领导干部安全定点联系职责； 8. 履行四川南充石油分公司应急预案所规定的职责。 | 1. 按“谁主管，谁负责”的原则，贯彻落实安全生产委员会决策事项和工作部署，对业务经营专业线条的安全生产工作负直接领导责任； 2. 贯彻落实国家安全生产法律、法规和集团公司各项安全生产制度，组织制订业务经营专业线条的安全生产相关规章制度，并组织监督执行； 3. 组织开展本专业线条安全教育培训； 4. 按规定组织或配合业务经营专业线条生产安全事故的调查处理； 5. 组织业务经营专业线条安全生产检查（1 次/季度），并落实整改问题隐患； 6. 组织业务经营专业线条开展风险识别评估，建立风险管控体系，落实隐患排查治理，落实危化品运输安全管理等防范措施； 7. 履行领导干部安全定点联系职责，定期参加联系活动（1   次/季度）；  8.承担企业生产安全事故应急预案所规定的职责。 | 陈刚 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-5 | 零售分委会主任 | 1. 对线条的安全生产工作负直接领导责任； 2. 组织制订线条的安全生产相关规章制度； 3. 组织开展线条安全教育培训； 4. 组织或配合线条生产安全事故调查处理； 5. 组织线条安全生产检查及风险识别评估； 6. 组织线条工程项目落实“三同时”要求； 7. 履行领导干部安全定点联系职责； 8. 承担企业应急预案所规定的职责； 9. 签批加油站相关作业许可证；   10.负责对零售条线所涉及的合作方、供应商的安全、食品卫生管理工作；  11.履行四川南充石油分公司应急预案所规定的职责。 | 1. 按“谁主管，谁负责”的原则，贯彻落实安全生产委员会决策事项和工作部署，对零售专业线条的安全生产工作负直接领导责任； 2. 贯彻落实国家安全生产法律、法规和集团公司各项安全生产制度，组织制订零售专业线条的安全生产相关规章制度、操作规程，并组织监督执行； 3. 组织开展本专业线条安全教育培训； 4. 组织落实分管业务范围内工程项目安全生产“三同时” 制度要求； 5. 组织零售专业线条安全生产检查（1 次/季度），开展风险识别评估，建立风险管控体系，落实隐患排查治理，确保危化品安全管理等防范措施到位； 6. 按规定组织或配合零售专业线条生产安全事故的调查处理； 7. 履行领导干部安全定点联系职责（1 次/季度），定期参加联系活动； 8. 承担企业生产安全事故应急预案所规定的职责； 9. 核查签批加油站一级起重、进入受限空间、用火作业票证。 | 毛宏志 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-6 | 工程分委会主任 | 1. 对线条的安全生产工作负直接领导责任； 2. 组织制订线条的安全生产相关规章制度； 3. 组织开展线条安全教育培训； 4. 组织或配合线条生产安全事故调查处理； 5. 组织线条安全生产检查及风险识别评估； 6. 组织线条工程项目落实“三同时”要求； 7. 加强承包商及供应商安全管理； 8. 履行领导干部安全定点联系职责； 9. 保障安全生产投资资金到位； 10. 承担企业应急预案所规定的职责；   11.签批加油站相关作业许可证；  12.履行四川南充石油分公司应急预案所规定的职责。 | 1.按“谁主管，谁负责”的原则，贯彻落实安全生产委员会决策事项和工作部署，对物资采购、工程基建、发展规划专业线条的安全生产工作负直接领导责任；  2.贯彻落实国家安全生产法律、法规和集团公司各项安全生产制度，组织制订物资采购、工程基建、发展规划专业线条的安全生产相关规章制度，并组织监督执行；  3.组织开展本专业线条安全教育培训；  4.组织落实固定资产投资项目的安全生产资金投入；  5.组织落实工程项目安全生产“三同时”制度要求；  6.组织落实承包商、供应商安全生产相关管理要求；  7.按规定组织或配合设备采购、工程基建、发展规划系统生产安全事故的调查处理；  8.组织设备采购、工程基建、发展规划专业线条安全生产检查（1 次/季度），开展风险识别评估，建立风险管控体系，落实隐患排查治理；  9.履行领导干部安全定点联系职责（1 次/季度），定期参加联系活动；  10.承担企业生产安全事故应急预案所规定的职责；  11.核查签批加油站一级起重、进入受限空间、用火作业  票证。 | 毛宏志 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-7 | 安全总监 | 1. 在总经理领导下，负责企业安全生产监督管理； 2. 监督安全风险分级管控和隐患排查治理落实情况； 3. 监督各部门开展属地安全生产工作； 4. 监督安全生产责任制的落实以及安全生产规章制度和操作规程的执行，监督安全生产教育和培训计划的实施，监督安全生产费用的提取和使用，监督重大风险防控和重大隐患治理，监督应急预案的培训和演练，监督安全生产目标考核； 5. 监督新建、改建和扩建工程项目“三同时”和安全生产管理“五同时”； 6. 参与联系点安全活动，参加领导干部带班； 7. 参加安全生产委员会会议，研究解决安全生产重点、难点问题； 8. 履行四川南充石油分公司应急预案所规定的职责。 | 1. 定期梳理安全生产的重点、难点问题，提出解决方案（1   次/季）；   1. 监督各部门安全风险分级管控和隐患排查治理落实情况（1 次/年）； 2. 审查部门安全工作计划，检查部门安全生产工作（1 次/ 年）； 3. 定期检查安全生产责任制的落实以及安全生产规章制度和操作规程的执行（1 次/年），定期检查安全生产教育和培训计划的实施（1 次/年），审查企业安全预算和决算， 定期检查重大风险防控和重大隐患治理成效（1 次/年）， 定期检查应急预案的培训和演练（1 次/年），参与安全生产目标考核； 4. 监督新、改、扩建项目“三同时”，督促安全生产工作与业务同时计划、布置、检查、总结和评比； 5. 定期参与联系点安全检查、安全教育等活动（1 次/季度），参加领导干部带班； 6. 强化安全风险、事故教训、追责警示的公开公示，带班核查重大风险管控成效； 7. 编制企业安全生产政策、法律、法规、标准、规范符合性年度评价报告（1 次/年），取得安全生产知识和管理能   力考核合格证，并参加年度复训。 | 朱航飞 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-8  **序号** | 安全发展部负责人  **岗位名称** | 1. 负责组织安全生产委员会的日常工作，综合分析安全生产现状，协调解决安全生产工作中出现的突出问题； 2. 定期识别和获取国家安全生产方面的法律法规和标准并及时进行宣传贯彻； 3. 组织风险辨识、研判和分级管控工作； 4. 拟定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案和安全生产教育和培训计划； 5. 督导各部门落实重大风险点（源）的安全风险管控； 6. 组织企业级应急救援演练，指导库站级应急救援演练； 7. 检查企业的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患， 提出改进安全生产管理的建议； 8. 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 9. 督促各部门落实安全生产整改措施；   10.组织开展公司级安全教育培训；  11.参与并配合线条生产安全事故调查处理；  12.组织工程项目落实“三同时”要求；  13.配合做好隐患整改项目实施；  14.负责部门内部人员安全教育培训；  15.组织制定实施设备设施更新升级计划；  16.签批加油站相关作业许可证；  17.组织落实落实公司安保、防恐、危化品、变更以管理工作要求；  18.履行四川南充石油分公司应急预案所规定的职责。    **责任清单** | 1. 定期召集安全生产委员会（1 次/季度），总体策划并实施综合安全监督管理； 2. 组织各部门开展风险辨识、研判和分级管控工作（1 次/ 年），监督管控措施的落实； 3. 负责安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案的制（修）订（1 次/3 年）； 4. 全面掌握重大风险点（源）动态，统筹落实安全风险分级管控机制； 5. 组织企业级应急救援预案演练（1 次/年）和重大危险源专项预案演练（1 次/年），指导部门级应急救援预案演练； 6. 督促综合性、季节性、节假日安全检查，指导专业性、日常性安全检查； 7. 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为并纳入目标考核； 8. 跟踪、督促重大隐患整改； 9. 组织审核现有制度与新颁布的法律法规及标准的符合性（1 次/年），并组织开展培训学习；   10.落实公司安全生产委员会有关规定要求，做好“五同时” 工作，负责本专业线条所辖业务安全日常管理；  11.负责配合、协助相关部门落实重大新、改、扩建项目“三同时”工作，依法合规运行。；  12.落实承包商、供应商管理要求；组织外来基建施工队伍和人员的安全教育培训考核，定期开展施工安全检查，落实施工安全管理相关制度要求；  13.按照国家相关规范要求，组织制定生产经营及安全防护设备设施更新改造升级计划，并组织实施，确保满足安全生产相关标准要求；  14.参与施工安全及施工质量事故的调查、处理，并提出处理建议；  15.负责本部门人员的安全生产教育，熟知安全应知应会， 制定并落实应急防范措施，在确保安全的前提下，履行本部门工作职责；  16.核查签批加油站高处、进入受限空间、动土、临时用电、用火、起重作业票证。  **履职清单** | 朱航飞  **责任人** |
| 2-9 | 零售部负责人 | 1. 负责零售条线日常安全管理； 2. 组织制订线条的安全生产相关规章制度； 3. 组织开展线条安全教育培训； 4. 参与并配合线条生产安全事故调查处理； 5. 组织线条安全生产检查及风险识别评估； 6. 组织线条工程项目落实“三同时”要求； 7. 做好加油站职业卫生管理工作； 8. 组织制定加油站应急预案； 9. 审核加油站隐患治理项目； 10. 签批加油站相关作业许可证； 11. 履行四川南充石油分公司应急预案所规定的职责。 | 1. 落实安全生产委员会有关规定要求，负责零售业务安全日常管理，督促片区及加油站落实安全管理规定、制度， 坚持安全生产工作与生产经营的“五同时”； 2. 组织制定、完善加油站操作规程及业务流程，确保符合安全生产管理要求，并做好监督和落实； 3. 负责在开展本线条业务培训的同时，加入安全生产相关内容； 4. 督促片区及加油站按照设备管理相关要求，做好设备设施的运行管理及日常维护保养工作，使其符合安全技术规范、标准和制度的要求； 5. 组织开展加油站安全生产专项检查，督促片区及加油站落实有关安全检查制度，随时掌握安全生产动态； 6. 做好加油站职业卫生管理工作，不断改善加油员工的劳动条件； 7. 做好本专业线条主管工程项目安全“三同时”管理工作，   参与加油站其他工程项目“三同时”审查工作并提出意见；   1. 参与加油站事故的调查、处理，并提出处理建议； 2. 审核加油站隐患治理项目，做好隐患治理项目与其他各类改造项目的统筹规划； 3. 组织制定加油站生产安全事故应急预案模板，督促加油站定期开展预案演练；   11.核查签批加油站动土作业票证。 | 林科 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-10 | 业务部负责人 | 1. 负责业务条线日常安全管理； 2. 组织制订线条的安全生产相关规章制度； 3. 组织开展线条安全教育培训； 4. 参与并配合线条生产安全事故调查处理； 5. 组织线条安全生产检查及风险识别评估； 6. 组织开展承运商考核评比； 7. 负责部门内部人员安全教育培训。 8. 履行四川南充石油分公司应急预案所规定的职责。 | 1. 落实公司安全生产委员会有关规定要求，做好“五同时” 工作，负责本专业线条所辖业务安全日常管理； 2. 组织制定、完善符合安全管理要求的成品油直销批发线   条业务流程，在保证安全的前提下组织开展经营活动，制止违反安全管理制度和安全技术规程的做法；   1. 参与成品油直销批发、承运商线条生产经营事故的调查、处理，并提出处理意见； 2. 负责在开展本线条业务培训的同时，加入安全生产方面的内容； 3. 组织制定承运商资质审查、运行管理、考核评比等规章制度； 4. 组织开展承运商安全检查，做好承运商日常安全监督管理工作； 5. 组织本专业线条安全检查，并落实整改问题隐患； 6. 负责本部门人员的安全教育，熟知安全应知应会，制定并落实应急防范措施，在确保安全的前提下，履行本部门   工作职责。 | 吴洋冈 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-11 | 人力资源部负责人 | 1. 负责业务条线日常安全管理； 2. 组织制订线条的安全生产相关规章制度； 3. 组织开展新进员工安全教育培训； 4. 参与生产安全事故调查处理； 5. 负责员工工伤鉴定及认证等相关事宜； 6. 合理配备安全设备等管理人员； 7. 负责部门内部人员安全教育培训； 8. 履行四川南充石油分公司应急预案所规定的职责。 | 1. 负责职工安全教育和培训的归口管理工作，指导各部门开展安全、环保、职业卫生、设备管理教育培训工作，落实培训费用； 2. 负责组织公司新进员工的安全教育培训； 3. 负责建立适应企业科学发展的安全专业人员成长通道， 按照国家规定，落实安全、职业卫生、设备管理人员的配备； 4. 将安全生产工作业绩纳入干部晋升、员工晋级和奖励考核的重要内容； 5. 参加事故调查处理，办理事故责任者的惩处事项，实施安全生产“一票否决”，负责员工工伤鉴定及认定后有关补偿事宜； 6. 负责本部门人员的安全教育，熟知安全应知应会，制定并落实应急防范措施，在确保安全的前提下，履行本部门工作职责。 | 贾斌 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-12 | 财务部负责人 | 1. 负责业务条线日常安全管理； 2. 组织制订线条的安全生产相关规章制度； 3. 足额拨付修理费、劳保费等； 4. 参与生产安全事故调查处理； 5. 保障安全生产必需的资金投入； 6. 足额提取安全生产费； 7. 负责部门内部人员安全教育培训； 8. 履行四川南充石油分公司应急预案所规定的职责。 | 1. 落实公司安全生产委员会有关规定要求，做好“五同时” 工作，负责本专业线条所辖业务安全日常管理，落实安全管理规定、制度； 2. 按照国家法律法规及相关制度要求，依法及时足额提取   安全生产费，并保证专款专用；   1. 组织落实应当具备的安全生产条件所必需的资金投入， 保证隐患治理、安全标准化建设、安全教育、“三同时” 落实、应急救援、事故调查处理等安全生产工作所需费用及时到位； 2. 及时足额拨付职业健康、劳动防护、防暑降温、维修等费用； 3. 负责在开展本线条业务培训的同时，加入安全生产方面的内容； 4. 参与事故的调查、处理，并提出处理意见； 5. 负责本部门人员的安全教育，熟知安全应知应会，制定并落实应急防范措施，在确保安全的前提下，履行本部门   工作职责。 | 雷颖 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-13 | 政工部负责人 | 1. 负责业务条线日常安全管理； 2. 组织制订线条的安全生产相关规章制度； 3. 组织安全文化建设及宣传教育； 4. 将安全生产业绩纳入评优选先之中； 5. 做好员工思想稳定，解决影响安全生产的思想隐患； 6. 发挥党组织先锋模范作用，确保企业安全生产； 7. 负责部门内部人员安全教育培训； 8. 履行四川南充石油分公司应急预案所规定的职责。 | 1. 落实公司安全生产委员会有关规定要求，做好“五同时” 工作，负责本专业线条所辖业务安全日常管理，落实安全管理规定、制度； 2. 组织企业安全文化建设，做好安全生产方针、政策、法律、法规、制度等的宣传教育，提高员工的安全意识； 3. 发挥党组织在安全生产中的监督保证作用，教育党员起模范带头作用，并带动广大群众做到安全无事故； 4. 掌握了解员工的思想动态，做好企业稳定和思想政治工作，解决影响安全生产工作的各种思想隐患，做到防患于未然； 5. 将安全生产业绩纳入双文明建设、党团组织和工会评先创优活动；在评选党群线条先进单位和个人时，把安全生产工作业绩作为重要条件； 6. 负责在开展本专业业务培训的同时，加入安全生产方面的内容； 7. 负责本部门人员的安全教育，熟知安全应知应会，制定并落实应急防范措施，在确保安全的前提下，履行本部门工作职责。 | 申继红 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-14 | 综合办公室负责人 | 1. 负责业务条线日常安全管理； 2. 组织制订线条的安全生产相关规章制度； 3. 负责流转上级有关安全生产文件资料； 4. 参与生产安全事故调查处理； 5. 负责落实机关办公区域安全管理； 6. 负责公务车辆安全管理； 7. 负责应急状态下信息上传下达； 8. 负责督促落实各类会议安全防范措施； 9. 负责部门内部人员安全教育培训；   10.组织公司HSSE信息系统的建设、完善和运行维护。负责信息系统的安全风险评估、信息化HSSE检查工作，保障信息安全；  11.履行四川南充石油分公司应急预案所规定的职责。 | 1. 落实公司安全生产委员会有关规定要求，做好“五同时” 工作，负责本专业线条所辖业务安全日常管理，落实安全管理规定、制度； 2. 及时转发集团公司、销售公司、省公司和有关部门的安全生产文件、资料； 3. 负责在特殊、敏感时期组织落实好干部带班、值班制度； 4. 落实公司办公区域的安全防范和应急措施； 5. 贯彻执行国家交通安全法规及集团公司、销售公司有关交通安全规定，负责公司所属机动车辆安全日常管理。制定、完善车辆管理使用维护保养等实施细则，组织公司机动车辆的年检及驾驶员的年审、安全教育和考核工作，保证安全行驶； 6. 督促各类会议主办部门落实会议安全生产防范措施，落实本部门组织的各类会议安全生产防范措施； 7. 参与交通事故的调查处理，并提出处理意见； 8. 负责突发事件发生时，应急工作的上传下达及对外联系工作； 9. 负责本部门人员的安全教育，熟知安全应知应会，制定并落实应急防范措施，在确保安全的前提下，履行本部门工作职责。 | 贾斌 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-15 | 各部门专（兼）职安全管理人员 | 1. 参与拟定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案和安全生产教育和培训计划； 2. 协助安全管理部门负责人开展风险辨识、研判和分级管控工作；指导各部门落实重大风险点（源）的安全风险管控； 3. 检查企业的安全生产状况，督促检查问题闭环管理； 4. 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 5. 参与企业级应急救援演练，指导部门级应急救援演练；   定期识别和获取国家安全生产方面的法律法规和标准并及时进行宣传贯彻；  6.履行四川南充石油分公司应急预案所规定的职责。 | 1. 参与安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案的制（修）订（1次/2年），在各部门负责人领导下实施综合安全监督管理；   2.参与风险辨识、研判和分级管控工作（1次/年），跟踪风险管控措施落实情况；   1. 协助各部门负责人全面掌握重大风险点（源）动态，监督各部门落实安全风险分级管控（1 次/年）； 2. 参与综合性、季节性、节假日安全检查，指导专业性、日常性安全检查，建立《隐患排查治理清单》； 3. 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为并纳入目标考核； 4. 参与企业级应急救援预案演练（1 次/年）和重大危险源专项预案演练（1 次/年）；   7.负责审核现有制度与新颁布的法律法规及标准的符合性（1 次/年），并组织开展培训学习。 | 李俊  陈财  杨欢  张俊东  陆清华  黄杰  江浩然 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-16 | 片区经理 | 1.组织贯彻落实国家、四川省及地方政府有关安全生产的法律法规和上级单位有关规定；  2. 组织建立健全本部门安全生产责任制和责任清单，对责任制和责任清单进行公示、培训和履行情况考核；  3.组织制修订本单位健康安全环保质量计量业务领域安全生产规章制度和操作规程，并监督检查落实情况；  4. 在计划、布置、检查、总结、评比本片区健康安全环保质量计量业务领域工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作；  5. 组织开展健康安全环保质量计量业务领域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；  6. 参加和组织本部片区应急救援预案演练；  7. 组织制定并实施个人安全行动计划，主动参与岗位危害因素辨识，按时开展安全定点联系活动；  8. 对本片区进行安全履职考核及履职能力评估；  9. 督促检查安全环保和隐患整改工作；  10. 组织签订安全目标责任书签订；  11. 负责加油站的作业许可管理；  12. 参加HSE管理体系的内部审核和管理评审；  13. 及时如实向上级单位或本单位负责人报告事故（件）；  14. 负责片区HSE委员会日常工作；  15. 每年组织本片区全员开展风险识别活动；落实和推进本片区“双重预防”机制的建设工作；  16. 履行四川南充石油分公司应急预案所规定的职责。 | 1. 对片区安全生产全面负责； 2. 保证国家、集团公司和企业有关安全生产的法律法规、标准和规章制度在本单位贯彻执行，落实各岗位职责和各项安全技术措施，及时发现和纠正“三违”现象，确保安全生产； 3. 参与制订加油站安全应急预案、安全管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施； 4. 组织对新进入员工进行安全教育和班组安全教育，对职工进行经常性的安全意识、安全知识和安全技术教育，开展岗位技术练兵，定期组织安全技术考核和应急预案演练，组织并参加班组安全活动； 5. 每月组织 1 次安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、消防设施等处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使用； 6. 组织开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验， 表彰并奖励先进班组和个人； 7. 对本片区发生的事故要坚持“四不放过”的原则，及时报告和处理，负责保护事故现场，防止事态扩大； 8. 负责对直接作业环节作业许可证的申请或审批，组织落实好各项安全防范措施； 9. 片区生产经营业务领域发生事故（件）后或接到事故（件）报告后，及时赶赴现场协同事发单位应急处置，核实事故（件）经济损失或人员伤亡情况，并及时、如实向上级单位或本单位负责人报告；配合上级和参加对加油站发生的事故（件）的调查处理； 10. 组织召开片区每季度委员会和每月安全分论坛； 11. 对识别出的风险建立风险分级管控台账并制定管控措施；落实和推进本片区“双重预防”机制的建设工作。 | 牛蕾  胡小勇  刘小志 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-17 | 库站负责人 | 1. 严格遵守并执行国家、地方政府、上级单位及本单位有关安全生产和环境保护的法律、法规、规章制度和要求；  2. 组织建立、健全本加气站各岗位安全生产责任制和责任清单，对责任制和责任清单进行公示、培训和履行情况考核。并对本加气站各岗位安全生产责任制和责任清单履行情况进行监督；  3. 组织开展加油站业务领域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. 组织开展加油站业务领域安全监督检查，及时排查治理生产安全事故隐患，并研究解决存在的安全生产突出问题；  5. 落实本加油站应急管理；  6. 组织制定并实施个人安全行动计划，主动参与岗位危害因素辨识，定期进行安全述职；  7. 对加油站业务领域人员进行安全履职考核及履职能力评估；  8. 负责本加油站业务范围内的HSE风险防控体系建设；  9. 负责本加油站的安全施工或检维修项目HSSE管理；  10. 负责本加油站业务范围内非常规作业的作业许可管理；  11. 负责本加油站设施设备管理；  12. 落实好本加油站事故事件管理工作；  13. 落实好本加气站合规性管理；  14. 履行四川南充石油分公司应急预案所规定的职责。 | 1.组织建立适用于本加油站业务领域有关安全生产的法律法规及其他要求清单；组织本加油站业务领域人员开展适用的法律法规及规章制度培训学习；组织本加油站业务领域人员开展专业线制度合规性评估；及时通过国家法律法规文本获取国家关于安全环保质量计量管理的法律法规，建立适用于本加气站有关安全环保质量计量管理的法律法规台账，每年组织加气站对收集的法律法规合规性、适用性评审1次，并对法律法规台账及时更新；每月组织加气站员工开展1次安全环保质量法律法规及规章制度学习，并开展安全环保质量事故事件安全经验分享。  2. 本加气站各岗位安全生产责任制及清单建立、公示、培训和考核；与本片区负责人签订年度《安全环保质量计量工作责任书》  3. 加油站业务领域安全生产教育培训或者将安全生产内容纳入业务培训应有针对性、有计划、有内容、有考核，如实记录；  4. 每月不少于一次组织开展加油站业务领域安全监督检查，及时排查治理生产安全事故隐患，并研究解决存在的安全生产突出问题；  5. 每月不少于1次组织加油站业务领域人员进行应急救援预案培训、演练和评估；每年不少于2次综合预案演练；建立本加油站应急物质台账；组织本加油站开展应急培训；  6. 制定、公示和实施个人年度安全行动计划；主动参与加油站业务领域以及自身岗位危害因素辨识；每年定期向本片区负责人进行安全述职；  7. 组织本加油站业务领域人员开展或参加安全履职能力培训；组织本加油站业务领域人员开展或参加安全履职能力评估；  8. 每半年不少于1次，组织本加油站人员或邀请片区相关部门开展加油站业务范围内的HSE危害因素辨识、风险识别和评估，并逐项制定风险削减和防控措施，建立业务范围内的风险管理台账，并向本加油站人员进行告知；  9. 督促本加油站的施工或检维修项目方案和HSE作业计划书；组织开展本加油站的施工或检维修项目现场HSE监督，督促承包商整改存在的问题或隐患；  10. 督促施工方按照权限签字审核（批）本加油站开展的施工或检维修项目的非常规作业许可票证，并监督检查相应的安全措施；  11. 建立本加油站设施设备台账；定期对本加油站设施设备进行检查、维护保养。禁止设备带病运行；  12. 按规定及时、如实报告事故和突发事件，参与事故的调查处理工作，为事故的处理提供客观可靠的依据，并将事故信息及时上报；  13.按规定参加相关培训并依法取得安全管理人员资格证；.积极协助职能部门及上级完成证照年审、换证、申办新证等；应急预案备案是否在有效期。 | 站长 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-19 | 库站安全员 | 1. 组织加油员学习、贯彻安全生产管理制度和操作规程，制止违章行为； 2. 组织加油员开展岗位风险辨识，按程序进行安全技术分析预测，落实风险管控措施； 3. 主持并记录班组安全活动； 4. 组织班组级安全教育和培训； 5. 检查班组安全生产工作； 6. 及时报告生产安全事故，按应急预案实施救援处置； 7. 履行四川南充石油分公司应急预案所规定的职责。 | 1.按要求参加公司和部门组织的法律法规及规章制度学习，做好学习效果自我评价；掌握与本人岗位业务的主要条款，并遵守和贯彻执行到具体的工作中去；本人不发生违反国家、地方政府、上级单位及本单位有关安全生产和环境保护的法律、法规、规章制度和要求的违规违章行为；  2. 按要求参加公司和部门组织的安全生产教育和培训考核合格；掌握本人在突发事件应急处置中的岗位职责，每年参加公司组织的突发事件预案演练；学习公司下发事故案例通报；发生突发事件时及时赶赴应急岗位履职处置。  3. 按公司相关制度对岗位危害和环境风险进行辨识，形成岗位危害因素辨识清单；对辨识的危害和环境因素进行评价，制定风险消减（控制）措施；本岗位工作场所和岗位的事故隐患或者其他不安全因素得到及时发现和整改；  4. 所有事故按规定程序及时进行电话报告和书面报告，事故报告及时、准确，没有迟报、瞒报、谎报现象；积极主动报告事件、未遂事件；  5. 发现违章指挥或强令冒险的作业有权拒绝，制止、纠正或向本单位负责人、安全部门负责人、安全总监报告他人的不安全行为。  6. 做好本岗位设施设备巡查巡检、保养维护；  7. 认真执行加油站岗位安全巡查制度，及时上报（记录）安全生产和隐患排查情况。 | 安全员 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-20 | 库站操作员 | 1. 参与贯彻落实国家、四川省及地方政府有关安全生产的法律法规和上级单位有关规定；  2. 接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处置能力；  3. 熟悉掌握、清楚本岗位的风险，落实好风险削减、防范措施；  4. 发生事故事件立即上报；  5. 拒绝违章指挥和强令冒险作业，制止、纠正或报告他人的不安全行为；  6.具备相关应急救援和自救常识  7. 严格执行岗位巡查制度；  8.落实好本岗位设施设备巡查巡检、保养维护；  9.履行四川南充石油分公司应急预案所规定的职责。 | 1.参加国家、地方政府、上级单位及本单位有关安全生产和环境保护的法律、法规、规章制度和要求的宣贯培训或自学；掌握与本人岗位业务的主要条款，并遵守和贯彻执行到具体的工作中去；本人不发生违反国家、地方政府、上级单位及本单位有关安全生产和环境保护的法律、法规、规章制度和要求的违规违章行为。  2. 参加并接受公司、本片区、本库站组织或安排的安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能；参加并接受公司、本片区、库站组织或安排的突发事件应急演练，增强事故预防和应急处置能力；  3. 开展岗位危害和环境因素辨识；对辨识的危害和环境因素进行评价，制定风险消减（控制）措施；开展本岗位工作场所和岗位HSE检查，发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向本库站负责人或片区经理报告；  4. 发生事故（件）后，按照集团公司《生产安全事故管理办法》和《生产安全事件管理办法》及时向本库站负责人如实上报。  5. 发现违章指挥或强令冒险的作业有权拒绝、制止、纠正，并向本库站负责人、安全部门负责人、安全总监报告他人的不安全行为；  6. 熟悉本库站《突发事（故）件应急处置预案》，参与应急演练；清楚应急基本知识，会使用各类消防设施，熟悉办公、住宿等所在场所应急疏散通道，突发事件开展应急救援及自救；  7. 认真执行加油站岗位安全巡查制度，及时上报（记录）安全生产和隐患排查情况；  8. 按照“三定”原则，做好本岗位设施设备巡查巡检、保养维护。 | 油站加油员  油库卸油员/计量员/发油员 |

# 三、重大安全风险管控清单

（中国石化销售股份有限公司四川南充石油分公司加油站2.0版）

企业应在全面分析设备设施、作业活动安全风险的基础上，确定出重大风险点。重大风险点至少应包含如下内容：（1）构成危险化学品重大危险源的场所和设施；（2）涉及重点监管化工工艺的装置；（3）涉及爆炸品及具有爆炸性的化学品的场所和设施；（4）作业人数3人（含）以上的可能发生群死群伤事故的其他情形；（5）涉及剧毒化学品、甲类自燃化学品的场所和设施；（6）化工、医药及危险化学品企业连续生产装置开停车作业或者非正常工况操作；（7）涉及易燃、易爆、有毒场所的受限空间作业和动火作业。企业应明确重大风险点关键控制指标，针对性制定班组、部门（车间）、公司级关键管控措施并落实到岗位，并参照如下模板范例编制《重大安全风险点清单》和《重大安全风险管控清单》。

3-1 中国石化销售股份有限公司四川南充石油分公司康美加油站重大安全风险点清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 主要风险概述 | 关键控制指标 | 责任人 | | | 备注 |
| 班组级 | 片区、部门级 | 公司级 |
| 加油站油罐及管线 | 油罐、管线渗漏油品（气）、密封失效、防爆封堵不严、自然灾害及外部环境因素，引发火灾爆炸事故。 | 1.油罐、气罐、通气管与加油站内外构建筑物、设施的安全距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求；  2.油罐容积＜油罐总容积95%，人孔盖及管线法兰密封完好；  3.油罐通气管设置带阻火帽的真空压力阀和阻火帽；  4.油罐前后设置防雷防静电接地装置；  5.油罐操作井的电气设备具备防爆功能，线路进行防爆封堵，做电气保护接地；  6.液位仪及高液位报警功能正常运行；  7.采用双层防渗油罐及管线，安装有防渗监测仪，且运行正常；  8.安装有卸油防溢阀，且运行正常。  9.油罐区设置警示标识，进入油罐操作井人员穿防静电工作服，不带手机和易燃品；  10.按标准配备完好有效的应急消防器材。 | 值班站主要负责人 | 片区主要负责人、零售部门负责人 | 二级公司分管加油站业务副主要负责人 | 《加油站储罐重大安全风险管控清单》见表2-2 |
| 加油站卸油作业 | 因静电、油品跑冒发生火灾爆炸事故。 | 1.汽车罐车进站停稳，静置15分钟，将静电接地夹夹在罐车指定的位置，释放静电；  2.油罐容量满足卸油数量，卸油及油气回收胶管静电导通；卸油管线、快速接头、阀门完好、无渗漏，量油口紧闭，通气管阀门启闭正确；  3.现场布置消防器材等应急物资，严格现场监护；  4.卸油人员穿全套防静电工作服操作。 | 值班站主要负责人 | 片区主要负责人、零售部门负责人 | 二级公司分管加油站业务副主要负责人 | 《加油站卸油作业重大安全风险管控清单》见表2-3 |
| 加注散装汽油 | 因静电、油品跑冒和散装油品非法使用发生火灾爆炸事故。 | 1.按照国家及地方政府要求查验客户身份证明，登记建档或将加油信息录入系统；  2. 加油前确认容器材质可导静电，完好无渗漏  3.静电接地夹完好有效，加油前释放人体静电，将静电接地夹一端夹在容器上，另一端连接接地装置；  4.使用导流管插入容器底部；  5.现场布置消防器材，配备应急物资，严格现场监护。 | 值班站主要负责人 | 片区主要负责人、零售部门负责人 | 零售部门负责人 | 《加注散装汽油安全风险管控清单》见表  2-4 |
| 受限空间作业 | 可燃气体浓度超标导致火灾爆炸，氧含量不足导致人员窒息，垮塌导致人员伤亡。 | 1.作业前，制定方案和应急预案，组织技术交底和培训，检测作业现场可燃气体浓度≤10%LEL，有毒有害气体和氧气符合安全要求，办理审批作业票证；  2.作业空间连接管道断开并有效封堵；  2.作业期间每隔30min检测可燃、有毒有害和氧气浓度；  3.作业人员资质合格，正确穿戴劳动保护用品，按方案和规程规范操作；  4.使用的设备器具符合防爆和安全要求；  5.全过程现场安全监护；  6.保持出入口畅通；  7.应急消防器材布置到位。 | 值班站主要负责人 | 片区主要负责人、安全发展部负责人 | 安全总监 | 《受限空间作业重大安全风险管控清单》见表2-10 |
| 动火作业 | 人员违章操作、设备缺陷、外部环境和存在可燃物质，遇明火、火花等火源发生火灾、爆炸事故。 | 1.作业前，制定方案和应急预案，组织技术交底和培训，检测作业现场油气浓度≤10%LEL，现场无可燃物质，办理审批作业票证；  2. 作业人员资质合格，正确穿戴劳动保护用品，按方案和规程规范操作；  3.作业涉及的油罐、管道经氮气置换；  4.使用的设备器具符合防爆和安全技术要求；  5.作业区域与外界隔离，设置警示标识；  6.全过程现场安全监护；  7.应急消防器材布置到位。 | 值班站主要负责人 | 片区主要负责人、安全发展部负责人 | 安全总监 | 《动火作业重大安全风险管控清单》见表2-11 |

3-2 中国石化销售股份有限公司四川南充石油分公司康美加油站储罐重大安全风险管控清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | | **加油站储罐及管线** | | 主要风险概述 | 油罐、管线渗漏油品（气）、密封失效、防爆封堵不严、自然灾害及外部环境因素，引发火灾爆炸事故。 | |
| 风险点编号 | | **01** | |
| 风险等级 | | **重大风险** | |
| 关键控制指标 | 1.油罐、通气管与加油站内外构建筑物、设施的安全距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求；  2.油罐容积＜油罐总容积95%，人孔盖及管线法兰密封完好；  3.油罐通气管设置带阻火网的真空压力阀和阻火帽；  4.油罐前后设置防雷防静电接地装置；  5.油罐操作井的电气设备具备防爆功能，线路进行防爆封堵，做电气保护接地；  6.液位仪及高液位报警功能正常运行；  7.采用双层防渗油罐及管线，安装有防渗监测仪，且运行正常；  8.安装有卸油防溢阀，且运行正常。  9.油罐区设置警示标识，进入油罐操作井人员穿防静电工作服，不带手机和易燃品；  10.按标准配备完好有效的应急消防器材。 | | 关键管控措施 | 一、公司级：  1.油罐选址、新建、技改符合《汽车加油站加气站设计与施工规范》 （GB50156-2012 2014版）要求，经验收合格后投运；  2.为加油站配置液位仪及高液位报警功能的液位监测系统、配置防渗监测仪、通气管安装PV阀及阻火网、采用双层防渗油罐；  3.执行国家法规标准和上级公司加油站管理制度  4.开展防雷防静电接地装置检测（1次/半年）、油气回收系统检测（1次/年）、安全生产标准化达标（1次/3年）、安全评价（1次/3年）；  6.向加油站配备取得《安全知识与管理能力考核合格证》的安全管理人员，对新进人员实施一级安全教育，并制定年度培训计划组织培训；  7.公司级监督检查（1次/半年）和视频巡查（1日/次），检查油罐及工艺管道运行情况，查处罐区违章违规行为，排查和治理或上报上级公司治理生产安全事故隐患；  8.组织制定和发布公司级突发事件应急救援预案，并报当地应急管理局备案（1次/3年），组织公司级应急演练（1次/半年）；  二、片区级：  1. 参加加油站新建、技改工程建设项目验收；  2.贯彻执行上级公司加油站管理规范等管理制度，在作业现场张贴操作规程，督促、指导员工按操作规程操作；  3.对加油站新进人员进行二级安全教育，并按计划对员工进行培训，确保考核合格；  4. 片区组织安全监督检查，检查油罐、附件及操作井内安装电气设备安全运行情况，检测油罐操作井内油气浓度积聚情况，查处“三违”行为，排查和治理或上报公司治理生产安全事故隐患；  6.督促、指导加油站开展日常安全巡检，确保巡检工作能真实反映设备运行情况；  7.确保加油站应急物资、防暴器材等配置到位，完好有效，油罐区警示标识安装齐全，及时补充或向公司报告补充应急物资；  8.编制加油站级应急预案，报当地应急管理局备案（1次/3年），指导加油站开展突发事件应急演练（1次/月），发生突发事件按应急措施和程序实施处置；  三、加油站级：  1.贯彻执行上级公司加油站管理规范以及公司相关安全管理制度；  2.按照安全教育培训学时规定，对从业人员进行安全教育和培训，确保考核合格；  3.督促、指导岗位作业人员正确穿戴防静电工作服和劳动防护用品，严格按制度和规程要求操作；  4.掌握加油站设备设施完好标准，按照《加油站日常安全巡检表》开展加油站油罐区日常安全巡检，确保油罐及管道无渗漏、无锈蚀、接地完好，操作井内电气设备及电缆线防爆封堵有效，跨接紧固，设备运行正常；  5.针对设备存在的隐患和问题及时整治维修，不能整治的上报片区；  6.掌握突发事件现场应急处置方案并组织加油站从业人员每月开展应急处置演练，发生突发事件实施初期处置，并按程序上报。 | | |
| 责任人 | 公司级 | | 毛宏志 | 主要事故类型 | | 火灾、爆炸。 |
| 片区级 | | 胡小勇 | 应急处置措施 | | 1.疏散罐区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；  2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119或110求救；  3.根据应急预案进行处置并按要求上报。 |
| 加油站级 | | 宋彬 |

3-3 中国石化销售股份有限公司四川南充石油分公司康美加油站卸油作业重大安全风险管控清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | | **加油站卸油作业** | | 主要风险概述 | 因静电、油品跑冒发生火灾爆炸事故。 | |
| 风险点编号 | | **02** | |
| 风险等级 | | **重大风险** | |
| 关键控制指标 | 1.汽车罐车进站停稳，将静电接地夹夹在罐车指定的位置，静置15分钟，，释放静电；  2.油罐容量满足卸油数量，卸油及油气回收胶管静电导通；卸油管线、快速接头、阀门完好、无渗漏，量油口紧闭，通气管阀门启闭正确；  3.现场布置消防器材等应急物资，严格现场监护；  4.卸油人员穿全套防静电工作服操作。 | | 关键管控措施 | **一、公司级：**  1. 卸油作业区设置符合《汽车加油站加气站设计与施工规范》 （GB50156-2012 2014版）要求，经验收合格后投运；  2.组织制定和发布实施汽车油罐卸油操作规程；  3.对加油站卸油人员进行相关安全培训和操作技能培训，提高安全意识和操作技能并做好相应考核；  4.核查加油站卸油操作情况（视频抽查卸油操作全过程，每次到站必查，且每次检查不少于3车次）；  5.为加油站配备必要的劳保防护用品和应急物资。  **二、片区级：**  1. 参加加油站新建、技改工程建设项目卸油作业区验收；  2. 在卸油作业区张贴卸油操作规程，督促、指导员工按操作规程操作；  3.对加油站新进人员进行二级安全教育，并按计划对卸油作业人员进行培训，确保考核合格；  4.片区安全监督检查，检查卸油设备运行情况，检测卸油胶管和油气回收胶管静电导通性，查处加油站卸油过程中的违章违规行为，及时组织整治或上报公司整治加油站上报的设备设施故障或事故隐患；  5.督促、指导加油站开展日常安全巡检，确保巡检工作能真实反映设备运行情况；  6.配置应急物资，确保符合应急要求；  7. 编制加油站级应急预案，报当地应急管理局备案（1次/3年），指导加油站开展突发事件应急演练（1次/月），发生突发事件按应急措施和程序实施处置；  **三、加油站级：**  1.卸油人员需经过培训合格，严格遵守卸油操作规程，杜绝违章行为，针对卸油设备开展巡检；  2.卸油前认真检查静电接地夹能否正常工作，确保正确连接静电接地夹；  3.卸油胶管与接头应有效跨接，作业前应按要求进行安全条件复查；  4.卸油作业卸油员和驾驶员必须在场进行监护；  5.卸油现场配备足够数量的消防器材且处于临战状态；  6.卸油时设置明显的警戒线，禁止无关人员进入卸油作业现场；  7.卸前确认所卸油罐空容。  8.雷电下严禁进行卸油作业；  9.正确穿戴和使用劳动防护用品及应急物资。 | | |
| 责任人 | 公司级 | | 毛宏志 | 主要事故类型 | | 火灾、爆炸。 |
| 片区级 | | 胡小勇 | 应急处置措施 | | 1.疏散周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；  2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119或110求救；  3.根据应急预案进行处置并按要求上报。 |
| 加油站级 | | 宋彬 |

3-4中国石化销售股份有限公司四川南充石油分公司康美加油站受限空间作业重大安全风险管控清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | | **受限空间作业** | | 主要风险概述 | 可燃气体浓度超标导致火灾爆炸，氧含量不足导致人员窒息，垮塌导致人员伤亡。 | |
| 风险点编号 | | **09** | |
| 风险等级 | | **重大风险** | |
| 关键控制指标 | 1.作业前，制定方案和应急预案，组织技术交底和培训，检测作业现场可燃气体浓度≤10%LEL，有毒有害气体和氧气符合安全要求，办理审批作业票证；  2.作业空间连接管道断开并有效封堵；  2.作业期间每隔30min检测可燃、有毒有害和氧气浓度；  3.作业人员资质合格，正确穿戴劳动保护用品，按方案和规程规范操作；  4.使用的设备器具符合防爆和安全要求；  5.全过程现场安全监护；  6.保持出入口畅通；  7.应急消防器材布置到位。 | | 关键管控措施 | **一、公司级：**  1.执行上级公司《受限空间安全作业管理规定》，明确作业批准人，按规定要求实施作业审批；  2.与作业单位沟通作业区域风险和安全要求；  3.组织现场核查安全措施的落实情况；  4.根据直线责任和属地管理要求确定作业批准人员签发和关闭作业票证；  5.指定属地监督，明确监督工作要求；  6.开展作业现场监督检查，确保现场应急资源配置到位，发生突发事件时组织应急抢险；  7.组织作业许可管理人员培训，确保具备作业管理履职能力。  **二、片区级：**  1.执行上级公司《受限空间安全作业管理规定》，按程序实施作业审批；  2.对作业人员进行作业前安全教育，确保作业人员清楚安全防护措施，并考核合格；  3.按规定参加作业前书面审查和现场核查，确认作业人员、设备和场地符合安全条件，安全措施落实到位；  4.开展监督检查，保证作业实施过程满足安全要求，纠正或制止违章行为；  5.发现人员、工艺、设备或环境安全条件变化等异常情况，以及现场不具备安全作业条件时，停止作业；  6.熟悉紧急情况下的应急处置程序和救援措施，参与紧急情况下的初期应急处置；  7.作业结束后参与验收，确认作业完成，现场安全条件恢复。  **三、加油站级：**  1.执行上级公司《受限空间安全作业管理规定》，履行属地监护职责；  2.监督检查作业许可相关手续齐全，已制定的所有安全措施落实到位；  3.核查作业人员资格和现场设备符合安全要求；  4.在作业过程中，实施全过程现场监督，及时纠正或制止违章行为，发现人员、工艺、设备或环境安全条件变化等异常情况及时，要求停止作业并立即报告；  5.参与应急情况下的初期应急处置；  6.作业结束后参与验收，确认作业完成，现场安全条件恢复。 | | |
| 责任人 | 公司级 | | 毛宏志 | 主要事故类型 | | 火灾爆炸、人员窒息、人员伤亡。 |
| 片区级 | | 胡小勇 | 应急处置措施 | | 1.疏周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；  2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119或110求救；  3.根据应急预案进行处置并按要求上报。 |
| 加油站级 | | 宋彬 |

3-5中国石化销售股份有限公司四川南充石油分公司康美加油站动火作业重大安全风险管控清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | | **动火作业** | | 主要风险概述 | 人员违章操作、设备缺陷、外部环境和存在可燃物质，遇明火、火花等火源发生火灾、爆炸事故。 | |
| 风险点编号 | | **10** | |
| 风险等级 | | **重大风险** | |
| 关键控制指标 | 1.作业前，制定方案和应急预案，组织技术交底和培训，检测作业现场油气浓度≤10%LEL，现场无可燃物质，办理审批作业票证；  2. 作业人员资质合格，正确穿戴劳动保护用品，按方案和规程规范操作；  3.作业涉及的油罐、管道经氮气置换；  4.使用的设备器具符合防爆和安全技术要求；  5.作业区域与外界隔离，设置警示标识；  6.全过程现场安全监护；  7.应急消防器材布置到位。 | | 关键管控措施 | 一、公司级：  1.执行上级公司《动火安全作业管理规定》，明确作业批准人，按规定要求实施作业审批；  2.与作业单位沟通作业区域风险和安全要求；  3.组织现场核查安全措施的落实情况；  4.根据直线责任和属地管理要求确定作业批准人员签发和关闭动火票证；  5.指定属地监督，明确监督工作要求；  6.开展作业现场监督检查，确保现场应急资源配置到位，发生突发事件时组织应急抢险；  7.组织作业许可管理人员培训，确保具备作业管理履职能力。  二、片区级：  1.执行上级公司《动火安全作业管理规定》，按程序实施作业审批；  2.对作业人员进行作业前安全教育和技术交底，确保作业人员清楚安全防护措施，并考核合格；  3.按规定参加作业前书面审查和现场核查，确认作业人员、设备和场地符合安全条件，安全措施落实到位；  4.开展监督检查，保证作业实施过程满足安全要求，纠正或制止违章行为；  5.发现人员、工艺、设备或环境安全条件变化等异常情况，以及现场不具备安全作业条件时，停止作业；  6.熟悉紧急情况下的应急处置程序和救援措施，参与紧急情况下的初期应急处置；  7.作业结束后参与验收，确认作业完成，现场安全条件恢复。  三、加油站级：  1. 执行上级公司《动火安全作业管理规定》，履行属地监护职责；  2.监督检查作业许可相关手续齐全，已制定的所有安全措施落实到位；  3.核查作业人员资格和现场设备符合安全要求；  4.在作业过程中，实施全过程现场监督，及时纠正或制止违章行为，发现人员、工艺、设备或环境安全条件变化等异常情况及时，要求停止作业并立即报告；  5.参与应急情况下的初期应急处置；  6.作业结束后参与验收，确认作业完成，现场安全条件恢复。 | | |
| 责任人 | 公司级 | | 毛宏志 | 主要事故类型 | | 火灾、爆炸。 |
| 片区级 | | 胡小勇 | 应急处置措施 | | 1.疏散周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；  2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119或110求救；  3.根据应急预案进行处置并按要求上报。 |
| 加油站级 | | 宋彬 |

四、日常安全管理工作清单

企业应强化安全精益化管理和安全责任的落实，结合危险化学品安全标准化工作、双重预防体系建设、信息化建设，以及安全管理“人、机、环、管”四要素管控要求和生产实际，在 1.0 模版基础上增加完善《日常安全管理工作清单》。日常安全管理工作清单应包括相关基础台账数据、培训教育、隐患排查、变更管理、承包商管理、特殊作业管理、应急管理等清单。日常安全管理工作清单分为“清单汇总表”和“具体工作清单”。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 4-1 |  |  |  |  |  |  |
| 加油站日常安全管理工作清单汇总表 | | | | | | |
| 序号 | 清单名称 | 主要内容 | 责任部门 | 责任人 | 最低修订频次 | 备注 |
| 1 | 证照、备案件管理清单 | 对加油站营业执照、危险化学品经营许可证、生产安全事故应急预案备案等情况进行梳理和汇总。 | 康美加油站 | 站长 | 危化证和安全预案/3年 | 详见表 4-2 |
| 2 | 人员资格管理清单 | 加油站主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、注册安全工程师、重要岗位人员等职务、学历、资格证书等情况。 | 康美加油站 | 站长 | 安全资格证/1年复审、3年换证 | 详见表 4-3 |
| 3 | 全员岗位清单 | 加油站所有岗位名称、所在单位及具体岗位名称、岗位属性、岗位人员数量等情况。 | 康美加油站 | 站长 | 1年 | 详见表 4-4 |
| 4 | 法律法规识别、获取、评审清单 | 对法律法规、标准规范及政府其他要求等进行识别和汇总，并对本单位规章制度的符合性进行评价。 | 康美加油站 | 站长 | 3 个月 | 详见表 4-5 |
| 5 | 规章制度管理清单 | 加油站规章制度目录汇总、批准时间及符合性审查等情况。 | 康美加油站 | 站长 | 1 年 | 详见表 4-6 |
| 6 | 安全操作规程管理清单 | 岗位作业操作规程目录汇总、批准时间及符合性审查等情况。 | 康美加油站 | 站长 | 1 年 | 详见表 4-7 |
| 7 | 应急预案管理清单 | 应急预案目录汇总、批准时间、备案情况、演练频次、审查修订等情况。 | 康美加油站 | 站长 | 3年 | 详见表 4-8 |
| 8 | 化学品（危险化学品） 清单 | 对涉及的化学品、危险化学品、化学试剂等进行登记造册。 | 康美加油站 | 站长 | 1 年 | 详见表 4-9、表 4-10 |
| 9 | 安全设施清单 | 对安全设施的名称、类型、检测校核时间、责任人等进行登记造册。 | 康美加油站 | 站长 | 6 个月 | 详见表 4-11 |
| 10 | 安全风险等级清单 | 包括加油站区域安全风险分级情况和四色图情况。 | 康美加油站 | 站长 | 1 年 | 详见表 4-12 |
| 11 | 年度安全目标责任制考核清单 | 对本单位日常违章违纪、目标指标完成情况对照考核制度落实定期考核等形成梳理和汇总。 | 康美加油站 | 站长 | 1 年 | 详见表 4-13 |
| 12 | 安全生产费用提取使用清单 | 对安全生产费用的提取和使用进行登记造册和督办。 | 康美加油站 | 站长 | 1 个月 | 详见表 4-15 |
| 13 | 培训教育检查清单 | 检查三级培训、年度再培训、转岗培训、外来人员等开展情况。 | 康美加油站 | 站长 | 1 个月 | 详见表 4-16 |
| 14 | 隐患排查履职清单 | 对日常安全检查（隐患排查）、综合性安全检查、专业性安全检查、季节性检查、重点时段及节假日前安全检查、事故类比检查、外聘专家安全检查等情况进行汇总、梳理督办。 | 康美加油站 | 站长 | 1 个月 | 详见表 4-17 |
| 15 | 事件/事故管理清单 | 对加油站各类未遂事件（包括人身、设备等事件；异常生产事件；其他重要的请示和报告）等情况进行梳理和汇总。 | 康美加油站 | 站长 | 3 个月 | 详见表 4-18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 4-2 | |  |  |  |  |  |  |
| 证照、备案件管理清单 | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 编号 | 有效期限 | 发证机关 | 变更记录 | 归口管理责任部门 | 归口管理责任人 |
| 1 | 营业执照 | 91511381MA629C0284 | 2016年至长期 | 南充市市场监管局 | 2020年05月15日进行了增项 | 综合办公室 | 贾斌 |
| 2 | 危险化学品经营许可证 | 川南危化经字（2021000174） | 2019年11月28日-2022年11月27日 | 南充市应急管理局 | 2021年11月27日进行了延期换证 | 安全发展部 | 朱航飞 |
| 3 | 生产安全事故应急预案备案 | 51138120210331 | 2021年3月31日-2024年3月30日 | 南充市应急管理局 | 2021年3月30日修订了预案并备案 | 安全发展部 | 朱航飞 |
| 4 | 燃气经营许可证 | 川202111020032J | 2021年5月24日-2026年5月24日 | 南充市住房和城乡建设局 |  | 安全发展部 | 朱航飞 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 4-3 | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员资格管理清单 | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 姓名 | | 部门 | | 现岗位名称和职务 | 出生年月 | | 入厂年月 | 毕（肄）业学校及单位 | 所学专业 | 学历 | 证件类型 | 证件有效期 | 复训时间 |
| 1 | 宋彬 | | 康美一站 | | 站长 | 1986.10.6 | | 2016.7.28 | 南充二中学校 | 无 | 高中 | 安全资格证 | 2020.9.8-2023.9.7 | 2022.9 |
| 2 | 赵丽洪 | | 康美一站 | | 设备管理 | 1991.06.15 | | 2019.7.1 | 华中科技大学 | 无 | 大专 | 安全资格证 | 2021.5.28-2024.5.27 | 2022.5 |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 4-4 |  |  |  |  |  |
| 全员岗位清单 | | | | | |
| 序号 | 单位（部门） | 岗位名称 | 岗位应有人数 | 岗位实有人数 | 岗位属性 |
| 1 | 康美一站 | 加油岗 | 8 | 8 | 操作岗 |
| 2 | 康美一站 | 计量/记账/站长 | 3 | 3 | 管理岗 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规识别、获取、评审请单 | | | | | | | | |
| 序号 | 法律、法规、标准、规范名称 | 颁布部门 | 生效日期 | 适用部门 | 符合性评审意见 | 评审部门 | 评审责任人 | 不符合项整改情况 |
| 1 | 《中华人民共和国安全生产法（2021年）》 | / | 2021年9月1日 | 全员 | 符合要求 | / | / | / |
| 2 | 中华人民共和国刑法修正案（十一） | / | 2021年3月1日 | 全员 | 符合要求 | / | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 4-6 | |  |  |  |  |
| 规章制度清单 | | | | | |
| 序号 | 规章制度名称 | 批准/实施时间 | 符合性审查责任部门 | 符合性审查周期 | 审查时间 |
| 1 | 油品接卸管理制度 | 2021年3月23日 | 零售部 安全发展部 综合办公室 | 2年 | 2021年3月15日 |
| 2 | 消防管理制度 | 2021年3月23日 |
| 3 | 防泄漏管理制度 | 2021年3月23日 |
| 4 | 安全投入保障制度 | 2021年3月23日 |
| 5 | 安全生产奖惩制度 | 2021年3月23日 |
| 6 | 安全生产教育培训制度 | 2021年3月23日 |
| 7 | 安全生产责任考核制度 | 2021年3月23日 |
| 8 | 生产安全风险和隐患排查治理双重预防机制管理实施细则 | 2021年3月23日 |
| 9 | 南充石油分公司未遂事件管理规定安全风险管理制度 | 2021年3月23日 |
| 10 | 变更安全管理实施细则 | 2021年3月23日 |
| 11 | 应急管理制度 | 2021年3月23日 |
| 12 | 事故管理制度 | 2021年3月23日 |
| 13 | 安全例会制度 | 2021年3月23日 |
| 14 | 设备管理制度 | 2021年3月23日 |
| 15 | 安全设施管理制度 | 2021年3月23日 |
| 16 | 检维修管理制度 | 2021年3月23日 |
| 17 | 拆除和报废管理制度 | 2021年3月23日 |
| 18 | HSE观察制度 | 2021年3月23日 | 2年 | 2021年3月15日 |
| 19 | 关键装置重点部位管理制度 | 2021年3月23日 |
| 20 | 职业健康管理制度 | 2021年3月23日 |
| 21 | 职业危害因素监测管理规定 | 2021年3月23日 |
| 22 | 库站安全活动管理制度 | 2021年3月23日 | 零售部 安全发展部 综合办公室 |
| 23 | 识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度 | 2021年3月23日 |
| 24 | 供应商管理制度 | 2021年3月23日 |
| 25 | 承包商管理制度 | 2021年3月23日 |
| 26 | 防雷安全管理制度 | 2021年3月23日 |
| 27 | 制度和规程定期修订制度 | 2021年3月23日 |
| 28 | 库站综合管理制度 | 2021年3月23日 |
| 29 | 安全检查管理实施细则 | 2021年3月23日 |
| 30 | 库站安全巡回检查制度 | 2021年3月23日 |
| 31 | 环境保护管理办法 | 2021年3月23日 |
| 32 | 危险化学品废弃物及含油污水管理办法 | 2021年3月23日 |
| 33 | 重点岗位人员管理规定 | 2021年3月23日 |
| 34 | 无人机使用管理办法重点岗位人员管理规定 | 2021年3月23日 |
| 35 | 南充石油分公司公共安全管理办法 | 2021年3月23日 |
| 36 | 安全生产标准化自评管理制度 | 2021年3月23日 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 4-7 | |  |  |  |  |
| 安全操作规程管理清单 | | | | | |
| 序号 | 安全操作规程名称 | 批准/实施时间 | 符合性审查责任部门 | 符合性审查周期 | 审查时间 |
| 1 | 加油作业操作规程 | 2021年3月23日 | 零售部 安全发展部 综合办公室 | 2年 | 2021年3月15日 |
| 2 | 防雷防静电检测操作规程 |
| 3 | 加油机自检作业操作规程 |
| 4 | 油罐计量作业操作规程 |
| 5 | 卸油作业操作规程 |
| 6 | 发电机运转作业操作规程 |
| 7 | 配电作业操作规程 |
| 8 | 检维修作业操作规程 |
| 9 | 交接班作业操作规程 |
| 10 | 移库作业操作规程 |
| 11 | 跑冒油品作业操作规程 |
| 12 | 收银作业操作规程 |
| 13 | 油品抽样操作规程 |
| 14 | 抽取罐底水操作规程 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 4-8 | |  |  |  |  |  |  |
| 应急预案管理清单 | | | | | | | |
| 应急预案批准/实施时间 | | |  | 备案编号 |  | | |
| 序号 | 应急预案名称 | 预案类别 | 预案修订记录 | 培训演练责任部门 | 计划演练时间 | 实际演练时间 | 演练评估情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 4-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学品普查清单 | | | | | | | | |
| **序号** | **部门** | **化学品中文名** | **生产、使用、储存化学品场所** | **危险特性** | **数量** | | | **是否属于危险化学品** |
| **年使用量（瓶）** | **年生产量（吨）** | **最大储存量（吨）** |
| 1 | 康美一站 | 汽油 | 康美一站油罐区 | 火灾、爆炸 | / | / | 44 | 是 |
| 2 | 康美一站 | 柴油 | 康美一站油罐区 | 火灾、爆炸 | / | / | 44 | 是 |
| 2 | 康美一站 | LNG | 康美一站液罐区 | 火灾、爆炸 | / | / | 23 | 是 |
| 2 | 康美一站 | CNG | 康美一站液罐区 | 火灾、爆炸 | / | / | 43 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 4-10 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
| 危险化学品档案清单 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | | | **生产、使用、储存场所** | **危险性类别** | **包装类别** | **危化品顺序号** | **CAS号** | **性质** | **数量** | | | **是否属于重点监管的危险化学品、高毒物品、剧毒品、易制毒化学品、易制爆化学品、监控化学品** | | | | | | **SDS链接** | **安全标签链接** |
| **中文名** | **别名/ 俗称** | **分子式** | **年使用量（瓶）** | **年生产量（吨）** | **最大储存量（吨）** |
| 1 | 汽油 | 无 | 无固定分子式 | 油罐区（储存） | 易燃液体 | / | 1630 | 86290-81-5 | 易挥发、易燃 | / | / | 44 | 是 | | | | | | <https://wenku.baidu.com/view/6441eba283d049649b665872.html> | <https://wenku.baidu.com/view/9f27766327d3240c8447ef5c.html> |
| 2 | 柴油 | 无 | 无固定分子式 | 油罐区（储存） | 易燃液体 | / | 1674 | / | 易燃 | / | / | 44 | 是 | | | | | | <https://wenku.baidu.com/view/3471555b1511cc7931b765ce05087632311274d8.html> | <https://wenku.baidu.com/view/e8d6a2484a7302768e993963.html> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 4-11 安全设施清单 | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 安全设施清单 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 单位（部门） | 安全设施名称 | 位置 | | 编号 | 工作介质 | 最新检（校） 验日期 | 下次检（校） 验日期 | 责任部门 | 责任人 |
| 1 | 康美站 | 防雷防静电设施 | 油罐区，LNG,CNG储罐区 | |  |  | 2021.12 | 2022.6.26 |  |  |
|  | 康美站 | 油气回收装置 | 油罐区 | |  |  | 2021.6 | 2022.6 |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 4-12 | |  |  |  |  |  |
| 安全风险等级清单 | | | | | | |
| 序号 | 单位（部门） | 区域（装置） | 风险等级 | 主要风险 | 责任部门 | 责任人 |
| 1 | 康美站 | 油罐区 | 较大风险 | 火灾、爆炸 | 零售部 安全发展部 | 林科 朱航飞 |
| 2 | 康美站 | 加油区 | 较大风险 | 火灾、爆炸 | 零售部 安全发展部 | 林科 朱航飞 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 4-13 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度安全目标责任制考核汇总清单 | | | | | | | |
| 序号 | 分厂、部门/车间/班组 | 分期考核情况 | | | | 年度考核分数 | 考核结果 |
| 4月10日 | 7月10日 | 10月10日 | 1月10日 |
| 1 | \*\*站 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.考核由加油站对员工安全业绩进行考核，分期考核每季度开展一次，应分别在每年4月10日、7月10日、10月10日前完成，四季度考核和年度考核应在次年1月10日前完成。 2.考核标准按照《三基工作实施细则及考核标准》，结合加油站实际工作开展要求进行。 3.考核结果分级：60分以下--较差级；60-75分--一般级；76-90分--良好级；90分以上--优秀级。 | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 4-14 | |  |  |  |  |
| 岗位责任考核清单 | | | | | |
| 序号 | 岗位名称 | 履职要求 | 履职考核情况 | 考核分数 | 考核结果 |
| 1 | 安全管理人员 | 1.参与安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案的制（修）订（1次/2年），在安全管理部门负责人领导下实施综合安全监督管理； | ×× | ×× | ×× |
| （××） | 2.参与风险辨识、研判和分级管控工作（2次/年），跟踪风险管控措施落实情况； |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 4-15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产费用提取使用清单 | | | | | | | |
| 序号 | 提取金额（元） | 提取时间 | 使用项目 | 项目管理部门 | 使用时间 | 使用金额（元） | 余额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 4-16 |  |  |  |  |  |  |
| 培训教育检查清单 | | | | | | |
| 车间（部门） | 在编人数 | 培训档案 | 三级教育 | 再培训 | 转岗、复岗培训情况 | 其他人员培训情况 |
| 康美站 | 11 | 一人一档 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 4-17 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐患排查履职清单 | | | | | | | | |
| 序号 | 隐患排查方式 | 隐患排查频次 | 责任部门 | 检查日期 | 检查人员 | 隐患数量 | | 整改完成情况 |
| 一般隐患 | 重大隐患 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 4-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件、事故管理清单 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 时间 | 地点 | 名称 | 伤者姓名 | 事故性质 | 事故类别 | 事故原因 | 整改措施 | 责任分析 | 奖/惩情况 | 闭环管理情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |