## 安全检查与隐患排查治理制度

第一节 总 则

**第一条** 为贯彻”安全第一、预防为主、综合治理、全员参与”的安全生产工作方针，有效防止和减少事故发生，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，使公司隐患排查工作有章可循，确保公司安全生产，特制定本制度。

第二节 管理职责

**第二条** 董事长（总经理）全面领导和负责公司隐患排查和治理工作。

**第三条** 分管安全的副总负责隐患排查治理的组织、监督工作，负责组织安全技术部、监审部对安全生产责任制执行情况进行监督检查、考核。

**第四条** 安全技术部负责对公司安全生产情况进行监督检查及隐患排查治理工作的归口管理。

**第五条** 各部门、分（子）公司负责组织本部门、公司的隐患排查治理工作。

第三节 安全检查的类别及内容

**第六条** 公司的安全检查分为综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查五种。

**第七条** 综合检查（例行安全检查）

（一）检查内容：主要检查安全管理制度及消防安全管理制度的执行情况，安全警示标志、安全设施、消防设施及电器设施的完好情况，工艺状况和工艺指标执行情况、现场隐患的整改落实情况及施工作业情况等。

（二）检查频次：每月一次。

（三）组织单位/部门：总公司安全技术部

**第八条** 专业性安全检查：

（一）检查内容：主要对特种设备、电气设施、防雷避雷设施、建构筑物、安全装置、监测仪器等进行检查。

（二）检查频次：每半年不少于一次。

（三）组织单位/部门：总公司

**第九条** 季节性安全检查

（一）检查内容

1.春季：以防火、防爆、防雷为重点。检查消防器材的完好有效性、各安全设施和防雷设施接地情况。

2.夏季：以防雨、防雷、防洪、防暑降温为重点。检查电器设施的接地情况、检查厂房建筑的漏雨情况、检查各排水沟的畅通情况、各单位通风设施的完好情况。

3.秋季：以防风、防火为重点，检查各办公楼、重点部位门窗的完好情况和消防器材的完好有效性。

4.冬季：以防冻保温为重点。检查各部位排污、水管死角的防冻措施，各岗位保温措施的有效情况。

（二）组织单位/部门：分（子）公司

**第十条** 节假日安全检查

（一）检查内容：节假日前安全、保卫、消防、值班、生产及抢修物质准备等。

（二）实施单位/部门：分（子）公司

**第十一条** 日常安全检查

（一）日常安全检查主要由分（子）公司一二三责任人及班组长定期或不定期进行检查。

（二）检查内容

1、对“三违”行为进行检查；

2、员工是否按要求穿戴工作服、佩戴防护用品；

3、设备设施跑冒滴漏现象等；

4、配气站安全运行情况；

5、燃气管网巡检、入户安全检查执行情况；

6、其他。

第四节 事故隐患治理

**第十二条** 事故隐患申报

事故隐患实行零申报制度，各部门、分（子）公司每月25日前同安全生产月报一并向安全技术部报告。《事故隐患排查月报表》附于安全生产月报后。

**第十三条**  事故隐患治理和监控

1、各项安全检查中发现的事故隐患，各部门、分（子）公司要按照“三定四不推”的原则，定整改措施，定负责人，定治理期限解决。

2、对于整改难度较大或需一定数量的资金投入，由隐患所在部门、分（子）公司编制隐患整改方案，经安全技术部审核、公司领导批准后组织实施。整改完毕后由安全技术部对整改落实情况进行验收。

5、对排查出的各类事故隐患，安全技术部、分（子）公司要建立安全生产事故隐患排查治理登记台帐。

6、对限期整改的各类隐患情况，安全技术部对其进行监督、验收。对未按时完成整改的，纳入年终安全生产考核。

第五节 重大事故隐患的管理

**第十四条**  对排查出的重大事故隐患，要填写《安全生产重大事故隐患排查报告表》，经董事长（总经理）签字并盖章后，报告安全生产监督管理局和上级主管部门。

**第十五条** 对评估为重大的事故隐患，应编制重大事故隐患治理方案，方案包括以下内容：

1、隐患概况；

2、治理的目标和任务；

3、采取的方法和措施；

4、经费和物资的落实；

5、负责治理的部门和人员；

6、治理的时限和要求；

7、安全措施和应急预案。

**第十六条**  负责治理的部门按编制审核的隐患治理方案认真治理，并在期限内完成。

**第十七条** 对公司无力解决的重大事故隐患，各分（子）公司除书面向总公司安全技术部和当地政府安全监管部门报告外，还必须采取有效的防护措施，防止事故发生。

**第十八条** 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。

（1）不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；

（2）纳入隐患整改计划，限期解决；

（3）书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告

**第十九条** 隐患治理完成后，应及时报告报安全生产监督管理局和上级主管部门申请审查验收。

第六节 附 则

**第二十条** 本办法下列用语的含义：

（一）“三定”：是指定人、定时间、定措施。

（二）“四不推”：是指班组能解决的不推给部门、分（子）公司，部门、分（子）公司能解决的不推给总公司。

（三）事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。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。重大事故隐患，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。

季节性安全检查表（春季）

检查时间：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 整改措施 |
| 防避雷  设施 | 露天设备、储罐、电气设施和建（构）筑物应设计避雷装置 | 现场检查 |  |  |
| 防雷设施是否经过了防雷检测中心的检测 |  |  |
| 防静电  设施 | 存在静电引爆危险的场所，所有属静电导体的物体必须接地 | 现场检查 |  |  |
| 在生产现场使用静电导体制作的操作工具，应予接地 |  |  |
| 在爆炸危险场所工作的人员，应穿防静电(导电)鞋，以防人体带电，地面也应配用导电地面 |  |  |
| 燃气管道 | 管道是否有跑、冒、滴、漏的现象 | 现场检查 |  |  |
| 老旧燃气管网是否纳入整改计划 |  |  |
| 防火、消防安全设备设施 | 灭火器、消火栓等消防设施是否完好 | 现场检查 |  |  |
| 配电箱及电气线路工作是否正常 |  |  |
| 消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅 |  |  |
| 防盗监控 | 防盗监控装置是否正常有效 | 现场检查 |  |  |
| 检查人员 |  | | | |

季节性安全检查表（夏季）

检查时间：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 整改措施 |
| 防雨情况 | 各场站、库房屋顶是否有漏雨 | 现场检查 |  |  |
| 室外设备设施安装、存放位置是否有防雨设施，防雨设施是否完好 |  |  |
| 防雷情况 | 各避雷设施外观情况是否良好 | 查现场  记录 |  |  |
| 场站防雷检测是否合格、有效 |  |  |
| 防洪情况 | 各排水沟是否畅通 | 现场检查 |  |  |
| 燃气管道是否有处于易滑坡、泥石流等地方 |  |  |
| 应急物资准备是否准备齐备 |  |  |
| 防暑降温情况 | 办公室、值班室空调运行是否正常 |  |  |
| 岗位防暑降温药品是否齐全 |  |  |
| 尽量避开高温时段高强度作业 |  |  |
| 防火、消防安全设备设施 | 灭火器、消火栓等消防设施是否完好 | 现场检查 |  |  |
| 配电箱及电气线路工作是否正常 |  |  |
| 消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅 |  |  |
| 检查人员 |  | | | |

季节性安全检查表（秋季）

检查时间：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 整改措施 |
| 防风情况 | 检查办公区域、场站等建筑设施是否有易掉落或易被风吹落的情况 | 现场检查 |  |  |
| 办公区域、场站高处物体或放空管应保持稳固状态，防止大风将其刮倒 |  |  |
| 防雷情况 | 各避雷设施外观情况是否良好 | 查记录 |  |  |
| 场站防雷检测是否合格、有效 |  |  |
| 防火、消防安全设备设施 | 灭火器、消火栓等消防设施是否完好 | 现场检查 |  |  |
| 配电箱及电气线路工作是否正常 |  |  |
| 消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅 |  |  |
| 易燃易爆物品管理情况 是否严格管理，存放场所符合要求并标识 |  |  |
| 生产场所 | 地面、工作面清洁干净，无积水 | 现场检查 |  |  |
| 防盗监控 | 防盗监控装置是否正常有效 | 现场检查 |  |  |
| 检查人员 |  | | | |

季节性安全检查表（冬季）

检查时间：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 整改措施 |
| 防冻情况 | 办公区域、场站是否渗漏，门窗是否完好 | 现场检查 |  |  |
| 水管、排污通道是否结冰，是否通畅 |  |  |
| 场站运行 | 场站工艺设备、附件运行是否正常 | 现场检查  记录 |  |  |
| 工艺区设备有无积水积冰现象 |  |  |
| 场站做好换季设备保养 |  |  |
| 车辆安全 | 车辆是否按时年审、是否及时维修保养 | 现场检查  记录 |  |  |
| 驾驶人员是否持准对应车型驾证驾驶 |  |  |
| 防火、消防安全设备设施 | 灭火器、消火栓等消防设施是否完好 | 现场检查 |  |  |
| 配电箱及电气线路工作是否正常 |  |  |
| 消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅 |  |  |
| 生产场所 | 地面、工作面清洁干净，无积水、无积冰 | 现场检查 |  |  |
| 防盗监控 | 防盗监控装置是否正常有效 | 现场检查 |  |  |
| 检查人员 |  | | | |