**2024年(一季度)安全生产隐患排查治理清单汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查**  **时间** | **检查**  **部位** | **隐患**  **内容** | **隐患类别** | **整改**  **措施** | **整改**  **时间** | **完成**  **时间** | **负责人** | **验收时间** | **验收人** | **验收结论** | **检查**  **人员** | **备**  **注** |
| 1 | 01.26 | 泵房 | 泵房不保压,室内消防栓无压力,经检测确定消防管网存在漏水现象 | 一般 | 依据<消防法>相关管理规定,确保消防设施完好有效,已报负责人和通知维保单位限期整改 | 2月1日 | 2月25 | 王潇 | 4月7日 | 王潇  张晓虎 | 合格 | 安委会检查小组 | 因其他原因,于4月7日整改完成  期间已做好应急措施 |
| 2 | 01.26 | 103提前车间 | 新增设备酒精罐以及操作岗位存在风险的应增设安全标志和告知卡 | 一般 | 依据<安全法>相关要求,应现场张贴安全标识牌和告知卡,已报部门负责人限期整改 | 2月1日 | 2月25 | 李文珍 | 2月23日 | 张晓虎  苟慧玲 | 合格 | 安委会检查小组 |  |
| 3 | 02.01 | 发电机房、配电室 | 灭火器过期 | 一般 | 已报部门负责人，并控制室备用更换8支 | 2月1日 | 2月7 | 杨斌 | 2月5日复查,已整改 | 张晓虎  鲜林  何之兵 | 合格 | 何之兵  鲜林 | 控制室备用灭火器  替换 |
| 4 | 02.02 | 办公楼三楼大厅 | 地板插座松脱以及配电箱盖跨接线脱落 | 一般 | 已报工程部负责人通知限期整改 | 2月2日 | 2月5 | 杨斌 | 2月4日复查,已整改 | 黄东平  张晓虎 | 合格 | 安委会检查小组 |  |
| 5 | 03.1 | 泵房 | 灭火器过期2支,消防配电箱线路私自乱接 | 一般 | 已报工程部负责人通知现场和限期整改 | 3月1日 | 3月8 | 杨斌  王潇 | 3月7日复查,已整改 | 张晓虎  王周 | 合格 | 张晓虎  田荣 |  |
| 6 | 3.14 | 103外委乙醇储罐 | 乙醇储罐阀门渗漏 | 一般 | 工程部负责人通知现场整改 | 3.14 | 3.14 | 李文珍 | 3.14日复查,已整改 | 黄东平  张晓虎 | 合格 | 张晓虎 |  |
| 7 | 3.25 | 201库房 | 货物堆码阻挡通道和消防设施 | 一般 | 已报相关部门负责人现场整改 | 3.25 | 3.25 | 陈国富 | 3.25复查,已整改 | 张晓虎 | 合格 | 张晓虎 |  |
| 8 | 3.28 | 103车间 | 103可燃气体探测器故障 | 一般 | 已报相关部门负责人和维保单位限期整改 | 3.29日 | 4.15 | 李文珍 | 4.1日复查,已整改 | 张晓虎  陈国富 | 合格 | 安委会检查小组 |  |
| 9 | 3.28 | 201仓库 | 201成品常温库风机故障 | 一般 | 已报相关部门负责人和维保单位限期整改 | 3.29日 | 4.15 | 陈国富 |  |  |  | 安委会检查小组 |  |
| 10 | 3.28 | 高压配电室 | 高压配电室安全标志模糊脱落 | 一般 | 已报相关部门负责人限期整改 | 3.28日 | 4.15 | 杨斌 |  |  |  | 安委会检查小组 |  |
| 11 | 3.28 | 103车间 | 103配电室无安全标志 | 一般 | 已报相关部门负责人限期整改 | 3.28日 | 4.15 | 李文珍 |  |  |  | 安委会检查小组 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |