**三、安全风险管控责任清单**

| 序号 | 重点部位  设施 | | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 燃气调压柜 | 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）  加臭区  （加臭设备） | 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、环境污染等；  3.在作业过程中发生物体打击、触电等作业事故，造成人员伤亡。  4. 加臭机泄漏，污染环境，引起群众恐慌。 | 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.配备压力、流量、可燃气体泄漏报警等信息的不间断采集和监测系统，保持各类安全标识完好；  4.及时有效应对各类突发险情。 | 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。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 3-2 | 燃气管网 | 燃气管道  （钢质燃气管、PE燃气管）  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.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；  2.对埋地钢质燃气管道安装阴极保护装置，并定期检测、维护；  3.加强燃气阀室/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；  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。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 3-3 | 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。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：严阳红  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 3-4 | 燃气用户端 | 居民用户  （连接软管类隐患、烟道类隐患）  公商用户  （用户私接私改燃气设施、使用不当、自身管理不到位） | 1.居民用户：  （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  2.公商用户：  （1）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  （2）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指导书，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。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 3-5 | 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。 | 升水：袁林波  三官：张子群  太华：严阳红  群龙：刘鑫  石河：敬元书  黄金：苏宝全  铁佛塘：李超  流马：邢红成  碧龙：杜正强  大河：黄飞  梅家：吕鹏辉  永庆：谢峰 |