

阆中双瑞能源有限公司

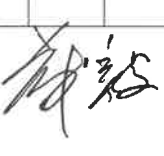
HSE 隐患整改计划及整改情况验收表（2024 年“清明”节前 HSE 检查）

序号	隐患描述	隐患等级	隐患分类	形成原因	排查时间	整改治理计划					整改治理效果				备注
						整改措施	整改资金	整改完成时间	整改负责人	应急预案	验收时间	验收结论	整改责任人	验收人	
1	2024 年 3 月份原料天然气组分发生变化后，生产运行部不能提供对应变更归档资料。	一般	安全生产管理档案	制度执行不到位	2024 /3/29	生产运行部应将原料天然气变化纳入变更管理，对组分变化风险进行充分识别，制定并落实适宜性临时操作规程。	/	2024 /4/23	王超	/					
2	抽查当班中控内主操罗干，不能准确回答本人异常工况授权处置相关内容。	一般	安全教育培训	培训不到位	2024 /3/29	生产运行部应组织异常工况授权处置分级、授权内容相关内容学习，对相关人员进行抽查，督促其掌握授权权限及授权处置相关内容，确保异常工况及时安全处置。	/	2024 /4/23	王超	/					
3	消控室消防值班人员信息公示牌人员卡片老化、不规范。	一般	安全生产管理制度	排查不到位	2024 /3/29	统一消控室值守人员卡片规格、如实、及时更换值守人卡片。	/	2024 /4/19	王超	/					
4	中控室保存的空呼消毒维护记录本上，2024 年至今无消毒记录。	一般	职业卫生现场安全	管理缺陷	2024 /3/29	应定期对空呼性能状态进行确认，对空呼进行定期检查，使用后进行清洁、消毒并如实记录。	/	2024 /4/19	王超	/					

5	企管法务部、机电仪车间未能提供装置防腐蚀效果评估记录，定期防腐蚀检查记录。	一般	特种设备基础管理	管理缺陷	2024/3/29	企管法务部、机电仪车间应确定防腐重点检查部位，定期组织防腐检查，定期对装置防腐蚀效果进行评估并如实、及时记录。	/	2024/4/19	侯立志、云华	/						
6	江边取水管线泵出口50 米远处已悬空，裸露。	一般	特种设备基础管理	检查不到位	2024/3/29	机电仪车间组织对悬空管线进行加固处理，安排专人定期对电气设施设备、管线进行检查，及时消除安全隐患。	/	2024/4/19	云华	/						
7	抽查充装站相关责任人，不清楚主要风险分级管控措施，未对 2023 年风险管控措施有效性和执行效果进行评估。	一般	安全生产责任制	责任心不强	2024/3/29	充装站应组织全员对 2023 年风险管控措施有效性进行评估总结，定期组织岗位员工培训风险管控措施，每位员工应熟记并落实风险管控措施。	/	2024/4/19	马海天	/						
8	企管法务部存档的川东能源公司“天然气”安全技术说明书为 2018 版，超过 5 年的修订期限。	一般	安全生产管理档案	管理缺陷	2024/3/29	企管法务部应及时收集供应商一书一签，定期更新化学品安全技术档案，保障存档化学品资料为最新有效版本。	/	2024/4/19	侯立志	/						
9	企管法务部印制的《生产管理制度 2023 版》发放生产运行部一本。	一般	安全生产管理制度	意识不到位	2024/3/29	企管法务部应调查部门、班组对《生产管理制度 2023 版》，按使用需求及时配发到岗到人。	/	2024/4/23	侯立志	/						
10	食堂生食冰箱内，不同种类肉食未做明显区分和有序存放。	一般	职业卫生现场安全	意识不到位	2024/3/29	食材应生、熟分类存放在冰箱内，食堂工作人员应定期清理冰箱内食材、对附着物定期清洁。	/	2024/4/19	游上	/						

11	食堂豆浆机、绞肉机旁未张贴操作规程、相关安全警示标志。	一般	安全操作规程	意识不到位	2024/3/29	应根据使用说明书、风险辨识结果编制操作规程、张贴对应安全警示标志。	/	2024/4/29	游上	/					
12	食堂疏散通道内未设置疏散指示牌。	一般	消防安全	排查不到位	2024/3/29	应明确疏散通道、安全出口并设置安全疏散标志，组织工作人员熟悉疏散通道、安全出口并能安全疏散。	/	2024/4/19	游上	/					

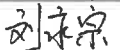
批准:

审查:

拟制:

 2024年4月3日

