

# 隐患排查治理体系实施计划方案

## 隐患排查治理体系 建设方案

xxx 有限公司 20XX 年 年 12 月

目 录	1.目的	12.
适 用 范 围	1 3 . 引 用 文 件	1 4 . 术 语 与 定 义
职 责	15. 隐患排查治理机构与	2 6 隐 患 分 级 与 分 类
类	4 6 . 1 隐 患 分 级	4 6 . 2 隐 患 分 类
容	4 7 工 作 程 序 和 内 容	5 7 . 1 编 制 排 查 项 目 清 单
单	5 7 . 2 制 定 排 查 计 划	5 7 . 3 隐 患 排 查
查	5 7 . 4 隐 患 治	

理 .....	8	8	文件管
理 .....	109		隐患排查治理效
果 .....	1	1	10 持续改
进 .....			11 附
件 .....	131		现场类隐患排
查项目清单 .....	132		基础管理类隐患排
查清单 .....	143		现场管理类隐患排查治
理台账 .....	154		基础管理类隐患排查治理
台帐 .....	165		安全隐患整改/验收通知
单 .....	176		重大隐患评估报告
书 .....	187		重大隐患治理方
案 .....	198		重大隐患登记及整改销
号审批表 .....	20		

## 1. 目的

规范和指导 xxx 有限公司 开展事故隐患排查治理工作，保  
证各类安全措 施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事

故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。

## 2. 适用范围

本标准规定了 xxx 有限公司 隐患排查治理体系建设的术语和定义、 基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。

适用于本单位隐患排查治理体系的建设和完善。

3. 引用文件 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[20XX年]36号）

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[20XX年]16号）

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省政府令第303号）

DB37/T 3010-20XX 年化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 DB37/T 2971—20XX 年 化工企业安全生产风险分级管控体系细则该行业涉及的其他标准、规范、文件。

4. 术语与定义4.1 事故隐患：违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程

和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

4.2 隐患排查：企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和

方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。

4.3 隐患治理：消除或控制隐患的活动或过程。

4.4 隐患信息：包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。

5. 隐患排查治理机构与职责5.1 主要负责人、安全管理人员、岗位员工等应全面参与隐患排查活动的实施中，确保隐患排

查活动涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动使风险得到全面控制。

5.2 成立由单位负责人为组长的工作小组，做到全员参与。

组长：徐素荣（总经理）

组员：吴加胜（机电维修）、张跻良（维修）、杨光林（仓库保管）、李春花（办公室主任）、刘苗（班长）、刘志兰（班长）、齐登民（班长）

5.3 工作职责5.3.1 主要负责人职责（1）

）组织建立隐患排查治理团队，对相关责任人予以授权；（2）

）审批各类隐患排查治理方案，并组织或监督落实；（3）

）将隐患排查治理工作纳入到其日常工作的范围中，亲自定期组织或参与检查；（4）

）利用安全生产委员会专题会议、安全例会等，听取各基层单位隐患排查治理工作汇报，及时准确把握情况，根据公司管理现状和外部环境，发出明确的指令；（5）

）对重大隐患上报进行审批，明确整改期限、整改责任人、

**整改方案，确保重大隐患整改所需资金的充足；（6）**

）掌握风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。

### 5.3.2 安全员职责

(1)

）编制年度安全生产隐患排查计划和方案，组织相关人员结合企业实际情况，细化各类隐患排查标准，确定隐患排查的频次，并根据法律、法规和规范要求及时修订；（2）

）按照制定的安全生产隐患排查计划和方案，组织或督促各级人员开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患排查治理情况和各项措施落实情况，对隐患整改进度予以监督和考核；（3）

）负责事故隐患的收集归档，以及对检查的各类事故隐患进行排查落实，对于现场发现的重要隐患及时上报；（4）

）发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即下达停产、停工处理指令，不得违章指挥；（5）

）协调事故隐患整改工作，对于事故隐患整改所需要的物资、

人力资源等予以协调； (6)

)对危及人身安全的隐患或紧急情况，做好应急预案。

(7)

)掌握风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。

(8)

)定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况和事故隐患排查治理，为公司决策提供参考。

**5.2.3 车间职责是事故隐患排查治理的责任主体，掌握四级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。**

**具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理,负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。**

**5.2.4 基层单位员工主要职责是隐患排查治理工作的主要力量，在日常的各项工作中，应按照责任制、相关规章制度的**

要求，随时发现和 处理各种隐患和事故苗头；对于自己不能解决的及时上报，同时采取临时性的控制措施，并注意做好记录，为统计分析隐患留下资料。

5.3 安全员每年制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组

织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。

5.1 安全员建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。

6 隐患分级与分类  
6.1 隐患分级  
6.1.2 一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

6.1.3 以下情形为重大事故隐患

(1)

)违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；(2)

)涉及具有爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以



上的场所，存在不能立即排除整改的隐患； (3)

)危害和整改难度较大， 一定时间得不到整改的； (4)

)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；

(5)

)涉及有限空间等危害和整改难度大，无法立即整改排除的

**隐患； (6)**

**)淄博市安监局认定的。**

## **6.2 隐患分类**

**6.2.1 基本要求**事故隐患分为**基础管理类隐患**和**生产现场类隐患**。

**6.2.2 生产现场类隐患**生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

( 1)设备设施； ( 2)场所环境； ( 3)从业人员操作行为；  
( 5)消防及应急设施； (5)供配电设施； (6)职业卫生防护设施； (7)辅助动力系统； ( 8)现场其他方面。

**6.2.3 基础管理类隐患**基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

( 1)生产经营单位资质证照；( 2)安全生产管理机构及人员；(3)安全生产责任制；( 4)安全生产管理制度；( 5)教育培训(6)安全生产管理档案(7)安全生产投入；(8)应急管理；(9)职业卫生基础管理； (10)相关方安全管理；( 11)基础管理其他方面。

7 工作程序和内容7.1 编制排查项目清单7.1.1 基本要求  
依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制排查项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。

7.1.2 生产现场类隐患排查项目清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，至少包括：排查范围(风险点)、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，详见附件1。

7.1.3 基础管理类隐患排查项目清单以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，

**至少包括：**

排查项目、排查内容与排查标准、 排查类型、 排查周期、组织级别等信息， 详见附件2。

**7.2 制定排查计划**安全全员根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。

**7.3 隐患排查**  
**7.3.1 排查类型**  
**7.3.1.1 排查类型**主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、 节假日隐患排查、 专家诊断性检查和事故类比隐患排查等。

**7.3.1.2 日常隐患排查**是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检

查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。

日常隐患排查要加强对关键装置、 要害部位、关键环节的检查和巡查； **7.3.1.3 综合性隐患排查**是指以保障安全生产为目

的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业 and 部门共同参与的全面排查；

7.3.1.4 专业性隐患排查主要是指根据行业特点对依据行业特点开展的检查，包括安全防护设施专业安全检查、消防安全专业检查、包装系统专业安全检查、检修工器具专业安全检查等；

专项或季节性排查是指连续生产装置开、停车前、新装置施工期间或竣工时及试运行等时段进行的专项安全检查以及根据各

季节特点开展的专项隐患排查，主要包括：

1)

春季以防雷、防火、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；2)

夏季以防雷暴、防台风、防洪、防暑降温等为重点；3)

秋季以防雷暴、防火、防凝保温等为重点；4)

冬季以防火、防雪、防冻防凝、防滑、防中毒等为重点。

(5)

)节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别是对节日期间各级

**管理人员、 检修队伍的值班安排和安全措施、 原辅料、 备品  
备件、 应急预案及物资的落实情况等进行重点排查； (6 )**

)专家诊断性检查是指本单位委托安全生产专家排查隐患；

(7)

)事故类比隐患排查是对内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。

7.3.2 排查要求隐患排查应做到全面覆盖、 责任到人， 定期排查与日常管理相结合， 专业

**排查与综合排查相结合， 一般排查与重点排查相结合。**

7.3.3 组织级别根据排查类型不同分别由以下组织机构负责组织。

(1)

)日常隐患排查的组织级别为班组级、 岗位级； (2)

)综合性隐患排查的组织级别为公司级、 车间级； (3)

)专业性隐患排查的组织级别为车间级, 按照专业类别划分；

1)大型设备开、 停机、 缝纫机、 切片机等专项排查的组织