

气瓶充装风险管控清单

第一条为建立并落实气瓶充装安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条本单位风险管控清单按照气瓶充装中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、管理的缺陷、设备的不安全状态和环境的缺陷等4个类别进行划分。

第三条人员类风险至少包括以下几个方面：

- (一)未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；
- (二)未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训并考核合格。

第四条管理类风险至少包括以下几个方面：

- (一)未按有关规定设置安全管理机构；
- (二)未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的；
- (三)未按有关规定建立安全技术档案；
- (四)未按有关规定建立健全相关记录档案；
- (五)未按有关规定及时办理使用登记；
- (六)未按有关规定开展应急救援演练；
- (七)未按有关规定建立实施气瓶充装质量追溯信息系统。

第五条设备类风险至少包括以下几个方面：

- (一)使用不符合要求或使用国家明令禁止的特种设备；
- (二)气瓶错充、超额定参数充装和使用；
- (三)未按规定要求开展气瓶自行检查与维护保养；
- (四)未按有关安全技术规范要求申报并接受检验；
- (五)使用存在故障或异常情况的特种设备；
- (六)使用安全附件及保护装置不符合要求的特种设备；
- (七)对检查检验发现的问题未及时处理；
- (八)其他可能导致风险隐患的情况。

第六条环境类风险至少包括以下几个方面：

- (一)充装设备、设施的安全距离、安全防护措施不符合有关规定；
- (二)气瓶充装作业环境不符合要求；

(三) 移动式压力容器卸载作业环境不符合要求。

第七条其他来自政府监督部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

第八条本单位根据上述规定制定了《气瓶充装安全风险管控清单》(例表见附录B3)，当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。

气瓶充装风险管控清单(63项)

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
1	人员	每班充装人员及持证检查人员不符合要求	1. 每个充装地址持证充装人员每个班次不少于2人，在气瓶充装作业时，不得同时兼任检查人员； 2. 每个充装地址持证检查人员每个班次不少于1人	日管控	安全员	
2		未按规定配置技术负责人、安全总监、相应数量的安全员、特种设备安全管理人员、气瓶作业人员	1. 建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度； 2. 按规定配备相关人员，建立台账	月调度	主要负责人	
3		作业人员无相应的资格证书或证书超期的	定期检查作业人员证件	月调度	主要负责人	
4		未对从业人员进行相关能力知识的培训和考核	对从业人员进行相关能力知识的培训和考核，并且考核合格	月调度	主要负责人	
5		超许可范围充装的	加强许可管理，严禁超范围充装	日管控	安全员	

	管理					
6		未对气瓶进行检查和维护保养	对气瓶进行检查和维护保养			
7		未对不合格的气瓶进行处理	对存在严重事故隐患、经检验不合格或者应当予以报废的不合格气瓶进行消除使用功能的报废处理	日管控	安全员	
8		超量、超压充装	严格按照规定要求充装	日管控	安全员	
9		移动式压力容器未严格执行卸载前后检	1. 根据安全技术规范与企业实际情况编制卸载检查记录表并实施；	日管控	安全员	

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
		查、卸载过程控制，装卸记录不规范	2. 编制卸载作业规程并严格实施			
10		未建立气瓶充装质量追溯信息系统	1. 按安全技术规范要求建立并使用气瓶充装质量追溯信息系统及气瓶充装电子档 案； 2. 气瓶充装及检查的相关信息应上传到气瓶信息平台上保存	日管控	安全员	
11		未建立、健全安全技术档案	建立健全安全技术档案	周排查	安全总监	
12		未设置气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和充装合格区，无明显隔离措施，且不符合安全技术要求	按安全技术要求合理设置气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和充装合格区等明显隔离措施	周排查	安全总监	
13		发现异常情况未按规定采取应急措施，隐患未及时整改	1. 查明异常发生原因，及时采取应急措施和消除隐患； 2. 制定整改计划，明确整改措施及责任人	周排查	安全总监	
14		无充装许可资质、许可证超期的，未及时处理变更手续。	1、立即停止充装，并严格按照规定取得许可； 2、加强许可管理，及时变更	月调度	主要负责人	

15	未建立、健全或有效实施相关安全管理制度，未及时修订质保手册、更新相关法律法规标准	1. 建立健全并有效实施相关安全管理制度； 2. 根据资源条件变化及时修订质保手册、更新相关法律法规标准	月调度	主要负责人	
16	未建立、健全操作规程	建立健全操作规程	月调度	主要负责人	

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
17		未及时办理使用登记，每年未及时报送气瓶基本信息汇总表和年度安全状况	1. 及时办理使用登记，对气瓶台账进行动态维护； 2. 每年及时报送气瓶基本信息汇总表和年度安全状况	月调度	主要负责人	
18		气瓶检验有效期届满前一个月，未向气瓶定期检验机构提出定期检验申请，并且送检气瓶。	气瓶检验有效期届满前一个月，向气瓶定期检验机构提出定期检验申请，并且送检气瓶。	月调度	主要负责人	
19		未制定应急预案或进行演练	应建立应急预案，按要求定期开展演练	月调度	主要负责人	
20		未落实安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大	1. 落实气瓶安全事故报告制度； 2. 及时采取有效措施防止事故扩大	月调度	主要负责人	
21		信息标志、警示标签、漆色不符合要求	1、在充装检查合格的气瓶上，牢固粘贴充装产品合格标签，标签上的内容应符合相应规定； 2、在充装气瓶上标示警示标签，式样、制作方法和使用应当符合相关要求。燃气气瓶警示标签上应当注明“人员密集的室内禁用”字样； 3. 充装气瓶的漆色应符合相关规定	日管控	安全员	

	设备					
22		充装前(后), 未逐只对气瓶 进行检查. 并 且填写检查记 录的。	充装前(后), 逐只对气瓶进行检查. 并且填写检查记录。	日管控	安全员	
23		充装过程中, 未进行检查, 并且填写充装 记录的。	充装过程中, 进行检查, 并且填写充装 记录	日管控	安全员	

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
24		充装改装、翻新、报废、超期未检、超过使用年限的气瓶	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强管理，严格落实充装前检查制度； 2. 对介质进行回收处理，气瓶隔离送检、报废 	日管控	安全员	
25		充装未在本单位办理使用登记的气瓶(车用气瓶、非重复充装气瓶、呼吸用气瓶除外)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强管理，严格落实充装前检查制度； 2. 严格按照要求充装本单位办理使用登记的气瓶以及登记机关同意充装的气瓶 	日管控	安全员	
26		移动式压力容器直接向气瓶进行倒装或气瓶直接对其他气瓶倒装	严格作业控制，除应急救援情况外，禁止移动式压力容器直接向气瓶进行倒装以及气瓶直接对其他气瓶倒装	日管控	安全员	
27		装卸用管不符合有关要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 装卸用管定期进行耐压试验； 2. 装卸用管材质与介质相容； 3. 加强连接部位的检查 	日管控	安全员	
28		未配备符合要求的气瓶充装装置	<ol style="list-style-type: none"> 1. 充装装置应当能够有效防止气体错装，必要时应当先抽真空再进行充装； 2. 充装高(低)压液化气体、低温液化气体以及溶解乙炔气体时，所采用的称重器的最大称量值以及校验有效期应当符合相关计量规范或标准的要求； 3. 充装压缩气体、混合气体的压力计量仪表校验有效期应当符合相关计量规范或标准的要求 	周排查	安全总监	

29		未按要求装设紧急切断系统	装设紧急切断系统并定期调试	周排查	安全总监	
30		所使用的压力容器、压力管道等特种设备未办理使用登记的，超过使	对所使用的压力容器、压力管道等特种设备办理使用登记证和落实定期检验、校验	月调度	主要负责人	

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
		用年限的，超过检验有效期的，安全附件超过校验有效期的				
31		易燃有毒气体充装未配备气瓶识读锁枪功能	易燃有毒气体的充装设施应具备识读本单位经使用登记气瓶功能，非本单位气瓶应锁定充装枪	月调度	主要负责人	
32	安全泄压装置及安全附件	气瓶安全泄压装置不符合有关要求	1. 及时更换安全泄压装置； 2. 安全阀定期校验	日管控	安全员	
33		气瓶安全仪表及安全附件不符合有关要求	及时更换仪表及安全附件			
34		在禁止卸载作业情境下(如恶劣天气、异常工况等)继续作业	1. 建立完善操作规程； 2. 加强人员培训并组织实施	日管控	安全员	
35		气体浓度监测报警装置不符合相关要求；	配备符合相关要求的气体浓度监测报警装置并定期校验	周排查	安全总监	
36		充装区域通风不畅、未遮阳	按安全技术要求确保充装区域通风、遮阳	月调度	主要负责人	
37	环境因素	未配备消防设施，消防通道不明确、不畅通，安全间距不足	按安全技术要求配备消防设施，明确消防通道并通畅	月调度	主要负责人	

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/338137050005006125>