

企业安全生产 检查与隐患排查治理 工作方案

XXXX 有限公司

202X 年 X 月

目 录

1 目的	5
2 引用文件	5
3 适用范围	5
4 术语和定义	5
4.1 危险和有害因素	5
4.2 风险	6
4.3 危险源	6
4.4 隐患	6
4.5 工作场所	6
4.6 作业环境	6
5 职责	7
5.1 总经理安全生产检查与隐患排查治理职责	7
5.2 行政部经理安全生产检查与隐患排查治理职责	7
5.3 安全环保部经理安全生产检查与隐患排查治理职责	7
5.4 物资部经理安全生产检查与隐患排查治理职责	8
5.5 成控部经理安全生产检查与隐患排查治理职责	9
5.6 财务部经理安全生产检查与隐患排查治理职责	9
5.7 品质管理部经理安全生产检查与隐患排查治理职责	10
5.8 集团采购部经理安全生产检查与隐患排查治理职责	10
5.9 PC 车间车间主任安全生产检查与隐患排查治理职责	11
5.10 搅拌站站长安全生产检查与隐患排查治理职责	11

5.11 各部门管理人员安全生产检查与隐患排查治理职责	12
-----------------------------------	----

企业安全生产检查与隐患排查治理工作方案

5.12 岗位从业人员安全生产检查与隐患排查治理职责	12
6 安全生产检查与隐患排查工作方案	13
6.1 安全生产检查与隐患排查的类型	13
6.2 安全生产检查与隐患排查的主要内容	14
6.3 安全生产检查与隐患排查采用的主要方法	14
6.4 安全生产检查与隐患排查的工作程序	15
6.5 安全生产检查与隐患排查的计划与具体要求	17
7 隐患治理的具体要求	21
7.1 隐患分类	21
7.2 隐患治理的要求	21
8 安全生产检查与隐患治理的档案管理要求	23
9 监督管理	23
10 奖 罚	23
11 附则	26
12、附表年度安全检查计划及全套安全检查表	27
12.1、202X 年度安全检查计划表	27
12.2、安全检查表	30
1、厂级安全检查表	30
2、车间综合安全检查表	32
3、班组级安全检查表	37
4、岗位工人日常安全检查表	39
5、管理人员日常巡回安全检查表	40

企业安全生产检查与隐患排查治理工作方案

6、电气安全检查表	41
7、消防（专业）安全检查表	47
8、仓库储存安全检查表	49
9、安全设施、防护器材检查表	51
10、特种设备安全检查表	53
11、防火防爆、防尘防毒安全检查表	55
12、重大危险源综合安全检查表	57
13、设备安全检查表	58
14、氯气贮存和使用安全检查表	60
15、设施器材安全检查维护表	62
16、劳动用品佩戴检查表	63
17、关键装置、重点部位安全检查表	65
18、春季安全检查表	67
19、夏季安全检查表	68
20、秋季安全检查表	69
21、冬季安全检查表	70
22、节假日安全检查表	71

企业安全生产检查与隐患排查治理方案

1 目的

为了建立安全生产检查与事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患排查监督管理，切实落实各级负责人的安全生产责任，防止和减少事故发生，保障职工生命健康和公司财产安全，结合公司生产经营实际，制定本方案。

2 引用文件

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第 16 号令
国家安全监管总局关于印发《工贸企业重大事故隐患判定标准》
(中华人民共和国应急管理部令第 10 号)

3 适用范围

本方案适用于 XXXX 有限公司各部门、车间的安全生产检查与隐患排查治理工作。

4 术语和定义

下列术语和定义适用于本方案。

4.1 危险和有害因素

可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。

4.2 风险

发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。

4.3 危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

4.4 隐患

违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，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的人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境和管理上的缺陷。

4.5 工作场所

从业人员进行职业活动，并由企业直接或间接控制的所有工作点。

4.6 作业环境

从业人员进行生产经营活动的场所以及相关联的场所，对从业人员的安全、健康和工作能力，以及对设备（设施）的安全运行产生影响的所有自然和人为因素。

5 职责

5.1 总经理安全生产检查与隐患排查治理职责

5.1.1 对本单位安全生产检查与事故隐患排查治理工作全面负责。

5.1.2 保证本单位安全生产检查与隐患排查治理投入的有效实施，在人员、经费、装备等投入方面予以保证。

5.1.3 督促、检查本单位的安全生产工作，定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患，及时消除生产安全事故隐患。

5.1.4 听取有关部门安全生产检查与隐患排查治理工作汇报，及时研究、协调和解决事故隐患排查治理工作。

5.2 行政部经理安全生产检查与隐患排查治理职责

5.2.1 负责办公楼、食堂及部门业务范围内的安全生产检查与事故隐患排查治理工作。

5.2.2 安全环保部监督检查人员依照职责对行政部开展安全检查时，行政部应当积极配合，不得拒绝和阻挠。

5.2.3 负责落实本部门办公楼、食堂及部门业务范围内的事故隐患排查治理工作，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

5.2.4 如实记录本部门安全生产检查与隐患排查治理情况。

5.3 安全环保部经理安全生产检查与隐患排查治理职责

5.3.1 负责对本单位安全生产与隐患排查治理工作实施综合监督管理。

企业安全生产检查与隐患排查治理工作方案

5.3.2 负责建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。

5.3.3 负责建立健全公司安全生产检查与隐患排查治理制度，起草和修订公司隐患排查治理方案，负责制定公司安全生产检查与隐患排查表格和清单。

5.3.4 定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

5.3.5 定期或不定期检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，督促落实本单位安全生产整改措施。

5.3.6 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

5.3.7 负责建立公司级隐患排查治理台账和记录，负责每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度 15 日前和下一年 1 月 31 日前向叙州区应急管理局和有关部门报送书面统计分析表。对于重大事故隐患，除了依照上述要求报送外，还应及时向安全监督管理部门和有关部门报告。重大事故隐患报告的内容应当包括：隐患的现状及其产生原因，隐患的危害程度和整改难易程度分析，隐患的治理方案。

5.4 物资部经理安全生产检查与隐患排查治理职责

5.4.1 负责物资库房、地磅房、柴油库及部门业务范围内的安全生产检查与事故隐患排查治理工作。

企业安全生产检查与隐患排查治理工作方案

5.4.2 安全环保部监督检查人员依照职责对物资部开展安全检查时，物资部应当积极配合，不得拒绝和阻挠。

5.4.3 负责落实本部门物资库房、地磅房、柴油库及部门业务范围内的事故隐患排查治理工作，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

5.4.4 如实记录本部门安全生产检查与隐患排查治理情况。

5.5 成控部经理安全生产检查与隐患排查治理职责

5.5.1 在审核成本和资金预算时，不得随意削减安全生产检查与隐患排查治理所需的费用。

5.5.2 安全环保部监督检查人员依照职责对成控部开展安全检查时，成控部应当积极配合，不得拒绝和阻挠。

5.5.3 负责落实本部门业务范围内的事故隐患排查治理工作，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

5.5.4 如实记录本部门安全生产检查与隐患排查治理情况。

5.6 财务部经理安全生产检查与隐患排查治理职责

5.6.1 负责按照公司《安全生产投入管理制度》的规定，足额提取和落实安全生产检查与隐患排查治理所需的资金，专款专用，并建立财务专科，对安全生产投入进行分类统计。

5.6.2 安全环保部监督检查人员依照职责对财务部开展安全检查时，财务部应当积极配合，不得拒绝和阻挠。

5.6.3 负责落实本部门业务范围内的事故隐患排查治理工作，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

5.6.4 如实记录本部门安全生产检查与隐患排查治理情况。

5.7 品质管理部经理安全生产检查与隐患排查治理职责

5.7.1 在技术方案制定、专用吊具设计、产品研制时，必须充分考虑其安全性，并进行论证，使其符合安全环保要求，编制或修订技术标准、操作规范、工艺技术指标时，必须充分考虑安全生产，并经常督促检查。

5.7.2 安全环保部监督检查人员依照职责对品质管理部开展安全检查时，品质管理部应当积极配合，不得拒绝和阻挠。

5.7.3 负责落实本部门业务范围内的事故隐患治理工作，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

5.7.4 如实记录本部门安全生产检查与隐患排查治理情况。

5.8 集团采购部经理安全生产检查与隐患排查治理职责

5.8.1 按照公司有关隐患治理的时限要求，积极配合有关部门按时采购公司安全生产检查与隐患治理所需的材料、物资、装备等。

5.8.2 严格审核供应商资质，选择合格供应商，严禁采购国家明令禁止的不合格产品，严格执行到货验收流程，按照制度要求供货商提供产品合格证、检测报告、生产厂家资质。

5.8.3 严禁将公司隐患治理工程项目发包给不具备相应资质的单位，工程项目承包协议和相关合同中应当明确规定双方的安全生产管理职责。

5.8.4 安全环保部监督检查人员依照职责对采购部开展安全检查时，采购部应当积极配合，不得拒绝和阻挠。

5.8.5 负责落实本部门业务范围内的事故隐患治理工作，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

5.8.6 如实记录本部门安全生产检查与隐患排查治理情况。

5.9 PC 车间车间主任安全生产检查与隐患排查治理职责

5.9.1 对 PC 车间生产经营活动范围内的安全生产检查与事故隐患排查治理工作全面负责。

5.9.2 负责按照本方案的要求和规定，组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本部门的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

5.9.3 制止和纠正本部门生产经营活动范围内的违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

5.9.4 负责建立 PC 车间隐患排查治理台账和记录，负责每月对本部门事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下一月 10 日前向安全环保部报送书面统计分析表。

5.9.5 安全环保部监督检查人员依照职责对 PC 车间开展安全检查时，PC 车间应当积极配合，不得拒绝和阻挠。

5.9.6 负责落实 PC 车间生产经营活动范围内的事故隐患治理工作，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

5.9.7 如实记录本部门安全生产检查与隐患排查治理情况。

5.10 搅拌站站长安全生产检查与隐患排查治理职责

5.10.1 对搅拌站生产经营和道路运输范围内的安全生产检查与事故隐患排查治理工作全面负责。

5.10.2

企业安全生产检查与隐患排查治理工作方案

负责按照本方案的要求和规定，组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本部门事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

5.10.3 制止和纠正本部门生产经营活动范围内的违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

5.10.4 负责建立搅拌站隐患排查治理台账和记录，负责每月对本部门事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下一月10日前向安全环保部报送书面统计分析表。

5.10.5 安全环保部监督检查人员依照职责对搅拌站开展安全检查时，搅拌站应当积极配合，不得拒绝和阻挠。

5.10.6 负责落实搅拌站生产经营和道路运输范围内的事故隐患治理工作，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

5.10.7 如实记录本部门安全生产检查与隐患排查治理情况。

5.11 各部门管理人员安全生产检查与隐患排查治理职责

5.11.1 按照岗位安全生产职责清单的要求，落实管辖范围内的安全生产检查与隐患排查治理工作。

5.11.2 负责组织落实职责管辖范围内的事故隐患治理工作，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

5.11.3 如实记录职责范围内的安全生产检查与隐患排查治理情况。

5.12 岗位从业人员安全生产检查与隐患排查治理职责

5.12.1 负责本岗位每日安全点检表的填写，并如实记录，发现隐患应当立即报告本部门或班组负责人，并协助有关部门开展隐患治理工作。

5.12.2 发现违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，有权拒绝和举报。

6 安全生产检查与隐患排查工作方案

6.1 安全生产检查与隐患排查的类型

6.1.1 定期安全生产检查与隐患排查

定期安全生产检查一般是通过有计划、有组织、有目的的形式来实现，如周检查、月度检查、季度检查、年度检查等。

6.1.2 经常性安全生产检查与隐患排查

经常性安全生产检查与隐患排查是由安全管理部门、车间、搅拌站、班组或岗位组织进行的日常检查。一般来讲，包括交接班检查、班中检查、特殊检查等几种形式。

6.1.3 季节性及节假日前后安全生产检查与隐患排查

季节性检查一般由公司安全管理部门、生产管理部门统一组织，检查内容和范围根据季节变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行检查，如夏季防暑降温、防汛、防洪、防雷电等检查。由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、劳动节、国庆节）前后容易发生安全事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全生产检查与隐患排查。

6.1.4 专项安全生产检查与隐患排查

专项安全生产检查是针对某个专项问题或在生产（施工）中存在的普遍性问题进行的单项定性或定量检查。如对危险性较大的在用设备设施，作业环境条件的管理性或监督性定量检测检验则属于专项安全生产检查，专项安全生产检查具有较强的针对性和专业要求，如锅炉、压力容器、压力管道、起重机、防爆电器、厂内机动车辆、道路运输车辆、电气设备设施、消防设施等。

6.1.5 综合性安全生产检查与隐患排查

综合性安全生产检查与隐患排查是以落实岗位安全生产与职业卫生责任制为重点，各专业共同参与的全面检查。

6.2 安全生产检查与隐患排查的主要内容

6.2.1 安全生产检查与隐患排查的内容包括软件系统和硬件系统。软件系统主要是查思想、查意识、查制度、查管理、查隐患、查整改。硬件系统主要是查生产设备、查辅助设施、查安全设施、查作业环境。

6.2.2 安全生产检查与隐患排查具体内容应本着突出重点的原则进行确定。对于危险性较大、易发生事故、事故危害大的生产系统、部位、装置、设备等应加强检查。一般应重点检查：易造成重大事故损失的危险物品、锅炉、压力容器、起重设备、运输设备、电气设备、冲压机械，和公司易发生工伤、火灾、爆炸等事故的设备、工种、场所及其作业人员；易造成职业中毒和职业病的产生点及其岗位作业人员；危险作业活动许可制度的执行情况，如动火、临时用电、吊装、受限空间、高处作业等；直接管理的重要危险点和有害点的部门及其负责人。

6.3 安全生产检查与隐患排查采用的主要方法

6.3.1 常规检查法

常规检查是常见的一种检查方法，通常由安全管理人员作为检查工作的主体，到作业场所现场，通过感官或辅助一定的简单工具、仪表等，对作业人员的行为，作业现场的环境条件、生产设备设施等进行的定性检查。安全管理人员通过这一手段，及时发现现场存在的安全隐患并采取措施予以消除，纠正人员的不安全行为。常规检查主要依靠安全检查人员的经验和能力，检查的结果直接受检查人员个人素质的影响。

检查中应有检查记录表，及时记录检查中发现的问题，记录表应包含隐患描述、隐患所在区域、隐患发现的时间等相关内容。

6.3.2 安全检查表法

为使安全检查工作更加规范，将个人的行为对检查结果的影响减少到最小，常采用安全检查表法。安全检查表由公司各部门讨论制定，安全检查表一般包括检查项目、检查内容、检查标准、检查结果及评价、检查发现的问题隐患等内容。

6.4 安全生产检查与隐患排查的工作程序

6.4.1 安全检查准备

安全生产检查与隐患排查准备工作包括：确定检查对象、目的、任务，查阅掌握有关法规、标准、规程的要求，了解检查对象的工艺流程、生产情况、可能出现危险和危害的情况，制定检查计划、安排检查内容及方法步骤，编写安全检查表或检查提纲，准备必要的检测工具、仪器、书写表格和记录表，挑选和训练检查人员进行必要的分工等。

6.4.2 实施安全生产检查

实施安全检查就是通过访谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量的方式获取信息。

(1) 访谈。通过与有关人员谈话来检查安全意识和规章制度执行情况等。

(2) 查阅文件和记录。检查设计文件、作业规程、安全措施、责任制度、操作规程等是否齐全，是否有效；查阅相应记录，判断上述文件是否有效执行。

(3) 现场观察。对作业现场的生产设备、安全防护设施、作业环境、人员操作等进行观察，寻找不安全因素、事故隐患、事故征兆等。

(4) 仪器测量。利用一定的检测检验仪器设备，对在用的设备、设施、器材状况及作业环境等进行测量，发现隐患。

6.4.3 综合分析

经现场检查和数据分析后，检查人员应对检查情况进行综合分析，提出检查的结论和意见。

6.4.4 检查结果反馈

现场检查和综合分析完成后，检查人员应将检查的结论和意见书面反馈至检查对象。

6.4.5 提出整改要求

检查结束后，针对检查发现的问题和隐患，应根据问题和性质的不同，书面提出相应的整改措施和要求，检查人员和被检查对象应签字确认。

6.4.6 整改落实

对安全检查发现的问题和隐患，责任部门应对制定整改计划，建立安全生产问题隐患台账，定期跟踪隐患的整改落实情况，确保隐患按要求整改完成，形成隐患整改的闭环管理。安全生产问题隐患台账应当包括隐患分类、隐患描述、问题依据、整改要求、整改责任人、整改期限等内容。

6.4.7 信息反馈及持续改进

(1) 各部门、车间组织的安全检查，在整改措施计划完成后，检查人员应组织有关人员进行验收，并如实记录整改完成效果。

企业安全生产检查与隐患排查治理工作方案

(2) 对安全检查中经常发现的问题隐患或反复发现的问题隐患，安全管理部门和有关部门车间应当从规章制度的健全和完善、从业人员的安全教育培训、设备设施的更新改造、加强现场安全风险管控、加强现场检查 and 监督等环节入手，做到持续改进，防范事故的发生。

6.5 安全生产检查与隐患排查的计划与具体要求

各部门的安全生产检查与隐患排查的计划、参加人员、检查类型、检查频次要求、检查方法应严格按照下表的内容执行：

序号	责任部门	必须参加人员	检查类型	检查频次	检查方法	备注
1	PC 车间	车间主任 车间安全员 车间设备员生产主管 工段长	专项检查：包括但不限于锅炉、压力容器（含气瓶）、电气设备设施、生产设备设施、叉车、压力管道、消防、厂房建筑物	1 次/月	安全检查表法	PC 车间 安全生产检查与隐患排查表格详见附件 1
		车间安全员 车间设备员生产主管 工段长	经常性安全检查：按照车间日常安全检查表的内容进行检查，主要检查内容为重大风险点的管控措施落实情况、人员劳保佩戴和安全文明生产情况	1 次/日		
		车间主任 车间安全员 车间设备员生产主管 工段长	季节性检查：检查内容和范围根据季节变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行检查，如夏季防暑降温、防汛、防洪、防雷电等检查	1 次/月		
		车间主任 车间安全员 车间设备员生产主管 工段长	节假日检查：由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、劳动节、国庆节）前后容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全生产检查与隐患排查	节假日前后		
		车间主任 车间安全员 车间设备员生产主管 工段长	定期检查：检查内容按照 PC 车间周检查表的具体要求组织检查	1 次/周		
		车间主任 车间安全员 车间设备员生产主管 工段长	综合性检查：综合性安全生产检查与隐患排查是以落实岗位安全生产与职业卫生责任制为重点，各专业共同参与的全面检查	1 次/月		
2	搅拌站	搅拌站站长 安全员 生产主管 运输主管 设备员 工（班）长	专项检查：包括但不限于压力容器（含气瓶）、电气设备设施、生产设备设施、消防、厂房建筑物、道路运输、柴油库	1 次/月	安全检查表法	搅拌站 安全生产检查与隐患排查表格详见附件 2

企业安全生产检查与隐患排查治理工作方案

		安全员 生产主管 运输主管 设备员 工（班）长	经常性安全检查：按照搅拌站日常安全检查表的内容进行检查，主要检查内容为重大风险点的管控措施落实情况、人员劳保佩戴和安全文明生产情况	1次/日		
		搅拌站站长 安全员 生产主管 运输主管 设备员 工（班）长	季节性检查：检查内容和范围根据季节变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行检查，如夏季防暑降温、防汛、防洪、防雷电等检查	1次/月		
		搅拌站站长 安全员 生产主管 运输主管 设备员 工（班）长	节假日检查：由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、劳动节、国庆节）前后容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全生产检查与隐患排查	节假日前后		
		搅拌站站长 安全员 生产主管 运输主管 设备员 工（班）长	定期检查：检查内容按照搅拌站周检查表的具体要求组织检查	1次/周		
		搅拌站站长 安全员 生产主管 运输主管 设备员 工（班）长	综合性检查：综合性安全生产检查与隐患排查是以落实岗位安全生产与职业卫生责任制为重点，各专业共同参与的全面检查	1次/月		
3	安全环保部	总经理每季度至少参加一次检查；安全环保部经理、安全主管或监管员按检查频次开展检查	专项检查：包括但不限于锅炉、压力容器（含气瓶）、电气设备设施、生产设备设施、叉车、压力管道、消防、厂房建筑物、柴油库、道路运输，可会同生产部门联合检查	1次/月	安全检查和常规检查法	安全环保部安全生产检查与隐患排查表格详见附件3
			季节性检查：检查内容和范围根据季节变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行检查，如夏季防暑降温、防汛、防洪、防雷电等检查，可会同生产部门联合检查	1次/月		
			节假日检查：由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、劳动节、国庆节）前后容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全生产检查与隐患排查，可会同生产部门联合检查	节假日前后		
			定期检查：检查内容主要为生产作业场所、区域和危险性较大作业内容的安全风险管控情况	1次/周		
			综合性检查：综合性安全生产检查与隐患排查主要以各部门安全生产责任清单落实情况为主	1次/季度		
4	行政部	行政部经理 相关岗位员工	专项检查：包括食堂食品卫生安全、用电用气安全，办公楼用电和消防安全	1次/月		

企业安全生产检查与隐患排查治理工作方案

					1次/季度	安全 检查 表 法	行政部安 全生产检 查与隐患 排查表格 详见附件 4
		综合性检查：主要检查部门内员工的安全生产责任清单落实情况					
5	物 资 部	保管员	经常性安全检 查：按照物资 部日常安全检 查表的内容进 行检查，主要 检查内容为	1次/日	安全 检查 表 法	物 资 部 安 全 生 产 检 查 与 隐 患 排 查 表 格 详 见 附 件 5	
		保管员	专项检查：主 要检查公司应 急物资的储备 和完好情况	1次/月			
		物资部经理	综合性检查： 主要检查部门 内员工的安 全生产责任清 单落实情况	1次/季度			
6	财 务 部	财务部经理	综合性检查： 主要检查部门 内员工的安 全生产责任清 单落实情况	1次/季度	安全 检查 表 法	财 务 部 安 全 生 产 检 查 与 隐 患 排 查 表 格 详 见 附 件 6	
7	成 控 部	成控部经理	综合性检查： 主要检查部门 内员工的安 全生产责任清 单落实情况	1次/季度	安全 检查 表 法	成 控 部 安 全 生 产 检 查 与 隐 患 排 查 表 格 详 见 附 件 7	
8	品 质 管 理 部	品质管理部经理	综合性检查： 主要检查部门 内员工的安 全生产责任清 单落实情况	1次/季度	安全 检查 表 法	品 质 管 理 部 安 全 生 产 检 查 与 隐 患 排 查 表 格 详 见 附 件 8	

7 隐患治理的具体要求

7.1 隐患分类

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大应当全部或者局部停产停业，并经过一定的时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产单位难以自身排除的隐患。

7.2 隐患治理的要求

7.2.1 一般事故隐患的治理要求

隐患所在单位接到隐患整改通知单后，由责任单位（部门、车间、分厂、区队、工段等）负责人或者有关人员立即组织整改。一般事故隐患的整改期限一般不超过 15 日，整改完成后，责任单位（部门、车间、分厂、区队、工段等）负责人应当将整改情况书面回复整改通知下达部门，并申请复查验收，整改下达部门应当在收到隐患整改回复单后 5 日内完成现场验收，并给出整改合格或不合格的评价。

7.2.2 重大事故隐患的治理要求

对于重大事故隐患，检查部门和隐患所在部门现场发现重大事故隐患后，应当立即报告总经理和安全环保部，重大事故隐患由总经理组织有关部门制定和实施事故隐患治理方案。

重大事故隐患的报告内容应当包括：隐患的现状及其产生原因，隐患的危害程度和整改难易程度分析，隐患的治理方案。

重大事故隐患应治理方案当包括以下内容：治理的目标和任务，采取的方法和措施，经费和物资的落实，治理的机构和人员，治理的时限和要求，安全措施和应急预案。

7.2.3 隐患治理过程的安全要求

各部门、车间在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生，事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域撤出作业人员，设置警示标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

7.2.4 自然灾害的预防管理

各部门、车间应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时向下属单位发出预警通知；发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向总经理、安全环保部报告。

8 安全生产检查与隐患治理的档案管理要求

各部门、车间应当按照本方案的要求，组织开展本部门安全生产与隐患排查治理，并建立符合要求的档案资料，安全生产与隐患排查治理档案资料至少应当包含以下内容：

- (1) 安全生产检查与隐患排查治理制度；
- (2) 安全生产检查与隐患排查治理方案；
- (3) 安全生产检查与隐患排查清单、表格；
- (4) 安全生产检查与隐患排查记录；
- (5) 隐患整改通知单；
- (6) 隐患治理记录；
- (7) 隐患验收、复查记录；
- (8) 隐患排查治理台账；
- (9) 隐患排查治理统计表、分析表；
- (10) 每月向全体从业人员通报隐患排查治理情况的记录。

9 监督管理

安全环保部应当指导、监督各部门和车间按照本方案和有关法律、法规、规章、标准和规程的要求，开展安全生产与隐患排查治理，加强对重大风险作业和区域事故隐患排查治理情况的监督检查。

10 奖 罚

10.1 各部门负责人及相关岗位员工未按照本方案及岗位职责清单的要求履行安全生产检查与隐患排查治理职责，导致生产安全事故发生的，按照事故的严重程度，给予部门或责任人 500-2000 元经济处罚；事

企业安全生产检查与隐患排查治理工作方案

故造成严重后果的，可给予责任人警告处分、停职检查、降低工资等级、解除劳动合同等行政处罚。

10.2 各部门负责人及相关岗位员工未按本方案的职责要求履行安全生产检查与隐患排查治理职责的，责令限期改正，并处 500 元以下的罚款。

10.3 各部门未按照本方案的计划与要求组织有关人员按照检查类型、检查频次、检查方法和检查表格开展安全生产检查与隐患排查的，责令限期改正，并处 200 元以下的罚款。

10.4 各部门未按照安全生产检查与隐患排查的工作程序开展检查并记录的，责令限期改正，并处 100 元以下的罚款。

10.5 隐患所在单位接到隐患整改通知单后，未按照整改通知单的要求和时限进行整改或整改效果不符合法规、制度、规范要求的，责令限期改正，并处 200 元/项的罚款。

10.6 隐患所在单位未按照整改时限的要求对整改完成情况进行书面回复的，责令限期改正，并处 50 元/项的罚款。

10.7 隐患整改通知下达部门在收到整改回复后未在 5 日内完成现场验收复查并给出整改合格或不合格评价的，责令限期改正，并处 50 元/项的罚款。

10.8 隐患所在单位在隐患治理过程中未按照本方案 7.2.3 的要求采取安全防范措施的，责令限期改正，并处 200-500 的罚款。

10.9 检查部门和隐患所在部门现场发现重大事故隐患后，未按规定立即报告总经理和安全环保部的，责令限期改正，并处 500-1000 的罚款。

企业安全生产检查与隐患排查治理工作方案

10.10 各部门未按照安全生产检查与隐患排查治理方案的要求建立档案资料的，责令限期改正，并处 50-100 的罚款。

10.11 搅拌站和 PC 车间未按规定每月对本部门事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下一月 10 日前向安全环保部报送书面统计分析表的，责令限期改正，并处 50 元/次的罚款。

10.12 安全环保部未按规定每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度 15 日前和下一年 1 月 31 日前向叙州区应急管理局和有关部门报送书面统计分析表的，责令限期改正，并处 100/次的罚款。

10.13 在公司生产经营活动中存在违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程行为的，责令限期改正，并处 100-500 的罚款。

10.14 公司安全生产监督检查人员依照职责对各部门开展安全检查过程中，有关部门和人员故意拒绝、阻挠、刁难、态度不良和拒不配合检查的，责令限期改正和检讨，处 200-500 元的罚款，并在公司内部通报批评。

10.15 由于认真检查，及时发现重大事故隐患，采取有效措施，积极参与抢险救灾，避免重大火灾、爆炸、人身伤亡、装置停产、主要设备损坏以及有其它显著成绩者，奖励 200-500 元。

10.16 为保证安全生产，积极提出合理化建议，经有关部门审查，确有较大价值，列为安全技术措施项目，实施后，经实践考核有效者，奖励 200-500 元。

10.17 对改善劳动条件，消除尘、毒和噪音危害，预防职业病发生，对环境保护贡献较大的技术改进项目的主要成员，奖励 50-200 元。

企业安全生产检查与隐患排查治理工作方案

10.18 在发生重大火灾、爆炸事故中，临危不惧，奋勇抢救，保护公司财产和人身安全，避免事故扩大，措施得力，成绩突出者，奖励200-1000元。

10.19 及时制止违章和误操作并转危为安者，奖励50-200元。

10.20 发现他人违反公司制度，积极举报者，奖励20-100元。

11 附则

11.1 本方案自发布之日起施行。

11.2 本方案由安全环保部负责起草、修订和解释。

12、附表年度安全检查计划及全套安全检查表

12.1、202X 年度安全检查计划表

序号	安全检查项目	检查频次	检查范围	检查目的	检查负责人	备注
1	厂级综合检查	每季度一次	生产装置以及物料储存场所	安全生产隐患排查治理	Xxx	有检查表 有台帐
2	车间级综合检查 (部门自查)	每月一次	本部门生产装置以及物料储存场所	安全生产隐患排查治理	各车间主任	有检查表 有台帐
3	班组级综合检查 (部门自查)	每月两次	本部门各岗位	安全生产隐患排查治理	班组长	有检查表 有台帐
4	岗位工人、管理人员日常检查	工人每班一次、各级管理人员每天不定时巡检	生产、储存经营活动所涉及的所有生产储存装置情况	安全生产隐患排查治理	管理人员、岗位工人	有检查表 有台帐
5	专业性检查 电气装置检查	每月一次	公司内所有电气装置	电气装置运行是否符合安规要求	Xxx	有检查表 有台帐
6	专业性 消防安全检查	每月一次	公司内部所有的消防设施 所属车间内的消防设施	通过检查保证消防设施运行正常，事故应及时及时有效的运行	Xxx 安全员	有检查表 有台帐
7	应急救援器材安全 检查	每月一次	公司内部所有岗位的应急救援器材	通过检查确保应急救援器材随时处于完好好用的状态	Xxx	有检查表 有台帐
8	仓库储存安全 检查	每月一次	仓库安全管理情况检查	通过检查确保仓库内物品、日常管理符合相关规定要求	Xxx	有检查表 有台帐

企业安全生产检查与隐患排查治理工作方案

9	安全设施, 防护器材检查	每月一次	生产、储存经营活动所涉及的所有安全设施以及防护器材的现场运行情况	安全设施及防护器材是否存在事故隐患或者失效	安全员	有检查表 有台帐
10	特种设备检查	每月一次	特种设备资料以及现场运行情况	特种设备是否存在事故隐患	设备科 安全员	有检查表 有台帐
11	防火防爆、防尘防毒安全检查	每月一次	生产场所, 工艺装置, 消防设施以及现场运行情况	通过检查防止发生火灾, 爆炸, 中毒, 等安全事故, 确保安全生产。	安全员	有检查表 有台帐
12	重大危险源(重点部位)安全检查	每月一次	重大危险源涉及的生产储存装置以及人员活动	通过检查进行隐患排查治理, 使重大危险源运行符合安全要求	安全员	有检查表 有台帐
13	设备安全检查	每月一次	各类生产设备	通过检查进行隐患排查治理, 使其运行符合安全要求	设备科 安全员	有检查表 有台帐
14	氯气贮存与使用安全检查	每月一次	氯气的使用、贮存情况	确保剧毒化学品规范、安全管理	安全员	有检查表 有台帐
15	设施器材安全检查维护表	每月一次	应急救援器材、消防设施器材、防护救护器材的运行情况	通过检查确保各类应急器材处于完好可用的状态	安全员	有检查表 有台帐
16	劳动防护用品佩戴安全检查	每月一次	岗位工人的劳动防护用品佩戴情况	确保工人规范佩戴劳动防护用品, 预防减少职业病的发生	安全员	有检查表 有台帐
17	关键装置安全检查	每月一次	被确定为关键装置的岗位设施	通过检查进行隐患排查治理, 使其运行符合安全要求	安全员	有检查表 有台帐
18	节假日检查	每个节日前	生产装置以及物料储存场所、配电设施、动力设施、公共工程	通过安全隐患排查治理为节假日上班的员工提供一个安全的工作环境从而保证节假日生产安全	Xxx	有检查表 有台帐
19	春季检查	2.5-2.10	生产装置以及物料储存场所、配电设施、动力设施、公共工程	针对春季安全生产特点进行隐患排查治理保证春季安全生产正常	Xxx	有检查表 有台帐

企业安全生产检查与隐患排查治理工作方案

20	夏季检查	5.5-5.10	生产装置以及物料储存场所、配电设施、动力设施、公共工程	针对夏季安全生产特点进行隐患排查治理保证夏季安全生产正常	Xxx	有检查表 有台帐
21	秋季检查	8.5-8.10	生产装置以及物料储存场所、配电设施、动力设施、公共工程	针对秋季安全生产特点进行隐患排查治理保证秋季安全生产正常	Xxx	有检查表 有台帐
22	冬季检查	11.7-11.10	生产装置以及物料储存场所、配电设施、动力设施、公共工程	针对冬季安全生产特点进行隐患排查治理保证冬季安全生产正常	Xxx	有检查表 有台帐

编制：Xxx

审核：Xxx

批准：Xxx

企业安全生产检查与隐患排查治理工作方案

12.2、安全检查表

1、厂级安全检查表

检查人：

检查时间：

目的	对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。				
依据	《新安全生产法》、《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》、《危险化学品从业单位安全标准化规范》、《危化品企业重大隐患指导目录》				
要求	按照检查表各项内容要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和上级安监局领导汇报				
频次	每年不少于四次检查				
序号	检查项目	检查标准	检查方法	检查评价	
				符合	不符合及主要问题
1	人员资质管理	1、安全生产行政许可手续齐全且在有效期内。 2、设置安全生产管理机构并配备专职人员且经考核合格。 3、明确主要负责人、分管负责人、专职管理人职责。	查资料		
2	工艺管理	1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。 2、从业人员对本岗位涉及的危险化学品危险特性熟悉掌握。	查现场查记录		
3	设备管理	1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。 2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 3、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续 4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。	查现场		
4	关键装置重点部位	严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。	查现场及记录		

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/957051140134006150>