附件1：

化工企业安全生产**风险隐患排查整治指导目录(试行)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 |
| 1 | 安全管理机构、人员 | 是否按规定设置安全管理机构并足额配备安全管理人员，企业主要负责人、分管负责人和安全管理人员是否按规定培训考核合格 | 《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等 | 查阅企业成立安全生产管理机构和任命安全管理人员的文件，核实安全管理人员数量、专兼职情况、相关人员安全考核合格证等资料 |
| 2 | 安全生产责任制 | 是否建立健全全员安全生产责任制；是否建立安全生产责任制考核机制；是否定期进行考核、奖惩 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 | 查阅企业安全生产责任制度及考核奖惩记录资料 |
| 3 | 全员安全培训 | 是否按照国家相关要求对职工进行三级安全教育培训、四新教育及日常培训；特种作业人员是否按规定持证上岗；是否将外来作业人员纳入本单位安全教育培训管理 | 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局3号令）、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局30号令）等 | 查阅企业安全培训管理制度、培训计划、人员培训档案、特种作业人员名册及特种作业人员证书等资料 |
| 4 | 安全生产投入 | 是否建立安全投入管理制度，是否按规定提取、使用安全生产费用 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号） | 查阅企业安全投入管理制度、安全费用提取和使用计划、财务记录、发票等资料 |
| 5 | 安全操作规程管理 | 是否制定操作规程管理制度；操作规程是否符合规定要求；是否及时审核修订操作规程 | 《生产经营单位安全培训规定》、《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）、《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQT 3034-2010）等 | 查阅操作规程管理制度、操作规程文本、工艺设备变更记录及操作规程修订记录等 |
| 6 | 工艺变更管理 | 是否建立工艺变更管理制度，是否按变更管理程序组织实施 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）等 | 查阅工艺变更管理制度文本、变更管理申请表、变更验收报告等档案资料 |
| 7 | 建设项目安全设施“三同时”管理 | 建设项目是否按规定办理安全条件审查、安全设施设计审查、安全设施竣工验收等手续 | 《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局45号令）等 | 查阅建设项目安全评价报告（或设立安全评价报告）、安全设施设计专篇、安全验收评价报告，以及建设项目安全条件审查意见书、安全设施设计审查意见书、安全设施竣工验收审查意见书等 |
| 8 | 开停车、试生产管理 | 是否按照有关规定要求，制定化工装置开停车和建设项目试生产方案；是否对化工装置开停车和建设项目试生产进行全面风险识别；是否严格执行化工装置开停车和建设项目试生产安全条件确认制度 | 《山东省化工装置安全试车工作规范》、《山东省人民政府安全生产委员会办公室山东省安全生产监督管理局关于进一步加强化工建设项目试生产环节安全管理的通知》（鲁安办明电〔2015〕9 号）等 | 抽查企业化工装置开停车和建设项目试生产方案、安全检查记录、安全条件确认意见、运行记录等文件资料 |
| 9 | 布局设置 | 生产装置和储存设施等是否满足国家法律法规标准规范规定的安全距离要求 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2016）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160—2008）、《石油库设计规范》（GB 50074-2014）等 | 查阅企业项目初步设计、设备设施施工图纸及竣工验收文件；现场检查企业生产装置、储存设施的布局情况 |
| 10 | 设备设施管理 | 是否建立设备台账，编制设备操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性 | 《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000-2016)等 | 查阅企业设备台账、设备操作和维护规程文本，以及检查、检测、维保记录资料；现场检查主要设备的运行和维保情况 |
| 是否按规定在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有毒有害气体泄漏检测报警设施，并将报警信号发送至控制室或操作室；是否在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声光报警和安全联锁装置等设施 | 《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB 50493-2009）等 | 查阅企业安全设施设计专篇、安全验收评价报告、相关安全设施设备运行记录等资料；现场检查相关安全设施配备和运行情况 |
| 涉及“两重点一重大”（重点监管的危险化工工艺、重点监管的危化品和危化品重大危险源）的生产、储存、使用装置，是否按照有关规定装备自动化控制系统、紧急停车系统、独立的安全仪表系统、视频监控等安全设施 | 《山东省危险化学品企业安全治理规定》（鲁政办字〔2015〕259号）、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）、《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）、《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ 3035-2010）、《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010）等 | 查阅建设项目安全设施设计专篇、安全验收评价报告等有关资料，相关安全设施运行记录；现场检查涉及“两重点一重大”的生产、储存、使用装置安全设施的设置、运行情况 |
| 生产储存装置和设备设施（含电器设备）泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警等安全设施是否设置到位；是否有专业人员负责管理，维护保养完好；是否存在随意摘除自控联锁装置等行为 | 《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000-2016)、《建筑设计防火规范》（GB50016-2016）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）、《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）、《石油化工装置防雷设计规范》（GB 50650-2011）、《防止静电事故通用导则》（GB12158－2006）、《液体石油产品静电安全规程》（GB 13348-2009）、《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007）、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB 50493-2009）等 | 查阅建设项目安全设施设计专篇、安全验收评价报告、安全设施维护保养记录等相关文件资料；现场检查生产储存装置和设备设施的安全设施设置、运行情况 |
| 化工生产装置是否按国家标准要求设置双电源供电；自动化控制系统是否设置不间断电源 | 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）、《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》（SH3038-2000）、《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）、《过程工业领域安全仪表系统的功能安全》（GB/T21109-2007）、《石油化工安全仪表系统设计规范》(GB50770-2013)等 | 查阅安全设施设计专篇、安全验收评价报告等资料；现场检查电源设置情况 |
| 在役化工装置是否经具备相应资质设计单位进行正规设计，未经正规设计的是否进行安全设计诊断 | 《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、.《关于开展化工装置设计安全诊断工作的意见》（鲁安监发﹝2011﹞118号）、《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局45号令）等 | 查阅在役化工装置(包括辅助装置、设施）原始设计档案；检查设计安全诊断报告和相关图纸资料 |
| 11 | 风险管控 | 1.是否建立风险管控制度；是否以正式文件发布；  2.是否开展风险排查（是否进行风险点、危险有害因素辨识，风险评价及风险分级管控）；重大危险源及重点危险部位是否排查全面；对排查出的风险点是否按规定进行分级（风险分为重大、较大、一般和低四级）；  风险等级确定是否准确合理（重点风险分级见各行业风险管控实施指南）  3.对排查出的风险点是否逐一制定具有针对性的管控措施（不得仅使用遵守规章制度、操作规程等笼统描述）；制定的管控措施是否落实到位。  4.是否在醒目位置公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施、应急措施以及责任人；员工是否了解风险点的基本情况及防范、应急措施；对存在较大安全风险的岗位是否设置风险告知卡（重大、较大风险）；风险告知卡内容是否与本岗位风险内容相一致。  5.是否明确风险点的管控层级；风险级别与管控级别是否一致（风险越高管控层级越高，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控）。 | 《安全生产法》第38条、第98条；《山东省安全生产条例》第19条、第42条；《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第29条；.《安全生产风险分级管控体系通则》；（DB37/T2882-2016）第4.1条；《重大危险源辨识标准》（GB18218-2018)等 | 查阅风险管控制度文本、制度汇编，查阅风险点、危险有害因素辨识、风险评价及风险分级管控等相关资料，现场抽查2-3 个重点危险部位；核对管控措施落实情况；现场询问2-3 名员工企业风险，管控措施及应急措施的了解情况；查看风险公告情况；查看风险告知卡的设置及内容情况 |
| 12 | 隐患排查 | 1.是否建立排查治理制度；是否以正式文件发布；制度中是否包含排查频次、责任分工、重大事故隐患判定标准、治理程序和要求等内容；  2.是否编制与风险点、管控级别一致的隐患排查项目清单（生产现场类、基础管理类）。  3.是否开展事故隐患排查；各级各部门是否按职责分工及时间要求进行排查；是否制定重大事故隐患治理方案；治理方案内容是否符合要求（应包括：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案）。  4.是否如实记录排查治理情况（排查时间、区域、人员；隐患内容；治理情况、责任人）；是否编造隐患排查记录。  5.对于排查出的隐患是否及时治理；治理情况是否达到安全要求；是否存在对已发现的重大事故隐患未按规定治理情况；暂时无法整改事故隐患是否制定治理方案及防范措施（落实整改措施、责任、资金、时限和预案）；防范措施是否落实 | 《安全生产法》第38条；《山东重大安全生产事故隐患排查治理办法》第7条、11条；《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第27条；《生产安全事故隐患排查治理体系通则》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第15条 | 查阅隐患排查治理台帐；现场抽查，核对隐患治理情况 |
| 13 | 重大危险源管理 | 是否根据国家有关规定对重大危险源进行辨识评估并建档；是否根据评估结果确定危险等级；是否按规定进行备案 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）、《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ 3035-2010）等 | 查看重大危险源评估报告、重大危险源档案、重大危险源备案回执等资料，现场查看重大危险源管控情况 |
| 14 | 危化品储存 | 化学品储存罐区，是否按有关规定设置储罐高低液位报警，采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施的；大型、液化气体及剧毒化学品等重点储罐是否设置紧急切断装置 | 《关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号）等 | 现场检查化学品罐区相关设施设置、运行、维护状况；查阅相关设施的运行、维护记录等 |
| 危化品的储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定；危化品专用仓库是否设置明显的标志和相应的技术防范设施 | 《危险化学品安全管理条例》、《山东省危险化学品企业安全治理规定》、《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603-1995）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2016）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）、《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2014）、《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-1999）、《腐蚀性商品储藏养护技术条件》（GB17915-1999）、《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）、等 | 查阅危化品仓储管理制度、台账记录等资料；.现场检查标志和技术防范设施设置情况，以及危化品储存方式、方法、储存数量是否符合国家相关标准规定 |
| 是否对危化品仓库、罐体内、管道内所存的物质统计分类建档，并及时更新；是否存在罐区随意变更储存介质情况 | 《山东省危险化学品企业安全治理规定》、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）、《氢气站设计规范》（GB50177-2005）、《氧气站设计规范》(GB 50030-2013)、《氯气安全规程》（GB 11984-2008）、《工业企业煤气安全规程》（GB622-2005）等 | .查阅仓库、罐区、管道内物质存储台账等有关资料；现场检查危化品存储情况；询问相关人员对仓库、罐区、管道内物质是否了解 |
| 全压力式液化烃储罐是否按国家标准设置注水措施；液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系统 | 《进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）、《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH 3136-2003）等 | 查阅安全设施设计专篇、安全验收评价报告等资料；现场检查有关设备设施设置情况 |
| 危化品生产企业是否提供与其生产的危化品相符的化学品安全技术说明书并在包装上粘贴或者拴挂化学品安全标签 | 《危险化学品安全管理条例》、《危险货物运输包装通用技术条件》(GB 12463-2009)、《化学品安全技术说明书编写规定》（GB16483-2008）、《化学品安全标签编写规定》（GB 15258-2009）等有关法规标准 | 查阅安全技术说明书、安全标签等资料；现场检查产品包装情况 |
| 15 | 作业管理 | 是否在检维修作业前实施风险分析，采取和落实预防和控制措施；是否对检维修人员、监护人员进行安全培训教育和检维修方案现场交底 | 《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000-2016)、《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）、《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)等 | 查阅检维修作业安全管理制度以及检维修方案、检维修记录、教育培训记录、现场交底记录等文件资料 |
| 是否按照有关规定，制定动火、受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业、临时用电作业的规章制度并有效执行 | 《山东省危险化学品企业安全治理规定》、《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)、 《关于进一步加强危化品企业安全生产工作的通知》（鲁安监发〔2015〕53号）、《化学品生产单位特殊作业安全规范》 | 查阅企业特殊作业管理制度文本、操作规程和作业票证等文件资料；.询问作业人员对制度、流程、风险交底的掌握情况 |
| 是否按照有关规定制定危化品装卸作业安全管理制度并严格落实；是否制定了安全操作规程并严格落实；是否存在超温、超压、超液位操作；是否在未经审批或者在无人监督情况下作业 | 《危险化学品安全管理条例》等 | 查阅企业危化品装卸作业安全管理制度、操作规程、作业审批单、操作记录、装卸车查验台账等文件资料；询问装卸作业和管理人员 |
| 16 | 应急管理 | 是否按照有关规定，制定综合应急预案、各类专项应急预案和现场处置方案，并向当地监管部门备案 | 《安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）等 | 查阅企业生产安全事故应急预案文本、备案登记表等资料 |
| 是否定期对生产安全事故应急预案进行培训、演练、评估和修订，并落实应急指挥、值班备勤、应急响应等措施 | 《安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》 | 查阅应急预案培训记录、演练计划和演练记录、演练评估报告、预案修订记录等；询问相关人员对应急预案有关内容的掌握情况；.现场检验企业应急响应启动情况 |
| 是否按规定建立应急救援队伍，配备必要的应急救援器材、装备 | 《安全生产法》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》、《生产安全事故应急预案管理办法》等 | 查阅成立应急救援队伍文件、器材装备台账等资料；现场检查应急救援队伍情况和应急救援器材装备储备情况 |