

附件 4-1：

重大危险源企业包保责任人隐患排查任务清单编制模板（试行）

包保 责任人	包保责任	隐患排查任务	岗位负责人		周期	
			岗位	姓名		
主要 负责人	（一）组织建立重大危险源安全包保责任制并指定对重大危险源负有安全包保责任的技术负责人、操作负责人。	①排查技术负责人、操作负责人包保责任的履职和考核情况。	主要 负责人		1	半年
	（二）组织制定重大危险源安全生产规章制度和操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。	①排查重大危险源规章制度、操作规程制修订情况，管理部门和所在单位对规章制度、操作规程执行情况的考核情况。 ②抽查重大危险源涉及设备、工艺、技术等变更的审批情况。	主要 负责人		1	半年

包保 责任人	包保责任	隐患排查任务	岗位负责人		周期	
			岗位	姓名		
主要 负责人	(三) 组织对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全技能培训。	①排查重大危险源管理人员和操作岗位人员专业、学历和资质达标情况。 ②抽查年度教育培训计划执行落实情况。 ③抽查考核岗位操作员工应知应会掌握情况。	主要 负责人		1	半年
	(四) 保证重大危险源安全生产所必需的安全投入。	①排查涉及重大危险源隐患治理所需资金的使用情况。 ②排查安全生产专项费用提取和使用情况。	主要 负责人		1	半年

包保 责任人	包保责任	隐患排查任务	岗位负责人		周期	
			岗位	姓名		
主要 负责人	(五) 督促、检查重大危险源安全生产工作。	①抽查重大危险源工艺控制指标的符合性。 ②抽查重大危险源现场关键设备“机、电、仪、管、操” 巡检情况。 ③排查重大危险源设备设施是否存在带病运行情况。 ④排查重大危险源配备的自动控制系统、安全仪表系 统投用情况。 ⑤排查重大危险源隐患治理情况。	主要 负责人		1	半年
	(六) 组织制定并实施重大危险源生产安全事故 应急救援预案。	①排查重大危险源专项预案、现场处置方案制修订情 况。 ②排查重大危险源专项预案、现场处置方案演练计划 执行情况。	主要 负责人		1	半年

包保 责任人	包保责任	隐患排查任务	岗位负责人		周期	
			岗位	姓名		
主要 负责人	(七) 组织通过危险化学品登记信息管理系统填报重大危险源有关信息, 保证重大危险源安全监测监控有关数据接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。	①抽查登记管理系统所填报的重大危险源信息与企业实际的符合性。 ②抽查危险化学品安全生产风险监测预警系统是否存在报警及处理情况。	主要 负责人		1	半年

包保 责任人	包保责任	隐患排查任务	岗位负责人		周期	
			岗位	姓名		
技术 负责人	(一) 组织实施重大危险源安全监测监控体系建设, 完善控制措施, 保证安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。	<p>①排查重大危险源温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置是否具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。</p> <p>②排查一级或者二级重大危险源是否具备紧急停车功能。</p> <p>③排查自动控制系统记录的电子数据保存时长是否符合不少于 30 天的规定。</p> <p>④排查涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源安全仪表系统 (SIS) 的独立配备及投用情况。</p>	技术 负责人		1	季度

包保 责任人	包保责任	隐患排查任务	岗位负责人		周期	
			岗位	姓名		
技术 负责人	（二）组织定期对安全设施和监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证有效、可靠运行。	①排查安全阀、压力表、液位计、可燃有毒气体报警仪等定期检测检验和投用情况。 ②排查自动控制系统、安全仪表系统投用前调试测试情况。 ③排查安全仪表系统周期测试情况。 ④排查管理部门和所在单位维修、维护计划执行情况 及记录。	技术 负责人		1	季度
	（三）对于超过个人和社会可容许风险值限值标准的重大危险源，组织采取相应的降低风险措施，直至风险满足可容许风险标准要求。	①根据重大危险源风险评估报告，对涉及超过个人和社会风险限值标准的重大危险源，排查降低风险措施的落实情况。	技术 负责人		1	季度

包保 责任人	包保责任	隐患排查任务	岗位负责人		周期	
			岗位	姓名		
技术 负责人	(四) 组织审查涉及重大危险源的外来施工单位及人员的相关资质、安全管理等情况, 审查涉及重大危险源的变更管理。	①排查涉及重大危险源的承包商施工、检维修专业资质和安全资质的有效性。 ②抽查现场承包商特种作业人员持证情况。 ③排查企业与承包商的安全管理协议签订情况。 ④抽查承包商施工、检维修作业现场特殊作业票证及安全措施落实情况、现场监护人履职情况。 ⑤抽查承包商员工入场安全教育考试情况。 ⑥抽查承包商施工、检维修作业安全交底情况。 ⑦抽查重大危险源变更手续涉及变更风险辨识、管控措施落实情况。	技术 负责人		1	季度

包保 责任人	包保责任	隐患排查任务	岗位负责人		周期	
			岗位	姓名		
技术 负责人	（五）每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查，重大活动、重点时段和节假日前必须进行重大危险源安全风险隐患排查，制定管控措施和治理方案并监督落实。	①对季度排查发现的隐患治理闭环情况进行检查。 ②排查重大危险源隐患整改“五定”情况。 ③排查未完成整改隐患的防范措施落实情况。	技术 负责人		1	季度
	（六）组织编制、演练重大危险源专项应急预案和现场处置方案。	①排查重大危险源专项应急预案和现场处置方案演练情况。	技术 负责人		1	季度

包保 责任人	包保责任	隐患排查任务	岗位负责人		周期	
			岗位	姓名		
操作 负责人	(一) 负责督促检查各岗位严格执行重大危险源安全生产规章制度和操作规程。	①抽查岗位员工工艺指标、操作程序、异常情况处置程序等掌握情况。 ②抽查岗位操作记录、各类报警、巡回检查、交接班等的落实情况。 ③排查各岗位人员出勤、串岗、脱岗情况。 ④排查各岗位人员个体防护用品佩戴使用情况。	操作 负责人		1	周
	(二) 对涉及重大危险源的特殊作业、检维修作业等进行监督检查，督促落实作业安全管控措施。	①排查特殊作业、检维修作业现场作业安全措施落实情况。 ②抽查特殊作业办票情况、特种作业人员持证情况、作业工器具安全状况、作业安全交底情况、作业人员个体防护用品佩戴使用情况、能量隔离措施落实情况。	操作 负责人		1	周
操作 负责人	(三) 每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。	①对排查发现的隐患治理闭环情况进行检查。	操作 负责人		1	周

包保 责任人	包保责任	隐患排查任务	岗位负责人		周期	
			岗位	姓名		
	(四) 及时采取措施消除重大危险源事故隐患。	①排查重大危险源隐患整改“五定”情况。 ②排查未完成整改隐患的防范措施落实情况。	操作 负责人		1	周

注：包括但不限于以上隐患排查任务。

附件 4-2:

危险化学品企业风险辨识、管控措施和责任清单编制指南（试行）

风险辨识清单

管控对象	所属单位	分析单元	风险分级	管控层级	风险事件 (最严重后果)
辨识对象包括所有的生产装置、储存设施或场所、公用工程，涉及重大危险源应予以注明。 如：**装置（一级重大危险源）。		应根据生产工艺流程顺序或设备设施布局，将辨识对象分解为若干个相对独立的辨识单元，与安全生产相关的泵、压缩机、分离设备、容器、反应器等主要设备设施均应纳入辨识单元，填写单元具体名称。	风险分析由高到低分为重大、较大、一般和低风险四级，对应填写相应级别。	应根据企业安全管理组织架构，明确不同等级风险管控层级。重大风险必须由公司级管控。	应描述主要风险事件及对应的最严重事故后果。例：①如氯气泄漏导致人员中毒；②超温超压引起液化烃可燃物料泄露，引发火灾和爆炸；③缓冲罐低压引起物料倒流，引发缓冲罐发生化学反应和爆炸等。

管控措施清单

管控措施分类		管控措施	
工程 技术	关键设备/部件主要包括辨识单元中所涉及的泵、压缩机、分离设备、容器、反应器等主要设备设施。	**反应器	关键设备/部件管控措施应从设备设施本质安全设计，采购、制造、安装质量控制，检验和测试等方面提出，以保障设备设施的完好性和正常运行。
		**压缩机	
	安全附件	安全阀	辨识单元所涉及安全附件种类，均应全部列出。
		爆破片	
		呼吸阀等	
	工艺控制	温度检测设施	工艺控制类措施应具体描述辨识单元中重点控制的温度、浓度、液位、压力等检测设施设置符合性及完好性措施，自动控制系统（如 PLC、DCS 等），紧急切断设施配备及投用措施。
		浓度检测设施	
		液位检测设施	
		压力检测设施	
		自动控制系统	
安全仪表	SIS 连锁	安全仪表类控制措施应具体描述辨识单元安全仪表系统配备投用措施及保障安全仪表功能性和完整性的措施。	

管控措施分类		管控措施	
工程技术	安全仪表	可燃有毒气体报警	可燃有毒气体报警类控制措施应具体描述辨识单元中可燃有毒气体报警仪配备及完好投用措施及定期进行检验、测试措施。应将辨识单元中可燃有毒气体报警仪设置数量及区域报警器数量全部列出。
	其他	列出辨识单元中涉及的主要防火防静电设施，如防火涂层，人体静电消除器，防雷接地等。	管控措施主要包括设施的完好投用措施及定期检测措施。
维护保养（与动静设备数量应包含所有关键设备）		动设备	维护保养类控制措施应从设备设施检维修计划、巡回检查、检维修规程、泄漏管理、润滑管理、腐蚀管理、台账管理、设备编号、备品备件配备、定期切换、盘车等方面制定相应管控措施，应列出每台关键动设备的油温、油压、振动等运行控制参数。
		静设备	
人员操作		人员资质	<p>主要包括人员资质、操作规程、操作记录、交接班等控制措施。</p> <p>人员资质是指特种作业人员的资质，涉及“两重点一重大”的生产装置储存设施的操作人员学历、专业达标措施及岗位能力培训措施。</p> <p>操作规程制修订、适用性和符合性评审。</p> <p>制定工艺指标辨识单元重点控制的温度、压力等控制指标，保证工艺指标科学合理。</p> <p>操作记录辨识单元所涉及的操作岗位有关操作记录、报警处置记录建立和执行措施。</p> <p>交接班主要包括操作岗位、操作班长等交接班记录建立和执行措施。</p>
		操作规程	
		工艺指标	
		操作记录	
		交接班	

管控措施分类		管控措施
应急措施	应急设施	装置现场防护器材柜，空气呼吸器、防化服、堵漏材料、滤毒罐、防护服等配备措施，定期检查确保完好。
		气防站或气防点内设备设施根据规范配置并确保完好。
		消防水系统、室内外消火栓系统、泡沫灭火系统、火灾报警系统、紧急冲淋洗眼设施等完好性措施。
	个体防护	岗位人员安全帽、劳保手套、防护眼镜等个体防护用品配备完好性和适用性措施。
	消防设施	消防灭火蒸汽及胶管、灭火器等设施，确保完好投用措施。
	应急预案	综合预案、专项预案和现场处置方案制修订、培训和演练等方面措施。

注：工程技术类管控措施主要针对关键设备部件、安全附件、工艺控制、安全仪表等方面；维护保养类管控措施主要保障动设备和静设备正常运行；人员操作类管控措施主要包括人员资质、操作规程、工艺指标、交接班等；应急措施类管控措施主要包括应急设施、个体防护、消防设施、应急预案等内容。

责任清单

隐患排查内容	排查责任人		周期	隐患问题描述	挂钩考核内容及要求
	岗位	责任人			
应根据《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等法律法规要求，结合企业实际，对应风险管控措施确定隐患排查内容，明确隐患排查的岗位或排查人员和排查周期，确保管控措施有效。隐患排查任务所涉及的岗位和责任人应全部分别列出。					企业应建立风险辨识管控、隐患治理责任考核机制，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法，对照责任清单与经济责任制挂钩考核。 考核内容应包括排查任务完成情况，排查频次完成情况，隐患治理情况等。

附件 4-3:

危化品企业风险辨识、管控措施和责任清单评估要求（试行）

风险辨识清单评分表						
	序号	评估项目	评估内容	评分办法	评估结果	备注
风险辨识清单 (100分)	1	辨识对象 (15分)	辨识对象包括所有的生产装置、储存设施或场所、公用工程, 涉及重大危险源应予以注明。	①辨识对象有缺项的, 本清单评估为不合格 ②未注明重大危险源等级的, 扣2分/项		
	2	辨识单元 (15分)	应根据生产工艺流程顺序或设备设施布局, 将辨识对象分解为若干个相对独立的辨识单元, 与安全生产相关的泵、压缩机、分离设备、容器、反应器等主要设备设施均应纳入辨识单元, 填写单元具体名称。	①辨识单元有缺项的, 本清单评估为不合格 ②主要设备设施有缺项的, 扣2分/项		
	3	风险分级 (15分)	风险分析由高到低分为重大、较大、一般和低风险四级, 对应填写相应级别。	①未判定风险等级的, 扣3分/项 ②依据企业评价准则, 风险等级判定错误的, 扣2分/项		

风险辨识清单评分表						
风险辨识清单 (100分)	4	管控层级 (15分)	应根据企业安全管理组织架构, 明确不同等级风险管控层级, 重大风险必须由公司级管控。	①未明确不同等级风险管控层级的, 扣3分/项 ②重大风险未明确公司级管控的, 扣6分/项		
	5	风险事件 (最严重后果) (40分)	应描述主要风险事件及对应的最严重事故后果。	①未描述风险事件的, 扣6分/项 ②主要风险事件未辨识的, 扣3分/项		
	得分					
管控措施清单评分表						
管控措施清单 (100分)	序号	评估项目	评估内容	评分办法	评估结果	备注
	1	关键设备/部件 (10分)	主要包括辨识单元中所涉及的泵、压缩机、分离设备、容器、反应器等主要设备设施。关键设备/部件管控措施应从设备设施本质安全设计, 采购、制造、安装质量控制, 检验和测试等方面提出, 以保障设备设施的完好性和正常运行。	①关键设备有缺项扣1分/项 ②管控措施中缺少本质安全设计、采购、制造安全质量控制及检验、测试的措施, 扣1分/项 ③关键设备/部件管控措施中缺少运行状态控制参数及完好性要求, 扣2分/项		
	2	安全附件 (10分)	辨识单元所涉及安全附件种类, 均应全部列出。	①安全附件管控措施有缺项的, 扣2分/个		

	序号	评估项目	评估内容	评分办法	评估结果	备注
管控措施清单 (100分)	3	工艺控制 (20分)	工艺控制类措施应具体描述辨识单元中重点控制的温度、浓度、液位、压力等检测设施设置符合性及完好性措施,自动控制系统(如PLC、DCS等)、紧急切断设施配备及投用情况。	①未制定自动控制系统,紧急切断设施管控措施,本项不得分 ②重点控制的温度、浓度、液位、压力等检测设施管控措施有缺项的,扣2分/项		
	4	安全仪表 (15分)	安全仪表类控制措施应具体描述辨识单元安全仪表系统配备投用措施及保障安全仪表功能性和完整性的措施。	①未制定安全仪表系统、紧急切断设施管控措施,本项不得分 ②温度、浓度、液位、压力等检测管控措施有缺项的,扣2分/项		
			可燃有毒气体报警类控制措施应具体描述辨识单元中可燃有毒气体报警仪配备、完好投用措施及定期进行检验、测试措施。应将辨识单元中可燃有毒气体报警仪设置数量及区域报警器数量全部列出。	①未制定可燃有毒气体检测报警系统管控措施,本项不得分 ②可燃有毒气体报警仪、区域报警器等管控措施有缺项的,扣2分/项		
	5	其他 (5分)	列出辨识单元中涉及的主要防火防静电设施,如防火涂层、人体静电消除器、防雷接地等。 管控措施主要包括设施的完好投用措施及定期检测措施。	①管控措施有缺项的,扣2分/项		

	序号	评估项目	评估内容	评分办法	评估结果	备注
管控措施清单 (100分)	6	维护保养 (15分)	维护保养类控制措施应从设备设施检维修计划、巡回检查、检维修规程、泄漏管理、润滑管理、腐蚀管理、台账管理、设备编号、备品备件配备、定期切换、盘车等方面制定相应管控措施.应列出每台关键动设备的油温、油压、振动等运行控制参数。	①管控措施有缺项的，扣2分/项 ②列出的关键动设备的运行控制参数有缺项的，扣2分/项		
	7	人员操作 (15分)	主要包括人员资质、操作规程、操作记录、交接班等控制措施。 人员资质是指特种作业人员的资质，涉及二重点一重大的生产装置储存设施的操作人员学历、专业达标措施及岗位能力培训措施。 操作规程制修订、适用性和符合性评审的管控措施。 制定工艺指标辨识单元重点控制的温度、压力等控制指标，保证工艺指标科学合理。 操作记录辨识单元所涉及的操作岗位有关操作记录、报警处置记录建立和执行措施。 交接班主要包括操作岗位、操作班长等交接记录建立和执行措施。	①人员资质学历、专业和能力培训管控措施有缺项的，扣2分/项 ②操作规程管控措施缺少修订频次、适用性、符合性评审要求的，扣2分/项 ③工艺指标管控措施缺少重点控制的温度、压力、液位等工艺控制指标范围、报警连锁值的，扣2分/项 ④缺少操作记录和交接班管控措施的，扣2分/项		

	序号	评估项目	评估内容	评分办法	评估结果	备注
管控措施清单 (100分)	8	应急措施 (10分)	<p>装置现场防护器材柜, 空气呼吸器、防化服、堵漏材料、滤毒罐、防护服等配备措施, 定期检查确保完好。</p> <p>气防站内设备设施根据规范配置并确保完好。</p> <p>消防水系统、室内外消火栓系统、泡沫灭火系统、火灾报警系统、紧急冲淋洗眼设施等完好性措施。</p> <p>岗位人员安全帽、劳保手套、防护眼镜等个体防护用品配备完好性和适用性措施。</p> <p>消防灭火蒸汽及胶管、灭火器等设施, 确保完好投用措施。</p> <p>综合预案、专项预案和现场处置方案制修订、培训和演练等方面的措施。</p>	①管控措施有缺项的, 扣2分/项		
	得分					

责任清单评分表					
	序号	评估内容	评分办法	评估结果	备注
责任清单 (100分)	1	应根据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规要求,结合企业实际,对应风险管控措施确定隐患排查内容,明确隐患排查的岗位或排查人员和排查周期,确保管控措施有效。(60分)	①未根据管控措施明确对应隐患排查任务的,扣2分/项 ②未明确隐患排查任务的岗位和责任人的,扣2分/项 ③未明确排查频次的,扣2分/项 ④排查频次不符合国家规定的,扣5分/项 ⑤未建立风险辨识隐患治理考核机制的,扣2分/项 ⑥考核制度中未包含排查任务完成情况、排查频次完成情况、隐患治理情况的,扣2分/项		
	2	企业应建立风险辨识管控、隐患治理责任考核机制。(40分)	①未建立风险辨识隐患治理考核机制的,本项不得分 ②考核制度中未包含排查任务完成情况、排查频次完成情况、隐患治理情况的,扣5分/项		
	得分				

- 注: ①每个清单总得分为100分,80分以上为合格;
 ②风险辨识清单不合格,管控清单和责任清单不再评分;
 ③管控清单不合格,责任清单不再评分;
 ④单个评估项目分值扣完为止;
 ⑤管控对象、分析单元漏项的,辨识清单直接评估为不合格;
 ⑥组织工艺、设备、仪表、安全等专家组成评估组,进行评估。

附件 4-4:

危险化学品企业风险辨识、管控措施和责任清单（样例）

风险辨识清单							管控措施清单分类			责任清单						
序号	辨识对象	所属单位	辨识单元	风险分级	管控层级	风险事件 (最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查任务	排查责任人		周期		挂钩考核内容及要求	
											岗位	责任人				
1	氯化装置（一级重大危险源）	一车间	液氯汽化单元	重大风险	公司级	① 液氯泄漏导致人员中毒； ② 汽化器超温超压引起爆炸； ③.....	工程技术	关键设备/部件主要包括辨识单元中所涉及的泵、压缩机、分离设备、容器、反应器等主要设备设施。	汽化器	委托有相应资质单位进行设计、制造、施工	排查设计、制造、施工单位资质，设计、制造、施工相关图纸、资料	总工	...	1	年	企业应建立风险辨识管控、隐患排查治理责任考核机制，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法，对照责任清单与经济责任制挂钩考核。考核内容应包括排查任务完成情况，排查频
											设备采购经理	...	1	年		
											设备安装经理	...	1	年		
									取得压力容器使用登记证	检查压力容器使用登记证	车间设备员	...	1	年		
									取得压力容器使用登记证	办理压力容器使用登记证	设备部经理	...	1	月		

风险辨识清单						管控措施清单分类				责任清单					
序号	辨识对象	所属单位	辨识单元	风险分级	管控层级	风险事件 (最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查任务	排查责任人		周期		挂钩考核内容及要求
											岗位	责任人			
									定期进行特种设备监督检验	检查特种设备监督检验报告	车间设备员	...	1	年	次完成情况, 隐患治理情况等。
									按期组织对特种设备监督检验	设备部经理	...	1	月		
									连接法兰型式符合设计、密封完好	检查法兰等级为PN2.5MPa	车间设备员	...	1	年	
									定期检测腐蚀情况	使用测厚仪半年检测易腐蚀部位, 建立测厚记录	设备部经理	...	1	半年	
2								事故风机	事故风机设置备用风机, 具备自启功能	
3								事故风机	事故风机使用一级负荷供电	
4								事故风机	选用耐氯腐蚀材料	
5								
6								

风险辨识清单							管控措施清单分类			责任清单					
序号	辨识对象	所属单位	辨识单元	风险分级	管控层级	风险事件 (最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查任务	排查责任人		周期		挂钩考核内容及要求
											岗位	责任人			
7								n 台安全阀定期检验合格	排查现场 n 台安全阀的检验有效期	车间设备员	...	1	半年		
									按期组织安全阀送检	设备部经理	...	1	月		
8								安全阀铅封完整、根部阀门常开并铅封	排查安全阀铅封、根部阀门铅封状态、根部阀门关闭状态	汽化外操	...	1	班		
9							安全附件	涉及氯气腐蚀的安全阀, 在安全阀前设置爆破片, 安全阀与爆破片间设置压力表	排查氯气安全阀前爆破片、压力表设置情况	车间设备员	...	1	季度		
									检查压力表的显示值	汽化外操	...	1	班		
10								明确爆破片更换周期	检查爆破片按安装、更换记录	设备部经理	...	1	季度		
11								铭牌标注的爆破压力、规格型号、材质与设计一致	检查爆破压力、规格型号、材质与设计一致性	设备部经理	...	1	季度		

风险辨识清单							管控措施清单分类				责任清单				
序号	辨识对象	所属单位	辨识单元	风险分级	管控层级	风险事件 (最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查任务	排查责任人		周期		挂钩考核内容及要求
											岗位	责任人			
12								呼吸阀等		
13							工艺控制	汽化器、缓冲罐等设备设施设置 n 个温度计，与设计一致	排查温度计数量、选型、功能与设计一致	仪表经理	...	1	季度		
14								温度检测设施	定期校准、保持完好	排查温度计，在校准有效期内	仪表经理	...	1	季度	
								定期校准、保持完好	现场检查温度计完好情况	车间设备员	...	1	季度		
								定期校准、保持完好	检查温度计根部阀开闭状态	汽化外操	...	1	班		
15								浓度检测设施		
16								液位检测设施		

风险辨识清单							管控措施清单分类				责任清单				
序号	辨识对象	所属单位	辨识单元	风险分级	管控层级	风险事件 (最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查任务	排查责任人		周期		挂钩考核内容及要求
											岗位	责任人			
17								压力检测设施		
18								自动控制系统	设置 DCS 控制系统, 控制功能与设计一致	检查 DCS 系统中设定的温度、压力、液位等工艺控制指标、联锁报警值与设计、操作规程、工艺卡片的一致性; 检查 DCS 系统控制回路功能与设计 PID 图对应情况, 并排查紧急切断阀故障安全功能的符合性。	总工	1	年	
19								DCS 控制系统具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能	DCS 控制系统具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能	检查 DCS 系统中历史趋势, 核实系统中信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能的完整性	仪表经理	1	年	

风险辨识清单							管控措施清单分类				责任清单					
序号	辨识对象	所属单位	辨识单元	风险分级	管控层级	风险事件 (最严重后果)	管控措施分类			管控措施	隐患排查任务	排查责任人		周期		挂钩考核内容及要求
												岗位	责任人			
20										汽化器温度设置高报警, 并与汽化加热热水控制阀连锁; 缓冲罐压力设置高报警, 并与进氯阀门连锁; 汽化器循环热水温度与蒸气加热阀门连锁.....	核查汽化器温度 TICA001 与热水温度控制阀 HV001 的控制回路的投用状态; 核查缓冲压力 PICA001 与进氯气切断阀 HV0002 的控制回路的投用状态; 核查汽化器循环热水温度 TICA002 与加热蒸气切换阀 HV0003 的控制回路的投用状态.....	车间 工艺员		2	天	

风险辨识清单							管控措施清单分类			责任清单					
序号	辨识对象	所属单位	辨识单元	风险分级	管控层级	风险事件 (最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查任务	排查责任人		周期		挂钩考核内容及要求
											岗位	责任人			
21							安全仪表	紧急停车系统	设置紧急停车系统, 具备液氯泄漏时紧急关闭液氯进料和装置停车功能, 并联锁启动事故氯处理设施功能	核查紧急停车联锁逻辑与设计一致	总工	1	年		
										核查紧急停车投用状态	车间工艺员	2	天		
										定期测试现场硬开关、SIS 软开关、控制室硬开关与关闭液氯管道阀门 HZV001 关联、与开启风机 X001/2、碱循环泵 P001/2 关联情况	车间主任	1	周		

风险辨识清单							管控措施清单分类				责任清单				
序号	辨识对象	所属单位	辨识单元	风险分级	管控层级	风险事件 (最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查任务	排查责任人		周期		挂钩考核内容及要求
											岗位	责任人			
22								SIS 连锁	设置 SIS 安全仪表系统, 控制功能设计一致	检查 SIL 等级与设计的符合性, 检查 SIS 系统中设定的温度、压力、液位等连锁指标、报警连锁值与设计、操作规程、工艺卡片的一致性; 检查 SIS 系统控制回路功能与设计 PID 图对应情况, 排查紧急切断阀故障安全功能	总工	...	1	年	
23									SIS 控制系统具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能	检查系统中信息远传、事故预警、信息存储等功能的完整性	仪表经理	...	1	年	

风险辨识清单							管控措施清单分类				责任清单					
序号	辨识对象	所属单位	辨识单元	风险分级	管控层级	风险事件 (最严重后果)	管控措施分类			管控措施	隐患排查任务	排查责任人		周期		挂钩考核内容及要求
												岗位	责任人			
24									液氯总管压力设置压力低报警联锁, 关闭液氯进料切断阀	检查液氯总管压力低报警联锁, 关闭液氯进料 HZV1101 切断阀功能测试记录	仪表经理	...	1	月		
25									液氯库内设置氯气泄漏报警与事故氯处理系统联锁	检查现场氯气泄漏检测报警器触发事故风机 X001/2、碱循环泵 P001/2 联锁启动功能测试记录	仪表经理	...	1	半月		

风险辨识清单							管控措施清单分类				责任清单				
序号	辨识对象	所属单位	辨识单元	风险分级	管控层级	风险事件 (最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查任务	排查责任人		周期		挂钩考核内容及要求
											岗位	责任人			
26									缓冲罐压力高报警、高高联锁关闭液氯进料阀，并关停热水循环泵；缓冲罐温度低报警并低低联锁液氯进料阀；缓冲罐温度高报警并高高联锁液氯进料阀.....	核查缓冲罐压力 PIZAS001 高报警、高高联锁关闭液氯管道进料阀 HZV1101，并关停热水循环泵 P-1101A/B；核查缓冲罐温度 TIZAS001 低报警、低低联锁关闭液氯管道进料阀 HZV1101；缓冲罐温度 TIZAS001 高报警、高高联锁关闭液氯管道进料阀 HZV1101 并关停热水循环泵 P-1101A/B.....	车间 工艺员	2	天	
											液氯汽化 内操	0	实时	

风险辨识清单							管控措施清单分类			责任清单					
序号	辨识对象	所属单位	辨识单元	风险分级	管控层级	风险事件 (最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查任务	排查责任人		周期		挂钩考核内容及要求
											岗位	责任人			
27								可燃有毒气体报警	设置氯气泄漏检测报警系统,检测报警功能与设计一致,报警器选型、数量、安装场所、高度、报警值设置等与设计一致	检查液氯库一层7个氯气检测报警器、二层4个氯气检测报警器、气化器、缓冲罐现场设置2个氯气检测报警器选型、数量、安装场所、高度、报警值等与设计一致性	总工	...	1	年	
28									定期检测氯气泄漏检测报警器及连锁功能	排查氯气泄漏检测报警器校准有效期	仪表经理	...	1	季度	
										现场检查氯气泄漏检测报警器完好情况	仪表工	...	2	天	
										液氯汽化外操	...	1	时		
29							其它	防火防静电	液氯罐车卸车现场设置防静电设施,定期检测接地电阻	检查防静电设施完好状况,接地电阻值小于4Ω	电工	...	1	半年	

风险辨识清单							管控措施清单分类		责任清单					
序号	辨识对象	所属单位	辨识单元	风险分级	管控层级	风险事件 (最严重后果)	管控措施分类	管控措施	隐患排查任务	排查责任人		周期		挂钩考核内容及要求
										岗位	责任人			
30							维护保养(与动静设备数量应包含所有关键设备)	制定事故风机的预防性检修计划。	排查预防性检修计划及落实情况	设备总监	...	1	半年	
						设备部经理				...	1	月		
31						动设备		根据润滑管理制度及时加注更换油脂。	检查油脂质量、油杯油位	加油工	...	1	天	
32								按时对事故风机开展巡回检查,对温度、振动情况进行检测。	检查巡回检查记录和温度、振动检测记录	液氯汽化外操	...	1	周	
33								定期检测汽化器腐蚀情况,建立测厚记录	检查测厚记录	设备部经理	...	1	半年	
34						静设备	汽化器及连接管道位号、标识清楚,保温完好,无泄漏现象	检查汽化器及连接管道位号、标识设置情况,保温完好情况,密封性能情况	液氯汽化外操	...	1	时		

风险辨识清单							管控措施清单分类		责任清单					
序号	辨识对象	所属单位	辨识单元	风险分级	管控层级	风险事件 (最严重后果)	管控措施分类	管控措施	隐患排查任务	排查责任人		周期		挂钩考核内容及要求
										岗位	责任人			
35							操作人员	液氯汽化岗位操作人员必须具有化工中专或高中以上学历,并取得氯化工艺特种作业操作资格证。	①检查操作人员资格证有效期 ②检查操作人员学历、专业的符合性	人事经理	...	1	季度	
										车间主任	...	1	月	
36								定期对液氯汽化岗位操作人员开展安全教育培训,取得上岗资格 新录用员工经过三级安全教育培训合格	排查教育培训记录	安全员	...	1	月	
37							操作规程	制定液氯汽化岗位操作规程,定期对操作规程的适用性和符合性进行评审,定期修订操作规程	①检查操作规程的有效性 ②检查操作规程的评审及修订记录	总经理	...	1	年	
										总工办经理	...	1	半年	

风险辨识清单							管控措施清单分类			责任清单								
序号	辨识对象	所属单位	辨识单元	风险分级	管控层级	风险事件 (最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查任务	排查责任人		周期		挂钩考核内容及要求			
											岗位	责任人						
38								工艺指标	编制液氯汽化岗位工艺卡片, 列出液氯汽化工艺过程中涉及的汽化器热水温度、氯气缓冲罐温度压力、液氯总管压力等主要控制指标、报警连锁值。	检查自动控制系统中汽化器热水温度、氯气缓冲罐温度压力、液氯总管压力等主要控制指标的实时控制情况。	液氯汽化外操	...	1	时				
														液氯汽化内操	...	0	实时	
										比对汽化器现场温度、压力显示值与自动控制系统中对应的显示值。	液氯汽化外操	...	1	天				
														液氯汽化内操	...	1	天	
														检查汽化器温度、压力控制指标的科学合理性和设计的一致性。	车间工艺员	...	1	月

风险辨识清单							管控措施清单分类		责任清单					
序号	辨识对象	所属单位	辨识单元	风险分级	管控层级	风险事件 (最严重后果)	管控措施分类	管控措施	隐患排查任务	排查责任人		周期		挂钩考核内容及要求
										岗位	责任人			
39							操作记录	液氯汽化岗位建立《液氯汽化操作日报表》、《液氯汽化巡回检查记录表》、《液氯罐车出入库登记表》、《三氯化氮及碱液检测记录表》	检查操作记录制修订情况	总工办经理	...	1	半年	
								按时、准确填写操作记录	②检查操作记录填写情况	车间主任	...	1	周	
40							交接班	建立液氯汽化岗位班长、内操、外操交接班记录,按交接班管理制度规定的内容进行交接班	检查交接班记录、内容、参加人员等情况与制度的一致性	生产总监	...	1	周	

风险辨识清单							管控措施清单分类		责任清单					
序号	辨识对象	所属单位	辨识单元	风险分级	管控层级	风险事件 (最严重后果)	管控措施分类	管控措施	隐患排查任务	排查责任人		周期		挂钩考核内容及要求
										岗位	责任人			
41							应急措施	液氯汽化单元应急小屋设置防护器材柜, 配备空气呼吸器(2套)、重型防化服(2件)、堵漏材料(1套)、滤毒罐(5盒)、防护服(10件)急救药品	检查应急小屋配备防护器材柜内防护器材数量无缺失	液氯汽化班长	...	1	半月	
42								液氯汽化单元应急小屋设置防护器材柜, 定期检查确保完好。	检查防护器材柜内所有器材的适用有效性	安全员	...	1	月	
43								液氯汽化岗位人员配备安全帽、劳保手套、防护眼镜等个人防护用品。	检查作业人员个人防护用品佩戴使用情况 检查个人防护用品适用有效性	车间主任	...	1	天	

风险辨识清单							管控措施清单分类		责任清单					
序号	辨识对象	所属单位	辨识单元	风险分级	管控层级	风险事件 (最严重后果)	管控措施分类	管控措施	隐患排查任务	排查责任人		周期		挂钩考核内容及要求
										岗位	责任人			
44							消防设 施	液氯汽化单元设置灭火器6台、室外消防栓2台、室内消防栓2台、消防水炮1座，建立日常检查维护记录，确保完好投用。	检查液氯汽化单元灭火器、室外消防栓、室内消防栓、消防水炮完好情况	液氯汽化 班长	1	半月	
45								应急预 案	制定液氯汽化重大危险源专项预案和液氯汽化岗位现场处置方案，并进行演练。	检查液氯汽化重大危险源专项应急预案和液氯汽化岗位现场处置方案自修订和演练情况	生产 总监	1	半年
											车间 主任	1	季度