

甲醇行业企业生产安全事故隐患排查治理 体系实施指南

Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce
and trade hidden risks of work safety accidents

2018 – 05 – 17 发布

2018 – 06 – 17 实施

山东省质量技术监督局 发 布

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：新能凤凰（滕州）能源有限公司。

本标准主要起草人：郭道任、李少慧、李正文、孔华丹、詹满银、李红生、满昌龙、朱思奇、赵继东、张健、王玉峰、颜辉、邱文波、祝刘兵。

引 言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》的要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和化工行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省甲醇行业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省甲醇行业企业开展生产安全事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面实施，最大限度地降低生产安全事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。

甲醇行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

1 范围

本标准规定了甲醇行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级与分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查治理效果、持续改进。

本标准适用于指导山东省内甲醇行业企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T 3010-2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

3 术语与定义

DB37/T 2883-2016 界定术语和定义适用于本标准。

4 基本要求

4.1 健全机构

企业应根据实际建立由主要负责人全面负责的隐患排查治理组织领导机构，明确隐患排查治理责任。各级行政主要负责人是事故隐患排查治理工作的第一责任者，对本单位隐患排查治理工作全面负责；各级技术负责人负责牵头组织本单位事故隐患排查、治理方案（措施）的编制与审查；各级行政负责人负责分管范围内的隐患治理工作；各业务部门负责分管业务范围内的隐患排查治理技术指导与跟踪；安全管理部门负责隐患排查治理的监督、验收与责任追究，建立事故隐患治理过程跟踪监督台账，实现隐患治理闭环管理。

4.2 完善制度

企业应制定隐患排查治理管理制度，明确隐患排查和治理的各层级责任，明确隐患分级标准，明确隐患治理要求，明确记录格式，建立隐患排查治理目标责任考核机制，明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任，配套制定奖惩制度，调动各级组织隐患排查治理工作积极性，实现隐患排查治理及时有效，保证企业生产安全。

4.3 全员培训

企业应制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段开展全员隐患排查治理培训学习，掌握危险源辨识、风险评价的方法，并保存培训计划、培训课件、教材影像资料、培训签到表、培训考核等相关记录记录，培训主要内容至少应包括：

- 风险管控体系相关法律、法规、标准、制度；
- 危险源辨识和风险评价方法；
- 风险管控措施；
- 其他风险信息。

4.4 全员参与

从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理；企业应当根据隐患级别，确定相应的治理责任单位、人员、整改期限和措施；确保隐患及时有效治理。对班组、车间排查的隐患进行逐级落实责任，班组不能整改的进行统计汇总报车间进行整改，车间不能整改的，提交公司隐患排查会、安全办公会集体研讨确定隐患等级、治理措施、期限、资金和责任人等。

4.5 一体化融合

企业应在安全风险分级管控、职业健康安全管理体系、安全生产标准化等体系的基础上，改进隐患排查治理制度，进一步完善自查、自改、自报、验收、考核机制，使之贯彻于生产经营活动全过程。科学规划班组、车间和公司隐患排查治理记录格式，按隐患可能造成影响的程度、解决难易、工程量大小等，明确分级，和企业各层级、各岗位日常工作有机融合，成为重要组成部分。

5 隐患分级与分类

5.1 隐患分级

根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

5.1.1 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。可分为：公司、部室、车间、班组四级进行管理。

5.1.2 重大事故隐患

危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定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经营单位自身难以排除的隐患。以下情形应列为重大事故隐患进行跟踪治理：

- 甲醇行业企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格，或特种作业人员未持证上岗的；
- 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度，或未制定操作规程和工艺控制指标的；
- 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行的；
- 甲醇行业生产装置，使用国家明令淘汰、禁止使用的严重危及生产安全的工艺、设备的；
- 气体净化、甲醇合成、氢回收等甲类火灾危险性的车间、液氨或甲醇储存区等高危险性场所与员工宿舍在同一座建筑物内，或具有甲乙类火灾危险性物质、仓库与员工宿舍的安全距离不

符合有关法规、标准的规定要求的；

- 涉及“两重点一重大”的甲醇行业生产装置，甲醇生产、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求，或甲、乙类的生产、仓储设施与周边居住区、人员密集区、交通要道的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求的；
- 未按规定和生产工艺要求设置必要的自动报警和安全联锁装置的；
- 为两套及以上甲、乙类生产装置服务的中心控制室、区域控制室与甲、乙类生产、存储设施的安全距离不足，或未采取必要的抗爆措施的，或控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆要求的；
- 易燃易爆和有毒作业场所，未按国家强制性标准及其强制性条款的要求设置可燃、有毒气体检测报警设施以及通风设施，或设置数量、能力低于标准要求的 1/2 的；
- 爆炸和火灾危险区域内的电气设备（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求，且未采取通风、隔离等临时防范措施的；
- 涉及新型煤化工、合成甲醇、氧化等重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用等，涉及重大危险源控制措施失效的；
- 甲醇、硫化氢、一氧化碳、氢、氨等重点监管危险化学品的生产、储存装置安全措施不完善，容易导致爆炸、中毒等恶性事故发生的；
- 构成一级、二级重大危险源的甲醇、液氨等储罐未实现紧急切断功能，卸车管线上未设置紧急切断阀，涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统的；
- 硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域的；
- 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求的，或未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源；
- 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断的，或使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备的；
- 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备的；
- 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，或设置数量、能力低于标准要求的 1/2 的；
- 生产装置区、罐区及装卸区的厂房、库房、设备、设施、管线等未按规定设置防雷、防静电设施，或未按规定进行检测并符合要求的；
- 压力容器、压力管道等特种设备未按规定办理使用登记证；超期未检或未按检验要求检修（停用）的；安全阀、爆破片等安全附件未正常投用，压力表、安全阀超期未检，防爆膜未定期更换；使用非法制造的压力容器等特种设备及安全附件的；
- 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车的；
- 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存的；
- 其他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经营单位自身难以排除的隐患。

5.2 隐患分类

5.2.1 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：

- 生产经营单位资质证照；
- 安全生产管理机构及人员；
- 安全生产责任制；
- 安全生产管理制度；
- 教育培训；
- 安全生产管理档案；
- 安全生产投入；
- 应急管理；
- 职业卫生基础管理；
- 相关方安全管理；
- 基础管理其他方面。

5.2.2 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：

- 设备设施；
- 场所环境；
- 消防及应急设施；
- 供配电设施；
- 职业卫生防护设施；
- 辅助动力系统；
- 从业人员操作行为；
- 八大特殊作业；
- 现场其他方面。

6 工作程序和内容

6.1 编制排查项目清单

6.1.1 企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。

6.1.2 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。

6.1.3 生产现场类隐患排查清单

以各类风险点（包括装置、设备、设施或车间、班组、岗位）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，编制该排查单元的排查清单。至少应包括：

- 与风险点对应的设备设施和作业名称；
- 排查内容；
- 排查标准；
- 排查方法；
- 排查频次。

6.1.4 基础管理类隐患排查项目清单

应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：

- 基础管理名称；
- 排查内容；
- 排查标准；
- 排查方法；
- 排查频次。

6.2 制订排查计划

根据安全风险信息更新情况，结合企业实际，从排查类型、人员数量、时间安排等方面考虑，在排查项目清单中选择确定具有针对性的排查项目，作为隐患排查的内容，编制切实可行排查计划，生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查可同时进行。

6.3 隐患排查

6.3.1 排查类型

隐患排查应做到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。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、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。

6.3.2 排查要求

6.3.2.1 综合性排查

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，安全管理部门牵头，各有关专业和部门共同参与，全面排查。

6.3.2.2 专业性排查

各专业部门结合工作分工，对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统，分专业、分系统进行排查。

6.3.2.3 季节性排查

各专业部门结合工作分工，根据各季节特点开展的专项隐患排查，主要包括：

- 春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；
- 夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；
- 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；
- 冬季防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

6.3.2.4 日常排查

工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员和班组岗位员工应强化日常排查，以交接班检查和班中巡回排查等形式开展，加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。

6.3.2.5 节假日排查

在重大活动和节假日前，安全管理部门牵头，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行排查，特别是对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点排查。

6.3.2.6 事故类比隐患排查

对于国内外同类型装置或是企业内部发生事故后，根据事故初始原因，相关专业部门牵头，应举一反三进行排查。

6.3.3 组织级别

排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。

6.3.4 排查周期

6.3.4.1 企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项、季节、日常等隐患排查类型的周期。

- 装置操作人员现场巡检间隔不宜大于2小时，甲醇生产、储存装置，可在现场适当增加监控检测设施，减少人员现场巡检频次和在危险区域停留时间；
- 车间管理人员（主任、工艺设备技术人员、电气、仪表人员）借助交接班检查和班中巡回检查等形式，每周不少于2次对装置现场进行相关专业排查；
- 车间应结合岗位责任制检查，每周至少组织一次隐患排查；
- 企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查；
- 企业至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行；
- 获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故信息后，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查；
- 对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。

6.3.4.2 适时进行隐患排查。当发生以下情形之一，应及时组织进行隐患排查：

- 颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；
- 组织机构和人员发生重大调整的；
- 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；
- 外部安全生产环境发生重大变化；
- 发生事故或对事故、事件有新的认识；
- 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

6.3.5 确定排查项目

6.3.5.1 现场类隐患排查项目

- a) 危险作业和检维修的管理情况，主要包括：
 - 1) 危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；
 - 2) 动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况；
 - 3) 从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况。

- b) 生产安全事故的应急管理情况。
 - 1) 企业所处的区域位置和总图布置与国家或地方有关规定的重要场所的安全距离符合性情况；
 - 2) 可能造成水域环境污染的各类危险源的防范情况。
- c) 企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。
- d) 企业内部重要设施的平面布置以及安全距离，主要包括：
 - 1) 控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所；
 - 2) 消防站及消防泵房；
 - 3) 点火源（包括火炬）；
 - 4) 净化、合成等装置及甲醇罐区；
 - 5) 其他重要设施及场所。
- e) 其他总图布置情况，主要包括：
 - 1) 建构筑物的安全通道；
 - 2) 厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路（通道）的设计、建设与维护情况；
 - 3) 安全警示标志的设置情况；
 - 4) 其他与总图相关的安全隐患。
- f) 工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括：
 - 1) 装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；
 - 2) 针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性；
 - 3) 危险物料的泄压排放或放空的安全性；
 - 4) 危险化工工艺的安全控制情况；
 - 5) 火炬系统的安全性；
 - 6) 其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。
- g) 现场工艺安全状况，主要包括：
 - 1) 工艺操作法的管理, 包括工艺安全信息的建立和变更，以及工艺指标的现场控制；
 - 2) 现场联锁的管理，包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复；
 - 3) 工艺操作记录及交接班情况；
 - 4) 剧毒品部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。
- h) 现场设备的安全运行状况，包括：
 - 1) 合成气压缩机、氨压缩机等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况；
 - 2) 大型机组关键设备特级维护到位，备用设备处于完好备用状态；
 - 3) 转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”；
 - 4) 设备状态监测和故障诊断情况；
 - 5) 设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。
- i) 供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主要包括：
 - 1) 用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性；
 - 2) 消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电；
 - 3) 重要场所事故应急照明；
 - 4) 电缆、变配电相关设施的防火防爆；

- 5) 爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装;
- 6) 建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电;
- 7) 电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。
- j) 仪表系统系统配置, 主要包括:
 - 1) 基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要;
 - 2) 现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况;
 - 3) 仪表供电、供气、接地与防护情况;
 - 4) 可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装;
 - 5) 安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。
- k) 现场各类仪表完好有效, 检验维护及现场标识情况, 主要包括:
 - 1) 仪表及控制系统的运行状况稳定可靠, 满足危险化学品生产需求;
 - 2) 按规定对仪表进行定期检定或校准;
 - 3) 现场仪表位号标识是否清晰等。
- l) 甲醇罐区及充装系统的安全设计情况, 主要包括:
 - 1) 易燃、可燃液体及可燃气体的罐区, 如罐组总容、罐组布置; 防火堤及隔堤; 消防道路、排水系统等;
 - 2) 罐区现场的安全监控装备、安全联锁和应急措施是否符合有关要求;
 - 3) 可燃液体、液化烃和危险化学品的装卸设施;
 - 4) 仓库的安全储存。
 - 5) 储运系统罐区、储罐本体及其安全附件、铁路装卸区、汽车装卸区等设施的完好性。
- m) 消防设施与器材的设置情况, 主要包括:
 - 1) 消防站设置情况, 如消防站、消防车、消防人员、移动式消防设备、通讯等;
 - 2) 消防水系统与泡沫系统, 如消防水源、消防泵、泡沫液储罐、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓, 消防水炮、泡沫炮、固定式消防水喷淋等;
 - 3) 甲醇罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统;
 - 4) 净化、合成装置、甲醇罐区、控制室、配电室等重要场所的火灾报警系统;
 - 5) 生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置;
 - 6) 固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况。

6.3.5.2 基础管理类隐患排查内容

- a) 安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。
- b) 安全投入保障情况, 参加工伤保险、安全生产责任险的情况。
- c) 安全培训与教育情况, 主要包括:
 - 1) 企业主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况;
 - 2) 特种作业人员的培训及持证上岗情况;
 - 3) 从业人员安全教育和技能培训情况。
- d) 企业开展风险评价与隐患排查治理情况, 主要包括:
 - 1) 法律、法规和标准的识别和获取情况;
 - 2) 定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况;
 - 3) 风险评价结果的落实、宣传及培训情况;
 - 4) 企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。
- e) 事故管理、变更管理及承包商的管理情况;
- f) 工艺安全管理, 主要包括:

- 1) 工艺安全信息的管理;
- 2) 工艺风险分析制度的建立和执行;
- 3) 操作规程的编制、审查、使用与控制;
- 4) 工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。
- g) 设备管理制度与管理体系的建立与执行情况, 主要包括:
 - 1) 按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度;
 - 2) 有健全的设备管理体系, 设备管理人员按要求配备;
 - 3) 建立健全安全设施管理制度及台账。
- h) 特种设备(包括压力容器及压力管道)的现场管理, 主要包括:
 - 1) 特种设备(包括压力容器、压力管道)的管理制度及台账;
 - 2) 特种设备注册登记及定期检测检验情况;
 - 3) 特种设备安全附件的管理维护。
- i) 电气系统的安全管理, 主要包括:
 - 1) 电气特种作业人员资格管理;
 - 2) 电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。
- j) 仪表的综合管理, 主要包括:
 - 1) 仪表相关管理制度建立和执行情况;
 - 2) 仪表系统的档案资料、台账管理;
 - 3) 仪表调试、维护、检测、变更等记录;
 - 4) 安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。
- k) 危险化学品分类、登记与档案的管理, 主要包括:
 - 1) 按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类, 分类结果汇入危险化学品档案;
 - 2) 按相关要求建立健全危险化学品档案;
 - 3) 按照国家有关规定对危险化学品进行登记。
- l) 化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理, 主要包括:
 - 1) 危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理;
 - 2) 危险化学品“一书一签”制度的执行情况;
 - 3) 24 小时应急咨询服务或应急代理;
 - 4) 危险化学品相关安全信息的宣传与培训。
- m) 甲醇罐区及充装系统的安全管理情况, 主要包括:
 - 1) 储罐区的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况;
 - 2) 储罐的日常和检维修管理。
- n) 消防管理情况
 - 1) 建设项目消防设施验收情况;
 - 2) 企业消防安全机构、人员设置与制度的制定, 消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情况;
 - 3) 消防系统运行检测情况。

6.3.6 排查结果记录

——对排查出的事故隐患, 应进行评估分级, 填写隐患排查记录, 按规定登记上报。甲醇企业生产现场隐患排查记录表参见附录 B, 基础管理隐患排查记录表参见附录 D。

——根据排查出的隐患类别, 提出治理建议。治理建议一般应包含:

- 针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；
- 经排查评估后，提出初步整改或处置建议；
- 依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。

6.4 隐患治理

6.4.1 治理建议

按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录。根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含：

- 针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；
- 经排查评估后，提出初步整改或处置建议；
- 依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。

6.4.2 隐患治理要求

6.4.2.1 隐患治理实行分级治理，分类实施。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。

6.4.2.2 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

6.4.3 隐患治理流程

6.4.3.1 事故隐患治理流程包括：通报并下发隐患整改通知、实施隐患治理、情况反馈、验收等环节。

6.4.3.2 在每次隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。

6.4.4 一般隐患治理

对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患，必须确定责任人组织立即整改，整改情况要安排专人进行确认；对于难以立即排除的一般事故隐患，企业应当及时进行分析，制定整改方案并限期整改。

6.4.5 重大隐患治理

6.4.5.1 经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

6.4.5.2 企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：

- 治理的目标和任务；
- 采取的方法和措施；
- 经费和物资的落实；
- 负责治理的机构和人员；
- 治理的时限和要求；

——防止整改期间发生事故的安全措施。

6.4.5.3 对于重大事故隐患，现场应立即采取有效的安全防范措施，防止事故发生。

6.4.5.4 重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，本单位负责人应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，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。

6.4.5.5 各生产装置责任单位发现重大事故隐患应登记建档，并及时上报。上报时间自发现时起不超过 24 小时，如不能立即消除隐患，须自发现重大事故隐患之日起 10 日内，将《重大事故隐患评估报告书》和《重大事故隐患治理方案》书面报企业安全管理部门。

6.4.5.6 企业应当自发现重大事故隐患之日起 15 日内，将《重大事故隐患评估报告书》和《重大事故隐患治理方案》报当地县（市、区）人民政府及其安全生产监督管理部门和其他有关部门。风险评价

6.4.6 隐患治理验收

隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。

7 文件管理

企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查项目清单等内容的文件成果；涉及不能立即整改的一般事故隐患、重大事故隐患，其排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。

8 隐患排查治理效果

通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：

- 风险控制措施全面持续有效；
- 风险管控能力得到加强和提升；
- 隐患排查治理制度进一步完善；
- 各级排查责任得到进一步落实；
- 员工隐患排查治理水平进一步提高。

9 持续改进

9.1 评审

企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。

9.2 更新

企业应主动应对以下情况变化对隐患排查治理体系的影响，并针对变化情况及时更新隐患排查治理

的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容：

- 法律法规及标准规程变化或更新的；
- 政府规范性文件提出新要求的；
- 企业组织机构及安全管理机制发生变化的；
- 企业自身提出更高要求的；
- 事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；
- 其它情形出现应当进行评审的。

9.3 沟通

9.3.1 企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。

9.3.2 企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培训。企业应不断增强从业人员的安全意识，使其熟悉掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，保障企业安全。

附 录 A
(资料性附录)
隐患排查治理体系运行管理考核办法

A.1 目的

为促进安全生产风险分级管控体系建设，严明奖惩，特制定本规定。

A.2 适用范围

本规定适用于****公司安全生产风险分级管控体系建设。

A.3 职责分工

A.3.1 安全生产管理

负责对部门、工段（班组）两个体系建设工作情况进行监督，提出考核奖惩意见，报公司批准后实施。

A.3.2 人事部门

负责两个系统建设中对员工的考核、奖惩。

A.3.3 经营管理部门

负责两个系统建设中对部门的考核、奖惩。

A.3.4 其他职能部门

按照专业归口管理，对有关单位和个人提出考核奖惩意见，报安全监察部备案。

A.4 管理内容或要求

A.4.1 奖励事项

A.4.1.1 对工作开展积极、成效显著的单位予以奖励，月度考核加1-3分：

- 创新工作方式，取得良好效果的；
- 落实管控措施得力，有效降低风险的；
- 及时消除隐患，避免事故发生的。

A.4.1.2 对工作开展积极、成效显著的个人予以奖励：

- 纠正、制止安全违章的，奖励违章处罚金额的 100 % ；
- 对隐患排查认真负责，发现隐患及时报告、处置，避免事故发生的，予以奖励（200—500）元；
- 提出可行风险管控措施，有效降低安全风险的，予以奖励（300—600）元。

A.4.2 处罚事项

A.4.2.1 对有下列行为之一的单位，在月度考核中扣减1-3分：

- 不能按时完成体系建设工作任务的；
- 主要风险点有疏漏、风险等级判定不准确；
- 不按要求组织隐患排查的；
- 检修作业时，未设置警示线或与周围设备未可靠隔绝的；
- 未按时完成隐患整改的。

A.4.2.2 对有下列行为之一的个人，扣除***元绩效奖金：

- 风险管控措施不落实的；
- 不按要求开展隐患排查的；
- 不按时上报隐患排查治理情况的；
- 隐患排查有疏漏的；
- 进入生产、检修现场或者在生产作业中不按规定穿戴劳动保护用品，不按规定佩戴防护器材或者把劳动保护用品、防护器材挪作它用的；
- 安全报警装置发出报警信号时不查明原因，不及时处理的；
- 现场作业时，相关安全作业票证的填写内容、审批手续、使用要求和管理不完备、有涂改的；
- 不遵守安全规定和操作规程进行作业的；
- 作业时未进行危害辨识，安全措施落实不到位的。

A.5 附则

本规定由安全管理部门编制，解释权归安全管理部门。

附 录 B
(资料性附录)
现场管理类隐患排查治理清单 (设备设施)

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特 定时段 / 车间	特 定时段 / 公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
1	设备设施	预热烧嘴	4级	气 化 车间	1	基础	地脚螺栓无松动无断裂	工程技术	防雷接地									√			
								管理措施	大修时检查									√			
								培训教育													
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√							
								应急处置		√				√							
					2	设备	无腐蚀裂纹	工程技术	防雷接地												√
								管理措施	专业人员每周监测一次、大修时检查			√			√				大修		
								培训教育													
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√							
								应急处置		√				√							
					3	表面	衬里完好、无腐蚀	工程技术	定期防腐												√
								管理措施	大修时检查、测厚											大修	
								培训教育													
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√							
								应急处置		√				√							
					4	支座	焊缝无裂纹	工程技术	防雷接地												√
								管理措施	定期外观检查											大修	
								培训教育	定期专工培训												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查								
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查								
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特 定时段 / 车间	特 定时段 / 公司	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司						
					5	点火枪	无腐蚀减薄	个体防护	穿戴劳保用品	√					√									
								应急处置		√				√										
								工程技术	火灾报警	√		√												
								管理措施	定期检查	√	√													
						培训教育	定期专工培训		√															
						个体防护	穿戴劳保用品	√				√												
						应急处置	火灾报警	√		√		√												
						6	法兰	换热效果、无超温现象	工程技术	发现问题及时处理		√												
					管理措施				日常维护保养		√													
					培训教育				定期专工培训			√												
					个体防护				穿戴劳保用品	√				√										
					应急处置	抢修堵漏	√				√													
					2	设备设施	工艺烧嘴	4 级	气化工段	1	基础	表面无裂纹	工程技术	防雷接地									√	
													管理措施	专业人员验收										√
													培训教育											
													个体防护	穿戴劳保用品	√				√					
应急处置		√												√										
2	设备	各焊点无开焊	工程技术	防雷接地																√				
			管理措施	专业人员验收								√			√				大修					
			培训教育																					
			个体防护	穿戴劳保用品						√				√										
			应急处置							√				√										
3	表面	法兰密封面完好	工程技术	定期防腐																√				
			管理措施	大修时检查、测厚															大修					
								培训教育																

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查									
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查									
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司							
						环隙	测量准确、符合要求	个体防护	穿戴劳保用品	√						√									
								应急处置		√					√										
										测量准确、符合要求	工程技术	定期测量	√			√									
											管理措施	专业人员验收	√		√										
					培训教育							√													
					个体防护	穿戴劳保用品	√											√							
							测量准确	应急处置		√			√					√							
									材质检测	测量准确	工程技术	定期检测	√			√									
											管理措施	专业人员验收	√		√										
											培训教育	定期专工培训			√										
					个体防护	穿戴劳保用品	√											√							
							制作尺寸符合要求	应急处置		√			√					√							
									保护套	制作尺寸符合要求	工程技术	检测、验收			√										
											管理措施	专业人员验收			√										
											培训教育	定期专工培训					√								
					个体防护	穿戴劳保用品	√											√							
							无泄漏	应急处置		√								√							
									法兰	无泄漏	工程技术	检测、验收			√										
											管理措施	专业人员验收、班组巡检			√										
											培训教育	定期专工培训					√								
					个体防护	穿戴劳保用品	√											√							
3	设备设施	锁斗冲洗	4级	气化	1	基础	地脚螺栓无松动无断裂	工程技术	防雷接地										√						
								管理措施	大修时检查														√		

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
4	设备设施	烧嘴冷却水冷却器	4级	气化车间	6	折流板	无变形	工程技术	检测	√		√										
								管理措施	定期整形	√	√											
								培训教育	定期专工培训		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√								
								应急处置	抢修堵漏	√		√		√								
					7	接地	接地线连接完好	工程技术	检测													√
								管理措施	绝缘													√
								培训教育	定期专工培训		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置		√		√		√								
					1	基础	地脚螺栓无松动无断裂	工程技术	防雷接地													√
								管理措施	大修时检查												√	
								培训教育														
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置		√				√								
					2	设备	无腐蚀裂纹	工程技术	防雷接地													√
								管理措施	专业人员每周监测一次、大修时检查			√			√					大修		
								培训教育														
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置		√				√								
					3	表面	衬里完好、无腐蚀	工程技术	定期防腐												√	
								管理措施	大修时检查、测厚											大修		
								培训教育														
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查							
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司					
					4	支座	焊缝无裂纹	应急处置		√					√								
								工程技术	防雷接地										√				
								管理措施	每年外观检查每 6 年全面超声检测														大修
								培训教育	定期专工培训														
								个体防护	穿戴劳保用品	√						√							
								应急处置		√						√							
					5	芯子	堵漏的管数不大于 1/3	工程技术	工艺联锁	√		√											
								管理措施	定期清洗、更换	√	√												
								培训教育	定期专工培训		√												
								个体防护	穿戴劳保用品	√						√							
								应急处置	抢修堵漏	√		√				√							
					6	折流板	无变形	工程技术	检测	√		√											
								管理措施	定期整形	√	√												
								培训教育	定期专工培训		√												
								个体防护	穿戴劳保用品	√						√							
								应急处置	抢修堵漏	√		√				√							
					7	接地	接地线连接完好	工程技术	检测													√	
								管理措施	绝缘													√	
								培训教育	定期专工培训		√												
								个体防护	穿戴劳保用品	√						√							
								应急处置		√		√				√							
5	设备设施	高压氮气储罐	4 级	气化车间	1	基础	地脚螺栓无松动无断裂	工程技术	防雷接地									√					
								管理措施	大修时检查												√		
								培训教育															

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司				
					2	设备	无腐蚀裂纹	工程技术	防雷接地													√
								管理措施	专业人员每周监测一次、大修时检查													大修
								培训教育														
个体防护	穿戴劳保用品	√																				
应急处置		√																				
3	表面	衬里完好、无腐蚀	工程技术	定期防腐													√					
			管理措施	大修时检查、测厚													大修					
			培训教育																			
			个体防护		√																	
			应急处置		√																	
4	支座	焊缝无裂纹	工程技术	防雷接地													√					
			管理措施	每年外观检查													大修					
			培训教育																			
			个体防护		√																	
			应急处置		√																	
5	筒体	测量准确	工程技术	防雷接地	√			√														
			管理措施	大修时检查、每 6 年全面超声检测	√	√																
			培训教育	定期专工培训		√																
			个体防护	穿戴劳保用品	√																	
			应急处置		√				√													
6	接地	接地线连接完好	工程技术	定期防腐												√						

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司				
6	设备设施	锁斗冲水罐	5级	气化车间	1	基础	地脚螺栓无松动无断裂	工程技术	防雷接地									√				
								管理措施	大修时检查									√				
								培训教育														
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置		√					√							
					2	设备	无腐蚀裂纹	工程技术	防雷接地												√	
								管理措施	专业人员每周监测一次、大修时检查				√			√				大修		
								培训教育														
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置		√					√							
					3	表面	衬里完好、无腐蚀	工程技术	定期防腐												√	
								管理措施	大修时检查、测厚											大修		
								培训教育														

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查			
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/ 车间	特定时段/ 公司	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司	
							个体防护	穿戴劳保用品	√					√					
							应急处置		√					√					
					4	支座	焊缝无裂纹	工程技术	防雷接地									√	
								管理措施	每年外观检查每 6 年全面超声检测									大修	
								培训教育											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
								应急处置		√					√				
					5	筒体	测量准确	工程技术	防雷接地	√		√							
								管理措施	大修时检查、岗位人员每小时巡检一次	√	√								
								培训教育	定期专工培训		√								
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
								应急处置	抢修堵漏	√		√			√				
					6	人孔	无泄漏	工程技术	气体报警	√		√							
								管理措施	岗位人员时刻监控	√	√								
								培训教育	定期专工专业培训		√								
								个体防护	穿戴劳动保障用品	√					√				
								应急处置	抢修堵漏	√		√			√				
					7	接地	接地线连接完好	工程技术	检测										√
								管理措施	绝缘										√
								培训教育	定期专工专业培训		√								
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
								应急处置		√		√			√				
					7	设备	锁			1	基础	地脚螺栓无松动	工程技术	防雷接地					

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查			
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
	设施	斗	5 级	气化车间			无断裂	管理措施	大修时检查									√	
								培训教育											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
								应急处置		√				√					
								工程技术	防雷接地									√	
					2	设备	无腐蚀裂纹	管理措施	专业人员每周监测一次、大修时检查			√			√				大修
								培训教育											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
								应急处置		√				√					
								工程技术	定期防腐									√	
					3	表面	衬里完好、无腐蚀	管理措施	大修时检查、测厚									大修	
								培训教育											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
								应急处置		√				√					
								工程技术	防雷接地									√	
					4	支座	焊缝无裂纹	管理措施	每年外观检查每 6 年全面超声检测									大修	
								培训教育											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
								应急处置		√				√					
								工程技术	防雷接地	√		√							
					5	筒体	测量准确	管理措施	大修时检查、岗位人员每小时巡检一次	√	√								
								培训教育	定期专工培训		√								
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
								应急处置											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特 定时段 / 车间	特 定时段 / 公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
8	设备设施	事故烧嘴冷却水槽	5级	气化车间	1	基础	地脚螺栓无松动无断裂	工程技术	防雷接地									√			
								管理措施	大修时检查									√			
								培训教育													
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
					应急处置		√					√									
					2	设备	无腐蚀裂纹	工程技术	防雷接地												√
								管理措施	专业人员每周监测一次、大修时检查			√			√				大修		
								培训教育													
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置		√					√						
					3	表面	衬里完好、无腐蚀	工程技术	定期防腐												√
								管理措施	大修时检查、测厚										大修		
								培训教育													

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查							
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司					
					4	支座	焊缝无裂纹	工程技术	防雷接地													√	
								管理措施	每年外观检查每 6 年全面超声检测														大修
								培训教育															
个体防护	穿戴劳保用品	√											√										
5	筒体	测量准确	应急处置		√																		
			工程技术	防雷接地	√			√															
			管理措施	大修时检查、岗位人员每小时巡检一次	√	√																	
			培训教育	定期专工培训		√																	
			个体防护	穿戴劳保用品	√								√										
6	人孔	无泄漏	应急处置	抢修堵漏	√			√						√									
			工程技术	气体报警	√			√															
			管理措施	岗位人员时刻监控	√	√																	
			培训教育	定期专工专业培训		√																	
			个体防护	穿戴劳动保障用品	√								√										
7	接地	接地线连接完好	应急处置	抢修堵漏	√			√						√									
			工程技术	检测														√					
			管理措施	绝缘														√					
			培训教育	定期专工专业培训		√																	
			个体防护	穿戴劳保用品	√								√										
9	设备	烧嘴	5 级		1	基础	地脚螺栓无松动	工程技术	防雷接地									√					

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司			
							无断裂	管理措施	大修时检查												√
								培训教育	定期专工专业培训												
								个体防护	穿戴劳动保障用品	√					√						
应急处置		√							√												
2	设备	无腐蚀裂纹	工程技术	防雷接地													√				
			管理措施	专业人员每周监测一次、大修时检查			√			√							大修				
			培训教育	定期专工专业培训																	
			个体防护	穿戴劳动保障用品	√					√											
			应急处置		√				√												
3	表面	衬里完好、无腐蚀	工程技术	定期防腐													√				
			管理措施	大修时检查、测厚													大修				
			培训教育	定期专工专业培训																	
			个体防护	穿戴劳动保障用品	√					√											
			应急处置		√				√												
4	支座	焊缝无裂纹	工程技术	防雷接地													√				
			管理措施	每年外观检查每 6 年全面超声检测													大修				
			培训教育	定期专工专业培训																	
			个体防护	穿戴劳动保障用品	√					√											
			应急处置		√				√												
5	筒体	测量准确	工程技术	防雷接地	√		√														
			管理措施	大修时检查、岗位人员每小时巡检一次	√	√															
			培训教育	定期专工专业培训		√															
			个体防护	穿戴劳动保障用品	√					√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
10	设备设施	气化炉	3级	气化车间	6	人孔	无泄漏	应急处置	抢修堵漏	√		√			√																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								工程技术	气体报警	√		√																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								管理措施	岗位人员时刻监控	√		√																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								培训教育	定期专工专业培训		√																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								个体防护	穿戴劳动保障用品	√				√																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					7	接地	接地线连接完好	应急处置	抢修堵漏	√		√			√																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								工程技术	定期检测										√																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								管理措施	绝缘										√																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								培训教育	定期专工专业培训		√																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								个体防护	穿戴劳动保障用品	√				√																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					1	基础	地脚螺栓无松动无断裂	应急处置		√		√			√																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								工程技术	防雷接地											√																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								管理措施	大修时检查											√																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					2	设备	无腐蚀裂纹	培训教育																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								应急处置		√					√																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								工程技术	防雷接地											√																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
管理措施	专业人员每周监测一次、大修时检查			√						√					大修																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	表面	衬里完好、无腐蚀	培训教育																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			应急处置		√					√																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			工程技术	定期防腐											√																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
									个体防护	穿戴劳保用品	√						√					
									应急处置		√						√					
					4	支座	焊缝无裂纹	工程技术	防雷接地													√
								管理措施	每年外观检查每 6 年全面超声检测													
								培训教育														
								个体防护	穿戴劳保用品	√							√					
								应急处置		√							√					
5	筒体	测量准确	工程技术	防雷接地	√			√														
			管理措施	大修时检查、岗位人员每小时巡检一次	√	√																
			培训教育	定期专工专业培训		√																
			个体防护	穿戴劳保用品	√							√										
			应急处置		√			√			√											
6	表面热偶	均匀	工程技术	定期维护	√							√										
			管理措施	大修时检查													大修					
			培训教育	定期专工培训		√																
			个体防护	穿戴劳保用品	√							√										
			应急处置	工艺联锁	√			√			√											
7	耐火砖	砖缝均匀，填塞饱满	工程技术	火灾报警	√							√										
			管理措施	监控锥底超温、大修检查												大修						
			培训教育			√																
			个体防护	穿戴劳保用品	√						√											
			应急处置	工艺联锁	√			√			√											
8	激冷环	固定牢固	工程技术	工艺联锁	√						√											

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司			
					9	破沫条	无泄漏	管理措施	热继电器定期试验					√							
								培训教育	定期专工培训		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	工艺联锁	√		√			√						
								工程技术	气体报警	√					√						
								管理措施	岗位人员每小时巡检一次	√					√						
								培训教育	定期专工培训		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置		√		√			√						
								工程技术	检测，验收	√					√						
								管理措施	岗位人员时刻监控	√					√						
								培训教育	定期专工培训		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	抢修堵漏	√		√			√						
								工程技术	工艺联锁	√					√						
								管理措施	岗位人员时刻监控、连锁控制	√					√						
								培训教育	定期专工培训		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置		√		√			√						
								工程技术	现场设置可燃气体报警仪。	√					√						
								管理措施	岗位人员时刻监控	√					√						
								培训教育	定期专工培训		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司				
11	设备设施	事故氮压机	4级	气化车间	1	基础	地脚螺栓无松动无断裂	应急处置	制定有完善的泄漏应急预案，并定期组织演练	√		√			√							
								工程技术	定期检测									√				
								管理措施	绝缘									√				
								培训教育	定期专工培训		√											
								个体防护		√				√								
								应急处置		√		√		√								
					2	设备	无腐蚀裂纹	工程技术													√	
								管理措施				√			√				大修			
								培训教育														
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置		√					√							
								工程技术											√			
					3	表面	衬里完好、无腐蚀	管理措施														
								培训教育														
								个体防护		√						√						
								应急处置		√						√						
								工程技术	定期防腐										√			
								管理措施	大修时检查、测厚										大修			
					4	支座	焊缝无裂纹	培训教育														
								个体防护		√						√						
								应急处置		√						√						
								工程技术	防雷接地										√			
								管理措施	每年外观检查每 6 年全面超声检测										大修			

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
							培训教育															
							个体防护	穿戴劳保用品	√						√							
							应急处置		√						√							
5					缓冲罐	无腐蚀减薄	工程技术	压力容器定期检测										√				
							管理措施	一年一次压力容器检测										√				
							培训教育	定期专工培训		√												
							个体防护	穿戴劳保用品	√					√								
							应急处置	抢修堵漏	√		√			√								
6					换热器	换热效果、无超温现象	工程技术	发现问题及时处理	√						√							
							管理措施	根据运行情况计划检修	√		√			√								
							培训教育	定期专工培训		√												
							个体防护	穿戴劳保用品	√					√								
							应急处置	抢修堵漏	√		√			√								
7					活塞杆	无裂纹	工程技术															
							管理措施	检修时检查余隙容积，检查连杆螺母	√		√			√								
							培训教育	定期专工培训		√												
							个体防护	穿戴劳保用品	√					√								
							应急处置		√		√			√								
8					填料	磨损量不引起介质泄漏	工程技术															
							管理措施	及时更换填料	√		√			√								
							培训教育	定期专工培训		√												
							个体防护	穿戴劳保用品	√					√								
							应急处置		√		√			√								

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司				
					9	曲轴箱	油位正常、曲轴箱内无异响	工程技术														
								管理措施		√		√			√							
								培训教育	定期专工培训		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置		√		√			√							
					10	电机	承声音无异常	工程技术	设置远程测温	√		√				√						
								管理措施	每小时巡检一次	√		√			√							
								培训教育	定期专工培训		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置		√		√			√							
					11	接地	接地线连接完好	工程技术	检测													√
								管理措施	安全检查时检查													√
								培训教育	定期专工培训		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置		√		√			√							
12	设备设施	添加剂槽	4级	气化车间	1	基础	地脚螺栓无松动无断裂	工程技术	防雷接地									√				
								管理措施	大修时检查										√			
								培训教育														
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置		√					√							
					2	设备	无腐蚀裂纹	工程技术	防雷接地											√		
								管理措施	专业人员每周监测一次、大修时检查			√			√				大修			
								培训教育														
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查				
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
							应急处置		√					√						
					3	表面	衬里完好、无腐蚀	工程技术	定期防腐											√
								管理措施	大修时检查、测厚									大修		
培训教育																				
个体防护	穿戴劳保用品	√							√											
		应急处置		√				√												
4	搅拌器	运行正常	工程技术	工艺联锁	√		√													
			管理措施	岗位人员时刻监控	√		√													
			培训教育	定期专工培训		√														
			个体防护	穿戴劳保用品	√				√											
			应急处置	抢修堵漏	√		√		√											
5	筒体	测量准确	工程技术	工艺联锁	√		√													
			管理措施	大修时检查、岗位人员每小时巡检一次	√	√														
			培训教育	定期专工专业培训		√														
			个体防护	穿戴劳动保障用品	√				√											
			应急处置	抢修堵漏	√		√		√											
6	人孔	无泄漏	工程技术	气体报警	√		√													
			管理措施	岗位人员时刻监控	√		√													
			培训教育	定期专工培训		√														
			个体防护	穿戴劳保用品	√				√											
			应急处置	穿戴劳动保障用品	√		√		√											
7	接地	接地线连接完好	工程技术	检测											√					
			管理措施	绝缘										√						
			培训教育	定期专工培训		√														

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特 定 时 段 / 车间	特 定 时 段 / 公司	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司				
13	设备设施	液氧储槽	3级	气化车间	1	基础框架	无下沉、倾斜、风化	工程技术	严格按照要求施工、验收										√			
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查										√			
								培训教育														
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置		√					√							
					2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	工程技术	严格按照要求施工、验收													√
								管理措施	无损探伤，检查厚度													3-6年
								培训教育							√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√								
								应急处置		√					√							
					3	焊缝	无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验收													√
								管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度													3-6年
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识							√						
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√								
								应急处置	抢修堵漏	√						√						
					4	压力表	选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄	工程技术	可燃气体报警	√							√					
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√						√						

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司			
							漏	培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	佩戴劳保护防护用品	√					√						
								应急处置	抢修堵漏	√		√			√						
					5	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√						
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定；	√						√					
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	佩戴劳保护防护用品	√						√					
应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√		√						√											
6	储槽、管线保温	完好，符合要求	工程技术	定期检测、维护												√					
			管理措施	日常检查，											√						
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
			个体防护	佩戴劳保护防护用品	√						√										
			应急处置		√		√			√											
7	接地	在规定范围内	工程技术	检测												√					
			管理措施	定期检测、维护											√						
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
			个体防护	佩戴劳保护防护用品	√						√										
			应急处置		√		√			√											
8	变送器	无泄漏，指示准确	工程技术	检测			√														
			管理措施	定期鉴定、检查		√															

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司				
					9	高压系统操作压力	小于高限操作压力	工程技术	工艺连锁	√					√							
								管理措施	有压力高限报警	√					√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	及时调整工艺指标	√		√			√							
								工程技术	定期检测	√					√							
								管理措施	日常检查	√					√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	工艺连锁	√		√			√							
								工程技术	工艺连锁	√					√							
								管理措施	温度高限报警	√					√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	紧急停车	√		√			√							
								工程技术	定期检测					√				√				
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行；可燃气体报警									√				

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查							
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司					
								</															

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查			
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/ 车间	特定时段/ 公司	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√								
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
								应急处置	工艺联锁	√		√			√				
					17	手动阀门		各手动阀门开关正常，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√			
									管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√			
									培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
个体防护	穿戴劳保用品	√								√									
应急处置	抢修堵漏	√		√						√									
18	气体成分	入储槽液氧含量控制在指标内	工程技术	在线分析	√						√								
			管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√					√									
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√													
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√									
			应急处置	工艺联锁	√		√			√									
19	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	工程技术	巡检	√						√								
			管理措施	有管理规定，严格执行	√					√									
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√													
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√									
			应急处置	疏散通道	√		√			√									
20	爬梯、	完好、无破损	工程技术	巡检	√						√								

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司			
						护栏															
14	设备设施	变换炉	4级	甲醇车间	1	基础框架	无下沉、倾斜、风化	管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√							
								应急处置	紧急	√		√		√							
								工程技术	严格按照要求施工、验收									√			
					2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查												√
								培训教育													
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√							
								应急处置		√				√							
								工程技术	严格按照要求施工、验收										√		
					3	焊缝	无脱落、无裂缝	管理措施	无损探伤，检查厚度												3-6年
								培训教育						√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√							
								应急处置		√				√							
								工程技术	严格按照要求施工、验收									√			
												管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度								3-6年
培训教育	进行安全培训和危险源辨识												√								
个体防护	穿戴劳保用品	√											√								

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查				
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
					4	压力表	选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏	应急处置	抢修堵漏	√					√					
								工程技术	可燃气体报警	√					√					
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√					√					
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
								个体防护	佩戴劳保护防护用品	√					√					
								应急处置	抢修堵漏	√		√			√					
					5	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√					
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定；	√					√					
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
								个体防护	佩戴劳保护防护用品	√					√					
								应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√		√			√					
					6	罐体、管线保温	完好，符合要求	工程技术	定期检测、维护											√
								管理措施	日常检查，										√	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
								个体防护	佩戴劳保护防护用品	√					√					
								应急处置		√		√			√					
					7	接地	在规定范围内	工程技术	检测											√
								管理措施	定期检测、维护										√	
培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√																	

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
								个体防护	佩戴劳保防护用品	√					√			
								应急处置		√		√			√			
								工程技术	检测			√						
						管理措施	定期鉴定、检查		√									
		8	变送器	无泄漏，指示准确		培训教育	进行安全培训和危险源辨识	√						√				
						个体防护	佩戴劳保防护用品	√		√				√				
						应急处置	工艺连锁											
						工程技术	工艺连锁	√						√				
						管理措施	有压力高限报警	√						√				
		9	高压系统操作压力	小于高限操作压力		培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
						个体防护	穿戴劳保用品	√						√				
						应急处置	及时调整工艺指标	√		√				√				
						工程技术	工艺连锁	√						√				
						管理措施	温度高限报警	√						√				
		10	变换炉操作温度	严格执行塔热点温度波动范围±5℃，随催化剂使用情况而定；严格控制升温速率		培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
						个体防护	穿戴劳保用品	√						√				
						应急处置	及时调整工艺指标	√		√				√				
						工程技术	可燃气体报警	√						√				
						管理措施	日常检查，	√						√				
		11	测温点仪表套管	安装完好，无泄漏		培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
						个体防护	穿戴劳保用品	√						√				
						应急处置	工艺报警	√		√				√				

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司				
					12	测温点 仪表套 管	安装完好，无泄漏	工程技术	工艺联锁	√					√							
								管理措施	日常检查	√					√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	佩戴劳保护用品	√		√			√							
					13	支承支 座	安装好，焊缝无裂纹	工程技术														√
								管理措施	有管理规定，严格执行													大修
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识													
								个体防护	穿戴劳保用品	√						√						
								应急处置		√					√							
					14	自调 阀、电 动阀	安装好，无泄漏， 调整精准灵敏	工程技术	可燃气体报警	√						√						
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行；	√						√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√						√						
								应急处置	抢修堵漏	√		√				√						
					15	手动阀 门	各手动阀门开关 正常，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√						√						
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√						√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√						√						

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司			
					16	气体成分	变换气中各气体含量控制在指标内	应急处置	抢修堵漏	√		√			√						
								工程技术	可燃气体报警	√					√						
								管理措施	有管理规定,严格执行	√						√					
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√						√					
								应急处置	防毒面具,空呼	√		√			√						
					17	安全通道现场应急照明	安全通道畅通;现场应急照明好用	工程技术	巡检	√						√					
								管理措施	日常检查,有管理规定并严格执行	√						√					
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	佩戴劳保护用品	√						√					
								应急处置	疏散通道	√		√			√						
					18	避雷针	安装好	工程技术	检测												√
								管理措施	日常检查,有管理规定并严格执行											√	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√						√					
								应急处置		√		√			√						
					19	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	工程技术	定期防腐						√						
								管理措施	日常检查,有管理规定并严格执行	√					√						
培训教育	安全培训										√										

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查				
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司		
								个体防护	穿戴劳动防护用品	√	√			√						
15	设备设施	甲醇第一低压废锅	4级	甲醇车间	1	基础框架	无下沉、倾斜、风化	工程技术	严格按照要求施工、验收									√		
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查									√		
								培训教育												
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√					
								应急处置		√					√					
					2	壁厚	罐体符合标准要求	工程技术	严格按照要求施工、验收											√
								管理措施	无损探伤，检查厚度										3-6年	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√					
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√						
								应急处置		√					√					
					3	焊缝	无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验收											√
								管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度											3-6年
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√					
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√						
								应急处置	抢修堵漏	√					√					
					4	压力表	选型正确、鉴定期内、精度、量程合	工程技术	可燃气体报警	√						√				
								管理措施	日常检查，严格执行	√					√					

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司			
							适、指示正确无泄漏		管理规定												
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
应急处置	抢修堵漏	√		√					√												
5	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√											
			管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√					√											
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√											
			应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√		√			√											
			6	壳体、管线保温	完好，符合要求	工程技术	巡检											√			
						管理措施	日常检查										√				
						培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
个体防护	穿戴劳保用品	√								√											
			应急处置	巡检	√		√			√			√								
			7	接地	在规定范围内	工程技术	定期检测											√			
						管理措施	定期检测、维护										√				
						培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
个体防护	穿戴劳保用品	√								√											
			应急处置		√		√			√			√								
			8	高压系	小于系统高限操	工程技术	工艺联锁	√						√							

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司				
						统操作压力	作压力	管理措施	有压力高限报警	√					√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	紧急停车	√		√		√								
					9	操作温度	严格执行废锅热点温度	工程技术	工艺联锁	√					√							
								管理措施	温度高限报警	√					√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	佩戴劳保护用品	√					√							
								应急处置	紧急停车	√		√			√							
					10	测温点仪表套管	安装完好，无泄漏	工程技术	定期检测	√						√						
								管理措施	日常检查	√					√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	工艺联锁	√		√			√							
					11	热电偶	指示正常、安装完好	工程技术	定期检测	√						√						
								管理措施	日常检查	√					√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	工艺联锁	√		√			√							
					12	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下	工程技术	定期检测													√
								管理措施	有管理规定，严格执行													大修

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司			
							沉，紧固螺栓完好	培训教育	进行安全培训和危险源辨识												
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置		√					√						
13	自调阀、电动阀	安装好，无泄漏，调整精准灵敏	工程技术	可燃气体报警	√								√								
			管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√						√										
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√											
			应急处置	抢修堵漏	√		√			√											
14	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√								√								
			管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√						√										
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√											
			应急处置	抢修堵漏	√		√			√											
15	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	工程技术	巡检	√								√								
			管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√						√										
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√											
			应急处置	疏散通道	√		√			√											
16	爬梯、	完好、无破损	工程技术	巡检						√											

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查				
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
						护栏、护罩	管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√				√							
							培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√						
16	设备设施	甲醇分离器	4级	甲醇车间	17	安全阀	资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏	个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√						
								应急处置	紧急											
								工程技术	定期检测					√				√		
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行；可燃气体报警										√	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√					
							个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√							
							应急处置	紧急停车												
					1	基础	无下沉、倾斜、风化	工程技术	严格按照要求施工、验收											√
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查										√	
								培训教育												
个体防护	佩戴劳保防护用品	√								√										
应急处置		√								√										
2	壁厚	罐体符合标准要求	工程技术	严格按照要求施工、验收										√						
			管理措施	无损探伤，检查厚度										3-6年						
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√										

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查			
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司	
							个体防护	佩戴劳保护用品	√				√						
							应急处置		√					√					
					3	焊缝	无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验收									√	
				管理措施				无损探伤，静设备点检、巡回检查制度											3-6 年
				培训教育				进行安全培训和危险源辨识						√					
				个体防护				穿戴劳保用品	√				√						
				应急处置				抢修堵漏	√					√					
					4	压力表	选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√				
				管理措施				日常检查，严格执行管理规定	√					√					
				培训教育				进行安全培训和危险源辨识		√									
				个体防护				佩戴劳保护用品	√					√					
				应急处置				抢修堵漏	√		√		√						
					5	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√				
				管理措施				日常检查，严格执行管理规定	√					√					
				培训教育				进行安全培训和危险源辨识		√									
				个体防护				佩戴劳保护用品	√					√					
				应急处置				抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√		√		√						
					6	罐体、	完好，符合要求	工程技术	巡检									√	

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
						管线保温		管理措施	日常检查												√
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识			√									
								个体防护	穿戴劳保用品	√						√					
								应急处置	抢修堵漏	√			√			√					
								工程技术	定期检测												√
7	接地	在规定范围内		管理措施	定期检测、维护												√				
				培训教育	进行安全培训和危险源辨识			√													
				个体防护	穿戴劳保用品	√							√								
				应急处置		√			√				√								
				工程技术	工艺联锁	√							√								
				管理措施	有压力高限报警	√							√								
				培训教育	进行安全培训和危险源辨识			√													
8	高压系统操作压力	小于高限操作压力		个体防护	穿戴劳保用品	√								√							
				应急处置	紧急停车	√			√			√									
				工程技术	工艺联锁	√						√									
				管理措施	温度高限报警	√						√									
				培训教育	进行安全培训和危险源辨识			√													
				个体防护	穿戴劳保用品	√							√								
				应急处置	紧急停车	√			√			√									
9	操作温度	严格控制进气量及出气温度		工程技术	工艺联锁	√								√							
				管理措施	温度高限报警	√						√									
				培训教育	进行安全培训和危险源辨识			√													
				个体防护	穿戴劳保用品	√							√								
				应急处置	紧急停车	√			√			√									
				工程技术	定期检查	√						√									
				管理措施	日常检查	√						√									
10	测温点仪表套管	安装完好，无泄漏		培训教育	进行安全培训和危险			√													

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查				
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/ 车间	特定时段/ 公司	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司		
									源辨识											
								个体防护	佩戴劳保防护用品	√					√					
								应急处置	工艺联锁	√		√			√					
					11	热电偶	指示正常、安装完好	工程技术	定期检测	√					√					
								管理措施	日常检查	√						√				
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
								个体防护	穿戴劳保用品	√						√				
								应急处置	工艺联锁	√		√				√				
					12	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	工程技术	定期检测									√		
								管理措施	有管理规定，严格执行											大修
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识											
								个体防护	穿戴劳保用品	√						√				
								应急处置		√						√				
					13	自调阀、电动阀	安装好，无泄漏，调整精准灵敏	工程技术	可燃气体报警	√					√					
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√						√				
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
								个体防护	穿戴劳保用品	√						√				
								应急处置	抢修堵漏	√		√				√				
					14	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√					
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√						√				

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查				
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司		
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√					
								应急处置	抢修堵漏	√		√			√					
					15	安全通道现场应急照明		安全通道畅通；现场应急照明好用	工程技术	巡检	√					√				
									管理措施	有管理规定, 严格执行	√					√				
									培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√								
个体防护	穿戴劳保用品	√								√										
应急处置	疏散通道	√		√						√										
16	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	工程技术	巡检					√											
			管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√				√											
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√										
			个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√											
			应急处置																	
17	安全阀	资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏	工程技术	定期检测					√					√						
			管理措施	日常检查，有管理规定严格执行；可燃气体报警										√						
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√										
			个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√											
			应急处置	紧急停车																

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称			每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司
17	设备设施	甲醇中温换热器	4级	甲醇车间	1	基础框架	无下沉、倾斜、风 化	工程技术	严格按照要求施工、验收								√
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查								√
								培训教育	定期进行安全培训和危险源辨识								
								个体防护		√				√			
								应急处置		√				√			
					2	壁厚	罐体符合标准要求	工程技术	严格按照要求施工、验收								√
								管理措施	无损探伤，检查厚度								3-6年
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识					√			
								个体防护	佩戴劳保防护用品	√			√				
								应急处置		√				√			
					3	焊缝	无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验收								√
								管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度								3-6年
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识					√			
								个体防护	穿戴劳保用品	√			√				
								应急处置	抢修堵漏	√				√			
					4	压力表	选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄	工程技术	可燃气体报警	√				√			
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√				√			

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查				
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司		
							漏	培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
								个体防护	佩戴劳保护用品	√					√					
								应急处置	抢修堵漏	√		√			√					
								工程技术	可燃气体报警	√					√					
					5	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√						√				
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
								个体防护	佩戴劳保护用品	√						√				
应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√		√						√										
6	罐体、 管线保温	完好，符合要求	工程技术	巡检												√				
			管理措施	日常检查											√					
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√														
			个体防护	穿戴劳保用品	√						√									
			应急处置	抢修堵漏	√		√			√										
7	接地	在规定范围内	工程技术	定期检测												√				
			管理措施	定期检测、维护											√					
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√														
			个体防护	穿戴劳保用品	√						√									
			应急处置		√		√			√										
8	变送器	无泄漏，指示准确	工程技术		√						√									
			管理措施	定期鉴定，检查	√						√									

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特 定时段 / 车间	特 定时段 / 公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
							小于高限操作压力	培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	抢修堵漏	√		√		√								
								工程技术	工艺联锁	√				√								
								管理措施	有压力高限报警	√				√								
					9	高压系统操作压力	小于高限操作压力	培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	紧急停车	√		√		√								
								工程技术	工艺联锁	√				√								
								管理措施	温度高限报警	√				√								
					10	操作温度	严格控制进气量及出气温度	培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	紧急停车	√		√		√								
								工程技术	工艺联锁	√				√								
								管理措施	日常检查	√				√								
					11	测温点仪表套管	安装完好，无泄漏	培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	佩戴劳保防护用品	√					√							
								应急处置	工艺联锁	√		√		√								
								工程技术	定期检查	√				√								
								管理措施	日常检查	√				√								
12	热电偶	指示正常、安装完好	工程技术	定期检测	√					√												
			管理措施	日常检查	√				√													
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√																

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查			
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司	
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
								应急处置	工艺联锁	√		√			√				
					13	支撑座		牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	工程技术	定期检测									√
									管理措施	有管理规定，严格执行									大修
									培训教育	进行安全培训和危险源辨识									
									个体防护	穿戴劳保用品	√					√			
									应急处置		√					√			
14	自调阀、电动阀	安装好，无泄漏，调整精准灵敏	工程技术	可燃气体报警			√						√						
			管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√									
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√													
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√									
			应急处置	抢修堵漏	√		√			√									
			15	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√						
管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√								√									
培训教育	进行安全培训和危险源辨识					√													
个体防护	穿戴劳保用品	√								√									
应急处置	抢修堵漏	√					√			√									
16	安全通道现场应急照	安全通道畅通；现场应急照明好用				工程技术	巡检	√					√						
			管理措施	有管理规定，严格执行	√					√									

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
						明															
18	设备设施	氮气加热炉	4级	甲醇车间	17	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	工程技术	巡检					√							
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√				√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√						
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√							
								应急处置													
					18	避雷针	安装好	工程技术	定期检测					√							√
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行											√	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√						
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√							
								应急处置													
					1	基础	无下沉、倾斜、风化	工程技术	严格按照要求施工、验收												√
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查											√	
								培训教育													
								个体防护	佩戴劳保防护用品	√					√						
								应急处置		√					√						
					2	壁厚	罐体符合标准要	工程技术	严格按照要求施工、验											√	

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
							求		收												
							管理措施	无损探伤，检查厚度										3-6 年			
							培训教育	进行安全培训和危险源辨识							√						
							个体防护	佩戴劳保防护用品		√				√							
							应急处置			√					√						
					3	焊缝	无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验收									√			
							管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度										3-6 年			
							培训教育	进行安全培训和危险源辨识							√						
							个体防护	穿戴劳保用品		√				√							
							应急处置	抢修堵漏		√					√						
					4	压力表	选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√						
							管理措施	日常检查，严格执行管理规定		√					√						
							培训教育	进行安全培训和危险源辨识			√										
							个体防护	佩戴劳保防护用品		√					√						
							应急处置	抢修堵漏		√		√			√						
					5	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√						
							管理措施	日常检查，严格执行管理规定		√					√						
							培训教育	进行安全培训和危险源辨识			√										

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查			
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/ 车间	特定时段/ 公司	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司	
								个体防护	佩戴劳保防护用品	√						√			
								应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√			√			√			
								工程技术	巡检										
				6	罐体、 管线保温	完好，符合要求	管理措施	日常检查									√		
							培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
							个体防护	穿戴劳保用品	√					√					
							应急处置	抢修堵漏	√			√		√					
							工程技术	定期检测									√		
							管理措施	定期检测、维护									√		
							培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
							个体防护	穿戴劳保用品	√					√					
							应急处置		√			√		√					
							工程技术	工艺连锁	√					√					
							管理措施	有压力高限报警	√					√					
							培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
							个体防护	穿戴劳保用品	√					√					
							应急处置	紧急停车	√			√		√					
							工程技术	工艺连锁	√					√					
							管理措施	温度高限报警	√					√					
							培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
							个体防护	穿戴劳保用品	√					√					

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特 定时 段 / 车间	特 定时 段 / 公司	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司			
					10	测温点 仪表套管	安装完好，无泄漏	应急处置	紧急停车	√		√			√						
								工程技术	定期检查	√					√						
								管理措施	日常检查	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	佩戴劳保防护用品	√					√						
								应急处置	工艺联锁	√		√			√						
					11	热电偶	指示正常、安装完好	工程技术	定期检测	√					√						
								管理措施	日常检查	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	工艺联锁	√		√			√						
					12	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	工程技术	定期检测									√			
								管理措施	有管理规定，严格执行									大修			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识												
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置		√					√						
					13	自调阀、电动阀	安装好，无泄漏，调整精准灵敏	工程技术	可燃气体报警	√					√						
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
					14	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	应急处置	抢修堵漏	√		√			√						
								工程技术	可燃气体报警	√					√						
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	抢修堵漏	√		√			√						
					15	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	工程技术	巡检	√						√					
								管理措施	有管理规定，严格执行	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	疏散通道	√		√			√						
					16	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	工程技术	巡检						√						
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识							√					
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√				√						
								应急处置													
					17	电器元件、电缆	完好、无破损	工程技术	漏电保护	√						√					
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√						√					
								培训教育	进行安全培训和危险		√										

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称			每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司
19	设备设施	氮气循环风机	4级	甲醇车间	1	基础	无下沉、倾斜、风化	源辨识									
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√			
								应急处置	现场急救	√		√		√			
								工程技术	严格按照要求施工、验收								√
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查								√
					2	机体	无裂纹、无漏点	培训教育									
								个体防护	佩戴劳保防护用品	√				√			
								应急处置		√				√			
								工程技术	严格按照要求施工、验收								√
								管理措施	无损探伤，检查厚度								3-6年
					3	管道焊缝	无脱落、无裂缝	培训教育	进行安全培训和危险源辨识					√			
								个体防护	佩戴劳保防护用品	√			√				
								应急处置		√				√			
								工程技术	严格按照要求施工、验收								√
								管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度								3-6年
					4	压力表	选型正确、鉴定期	培训教育	进行安全培训和危险源辨识					√			
								个体防护	穿戴劳保用品	√			√				
								应急处置	抢修堵漏	√				√			
								工程技术	可燃气体报警	√				√			

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查			
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司	
							内、精度、量程合适、指示正确无泄漏	管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√						√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√								
								个体防护	佩戴劳保护防护用品	√					√				
		应急处置	抢修堵漏	√		√			√										
			5	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√						
						管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√					√						
培训教育	进行安全培训和危险源辨识					√													
个体防护	佩戴劳保护防护用品	√								√									
应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√					√			√									
6	罐体、 管线保温	完好，符合要求	工程技术												√				
			管理措施	日常检查											√				
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√													
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√									
			应急处置	抢修堵漏	√		√			√									
7	接地	在规定范围内	工程技术	定期检测											√				
			管理措施	定期检测、维护										√					
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√													
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√									
			应急处置		√		√			√									

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特 定时段 / 车间	特 定时段 / 公司	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司			
										8	高压系统操作压力	小于高限操作压力	工程技术	工艺联锁	√					√	
管理措施	有压力高限报警	√													√						
培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√																		
个体防护	穿戴劳保用品	√													√						
应急处置	紧急停车	√		√											√						
9	震动、轴瓦温度	严格执行压缩机操作规程	工程技术	工艺联锁						√						√					
			管理措施	温度高限报警						√					√						
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识							√										
			个体防护	穿戴劳保用品						√					√						
			应急处置	紧急停车						√		√			√						
10	测温点仪表套管	安装完好，无泄漏	工程技术	定期检测						√						√					
			管理措施	日常检查						√					√						
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识							√										
			个体防护	穿戴劳保用品						√					√						
			应急处置	工艺联锁						√		√			√						
11	热电偶	指示正常、安装完好	工程技术	定期检测						√						√					
			管理措施	有管理规定，严格执行						√					√						
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识							√										
			个体防护	穿戴劳保用品						√					√						
			应急处置	工艺联锁						√		√			√						
12	支承支	牢固、齐全、基础	工程技术	定期检测																	√

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司			
						座	完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	管理措施	日常检查，有管理规定严格执行；可燃气体报警												大修
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识												
								个体防护	穿戴劳保用品	√						√					
应急处置	紧急停车	√								√											
13	自调阀、电动阀	安装好，无泄漏，调整精准灵敏	工程技术	定期检测	√						√										
			管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√						√										
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√											
			应急处置	抢修堵漏	√		√			√											
14	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√						√										
			管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√						√										
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√											
			应急处置	抢修堵漏	√		√			√											
15	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	工程技术	巡检	√						√										
			管理措施	有管理规定，严格执行	√						√										
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司				
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	疏散通道	√		√		√								
					16	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	工程技术	巡检					√								
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√				√								
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√								
								应急处置														
								17	安全阀	资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏	工程技术	定期检测					√					√
											管理措施	日常检查，有管理规定严格执行；可燃气体报警										√
											培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√				
					个体防护	穿戴劳保用品	√				√			√								
					应急处置	紧急停车																
					18	电动机	完好，符合使用要求	工程技术	巡检，继电保护	√					√							
								管理措施	日常巡检、记录转子温度、控制电流	√					√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	电动机综合保护器	√		√			√							
20	设备设施	水洗塔	4级	甲醇车间	1	框架	无下沉、倾斜、风化	工程技术	严格按照要求施工、验收									√				

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司				
																						√

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
							应急处置	抢修堵漏	√		√			√				
					5	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√			
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√					√			
培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
个体防护	穿戴劳保用品	√								√								
应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√		√						√								
6	壳体、管线保温	完好，符合要求	工程技术	巡检									√					
			管理措施	日常检查									√					
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√								
			应急处置	巡检	√		√			√								
7	接地	在规定范围内	工程技术	定期检测									√					
			管理措施	定期检测、维护									√					
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√								
			应急处置		√		√			√								
8	高压系统操作压力	小于系统高限操作压力	工程技术	工艺联锁	√					√								
			管理措施	有压力高限报警	√					√								
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√								

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
					9	操作温度	严格执行废锅热点温度	应急处置	紧急停车	√		√			√						
								工程技术	工艺联锁	√					√						
								管理措施	温度高限报警	√					√						
培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√																		
个体防护	佩戴劳保护防护用品	√								√											
应急处置	紧急停车	√		√			√														
10	测温点仪表套管	安装完好，无泄漏	工程技术	定期检测	√					√											
			管理措施	日常检查	√					√											
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√											
			应急处置	工艺联锁	√		√			√											
11	热电偶	指示正常、安装完好	工程技术	定期检测	√					√											
			管理措施	日常检查	√					√											
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√											
			应急处置	工艺联锁	√		√			√											
12	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	工程技术	定期检测												√					
			管理措施	有管理规定，严格执行												大修					
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识																	
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√											
			应急处置		√					√											

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司
					13	自调阀、电动阀	安装好，无泄漏，调整精准灵敏	工程技术	可燃气体报警	√						√		
管理措施	日常检查, 有管理规定严格执行	√								√								
培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
个体防护	穿戴劳保用品	√							√									
应急处置	抢修堵漏	√		√					√									
14	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√								
			管理措施	日常检查, 有管理规定严格执行	√					√								
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
			个体防护	穿戴劳保用品	√				√									
			应急处置	抢修堵漏	√		√		√									
15	安全通道现场应急照明	安全通道畅通; 现场应急照明好用	工程技术	巡检	√						√							
			管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√					√								
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
			个体防护	穿戴劳保用品	√				√									
			应急处置	疏散通道	√		√		√									
16	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	工程技术	巡检						√								
			管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√					√								
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√								

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查			
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司	
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√					
21	设备设施	冷凝液汽提塔	4级		1	框架	无下沉、倾斜、风化	工程技术	严格按照要求施工、验收									√	
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查									√	
								培训教育											
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√					
								应急处置		√				√					
					2	壁厚	罐体符合标准要求	工程技术	严格按照要求施工、验收										√
								管理措施	无损探伤，检查厚度									3-6年	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识					√					
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√					
								应急处置		√				√					
					3	焊缝	无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验收									√	
								管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度									3-6年	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识					√					
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√					
								应急处置	抢修堵漏	√				√					
					4	压力表	选型正确、鉴定期内、精度、量程合	工程技术	可燃气体报警	√					√				
								管理措施	日常检查，严格执行	√				√					

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司
											适、指示正确无泄漏		管理规定					
							培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√								
							个体防护	穿戴劳保用品	√						√			
							应急处置	抢修堵漏	√		√				√			
							工程技术	可燃气体报警	√						√			
							管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√						√			
					5	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
							个体防护	穿戴劳保用品	√						√			
							应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√		√				√			
							工程技术	巡检										√
							管理措施	日常检查										√
					6	壳体、管线保温	完好，符合要求	培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
							个体防护	穿戴劳保用品	√						√			
							应急处置	巡检	√		√				√			
							工程技术	定期检测										√
							管理措施	定期检测、维护										√
					7	接地	在规定范围内	培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
							个体防护	穿戴劳保用品	√						√			
							应急处置		√		√				√			
					8	高压系	小于系统高限操	工程技术	工艺联锁	√					√			

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
						统操作压力	作压力	管理措施	有压力高限报警	√					√			
						培训教育		进行安全培训和危险源辨识		√								
						个体防护		穿戴劳保用品	√					√				
						应急处置		紧急停车	√		√		√					
					9	操作温度	严格执行废锅热点温度	工程技术	工艺联锁	√					√			
								管理措施	温度高限报警	√				√				
培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
个体防护	佩戴劳保护用品	√							√									
			应急处置	紧急停车	√		√		√									
10	测温点仪表套管	安装完好，无泄漏	工程技术	定期检测	√					√								
			管理措施	日常检查	√				√									
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
			个体防护	穿戴劳保用品	√				√									
			应急处置	工艺联锁	√		√		√									
11	热电偶	指示正常、安装完好	工程技术	定期检测	√					√								
			管理措施	日常检查	√				√									
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
			个体防护	穿戴劳保用品	√				√									
			应急处置	工艺联锁	√		√		√									
12	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下	工程技术	定期检测											√			
			管理措施	有管理规定，严格执行											大修			

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司			
							沉，紧固螺栓完好	培训教育	进行安全培训和危险源辨识												
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置		√					√						
					13	自调阀、电动阀	安装好，无泄漏，调整精准灵敏	工程技术	可燃气体报警	√							√				
管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√									√										
培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√																		
个体防护	穿戴劳保用品	√									√										
应急处置	抢修堵漏	√		√						√											
14	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√							√									
			管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√						√										
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
			个体防护	穿戴劳保用品	√						√										
			应急处置	抢修堵漏	√		√			√											
15	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	工程技术	巡检	√							√									
			管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√						√										
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
			个体防护	穿戴劳保用品	√						√										
			应急处置	疏散通道	√		√			√											
16	爬梯、	完好、无破损	工程技术	巡检						√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查			
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
						护栏、护罩		管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√				√					
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√				
22	设备设施	甲醇洗涤塔	4级	甲醇车间	1	框架	无下沉、倾斜、风化	个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√					
								应急处置											
								工程技术	严格按照要求施工、验收										√
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查									√	
								培训教育											
					2	壁厚	罐体符合标准要求	个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
								应急处置		√					√				
								工程技术	严格按照要求施工、验收										√
								管理措施	无损探伤，检查厚度									3-6年	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√				
					3	焊缝	无脱落、无裂缝	个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
								应急处置		√						√			
								工程技术	严格按照要求施工、验收										√
								管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度									3-6年	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识							√			

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					4	压力表	选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏	个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	抢修堵漏	√						√						
								工程技术	可燃气体报警	√						√						
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√						√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
个体防护	穿戴劳保用品	√						√														
应急处置	抢修堵漏	√		√			√															
5	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√							√										
			管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√						√											
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√																
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√												
			应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√		√			√												
6	壳体、管线保温	完好，符合要求	工程技术	巡检													√					
			管理措施	日常检查													√					
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√																
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√												
			应急处置	巡检	√		√			√												
7	接地	在规定范围内	工程技术	定期检测													√					
			管理措施	定期检测、维护													√					
			培训教育	进行安全培训和危险		√																

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
							个体防护	穿戴劳保用品	√							√						
							应急处置		√		√				√							
							工程技术	工艺连锁	√						√							
		管理措施	有压力高限报警	√										√								
		培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√						√											
		个体防护	穿戴劳保用品	√										√								
		应急处置	紧急停车	√		√				√				√								
		工程技术	工艺连锁	√											√							
		管理措施	温度高限报警	√											√							
		培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√						√											
		个体防护	佩戴劳保防护用品	√											√							
		应急处置	紧急停车	√		√				√					√							
		工程技术	定期检测	√											√							
		管理措施	日常检查	√											√							
		培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√						√											
		个体防护	穿戴劳保用品	√											√							
		应急处置	工艺连锁	√		√				√					√							
		工程技术	定期检测	√											√							
		管理措施	日常检查	√											√							
		培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√						√											
		个体防护	穿戴劳保用品	√						√					√							

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司			
					12	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	应急处置	工艺联锁	√		√			√						
								工程技术	定期检测									√			
								管理措施	有管理规定，严格执行									大修			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识												
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置		√					√						
					13	自调阀、电动阀	安装好，无泄漏，调整精准灵敏	工程技术	可燃气体报警	√					√						
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	抢修堵漏	√		√			√						
					14	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√						
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	抢修堵漏	√		√			√						
					15	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	工程技术	巡检	√					√						
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险		√										

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查									
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查								
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司						
					16	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	工程技术	巡检															
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√						√								
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√									
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√										
								应急处置	紧急															
					17	安全阀	资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏	工程技术	定期检测					√						√				
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行；可燃气体报警										√					
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√									
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√										
								应急处置	紧急停车															
					23	设备设施	CO2解析塔	4级	甲醇车间	1	框架	无下沉、倾斜、风化	工程技术	严格按照要求施工、验收									√	
													管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查										√
													培训教育											
													个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
													应急处置		√				√					
2	壁厚	罐体符合标准要	工程技术	严格按照要求施工、验											√									

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称			每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司
							求	收									
								管理措施	无损探伤，检查厚度								3-6 年
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识					√			
								个体防护	穿戴劳保用品	√			√				
								应急处置		√				√			
					3	焊缝	无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验收								√
								管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度								3-6 年
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识					√			
								个体防护	穿戴劳保用品	√			√				
								应急处置	抢修堵漏	√				√			
					4	压力表	选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√				√			
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√				√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√						
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√			
								应急处置	抢修堵漏	√		√		√			
					5	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√				√			
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√				√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√						

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特 定时段 / 车间	特 定时段 / 公司	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司
							个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
							应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√		√			√				
					6	壳体、 管线保温	完好，符合要求	工程技术	巡检								√	
								管理措施	日常检查								√	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√			
								应急处置	巡检	√		√			√			
								工程技术	定期检测								√	
								管理措施	定期检测、维护								√	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√			
								应急处置		√		√			√			
								工程技术	工艺连锁	√					√			
								管理措施	有压力高限报警	√					√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√			
								应急处置	紧急停车	√		√			√			
								工程技术	工艺连锁	√					√			
								管理措施	温度高限报警	√					√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
								个体防护	佩戴劳保防护用品	√					√			

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查			
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
					10	测温点 仪表套管	安装完好，无泄漏	应急处置	紧急停车	√		√			√				
								工程技术	定期检测	√					√				
								管理措施	日常检查	√					√				
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√								
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
								应急处置	工艺连锁	√		√			√				
					11	热电偶	指示正常、安装完好	工程技术	定期检测	√					√				
								管理措施	日常检查	√					√				
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√								
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
								应急处置	工艺连锁	√		√			√				
					12	支承 支 座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	工程技术	定期检测									√	
								管理措施	有管理规定，严格执行									大修	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
								应急处置		√					√				
					13	自调 阀、电 动阀	安装好，无泄漏，调整精准灵敏	工程技术	可燃气体报警	√					√				
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√				
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√								
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√				

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司			
					14	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	应急处置	抢修堵漏	√		√			√						
								工程技术	可燃气体报警	√				√							
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	抢修堵漏	√		√			√						
					15	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	工程技术	巡检	√						√					
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	疏散通道	√		√			√						
					16	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	工程技术	巡检					√							
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√				√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√						
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√							
								应急处置	紧急												
					17	安全阀	资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏	工程技术	定期检测					√						√	
管理措施	日常检查，有管理规定严格执行；可燃气体报警													√							

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
24	设备设施	H2S浓缩塔	4级	甲醇车间	1	框架	无下沉、倾斜、风化	培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√						
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√							
								应急处置	紧急停车												
								工程技术	严格按照要求施工、验收									√			
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查									√			
					2	壁厚	罐体符合标准要求	培训教育													
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置		√					√						
								工程技术	严格按照要求施工、验收										√		
								管理措施	无损探伤，检查厚度										3-6年		
					3	焊缝	无脱落、无裂缝	培训教育	进行安全培训和危险源辨识							√					
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√							
								应急处置		√					√						
								工程技术	严格按照要求施工、验收										√		
								管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度										3-6年		

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司
						4	压力表	选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√						√	
管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√									√							
培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
个体防护	穿戴劳保用品	√									√							
应急处置	抢修堵漏	√		√							√							
5	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	可燃气体报警		√						√						
			管理措施	日常检查，严格执行管理规定		√					√							
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识			√											
			个体防护	穿戴劳保用品		√					√							
			应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片		√		√			√							
6	壳体、管线保温	完好，符合要求	工程技术	巡检												√		
			管理措施	日常检查											√			
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识			√											
			个体防护	穿戴劳保用品		√					√							
			应急处置	巡检		√		√			√							
7	接地	在规定范围内	工程技术	定期检测												√		
			管理措施	定期检测、维护										√				
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√								

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查													
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查												
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司										
							应急处置		√			√			√													
							工程技术	工艺联锁	√					√														
						小于系统高限操作压力				√																		
		管理措施	有压力高限报警	√																√								
		培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√																							
		个体防护	穿戴劳保用品	√																	√							
		应急处置	紧急停车	√														√		√								
						严格执行废锅热点温度				√																		
		工程技术	工艺联锁	√																√								
		管理措施	温度高限报警	√																√								
		培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√																							
		个体防护	佩戴劳保防护用品	√																	√							
						安装完好，无泄漏				√																		
		应急处置	紧急停车	√														√		√								
		工程技术	定期检测	√																√								
		管理措施	日常检查	√																√								
		培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√																							
						指示正常、安装完好				√																		
		个体防护	穿戴劳保用品	√																√								
		应急处置	工艺联锁	√														√		√								
		工程技术	定期检测	√																√								
		管理措施	日常检查	√																√								
						牢固、齐全、基础				√																		
		培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√																√							
		个体防护	穿戴劳保用品	√																	√							
		应急处置	工艺联锁	√														√		√								
		工程技术	定期检测	√																								√

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司			
						座	完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	管理措施	有管理规定，严格执行												大修
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识												
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
		应急处置		√						√											
					13	自调阀、电动阀	安装好，无泄漏，调整精准灵敏	工程技术	可燃气体报警	√					√						
						管理措施		日常检查，有管理规定严格执行	√					√							
						培训教育		进行安全培训和危险源辨识		√											
						个体防护		穿戴劳保用品	√					√							
						应急处置		抢修堵漏	√		√			√							
								工程技术	可燃气体报警	√					√						
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	抢修堵漏	√		√			√						
								工程技术	巡检	√					√						
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					16	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	应急处置	疏散通道	√		√			√							
								工程技术	巡检					√								
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√				√								
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√								
								应急处置	紧急													
					17	安全阀	资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏	工程技术	定期检测					√						√		
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行；可燃气体报警										√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√								
								应急处置	紧急停车													
25	设备设施	甲醇再生塔	4 级	甲醇车间	1	框架	无下沉、倾斜、风化	工程技术	严格按照要求施工、验收									√				
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查										√			
								培训教育														
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置		√					√							
					2	壁厚	罐体符合标准要求	工程技术	严格按照要求施工、验收										√			
							管理措施	无损探伤，检查厚度								3-6 年						

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司			
3		焊缝	无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验收													√			
				管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度														3-6 年		
				培训教育	进行安全培训和危险源辨识																
				个体防护	穿戴劳保用品	√					√										
				应急处置	抢修堵漏	√															
4	压力表		选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√															
				管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√															
				培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√														
				个体防护	穿戴劳保用品	√															
				应急处置	抢修堵漏	√		√													
5	接口法兰		法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√															
				管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√															
				培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√														
				个体防护	穿戴劳保用品	√															
				应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，	√		√													

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
					6	壳体、 管线保温	完好，符合要求	工程技术	巡检									√			
								管理措施	日常检查										√		
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	巡检	√		√			√						
					7	接地	在规定范围内	工程技术	定期检测									√			
								管理措施	定期检测、维护										√		
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置		√		√			√						
					8	高压系统操作压力	小于系统高限操作压力	工程技术	工艺联锁	√					√						
								管理措施	有压力高限报警	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	紧急停车	√		√			√						
					9	操作温度	严格执行废锅热点温度	工程技术	工艺联锁	√					√						
								管理措施	温度高限报警	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	佩戴劳保防护用品	√					√						
								应急处置	紧急停车	√		√			√						
					10	测温点	安装完好，无泄漏	工程技术	定期检测	√					√						

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查			
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司	
						仪表套管		管理措施	日常检查	√					√				
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√								
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
								应急处置	工艺联锁	√		√			√				
					11	热电偶		指示正常、安装完好	工程技术	定期检测	√					√			
									管理措施	日常检查	√					√			
									培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
个体防护	穿戴劳保用品	√								√									
应急处置	工艺联锁	√		√						√									
12	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	工程技术	定期检测									√						
			管理措施	有管理规定，严格执行									大修						
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识															
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√									
			应急处置		√					√									
13	自调阀、电动阀	安装好，无泄漏，调整精准灵敏	工程技术	可燃气体报警	√					√									
			管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√									
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√													
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√									
			应急处置	抢修堵漏	√		√			√									
14	手动阀	各手动阀门开关	工程技术	可燃气体报警	√					√									

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查			
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司	
						门	正常，无泄漏	管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√						√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√								
		个体防护	穿戴劳保用品	√						√									
		应急处置	抢修堵漏	√		√			√										
					工程技术	巡检	√							√					
					15	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√					√				
				培训教育				进行安全培训和危险源辨识		√									
				个体防护				穿戴劳保用品	√						√				
				应急处置				疏散通道	√		√			√					
					16	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	工程技术	巡检					√					
				管理措施				日常检查，有管理规定并严格执行	√					√					
				培训教育				进行安全培训和危险源辨识							√				
				个体防护				穿戴劳保用品	√	√				√					
								应急处置	紧急										
					17	安全阀	资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏	工程技术	定期检测					√				√	
				管理措施				日常检查，有管理规定严格执行；可燃气体报警											√
				培训教育				进行安全培训和危险源辨识							√				

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特 定时 段 / 车间	特 定时 段 / 公司	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√				
								应急处置	紧急停车									
26	设备设施	甲醇水分离塔	4 级	甲醇车间	1	框架	无下沉、倾斜、风化	工程技术	严格按照要求施工、验收									√
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查								√	
								培训教育										
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√				
								应急处置		√				√				
					2	壁厚	罐体符合标准要求	工程技术	严格按照要求施工、验收								√	
								管理措施	无损探伤，检查厚度								3-6 年	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识					√				
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√				
								应急处置		√				√				
					3	焊缝	无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验收								√	
								管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度								3-6 年	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识					√				
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√				
								应急处置	抢修堵漏	√					√			
					4	压力表	选型正确、鉴定期内、精度、量程合格	工程技术	可燃气体报警	√					√			
								管理措施	日常检查，严格执行	√					√			

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司			
							适、指示正确无泄漏		管理规定												
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	抢修堵漏	√		√		√							
					5	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√						
管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√								√											
培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√																		
个体防护	穿戴劳保用品	√								√											
			应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√			√			√										
			6	壳体、管线保温	完好，符合要求	工程技术	巡检											√			
						管理措施	日常检查											√			
						培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
个体防护	穿戴劳保用品	√								√											
			应急处置	巡检	√			√			√										
			7	接地	在规定范围内	工程技术	定期检测												√		
						管理措施	定期检测、维护											√			
						培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
个体防护	穿戴劳保用品	√								√											
			应急处置		√			√			√										
			8	高压系	小于系统高限操	工程技术	工艺联锁	√						√							

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
						统操作压力	作压力	管理措施	有压力高限报警	√					√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√			
								应急处置	紧急停车	√		√			√			
								工程技术	工艺联锁	√					√			
								管理措施	温度高限报警	√					√			
						9	操作温度	严格执行废锅热点温度	培训教育		√							
								个体防护	佩戴劳保护用品	√					√			
								应急处置	紧急停车	√		√			√			
								工程技术	定期检测	√					√			
								管理措施	日常检查	√					√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√			
								应急处置	工艺联锁	√		√			√			
								工程技术	定期检测	√					√			
								管理措施	日常检查	√					√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√			
								应急处置	工艺联锁	√		√			√			
								工程技术	定期检测									√
								管理措施	有管理规定,严格执行									大修

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司			
							沉，紧固螺栓完好	培训教育	进行安全培训和危险源辨识												
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置		√					√						
13	自调阀、电动阀	安装好，无泄漏，调整精准灵敏	工程技术	可燃气体报警	√							√									
			管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√						√										
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
			个体防护	穿戴劳保用品	√						√										
			应急处置	抢修堵漏	√		√			√											
14	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√							√									
			管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√						√										
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
			个体防护	穿戴劳保用品	√						√										
			应急处置	抢修堵漏	√		√			√											
15	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	工程技术	巡检	√							√									
			管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√						√										
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
			个体防护	穿戴劳保用品	√						√										
			应急处置	疏散通道	√		√			√											
16	爬梯、	完好、无破损	工程技术	巡检						√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查			
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司	
						护栏、护罩		管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√				√					
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√				
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√					
27	设备设施	尾气洗涤塔	4级	甲醇车间				应急处置	紧急										
							工程技术	定期检测					√				√		
							管理措施	日常检查，有管理规定严格执行；可燃气体报警									√		
							培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√					
							个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√						
							应急处置	紧急停车											
					1	框架	无下沉、倾斜、风化	工程技术	严格按照要求施工、验收									√	
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查									√	
								培训教育											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
应急处置		√								√									
2	壁厚	罐体符合标准要求	工程技术	严格按照要求施工、验收									√						
			管理措施	无损探伤，检查厚度									3-6年						
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√									

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
							个体防护	穿戴劳保用品	√				√					
							应急处置		√					√				
					3	焊缝	无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验收									√
								管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度									3-6 年
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√			
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√				
应急处置	抢修堵漏	√								√								
工程技术	可燃气体报警	√								√								
4	压力表	选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏	管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√					√								
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√								
			应急处置	抢修堵漏	√		√			√								
			工程技术	可燃气体报警	√					√								
5	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√					√								
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√								
			应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√		√			√								
			6	接地	在规定范围内	工程技术	定期检测									√		

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
																						√
					7	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	工程技术	定期检测									√				
						管理措施		有管理规定,严格执行									大修					
						培训教育		进行安全培训和危险源辨识														
						个体防护		穿戴劳保用品	√					√								
						应急处置			√					√								
					8	自调阀、电动阀	安装好，无泄漏，调整精准灵敏	工程技术	可燃气体报警	√					√							
						管理措施		日常检查,有管理规定严格执行	√					√								
						培训教育		进行安全培训和危险源辨识		√												
						个体防护		穿戴劳保用品	√					√								
						应急处置		抢修堵漏	√		√			√								
					9	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√							
						管理措施		日常检查,有管理规定严格执行	√					√								
						培训教育		进行安全培训和危险源辨识		√												
						个体防护		穿戴劳保用品	√					√								
						应急处置		抢修堵漏	√		√			√								

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司
					10	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	工程技术	巡检	√					√			
管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√								√								
培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
个体防护	穿戴劳保用品	√								√								
应急处置	疏散通道	√		√						√								
11	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	工程技术	巡检						√								
			管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行		√				√								
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识							√							
			个体防护	穿戴劳保用品		√	√			√								
			应急处置	紧急														
12	安全阀	资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏	工程技术	定期检测						√							√	
			管理措施	日常检查，有管理规定严格执行；可燃气体报警												√		
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识							√							
			个体防护	穿戴劳保用品		√	√			√								
			应急处置	紧急停车														
28	设备设施	甲醇收集槽	4级		1	框架	无下沉、倾斜、风化	工程技术	严格按照要求施工、验收									√
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查									

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查			
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司	
								培训教育											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
								应急处置		√					√				
					2	壁厚		罐体符合标准要求	工程技术	严格按照要求施工、验收									√
									管理措施	无损探伤，检查厚度									3-6 年
培训教育	进行安全培训和危险源辨识								√										
个体防护	穿戴劳保用品	√							√										
应急处置		√							√										
3	焊缝	无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验收									√						
			管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度									3-6 年						
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√									
			个体防护	穿戴劳保用品	√				√										
			应急处置	抢修堵漏	√					√									
4	压力表	选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√									
			管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√					√									
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√													
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√									
			应急处置	抢修堵漏	√		√			√									
5		接口法	法兰、垫片、螺栓	工程技术	可燃气体报警	√						√							

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
						兰	材质正确，安装好，无泄漏	管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√					√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√			
					6	接地	在规定范围内	工程技术	定期检测									√
								管理措施	定期检测、维护									√
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√			
								应急处置										
					7	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	工程技术	定期检测									√
								管理措施	有管理规定，严格执行									大修
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识									
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√			
								应急处置		√					√			
					8	自调阀、电动阀	安装好，无泄漏，调整精准灵敏	工程技术	可燃气体报警	√					√			
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√			

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查				
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
					9	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	应急处置	抢修堵漏	√		√			√					
								工程技术	可燃气体报警	√					√					
								管理措施	日常检查, 有管理规定严格执行	√					√					
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√					
								应急处置	抢修堵漏	√		√			√					
					10	安全通道现场应急照明	安全通道畅通; 现场应急照明好用	工程技术	巡检	√						√				
								管理措施	日常检查, 有管理规定并严格执行	√					√					
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√					
								应急处置	疏散通道	√		√			√					
					11	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	工程技术	巡检					√						
								管理措施	日常检查, 有管理规定并严格执行	√				√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√					
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√						
								应急处置	紧急											
29	设备设施	甲醇闪蒸罐	4级	甲醇车间	1	框架	无下沉、倾斜、风化	工程技术	严格按照要求施工、验收								√			
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查										√	

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司			
								培训教育													
								个体防护	穿戴劳保用品	√						√					
								应急处置		√						√					
					2	壁厚	罐体符合标准要求	工程技术	严格按照要求施工、验收									√			
								管理措施	无损探伤，检查厚度									3-6 年			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识					√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√							
								应急处置		√					√						
								工程技术	严格按照要求施工、验收									√			
								管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度									3-6 年			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识					√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√							
								应急处置	抢修堵漏	√					√						
								工程技术	可燃气体报警	√					√						
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	抢修堵漏	√		√			√						
								工程技术	可燃气体报警	√					√						

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查			
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特 定时段 / 车间	特 定时段 / 公司	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司	
						兰	材质正确，安装好，无泄漏	管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√					√				
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√								
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
								应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√		√			√				
					6	壳体、 管线保温	完好，符合要求	工程技术	巡检										√
								管理措施	日常检查										√
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√								
个体防护	穿戴劳保用品	√								√									
应急处置	巡检	√		√						√									
7	接地	在规定范围内	工程技术	定期检测										√					
			管理措施	定期检测、维护										√					
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√													
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√									
			应急处置		√		√			√									
8	高压系统操作压力	小于系统高限操作压力	工程技术	工艺联锁	√						√								
			管理措施	有压力高限报警	√					√									
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√													
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√									
			应急处置	紧急停车	√		√			√									
9	操作温	严格执行废锅热	工程技术	工艺联锁	√						√								

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查				
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
						度	点温度	管理措施	温度高限报警		√						√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识			√								
								个体防护	佩戴劳保护用品		√					√				
								应急处置	紧急停车		√		√		√					
					10	测温点 仪表套管	安装完好，无泄漏	工程技术	定期检测		√					√				
								管理措施	日常检查		√					√				
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识			√								
个体防护	穿戴劳保用品		√								√									
应急处置	工艺联锁		√					√		√										
11	热电偶	指示正常、安装完好	工程技术	定期检测		√					√									
			管理措施	日常检查		√					√									
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识			√													
			个体防护	穿戴劳保用品		√					√									
			应急处置	工艺联锁		√		√		√										
12	支承 支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	工程技术	定期检测											√					
			管理措施	有管理规定，严格执行											大修					
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识																
			个体防护	穿戴劳保用品		√					√									
			应急处置			√					√									
13	自调 阀、电	安装好，无泄漏，调整精准灵敏	工程技术	可燃气体报警		√					√									
			管理措施	日常检查，有管理规		√					√									

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司				
						动阀			定严格执行													
						培训教育			进行安全培训和危险源辨识		√											
						个体防护			穿戴劳保用品	√						√						
						应急处置			抢修堵漏	√		√			√							
					14	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√							
						管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√						√								
						培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√													
						个体防护	穿戴劳保用品	√						√								
						应急处置	抢修堵漏	√			√			√								
								工程技术	巡检	√					√							
						管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√						√								
						培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√													
						个体防护	穿戴劳保用品	√						√								
						应急处置	疏散通道	√			√			√								
								工程技术	巡检					√								
						管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√					√									
						培训教育	进行安全培训和危险源辨识							√								
						个体防护	穿戴劳保用品	√	√				√									
						应急处置	紧急															

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查			
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
					17	安全阀	资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏	工程技术	定期检测					√					√
管理措施	日常检查，有管理规定严格执行；可燃气体报警													√					
培训教育	进行安全培训和危险源辨识									√									
个体防护	穿戴劳保用品	√	√						√										
应急处置	紧急停车																		
30	设备设施	排放甲醇收集槽	4 级	甲醇车间	1	框架	无下沉、倾斜、风化	工程技术	严格按照要求施工、验收									√	
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查										√
								培训教育											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
								应急处置		√					√				
					2	壁厚	罐体符合标准要求	工程技术	严格按照要求施工、验收										√
								管理措施	无损探伤，检查厚度										3-6 年
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√				
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√					
								应急处置		√					√				
					3	焊缝	无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验收									√	
								管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度										3-6 年

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司				

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司			
						座	完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	管理措施	有管理规定，严格执行												大修
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识												
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
应急处置		√								√											
8	自调阀、电动阀	安装好，无泄漏，调整精准灵敏	工程技术	可燃气体报警	√							√									
			管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√						√										
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
			个体防护	穿戴劳保用品	√						√										
			应急处置	抢修堵漏	√		√			√											
9	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√							√									
			管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√						√										
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
			个体防护	穿戴劳保用品	√						√										
			应急处置	抢修堵漏	√		√			√											
10	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	工程技术	巡检	√							√									
			管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√						√										
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
			个体防护	穿戴劳保用品	√						√										

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查				
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
31	设备设施	循环气闪蒸罐	4 级	甲醇车间	11	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	应急处置	疏散通道	√		√			√					
								工程技术	巡检					√						
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√				√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√					
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√						
								应急处置	紧急											
					1	框架	无下沉、倾斜、风化	工程技术	严格按照要求施工、验收											√
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查											√
								培训教育												
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√					
								应急处置		√					√					
					2	壁厚	罐体符合标准要求	工程技术	严格按照要求施工、验收											√
								管理措施	无损探伤，检查厚度											3-6 年
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√					
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√						
								应急处置		√					√					
					3	焊缝	无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验收											√
								管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度											3-6 年

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查								
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查							
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司					

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
																					√	
					8	高压系统操作压力	小于系统高限操作压力	工程技术	工艺联锁	√					√							
								管理措施	有压力高限报警	√					√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	紧急停车	√		√			√							
					9	操作温度	严格执行废锅热点温度	工程技术	工艺联锁	√					√							
								管理措施	温度高限报警	√							√					
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	佩戴劳保防护用品	√							√					
								应急处置	紧急停车	√		√					√					
					10	测温点仪表套管	安装完好，无泄漏	工程技术	定期检测	√					√							
								管理措施	日常检查	√							√					
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√							√					
								应急处置	工艺联锁	√		√					√					
					11	热电偶	指示正常、安装完好	工程技术	定期检测	√					√							
								管理措施	日常检查	√							√					
								培训教育	进行安全培训和危险		√											

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司			
									源辨识												
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	工艺联锁	√		√			√						
					12	支承支座		牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	工程技术	定期检测											√
									管理措施	有管理规定，严格执行											大修
									培训教育	进行安全培训和危险源辨识											
									个体防护	穿戴劳保用品	√					√					
应急处置		√								√											
13	自调阀、电动阀	安装好，无泄漏，调整精准灵敏	工程技术	可燃气体报警	√						√										
			管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√											
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√											
			应急处置	抢修堵漏	√		√			√											
14	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√						√										
			管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√											
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√											
			应急处置	抢修堵漏	√		√			√											
15	安全通道现场	安全通道畅通；现场应急照明好用	工程技术	巡检	√						√										
			管理措施	日常检查，有管理规	√					√											

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查										
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查									
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司							
						应急照明			定并严格执行																
						培训教育			进行安全培训和危险源辨识		√														
						个体防护			穿戴劳保用品	√						√									
						爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	应急处置	疏散通道	√		√			√										
								工程技术	巡检					√											
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√				√											
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√											
					16	安全阀	资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏	应急处置	紧急																
								工程技术	定期检测					√						√					
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行；可燃气体报警											√					
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√											
					32	设备设施	贫甲醇冷却器	4级	甲醇车间	1	框架	无下沉、倾斜、风化	应急处置	紧急停车											
													工程技术	严格按照要求施工、验收											√
													管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查											√
													培训教育												
											</														

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司
								应急处置		√					√			
					2	壁厚		罐体符合标准要求	工程技术	严格按照要求施工、验收								√
																		√
																		3-6 年

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/ 车间	特定时段/ 公司	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司			
															</						

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
							安装完好，无泄漏		源辨识													
								个体防护	佩戴劳保护用品	√					√							
								应急处置	紧急停车	√		√			√							
								10	测温点 仪表套管	工程技术	定期检测	√					√					
										管理措施	日常检查	√					√					
					培训教育	进行安全培训和危险源辨识				√												
					个体防护	穿戴劳保用品	√							√								
					11	热电偶	指示正常、安装完好	应急处置	工艺联锁	√		√			√							
								工程技术	定期检测	√					√							
								管理措施	日常检查	√					√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
					12	支承 支 座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	应急处置	工艺联锁	√		√			√							
								工程技术	定期检测										√			
								管理措施	有管理规定，严格执行										大修			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识													
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
					13	自调 阀、电 动阀	安装好，无泄漏，调整精准灵敏	应急处置	紧急停车	√					√							
								工程技术	可燃气体报警	√					√							
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√							
培训教育	进行安全培训和危险		√																			

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特 定时 段 / 车间	特 定时 段 / 公司	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司			
								个体防护	穿戴劳保用品	√						√					
								应急处置	抢修堵漏	√		√			√						
								工程技术	可燃气体报警	√					√						
					14	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏		源辨识												
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	抢修堵漏	√		√		√							
								工程技术	可燃气体报警	√				√							
								管理措施	日常检查, 有管理规定严格执行	√				√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
					15	安全通道现场应急照明	安全通道畅通; 现场应急照明好用	个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	抢修堵漏	√		√		√							
								工程技术	巡检	√						√					
								管理措施	日常检查, 有管理规定并严格执行	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
					16	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	应急处置	疏散通道	√		√		√							
								工程技术	巡检					√							
								管理措施	日常检查, 有管理规定并严格执行	√				√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√						
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√							
														</							

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查								
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查							
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司					
																							√
		</																					

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查				
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
					5	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	应急处置	抢修堵漏	√		√			√					
								工程技术	可燃气体报警	√					√					
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√					√					
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√					
								应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√		√			√					
					6	壳体、管线保温	完好，符合要求	工程技术	巡检									√		
								管理措施	日常检查									√		
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√					
								应急处置	巡检	√		√			√					
					7	接地	在规定范围内	工程技术	定期检测									√		
								管理措施	定期检测、维护									√		
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√					
								应急处置		√		√			√					
					8	高压系统操作压力	小于系统高限操作压力	工程技术	工艺联锁	√					√					
								管理措施	有压力高限报警	√					√					
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√					

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特 定时段 / 车间	特 定时段 / 公司	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司
							应急处置	紧急停车	√		√			√				
					9	操作温度	严格执行废锅热点温度	工程技术	工艺联锁	√					√			
								管理措施	温度高限报警	√					√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
个体防护	佩戴劳保防护用品	√								√								
应急处置	紧急停车	√		√						√								
10	测温点仪表套管	安装完好，无泄漏	工程技术	定期检测	√					√								
			管理措施	日常检查	√					√								
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√								
			应急处置	工艺联锁	√		√			√								
11	热电偶	指示正常、安装完好	工程技术	定期检测	√					√								
			管理措施	日常检查	√					√								
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√								
			应急处置	工艺联锁	√		√			√								
12	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	工程技术	定期检测									√					
			管理措施	有管理规定，严格执行									大修					
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识														
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√								
			应急处置		√					√								

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查			
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司	
										13	自调阀、电动阀	安装好，无泄漏，调整精准灵敏	工程技术	可燃气体报警	√				
管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√													√				
培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√																
个体防护	穿戴劳保用品	√													√				
应急处置	抢修堵漏	√		√										√					
14	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	工程技术	可燃气体报警						√					√				
			管理措施	日常检查，有管理规定严格执行						√					√				
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识							√								
			个体防护	穿戴劳保用品						√					√				
			应急处置	抢修堵漏						√		√		√					
15	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	工程技术	巡检						√					√				
			管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行						√					√				
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识							√								
			个体防护	穿戴劳保用品						√					√				
			应急处置	疏散通道						√		√		√					
16	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	工程技术	巡检											√				
			管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行						√				√					
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识											√				

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查				
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司		
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√						
								应急处置	紧急											
34	设备设施	循环甲醇冷却器	4级	甲醇车间	17	安全阀	资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏	工程技术	定期检测					√				√		
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行；可燃气体报警									√		
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√					
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√						
								应急处置	紧急停车											
					1	框架	无下沉、倾斜、风化	工程技术	严格按照要求施工、验收											√
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查											√
								培训教育												
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√					
								应急处置		√					√					
2	壁厚	罐体符合标准要求	工程技术	严格按照要求施工、验收											√					
			管理措施	无损探伤，检查厚度											3-6年					
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√										
			个体防护	穿戴劳保用品	√				√											
			应急处置		√					√										
3	焊缝	无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验收											√					

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司				

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
								应急处置	巡检	√		√			√							
					7	接地		在规定范围内	工程技术	定期检测												√
									管理措施	定期检测、维护												√
培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√																			
个体防护	穿戴劳保用品	√								√												
应急处置		√		√						√												
8	高压系统操作压力	小于系统高限操作压力	工程技术	工艺连锁	√						√											
			管理措施	有压力高限报警	√						√											
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√																
			个体防护	穿戴劳保用品	√						√											
			应急处置	紧急停车	√		√			√												
9	操作温度	严格执行废锅热点温度	工程技术	工艺连锁	√						√											
			管理措施	温度高限报警	√						√											
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√																
			个体防护	佩戴劳保护用品	√						√											
			应急处置	紧急停车	√		√			√												
10	测温点仪表套管	安装完好，无泄漏	工程技术	定期检测	√						√											
			管理措施	日常检查	√						√											
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√																
			个体防护	穿戴劳保用品	√						√											
			应急处置	工艺连锁	√		√			√												
11	热电偶	指示正常、安装完	工程技术	定期检测	√						√											

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司
							好	管理措施	日常检查	√					√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√			
应急处置	工艺联锁	√		√					√									
12	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	工程技术	定期检测												√		
			管理措施	有管理规定，严格执行												大修		
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识														
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√								
			应急处置	紧急停车	√				√									
13	自调阀、电动阀	安装好，无泄漏，调整精准灵敏	工程技术	可燃气体报警	√					√								
			管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√								
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√								
			应急处置	抢修堵漏	√		√		√									
14	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√								
			管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√								
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√								
			应急处置	抢修堵漏	√		√		√									

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查				
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
					35	设备设施	闪蒸气压缩机	4 级	甲醇车间	15	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	工程技术	巡检	√					√
管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√													√					
培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√																	
个体防护	穿戴劳保用品	√													√					
应急处置	疏散通道	√		√										√						
16	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	工程技术	巡检										√						
			管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行						√				√						
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识											√					
			个体防护	穿戴劳保用品						√	√			√						
			应急处置	紧急																
2	机体	无裂纹、无漏点	工程技术	严格按照要求施工、验收												√				
			管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查												√				
			培训教育																	
			个体防护	佩戴劳保防护用品	√					√										
			应急处置		√					√										
			工程技术	严格按照要求施工、验收												√				
			管理措施	无损探伤，检查厚度												3-6 年				
培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√													

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查				
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司		
								个体防护	佩戴劳保护用品	√				√						
								应急处置		√					√					
					3	管道焊缝		无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验收										√
									管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度										3-6 年
									培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√				
个体防护	穿戴劳保用品	√							√											
应急处置	抢修堵漏	√								√										
4	压力表	选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏	工程技术	可燃气体报警			√						√							
			管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√					√										
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√														
			个体防护	佩戴劳保护用品	√					√										
			应急处置	抢修堵漏	√		√			√										
			5	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√							
管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√								√										
培训教育	进行安全培训和危险源辨识					√														
个体防护	佩戴劳保护用品	√								√										
应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√					√			√										
6	罐体、	完好，符合要求				工程技术										√				

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
						管线保温															√
	</																				

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查				
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司		
							指示正常、安装完好		源辨识											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√					
								应急处置	工艺联锁	√		√			√					
								工程技术	定期检测	√					√					
								管理措施	有管理规定, 严格执行	√					√					
					11	热电偶	指示正常、安装完好	培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√					
								应急处置	工艺联锁	√		√			√					
								工程技术	定期检测									√		
								管理措施	日常检查, 有管理规定严格执行; 可燃气体报警									大修		
					12	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹, 无不均匀下沉, 紧固螺栓完好	培训教育	进行安全培训和危险源辨识											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√					
								应急处置	紧急停车	√					√					
								工程技术	定期检测	√					√					
								管理措施	日常检查, 有管理规定严格执行	√					√					
					13	自调阀、电动阀	安装好, 无泄漏, 调整精准灵敏	培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√					
								应急处置	抢修堵漏	√		√			√					
								工程技术	定期检测	√					√					
								管理措施	日常检查, 有管理规定严格执行	√					√					
					14	手动阀	各手动阀门开关	工程技术	可燃气体报警	√						√				

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司			
						门	正常，无泄漏	管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√						√					
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
		个体防护	穿戴劳保用品	√							√										
		应急处置	抢修堵漏	√		√				√											
					工程技术	巡检	√							√							
					管理措施	有管理规定，严格执行	√							√							
					培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√													
					个体防护	穿戴劳保用品	√							√							
					应急处置	疏散通道	√			√				√							
					工程技术	巡检							√								
					管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√						√								
					培训教育	进行安全培训和危险源辨识								√							
					个体防护	穿戴劳保用品	√	√					√								
					应急处置																
					工程技术	定期检测							√					√			
					管理措施	日常检查，有管理规定严格执行；可燃气体报警												√			
					培训教育	进行安全培训和危险源辨识								√							

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查				
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特 定时段 / 车间	特 定时段 / 公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√						
								应急处置	紧急停车											
36	设备设施	氮 气 压 缩 机	4 级	甲醇车间	1	基础	无下沉、倾斜、风化	工程技术	巡检，继电保护	√					√					
								管理措施	日常巡检、记录转子温度、控制电流	√					√					
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
								个体防护		√					√					
								应急处置	电动机综合保护器	√		√			√					
					2	机体	无裂纹、无漏点	工程技术	严格按照要求施工、验收											√
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查											√
								培训教育												
								个体防护	佩戴劳保护防护用品	√					√					
								应急处置		√					√					
					3	管道焊缝	无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验收											√
								管理措施	无损探伤，静设备点											3-6 年

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司				
					4	压力表	选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√						√						
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√					√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	佩戴劳保防护用品	√					√							
								应急处置	抢修堵漏	√		√			√							
						5	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√						√					
									管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√						√					
									培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
									个体防护	佩戴劳保防护用品	√					√						
									应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√		√			√						
					6	罐体、管线保温	完好，符合要求	工程技术													√	
								管理措施	日常检查												√	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	抢修堵漏	√		√			√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
					7	接地	在规定范围内	工程技术	定期检测									√
								管理措施	定期检测、维护									√
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√			
								应急处置		√		√			√			
					8	高压系统操作压力	小于高限操作压力	工程技术	工艺连锁	√					√			
								管理措施	有压力高限报警	√					√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√			
								应急处置	紧急停车	√		√			√			
					9	震动、轴瓦温度	严格执行压缩机操作规程	工程技术	工艺连锁	√					√			
								管理措施	温度高限报警	√					√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√			
								应急处置	紧急停车	√		√			√			
					10	测温点仪表套管	安装完好，无泄漏	工程技术	定期检测	√					√			
								管理措施	日常检查	√					√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√			
								应急处置	工艺连锁	√		√			√			
					11	热电偶	指示正常、安装完好	工程技术	定期检测	√					√			
								管理措施	有管理规定, 严格执	√					√			

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司				
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	工艺联锁	√		√		√								
								工程技术	定期检测									√				
					12	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	管理措施	日常检查，有管理规定严格执行；可燃气体报警									大修				
						培训教育		进行安全培训和危险源辨识														
						个体防护		穿戴劳保用品	√						√							
						应急处置		紧急停车	√						√							
						工程技术		定期检测	√						√							
					13	自调阀、电动阀	安装好，无泄漏，调整精准灵敏	管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√							
						培训教育		进行安全培训和危险源辨识		√												
						个体防护		穿戴劳保用品	√						√							
						应急处置		抢修堵漏	√		√				√							
						工程技术		可燃气体报警	√						√							
					14	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√							
						培训教育		进行安全培训和危险源辨识		√												
						个体防护		穿戴劳保用品	√						√							

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司			
					15	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	应急处置	抢修堵漏	√		√			√						
								工程技术	巡检	√				√							
								管理措施	有管理规定，严格执行	√				√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√							
								应急处置	疏散通道	√		√		√							
					16	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	工程技术	巡检					√							
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√				√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√						
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√							
								应急处置													
					17	安全阀	资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏	工程技术	定期检测					√						√	
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行；可燃气体报警										√		
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√						
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√							
								应急处置	紧急停车												
					18	电动机	各测量点严格执行操作要求	工程技术	工艺联锁	√					√						
管理措施	日常巡检、记录转子温度、震动，及时做	√								√											

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司				
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
37	设备设施	氨冷凝器	4级	甲醇车间	1	基础框架	无下沉、倾斜、风化	工程技术	严格按照要求施工、验收									√				
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查									√				
								培训教育														
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	紧急停车	√		√		√								
					2	壁厚	罐体符合标准要求	工程技术	严格按照要求施工、验收											√		
								管理措施	无损探伤，检查厚度										3-6年			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√								
								应急处置		√				√								
					3	焊缝	无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验收											√		
								管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度										3-6年			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√								

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特 定 时 段 / 车间	特 定 时 段 / 公司	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司			
							应急处置	抢修堵漏													
					4	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√						
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√		√			√						
					5	接地	在规定范围内	工程技术	定期检测												√
								管理措施	定期检测、维护												√
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置		√		√			√						
					6	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	工程技术	定期检测												√
								管理措施	有管理规定，严格执行												大修
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识												
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置		√					√						
					7	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√						√					
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险		√										

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特 定时 段 / 车间	特 定时 段 / 公司	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司			
						安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用		源辨识												
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	抢修堵漏	√		√		√							
								工程技术	巡检	√				√							
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√				√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
					8					个体防护	穿戴劳保用品	√				√					
										应急处置	疏散通道	√		√		√					
										工程技术	巡检					√					
										管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√				√					
										培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√				
					9	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损			个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√					
										应急处置	紧急										
工程技术	严格按照要求施工、验收															√					
管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查														√						
38	设备设施	液氨贮罐	4级	甲醇车间	1	基础	无下沉、倾斜、风化	培训教育													
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置		√				√							
								2	壁厚	罐体符合标准要求	工程技术	严格按照要求施工、验收								√	

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查			
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司	
								管理措施	无损探伤，检查厚度										3-6 年
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√				
								个体防护	穿戴劳保用品	√			√						
								应急处置		√			√						
3		焊缝	无脱落、无裂缝				工程技术	严格按照要求施工、验收									√		
							管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度								3-6 年			
							培训教育	进行安全培训和危险源辨识					√						
							个体防护	穿戴劳保用品	√			√							
							应急处置	抢修堵漏											
4		接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏				工程技术	可燃气体报警	√					√					
							管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√				√						
							培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
							个体防护	穿戴劳保用品	√				√						
							应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√		√		√						
5		接地	在规定范围内				工程技术	定期检测								√			
							管理措施	定期检测、维护									√		
							培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
							个体防护	穿戴劳保用品	√				√						

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查				
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
								应急处置		√		√			√					
					6	支撑支座		牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	工程技术	定期检测										

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查									
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查								
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司						
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√										
								应急处置	紧急															
39	设备设施	省功器	4级	甲醇车间	10	安全阀	资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏	工程技术	定期检测					√				√						
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行；可燃气体报警									√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√									
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√										
								应急处置	紧急停车															
					1	基础	无下沉、倾斜、风化	工程技术	严格按照要求施工、验收												√			
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查												√			
								培训教育																
								个体防护	穿戴劳保用品	√						√								
								应急处置		√						√								
								2	壁厚	罐体符合标准要求	工程技术	严格按照要求施工、验收												√
											管理措施	无损探伤，检查厚度												3-6年
											培训教育	进行安全培训和危险源辨识							√					
											个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
											应急处置		√						√					
3	焊缝	无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验												√								

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司
									收									
								管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度									3-6 年
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√			
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√				
								应急处置	抢修堵漏									
					4	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√			
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√					√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√			
								应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√		√			√			
					5	接地	在规定范围内	工程技术	定期检测									√
								管理措施	定期检测、维护									√
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√			
								应急处置		√		√			√			
					6	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	工程技术	定期检测									√
								管理措施	有管理规定，严格执行									大修
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识									

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√			
								应急处置		√					√			
					7	手动阀门		各手动阀门开关正常，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√		
									管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√		
									培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√						
个体防护	穿戴劳保用品	√								√								
应急处置	抢修堵漏	√		√						√								
8	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	工程技术	巡检	√					√								
			管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√					√								
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√								
			应急处置	疏散通道	√		√			√								
9	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	工程技术	巡检						√								
			管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√					√								
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√								
			个体防护	穿戴劳保用品	√	√				√								
			应急处置	紧急														
10	安全阀	资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏	工程技术	定期检测						√				√				
			管理措施	日常检查，有管理规定严格执行；可燃气									√					

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特 定时段 / 车间	特 定时段 / 公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
40	设备设施	预精馏塔	4 级		1	基础	无下沉、倾斜、风化	工程技术	严格按照要求施工、验收									√			
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查									√			
								培训教育													
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√		√								
								应急处置	紧急停车												
					2	壁厚	罐体符合标准要求	工程技术	严格按照要求施工、验收											√	
								管理措施	无损探伤，检查厚度										3-6 年		
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√						
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√							
								应急处置		√				√							
					3	焊缝	无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验收											√	
								管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度										3-6 年		
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√						
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√							

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特 定时段 / 车间	特 定时段 / 公司	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司			
							应急处置	抢修堵漏													
					4	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√						
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√		√			√						
					5	塔体	完好，符合要求	工程技术													√
								管理措施	日常检查												3-6 年
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√						
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√							
								应急处置													
					6	接地	在规定范围内	工程技术	定期检测												√
								管理措施	定期检测、维护											√	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置		√		√			√						
					7	变送器	无泄漏，指示准确	工程技术	检测	√						√					
								管理措施	定期鉴定、检查	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	佩戴劳保防护用品	√					√						

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司			
					8	支撑 支 座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	应急处置	工艺联锁	√		√			√						
								工程技术	定期检测									√			
								管理措施	有管理规定，严格执行									大修			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识												
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√							
								应急处置	紧急停车	√				√							
					9	安全阀	资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏	工程技术	定期检测				√				√				
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行；可燃气体报警									√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√						
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√							
								应急处置	紧急停车												
					10	液位计	安装好，无泄漏，指示精准灵敏	工程技术	定期检测	√					√						
								管理措施	日常检查	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	工艺联锁	√		√			√						
					11	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	工程技术	定期检测	√					√						
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√						
培训教育	进行安全培训和危险		√																		

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司				
									源辨识													
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	抢修堵漏	√		√			√							
								工程技术	巡检	√					√							
					12	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√						√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	疏散通道	√		√			√							
					13	防静电和避雷设施	安装好	工程技术	定期检测												√	
								管理措施	定期检测、维护												√	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置		√		√			√							
					14	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	工程技术	巡检	√						√						
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√					√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
应急处置	紧急	√		√						√												
41	设备设施	加压精馏塔	4级	甲醇车间	1	基础	无下沉、倾斜、风化	工程技术	严格按照要求施工、验收								√					
								管理措施	静设备点检、巡回检										√			

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司				
					2	壁厚	罐体符合标准要求	工程技术	严格按照要求施工、验收									√				
								管理措施	无损探伤，检查厚度									3-6 年				
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识					√								
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√								
								应急处置		√					√							
					3	焊缝	无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验收									√				
								管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度									3-6 年				
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√								
								应急处置	抢修堵漏													
					4	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√							
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√					√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，	√		√			√							

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查				
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特 定时段 / 车间	特 定时段 / 公司	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司		
					5	塔体	完好，符合要求	工程技术										√		
								管理措施	日常检查									3-6 年		
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识					√						
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√						
								应急处置												
								工程技术	定期检测									√		
								管理措施	定期检测、维护									√		
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√					
								应急处置		√		√		√						
								工程技术	检测	√					√					
								管理措施	定期鉴定、检查	√					√					
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
								个体防护	佩戴劳保防护用品	√					√					
								应急处置	工艺联锁	√		√		√						
								工程技术	定期检测									√		
								管理措施	有管理规定, 严格执行									大修		
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√					
								应急处置	紧急停车	√					√					

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称			每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司
					9	安全阀	资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏	工程技术	定期检测				√				√
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行；可燃气体报警								√
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识					√			
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√		√				
								应急处置	紧急停车								
					10	液位计	安装好，无泄漏，指示精准灵敏	工程技术	定期检测	√				√			
								管理措施	日常检查	√				√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√						
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√			
								应急处置	工艺连锁	√		√		√			
					11	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	工程技术	定期检测	√				√			
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√				√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√						
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√			
								应急处置	抢修堵漏	√		√		√			
					12	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	工程技术	巡检	√				√			
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√				√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√						

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
					13	防静电和避雷设施	安装好	个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	疏散通道	√		√		√							
								工程技术	定期检测									√			
								管理措施	定期检测、维护									√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置		√		√		√							
								工程技术	巡检	√					√						
					14	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	紧急	√		√		√							
42	设备设施	常压精馏塔	4级	甲醇车间	1	基础	无下沉、倾斜、风化	工程技术	严格按照要求施工、验收									√			
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查										√		
								培训教育													
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置		√				√							
					2	壁厚	罐体符合标准要求	工程技术	严格按照要求施工、验收											√	
								管理措施	无损探伤，检查厚度										3-6 年		
								培训教育	进行安全培训和危险						√						

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查				
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司		
					3	焊缝	无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验收									√		
								管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度									3-6 年		
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√					
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√						
								应急处置	抢修堵漏											
					4	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√						√				
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√					√					
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√					
								应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√		√			√					
					5	塔体	完好，符合要求	工程技术												√
								管理措施	日常检查										3-6 年	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√					
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√						
								应急处置												
					6	接地	在规定范围内	工程技术	定期检测											√

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查								
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查							
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司					
																							√

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查			
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
					10	液位计	安装好，无泄漏，指示精准灵敏	工程技术	定期检测	√						√			
								管理措施	日常检查	√					√				
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√								
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√					
								应急处置	工艺联锁	√		√		√					
11	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	工程技术	定期检测	√					√									
			管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√									
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√													
			个体防护	穿戴劳保用品	√				√										
			应急处置	抢修堵漏	√		√		√										
12	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	工程技术	巡检	√						√								
			管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√					√									
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√													
			个体防护	穿戴劳保用品	√				√										
			应急处置	疏散通道	√		√		√										
13	防静电和避雷设施	安装好	工程技术	定期检测										√					
			管理措施	定期检测、维护									√						
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√													
			个体防护	穿戴劳保用品	√				√										
			应急处置		√		√		√										

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查				
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司		
					14	爬梯、护栏、护罩		完好、无破损	工程技术	巡检	√						√			
管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√									√									
培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√																	
个体防护	穿戴劳保用品	√									√									
应急处置	紧急	√		√						√										
43	设备设施	回收塔	4级	甲醇车间	1	基础	无下沉、倾斜、风化	工程技术	严格按照要求施工、验收									√		
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查										√	
								培训教育												
								个体防护	穿戴劳保用品	√						√				
								应急处置		√						√				
					2	壁厚	罐体符合标准要求	工程技术	严格按照要求施工、验收											√
								管理措施	无损探伤，检查厚度											3-6年
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识							√				
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√						
								应急处置		√					√					
					3	焊缝	无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验收											√
								管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度											3-6年
								培训教育	进行安全培训和危险							√				

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查								
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查							
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司					
					4	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√								
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√					√								
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√								
								应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√		√			√								
								5	塔体	完好，符合要求	工程技术												√
								管理措施			日常检查										3-6 年		
								培训教育			进行安全培训和危险源辨识						√						
					个体防护	穿戴劳保用品	√						√										
					应急处置																		
					6	接地	在规定范围内	工程技术	定期检测												√		
								管理措施	定期检测、维护											√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√								
								应急处置		√		√			√								
					7	变送器	无泄漏，指示准确	工程技术	检测	√						√							
								管理措施	定期鉴定、检查	√					√								
								培训教育	进行安全培训和危险		√												

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司				
					8	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	工程技术	定期检测									√				
								管理措施	有管理规定，严格执行									大修				
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识													
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	紧急停车	√					√							
					9	安全阀	资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏	工程技术	定期检测					√						√		
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行；可燃气体报警										√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√								
								应急处置	紧急停车													
					10	液位计	安装好，无泄漏，指示精准灵敏	工程技术	定期检测	√						√						
								管理措施	日常检查	√					√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	工艺联锁	√		√			√							
					11	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	工程技术	定期检测	√						√						
								管理措施	日常检查，有管理规	√					√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特 定时段 / 车间	特 定时段 / 公司	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司				
							安全通道畅通；现场应急照明好用		定严格执行													
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	抢修堵漏	√		√		√								
								工程技术	巡检	√					√							
					12	安全通道现场应急照明	管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√					√								
							培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
							个体防护	穿戴劳保用品	√					√								
							应急处置	疏散通道	√		√		√									
							工程技术	定期检测										√				
					13	防静电和避雷设施	管理措施	定期检测、维护										√				
							培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
							个体防护	穿戴劳保用品	√					√								
							应急处置		√		√		√									
							工程技术	巡检	√					√								
					14	爬梯、护栏、护罩	管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√					√								
							培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
							个体防护	穿戴劳保用品	√					√								
							应急处置	紧急	√		√		√									
							工程技术	严格按照要求施工、验										√				

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称			每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司
	设施	气洗涤塔	4级				化		收								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查								√
								培训教育									
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√			
								应急处置		√				√			
					2	壁厚	罐体符合标准要求	工程技术	严格按照要求施工、验收								√
								管理措施	无损探伤，检查厚度								3-6年
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识					√			
								个体防护	穿戴劳保用品	√			√				
								应急处置		√				√			
					3	焊缝	无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验收								√
								管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度								3-6年
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识					√			
								个体防护	穿戴劳保用品	√			√				
								应急处置	抢修堵漏								
					4	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√				√			
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√				√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√						

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
							完好，符合要求	个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√			√			√					
								工程技术												√	
								管理措施	日常检查										3-6 年		
					5	塔体	完好，符合要求	培训教育	进行安全培训和危险源辨识							√					
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√							
								应急处置													
								工程技术	定期检测										√		
								管理措施	定期检测、维护										√		
					6	接地	在规定范围内	培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置		√		√			√						
								工程技术	检测	√					√						
								管理措施	定期鉴定、检查	√					√						
					7	变送器	无泄漏，指示准确	培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	佩戴劳保护防护用品	√					√						
								应急处置	工艺联锁	√		√			√						
								工程技术	定期检测										√		
								管理措施	有管理规定，严格执行										大修		
8	支撑支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	培训教育	进行安全培训和危险源辨识																	

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查				
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特 定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
							个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
							应急处置	紧急停车	√					√						
					9	安全阀	资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏	工程技术	定期检测					√			√			√
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行；可燃气体报警									√		
培训教育	进行安全培训和危险源辨识								√											
个体防护	穿戴劳保用品	√	√					√												
应急处置	紧急停车																			
10	液位计	安装好，无泄漏，指示精准灵敏	工程技术	定期检测	√						√									
			管理措施	日常检查	√					√										
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√														
			个体防护	穿戴劳保用品	√				√											
			应急处置	工艺连锁	√		√		√											
11	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	工程技术	定期检测	√					√										
			管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√				√											
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√														
			个体防护	穿戴劳保用品	√				√											
			应急处置	抢修堵漏	√		√		√											
12	安全通道现场应急照	安全通道畅通；现场应急照明好用	工程技术	巡检	√					√										
			管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√				√											

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特 定时 段 / 车间	特 定时 段 / 公司	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司			
						明															
					13	防静电和避雷设施	安装好	工程技术	定期检测									√			
								管理措施	定期检测、维护								√			√	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置		√		√			√						
					14	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	工程技术	巡检	√							√				
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√						√					
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	紧急	√		√			√						
45	设备设施	粗甲醇贮槽	4级	甲醇车间	1	基础	无下沉、倾斜、风化	工程技术	严格按照要求施工、验收									√			
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查											√	
								培训教育													
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置		√				√							
					2	壁厚	罐体符合标准要求	工程技术	严格按照要求施工、验收											√	

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查			
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司	
								管理措施	无损探伤，检查厚度										3-6 年
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识							√			
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√					
								应急处置		√				√					
					3	焊缝	无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验收									√	
								管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度									3-6 年	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√				
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√					
								应急处置	抢修堵漏										
					4	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√				
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√					√				
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√								
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
								应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√		√			√				
					5	罐体	完好，符合要求	工程技术										√	
								管理措施	日常检查									3-6 年	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√				
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√					

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					6	接地	在规定范围内	应急处置											√			
								工程技术	定期检测										√			
								管理措施	定期检测、维护										√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置		√		√			√							
								工程技术	检测	√					√							
								管理措施	定期鉴定、检查	√					√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	佩戴劳保防护用品	√					√							
								应急处置	工艺联锁	√		√			√							
								工程技术	定期检测										√			
								管理措施	有管理规定,严格执行										大修			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识													
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	紧急停车	√					√							
								工程技术	定期检测					√					√			
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行；可燃气体报警										√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√							

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查			
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
								个体防护	穿戴劳保用品	√	√			√					
								应急处置	抢修堵漏										
								工程技术	定期检测	√					√				
					10	液位计	安装好，无泄漏，指示精准灵敏	管理措施	日常检查	√					√				
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√								
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
								应急处置	工艺联锁	√		√			√				
								工程技术	定期检测	√					√				
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√				
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√								
					11	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
								应急处置	抢修堵漏	√		√			√				
								工程技术	定期检测	√					√				
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√				
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√								
					12	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
								应急处置	抢修堵漏	√		√			√				
								工程技术	巡检	√					√				
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√					√				
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√								
					13	防静电和避雷设施	安装好	个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
								应急处置	疏散通道	√		√			√				
工程技术	定期检测													√					
							管理措施	定期检测、维护							√				
							培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
46	设备设施	回流槽	4 级	甲醇车间	1	基础	无下沉、倾斜、风化	工程技术	严格按照要求施工、验收									√			
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查									√			
								培训教育													
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置		√					√						
								工程技术	严格按照要求施工、验收									√			
					2	壁厚	罐体符合标准要求	管理措施	无损探伤，检查厚度									3-6 年			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识					√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√							
								应急处置		√				√							
								工程技术	严格按照要求施工、验收								√				
					3	焊缝	无脱落、无裂缝	管理措施	无损探伤，静设备点									3-6 年			

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查							
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司					
											</												

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特 定时段 / 车间	特 定时段 / 公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
						座	完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	管理措施	有管理规定，严格执行												大修
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识												
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	紧急停车	√				√							
8	液位计	安装好，无泄漏，指示精准灵敏	工程技术	定期检测	√					√											
			管理措施	日常检查	√					√											
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√											
			应急处置	工艺联锁	√		√		√												
9	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	工程技术	定期检测	√						√										
			管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√											
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√											
			应急处置	抢修堵漏																	
10	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	工程技术	巡检	√						√										
			管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√					√											
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√											
			应急处置	紧急	√		√		√												

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称			每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司
47	设备设施	循环气压缩机	3级		1	基础、支撑支座	无下沉、倾斜、腐蚀、紧固螺栓完好	工程技术	严格按照要求施工、验收								√
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查								√
								培训教育									
								个体防护	佩戴劳保防护用品	√				√			
								应急处置		√				√			
					2	缓冲罐、法兰、阀门等管道附件	无泄露	工程技术	可燃气体报警								√
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定								3-6年
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识					√			
								个体防护	安全防护齐全	√			√				
								应急处置	抢修堵漏								
					3	安全通道	安全通道畅通；现场应急照明好用	工程技术	巡检	√				√			
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√				√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√						
								个体防护	佩戴劳保防护用品	√				√			
								应急处置		√	√			√			
					4	辅机电流	不超过额定电流	工程技术	巡检，继电保护	√				√			
								管理措施	日常巡检、记录转子温度、控制电流	√				√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√						

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
							个体防护	安全防护齐全	√					√				
							应急处置	电动机综合保护器	√		√			√				
							工程技术	工艺联锁	√					√				
					5	轴承温度	≤110℃	管理措施	温度高限报警	√					√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
								个体防护	安全防护齐全	√					√			
								应急处置	紧急停车	√		√			√			
								工程技术	管道上安装过滤器	√					√			
						6	润滑油	水分，杂质符合要求	管理措施	每月定期分析润滑油品	√				√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
								个体防护	安全防护齐全	√					√			
								应急处置	工艺联锁	√		√			√			
								工程技术	巡检，继电保护	√					√			
								管理措施	日常巡检、记录转子温度、控制电流	√					√			
						7	润滑油泵	振动温度不超标，压力流量正常	培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√						
								个体防护	佩戴劳保护用品	√					√			
								应急处置	电动机综合保护器	√		√			√			
								工程技术	工艺联锁									√
						8	压缩机本体	各运行指标符合操作规程要求	管理措施	日常检查								大修
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√			

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查				
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司		
48	设备设施	甲醇合成塔	3级	甲醇车间	1	基础、 支承支 座	无下沉、倾斜、腐 蚀、紧固螺栓完好	工程技术	严格按照要求施工、验收									√		
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查								√			
								培训教育												
								个体防护	佩戴劳保防护用品	√				√						
								应急处置		√				√						
								2	塔体壁 厚	塔体符合标准要求	工程技术	严格按照要求施工、验收							√	
											管理措施	无损探伤，检查厚度							3-6 年	
					培训教育	进行安全培训和危险源辨识								√						

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查			
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
							个体防护	穿戴劳保用品	√				√						
							应急处置		√					√					
					3	管道焊缝	无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验收										√
								管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度									3-6 年	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√				
个体防护	穿戴劳保用品	√							√										
应急处置	抢修堵漏																		
4	压力表	选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√						√								
			管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√					√									
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√													
			个体防护	佩戴劳保防护用品	√					√									
			应急处置	抢修堵漏	√		√		√										
5	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√						√								
			管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√					√									
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√													
			个体防护	佩戴劳保防护用品	√					√									
			应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√		√		√										
6	罐体、	完好，符合要求	工程技术											√					

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查							
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司					
						管线保温		管理措施	日常检查													3-6 年	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识							√							
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√									
								应急处置	抢修堵漏														
					7	变送器		无泄漏，指示准确	工程技术	检测	√							√					
									管理措施	定期鉴定、检查	√						√						
培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√																				
个体防护	佩戴劳保防护用品	√								√													
应急处置	工艺联锁	√		√						√													
7	接地	在规定范围内	工程技术	定期检测													√						
			管理措施	定期检测、维护													√						
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√																	
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√													
			应急处置		√		√			√													
8	系统操作压力	小于高限操作压力	工程技术	工艺联锁	√							√											
			管理措施	有压力高限报警	√					√													
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√																	
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√													
			应急处置	紧急停车	√		√			√													
9	合成塔操作温度	严格执行塔温度，严格控制升温速率	工程技术	工艺联锁	√						√												
			管理措施	温度高限报警	√					√													
			培训教育	进行安全培训和危险		√																	

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查			
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司	
									源辨识										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
								应急处置	紧急停车	√		√			√				
					10	安全阀		资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏	工程技术	定期检测					√				√
									管理措施	日常检查，有管理规定严格执行；可燃气体报警									√
									培训教育	进行安全培训和危险源辨识					√				
个体防护	穿戴劳保用品	√	√						√										
应急处置	紧急停车																		
11	测温点仪表套管	安装完好，无泄漏	工程技术	定期检测	√						√								
			管理措施	日常检查	√					√									
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√													
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√									
			应急处置	工艺联锁	√		√			√									
12	热电偶	指示正常、安装完好	工程技术	定期检测	√						√								
			管理措施	有管理规定，严格执行	√					√									
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√													
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√									
			应急处置	工艺联锁	√		√			√									
13	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂	工程技术										√						
			管理措施	日常检查，有管理规									大修						

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司				
											纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好		定严格执行；可燃气体报警									
											培训教育	进行安全培训和危险源辨识										
											个体防护	穿戴劳保用品	√					√				
											应急处置	紧急停车	√					√				
					14	自调阀、电动阀	安装好，无泄漏，调整精准灵敏	工程技术	定期检测	√					√							
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	抢修堵漏	√		√			√							
					15	液位计	安装好，无泄漏，指示精准灵敏	工程技术	定期检测	√					√							
								管理措施	日常检查	√					√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	工艺联锁	√		√			√							
					16	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√							
								管理措施	日常检查，有管理规定严格执行	√					√							
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√											
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√							
								应急处置	抢修堵漏	√		√			√							

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查			
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特 定 时 段 / 车间	特 定 时 段 / 公司	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司	
					17	气体成分	碳氢比、微量、惰性气体、出入塔含量控制在指标内	工程技术	在线分析	√						√			
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√						√			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√								
个体防护	穿戴劳保用品	√									√								
应急处置	工艺联锁	√		√				√											
18	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	工程技术	巡检	√							√							
			管理措施	有管理规定，严格执行	√						√								
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√													
			个体防护	穿戴劳保用品	√						√								
			应急处置	疏散通道	√		√				√								
19	静电接地	安装好	工程技术	定期检测													√		
			管理措施	定期检测、维护													√		
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√													
			个体防护	穿戴劳保用品	√							√							
			应急处置		√		√				√								
20	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	工程技术	巡检	√							√							
			管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√							√							
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√													
			个体防护	穿戴劳保用品	√							√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
								应急处置	紧急	√		√			√						
49	设备设施	精甲醇储罐	4 级	甲醇车间	1	基础	无下沉、倾斜、风化	工程技术	严格按照要求施工、验收									√			
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查									√			
								培训教育													
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√							
								应急处置		√				√							
					2	壁厚	罐体符合标准要求	工程技术	严格按照要求施工、验收												√
								管理措施	无损探伤，检查厚度											3-6 年	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√						
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√							
								应急处置		√					√						
					3	焊缝	无脱落、无裂缝	工程技术	严格按照要求施工、验收												√
								管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度											3-6 年	
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√						
								个体防护	穿戴劳保用品	√				√							
								应急处置	抢修堵漏												
					4	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√						
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√					√						

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查							
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司					

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司				

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查		
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特 定时段 / 车间	特 定时段 / 公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
					12	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	工程技术	巡检	√					√			
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√					√			
培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√															
个体防护	穿戴劳保用品	√								√								
应急处置	疏散通道	√		√						√								
13	防静电设施	安装好	工程技术	定期检测										√				
			管理措施	定期检测、维护										√				
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√								
			应急处置		√		√			√								
14	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	工程技术	巡检	√					√								
			管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√					√								
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√								
			应急处置	紧急	√		√			√								
50	设备设施	甲醇汽车鹤管	4级	1	基础	无下沉、倾斜、风化	工程技术	严格按照要求施工、验收									√	
							管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查									√	
							培训教育											
							个体防护	穿戴劳保用品	√					√				

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查			
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
							应急处置		√					√					
					2	接口法兰	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	工程技术	可燃气体报警	√					√				
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√					√				
培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√																
个体防护	穿戴劳保用品	√								√									
应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√		√					√										
3	接地	在规定范围内	工程技术	定期检测	√					√									
			管理措施	定期检测、维护	√					√									
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√													
			个体防护	穿戴劳保用品	√					√									
			应急处置		√		√		√										
4	阀门	各阀门开关正常，无泄漏	工程技术	定期检测	√					√									
			管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√					√									
			培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√													
			个体防护	佩戴劳保防护用品	√					√									
			应急处置	抢修堵漏	√		√		√										
5	鹤管	无泄漏	工程技术	严格按照要求施工、验收	√					√									
			管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度	√					√									

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查								
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查							
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司					
					6	安全通道	安全通道畅通；现场应急照明好用	培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√												
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√								
								应急处置	抢修堵漏	√		√		√									
								工程技术	巡检	√				√									
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√				√									
										7	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√							
													个体防护	穿戴劳保用品	√				√				
													应急处置		√		√		√				
													工程技术	巡检	√				√				
													管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√				√				
													个体防护	穿戴劳保用品	√				√				
													应急处置	紧急	√		√		√				
													工程技术	严格按照要求施工、验收									√
													管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查									√
													培训教育										
51	设备设施	富氢管线	4级	甲醇车间	1	基础	无下沉、倾斜、风化	个体防护	穿戴劳保用品	√				√									
								应急处置		√				√									
								工程技术	可燃气体报警	√				√									
								培训教育															
								管理措施															
2	接口法	法兰、垫片、螺栓	工程技术	可燃气体报警	√					√													

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查				
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司		
						兰	材质正确，安装好，无泄漏	管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√						√				
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
								个体防护	穿戴劳保用品	√						√				
					应急处置	抢修堵漏，预紧法兰，更换垫片	√		√			√								
					工程技术	定期检测	√						√							
					管理措施	定期检测、维护	√						√							
					3	接地	在规定范围内	培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√					
								应急处置		√		√		√						
								工程技术	定期检测	√					√					
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√					√					
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√									
								个体防护	佩戴劳保护用品	√					√					
								应急处置	抢修堵漏	√		√			√					
								工程技术	严格按照要求施工、验收，气体报警								√			
								管理措施	无损探伤，静设备点检、巡回检查制度								3-6 年			
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识						√					

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查					
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每 年 / 部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
					6	变送器	无泄漏，指示准确	个体防护	穿戴劳保用品	√				√							
								应急处置	抢修堵漏												
								工程技术	检测	√					√						
								管理措施	定期鉴定、检查	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	佩戴劳保防护用品	√					√						
								应急处置	工艺连锁	√		√		√							
								工程技术	可燃气体报警	√					√						
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	佩戴劳保防护用品	√					√						
								应急处置	抢修堵漏	√		√		√							
								工程技术	定期检测	√					√						
								管理措施	日常检查	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										
								个体防护	穿戴劳保用品	√					√						
								应急处置	工艺连锁	√		√		√							
								工程技术	巡检	√					√						
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√					√						
								培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√										

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	季节专项	类比专项	节前专项	公司隐患排查						
					序号	名称				每班/岗位	每天/车间	每周/车间	每年/部门	特定时段/车间	特定时段/公司	每月/公司	每季/公司	每年/公司				
							个体防护	穿戴劳保用品	√						√							
							应急处置		√			√			√							
					10	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	工程技术	巡检	√						√						
								管理措施	日常检查，有管理规定并严格执行	√						√						
培训教育	进行安全培训和危险源辨识		√																			
个体防护	穿戴劳保用品	√									√											
应急处置	紧急	√						√			√											

附录 B2

现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称												
1	作业活动	动火作业	橙	气化车间	1	工艺处理合格	氢气、氨等有毒可燃气体未置换合格	工程技术	动火分析合格	√								

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
									格：未投用氮气保微正压，合成塔管板泄漏	管理措施	技术人员对确认置换流程		√								
										培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次						√				
										个体防护	配备手套、安全带、必要时佩戴过滤式防毒面具或长管呼吸器；便携式报警仪；消防器材						√				
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行						√		√				
					2	隔绝安全措施	阀门代替盲板，盲板加堵位置错误或不合格；氢气、氨等有毒可燃气体泄漏	工程技术	盲板隔离，规范施工	√											
								管理措施	作业票证规定安全措施，监护人确认						√						

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查	
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
								培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次							√			
								个体防护	配备手套、安全带、必要时佩戴过滤式防毒面具或长管呼吸器；便携式报警仪							√			
应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行								√		√								
				3	检查与本工段相连公用介质	阀门代替盲板，盲板加堵位置错误或不合格；氢气、氨等有毒可燃气体泄漏	工程技术	关闭相关阀门，盲板隔离	√										
							管理措施	检修票证安全措施到位，监护人						√					
							培训教育	结合车间季度业务培训每年						√					

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
								个体防护	配备手套、防护服等相应的防护器材、便携式报警仪、消防器材													
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行													
4		取样分析			取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品	工程技术																
						管理措施	取样分析规程，工艺人员配合监护															
						培训教育	分析人员结合车间季度业务培训每年至少一次															

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					5	交叉作业	交叉作业所需票证不全	工程技术	规范施工				√									
								管理措施	票证齐全，加强检查，监护人确认		√											
培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次									√												
个体防护	配备安全带、呼吸器等相应的防护器材、便携式报警仪、消防器材									√												
			应急处置	制定应急救援							√		√									

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司			
										置	预案、并遵照执行										
					6	危害识别	辨识不够充分，有漏项；交叉作业；	工程技术	分析合格、规范施工	√											
								管理措施	动火票证列出危害					√							
培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次									√											
个体防护	配备便携式报警仪	√																			
应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行									√		√									
7	安全措施	安全措施准备不到位，未按照规程进行；	工程技术	规范施工；设警示标志或警戒线	√					√											
			管理措施	动火票证规定		√			√							√					

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
								施	安全措施：监护人确认												
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次								√				
								个体防护	配备便携式报警仪	√											
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行						√						
					8	安全确认	未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位	工程技术													
								管理措施	动火票证规范；各级负责人签字确认						√		√				
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√						

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查					
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司					
									个 体 防 护	配备便携式报 警仪		√											
									应急处 置	制定应急救援 预案、并遵照执 行						√							
					9			各责任人，公司领导签字		代签，漏签；未到 现场进行确认	工程技 术												
											管理措 施	安监处监督，动 火票证规范						√		√			
											培训教 育	结合车间季度 安全培训每年 至少一次						√					
个体防 护	配备便携式报 警仪		√																				
应急处 置	制定应急救援 预案、并遵照执 行										√		√										
10		动火作业		违反动火安全作	工程技	分析合格、规范	√																

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查					
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司					
							业证内容；擅自更 换作业内容或地 点；擅自碰撞敲打 管道设备；不佩戴 劳保等防护用品； 未清理周围可燃 物	术	施工														
								管理措 施	动火票证；监护 人确认	√													
								培训教 育	结合车间季度 安全培训每年 至少一次						√								
个体防 护	配备手套、安全 带、动火面罩等 防护器材、便携 式报警仪、消防 器材									√													
					应急处置	制定应急救援 预案、并遵照执 行							√		√								
11		完工验收			未按要求工完料 尽场地清；未到现场进行验收或未 按照标准验收；未	工程技术	加强检查，规范 施工						√										
						管理措 施	动火票证						√										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司				
							填完工验收意见	培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次							√						
								个体防护	配备手套、便携式报警仪			√										
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行									√		√		
2	作业活动	受限空间作业	橙	气化装置	1	工艺处理合格	设备未清洗合格；未关闭联通阀门；积液未排放干净	工程技术	设有放空及导淋	√												
								管理措施	编订方案，置换合格，受限空间作业证；技术人员确认						√							
								培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次							√						
								个体防	配备手套、安全			√										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					2	隔绝安全措施	阀门代替盲板；盲板加堵位置错误或不合格；甲醇液体泄漏	工程技术	分析数据合格	√												
								管理措施	编订方案，置换合格，受限空间作业证；技术人员确认					√								
								培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次						√							
								个体防护	配备手套、安全带、必要时佩戴		√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
									过滤式防毒面具或长管呼吸器；便携式报警仪												
									应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行					√		√				
					3	打开人孔	通风不足；取样分析未做氧含量或氧含量在指标范围外	工程技术	规范施工、分析合格		√										
								管理措施	编订方案，置换合格，受限空间作业证；监护人确认						√						
								培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次						√						
								个体防护	配备手套、防护服等相应的防护器材、便携式	√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查					
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司					
					4	取样分析	取样不规范；分析 结果不准确；取样 点选择不当；分析 时间无效；分析取 样人员未正确穿 戴防护用品	工程技 术															
								管理措 施	分析取样规程； 工艺人员监护 确认				√										
								培训教 育	结合车间季度 业务培训每年 至少一次						√								
								个体防 护	配备乳胶手套、 便携式报警仪					√									
								应急处 置	制定应急救援 预案、并遵照执 行						√		√						

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
					5	作业中有害因素辨识		辨识不够充分，有漏项；交叉作业；	工程技术	票证规范					√			
管理措施	受限空间作业证									√								
培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次									√								
个体防护	配备便携式报警仪		√															
应急处置																		
6	制定作业安全措施		安全措施准备不到位，未按照规程进行；	工程技术														
				管理措施	受限空间作业证					√			√					
				培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司				
					7	安全确认	未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位	工程技术														
								管理措施	受限空间作业证					√			√					
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√							
								个体防护	配备便携式报警仪		√											
								应急处置														
					8	各负责人签字	代签，漏签；未到现场进行确认	工程技术														

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、 电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司				
								管理措施	受限空间作业证；监护人检查		√											
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√							
								个体防护	配备便携式报警仪器材		√											
								应急处置														
					9	受限空间内作业	违反受限空间安全作业证内容；擅自更换作业内容或地点；擅自碰撞敲打管道设备；不佩戴护目镜、劳保等防护用品；监护人擅离职守；无救生绳；照明不防爆	工程技术	置换合格，盲板隔离；设置警示标志或拉警戒绳；强制通风装置；救生绳				√									
								管理措施	受限空间作业证；监护人检查		√											
								培训教育	结合车间季度安全培训每年						√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
							或无照明		至少一次													
								个体防护	配备手套、护目镜；便携式报警仪；消防器材；必要时佩戴长管呼吸器													
							应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行							√							
					10	完工验收		工程技术														
							管理措施	受限空间作业证；专人确认			√											
							培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次								√						
							个体防护	配备便携式报警仪			√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查	
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
3	作业活动	高处作业	橙	气化装置	1	确认工作内容	对工作内容不知或对不甚了解	工程技术	规范施工	√									
								管理措施	登高作业证					√					
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√				
								个体防护	配备便携式报警仪		√								
								应急处置											
					2	危险辨识	辨识不够全面，存在漏项	工程技术											
								管理措施	登高作业证；领导监督，现场确认		√								

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查					
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司					

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
					4	安全确认	作业人员身体条件不符合要求，证件不齐全等	工程技术													
								管理措施	安全作业证	√											
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√						
								个体防护	配备便携式报警仪		√										
								应急处置													
					5	安全教育	对施工内容或工作环境了解不清	工程技术													
								管理措施	施工安全规定				√								

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司				
					6	办理票证，各负责人字签字	票证不规范，代签，漏签	工程技术														
								管理措施	登高作业证规范					√								
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√							
								个体防护	配备便携式报警仪		√											
								应急处置														

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
					7	监护	监护人员擅离职守	工程技术										
管理措施	监护人职责	√																
培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次									√								
个体防护	配备便携式报警仪		√															
应急处置																		
8	高处作业	生产系统有紧急情况或异常情况立即停止作业；未按措施施工	工程技术	规范施工					√									
			管理措施	规范高处作业票证；施工前交底					√									
			培训教育	结合车间季度安全培训每年					√									

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
								至少一次														
								个体防护	配备手套、安全带等相应的防护器材、必要情况下佩戴防护面罩、长管呼吸器等；便携式报警仪		√											
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行						√		√					
								工程技术														
					9	完工验收	高处工器具或其他物未整理	管理措施	监护人职责	√												
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查		
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
								个体防护	配备手套、便携式报警仪		√									
4	作业活动	临时用电作业	黄	气化装置	1	准备工作落实情况	无检修方案；工机具不齐全完好；作业人员防护器具不齐全完好；	工程技术												
								管理措施	检修作业票					√						
								培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次						√					
								个体防护	配备手套、便携式报警仪		√									
								应急处置												
					2	安全隔离	周围有易导电物质，电线裸露	工程技术	拉警戒绳				√							
								管理措施	检修方案安全		√									

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
								施	措施													
								培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次								√					
								个体防护	配备手套、便携式报警仪		√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查						
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司						
							护	式报警仪																
							应急处 置																	
					4	安全附件	电器绝缘设施、防雷击、防静电设施，设备、管架的接地装置不完善	工程技 术																
								管理措 施	责任到人，现场确认	√														
								培训教 育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√									
个体防 护	配备手套、便携式报警仪、消防器材		√																					
应急处 置																								
5	办理票证	存在漏项；未现场确认；用电设备负荷不符；电源接入	工程技 术																					
			管理措 施	作业人员合格		√																		

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
							点不当；安装临时线路人员无电工作业操作证；工器具不防爆；临时用电电缆无防雨措施；工器具存在漏点等；	施	证；安监处督查，车间督导												
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√						
								个体防护	配备绝缘手套等相应的防护器材、消防器材、便携式报警仪			√									
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行						√		√				
					6	设置交通警示标志	标志不明确，摆放位置偏，警示标示无作用	工程技术	警示标志				√								
								管理措施	专人监视	√											
								培训教	结合车间季度						√						

风险点					排查内容与排查标准						日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司				
					7	验收情况	实施作业内容有缺项；现场防护设施未得到恢复；现场工机具、材料、人员未撤离；作业内容不规范。	工程技术														
								管理措施	作业票证					√								
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√							
								个体防护	配备绝缘手套等合适的防护器材		√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查		
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司		
								应急处 置												
5	作业 活动	设备管线外 部防腐	橙	气化 装置	1	确认工作内容	对工作内容不知 或不甚了解	工程技 术												
								管理措 施	检修作业票证					√						
								培训教 育	结合车间季度 安全培训每年 至少一次						√					
								个体防 护	配备合适的防 护器材、消防器 材		√									
								应急处 置	无											
					2	办理票证	有动火、登高等交 叉作业；票证不全	工程技 术												
								管理措 施	检修作业票证						√					

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查					
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司					

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查					
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司					
								护	护器材、消防器材														
								应急处 置															
					4		管道安全确认		管道焊缝等泄漏或者严重减薄	工程技 术													
										管理措 施	作业票证安全确认，安全措施到位；	√											
培训教 育	结合车间季度安全培训每年至少一次											√											
个体防 护	配备合适的防护器材、消防器材		√																				
应急处 置																							
5		管道外部打磨		打磨不彻底；打磨	工程技	拉警戒绳					√												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
							严重	术														
								管理措施	施工前安全教育及技术交底；工艺人员全程监护	√												
							培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次							√							
								个体防护	配备护目镜、耳塞等相应的防护器材、消防器材、便携式报警仪			√										
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行							√		√				
					6	防腐刷漆	未按要求刷漆；高温漆刷错；油漆	工程技术														

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
							遍数不够；底漆未干刷二遍漆	管理措施	施工前安全教育及技术交底；工艺人员全程监护	√											
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次							√					
								个体防护	配备防护面罩、手套等相应的防护器材		√										
		应急处置																			
						实施作业内容有缺项；现场防护设施未得到恢复；现场工机具、材料、人员未撤离；作业内容不规范。	工程技术														
					管理措施		监护人职责；各级负责人验收签字						√								
					培训教		结合车间季度							√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、 电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查	
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司	
6	作业活动	设备管线外部保温	黄	气化装置	1	确认工作内容	对工作内容不知或不甚了解	育	安全培训每年至少一次										
								个体防护	配备合适的防护器材、消防器材		√								
								应急处置											
								工程技术											
								管理措施	检修作业票证					√					
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次					√					

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					2	办理票证	作业需动火，登高票证不全	工程技术														
								管理措施	检修作业票证办理规定					√								
培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次									√												
个体防护	配备合适的防护器材、消防器材		√																			
应急处置																						
3	监护	监护人员擅离职守	工程技术																			
			管理措施	工艺人员全程监护；安监处督导，车间加强检	√																	

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查					
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司					
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次														
								个体防护	配备合适的防护器材、消防器材		√												
								应急处置															
					4	拆除铁皮	高处作业未办理票证，作业时脚下易滑	工程技术	选择合适的工器具，规范施工，	√													
								管理措施	登高作业证规范，施工前安全技术交底；工艺人员全程监护；	√													
								培训教育	结合车间季度安全培训每年						√								

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查					
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司					
								个体防护	配备安全带、手套、防护面具等合适的防护器材														
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行														
					5	拆除旧保温	高处物品滑落，高温烫伤	工程技术	选择合适的工器具，规范施工	√													
								管理措施	登高作业证规范，工艺人员全程监护；施工教育	√													
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√								
								个体防护	配备安全带、手		√												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
								护	套、防护面具等合适的防护器材													
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行						√		√					
					6	捆绑保温棉	高处作业，脚下易滑，高温烫伤	工程技术	选择合适的工具，规范施工	√												
								管理措施	登高作业证规范，工艺人员全程监护；施工教育	√												
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√							
								个体防护	配备安全带、手套、防护服、防护面具等合适的防护器材		√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每月 / 部门	每年 / 部门	每月 / 公司	每 季 / 公司	每年 / 公司				
					7	安装铁皮	高处作业，脚下易滑	工程技术	选择合适的工器具，规范施工	√												
								管理措施	登高作业证规范，工艺人员全程监护；施工教育	√												
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√							
								个体防护	配备安全带、手套、防护服、防护面具等合适的防护器材		√											
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行						√		√					

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查		
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
					8	完工验收	高处工器具或其他物未整理	工程技术												
管理措施	监护人职责；各级负责人签字验收									√										
培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次										√									
个体防护	配备手套、安全带等合适的防护器材		√																	
应急处置																				
7	作业活动	拆装维修人孔作业	橙	气化装置	1	办理票证	作业所需票证不全	工程技术												
								管理措施	检修作业票证						√					
								培训教	结合车间季度						√					

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查					
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司					
					2	工艺处理	设备内介质置换 不彻底	工程技 术	分析数据合格； 设有泄压放空 及排液导淋	√													
								管理措 施	制定工艺处理 方案					√		√							
								培训教 育	结合车间季度 业务培训每年 至少一次						√								
								个体防 护	配备便携式报 警仪、手套、防 护面具等合适		√												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
								术														
								管理措施	设备检修作业规程								√					
								培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次									√				
个体防护	配备安全带、手套等合适的防护器材；便携式报警仪																					
							应急处置															
5		安装垫片				垫片选用规格错误，安装不正确	工程技术															
							管理措施	设备检修作业规程								√						
							培训教育	结合车间季度业务培训每年									√					

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、 电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查					
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司					
								个体防 护	配备安全带、手套等合适的防护器材；便携式报警仪		√												
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行											√		√	
					6	回装螺栓	未对称上紧，螺母没出三丝	工程技术															
								管理措施	设备检修作业规程；气密或水压试验						√								
								培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次						√								
								个体防护	配备安全带、手套等合适的防		√												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
8	作业活动	拆除作业	橙	气化装置	1	工艺处理	设备或管道未与系统完全隔离或未置换清洗彻底	工程技术	分析数据合格；设有放空泄压及导淋排液		√							
								管理措施	检修作业票证					√		√		
								培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次									
								个体防护	配备手套、防护服、防护面罩等合适的防护器材、便携式报警仪		√							
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行					√		√		
					2	办理票证	未办理相关票证或不规范；作业设	工程技术										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
							备管道未确认	管理措施	检修作业票证办理规定						√						
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√						
								个体防护	配备合适的防护器材	√											
			应急处置																		
							作业需停电，动火，登高等作业票证不全或者不规范	工程技术													
			3	交叉作业	管理措施	票证齐全；安监部门及车间加强检查						√									
					培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次							√								
								个体防护	配备安全带、绝		√										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、 电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查			
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司			
								护	缘手套等合适的防护器材、消防器材、便携式报警仪												
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行						√		√				
					4	警示标志		工程技术	警示牌；警戒绳		√										
							作业现场未设置警戒区域和警示标志或者位置隐蔽	管理措施	检修作业票规定；安监部门及车间加强检查					√							
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√						
								个体防护	配备合适的防护器材、消防器材	√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司				
					5	监护	监护人员擅离职守	工程技术														
								管理措施	安监处督导，车间加强检查		√											
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√							
个体防护	配备合适的防护器材	√																				
应急处置																						
6	验收	实施作业内容有缺项。现场防护设施未得到恢复。现场工机具、材料、人员未撤离。作业	工程技术																			
			管理措施	监护人职责；各级负责人验收签字					√													

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司
							内容不规范。	培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√			
								个体防护	配备合适的防护器材	√								
								应急处置										
9	作业活动	抽堵盲板作业	橙	气化装置	1	工艺处理	设备置换不合格；设备内残液排放不彻底	工程技术	分析数据合格；盲板隔离；放空泄压及导淋排液	√								
								管理措施	制定工艺处理方案					√				
								培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次						√			
								个体防护	配备手套、防护面罩等合适的		√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查					
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司					
					2	关死相连阀门	未关闭联通阀门 及储槽相连阀门	工程技术	关闭阀门隔离	√													
								管理措施	盲板票证规定					√									
								培训教育	结合车间季度 业务培训每年 至少一次						√								
								个体防护	配备合适的防 护器材		√												
								应急处															

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查		
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
					3	现场确认	未确认盲板位置或位置错误	工程技术	悬挂盲板标识牌	√										
管理措施	盲板票证规定								√											
培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次									√										
个体防护	配备便携式报警仪		√																	
应急处置																				
4	拆需插堵盲板法兰螺栓	大锤伤人；未按照盲板作业票进行	工程技术																	
			管理措施	盲板票证规定					√											
			培训教育	结合车间季度业务培训每年						√										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
								至少一次										
							个体防护	配备合适的防护器材		√								
							应急处置											
5		清理法兰密封面		密封面破损	工程技术													
					管理措施	盲板票证规定					√							
					培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次						√						
					个体防护	配备合适的防护器材		√										
					应急处置													
6		安装垫片		垫片选用规格错误，安装不正确	工程技术													

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查		
					序号	名称				每 班 / 岗位	每天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
								管理措施	盲板票证规定					√						
								培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次						√					
								个体防护	配备合适的防护器材		√									
										</										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查	
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行							√		√	
					8		回装螺栓		未对称上紧，螺母没出三丝	工程技术									
管理措施	盲板票证规定											√							
培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次													√					
个体防护	配备合适的防护器材		√																
应急处置																			
9		监护		监护人员擅离职守	工程技术														
					管理措施	监护人职责；安监处督导，车间		√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					10	完工验收	未按要求工完料尽场地清；未到现场进行验收或未按照标准验收；未填完工验收意见	工程技术														
								管理措施	监护人职责；各级负责人验收签字		√			√								
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√							
								个体防护	配备合适的防护器材		√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查	
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
								应急处置											
10	作业活动	拆装维修阀门作业	橙	气化装置	1	办理票证	作业需检修票、登高票证不全	工程技术											
								管理措施	作业票证					√					
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√				
								个体防护	配备合适的防护器材		√								
								应急处置											
					2	工艺处理	与阀门连接的管道或容器处理不合格	工程技术	关闭阀门或加盲板隔离	√									
								管理措施	工艺技术人员确认阀门状态；检修作业票规	√									

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查					
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司					
								培训教育	结合车间季度 业务培训每年 至少一次														
								个体防护	配备手套、防护 面罩等合适的 防护器材；便携 式报警仪；必要 时佩戴长管呼 吸器或空气呼 吸器														
								应急处置	制定应急救援 预案、并遵照执 行														
					3	拆阀门螺栓	高处作业，脚下易 滑，大锤伤人	工程技术	选择合适的工 器具，规范施工														
								管理措施	登高作业证；检 修作业票规定														

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司				

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
							应急处置														
					5	安装垫片	垫片选用规格错误，安装不正确	工程技术													
管理措施	检修作业票规定																				
培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次																				
个体防护	配备手套、安全带等合适的防护器材		√																		
应急处置																					
6	回装螺栓	未对称上紧，螺母没出三丝	工程技术																		
			管理措施	检修作业票规定																	

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司				
							</															

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司
11	作业活动	拆装维修换热器作业	橙	气化装置	1	工艺处理合格	设备未清洗合格； 未关闭相连阀门； 设备内积液未排放干净；	工程技术	分析数据合格； 设有导淋排液	√								
								管理措施	检修作业票中 工艺人员制定 工艺处理措施		√							
								培训教育	结合车间季度 业务培训每年 至少一次						√			
								个体防护	配备手套、防护 面罩等合适的 防护器材；便携 式报警仪；必要 时佩戴长管呼 吸器或空气呼 吸器		√							
								应急处置	制定应急救援 预案、并遵照执						√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					2	隔绝安全措施	工艺介质阀门泄漏；管程内漏；工艺介质泄漏	工程技术	盲板隔离													
								管理措施	检修作业票中工艺人员制定工艺处理措施		√			√								
								培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次						√							
								个体防护	配备手套、防护面罩等合适的防护器材；便携式报警仪；必要时佩戴长管呼吸器或空气呼吸器		√											
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行						√		√					

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
					3	交叉作业	作业需登高票证不全；安全防护措施未落实；脚手架搭设不规范	工程技术													
								管理措施	票证齐全	√											
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√						
个体防护	配备手套、安全带等合适的防护器材、消防器材		√																		
4	拆开两端封头循环水管法兰	循环水阀门未关死；	应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行							√		√								
			工程技术	监护人确认，拆卸缓慢打开确认无压	√																
							管理措施	工艺配合处理	√												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司				
								施														
								培训教育	结合车间季度 业务培训每年 至少一次								√					
								个体防护	配备手套、安全 带等合适的防 护器材		√											
								应急处置	制定应急救援 预案、并遵照执 行						√		√					
					5	拆两端封头螺栓	未按要求进行拆 卸；高处作业，脚 下易滑，敲打伤人	工程技术														
				管理措施				票证齐全	√													
				培训教育				结合车间季度 业务培训每年 至少一次							√							
				个体防				配备手套、安全		√												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
							护	带等合适的防护器材										
							应急处											
							6	拆卸封头	吊装不规范；碰撞附近设备管道，有毒气体泄漏	工程技术								
		管理措施	票证齐全，工艺处理合格交出	√														
		培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次								√							
		个体防护	配备手套、安全带等合适的防护器材		√													
		应急处																
		7	清洗列管内淤泥	高压水枪伤人；淤泥未清理干净	工程技术	根据堵塞情况选择合适的清	√											

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称			每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
								洗工器具									
								管理措施	各级负责人验收				√				
								培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次					√			
								个体防护	配备手套、安全带等合适的防护器材		√						
								应急处置									
					8	列管试漏	列管泄漏；泄漏的列管未堵漏	工程技术									
								管理措施	各级负责人验收				√				
								培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次					√			

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查					
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司					
								个体防护	配备手套、安全带等合适的防护器材		√												
								应急处置															
					9		清理封头密封面	密封面破损	工程技术														
									管理措施	检修票规定					√								
培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次										√												
个体防护	配备手套、安全带等合适的防护器材		√																				
应急处置																							
10		安装封头垫片	垫片选用规格错	工程技																			

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
								误，安装不正确	术													
									管理措施	检修票规定						√						
培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次										√											
个体防护	配备手套、安全带等合适的防护器材		√																			
应急处置																						
11	回装两端封头		未对正安装；碰撞附近设备管道，有毒气体泄漏	工程技术																		
				管理措施	检修票规定						√											
				培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次						√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
								个体防护	配备手套、安全带等合适的防护器材		√											
								应急处置														
					12		回装封头螺栓	未对称上紧，螺母没出三丝	工程技术													
									管理措施	检修票规定					√							
培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次										√											
个体防护	配备手套、安全带等合适的防护器材		√																			
应急处置																						
13		连接循环水管道	未对称上紧，螺母	工程技																		

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
										没出三丝	术											
											管理措施	检修票规定					√					
培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次												√									
个体防护	配备手套、安全带等合适的防护器材		√																			
应急处置																						
14		试漏		未按规定试漏；试漏压力不达标	工程技术	检修票规定					√											
					管理措施	结合车间季度业务培训每年至少一次						√										
					培训教育	配备手套、安全带等合适的防		√														

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查					
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司					
					15	监护	监护人员擅离职守	工程技术															
								管理措施	检修票规定；安监处督导，车间加强检查					√									
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√								
								个体防护	配备合适的防护器材		√												
								应急处置															

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查		
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
					16	完工验收	未按要求工完料尽场地清；未到现场进行验收或未按照标准验收；未填完工验收意见	工程技术												
管理措施	监护人职责；各级负责人签字验收		√																	
培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次													√						
个体防护	配备合适的防护器材		√																	
应急处置																				
12	作业活动	机泵电机类设备维修作业	橙	气化装置	1	办理票证	作业未停电，票证不全	工程技术												
								管理措施	作业票证办理规定						√					
								培训教育	结合车间季度安全培训每年							√				

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
									至少一次									
								个体防护	配备合适的防护器材		√							
								应急处置										
					2	机泵倒车	倒车过程中其余设备跳车	工程技术	监控工艺指标	√								
								管理措施	有操作规程；设备开停车作业票						√		√	
								培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次						√			
								个体防护	配备合适的防护器材		√							
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行		√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					3	工艺处理	设备内残夜排放不彻底，残夜流入地沟	工程技术	分析数据合格；设有导淋排液	√												
								管理措施	检修作业票中工艺人员制定工艺处理措施		√											
培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次									√												
个体防护	配备手套、防护面罩等合适的防护器材；便携式报警仪；必要时佩戴长管呼吸器或空气呼吸器		√																			
							应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行						√		√						
4		设备维修		维修不彻底或引	工程技																	

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
									发其它问题	术											
										管理措施	设备检修作业票					√					
培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次										√										
个体防护	配备合适的防护器材		√																		
				5	监护	监护人员擅离职守	工程技术														
							管理措施	监护人职责；安监处督导，车间加强检查		√											
							培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次					√								

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查		
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
									√											
					6	消停电票、试车		未及时消停电票	工程技术											
									管理措施	试车方案；按规定办理票证					√					
									培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√				
									个体防护	配备合适的防护器材		√								
应急处置																				
7	试车合格后工艺人员签字确认，交备车		试车不合格，没有及时发现	工程技术	监控压力等指标	√														
				管理措施	试车方案						√		√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司
								施										
								培训教育	结合车间季度 业务培训每年 至少一次						√			
								个体防护	配备合适的防 护器材		√							
								应急处 置										
13	作业 活动	报废、废止 作业	橙	气化 装置	1	技术评估	技术评估不全面； 对作业设备未进 行确认	工程技 术										
								管理措 施	制定标准严格 执行					√				√
								培训教 育	结合公司专项 培训每年至少 一次						√			
								个体防 护										
								应急处										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
					2	工艺处理		工艺处理不彻底；未进行彻底隔离	工程技术	分析数据合格；设有导淋排液						√					
管理措施	检修作业票中工艺人员制定工艺处理措施									√											
培训教育	结合车间季度业务培训每年至少一次									√											
个体防护	配备手套、防护面罩等合适的防护器材；便携式报警仪；必要时佩戴长管呼吸器或空气呼吸器									√											
应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行									√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					3	提出报废废止申请	申请不详细；未提出申请私自作业； 申请未批准私自作业	工程技术														
								管理措施	严格执行报废 废止申报流程						√				√			
培训教育	公司专项培训										√											
个体防护																						
应急处置																						
4	警示标志	报废设备未挂牌 或者操作活动中 未更改操作规程	工程技术	悬挂警示牌或 拉警戒绳	√																	
			管理措施	技术部分进行 检查						√												
			培训教育	结合公司专项 培训每年至少 一次							√											
			个体防护	配备手套等合						√												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查		
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
								护	适的防护器材											
								应急处 置												
					5	完工验收		验收不仔细	工程技 术											
		管理措 施	按标准验收									√								
		培训教 育	结合公司专项 培训每年至少 一次									√								
		个体防 护	配备合适的防 护器材								√									
		应急处 置																		
14	作业 活动	动土作业	橙	气化 装置	1	危险辨识	辨识不全	工程技 术												
								管理措 施	按照作业票证 规定严格执行						√					

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					2	安全措施编制	措施不详细，不具体	工程技术														
								管理措施	按照作业票证规定严格执行					√								
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√							
								个体防护														
								应急处置														

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					3	办理票证	票证是否有效	工程技术														
								管理措施	作业票证					√								
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√							
								个体防护														
								应急处置														
4	安全确认	确认不详细	工程技术																			
			管理措施	作业票证					√													
			培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					5	按作业方案图划线和立桩	划线，立桩偏差	个体防护														
								应急处置														
工程技术																						
管理措施	作业票证；监护人									√												
培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次									√												
			个体防护	配备合适的防护器材							√											
			应急处置																			
6		放坡处理和固壁支撑		未按施工方案进行	工程技术	选择合适的工器具、材料，规范施工							√									

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查					
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司					
					7	监护	监护人员擅离职守	工程技术															
								管理措施	监护人职责：安监处督导，车间加强检查			√		√									
								培训教育	结合车间季度安全培训每年至少一次						√								

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
15	作业活动	吊装作业	橙	气化装置	1	危险辨识	辨识不全	工程技术													
								管理措	按照作业票规					√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查		
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
								施	定严格执行											
								培训教育	结合公司安全培训每年至少一次						√					
								个体防护												
								应急处置												
					2	编制安全措施	措施不详细，不具体	工程技术												
								管理措施	按照作业票规定严格执行					√						
								培训教育	结合公司安全培训每年至少一次						√					
								个体防护												
								应急处置												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司				
					3	办理票证	存在漏项	工程技 术														
								管理措 施	按规定办理票 证			√		√								
培训教 育	结合公司安全 培训每年至少 一次									√												
个体防 护																						
应急处 置																						
4	安全确认	确认不详细	工程技 术																			
			管理措 施	按照作业票规 定严格执行			√		√													
			培训教 育	结合公司安全 培训每年至少																		

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查								
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查						
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司						
					5	放置枕木	枕木放置较偏或 枕木规格较小	工程技术																
								管理措施	按照作业票规定严格执行	√		√		√										
								培训教育	结合公司安全培训每年至少一次															
								个体防护	配备合适的防护器材			√		√										
								应急处置																
					6	吊装	高空坠物，物体打击等	工程技术	设警示牌，拉警戒绳	√		√		√										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查					
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司					

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查	
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
16	作业活动	断路作业	黄	气化装置	1	制定交通组织方案	方案不具体	育	培训每年至少一次										
								个体防护	配备合适的防护器材			√		√					
								应急处置											
								工程技术											
								管理措施	制定方案，专人监护	√		√		√					
					培训教育	结合车间安全培训每年至少一次						√							
					个体防护														

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司				
											术											
											管理措施	按照作业票证办理流程严格进行，现场确认					√					
培训教育	结合车间安全培训每年至少一次													√								
个体防护																						
							应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行					√	√				√				
3		监护				监护人员擅离职守	工程技术															
							管理措施	专人监护	√					√								
							培训教育	结合车间安全培训每年至少							√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查	
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
									一次										
								个体防护	配备合适的防护器材			√		√	√				
								应急处置											
					4	设置交通警示标志	标志不明确，摆放位置偏	工程技术	现场设立隔离带、栅栏、警戒绳，夜间有警报灯	√				√					
								管理措施	安监部门检查					√					
								培训教育	结合车间安全培训每年至少一次						√				
								个体防护	配备合适的防护器材			√		√					
								应急处置											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查	
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司	
17	作业活动	设备检修作业	黄	气化装置	1	危险辨识	辨识不全	工程技术											
								管理措施	按照设备检修作业票证严格执行	√				√					
								培训教育	结合车间安全培训每年至少一次						√				
								个体防护											
								应急处置											
					2	设备交出安全措施	措施不详细，不具体，执行力差	工程技术											
								管理措施	按照设备检修作业票证严格执行	√		√		√					
								培训教	结合车间安全						√				

风险点					排查内容与排查标准						日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
							应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行						√	√			√
					4		办理票证	存在漏项	工程技术									
管理措施	按照设备检修作业票证严格执行；	√		√						√								
培训教育	结合车间安全培训每年至少一次										√							
个体防护																		
应急处置																		
5		安全确认	确认不详细	工程技术														
				管理措	按照设备检修	√		√		√								

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
								施	作业票证严格执行；现场确认，													
								培训教育	结合车间安全培训每年至少一次						√							
								个体防护	配备手套、安全带等合适的防护器材，便携式报警仪			√		√								
								应急处置														
					6	设备检修	设备工艺处理不合格；未按规定加盲板；人员未穿戴防护用品，安全思想麻痹大意	工程技术														
								管理措施	按照设备检修作业票证严格执行；工艺技术人员按照检修票中处理措施	√		√		√								

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查					
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司					
									进行状态确认														
								培训教育	结合车间安全培训每年至少一次						√								
								个体防护	配备手套、安全带等合适的防护器材，便携式报警仪			√		√									
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行						√			√					
								工程技术															
					7	设备回装	未按规定抽盲板，螺栓垫片等有损坏	管理措施	按照设备检修作业票证严格执行；	√		√		√									
								培训教育	结合车间安全培训每年至少						√								

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
					8	监护	监护人员擅离职守	工程技术										
								管理措施	专人监护	√		√		√				
								培训教育	结合车间安全培训每年至少一次					√				
								个体防护	配备合适的防护器材			√		√				
								应急处										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					9	试气密		充压不够，检查不够仔细	工程技术													
管理措施	严格执行操作规程	√		√					√													
培训教育	结合车间安全培训每年至少一次									√												
个体防护	配备手套、防护面罩、安全带等合适的防护器材、便携式报警仪			√					√													
应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行								√	√			√									
18	作业活动	机泵润滑作业	黄	气化装置	1	准备工作	工具不防爆碰撞产生火花	工程技术	防爆工具					√								

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司				
								管理措施	制定润滑管理制度，严格执行操作规程，责任到人	√												
								培训教育	结合车间业务培训每年至少一次						√							
个体防护	配备手套等合适的防护器材			√				√														
应急处置																						
2		排出旧油，清理油箱		工程技术	设有废油专用收集容器						√											
				管理措施	制定润滑管理制度，严格执行操作规程			√		√												
				培训教育	结合车间业务培训每年至少					√												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司				
								个体防 护	配备手套等合 适的防护器材			√		√								
								应急处 置	制定环境应急 救援预案、并遵 照执行					√	√							√
					3	润滑油过滤	润滑油中存在杂 质	工程技 术	设有三级过滤 工具	√		√		√								
								管理措 施	制定润滑管理 制度，严格执行 操作规程	√												
								培训教 育	结合车间业务 培训每年至少 一次					√								
								个体防 护	配备手套等合 适的防护器材			√		√								
								应急处 置	设备紧急停车						√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					4	加入新油	加油量过多或过少，油牌号错误，质检不合格	工程技术	设有三级过滤工具	√		√		√								
								管理措施	制定润滑管理制度，严格执行操作规程	√												
培训教育	结合车间业务培训每年至少一次									√												
个体防护	配备手套等合适的防护器材			√					√													
应急处置									√													
5	废油处理	废油排入地沟	工程技术	选择合适的工器具、材料					√													
			管理措施	制定润滑管理制度，严格执行。	√		√		√													
			培训教	结合车间业务						√												

风险点					排查内容与排查标准						日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查	
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司	
							育	培训每年至少一次											
							个体防 护	配备手套、防护服等合适的防护器材											
							应急处 置	制定应环境急救救援预案、并遵照执行			√		√						
19	作业 活动	机泵换密封 垫作业	黄	气化 装置	1	准备工作	工具不防爆碰撞 产生火花	工程技 术	防爆工具			√		√					
								管理措 施	专人监护	√									
								培训教 育	结合车间业务 培训每年至少一次					√					
								个体防 护	配备手套等合适的防护器材			√		√					
								应急处											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司				
								置														
					2	停运机泵检查	出口阀未关严，备用泵倒转；进出口导淋阀未关死或者内漏；冷却水未关闭	工程技术														
								管理措施	严格按照检修票进行确认签字，专人监护	√		√		√								
								培训教育	结合车间业务培训每年至少一次						√							
								个体防护	配备合适的防护器材			√		√								
								应急处置	制定环境应急救援预案、并遵照执行					√	√					√		
					3	工艺处理	介质流入地沟	工程技术	有专门容器收集					√								
								管理措施	按照检修票证中工艺处理措	√				√								

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
								培训教育	结合车间业务培训每年至少一次						√							
								个体防护	配备手套、防护服等合适的防护器材；必要时佩戴过滤罐或者空气呼吸器便携式报警仪						√							
								应急处置	制定环境应急救援预案、并遵照执行						√	√		√				
					4	拆机泵密封垫	密封面清洗不干净；密封面不平整	工程技术	选择合适的工具、材料，规范施工						√							
								管理措施	严格执行检修作业规程	√		√		√								

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查			
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司			
					6	完工后试泵		密封质量差，介质 泄漏	工程技 术												
管理措 施	更换密封面后 专人进行验收、 责任到人；相关 人员在检修票 上签字验收	√																			
培训教 育	结合车间业务 培训每年至少 一次									√											
个体防 护	配备合适的防 护器材						√			√											
应急处 置	制定环境应急 救援预案、并遵 照执行								√	√					√						
20	作业 活动	机泵检修作 业	黄	气化 装置	1	准备工作	工具不防爆碰撞 产生火花	工程技 术	防爆工具			√		√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
								管理措施	设备人员专人准备；按照检修作业票执行	√				√				
								培训教育	结合车间业务培训每年至少一次						√			
								个体防护	配备手套等合适的防护器材			√		√				
应急处置																		
2		检查备用泵		紧固件松动，机泵震动大、冷却水未投，轴承温度高	工程技术													
					管理措施	按照操作规程执行；专人监护	√		√		√							
					培训教育	结合车间业务培训每年至少一次						√						
					个体防	配备合适的防			√		√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查	
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
								护	护器材										
								应急处 置	设备紧急停车 倒泵						√				
					3	更换润滑油	润滑有乳化变质 或油位低，润滑质 量差，轴承温度高	工程技 术	设有三级过滤 工具						√				
								管理措 施	按照润滑管理 制度进行；专人 监护	√		√		√					
								培训教 育	结合车间业务 培训每年至少 一次					√					
								个体防 护	配备手套等合 适的防护器材			√		√					
应急处 置	设备紧急停车 倒泵								√										
4	备用泵灌泵	密封质量差，甲醇 漏	工程技 术	设有溢流管							√								
			管理措	工艺人员按照	√		√		√										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
								施	操作规程进行， 专人监护												
								培训教育	结合车间业务培训每年至少一次								√				
								个体防护	配备合适的防护器材				√		√						
								应急处置	制定现场处置预案、并遵照执行					√	√			√			
					5	备用泵盘车	存在卡涩，机泵震动大，轴承温度高	工程技术													
								管理措施	工艺人员按照操作规程进行， 专人监护	√		√		√							
								培训教育	结合车间业务培训每年至少一次						√						

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					6	按电源起泵	密封质量差，甲醇漏	工程技术														
								管理措施	工艺人员按照操作规程进行，专人监护	√		√		√								
								培训教育	结合车间业务培训每年至少一次						√							
								个体防护	配备合适的防护器材			√		√								
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行					√	√			√				

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
					7	机泵切换	出口阀盘根松，甲醇漏	工程技术													
								管理措施	工艺人员按照操作规程进行	√		√		√							
培训教育	结合车间业务培训每年至少一次									√											
个体防护	配备合适的防护器材			√					√												
8		停运机泵检查	出口阀未关严，备用泵倒转，导淋未关死	工程技术																	
				管理措施	严格执行操作票	√		√		√											
				培训教育	结合车间业务培训每年至少一次						√										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
					9	工艺处理	介质流入地沟	工程技术										
								管理措施	技术人员指导； 专人监护	√		√		√				
								培训教育	结合车间业务培训每年至少一次						√			
								个体防护	配备合适的防护器材			√		√				
								应急处置	制定环境应急救援预案、并遵照执行					√	√			√
					10	检修作业	物体打击，回装错	工程技术	悬挂检修标示	√				√				

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查		
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
							误	术												
								管理措施	由监护人监护，设备技术员指导；专人监护						√					
								培训教育	结合车间业务培训每年至少一次							√				
								个体防护	配备合适的防护器材				√		√					
								应急处置												
21	作业活动	现场采样作业	黄	气化装置	1	安全防护	取样人员未佩戴安全防护用品	工程技术	选择合适的工器具				√		√					
								管理措施	严格执行操作规程	√					√					
								培训教育	结合车间业务培训每年至少一次							√				

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司				
					2	监护	工艺人员未监护 确认	工程技术														
								管理措施	取样时有工艺 人员专人监护	√				√								
								培训教育	结合车间业务 培训每年至少 一次						√							
								个体防护	配备乳胶手套、 护目镜等合适 的防护器材；便 携式报警仪					√								

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
										应急处 置												
					3	置换	取样容器及取样管未置换	工程技术	选择合适的工器具、材料					√								
								管理措施	严格执行分析操作规程	√				√								
培训教育	结合车间业务培训每年至少一次									√												
个体防护	配备乳胶手套、护目镜等合适的防护器材；便携式报警仪								√	√												
应急处置	同点多次取样对比分析								√	√												
4	取样	未站在上风处	工程技术	选择合适的工器具、材料					√													
			管理措施	严格执行操作	√				√													

风险点					排查内容与排查标准						日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查					
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司					
								施	规程														
								培训教育	结合车间业务培训每年至少一次											√			
								个体防护	配备乳胶手套、护目镜等合适的防护器材；便携 式报警仪										√				
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行						√	√			√				
					5	取样完毕	未关闭取样阀门	工程技术															
								管理措施	严格执行操作规程；工艺监护人员确认	√		√			√								
								培训教育	结合车间业务培训每年至少							√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称												
								一次										
								个体防护	配备乳胶手套、护目镜等合适的防护器材；便携式报警仪					√				
								应急处置										
22	作业活动	离心泵开停车	橙	气化装置	1	准备工作	工具不防爆碰撞产生火花，进出口管线、阀门、法兰等部位不完好	工程技术	选择合适的工器具、材料			√		√				
								管理措施	有设备开停车作业票，严格执行；	√				√				
								培训教育	结合车间业务培训每年至少一次						√			
								个体防护	配备合适的防护器材			√		√				
								应急处置										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
								置													
					2	检查机泵具备启动条件	紧固件松动，机泵震动大；冷却水未投用；轴承渗油、漏油；电机绝缘不合格；出口阀未关死，进口阀未打开	工程技术	选择合适的工器具、材料			√		√							
						管理措施		有设备开停车作业票，严格执行；	√				√								
						培训教育		结合车间业务培训每年至少一次							√						
						个体防护		配备合适的防护器材						√							
						应急处置		紧急停泵，必要时启动备泵						√	√						
					3	机泵灌泵	密封质量差，介质泄漏；	工程技术	设有溢流管						√						
						管理措施		有设备开停车作业票，严格执行；	√					√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					5	按电源启动泵	密封质量差，甲醇漏；进口阀未打开	工程技 术														
								管理措 施	有设备开停车作业票，严格执行；	√		√		√								
培训教 育	结合车间业务培训每年至少一次									√												
个体防 护	配备合适的防护器材								√													
应急处 置	紧急停泵，必要时启动备泵								√													
6	开泵出口阀运行	出口阀盘根松，甲醇漏；出口阀开度不当，泵憋压	工程技 术	出口管有压力表上下限内操作	√																	
			管理措	有设备开停车	√		√		√													

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
								施	作业票，严格执行；													
								培训教育	结合车间业务培训每年至少一次													
								个体防护	配备合适的防护器材													
								应急处置	制定环境应急救援预案、并遵照执行													
					7	停泵	未先关闭泵出口阀，先停泵；未关死导淋阀；未关冷却水阀	工程技术	出口管有压力表	√		√		√								
				管理措施				有设备开停车作业票，严格执行；	√		√		√									
				培训教育				结合车间业务培训每年至少一次									√					

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
								个体防护	配备合适的防护器材					√				
								应急处置	制定环境应急救援预案、并遵照执行						√			√
23	作业活动	离心泵倒车	黄	气化装置	1	准备工作	工具不防爆碰撞产生火花	工程技术	防爆工具					√				
								管理措施	有设备开停车作业票，严格执行；	√		√		√				
								培训教育	结合车间业务培训每年至少一次						√			
								个体防护	配备手套等合适的防护器材					√				
								应急处置										
					2	检查备用泵	紧固件松动，机泵	工程技										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
									震动大、冷却水未投，轴承温度高	术											
										管理措施	有设备开停车作业票，严格执行；	√		√		√					
培训教育	结合车间业务培训每年至少一次											√									
个体防护	配备合适的防护器材										√										
							应急处置														
		3	更换润滑油		润滑有乳化变质或油位低，润滑质量差，轴承温度高	工程技术	三级过滤工具					√									
						管理措施	制定润滑三级过滤规定					√									
						培训教育	结合车间业务培训每年至少一次						√								

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
										个体防护	配备合适的防护器材					√					
							应急处置	设备紧急停车						√							
					4	备用泵灌泵	密封质量差，介质泄漏	工程技术	设有溢流管							√					
								管理措施	工艺人员按照操作规程进行，专人监护	√		√		√							
								培训教育	结合车间业务培训每年至少一次						√						
个体防护	配备合适的防护器材								√												
应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行									√			√		√						
5	备用泵盘车	存在卡涩，机泵震	工程技术	设有合适的盘						√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
								动大，轴承温度高	术	车工具												
									管理措施	工艺人员按照操作规程进行，专人监护	√				√							
培训教育	结合车间业务培训每年至少一次										√											
个体防护	配备合适的防护器材									√												
应急处置	设备紧急停车									√												
6		按电源启动泵	密封质量差，甲醇漏；进口阀未打开	工程技术																		
				管理措施	工艺人员按照操作规程进行，专人监护			√		√												
				培训教育	结合车间业务培训每年至少						√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
								个体防护	配备合适的防护器材；灭火器							√						
								应急处置	设备紧急停车							√						
					7			机泵切换	未先关闭泵出口阀，先停泵；未关死导淋阀；未关冷却水阀；切换过快，出口压力不平稳	工程技术	泵出口管有压力表上下限	√					√					
										管理措施	工艺人员按照操作规程进行	√					√					
										培训教育	结合车间业务培训每年至少一次							√				
个体防护	配备合适的防护器材										√											
应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行											√			√							
8		停运机泵检查	出口阀未关严，备	工程技术	出口管有压力	√					√											

风险点					排查内容与排查标准						日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查	
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
							用泵倒转，导淋未关死	术	表										
								管理措施	严格执行操作票	√		√		√					
								培训教育	结合车间业务培训每年至少一次						√				
								个体防护	配备合适的防护器材					√					
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行						√			√	
24	作业活动	监护作业	黄	气化装置	1	施工方案学习	不了解施工方案，施工方案不具体	工程技术											
								管理措施	有检修操作票；有施工制度或规程	√		√		√					
								培训教育	结合车间安全培训每年至少					√					

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
								一次，对监护人进行检修交底，监护人培训合格														
								个体防护	配备合适的防护器材													
								应急处置														
					2	危险辨识	对施工环境不了解，辨识不清	工程技术														
								管理措施	有检修操作票；有施工制度或规程	√		√		√								
								培训教育	结合车间安全培训每年至少一次，对监护人进行检修交底，监护人培训合格						√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司				

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司			
								置	预案、并遵照执行												
					4	安全确认	未现场确认或存在漏项	工程技 术													
								管理措 施	有检修操作票	√		√		√							
培训教 育	结合车间安全培训每年至少一次，对监护人进行检修交底，监护人培训合格									√											
个体防 护	配备合适的防护器材								√												
应急处 置																					
5	监护	监护人员擅离职守	工程技 术																		

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、 电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司				
										管理措施	有检修操作票	√		√		√						
										培训教育	结合车间安全培训每年至少一次，对监护人进行检修交底，监护人培训合格						√					
										个体防护	配备合适的防护器材；便携式报警仪					√	√					
					6	施工后确认	确认不到位	工程技术														
								管理措施	有检修操作票，进行确认签字	√				√								
								培训教	结合车间安全						√							

风险点					排查内容与排查标准						日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查	
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
25	作业活动	巡检作业	黄	气化装置	1	与上班人员交接生产情况	人员受伤	育	培训每年至少一次，对监护人进行检修交底，监护人培训合格										
								个体防护	配备合适的防护器材					√	√				
								应急处置											
								工程技术			√		√						
								管理措施	正确穿戴劳动防护用品及现场安全设施齐全	√		√							
								培训教育	加强员工安全培训教育，提高安全意识。					√					

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查					
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司					
								个体防 护	正确佩戴劳动 防护用品，戴好 安全帽。														
								应急处 置															
					2	巡检现场跑冒滴漏		人员中毒	工程技 术	气体报警仪			√		√		√						
			管理措 施	每小时巡检一 次，发现漏点及 时处理。	√		√		√														
			培训教 育	加强员工安全 培训教育，提高 安全意识。							√												
			个体防 护	正确佩戴劳动 防护用品。携带 气体报警仪					√	√													
			应急处 置	现场急救																			

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					3	步行上下楼梯	容易被楼梯绊倒 不慎滑到摔伤	工程技术	设置护栏等防 坠落设施	√		√		√								
								管理措施	上下楼梯双手 扶住栏杆，禁止 插口袋。	√		√		√								
培训教育	加强员工安全 培训教育，提高 安全意识。									√												
个体防护	上班期间员工 正确佩戴劳动 防护用品。								√	√												
应急处置	现场急救，送医									√				√								
4	巡检运转设备	衣服卷入转动部 位	工程技术	防护罩	√		√		√													
			管理措施	加装护罩并牢 固	√		√		√													
			培训教	加强员工安全						√												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
								育	培训教育，提高安全意识。												
								个体防护	上班期间员工正确佩戴劳动防护用品。扣紧衣袖。						√	√					
								应急处置	现场急救，送医												
								5	烘炉观火	烧伤	工程技术	防护罩	√		√		√				
					管理措施	稳定负压， 控制气化炉液位	√		√		√										
					培训教育	加强员工安全培训教育，提高安全意识。							√								
					个体防护	佩戴护目镜						√	√								
					应急处置	现场急救，送医							√				√				

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
					6	地沟盖板缺失或破损		摔伤	工程技术	警示线											
管理措施	发现缺失及时更换，不能处理应拉警戒线	√		√					√												
培训教育	加强员工安全培训教育，提高安全意识。									√											
个体防护	上班期间员工正确佩戴劳动防护用品。									√											
应急处置	现场急救，送医																				
26	作业活动	运行（DCS）操作	黄	气化装置	1	气化炉炉温过高	氧煤比失调炉砖窜气法兰泄漏	工程技术	工艺联锁	√											
								管理措施	控制好氧煤比						√						

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查					
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司					
					2	氮压机出口压力高	管道法兰泄漏螺 丝崩出	工程技术	工艺联锁						√			√					
								管理措 施	投用相关联锁			√											
								培训教 育	加强员工安全 培训教育，提高 业务能力。						√								
								个体防	按规定穿戴劳					√									

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					3	沉降槽底流泵流量高	压滤机滤布益料	工程技术	工艺指标			√										
								管理措施	严格执行工艺指标			√										
								培训教育	加强员工安全培训教育，提高业务能力						√							
								个体防护	按规定穿戴劳保防护						√							
								应急处置	现场干净的冷水降温急救及视情况送医									√				
					4	巡检运转设备黑水循环泵	电机温度高电机	工程技术	远程温度表、现		√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称		每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司						
								着火、零件飞出	术	场温度表												
								管理措施	严密监控温度变化，及时倒泵检修			√										
培训教育	加强员工安全培训教育，提高业务能力。								√													
个体防护	按规定穿戴劳保防护，与区域保持安全距离							√														
					应急处置	现场急救及视情况送医																
5		烧嘴冷却水流量波动		烧嘴冷却水管烧穿泄漏	工程技术	工艺联锁	√															
					管理措施	严密监控流量变化稳定流量	√															
					培训教育	加强员工安全培训教育，提高						√										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查					
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司					
					6	高压煤浆泵出口压力波动	缓冲罐异响管道 法兰泄漏螺丝崩出	工程技术	工艺连锁														
								管理措施	投用相关连锁	√													
								培训教育	加强员工安全 培训教育，提高 业务能力。						√								
								个体防护	按规定穿戴劳 保防护，调整缓 冲罐压力						√								

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查	
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司	
								应急处 置	现场急救及视 情况送医										
27	作业 活动	气 化 炉 检 修	橙	气化 装置	1	确认气化炉氧气、煤浆炉头阀已关闭，并与气化炉断开	氧气窜入炉内	工程技术	加强对阀门的 监控，确认各点的 阀门阀位符合 要求										
								管理措施	气化停车确认 单					√					
								培训教育	加强员工安全 培训教育						√				
								个体防护	正确佩戴劳动 防护用品					√					
								应急处置	制定事故应急 预案，定期演练										
					2	确认 XV1104/XV1204/XV1205/XV1206 前 阀已关闭，高压氮总阀已关闭	高压氮窜入炉内	工程技术	加强对阀门的 监控，确认各点的 阀门阀位符合 要求	√									

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					3	确认拱顶、框架 6/7 楼人孔已打开，炉内通风良好	通风不畅	工程技术	挂安全警示牌，疏散人群													
								管理措施	分析合格后方可进入	√												
								培训教育	加强员工安全培训教育						√							
								个体防护	正确佩戴劳动防护用品					√								
								应急处	设置安全警示	√												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
								置	牌												
					4	确认框架 7/8 楼中压氮置换盲板已导盲，1/2 阀之间高压氮盲板已导盲		工程技术	确认盲板状态，严格操作票管理	√											
				管理措施			气化炉停车后盲板确认单											√			
				培训教育			加强员工安全培训教育										√				
				个体防护			正确佩戴劳动防护用品						√								
				氮气窜入炉内			应急处置	制定事故应急预案，定期演练													
				5	确认 V1207 LN 前阀和旁路阀已关闭或断开	氮气窜入炉内	工程技术	加强对阀门的监控，确认各点的阀门阀位符合要求													
							管理措施	气化炉检修隔离确认单	√												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					6	确认 XV1221 前止逆阀已加盲板或断开	氮气窜入炉内	工程技术	确认盲板状态，严格操作票管理									√				
								管理措施	气化炉停车后盲板确认单							√						
								培训教育	加强员工安全培训教育									√				
								个体防护	正确佩戴劳动防护用品					√								
								应急处置	制定事故应急预案，定期演练													

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					7	确认 X1205 已停车断电，密封水已断开	人员伤亡	工程技术	按操作规程执行										√			
								管理措施	确认 X1205 断电，挂牌。密封水阀门关闭，冬季做好防冻。	√												
培训教育	加强员工安全培训教育														√							
个体防护	正确佩戴劳动防护用品											√										
					应急处置	制定事故应急预案，定期演练																
8	确认 V1315/T1301 中压氮盲板已盲	氮气窜入炉内	工程技术	确认盲板状态，严格操作票管理																		
			管理措施	气化炉停车后盲板确认单																		
			培训教	加强员工安全																		

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查		
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
								育	培训教育											
								个体防护	正确佩戴劳动防护用品											
								应急处置	制定事故应急预案，定期演练											
9		确认票证齐全，分析合格并有专人监护		分析不合格或没有专人监护	工程技术	按操作规程执行，严格票证管理														
					管理措施	严格执行操作票制度														
					培训教育	加强员工安全培训教育														
					个体防护	正确佩戴劳动防护用品														
					应急处置	制定事故应急预案，定期演练														
28	作业活动	气化炉原始开车	红	气化装置	1	设备安装调试单体试车合格	人员受伤、设备损坏	工程技术	设置安全阀											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查	
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
								管理措施	系统完成单体试车和联动试车	√									
								培训教育	加强员工安全培训教育										√
								个体防护	正确佩戴劳动防护用品					√					
								应急处置	制定应急预案，定期演练	√									
					2	联动试车	人员受伤、设备损坏	工程技术	设置安全阀	√									
				管理措施				系统完成单体试车和联动试车											√
				培训教育				加强员工安全培训教育											√
				个体防护				正确佩戴劳动防护用品						√					

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					3	系统气密合格	漏点扩大，影响正常生产，	应急处 置	制定应急预案，定期演练													
								工程技术	挂安全警示牌，疏散人群						√							
								管理措施	所有设备、管道和阀门等均已安装完毕，水压和气密试验合格，保温及油漆都已完成										√			
								培训教育	加强员工安全培训教育										√			
个体防护	正确佩戴劳动防护用品									√												
应急处 置	设置安全警示牌	√																				
4	检查公用介质到本工段	影响开车	工程技术	前后工段加强联系	√																	

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查					
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司					
																							√
																						√	

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查		
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
					6	气化炉安全联锁试验	连锁误指示，造成 气化炉跳车	工程技术	按操作规程执行											
								管理措施	检查联锁运行情况，检查相关联锁阀门的动作情况，为开车投料做准备									√		
								培训教育	加强员工安全培训教育								√			
								个体防护	正确佩戴劳动防护用品					√						
								应急处置	制定应急预案，定期演练	√										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
					7	系统水联运	投运程序错误（误操作）	工程技术	按操作规程执行												
								管理措施	阀门确认单												√
培训教育	加强员工安全培训教育														√						
个体防护	正确佩戴劳动防护用品								√												
应急处置	设置紧急预案																				
8	烘炉	升温速度不符合要求	工程技术	烘炉曲线	√																
			管理措施	严格按烘炉曲线执行												√					
			培训教育	加强员工安全培训教育											√						
			个体防护	正确佩戴劳动防护用品					√												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、 电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查			
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司			
								应急处 置	制定应急预案， 定期演练	√											
					9	阀门最终确认准备工作		启车条件不具备， 延误开车进度	工程技 术	加强各个控制 点、自调阀的监 控，发现问题及 时解决											
									管理措 施	开车前联系仪 表阀门调试，连 锁空试											
培训教 育	加强员工安全 培训教育																				
个体防 护	正确佩戴劳动 防护用品																				
应急处 置	制定应急预案， 定期演练																				
10	气化炉启动开车	工具不防爆碰撞 产生火花	工程技 术	专用防爆工具																	
			管理措	现场确认系统																	

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					11	升压提负荷导气	炉温氧煤比控制	工程技术	工艺指标													
								管理措施	执行操作规程													
								培训教育	加强员工安全培训教育													
								个体防护	正确佩戴劳动防护用品													
								应急处	制定完善的事													

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
29	作业活动	气化系统停车	红	气化装置	1	气化炉降负荷，提温融渣 30min	提温过多	工程技术	渣口压差表	√								
							融渣过多	管理措施	气化炉提温操作：将氧煤比设定值增大，使炉温比正常高 50℃，运行约 30 分钟									√
								培训教育	加强员工安全培训教育								√	
								个体防护	正确佩戴劳动防护用品					√				
								应急处置	制定完善的应急预案									
					2	按下停车按钮，确认程控阀门动作正常	程控阀门动作不正常	工程技术	系统报警	√								

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
							阀门卡，关闭不到位	管理措施	确认以下停车联锁动作正确。												√
								培训教育	加强员工安全培训教育										√		
								个体防护	正确佩戴劳动防护用品						√						
							应急处置	制定完善的应急预案							√						
					3	系统保压 1 小时	合成气放空阀内漏	工程技术	按操作规程执行，使用防爆工具	√											
								管理措施	系统保压循环：气化炉停车后，出 T1301 压力调节阀基本关闭 PV1301（考虑到烧嘴吹保护氮气），系统循环保压一小时，以									√			

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
								个体防护	正确佩戴劳动防护用品					√							
								应急处置	制定完善的事 故应急预案，定期 进行演练	√											
					5	冲洗煤浆管线	冲洗不彻底	工程技术	按操作规程执行		√										
								管理措施	增加冲洗水量，时间	√											
								培训教育	加强员工安全培训教育									√			
个体防护	正确佩戴劳动防护用品								√												
应急处置	制定完善的应急预案	√																			
6	关闭合成气出工段手动阀门	阀门内漏	工程技术	保温隔热																	
		管道阀门处温度	管理措施	根据调度通知	√																

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
							高	施	执行													
								培训教育	加强员工安全培训教育												√	
	个体防护	正确佩戴劳动防护用品							√													
							泄压速率过快	工程技术	设置安全阀	√												
								管理措施	减压速率：当系统压力大于2.0MPa 时，0.1MPa/min；小于 2.0MPa 时，0.05MPa/min												√	
								培训教育	加强员工安全培训教育												√	
								个体防	正确佩戴劳动													

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
								护	防护用品													
								应急处 置	设置安全警示牌													
					8	气化炉黑水切换		阀门管道结垢	工程技术	按操作规程执行	√											
									管理措施	切换应急管线											√	
培训教育	加强员工安全培训教育													√								
个体防护	正确佩戴劳动防护用品								√													
应急处 置	制定应急预案，定期演练																					
9	倒通现场氮气盲板，系统氮气置换	氮气置换不彻底	工程技术	挂安全警示牌，疏散人群																		
			管理措施	执行操作规程											√							
			培训教	加强员工安全									√									

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
									育	培训教育											
									个体防护	正确佩戴劳动防护用品						√					
									应急处置	制定紧急应急预案疏散人群											
10		倒通抽引盲板，建负压	引蒸汽未进行暖管	工程技术	现场配备防爆工具																
			合成气管线堵塞	管理措施	倒通开工吸引器 HIC1204 后盲板，投用开工抽引器，调节气化炉真空度												√				
				培训教育	加强员工安全培训教育											√					
				个体防护	正确佩戴劳动防护用品								√								
				应急处置	制定紧急应急预案疏散人群																

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					11	拔烧嘴，停烧嘴冷却水	拔烧嘴时气化炉内负压波动	工程技术	工艺指标	√												
								管理措施	拆除工艺烧嘴后，吊出工艺烧嘴，放入烧嘴室预制件。将氧管法兰用临时法兰密封，以防杂物进入													√
培训教育	加强员工安全培训教育														√							
个体防护	正确佩戴劳动防护用品											√										
应急处置	制定应急预案，定期演练																					
12	系统水循环切为预热水循环	预热水封槽前阀门管道不畅	工程技术	现场配备防爆工具																		
			管理措施	切至副线													√					

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
								施														
								培训教育	加强员工安全培训教育												√	
								个体防护	正确佩戴劳动防护用品						√							
								应急处置	制定完善的事 故应急预案，定期进行演练	√												
					13	停预热水水循环，排各塔罐液位	系统水排放量大	工程技术	按操作规程执行													
								管理措施	分批排放									√				
								培训教育	加强员工安全培训教育								√					
								个体防护	正确佩戴劳动防护用品						√							
								应急处置	制定完善的事 故应急预案，定	√												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查		
					序号	名称													每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间
30	作业活动	变换系统开车	4 级	甲醇车间	1	单体试车合格	机械伤害	工程技术	设置安全阀									√		
								管理措施	执行操作规程	√										
								培训教育	利用副班时间学习单体试车经验交流。											
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√									
								应急处置	制定应急预案，定期演练					√						
					2	系统气密置换合格	漏点扩大，影响正常生产，	工程技术	挂安全警示牌，疏散人群。		√									
								管理措施	设置警示标识，严禁人员进入		√									
								培训教育	定期组织操作法培训					√						

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称		每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司						
									√													
									√													
					3	检查公用介质到本工段		影响开车	工程技术	前后工段加强联系。		√										
									管理措施	前工段加强分析置换，使介质合格达标。		√										
培训教育	利用副班时间学习培训教育。																					
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																			
应急处置	制定完善的应急预案								√													
4	检查电气仪表正常、现场阀门到位	影响开车进度，系统运行	工程技术	开车前检查 仪表投用正常，各个阀门校验正		√																

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称			每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
								常									
								管理措施	加强各个控制点、自调阀的监控，发现问题及时解决。		√						
								培训教育	利用副班时间听仪表主任讲解仪表的基本知识			√					
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√						
								应急处置	制定完善的应急预案					√			
								工程技术	挂安全警示牌，疏散人群。		√						
					5	暖管	升温速度不符合要求	管理措施	控制升温速度		√						
								培训教	定期组织操作			√					

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查					
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司					
								育	法培训														
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√												
								应急处置	制定完善的应急预案							√							
					6	投用机泵		影响开车进度，系统运行	工程技术	设置安全阀及安全防护用品													√
									管理措施	执行操作规程		√											
									培训教育	定期组织操作法培训								√					
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																				
应急处置	制定完善的应急预案											√											
7	接气	接气慢。变换炉超温	工程技术	设置安全阀及安全防护用品													√						
			管理措	执行操作规程		√																	

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查					
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司					
								施															
								培训教育	定期组织操作法培训								√						
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√												
								应急处置	制定完善的应急预案								√						
					8	调节变换炉温度	超温	工程技术	加强联系缓慢调节，勤调、稳调。		√												
								管理措施	严格按照变换操作规程执行，注意接气速度及变换炉温度		√												
								培训教育	利用车间培训对变换规程进行培训				√										
								个体防	正确穿戴劳保		√												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、 电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司
								护	用品									
								应急处 置	制定应急预案， 定期演练						√			
					9	调节成分	流程检查不到位， 生产波动	工程技 术	加强联系缓慢 调节，勤调、稳 调。		√							
								管理措 施	严格按照变换 操作规程执行		√							
									注意接气速度 及变换炉温度		√							
								培训教 育	定期组织操作 法培训				√					
								个体防 护	正确穿戴劳保 用品		√							
								应急处 置	制定完善的应 急预案，视频监 控						√			
31	作业	变换停车	3 级	甲醇	1	变换炉切气	切气不及时	工程技	现场配备防爆								√	

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查									
					序号	名称													每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
						活动			车间			术	工具														
								管理措施	执行操作规程，严控变换炉温度		√																
								培训教育	定期组织操作法培训				√														
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√																
								应急处置	制定事故应急预案，定期演练						√												
					2	关闭水煤气大阀	阀门卡死	工程技术	使用防爆工具		√																
								管理措施	严格遵守工艺安全规程与操作法 严控变换炉温度		√																
								培训教	利用副班时间				√														

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查					
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司					
								育	学习培训教育。														
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√												
								应急处置	制定紧急应急预案疏散人群							√							
					3			开启放空	阀门开启缓慢	工程技术	现场配备防爆工具		√										
										管理措施	双人巡检，注意阀门开度及压力变换		√										
培训教育	定期组织操作法培训						√																
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																				
应急处置	制定紧急应急预案疏散人群										√												
4		N2 置换	置换不彻底	工程技术	挂安全警示牌，疏散人群。		√																

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
								管理措施	执行操作规程		√							
								培训教育	定期组织操作法培训				√					
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√							
								应急处置	制定紧急应急预案疏散人群						√			
					5	关闭蒸汽阀门	坠落	工程技术	系安全带专人监护		√							
								管理措施	严格按照工艺操作规程执行		√							
								培训教育	定期组织操作法培训				√					
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
										应急处置	设置安全警示		√									
					6	关闭废锅补液阀	液位不稳	工程技术	使用防爆工具		√											
								管理措施	加强联系缓慢调节，勤调、稳调。		√											
培训教育	定期组织操作法培训							√														
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																			
应急处置	制定事故应急预案，定期演练									√												
7	停锅炉水泵	机械伤害	工程技术	紧急停车按钮		√																
			管理措施	执行操作规程		√																
			培训教	定期组织操作				√														

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查		
					序号	名称		每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
								育	法培训											
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√									
								应急处置	制定事故应急预案，定期演练						√					
					8	监控分离器液位		串压	工程技术	紧急停车按钮		√								
									管理措施	管控分离器液位防止高压串低压		√								
培训教育	定期组织操作法培训								√											
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																	
应急处置	制定事故应急预案，定期演练									√										
9	停冷凝液泵	机械伤害	工程技术	紧急停车按钮		√														

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查	
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
								管理措施	执行操作规程		√								
								培训教育	定期组织操作法培训				√						
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√								
								应急处置	制定事故应急预案，定期演练						√				
										10	检查现场漏点	现场泄漏	工程技术	报警仪					
							管理措施	严格按照工艺操作规程执行		√									
							培训教育	利用副班时间学习培训教育。				√							
							个体防护	佩戴防毒面具		√									
							应急处置	设置安全警示牌		√									

风险点					排查内容与排查标准				日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称			每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
32	作业活动 作业活动	变换催化剂升温硫化	3 级	甲醇车间	1	现场准备工作完毕	机械伤害	工程技术	现场公共工程完善验收						√		
								管理措施	按机械设备防护标准防护	√							
								培训教育	利用车间培训对变换操作法进行培训学习训			√					
								个体防护	配备安全帽等个体防护用品。		√						
								应急处置	设置安全警示牌		√						
					2	现场阀门确认	物体打击	工程技术	使用防爆工具		√						
								管理措施	按方案执行，监护到位		√						
								培训教育	定期组织操作法培训			√					

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查					
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司					
											√												
								√															
					3	N2 置换	漏点	工程技术	防爆报警仪		√												
								管理措施	按方案执行，发现漏点及时处理		√												
								培训教育	利用副班培训对变换操作法进行培训学习				√										
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																				
应急处置	设置安全警示牌		√																				
4	鼓风机开车	机械伤害	工程技术	鼓风机设有接地及设备检测							√												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司				
									检验合格													
								管理措施	按方案执行													
								培训教育	定期组织操作法培训				√									
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√											
5	变换炉升温	烫伤	应急处置	应急方案							√											
			工程技术	设置安全阀													√					
			管理措施	按规程执行		√																
			培训教育	定期组织操作法培训				√														
			个体防护	正确穿戴劳保用品		√																
							应急处置	设置安全警示		√												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司			
					6	通入 H2S 或加入 CS2	中毒	工程技术	防爆报警仪，挂警示牌		√										
								管理措施	注意 CS2 特性及加入量日常注意巡检加强监控		√										
								培训教育	定期组织操作法培训				√								
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√										
								应急处置	设置安全警示		√										
					7	变换炉硫化	烫伤中毒	工程技术	设置过滤器									√			
								管理措施	执行操作规程，监控变换炉温度		√										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查		
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
								培训教育	定期组织操作法培训				√							
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√									
								应急处置	设置安全警示		√									
					8	取样		取样点不合适	工程技术	工艺指标		√								
									管理措施	双人取样防止中毒		√								
培训教育	利用副班培训对取样操作法进行培训学习						√													
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																	
应急处置	设置安全警示		√																	
9	硫化完成切出变换炉	烫伤中毒	工程技术	挂警示牌防止		√														

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称		每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司					
								术	中毒												
								管理措施	按规程执行		√										
								培训教育	定期组织操作法培训				√								
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√										
								应急处置	设置安全警示		√										
								工程技术	设置安全阀										√		
					10	鼓风机停车	机械伤害	管理措施	按规程执行		√										
								培训教育	定期组织操作法培训				√								
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√										
								应急处置	设置安全警示		√										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查	
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
33	作业活动	净化系统开车	3 级	甲醇车间	1	条件具备，水电气公用工程	影响开车	工程技术	验收合格，符合开车生产条件		√								
								管理措施	开车前加强检查，确认		√								
								培训教育	利用车间培训对变换操作法进行培训学习				√						
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√								
								应急处置	制定完善的事故应急预案，定期进行检查共用工程设施。						√				

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
					2	变换系统催化剂升温硫化结束	超温，影响开车	工程技术	编制升温方案		√							
管理措施	双人巡检，加强变换炉监控 按照提温不提硫提硫不提温原则		√															
培训教育	定期组织操作法培训		√															
个体防护	正确穿戴劳保用品	√																
应急处置	完善升温方案，缓慢升温，严格杜绝超温。	√																
3	接气前冷却器投用除氧器投用	影响开车进度，系统运行	工程技术	高温除氧装置				√										
			管理措施	双人操作，加强与控制室联系		√												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查			
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司			
								培训教 育	定期组织操作 法培训				√								
								个体防 护	正确穿戴劳保 用品		√										
								应急处 置	制定完善的事故应急预案，定期 进行演练						√						
				4	启泵废锅建液位，煮锅	满液位	工程技 术	设置安全阀										√			
							管理措 施	监控液位\压力		√											
							培训教 育	定期组织操作 法培训				√									
							个体防 护	正确穿戴劳保 用品		√											
							应急处 置	制定完善的事故应急预案，定期 进行演练高							√						

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
									清视频												
					5	低洗系统充压	防止超压	工程技术	设置安全阀									√			
								管理措施	执行操作规程		√										
								培训教育	定期组织操作法培训				√								
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√										
								应急处置	设置安全警示		√										
					6	系统充甲醇，建立甲醇循环	泵抽空，液位低串气	工程技术	多人操作防止泄漏及时处理		√										
								管理措施	机泵电流, 观察压力, 防止高压串低压		√										
								培训教育	定期组织操作法培训				√								

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查					
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司					
								个体防护	正确穿戴劳保用品			√											
								应急处置	制定事故应急预案，定期演练						√								
					7		开冰机，低洗系统冷却，投氨冷	影响开车进度，系统运行	工程技术	设置过滤器													√
									管理措施	执行操作规程，检查降温速度、过滤器			√										
培训教育	定期组织操作法培训								√														
个体防护	正确穿戴劳保用品			√																			
应急处置	制定完善的故事应急预案，定期进行演练										√												
8		投用再生塔	再生不合格	工程技术	工艺指标			√															

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查		
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
								管理措施	加强排查确认，符合操作条件。		√									
								培训教育	定期组织操作法培训				√							
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√									
								应急处置	制定完善的事 故应急预案，定期进行演练						√					
					9	投用喷淋甲醇和气提氮	怕系统水高	工程技术	领导培训缓慢操作加强联系		√									
								管理措施	注意喷淋甲醇流量及变换入低洗分离器前温度		√									
								培训教	定期组织操作				√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
								育	法培训												
								个体防护	正确穿戴劳保用品			√									
								应急处置	制定完善的事故应急预案，定期进行演练							√					
					10	投用水分离塔	怕系统水高	工程技术	设置安全阀									√			
								管理措施	加强排查确认，符合操作条件。		√										
								培训教育	定期组织操作法培训				√								
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√										
								应急处置	制定完善的事故应急预案，定期进行演练						√						
					11	导气	防止超压，气体成	工程技	设置安全阀									√			

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
							分控制	术													
								管理措施	执行操作规程		√										
								培训教育	定期组织操作法培训				√								
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																		
				12	变换投用水洗塔，解析塔	成分不合格	应急处置	制定事故应急预案，定期演练						√							
							工程技术	验收合格，符合开车条件		√											
							管理措施	勤调稳调加强现场联系密切配合		√											
							培训教育	定期组织操作法培训				√									
							个体防护	正确穿戴劳保用品		√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查			
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司			
								应急处置	制定完善的事 故应急预案，定 期进行演练							√					
					13	变换启动加药系统，蒸气并网	废锅 PH 不合格	工程技术	工艺指标		√										
								管理措施	严格按照操作 规程加药避免 不合格		√										
培训教育	定期组织操作 法培训							√													
个体防护	正确穿戴劳保 用品		√																		
应急处置	制定完善的事 故应急预案，定 期进行演练											√									
14	低洗送净化气，酸性气	波动，成分不合格	工程技术	加强分析严格 控制工艺指标		√															

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
								管理措施	调节水冷器出口温度减少甲醇损失		√											
								培训教育	定期组织操作法培训				√									
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查	
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司	
34	作业活动	净化系统停车	4 级	甲醇车间	1	变换炉切气	阀门关闭不及时	工程技术	设置急停按钮		√								
								管理措施	严格按照变换操作规程操作		√								
								培训教育	定期组织操作法培训				√						
								个体防护	配备安全帽等个体防护用品		√								
								应急处置	设置安全警示，必要时急停		√								
					2	控制废锅液位，及分离器液位	自调阀内漏，或关闭不及时	工程技术	现场报警设施										√
								管理措施	每小时巡检时现场与控制室		√								

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查					
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司					
									液位对应														
									培训教育	定期组织操作 法培训		√											
									个体防护	正确穿戴劳保 用品		√											
									应急处置	设置安全警示， 配备消防器材		√											
									</														

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查	
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
								术	增加管卡										
								管理措施	现场确认，联系电气仪表人员		√								
								培训教育	定期组织操作法培训				√						
</																			

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
										置	预案，定期演练										
					6	氨冷器液位控制稳定	液位波动大，系统带液	工程技术	液位连锁		√										
								管理措施	严格按照设备润滑管理规定“五定”、“三过滤”、“三清洁”		√										
培训教育	利用副班培训操作连锁票步骤定期进行培训学习							√													
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																		
					应急处置	紧急停车用水稀释		√													
7		氮气置换		置换不彻底	工程技术	专用防爆工具		√													

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查	
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
								管理措施	启动前确认		√								
								培训教育	利用副班培训分析指标				√						
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√								
								应急处置	设置安全警示，配备消防器材		√								
												</							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
					9	停低洗闪压机	填料泄漏，阀门关闭不及时	工程技术	设置安全阀												
管理措施	严格执行管理规定日常检查		√																		
培训教育	定期组织操作法培训							√													
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																		
应急处置	制定事故应急预案，定期演练									√											
35	作业活动	闪蒸汽压缩机开车	3 级	甲醇车间	1	单体试车合格	机械伤害	工程技术	急停按钮		√										
								管理措施	按照单体试车方案执行，听声音、测温点、人员对动设备试车进行记录		√										
								培训教	定期组织操作				√								

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
								育	法培训													
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√											
								应急处置	设置安全警示，必要时急停		√											
					2	系统气密置换合格		漏点扩大，影响正常生产，	工程技术	挂安全警示牌，疏散人群。		√										
									管理措施	设置警示标识，严禁人员进入		√										
培训教育	利用每周一题对规程进行培训						√															
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																			
应急处置	设置安全警示，配备消防器材		√																			
3	检查公用介质到本工段	影响开车	工程技术	前后工段加强联系。		√																

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
															</							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查					
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司					
									育	法培训													
									个体防护	正确穿戴劳保用品		√											
									应急处置	制定完善的应急预案							√						
																							√
					5	压缩机联锁试验已结束	连锁误指示，造成压缩机跳车	工程技术	安全阀放空										√				
								管理措施	执行操作规程		√												
								培训教育	定期组织操作法培训				√										
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√												
								应急处置	制定事故应急预案，定期演练						√								
					6	投运油系统	投运程序错误（误操作）	工程技术	设置连锁系统		√												
								管理措	执行操作规程		√												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查					
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司					
								施															
								培训教育	定期组织操作 法培训				√										
								个体防护	正确穿戴劳保 用品		√												
								应急处置	制定完善的应 急预案							√							
					7	启电机开车	工具不防爆碰撞 产生火花	工程技术	专用防爆工具		√												
								管理措施	按照压缩机开 车步骤执行		√												
								培训教育	定期组织操作 法培训				√										
								个体防护	正确穿戴劳保 用品		√												
								应急处置	设置安全警示， 配备消防器材		√												
					8	加负荷，检查运行情况	流程检查不到位，	工程技	设置连锁系统		√												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
						生产波动	术											
							管理措施	执行操作规程		√								
							培训教育	定期组织操作法培训				√						
							个体防护	正确穿戴劳保用品		√								
							应急处置	制定完善的应急预案，设置安全警示					√					
36	作业活动	闪蒸汽压缩机停车	3 级	甲醇车间	1	开回路，降负荷	防止超压	工程技术	设置安全阀								√	
								管理措施	加减负荷按照压缩机加负荷压力步骤进行		√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					2	关运行压缩机的进口，开回路放空，关出口	超压、出口压力波动	工程技术	设置安全阀									√				
								管理措施	加减负荷按照压缩机加负荷压力步骤进行		√											
								培训教育	利用日常培训对操作法定期进行培训学习				√									
								个体防护	正确穿戴和使用个人劳动防		√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查					
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司					
								应急处置	制定完善的事故应急预案，定期进行演练						√								
					3	等机内压力降低后、停原压缩机的电机		压力未降低就停机	工程技术	设置安全阀													√
									管理措施	按照压缩机停车步骤执行		√											
									培训教育	定期组织操作法培训					√								
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																				
应急处置	设置安全警示，配备消防器材		√																				
4	充氮气进行置换	置换不彻底	工程技术	设置气体报警仪		√																	
			管理措施	每小时巡检一次，发现问题及		√																	

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
								培训教育	利用每周一题对规程和置换标准定期进行培训学习				√					
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√							
								应急处置	设置安全警示，配备消防器材		√							
					5	待曲轴温度降至正常后停油泵，将压缩机改为备用状态	温度高停油泵	工程技术	设置温度显示		√							
								管理措施	按照压缩机停车步骤执行		√							
								培训教育	利用日常培训对操作法定期进行培训学习				√					
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
37	作业	闪蒸汽压缩	4 级	甲醇	1	检查备用闪压机的状态	闪压机不备用或	工程技术	机组安装检查到位		√										
								管理措施	每小时巡检一次，发现问题及时处理		√										
								培训教育	利用每周一题对规程和置换标准定期进行培训学习				√								
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√										
								应急处置	制定完善的事故应急预案，定期进行演练					√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查					
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司					
	活动	机倒车		车间			有缺陷	术															
								管理措施	执行操作规程		√												
								培训教育	定期组织操作法培训				√										
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√												
								应急处置	设置安全警示		√												
					2	开启备用压缩机	旁路阀没有开启、油压低	工程技术	设置安全阀									√					
								管理措施	每小时巡检一次，发现问题及时处理		√												
								培训教	定期组织操作				√										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
								育	法培训												
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√										
								应急处置	设置安全警示，必要时急停		√										
					3	备用压缩机运行正常后，关放空	超压，损坏设备，	工程技术	设置安全阀												
								管理措施	· 加减负荷按照压缩机加负荷压力步骤进行		√										
								培训教育	定期组织操作法培训				√								
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√										
								应急处置	制定事故应急预案，定期演练						√						
					4	关联通，提备用压缩机的负荷	流程检查不到位，生产波动	工程技术	使用安全防爆工具		√										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查					
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司					
								管理措施	加减负荷按照压缩机加负荷压力步骤进行		√												
								培训教育	定期组织操作法培训				√										
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√												
								应急处置	制定完善事故应急预案，定期进行演练						√								
								工程技术	设置安全阀									√					
					5	开备用压缩机出口，同时关在运行压缩机的进口，开回路开放空，关出口	超压、出口压力波动	管理措施	加减负荷按照压缩机加负荷压力步骤进行		√												
								培训教育	利用日常培训对操作法定期进行培训学习				√										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查					
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司					
									个 体 防 护	正 确 穿 戴 劳 保 用 品		√											
									应 急 处 置	制 定 事 故 应 急 预 案，定 期 演 练						√							
					6	等机内压力降低后、停原压缩机的电机		压力未降低就停机	工 程 技 术	设 置 安 全 阀													√
									管 理 措 施	按 照 压 缩 机 停 车 步 骤 执 行		√											
									培 训 教 育	定 期 组 织 操 作 法 培 训				√									
个 体 防 护	正 确 穿 戴 劳 保 用 品		√																				
应 急 处 置	设 置 安 全 警 示， 配 备 消 防 器 材		√																				
7	充氮气进行置换	置换不彻底	工 程 技 术	设 置 气 体 报 警 仪		√																	
			管 理 措 施	每 小 时 巡 检 一 次，发 现 问 题 及		√																	

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查					
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司					
									时处理														
									培训教育	定期组织操作 法培训				√									
									个体防护	正确穿戴劳保 用品		√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
					9	监控运行压缩机工作状态，30 分钟正常后离开	人员过早离开、机组运行不正常	工程技术	包机制度		√							
管理措施	每小时巡检一次，发现问题及时处理		√															
培训教育	利用每周一题对规程和置换标准定期进行培训学习							√										
个体防护	正确穿戴劳保用品		√															
应急处置	制定完善的事故应急预案，定期进行演练									√								
38	作业活动	氨压缩机开车	4 级	甲醇车间	1	单体试车合格	机械伤害	工程技术	包机制度		√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
								管理措施	按照单体试车方案执行，听声音、测温点、人员对动设备试车进行记录		√										
								培训教育	定期组织操作法培训				√								
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√										
								应急处置	设置安全警示，必要时急停		√										
					2	系统气密置换合格	漏点扩大，影响正常生产，	工程技术	挂安全警示牌，疏散人群。		√										
								管理措施	执行操作规程		√										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
								施													
								培训教育	定期组织操作法培训				√								
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√										
								应急处置	设置安全警示，必要时急停		√										
					3	检查公用介质到本工段	影响开车	工程技术	设置安全阀								√				
								管理措施	前工段加强分析置换，使介质合格达标		√										
								培训教育	利用副班时间学习培训教育。				√								
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√										
								应急处置	制定应急预案，定期演练						√						

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					4	检查电气仪表正常、现场阀门到位	仪表显示不准确、阀门开关不到位	工程技术	开车前检查 仪表投用正常，各个阀门校验正常		√											
								管理措施	加强各个控制点、自调阀的监控，发现问题及时解决。		√											
培训教育	利用副班时间听仪表主任讲解仪表的基本知识							√														
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																			
应急处置	制定完善的应急预案									√												
5	氨冰机系统联锁试验已结束	连锁无作用	工程技术	设置安全阀													√					

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
								管理措施	执行操作规程		√										
								培训教育	定期组织操作法培训				√								
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√										
								应急处置	制定事故应急预案，定期演练						√						
					6	投运干气密封后置隔离气	未投用后置隔离气就建立油循环	工程技术	设置连锁系统		√										
								管理措施	按照冰机操作规程执行		√										
								培训教育	利用副班时间学习培训教育。				√								
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√										
								应急处置	制定完善的事						√						
									故应急预案，定												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
									期进行演练													
					7	建立循环润滑油	润滑油泵异常	工程技术	设置连锁系统		√											
								管理措施	严格按压缩机规程中压滤工序工艺安全规程与操作法		√											
								培训教育	定期组织操作法培训				√									
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√											
								应急处置	制定完善的应急预案						√							
					8	投用电动盘车	机械伤害，延误开车进度	工程技术	设置连锁系统	√												
								管理措施	按照冰机开车操作规程执行	√												
								培训教	定期组织操作					√								

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					9	投用冷凝液系统	冷凝液泵异常	工程技术	包机制度		√											
								管理措施	执行操作规程		√											
								培训教育	定期组织操作法培训				√									
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√											
								应急处置	制定完善的事 故应急预案，定期进行演练						√							
39	作业活动	氨压缩机停车	4 级	甲醇车间	1	一级密封气切换至中压氮气	中压氮气压力低	工程技术	设置连锁系统		√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查					
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司					
								管理措施	按照氨压缩机 停车操作规程 执行		√												
								培训教育	利用副班时间 学习培训教育。		√												
								个体防护	正确穿戴劳保用品。		√												
								应急处置	制定完善的事 故应急预案，定 期进行演练						√								
					2	减负荷	喘振	工程技术	设置防喘振系 统，设置安全阀		√												
								管理措施	执行操作规程， 加减负荷要缓 慢		√												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					3	正常停机、机组转数降到零后盘车	降速过快、无法投用电动盘车	工程技术	设置连锁系统		√											
								管理措施	执行操作规程		√											
								培训教育	定期组织操作法培训				√									
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√											
								应急处置	制定完善的事 故应急预案，定 期进行演练						√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称		每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
					4	停抽气器	顺序错误	工程技术	工艺指标		√							
管理措施	按照氨压缩机操作规程中氨压缩机停车步骤执行		√															
培训教育	利用副班时间学习培训教育。							√										
个体防护	正确穿戴劳保用品		√															
应急处置	制定完善的事 故应急预案，定 期进行演练									√								
5	停轴封	真空未降到零	工程技术	设置安全阀													√	
			管理措施	执行操作规程		√												
			培训教	定期组织操作				√										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查					
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司					
					6	停冷凝液泵	机体稳度高于100℃	工程技术	工艺指标		√												
								管理措施	执行操作规程，专人观看热井液位		√												
								培训教育	定期组织操作法培训				√										
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√												
								应急处置	制定事故应急预案，定期演练					√									
					7	停润滑油泵	后置隔离气断气	工程技术	工艺指标		√												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
								管理措施	严格按照冰机操作规程执行		√											
									中控室监控设备温度													
								培训教育	利用车间培训对氨压缩机操作规程定期进行培训学习				√									
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																			
应急处置	设置安全警示					√																
8	一级密封气切换至中压氮气	中压氮气压力低	工程技术	工艺指标					√													
			管理措施	执行操作规程，一级密封切换，观察过滤器压差及切换速度																		

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
								培训教育	定期组织操作法培训				√					
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√							
								应急处置	制定完善的事故应急预案，定期进行演练						√			
40	作业活动	合成塔开车	4 级	甲醇车间	1	氮气置换	置换不彻底	工程技术	分析合格		√							
								管理措施	气体不得倒流，放空时应缓慢，分析系统氧含量		√							
								培训教育	定期组织操作法培训				√					
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√							
								应急处	设置安全警示，		√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
								置	配备消防器材													
					2	空负荷启动压缩机	压缩机震动、异响	工程技 术	设置安全阀									√				
								管理措 施	执行操作规程， 管控循环机振 动			√										
								培训教 育	定期组织操作 法培训				√									
								个体防 护	正确穿戴劳保 用品		√											
								应急处 置	制定事故应急 预案，定期演练					√								
					3	催化剂还原升温	超温	工程技 术	升温还原曲线		√											
								管理措 施	监控升压速度， 加强分析 坚持【提氢不提 温提温不提氢】		√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、 电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查		
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司		
								培训教 育	定期组织操作 法培训				√							
								个体防 护	正确穿戴劳保 用品		√									
								应急处置	制定完善的事故应急预案，定期进行演练					√						
					4	严格控制汽包液位	液位降低或升高	工程技 术	工艺指标		√									
								管理措 施	严格控制汽包在正常范围内		√									
								培训教 育	利用车间培训对合成操作规程进行培训学习				√							
								个体防 护	正确穿戴劳保用品		√									

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、 电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司				
										应急处置	制定完善的事 故应急预案，定 期进行演练						√					
					5	接新鲜气	气量不稳定	工程技术	工艺指标，设置 安全阀		√											
								管理措施	严格按照合成 操作规程执行；		√											
培训教育	定期组织操作 法培训		√					√														
个体防护	正确穿戴劳保 用品		√																			
应急处置	设置安全警示		√																			
6	控制各槽液位、塔温	液位、温度波动	工程技术	工艺指标，设置 安全阀，连锁装 置		√																
			管理措施	严格按照合成 操作规程执行；		√																

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
									防止超温超压												
								培训教育	定期组织操作法培训				√								
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√										
								应急处置	制定事故应急预案，定期演练						√						
					7	合成加负荷	气量波动、压缩机震动	工程技术	工艺指标		√										
								管理措施	严控加减负荷速度		√										
								培训教育	定期组织操作法培训				√								
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√										
								应急处置	制定完善的事 故应急预案，定期进行演练						√						

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查	
					序号	名称		每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
41	作业活动	合成塔停车	4 级	甲醇车间	1	系统切除新鲜气	超压	工程技术	设置安全阀									√	
								管理措施	气体不得倒流，放空时应缓慢		√								
								培训教育	定期组织操作法培训				√						
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√								
								应急处置	制定完善的事 故应急预案，定期进行演练					√					
					2	检查现场阀门状态	阀门控制不到位	工程技术	使用防爆工具		√								
								管理措施	严格按照操作规程		√								
								培训教育	利用车间培训对合成操作规程进行培训学		√								

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
									习													
					个体防护	正确穿戴劳保用品			√													
					应急处置	制定事故应急预案，定期演练							√									
					3	系统泄压		阀门开关不合理	工程技术	设置安全阀												
			管理措施	执行操作规程，泄压速度小于01MVP/h		√																
			培训教育	定期组织操作法培训				√														
			个体防护	正确穿戴劳保用品		√																
			应急处置	制定完善的事 故应急预案，定 期进行演练							√											
			4	控制好各塔、罐、槽液位	液位无法控制	工程技	设置安全阀										√					

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
								术														
								管理措施	严格按照液位高低连锁控制		√											
								培训教育	利用车间培训对合成操作规程进行培训学习				√									
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√											
								应急处置	制定完善的事故应急预案，定期进行演练						√							
					5	停氢回收	膜超温、超压	工程技术	工艺指标，设置安全阀，连锁装置		√											
								管理措施	执行操作规程		√											
								培训教	定期组织操作		√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查								
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查						
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司						
								育	法培训															
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√													
								应急处置	设置安全警示		√													
					6	视停车时间长短，决定合成塔温度		超温	工程技术	工艺指标，连锁装置		√												
									管理措施	严格按照操作规程		√												
									培训教育	定期组织操作法培训					√									
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																					
应急处置	制定事故应急预案，定期演练									√														
7	停压缩机	管道振动强烈	工程技术	设置防喘振系统，设置安全阀		√																		
			管理措施	执行操作规程，		√																		

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
								施	管控循环机振动												
								培训教育	定期组织操作法培训				√								
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√										
								应急处置	制定完善的事故应急预案，定期进行演练						√						
					8	系统置换	置换不彻底	工程技术	工艺指标		√										
								管理措施	气体不得倒流，放空缓慢，分析系统氧含量		√										
								培训教育	定期组织操作法培训				√								
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查	
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
								应急处置	制定完善的事 故应急预案					√					
42	作业活动	合成开车	4 级	甲醇车间	1	系统吹扫完成	吹扫不干净，有残渣	工程技术	专业验收		√								
								管理措施	按照操作规程执行		√								
								培训教育	定期组织操作法培训				√						
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√								
								应急处置	设置安全警示，必要时急停		√								
					2	系统气密置换合格	漏点扩大，影响正常生产，	工程技术	分析合格		√								
								管理措施	按照合成开车步骤中开车准备工作严格执行		√								

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查		
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
								培训教育	定期组织操作法培训				√							
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√									
								应急处置	设置安全警示，配备消防器材		√									
					3	检查公用介质到本工段		影响开车	工程技术	检查验收合格		√								
									管理措施	做好检查工作		√								
培训教育	利用车间培训对规程定期进行培训学习						√													
个体防护	正确穿戴劳保用品。		√																	
应急处置	设置安全警示，配备消防器材		√																	
4	检查电气仪表正常、现场阀门到位	影响开车进度，系	工程技术	检查验收合格		√														

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
									统运行	术											
										管理措施	按照合成开车步骤中开车准备工作严格执行		√								
培训教育	利用车间培训对规程定期进行培训学习									√											
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																		
					应急处置	设置安全警示，配备消防器材		√													
5		联锁投用复位				连锁误指示，造成无法开车	工程技术	严格按照操作规程执行		√											
							管理措施	严格按照联锁投用步骤执行		√											
							培训教育	定期组织操作法培训				√									

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
									个体防护	正确穿戴劳保用品		√										
									应急处置	设置安全警示，配备消防器材		√										
					6	压缩机开车		启机条件不具备，延误开车进度	工程技术	专用防爆工具		√										
									管理措施	按照合成开车步骤中开车工作严格执行		√										
									培训教育	定期组织操作法培训		√										
									个体防护	正确穿戴劳保用品		√										
应急处置	设置安全警示，配备消防器材		√																			
7	合成塔升温	升温速度不符合要求	工程技术	升温曲线图		√																
			管理措施	严格按塔升温		√																

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
									施	曲线图执行												
									培训教育	利用车间培训对操作法定期进行培训学习				√								
									个体防护	正确穿戴劳保用品		√										
									应急处置	制定完善事故应急预案，定期进行演练						√						
8	接新鲜气开车	工具不防爆碰撞产生火花	工程技术	专用防爆工具		√																
			管理措施	严控加减负荷速度		√																
				及时调节各项工艺指标																		
			培训教育	定期组织操作法培训					√													
			个体防	正确穿戴劳保		√																

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险 点等 级	责任 单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、 电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司
								护	用品									
								应急处 置	制定事故应急 预案，定期演练							√		
43	作业 活动	合成停车	4 级	甲醇 车间	9	合成加负荷	流程检查不到位， 生产波动	工程技 术	升温还原曲线		√							
								管理措 施	按照规程加减 负荷		√							
								培训教 育	定期组织操作 法培训				√					
								个体防 护	正确穿戴劳保 用品		√							
								应急处 置	制定完善的事 故应急预案，定 期进行演练						√			
43	作业 活动	合成停车	4 级	甲醇 车间	1	停氢回收	工具不防爆碰撞 产生火花	工程技 术	急停按钮		√							
								管理措 施	按照操作规程 执行		√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查		
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
								培训教育	定期组织操作法培训				√							
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√									
								应急处置	设置安全警示，配备消防器材		√									
					2	系统降负荷		流程检查不到位，系统波动大	工程技术	分析合格		√								
									管理措施	严格按照操作规程执行		√								
培训教育	定期组织操作法培训						√													
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																	
应急处置	设置安全警示，必要时急停		√																	
3	关新鲜气大阀	工具不防爆碰撞产生火花	工程技术	使用防爆工具		√														

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
								管理措施	严控加减负荷速度		√										
									及时调节各项工艺指标												
								培训教育	利用每周一题对规程定期进行培训学习				√								
个体防护	正确穿戴劳保用品。		√																		
应急处置	设置安全警示，配备消防器材		√																		
4		停外送蒸汽				管道阀门温度高	工程技术	保温隔热		√											
							管理措施	根据调度通知执行		√											
							培训教育	利用车间培训对操作法定期进行培训学习				√									

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查	
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√								
								应急处置	设置安全警示		√								
					5	合成塔降温		降温速度不符合要求	工程技术	严格按照操作规程执行		√							
									管理措施	按照操作规程执行		√							
培训教育	定期组织操作法培训						√												
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																
应急处置	制定完善的事 故应急预案，定 期进行演练									√									
6	合成系统放空	泄压速度不符合要求	工程技术	使用防爆工具		√													
			管理措	严格按照操作		√													

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
								施	规程执行												
								培训教育	利用车间培训对操作法定期进行培训学习				√								
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√										
								应急处置	制定完善的事故应急预案，定期进行演练						√						
7	氮气置换	置换不彻底	工程技术	分析合格		√															
			管理措施	利用每周一题对规程定期进行培训学习					√												
			培训教育	定期组织操作法培训					√												
			个体防护	正确穿戴劳保用品		√															

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					8	停压缩机	工具不防爆碰撞产生火花	应急处置	制定完善的事故应急预案，定期进行演练						√							
								工程技术	专用防爆工具		√											
								管理措施	按照压缩机开停车步骤执行		√											
								培训教育	定期组织操作法培训				√									
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√											
								应急处置	设置安全警示，配备消防器材		√											
					9	排净粗甲醇	甲醇泄漏	工程技术	使用防爆工具，专人监护		√											
								管理措施	严格按照操作规程执行		√											
								培训教	利用车间培训				√									

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查	
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
44	作业活动	催化剂装填	4 级	甲醇车间	1	变换炉内部检测	变换炉内部存在有毒气体	育	对操作法定期进行培训学习										
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√								
								应急处置	制定事故应急预案，定期演练						√				
								工程技术	按操作规程执行		√								
								管理措施	执行进入受限空间规范		√								
					培训教育	定期组织操作法培训				√									
					个体防护	正确穿戴劳保用品		√											
应急处置	设置安全警示牌		√																
2	设备清扫	机械伤害	工程技术	使用防爆工具		√													

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
								管理措施	严格按照进塔票证执行		√										
									专人监护, 离开半小时必须重新分析.												
								培训教育	利用大修检测对变换炉内部进行实地学习				√								
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																		
应急处置	设置安全警示牌		√																		
3		催化剂卸车				机械伤害	工程技术	使用消防工具		√											
							管理措施	执行操作规程		√											
							培训教育	利用大修检测对变换炉内部		√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
					个体防护	正确穿戴劳保用品			√									
					应急处置	制定应急预案						√						
					4	催化剂吊装		机械伤害	工程技术	按操作规程执行，使用防爆工具		√						
			管理措施	严格按照吊车操作规程，专人监护		√												
			培训教育	利用大修检测对变换炉内部进行实地学习				√										
			个体防护	正确穿戴劳保用品		√												
			应急处置	制定应急预防预案							√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
					5	催化剂进炉	机械伤害	工程技术	按操作规程执行，使用防爆工具		√										
								管理措施	严格按照进塔票证执行专人监护,离开半小时必须重新分析		√										
培训教育	定期组织操作法培训							√													
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																		
6	设备内部找平	粉尘中毒	应急处置	制定应急预案						√											
			工程技术	按操作规程执行，使用防爆工具		√															
			管理措施	严格按照进塔		√															

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
								施	票证执行专人监护													
									离开半小时必须重新分析													
								培训教育	按照催化剂操作规程对操作规程进行学习				√									
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																			
应急处置	设置安全警示牌		√																			
7		完成设备人孔等回装				机械伤害	工程技术	按操作规程执行，使用防爆工具		√												
							管理措施	严格执行登高作业票执行，专人监护.		√												
							培训教	按照催化剂操				√										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查		
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司		
								育	作规程对操作 规程进行学习											
								个体防 护	正确穿戴劳保 用品		√									
								应急处 置	设置安全警示 牌		√									
					8	倒盲板准备硫化		机械伤害	工程技 术	使用专用工具		√								
									管理措 施	专人监护		√								
培训教 育	执行操作规程		√																	
个体防 护	正确穿戴劳保 用品		√																	
应急处 置	设置安全警示		√																	
9	升温硫化	泄露	工程技 术	按操作规程执 行		√														

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司
								管理措施	严格控制升温速度		√							
								培训教育	定期组织操作法培训				√					
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√							
								应急处置	设置安全警示牌		√							
45	作业活动	催化剂扒卸	3 级	甲醇车间	1	装置停车	停车操作失误	工程技术	按操作规程执行		√							
								管理措施	执行操作规程		√							
								培训教育	定期组织操作法培训				√					
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√							
								应急处置	设置紧急预案					√				

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					2	装置泄压	泄压速过快	工程技术	设置安全阀													√
								管理措施	执行操作规程		√											
								培训教育	定期组织操作法培训				√									
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																			
应急处置	设置安全警示牌		√																			
3	系统隔离	与系统无法有效隔离	工程技术	挂安全警示牌，疏散人群。		√																
			管理措施	严格遵守工艺安全规程与操作规程		√																
			培训教育	定期组织操作法培训				√														
			个体防护	正确穿戴劳保		√																

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
								护	用品													
								应急处置	设置紧急预案						√							
					4	催化剂冷却	催化剂温度高遇空气自燃	工程技术	按操作规程执行		√											
								管理措施	加强催化剂活性检测及温度的控制，严禁高温		√											
								培训教育	定期组织操作法培训						√							
个体防护	佩戴防护面具 劳保服		√																			
应急处置	设置安全警示牌		√																			
5	设备强制通风	通风不良，有毒有害气体	工程技术	挂安全警示牌，疏散人群。		√																
			管理措施	注意方向及有		√																

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查					
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司					
								施	毒有害气体的 检测														
								培训教育	利用每周一题 对规程进行培 训				√				√						
								个体防 护	正确穿戴劳保 用品		√												
								应急处置	设置安全警示 牌		√												
					6	变换炉进人拆除丝网	机械伤害	工程技术	分析合格按操 作规程执行，使 用防爆工具		√												
				管理措施				严格按照受限 空间作业票执 行，专人监护		√													
				培训教育				利用工段培训 对规程进行培 训					√										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司				
								个体防 护	正确穿戴劳保 用品		√											
								应急处 置	设置安全警示 牌		√											
					7	催化剂扒卸		催化剂粉尘	工程技 术	分析合格按操 作规程执行，使 用防爆工具		√										
									管理措 施	按方案执行，催 化剂必须完全 钝化		√										
培训教 育	定期组织操作 法培训		√				√															
个体防 护	正确穿戴劳保 用品		√																			
应急处 置	设置安全警示 牌		√																			
8	催化剂运离	机械伤害	工程技 术	分析合格按操 作规程执行		√																

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查	
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
46	作业活动	硫回收开车	4 级	甲醇车间	1	单体试车合格	机械伤害	管理措施	按危化品装载规定执行		√								
								培训教育	利用每周一题对规程定期进行培训学习				√						
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√								
								应急处置	设置安全警示牌		√								
								工程技术	设有接地		√								
								管理措施	执行操作规程		√								
								培训教育	定期组织操作法培训				√						
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√								
								应急处置	制定应急预案，						√				

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查		
					序号	名称		每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
								置	定期演练											
					2	系统吹扫完成	堵塞阀门管道影响正常生产	工程技术	阀门材质 316									√		
								管理措施	执行吹扫方案		√									
								培训教育	利用每周一题进行培训学习。				√							
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√									
								应急处置	制定应急预案，定期演练						√					
					3	系统气密置换合格	漏点扩大，影响生产	工程技术	挂安全警示牌，疏散人群。		√									
								管理措施	执行操作规程		√									
								培训教育	定期组织操作法培训				√							
								个体防	正确穿戴劳保		√									

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
								护	用品									
								应急处 置	设置安全警示牌		√							
					4	系统置换		引起火灾，爆炸，影响生产	工程技 术	挂安全警示牌，疏散人群。		√						
									管理措 施	执行操作规程		√						
培训教 育	定期组织操作法培训						√											
个体防 护	正确穿戴劳保用品		√															
应急处 置	设置安全警示牌		√															
5	电气仪表正常阀门到位	影响开车进程，系统运行	工程技 术	加强各个控制点、自调阀的监控，发现问题及时解决。		√												
			管理措 施	执行操作规程，		√												

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、 电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司				
								施	仪表设施到位													
								培训教育	利用每周一题 进行培训学习				√									
								个体防护	正确穿戴劳保 用品		√											
								应急处置	制定应急预案， 定期演练							√						
					6	公用介质到本工段	影响开车	工程技术	工艺指标		√											
						管理措施		严格按照操作 规程执行		√												
						培训教育		利用每周一题 进行培训学习				√										
						个体防护		正确穿戴劳保 用品		√												
						应急处置		制定应急预案， 定期演练							√							
					7	连锁试验	误指示造成切气	工程技	按操作规程执		√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
							停车	术	行												
								管理措施	设定连锁反应开关位		√										
								培训教育	利用每周一题进行培训学习				√								
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																		
					应急处 置	制定应急预案，定期演练							√								
8		烘炉		引发热膨胀，影响正常生产	工程技术	选用耐高温耐火砖		√													
					管理措施	执行操作规程		√													
					培训教育	定期组织操作法培训				√											
					个体防护	正确穿戴劳保用品		√													
					应急处	设置安全警示		√													

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、 电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查			
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司			
								置	牌												
					9	投料生产	生产波动	工程技 术	按操作规程执 行		√										
								管理措 施	1 严格遵守工艺 操作规程 2 严格控制炉温， 床层温度		√										
								培训教 育	执行操作规程		√										
								个体防 护	定期组织操作 法培训				√								
								应急处 置	制定应急预案， 定期演练					√							
47	作业 活动	硫回收停车	4 级	甲醇 车间	1	进入现场前，必须按规定穿工作服， 戴工作帽和其他符合规定的劳动保 护用品	烫伤 卷伤 挤伤	工程技 术	设备安全防护 到位，穿戴好个 人防护用品		√										
								管理措 施	严格按照安全 管理规定执行		√										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					2	将酸性气体进给流量减少至 30%	泄漏中毒	工程技术	挂安全警示牌，疏散人群		√											
								管理措施	按照操作规程执行，双人巡检，加强酸性气体流量监控		√											
								培训教育	定期组织操作法培训				√									
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√											
								应急处置	制定事故应急预案，定期演练						√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					3	原料气关闭之前,在 48 小时之内尽量提高克劳斯反应器入口的温度	管道堵塞	工程技术	按操作规程执行，使用防爆工具		√											
								管理措施	分析合格，置换合格，疏通管道		√											
培训教育	定期组织操作法培训							√														
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																			
4	将酸性气体分流量减少至 0%，并且关闭 FV6014	泄漏	应急处置	制定完善的事故应急预案，定期进行演练									√									
			工程技术	挂安全警示牌，疏散人群		√																
			管理措施	管控酸性气流量，监控酸性气流量加减		√																
							培训教	定期组织操作				√										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查	
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司	
								育	法培训										
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√								
								应急处置	制定完善的事故应急预案，定期进行演练					√					
					5	关闭燃烧器的可燃气体、燃烧空气和蒸汽、停止酸性气体和氧气的供应	阀门内漏	工程技术	按操作规程执行，使用防爆工具		√								
								管理措施	按照操作规程执行		√								
								培训教育	定期组织操作法培训				√						
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√								
								应急处置	制定完善的事故应急预案，定期进行演练						√				

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					6	尽量提高克劳斯反应器的入口温度，维持这种状况至少 24 小时	温度过高	工程技术	工艺指标		√											
								管理措施	严格按照硫回收操作规程执行；		√											
培训教育	利用车间培训对硫回收操作规程进行培训学习							√														
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																			
应急处置	制定完善的事故应急预案，定期进行演练									√												
7	将各级克劳斯反应器床层温度降低至 200℃	温度过低	工程技术	工艺指标		√																
			管理措施	定期对硫回收操作规程进行					√													

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查					
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司					
					8	缓慢地导入过量的空气以便除去残存的硫和装置中的 FeS	空气超量	工程技术	工艺指标		√												
								管理措施	严格管控导入气中的空气流量		√												
								培训教育	利用车间培训对硫回收操作规程进行培训学习				√										
								个体防	正确穿戴劳保				√										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					9	保持装置的所有加热系统运行	温度过低	工程技术	专用防爆工具		√											
								管理措施	严格按照硫回收操作规程执行		√											
								培训教育	利用工段自主学习的等形式，对系统运行培训				√									
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√											
								应急处置	制定完善的事 故应急预案，定期进行演练						√							

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					10	停焚烧炉	废气燃烧不完全	工程技术	设置安全阀													√
								管理措施	执行操作规程，注意炉壁温度		√											
培训教育	定期组织操作法培训							√														
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																			
应急处置	制定完善的事 故应急预案，定期进行演练									√												
11	停燃烧炉	自然降温	工程技术	设置安全阀													√					
			管理措施	执行操作规程		√																
			培训教育	定期组织操作法培训				√														
			个体防	正确穿戴劳保		√																

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查					
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司					
								护	用品														
								应急处置	制定完善的事 故应急预案，定 期进行演练							√							
					12	停空气鼓风机		防止喘振	工程技术	设置安全阀													√
									管理措施	执行操作规程		√											
									培训教育	定期组织操作 法培训					√								
									个体防护	正确穿戴劳保 用品		√											
应急处置	制定完善的事 故应急预案，定 期进行演练												√										
13	停水环氧压机	防止憋压	工程技术	设置安全阀													√						
			管理措	执行操作规程，		√																	

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
										施	加强巡检							
								培训教育	定期组织操作法培训				√					
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√							
								应急处置	制定完善的故事应急预案，定期进行演练						√			
48	作业活动	甲醇充装	3 级	甲醇车间	1	车辆停靠	行驶路线偏离	工程技术	现场安全防护柱									√
								管理措施	严格按照车辆行驶路线指领		√							
								培训教育	通过每周一题相关知识培训学习				√					
								个体防护	配备安全帽等个体防护用品		√							
								应急处	设置安全警示		√							

风险点					排查内容与排查标准						日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
								置													
					2	车辆安全措施	车辆未熄火、防滑垫块未放、静电接地夹未夹	工程技术	现场安全设施、静电接地									√			
								管理措施	装车确认单		√										
								培训教育	对规程定期进行培训学习				√								
								个体防护	正确穿戴劳保用品		√										
								应急处置	设置安全警示，配备消防器材		√										
					3	充装前准备	扶梯放不到位、充装鹤管固定销未锁死、鹤管放不到位、人体静电未释放、槽车阀门未关	工程技术	现场安全设施、防静电设施											√	
								管理措施	装车确认单		√										
								培训教育	对规程定期进行培训学习				√								
								个体防护	正确穿戴和使用		√										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
								护	用												
								应急处 置	设置安全警示， 配备消防器材。 甲醇泄露应急预案							√					
					4	充装过程		阀门开度小、人员 没有离开、电液阀 失灵、流量计失灵	工程技术	现场气体报警 设施											
							管理措 施	现场及时确认， 加强巡检，及时 联系电气仪表 人员		√											
							培训教 育	利用每周培训 对操作操作规 程学习				√									
							个体防 护	正确穿戴劳保 用品		√											
							应急处 置	设置安全充装 量，配备消防器		√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
					5	充装完毕		鹤管没有升起、防滑垫块未撤、扶梯未收、阀门未关闭、	工程技术	计量		√									
管理措施	严格执行操作规程确认		√																		
培训教育	对规程定期进行培训学习						√														
个体防护	正确穿戴劳保用品		√																		
应急处置	制定完善的事故应急预案，定期进行演练									√											
	作业活动	动火作业	4 级	机械专业项目组	1	准备工作	1、防护用品不合格 2、人员安全意识不高、技能不强 3、工具有缺陷 工具不齐全，接地	工程技术													
								管理措施	1、制定管理规定 2、办理动火安								√				

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查		
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司		
								不良； 4、氧气瓶与乙炔瓶 不按规定摆放； 5、电器接线不当 6、现场无消防器 具	培训教 育	焊工持证上岗、 技能培训。									√	
									个体防 护	上班期间员工 正确佩戴防护 用品。	√									
							应急处置													
					2	焊接、切割、电钻钻孔、打磨作业	1、紫外线辐射 2、吸入焊接烟尘 3、焊渣飞溅 4、割把回火 5、电缆短路 6、角磨机、切割 机砂轮片飞溅 7、机械伤害	工程技 术												
								管理措 施	按动火规程作 业								√			
								培训教 育	加强员工安全 培训教育，提高 安全意识。								√			
								个体防 护	规范佩戴使用 焊接防护用品	√										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查	
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司	
								应急处 置	现场准备灭火 器				√				√		
					3	完工后检查		1、现场没有进行彻底清理； 2、焊机等电动工具电源没有及时断掉； 3、气瓶气源没有彻底关掉； 4、现场留有火源没熄灭	工程技 术										
									管理措 施	按焊接规程作 业								√	
培训教 育																			
个体防 护																			
应急处置																			
	作业 活动	机泵检修	5 4 级	机械 专业 项目 组	1	准备工作	1、人员安全意识不高个体防护能力有限； 2、佩戴劳动防护用品不符合要求； 3、工具及材料准	工程技 术											
								管理措 施	按检修规程作 业									√	
								培训教 育											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
							备不齐全； 4、转动设备未断电、及进行标识； 5、盲板未加、漏加、阀门未关或误开； 6、置换不合格、分析不及时	个体防护	上班期间员工正确佩戴防护用品。	√											
								应急处置													
					2	机泵拆卸		1、机械伤害； 2、泵体温度高； 3、泵内存有有毒有害物质； 4、泵内带压。	工程技术												
管理措施	按检修规程作业，温度控制，泄压													√							
培训教育																					
个体防护																					
应急处置																					

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
					3	机泵动火	1、泵内含物料； 2、泵基座下部缝隙内有油； 3、泵房地沟含易燃物料	管理措施	按检修规程作业，如在生产现场开动火作业票	√											
								培训教育													
个体防护	规范佩戴使用焊接防护用品	√																			
应急处置	现场准备灭火器							√													
管理措施	按检修规程作业，如在生产现场开动火作业票	√																			
3	送电试泵	1 提前送电； 2、试泵前未检查； 3、未加防护罩； 4、操作失误（未	工程技术	按检修规程作业											√						
			管理措施																		

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
							开冷却水、密封液）； 5、机泵找正不合格；	培训教育										
								个体防护										
								应急处置										
								工程技术										
							1、人员安全意识不高，无证操作；	管理措施	按检修规程作业								√	
							2 人员着装不符合要求；	培训教育	经特种作业安全培训合格								√	
						3、叉车有故障缺陷	人员持证上岗											
							4、作业环境狭窄或有杂物。	个体防护	上班期间员工正确佩戴防护用品	√								
								应急处置	现场监护	√								

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、 电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司
					2	开始作业	1、负荷超载； 2 货叉未全部插入 货物下面； 3、单个叉尖挑物、 用货叉尖挤、推或 提升货物 4、车辆载人、行 驶中装载 5、货叉站人，或 人在货叉下行走 6、运载时，没有 使用托盘 7、厂区内行驶超 速 8、荷载偏离货叉 中心 9、斜坡启动及停 车 10、停车后未拉紧	工程技 术	按操作规程作 业，现场监护									
							管理措 施	按照厂内机动 车辆管理行驶									√	
							培训教 育											
							个体防 护											
							应急处 置											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
					3		1、车辆性能状况不正常 2、车辆制动装置未制动 3、车辆未熄火	管理措施													
						作业完毕检查		培训教育													
	个体防护																				
	应急处置																				
	作业活动	受限空间作业	4 级	机械专业项目组	1	准备工作	1、人员安全意识不高； 2 人员着装不符合要求。；	工程技术	按检修规程作业，								√				
								管理措施	必要时办理高处安全作业证，进入受限空间安全作业证，动火安全作业证				√				√				

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					拆卸作业		1、设备内有压力； 2 设备内存有毒有害物质； 3、设备内温度高 4、设备内含有毒物料 5、设备距离坠落基准面高度高	工程技术														
						管理措施		按检修规程作业，温度控制，泄压					√				√					
						培训教育																
						个体防护																
						应急处置		现场准备长管式呼吸器					√				√					

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				
					3	进受限空间作业	1、有毒气体超标； 2、可燃气体超标； 3、氧气含量不合格； 4、工器具不防爆； 5 设备内清出的污物随意排放、 6 盲板未加、漏加。 7、液位高	工程技术	按检修规程作业												√	
								管理措施	作业前气体分析合格				√								√	
培训教育																						
个体防护																						
应急处置	现场监护							√														
4	防腐作业	1、设备内有压力； 2 设备内存有毒有害物质； 3、架子不符合要求； 4、通风设备不防爆 照明设备不防	工程技术	按检修规程作业												√						
			管理措施	办理登高作业票				√														
			培训教育																			
			个体防																			

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查							
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查					
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司					
							爆	护															
							5、喷砂设备不完好	应急处置	现场监护					√									
					5		动火作业	1、盲板未加漏加； 2、分析处理不及时，设备内存有毒有害、易燃易爆物料； 3、作业人员未在规定范围内动火； 4、作业现场排污地沟有易燃气体物质。	工程技术														
									管理措施	按检修规程在划定界区作业现场监护													
培训教育																							
个体防护	规范佩戴使用焊接防护用品	√																					
应急处置																							
6		作业完毕检查	1、工具大块金属、材料、焊渣、杂质、留在容器内； 2 螺栓不全、或未	工程技术																			
				管理措施																			

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司
							上满、法兰上偏； 3、垫片规格不符 4、未按要求探伤	培训教 育										
								个体防 护										
								应急处 置										
	作业 活动	机械加工	4 级	机械 专业 项目 组	1	准备工作	1、人员安全意识 不高；	工程技 术	按操作规程作 业，								√	
							2 人员着装不符合 要求；	管理措 施	按规程作业							√		
							3、测量工具不准 确；	培训教 育	作业前安全技 术交底				√					
							4、开车前没有盘 车运转；	个体防 护	上班期间员工 正确佩戴防护 用品。	√								
							5、砂轮磨损需更 换、磨刀姿势不正 确。	应急处 置										
					2	开始加工	1、工件刀具夹持	工程技										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
						不牢固； 2、润滑冷却液泵没运转； 3、铁屑飞溅，缠绕刀具； 4、床面摆放工件、工具滑落； 5、在机床工作表面上敲击物件； 6、工作中突然改变转速； 7、用钝刀切削工件； 8、工作时头离工件太近，手和身体太靠近正在旋转的机件； 9、机床开动时度量工件；	术											
							管理措施	按机床规程作业									√	
							培训教育											
							个体防护	规范佩戴防护眼镜	√									
							应急处置	现场监护	√									

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查			
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司			
							10、任意装拆电器设备。														
					3	清理工作	1、铁屑未及时清理；	工程技术													
2、工件摆放不整齐；	管理措施																				
3、太重的工件或卡盘工装一人拆卸；	培训教育																				
4、清理机床油污不及时，未按规定加润滑油；	个体防护																				
5、机床工作完毕没有及时关掉电源。	应急处置																				
	作业活动	起重作业	4 级	机械专业项目	1	准备工作	1、人员安全意识不高；	工程技术													
						2、机械电气、制动装置、钢丝绳工	管理措施	按操作规程作业									√				

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查		
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司		
				组			夹吊具不完好； 3、吊装场地环境不好； 4、起重方法不正确	培训教育	特种作业安全培训合格，作业人员持证上岗										√	
								个体防护	上班期间员工正确佩戴防护用品。	√										
								应急处置												
2		起吊作业	1、吊运物品离地面太高，从人员装置上方越过； 2、起吊物件长时间吊悬在空中； 3、工作中用手直接校正已被重物张紧的吊绳； 4、无专人或不熟练指挥信号，物体下降过快；	工程技术																
				管理措施	按操作规程作业											√				
				培训教育																
				个体防护																
				应急处置	吊装现场周围拉设警戒线					√										

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
					3	起吊完工检查	1、卸下物体吊钩没有及时提起； 2、总电源没有及时断掉； 3、现场清理不好，操作室门窗没关牢。	工程技术													
								管理措施	按操作规程作业										√		
								培训教育													
								个体防护													
								应急处置													
	作业活动	手持电动工具作业	4 级	机械专业项目组	1	准备工作	1、没有按规定劳保着装； 2、工具外壳、手柄出现裂缝、破损；，有故障隐患；	工程技术													
								管理措施	按操作规程作业										√		
								培训教育													

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
							3、电源线使用不规范，临时电源线漏电； 4、刀具、钻头等刃锋钝化，加工工具夹持不牢固； 5、机具使用前没有空载运转检查。	个体防护	上班期间员工正确佩戴防护用品。	√											
								应急处置													
		2 开始作业			1、操作机具不规范，机具运转不正常；2、超载使用机具；3、检查运转设备时不停机； 4、没完全停机，即把机具放置不管，或操作运转设备时精力不集中，擅离职守； 5、把切割砂轮当	工程技术															
						管理措施	按操作规程作业												√		
						培训教育															
						个体防护	规范佩戴防护眼镜	√													
						应急处置	现场监护	√													

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、 仪、管 专项	机、电、 仪、管 专项	季节	总工 隐患 排查	上级 公司 隐患 排查	集团 综合 隐患 排查	
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 天 / 车 间	每周/车间	每 周 / 部 门	每 月 / 部 门	每 年 / 部 门	每 月 / 公 司	每 季 / 公 司	每 年 / 公 司	
							磨削砂轮使用；6、砂轮磨损、安装不牢、质量有问题；7、使用场所环境绝缘不好；8、使用机具姿势不正确。												
					3	完工检查	1、使用电源没断开，机具开关没断开；	工程技术											
							2、临时电源线没及时撤掉；	管理措施	按操作规程作业									√	
							3、刃具钻头等加工具没有卸掉；	培训教育											
							4、现场没有整理清扫。	个体防护											
								应急处置											
	作业	高处作业			1	准备工作	1、作业人没有办	工程技											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查				
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司				

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
								施	证												
								培训教育													
								个体防护	规范佩戴安全带	√											
3		作业完工后检查		2、作业人上下持物，不用工具袋，或抛掷器物； 3、放置在平台上的工具零件没有防坠落设施；4、高处作业与其他作业交叉、垂直进行；5、作业人员在高处作业处休息。	应急处置	现场监护				√											
					工程技术																
					管理措施	按操作规程作业文明施工										√					
					培训教育																
						4、因施工拆除的	个体防护														

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司
							防护围栏没有复原； 5、作业现场卫生没有清理。	应急处置	专人监护				√					
	作业活动	气化炉工艺烧嘴抽装	4 级	机械专业项目组	1	准备工作	1、作业人没有办理有关作业安全票证，或票证办理不完善；2、作业人劳保防护用品佩戴不完好；3、工艺处理措施没有落实好；4、吊装锚点挂接不牢靠或不规范；5、使用工具有缺陷，气化炉周围环境杂乱；6、作业人疲劳作业或身体有病；7、现场没	工程技术	按操作规程作业								√	
							管理措施											
							培训教育	作业前要	√									
								进行安全技术交底										
							个体防护	上班期间员工正确佩戴防护用品。	√									
		应急处置	专人监护				√											

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
							有消防和气防应急器材。														
					2	作业进行	1、操作人员不足 作业协作不好；2、 工艺处理不好，炉 内出现正压，炉口 向外喷火；3、放 置在平台上的工 具、零件没有防 坠、滑落设施；4、 拆除的炉口盲板、 预热烧嘴放置不 合理；5、打锤甩 转方向有人，打击 扳手直接用手扶 持或高处向下抛 物；6、观察炉口 距离太近，面部直 对炉口，清理炉口	工程技 术	气化炉内压力 负压												√
管理措 施	办理高处作业 证							√													
培训教 育																					
个体防 护	规范佩戴安全 带	√																			
应急处 置	现场监护							√													

风险点					排查内容与排查标准					日常排查			专业性排查			综合性排查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	机、电、仪、管专项	机、电、仪、管专项	季节	总工隐患排查	上级公司隐患排查	集团综合隐患排查			
					序号	名称				每 班 / 岗位	每 天 / 车间	每周/车间	每 周 / 部门	每 月 / 部门	每 年 / 部门	每 月 / 公司	每 季 / 公司	每 年 / 公司			
						作业完工后检查	1、工具器械、现场杂物没有清理干净； 2、临时吊装器具没有拆除； 3、现场留有易燃物； 4、拆除的零件、部件随意摆放； 5、作业现场卫生没有清理。	工程技术	按操作规程作业文明施工								√				
								管理措施	按操作规程作业								√				
								培训教育													
								个体防护													
								应急处置	专人监护				√								

附录 C

资料性附录

现场管理类隐患排查治理台账

风险点					排查内容与排查标准					计划过程				排查过程						整改过程				验收过程			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施		排查类型	排查周期	责任单位	责任人	排查结果	隐患描述	隐患级别	排查人	排查时间	形成原因分析	整改措施	整改责任单位	整改责任人	整改期限	资金额	验收时间	验收人	验收情况
					序号	名称																					
	作业活动/设备设施						危险源或潜在事件 (标准)	管理措施		日常检查 专业检查 综合检查																	

附录 D

资料性附录

基础管理类隐患排查治理清单

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业性检查		综合性检查					
			名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称
			排查周期/ 组织级别 (每季度/ 部门级)	排查周期/ 组织级别 (每月/ 部门级)	排查周期/ 组织级别 (每月/ 企业级)	排查周期/ 组织级别 (每年/ 企业级)	排查周期/ 组织	排查	排查周期/ 组织	排查周期/ 组织
1	安全教育培训保障责任	主要负责人和安全生产管理人员接受培训,按规定取证,取证后按规定进行再培训教育,培训教育学时符合国家法规要求。	√							
		生产单位主要负责人和安全生产管理人员具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。				√				
		按规定取证,证件有效,证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。				√				
		开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育,安全培训教育时间或内容符合法规规定的要求。	√	√						
		是否将安全生产教育培训工作纳入本单位年度工作计划,并建立健全安全生产教育培训档案,详细、准确记录培训和考核情况。	√			√				
2	安全组织机构保障责任	(一)从业人员不足 100 人的,应当配备专职安全生产管理人员;(二)从业人员在 100 人以上不足 300 人的,应当设置安全生产管理机构,并配备 2 名以上专职安				√				

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业性检查		综合性检查					
			名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称
			排查周期/ 组织级别 (每季度/部 门级)	排查周期/ 组织级别 (每月/部门 级)	排查周期/ 组织级别 (每月/企业 级)	排查周期/ 组织级别 (每年/企业 级)	排查周期/组 织	排查	排查周期/组 织	排查周期/组 织
		全生产管理人员，其中至少应当有 1 名注册安全工程师；（三）从业人员在 300 人以上不足 1000 人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员 5%但最低不少于 3 名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 2 名注册安全工程师；（四）从业人员在 1000 人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员 5%的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 3 名注册安全工程师。								
		从业人员在 300 人以上的高危生产经营单位应当设置安全总监。安全总监应当具备安全生产管理经验，熟悉安全生产业务，掌握安全生产相关法律法规知识。				√				
		从业人员在 300 人以上的高危生产经营单位和从业人员在 1000 人以上的其他生产经营单位，应当建立本单位的安全生产委员会。安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、相关负责人、专门的安全生产管理	√			√				

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业性检查		综合性检查					
			名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称
			排查周期/ 组织级别 (每季度/部 门级)	排查周期/ 组织级别 (每月/部门 级)	排查周期/ 组织级别 (每月/企业 级)	排查周期/ 组织级别 (每年/企业 级)	排查周期/组 织	排查	排查周期/组 织	排查周期/组 织
3	安全规章制度保障责任	机构及相关机构负责人、安全生产管理 人员和工会代表以及从业人员代表组成。								
		安全生产委员会每季度至少召开 1 次会 议，会议应当有书面记录。	√			√				
		生产经营单位应当建立、健全安全生产责 任制度，实行全员安全生产责任制，明确 生产经营单位主要负责人、其他负责人、 职能部门负责人、生产车间（区队）负责 人、生产班组负责人、一般从业人员等全 体从业人员的安全生产责任；全员安全生 产责任状签订情况；	√			√				
		全员安全生产责任制落实和考核情况。	√			√				
		生产经营单位应当依据法律、法规、规章 和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本 单位生产经营全过程和全体从业人员的 安全生产管理制度。安全生产管理制度应 当涵盖本单位的安全生产会议、安全生 产资金投入、安全生产教育培训和特种作 业人员管理、劳动防护用品管理、安全设 施和设备管理、职业病防治管理、安全生	√			√				

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业性检查		综合性检查					
			名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称
			排查周期/ 组织级别 (每季度/ 部门级)	排查周期/ 组织级别 (每月/ 部门级)	排查周期/ 组织级别 (每月/ 企业级)	排查周期/ 组织级别 (每年/ 企业级)	排查周期/ 组织	排查	排查周期/ 组织	排查周期/ 组织
		检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容								
		生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行职责是否符合国家、省市法律法规要求	√			√				
		生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行职责是否符合国家和省市安全法律法规要求	√			√				
		安全操作规程建立情况，是否符合国家、行业或者地方标准。安全操作规程执行情况。		√		√				
4	安全资金保障责任	生产经营单位是否确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入，安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算，不得挪作他用，并专项用于下列安全生产事项；生产经营单位是否按照国家有关规定建立安全生产费用提取	√			√				

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业性检查		综合性检查					
			名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称
			排查周期/ 组织级别 (每季度/部 门级)	排查周期/ 组织级别 (每月/部门 级)	排查周期/ 组织级别 (每月/企业 级)	排查周期/ 组织级别 (每年/企业 级)	排查周期/组 织	排查	排查周期/组 织	排查周期/组 织
		和使用制度								
		高危企业应当按照规定缴纳安全生产风险抵押金				√				
		注：企业可以选择缴存安全生产风险抵押金或者参加安全生产责任保险，二者选择一项即可。				√				
		生产经营单位应当按照规定参加安全生产责任保险。				√				
5	相关方管理 责任	相关方人员安全培训是否按照要求执行	√			√				
		对承包或租赁单位安全生产条件和资质审查情况。	√			√				
		安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定安全生产管理事项情况以及对其监督检查情况	√			√				
6	劳动防护用品管理责任	企业是否按规定制定劳动防护用品配备标准		√		√				
		企业是否按规定采购、保管、发放、使用、更换、报废劳动防护用品。		√		√				
		企业是否督促、检查、教育从业人员按规定佩戴和使用劳动防护用品。		√		√				

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业性检查		综合性检查					
			名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称
			排查周期/ 组织级别 (每季度/部 门级)	排查周期/ 组织级别 (每月/部门 级)	排查周期/ 组织级别 (每月/企业 级)	排查周期/ 组织级别 (每年/企业 级)	排查周期/组 织	排查	排查周期/组 织	排查周期/组 织
	劳动合同、 劳务派遣协 议安全告知 责任	企业与从业人员签订劳动合同、聘用合同以及劳务派遣单位签订劳务派遣协议时，应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。企业不得以任何形式与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故、职业病危害事故易发应当承担责任的协议。使用劳务派遣人员的企业应当将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保障责任，不得将责任转移给劳务派遣单位。	√			√				
7	职业卫生管 理责任	存在职业病危害的生产经营单位，应当按照有关规定及时申报本单位的职业病危害因素，并定期检测、评价。 对从事接触职业病危害的从业人员，生产经营单位应当按照有关规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知从业人员。职业健康检查费用由生产经营单位承担。				√				
8	事故隐患排 查治理责任	生产经营单位应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开		√		√				

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业性检查		综合性检查					
			名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称
			排查周期/ 组织级别 (每季度/ 部门级)	排查周期/ 组织级别 (每月/ 部门级)	排查周期/ 组织级别 (每月/ 企业级)	排查周期/ 组织级别 (每年/ 企业级)	排查周期/ 组织	排查	排查周期/ 组织	排查周期/ 组织
		展事故隐患自查自纠。								
		对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案。		√						
		对重大事故隐患整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。	√			√				
		企业应当建立健全事故隐患整改台账，按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。	√			√				
9	重大危险源 管理责任	企业应应当加强重大危险源管理，建立重大危险源辨识登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机制，采用先进技术手段对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，设立重大危险源安全警示标志，制定应急预案并组织演练。		√		√				
		应当每半年向所在地县（市、区）或者按隶属关系向负有安全生产监督管理职责的部门报告本单位重大危险源监控及相				√				

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业性检查		综合性检查					
			名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称
			排查周期/ 组织级别 (每季度/部 门级)	排查周期/ 组织级别 (每月/部门 级)	排查周期/ 组织级别 (每月/企业 级)	排查周期/ 组织级别 (每年/企业 级)	排查周期/组 织	排查	排查周期/组 织	排查周期/组 织
		应的安全措施、应急措施的实施情况；对新产生的重大危险源，应当及时报告并依法实施相关管理措施。								
10	领导干部现场带班责任	应当建立单位负责人现场带班制度；		√		√				
		建立单位负责人带班考勤档案。								
		带班负责人是否掌握现场安全生产情况，及时发现和处置事故隐患。								
11	安全风险管控机制	是否建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。	√			√				
		是否建立安全生产风险监测与预警监控系统，实现风险的动态管理。发现事故征兆等险情时，应当立即发布预警预报信息。	√			√				
12	安全生产标准化建设	各单位是否按照国家有关规定，开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化建设。	√			√				
12	应急救援预案管理责任	是否制定、及时修订和实施本单位的生产安全事故应急救援预案，并与所在地县级				√				

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业性检查		综合性检查					
			名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称
			排查周期/ 组织级别 (每季度/部 门级)	排查周期/ 组织级别 (每月/部门 级)	排查周期/ 组织级别 (每月/企业 级)	排查周期/ 组织级别 (每年/企业 级)	排查周期/组 织	排查	排查周期/组 织	排查周期/组 织
		以上人民政府生产安全事故应急救援预案相衔接。								
		是否按照规定制定应急救援预案演练计划并按时组织演练(每年至少组织1次综合或者专项应急预案演练,每半年至少组织1次现场处置方案演练);	√			√				
		企业是否建立应急救援组织,配备相应的应急救援器材及装备。规模较小的企业,应与邻近专业救援队伍或单位签订救援协议,或者联合建立救援队伍。				√				
13	事故报告管理责任	企业是否建立事故报告和调查处理方面的制度,并建立健全各类事故、事件登记、处理档案,制度内容和事故处理应当符合有关法律法规规定。	√							
14	其他安全管理责任	企业生产、生活和储存区域之间是否按照国家标准规范要求保持规定的安全距离。				√				
		是否在危险源、危险区域设置明显的安全警示标志,配备消防、通讯、照明等应急器材和设施,并根据生产经营设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制	√							

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业性检查		综合性检查					
			名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称
			排查周期/ 组织级别 (每季度/ 部门级)	排查周期/ 组织级别 (每月/ 部门级)	排查周期/ 组织级别 (每月/ 企业级)	排查周期/ 组织级别 (每年/ 企业级)	排查周期/ 组织	排查	排查周期/ 组织	排查周期/ 组织
		人员进入。								
		生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的安全出口和疏散通道。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道。	√							

附录 E
资料性附录
基础管理类隐患排查治理台账

计划过程							排查过程						整改过程					验收过程		
序号	排查项目	排查内容与排查标准	排查类型	排查周期	责任单位	责任人	排查结果	隐患描述	隐患级别	排查人	排查时间	形成原因分析	整改措施	整改责任单位	整改责任人	整改期限	资金额	验收时间	验收人	验收情况
1																				
2																				
3																				
4																				