

## 海湾化工突发事件应急管理隐患排查表

排查时间：2021年1月14日

现场排查负责人（签字）：

目的	对生产过程及管理可能存在的隐患、缺陷等进行查证，查找突发事件风险防控措施，以确保隐患或缺陷存在的状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和缺陷，确保环境安全，使企业符合《突发事件应急管理办法》的要求。	要求	按照《突发事件应急管理办法》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司领导汇报。	内容	见检查项目		频次	每年组织至少一次次检查			
										序号	排查内容
1	是否按规定开展突发事件风险评价，确定风险等级							(1) 是否编制突发事件风险评估报告，并与预案一起备案。	查文件	符合	
								(2) 企业现有突发事件风险物质种类和风险评估报告相比是否发生变化。	查现场及文件	符合	
								(3) 企业现有突发事件风险物质数量和风险评估报告相比是否发生变化。	查现场及文件	符合	
								(4) 企业突发事件风险物质种类、数量变化是否影响风险等级。	查现场及文件	符合	
								(5) 突发事件风险等级确定是否正确合理。	查现场及文件	符合	
								(6) 突发事件风险评估是否通过评审。	查文件	符合	
								(7) 是否按要求对预案进行评审，评审意见是否及时落实。	查现场及文件	符合	
								(8) 是否将预案进行了备案，是否每三年进行回顾性评估。	查文件	符合	
								(9) 出现下列情况预案是否进行了及时修订。	查文件	符合	
2	是否按规定制定突发事件应急预案并备案							1) 面临的突发事件风险发生重大变化，需要重新进行风险评估；	查现场及文件	符合	
								2) 应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化；	查文件	符合	

		<p>3) 环境应急监测预警机制发生重大变化，报告联络信息及机制发生重大变化；</p> <p>4) 环境应急响应流程体系和措施发生重大变化；</p> <p>5) 环境应急保障措施及保障体系发生重大变化；</p> <p>6) 重要应急资源发生重大变化；</p> <p>7) 在突发环境事件实际应对和应急演练中发现环境问题，需要对环境应急预案作出重大调整的。</p>			
3	是否按规定建立健全隐患排查治理制度，开展隐患排查治理工作和建立档案	(10) 是否建立隐患排查治理责任制。	查文件	√	
		(11) 是否制定本单位的隐患分级规定。	查文件	√	
		(12) 是否有隐患排查治理年度计划。	查文件	√	
		(13) 是否建立隐患排查记录报告制度，是否制定隐患排查表。	查文件	√	
		(14) 重大隐患是否制定治理方案。	查文件	√	
		(15) 是否建立重大隐患督办制度。	查文件	√	
		(16) 是否建立隐患排查治理档案。	查文件	√	
		(17) 是否将应急培训纳入单位工作计划。	查文件	√	
		(18) 是否开展应急知识和技能培训。	查文件	√	
		(19) 是否健全培训档案，如实记录培训时间、内容、人员等情况。	查文件	√	
4	是否按规定开展突发环境事件应急培训，如实记录培训情况	(20) 是否按规定配备足以应对预设事件情景的环境应急装备和物资。	查文件	√	
		(21) 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍。	查文件	√	
		(22) 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。	查文件	√	
5		(23) 是否对现有物资进行定期检查，对已消耗或耗损的物资装备进行及时补充。	查文件	√	
		(24) 是否按规定公开突发环境事件应急预案及演练情况。	查文件	√	
6	是否按规定公开突发环境事件应急预案及演练情况		查文件	√	

## 事故应急水池风险防控措施隐患排查表

排查时间：2021年 1 月 14 日

现场排查负责人（签字）：陈福生

目的	对生产过程及管理中的事故应急水池单元可能存在的隐患、缺陷等进行查证，查找突发环境事件风险防控措施，以确保隐患或缺陷存在的状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和缺陷，确保环境安全，使企业符合《突发环境事件应急管理辦法》的要求。			
	按照《突发环境事件应急管理辦法》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司领导汇报。			
要求				
内容	见检查项目			
频次	每月组织一次检查			
序号	排查内容	检查方法 (或依据)	结果	排查结果 不符合及主要问题
1	应急池容积是否满足环评文件及批复等相关文件要求	查现场及文件	是 <input checked="" type="checkbox"/>	
2	应急池在非事故状态下需占用时，是否符合相关要求，并设有在事故时可以紧急排空的技术措施	查现场	是 <input checked="" type="checkbox"/>	
3	应急池位置是否合理，是否配备有足够能力的排水管和泵，确保泄漏物和消防水能够全部收集	查现场及文件	是 <input checked="" type="checkbox"/>	
4	接纳消防水的排水系统是否具有接纳最大消防水量的能力，是否设有防止消防水和泄漏物排出厂外的措施	查现场及文件	是 <input checked="" type="checkbox"/>	
5	所收集的废（污）水能否送至污水处理设施处理。	查现场	是 <input checked="" type="checkbox"/>	

## 场内排水系统风险防控措施隐患排查表

排查时间：2021年 1 月 14 日

现场排查负责人（签字）：

陈福生

目的	对生产过程及管理中场内排水系统单元可能存在的隐患、缺陷等进行查证，查找突发环境事件风险防控措施，以确保隐患或缺陷存在的状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和缺陷，确保环境安全，使企业符合《突发环境事件应急管理办法》的要求。			
要求	按照《突发环境事件应急管理办法》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司领导汇报。			
内容	见检查项目			
频次	每季度组织一次检查，汛期每月一次			
序号	排查内容	检查方法 (或依据)	结果	排查结果 不符合及主要问题
1	装置区围堰、罐区防火堤外是否设置排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门是否关闭，通向应急池或污水处理系统的阀门是否打开	查现场	是 <input checked="" type="checkbox"/>	
2	所有生产装置、罐区及化学原料装卸台、作业场所和危险废物贮存设施（场所）的墙壁、地面冲洗水和受污染的雨水（初期雨水）、消防水，是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统。	查现场及文件	是 <input checked="" type="checkbox"/>	
3	是否有防止受污染的冷却水、雨水进入雨水系统的措施，受污染的冷却水是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统。	查现场及文件	是 <input checked="" type="checkbox"/>	
4	各种装卸区（包括厂区码头、铁路、公路）产生的事故液、作业面污水是否设置污水和事故液收集系统，是否有防止事故液、作业面污水进入雨水系统或水域的措施。	查现场及文件	是 <input checked="" type="checkbox"/>	
5	雨水、清浄下水、排洪沟的厂区总排口关闭闸是否完好，是否设专人负责在紧急情况下关闭总排口，确保受污染的雨水、消防水和泄漏物等排出厂界。	查现场及文件	是 <input checked="" type="checkbox"/>	