

海湾化工突发事件应急管理隐患排查表

排查时间：2021年 2 月 22 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	检查方法 (或依据)	排查结果		
			符合	不符合及主要问题	
1	是否按规定开展突发事件环境事件风险评估，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	√	
		(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	√	
		(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	√	
		(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	√	
		(5) 突发事件风险等级确定是否正确合理。	查现场及文件	√	
		(6) 突发事件风险评估是否通过评审。	查文件	√	
		(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	√	
		(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	√	
		(9) 出现下列情况预案是否进行了及时修订。 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； 2) 应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化；	查现场及文件	√	
2	是否按规定制定突发事件环境事件应急预案并备案				

		<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) 环境应急响应对流程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	√	
5	是否按规定储备必要的环境应急装备和物资	(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	√	
		(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	√	
6	是否按规定公开突发环境事件应急预案及演练情况	(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	√	

场内排水系统风险防控措施隐患排查表

排查时间：2021年 2月 22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。			
	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。			
要求	见检查项目			
内容	每季度组织一次检查，汛期每月一次			
频次	见检查项目			
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、清净水、排洪沟的厂区总排口关闭间是否完好，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"/>	

事故应急水池风险防控措施隐患排查表

排查时间： 2021年 2月 23日

现场排查负责人（签字）： 陈永生

目的	对生产过程及管理中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	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。			
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"/>	