附件1

危险化学品企业大检查检查表

|  |  |
| --- | --- |
| **企业名称：** | **检查人员：**  |
| 企业类型：¨危化生产 ¨化工 ¨化学制药 ¨危化经营 ¨天然气开采 |
| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 存在问题 | **整改措施** |
| 1 | **（一）排查企业和建设项目合规情况** | 企业是否存在未批先建、无证生产经营、安全许可证过期生产经营、超许可范围生产经营等严重违法行为。 |  |  |  |
| 2 | 是否存在《安全生产法》中法律责任条款和重大安全隐患的情况。 |  |  |  |
| 3 | **（二）排查企业安全生产责任落实情况** | 是否结合企业实际制定安全生产规章制度和操作规程，操作规程中是否涵盖全部生产和作业岗位，是否包括临时操作、应急操作、紧急停车的操作步骤与安全要求，是否包括主要工艺指标范围、工艺报警值和联锁值等主要工艺参数。 |  |  |  |
| 4 | 是否按照新《安全生产法》有关规定，修订完善了包括主要负责人在内的全员安全生产责任制。 |  |  |  |
| 5 | 重大危险源企业是否严格落实重大危险源包保责任制。 |  |  |  |
| 6 | 是否执行了安全生产责任制考核制度。 |  |  |  |
| 7 | 是否开展《危险化学品企业主要负责人安全生产考核记分办法（试行）》宣贯学习，确保全员安全生产责任得到有效落实。 |  |  |  |
| 8 | **（三）排查企业安全生产管理和技术团队能力情况** | 是否设置有分管安全、生产、技术负责人。 |  |  |  |
| 9 | 是否配置了工艺、设备、仪表、电气等专业管理部门或专业技术人员，技术人员和安全管理人员是否取得相关资格证书，人员能力是否与企业安全生产需要相适应，成为安全生产的“明白人”。 |  |  |  |
| 10 | **（四）排查企业安全生产标准化执行情况** | 安全生产标准化各要素是否已有效管理。 |  |  |  |
| 11 | 是否按照岗位标准和专业标准做到“安全管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化”。 |  |  |  |
| 12 | **（五）排查专项整治三年行动任务完成质量** | 组织逐项核实危险化学品安全生产专项整治三年行动任务完成情况和应急部门三年行动“回头看”检查发现问题，及时拾遗补缺，认真整改，确保各项任务高质量完成。 |  |  |  |
| 13 | **（六）排查风险监测预警系统管理漏洞** | 每日安全承诺是否存在由他人代签现象，特殊作业、开停车等高风险作业是否严格落实了管理措施。 |  |  |  |
| 14 | 是否存在重大危险源包保责任人对自己职责不清，责任不落实的问题。 |  |  |  |
| 15 | 是否存在工艺报警后，未能及时处置的情况，逐一排查工艺报警阈值、视频监控位置和名称是否存在错误和设备长期离线等情况。 |  |  |  |
| 16 | **（七）排查双重预防机制建设情况** | 是否按照《危险化学品企业双重预防机制建设工作指南（试行）》《危险化学品企业双重预防机制建设指导手册（2021版）》规范开展双重预防机制建设工作，机制建设是否达到“五有”要求。 |  |  |  |
| 17 | 是否建立风险管控清单和隐患排查检查表，按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》和行业标准规范，开展日常岗位检查和专业检查，及时消除事故隐患，同类型隐患得到有效治理。 |  |  |  |
| 18 | **（八）排查违法分包转包和挂靠资质行为** | 全面开展一次分包转包和挂靠资质普查工作，是否存在违法分包转包和挂靠资质的行为。 |  |  |  |
| 19 | 是否存在违法出租场地或生产线从事危险化学品或化工生产。 |  |  |  |
| 20 | **（九）排查劳务派遣和灵活用工人员安全管理情况** | 是否将劳务派遣人员、灵活用工人员纳入本单位统一人事管理、统一劳动保障、统一安全培训、统一落实全员责任、统一安全检查，做到“五统一”，落实安全生产保障责任。 |  |  |  |
| 21 | 是否在重大危险源操作岗位、特种作业岗位和特殊作业中使用劳务派遣人员。 |  |  |  |
| 22 | **（十）开展集中治理和专项检查** | 重大危险源企业是否全面开展双重预防机制数字化建设。 |  |  |  |
| 23 | 老旧装置企业是否开展老旧装置分类整治改造。 |  |  |  |
| 24 | 转移和非转移项目企业是否开展安全设计诊断复核和完成问题整改。 |  |  |  |
| 25 | 成品油库、带危化品储罐危化经营企业是否落实安全风险管控措施。 |  |  |  |
| 26 | 是否开展重大危险源包保责任人工伤预防能力提升培训。 |  |  |  |
| 27 | 硝酸铵企业、硝化企业和重氮化企业是否完成问题整改和接受执法检查。 |  |  |  |
| 28 | 精细化工企业是否全面完成“四个清零”。 |  |  |  |
| 29 | 天然气开采企业是否对标对表开展安全风险评估及整改工作。 |  |  |  |
| 30 | 焦化企业及焦化综合利用企业（包括焦油深加工、苯加工、焦炉煤气制甲醇、焦炉煤气制合成氨和LNG）是否开展专项大检查，认真吸取全国同类企业事故教训。 |  |  |  |
| 31 | 重大危险源企业是否按照应急部门工作部署扎实开展两轮重大危险源交叉检查，做好重大危险源安全防控。 |  |  |  |