

# 河南省企业隐患排查治理清单化 管理体系建设指导手册

(企业通用模版 仅供参考)

河南省安全生产监督管理局

2018年3月

# 企业隐患排查治理清单化管理主要内容

## 前 言

- 一、成立隐患排查治理清单化管理责任小组
- 二、制定企业专用隐患排查清单
- 三、建立健全隐患清单化管理制度系统
- 四、开展隐患排查清单化管理学习培训
- 五、发布正式隐患排查治理清单管理文件
- 六、实施全员隐患排查
- 七、实施隐患治理
- 八、自报隐患信息
- 九、建立隐患排查清单化管理标准台帐
- 十、隐患排查治理清单化管理示范企业成果清单

## 前 言

本《手册》是在《河南省企业隐患排查治理清单化管理体系建设通则》和《河南省河南省企业隐患排查治理清单化管理体系建设实施细则》的基础上编写而成。旨在指导清单化管理体系建设试点示范企业具体操作实施的方法步骤。由于行业（领域）特点不同，同一行业（领域）企业的安全基础管理水平也不一样，因此，本《手册》仅供参考，各试点示范标杆企业在具体使用时要结合本单位实际情况加以改造。

## **一、成立隐患排查治理清单化管理体系 建设领导小组**

由企业一把手担任本单位隐患排查治理工作清单化管理体系建设的总负责人，以领导班子为总决策管理机构，以安全生产管理部门为具体办事机构，以基层安全管理人员和工程技术人员为骨干，以全体员工为基础，形成从主要负责人到一线员工的隐患排查治理清单化管理体系建设工作网络，确定各个层级的职责，形成从上至下的组织保证。

## **二、制定企业隐患排查专用清单**

一是制定企业专用清单。企业结合本单位实际情况，对照行业隐患排查指导标准（通过河南省安全生产监督管理局网站或河南省隐患排查治理信息系统下载），通过适当取舍，编制具有本单位特点，适合本单位使用的隐患排查专用清单，确定必检项目，对必检项目进行分析论证，确定检查频次，

落实责任部门及责任人，做到“一企业一专用清单”。见例 1。

二是制定企业内部各部门检查表：将企业清单按“责任部门”进行分解，做到“一部门一检查表”。见例 2。

三是制定班组（岗位）明白卡：使每一个岗位操作工明白自己操作的设备（设施）程序、注意事项和应急处置措施。

企业专用清单、部门检查表和岗位员工明白卡要做到企业内部统一格式、统一发布、统一批准、统一审核、统一印刷。

## 例 1

# 公司安全生产隐患排查清单

行业类别：加工企业

序号	一级类型	二级类型	三级类型	四级类型	标准类型描述	参考依据	排查周期	排查部门	排查责任人	备注
1	基础管理	资质证照	营业执照		申请从事个体工商业经营的个人或者家庭，应当持所在地户籍证明及其他有关证明，向所在地工商行政管理机关申请登记，经县级工商行政管理机关核准领取营业执照后，方可营业。	《城乡个体工商户管理暂行条例》第 7 条	1 年	安环部	xxx	
2	现场管理	用电安全	配电箱、柜	漏电保护是否齐全、灵敏可靠、定期自检	箱盘内开关灵活可靠。带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流和动作时间按设计要求。	《配电柜、成套控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装施工工艺标准》第 4.2.7.2 条	7 天	动力仓管部	xxx	
3	现场管理	用电安全	配电箱、柜		在使用移动式的 I 类设备时，应先确认其金属外壳	《用电安全导	7 天	各车间	各车间主任	

	理				或构架已可靠接地，使用带保护接地极的插座，同时宜装设漏电保护器，禁止使用无保护线插头插座。	则》第 4.16 条				
4	现场管理	从业人员操作行为	“三违”行为		杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为。	国家安监总局 15 号令第 44 条	1 天	各车间	各车间主任	
5	……									

## 例 2

# 动力仓管部安全生产隐患排查检查表

责任人：xxx

序号	一级类型	二级类型	三级类型	四级类型	标准类型描述	参考依据	排查周期	备注
1	现场管理	用电安全	配电箱、柜	金属框架接地	柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门与框架的接地端子间应用裸线编织铜线连接，作好标识。	《配电柜、成套控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装施工工艺标准》第 4.1.2 条	7 天	

2	现场管理	用电安全	配电箱、柜	用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。禁止在架空线上放置或悬挂物品。	《用电安全导则》第 4.8 条	7 天	
3	现场管理	用电安全	配电箱、柜	插座回路均应设置剩余电流动作保护装置。宜装设漏电保护器，禁止使用无保护线插头插座。	《低压配电设计规范》第 5.2.1 条	7 天	
4				车间内成品、半成品、原材料及使用工具等物件存放是否安全合理,是否堵塞安全通道		1 天	自定义 排查内容
5	……						

### **三、建立健全隐患清单化管理配套制度**

隐患排查治理清单化管理制度是企业安全管理制度的最要内容，企业应将法律法规和标准规范以及上级政策要求全面掌握，结合自身实际情况，通过编制工作将外部的法律法规转化为企业内部的清单化管理规章制度，再经过全面地执行和落实，变成企业的管理行动。

#### **例 3：**

#### **企业内部隐患排查治理清单化管理常用制度明细**

- (1) 安全隐患排查治理责任制；
- (2) 安全隐患排查治理办法；
- (3) 安全生产会议管理制度；
- (4) 隐患治理专项费用使用管理制度；
- (5) 隐患排查治理奖惩管理制度；
- (6) 管理制度评审和持续修订改进制度；
- (7) 安全培训教育制度；
- (8) 特种作业人员管理制度；
- (9) 管理部门、基层班组安全活动管理制度；
- (10) 风险评价制度；
- (11) 隐患排查治理制度；
- (12) 重大危险源管理制度；

- (13) 变更管理制度；
- (14) 事故直报管理制度；
- (15) 防火、防爆管理，包括禁烟管理制度；
- (16) 消防管理制度；
- (17) 仓库、罐区安全管理；
- (18) 关键装置、重点部位安全管理制度；
- (19) 生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；
- (20) 监视和测量设备管理；
- (21) 安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；
- (22) 危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；
- (23) 检维修管理；
- (24) 生产设施拆除和报废管理；
- (25) 承包商管理；
- (26) 供应商管理；
- (27) 职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；
- (28) 劳动防护用品（具）管理；
- (29) 作业场所职业危害因素检测管理；
- (30) 应急响应及救援处置管理；
- (31) 高风险作业安全检查管理；

(32) 自评与持续改进制度。

## **四、全员学习培训**

要将隐患排查治理清单化管理纳入到各种安全生产教育培训工作中去，并根据需要进行专门培训，确认培训效果，以保证所有人员有自觉主动的意识和业务技术能力开展隐患排查。

根据岗位需要培训应达到如下目标：

(一) 掌握什么是事故隐患，什么是一般隐患，什么是重大隐患。

(二) 学习培训隐患排查清单内容和要求，达到熟悉排查内容、熟悉排查周期、熟悉排查流程、熟悉台账填写的“四熟悉”原则。

(三) 掌握本岗位发现隐患后处理流程，应采取的应急措施。

(四) 信息管理员要熟练掌握隐患信息编排、录入和上报流程，熟练使用隐患排查治理信息系统。

## **五、文件管理**

(一) 由本单位总经理或董事长按程序和权限，以正式正规文件的形式审批发布；

(二) 各层级从上到下，主动公开发放；

(三) 文件的执行

发布文件的目的是使之得到有效的执行使用，这就要求所有人员必须不折不扣的严格按文件规定执行，必须养成良好的“死板”习惯，强化执行力，在制度面前决不能“灵活”使用。

(四) 文件的修改

文件在执行过程中发现存在问题时，应逐级向上反映，由文件编制部门收集反馈意见，并根据规定程序进行修改完善。

(五) 文件作废和存档

当文件换版、作废时，应按相应的程序步骤规定执行，以防止使用已经过期的文件，保证相关岗位和人员获得新的有效版本。

#### 例 4

### XXXX 公司

## 关于实行安全隐患排查治理清单 管理工作的通知

各部门、车间：

为加强我公司安全生产工作，促进全员开展隐患排查治

理，确保公司财产和职工生命健康安全，根据省安委办关于开展隐患排查治理工作的相关要求，公司成立了隐患排查治理清单化管理责任小组，组织编制了公司、部门（车间）隐患排查检查表，制定了隐患排查管理台账和隐患排查奖惩制度，现一并予以印发。请各部门、车间、班组和岗位严格实行隐患排查治理责任制，广泛开展学习和培训，严格按照要求按时排查、上报和整改隐患。相关责任部门和责任人未按规定和要求排查整改隐患的，公司将根据隐患排查奖惩制度相关规定予以处罚，成绩突出的给予奖励。隐患排查治理清单化管理工作由公司安全部负责检查督办落实。

- 附件：1. 公司隐患排查治理清单化管理责任小组  
2. 公司隐患排查奖惩制度  
3. 公司安全隐患排查清单  
4. 各部门、车间安全隐患检查表  
5. 事故隐患排查记录表  
6. 一般隐患登记及整改销号审批表  
7. 重大隐患登记及整改销号审批表  
8. 安全隐患汇总表

## **六、全员参与，“对表照单”排查隐患**

全员参与是企业隐患排查的最好办法，企业应从基层操作人员到最高管理层，全员参与隐患排查治理，使隐患排查治理贯穿于生产经营活动的全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。

## **七、隐患治理**

按照《安全生产法》、《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令第 173 号）、《安全生产事故隐患排查治理暂行办法》（国家安监总局令第 16 号）等有关法律法规要求对排查出来的隐患分级分类进行整改治理。

## **八、自觉主动报送隐患排查信息**

按照《河南省工矿商贸生产经营单位事故隐患排查治理清单化管理暂行办法》的要求，登录省安监局安全生产监管信息平台进行填报。

## 九、建立隐患排查清单化管理标准台帐

包括 4 种表格：《事故隐患排查记录表》、《一般隐患登记及整改销号审批表》、《重大产隐患登记及整改销号审批表》、《各部门上报的事故隐患汇总表》。见例 5、6、7、8。

## 例 5

# 车间安全生产隐患排查记录表

检查时间： 年 月 日

检查责任人：

检查人员签字：

序号	检查内容及标准描述	排 查 周 期	是否 检查		隐患概述	整改 时间
			是 √	否 ×		
1	1. 通道路面应平整，无台阶、无坑沟；2. 无积油、积水，无绊脚物。	1 天				
2	1. 任何堆放在通道标记线内和压住安全通道标记线的物件都判定为占道；2. 车间占道率应低于 5%；3. 不得有物件将通道横向全部堵死。	1 天				
3	作业人员劳动防护用品是否正确佩戴 和 使用。	1 天				
4	.....					

例 6

一般隐患登记及整改审批表

责任单位		整改责任人	
隐患名称		地 点	
发现时间		整改完成时 间	
隐患 情况			
整改 情况			
单位 分管 领导 意见			

## 例 7

# 重大隐患登记及整改销号审批表

隐患编号：

部门 名称		部门负责人	
隐患 名称		隐患类型	
发现 时间		治理完成 时限	
隐患情况 概况描述			
主要治理 方案：（治 理措施、所 需资金、完 成时限、治 理期间采 取的防范 措施和应			

急措施)	
整改 情况	
单位分管 领导意见	
单位主要 负责人 意见	
安管部 门意见	

例 8

## 企业事故隐患汇总表

单位：

年 月 日

序号	发现时间	隐患名称	隐患地址	隐患基本情况	整改目标要求	整改责任单位 及责任人	整改督办单位 及责任人	整改完成情况	整改完成时间

## 十、隐患排查治理清单化管理示范企业成果 清单

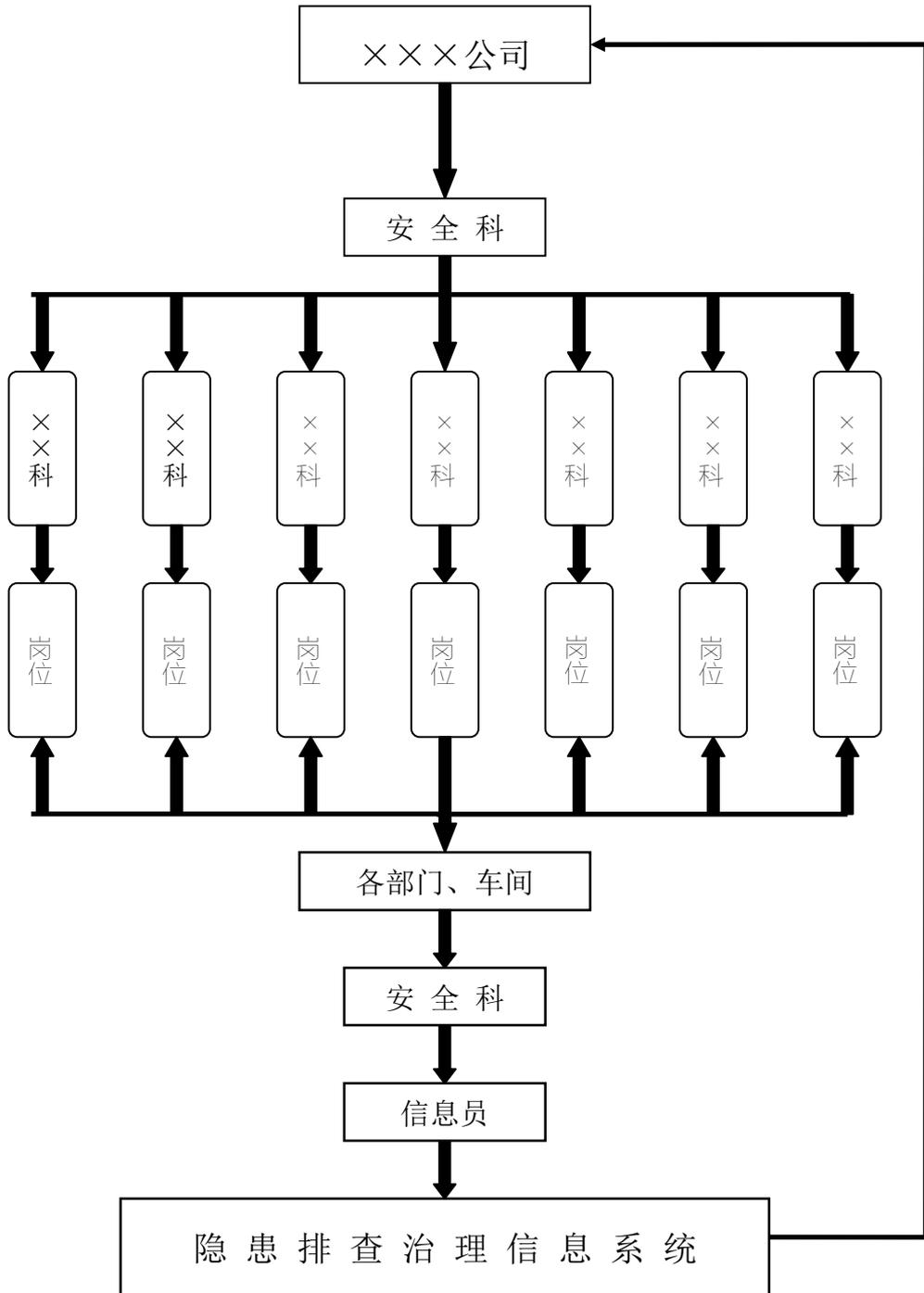
为了展现试点企业隐患排查清单化管理示范的可见性成果，企业内部各单位、各部门、各车间各制作 1 块隐患排查治理公示牌，在公司、部门、车间显要位置进行公示。包含企业隐患排查流程图、责任人公示牌、各部门隐患排查清单公示牌、激励与惩处公示牌。见例 9、10、11、12、13、14。

## 例 9

### 《安全生产隐患排查流程图》公示牌

××××××××××××××有限公司

《安全生产隐患排查治理流程图》



例 10

# 《安全生产隐患排查治理责任人》公示牌

××××××××××有限公司  
×××部（车间）

照  
片

安全监管

责任人：×××

# 例 11

## 《安全生产隐患排查清单》公示牌

### ×××有限公司安全检查表公示

序号	标准类型描述	参考依据	检查周期	检查部门	检查责任人
1	电源线、电源插头应采用橡皮护套绝缘软线。与电源联接，应采用开关、插头座。严禁用导线直接插入插座，或挂在电源线上使用。	《电气安全工作规程》第 88 条	1 天	××部	××
2	各种安全用具首次使用前应进行试验或检验并定期复检，合格后方可使用。安全用具不应超期使用。	《变配电室安全管理规范》第 5.18.3 条	1 周	××部	××
3	用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品	《职业病防治法》第二十条	1 天	××部	××
4	压力容器管理人员、操作人员应持有质检总局核发的统一格式的特种设备作业人员证书	《特种设备安全监察条例》第 38 条	1 月	××部	××
5	特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书	《安全生产法》第二十七条；《河南省安全生产条例》第十六条	1 月	××部	××
6	严禁擅自拆除、停止使用职业病防护设备	《中华人民共和国职业病防治法》	1 天	××部	××

		第二十三条			
7	车间、库房等作业场所应设置防静电装置	《危险化学品安全管理条例》第16条	1天	××部	××
8	开关、灯具、线路、用电设施均应符合防爆要求	《爆炸危险场所安全规定》第17条	1年	××部	××

## 例 12



《安全隐患排查治理责任人》公示牌（参考图片）



例 14



制定以经济手段为主的安全生产隐患排查治理奖惩制度，对严格对照《清单》进行安全检查、上报隐患并及时整改消除隐患的部门、员工给予经济奖励。对不按《清单》要求排查、上报隐患，或隐患整改不到位的，给予经济处罚。具体制定时可参考如下标准：

一、按时上报事故隐患的，一次奖励 20 元，否则一次罚款 20 元。半年或年终被评为隐患自查自报工作先进车间的奖 500 至 1000 元。

二、对排查报告重大隐患及治理工作有功人员，给予 1000 至 2000 元奖励。

三、对事故隐患排查、整治不力的部门（车间）和个人给予批评和 200 至 500 元的罚款。

四、安全管理人员连续两月未登陆“安全隐患排查治理信息管理系统”进行事故隐患申报，给予安全管理部门负责人 500 元的罚款。

五、对重大隐患瞒报的部门（车间）或个人给予批评、罚款，造成严重后果的，进行责任追究，给予严肃处理。

六、重大隐患整改之前和整改期间没有采取有效的安全防范措施的，将给予严肃批评，造成事故的追究事故责任。