

济南市济阳新城供热有限公司〔2025〕安 017

生产安全事故隐患排查治理制度

济南市济阳新城供热有限公司 发布

修改说明

版本	修订内容	修订日期
1.0	初次发出。	2025 年 8 月 10 日

生产安全事故隐患排查治理制度

第一章 总则

第一条 为了加强和规范济南市济阳新城供热有限公司生产安全事故隐患排查治理工作，落实事故隐患排查治理责任，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，特制定本制度。

第二条 本制度适用于生产安全事故隐患的排查治理及其监督管理活动。

第三条 本规定制定过程中主要参考以下安全生产法律、法规。

（一）《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕88号）

（二）《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第32次会议修订）

（三）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第357号）

（四）《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令第347号）

（五）《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T 2883-2016）

第二章 术语和定义

第四条 本制度所指的生产安全事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和管

理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致生产安全事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、管理上的缺陷和环境的不安全状况。

第五条 事故隐患按照危害程度和整改难度，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

（一）一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

（二）重大事故隐患是指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。

第六条 事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。

（一）基础管理类隐患

包括以下方面存在的问题和缺陷：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、安全操作规程、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。

（二）生产现场类隐患

包括以下方面存在的问题和缺陷：设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防及应急设施、供配电设施、职业卫生防护设施（集尘器）、辅助动力系统、相关方现场作业、现场其他方面。

第七条 事故隐患排查是指公司组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措

施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。

第八条 事故隐患治理是指消除或控制隐患的活动或过程。

第三章 职责要求

第九条 公司承担事故隐患排查治理的主体责任。公司主要负责人是本单位事故隐患排查治理的第一责任人。

第十条 公司安全生产委员会应当加强对事故隐患排查治理工作的领导，建立健全重大事故隐患排查治理协调处置机制，及时解决事故隐患排查治理工作中存在的重大问题。

第十一条 公司安全管理部、生产技术部等相关部门应当加强对职责范围内事故隐患排查治理情况的监督检查，并协助分管领导履行事故隐患排查治理监督管理职责。

第十二条 公司应加强对工艺系统、基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面的实时监控和日常排查，并承担下列事故隐患排查治理责任：

（一）建立健全事故隐患排查治理制度，明确事故隐患排查治理的责任、内容、周期、监控、治理措施和资金保障等事项；

（二）对从业人员进行事故隐患排查治理技能教育和培训，如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；

（三）对照风险管控清单，对风险点和风险管控措施落实情况进行排查；

（四）依据有关标准对排查出的事故隐患进行判定，并采取相应的技术和管理措施及时予以消除；

（五）将事故隐患排查治理情况通过职工大会、职工代表大

会或者信息公示栏等方式向从业人员报告、通报。

第十三条 主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，履行下列职责：

（一）将事故隐患排查治理纳入全员安全生产责任制并加强考核；

（二）组织制定并落实事故隐患排查治理制度；

（三）保障事故隐患排查治理所需资金；

（四）组织开展事故隐患排查治理，及时消除事故隐患。

第十四条 分管安全生产的负责人协助主要负责人履行事故隐患排查治理职责，并直接管理本单位事故隐患排查治理工作。

第十五条 其他相关负责人和职能部门负责人、生产车间负责人、生产班组负责人在履行各自岗位业务工作职责的同时，履行相关的事故隐患排查治理工作职责。

第十六条 安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位事故隐患排查治理工作制度并督促执行；

（二）组织或者参与本单位事故隐患排查治理技能教育和培训，如实记录教育和培训情况；

（三）组织、督促、检查本单位事故隐患排查治理工作；

（四）对未按照规定排查治理事故隐患的有关职能部门、生产车间、生产班组以及有关责任人员，依照职权查处或者提出处理意见。

第十七条 从业人员对所在工作岗位事故隐患排查治理承担

直接责任，履行下列职责：

- （一）知悉本岗位可能存在的事故隐患；
- （二）在上岗作业前进行安全确认；
- （三）正确佩戴和使用劳动防护用品；
- （四）严格遵守岗位操作规程，杜绝违章作业；
- （五）及时排查、消除并报告事故隐患；
- （六）身体欠佳或者情绪异常时及时向班组长报告。

第四章 工作要求

第十八条 各风险点的隐患排查以能源集团“安平台”为依托开展排查，根据风险的级别和生产运行特点，在“安平台”制定排查计划，并执行排查任务。

针对供热企业风险等级划分低风险、一般风险（运行岗位）在运行季（每年11月1日—次年3月15日）执行日排查，在非运行季（3月16日—10月31日）执行周排查计划；较大风险全年执行日排查计划。

连续运行企业按照隐患排查计划执行，发现的隐患及治理情况上传“安平台”隐患排查相应板块。

第十九条 公司应当根据本单位生产经营特点，对下列事项组织定期排查：

- （一）事故隐患排查治理制度的制定和落实情况；
- （二）安全生产教育和培训情况；
- （三）特种作业人员持证上岗情况；
- （四）生产装置和安全设施、设备运行状况以及日常维护、保养、检验、检测情况；

- (五) 有较大危险因素的场所和危险作业的安全管理情况;
- (六) 劳动防护用品的配备和佩戴使用情况;
- (七) 重大危险源管控情况;
- (八) 应急救援预案制定、演练和应急救援物资配备情况;
- (九) 其他应当进行定期排查的事项。

第二十条 有下列情形之一的，公司应当组织专项排查：

- (一) 有关安全生产标准、规程发布或者修改的;
- (二) 新建、改建、扩建工程项目试生产的;
- (三) 复工复产的;
- (四) 周边环境、作业条件、设备设施、工艺技术发生改变的;
- (五) 发生事故或者险情的;
- (六) 其他应当进行专项排查的情形。

第二十一条 从业人员发现事故隐患的，应当立即报告现场负责人或者本单位负责人，接到报告的人员应当及时予以处理；发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员有权停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业场所。

第五章 事故隐患治理

第二十二条 在事故隐患排查治理过程中，安全管理部或事故隐患整改部门应当采取必要的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，主要负责人应当组织作业人员从危险区域内撤出，疏散可能危及的人员并设置安全警示标志。必要时，企业负责人应当安排人员值守。

第二十三条 公司应当建立事故隐患排查治理台账，如实记录事故隐患排查人员、时间、具体部位或者场所、具体情形、报送

情况和监控措施。

针对重大事故隐患，应当建立专门的信息档案，保存事故隐患治理过程中形成的风险评估情况、治理方案、复查验收报告以及报送情况等各种记录和文件。

第二十四条 隐患治理流程

（一）通报隐患信息。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、治理期限及治理建议等信息向从业人员进行通报，通报方式根据各单位实际情况确定；

（二）下发隐患整改通知。在各级安全检查过程中发现的事故隐患，检查组织部门应及时向责任单位发出隐患整改通知。责任单位在接到“通知”后，及时组织力量按要求或规范对存在隐患处进行整改。能整改的必须责令立即整改。如因生产实际条件的限制，暂时无法整改的项目，责任单位必须结合生产实际情况，制定行之有效的安全防范措施和相应事故应急方案，上报组织部门，上传至“安平台”；

（三）实施隐患治理。在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参考治理建议制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改；

（四）治理情况反馈。隐患整改单位在规定的期限内将治理完成情况反馈隐患排查部门，未能及时整改完成的应说明原因，并与整改通知部门协同解决；

（五）验收。按照“谁排查谁验收”的原则，由排查单位对隐患整改效果组织验收并出具验收意见

第二十五条 公司对发现的一般事故隐患，由各责任部门组织

整改。一般事故隐患经整改消除后，整改部门应将“整改报告”（内容包括：整改内容、整改措施、整改人员、验收人员、整改后安全、状况评估）书面内容上报安全管理部。

第二十六条 检查中发现重大事故隐患，必须及时报告主要负责人，隐患未排除前，严禁进行生产作业，并采取可靠的临时防护措施。

对不能及时消除的重大事故隐患，应当采取下列治理措施：

（一）根据需要停止使用相关设施、设备，局部或者全部停产停业；

（二）组织开展现状风险评估，并向从业人员公示重大事故隐患的危害程度、影响范围和应急措施；

（三）根据风险评估情况制定治理方案；

（四）组织落实治理方案，消除事故隐患；

（五）组织复查验收。

重大事故隐患治理方案应包括：

（一）治理目标和任务；

（二）采取的方法和措施；

（三）经费和物资的落实；

（四）负责治理的机构和人员；

（五）治理的时限和要求；

（六）安全措施和应急预案。

重大隐患治理完毕后，责任单位要将“整改报告”向公司安全管理部上报，公司安全管理部应组织有关部门技术人员对此进行复核验收并做出评估。

第二十七条 隐患报告和举报奖励

任何个人发现事故隐患，均有权利和义务向现场负责人或分管领导报告。公司对报告和举报人将视情形进行表扬或奖励。

第六章 检查与考核

第二十八条 安全管理部不定期对公司隐患排查实施情况进行监督检查，对查出的问题按照《安全生产奖惩制度》要求执行。

第二十九条 各部门进行本部门范围内隐患排查治理工作的监督、检查、考核，安全管理部对各部门的考核情况进行随机抽查复核。

第七章 附则

第三十条 本制度由安全生产委员会负责解释和修订。

第三十一条 本制度未尽事宜，按照国家相关法律、法规、标准的规定执行。

第三十二条 本制度自发布之日起施行。