

# 危险化学品双重预防机制建设 指导手册

(2021 版)

应急管理部化学品登记中心

2021 年 8 月

# 目 录

<b>第一章 双重预防机制相关知识.....</b>	<b>1</b>
1.1 编制目的 .....	1
1.2 适用范围 .....	1
1.3 规范性引用文件 .....	1
1.4 术语和定义 .....	2
1.5 双重预防机制建设原则 .....	3
1.6 双重预防机制建设程序 .....	4
<b>第二章 双重预防机制建设与运行.....</b>	<b>6</b>
2.1 工作推进机制 .....	6
2.1.1 成立组织机构 .....	6
2.1.2 编制工作方案 .....	6
2.1.3 加强人员培训 .....	7
2.1.4 完善管理制度 .....	7
2.2 风险分级管控 .....	8
2.2.1 划分风险分析单元 .....	8
2.2.2 辨识评估风险 .....	10
2.2.3 制定管控措施 .....	10
2.2.4 实施分级管控 .....	10
2.3 隐患排查治理 .....	11
2.3.1 明确隐患排查任务 .....	11
2.3.2 开展隐患排查 .....	11
2.3.3 隐患治理验收 .....	12

2.4 信息化平台 .....	12
2.5 激励约束机制 .....	13
2.6 持续改进提升 .....	13
汽油加氢装置风险分析示例 .....	15
煤气化装置风险分析示例 .....	65

# 第一章 双重预防机制相关知识

## 1.1 编制目的

为贯彻落实党中央、国务院关于加强和改进新时期安全生产工作的重要部署，按照《安全生产法》《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》等法律法规文件要求，指导危险化学品企业全面开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”）建设，落实企业安全生产主体责任，有效管控重大风险，防范遏制重特大事故。

## 1.2 适用范围

本指导手册规定了危险化学品企业双重预防机制建设的基本要求和内容等，适用于取得应急管理部门许可的危险化学品生产企业、经营（带储存）企业、使用危险化学品从事生产的化工企业开展双重预防机制建设工作；也适用于各级政府和行业主管部门结合本行业领域特点，研究编制本行业或领域的双重预防机制建设细则、实施指南等。

## 1.3 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18218 危险化学品重大危险源辨识

GB 36894 危险化学品生产装置和储存设施风险基准

GB 6441 企业职工伤亡事故分类

GB/T 23694-2013 风险管理 术语

GB/T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范

DB37/T 2971—2017 化工企业安全生产风险分级管控体系  
细则

DB37/T 3010—2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理  
体系细则

DB41/T 1852-2019 企业安全生产风险隐患双重预防体系  
建设规范

## 1.4 术语和定义

### (1) 风险

在生产经营活动中发生事故（事件）可能性与事故（事件）后果严重性的组合。

### (2) 风险分析对象

风险伴随的生产、储存设施、部位、场所和区域等。

### (3) 风险分析单元

按照功能相对独立、便于日常管理等原则，进一步将风险分析对象划分出若干个相对独立的、便于识别的单元。

### (4) 重大危险源

长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

### (5) 风险事件

可单独或共同引发事故（事件）的内在根源、状态、行为或其组合。即：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为或它们的组合。

### （6）最严重事故事件

指生产装置、储存设施风险管控措施发生失效，可能导致人员伤害或重大经济损失的火灾、爆炸、泄漏、中毒等风险事件。

### （7）风险管控措施

企业为将风险降低至可接受程度所采取的工程技术、维护保养、操作行为和应急设施等管控方法和措施。

### （8）风险分级管控

根据风险事件可能造成的后果严重程度确定不同管控层级的风险管控方式。

### （9）隐患

管控措施存在缺陷或缺失时形成的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷等。

## 1.5 双重预防机制建设原则

### （1）机制融合一体化。

企业双重预防机制建设应与现行安全管理体系相融合，形成一体化安全管理体系，构建企业主体责任落实的长效机制，避免“一阵风”和“两张皮”现象，确保风险分级管控和隐患排查治理常态化。

### （2）风险管理显性化。

根据风险管控措施制定隐患排查任务并跟踪隐患排查治理情况，及时预警异常状况，确保风险处于受控状态，隐患及时治理。采用风险告知、安全承诺等可视化手段及信息化工具，实现生产现场安全风险隐患动态管理的直观展现。

### （3）机制建设规范化。

企业按照双重预防机制建设有工作推进机制、有风险分级管控和隐患排查治理、有智能化信息平台、有激励约束制度的要求，自主开展双重预防机制建设工作，确保机制建设的规范性。

### （4）系统建设多元化。

按照“政府引导，企业自主”的原则，企业可根据安全管理实际自主建设双重预防信息化平台，在满足个性化需求的基础上，应符合危险化学品企业双重预防机制数据交换规范要求，实现政府各级部门与企业之间数据互联互通、信息实时共享。

## 1.6 双重预防机制建设程序

双重预防机制建设程序主要包括成立组织机构、编制工作方案、开展人员培训、完善管理制度、划分风险分析单元、辨识评估风险、制定管控措施、实施分级管控、明确隐患排查任务、开展隐患排查、隐患治理验收、持续改进提升等。双重预防机制建设工作程序见图 1。



图1 双重预防建设工作程序图



## 第二章 双重预防机制建设与运行

### 2.1 工作推进机制

主要包括成立组织机构、编制工作方案、加强人员培训以及完善管理制度四部分。

#### 2.1.1 成立组织机构

企业应在现有安全生产组织机构的基础上，结合自身情况专门或合署成立双重预防机制建设领导小组，负责制定完善本企业双重预防机制建设相关工作制度和工作方案。

双重预防机制建设领导小组的组成人员应至少包括企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及各重要岗位人员，主要负责人担任组长，明确各成员职责，全面负责推进双重预防机制建设和运行工作。企业也可以聘请安全专家或注册安全工程师协助开展双重预防机制建设工作。

注：按照地方政府要求已开展双重预防机制建设并成立领导小组的企业，可根据公司实际情况进行调整完善，无需再单独设置领导小组。

#### 2.1.2 编制工作方案

企业应制定双重预防机制建设工作方案，明确工作目标、实施步骤、工作要求、保障措施等内容。

工作目标应符合“5有”要求，即有科学完善的工作推进机制，有责任明确的风险分级管控，有全面覆盖的隐患排查治理，有线上线下相融合的信息化平台，有奖惩分明的激励约束制度，在“5有”的基础上进一步实现“5优”。实施步骤要按照双重

预防机制建设流程细化分解。工作要求要根据工作内容明确责任分工及进度安排等。保障措施要强调人力、物力、财力等方面投入，确保企业所属各部门、各单位应制定本部门、本单位的工作计划，做到责任层层分解、过程全员参与，确保双重预防机制建设各项工作落到实处。

### 2.1.3 加强人员培训

企业应将双重预防机制建设纳入安全教育培训计划，明确培训内容、参加人员、培训学时、责任部门、考核方式、相关奖惩等，细化保障措施。

企业应组织全体员工对双重预防机制建设所需的相关知识开展分层次、有针对性的专题培训，重点培训双重预防机制建设的思路、风险分析清单编制流程、信息化平台操作使用等内容，使全体员工掌握双重预防机制建设的目标、内容、要求和方法等，具备与岗位职责相适应的双重预防机制建设能力。

### 2.1.4 完善管理制度

企业应结合自身实际情况，将双重预防机制建设与现行安全管理体系有效融合，制修订安全生产责任制、风险管理、隐患排查治理、安全教育培训、奖惩管理等管理制度，实现一体化管理。

安全生产责任制是安全生产工作的基本制度，是落实我国的"安全第一，预防为主，综合治理"安全生产方针，遵循安全生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。安全生产责任制是企业岗位责任制的一个组成部分，是企业中最基本

的一项安全制度，也是企业安全生产、劳动保护管理制度的核心。

风险分级管控制度、隐患排查治理制度是建立在安全生产责任制基础上的安全管理制度。

风险分级管控制度应明确风险辨识管控工作目标、责任人员及其责任范围、工作程序、分级标准、资金投入、建档监控、考核标准等。考核标准应将各部门、各岗位风险分级管控落实情况纳入安全绩效奖惩。

隐患排查治理制度应明确隐患排查治理工作目标、责任人员及其责任范围、工作程序、分级标准、资金投入、建档监控、考核标准等。考核标准应将各部门、各岗位隐患排查治理落实情况纳入安全绩效奖惩。

## 2.2 风险分级管控

主要包括划分风险分析单元、辨识评估风险、制定管控措施、实施分级管控四部分。

### 2.2.1 划分风险分析单元

按照“功能独立、大小适中、易于管理”的原则，选取生产装置、储存设施或场所作为风险分析对象。按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）辨识确定的重大危险源应作为独立的风险分析对象进行风险分析。

#### 示例：

（1）针对生产装置，若确定为重大危险源的，直接以重大危险源为分析对象；未构成重大危险源的，以整个装置为分析对象即可。

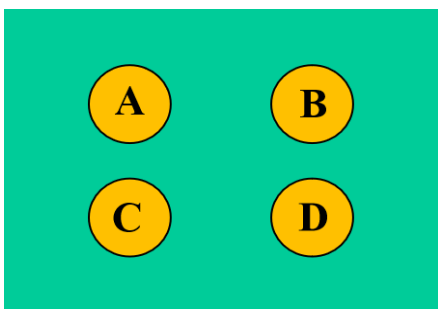
(2) 针对罐区，以罐区防火堤为界限，一个独立的罐组可以确定为一个风险分析对象。

风险分析对象确定后，为便于进行风险评估，企业应根据生产工艺流程顺序或设备设施布局，将风险分析对象分解为若干个相对独立的风险分析单元，主要设备设施均应纳入风险分析单元。当风险分析对象中的装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的风险分析单元；无切断阀时，以生产流程的阶段、场所、设施或上述几种方式的结合划分风险分析单元。

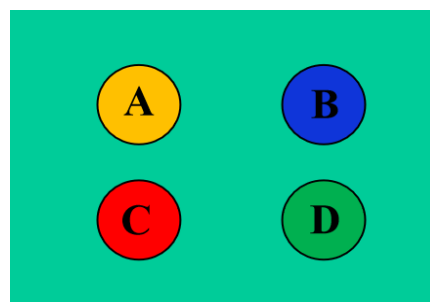
### 示例：

(1) 生产装置：以某企业汽油加氢装置为例，根据生产工艺流程顺序划分为汽油切割分析单元、醚化水洗分析单元、一段加氢反应分析单元、抽提溶剂再生分析单元、全馏分分析单元、醚化反应分析单元、汽提分析单元、抽提脱硫分析单元、二段加氢反应分析单元等 9 个风险分析单元。

(2) 罐区：风险分析单元划分根据储罐容积或储存介质进行划分。若罐区防火堤内所有储罐容积及储存介质相同，则可以划分为一个风险分析单元；若储罐容积或储存介质不同，则应划分为多个风险分析单元。



同种介质，划分一个分析单元



不同介质，划分四个分析单元

### 2.2.2 辨识评估风险

企业应组织各相关部门、专业、岗位，应用 SCL、JHA、HAZOP 等风险分析方法对风险分析单元进行风险辨识，评估可能导致的事故后果。

企业应根据风险辨识结果，选择可能造成爆炸、火灾、中毒、窒息等最严重后果的事件作为重点管控的风险事件。企业可根据安全管理实际补充其他风险事件。

企业应建立风险清单，主要内容包括风险分析对象、责任部门、责任人、分析单元、风险事件等（详见附件）。

### 2.2.3 制定管控措施

针对风险事件，企业应从工程技术、维护保养、人员操作、应急措施等方面识别评估现有管控措施的有效性。控制措施应与实际相符，具有针对性和可操作性，并能有效落实。根据运行情况，应不断更新管控措施，及时纠正偏差。

工程技术类管控措施：主要针对关键设备部件、安全附件、工艺控制、安全仪表等方面；

维护保养类管控措施：主要保障动设备和静设备正常运行；

人员操作类管控措施：主要包括人员资质、操作记录、交接班等内容；

应急措施类管控措施：主要包括应急设施、个体防护、消防设施、应急预案等内容。

### 2.2.4 实施分级管控

企业根据风险事件可能造成的后果严重程度，结合各岗位安全生产责任制，明确对应的企业、部门、车间、班组和岗位

人员分级管控的范围和责任，将责任分解到各层级岗位，确保安全风险管控措施有效实施。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。

## 2.3 隐患排查治理

主要包括明确隐患排查任务、开展隐患排查、隐患治理验收四部分。

### 2.3.1 明确隐患排查任务

企业应根据《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等法律法规要求，结合企业实际，对应风险管控措施确定隐患排查内容，明确隐患排查的岗位或排查人员和排查周期，并将确定的内容列入风险分析清单中。

注：

（1）隐患排查内容：应与管控措施相对应且描述为“xx是否xx”，如：现场液位计是否泄漏。

（2）岗位负责人：隐患排查应涵盖从主要负责人到基层一线各岗位，为便于后续分配任务及运用双重预防APP开展排查，要列出具体岗位及具体人名。同一隐患排查内容可对应多个不同岗位及负责人，负责人属于同一岗位的可列入同一单元格内，属于不同岗位的应分别单独列，不能放在一个单元格内。

（3）周期：根据国家法律法规要求及公司相关制度要求，确定隐患排查周期。

### 2.3.2 开展隐患排查

企业应根据隐患排查任务要求，结合公司实际情况，运用信息化手段采取相应的排查方式开展隐患排查，做到定期排查

与日常排查相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。

排查方式主要包括日常排查、综合性排查、专业性排查、季节性排查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查、复产复工前排查和外聘专家诊断式排查等。

### 2.3.3 隐患治理验收

针对排查发现的隐患，能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，制定隐患治理计划，切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，确保按时整改，整改后要对隐患治理效果组织验收，完成隐患闭环管理。对于重大隐患，按照相关规定报送应急管理部门。

## 2.4 信息化平台

企业应建设线上线下融合的双重预防信息化平台，包含管理端和移动端。管理端具备动态监控风险管控措施落实、隐患排查任务推送、隐患排查治理情况跟踪监督、机制运行效果评估、异常状态自动预警及考核奖惩等功能；移动端具备隐患排查任务和预警信息接收、现场隐患排查情况实时上报、隐患治理全程跟踪等功能。

企业通过信息化平台管理端进行隐患任务分配，明确具体岗位责任人、排查周期等，岗位责任人通过移动端接收隐患排查任务，并按照规定要求进行隐患排查，通过现场扫描二维码、随手拍或者人员定位等方式现场上报发现的隐患并完成隐患治理的全流程管理。管理端接收移动端隐患排查任务完成情况、隐患整改闭环情况进行跟踪监督、统计分析和积分考核，对异常

状态进行自动预警并将预警信息发送到移动端。

企业应根据危险化学品企业双重预防机制数据交换规范要求，确定双重预防信息化平台建设部署方式。已经建立信息化系统的企业，可对现有系统进行提升改造，实现数据标准统一；尚未建设信息化系统的企业，可自建或部署功能成熟的双重预防信息平台，最终实现与双重预防信息平台政府端数据互联互通。

## 2.5 激励约束机制

企业应建立健全内部激励约束机制和绩效考核制度。将岗位双重预防绩效与员工工资薪酬（奖金）挂钩，明确积分制度、考核标准、频次、方式方法等。

企业应落实激励约束制度，定期兑现，建立奖惩记录台账，常态长效，不断调动和提高全员参与双重预防机制建设的积极性、主动性和创造性。

## 2.6 持续改进提升

主要包括动态评估、更新完善、持续运行三部分。

### 2.6.1 动态评估

企业应至少每年一次对双重预防机制运行效果进行评估，重点评估风险管控措施适宜性、隐患排查任务可操作性等内容，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。

当发生下列情形时，应及时开展评估：

- 1) 新的或变更的法律法规或其他要求；
- 2) 操作条件变化或工艺改变；
- 3) 技术改造项目；



- 4) 有对事件、事故或其他信息的新认识;
- 5) 组织机构发生大的调整。

### 2.6.2 更新完善

根据评估结果，剖析制度漏洞和管理缺陷，更新风险清单，补充完善风险控制措施，重新配置隐患排查任务，修订管理制度。同时应主动识别各岗位人员风险辨识和隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培训。企业应不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握风险辨识和隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和杜绝生产安全事故发生，保证安全生产。

### 2.6.3 持续运行

企业应对双重预防机制运行过程中发现的问题及时纠正，持续改进，并通过内部激励约束机制和绩效考核制度，调动和提高全员参与双重预防机制的积极主动性，不断提升安全管理绩效。

附件：风险分析示例

附件

## 汽油加氢装置风险分析示例

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注				
1	85万吨/年汽油升级国五装置	炼化D车间	王洪猛	一段加氢反应分析单元	一段加氢反应分析单元泄漏造成火灾、爆炸	工程技术	关键设备/部件	加热炉 按时对加热炉火嘴燃烧情况进行巡检	1、F280 火焰燃烧正常。 2、F280 烟囱无冒烟现象。	外操-贾某、王某某、曹某某(属于不同班组)	4	时					
2											班长-王某某、候某某、刘某某、石某	8	时				
3												安全员-张某某	1	天			
4								加氢反应器 夜间按时对加氢反应器进行闭灯检查	1、反应器 R280 出入口法兰无泄漏。	外操-贾某、王某某、曹某某(属于不同班组)	1	天					
5											加氢进料泵 对加氢进料泵的机封、轴震等进行检测,确保密封可靠、无泄漏。	1、P280 油位严格控制1/2-2/3。 2、P280 出口压力稳定无波动。 3、P280 机泵循环水保持畅通。	外操-贾某、王某某、曹某某(属于不同班组)	4	时		
6														班长-王某某、候某某、刘某某、石某	8	时	
7															安全员-张某某	1	天

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注			
8							循环氢压缩机	按时对循环氢压缩机进行检查	1、C204 润滑油压力严格控制 0.15-0.35MPa。 2、C204 润滑油温度严格控制 20-45℃。 3、C204 机身油位严格控制 1/2-2/3。 4、C204 气阀温度严格控制 >100℃。 5、C204 吸气压力严格控制 <1.2MPa。 6、C204 排气压力严格控制 >2.4MPa。	外操-周某某、高某某、高某某、刘某某(属于不同班组)	4	时				
9													班长-王某某、候某某、刘某某、石某	8	时	
10													工艺员-许某某	1	天	
11										安全附件	安全阀	安全阀定期校验,确保正常投用并打铅封	1、安全阀是否每年进行校验。 2、安全阀是否出现故障。 3、安全阀校验后是否铅封。	设备员-高某某	1	年
12						安全附件	压力表	压力表定期校验,确保正常投用	1、压力表是否每年进行校验。 2、压力表是否损坏。 3、压力表根部阀是否打开。	设备员-高某某	6	月				
13						工艺控制	温度	反应器入口温度(A类指标) TI_1007_1 工艺指标严格控	1、反应器 R280 入口温度是否在 220-320℃ 范围内。 2、反应器 R280 入口温度高、低温度 DCS 报警系统是否故	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0	时				

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
14								制: 220-320℃, 并设置报警值。	障 3、反应器 R280 入口温度热电偶是否故障。	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0	时	
								反应器床层温升(B类指标) TDI101 工艺指标严格控制: 10-60℃, 并设置报警值。	1、反应器床层温升是否在10-60℃范围内。 2、反应器床层温升高、低温度DCS报警系统是否故障。				
								加热炉炉膛温度(A类指标) TI_20111 工艺指标严格控制: 200-650℃, 并设置报警值。	1、加热炉炉膛温度是否在200-650℃范围内。 2、加热炉炉膛温度高、低温度DCS报警系统是否故障。 3、加热炉炉膛温度热电偶是否故障。				
15							液位	V204(循环氢压缩机入口分液罐)液位严格控制: 0-20%, 并设置报警	1、V204(循环氢压缩机入口分液罐)液位是否在0-20%范围内。 2、V204(循环氢压缩机入口分液罐)液位高、低液位DCS报警系统是否故障。 3、V204(循环氢压缩机入	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0	时	
16										内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注				
17									口分液罐)液位计是否故障。								
								压力	一段反应低压分离器压力(B类指标) PT2025 工艺指标严格控制: 1.4±0.3MPa, 并设置报警值。					1、一段反应低压分离器压力是否在 1.4±0.3MPa 范围内。 2、一段反应低压分离器压力DCS 报警系统是否故障。 3、一段反应低压分离器压力表是否故障。	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0	时
								安全仪表	加氢进料泵出口流量 (FT_2012A、FT_2012B、FT_2012C) 设置低流量联锁, 流量 < 10000Kg/h 时切断一段反应进料切断阀					1、加氢进料泵出口流量低流量联锁投用前是否做联锁调试 2、加氢进料泵出口流量低流量联锁是否投用	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0	时
18																	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
								XV-2101					
19								加热炉设置燃料气压力低联锁 (PT-2013A、PT-2013B、PT-2013C), 燃料气压力低于0.05MPa 时,联锁启动,燃料气快速切断阀 USY-2001 关闭	1、加热炉燃料气压力低联锁投用前是否做联锁调试 2、加热炉燃料气压力低联锁是否投用	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0	时	
20								加热炉设置长明灯压力低联锁(PT-2014), 长明灯压力低于0.04MPa 时,联锁启动,长明灯快速切断阀	1、加热炉长明灯压力低联锁投用前是否做联锁调试 2、加热炉长明灯压力低联锁是否投用	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
								USY-2002 关闭					
21								反应器设置床层超温安全联锁(上床层 TE-2022、2023、2024 三取二; 下床层 TE-2028、2029、2030 三取二), > 340℃联锁停泵切进料、泄压。	1、反应器床层超温安全联锁投用前是否做联锁调试 2、投用前是否做联锁调试是否投用	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0	时	
22							可燃气体报警	反应器周边设置 2 台可燃报警器(三层平台 EIA200122、五层平台 EIA200123)、1 台有毒报警器(地面 EEIA20024),	1、反应器周边 2 台可燃报警器是否进行检查。 2、反应器周边 2 台可燃报警器是否故障。 3、可燃有毒气体报警器 GDS 系统是否故障。	外操-贾某、王某某、曹某某(属于不同班组)	0	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期	备注	
23								确保完好投用, (报警级别为2级)					
								一段加热炉下部设置1台可燃报警器, 确保完好投用。(报警级别为2级)	1、加热炉下部可燃报警器是否进行检查。 2、加热炉下部可燃报警器是否故障。 3、可燃气体报警器GDS系统是否故障。	外操-贾某、王某某、曹某某(属于不同班组)	0	时	
24							其它	设备钢构设置防火涂层, 斜梯入口处设置静电消除器, 设备本体设置静电接地, 确保完好性。	1、设备钢构防火涂层是否损坏。 2、平台楼梯入口处的静电消除器是否定期进行电阻测量。 3、平台楼梯入口处的静电消除器是否故障。 4、设备本体的静电接地是否损坏。 5、四条螺栓可燃介质管线法兰是否安装静电跨接线。	外操-贾某、王某某、曹某某(属于不同班组)	1	月	
25						维护保养	动设备	机组每日进行盘车, 定期进行计划性保养	1、机泵是否每日盘车。 2、机泵是否定期维护保养。	外操-贾某、王某某、曹某某(属于不同班组)	1	天	
26							静设备	定期进行设备	1、静设备是否定期检修、报	设备员-高某某	1	年	



序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
							设备	检修、报检	检。				
27						人员操作	人员资质	操作人员必须取得加氢特种作业证。	1、操作人员是否取得压力容器特种作业证。 2、操作人员证件是否过期。	安全员-张某某	1	年	
28							操作记录	内外操每时进行巡检,记录操作数据	1、内外操人员每时是否巡检。 2、巡检后数据是否记录。	安全员-张某某	1	天	
29						应急措施	应急设施	装置现场设置防护器材柜,配备空气呼吸器、氧气瓶、滤毒罐、防护服、长管式面具等,定期检查确保完好。	1、现场巡检室防护器材柜是否损坏。 2、现场应急设施是否每月检查。 3、现场应急设施是否损坏、过期。	班长-王某某、候某某、刘某某、石某	1	天	
30							个人防护	岗位人员按要求佩戴安全帽、劳保手套、防护眼镜、便携式报警器 etc 个人安全防护	1、岗位人员进入现场是否正确佩戴安全防护用品。 2、个人安全防护用品是否损坏、过期。	班长-王某某、候某某、刘某某、石某	1	天	
31										安全员-张某某	1	天	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注	
								用品。						
32								汽油加氢一段反应分析单元设置消防蒸汽及胶管、8KG干粉灭火器、保护蒸汽等，确保完好投用。	1、汽油加氢装置消防设施是否每半个月进行一次检查。 2、汽油加氢装置消防设施是否损坏。 3、汽油加氢装置干粉灭火器是否过期、压力是否正常。	外操-贾某、王某某、曹某某(属于不同班组)	15	天		
33										班长-王某某、候某某、刘某某、石某	1	月		
34								编制《重大危险源事故应急预案》，并定期演练	1、汽油加氢装置是否下发装置现场处置方案。 2、汽油加氢装置现场处置方案是否每半年组织员工进行演练。	安全员-张某某	1	年		
1				二段加氢反应分析单元	二段加氢反应分析单元泄漏造成火灾、爆炸	工程技术	关键设备/部件	加热炉	按时对加热炉火嘴燃烧情况进行巡检		外操-贾某、王某某、曹某某(属于不同班组)	4	时	
2									1、F280火焰燃烧正常 2、F280烟囱无冒烟现象	班长-王某某、候某某、刘某某、石某	8	时		
3										安全员-张某某	1	天		

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
4							加氢反应器	夜间接时对加氢反应器进行闭灯检查	1、反应器出入口法兰无泄漏	外操-贾某、王某某、曹某某(属于不同班组)	1	天	
5							加氢进料泵	对加氢进料泵的机封、轴震等进行检测,确保密封可靠、无泄漏。	1、P280油位严格控制1/2-2/3 2、P280出口压力稳定无波动 3、P280机泵循环水保持畅通	外操-贾某、王某某、曹某某(属于不同班组)	4	时	
6										班长-王某某、候某某、刘某某、石某	8	时	
7										安全员-张某某	1	天	
8							循环氢压缩机	按时对循环氢压缩机进行检查	1、C204润滑油压力严格控制0.2-0.4MPa 2、C204润滑油温度严格控制20-45℃ 3、C204机身油位严格控制1/2-2/3 4、C204气阀温度严格控制 $\gt 100^{\circ}\text{C}$ 5、C204吸气压力严格控制 $\lt 1.2\text{MPa}$ 6、C204排气压力严格控制 $\gt 2.4\text{MPa}$ 7、V210液位严格控制	外操-周某某、高某某、高某某、刘某某(属于不同班组)	4	时	
9										班长-王某某、候某某、刘某某、石某	8	时	
10										安全员-张某某	1	天	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
									5-35cm				
11						安全附件	安全阀	安全阀定期校验, 确保正常投用并打铅封	1、安全阀是否每年进行校验。 2、安全阀是否出现故障。 3、安全阀校验后是否铅封。	设备员-高某某	1	年	
12					压力表		压力表定期校验, 确保正常投用	1、压力表是否每年进行校验。 2、压力表是否损坏。 3、压力表根部阀是否打开。	设备员-高某某	6	月		
13						工艺控制	温度	反应器入口温度(A类指标) TE2133 工艺指标严格控制: 220-320℃, 并设置报警值。	1、反应器入口温度是否在220-320℃范围内。 2、反应器入口温度高、低温度DCS报警系统是否故障。 3、反应器入口温度热电偶是否故障。	许某	0	时	
14							温度	加热炉炉膛温度 TE2151_4_2 工艺指标严格控制: 200-700℃, 并设置报警值。	1、加热炉炉膛温度是否在200-700℃范围内。 2、加热炉炉膛温度高、低温度DCS报警系统是否故障。 3、加热炉炉膛温度热电偶是否故障。	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期	备注
15							液位	V210(循环氢压缩机入口分液罐)液位严格控制: 0-20%,并设置报警	1、V210(循环氢压缩机入口分液罐)液位是否在0-20%范围内。 2、V210(循环氢压缩机入口分液罐)液位高、低液位DCS报警系统是否故障。 3、V210(循环氢压缩机入口分液罐)液位计是否故障。	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0 时	
16							压力	循环氢汽提塔塔顶压力 PT2101,严格控制工艺指标:并设置报警值。	1、循环氢汽提塔塔顶压力是否在1.4±0.2MPa范围内。 2、循环氢汽提塔塔顶压力DCS报警系统是否故障。 3、循环氢汽提塔塔顶压力表是否故障。	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0 时	
17							压力	冷低分罐压力 PT2156工艺指标严格控制: 1.4±0.3MPa,并设置报警值	1、二段反应低压分离器压力是否在1.4±0.3MPa范围内。 2、二段反应低压分离器压力DCS报警系统是否故障。 3、二段反应低压分离器压力表是否故障。	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0 时	
18						安全仪表	联锁	反应器设置床层超温安全联锁(上床层 TE-2122、2123	1、反应器床层超温安全联锁投用前是否做联锁调试 2、投用前是否做联锁调试是否投用	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0 时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
								二取二; 下床层 TE-2128、2129 二取二; 出口 TE-2132、2150 二取二; ), > 340℃ 联锁停加氢进料泵 P287 切进料。					
19								加热炉设置燃料气压力低联锁 (PT-2139A、PT-2139B、PT-2139C), 燃料气压力低于 0.05MPa 时, 联锁启动, 燃料气快速切断阀 USY-2131 关闭	1、加热炉燃料气压力低联锁投用前是否做联锁调试 2、加热炉燃料气压力低联锁是否投用	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0	时	
20								加热炉设置长明灯压力低联	1、加热炉长明灯压力低联锁投用前是否做联锁调试	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某	0	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
								锁(PT-2137),长明灯压力低于0.04MPa时,联锁启动,长明灯快速切断阀 USY-2130 关闭	2、加热炉长明灯压力低联锁是否投用	某(属于不同班组)			
21								加氢进料泵出口流量(FT-2102)设置低流量联锁,流量<25000Kg/h时切断二段反应进料切断阀 USY2020	1、加氢进料泵出口流量低流量联锁投用前是否做联锁调试 2、加氢进料泵出口流量低流量联锁是否投用	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0	时	
22						可燃气体报警		反应器周边设置2台可燃报警器(反应器顶AT2020_2、反应器底ET2101_1_1,确保完好投	1、反应器周边2台可燃报警器是否进行检查。 2、反应器周边2台可燃报警器是否故障。 3、可燃有毒气体报警器GDS系统是否故障。	外操-贾某、王某某、曹某某(属于不同班组)	0	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期	备注
								用, (报警级别为2级)				
23								二段加热炉下部设置1台可燃报警器, 确保完好投用。(报警级别为2级)	1、加热炉下部可燃报警器是否进行检查。 2、加热炉下部可燃报警器是否故障。 3、可燃气体报警器GDS系统是否故障。	外操-贾某、王某、曹某某(属于不同班组)	0 时	
24						其它	防火防静电	设备钢构设置防火涂层, 斜梯入口处设置静电消除器, 设备本体设置静电接地, 确保完好性。	1、设备钢构防火涂层是否损坏。 2、平台楼梯入口处的静电消除器是否定期进行电阻测量。 3、平台楼梯入口处的静电消除器是否故障。 4、设备本体的静电接地是否损坏。 5、四条螺栓可燃介质管线法兰是否安装静电跨接线。	外操-贾某、王某、曹某某(属于不同班组)	1 月	
25						维护保养	动设备	机组每日进行盘车, 定期进行计划性保养	1、机泵是否每日盘车。 2、机泵是否定期维护保养。	外操-贾某、王某、曹某某(属于不同班组)	1 天	
26							静设备	定期进行设备	1、静设备是否定期检修、报	设备员-高某某	1 年	



序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
							设备	检修、报检	检。				
27						人员操作	人员资质	操作人员必须取得加氢特种作业证。	1、操作人员是否取得压力容器特种作业证。 2、操作人员证件是否过期。	安全员-张某某	1	年	
28							操作记录	内外操每时进行巡检,记录操作数据	1、内外操人员每时是否巡检。 2、巡检后数据是否记录。	安全员-张某某	1	天	
29						应急措施	应急设施	装置现场设置防护器材柜,配备空气呼吸器、氧气瓶、滤毒罐、防护服、长管式面具等,定期检查确保完好。	1、现场巡检室防护器材柜是否损坏。 2、现场应急设施是否每月检查。 3、现场应急设施是否损坏、过期。	班长-王某某、候某某、刘某某、石某	1	天	
30							个人防护	岗位人员按要求佩戴安全帽、劳保手套、防护眼镜、便携式报警器等个人防护	1、岗位人员进入现场是否正确佩戴安全防护用品。 2、个人安全防护用品是否损坏、过期。	安全员-张某某	1	天	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注	
								用品。						
31								汽油加氢二段反应分析单元设置消防蒸汽及胶管、8KG干粉灭火器,保护蒸汽等,确保完好投用。	1、汽油加氢装置消防设施是否每半个月进行一次检查。 2、汽油加氢装置消防设施是否损坏。 3、汽油加氢装置干粉灭火器是否过期、压力是否正常。	外操-贾某、王某某、曹某某(属于不同班组)	15	天		
32								编制《重大危险源事故应急预案》,并定期演练	1、汽油加氢装置是否下发装置现场处置方案。 2、汽油加氢装置现场处置方案是否每半年组织员工进行演练。	班长-王某某、候某某、刘某某、石某	1	月		
33								加氢反应器	夜间按时对加氢反应器进行闭灯检查					
1				全馏分分析单元	全馏分分析单元泄漏造成火灾、爆炸	工程技术	关键设备/部件	加氢进	对加氢进料泵的机封、轴震等进行检测,	1、P103油位严格控制1/2-2/3 2、P103出口压力稳定无波动	外操-贾某、王某某、曹某某(属于不同班组)	1	天	
2											外操-贾某、王某某、曹某某(属于不同班组)	4	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注					
3							料泵	确保密封可靠、无泄漏。	3、P103 机泵循环水保持畅通	班长-王某某、候某某、刘某某、石某	8	时						
4											1	天						
5											安全附件	安全阀		安全阀定期校验,确保正常投用并打铅封	1、安全阀是否每年进行校验。 2、安全阀是否出现故障。 3、安全阀校验后是否铅封。	设备员-高某某	1	年
6												压力表		压力表定期校验,确保正常投用	1、压力表是否每年进行校验。 2、压力表是否损坏。 3、压力表根部阀是否打开。	设备员-高某某	6	月
7						工艺控制	温度	反应器入口温度(A类指标) TI_108 工艺指标严格控制: 130-230℃,并设置报警值。	1、反应器入口温度是否在130-230℃范围内。 2、反应器入口温度高、低温度DCS报警系统是否故障。 3、反应器入口温度热电偶是否故障。	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0	时						
8								反应器床层温升(B类指标) TDI102 工艺指标严格控	1、反应器床层温升是否在0-15℃范围内。 2、反应器床层温升高、低温度DCS报警系统是否故障。		0	时						

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
								制: 0-15℃, 并设置报警值。					
9						压力		反应器顶压力(A类指标) PT101 工艺指标严格控制: 1.8±0.3MPa, 并设置报警值。	1、反应器顶压力是否在 1.8±0.3MPa 范围内。 2、反应器顶压力 DCS 报警系统是否故障。 3、反应器顶压力表是否故障。	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0	时	
10								原料油缓冲罐压力(B类指标) PT103 工艺指标严格控制: 0.3-0.8MPa, 并设置报警值。	1、循环氢汽提塔塔顶压力是否在 0.3-0.8MPa 范围内。 2、循环氢汽提塔塔顶压力 DCS 报警系统是否故障。 3、循环氢汽提塔塔顶压力表是否故障。	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0	时	
11							安全仪表	联锁	反应器床层温度(上床层温度 TE_109、TE_111、TE_113, 下床层温度	1、反应器床层超温安全联锁投用前是否做联锁调试 2、投用前是否做联锁调试是否投用	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0	时

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
								TE_117、TE_119、TE_121) 设置超温联锁, 温度 > 230℃ 时切断全馏分进料切断阀 UY-101					
12								加氢进料泵 P103 出口流量 (FT_101AA、FT_101AB、FT_101AC) 设置低流量联锁, 当流量 < 30000Kg/h 时切断全馏分进料切断阀 UY-101	1、加氢进料泵出口流量低流量联锁投用前是否做联锁调试 2、加氢进料泵出口流量低流量联锁是否投用	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0	时	
13							可燃气体报	反应器出口处设置 1 台可燃报警器, 确保完好投用。(报警级别为 2	1、反应器周边 1 台可燃报警器是否进行检查。 2、反应器周边 1 台可燃报警器是否故障。 3、可燃有毒气体报警器 GDS	外操-贾某、王某某、曹某某(属于不同班组)	0	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
14							警	级)	系统是否故障。				
								原料油缓冲罐处设置1台可燃报警器,确保完好投用。(报警级别为2级)	1、原料油缓冲罐处可燃报警器是否进行检查。 2、原料油缓冲罐处可燃报警器是否故障。 3、可燃有毒气体报警器GDS系统是否故障。				
							其它	设备钢构设置防火涂层,斜梯入口处设置静电消除器,设备本体设置静电接地,确保完好性。	1、设备钢构防火涂层是否损坏。 2、平台楼梯入口处的静电消除器是否定期进行电阻测量。 3、平台楼梯入口处的静电消除器是否故障。 4、设备本体的静电接地是否损坏。 5、四条螺栓可燃介质管线法兰是否安装静电跨接线。	外操-贾某、王某、曹某某(属于不同班组)	1	月	
16						维护保养	动设备	机组每日进行盘车,定期进行计划性保养	1、机泵是否每日盘车。 2、机泵是否定期维护保养。	外操-贾某、王某、曹某某(属于不同班组)	1	天	
17							静	定期进行设备	1、静设备是否定期检修、报	设备员-高某某	1	年	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
							设备	检修、报检	检。				
18						人员操作	人员资质	操作人员必须取得加氢特种作业证。	1、操作人员是否取得压力容器特种作业证。 2、操作人员证件是否过期。	安全员-张某某	1	年	
19							操作记录	内外操每时进行巡检,记录操作数据	1、内外操人员每时是否巡检。 2、巡检后数据是否记录。	安全员-张某某	1	天	
20						应急措施	应急设施	装置现场设置防护器材柜,配备空气呼吸器、氧气瓶、滤毒罐、防护服、长管式面具等,定期检查确保完好。	1、现场巡检室防护器材柜是否损坏。 2、现场应急设施是否每月检查。 3、现场应急设施是否损坏、过期。	班长-王某某、候某某、刘某某、石某	1	天	
21							个人防护	岗位人员按要求佩戴安全帽、劳保手套、防护眼镜、便携式报警器等个人防护	1、岗位人员进入现场是否正确佩戴安全防护用品。 2、个人安全防护用品是否损坏、过期。	安全员-张某某	1	天	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注						
								用品。											
22								全馏分分析单元设置消防蒸汽及胶管、8KG干粉灭火器,确保完好投用。	1、汽油加氢装置消防设施是否每半个月进行一次检查。 2、汽油加氢装置消防设施是否损坏。 3、汽油加氢装置干粉灭火器是否过期、压力是否正常。	外操-贾某、王某某、曹某某(属于不同班组)	15	天							
23										班长-王某某、候某某、刘某某、石某	1	月							
24								编制《重大危险源事故应急预案》,并定期演练	1、汽油加氢装置是否下发装置现场处置方案。 2、汽油加氢装置现场处置方案是否每半年组织员工进行演练。	安全员-张某某	1	年							
1				汽油切割分析单元	汽油切割分析单元泄漏造成火灾、爆炸	工程技术	关键设备/部件	预分馏塔底外送泵	对塔底泵的机封、轴震等进行检测,确保密封可靠、无泄漏。	1、P102油位严格控制1/2-2/3 2、P102出口压力稳定无波动 3、P102机泵循环水保持畅通	外操-贾某、王某某、曹某某(属于不同班组)	4	时						
2																班长-王某某、候某某、刘某某、石某	8	时	
3																	安全员-张某某	1	天



序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
4							切重塔底外送泵	对塔底泵的机封、轴震等进行检测,确保密封可靠、无泄漏。	1、P110油位严格控制1/2-2/3 2、P110出口压力稳定无波动 3、P110机泵循环水保持畅通	外操-贾某、王某、曹某某(属于不同班组)	4	时	
5										班长-王某某、候某某、刘某某、石某	8	时	
6										安全员-张某某	1	天	
7						安全附件	安全阀	安全阀定期校验,确保正常投用并打铅封	1、安全阀是否每年进行校验。 2、安全阀是否出现故障。 3、安全阀校验后是否铅封。	设备员-高某某	1	年	
8							压力表	压力表定期校验,确保正常投用	1、压力表是否每年进行校验。 2、压力表是否损坏。 3、压力表根部阀是否打开。	设备员-高某某	6	月	
9						工艺控制	温度	预分馏塔底温度(B类指标)TI1008工艺指标严格控制,并设置报警值。	1、预分馏塔底温度是否在90-135℃范围内。 2、预分馏塔底温度高、低温度DCS报警系统是否故障。 3、预分馏塔底温度热电偶是否故障。	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期	备注
10								切重塔底温度(B类指标) TI_11407 工艺指标严格控制: 120-175℃, 并设置报警值。	1、切重塔底温度是否在120-175℃范围内。 2、切重塔底温度高、低温度DCS报警系统是否故障。 3、切重塔底温度热电偶是否故障。	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0 时	
11							压力	预分馏塔顶回流罐压力(B类指标) PT1003 工艺指标严格控制: 0-0.25MPa, 并设置报警值。	1、预分馏塔顶回流罐压力是否在0-0.25MPa范围内。 2、预分馏塔顶回流罐压力DCS报警系统是否故障。 3、预分馏塔顶回流罐压力表是否故障。	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0 时	
12								切重塔顶压力(B类指标) PT_11401 工艺指标严格控制: 0-0.1MPa, 并设置报警值。	1、切重塔顶压力是否在0-0.1MPa范围内。 2、切重塔顶压力DCS报警系统是否故障。 3、切重塔顶压力表是否故障。	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0 时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
13						安全仪表	可燃气体报警	预分馏塔底部设置1台有毒报警器,确保完好投用。(报警级别为2级)	1、预分馏塔底部1台可燃报警器是否进行检查。 2、预分馏塔底部1台可燃报警器是否故障。 3、可燃有毒气体报警器GDS系统是否故障。	外操-贾某、王某某、曹某某(属于不同班组)	0	时	
14							可燃气体报警	切重塔底重沸器下部设置1台可燃报警器,确保完好投用。(报警级别为2级)	1、切重塔底重沸器下部可燃报警器是否进行检查。 2、切重塔底重沸器下部可燃报警器是否故障。 3、可燃有毒气体报警器GDS系统是否故障。	外操-贾某、王某某、曹某某(属于不同班组)	0	时	
15							其它	设备钢构设置防火涂层,斜梯入口处设置静电消除器,设备本体设置静电接地,确保完好性。	1、设备钢构防火涂层是否损坏。 2、平台楼梯入口处的静电消除器是否定期进行电阻测量。 3、平台楼梯入口处的静电消除器是否故障。 4、设备本体的静电接地是否损坏。 5、四条螺栓可燃介质管线法兰是否安装静电跨接线。	外操-贾某、王某某、曹某某(属于不同班组)	1	月	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
16						维护 保养	动设备	机组每日进行盘车, 定期进行计划性保养	1、机泵是否每日盘车。 2、机泵是否定期维护保养。	外操-贾某、王某某、曹某某(属于不同班组)	1	天	
17							静设备	定期进行设备检修、报检	1、静设备是否定期检修、报检。	设备员-高某某	1	年	
18						人员操作	人员资质	操作人员必须取得加氢特种作业证。	1、操作人员是否取得压力容器特种作业证。 2、操作人员证件是否过期。	安全员-张某某	1	年	
19							操作记录	内外操每时进行巡检, 记录操作数据	1、内外操人员每时是否巡检。 2、巡检后数据是否记录。	班长-王某某、候某某、刘某某、石某	1	天	
20						应急措施	应急设施	装置现场设置防护器材柜, 配备空气呼吸器、氧气瓶、滤毒罐、防护服、长管式面具等, 定期检查确保完好。	1、现场巡检室防护器材柜是否损坏。 2、现场应急设施是否每月检查。 3、现场应急设施是否损坏、过期。	班长-王某某、候某某、刘某某、石某	1	天	
21							个体	岗位人员按要求佩戴安全	1、岗位人员进入现场是否正确佩戴安全防护用品。	安全员-张某某	1	天	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注	
							防护	帽、劳保手套、防护眼镜、便携式报警器等个人防护用品。	2、个人防护防护用品是否损坏、过期。					
22							消防设施	汽油切割分析单元设置消防蒸汽及胶管、8KG 干粉灭火器，确保完好投用。	1、汽油加氢装置消防设施是否每半个月进行一次检查。 2、汽油加氢装置消防设施是否损坏。 3、汽油加氢装置干粉灭火器是否过期、压力是否正常。	班长-王某某、候某某、刘某某、石某	15	天		
23							应急预案	编制《重大危险源事故应急预案》，并定期演练	1、汽油加氢装置是否下发装置现场处置方案。 2、汽油加氢装置现场处置方案是否每半年组织员工进行演练。	班长-王某某、候某某、刘某某、石某	1	月		
24							工程技术	关键设备/部	汽提塔底重	对重沸器浮头、法兰进行巡检，确保密封可靠、无泄漏。	1、换热器本体及管壳程出入口法兰无泄漏			
1				汽提分析单元	汽提分析单元泄漏造成火灾、爆炸					外操-贾某、王某某、曹某某(属于不同班组)	4	时		
2				汽提分析单元	汽提分析单元泄漏造成火灾、爆炸					班长-王某某、候某某、刘某某、石某	8	时		

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注	
3							件	沸器		安全员-张某某	1	天		
4							安全附件	安全阀	安全阀定期校验,确保正常投用并打铅封	1、安全阀是否每年进行校验。 2、安全阀是否出现故障。 3、安全阀校验后是否铅封。	设备员-高某某	1	年	
5								压力表	压力表定期校验,确保正常投用	1、压力表是否每年进行校验。 2、压力表是否损坏。 3、压力表根部阀是否打开。	设备员-高某某	6	月	
6							工艺控制	压力	汽提塔顶回流罐压力PT3002,严格控制工艺指标0.04-0.35MPa:并设置报警值。	1、预分馏塔顶回流罐压力是否在0-0.25MPa范围内。 2、预分馏塔顶回流罐压力DCS报警系统是否故障。 3、预分馏塔顶回流罐压力表是否故障。	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0	时	
7							安全仪表	可燃气体报警	汽提塔底重沸器底部设置1台可燃报警器,确保完好投用。(报警级别为2级)	1、汽提塔底重沸器底部1台可燃报警器是否进行检查。 2、汽提塔底重沸器底部1台可燃报警器是否故障。 3、可燃有毒气体报警器GDS系统是否故障。	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
8								汽提塔顶回流罐处设置1台可燃报警器,确保完好投用。(报警级别为2级)	1、汽提塔顶回流罐处可燃报警器是否进行检查。 2、汽提塔顶回流罐处可燃报警器是否故障。 3、可燃有毒气体报警器GDS系统是否故障。	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	0	时	
9						其它	防火防静电	设备钢构设置防火涂层,斜梯入口处设置静电消除器,设备本体设置静电接地,确保完好性。	1、设备钢构防火涂层是否损坏。 2、平台楼梯入口处的静电消除器是否定期进行电阻测量。 3、平台楼梯入口处的静电消除器是否故障。 4、设备本体的静电接地是否损坏。 5、四条螺栓可燃介质管线法兰是否安装静电跨接线。	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	1	月	
10						维护保养	动设备	机组每日进行盘车,定期进行计划性保养	1、机泵是否每日盘车。 2、机泵是否定期维护保养。	内操-段某某、闫某某、梁某某、宋某某(属于不同班组)	1	天	
11						维护保养	静设备	定期进行设备检修、报检	1、静设备是否定期检修、报检。	设备员-高某某	1	年	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
12						人员操作	人员资质	操作人员必须取得加氢特种作业证。	1、操作人员是否取得压力容器特种作业证。 2、操作人员证件是否过期。	安全员-张某某	1	年	
13							操作记录	内外操每时进行巡检,记录操作数据	1、内外操人员每时是否巡检。 2、巡检后数据是否记录。	班长-王某某、候某某、刘某某、石某	1	天	
14						应急措施	应急设施	装置现场设置防护器材柜,配备空气呼吸器、氧气瓶、滤毒罐、防护服、长管式面具等,定期检查确保完好。	1、现场巡检室防护器材柜是否损坏。 2、现场应急设施是否每月检查。 3、现场应急设施是否损坏、过期。	班长-王某某、候某某、刘某某、石某	7	天	
15							个体防护	岗位人员按要求佩戴安全帽、劳保手套、防护眼镜、便携式报警器等个人安全防护用品。	1、岗位人员进入现场是否正确佩戴安全防护用品。 2、个人安全防护用品是否损坏、过期。	安全员-张某某	1	天	



序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注					
16							消防设施	汽提分析单元设置消防蒸汽及胶管、8KG干粉灭火器, 确保完好投用。	1、汽油加氢装置消防设施是否每半个月进行一次检查。 2、汽油加氢装置消防设施是否损坏。 3、汽油加氢装置干粉灭火器是否过期、压力是否正常。	外操-贾某、王某、曹某某(属于不同班组)	15	天						
17											1	月						
18											1	年						
									醚化反应分析单元	醚化反应分析单元泄漏造成火灾、爆炸	工程技术	醚化反应器	对醚化反应器进行巡检, 确保密封可靠、无泄漏。	1、反应器出入口法兰无泄漏	外操-王某某、解某某、段某某、郭某(属于不同班组)	4	时	
1																8	时	
2						1	天											
3				醚化反应分析单元	醚化反应分析单元泄漏造成火灾、爆炸	催化蒸馏塔	对催化蒸馏塔进行巡检, 确保密封可靠、无泄漏。	1、催化蒸馏塔器壁法兰无泄漏 2、C2102 液位严格控制 120-320cm	外操-王某某、解某某、段某某、郭某(属于不同班组)	4		时						
4										8		时						
5										1		天						
6									安全员-张某某	1	天							

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
7						安全附件	安全阀	安全阀定期校验, 确保正常投用并打铅封	1、安全阀是否每年进行校验。 2、安全阀是否出现故障。 3、安全阀校验后是否铅封。	设备员-高某某	1	年	
8							压力表	压力表定期校验, 确保正常投用	1、压力表是否每年进行校验。 2、压力表是否损坏。 3、压力表根部阀是否打开。	设备员-高某某	6	月	
9						工艺控制	温度	小醚化反应器 R688 顶温度 TI_611, 严格控制工艺指标 45-80℃: 并设置报警值。	1、小醚化反应器 R688 顶温度是否在 40-80℃ 范围内。 2、小醚化反应器 R688 顶温度高、低温度 DCS 报警系统是否故障。 3、小醚化反应器 R688 顶温度热电偶是否故障。	内操-翟某某、王某、倪某某、肖某某(属于不同班组)	0	时	
10							压力	小醚化反应器 R688 顶压力 PT607, 严格控制工艺指标 0.04-0.65MPa: 并设置报警值。	1、小醚化反应器 R688 顶压力是否在 0.4-0.65MPa 范围内。 2、小醚化反应器 R688 顶压力 DCS 报警系统是否故障。 3、小醚化反应器 R688 顶压力表是否故障。	内操-翟某某、王某、倪某某、肖某某(属于不同班组)	0	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
11						安全仪表	可燃气体报警	小醚化反应器处设置1台可燃报警器,确保完好投用。(报警级别为2级)	1、小醚化反应器处1台可燃报警器是否进行检查。 2、小醚化反应器处1台可燃报警器是否故障。 3、可燃有毒气体报警器GDS系统是否故障。	外操-王某某、解某某、段某某、郭某 (属于不同班组)	0	时	
12					醚化补充反应器R2103周边设置1台可燃报警器,确保完好投用。(报警级别为2级)			1、醚化补充反应器处可燃报警器是否进行检查。 2、醚化补充反应器处可燃报警器是否故障。 3、可燃有毒气体报警器GDS系统是否故障。	外操-王某某、解某某、段某某、郭某 (属于不同班组)	0	时		
13					催化蒸馏塔底重沸器周边设置1台可燃报警器,确保完好投用。(报警级别为2级)			1、催化蒸馏塔底重沸器处可燃报警器是否进行检查。 2、催化蒸馏塔底重沸器处可燃报警器是否故障。 3、可燃有毒气体报警器GDS系统是否故障。	外操-王某某、解某某、段某某、郭某 (属于不同班组)	0	时		

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
14							其它	防火防静电 设备钢构设置防火涂层,斜梯入口处设置静电消除器,设备本体设置静电接地,确保完好性。	1、设备钢构防火涂层是否损坏。 2、平台楼梯入口处的静电消除器是否定期进行电阻测量。 3、平台楼梯入口处的静电消除器是否故障。 4、设备本体的静电接地是否损坏。 5、四条螺栓可燃介质管线法兰是否安装静电跨接线。	外操-王某某、解某某、段某某、郭某 (属于不同班组)	1	月	
15							维护保养	动设备 机组每日进行盘车,定期进行计划性保养	1、机泵是否每日盘车。 2、机泵是否定期维护保养。	外操-王某某、解某某、段某某、郭某 (属于不同班组)	1	天	
16								静设备 定期进行设备检修、报检	1、静设备是否定期检修、报检。	设备员-高某某	1	年	
17							人员操作	人员资质 操作人员必须取得加氢特种作业证。	1、操作人员是否取得压力容器特种作业证。 2、操作人员证件是否过期。	安全员-张某某	1	年	
18								操作记录 内外操每时进行巡检,记录操作数据	1、内外操人员每时是否巡检。 2、巡检后数据是否记录。	安全员-张某某	1	天	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类	管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期	备注
						应急措施	录				
19					装置现场设置防护器材柜, 配备空气呼吸器、氧气瓶、滤毒罐、防护服、长管式面具等, 定期检查确保完好。		1、现场巡检室防护器材柜是否损坏。 2、现场应急设施是否每月检查。 3、现场应急设施是否损坏、过期。	班长-王某某、候某某、刘某某、石某	1	天	
20					岗位人员按要求佩戴安全帽、劳保手套、防护眼镜、便携式报警器等个人防护用品。		1、岗位人员进入现场是否正确佩戴安全防护用品。 2、个人安全防护用品是否损坏、过期。	班长-王某某、候某某、刘某某、石某	1	天	
21					醚化反应分析单元设置消防蒸汽及胶管、8KG 干粉灭火器, 确保完好投用。		1、汽油加氢装置消防设施是否每半个月进行一次检查。 2、汽油加氢装置消防设施是否损坏。 3、汽油加氢装置干粉灭火器是否过期、压力是否正常。	外操-王某某、解某某、段某某、郭某 (属于不同班组)	15	天	
22							外操-王某某、解某某、段某某、郭某 (属于不同班组)	1	月		

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注	
23							应急预案	编制《重大危险源事故应急预案》，并定期演练	1、汽油加氢装置是否下发装置现场处置方案。 2、汽油加氢装置现场处置方案是否每半年组织员工进行演练。	安全员-张某某	1	年		
1				醚化水洗分析单元	醚化水洗分析单元泄漏造成火灾、爆炸	工程技术	关键设备/部件	甲醇回收塔	对甲醇回收塔液位、压力进行巡检，并确保密封可靠、无泄漏。	1、甲醇回收塔塔器壁法兰无泄漏 2、C2104 液位严格控制 60-160cm	外操-王某某、解某某、段某某、郭某(属于不同班组)	4	时	
2	班长-王某某、候某某、刘某某、石某	8	时											
3	安全员-张某某	1	天											
4			安全附件				安全阀	安全阀定期校验，确保正常投用并打铅封	1、安全阀是否每年进行校验。 2、安全阀是否出现故障。 3、安全阀校验后是否铅封。	设备员-高某某	1	年		
5							压力表	压力表定期校验，确保正常投用	1、压力表是否每年进行校验。 2、压力表是否损坏。 3、压力表根部阀是否打开。	设备员-高某某	6	月		
6							工艺控制	温度	甲醇回收塔底温度 TE211004，严格控制工艺指	1、甲醇回收塔底温度是否在100-115℃范围内。 2、甲醇回收塔底温度 DCS 报警系统是否故障。	内操-翟某某、王某、倪某某、肖某某(属于不同班组)	0	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注				
7								标 100-115℃: 并设置报警值。	3、甲醇回收塔底温度热电偶是否故障。								
								压力	甲醇回收塔顶压力 P211001, 严格控制工艺指标 0-0.1MPa: 并设置报警值。					1、甲醇回收塔顶压力是否在 0.7-1.1MPa 范围内。 2、甲醇回收塔顶压力 DCS 报警系统是否故障。 3、甲醇回收塔顶压力表是否故障。	内操-翟某某、王某、倪某某、肖某某(属于不同班组)	0	时
								安全仪表	可燃气体报警					甲醇回收塔底部设置 1 台可燃报警器, 确保完好投用。 (报警级别为 2 级)	1、甲醇回收塔底部可燃报警器是否进行检查。 2、甲醇回收塔底部可燃报警器是否故障。 3、可燃有毒气体报警器 GDS 系统是否故障。	外操-王某某、解某某、段某某、郭某某(属于不同班组)	0
9						其它	防火防静电	设备钢构设置防火涂层, 斜梯入口处设置静电消除器, 设备本体设置静电接地, 确保完好性。	1、设备钢构防火涂层是否损坏。 2、平台楼梯入口处的静电消除器是否定期进行电阻测量。 3、平台楼梯入口处的静电消除器是否故障。 4、设备本体的静电接地是否损坏。	外操-王某某、解某某、段某某、郭某某(属于不同班组)	1	月					

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
										5、四条螺栓可燃介质管线法兰是否安装静电跨接线。				
10						维护保养	动设备	机组每日进行盘车, 定期进行计划性保养	1、机泵是否每日盘车。 2、机泵是否定期维护保养。	外操-王某某、解某某、段某某、郭某(属于不同班组)	1	天		
11							静设备	定期进行设备检修、报检	1、静设备是否定期检修、报检。	设备员-高某某	1	年		
12						人员操作	人员资质	操作人员必须取得加氢特种作业证。	1、操作人员是否取得压力容器特种作业证。 2、操作人员证件是否过期。	安全员-张某某	1	年		
13							操作记录	内外操每时进行巡检, 记录操作数据	1、内外操人员每时是否巡检。 2、巡检后数据是否记录。	安全员-张某某	1	天		
14						应急措施	应急设施	装置现场设置防护器材柜, 配备空气呼吸器、氧气瓶、滤毒罐、防护	1、现场巡检室防护器材柜是否损坏。 2、现场应急设施是否每月检查。 3、现场应急设施是否损坏、	班长-王某某、候某某、刘某某、石某	1	天		



序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注	
15								服、长管式面具等, 定期检查确保完好。	过期。	安全员-张某某	1	天		
								个体防护	岗位人员按要求佩戴安全帽、劳保手套、防护眼镜、便携式报警器等个人防护用品。					1、岗位人员进入现场是否正确佩戴安全防护用品。 2、个人安全防护用品是否损坏、过期。
								消防设施	醚化水洗分析单元设置消防蒸汽及胶管、8KG 干粉灭火器, 确保完好投用。					1、汽油加氢装置消防设施是否每半个月进行一次检查。 2、汽油加氢装置消防设施是否损坏。 3、汽油加氢装置干粉灭火器是否过期、压力是否正常。
								应急预案	编制《重大危险源事故应急预案》, 并定期演练					1、汽油加氢装置是否下发装置现场处置方案。 2、汽油加氢装置现场处置方案是否每半年组织员工进行演练。
1				抽提脱硫分析	抽提脱硫分析单元泄漏造成火灾、爆炸	工程技	关键设	抽提塔	对抽提塔液位、压力进行巡检, 并确保	1、抽提塔器壁法兰无泄漏 2、T701 液位严格控制 105-280cm	外操-王某某、解某某、段某某、郭某 (属于不同班组)	4	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
2				单元		术	备/部件	密封可靠、无泄漏。		班长-王某某、候某某、刘某某、石某	8	时	
3											1	天	
4							水洗塔	对水洗塔液位、压力进行巡检,并确保密封可靠、无泄漏。	1、水洗塔器壁法兰无泄漏 2、T702 液位严格控制 105-280cm	外操-王某某、解某某、段某某、郭某 (属于不同班组)	4	时	
5											8	时	
6						水洗塔	对水洗塔液位、压力进行巡检,并确保密封可靠、无泄漏。	1、水洗塔器壁法兰无泄漏 2、T702 液位严格控制 105-280cm	安全员-张某某	1	天		
7						安全附件	安全阀	安全阀定期校验,确保正常投用并打铅封	1、安全阀是否每年进行校验。 2、安全阀是否出现故障。 3、安全阀校验后是否铅封。	设备员-高某某	1	年	
8							压力表	压力表定期校验,确保正常投用	1、压力表是否每年进行校验。 2、压力表是否损坏。 3、压力表根部阀是否打开。	设备员-高某某	6	月	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
9							工艺控制 压力	抽提塔 T701 压力 PT_12101, 严格控制工艺指标 0.5-0.8MPa: 并设置报警值。	1、抽提塔 T701 压力是否在 0.5-0.8MPa 范围内。 2、抽提塔 T701 压力 DCS 报警系统是否故障。 3、抽提塔 T701 压力表是否故障。	内操-翟某某、王某、倪某某、肖某某(属于不同班组)	0	时	
10								水洗塔 T702 压力 PT_12201, 严格控制工艺指标 0.05-0.45MPa: 并设置报警值。	1、水洗塔 T702 压力是否在 0.05-0.45MPa 范围内。 2、水洗塔 T702 压力 DCS 报警系统是否故障。 3、水洗塔 T702 压力表是否故障。	内操-翟某某、王某、倪某某、肖某某(属于不同班组)	0	时	
11								吸附塔 T707B 顶压力 PT_12301B, 严格控制工艺指标 0.02-0.45MPa: 并设置报警值。	1、吸附塔 T707B 顶压力是否在 0.02-0.45MPa 范围内。 2、吸附塔 T707B 顶压力 DCS 报警系统是否故障。 3、吸附塔 T707B 顶压力表是否故障。	内操-翟某某、王某、倪某某、肖某某(属于不同班组)	0	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
12						安全仪表	可燃气体报警	抽提塔 T701 下部设置 1 台可燃报警器, 确保完好投用。(报警级别为 2 级)	1、抽提塔 T701 下部可燃报警器是否进行检查。 2、抽提塔 T701 下部可燃报警器是否故障。 3、可燃有毒气体报警器 GDS 系统是否故障。	外操-王某某、解某某、段某某、郭某 (属于不同班组)	0	时	
13					水洗塔 T702 下部设置 1 台可燃报警器, 确保完好投用。(报警级别为 2 级)			1、水洗塔 T702 下部可燃报警器是否进行检查。 2、水洗塔 T702 下部可燃报警器是否故障。 3、可燃有毒气体报警器 GDS 系统是否故障。	外操-王某某、解某某、段某某、郭某 (属于不同班组)				
14					其它		防火防静电	设备钢构设置防火涂层, 斜梯入口处设置静电消除器, 设备本体设置静电接地, 确保完好性。 1、设备钢构防火涂层是否损坏。 2、平台楼梯入口处的静电消除器是否定期进行电阻测量。 3、平台楼梯入口处的静电消除器是否故障。 4、设备本体的静电接地是否损坏。 5、四条螺栓可燃介质管线法兰是否安装静电跨接线。		外操-王某某、解某某、段某某、郭某 (属于不同班组)	1	月	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
15						维护保养	动设备	机组每日进行盘车, 定期进行计划性保养	1、机泵是否每日盘车。 2、机泵是否定期维护保养。	外操-王某某、解某某、段某某、郭某 (属于不同班组)	1	天	
16							静设备	定期进行设备检修、报检	1、静设备是否定期检修、报检。	设备员-高某某	1	年	
17						人员操作	人员资质	操作人员必须取得加氢特种作业证。	1、操作人员是否取得压力容器特种作业证。 2、操作人员证件是否过期。	安全员-张某某	1	年	
18							操作记录	内外操每时进行巡检, 记录操作数据	1、内外操人员每时是否巡检。 2、巡检后数据是否记录。	安全员-张某某	1	天	
19						应急措施	应急设施	装置现场设置防护器材柜, 配备空气呼吸器、氧气瓶、滤毒罐、防护服、长管式面具等, 定期检查确保完好。	1、现场巡检室防护器材柜是否损坏。 2、现场应急设施是否每月检查。 3、现场应急设施是否损坏、过期。	班长-王某某、候某某、刘某某、石某	1	天	
20							个体	岗位人员按要求佩戴安全	1、岗位人员进入现场是否正确佩戴安全防护用品。	安全员-张某某	1	天	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注	
							防护	帽、劳保手套、防护眼镜、便携式报警器等个人防护用品。	2、个人防护防护用品是否损坏、过期。					
21							消防设施	抽提脱硫分析单元设置消防蒸汽及胶管、8KG干粉灭火器,确保完好投用。	1、汽油加氢装置消防设施是否每半个月进行一次检查。 2、汽油加氢装置消防设施是否损坏。 3、汽油加氢装置干粉灭火器是否过期、压力是否正常。	外操-王某某、解某某、段某某、郭某(属于不同班组)	15	天		
22							应急预案	编制《重大危险源事故应急预案》,并定期演练	1、汽油加氢装置是否下发装置现场处置方案。 2、汽油加氢装置现场处置方案是否每半年组织员工进行演练。	班长-王某某、候某某、刘某某、石某	1	月		
23										安全员-张某某	1	年		
1				抽提溶剂再生分析单元	抽提溶剂再生分析单元泄漏造成火灾、爆炸	工程技术	关键设备/部件	烯烃回收塔底重沸	对重沸器浮头、法兰进行巡检,确保密封可靠、无泄漏。	1、换热器本体及管壳程出入口法兰无泄漏	外操-王某某、解某某、段某某、郭某(属于不同班组)	4	时	
2										班长-王某某、候某某、刘某某、石某	8	时		
3										安全员-张某某	1	天		

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
							器						
4							脱油塔底重沸器	对重沸器浮头、法兰进行巡检,确保密封可靠、无泄漏。	2、换热器本体及管壳程出入口法兰无泄漏	外操-王某某、解某某、段某某、郭某(属于不同班组)	4	时	
5										班长-王某某、候某某、刘某某、石某	8	时	
6										安全员-张某某	1	天	
7						安全附件	安全阀	安全阀定期校验,确保正常投用并打铅封	1、安全阀是否每年进行校验。 2、安全阀是否出现故障。 3、安全阀校验后是否铅封。	设备员-高某某	1	年	
8							压力表	压力表定期校验,确保正常投用	1、压力表是否每年进行校验。 2、压力表是否损坏。 3、压力表根部阀是否打开。	设备员-高某某	6	月	
9						工艺控制	温度	烯烴回收塔底温度 TIC_12408,严格控制工艺指标:150-180℃,并设置报警值。	1、烯烴回收塔底温度 T 是否在 150-180℃ 范围内。 2、烯烴回收塔底温度 TDCS 报警系统是否故障。 3、烯烴回收塔底温度 T 热电偶是否故障。	内操-翟某某、王某、倪某某、肖某某(属于不同班组)	0	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
10								脱油塔底温度 TI_12606, 严格控制工艺指标: 150-180℃, 并设置报警值。	1、脱油塔底温度是否在 150-180℃ 范围内。 2、脱油塔底温度 DCS 报警系统是否故障。 3、脱油塔底温度热电偶是否故障。	内操-翟某某、王某、倪某某、肖某某(属于不同班组)	0	时	
11						压力		烯烴回收塔压力 PT_12401, 严格控制工艺指标 0-0.12MPa: 并设置报警值。	1、烯烴回收塔压力是否在 0-0.12MPa 范围内。 2、烯烴回收塔压力 DCS 报警系统是否故障。 3、烯烴回收塔压力表是否故障。	内操-翟某某、王某、倪某某、肖某某(属于不同班组)	0	时	
12							脱油塔压力 PT_12603, 严格控制工艺指标负 40-负 80KPa: 并设置报警值。	1、脱油塔压力是否在负 40-负 80KPa 范围内。 2、脱油塔压力 DCS 报警系统是否故障。 3、脱油塔压力表是否故障。	内操-翟某某、王某、倪某某、肖某某(属于不同班组)	0	时		
13							安全仪表	可燃气体报警	脱油塔底重沸器下部设置 1 台可燃报警器, 确保完好投用。(报警级别为 2 级)	1、脱油塔底重沸器下部可燃报警器是否进行检查。 2、脱油塔底重沸器下部可燃报警器是否故障。 3、可燃有毒气体报警器 GDS 系统是否故障。	外操-王某某、解某某、段某某、郭某某(属于不同班组)	0	时



序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
14						其它	防火防静电	设备钢构设置防火涂层, 斜梯入口处设置静电消除器, 设备本体设置静电接地, 确保完好性。	1、设备钢构防火涂层是否损坏。 2、平台楼梯入口处的静电消除器是否定期进行电阻测量。 3、平台楼梯入口处的静电消除器是否故障。 4、设备本体的静电接地是否损坏。 5、四条螺栓可燃介质管线法兰是否安装静电跨接线。	外操-王某某、解某某、段某某、郭某 (属于不同班组)	1	月	
15						维护保养	动设备	机组每日进行盘车, 定期进行计划性保养	1、机泵是否每日盘车。 2、机泵是否定期维护保养。	外操-王某某、解某某、段某某、郭某 (属于不同班组)	1	天	
16							静设备	定期进行设备检修、报检	1、静设备是否定期检修、报检。	设备员-高某某	1	年	
17						人员操作	人员资质	操作人员必须取得加氢特种作业证。	1、操作人员是否取得压力容器特种作业证。 2、操作人员证件是否过期。	安全员-张某某	1	年	
18							操作记录	内外操每时进行巡检, 记录操作数据	1、内外操人员每时是否巡检。 2、巡检后数据是否记录。	安全员-张某某	1	天	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
							录						
19						应急措施	应急设施	装置现场设置防护器材柜, 配备空气呼吸器、氧气瓶、滤毒罐、防护服、长管式面具等, 定期检查确保完好。	1、现场巡检室防护器材柜是否损坏。 2、现场应急设施是否每月检查。 3、现场应急设施是否损坏、过期。	班长-王某某、候某某、刘某某、石某	1	天	
20					个体防护		岗位人员按要求佩戴安全帽、劳保手套、防护眼镜、便携式报警器等个人防护用品。	1、岗位人员进入现场是否正确佩戴安全防护用品。 2、个人安全防护用品是否损坏、过期。	安全员-张某某	1	天		
21					消防设施		抽提溶剂再生分析单元设置消防蒸汽及胶管、8KG干粉灭火器, 确保完好投用。	1、汽油加氢装置消防设施是否每半个月进行一次检查。 2、汽油加氢装置消防设施是否损坏。 3、汽油加氢装置干粉灭火器是否过期、压力是否正常。	外操-王某某、解某某、段某某、郭某(属于不同班组)	15	天		
22					消防设施		抽提溶剂再生分析单元设置消防蒸汽及胶管、8KG干粉灭火器, 确保完好投用。	1、汽油加氢装置消防设施是否每半个月进行一次检查。 2、汽油加氢装置消防设施是否损坏。 3、汽油加氢装置干粉灭火器是否过期、压力是否正常。	班长-王某某、候某某、刘某某、石某	1	月		

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位负责人	周期		备注
							应急预案				1	年	
23							应急预案	编制《重大危险源事故应急预案》，并定期演练	1、汽油加氢装置是否下发装置现场处置方案。 2、汽油加氢装置现场处置方案是否每半年组织员工进行演练。	安全员-张某某	1	年	
1				85万吨/年汽油升级国五装置管理人员	泄漏造成火灾,爆炸	其它		按照重大危险源责任制要求定期组织开展排查	是否按照重大危险源责任制要求定期组织开展排查	主要负责人-张某某	1	月	
2							按照安全部专项检查表定期排查	是否按照安全部专项检查表定期排查	安全部部长-穆某某	1	月		
3							按照生产部专项检查表定期排查	是否按照生产部专项检查表定期排查	生产部部长-刘某	1	月		
4							按照装备运行健康部专项检查表定期排查	是否按照装备运行健康部专项检查表定期排查	装备运行健康部部长-孙某某	1	月		
5							按照化工技术部专项检查表定期排查	是否按照化工技术部专项检查表定期排查	化工技术部部长-任某某	1	月		
6							车间主任定期组织开展车间级排查	是否定期组织开展车间级排查	车间主任-王某某	7	天		

## 煤气化装置风险分析示例

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
						工程技术	关键设备/部件	磨煤机				1	时	
1	煤气化装置	气化二厂	宋强	磨煤输送分析单元	磨煤分析单元泄漏造成火灾、爆炸	工程技术	关键设备/部件	磨煤机	按时对磨煤机(A03101A/B/C)的稀油站油位、油压、油温、振动、电流、轴承温度、进口氧含量、进出口压差、出口温度、附属管线、法兰及阀门的运行情况进行巡检	1、磨煤机稀油站油位、油压、油温是否按时巡检。 2、磨煤机振动是否在小于7mm。 3、磨煤机电流是否在75A~100A范围内。 4、磨煤机轴承温度是否小于110℃。 5、磨煤机进出口压差是否在4~8kpa范围内。 6、磨煤机出口温度是否小于110℃。 7、磨煤机附属管线、法兰及阀门是否泄漏。 8、煤粉袋式收集器出口氧含量是否在小于8%。	外操--魏某 冯某某 赵某 谭某某 贾某某 孔某某 赵某某	1	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
2							循环风机	按时对循环风机(K03102A/B/C)的稀油站油位、油压、油温、振动、电流、轴承温度、附属管线、法兰及阀门的运行情况进行巡检	1、循环风机稀油站油位、油压、油温是否按时巡检。 2、循环风机振动是否小于7mm。 3、循环风机电流是否在80A~140A范围内。 4、循环风机轴承温度是否在小于85℃。 5、循环风机附属管线、法兰及阀门是否泄漏。	外操--魏某 冯某某 赵某 谭某某 贾某某 孔某某 赵某某	1	时	
3							煤粉袋式收集器	按时对煤粉袋式收集器(S03103A/B/C)进出口压差、出口氧含量、出口一氧化碳含量、附属管线、法兰及阀门的运行情况进行巡检	1、煤粉袋式收集器进出口压差是否在0.08~1.5kpa范围内。 2、煤粉袋式收集器出口氧含量是否在小于8%。 3、煤粉袋式收集器出口一氧化碳含量是否在小于250ppm。 4、煤粉袋式收集器进出口压差附属管线、法兰及阀门运行状态是否按时巡检。 5、煤粉袋式收集器进出口压差的附属管线、法兰及	外操--魏某 冯某某 赵某 谭某某 贾某某 孔某某 赵某某	2	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
									阀门是否泄漏。				
4							热风炉	按时对热风炉(F03101A/B/C)出口压力、出口氧含量、出口温度、附属管线、法兰及阀门的运行情况进行巡检	1、热风炉出口压力是否在2~6kpa范围内。 2、热风炉出口氧含量是否在小于8%。 3、热风炉出口温度是否在120~320℃。 4、热风炉的附属管线、法兰及阀门是否泄漏。	外操--魏某某 冯某某 赵某某 谭某某 贾某某 孔某某 赵某某	1	时	
5							碎煤仓	按时对碎煤仓(V03101A/B/C)反吹系统、料位、附属管线、法兰及阀门的运行情况进行巡检	1、碎煤仓反吹系统是否按时巡检。 2、碎煤仓反吹系统是否反吹正常。 3、碎煤仓料位是否在50~340T范围内。 4、碎煤仓进附属管线、法兰及阀门运行状态是否按时巡检。 5、碎煤仓进的附属管线、法兰及阀门是否泄漏。	外操--魏某某 冯某某 赵某某 谭某某 贾某某 孔某某 赵某某	2	时	
6							煤粉贮	按时对煤粉贮仓(V0/13201)料位、温度、压	1、煤粉贮仓料位是否在12~120T范围内。 2、煤粉贮仓温度是否小于	外操--魏某某 冯某某 赵某某	2	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
							仓	力、附属管线、法兰及阀门的运行情况进行巡检	100℃。 3、煤粉贮仓压力是否小于15kpa。 4、煤粉贮仓进附属管线、法兰及阀门运行状态是否按时巡检。 5、煤粉贮仓进的附属管线、法兰及阀门是否泄漏。	谭某某 贾某某 孔某某 赵某某			
7							粉煤给料仓	按时对粉煤给料仓(V0/13205)料位、温度、压力、与气化炉压差、附属管线、法兰及阀门的运行情况进行巡检	1、煤粉给料仓料位是否在50~100%范围内。 2、煤粉给料仓温度是否小于100℃。 3、煤粉给料仓压力是否在4.48~4.8MPa范围内。 4、煤粉给料仓与气化炉压差是否在0.6~1.0MPa范围内 5、煤粉给料仓进附属管线、法兰及阀门运行状态是否按时巡检。 6、煤粉给料仓进的附属管线、法兰及阀门是否泄漏。	外操--魏某 冯某某 赵某 谭某某 贾某某 孔某某 赵某某	1	时	
8						安全	爆破	每天对爆破片进行检查,确保	1、爆破片是否每天进行检查。	外操--魏某 冯某某	1	天	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
						附件	片	正常使用	2、爆破片是否出现故障。	赵某某 谭某某 贾某某 孔某某 赵某某			
9					压力表		压力表定期校验,确保正常使用	1、压力表是否每年进行校验。 2、压力表是否损坏。 3、压力表根部阀是否打开。	外操--魏某某 冯某某 赵某某 谭某某 贾某某 孔某某 赵某某	1	年		
10					压差表		压力表定期校验,确保正常使用	1、压差表是否每年进行校验。 2、压差表是否损坏。 3、压差表根部阀是否打开。	外操--魏某某 冯某某 赵某某 谭某某 贾某某 孔某某 赵某某	1	年		
11					振值表		振值表定期校验,确保正常使用	1、振值表是否每年进行校验。 2、振值表是否损坏。	外操--魏某某 冯某某 赵某某 谭某某 贾某某	1	年		



序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
										孔某某 赵某某			
12							料位计	每小时进行巡检,发现异常或损坏及时联系调校或更换,确保正常投用	1、料位计是否每小时进行巡检。 2、料位计是否故障。 3、液位计根部阀是否打开。	外操--魏某 冯某某 赵某 谭某某 贾某某 孔某某 赵某某	1	时	
13							温度计	温度计定期校验,确保正常投用	1、温度表是否每年进行校验。 2、温度表是否损坏。	外操--魏某 冯某某 赵某 谭某某 贾某某 孔某某 赵某某	1	年	
14						工艺控制	温度	对磨机振动值(031VI5101/5201/5301)指标严格控制: < 5mm/s	1、磨机振动值是否按时巡检。 2、磨机振动值是否在≤5mm/s范围内。 3、磨机振动值表是否故障。	内操--王某 崔某 陈某某 朱某	0	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
15							压力	对粉煤给料仓压力(0/132PICI0127)指标严格控制: 4.48~4.65MPa	1、粉煤给料仓压力是否按时巡检。 2、粉煤给料仓压力是否在4.48~4.65MPa范围内。 3、粉煤给料仓压力表是否故障。	内操--王某 崔某 陈某某 朱某	0	时	
16						安全仪表	联锁	磨机(A03101A/B/C)出口温度设置高高联锁(三选二)跳A/B磨机	1、磨机出口温度联锁(三选二)投用前是否做DCS联锁调试。 2、磨机出口温度联锁(三选二)DCS系统是否投用。	工艺技术员--冯某某	0	时	
17					磨机(A03101A/B/C)轴承温度设置高高联锁, 高高联锁跳A/B磨机			1、磨机轴承温度高高联锁投用前是否做DCS联锁调试。 2、磨机轴承温度高高联锁DCS系统是否投用。	工艺技术员--冯某某	0	时		
18					磨机(A03101A/B/C)进口氧含量设置高高联锁, 高高联锁跳A/B磨机			1、磨机进口氧含量联锁高高投用前是否做DCS联锁调试。 2、磨机进口氧含量联锁高高DCS系统是否投用。	工艺技术员--冯某某	0	时		

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
19								煤粉袋式收集器(S03103A/B/C)出口氧含量设置高高联锁,高高联锁跳A/B磨煤机	1、煤粉袋式收集器出口氧含量联锁高高投用前是否做DCS联锁调试。 2、煤粉袋式收集器出口氧含量联锁高高DCS系统是否投用。	工艺技术员--冯某某	0	时	
20								碎煤仓(V03101A/B/C)料位设置高高联锁,高高联锁跳A/B/C磨煤机	1、碎煤仓料位联锁高高投用前是否做DCS联锁调试。 2、碎煤仓料位联锁联锁高高DCS系统是否投用。	工艺技术员--冯某某	0	时	
21								按时对煤粉贮仓(V0/13201)料位设置高高联锁,高高联锁跳A/B/C磨煤机	1、按时对煤粉贮仓料位联锁高高投用前是否做DCS联锁调试。 2、按时对煤粉贮仓料位联锁联锁高高DCS系统是否投用。	工艺技术员--冯某某	0	时	
22								粉煤给料仓(V0/13205)料位设置低联锁,低联锁跳1号和2号烧嘴/3号和4号烧嘴	1、粉煤给料仓料位联锁高高投用前是否做DCS联锁调试。 2、粉煤给料仓料位联锁联锁高高DCS系统是否投用。	工艺技术员--冯某某	0	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注								
23							可燃气体报警	热风炉(F03101A/B/C)周边设置有一台氢气可燃气体报警器,确保完好投用	1、各热风炉周边可燃气体报警器是否按时巡检。 2、各热风炉周边可燃气体报警器是否损坏。 3、可燃气体报警器 GDS 系统是否故障。	外操--外操-- 魏某 冯某某 赵某 谭某某 贾某某 孔某某 赵某某	0	时									
24																					
25							其它	动设备壳体及仓罐本体设置防火涂层,界区入口处设置静电消除器,设备本体设置静电接地,四条螺栓可燃介质管线法兰设置静电跨接,确保完好性	1、动设备壳体及仓罐本体防火涂层是否损坏。 2、界区入口处的静电消除器是否每半年进行电阻测量。 3、界区入口处的静电消除器是否故障。 4、设备本体的静电接地是否损坏。 5、四条螺栓可燃介质管线法兰是否安装静电跨接。	设备技术员-- 郭某	1	天									
26														维护保养	动设备	机泵每日进行盘车,定期进行计划性保养	1、风机是否每日盘车。 2、风机是否定期维护保养。	设备技术员-- 郭某	1	天	
27																					

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
							备						
28						人员操作	人员资质	操作人员必须取得压力容器特种作业证,并定期进行复训	1、操作人员是否取得压力容器特种作业证。 2、操作人员证件是否过期。	安全员--赵某	3	年	
29					操作记录		内外操每小时进行巡检,记录操作数据	1、内外操人员每小时是否巡检。 2、巡检后数据是否记录。	工艺技术员--冯某某	1	时		
30					交接班		班长、内操、外操交接班记录交接当班对本单元的操作	1、班长、内操、外操交接班记录是否交接当班对本单元的操作。	工艺技术员--冯某某	8	时		
31						应急措施	现场巡检室设置有防护器材柜,配备空气呼吸器、滤毒罐、自救式呼吸器、应急药箱等,定期检查确保完好	1、现场巡检室防护器材柜是否损坏。 2、现场应急设施是否每月检查。 3、现场应急设施是否损坏、过期。	班长--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全员--赵某	10	天		

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注	
32								个体防护	岗位人员按要求佩戴安全帽、劳保手套、防护眼镜、便携式报警器个人安全防护用品	1、岗位人员进入现场是否正确佩戴安全防护用品。 2、个人安全防护用品是否损坏、过期。	班长--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全员--赵某	1	天	
33								消防设施	磨煤分析单元设置有高压消防水炮、低压消防栓、4KG及8KG干粉灭火器等，确保完好投用	1、磨煤系统消防设施是否每半个月进行一次检查。 2、磨煤系统消防设施是否完好。 3、磨煤系统干粉灭火器是否过期、压力是否正常。	班长--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全员--赵某	1 5	天	
34								应急预案	编制《气化二厂现场处置方案》，针对磨煤岗位的现场处置方案定期组织进行定期演练	1、磨煤岗位是否下发气化二厂现场处置方案。 2、磨煤岗位的现场处置方案是否每半年组织员工进行演练。	安全主任--张某某	6	月	
1								工程技术/关键设备/	气化炉	按时对气化炉的压力、激冷罐液位，人孔法兰及阀门的运行	1、气化炉的压力、激冷罐液位是否按时巡检。 2、激冷罐液位控制在1500~3000mm。	外操--刘某 黄某某 鲁某某 侯某某	1	时

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
							部件	情况进行巡检	3、气化炉压力是否在 3.5 ~ 3.8Mpa 范围内。 4、气化炉的人孔法兰及阀门运行状态是否按时巡检。 5、气化炉的人孔法兰及阀门运行状态是否有泄漏。	朱某某 张某某 邓某某 杨某 洪某某			
2							合成气压缩机	按时对合成气压缩机的油位、压力、附属管线、法兰及阀门的运行情况进行巡检	1、合成气压缩机的油位、压力是否按时巡检。 2、合成气压缩机的油位是否在线限范围内。 3、合成气压缩机压力是否在 3.5 ~ 3.8 范围内。 4、合成气压缩机附属管线、法兰及阀门运行状态是否按时巡检。 5、合成气压缩机附属管线、法兰及阀门是否泄漏。	外操--刘某 黄某某 鲁某某 侯某某 朱某某 张某某 邓某某 杨某 洪某某	1	时	
3							合成气管道	按时对合成气管道及其法兰、阀门的运行情况进行巡检	1、合成气管道及其法兰、阀门是否按时巡检。 2、合成气管道及其法兰、阀门是否泄漏。	外操--刘某 黄某某 鲁某某 侯某某 朱某某 张某某	1	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
											邓某某 杨某 洪某某			
4								中压锅炉水泵	对中压锅炉水泵的出口压力、机封、振动等进行检测,确保密封可靠、无泄漏	1、中压锅炉水泵的出口压力、机封、振动等运行情况是否按时巡检。 2、中压锅炉水泵的出口压力是否在 4.6~6.3MPa 范围内。 3、中压锅炉水泵是否振动大、是否存在杂音。 4、中压锅炉水泵机封、进出口法兰是否泄漏。 5、中压锅炉水泵油位是否在 1/2-2/3 范围内。	外操--刘某 黄某某 鲁某某 侯某某 朱某某 张某某 邓某某 杨某 洪某某	1	时	
5								调和水泵	对调和水泵的出口压力、机封、振动等进行检测,确保密封可靠、无泄漏	1、调和水泵出口压力、机封、振动等运行情况是否按时巡检。 2、调和水泵出口压力是否在 5.0~6.3MPa 范围内。 3、调和水泵是否振动大、是否存在杂音。	外操--刘某 黄某某 鲁某某 侯某某 朱某某 张某某 邓某某	1	时	



序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
									4、调和水泵机封、进出口法兰是否泄漏。 5、调和水泵油位是否在1/2-2/3范围内。	杨某 洪某某			
6						安全附件	安全阀	每天对安全阀进行检查,确保正常使用	1、安全阀是否每天进行检查。 2、安全阀是否出现故障。	设备技术员-- 吕某某	1	天	
7					压力表		压力表定期校验,确保正常投用	1、压力表是否每年进行校验。 2、压力表是否损坏。 3、压力表根部阀是否打开。	设备技术员-- 吕某某	1	年		
8					液位计		每小时进行巡检,发现异常或损坏及时联系调校或更换,确保正常投用	1、液位计是否每小时进行巡检。 2、液位计是否故障。 3、液位计根部阀是否打开。	外操--刘某 黄某某 鲁某某 侯某某 朱某某 张某某 邓某某 杨某 洪某某	1	时		
9					温度计		温度计定期校验,确保正常投用	1、温度表是否每年进行校验。 2、温度表是否损坏。	外操--刘某 黄某某 鲁某某	1	年		

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
											侯某某 朱某某 张某某 邓某某 杨某 洪某某			
10						工艺控制	温度	激冷罐(V03305/V13305)出口温度指标严格控制: <205℃	1、激冷罐温度是否按时巡检。 2、激冷罐温度是否在<205℃范围内。 3、激冷罐温度表是否故障。	内操--李某 王某某 陈某某 李某 王某 王某某 刘某某 王某	0	时		
11					液位		激冷罐液位指标严格控制: 30~54.8%, 并设置报警	1、激冷罐液位是否在30~54.8%范围内。 2、激冷罐计量罐高、低液位DCS报警系统是否故障。 3、激冷罐计量罐液位计是否故障。	内操--李某 王某某 陈某某 李某 王某 王某某 刘某某 王某	0	时			

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
12							液位	气化炉渣池(V03401/V13401)液位指标严格控制: 40~70%, 并设置报警	1、气化炉渣池液位是否在40~70%范围内。 2、气化炉渣池高、低液位DCS报警系统是否故障。 3、气化炉渣池液位计是否故障。	内操--李某 王某某 陈某某 李某 王某 王某某 刘某某 王某	0	时	
15							压力	对气化炉(V03301/V13301)压力指标严格控制: 3.5~3.8Mpa	1、气化炉压力是否在3.5~3.8Mpa范围内。 2、气化炉压力压力表是否故障。	内操--李某 王某某 陈某某 李某 王某 王某某 刘某某 王某	0	时	
16							安全仪表 联锁	气化炉(V03301/V13301)液位设置有高压力联锁(三取二), 压力大于>4.26Mpa跳气化炉	1、气化炉高压力联锁(三取二)投用前是否做SIS联锁调试。 2、气化炉高压力联锁(三取二)SIS系统是否投用。	工艺技术员-- 周某	0	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
17								气化炉渣池(V03401/V13401)液位设置有高低液位联锁(三取二),液位>90%或者<15%时气化炉跳车	1、气化炉渣池高低液位联锁(三取二)投用前是否做SIS联锁调试。 2、气化炉渣池高低液液位联锁(三取二)SIS系统是否投用。	工艺技术员-- 周某	0	时	
18								气化炉渣口(V03301/V13301)压差设置有高压差联锁(三取二),压差>24Kpa时气化炉跳车	1、气化炉渣口高压差联锁(三取二)投用前是否做SIS联锁调试。 2、气化炉渣口高压差联锁(三取二)SIS系统是否投用。	工艺技术员-- 周某	0	时	
19								气化炉激冷罐(V03305/V13305)出口温度设置有高温联锁(三取二),温度>240℃时气化炉跳车。	1、气化炉激冷罐高温联锁(三取二)投用前是否做SIS联锁调试。 2、气化炉激冷罐高温联锁(三取二)SIS系统是否投用。	工艺技术员-- 周某	0	时	
20								中压锅炉水泵(P0/13301A/B/	1、中压锅炉水泵低流量联锁(三取二)投用前是否做	工艺技术员-- 周某	0	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
								C) 出口流量设置有低流量联锁(三取二), 流量<865Nm3/h 时气化炉跳车	SIS 联锁调试。 2、中压锅炉水泵低流量联锁(三取二)SIS 系统是否投用。				
21								可燃气体报警(H2) 气化炉(V03301/V13301) 框架及周边设置有 H2 可燃气体报警器, 确保完好投用	1、气化炉框架及周边 H2 可燃气体报警器是否按时巡检。 2、气化炉框架及周边 H2 可燃气体报警器是否损坏。 3、H2 可燃气体报警器 GDS 系统是否故障。	外操--刘某 黄某某 鲁某某 侯某某 朱某某 张某某 邓某某 杨某 洪某某	0	时	
22								可燃气体报警(CO) 气化炉(V03301/V13301) 框架及周边设置有 H2 可燃气体报警器, 确保完好投用	1、气化炉框架及周边 CO 可燃气体报警器是否按时巡检。 2、气化炉框架及周边 CO 可燃气体报警器是否损坏。 3、H2 可燃气体报警器 GDS 系统是否故障。	外操--刘某 黄某某 鲁某某 侯某某 朱某某 张某某 邓某某 杨某 洪某某	0	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
23							O2 气体报警	气化炉 (V03301/V13301) 框架及周边设置有 O2 气体报警器, 确保完好投用	1、气化炉框架及周边 O2 气体报警器是否按时巡检。 2、气化炉框架及周边 O2 气体报警器是否损坏。 3、O2 气体报警器 GDS 系统是否故障。	外操--刘某某 黄某某 鲁某某 侯某某 朱某某 张某某 邓某某 杨某某 洪某某	0	时	
24							其它	气化框架电梯入口处设置静电消除器, 设备本体设置静电接地, 四条螺栓可燃介质管线法兰设置静电跨接, 确保完好性	1、气化框架电梯入口处的静电消除器是否每半年进行电阻测量。 3、气化框架电梯入口处的静电消除器是否故障。 4、设备本体的静电接地是否损坏。 5、四条螺栓可燃介质管线法兰是否安装静电跨接。	设备技术员-- 吕某某	1	天	
25							维护保养	动设备 机泵每日进行盘车, 定期进行计划性保养	1、机泵是否每日盘车。 2、机泵是否定期维护保养。	设备技术员-- 吕某某	1	天	
26							维护保养	静设备 定期进行设备检修、报检	1、静设备是否定期检修、报检。	设备技术员-- 吕某某	3	年	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类	管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期	备注
27						人员操作	操作人员必须取得压力容器特种作业证,并定期进行复训	1、操作人员是否取得压力容器特种作业证。 2、操作人员证件是否过期。	安全员--赵某	3 年	
28					操作记录		内外操每小时进行巡检,记录操作数据	1、内外操人员每小时是否巡检。 2、巡检后数据是否记录。	工艺技术员--周某	1 时	
29					交接班		班长、内操、外操交接班记录交接当班对本单元的操作	1、班长、内操、外操交接班记录是否交接当班对本单元的操作。	工艺技术员--周某	8 时	
30						应急措施	现场巡检室设置有防护器材柜,配备空气呼吸器、滤毒罐、防护服、自救式呼吸器、应急药箱等,定期检查确保完好	1、现场巡检室防护器材柜是否损坏。 2、现场应急设施是否每月检查。 3、现场应急设施是否损坏、过期。	班长--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全员--赵某	1 0 天	
31							个体防护	岗位人员按要求佩戴安全帽、劳保手套、防护眼镜、便携式报	1、岗位人员进入现场是否正确佩戴安全防护用品。 2、个人安全防护用品是否损坏、过期。	班长--郭某 王某某 路某某 翟某某	1 天

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期	备注	
								警器等个人防护用品		安全员--赵某			
32							消防设施	气化框架设置有高压消防水炮、低压消防栓、5KG及20KG干粉灭火器等,确保完好投用	1、气化框架消防设施是否每半个月进行一次检查。 2、气化框架消防设施是否完好。 3、气化框架干粉灭火器是否过期、压力是否正常。	班长--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全员--赵某	15天		
33							应急预案	编制《气化二厂现场处置方案》,针对气化装置的现场处置方案定期组织进行定期演练	1、各岗位是否下发气化二厂现场处置方案。 2、各岗位的现场处置方案是否每半年组织员工进行演练。	安全主任--张某某	6月		
1		气化二厂	宋强	黑水处理分析单元	闪蒸装置闪蒸气泄漏造成火灾、爆炸	工程技术	关键设备/部件	中压闪蒸罐	按时对中压闪蒸罐的液位、压力、附属管线、法兰及阀门的运行情况进行巡检	1、中压闪蒸罐液位、压力是否按时巡检。 2、中压闪蒸罐液位是否在1140~3230mm范围内。 3、中压闪蒸罐液位压力是否在0.45~0.65MPa范围	外操--吴某 朱某某 母某某 李某某 张某某 丁某某	1时	



序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
									内。 4、中压闪蒸罐附属管线、法兰及阀门运行状态是否按时巡检。 5、中压闪蒸罐附属管线、法兰及阀门是否泄漏。	宋某某 乔某			
2							减湿器	按时对减湿器的液位、压力、附属管线、法兰及阀门的运行情况进行巡检	1、减湿器液位、压力是否按时巡检。 2、减湿器液位是否在1050~2975mm范围内。 3、减湿器压力是否在0.45~0.65MPa范围内。 4、减湿器附属管线、法兰及阀门运行状态是否按时巡检。 5、减湿器附属管线、法兰及阀门是否泄漏。	外操--吴某某 朱某某 母某某 李某某 张某某 丁某某 宋某某 乔某	1	时	
3							角阀缓冲罐	对角阀缓冲罐的法兰、阻尼器等进行检测,确保密封可靠、无泄漏	1、角阀缓冲罐振动、阻尼器等运行情况是否按时巡检。 2、角阀缓冲罐是否振动大、是否存在杂音。 3、角阀缓冲罐焊缝、进出口法兰是否泄漏。	外操--吴某某 朱某某 母某某 李某某 张某某 丁某某 宋某某	1	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
										乔某			
4							高压灰水泵	对高压灰水泵的出口压力、机封、振动等进行检测,确保密封可靠、无泄漏	1、高压灰水泵出口压力、机封、振动等运行情况是否按时巡检。 2、高压灰水泵出口压力是否在4.2~5.0MPa范围内。 3、高压灰水泵是否振动大、是否存在杂音。 4、高压灰水泵机封、进出口法兰是否泄漏。 5、高压灰水泵油位是否在1/2-2/3范围内。	外操--吴某 朱某某 母某某 李某某 张某某 丁某某 宋某某 乔某	1	时	
5						安全附件	压力表	压力表定期校验,确保正常投用	1、压力表是否每年进行校验。 2、压力表是否损坏。 3、压力表根部阀是否打开。	外操--吴某 朱某某 母某某 李某某 张某某 丁某某 宋某某 乔某	1	年	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
6							液位计	每小时进行巡检,发现异常或损坏及时联系调校或更换,确保正常投用	1、液位计是否每小时进行巡检。 2、液位计是否故障。 3、液位计根部阀是否打开。	外操--吴某某 朱某某 母某某 李某某 张某某 丁某某 宋某某 乔某	1	时	
7							温度计	温度计定期校验,确保正常投用	1、温度表是否每年进行校验。 2、温度表是否损坏。	外操--吴某某 朱某某 母某某 李某某 张某某 丁某某 宋某某 乔某	1	年	
8						工艺控制	液位	对中压闪蒸罐(V03701/V13701)液位指标严格控制:1140~3230mm,并设置报警	1、中压闪蒸罐液位是否在1140~3230mm范围内。 2、中压闪蒸罐高、低液位DCS报警系统是否故障。 3、中压闪蒸罐液位计是否故障。	内操--李某某 杨某某 孙某某 李某某 张某某 王某某	0	时	
9							液位	对减湿器(V03707/V137)	1、减湿器液位是否在1050~2975mm范围内。	内操--李某某 杨某某	0	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
10								07) 液位指标严格控制: 1050~2975mm, 并设置报警	2、减湿器高、低液位 DCS 报警系统是否故障。 3、减湿器液位计是否故障。	孙某某 李某某 张某某 王某某			
								对中压闪蒸罐 (V03701/V13701)、减湿器 (V03707/V13707) 压力指标严格控制: 0.45~0.65MPa	1、中压系统压力是否在 0.45~0.65MPa 范围内。 2、中压系统压力表是否故障。	内操--李某某 杨某某 孙某某 李某某 张某某 王某某			
								安全仪表	联锁	减湿器 (V03707/V13707) 液位设置有低液位联锁(二取二), 液位 < 350mm 时 P03707A/B、P13707A/B 跳车。	1、减湿器低液位联锁(二取二)投用前是否做 SIS 联锁调试。 2、减湿器低液位联锁(二取二)SIS 系统是否投用。	工艺技术员--曹某	0
12							可燃气体	闪蒸装置设置有 2 台 H2 可燃气体报警器, 确保完好投用	1、闪蒸装置可燃气体报警器是否按时巡检。 2、闪蒸装置可燃气体报警器是否损坏。	外操--吴某某 朱某某 母某某 李某某	0	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
								报警		3、可燃气体报警器 GDS 系统是否故障。	张某某 丁某某 宋某某 乔某			
13								报警	闪蒸装置设置有 3 台 CO 可燃气体报警器, 确保完好投用	1、闪蒸装置可燃气体报警器是否按时巡检。 2、闪蒸装置可燃气体报警器是否损坏。 3、可燃气体报警器 GDS 系统是否故障。	外操--吴某某 朱某某 母某某 李某某 张某某 丁某某 宋某某 乔某	0	时	
14								报警	闪蒸装置设置有 6 台 H2S 可燃气体报警器, 确保完好投用	1、闪蒸装置可燃气体报警器是否按时巡检。 2、闪蒸装置可燃气体报警器是否损坏。 3、可燃气体报警器 GDS 系统是否故障。	外操--吴某某 朱某某 母某某 李某某 张某某 丁某某 宋某某 乔某	0	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
15							其它	防火防静电 贮罐罐体设置防火涂层,各罐楼梯入口处设置静电消除器,设备本体设置静电接地,四条螺栓可燃介质管线法兰设置静电跨接,确保完好性	1、各贮罐罐体防火涂层是否损坏。 2、各罐楼梯入口处的静电消除器是否每半年进行电阻测量。 3、各罐楼梯入口处的静电消除器是否故障。 4、设备本体的静电接地是否损坏。 5、四条螺栓可燃介质管线法兰是否安装静电跨接。	设备技术员-- 李某某	1	天	
16						维护保养		动设备 机泵每日进行盘车,定期进行计划性保养	1、机泵是否每日盘车。 2、机泵是否定期维护保养。	设备技术员-- 李某某	1	天	
17						维护保养		静设备 定期进行设备检修、报检	1、静设备是否定期检修、报检。	设备技术员-- 李某某	3	年	
18						人员操作		人员资质 操作人员必须取得压力容器特种作业证,并定期进行复训	1、操作人员是否取得压力容器特种作业证。 2、操作人员证件是否过期。	安全员--赵某	3	年	
19						人员操作		操作记 内外操每小时进行巡检,记录操作数据	1、内外操人员每小时是否巡检。 2、巡检后数据是否记录。	工艺技术员-- 曹某	1	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注	
20							录							
							交接班	班长、内操、外操交接班记录交接当班对本单元的操作	1、班长、内操、外操交接班记录是否交接当班对本单元的操作。	工艺技术员--曹某	8	时		
							应急措施	应急设施	现场巡检室设置有防护器材柜, 配备空气呼吸器、滤毒罐、防护服、自救式呼吸器、应急药箱等, 定期检查确保完好	1、现场巡检室防护器材柜是否损坏。 2、现场应急设施是否每月检查。 3、现场应急设施是否损坏、过期。	班长--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全员--赵某	10	天	
								个体防护	岗位人员按要求佩戴安全帽、劳保手套、防护眼镜、便携式报警器个人安全防护用品	1、岗位人员进入现场是否正确佩戴安全防护用品。 2、个人安全防护用品是否损坏、过期。	班长--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全员--赵某	1	天	
21														
22														
23							消防设施	闪蒸装置设置有高压消防水炮、低压消防栓、5KG及	1、闪蒸装置消防设施是否每半个月进行一次检查。 2、闪蒸装置消防设施是否完好。	班长--郭某 王某某 路某某 翟某某	15	天		

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
24								20KG 干粉灭火器等, 确保完好投用	3、闪蒸装置干粉灭火器是否过期、压力是否正常。	安全员--赵某			
								应急预案	编制《气化二厂现场处置方案》, 针对闪蒸岗位的现场处置方案定期组织进行定期演练	1、闪蒸装置岗位是否下发气化二厂现场处置方案。 2、闪蒸装置岗位的现场处置方案是否每半年组织员工进行演练。	安全主任--张某某	6	月
1	气化二厂	宋强	变换分析单元	变换分析单元 泄漏造成火灾、爆炸	工程技术	关键设备/部件	变换炉	按时对变换炉运行压力、附属管线、法兰及阀门运行情况进行巡检。	1、变换炉运行压力是否按时巡检。 2、变换炉运行压力是否在 $\leq 3.5\text{MPa}$ 范围内。 3、变换炉附属管线、法兰及阀门运行情况是否按时巡检。 4、变换炉附属管线、法兰及阀门是否泄漏。	外操--丁某 胡某 李某 梅某 杨某 张某某 袁某某	1	时	
淬冷器							按时对淬冷器附属管线、法兰及阀门运行情况进行巡检。	1、淬冷器附属管线、法兰及阀门运行情况是否按时巡检。 2、淬冷器附属管线、法兰及阀门是否泄漏。	外操--丁某 胡某 李某 梅某 杨某	1	时		



序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
										张某某 袁某某			
3							煤气分离器	按时对分离器现场液位、外送排液情况进行巡检。	1、煤气分离器液位是否按时巡检。 2、煤气分离器液位是否在≤50%范围内。 3、煤气分离器外送排液管线、法兰及阀门是否泄漏。	外操--丁某 胡某 李某 梅某 杨某 张某某 袁某某	1	时	
4							煤气换热器	按时对煤气换热器附属管线、法兰及阀门运行情况进行巡检。	1、煤气换热器附属管线、法兰及阀门运行情况是否按时巡检。 2、煤气换热器附属管线、法兰及阀门是否泄漏。	外操--丁某 胡某 李某 梅某 杨某 张某某 袁某某	1	时	
5						安全附件	安全阀	安全阀定期进行校验，确保正常投用并铅封。	1、安全阀是否每年进行校验。 2、安全阀是否出现故障。 3、安全阀校验后是否铅封。	设备技术员-- 李某某	1	年	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
6							温度表	温度表定期校验,确保正常投用。	1、温度表是否每年进行校验。 2、温度表是否损坏。	设备技术员-- 李某某	1	年	
7							压力表	压力表定期校验,确保正常投用。	1、压力表是否每年进行校验。 2、压力表是否损坏。 3、压力表根部阀是否打开。	设备技术员-- 李某某	1	年	
8							液位计	每小时进行巡检,发现异常或损坏及时调校或更换,确保正常投用。	1、液位计是否每小时进行巡检。 2、液位计是否故障。 3、液位计根部阀是否打开。	设备技术员-- 李某某	1	时	
9						工艺控制	温度	对第一变换炉热点温度工艺指标严格控制: ≤475℃,并设置高报警值。	1、第一变换炉热点温度是否在≤480℃范围内。 2、第一变换炉温度计是否故障。 3、第一变换炉热点温度DCS报警系统是否故障。	内操--胡某 李某某 崔某某	0	时	
10							温度	对第二变换炉热点温度工艺指标严格控制: ≤450℃,并设置高报警值。	1、第二变换炉热点温度是否在≤420℃范围内。 2、第二变换炉温度计是否故障。 3、第二变换炉热点温度	内操--胡某 李某某 崔某某	0	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
									DCS报警系统是否故障。				
12							液位	分离器(S3801)液位工艺指标严格控制:15~70%,并设置报警。	1、分离器(S03801)液位是否在30~80%范围内。 2、分离器(S03801)高、低液位DCS报警系统是否故障。 3、分离器液位计是否故障。	内操--胡某 李某某 崔某某	0	时	
13							液位	分离器(S03807)液位工艺指标严格控制:20~70%,并设置报警。	1、分离器(S03807)液位是否在45~87.5%范围内。 2、分离器(S03807)高、低液位DCS报警系统是否故障。 3、分离器液位计是否故障。	内操--胡某 李某某 崔某某	0	时	
14							压力	变换系统压力PI03814工艺指标严格控制:≤3.5MPa,并设置高报警值。	1、变换系统压力是否在≤3.5MPa范围内。 2、变换系统压力DCS报警系统是否故障。 3、压力表是否故障。	内操--胡某 李某某 崔某某	0	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
15							安全仪表	粗煤气分离器(S03801)液位设有联锁, LI03801 LL:29%联锁关闭 LV03801、XV03801。	1、粗煤气分离器高、低液位联锁投用前是否进行联锁调试。 2、粗煤气分离器高、低液位联锁是否投用。	工艺技术员--曹某	0	时	
16						联锁		变换气废热锅炉(E03804)液位设有连锁, LIC03805 LL:16.7%联锁关闭 HV03801	1、变换气废热锅炉高、低液位联锁投用前是否进行联锁调试。 2、变换气废热锅炉高、低液位联锁是否投用。	工艺技术员--曹某	0	时	
17						有毒气体报警		两台变换炉裙座处设置CO有毒气体报警器, 确保完好投用。	1、两台变换炉裙座处的CO有毒气体报警器是否巡检。 2、两台变换炉裙座处的CO有毒气体报警器是否故障。 3、有毒气体报警器GDS系统是否故障。	外操--丁某 胡某 李某 梅某 杨某 张某某 袁某某	0	时	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类			管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
18									煤气分离器、变换气分离器周围设置有CO有毒气体报警器。	1、淬冷器、煤气换热器周围的CO有毒气体报警器是否检查。 2、淬冷器、煤气换热器周围的CO有毒气体报警器是否故障。 3、有毒气体报警器的GDS系统是否故障。	外操--丁某 胡某 李某 梅某 杨某 张某某 袁某某	0	时	
19						其它	防火防静电	设备钢构设置防火涂层,平台楼梯入口处设置静电消除器,设备本体设置静电接地,四条螺栓可燃介质管线法兰设置静电跨接,确保完好性。	1、设备钢构防火涂层是否损坏。 2、平台楼梯入口处的静电消除器是否定期进行电阻测量。 3、平台楼梯入口处的静电消除器是否故障。 4、设备本体的静电接地是否损坏。 5、四条螺栓可燃介质管线法兰是否安装静电跨接线。	设备技术员-- 李某某	1	天		
20						维护保养	动设备	机泵每日进行盘车,定期进行计划性保养。	1、机泵是否每日盘车。 2、机泵是否定期维护保养。	设备技术员-- 李某某	1	天		
21							静	定期进行设备	1、静设备是否定期检修、	设备技术员--	3	年		

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
							设备	检修、报检。	报检。	李某某			
22						人员操作	人员资质	操作人员必须取得压力容器特种作业证,并定期进行复训。	1、操作人员是否取得压力容器特种作业证。 2、操作人员证件是否过期。	安全员--赵某	3	年	
23					操作记录		内外操每小时进行巡检,记录操作数据。	1、内外操人员每小时是否巡检。 2、巡检后数据是否记录。	工艺技术员--曹某	1	时		
24					交接班		班长、内操、外操交接班记录交接当班对本单元的操作。	1、班长、内操、外操交接班记录是否交接当班对本单元的操作。	工艺技术员--曹某	8	时		
25						应急措施	应急设施	现场巡检室设置有防护器材柜,配备空气呼吸器、滤毒罐、防护服、自救式呼吸器、应急药箱等,定期检查确保完好。	1、现场巡检室防护器材柜是否损坏。 2、现场应急设施是否每月检查。 3、现场应急设施是否损坏、过期。	班长--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全员--赵某	10	天	

序号	生产装置	责任部门	责任人	分析单元	风险事件(最严重后果)	管控措施分类		管控措施	隐患排查内容	岗位(负责人)	周期		备注
26							个体防护	岗位人员按要求佩戴安全帽、劳保手套、防护眼镜、便携式报警器个人安全防护用品。	1、岗位人员进入现场是否正确佩戴安全防护用品。 2、个人安全防护用品是否损坏、过期。	班长--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全员--赵某	1	天	
27							消防设施	变换分析单元现场设置有消防蒸汽及胶管、5KG及20KG干粉灭火器等，确保完好投用。	1、变换装置消防设施是否每半个月进行一次检查。 2、变换装置消防设施是否损坏。 3、变换装置干粉灭火器是否过期、压力是否正常。	班长--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全员--赵某	1 5	天	
28							应急预案	编制《气化二厂现场处置方案》，针对变换岗位的现场处置方案定期组织进行定期演练	1、变换岗位是否下发气化二厂现场处置方案。 2、变换岗位现场处置方案是否每半年组织员工进行演练。	安全主任--张某某	6	月	

注：0表示自动化控制。