

附件 1:

**“查隐患 保安全”活动方案**

**一、适用范围及组织**

1. 适用范围:

公司全体员工。

2. 公司“查隐患保安全”活动领导小组

组长：陈连财（CEO）

副组长：徐野、王火军、石巨川

组员： HSE 管理部（日常管理）、人力资源部、计划调度部、机械动力部等职能部门及运行部负责人。

**二、活动时间**

自发布之日起一周内为宣传发动阶段，一周后正式实施。

公司安全生产委员会根据执行情况可以适时对本方案做出修订和调整。

**三、隐患的范围与查找条件（见附件 5）**

1. 发现有工艺操作及设计中有重大隐患，可能造成较大后果的。

2. 发现可燃、易燃易爆、有毒有害区域有“跑、冒、滴、漏”的可能造成较大后果的。

3. 公司区域内乱排乱放，可能造成环境污染的事件，可能造成较大后果的。

4. 发现有违章指挥、违章作业，可能造成较大后果的。

5. 发现一般介质（非高毒、高腐蚀等）有较大泄漏，可能造成较大损失的。

6. 发现动、静设备设施存在隐患，可能造成较大后果的。

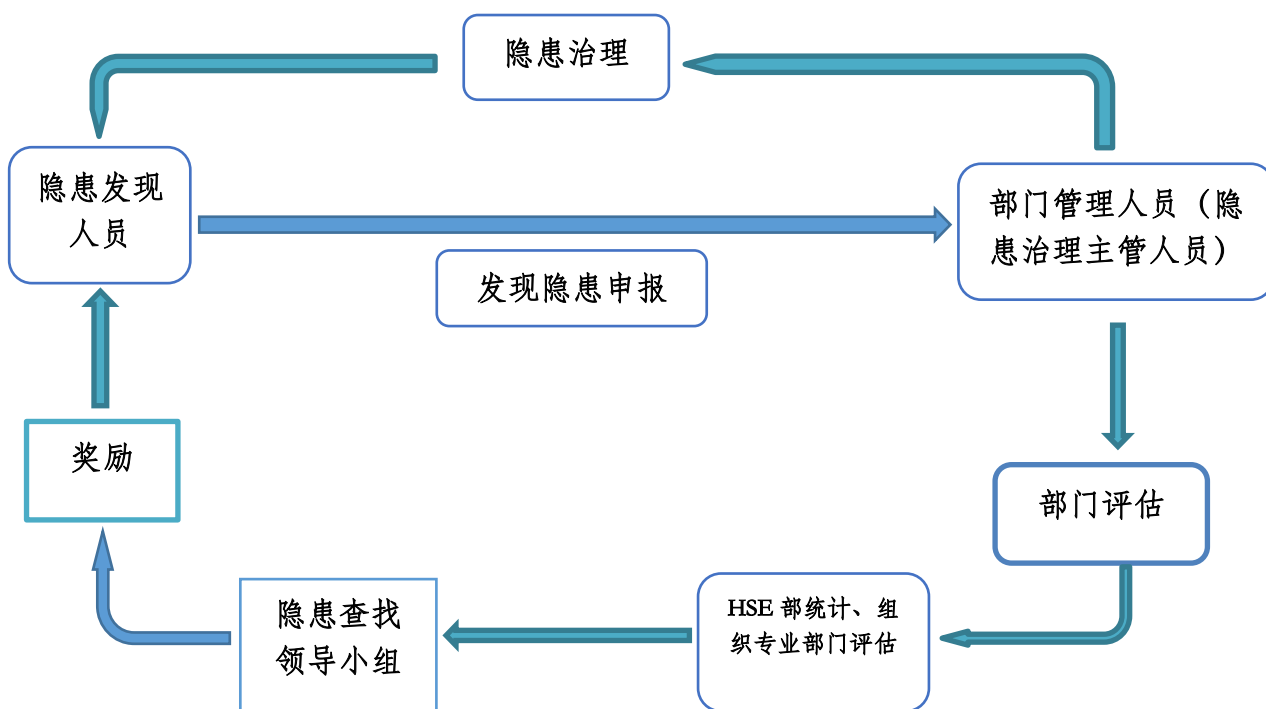
7. 在用施工机械存在较大缺陷，可能危及生产及人身安全的。

8. 发现其他不符合规章制度、相关法律法规的行为和现象，可能带

来较大后果的。

#### 四、工作程序

##### 1. 申报与治理流程



##### 2. 隐患评定与管理

1) 由各部门按照《查隐患 保安全奖励评估标准》（见附件 2）进行初步评定，分为部门级和公司级两类，均报送 HSE 部。

2) 公司 HSE 部对部门级以上的隐患组织各专业部门进行审核并将结果上报公司领导小组。

3) 公司隐患治理按照《HSE 综合管理制度》中要求进行后续工作，各部门应持续跟踪相关隐患的立项、实施治理、完成验收工作，最终实现闭环管理。

#### 五、奖励与处罚

1. 各装置填写奖励申请表（见附件 3），比照活动评判奖励标准申请奖励，同时，记入《查隐患 保安全奖励统计表》（见附件 4）每月 25 日前一并报 HSE 部。

2. 公司级奖励申请统一向 HSE 部汇总提报，奖励数额以最终公司领

导小组批复的结果为准；部门级奖励，由各部门部长批准，报 HSE 部核定并备案。

3. 各部门应根据本部门的特点，制定各自的隐患整改管理办法，确定隐患发现与响应的规则，并安排专人跟踪管理（见附件 6），对于发现隐患未按部门制定的管理办法及时响应（反馈，制定整改计划）的予以单项 150 文币的处罚。

4. 公司 HSE 部向各部门公布每月的申报情况。

5. 为确保奖励及时性，各部门应在每月 25 日前将奖励申请表以及“查隐患、保安全”活动奖励统计表报 HSE 部，HSE 部每月 30 日前将统计、评估后的奖励及处罚申请交领导小组审核批准后兑现到申报人。

6. 每月第一个生产经营调度会现场兑现现金奖励，由公司领导对表现突出的员工代表和各部门现场颁发奖金；

7. 每月由财务部在第一个生产经营调度会前准备好需兑现的奖励。

8. 在申报时要求一般情况下附证据（图片、DCS 操作记录、工单均可），紧急情况下可以先处置后申报，证据可以多种形式。

9. 发现虚假申报行为，按照申报的数额的两倍进行处罚，并通报全公司，以示警戒。

10. 对于发现隐患并积极组织整改的班组和个人，公司比照应奖励额度的 20~50% 追加奖励；

11. 本部门 HSE 管理人员组织隐患奖励工作，将此项工作纳入日常的工作范畴，鼓励员工参与。

12. “查隐患 保安全”的活动组织情况，作为公司年终优秀员工、先进班组和先进部门评选的重要依据。