| 说明: 说明: logo小 | **Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司**  |
| --- | --- |
| Weekly（mouth） inspection and hidden trouble management ledger.周（月）检查及隐患治理跟踪反馈记录 |
| Record No. | HYBN-T7-16-0010--2018 | Page 1 of 3 |
| 序号 | 隐患编号 | 检查时间 | 单元 | 检查人 | 检查形式 | 检查内容及存在问题 | 整改措施 | 整改负责人 | 整改期限 | 隐患级别 | 隐患分类 | 整改情况 | 完成时间 | 复查人 | 控制措施 |
| 1 |  | 3.5 | 污水处理场 | 王莹 | 周检 | 原外操间门口、生化池上灭火器箱内有工具和手套等杂物，灭火器及外箱卫生较差。 | 及时整改卫生，清理杂物 | 陈代兴 | 3.12 | 一般 | 周检 |  |  |  |  |
| 2 |  | 3.3 | 污水处理场 | 王莹 | 周检 | 可燃气监测表5152-AT-00118，5152-AT-00120，5152-AT-00213现场与中控读数有较大偏差。 | 联系分析仪表调校 | 赵亮亮 | 3.12 | 一般 | 周检 | 已整改 | 3.3 | 王莹 |  |
| 3 |  | 3.3 | 消防加压泵站 | 王莹 | 周检 | 联轴器禁止盘车标识已破损严重。 | 更换标识 | 王亮 | 3.12 | 一般 | 周检 |  |  |  |  |
| 4 |  | 3.5 | 空分空压 | 王莹 | 周检 | 制冷站厂房外侧废润滑油桶未盖盖子，近期雨天较多容易造成污油泄漏污染装置区情况。 | 加强废润滑油班组管理。 | 梁金豹 | 3.6 | 一般 | 周检 |  |  |  |  |
| 5 |  | 3.3 | 一循 | 张浩然 | 周检 | 一循凉水塔顶灭火器未按时进行检查。 | 按时进行检查 | 潘文涛 | 3.6 | 一般 | 周检 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.检查形式：周检、月检、综合检查、节前检查、其它等；2.问题整改前照片详见附件，按时按要求整改完毕后，请将整改后的照片附在附件中，统一回复给部门HSE工程师。

附件1：（举例）

整改前 整改后

附件2：

整改前 整改后

附件3：