| 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 2 |
| 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 |  | 3.18 | 污水处理 | 张浩然 | 专项 | 废气处理503B电机检修，未悬挂“待检修”标识牌，配电箱启动按钮禁动牌掉落在地面 | 悬挂标识，并执行停电制度 | 代勇 | 3.19 | 一般 |  | 已整改 | 3.19 | 张浩然 |  |
| 2 |  | 3.18 | 污水处理 | 张浩然 | 专项 | 污水处理场管廊界区（北侧）蒸汽管线导淋直接排在水泥地面，形成积水 | 接胶管引致石子地面界区 | 代勇 | 3.19 | 一般 |  | 已整改 | 3.19 | 张浩然 |  |
| 3 |  | 3.20 | 水处理 | 宁泽贤 | 专项 | 污水T3001/T3002罐顶人孔及阀门螺栓未涂润滑脂 | 尽快涂抹 | 潘文涛 | 3.21 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 3.20 | 水处理 | 宁泽贤 | 专项 | 污水含油溶气气浮泵卫生较差 | 尽快擦洗 | 潘文涛 | 3.21 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 3.20 | 水处理 | 宁泽贤 | 专项 | 污水5152-P1003A/B出口管道排凝阀锈蚀严重 | 除锈防腐 | 宁泽贤 | 3.21 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 3.20 | 水处理 | 宁泽贤 | 专项 | 5152-T1005/T3003罐顶人孔及阀门螺栓未涂润滑脂 | 尽快涂抹 | 吴圆意 | 3.22 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 3.20 | 水处理 | 宁泽贤 | 专项 | 一循P101D泵入口管道穿墙套管渗漏 | 堵漏剂封堵处理 | 宁泽贤 | 3.25 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 3.20 | 水处理 | 宁泽贤 | 专项 | 消防泵站102F泵北侧地面堆放钢管 | 尽快清除 | 宁泽贤 | 3.25 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 3.20 | 水处理 | 宁泽贤 | 专项 | 热水站4台热水泵卫生较好 |  | 潘文涛 | 3.25 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 3.20 | 水处理 | 宁泽贤 | 专项 | 给水及消防加压泵站生活/生产水泵卫生较好 |  | 黄俊 | 3.25 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 3．16 | 污水场 | 应唐进 | 专项 | 15日夜班PAC溶药罐B出现了溢流 | 控制液位 | 刘海涛 | 3.20 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 3．16 | 污水场 | 应唐进 | 专项 | 16日12时，含油污水调节罐水温达到36.3℃ | 查找源头 | 吴圆意 | 3.20 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 3.20 | 湖水利用 | 应唐进 | 专项 | 加药间内PAM吸料机上料口不锈钢管线腐蚀严重，管线脏 | 每次使用后及时清理干净 | 各班组 | 3.20 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 3.20 | CCR | 应唐进 | 专项 | 赵亮亮忘戴口罩在CCR交流工作 | 立即离开，佩带口罩 | 赵亮亮 | 3.20 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 3.20 | 水处理 | 王 亮 | 专项 | 一循塔下集水池横梁上青苔多 | 用喷壶装次钠喷杀 | 包干区域班组 | 3.25 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 3.20 | 水处理 | 王 亮 | 专项 | 氯化钙、碳酸钠计量泵入口不畅 | 检查、清理过滤器 | 当班班组 | 3.20 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 3.20 | 水处理 | 王 亮 | 专项 | 制冷站西侧门口、地面杂物多 | 彻底清理 | 包干区域班组 | 3.25 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 3.20 | 水处理 | 王 亮 | 专项 | 污水生化池自行车停放处，自行车固定架下方泥沙、杂物多 | 彻底清理 | 包干区域班组 | 3.25 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 3.20 | 水处理 | 王 亮 | 专项 | 污水个别区域管线标识有脱落、丢失现象 | 用记号笔标注 | 各班组 | 3.23 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 3.20 | 水处理 | 王 亮 | 专项 | 高处巡检记录、药剂台账记录不及时有涂改现象 | 班组长抽查 | 各班组药剂记录人 | 3.25 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 3.20 | 水处理 | 赵亮亮 | 专项 | 含盐生化池内捞出三个葡萄糖加药袋 | 加药改到污水池内 | 各班组 | 长期 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 3.20 | 水处理 | 赵亮亮 | 专项 | 消防加压泵站东侧管廊“标识”太随意，模糊不清 | 记号笔重新标识 | 黄俊 | 3.21 | 一般 |  |  |  |  |  |

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。