

无锡市东群钢管有限公司

环境隐患排查治理档案

2023 年度

无锡市东群钢管有限公司

环境隐患排查治理责任制

为切实加强本公司的突发环境事件隐患管理，有效预防突发环境事件的发生，特制定本制度。

一、依据

1. 《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（中国环保部公告2016 年 74 号）；
2. 《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（中国环保部办公室环办[2014] 34 号）；

二、建立隐患排查治理责任制 1. 主要负责人（谢永峰）对本公司隐患排查治理工作全面负责，统一组织、领导和协调本公司隐患排查治理工作，及时掌握、监督重大隐患治理情况。 2. 成立突发环境事件隐患排查治理领导小组，组长：谢永峰，副组长：潘榴民 组员：冯斌、周阳、浦强、吴尧宇、戴宗豪。负责本公司的环境风险隐患排查治理领导工作。

3. 根据区域划分排查区域及责任人如下：

表 1 隐患排查区域责任人划分

序号	排查区域	责任人	主要职责
1	热穿车间	周阳	负责本区域的隐患排查与治理工作
2	冷拔车间（含酸洗）	冯斌	
3	废水处理站、废气治理设施、危废暂存间	潘榴民	
4	事故应急池及切换阀、初期雨水收集池、雨水排口闸阀、生产废水接管口泵站、废水和废液提升泵、雨污水管线等	潘榴民	
5	应急物资库	贺春忠	
6	厂内各类泄漏、火灾报警装置等	潘榴民	

三、制定突发环境事件风险防控设施的操作规程和检查、运行、维修与维护规定，保证资金投入，确保各设施处于正常完好状态。 **四、建立自查、自报、自改、自验的隐患排查治理组织实施制度。**

1. 自查：

（1）检查内容：根据《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》，分为应急管理隐患排查、突发环境事件风险防控措施隐患排查两大方面。

(2) 检查频次：实行综合检查、日常检查、专项检查三种方式，其中综合检查为公司级检查，每年至少一次；日常检查为车间级检查，每月至少一次；专项检查针对危化品仓库、罐区、危废仓库、环保设施、风险防范措施进行专门性排查，每季度至少一次。

2. 自报 公司非管理人员发现隐患立即向现场管理人员或者设备安保部报告，管理人

员在检查中发现隐患向设备安保部或总经理报告。填写《隐患报告单》，接到报告的人员应及时予以处理。

在日常交接班过程中，做好隐患治理情况交接工作；隐患治理过程中，明确每一工作节点的责任人。

3. 自改 一般隐患必须确定责任人，立即组织治理并确定完成时限，治理完成情况要

由企业相关责任人签字确认，予以销号。 重大隐患要制定治理方案，治理方案应包括：治理目标、完成时间和达标要

求、治理方案和措施、资金和物资、负责治理的机构和人员责任、治理过程中的风险防控和应急措施或应急预案。重大隐患治理方案应报企业相关负责人签发，抄送企业相关部门落实治理。

企业负责人要及时掌握重大隐患治理进度，指定分管副总对治理进度进行跟踪监控，对不能按期完成治理的重大隐患，及时发出督办通知，加大治理力度。

对因排查隐患不深入，不细致或对排查出的隐患整改措施不到位，责任制不落实致隐患长期得不到整改的，依据本公司有关规定严肃追究其责任，情节严重者，给予适当的经济处罚。

对在本公司隐患排查治理工作中做出显著成绩者，给予奖励。

4. 自验

重大隐患治理结束后企业应组织技术人员和专家对治理效果进行评估和验收，编制重大隐患治理验收报告，由企业相关责任人签字确认，予以销号。 五、如实记录隐患排查治理情况，形成档案文件并做好存档。 六、加强宣传培训和演练

公司每年对突发环境事件应急管理制度，突发环境事件风险防控措施的操作

要求、隐患排查治理案例等开展宣传和培训，并通过演练检验各项突发环境事件风险防控措施的可操作性，提高从业人员隐患排查治理能力和风险防范水平。如实记录培训、演练的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，并将培训情况备案存档。

七、建立档案

1. 企业隐患分级规定；
2. 年度隐患排查治理计划；
3. 隐患记录报告制度；
4. 隐患报告单；
5. 隐患排查表；
6. 重大隐患治理方案、重大隐患督办制度；
7. 培训、演练记录，以及相关会议纪要、书面报告等隐患排查治理过程中形成的各种书面材料；
8. 隐患排查治理档案应至少存留五年，以备环境保护主管部门抽查。

无锡市东群钢管有限公司环境隐患分级规定

一、**隐患分级原则** 1. 根据可能造成的危害程度，治理难度及突发环境事件风险等级，隐患分为

重大突发环境事件隐患(以下简称重大隐患)和一般突发环境事件隐患(以下简称一般隐患)。

2. 具有以下特征之一的可认定为重大隐患，除此之外的隐患可认定为一般隐患：

(1)情况复杂，短期内难以完成治理并可能造成环境危害的隐患； (2)可能产生较大环境危害的隐患，如可能造成有毒有害物质进入大气、水、土壤等环境介质次生较大以上突发环境事件的隐患。

二、隐患分级一览表

突发环境事件应急管理隐患分级一览表

排查项目		隐患分级
1.是否按规定开展突发环境事件风险评估，确定风险等级	(1) 是否编制突发环境事件风险评估报告，并与预案一起备案。	重大
	(2) 企业现有突发环境事件风险物质种类和风险评估报告相比是否发生变化。	根据是否影响风险等级判定
	(3) 企业现有突发环境事件风险物质数量和风险评估报告相比是否发生变化。	根据是否影响风险等级判定
	(4) 企业突发环境事件风险物质种类、数量变化是否影响风险等级。	根据是否影响风险等级判定
	(5) 突发环境事件风险等级确定是否正确合理。	重大
	(6) 突发环境事件风险评估是否通过评审。	一般
2.是否按规定制定突发环境事件应急预案并备案	(7) 是否按要求对预案进行评审，评审意见是否及时落实。	根据分级原则中第2条判
	(8) 是否将预案进行了备案，是否每三年进行回顾性评估。	一般
	(9) 出现下列情况预案是否进行了及时修订。 1) 面临的突发环境事件风险发生重大变化，需要重新进行风险评估； 2) 应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化； 3) 环境应急监测预警机制发生重大变化，报告联络信息及机制发生重大变化；	重大
	4) 环境应急应对流程体系和措施发生重大变化； 5) 环境应急保障措施及保障体系发生重大变化； 6) 重要应急资源发生重大变化； 7) 在突发环境事件实际应对和应急演练中发现问题，需要	

	对环境应急预案作出重大调整的。	
3.是否按规定建立健全隐患排查治理制度,开展隐患排查治理工作和建立档案	(10) 是否建立隐患排查治理责任制。	一般
	(11) 是否制定本单位的隐患分级规定。	一般
	(12) 是否有隐患排查治理年度计划。	一般
	(13) 是否建立隐患记录报告制度,是否制定隐患排查表。	根据一年内是否开展隐患排查而定
	(14) 重大隐患是否制定治理方案。	一般
	(15) 是否建立重大隐患督办制度。	一般
4.是否按规定开展突发环境事件应急培训,如实记录培训情况	(16) 是否建立隐患排查治理档案。	一般
	(17) 是否将应急培训纳入单位工作计划。	一般
	(18) 是否开展应急知识和技能培训。	一般
5.是否按规定储备必要的环境应急装备和物资	(19) 是否健全培训档案,如实记录培训时间、内容、人员等情况。	一般
	(20) 是否按规定配备足以应对预设事件情景的环境应急装备和物资。	一般
	(21) 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍。	一般
	(22) 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。	一般
6.是否按规定公开突发环境事件应急预案及演练情况	(23) 是否对现有物资进行定期检查,对已消耗或耗损的物资装备进行及时补充。	一般
	(24) 是否按规定公开突发环境事件应急预案及演练情况。	一般

突发环境事件风险防控措施隐患分级表

排 查 项 目	隐患分级
一、中间事故缓冲设施、事故应急水池或事故存液池（以下统称应急池）	
1.是否设置应急池。	重大
2.应急池容积是否满足环评文件及批复等相关文件要求。	重大
3.应急池在非事故状态下需占用时,是否符合相关要求,并设有在事故时可以紧急排空的技术措施。	一般

排 查 项 目	隐患分级
4.应急池位置是否合理，消防水和泄漏物是否能自流进入应急池；如消防水和泄漏物不能自流进入应急池，是否配备有足够能力的排水管和泵，确保泄漏物和消防水能够全部收集。	一般
5.接纳消防水的排水系统是否具有接纳最大消防水量的能力，是否设有防止消防水和泄漏物排出厂外的措施。	根据是否能将事故废水控制在厂内判定
6.是否通过厂区内部管线或协议单位，将所收集的废（污）水送至污水处理设施处理。	一般
二、厂内排水系统	
7.装置区围堰、罐区防火堤外是否设置排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门是否关闭，通向应急池或污水处理系统的阀门是否打开。	一般
8.所有生产装置、罐区、油品及化学原料装卸台、作业场所和危险废物贮存设施（场所）的墙壁、地面冲洗水和受污染的雨水（初期雨水）、消防水，是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统。	根据是否能将事故废水控制在厂内判定
9.是否有防止受污染的冷却水、雨水进入雨水系统的措施，受污染的冷却水是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统。	根据是否能将事故废水控制在厂内判定
10.各种装卸区（包括厂区码头、铁路、公路）产生的事故液、作业面污水是否设置污水和事故液收集系统，是否有防止事故液、作业面污水进入雨水系统或水域的措施。	根据是否能将事故废水控制在厂内判定
11.有排洪沟（排洪涵洞）或河道穿过厂区时，排洪沟（排洪涵洞）是否与渗漏观察井、生产废水、清净下水排放管道连通。	根据是否能将事故废水控制在厂内判定
三、雨水、清净下水和污（废）水的总排口	
12.雨水、清净下水、排洪沟的厂区总排口是否设置监视及关闭闸（阀），是否设专人负责在紧急情况下关闭总排口，确保受污染的雨水、消防水和泄漏物等排出厂界。	重大
13.污（废）水的排水总出口是否设置监视及关闭闸（阀），是否设专人负责关闭总排口，确保不合格废水、受污染的消防水和泄漏物等不会排出厂界。	重大
四、突发大气环境事件风险防控措施	
14.企业与周边重要环境风险受体的各种防护距离是否符合环境影响评价文件及批复的要求。	重大
15.涉有毒有害大气污染物名录的企业是否在厂界建设针对有毒有害污染物的环境风险预警体系。	一般
16.涉有毒有害大气污染物名录的企业是否定期监测或委托监测有毒有害大气特征污染物。	一般
17.突发环境事件信息通报机制建立情况，是否能在突发环境事件发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民。	一般

无锡市东群钢管有限公司

2023 年度环境隐患排查治理计划

为切实做好我公司的环境隐患排查工作，把环境、安全工作做深、做细，防患于未然，确保安全生产，结合我公司实际情况，特制定如下环境隐患排查计划：

一、环境隐患排查工作目标 从环境应急管理和突发环境事件风险防范措施两方面，排查可能

直接导致或次生突发环境事件的隐患，狠抓隐患整改，落实环境管理责任，建立健全环境隐患排查治理及危险源监控的长效机制，为实现我司全年安全生产目标奠定坚实基础。 **二、环境隐患排查频次、规模**

包括综合排查、日常排查、专项排查三种排查方式。综合排查为公司全厂范围排查，每年至少一次；日常排查以班组、工段、车间为单位，组织的对单个或几个项目采取日常的、巡视性的排查工作，每月至少一次。专项排查是针对危化品仓库、罐区、危废仓库、环保设施、风险防范措施进行专门性排查，每季度至少一次。

三、环境隐患排查的内容 环境隐患排查治理的内容涉及现场安全生产制度建设、安全管理体系、责任落实、现场管理、事故查处、作业环境、设施装备、防控手段等薄弱环节及事故隐患。包括：

1、环保法、安全生产法律法规、规章制度、规程标准的贯彻执行情况；

- 2、安全生产责任制建立及落实情况；
- 3、监督施工单位安全环保生产专项费用的使用情况；
- 4、重要生产设施、环保设施和关键辅助设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用情况；
- 5、危险性较大的设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况、安全设施设置的情况；
- 6、存在较大危险因素的生产场所以及重点环节、部位的重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度措施的落实情况；
- 7、事故报告、处理及对有关责任人的责任追究情况；
- 8、安全基础工作及教育培训情况，特别是企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的持证上岗情况和农民工的安全教育培训情况；
- 9、应急预案制订、演练和应急求援物资、设备的配备和维护情况；
- 10、对施工过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况等。

四、环境隐患排查治理检查的要求 公司各部门必须高度重视环境隐患排查治理工作，严格落实“谁主管谁负责”、“一岗双责”责任制，根据本工程项目的特点，制定本项目环境隐患排查治理工作方案，将环境隐患排查治理作为安全生产工作的重要内容来抓紧、抓好。

公司各部门必须认真落实环保、安全生产监理责任，按照安全生

产相关规定及要求，每月定期开展安全文明施工检查，全面排查整治生产管理过程中存在的问题和薄弱环节，并针对检查结果落实情况形成检查纪要，同时填写《XXX 有限公司环境隐患排查治理报告单》，一并报公司安环部。

隐患排查中应特别注意以下重点环节和部位：

（1）是否有生产污水流入雨水管网等极易发生环境事故的环节和部位安全措施落实情况，特别是化学品仓库、储罐区；

（2）检查生产现场安全生产落实情况；

（3）检查突发环境事件的防范、应对等应急管理工作的情况。

公司各部门要加大排查各类环境事故隐患的工作力度，坚持遏制各类突发环境事故的发生。同时认真开展环境隐患排查治理“回头看”活动，总结经验教训，使环境隐患排查治理工作实现规范化、经常化。

无锡市东群钢管有限公司

2023 年 9 月 10 日

无锡市东群钢管有限公司

环境隐患记录报告制度

1.目的 为确保发生突发环境事件能够及时上报，制定此报告制度。

2.适用范围

适用于本公司各类突发环境事件。

3.内容

3.1 按照上级环境部门的要求，认真排查各类环境安全隐患，并对所存在的隐患进行辨识，按照环境隐患分类标准将排查出的环境隐患进行分类：一般隐患或重大隐患。

3.2 对排查出的所有环境隐患，要在设备安保部登记造册，跟踪管理，明确责任人和整改期限。

3.3 对所排查出的隐患要求立即整改或限期整改的，整改期间严格监控管理，防止发生环境问题。

3.4 对于重大环境隐患，要立即上报公司总经理，由总经理负责，组织制定并实施隐患治理方案。一般隐患由所在车间负责人组织制定并实施隐患治理方案。

3.5 对于可能涉及周围企业或居民的环境事件，应当及时将污染源、传播途径、可能造成的影响等信息通知当事企业和居民区的相关负责人，以备相关企业和居民做出正确的预防响应。

企业突发环境事件应急管理隐患排查表

排查时间：

年 月 日

现场排查负责人（签字）：

排查内容	具体排查内容	排查结果		
		是，证明材料	否，具体问题	其他情况
1. 是否按规定开展突发环境事件风险评估，确定风险等级	（1）是否编制突发环境事件风险评估报告，并与预案一起备案。			
	（2）企业现有突发环境事件风险物质种类和风险评估报告相比是否发生变化。			
	（3）企业现有突发环境事件风险物质数量和风险评估报告相比是否发生变化。			
	（4）企业突发环境事件风险物质种类、数量变化是否影响风险等级。			
	（5）突发环境事件风险等级确定是否正确合理。			
	（6）突发环境事件风险评估是否通过评审。			
2. 是否按规定制定突发环境事件应急预案并备案	（7）是否按要求对预案进行评审，评审意见是否及时落实。			
	（8）是否将预案进行了备案，是否每三年进行回顾性评估。			
	（9）出现下列情况预案是否进行了及时修订： 1）面临的突发环境事件风险发生重大变化，需要重新进行风险评估； 2）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化； 3）环境应急监测预警机制发生重大变化，报告联络信息及机制发生重大变化； 4）环境应急应对流程体系和措施发生重大变化； 5）环境应急保障措施及保障体系发生重大变化；			

排查内容	具体排 查 内 容	排查结果		
		是，证明材料	否，具体问题	其他情况
	6) 重要应急资源发生重大变化; 7) 在突发环境事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的。			
3. 是否 按规 定建立 健全隐 患排查 治理制 度，开 展隐患 排查治 理工作 和建立 档案	(10) 是否建立隐患排查治理责任制。			
	(11) 是否制定本单位的隐患分级规定。			
	(12) 是否有隐患排查治理年度计划。			
	(13) 是否建立隐患记录报告制度，是否制定隐患排查表。			
	(14) 重大隐患是否制定治理方案。			
	(15) 是否建立重大隐患督办制度。			
	(16) 是否建立隐患排查治理档案。			
4. 是否 按规 定开展 突发环 境事件 应急培 训，如 实记录 培训情 况	(17) 是否将应急培训纳入单位工作计划。			
	(18) 是否开展应急知识和技能培训。			
	(19) 是否健全培训档案，如实记录培训时间、内容、人员等情况。			
5. 是否 按规	(20) 是否按规定配备足以应对预设事件情景的环境应急装备和物资。			

排查内容	具体排 查 内 容	排查结果		
		是，证明材料	否，具体问题	其他情况
定储备必要的环境应急装备和物资	（21）是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍。			
	（22）是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。			
	（23）是否对现有物资进行定期检查，对已消耗或耗损的物资装备进行及时补充。			
6. 是否 按规 定公开突发 环境事件应 急预案及演 练情况	（24）是否按规定公开突发环境事件应急预案及演练情况。			

企业突发环境事件风险防控措施隐患排查表

排查时间： 年 月 日

现场排查负责人（签字）：

排 查 项 目	现状	可能导致的危害 (是隐患的填写)	隐患 级别	治理 期限	备注
一、中间事故缓冲设施、事故应急水池或事故存液池（以下统称应急池）					
1.是否设置应急池。					
2.应急池容积是否满足环评文件及批复等相关文件要求。					
3.应急池在非事故状态下需占用时，是否符合相关要求，并设有在事故时可以紧急排空的技术措施。					
4.应急池位置是否合理，消防水和泄漏物是否能自流进入应急池；如消防水和泄漏物不能自流进入应急池，是否配备有足够能力的排水管和泵，确保泄漏物和消防水能够全部收集。					
5.接纳消防水的排水系统是否具有接纳最大消防水量的能力，是否设有防止消防水和泄漏物排出厂外的措施。					
6.是否通过厂区内部管线或协议单位，将所收集的废（污）水送至污水处理设施处理。					
二、厂内排水系统					
7.装置区围堰、罐区防火堤外是否设置排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门是否关闭，通向应急池或污水处理系统的阀门是否打开。					
8.所有生产装置、罐区、油品及化学原料装卸台、作业场所和危险废物贮存设施（场所）的墙壁、地面冲洗水和受					

排 查 项 目	现状	可能导致的危害 (是隐患的填写)	隐患 级别	治理 期限	备注
污染的雨水（初期雨水）、消防水，是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统。					
9.是否有防止受污染的冷却水、雨水进入雨水系统的措施，受污染的冷却水是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统。					
10.各种装卸区（包括厂区码头、铁路、公路）产生的事故液、作业面污水是否设置污水和事故液收集系统，是否有防止事故液、作业面污水进入雨水系统或水域的措施。					
11.有排洪沟（排洪涵洞）或河道穿过厂区时，排洪沟（排洪涵洞）是否与渗漏观察井、生产废水、清浄下水排放管道连通。					
三、雨水、清浄下水和污（废）水的总排口					
12.雨水、清浄下水、排洪沟的厂区总排口是否设置监视及关闭闸（阀），是否设专人负责在紧急情况下关闭总排口，确保受污染的雨水、消防水和泄漏物等排出厂界。					
13.污（废）水的排水总出口是否设置监视及关闭闸（阀），是否设专人负责关闭总排口，确保不合格废水、受污染的消防水和泄漏物等不会排出厂界。					
四、突发大气环境事件风险防控措施					
14.企业与周边重要环境风险受体的各种防护距离是否符合环境影响评价文件及批复的要求。					
15.涉有毒有害大气污染物名录的企业是否在厂界建设针对有毒有害污染物的环境风险预警体系。					

排 查 项 目	现状	可能导致的危害 (是隐患的填写)	隐患 级别	治理 期限	备注
16.涉有毒有害大气污染物名录的企业是否定期监测或委托监测有毒有害大气特征污染物。					
17.突发环境事件信息通报机制建立情况，是否能在突发环境事件发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民。					

附 件 1

无锡市东群钢管有限公司突 发 环 境 事 件 重 大 隐 患 整 改 方 案

隐 患 问 题：

整 改 计 划：

完 成 时 限：

整 改 负 责 人：

单 位 （ 盖 章 ）

2022 年 月 日

无锡市东群钢管有限公司重大环境隐患督办制度

1、目的 为保护和改善环境，防治污染和其他公害，保障公众健康，确保

重大环境安全隐患得到及时治理，根据《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南(试行)》等有关文件规定，制定本制度。

2、范围 适用于公司内外所有不能按期完成整改的重大环境隐患的督办。 **3、职责** (1)总经理对本企业隐患排查治理工作全面负责，统一组织、领导

和协调本单位隐患排查治理工作，及时掌握、监督重大隐患治理情况，对不能按期完成治理的重大隐患，及时发出督办通知，加大治理力度。

(2)设备安保部负责隐患排查的建档和监控，并领导相关部门落实隐患的整改治理；接受总经理的委派，对挂牌督办的重大隐患整改过程及结果进行跟踪监控。

(3)各部门负责人对本部门出现的重大督办性质的环境隐患负整改治理主要责任，根据要求，克服困难，按期完成整改。

4、管理要求

(1)重大环境随患督办制度的制定，是为了加快环境隐患治理的进度，杜绝重大环境随患因得不到及时整治而给生态环境造成恶劣影响，使公司信誉受损。

(2)凡被挂牌的重大隐患部位，在整改期限内，要按规定制定整改方案，想方设法落实整改措施，确保重大隐患得以及时消除，同时要

采取必要的措施，做到防范于未然。

(3)督促整改的责任人应当每周至少深入现场一次，跟踪检查有关防范和监控措施落实情况，及时掌握重大隐患整改进度，督促工区按整改方案对重大隐患进行治疗并彻底消除。

(4)对挂牌督办的重大环境隐患予以公告公示，明确责任单位及责任人、整改时限、督办单位。对排查不彻底、报告不及时、责任不落实、整改不到位的部门和相关人员，要依法严肃追究责任；因隐患整改不力，导致发生环境安全事故或造成严重后果的，要从严从重予以责任追究。

(5)重大隐患治理必须采取必要的防范措施，隐患治理前或治理过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域撤出作业人员，并责令停产停业、停止施工或若停止使用，限期排除隐患；完成隐患整改的，隐患部门要向公司设备安保部申请隐患销号。挂牌督办工作结束后，整改措施等相关文件报设备安保部备案。

5、附则 本制度自发布之日

起执行。

无锡市东群钢管有限公司应急培训计划

培训时间	培训内容	培训目的	培训对象
1 季度	公司应急预案相关内容培训	提高员工对本公司应急响应体系的了解	全体员工
2 季度	公司隐患排查和治理相关内容培训	加强员工隐患排查和治理能力	全体员工
3 季度	硫酸泄漏应急演练	提高员工应急响应和泄漏处置能力	全体员工
4 季度	公司全年应急管理总结	总结公司应急管理和隐患排查治理完成情况，制定下年度培训计划	全体员工