

四川机电职业技术学院文件

川机电院〔2021〕40号

关于印发《四川机电职业技术学院“除隐患、控风险”工作方案》的通知

各二级单位、各部门：

《四川机电职业技术学院“除隐患、控风险”工作方案》，5月31日经学院安委（扩大）会讨论通过，现印发给你们，请认真做好以下四项工作：

一、全面认真排查各自管辖范围内存在的事故安全隐患，并及时上报、处理，实现事故隐患从排查到治理的闭环管理。

二、系组织学生积极参与全国“安全生产月”官网、四川应急微信公众账号等平台开展的“回顾安全生产月20年”网上展览和“测测你的安全力”知识竞赛。参与线上“公众开放日”、安全打榜直播答题、全国网上安全知识竞赛、抖音“我是安全明白人”话题、新浪微博“身边的安全谣言”话题等全国性活动。观看视频《2021年安全警示教育片“红线”上、下集》。

三、按照“谁主管谁负责、谁使用谁负责”的安全管理原则，

及时完成各自应承接的专项工作。

四、请于 6 月 25 日前报送工作开展情况和附件 5（隐患排查治理清单），报送资料联系人杨升 QQ 562282188。

四川机电职业技术学院

2021 年 6 月 8 日

四川机电职业技术学院

“除隐患、控风险”工作方案

为贯彻落实（鞍钢安发【2021】18号）《关于贯彻落实国务院安委办工作部署，深刻吸取事故教训全面排查整治隐患的通知》文件要求，从严、从实、从细抓好安全生产工作安排，深刻吸取事故教训，全面排查整治隐患，有效防控重大风险。根据公司安环部〔2021〕11号《攀钢集团关于全面排查整治安全隐患工作的通知》和四川省教育厅（川教函【2021】123号）《四川省教育厅关于开展2021年全省教育系统“安全生产月”活动的通知》文件精神；现结合学院实际，制定印发《四川机电职业技术学院“除隐患、控风险”工作方案》，请各二级单位、各部门认真按照时间节点落实相关工作。

一、指导思想

贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，坚持“人民至上、生命至上”，树牢安全发展理念，以严细实的措施防控安全风险、排查整治安全隐患，以更高标准和要求守住安全红线与底线，创造良好安全环境。

二、工作组成员

组 长：王光涛

副组长：满海波

成 员：全体安委会成员、母晓波、杨映川、杜波

三、排查整治时间

2021年5月8日—2021年6月30日。

四、排查整治内容及时间节点

各系部处室要根据近期开展的“除隐患、控风险”工作方案，进行再梳理、再排查，完善问题隐患和措施清单，推进专项整治（附件6）行动攻坚；现将以下工作任务进行分解，详情见（附件2：四川机电职业技术学院全面排查整治安全隐患工作组任务分解表）。

（一）时间节点

1. 2021年5月28日前报工作方案及学院全面排查整治隐患工作任务清单（附件4）。

2. 2021年5月29日前上报四川机电职业技术学院立项计划汇总表（附件3）。

3. 2021年6月16日“全国安全宣传咨询日”要在校园张贴、悬挂安全标语、横幅、挂图。

4. 2021年6月28日前报工作落实小结及四川机电职业技术学院隐患排查治理清单（附件5）。

（二）开展集体专题学习、培训

1. 组织学习习近平总书记重要指示批示精神，坚决树立正确的安全发展观。

2. 组织安全学习，提高安全法治观念，依法依规严格履职。

3. 各系积极组织师生员工积极参与全国“安全生产月”官网、

四川应急微信公众账号等平台开展的“回顾安全生产月 20 年”网上展览和“测测你的安全力”知识竞赛。参与线上“公众开放日”、安全打榜直播答题、全国网上安全知识竞赛、抖音“我是安全明白人”话题、新浪微博“身边的安全谣言”话题等全国性活动。

4. 各系组织全校师生观看视频《2021 年安全警示教育片“红线”上、下集》；并积极宣传全校师生在中央新闻媒体或地方媒体发表关于学院的安全月内容稿件。

(三) 完善安全管理制度、预案。梳理、完善本部门安全管理制度、责任清单及各种预案。

(四) 开展应急演练。完成相关应急演练，留存影像、资料、数据、记录备查。

(五) 实施安全隐患闭环管理。全面梳理、排查本部所属人、物的安全隐患，建立相关台账，形成闭环管理。

(六) 加大危险化学品管理力度。加大学院危险化学品的采购、运输、进出台账、双人双锁、储存、使用和危废品的运输、进出台账、双人双锁、储存的管理力度。

(七) 加强对第三方的管控力度

1. 全面的排查梳理从事建筑、施工单位的自身资质及安全条件，确保在资质、安全条件合格、完备的条件下承揽工程，坚决杜绝无资质、资质失效、超资质以及安全条件不具备承揽工程项目。

2. 严格按照“谁管理谁负责”狠抓施工现场安全检查，重点对八大类特殊作业安全管控情况开展检查，严查作业审批、专项作业方案制定及落实等方面存在的问题，规范作业现场管控。

（八）夯实校内外实习、跟岗顶岗实习安全

1. 全面检查各实验室、实习车间机械设备、电气设备及其它设施设备，确保安全。

2. 落实学生校内外实习、跟岗顶岗实习的交通安全。

3. 研判学生校内外实习、跟岗顶岗相关方工作环境、机器设备、建筑设施、交通等方面安全，落实实习带队老师责任制，确保校内外实习、跟岗顶岗的师生安全。

4. 加强实习学生的健康教育、安全培训。

（九）重点防火，狠抓消防

学院属人员集聚场所，一旦发生火灾，将导致群死群伤重大责任事故，故学院消防工作是重中之重。

1. 针对高温、大风等气候特点，开展一次全院范围内森林防火安全隐患大检查、大梳理。

2. 全面排查各种消防设施设备、器材、管道、标识、标牌、消防通道等方面存在的安全隐患，建立台账，形成闭环管理。

3. 严格动火作业审批与过程监管，动火作业要做到“谁动火，谁申请；谁审批，谁监管”，动火作业必须前置审批，措施未落实之前严禁开工动火；动火作业过程必须专人监管，严禁违规动火和超范围动火；动火作业结束，现场必须清理确认交接，绝不

能留下火灾隐患。

4. 对高低压配电间、学生宿舍（公寓）、教学楼、图书馆、学生食堂、超市、商铺等人员密集场所重点开展消防隐患排查；规范用火、用电、用气安全。

5. 对学生宿舍内违规使用大功率电器、楼宇内违规充电、消防通道堵塞等问题集中整治并留据备查。

6. 认真执行消防日查、周查、月查的巡查制度，加大消防重点部位的管控力度，发现隐患及时整改，并形成闭环管理。

（十）**食品管理**。落实食品安全管理责任制，加大原材料和餐具的采购、验收、员工晨检、食品加工、餐具消毒、成品留样等重点环节管控力度并留据备查；禁止校区内流动、无证商贩贩卖熟食。

（十一）**强化道路交通安全管理**。进入校区车辆限速行驶、规范停靠，确保校区主干公路畅通。做好车辆安全的“一日三检”及其它隐患整改，认真开展路检路查，加大教练车、小车班的交通安全管控力度。

（十二）**加强特种设备管理**。加大特种设备（电梯）的安检和维保工作，确保特种设备的安全运行。

（十三）**汛期安全管控**。一是制定汛期工作方案并严格落实，二是再次梳理防汛物资准备落实情况；三是开展汛前隐患排查治理，并严格落实隐患排查治理；四是开展一次防汛演练；五是落实汛期 24 小时值班；六是汛期检查要严格落实“雨前排查、雨

中巡查、雨后核查”相关要求。

五、信息报送

各系部处室按时间节点提前三天将相关数据报安全保卫部杨升，杨升汇总后上报公司相关部门和省教育厅。（杨升电话：18116511885，QQ 562282188）

附件 1：国务院安全生产考核巡查组暗查暗访发现的典型问题清单

附件 2：四川机电职业技术学院全面排查整治安全隐患工作组任务分解表

附件 3：四川机电职业技术学院立项计划汇总表（含正在实施项目）

附件 4：四川机电职业技术学院全面排查整治隐患工作任务清单

附件 5：四川机电职业技术学院隐患排查治理清单

附件 6：攀钢集团有限公司隐患排查专项检查表

附件 7：2021 年安全警示教育片“红线”上、下集

附件 1：

**国务院安全生产考核
督查组暗查暗访发现的典型问题清单**

（根据相关报道整理，供各单位对照排查）

1、炼铁高炉煤气干法除尘器箱体的氮气吹扫管与除尘器箱体直接连接，未装盲板。

2、钢渣车间吊运液渣使用通用桥式起重机，未使用带有固定式龙门钩的冶金铸造起重机。

3、吊运熔融金属的起重机，年度探伤检测缺少横梁焊缝、耳轴销等项目；日常检查缺少钢丝绳端头固定件、板钩销轴卡板等内容。

4、烧结皮带上的烧结矿测温未与降温喷淋装置连锁。

5、煤矿停电，自备发电机故障后没有修复，造成矿井通风系统、安全监测监控系统和人员位置检测系统均停止运行。

6、煤矿领导对“雷雨天有静电，井口电缆导通井下如何处置？”“停电以后不能通风，井下瓦斯浓度升高，静电导入井下怎么办？”不清楚。

7、检查 4 月份领导带班下井情况，只有一天有井口下井人员记录，且下井时间为 1.5 小时，与矿领导带班下井书面记录不一致，存在弄虚作假行为。

8、事故隐患排查治理未向从业人员通报，违反了《安全生产法》第三十八条的规定要求。

9、矿区井巷分道口无路标，违反《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》(AQ2033-2011)5.2中“井巷的所有分道口要有醒目的路标，标明其所在地点及通往地面出口的方向”的规定。

10、矿山回风井口为主通风机所配备的备用电机露天放置在风机房外部，没有有效保护电机，如果备用电机不能正常工作，相当于主通风机没有配备备用电机。

11、井下采空区没有按照安全设施设计要求进行处理。

12、尾矿库采用机械排洪。

13、对企业矿长进行安全生产相关规定知识现场考核4个问题，仅能回答1个问题。

14、抽查一名员工的安全培训考试试卷，考试成绩82分，但现场该员工作答相同的试卷，时隔不到一个月，考试成绩只有46分，安全教育培训质量不高、流于形式。

15、安全生产档案中重点岗位特殊工种人员信息不详实，登记名单中未明确特殊工种岗位类别及执业范围。

16、消防控制室操作人员实操能力不强。

17、单位防火巡查检查重点不突出，未贴合生产工艺明确安全重点部位。

18、配电室低压配电柜底部线缆口防火封堵不严，易造成火灾蔓延扩大。

19、灭火和应急疏散预案不细致，未结合生产企业实际情况设定，各岗位职责不清晰，微型消防站应急处置能力有待提高。

20、企业可燃气体检测报警系统管理混乱，如中控室控制系统显示公共部分编号为 GT003、GT020、GT023 等多台可燃气体检测报警仪处于故障状态；编号为 GT0303 报警仪一级报警和二级报警均设置过高，无法实现其预警功能；编号为 GT005 报警仪处于高（一级）报警状态，长时间无人处置。

21、危化企业汽车装车二层平台未设置可燃气体报警仪，不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB / T 50493-2019）要求，存在重大安全风险。

22、企业中控室和机柜间面向罐区有火灾、爆炸危险性设施一侧开设了门窗。

23、企业办公楼上方设置了宿舍，面向邻近罐区距离仅有 40 米左右，不满足防火防爆要求。

24、企业汽柴油装车岗位操作室内部放置了非防爆电器，违反《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）要求。

25、企业中控室安全仪表系统显示，“罐组一”储罐的全部联锁均处于切除状态，未办理联锁摘除手续，生产管理人员不清楚罐区工艺联锁的设置及投用情况，违反《工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统（DCS）第 2 部分：管理要求》（GB/T33009.2-2016）要求，存在重大风险。

26、货船部分通风口的防火挡板存在卡滞等严重缺陷，一旦货仓着火形成不了密闭空间，导致释放的二氧化碳外泄而影响灭火作业。

27、货船第3货舱与第4货舱之间测深仪电缆管在甲板开口处未作水密处理，如遇到大风浪侵袭易造成海水大量灌入货舱，导致货损甚至船舶沉没。

28、船上掌管救生设备、消防设备等的三副不会启动使用救生艇，一旦遇到紧急险情不能第一时间逃生自救。

29、主管驾驶设备、信号器材等的二副对电子海图报警设置不熟练，易导致海上搁浅、碰撞等事故发生。

30、机舱内油管上包着的防火棉形同虚设，一旦机器发生漏油喷溅，很可能喷到（裸露的高温）油管上，导致火灾事故发生。

31、消防员装备配戴不熟练，穿戴时间是规定时间的3倍，而且戴面罩前未检查氧气瓶压力，呼吸面罩配戴时未进行密封处理。

32、渔船前桅灯缺失、艉灯损坏，锚灯配备不规范，导致渔船夜间航行期间无法发出准确信号，极易发生商渔船碰撞事故，造成群死群伤。

33、卫星紧急示位标已经过期且被网具遮盖，渔船如果发生沉船事故，示位标将无法浮出水面发出求救信号，严重影响船员求救。

34、灭火器、救生圈随意摆放，安置不规范，一旦发生险情，船员不能及时自救导致火灾或溺亡。

35、安全员不了解生产工艺设备基础知识和岗位职责，不具备履职能

力。

36、单位风险管理不到位，安全设计专篇、HAZOP 分析报告等未识别出氧硫化碳中毒风险，现场未设置相应的气体报警器。

37、单位应急管理不到位，应急预案中无受限空间中毒应急处置方案，现场未配备空气呼吸器、便携式报警器等应急救援器材。

38、安全教育培训不深入，员工不清楚灭火器的基本常识和灭火操作方法，对一甲胺泄漏急救措施等安全知识掌握不全面。

39、重大危险源的储罐区自动化控制系统、信号不间断采集和监测系统、气体泄漏检测报警系统未投用。

附件 2:

四川机电职业技术学院全面排查整治安全隐患工作组 任务分解表

	姓名	职务	落实的工作任务
组长	王光涛	院长	1、制定工作方案，落实工作任务； 2、督导工作进展； 3、检查工作的落实。
副组长	满海波	副院长	1、纠正组员安全思想认识，严明政治规矩； 2、督导工作进展； 3、检查工作的落实。
成员	刘鹏	安全保卫 部部长	1、督促、落实工作具体情况； 2、检查项工作具体进展； 3、督促、落实本部所属工作任务； 4、认真排查治理典型问题，夯实安全管理基础； 5、协调相关部门开展工作。
成员	胡明晏 周百聪	学生处处 长、招就 处处长	1、负责组织各系全面排查治理在校学生教室、宿舍及校外实习、跟岗顶岗实习安全隐患； 2、完善隐患排查、整改工作台账。
成员	王光福	人力资源 部部长	1、组织学习习近平总书记重要指示批示精神，坚决树立正确的安全发展观； 2、组织安全学习，提高安全法治观念，依法依规严格履职； 3、协调各部门开展工作。
成员	王君成	后勤管理 处处长	1、预判学院建筑安全隐患，提高风险管控力度； 2、及时整改相关部门上报安全隐患； 3、建立安全隐患整改完成情况台账，形成闭环管理； 4、强化对相关方的安全管理，及时排查安全隐患，杜绝证照不全、应报备未报备、条件不具备生产以及重大隐患未整改等

			<p>违法违规行为，切实做到依法合规生产；</p> <p>5、加强食品安全管理；</p> <p>6、强化道路交通安全管理；</p> <p>7、协调相关部门开展相关工作。</p>
成员	余东	电子电气 工程系主任	<p>1、检查、完善本系安全制度建设情况；</p> <p>2、排查本系安全隐患，建立排查清单，形成闭环管理；</p> <p>3、及时将隐患情况报后勤管理处整改，同时将隐患清单报学生处及安全保卫部留存；</p> <p>4、全面排查治理在校学生教室、宿舍及校内外实习、跟岗顶岗实习安全隐患。</p>
成员	曹金龙	智能制造 系副主任	<p>1、检查、完善本系安全制度建设情况；</p> <p>2、排查本系安全隐患，建立排查清单，形成闭环管理；</p> <p>3、及时将隐患情况报后勤管理处整改，同时将隐患清单报学生处及安全保卫部留存；</p> <p>4、全面排查治理在校学生教室、宿舍及校内外实习、跟岗顶岗实习安全隐患。</p>
成员	刘韶华	材料工程 系副主任	<p>1、检查、完善本系安全制度建设情况；</p> <p>2、排查本系安全隐患，建立排查清单，形成闭环管理；</p> <p>3、及时将隐患情况报后勤管理处整改，同时将隐患清单报学生处及安全保卫部留存；</p> <p>4、重点加强危化品、危废品的采购、使用、储存的管控工作；</p> <p>5、全面排查治理在校学生教室、宿舍及校内外实习、跟岗顶岗实习安全隐患。</p>
成员	刘松青	信息工程 系主任	<p>1、检查、完善本系安全制度建设情况；</p> <p>2、排查本系安全隐患，建立排查清单，形成闭环管理；</p> <p>3、及时将隐患情况报后勤管理处整改，同时将隐患清单报学生处及安全保卫部留存；</p> <p>4、全面排查治理在校学生教室、宿舍及校内外实习、跟岗顶岗</p>

			<p>实习安全隐患；</p> <p>5、开展视频监控系统存储功能排查梳理，全面完善视频监控系统存储功能。</p>
成员	祝玲	管理工程系主任	<p>1、检查、完善本系安全制度建设情况；</p> <p>2、排查本系安全隐患，建立排查清单，形成闭环管理；</p> <p>3、及时将隐患情况报后勤管理处整改，同时将隐患清单报学生处及安全保卫部留存；</p> <p>4、全面排查治理在校学生教室、宿舍及校内外实习、跟岗顶岗实习安全隐患。</p>
成员	张浩刚	继续教育部部长	<p>1、检查、完善本部安全制度建设情况；</p> <p>2、排查本部安全隐患，建立排查清单，形成闭环管理；</p> <p>3、及时将隐患情况报后勤管理处整改，同时将隐患清单报学生处及安全保卫部留存；</p> <p>4、全面排查培训过程中的安全隐患。</p>
成员	杨升	学院安全员	<p>1、完善相关安全管理制度及相关预案；</p> <p>2、根据文件要求和时间节点及时完成上报任务；</p> <p>3、落实整改情况，建立安全隐患清单，形成闭环管理；</p> <p>4、完成息化平台相关数据的填报；</p> <p>5、协调相关部门开展工作。</p>
成员	母小波 杨映川 杜波	安全保卫部保卫科干事	<p>1、检查、完善本部门安全管理制度及预案；</p> <p>2、排查消防安全隐患，建立排查清单，及时整改并形成闭环管理，同时将隐患清单报安全保卫部留存；</p> <p>3、加强特种设备管理；</p> <p>4、落实整个汛期安全管控工作；</p> <p>5、加强校园安全隐患排查工作；</p> <p>6、开展动火作业管理落实排查整治；</p> <p>7、强化校园综治维稳工作。</p>

附件 4:

四川机电职业技术学院全面排查整治隐患工作任务清单

单位：四川机电职业技术学院

序号	任务	工作项目	责任部门	责任人	工作措施	完成时间	开展落实情况及标的	备注
1	认真学习习近平总书记重要指示批示精神，坚决树立正确的安全发展观	开展集体专题学习、培训	党群工作部	汪娜		6月底		
2	提高安全法治观念，依法依规严格履职	开展集体专题学习、培训	人力资源部	王光福		6月底		
3	全面排查整治隐患	建筑施工	(1) 全面排查整治建筑施工单位施工资质及安全条件是否合规、有效	后勤管理处	王君成		6月底	
		危化品、危废品隐患排查	(2) 对危化品、危废品隐患进行一轮再排查、再评估	材料工程系	刘韶华		6月底	
		火灾隐患排查	(3) 全面开展一轮动火作业管理落实排查整治	安全保卫部	母小波 杨映川 杜波		6月底	
			(4) 开展一轮春季防火专项大检查，除隐患，防事故	安全保卫部	王西彬 王奎		6月底	
			(5) 开展一轮高层建筑、人员聚集场所的火灾隐患排查整治，消除隐患，确保安全	安全保卫部	母小波 杨映川 杜波		6月底	

	典型问题排查	(6) 认真排查治理校园典型问题, 夯实安全管理基础 (详见附件1 国务院安委办巡查暗访典型问题清单)	安全保卫部	刘鹏		6月底		
	工艺设备排查, 推广先进技术	(7) 全面排查梳理生产工艺、设备现状, 编制实施立项计划, 推进项目落实落地	教学系	余东 曹金龙 刘韶华 刘松青 祝玲		6月底		
		(8) 开展视频监控系统存储功能排查梳理, 全面完善视频监控系统存储功能	信息工程系	刘松青		6月底		
	学生安全	(9) 全面排查治理学生教室、宿舍及校外实习、跟岗顶岗实习安全隐患。	教学系	余东 曹金龙 何光辉 刘松青 祝玲		6月底		
	食品、交通安全	(10) 全面排查治理食品、交通安全隐患	后勤管理处	王君成		6月底		
	培训学员安全	(11) 全面排查治理培训过程中的安全隐患	继续教育部	张浩钢		6月底		
	隐患治理	(12) 全面治理系部处室上报的安全隐患	后勤管理处	王君成		6月底		

附件 6

攀钢集团有限公司隐患排查专项检查表

序号	检查要点	存在问题
1	“六严禁、三严格” 对照检查	1. 严禁违规爆破和动火作业
2		2. 严禁违规转包井下工程
3		3. 严禁使用淘汰设备工艺
4		4. 严禁重大灾害治理不到位组织生产
5		5. 严禁未经批准擅自组织生产建设
6		6. 严禁超能力超强度组织生产
7		7. 严格安全监控设施设备管理
8		8. 严格带班下井和安全教育培训
9		9. 严格执行监察监管指令
10	严重违法违规行为	1、建设项目安全设施“三同时”制度履行不严格，安全生产许可证有效期满未办理延期手续。
11		2、安全生产责任制及安全管理制度不健全或者照抄照搬，安全管理人员配备不到位。
12		3、主要负责人和安全管理人員未经考核合格，特种作业人员未持证上岗，其他作业人员未按规定进行安全教育培训。
13		4、未开展安全风险辨识评估或安全风险辨识评估不全面，安全风险管控责任不明确、措施不合理、落实不到位。
14		5、不按批准的安全设施设计建设、生产，未及时填绘图纸，现状图与实际严重不符。
15		6、使用国家明令禁止使用的设备及工艺，涉及人身安全、危险性较大的设备设施未按照相关规定进行检测检验。
16		7、外包工程安全管理不规范，以包代管。

17		8、应急预案体系不完善，缺少专项应急预案或现场处置方案，未按规定组织开展应急演练。	
18	民用爆炸品及危险化学品管理	1. 对照《危险化学品名录》《民用爆炸物品名表》，检查危险化学品、民爆物品的生产、储存、运输、使用和废弃处置等环节是否建立种类、数量、用途清单档案，清单档案是否齐全、无漏项。	
19		2. 委托的危险化学品、民爆物品运输单位、驾驶及押运人员和车辆是否具备资质，是否建立清单；	
20		3. 危险化学品运输必须使用专用车辆，矿山专门用于运输人员、炸药、油料的无轨胶轮车严禁使用干式制动器车辆。	
21	外包工程安全管理	1. 外包单位资质、安全生产条件是否满足《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》相关要求。	
22		2. 项目部负责人和专业技术人员是否具备矿山相关专业大专以上学历，或者取得矿山相关专业技术职称，或者取得矿山安全类、建筑施工安全类注册安全工程师执业资格；	
23		3. 项目部管理人员、技术人员和特种作业人员是否与项目部或其上级法人单位签订劳动合同，并按规定缴纳社会保险；	
24		4. 采掘施工队伍是否存在资质挂靠；	
25	汛期安全管控	1. 是否制定汛期工作方案并严格落实；	
26		2. 防汛物资准备落实情况。	
27		3. 是否开展汛前隐患排查治理，并严格落实隐患排查治理。	
28		4. 防汛演练工作开展情况	
29		5. 汛期 24 小时值班安全落实情况。	
30		6. 汛期检查是否严格落实“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”相关要求。	