

ᠡᠯᠦᠨᠯᠦᠰᠦ ᠰᠢᠨᠠᠨᠠ ᠨᠢᠪᠠ ᠨᠢᠨᠢᠨᠠ ᠬᠤᠨᠠ ᠨᠢᠨᠢᠨᠠ ᠨᠢᠨᠢᠨᠠ ᠨᠢᠨᠢᠨᠠ ᠨᠢᠨᠢᠨᠠ ᠨᠢᠨᠢᠨᠠ ᠨᠢᠨᠢᠨᠠ ᠨᠢᠨᠢᠨᠠ ᠨᠢᠨᠢᠨᠠ ᠨᠢᠨᠢᠨᠠ ᠨᠢᠨᠢᠨᠠ ᠨᠢᠨᠢᠨᠠ ᠨᠢᠨᠢᠨᠠ

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司文件

西北能化安〔2026〕15号

关于印发《西北能化公司关于推进上级安全监管 部门检查问题整改的全流程管理办法》的 通知

各单位：

现将《西北能化公司关于推进上级安全监管
部门检查问题整改的全流程管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司
2026年2月2日



西北能化公司关于推进上级安全监管部门检查问题整改的全流程管理办法

第一章 总则

第一条 为规范公司对上级安全监管部门检查提出问题的整改工作，破解整改不力、标准不高、质量不严、资料不规范等问题，构建“陪检、整改、闭合”全流程管控体系，防范化解重大安全风险，依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令第16号等法律法规，结合企业实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本单位接受各级应急管理部门、行业主管部门及其他有权机构安全检查后，提出的安全隐患问题的整改全流程管理，包括陪检配合、整改实施、内部验收、隐患闭合等环节。

第三条 本办法遵循以下工作原则。

（一）责任清晰原则。明确各环节责任主体，做到责任到岗、到人，确保整改工作不推诿、不拖延。

（二）标准从严原则。整改标准必须符合国家法律法规、行业标准、规范规程及公司管理制度，重大隐患整改需高于最低要求。

（三）质量第一原则。以消除安全隐患、提升本质安全水平

为核心，强化整改过程管控和效果验证，杜绝“表面整改”“虚假整改”。

（四）闭环管理原则。按照“问题接收、分解交办、整改实施、内部审查、审核销号、归档备查”全链条进行闭环，确保问题整改形成完整证据链。

第二章 组织与职责

第四条 成立安全检查领导小组（以下简称“领导小组”），统筹全流程管理，成员如下：

组 长：分管安全负责人

副组长：安全副总师

成 员：各部门、车间负责人。

安全监管部是上级安全监管部全流程管理的归口主管部门，各业务部门、生产车间是隐患治理的责任执行与配合部门。

第五条 组长负责审定隐患排查治理相关制度和重大隐患治理方案；协调解决隐患排查治理中的重大资源投入和跨部门协作问题；听取隐患治理情况的汇报，并做出决策。

第六条 主管部门具体工作职责为：

1. 组织迎检工作；
2. 对排查出的隐患进行初步评估并制定五定表，下达《隐患整改通知单》；
3. 监督、检查、协调隐患治理责任部门的治理工作；

4. 组织或参与隐患治理的评审和验收;
5. 定期向组长报告隐患排查治理情况;
6. 负责与政府安监、应急、消防等相关部门以及周边单位的日常沟通与协调;
7. 定期组织开展“回头看”专项检查, 杜绝重复性隐患发生。

第七条 执行与配合部门具体工作职责为:

1. 对安全监管部下达的涉及本部门(单位)的隐患整改要求, 制定具体治理措施并组织实施;
2. 及时报告治理过程中出现的问题和困难;
3. 参与相关隐患治理方案的制定与验收;
4. 定期组织开展“回头看”专项检查, 杜绝重复性隐患发生。

第三章 陪检管理

第八条 陪检工作由安全监管部牵头组织, 根据检查范围协调生产技术部、设备管理部、调度指挥中心、生产车间等相关部门负责人或技术骨干参与, 陪检人员需熟悉分管业务、掌握相关标准规范, 具备良好的沟通协调能力。

第九条 陪检人员提前进行资料预审, 确保齐全有效; 开展预排查, 预判可能存在的问题并初步制定应对措施。

第十条 陪检人员在陪检过程中做到以下几点:

1. 主动配合。如实回答检查人员提问, 不隐瞒、不谎报隐患情况; 对检查发现的隐患, 当场确认并记录位置、问题描述及初

步整改思路。

2. 全程记录。准确记录检查问题，包括问题地点、检查人员、违反的法规标准条款、监管部门要求等，必要时通过文字、图片、视频等形式留存原始证据。

3. 即时沟通。对存疑的问题，当场向检查人员说明情况并提供佐证材料，避免后续争议；对不明确的内容及时与检查人员沟通确认，非本单位或本专业检查的问题要及时与相关单位进行沟通协调，避免因理解偏差导致后续整改方向错误；

4. 纪律要求。严禁干扰检查、提供虚假资料或阻挠检查，严禁与检查人员发生争执，保持谦虚谨慎的态度，对无法整改或初步判定为重大隐患的，立即报告安全监管部。

第四章 整改管理

第十一条 末次会议后，24小时内由安全监管部牵头，组织相关部门召开整改专题会，对照隐患清单逐项分析。根据“谁主管、谁负责”和业务相关性原则，下达《外部隐患整改通知单》，明确治理责任部门（主责部门）、配合部门、治理要求、建议措施和时限。

第十二条 整改措施必须符合现行法规标准要求和专家意见，隐患根源必须消除，禁止“头痛医头、脚痛医脚”。工程技术类，涉及设备改造、工艺变更的，需由技术部门出具设计方案，委托有资质单位施工，完工后经第三方检测合格；管理程序类，修订

的制度需明确责任部门、操作流程及考核标准，经培训后全员知晓；人员操作类，整改措施需配套实操培训及考核，留存培训签到表、考核试卷及影像资料。

第十三条 专业主管部门负责牵头对同一类型的隐患秉持“发现一个问题、整改一类问题”的原则，进行举一反三式排查。

第十四条 建立《隐患整改台账》，安全管理部门每日巡查督导，核查措施落实情况，每周更新整改进度，对滞后项目标注原因并发出预警；组长组织每周召开推进会，协调解决难点问题。

第十五条 整改完成后，责任单位需自行组织初步验收，对照整改标准逐项核查，形成《整改自验报告》，附相关资料等证据。

第五章 闭合管理

第十六条 整改责任单位在完成整改自验后，需及时收集整理完整的整改资料，形成《整改资料档案》，资料需真实、准确、完整、规范，主要包括：

1. 监管部门下达的整改通知文件复印件；
2. 整改实施方案及审批文件；
3. 整改过程中的技术交底记录、作业许可票；
4. 整改所使用材料、设备的合格证明文件（如适用）；
5. 检测检验报告、第三方评估报告（如适用）；
6. 整改前后的现场对比照片、视频资料；
7. 责任单位《整改自验报告》；

8. 其他与整改相关的证明材料。

第十七条 安全监管部牵头，组织职能部门、责任单位成立验收小组（不少于3人），按以下程序进行：

资料审查：核对整改方案执行情况、佐证材料完整性；

现场核查：实地检查隐患部位，测试整改效果；

综合评定：验收小组当场明确“合格”“不合格”结论；不合格的，限期3日内重新整改。

第十八条 隐患整改全部经过内部验收后，安全监管部汇总材料，由领导小组集体审议，组长最终审批。审议重点包括：是否严格对标法规条款，有无降低标准或“打擦边球”情况；是否彻底消除隐患，有无“假整改”“数字整改”；佐证材料是否真实有效，有无伪造、篡改；是否对同类隐患开展举一反三排查，有无“就事论事”未系统整改。

第十九条 内部验收合格后，向检查部门提交《整改情况报告》及全部佐证材料，申请复查；复查通过后，在《安全隐患整改台账》中标记“已销号”，将检查文书、陪检记录、整改方案、验收资料、复查意见等按“一患一档”整理，由安全监管部存档，保存期限不少于3年。

第二十条 对于因客观条件限制暂时无法彻底治理的隐患，需责任单位制定详细的风险管控措施和应急预案，经公司主要负责人审批同意后，报安全监管部备案，由安全监管部统一下发红头

文件报送政府安监、应急、卫健委、消防等相关部门。

第六章 责任追究

第二十一条 有下列情形之一的，将对相关责任单位和责任人进行责任追究：

1. 陪检人员未按要求准确记录检查问题、遗漏关键信息，导致整改方向错误的；
2. 整改责任单位未按规定时限制定整改方案、未落实整改措施，导致整改拖延的；
3. 整改标准不符合要求，未经审核擅自降低整改标准的；
4. 整改过程管控不到位，引发安全事故或造成不良影响的；
5. 整改资料弄虚作假、不完整、不规范，导致内部审查审核未通过监管部门复查的；
6. 同类问题重复出现，未建立长效防范机制的；
7. 其他违反本办法规定，导致整改工作不力的情形。

第二十二条 根据情节严重程度，采取以下一种或多种责任追究方式：

1. 通报批评；
2. 绩效考核扣分；
3. 经济处罚；
4. 岗位调整、降职降级；
5. 构成违纪的，按公司纪律处分相关规定处理；

6. 构成违法犯罪的，依法移交司法机关处理。

第二十三条 对在隐患排查治理工作中成绩显著的部门和个人，给予表彰和奖励。

第七章 附则

第二十四条 本办法由安全监管部负责解释。

第二十五条 本办法自发布之日起施行。

附件：西北能化公司安全隐患整改报告（示例）

附件

西北能化公司安全隐患整改报告

隐患编号：-----

整改责任单位：-----

整改责任人：-----

联系电话：-----

填报日期：-----年----月----日

目录

- 一、隐患基本情况
- 二、隐患成因分析
- 三、整改措施及落实情况
- 四、整改验收记录
- 五、长效机制建立情况
- 六、“举一反三”问题整改清单
- 七、附件清单

一、隐患基本情况

(一) 隐患来源

企业内部自查 政府部门检查(注明:-----部门)

第三方评估 员工举报 其他(注明:-----)

检查日期: -----年---月---日

(二) 隐患描述

1. 基本信息

| | |
|---------|--|
| 隐患名称 | ----- |
| 隐患位置 | ----- |
| 所属车间/装置 | ----- |
| 隐患类别 | <input type="checkbox"/> 安全管理类 <input type="checkbox"/> 设备设施类 <input type="checkbox"/> 工艺操作类 <input type="checkbox"/> 电气仪表类 <input type="checkbox"/> 消防应急类 <input type="checkbox"/> 其他 (注明: -----) |
| 隐患级别 | <input type="checkbox"/> 重大隐患 <input type="checkbox"/> 一般隐患 |

2. 隐患具体内容

(详细描述隐患现象、违反的标准规范条款)例:“储罐区 V-4701 甲醇储罐液位计显示异常(波动幅度超 $\pm 10\%$),不符合《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T 3007-2014)第 5.3.2 条‘液位测量误差应 $\leq \pm 5\%$ ’的要求。”

3. 隐患现场照片

(附后,标注拍摄时间、地点、隐患部位)

二、隐患成因分析

（一）直接原因（技术层面）

例：“液位计传感器老化导致信号失真；日常巡检未及时发现传感器故障。”

（二）间接原因（管理层面）

制度执行： 巡检制度落实不到位； 设备维护保养计划未执行； 操作规程培训缺失； 其他（注明：-----）

人员因素： 操作人员技能不足； 安全意识薄弱； 应急处置能力欠缺； 其他（注明：-----）

资源投入： 检测设备配备不足； 维修资金未及时到位； 专业人员配置短缺； 其他（注明：-----）

环境因素： 高温/潮湿环境影响设备性能； 周边作业干扰 其他（注明：-----）

其他原因：

三、整改措施及落实情况

（一）整改目标

明确整改后应达到的标准（如“液位计显示误差 $\leq \pm 5\%$ ，恢复正常监测功能”）。

（二）整改措施

按“责任、措施、资金、时限、预案”五到位原则制定。

| 序号 | 整改措施 | 责任部门 | 责任人 | 完成时限 | 资金投入(元) | 备注(所需资源/技术支持) |
|-----|---|------|-----|------|---------|---------------|
| 1 | 更换 V-4701 储罐液位计传感器,校准调试至误差 $\leq \pm 5\%$ | 仪表车间 | 张三 | | 2000 | 联系厂家技术人员现场指导 |
| 2 | 修订《储罐区巡检规程》,增加液位计专项检查项 | | | | 0 | 组织全员培训并考核 |
| 3 | 对操作班组开展液位计原理及故障排查专项培训 | | | | 0 | 车间授课 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

(三) 整改过程记录

分阶段简述关键节点。

例：“年月日：完成旧液位计拆除；年月日：新传感器安装调试；年月日：校准合格，恢复运行。”

四、整改验收记录

(一) 验收组织

验收单位：-----

(企业自查/政府部门/第三方机构)

验收组成员：姓名、职务、签字(附验收人员资质证明复印件)

(二) 验收内容与结果

| 验收项目 | 标准要求 | 实测结果 | 是否符合要求 | 备注 |
|---------|-------------------|--------------------------|--|------------------|
| 液位计显示误差 | $\leq \pm 5\%$ | $\pm 3\%$ (连续 3 次测量均值) | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 附校准报告 (编号: ----) |
| 巡检记录完整性 | 每日 2 次记录, 含液位计状态 | 近 30 天记录完整, 无漏检 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 抽查记录表 (附件 X) |
| 员工培训效果 | 考核合格率 $\geq 90\%$ | 参训 20 人, 考核通过 19 人 (95%) | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 附考核成绩单 (附件 X) |
| ... | ... | ... | ... | ... |

(三) 验收结论

- 验收合格 (隐患已彻底消除, 符合安全要求)
- 验收不合格 (需继续整改, 注明原因: -----)

验收负责人签字: ----- 日期: ----年--月--日

五、长效机制建立情况

为避免同类隐患重复发生, 采取的预防措施:

制度完善: 修订《设备维护保养管理制度》《隐患排查治理实施细则》, 明确液位计等关键设备“月度专项检查+季度校准”要求。

培训强化: 将液位计故障排查纳入年度安全培训必修内容, 每季度开展 1 次实操演练。

技术升级: 对同类储罐液位计加装远程监控报警系统。

监督考核: 将隐患整改成效纳入部门绩效考核, 对重复出现

同类隐患的责任人扣减绩效分。

.....

六、“举一反三”问题整改清单

| 序号 | 问题描述 | 整改措施 | 责任部门 | 责任人 | 完成时间 | 是否验收 |
|-----|------|------|------|-----|------|------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| ... | | ... | ... | ... | ... | |

七、附件清单

隐患现场照片

液位计校准报告

修订后的《储罐区巡检规程》

员工培训签到表、考核成绩单

.....

编制人：----- 审核人：----- 批准人：-----

西北能化公司综合部

2026年2月2日印发