附表1

企业突发环境事件应急管理隐患排查表

（企业可参考本表制定符合本企业实际情况的自查用表）

**排查时间： 年 月 日 现场排查负责人（签字）：**

| 排查项目 | | | 排查结果 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是  (提供证明材料) | 否  (说明具体问题) | 备 注 |
| 落实环评文件要求 | （1）是否有环境影响评价文件和验收文件。 | |  |  |  |
| （2）企业与周边重要环境风险受体的防护距离是否符合环境影响评价文件、验收文件及相关标准的要求。 | |  |  |  |
| 制定应急预案并备案 | （3）是否编制风险评估报告，确定风险等级。 | |  |  |  |
| （4）是否编制应急物资调查报告。 | |  |  |  |
| （5）是否编制突发环境事件应急预案，通过评审并与备案。 | |  |  |  |
| （6）是否及时落实评审意见。 | |  |  |  |
| （7）氨的储存量、储存地点、储存方式、使用工序、控制参数是否发生重大变化。 | |  |  |  |
| （8）氨储存和使用量的变化是否影响风险等级。 | |  |  |  |
| （9）突发环境事件应急预案是否至少每三年进行一次回顾性修订。 | |  |  |  |
| （10）出现下列情况之一时预案是否进行了及时修订。 | 1）涉氨单元发生重大变化，导致突发环境事件风险等级发生变化的； |  |  |  |
| 2）风险防范措施发生变化； |  |  |  |
| 3）应急指挥体系机构、人员与职责发生重大变化的； |  |  |  |
| 4）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。 |  |  |  |
| 建立隐患排查和治理制度 | （11）是否建立隐患排查治理责任制。 | |  |  |  |
| （12）是否制定本单位的隐患分级规定。 | |  |  |  |
| （13）是否有隐患排查治理年度计划。 | |  |  |  |
| （14）是否建立隐患记录报告制度，是否制定隐患排查表。 | |  |  |  |
| （15）重大隐患是否制定治理方案。 | |  |  |  |
| （16）是否建立隐患排查治理档案，如实记录隐患排查、治理情况。 | |  |  |  |
| 开展突发环境事件应急培训 | （17）是否将应急培训纳入单位工作计划。 | |  |  |  |
| （18）是否开展应急培训。 | |  |  |  |
| （19）是否建立培训档案，如实记录培训时间、内容、人员等情况。 | |  |  |  |
| 公开突发环境事件应急预案及演练 | （20）是否公开突发环境事件应急预案及演练信息。 | |  |  |  |
| 突发环境事件信息通报机制 | （21）是否掌握企业周边5公里范围内人口集中区基本情况。 | |  |  |  |
| （22）是否建立突发环境事件信息通报机制。 | |  |  |  |

注：排查结果中若“是”划√，并存留证明材料；“否”划×，并写明具体问题；其他情况在“备注”中说明。