附件3

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）是否执行相关法律法规、产业政策和行业准入条件，参考《产业结构调整指导名录》淘汰落后产能。 | |  |  |  | |
| （3）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 | （4）是否编制风险评估报告，确定风险等级。 | |  |  |  | |
| （5）是否编制应急物资调查报告。 | |  |  |  | |
| （6）是否编制突发环境事件应急预案，通过评审并备案。 | |  |  |  | |
| （7）是否及时落实评审意见。 | |  |  |  | |
| （8）涉重物质的储存量、储存地点、储存方式、使用工序、控制参数是否发生重大变化。 | |  |  |  | |
| （9）涉重物质储存和使用量的变化是否影响风险等级。 | |  |  |  | |
| （10）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。 | |  |  |  | |
| （11）出现下列情况之一时预案是否进行了及时修订。 | 1）涉重金属单元发生重大变化，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。 |  |  |  | |
| 排查项目 | | | 排查结果 | | | |
| 是  (提供证明材料) | 否  (说明具体问题) | 备 注 | |
| 建立重金属环境风险  隐患排查和治理制度 | （12）是否建立涉重金属单元隐患排查治理责任制。 | |  |  |  | |
| （13）是否制定本单位的隐患分级规定。 | |  |  |  | |
| （14）是否有隐患排查治理年度计划。 | |  |  |  | |
| （15）是否建立隐患记录报告制度，是否制定隐患排查表。 | |  |  |  | |
| （16）重大隐患是否制定治理方案。 | |  |  |  | |
| （17）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 | （18）是否将应急培训纳入单位工作计划。 | |  |  |  | |
| （19）是否开展应急培训。 | |  |  |  | |
| （20）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 | （21）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 | （22）是否掌握企业周边5公里范围内人口集中区基本情况或企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里径流范围内水环境风险受体情况。 | |  |  |  |
| （23）是否建立突发环境事件信息通报机制。 | |  |  |  | |
| 企业危废  处理相关  机制 | （24）表面处理废液、废渣、污泥是否交由有资质的部门回收处理。 | |  |  |  | |
| （25）与重金属单元相关的有害清洗水、废弃化学品、包装物是否有做相应的处理。 | |  |  |  | |

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。