附件4

企业突发环境事件风险防控设施运行与维护情况排查表

企业可参考本表制定符合本企业实际情况的自查用表。一般企业有多个风险单元，应针对每个单元制定相应的隐患排查表。

**排查时间： 年 月 日 现场排查负责人（签字）：**

| 排查项目 | | 企业现状 | 可能导致的危害  (是隐患的填写) | 整改期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急物资储备与检查 | （1）是否配备足以应对预设事件情景的环境应急装备和物资。 |  |  |  |  |
| （2）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。 |  |  |  |  |
| （3）是否设置地下水监测系统，并定期做监测。 |  |  |  |  |
| （4）是否对地下水监测系统做定期维护。 |  |  |  |  |
| （5）监测频次是否满足要求。 |  |  |  |  |
| 应急设施类 | （8）是否设置中间事故缓冲设施、事故应急水池或事故液池等各类应急池；应急池容积是否满足环评文件及批复等相关文件要求。 |  |  |  |  |
| （9）应急池位置是否合理，是否能确保所有受污染的雨水、消防水和泄漏物等通过排水系统接入应急池或全部收集。 |  |  |  |  |
| （10）正常情况下涉重单位厂区内涉危险化学品或其他有毒有害物质是否设置拦截及收集设施，是否做防渗处置。 |  |  |  |  |
| 应急设施类 | （11）受污染的冷却水、地面冲洗水和受污染的雨水（初期雨水）、消防水等是否都能排入生产废水处理系统或独立的处理系统。 |  |  |  |  |
| （12）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。 |  |  |  |  |
| （13）是否设置事故状态下的退水收集、储存设施，并满足应急要求。 |  |  |  |  |
| （14）生产区域是否设置防护围堰或地沟，并满足应急要求。 |  |  |  |  |
| （15）是否有防止消防退水直排的措施。 |  |  |  |  |
| （16）厂区雨水排口是否设置监视装置和关闭闸（阀），或可采取封堵措施。 |  |  |  |  |
| （17）是否安排专职或兼职人员定期检查、清理应急池内雨水及杂物。 |  |  |  |  |
| （18）防止事故状态下雨水和消防退水排出厂外措施是否有专人管理。 |  |  |  |  |
| （19）表面处理装置有无防护罩、隔板等防护措施。 |  |  |  |  |
| （20）排水明沟是否设置有栅格盖板，坑及明沟是否采取防腐措施，氰化物的废水管道和处理装置是否单独设置。 |  |  |  |  |
| （21）使用剧毒品的场所有无消毒设施和消毒溶液。 |  |  |  |  |
| （22）废液管管线是否有滴漏，管道的材质是否是防腐的，管线寿命是否在设计年限内，是否及时进行维护、保养及更换。 |  |  |  |  |
| （23）生产车间到污水处理站之间的管线是否是可检查的并定期有人检查。 |  |  |  |  |
| （24）生产涉及铬酸废气、含氨废气及含氰废气的企业是否设置排风系统，是否定期检查。 |  |  |  |  |