

100 余项 HSE 工作提升计划

1、开展工作循环分析、装置评估、设备设施运行维护、特种设备管理、设备变更管理培训
2、完善工艺安全信息、建立工艺安全管理系统提高设施完整性，明确工艺纪律、保证设施设备的安全、平稳。
3、认真开展工艺设备检查、维护、保养和巡回检查。
4、工艺系统改造坚持安全隐患治理一步到位，新工艺技术应用坚持一体化集成装置一步到位，数字化建设坚持自动化配套一步到位，确保地面系统安全高效运行，推动设备标准化管理整体上水平。
5、结合现已确定的重大危害因素、重要环境因素、重大危险源、重大安全环保隐患等，重新组织开展不同层级、不同业务、不同专业领域的风险评估，制订完善风险分级防控方案。
6、结合公司实际，深入推进实施《作业许可管理办法》等九项作业许可管理制度培训。
7、将作业许可制度的实施作为 HSE 监督的重点内容，并适时组织开展作业许可专项审核。
8、新改扩建项目，将目视化和上锁挂牌要求和建设项目同时设计、同时施工、同时投入使用，促进作业现场的标准化和施工作业的规范化
9、完善原有厂站的目视化管理点。确定适用范围，针对适用单位开展培训指导。
10、完善目视化管理制度
11、对目前各单位使用的作业许可使用情况进行分析总结。
12、制定工作计划，并组织开展现场指导和培训。
13、严格承包商 HSE 准入手续办理，明确承包商的选择、使用、评价和监督，规范承包商分级培训。
14、加强对主管业务部门和各属地内承包商的监管，逐步实施对承包商 HSE 审核。
15、开展厂级重大危害因素、重要环境因素识别和评价，重大危险源辨识和评估，下发重大安全环保隐患排除的通知。
16、各单位将评价、评估、排查结果上报到质量安全环保科及环保科。
17、建立重大危害因素、重要环境因素清单，建立重大危险源和安全环保隐患台账。
18、针对重大危害因素、重要环境因素，重大危险源和安全环保隐患制订完善风险分级防控方案，明确具体防控措施。
19、各单位应制定承包商高危作业管理计划，明确作业内容、关键环节、主要风险及控制措施、属地主管、跟踪审核及信息发布人员。
20、定期多处高危作业进行公开，安排专人进行跟踪和审核，确保高危作业的作业计划、安全风险、安全措施、属地主管以及作业效果等信息受控。建立班组、岗位及承包商 HSE 工作动态牌。

- 21、同步加强险情、灾害及突发事件预警预报及应急值守，加强预警信息收集、报告，确保生产应急工作得到有效落实。
- 22、定期开展装置评估、完善工艺操作纪律、完善工艺信息，指导实际工作。
- 23、完善事故事件管理、百万工时统计管理。
- 24、对事故、事件做好统计、分析，并对事件上报情况进行公布。
- 25、做好事故事件案例资源利用。
- 26、依据《关于进一步落实有感领导实施管理办法的通知》，各单位严格按照规定的要求开展个人安全行动计划的制定和实施。
- 27、HSE 管理提升办公室组织人员对相关机关单位领导制定个人行动计划进行现场帮助、指导。
- 28、组织班组长及以上领导制定个人安全行动计划。
- 29、HSE 管理提升办公室收集厂领导的个人安全行动计划，各单位、部门负责收集本单位、部门领导的个人安全行动计划。
- 30、对审核后的个人行动计划进行公示。（班组长及以上领导个人行动计划在 HSE 建设网页专栏公示。）
- 31、主管部门按照《**公司有感领导实施管理办法（试行）》要求，负责对厂有感领导实施情况进行监督检查。
- 32、依据《关于进一步落实有感领导实施管理办法的通知》，要求各单位严格按照规定的要求开展安全观察与沟通的各项活动。
- 33、HSE 管理提升办公室相关成员对相关单位领导开展安全观察与沟通进行现场指导。
- 34、各单位、部门每月填报本部门（单位）行为安全观察与沟通统计报告，经本部门负责人审批后报厂 HSE（安全生产）委员会办公室，各单位 HSE（安全生产）委员会办公室每季度统计并填报本单位行为安全观察与沟通统计报告，经本单位主管领导审批后报油田公司 HSE（委员会）办公室。
- 35、收集审核后的安全观察与沟通情况在 HSE 建设网页专栏上进行公示。
- 36、由 HSE 管理提升办公室对安全观察与沟通实施情况进行检查督促和指导。
- 37、各单位主要领导负责组织制定本单位内部审核工作计划
- 38、HSE 管理提升办公室负责对各单位领导审核情况进行监督验证。
- 39、HSE 管理提升办公室负责对各单位领导参与开展内部审核情况进行监督验证。
- 40、依据《**公司有感领导实施管理办法》规定，要求各单位严格按照规定的要求开展安全经验分享的各项活动。

41、在厂生产会议、专业会议、培训等会前，由会议组织部门安排进行安全经验分享。
42、各单位在本单位有关会议前开展安全经验分享活动，做好记录并及时录入 HSE 信息系统。
43、各单位及时将分享材料上传 HSE 建设网页专栏及 HSE 信息系统，由 QHSE 委员会办公室统计公布各单位安全经验分享活动开展情况。
44、各单位按照《**公司有感领导实施管理办法（试行）》要求，负责对各单位开展的安全经验分享活动进行监督检查。
45、定期公布各单位违章行为、意外突发事件及处理状况。
46、发动全员开展安全审核及检查，对关键要害部位的违章行为发现的人员给予奖励。
47、继续定期开展全员安全知识或技能竞赛。
48、落实各部门 HSE 职责及工作职责。
49、依据《**公司领导及机关处室 HSE 职责》制修订本单位（部门）各级 HSE 职责和 HSE 岗位职责的通知，明确责任人和完成时间。
51、制定完善领导层、职能科室和管理岗位的 HSE 职责。
52、全面提升各岗位人员的安全履职能力
53、各单位按照《**公司属地管理办法（试行）》规定，进行本单位内部属地划分。
54、HSE 管理提升办公室收集各单位的属地划分情况进行审核。
55、HSE 管理提升办公室对各单位实施《**油田公司属地管理办法（试行）》的情况进行跟踪验证。
56、了解各单位安全监督现状，建立三级监督网络。
57、完善安全监督管理办法及配套管理制度。
58、HSE 管理提升办公室对各单位监督管理制度的执行情况进行监督。
59、运行过程发现的违章问题，继续整理细化成果，积累管理经验。
60、定期开展厂为家、亲情、温情文化教育活动。

61、补充厂网页 HSE 建设专栏项目，明确内容。
62、网页中定期进行管理提升开展情况的宣传报道，情况通报、HSE 知识及各类课件的收集分享等。
63、每月编写管理提升工作进度报告，并公示通报。
64、各单位在年度 HSE 知识竞赛活动的基础上继续组织 HSE 的学习培训，并制定方案。
65、各单位按照单位性质在专业知识和操作技能方面补充完善 HSE 知识题库，上报题库及方案。
66、收集各单位组织学习题库、方案，备案留底及共享。
67、利用体系审核及专项检查督促落实各单位组织学习的效果。
68、认真学习《办公区域安全管理规范》宣传手册。
69、开展工作外安全习惯培养活动：防火、防洪、防交通事故。
70、行政中心负责办公区域安全管理落实情况监督。
71、各单位针对本单位好的做法加强宣传力度，提升 HSE 文化。
72、明确岗位能力分级提升责任及相关要求。
73、各单位开展培训考核
74、选定 HSE 管理人员、业务管理人员、基层队站长、技术人员、岗位操作人员等成立验证完善工作组。经过运行、验证、完善“两书一表一卡”的适宜性。
75、HSE 管理提升办公室根据各单位业务性质确定 HSE 工具、方法的推广实施范围, 建立 HSE 工具运用实施表。
76、人事科制定管理规范培训计划。
77、HSE 管理提升办公室结合 HSE 管理规范宣贯培训活动，有针对性的组织基层单位管理层、操作层进行培训。
78、针对各单位 HSE 工具方法应用实际情况进行现场重点指导。
79、试点运用工艺变更管理，工艺危害分析等工艺安全管理工具。
80、HSE 管理提升办公室负责对南八仙作业区进行工艺变更管理，工艺危害分析应用的培训指导。

81、完善设备变更管理。
82、应用启动前安全检查、工作循环检查、工作前安全分析管理规范。
83、结合本单位实际制定本单位的工艺变更管理规定。
84、由 HR 将岗位矩阵培训纳入培训工作安排，提出矩阵培训工作要求，包括建立培训矩阵，聘任 HSE 培训师、组织开展优秀课件评审、建立培训课件库等工作安排。
85、建立培训矩阵，各单位完善建立班组长及操作员工 HSE 培训需求矩阵；根据矩阵制定员工的培训计划，并将矩阵培训纳入单位年度培训计划，重点制定新员工的培训矩阵。
86、HSE 管理提升办公室收集各单位岗位培训矩阵，在专栏网页上传共享。
87、由各单位实施培训计划，开展以现场培训为主、课堂培训为辅的多样化培训方式，基层队站长、技术人员为技术培训师，班组长为操作培训师。
88、组建厂 HSE 培训师队伍。由 HR 建立 HSE 培训激励办法，鼓励各级管理层、各类专业管理人员与资深员工担任 HSE 专项兼职培训师，各单位负责自主培养队站级 HSE 培训师；厂内聘任本单位两级 HSE 培训师。
89、建立 HSE 培训课件库。由人事科下发课件评选通知，收集汇总各专业培训课件，开展矩阵培训优秀课件评选并进行表彰。并初步建立厂 HSE 培训课件库，实现资源共享，满足培训需求。
90、根据 HSE 管理制度框架，明确需要新修订和新建立制度清单，落实责任部门，制定 HSE 管理制度修订计划。
91、下发修订 HSE 制度通知。
92、由主控部门对业务范围内的 HSE 管理制度进行修订和完善。
93、对新建立及修订的管理制度进行评审，下发执行。
94、由安全环保部组织收集各类 HSE 标准。
95、按照《企业标准体系表编制指南》进行分类，完善编制标准体系表框架。
96、整理形成厂 HSE 标准体系表。
97、组织对 HSE 标准体系表进行评审。
98、确定过程性指标及结果性指标。
99、制定完善厂 HSE 绩效考核管理办法。
100、结合本单位实际对过程性指标及结果指标进行量化和细化。
101、各单位对细化后的 HSE 考核指标进行考核。
102、按照 HSE 绩效考核管理办法对各单位进行考核。
103、由质量安全环保科细化、完善安全环保责任书内容。

104、和各单位签订安全环保责任书。
105、按照新细化的安全环保责任书进行签订。
106、应用员工履职能力评估管理办法。
107、各单位按要求完成关键岗位人员的履职能力评估。
108、将员工履职能力评估结果作为员工培训需求及领导干部岗位调整的重要依据。
109、编制上半年审核计划、下发审核通知
110、开展审核前培训。
111、组织各单位开展上半年专项体系审核工作。
112、总结上半年审核情况，编制审核报告，通报结果。
113、按要求编制下半年专项审核计划。
114、组织各单位开展下半年专项体系审核工作。
115、总结下半年审核情况，编制审核报告，通报结果。
116、督促整改审核发现问题。
117、应用 HSE 体系审核标准，各单位进行推广和应用开展内审。
118、根据**HSE 监督检查标准下发厂 HSE 监督检查标准及推广和应用。
119、组织开展 HSE 体系运行质量评估。
120、组织开展 HSE 体系提升后运行情况质量评估。
121、根据评估结果，制定下一步重点推进指导工作计划。
122、建立厂 HSE 体系审核员信息库。
123、依据审核员管理办法对审核员进行评价分级。
124、制定属地管理审核计划，落实上级属地主管或直线领导负责投运前审核，审核结果纳入隐患整改计划； 每年（半年）第三方进行全面安全审核，发现安全体系和机制中的问题，纳入下一步工作。
125、分管领导和直线组织负责各类装置评估，评估不符合项或问题项纳入厂级隐患整改；

126、各单位负责周安全检查、月安全检查、专项安全检查，将检查结果纳入隐患整改计划进行跟踪治理或消除。

127、各单位、部门应以工作计划、隐患治理、应急管理、技能训练、高危作业措施以及生产异常等反映安全管理水平或质量的偏差为重点。开展各类安全工作计划的执行情况进行定期梳理和评估，及时发现并纠正；

128、对日常不安全行为主要通过安全观察与沟通纠正并持续改进；对安全措施违规行为主要通过属地主管检查纠正和直接上级领导检查纠正；

129、对应急管理、隐患治理和技能训练需要直线领导定期亲自与属地主管进行检查和评估，对执行情况进行严格考核；对标准偏差、运行偏差、资料偏差等着重属地日常化检查或审核，及时发现及时整改。

130、全面制定预防、纠正控制措施，消除潜在问题、并防止类似问题的重复出现。

131、根据各部门、单位管理的基础设施、工作环境、行政服务、财务资源、信息资源、技术资源、自然资源完善管理制度。

132、充分利用网络资源建立特殊作业人员资质、承包商信息、有毒有害场所检测信息、HSE 标准、安全经验分享、综合查阅交流培训平台。

133、统计分析事故事件、定期公示各单位管理状况，定期考核评估。

134、根据各部门、单位管理的基础设施、工作环境、行政服务、财务资源、信息资源、技术资源、自然资源定期进行收集及存档、建立目录开放查阅目录及管理责任人。

135、规范安全经验分享、事故事件报告、各类培训课件、论文及技术总结报告、标准化作业规程、各类作业方案、汇报总结材料等管理工作。