



# 企管法规部

2023年12月4日





本周企管法规部将重点通报公司“三基”工作  
开展检查情况。

# 一、机关部门“三基”工作推进情况



序号	单位	工作任务数量	11月完成进度
1	办公室/党委办公室（维护稳定工作办公室）	3	100.00%
2	人力资源部（机关党委）	31	99.09%
3	党群工作部（党委宣传部、工会、团委）	11	100.00%
4	财务部	4	94.25%
5	计划经营部	2	100.00%
6	生产运行部	16	96.50%
7	规划和科技信息部	3	97.50%
8	机动设备部	5	93.00%
9	质量健康安全环保部	10	78.45%
10	企管法规部	31	96.94%
11	物资供应中心	1	80.00%
12	汇总	117	94.90%

1、11月份，企管法规部按照2023年度公司“三基”工作计划，对机关部门“三基”工作进度情况进行了统计，截止11月底公司“三基”工作整体完成进度达到94.9%，整体完成情况良好。但其中，现场标识管理和双重预防机制数字化平台建设开展相对滞后，需要加快工作推进速度。

## 二、“三基”工作监督检查情况



1、按照公司班组长培训计划安排，自11月21日起，企管法规部累计举办公司班组长能力提升培训班3期，培训班组长140人。此外，于11月21日至29日期间，对炼油厂、化肥运行部、化工一厂等10家二级单位班组长培训班开展情况按计划进行抽查，共抽查20个班次。抽查结果显示，各单位均按照培训计划按时开班，培训人数、开班纪律及学习状态较好。

## 二、“三基”工作监督检查情况



“三基”工作检查问题情况（11.20-12.1）

序号	检查单位	发现问题数量
1	计划经营部	2
2	生产运行部	7
3	机动设备部	3
4	质量健康安全环保部	5
5	物资供应中心	1
6	汇总	18

机关处室到基层单位开展调研指导情况（11.20-12.1）

序号	调研指导部门	调研指导基层单位数量
1	计划经营部	4
2	生产运行部	7
3	机动设备部	4
4	质量健康安全环保部	10
5	企管法规部	13
6	汇总	38

根据《关于推动“三基”工作督导检查常态化的工作通知》要求，公司机关部门按计划对基层单位进行专项督导、检查和调研。最近两周内，共开展了38次“三基”工作督导、检查和调研，发现典型问题18项。尤其是**生产运行部**在开展督导检查过程中作用发挥突出，发现的问题均比较典型、问题数量和质量较高，任务督导开展到位。下面通报“三大纪律”方面的典型问题：

## 二、“三基”工作监督检查情况



序号	问题类别	存在的问题	单位名称
1	记录不正确、不及时	11月16日检查炼油厂冬季操作法上传MES系统归档工作完成情况，发现糠醛精制、酮苯脱蜡、柴油脱硫、加氢裂化、加氢精制、2+2硫磺、装油、污水8套装置未及时将冬季操作法上传MES系统。11月17日检查化肥运行部合成装置定点测厚台账与定点测厚记录表，其中氨线NH-14-6压力、温度、介质内容填写不一致。11月28日，计量系统里检查计量人员登记表，发现设备维修中心部分内审员及计量人员的验讫日期过期。11月30日检查机泵智能管理平台及智慧平台，化工一厂、化工一部、聚烯烃部均存在设备报警未及时处理情况。11月28日，检查计量系统计量器具台账信息，发现炼油厂红外测温仪台账中，有53台计量器具检定周期、管理级别、溯源方式、证书编号等存在错误。	炼油厂、化肥运行部、化工一厂、化工一部、聚烯烃部、设备维修中心
2	冬防检查走过场	11月22日检查聚烯烃部低压装置催化剂厂房和高压一装置03反应器厂房、高压一装置造粒厂房存在门窗未关闭的情况。11月27日检查化工一部新建20万吨ABS项目现场室内采暖投用情况，检查发现：部分采暖厂房大门未设置门帘，个别厂房大门安装缝隙较大，门帘形同虚设，封堵不严密。化工一厂碳四联合车间装置北侧编号802高压消防栓井内有积水、冬防保温尚未完成，经了解，11月初化建公司ABS项目部使用该井进行管线试压作业后未及时清理存水。	化工一厂、化工一部、聚烯烃部
3	操作执行有误	11月27日检查聚烯烃部成品二车间线性包装工段冬季操作执行情况，1、冬防记录采暖回水出口压力为0.2MPa，实际现场采暖管线没有回水出口压力表，2、根据冬季操作法巡检路线要求，热风幕系统要求检查蒸汽入口温度表，实际现场蒸汽管线没有温度表。访谈当班班长，班长答复线性包装线一直就没有蒸汽温度表。3、蒸汽压力控制范围在0-0.65MPa，现场压力已经达到0.78MPa，超出控制范围，冬防记录中热风幕系统打“√”无问题，记录有误。	聚烯烃部
4	作业许可证未检查	11月22日，黑06-16518车辆进入炼油厂加氢二车间火炬装置区脚手杆卸车作业时，办理的车辆进入装置区（罐区）许可证上属地监护人未签字。	炼油厂
5	未在现场监护	11月19日9:03时，公用工程二部空分车间空分装置液氮装车（车号：冀B6052C）时，属地操作人员未按操作卡要求在现场监护。	公用工程二部
6	隐患处理不及时	11月24日9:09，检查聚烯烃部原成品二车间办公室房顶大量冰溜未及时清理，存在冰溜掉落砸伤过往车辆行人的风险。	聚烯烃部

**1、原因分析：产生上述问题的原因可能是由于员工对工作流程不熟悉或者对安全规定执行不到位，以及监管力度不够和培训不足等因素导致的。反映出部分单位操作纪律执行不到位的问题依然存在。**

## 二、“三基”工作监督检查情况



序号	问题类别	存在的问题	单位名称
1	跑冒滴漏	11月21日，检查炼油厂制酸装置南侧管廊有多处蒸汽漏点，现场未设警戒区和挂牌管理。11月22日，检查化肥运行部水汽联合装置区，综合池蒸汽伴热末端疏水器坏。	炼油厂、化肥运行部
2	现场低标准	11月27日检查化工一部苯乙烯联合车间、橡胶聚合联合车间冬防执行情况，抽查重点冬防部位均无冻堵，现场可见漏点相比去年同期有所减少，但还存在仪表伴热挂冰清理不及时、污水泵房窗户缺失，使用防火毡堵塞窗户防冻、法兰垫片漏蒸汽、胶带伴热标准低等问题。	化工一部
3	检查记录不及时	化建公司原建筑公司办公楼（共四层），只有一楼设有4具灭火器，检查日期为2023年6月，无7月份至11月份检查。	化建公司
4	用品过期未更换	11月16日检查设备维修中心化工区仪表二车间ABS班组防护用品柜内放置的滤毒罐生产日期为2013年10月，防护用品已超过有效期。	设备维修中心

**2、原因分析：**产生上述问题的原因可能是由于管理不严格、操作不规范、检查不到位等多方面因素导致的。此外，现场低标准和检查记录不及时等问题也可能与员工的责任心和工作态度有关。反映出部分单位在**工艺纪律**的执行和落实方面仍存在不足。



**11月20日-12月1日，企管法规部持续开展“四不两直”文明生产现场检查，重点对“定置定位”、“高空坠物”及厂区现场进行检查，发现各类现场问题32项，各单位要做好问题整改和反馈。现将典型问题通报如下：**





芳烃联合车间



碳四联合车间



1、11月22日，检查发现化工一厂芳烃、碳四联合车间外操间（更衣室），安全帽、防护器材、操作工具及个人物品未按要求“定置定位”规范管理。



2、11月27日, 检查发现华科股份公司化工作业区外操间, 安全帽、防护器材、对讲机及个人物品未按要求“定置定位”规范管理。



3、11月21日，检查发现化工区中心控制室男员工更衣室，员工个人物品未“定置定位”规范管理。



4、11月24日，检查发现化工厂区“联合路”管廊下部分施工余料清理不及时，现场未做到“工完、料净、场地清”。



5、11月22日，检查发现华科股份公司化工作业区现场，大量施工余料长期堆放在现场，未及时清运。



**6、检查发现厂区部分建筑物屋顶的高空易坠物（冰溜子）排查清理不及时，存在严重安全隐患。要求各单位立即组织对“高空易坠物”排查，及时消除隐患风险。**