

饲料厂安全生产双重预防机制 实施与实例

目录

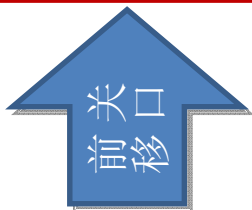
- 一、双重预防机制概述
- 二、双重预防机制实施步骤
- 三、安全风险分级管控实施实例
- 四、隐患排查治理实施实例
- 五、双重预防机制实施小结

一、双重预防机制概述

（一）双重预防机制含义及实施目的

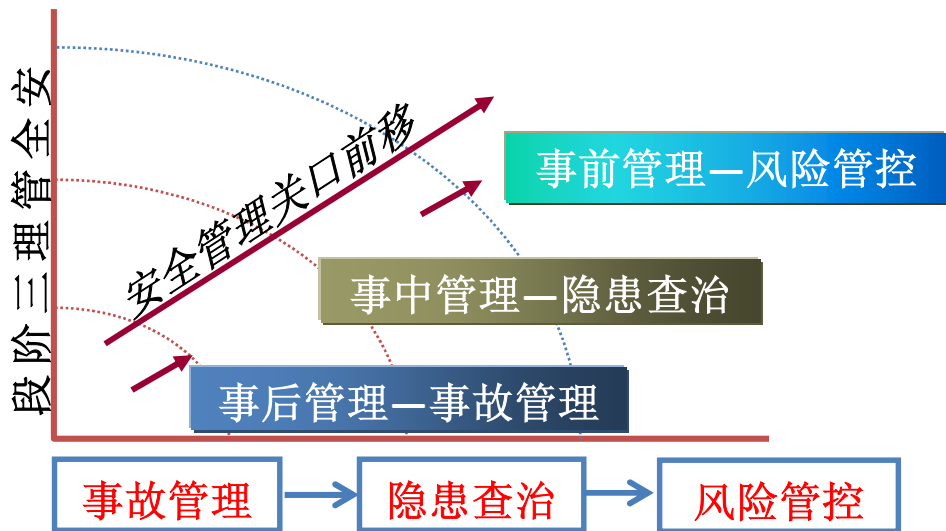
是指安全风险分级管控和隐患排查治理机制。目的是针对安全生产领域“认不清、想不到”的突出问题，强调安全生产的关口前移，从隐患排查治理前移到安全风险管控。

风险分级管控=减少隐患 第一重



隐患排查治理=减少事故 第二重

- 把安全风险管控挺在隐患前面
- 把隐患排查治理挺在事故前面



一、双重预防机制概述

（二）安全风险分级管控和隐患排查治理的关系

1、两者是相辅相成、相互促进的关系。

2、安全风险分级管控是隐患排查治理的前提和基础，风险管控措施是隐患排查的内容。

3、隐患排查治理是安全风险分级管控的强化与深入

1) 排查发现的同类型隐患，分析其规律特点，可完善风险管控措施。

2) 排查发现新的危险源，是对风险分级管控信息完善与补充。

一、双重预防机制概述

（三）双重预防机制与安全生产标准化关系

- 双重预防机制的核心是对风险的管理，强调的是方法论。
- 安全标准化化体系的本质核心是围绕风险的管理体系；是控制风险、预防事故的有效方法，是双重预防机制的一部分。
- 双重预防机制建设不是另起炉灶、另搞一套。搞好安全生产标准化，自然就促进了双重预防机制工作。

二、双重预防机制实施步骤

1、成立实施小组

同企业“安委会”组成，总经理为组长，各部门负责人为成员

2、制定实施方案

安全员熟读“规定”，将“规定”中适用本企业的内容转化为工作内容，确定各工作的负责人和完成时间，总经理签发方案并实施

3、编写制度文件

安全员梳理现有安全制度文件，结合“规定”的要求，编制安全风险辨识、评估、分级管控制度，安全风险公告制度，职业卫生管理制度，隐患排查治理制度文件，制度上保障双重预防机制实施，形成长效机制

4、培训制度文件

全员培训“规定”及制度文件要求，尤其部门主管应掌握

5、实施制度文件

各部门主管按“规定”及制度文件要求实施，开展安全风险辨识、评估、分级管控，制定岗位、部门、专业、公司级隐患排查表并实施

6、持续改进

对风险管控不足的危险源建立措施，降低风险
通过隐患排查发现新危险源，应补充新危险源的风险评估、分级管控及排查治理

二、双重预防机制实施步骤

(一) 制定实施方案实例 目的：坚持“全员参与原则”，企业各部门应落实管理责任。

安全风险分级管控和隐患排查治理规定实施方案

| 序号 | 工作内容 | 责任人 | 完成时间 |
|----|--|-------|------|
| 1 | 编制安全风险辨识管理制度、安全风险评估管理制度（或安全风险辨识、评估、分级管控制度） | 安全员 | |
| 2 | 依厂区平面布置图划分出各岗位需风险辨识的区域、设备 | 各部门主管 | |
| 3 | 组织岗位员工全面辨识作业活动、设备、工作区域的危险源，对有限空间、动火作业、涉尘涉爆场所等重点辨识，每年至少组织一次，当发生事故后视事故大小情况重新辨识评估 | 各部门主管 | |
| 4 | 采用LEC法评估危险源的风险等级 | 各部门主管 | |
| 5 | 绘制厂区、车间各楼层安全风险分布电子图并目视化 | 各部门主管 | |
| 6 | 收集各部门安全风险辨识评估结果、整理、归档（电子档） | 安全员 | |
| 7 | 针对重大风险信息表上报政府单位 | 安全员 | |
| 8 | 针对危险源落实新增管控措施（技术、管理、个体防护、应急措施） | 各部门主管 | |

二、双重预防机制实施实例

安全风险分级管控和隐患排查治理规定实施方案

| 序号 | 工作内容 | 责任人 | 完成时间 |
|----|----------------------------------|-------|------|
| 9 | 建立“一岗位一清单” | 各部门主管 | |
| 10 | 编制企业安全风险分级管控一览表 | 安全员 | |
| 11 | 编制职业卫生管理制度及操作规程，编制职业病危害防控计划和实施方案 | 安全员 | |
| 12 | 编制安全风险公告制度 | 安全员 | |
| 13 | 设置安全公告栏、公示牌、安全标志 | 各部门主管 | |
| 14 | 编制事故隐患排查治理制度 | 安全员 | |
| 15 | 编制年度隐患排查计划 | 安全员 | |
| 16 | 依岗位风险清单编制各级（岗位、部门、专业、公司级）隐患排查表 | 各部门主管 | |
| 17 | 排查发现的隐患记录“隐患排查治理信息表” | 安全员 | |
| 18 | 每季度、每年对事故隐患排查治理情况进行统计分析上报政府部门 | 安全员 | |
| 19 | 编制年度培训计划 | 安全员 | |

三、安全风险分级管控实施实例

（一）安全风险辨识

1、危险源的相关知识

1.1、危险源定义：可能导致人身伤害和（或）健康损坏的根源、状态或行为，或其组合。

1.2、危险源分类

根据事故致因理论，危险源分为“第一类（根源）危险源”、“第二类（状态或行为）危险源”。

1) 第一类危险源：能量和危险物质。能量或危险物质的意外释放是事故发生的根本原因。举例：电气设备和电线（电能）；高处的物料、垫板和高处作业的人（势能）、设备转动移动部位、行驶中的叉车和货车（动能）、蒸汽、蒸汽管道（热能）；锅炉、空气储罐、气瓶（压缩能）、安全意识不足的人（新员工、转岗员工）；危险物质（柴油、粉尘、刀具、尖锐物、沼气）。

三、安全风险分级管控实施实例

2) 第二类危险源：是导致能量或危险物质的约束破坏或失效的人的不安全行为、物（环境）的不安全状态、管理的缺陷，针对电能、势能、动能第二类危险源举例：

| 能量 | 第二类危险源 | | | |
|----|--|--|----------------|-----------------------------|
| | 人 | 物 | 环 | 管 |
| 电能 | 非电工从事电力安装维修作业、未佩戴劳保用品作业、未验电作业、手潮湿开机、用水冲洗带电设备 | 电线破皮或裸露、设备外壳带电、无接地保护、无漏电保护、电线敷设未穿管保护、与蒸汽管安全距离不足、接触不良、配电屏无绝缘垫、20区无接地和接零保护 | 潮湿、高温、凌乱、光线不足 | 无操作规程、无警示标识、未培训、未检查 |
| 势能 | 中间抽料作业、攀爬高处取料、卸货上下人员未配合好、码包歪斜、未佩戴安全带作业、正面拉铁垫板、高处抛接工具 | 超高、歪斜、防护栏损坏、安全带破损、爬梯不符合标准 | 光线不足、地面滑、狭窄 | 无操作规程、未申请审批作业、无警示标识、未培训、未检查 |
| 动能 | 未断电挂牌上锁检修转动设备、正面或近距离指挥车辆、车辆未停稳上车，车辆超速行驶、身体接触转动部位 | 无防护罩、无行程开关或损坏、急停开关损坏、车辆刹车失灵 | 光线不足、地面滑、凌乱、狭窄 | 无操作规程、无警示标识、未培训、未检查 |

三、安全风险分级管控实施实例

3) 第一、二类危险源之间关系

- 第一类危险源是伤亡事故发生的能量主体，决定事故发生的严重程度；第二类危险源是第一类危险源造成事故的必要条件，决定事故发生的可能性。
- 第一类危险源存在是第二类危险源出现的前提，第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件。

在危险源辨识时，首先思考岗位作业、设施、工作区域存在的第一类危险源，可能的危害（因生产需要，第一类危险源是客观存在的，一般无法消除），再根据第一类危险源，从人、物、环、管四方面辨识出第二类危险源（需要评估和管控的）。

三、安全风险分级管控实施实例

2、危险源辨识范围划分

范围应覆盖厂区范围内含相关方在内的所有人员、区域、活动及设施。

2.1、先划分至部门：绘制厂区平面布置图（车间应绘制各楼层平面布置图），根据平面布置图划分部门负责区块

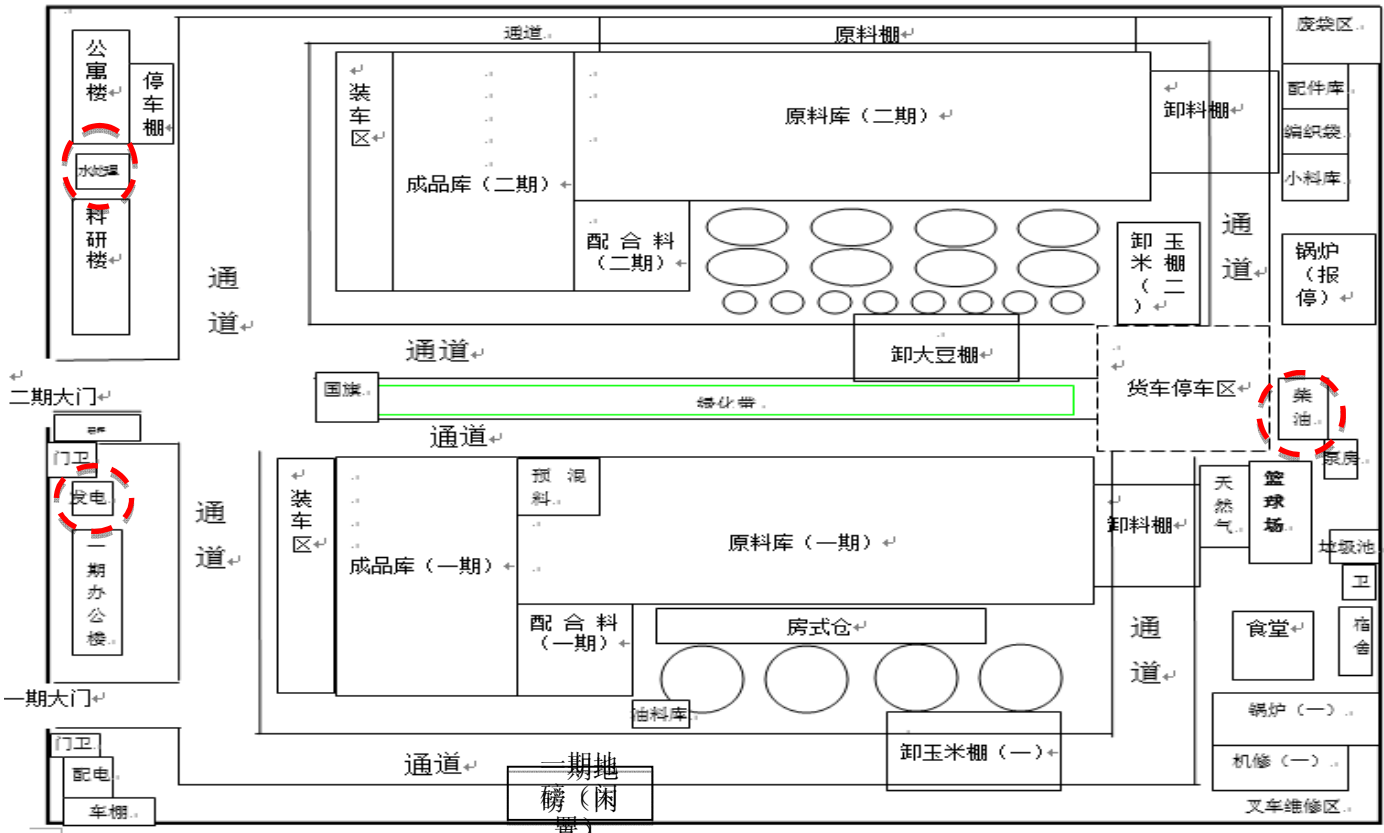
1) 生产部：生产车间、原料仓库、成品仓库、锅炉房、天然气储罐区、变配电室、柴油发电机房、空压机区、消防水泵房、柴油库、油料库。

2) 行政部：办公楼（一二期）、宿舍楼、食堂、厂区通道、围墙、污水处理池、垃圾池。

3) 品管部：化验室。

4) 财务、销管、采购部：办公区。

三、安全风险分级管控实施实例



厂区平面布置图

图中用红色虚线圈划的污水处理池、柴油发电机房、柴油库等，在危险源辨识时容易遗漏，辨识不全面。建议企业应通过平面图划分责任区块。

三、安全风险分级管控实施实例

2.2、部门再划分至岗位：各部门依据负责区块划分至各岗位，并列出具岗位需风险辨识的作业活动、设备、区域及涉及相关方的作业

| 序号 | 岗位名称 | 涉及作业 | 涉及区域 | 涉及的相关方 | 涉及设备 | 备注 |
|----|------|-------------------|--------------|----------------|-----------------|----|
| 1 | 门卫 | 车辆进出厂管理、门禁管理、厂区巡逻 | 门卫室、厂区道路、围墙 | 进出厂及登记 | 电脑、伸缩门 | |
| 2 | 内勤 | 宿舍管理、办公楼管理、后勤维修管理 | 办公楼及宿舍楼 | 外来人员维修、送菜、清理垃圾 | 电脑、复印件 | |
| 3 | 保洁 | 打扫拖地 | 办公区、卫生区、水处理池 | / | 污水处理设备 | |
| 4 | 厨师 | 煮饭菜 | 食堂 | / | 液化气瓶、蒸饭机、冷柜、液化灶 | |
| 5 | 卸车 | 卸货作业、打扫卫生、清理筒仓 | 卸货棚 原料大筒仓 | 货车司机拉货 | 叉车、货车 | |

三、安全风险分级管控实施实例

| 序号 | 岗位名称 | 涉及作业 | 涉及区域 | 涉及的相关方作业 | 涉及设备 | 备注 |
|----|------|----------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|----|
| 6 | 原料仓管 | 散装原料接收、仓库巡查、物料盘点、打扫卫生、废袋外卖 | 散料卸货棚、原料仓库、废袋区、房式仓、编织袋库、小料库 | 货车司机卸货、废袋外卖 | 货车、配电柜、刮板机、提升机、脉冲除尘、圆筒初清筛 | |
| 7 | 叉车 | 叉货、加油、叉车清洁保养 | 车间、仓库、叉车维修区 | 外来维修工 | 叉车、码包机 | |
| 8 | 配小料 | 领小料、配小料、打扫卫生 | 二楼配小料区、一楼仓库 | / | 电子称、风扇、油压车、老虎车 | |
| 9 | 投小料 | 领小料、投小料、打扫卫生 | 二楼投料区 | / | 自动微量称、小料添加机、电子称、油压车、老虎车 | |
| 10 | 大料投料 | 领大料、投大料、打扫卫生 | 一楼投大料区及地下室 | / | 叉车、脉冲除尘、刮板机、提升机 | |
| 11 | 制粒 | 环模更换，压辊调节，自动制粒、打扫卫生 | 二楼制粒区 | / | 制粒机、冷却机、提升机、风机 | |

三、安全风险分级管控实施实例

| 序号 | 岗位名称 | 涉及作业 | 涉及区域 | 涉及的相关方作业 | 涉及设备 | 备注 |
|----|------|---------------------------------------|------------|----------|------------------------|----|
| 12 | 中控 | 换筛片, 开机, 监控 电脑配料、换仓、物 料输送、混合等作业 | 中控室、一楼粉碎间 | / | 粉碎机、电脑、配电 柜 | |
| 13 | 看仓 | 清理、查仓、取样、 打扫卫生 | 四楼、五楼、楼顶 | / | 初清筛、筒仓、分配 器、刮板机、广告牌 | |
| 14 | 打包 | 领包材、套包、缝包、 打扫卫生 | 一楼打包区 | / | 缝包机、输送机、机 械手 | |
| 15 | 锅炉 | 天然气锅炉 | 锅炉房 | / | 水质检测、巡查、排 污、打扫卫生 | |
| 16 | 维修 | 巡查、动火、维修保 养、配电柜除尘 | 变配电室、车间、仓库 | 外来人员维保 | 电焊机、气瓶、配电 柜 | |
| 17 | 化验 | 取样作业、粉碎作业 检测作业 | 化验室 | / | 粉碎机、化学药品、 气瓶 | |

三、安全风险分级管控实施实例

3、“安全风险评估信息表”中D值、风险等级、等级颜色可设定公式，可提升工作效率。

4、绘制企业安全风险四色分布图，使用红、橙、黄、蓝颜色将岗位设施、区域按风险等级颜色在平面图上标注。

三、安全风险分级管控实施实例

（三）安全风险管控

1、风险等级越高，管控层级越高，上一级负责的，下一级同时负责

- 1) 重大风险-公司级（安全负责人）；
- 2) 较大风险-部门级（部门经理）；
- 3) 一般风险-班组级（仓库、车间主管，非生产车间合并入部门级）；
- 4) 低风险-岗位级（岗位人员）。

2、管控措施顺序

- 1) 管控措施应从技术、管理、个体防护、应急措施四方面选择，并遵循其先后顺序；
- 2) 其中技术措施遵循消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告先后顺序。

（四）以下介绍危险源辨识、评估、管控实施实例（卸车和原料仓管岗位）

三、安全风险分级管控实施实例

安全风险分级管控清单

部门：生产部； 车间：原料仓库； 岗位：卸车岗位 辨识人员： 审核： 日期：

| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 辨识对象 | 危险源 | 安全风险描述 | 事故后果 | 基本管控措施 | 现有管控措施 | 风险评估 | | | | | 等级颜色 | 改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|----|------|-------|------|----------|------------|------|--|--------------------------------------|------|---|---|-----|------|------|-------------------|------|------|------|
| | | | | | | | | | L | E | C | D | 风险等级 | | | | | |
| 1 | 卸原料 | 卸料前检查 | 作业人员 | 安全意识不足的人 | 违章作业造成事故 | 人身伤害 | 管理：新员工三级安全培训合格、转岗员工转岗培训合格、在职员工定期三级安全培训合格 | 管理：新员工三级安全培训合格、转岗员工转岗培训合格、在职员工定期安全培训 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般风险 | 黄色 | 管理：在职员工定期三级安全培训合格 | 班组 | 原料仓库 | 仓库主管 |
| | | | 作业人员 | 厂区吸烟 | 烟头随意丢弃引发火灾 | 火灾 | 管理：厂区禁止吸烟，禁止带烟和火机进厂 | 管理：厂区禁止吸烟，烟和火机放门卫室 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 卸车组 | 卸车组长 |

| 三、安全风险分级管控实施实例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|-------|------|-----------|-----------------|------|--------------------------------|------------------------------------|------|---|---|----|------|------|------------|------|------|------|
| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 辨识对象 | 危险源 | 安全风险描述 | 事故后果 | 基本管控措施 | 现有管控措施 | 风险评估 | | | | | 等级颜色 | 改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
| | | | | | | | | | L | E | C | D | 风险等级 | | | | | |
| 1 | 卸原料 | 卸料前检查 | 环境 | 无交通防护措施 | 货车超速、路口盲点看不到撞伤人 | 车辆伤害 | 技术：安装减速带、路口设立广角镜 管理：设立限速标志， | 技术：卸货棚前后安装减速带 管理：设立限速5公里/小时警示标志 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 | 蓝色 | 技术：路口设立广角镜 | 岗位 | 卸车组 | 卸车组长 |
| | | | 地面 | 地面坑洼不平 | 走路崴脚 | 其它伤害 | 管理：每班检查地面发现坑洼修复 | 管理：每班检查地面发现坑洼修复 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 卸车组 | 卸车组长 |
| | | | 地面 | 地面有水和沙子滑 | 走路滑倒 | 其它伤害 | 管理：每班清扫地面 | 管理：每班清扫地面 | 1 | 6 | 3 | 18 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 卸车组 | 卸车组长 |
| | | | 管理 | 无岗位安全操作规程 | 作业无章可依造成事故 | 人身伤害 | 管理：安全操作规程上墙 | 管理：安全操作规程上墙 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 卸车组 | 卸车组长 |

| 三、安全风险分级管控实施实例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------------|---------------|------|---------------------|---------------------------|------|---|---|-----|------|------|-------------|------|------|------|
| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 辨识对象 | 危险源 | 安全风险描述 | 事故后果 | 基本管控措施 | 现有管控措施 | 风险评估 | | | | | 等级颜色 | 改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
| | | | | | | | | | L | E | C | D | 风险等级 | | | | | |
| 1 | 卸原料 | 卸料前 | 管理 | 岗位无警示标志 | 未提醒人员注意安全造成事故 | 人身伤害 | 管理：在岗位醒目位置粘贴警示标志 | 管理：粘贴禁止吸烟、当心车辆必须带防尘口罩警示标志 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 卸车组 | 卸车组长 |
| | | | 作业人员 | 车辆未稳爬车 | 被车碾压 | 车辆伤害 | 管理：车辆停稳后再上车 | 管理：车辆停稳后再上车 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 卸车组 | 卸车组长 |
| | | 卸料准备 | 作业人员 | 人员未佩戴安全带爬车 | 未抓牢摔落 | 高处坠落 | 管理：佩戴好安全带再上车 | 无 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般风险 | 黄色 | 管理：佩戴安全带再上车 | 班组 | 原料仓库 | 仓库主管 |
| | | | 车上原料 | 进厂原料码放凌乱 | 原料塌，冲撞人 | 其它伤害 | 管理：联系采购处理，重新码整齐后再卸货 | 管理：联系采购处理，重新码整齐后再卸货 | 1 | 6 | 3 | 18 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 卸车组 | 卸车组长 |

| 三、安全风险分级管控实施实例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|-----------|-------------|------|--------------------|--------------------|------|---|---|----|------|------|---------------|------|------|------|
| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 辨识对象 | 危险源 | 安全风险描述 | 事故后果 | 基本管控措施 | 现有管控措施 | 风险评估 | | | | | 等级颜色 | 改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
| | | | | | | | | | L | E | C | D | 风险等级 | | | | | |
| 1 | 卸原料 | 卸料中 | 作业人员 | 打开货车门 | 车门打击或物料掉落伤人 | 其它伤害 | 管理：司机用绳子绑好门栓，再打开车门 | 管理：司机打开车门 | 1 | 6 | 3 | 18 | 低风险 | 蓝色 | 管理：要求司机绳子绑好门栓 | 岗位 | 卸车组 | 卸车组长 |
| | | | 作业人员 | 从中间抽料 | 原料塌，冲撞人 | 其它伤害 | 管理：按上下顺序卸料 | 管理：按上下顺序卸料 | 3 | 6 | 3 | 54 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 卸车组 | 卸车组长 |
| | | | 作业人员 | 车上下人员未协调好 | 料包掉落砸伤人 | 物体打击 | 管理：车下人员接包后车上人员方可松手 | 管理：车下人员接包后车上人员方可松手 | 3 | 6 | 3 | 54 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 卸车组 | 卸车组长 |

| 三、安全风险分级管控实施实例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------------|------------|------|---------------------|---------------------|------|---|---|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 辨识对象 | 危险源 | 安全风险描述 | 事故后果 | 基本管控措施 | 现有管控措施 | 风险评估 | | | | | 等级颜色 | 改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | |
| | | | | | | | | | L | E | C | D | 风险等级 | | | | | | |
| 1 | 卸原料 | 卸料中 | 作业人员 | 车上人员未佩戴安全带 | 抓料失去重心摔落 | 高处坠落 | 个体防护：车上人员佩戴安全带作业 | 个体防护：车上人员佩戴安全带作业 | 直接判定 | | | | | 较大风险 | 橙色 | | 部门 | 生产部 | 生产部经理 |
| | | | 作业人员 | 车上人员未检查安全带 | 安全带损坏无保护作用 | 高处坠落 | 管理：使用前需检查安全带，发现损坏更换 | 管理：使用前需检查安全带，发现损坏更换 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 卸车组 | 卸车组长 | |
| | | | 作业人员 | 未佩戴防尘口罩 | 吸入粉尘 | 尘肺 | 个体防护：佩戴防尘口罩 | 个体防护：佩戴防尘口罩 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 卸车组 | 卸车组长 | |
| | | | 作业人员 | 佩戴棉纱口罩 | 吸入粉尘 | 尘肺 | 管理：禁止使用棉纱口罩 | 管理：禁止使用棉纱口罩 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 卸车组 | 卸车组长 | |

| 三、安全风险分级管控实施实例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|--------|------------------|------|-------------------------------|-------------------|------|---|---|----|------|------|--------------------------|------|------|------|
| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 辨识对象 | 危险源 | 安全风险描述 | 事故后果 | 基本管控措施 | 现有管控措施 | 风险评估 | | | | | 等级颜色 | 改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
| | | | | | | | | | L | E | C | D | 风险等级 | | | | | |
| 1 | 卸原料 | 卸料中 | 作业人员 | 码包歪斜 | 叉车运输时或堆垛时料包掉落砸伤人 | 物体打击 | 管理：仓管监督，叉车工不叉歪斜的料 | 管理：仓管监督，叉车工不叉歪斜的料 | 1 | 6 | 3 | 18 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 卸车组 | 卸车组长 |
| | | | 作业人员 | 人员靠近叉车 | 叉车撞或车轮压伤人 | 车辆伤害 | 管理：离叉车一米，在叉车龙门架上喷漆“与叉车保持1米距离” | 管理：培训告知 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 | 蓝色 | 管理：在叉车上龙门架上喷漆“与叉车保持1米距离” | 岗位 | 卸车组 | 卸车组长 |

| 三、安全风险分级管控实施实例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|---------|-----------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|------|---|-----|------|------|------------|------|------|------|------|
| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 辨识对象 | 危险源 | 安全风险描述 | 事故后果 | 基本管控措施 | 现有管控措施 | 风险评估 | | | | | 等级颜色 | 改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
| | | | | | | | | | L | E | C | D | 风险等级 | | | | | |
| 1 | 卸原料 | 卸料中 | 作业人员 | 正面拉铁垫板 | 垫板砸伤脚 | 物体打击 | 管理：叉车摆放垫板 | 管理：叉车摆放垫板 | 1 | 6 | 3 | 18 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 卸车组 | 卸车组长 |
| | | | 货车司机 | 吸烟 | 烟头随意丢引发火灾 | 火灾 | 管理：禁止吸烟，发现吸烟罚款 | 管理：禁止吸烟，发现吸烟罚款 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 卸车组 | 卸车组长 |
| | | | 货车司机 | 进入车间 | 不了解车间情况造成事故 | 人身伤害 | 管理：禁止司机进入车间，发现后及时劝离 | 管理：禁止司机进入车间，发现后及时劝离 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 卸车组 | 卸车组长 |
| | 卸料后 | 作业人员 | 未戴安全带下车 | 下车时未抓牢固摔落 | 高处坠落 | 管理：下车后再解安全带 | 无 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般风险 | 黄色 | 管理：下车后再安全带 | 班组 | 原料仓库 | 仓库主管 | |

| 三、安全风险分级管控实施实例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|------|------|-----------|--------------|------|--|---|------|---|---|----|------|------|------|----------------------------|------|------|-------|
| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 辨识对象 | 危险源 | 安全风险描述 | 事故后果 | 基本管控措施 | 现有管控措施 | 风险评估 | | | | | 等级颜色 | 改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | |
| | | | | | | | | | L | E | C | D | 风险等级 | | | | | | |
| 1 | 卸原料 | 卸料后 | 管理 | 未督促货车门关闭 | 行走时货车门打伤人 | 物体打击 | 管理：督促货车司机关门 | 管理：督促货车司机关门 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 卸车组 | 卸车组长 | |
| | | | 作业人员 | 未佩戴口罩打扫卫生 | 吸入粉尘 | 尘肺 | 个体防护：佩戴口罩 | 个体防护：佩戴口罩 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 卸车组 | 卸车组长 | |
| 2 | 清理原料筒仓 | 清理前 | 筒仓 | 有限空间 | 未申请审批并落实措施作业 | 窒息 | 技术：使用不发火花工具、矿灯、对讲机 管理：申请审批作业；筒仓作业口粘贴“有限空间作业”警示标识；先通风、再检测、后作业；仓管全程监护作业 个体防护：人员佩戴安全帽、矿灯、防尘口罩、对讲机 应急：配备安全绳 | 技术：使用矿灯、对讲机 管理：申请审批作业；筒仓作业口粘贴“有限空间作业”警示标识；先通风、后作业；仓管全程监护作业 个体防护：人员佩戴安全帽、矿灯、防尘口罩、对讲机 应急：配备安全绳 | 直接判定 | | | | | 重大风险 | 红色 | 技术：使用不发火花工具 管理：检测合格后再作业 | 公司 | 安委会 | 安全负责人 |

| 三、安全风险分级管控实施实例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|------|------|------------|--------|------|---|----------------------|------|---|---|----|------|------|-----------------|----------------------|------|------|
| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 辨识对象 | 危险源 | 安全风险描述 | 事故后果 | 基本管控措施 | 现有管控措施 | 风险评估 | | | | | 等级颜色 | 改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
| | | | | | | | | | L | E | C | D | 风险等级 | | | | | |
| 2 | 清理原料筒仓 | 清理前 | 直爬梯 | 不符合直爬梯安全标准 | 爬直梯时摔落 | 高处坠落 | 技术：符合直爬梯标准：梯宽300-600mm，踏棍间距（230-300mm），第一级踏棍高度不高于450mm，3米以上设护笼、梯延出高度与护栏高度相当 | 技术：除梯延出高度低于护栏高度，其它符合 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 | 蓝色 | 技术：梯延出高度与护栏高度相当 | 岗位 | 卸车组 | 卸车组长 |
| | | | 筒仓平台 | 无护栏 | 作业时摔落 | 高处坠落 | 技术：安装不低于1050mm高度的防护栏 | 无 | 直接判定 | | | | | 较大风险 | 橙色 | 技术：安装不低于1050mm高度的防护栏 | 部门 | 生产部 |

三、安全风险分级管控实施实例

| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 辨识对象 | 危险源 | 安全风险描述 | 事故后果 | 基本管控措施 | 现有管控措施 | 风险评估 | | | | | 等级颜色 | 改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|----|--------|------|------|---------|--------|------|--------------|--------|------|---|---|----|------|------|--------------|------|------|------|
| | | | | | | | | | L | E | C | D | 风险等级 | | | | | |
| 2 | 清理原料筒仓 | 清理前 | 作业人员 | 手持工具上爬梯 | 未抓牢摔落 | 高处坠落 | 技术：用绳子捆绑工具吊上 | 无 | 6 | 2 | 7 | 84 | 一般风险 | 黄色 | 技术：用绳子捆绑工具吊上 | 班组 | 原料仓库 | 仓库主管 |
| | | 清理后 | 作业人员 | 工具高处丢下 | 工具砸伤人 | 物体打击 | 技术：用绳子捆绑工具吊下 | 无 | 6 | 2 | 7 | 84 | 一般风险 | 黄色 | 技术：用绳子捆绑工具吊下 | 班组 | 原料仓库 | 仓库主管 |

| 三、安全风险分级管控实施实例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|-----------|----------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|---|---|----|------|------|------------|------|------|------|
| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 辨识对象 | 危险源 | 安全风险描述 | 事故后果 | 基本管控措施 | 现有管控措施 | 风险评估 | | | | | 等级颜色 | 改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
| | | | | | | | | | L | E | C | D | 风险等级 | | | | | |
| 3 | 打扫卫生 | 打扫中 | 作业人员 | 未佩戴劳保打扫墙面 | 碰头、吸入粉尘、异物掉入眼睛 | 其它伤害 | 个体防护：佩戴安全帽、防尘口罩、护目镜 | 个体防护：佩戴安全帽、防尘口罩 | 1 | 6 | 3 | 18 | 低风险 | 蓝色 | 个人防护：佩戴护目镜 | 岗位 | 卸车组 | 卸车组长 |
| | | | 作业人员 | 爬高打扫 | 未站稳掉落 | 高处坠落 | 技术：使用加长扫把 管理：禁止爬高作业，如需爬高需遵守高处作业规定 | 技术：使用加长扫把 管理：禁止爬高作业，如需爬高需遵守高处作业规定 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 卸车组 | 卸车组长 |

三、安全风险分级管控实施实例

安全风险分级管控清单

部门：生产部； 车间：原料仓库； 岗位：原料仓管 辨识人员： 审核： 日期：

| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 辨识对象 | 危险源 | 安全风险描述 | 事故后果 | 基本管控措施 | 现有管控措施 | 风险评估 | | | | | 等级颜色 | 改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|----|--------|-------|-------|----------|------------|--|--------------------------------------|--------|------|---|-----|------|------|-------------------|----------------------------|------|------|------|
| | | | | | | | | | L | E | C | D | 风险等级 | | | | | |
| 1 | 散装原料接收 | 接收前检查 | 作业人员 | 安全意识不足的人 | 违章作业造成人身伤害 | 管理：新员工三级安全培训合格、转岗员工转岗培训合格、在职员工定期三级安全培训合格 | 管理：新员工三级安全培训合格、转岗员工转岗培训合格、在职员工定期安全培训 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般风险 | 黄色 | 管理：在职员工定期三级安全培训合格 | 班组 | 原料仓库 | 仓库主管 | |
| | | | 作业人员 | 厂区吸烟 | 烟头随意丢弃引发火灾 | 管理：厂区禁止吸烟，禁止带烟和火机进厂 | 管理：厂区禁止吸烟，烟和火机放门卫室 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 | |
| | | | 自卸式货车 | 无阻火器 | 尾气有火星 | 粉尘爆炸 | 技术：尾气管加装阻火器 管理：无阻火器禁止卸车 | 无 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般风险 | 黄色 | 技术：尾气管加装阻火器 管理：无阻火器禁止卸车 | 班组 | 原料仓库 | 仓库主管 |

三、安全风险分级管控实施实例

| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 辨识对象 | 危险源 | 安全风险描述 | 事故后果 | 基本管控措施 | 现有管控措施 | 风险评估 | | | | | 等级颜色 | 改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|----|--------|-------|------|----------|----------|------|--|--|------|---|----|----|------|------|-----------------------|------|------|-------|
| | | | | | | | | | L | E | C | D | 风险等级 | | | | | |
| 1 | 散装原料接收 | 接收前检查 | 脉冲除尘 | 无泄爆口 | 无法及时泄压 | 粉尘爆炸 | 技术：朝无人方向设立泄爆口 | 无 | 直接判定 | | | | 重大风险 | 红色 | 技术：朝无人方向设立泄爆口 | 公司 | 安委会 | 安全负责人 |
| | | | | 转动部位防护缺失 | 身体接触转动部位 | 机械伤害 | 技术：电机风叶及关风器安装防护罩和防护网 管理：定期检查防护罩和防护网 | 技术：电机风叶及关风器安装防护罩和防护网 管理：定期检查防护罩和防护网 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |
| | | | | 滤袋未时更换 | 滤袋堵塞浓度高 | 粉尘爆炸 | 技术：安装压差表 管理措施：增加上下限警示线，每天检查，发现压差大及时更换滤袋 | 技术：安装压差表 管理措施：增加上下限警示线 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 低风险 | 蓝色 | 管理措施：每天检查，发现压差大及时更换滤袋 | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |

三、安全风险分级管控实施实例

| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 辨识对象 | 危险源 | 安全风险描述 | 事故后果 | 基本管控措施 | 现有管控措施 | 风险评估 | | | | | 等级颜色 | 改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|----|--------|-------|------|----------|----------|------|--|---|------|---|---|----|------|------|----------------------|------|------|-----|
| | | | | | | | | | L | E | C | D | 风险等级 | | | | | |
| 1 | 散装原料接收 | 接收前检查 | 脉冲除尘 | 外壳带电 | 接触外壳触电 | 触电 | 技术：接地、接零线保护 | 技术：接地、接零线保护 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |
| | | | 刮板机 | 转动部位防护盖缺 | 身体接触转动部位 | 机械伤害 | 技术：刮板链条、电机风叶和链轮、测速器设立盖板、防护罩 管理：定期检查盖板和防护罩，发现缺及时修复 | 技术：刮板链条、电机风叶和链轮、测速器加装盖板、和防护罩 管理：定期检查盖板和防护罩，发现缺及时修复 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 | 蓝色 | 管理：定期检查盖板和防护罩，发现及时修复 | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |

三、安全风险分级管控实施实例

| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 辨识对象 | 危险源 | 安全风险描述 | 事故后果 | 基本管控措施 | 现有管控措施 | 风险评估 | | | | | 等级颜色 | 改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|----|--------|-------|------|---------|--------|------|-----------------------------|----------------|------|---|----|----|------|------|-------------|------|------|------|
| | | | | | | | | | L | E | C | D | 风险等级 | | | | | |
| 1 | 散装原料接收 | 接收前检查 | 刮板机 | 链条摩擦 | 摩擦起火 | 火灾 | 技术：设立防堵装置、测速装置 | 技术：设立防堵装置、测速装置 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |
| | | | | 转动轴承温度高 | 高温起火 | 粉尘爆炸 | 技术：设立轴温监测装置 管理：定期检查，加油保养 | 管理：定期检查，加油保养 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般风险 | 黄色 | 技术：设立轴温监测装置 | 班组 | 原料仓库 | 仓库主管 |
| | | | | 外壳带电 | 接触外壳触电 | 触电 | 技术：接地、接零线保护 | 技术：接地、接零线保护 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |

三、安全风险分级管控实施实例

| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 辨识对象 | 危险源 | 安全风险描述 | 事故后果 | 基本管控措施 | 现有管控措施 | 风险评估 | | | | | 等级颜色 | 改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|----|--------|-------|------|----------|----------|------|--|---|------|---|----|-----|------|------|-----------------|------|------|-------|
| | | | | | | | | | L | E | C | D | 风险等级 | | | | | |
| 1 | 散装原料接收 | 接收前检查 | 提升机 | 转动部位防护盖缺 | 身体接触转动部位 | 机械伤害 | 技术：机头电机风叶和链轮、测速器设立护罩；止逆装置固定 管理：定期检护罩和止逆装置，发现护罩缺及时修复 | 技术：刮板链条、电机风叶和链轮、测速器加装盖板和防护罩；止逆装置固定 管理：定期检查盖板和防护罩，发现缺及时修复 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |
| | | | | 转动轴承温度高 | 高温起火 | 粉尘爆炸 | 技术：设立轴温监测装置 管理：定期检查，加油保养 | 管理：定期检查，加油保养 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般风险 | 黄色 | 技术：设立轴温监测装置 | 班组 | 原料仓库 | 仓库主管 |
| | | | | 皮带摩擦 | 摩擦起火 | 粉尘爆炸 | 技术：设立防跑偏防打滑（头轮包胶）、堵料监测、测速器装置 | 技术：设立防打滑（头轮包胶）、测速器装置 | 3 | 6 | 15 | 270 | 较大风险 | 橙色 | 技术：设立防跑偏、堵料监测装置 | 部门 | 生产部 | 生产部经理 |

三、安全风险分级管控实施实例

| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 辨识对象 | 危险源 | 安全风险描述 | 事故后果 | 基本管控措施 | 现有管控措施 | 风险评估 | | | | | 等级颜色 | 改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|----|--------|-------|------|----------|----------|------|--|--|------|---|----|------|------|------|-----------|------|------|------|
| | | | | | | | | | L | E | C | D | 风险等级 | | | | | |
| 1 | 散装原料接收 | 接收前检查 | 提升机 | 摩擦静电 | 静电累积释放火花 | 粉尘爆炸 | 技术：接地保护，机筒间静电跨接 | 技术：接地保护，机筒静电跨接 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般风险 | 黄色 | 技术：机筒静电跨接 | 班组 | 原料仓库 | 仓库主管 |
| | | | | 外壳带电 | 接触外壳触电 | 触电 | 技术：接地、接零线保护 | 技术：接地、接零线保护 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |
| | | | 斜爬梯 | 斜爬梯不符合标准 | 走爬梯时摔倒 | 人身伤害 | 技术：梯宽（450-1100mm）；踏板间距相同（225-255mm）；护栏高度（900-1200） | 技术：梯宽（450-1100mm）；踏板间距相同（225-255mm）；护栏高度（900-1200） | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |

三、安全风险分级管控实施实例

| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 辨识对象 | 危险源 | 安全风险描述 | 事故后果 | 基本管控措施 | 现有管控措施 | 风险评估 | | | | | 等级颜色 | 改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|----|--------|-------|-------|----------|----------|------|--------------------------------------|-------------------------|------|---|----|------|------|------|-------------|------|------|------|
| | | | | | | | | | L | E | C | D | 风险等级 | | | | | |
| 1 | 散装原料接收 | 接收前检查 | 斜爬梯 | 爬梯踏板生锈 | 承载力下降 | 高处坠落 | 技术：防腐刷漆 管理：定期检查 | 技术：防腐刷漆 管理：定期检查 | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |
| | | | | 雷电 | 打雷电击 | 触电 | 技术：防雷接地 管理：每年防雷检测 | 技术：防雷接地 管理：每年防雷检测 | 0.2 | 3 | 15 | 9 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |
| | | | 圆筒初清筛 | 转动部位防护盖缺 | 身体接触转动部位 | 机械伤害 | 技术：电机风叶和链轮设立护罩 管理：定期检护罩，发现护罩缺及时修复 | 技术措施：设立防护罩 管理措施：定期检查 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |
| | | | | 转动轴承温度高 | 高温起火 | 粉尘爆炸 | 技术：设立轴温监测装置 管理：定期检查，加油保养 | 管理：定期检查，加油保养 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般风险 | 黄色 | 技术：设立轴温监测装置 | 班组 | 原料仓库 | 仓库主管 |

三、安全风险分级管控实施实例

| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 辨识对象 | 危险源 | 安全风险描述 | 事故后果 | 基本管控措施 | 现有管控措施 | 风险评估 | | | | | 等级颜色 | 改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|----|--------|-------|------|--------------------------|-------------|------|-----------------------------|---------------------------|------|---|----|----|------|------|-------------------------|------|------|-----|
| | | | | | | | | | L | E | C | D | 风险等级 | | | | | |
| 1 | 散装原料接收 | 接收前检查 | 圆筒清筛 | 铁件进入筒仓 | 铁件撞击火花 | 粉尘爆炸 | 技术：设立旋转式磁选装置 管理：定期检查吸力 | 技术：设立旋转式磁选装置 管理：定期检查吸力 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 低风险 | 蓝色 | 管理：定期 检查吸力 | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |
| | | | | 外壳带电 | 接触外壳触电 | 触电 | 技术：接地、接零线保护 | 技术：接地、接零线保护 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |
| | | 接收前清理 | 作业人员 | 清理维修刮板、提升机、初清筛未断电、挂牌上锁作业 | 误启动设备造成人员伤害 | 机械伤害 | 管理：清理维修刮板、提升机、初清筛断电、挂牌、上锁作业 | 管理：清理维修刮板、提升机、初清筛断电作业 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 | 蓝色 | 管理：清理维修刮板、提升机、初清筛挂牌上锁作业 | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |

| 三、安全风险分级管控实施实例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-------|-------|-------------|-------------|------|---|---------------|------|---|---|---|------|------|------|---|------|-----|-------|
| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 辨识对象 | 危险源 | 安全风险描述 | 事故后果 | 基本管控措施 | 现有管控措施 | 风险评估 | | | | | 等级颜色 | 改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 | |
| | | | | | | | | | L | E | C | D | 风险等级 | | | | | | |
| 1 | 散装原料接收 | 接收前清理 | 地下室基坑 | 地下室提升机为有限空间 | 未申请未审批未落实措施 | 窒息 | 技术：使用不发火花工具、矿灯、对讲机 管理：申请审批作业；基坑入口口粘贴“有限空间作业”警示标识；先通风、再检测、后作业；监护人监护作业 个人防护：人员佩戴安全帽、矿灯、防毒面具、对讲机 应急：配备安全绳 | 个人防护：佩戴安全帽、矿灯 | 直接判定 | | | | | 重大风险 | 红色 | 技术：使用不发火花工具、矿灯、对讲机 管理：申请审批作业；基坑入口口粘贴“有限空间作业”警示标识；先通风、再检测、后作业；监护人监护作业 个人防护：人员佩戴安全帽、矿灯、防毒面具、对讲机 应急：配备安全绳 | 公司 | 安委会 | 安全负责人 |

三、安全风险分级管控实施实例

| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 辨识对象 | 危险源 | 安全风险描述 | 事故后果 | 基本管控措施 | 现有管控措施 | 风险评估 | | | | | 等级颜色 | 改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|----|--------|------|------|-------------|--------|------|--------------------|--------------|------|---|---|----|------|------|------------|------|------|-----|
| | | | | | | | | | L | E | C | D | 风险等级 | | | | | |
| 1 | 散装原料接收 | 开机 | 配电柜 | 操作按钮(开关)无标识 | 操作错误 | 财产损失 | 管理: 操作按钮标识, 操作规程上墙 | 管理: 操作按钮标识 | 1 | 6 | 3 | 18 | 低风险 | 蓝色 | 管理: 操作规程上墙 | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |
| | | | 配电柜 | 外壳带电 | 接触外壳触电 | 触电 | 技术: 配电柜门接地保护 | 配电柜门接地保护 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |
| | | 接收中 | 作业人员 | 未佩戴口罩 | 吸入粉尘 | 尘肺 | 个体防护: 佩戴防尘口罩 | 个体防护: 佩戴防尘口罩 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |
| | | | 作业人员 | 靠近集装箱车辆 | 集装箱滑落 | 物体打击 | 管理: 远离车辆 | 管理: 远离车辆 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |

三、安全风险分级管控实施实例

| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 辨识对象 | 危险源 | 安全风险描述 | 事故后果 | 基本管控措施 | 现有管控措施 | 风险评估 | | | | | 等级颜色 | 改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|----|--------|------|------|----------|-----------|------|----------------------|----------------------|------|---|---|----|------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | | | | | L | E | C | D | 风险等级 | | | | | |
| 1 | 散装原料接收 | 故障处理 | 作业人员 | 设备跳闸强制开启 | 设备烧毁 | 财产损失 | 管理：不得强制开启，需联系主管和机械处理 | 管理：不得强制开启，需联系主管和机械处理 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |
| | | 接收后 | 作业人员 | 未督促货车门关闭 | 行货车车门打击伤人 | 物体打击 | 管理：督促货车司机关门 | 管理：督促货车司机关门 | 1 | 6 | 3 | 18 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |
| 2 | 盘点 | 盘点前 | 环境 | 光线不足 | 行走磕碰或摔伤 | 其它伤害 | 个体防护：佩戴安全帽、矿灯 | 个体防护：佩戴安全帽、矿灯 | 1 | 6 | 3 | 18 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |
| | | 盘点中 | 料垛 | 站歪斜料垛下 | 料垛倒塌伤人 | 物体打击 | 管理：原料歪斜料垛并告知叉车工纠正 | 管理：原料歪斜料垛并告知叉车工纠正 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |

三、安全风险分级管控实施实例

| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 辨识对象 | 危险源 | 安全风险描述 | 事故后果 | 基本管控措施 | 现有管控措施 | 风险评估 | | | | | 等级颜色 | 改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|----|------|--------------|------|-------------------|--------------|------|-------------------------|--------------------|------|---|---|----|------|------|---------------|------|------|-----|
| | | | | | | | | | L | E | C | D | 风险等级 | | | | | |
| 2 | 盘点 | 盘点中 | 作业人员 | 站通道中间盘点 | 电动叉车撞到 | 车辆伤害 | 管理：站侧边盘点 | 管理：站侧边盘点 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |
| | | | 作业人员 | 爬上料垛盘点 | 攀爬未抓牢摔落 | 高处坠落 | 管理：禁止攀爬料垛盘点 | 管理：禁止攀爬料垛盘点 | 1 | 6 | 3 | 18 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |
| 3 | 仓库管理 | 检查仓库、编制袋、小料库 | 料垛 | 料垛与墙、柱距离不足，堵塞消防通道 | 堵塞消防通道无法及时灭火 | 火灾 | 管理：料垛保持墙距0.5m、柱和屋顶距0.3米 | 管理：料垛保持柱和屋顶距(0.3米) | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 | 蓝色 | 管理：料垛保持墙距0.5m | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |
| | | | 料垛 | 料垛与灯、配电箱距离不足 | 原料接触电气短路火花 | 火灾 | 管理：料垛与灯和配电箱距0.5m | 管理：料垛与灯和配电箱距0.5m | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |

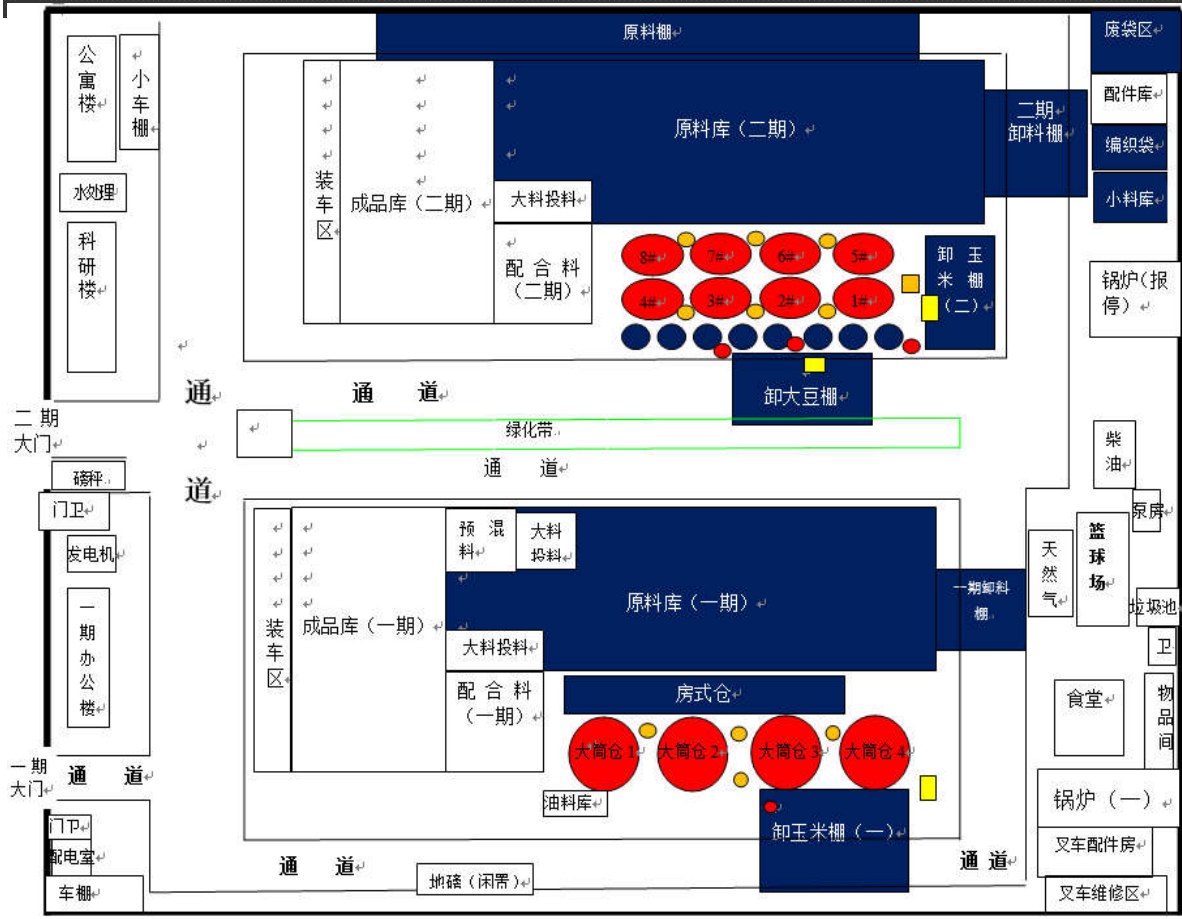
三、安全风险分级管控实施实例

| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 辨识对象 | 危险源 | 安全风险描述 | 事故后果 | 基本管控措施 | 现有管控措施 | 风险评估 | | | | | 等级颜色 | 改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|----|------|------|------|-------------------|----------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|---|---|----|------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | | | | | L | E | C | D | 风险等级 | | | | | |
| 4 | 废袋外卖 | 作业前 | 管理 | 未资质确认、交底培训、签订安全协议 | 外来人员安全意识低违章作业造成事故，企业承担部分责任 | 财产损失 | 管理：资质确认，对外部人员安全交底培训，签订安全协议，外部人员需交工伤险 | 管理：资质确认，对外部人员安全交底培训，签订安全协议，外部人员需交工伤险 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |
| | | | 鱼粉袋 | 鱼粉袋未及时外卖，放置久变质 | 自燃 | 火灾 | 管理：废袋满一车及时外卖 | 管理：废袋满一车及时联系外卖 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 低风险 | 蓝色 | | 岗位 | 原料仓库 | 仓管 |

三、安全风险分级管控实施实例

| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 辨识对象 | 危险源 | 安全风险描述 | 事故后果 | 基本管控措施 | 现有管控措施 | 风险评估 | | | | | 等级颜色 | 改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | 责任人 |
|----|------|------|------|-------------------|-------------------------------|----------|--|---------------------------------|------|---|---|-----|----------|------|---|------|----------|----------|
| | | | | | | | | | L | E | C | D | 风险等级 | | | | | |
| 4 | 废袋外卖 | 作业前 | 作业人员 | 未检查外 包劳保佩 戴 | 外部劳 保不足 发生事 故 | 人身 伤害 | 管理：作业前检 查劳保佩戴齐 全才允许作业 | 管理：作业 前检查劳保 佩戴齐全才 允许作业 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 | 蓝色 | 管理： 作业前 检查劳 保佩戴 齐全才 允许作 业 | 岗位 | 原料 仓库 | 仓管 |
| | | 作业中 | 外卖人员 | 吸烟 | 烟头随 意丢引 发火灾 | 火灾 | 技术：设立监控 视频 管理：厂区禁止 吸烟，禁止带 烟和火机进 厂 | 技术：设立 监控视频 管理：厂区 禁止吸烟 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般 风险 | 黄色 | 管理： 禁止带 烟和火 机进厂 | 班组 | 原料 仓库 | 仓库 主管 |
| | | 作业后 | 外卖人员 | 地面凌乱 | 地面凌 乱，人 员放废 袋时摔 倒 | 其它 伤害 | 管理：外卖人员 清扫干净地面， 仓库确认后，车 辆才可离开 | 管理：外卖 人员清扫干 净地面 | 3 | 6 | 3 | 54 | 低风险 | 蓝色 | 管理： 仓库确 认后， 车辆才 可离开 | 岗位 | 原料 仓库 | 仓管 |

三、安全风险分级管控实施实例



辨识原料卸车和原料仓管岗位
风险评估等级如下：

- 1、重大风险（红色）：原料大筒仓（12个）、脉冲除尘器（3台）、地下室基坑（3个，其中2个入口在大筒仓，故图上只标1个）
- 2、较大风险（橙色）：筒仓清理处平台（10个），玉米提升机（2台，一台在大筒仓内未标识）
- 3、一般风险（黄色）：原料圆筒初清筛（3台）

四、隐患排查治理实例

1、编制年度隐患排查计划

| 序号 | 隐患排查类别 | 排查内容 (事故隐患排查表名称) | 排查目的 | 排查范围 | 排查频次 | 组织级别 | 责任人 | 参与人员 | 备注 |
|----|-----------|---------------------|--------|---------------|------|------|-------|-------|----|
| 1 | 基础管理类隐患排查 | 基础管理隐患排查表 | 预防管理缺陷 | 文件资料 | 年 | 公司 | 安全员 | / | |
| | | 生产部基础管理隐患排查表 | 预防管理缺陷 | 文件资料 | 季 | 部门 | 部门主管 | / | |
| | | 行政部基础管理隐患排查表 | 预防管理缺陷 | 文件资料 | 季 | 部门 | 部门主管 | / | |
| | | 品管部基础管理隐患排查表 | 预防管理缺陷 | 文件资料 | 季 | 部门 | 部门主管 | / | |
| 2 | 现场类隐患排查 | 月度隐患排查表 | 减少事故隐患 | 重大风险 | 月 | 公司级 | 主要负责人 | 安委会成员 | |
| | | 节假日隐患排查表 | 减少事故隐患 | 一般以上风险 | 节假日前 | 公司级 | 主要负责人 | 安委会成员 | |
| | | 季节性隐患排查表 | 减少事故隐患 | 视季节情况排查一般以上风险 | 季 | 公司级 | 主要负责人 | 安委会成员 | |

四、隐患排查治理实施实例

| 序号 | 隐患排查类别 | 排查内容 (事故隐患排查表名称) | 排查目的 | 排查范围 | 排查频次 | 组织级别 | 责任人 | 参与人员 | 备注 |
|----|-------------|---------------------|--------|------------|------|------|------|------|----|
| 2 | 现场类 隐患排查 | 机械设备专业隐患排查表 | 减少事故隐患 | 全厂设备一般以上风险 | 季 | 专业级 | 机修 | 部门主管 | |
| | | 电气安全专业隐患排查表 | 减少事故隐患 | 全厂电气一般以上风险 | 季 | 专业级 | 机修电工 | 部门主管 | |
| | | 安全、防火、防爆专业隐患排查表 | 减少事故隐患 | 全厂一般以上风险 | 季 | 专业级 | 安全员 | 部门主管 | |
| | | 生产部现场隐患排查表 | 减少事故隐患 | 部门较大以上风险 | 周 | 部门级 | 部门经理 | / | |
| | | 行政部现场隐患排查表 | 减少事故隐患 | 部门较大以上风险 | 周 | 部门级 | 部门经理 | / | |
| | | 品管部现场隐患排查表 | 减少事故隐患 | 部门较大以上风险 | 周 | 部门级 | 部门经理 | / | |
| | | 原料仓库隐患排查表 | 减少事故隐患 | 原料仓库一般以上风险 | 日 | 班组级 | 仓库主管 | / | |
| | | 成品仓库隐患排查表 | 减少事故隐患 | 成品仓库一般以上风险 | 日 | 班组级 | 仓库主管 | / | |

四、隐患排查治理实施实例

| 序号 | 隐患排查类别 | 排查内容 (事故隐患排查表名称) | 排查目的 | 排查范围 | 排查频次 | 组织级别 | 责任人 | 参与人员 | 备注 |
|----|-------------|---------------------|--------|----------------|------|------|------|------|----|
| 2 | 现场类 隐患排查 | 配合料车间隐患排查表 | 减少事故隐患 | 配合料一般以上风险 | 日 | 班组级 | 车间主管 | / | |
| | | 预混料车间隐患排查表 | 减少事故隐患 | 预混料一般以上风险 | 日 | 班组级 | 车间主管 | / | |
| | | 卸车岗位隐患排查表 | 减少事故隐患 | 卸车区 | 日 | 岗位级 | 组长 | / | |
| | | 原料仓管岗位隐患排查表 | 减少事故隐患 | 原料仓库、废袋区、散料卸货棚 | 日 | 岗位级 | 组长 | / | |
| | | 叉车岗位隐患排查表 | 减少事故隐患 | 叉车区及叉车作业 | 日 | 岗位级 | 组长 | / | |
| | | 配小料岗位隐患排查表 | 减少事故隐患 | 配小料区、一楼领料区 | 日 | 岗位级 | 组长 | / | |
| | | 投小料岗位隐患排查表 | 减少事故隐患 | 投小料区 | 日 | 岗位级 | 作业员 | / | |
| | | 投大料岗位隐患排查表 | 减少事故隐患 | 投大料、地下室 | 日 | 岗位级 | 组长 | / | |
| | | 制粒岗位隐患排查表 | 减少事故隐患 | 制粒区 | 日 | 岗位级 | 作业员 | / | |
| | | 中控岗位隐患排查表 | 减少事故隐患 | 中控室及一楼粉碎混合区 | 日 | 岗位级 | 作业员 | / | |

四、隐患排查治理实施实例

| 序号 | 隐患排查类别 | 排查内容 (事故隐患排查表名称) | 排查目的 | 排查范围 | 排查频次 | 组织级别 | 责任人 | 参与人员 | 备注 |
|----|---------|---------------------|--------|-----------|------|------|-----|------|----|
| 2 | 现场类隐患排查 | 看仓岗位隐患排查表 | 减少事故隐患 | 四、五楼及楼顶 | 日 | 岗位级 | 作业员 | / | |
| | | 出料岗位隐患排查表 | 减少事故隐患 | 出料区 | 日 | 岗位级 | 组长 | / | |
| | | 机修岗位隐患排查表 | 减少事故隐患 | 维修区域及维修作业 | 日 | 岗位级 | 作业员 | / | |
| | | 锅炉岗位隐患排查表 | 减少事故隐患 | 锅炉房 | 日 | 岗位级 | 作业员 | / | |
| | | 化验岗位隐患排查表 | 减少事故隐患 | 化验室 | 日 | 岗位级 | 作业员 | / | |
| | | 食堂岗位隐患排查表 | 减少事故隐患 | 食堂 | 日 | 岗位级 | 厨师 | / | |
| | | 门卫岗位隐患排查表 | 减少事故隐患 | 围墙、厂区道路 | 日 | 岗位级 | 保安 | / | |
| | | 内勤岗位隐患排查表 | 减少事故隐患 | 宿舍、办公楼 | 日 | 岗位级 | 作业员 | / | |

四、隐患排查治理实施实例

2、编制隐患排查表

2.1、编制基础类隐患排查表

2.1.1、依《冶金等工贸企业安全标准化评分细则》列出基础管理类隐患排查分配表，以下是针对安全生产目标、组织机构和职责、安全投入基础管理排查分配表举例：

基础管理类隐患排查分配表

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 公司 (年) | 部门 (季) |
|----|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 安全生产目标 | 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核内容 | √ | |
| | | 公司的方针目标以文件形式发布 | √ | |
| | | 对安全生产目标和目标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料 | | √ |
| | | 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核 | | √ |

四、隐患排查治理实施实例

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 公司 (年) | 部门 (季) |
|----|---------|--|-----------|-----------|
| 2 | 组织机构和职责 | 按规定配备安全管理人员 | √ | |
| | | 设立安全生产委员会 | √ | |
| | | 安委会每月召开一次安全会议，形成会议纪要 | √ | |
| | | 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核 | √ | √ |
| | | 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务 | √ | |
| | | 各级人员掌握本岗位的安全生产职责 | | √ |
| 3 | 安全投入 | 建立安全生产费用提取和使用管理制度 | √ | |
| | | 了年度安全生产费用的使用计划 | √ | √ |
| | | 建立安全生产费用使用台账制定 | | √ |
| | | 全员缴纳工伤保险 | | √ |

四、隐患排查治理实施实例

2.1.2、根据基础管理类隐患排查分配表制定公司、部门级基础管理类隐患排查表

公司级基础管理类隐患排查表

| 序号 | 排查项目 | 排查标准 | 排查频次 | 排查结果 | | | 备注 |
|----|---------|--|------|-------|--------|-----------|----|
| | | | | 符合(√) | 不符合(×) | 不符合整改处置措施 | |
| 1 | 安全生产目标 | 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核内容 | 年 | | | | |
| | | 公司的方针目标以文件形式发布 | 年 | | | | |
| 2 | 组织机构和职责 | 按规定配备安全管理人员 | 年 | | | | |
| | | 设立安全生产委员会 | 年 | | | | |
| | | 安委会每月召开一次安全会议，形成会议纪要 | 年 | | | | |
| | | 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核 | 年 | | | | |
| 3 | 安全投入 | 企业主要负责人应按照国家安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务 | 年 | | | | |
| | | 建立安全生产费用提取和使用管理制度 制定了年度安全生产费用的使用计划 | 年 | | | | |

四、隐患排查治理实施实施实例

部门级基础管理类隐患排查表

| 序号 | 排查项目 | 排查标准 | 排查频次 | 排查结果 | | | 备注 |
|----|---------|-------------------------------------|------|-------|--------|-----------|----|
| | | | | 符合(√) | 不符合(×) | 不符合整改处置措施 | |
| 1 | 安全生产目标 | 对安全生产目标和目标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料 | 季 | | | | |
| | | 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核 | 季 | | | | |
| 2 | 组织机构和职责 | 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核 | 季 | | | | |
| | | 各级人员掌握本岗位的安全生产职责 | 季 | | | | |
| 3 | 安全投入 | 建立安全生产费用使用台账 | 季 | | | | |
| | | 制定了年度安全生产费用的使用计划 | 季 | | | | |
| | | 全员缴纳工伤保险 | 季 | | | | |

四、隐患排查治理实施实例

| 序号 | 作业名称 | 作业步骤 | 辨识对象 | 基本管控措施 | 管控层级 | 基层检查 | | | 专业检查 | | | 季节检查 | 公司检查 | | |
|----|--------|------|------|--|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|-----|--|
| | | | | | | 岗位(日) | 班组(日) | 部门(周) | 设备(季) | 电(季) | 安全(季) | | 安委会(月) | 节假日 | |
| 2 | 清理原料筒仓 | 清理前 | 筒仓 | 技术：使用不发火花工具、矿灯、对讲机 管理：申请审批作业；筒仓作业口粘贴“有限空间作业”警示标识；先通风、再检测、后作业；仓管全程监护作业 个体防护：人员佩戴安全帽、矿灯、防尘口罩、对讲机 应急：配备安全绳 | 公司 | √ | √ | √ | | | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 直爬梯 | 技术：符合直爬梯标准：梯宽300-600mm, 踏棍间距（230-300mm），第一级踏棍高度不高于450mm, 3米以上设护笼、梯延出高度与护栏高度相当 | 岗位 | √ | | | | | | | | | |
| | | | 筒仓平台 | 技术：安装不低于1050mm高度的防护栏 | 部门 | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | | √ | |
| | | | 作业人员 | 技术：用绳子捆绑工具吊上 | 班组 | √ | √ | | | | √ | √ | | √ | |

四、隐患排查治理实施实例

2.2.2、根据现场管理类隐患排查分配表制定岗位、部门、专业、季节、节假日、公司、级隐患排查表

卸车岗位隐患排查表

| 序号 | 排查项目 | 检查对象 | 排查标准 | 排查频次 | 排查结果 | | | 备注 |
|----|------|------|--|------|-------|--------|---------|----|
| | | | | | 符合(√) | 不符合(×) | 不符合整改措施 | |
| 1 | 卸原料 | 作业人员 | 管理：新员工三级安全培训合格、转岗员工转岗培训合格、在职员工定期三级安全培训合格 | 日 | | | | |
| | | 作业人员 | 管理：厂区禁止吸烟，禁止带烟和火机进厂 | 日 | | | | |
| | | 环境 | 技术：安装减速带、路口设立广角镜 管理：设立限速标志， | 日 | | | | |
| | | 地面 | 管理：每班检查地面发现坑洼修复 | 日 | | | | |
| | | 地面 | 管理：每班清扫地面 | 日 | | | | |
| | | 管理 | 管理：安全操作规程上墙 | 日 | | | | |
| | | 管理 | 管理：在岗位醒目位置粘贴警示标志 | 日 | | | | |
| | | 作业人员 | 管理：车辆停稳后再上车 | 日 | | | | |
| | | 作业人员 | 管理：佩戴好安全带再上车 | 日 | | | | |

四、隐患排查治理实施实例

| 序号 | 排查项目 | 检查对象 | 排查标准 | 排查频次 | 排查结果 | | | 备注 |
|------|-----------|------|-------------------------------|------|-------|--------|---------|----|
| | | | | | 符合(√) | 不符合(×) | 不符合整改措施 | |
| 1 | 卸原料 | 车上原料 | 管理：联系采购处理，重新码整齐后再卸货 | 日 | | | | |
| | | 作业人员 | 管理：司机用绳子绑好门栓，再打开车门 | 日 | | | | |
| | | 作业人员 | 管理：按上下顺序卸料 | 日 | | | | |
| | | 作业人员 | 管理：车下人员接包后车上人员方可松手 | 日 | | | | |
| | | 作业人员 | 个体防护：车上人员佩戴安全带作业 | 日 | | | | |
| | | 作业人员 | 管理：使用前需检查安全带，发现损坏更换 | 日 | | | | |
| | | 作业人员 | 个体防护：佩戴防尘口罩 | 日 | | | | |
| | | 作业人员 | 管理：禁止使用棉纱口罩 | 日 | | | | |
| | | 作业人员 | 管理：仓管监督，叉车工不叉歪斜的料 | 日 | | | | |
| | | 作业人员 | 管理：离叉车一米，在叉车龙门架上喷漆“与叉车保持1米距离” | 日 | | | | |
| | | 作业人员 | 管理：叉车摆放垫板 | 日 | | | | |
| | | 货车司机 | 管理：禁止吸烟，发现吸烟罚款 | 日 | | | | |
| | | 货车司机 | 管理：禁止司机进入车间，发现后及时劝离 | 日 | | | | |
| | | 作业人员 | 管理：下车后再解安全带 | 日 | | | | |
| | | 管理 | 管理：督促货车司机关门 | 日 | | | | |
| 作业人员 | 个体防护：佩戴口罩 | 日 | | | | | | |

四、隐患排查治理实施实例

| 序号 | 排查项目 | 检查对象 | 排查标准 | 排查频次 | 排查结果 | | | 备注 |
|----|----------------|------|--|------|-------|--------|---------|----|
| | | | | | 符合(√) | 不符合(×) | 不符合整改措施 | |
| 2 | 清理原料筒仓（有限空间作业） | 筒仓 | 技术：使用不发火花工具、矿灯、对讲机 管理：申请审批作业；筒仓作业口粘贴“有限空间作业”警示标识；先通风、再检测、后作业；仓管全程监护作业 个体防护：人员佩戴安全帽、矿灯、防尘口罩、对讲机 应急：配备安全绳 | 日 | | | | |
| | | 直爬梯 | 技术：符合直爬梯标准：梯宽300-600mm, 踏棍间距（230-300mm），第一级踏棍高度不高于450mm, 3米以上设护笼、梯延出高度与护栏高度相当 | 日 | | | | |
| | | 筒仓平台 | 技术：安装不低于1050mm高度的防护栏 | 日 | | | | |
| | | 作业人员 | 技术：用绳子捆绑工具吊上 | 日 | | | | |
| | | 作业人员 | 技术：用绳子捆绑工具吊下 | 日 | | | | |
| 3 | 打扫卫生 | 作业人员 | 个体防护：佩戴安全帽、防尘口罩、护目镜 | 日 | | | | |
| | | 作业人员 | 技术：使用加长扫把 管理：禁止爬高作业，如需爬高需遵守高处作业规定 | 日 | | | | |

四、隐患排查治理实施实例

原料仓库隐患排查表（只针对一般以上风险）

| 序号 | 排查项目 | 检查对象 | 排查标准 | 排查频次 | 排查结果 | | | 备注 |
|----|----------------|------|--|------|-------|--------|---------|----|
| | | | | | 符合(√) | 不符合(×) | 不符合整改措施 | |
| 1 | 卸原料 | 作业人员 | 管理：新员工三级安全培训合格、转岗员工转岗培训合格、在职员工定期三级安全培训合格 | 日 | | | | |
| | | 作业人员 | 管理：佩戴好安全带再上车 | 日 | | | | |
| | | 作业人员 | 个体防护：车上人员佩戴安全带作业 | 日 | | | | |
| | | 作业人员 | 管理：下车后再解安全带 | 日 | | | | |
| 2 | 清理原料筒仓（有限空间作业） | 筒仓 | 技术：使用不发火花工具、矿灯、对讲机 管理：申请审批作业；筒仓作业口粘贴“有限空间作业”警示标识；先通风、再检测、后作业；仓管全程监护作业 个体防护：人员佩戴安全帽、矿灯、防尘口罩、对讲机 应急：配备安全绳 | 日 | | | | |
| | | 筒仓平台 | 技术：安装不低于1050mm高度的防护栏 | 日 | | | | |
| | | 作业人员 | 技术：用绳子捆绑工具吊上 | 日 | | | | |
| | | 作业人员 | 技术：用绳子捆绑工具吊下 | 日 | | | | |

四、隐患排查治理实施实例

生产部现场隐患排查表（只针对较大以上风险）

| 序号 | 排查项目 | 检查对象 | 排查标准 | 排查频次 | 排查结果 | | | 备注 |
|----|----------------|------|--|------|-------|--------|---------|----|
| | | | | | 符合(√) | 不符合(×) | 不符合整改措施 | |
| 1 | 卸原料 | 作业人员 | 个体防护：车上人员佩戴安全带作业 | 周 | | | | |
| 2 | 清理原料筒仓（有限空间作业） | 筒仓 | 技术：使用不发火花工具、矿灯、对讲机 管理：申请审批作业；筒仓作业口粘贴“有限空间作业”警示标识；先通风、再检测、后作业；仓管全程监护作业 个体防护：人员佩戴安全帽、矿灯、防尘口罩、对讲机 应急：配备安全绳 | 周 | | | | |
| | | 筒仓平台 | 技术：安装不低于1050mm高度的防护栏 | 周 | | | | |

四、隐患排查治理实施实例

公司月度隐患排查表（只针对重大风险）

| 序号 | 排查项目 | 检查对象 | 排查标准 | 排查频次 | 排查结果 | | | 备注 |
|----|---------------|------|--|------|-------|--------|---------|----|
| | | | | | 符合(√) | 不符合(×) | 不符合整改措施 | |
| 1 | 清理原料筒仓（有限空间作业 | 筒仓 | 技术：使用不发火花工具、矿灯、对讲机 管理：申请审批作业；筒仓作业口粘贴“有限空间作业”警示标识；先通风、再检测、后作业；仓管全程监护作业 个体防护：人员佩戴安全帽、矿灯、防尘口罩、对讲机 应急：配备安全绳 | 月 | | | | |

另外（电、设备、安全）专业隐患排查表、季节隐患排查表、节假日隐患排查表的制定同样依据各岗位在现场隐患排查分配表制定，在此就不列出！

四、隐患排查治理实施实例

3、实施隐患排查

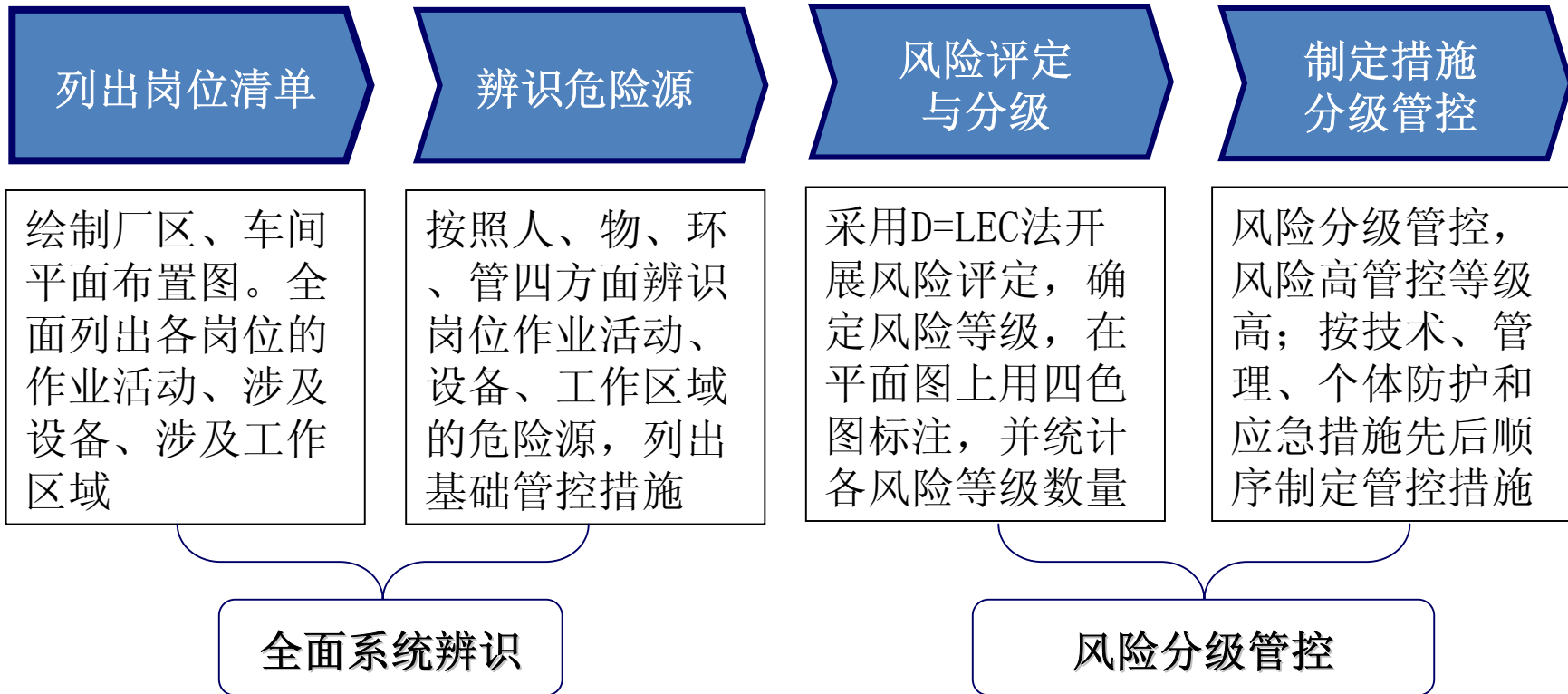
按隐患排查表实施排查，符合项打√。不符合项打×，及时整改并记录，不能及时整改的记录在事故隐患排查治理信息表中，如下表。

****隐患排查表**

| 序号 | 排查项目 | 检查对象 | 排查标准 | 排查频次 | 排查结果 | | | 备注 |
|----|------|------|--|------|-------|--------|----------------|----|
| | | | | | 符合(√) | 不符合(×) | 不符合整改措施 | |
| 1 | 卸原料 | 作业人员 | 管理：新员工三级安全培训合格、转岗员工转岗培训合格、在职员工定期三级安全培训合格 | 日 | √ | | | |
| | | 作业人员 | 管理：厂区禁止吸烟，禁止带烟和火机进厂 | 日 | | × | 已整改完成 | |
| | | 环境 | 技术：安装减速带、路口设立广角镜 管理：设立限速标志， | 日 | | × | 已记录隐患排查记录信息表整改 | |

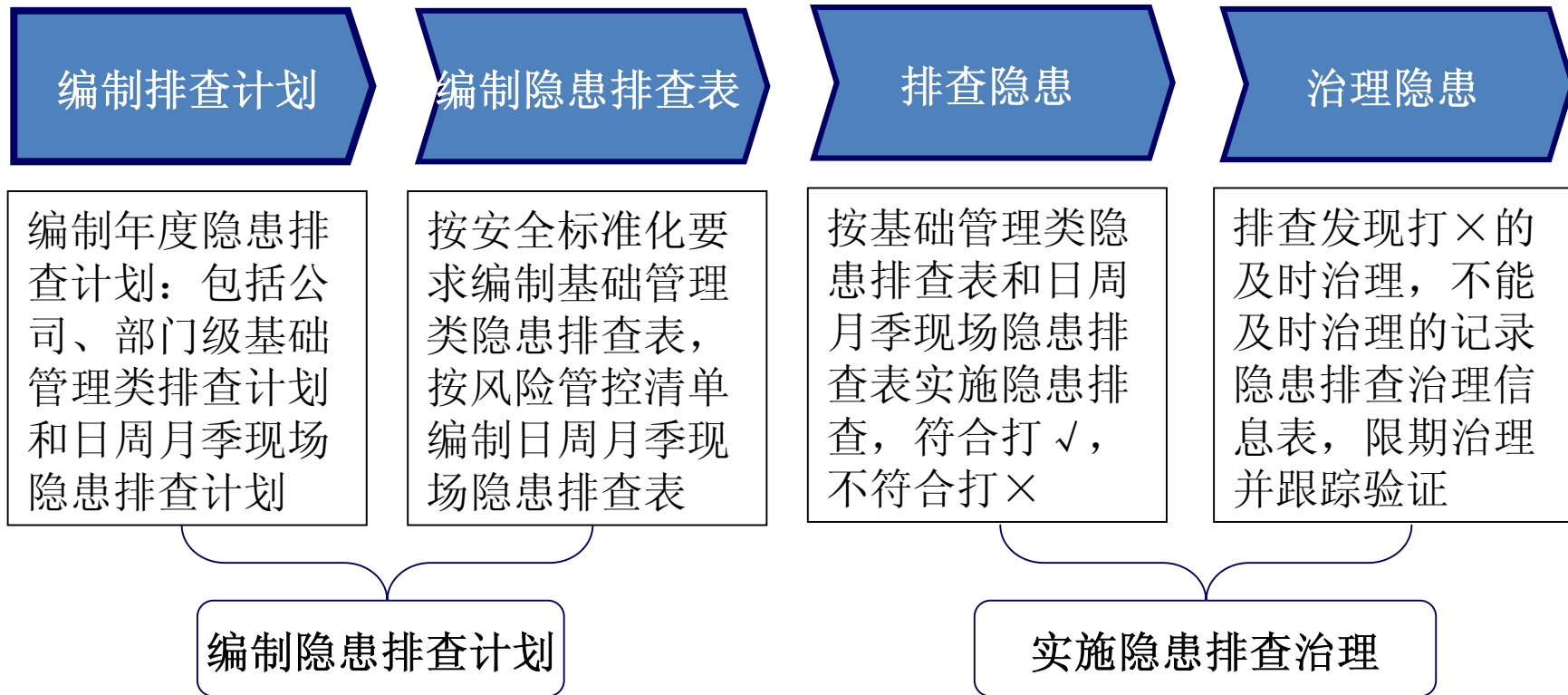
五、双重预防机制实施小结

(一) 安全风险分级管控小结



五、双重预防机制实施小结

(二) 隐患排查治理小结



A bald eagle is shown in flight, its wings spread wide, against a vibrant blue sky. Below the eagle, a cityscape is visible, with a large river or bay winding through it. The sun is setting or rising, creating a bright orange and yellow glow over the horizon. The overall scene is a mix of nature and urban development.

谢谢大家!