

水平定向钻进施工企业生产安全事故隐患 排查治理体系实施指南

Guidelines for the implementation of a system for the investigation and treatment of
potential production safety accidents in horizontal directional drilling construction

2024 - 12 - 30 发布

2025 - 01 - 30 实施

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总体原则 1

 4.1 组织机构和人员 1

 4.2 建立隐患排查体系 1

 4.3 体系建设 1

 4.4 实施全员培训 2

 4.5 运行考核 2

 4.6 持续改进 2

5 隐患分级与分类 2

 5.1 隐患分级 2

 5.2 隐患分类 3

6 工作程序和内容 3

 6.1 隐患排查管理 3

 6.2 编制隐患排查清单 4

 6.3 制定排查计划 4

 6.4 隐患排查 4

 6.5 隐患治理 5

7 档案管理 6

8 持续改进 6

 8.1 评审 6

 8.2 更新 6

 8.3 建立沟通机制 6

附录 A（规范性） 基础管理类隐患排查清单 7

附录 B（规范性） 生产现场类隐患排查清单 14

附录 C（规范性） 隐患整改通知书 47

附录 D（规范性） 隐患整改报告书 48

附录 E（规范性） 事故隐患排查治理台账 49

附录 F（规范性） 重大事故隐患排查治理台账 50

参考文献 51

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省应急管理厅提出并组织实施。

本文件由山东省安全生产标准化技术委员会归口。

引 言

本文件依据《安全生产法》等法律法规，按照DB37/T 2883《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、DB37/T 3014《建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》的相关要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念，结合山东省水平定向钻进施工企业安全生产特点编制而成。

本文件旨在强化企业落实生产安全事故隐患排查治理的主体责任，督促企业建立健全隐患排查治理长效机制，规范企业隐患排查治理行为，推进事故预防工作的科学化、标准化、信息化管理，减少和消除事故隐患，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全。

本文件为山东省水平定向钻进施工企业建立生产安全事故隐患排查治理体系提供了依据。

水平定向钻进施工企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

1 范围

本文件提供了水平定向钻进施工企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的总体原则、隐患分级与分类、工作程序和内容、档案管理、持续改进等方面的指导。

本文件适用于山东省内水平定向钻进施工企业事故隐患排查治理体系的建设。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- DB37/T 2883 生产安全事故隐患排查治理体系通则
- DB37/T 5063 建筑施工现场安全管理资料规程
- GB 7258 机动车运行安全技术条件

3 术语和定义

DB37/T 2883界定的术语和定义适用于本文件。

4 总体原则

4.1 组织机构和人员

- 4.1.1 企业、项目部宜分别建立由企业主要负责人、项目负责人牵头的覆盖各部门、各岗位的隐患排查治理组织领导机构，全面负责隐患排查治理的研究、统筹、协调、指导和保障等工作。
- 4.1.2 宜明确主要负责人、分管负责人、项目部负责人及重要岗位人员隐患排查治理体系建设需履行的职责，并在安全生产责任制中增加相关职责。
- 4.1.3 企业、项目部各级管理人员、作业人员宜按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”“党政同责、一岗双责”要求和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，全员参与事故隐患排查治理活动，确保隐患排查治理覆盖工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动。

4.2 建立隐患排查体系

企业宜编制基础管理类隐患排查清单、施工现场类隐患排查清单、隐患整改通知书、隐患整改报告书、事故隐患排查治理台账、重大事故隐患排查治理台账等有关记录文件，确定隐患排查等级及判定标准。其中基础管理类隐患排查清单的编写宜符合附录A的规定，施工现场类隐患排查清单的编写宜符合附录B的规定。

4.3 体系建设

4.3.1 体系建设实施方案

企业宜明确生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等，提出具体的隐患排查治理体系建设保障措施，从组织协调、资金保障、培训交流、督查考核等方面制定措施，宜与风险分级管控体系建设实施方案一并制定。

4.3.2 隐患排查治理

企业宜明确生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程、各层级隐患排查治理职责、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程、隐患举报奖励、隐患档案管理等。

4.3.3 培训教育

事故隐患排查治理体系建设宜建立教育培训制度，明确企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责、培训计划、培训内容、培训投入等的制定原则和标准，明确员工熟知本岗位事故隐患排查清单的学习职责。

4.3.4 运行管理考核

企业宜规定各部门、各单位隐患排查治理考核标准，包括排查实施、隐患报告、隐患治理、验收审核和考核奖惩等内容。

4.4 实施全员培训

企业宜将隐患排查治理的培训纳入安全培训计划，按照企业、项目部和班组分层次、分阶段组织员工进行培训，使其了解本企业隐患排查类型，掌握隐患排查内容和标准，了解隐患治理流程，并保留培训记录。

4.5 运行考核

企业宜建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，对隐患排查治理体系的运行进行目标考核，并对考核结果进行奖惩。

4.6 持续改进

企业宜定期对事故隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审包括对体系改进的可能性和必要性。评审结果的内容、结论以及确定的措施等做好记录。

5 隐患分级与分类

5.1 隐患分级

5.1.1 分级原则

企业宜根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，一般分为一般事故隐患和重大事故隐患。

5.1.2 一般事故隐患

一般事故隐患指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

5.1.3 重大事故隐患

重大事故隐患指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。下列情况可直接判定为重大事故隐患：

- a) 未取得施工许可证进行施工的；
- b) 超过一定规模危险性较大的分部分项工程，未编制、未论证或未按照施工组织设计、专项施工方案组织施工的；
- c) 违反强制性国家、行业、地方标准的；
- d) 采用国家明令淘汰、禁止使用施工工艺、机械设备的；
- e) 具有中毒、爆炸、火灾、坍塌等危险的场所，且长期滞留人员在 10 人以上作业，存在不能立刻排除整改的隐患；
- f) 危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；
- g) 因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患；
- h) 设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。

5.2 隐患分类

分为基础管理类隐患和施工现场类隐患等两大类，分类内容宜符合DB37/T 2883的规定。

6 工作程序和内容

6.1 隐患排查管理

6.1.1 确定排查主体

企业宜根据自身组织机构特点，结合风险分级管控体系管控层级的划分，确定符合本企业实际的隐患排查主体，按照对应的管控层级，对所有风险管控措施落实情况进行排查，见《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（347号令）。例如：确定生产作业活动岗位为排查主体，以管理岗位为主的覆盖企业负责人、管理岗位、项目组、班组的管理岗位为排查主体。

6.1.2 确定排查周期

企业宜根据排查组织级别，结合风险点及危险源特性，确定符合实际的隐患排查周期。排查周期包括：企业每季度一次、部门每月一次、项目每周一次、班组每天一次等。

隐患排查周期宜根据安全形势的变化、上级主管部门的要求等情况适当调整。满足：

- a) 班组每班进行班前、班中及班后岗位隐患排查；
- b) 项目部每周至少一次对施工现场进行相关专业隐患排查；
- c) 部门每月至少组织 1 次安全、技术等职能部门或人员参加的专业隐患排查；
- d) 企业每季度组织一次综合性隐患排查；
- e) 企业每年组织相关专家对各部门、项目部进行一次“诊断式”排查；
- f) 当获知同类企业发生伤亡及险情等事故时，举一反三，及时进行事故类比隐患开展专项排查；
- g) 企业将外包工程的生产安全事故隐患排查纳入日常安全生产管理范围。

6.1.3 确定排查内容

企业宜将风险分级管控体系中确定的所有管控措施和法律法规对安全管理的要求作为隐患排查内容，见CJJ/T 275。

6.2 编制隐患排查清单

6.2.1 基本要求

企业宜依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部排查项目清单。

6.2.2 基础管理类隐患排查清单

基础管理类隐患排查清单宜至少包括：

- a) CJJ/T 275—2018 中 3.1 的内容；
- b) 企业资质、安全生产许可证、特种作业操作证等证照；
- c) 工程承包合同、劳动合同；
- d) 工程项目安全报监、施工许可证；
- e) 隐患排查清单内容至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查周期信息，宜符合附录 A 的规定。

6.2.3 施工现场类隐患排查清单

施工现场类隐患排查清单宜以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。隐患排查清单编制内容宜包括：排查范围（风险点）、排查内容与排查标准、排查周期信息，宜符合附录B的规定。

6.3 制定排查计划

企业制定的隐患排查计划，宜包括各类型隐患排查的时间、目的、要求、范围、组织级别等。

6.4 隐患排查

6.4.1 排查类型

企业常用的隐患排查方式宜包括：

- a) 日常隐患排查；
- b) 综合性隐患排查；
- c) 专项隐患排查；
- d) 季节性隐患排查；
- e) 重大活动及节假日前隐患排查；
- f) 事故类比隐患排查；
- g) 复工前隐患排查。

6.4.2 排查范围

隐患排查宜全面覆盖、责任到人，做到定期排查和日常排查相结合，专项排查与综合性排查相结合，一般排查与重点排查相结合。应及时收集并上报发现的事故隐患，落实隐患整改措施。

6.4.3 组织级别

企业根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，宜包括企业、项目部、施工班组（包括专业分包、劳务分包企业）、作业人员四个级别：

- a) 日常隐患排查的组织级别为施工班组级、作业人员；
- b) 综合性隐患排查的组织级别为企业、项目部；
- c) 专项隐患排查的组织级别为企业，按照专业类别划分；

- d) 季节性隐患排查的组织级别为企业、项目部；
- e) 重大活动及节假日前隐患排查的组织级别为企业、项目部；
- f) 事故类比隐患排查的组织级别为企业级；
- g) 复工前隐患排查的组织级别为项目部、施工班组。

6.4.4 确定排查项目

企业实施隐患排查前，宜根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中确定具体排查项目，据此形成各种排查类型的隐患排查清单，由各组织级别按照排查计划进行隐患排查。

6.5 隐患治理

6.5.1 内容

6.5.1.1 隐患治理宜符合 DB37/T 2883—2016 中 7.4.1 的规定，并保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

6.5.1.2 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，宜从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，宜加强维护保养和监测监控，防止事故发生。

6.5.1.3 对于因自然灾害可能引发事故灾难的隐患，企业宜采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，宜及时发出预警通知，发生自然灾害可能危及生产经营企业和人员安全的情况时，宜采取停止作业、撤离人员、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。

6.5.2 流程

事故隐患治理流程宜包括通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节：

- a) 隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报；
- b) 企业、项目部在隐患排查中发现隐患，制发隐患整改通知书，隐患整改通知书宜符合附录 C 的规定，对隐患整改责任、措施建议、完成期限等提出要求；
- c) 隐患存在企业在实施隐患治理前，对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施并落实；
- d) 隐患存在企业在隐患治理结束后，向隐患排查部门提交隐患整改报告书，隐患整改报告书宜符合附录 D 的规定；
- e) 隐患排查部门接到隐患整改报告书，隐患整改报告书宜符合附录 D 的规定，对隐患整改效果组织验收。

6.5.3 一般隐患治理

宜由项目部、施工班组负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患立即组织整改，整改情况宜安排专人进行确认；难以立即排除的根据隐患整改通知单的要求，宜及时进行分析，宜制定整改措施并限期整改。

6.5.4 重大隐患治理

重大事故隐患宜及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书宜包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

根据评估报告书宜制定重大事故隐患治理方案。治理方案包括下列主要内容：

- a) 采取的方法和措施；

- b) 经费和物资的落实;
- c) 负责治理的机构和人员;
- d) 治理的时限和要求;
- e) 安全措施和应急预案。

6.5.5 隐患治理验收

6.5.5.1 一般事故隐患验收

一般事故隐患整改完成后,隐患整改通知单制发部门组织人员进行一般事故隐患整改效果验收,并将验收整改情况记录在事故隐患排查治理台账,事故隐患排查治理台账填写要求宜符合附录E的规定。

6.5.5.2 重大事故隐患验收

重大事故隐患整改完成后,企业可自行组织或委托具有相应资质的机构对治理情况进行验收,验收合格后进行签字确认,将整改情况记录在重大事故隐患排查治理台账,重大事故隐患排查治理台账填写要求宜符合附录F的规定。

7 档案管理

企业和项目部宜建立事故隐患排查治理信息档案,如实记录事故隐患排查治理情况,并按规定进行公示和告知。信息档案建立宜符合DB37/T 5063的规定。档案资料宜包括:

- a) 隐患排查治理制度;
- b) 事故隐患排查治理台账;
- c) 隐患排查治理公示;
- d) 隐患整改通知单、隐患整改报告;
- e) 重大事故隐患治理方案。

8 持续改进

8.1 评审

企业宜定期对生产安全事故隐患排查治理体系运行效果进行评审,评审宜包括对体系改进的可能性和必要性。评审结果、结论以及确定的措施等内容做好记录。

8.2 更新

当出现以下情况时,企业宜及时对事故隐患排查治理体系进行更新:

- a) 企业安全管理要求发生变化时;
- b) 企业施工管理发生较大变化(增加新设备、采用新材料、新技术、新工艺等);
- c) 施工环境、施工工艺发生变化;
- d) 重大安全隐患范围之外的突发重大事故事件、紧急情况或应急事件,或者应急演练结果反馈需要。

8.3 建立沟通机制

企业宜建立沟通机制,及时有效传递排查治理信息,提高隐患排查治理效果和效率。

附 录 A
(规范性)
基础管理类隐患排查清单

基础管理类隐患排查清单见表A. 1。

表A. 1 基础管理类隐患排查清单

序号	排查项目		排查内容及排查标准	排查周期			
				每班/岗位	每周/班组	每月/项目	每季度/企业
1	机构设置	安全管理机构	按规定设置安全管理部门				√
			按规定设置专（兼）职安全管理岗位			√	√
		安全监督机构	按规定设置安全监督机构				√
			按规定配备安全总监				√
			设置专（兼）职安全管理人员			√	√
2	制度建设	安全生产责任制	制定全员安全生产责任制，做到全员覆盖			√	√
			岗位员工掌握本岗位安全生产责任制内容	√	√	√	√
			建立考核机制，并对责任制落实情况进行监督考核			√	√
		管理制度	根据有关规定制定安全生产管理制度（包括但不限于以下制度：安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、安全生产奖惩、事故报告、应急管理）			√	√
			健全完善岗位操作规程	√	√	√	√

表 A.1 基础管理类隐患排查清单（续）

序号	排查项目		排查内容及排查标准	排查周期			
				每班/岗位	每周/班组	每月/项目	每季度/企业
3	教育培训	安全培训	制定全员安全、职业健康教育培训计划并下发执行，培训项目和学时达到规定要求			√	√
			按培训计划按时选派员工参加各类培训班		√	√	√
			培训计划覆盖面全、培训档案（方案、教案、笔记、考勤表、成绩等）无缺项		√	√	√
			各级领导及安全管理人员、特种设备操作人员、特种作业人员持证上岗率 100%	√	√	√	√
		安全活动及文化建设	按要求开展“安全生产月”“职业病防治法”宣传周、“11.9”消防宣传日等活动	√	√	√	√
			领导按期参加安全活动			√	√
			按要求组织开展安全生产宣传和事故警示教育，定期公开曝光安全生产违章违规行为的		√	√	√
			按要求结合本企业实际加强安全文化建设		√	√	√
4	安全投入	安全投入	按规定计提、使用安全生产费用			√	√
			按规定将本企业具备安全生产和职业病防护条件所必需的资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算			√	√
			不得将列入计划和财务预算的安全投入挪作他用			√	√
5	双重预防体系	风险分级管控	制定的风险防控措施需向相关人员告知		√	√	√
			风险清单按要求半年更新一次		√	√	√
			关键装置要害部位实施领导干部承包检查的，承包人变动及时进行变更和挂牌，门禁制度落实到位			√	√

表 A.1 基础管理类隐患排查清单（续）

序号	排查项目		排查内容及排查标准	排查周期			
				每班/岗位	每周/班组	每月/项目	每季度/企业
5	双重预防体系	隐患排查治理	建立隐患排查治理及督办制度、定期开展隐患排查并建立隐患台账		√	√	√
			制定全员安全诊断活动实施方案、开展全员安全诊断活动，落实奖励	√	√	√	√
			对排查出的隐患进行评估、分级，隐患治理项目按照“四定”原则落实		√	√	√
			有效开展隐患排查工作、排查出的隐患制定防护措施	√	√	√	√
			隐患治理完成后，组织隐患治理效果后评估，建立并完善隐患治理档案			√	√
6	变更管理	变更流程控制	建立完善变更管理规定及相关变更流程				√
			按规定对涉及设计、工艺技术、设备设施、管理等履行变更程序的行为进行变更控制			√	√
			变更行为符合变更管理规定或变更流程			√	√
			对变更流程的符合性、变更实施过程进行监督			√	√
7	职业健康管理	职业病危害因素识别和防治计划	按要求每年对职业病危害因素进行识别和评估并建立职业病危害因素清单			√	√
			制定职业病防治年度工作计划和实施方案			√	√
		职业病危害标识、告知与申报	在可能产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备设施的醒目位置设置警示标识	√	√	√	√
			与员工签订劳动合同和分配工作岗位时告知其工作过程中可能存在的职业病危害及后果、工作过程中个人应采取的防护措施和应急措施			√	√
			职业健康体检结果告知劳动者本人	√	√	√	√
			作业现场职业病危害因素检测结果需进行公告	√	√	√	√
			按照国家法律法规的规定及时、如实进行职业病危害申报			√	√
		职业病危害监测与控制	按要求对存在职业病危害的工作场所和作业环节进行职业病危害因素监测	√	√	√	√
			按要求定期对职业病防护设施进行检查、维护和维修，确保其完好投用	√	√	√	√
			及时将超标场所纳入隐患进行治理			√	√

表 A.1 基础管理类隐患排查清单（续）

序号	排查项目		排查内容及排查标准	排查周期			
				每班/岗位	每周/班组	每月/项目	每季度/企业
7	职业健康管理	职业健康体检与个体防护	按要求安排从事接触职业病危害作业的人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康体检			√	√
			不安排有职业禁忌的人员从事其所禁忌的作业		√	√	√
			职业病防护用品配备、使用、管理到位	√	√	√	√
8	应急管理	应急预案	按规定向市、区政府应急管理部门备案			√	√
			按规定制修订应急预案、岗位应急处置卡	√	√	√	√
			组织年度应急预案体系评估并形成综合评估报告			√	√
			按要求建立健全应急资源台账并动态更新			√	√
		应急演练	按要求制定并实施应急演练计划		√	√	√
			演练评估报告形成闭环管理		√	√	√
		应急处置	应急机制启动及时	√	√	√	√
			按要求执行突发事件信息上报	√	√	√	√
			应急机制启动后，对应急处置现场进行写实并形成《应急处置评估报告》			√	√
			应急物资储备充足，满足应急处置需求	√	√	√	√
9	事故管理	事故上报及工伤管理	按照事故管理规定及时上报事故	√	√	√	√
			按照规定组成事故调查组开展事故调查			√	√
			按“四不放过”原则进行事故处理和整改			√	√
			建立事故台账和工伤统计台账			√	√
			事故资料完善、存档，工伤认定申请材料按规定收集、报送			√	√

表 A.1 基础管理类隐患排查清单（续）

序号	排查项目		排查内容及排查标准	排查周期			
				每班/岗位	每周/班组	每月/项目	每季度/企业
10	三同时管理	安全和职业卫生三同时管理	执行建设项目安全和职业卫生“三同时”管理流程			√	√
			建设项目经相关部门审批或备案后，发生重大变更重新办理安全和安全“三同时”相关手续				√
			建设项目安全和职业卫生预评价、设施设计手续齐全开工建设				√
			施工过程中按安全设施和职业病防护设施设计要求落实安全和职业病防护设施			√	√
			安全设施和职业病防护设施完工后主体工程投入试运行			√	√
			按规定完成安全设施和职业病防护设施竣工验收			√	√
11	生产运行安全管理	现场安全管理	严格执行落实相关规定	√	√	√	√
			建立健全现场安全监督管理台账		√	√	√
			按规定配发和穿戴劳动保护用品	√	√	√	√
			按照生产设计、方案落实安全防范措施	√	√	√	√
			按照相关标准规范现场管理，现场布局合理、安全警示标识齐全、安全设施配备到位	√	√	√	√
			不得在生产装置、检维修现场设立临时办公、休息场所	√	√	√	√
12	施工作业过程安全控制	作业安全分析（JSA）	施工作业前，运用 JSA 等方法进行危害识别及风险分析	√	√	√	√
			JSA 分析表填写规范、无缺漏项	√	√	√	√
		作业许可	按相关规定实行直接作业许可管理	√	√	√	√
			直接作业许可的审批人、作业监护人取得培训考核合格证书	√	√	√	√
			作业负责人在作业前将作业内容、作业风险及防范措施、作业终止和完工验收条件向作业人员交底	√	√	√	√
			作业区域按标准规范进行隔离、配备相应的防护设施及安全警示标识	√	√	√	√

表 A.1 基础管理类隐患排查清单（续）

序号	排查项目		排查内容及排查标准	排查周期			
				每班/岗位	每周/班组	每月/项目	每季度/企业
12	施工作业过程安全控制	作业过程安全监督	现场高风险作业实行属地和承包商双监护	√	√	√	√
			实行许可要求的作业落实全过程视频监控措施	√	√	√	√
			不得违反相关工作程序擅自施工	√	√	√	√
13	分包企业安全管理	资质审查、培训和监管	分包企业的安全许可证、资质等证件符合相关规定			√	√
			分包企业分包手续齐全、签订分包合同、安全协议书等			√	√
			对入场分包企业人员进行安全培训考核合格后允许施工作业，分包企业特种作业人员，按规定持证上岗		√	√	√
			对分包企业作业机具、设备进行入场前检查，张贴合格标识	√	√	√	√
			对分包企业现场作业进行检查监督，记录和反馈检查监督结果			√	√
			对分包企业安全业绩进行考核和评价			√	√
			分包企业建立安全组织，配备安全员			√	√
14	安全观察与安全检查	安全观察	企业负责人和职能部门负责人按规定开展安全观察			√	√
			对观察情况进行统计、分析，分析结果进行通报和共享			√	√
		安全检查与督查	岗位操作人员按规定开展交接班安全检查和岗位安全巡回检查	√	√	√	√
			项目部按规定每月组织 1 次安全检查			√	√
			企业按规定每季度组织 1 次综合性安全检查				√
			检查、监督结果向被检查、督查企业反馈，按规定组织整改		√	√	√

表 A.1 基础管理类隐患排查清单（续）

序号	排查项目		排查内容及排查标准	排查周期			
				每班/岗位	每周/班组	每月/项目	每季度/企业
17	安全考核	安全考核	以签订目标责任书的形式与职能部门和项目部明确考核指标		√	√	√
			考核结果纳入对企业的经营绩效考核和对企业领导班子的年度业绩考核		√	√	√
			安全承诺全员覆盖	√	√	√	√
			安全考核结果与员工晋升、晋级、评先和奖惩挂钩		√	√	√

附录 B
(规范性)
生产现场类隐患排查清单

设备设施隐患排查清单见表 B. 1。

表B. 1 设备设施类隐患排查清单

风险点					排查内容及管控措施										排查周期			
序号	名称	部位	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次		
								工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施						
1	水平定向钻机	操作台	机械伤害	4	外观	各种仪表、摄像头显示器显示不清晰、错误； 紧停按钮工作不正常	一般隐患	做好各种开关的标识，设置开关锁紧装置	加强日常检查，确保各种开关灵活有效	加强员工在应急状态操作培训	现场作业人员正确使用劳保防护用品	发现异常，立即停止作业，必要时按下紧急停止按钮	√	√	√			
		气瓶	火灾	4	检验标志	储气罐未登记注册且无检验合格标识牌，安全阀、压力表未在校验有效期内，无铅封或破损	一般隐患	安装安全阀和压力表并定期检测，设置安全警示标志	加强巡回检查，做好设备维护保养	加强员工设备维护保养培训	现场作业人员宜正确使用劳保防护用品	发现异常，执行应急处置方案	√	√	√	√		
		发电机	触电、火灾	3	接地和消防	发电机外壳等接地牢靠，电阻不大于 4 Ω；配 8 kg 二氧化碳灭火器 2 个，未按期保养和检查	一般隐患	设置安全警示标志，铺设绝缘胶皮，配置应急灯和消防器材，配电柜标识清晰，手柄齐全，设备安装地线	加强巡回检查，做好设备维护保养	加强员工设备维护保养、操作培训	现场作业人员宜正确使用劳保防护用品	发现异常，执行应急处置方案	√	√	√	√		

表 B.1 设备设施类隐患排查清单（续）

风险点					排查内容及管控措施								排查周期			
序号	名称	部位	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次
								工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施				
1	水平定向钻机	油罐	火灾	3	渗漏、静电防护	燃油管线渗漏 未安装接地线和罐车防静电装置，接地不良	一般隐患	配置应急灯和消防器材安装接地线和防静电装置，接地良好	设置安全警示标志，铺设绝缘胶皮	加强员工安全意识提升培训	现场作业人员宜正确使用劳保防护用品	制定防火现场应急处置方案	√	√	√	√
2	泥浆泵	泥浆泵	机械伤害	4	底座、仪表与皮带防护	底座顶丝缺失不全、不牢固，传动护罩、喷淋泵护罩缺失或破损 安全阀销钉规格、定位不符合要求，弯曲、锈蚀 安全阀盖破损	一般隐患	防护罩完好；安全阀完好；泄压管线出口弯头大于 120°，朝向钻井液循环罐内，两端固定加保险绳	加强巡回检查，做好设备维护保养	加强员工设备维护保养培训	现场作业人员宜正确使用劳保防护用品	发现异常，执行应急处置方案	√	√	√	√
		地面管路	其他伤害	3	安全绳	高压软管的两端未使用安全绳	一般隐患	使用专用软管卡固；高低压阀门螺栓紧固，手轮齐全，开关灵活	加强巡回检查，做好设备维护保养	加强员工设备维护保养培训	现场作业人员宜正确使用劳保防护用品	发现异常，执行应急处置方案	√	√	√	√

表 B.1 设备设施类隐患排查清单（续）

风险点					排查内容及管控措施								排查周期			
序号	名称	部位	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次
								工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施				
2	泥浆泵	泥浆回收罐	淹溺、机械伤害	4	通道、防护	罐面通道不畅通、有孔洞，传动、运转部位护罩缺失破损	一般隐患	栏杆齐全可靠，罐面无孔洞，配备必要的灭火器材，梯子拴挂保险链	加强巡回检查，做好设备维护保养	加强员工设备维护保养培训	现场作业人员宜正确使用劳保防护用品	发现异常，执行应急处置方案	√	√	√	
		膨润土等材料区	坍塌	4	放置、标识	未分类堆放和下垫上盖，名称数量标识缺失损坏	一般隐患	分类堆放、下垫上盖，名称数量标识齐全	加强巡回检查，降低泄露风险，熟悉药品风险	加强人员管理，做好作业人员安全教育	现场作业人员宜正确使用劳保防护用品	发现异常，执行应急处置方案	√	√	√	√
		泥浆泵区	触电、其他伤害	4	标识和防护	未按要求设置提示牌及警示标志；未按要求设置挡杆和门禁人员	一般隐患	设置警示标志和按要求设置挡杆和门禁人员	加强安全检查，不符合要求立即整改	加强人员管理，做好作业人员安全教育	现场作业人员宜正确使用劳保防护用品	发现异常，执行应急处置方案	√	√	√	√
		泥浆泵布置	机械伤害	4	位置	泥浆泵布置在塌方、滑坡、泥石流、泄洪道等高危危险区域	一般隐患	安全距离要满足要求	制定防控措施，设置风向标和紧急集合点	加强人员管理，做好作业人员安全教育	现场作业人员宜正确使用劳保防护用品	发现异常，执行应急处置方案	√	√	√	

表 B.1 设备设施类隐患排查清单（续）

风险点					排查内容及管控措施							排查周期				
序号	名称	部位	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次
								工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施				
3	发电机	配电箱	触电	1	外观、仪器仪表、线缆	电气设备和手动工具未实行“一机、一闸、一保护”，无接地线，电源线破损	重大隐患	配电箱按要求安装设置	加强安全检查，不符合要求立即整改	岗前安全教育	正确佩戴劳保用品	维修更换专业电工持证上岗	√	√	√	√
		线缆	触电	3	线缆、接口	线缆破损，接处虚接，接触不良	一般隐患	按规范使用线缆	加强日常检查维护，破损立即更换	岗前安全教育	正确佩戴劳保用品	维修更换专业电工持证上岗	√	√	√	√
		柴油机	机械伤害	4	声响、油路系统、冷却水系统	柴油机有异响，润滑油液位低，冷却液不足	一般隐患	施工前对动力系统性能检查，确保运转无异响	加强日常检查维护，破损立即更换	对上岗人员进行岗前培训	穿戴劳动防护用品并穿戴反光背心	制定机械伤害应急处置方案	√	√		
		防护罩	机械伤害	3	防护装置	防护罩松动或缺失	一般隐患	传动装置处必须按规范要求，安装防护罩	加强日常检查维护，破损立即更换	岗前安全教育	正确佩戴劳保用品	立即停止施工	√	√	√	√

表 B.1 设备设施类隐患排查清单（续）

风险点					排查内容及管控措施									排查周期			
序号	名称	部位	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次	
								工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施					
4	泥浆搅拌罐	防护围栏	高处坠落	3	防护装置	防护围栏松动或缺失	一般隐患	传动装置处必须按规范要求，安装防护围栏	加强日常检查维护，破损立即更换	岗前安全教育	正确佩戴劳保用品	立即停止施工	√	√	√	√	
		搅拌机	其他伤害	4	外观、叶轮连接	泵体异响、叶轮破损	一般隐患	严格按照操作规程执行	加强日常检查维护，破损立即更换	上岗岗前安全教育	正确佩戴劳保用品	立即停止作业	√	√	√	√	
		电器按钮	触电	4	外观	继电器按钮破损	一般隐患	严格按照操作规程执行	加强日常检查维护，破损立即更换	上岗岗前安全教育	正确佩戴劳保用品	立即停止作业	√	√			
		电机	触电	1	外观、线缆、接地	电机未实行“一机、一闸、一保护”，无接地线，电源线破损，外壳破裂	重大隐患	设短路、断路、过载等保护设施	加强日常检查，破损维修或更换	上岗岗前安全教育	正确佩戴劳保用品	立即停止作业	√	√	√	√	

表 B.1 设备设施类隐患排查清单（续）

风险点					排查内容及管控措施								排查周期			
序号	名称	部位	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日1次	班组每周1次	项目每月1次	企业每季1次
								工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施				
5	振动筛	电机	触电	1	外观、线缆、接地	电机未实行“一机、一闸、一保护”，无接地线，电源线破损，外壳破裂	重大隐患	设短路、断路过载等保护设施	加强日常检查，破损维修或更换	上岗 岗前安全教育	正确佩戴 劳保用品	立即停止作业	√	√	√	√
		电器按钮	触电	4	外观	继电器按钮破损	一般隐患	严格按照操作规程执行	加强日常检查维护，破损立即更换	上岗 岗前安全教育	正确佩戴 劳保用品	立即停止作业	√	√		
		锁销	其他伤害	3	外观、连接	不使用时未固定锁销	一般隐患	严格按照操作规程执行	加强日常检查维护，破损立即更换	上岗 岗前安全教育	正确佩戴 劳保用品	立即停止作业	√	√		
6	挖掘机	动力系统	机械伤害	3	声响、油路系统 冷却水系统	柴油机有异响，润滑油液位低，冷却液不足	一般隐患	严格按照操作规程执行	加强日常检查维护，破损立即更换	上岗 岗前安全教育	正确佩戴 劳保用品	立即停止作业	√	√		
		线缆	其他伤害	3	线缆、接口	线缆破损，接处虚接，接触不良	一般隐患	按规范使用 线缆	加强日常检查维护，破损立即更换	岗前安全教育	正确佩戴 劳保用品	维修更换专业 电工持证上岗	√	√	√	√
		液压系统	其他伤害	4	液压油管、控制 阀体	油管破损、阀体破损	一般隐患	严格按照操作规程执行	加强日常检查维护，破损立即更换	上岗 岗前安全教育	正确佩戴 劳保用品	立即停止作业	√	√	√	√

表 B.1 设备设施类隐患排查清单（续）

风险点					排查内容及管控措施							排查周期					
序号	名称	部位	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次	
								工程技术措施		管理措施	教育培训	劳动防护					应急措施
7	汽车式起重机	起重设施	起重伤害	3	限制装置	荷载限制装置失效	一般隐患	起重量限制器当吊重超过最大额定起重量并小于最大额定起重量的 110%时, 停止提升方向的运行, 但允许起升机构有下降方向的运行		当起重力矩大于相应幅度额定值并小于额定值的 110%时, 停止提升方向及向幅度增大方向变幅的动作	上岗 岗前安全教育	正确佩戴 劳保用品	立即停止 作业	√	√	√	√
			起重伤害	3	吊钩	吊钩未设置钢丝绳防脱钩装置	一般隐患	吊钩有标记和防钢丝绳脱钩装置, 不允许使用铸造吊钩		加强日常检查维护, 破损立即更换	上岗 岗前安全教育	正确佩戴 劳保用品	立即停止 作业	√	√	√	√
			起重伤害	3	行程限位	行程限位装置失效	一般隐患	高度限位当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为 800 mm 处时能立即停止起升运动, 但应有下降运动		变幅限位开关动作后应保证小车停车时其端部距缓冲装置最小距离为 200 mm	上岗 前安全教育	正确佩戴 劳保用品	立即停止 作业	√	√	√	√

表 B.1 设备设施类隐患排查清单（续）

风险点					排查内容及管控措施										排查周期			
序号	名称	部位	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次		
								工程技术措施		管理措施	教育培训	劳动防护					应急措施	
7	汽车式起重机	钢丝绳	起重伤害	2	钢丝绳	使用超过报废标准的钢丝绳	一般隐患	执行 GB/T 5972 标准	加强日常检查维护，破损立即更换	上岗岗前安全教育	正确佩戴劳保用品	立即停止作业	√	√	√	√		
			起重伤害	2	钢丝绳	钢丝绳索具安全系数小于规定值	一般隐患	绳夹夹座扣在钢丝绳的工作端，U 型螺栓扣在钢丝绳尾端，不得正反交错布置	加强日常检查维护，破损立即更换	上岗岗前安全教育	正确佩戴劳保用品	立即停止作业	√	√	√	√		
			起重伤害	2	钢丝绳	使用达到报废标准的卷筒、滑轮	一般隐患	卷筒、滑轮应转动良好，不应出现裂纹、轮缘破损等损伤钢丝绳的缺陷	加强日常检查维护，破损立即更换	上岗岗前安全教育	正确佩戴劳保用品	立即停止作业	√	√	√	√		
			起重伤害	2	钢丝绳	卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱装置	一般隐患	卷筒设有钢丝绳防脱装置，该装置与滑轮最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的 20%	加强日常检查维护，破损立即更换	上岗岗前安全教育	正确佩戴劳保用品	立即停止作业	√	√	√	√		

表 B.1 设备设施类隐患排查清单（续）

风险点					排查内容及管控措施										排查周期			
序号	名称	部位	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次		
								工程技术措施		管理措施	教育培训	劳动防护					应急措施	
8	防护设施	现场围挡	其他伤害	4	外观	围挡破损，未实现全封闭、围挡不符合要求	一般隐患	市区主要路段的工地设置封闭围挡的高度不小于 2.5 m，一般路段围挡高度不小于 1.8 m		围挡设置警示标识 配备道路指示标识 闪爆灯等	上岗 岗前安全教育	正确佩戴 劳保用品	立即停止 作业					
		安全帽	物体打击	2	外观、报告、生产日期	安全帽破损，过期、不符合国家标准	一般隐患	检查安全帽合格证及特种防护用品标志		加强检查，发现存在不符合国家标准的立即更换	上岗 岗前安全教育	正确佩戴 劳保用品	立即停止 作业					
		安全带	高处坠落	2	外观、报告、生产日期	安全带质量不符合国家标准	一般隐患	安全带和安全绳材料宜采用锦纶、维纶、蚕丝料等		安全带购买符合国家或行业标准的合格产品	上岗 岗前安全教育	正确佩戴 劳保用品	立即停止 作业					
		临边防护围栏	高处坠落	2	外观	围栏破损、不符合要求	一般隐患	坠落高度基准面 2 m 以上进行临边作业时，宜在临空一侧设置防护栏杆，宜采用密目式安全立网或工具式栏板封闭		加强安全检查	上岗 岗前安全教育	正确佩戴 劳保用品	立即停止 作业					

表 B.1 设备设施类隐患排查清单（续）

风险点					排查内容及管控措施								排查周期			
序号	名称	部位	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每	班组每	项目每	企业每
								工程技术措施		管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施	日 1 次	周 1 次	月 1 次
9	生活设施	宿舍	触电、火灾	4	安全防护	房间内存放和使用易燃物品； 房间未配灭火器，无烟雾报警器或不工作正常	一般隐患	设置安全警示标志，配备灭火器和烟雾报警器	加强用电和消防安全管理，严禁存放易燃易爆物品	加强员工消防和安全用电培训	现场作业人员宜正确使用劳动防护用品	发现异常，执行应急处置方案	√	√	√	√
		灶具	火灾	4	气线、间距和维护	灶具、燃料箱、液化气瓶管线破损、渗漏；液化气瓶摆放距离不符合安全要求	一般隐患	灶具和燃料箱保持安全距离，管线不渗漏，定期更换	加强日常检查，及时清理灶台油污	加强人员管理，做好作业人员安全教育	现场作业人员宜正确使用劳动防护用品	发现异常，执行应急处置方案	√	√	√	√
			其他伤害	4	食品操作间	炊事人员无健康证或过期；未定期进行卫生消杀	一般隐患	定期进行卫生消杀，组织炊事人员查体，做好食堂卫生管理	加强日常检查，定期进行卫生消杀	加强蒸车、和面机等器具使用的安全培训	现场作业人员宜正确使用劳动防护用品	发现异常，执行应急处置方案	√	√	√	√

表 B.1 设备设施类隐患排查清单（续）

风险点					排查内容及管控措施							排查周期					
序号	名称	部位	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次	
								工程技术措施		管理措施	教育培训	劳动防护					应急措施
10	工具房	工具房、电气设备	触电	1	开关、线缆	电气设备和手动工具未实行“一机、一闸、一保护”，无接地线，电源线破损	重大隐患	电器设备符合“一机、一闸、一保护”要求，电焊钳手柄绝缘良好，焊接线无破损，配有防护镜或电焊帽。工具摆放整齐、标识清楚。切割机护罩齐全，砂轮完好，固定可靠		加强日常检查维护，正确使用手工具，定期对线路、地线等进行全面检查	加强员工设备维护保养培训	现场作业人员宜正确使用劳动防护用品	发现异常，执行应急处置方案	√	√	√	√
11	安全物资	劳动防护用品	其他伤害	4	防护用品	防护用品无发放或防护用品不合格	一般隐患	为现场作业人员配备必要的劳动防护用品，定期对职业病危害因素进行检测，并进行告知		加强日常检查，督促劳保用品的穿戴措施	加强员工职业健康知识和应急物资使用的培训，开展应急演练	现场作业人员宜正确使用劳动防护用品	制定职业健康应急处置方案	√	√	√	√
		灭火器材	火灾	3	灭火器材	位置数量配置不合理，灭火器材过期或损坏	一般隐患	按要求合理配置灭火器材，数量满足要求		加强日常检查	上岗岗前安全教育	正确佩戴劳保用品	立即停止作业	√	√	√	√

表 B.1 设备设施类隐患排查清单（续）

风险点					排查内容及管控措施								排查周期			
序号	名称	部位	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次
								工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施				
11	安全物资	应急物资	其他伤害	4	应急物资	应急物资配备不满足设计要求	一般隐患	按照设计要求配备必要的应急物资，并保持其有效性，并建立应急设施台账	加强应急物资的管理和检查	加强员工职业健康知识和应急物资使用的培训，开展应急演练	现场作业人员宜正确使用劳保防护用品	制定职业健康应急处置方案	√	√	√	√
12	配电设施	线缆	触电	4	防护	裸露在地面上的油、气、水管线及电缆无保护措施；架空线缆高度、安全距离不符合要求；入现场房过墙处未穿绝缘管	一般隐患	油、气、水管线及电缆有保护措施；架空线缆高度、安全距离符合要求；入房过墙处宜穿绝缘管	加强日常巡查，发现问题及时整改	加强员工设备维护保养培训	现场作业人员宜正确使用劳保防护用品	发现异常，执行应急处置方案	√	√	√	√
		消防和用电	触电、火灾	4	营地消防、用户管理	未定期进行安全检查。营地未设置紧急集合点、逃生路线图（室内）标识不清楚，无消防报警系统	一般隐患	按要求配备消防器材，烟雾报警器，设置紧急集合点和逃生路线	定期进行消防、用电等安全检查	加强人员管理，做好作业人员安全教育	现场作业人员宜正确使用劳保防护用品	发现异常，执行应急处置方案	√	√	√	√

表 B.1 设备设施类隐患排查清单（续）

风险点					排查内容及管控措施								排查周期			
序号	名称	部位	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次
								工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施				
12	配电设施	配电箱	触电	3	配置	无挡弧板；有杂物；进出电线未加绝缘护套，未安装漏电保护装置	一般隐患	设置安全警示标志，安装漏电保护器，保持箱内清洁	进出线加装绝缘护套，做好定期用电安全检查	加强人员管理，做好作业人员安全教育	现场作业人员宜正确使用劳保防护用品	发现异常，执行应急处置方案	√	√	√	√
		电气设备	触电	3	防护及接线	电器设备护罩缺失或破损，漏电保护器工作不正常，地线连接松旷电阻不符合要求线路私拉乱接	一般隐患	按照规范要求，安装各类电器开关及漏电保护器，设置安全警示标志，做好保护接地	定期进行用电安全检查，发现问题及时处理	加强人员管理，做好作业人员安全教育	现场作业人员宜正确使用劳保防护用品	发现异常，执行应急处置方案	√	√	√	√
13	手持电动工具	配电设施	触电	1	开关、线缆	I 类手持电动工具未采取保护接零或漏电保护器	重大隐患	漏电保护器参数宜匹配，安装正确，动作灵敏可靠	保护零线宜专用，检查设备接零保护和漏电保护器，不符合要求立即整改	上岗岗前安全教育	正确佩戴劳保用品	立即停止作业	√	√	√	√

表 B.1 设备设施类隐患排查清单（续）

风险点					排查内容及管控措施								排查周期			
序号	名称	部位	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次
								工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施				
13	手持电动工具	防护用品	触电	4	外观	使用 I 类手持电动工具未按规定穿戴绝缘用品	一般隐患	严格按照操作规程执行	加强日常检查	岗前安全培训学习	佩戴绝缘手套、绝缘鞋	立即停止作业	√	√	√	√
		电源线	触电	4	外观、线缆	使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头	一般隐患	严格按照操作规程执行	加强日常检查	岗前安全培训	佩戴防护用品	立即停止作业	√	√	√	√
14	电焊机	配电设施	触电	2	外观、线缆	未做保护接零、未设置漏电保护器	一般隐患	漏电保护器参数宜匹配，安装正确，动作灵敏可靠	检查设备接零保护和漏电保护器，不符合要求立即整改	岗前安全培训学习	佩戴防护用品	立即停止作业	√	√	√	√
			触电	2	开关、线缆	未设置二次空载降压保护器或二次侧漏电保护器	一般隐患	接地（接零）良好，宜配装二次侧漏电保护器	加强日常检查	岗前安全培训学习	佩戴防护用品	立即停止作业	√	√	√	√

表 B.1 设备设施类隐患排查清单（续）

风险点					排查内容及管控措施										排查周期			
序号	名称	部位	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次		
								工程技术措施		管理措施	教育培训	劳动防护					应急措施	
14	电焊机	电缆线	触电	4	线缆	一次线长度超过规定或未穿管保护	一般隐患	一次线长度不得超过 5 m，其电源进线处必须设置防护罩		加强日常检查	岗前安全培训学习	佩戴防护用品	立即停止作业	√	√	√	√	
			触电	4	线缆	二次线长度超过规定或未采用防水橡皮护套铜芯软电缆	一般隐患	电焊机的二次线宜采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不宜大于 30 m，当需要加长电缆时，宜相应增加截面		加强日常检查	岗前安全培训学习	佩戴防护用品	立即停止作业	√	√	√	√	
			触电	4	线缆	二次线接头超过 3 处或绝缘层老化	一般隐患	检查二次线，不符合要求立即整改		加强日常检查	岗前安全培训学习	佩戴防护用品	立即停止作业	√	√	√	√	
			触电	3	外观	电焊机未设置防雨罩、接线柱未设置防护罩	一般隐患	检查防雨罩、接线柱的设置，不符合要求立即整改		加强日常检查	岗前安全培训学习	佩戴防护用品	立即停止作业	√	√	√	√	

表 B.1 设备设施类隐患排查清单（续）

风险点					排查内容及管控措施								排查周期			
序号	名称	部位	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次
								工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施				
15	气瓶	减压 器	火灾、容 器爆炸	1	外观	氧气瓶未安装减 压器	重大隐患	按要求氧气瓶安装专用减 压器	加强日常 检查	岗前安全 培训学习	佩戴防护 用品	立即停止 作业	√	√	√	√
		色标	火灾、容 器爆炸	3	外观	各种气瓶未标明 标准色标	一般隐患	气瓶宜按规定涂色，标志一 定要明显，国家规定的气瓶 漆色标准是：氧气瓶为天蓝 色，氢气瓶为深绿色，氮气 瓶为黑色，石油气瓶为灰色， 氯气瓶为草绿色，二氧化碳 瓶为铝白色，乙炔气瓶为白 色	加强日常 检查	岗前安全 培训学习	佩戴防护 用品	立即停止 作业	√	√	√	√
		安全 距离	火灾、容 器爆炸	3	外观	气瓶间距不符合 要求	一般隐患	气瓶间距不得小于 5 m，距 明火小于 10 m 采取隔离措 施	加强日常 检查	岗前安全 培训学习	佩戴防护 用品	立即停止 作业	√	√	√	√

表 B.1 设备设施类隐患排查清单（续）

风险点					排查内容及管控措施							排查周期				
序号	名称	部位	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次
								工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施				
15	气瓶	存放处	火灾、容器爆炸	2	外观	气瓶存放不符合要求	一般隐患	氧气瓶和乙炔瓶的存放不能混合必须分开存放，二者安全距离应该大于 5 m，且都应该直立放置	存放库房的温度不能大于 30 度，且库房门口应该有消防灭火器材以及防护警示标志	岗前安全培训学习	佩戴防护用品	立即停止作业	√	√	√	√
		减压器	火灾、容器爆炸	4	外观	气瓶未设置防震圈和防护帽	一般隐患	检查气瓶防震圈、防护帽的设置，不符合要求立即整改	安排专人安装防震圈和防护帽	岗前安全培训学习	佩戴防护用品	立即停止作业	√	√	√	√
16	水泵	出水管	其他伤害	4	外观	操作不当造成憋压，安全附件不合格	一般隐患	设置自动过压保护装置	巡查时检查出口压力是否正常，是否有跑冒滴漏现象	加强设备使用培训	现场作业人员宜正确使用劳保防护用品	发现异常，执行应急处置方案	√	√	√	

作业活动隐患排查清单见表 B. 2。

表B. 2 作业活动隐患排查清单

风险点				排查内容及管控措施								排查周期			
序号	名称	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次
							工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施				
1	车辆运行	车辆伤害	4	出车前检查	操作失误人身伤害	一般隐患	驾驶员认真学习交通安全法规，认真执行安全行车要求	加强日常巡查，发现问题及时整改	作业人员正确穿戴劳动防护用品	现场作业人员宜正确使用劳保防护用品	发现异常，执行应急处置方案	√	√		
		车辆伤害	4	行车中检查	忽视行车中的检查，造成机械事故	一般隐患	驾驶员按照 GB 7258 进行车辆的维护保养	加强日常巡查，发现问题及时整改	经常性加强驾驶员的安全教育	现场作业人员宜正确使用劳保防护用品	发现异常，执行应急处置方案	√	√		
		车辆伤害	4	执行路单出车任务	驾驶员违反交通法规造成交通事故	一般隐患	驾驶员认真学习交通安全法规，认真执行安全行车要求	加强日常巡查，发现问题及时整改	加强驾驶员的安全教育	现场作业人员宜正确使用劳保防护用品	建立交通事故应急处置方案，定期组织处置方案演练	√	√	√	
		车辆伤害	4	收车后检查	操作失误人身伤害；压力表失效导致超压	一般隐患	收车后驾驶员应符合 GB 7258 的规定，对车辆进行检查，查出的问题宜予以处理和登记	加强日常巡查，发现问题及时整改	经常性加强驾驶员的安全教育	现场作业人员宜正确使用劳保防护用品	建立交通事故应急处置方案，定期组织处置方案演练	√	√	√	

表 B.2 作业活动隐患排查清单（续）

风险点				排查内容及管控措施								排查周期			
序号	名称	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次
							工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施				
1	车辆运行	车辆伤害	4	现场布置	维修人员未接受安全教育，现场情况不明确；周围群众疏散不及时；消防器材不足	一般隐患	现场作业人员对现场情况明确	加强日常巡查，发现问题及时整改	经常性加强驾驶员的安全教育	现场人员宜接受安全教育培训，及时疏散无关人员，配备充足的消防器材	建立交通事故应急处置方案，定期组织处置方案演练	√	√	√	
2	焊割作业	火灾	1	用火许可证签发	未办理相关作业票或作业票等级不符。	重大隐患	维修人员在现场动火办理动火证，使用合格有效的气体检测仪检测，对照 JSA 进行分析	动火维修现场配备足量的消防器材，清除周边可燃物	动火作业人员经过安全教育培训，熟知消防安全知识	现场作业人员宜正确使用劳动防护用品	建立动火作业应急处置方案，定期组织处置方案演练	√	√	√	√
		火灾	2	管线切割	管线内有余气引起着火，放炮，火花飞溅引发火灾、烫伤	一般隐患	管线切割人员做到持证上岗	切割人员执行焊割安全操作规程，关闭火焰先关乙炔或液化气	动火作业人员经过安全教育培训，熟知消防安全知识	管线切割人员宜正确穿戴防护用品	现场宜建立消防应急处置方案	√	√	√	√

表 B.2 作业活动隐患排查清单（续）

风险点				排查内容及管控措施								排查周期			
序号	名称	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次
							工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施				
2	焊割作业	火灾	4	管线焊接	焊把线漏电，或接地线不牢固引发触电；面罩漏电	一般隐患	焊接前，作业人员宜检查焊把的绝缘性，电缆线的完好性，戴好电焊手套和防护面罩	切割人员执行焊割安全操作规程，关闭火焰先关乙炔或液化气	动火作业人员经过安全教育培训，熟知消防安全知识	焊接人员宜正确穿戴好防护用品	现场宜建立消防应急处置方案	√	√	√	√
3	设备安装、拆除	其他伤害	4	操作人员	操作人员未按照操作规程操作	一般隐患	加强现场的监督检查，发现问题及时纠正	加强安全操作规程培训，经培训合格后方准施工作业	作业人员正确使用防护用品和工具材料，佩戴手套等	现场宜建立应急处置方案	现场宜建立应急处置方案	√	√	√	
		其他伤害	3	油管安拆	油管滑落，压力不正常，管线漏油	一般隐患	定期检查压力表管线，确保安全性	加强现场的监督检查，发现问题及时纠正	加强安全操作规程培训，经培训合格后方准施工作业	作业人员宜正确使用防护用品和工具材料，佩戴手套等	现场宜建立应急处置方案	√	√		
		触电	4		用电设施失效或漏电	一般隐患	作业人员按照操作规程操作	加强现场的监督检查，发现问题及时纠正	加强作业人员操作技能培训，确保具备操作能力	作业人员宜正确穿戴防护用品	现场宜建立应急处置方案	√	√		

表 B.2 作业活动隐患排查清单（续）

风险点				排查内容及管控措施								排查周期			
序号	名称	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次
							工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施				
3	设备安装、拆除	坍塌	4	泥浆池开挖	工作坑设置不符合要求	一般隐患	按照规范要求和现场实际情况设置工作坑	加强坑临边安全检查，发现问题及时处理	加强作业人员操作技能培训，确保具备操作能力	作业人员宜正确穿戴防护用品	现场宜建立应急处置方案	√	√	√	√
		坍塌	4		泥浆池或发送沟无防护栏杆和警示标识	一般隐患	按照规范要求和现场实际情况张贴警示标识	加强现场的监督检查，发现问题及时予以纠正	加强作业人员操作技能培训	作业人员宜正确穿戴防护用品	现场宜建立应急处置方案	√	√	√	√
		其他伤害	4	营区布置	现场凌乱，材料等清理不及时	一般隐患	按标准化手册进行现场布置，各类设备保证安全距离	各类材料包括膨润土、钻具、钻杆分类摆放	作业人员经考试合格后方准上岗作业	作业人员宜正确穿戴防护用品	现场宜建立应急处置方案	√	√	√	
		机械伤害	4		人员操作设备时配合不协调	一般隐患	加强人员沟通协调，并安排专人负责	加强现场的监督检查，发现问题及时予以纠正	上岗前进行安全教育培训	作业人员宜正确穿戴防护用品	现场宜建立应急处置方案	√	√	√	

表 B.2 作业活动隐患排查清单（续）

风险点				排查内容及管控措施								排查周期			
序号	名称	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次
							工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施				
3	设备安装、拆除	其他伤害	4	钻机调试	操作人员不具备操作资格或违章操作	一般隐患	作业人员按照设备操作规程操作	开工前定期检查仪器仪表等设备是否运行正常	加强作业人员安全操作规程培训	作业人员宜正确穿戴防护用品	现场宜建立应急处置方案	√	√	√	√
		其他伤害	4		未按要求穿戴劳保	一般隐患	按要求佩戴合格的劳保用品	加强现场的监督检查，发现问题及时予以纠正	加强作业人员安全操作规程培训	作业人员宜正确穿戴防护用品	现场宜建立应急处置方案	√	√	√	
4	吊装作业	起重伤害	4	吊装前安全确认	现场存在交叉作业，未采取措施或措施不到位	一般隐患	交叉作业保持安全间距；作业前进行安全技术交底；交叉作业前向对方告知	加强现场的监督和协调	加强作业人员安全操作规程培训	作业人员宜正确穿戴防护用品	现场宜建立应急处置方案	√	√		

表 B.2 作业活动隐患排查清单（续）

风险点				排查内容及管控措施								排查周期			
序号	名称	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次
							工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施				
4	吊装作业	起重伤害	4	吊装前安全确认	施工人员劳保穿戴不合格	一般隐患	作业人员宜按照设备操作规程操作	加强现场的监督和协调	开展安全教育培训，作业人员经考核合格后方准上岗作业	为作业人员配备合格的防护用品并正确使用	现场宜建立应急处置方案	√	√	√	√
		起重伤害	1		现场无指挥人、监督人	重大隐患	吊装作业前宜明确现场指挥人和监督人，统一指挥，不得随意发出命令	吊装期间宜加强监督检查，发现问题及时纠正	开展安全教育培训，作业人员经考核合格后方准上岗作业	为作业人员配备合格的防护用品并正确使用	现场宜建立应急处置方案	√	√	√	√
		起重伤害	3		施工现场不标准，现场小、有杂物、高压线	一般隐患	吊装作业前宜确保场地的使用安全性，包括场地坚实程度、周边建筑物、高压线路，做到有措施、有计划地吊装	吊装期间宜加强监督检查，发现问题及时纠正	开展安全教育培训，作业人员经考核合格后方准上岗作业	为作业人员配备合格的防护用品并正确使用	制定现场应急处置方案	√	√	√	√

表 B.2 作业活动隐患排查清单（续）

风险点				排查内容及管控措施								排查周期			
序号	名称	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次
							工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施				
4	吊装作业	起重伤害	2	吊装施工作业	未按“十不吊”规程操作	一般隐患	作业人员按照设备操作程操作	车辆严格按照规定进行巡回检查	加强作业人员安全操作规程培训，做到持证上岗	作业人员穿戴好劳保用品，佩戴安全帽	制定现场应急处置方案	√	√	√	
		起重伤害	4		现场施工时，回转半径内站人；起重臂、吊钩或吊物下面有人	一般隐患	现场司索工及辅助人员在起吊时宜撤离到安全位置	加强现场的管控，无关人员不得进入吊装现场	加强作业人员安全操作规程培训，做到持证上岗	作业人员穿戴好劳保用品，佩戴安全帽	制定现场应急处置方案	√	√	√	
		起重伤害	3		吊物捆绑不牢造成起重事故	一般隐患	吊装重物时，宜捆扎牢固，吊钩宜在被吊装物重心垂直直线上，吊环固定位置	起吊前，监督人员宜进行检查确认	加强作业人员安全操作规程培训，做到持证上岗	作业人员穿戴好劳保用品，佩戴安全帽	制定现场应急处置方案	√	√		
		起重伤害	4		吊装货物不使用牵引绳	一般隐患	吊装人员宜与司索、指挥人员协调配合，听从指挥人员指挥	在吊装时周边有障碍物时，安装牵引绳	加强作业人员安全操作规程培训，做到持证上岗	作业人员穿戴好劳保用品，佩戴安全帽	制定现场应急处置方案	√	√	√	

表 B.2 作业活动隐患排查清单（续）

风险点				排查内容及管控措施								排查周期			
序号	名称	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次
							工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施				
4	吊装作业	起重伤害	3	吊装施工作业	支撑腿不牢	一般隐患	支撑腿宜支撑在坚实的地基上,并垫有枕木或木板	起吊前,监督人员进行检查确认	加强作业人员安全操作规程培训,做到持证上岗	作业人员穿戴好劳保用品,佩戴安全帽	制定现场应急处置方案	√	√		
		起重伤害	3		夜间吊装,作业区照明不足	一般隐患	夜间作业时,宜配备足够的照明	夜间吊装时,监督人员检查作业区照明	加强作业人员安全操作规程培训,做到持证上岗	作业人员穿戴好劳保用品,佩戴安全帽	制定现场应急处置方案	√	√	√	√
		起重伤害	4	完工验收	千斤收回不到位;吊钩、吊臂没有有效固定;货物固定不牢靠;未进行完工验收或作业完毕未清理现场	一般隐患	检查钢丝绳、吊钩固定牢固,无隐患	做好车辆的收工巡回检查	加强安全操作规程培训	作业人员穿戴好劳保用品,佩戴安全帽	制定现场应急处置方案	√	√		

表 B.2 作业活动隐患排查清单（续）

风险点				排查内容及管控措施								排查周期			
序号	名称	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次
							工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施				
5	泥罐车泥浆外运	其他伤害	4	施工前	现场障碍物对车体就位时造成挂碰	一般隐患	现场安全监控一体化,指挥人员引导车辆就位、连接管线、开工前设备巡回检查、清理泥浆区无关人员	服从现场指挥、实地勘查现场	加强安全操作规程培训	作业人员穿戴好劳保用品,佩戴安全帽	制定现场应急处置方案	√			
		其他伤害	4	施工中	管线老化破损,管线接头连接不牢固	一般隐患	使用合格有效的管线。且连接牢固,固定好保险绳	服从现场指挥、实地勘查现场	加强安全操作规程培训	施工中劳保穿戴齐全,车辆设备关闭防火帽,密切注意压力变化	制定现场应急处置方案	√	√	√	
		机械伤害	4	施工后	管路及螺杆泵固定不牢固	一般隐患	加强对管路及螺杆泵检查,固定不牢固立即整改	加强现场的监督和协调	开展安全教育培训,作业人员经考核合格后方准上岗作业	为作业人员配备合格的防护用品并正确使用	现场宜建立应急处置方案	√			

表 B.2 作业活动隐患排查清单（续）

风险点				排查内容及管控措施								排查周期			
序号	名称	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次
							工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施				
6	高处作业	高处坠落	1	许可办理	不按规定要求办理高处作业许可证，未进行 JSA 分析	重大隐患	宜执行高处作业管理规定，作业前办理作业许可	加强现场的监督和协调	加强高处作业安全培训教育，作业人员经考核合格后方可上岗作业	为作业人员配备合格的防护用品并正确使用	现场宜建立应急处置方案	√	√	√	√
		高处坠落	3	安全防护	作业人员安全带、安全绳、安全踏板、安全帽等安全防护措施不落实	一般隐患	作业人员宜按照设备操作规程操作	加强现场的监督检查，发现问题及时纠正	对现场作业人员开展高处作业安全培训，经考核合格后方可上岗作业	为作业人员配备合格的安全带、安全绳、安全踏板、安全帽等防护设施，作业人员宜正确使用防护用品	建立高处作业现场应急处置方案	√	√	√	√
		高处坠落	3	安全设施	防护设施拆除后未安装	一般隐患	安全防护设施拆除后，维修完毕宜及时进行恢复	加强现场的安全监督和检查，发现问题及时予以纠正	对现场作业人员开展高处作业安全培训，经考核合格后方可上岗作业	为作业人员配备合格的防护用品并正确使用	建立高处作业现场应急处置方案	√	√	√	√

表 B.2 作业活动隐患排查清单（续）

风险点				排查内容及管控措施								排查周期			
序号	名称	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次
							工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施				
6	高处作业	高处坠落	3	作业环境	作业材料、器具、设备等设施摆放不规范；作业平台固定不牢固	一般隐患	现场作业人员作业时宜将使用的工具材料按照规定位置摆放整齐	作业前，作业平台到达指定位置后宜锁紧，并派人监控	对现场作业人员开展高处作业安全教育培训，经考核合格后方可上岗作业	为作业人员配备合格的防护用品并正确使用	建立高处作业现场应急处置方案	√	√	√	√
		高处坠落	3		工作平台或梯子湿滑，下梯子脚下踩空	一般隐患	作业平台和梯子宜保证干净整洁，无水渍和砂石	作业人员作业时、上下时宜扶稳站好	对现场作业人员开展高处作业安全教育培训，经考核合格后方可上岗作业	为作业人员配备合格的防护用品并正确使用	建立高处作业现场应急处置方案	√	√		
		高处坠落	4	恶劣天气作业	高处作业时遇六级以上大风等恶劣天气	一般隐患	加强对设备设施的安全监督检查，发现问题及时更换	遇有 6 级以上大风时，宜停止作业	对现场作业人员开展高处作业安全教育培训，经考核合格后方可上岗作业	为作业人员配备合格的防护用品并正确使用	建立高处作业现场应急处置方案	√	√	√	√

表 B.2 作业活动隐患排查清单（续）

风险点				排查内容及管控措施								排查周期			
序号	名称	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次
							工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施				
6	高处作业	高处坠落	4	上下通道	上下时未沿安全通道，随意攀登	一般隐患	设置作业人员安全通道	加强现场的安全监督管理，发现问题宜予以纠正	加强作业人员高处作业安全教育培训，经考核合格后方可上岗作业	为作业人员配备合格的防护用品并正确使用	设置安全警示标志，冬天寒冷天气和夏季高温天气，栏杆金属扶手宜采取防寒和防烫措施	√	√	√	√
7	临时用电作业	触电	1	许可证审批	不按规定要求办理用电许可，未进行 JSA 分析	重大隐患	执行许可审批制度开展 JSA 分析	加强现场的安全监督管理，发现问题予以纠正	加强临时用电管理规定的培训	为作业人员配备合格的防护用品并正确使用	建立触电现场应急处置方案	√	√	√	√
		触电	4	线路检查	现场用电电缆线老化破损、接头绑扎不牢、未离地架设或穿管埋设	一般隐患	按照《用电方案》设计要求，配置线缆，并保证线缆质量完好	现场用线缆穿管埋设或架高；加强现场的线路巡回检查，发现问题及时纠正	加强临时用电管理规定的培训	为作业人员配备合格的防护用品并正确使用	建立触电现场应急处置方案	√	√	√	√

表 B.2 作业活动隐患排查清单（续）

风险点				排查内容及管控措施							排查周期				
序号	名称	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次
							工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施				
7	临时用电作业	触电	4	配电箱安装	配电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志	一般隐患	将配电箱选择合适的 位置安装牢固； 在用电危险部位设置醒目的安全警示标识	加强现场的监督管理，发现问题及时纠正	加强临时用电管理规定的培训	为作业人员配备合格的防护用品并正确使用	建立触电现场应急处置方案	√	√	√	√
		触电	4	电气设备搬迁移动	搬迁或移动用电设备未切断电源	一般隐患	搬迁或移送用电设备必须切断电源	维修电路应断电，并悬挂安全警示标志，派人监护	加强临时用电管理规定的培训	为作业人员配备合格的防护用品并正确使用	建立触电现场应急处置方案	√	√	√	√
		触电	4	用电设备及线路	电工作业未使用防护用品	一般隐患	作业人员按照设备操作规程操作	加强现场的监督管理，发现问题及时纠正	加强用电安全教育培训	为作业电工配备合格的防护用品并正确使用	制定触电现场应急处置方案	√	√	√	√
		触电	2	照明用电	特殊场所未使用低压照明	一般隐患	宜根据所处环境要求，选择照明电压等级	加强现场的监督管理	加强用电安全教育培训	为作业电工配备合格的防护用品	制定触电现场应急处置方案	√	√	√	
		触电	3		照明灯具支撑未使用绝缘杆，高度不足	一般隐患	照明灯具支撑宜选择绝缘杆，高度不低于 2.5 m，灯具距离可燃物宜保持安全距离	照明灯具和支撑宜固定牢固	加强用电安全教育培训	为作业电工配备合格的防护用品并正确使用	制定触电现场应急处置方案	√	√	√	

表 B.2 作业活动隐患排查清单（续）

风险点				排查内容及管控措施								排查周期			
序号	名称	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次
							工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施				
8	破土作业	坍塌	1	许可证审批	不按规定要求办理破土作业许可证，未进行 JSA 分析	重大隐患	执行许可审批制度，开展 JSA 分析	加强现场的监督管理，发现问题及时纠正	加强安全操作规程培训	为作业人员配备合格的防护用品	立即停止施工	√	√	√	
		坍塌	3	地下设施确认	地下设施或管线不清进行作业	一般隐患	执行探沟作业制度，落实地下设施位置和走向，进行安全技术交底	加强现场的监督管理，发现问题及时纠正	加强破土作业现场人员安全教育培训，经考核合格后方可上岗作业	作业人员正确使用防护用品	立即停止施工	√	√	√	
9	物料搬运	其他伤害	4	配合	多人搬运人员配合不当	一般隐患	安排专人统筹指挥，加强配合协助	加强现场的监督管理，发现问题及时纠正	加强作业现场人员安全教育培训	作业人员正确使用防护用品	立即停止施工	√	√	√	
		其他伤害	3	异常天气	异常恶劣天气及路况复杂未采取正确措施	一般隐患	异常天气下或路况复杂时，宜制定详细的搬运计划和措施	加强现场安全管理，严格按照措施执行	加强作业现场人员安全教育培训	搬运人员正确使用防护用品	立即停止施工	√	√	√	
		其他伤害	4	物料运输	道路行驶违反交通安全法。	一般隐患	驾驶员认真学习交通安全法规，认真执行安全行车要求	搬运期间加强行车安全监督	加强作业现场人员安全教育培训	搬运人员正确使用防护用品	立即停止施工	√	√	√	

表 B.2 作业活动隐患排查清单（续）

风险点				排查内容及管控措施								排查周期			
序号	名称	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次
							工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施				
10	现场准备工程	其他伤害	3	定位及现场踏勘	雨、雪、大风、大雾等异常恶劣天气及路况复杂未采取正确措施；未明确道路及路线	一般隐患	车辆定期维护保养确保车况良好、水准仪等测量设备定期校准	确定井口坐标并做好标记；确定现场面积；了解现场进现场道路路线；恶劣天气严禁出车	作业前进行安全技术交底，加强安全操作规程培训	作业人员劳保用品穿戴齐全、合理站位	根据事故类别，制定现场应急处置方案	√	√	√	
		机械伤害	4	道路修筑	挖掘机平路面未识别地下管线位置；挖掘机在斜坡上作业速度过快；车辆移动前未仔细观察四周盲目驾驶	一般隐患	土方机械定期维护保养，确保车况良好	施工机械使用前做好检查，确定挖方、填方措施。落实下三线分布、埋深及走向情况、开具作业许可证并指定监护人	加强安全操作规程培训	作业人员劳保用品穿戴齐全、合理站位	根据事故类别，制定现场应急处置方案	√	√	√	

表 B.2 作业活动隐患排查清单（续）

风险点				排查内容及管控措施							排查周期				
序号	名称	可能导致的后果	风险等级	检查项目	隐患	隐患判定	管控措施					岗位每日 1 次	班组每周 1 次	项目每月 1 次	企业每季 1 次
							工程技术措施	管理措施	教育培训	劳动防护	应急措施				
11	设备搬迁	起重伤害	4	设备拆卸及装车	千斤未打牢，超负荷起吊；吊臂旋转范围内有人员活动，钢丝绳断裂、造成车辆倾覆、违反“十不吊”规定	一般隐患	吊车定期维护保养确保车况良好；吊具、索具符合国家标准要求	查看上三线分布情况；执行“十不吊”规定	加强安全操作规程培训	作业人员劳保用品穿戴齐全合理站位	根据事故类别，制定现场应急处置方案	√	√	√	
12	钻进	机械伤害	3	钻进	无司钻操作证操作钻机；司钻开机过猛；无关人员停留；司钻误操作	一般隐患	操作前对仪表和压力表以及液压系统管线线路等设备进行检查，并定期进行专业化校验，确保工具的灵活可靠	钻进前，各岗位检查泥浆泵、动力设备；召开交底会交代安全注意事项；避免交叉作业，恶劣天气停止作业	作业人员宜进行相关操作技能培训	作业人员宜正确穿戴劳保用品，合理站位	结合现场可能发生的事故情况，编制现场应急处置方案，配备齐全应急设施	√	√	√	

附录 C
(规范性)
隐患整改通知书

隐患整改通知书见表C.1。

表C.1 隐患整改通知书

编号：

企业名称		工程名称	
送达时间		工程地点	
存在 隐患			
整改 期限			
被查企 业意见	负责人（签字）： 年 月 日		
检查企 业意见	检查企业（章）： 负责人（签字）： 年 月 日		
注1：检查企业、被检查企业各留存1份； 注2：整改后填写隐患整改报告书。			

附录 D
(规范性)
隐患整改报告书

隐患整改通知书见表D.1。

表D.1 隐患整改报告书

报告企业（章）：原隐患整改通知书编号：

工程名称		工程地点	
整 改 情 况	被检查企业负责人（签字）： 年 月 日		
复查情况	被检查企业复查人（签字）： 年 月 日		
检查企业 意见	检查企业（章）：负责人（签字）： 年 月 日		
注1：附原隐患整改通知书； 注2：整改情况要有整改人、整改时间、整改措施等内容。			

附 录 E
(规范性)
事故隐患排查治理台账

事故隐患排查治理台账见表E. 1。

表E. 1 事故隐患排查治理台账

序号	隐患内容	所属企业	隐患等级	整改措施	责任人	限改日期	整改情况	复查人	复查时间	未整改原因	备注

附 录 F
(规范性)
重大事故隐患排查治理台账

重大事故隐患排查治理台账见表F. 1。

表F. 1 重大事故隐患排查治理台账

编号：

企业名称		企业负责人	
隐患名称		隐患类型	
发现时间		治理完成时限	
隐患概况（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）			
重大隐患评估			
主要治理方案（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）			
整改情况			
企业分管领导意见			
企业主要负责人意见			

参 考 文 献

- [1] CJJ/T 275 市政工程施工安全检查标准
 - [2] JGJ 33 建筑机械使用安全技术规程
 - [3] JGJ 160 施工现场机械设备检查技术规程
 - [4] DB37/T 3014 建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则
-