ICS 13.100
CCS C 65

DB37

山　东　省　地　方　标　准

DB37/T 4266—2020

引调水工程运行管理单位生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

Implementation guidelines of the management system for potential accidents investigation and elimination of project safety risk in operational management department of water diversion project

2020-12-25 发布　　2021-01-25 实施

山东省市场监督管理局　　发 布

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　基本任务 1
4.1　建立机构 1
4.2　明确责任 1
4.3　组织培训 2
4.4　全员参与 2
4.5　融合深化 2
4.6　运行考核 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　编制排查项目清单 3
6.2　制定排查计划 4
6.3　排查标准及排查实施 4
6.4　隐患治理 4
7　文件管理 5
8　隐患排查治理效果 5
9　持续改进 5
附录A（资料性）　基础管理类隐患排查清单 6
附录B（资料性）　生产现场类隐患排查清单 11
附录C（资料性）　隐患排查计划表 765
附录D（资料性）　隐患整改通知书 767
附录E（资料性）　隐患整改报告书 768
附录F（资料性）　事故隐患排查治理台账 769
附录G（资料性）　重大事故隐患排查治理台账 770

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、山东省水利厅提出并组织实施。

本文件由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本文件由山东省水利厅、山东省水利科学研究院、南水北调东线山东干线有限责任公司、山东省调水工程运行维护中心负责起草。

本文件主要起草人：王祖利、李永禄、刘雅芬、宋晓旭、崔魁、张钊、周春蕾、夏祥哲、郭学博、董卫军、曹倩、孙博、刘永林。

引　言

本文件是根据国家法律法规的规定，按照DB37/T 2883—2016《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、DB37/T 3513—2019《水利工程运行管理单位生产安全事故隐患排查治理体系细则》等相关标准规范的要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和引调水工程运行管理单位隐患排查治理的先进管理经验，结合引调水工程运行管理单位特点编制而成。

本文件用于规范和指导山东省引调水工程运行管理单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员及工程运行安全，促进生产经营单位安全发展。

引调水工程运行管理单位生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

1 范围

本文件规定了引调水工程运行管理单位生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级与分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查治理效果、持续改进等。

本文件适用于山东省行政区域内的引调水工程运行管理单位事故隐患排查治理体系的建设与运行工作，其他包含引调水工程的运行管理单位参照执行。

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—2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T 3513—2019 水利工程运行管理单位生产安全事故隐患排查治理体系细则

3 术语和定义

DB37/T 2883—2016、DB37/T 3513—2019界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本任务

4.1 建立机构

单位应逐级成立隐患排查治理体系工作组织机构，组织机构包括领导小组和工作小组，推进落实各项工作职责、任务目标。从单位基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。

单位隐患排查领导小组应由单位主要负责人任组长，成员应包括分管安全领导、分管生产经营领导、技术负责人，以及工程管理、调度运行、安全质量、材料设备、人力、财务等职能部门负责人、各生产部门负责人。日常办事机构宜设置在单位安全生产管理部门。

4.2 明确责任

4.2.1 主要负责人职责

主要负责人是单位隐患排查治理工作第一责任人，全面负责单位生产安全事故隐患排查治理体系的建设，负责保证隐患治理的资源投入，审批重大隐患治理方案，及时掌握重大隐患治理情况，并明确责任分工，对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等，确保隐患排查治理体系有效运行。

4.2.2 其他负责人职责

其他负责人负责按照一岗双责的要求对职责范围内的隐患排查治理的组织协调工作，负责对隐患排查、治理整改、控制措施和持续改进的组织管理，及时向主要负责人报告重大隐患治理情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行监督检查。

4.2.3 安全监督管理部门职责

安全监督管理部门是单位安全隐患排查治理工作的归口监督管理部门，负责对单位范围内隐患排查治理工作实行全过程监督管理。主要负责起草体系建设工作方案和体系文件，组织开展单位生产安全事故隐患排查、汇总等工作，评估重大事故隐患，下达需要协调处理的隐患整改计划，对各部门隐患排查治理情况进行监督检查，并提出考核意见，汇总审核报送隐患排查治理信息表。

4.2.4 各职能部门职责

各智能部门是所辖工作范围内隐患排查的主体责任部门，是职责范围内的隐患排查治理工作的分工负责部门，组织开展隐患排查治理活动，对隐患排查治理中发现的事故隐患及时进行治理，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。

4.2.5 班组、岗位职责

班组、岗位人员应熟练掌握本班组、岗位的排查隐患的标准，熟悉本班组、岗位作业有关风险的管控及应急措施，发现隐患应立即上报，并协助整改，若不能及时整改，则采取临时措施避免事故发生。

4.3 组织培训

单位应将隐患排查治理的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位隐患排查清单、隐患排查的要求、隐患治理、隐患治理验收，并保留培训记录。在隐患排查治理体系建设初期，单位应组织全员开展隐患排查治理体系建设培训，培训内容包括建设方案、流程、方法、要求等。

4.4 全员参与

应按照DB37/T 3513—2019第4.4的规定执行。

4.5 融合深化

应按照DB37/T 3513—2019第4.5的规定执行。

4.6 运行考核

单位应建立健全隐患排查治理考核奖惩制度，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬、评优等挂钩。

5 隐患分级与分类

5.1 隐患分级

5.1.1 一般事故隐患

DB37/T 3513—2019第5.2规定内容适用于本文件。

5.1.2 重大事故隐患

DB37/T 3513—2019第5.3内容适用于本文件。下列情况可直接判定为重大事故隐患：

a) 违反国家、行业、地方标准中强制性条文的；

b) 涉及符合国家、行业及地方等标准、文件中判定标准的；

c) 具有溃堤（坝）、中毒、爆炸、火灾、坍塌等危险的场所或设施，可能伤害人员在10人及以上的，不能立刻排除整改的；
d) 涉及重大危险源、重要设施设备且难以立即整改的；
e) 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

DB37/T 3513—2019第5.4内容适用于本文件。

6 工作程序和内容

6.1 编制排查项目清单

6.1.1 基本要素

单位事故隐患排查清单至少包含排查项目、排查内容与排查标准、排查方法、排查周期、组织级别及责任单位等要素。

6.1.2 排查项目清单

引调水工程运行管理单位应依据基础安全管理要求和确定的各类风险的全部控制措施，编制隐患排查清单，隐患排查清单包括如下基础管理类隐患排查清单和生产现场类隐患排查清单：

a) 基础管理类隐患排查清单，基础管理类隐患排查清单应依据基础管理相关内容要求逐项编制，至少应包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录A；
b) 生产现场类隐患排查清单，生产现场类隐患排查清单应以各类风险点为基本单元，依据标准、规程要求和风险分级管控体系中各类风险控制措施逐项编制。内容至少应包括：排查范围、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别、隐患等级等信息，参见附录B。

6.1.3 组织级别

单位应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，应包括单位、部门、班组和岗位四个级别。常用的隐患排查组织级别如下：

a) 日常隐患排查的组织级别为部门、班组、岗位；
b) 定期隐患排查的组织级别为单位、部门；
c) 特别隐患排查的组织级别为单位、部门；
d) 综合性隐患排查的组织级别为单位、部门；
e) 专项性隐患排查的组织级别为单位、部门；
f) 季节性隐患排查的组织级别为单位、部门；
g) 重大活动及节假日前隐患排查的组织级别为单位；
h) 事故类比隐患排查的组织级别为单位、部门；
i) 专业诊断性检查（安全鉴定）的组织级别为单位。

6.1.4 排查类型与周期

引调水工程运行管理单位应根据相关要求，结合自身组织架构、管理特点，确定各隐患排查类型的周期，可根据上级主管部门的要求等情况，增加隐患排查的频次。常用隐患排查频次如下：

a) 日常隐患排查根据相关规程、管理制度及各单位实际情况确定；

b） 定期隐患排查，每年汛前、汛中、汛后，用水期前后，冰冻期前后；
c） 特别隐患排查，当发生特大洪水、暴雨、台风、地震、工程非常运用和发生重大事故等情况时；
d） 综合性隐患排查，单位应每季度组织一次；
e） 专项隐患排查，应每月开展一次；
f） 重大活动及节假日期间隐患排查，重大活动及节假日期间开展；
g） 事故类比隐患排查，应在同类单位或项目发生伤亡及险情等事故后；
h） 专业诊断性检查（安全鉴定），应根据法律、法规及行业有关规定或工程实际需要开展；
i） 各单位可根据实际情况将不同排查类型结合进行。

6.2 制定排查计划

引调水工程运行管理单位应根据隐患排查清单及实际情况制定隐患排查计划，明确排查时间、排查目的、排查要求、排查类型、排查范围、组织级别、资金保障等，并以文件形式下发。隐患排查计划表参见附录C。

6.3 排查标准及排查实施

单位应遵照制定的隐患排查计划，对照隐患排查清单，依据基础安全管理要求和确定的各类风险的控制措施形成排查标准，确定排查类型、人员数量、时间安排及排查方式，按照排查组织级别，组织各相关部门和人员进行隐患排查。隐患排查应全面覆盖、责任到人，对排查出的事故隐患，应进行评估分级，填写隐患排查记录，按规定登记上报。

安全鉴定应根据法律、法规及行业有关规定或工程实际委托相关单位或专家进行。

6.4 隐患治理

6.4.1 隐患治理要求

单位进行隐患治理时，应考虑以下原则：

a） 隐患治理应坚持分级治理、分类实施、边排查边治理的原则，对排查出的隐患，单位应按照职责分工实施监控治理。
b） 排查过程中能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，要下发整改计划，并将隐患名称、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进行公示。
c） 隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

6.4.2 隐患治理流程

DB37/T 3513—2019第6.4.2内容适用于本文件，隐患治理流程如下：

——在隐患排查中发现隐患，应向隐患存在单位下发隐患整改通知书，隐患排查部门和隐患存在单位的负责人应在隐患整改通知书上签字确认,隐患整改通知书参见附录 D；
——隐患排查结束后，应将隐患情况及时进行通报；
——隐患存在单位在接到隐患整改通知书后，应立即组织相关人员针对隐患进行原因分析，制定可行的隐患治理措施或方案，并组织人员进行治理；
——隐患存在单位在隐患治理结束后，应向隐患排查部门提交书面的隐患整改报告，隐患整改报告应根据隐患整改通知单的内容，逐条将隐患整改情况进行回复。隐患整改报告参见附录 E；
——隐患排查部门在隐患整改后，应组织相关人员对隐患整改效果进行验收，并在隐患整改报告上对复查情况进行记录确认。

6.4.3 一般事故隐患治理

对于一般事故隐患，应根据DB37/T 3513—2019第6.4.3的要求进行整改。

6.4.4 重大事故隐患治理

对于重大事故隐患，应根据第DB37/T 3513—2019第6.4.4的要求进行整改，整改过程应注意以下几点：

——隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当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，暂时停工或者停止使用；对暂时难以停工或者停止使用的相关设施设备、作业活动，应当制定可靠的措施，并落实相应的责任人和整改完成时间；

——上级政府部门和有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停工治理的重大隐患，治理工作结束后，应对重大隐患的治理情况进行评估；经治理后符合安全生产条件的，单位应当向上级主管部门和政府监管部门申请核销隐患。

6.4.5 隐患治理验收

单位应根据DB37/T 3513—2019第6.4.5的要求进行隐患治理验收，一般事故隐患和重大事故隐患治理验收程序如下：

——应根据 DB37/T 3513—2019 第 6.4.5 的要求进行隐患治理验收；

——一般事故隐患整改完成后，单位安全管理人员进行一般事故隐患整改效果验证，并将验证整改情况记录在《事故隐患排查治理台账》（参见附录 F）；

——单位应在重大事故隐患整改完成后，组织相关部门负责人、专家、技术人员等进行验收，验收合格后进行签字确认，并将整改情况记录在《重大事故隐患排查治理台账》（参见附录 G）。

7 文件管理

DB37/T 3513—2019第7章内容适用于本文件。

8 隐患排查治理效果

DB37/T 3513—2019第8章内容适用于本文件。

9 持续改进

DB37/T 3513—2019第9章内容适用于本文件。

附 录 A
（资料性）
基础管理类隐患排查清单

表 A.1 基础管理类隐患排查清单

序号	排查项目	排查内容与标准	专项检查		综合性检查	
			部门/月	部门/季度	单位/半年	单位/年
1	安全目标	逐级制定年度安全目标、保证措施、工作计划，并履行编、审、批手续				√
2	安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实	单位应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。				√
		制定完善各级、各岗位安全职责，责任制中的安全职责范围与部门、岗位职责应一致、具体，已制定的岗位职责中应落实“党政同责”和“一岗双责”要求。				√
		单位应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。				√
		单位应及时将识别、获取的安全生产法律法规和其他要求转化为本单位规章制度，结合本单位实际，建立健全安全生产规章制度体系。主要安全生产规章制度应包括但不限于：1.目标管理；2.安全生产承诺；3.安全生产责任制；4.安全生产会议；5.安全生产奖惩管理；6.安全生产投入；7.教育培训；8.安全生产信息化；9.新技术、新工艺、新材料、新设备设施、新材料管理；10.法律法规标准规范管理；11.文件、记录和档案管理；12.重大危险源辨识与管理；13.安全风险管理、隐患排查治理；14.班组安全活动；15.特种作业人员管理；16.建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理；17.设备设施管理；18.安全设施管理；19.作业活动管理；20.危险物品管理；21.警示标志管理；22.消防安全管理；23.交通安全管理；24.防洪度汛安全管理；25.工程安全监观测；26.调度管理；27.工程维修养护；28.用电安全管理；29.仓库管理；30.安全保卫；31.工程巡查巡检；32.变更管理；33.职业健康管理；34.劳动防护用品（具）管理；35.安全预测预警；36.应急管理；37.事故管理；38.相关方管理；39.安全生产报告；40.绩效评定管理。		√		√
3	操作规程	单位应引用或编制安全操作规程，确保从业人员参与安全操作规程的编制和修订工作。				√
		新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织编制或修订相应的安全操作规程，并确保其适宜性和有效性。		√	√	
		安全操作规程应发放到相关作业人员。		√		√

表 A.1 基础管理类隐患排查清单（续）

序号	排查项目	排查内容与标准	专项检查		综合性检查	
			部门/月	部门/季度	单位/半年	单位/年
4	安全教育培训	单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。				√
		单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。		√		√
		单位主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于 48 学时；每年再培训时间不得少于 16 学时。				√
		单位必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于 72 学时，每年接受再培训的时间不得少于 20 学时。 从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受单位、部门和班组级的安全培训。	√			
		单位特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。				
		单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工作所需资金。单位应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。				√
5	发（承）包工程（含租赁）及劳务派遣工和外来人员安全管理	发（承）包工程项目、租赁项目签订安全管理协议。	√		√	
		外包工程应签定正式的工程、劳务承包合同。	√		√	
		对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司进行资质审查，严格审查资质和安全生产许可证等。	√		√	
		工程开工前对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司，以及售后服务、厂家技术指导、安装调试、试验人员按规定进行安全培训、考试合格和技术交底。	√		√	
6	重大危险源管	完善重大危险源安全管理规章制度，定期更新安全操作规程。				√

	理	对设备设施或者场所进行重大危险源辨识、安全评估并确定重大危险源等级，建立重大危险源档案（安全管理）并及时更新，按照相关规定及时向政府和上级主管部门备案。		√		√

表 A.1 基础管理类隐患排查清单（续）

序号	排查项目	排查内容与标准	专项检查		综合性检查	
			部门/月	部门/季度	单位/半年	单位/年
6	重大危险源管理	定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行维护、保养。	√		√	
		明确重大危险源的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。	√		√	
		对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。		√		√
		制定重大危险源事故应急预案演练计划，对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次				√
7	隐患排查治理统计、建档及信息上报	定期进行隐患排查统计分析，隐患排查信息报表由相关负责人签字，并按照要求上报，并按时填报提交至“水利安全生产信息上报系统”。	√		√	
		开展隐患排查工作，对排查出的隐患确定等级并登记建档，进行整改，实施闭环管理。	√		√	
		对隐患排查治理过程进行监督检查，重大隐患实行挂牌督办。	√		√	
8	应急管理	制定应急管理制度，建立以主要负责人为安全生产应急管理第一责任人的安全生产应急管理责任体系				√
		建立预警信息快速发布机制				√
		依法设置安全生产应急管理机构，并配备专职或者兼职安全生产应急管理人员和建立专（兼）职应急救援队伍				√
		单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。		√	√	
		对应急预案进行定期培训，对重点岗位员工进行应急知识和技能培训，组织进行应急管理能力培训。				√
		应急物资、设备专项管理和专项使用，建立台账，配备无线通信设备；易燃易爆区须配备防爆型通讯设备，应急疏散指示标志和应急疏散场地标识配置合理，生产现场紧急疏散通道畅通。	√		√	

		单位应当建立应急预案定期评估制度，定期评估应急预案，根据评估结果及时进行修订和完善，并按照有关规定将修订的应急预案报备。				√

表 A.1 基础管理类隐患排查清单（续）

序号	排查项目	排查内容与标准	专项检查		综合性检查	
			部门/月	部门/季度	单位/半年	单位/年
9	安全鉴定	水闸实行定期安全鉴定制度。首次安全鉴定应在竣工验收后 5 年内进行，以后应每隔 10 年进行 1 次全面安全鉴定。运行中遭遇超标准洪水、强烈地震、增水高度超过校核潮位的风暴潮、工程发生重大事故后，应及时进行安全检查，如出现影响安全的异常现象的，应及时进行安全鉴定。闸门等单项工程达到折旧年限，应按有关规定和规范适时进行单项安全鉴定。				√
		1.泵站有下列情况之一的，应进行全面安全鉴定：①建成投入运行达到 20～25 年；②全面更新改造后投入运行达到 15～20 年；③前两者规定的时间之后运行达到 5～10 年。2.泵站出现下列情况之一的，应进行全面安全鉴定或专项安全鉴定：①拟列入更新改造计划；②需要扩建增容；③建筑物发生较大险情；④主机组及其他主要设备状态恶化；⑤规划的水情、工情发生较大变化，影响安全运行；⑥遭遇超设计标准的洪水、地震等严重自然灾害；⑦按照 SL510《灌排泵站机电设备报废标准》的规定，设备需要报废的；⑧有其他需求的。				√
		大坝实行定期安全鉴定制度，首次安全鉴定应在竣工验收后 5 年内进行，以后应每隔 6～10 年进行一次。运行中遭遇特大洪水、强烈地震、工程发生重大事故或出现影响安全的异常现象后，应组织专门的安全鉴定。				√
10	安全标准化绩效评定和持续改进	每年至少开展一次安全生产标准化自查评工作，对照标准进行逐条检查核对。				√
		形成安全生产标准化自查评报告，报告内容符合实际。				√
		查评发现问题下发整改措施计划。				√
		部门按照公司要求完成整改项目，并实行闭环管理。				√
11	职业健康管理	制定完善并严格执行职业健康管理的制度，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责职业病防治工作。				√
		建立职业健康监护档案并定期更新。		√	√	
		组织开展职业卫生宣传和教育培训。				

		采用有效的职业病防护设施，并提供符合防治职业病要求的职业病防护用品，建立劳动防护用品发放清册。	√		√	
		易产生有毒、有害气体、高温、窒息的房间、受限空间内设置通风措施，工作时采取可靠的安全、检测专项措施。	√		√	

表 A.1 基础管理类隐患排查清单（续）

序号	排查项目	排查内容与标准	专项检查		综合性检查	
			部门/月	部门/季度	单位/半年	单位/年
12	交通安全管理	建立健全交通安全管理规章制度。		√		√
		定期组织驾驶员进行安全技术培训。				√
		对外包工程的车辆实施交通安全管理。	√		√	
		大件运输、大件转场履行有关规程的规定程序，制订搬运方案和专门的安全技术措施，专人负责，并进行全面的安全技术交底。	√		√	
		建立各类机动车辆（含电瓶车、叉车、铲车等）清册，车辆经专业检测部门检测合格。	√			√
13	消防管理	建立禁火区动火管理制度及重点防火部位管理规定，在禁火区动火办理动火工作票，严格执行出入登记制度。	√		√	
		设置消防器材清册并定期检查、检验。	√		√	

附 录 B
（资料性）
生产现场类隐患排查清单

表 B.1 作业活动隐患排查清单

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周2次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
1	闸门启闭	闸门启闭前的准备	一般风险	部门	1	资料检查	1、未开具工作票和操作票。 2、操作人员未持闸门运行工证上岗。 3、操作监护人员未到位。	工程技术措施									
								管理措施	1、开具工作票；2、操作人员持证上岗。				√		√		
								教育培训措施	对《闸门操作规程》、《水闸技术管理规程》SL75—2014、《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、SL722—2015《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》进行培训。				√				
								个体防护措施									
								应急处置措施									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
1	闸门启闭	闸门启闭前的准备	较大风险	单位	2	查看引水段、泄水段	1、漂浮物堵塞。 2、有人员、船只作业	工程技术措施									
								管理措施	按照操作规程执行指令，并填写记录				√		√		
								教育培训措施	对《闸门操作规程》、《水闸技术管理规程》SL75—2014、《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、SL722—2015《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》进行培训				√				
								个体防护措施	正确穿戴救生衣、防滑鞋	√			√		√		
								应急处置措施	警报通知								√

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
			低风险	岗位	3	查看门体、门槽、钢丝绳、丝杠。	1、门体歪斜。 2、门槽堵塞。 3、钢丝绳脱落、丝杠弯曲等。	工程技术措施									
								管理措施	按照操作规程执行指令，并填写记录				√		√		
								教育培训措施	对《闸门操作规程》、《水闸技术管理规程》SL75-2014、《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、SL722-2015《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》进行培训				√				
								个体防护措施	正确穿戴救生衣、防滑鞋。	√			√		√		
								应急处置措施	警报通知								√

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
			低风险	岗位	4	查看闸门启闭状态，有无卡阻、淤积	闸门卡阻、有淤积。	工程技术措施									
								管理措施	按照操作规程执行指令，并填写记录				√		√		
								教育培训措施	对《闸门操作规程》、《水闸技术管理规程》SL75-2014、《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、SL722-2015《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》进行培训				√				
								个体防护措施	正确穿戴救生衣、防滑鞋。	√			√		√		
								应急处置措施	警报通知								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
			低风险	岗位	5	查看启闭设备、供电设备是否符合运行要求	启闭设备、供电设备运行不正常等。	工程技术措施									
								管理措施	按照操作规程执行指令，并填写记录				√		√		
								教育培训措施	对《闸门操作规程》、《水闸技术管理规程》SL75-2014、《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、SL722-2015《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》进行培训				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。	√			√		√		
								应急处置措施	警报通知								√

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称										
			一般风险	部门	6	查看上下游水位和流态，查看流量和闸门开度表	水位不正常，流态异常，闸门开度异常等。	工程技术措施								
								管理措施	按照操作规程执行指令，并填写记录			√		√		
								教育培训措施	对《闸门操作规程》、《水闸技术管理规程》SL75-2014、《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、SL722-2015《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》进行培训			√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、防滑鞋。	√		√		√		
								应急处置措施	警报通知							√

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
			低风险	岗位	7	输配电设备送电	1、连接不正常、接头不牢固，电阻异常。 2、指示仪表异常等。	工程技术措施	设置警戒线	√			√		√		
								管理措施	制定《闸门操作规程》，禁止合闸警示牌				√		√		
								教育培训措施	对《闸门操作规程》、《水闸技术管理规程》SL75-2014、《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、SL722-2015《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》进行培训				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。	√			√		√		
								应急处置措施	1.立即上报。 2.配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。								√

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
		闸门启闭	一般风险	部门	8	闸门开启	1、闸门运行异常。2、闸门停在振动或紊流区。3、启闭高度不符合指令。4、启闭机操作不符合要求。5、	工程技术措施	设置警戒线	√			√		√		
								管理措施	制定《闸门操作规程》				√		√		
								教育培训措施	对《闸门操作规程》、《水闸技术管理规程》SL75-2014、《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、SL722-2015《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》进行培训				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。	√			√		√		

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							操作监护人员未按规定履行职责	应急处置措施	1.立即上报。2.配备救援物资。3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。								
			一般风险	部门	9	闸门关闭	1、闸门运行过程中出现卡阻、倾斜、停滞、异响等。 2、闸门停在振动或紊流区。 3、启闭高度不符合	工程技术措施	设置警戒线	√			√		√		
								管理措施	制定《闸门操作规程》				√		√		
								教育培训措施	对《闸门操作规程》、《水闸技术管理规程》SL75-2014、《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、SL722-2015《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》进行培训				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。	√			√		√		

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							指令。 4、启闭机操作不符合要求。	应急处置措施	1.立即上报。 2.配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。								√
			一般风险	部门	10	输配电设备断电	1、连接不正常、接头不牢固，电阻异常。 2、指示仪表异常等。	工程技术措施	设置警戒线	√			√		√		
								管理措施	制定《闸门操作规程》，禁止合闸警示牌				√		√		
								教育培训措施	对《闸门操作规程》、《水闸技术管理规程》SL75-2014、《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、SL722-2015《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》进行培训				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。	√			√		√		

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								应急处置措施	1.立即上报。 2.配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。							
		启闭完成	低风险	岗位	11	填写工作日志	未纪录和汇报。	工程技术措施									
								管理措施	制定《闸门操作规程》				√		√		
								教育培训措施	对《闸门操作规程》、《水闸技术管理规程》SL75-2014、《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、SL722-2015《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》进行培训				√				
								个体防护措施									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								应急处置措施	1.立即上报。 2.配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。							
2	作业活动	离心泵运行	较大风险	单位	12	盘车	未按规程操作；.未盘车；因人员疏忽，未发现机组存在问题；盘车前，未在开关设备悬挂警示标	工程技术措施	1.在转动部件位置按要求设置防护装置； 2.盘车前确保机组的开关柜处于分的位置。	√							
								管理措施	制定工作许可制度、开停机操作规程、工作监护制度；在盘车机组开关设备悬挂禁止合闸警示标志；相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；正确使用相关工具。	√							
								教育培训措施	1、对工作许可制度、开停机操作规程、工作监护制度、标准进行培训；					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							志；未正确使用相关工具。		2、对工具使用进行培训。								
								个体防护措施	1、正确穿戴工作服； 2、按要求使用劳保用品。	√							
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话。				√			
					13	摇测电动机、电缆绝缘值	特种作业操作证上岗；未摇测绝缘值；绝缘值不符合要求；操作不当触	工程技术措施	配备合适电压等级的绝缘摇表。				√			
								管理措施	1.制定工作许可制度、开停机操作规程、工作监护制度； 2.被测机组开关设备悬挂禁止合闸标志； 3.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；				√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							电；摇测结束后未放电；		4.正确使用相关工具； 5.准确记录相关数据。								
								教育培训措施	1.对工作许可制度、开停机操作规程、工作监护制度、标准进行培训； 2.对绝缘值测量方法程序进行培训。					√			
							6.绝缘摇表额定电压与电动机电压不匹配。	个体防护措施	1.正确穿戴工作服； 2.按要求使用劳保用品	√							
								应急处置措施	1.立即上报； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护。					√			
					14	主水泵抽真空过程	1.特种作业操作证	工程技术措施	配备维修工具。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							上岗； 2.真空管路堵塞； 3.离心泵填料漏气；。	管理措施	1.制定工作许可制度、开停机操作规程、工作监护制度； 2.被测机组开关设备悬挂禁止合闸标志； 3.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 4.正确使用相关工具； 5.准确记录相关数据。					√			
							4.自动化设备故障； 5.伸缩节漏气； 6.真空泵	教育培训措施	1.对工作许可制度、开停机操作规程、工作监护制度、标准进行培训； 2.对故障处理方法进行培训； 3.对电气及水泵相关知识进行培训。					√			
								个体防护措施	1.正确穿戴工作服； 2.按要求使用劳保用品。	√							
								应急处置措施	1.投运备用机组； 2.按规程处理相关故障；					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							故障		3.立即上报。								
					15	机组启动	1.相关人员未持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 2.闸阀无法开启；	工程技术措施									
								管理措施	1.制定工作许可制度、开停机操作规程、工作监护制度； 2.被测机组开关设备悬挂禁止合闸标志；3.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 4.正确使用相关工具； 5.准确记录相关数据。					√			
							3.真空度未达到要求值，启动机组； 4.电动机启动后电	教育培训措施	1.对工作许可制度、开停机操作规程、工作监护制度、标准进行培训； 2.对故障处理方法进行培训； 3.对电气及水泵相关知识进行培训。					√			
								个体防护措施	1.正确穿戴工作服； 2.按要求使用劳保用品。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							流过大或过小； 5. 闸阀开启速度过快； 6. 电动机故障。	应急处置措施	1. 投运备用机组； 2. 立即上报； 3. 发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护。					√			
					16	离心泵运行	1. 特种作业操作证上岗；2. 离心泵吸入杂物，振动加	工程技术措施	1. 配备监测及保护装置； 2. 前池安装拦污栅。	√							
								管理措施	1. 制定工作许可制度、开停机操作规程、工作监护制度、运行值班制度、交接班制度； 2. 相关人员持对应准操项目的特种作					√		

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							剧；3.离心泵填料漏水或烧坏；4.轴承异响、温度过高或损坏；5.前池水位过低或过高。		业操作证上岗； 3.按要求悬挂警示标志。								
								教育培训措施	1.对工作许可制度、开停机操作规程、工作监护制度、标准进行培训； 2.对故障处理方法进行培训； 3.对电气及水泵相关知识进行培训。					√			
								个体防护措施	1.正确穿戴工作服； 2.按要求使用劳保用品	√							
								应急处置措施	1.停机，倒车重启； 2.启动备用机组； 3.立即上报。					√			
					17	电动机运行	1.特种作业操作证	工程技术措施	配备监测及保护装置。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							上岗；2.电机温升超过额定值；3.电流过大或过小；4.轴承异响；5.电动机扫膛；6.电机运行声音异常；	管理措施	1.制定工作许可制度、开停机操作规程、工作监护制度、运行值班制度、交接班制度； 2.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3.按要求悬挂警示标志。					√			
							7.运行过程中电源	教育培训措施	1.对工作许可制度、开停机操作规程、工作监护制度、标准进行培训；					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							失电； 8.保护装置误动作； 9.变压器故障； 10.雷击停电； 11.电压过高或过低。		2.对故障处理方法进行培训； 3.对电气及水泵相关知识进行培训。								
								个体防护措施	1.正确穿戴工作服； 2.按要求使用劳保用品。	√							
								应急处置措施	1.停机，倒车重启； 2.启动备用机组； 3.立即上报。				√				
					18	巡视检查	1.相关人	工程技	在危险区域设置围栏及防护装置。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称										
						与数据监测	员未持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 2.未按规定进行巡查； 3.未按规定佩戴防护用具； 4.擅自进入危险区域；	术措施									
								管理措施	1.制定工作许可制度、开停机操作规程、工作监护制度、运行值班制度、交接班制度； 2.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3.按要求悬挂警示标志。				√			
								教育培训措施	1.对工作许可制度、开停机操作规程、工作监护制度、标准进行培训； 2.对故障处理方法进行培训； 3.对电气及水泵相关知识进行培训。				√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							5.未及时发现设备存在的问题； 6.未按要求对数据进行连续观测及记录； 7.未及时处理异常数据。	个体防护措施	1.正确穿戴工作服； 2.按要求使用劳保用品。	√						
								应急处置措施	1.停机； 2.启动备用设备； 3.立即上报； 4.启动停电事故应急预案。					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					19	机组关闭	1.相关人员未持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 2.限位开关故障； 3.阀门关闭不到位； 4.自动化设备故障； 5.人员误操作。	工程技术措施	在危险区域设置围栏及防护装置。	√							
								管理措施	1.制定工作许可制度、开停机操作规程、工作监护制度、运行值班制度、交接班制度； 2.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3.按要求悬挂警示标志。					√			
								教育培训措施	1.对工作许可制度、开停机操作规程、工作监护制度、标准进行培训； 2.对故障处理方法进行培训； 3.对电气及水泵相关知识进行培训。					√			
								个体防护措施	1.正确穿戴工作服； 2.按要求使用劳保用品。	√							
								应急处置措施	1.立即上报； 2.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话。					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
3	操作及作业活动	轴流泵运行	较大风险	单位	1	核对调度指令	未确认调度指令。	工程技术措施									
								管理措施	1.制定极端天气应急预案泵站运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、设备操作规程； 2.制定极端天气泵站运行应急预案。		√		√				
								教育培训措施	对极端天气应急预案泵站运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、设备操作规程、标准进行培训； 对水泵、电气相关知识进行培训；对极端天气泵站运行应急预案进行培训。								
								个体防护措施	1.正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等劳保用品； 2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；发现设备损坏、故障时，立即停机检查，并投入备用机组。4.立即上报。								
					2	安排值岗位、确定责任人	1.人员分组以及责任人不清楚； 2.人员任务责任界定模糊。	工程技术措施									
								管理措施	1.制定极端天气应急预案泵站运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、设备操作规程； 2.制定极端天气泵站运行应急预案。	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								教育培训措施	1.对极端天气应急预案泵站运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、设备操作规程、标准进行培训； 对水泵、电气相关知识进行培训；对极端天气泵站运行应急预案进行培训。				√				
								个体防护措施	1.正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等劳保用品； 2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；发现设备损坏、故障时，立即停机检查，并投入备用机组。立即上报。								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					3	倒闸操作并设置警示标志	危险源详见倒闸操作。	工程技术措施	按要求设置围栏、隔离带等防护措施。	√							
								管理措施	1.制定极端天气应急预案泵站运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、设备操作规程； 2.制定极端天气泵站运行应急预案。	√	√		√				
								教育培训措施	1.对极端天气应急预案泵站运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、设备操作规程、标准进行培训； 2.对水泵、电气相关知识进行培训； 3.对极端天气泵站运行应急预案进行培训。				√				
								个体防护措施	1.正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等劳保用品； 2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发现设备损坏、故障时，立即停机检查，并投入备用机组。 4.立即上报。								
					4	开机	1.闸门开启不及	工程技术措施		√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							时； 2.闸门开启过高或过低；	管理措施	1.制定极端天气应急预案泵站运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、设备操作规程； 2.制定极端天气泵站运行应急预案。	√	√		√				
							3.工作人员未按照规程操作	教育培训措施	1.对极端天气应急预案泵站运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、设备操作规程、标准进行培训； 2.对水泵、电气相关知识进行培训； 3.对极端天气泵站运行应急预案进行培训。				√				
								个体防护措施	1.正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等劳保用品；								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
									2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；发现设备损坏、故障时，立即停机检查，并投入备用机组；立即上报。								
					5	数据监视记录	未按照规定进行数据监视记录。	工程技术措施		√							
								管理措施	1.制定极端天气应急预案泵站运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、设备操作规程； 2.制定极端天气泵站运行应急预案。	√	√		√				
								教育培训措施	1.对极端天气应急预案泵站运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、设备操作规程、标准				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
									进行培训； 2.对水泵、电气相关知识进行培训； 3.对极端天气泵站运行应急预案进行培训。								
								个体防护措施	1.正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等劳保用品； 2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发现设备损坏、故障时，立即停机检查，并投入备用机组。 4.立即上报。		√		√			√	
					6	清污机、	1.未及时	工程技	按要求设置围栏、隔离带等防护措施。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
						拦污栅运行	开启清污机； 2.清污机运行过程中损坏；	术措施									
								管理措施	1.制定极端天气应急预案泵站运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、设备操作规程； 2.制定极端天气泵站运行应急预案。	√	√		√				
							3.清污机电源失电； 4.人员跌落。	教育培训措施	1.对极端天气应急预案泵站运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、设备操作规程、标准进行培训；对水泵、电气相关知识进行培训；对极端天气泵站运行应急预案进行培训。				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								个体防护措施	1.正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等劳保用品； 2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发现设备损坏、故障时，立即停机检查，并投入备用机组。4.立即上报。		√		√			√	
					7	定时巡查	1.人员跌落； 2.未按规定定时巡查。	工程技术措施	设置围栏。	√							
								管理措施	1.制定极端天气应急预案泵站运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、设备操作规程； 2.制定极端天气泵站运行应急预案。	√	√		√				
								教育培	1.对极端天气应急预案泵站运行值班				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								训措施	制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、设备操作规程、标准进行培训； 2.对水泵、电气相关知识进行培训； 3.对极端天气泵站运行应急预案进行培训。							
								个体防护措施	1.正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等劳保用品； 2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√						
								应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发现设备损坏、故障时，立即停机检查，并投入备用机组。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
									4.立即上报。								
					8	倒换机组	1.未按规程进行操作； 2.未按规定穿戴工作服、绝缘手套、绝缘鞋；	工程技术措施		√							
								管理措施	1.制定极端天气应急预案泵站运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、设备操作规程； 2.制定极端天气泵站运行应急预案。	√	√		√				
							3.未按规定时间进行机组倒换。	教育培训措施	1.对极端天气应急预案泵站运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、设备操作规程、标准进行培训； 2.对水泵、电气相关知识进行培训； 3.对极端天气泵站运行应急预案进行培训。				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								个体防护措施	1.正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等劳保用品； 2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；发现设备损坏、故障时，立即停机检查，并投入备用机组。4.立即上报。		√		√			√	
					9	事故处理	1.值守人员玩忽职守，未及时处理机组事故； 2.机组停运原因不	工程技术措施		√							
								管理措施	1.制定极端天气应急预案泵站运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、设备操作规程； 2.制定极端天气泵站运行应急预案。	√	√		√				
								教育培	1.对极端天气应急预案泵站运行值班				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							明时贸然连续多次重启机组；3.无备用电源，遇突发停电事故时闸门不能及时关闭；	训措施	制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、设备操作规程、标准进行培训； 2.对水泵、电气相关知识进行培训； 3.对极端天气泵站运行应急预案进行培训。							
								个体防护措施	1.正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等劳保用品； 2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√						

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							4.直流系统故障； 5.故障设备未按要求悬挂警示标志，未做相关记录，交接班时未向接班人员交代； 6.电源侧受到雷击导致停电。	应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发现设备损坏、故障时，立即停机检查，并投入备用机组。 4.立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					10	停机	工作人员未按照规程操作。	工程技术措施		√							
								管理措施	1.制定极端天气应急预案泵站运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、设备操作规程； 2.制定极端天气泵站运行应急预案。	√	√		√				
								教育培训措施	1.对极端天气应急预案泵站运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、设备操作规程、标准进行培训； 2.对水泵、电气相关知识进行培训； 3.对极端天气泵站运行应急预案进行培训。				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								个体防护措施	1.正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等劳保用品；2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发现设备损坏、故障时，立即停机检查，并投入备用机组。 4.立即上报。		√		√			√	
					11	档案整理	未整理归档。	工程技术措施		√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								管理措施	1.制定极端天气应急预案泵站运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、设备操作规程； 2.制定极端天气泵站运行应急预案。	√	√		√				
								教育培训措施	1.对极端天气应急预案泵站运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、设备操作规程、标准进行培训； 2.对水泵、电气相关知识进行培训； 3.对极端天气泵站运行应急预案进行培训。				√				
								个体防护措施	1.正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等劳保用品；								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
									2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；3.发现设备损坏、故障时，立即停机检查，并投入备用机组。4.立即上报。		√		√			√	
4	作业活动	清污机作业	一般风险	部门	1	检查电气设备及线路	1.相关人员未持对应准操项目的特种作业操作证上岗；2.巡察制度执行不到位；	工程技术措施	1.操作箱安装位置合理，密闭良好；2.操作箱上锁。	√							
								管理措施	1.制定工作许可制度、开停机操作规程、巡视检查制度、工作监护制度、运行值班制度、交接班制度； 2.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3.按要求悬挂警示标志。					√			
								教育培训措施	1.对工作许可制度、开停机操作规程、巡视检查制度、工作监护制度、运行					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							3.设备、线路老化或损坏造成人员触电； 4.工作人员违章作业。		值班制度、交接班制度、标准进行培训； 2.对故障处理方法进行培训。								
								个体防护措施	1.正确穿戴工作服； 2.操作电气设备时要戴绝缘手套。	√							
								应急处置措施	1.立即上报； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护。					√			
					2	检查机械设备	1.特种作业操作证上岗； 2.因人员疏忽未发现存在的问题； 3.耙齿残缺；	工程技术措施	设置围栏。	√							
								管理措施	1.制定工作许可制度、开停机操作规程、巡视检查制度、工作监护制度、运行值班制度、交接班制度； 2.特种作业操作证上岗； 3.悬挂警示标志。					√			
								教育培训措施	1.对工作许可制度、开停机操作规程、巡视检查制度、工作监护制度、运行值班制度、交接班制度、标准进行培					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							4.传送装置损坏，无法正常使用； 5.工作人员违章作业。		训； 2.对故障处理方法进行培训。								
								个体防护措施	正确穿戴工作服、防滑鞋等劳保用品。	√							
								应急处置措施	1.立即上报； 2.发现有人淹溺时，现场人员立即按淹溺急救的具体方法和程序进行救护，拨打 120； 3.发现设备损坏、故障时，立即停机检查，并投入备用机组。					√			
					3	清污作业	1.相关人员未持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 2.非工作人员进入	工程技术措施	设置围栏。	√							
								管理措施	1.制定工作许可制度、开停机操作规程、巡视检查制度、工作监护制度、运行值班制度、交接班制度； 2.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3.按要求悬挂警示标志。					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							作业区域； 3.清污机因故障停机，前后水位差过大；	教育培训措施	1.对工作许可制度、开停机操作规程、巡视检查制度、工作监护制度、运行值班制度、交接班制度、标准进行培训； 2.对故障处理方法进行培训。					√			
							4.杂物阻塞清污机，无法正常工作；	个体防护措施	正确穿戴工作服、防滑鞋等劳保用品。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							5.工作人员误操作； 6.杂物清理不及时； 7.工作人员未按规定穿戴防护用品。	应急处置措施	1.立即上报； 2.发现有人淹溺时，现场人员立即按淹溺急救的具体方法和程序进行救护，拨打 120； 3.发现设备损坏、故障时，立即停机检查，并投入备用机组。					√			
					4	配电箱上锁	未上锁。	工程技术措施	配置防锈锁具。								
								管理措施	1.制定工作许可制度、开停机操作规程、巡视检查制度、工作监护制度、运行值班制度、交接班制度； 2.相关					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
									人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3.按要求悬挂警示标志。								
								教育培训措施	1.对工作许可制度、开停机操作规程、巡视检查制度、工作监护制度、运行值班制度、交接班制度、标准进行培训；对故障处理方法进行培训。					√			
								个体防护措施	正确穿戴工作服、防滑鞋等劳保用品。	√							
								应急处置措施	1.立即上报；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护。					√			
					5	垃圾清运	1.未及时清运； 2.工作人员违章作业。	工程技术措施	设置围栏。	√							
								管理措施	1.制定工作许可制度、开停机操作规程、巡视检查制度、工作监护制度、运行值班制度、交接班制度；					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
									2.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3.按要求悬挂警示标志。								
								教育培训措施	对工作许可制度、开停机操作规程、巡视检查制度、工作监护制度、运行值班制度、交接班制度、标准进行培训；对故障处理方法进行培训。					√			
								个体防护措施	正确穿戴工作服、防滑鞋等劳保用品。	√							
								应急处置措施	1.立即上报； 2.发生事故时现场人员立即按照事故类型采取急救措施。					√			
5	操作及作业	调度供水	较大风险	单位	1	编制供水方案	供水方案编制不合理、考虑问题不全面。	工程技术措施									
								管理措施	召开供水调度会议，审议供水方案及供水调度指令。	√（每次供水前）			√				
								个体防									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
	活动							护措施									
								教育培训措施									
								应急处置措施	编制调度供水应急预案。				√				
					2	下达调度指令	1.调度指令未能及时下达到相关科室；	工程技术措施									
								管理措施	1.制定工作许可制度、工作监护制度、调度供水规程； 2.调度指令执行完毕后向调度中心汇	√（每次供水时）			√	√	√		

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							2.指令下达的不够清晰； 3.相关科室未能按要求执行调度指令。		报。								
								教育培训措施	对工作许可制度、工作监护制度、调度供水规程、标准进行培训。				√				
								个体防护措施									
								应急处置措施	立即上报。								
					3	调度值班	1.值班员未经培训上岗，对	工程技术措施									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							供水流程不熟悉；2.值班员未能及时调整水位，造成水位过低或过高；3.遇到突发事件值班员未能合理处置；	管理措施	制定工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、运行值班制度、岗位责任制、操作规程。	√			√	√			
								教育培训措施	1.对工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、运行值班制度、岗位责任制、标准进行培训；2.对调度供水相关知识进行培训。				√				
							4.值班过程中脱岗；5.未	个体防护措施									
								应急处	1.根据事故类型启动相关调度供水应				√	√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							按规程进行闸门远程启闭；6.调度指令下达错误；7.开停机时间或闸门启闭时间错误；8.二级泵站运行过程遇突发停电事故。	置措施	急预； 2.开展二级泵站运行过程中遇突发停电事故应急处置演练。								
6	作业活	有限空间作业	一般风	部门	1	作业前准备	1.办理有限空间作业许可	工程技术措施	1.保持通气孔的通畅； 2.配备检测仪器，并设置相应的通风设备。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
	动		险				证；2.将有限空间内液体、固体沉积物等及时清除，且保持足够通风，将易挥发的气体排出有限空间，或进行清洗、置换；	管理措施	1.制定有限空间作业工作许可制度、工作监护制度、有限空间作业规程； 2.工作人员持有限空间作业许可证上岗； 3.按要求悬挂警示标志； 4.制定有限空间作业应急预案。	√							
								教育培训措施	1.对有限空间作业工作许可制度、工作监护制度、有限空间作业规程、标准进行培训； 2.对急救处理方法进行培训； 3.对有限空间作业应急预案进行培训及演练。					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							3.有限空间外敞面周围设置便于采取急救措施的通道； 4.高处作业时，必须设置脚手架，并应固定牢固或配戴安全带。	个体防护措施	正确穿戴个人防护用具。	√							
								应急处置措施	1.立即上报； 2.发现有人窒息晕厥，现场人员立即晕厥的具体方法和程序进行救护。					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					2	作业中	1.必须对空气中含氧量进行检测，在大气压条件下，有限空间的空气中含氧量应为 18 %—21%，若空气中含氧量低于 18%，应有报警讯号；	工程技术措施	保持通气孔的通畅；配备检测仪器，并设置相应的通风设备	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							2.必须进行测爆，有限空间空气中可燃性气体浓度应低于爆炸下限 10%；；	管理措施	1.制定有限空间作业工作许可制度、工作监护制度、有限空间作业规程； 2.工作人员持有限空间作业许可证上岗； 3.按要求悬挂警示标志； 4.制定有限空间作业应急预案。					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							3.当必须进入缺氧的有限空间作业时，应符合 GB8958 规定；在进行短暂时间作业时，必须采取机械通风，避免出现急性中毒症状	教育培训措施	1.对有限空间作业工作许可制度、工作监护制度、有限空间作业规程、标准进行培训； 2.对急救处理方法进行培训； 3.对有限空间作业应急预案进行培训及演练。				√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							4.当有限空间内存在燃性气体和粉尘时，严禁带入能产生烟气、明火、电火花的器具;。	个体防护措施	正确穿戴个人防护用具。					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							5.根据作业环境和有害物质的情况，应分别采用头部、眼睛、皮肤及呼吸系统的防护用具	应急处置措施	1.立即上报； 2.发现有人窒息晕厥或触电，现场人员立即采取对应的方法和程序进行救护。					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					3	照明安全	1.采用防爆型照明灯，电压应符合 GB3805 规	工程技术措施									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称										
							定；照明线路必须架设，照明灯不准用电线悬吊，照明线路应无接头；；	管理措施	1.制定有限空间作业工作许可制度、工作监护制度、有限空间作业规程； 2.工作人员持有限空间作业许可证上岗； 3.按要求悬挂警示标志； 4.制定有限空间作业应急预案。	√						
							2.临时或手提式照明灯，灯与线的连接应采用	教育培训措施	1.对有限空间作业工作许可制度、工作监护制度、有限空间作业规程、标准进行培训； 2.对急救处理方法进行培训； 3、对有限空间作业应急预案进行培训				√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							安全可靠绝缘的重型移动式通用橡套电缆线，露出金属部分必须接地 3.严禁在有限空间内使用明火照明；		及演练。								
								个体防护措施	正确穿戴个人防护用具.	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							4.潮湿储罐、部分装有液体的储罐和锅炉有水的一侧，必须使用电池、低电压或附有接地保险装置的照明系统，严禁使用明火照明。	应急处置措施	1.立即上报； 2.发现有人触电，现场人员立即具体方法和程序进行救护。					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					4	机械设备安全	1.有限空间作业时，必须将有限空间内具有转动部分的机器设备或转动装置的电源切断； 2.若动力源不能控制，应将转动部件与其他机器联动设备断开。	工程技术措施									
								管理措施	1.制定有限空间作业工作许可制度、工作监护制度、有限空间作业规程； 2.工作人员持有限空间作业许可证上岗； 3.按要求悬挂警示标志； 4、制定有限空间作业应急预案。	√							
								教育培训措施	对有限空间作业工作许可制度、工作监护制度、有限空间作业规程、标准进行培训；对急救处理方法进行培训；对有限空间作业应急预案进行培训及演练。					√			
								个体防护措施	正确穿戴个人防护用具。	√							
								应急处置措施	1.立即上报； 2.发现有人受伤，采取必要措施后立即送医。					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周2次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					5	通风	1.有限空间必须设置机械通风； 2.用于有限空间通风的送风系统、通风管道、通风机室应符合GB6515第6、7、8章的有关规定；	工程技术措施	配置通风装置，设置必要的净化装置。	√							
								管理措施	1.制定有限空间作业工作许可制度、工作监护制度、有限空间作业规程； 2.工作人员持有限空间作业许可证上岗； 3.按要求悬挂警示标志； 4.制定有限空间作业应急预案。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							3.限空间作业时排风应符合 GB6515 规定；4.有限空间吸风口应放置在底部，当存在和空气一样重或比空气轻的污染物质时，应在顶部增设吸风口；	教育培训措施	1.对有限空间作业工作许可制度、工作监护制度、有限空间作业规程、标准进行培训； 2.对急救处理方法进行培训； 3.对有限空间作业应急预案进行培训及演练。					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							5.限空间排出的有害物质浓度超过国家排放标准时，须经净化处理，并应符合 GB6515 中的规定，方可向大气排放。	个体防护措施	正确穿戴个人防护用具。	√							
								应急处置措施	1.立即上报； 2.根据事故类型采取对应应急救援措施。					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					6	热工作业	1.持有动火证方可进入有限空间进行热工作业，并应采取轮换工作制及监护措施；	工程技术措施	1.保持通气孔的通畅； 2.配备检测仪器，并设置相应的通风设备。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							2.所有管道和容器内部的可燃性气体浓度应符合 4．2．3 条规定，方可作业； 3.中断 8h 以上电焊作业，应将焊枪、软管移出有限空间；	管理措施	1.制定有限空间作业工作许可制度、工作监护制度、有限空间作业规程； 2.工作人员持有限空间作业许可证上岗； 3.按要求悬挂警示标志； 4.制定有限空间作业应急预案。	√						

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							4.在有限空间进行热工作业时，必须选择有效的吸尘装置，以排除烟雾和粉尘;;	教育培训措施	1.对有限空间作业工作许可制度、工作监护制度、有限空间作业规程、标准进行培训； 2.对急救处理方法进行培训； 3.对有限空间作业应急预案进行培训及演练。					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							5.在潮湿的情况下，电焊作业者不准接触二次回路的导电体，作业点附近地面上应铺垫良好的绝缘材料	个体防护措施	正确穿戴个人防护用具。	√							
							6.电焊作业人员必须与焊件之间保持绝缘。	应急处置措施	1.立即上报； 2.根据事故类型采取对应应急救援措施。					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
7	渠道及水工建筑物巡查	巡查前的准备	一般风险	部门	1	检查项目和内容	检查项目和内容不全面。	工程技术措施									
								管理措施	制定《渠道巡查制度》				√		√		
								教育培训措施									
								个体防护措施									
								应急处置措施									
			一般风险	部门	2	年度检查和特别检查	未制定检查方案。	工程技术措施									
								管理措施	技术负责人审批后执行				√		√		

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								教育培训措施									
								个体防护措施									
								应急处置措施									
			低风险	岗位	3	巡查准备	未准备检查用辅助工具。	工程技术措施									
								管理措施	制定《渠道巡查制度》				√		√		
								教育培训措施									
								个体防护措施									
								应急处置措施									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
		渠道巡查	低风险	岗位	4	全覆盖巡查	巡查有疏漏。	工程技术措施									
								管理措施	制定《渠道巡查制度》				√		√		
								教育培训措施	对巡查制度、《山东省堤防工程运行管理规程》进行培训				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋。夏季佩戴遮阳帽，做好防暑降温措施。	√			√		√		
								应急处置措施									
			低风险	岗位	5	巡视检查现场记录	未作记录或记录错误	工程技术措施									
								管理措施	制定《渠道巡查制度》				√		√		
								教育培训措施	对巡查制度、《山东省堤防工程运行管理规程》进行培训				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋。夏季佩戴遮阳帽，做好防暑降温措施。	√			√		√		
								应急处置措施									
			低风险	岗位	6	发现异常后复查	发现异常，未进行复查。	工程技术措施									
								管理措施	制定《渠道巡查制度》				√		√		
								教育培训措施	对巡查制度、《山东省堤防工程运行管理规程》进行培训				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋。夏季佩戴遮阳帽，做好防暑降温措施。	√			√		√		
								应急处置措施									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
		报告整理及存档	低风险	岗位	7	日常巡视检查中发现异常现象时，分析原因，及时上报上级部门。	未及时上报。	工程技术措施	值班制度切实可行并悬挂于值班室墙上的醒目位置。	√			√		√		
								管理措施	根据工作实际，制定切实可行的值班制度。				√		√		
								教育培训措施									
								个体防护措施									
								应急处置措施									
			低风险	岗位	8	编制简要报告，及时向上级部门报告。	未作检查报告，发现问题未向主管部门报告	工程技术措施									
								管理措施	制定《渠道巡查制度》				√		√		

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								教育培训措施	对巡查制度、《山东省堤防工程运行管理规程》、进行培训				√				
								个体防护措施									
								应急处置措施									
			低风险	岗位	9	各种巡视检查的记录、图件和报告的纸质文档和电子文档均应整理归档。	未进行归档	工程技术措施									
								管理措施	制定《档案管理制度》				√		√		
								教育培训措施	对《档案管理制度》进行培训				√				
								个体防护措施									
								应急处置措施									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称										
8	作业活动	输电线路巡视	较大风险	单位	1	查看资料，明确巡视范围和路线	1.巡视范围不全，路线不合理或错误； 2.相关人员未持对应准操项目的特种作业操作证上岗。	工程技术措施									
								管理措施	1.制定输电线路巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、相关规程； 2.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。				√			
								教育培训措施	1.对输电线路巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、相关规程、标准进行培训； 2.对输电线路的相关知识进行培训。				√			
								个体防护措施								
								应急处置措施								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					2	穿戴工作服、绝缘鞋，配备望远镜，记录本和移动电话。	1.个人防护用品不齐全，通讯不畅，工具不符合要求； 2.人员未持对应准操项目的特种作业操作证上岗。	工程技术措施									
								管理措施	1.制定输电线路巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、相关规程； 2.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。					√			
								教育培训措施	1.对输电线路巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、相关规程、标准进行培训； 2.对输电线路的相关知识进行培训。					√			
								个体防护措施	正确穿戴工作服、绝缘鞋等劳保用品。					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								应急处置措施									
					3	设备巡视、通道环境巡视	1.巡视有遗漏，未发现线路运行存在的问题； 2.人员未持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3.工作人	工程技术措施									
								管理措施	1.制定巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、相关规程； 2.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；3.输电线路设置警示标志；4.杆塔醒目位置喷涂编号；5.宜每年一次对巡视周期进行评估。					√			
								教育培训措施	1.对输电线路巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、相关规程、标准进行培训； 2.对输电线路的相关知识进行培训。					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							员违章作业。	个体防护措施	正确穿戴工作服、绝缘鞋等劳保用品。					√			
								应急处置措施	1.立即上报； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护。								
9	操作及作业活动	轴流泵大修	重大风险	单位	1	检修资料、运行资料查验；确定检修方案并预估故障类型，准备备品件、拆装工具	检修资料不准确不详实，无法准确判断故障点，无法准确备好备用泵件和工具。	工程技术措施									
								管理措施	人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；.制定泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程； 设置警示标志；技术交底；做好检修记录。		√		√				
								教育培训措施	对泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程、标准进行培训；对电气、水泵相关知识进行培训。								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。				√				
								应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.立即上报。								
					2	人员分组并确定相	1.人员分组以及责	工程技术措施									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
						关责任人	任人不清楚；2.人员任务责任界定模糊。	管理措施	1.人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 2.制定泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程； 3.设置警示标志； 4.技术交底； 5.做好检修记录。	√	√		√				
								教育培训措施	1.对泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程、标准进行培训； 2.对电气、水泵相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.立即上报。								
					3	检查进水闸门密封情况	1.未按规定操作闸门； 2.使用机组临时排水时，前	工程技术措施	1.进水闸处设置围栏； 2.宜采用草袋填装粘性土壤后封堵。	√							
								管理措施	人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 制定泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程； 设置警示标志；技	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							池水位监测不及时； 3.进水闸渗漏严重。		术交底；做好检修记录。								
								教育培训措施	1.对泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程、标准进行培训； 2.对电气、水泵相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
									3.立即上报。								
					4	设置临时防护装置、警示标志	1. 变电所、机组、闸门、临时用电点、泵房明显处等位置围栏及警示标志缺失;。	工程技术措施	1.补全各处防护装置； 2.设置警戒线。	√							
								管理措施	1.人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 2.制定泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程； 3.设置警示标志； 4.技术交底； 5.做好检修记录。	√	√		√				
							2. 吊装孔、检修通道防护围栏破损或缺失；	教育培训措施	1.对泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程、标准进行培训； 2.对电气、水泵相关知识进行培训。				√				
								个体防	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							3.地面防护橡胶垫缺失	护措施	劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.立即上报。								
					5	施工现场核查并确定临时用电点，电	1.相关人员未持对应准操项目的特种	工程技术措施	根据 DLT275-2010 户外配电箱通用技术要求规定，使用合格的电气元件。	√							
								管理措施	人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；制定泵站运行值班制度、机	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
						气设备临时安装接线	作业操作证上岗； 2.临时用电点选择不合理； 3.. 电源线未按规定布置； 4.线缆型号选择不正确不能承载相应电流；		组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程；设置警示标志；技术交底；做好检修记录。								
								教育培训措施	对泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程、标准进行培训； 2.对电气、水泵相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							5.接头处裸露部位过长，压线时压接不紧； 6.无接地线； 7.接线处无保护或保护柜体破损； 8.噪音危害。	应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.立即上报。		√		√		√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					6	排水清淤	1.使用机组临时排水时，前池水位监测不及时； 2.安装辅助设备时，人员及设备坠落;;	工程技术措施	1.泥浆泵吸入口加装缝隙合适的过滤网； 2.人工现场监测水位； 3.泥浆泵电动机接线端子做好防护措施防止进水； 4.泥浆泵输水带固定牢固。	√							
								管理措施	1.人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 2.制定泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程； 3.设置警示标志； 4.技术交底； 5.做好检修记录。	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							3.钢丝绳断裂、U 型挂环（卸扣）选型不合适或开断，被吊装物体不平衡；操作手柄按钮标识错误，泥浆泵下落过程中摇摆过大，碰触墙壁	教育培训措施	1.对泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程、标准进行培训； 2.对电气、水泵相关知识进行培训。				√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							4.泥浆泵启动及运行：泥浆泵电缆接线端子漏电，电缆破损漏电，启动时输水带下溜，输水带破损，泥浆泵吸入较大杂物造成泥浆泵骤停；	个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							5.清水冲淤：工作人员高处坠落，清水溅入泥浆泵接线端口处、电机内，工作人员陷入泥沙中； 6、噪音危害。	应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.立即上报。		√		√		√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					7	电动机拆除	1.电动机温度传感器拆除：操作不当造成传感器损坏，拆除后放置位置不合理造成设备损坏；	工程技术措施	1.电缆及电动机接线端子标明相序； 2.指定电动机存放地点，放好防护垫或枕木，枕木高度一致。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							2.拆除电缆：拆铸铁防护罩时坠落伤人，拆除固定螺母时损伤接线柱，拆除后未标记相序； 3.拆除底座螺栓：工作人员操作不熟练、误操作；	管理措施	1.人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 2.制定泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程； 3.设置警示标志； 4.技术交底； 5.做好检修记录。	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							4.操作人员误操作，吊装带断裂，吊点选择不恰当；起重机吊钩未安装卡扣，操作手柄按钮标识错误，工作人员距被吊装物体过近；	教育培训措施	1.对泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程、标准进行培训； 2.对电气、水泵相关知识进行培训。				√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
							5.摆放：电动机未摆放在指定位置； 6.噪音危害。	应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					8	中间轴、油箱拆除及摆放	1.油箱底座螺栓拆卸：工作人员操作不熟练、误操作； 2.水泵大轴支撑不牢固； 3.刚性联轴器螺栓拆卸：工作人员操作不熟练、误操作；	工程技术措施	中间轴、油箱竖向摆放时使用防滑、高强度支撑物，并安装防护网。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							4.吊装：操作人员误操作，吊装带断裂，吊点选择不恰当；起重机吊钩未安装卡扣，操作手柄按钮标识错误，工作人员距被吊装物体过近；	管理措施	1.人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 2.制定泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程； 3.设置警示标志； 4.技术交底； 5.做好检修记录。	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							5.存放：横向摆放时中间轴从吊钩上脱落；竖向摆放时，使用的支撑物强度不够； 6.噪音危害。	教育培训措施	1.对泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程、标准进行培训； 2.对电气、水泵相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					9	主水泵拆除	拆除顺序：拆卸顺序、方式不当； 工作人员在泵室内工作被上方掉落物砸伤； 3.拧卸各处螺栓： 工作人员操作不熟练、误操作；；	工程技术措施	1.配备对讲机； 2.水泵机组吊装孔处、进水闸门操作处悬挂警示标语、设置防护网。	√							
								管理措施	1.人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 2.制定泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程； 3.设置警示标志； 4.技术交底； 5.做好检修记录。	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							操作人员误操作，吊装带断裂，吊点选择不恰当；起重机吊钩未安装卡扣，操作手柄按钮标识错误，工作人员距被吊装物体过近	教育培训措施	1.对泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程、标准进行培训； 2.对电气、水泵相关知识进行培训。				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							因误操作或其他原因，进水闸门大量漏水；噪音危害。	个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							身边有易燃物、带电器械漏电、人员密集、工作后未有效降温、空间内易燃易爆空气含量高、切割片或摩擦片受力过大崩碎、切割片或摩擦片松动崩碎	应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					10	泵件摆放	在放置、移动的过程中损坏地面；未按照规定进行摆放；大轴摆放过程中自吊钩上脱落；噪音危害	工程技术措施	加装防护垫；设置围栏。	√							
								管理措施	人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；制定泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程；设置警示标志；技术交底；做好检修记录。	√	√		√				
								教育培训措施	对泵站相关制度进行培训；对电气、水泵相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
					11	更新磨损泵件	1.未提前备好备用泵件； 2.备用件铸造材质不合格； 3.备用件尺寸不合格； 4.未对已磨损泵件	工程技术措施		√								
								管理措施	人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；制定泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程；设置警示标志；技术交底；做好检修记录。	√	√		√				
								教育培训措施	对泵站相关制度、标准进行培训；对电气、水泵相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							进行更换。		手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.立即上报。		√		√			√	
					12	主水泵泵件安装	1.安装顺序：安装顺序、方	工程技术措施	1.配备对讲机； 2.水泵机组吊装孔处、进水闸门操作处悬挂警示标语、设置防护网。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							式不当； 2. 工作人员在泵室内工作被上方掉落物砸伤； 3. 拧卸各处螺栓；工作人员操作不熟练、误操作；	管理措施	1. 人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 2. 制定泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程； 3. 设置警示标志； 4. 技术交底； 5. 做好检修记录。	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							：操作人员误操作，吊装带断裂，吊点选择不恰当；起重机吊钩未安装卡扣，操作手柄按钮标识错误，工作人员距被吊装物体过近；	教育培训措施	1.对泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程、标准进行培训； 2.对电气、水泵相关知识进行培训。				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							因误操作或其他原因，进水闸门大量漏水；噪音危害。	个体防护措施	1.正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品； 2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							带电器械漏电、人员密集、工作后未有效降温、空间内易燃易爆空气含量高、切割片或摩擦片受力过大崩碎、切割片或摩擦片松动崩碎	应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					13	中间轴及油箱安装	1.吊装：操作人员误操作，吊装带断裂，吊点选择不恰当；起重机吊钩未安装卡扣，操作手柄按钮标识错误，工作人员距被吊装物体过近；	工程技术措施	1.安装防护网； 2.起重机吊钩安装卡扣。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							2.油箱底座螺栓紧固：工作人员操作不熟练、误操作； 3.大轴安装时，未在大轴上端刚性联轴器下垫合适高度的可取走垫片；	管理措施	1.人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 2.制定泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程； 3.设置警示标志； 4.技术交底； 5.做好检修记录。	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							4.刚性联轴器螺栓紧固：工作人员跌落危险，工作人员	教育培训措施	1.对泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程、标准进行培训；2.对电气、水泵相关知识进行培训。				√			
								个体防护措施	1.正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品； 2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√						

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							操作不熟练、误操作； 5.噪音危害。	应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.立即上报。		√		√			√	
					14	盘车试验	1.操作人员掉落危险； 2.人员被挤伤； 3.盘车试验时未发	工程技术措施	安装防护网。	√							
								管理措施	人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；制定泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程；设置警示标志；技术交底；做好检修记录。	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							现异常； 4. 未盘车； 5.噪音危害。	教育培训措施	1.对泵站制度规程、标准进行培训； 2.对电气、水泵相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话;发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；.立即上报。		√		√			√	
					15	电动机安装	电动机吊装出现问题；电动机与中间轴软连接对接出现	工程技术措施	电缆及其原接头做好标记；起重机吊钩安装卡扣。	√							
								管理措施	人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；制定泵站相关规程；设置警示标志；技术交底；做好检修记录。	√	√		√				
								教育培	1.对泵站制度、规程、标准进行培训；				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							问题；紧固底座螺栓出现问题；安装电缆出现问题；温度传感器安装出现问题；噪音危害。	训措施	2.对电气、水泵相关知识进行培训。								
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
					16	试运行	1.未按规定操作闸门； 2.未按照规程进行	工程技术措施	倒灌前池，将闸门封堵物冲走。	√							
								管理措施	人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；制定泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							机组试运行；3.试运行过程中机组出现故障；4.噪音危害。		轴流泵检修规程；设置警示标志；技术交底；做好检修记录。								
								教育培训措施	1.对泵站制度、规程、标准进行培训；2.对电气、水泵相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
					17	工具收整存放	工具遗漏；工具收容混乱；工具	工程技术措施	工具存放箱保养；起重机吊钩安装卡扣。	√							
								管理措施	人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；制定泵站运行值班制度、机	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							存放不合理；存放较重工具时（泥浆泵、支架、大型倒链）使用起重机出问题		组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程；设置警示标志；技术交底；做好检修记录。								
								教育培训措施	对泵站制度、规程、标准进行培训；2.对电气、水泵相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
					18	临时用电设施设备拆除	1.带电操作；2.拆除后	工程技术措施	裸露线芯用绝缘胶带处理好。	√							
								管理措	人员持对应准操项目的特种作业操作	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							带电端口有裸露线芯。	施	证上岗；制定泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程；设置警示标志；技术交底；做好检修记录。								
								教育培训措施	1.对泵站制度、规程、标准进行培训； 2.对电气、水泵相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
					19	拆除临时防护标志	临时防护措施及警	工程技术措施									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
						及警示标志	示标志过早拆除。	管理措施	人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；制定泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程；设置警示标志；技术交底；做好检修记录。	√	√		√				
								教育培训措施	1. 对泵站制度、规程、标准进行培训；2.对电气、水泵相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
					20	资料整理	未整理归	工程技									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称										
						归档	档。	术措施								
								管理措施	人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；制定泵站运行值班制度、机组检修工作许可制度、工作监护制度、轴流泵检修规程；设置警示标志；技术交底；做好检修记录。							
								教育培训措施	1.对泵站制度、规程、标准进行培训； 2.对电气、水泵相关知识进行培训。							
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√						
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
10	操作及作业活动	电气设备检修	较大风险	单位	1	检修资料、运行资料查验；确定检修方案并预估故障类型，准备备品件、拆装工具	检修资料不准确不详实，无法准确判断故障点，无法准确备好备用泵件和工具。	工程技术措施									
								管理措施	制定工作票制度、运行值班制度、电气设备检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。		√		√				
								教育培训措施	对工作票制度、规程、标准进行培训；2.对电气设备相关知识进行培训。								
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。								
					2	人员分组并确定相关责任人	1.人员分组以及责任人不清楚；2.人员任务责任界定模糊。	工程技术措施									
								管理措施	制定工作票制度、运行值班制度、电气设备检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对相关护制度、规程、标准进行培训；对电气设备相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
									手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。								
					3	办理工作票	未办理工作票。	工程技术措施		√							
								管理措施	制定工作票制度、运行值班制度、电气设备检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对相关护制度、规程、标准进行培训；对电气设备相关知识进行培训。				√				
								个体防	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								护措施	劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。								
					4	停电、验电、放电、挂接地线	错误停电：误将其他设备断电开关当做故障设备断电开关断开；断电不彻底：只断开故	工程技术措施	配备合适的验电工具。	√							
								管理措施	1.制定工作票制度、运行值班制度、电气设备检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程； 2 人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3.悬挂警示标志； 4.技术交底。	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施								
					序号	名称										
							障设备部分回路；高压设备断电后未对其进行对地放电操作；			非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
							4.验电工具故障，验电工具电压等级不匹配；5.未悬挂接地线或未做接地	教育培训措施	1.对工作票制度、电气设备检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程、标准进行培训；2.对电气设备相关知识进行培训。				√			
								个体防护措施	1.正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							处理； 6.被检修设备与电源和负载之间无明显断开点。	应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.立即上报。								
					5	悬挂标识牌、装设遮栏	1.警示标志缺失； 2.未悬挂标识牌； 3.未装设遮栏。	工程技术措施	装设遮栏。	√							
								管理措施	制定工作票制度、运行值班制度、电气设备检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								教育培训措施	对相关护制度、规程、标准进行培训；对电气设备相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
					6	施工现场核查并确	1.相关人员未持对	工程技术措施	根据 DLT275-2010 户外配电箱通用技术要求规定，使用合格的电气元件。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
						定临时用电点，电气设备临时安装接线	应准操项目的特种作业操作证上岗； 2.临时用电点选择不合理； 3.电源线未按规定布置；	管理措施	1.制定工作票制度、运行值班制度、电气设备检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程； 2 人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3.悬挂警示标志； 4.技术交底。	√	√		√				
							.线缆型号选择不	教育培训措施	1.对工作票制度、电气设备检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							正确不能承载相应电流； 5.接头处裸露部位过长，压线时压接不紧； 6.无接地线； 7.接线处无保护或保护柜体破损		规程、标准进行培训； 2.对电气设备相关知识进行培训。								
								个体防护措施	1.正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品； 2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.立即上报。		√		√		√		
					7	设备检修	电动机温	工程技		√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							度传感器拆除出问题；拆除电缆出问题；拆除底座螺栓出问题；.电动机吊装出问题；电动机未摆放在指定位置；噪音危害。	术措施									
								管理措施	制定工作票制度、运行值班制度、电气设备检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对相关制度、规程、标准进行培训；2.对电气设备相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					8	电缆终端及终端头制作与连接	压接端子出问题；高压热缩电缆终端及终端头出问题	工程技术措施		√							
								管理措施	制定工作票制度、运行值班制度、电气设备检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对相关制度、规程、标准进行培训；2.对电气设备相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
					9	解除接地装置	未按要求解除接地装置。	工程技术措施		√							
								管理措施	制定工作票制度、运行值班制度、电气设备检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对相关制度、规程、标准进行培训；2.对电气设备相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
									手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
					10	工具收整存放	1.工具遗漏； 2.工具收容混乱； 3.工具存放不合理； 4.吊装过程中，操作人员操	工程技术措施	制定工作票制度、运行值班制度、电气设备检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√							
								管理措施	对相关制度、规程、标准进行培训； 2.对电气设备相关知识进行培训。	√	√		√				
								教育培训措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							作不熟练，误操作导致人员受伤。	个体防护措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。								
								应急处置措施			√		√			√	
					11	临时用电设施设备拆除	1.带电操作； 2.拆除后带电端口有裸露线芯。	工程技术措施	裸露线芯用绝缘胶带缠好包牢。	√							
								管理措施	制定工作票制度、运行值班制度、电气设备检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对相关制度、规程、标准进行培训； 2.对电气设备相关知识进行培训。				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
					12	拆除临时防护标志及警示标志	过早拆除临时防护标志及警示标志。	工程技术措施		√							
								管理措施	制定工作票制度、运行值班制度、电气设备检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培	对相关制度、规程、标准进行培训；				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								训措施	2.对电气设备相关知识进行培训。								
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
					13	资料整理归档	未整理归档。	工程技术措施									
								管理措施	制定工作票制度、运行值班制度、电气设备检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。		√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								教育培训措施	对相关制度、规程、标准进行培训；2.对电气设备相关知识进行培训。								
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。				√				
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。								
11	操作及作业活	压力管道检修	较大风险	单位	1	检修资料、运行资料查验；确定检修方案并预估故	检修资料不准确不详实，无法准确判断故障点，无法	工程技术措施									
								管理措施	制定工作票制度、运行值班制度、电气设备检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂		√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
	动					障类型，准备备品件、拆装工具	准确备好备品件和工具。		警示标志；技术交底。								
								教育培训措施	对相关制度、规程、标准进行培训；2.对电气设备相关知识进行培训。								
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。				√				
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。								
					2	人员分组并确定相关责任人	1.人员分组以及责任人不清楚；2.人员任	工程技术措施									
								管理措施	制定工作票制度、运行值班制度、电气设备检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							务责任界定模糊。		操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。								
								教育培训措施	对相关制度、规程、标准进行培训；2.对电气设备相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。								
					3	设置临时防护装置、警示标志	1. 变电所、机组、闸门、临时用电点	工程技术措施	补全各处防护装置；设置警戒线。	√							
								管理措施	制定动火作业规程、泵站运行值班制度、压力管道检修工作许可制度、工	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							明显处等位置围栏及警示标志缺失；2. 吊装孔、检修通道防护围栏破损或缺失；3.地面防护橡胶垫缺失。		作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。								
								教育培训措施	1.对相关规程、制度、、标准进行培训；2.对水泵、电气焊等相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话;发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。								
					4	施工现场核查并确定临时用电点，电	1.相关人员未持对应准操项目的特种	工程技术措施	根据 DLT275-2010 户外配电箱通用技术要求规定，使用合格的电气元件。	√							
								管理措施	制定动火作业规程、泵站运行值班制度、压力管道检修工作许可制度、工	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
						气设备临时安装接线	作业操作证上岗； 2.临时用电点选择不合理； 3.电源线未按规定布置； 4.线缆型号选择不正确不能承载相应电流；		作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。								
								教育培训措施	1.对相关规程、制度、、标准进行培训； 2.对水泵、电气焊等相关知识进行培训。				√				
							5.接头处裸露部位过长，压	个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							线时压接不紧； 6.无接地线； 7.接线处无保护或保护柜体破损。	应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。								
					5	漏水点及管壁薄弱处确定	1.漏水点遗漏； 2.漏水点	工程技术措施		√							
								管理措	制定动火作业规程、泵站运行值班制	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							位置标记错误； 3.未找全管壁薄弱点	施	度、压力管道检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。								
								教育培训措施	1.对相关规程、制度、、标准进行培训； 2.对水泵、电气焊等相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话;发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
					6	切割作业	使用切割机进行切割 1.操作	工程技术措施	设置排风扇；设置围栏；管道通风孔不少于 2 个；设置消防器材	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							时身边有易燃物；2.切割机漏电；3.空间狭小人员密集，空间内易燃易爆气体含量高；4.工作后未有效降温造成人员烫伤；										
							5.切割片或摩擦片受力过大	管理措施	1.制定动火作业规程、泵站运行值班制度、压力管道检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称										
							崩碎，切割片或摩擦片松动崩碎； 6.切割片未安装防护罩； 7.三相切割机接线相序错误导致倒转。 进行气割作业:；	2.人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3.悬挂警示标志； 4.技术交底。								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							1.瓶体、瓶阀、割枪、气带、压力表等基础装置漏气； 2.作业现场有易燃易爆物； 3.氧气瓶与乙炔瓶工作距离小于 5 米，距离动火点小于 10 米	教育培训措施	1.对动火作业规程、泵站运行值班制度、压力管道检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程、标准进行培训； 2.对水泵、电气焊等相关知识进行培训。				√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							4.操作人员无对应准操项目的特种作业操作证； 5.管道内部空间狭小； 6.切割后未降温造成人员烫伤；	个体防护措施	1.正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品； 2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							7.通风不畅； 8.无人员监护，未开具工作票； 9.未配备消防器材； 10.乙炔瓶未直立放置；	应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					7	压力管道焊补或焊接	电焊机漏电；操作时身边有易燃易爆品；空间狭小，人员密集，空间内易燃易爆气体含量高；切割后未降温造成人员烫伤；通风不畅；	工程技术措施	1.设置排风扇； 2.设置围栏； 3.管道通风孔不少于 2 个； 4.设置消防器材。	√							
								管理措施	1.制定动火作业规程、泵站运行值班制度、压力管道检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程； 2.人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3.悬挂警示标志； 4.技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	1.对动火作业规程、泵站运行值班制度、压力管道检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程、标准进行培训； 2.对水泵、电气焊等相关知识进行培训。				√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							未按照规程进行操作；未配备消防器材；.电焊回路线未接在焊件上，把线与其他设备搭接；操作人员无对应准操项目的特种作业操作证	个体防护措施	1.正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品； 2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√						
								应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					8	管道注水测试	1.检修完成后，未进行注水测试。2.人员未及时撤离。	工程技术措施		√							
								管理措施	制定动火作业规程、泵站运行值班制度、压力管道检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	1.对相关规程、制度、、标准进行培训；2.对水泵、电气焊等相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话;发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					9	工具收整存放	1.工具遗漏在现场； 2.工具收容混乱； 3.工具存放不合理。	工程技术措施	工具存放箱保养。	√							
								管理措施	制定动火作业规程、泵站运行值班制度、压力管道检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	1.对相关规程、制度、、标准进行培训； 2.对水泵、电气焊等相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话;发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
12	电气设备检修	闸门及其启闭设备维修	较大风险	单位	1	查验检修资料、运行资料，确定检修方案并预估故障类型，准备备品件、拆装工具。	检修资料不准确不详实，无法准确判断故障点，无法准确备好备用件和工具。	工程技术措施	裸露线芯用绝缘胶带处理好。	√							
								管理措施	制定泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持证上岗；设置警示标志；术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程、标准进行培训；对闸门、启闭机、电工等相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品，操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					2	人员分组并确定相关责任人。	1.人员分组以及责任人不清楚； 2.人员任务责任界定模糊。	工程技术措施		√							
								管理措施	制定泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持证上岗；设置警示标志；术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程、标准进行培训；对闸门、启闭机、电工等相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品，操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					3	检查闸门密封情况（检修闸门）。	1.未按规定操作闸门； 2.使用机组临时排水时，前池水位监测不及时； 3.进水闸渗漏严重。	工程技术措施	1.进水闸处设置围栏； 2.宜采用草袋填装粘性土壤后封堵。	√							
								管理措施	制定泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持证上岗；设置警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程、标准进行培训。对闸门、启闭机、电工等相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品，操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					4	设置临时防护装置、警示标志。	1. 变电所、机组、闸门、临时用电点、泵房明显处等位置围栏及警示标志缺失； 2. 吊装孔、检修通道防护围栏破损或缺失； 3. 地面防护橡胶垫缺失。	工程技术措施	补全各处防护装置；设置警戒线。	√							
								管理措施	制定泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持证上岗；设置警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程、标准进行培训。对闸门、启闭机、电工等相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品，操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					5	施工现场核查并确定临时用电点，电气设备临时安装接	1.相关人员未持对应准操项目的特种作业操作证上岗；	工程技术措施	根据 DLT275-2010 户外配电箱通用技术要求规定，使用合格的电气元件。	√							
								管理措施	制定泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持证上岗；设置警示标志；技术交底。	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
						线。	2.临时用电点选择不合理； 3.电源线未按规定布置；	教育培训措施	对泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程、标准进行培训。对闸门、启闭机、电工等相关知识进行培训。				√				
							4.线缆型号选择不正确不能	个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品，操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							承载相应电流； 5. 接头处裸露部位过长，压线时压接不紧； 6. 无接地线； 7. 接线处无保护或保护柜体破损。	应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
					6	排水清淤	1. 使用机组临时排水时，前	工程技术措施	1. 泥浆泵吸入口加装缝隙合适的过滤网； 2. 人工现场水位监测；	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							池水位监测不及时； 2.安装辅助设备时，人员及设备坠落；		3.泥浆泵电动机接线端子做好防护措施防止进水； 4.泥浆泵输水带固定牢固。								
								管理措施	1.制定泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程； 2.人员持证上岗； 3.设置警示标志； 4.技术交底。	√	√		√				
							3.钢丝绳断裂、U	教育培训措施	1.对泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称										
							型挂环（卸扣）选型不合适或开断，被吊装物体不平衡，操作手柄按钮标识错误，泥浆泵下落过程中摇摆过大，碰触墙壁；	修规程、标准进行培训。 2.对闸门、启闭机、电工等相关知识进行培训。								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							4.泥浆泵启动及运行：泥浆泵电缆接线端子漏电，电缆破损漏电，启动时输水带下溜，输水带破损，泥浆泵吸入较大杂物造成泥浆泵骤停；	个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品，操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							5.清水冲淤：工作人员高处坠落，清水溅入泥浆泵接线端口处、电机内，工作人员陷入泥沙中。	应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					7	支架、电动葫芦或倒链安装。	1.电动葫芦或倒链安装位置选择不正确，固定点承力小； 2.人员坠落危险； 3.倒链吨位偏小。	工程技术措施	1.设置围栏； 2.支架采用斜撑加固。	√							
								管理措施	制定泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持证上岗；设置警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程、标准进行培训。对闸门、启闭机、电工等相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品，操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					8	将闸门吊环提至水面以上。	1.人员坠落； 2.操作箱漏电； 3.操作人员误操作。	工程技术措施	设置围栏。	√							
								管理措施	制定泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持证上岗；设置警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程、标准进行培训。对闸门、启闭机、电工等相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品，操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					9	用电动葫芦或倒链吊住闸门。	1.人员坠落； 2.吊点不居中； 3.闸门受力不均匀。	工程技术措施	设置围栏。	√							
								管理措施	制定泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持证上岗；设置警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程、标准进行培训。对闸门、启闭机、电工等相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品，操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					10	启闭设备拆除。	1.人员坠落； 2.工作人员使用工具拆卸各部件时受	工程技术措施	设置围栏。	√							
								管理措施	制定泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持证上岗；设置警示标志；技术交底。	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							伤； 3.各机械部件存放有碍通行，露天放置锈蚀严重； 4.工作人员触电；	教育培训措施	对泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程、标准进行培训。对闸门、启闭机、电工等相关知识进行培训。				√				
							5.吊装作业：操作人员误操	个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品，操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							作，吊装带断裂，吊点选择不恰当被吊设备不平衡；吊钩未安装卡扣；6.未解除启闭机电源。	应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
					11	闸门起吊存放。	1.人员坠落；2.吊装作	工程技术措施	设置围栏。	√							
								管理措	1.制定泵站运行值班制度、闸门检修	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							业：操作人员误操作，吊装带断裂，吊点选择不恰当被吊设备不平衡；吊钩未安装卡扣；	施	工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程； 2.人员持证上岗； 3.设置警示标志； 4.技术交底。								
								教育培训措施	1.对泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程、标准进行培训。 2.对闸门、启闭机、电工等相关知识进行培训。				√				
							3.使用带电器械拆	个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品，操作电气设备时穿戴绝缘								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							除时工作人员操作不熟练、误操作； 4.多个电动葫芦或倒链提升速度不一致； 5.倒链或电动葫芦脱扣或损坏。		手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.立即上报。		√		√			√	
					12	闸门检修。	1.除锈刷漆：锈迹	工程技术措施	设置围栏。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							未完全清除，涂漆未干即下水； 2.所涂漆料不合规范，易掉漆，漆料中有害物质超标，涂层厚度不均匀；	管理措施	1.制定泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程； 2.人员持证上岗； 3.设置警示标志； 4.技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	1.对泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程、标准进行培训。 2.对闸门、启闭机、电工等相关知识进行培训。				√			
							3.更换闸	个体防	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							门止水：操作不熟练、误操作、止水厚度不符合要求、止水螺栓过长；4.保护措施不到位导致工作人员坠落受伤。	护措施	劳保用品，操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；3.立即上报。		√		√			√	
					13	闸门安	1.人员坠	工程技	设置围栏。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
						装。	落； 2.工作人员操作不熟练、误操作； 3.启闭机安装不符合要求； 4.使用带电器械作业时工作人员触电；	术措施									
								管理措施	1.制定泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程； 2.人员持证上岗； 3.设置警示标志； 4.技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	1.对泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程、标准进行培训。 2.对闸门、启闭机、电工等相关知识进行培训。				√				
							5.吊装作	个体防	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							业：操作人员误操作，吊装带断裂，吊点选择不恰当被吊设备不平衡；吊钩未安装卡扣。	护措施	劳保用品，操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.立即上报。		√		√			√	
					14	启闭机安	工作人员	工程技	设置围栏。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
						装。	坠落危险；使用工具操作不当造成工作人员受伤；使用带电器械安装时工作人员触电；启闭机电机相序错误。	术措施									
								管理措施	制定泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持证上岗；设置警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程、标准进行培训。对闸门、启闭机、电工等相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品，操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
					15	支架、电	1.人员坠	工程技	设置围栏。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
						动葫芦和倒链拆除。	落危险； 2.使用工具操作不当造成工作人员受伤； 3.拆除顺序不当。	术措施									
								管理措施	制定泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持证上岗；设置警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程、标准进行培训。对闸门、启闭机、电工等相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品，操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
					16	工具收整	1.工具遗	工程技	1.工具保养后存放至指定工具箱；	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
						存放。	漏； 2.工具收容混； 3.工具存放不合理； 4.吊装过程中，操作人员操作不熟练，误操作。	术措施	2.起重机吊钩安装卡扣。								
								管理措施	制定泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持证上岗；设置警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程、标准进行培训。对闸门、启闭机、电工等相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品，操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
					17	临时用电	1.带电操	工程技	裸露线芯用绝缘胶带处理好。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
						设施设备拆除。	作； 2.拆除后带电端口有裸露线芯。	术措施									
								管理措施	制定泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持证上岗；设置警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程、标准进行培训。对闸门、启闭机、电工等相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品，操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
					18	拆除临时	过早拆除	工程技		√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
						防护标志及警示标志。	临时防护标志及警示标志。	术措施									
								管理措施	制定泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持证上岗；设置警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对泵站运行值班制度、闸门检修工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程、标准进行培训。对闸门、启闭机、电工等相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品，操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
13	操	拦污	重	单	1	检修资	检修资料	工程技									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
	作及作业活动	清污设施检修	大风险	位		料、运行资料查验；确定检修方案并预估故障类型，准备备品件、拆装工具。	不准确不详实，无法准确判断故障点，无法准确备好备品件和工具。	术措施									
								管理措施	制定工作票制度、运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。		√		√				
								教育培训措施	对相关制度、规程、标准进行培训；对水泵、拦污栅、清污机、动火作业以及电工相关知识进行培训。								
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。				√				
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。								
					2	人员分组	1.人员分	工程技									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
						并确定相关责任人。	组以及责任人不清楚； 2.人员任务责任界定模糊。	术措施									
								管理措施	制定工作票制度、运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对相关制度、规程、标准进行培训；对水泵、拦污栅、清污机、动火作业以及电工相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话;发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。								
					3	断电。	错误停	工程技		√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							电：误将其他设备断电开关当做故障设备断电开关断开；断电不彻底：只断开故障设备部分回路；验电工具故障，验电工具电压等级不匹配。	术措施									
								管理措施	制定工作票制度、运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对相关制度、规程、标准进行培训；对水泵、拦污栅、清污机、动火作业以及电工相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话;发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。								
					4	设置临时	控制箱、	工程技	1.补全各处防护装置；	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
						防护装置、警示标志。	闸门、临时用电点明显处等位置围栏及警示标志缺失。	术措施	2.设置警戒线。								
								管理措施	制定工作票制度、运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对相关制度、规程、标准进行培训；对水泵、拦污栅、清污机、动火作业以及电工相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话;发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。								
					5	施工现场	1.相关人	工程技	根据 DLT275-2010 户外配电箱通用技	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
						核查并确定临时用电点，电气设备临时安装接线。	员未持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 2.临时用电点选择不合理； 3.电源线未按规定布置；	术措施	术要求规定，使用合格的电气元件。								
								管理措施	1.制定工作票制度、运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程； 2.人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3.悬挂警示标志； 4.技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	1.对工作票制度、运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程、标准进行培训； 2.对水泵、拦污栅、清污机、动火作业以及电工相关知识进行培训。				√				
							4.线缆型	个体防	1.正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							号选择不正确不能承载相应电流； 5.接头处裸露部位过长，压线时压接不紧； 6.无接地线； 7.接线处无保护或保护柜体破损。	护措施	等劳保用品； 2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。							
								应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.立即上报。		√		√			√	
					6	排水	1.使用机	工程技	1.泥浆泵吸入口加装缝隙合适的过滤	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							组临时排水时，前池水位监测不及时； 2.安装辅助设备时，人员及设备坠落；	术措施	网； 2.人工现场水位监测； 3.泥浆泵电动机接线端子做好防护措施防止进水； 4.泥浆泵输水带固定牢固。								
								管理措施	1.制定工作票制度、运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程； 2.人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3.悬挂警示标志； 4.技术交底。	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							3.起重机吊装泥浆泵：错误操作、钢丝绳断裂、U 型挂环（卸扣）选型不合适或开断，被吊装物体不平衡；，泥浆泵下落过程中摇摆过大，碰触墙壁；	教育培训措施	1.对工作票制度、运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程、标准进行培训； 2.对水泵、拦污栅、清污机、动火作业以及电工相关知识进行培训。				√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							4.泥浆泵启动及运行：泥浆泵电缆接线端子漏电，电缆破损漏电，启动时输水带下溜，输水带破损，泥浆泵吸入较大杂物造成泥浆泵骤停	个体防护措施	1.正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品； 2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							5.清水冲淤：工作人员高处坠落，清水溅入泥浆泵接线端口处、电机内，工作人员陷入泥沙中。	应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					7	电气部分各部件拆除。	1.错误停电：误将其他设备断电开关当做故障设备断电开关断开； 2.验电工具故障，验电工具电压等级不匹配； 3.工作人员误操作、操作不熟练。	工程技术措施	1.设置围栏； 2.室外设备拆除后做好防雨措施。	√							
								管理措施	制定工作票制度、运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对相关制度、规程、标准进行培训；对水泵、拦污栅、清污机、动火作业以及电工相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话;发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					8	电气部件安装与更换。	1.带电操作； 2.室外设备，内部线路或电机等受潮造成锈蚀或内部短路； 3.更换的电气元件型号错误或质量不达标； 4.其他危险源	工程技术措施	设置围栏。	√							
								管理措施	制定工作票制度、运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对相关制度、规程、标准进行培训；对水泵、拦污栅、清污机、动火作业以及电工相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					9	机械部分各部件拆除。	1.使用工具不当导致工作人员受伤； 2.各部件存放杂乱无章，有碍通行； 3.使用焊接、切割、气割、打磨等其他辅助性操作所引发的事件	工程技术措施	1.对润滑油设置专门存放点； 2.设置围栏。	√							
								管理措施	制定工作票制度、运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对相关制度、规程、标准进行培训；对水泵、拦污栅、清污机、动火作业以及电工相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话;发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					10	机械部件维修养护及安装。	维护保养： 1. 对栅条、耙齿被腐蚀或缺少处进行切割、焊接所引发的危险源 2.转动部件加注润滑油所引发的危险源	工程技术措施	1.对润滑油设置专门存放点； 2.设置围栏	√							
								管理措施	制定工作票制度、运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对相关制度、规程、标准进行培训；对水泵、拦污栅、清污机、动火作业以及电工相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话;发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					11	试运行。	1.人员坠落； 2.未按照规程进行试运行； 3.试运行过程中设备出现故障。	工程技术措施		√							
								管理措施	制定工作票制度、运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对相关制度、规程、标准进行培训；对水泵、拦污栅、清污机、动火作业以及电工相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话;发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					12	工具收整存放。	1.工具遗漏； 2.工具收容混乱； 3.工具存放不合理； 4、吊装过程中，操作人员操作不熟练，误操作。	工程技术措施	1.工具保养后存放至指定工具箱； 2.起重机吊钩安装卡扣。	√							
								管理措施	制定工作票制度、运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对相关制度、规程、标准进行培训；对水泵、拦污栅、清污机、动火作业以及电工相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话;发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					13	临时用电设施设备拆除。	1.带电操作； 2.拆除后带电端口有裸露线芯。	工程技术措施	作业前使用合适的验电工具进行验电；对裸露线芯进行处理。	√							
								管理措施	制定工作票制度、运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对相关制度、规程、标准进行培训；对水泵、拦污栅、清污机、动火作业以及电工相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					14	拆除临时防护标志及警示标志。	过早拆除临时防护标志及警示标志。	工程技术措施		√							
								管理措施	制定工作票制度、运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对相关制度、规程、标准进行培训；对水泵、拦污栅、清污机、动火作业以及电工相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					15	现场清扫。	清扫时有设备运行。	工程技术措施		√							
								管理措施	制定工作票制度、运行值班制度、工作许可制度、工作监护制度、设备检修规程；人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对相关制度、规程、标准进行培训；对水泵、拦污栅、清污机、动火作业以及电工相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
14	操作及作业活动	辅机设备检修	一般风险	部门	1	检修资料、运行资料查验；确定检修方案并预估故障类型，准备备品件、拆装工具	检修资料不准确不详实，无法准确判断故障点，无法准确备好备用件和工具。	工程技术措施									
								管理措施	制定运行值班制度、水泵机组检修工作许可制度、工作监护制度、水泵机组检修规程。		√		√				
								教育培训措施	1.对运行值班制度、水泵机组检修工作许可制度、工作监护制度、水泵机组检修规程、标准进行培训； 2.对水泵相关知识进行培训。								
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品；2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。				√				
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					2	润滑系统	1.噪音伤害； 2.更换管路时高处坠落； 3.使用热熔器时，操作不当造成人员灼伤； 4.热熔器工作点附近存放易燃物；5.接口处漏水。	工程技术措施										
								管理措施	制定运行值班制度、水泵机组检修工作许可制度、工作监护制度、水泵机组检修规程。	√	√		√				
								教育培训措施	1.对运行值班制度、水泵机组检修工作许可制度、工作监护制度、水泵机组检修规程、标准进行培训； 2.对水泵相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	1.正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品； 2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					3	抽真空系统	1.噪音伤害； 2.管路连接处未进行防漏水处理；3.管路内杂物未清理干净。	工程技术措施		√							
								管理措施	制定运行值班制度、水泵机组检修工作许可制度、工作监护制度、水泵机组检修规程。	√	√		√				
								教育培训措施	1.对运行值班制度、水泵机组检修工作许可制度、工作监护制度、水泵机组检修规程、标准进行培训； 2.对水泵相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	1.正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品； 2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话;发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					4	加压系统	1.噪音伤害； 2.使用热熔器时，操作不当造成人员灼伤； 3.热熔器工作点附近存放易燃物；4.接口处漏水。	工程技术措施		√							
								管理措施	制定运行值班制度、水泵机组检修工作许可制度、工作监护制度、水泵机组检修规程。	√	√		√				
								教育培训措施	1.对运行值班制度、水泵机组检修工作许可制度、工作监护制度、水泵机组检修规程、标准进行培训； 2.对水泵相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	1.正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品； 2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					5	资料整理归档	未整理归档。	工程技术措施		√							
								管理措施	制定运行值班制度、水泵机组检修工作许可制度、工作监护制度、水泵机组检修规程。	√	√		√				
								教育培训措施	1.对运行值班制度、水泵机组检修工作许可制度、工作监护制度、水泵机组检修规程、标准进行培训； 2.对水泵相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	1.正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品； 2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话;发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
15	操作及作业活动	高压线路检修	一般风险	部门	1	检修资料、运行资料查验；确定检修方案并预估故障类型，准备备品件、拆装工具	检修资料不准确不详实，无法准确判断故障点，无法准确备好备品件和工具。	工程技术措施									
								管理措施	制定安全生产责任制、高压输电线路检修工作票制度、高压输电线路检修工作许可制度、工作监护制度、检修规程；特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。		√		√				
								教育培训措施	对管理措施中涉及制度、规程等进行培训；对电工相关知识进行培训。								
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。								
					2	人员分组并确定相关责任人	1.人员分组以及责任人不清楚； 2.人员任务责任界定模糊。	工程技术措施									
								管理措施	制定安全生产责任制、高压输电线路检修工作票制度、高压输电线路检修工作许可制度、工作监护制度、检修规程；特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对管理措施中涉及制度、规程等进行培训；对电工相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
									手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。								
					3	停电申请	1.未向相关电力部门提出停电申请； 2.停电申请未获批准便开工； 3.停电申请中申请	工程技术措施		√							
								管理措施	制定安全生产责任制、高压输电线路检修工作票制度、高压输电线路检修工作许可制度、工作监护制度、检修规程；特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对管理措施中涉及制度、规程等进行培训；对电工相关知识进行培训。				√				
								个体防	正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							停电时间与实际工期不符。	护措施	劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。								
					4	停电、验电、挂接地线，设置临时防护装置、警示标志	错误停电：误将其他设备断电开关当做故障设备断电开关断开；断电不彻底：只断开故	工程技术措施	1.检修线路前后有明显的断开点；2.按要求挂接地线。	√							
								管理措施	1.制定安全生产责任制、高压输电线路检修工作票制度、高压输电线路检修工作许可制度、工作监护制度、检修规程； 2.人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3.悬挂警示标志；	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							障设备部分回路；.高压设备断电后未对其进行对地放电操作；		4.技术交底。								
							验电工具故障或电压等级不匹配；未悬挂接地线或悬挂不符合规	教育培训措施	1.对安全生产责任制、高压输电线路检修工作票制度、高压输电线路检修工作许可制度、工作监护制度、检修规程、标准进行培训； 2.对电工相关知识进行培训。				√			
								个体防护措施	1.正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等劳保用品； 2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							范要求；被检修设备与电源和负载之间无明显断开点。	应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.立即上报。								
					5	鸟巢及其他垃圾清理	1.未按要求使用安全带； 2.未按要求使用劳保用品； 3.未正确穿戴工作服、安全	工程技术措施	1.检修线路前后有明显的断开点；2.按要求挂接地线。	√							
								管理措施	制定安全生产责任制、高压输电线路检修工作票制度、高压输电线路检修工作许可制度、工作监护制度、检修规程；特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对管理措施中涉及制度、规程等进行培训；对电工相关知识进行培训。				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							帽； 4.使用不合格的安全用具。	个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
					6	绝缘子清理、更换	1.未按要求使用安全带； 2.未按要求使用劳保用品； 3.未正确穿戴工作	工程技术措施	1.检修线路前后有明显的断开点； 2.按要求挂接地线。	√							
								管理措施	制定安全生产责任制、高压输电线路检修工作票制度、高压输电线路检修工作许可制度、工作监护制度、检修规程；特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培	对管理措施中涉及制度、规程等进行				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							服、安全帽； 4.绝缘子型号选择错误，质量存在问题不能耐受相应电压等级。	训措施	培训；对电工相关知识进行培训。								
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
					7	金具更换	1.未按要求使用安全带； 2.未按要求使用劳保用品； 3.未正确穿戴工作	工程技术措施	1.检修线路前后有明显的断开点； 2.按要求挂接地线。	√							
								管理措施	制定安全生产责任制、高压输电线路检修工作票制度、高压输电线路检修工作许可制度、工作监护制度、检修规程；特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培	对管理措施中涉及制度、规程等进行				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							服、安全帽； 4.金具型号选择错误； 5.人员误操作。	训措施	培训；对电工相关知识进行培训。								
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
					8	线路两侧树障清理	1.被砍树枝掉落伤人； 2.未按要求使用劳保用品； 3.未正确	工程技术措施	带电清障：设置围栏、警戒线；停电清障： 检修线路前后有明显的断开点，按要求挂接地线。	√							
								管理措施	制定安全生产责任制、高压输电线路检修工作票制度、高压输电线路检修工作许可制度、工作监护制度、检修规程；特种作业操作证上岗；悬挂警	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							穿戴工作服、安全帽；4.未使用绝缘工具；5.误操作造成线路短路。		示标志；技术交底。								
								教育培训措施	对管理措施中涉及制度、规程等进行培训；对电工相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
					9	拆除临时防护标志及警示标志	过早拆除临时防护标志及警示标志。	工程技术措施		√							
								管理措施	制定安全生产责任制、高压输电线路检修工作票制度、高压输电线路检修工作许可制度、工作监护制度、检修规程；特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								教育培训措施	对管理措施中涉及制度、规程等进行培训；对电工相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
					10	资料整理归档	未整理归档。	工程技术措施		√							
								管理措施	制定安全生产责任制、高压输电线路检修工作票制度、高压输电线路检修工作许可制度、工作监护制度、检修规程；特种作业操作证上岗；悬挂警	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
									示标志；技术交底。								
								教育培训措施	对管理措施中涉及制度、规程等进行培训；对电工相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋等劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
16	作业活动	离心泵维修	一般风险	部门	1	掌握泵的运行情况，备齐必要的图纸资料；	1、材料配件等不齐全； 2、安全措施不到	工程技术措施	设置围栏；地面铺设防护胶垫。	√							
								管理措施	制定工作许可制度、工作监护制度、离心泵检修规程；特种作业操作证上岗；按要求悬挂警示标志；离心泵检					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
						备齐检修工具，量具，起重机具，配件及材料；切断电源及设备与自动化系统的联系；放空泵内存水。	位； 3、相关人员未持对应准操项目的特种作业操作证上岗。		修作业技术交底。								
								教育培训措施	对工作许可制度、工作监护制度、离心泵检修规程、标准进行培训；对水泵相关知识进行培训；.对相关人员进行技能培训。					√			
								个体防护措施	正确穿戴工作服等劳保用品。	√							
								应急处置措施	立即上报；发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话。								
					2	核查施工现场，确定临时用电点。	相关人员未持对应准操项目的特种作业操作证	工程技术措施	使用合格的电气元件。					√			
								管理措施	1.制定工作许可制度、工作监护制度、离心泵检修规程； 2.相关人员持对应准操项目的特种作					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							上岗；临时用电点选择不合理；电源线未按规定布置；线缆型号选择不正确不能承载相应电流；		业操作证上岗； 3.按要求悬挂警示标志； 4.离心泵检修作业技术交底。								
								教育培训措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、离心泵检修规程、标准进行培训； 2.对水泵相关知识进行培训； 3.对相关人员进行技能培训。					√			
							接头处裸露部位过	个体防护措施	正确穿戴安全帽、工作服等劳保用品。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							长，压线时压接不紧；无接地线；接线处无保护或保护柜体破损。	应急处置措施	1.立即上报； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护。					√			
					3	拆除泵盖	1.拆卸螺栓时人员操作不	工程技术措施	1.设置围栏； 2.地面铺设防护胶垫。	√							
								管理措	1.制定工作许可制度、工作监护制度、					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							当； 2.吊装过程中，操作人员不熟练、误操作； 3.吊装带断裂； 4.吊点选择不当； 5.起重机吊钩无卡扣；	施	离心泵检修规程； 2.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3.按要求悬挂警示标志； 4.离心泵检修作业技术交底。								
								教育培训措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、离心泵检修规程、标准进行培训； 2.对水泵相关知识进行培训； 3.对相关人员进行技能培训。					√			
							6.起重机操作手柄	个体防护措施	正确穿戴工作服、防砸鞋等劳保用品。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							按钮标识错误； 7.工作人员距被吊装物体过近； 8.泵盖拆除后，未摆放在指定位置。	应急处置措施	1.立即上报； 2.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话。					√			
					4	检查泵体内部设备	检查不仔细，遗漏	工程技术措施									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
						状态	隐患部件。	管理措施	1.制定工作许可制度、工作监护制度、离心泵检修规程； 2.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3.按要求悬挂警示标志； 4.离心泵检修作业技术交底。					√			
								教育培训措施	1、对工作许可制度、工作监护制度、离心泵检修规程、标准进行培训； 2、对水泵相关知识进行培训； 3、对相关人员进行技能培训。					√			
								个体防护措施	正确穿戴工作服、防砸鞋等劳保用品。	√							
								应急处置措施									
					5	1、拆除联	1.拆卸螺	工程技	1.设置围栏；	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
						轴器； 2、拆卸轴承压盖； 3、吊装离心泵泵轴。	栓时人员操作不当； 2.吊装过程中，操作人员不熟练、误操作； 3.吊装带断裂； 4.吊点选择不当； 5.起重机吊钩无卡扣；	术措施	2.地面铺设防护胶垫。								
								管理措施	1.制定工作许可制度、工作监护制度、离心泵检修规程； 2.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3.按要求悬挂警示标志； 4.离心泵检修作业技术交底。					√			
								教育培训措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、离心泵检修规程、标准进行培训； 2.对水泵相关知识进行培训； 3.对相关人员进行技能培训。					√			
							6.起重机	个体防	正确穿戴工作服、防砸鞋等劳保用品。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							操作手柄按钮标识错误； 7.工作人员距被吊装物体过近； 8.设备拆除后，未摆放在指定位置。	护措施									
								应急处置措施	1.立即上报； 2.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话。					√			
					6	安装叶	1.安装过	工程技	1、设置围栏；	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
						轮、轴套、轴套螺母、轴承	程中，人员操作不当； 2.安装精度不符合离心泵要求。	术措施	2、地面铺设防护胶垫。								
								管理措施	1.制定工作许可制度、工作监护制度、离心泵检修规程； 2.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3.按要求悬挂警示标志； 4.离心泵检修作业技术交底。					√			
								教育培训措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、离心泵检修规程、标准进行培训； 2.对水泵相关知识进行培训； 3.对相关人员进行技能培训。					√			
								个体防护措施	正确穿戴工作服、防砸鞋等劳保用品。	√							
								应急处置措施	1.立即上报； 2.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话。					√			
					7	1.安装泵	1.安装过	工程技									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
						轴； 2.安装轴承压盖； 3.安装调试联轴器。	程中，人员操作不当； 2.吊装过程中，操作人员操作不熟练，误操作； 3.吊装带断裂； 4.吊点选择不当； 5.起重机吊钩无卡扣；	术措施									
								管理措施	1.制定工作许可制度、工作监护制度、离心泵检修规程； 2.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3.按要求悬挂警示标志； 4.离心泵检修作业技术交底。					√			
							6.起重机	教育培	1、对工作许可制度、工作监护制度、					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							操作手柄按钮标识错误； 7.工作人员距被吊装物体过近； 8.安装精度不符合离心泵要求。	训措施	离心泵检修规程、标准进行培训； 2、对水泵相关知识进行培训； 3、对相关人员进行技能培训。							
								个体防护措施	正确穿戴工作服、防砸鞋等劳保用品。	√						
								应急处置措施	1.立即上报； 2.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话。				√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周2次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
					8	1、检查泵体内部设备状态，测量数据是否满足要求； 2、安装泵盖。	1.安装过程中，人员操作不当； 2.吊装过程中，操作人员操作不熟练，误操作； 3.吊装带断裂； 4.吊点选择不当； 5.起重机吊钩无卡扣；	工程技术措施										
								管理措施	1.制定工作许可制度、工作监护制度、离心泵检修规程； 2.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3.按要求悬挂警示标志； 4.离心泵检修作业技术交底。					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							6.起重机操作手柄按钮标识错误； 7.工作人员距被吊	教育培训措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、离心泵检修规程、标准进行培训； 2.对水泵相关知识进行培训； 3.对相关人员进行技能培训。					√			
								个体防护措施	正确穿戴工作服、防砸鞋等劳保用品。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							装物体过近； 8.安装精度不符合离心泵要求。	应急处置措施	1.立即上报； 2.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话。					√			
					9	1、安装完成后进行盘车； 2、安装辅机设备。	1.特种作业操作证上岗； 2.未按规程操作；	工程技术措施	在转动部件位置按要求设置防护装置；盘车前确保机组的开关柜处于分的位置。	√				√			
								管理措施	制定工作许可制度、工作监护制度、离心泵检修规程；相关人员持对应准					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							3. 未盘车； 4.因人员疏忽，未发现机组存在问题； 5. 盘车前，未在开关设备悬挂警示标志。		操项目的特种作业操作证上岗；按要求悬挂警示标志；离心泵检修作业技术交底。								
								教育培训措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、离心泵检修规程、标准进行培训； 2.对水泵相关知识进行培训； 3.对相关人员进行技能培训。					√			
								个体防护措施	正确穿戴工作服、防砸鞋等劳保用品。	√							
								应急处置措施	1.立即上报； 2.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话。				√				
					10	试运行	1.相关人员未持对应准操项目的特种作业操作	工程技术措施	设置围栏。	√							
								管理措施	1.制定工作许可制度、工作监护制度、离心泵检修规程； 2.相关人员持对应准操项目的特种作					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							证上岗； 2.未按要求进行试运行。		业操作证上岗； 3.按要求悬挂警示标志； 4.离心泵检修作业技术交底。								
								教育培训措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、离心泵检修规程、标准进行培训； 2.对水泵相关知识进行培训； 3.对相关人员进行技能培训。					√			
								个体防护措施	正确穿戴工作服、防砸鞋等劳保用品。	√							
								应急处置措施	1.立即上报； 2.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话。					√			
					11	工具收整存放	1.工具遗漏； 2.工具收容混乱； 3.工具存	工程技术措施	设置专用工具橱。	√							
								管理措施	1.制定工作许可制度、工作监护制度、离心泵检修规程； 2.相关人员持对应准操项目的特种作								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							放不合理； 4.吊装过程中，操作人员操作不熟练，误操作。		业操作证上岗； 3.按要求悬挂警示标志； 4.离心泵检修作业技术交底。								
								教育培训措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、离心泵检修规程、标准进行培训； 2.对水泵相关知识进行培训； 3.对相关人员进行技能培训。								
								个体防护措施	正确穿戴工作服、防砸鞋等劳保用品。	√							
								应急处置措施	1.立即上报； 2.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话。					√			
					12	临时用电设施设备拆除	1.带电操作； 2.拆除后带电端口有裸露线	工程技术措施									
								管理措施	制定工作许可制度、工作监护制度、离心泵检修规程；相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；按要					√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							芯。		求悬挂警示标志；离心泵检修作业技术交底。								
								教育培训措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、离心泵检修规程、标准进行培训； 2.对水泵相关知识进行培训； 3.对相关人员进行技能培训。					√			
								个体防护措施	正确穿戴安全帽、绝缘手套、工作服、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	1.立即上报； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护。					√			
17	操作及作业	信息系统运行维护	较大风险	单位	1	确定信息系统安全运维体系	1.没有制定系统运行的组织架构、管理制度、	工程技术措施		√			√	√			
								管理措施	1.制定信息系统安全运维制度及规程；2.制定恶意软件防范措施、网络安全策略、数据备份策略。	√			√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
	活动						技术规定，无明确的运维主体、运维流程、运维技术要求及运维评估标准；	个体防护措施									
							2.运维体系不可	教育培训措施	对信息系统安全运维制度、标准进行培训。								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							靠，策划、实施、检查和改进的过程不完善，没有根据信息系统的安全保护等级对控制实施情况进行评估。	应急处置措施	立即上报。								
					2	考核监督	未按规定进行考核	工程技术措施		√			√	√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							监督。	管理措施	制定信息系统运维监督考核办法。	√			√	√	√		
								教育培训措施	对信息系统运维监督考核办法进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服及防护用具。								
								应急处置措施	立即上报。								
					3	考核验收	1.检查不到位；	工程技术措施		√			√	√			

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							2.规定时间内未完成相应的维护工作	管理措施	制定信息系统运维考核办法。	√			√	√			
								教育培训措施	对养护考核管理办法进行培训。				√				
								个体防护措施									
								应急处置措施	立即上报								
18	操作	桥式起重	一般	部门	1	检修资料、运行	检修资料不准确不	工程技术措施									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
	及作业活动	机（3t 以上）检修	风险			资料查验；确定检修方案并预估故障类型，准备备品件、拆装工具	详实，无法准确判断故障点，无法准确备好备品件和工具。	管理措施	制定泵站运行值班制度、特种设备检修工作许可制度、工作监护制度、特种设备检修规程；特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。		√		√				
								教育培训措施	对泵站运行值班制度、工作许可制度、特种设备检修工作监护制度、特种设备检修规程、标准进行培训；对特种设备、电气相关知识进行培训。								
								个体防护措施	正确穿戴劳保用品；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。				√				
								应急处置措施	发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。								
					2	人员分组	1.人员分	工程技									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
						并确定相关责任人	组以及责任人不清楚； 2.人员任务责任界定模糊。	术措施									
								管理措施	制定泵站运行值班制度、特种设备检修工作许可制度、工作监护制度、特种设备检修规程；特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	对泵站运行值班制度、工作许可制度、特种设备检修工作监护制度、特种设备检修规程、标准进行培训；对特种设备、电气相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴劳保用品，正确使用安全用具；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
								应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。								
					3	停电	1.错误停	工程技	配备合适的验电工具。	√							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							电：误将其他设备断电开关当做故障设备断电开关断开； 2.断电不彻底：只断开故障设备部分回路；	术措施									
								管理措施	1.制定泵站运行值班制度、特种设备检修工作许可制度、工作监护制度、特种设备检修规程； 2.人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3.悬挂警示标志； 4.技术交底。	√	√		√				
								教育培训措施	1.对泵站运行值班制度、工作许可制度、特种设备检修工作监护制度、特种设备检修规程、标准进行培训； 2.对特种设备、电气相关知识进行培训。				√				
							3.验电工	个体防	1.正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							具故障，验电工具电压等级不匹配；4.相关配电设施未悬挂禁止合闸有人工作警示标志。	护措施	等劳保用品，正确使用安全绳等安全用具；2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。							
								应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；3.立即上报。							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								工程技术措施	设置围栏、装设遮栏。	√							
					4	各部件检修	1.带电操作； 2. 配电箱：工作人员高空坠落，触电；	管理措施	1.制定泵站运行值班制度、特种设备检修工作许可制度、工作监护制度、特种设备检修规程； 2.人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3.悬挂警示标志； 4.技术交底。	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							3.线缆：工作前未进行验电，工作时操作不	教育培训措施	1.对泵站运行值班制度、工作许可制度、特种设备检修工作监护制度、特种设备检修规程、标准进行培训； 2.对特种设备、电气相关知识进行培训。				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							当损坏绝缘材料，线缆存放混乱，接线驳杂错节，相序改变，压线时裸露线材过多未进行防护；	个体防护措施	1.正确穿戴工作服、安全帽、防砸鞋等劳保用品，正确使用安全绳等安全用具； 2.操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。								
							4. 主回路：对导电滑轨检查时高空	应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							坠落； 5.控制回路：接线错误，操作不当损坏电气元件； 6.更换各电气元件时使用元件型号错误或质量不达标；。		护； 3.立即上报。								
					5	试运行	1.试运行时人员未撤离； 2.未按规	工程技术措施		√							
								管理措施	制定泵站运行值班制度、特种设备检修工作许可制度、工作监护制度、特	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							程进行试运行。		种设备检修规程；特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。								
								教育培训措施	对泵站运行值班制度、工作许可制度、特种设备检修工作监护制度、特种设备检修规程、标准进行培训；对特种设备、电气相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴劳保用品，正确使用安全用具；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
					6	工具收整存放	1.工具遗漏； 2.工具收容混乱；	工程技术措施	工具保养后存放至指定工具箱。	√							
								管理措施	制定泵站运行值班制度、特种设备检修工作许可制度、工作监护制度、特	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							3.工具存放不合理。		种设备检修规程；特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。								
								教育培训措施	对泵站运行值班制度、工作许可制度、特种设备检修工作监护制度、特种设备检修规程、标准进行培训；对特种设备、电气相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴劳保用品，正确使用安全用具；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
					7	拆除临时防护标志及警示标志	过早拆除临时防护标志及警示标志。	工程技术措施		√							
								管理措施	制定泵站运行值班制度、特种设备检修工作许可制度、工作监护制度、特	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
									种设备检修规程；特种作业操作证上岗；悬挂警示标志；技术交底。								
								教育培训措施	对泵站运行值班制度、工作许可制度、特种设备检修工作监护制度、特种设备检修规程、标准进行培训；对特种设备、电气相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴劳保用品，正确使用安全用具；操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√							
								应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护；立即上报。		√		√			√	
19	作业活动	定期试验	一般风险	部门	1	按规定周期完成电气设备定期试验	未按要求做或漏做电气试验。	工程技术措施									
								管理措施	1.制定单位设备定期试验台账清单； 2.承接试验任务的单位或人员必须具				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
									备相关资质。								
								教育培训措施	对设备定期试验台账清单进行培训；对电气设备试验规程培训。					√			
								个体防护措施									
								应急处置措施									
					2	按规定周期检测桥式起重机	未按要求检测。	工程技术措施									
								管理措	1.制定单位设备定期试验台账清单；				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
								施	2.承接试验任务的单位或人员必须具备相关资质。								
								教育培训措施	对设备定期试验台账清单进行培训。					√			
								个体防护措施									
								应急处置措施									
					3	按规定周期对防雷	未按要求检测。	工程技术措施									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
						设施进行检测		管理措施	1.制定单位设备定期试验台账清单； 2.承接试验任务的单位或人员必须具备相关资质。				√				
								教育培训措施	对设备定期试验台账清单进行培训。					√			
								个体防护措施									
								应急处置措施									
					4	依据《流	未按要求	工程技									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
						速仪校准规范》进行检测	检测。	术措施									
								管理措施	1.制定单位设备定期试验台账清单； 2.承接试验任务的单位或人员必须具备相关资质。				√				
								教育培训措施	对设备定期试验台账清单进行培训。					√			
								个体防护措施									
								应急处置措施									
					5	依据安全	未按要求	工程技									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称										
						工器具试验标准及周期表进行试验	检测。	术措施								
								管理措施	1.制定单位设备定期试验台账清单； 2.承接试验任务的单位或人员必须具备相关资质。				√			
								教育培训措施	对设备定期试验台账清单进行培训。				√			
								个体防护措施								
								应急处置措施								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
20	操作及作业活动操作及	设备定期试车设备定期试车	一般风险	部门部门	1	日常管理资料（出入库登记表、防汛物资台账）查验或询问相关人员；确定试车物资数量	资料不准确不详实，相关人员描述不清，对防汛物资漏验、重验。	工程技术措施									
								管理措施	1.制定防汛检查制度； 2.每年汛前、汛中、汛后进行检查； 3.极端天气前后进行检查	√	√		√			
								教育培训措施	1、对防汛检查制度、标准进行培训； 2、对冲锋舟、泵站运行、电气相关知识进行培训。				√			
								个体防护措施	配备工作服、安全帽。							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称										
	作业活动					及类型。		应急处置措施	立即上报。							
					2	人员分组并确定相关责任人	1.人员分组以及责任人不清楚； 2.人员任务责任界定模糊。	工程技术措施								
								管理措施	1.制定防汛检查制度； 2.每年汛前、汛中、汛后进行检查； 3.极端天气前后进行检查	√	√		√			
								教育培训措施	1、对防汛检查制度、标准进行培训； 2、对冲锋舟、泵站运行、电气相关知识进行培训。				√			
								个体防	配备工作服、安全帽。							

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称										
								护措施								
								应急处置措施	立即上报。							
					3	一次性消耗用品检验	土工布、土工膜、编织袋原则：数量查验；采取随机抽样检验的方式，抽	工程技术措施								
								管理措施	1.制定防汛检查制度； 2.每年汛前、汛中、汛后进行检查； 3.极端天气前后进行检查	√	√					
								教育培训措施	1、对防汛检查制度、标准进行培训； 2、对冲锋舟、泵站运行、电气相关知识进行培训。			√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							样检验数量为总数量的百分之一左右；危险源及潜在事件：储量查验不清。	个体防护措施	配备工作服、安全帽。	√							
								应急处置措施	立即上报。		√		√			√	
					4	冲锋舟试车	1.运输过程中无保护措施，舟体、发动机损坏； 2.组装过程中无保	工程技术措施	1.运输过程中使用防护垫； 2.安全绳正确捆绑。	√							
								管理措施	1.制定防汛检查制度； 2.每年汛前、汛中、汛后进行检查； 3.极端天气前后进行检查	√	√		√				
								教育培训措施	1、对防汛检查制度、标准进行培训； 2、对冲锋舟、泵站运行、电气相关知识进行培训。				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							护措施，人员跌落入水；3.入水后试车过程，环境恶劣，翻船。	个体防护措施	配备工作服、安全帽。	√							
								应急处置措施	立即上报。		√		√			√	
					5	各类工具检验	铲、锹、镐、斧危险源或潜在事件：检验使用过程中使用方	工程技术措施									
								管理措施	1.制定防汛检查制度；2.每年汛前、汛中、汛后进行检查；3.极端天气前后进行检查。	√	√		√				
								教育培训措施	1、对防汛检查制度、标准进行培训；2、对冲锋舟、泵站运行、电气相关知				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							法不当撞伤、误伤。		识进行培训。								
								个体防护措施	配备工作服、安全帽。	√							
								应急处置措施	立即上报。		√		√			√	
					6	电气设备检验	1.临时发电系统保护系统、接地装置缺失； 2.发电机	工程技术措施	按要求设置围栏、隔离带等防护措施。	√							
								管理措施	1.制定防汛检查制度； 2.每年汛前、汛中、汛后进行检查； 3.极端天气前后进行检查。	√	√		√				
								教育培	1、对防汛检查制度、标准进行培训；				√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							启动发电后接线；3.接线杂乱、线缆高于地面或有碍交通；线缆接头有裸露线材。	训措施	2、对冲锋舟、泵站运行、电气相关知识进行培训。								
								个体防护措施	配备工作服、安全帽。	√							
								应急处置措施	立即上报。		√		√			√	
					7	资料整理归档	资料（出入库登记表、防汛物资台账、防汛	工程技术措施									
								管理措施	1.制定防汛检查制度； 2.每年汛前、汛中、汛后进行检查； 3.极端天气前后进行检查。	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							物资试车实验记录）缺失、不详，影响后期防汛物资试车试验及使用。	教育培训措施	1、对防汛检查制度、标准进行培训； 2、对冲锋舟、泵站运行、电气相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	配备工作服、安全帽。	√							
								应急处置措施	立即上报。		√		√			√	
					8	防汛物资更新及补充	1.物资更新及补充数量不达标；	工程技术措施									
								管理措施	1.制定防汛检查制度； 2.每年汛前、汛中、汛后进行检查；	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
							2.更新时间迟滞。		3.极端天气前后进行检查								
								教育培训措施	1、对防汛检查制度、标准进行培训； 2、对冲锋舟、泵站运行、电气相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	配备工作服、安全帽。	√							
								应急处置措施	立即上报。		√		√			√	
					9	日常管理资料（出入库登记	资料不准确不详实，相关	工程技术措施									
								管理措	1.制定防汛检查制度；	√	√		√				

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
						表、防汛物资台账）查验或询问相关人员；确定试车物资数量及类型。	人员描述不清，对防汛物资漏验、重验。	施	2.每年汛前、汛中、汛后进行检查； 3.极端天气前后进行检查								
								教育培训措施	1、对防汛检查制度、标准进行培训； 2、对冲锋舟、泵站运行、电气相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	配备工作服、安全帽。								
								应急处置措施	立即上报。								
21	仓库	物资搬运	低风	岗位	1	作业准备	1、操作人员未正确	工程技术措施		√			√		√		

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
	管理		险				穿戴劳保用具 2、物资未做好分类、包装	管理措施	制定仓库管理制度、操作规程				√		√		
								教育培训措施	仓库管理制度、操作规程培训								
								个体防护措施	正确使用劳保用具。	√			√		√		
								应急处置措施	1.立即上报。 2、有人受伤时，现场人员立即开始现场施救，拨打 120 急救电话								
			一般	部门	2	物资搬运	1、未正确使用搬运	工程技术措施	地面防滑	√			√		√		

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
			风险				机械或搬运的物资超重； 2、传递物资时发生物品脱落造成砸伤事故； 3、搬运特殊物资未注意禁止倒置等警示标示	管理措施	制定仓库管理制度、操作规程					√		√		
								教育培训措施	仓库管理制度、操作规程培训								
								个体防护措施	正确使用劳保用具。	√			√		√		
								应急处置措施	1.立即上报。 2、有人受伤时，现场人员立即开始现场施救，拨打 120 急救电话								√
			低风	岗位	3	入库登记	1、未进行登记。	工程技术措施									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
			险				2、台账管理不规范。	管理措施	检查				√		√		
								教育培训措施	仓库管理制度培训				√				
								个体防护措施									
								应急处置措施	1.立即上报。 2、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。								√
		物资维护	低风	岗位	1	分类存放	各类物资摆放混	工程技术措施	划定好场所区域	√			√		√		

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
			险				乱，未分门别类存放。	管理措施	检查				√		√		
								教育培训措施	仓库管理制度、操作规程培训				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、劳保鞋。	√			√		√		
								应急处置措施	1.立即上报。 2、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。								√
			低风	岗位	2	维护保养	1、未定期进行维护	工程技术措施	1、按照规定的储存条件存储物资。2、定期检查物资的数量及损耗情况。	√			√		√		

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
			险				保养、巡视检查。 2、对物资进行错误保养	管理措施	检查				√		√		
								教育培训措施	仓库管理制度、操作规程培训				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、劳保鞋。	√			√		√		
								应急处置措施	1.立即上报。 2、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。								
			低风	岗位	3	出库登记	1、未进行登记。	工程技术措施									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
			险				2、台账管理不规范。	管理措施	检查				√		√		
								教育培训措施	仓库管理制度培训				√				
								个体防护措施									
								应急处置措施	1.立即上报。 2、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。								
22	相关	外包工程	一般	部门	1	审查检修、施工、	在发包合同中未明	工程技术措施									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
	方监管	（含劳务分包）相关单位管理	风险			机电和电器设备保养等相关方的资质和安全生产许可证，在发包合同中明确安全生产要求	确安全生产要求。	管理措施	保存相关方的资质和安全生产许可证书的复印件、工程发包合同等文件。				√		√		
								教育培训措施	对《相关方及外用工安全管理制度》进行培训				√				
								个体防护措施									
								应急处置措施									
			一般	部门	2	与进入管理范围内	未与相关方签订安	工程技术措施									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
			风险			从事检修、施工、物业服务等相关方签订安全生产协议，明确双方安全生产责任和义务。	全生产协议。	管理措施	保存安全生产协议等文件				√		√		
								教育培训措施	对《相关方及外用工安全管理制度》进行培训				√				
								个体防护措施									
								应急处置措施									
			一般	部门	3	检查相关方项目经	未检查相关方项目	工程技术措施									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
			风险			理、安全生产管理人员、操作人员相应的安全、岗位资格证书齐全有效	经理、安全生产管理人员、操作人员相应的安全、岗位资格证书	管理措施	收集相关方项目经理、安全生产管理人员、操作人员相应的安全、岗位资格证书复印件				√		√		
								教育培训措施	对《相关方及外用工安全管理制度》进行培训				√				
								个体防护措施									
								应急处置措施									
			一	部	4	书面告知	未告知。	工程技									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称										
			般风险	门		相关方管理范围内存在的危险因素、防范措施		术措施								
								管理措施	告知记录				√		√		
								教育培训措施	对《相关方及外用工安全管理制度》进行培训				√				
								个体防护措施									
								应急处置措施									
			一	部	5	对相关方	未交底。	工程技								

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
			般风险	门		进行现场技术交底，告知作业场所存在的危险因素、防范措施和应急处置措施等		术措施									
								管理措施	交底记录				√		√		
								教育培训措施	对《相关方及外用工安全管理制度》进行培训				√				
								个体防护措施									
								应急处置措施									
			一	部	6	对进入管	未进行监	工程技									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
			般风险	门		理范围内从事检修、施工作业过程实施监督。	督或发现隐患未督促整改。	术措施									
								管理措施	监督记录（隐患排查表或台账）				√		√		
								教育培训措施	对《相关方及外用工安全管理制度》进行培训				√				
								个体防护措施									
								应急处置措施									
		外来	低	岗	7	对外来人	未告知，	工程技									

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
		人员管理	风险	位		员进行安全告知，签字，并由专人带领	无人带领。	术措施									
								管理措施	安全告知记录				√		√		
								教育培训措施	对《相关方及外用工安全管理制度》进行培训				√				
								个体防护措施	安全用品全帽等劳动保护	√			√		√		
								应急处置措施									
23	引	测水	低	岗	1	测量准备	1、未开具	工程技	操作规程、操作票制度、操作监护制	√			√		√		

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
	调水管理	量沙	风险	位			操作票，无操作监护人员。 2、测量准备操作未按照设备使用说明书或操作规程的有关规定进行。 3、操作监护人员未到位。	术措施	度齐全并悬挂于操作场所醒目位置上墙明示。								
								管理措施	操作人员培训后上岗。制定操作规程，操作票制度、操作监护制度等。合理配置操作人员；明确操作人员责任，操作人员应熟练掌握操作流程及设备操作，不得违章作业；测量设备定期校准。				√		√		
								教育培训措施	对设备使用说明书或操作规程、操作票制度、操作监护制度、《灌溉渠道系统量水规范》等相关规范制度等进行岗前培训并定期进行演练。				√				
								个体防护措施	正确穿戴个体防护装置，如安全帽、救生衣、防护手套、绝缘鞋等。	√			√		√		
								应急处置措施									
			低	岗	2	测量人员	1.测量人	工程技	操作规程、操作票制度、操作监护制	√			√		√		

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
			风险	位			员未经培训，未明确操作人员责任。2.操作人员未熟练掌握仪器设备操作流程及操作，违章作业。	术措施	度齐全并悬挂于操作场所醒目位置上墙明示。								
								管理措施	1、操作人员培训后上岗。 2、制定操作规程，操作票制度、操作监护制度等。 3、合理配置操作人员。 4、明确操作人员责任，操作人员应熟练掌握操作流程及设备操作，不得违章作业。 5、测量设备定期校准。				√		√		
								教育培训措施	正确穿戴个体防护装置，如安全帽、救生衣、防护手套、绝缘鞋等。				√				
								个体防护措施									
								应急处置措施									
			低	岗	3	测量操作	1、测量操	工程技	操作规程、操作票制度、操作监护制	√			√		√		

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
			风险	位			作未按照设备使用说明书或操作规程的有关规定进行。 2、操作监护人员未履行操作监护职责。	术措施	度齐全并悬挂于操作场所醒目位置上墙明示。								
								管理措施	1、操作人员培训后上岗。 2、制定操作规程，操作票制度、操作监护制度等。 3、合理配置操作人员。 4、明确操作人员责任，操作人员应熟练掌握操作流程及设备操作，不得违章作业。 5、测量设备定期校准。				√		√		
								教育培训措施	正确穿戴个体防护装置，如安全帽、救生衣、防护手套、绝缘鞋等。				√				
								个体防护措施	正确穿戴个体防护装置，如安全帽、救生衣、防护手套、绝缘鞋等。	√			√		√		
								应急处置措施	立即上报。立即切断电源，使设备停止运行。立即委托专业技术人员维修。								
			低	岗	4	测量结束	测量结束	工程技	操作规程、操作票制度、操作监护制	√			√		√		

表 B.1 作业活动隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比
编号	风险点	作业活动名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		非汛期（非引水期间）每周 2 次，汛期（引水期间）每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门
					序号	名称											
			风险	位			未检查设备是否安全返回原点，卷帘门是否关闭等。	术措施	度齐全并悬挂于操作场所醒目位置上墙明示。								
								管理措施	操作人员培训后上岗。制定操作规程，操作票制度、操作监护制度等。合理配置操作人员。明确操作人员责任，操作人员应熟练掌握操作流程及设备操作，不得违章作业。测量设备定期校准。				√		√		
								教育培训措施	正确穿戴个体防护装置，如安全帽、救生衣、防护手套、绝缘鞋等。				√				
								个体防护措施	正确穿戴个体防护装置，如安全帽、救生衣、防护手套、绝缘鞋等。	√			√		√		
								应急处置措施	1、立即上报。 2、立即切断电源，使设备停止运行。 3、立即委托专业技术人员维修。								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
1	构（建）筑物类	渠道	一般风险	部门	1	衬砌（预制混凝土板/浆砌石/现浇混凝土）	工程标准	1.预制混凝土衬砌板无错位、下滑、沉陷、鼓胀、破损和丢失等现象，预制板表面无冻融剥蚀破坏。 2.砌体无局部松动、脱落或隆起，无裂缝或不均匀沉陷。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	在临水侧设置必要的安全设施并保持完好。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《渠道巡查制度》、《渠道维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查。②定期检查。③特别巡视检查 3.水深危险、当心落水等警示标志齐全。			√	√			√	√	
								培训教育措施	对《渠道巡查制度》、《渠道维修养护制度》、《灌溉与排水工程技术管理规程》、《堤防工程养护修理规程》、《公路养护技术规范》、《灌溉与排水工程设计标准》、《公路养护技术规范》等规范、制度进行集中学习培训。		√		√				√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少2次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行5年内、然后每6-10年一次安全鉴定/单位
1	构（建）筑物类	渠道	一般风险	部门	1	衬砌（预制混凝土板/浆砌石/现浇混凝土）	管控措施	个体防护措施	配备救生衣、防滑鞋及劳保用品。			√	√		√			
								应急处置措施	1.立即上报。 2.配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资。 3.编制《滑坡、管涌等重点事故现场处置方案》。 4、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			
			较大风险	单位	2	渠坡	工程标准	坡面平顺，无雨淋沟、滑坡、裂缝、塌坑、洞穴、无杂物垃圾堆放，无害堤动物洞穴及活动迹象、无渗水。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	在临水侧设置必要的安全设施并保持完好。	√	√	√	√	√	√	√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							管理措施	1.制定《渠道巡查制度》、《渠道维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查。一般宜每周检查不少于 2 次，运行期需根据需要增加频次；②定期检查。堤防工程的管理单位每月集中组织检查一次。③特别巡视检查。险工险段及汛期或遇极端天气时需根据需要增加检查频次。 3.水深危险、当心落水等警示标志齐全。			√	√			√	√	
							培训教育措施	对《渠道巡查制度》、《渠道维修养护制度》、《山东省堤防工程运行管理规程》、《灌溉与排水工程技术管理规程》、《堤防工程养护修理规程》、《公路养护技术规范》、《灌溉与排水工程设计标准》、《公路养护技术规范》等规范、制度进行集中学习培训。		√		√				√	
							个体防	配备救生衣、防滑鞋及劳保用品。			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							护措施											
							应急处置措施	1.立即上报。 2.配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资。 3.编制《滑坡、管涌等重点事故现场处置方案》。 4、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			
			一般风险	部门	3	渠顶	工程标准	1、渠顶坚实平整，无凹陷、裂缝、残缺，相邻两渠段之间无错动；2、硬化渠顶与土质堤身无脱离现象，无老化、坑洼、裂缝和沉陷；3、渠肩无杂草，弃物，无坑洼及雨淋沟缺。		√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	在临水侧设置必要的安全设施并保持完好。	√	√	√	√	√	√	√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							管理措施	1.制定《渠道巡查制度》、《渠道维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查。一般宜每周检查不少于 2 次，运行期需根据需要增加频次；②定期检查。堤防工程的管理单位每月集中组织检查一次。③特别巡视检查。险工险段及汛期或遇极端天气时需根据需要增加检查频次。 3.水深危险、当心落水等警示标志齐全。			√	√			√	√	
							培训教育措施	对《渠道巡查制度》、《渠道维修养护制度》、《山东省堤防工程运行管理规程》、《灌溉与排水工程技术管理规程》、《堤防工程养护修理规程》、《公路养护技术规范》、《灌溉与排水工程设计标准》、《公路养护技术规范》等规范、制度进行集中学习培训。		√		√				√	
							个体防	配备救生衣、防滑鞋及劳保用品。			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								护措施										
								应急处置措施	1.立即上报。 2.配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资。 3.编制《滑坡、管涌等重点事故现场处置方案》。 4、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			
			较大风险	单位	4	渠脚	工程标准	无淘刷、变形、坍塌等现象。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	在临水侧设置必要的安全设施并保持完好。	√	√	√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《渠道巡查制度》、《渠道维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查。一般宜每周检查不少			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									于 2 次，运行期需根据需要增加频次；②定期检查。堤防工程的管理单位每月集中组织检查一次。③特别巡视检查。险工险段及汛期或遇极端天气时需根据需要增加检查频次。 3.水深危险、当心落水等警示标志齐全。									
								培训教育措施	对《渠道巡查制度》、《渠道维修养护制度》、《山东省堤防工程运行管理规程》、《灌溉与排水工程技术管理规程》、《堤防工程养护修理规程》、《公路养护技术规范》、《灌溉与排水工程设计标准》、《公路养护技术规范》等规范、制度进行集中学习培训。		√		√				√	
								个体防护措施	配备救生衣、防滑鞋及劳保用品。			√	√		√			
								应急处	1.立即上报。			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								置措施	2.配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资。 3.编制《滑坡、管涌等重点事故现场处置方案》。 4、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。									
			重大风险	单位	5	穿渠、跨渠建筑物与渠道接合部位	工程标准	1、穿渠建筑物与渠道的接合紧密，无渗水、裂缝、坍塌现象。 2、穿渠建筑物与土质渠道的接合部临水侧截水设施完好，背水侧反滤排水设施、无阻塞现象，穿渠建筑物变形缝无错动、渗水、断裂。 3、跨渠建筑物支墩与渠道的接合部无不均匀沉陷、裂缝、空隙等。 4、上、下渠道道路及其排水设施与渠道的接合部无裂缝、沉陷、冲沟。		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							管控措施	工程技术措施	在临水侧设置必要的安全设施并保持完好。	√	√	√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《渠道巡查制度》、《渠道维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查。一般宜每周检查不少于 2 次，运行期需根据需要增加频次；②定期检查。堤防工程的管理单位每月集中组织检查一次。③特别巡视检查。险工险段及汛期或遇极端天气时需根据需要增加检查频次。 3.水深危险、当心落水等警示标志齐全。			√	√			√	√	
								培训教育措施	对《渠道巡查制度》、《渠道维修养护制度》、《山东省堤防工程运行管理规程》、《灌溉与排水工程技术管理规程》、《堤防工程养护修理规程》、《公路养护技术规范》、《灌溉与排水工程设计标准》、《公路养护技术规范》等规范、制度进行集中学习培训。		√		√				√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							个体防护措施	配备救生衣、防滑鞋及劳保用品。				√	√		√			
							应急处置措施	1.立即上报。 2.配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资。 3.编制《滑坡、管涌等重点事故现场处置方案》。 4、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。				√	√	√			
			低风险	岗位	6	排水设施	工程标准	1.排水沟进口处无孔洞暗沟、沟身无沉陷、断裂、接头漏水、阻塞，出口无冲坑悬空，排渗沟无淤堵。 2.渠身反滤排水设施完好，排水通畅。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	在临水侧设置必要的安全设施并保持完好。	√	√	√	√	√	√	√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								管理措施	1.制定《渠道巡查制度》、《渠道维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查。一般宜每周检查不少于 2 次，运行期需根据需要增加频次；②定期检查。堤防工程的管理单位每月集中组织检查一次。③特别巡视检查。险工险段及汛期或遇极端天气时需根据需要增加检查频次。 3.水深危险、当心落水等警示标志齐全。			√	√			√	√	
								培训教育措施	对《渠道巡查制度》、《渠道维修养护制度》、《山东省堤防工程运行管理规程》、《灌溉与排水工程技术管理规程》、《堤防工程养护修理规程》、《公路养护技术规范》、《灌溉与排水工程设计标准》、《公路养护技术规范》等规范、制度进行集中学习培训。		√		√				√	
								个体防护措施	配备救生衣、防滑鞋及劳保用品。			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							应急处置措施	1.立即上报。 2.配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资。 3.编制《滑坡、管涌等重点事故现场处置方案》。 4、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。				√	√		√			
			低风险	岗位	7	渠顶道路	工程标准	1、路基无损坏，边坡稳定，排水设施无淤堵，损坏，排水通畅，挡土墙等附属设施良好； 2、路肩平整、坚实，无缺口、坍塌、高边坡碎落、侧滑等病害； 3、路面整洁，无杂物、积雪、积冰； 4、渠顶道路无打场、晒粮等现象。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	在临水侧设置必要的安全设施并保持完好。	√	√	√	√	√	√	√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								管理措施	渠顶道路设置必要的限速、限载、限宽、限行等标识且保持完好。			√	√			√	√	
								培训教育措施	对《渠道巡查制度》、《渠道维修养护制度》、《山东省堤防工程运行管理规程》、《灌溉与排水工程技术管理规程》、《堤防工程养护修理规程》、《公路养护技术规范》、《灌溉与排水工程设计标准》、《公路养护技术规范》等规范、制度进行集中学习培训。		√		√				√	
								个体防护措施	配备救生衣、防滑鞋及劳保用品。			√	√		√			
								应急处置措施	1.立即上报。 2.配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资。 3.编制《滑坡、管涌等重点事故现场处置方案》。 4、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								具体方法和程序进行救护。										
			低风险	岗位	8	截渗沟	工程标准	沟槽无冲刷或淤积，边坡结构稳定，无坍塌。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	在临水侧设置必要的安全设施并保持完好。			√	√					
								管理措施	1.制定《渠道巡查制度》、《渠道维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查。一般宜每周检查不少于 2 次，运行期需根据需要增加频次；②定期检查。堤防工程的管理单位每月集中组织检查一次。③特别巡视检查。险工险段及汛期或遇极端天气时需根据需要增加检查频次。 3.水深危险、当心落水等警示标志齐全。			√	√					
								培训教	对《渠道巡查制度》、《渠道维修养护制度》、《山东			√	√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								育措施	省堤防工程运行管理规程》、《灌溉与排水工程技术管理规程》、《堤防工程养护修理规程》、《公路养护技术规范》、《灌溉与排水工程设计标准》、《公路养护技术规范》等规范、制度进行集中学习培训。									
								个体防护措施	配备救生衣、防滑鞋及劳保用品。				√					
								应急处置措施	1.立即上报。 2.配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资。 3.编制《滑坡、管涌等重点事故现场处置方案》。 4、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√				√	
2	构（	开敞	低风	岗位	1	上游护坡	工程标准	1.翼墙无分缝错动，止水有效；翼墙排水管无堵塞，排水量及浑浊度无变化；永久缝填充物无老化、脱落、流失。		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
	建）筑物类	式水闸	险					2.砌石平整、完好、紧密，无松动、塌陷、脱落、风化、架空等情况，勾缝砂浆无破损、脱落；混凝土无溶蚀、侵蚀、冻害、裂缝、破损、老化、露筋等情况。										
							管控措施	工程技术措施	临边设置护栏且保持完好	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查频次：水闸建成初期，应每周 2 次；正常运行期，可减少次数，但每 15 天应不少于 1 次；汛期应增加检查次数；水闸在设计水位运行时，每天应至少检查 1 次；当水闸处于泄水运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察；②定期检查：水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员于每年汛			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									前、汛后、用水期前后对水闸各部位及各项设施进行全面检查，定期对水下工程进行检查；③专项检查：当水闸遭受大洪水、台风、强烈地震或其他自然灾害或超过设计水位运行后，发现较大隐患、异常或拟进行技术改造时，水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员对工程进行专项检查，对发现的问题进行分析，并制订修复方案和计划。 3.巡视检查后认真填写检查记录。 4.临边护栏设置水深危险、禁止翻越等警示标志。									
								培训教育措施	对《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》、《水闸技术管理规程》 、《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》等规范制度规程进行培训。		√		√				√	
								个体防	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套、防			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							护措施	滑鞋、绝缘鞋等。										
							应急处置措施	1、立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣，救生绳等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。				√	√		√			
			低风险	岗位	2	上游翼墙	工程标准	无松动、塌陷、淤积、冲刷。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	临边设置护栏且保持完好	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查频次：水闸建成初期，应			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准	非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								每周 2 次；正常运行期，可减少次数，但每 15 天应不少于 1 次；汛期应增加检查次数；水闸在设计水位运行时，每天应至少检查 1 次；当水闸处于泄水运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察；②定期检查：水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员于每年汛前、汛后、用水期前后对水闸各部位及各项设施进行全面检查，定期对水下工程进行检查；③专项检查：当水闸遭受大洪水、台风、强烈地震或其他自然灾害或超过设计水位运行后，发现较大隐患、异常或拟进行技术改造时，水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员对工程进行专项检查，对发现的问题进行分析，并制订修复方案和计划。 3.巡视检查后认真填写检查记录。								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									4.临边护栏设置水深危险、禁止翻越等警示标志。									
								培训教育措施	对《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》、《水闸技术管理规程》 、《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》等规范制度规程进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套、防滑鞋、绝缘鞋等。			√	√		√			
								应急处置措施	1、立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣，救生绳等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			
			低	岗	3	上游防	工程	混凝土铺盖应完整；黏土铺盖无沉陷、塌坑、裂缝。		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			风险	位		冲槽	标准											
							管控措施	工程技术措施	临边设置护栏且保持完好	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查频次：水闸建成初期，应每周 2 次；正常运行期，可减少次数，但每 15 天应不少于 1 次；汛期应增加检查次数；水闸在设计水位运行时，每天应至少检查 1 次；当水闸处于泄水运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察；②定期检查：水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员于每年汛前、汛后、用水期前后对水闸各部位及各项设施进行全面检查，定期对水下工程进行检查；③专项检			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								查：当水闸遭受大洪水、台风、强烈地震或其他自然灾害或超过设计水位运行后，发现较大隐患、异常或拟进行技术改造时，水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员对工程进行专项检查，对发现的问题进行分析，并制订修复方案和计划。 3.巡视检查后认真填写检查记录。 4.临边护栏设置水深危险、禁止翻越等警示标志。									
								培训教育措施	对《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》、《水闸技术管理规程》 、《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》等规范制度规程进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套、防滑鞋、绝缘鞋等。			√	√		√			
								应急处	1、立即上报；			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							置措施	2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣，救生绳等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。											
			低风险	岗位	4	铺盖	工程标准	混凝土铺盖应完整；黏土铺盖无沉陷、塌坑、裂缝。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	临边设置护栏且保持完好	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查频次：水闸建成初期，应每周 2 次；正常运行期，可减少次数，但每 15 天应不少于 1 次；汛期应增加检查次数；水闸在设计水位运行时，每天应至少检查 1 次；当水闸处于泄			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									水运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察；②定期检查：水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员于每年汛前、汛后、用水期前后对水闸各部位及各项设施进行全面检查，定期对水下工程进行检查；③专项检查：当水闸遭受大洪水、台风、强烈地震或其他自然灾害或超过设计水位运行后，发现较大隐患、异常或拟进行技术改造时，水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员对工程进行专项检查，对发现的问题进行分析，并制订修复方案和计划。 3.巡视检查后认真填写检查记录。 4.临边护栏设置水深危险、禁止翻越等警示标志。								
								培训教育措施	对《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制		√		√				√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									度》、《水闸技术管理规程》 、《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》等规范制度规程进行培训。									
								个体防护措施	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套、防滑鞋、绝缘鞋等。			√	√		√			
								应急处置措施	1、立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣，救生绳等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			
			低风险	岗位	5	底板	工程标准	1.无不均匀沉陷。 2.混凝土无裂缝、异常磨损、剥落、漏筋情况。 3.永久缝的开合和止水工作情况正常。 4.无块石、树枝等杂物影响闸门启闭。		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							管控措施	工程技术措施		√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查频次：水闸建成初期，应每周 2 次；正常运行期，可减少次数，但每 15 天应不少于 1 次；汛期应增加检查次数；水闸在设计水位运行时，每天应至少检查 1 次；当水闸处于泄水运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察；②定期检查：水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员于每年汛前、汛后、用水期前后对水闸各部位及各项设施进行全面检查，定期对水下工程进行检查；③专项检查：当水闸遭受大洪水、台风、强			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									烈地震或其他自然灾害或超过设计水位运行后，发现较大隐患、异常或拟进行技术改造时，水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员对工程进行专项检查，对发现的问题进行分析，并制订修复方案和计划。 3.巡视检查后认真填写检查记录。 4.临边护栏设置水深危险、禁止翻越等警示标志。									
								培训教育措施	对《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》、《水闸技术管理规程》 、《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》等规范制度规程进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套、防滑鞋、绝缘鞋等。			√	√		√			
								应急处	1、立即上报；			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							置措施	2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣，救生绳等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。											
			低风险	岗位	6	闸（边）墩/岸墙	工程标准	1.结构无明显变形、无异常位移。 2.混凝土无裂缝、异常磨损、剥落、漏筋情况。 3.闸墩无倾斜、滑动、勾缝砂浆脱落。 4.永久缝的开合和止水工作情况正常。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施		√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查频次：水闸建成初期，应每周 2 次；正常运行期，可减少次数，但每 15			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								天应不少于 1 次；汛期应增加检查次数；水闸在设计水位运行时，每天应至少检查 1 次；当水闸处于泄水运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察；②定期检查：水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员于每年汛前、汛后、用水期前后对水闸各部位及各项设施进行全面检查，定期对水下工程进行检查；③专项检查：当水闸遭受大洪水、台风、强烈地震或其他自然灾害或超过设计水位运行后，发现较大隐患、异常或拟进行技术改造时，水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员对工程进行专项检查，对发现的问题进行分析，并制订修复方案和计划。 3.巡视检查后认真填写检查记录。								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									4.临边护栏设置水深危险、禁止翻越等警示标志。									
								培训教育措施	对《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》、《水闸技术管理规程》 、《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》等规范制度规程进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套、防滑鞋、绝缘鞋等。			√	√		√			
								应急处置措施	1、立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣，救生绳等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			
			低	岗	7	排架	工程	混凝土无裂缝、异常磨损、剥落、漏筋情况。		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			风险	位			标准											
							管控措施	工程技术措施		√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查频次：水闸建成初期，应每周 2 次；正常运行期，可减少次数，但每 15 天应不少于 1 次；汛期应增加检查次数；水闸在设计水位运行时，每天应至少检查 1 次；当水闸处于泄水运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察；②定期检查：水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员于每年汛前、汛后、用水期前后对水闸各部位及各项设施进行全面检查，定期对水下工程进行检			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									查；③专项检查：当水闸遭受大洪水、台风、强烈地震或其他自然灾害或超过设计水位运行后，发现较大隐患、异常或拟进行技术改造时，水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员对工程进行专项检查，对发现的问题进行分析，并制订修复方案和计划。 3.巡视检查后认真填写检查记录。 4.临边护栏设置水深危险、禁止翻越等警示标志。									
								培训教育措施	对《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》、《水闸技术管理规程》 、《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》等规范制度规程进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套、防滑鞋、绝缘鞋等。			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							应急处置措施	1、立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣，救生绳等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。				√	√		√			
			一般风险	部门	8	工作桥	工程标准	1、桥体无变形、裂缝、破损等；护栏完整无损坏，离地面高出要 1.2M 以上。2、桥面无磨耗、损伤、劣化、腐蚀、断裂、变形。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	出入口设置封闭设施，临边设置护栏且保持完好。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查频次：水闸建成初期，应每周 2 次；正常运行期，可减少次数，但每 15			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准	非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								天应不少于 1 次；汛期应增加检查次数；水闸在设计水位运行时，每天应至少检查 1 次；当水闸处于泄水运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察；②定期检查：水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员于每年汛前、汛后、用水期前后对水闸各部位及各项设施进行全面检查，定期对水下工程进行检查；③专项检查：当水闸遭受大洪水、台风、强烈地震或其他自然灾害或超过设计水位运行后，发现较大隐患、异常或拟进行技术改造时，水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员对工程进行专项检查，对发现的问题进行分析，并制订修复方案和计划。 3.巡视检查后认真填写检查记录。								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									4.临边护栏设置水深危险、禁止翻越等警示标志。									
								培训教育措施	对《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》、《水闸技术管理规程》 、《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》等规范制度规程进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套、防滑鞋、绝缘鞋等。			√	√		√			
								应急处置措施	1、立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣，救生绳等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			
			较	单	9	堤防结	工程	无错动、开裂、滑动、滑坡、崩塌、及渗水等情况。		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			大风险	位		合部	标准											
							管控措施	工程技术措施		√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查频次：水闸建成初期，应每周 2 次；正常运行期，可减少次数，但每 15 天应不少于 1 次；汛期应增加检查次数；水闸在设计水位运行时，每天应至少检查 1 次；当水闸处于泄水运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察；②定期检查：水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员于每年汛前、汛后、用水期前后对水闸各部位及各项设施进行全面检查，定期对水下工程进行检			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									查；③专项检查：当水闸遭受大洪水、台风、强烈地震或其他自然灾害或超过设计水位运行后，发现较大隐患、异常或拟进行技术改造时，水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员对工程进行专项检查，对发现的问题进行分析，并制订修复方案和计划。 3.巡视检查后认真填写检查记录。 4.临边护栏设置水深危险、禁止翻越等警示标志。									
								培训教育措施	对《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》、《水闸技术管理规程》 、《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》等规范制度规程进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套、防滑鞋、绝缘鞋等。			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							应急处置措施	1、立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣，救生绳等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。				√	√		√			
			低风险	岗位	10	护坦（消力池）	工程标准		1.表面无裂缝，异常磨损、混凝土剥落、漏筋等情况。 2.河床及岸坡无冲刷或淤积。 3.排水孔无堵塞、损坏。 4.过闸水流流态正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	及时清理淤泥等杂物，保证排水通畅。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									2.巡视检查：①日常检查频次：水闸建成初期，应每周 2 次；正常运行期，可减少次数，但每 15 天应不少于 1 次；汛期应增加检查次数；水闸在设计水位运行时，每天应至少检查 1 次；当水闸处于泄水运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察；②定期检查：水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员于每年汛前、汛后、用水期前后对水闸各部位及各项设施进行全面检查，定期对水下工程进行检查；③专项检查：当水闸遭受大洪水、台风、强烈地震或其他自然灾害或超过设计水位运行后，发现较大隐患、异常或拟进行技术改造时，水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员对工程进行专项检查，对发现的问题进行分析，并制								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									订修复方案和计划。 3.巡视检查后认真填写检查记录。 4.临边护栏设置水深危险、禁止翻越等警示标志。									
								培训教育措施	对《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》、《水闸技术管理规程》 、《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》等规范制度规程进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套、防滑鞋、绝缘鞋等。			√	√		√			
								应急处置措施	1、立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣，救生绳等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			低风险	岗位	11	反滤排水设施	工程标准	排水井（孔、沟）畅通，无反滤层堵塞或失效（SL75-2014）。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	及时清理淤泥等杂物，保证排水通畅。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查频次：水闸建成初期，应每周 2 次；正常运行期，可减少次数，但每 15 天应不少于 1 次；汛期应增加检查次数；水闸在设计水位运行时，每天应至少检查 1 次；当水闸处于泄水运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察；②定期检查：水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员于每年汛前、汛后、用水期前后对水闸各部位及			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									各项设施进行全面检查，定期对水下工程进行检查；③专项检查：当水闸遭受大洪水、台风、强烈地震或其他自然灾害或超过设计水位运行后，发现较大隐患、异常或拟进行技术改造时，水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员对工程进行专项检查，对发现的问题进行分析，并制订修复方案和计划。 3.巡视检查后认真填写检查记录。 4.临边护栏设置水深危险、禁止翻越等警示标志。								
								培训教育措施	对《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》、《水闸技术管理规程》 、《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》等规范制度规程进行培训。		√		√				√	
								个体防	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套、			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							护措施	防滑鞋、绝缘鞋等。										
							应急处置措施	1、立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣，救生绳等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。				√	√		√			
			低风险	岗位	12	海漫	工程标准	结构完整，无松动、塌陷、淤积、冲蚀，过闸水流流态正常。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	及时清理淤泥等杂物，保证排水通畅。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查频次：水闸建成初期，			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								应每周 2 次；正常运行期，可减少次数，但每 15 天应不少于 1 次；汛期应增加检查次数；水闸在设计水位运行时，每天应至少检查 1 次；当水闸处于泄水运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察；②定期检查：水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员于每年汛前、汛后、用水期前后对水闸各部位及各项设施进行全面检查，定期对水下工程进行检查；③专项检查：当水闸遭受大洪水、台风、强烈地震或其他自然灾害或超过设计水位运行后，发现较大隐患、异常或拟进行技术改造时，水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员对工程进行专项检查，对发现的问题进行分析，并制订修复方案和计划。								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								3.巡视检查后认真填写检查记录。 4.临边护栏设置水深危险、禁止翻越等警示标志。										
								培训教育措施	对《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》、《水闸技术管理规程》 、《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》等规范制度规程进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套、防滑鞋、绝缘鞋等。			√	√		√			
								应急处置措施	1、立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣，救生绳等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			低风险	岗位	13	下游防冲槽	工程标准	1.无雨淋沟、滑坡、裂缝、塌坑；无害堤动物洞穴和活动痕迹；无渗水；排水沟完好顺畅，排水孔正常，渗漏水量无变化。背水坡及堤脚无渗漏、破坏等；河床及岸坡无冲刷或淤积 2.砌石护坡平整、完好、紧密，无松动、塌陷、脱落、风化、架空等情况，勾缝砂浆无破损、脱落；混凝土护坡无溶蚀、侵蚀、冻害、裂缝、破损、老化等情况。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	临边设置护栏且保持完好。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查频次：水闸建成初期，应每周 2 次；正常运行期，可减少次数，但每 15 天应不少于 1 次；汛期应增加检查次数；水闸在			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								设计水位运行时，每天应至少检查 1 次；当水闸处于泄水运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察；②定期检查：水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员于每年汛前、汛后、用水期前后对水闸各部位及各项设施进行全面检查，定期对水下工程进行检查；③专项检查：当水闸遭受大洪水、台风、强烈地震或其他自然灾害或超过设计水位运行后，发现较大隐患、异常或拟进行技术改造时，水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员对工程进行专项检查，对发现的问题进行分析，并制订修复方案和计划。 3.巡视检查后认真填写检查记录。 4.临边护栏设置水深危险、禁止翻越等警示标志。								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								培训教育措施	对《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》、《水闸技术管理规程》 、《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》等规范制度规程进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套、防滑鞋、绝缘鞋等。			√	√		√			
								应急处置措施	1、立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣，救生绳等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			
			低风险	岗位	14	下游翼墙	工程标准	1.翼墙无分缝错动，止水有效；翼墙排水管无堵塞，排水量及浑浊度无变化；永久缝填充物无老化、脱落、流失。 2.砌石平整、完好、紧密，无松动、塌陷、脱落、风化、		√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								架空等情况，勾缝砂浆无破损、脱落；混凝土无溶蚀、侵蚀、冻害、裂缝、破损、老化、露筋等情况										
							管控措施	工程技术措施	临边设置护栏且保持完好。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查频次：水闸建成初期，应每周 2 次；正常运行期，可减少次数，但每 15 天应不少于 1 次；汛期应增加检查次数；水闸在设计水位运行时，每天应至少检查 1 次；当水闸处于泄水运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察；②定期检查：水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员于每年汛前、汛后、用水期前后对水闸各部位及			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									各项设施进行全面检查，定期对水下工程进行检查；③专项检查：当水闸遭受大洪水、台风、强烈地震或其他自然灾害或超过设计水位运行后，发现较大隐患、异常或拟进行技术改造时，水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员对工程进行专项检查，对发现的问题进行分析，并制订修复方案和计划。 3.巡视检查后认真填写检查记录。 4.临边护栏设置水深危险、禁止翻越等警示标志。								
								培训教育措施	对《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》、《水闸技术管理规程》 、《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》等规范制度规程进行培训。		√		√				√	
								个体防	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套、			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							护措施	防滑鞋、绝缘鞋等。										
							应急处置措施	1、立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣，救生绳等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。				√	√		√			
			低风险	岗位	15	下游护坡	工程标准	1.无雨淋沟、滑坡、裂缝、塌坑；无害堤动物洞穴和活动痕迹；无渗水；排水沟完好顺畅，排水孔正常，渗漏水量无变化。背水坡及堤脚无渗漏、破坏等；河床及岸坡无冲刷或淤积 2.砌石护坡平整、完好、紧密，无松动、塌陷、脱落、风化、架空等情况，勾缝砂浆无破损、脱落；混凝土护坡无溶蚀、侵蚀、冻害、裂缝、破损、老化等情况。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控	工程技	临边设置护栏且保持完好。	√		√	√	√	√	√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							措施	术措施										
								管理措施	1.制定《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查频次：水闸建成初期，应每周 2 次；正常运行期，可减少次数，但每 15 天应不少于 1 次；汛期应增加检查次数；水闸在设计水位运行时，每天应至少检查 1 次；当水闸处于泄水运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察；②定期检查：水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员于每年汛前、汛后、用水期前后对水闸各部位及各项设施进行全面检查，定期对水下工程进行检查；③专项检查：当水闸遭受大洪水、台风、强烈地震或其他自然灾害或超过设计水位运行后，			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								发现较大隐患、异常或拟进行技术改造时，水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员对工程进行专项检查，对发现的问题进行分析，并制订修复方案和计划。 3.巡视检查后认真填写检查记录。 4.临边护栏设置水深危险、禁止翻越等警示标志。									
								培训教育措施	对《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》、《水闸技术管理规程》 、《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》等规范制度规程进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套、防滑鞋、绝缘鞋等。			√	√		√			
								应急处置措施	1、立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣，救生绳等救援			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。										
			一般风险	部门	16	启闭机房	工程标准	结构完整，无松动、塌陷、淤积、冲蚀，过闸水流流态正常。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	1、勤通风、勤打扫，保持启闭机房整洁干燥。 2、设置防鸟网、防鼠板。 3、配备灭火器等消防设施。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	临边设置护栏且保持完好。			√	√			√	√	
								培训教育措施	1.制定《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查频次：水闸建成初期，		√		√				√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									应每周 2 次；正常运行期，可减少次数，但每 15 天应不少于 1 次；汛期应增加检查次数；水闸在设计水位运行时，每天应至少检查 1 次；当水闸处于泄水运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察；②定期检查：水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员于每年汛前、汛后、用水期前后对水闸各部位及各项设施进行全面检查，定期对水下工程进行检查；③专项检查：当水闸遭受大洪水、台风、强烈地震或其他自然灾害或超过设计水位运行后，发现较大隐患、异常或拟进行技术改造时，水闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员对工程进行专项检查，对发现的问题进行分析，并制订修复方案和计划。								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									3.巡视检查后认真填写检查记录。 4.临边护栏设置水深危险、禁止翻越等警示标志。									
								个体防护措施	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套、防滑鞋、绝缘鞋等。			√	√		√			
								应急处置措施	1、立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣，救生绳等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			
3	构（建）筑	涵闸	较大风险	单位	1	进水口	工程标准	1、翼墙无损坏、倾斜、裂缝，伸缩缝填料无损失；2、护坡完好，排水孔通畅，无塌陷等损坏现象；3、渠底混凝土无剥落、漏筋、裂缝，无异常磨损；4、水面无威胁工程的漂浮物，水流平顺，流态正常，无壅水或堵塞现象。		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
	物类						管控措施	工程技术措施	临边设置护栏且保持完好。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查频次：涵闸建成初期，应每周 2 次；正常运行期，可减少次数，但每 15 天应不少于 1 次；汛期应增加检查次数；涵闸在设计水位运行时，每天应至少检查 1 次；当涵闸处于引水运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察；②定期检查：涵闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员于每年汛前、汛后、用水期前后对涵闸各部位及各项设施进行全面检查，定期对水下工程进行检查；③专项检查：当涵闸遭受大洪水、台风、强			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									烈地震或其他自然灾害或超过设计水位运行后，发现较大隐患、异常或拟进行技术改造时，涵闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员对工程进行专项检查，对发现的问题进行分析，并制订修复方案和计划。 3.巡视检查后认真填写检查记录。 4.临边护栏设置水深危险、禁止翻越等警示标志。									
								培训教育措施	对《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》、《水闸技术管理规程》、《灌溉与排水工程技术管理规程》 等规范制度规程进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套、防滑鞋等。			√	√		√			
								应急处	1、立即上报。			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							置措施	2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。											
			重大风险	单位	2	控制段	工程标准	闸室、闸墩、胸墙、边墙、底板应无裂缝、渗水、剥落、冲刷、磨损、空蚀等现象；伸缩缝、排水口完好。		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	临边设置护栏且保持完好。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查频次：涵闸建成初期，应每周 2 次；正常运行期，可减少次数，但每 15 天应不少于 1 次；汛期应增加检查次数；涵闸在设计水位运行时，每天应至少检查 1 次；当涵闸处于引水运行状态或遭受不利因素影响时，对容			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									易发生问题的部位应加强检查观察；②定期检查：涵闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员于每年汛前、汛后、用水期前后对涵闸各部位及各项设施进行全面检查，定期对水下工程进行检查；③专项检查：当涵闸遭受大洪水、台风、强烈地震或其他自然灾害或超过设计水位运行后，发现较大隐患、异常或拟进行技术改造时，涵闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员对工程进行专项检查，对发现的问题进行分析，并制订修复方案和计划。 3.巡视检查后认真填写检查记录。 4.临边护栏设置水深危险、禁止翻越等警示标志。								
								培训教育措施	对《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护		√		√				√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								制度》、《水闸技术管理规程》、《灌溉与排水工程技术管理规程》 等规范制度规程进行培训。											
							个体防护措施	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套、防滑鞋等。				√	√		√			
							应急处置措施	1、立即上报。 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。				√	√		√			
			较大风险	单位	3	泄槽段	工程标准	流态正常。岸坡、底板无沉陷、塌坑、裂缝，爬梯无锈蚀、松动，伸缩缝、排水口完好。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	临边设置护栏且保持完好。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措	1.制定《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								施	物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查频次：涵闸建成初期，应每周 2 次；正常运行期，可减少次数，但每 15 天应不少于 1 次；汛期应增加检查次数；涵闸在设计水位运行时，每天应至少检查 1 次；当涵闸处于引水运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察；②定期检查：涵闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员于每年汛前、汛后、用水期前后对涵闸各部位及各项设施进行全面检查，定期对水下工程进行检查；③专项检查：当涵闸遭受大洪水、台风、强烈地震或其他自然灾害或超过设计水位运行后，发现较大隐患、异常或拟进行技术改造时，涵闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员对工								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									程进行专项检查，对发现的问题进行分析，并制订修复方案和计划。 3.巡视检查后认真填写检查记录。 4.临边护栏设置水深危险、禁止翻越等警示标志。									
								培训教育措施	对《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》、《水闸技术管理规程》、《灌溉与排水工程技术管理规程》 等规范制度规程进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套、防滑鞋等。			√	√		√			
								应急处置措施	1、立即上报。 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			较大风险	单位	4	消能设施	工程标准	无冲刷损坏或砂石、杂物堆积等；伸缩缝、排水口完好。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	临边设置护栏且保持完好。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查频次：涵闸建成初期，应每周 2 次；正常运行期，可减少次数，但每 15 天应不少于 1 次；汛期应增加检查次数；涵闸在设计水位运行时，每天应至少检查 1 次；当涵闸处于引水运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察；②定期检查：涵闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员于每年汛前、汛后、用水期前后对涵闸各部位及			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								各项设施进行全面检查，定期对水下工程进行检查；③专项检查：当涵闸遭受大洪水、台风、强烈地震或其他自然灾害或超过设计水位运行后，发现较大隐患、异常或拟进行技术改造时，涵闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员对工程进行专项检查，对发现的问题进行分析，并制订修复方案和计划。 3.巡视检查后认真填写检查记录。 4.临边护栏设置水深危险、禁止翻越等警示标志。										
								培训教育措施	对《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》、《水闸技术管理规程》、《灌溉与排水工程技术管理规程》 等规范制度规程进行培训。		√		√				√	
								个体防	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套、			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								护措施	防滑鞋等。									
								应急处置措施	1、立即上报。 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			
			低风险	岗位	5	尾水段渠	工程标准	海漫、下游河床及岸坡应无异常冲刷、淤积和波浪冲击破坏等情况。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	临边设置护栏且保持完好。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查频次：涵闸建成初期，应每周 2 次；正常运行期，可减少次数，但每 15			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									天应不少于 1 次；汛期应增加检查次数；涵闸在设计水位运行时，每天应至少检查 1 次；当涵闸处于引水运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察；②定期检查：涵闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员于每年汛前、汛后、用水期前后对涵闸各部位及各项设施进行全面检查，定期对水下工程进行检查；③专项检查：当涵闸遭受大洪水、台风、强烈地震或其他自然灾害或超过设计水位运行后，发现较大隐患、异常或拟进行技术改造时，涵闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员对工程进行专项检查，对发现的问题进行分析，并制订修复方案和计划。 3.巡视检查后认真填写检查记录。								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								4.临边护栏设置水深危险、禁止翻越等警示标志。										
								培训教育措施	对《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》、《水闸技术管理规程》、《灌溉与排水工程技术管理规程》 等规范制度规程进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套、防滑鞋等。			√	√		√			
								应急处置措施	1、立即上报。 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			
			重大	单位	6	穿堤涵（管）	工程标准	临边设置护栏且保持完好。		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			风险				管控措施	工程技术措施	临边设置护栏且保持完好。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查频次：涵闸建成初期，应每周 2 次；正常运行期，可减少次数，但每 15 天应不少于 1 次；汛期应增加检查次数；涵闸在设计水位运行时，每天应至少检查 1 次；当涵闸处于引水运行状态或遭受不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查观察；②定期检查：涵闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员于每年汛前、汛后、用水期前后对涵闸各部位及各项设施进行全面检查，定期对水下工程进行检查；③专项检查：当涵闸遭受大洪水、台风、强			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									烈地震或其他自然灾害或超过设计水位运行后，发现较大隐患、异常或拟进行技术改造时，涵闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员对工程进行专项检查，对发现的问题进行分析，并制订修复方案和计划。 3.巡视检查后认真填写检查记录。 4.临边护栏设置水深危险、禁止翻越等警示标志。									
								培训教育措施	对《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》、《水闸技术管理规程》、《灌溉与排水工程技术管理规程》 等规范制度规程进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套、防滑鞋等。			√	√		√			
								应急处	1、立即上报。			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							置措施	2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。											
			重大风险	单位	7	堤防结合部	工程标准	无错动、开裂、滑动、滑坡、崩塌、及渗水等情况。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	临边设置护栏且保持完好。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查频次：涵闸建成初期，应每周 2 次；正常运行期，可减少次数，但每 15 天应不少于 1 次；汛期应增加检查次数；涵闸在设计水位运行时，每天应至少检查 1 次；当涵闸处于引水运行状态或遭受不利因素影响时，对容		√	√			√	√		

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									易发生问题的部位应加强检查观察；②定期检查：涵闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员于每年汛前、汛后、用水期前后对涵闸各部位及各项设施进行全面检查，定期对水下工程进行检查；③专项检查：当涵闸遭受大洪水、台风、强烈地震或其他自然灾害或超过设计水位运行后，发现较大隐患、异常或拟进行技术改造时，涵闸管理单位或其上级主管部门应组织专业人员对工程进行专项检查，对发现的问题进行分析，并制订修复方案和计划。 3.巡视检查后认真填写检查记录。 4.临边护栏设置水深危险、禁止翻越等警示标志。								
								培训教育措施	对《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护		√		√				√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									制度》、《水闸技术管理规程》、《灌溉与排水工程技术管理规程》 等规范制度规程进行培训。									
								个体防护措施	1、正确穿戴工作服及劳保用品； 2、操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋等。			√	√		√			
								应急处置措施	1、立即上报。 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			
4	构（建）筑物类	渡槽	较大风险	单位	1	基础结构	工程标准	1.砌体结构无开裂、沉陷、塌落、倾斜、变形和错位等情况，石料不存在表面风化、压碎、局部掉块等情况，砌缝无脱落、脱离及渗漏等情况。 2、钢筋混凝土结构不存在缺损、蜂窝、剥落、剥蚀、裂缝、变形、渗漏、露筋等情况。 3、钢结构无锈蚀、倾斜、变形、开裂、折断等情况。		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								4、地基无滑动、沉陷、裂缝、冲刷等情况。 5、支座完好无破损。 6 槽身无贝壳、螺、水草等附着物。 7、止水完好无渗漏。										
							管控措施	工程技术措施	按照规定进行维修养护，临边设置护栏且保持完好。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查。一般宜每周检查不少于 2 次，运行期需根据需要增加频次；②定期检查。管理单位每月集中组织检查一次。③特别巡视检查。汛期或遇极端天气时需根据需要增加检查频次。 3、已建成运用的穿（跨）堤建筑物，建设单位或			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								运管单位应在竣工验收后 5 年内进行首次检验，按规定及时组织开展检查、检测与评估，确保建筑物的运用安全，并将检查与评估结果及时报送堤防管理单位。 4、通水前后，应清除杂物并对渡槽各部位进行全面检查，如有裂缝、变形、位移、渗漏等现象，及时维修加固； 5、入口处应设置最高水位标记，不得超过最高水位运行。 6、通水期间，保持水流均匀平稳，及时清除杂物；出现基础沉陷、槽身裂缝、漏水、弯曲变形、伸缩缝破坏，尚不对渡槽输水构成严重威胁的，可待灌溉期引水结束后，查明原因，及时修复或加固处理。									

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									7、水深危险、当心落水、有电危险、当心机械伤害等警示标志齐全。									
								培训教育措施	对《水工建筑物巡查制度》《水工建筑物维修养护制度》、《灌溉与排水工程技术管理规程》，《山东省堤防工程运行管理规程（试行）》等规范、制度进行集中学习培训。		√		√				√	
								个体防护措施	1、正确穿戴工作服及劳保用品； 2、操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋等。			√	√		√			
								应急处置措施	1.立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资； 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准	非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			较大风险	单位	2	槽身结构	工程标准	1.砌体结构无开裂、沉陷、塌落、倾斜、变形和错位等情况，石料不存在表面风化、压碎、局部掉块等情况，砌缝无脱落、脱离及渗漏等情况。 2、钢筋混凝土结构不存在缺损、蜂窝、剥落、剥蚀、裂缝、变形、渗漏、露筋等情况。 3、钢结构无锈蚀、倾斜、变形、开裂、折断等情况。 4、地基无滑动、沉陷、裂缝、冲刷等情况。 5、支座完好无破损。 6 槽身无贝壳、螺、水草等附着物。 7、止水完好无渗漏。	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施：按照规定进行维修养护，临边设置护栏且保持完好。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施：1.制定《水工建筑物巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									2.巡视检查：①日常检查。一般宜每周检查不少于 2 次，运行期需根据需要增加频次；②定期检查。管理单位每月集中组织检查一次。③特别巡视检查。汛期或遇极端天气时需根据需要增加检查频次。 3、已建成运用的穿（跨）堤建筑物，建设单位或运管单位应在竣工验收后 5 年内进行首次检验，按规定及时组织开展检查、检测与评估，确保建筑物的运用安全，并将检查与评估结果及时报送堤防管理单位。 4、通水前后，应清除杂物并对渡槽各部位进行全面检查，如有裂缝、变形、位移、渗漏等现象，及时维修加固； 5、入口处应设置最高水位标记，不得超过最高水								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									位运行。 6、通水期间，保持水流均匀平稳，及时清除杂物；出现基础沉陷、槽身裂缝、漏水、弯曲变形、伸缩缝破坏，尚不对渡槽输水构成严重威胁的，可待灌溉期引水结束后，查明原因，及时修复或加固处理。 7、水深危险、当心落水、有电危险、当心机械伤害等警示标志齐全。									
								培训教育措施	对《水工建筑物巡查制度》《水工建筑物维修养护制度》、《灌溉与排水工程技术管理规程》，《山东省堤防工程运行管理规程（试行）》等规范、制度进行集中学习培训。		√		√				√	
								个体防护措施	1、正确穿戴工作服及劳保用品； 2、操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋等。			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							应急处置措施	1.立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资； 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。				√	√		√			
			一般风险	部门	3	支撑结构	工程标准	1.砌体结构无开裂、沉陷、塌落、倾斜、变形和错位等情况，石料不存在表面风化、压碎、局部掉块等情况，砌缝无脱落、脱离及渗漏等情况。 2、钢筋混凝土结构不存在缺损、蜂窝、剥落、剥蚀、裂缝、变形、渗漏、露筋等情况。 3、钢结构无锈蚀、倾斜、变形、开裂、折断等情况。 4、地基无滑动、沉陷、裂缝、冲刷等情况。 5、支座完好无破损。 6 槽身无贝壳、螺、水草等附着物。		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								7、止水完好无渗漏。										
							管控措施	工程技术措施	按照规定进行维修养护，临边设置护栏且保持完好。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查。一般宜每周检查不少于 2 次，运行期需根据需要增加频次；②定期检查。管理单位每月集中组织检查一次。③特别巡视检查。汛期或遇极端天气时需根据需要增加检查频次。 3、已建成运用的穿（跨）堤建筑物，建设单位或运管单位应在竣工验收后 5 年内进行首次检验，按规定及时组织开展检查、检测与评估，确保建筑物的运用安全，并将检查与评估结果及时报送			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									堤防管理单位。 4、通水前后，应清除杂物并对渡槽各部位进行全面检查，如有裂缝、变形、位移、渗漏等现象，及时维修加固； 5、入口处应设置最高水位标记，不得超过最高水位运行。 6、通水期间，保持水流均匀平稳，及时清除杂物；出现基础沉陷、槽身裂缝、漏水、弯曲变形、伸缩缝破坏，尚不对渡槽输水构成严重威胁的，可待灌溉期引水结束后，查明原因，及时修复或加固处理。 7、水深危险、当心落水、有电危险、当心机械伤害等警示标志齐全。								
								培 训 教	对《水工建筑物巡查制度》《水工建筑物维修养护		√		√				√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								育措施	制度》、《灌溉与排水工程技术管理规程》，《山东省堤防工程运行管理规程（试行）》等规范、制度进行集中学习培训。									
								个体防护措施	1、正确穿戴工作服及劳保用品； 2、操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋等。			√	√		√			
								应急处置措施	1.立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资； 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			
			较大风险	单位	4	进出口建筑物	工程标准	1.砌体结构无开裂、沉陷、塌落、倾斜、变形和错位等情况，石料不存在表面风化、压碎、局部掉块等情况，砌缝无脱落、脱离及渗漏等情况。 2、钢筋混凝土结构不存在缺损、蜂窝、剥落、剥蚀、裂缝、		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								变形、渗漏、露筋等情况。 3、钢结构无锈蚀、倾斜、变形、开裂、折断等情况。 4、地基无滑动、沉陷、裂缝、冲刷等情况。 5、支座完好无破损。 6 槽身无贝壳、螺、水草等附着物。 7、止水完好无渗漏。										
							管控措施	工程技术措施	按照规定进行维修养护，临边设置护栏且保持完好。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查。一般宜每周检查不少于 2 次，运行期需根据需要增加频次；②定期检查。管理单位每月集中组织检查一次。③特别巡视检查。汛期或遇极端天气时需根据需要增加检			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									查频次。 3、已建成运用的穿（跨）堤建筑物，建设单位或运管单位应在竣工验收后 5 年内进行首次检验，按规定及时组织开展检查、检测与评估，确保建筑物的运用安全，并将检查与评估结果及时报送堤防管理单位。 4、通水前后，应清除杂物并对渡槽各部位进行全面检查，如有裂缝、变形、位移、渗漏等现象，及时维修加固； 5、入口处应设置最高水位标记，不得超过最高水位运行。 6、通水期间，保持水流均匀平稳，及时清除杂物；出现基础沉陷、槽身裂缝、漏水、弯曲变形、伸缩缝破坏，尚不对渡槽输水构成严重威胁的，可								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								待灌溉期引水结束后，查明原因，及时修复或加固处理。 7、水深危险、当心落水、有电危险、当心机械伤害等警示标志齐全。										
							培训教育措施	对《水工建筑物巡查制度》《水工建筑物维修养护制度》、《灌溉与排水工程技术管理规程》，《山东省堤防工程运行管理规程（试行）》等规范、制度进行集中学习培训。		√		√				√	
							个体防护措施	1、正确穿戴工作服及劳保用品； 2、操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋等。			√	√		√			
							应急处置措施	1.立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资； 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								具体方法和程序进行救护。										
			重大风险	单位	5	支墩与堤防结合部	工程标准	无错动、开裂、滑动、滑坡、崩塌、及渗水等情况。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	按照规定进行维修养护，临边设置护栏且保持完好。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查。一般宜每周检查不少于 2 次，运行期需根据需要增加频次；②定期检查。管理单位每月集中组织检查一次。③特别巡视检查。汛期或遇极端天气时需根据需要增加检查频次。 3、已建成运用的穿（跨）堤建筑物，建设单位或运管单位应在竣工验收后 5 年内进行首次检验，			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									按规定及时组织开展检查、检测与评估，确保建筑物的运用安全，并将检查与评估结果及时报送堤防管理单位。 4、通水前后，应清除杂物并对渡槽各部位进行全面检查，如有裂缝、变形、位移、渗漏等现象，及时维修加固； 5、入口处应设置最高水位标记，不得超过最高水位运行。 6、通水期间，保持水流均匀平稳，及时清除杂物；出现基础沉陷、槽身裂缝、漏水、弯曲变形、伸缩缝破坏，尚不对渡槽输水构成严重威胁的，可待灌溉期引水结束后，查明原因，及时修复或加固处理。 7、水深危险、当心落水、有电危险、当心机械伤								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									害等警示标志齐全。									
								培训教育措施	对《水工建筑物巡查制度》《水工建筑物维修养护制度》、《灌溉与排水工程技术管理规程》，《山东省堤防工程运行管理规程（试行）》等规范、制度进行集中学习培训。		√		√				√	
								个体防护措施	1、正确穿戴工作服及劳保用品； 2、操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋等。			√	√		√			
								应急处置措施	1.立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资； 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			
			一	部	6	金属结	工程	1、外观完好、无破损、变形、开裂、锈蚀等；		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			般风险	门		构	标准	2、表面涂层无剥落。										
							管控措施	工程技术措施	1、外观完好、无破损、变形、开裂、锈蚀等； 2、表面涂层无剥落。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查。一般宜每周检查不少于 2 次，运行期需根据需要增加频次；②定期检查。管理单位每月集中组织检查一次。③特别巡视检查。汛期或遇极端天气时需根据需要增加检查频次。 3、已建成运用的穿（跨）堤建筑物，建设单位或运管单位应在竣工验收后 5 年内进行首次检验，按规定及时组织开展检查、检测与评估，确保建筑物的运用安全，并将检查与评估结果及时报送			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									堤防管理单位。 4、通水前后，应清除杂物并对渡槽各部位进行全面检查，如有裂缝、变形、位移、渗漏等现象，及时维修加固； 5、入口处应设置最高水位标记，不得超过最高水位运行。 6、通水期间，保持水流均匀平稳，及时清除杂物；出现基础沉陷、槽身裂缝、漏水、弯曲变形、伸缩缝破坏，尚不对渡槽输水构成严重威胁的，可待灌溉期引水结束后，查明原因，及时修复或加固处理。 7、水深危险、当心落水、有电危险、当心机械伤害等警示标志齐全。								
								培 训 教	对《水工建筑物巡查制度》《水工建筑物维修养护		√		√				√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								育措施	制度》、《灌溉与排水工程技术管理规程》，《山东省堤防工程运行管理规程（试行）》等规范、制度进行集中学习培训。									
								个体防护措施	1、正确穿戴工作服及劳保用品； 2、操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋等。			√	√		√			
								应急处置措施	1.立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资； 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			
			较大风	单位	7	机电设备	工程标准	供配电设备、电动机、电气设备、监控设备及辅助设备完好、有效。		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			险				管控措施	工程技术措施	带电设备前铺设绝缘胶垫。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查。一般宜每周检查不少于 2 次，运行期需根据需要增加频次；②定期检查。管理单位每月集中组织检查一次。③特别巡视检查。汛期或遇极端天气时需根据需要增加检查频次。 3、已建成运用的穿（跨）堤建筑物，建设单位或运管单位应在竣工验收后 5 年内进行首次检验，按规定及时组织开展检查、检测与评估，确保建筑物的运用安全，并将检查与评估结果及时报送堤防管理单位。			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									4、通水前后，应清除杂物并对渡槽各部位进行全面检查，如有裂缝、变形、位移、渗漏等现象，及时维修加固； 5、入口处应设置最高水位标记，不得超过最高水位运行。 6、通水期间，保持水流均匀平稳，及时清除杂物；出现基础沉陷、槽身裂缝、漏水、弯曲变形、伸缩缝破坏，尚不对渡槽输水构成严重威胁的，可待灌溉期引水结束后，查明原因，及时修复或加固处理。 7、水深危险、当心落水、有电危险、当心机械伤害等警示标志齐全。								
								培训教育措施	对《水工建筑物巡查制度》《水工建筑物维修养护制度》、《灌溉与排水工程技术管理规程》，《山东		√		√				√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									省堤防工程运行管理规程（试行）》等规范、制度进行集中学习培训。									
								个体防护措施	1、正确穿戴工作服及劳保用品； 2、操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋等。			√	√		√			
								应急处置措施	1.立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资； 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			
			重大风险	单位	8	工程管理设施	工程标准	1、办公、生产和辅助用房结构安全。 2、通讯设施、照明设施、水文测报系统、交通工具、维修养护设备、消防设施器材、暖通设施、图像视频监视系统完好、有效； 3、装设应急照明设施，醒目位置悬挂紧急疏散图，按标准		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								配置疏散标志。										
							管控措施	工程技术措施	按照规定进行维修养护，临边设置护栏且保持完好。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查。一般宜每周检查不少于 2 次，运行期需根据需要增加频次；②定期检查。管理单位每月集中组织检查一次。③特别巡视检查。汛期或遇极端天气时需根据需要增加检查频次。 3、已建成运用的穿（跨）堤建筑物，建设单位或运管单位应在竣工验收后 5 年内进行首次检验，按规定及时组织开展检查、检测与评估，确保建筑物的运用安全，并将检查与评估结果及时报送			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									堤防管理单位。 4、通水前后，应清除杂物并对渡槽各部位进行全面检查，如有裂缝、变形、位移、渗漏等现象，及时维修加固； 5、入口处应设置最高水位标记，不得超过最高水位运行。 6、通水期间，保持水流均匀平稳，及时清除杂物；出现基础沉陷、槽身裂缝、漏水、弯曲变形、伸缩缝破坏，尚不对渡槽输水构成严重威胁的，可待灌溉期引水结束后，查明原因，及时修复或加固处理。 7、水深危险、当心落水、有电危险、当心机械伤害等警示标志齐全。								
								培 训 教	对《水工建筑物巡查制度》《水工建筑物维修养护		√		√				√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								育措施	制度》、《灌溉与排水工程技术管理规程》，《山东省堤防工程运行管理规程（试行）》等规范、制度进行集中学习培训。									
								个体防护措施	1、正确穿戴工作服及劳保用品； 2、操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋等。			√	√		√			
								应急处置措施	1.立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资； 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			
			一般风	部门	9	监测设施	工程标准	工程安全监测设施（含自动化监测系统）、水量水质监测设施完好、有效。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控	工程技	按照规定进行维修养护，临边设置护栏且保持完	√		√	√	√	√	√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			险				措施	术措施	好。									
								管理措施	1.制定《水工建筑物巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查。一般宜每周检查不少于 2 次，运行期需根据需要增加频次；②定期检查。管理单位每月集中组织检查一次。③特别巡视检查。汛期或遇极端天气时需根据需要增加检查频次。 3、已建成运用的穿（跨）堤建筑物，建设单位或运管单位应在竣工验收后 5 年内进行首次检验，按规定及时组织开展检查、检测与评估，确保建筑物的运用安全，并将检查与评估结果及时报送堤防管理单位。 4、通水前后，应清除杂物并对渡槽各部位进行全			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									面检查，如有裂缝、变形、位移、渗漏等现象，及时维修加固； 5、入口处应设置最高水位标记，不得超过最高水位运行。 6、通水期间，保持水流均匀平稳，及时清除杂物；出现基础沉陷、槽身裂缝、漏水、弯曲变形、伸缩缝破坏，尚不对渡槽输水构成严重威胁的，可待灌溉期引水结束后，查明原因，及时修复或加固处理。 7、水深危险、当心落水、有电危险、当心机械伤害等警示标志齐全。								
								培训教育措施	对《水工建筑物巡查制度》《水工建筑物维修养护制度》、《灌溉与排水工程技术管理规程》，《山东省堤防工程运行管理规程（试行）》等规范、制度		√		√				√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									进行集中学习培训。									
								个体防护措施	1、正确穿戴工作服及劳保用品； 2、操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋等。			√	√		√			
								应急处置措施	1.立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资； 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			
5	构（建）筑物	跌水	低风险	岗位	1	进口连接段	工程标准	完整无沉陷、塌坑、裂缝。（SL75-2014P9）		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	按照规定进行维修养护，临边设置护栏且保持完好。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措	1.制定《水工建筑物巡查制度》、《水工建筑物维			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
	类							施	修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查。一般宜每周检查不少于 2 次，运行期需根据需要增加频次；②定期检查。管理单位每月集中组织检查一次。③特别巡视检查。汛期或遇极端天气时需根据需要增加检查频次。 3、通水前后，应清除杂物并对跌水各部位进行全面检查，如有裂缝、变形、位移、渗漏等现象，及时维修加固； 4、入口处应设置最高水位标记，不得超过最高水位运行。 5、通水期间，保持水流均匀平稳，及时清除杂物；出现基础沉陷、跌水裂缝、变形、伸缩缝破坏等不对跌水输水构成严重威胁的，可待灌溉期引水									

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									结束后，查明原因，及时修复或加固处理。 6、水深危险、当心落水等警示标志齐全。									
								培训教育措施	对《水工建筑物巡查制度》《水工建筑物维修养护制度》、《灌溉与排水工程技术管理规程》，《山东省堤防工程运行管理规程（试行）》等规范、制度进行集中学习培训。		√		√				√	
								个体防护措施	1、正确穿戴工作服及劳保用品； 2、操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋等。			√	√		√			
								应急处置措施	1.立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资； 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			低风险	岗位	2	跌口	工程标准	混凝土无裂缝、剥蚀及碳化，无明显位移及淘空。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	按照规定进行维修养护，临边设置护栏且保持完好。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查。一般宜每周检查不少于 2 次，运行期需根据需要增加频次；②定期检查。管理单位每月集中组织检查一次。③特别巡视检查。汛期或遇极端天气时需根据需要增加检查频次。 3、通水前后，应清除杂物并对跌水各部位进行全面检查，如有裂缝、变形、位移、渗漏等现象，及时维修加固；			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								4、入口处应设置最高水位标记，不得超过最高水位运行。 5、通水期间，保持水流均匀平稳，及时清除杂物；出现基础沉陷、跌水裂缝、变形、伸缩缝破坏等不对跌水输水构成严重威胁的，可待灌溉期引水结束后，查明原因，及时修复或加固处理。 6、水深危险、当心落水等警示标志齐全。									
								培训教育措施	对《水工建筑物巡查制度》《水工建筑物维修养护制度》、《灌溉与排水工程技术管理规程》，《山东省堤防工程运行管理规程（试行）》等规范、制度进行集中学习培训。		√		√				√	
								个体防护措施	1、正确穿戴工作服及劳保用品； 2、操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋等。			√	√		√			
								应急处	1.立即上报；			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							置措施	2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资； 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。											
			低风险	岗位	3	跌水墙	工程标准	跌水墙分缝无错动，止水完好，排水管无堵塞，排水量及浑浊度无变化，无坍滑、错动及开裂。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	按照规定进行维修养护，临边设置护栏且保持完好。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查。一般宜每周检查不少于 2 次，运行期需根据需要增加频次；②定期检查。管理单位每月集中组织检查一次。③特别巡视检查。汛期或遇极端天气时需根据需要增加检			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									查频次。 3、通水前后，应清除杂物并对跌水各部位进行全面检查，如有裂缝、变形、位移、渗漏等现象，及时维修加固； 4、入口处应设置最高水位标记，不得超过最高水位运行。 5、通水期间，保持水流均匀平稳，及时清除杂物；出现基础沉陷、跌水裂缝、变形、伸缩缝破坏等不对跌水输水构成严重威胁的，可待灌溉期引水结束后，查明原因，及时修复或加固处理。 6、水深危险、当心落水等警示标志齐全。								
								培训教育措施	对《水工建筑物巡查制度》《水工建筑物维修养护制度》、《灌溉与排水工程技术管理规程》，《山东省堤防工程运行管理规程（试行）》等规范、制度		√		√				√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								进行集中学习培训。										
							个体防护措施	1、正确穿戴工作服及劳保用品； 2、操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋等。				√	√		√			
							应急处置措施	1.立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资； 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。				√	√		√			
			低风险	岗位	4	消力池	工程标准	消能设施无磨损冲蚀，河床及岸坡无冲刷或淤积，水流流态良好，反滤排水设施工作正常（SL75-2014P9）。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	清理排水反滤排水设施，保持畅通	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措	1.制定《水工建筑物巡查制度》、《水工建筑物维			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								施	修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查。一般宜每周检查不少于 2 次，运行期需根据需要增加频次；②定期检查。管理单位每月集中组织检查一次。③特别巡视检查。汛期或遇极端天气时需根据需要增加检查频次。 3、通水前后，应清除杂物并对跌水各部位进行全面检查，如有裂缝、变形、位移、渗漏等现象，及时维修加固； 4、入口处应设置最高水位标记，不得超过最高水位运行。 5、通水期间，保持水流均匀平稳，及时清除杂物；出现基础沉陷、跌水裂缝、变形、伸缩缝破坏等不对跌水输水构成严重威胁的，可待灌溉期引水									

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									结束后，查明原因，及时修复或加固处理。 6、水深危险、当心落水等警示标志齐全。									
								培训教育措施	对《水工建筑物巡查制度》《水工建筑物维修养护制度》、《灌溉与排水工程技术管理规程》，《山东省堤防工程运行管理规程（试行）》等规范、制度进行集中学习培训。		√		√				√	
								个体防护措施	1、正确穿戴工作服及劳保用品； 2、操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋等。			√	√		√			
								应急处置措施	1.立即上报； 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资； 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			低风险	岗位	5	出口连接段	工程标准	无冲刷侵蚀破坏，无冲坑及下陷情况。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	按照规定进行维修养护，临边设置护栏且保持完好。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《水工建筑物巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》。 2.巡视检查：①日常检查。一般宜每周检查不少于 2 次，运行期需根据需要增加频次；②定期检查。管理单位每月集中组织检查一次。③特别巡视检查。汛期或遇极端天气时需根据需要增加检查频次。 3、通水前后，应清除杂物并对跌水各部位进行全面检查，如有裂缝、变形、位移、渗漏等现象，及时维修加固；			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								4、入口处应设置最高水位标记，不得超过最高水位运行。 5、通水期间，保持水流均匀平稳，及时清除杂物；出现基础沉陷、跌水裂缝、变形、伸缩缝破坏等不对跌水输水构成严重威胁的，可待灌溉期引水结束后，查明原因，及时修复或加固处理。 6、水深危险、当心落水等警示标志齐全。									
								培训教育措施	对《水工建筑物巡查制度》《水工建筑物维修养护制度》、《灌溉与排水工程技术管理规程》，《山东省堤防工程运行管理规程（试行）》等规范、制度进行集中学习培训。		√		√				√	
								个体防护措施	1、正确穿戴工作服及劳保用品； 2、操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋等。			√	√		√			
								应急处	1.立即上报；			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							置措施	2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资； 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。										
6	构（建）筑物类	农桥	低风险	岗位	6	桥墩	工程标准	结构无破损，墩体无裂缝，无不均匀沉降。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	1、临边设置护栏且保持完好。 2、定期清理桥面杂物及积水，修复桥面破损、裂缝及坑洼，疏通排水管。 3、桥孔上下游护坡出现淘空、踏坡、砌面松动或勾缝脱落时及时修复。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1、制定工程检查巡查、维修养护制度。 2、交通桥桥两端应设立限载、限速、限高等警示标志。			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									3、临边护栏设置禁止翻越等警示标志。 4、巡视检查：①日常巡查。每周不少于 2 次次，汛期及引水期根据需要增加频次；②年度检查。每年汛前、汛后及引水前后高水位、低气温时，管理单位负责人应组织全面检查每年 2-3 次；③特别检查。当灌区及其附近发生有感地震或遭受大洪水以及发生其他特殊情况时，管理单位负责人应立即组织检查，并上报主管部门。 5、巡视检查后认真填写检查记录。 6、确需兼做公路的，须经科学论证。								
								培训教育措施	对工程检查巡查、维修养护制度、《灌溉与排水工程技术管理规程》、《堤防工程养护修理规程》、《公路养护技术规范》、《农村公路养护技术规范》等规范、制度进行集中学习培训。		√		√				√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							个体防护措施	配备救生衣、防滑鞋及劳保用品。				√	√		√			
							应急处置措施	1、立即上报。 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。				√	√		√			
			低风险	岗位	7	盖梁	工程标准	结构无破损，梁体无裂缝。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	1、临边设置护栏且保持完好。 2、定期清理桥面杂物及积水，修复桥面破损、裂缝及坑洼，疏通排水管。 3、桥孔上下游护坡出现淘空、踏坡、砌面松动或勾缝脱落时及时修复。	√		√	√	√	√	√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								管理措施	1、制定工程检查巡查、维修养护制度。 2、交通桥桥两端应设立限载、限速、限高等警示标志。 3、临边护栏设置禁止翻越等警示标志。 4、巡视检查：①日常巡查。每周不少于 2 次次，汛期及引水期根据需要增加频次；②年度检查。每年汛前、汛后及引水前后高水位、低气温时，管理单位负责人应组织全面检查每年 2-3 次；③特别检查。当灌区及其附近发生有感地震或遭受大洪水以及发生其他特殊情况时，管理单位负责人应立即组织检查，并上报主管部门。 5、巡视检查后认真填写检查记录。 6、确需兼做公路的，须经科学论证。		√		√			√	√	
								培训教	对工程检查巡查、维修养护制度、《灌溉与排水工		√		√				√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							育措施	程技术管理规程》、《堤防工程养护修理规程》、《公路养护技术规范》、《农村公路养护技术规范》等规范、制度进行集中学习培训。										
							个体防护措施	配备救生衣、防滑鞋及劳保用品。				√	√		√			
							应急处置措施	1、立即上报。 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。				√	√		√			
			低风险	岗位	8	桥跨结构	工程标准	主体结构无破损，无裂缝、无漏水现象，挠度符合有关规范。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控	工程技	1、临边设置护栏且保持完好。	√		√	√	√	√	√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							措施	术措施	2、定期清理桥面杂物及积水，修复桥面破损、裂缝及坑洼，疏通排水管。 3、桥孔上下游护坡出现淘空、踏坡、砌面松动或勾缝脱落时及时修复。									
								管理措施	1、制定工程检查巡查、维修养护制度。 2、交通桥桥两端应设立限载、限速、限高等警示标志。 3、临边护栏设置禁止翻越等警示标志。 4、巡视检查：①日常巡查。每周不少于 2 次次，汛期及引水期根据需要增加频次；②年度检查。每年汛前、汛后及引水前后高水位、低气温时，管理单位负责人应组织全面检查每年 2-3 次；③特别检查。当灌区及其附近发生有感地震或遭受大洪水以及发生其他特殊情况时，管理单位负责			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									人应立即组织检查，并上报主管部门。 5、巡视检查后认真填写检查记录。 6、确需兼做公路的，须经科学论证。									
								培训教育措施	对工程检查巡查、维修养护制度、《灌溉与排水工程技术管理规程》、《堤防工程养护修理规程》、《公路养护技术规范》、《农村公路养护技术规范》等规范、制度进行集中学习培训。		√		√				√	
								个体防护措施	配备救生衣、防滑鞋及劳保用品。			√	√		√			
								应急处置措施	1、立即上报。 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			低风险	岗位	9	桥面	工程标准	桥面整洁，无破损，无积水、裂缝及坑洼；桥面排水管通畅。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	1、临边设置护栏且保持完好。 2、定期清理桥面杂物及积水，修复桥面破损、裂缝及坑洼，疏通排水管。 3、桥孔上下游护坡出现淘空、踏坡、砌面松动或勾缝脱落时及时修复。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1、制定工程检查巡查、维修养护制度。 2、交通桥桥两端应设立限载、限速、限高等警示标志。 3、临边护栏设置禁止翻越等警示标志。 4、巡视检查：①日常巡查。每周不少于 2 次次，汛期及引水期根据需要增加频次；②年度检查。每年汛前、汛后及引水前后高水位、低气温时，			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								管理单位负责人应组织全面检查每年 2-3 次；③特别检查。当灌区及其附近发生有感地震或遭受大洪水以及发生其他特殊情况时，管理单位负责人应立即组织检查，并上报主管部门。 5、巡视检查后认真填写检查记录。 6、确需兼做公路的，须经科学论证。									
								培训教育措施	对工程检查巡查、维修养护制度、《灌溉与排水工程技术管理规程》、《堤防工程养护修理规程》、《公路养护技术规范》、《农村公路养护技术规范》等规范、制度进行集中学习培训。		√		√				√	
								个体防护措施	配备救生衣、防滑鞋及劳保用品。			√	√		√			
								应急处置措施	1、立即上报。 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。										
			低风险	岗位	10	护栏	工程标准	护栏结构完整，无破损及缺失；警示标志齐全。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	1、临边设置护栏且保持完好。 2、定期清理桥面杂物及积水，修复桥面破损、裂缝及坑洼，疏通排水管。 3、桥孔上下游护坡出现淘空、踏坡、砌面松动或勾缝脱落时及时修复。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1、制定工程检查巡查、维修养护制度。 2、交通桥桥两端应设立限载、限速、限高等警示标志。 3、临边护栏设置禁止翻越等警示标志。			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									4、巡视检查：①日常巡查。每周不少于 2 次次，汛期及引水期根据需要增加频次；②年度检查。每年汛前、汛后及引水前后高水位、低气温时，管理单位负责人应组织全面检查每年 2-3 次；③特别检查。当灌区及其附近发生有感地震或遭受大洪水以及发生其他特殊情况时，管理单位负责人应立即组织检查，并上报主管部门。 5、巡视检查后认真填写检查记录。 6、确需兼做公路的，须经科学论证。									
								培训教育措施	对工程检查巡查、维修养护制度、《灌溉与排水工程技术管理规程》、《堤防工程养护修理规程》、《公路养护技术规范》、《农村公路养护技术规范》等规范、制度进行集中学习培训。		√		√				√	
								个体防	配备救生衣、防滑鞋及劳保用品。			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							护措施											
							应急处置措施	1、立即上报。 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。				√	√		√			
7	构（建）筑物类	倒虹吸管	较大风险	单位	1	管道段	工程标准	1、管道段应密封、抗裂、抗渗、耐磨、防腐，满足强度、稳定等要求；2、隔热保温措施完善，管道温差小；3、防护措施完善。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	垂直水流方向临进、出口段设置防护栏且保持完好	√		√				√		
								管理措施	1.制定巡查制度，按规定进行定期巡查；2.临边护栏处设置警示标识且保持完好。	√		√				√		

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								3.安全评定资料齐全。										
							培训教育措施	对倒虹吸管巡查制度、标准进行培训										
							个体防护措施	正确穿戴工作服、防滑鞋等		√		√				√		
							应急处置措施	1、立即上报；2、立即停止供水；3、配备救生衣、救生圈等设备		√		√				√		
					2	进口段	工程标准	1、地基稳定、坚实；2、拦污栅、控制闸门按照 SL214-2015 标准要求工作正常；3、管道进口处于淹没状态 4、防护措施完善。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	垂直水流方向临进、出口段设置防护栏且保持完好	√		√				√		
								管理措	1.制定巡查制度，按规定进行定期巡查；2.临边	√		√				√		

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								施	护栏处设置警示标识且保持完好。 3.安全评定资料齐全。									
								培训教育措施	对倒虹吸管巡查制度、标准进行培训									
								个体防护措施	正确穿戴工作服、防滑鞋等	√		√				√		
								应急处置措施	1、立即上报；2、立即停止供水；3、配备救生衣、救生圈等设备	√		√				√		
					3	出口段	工程标准	1、地基稳定、坚实；2、防护措施完善		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	垂直水流方向临进、出口段设置防护栏且保持完好	√		√				√		
								管理措	1.制定巡查制度，按规定进行定期巡查；2.临边	√		√				√		

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								施	护栏处设置警示标识且保持完好。 3.安全评定资料齐全。									
								培训教育措施	对倒虹吸管巡查制度、标准进行培训									
								个体防护措施	正确穿戴工作服、防滑鞋等	√		√				√		
								应急处置措施	1、立即上报；2、立即停止供水；3、配备救生衣、救生圈等设备	√		√				√		
8	输水管道	钢管	一般风险	部门	1	外观	工程标准	管体表面无疤痕、裂纹、严重锈蚀等缺陷；管道任何位置不能有十字焊缝。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置护栏				√					
								管理措	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作	√		√						

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							施	监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。										
							培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。					√					
							个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽	√									
							应急处	1、立即上报；					√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							置措施	2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。										
					2	开孔	工程标准	1、不得在干管得纵向、横向焊缝处打孔； 2、管道任何位置不得开方孔； 3、不得在短节上或管件上开孔； 4、开孔处的加固补强应符合设计要求。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置护栏				√					
								管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志；	√		√						

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								4、制定管道运行应急预案。										
								培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。				√					
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。					√				
					3	法兰	工程标准	1、法兰与管道保持同心。两法兰平行； 2、螺栓规格相同，方向一致；		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								3、法兰接口埋入土中时应采取防腐措施。										
							管控措施	工程技术措施	设置护栏				√					
								管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。	√		√						
								培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训；				√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									4、对急救相关知识进行培训。									
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。					√				
9	输水管道	钢筋混凝土管及	一般风险	部门	1	外观	工程标准	1、管子内外表面应平整，管子应无粘皮、麻面、蜂窝、塌落、露筋、空鼓，局部凹陷深度不得超过 5mm； 2、管子表面无裂缝； 3、合缝处不漏浆； 4、管子不能截断使用。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置护栏				√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
		自应力混凝土管					管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。		√		√						
							培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。					√				
							个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽		√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。						√				
					2	橡胶圈	工程标准	1、误差符合 GBT11836 要求； 2、外观光滑平整，无裂缝、破损、气孔、重皮等缺陷； 3、每个橡胶圈的接头不得超过 2 个。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置护栏				√					
								管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志；	√		√						

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									4、制定管道运行应急预案。									
								培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。				√					
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。					√				
					3	金属部件	工程标准	管道使用金属管件连接时，管件应进行防腐处理。		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							管控措施	工程技术措施	设置护栏				√					
								管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。	√		√						
								培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。				√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。					√				
10	输水管道	预应力混凝土管	一般风险	部门	1	外观	工程标准	1、管体外壁保护层无空鼓、裂缝和剥落； 2、管体外表面无结构性裂缝； 3、管体承插口环向碰伤长度不超过 250mm； 4、缺陷修补完整，结合牢固，不应漏修。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置护栏				√					
								管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程；	√		√						

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。									
								培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽	√							
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具					√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									体方案和程序进行救护，拨打 120。									
					2	橡胶圈	工程标准	1、误差符合 GBT11836 要求； 2、外观光滑平整，无裂缝、破损、气孔、重皮等缺陷； 3、每个橡胶圈的接头不得超过 2 个。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置护栏				√					
								管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。		√		√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。					√					
							个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽		√								
							应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。						√			
					3	金属部件	工程标准	管道使用金属管件连接时，管件应进行防腐处理。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控	工程技	设置护栏				√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							措施	术措施										
								管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。	√		√						
								培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。				√					
								个体防	正确穿戴工作服、安全帽	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								护措施										
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。					√				
11	输水管道	球墨铸铁管	一般风险	部门	1	外观	工程标准	1、表面无裂纹和妨碍使用的凹凸不平的缺陷； 2、接口环向间隙均匀。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置护栏				√					
								管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；；	√		√						

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。									
								培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。				√					
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。					√				
					2	橡胶圈	工程	1、误差符合 GBT11836 要求；		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							标准	2、外观光滑平整，无裂缝、破损、气孔、重皮等缺陷； 3、每个橡胶圈的接头不得超过 2 个。										
							管控措施	工程技术措施	设置护栏				√					
								管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。	√		√						
								培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训；				√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。									
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。					√				
					3	法兰	工程标准	1、法兰与管道保持同心。两法兰平行； 2、螺栓规格相同，方向一致； 3、法兰接口埋入土中时应采取防腐措施。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置护栏				√					
								管理措	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作	√		√						

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							施	监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。										
							培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。					√					
							个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽	√									
							应急处	1、立即上报；					√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							置措施	2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。										
					4	允许转角	工程标准	管道沿曲线安装时，接口允许的转角满足 GB50235 的要求。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	按照规范设置镇墩				√					
								管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。		√		√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。				√					
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。					√				
12	输水管道	玻璃钢管	一般风险	部门	1	外观	工程标准	1、外观光滑平整，无划痕、分层、针孔、杂质、破碎等现象； 2、同一部位修补不得超过 2 次； 3、管子结构中不得有龟裂、裂纹和气泡，纤维不得外露。		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							管控措施	工程技术措施	设置护栏				√					
								管理措施	1、制定巡察制度、维修养护制度、定期检测； 2、宜每周一次巡视检查； 3、设置警示标志； 4、机械性能检查，每年不得少于 2 次。	√		√						
								培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。				√					
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。						√				
					2	橡胶圈	工程标准	1、误差符合 GBT11836 要求； 2、外观光滑平整，无裂缝、破损、气孔、重皮等缺陷； 3、每个橡胶圈的接头不得超过 2 个。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置护栏				√					
								管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志；	√		√						

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									4、制定管道运行应急预案。									
								培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。				√					
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。					√				
					3	允许转角	工程标准	管道沿曲线安装时，接口允许的转角满足 GB50235 的要求。		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							管控措施	工程技术措施	按照规范设置镇墩				√					
								管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。	√		√						
								培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。				√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。					√				
8	输水管道	钢管	一般风险	部门	1	外观	工程标准	管体表面无疤痕、裂纹、严重锈蚀等缺陷；管道任何位置不能有十字焊缝。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置护栏				√					
								管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查	√		√						

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。									
								培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。				√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
					2	开孔	工程标准	1、不得在干管得纵向、横向焊缝处打孔； 2、管道任何位置不得开方孔； 3、不得在短节上或管件上开孔； 4、开孔处的加固补强应符合设计要求。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置护栏				√					
								管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。		√		√					
								培训教	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监				√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							育措施	护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。											
							个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽		√								
							应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。						√				
					3	法兰	工程标准	1、法兰与管道保持同心。两法兰平行； 2、螺栓规格相同，方向一致； 3、法兰接口埋入土中时应采取防腐措施。		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控	工程技	设置护栏				√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							措施	术措施										
								管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。	√		√						
								培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。				√					
								个体防	正确穿戴工作服、安全帽	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								护措施										
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。					√				
9	输水管道	钢筋混凝土管及自应	一般风险	部门	1	外观	工程标准	1、管子内外表面应平整，管子应无粘皮、麻面、蜂窝、塌落、露筋、空鼓，局部凹陷深度不得超过 5mm； 2、管子表面无裂缝； 3、合缝处不漏浆； 4、管子不能截断使用。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置护栏				√					
								管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程；	√		√						

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
		力混凝土管							2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。									
								培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。				√					
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									体方案和程序进行救护，拨打 120。									
					2	橡胶圈	工程标准	1、误差符合 GBT11836 要求； 2、外观光滑平整，无裂缝、破损、气孔、重皮等缺陷； 3、每个橡胶圈的接头不得超过 2 个。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置护栏				√					
								管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。	√		√						

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。					√					
							个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽		√								
							应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。						√			
					3	金属部件	工程标准	管道使用金属管件连接时，管件应进行防腐处理。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控	工程技	设置护栏				√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							措施	术措施										
								管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。	√		√						
								培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。				√					
								个体防	正确穿戴工作服、安全帽	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								护措施										
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。					√				
10	输水管道	预应力混凝土管	一般风险	部门	1	外观	工程标准		1、管体外壁保护层无空鼓、裂缝和剥落； 2、管体外表面无结构性裂缝； 3、管体承插口环向碰伤长度不超过 250mm； 4、缺陷修补完整，结合牢固，不应漏修。	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置护栏				√					
								管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜	√		√						

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。									
								培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。				√					
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
					2	橡胶圈	工程标准	1、误差符合 GBT11836 要求； 2、外观光滑平整，无裂缝、破损、气孔、重皮等缺陷； 3、每个橡胶圈的接头不得超过 2 个。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置护栏				√					
								管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。	√		√						
								培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训；				√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。									
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。					√				
					3	金属部件	工程标准	管道使用金属管件连接时，管件应进行防腐处理。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置护栏				√					
								管理措	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作	√		√						

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							施	监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。										
							培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。					√				
							个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽	√									
							应急处	1、立即上报；					√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							置措施	2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。										
11	输水管道	球墨铸铁管	一般风险	部门	1	外观	工程标准	1、表面无裂纹和妨碍使用的凹凸不平的缺陷； 2、接口环向间隙均匀。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置护栏				√					
								管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。	√		√						

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。				√					
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。					√				
					2	橡胶圈	工程标准	1、误差符合 GBT11836 要求； 2、外观光滑平整，无裂缝、破损、气孔、重皮等缺陷； 3、每个橡胶圈的接头不得超过 2 个。		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							管控措施	工程技术措施	设置护栏				√					
								管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。	√		√						
								培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。				√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽		√								
							应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。						√				
					3	法兰	工程标准	1、法兰与管道保持同心。两法兰平行； 2、螺栓规格相同，方向一致； 3、法兰接口埋入土中时应采取防腐措施。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置护栏				√					
								管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜	√		√						

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。									
								培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。				√					
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
					4	允许转角	工程标准	管道沿曲线安装时，接口允许的转角满足 GB50235 的要求。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	按照规范设置镇墩				√					
								管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。	√		√						
								培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训；				√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。									
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。					√				
12	输水管道	玻璃钢管	一般风险	部门	1	外观	工程标准	1、外观光滑平整，无划痕、分层、针孔、杂质、破碎等现象； 2、同一部位修补不得超过 2 次； 3、管子结构中不得有龟裂、裂纹和气泡，纤维不得外露。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置护栏				√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							管理措施	1、制定巡察制度、维修养护制度、定期检测； 2、宜每周一次巡视检查； 3、设置警示标志； 4、机械性能检查，每年不得少于 2 次。		√		√						
							培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。					√				
							个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽		√								
							应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。						√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
					2	橡胶圈	工程标准	1、误差符合 GBT11836 要求； 2、外观光滑平整，无裂缝、破损、气孔、重皮等缺陷； 3、每个橡胶圈的接头不得超过 2 个。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置护栏				√					
								管理措施	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。		√		√					
								培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训；				√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。									
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。					√				
					3	允许转角	工程标准	管道沿曲线安装时，接口允许的转角满足 GB50235 的要求。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	按照规范设置镇墩				√					
								管理措	1、制定管道巡视检查制度、工作许可制度、工作	√		√						

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							施	监护制度、维修养护规程； 2、非运行期间宜每周一次巡视检查，运行期间宜每天一次巡视检查，遇极端天气应适当增加巡查频次；； 3、设置警示标志； 4、制定管道运行应急预案。										
							培训教育措施	1、对管道巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、维修养护规程、标准进行培训； 2、对管道相关知识进行培训； 3、对管道运行应急预案进行培训； 4、对急救相关知识进行培训。					√				
							个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽	√									
							应急处	1、立即上报；					√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							置措施	2、发现有人淹溺，现场人员立即按淹溺急救的具体方案和程序进行救护，拨打 120。										
13	设备设施	金属结构	低风险	岗位	1	闸门	工程标准		1、闸门表面涂层无剥落、门体无变形、锈蚀、焊缝开裂。 2、门叶梁格、吊耳等受力构件无变形、损伤。 3、螺栓、铆钉无松动、缺失。 4、支承行走机构各部件完好，运转灵活 5、止水装置完好。 6、需要润滑的转动轴、转动铰等部件润滑良好。 7、闸门运行正常，无偏斜、卡阻现象，局部开启时振动区无变化或异常。 8、门页上、下游无泥沙、杂物淤积。 9、闸门防冰冻系统完好，运行正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控	工 程 技	1.启闭机传动轴、齿轮、链条等易伤人的活动零	√		√	√	√	√	√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							措施	术措施	部件，宜装设防护罩或设置安全运行区围栏或警戒线。（GB50706-2011） 2.钢丝绳、螺杆等部位润滑剂已发干或变质时及时保养。s175-2014p21									
								管理措施	1.制定《闸门启闭安全操作规程》。 2.制定《工程检查巡查制度》、（每月不少于 1 次，汛期增加检查次数，水闸在设计水位运行时每天至少检查 1 次），制定《工程维修养护制度》。 3.竣工验收后 5 年内进行首次安全鉴定，以后应每隔 10 年进行 1 次全面安全鉴定 4.汛前及引水前宜对设备进行运行试验。			√	√			√	√	
								培训教育措施	1、对运行管理人员进行定期培训及岗前培训。 2、对《闸门启闭安全操作规程》、《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工钢闸门和启闭机		√		√				√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								安全运行规程》、《水闸技术管理规程》、工程检查巡查制度、维修养护制度等制度规程进行培训。										
							个体防护措施	正确穿戴工作服、戴防护手套等防护装备。				√	√		√			
							应急处置措施	1、立即上报上级主管部门； 2、配备救生衣、救生船等应急物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。				√	√		√			
			重大风险	单位	2	启闭机	工程标准	1、启闭机运转灵活、制动准确可靠，无腐蚀和异常声响。 2、钢丝绳无断丝、磨损、锈蚀、接头松动、变形。 3、零部件无缺损、裂纹、磨损及螺杆无弯曲变形。 4、油路通畅无渗漏，油量、油质符合规定要求等。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控	工程技	1.启闭机传动轴、齿轮、链条等易伤人的活动零	√		√	√	√	√	√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							措施	术措施	部件，宜装设防护罩或设置安全运行区围栏或警戒线。（GB50706-2011） 2.钢丝绳、螺杆等部位润滑剂已发干或变质时及时保养。s175-2014p21									
								管理措施	1.制定《闸门启闭安全操作规程》。 2.制定《工程检查巡查制度》、（每月不少于 1 次，汛期增加检查次数，水闸在设计水位运行时每天至少检查 1 次），制定《工程维修养护制度》。 3.竣工验收后 5 年内进行首次安全鉴定，以后应每隔 10 年进行 1 次全面安全鉴定 4.汛前及引水前宜对设备进行运行试验。			√	√			√	√	
								培训教育措施	1、对运行管理人员进行定期培训及岗前培训。 2、对《闸门启闭安全操作规程》、《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工钢闸门和启闭机		√		√				√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								安全运行规程》、《水闸技术管理规程》、工程检查巡查制度、维修养护制度等制度规程进行培训。										
							个体防护措施	正确穿戴工作服、戴防护手套等防护装备。				√	√		√			
							应急处置措施	1、立即上报上级主管部门； 2、配备救生衣、救生船等应急物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。				√	√		√			
			较大风险	单位	3	螺杆	工程标准	钢丝绳无变形、打结、折弯、部分压扁、断丝、磨损、腐蚀等情况，润滑良好，钢丝绳压板无松动、脱落现象，各压板紧固程度一致。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	定期清理钢丝绳并涂脂保护	√		√	√	√	√	√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								管理措施	1.制定《闸门启闭安全操作规程》。 2.制定《工程检查巡查制度》、（每月不少于 1 次，汛期增加检查次数，水闸在设计水位运行时每天至少检查 1 次），制定《工程维修养护制度》。 3.竣工验收后 5 年内进行首次安全鉴定，以后应每隔 10 年进行 1 次全面安全鉴定 4.汛前及引水前宜对设备进行运行试验。			√	√			√	√	
								培训教育措施	1、对运行管理人员进行定期培训及岗前培训。 2、对《闸门启闭安全操作规程》、《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》、《水闸技术管理规程》、工程检查巡查制度、维修养护制度等制度规程进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	正确穿戴工作服、戴防护手套等防护装备。			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							应急处置措施	1、立即上报上级主管部门； 2、配备救生衣、救生船等应急物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。				√	√		√			
			低风险	岗位	4	螺杆	工程标准	丝杠保持润滑，无弯曲变形，螺纹无损伤。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	及时更换弯曲、螺纹损伤的螺杆及变形、磨损的推力轴承等部件。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定《闸门启闭安全操作规程》。 2.制定《工程检查巡查制度》、（每月不少于 1 次，汛期增加检查次数，水闸在设计水位运行时每天至少检查 1 次），制定《工程维修养护制度》。 3.竣工验收后 5 年内进行首次安全鉴定，以后应每隔 10 年进行 1 次全面安全鉴定			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									4.汛前及引水前宜对设备进行运行试验。									
								培训教育措施	1、对运行管理人员进行定期培训及岗前培训。 2、对《闸门启闭安全操作规程》、《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》、《水闸技术管理规程》、工程检查巡查制度、维修养护制度等制度规程进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	正确穿戴工作服、戴防护手套等防护装备。			√	√		√			
								应急处置措施	1、立即上报上级主管部门； 2、配备救生衣、救生船等应急物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			
14	设	拦	重	单	1	清污机	工程	1.电气部分：接地、壳体外观与结构、电气元件以及导线		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
	备设施	污清污设施	大风险	位		（回转式）	标准	和布线符合要求，各类电气保护齐全、正常； 2.照明灯设置合适； 3.拦污栅栅体、齿耙等无破损、腐蚀； 4.门架等支撑结构无明显形变。										
							管控措施	工程技术措施	1.上锁； 2.设置护栏； 3.备好易损件备件。	√	√	√	√		√	√		
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、电气设备巡视检查制度、电气设备操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查； 3、每年开展不少于一次设备等级评定； 4.设置设备管理卡；5.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。		√	√	√		√			
								培训教	1.对工作许可制度、工作监护制度、电气设备巡		√	√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								育措施	视检查制度、电气设备操作规程、标准进行培训；2.对电气、回转式清污机知识进行培训。									
								个体防护措施	正确穿戴工作服等劳保用品，电气操作时正确使用绝缘鞋、绝缘手套等。	√	√	√	√		√	√		
								应急处置措施	1、立即上报； 2、现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3、发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。	√	√	√	√		√	√		
15	设备设施	泵站机电设	重大风险	单位	1	离心泵	工程标准	1.各泵件外观良好，无破损、锈蚀，涂漆均匀； 2.泵体运转时，临界转速、平衡和震动等技术参数符合指标，无异常噪音； 3.联轴器间隙满足要求； 4.轴承转动顺畅、无滞涩		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
		备					管控措施	工程技术措施	刚性联轴器加装保护罩	√	√	√	√		√	√		
								管理措施	1、制定工作许可制度、开停机规程、工作监护制度； 2、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3、按要求悬挂警示标志； 4、宜每天一次巡视检查； 5、一年不少于一次开展设备等级评定		√	√	√		√			
								培训教育措施	1、对工作许可制度、开停机规程、工作监护制度进行培训； 2、对离心泵知识进行培训。		√	√	√		√			
								个体防护措施	正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋及工作服、安全帽等劳保用品。	√	√	√	√		√	√		

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							应急处置措施	1、发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2、立即上报。		√	√	√	√		√	√		
					2	混流泵、轴流泵	工程标准	1.各泵件外观良好，无破损、锈蚀，涂漆均匀； 2.泵体运转时，临界转速、平衡和震动等技术参数符合指标，无异常噪音； 3.轴承转动顺畅、无滞涩。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设计使用挑流坎+盖板+导流台+分流埠的集成消涡整流措施；吊装孔加设盖板	√	√	√	√		√	√		
								管理措施	1、制定工作许可制度、开停机规程、工作监护制度； 2、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3、按要求悬挂警示标志；		√	√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									4、宜每天一次巡视检查； 5、一年不少于一次开展设备等级评定									
								培训教育措施	1、对工作许可制度、开停机规程、工作监护制度进行培训； 2、对水泵相关知识进行培训。		√	√	√		√			
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽等劳保用品。	√	√	√	√		√	√		
								应急处置措施	1、发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话； 2、立即上报。	√	√	√	√		√	√		
					3	电动机	工程标准	1.电动机进出线连接牢固可靠； 2.电动机冷热状态下启动符合规定；3.电动机运行时温升、电压、电流符合要求；		√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								4.底座螺丝连接紧固可靠； 5.所需电源正常可靠并能按要求接入； 6.励磁参数整定及功能投入和切除满足入网条件。										
							管控措施	工程技术措施	1.加装防护罩 2.安装继电保护装置	√	√	√	√		√	√		
								管理措施	1、制定工作许可制度、开停机规程、工作监护制度、巡视检查制度； 2、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3、宜每天一次巡视检查； 4、一年不少于一次开展设备等级评定		√	√	√		√			
								培训教育措施	1.对工作许可制度、开停机规程、工作监护制度、巡视检查制度、标准进行培训；2.对电气知识进行培训。		√	√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							个体防护措施	正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋及工作服、安全帽等劳保用品。		√	√	√	√		√	√		
							应急处置措施	1、发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3、立即上报。		√	√	√	√		√	√		
					4	机旁箱	工程标准	1.接地装置及接地电阻符合规定； 2.机箱设计合理，外表完整无破损，防水气密性满足要求； 3.各电器元件符合标准，电流、电压稳定，各类保护齐全； 4.导线及其布局合理有序，颜色使用符合规范。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	上锁；设置护栏		√	√	√	√		√	√		
								管理措	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查		√	√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								施	制度、操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查； 3、每年不少于一次开展设备等级评定； 4.设置设备管理卡。									
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训；2.对电气相关知识进行培训。		√	√	√		√			
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽等劳保用品。操作电气设备时穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√	√	√	√		√	√		
								应急处置措施	1、发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3、立即上报。									

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
					5	液压闸阀	工程标准	1.液控止回闸阀外涂漆均匀，不剥落外观完整； 2.闸阀主体构件及材料符合要求； 3.启闭动作及指示机构，显示精准并便于观察； 4.根据需求可设置锁定装置； 5.液控装置中管道顺通，内部无堵塞，使用清水。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	1.除锈刷漆；2.配置消防设施。									
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查； 3、设置设备管理卡。		√	√	√		√			
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对闸阀知识进行培训。		√	√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽等劳保用品。	√	√	√	√		√	√		
								应急处置措施	立即上报。									
					6	液压闸阀控制柜	工程标准	1.装置外观无明显缺陷；接地端子符号清楚，接地良好；装置的元器件安装牢固、布置美观、标识清晰；导线连接牢固，接触良好，无裸露部分；进出线穿越壳体时有保护措施；柜体具有防尘、防水功能，密闭性良好； 2.工作温度：－25℃～＋40℃；湿度根据温度变化，符合 DLT375 的要求；海拔高度：一般情况下海拔高度不大于 2000m； 3.防雷保护单元，应使用低压交流无间隙氧化锌避雷器，避雷器与保护部件中间无熔断器，避雷器导线截面积不小于 6㎜²；金属外壳作为主接地体，统一设置公共接地端子		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								端子直径不小于 10mm，并能够耐腐蚀，持久耐用有明显接地标识；装置门与装置主体之间用 6mm² 铜编织线连接。										
							管控措施	工程技术措施	安装温控设备及除湿、排风、加热设备									
								管理措施	1、制定巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、操作规程； 2.宜每天进行一次巡视检查； 3、每年不少于一次设备等级评定； 4、设置标示		√	√	√		√			
								培训教育措施	对巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度、操作规程、标准进行培训		√	√	√		√			
								个体防护措施	配备工作服、防滑鞋、绝缘靴、绝缘手套	√	√	√	√		√	√		

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							应急处置措施	1.发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打 120 急救电话；2.发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.立即上报。											
16	设备设施	排水设备设施	一般风险	部门	7	排水泵	工程标准	1、至少配备两台排水泵； 2、15 到 20 分钟排除集水井积水。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	配备备用泵					√				
								管理措施	1、制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查； 3、每年不少于一次开展设备等级评定。	√			√					
								培训教	1、对作业程序、安全许可、安全操作规程进行培					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								育措施	训； 2、对排水泵知识进行培训。									
								个体防护措施	正确穿戴工作服、防滑鞋、绝缘靴、绝缘手套等。	√								
								应急处置措施	立即投运备用泵					√				
					8	集水廊道	工程标准	廊道防止淤积，集水井有效容积按 6~8h 漏水量计算。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	宜每半年一次清淤					√				
								培训教	1、对作业程序、安全许可、安全操作规程进行培					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							育措施	训； 2、对集水廊道知识进行培训。										
							个体防护措施	正确穿戴工作服、防滑鞋、绝缘靴、绝缘手套等。		√								
							应急处置措施	及时清理杂物						√				
					9	开关箱	工程标准	1、操作电源应保证对继电保护、自动控制、信号回路等负荷的连续可靠供电； 2、配线符合要求，不与热表面接触； 3、设置过负荷保护及电流速断保护； 4、绝缘可靠； 5、外壳接地良好。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控	工程技										

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							措施	术措施										
								管理措施	1、制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查； 3、每年不少于一次开展设备等级评定； 4、设置警示标示。	√			√					
								培训教育措施	1、对作业程序、安全许可、安全操作规程进行培训； 2、对电气知识进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、防滑鞋、绝缘靴、绝缘手套等。	√								
								应急处置措施	1、立即上报。 2、发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									具体方法和程序进行救护。									
17	设备设施	抽真空设备	一般风险	部门	1	真空泵	工程标准	1、裸露的运动部件配置保护装置进行预防保护； 2、设置警示标志。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置防护罩和围栏					√				
								管理措施	1、制定工作许可制度、开停机规程、工作监护制度； 2、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3、按要求悬挂警示标志； 4、宜每天一次巡视检查； 5、一年一次开展设备等级评定。	√			√					
								培训教	1、对工作许可制度、开停机规程、工作监护制度					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							育措施	进行培训； 2、对真空泵、电气设备相关知识进行培训。										
							个体防护措施	正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋及工作服、安全帽等劳保用品。		√								
							应急处置措施	1、发生人身伤害事故要立即停止真空泵运行； 2、看护受伤人员，采取合理救护措施，避免造成二次伤害						√				
					2	电气设备	工程标准	1、配线符合要求，不与热表面接触； 2、设置过负荷保护及电流速断保护； 3、绝缘可靠； 4、外壳接地良好。		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							管理措施	1、制定工作许可制度、开停机规程、工作监护制度； 2、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3、按要求悬挂警示标志； 4、宜每天一次巡视检查； 5、一年一次开展设备等级评定。		√			√					
							培训教育措施	1、对工作许可制度、开停机规程、工作监护制度进行培训； 2、对真空泵、电气设备相关知识进行培训。					√				
							个体防护措施	正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋及工作服、安全帽等劳保用品。		√								
							应急处置措施	1、发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，采取触电急救措施 2、设备故障后，停止操作；3、					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								立即上报										
					3	管路与阀门	工程标准	1、外观完好无锈蚀； 2、保持管路畅通，阀门动作可靠。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	配置备品备件					√				
								管理措施	1、制定工作许可制度、开停机规程、工作监护制度； 2、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3、按要求悬挂警示标志； 4、宜每天一次巡视检查； 5、一年一次开展设备等级评定。	√								
								培训教	1、对工作许可制度、开停机规程、工作监护制度					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								育措施	进行培训； 2、对真空泵、电气设备相关知识进行培训。									
								个体防护措施	正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋及工作服、安全帽等劳保用品。	√								
								应急处置措施										
18	设备设施	管道式离心泵	一般风险	部门	4	管道式离心泵	工程标准	1、工作压力、使用温度、介质 PH 值符合要求； 2、有明显的红色旋转方向标志、有可靠的接地装置、配套的电动机和泵之间有可靠的防水措施。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置围栏及防护罩					√				
								管理措施	1、制定工作许可制度、开停机规程、工作监护制度；	√			√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									2、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3、按要求悬挂警示标志； 4、宜每天一次巡视检查； 5、一年一次开展设备等级评定。									
								培训教育措施	1、对工作许可制度、开停机规程、工作监护制度进行培训； 2、对离心泵、电气设备相关知识进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋及工作服、安全帽等劳保用品。	√								
								应急处置措施	1、发生人身伤害事故要立即停止真空泵运行 2、看护受伤人员，采取合理救护措施，避免造成二次伤害。					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
					5	电气设备	工程标准	1、装置进出线投切正常，负荷的控制功能和基本保护功能完好； 2、设备外壳接地良好。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定工作许可制度、开停机规程、工作监护制度； 2、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 3、按要求悬挂警示标志； 4、宜每天一次巡视检查； 5、一年一次开展设备等级评定。	√			√					
								培训教育措施	1、对工作许可制度、开停机规程、工作监护制度进行培训；					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									2、对离心泵、电气设备相关知识进行培训。									
								个体防护措施	正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋及工作服、安全帽等劳保用品。	√								
								应急处置措施	1、发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，采取触电急救措施； 2、设备故障后，停止操作； 3、立即上报。					√				
19	设备设施	闸门启闭控制及	低风险	岗位	1	低压供（配）电线路	工程标准	1.线路符合绝缘规定。 2.电缆敷设满足 GB50217 相关规定； 3.设备支架满足要求； 4.电缆从室外进入室内的入口与电缆竖井的出入口、控制室与电缆层之间采取防止电缆火灾蔓延的阻燃及分割措施； 5.电缆沟盖板牢固可靠，材质符合要求；		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
		监控系统						6.接地满足 GB50169 要求. 7.标识牌及警示标志齐全。										
							管控措施	工程技术措施	设置围栏。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.电缆宜每三个月一次巡视检查，电缆沟宜一周一次检查； 2.设置警示标志； 3.每年一次开展设备等级评定； 4.按规定周期开展定期试验； 5.制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等。				√	√		√	√	
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训； 2.对电气设备相关知识进行培训；		√		√				√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								3.宜对应急处置程序进行培训及演练。										
							个体防护措施	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套等。				√	√		√			
							应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。									
			低风险	岗位	2	低压配电屏（柜）	工程标准	1.设备监视信号齐全； 2.设备相关警示标识及管理卡齐全； 3.接地满足 GB50057 要求。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置围栏。	√		√	√	√	√	√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								管理措施	1.制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2.宜每天一次巡视检查； 3.设置警示标志； 4.宜一年一次开展设备等级评定； 5.按规定周期开展定期试验； 6.设置应急处置卡和设备管理卡。			√	√			√	√	
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训； 2.对电气设备相关知识进行培训； 3.宜对应急处置程序进行培训及演练。		√		√				√	
								个体防护措施	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套等。			√	√		√			
								应急处	1、发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							置措施	按触电急救的具体方法和程序进行救护。 2、立即拨打急救电话，并向上级部门报告。 3、设备故障后，停止操作，委托专业人员维修调试。										
			低风险	岗位	3	闸门启闭及运行控制系统	工程标准	闸门开度、荷重装置及接触器工作正常，电器闭锁装置动作灵敏可靠。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置围栏	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2.宜每天一次巡视检查； 3.设置警示标志； 4.宜一年一次开展设备等级评定； 5.按规定周期开展定期试验；			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									6.设置应急处置卡和设备管理卡。									
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训； 2.对电气设备相关知识进行培训； 3.宜对应急处置程序进行培训及演练。		√		√				√	
								个体防护措施	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套等。			√	√		√			
								应急处置措施	1、发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护。 2、立即拨打急救电话，并向上级部门报告。 3、设备故障后，停止操作，委托专业人员维修调试。			√	√		√			
			低	岗	4	防雷接	工程	1.标识牌和警示标志齐全；		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			风险	位		地设施	标准	2.引下线涂色及接地电阻符合要求										
							管控措施	工程技术措施		√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.宜每年一次定期检测； 2.制定工作监护制度、工作许可制度、操作规程等。			√	√			√	√	
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训； 2.对电气设备相关知识进行培训； 3.宜对应急处置程序进行培训及演练。		√		√				√	
								个体防护措施	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套等。			√	√		√			
								应急处	1、发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							置措施	按触电急救的具体方法和程序进行救护。 2、立即拨打急救电话，并向上级部门报告。 3、设备故障后，停止操作，委托专业人员维修调试。										
			低风险	岗位	5	通信设施	工程标准	通信设施及电源等辅助设施工作正常。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施		√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1、制定巡视检查制度，维修养护制度、操作规程。 2、运行设备前后对设备进行检查并填写检查记录。 3、设置有电危险等警示标志。 4、配备必要的消防设施 5、每年一次定期试验。			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									6、操作人员经培训后持证上岗。									
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训； 2.对电气设备相关知识进行培训； 3.宜对应急处置程序进行培训及演练。		√		√				√	
								个体防护措施	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套等。			√	√		√			
								应急处置措施	1、发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护。 2、立即拨打急救电话，并向上级部门报告。 3、设备故障后，停止操作，委托专业人员维修调试。			√	√		√			
			低	岗	6	闸门运	工程	服务器、plc、监控、计算机工作正常；现场检测仪表工作		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			风险	位		行远程监控系统	标准	正常；图像、云台及其控制器（BNC）工作正常。										
							管控措施	工程技术措施		√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1、制定巡视检查制度，维修养护制度、操作规程。 2、运行设备前后对设备进行检查并填写检查记录。 3、设置有电危险等警示标志。 4、配备必要的消防设施 5、每年一次定期试验。 6、操作人员经培训后持证上岗。			√	√			√	√	
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训； 2.对电气设备相关知识进行培训； 3.宜对应急处置程序进行培训及演练。		√		√				√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								个体防护措施	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套等。			√	√		√			
								应急处置措施	1、发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护。 2、立即拨打急救电话，并向上级部门报告。 3、设备故障后，停止操作，委托专业人员维修调试。			√	√		√			
			低风险	岗位	7	视频监控系统	工程标准	1.外观无灰尘杂物，现场照明度良好，图像画面清晰、完整，摄像机安装位置正确无异常，云台及镜头运行正常，无损坏； 2.摄像机必须能够全天候工作，白天和夜间都可以拍摄清晰的视频，云台解码器具有开放的或兼容的控制协议以及标准控制接口； 3.监视位置满足 SL 515-2013 中的 6.1.1 要求，选型原则		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								满足 SL 515-2013 中的 6.1.2 的要求。										
							管控措施	工程技术措施	1.室内防护罩带安装支架，视频远距离传输配备视频数据光端机； 2.配备防浪涌保护器；3.设置备品备件。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定视频监视系统巡视检查制度、工作许可制度、操作规程； 2.宜每周一次巡视检查。			√	√			√	√	
								培训教育措施	1.对视频监视系统巡视检查制度、工作许可制度、操作规程、标准进行培训； 2.对视频监控系统相关知识进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套等。			√	√		√			
								应急处	1.立即上报；			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							置措施	2.重启相关设备； 3.发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护。										
20	设备	测水量水设施及其控制系	低风险	岗位	1	测流桥	工程标准	1、桁架桥身结构稳定。 2、无表面涂层剥落、桥体无变形、锈蚀、焊缝开裂。 3、螺栓、铆钉无松动或缺失。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	1、测流桥入口设置安全护栏并上锁；2、设置水深危险、当心落水、禁止跨越等警示标志	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1、制定工程巡查制度、工程维修养护制度、设备操作规程等。 2、巡视检查：①日常检查。一般宜每周检查不少于 2 次，运行期需根据需要增加频次；②定期检查。工程的管理单位每月集中组织检查一次。③汛期、引水期或遇极端天气时需根据需要增加检			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
		统							查频次。 3、水深危险、当心落水、禁止跨越等警示标志齐全。									
								培训教育措施	对工程检查巡查、维修养护制度、设备操作规程等定期进行学习培训。		√		√				√	
								个体防护措施	配备救生衣、防滑鞋及劳保用品。			√	√		√			
								应急处置措施	1、立即上报。 2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			
			低	岗	2	水位计	工程	传感器测量功能正常，能自动记录测量数据并将测量数据		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			风险	位			标准	及时上传。										
							管控措施	工程技术措施		√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2.宜每天一次巡视检查； 3.设置警示标志； 4.宜一年一次开展设备等级评定； 5.按规定周期开展定期试验； 6.设置应急处置卡和设备管理卡。			√	√			√	√	
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训； 2.对设备相关知识进行培训； 3.宜对应急处置程序进行培训及演练。		√		√				√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								个体防护措施	正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋及工作服、安全帽等劳保用品。									
								应急处置措施	1、设备故障后，停止操作。 2、立即上报。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			
			低风险	岗位	3	测流小车	工程标准	测流小车运行顺畅，功能正常，能按照设定的程序完成测流任务。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施		√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2.宜每天一次巡视检查；			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								3.设置警示标志； 4.宜一年一次开展设备等级评定； 5.按规定周期开展定期试验； 6.设置应急处置卡和设备管理卡。										
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训； 2.对设备相关知识进行培训； 3.宜对应急处置程序进行培训及演练。		√		√				√	
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽等劳保用品。									
								应急处置措施	1、设备故障后，停止操作。 2、立即上报。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			低风险	岗位	4	电气设备	工程标准	1.设备监视信号齐全； 2.宜采用不间断电源供电； 3.设备相关警示标识及管理卡齐全； 4.接地满足 GB50057 要求； 5.设备最小防火净距满足 GB50229 有关规定。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置围栏	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2.宜每天一次巡视检查； 3.设置警示标志； 4.宜一年一次开展设备等级评定； 5.按规定周期开展定期试验； 6.设置应急处置卡和设备管理卡。			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训； 2.对设备相关知识进行培训； 3.宜对应急处置程序进行培训及演练。		√		√				√	
								个体防护措施	操作带电设备，按照要求穿戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽、工作服等。			√	√		√			
								应急处置措施	1、设备故障后，停止操作。 2、立即上报。 3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。			√	√		√			
			低风险	岗位	5	视频监控系统	工程标准	1.外观无灰尘杂物，现场照明度良好，图像画面清晰、完整，摄像机安装位置正确无异常，云台及镜头运行正常，无损坏； 2.摄像机必须能够全天候工作，白天和夜间都可以拍摄清		√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								晰的视频，云台解码器具有开放的或兼容的控制协议以及标准控制接口； 3.监视位置满足 SL 515-2013 中的 6.1.1 要求，选型原则满足 SL 515-2013 中的 6.1.2 的要求。										
							管控措施	工程技术措施	1.室内防护罩带安装支架，视频远距离传输配备视频数据光端机； 2.配备防浪涌保护器；3.设置备品备件。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定视频监视系统巡视检查制度、工作许可制度、操作规程； 2.宜每周一次巡视检查。			√	√			√	√	
								培训教育措施	1.对视频监视系统巡视检查制度、工作许可制度、操作规程、标准进行培训； 2.对视频监控系统相关知识进行培训。		√		√				√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							个体防护措施	正确穿戴工作服及防护用具。				√	√		√			
							应急处置措施	1.立即上报； 2.重启相关设备； 3.发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护。				√	√		√			
			低风险	岗位	6	硬件设备	工程标准	1、具有可靠性、维修性、易用性、软件兼容性、安全性、电磁兼容性、可扩展性、可管理性。 2、具有自检功能；设备运行可靠，硬件配置满足安全可用要求并满足服务器不间断运行。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	做好防潮、防静电、防雷等措施	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措	1、制定自动化控制系统管理制度，自动化控制系			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								施	统操作规程，定期巡查。 2、每次交接班完毕对设备进行清洁。 3、设置设备管理卡。									
								培训教育措施	对巡视检查制度、自动化系统操作规程等进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	操作带电设备，按照要求穿戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽、工作服等。			√	√		√			
								应急处置措施	1.立即上报。 2.及时委托专业单位进行维护，保证系统安全运行。 3、更换设备或返厂维修。 4、重启相关网络设备，断开网络及相连接的服务器，严重被攻击丢失重要数据时报警处理。			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			低风险	岗位	7	功能和性能	工程标准	1、运行可靠支持、系统性能指标、网络接口、远程操作性、状态监控等功能正常。 2、产品的电源、风扇等部件发生故障时，应能通过指示灯、声音、电子邮件、短消息等形式向系统管理员发出报警信息。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定自动化控制系统管理制度，自动化控制系统操作规程，定期巡查。 2、每次交接班完毕对设备进行清洁。 3、设置设备管理卡。			√	√			√	√	
								培训教育措施	对巡视检查制度、自动化系统操作规程等进行培训。		√		√				√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								个体防护措施	操作带电设备，按照要求穿戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽、工作服等。			√	√		√			
								应急处置措施	1.立即上报。 2.及时委托专业单位进行维护，保证系统安全运行。 3、更换设备或返厂维修。 4、重启相关网络设备，断开网络及相连接的服务器，严重被攻击丢失重要数据时报警处理。			√	√		√			
			低风险	岗位	8	环境条件	工程标准	工作温度 10℃~35℃，工作相对湿度 35%~80%。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置温度计和湿度计	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措	1、制定自动化控制系统管理制度，自动化控制系			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								施	统操作规程，定期巡查。 2、每次交接班完毕对设备进行清洁。 3、设置设备管理卡。									
								培训教育措施	对巡视检查制度、自动化系统操作规程等进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	操作带电设备，按照要求穿戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽、工作服等。			√	√		√			
								应急处置措施	1.立即上报。 2.及时委托专业单位进行维护，保证系统安全运行。 3、更换设备或返厂维修。 4、重启相关网络设备，断开网络及相连接的服务器，严重被攻击丢失重要数据时报警处理。			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			低风险	岗位	9	硬件系统	工程标准	1、服务器设备应在显著位置、关键部件设置标签。 2、关键部件（cpu、内存等）有数据校验能力。 3、设备工作状态正常。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定自动化控制系统管理制度，自动化控制系统操作规程，定期巡查。 2、每次交接班完毕对设备进行清洁。 3、设置设备管理卡。			√	√			√	√	
								培训教育措施	对巡视检查制度、自动化系统操作规程等进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	操作带电设备，按照要求穿戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽、工作服等。			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							应急处置措施	1.立即上报。 2.及时委托专业单位进行维护，保证系统安全运行。 3、更换设备或返厂维修。 4、重启相关网络设备，断开网络及相连接的服务器，严重被攻击丢失重要数据时报警处理。				√	√		√			
			低风险	岗位	10	操作系统	工程标准	1、操作系统运行良好。 2、与操作系统相关的文档、软件功能完整。 3、身份鉴别、自主访问控制、数据完整性等功能正常，确保登录操作系统用户身份唯一性和真实性、允许合法操作、拒绝非法操作、确保操作系统内部传输数据完整。 4、操作系统运行环境安全。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	采用正版操作系统	√		√	√	√	√	√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								管理措施	1、制定自动化控制系统管理制度，自动化控制系统操作规程，定期巡查。 2、每次交接班完毕对设备进行清洁。 3、设置设备管理卡。			√	√			√	√	
								培训教育措施	对巡视检查制度、自动化系统操作规程等进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	操作带电设备，按照要求穿戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽、工作服等。			√	√		√			
								应急处置措施	1.立即上报。 2.及时委托专业单位进行维护，保证系统安全运行。 3、更换设备或返厂维修。 4、重启相关网络设备，断开网络及相连接的服务器，严重被攻击丢失重要数据时报警处理。			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			低风险	岗位	11	数据库管理系统	工程标准	1、数据库系统正常运行；2、数据库管理系统内部存储、处理和传输的用户数据完整；3、对用户数据进行保密；4、每年一次更换服务器登录密码。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定自动化控制系统管理制度，自动化控制系统操作规程，定期巡查。 2、每次交接班完毕对设备进行清洁。 3、设置设备管理卡。			√	√			√	√	
								培训教育措施	对巡视检查制度、自动化系统操作规程等进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	操作带电设备，按照要求穿戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽、工作服等。			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							应急处置措施	1.立即上报。 2.及时委托专业单位进行维护，保证系统安全运行。 3、更换设备或返厂维修。 4、重启相关网络设备，断开网络及相连接的服务器，严重被攻击丢失重要数据时报警处理。				√	√		√			
			低风险	岗位	12	应用系统	工程标准	1、应用系统正常运行。 2、进入应用系统的用户，要建立账号，每次用户登录应用系统时进行鉴别，在存储和传输时有安全保护，确保安全。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置访问权限，未授权用户严禁访问	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1、制定自动化控制系统管理制度，自动化控制系统操作规程，定期巡查。 2、每次交接班完毕对设备进行清洁。			√	√		√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								3、设置设备管理卡。										
								培训教育措施	对巡视检查制度、自动化系统操作规程等进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	操作带电设备，按照要求穿戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽、工作服等。			√	√		√			
								应急处置措施	1.立即上报。 2.及时委托专业单位进行维护，保证系统安全运行。 3、更换设备或返厂维修。 4、重启相关网络设备，断开网络及相连接的服务器，严重被攻击丢失重要数据时报警处理。			√	√		√			
			低风	岗位	13	运行	工程标准	1、运行环境安全。 2、安全监控、安全审计、恶意代码防护、备份与故障恢复		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			险					等功能完整。 3、运行显示正常。										
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定自动化控制系统管理制度，自动化控制系统操作规程，定期巡查。 2、每次交接班完毕对设备进行清洁。 3、设置设备管理卡。			√	√			√	√	
								培训教育措施	对巡视检查制度、自动化系统操作规程等进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	操作带电设备，按照要求穿戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽、工作服等。			√	√		√			
								应急处	1.立即上报。			√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								置措施	2.及时委托专业单位进行维护，保证系统安全运行。 3、更换设备或返厂维修。 4、重启相关网络设备，断开网络及相连接的服务器，严重被攻击丢失重要数据时报警处理。									
21	调度运行管理系统设	泵站计算机监控系统	一般风险	部门	1	泵站计算机监控系统	工程标准	1.系统测量、控制、保护、监视功能完善，运行无异常，满足泵站控制与调节、安全监视及生产运行管理等方面要求； 2.系统各单元相对独立、智能化程度高、通用性好，支持多种标准化协议； 3.系统通信网络完善可靠，通信标准协议与接口成熟、开放、通用，系统内部通信、系统与外部通信正常，通信网络数据传输安全、可靠； 4.系统功能完善，系统、系统网络结构、现地控制层结构		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
	备							稳定可靠； 5.系统软件成熟、可靠，系统软件界面操作简便、直观、灵活、可靠； 6.监视与调度中心计算机监控系统与泵站监控层间信息传输通道稳定可靠； 7.硬件相关设备工作状态指示正常，外观表面无灰尘。										
							管控措施	工程技术措施	1.设定合理的报警参数，故障时自动发出报警信号； 2.安装完善的测量、控制、保护和监视系统； 3.宜一年一次数据备份； 4.系统设备采用标准化、技术成熟、高性价比、质量体系有严格保证、具有完善服务支持网络的设备； 5.定期对操作系统进行补丁升级、防病毒软件升	√		√	√			√		

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									级和业务应用系统程序漏洞修补、查杀病毒及升级查杀病毒代码库； 6.宜采用双通道励磁调节器，硬件故障及电源故障时能自动无扰动切换至备机通道； 7.直流系统充电单元宜采用高频开关电源，蓄电池宜采用胶体阀控式密封铅酸蓄电池； 8.现地控制单元 I/0 点数按不少于实际使用点数的 1 0%预留； 9.现地控制层配置相应的传感器、执行元件； 10.硬件防雷需要保护的电子信息系统必须采取等电位连接与接地保护措施，对通信接口以及安装在室外的信号电缆等薄弱环节应加强雷电防护，防雷系统的接地定期进行检测； 11.监控与调度中心计算机监控系统宜采用冗余								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									配置，设置备用通道。									
								管理措施	1.制定计算机监控系统巡视检查制度、泵站计算机监控系统运行规程、控制流程及操作方法； 2.非运行期间宜每天一次巡视检查，运行期间宜每小时一次巡视检查； 3.运行值班人员应通过计算机监控系统对设备运行状态进行监视并 1-2 小时记录一次运行数据。	√（非运行期间每天一次巡视检查监控对象及参数，运行期间每小时一次巡视检查）		√		√		√		
								培训教育措施	1.对计算机监控系统巡视检查制度、运行规程、控制流程及操作方法、标准进行培训； 2.对泵站计算机监控系统相关知识进行培训。				√					
								个体防护措施	正确穿戴工作服及防护用具。									

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								应急处置措施	1.立即上报； 2.重启相关设备； 3.当系统被攻击，关闭服务或关闭所有的系统，从网络上断开相关系统，阻断可疑用户得以进入网络的通路，保证系统安全运行；4.发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护。	√		√				√		
22	调度运行管理系	视频监视系统	一般风险	部门	1	视频监视系统	工程标准	1.水利视频监视系统采用多级监视管理平台结构，硬盘录像机主机、分配器、大屏、摄像机等设备运转正常，外观整洁无灰尘，散热风扇设施完好，工作正常； 2.监视对象显示齐全并在线，图像监视、球机控制、录像回放等功能正常，能对图像进行完整的保存与再现，能进行录像，或由手动操作实现即时录像，满足全方位、全天候、不间断监视要求，现场照明度良好，图像画面清晰、		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
	统设备							完整，白天和夜间都可以拍摄清晰的视频，摄像机安装位置正确无异常，支持多客户端监视与查询； 3.视频摄像机机架无锈蚀，安装固定可靠，监控效果好； 4.视频摄像机线路整齐，连接可靠，信号传输通畅，电源电压符合工作要求； 5.可调视频摄像机接线不影响摄像头转动，避免频繁调节； 6.云台及镜头正常运行，无损坏。									
							管控措施	工程技术措施	1.宜一年一次数据备份； 2.定期对操作系统进行补丁升级、防病毒软件升级和业务应用系统程序漏洞修补； 3.采用单独通信传输视频与控制信号，宜选用全数字式视频设备； 4.沿立杆引上摄像机的电源线和信号线应穿金属管屏蔽，在设备前的电源线、视频线、信号线和	√		√	√	√		√		

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									云台控制线等线路上应加装合适的避雷器； 5.室内防护罩带安装支架，视频远距离传输配备视频数据光端机； 6.配备防浪涌保护器； 7.设置备品备件。									
								管理措施	1.制定视频监视系统巡视检查制度、管理制度、工作许可制度、操作规程，强化值班监视； 2.宜一年一次保养，宜每周一次巡视检查； 3.设置设备管理卡； 4.系统每年的运行维护管理费用列入部门预算； 5.一年检测一次接地电阻值。	√		√		√		√		
								培训教育措施	1.对视频监视系统巡视检查制度、管理制度、工作许可制度、操作规程、标准进行培训； 2.对视频监控系统相关知识进行培训。				√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								个体防护措施	正确穿戴工作服及防护用具。									
								应急处置措施	1.立即上报； 2.重启相关设备； 3.当系统被攻击，关闭服务或关闭所有的系统，从网络上断开相关系统，阻断可疑用户得以进入网络的通路，保证系统安全运行； 4.发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护。	√		√	√			√		
23	调度运行管	泵站信息管	一般风险	部门	1	泵站信息管理系统	工程标准	1.系统架构稳定，系统正常稳定运行；系统采用 B/S 架构或 C/S 架构； 2.网络设备、服务器/工作站、显示器、打印机、电源系统等设备正常运行； 3.系统网络流畅不卡顿，有病毒防范措施，运行环境安全；		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
	理系统设备	理系统						4.硬件外观整洁无灰尘，系统满足泵站业务需求，适应泵站信息化发展需求，实现数据共享和交换，支持局域网、互联网等网络环境，数据能通过网络传递，系统安全、可靠，具有兼容性与开放性，系统能为泵站提供标准数据接口； 5.软件功能齐全、运行无异常； 6.综合数据库满足业务实际需求，满足层次分明、条例清楚，不产生非法数据，具有信息编码体系，数据库结构清晰明确。									
							管控措施	工程技术措施	1.宜一年一次数据备份； 2.系统设备采用标准化、技术成熟、高性价比、质量体系有严格保证、具有完善服务支持网络的设备； 3.网络采取安全措施，从计算机监控系统单向获	√	√	√		√		√		

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									得数据，专网专用，设置防护措施（防火墙）定期对操作系统进行补丁升级、防病毒软件升级和业务应用系统程序漏洞修补。									
								管理措施	1.制定泵站信息管理系统巡视检查制度、工作许可制度、操作规程，宜每周一次巡视检查； 2.设置设备管理卡； 3.禁止在系统中进行与系统无关作业，任何设备、软件接入系统前进行病毒检测。	√		√	√	√		√		
								培训教育措施	1.对泵站信息管理系统巡视检查制度、工作许可制度、操作规程、标准进行培训； 2.对泵站信息管理系统相关知识进行培训。				√					
								个体防护措施										

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							应急处置措施	1.立即上报； 2.重启相关设备； 3.当系统被攻击，关闭服务或关闭所有的系统，从网络上断开相关系统，阻断可疑用户得以进入网络的通路，保证系统安全运行。		√			√	√		√			
24	调度运行管理系统设	水利信息网	重大风险	单位	1	水利信息网	工程标准	网络结构： 1.结构选用星型、总线型或混合型拓扑结构； 2.各网络节点网络主干的传输速率不低于 1Gbit/s，到桌面终端传输速率不低于 100Mbit/s； 网络设备； 3.设备运行正常外观表面无明显划伤、杂质、利边、缺损等，设备和部件有明显清晰的标志，网线插孔、usb 充电端口插孔插座装配到位，无歪斜、损坏，复位键无下陷、歪斜，天线装配到位，松紧适度，相关线路接线整齐，连接		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
	备							可靠，设备标识齐全； 4.支持文字、图形、图像、音频和视频等多媒体数据传输； 5.各网络节点核心交换机具备或拓展后具有三层交换功能、虚拟网（vlan）划分功能和网络管理功能； 6、计算机不产生、传播、复制和扩散病毒。									
							管控措施	工程技术措施	1.采用 TCP/IP 协议，网内 ip 地址采用私有内部地址； 2.宜每年一次数据备份； 3.系统设备采用标准化、 技术成熟、 高性价比、质量体系有严格保证、 具有完善服务支持的设备； 4、宜一年一次数据备份； 5.定期审计日志记录的配置和日志，每月定期检查网络设备的安全策略和配置；	√		√	√	√		√		

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									6.定期对各种网络设备进行安全扫描和漏洞检测，及时升级防病毒系统，更新病毒库，安装和更新操作系统的有关安全补丁； 7.配备防火墙和入侵检测等安全设备，配备可实时升级的网络版防病毒软件； 8.水利信息网与因特网等其他网络进行安全隔离，各网络节点宜安装漏洞扫描、身份认证和信息安全审计等安全设备；9.建立数据备份系统，采用在线备份和离线备份进行数据备份，重要数据异地备份。									
								管理措施	1.制定水利信息网巡视检查制度、工作许可制度、网络安全管理制度、操作规程； 2.制定计算机网络病毒防控体系、安全保障方案； 3.宜每天一次巡视检查。	√		√		√		√		

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								培训教育措施	1、对水利信息网巡视检查制度、工作许可制度、网络安全管理制度、操作规程、计算机网络病毒防控体系、安全保障方案、标准进行培训； 2、对计算机网络相关知识进行培训。				√					
								个体防护措施										
								应急处置措施	1.立即上报； 2.重启相关设备； 3.当系统被攻击，关闭服务或关闭所有的系统，从网络上断开相关系统，阻断可疑用户得以进入网络的通路，保证系统安全运行。	√			√				√	
25	调度运	PLC	一般风	部门	1	PLC	工程标准	1.plc 模块接线端子紧固，模块接插紧固，接触良好，plc 工作正常； 2.plc 机架、模块、电源、继电器、散热风扇、加热器、除		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准	非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
	行管理系统设备		险					湿器均完好，安装固定可靠、工作正常； 3.plc 接线整齐，连接可靠，标记齐全，输入输出模块指示灯工作正常； 4.plc 之间、plc 与主机及网络通讯接口通讯可靠； 5.plc 电源电压符合使用要求，出口继电器接线正确，连接可靠，动作灵敏，继电器标识齐全； 6.外壳满足防尘和防水； 7.设备结构有良好的的表面处理，无镀层脱落、锈蚀、划伤、毛刺、锐角等痕迹，面板上标志和文字鲜明、清晰，显示屏显示亮度均匀、无异常； 8.电池：外观完好无破损、无漏液，电池盒能防止可燃气体的积聚或腐蚀液体泄漏的危害； 9.系统完整、稳定，运行状态、通信、网络连接和访问情况无异常，系统网络具有独立性，满足系统实时性、可靠									

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								性、安全性，限制未授权 ip 地址接入，plc 通信完整、无恶意代码。										
							管控措施	工程技术措施	1.增设空调设备及除湿设备； 2.plc 系统专网连接，将 plc 系统网络与非 plc 系统网络进行逻辑分区、物理分区； 3.对 plc 系统进行授权管理； 4.宜一年一次数据备份。	√		√		√		√		
								管理措施	1.制定 plc 巡视检查制度、工作许可制度、plc 操作规程、网络安全管理方针，宜每周一次巡视检查； 2.禁止将未杀毒的 usb 设备、光盘、移动硬盘等插入系统中，禁止与受感染的工业控制系统连接，账号宜专人管理。	√	√	√	√	√		√		
								培训教	1.对 plc 巡视检查制度、工作许可制度、plc 操				√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								育措施	作规程、网络安全管理方针、标准进行培训； 2.对 plc 相关知识进行培训。									
								个体防护措施	正确穿戴工作服及防护用具。									
								应急处置措施	1.立即上报； 2.重启相关设备； 3.当系统被攻击，关闭服务或关闭所有的系统，从网络上断开相关系统，阻断可疑用户得以进入网络的通路，保证系统安全运行； 4.发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护。					√			√	
26	计算机	PLC 柜	较大风	单位	1	接地	工程标准	1、成套柜的接地母线与主接地网连接可靠，标识明显； 2、盘柜内二次回路设接地铜排； 3、当接地线较多时将不超过 6 根的接地线同压一个接线鼻		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
	监控设备		险					子，且与接地铜排连接可靠。										
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、每天一次巡视检查； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置设备管理卡； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。				√					
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对 PLC 柜、网络监控柜、五防系统、LCD 拼接屏和一次系统模拟屏相关知识进行培训。					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								个体防护措施	正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋及工作服、安全帽等劳保用品。	√								
								应急处置措施	1、发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 2、立即上报。					√				
					2	环境及柜体组合排列要求	工程标准	1、安装设备的建筑物屋顶不渗漏，门窗完好； 2、设备安装用的紧固件为镀锌或者其他防锈蚀制品； 3、机械闭锁、电气闭锁动作准确可靠。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、每天一次巡视检查；	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置设备管理卡； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。										
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对 PLC 柜、网络监控柜、五防系统、LCD 拼接屏和一次系统模拟屏相关知识进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋及工作服、安全帽等劳保用品。	√								
								应急处置措施										
					3	二次回	工程	1、导线不得有接头，芯线无损伤；		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
						路	标准	2、芯线和导线端部标明其回路编号，且编号正确，无脱色； 3、配线整齐、清晰、美观，导线绝缘良好； 4、二次回路接线正确、可靠。											
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、每天一次巡视检查； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置设备管理卡； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。	√								
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训；					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								2.对 PLC 柜、网络监控柜、五防系统、LCD 拼接屏和一次系统模拟屏相关知识进行培训。										
							个体防护措施	正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋及工作服、安全帽等劳保用品。		√								
							应急处置措施	1、发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 2、立即上报。					√				
					4	盘柜上电器安装布局	工程标准	1、电器元件质量良好，排列整齐，固定牢固，密封良好； 2、端子排无损坏，固定牢固，绝缘良好； 3、二次回路连接件使用铜制制品，绝缘件采用自熄性阻燃材料； 4、盘柜内带电母线有防止触及的隔离防护措施。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控	工程技										

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							措施	术措施										
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、每天一次巡视检查； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置设备管理卡； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。	√								
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对 PLC 柜、网络监控柜、五防系统、LCD 拼接屏和一次系统模拟屏相关知识进行培训。					√			
								个体防护措施	正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋及工作服、安全帽等劳保用品。	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							应急处置措施	1、发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 2、立即上报。						√				
27		网络监控柜			1	外观	工程标准	1、机柜涂覆层表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底； 2、金属件无毛刺、无锈蚀； 3、机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，也不明显抖动，门板开孔均匀； 4、机柜标识齐全、清晰、色泽均匀、耐久可靠； 5、机柜正面和背面上方设有用以标注序号的标签或位置，列头、列尾机柜朝外的侧板上设有用以标注列号的位置； 6、机柜及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等采用阻燃材料。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、每天一次巡视检查； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置设备管理卡； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。	√								
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对 PLC 柜、网络监控柜、五防系统、LCD 拼接屏和一次系统模拟屏相关知识进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋及工作服、安全帽等劳保用品。	√								
								应急处	立即上报					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							置措施											
					2	环境	工程标准	1、工作温度：－5℃～＋40℃； 2、相对湿度：≤85%（＋30℃时）； 3、海拔高度：一般情况下海拔高度不大于 1000m。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	安装温控设备及除湿设备						√			
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、每天一次巡视检查； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置设备管理卡； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对 PLC 柜、网络监控柜、五防系统、LCD 拼接屏和一次系统模拟屏相关知识进行培训。							√				
							个体防护措施	正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋及工作服、安全帽等劳保用品。		√									
							应急处置措施	立即上报							√				
					3	通风	工程标准	1、机柜内设备正面板平面应配置必要的密封组件，使冷风全部进入设备正面进风口而不泄漏； 2、并列排放的机柜间应有侧板隔离； 3、机柜顶板后部排风口为矩形，有效通风面积应不小于 500mm（宽）×300mm（深）。其上若设有网罩，则网罩的开孔率应不小于 80%，排风口的设计应能满足加装风扇；		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								4、机柜一般不安装风扇。如因机柜设备负荷较高而且需强制排风，宜选用符合标准的长寿命型轴流风扇，并排安装于顶部排风口。安装风扇的机柜后门应全封闭。风扇电源应具有单独的过载、过热保护、控制开关和工作状态指示，有条件时可配置风扇运行状态监控接口。									
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、每天一次巡视检查； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置设备管理卡； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对 PLC 柜、网络监控柜、五防系统、LCD 拼接屏和一次系统模拟屏相关知识进行培训。							√				
							个体防护措施	正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋及工作服、安全帽等劳保用品。		√									
							应急处置措施	立即上报							√				
					4	接地	工程标准	1、柜内设置统一接地装置或截面积不小于 36㎜² 的接地铜排； 2、柜体机器内部各金属部件与接地装置可靠连接。		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施											

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、每天一次巡视检查； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置设备管理卡； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。				√					
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对 PLC 柜、网络监控柜、五防系统、LCD 拼接屏和一次系统模拟屏相关知识进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋及工作服、安全帽等劳保用品。	√								
								应急处	1、发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							置措施	按触电急救的具体方法和程序进行救护； 2、立即上报。										
28		微机五防设备			1	外观	工程标准	1、产品表面无损伤、变形和污染，表面涂镀层均匀，无气泡、龟裂、脱落和磨损； 2、金属零部件无锈蚀和损伤； 3、人体可接触的部位无毛刺和尖角。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、每天一次巡视检查； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置设备管理卡； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								岗。										
							培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对 PLC 柜、网络监控柜、五防系统、LCD 拼接屏和一次系统模拟屏相关知识进行培训。					√				
							个体防护措施	正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋及工作服、安全帽等劳保用品。	√									
							应急处置措施	立即上报					√					
					2	防误主机	工程标准	1、预编存储防务程序； 2、与模拟终端、电脑钥匙、遥控闭锁装置进行的双向信息交换正确、无遗漏，逻辑判断准确无误。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控	工程技										

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							措施	术措施										
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、每天一次巡视检查； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置设备管理卡； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。	√								
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对 PLC 柜、网络监控柜、五防系统、LCD 拼接屏和一次系统模拟屏相关知识进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋及工作服、安全帽等劳保用品。	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							应急处置措施	立即上报						√				
					3	模拟终端	工程标准	模拟操作时，模拟动作元件分、合到位，动作元件的触点接触可靠.		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、每天一次巡视检查； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置设备管理卡； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对 PLC 柜、网络监控柜、五防系统、LCD 拼接屏和一次系统模拟屏相关知识进行培训。							√				
							个体防护措施	正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋及工作服、安全帽等劳保用品。		√									
							应急处置措施	立即上报							√				
					4	电脑钥匙	工程标准	操作顺利，灵活、无卡涩。		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施											
								管理措	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查	√									

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								施	制度、操作规程等； 2、每天一次巡视检查； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置设备管理卡； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。									
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对 PLC 柜、网络监控柜、五防系统、LCD 拼接屏和一次系统模拟屏相关知识进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋及工作服、安全帽等劳保用品。	√								
								应急处置措施	立即上报					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
					5	编码锁	工程标准	简单、可靠、操作灵活。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、每天一次巡视检查； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置设备管理卡； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。	√								
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对 PLC 柜、网络监控柜、五防系统、LCD 拼接					√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									屏和一次系统模拟屏相关知识进行培训。									
								个体防护措施	正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋及工作服、安全帽等劳保用品。	√								
								应急处置措施	立即上报					√				
29		LCD 拼接屏			1	使用条件	工程标准	1、运行温度：5℃~35℃； 2、相对湿度：20%到 80%； 3、电源：220±22V，380±38V。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、每天一次巡视检查；	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置设备管理卡； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。										
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对 PLC 柜、网络监控柜、五防系统、LCD 拼接屏和一次系统模拟屏相关知识进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋及工作服、安全帽等劳保用品。	√								
								应急处置措施	立即上报					√				
					2	拼接要	工程	1、拼接屏物理拼缝不超过 5mm，平整度不超过 3mm，屏面		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
						求	标准	垂直； 2、拼接屏光学拼缝不大于 12mm。										
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、每天一次巡视检查； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置设备管理卡； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。	√								
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对 PLC 柜、网络监控柜、五防系统、LCD 拼接					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								屏和一次系统模拟屏相关知识进行培训。										
								个体防护措施	正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋及工作服、安全帽等劳保用品。	√								
								应急处置措施	立即上报					√				
					3	系统稳定性与电源适应性	工程标准	1、连续工作时间保障运行时间不少于 7*24h； 2、显示系统启动或重启后能正常工作。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、每天一次巡视检查； 3、每年一次开展设备等级评定；					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								4、设置设备管理卡； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。										
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对 PLC 柜、网络监控柜、五防系统、LCD 拼接屏和一次系统模拟屏相关知识进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋及工作服、安全帽等劳保用品。	√								
								应急处置措施	立即上报					√				
30		一次			4	一次系统模拟	工程标准	1、模拟屏接线图应与一次系统真实情况一致； 2、信号灯指示正确、可靠；		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
		系统模拟屏				屏		3、便于操作。										
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、每天一次巡视检查； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置设备管理卡； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。	√								
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对 PLC 柜、网络监控柜、五防系统、LCD 拼接屏和一次系统模拟屏相关知识进行培训。					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								个体防护措施										
								应急处置措施	1、发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 2、立即上报。					√				
31	输变电设备	高压输电线路	重大风险	单位	1	杆塔	工程标准	1、角钢铁塔横担应符合 GB/T2694-2018 标准； 2、钢管电杆符合 DL/T646 标准； 3、杆塔用螺栓符合 DL/T284 标准； 4、横担钢材表面无裂痕、折叠、夹层，钢材端边或断口处无分层、夹渣等缺陷； 5、涂层均匀无漏涂，表面明显皱皮、脱皮、流坠、锈蚀、乳突、针眼、龟裂和气泡缺陷； 6、涂层与钢材应粘结牢固，无空鼓、脱皮、明显凹陷、粉化松散和浮浆等缺陷；		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								7、横担和电线杆用接地线连接，并入地网。										
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每月一次巡视检查，在雷雨、大风、降雪等极端天气时，应增加巡查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6、制定输电线路事故处置应急预案	√								
								培训教育措施	对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、输电线路事故处置应急预案进行培训					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋		√								
							应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护。						√				
					2	架空线弧垂	工程标准	1、架空线弧垂保持一致，相间弧垂最大偏差不得大于 200mm； 2、最大弧垂导线对地最小距离应符合 GB50173（8.5.8）要求； 3、导线针对不同建筑物的最小距离符合 GB50173（附录 A）规定； 4、导线表面无目力可见的缺陷,例如明显的划痕、压痕等。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每月一次巡视检查，在雷雨、大风、降雪等极端天气时，应增加巡查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6、制定输电线路事故处置应急预案	√								
								培训教育措施	对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、输电线路事故处置应急预案进行培训					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋	√								
								应急处	1、立即上报；					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							置措施	2、发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护。										
					3	接地装置	工程标准	接地装置可靠，不同形式的接地要符合 GB50173（9.0.3~9.0.10）规定要求。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	刷黄绿双色漆									
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每月一次巡视检查，在雷雨、大风、降雪等极端天气时，应增加巡查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									6、制定输电线路事故处置应急预案									
								培训教育措施	对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、输电线路事故处置应急预案进行培训					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护。					√				
					4	避雷器	工程标准		1、避雷器的水平相间距离符合设计要求； 2、避雷器与地面垂直距离大于 4.5m； 3、接地应可靠，接地电阻值符合设计要求。	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每月一次巡视检查，在雷雨、大风、降雪等极端天气时，应增加巡查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6、制定输电线路事故处置应急预案	√								
								培训教育措施	对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、输电线路事故处置应急预案进行培训					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋	√								
								应急处	1、立即上报；					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							置措施	2、发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护。										
					5	金具	工程标准	1、黑色金属铸件表面光洁平整，无裂纹等缺陷； 2、锻制件、冲压件外观应平整光洁，无毛刺、开裂和叠层等缺陷； 3、铝制件表面光洁平整无裂纹； 4、铜铝件与导线的接触面平整、光洁，无毛刺和超过板厚极限偏差的碰伤、划伤、凹坑、凸起或压痕等缺陷； 5、焊接件焊缝为平整的细鳞形，封边完好，咬边深度不大于 1mm，焊缝无裂缝、气孔、夹渣；紧固件表面无锌瘤、锌渣、锌灰。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查	√		√						

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								施	制度、操作规程等； 2、宜每月一次巡视检查，在雷雨、大风、降雪等极端天气时，应增加巡查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6、制定输电线路事故处置应急预案									
								培训教育措施	对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、输电线路事故处置应急预案进行培训					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								具体方法和程序进行救护。										
32	输变电设备	高压隔离开关	较大风险	单位	1	开关设备和控制设备	工程标准	1、每台开关设备的底架上适用于规定故障条件的接地端子可靠，端子有紧固螺钉或螺栓连接接地导体，紧固螺栓或螺钉直径不小于 12mm； 2、可能触及的所有金属部件和外壳与接地端子连接可靠； 3、开关装置和相关的接地开关之间联锁装置可靠。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设备名称及编号齐全					√				
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每月一次巡视检查，在雷雨、大风、降雪等极端天气时，应增加巡查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志；	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6、制定输电线路事故处置应急预案									
								培训教育措施	对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、输电线路事故处置应急预案进行培训					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护。					√				
					2	操作设备	工程标准	1、五防设备外观完好，工作正常； 2、设备外壳接地良好，防护等级符合要求； 3、操作电源对继电保护、自动控制、信号回路等负荷的连		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								续供电可靠。										
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每月一次巡视检查，在雷雨、大风、降雪等极端天气时，应增加巡查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6、制定输电线路事故处置应急预案	√								
								培训教育措施	对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、输电线路事故处置应急预案进行培训					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人触电时，现场人员立即按触电急救的具体方法和程序进行救护。					√				
33	输变电设备	避雷器	重大风险	单位	1	使用环境	工程标准		1、环境温度保持-40℃—＋40℃范围内； 2、长期施加在避雷器端子间的工频电压不超过避雷器的持续运行电压。	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每月一次巡视检查，在雷雨、大风、降雪等	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									极端天气时，应增加巡查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。									
								培训教育措施	对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护。									
					2	定期试	工程	每年进行实验，定期更换。		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
						验	标准											
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每月一次巡视检查，在雷雨、大风、降雪等极端天气时，应增加巡查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。				√					
								培训教育措施	对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程进行培训。					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护。									
34	输变电设备	接闪杆	重大风险	单位	1	引下线	工程标准	1、引下线的材料、结构和最小截面积应按 GB50057 的规定数值； 2、明敷引下线固定支架间距不宜大于 GB50057 的规定。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	引下线应镀锌，焊接处应涂防腐漆，在腐蚀性较强的场所，引线还应适当加大截面或采取其他的防腐措施。									
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等；	√			√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									2、宜每月一次巡视检查，在雷雨、大风、降雪等极端天气时，应增加巡查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。									
								培训教育措施	1、对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程进行培训； 2、对接闪杆相关知识进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√								
								应急处置措施	1、发生触电时，现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 2、立即上报。					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
					2	接闪器	工程标准	1、接闪器的结构、材料和最小截面积，应符合 GB50057 的规定； 2、热浸或电镀锡的锡层厚度不小于 1um，镀锌层光滑连贯、无焊剂斑点； 3、接闪器不同形式的参数要求应符合 GB50057 规定。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每月一次巡视检查，在雷雨、大风、降雪等极端天气时，应增加巡查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志；	√			√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。									
								培训教育措施	1、对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程进行培训； 2、对接闪杆相关知识进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√								
								应急处置措施	1、发生触电时，现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 2、立即上报。					√				
					3	接地装置	工程标准	1、接地体材料、结构和最小截面积符合 GB50057 的规定； 2、热镀锌层光滑连贯、无焊剂斑点； 3、焊接处防腐完好。		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每月一次巡视检查，在雷雨、大风、降雪等极端天气时，应增加巡查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。	√								
								培训教育措施	1、对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程进行培训； 2、对接闪杆相关知识进行培训。					√				
								个体防	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								护措施	穿戴绝缘手套、绝缘鞋。									
								应急处置措施	1、发生触电时，现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 2、立即上报。	√				√				
					4	杆塔	工程标准	1、杆塔表面无锈蚀、裂纹； 2、结构强度符合要求，无侧倾。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每月一次巡视检查，在雷雨、大风、降雪等极端天气时，应增加巡查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定；	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。									
								培训教育措施	1、对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程进行培训； 2、对接闪杆相关知识进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√								
								应急处置措施	1、发生触电时，现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 2、立即上报。					√				
35	输变	变压	重大	单位	1	变压器本体	工程标准	1、顶层有温度计，温度指示正常； 2、油位计外观完整，密封良好，油位正常；		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
	电设备	器	风险					3、法兰、阀门、冷却装置、油箱、油管路等密封连接处密封良好，无渗漏痕迹； 4、运行中的振动和噪音无明显变化，无放电声响，接地良好，器身无锈蚀。										
							管控措施	工程技术措施	1、设备名称及编号齐全； 2、设置变压器围栏； 3、配置干粉灭火器及容积为 1 立方米的消防沙箱，内置干燥黄沙。									
								管理措施	1、制定操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									岗； 6、编制变压器应急处置卡； 7、每年不少于一次电气试验。									
								培训教育措施	1、对操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准等进行培训； 2、对变压器相关知识进行培训，对变压器正常运行状态进行实地培训； 3、对变压器的应急处置措施进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√								
								应急处置措施	按照事故类型启动变压器事故处置应急预案。					√				
					2	冷却装	工程	1、油流指示正确，无抖动现象；		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
						置	标准	2、冷却装置及阀门、油泵、管路等无渗漏，散热情况良好，无堵塞、气流不畅等情况。										
							管控措施	工程技术措施	设置变压器围栏，配置消防沙池和灭火器									
								管理措施	1、制定操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6、编制变压器应急处置卡； 7、每年不少于一次电气试验。	√								
								培训教	1、对操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							育措施	巡视检查制度、操作规程、标准等进行培训； 2、对变压器相关知识进行培训，对变压器正常运行状态进行实地培训； 3、对变压器的应急处置措施进行培训。											
							个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。		√									
							应急处置措施	按照事故类型启动变压器事故处置应急预案。						√					
					3	套管	工程标准	1、瓷套表面无裂纹、破损、脏污及电晕放电等现象； 2、各部密封处无渗漏； 3、用红外测温装置检测套管内部、顶部接头连接部位、接地套管及套管电流互感器接线端子无过热。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控	工程技术	配备红外测温装置										

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							措施	措施										
								管理措施	1、制定操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6、编制变压器应急处置卡； 7、每年不少于一次电气试验。	√								
								培训教育措施	1、对操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准等进行培训； 2、对变压器相关知识进行培训，对变压器正常					√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									运行状态进行实地培训； 3、对变压器的应急处置措施进行培训。									
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√								
								应急处置措施	按照事故类型启动变压器事故处置应急预案。					√				
					4	吸湿器	工程标准	1、硅胶颜色正常，油盒油位正常； 2、呼吸正常，并随着油温的变化油盒中有气泡产生。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	确保吸湿器外观完好无破损									
								管理措施	1、制定操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查并做好记录；	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6、编制变压器应急处置卡； 7、每年不少于一次电气试验。									
								培训教育措施	1、对操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准等进行培训； 2、对变压器相关知识进行培训，对变压器正常运行状态进行实地培训； 3、对变压器的应急处置措施进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							应急处置措施	按照事故类型启动变压器事故处置应急预案。						√				
					5	压力释放阀	工程标准	1、密封良好，无喷油现象； 2、防雨罩安装牢固； 3、导向装置固定良好，方向正确，导向喷口方向正确。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；				√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									6、编制变压器应急处置卡； 7、每年不少于一次电气试验。									
								培训教育措施	1、对操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准等进行培训； 2、对变压器相关知识进行培训，对变压器正常运行状态进行实地培训； 3、对变压器的应急处置措施进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√								
								应急处置措施	按照事故类型启动变压器事故处置应急预案。					√				
					6	端子箱	工程	1、密封良好、无雨水进入、潮气凝露；		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
						和控制箱	标准	2、接线端子无松动锈蚀、接触良好，无发热痕迹； 3、电器元件完整，接地良好。										
							管控措施	工程技术措施	1、箱体设置五防锁； 2、穿线孔宜用防火泥进行封堵。									
								管理措施	1、制定操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6、编制变压器应急处置卡； 7、每年不少于一次电气试验。				√					
								培训教	1、对操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								育措施	巡视检查制度、操作规程、标准等进行培训； 2、对变压器相关知识进行培训，对变压器正常运行状态进行实地培训； 3、对变压器的应急处置措施进行培训。									
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√								
								应急处置措施	按照事故类型启动变压器事故处置应急预案。					√				
36	输变电设备	断路器	较大风险	单位	1	位置显示	工程标准	位置显示正确，位于其易被读取的位置。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措	1、制定操作票制度、工作许可制度、工作监护制	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								施	度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6、每年进行不少于一次电气试验。									
								培训教育措施	1、对操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准等进行培训； 2、对断路器相关知识进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								方法和程序进行救护。										
					2	接地装置	工程标准	1、适用于规定故障条件的接地端子可靠，有紧固螺钉或螺栓用来连接接地导体，紧固螺栓或螺钉直径不小于 12mm； 2、可能触及的所有金属部件和外壳都与接地端子连接可靠。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	刷黄绿双色漆					√				
								管理措施	1、制定操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									6、每年进行不少于一次电气试验。									
								培训教育措施	1、对操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准等进行培训； 2、对断路器相关知识进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护。					√				
					3	开关设备	工程标准	额定电流及能够开断的最大电流符合要求。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设备名称及编号齐全					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								管理措施	1、制定操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6、每年进行不少于一次电气试验。	√								
								培训教育措施	1、对操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准等进行培训； 2、对断路器相关知识进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√								
								应急处	1、立即上报；					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							置措施	2、现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护。										
					4	辅助和控制设备	工程标准	1、外壳材料能够耐受机械、电气和热的应力以及可能在正常运行条件下出现的湿度效应； 2、辅助和控制回路的接线（互感器、脱扣线圈、辅助触头等端子上的长度较短的电线除外），通过接地的金属隔板或者绝缘材料制成的隔板与主回路隔离良好； 3、分闸和合闸执行器以及紧急关闭系统的执行器位于正常的操作高度以上 0.4m 到 2m 之间； 4、与相应的隔离开关联锁装置可靠。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等；	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									2、宜每天一次巡视检查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6、每年进行不少于一次电气试验。									
								培训教育措施	1、对操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准等进行培训； 2、对断路器相关知识进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护。					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
					5	气体	工程标准	1、采用符合 GB/T12022,或者 GB/T8905 的 SF6 气体； 2、气压表工作正常，气压值符合要求。		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6、每年进行不少于一次电气试验。		√							
								培训教育措施	1、对操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准等进行培训；					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									2、对断路器相关知识进行培训。									
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护。					√				
37	输变电设备	电缆	较大风险	单位	1	电缆终端和接头	工程标准	1、电缆终端和接头类型合适； 2、符合工程所需可靠性、安装维护方便、机械强度的要求； 3、接地线牢固，无断股、脱落现象，引线连接处无过热、融化等现象。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置标识牌、警示标志、围栏									
								管理措	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								施	制度、操作规程等； 2、宜每三个月一次巡视检查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6、每年进行不少于一次电气试验。									
								培训教育措施	1、对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准等进行培训； 2、对电缆相关知识进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√								
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								按触电急救的具体方法和程序进行救护。										
					2	电缆敷设	工程标准	1、铺设路径符合 GB50217 要求； 2、弯曲程度满足允许弯曲半径； 3、电缆敷设方式满足 GB50217 要求。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每三个月一次巡视检查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6、每年进行不少于一次电气试验。		√							

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							培训教育措施	1、对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准等进行培训； 2、对电缆相关知识进行培训。							√				
							个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。		√									
							应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护。					√					
					3	支持与固定	工程标准	电缆敷设最大跨距、明敷或穿管、固定支架符合 GB50217 要求。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							施	制度、操作规程等； 2、宜每三个月一次巡视检查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6、每年进行不少于一次电气试验。									
							培训教育措施	1、对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准等进行培训； 2、对电缆相关知识进行培训。					√				
							个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√								
							应急处置措施	1、立即上报； 2、发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								按触电急救的具体方法和程序进行救护。										
					4	电缆型号	工程标准	电缆型号满足设计要求。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每三个月一次巡视检查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6、每年进行不少于一次电气试验。	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							培训教育措施	1、对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准等进行培训； 2、对电缆相关知识进行培训。							√				
							个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。		√									
							应急处置措施	立即上报						√				
					5	标识	工程标准	电缆的首端、末端和分支处标识牌完好。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等；	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									2、宜每三个月一次巡视检查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6、每年进行不少于一次电气试验。									
								培训教育措施	1、对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准等进行培训； 2、对电缆相关知识进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。	√								
								应急处置措施	立即上报					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
38	输变电设备	干式变压器	较大风险	单位	1	变压器本体	工程标准	1、温度指示正常； 2、运行中的振动和噪音无明显变化，无放电声响； 3、接地点不少于两个且接地良好； 4、器身无锈蚀。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置变压器围栏，配置灭火器	√								
								管理措施	1、制定操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6、编制变压器应急处置卡；	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								7、每年进行不少于一次电气试验。										
							培训教育措施	1、对操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准等进行培训； 2、对变压器相关知识进行培训，对变压器正常运行状态进行实地培训； 3、对变压器的应急处置措施进行培训。						√				
							个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。						√				
							应急处置措施	按照事故类型启动变压器事故处置应急预案。						√				
					2	冷却装置及使用环境	工程标准	符合 GB1094.11 中的要求。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控	工程技										

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							措施	术措施										
								管理措施	1、制定操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查并做好记录； 3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6、编制变压器应急处置卡； 7、每年进行不少于一次电气试验。	√								
								培训教育措施	1、对操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准等进行培训； 2、对变压器相关知识进行培训，对变压器正常运行状态进行实地培训；					√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								3、对变压器的应急处置措施进行培训。										
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。					√				
								应急处置措施	按照事故类型启动变压器事故处置应急预案。					√				
					3	端子箱和控制箱	工程标准	1、密封良好、无雨水进入、潮气凝露； 2、接线端子无松动锈蚀、接触良好，无发热痕迹； 3、电器元件完整，接地良好。		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查并做好记录；				√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									3、每年一次开展设备等级评定； 4、设置警示标志； 5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6、编制变压器应急处置卡； 7、每年进行不少于一次电气试验。									
								培训教育措施	1、对操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准等进行培训； 2、对变压器相关知识进行培训，对变压器正常运行状态进行实地培训； 3、对变压器的应急处置措施进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。					√				
								应急处	按照事故类型启动变压器事故处置应急预案。					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							置措施											
39	输变电设施	变压器房	低风险	岗位	1	接地	工程标准	有一个不属于设备主回路或辅助回路的金属部件，每个元件通过单独的连接线与之相连，最后接入主接地系统。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	刷黄绿双色漆	√								
								管理措施	1、制定巡查制度； 2、宜每月一次巡视检查； 3、每年一次测量接地电阻值。	√								
								培训教育措施	对巡查制度、标准进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。					√				
								应急处	1、立即上报；					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							置措施	2、现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护。										
					2	外壳及防护	工程标准	1、外壳的机械强度满足设计要求，并耐受符合标准的负荷和撞击； 2、爬电距离符合 GB17467 要求； 3、用非导电材料制作的外壳的部件满足 GB17467 要求； 4、外壳防火性能符合 GB17467 要求。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	配置灭火器		√								
								管理措施	1、制定巡查制度； 2、宜每月一次巡视检查； 3、每年一次测量接地电阻值。		√							
								培训教	对巡查制度、标准进行培训。					√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								育措施										
								个体防护措施	正确穿戴工作服、安全帽，操作电气设备时正确穿戴绝缘手套、绝缘鞋。					√				
								应急处置措施	1、立即上报； 2、现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护。					√				
40	设备设施	供配电设备	重大风险	单位	1	高压开关柜	工程标准	1.外壳涂漆完整，无破损，防护等级符合 DL/T404 要求； 2.主回路、外壳、接地装置的接地完好； 3.主回路、控制回路接线保持安全距离，接线端子牢固紧实； 4.安装照明装置的场合，照明装置产生的热量和电磁干扰，不影响设备运行； 5.手车位置由可靠的指示器指示。		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							管控措施	工程技术措施	1.设置绝缘胶垫；2.设置五防装置；3.设置语音提示。	√	√	√	√		√	√		
								管理措施	1、制定开关柜工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查； 3、每年不少于一次开展设备等级评定； 4.设置设备管理卡；5.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。		√	√	√		√			
								培训教育措施	1.对开关柜工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对电气、继电保护、仪表、开关柜等相关知识进行培训。		√	√	√		√			
								个体防	正确穿戴工作服等劳保用品，电气操作时正确使	√	√	√	√		√	√		

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								护措施	用绝缘鞋、绝缘手套等。									
								应急处置措施	1、立即上报； 2、现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3、发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。	√	√	√	√		√	√		
					1	过电压抑制 PT 柜	工程标准		1.外壳涂漆完整，无破损，防护等级符合标准； 2.主回路、外壳、接地装置的接地符合标准； 3.主回路、控制回路接线保持安全距离，接线端子牢固紧实； 4.安装照明装置的场合，照明装置产生的热量和电磁干扰，不影响设备运行。	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	1.设置绝缘胶垫；2.设置五防装置；3.设置语音提示。	√	√	√	√		√	√		

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							管理措施	1、制定开关柜工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查； 3、每年不少于一次开展设备等级评定； 4.设置设备管理卡；5.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。		√	√	√		√			
							培训教育措施	1.对开关柜工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对电气、继电保护、仪表、开关柜等相关知识进行培训。		√	√	√		√			
							个体防护措施	正确穿戴工作服等劳保用品，电气操作时正确使用绝缘鞋、绝缘手套等。	√	√	√	√		√	√		
							应急处	1、立即上报；	√	√	√	√		√	√		

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							置措施	2、现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3、发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。											
					1	母线联络柜	工程标准	1.外壳涂漆完整，无破损，防护等级符合标准； 2.主回路、外壳、接地装置的接地符合标准； 3.主回路、控制回路接线保持安全距离，接线端子牢固紧实； 4.安装照明装置的场合，照明装置产生的热量和电磁干扰，不影响设备运行； 5.手车位置由可靠的指示器指示。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	1.设置绝缘胶垫；2.设置五防装置；3.设置语音提示。	√	√	√	√		√	√		
								管理措	1、制定开关柜工作票制度、工作许可制度、工作		√	√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								施	监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查； 3、每年不少于一次开展设备等级评定；4.设置设备管理卡；5.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。									
								培训教育措施	1.对开关柜工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训；2.对电气、继电保护、仪表、开关柜等相关知识进行培训。		√	√	√		√			
								个体防护措施	正确穿戴工作服等劳保用品，电气操作时正确使用绝缘鞋、绝缘手套等。	√	√	√	√		√	√		
								应急处置措施	1、立即上报； 2、现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护；	√	√	√	√		√	√		

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								3、发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。										
					1	电容补偿装置	工程标准	1.外壳涂漆完整，无破损，防护等级符合标准； 2.主回路、外壳、接地装置的接地符合标准； 3.主回路、控制回路接线保持安全距离，接线端子牢固紧实； 4.安装照明装置的场合，照明装置产生的热量和电磁干扰，不影响设备运行； 5.手车位置由可靠的指示器指示。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	1.设置绝缘胶垫；2.设置五防装置；3.设置语音提示。	√	√	√	√		√	√		
								管理措施	1、制定开关柜工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查；		√	√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									3、每年不少于一次开展设备等级评定； 4.设置设备管理卡；5.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。									
								培训教育措施	1.对开关柜工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对电气、继电保护、仪表、开关柜等相关知识进行培训。		√	√	√		√			
								个体防护措施	正确穿戴工作服等劳保用品，电气操作时正确使用绝缘鞋、绝缘手套等。	√	√	√	√		√	√		
								应急处置措施	1、立即上报； 2、现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3、发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的	√	√	√	√		√	√		

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								灭火器进行灭火操作。										
					1	低压开关柜	工程标准	1.外壳涂漆完整，无破损，防护等级符合标准； 2.主回路、外壳、接地装置的接地符合标准； 3.主回路、控制回路接线保持安全距离，接线端子牢固紧实； 4.安装照明装置的场合，照明装置产生的热量和电磁干扰，不影响设备运行； 5.可抽出部件位置由可靠的指示器指示。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	1.柜体前铺设绝缘胶垫；2.安装空调、排风扇和除湿器；3.对裸露部位加装防护罩，加装绝缘层；4.准备易损件备件。	√	√	√	√		√	√		
								管理措施	1、制定开关柜工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查；		√	√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									3、每年不少于一次开展设备等级评定；4.设置设备管理卡；5.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。									
								培训教育措施	1.对开关柜工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对电气、继电保护、仪表、开关柜等相关知识进行培训。		√	√	√		√			
								个体防护措施	正确穿戴工作服等劳保用品，电气操作时正确使用绝缘鞋、绝缘手套等。	√	√	√	√		√	√		
								应急处置措施	1、立即上报； 2、现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3、发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的	√	√	√	√		√	√		

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								灭火器进行灭火操作。										
					1	动力箱	工程标准	1.接地装置及接地电阻符合规定； 2.机箱设计合理，外表完整无破损，防水气密性满足要求； 3.各电器元件符合标准，电流、电压稳定，各类保护齐全； 4.导线及其布局合理有序，颜色使用符合规范。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	1.上锁；2.设置护栏。		√	√	√		√	√		
								管理措施	1、制定开关柜工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查； 3、每年不少于一次开展设备等级评定；4.设置设备管理卡；5.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。		√	√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							培训教育措施	1.对开关柜工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对电气、继电保护、仪表、开关柜等相关知识进行培训。			√	√	√		√				
							个体防护措施	正确穿戴工作服等劳保用品，电气操作时正确使用绝缘鞋、绝缘手套等。		√	√	√	√		√	√		
							应急处置措施	1、立即上报； 2、现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3、发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。		√	√	√	√		√	√		
					1	直流屏	工程标准	1.充电功能完备，保护齐全； 2.外部环境温湿度符合要求；		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								3.蓄电池容量、不同电池之间的开路电压符合要求； 4.噪音、温升等其他技术参数符合要求。										
							管控措施	工程技术措施	1.同时设置两套充电装置互为备用； 2.设置专用蓄电池柜；3.同时设置两套装置互为备用； 4.装设除湿器和空调。	√	√	√	√		√	√		
								管理措施	1、制定开关柜工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等；2、宜每天一次巡视检查； 3、每年不少于一次开展设备等级评定； 4.设置设备管理卡； 5.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。		√	√	√		√			
								培训教	1.对开关柜工作票制度、工作许可制度、工作监		√	√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								育措施	护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对电气、继电保护、仪表、开关柜等相关知识进行培训。									
								个体防护措施	正确穿戴工作服等劳保用品，电气操作时正确使用绝缘鞋、绝缘手套等。	√	√	√	√		√	√		
								应急处置措施	1、立即上报； 2、现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3、发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。	√	√	√	√		√	√		
41	设备设	计量设	较大风	单位	1	计量柜	工程标准	1.壳体及漆膜平整均匀； 2.柜体结构不松动变形； 3.壳体和机械组件应具有足够的机械强度；		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
	施	备	险					4.电能表选用符合要求； 5.一次回路母线和绝缘件应无裂纹、锤痕、破损、母线颜色、标志和相序的分布满足要求。										
							管控措施	工程技术措施	柜体前铺设绝缘胶垫									
								管理措施	1、制定工作票制度、电气设备操作许可制度、工作监护制度、电气设备巡视检查制度、电气设备操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查； 3、每年至少开展一次设备等级评定； 4.设置设备管理卡；5.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6.每年不少于一次电气设备定期试验。		√	√	√		√			
								培训教	1.对工作票制度、电气设备操作许可制度、工作		√	√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								育措施	监护制度、电气设备巡视检查制度、电气设备操作规程、标准进行培训； 2.对电气知识进行培训。									
								个体防护措施	正确穿戴工作服等劳保用品，电气操作时正确使用绝缘鞋、绝缘手套等。	√	√	√	√		√	√		
								应急处置措施	1、立即上报； 2、现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3、发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。	√	√	√	√		√	√		
42					1	电压互感器	工程标准	1.使用条件符合要求； 2.一、二次绕组绝缘、匝间绝缘、外绝缘、绝缘油等满足要求； 3.紧固螺丝无松动、锈蚀，外壳涂漆均匀无脱落，防水性		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								能良好； 4.接线接头紧实不松动，有良好的保护措施。										
							管控措施	工程技术措施	及时进行除锈补漆	√	√	√	√		√	√		
								管理措施	1、制定工作票制度、工作许可制度、监护制度、电气设备巡视检查制度、电气设备操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查； 3、每年至少开展一次设备等级评定； 4.设置设备管理卡；5.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6.每年不少于一次电气设备定期试验。		√	√	√		√			
								培训教育措施	1.对工作票制度、工作许可制度、监护制度、电气设备巡视检查制度、电气设备操作规程、标准进行培训；		√	√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									2.对电气、电压互感器知识进行培训。									
								个体防护措施	正确穿戴工作服等劳保用品，电气操作时正确使用绝缘鞋、绝缘手套等。	√	√	√	√		√	√		
								应急处置措施	1、立即上报； 2、现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3、发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。	√	√	√	√		√	√		
43					1	电流互感器	工程标准	1.使用条件符合要求； 2.一、二次绕组绝缘、匝间绝缘、外绝缘、绝缘油等满足要求； 3.紧固螺丝无松动、锈蚀，外壳涂漆均匀无脱落，防水性能良好； 4.接线接头紧实不松动，有良好的保护措施。		√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							管控措施	工程技术措施	及时进行除锈补漆	√	√	√	√		√	√		
								管理措施	1、制定工作票制度、工作许可制度、监护制度、电气设备巡视检查制度、电气设备操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查； 3、每年至少开展一次设备等级评定； 4.设置设备管理卡；5.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6.每年不少于一次电气设备定期试验。		√	√	√		√			
								培训教育措施	1.对工作票制度、工作许可制度、监护制度、电气设备巡视检查制度、电气设备操作规程、标准进行培训； 2.对电气、电压互感器知识进行培训。		√	√	√		√			
								个体防	正确穿戴工作服等劳保用品，电气操作时正确使	√	√	√	√		√	√		

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								护措施	用绝缘鞋、绝缘手套等。									
								应急处置措施	1、立即上报； 2、现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3、发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。	√	√	√	√		√	√		
44	电子信息系统运行	网络交换机	低风险	岗位	1	网络交换机	工程标准	1.外观表面无明显划伤、杂质、利边、缺损、凹痕、裂缝、变形、污染，表面涂度层均匀等。网线插孔、usb 充电端口插孔、插座装配到位、无斜歪、损坏，复位键按键不可有下限、歪斜、外观表面干净无灰尘，有明显清晰标识，且标识齐全，相关线路接线整齐，连接可靠； 2.运行环境安全，保护接入用户不受网络攻击、访问控制安全； 3.各通信接口运行状态及指示灯正常，运行日志及登录访		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
	设备							问正常； 4.符合网络安全策略、访问控制安全； 5.网络交换机的系统文件和配置参数有冗余备份，数据完整； 6.网络交换机性能完好，各指示灯显示正常，有限联网、无限联网功能均正常，可正常上网，复位键可正常复位，各部件紧固无松动，开关按钮控制灵活可靠。									
							管控措施	工程技术措施	1.宜一年一次数据备份； 2.配备备份电源； 3.对网络交换机进行授权管理。	√		√	√	√		√		
								管理措施	制定电子信息系统运行设备巡视检查制度、工作许可制度、设备操作规程,宜每周一次巡视检查。	√	√（每月）	√	√	√		√		
								培训教	1.对电子信息系统运行设备巡视检查制度、设备				√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								育措施	操作规程、标准进行培训； 2.对网络交换机相关知识进行培训。									
								个体防护措施										
								应急处置措施	1.立即上报； 2.重启相关设备； 3.当系统被攻击，关闭服务或关闭所有的系统，从网络上断开相关系统，阻断可疑用户得以进入网络的通路，保证系统安全运行。					√		√		
45	电子信息系	路由器	一般风险	部门	1	路由器	工程标准	1.外观表面无明显划伤、杂质、利边、缺损、凹痕、裂缝、变形、污染等，设备和部件有明显清晰的标志，包括型号或规定的代号、制造厂商的名称或商标或国家规定的 3c 认证标志，网线插孔、usb 充电端口插孔插座装配到位，无歪斜、损坏，复位键无下陷、歪斜，天线装配到位，松紧适		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
	统运行设备							度、无外观损坏，相关线路接线整齐，连接可靠； 2.运行环境安全，保护接入用户不受网络攻击，同时能够阻止接入用户攻击其他用户和网络； 3.各通信接口运行状态及指示灯正常，运行日志及登录访问正常； 4.环境温度、相对湿地在规定范围内； 5.性能良好，开机后各指示灯显示正常，复位键正常复位，有线无线联网功能正常，手机或电脑能正常上网； 6.物理、人员和连通性安全，用户可以通过网络使用路由。									
							管控措施	工程技术措施	1.对用户进行授权，设置 WEB 登录认证、访问控制列表； 2.宜一年一次数据备份； 3.系统设备采用标准化、 技术成熟、 高性价比、质量体系有严格保证、 具有完善服务支持的设	√		√	√	√		√		

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									备； 4.设置备品备件； 5.设置灭火设备，配备浪涌保护器。									
								管理措施	制定电子信息系统运行设备巡视检查制度、工作许可制度、设备操作规程，编制管理员实施指南，宜每周一次巡视检查。	√		√		√		√		
								培训教育措施	1.对电子信息系统运行设备巡视检查制度、工作许可制度、设备操作规程、标准及管理员实施指南进行培训； 2.对路由器相关知识进行培训。				√					
								个体防护措施										
								应急处	1.立即上报；	√							√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								置措施	2.重启相关设备； 3.当系统被攻击，关闭服务或关闭所有的系统，从网络上断开相关系统，阻断可疑用户得以进入网络的通路，保证系统安全运行。									
46	电子信息系统运行设备	工业以太网交换机	一般风险	部门	1	工业以太网交换机	工程标准	1.具有可靠性、可用性、维修性，接线方式、电源线、保护装置、接地等符合规范，具有绝缘电阻、绝缘耐压，机械适应性、外壳防护，对保护接地端的泄漏电流应不大于 5mA； 2.采用无风扇方式散热方式； 3.指示灯显示正常，标记及外观符合要求，具有硬件序列号，唯一 MAC 地址； 4.工作在潮湿多雨地区和霉菌滋生环境下的工业以太网交换机不发生霉变； 5.相关线路接线整齐，连接可靠；		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								6.运行环境安全，接入用户不受网络攻击，不产生网络风暴,具有抗攻击； 7.设备正常稳定可靠运行，系统设备和部件有明显清晰标志，包括型号、制造厂商名称或商标； 8.各通信接口运行状态及指示灯正常，运行日志及登录访问正常。									
							管控措施	工程技术措施	1.机房设置空调及除湿设备； 2.设备采用标准化、 技术成熟、 高性价比、质量体系有严格保证、 具有完善服务支持的设备； 3.设置备品备件； 4.宜一年一次数据备份； 5.设定访问权限； 6.采用端子式接线方式设置保护接地。	√		√	√	√		√		
								管理措	制定电子信息系统运行设备巡视检查制度、工作	√	√	√	√	√		√		

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								施	许可制度、设备操作规程,宜每周一次巡视检查。		（每月）							
								培训教育措施	1.对电子信息系统运行设备巡视检查制度、工作许可制度设备操作规程、标准进行培训； 2.对以太网交换机的相关知识进行培训。				√					
								个体防护措施	正确穿戴工作服及防护用具。									
								应急处置措施	1.立即上报； 2.重启相关设备； 3.当系统被攻击，关闭服务或关闭所有的系统，从网络上断开相关系统，阻断可疑用户得以进入网络的通路，保证系统安全运行； 4.发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护。					√			√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准	非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
47	电子信息系统运行设备	服务器	一般风险	部门	1	服务器	工程标准	1.具有可靠性、维修性、易用性、软件兼容性、安全性、电磁兼容性、可扩展性、可管理性，硬件配置满足安全可用要求并满足服务器不间断运行； 2.系统运行稳定、安全，操作系统、数据库管理系统、应用系统等功能齐全，产品的电源、风扇等部件无故障，计算机启动、自检、运行状态、散热风扇、指示灯及配套设备无异常，网络接口连接正常，可正常上网； 3.运行环境安全，具有恶意代码防护、备份与故障恢复等功能； 4.服务器设备应在显著位置、关键部件设置标签； 5.外观表面无明显划伤、杂质、利边、缺损等，显示器、鼠标、键盘等配套设备保持干净、无灰尘，设备和部件有明显清晰的标志，相关线路接线整齐，连接可靠； 6.工作温度 10℃~35℃，工作相对湿度 35%~80%。	√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							管控措施	工程技术措施	1.宜一年一次数据备份； 2.配备灭火设备、空调、除湿设备及浪涌保护器； 3.对服务器进行授权管理，未经授权人员不得对服务器内的数据、操作进行更改，管理员不得将未经杀毒的 u 盘不得插入工作台中； 4.定期对操作系统进行补丁升级、防病毒软件升级和业务应用系统程序漏洞修补； 5、设置恶意代码防护软件，防止恶意代码侵袭。	√		√	√	√		√		
								管理措施	1.制定电子信息系统运行设备巡视检查制度、工作许可制度、定期转存制度、操作规程，每日不少于一次对服务器硬件进行定时巡视与监视； 2.设置设备管理卡； 3.每年测一次接地电阻值。	√		√	√	√		√		
								培训教	1.对电子信息系统运行设备巡视检查制度、工作				√					

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								育措施	许可制度、定期转存制度、操作规程、标准进行培训；2.对服务器相关知识进行培训。									
								个体防护措施	正确穿戴工作服及防护用具。									
								应急处置措施	1.立即上报； 2.重新启动相关设备； 3.当系统被攻击，关闭服务或关闭所有的系统，从网络上断开相关系统，阻断可疑用户得以进入网络的通路，保证系统安全运行； 4.发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护。	√			√				√	
48	电子信	移动互	低风险	岗位	1	移动互联网应用服务	工程标准	1.运行环境安全，信息系统能够不间断运行,保障与应用软件之间的会话不被窃听、篡改、伪造、重放，数据进行有效，可过滤其中可能导致安全问题的内容，防范诸如 SQL		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
	息系统运行设备	联网应用服务器				器		注入及 XSS 等形式的网络攻击； 2.相关硬件设备，如 CPU、内存、硬盘等可靠运行； 3.用户数据完整，保密性强，支持数据访问鉴别； 4.机房硬件设备及网络安全可靠，防止服务器硬件遭受物理损坏或篡改。										
							管控措施	工程技术措施	1.宜一年一次数据备份； 2.采用升级软件版本或安装安全更新等方式修复中间件的安全漏洞； 3.禁用或删除所有对于业务应用正常运行所非必须的账户，定期对操作系统进行补丁升级、 防病毒软件升级和业务应用系统程序漏洞修补； 4.设备服务器硬件、软件运行状态的远程监控功能，在网络接口处实时监控进出的数据流； 5.采用冗余备份的方式确保服务器设备的可靠	√			√	√		√		

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									性。									
								管理措施	1.制定电子信息系统运行设备巡视检查制度、电子信息系统运行设备工作许可制度，制定访问控制机制； 2.宜每月一次扫描漏洞； 3、宜每周一次巡视检查。	√	√（每月一次扫描漏洞）		√（每年一次数据备份）	√		√		
								培训教育措施	1.对电子信息系统运行设备巡视检查制度、电子信息系统运行设备工作许可制度、访问控制机制、标准进行培训； 2.对移动互联网应用服务器相关知识进行培训。				√					
								个体防护措施										

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							应急处置措施	1.立即上报； 2.重启相关设备； 3.当系统被攻击，关闭服务或关闭所有的系统，从网络上断开相关系统，阻断可疑用户得以进入网络的通路，保证系统安全运行。		√			√				√	
49	网络安全设备（移动	移动智能终端	低风险	岗位	1	移动智能终端	工程标准	1、放置在干净、干燥的地方，外观完好无破损； 2、运行环境、操作软件、系统软件、应用软件等运行安全无异常，系统软件功能完整、无异常； 3、具有唯一标识，芯片具备完整性和保密性，芯片内系统程序、终端参数、安全数据、用户数据不被篡改和非法获取，用户数据安全，无数据丢失、数据泄露情况，支持开机时的密码保护和开机后锁定状态的密码保护； 4、未经用户同意，不得擅自收集、修改用户数据； 5、网络接入、数据通信、语音通信无线外围接口、有线外		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
	智能终端）							围接口、外置存储设备安全无异常。										
							管控措施	工程技术措施	1、限制对移动智能终端应用、数据、进程及接口等的非授权访问； 2、宜对数据进行备份； 3、对移动智能终端进行授权管理。	√			√	√		√		
								管理措施	制定移动智能终端管理制度。	√	√		√	√		√		
								培训教育措施	1、对移动智能终端管理制度进行培训； 2、对移动智能终端相关知识进行培训。				√					
								个体防护措施										
								应急处置措施	1.立即上报； 2.断开所连网络；	√							√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								3、重启设备； 4、利用移动智能终端内的杀毒工具进行病毒扫描并查杀病毒。										
50	网络安全设备（办公设备）	办公设备	低风险	岗位	1	办公设备	工程标准	1、外观表面无明显划伤、杂质、利边、缺损等，做好防尘、防潮工作，办公设备严禁与易燃、易污染和有磁性的物品及腐蚀性的物品一起放置； 2、运行环境安全； 3、计算机机箱内外部件清洁，无积尘，集成散热风扇、指示灯工作正常； 4、打印机使用质量合格的打印纸，纸品应注意防潮，发生卡纸时应按照说明书或提示要求小心清理；5、普通用户只能操作自己的用户文档，操作包括打印、复印、扫描、传真等。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控	工程技术	1、明确授权/拒绝用户对用户数据进行访问或	√			√			√		

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							措施	措施	对办公设备功能的访问； 2、定期对操作系统进行补丁升级、 防病毒软件升级和业务应用系统程序漏洞修补； 3、宜一年一次数据备份。									
								管理措施	制定办公设备管理制度。	√			√	√		√		
								培训教育措施	1、对办公设备管理制度进行培训； 2、对办公设备相关知识进行培训。				√					
								个体防护措施										
								应急处置措施	1.立即上报； 2.重启相关设备； 3、当系统被攻击，关闭服务或关闭所有的系统，从网络上断开相关系统，阻断可疑用户得以进	√							√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								入网络的通路，保证系统安全运行。										
51	网络安全设备（防火墙）	防火墙	低风险	岗位	1	防火墙	工程标准	1、外观无灰尘、无损坏，指示灯显示正常，相关线路接线整齐，连接可靠、具有唯一标识； 2、运行环境安全，保护接入用户不受网络攻击，防止恶意代码； 3、能够检测并拦截 HTTP 网页和电子邮件携带的恶意代码，抵御文件类漏洞攻击； 4、具备安全、高效、灵活、可靠、易于管理、可扩展性等特性，支持地址转换协议，安全过滤带宽宜不低于 100Mbit/s。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	1、通过防火墙或管理员手工绑定 IP/MAC 地址； 2、选择通过国家信息安全测评认证中心认证或公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验的产品。	√		√				√		

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								管理措施	1、制定防火墙巡视检查制度、工作许可制度、病毒防护和恢复策略，宜每月一次巡视检查；2、每年不少于一次检测 IP 地址盗用情况，记录拦截盗用 IP 地址的主机经过防火墙的各种访问；3、每年不少于一次检测和记录防火墙自身和受保护网络的扫描行为；4、授权管理；	√	√（每月一次巡视检查）	√	√	√		√		
								培训教育措施	1、对防火墙巡视检查制度、工作许可制度、标准进行培训； 2、对防火墙相关知识进行培训。				√					
								个体防护措施										
								应急处置措施	1.立即上报； 2.重启设备，如果防火墙在非正常条件（掉电、强行关机）关机再重新启动后，利用安全策略恢								√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								复到关机前的状态。										
52	安全设施	应急设备	较大风险	单位	1	柴油发电机	工程标准	1.存放环境明净整洁，应能通风、防火、防潮，远离裸露带电体； 2.外观无明显损坏及锈蚀，柴油进出口、机油进出口拧盖齐全，接线口保持干燥； 3.应设置急停开关和短路保护器等保护措施，控制面板保持干燥，各操作标识明晰。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	配置灭火器									
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查； 3、每年不少于一次开展设备等级评定； 4.设置设备管理卡；5.相关人员持对应准操项目		√	√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									的特种作业操作证上岗； 6.宜汛期前后各进行一次启动试车。									
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对电气、发电机知识进行培训。		√	√	√		√			
								个体防护措施	正确穿戴工作服及劳保用品	√	√	√	√		√	√		
								应急处置措施	立即上报									
					2	应急照明灯	工程标准	1.灯具应当标明其额定电源或电压范围； 2.灯具应在显眼位置表明正确更换光源的有关内容； 3.接线端子用连接软软缆或软线，在用电缆接线片或与铜条连接时，则要采取措施；		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								4.接线端子具有良好的连接、机械能力和防腐能力，不能松动和损坏； 5.绝缘材料有良好的耐热耐火耐起痕能力。										
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每月一次巡视。		√	√	√		√			
								培训教育措施	1.对巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对电气、应急照明灯知识进行培训。		√	√	√		√			
								个体防护措施	配备工作服劳保用品	√	√	√	√		√	√		
								应急处置措施	立即上报									

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
53	安全设施	消防设施	较大风险	单位	1	消防栓	工程标准	1、消防栓数量、型号应符合 GB14561-2003 表 1 的规定。 2、外观无缺损；栓体外表无油漆脱落、无锈蚀；各部件密封性能、水压强度满足要求。 3、控制按钮有防止误动作措施；指示灯应具有防火、防水能力，光色为红色，光照强度满足要求；音响报警器声压等级满足要求；箱内各接线端子与箱体之间的绝缘电阻不小于 50MΩ；箱体内电器设备的外壳防护等级不低于 IPX5。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	定期维护，除锈防腐。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	制定《消防安全管理制度》，每月至少进行一次全面检查，并填写记录。			√	√			√	√	
								培训教育措施	1、对消防安全管理制度进行培训；2、定期进行消防演练		√		√				√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							个体防护措施											
							应急处置措施											
			一般风险	部门	2	消防砂（箱）池	工程标准	1、消防用砂应保持充足和干燥。 2、消防沙桶外表完整，无破损，内部装满干燥细黄砂。 3、消防砂池（箱）上有白色的“消防砂池（箱）”字样，并设有白色的“火警 119”字样，箱体上应标注使用说明，容积为 1㎥。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	做好防水措施	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1.制定巡视检查制度； 2.宜每周一次巡视检查；			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									3.每年至少开展一次消防演练； 4.悬挂标识牌。									
								培训教育措施	1.对巡视检查制度及标准进行培训； 2.对消防知识进行培训。		√		√				√	
								个体防护措施	正确穿戴工作服、防滑鞋									
								应急处置措施	立即上报。									
			一般风险	部门	3	灭火器	工程标准	1、有出厂合格证。 2、铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全。 3、类型、规格、灭火级别和数量应符合配置要求。 4、灭火器筒体无明显缺陷和机械损伤；保险装置应完好，压力指示器的指针在绿区范围，推车式灭火器的行驶机构		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								应完好。 5、灭火器放置在通风、干燥、清洁取用方便的地点，灭火器的喷嘴保持畅通，灭火器压力指针表应在绿色区域。										
							管控措施	工程技术措施	设置灭火器箱									
								管理措施	1.制定巡视检查制度、设备管理制度、设备操作规程等； 2.宜每月一次巡视检查； 3.设置灭火器设备管理卡； 4.设置警示标志及标识牌。			√	√			√	√	
								培训教育措施	1.对制定巡视检查制度、设备管理制度、设备操作规程、标准进行培训； 2.对消防知识进行培训。		√		√				√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							个体防护措施	配备工作服、防滑鞋。										
							应急处置措施	立即上报并更换。										
54	安全设施	救生器材	低风险	岗位	1	防汛救生衣	工程标准	1、包布、缚带、缝线耐日晒和逆向反光带不易褪色，抗光照、抗摩擦性能、抗海水性能符合要求。 2、浮力材料形状、耐高低温稳定性、浮力损失满足 GB 4303—2008 的要求。 3、救生衣布包颜色为橙色，正反两面无差别穿着，浮力损失、耐油、耐燃烧、耐高低温以及强度等满足 GB 4303—2008 的要求。 4、储存年限 6 年，到期更换。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								管理措施	1、建立台账并如实记录。 2、宜每月进行一次巡视检查。			√	√			√	√	
								培训教育措施	定期进行防汛演练		√		√				√	
								个体防护措施										
								应急处置措施										
			低风险	岗位	2	防汛救生圈	工程标准	1、救生圈外表颜色为橙红色，表面无凹凸、无开裂，救生圈逆向反光带符合 GB4302-2008 的要求。 2、外径尺寸不大于 800mm，内径不小于 400mm，外围可浮把手索设置符合要求。 3.重量不大于 2.5kg。		√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								4、储存年限 6 年，到期更换。										
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、建立台账并如实记录。 2、宜每月进行一次巡视检查。			√	√			√	√	
								培训教育措施	定期进行防汛演练		√		√				√	
								个体防护措施										
								应急处置措施										
			低风	岗位	3	防汛橡皮舟	工程标准	1、防汛橡皮舟应为香蕉涂织物制造，舟舷、舟底均为充气式，重启后使用。		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			险					2、防汛橡皮舟应配备舷外机刮板、防水多层胶合板或铝合金板舱底板，每舟配有划桨、充气筒、系缆绳及简单修补工具。 3、舟体主颜色应为橙色，主体胶料应为氯磺化乙烯橡胶，胶布骨架材料应为聚酯织物。 4、防汛橡皮舟材料的各项指标应符合《防汛物资储备定额编制规程》SL298-2004 中 4.3.5、4.3.6、4.3.7、4.3.8 和 4.3.9 的要求。										
							管控措施	工程技术措施	设置遮阳遮雨措施	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1、建立台账并如实记录。 2、宜每月进行一次巡视检查。			√	√			√	√	
								培训教育措施	定期进行防汛演练		√		√				√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							个体防护措施											
							应急处置措施											
55	安全设施	预防事故设施	低风险	岗位	1	限行设施	工程标准	结构稳定，液压设备运行正常，起落正常；无表面涂层剥落、变形、锈蚀、焊缝开裂，螺栓、铆钉无松动或缺失；有反光标识，限高标识清晰准确。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施		√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1、制定巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度。 2、宜每月一次巡视检查。			√	√			√	√	
								培训教	对巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度									

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								育措施										
								个体防护措施										
								应急处置措施	发生紧急情况时实行临时交通管制，请过往车辆绕行。			√	√		√			
			低风险	岗位	2	警示牌	工程标准	位置、种类、信息以及版面设计、支撑方式符合规定；警示牌内容及数量设置合理，规格符合有关规定。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施		√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1、制定巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度。 2、宜每月一次巡视检查。			√	√			√	√	
								培训教	对巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度									

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								育措施										
								个体防护措施										
								应急处置措施	发生紧急情况时实行临时交通管制，请过往车辆绕行。			√	√		√			
			低风险	岗位	3	安全护栏	工程标准	安全护栏无损坏、缺失，设置符合有关规定。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施		√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1、制定巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度。 2、宜每月一次巡视检查。			√	√			√	√	
								培训教	对巡视检查制度、工作许可制度、工作监护制度									

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							育措施											
							个体防护措施											
							应急处置措施	发生紧急情况时实行临时交通管制，请过往车辆绕行。				√	√		√			
52	安全设施	应急设备	较大风险	单位	1	柴油发电机组	工程标准	1.存放环境明净整洁，应能通风、防火、防潮，远离裸露带电体； 2.外观无明显损坏及锈蚀，柴油进出口、机油进出口拧盖齐全，接线口保持干燥； 3.应设置急停开关和短路保护器等保护措施，控制面板保持干燥，各操作标识明晰。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	配置灭火器									

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								管理措施	1、制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查； 3、每年不少于一次开展设备等级评定； 4.设置设备管理卡；5.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 6.宜汛期前后各进行一次启动试车。		√	√	√		√			
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对电气、发电机知识进行培训。		√	√	√		√			
								个体防护措施	正确穿戴工作服及劳保用品	√	√	√	√		√	√		
								应急处置措施	立即上报									

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
					2	应急照明灯	工程标准	1.灯具应当标明其额定电源或电压范围； 2.灯具应在看得见的地方表明正确更换光源的有关内容； 3.接线端子用连接软软缆或软线，在用电缆接线片或与铜条连接时，则要采取措施； 4.接线端子具有良好的连接、机械能力和防腐能力，不能松动和损坏； 5.绝缘材料有良好的耐热耐火耐起痕能力。		√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每月一次巡视。		√	√	√		√			
								培训教育措施	1.对巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对电气、应急照明灯知识进行培训。		√	√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								个体防护措施	配备工作服劳保用品	√	√	√	√		√	√		
								应急处置措施	立即上报									
53	安全设施	消防设施	较大风险	单位	1	消防栓	工程标准	1、消防栓数量、型号应符合配置标准、满足维护标准。 2、外观无缺损；栓体外表无油漆脱落、无锈蚀；每年定期做出水试验；保持器材完备有效。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	定期维护，除锈防腐。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	制定《消防安全管理制度》，每月至少进行一次全面检查，并填写记录。			√	√			√	√	
								培训教育措施	定期进行消防演练		√		√				√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								个体防护措施										
								应急处置措施										
			一般风险	部门	2	消防砂（箱）池	工程标准	1、消防用砂应保持充足和干燥。 2、消防砂箱（池）、 消防桶和消防铲、斧把上应涂红色。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	制定《消防安全管理制度》，每月至少进行一次全面检查，并填写记录。			√	√			√	√	
								培训教育措施	定期进行消防演练		√		√				√	
								个体防护										

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								措施										
								应急处置措施										
			一般风险	部门	3	灭火器	工程标准	1、有出厂合格证。 2、铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全。 3、类型、规格、灭火级别和数量应符合配置要求。 4、灭火器筒体无明显缺陷和机械损伤；保险装置应完好，压力指示器的指针在绿区范围，推车式灭火器的行驶机构应完好。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定《消防安全管理制度》，每月至少进行一次全面检查，并填写记录；			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									2、灭火器应放置在通风、干燥、清洁取用方便的地点，灭火器的喷嘴保持畅通，灭火器压力指针表应在绿色区域。 3、灭火器无锈蚀或损坏，表面漆无脱落。 4、灭火器一经使用，需再次重装，干粉灭火器保质期 2 年，不能过期。									
								培训教育措施	定期进行消防演练		√		√				√	
								个体防护措施										
								应急处置措施										
54	安	救	低	岗	1	防汛救	工程	1、面料应为帆布或化纤布，浮力材料为闭孔泡沫型塑料经		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
	全设施	生器材	风险	位		生圈	标准	整体压制发泡成型，外观平整，发泡均匀，孔径一致，无黄色焦层和异味。 2、缝线应为耐油，耐水的机缝线，其断裂强度不小于 29.4N，手缝线拉断强度不小于 31.85N。										
							管控措施	工程技术措施	存放至恒温恒湿的专用工具橱	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1、建立台账并如实记录。 2、每年汛前或引水前进行外观检查，并进行防潮倒垛或翻晒，重新投放防虫、鼠药。储藏在干净、凉爽、干燥的地方，避免在阳光下暴晒。 3、存储在保温、防潮、避光、通风良好，要有防火、防盗、防鼠、防污染措施的仓库。库内要整齐摆放，留有通道，无酸、碱、油脂、氧化剂和有机溶剂等物质。每五件一捆摆放在货			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									架上，不得散乱堆放。 4、储存年限 6 年，到期更换。 3、每批（件）物品都配有明显标签，标明品名、编号（船号）、数量、质量和生产日期，做到实物、标签、台帐相符。									
								培训教育措施	定期进行应急演练		√		√				√	
								个体防护措施										
								应急处置措施										
			低风	岗位	2	防汛救生衣	工程标准	1、面料应为化纤布，浮力材料为闭孔泡沫型塑料，要求发泡均匀，孔径一致，无分解、开裂现象。		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			险					2、缝线应为耐油，耐水的机缝线，其断裂强度不小于 19.6N。 3、缚带为柔软的编织袋，或用与面料相同的布料峰值，其断裂强度不小于 882N。										
							管控措施	工程技术措施	存放至恒温恒湿的专用工具橱	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1、建立台账并如实记录。 2、每年汛前或引水前进行外观检查，并进行防潮倒垛或翻晒，重新投放防虫、鼠药。储藏在干净、凉爽、干燥的地方，避免在阳光下暴晒。 3、存储在保温、防潮、避光、通风良好，要有防火、防盗、防鼠、防污染措施的仓库。库内要整齐摆放，留有通道，无酸、碱、油脂、氧化剂和有机溶剂等物质。每五件一捆摆放在货架上，不得散乱堆放。			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									4、储存年限 6 年，到期更换。 3、每批（件）物品都配有明显标签，标明品名、编号（船号）、数量、质量和生产日期，做到实物、标签、台帐相符。									
								培训教育措施	定期进行应急演练		√		√				√	
								个体防护措施										
								应急处置措施										
			低风险	岗位	3	防汛橡皮舟	工程标准	1、防汛橡皮舟应为香蕉涂织物制造，舟舷、舟底均为充气式，重启后使用。 2、防汛橡皮舟应配备舷外机刮板、防水多层胶合板或铝合		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								金板舱底板，每舟配有划桨、充气筒、系缆绳及简单修补工具。 3、舟体主颜色应为橙色，主体胶料应为氯磺化乙烯橡胶，胶布骨架材料应为聚酯织物。 4、防汛橡皮舟材料的各项指标应符合《防汛物资储备定额编制规程》SL298-2004 中 4.3.5、4.3.6、4.3.7、4.3.8 和 4.3.9 的要求。										
							管控措施	工程技术措施	存放至恒温恒湿的专用工具橱	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	1、建立台账并如实记录。 2、每年汛前或引水前进行外观检查，并进行充气检查有无漏气。储藏在干净、凉爽、干燥的地方，避免在阳光下暴晒。 3、存储在保温、防潮、避光、通风良好，要有防			√	√			√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								火、防盗、防鼠、防污染措施的仓库。库内要整齐摆放，留有通道，无酸、碱、油脂、氧化剂和有机溶剂等物质。 4、每批（件）物品都配有明显标签，标明品名、编号（船号）、数量、质量和生产日期，做到实物、标签、台帐相符。									
								培训教育措施	定期进行应急演练		√		√				√	
								个体防护措施										
								应急处置措施										
55	安	预	低	岗	1	限行设	工程	结构稳定，液压设备运行正常，起落正常；无表面涂层剥		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
	全设施	防事故设施	风险	位		施	标准	落、变形、锈蚀、焊缝开裂，螺栓、铆钉无松动或缺失；有反光标识，限高标识清晰准确。											
							管控措施	工程技术措施	定期调试液压设备，及时更换损坏的爆闪灯	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	每月检查限行架液压设备、反光标识、爆闪灯以及限高标志，确保设备运行正常。			√	√			√	√	
								培训教育措施										
								个体防护措施										
								应急处置措施	发生紧急情况时实行临时交通管制，请过往车辆绕行。			√	√		√			
			低	岗	2	警示牌	工程	位置、种类、信息以及版面设计、支撑方式符合规定。JTG		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			风险	位			标准	D81-2017 第 4 章										
							管控措施	工程技术措施	警示牌内容及数量设置合理，规格符合有关规定。	√		√	√	√	√	√	√	
								管理措施	每月检查警示标志是否齐全，内容是否清晰。			√	√			√	√	
								培训教育措施										
								个体防护措施										
								应急处置措施	发生紧急情况时实行临时交通管制，请过往车辆绕行。			√	√		√			
			低风险	岗位	3	安全护栏	工程标准	安全护栏无损坏、缺失，设置符合有关规定。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	对松动的螺栓等及时加固，修补破损的安全护栏。	√		√	√	√	√	√	√	

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								管理措施	每月检查护栏是否齐全。			√	√			√	√	
								培训教育措施										
								个体防护措施										
								应急处置措施	发生紧急情况时实行临时交通管制，请过往车辆绕行。			√	√		√			
56	安全设施	绝缘操作杆	低风险	岗位	1	存放环境	工程标准	1、存放在温度-15℃～35℃，相对湿度 5%～65%的干燥通风的工具室内； 2、绝缘操作杆应分类统一编号，定置存放； 3、绝缘操作杆应存放在专用的木架上或特制的绝缘工器具柜内，且不得贴墙放置； 4、绝缘操作杆应每月进行一次外观检查，做好检查和使用记录。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控	工程技术措施	存放至恒温恒湿的专用工具橱	√								

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							措施	管理措施	宜每周一次巡视检查	√								
								培训教育措施	对巡视制度、标准进行培训					√				
								个体防护措施	配备工作服	√								
								应急处置措施	立即上报					√				
					2	使用要求	工程标准	1、设备为合格产品，且在检验有效期范围内； 2、按照规程操作。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查； 3、每年不少于一次开展设备等级评定； 4、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；	√				√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									5、每年进行一次工频耐压试验。									
								培训教育措施	1.对工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对电气知识进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服及劳保用品、绝缘鞋、绝缘手套。	√								
								应急处置措施	1、发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，采取触电急救措施 2、设备故障后，停止操作； 2、立即上报。					√				
57	安全	绝缘	低风	岗位	1	外观	工程标准	外观无针孔、裂纹、沙眼、割伤、嵌入导电杂物和明显的压模痕迹。		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
	设施	手套	险				管控措施	工程技术措施										
								管理措施	宜每周一次巡视检查，使用前检查	√								
								培训教育措施	对巡视制度进行培训					√				
								个体防护措施										
								应急处置措施	1、发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，采取触电急救措施； 2、设备故障后，停止操作，立即上报					√				
					2	存储与使用	工程标准	远离蒸汽管道、散热片和其它人工热源，手套最佳保存环境温度为 10℃~21℃，不可挤压和折叠手套，不可将手套直接暴露在太阳光中、人工光线和其它臭氧源中。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	存放至恒温恒湿的专用工具橱	√								
								管理措施	1、制定工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等；	√				√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									2、每天一次巡视检查； 3、每年一次开展设备等级评定； 4. 相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 5、每半年进行一次电气设备试验。									
								培训教育措施	1. 对工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2. 对电气知识进行培训。					√				
								个体防护措施										
								应急处置措施										
58	安全	绝缘	低风	岗位	1	外观	工程标准	绝缘靴没有针孔、裂纹、沙眼、气泡、切痕、嵌入导电杂物、明显的压膜痕迹及合模凹陷等有害的、有形的表面缺		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
	设施	靴	险					陷。										
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	宜每周一次巡视检查	√								
								培训教育措施	对巡视制度进行培训					√				
								个体防护措施										
								应急处置措施	1、发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，采取触电急救措施； 2、设备故障后，停止操作，立即上报。					√				
					2	储存与使用	工程标准	存放在干燥、通风、避光、温度为 10℃~28℃的环境下，存放时离开地面和墙壁 20cm 以上，离开发热源 1m 以上，严禁与油、酸、碱或其他腐蚀性物品存放在一起。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	存放至恒温恒湿的专用工具橱	√								
								管理措施	1、制定工作票制度、工作许可制度、工	√				√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查； 3、每年一次开展设备等级评定； 4 人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗； 5、每半年进行一次工频耐压试验。									
								培训教育措施	1.对工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对电气知识进行培训。					√				
								个体防护措施										
								应急处置措施										
59	安	验	低	岗	1	贮存	工程	贮存在干燥、通风、避免阳光直晒和无腐蚀及有害物质的		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
	全设施	电器	风险	位			标准	场所。										
							管控措施	工程技术措施	贮存在专用工具橱	√								
								管理措施	宜每周一次进行巡视检查	√								
								培训教育措施	对储存方法进行培训					√				
								个体防护措施										
								应急处置措施	1、发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，采取触电急救措施； 2、设备故障后，停止操作，立即上报。					√				
					2	使用要求	工程标准	1、设备为合格产品，且在检验有效期范围内； 2、按照规程操作。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1、制定工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等；	√				√				

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									2、使用前检查，宜每月一次巡视检查； 3、每半年一次开展定期试验。									
								培训教育措施	1、对制定工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2、对使用方法进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴个体防护用品	√								
								应急处置措施										
60	设备设施	特种设备	较大风险	单位	1	桥式起重机（3t 以上）	工程标准	1.电气部分：接地、壳体外观与结构、电气元件以及导线和布线符合要求，各类电气保护齐全、正常； 2.桥架等机械支撑结构无明显形变；3.遥控装置、制动器、联轴器、减速器和齿轮传动符合要求。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控	工程技术措施										

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							措施	管理措施	1、制定特种设备工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、特种设备操作规程等； 2、宜每天一次巡视检查； 3、每年开展不少于一次设备等级评定； 4、桥式起重机每两年不少于一次检验； 5.设置设备管理卡；6.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。		√	√	√		√			
								培训教育措施	对特种设备工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、特种设备操作规程、标准进行培训		√	√	√		√			
								个体防护措施	正确穿戴工作服等劳保用品，电气操作时正确使用绝缘鞋、绝缘手套等。	√	√	√	√		√	√		
								应急处置措施	1、立即上报； 2、现场人员应立即切断电源，按触电急救	√	√	√	√		√	√		

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									的具体方法和程序进行救护； 3、发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。									
					2	氧气瓶	工程标准	1.瓶体焊接满足要求； 2.使用材质符合要求； 3.钢瓶外表面应光滑，不得有纹裂、中评、夹杂和深度超过 0.5mm 的凹坑、划伤、腐蚀等缺陷； 4.瓶体防腐涂漆完整，颜色符合标准； 5.压力表外观良好，压力表灵敏；6.应放置在没有腐蚀气体，并通风、干燥、不受日光曝晒的地方。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置灭火器									
								管理措施	1、制定动火作业工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、动火设备巡视检查制度、操作规程等；2、宜每天一次巡视检查；		√	√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								3、每年不少于一次开展设备等级评定； 4.设置设备管理卡；5.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。										
								培训教育措施	1.对动火作业工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、动火设备巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对动火作业知识进行培训。		√	√	√		√			
								个体防护措施	配备工作服、防护面罩或护目镜、防护手套等防护用品	√	√	√	√		√	√		
								应急处置措施	立即上报									
					3	乙炔瓶	工程标准	1.瓶体焊接满足要求； 2.使用材质符合要求； 3.钢瓶外表面应光滑，不得有纹裂、中评、夹杂和深度超		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								过 0.5mm 的凹坑、划伤、腐蚀等缺陷； 4.瓶体防腐涂漆完整，颜色符合标准； 5.压力表外观良好，压力表灵敏；6.应放置在没有腐蚀气体，并通风、干燥、不受日光曝晒的地方。									
							管控措施	工程技术措施	设置灭火器									
								管理措施	1、制定动火作业工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、动火设备巡视检查制度、操作规程等；2、宜每天一次巡视检查； 3、每年不少于一次开展设备等级评定； 4.设置设备管理卡；5.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。		√	√	√		√			
								培训教育措施	1.对动火作业工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、动火设备巡视检查制度、操作规程、标准进行培训；		√	√	√		√			

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									2.对动火作业知识进行培训。									
								个体防护措施	配备工作服、防护面罩或护目镜、防护手套等防护用品	√	√	√	√		√	√		
								应急处置措施	立即上报									
61	设备设施	仓库物料	较大风险	单位	1	柴油、变压器油、润滑油	工程标准	1.保管及运输时必须依其名称、性质、牌号加以区别；2.存放在铁桶、塑料桶或衬有不吸油的纸（或塑料袋）的比较坚固的竹、纸、木桶等容器中； 3.防止阳光及雨雪的辐射和直接接触； 4.气温在 30℃以上时，为防止挥发，应适当冷却；5.必须严禁烟火，并应设置完善的消防设备； 6.在抽注油或倒罐时，油罐及活管必须用导电的金属线接地，以防止静电聚积起火。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控	工程技术措施	设置消防器材	√	√	√	√		√	√		

表 B.2 设备设施风险分级管控清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期（非引水期）：每周至少 2 次；汛期（引水期）：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次运行 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							措施	管理措施	1、制定仓库管理制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2、宜每周一次巡视检查； 3、设置设备管理卡。		√	√	√		√			
								培训教育措施	1.对仓库管理制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训； 2.对润滑油相关知识进行培训。		√	√	√		√			
								个体防护措施	配备工作服及劳保用品	√	√	√	√		√	√		
								应急处置措施	1、立即上报； 2、发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。	√	√	√	√		√	√		

表 B.3 场所区域隐患排查清单

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
1	场所	变电站	重大风险	单位	1	电气设备	工程标准	主变压器容量满足要求；设备监控信号齐全；设备相关警示标识及管理卡齐全；接地系统满足 GB 50169 要求；设备最小防火净距满足 GB 50229 有关规定。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	按要求设置围栏。				√					
								管理措施	制定工作监护制度、工作许可制度、操作规程等；设置警示标志；定期开展设备等级评定；按规定周期开展定期试验；设置应急处置卡；设置设备管理卡；相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。				√					
								培训教育措施	对工作监护制度、工作许可制度、操作规程等制度及相关标准培训；对电气设备相关知识进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、绝缘手套、绝缘靴、绝缘操作杆等个体防护用品。	√								
								应急处置措施	立即上报；现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护；发生火灾拨打 119。					√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准	非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
1	场所	变电站	重大风险	单位	2	站区及建筑物	工程标准	1.建筑物及设备最小防火净距满足 GB 50229 有关规定； 2.灭火器配置满足要求； 3.防火门向疏散方向开启； 4.火灾探测及报警装置外观完好、工作正常； 5.通风系统，应急照明系统工作正常，疏散标示齐全完好； 6.有坠落危险处，设置栏杆或盖板； 7.警示标志齐全； 8.围墙高度不低于 2.2m，主要道路宽度不小于 4m，建筑物内地面标高，宜高出屋外地面 0.3m，安全距离满足要求； 9.接地满足 GB50057 要求。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	按要求设置围栏。				√						

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后5年内、然后每6-10年一次安全鉴定/单位
								管理措施	1.制定工作监护制度、工作许可制度、操作规程等； 2.宜每天一次巡视检查； 3.设置警示标志； 4.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗。				√					
								培训教育措施	1.对工作监护制度、工作许可制度、操作规程等制度及相关标准培训； 2.对电气设备相关知识进行培训。									
								个体防护措施	正确穿戴工作服、绝缘手套、绝缘靴、绝缘操作杆等个体防护用品。									
								应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发生火灾拨打119并利用电压等级符合					√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后5年内、然后每6-10年一次安全鉴定/单位
								要求的灭火器进行灭火操作。										
					3	电缆及电缆沟	工程标准	1.电缆敷设满足 GB 50217 相关规定； 2.设备支架满足要求； 3.电缆从室外进入室内的入口与电缆竖井的出入口、控制室与电缆层之间采取防止电缆火灾蔓延的阻燃及分割措施； 4.电缆沟盖板牢固可靠，材质符合要求； 5.接地符合 GB 50169 相关要求； 6.标识牌及警示标志齐全； 7.屋外电缆沟壁宜高于地面 0.1m。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后5年内、然后每6-10年一次安全鉴定/单位
								管理措施	1.宜每三个月一次巡视检查； 2.设置警示标志； 3.按规定周期开展定期试验； 4.制定工作监护制度、工作许可制度、操作规程等。	√				√				
								培训教育措施	1.对工作监护制度、工作许可制度、操作规程等制度及相关标准培训； 2.对电气设备相关知识进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、绝缘手套、绝缘靴、绝缘操作杆等个体防护用品。	√								
								应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发生火灾拨打119并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。					√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后5年内、然后每6-10年一次安全鉴定/单位
					4	防雷设施	工程标准	1.标识牌和警示标志齐全； 2.引下线涂色及接地电阻符合要求。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1.宜每天一次巡视检查； 2.宜每年一次定期检测； 3.制定工作监护制度、工作许可制度、操作规程等。	√			√					
								培训教育措施	1.对工作监护制度、工作许可制度、操作规程等制度及相关标准培训； 2.对电气设备相关知识进行培训。				√					
								个体防护措施	正确穿戴工作服、绝缘手套、绝缘靴、绝缘操作杆等个体防护用品。	√								

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。						√				
2	场所	配电室	较大风险	单位	1	电气设备	工程标准	1.设备监视信号齐全； 2.调度自动化系统采用不间断电源供电； 3.设备相关警示标识及管理卡齐全； 4.接地满足 GB 50057 要求； 5.设备最小防火净距满足 GB 50229 有关规定。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置围栏。					√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后5年内、然后每6-10年一次安全鉴定/单位
								管理措施	1.制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2.宜每天一次巡视检查； 3.设置警示标志； 4.宜一年一次开展设备等级评定； 5.按规定周期开展定期试验； 6.设置应急处置卡和设备管理卡。				√					
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训； 2.对电气设备相关知识进行培训； 3.宜对应急处置程序进行培训及演练。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服、绝缘手套、绝缘靴、绝缘操作杆等个体防护用品。	√								
								应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救					√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后5年内、然后每6-10年一次安全鉴定/单位
									的具体方法和程序进行救护； 3.发生火灾拨打119并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。									
					2	建筑物	工程标准	1.设备最小防火净距满足GB 50229有关规定； 2.灭火器配置满足要求； 3.防火门向疏散方向开启； 4.应设置火灾探测及报警装置； 5.通风系统，应急照明系统工作正常，疏散标示齐全； 6.有坠落危险处，设置栏杆或盖板； 7.警示标志齐全； 8.接地满足GB 50057要求。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控	工程技术措施	设置挡鼠板。									

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							措施	管理措施	1.宜每周一次巡视检查； 2.设置警示标志； 3.制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等。	√								
								培训教育措施	对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训。					√				
								个体防护措施										
								应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。					√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
					3	电缆及电缆沟	工程标准	1.电缆敷设满足 GB 50217 相关规定； 2.设备支架满足要求； 3.电缆从室外进入室内的入口与电缆竖井的出入口、控制室与电缆层之间采取防止电缆火灾蔓延的阻燃及分割措施； 4.电缆沟盖板牢固可靠，材质符合要求； 5.接地满足 GB 50169 要求 6、标识牌及警示标志齐全。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1.电缆宜每三个月一次巡视检查，电缆沟宜一周一次检查； 2.设置警示标志； 3.每年一次开展设备等级评定； 4.按规定周期开展定期试验； 5.设置应急处置卡； 6.制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等。				√	√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
							培训教育措施	对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训。						√				
							个体防护措施	正确穿戴工作服等劳保用品，电气操作时正确使用绝缘鞋、绝缘手套等。		√								
							应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。					√				
					4	防雷设施	工程标准	1.防雷设施满足 GB 50057 相关规定； 2.标识牌和警示标志齐全； 3.引下线涂色及接地电阻符合要求。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								管理措施	1.宜每天一次定期巡视检查； 2.宜每年一次定期检测； 3.制定工作监护制度、工作许可制度、操作规程等。	√			√					
								培训教育措施	对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服等劳保用品，电气操作时正确使用绝缘鞋、绝缘手套等。	√								
								应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。					√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准	非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
3	场所	值班室	低风险	岗位	1	电气设备	工程标准	1.设备监视信号齐全； 2.调度自动化系统采用不间断电源供电； 3.设备相关警示标识及管理卡齐全； 4.接地满足 GB 50057 要求； 5.定期检测。	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施：设置围栏。									
								管理措施： 1.制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2.宜每年一次开展设备等级评定； 3.设置设备管理卡； 4.设置警示标志。				√				
								培训教育措施： 1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训； 2.对电气设备相关知识进行培训。					√			

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								个体防护措施	正确穿戴工作服等劳保用品，电气操作时正确使用绝缘鞋、绝缘手套。	√								
								应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。					√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准	非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
					2	建筑物	工程标准	1.设备最小防火净距满足 GB 50229 有关规定； 2.灭火器配置满足要求； 3.防火门开启方向，向疏散方向开启； 4.应设置火灾探测及报警装置； 5.按要求设置通风系统，应急照明系统和疏散标示； 6.有坠落危险处，设置栏杆或盖板； 7.警示标志齐全； 8.接地满足 GB50057 要求； 9.噪声符合有关规定； 10.按要求设置挡鼠板等防护措施。	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置挡鼠板。									
								管理措施	1.制定工作监护制度、工作许可制度、操作规程等； 2.宜每天一次巡视检查； 3.设置警示标志。	√							

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训； 2.对电气设备相关知识进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服等劳保用品，电气操作时正确使用绝缘鞋、绝缘手套。									
								应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。					√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后5年内、然后每6-10年一次安全鉴定/单位
					3	电缆及电缆沟	工程标准	1.电缆敷设满足 GB 50217 相关规定； 2.设备支架满足要求； 3.电缆从室外进入室内的入口与电缆竖井的出入口、控制室与电缆层之间采取防止电缆火灾蔓延的阻燃及分割措施； 4.电缆沟盖板牢固可靠，材质符合要求； 5.接地符合相关要求； 6.标识牌及警示标志齐全； 7.屋外电缆沟壁宜高于地面 0.1m。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1.宜每三个月一次巡视检查； 2.设置警示标志； 3.按规定周期开展定期试验； 4.制定工作监护制度、工作许可制度、操作规程等。				√					

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准	非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								培训教育措施 1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训；2.对电气设备相关知识进行培训。					√				
								个体防护措施 正确穿戴工作服等劳保用品，电气操作时正确使用绝缘鞋、绝缘手套。	√								
								应急处置措施 1.立即上报；2.现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护；3.发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。					√				
					4	防雷设	工程标准	1.标识牌和警示标志齐全；2.引下线涂色及接地电阻符合要求。	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控	工程技术措施									

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
						施	措施	管理措施	1.宜每天一次巡视检查； 2.宜每年一次定期检测； 3.制定工作监护制度、工作许可制度、操作规程等。				√					
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训； 2.对电气设备相关知识进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服等劳保用品，电气操作时正确使用绝缘鞋、绝缘手套。	√								
								应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。					√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
4	场所区域	泵房	重大风险	单位	1	机电设备	工程标准	1.设备监视信号齐全； 2.机电设备及管路标识满足要求； 3.接地满足 GB 50057 要求； 4.对运行设备、备用设备按规定要求定期巡检； 5.定期开展设备等级评定； 6.设备相关警示标识及管理卡齐全； 7.设备最小防火净距满足 GB 50229 有关规定。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置灭火器。	√								
								管理措施	1.制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2.宜每天一次巡视检查； 3.设置警示标志； 4.宜一年一次开展设备等级评定； 5.按规定周期开展定期试验； 6.设置应急处置卡和设备管理卡。				√					

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								培训教育措施	对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服等劳保用品，电气操作时正确使用绝缘鞋、绝缘手套等。	√								
								应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。					√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准	非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			重大风险	单位	2	建筑物	工程标准	1.灭火器配置符合 GB 50140-2005 要求； 2.防火门开启方向，向疏散方向开启； 3.应设置火灾探测及报警装置； 4.按要求设置通风系统，应急照明系统和疏散标示； 5.有坠落危险处，设置栏杆或盖板； 6.警示标志齐全； 7.接地满足 GB 50057 要求。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置灭火器。					√				
								管理措施	1.宜每周一次巡视检查； 2.设置警示标志； 3.制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等。	√							
								培训教育措施	对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训。				√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								个体防护措施	正确穿戴工作服等劳保用品，电气操作时正确使用绝缘鞋、绝缘手套等。					√				
								应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。					√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准	非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			一般风险	部门	3	电缆及电缆沟	工程标准	1.电缆敷设满足 GB 50217 相关规定； 2.设备支架满足要求； 3.电缆从室外进入室内的入口与电缆竖井的出入口、控制室与电缆层之间采取防止电缆火灾蔓延的阻燃及分割措施； 4.电缆沟盖板牢固可靠，材质符合要求； 5.接地符合相关要求； 6.标识牌及警示标志齐全； 7.电缆负荷电流及长期允许工作温度不得超过设计的最大负荷电流和温度； 8.电缆沟道盖板完好； 9.电缆接头牢固，无断股、脱落现象，无过热、融化现象。	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置灭火器。	√								

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后5年内、然后每6-10年一次安全鉴定/单位
								管理措施	1.电缆宜每三个月一次巡视检查，电缆沟宜一周一次检查； 2.设置警示标志； 3.每年一次开展设备等级评定； 4.按规定周期开展定期试验； 5.设置应急处置卡； 6.制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等。	√								
								培训教育措施	对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服等劳保用品，电气操作时正确使用绝缘鞋、绝缘手套等。	√								
								应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护；					√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								3.发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。										
			一般风险	部门	4	防雷设施	工程标准	1.防雷设施满足 GB 50057 相关规定； 2.标识牌和警示标志齐全； 3.引下线涂色及接地电阻符合要求； 4.定期检测。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置灭火器。					√				
								管理措施	1.宜每天一次定期巡视检查； 2.宜每年一次定期检测； 3.制定工作监护制度、工作许可制度、操作规程等。	√								
								培训教育措施	对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训。					√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								个体防护措施	正确穿戴工作服等劳保用品，电气操作时正确使用绝缘鞋、绝缘手套等。					√				
								应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。					√				
5	场所区域	物料仓储			1	外部环境	工程标准	1.具备良好的给排水、电力及通讯条件； 2.地势较高且地形平缓。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置相应类型的灭火器。					√				
								管理措施	1.制定工作许可制度、工作监护制度、库房巡视检查制度、操作规程等； 2.宜每天一次巡视检查； 3.设置警示标志；	√								

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									4.每年不少于一次开展设备等级评定； 5.按规定周期开展定期试验； 6.设置应急处置卡和设备管理卡。									
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、库房巡视检查制度、操作规程、标准等进行培训； 2.对电气设备相关知识进行培训； 3.宜对应急处置程序进行培训及演练。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服等劳保用品。	√								
								应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。					√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准	非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			低风险	岗位	2	建筑物	工程标准	1.库房长宽高符合要求； 2.防渗排水满足要求； 3.库房内外高度差不宜小于 200mm； 4.按要求设置通风系统，应急照明系统和疏散标示； 5.接地满足 GB50057 要求。	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施：设置相应类型的灭火器。					√				
								管理措施： 1.制定工作许可制度、工作监护制度、库房巡视检查制度、操作规程等； 2.宜每天一次巡视检查； 3.设置警示标志； 4.每年不少于一次开展设备等级评定； 5.按规定周期开展定期试验； 6.设置应急处置卡和设备管理卡。	√							

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、库房巡视检查制度、操作规程、标准等进行培训； 2.对电气设备相关知识进行培训； 3.宜对应急处置程序进行培训及演练。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服等劳保用品。	√								
								应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发生火灾拨打 120 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。					√				
			一般风	部门	3	电气与	工程标准	1.库房内布线不应使用软电线； 2.超过 60W 的白炽灯、卤钨灯、高压汞灯及高压钠灯（包括镇流器）等不应直接安装在可燃构件上，存放可燃物品的仓		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			险			照明		库禁止设置卤钨灯等高温照明器。										
							管控措施	工程技术措施	设置相应类型的灭火器。					√				
								管理措施	1.制定工作许可制度、工作监护制度、库房巡视检查制度、操作规程等； 2.宜每天一次巡视检查； 3.设置警示标志； 4.每年不少于一次开展设备等级评定； 5.按规定周期开展定期试验； 6.设置应急处置卡和设备管理卡。	√								
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、库房巡视检查制度、操作规程、标准等进行培训； 2.对电气设备相关知识进行培训； 3.宜对应急处置程序进行培训及演练。					√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								个体防护措施	正确穿戴工作服等劳保用品。	√								
								应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发生火灾拨打 120 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。					√				
			一般风险	部门	4	消防	工程标准	库房耐火等级符合要求。 SBJ 09-1995《物资仓库设计规范》第十一章 1.灭火器配置符合 GB50140-2005 要求； 2.消防给水管网、室外消火栓满足要求； 3.应设置火灾探测及报警装置。		√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置相应类型的灭火器。					√				
								管理措施	1.制定工作许可制度、工作监护制度、库房巡视检查制度、操作规程等；	√								

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后5年内、然后每6-10年一次安全鉴定/单位
									2.宜每天一次巡视检查； 3.设置警示标志； 4.每年不少于一次开展设备等级评定； 5.按规定周期开展定期试验； 6.设置应急处置卡和设备管理卡。									
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、库房巡视检查制度、操作规程、标准等进行培训； 2.对电气设备相关知识进行培训； 3.宜对应急处置程序进行培训及演练。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服等劳保用品。	√								
								应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护；					√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								3.发生火灾拨打 120 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。										
			一般风险	部门	5	防雷设施	工程标准	1.防雷设施满足 GB50057 相关规定； 2.标识牌和警示标志齐全； 3.引下线涂色及接地电阻符合要求； 4.定期检测。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	设置相应类型的灭火器。					√				
								管理措施	1.制定工作许可制度、工作监护制度、库房巡视检查制度、操作规程等； 2.宜每天一次巡视检查； 3.设置警示标志； 4.每年不少于一次开展设备等级评定； 5.按规定周期开展定期试验；	√								

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									6.设置应急处置卡和设备管理卡。									
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、库房巡视检查制度、操作规程、标准等进行培训； 2.对电气设备相关知识进行培训； 3.宜对应急处置程序进行培训及演练。					√				
								个体防护措施	正确穿戴工作服等劳保用品。	√								
								应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发生火灾拨打 121 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。					√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准	非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
6	场所区域	办公区域	重大风险	单位	1	建筑物	工程标准	1.根据使用性质、建设规模与标准的不同确定办公室用房、公共用房、服务用房和设备用房等，设计使用符合 JGJ67 的要求； 2.电梯、门、窗、门厅、通风、采光、隔声符合 JGJ67 的要求； 3.防火门向疏散方向开启； 4.设置火灾探测及报警装置； 5.灭火器配置符合 GB50140 要求。	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施：配置灭火器、消防栓等消防器材。	√								
								管理措施： 1.制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2.宜每天一次巡视检查； 3.设置警示标志； 4.每年不少于一次开展设备等级评定； 5.按规定周期开展定期试验；				√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									6.设置应急处置卡和设备管理卡。									
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训； 2.对电气设备相关知识进行培训； 3.宜对火灾逃生应急预案进行培训及演练。					√				
								个体防护措施	配备工作服、安全帽。	√								
								应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。					√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			重大风险	单位	2	电气设备	工程标准	1.空调、取暖设施符合 JGJ67 的要求； 2.电源进线设置明显切断装置； 3.电气管线应暗敷，管材及线槽应采用非燃烧材料； 4.照明设置符合 JGJ67 的要求； 5.插座回路与照明回路分开，插座回路应有防漏电保护措施。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	配置灭火器、消防栓等消防器材。					√				
								管理措施	1.制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2.宜每天一次巡视检查； 3.设置警示标志； 4.每年不少于一次开展设备等级评定； 5.按规定周期开展定期试验； 6.设置应急处置卡和设备管理卡。	√								
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视					√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
									检查制度、操作规程等进行培训； 2.对电气设备相关知识进行培训； 3.宜对火灾逃生应急预案进行培训及演练。									
								个体防护措施	配备工作服、安全帽。					√				
								应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。					√				
			低风险	岗位	3	自动化设备	工程标准	1.远离产生粉尘、油烟、有害气体、以及生产或储存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所； 2.应远离水灾、火灾隐患区域； 3.避开强电磁场干扰； 4.应远离强震源和强噪声源。		√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后5年内、然后每6-10年一次安全鉴定/单位
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1.制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2.宜每天一次巡视检查； 3.设置警示标志； 4.每年不少于一次开展设备等级评定； 5.按规定周期开展定期试验； 6.设置应急处置卡和设备管理卡。	√								
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训； 2.对电气设备相关知识进行培训； 3.宜对火灾逃生应急预案进行培训及演练。					√			
								个体防护措施	配备工作服、安全帽。	√								

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后5年内、然后每6-10年一次安全鉴定/单位
							应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发生火灾拨打119并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。						√				
			低风险	岗位	4	给排水系统	工程标准	1.生活用水水质及防污染措施符合CJ94《引用净水水质标准》、GB50015《建筑给排水设计规范》要求； 2.饮用水及其供应设施应满足要求； 3.卫生器具进水管静水压不大于0.35MPa； 4.水系统设计按照GB50336《建筑中水设计规范》执行。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施		√								
								管理措施	1.制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2.宜每天一次巡视检查； 3.设置警示标志；				√					

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后5年内、然后每6-10年一次安全鉴定/单位
									4.每年不少于一次开展设备等级评定； 5.按规定周期开展定期试验； 6.设置应急处置卡和设备管理卡。									
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训； 2.对电气设备相关知识进行培训； 3.宜对火灾逃生应急预案进行培训及演练。					√				
								个体防护措施	配备工作服、安全帽。	√								
								应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发生火灾拨打119并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。					√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准	非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
			一般风险	部门	5	电缆及电缆沟	工程标准	1.电缆敷设满足 GB50217 相关规定； 2.设备支架满足要求； 3.电缆从室外进入室内的入口与电缆竖井的出入口、控制室与电缆层之间采取防止电缆火灾蔓延的阻燃及分割措施； 4.电缆沟盖板牢固可靠，材质符合要求； 5.接地符合相关要求； 6.标识牌及警示标志齐全； 7.电缆负荷电流及长期允许工作温度不得超过设计的最大负荷电流和温度； 8.电缆沟道盖板完好； 9.电缆接头牢固，无断股、脱落现象，无过热、融化现象。		√	√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施	覆盖盖板、设置警示标语。					√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后5年内、然后每6-10年一次安全鉴定/单位
								管理措施	1.制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2.宜每天一次巡视检查； 3.设置警示标志； 4.每年不少于一次开展设备等级评定； 5.按规定周期开展定期试验； 6.设置应急处置卡和设备管理卡。	√								
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训； 2.对电气设备相关知识进行培训； 3.宜对火灾逃生应急预案进行培训及演练。					√				
								个体防护措施	配备工作服、安全帽。	√								
								应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救					√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								的具体方法和程序进行救护； 3.发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。										
			一般风险	部门	6	防雷	工程标准	1.防雷设施满足 GB50057 相关规定； 2.标识牌和警示标志齐全； 3.引下线涂色及接地电阻符合要求。		√	√	√	√	√	√	√	√
							管控措施	工程技术措施										
								管理措施	1.制定工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等； 2.宜每天一次巡视检查； 3.设置警示标志； 4.每年不少于一次开展设备等级评定； 5.按规定周期开展定期试验； 6.设置应急处置卡和设备管理卡。	√								

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
								培训教育措施	1.对工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等进行培训； 2.对电气设备相关知识进行培训； 3.宜对火灾逃生应急预案进行培训及演练。					√				
								个体防护措施	配备工作服、安全帽。	√								
								应急处置措施	1.立即上报； 2.现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 3.发生火灾拨打 119 并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。					√				

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容				日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准	非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后 5 年内、然后每 6-10 年一次安全鉴定/单位
7	场所区域	电子信息系统机房	重大风险	单位	28	机房	工程标准	1.机房环境：干净整洁，无异响，无异味，无漏水，门窗关紧，外窗应采用双层固定窗，并应有良好的气密性，地板或地面有静电泄放措施和接地构造，机房采用联合接地。接地电阻应小于 1 欧姆。机房内各通讯设备、通信电源应尽量合用同一个保护接地排，机房具有防雷和接地，机房接地系统应完好。主机房室内装修，应选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要求； 2.照明设备：无灯具不亮或损坏； 3.配电柜：无烧焦味，系统三相电压平衡（近似）并在规定的范围，告警指示灯正常； 4.UPS 设备：电池无烧焦味道，无漏液情况，不鼓包，UPS 机头显示正常，不报警、指示灯显示正常，避免阳光直射； 5.消防设备：灭火器未过期，无腐蚀，消防栓未被遮挡，具有月度检查卡； 6.空调设备：正常制冷，无报警（警笛及红灯报故障）；	√	√	√	√	√	√	√	√	√

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后5年内、然后每6-10年一次安全鉴定/单位
								7.机房温湿度，温度在15℃-30℃间，相对湿度在30%-80%间； 8.网络通讯：网络延时稳定；网络丢包在正常范围，网络设备外观整洁无灰尘、相关线路规整，网络环境安全； 9.防火墙等设备：外观整洁无灰尘，防火墙指示灯显示正常； 10.服务器：指示灯显示正常，无报警显示； 11.存储设备：磁盘柜及服务器硬盘，指示灯无报警显示； 12.环境监测：具有监控设备，监控设备正常，画面显示正常。									
							管控措施	工程技术措施	1.设置备用照明； 2.配备温度、湿度监测装置； 3.宜根据需要配备门禁系统、视频监控系统、湿度监控系统和漏水系统； 4.配备防雷设备，所用电源具备防浪涌功能。	√		√		√		√		

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后5年内、然后每6-10年一次安全鉴定/单位
								管理措施	1.制定电子信息系统机房巡视检查制度、电子信息系统机房卫生管理制度、电子信息系统机房工作许可制度、电子信息系统机房设备操作规程，宜每天巡视检查； 2.设置警示标识； 3.设置设备管理卡；每年一次测量接地电阻值。	√		√	√（每年一次测量接地电阻值）			√		
								培训教育措施	对电子信息系统机房巡视检查制度、电子信息系统机房卫生管理制度、电子信息系统机房工作许可制度、电子信息系统机房设备操作规程进行培训。				√					
								个体防护措施	正确穿戴工作服及防护用具。	√		√		√		√		
								应急处置措施	1.立即上报； 2.重启相关设备； 3.火灾发生时拨打119火警电话，启动机	√			√			√		

表 B.3 场所区域隐患排查清单（续）

风险点					排查内容					日常检查	定期	特别	综合	专项	季节性	重大活动及节假日	事故类比	专业诊断性
编号	类型	名称	等级	责任单位	序号	名称	检查项目	排查标准		非汛期：每周至少一次；汛期：每天至少一次/岗位	半年/单位	汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、供水期前后、冰冻期或持续高水位等/部门	每年一次/单位	每年两次/部门	部门	按需/单位	按需/部门	首次蓄水后5年内、然后每6-10年一次安全鉴定/单位
									房应急预案； 4.发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护； 5.当系统被攻击，关闭服务或关闭所有的系统，从网络上断开相关系统，阻断可疑用户得以进入网络的通路，保证系统安全运行。									

附 录 C
（资料性）
隐患排查计划表

表 C.1 隐患排查计划表

序号	排查类型	排查时间	排查目的	排查要求	排查范围	组织级别	排查人员	备注
1	日常隐患排查	部门、班组、岗位员工的交接班和班中巡检时，以及各种专业技术人员的日常工作中	及时发现和消除日常的事故隐患，确保工程运行及作业安全。	按照隐患排查清单进行检查和巡查。	主要检查设备、设施、场所和现场违章行为	部门、班组、岗位		
2	定期隐患排查	每年汛前、汛中、汛后，用水期前后，冰冻期前后	定期隐患应结合观测工作及有关分析资料进行，消除隐患，确保生产安全。	按照隐患排查清单进行检查。	对大坝、输水管道、泵站、水闸等各项设施进行定期排查。	单位、部门		
3	特别隐患检查	发生特大洪水、暴雨、台风、地震、工程非常运用和发生重大事故等情况时	排查非正常工况运行后的安全隐患，确保生产安全。	按照隐患排查清单进行检查。	对大坝、输水管道、泵站等各项设施进行全面排查。	单位、部门		
4	综合性隐患检查	每季度	通过全面排查，发现和消除各类事故隐患，确保生产安全。	按照隐患排查清单进行检查。	对各级安全生产责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，进行全面排查	单位、部门		
5	专项隐患排查	每月	及时发现和消除各建筑物存在的各类问题和隐患，确保运行安全。	按照隐患排查清单进行检查。	对大坝、输水管道等重要建筑物及水泵、配电设施等重要设备进行隐患排查进行全面检查。	单位、部门		
6	季节性隐患排查	每季	防范和消除季节性气候可能造成的各类隐患，确保施工安全。	按照隐患排查清单进行检查。	对所属区域内的设备、设施、人员等进行全面检查。	单位、部门		

表C.1 隐患排查计划表（续）

序号	排查类型	排查时间	排查目的	排查要求	排查范围	组织级别	排查人员	备注
7	重大活动及节假日前隐患排查	重大活动及节假日期间	防范重大活动及节假日可能造成的各类隐患，确保生产安全。	按照隐患排查清单进行检查。	对生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、单位保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。	单位		
8	事故类比隐患排查	同类单位或项目发生伤亡及险情等事故后	吸取事故经验，防范类似事故再次发生，确保生产安全。	按照隐患排查清单进行检查。	对同类型作业活动或设备设施进行全面检查。	单位、部门		
9	专业诊断性检查（安全鉴定）	行业有关规定或工程实际需要	由专门的机构对水工建筑物的工程质量和安全性做出科学的评价，保障水利工程安全运行。	按照隐患排查清单进行检查。	按规定对水库、水闸、泵站、堤防等工程全面或部分鉴定评价。	单位		

附 录 D
（资料性）
隐患整改通知书

表 D.1 隐患整改通知书

编号：

单位名称		工程名称	
送达时间		工程地点	
存在隐患			
整改期限			
被查单位意见	负责人（签字）： 年月日		
检查单位意见	检查单位（章）：负责人（签字）： 年　　月　　日		

注1：检查单位、被检查单位各留存1份；

注2：整改后填写隐患整改报告书。

附 录 E
（资料性）
隐患整改报告书

表 E.1 隐患整改报告书

报告单位（章）：　　原隐患整改通知书编号：

工程名称		工程地点	
整改情况	被查单位负责人（签字）： 年月日		
复查情况	被查单位复查人（签字）： 年月日		
检查单位意见	检查单位（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 F
（资料性）
事故隐患排查治理台账

表 F.1 事故隐患排查治理台账

序号	隐患内容	排查日期	所属单位	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	备注

附 录 G
（资料性）
重大事故隐患排查治理台账

表 G.1 重大事故隐患排查治理台账

编号：

单位名称		单位负责人	
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			
单位分管领导意见			
单位主要负责人意见			