

火力发电企业生产安全事故隐患排查治理 体系实施指南

Implementation guide for the system of screening for and elimination of industry
commerce and trade hidden risks of work safety accidents

2018 - 05 - 17 发布

2018 - 06 - 17 实施

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：华电青岛发电有限公司。

本标准主要起草人：马瑞贞、张现清、杨祥良、王小杰、郝宗鹏、李从国、迟春旭、张城阳、张磊、黄铭、刘晓峻、王建军、何海深。

引 言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和火力发电企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省火力发电企业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省火力发电企业生产经营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的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。

火力发电企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

1 范围

本标准规定了火力发电企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。

本标准适用于山东省内火力发电企业事故隐患排查治理体系的建设和实施。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是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 3021-2017 电力企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局16号令）

《电力安全隐患监督管理暂行规定》（电监安全〔2013〕5号）

《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能安全〔2014〕161号）

3 术语和定义

DB37/T 2883-2016、DB37/T3021-2017界定的术语和定义适用于本指南。

4 基本要求

4.1 企业应建立健全隐患排查治理体系，制定管理制度，对检查发现的各类隐患要建立台账，做到隐患整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”。

4.2 隐患排查治理工作要突出重点区域、重点专业、重点环节，做到全面排查，快速治理，全员参与，全员监督。

4.3 企业应建立安全隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，对发现、排除和举报隐患的有功人员，给予物质奖励和表彰。对发现重大事故隐患，避免重大不安全事件发生的举报者将给予重奖。

4.4 企业应明确隐患排查治理工作中各部门和各级人员职责，完善体系运行绩效考核制度，保证体系正常运转。

4.4.1 企业主要负责人职责

主要负责人是企业隐患排查治理工作第一责任人，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。

4.4.2 分管负责人职责

分管负责人负责组织所分管部门的隐患排查治理工作，审批重大隐患治理方案，及时向主要负责人报告重大隐患治理情况，督促检查隐患排查治理制度落实，协调解决隐患排查治理工作中出现的问题。

4.4.3 安全监督管理部门职责

安全监督管理部门是企业安全隐患排查治理工作的归口监督管理部门，负责对企业范围内隐患排查治理工作实行全过程监督管理。组织有关部门开展安全管理和防止人身伤害的隐患排查治理活动，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。

4.4.4 各职能管理部门职责

各职能管理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，负责对各生产车间设备设施隐患排查治理情况进行监督检查，统计、分析并提出考核意见。

4.4.5 各生产车间（班组）职责

企业各生产车间（班组）是安全隐患排查治理的责任主体，负责建立健全事故隐患排查治理和建档、监控等工作，逐级落实，责任到人。对日常隐患排查治理工作进行检查、统计、上报和考核，接受有关职能部门的监督、检查和指导。

5 隐患分级与分类

5.1 隐患分级

5.1.1 一般事故隐患

一般事故隐患是指可能造成电力安全事件，直接经济损失10万元以上、100万元以下的电力设备事故，人身轻伤和其他对社会造成影响事故的隐患。

5.1.2 重大事故隐患

重大事故隐患是指可能造成一般以上人身伤亡事故、电力安全事故，直接经济损失100万元以上的电力设备事故和其他对社会造成较大影响事故的隐患。重大事故隐患又分为Ⅰ级重大隐患和Ⅱ级重大隐患。

5.1.2.1 Ⅰ级重大隐患主要包括：

- a) 人身安全隐患：可能导致10人以上死亡，或者50人以上重伤事故的隐患；
- b) 电力安全事故隐患：可能导致发生《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院第599号令）规定的较大以上电力安全事故的隐患；
- c) 设备设施事故隐患：可能造成直接经济损失5000万元以上设备事故的隐患；
- d) 大坝安全隐患：可能造成贮灰场大坝溃决的隐患；
- e) 其他事故隐患：可能导致发生《国家突发环境事件应急预案》规定的重大以上环境污染事故的隐患。

5.1.2.2 Ⅱ级重大隐患主要包括：

- a) 人身安全隐患：可能导致 1 人以上、10 人以下死亡，或者 1 人以上、50 人以下重伤事故的隐患；
- b) 电力安全事故隐患：可能导致发生《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院第 599 号令）规定的一般电力安全事故的隐患；
- c) 设备设施事故隐患：可能造成直接经济损失 100 万元以上、5000 万元以下的设备事故的隐患；
- d) 大坝安全隐患：可能造成贮灰场大坝断裂、倒塌、滑移、灰水灰渣泄漏、排洪设施损坏的隐患；
- e) 安全管理隐患：安全监督管理机构未成立，安全责任制未建立，安全管理制度、应急预案严重缺失，安全培训不到位，燃煤发电厂贮灰场大坝未开展安全评估等隐患；
- f) 其他事故隐患：可能导致发生《火灾事故调查规定》（公安部第 108 号令）和《公安部关于修改〈火灾事故调查规定〉的决定》（公安部第 121 号令）规定的火灾事故隐患；可能导致发生《国家突发环境事件应急预案》规定的一般和较大等级的环境污染事故的隐患。

5.1.2.3 下列事故隐患可直接判定为重大隐患：

- a) 液氨储罐泄漏；
- b) 燃油储罐泄漏；
- c) 储氢罐泄漏；
- d) 液氨充装未使用万向管道充装系统；
- e) 未进行锅炉防磨防爆检查；
- f) 特种作业人员未持证上岗。

5.2 隐患分类

5.2.1 生产现场类隐患

火力发电企业生产现场类隐患可以分为劳动安全、设备设施、作业环境三个方面。具体内容包括但不限于：安全工器具、电动工具使用、高处作业、起重作业、焊接切割、机械作业、有限空间作业、劳动防护；生产设备设施系统缺陷、防火、防爆、液氨重大危险源现场管理、危化品现场管理、消防设备、设施；生产区域照明、梯台、楼板、地面坑洞、构筑物、安全标志、安全遮拦及警示线等。

5.2.2 基础管理类隐患

火力发电企业基础管理类隐患主要包括但不限于以下方面：

- a) 未按照国家有关法规要求设立独立的安全监督管理机构；
- b) 安全责任制不完善，或未严格落实；
- c) 安全管理制度、规程缺失，或执行不到位；
- d) 应急预案缺失，未编制综合应急预案；或者编制的应急预案内容不符合《电力企业专项应急预案编制导则（试行）》和《电力企业现场处置方案编制导则（试行）》的基本要求；
- e) 安全培训不到位，未实行三项岗位人员（企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员）持证上岗和先培训后上岗制度；未建立员工培训档案等；
- f) 应急演练未开展，没有开展应急演练或虽已开展应急演练但无相关记录和总结；
- g) 未开展贮灰场大坝安全等级评定、重大危险源评估、应急能力评估；
- h) 未开展安全生产诚信体系建设；未实行安全目标管理；
- i) 反违章管理不到位，未建立三级违章档案；
- j) 未制定反事故措施和安全技术劳动保护措施计划或未严格按计划执行；
- k) 发承包工程未签订安全管理协议，未对外包队伍进行资质审查、安全培训交底；

- l) 未建立职业病防治责任制，未开展职业病危害因素检测和员工职业健康体检等；
- m) 技术监督管理不到位；设备台账不完善等。

6 工作程序和内容

6.1 编制排查项目清单

6.1.1 基本要求

企业应事先编制具有针对性和实用性的隐患排查项目清单，将风险辨识、评估活动中确定的风险点和危险源作为隐患排查的主要内容。清单应以列表的方式体现，确保分类清晰、内容详实、系统全面。列表中至少应包括：排查范围（区域、部位、场所等）或内容、排查标准或要求、排查方法、排查周期、责任分工等信息。

6.1.2 生产现场类隐患排查项目清单

企业应根据现场设备设施、劳动安全和作业环境编制本企业生产现场类隐患排查项目清单，排查内容应包括风险辨识、评估活动中形成的作业活动和设备设施风险分级管控清单中的管控措施。附某企业生产现场管理类隐患排查项目清单，供各企业参考（见附录A）。

6.1.3 基础管理类隐患排查项目清单

企业应根据本企业安全生产管理模式、管理项目、管理活动等编写基础管理类隐患排查项目清单。附某企业编制完成的基础管理类隐患排查项目清单，供各企业参考（见附录B）。

6.2 制定排查计划

企业应制定隐患排查活动计划，并以文件通知形式下发，明确隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别等。

6.3 隐患排查

6.3.1 排查类型

火力发电企业隐患排查类型包括：日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查、事故类比隐患排查、各级安全生产管理人员履职排查等。

6.3.2 排查要求

隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。

6.3.3 组织级别

企业应根据组织机构设置及职责分工，确定不同的排查组织级别。火力发电企业排查组织级别一般可分为：企业级、部门级、班组级、岗位级。

6.3.4 排查周期

6.3.4.1 企业应根据风险特性及危险因素确定隐患排查周期。

- 6.3.4.2 火力发电企业应每半年至少开展一次综合性隐患排查，可以结合安全性评价（评估）、安全生产标准化自查评等活动进行。并根据季节特点每年组织春检、秋检、防汛、防冻检查。
- 6.3.4.3 职能管理部门应每季度进行一次专业性隐患排查；生产部门应至少每月进行一次隐患排查。
- 6.3.4.4 班组要在保证安全生产的前提下每周进行一次隐患排查。
- 6.3.4.5 岗位员工应每天进行一次隐患排查。
- 6.3.4.6 重大活动及节假日前隐患排查、事故类比隐患排查随机进行。

6.3.5 确定排查项目

- 6.3.5.1 日常隐患排查是指部门、班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及各种专业技术人员的日常性检查，主要检查设备、设施和现场违章行为。
- 6.3.5.2 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由各相关专业和部门共同参与的全面检查。
- 6.3.5.3 专业隐患排查主要根据行业特点及企业实际情况，由归口专业管理部门针对专业活动、过程、装置、设施、设备、物料、环境等风险所涉及的危险源进行检查。火力发电企业专业隐患排查包括热工逻辑隐患排查、电气专业隐患排查、锅炉防磨防爆隐患排查、环保设备隐患排查等。
- 6.3.5.4 专项隐患排查主要是针对压力容器、消防设施、危险易燃易爆物品、起重设备等进行检查。
- 6.3.5.5 季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患排查，主要包括：
 - a) 春季以防静电、防风、防解冻泄漏、防解冻坍塌、防雷、防污闪、防小动物为重点；
 - b) 夏季以防雷、防汛、防洪、防触电、防暑降温为重点；
 - c) 秋（冬）季以防火、防静电、防寒、防冻、防雪、防滑、防小动物为重点。
- 6.3.5.6 重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，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、企业保卫、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。
- 6.3.5.7 事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。
- 6.3.5.8 各级安全生产管理人员履职排查是指各级人员（各级负责人、专兼职安全员、其他管理人员）对照岗位责任制的要求进行的自查。

6.3.6 排查结果记录

企业应做好隐患排查过程记录（示例见附录C），对照检查项目逐条填写检查情况、检查时间和检查人，检查人员应手签名（或采取科技手段确保检查到位），谁检查谁负责。

6.4 隐患治理

6.4.1 隐患治理建议

企业应组织开展隐患排查治理合理化建议活动，充分调动全体员工参与隐患治理工作的积极性，对于切合实际又安全可行的有效建议应进行奖励。

6.4.2 隐患治理要求

- 6.4.2.1 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，企业应按照职责分工实施监控治理。
- 6.4.2.2 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、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息进行公示。

6.4.2.3 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。

6.4.3 隐患治理流程

企业事故隐患治理流程包括隐患评估认定、确定治理措施或方案、下发隐患整改计划或通知单、隐患治理实施、隐患整改验收等环节。

6.4.4 一般隐患治理

对于一般隐患，由企业生产部门管理人员或班组长组织制定整改措施，由责任班组进行整改。涉及重大危险源的隐患应立即治理。

6.4.5 重大隐患治理

6.4.5.1 隐患评估

企业各生产车间或班组发现重大隐患，应立即向安全监督管理部门和主管领导报告，安全监督管理部门牵头组织生产技术管理部门和生产部门管理人员进行评估。若属于重大隐患应填写重大电力安全隐患信息报告单，呈报上级主管部门和政府监管部门备案。若不属于重大隐患，安全监督管理部门通知责任部门进行隐患治理。

6.4.5.2 治理方案

对于重大事故隐患，企业应编制治理方案，由企业主要负责人组织，相关部门人员参加。重大事故隐患治理方案应包括的内容参见DB37/T 3021-2017中的6.6.4.2。

6.4.5.3 治理实施

重大事故隐患治理由生产技术管理部门组织编制治理措施计划，责任部门根据生产技术管理部门要求具体实施。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，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，暂时停止运行或者停止使用；对暂时难以停止运行或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应加强维护和保养，防止事故发生。

6.4.5.4 隐患治理验收：

- a) 对于一般隐患治理，由生产车间组织验收，现场类隐患由生产技术管理部门抽查验收，基础管理类隐患由安全监督管理部门抽查验收；
- b) 对于重大隐患治理，由生产技术管理部门组织技术人员和专家对治理情况进行评估验收，若验收通过，提交安全监督管理部门审查，若验收不通过，通知责任部门继续整改治理。安全监督管理部门验收通过后，向上级主管部门和政府监管部门申请核销隐患；
- c) 对于市级以上政府部门检查发现的隐患和涉及重大危险源的隐患，若评估后属于重大隐患，按照重大隐患治理流程组织验收。若属于一般隐患，由生产技术部门或安全监督管理部门组织验收。

7 文件管理

7.1 企业应对排查出的隐患按照分级分类进行登记，建立隐患信息（见附录D）档案，做好事故隐患排查治理“闭环管理”记录。

7.2 隐患排查治理档案中应包括：隐患内容、编号、责任部门、专业分类、评估等级、整改期限、治理方案或措施、整改完成情况等。

7.3 隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，应归入事故隐患档案。

7.4 涉及重大事故隐患排查治理的应单独建档管理并长期保存。

8 隐患排查治理效果

企业应通过隐患排查治理活动，消除设备缺陷，保证设备安全稳定运行；改善现场作业环境，逐步提升企业本质安全水平；堵塞管理漏洞，提高全员安全意识，使企业达到长治久安。

9 持续改进

9.1 评审

企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。评审结束后应当编制评审报告，企业应当根据评审报告要求对隐患排查治理体系文件进行修订、完善和优化，确保隐患排查治理效果。

9.2 更新

企业应主动根据以下情况变化对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：

- a) 法律法规及标准规程变化或更新；
- b) 政府规范性文件提出新要求；
- c) 企业组织机构及安全管理机制发生变化；
- d) 企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；
- e) 企业自身提出更高要求；
- f) 事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；
- g) 其它情形出现应当进行评审。

9.3 沟通

企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。企业应明确需交流、公布、警示的内容、对象及时机。建议企业结合职业健康安全管理体系中的信息、沟通与协商有关的程序文件或制度执行。

附 录 A
(资料性附录)
现场管理类隐患排查清单

表A.1 电气车间现场管理类隐患排查清单

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | |
|-----|------|-------------------------------|------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | |
| 1 | 设备设施 | 6kV 开关检修 | 3级 | 1 | 工程技术 | 设备停电；验电；合接地刀闸；设置围栏；挂禁止合闸警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握触电急救措施；开工前进行危险点分析和预控措施的交底；对工作人员进行检修工艺及标准的培训并经考试合格。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；当发现有人触电，首先要使触电者迅速脱离电源，然后进行抢救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停电；合接地刀闸；设置围栏；挂禁止合闸警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握触电急救措施；开工前进行危险点分析和预控措施的交底；对工作人员进行检修工艺及标准的培训并经考试合格。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；当发现有人触电，首先要使触电者迅速脱离电源，然后进行抢救；当发生人身伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 3 | 工程技术 | 设备停电；合接地刀闸；设置围栏；挂禁止合闸警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|------|------------------------------------|------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| | | | | | | 章自查自纠。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握触电急救措施；开工前进行危险点分析和预控措施的交底；对工作人员进行检修工艺及标准的培训并经考试合格。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；当发现有人触电，首先要使触电者迅速脱离电源，然后进行抢救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 2 | 作业活动 | 6kV 母线 设备 检修 | 3级 | 1 | 工程技术 | 设备停电；验电；合接地刀闸；设置围栏；挂禁止合闸警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握触电急救措施；开工前进行危险点分析和预控措施的交底；对工作人员进行检修工艺及标准的培训并经考试合格。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；当发现有人触电，首先要使触电者迅速脱离电源，然后进行抢救；当发生人身伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停电；验电；合接地刀闸；设置围栏；挂禁止合闸警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握触电急救措施；开工前进行危险点分析和预控措施的交底；对工作人员进行检修工艺及标准的培训并经考试合格。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；当发现有人触电，首先要使触电者迅速脱离电源，然后进行抢救；当发生人身伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 3 | 作业活动 | 220 kV SF ₆ 开关 | 3级 | 1 | 工程技术 | 设备停电；验电；合接地刀闸；设置围栏；挂“止步，高压危险”警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握触电急救措施；学习掌握高空坠落急救措施；学习中毒急 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|----|------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| | | 设备检修 | | | | 救措施；开工前进行危险点分析和预控措施的交底；对工作人员进行检修工艺及标准的培训并经考试合格。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋；扎好安全带；选择合乎规范的登高工具；佩戴好防护用品。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；当发现有人触电，首先要使触电者迅速脱离电源，然后进行抢救；当发生人身伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施；当发现有人中毒，立即将伤员远离毒源，并佩戴正压呼吸器。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 工程技术 | 设备停电；验电；合接地刀闸；设置围栏；挂“止步，高压危险”警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 学习掌握触电急救措施；学习掌握高空坠落急救措施；学习中毒急救措施；开工前进行危险点分析和预控措施的交底；对工作人员进行检修工艺及标准的培训并经考试合格。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋；扎好安全带；选择合乎规范的登高工具；佩戴好防护用品。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；当发现有人触电，首先要使触电者迅速脱离电源，然后进行抢救；当发生人身伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施；当发现有人中毒，立即将伤员远离毒源，并佩戴正压呼吸器。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 工程技术 | 设备停电；验电；合接地刀闸；设置围栏；挂“止步，高压危险”警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 学习掌握触电急救措施；学习掌握高空坠落急救措施；学习中毒急救措施；开工前进行危险点分析和预控措施的交底；对工作人员进行检修工艺及标准的培训并经考试合格。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋；扎好安全带；选择合乎规范的登高工具；佩 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------|-------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| | | | | | | 戴好防护用品。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 应急处置 | | 保持安全通道畅通；当发现有人触电，首先要使触电者迅速脱离电源，然后进行抢救；当发生人身伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施；当发现有人中毒，立即将伤员远离毒源，并佩戴正压呼吸器。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 4 | 作业活动 | 发电机封闭母线设备检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停电；验电；合接地刀闸；设置围栏；挂禁止合闸警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握触电急救措施；学习掌握高空坠落急救措施；学习中毒急救措施；开工前进行危险点分析和预控措施的交底；对工作人员进行检修工艺及标准的培训并经考试合格。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；当发现有人触电，首先要使触电者迅速脱离电源，然后进行抢救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停电；验电；合接地刀闸；设置围栏；挂禁止合闸警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握触电急救措施；学习掌握高空坠落急救措施；学习中毒急救措施；开工前进行危险点分析和预控措施的交底；对工作人员进行检修工艺及标准的培训并经考试合格。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；当发现有人触电，首先要使触电者迅速脱离电源，然后进行抢救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 3 | 工程技术 | 设备停电；合接地刀闸；设置围栏；挂禁止合闸警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 学习掌握触电急救措施；学习掌握高空坠落急救措施；学习中毒急救措施；开工前进行危险点分析和预控措施的交底；对工作人员进行检修工艺及标准的培训并经考试合格。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------|-------------|------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| 5 | 作业活动 | 厂用干式变压器设备检修 | 4级 | 1 | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；当发现有人触电，首先要使触电者迅速脱离电源，然后进行抢救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 设备停电；验电；合接地刀闸；设置围栏；挂禁止合闸警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握触电急救措施；学习掌握高空坠落急救措施；学习中毒急救措施；开工前进行危险点分析和预控措施的交底；对工作人员进行检修工艺及标准的培训并经考试合格。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；当发现有人触电，首先要使触电者迅速脱离电源，然后进行抢救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停电；验电；合接地刀闸；设置围栏；挂禁止合闸警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握触电急救措施；学习掌握高空坠落急救措施；学习中毒急救措施；开工前进行危险点分析和预控措施的交底；对工作人员进行检修工艺及标准的培训并经考试合格。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 作业活动 | 高厂变设备检修 | 3级 | 1 | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；当发现有人触电，首先要使触电者迅速脱离电 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 工程技术 | 设备停电；验电；合接地刀闸；设置围栏；挂禁止合闸警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握触电急救措施；学习掌握高空坠落急救措施；学习中毒急救措施；开工前进行危险点分析和预控措施的交底；对工作人员进行检修工艺及标准的培训并经考试合格。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | |
|-----|----|----|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | |
| | | | | 序号 | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | |
| | | | | | | 源, 然后进行抢救。 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 工程技术 | 设备停电; 验电; 合接地刀闸; 设置围栏; 挂禁止合闸警示标示。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程; 执行风险控制卡; 加强现场反违章自查自纠。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 学习掌握触电急救措施; 学习掌握高空坠落急救措施; 学习中毒急救措施; 开工前进行危险点分析和预控措施的交底; 对工作人员进行检修工艺及标准的培训并经考试合格。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽; 穿绝缘鞋。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通; 当发现有人触电, 首先要使触电者迅速脱离电源, 然后进行抢救。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 3 | 工程技术 | 设备停电; 验电; 合接地刀闸; 设置围栏; 挂禁止合闸警示标示。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程; 执行风险控制卡; 加强现场反违章自查自纠。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 学习掌握触电急救措施; 学习掌握高空坠落急救措施; 学习中毒急救措施; 开工前进行危险点分析和预控措施的交底; 对工作人员进行检修工艺及标准的培训并经考试合格。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽; 穿绝缘鞋。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通; 当发现有人触电, 首先要使触电者迅速脱离电源, 然后进行抢救。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 4 | 工程技术 | 设备停电; 验电; 合接地刀闸; 设置围栏; 挂禁止合闸警示标示。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程; 执行风险控制卡; 加强现场反违章自查自纠。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 学习掌握触电急救措施; 学习掌握高空坠落急救措施; 学习中毒急救措施; 开工前进行危险点分析和预控措施的交底; 对工作人员进行检修工艺及标准的培训并经考试合格。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽; 穿绝缘鞋。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通; 当发现有人触电, 首先要使触电者迅速脱离电源, 然后进行抢救。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 作 | 主 | 3级 | 1 | 工程技术 | 设备停电; 验电; 合接地刀闸; 设置围栏; 挂禁止合闸警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | |
|-------------|---------------------------------|----|-----------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | |
| | | | | 序号 | | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 |
| 业 活 动 | 变 压 器 设 备 检 修 | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握触电急救措施；学习掌握高空坠落急救措施；学习中毒急救措施；开工前进行危险点分析和预控措施的交底；对工作人员进行检修工艺及标准的培训并经考试合格。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；当发现有人触电，首先要使触电者迅速脱离电源，然后进行抢救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停电；验电；合接地刀闸；设置围栏；挂禁止合闸警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握触电急救措施；学习掌握高空坠落急救措施；学习中毒急救措施；开工前进行危险点分析和预控措施的交底；对工作人员进行检修工艺及标准的培训并经考试合格。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；当发现有人触电，首先要使触电者迅速脱离电源，然后进行抢救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停电；验电；合接地刀闸；设置围栏；挂禁止合闸警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握触电急救措施；学习掌握高空坠落急救措施；学习中毒急救措施；开工前进行危险点分析和预控措施的交底；对工作人员进行检修工艺及标准的培训并经考试合格。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；当发现有人触电，首先要使触电者迅速脱离电源，然后进行抢救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停电；验电；合接地刀闸；设置围栏；挂禁止合闸警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 4 | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | |
|-----|------|----------------------|------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 |
| 8 | 设备设施 | 6kV 开关 | 3级 | 1 | 培训教育 | 学习掌握触电急救措施；学习掌握高空坠落急救措施；学习中毒急救措施；开工前进行危险点分析和预控措施的交底；对工作人员进行检修工艺及标准的培训并经考试合格。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；当发现有人触电，首先要使触电者迅速脱离电源，然后进行抢救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 培训教育 | 学习检修规程相关部分。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 设备停运，对开关进行更换。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 培训教育 | 学习检修规程相关部分。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 设备停运，对开关进行更换。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 设备设施 | 母线 电源 进线 电缆 | 3级 | 1 | 培训教育 | 学习检修规程相关部分。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 设备停运，对开关进行更换。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 培训教育 | 学习检修规程相关部分。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 设备停运，对开关进行更换。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|------|------------|----------------------|------|-----------|------|-----------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| 10 | 设备 设施 | 封闭 母线 | 4级 | 1 | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 设备停运，对开关进行更换。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习检修规程相关部分。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 应急处置 | 设备停运，对开关进行更换。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 检修时，加强设备维护，对出线进行红外测温。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习检修规程相关部分。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 进行发电机停机，设备检修。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 加强设备维护，加强装置的测试。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习检修规程相关部分。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 进行发电机停机，设备检修。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 4 | 工程技术 | 检修时，加强设备维护，进行红外测温检测。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习检修规程相关部分。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 5 | 应急处置 | 进行发电机停机，设备检修和更换。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 工程技术 | 检修时，加强设备维护，进行红外测温检测。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|-----------|------|----------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| 11 | 设备设施 | 主变压器 | 3级 | 1 | 培训教育 | 学习检修规程相关部分。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发电机停机，设备检修。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 检修时，加强设备维护和巡视，必要时对套管和绝缘瓷柱进行高压试验。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 培训教育 | 学习检修规程相关部分。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 变压器停止运行，进行设备检修。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器油位计、油位表、高压套管油标更换。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 培训教育 | 学习检修规程相关部分。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 变压器停止运行，进行设备检修。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器进行红外测温。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 4 | 培训教育 | 学习检修规程相关部分。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 变压器停止运行，进行设备检修。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器相应部位进行高压试验。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 设备设施 | 厂用干 | 4级 | 1 | 工程技术 | 检修时，加强设备维护和巡视，必要时对变压器进行红外测温。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 学习检修规程相关部分。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | |
|-----|------|---------------|------|-----------|------|-----------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | |
| 13 | 设备设施 | 220 KV SF6 开关 | 3级 | 1 | 工程技术 | 检修时，加强设备维护和巡视，必要时对 CT 进行高压试验和测微水。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 学习检修规程相关部分。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 设备停止运行，进行设备检修。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 检修时，加强设备维护和巡视，必要时对其进行高压试验。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 学习检修规程相关部分。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 设备停止运行，进行设备检修。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 3 | 工程技术 | 检修时，加强设备维护和巡视，必要时对其进行高压试验。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 学习检修规程相关部分。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 设备停止运行，进行设备检修。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 4 | 工程技术 | 检修时，加强设备维护和巡视，必要时对 CT、PT、BLQ 进行红外 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | |
|-----|------|-------|------|-----------|------|----------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | |
| 14 | 作业活动 | 发变组检修 | 3级 | 1 | | 测温。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 学习检修规程相关部分。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 设备停止运行，进行设备检修。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；设置围栏；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 保护校验仪接地线应接地，电源输出严防短路。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 掌握触电急救措施，发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 保护校验仪接地线应接地，模拟量输出严防短路。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 4 | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 将检修设备停电；设置围栏；挂警示标示；按规定使用相应等级的摇表；防止烧坏回路中的电路板。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|------|-----------|------|------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | |
| 15 | 作业活动 | 励磁调节器检修 | 3级 | 1 | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 设置围栏；挂警示标示；传动试验中有异常现象，应仔细检查核对，确认无误后在进行试验。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；执行继电保护措施票；工作班成员至少两人。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；设置围栏；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 3 | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 4 | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|-----------------------|------|-----------|------|------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | | | |
| | | | | 3 | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | |
| | | | | | 工程技术 | 将检修设备停电；设置围栏；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 4 | 工程技术 | 设置围栏；挂警示标示；传动试验中有异常现象，应仔细检查核对，确认无误后进行试验。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；执行继电保护措施票；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 16 | 作业活动 | 6KV电源保护部分检修 | 3级 | 1 | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；设置围栏；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 2 | 工程技术 | 保护校验仪接地线应接地，电源输出严防短路。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | |
|-----|------|------------------------------------------------|------|-----------|------|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 掌握触电急救措施，发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 保护校验仪接地线应接地，模拟量输出严防短路。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；设置围栏；挂警示标示；按规定使用相应等级的摇表；防止烧坏回路中的电路板。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 4 | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设置围栏；挂警示标示；传动试验中有异常现象，应仔细检查核对，确认无误后进行试验。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；执行继电保护措施票；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|------|------------------------------|------|-----------|------|---------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| 17 | 作业活动 | 6KV 高压 厂用 电动机 检修 | 3级 | 1 | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；设置围栏；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 保护校验仪接地线应接地，模拟量输出严防短路。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；合上接地刀闸或挂接地线；设置围栏；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|----|----|------|-----------|------|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| | | | | 4 | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；设置围栏；挂警示标示；按规定使用相应等级的摇表；防止烧坏回路中的电路板。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 5 | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；设置围栏；挂警示标示；按规定使用相应等级的摇表；防止烧坏回路中的电路板。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 6 | 工程技术 | 设置围栏；挂警示标示；传动试验中有异常现象，应仔细检查核对，确认无误后进行试验。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；执行继电保护措施票；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 18 | 作 | 6KV | 3级 | 1 | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；设置围栏；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|-----|---------|-----------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------------|------|------|------|------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行巡视 | 检修巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | | 岗位每天 | 岗位每天 | 部室每季 | 车间每月 | 班组每周 | 公司每年 | 车间每年 | 班组每年 | 岗位每年 | | |
| | 业活动 | 变压器保护检修 | 1 | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 保护校验仪接地线应接地，电源输出严防短路。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 掌握触电急救措施，发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 保护校验仪接地线应接地，模拟量输出严防短路。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 个体防护 | | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 应急处置 | | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 4 | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；设置围栏；挂警示标示；按规定使用相应等级的摇表；防止烧坏回路中的电路板。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------|--------|------|-----------|------|------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| 19 | 作业活动 | 直流油泵检修 | 3级 | 1 | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 设置围栏；挂警示标示；传动试验中有异常现象，应仔细检查核对，确认无误后进行试验。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；执行继电保护措施票；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 保护校验仪接地线应接地，电源输出严防短路。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 掌握触电急救措施，发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|----|-----|------|-----------|------|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| | | | 3级 | 3 | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；设置围栏；挂警示标示；按规定使用相应等级的摇表；防止烧坏回路中的电路板。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 4 | 工程技术 | 设置围栏；挂警示标示；传动试验中有异常现象，应仔细检查核对，确认无误后进行试验。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 5 | 工程技术 | 设置围栏；挂警示标示；传动试验中有异常现象，应仔细检查核对，确认无误后进行试验。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；执行继电保护措施票；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 20 | 作 | UPS | 3级 | 1 | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；设置围栏；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|------------------|----------------------------|--------|-----------|------|-------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| | 业 活 动 | 检 修 | | 1 | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；设置围栏；挂警示标示；按规定使用相应等级的摇表；防止烧坏回路中的电路板。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；设置围栏；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21 | 作 业 活 动 | 保 安 电 源 检 修 | 3 级 | 1 | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 保护校验仪接地线应接地，电源输出严防短路。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|----|------|-----------|------|------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 应急处置 | 掌握触电急救措施，发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 3 | 工程技术 | 设置围栏；挂警示标示；传动试验中有异常现象，应仔细检查核对，确认无误后在进行试验。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；执行继电保护措施票；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设置围栏；挂警示标示；传动试验中有异常现象，应仔细检查核对，确认无误后在进行试验。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 4 | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；执行继电保护措施票；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；设置围栏；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 22 | 作业活动 | 厂用电快切 | 3级 | 1 | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 工程技术 | 将检修设备停电；验电；设置围栏；挂警示标示。 | √ | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|----|------|-----------|------|-------------------------------------------------|----|------|----------|--------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| | | 装置检修 | 2 | 工程技术 | 保护校验仪接地线应接地，电源输出严防短路。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 掌握触电急救措施，发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；设置围栏；挂警示标示；按规定使用相应等级的摇表；防止烧坏回路中的电路板。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 4 | 工程技术 | 设置围栏；挂警示标示；传动试验中有异常现象，应仔细检查核对，确认无误后在进行试验。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；执行继电保护措施票；工作班成员至少两人。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 23 | 作业活 | 升压站 | 3级 | 1 | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；设置围栏；挂警示标示。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|----|--------|-----------|------|------|------------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | |
| | 动 | 线路检修工作 | | 1 | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 保护校验仪接地线应接地，模拟量输出严防短路。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；工作班成员至少两人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；合上接地刀闸或挂接地线；设置围栏；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 4 | 工程技术 | 设置围栏；挂警示标示；传动试验中有异常现象，应仔细检查核对，确认无误后进行试验。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | |
|-----|------|-------|------|-----------|------|---------------------------------------|--|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行巡视 | 检修巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位每天 | 岗位每天 | 部室每季 | 车间每月 | 班组每周 | 公司每年 | 车间每年 | 班组每年 | 岗位每年 | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24 | 设备设施 | 发变组保护 | 3级 | 1 | 工程技术 | 每日巡检，及时复归信号，复归不掉，及时查看问题原因。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检，及时处理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习保护装置运行检查内容。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴安全帽。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 运行中回路检查。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 每日巡检，及时处理。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检，及时处理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习保护装置运行检查内容。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴安全帽。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 运行中回路检查。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 每日巡检，及时处理。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检，及时处理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习保护装置运行检查内容。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴安全帽。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 运行中回路检查。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 25 | 设备设施 | 励磁调节 | 3级 | 1 | 工程技术 | 每日巡检，及时复归信号，复归不掉，及时查看问题原因。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检，及时处理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 学习保护装置运行检查内容。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|-----------|------|---------------|------------|------|------|----------------|------|------|-------------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行巡视 | 检修巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位每天 | 岗位每天 | 部室每季 | 车间每月 | 班组每周 | 公司每年 | 车间每年 | 班组每年 | 岗位每年 | | | | | | | |
| | | 器 | | | 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴安全帽。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | |
| | | | | | 应急处置 | 运行中回路检查。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 每日巡检，及时处理。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检，及时处理。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 学习保护装置运行检查内容。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴安全帽。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 运行中回路检查。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 3 | 工程技术 | 每日巡检，及时处理。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 管理措施 | | 每日巡检，及时处理。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 培训教育 | | 学习保护装置运行检查内容。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 个体防护 | | 穿绝缘鞋；戴安全帽。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 应急处置 | | 运行中回路检查。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 26 | 设备设施 | 故障滤波器 | 3级 | 1 | 工程技术 | 每日巡检，及时复归信号。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | | | | | 管理措施 | 每日巡检，及时处理。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 培训教育 | 学习故障录波器运行检查内容。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴安全帽。 | | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 应急处置 | 运行中回路检查。 | | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 27 | 设备设施 | 同期装置 | 3级 | 1 | 工程技术 | 每日巡检，及时复归信号。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检，及时处理。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 培训教育 | 学习同期装置运行检查内容。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------|----------|------|-----------|------|----------------------------|--|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行巡视 | 检修巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位每天 | 岗位每天 | 部室每季 | 车间每月 | 班组每周 | 公司每年 | 车间每年 | 班组每年 | 岗位每年 | | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 应急处置 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 设备设施 | 6KV电动机保护 | 3级 | 1 | 工程技术 | 每日巡检，及时复归信号，复归不掉，及时查看问题原因。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检，及时处理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 学习保护装置运行检查内容。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴安全帽。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 运行中回路检查。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 每日巡检，及时处理。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检，及时处理。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习保护装置运行检查内容。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴安全帽。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 运行中回路检查。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 29 | 设备设施 | 6KV变压器保护 | 3级 | 1 | 工程技术 | 每日巡检，及时复归信号，复归不掉，及时查看问题原因。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检，及时处理。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 学习保护装置运行检查内容。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴安全帽。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 运行中回路检查。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 每日巡检，及时处理。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检，及时处理。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习保护装置运行检查内容。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|------|------|------|-----------|------|----------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 应急处置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 设备设施 | UPS | 3级 | 1 | 工程技术 | 每日巡检，及时复归信号，复归不掉，及时查看问题原因。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检，及时处理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 学习保护装置运行检查内容。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴安全帽。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 运行中回路检查。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 31 | 设备设施 | 蓄电池 | 3级 | 1 | 工程技术 | 每日巡检，及时复归信号，复归不掉，及时查看问题原因。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检，及时处理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 学习蓄电池运行检查内容。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴安全帽。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 运行中回路检查。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 每日巡检，及时处理。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检，及时处理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习蓄电池运行检查内容。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴安全帽。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 运行中回路检查。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 32 | 设备设施 | 线路保护 | 3级 | 1 | 工程技术 | 每日巡检，及时复归信号，复归不掉，及时查看问题原因。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检，及时处理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 学习保护装置运行检查内容。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|---------------|----|------|------|---------------------------|------|------|-------------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行巡视 | 检修巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位每天 | 岗位每天 | 部室每季 | 车间每月 | 班组每周 | 公司每年 | 车间每年 | 班组每年 | 岗位每年 | | | | | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴安全帽。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | |
| | | | | | 应急处置 | 运行中回路检查。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 每日巡检，及时处理。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检，及时处理。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 学习保护装置运行检查内容。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴安全帽。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 运行中回路检查。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 3 | 工程技术 | 每日巡检，及时处理。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检，及时处理。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 学习保护装置运行检查内容。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴安全帽。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 运行中回路检查。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 33 | 作业活动 | 发电机检修 | 3级 | 1 | 工程技术 | 作业现场设置围栏，设置“止步高压危险”标示牌。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 应急处置 | 掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 2 | 工程技术 | 停电，验电；合上接地刀闸或挂接地线；挂“在此工作”牌；发电机氢系统全部置换为空气后，补充氢气的管路应可靠隔断并加装严密牢固的金属堵板；拆除手孔门、人孔门螺栓前必须确认压力已释放干净，必要√时可打开冷却器上部放氢阀门验证。 | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；制定进入发电机的制度；制定临时用电管理制度，专人拆接临时电源。 | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | |
|-----|----|----|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | |
| | | | | 个人防护 | 戴安全帽；进出发电机穿专用连体服及软底鞋；高处作业扎安全带。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 当发生人员中毒、窒息时，抢救人员使用正压呼吸器将中毒、窒息人员救出，并立即进行心肺复苏急救；当发现有人触电，首先要使触电者迅速脱离电源，然后进行抢救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 3 | 工程技术 | 设置作业区，无关人员严禁入内。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 使用行车必须专人指挥，佩带明显标志，手势规范正确。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 行车司机及指挥人员必须进培训、考试合格。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个人防护 | 戴安全帽；进出发电机穿专用连体服及软底鞋。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 当发生人身伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 4 | 工程技术 | 设置作业区，无关人员严禁入内。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 严格执行检修工艺规程及现场工艺纪律。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 对工作人员进行检修工艺及标准的培训并经考试合格。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个人防护 | 戴安全帽；进出发电机穿专用连体服及软底鞋。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 当发生人身伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 5 | 工程技术 | 设置作业区，无关人员严禁入内。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 严格执行检修工艺规程及现场工艺纪律。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 对工作人员进行检修工艺及标准的培训并经考试合格。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个人防护 | 戴安全帽；系安全带。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 当发生人身伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 6 | 工程技术 | 设置作业区，无关人员严禁入内。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 使用行车必须专人指挥，佩带明显标志，手势规范正确。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 行车司机及指挥人员必须进培训、考试合格。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个人防护 | 戴安全帽；进出发电机穿专用连体服及软底鞋。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 当发生人身伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 7 | 工程技术 | 设置作业区，无关人员严禁入内。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|------|---------|------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| 34 | 作业活动 | 高压电动机检修 | 3级 | 1 | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；制定进入发电机的制度；执行临时用电管理制度，专人拆接临时电源。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底；对工作人员进行检修工艺及标准的培训并经考试合格。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；进出发电机穿专用连体服及软底鞋；高处作业扎安全带。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 当发生人身伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 停电，验电；合上接地刀闸或挂接地线；挂“在此工作”牌；使用检验合格的起重工器具；专业车辆司机持证上岗；如有必要，应办理固定设置异动申请。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋；高处作业扎安全带。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 掌握触电急救措施，发现有人触电，立即切断电源，进行急救；当发生人身伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 使用检验合格的起重工器具；专业车辆司机持证上岗；氧气、乙炔瓶安全距离合格，现场做好防火措施。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 必要时办理动火工作票；进行修前检修工艺规程学习。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底，检修工艺考试合格。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、必要时戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | |
|-----|------|---------|------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | |
| | | | | | 应急处置 | 当发生人身伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| | | | | 4 | 工程技术 | 作业现场设置围栏，设置“止步高压危险”标示牌。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 应急处置 | 掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 35 | 作业活动 | 低压电动机检修 | 3级 | 1 | 工程技术 | 停电，验电；合上接地刀闸或挂接地线；挂“在此工作”牌；使用检验合格的起重工器具；专业车辆司机持证上岗。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋；高处作业扎安全带。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救；当发生人身伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | | | | 2 | 工程技术 | 使用检验合格的起重工器具。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | | | | | 管理措施 | 必要时办理动火工作票；进行修前检修工艺规程学习。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底；检修工艺考试合格。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；必要时戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 应急处置 | 当发生人身伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | 3 | 工程技术 | 使用检验合格的起重工器具；专业车辆司机持证上岗；氧气、乙炔瓶安全距离合格，现场做好防火措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | | | | | 管理措施 | 进行修前检修工艺规程学习。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底；检修工艺考试合格。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；必要时戴防护手套。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 应急处置 | 当发生人身伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | |
|-----|------|---------|------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | |
| | | | | | | 血、休克、昏迷等紧急救护措施。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | 工程技术 | 用摇表测量电动机绝缘电阻前后，必须将电机线圈对地放电。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 进行修前检修工艺规程学习。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底；检修工艺考试合格。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 掌握触电急救措施；发现有人触电，立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 36 | 作业活动 | 发电机更换碳刷 | 4级 | 1 | 工程技术 | 现场照明充足；与转动部位保持安全距离；工作时站在绝缘垫上。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 着装规范，不使衣服或手套被转动部位挂住绞进去，袖口扎紧，发辫应放在帽内；工作人员佩戴耳塞及防尘口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 掌握触电急救措施；发现有人触电，即使人员脱离电源，进行急救；当发生人身伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | | | | 2 | 工程技术 | 作业现场设置围栏，无关人员不得进入。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 管理措施 | 进行修前检修工艺规程学习。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 培训教育 | 检修工艺考试合格。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 个体防护 | 工作人员佩戴耳塞及防尘口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 应急处置 | 现场有备用碳刷组。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | 3 | 工程技术 | 现场照明充足；与转动部位保持安全距离；工作时站在绝缘垫上。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 个体防护 | 着装规范，不使衣服或手套被转动部位挂住绞进去，袖口扎紧，发辫应放在帽内；工作人员佩戴耳塞及防尘口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 掌握触电急救措施；发现有人触电，即使人员脱离电源，进行急救；当发生人身伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 37 | 作 | 电 | 4级 | 1 | 工程技术 | 工作人员工作前应确认对轮、风扇的保护罩完整、可靠；工作时尽 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| | 业 活 动 | 动 机 轴 承 添 加 润 滑 脂 | 3 级 | | 量站立在旋转部件的侧面，与转动部位保持安全距离。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 着装规范，不使衣服或手套被转动部分挂住绞进去，袖口扎紧，发辫应放在帽内；工作人员佩戴耳塞及防尘口罩。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 当发生人身伤害事故后，现场其他人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 38 | 设 备 设 施 | 发 电 机 | 3 级 | 1 | 工程技术 | 大、小修时对磨损较短的碳刷进行更换。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检，红外线测温。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 学习检修规程相关部分。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴绝缘手套；戴安全帽、耳塞、防尘口罩。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 运行中更换碳刷或紧急停机。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 大小修时对定子绕组进行反冲洗及流量试验。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习检修规程及相关部分。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 降负荷、检查测温元件无误，停机处理。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 检修时对定子铁芯仔细检查，必要时做铁芯试验。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习检修规程及相关部分。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 穿绝缘鞋、戴安全帽、耳塞、防尘口罩。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 降负荷、检查测温元件无误，停机处理。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 4 | 工程技术 | 检修时对发电机氢冷系统进行气密试验；装设漏氢检测报警装置。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习检修规程相关部分。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|------|-------|-------|------|-----------|-------|---------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| 39 | 设备设施 | 高压电动机 | 4级 | 1 | 应急处置 | 泄漏量大紧急停机。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 工程技术 | 在线监视电动机运行电流机线圈温度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习检修规程、运行规程相关部分及电动机说明书。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 紧急停运。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 测量电动机振动值。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习检修规程、运行规程相关部分及电动机说明书。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 紧急停运。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 测量轴承温度，检修时认真检查轴承有无异常。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检；周末巡检；定期加油。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习检修规程、运行规程相关部分及电动机说明书。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 紧急停运。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 4 | 工程技术 | 电机购买时注意防护等级；检修时注意不降低防护等级。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习检修规程相关部分及电动机说明书。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 应急处置 | 紧急停运。 | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 40 | 设备设施 | 低压电动机 | 4级 | 1 | 工程技术 | 测量电动机外壳温度不超过允许温升。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 学习检修规程、运行规程相关部分及电动机说明书。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 紧急停运。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 测量电动机振动值。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 学习检修规程、运行规程相关部分及电动机说明书。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|--------------------|------|-----------|------|-----------------------------------------------|---|------|------|-------------------------|------|------|-------------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行巡视 | 检修巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位每天 | 岗位每天 | 部室每季 | 车间每月 | 班组每周 | 公司每年 | 车间每年 | 班组每年 | 岗位每年 | | | | | | | | | |
| 41 | 作业活动 | 低压母线检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；合上接地刀闸或挂接地线；设置围栏；挂警示标示；联络开关盘柜后门上锁。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电立即切断电源进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；合上接地刀闸或挂接地线；设置围栏；挂警示标示；联络开关盘柜后门上锁。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电立即切断电源进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | 3 | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；合上接地刀闸或挂接地线；设置围栏；挂警示标示；联络开关盘柜后门上锁。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | | | | | 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | | | | | 应急处置 | 紧急停运。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | | | | 3 | 工程技术 | 测量轴承温度，检修时认真检查轴承有无异常。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | | | | | 管理措施 | 每日巡检；周末巡检；定期加油。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | | | | | 培训教育 | 学习检修规程、运行规程相关部分及电动机说明书。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | | | | 4 | 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 应急处置 | 紧急停运。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 工程技术 | 电机购买时注意防护等级；检修时注意不降低防护等级。 | | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 4 | 管理措施 | 每日巡检及周末巡检。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 培训教育 | 学习检修规程相关部分及电动机说明书。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 个体防护 | 穿绝缘鞋；戴安全帽、耳塞、防尘口罩。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | | | | | 应急处置 | 紧急停运。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | |
|-----|------|-----------|------|-----------|------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | |
| 42 | 作业活动 | 低压框架式开关检修 | 4级 | 1 | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电立即切断电源进行急救。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电立即切断电源进行急救。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电立即切断电源进行急救。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 4 | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电立即切断电源进行急救。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 43 | 作 | 低 | 4级 | 1 | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|------------------|--------------------------------------|------|-----------|------|-------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| | 业 活 动 | 压 抽 屨 式 开 关 检 修 | 4级 | 1 | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电立即切断电源进行急救。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电立即切断电源进行急救。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电立即切断电源进行急救。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 4 | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电立即切断电源进行急救。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 44 | 作 业 活 动 | 低 压 就 地 控 制 | 4级 | 1 | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电立即切断电源进行急救。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------------------|-----------------------|------|-----------|------|-------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| | 箱 检 修 | | | 2 | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电立即切断电源进行急救。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电立即切断电源进行急救。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 4 | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电立即切断电源进行急救。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 5 | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电立即切断电源进行急救。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 45 | 作 业 活 动 | 低 压 变 频 器 | 4 级 | 1 | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电立即切断电 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------------|------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | | | | |
| | 检修 | | | 2 | | 源进行急救。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电立即切断电源进行急救。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 3 | 工程技术 | 将检修设备停电；验电；挂警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修作业项目开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；掌握触电急救措施；发现有人触电立即切断电源进行急救。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 46 | 设备设施 | 400V室母线 | 4级 | 1 | 工程技术 | 母线连接处粘贴测温片。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | | | | | 管理措施 | 加强日常巡检；及时消除缺陷。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 培训教育 | 提高理论知识；提高实际技能。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 应急处置 | 停电紧固螺丝。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 2 | 工程技术 | 设备检修严格执行相关规程要求。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | 管理措施 | 加强日常巡检；及时消除缺陷。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | 培训教育 | 提高理论知识；提高实际技能。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | 应急处置 | 停电检查开关。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 47 | 设备设施 | 电控箱 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备检修严格执行相关规程要求。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 加强日常巡检；及时消除缺陷。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 培训教育 | 提高理论知识；提高实际技能。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 设备停电检查。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停电后对螺丝进行紧固。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | |
|------|-----------------|----|------|-----------|------|------------------|----|----------|----------|----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | |
| 48 | 设备设施 | 电梯 | 4级 | 1 | 管理措施 | 加强日常巡检；及时消除缺陷。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 提高理论知识；提高实际技能。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 设备停电检查。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备检修严格执行相关规程要求。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 管理措施 | 加强日常巡检；及时消除缺陷。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 提高理论知识；提高实际技能。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 设备停电后对交流接触器进行更换。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停电后对螺丝进行紧固。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 管理措施 | 加强日常巡检；及时消除缺陷。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 提高理论知识；提高实际技能。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 设备停电后对交流接触器进行更换。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备检修严格执行相关规程要求。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 49 | 设备设施 | 单轨吊 | 4级 | 1 | 管理措施 | 加强日常巡检；及时消除缺陷。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 培训教育 | 提高理论知识；提高实际技能。 | | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 应急处置 | 设备停电检查。 | | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 工程技术 | 定期对单轨吊操作手柄进行检查。 | | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|--------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| 50 | 作业活动 | 照明设施检修 | 3级 | 1 | 工程技术 | 设备停电后对螺丝进行紧固。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 加强日常巡检；及时消除缺陷。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 提高理论知识；提高实际技能。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 设备停电检查。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 设备检修严格执行相关规程要求。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 加强日常巡检；及时消除缺陷。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 提高理论知识；提高实际技能。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 设备停电后对交流接触器进行更换。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 停电；验电。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度；安全风险控制卡；现场安全规程制度。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底；日常安全技能培训。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、穿绝缘鞋。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 应急处置 | 发现有人触电立即切断电源，进行触电急救，并拨打急救电话，同时立即启动触电伤害应急预案。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 2 | 工程技术 | 使用脚手架、梯子前认真检查各部件完好好用；与运行设备和高温设备保持安全距离。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | 管理措施 | 执行工作票制度；安全风险控制卡；现场安全规程制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底；日常安全技能培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | 个体防护 | 戴安全帽、穿绝缘鞋、高空作业扎好安全带。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | 应急处置 | 发现有人触电立即切断电源，进行触电急救，并拨打急救电话，同时立即启动触电伤害应急预案；发现有人高空坠落，立即进行急救，并拨打急救电话，同时立即启动高处坠落伤害应急预案。。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 3 | 工程技术 | 停电；验电。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 管理措施 | 执行工作票制度；安全风险控制卡；现场安全规程制度。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底；日常安全技能培 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价/标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| 51 | 设备设施 | 照明设施 | 3级 | 1 | 工程技术 | 停电；验电。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度；安全风险控制卡；现场安全规程制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底，日常安全技能培训。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、穿绝缘鞋。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现有人触电立即切断电源，进行触电急救，并拨打急救电话，同时立即启动触电伤害应急预案。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 高空作业扎好安全带；与运行设备和高温设备保持安全距离。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度；安全风险控制卡；现场安全规程制度。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底；日常安全技能培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、穿绝缘鞋；使用脚手架、梯子前认真检查各部件完好。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现有人触电立即切断电源进行触电急救，并拨打急救电话。同时启动触电伤害应急预案；发现有人高处坠落立即进行急救，并拨打急救电话同时立，即启动高处坠落伤害营救预案。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 及时停电、验电。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底，日常安全技能培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、穿绝缘鞋。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现有人触电立即切断电源，进行触电急救，并拨打急救电话，同时立即启动触电伤害应急预案。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

表A.2 锅炉车间现场管理类隐患排查清单

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|------|-------------------------------------|-------|------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| 1 | 作业活动 | 输粉机检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停电停运；局部通风。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票、动火票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴好防护手套；戴好防尘口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打 119 报警。发生触电伤害时，及时切断电源；拨打 120 急救电话；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停电停运；设置防护区。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴好防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生机械伤害时，拨打 120 急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 局部通风；设置防护区。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴好防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打 119 报警。发生机械伤害时，拨打 120 急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 4 | 工程技术 | 设置防护区。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------|---------|------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 应急处置 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 作业活动 | 木屑分离器检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停电停运；局部通风。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴好防护手套；戴好防尘口罩。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打 119 报警。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停电停运；局部通风。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴好防护手套；戴好防尘口罩。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打 119 报警。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 作业活动 | 给粉机检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停电停运；局部通风；设置防护区。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴好防护手套；戴好防尘口罩。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打 119 报警；发生物体打击时，拨打 120 急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停电停运；设置防护区。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴好防护手套。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生机械伤害时时，拨打 120 急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------------------|---------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | | |
| | | | 3 | | 去意识，进行人工呼吸，科学施救。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 工程技术 | 设备停电停运；局部通风；设置防护区。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴好防护手套；戴好防尘口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打 119 报警；发生机械伤害时，拨打 120 急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 工程技术 | 设置防护区。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴好防尘口罩。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发生物体打击时，拨打 120 急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 工程技术 | 设置防护区。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴好防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 应急处置 | 发生机械伤害时，拨打 120 急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 4 | 作业 活动 | 给煤 机 检修 | 4 级 | 1 | 工程技术 | 设备停电停运；局部通风，设置围栏。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴好防尘口罩。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打 119 报警。发生机械伤害时， | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| | | | | 2 | | 拨打 120 急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 工程技术 | 设置围栏。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴好防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发生机械伤害、物体打击时，拨打 120 急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 设备停电停运；及时清理积油；设置防护区。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴好防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 应急处置 | 发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打 119 报警。发生机械伤害时，拨打 120 急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。 | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 5 | 作业活动 | 点 火 油 枪 检 修 | 4 级 | 1 | 工程技术 | 局部通风；设置隔离区。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴好防护手套；戴好防尘口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打 119 报警。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 6 | 作业活动 | 一 次 风 管 弯 头 | 4 级 | 1 | 工程技术 | 设备停电停运；局部通风。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票、动火票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴好防护手套；戴好防尘口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打 119 报警。发生触电伤害时， | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------|---------|------|-----------|------|---------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| 7 | 作业活动 | 煤粉分离器检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 局部通风。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴好防护手套；戴好防尘口罩。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打 119 报警。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停电停运；设置防护区。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴好防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生机械伤害时，拨打 120 急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 局部通风；设置防护区。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴好防护手套。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生物体打击时，拨打 120 急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 作业活动 | 燃烧系统检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停电停运；设置围栏。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票、动火票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴好防护手套；戴好防尘口罩。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生触电伤害时，及时切断电源；发生物体打击时，拨打 120 急救电话； | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|------|-------|------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| | | | | | 若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 工程技术 | 设备停电停运；设置防护区。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴好防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发生物体打击时，拨打 120 急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 9 | 作业活动 | 煤粉仓检修 | 4 级 | 1 | 工程技术 | 设备停电停运；局部通风；设置隔离区。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票、动火票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴好防护手套；戴好防尘口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打 119 报警。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 局部通风；设置围栏。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴好防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 3 | 应急处置 | 发生物体打击时，拨打 120 急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设置防护区。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴好防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | | | 应急处置 | 发生物体打击时，拨打 120 急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 作 | 磨 | 3 级 | 1 | 工程技术 | 设备停电停运。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|-------------|----------------------------|------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| | 业 活 动 | 煤 机 设 备 检 修 | | 1 | 管理措施 | 执行工作票、动火工作票制度；执行作业现场安全规程；起重作业专人统一指挥；专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 起重作业人员经过培训考试，持证上岗；检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴耳塞；戴防护手套；戴防护口罩；戴护目镜。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停电停运。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 管理措施 | 执行工作票、动火工作票制度；执行作业现场安全规程；起重作业专人统一指挥；专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 起重作业人员经过培训考试，持证上岗；检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套；戴防护口罩；戴护目镜。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停电停运。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 管理措施 | 执行工作票制度；执行作业现场安全规程；起重作业专人统一指挥；专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 起重作业人员经过培训考试，持证上岗；检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停电停运。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|----|----|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| | | | | | 事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害。 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | 工程技术 | 设备停电停运。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票、动火工作票制度；执行作业现场安全规程；起重作业专人统一指挥；专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 起重作业人员经过培训考试，持证上岗；检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套；戴护目镜。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 5 | 工程技术 | 设备停电停运。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票、动火工作票制度；执行作业现场安全规程；起重作业专人统一指挥；专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 起重作业人员经过培训考试，持证上岗；检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套；戴护目镜。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 6 | 工程技术 | 设备停电停运。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度；执行作业现场安全规程；起重作业专人统一指挥；专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 起重作业人员经过培训考试，持证上岗；检修前安规培训考试；开工会 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| 11 | 作业活动 | 保温检修 | 3级 | 1 | 工程技术 | 设备停运。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度；执行作业现场安全规程；专人监护。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴耳塞；戴防护手套；戴防护口罩；穿隔热服。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度；执行作业现场安全规程；专人监护。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴耳塞；戴防护手套；戴防护口罩；穿隔热服。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 作业活动 | 排粉机检 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运停电。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票；执行作业现场安全规程；起重作业专人统一指挥；专人监护。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 起重作业人员经过培训考试，持证上岗；检修前安规培训考试；开工会 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | |
|-----|----|----|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | |
| | | 修 | | | 班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | | | | | | |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴耳塞；戴防护手套；戴防护口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 2 | 工程技术 | 设备停运停电。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票、动火工作票制度；执行作业现场安全规程；起重作业专人统一指挥；专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 起重作业人员经过培训考试，持证上岗；检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴耳塞；戴防护手套；戴防护口罩；戴防护眼镜。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 3 | 工程技术 | 设备停运停电。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票、动火工作票制度；执行作业现场安全规程；起重作业专人统一指挥；专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 起重作业人员经过培训考试，持证上岗；检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴耳塞；戴防护手套；戴防护口罩；戴防护眼镜。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害；医疗救助人员必须经过相应的培训，掌握对受伤害 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|------|-----------|------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| 13 | 作业活动 | 磨煤机出口管道检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运停电。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票、动火工作票制度；执行作业现场安全规程；起重作业专人统一指挥；专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 起重作业人员经过培训考试，持证上岗；检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴耳塞；戴防护手套；戴防护口罩；戴防护眼镜。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害；医疗救助人员必须经过相应的培训，掌握对受伤人员进行正确消毒和治疗的方法。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运停电。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票、动火工作票制度；执行作业现场安全规程；起重作业专人统一指挥；专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 起重作业人员经过培训考试，持证上岗；检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴耳塞；戴防护手套；戴防护口罩；戴防护眼镜。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害；医疗救助人员必须经过相应的培训，掌握对受伤人员进行正确消毒和治疗的方法。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 作业活动 | 磨煤机、 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运停电。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票、动火工作票制度；执行作业现场安全规程；起重作业专人统一指挥；专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 起重作业人员经过培训考试，持证上岗；检修前安规培训考试；开工会 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | | |
|-----|------|----------|------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | | |
| | | 排粉机防爆门检修 | | 2 | | 班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴耳塞；戴防护手套；戴防护口罩；戴防护眼镜。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害；医疗救助人员必须经过相应的培训，掌握对受伤人员进行正确消毒和治疗的方法。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运停电。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票、动火工作票制度；执行作业现场安全规程；起重作业专人统一指挥；专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 起重作业人员经过培训考试，持证上岗；检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴耳塞；戴防护手套；戴防护口罩；戴防护眼镜。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害；医疗救助人员必须经过相应的培训，掌握对受伤人员进行正确消毒和治疗的方法。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运停电。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票；专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 作业活动 | 磨煤机油站检修 | 4级 | 1 | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴耳塞；戴防护手套；戴防护口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害；医疗救助人员必须经过相应的培训，掌握对受伤人员进行正确消毒和治疗的方法。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | |
|-----|------|----------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | |
| | | | | | 人员进行正确消毒和治疗的方法。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 工程技术 | 设备停运停电。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票；专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴耳塞；戴防护手套；戴防护口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害；医疗救助人员必须经过相应的培训，掌握对受伤人员进行正确消毒和治疗的方法。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | 3 | 工程技术 | 设备停运停电。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票；专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴耳塞；戴防护手套；戴防护口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害；医疗救助人员必须经过相应的培训，掌握对受伤人员进行正确消毒和治疗的方法。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 16 | 作业活动 | 锅炉磨煤机各部风 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运停电。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票、动火工作票制度；执行作业现场安全规程；起重作业专人统一指挥；专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 起重作业人员经过培训考试，持证上岗；检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴耳塞；戴防护手套；戴防护口罩；戴防护眼镜。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | |
|-----|------|----------|------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | |
| | | 门检修 | | | | 事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害；医疗救助人员必须经过相应的培训，掌握对受伤人员进行正确消毒和治疗的方法。 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运停电。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票；专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴耳塞；戴防护手套；戴防护口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害；医疗救助人员必须经过相应的培训，掌握对受伤人员进行正确消毒和治疗的方法。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 17 | 作业活动 | 炉内承压部件检查 | 4级 | 1 | 工程技术 | 使用验收合格炉内升降平台、脚手架系好安全带；工作地点下方设隔离围栏；炉内通风；停炉放水泄压。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩、防护眼镜、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 作业活动 | 水冷壁检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 锅炉停运消压；使用验收合格炉内升降平台、脚手架系好安全带；工作地点下方设隔离围栏；炉内通风。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩；防护眼镜；防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | |
|-----|----|----|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | |
| | | | | | 打急救电话。 | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 工程技术 | 锅炉停运消压；使用验收合格炉内升降平台、脚手架系好安全带；临时电源线使用橡胶护套电缆；一机一闸一保护；工作地点下方设隔离围栏；电气焊作业点下部设接渣容器；炉膛内部通风。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩、防护眼镜、防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 3 | 工程技术 | 锅炉停运消压；使用验收合格炉内升降平台、脚手架系好安全带；临时电源线使用橡胶护套电缆；一机一闸一保护；工作地点下方设隔离围栏；电气焊作业点下部设接渣容器；炉膛内部通风。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩、防护眼镜、防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 4 | 工程技术 | 锅炉停运消压；使用验收合格炉内升降平台、脚手架系好安全带；临时电源线使用橡胶护套电缆；一机一闸一保护；工作地点下方设隔离围栏；电气焊作业点下部设接渣容器；炉膛内部通风。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 安安全帽；安全带；防尘口罩、防护眼镜、防护手套。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|------|-------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 工程技术 | 锅炉停运消压；使用验收合格炉内升降平台、脚手架系好安全带；临时电源线使用橡胶护套电缆；一机一闸一保护；工作地点下方设隔离围栏；电气焊作业点下部设接渣容器；炉膛内部通风。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩、防护眼镜、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 19 | 作业活动 | 省煤器检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 锅炉停运消压；使用验收合格脚手架系好安全带；工作地点下方设隔离围栏；炉内通风。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩、防护眼镜、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 锅炉停运消压；使用验收合格脚手架系好安全带；临时电源线使用橡胶护套电缆；一机一闸一保护；工作地点下方设隔离围栏；电气焊作业点下部设接渣容器；炉膛内部通风。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、安全带、防尘口罩、防护眼镜、防护手套 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|------|-------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| | | | | | | 打急救电话。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | 工程技术 | 锅炉停运消压；使用验收合格脚手架系好安全带；临时电源线使用橡胶护套电缆；一机一闸一保护；工作地点下方设隔离围栏；电气焊作业点下部设接渣容器；炉膛内部通风。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩、防护眼镜、防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 4 | 工程技术 | 锅炉停运消压；炉膛内部通风。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩、防护眼镜、防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 作业活动 | 过热器检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 锅炉停运消压；使用验收合格脚手架系好安全带；工作地点下方设隔离围栏；炉内通风。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩、防护眼镜、防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 2 | 工程技术 | 锅炉停运消压；使用验收合格脚手架系好安全带；临时电源线使用橡胶护套电缆；一机一闸一保护；工作地点下方设隔离围栏；电气焊作业点下部设接渣容器；炉膛内部通风。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | |
|------|-----------------------------------------------|----|------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | |
| | | | | 序号 | | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩、防护眼镜、防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 锅炉停运消压；使用验收合格脚手架系好安全带；临时电源线使用橡胶护套电缆；一机一闸一保护；工作地点下方设隔离围栏；电气焊作业点下部设接渣容器；炉膛内部通风。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩、防护眼镜、防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 4 | 工程技术 | 锅炉停运消压；炉膛内部通风。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩、防护眼镜、防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 21 | 作业活动 | 再热器检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 锅炉停运消压；使用验收合格脚手架系好安全带；工作地点下方设隔离围栏；炉内通风。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|----|----|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | |
| | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩、防护眼镜、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 2 | 工程技术 | 锅炉停运消压；使用验收合格脚手架系好安全带；临时电源线使用橡胶护套电缆；一机一闸一保护；工作地点下方设隔离围栏；电气焊作业点下部设接渣容器；炉膛内部通风。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩、防护眼镜、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 锅炉停运消压；使用验收合格脚手架系好安全带；临时电源线使用橡胶护套电缆；一机一闸一保护；工作地点下方设隔离围栏；电气焊作业点下部设接渣容器；炉膛内部通风。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 管理措施 | | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 培训教育 | | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 个体防护 | | 安全帽；安全带；防尘口罩、防护眼镜、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 应急处置 | | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 4 | 工程技术 | 锅炉停运消压；炉膛内部通风。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩、防护眼镜、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | |
|-----|------|---------|------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | |
| | | | | | | 打急救电话。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 作业活动 | 空气预热器检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 空预器停运停电；使用验收合格脚手架；系好安全带；一机一闸一保护；空预器内外联系畅通；使用合格起重工器具；工作地点下方设隔离围栏；确认内部通风足够后方可进入工作。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩、防护眼镜、防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 空预器停运停电；空预器内外联系畅通；确认内部通风足够后方可进入工作。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩、防护眼镜、防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 空预器停运停电；一机一闸一保护；空预器内外联系畅通；使用合格起重工器具；工作地点下方设隔离围栏；确认内部通风足够后方可进入工作。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩、防护眼镜、防护手套。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------|------|------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| | | | | | | 打急救电话。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | 工程技术 | 空预器停运停电；一机一闸一保护；空预器内外联系畅通；使用合格起重工器具；工作地点下方设隔离围栏；确认内部通风足够后方可进入工作。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩、防护眼镜、防护手套。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 5 | 工程技术 | 空预器停运停电；一机一闸一保护；空预器内外联系畅通；使用合格起重工器具；工作地点下方设隔离围栏；确认内部通风足够后方可进入工作。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩、防护眼镜、防护手套。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 6 | 工程技术 | 空预器停运停电；一机一闸一保护；空预器内外联系畅通；使用合格起重工器具；工作地点下方设隔离围栏；确认内部通风足够后方可进入工作。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩、防护眼镜、防护手套。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|-----|------|-----------|------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | |
| | | | | 7 | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 工程技术 | 空预器停运停电；一机一闸一保护；空预器内外联系畅通；使用合格起重工器具；工作地点下方设隔离围栏；确认内部通风足够后方可进入工作。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩、防护眼镜、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 8 | 工程技术 | 空预器可靠停运。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 9 | 工程技术 | 空预器可靠停运。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 23 | 作业活 | 停机冷 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备可靠停运。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|------|----------------------------------------------|----------|------|-----------|------|-----------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| | 动 | 却水泵检修 | | 2 | | 前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、防护手套 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 设备可靠停运。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24 | 作业活动 | 锅炉炉顶密封检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 炉内通风；停炉放水泄压。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩；防护眼镜；防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 25 | 作业活动 | 锅炉炉顶密封检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 暖风器隔离停运；确认内部通风足够后方可进入工作。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；防尘服；防尘口罩；防护眼镜；防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 旋转机构调试过程附近不得有人工作、停留。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------|---------|------|-----------|------|-----------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| 26 | 作业活动 | 炉水循环泵检修 | 4级 | 1 | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 暖风器隔离停运；一机一闸一保护；确认内部通风足够后方可进入工作。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；防尘服；防尘口罩；防护眼镜；防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运停电；使用验收合格脚手架；系好安全带；一机一闸一保护；设置围栏；使用合格起重工具。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；防尘服；防尘口罩；防护眼镜；防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | |
|-----|------|------|------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 27 | 作业活动 | 汽包检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 锅炉放水消压，内部温度40℃以下方可进入；汽包内部充分通风。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；防尘口罩；防护眼镜；防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 锅炉放水消压，内部温度40℃以下方可进入；汽包内部充分通风。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩；防护眼镜；防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 锅炉放水消压，内部温度40℃以下方可进入；汽包内部充分通风。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩；防护眼镜；防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 4 | 工程技术 | 使用合格工器具 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩；防护眼镜；防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|------|----------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------|--------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| | | | | | | 打急救电话。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | 工程技术 | 使用合格工器具 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩、防护眼镜、防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 28 | 作业活动 | 吹灰器检修 | 1 | 工程技术 | 设备可靠停运；使用验收合格脚手架；系好安全带；一机一闸一保护；工作地点下方设隔离围栏。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；防尘口罩、防护眼镜、防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 2 | 工程技术 | 设备可靠停运；使用验收合格脚手架；系好安全带；一机一闸一保护；工作地点下方设隔离围栏。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 安全帽；防护眼镜；防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 工程技术 | 设备可靠停运；一机一闸一保护；工作地点下方设隔离围栏。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------|------------|------|-----------|---|------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| | | | | 4 | 1 | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | | 个体防护 | 安全帽；防护眼镜；防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | | 工程技术 | 设备可靠停运；一机一闸一保护；工作地点下方设隔离围栏。； | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 个体防护 | 安全帽；防护眼镜；防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 29 | 作业活动 | 锅炉炉底耐火内衬检修 | 4级 | 1 | 1 | 工程技术 | 机组停运；使用验收合格脚手架；系好安全带；工作地点下方设隔离围栏。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | | 个体防护 | 安全帽；防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 30 | 作业活动 | 脱硫石灰石粉 | 4级 | 1 | 1 | 工程技术 | 设备可靠停运；备可靠停运；使用验收合格脚手架；系好安全带；一机一闸一保护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | | 个体防护 | 安全帽；防护眼镜；防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | |
|------|---------------------------------------|-------|------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | |
| | | 仓检修 | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 31 | 作业 | 引风机检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设置隔离区，起吊工作中与工作无关人员禁止在起吊工作区域内行走或停留；起吊物品必须绑牢，吊钩要挂在物品的重心上，吊钩钢丝绳应保持垂直；禁止使吊钩斜着拖吊重物。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 严格执行公司安全规章制度；起吊作业设专人监护；严格执行《工作票》及《作业现场安全风险控制卡》；起吊作业设置专人指挥。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 起重作业人员经过培训考试，持证上岗；起吊重物前工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况，认为可靠后方准试行起吊。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 正确佩戴安全帽等安全防护用具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 拨打 120 急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 保证设备可靠停运停电；检修前应做好防止转动的安全措施。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 严格执行公司安全规章制度；机械作业设专人监护；严格执行《工作票》及《作业现场安全风险控制卡》。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 高处作业人员经过培训考试，持证上岗工作前；工作负责人进行安全交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴防护手套；正确佩戴安全帽等安全防护用具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 拨打 120 急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 3 | 工程技术 | 搭设合格脚手架；作业平台设置防护栏；保证设备可靠停运停电；检修前应做好防止转动的安全措施。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 严格执行公司安全规章制度；机械作业设专人监护；严格执行《工作票》及《作业现场安全风险控制卡》；脚手架必须经验收合格后方准使用，工作中不准随意改变脚手架结构，有必要时必须经过技术负责人的同意。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 培训教育 | 高处作业人员经过培训考试，持证上岗工作前；工作前，工作负责人进行安全交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------------------------------|----|------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | | |
| | | | | 4 | 个体防护 | 正确佩戴安全带；戴防护手套；正确佩戴安全帽等安全防护用具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 应急处置 | 拨打 120 急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 保证设备可靠停运停电；检修前应做好防止转动的安全措施。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 严格执行公司安全规章制度；机械作业设专人监护；严格执行《工作票》及《作业现场安全风险控制卡》。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 工作前，工作负责人进行安全交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 拨打 120 急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 5 | 工程技术 | 设置隔离区，起吊工作中与工作无关人员禁止在起吊工作区域内行走或停留；起吊物品必须绑牢，吊钩要挂在物品的重心上，吊钩钢丝绳应保持垂直；禁止使吊钩斜着拖吊重物。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 严格执行公司安全规章制度；起吊作业设专人监护；严格执行《工作票》及《作业现场安全风险控制卡》；起吊作业设置专人指挥。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 起重作业人员经过培训考试，持证上岗；起吊重物前工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况，认为可靠后方准试起吊。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 正确佩戴安全帽等安全防护用具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 拨打 120 急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 32 | 作业 | 送风机检修 | 4 级 | 1 | 工程技术 | 设置隔离区，起吊工作中与工作无关人员禁止在起吊工作区域内行走或停留；起吊物品必须绑牢，吊钩要挂在物品的重心上，吊钩钢丝绳应保持垂直；禁止使吊钩斜着拖吊重物。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 管理措施 | 严格执行公司安全规章制度；起吊作业设专人监护；严格执行《工作票》及《作业现场安全风险控制卡》；起吊作业设置专人指挥。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 培训教育 | 起重作业人员经过培训考试，持证上岗；起吊重物前工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况，认为可靠后方准试起吊。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 个体防护 | 正确佩戴安全帽等安全防护用具。 | | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 应急处置 | 拨打 120 急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去意识，进行人工呼 | | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | |
|-----|----|----|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | |
| | | | | | 吸, 科学施救。 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 工程技术 | 保证设备可靠停运停电; 检修前应做好防止转动的安全措施。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 严格执行公司安全规章制度; 机械作业设专人监护; 严格执行《工作票》及《作业现场安全风险控制卡》。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 高处作业人员经过培训考试, 持证上岗工作前; 工作负责人进行安全交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴防护手套; 正确佩戴安全帽等安全防护用具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 拨打 120 急救电话; 现场紧急包扎止血; 若伤员失去意识, 进行人工呼吸, 科学施救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 3 | 工程技术 | 搭设合格脚手架; 作业平台设置防护栏; 保证设备可靠停运停电; 检修前应做好防止转动的安全措施。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 严格执行公司安全规章制度; 机械作业设专人监护; 严格执行《工作票》及《作业现场安全风险控制卡》; 脚手架必须经验收合格后方准使用, 工作中不准随意改变脚手架结构, 有必要时必须经过技术负责人的同意。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 高处作业人员经过培训考试, 持证上岗工作前; 工作前, 工作负责人进行安全交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 正确佩戴安全带; 戴防护手套; 正确佩戴安全帽等安全防护用具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 拨打 120 急救电话; 现场紧急包扎止血; 若伤员失去意识, 进行人工呼吸, 科学施救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 4 | 工程技术 | 保证设备可靠停运停电; 检修前应做好防止转动的安全措施。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 严格执行公司安全规章制度; 机械作业设专人监护; 严格执行《工作票》及《作业现场安全风险控制卡》。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 工作前, 工作负责人进行安全交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 拨打 120 急救电话; 现场紧急包扎止血; 若伤员失去意识, 进行人工呼吸, 科学施救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 5 | 工程技术 | 设置隔离区, 起吊工作中与工作无关人员禁止在起吊工作区域内行走或停留; 起吊物品必须绑牢, 吊钩要挂在物品的重心上, 吊钩钢丝绳应保 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|----|----------------|------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| | | | | | | 持垂直；禁止使吊钩斜着拖吊重物。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 严格执行公司安全规章制度；起吊作业设专人监护；严格执行《工作票》及《作业现场安全风险控制卡》；起吊作业设置专人指挥。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 起重作业人员经过培训考试，持证上岗；起吊重物前工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况，认为可靠后方准试行起吊。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 正确佩戴安全帽等安全防护用具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 拨打 120 急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 33 | 作业 | 一次 风机 检修 | 4 级 | 1 | 工程技术 | 起吊物品必须绑牢，吊钩要挂在物品的重心上，吊钩钢丝绳应保持垂直。禁止使吊钩斜着拖吊重物。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 起吊重物前工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况，认为可靠后方准试行起吊。在起吊过程中如发现绳扣不良或重物有倾倒危险，应立即停止起吊。起吊工作中与工作无关人员禁止在起吊工作区域内行走或停留。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 培训教育 | 起重作业人员经过培训考试，持证上岗。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 正确佩戴安全帽等安全防护用具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 在一次风机以及油站完全停止以前，不准进行修理工作，修理前应做好防止转动的安全措施，检修工作负责人在工作前，必须对上述安全措施进行检查，确认无误后，方可开始工作。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票、动火工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 工作前，工作负责人进行安全交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 在一次风机内部使用照明电压应为 12V，隔离变压器外壳可靠接地并放置在容器外部。使用的电气工器具，电压应为 24V 以下或为 II 类工具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|----|----|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| | | | | | 使用的照明电源开关外壳和电线绝缘有破损不完整或带电部分外露时，应立即找电工修好，否则不准使用。电源线必须由专职电工负责拆接。 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票、动火工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。工作人员进入引风机内部工作时，外面必须安排专人进行监护，监护人随时与内部工作人员保持联系，如发生意外，要立即将工作人员救出。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 正确佩戴安全带。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 4 | 工程技术 | 高处进行检修工作时，按规定扎安全带。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 正确佩戴安全带。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 5 | 工程技术 | 起吊物品必须绑牢，吊钩要挂在物品的重心上，吊钩钢丝绳应保持垂直。禁止使吊钩斜着拖吊重物。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 起吊重物前工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况，认为可靠后方准试行起吊。在起吊过程中如发现绳扣不良或重物有倾倒危险，应立即停止起吊。起吊工作中与工作无关人员禁止在起吊工作区域内行走或停留。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 起重作业人员经过培训考试，持证上岗。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 正确佩戴安全帽等安全防护用具。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|----|--------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| 34 | 作业 | 火检风机检修 | 4级 | 3 | 工程技术 | 机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间注意检查管路节点紧固程度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 风机异常严重时紧急停运该风机。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 1 | 工程技术 | 加强通风；使用合格工器具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴护耳器；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 2 | 工程技术 | 在火检风机完全停止以前，不准进行修理工作，修理前应做好防止转动的安全措施，检修工作负责人在工作前，必须对上述安全措施进行检查，确认无误后，方可开始工作。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 工作前，工作负责人进行安全交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 3 | 工程技术 | 加强通风；使用合格工器具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴护耳器；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | |
|-----|----|-----------|------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 35 | 作业 | 氧化风氧化风机检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停电、停运；设置隔音罩或隔离工作室。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；扎好安全带；戴护耳器。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停电、停运；设置隔音罩或隔离工作室。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；扎好安全带；戴护耳器。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 设备停电、停运；设置隔音罩或隔离工作室。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；扎好安全带；戴护耳器。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 36 | 作业 | 脱硫密封风机 | 4级 | 1 | 工程技术 | 加强通风；使用合格工器具。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴护耳器；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|----|------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| | | 检修 | | | | 打急救电话。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 工程技术 | 在风机完全停止以前，不准进行修理工作，修理前应做好防止转动的安全措施，检修工作负责人在工作前，必须对上述安全措施进行检查，确认无误后，方可开始工作。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 工作前，工作负责人进行安全交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 3 | 工程技术 | 加强通风；使用合格工器具。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴护耳器；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 37 | 作业 | 空预器出口水烟道检查 | 4级 | 1 | 工程技术 | 加强通风；使用合格工器具。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴护耳器；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设置围栏。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；一人统一指挥；专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 按规定扎好安全带，不靠近、依靠围栏。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------|-------|----|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | |
| | | | 3 | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | 工程技术 | 设置围栏。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；一人统一指挥；专人监护。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 个体防护 | 按规定扎好安全带，不靠近、依靠围栏。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 工程技术 | 设置围栏。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；一人统一指挥；专人监护。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 个体防护 | 按规定扎好安全带，不靠近、依靠围栏。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 38 | 作业 | 空压机检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 空压机停电之前不准进行修理工作，修理前应做好防止转动的安全措施，检修工作负责人在工作前，必须对上述安全措施进行检查，确认无误后，方可开始工作。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| 2 | 工程技术 | 空压机停电之前不准进行修理工作，修理前应做好防止转动的安全措施，检修工作负责人在工作前，必须对上述安全措施进行检查，确认无误后，方可开始工作。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | |
|-----|------|--------|------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 空压机停电之前不准进行修理工作，修理前应做好防止转动的安全措施，检修工作负责人在工作前，必须对上述安全措施进行检查，确认无误后，方可开始工作。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 作业活动 | 增压风机检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停电停运。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票；执行作业现场安全规程；起重作业专人统一指挥；专人监护。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 起重作业人员经过培训考试，持证上岗；检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套；戴好安全带。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害；医疗救助人员必须经过相应的培训，掌握对受伤人员进行正确消毒和治疗的方法。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|----|----|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| | | | 2 | 工程技术 | 设备停电停运。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 管理措施 | 修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 遵守作业现场安全规程。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害；医疗救助人员必须经过相应的培训，掌握对受伤人员进行正确消毒和治疗的方法。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 工程技术 | 设备停电停运。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度；执行作业现场安全规程。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 工程技术 | 设备停电停运。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票；执行作业现场安全规程。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 40 | 作 | 曝 | 四级 | 1 | 工程技术 | 设备停运停电。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | |
|-----|----|-----------------------|------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | |
| | | 气 风 机 检 修 | | | 管理措施 | 执行工作票；执行作业现场安全规程；起重作业专人统一指挥；专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 起重作业人员经过培训考试，持证上岗；检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴耳塞；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运停电。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 管理措施 | 执行工作票；执行作业现场安全规程；起重作业专人统一指挥；专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 培训教育 | 起重作业人员经过培训考试，持证上岗；检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴耳塞；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 3 | 工程技术 | 设备停运停电。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 管理措施 | 执行工作票；执行作业现场安全规程；起重作业专人统一指挥；专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 培训教育 | 起重作业人员经过培训考试，持证上岗；检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴耳塞；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|------|--------|------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| 41 | 作业活动 | 脱硫烟道检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运停电。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票、动火工作票制度；执行作业现场安全规程；起重作业专人统一指挥；专人监护。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 起重作业人员经过培训考试，持证上岗；检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套；戴防护口罩；戴防护眼镜。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运停电。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票、动火工作票制度；执行作业现场安全规程；起重作业专人统一指挥；专人监护。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套；戴防护口罩；戴防护眼镜。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 42 | 作业活动 | 脱硝装置检 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运停电。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票、动火工作票制度；执行作业现场安全规程；起重作业专人统一指挥；专人监护。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | | | | | |
| | | 修 | | 2 | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套；戴防护口罩；戴防护眼镜。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | |
| | | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | 3 | 工程技术 | 设备停运停电。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票、执行作业现场安全规程。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套；戴防护口罩；戴防护眼镜。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 应急处置 | 及时向上级汇报；事故现场设置安全围栏，要保证安全距离，严防二次事故；在应急救援过程中必需对应急人员自身的安全问题进行周密的考虑，包括安全预防措施、个体防护设备、现场安全监测等，保证应急人员免受事故的伤害。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | 43 | 作业活动 | 汽水管道的检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 使用验收合格脚手架；系好安全带。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | | | | | 培训教育 | 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 个体防护 | 安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | |
|-----|------|-------------------|------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | |
| | | | | 2 | 应急处置 | 发生人员高空坠落时，立即对伤员进行止血、包扎。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 使用验收合格脚手架；系好安全带；设置围栏；使用合格起重工具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人员高空坠落时，立即对伤员进行止血、包扎；发现人员挤伤时，立即对伤员进行止血、包扎；发现人员触电，立即断开电源，对伤员进行触电后急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 44 | 作业活动 | 汽水管 道支吊架 检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 使用验收合格脚手架；系好安全带。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、安全带、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人员高空坠落时，立即对伤员进行止血、包扎。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 使用验收合格脚手架；系好安全带。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、安全带、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人员高空坠落时，立即对伤员进行止血、包扎。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 45 | 作业活动 | 水位计 检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 使用验收合格脚手架；系好安全带。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、安全带、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人员烫伤时，立即停工，对伤员进行冷水冲洗；发生人员挤伤时，立即对伤员进行止血、包扎。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------|-----------|------|-----------|------|-----------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| 46 | 作业活动 | 压力容器检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 使用验收合格脚手架。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人员挤伤时，立即对伤员进行止血、包扎。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 做好通风措施；内部照明采用安全电压。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、防护眼镜、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人员窒息时，立即对伤员进行人工呼吸；发现人员触电，立即断开电源，对伤员进行触电后急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 使用验收合格脚手架。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人员挤伤时，立即对伤员进行止血、包扎。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 47 | 作业活动 | 炉前燃油系统阀门检 | 4级 | 1 | 工程技术 | 针对检修阀门做好设备停运，系统隔离工作。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、防护眼镜、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人员烫伤时，立即停工，对伤员进行冷水冲洗；发现人员挤伤时，立即对伤员进行止血、包扎。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 地面铺设胶皮，做好防止高空落物的措施。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | |
|-----|------|----------------------|------|-----------|------|----------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | |
| 48 | 作业活动 | 高温 高压 阀门 检修 | 4级 | 1 | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、防护眼镜、防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发现人员挤伤时，立即对伤员进行止血、包扎。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 地面铺设胶皮，做好防止高空落物的措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、防护眼镜、防护手套。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 应急处置 | 发现人员挤伤时，立即对伤员进行止血、包扎。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 地面铺设胶皮，做好防止高空落物的措施。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、安全风险控制卡、现场安全规程制度；设专人监护；检修现场安全用电管理规定。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、防护眼镜、防护手套。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现人员挤伤时，立即对伤员进行止血、包扎。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 工程技术 | 地面铺设胶皮，做好防止高空落物的措施。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|------|-------------------------------|-----|------|-----------|------|---------------------------------------------------|----|----------|----------|----------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| 1 | 设备设施 | 输粉机 | 4级 | 1 | 工程技术 | 机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间按照定期工作发现渗漏点及时消除。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 月度安全技术培训；检修规程考试。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打 119 报警。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设置防护罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 月度安全技术培训；检修规程考试。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 3 | 应急处置 | 发生机械伤害时，拨打 120 急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 工程技术 | 设置防护罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 月度安全技术培训；检修规程考试。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 2 | 设备设施 | 木屑分离器 | 4级 | 1 | 应急处置 | 对漏粉及时清理。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 工程技术 | 机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间按照定期工作发现渗漏点及时消除。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 管理措施 | 认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。 | | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 培训教育 | 月度安全技术培训；检修规程考试。 | | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套。 | | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|------|-------|------|-----------|------|----------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| 3 | 设备设施 | 给粉机 | 4级 | 1 | 工程技术 | 机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间按照定期工作发现渗漏点及时消除。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 月度安全技术培训；检修规程考试。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 给粉机停运，对漏粉及时清理；发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打119报警。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设置防护罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 月度安全技术培训；检修规程考试。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 对渗油及时清理。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 设备设施 | 给煤机 | 4级 | 1 | 工程技术 | 机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间按照定期工作发现渗漏点及时消除。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 月度安全技术培训；检修规程考试。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 给煤机停运，对漏粉及时清理；发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打119报警。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设置防护罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 月度安全技术培训；检修规程考试。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 对渗油及时清理。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 设备设施 | 一次风管道 | 4级 | 1 | 工程技术 | 机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间按照定期工作发现渗漏点及时消除。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 月度安全技术培训；检修规程考试。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | |
|-----|------|-------|------|-----------|------|-----------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | |
| | | | | | 应急处置 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 6 | 设备设施 | 煤粉分离器 | 4级 | 1 | 工程技术 | 机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间按照定期工作发现渗漏点及时消除。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 月度安全技术培训；检修规程考试。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打 119 报警；煤粉分离器停运，及时清理煤粉。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 设备设施 | 燃烧设备 | 4级 | 1 | 工程技术 | 机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间按照定期工作发现渗漏点及时消除。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 月度安全技术培训；检修规程考试。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打 119 报警；油枪停运，及时清理积油，更换金属软管。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间按照定期工作发现渗漏点及时消除。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 月度安全技术培训；检修规程考试。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打 119 报警；油枪停运，及时清理积油，更换管路。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 设备设施 | 煤粉仓 | 4级 | 1 | 工程技术 | 机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间按照定期工作发现渗漏点及时消除。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 月度安全技术培训；检修规程考试。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生物体打击时，拨打 120 急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | |
|------|--------------------------------------|--------|------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | |
| 9 | 设备设施 | 锅炉设备保温 | 4级 | 1 | 工程技术 | 机组检修期间保证保温层完整；机组运行期间按照定期工作发现保温缺失及时消除。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 月度安全技术培训；检修规程考试。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人员时，拨打120急救电话；现场立即停工，对伤员进行冷水冲洗；对现场杂物及时清理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 设备设施 | 磨煤机 | 3级 | 1 | 工程技术 | 定期测振测温、定期维护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发生轴承损坏立即停运该制粉系统，并切换别的制粉系统运行；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 漏粉、漏油及时处理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发生漏粉时立即停运该制粉系统，切换别的制粉系统运行，并采取降尘措施；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 3 | 工程技术 | 设备停运停电后漏粉及时处理。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 管理措施 | 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------|----|------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发生漏粉时立即停运该制粉系统，切换别的制粉系统运行，并采取螺栓紧固的措施；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 4 | 工程技术 | 定期测振测温。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生变速箱损坏立即停运该制粉系统，并切换别的制粉系统运行；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 定期检查。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 5 | 管理措施 | 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生喷油装置喷油不好应立即停采取人工喷油，并对设备进行维修；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 定期检查。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 11 | 设备设施 | 磨煤机油站 | 3级 | 1 | 工程技术 | 定期检查。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 管理措施 | 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度。 | | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。 | | | | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|----|------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | |
| | | | | | 应急处置 | 发生轴承损坏立即停运该制粉系统，并切换别的制粉系统运行；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 工程技术 | 定期检查加油。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 3 | 应急处置 | 发生轴承损坏立即停运该制粉系统，并切换别的制粉系统运行；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 工程技术 | 及时清理擦拭。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 12 | 设备 设施 | 排 粉 机 | 3 级 | 1 | 应急处置 | 发生油位低应消除漏点补加润滑油并及时清理积油；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 管理措施 | 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度。 | | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 工程技术 | 定期检查加油。 | | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | |
| | | | 2 | 工程技术 | 定期测振测温、定期维护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 管理措施 | 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发生轴承损坏立即停运该制粉系统，并切换别的制粉系统运行；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 工程技术 | 设备停运停电后漏粉及时处理。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发生漏粉时立即堵漏，无法堵漏时应停运该制粉系统，切换别的制粉系统运行，并采取降尘的措施；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 13 | 设备设施 | 磨煤机、排粉机防爆门 | 3级 | 1 | 工程技术 | 设备停运停电后漏粉及时处理。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生漏粉时立即堵漏，无法堵漏时应停运该制粉系统，切换别的制粉系统运行，并采取降尘的措施；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 14 | 设 | 热 | 3级 | 1 | 工程技术 | 设备停运停电后漏粉及时处理。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| | 备设施 | 风管道 | | 管理措施 | 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 应急处置 | 发生漏灰时立即堵漏，无法堵漏时应停运该制粉系统，切换别的制粉系统运行，并采取降尘的措施；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 15 | 设备设施 | 锅炉本体（过热器、再热器、省煤器、水冷壁、 | 4级 | 1 | 工程技术 | 大小修时对锅炉水冷壁管进行检查；建立锅炉承压部件防磨防爆设备台账；加强蒸汽吹灰设备系统的维护及管理；应对受热面管进行寿命评估，并根据评估结果及时安排更换；检修期间重点检查水冷壁外观、壁厚高温腐蚀、胀粗、焊缝情况，发现存在缺陷水冷壁管及时更换。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 成立防止压力容器和锅炉爆漏工作小组；制订落实防磨防爆定期检查计划、防磨防爆预案；完善防磨防爆检查、考核制度；认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理、安全设施临时异动等管理制度。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度安全技术培训；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；防护手套。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现受热面泄漏立即停炉处理；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 大小修时对锅炉省煤器管进行检查；建立锅炉承压部件防磨防爆设备台账；加强蒸汽吹灰设备系统的维护及管理；检修期间检查重点省煤器管排外观质量、胀粗、壁厚及防磨护瓦开焊、翻转、脱落情况，发现问题及时处理。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 管理措施 | 成立防止压力容器和锅炉爆漏工作小组；制订落实防磨防爆定期检查计划、防磨防爆预案；完善防磨防爆检查、考核制度；认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|----|---------------------|------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| | | 汽包 (分离器)、 炉墙) | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度安全技术培训；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现受热面泄漏立即停炉处理；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 炉受热面使用材料的允许使用温度高于计算壁温并留有裕度；大小修时对锅炉过热器管进行检查；建立锅炉承压部件防磨防爆设备台账；加强蒸汽吹灰设备系统的维护及管理；应对受热面管进行寿命评估，并根据评估结果及时安排更换；高温受热面管材合理的高温抗氧化裕度；检修期间重点检查过热器管外观、氧化皮、胀粗、壁厚及焊缝情况，存在缺陷过热管及时进行更换。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 成立防止压力容器和锅炉爆漏工作小组；制订落实防磨防爆定期检查计划、防磨防爆预案；完善防磨防爆检查、考核制度；认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度安全技术培训；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现受热面泄漏立即停炉处理；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 4 | 工程技术 | 炉受热面使用材料的允许使用温度高于计算壁温并留有裕度；大小修时对锅炉再热器管进行检查；建立锅炉承压部件防磨防爆设备台账；加强蒸汽吹灰设备系统的维护及管理；应对受热面管进行寿命评估，并根据评估结果及时安排更换； 高温受热面管材合理的高温抗氧化裕 检修期间重点件管壁外观、氧化皮、胀粗、壁厚及焊缝情况，存在缺陷过热管及时进行更换。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 成立防止压力容器和锅炉爆漏工作小组；制订落实防磨防爆定期检查计划、防磨防爆预案；完善防磨防爆检查、考核制度；认真执行检修规程、 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|------|-------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| | | | | | 设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度安全技术培训；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个人防护 | 安全帽；防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发现受热面泄漏立即停炉处理；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 5 | 工程技术 | 大小修时对重点检查汽包内壁表面腐蚀、分离器无脱落、变形、支吊架牢固、螺栓松动情况，发现问题及时处理；使用合格汽包人孔门垫子。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 成立防止压力容器和锅炉爆漏工作小组；认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度安全技术培训；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个人防护 | 安全帽；防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发现汽包泄漏立即停炉处理；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16 | 设备设施 | 空气预热器 | 4级 | 工程技术 | 机组启动前要严格保证空气预热器干净无杂物、无堵塞；空气预热器设有可靠的停转报警装置；按规定进行吹灰。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度安全技术培训；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个人防护 | 安全帽；防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发现空预器再次燃烧或卡涩立即停运处理；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 2 | 工程技术 | 机组启动前要严格保证空气预热器干净无杂物、无堵塞；空气预热器设有可靠的停转报警装置；按规定进行吹灰。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | |
|-----|------|----------|------|-----------|------|---------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | |
| | | | | | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 设备设施 | 炉水循环泵 | 4级 | 1 | 工程技术 | 漏点及时治理；消缺设备可靠隔离。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度安全技术培训；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 设备设施 | 暖风器 | 4级 | 1 | 工程技术 | 漏点及时治理；消缺设备可靠隔离。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度安全技术培训；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 设备设施 | 炉本体蒸汽吹灰器 | 4级 | 1 | 工程技术 | 漏点及时治理；消缺设备可靠隔离。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 加强蒸汽吹灰设备系统的维护及管理；认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度安全技术培训；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|------|-------------|------|-----------|------|-----------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| 20 | 设备设施 | 停机冷却水泵 | 4级 | 1 | 工程技术 | 漏点及时治理；消缺设备可靠隔离。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度安全技术培训；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21 | 设备设施 | 脱硫石灰石粉仓流化风机 | 4级 | 1 | 工程技术 | 定期加油；漏点及时治理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度安全技术培训；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 装设防护装置。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度安全技术培训；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 22 | 设备设施 | 脱硫石灰石粉 | 4级 | 1 | 工程技术 | 定期加油；漏点及时治理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度安全技术培训；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | |
|-----|------|----------------|------|-----------|------|------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | |
| | | 仓给料机 | | | 个体防护 | 安全帽；防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 23 | 设备设施 | 脱硫石灰石粉仓脉冲布袋除尘器 | 4级 | 1 | 工程技术 | 漏点及时治理。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度安全技术培训；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24 | 设备设施 | 脱硫石灰石粉仓 | 4级 | 1 | 工程技术 | 漏点及时治理。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度安全技术培训；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 25 | 设备设施 | 引风机 | 4级 | 1 | 工程技术 | 机组检修期间合理添加润滑油；机组运行期间按照定期工作要求按时补充润滑油；发现渗漏点及时消除。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | |
|-----|------|-----|------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | |
| | | | | | | 技术监督管理等管理制度。 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 油位严重不足立即补充润滑油；风机异常严重时紧急停运该风机。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 机组检修期间保证引风机叶片静态调整，全开全关正常，无卡涩，两级叶片动作一致，角度正确，符合检修工艺质量标准要求；保证电机同心度在规范之内。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 风机异常严重振动时应紧急停运该风机。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间注意检查管路节点紧固程度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 风机异常严重时紧急停运该风机。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 26 | 设备设施 | 送风机 | 4级 | 1 | 工程技术 | 机组检修期间合理添加润滑油；机组运行期间按照定期工作要求按时补充润滑油；发现渗漏点及时消除。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | |
|-----|----------|----------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | |
| | | | | 应急处置 | 油位严重不足立即补充润滑油；风机异常严重时紧急停运该风机。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 2 | 工程技术 | 机组检修期间保证送风机叶片静态调整，全开全关正常，无卡涩，两级叶片动作一致，角度正确，符合检修工艺质量标准要求；保证电机同心度在规范之内。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 安全帽、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 风机异常严重振动时应紧急停运该风机。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间注意检查管路节点紧固程度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 管理措施 | | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 培训教育 | | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 个体防护 | | 安全帽、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 应急处置 | | 风机异常严重时紧急停运该风机。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 27 | 设备 设施 | 一次 风机 | 4级 | 1 | 工程技术 | 机组检修期间合理添加润滑油；机组运行期间按照定期工作要求按时补充润滑油；发现渗漏点及时消除。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 油位严重不足立即补充润滑油；风机异常严重时紧急停运该风机。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 机组检修期间保证一次风机叶片静态调整，全开全关正常，无卡涩，两级叶片动作一致，角度正确，符合检修工艺质量标准要求；保证电机同心度在规范之内。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | |
|------|--------------------|------------------|------|-----------|----------|------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 应急处置 | 风机异常严重振动时应紧急停运该风机。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | 3 | 工程技术 | 机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间注意检查管路节点紧固程度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；防护手套。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | | | | 应急处置 | 风机异常严重时应急停运该风机。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 28 | 设备 设施 | 火 检 风 机 | 4级 | 1 | 工程技术 | 机组检修期间保证火检风机叶片静态调整，全开全关正常，无卡涩，两级叶片动作一致，角度正确，符合检修工艺质量标准要求；保证电机同心度在规范之内。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 个体防护 | 安全帽、防护手套。 | | | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 应急处置 | 风机异常严重振动时应紧急停运该风机。 | | | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 29 | 设备 设施 | 氧 化 风 机 | 4级 | 1 | 工程技术 | 机组检修期间合理添加润滑油；机组运行期间按照定期工作要求按时补充润滑油；发现渗漏点及时消除。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------|----|------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 正确佩戴安全帽、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 应急处置 | 油位严重不足立即补充润滑油；风机异常严重时紧急停运该风机。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 机组检修期间保证氧化风机叶片静态调整，全开全关正常，无卡涩，两级叶片动作一致，角度正确，符合检修工艺质量标准要求；保证电机同心度在规范之内。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 正确佩戴安全帽、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 风机异常严重振动时应紧急停运该风机。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 3 | 工程技术 | 机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间注意检查管路节点紧固程度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | | 正确佩戴安全帽；防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | | 风机异常严重振动时应紧急停运该风机。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 30 | 设备设施 | 脱硫密封风机 | 4级 | 1 | 工程技术 | 机组检修期间保证风机叶片静态调整，全开全关正常，无卡涩，两级叶片动作一致，角度正确，符合检修工艺质量标准要求；保证电机同心度在规范之内。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 个体防护 | 安全帽、防护手套。 | | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 应急处置 | 风机异常严重振动时应紧急停运该风机。 | | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 31 | 设 | 空 | 4级 | 1 | 工程技术 | 机组检修期间检查防爆门膜板无锈蚀破损现象。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|------|----------|------|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| | 备设施 | 预器出口水平烟道 | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 加固膜板。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 32 | 设备设施 | 空压机 | 4级 | 1 | 工程技术 | 机组检修期间合理添加润滑油；机组运行期间按照定期工作要求按时补充润滑油；发现渗漏点及时消除。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 油位严重不足立即补充润滑油；空压机缺陷异常严重时紧急停运该空压机。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 定期添加超级冷却剂。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 风机异常严重振动时应紧急停运该风机。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 3 | 工程技术 | 机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间注意检查管路节点紧固程度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | |
| 33 | 设备 设施 | 增压 风机 | 4级 | 1 | | 前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 风机异常严重时应紧急停运该风机。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 定期测振测温、定期维护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发生轴承损坏立即停运该风机，并切换旁路运行；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 漏烟及时处理。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生漏烟时立即停运该风机，切换旁路运行，并采取堵漏措施；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 定期检查加油。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 应急处置 | 油压降低立即停运油泵，并切换备用油泵运行；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 34 | 设 | 曝 | 4级 | 1 | 工程技术 | 定期测振测温、定期维护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|------------------|------------------|------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| | 备 设 施 | 气 风 机 | | 1 | 管理措施 | 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生轴承损坏立即停运该风机，并切换备用风机运行；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 漏烟及时处理。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 管理措施 | 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生漏烟时立即停运该风机，切换备用风机运行，并采取堵漏措施；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 定期检查加油。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 管理措施 | 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 油压降低立即停运油泵，并切换备用油泵运行；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运后漏水、漏烟及时处理。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 35 | 设 备 设 施 | 脱 硫 烟 道 | 4 级 | 1 | 管理措施 | 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运后漏水、漏烟及时处理。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | |
|-----|------|------|------|-----------|------|--------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | |
| | | | | | 个体防护 | 应急处置 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 设备设施 | 脱硝装置 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运后漏烟及时处理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生漏烟时立即堵漏，防止污染扩大；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 37 | 设备设施 | 汽水管道 | 4级 | 1 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发现管道泄漏，立即设置围栏；如无法隔离立即停运处理；发生人员烫伤时，立即停工，对伤员进行冷水冲洗。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 38 | 设备设施 | 水位计 | 4级 | 1 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发现水位计泄漏，立即设置围栏；通知相关部门进行处理。发现水位计视窗不清晰，立即通知运行车间，进行冲洗水位计。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 39 | 设备设施 | 压力容器 | 4级 | 1 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | |
|-----|------|----------|------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|------|----|------|----|----|------------|----|----|----|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 | 检修 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 | 岗位 | 部室 | 车间 | 班组 | 公司 | 车间 | 班组 | 岗位 | | |
| | | | | | | | | 每天 | 每天 | 每季 | 每月 | 每周 | 每年 | 每年 | 每年 | 每年 | | |
| | | 器 | | | 及安全技术交底。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 个体防护 | 安全帽；防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发现压力容器泄漏如无法隔离立即设置围栏，通知相关部门停运处理；发生人员烫伤时，立即停工，对伤员进行冷水冲洗。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 40 | 设备设施 | 炉前燃油供油设备 | 4级 | 1 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发现炉前燃油供油阀门泄漏，立即设置围栏；发现引发火灾，立即疏散人群，并马上报火警 119；通知相关部门进行处理；发生人员烫伤时，立即停工，对伤员进行冷水冲洗。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 41 | 设备设施 | 高温高压阀门 | 4级 | 1 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发现截止阀泄漏，立即设置围栏，通知相关部门进行处理；发生人员烫伤时，立即停工，对伤员进行冷水冲洗。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 42 | 设备设施 | 电动桥式起重机 | 4级 | 1 | 工程技术 | 定期对钢丝绳进行加油保养。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、特种设备安全管理制度等管理制度。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度技术培训。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 当发现钢丝绳发生问题时，禁止使用，联系相关人员进行处理或更换。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 定期对限制器进行试验。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、特种设备安全管理制度等管理制度。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度技术培训。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | |
|-----|----|----|------|-----------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | |
| | | | 3 | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 当限制器失灵时，立即拉闸断电，联系相关人员进行处理。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 工程技术 | 定期进行检查维护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、特种设备安全管理制度等管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度技术培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 当发现吊钩发生问题时，禁止使用，联系相关人员进行处理或更换。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

表A.3 化水车间现场管理类隐患排查清单

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|------|-------|------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| 1 | 作业活动 | 脱水仓检修 | 3级 | 1 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置隔离围栏、悬挂警示标志。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；起重作业应由取得合格证的专人指挥，使用的起重工器具经过检验合格。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 进行月度技术和安全知识问答；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 高处作业戴好安全帽和扎好安全带，安全带高挂低用；戴防护手套；不得在起重区域内停留。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生高处坠落或机械伤害时，立即停工，视受伤程度将伤者转移到安全地带，需要包扎的立即进行包扎止血救治，并汇报车间主任或打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 进行月度技术和安全知识问答；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 高处作业戴好安全帽和扎好安全带，安全带高挂低用；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生高处坠落时，立即停工，将伤者转移到安全地带，需要包扎的立即进行包扎止血救治，并汇报车间主任或打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 作业活动 | 渣泵检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。使用合格的起重工具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 进行月度技术和安全知识问答；起重工作由取得合格证的专人指挥；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套；不得在起重机作业范围内停留等。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发生触电时，立即停电，将触电人脱离电源，视伤者情况进行心肺复苏救治；发生机械伤害时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运、停电。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| 3 | 作业活动 | 前置吸收塔检修 | 3级 | 1 | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 培训教育 | 进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发生碰伤或挤伤时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治。严重时，汇报车间主任或打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 设备停电、停运；设置围栏。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 起重工作由取得合格证的专人指挥；使用合格的起重工具。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发生机械伤害时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治。严重时，汇报车间主任或打急救电话。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运、停电；作业场所设置围栏隔离；所有人孔门打开通风；通道畅通。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 动火作业前，进行隔离措施检查，安监、保卫、化水车间等专人现场确认签字；严格执行一级动火工作票；专人监护；动火前检测可燃气体含量符合标准要求。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 进行月度技术和安全知识问答；检修前培训考试合格；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽；戴好防毒用具。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 现场设置消防水和灭火器，发现火情时，立即停工，组织人员用消防水或灭火器扑救；发生工作人员呼吸困难时，工作人员要统一立即撤离到上风处休息观察。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 工程技术 | 作业场所设置围栏隔离，悬挂“防腐作业、禁止烟火”警示牌；通道畅通；所有人孔门打开通风。 | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 2 | 管理措施 | 执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；专人监护；使用的脚手架要经过验收合格；工作人员严禁携带火种。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 培训教育 | 防腐前，安全和技术培训考试合格；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|------|---------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| | | | 3级 | 个体防护 | 高处作业带好安全帽和扎好安全带，安全带高挂低用；戴好防毒用具。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 现场设置消防水和灭火器，发现火情时，立即停工，组织人员用消防水或灭火器扑救；发生高处坠落时，立即停工，对伤员进行救治；发生工作人员呼吸困难时，工作人员要统一立即撤离到上风处休息观察。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 工程技术 | 设备停运、停电。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 高处作业戴好安全帽和扎好安全带；戴防护手套。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发生高处坠落时，立即停工，对伤员进行清理检查包扎。严重时，汇报车间主任或拨打急救电话。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 作业活动 | 海水吸收塔检修 | 3级 | 工程技术 | 作业场所设置围栏隔离；所有人孔门打开通风。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 戴防护手套和防毒用具。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发生中毒现象时，工作人员要立即撤离到上风处休息观察。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 工程技术 | 作业场所设置围栏隔离，悬挂“防腐作业、禁止烟火”警示牌；通道畅通；所有人孔门打开通风。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；专人监护；使用的脚手架要经过验收合格；工作人员严禁携带火种。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 防腐前，安全和技术培训考试合格；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 高处作业带好安全帽和扎好安全带，安全带高挂低用；戴好防毒用具。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 现场设置消防水和灭火器，发现火情时，立即停工，组织人员用消防水或灭火器扑救；发生工作人员呼吸困难时，工作人员要统一立即撤离到上风处休息观察。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 5 | 作业活动 | 捞渣机检 | 可接受风险 | 工程技术 | 设备停电、停运；设置围栏隔离。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；使用合格的起重工具。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 培训教育 | 进行月度技术和安全知识问答；检修前培训考试合格；开工前，进行危 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | |
|-----|------|---------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | |
| 6 | 作业活动 | 电袋除尘器检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运、停电。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 进行月度技术和安全知识问答；检修前培训考试合格；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和扎好安全带，安全带高挂低用；穿防尘服和戴防尘用具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发生高处坠落时，立即停工，对伤员进行清理检查包扎并转移到安全地带。严重时，汇报车间主任或并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运、停电。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 个体防护 | 戴好安全帽和扎好安全带，安全带高挂低用；穿防尘服和戴防尘用具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生高处坠落时，立即停工，对伤员进行清理检查包扎并转移到安全地带。严重时，汇报车间主任或并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停电；挂“禁止合闸、有人工作”警示牌。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底； | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|------|----------|------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| | | | | | | 掌握触电急救措施。 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 工作前要验电确认；戴好安全帽；戴好绝缘手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；发现有人触电，立即切断电源，使触电人脱离电源，并进行心肺复苏急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 4 | 工程技术 | 设备停电、挂接地线；在相应的开关上挂“禁止合闸、有人工作”警示牌；设置隔离措施。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 进行月度技术和安全知识问答；检修前培训考试合格；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底；学习掌握触电急救措施。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽；穿绝缘鞋和戴绝缘手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；发现有人触电立即切断电源，使触电人脱离电源并进行心肺复苏急救。严重时，汇报车间主任或打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停电、挂接地线；在相应的开关上挂“禁止合闸、有人工作”警示牌。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 1 | 培训教育 | 进行月度技术和安全知识问答；检修前培训考试合格；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽；戴防护手套和防毒用具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生工作人员呼吸困难时，工作人员要统一立即撤离到上风处休息观察；汇报车间主任或打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 培训教育 | 进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和扎好安全带，安全带高挂低用；穿防尘服和戴防尘用具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生烫伤时，立即停工，对伤员进行包扎救治。严重时，汇报车间主任或并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 作业活动 | 湿式电除尘器检修 | 4级 | | 工程技术 | 设备停电、挂接地线；在相应的开关上挂“禁止合闸、有人工作”警示牌。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 进行月度技术和安全知识问答；检修前培训考试合格；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽；穿绝缘鞋和戴绝缘手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；发现有人触电立即切断电源，使触电人脱离电源并进行心肺复苏急救。严重时，汇报车间主任或打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|------|-----------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| | | | 3 | 工程技术 | 设备停电；挂“禁止合闸、有人工作”警示牌。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底；掌握触电急救措施。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 工作前要验电确认；戴好安全帽；戴好绝缘手套。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；发现有人触电，立即切断电源，使触电人脱离电源，并进行心肺复苏急救。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 工程技术 | 设备停电、挂接地线；在相应的开关上挂“禁止合闸、有人工作”警示牌；设置隔离措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 进行月度技术和安全知识问答；检修前培训考试合格；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底；学习掌握触电急救措施。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴好安全帽；穿绝缘鞋和戴绝缘手套。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 保持安全通道畅通；发现有人触电立即切断电源，使触电人脱离电源并进行心肺复苏急救。严重时，汇报车间主任或打急救电话。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 作业活动 | 一期 输送空 压机检 修 | 4级 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。使用合格的起重工具。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 进行月度技术和安全知识问答；起重工作由取得合格证的专人指挥；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套；不得在起重机作业范围内停留等。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发生触电时，立即停电，将触电人脱离电源，视伤者情况进行心肺复苏救治；发生机械伤害时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治，严重时，并汇报车间主任或打急救电话。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 工程技术 | 设备停运、停电。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------|-----------|------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| 9 | 作业活动 | 二期输送空压机检修 | 4级 | 1 | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底；掌握触电急救措施。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套；需要搬运时工作人员之间统一口令。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发生碰伤或挤伤时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 设备停电、停运；设置围栏，采用遥控作业，保持安全距离；使用合格的起重工具。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 进行月度技术和安全知识问答；检修前培训考试合格；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底；学习掌握触电急救措施。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发生机械伤害时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治。严重时，汇报车间主任或打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运、停电。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底；掌握触电急救措施。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套；需要搬运时工作人员之间统一口令。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生碰伤或挤伤时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|---------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| | | | 3 | 工程技术 | 设备停电、停运；设置围栏，采用遥控作业，保持安全距离；使用合格的起重工具。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 培训教育 | 进行月度技术和安全知识问答；检修前培训考试合格；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底；学习掌握触电急救措施。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发生机械伤害时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治。严重时，汇报车间主任或打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 10 | 作业活动 | 干灰管道 | 3级 | 1 | 工程技术 | 设备停运；设置围栏，悬挂“高处作业、当心落物”警示牌。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 培训教育 | 进行月度技术和安全知识问答；起重工作由取得合格证的专人指挥；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 高处作业戴好安全帽和扎好安全带；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发生高处坠落时，立即停工，对伤员进行清理检查包扎。汇报车间主任或并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 11 | 作业活动 | 泥浆泵电机检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运、停电，在泥浆泵开关上挂“禁止合闸有人工作”警示牌。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 培训教育 | 进行月度技术和安全知识问答；起重工作由取得合格证的专人指挥；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 戴好安全帽；戴好绝缘手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发生触电时，立即停电，将触电人脱离电源，视伤者情况进行心肺复苏救治，并不断观察伤者情况，严重时，拨打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底； | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|-------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | |
| | | | | 3 | | 掌握触电急救措施。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套；需要搬运时工作人员之间统一口令。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发生碰伤或挤伤时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。使用的手拉葫芦、钢丝绳等要经过检验合格。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 进行月度技术和安全知识问答；检修前培训考试合格；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底；学习掌握触电急救措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生起重伤害时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 作业活动 | 阀门电动执行机构检修 | 4级 | 1 | 培训教育 | 进行月度技术和安全知识问答；起重工作由取得合格证的专人指挥；开工前，掌握触电急救措施；进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽；戴好绝缘手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 应急处置 | 发生触电时，立即停电，将触电人脱离电源，视伤者情况进行心肺复苏救治，并不断观察伤者情况，严重时，拨打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修前常规培训考试；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底；掌握触电急救措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 13 | 作业活动 | 碎渣机检 | 可接受风险 | 1 | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 应急处置 | 发生碰伤或挤伤时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。使用合格的起重工具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 培训教育 | 进行月度技术和安全知识问答；起重工作由取得合格证的专人指挥；开 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | |
| 14 | 作业活动 | 侧壁搅拌机检修 | 可接受风险 | 2 | | 工前，进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套；不得在起重机作业范围内停留等。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发生机械伤害时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底；掌握触电急救措施。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套；衣服袖口必须扎好，以防绞卷衣物；工作人员之间统一口令。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发生碰伤或挤伤时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 1 | 工程技术 | 设备停电、停运；设置围栏隔离。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；使用合格的起重工具。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 进行月度技术和安全知识问答；检修前培训考试合格；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底；起重工作由取得合格证的专人指挥；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生触电时，立即停电，将触电人脱离电源，视伤者情况进行心肺复苏救治；发生机械伤害时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治，并汇报车间主任或打急救电话。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 3 | 培训教育 | 进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套；衣服袖口必须扎好，以防绞卷衣物。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 应急处置 | 发生碰伤或挤伤时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 工程技术 | 设备停运、停电。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。使用的手拉葫芦、钢丝绳等要经过检验合格。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | |
|------|---------------------------------|---------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | |
| | | | | | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 | | | | | | | | | | |
| 15 | 作业活动 | 仓泵检修 | 可接受风险 | 1 | 工程技术 | 干灰系统停运。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；等仓泵内部压力消除后再进行工作。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 进行月度技术和安全知识问答；检修前培训考试合格；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发生起重伤害时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 16 | 作业活动 | 浆液循环泵检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。使用合格的起重工具。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 进行月度技术和安全知识问答；起重工作由取得合格证的专人指挥；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套；不得在起重机作业范围内停留等。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发生触电时，立即停电，将触电人脱离电源，视伤者情况进行心肺复苏救治；发生机械伤害时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运、停电。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套；需要搬运时工作人员之间统一口令。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发生碰伤或挤伤时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治。严重时，汇报车间主任或打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 3 | 工程技术 | 设备停电、停运；设置围栏。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | |
|-----|------|---------|------|-----------|------|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | |
| 17 | 作业活动 | 石膏排出泵检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。使用合格的起重工具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 进行月度技术和安全知识问答；起重工作由取得合格证的专人指挥；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套；不得在起重机作业范围内停留等。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生机械伤害时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治。严重时，汇报车间主任或打急救电话。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运、停电。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套；需要搬运时工作人员之间统一口令。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生碰伤或挤伤时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治。严重时，汇报车间主任或打急救电话。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 设备停电、停运；设置围栏。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 起重工作由取得合格证的专人指挥；使用合格的起重工具。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生机械伤害时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治。严重时，汇报车间主任或打急救电话。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 18 | 作业活 | 皮带脱 | 可接受风险 | 1 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。使用合格的起重工具。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | |
| 19 | 作业活动 | 水机检修 | 4级 | 1 | 培训教育 | 进行月度技术和安全知识问答；起重工作由取得合格证的专人指挥；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套；不得在起重机作业范围内停留等。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生触电时，立即停电，将触电人脱离电源，视伤者情况进行心肺复苏救治；发生机械伤害时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套；需要搬运时工作人员之间统一口令。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生碰伤或挤伤时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治。严重时，汇报车间主任或打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。使用合格的起重工具。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 进行月度技术和安全知识问答；起重工作由取得合格证的专人指挥；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套；不得在起重机作业范围内停留等。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 应急处置 | 发生触电时，立即停电，将触电人脱离电源，视伤者情况进行心肺复苏救治；发生机械伤害时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 培训教育 | 进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套；需要搬运时工作人员之间统一口令。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 应急处置 | 发生碰伤或挤伤时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治。严重时，汇报车间主任或打急救电话。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 4 | 工程技术 | 设备停电、停运；设置围栏。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | |
|-----|------|----------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 |
| | | | | | | | | 培训教育 | 起重工作由取得合格证的专人指挥；使用合格的起重工具。 | | | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发生机械伤害时，立即停工，需要包扎的立即进行包扎止血救治。严重时，汇报车间主任或打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 作业活动 | 旋流器检修 | 可接受风险 | 1 | 工程技术 | 旋流器停运。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠；使用的工具要合格。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 进行月度技术和安全知识问答；起重工作由取得合格证的专人指挥；开工前，进行危险点分析和预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，需要包扎的，要先对伤口进行清理干净，严重时，要汇报车间主任。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21 | 设施 | 灰库 | 可接受风险 | 1 | 工程技术 | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生泄漏后，及时停运并采取堵漏措施处理，严重时，汇报车间主任，启动干灰泄漏应急预案。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设置料位计。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 个体防护 | 戴好安全帽。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 应急处置 | 发生灰斗料位报警后，及时检查恢复运行；联系干灰外运。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 22 | 设施 | 渣池 | 可接受风险 | 1 | 工程技术 | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生溺水事件，立即组织人员进行救治，并汇报车间主任。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 23 | 设施 | 曝气池 | 可接受风险 | 1 | 工程技术 | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------|-------|-----------|------|---------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 应急处置 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 设施 | 沉淀池检查 | 可接受风险 | 1 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生泄漏后，紧急临时堵漏，严重时，汇报车间主任，制定措施处理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生溺水事件，立即组织人员进行救治，并汇报车间主任。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 25 | 设施 | 贮水池检查 | 可接受风险 | 1 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生泄漏后，紧急临时堵漏，严重时，汇报车间主任，制定措施处理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生溺水事件，立即组织人员进行救治，并汇报车间主任。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 26 | 设施 | 贮灰场检查 | 可接受风险 | 1 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽和防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生泄漏后，紧急临时堵漏，严重时，汇报车间主任，制定措施处理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行特护检查卡和检修规程；设备定期检查制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | |
|-----|------|--------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|----------|----------------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | |
| | | | | | | | | 培训教育 | 按月度进行技术和安全培训，并经考试合格。 | | | | | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个人防护 | 戴好安全帽和防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发生泄漏后，紧急临时堵漏，严重时，汇报车间主任，严重时，启动灰坝泄漏应急预案。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 27 | 作业活动 | 液氨储罐检修 | 3级 | 1 | 工程技术 | 关闭与储罐连接的隔离门，挂禁用牌；液氨置换；与罐体连接的涉氨法兰加装堵板隔离。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 使用防爆工具；执行一票一措及风险控制卡；安全规程、“两交清”等制度；加强现场反违章自查自纠；专人监护并佩戴氨浓度检测仪定期监测。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 作业人员经过培训考试，学习掌握氨泄漏人员中毒、窒息急救措施、正压呼吸器的使用；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个人防护 | 进入现场戴好安全帽，佩戴好防护手套、防护眼镜、防毒面具、静电服、静电鞋。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 出现人员中毒、窒息时应将人员搬运至空气流通安全处，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并拨打急救电话。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 2 | 工程技术 | 关闭与储罐连接的隔离门，挂禁用牌；液氨置换；与罐体连接的涉氨法兰加装堵板隔离。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 管理措施 | 罐体内加强通风；进入内部前测氧及氨气浓度在安全标准内；打磨罐体使用铜制工具。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 培训教育 | 作业人员经过培训考试，学习掌握氨泄漏人员中毒、窒息急救措施、正压呼吸器的使用；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 个人防护 | 进入现场戴好安全帽，佩戴好防护手套、防护眼镜、防毒面具、静电服、静电鞋。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 应急处置 | 出现人员中毒、窒息时应将人员搬运至空气流通安全处，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并拨打急救电话。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 28 | 作业活动 | 液氨缓冲罐 | 3级 | 1 | 工程技术 | 关闭与储罐连接的隔离门，挂禁用牌；液氨置换；与罐体连接的涉氨法兰加装堵板隔离。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 使用防爆工具；执行一票一措及风险控制卡；安全规程、“两交清”等制度；加强现场反违章自查自纠；专人监护并佩戴氨浓度检测仪定期监测。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | |
|-----|------|------------------------------------------|------|-----------|------|------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | |
| | | 检修 | | 2 | 培训教育 | 作业人员经过培训考试，学习掌握氨泄漏人员中毒、窒息急救措施、正压呼吸器的使用；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽，佩戴好防护手套、防护眼镜、防毒面具、静电服、静电鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 出现人员中毒、窒息时应将人员搬运至空气流通安全处，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并拨打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 罐体内加强通风；进入内部前测氧及氨气浓度在安全标准内；打磨罐体使用铜制工具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 作业人员经过培训考试，学习掌握氨泄漏人员中毒、窒息急救措施、正压呼吸器的使用；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽，佩戴好防护手套、防护眼镜、防毒面具、静电服、静电鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 出现人员中毒、窒息时应将人员搬运至空气流通安全处，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并拨打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 工程技术 | 关闭与发生器连接的隔离门，挂禁用牌；液氨置换；与罐体连接的涉氨法兰加装堵板隔离。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 使用防爆工具；执行一票一措及风险控制卡；安全规程、“两交清”等制度；加强现场反违章自查自纠；专人监护并佩戴氨浓度检测仪定期监测。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 作业人员经过培训考试，学习掌握氨泄漏人员中毒、窒息急救措施、正压呼吸器的使用；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽，佩戴好防护手套、防护眼镜、防毒面具、静电服、静电鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 出现人员中毒、窒息时应将人员搬运至空气流通安全处，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并拨打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 管理措施 | 动火作业办理动火工作票，并按照动火制度进行；专人监护并佩戴氨浓度检测仪定期监测。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| | 培训教育 | 作业人员经过培训考试，学习掌握氨泄漏人员中毒、窒息急救措施、正 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------|-------|------|-----------|------|------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 作业活动 | 储氢罐检修 | 3级 | 1 | | 压呼吸器的使用；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽，佩戴好防护手套、防护眼镜、防毒面具、静电服、静电鞋。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 动火现场监测氨浓度超标时应立即停止作业，查找泄漏点，检查处理无异常后方可重新动火。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 关闭与储罐连接的隔离门，挂禁用牌；氢气置换；与罐体连接的涉氢法兰加装堵板隔离。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 使用防爆工具；执行一票一措及风险控制卡；安全规程、“两交清”等制度；加强现场反违章自查自纠；专人监护并佩戴氨浓度检测仪定期监测。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 个体防护 | 进入现场穿戴好安全帽、静电服、静电鞋。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 检修中发现氢气泄漏及现场氢气浓度超标时立即停止工作，人员疏散撤离，查找泄漏点进行有效隔离。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 罐体内加强通风；进入内部前测氧及氢气浓度在安全标准内；打磨使用铜刷。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 作业人员经过培训考试，学习掌握氨泄漏人员中毒、窒息急救措施、正压呼吸器的使用；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽，佩戴好防护手套、防护眼镜、防毒面具、静电服、静电鞋。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 31 | 作业活动 | 电解槽检修 | 2级 | 1 | 应急处置 | 发现人员缺氧窒息时应将人员搬运至空气流通安全处，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并拨打急救电话 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 工程技术 | 设备停用、停电、排空。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 使用防爆工具；执行一票一措及风险控制卡；安全规程、“两交清”等制度；加强现场反违章自查自纠；专人监护并佩戴氨浓度检测仪定期监测。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场穿戴好安全帽、静电服、静电鞋。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 检修中发现氢气浓度超标时立即停止工作，人员疏散撤离，查找泄漏点 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|-------|------|-----------|---------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | |
| | | | | | 进行有效隔离。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 管理措施 | 按照规程逐级升压，采用肥皂水检漏。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 应急处置 | 发现人员缺氧窒息时应将人员搬运至空气流通安全处，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并拨打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 32 | 作业活动 | 储气罐检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 进行停用、隔离、泄压。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 管理措施 | 执行一票一措及风险控制卡；安全规程、“两交清”等制度；加强现场反违章自查自纠；专人监护；加强通风。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发现人员缺氧窒息时应将人员搬运至空气流通安全处，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并拨打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 33 | 作业活动 | 储氯罐检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备进行停用、隔离、排空。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 管理措施 | 执行一票一措及风险控制卡；安全规程、“两交清”等制度；加强现场反违章自查自纠；专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发现人员中毒窒息时应将人员搬运至空气流通安全处，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并拨打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 管理措施 | 罐体内加强通风。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发现人员缺氧窒息时应将人员搬运至空气流通安全处，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并拨打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 使用脚手架验收合格。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------|----------|------|-----------|------|---------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 应急处置 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 作业活动 | 制氯发生装置检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 停用、停电、隔离、排空。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行一票一措及风险控制卡；安全规程、“两交清”等制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现触电立即切断电源急救，并拨打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 35 | 作业活动 | 超滤装置检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备进行停用、隔离、排空。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行一票一措及风险控制卡；安全规程、“两交清”等制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现触电立即切断电源急救，并拨打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 36 | 作业活动 | 反渗透装置检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备进行停用、隔离、排空。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行一票一措及风险控制卡；安全规程、“两交清”等制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现触电立即切断电源急救，并拨打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 37 | 作业活动 | 预处理过滤器检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备进行停用、隔离、排空。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行一票一措及风险控制卡；安全规程、“两交清”等制度；加强现场反违章自查自纠；专人监护，加强通风。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现人员缺氧窒息时应将人员搬运至空气流通安全处，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并拨打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|------|---------|------|-----------|------|---------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 修 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| | | | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备进行停用、隔离、排空。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行一票一措及风险控制卡；安全规程、“两交清”等制度；加强现场反违章自查自纠；专人监护，加强通风。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现人员缺氧窒息时应将人员搬运至空气流通安全处，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并拨打急救电话。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 38 | 作业活动 | 阴阳床检修 | 4级 | 2 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 使用脚手架验收合格。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 登高作业扎好安全带。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 应急处置 | 发现人员缺氧窒息时应将人员搬运至空气流通安全处，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并拨打急救电话。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 39 | 作业活动 | 再生塔检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备进行停用、隔离、排空。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行一票一措及风险控制卡；安全规程、“两交清”等制度；加强现场反违章自查自纠；专人监护，加强通风。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现人员缺氧窒息时应将人员搬运至空气流通安全处，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并拨打急救电话。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 4级 | 2 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 使用脚手架验收合格。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------|----------|------|-----------|------|---------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 应急处置 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 作业活动 | 高速混床检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备进行停用、隔离、排空。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行一票一措及风险控制卡；安全规程、“两交清”等制度；加强现场反违章自查自纠；专人监护，加强通风。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现人员缺氧窒息时应将人员搬运至空气流通安全处，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并拨打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 使用脚手架验收合格。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 登高作业扎好安全带。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并拨打急救电话。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 41 | 作业活动 | 反渗透高压泵检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备进行停用、停电、隔离。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行一票一措及风险控制卡；安全规程、“两交清”等制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并拨打急救电话。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 42 | 作业活动 | 水箱检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备进行停用、隔离、排空。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行一票一措及风险控制卡；安全规程、“两交清”等制度；加强现场反违章自查自纠；专人监护，加强通风。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发现人员缺氧窒息时应将人员搬运至空气流通安全处，采取积极有效 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | |
|-----|------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | |
| | | | | | 的措施对伤员进行救治，并拨打急救电话。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 管理措施 | 使用脚手架验收合格。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 培训教育 | 进行危险点分析和预控措施的培训交底 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 个体防护 | 登高作业扎好安全带。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 应急处置 | 发现人员缺氧窒息时应将人员搬运至空气流通安全处，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并拨打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 43 | 作业活动 | 酸储存罐检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备进行停用、隔离、冲洗排空。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行一票一措及风险控制卡；安全规程、“两交清”等制度；加强现场反违章自查自纠；专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握急救用中和液；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽，戴防护眼镜、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 立即用水冲洗后使用中和液冲洗；并送医就诊。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 2 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 管理措施 | 罐体内加强通风；进入内部前测氧浓度在安全标准内。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | 培训教育 | 学习掌握急救用中和液；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽，戴防护眼镜、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | 应急处置 | 立即用水冲洗后使用中和液冲洗；并送医就诊。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 3 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 管理措施 | 将管道、阀门内残存液体进行排放冲洗至中性。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | 培训教育 | 学习掌握急救用中和液；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽，戴防护眼镜、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 应急处置 | 立即用水冲洗后使用中和液冲洗；并送医就诊。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 44 | 作业活动 | 碱储存罐 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备进行停用、隔离、冲洗排空。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行一票一措及风险控制卡；安全规程、“两交清”等制度；加强现场反违章自查自纠；专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握急救用中和液；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|------|-----------------------|----------------------------------|------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| 45 | 作业活动 | 氨储存罐检修 | 4级 | 2 | 底。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽，戴防护眼镜、防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 立即用水冲洗后使用中和液冲洗；并送医就诊。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 罐体内加强通风；进入内部前测氧浓度在安全标准内。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握急救用中和液；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽，戴防护眼镜、防护手套。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 立即用水冲洗后使用中和液冲洗；并送医就诊。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 将管道、阀门内残存液体进行排放冲洗至中性。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握急救用中和液；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽，戴防护眼镜、防护手套。 | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 立即用水冲洗后使用中和液冲洗；并送医就诊。 | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 1 | 工程技术 | 设备进行停用、隔离、冲洗排空。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行一票一措及风险控制卡；安全规程、“两交清”等制度；加强现场反违章自查自纠；专人监护。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握急救用中和液；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 个体防护 | 进入现场戴好安全帽，戴防护眼镜、防护手套。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 应急处置 | 立即用水冲洗后使用中和液冲洗；并送医就诊。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 管理措施 | 罐体内加强通风；进入内部前测氧浓度在安全标准内。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 培训教育 | 学习掌握急救用中和液；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽，戴防护眼镜、防护手套。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 应急处置 | 立即用水冲洗后使用中和液冲洗；并送医就诊。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 管理措施 | 将管道、阀门内残存液体进行排放冲洗至中性。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------|----------|------|-----------|------|----------------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| | | | | | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 作业活动 | 联氨储存罐检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备进行停用、隔离、冲洗排空。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行一票一措及风险控制卡；安全规程、“两交清”等制度；加强现场反违章自查自纠；专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握急救用中和液；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽，戴防护眼镜、防护手套。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 立即用水冲洗后使用中和液冲洗；并送医就诊。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 罐体内加强通风；进入内部前测氧浓度在安全标准内。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握急救用中和液；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽，戴防护眼镜、防护手套。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 应急处置 | 立即用水冲洗后使用中和液冲洗；并送医就诊。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 将管道、阀门内残存液体进行排放冲洗至中性。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握急救用中和液；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽，戴防护眼镜、防护手套。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 立即用水冲洗后使用中和液冲洗；并送医就诊。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 47 | 作业活动 | 高温取样板架检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备进行停用、隔离、泄压。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行一票一措及风险控制卡；安全规程、“两交清”等制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽，戴防护手套。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现烫伤立即停止工作，进行水冲洗处理，并送医就诊。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|------|--------------|------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| 48 | 作业活动 | 液氧储罐检修 | 2级 | 1 | 工程技术 | 关闭隔离门，挂禁用牌；罐体内氮气置换。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 使用防爆工具打磨；执行一票一措及风险控制卡；安全规程、“两交清”等制度；加强现场反违章自查自纠；专人监护并佩戴氢浓度检测仪定期监测。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场穿戴好安全帽、静电服、静电鞋。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 检修中发现氧气浓度超标时立即停止工作，人员疏散撤离，查找泄漏点进行有效隔离。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 49 | 作业活动 | 氧缓冲罐检修 | 2级 | 1 | 工程技术 | 关闭隔离门，挂禁用牌；使用防爆工具打磨；罐体内氮气置换。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行一票一措及风险控制卡；安全规程、“两交清”等制度；加强现场反违章自查自纠；专人监护并佩戴氢浓度检测仪定期监测。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场穿戴好安全帽、静电服、静电鞋。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 检修中发现氧气浓度超标时立即停止工作，人员疏散撤离，查找泄漏点进行有效隔离。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 50 | 作业活动 | 空压机检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 停用、停电、隔离。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行一票一措及风险控制卡；安全规程、“两交清”等制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 检修中发现问题时立即停止工作，人员疏散撤离，进行有效隔离。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 51 | 作业活动 | 烟气CEMS监测设备检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备检修停用、停电。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行一票一措及风险控制卡；安全规程、“两交清”等制度；加强现场反违章自查自纠；进入站房前通风15分钟。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 进入现场戴安全帽、防毒面具。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 出现人员中毒时应将人员搬运至空气流通安全处，采取积极有效的措施对伤员进行救治，拨打急救电话。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|------|---------|------|-----------|----------------------------------------------------------------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| 52 | 作业活动 | 液氨接卸作业 | 3级 | 1 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 管理措施 | 严格按照操作票执行；使用防爆工具；现场监测气体浓度在安全标准内；加强现场反违章自查自纠；专人监护并佩戴氨浓度检测仪定期监测。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 作业人员经过培训考试，持证上岗。学习掌握氨泄漏人员中毒、窒息急救措施、正压呼吸器的使用。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 进入现场戴好安全帽，佩戴好防护手套、防护眼镜、防毒面具、静电服、静电鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 出现人员中毒时应将人员搬运至空气流通安全处，采取积极有效的措施对伤员进行救治，拨打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 53 | 作业活动 | 液氧接卸作业 | 3级 | 1 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 管理措施 | 严格按照操作票执行；使用防爆工具；现场监测气体浓度在安全标准内；加强现场反违章自查自纠；专人监护并佩戴氧浓度检测仪定期监测。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 学习掌握中毒、窒息急救措施。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴好安全帽，佩戴好防护手套、防护眼镜、防毒面具、静电服、静电鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 出现人员中毒时应将人员搬运至空气流通安全处，采取积极有效的措施对伤员进行救治，拨打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 54 | 作业活动 | 高速混床切换 | 4级 | 1 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 管理措施 | 严格按照操作票执行；专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴好安全帽。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发现问题时采取积极有效的措施，并拨打求救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 55 | 作业活动 | 定冷水小混床投 | 4级 | 1 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 管理措施 | 严格按照操作票执行；专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 进行危险点分析和预控措施的培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴好安全帽。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发现问题时采取积极有效的措施，并拨打求救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | |
|-----|----|---------|---------------|-----------|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|--|--|
| 编号 | 类型 | 名称 停 | 风险 点等 级 | 管控措施 | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | |
| | | | | 序号 | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表A.4 汽机车间现场管理类隐患排查清单

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|------|-----------|------|-----------|------|-----------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| 1 | 作业活动 | 小机润滑油滤网更换 | 5级 | 1 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 执行机械伤害伤亡事故处置方案。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 执行机械伤害伤亡事故处置方案。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 执行机械伤害伤亡事故处置方案。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 作业活动 | 蓄能器充氮检查 | 5级 | 1 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 执行机械伤害伤亡事故处置方案。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | |
|-----|------|-------------|------|-----------|------|-----------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | |
| | | | | | 个体防护 | 应急处置 | 工程技术 | 管理措施 | | | | | | | | | | |
| 3 | 作业活动 | 小机交流油泵六角垫更换 | 5级 | 1 | 个体防护 | 安全帽。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 应急处置 | 执行机械伤害伤亡事故处置方案。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 个体防护 | 安全帽；安全带；绝缘手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 执行高处坠落、机械伤害、触电伤亡事故处置方案。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 3 | 个体防护 | 安全帽；安全带；绝缘手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 执行高处坠落、机械伤害、触电伤亡事故处置方案。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 4 | 作业活动 | 热网疏泵更换轴承 | 5级 | 1 | 个体防护 | 安全帽；安全带；绝缘手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 应急处置 | 执行机械伤害、触电伤亡事故处置方案。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 2 | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|------|-----------------------------------------|------|-----------|------|-----------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| 5 | 作业活动 | 大机油箱回油滤网清理 | 5级 | 1 | 个体防护 | 安全帽；安全带；绝缘手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 执行机械伤害、触电伤亡事故处置方案。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 应急处置 | 执行机械伤害伤亡事故处置方案。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 执行机械伤害伤亡事故处置方案。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 个体防护 | 安全帽。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 应急处置 | 执行机械伤害伤亡事故处置方案。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 6 | 设备设施 | 交流油泵 | 5级 | 1 | 工程技术 | 在线监测措施、视频监控措施。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 日常巡检。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | |
|-----|------|------|------|-----------|------|----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | |
| | | | | | 应急处置 | 设备停运、系统隔离。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 设备设施 | 高备泵 | 5级 | 1 | 工程技术 | 在线监测措施、视频监控措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 日常巡检。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 设备停运、系统隔离。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 设备设施 | EH油泵 | 4级 | 1 | 工程技术 | 在线监测措施、视频监控措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 日常巡检。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 设备停运、系统隔离。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 9 | 设备设施 | 大机油箱 | 4级 | 1 | 工程技术 | 在线监测措施、视频监控措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 日常巡检。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 及时补油。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 10 | 设备设施 | 排烟风机 | 4级 | 1 | 工程技术 | 在线监测措施、视频监控措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 日常巡检。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 设备停运、系统隔离。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 11 | 设备设施 | 密封油泵 | 4级 | 1 | 工程技术 | 在线监测措施、视频监控措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 日常巡检。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 设备停运、系统隔离。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 12 | 设备设施 | 交流油 | 4级 | 1 | 工程技术 | 在线监测措施、视频监控措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 日常巡检。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------|--------|------|-----------|------|-----------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| 13 | 作业活动 | 汽轮机检修 | 3级 | 1 | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 设备停运、系统隔离。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票；填写起吊作业安全检查卡。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 特种作业持证上岗；开工前危险点分析及预控措施交底培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 个体防护 | 按规定使用劳动防护用品及安全工器具安全帽、安全带。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 设置急救药箱；发现异常人员疏散撤离。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票；填写起吊作业安全检查卡。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 特种作业持证上岗；开工前危险点分析及预控措施交底培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 个体防护 | 按规定使用劳动防护用品及安全工器具安全帽、安全带。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 设置急救药箱；发现异常人员疏散撤离。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票；填写起吊作业安全检查卡。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 特种作业持证上岗；开工前危险点分析及预控措施交底培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 4 | 个体防护 | 按规定使用劳动防护用品及安全工器具安全帽、安全带。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 设置急救药箱；发现异常人员疏散撤离。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票；填写起吊作业安全检查卡。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 特种作业持证上岗；开工前危险点分析及预控措施交底培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 作业活动 | 小汽轮机检修 | 3级 | 1 | 个体防护 | 按规定使用劳动防护用品及安全工器具安全帽、安全带。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 设置急救药箱；发现异常人员疏散撤离。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票；填写起吊作业安全检查卡。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 特种作业持证上岗；开工前危险点分析及预控措施交底培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 个体防护 | 按规定使用劳动防护用品及安全工器具安全帽、安全带。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 设置急救药箱；发现异常人员疏散撤离。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票；填写起吊作业安全检查卡。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 特种作业持证上岗；开工前危险点分析及预控措施交底培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|------|-----------------------------|------|-----------|------|-----------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| 15 | 作业活动 | 热网小汽轮机检修 | 3级 | 1 | 工程技术 | 设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票；填写起吊作业安全检查卡。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 特种作业持证上岗；开工前危险点分析及预控措施交底培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 按规定使用劳动防护用品及安全工器具安全帽、安全带。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 设置急救药箱；发现异常人员疏散撤离。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 管理措施 | 执行工作票；填写起吊作业安全检查卡。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 特种作业持证上岗；开工前危险点分析及预控措施交底培训。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 按规定使用劳动防护用品及安全工器具安全帽、安全带。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 设置急救药箱；发现异常人员疏散撤离。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票；填写起吊作业安全检查卡。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 培训教育 | 特种作业持证上岗；开工前危险点分析及预控措施交底培训。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 个体防护 | 按规定使用劳动防护用品及安全工器具安全帽、安全带。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 应急处置 | 设置急救药箱；发现异常人员疏散撤离。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 工程技术 | 设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 管理措施 | 执行工作票；填写起吊作业安全检查卡。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 培训教育 | 特种作业持证上岗；开工前危险点分析及预控措施交底培训。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 16 | 作业活动 | 氢气干燥器检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 测量可燃气体含量符合标准要求。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票、动火工作票制度。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 开工前危险点分析及预控措施交底培训。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 按规定使用劳动防护用品及安全工器具安全帽、安全带。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 设置急救药箱；发现异常人员疏散撤离。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 测量可燃气体含量符合标准要求。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------|-------|------|-----------|------|---------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| 17 | 作业活动 | 热水泵检修 | 4级 | 1 | 管理措施 | 执行工作票、动火工作票制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 培训教育 | 开工前危险点分析及预控措施交底培训。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 按规定使用劳动防护用品及安全工器具安全帽、安全带。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 设置急救药箱；发现异常人员疏散撤离。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停电停运；设置围栏。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工；采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停电停运；设置围栏。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工；采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停电停运；设置围栏。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 作业活动 | 溴化锂冷水 | 4级 | 1 | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工；采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|------|---------------------------|----------|------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| | | 机组检修 | 2 | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工；采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 工程技术 | 设备停电停运；设置围栏。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工；采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 作业活动 | 汽-水换热器检修 | 1 | 工程技术 | 设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票；填写起吊作业安全检查卡。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 特种作业持证上岗；开工前危险点分析及预控措施交底培训。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 按规定使用劳动防护用品及安全工器具安全帽、安全带。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 应急处置 | 设置急救药箱；发现异常人员疏散撤离。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | 2 | 工程技术 | 设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行工作票；填写起吊作业安全检查卡。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 特种作业持证上岗；开工前危险点分析及预控措施交底培训。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 个体防护 | 按规定使用劳动防护用品及安全工器具安全帽、安全带。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| 应急处置 | 设置急救药箱；发现异常人员疏散撤离。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 20 | 设备设施 | 汽轮机 | 3级 | 1 | 工程技术 | 在线监测、自动化控制。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 特护巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 降负荷；超标后停机检查。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21 | 设备设施 | 小汽轮机 | 3级 | 1 | 工程技术 | 在线监测、自动化控制。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 特护巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 停机；启动电泵。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|------|----------|------|-----------|------|-----------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| 22 | 设备设施 | 氢气干燥器 | 3级 | | 工程技术 | 在线监测。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 特护巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 启动备用干燥器。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 23 | 设备设施 | 热网循环泵汽轮机 | 3级 | 1 | 工程技术 | 在线监测、自动化控制。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 特护巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 启动备用电泵。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24 | 设备设施 | 热水泵 | 3级 | 1 | 工程技术 | 自动化控制。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 特护巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 启动备用泵。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 25 | 设备设施 | 溴化锂冷水机组 | 3级 | 1 | 工程技术 | 在线监测。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 特护巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 备用冷源、热源。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 26 | 设备设施 | 汽-水换热器 | 3级 | 1 | 工程技术 | 在线监测。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 特护巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 启用备用换热器。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|------|---------------|-------|------|-----------|------|-----------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| 27 | 设备设施 | 机房行车 | 3级 | 1 | 工程技术 | 视频监控措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 定期检查；按照规定维护保养。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 行车驾驶员定期考试。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 设置起吊作业区。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发现异常情况，停止作业，第一时间现场急救，并联系医疗帮助。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 28 | 作业活动 | 凝汽器检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运、停电；搭设脚手架。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 执行高处坠落事故处置方案。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；搭设脚手架；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带；绝缘手套。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 执行高处坠落、起重伤害、触电伤亡事故处置方案。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 设备停运、停电；搭设脚手架。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 应急处置 | 执行高处坠落事故处置方案。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 29 | 作业活动 | 除氧器检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运、停电；搭设脚手架。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 执行高处坠落事故处置方案。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|------|---------|------|-----------|------|-----------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| 30 | 作业活动 | 高压加热器检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；搭设脚手架；使用合格的起重工具、电气工具。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 执行高处坠落事故处置方案。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运、停电；搭设脚手架。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 执行高处坠落事故处置方案。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 设备停运、停电；搭设脚手架。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | |
|-----|------|-----------------------------------------|------|-----------|------|-----------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | |
| | | | | | 个体防护 | 应急处置 | 工程技术 | 管理措施 | | | | | | | | | | |
| 31 | 作业活动 | 热网加热器检修 | 4级 | 1 | 个体防护 | 安全帽；安全带。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 应急处置 | 执行高处坠落事故处置方案。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电；搭设脚手架。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 个体防护 | 安全帽；安全带。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 执行高处坠落事故处置方案。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；搭设脚手架；使用合格的电气工具。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 3 | 个体防护 | 安全帽；安全带；绝缘手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 执行高处坠落、触电伤亡事故处置方案。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电；搭设脚手架。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 32 | 作业活动 | 旋转滤网检修 | 4级 | 1 | 个体防护 | 安全帽；安全带。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 应急处置 | 执行高处坠落事故处置方案。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电；搭设脚手架。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 2 | 个体防护 | 安全帽；安全带。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 执行高处坠落事故处置方案。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；现场防止灭火器；使用合格的电气工具。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡和动火工作票制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | |
|-----|------|-------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|--|----------|-----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 |
| | | | | | | | | 个体防护 | 安全帽；绝缘手套。 | | | | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 执行高处坠落、火灾、触电伤亡事故处置方案。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 工程技术 | 设备停运、停电；搭设脚手架。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 安全帽；安全带。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 执行高处坠落事故处置方案。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 33 | 设备设施 | 凝汽器 | 4级 | 1 | 工程技术 | 物理工程措施、在线监测措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 设备巡检制度、缺陷管理制度、设备维护保养管理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 公司和车间安规培训考试。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、安全带、佩戴耳塞。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 开启真空泵、真空检漏。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 34 | 设备设施 | 除氧器 | 4级 | 1 | 工程技术 | 物理工程措施、在线监测措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 设备巡检制度、缺陷管理制度、设备维护保养管理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 公司和车间安规培训考试。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、安全带、佩戴耳塞。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 现漏点及时汇报，漏点较大时申请停机。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 35 | 设备设施 | 高压加热器 | 4级 | 1 | 工程技术 | 物理工程措施、在线监测措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 设备巡检制度、缺陷管理制度、设备维护保养管理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 公司和车间安规培训考试。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、安全带、佩戴耳塞。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现漏点及时汇报，申请隔离高加处理漏点。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 36 | 设备设施 | 热网加热器 | 4级 | 1 | 工程技术 | 物理工程措施、在线监测措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 设备巡检制度、缺陷管理制度、设备维护保养管理。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 公司和车间安规培训考试。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、安全带、佩戴耳塞。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现漏点及时汇报，申请隔离热网加热器处理漏点。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 37 | 设 | 旋 | 4级 | 1 | 工程技术 | 物理工程措施、在线监测措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|------|----------------|-------|------|-----------|------|-------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| 38 | 设备设施 | 开式水泵 | 4级 | 1 | 管理措施 | 设备巡检制度、缺陷管理制度、设备维护保养管理。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 培训教育 | 公司和车间安规培训考试。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、安全带、佩戴耳塞。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发现异常，停运旋转滤网，处理缺陷。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 在线监测措施、视频监控措施。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 管理措施 | 日常巡检。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 泵停运，启动备用开式泵。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 在线监测措施、视频监控措施。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 3 | 管理措施 | 日常巡检。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| 应急处置 | 泵停运，启动备用开式泵。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| 工程技术 | 在线监测措施、视频监控措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| 39 | 设备设施 | 汽动给水泵 | 3级 | 1 | 管理措施 | 日常巡检。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 应急处置 | 泵停运，启动备用开式泵。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 工程技术 | 在线监测措施、视频监控措施。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 2 | 管理措施 | 日常巡检。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 泵停运，启动备用开式泵。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 在线监测措施、视频监控措施。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|-----------|------|----------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| | | | | 3 | 工程技术 | 在线监测措施、视频监控措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 日常巡检。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 泵停运，启动备用开式泵。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 4 | 工程技术 | 在线监测措施、视频监控措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 日常巡检。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 泵停运，启动备用开式泵。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 40 | 设备设施 | 凝结水泵 | 3级 | 1 | 工程技术 | 在线监测措施、视频监控措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 日常巡检。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 泵停运，启动备用开式泵。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 在线监测措施、视频监控措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 日常巡检。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 泵停运，启动备用开式泵。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 41 | 设备设施 | 凝结水泵 | 3级 | 3 | 工程技术 | 在线监测措施、视频监控措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 日常巡检。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 泵停运，启动备用开式泵。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 4 | 工程技术 | 在线监测措施、视频监控措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 日常巡检。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|--------------|----------------|----------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| 42 | 设备设施 | 循环水泵 | 3级 | 1 | 应急处置 | 泵停运，启动备用开式泵。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 工程技术 | 在线监测措施、视频监控措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 日常巡检。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 泵停运，启动备用开式泵。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 在线监测措施、视频监控措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 日常巡检。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 泵停运，启动备用开式泵。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 在线监测措施、视频监控措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 管理措施 | | 日常巡检。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 培训教育 | | 检修工艺规程。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 个体防护 | | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 应急处置 | | 泵停运，启动备用开式泵。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 4 | 工程技术 | 在线监测措施、视频监控措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 日常巡检。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 应急处置 | 泵停运，启动备用开式泵。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| 43 | 设备设施 | 前置水泵 | 4级 | 1 | 工程技术 | 在线监测措施、视频监控措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 日常巡检。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 应急处置 | 泵停运，启动备用开式泵。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | 2 | 工程技术 | 在线监测措施、视频监控措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 日常巡检。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|------------------------|------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| 44 | 作业类活动 | 开式泵 更换轴承 | 4级 | 3 | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 泵停运，启动备用开式泵。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 在线监测措施、视频监控措施。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 日常巡检。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 检修工艺规程。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 泵停运，启动备用开式泵。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 1 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 工程技术 | | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 2 | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 3 | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 4 | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|------|-----------|------|-----------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| 45 | 作业类活动 | 汽动给水泵对轮润滑油管检查 | 3级 | 1 | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 46 | 作业类活 | 凝结水泵 | 3级 | 1 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|-------|----------|------|-----------|------|-----------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| | 动 | 机水检查 | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 47 | 作业类活动 | 循环水泵更换盘根 | 3级 | 1 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|-------|---------|------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| | | | | | | 打急救电话。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 48 | 作业类活动 | 前置泵油杯检查 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 2 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 3 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 49 | 作 | 定 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|------|-----------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| | 业 活 动 | 冷 水 滤 网 清 理 | | 1 | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 作 业 活 动 | 电 动 门 后 疏 水 手 动 门 | 4 级 | 1 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 51 | 作 业 活 动 | 热 网 首 | 4 级 | 1 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | |
|-----|------|----------|---------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | |
| 52 | 作业活动 | 站外网回水除污器 | 4级 | 2 | | 控措施培训交底。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 53 | 作业活动 | 回热抽汽管 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| 54 | 作业活动 | 高加进口电动阀 | 4级 | 1 | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 55 | 作业活动 | 抽汽电动门 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------|--------|------|-----------|------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| 56 | 作业活动 | 凝水再循环阀 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工，对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

表A.5 燃料车间现场管理类隐患排查清单

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|----------|-----------------------|------|-----------|------|--------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| 1 | 作业 活动 | 螺旋 卸煤 机检 修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运停电；挂禁止合闸警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、风险控制卡。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套、使用安全带。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 检查工器具是否符合安全要求。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、风险控制卡。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 停电后设专人监护，防止误送电。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、风险控制卡。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现有人触电立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 作业 活动 | 叶 轮 给 煤 机 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运停电；挂禁止合闸警示标示。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、风险控制卡。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|------|----------|------|-----------|------|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| | | 检修 | | | | 急救电话。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 停电后设专人监护，防止误送电。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、风险控制卡。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 发现有人触电立即切断电源，进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 3 | 作业活动 | 入厂煤采样机检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运停电；挂禁止合闸警示标示。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、风险控制卡。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 4 | 作业活动 | 斗轮机检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、风险控制卡、二级动火票制度。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套、防尘口罩。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 2 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、风险控制卡、二级动火票制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|------|------------|----|------|-----------|------|--------------------------------------|------|------|-----------------|------|------------|------|------|------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行巡视 | 检修巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位每天 | 岗位每天 | 部室每季 | 车间每月 | 班组每周 | 公司每年 | 车间每年 | 班组每年 | 岗位每年 | | | | | |
| | | | | 1 | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套、防尘口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 3 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、风险控制卡、二级动火票制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套、防尘口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 4 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、风险控制卡、二级动火票制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套、防尘口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时，立即停工采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 5 | 工程技术 | 停电后设专人监护，防止误送电。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、风险控制卡。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、穿绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 发现有人触电立即切断电源进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 5 | 作业活动 | 胶带输送 | 1 | 工程技术 | 停电后设专人监护，防止误送电。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、风险控制卡。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 个体防护 | 戴安全帽、穿绝缘鞋。 | | √ | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------------------|---------------------------------|------|-----------|------|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| | 机 检 修 | | | 2 | 应急处置 | 发现有人触电立即切断电源进行急救。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运停电；挂禁止合闸警示标示。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度；执行风险控制卡。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套、使用安全带。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 设备停运停电；挂禁止合闸警示标示。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度；执行风险控制卡。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 作 业 活 动 | 复 合 正 弦 筛 检 修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设置隔离区。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度；执行风险控制卡。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套、使用安全带。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 作 业 活 动 | 环 式 碎 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设置隔离区。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度；执行风险控制卡。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------------------------------|----|----------|----------|------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | |
| | 动 | 煤 机 检 修 | 4级 | 1 | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套、使用安全带。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设置隔离区。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度；执行风险控制卡。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套、使用安全带。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 工程技术 | 设置隔离区。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 8 | 作业 活 动 | 细 木 分 离 器 检 修 | 4级 | 1 | 管理措施 | 执行工作票制度；执行风险控制卡。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 个体防护 | 戴安全帽、防护手套、使用安全带。 | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 工程技术 | 设置隔离区。 | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 2 | 管理措施 | 执行工作票制度；执行风险控制卡。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套、使用安全带。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 工程技术 | 设置隔离区。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 9 | 作 业 活 动 | 除 铁 器 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设置隔离区。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度；执行风险控制卡。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|------|--------|------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| | 动 | 检修 | 4级 | 1 | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套、使用安全带。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 停电后设专人监护，防止误送电。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、风险控制卡。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套、使用安全带。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 作业活动 | 三通挡板检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设置隔离区。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度；执行风险控制卡。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套、使用安全带。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 作业活动 | 犁煤器检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设置隔离区。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度；执行风险控制卡。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套、使用安全带。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 作业活 | 除杂机 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运停电；挂禁止合闸警示标示。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、风险控制卡。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | |
|-----|------|----------|------|-----------|------|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | |
| | 动 | 检修 | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套、使用安全带 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 13 | 作业活动 | 入炉煤采样机检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运停电；挂禁止合闸警示标示。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、风险控制卡。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 作业活动 | 供油泵检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 停电后需设专人监护，防止误送电。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、风险控制卡。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运停电；挂禁止合闸警示标示。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、风险控制卡。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15 | | 卸 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运停电；挂禁止合闸警示标示。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|----------|----------------------|------------|-----------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| | 作业 活动 | 油泵 检修 | | 1 | 管理措施 | 执行工作票制度；执行风险控制卡。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 16 | 作业 活动 | 冲洗 废水 系统 检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运停电；挂禁止合闸警示标示。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度；执行风险控制卡。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 17 | 作业 活动 | 电子 皮带 秤 检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运停电；挂禁止合闸警示标示。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度；执行风险控制卡。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运停电；挂禁止合闸警示标示。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度；执行风险控制卡。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | |
|-----|----------|----------------------------|------|-----------|------|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 作业 活动 | 循环 链码 校验 装置 检修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运停电；挂禁止合闸警示标示。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度；执行风险控制卡。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套、使用安全带。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备停运停电；挂禁止合闸警示标示。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度；执行风险控制卡。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 作业 活动 | 汽车 衡检 修 | 4级 | 1 | 工程技术 | 设备停运停电；挂禁止合闸警示标示。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度；执行风险控制卡。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 20 | 作业 活 | 低压 开关 | 4级 | 1 | 工程技术 | 停电后设专人监护，防止误送电。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、风险控制卡。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、穿绝缘鞋。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|----------|----------------------------------|------|-----------|------|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| 21 | 作业 活动 | 输煤 系 统 程 控 检 修 | 4级 | 1 | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 工程技术 | 停电后设专人监护，防止误送电。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、风险控制卡。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、穿绝缘鞋。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 停电后设专人监护，防止误送电。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度、风险控制卡。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、穿绝缘鞋。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 22 | 作业 活动 | 原煤 仓 检 修 | 4级 | 1 | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 工程技术 | 设备停运停电；挂禁止合闸警示标示。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度；执行风险控制卡。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护手套、使用安全带。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 23 | 设备 | 螺旋 卸 | 4级 | 1 | 应急处置 | 发生人身伤害时立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 工程技术 | 定期对螺旋卸煤机闭锁装置、升降制动系统进行检查。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 严格执行设备巡检、缺陷管理制度。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 加强现场反违章培训。 | | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|------|--------|------|-----------|------|---------------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行巡视 | 检修巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位每天 | 岗位每天 | 部室每季 | 车间每月 | 班组每周 | 公司每年 | 车间每年 | 班组每年 | 岗位每年 | | | | |
| | 设施 | 煤机 | | | 个人防护 | 戴安全帽。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 发现操作室门未闭锁，卸煤机未按指定位置停放、螺旋卸煤机螺旋未达到指定位置及时联系处理。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 24 | 设备设施 | 叶轮给煤机 | 4级 | 1 | 工程技术 | 定期对叶轮给煤机各部位进行检查。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 加强现场反违章培训。 | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个人防护 | 戴安全帽、防护口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 设备设施 | 入厂煤采样机 | 4级 | 1 | 工程技术 | 定期对操作箱门子闭锁进行检查。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 加强现场反违章培训。 | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个人防护 | 戴安全帽、防护口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 设备设施 | 斗轮机 | 4级 | 1 | 工程技术 | 定期对斗轮机操作室门闭锁装置进行检查；定期对斗轮机夹轨器、地锚检查、试验。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 定期开展斗轮机运行规程培训。 | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个人防护 | 戴安全帽、防护口罩、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 设备 | 胶带输 | 4级 | 1 | 工程技术 | 检查并消除现场装置性违章。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 定期开展燃料规程培训。 | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------|-------|------|-----------|------|----------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| | 设施 | 送机 | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护口罩、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 应急处置 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 设备设施 | 复合正弦筛 | 4级 | 1 | 工程技术 | 检查并消除现场装置性违章 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 定期开展燃料规程培训 | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护口罩、防护手套 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现隐患必须采取防范措施，并及时联系处理 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 29 | 设备设施 | 环式碎煤机 | 4级 | 1 | 工程技术 | 检查并消除现场装置性违章 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 定期开展燃料规程培训。 | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护口罩、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 设备设施 | 细木分离器 | 4级 | 1 | 工程技术 | 检查并消除现场装置性违章。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 定期开展燃料规程培训。 | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护口罩、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 设备设施 | 除铁器 | 4级 | 1 | 工程技术 | 检查并消除现场装置性违章。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 定期开展燃料规程培训。 | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护口罩、防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | |
|-----|----------|----------------------------|------|-----------|------|---------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | |
| 32 | 设备 设施 | 除 杂 机 | 4 级 | 1 | 工程技术 | 检查并消除现场装置性违章。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 定期开展除杂机规程培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护口罩、防护手套。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | | | | | | | | | | | |
| 33 | 设备 设施 | 入 炉 煤 采 样 机 | 4 级 | 1 | 工程技术 | 检查并消除现场装置性违章。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 定期开展燃料规程培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护口罩、防护手套。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | | | | | | | | | | | |
| 34 | 设备 设施 | 吊 拉 口 | 4 级 | 1 | 工程技术 | 检查并消除现场装置性违章。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 定期开展规程培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、防护口罩、防护手套。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | | | | | | | | | | | |
| 35 | 设备 设施 | 输 煤 系 统 楼 梯 | 4 级 | 1 | 工程技术 | 检查并消除现场装置性违章。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 定期开展燃料规程培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽防护口罩、防护手套。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------|------|-----------|------|----------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 、 平台 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| 36 | 设备 设施 | 燃料 储煤 场 | 4级 | 1 | 工程技术 | 定期对消防设施进行检查；定期对煤场排水设施进行检查。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行燃料规程。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 定期开展燃料规程培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 设备 设施 | 装 载 机 | 4级 | 1 | 工程技术 | 定期对设备进行检查、维护、保养。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行缺陷管理制度、设备维护保养管理。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 定期开展燃料规程培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 设备 设施 | 推 土 机 | 4级 | 1 | 工程技术 | 定期对设备进行检查、维护、保养。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行缺陷管理制度、设备维护保养管理。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 定期开展燃料规程培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 设备 设 | 挖 掘 机 | 4级 | 1 | 工程技术 | 定期对设备进行检查、维护、保养。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行缺陷管理制度、设备维护保养管理。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 定期开展燃料规程培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | |
|-----|----------|-------------|------|-----------|------|----------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | |
| | | | | | 应急处置 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 设备 设施 | 筒 仓 | 4级 | 1 | 工程技术 | 检查并消除现场装置性违章。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 定期开展燃料规程培训。 | | | | | √ | √ | √ | | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；防护口罩、防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 设备 设施 | 储 油 罐 | 4级 | 1 | 工程技术 | 定期对安全阀、呼吸阀进行检查；每班跟踪记录油罐温度。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 定期开展储油罐安全管理规定培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | | | | | | | | | | | | |

表A.6 热工车间现场管理类隐患排查清单

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|----------|--------------------------------|------|-----------|------|---------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| 1 | 作业 活动 | DC S 系 统 检 修 | 3级 | 1 | 工程技术 | 验电，隔离；语音报警提醒，防止误入间隔。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；风险控制卡；专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 安全规程培训考试、月度技术培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘鞋、安全帽。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 切断电源，人工呼吸，拨打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 验电，隔离；语音报警提醒，防止误入间隔。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；风险控制卡；专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 月度技术培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 手套，防静电手环。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 及时更换卡件备品。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 扎脚手架并验收合格。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；风险控制卡；专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 安全规程培训考试。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴好安全帽、耳塞、安全带。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 作业 活动 | ET S/ ME TS 系 统 | 3级 | 1 | 工程技术 | 验电；语音报警提醒；悬挂警示牌；防止误入间隔；拆除时做好记录。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票，专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 安全规程培训考试。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 绝缘手套；绝缘鞋。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 切断电源；触电急救；拨打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|------|----------------------------|-----------------|------|-----------|------|------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| 3 | 作业 活动 | TSI 系统 检修 | 3级 | 1 | 管理措施 | 卡件上有位置标志，专人监护。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 学习培训《ETS/METS 硬件维护手册》。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 手套、防静电手环。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 隔离、泄压。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习培训压力开关检修规程。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 手套、安全帽。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 拨打急救电话。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 拆除时做好记录。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 卡件上有位置标志；专人监护。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习培训《TSI 硬件维护手册》。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 手套；防静电手环。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 工程技术 | 测量间隙电压；加装备帽，防止松动。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程，风险控制卡，专人监护。 | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 培训教育 | 学习培训 TSI 系统检修规程。 | | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | |
|-----|----------|-----------------------------------------|------|-----------|------|----------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | |
| | | | | | | | | 个体防护 | 手套、安全帽。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 4 | 作业 活动 | DE H/ ME H 系 统 检 修 | 3级 | 1 | 工程技术 | 悬挂警示牌；语音报警提醒，防止误入间隔。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 安全规程培训考试。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 绝缘手套；绝缘鞋。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 切断电源；触电急救；拨打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 拆除时做好记录。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 卡件上有位置标志；专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习培训《DEHMEH 硬件维护手册》。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 手套；防静电手环。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | 工程技术 | 停电、验电、悬挂警示牌。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习培训《DEHMEH 硬件维护手册》。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 验电；绝缘手套；绝缘鞋。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 切断电源；触电急救；拨打急救电话。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 4 | 工程技术 | 机务就地确认阀位 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；现场专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 安全规程培训考试；检修规程培训考试。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 拨打急救电话；双路 LVDT 备用。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|------|----------|------|-----------|------|---------------------------------|--|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行巡视 | 检修巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位每天 | 岗位每天 | 部室每季 | 车间每月 | 班组每周 | 公司每年 | 车间每年 | 班组每年 | 岗位每年 | | | |
| 5 | 作业活动 | 火检系统检修 | 3级 | 1 | 工程技术 | 语音报警提醒，防止误入间隔，停电验电，悬挂警示牌。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度，填写热工保护措施票；执行风险控制卡；专人监护。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 安全规程培训考试、月度技术培训。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 佩戴安全帽，穿绝缘鞋。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 拨打急救电话，进行触电急救。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 卡件标识清楚正确。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度；执行风险控制卡；专人监护。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 月度技术培训。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 佩戴安全帽，防静电手环。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 进入现场，确认位置正确，核对火检电源名称正确，更换损坏电源。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 检修平台齐全完整，无检修平台处搭设脚手架，并验收合格。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度；执行风险控制卡；专人监护。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 安全规程培训考试、月度技术培训。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 佩戴安全帽，高空作业扎好安全带，带手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 拨打急救电话，进行高空坠落急救和烫伤急救 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 作业活动 | DCS电源系统检 | 3级 | 1 | 工程技术 | 验电，隔离，语音报警提醒，防止误入间隔。 | | √。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；风险控制卡；专人监护。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 安全规程培训考试。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘鞋、安全帽。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 切断电源，人工呼吸，拨打急救电话。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 验电，隔离。语音报警提醒，防止误入间隔。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；风险控制卡；专人监护。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------|----------------------------|------|-----------|------|------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| 7 | 作业活动 | 检测元件及仪表检修 | 3级 | 1 | 工程技术 | 隔离措施，消压；扎脚手架并验收合格；带耳塞。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；风险控制卡；专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 每月技术培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 扎好安全带、戴安全帽、戴手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 有人员高处坠落，固定伤员进行救治。做好防烫措施。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 隔离措施，消压。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；风险控制卡；专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 每月技术培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 扎好安全带；戴安全帽、戴手套。不要正对仪表盘正面。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 作业活动 | 取 样 管 路 检 修 | 3级 | 1 | 工程技术 | 隔离、防止误入间隔。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；风险控制卡；专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握烫伤急救措施和电力安全规程。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴手套和穿专用的防护工作服，进行充分消压，避免靠近和长时间停留在可能烫伤的地方。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 立即脱离致害物，迅速将衣物鞋袜除去，保护、清洁创面，眼睛灼伤的，要用流动的清水进行彻底清洗。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 隔离、泄压。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度和现场安全规程；风险控制卡；专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 学习电力安全规程规程。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | |
|-----|------|----------|------|-----------|-------------|------------------------------|--|----------|-----------------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | |
| | | | | | | | | 个体防护 | 戴手套和穿专用的防护工作服，进行充分消压。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 外伤急救，拨打急救电话 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 9 | 作业活动 | 电动执行机构检修 | 3级 | 1 | 工程技术 | 设备双重编号，机组号明确。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行设备缺陷管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 每月技术问答。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 佩戴安全帽，绝缘手套、绝缘鞋。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 设备隔离，更换备品备件；不能隔离，使用手轮摇至合适位置。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备双重编号，机组号明确。。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行设备缺陷管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 每月技术问答。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 佩戴安全帽，绝缘手套、绝缘鞋。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 设备隔离，更换备品备件；不能隔离，使用手轮摇至合适位置。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 作业活动 | 气动执行机构检修 | 3级 | 1 | 工程技术 | 设备双重编号，机组号明确。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行设备缺陷管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 每月技术问答。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 佩戴安全帽，绝缘手套、绝缘鞋。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 设备隔离，更换备品备件；不能隔离，使用手轮摇至合适位置。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备双重编号，机组号明确。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行设备缺陷管理制度。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 每月技术问答。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 佩戴安全帽，绝缘手套、绝缘鞋。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 设备隔离，更换备品备件；不能隔离，使用手轮摇至合适位置。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | |
|------|------|---------|------|-----------|------|------------------------|---|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行巡视 | 检修巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位每天 | 岗位每天 | 部室每季 | 车间每月 | 班组每周 | 公司每年 | 车间每年 | 班组每年 | 岗位每年 | | | | | | |
| 11 | 作业活动 | 热工电缆敷设 | 3级 | 1 | 工程技术 | 无检修平台处高空作业搭设脚手架,并验收合格。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度;执行风险控制卡;专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 安全规程培训考试;月度技术培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 佩戴安全帽,高空作业扎好安全带。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 拨打急救电话,进行高空坠落急救。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 无检修平台处高空作业搭设脚手架,并验收合格。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票制度;执行风险控制卡;专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 安全规程培训考试;月度技术培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 佩戴安全帽,高空作业扎好安全带。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 拨打急救电话,进行高空坠落急救。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 12 | 设备设施 | DCS 电系统 | 3级 | 1 | 工程技术 | 设备双重编号;机组号明确;语音提示。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 遵循热工车间《电子间出入登记制度》。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 每月技术培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 佩戴安全帽,巡检穿绝缘鞋,防护手套。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 切换备用电源,修复故障电源。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备双重编号;机组号明确;语音提示。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 遵循热工车间《电子间出入登记制度》。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 每月技术培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 佩戴安全帽,手套,防静电手环。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 更换卡件备品。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 3 | 工程技术 | 设定报警值,悬挂警示牌。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 管理措施 | 做好监护 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|------|------------|------|-----------|------|------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| 13 | 设备设施 | ETS/METS系统 | 3级 | 1 | 培训教育 | 每月技术培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 佩戴安全帽、手套、安全鞋、耳塞；扎安全带。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 出现报警异常，及时消缺。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 语音报警提醒，防止误入间隔，悬挂警示牌。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；专人监护。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 培训教育 | 安全规程培训考试。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 验电；绝缘手套；绝缘鞋。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 切断电源；触电急救；拨打急救电话。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 拆除时做好记录。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 卡件上有位置标志，专人监护。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 培训教育 | 学习培训《ETS/METS 硬件维护手册》。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 手套；防静电手环。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 工程技术 | 隔离、泄压。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 办理工作票；检查系统。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 设备设施 | ETS | 一般风险 | 1 | 培训教育 | DEH 系统检修规程培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 佩戴安全帽，穿绝缘鞋，防护手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 工程技术 | 设置二路供电电源；设置失电报警功能。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 电子间、工程师站巡检制度。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | |
|-----|----------|------------------|--------|-----------|------|-----------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | |
| | | 系统 | | 1 | 应急处置 | 测试电源是否损坏，确认故障，更换备品电源。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 重要信号在不同卡件上冗余。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 电子间、工程师站巡检制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习培训《DEHMEH 硬件维护手册》。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 手套，防静电手环。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | 工程技术 | 冗余工作站、冗余网络。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 电子间、工程师站巡检制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习培训《DEHMEH 硬件维护手册》。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 绝绝缘手套、绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 工作站、网络损坏后更换备品。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 4 | 工程技术 | LVDT、伺服阀线圈双路冗余。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 电子间、工程师站巡检制度；特护巡检。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习培训《DEHMEH 硬件维护手册》。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 佩戴安全帽，穿绝缘鞋，防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 关闭单个阀门后更换伺服阀或 LVDT。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 设备 设施 | 火 检 系 统 | 3 级 | 1 | 工程技术 | 设备双重编号，机组号明确。电子间语音提示。设置二路供电电源，设置失电报警功能。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 遵守《热工车间工程师室和电子间管理制度》。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 月度技术培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 佩戴安全帽，穿绝缘鞋，防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 进入现场，确认位置正确，核对火检电源名称正确，更换损坏电源。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备双重编号，机组号明确。电子间语音提示。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|------|--------------|---------------|--------|-----------|----------|---------------------------------|--------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 遵守《热工车间工程师室和电子间管理制度》。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 月度技术培训。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 佩戴安全帽，带防静电手环。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 进入现场，确认位置正确，核对卡件名称正确，更换损坏卡件。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 设备双重编号，机组号明确。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 遵守《设备缺陷管理标准》。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 月度技术培训。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 佩戴安全帽，带手套。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 16 | 设备 设施 | 检 就 地 检 测 仪 表 | 3 级 | 1 | 工程技术 | 设备双重编号，机组号明确。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 管理措施 | 备品备件管理办法。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 培训教育 | 每月技术培训。 | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 个体防护 | 佩戴安全帽，戴手套。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 应急处置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 工程技术 | 设备双重编号，机组号明确。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 管理措施 | 执行设备缺陷管理制度。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 培训教育 | 每月技术培训。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 个体防护 | 佩戴安全帽，戴手套。 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 应急处置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 设备 设 执 | 电 动 执 | 3 级 | 1 | 工程技术 | 设备双重编号，机组号明确。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行设备缺陷管理制度。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 每月技术问答。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|------|--------|------|-----------|------------------------------|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| 18 | 设备设施 | 气动执行机构 | 3级 | 1 | 工程技术 | 设备双重编号，机组号明确。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行设备缺陷管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 每月技术问答。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 佩戴安全帽，绝缘手套、绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 设备隔离，更换备品备件；不能隔离，使用手轮摇至合适位置。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设备双重编号，机组号明确。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行设备缺陷管理制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 每月技术问答。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 佩戴安全帽，绝缘手套、绝缘鞋。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 设备隔离，更换备品备件；不能隔离，使用手轮摇至合适位置。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

表A.7 运行车间现场管理类隐患排查清单

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|------|------|------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| 1 | 作业活动 | 机组启动 | 3级 | 1 | 工程技术 | 设备启动实行远控操作；与设备及管路保持安全距离。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行机组启停重大操作到位制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 启动前，进行危险点分析；学习防止管路振动措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发现设备电流、振动及流量大幅度波动时，立即停运设备，重新进行注水排气。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 设置“禁止烟火”警示牌；现场禁止存放易燃易爆物品或堆积杂物；油系统水平管道上阀门不得立式安装；进入燃油区域，穿不产生静电的工作服及无铁钉工作鞋，使用铜制工具。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行机组启停重大操作到位制度；执行设备启动检查卡，确保油系统管路畅通；检查各透平油管，法兰盘等连接处是否有渗油、漏油现象。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习针对油质着火的灭火方法；掌握窒息急救法、心肺复苏法等，掌握防护用品的使用方法，会使用现场消防器材；操作前进行危险点分析和预控措施的培训。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 消防通道必须保持畅通，附近有符合要求的消防设施和足够的消防器材，并处于良好备用状态；发现油系统泄漏时，立即进行隔离，联系检修消除漏点；油系统的设备和管道发生漏油，无法与系统隔离或高温管道已渗入油污，且威胁机组安全运行的，应立即停机处理；发生润滑油或者EH油着火时，应使用CO2灭火器灭火，无法灭火时，用干砂灭火。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 与设备及管路保持安全距离。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行机组启停重大操作到位制度；严格执行规程规定的锅炉上水要求，控制温度和流量。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| | | | | 4 | 培训教育 | 启动前，进行危险点分析；加强规程中锅炉上水要求的学习和培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽、手套。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 发现设备损坏后，立即停止锅炉上水，联系检修检查处理，待设备恢复正常后，重新开始上水。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 与设备及管路保持安全距离。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行机组启停重大操作到位制度；执行风机油系统启动检查卡。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 启动前，进行危险点分析。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发现油位低或者油压低时，立即排查原因，并加强对风机轴承温度的监视，并降低风机出力；如轴温持续升高时，应立即停运风机。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 5 | 工程技术 | 禁止存放易燃物品；设置“禁止烟火”警示牌；进入燃油区域，穿不产生静电的工作服及无铁钉工作鞋，使用铜制工具。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行机组启停重大操作到位制度；加强设备巡检，及时发现设备跑冒滴漏；组织制订反事故措施，对违反二十五项反措等规范的设备、设施隐患进行整改。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习针对燃油着火的灭火方法；掌握窒息急救法、心肺复苏法等，掌握防护用品的使用方法，会使用现场消防器材；操作前进行危险点分析和预控措施的培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 安全帽，手套。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 现场设置消防水系统，消防水压力正常；保持安全通道畅通；发生燃油泄漏，及时隔离漏点；发现火灾时，立即拨打119报警，厂内拨打3119；发生四肢烧伤时，先用清洁冷水冲洗，然后用清洁布片或消毒纱布覆盖送医院。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 冲转时与设备及管路保持安全距离；冲转前检查汽轮机轴向位移、振动、润滑油压力、EH油压、超速等保护投入正常。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 管理措施 | 执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度； | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 6 | 工程技术 | 冲转时与设备及管路保持安全距离；冲转前检查汽轮机轴向位移、振动、润滑油压力、EH油压、超速等保护投入正常。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 管理措施 | 执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度； | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|------|------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| | | | | | 执行机组启停重大操作到位制度。 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 培训教育 | 操作前进行危险点分析和预控措施的培训；学习规程中汽轮机启动注意事项学习；机组启动前，进行检修交代的培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 安全帽，手套、耳塞。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 冲转时，发现轴承温度或回油温度不正常升高时，应立即停止升速，保护拒动时，应手动打闸停机；如果是汽轮机水冲击、轴承断油或者其他可能导致轴瓦损坏的情况，应查明轴瓦情况后，方可重新重新冲转；汽机启动过程中，主、再热蒸汽温度汽温急剧下降 50℃，应立即脱扣停机。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 工程技术 | 冲转时与设备及管路保持安全距离；并网前投入主汽门关闭起跳、闸挂闸油压低等发电机保护。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行操作票制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行机组启停重大操作到位制度；在同期并列过程中，应注意非同期冲击电流的大小；并列或合环前，应检查电压、频率、相位一致；并网前，检查发电机同期闭锁按钮在“闭锁解除”状态；并网前，通知汽机按下“自动同步”按钮。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 7 | 培训教育 | 操作前进行危险点分析和预控措施的培训；机组启动前，进行检修交代的培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 安全帽，手套、耳塞。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 同期装置上电后，若出现“同期装置故障”信号时，应立即联系检修检查，退出同期装置；同期并网时，出现同期装置异常等现象时应立即停止操作；当发现定子电流突然升高，系统电压降低，发电机本体发出吼声，然后定子电流剧烈摆动时，应立即断开发电机并网开关，将励磁退出，停机进行检查。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 作业活动 | 机组停止 | 4级 | 1 | 工程技术 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行机组启停重大操作到位制度；停机操作前，对燃油系统进行一次全面检查，调试油枪正常，确保良好备用；停机前，恢复小油枪系统运行；减负荷过程中，如果炉膛负压波动大，燃烧不稳时，应及早投油助燃。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 启动前，进行危险点分析；学习检修部门停机要求。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | |
|-----|------|----------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行巡视 | 检修巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位每天 | 岗位每天 | 部室每季 | 车间每月 | 班组每周 | 公司每年 | 车间每年 | 班组每年 | 岗位每年 | |
| | | | | 个体防护 | 安全帽、手套、耳塞。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发现锅炉灭火后，应立即检查给粉机、油枪自动停运，如未停运，应手动停止，并加强通风；跳闸后，注意维持汽包水位正常；锅炉灭火后，检查汽机已跳闸，高中压主气门、调门关闭，各抽气逆止门联动关闭正常。机组转速下降。检查汽机润滑油系统正常。注意润滑油压正常。确保机组安全停运；检查发电机已解列，主开关跳闸，有功、无功指示到零，定转子电压、电流到零。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 工程技术 | 打闸时汽轮机保持安全距离。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行机组启停重大操作到位制度；严格执行定期工作，做好自动主汽门、调速汽门的定期活动试验工作；运行中发现主汽门、调速汽门卡涩时，要及时消除汽门卡涩的缺陷，主汽门卡涩不能在运行中处理时，应请示停机处理。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 2 | 培训教育 | 操作前进行危险点分析和预控措施的培训；加强汽轮机超速应急预案的培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 安全帽、耳塞、手套。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 当汽轮机跳闸后，主气门卡涩，程序逆功率及逆功率未动作，发电机未跳闸时，应立即再次手动打闸一次，如仍无法关闭，联系检修到就地处理缺陷；发生上述情况时，坚决禁止手动解列发电机，否则会引起汽轮机超速，严重时发生飞车事故。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 作业活动 | 一期制粉系统启动 | 4级 | 1 | 工程技术 | 保持安全距离；设置“禁止烟火”警示牌。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习针对粉尘危害的预防措施。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护口罩。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 将受伤人员带至空气流通区域。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 保持安全距离；设置“禁止烟火”警示牌；遥控操作。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|----------------------------------|------|-----------|---------------------------|----------------------------------|----|----------|----------|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | | |
| | | | | 3 | 培训教育 | 学习针对噪音危害的预防措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护口罩；戴耳塞或耳罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 将受伤人员带至空气流通区域；及时停运噪音超标设备。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 工程技术 | 保持安全距离；设置“禁止烟火”警示牌；遥控操作。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 学习针对噪音危害的预防措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护口罩；戴耳塞或耳罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 应急处置 | 将受伤人员带至空气流通区域；及时停运噪音超标设备。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | 4 | 作业活动 | 二期制粉系统启动 | 4级 | 1 | 工程技术 | 保持安全距离；设置“禁止烟火”警示牌。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 培训教育 | 学习针对粉尘危害的预防措施。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护口罩。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 应急处置 | 将受伤人员带至空气流通区域。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | 2 | 工程技术 | 保持安全距离；设置“禁止烟火”警示牌；遥控操作。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 管理措施 | 执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度。 | | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 培训教育 | 学习针对噪音危害的预防措施。 | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 个体防护 | 戴安全帽；戴防护口罩；戴耳塞或耳罩。 | | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 应急处置 | 将受伤人员带至空气流通区域；及时停运噪音超标设备。 | | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 3 | 工程技术 | 保持安全距离；设置“禁止烟火”警示牌；遥控操作。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 管理措施 | 执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 培训教育 | 学习针对噪音危害的预防措施。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 个体防护 | 戴安全帽；戴防护口罩；戴耳塞或耳罩。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | |
|-----|----------|----------------|------|-----------|------|----------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | |
| | | | | | 应急处置 | 将受伤人员带至空气流通区域；及时停运噪音超标设备。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 作业 活动 | 锅炉 定期 排污 | 4级 | 1 | 工程技术 | 保持安全距离；保持通风；设置“当心烫伤”警示标志。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行现场安全规程；减少在排污管道附近的逗留时间；专人监护。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习针对蒸汽烫伤危害的预防措施；操作前进行危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿防烫伤隔离服。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人员水烫伤均应保持伤口清洁，伤员的衣服、鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 保持安全距离；保持通风；设置“当心烫伤”警示标志。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行现场安全规程；减少在排污管道附近的逗留时间；专人监护。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习针对蒸汽烫伤危害的预防措施；操作前进行危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿防烫伤隔离服。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人员水烫伤均应保持伤口清洁，伤员的衣服、鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 保持安全距离；保持通风；设置“当心烫伤”警示标志。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行现场安全规程；减少在排污管道附近的逗留时间；专人监护。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习针对蒸汽烫伤危害的预防措施；操作前进行危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿防烫伤隔离服。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人员水烫伤均应保持伤口清洁，伤员的衣服、鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 作业 | PV C | 4级 | 1 | 工程技术 | 保持安全距离；保持通风；设置“当心烫伤”警示标志 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行现场 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | |
|-----|----|----|------|-----------|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | |
| | | | | 序号 | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | |
| | | 拉试 | | | 安全规程；减少在排污管道附近的逗留时间；专人监护。 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 培训教育 | 学习针对蒸汽烫伤危害的预防措施；操作前进行危险点分析和预控措施的培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿防烫伤隔离服。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发生人员水烫伤均应保持伤口清洁，伤员的衣服、鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 2 | 工程技术 | 保持安全距离；保持通风；设置“当心烫伤”警示标志。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行操作票制度制度；执行操作监护制度；执行风险控制卡；执行现场安全规程；减少在排污管道附近的逗留时间；专人监护。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 学习针对蒸汽烫伤危害的预防措施；操作前进行危险点分析和预控措施的培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿防烫伤隔离服。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发生人员水烫伤均应保持伤口清洁，伤员的衣服、鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 3 | 工程技术 | 保持安全距离；保持通风；设置“当心烫伤”警示标志。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行操作票制度制度；执行风险控制卡；执行现场安全规程；执行操作监护制度；减少在排污管道附近的逗留时间；专人监护。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 学习针对蒸汽烫伤危害的预防措施；操作前进行危险点分析和预控措施的培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿防烫伤隔离服。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 发生人员水烫伤均应保持伤口清洁，伤员的衣服、鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 4 | 工程技术 | 保持安全距离；保持通风；设置“当心烫伤”警示标志。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行操作票制度制度；执行风险控制卡；执行现场安全规程；执行操作监护制度；减少在排污管道附近的逗留时间；专人监护。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 学习针对蒸汽烫伤危害的预防措施；操作前进行危险点分析和预控措施的培训。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿防烫伤隔离服。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|------|---------|------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| | | | | 应急处置 | 发生人员水烫伤均应保持伤口清洁，伤员的衣服、鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 7 | 作业活动 | 汽包水位计冲洗 | 4级 | 1 | 工程技术 | 保持安全距离；保持通风；设置“当心烫伤”警示标志。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行现场安全规程；减少在排污管道附近的逗留时间；专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 学习针对蒸汽烫伤危害的预防措施；操作前进行危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿防烫伤隔离服。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人员水烫伤均应保持伤口清洁，伤员的衣服、鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 保持安全距离；保持通风；设置“当心烫伤”警示标志。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行现场安全规程；减少在排污管道附近的逗留时间；专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习针对蒸汽烫伤危害的预防措施；操作前进行危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿防烫伤隔离服。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 发生人员水烫伤均应保持伤口清洁，伤员的衣服、鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 3 | 工程技术 | 保持安全距离；保持通风；设置“当心烫伤”警示标志。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 管理措施 | 执行操作票制度制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行现场安全规程；减少在排污管道附近的逗留时间；专人监护。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 培训教育 | 学习针对蒸汽烫伤危害的预防措施；操作前进行危险点分析和预控措施的培训。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；穿防烫伤隔离服。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 应急处置 | 发生人员水烫伤均应保持伤口清洁，伤员的衣服、鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 8 | 作业 | 脱硝 | 4级 | 1 | 工程技术 | 保持安全距离；保持通风设置“严禁烟火!”、“当心中毒!”、“当心腐蚀!”警示标志；禁止携带火种；禁止穿钉子鞋。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | |
|-----|----|---------|------|-----------|------|-------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | |
| | 活动 | SCR系统隔离 | 4级 | 1 | 管理措施 | 执行操作票制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；减少脱硝 SCR 系统附近的逗留时间。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握氨气特性和应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽； 戴护目镜；戴口罩或正压呼吸器。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 吸入氨气时应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，应采取输氧措施；如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 保持安全距离；保持通风设置“严禁烟火！”、“当心中毒！”、“当心腐蚀！”警示标志；禁止携带火种；禁止穿钉子鞋。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 管理措施 | 执行操作票制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；减少脱硝 SCR 系统附近的逗留时间。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握氨气特性和应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽； 戴护目镜；戴口罩或正压呼吸器。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 吸入氨气时应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，应采取输氧措施；如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 保持安全距离；保持通风设置“严禁烟火！”、“当心中毒！”、“当心腐蚀！”警示标志；禁止携带火种；禁止穿钉子鞋。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 管理措施 | 执行操作票制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；减少脱硝 SCR 系统附近的逗留时间。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习掌握氨气特性和应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽； 戴护目镜；戴口罩或正压呼吸器。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 吸入氨气时应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，应采取输氧措施；如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 保持安全距离；保持通风设置“严禁烟火！”、“当心中毒！”、“当心腐蚀！”警示标志；禁止携带火种；禁止穿钉子鞋。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 作业 | 汽轮 | 4级 | 1 | 工程技术 | 汽机超速试验前，进行注油试验合格；主汽门、调门严密性试验合格；就地、远方打闸正常。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|------|------------|-------|------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------|----|----------|----------|-------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| | 活动 | 机超速试验 | 4级 | 1 | 管理措施 | 执行操作票制度和现场安全规程；执行操作监护制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 培训教育 | 所有运行人员经过培训考试，持证上岗；操作前进行风险点分析。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 条件不满足禁止做超速试验。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 汽机超速试验前，进行注油试验合格；主汽门、调门严密性试验合格；就地、远方打闸正常。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度和现场安全规程；执行操作监护制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 所有运行人员经过培训考试，持证上岗；操作前进行风险点分析。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 3 | 工程技术 | 汽机超速试验前，进行注油试验合格；主汽门、调门严密性试验合格；就地、远方打闸正常。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度和现场安全规程；执行操作监护制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 所有运行人员经过培训考试，持证上岗；操作前进行风险点分析。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 作业活动 | 凝汽器反冲洗 | 4级 | 1 | 应急处置 | 大机转速>3330，保护不动作，立即打闸停机，查明原因后方可重新启动。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | | | | 工程技术 | 凝汽器反冲洗时，机组负荷<200MW。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行操作票制度和现场安全规程；执行操作监护制度。 | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 培训教育 | 所有运行人员经过培训考试，持证上岗；操作前进行风险点分析。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| 10 | | | | 2 | 应急处置 | 机组负荷若大于 200MW 应立即停止试验。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| | | | | | 工程技术 | 就地检查阀门到位后再进行下一步操作。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度和现场安全规程；执行操作监护制度。 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | | |
|-----|----------|-------------|------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | | |
| 11 | 作业 活动 | 凝汽器 破坏真空 | 4级 | 1 | 工程技术 | 试验前，试开备用真空泵，检查备用真空泵运行正常后方可进行。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度和现场安全规程；执行操作监护制度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 所有运行人员经过培训考试，持证上岗；操作前进行风险点分析。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 试验时，现场人员戴安全帽；佩戴耳塞。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 若真空泵工作不正常，负荷大于80%，禁止试验。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 2 | 工程技术 | 试验前，试开备用真空泵，检查备用真空泵运行正常后方可进行。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行操作票制度和现场安全规程；执行操作监护制度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 所有运行人员经过培训考试，持证上岗；操作前进行风险点分析。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 个体防护 | 试验时，现场人员戴安全帽；佩戴耳塞。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 试验时，若真空下降速度>0.5KPa/min或凝汽器真空<90KPa，立即停止试验。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 试验前，试开备用真空泵，检查备用真空泵运行正常后方可进行。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 管理措施 | 执行操作票制度和现场安全规程；执行操作监护制度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 培训教育 | 所有运行人员经过培训考试，持证上岗；操作前进行风险点分析。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|------|---------|------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|----------|----------------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | |
| | | | | | | | | 个体防护 | 试验时, 现场人员戴安全帽; 佩戴耳塞。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 试验时, 若真空下降速度>0.5KPa/min 或凝汽器真空<90KPa, 立即停止试验。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 12 | 作业活动 | 真空严密性试验 | 4级 | 1 | 工程技术 | 试验前, 试开备用真空泵, 检查备用真空泵运行正常后方可进行。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度和现场安全规程; 执行操作监护制度。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 所有运行人员经过培训考试, 持证上岗; 操作前进行风险点分析。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 试验时, 现场人员戴安全帽; 佩戴耳塞。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 若真空泵工作不正常, 负荷大于80%, 禁止试验。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 试验前, 试开备用真空泵, 检查备用真空泵运行正常后方可进行。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度和现场安全规程; 执行操作监护制度。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 所有运行人员经过培训考试, 持证上岗; 操作前进行风险点分析。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 试验时, 现场人员戴安全帽; 佩戴耳塞。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 试验时, 若真空下降速度>0.5KPa/min 或凝汽器真空<90KPa, 立即停止试验。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 试验前, 试开备用真空泵, 检查备用真空泵运行正常后方可进行。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度和现场安全规程; 执行操作监护制度。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 所有运行人员经过培训考试, 持证上岗; 操作前进行风险点分析。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 试验时, 现场人员戴安全帽; 佩戴耳塞。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 试验时, 若真空下降速度>0.5KPa/min 或凝汽器真空<90KPa, 立即停止试验。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 作业活动 | 大机注油试 | 4级 | 1 | 工程技术 | 检查汽轮机转速至3000r/min。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度和现场安全规程; 执行操作监护制度。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 所有运行人员经过培训考试, 持证上岗; 工作前进行风险点分析。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽; 佩戴耳塞。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|-----|------|---------------|------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行巡视 | 检修巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位每天 | 岗位每天 | 部室每季 | 车间每月 | 班组每周 | 公司每年 | 车间每年 | 班组每年 | 岗位每年 | | | |
| | | | | 应急处置 | 就地远方打闸试验正常，否则禁止试验。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | 2 | 工程技术 | 整个试验过程中，注油试验手柄打试验位，不得松手；开注油试验阀应缓慢。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 管理措施 | 执行操作票制度和现场安全规程；执行操作监护制度。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 培训教育 | 所有运行人员经过培训考试，持证上岗；工作前进行风险点分析。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 应急处置 | 发现注油试验压力表>0.2MPa，飞锤不动作，立即停止试验，打闸停机，查明原因并消除后方可重新启动。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | 3 | 工程技术 | 试验结束，将脱扣手柄复位后，方可缓慢松开试验手柄。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 管理措施 | 执行操作票制度和现场安全规程；执行操作监护制度。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 培训教育 | 所有运行人员经过培训考试，持证上岗；工作前进行风险点分析。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 个体防护 | 戴安全帽；佩戴耳塞。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 应急处置 | 发现注油试验压力表>0.2MPa，飞锤不动作，立即停止试验，打闸停机，查明原因并消除后方可重新启动。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 14 | 作业活动 | 汽轮机主汽门、调门松动试验 | 4级 | 1 | 工程技术 | 试验前检查满足试验条件。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度和现场安全规程；执行操作监护制度。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 所有运行人员经过培训考试，持证上岗；操作前进行风险点分析。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 试验时，现场人员戴安全帽；佩戴耳塞。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 试验条件不满足，禁止试验。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 试验期间必须就地检查阀门实际动作情况。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度和现场安全规程；执行操作监护制度。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 所有运行人员经过培训考试，持证上岗；操作前进行风险点分析。 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 试验时，现场人员戴安全帽；佩戴耳塞。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 试验时，若主汽门、调门异常关闭，立即按“主汽门、调门松动试验风 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|-----|----------|----------------|------|-----------|------|--------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| | | | | | | 险防范措施”规定执行。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | 工程技术 | 试验结束后及时投入 CCS 遥控方式。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度和现场安全规程；执行操作监护制度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 所有运行人员经过培训考试，持证上岗；操作前进行风险点分析。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 试验时，现场人员戴安全帽；佩戴耳塞。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 试验时，若主汽门、调门异常关闭，立即按“主汽门、调门松动试验风险防范措施”规定执行。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 15 | 作业 活动 | 氢气 系统 置换 | 4 级 | 1 | 工程技术 | 气体置换前气密性试验必须合格。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度和现场安全规程；执行操作监护制度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 培训教育 | 所有运行人员经过培训考试，持证上岗；氢气置换前进行风险点分析。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 现场工作、巡检时，戴安全帽；佩戴耳塞。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 执行运行车间氢气系统着火、爆炸应急处置方案。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 发电机气体置换时，必须用二氧化碳作为中介介质。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度和现场安全规程；执行操作监护制度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 所有运行人员经过培训考试，持证上岗；氢气置换前进行风险点分析。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 现场工作、巡检时，戴安全帽；佩戴耳塞。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 应急处置 | 执行运行车间氢气系统着火、爆炸应急处置方案。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 3 | 工程技术 | 氢气置换前，必须对相应管道加堵板。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度和现场安全规程；执行操作监护制度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 所有运行人员经过培训考试，持证上岗；氢气置换前进行风险点分析。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 现场工作、巡检时，戴安全帽；佩戴耳塞。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 应急处置 | 执行运行车间氢气系统着火、爆炸应急处置方案。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 16 | 作 | 母 | 4 级 | 1 | 工程技术 | 开关防误闭锁齐全。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | |
|------|-----------------------------------|--------------------------------|------|-----------|------|-----------------------------------|----|------|------|-----------|------|------|------------|------|------|------|------|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行巡视 | 检修巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | | 岗位每天 | 岗位每天 | 部室每季 | 车间每月 | 班组每周 | 公司每年 | 车间每年 | 班组每年 | 岗位每年 | | |
| | 业活动 | 线挂接地线 | | 1 | 管理措施 | 执行操作票制度；认真核对设备位置；执行操作监护制度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 学习系统图及典型票。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、穿防护服。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 应急处置 | 如果发生触电，首先离开电源并立即进行人身触电急救，展开人工。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 电气闭锁及保护完善。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行安全操作规程；严格执行监护复诵、审查制度；执行操作监护制度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 掌握母线停电顺序。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、穿防护服，戴绝缘手套。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 将操作人脱离带电体，做好人身触电急救，进行人工呼吸急救，汇报上级。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 3 | 工程技术 | 验电正确，正确使用验电器，设置固定挂接点。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行安全规程；戴合格的绝缘手套；执行操作监护制度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 培训装设接地线的安全规定。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、穿防护服，戴绝缘手套。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 将操作人脱离带电体，立即进行人身触电急救，进行人工呼吸，汇报上级。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 17 | 作业活动 | 测量绝缘 | 4级 | 1 | 工程技术 | 开关防误闭锁齐全。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 管理措施 | 执行操作票制度；认真核对设备状态；执行操作监护制度。 | √ | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 培训教育 | 学习开关操作程序。 | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 个体防护 | 戴安全帽、穿防护服。 | √ | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 应急处置 | 将操作人脱离带电体，做好人身触电急救，进行人工呼吸急救，汇报上级。 | √ | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 2 | 工程技术 | 前后柜门设置设备名称。 | √ | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 管理措施 | 执行安全操作规程及操作票；执行操作票制度；执行操作监护制度。 | √ | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|------|---------------------------------|-------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| 18 | 作业 活动 | 设备 电源 开关 停电 | 4级 | 1 | 工程技术 | 学习开关操作程序及安全注意事项。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、穿防护服。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 及时将操作人脱离带电体，立即进行人身触电急救。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 工程技术 | 使用合格及电压等级合适的验电器；验电正确。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行安全规程；选择合适的测量位置。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 培训测量绝缘注意事项。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、穿防护服，戴绝缘手套。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 将操作人脱离带电体，做好人身触电急救，同时做好防着火消防准备。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 开关防误闭锁齐全。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行操作票制度；核对设备状态；执行操作监护制度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习开关操作程序。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、穿防护服。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 将操作人脱离带电体，做好人身触电急救，进行人工呼吸急救，汇报上级。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 前后柜门设置设备名称。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 管理措施 | 执行操作票制度；核对电源开关位置及名称正确；执行操作监护制度。 | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 培训教育 | 系统图学习。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 3 | 工程技术 | 戴安全帽、穿防护服。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 管理措施 | 将操作人脱离带电体，做好人身触电急救，进行人工呼吸急救，汇报上级。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 培训教育 | 学习开关操作程序及安全注意事项。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 3 | 工程技术 | 开关防误闭锁齐全。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 管理措施 | 执行安全规程及操作票；认真执行操作制度及操作流程，不得盲目操作；执行操作监护制度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | 培训教育 | 学习开关操作程序及安全注意事项。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|------|------------------|----------------------|------|-----------|------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行 巡视 | 检修 巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位 每天 | 岗位 每天 | 部室 每季 | 车间 每月 | 班组 每周 | 公司 每年 | 车间 每年 | 班组 每年 | 岗位 每年 | | | | |
| 19 | 作业 活动 | 设备 电源 开关 送电 | 4级 | 4 | 个体防护 | 戴安全帽、穿防护服。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 应急处置 | 将操作人脱离带电体，做好人身触电急救，同时做好防着火消防准备。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 工程技术 | 使用专用工具或改为小开关。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 管理措施 | 执行安全规程；不得接触保险带电部分；执行操作监护制度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | | 培训教育 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、戴绝缘手套。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 应急处置 | 将操作人脱离带电体，做好人身触电急救，进行人工呼吸急救，汇报上级。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | 1 | 工程技术 | 送电前检查。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行工作票终结制度；现场核对设备现状是否满足送电要求；执行操作监护制度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 培训教育 | 学习设备送电条件规定。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、穿防护服。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 应急处置 | 及时将操作人脱离带电体，做好人身触电急救，进行人工呼吸急救，汇报上级。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | 2 | 工程技术 | 使用专用工具或改为小开关。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行安全规程；不得接触保险带电部分；执行操作监护制度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 培训教育 | 学习操作规定。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、戴绝缘手套。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | 3 | 应急处置 | 及时将操作人脱离带电体，做好人身触电急救，同时做好消防准备。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 工程技术 | 开关防误闭锁齐全。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 管理措施 | 执行安全规程及操作票；执行操作监护制度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 培训教育 | 学习开关操作程序及安全注意事项。 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | |
| | 个体防护 | 戴安全帽、穿防护服。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常检查 | | 定期检查 | | | 综合性检查 | | | | | | | |
|------|------------------------------|-----------|------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 管控措施 | | | | 运行巡视 | 检修巡检 | 专项 | 专业 | 专业 | 安全性评价标准化查评 | | | | | | | |
| | | | | 序号 | | | | 岗位每天 | 岗位每天 | 部室每季 | 车间每月 | 班组每周 | 公司每年 | 车间每年 | 班组每年 | 岗位每年 | | | | |
| 20 | 作业活动 | 220kV系统操作 | 4级 | 1 | 应急处置 | 及时将操作人脱离带电体，做好人身触电急救，同时做好消防准备。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 工程技术 | 进入配电室开启通风机15分钟。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | 管理措施 | 执行规程规定；进行必要的危险点分析；执行操作监护制度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习危险点注意事项。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、按规定开启通风机及检查报警装置。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 应急处置 | 立即将中毒人员撤出配电室，抢救人员必须戴防毒面具，保持通风机运行，及时汇报上级，人员窒息时进行人工呼吸急救。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 2 | 工程技术 | 开关、刀闸操作均为远方操作。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行安全规程，操作分合开关或刀闸时，设备充电时人员撤出配电室；执行操作监护制度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习升压站操作规定及进入升压站规定。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、开启通风机。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 应急处置 | 开关或CT/PT爆炸后，立即将中毒人员撤出配电室，抢救人员必须戴防毒面具，保持通风机运行，及时汇报上级，人员窒息时进行人工呼吸急救。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3 | 工程技术 | 专用压板。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 管理措施 | 执行安全规程及操作票；认真核对保护压板位置及名称正确；执行操作监护制度。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 培训教育 | 学习保护投停管理规定。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 个体防护 | 戴安全帽、必要时戴绝缘手套。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 应急处置 | 及时将操作人脱离带电体，做好人身触电急救，及时汇报上级。 | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |

附 录 B
(资料性附录)
基础管理类隐患排查清单

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 日常检查 | 专项检查 | 季节性检查 | | 综合性检查 | |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------|-------|
| | | | 班组安全管理 | 反违章 | 春查 | 秋查 | 安全生产标准化 | 安全性评价 |
| | | | 日/岗位、日/班组、日/车间、不定期/公司 | 日/岗位、日/班组、日/车间、不定期/公司 | 日/班组、周/车间、月/公司 | 日/班组、周/车间、月/公司 | 年/公司 | 年/公司 |
| 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. | 安全责任制 | 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 | | | √ | | √ | √ |
| | | 企业与部门、部门与班组、班组与个人签订“安全生产目标责任书”，明确双方责任及奖惩兑现办法 | | | √ | | √ | √ |
| 3. | 安全生产诚信体系 | 定期组织开展安全生产标准化建设评价工作 | | | | | √ | √ |
| | | 依托《职工违章档案》建立安全生产不良信用记录制度并做好有关记录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 建立并落实外包工程和劳务用工、供货商、安全技术培训、安全技术服务单位（个人）等范围的安全生产诚信“黑名单”制度，建立并落实限制职工晋级、评先等安全生产诚信“黑名单”制度 | | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 建立落实以反违章为主要内容的失信行为有奖举报制度 | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4. | 规程制度 | 每年公布有效的规程制度清单 | | | | | √ | √ |
| | | 按照要求每年对现场规程进行复查（补充）修订，并书面通知有关人员（不需修订的也应出具经复查人、批准人签名的“可继续执行”的书面文件，并书面通知有关人员），每隔3~5年对现场规程进行一次全面修订 | | | | | √ | √ |
| 5. | 两票三制 | 按上级文件要求根据实际情况制定“两票”实施细则（办法） | | | | | √ | √ |
| | | 行文公布的工作票签发人、工作负责人、工作许可人和单独巡视高压设备人员进行安全规程制度培训并考试合格 | | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 制定完善危险点分析制度，进行危险点分析和制定相应的防范措施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 制定完善设备定期轮换制、交接班制、巡回检查制制度（简称“三制”） | | | | | √ | √ |
| 6. | 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 | | | | | √ | √ |

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 日常检查 | 专项检查 | 季节性检查 | | 综合性检查 | |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------|-------|
| | | | 班组安全管理 | 反违章 | 春查 | 秋查 | 安全生产标准化 | 安全性评价 |
| | | | 日/岗位、日/班组、日/车间、不定期/公司 | 日/岗位、日/班组、日/车间、不定期/公司 | 日/班组、周/车间、月/公司 | 日/班组、周/车间、月/公司 | 年/公司 | 年/公司 |
| | | 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 | | | | | √ | √ |
| | | 制定应急演练活动 3-5 年的整体规划，2 年内全部预案演练一遍，根据演练情况对应急预案进行修订、完善，按规定向上级公司、能源监管局（办）和政府有关部门进行备案 | | | | | √ | √ |
| | | 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 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 企业应急管理体系应包含防灾减灾，重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程采取抗震设防措施，进行地震安全性评价，结合企业实际制定防汛、防台风、防泥石流、防雨雪冰冻、防地震、垮坝等防灾减灾应急预案并定期进行培训、演练 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7. | 反违章管理 | 制定反违章管理办法（含处罚规定）并成立反违章组织机构 | | | | | √ | √ |
| | | 部门（车间）、班组按要求定期开展装置性违章检查，开展相应活动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 建立企业、部门（车间）、班组三级违章档案并及时更新 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 现场检查是否有作业性违章、装置性违章、指挥性违章，定期进行“反违章”活动分析，并下发通报 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 发生违章，进行通报（曝光），违章责任人按有关规定进行处理，对违章责任人进行教育、培训，分析违章原因、制定整改措施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8. | 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 | | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 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 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 日常检查 | 专项检查 | 季节性检查 | | 综合性检查 | |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------|-------|
| | | | 班组安全管理 | 反违章 | 春查 | 秋查 | 安全生产标准化 | 安全性评价 |
| | | | 日/岗位、日/班组、日/车间、不定期/公司 | 日/岗位、日/班组、日/车间、不定期/公司 | 日/班组、周/车间、月/公司 | 日/班组、周/车间、月/公司 | 年/公司 | 年/公司 |
| | | 审查承包方制定的作业任务安全生产工作方案，有危险性的生产区域和工程项目，制定专项的安全技术措施并经有关部门审核 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 对承包方及其有关人员，建立施工简历，登记施工人员有关简况，如文化程度、体检证明、安全考试成绩、违章记录等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 协调同一作业区域内的两个及以上的相关方作业（交叉作业），组织制定并监督落实交叉作业安全防范措施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 承包队伍施工人员、劳务派遣工及外来人员持证上岗，日常安全管理、教育与正式员工同等对待，如参加班会、安全活动等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 发（承）包工程项目执行安全风险抵押金制度（缴费额执行合同规定） | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9. | 安全例行工作 | 按时组织开展季节性安全大检查并进行整改总结，实现闭环管理 | | √ | | | √ | √ |
| | | 安全检查应按要求逐级制定安全检查计划、检查表、检查卡，并经过审批，班组自查、部门复查、厂部抽查，有检查记录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 按要求提报安全大检查整改计划、措施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 班组安全活动每周或每个轮值组织开展一次，执行签到制度，活动内容充实，记录规范 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 公司、部门提前布置班组安全活动内容 | | √ | | | √ | √ |
| | | 部门管理人员应按规定抽查班组安全活动记录，并提出评价意见和要求 | | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 组织召开班前、班后会并做好会议记录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 每月编制、下发一期安全情况简报 | | √ | | | √ | √ |
| 10. | 重大危险源管理 | 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 | | | | | √ | √ |
| | | 对危险化学品生产、经营、储存和使用装置、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，及时向政府和上级备案（三年一次）、核销 | | | | | √ | √ |
| | | 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 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 日常检查 | 专项检查 | 季节性检查 | | 综合性检查 | |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------|-------|
| | | | 班组安全管理 | 反违章 | 春查 | 秋查 | 安全生产标准化 | 安全性评价 |
| | | | 日/岗位、日/班组、日/车间、不定期/公司 | 日/岗位、日/班组、日/车间、不定期/公司 | 日/班组、周/车间、月/公司 | 日/班组、周/车间、月/公司 | 年/公司 | 年/公司 |
| 10 | 重大危险源管理 | 明确重大危险源中关键装置、重点部位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 | | | √ | | √ | √ |
| 11. | 反事故措施和安 全技术劳动保护 措施（以下简称 “两措”计划） | 制定“两措”计划，履行编、审批手续，计划项目结合企业生产实际，列入设备大、小修、技改工程或月度工作计划逐级、逐项分解落实，按规定提取安全生产费用 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 对“两措”计划执行情况进行分析统计、总结，反馈情况并验收签字，进行效果评价 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12. | 安全教育培训 | 部门、班组制定年度安全教育培训计划，按月进行分解并实施 | | | √ | √ | √ | √ |
| | | 建立安全生产教育和培训档案并定期更新，记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 新工入厂（含实习人员、代培人员、劳务派遣工）进行三级安全教育并培训合格 | | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 运行、检修人员经专业培训合格上岗，集控运行人员按规定取得仿真机操作合格证书 | | √ | | | √ | √ |
| | | 采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备前了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并进行专门的安全生产教育和培训。 | | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 建立特种作业人员、特种设备操作人员清册，特种作业人员经专门的安全作业培训，取得相应资格，上岗作业 | | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 班组组织开展现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训活动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 事故责任者、违章者再次上岗前应进行规章制度培训、现场实习和考试合格 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 新任命的各级生产管理人员应经有关安全工作的方针政策、法律法规、规章制度和岗位安全职责的学习考试 | | √ | √ | √ | √ | √ | |

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 日常检查 | 专项检查 | 季节性检查 | | 综合性检查 | |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------|-------|
| | | | 班组安全管理 | 反违章 | 春查 | 秋查 | 安全生产标准化 | 安全性评价 |
| | | | 日/岗位、日/班组、日/车间、不定期/公司 | 日/岗位、日/班组、日/车间、不定期/公司 | 日/班组、周/车间、月/公司 | 日/班组、周/车间、月/公司 | 年/公司 | 年/公司 |
| | | 开展班组长安全教育和培训，每年轮训一遍，建立职工安全教育培训档案并定期更新 | | √ | | | √ | √ |
| | | 按要求开展安全技能认证培训考试 | | √ | | | √ | √ |
| 13. | 不安全事件信息报送和调查处理 | 制定完善并落实不安全事件调查和责任追究制度 | | | | | √ | √ |
| | | 对责任人员进行处理和教育的，记录安全生产奖惩情况，根据原因分析制定整改措施并落实 | | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 建立电力安全信息管理制度，落实信息报送责任人，按规定报送电力安全信息 | | | | | √ | √ |
| 14. | 安全性评价 | 成立由生产厂长或总工程师任组长、各专业负责人为成员的安全性评价领导小组，每年组织开展一次自查评工作 | | | | | √ | √ |
| | | 车间、班组应将整体自查评工作计划书层层分解，并明确每个评价项目的负责人、查评依据、查评标准、查评方法，形成厂部、车间、班组“三级”安全性评价网。对查评发现的问题进行原因分析，制定整改计划，落实预防措施，整改项目完成后反馈情况并验收签字记录 | | | | | √ | √ |
| | | 未完成的重大问题采取防止扩大的措施，未按计划实施的整改项目办理变更审批手续 | | √ | | | √ | √ |
| | | 查评结束后做各专业和总体书面查评报告 | | | | | √ | √ |
| 15. | 隐患排查治理统计建档 | 定期进行隐患排查统计分析，隐患排查信息报表由部门负责人签字，并按照要求上报 | | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 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 | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16. | 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 | | | | | √ | √ |

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 日常检查 | 专项检查 | 季节性检查 | | 综合性检查 | |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------|-------|
| | | | 班组安全管理 | 反违章 | 春查 | 秋查 | 安全生产标准化 | 安全性评价 |
| | | | 日/岗位、日/班组、日/车间、不定期/公司 | 日/岗位、日/班组、日/车间、不定期/公司 | 日/班组、周/车间、月/公司 | 日/班组、周/车间、月/公司 | 年/公司 | 年/公司 |
| 17. | 危化品（不构成重大危险源）及辐（放）射源安全管理 | 建立、健全使用危险化学品、辐（放）射源的安全管理规章制度和安全操作规程并定期更新 | | | | | √ | √ |
| | | 管理、使用危险化学品、辐（放）射源人员，受过有关法律、专业技术知识培训，考试合格 | | √ | | | √ | √ |
| | | 危险化学品专用仓库、辐（放）射源贮存室的安全设施、设备定期进行检测、检验（根据《密封放射源及密封γ放射源容器的放射卫生防护标准》.7） | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 制定危险化学品、辐（放）射源事故应急预案或措施，配备应急救援必要的应急救援器材、设备，定期进行演练 | | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 新建、改建、扩建储存危险化学品的建设项目，报送安全生产监督管理部门进行安全条件审查 | | | | | √ | √ |
| | | 对安全生产条件每3年进行一次安全评价，并提出安全评价报告 | | | | | √ | √ |
| | | 按规定使用危险化学品、辐（放）射源 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18. | 职业健康管理 | 现场设置安全设施、设备、应急物品，能正常使用，作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 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 | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 19. | 交通安全管理 | 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 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 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 | | √ | √ | √ | √ | |

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 日常检查 | 专项检查 | 季节性检查 | | 综合性检查 | |
|-----|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------|-------|
| | | | 班组安全管理 | 反违章 | 春查 | 秋查 | 安全生产标准化 | 安全性评价 |
| | | | 日/岗位、日/班组、日/车间、不定期/公司 | 日/岗位、日/班组、日/车间、不定期/公司 | 日/班组、周/车间、月/公司 | 日/班组、周/车间、月/公司 | 年/公司 | 年/公司 |
| 19 | 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 | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20. | 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 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21. | 其他重点安全管理 | 建立健全贮灰场安全生产规章制度，定期开展贮灰场安全巡视检查和日常维护工作，开展贮灰场隐患排查治理、应急管理工作 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 厂区大门、重要生产区域、要害部位建立监控系统 | | √ | | | √ | √ |

附 录 C
(资料性附录)
生产现场类隐患排查记录示例

生产现场类隐患排查检查记录

风险点名称：液氨罐区

风险级别：重大风险

管控层级：公司级

责任部门：化水车间

| 序号 | 检查项目及标准 | 检查级别 | | | | 检查人 | 检查时间 | 存在问题 |
|-----|-------------------------------------|------|----|----|----|-----|------|------|
| | | 公司 | 车间 | 班组 | 岗位 | | | |
| 1. | 液氨储罐、蒸发器、缓冲罐、吸收罐无变形、无渗漏、无严重腐蚀。 | √ | √ | √ | √ | | | |
| 2. | 连接管道无渗漏、无严重腐蚀，保温良好，跨接线连接牢固、无松动、无锈蚀。 | | √ | √ | √ | | | |
| 3. | 阀门严密开关灵活、无渗漏、无严重腐蚀。 | | | √ | √ | | | |
| 4. | 液氨储罐压力低于 1.72 MPa，液氨储罐内、外壁温度低于 36℃。 | | | | √ | | | |
| 5. | 蒸发器压力低于 0.45 MPa，温度低于 100℃。 | | | | √ | | | |
| 6. | 压缩空气压力大于 0.6 MPa。 | | | | √ | | | |
| 7. | 液氨储罐液位不高于 2.4 米，吸收罐液位控制在范围内。 | | | √ | √ | | | |
| 8. | 氨气报警仪报警联动正常，反应灵敏、仪器检验在有效期内。 | √ | √ | √ | √ | | | |
| 9. | 防雷、防静电设施外观良好，双回路接地连接牢固、无松动、无锈蚀。 | | √ | √ | √ | | | |
| 10. | 应急药品在有效期内。 | | √ | √ | √ | | | |
| 11. | 应急防护用品，防护器材、铜质工具齐全，正压式呼吸器压力在合格范围。 | | √ | √ | √ | | | |
| 12. | 氨区安全阀效验日期有效，铅封完整，安全阀入口手动阀门挂禁用牌。 | | √ | √ | √ | | | |
| 13. | 氨区压力表效验日期有效，限压指示清楚。 | | | √ | √ | | | |
| 14. | 氨区设备标志牌、安全警示标志、警示牌完整、醒目。风向标完好。 | | | √ | √ | | | |
| 15. | 氨区电缆沟、配电盘、管沟封堵完好。 | | | √ | √ | | | |
| 16. | 氨区洗眼器开关灵活方便。水压正常，保温良好。 | √ | √ | | √ | | | |
| 17. | 氨区卸氨接地装置声响报警正常，卸氨就地操作柜防勿动已加锁。 | | √ | | √ | | | |
| 18. | 消防水管冬季放水防冻，蒸汽伴热投入运行。 | | | | √ | | | |

| 序号 | 检查项目及标准 | 检查级别 | | | | 检查人 | 检查时间 | 存在问题 |
|-----|--------------------------------------------|------|----|----|----|-----|------|------|
| | | 公司 | 车间 | 班组 | 岗位 | | | |
| 19. | 氨区监控设备运行正常，监控清晰。 | | √ | √ | √ | | | |
| 20. | 氨区废水泵控制、运行正常，废水池液位符合要求。 | | | | √ | | | |
| 21. | 氨区卸料压缩机定期切换检查，无渗漏，无严重腐蚀。 | | | √ | √ | | | |
| 22. | 氨区检漏仪完整好用，检验日期有效。 | | | | √ | | | |
| 23. | 工作人员进入氨区院内穿专用防静电服和防静电鞋的执行。 | | | | √ | | | |
| 24. | 液氨卸车时放置安全警示牌，放置防滑车挡板。 | | | | √ | | | |
| 25. | 氨区院内无存放易燃物，周围 30 米范围内没有烟火。氨区火灾报警运行正常好用。 | √ | √ | √ | √ | | | |
| 26. | 氨区照明设施齐全，防爆灯完好无损坏，夜间亮度充足。 | | √ | √ | √ | | | |
| 27. | 氨区消防道路畅通无阻，灭火器齐全完好。压力在正常范围内，喷管无老化、龟裂。 | √ | √ | √ | √ | | | |
| 28. | 消防水压力符合要求，消防炮阀门开关灵活，喷淋设施运行正常压力不低于 0.4 MPa。 | | | √ | √ | | | |

附 录 D
(资料性附录)
月度安全隐患排查治理信息表

| 序号 | 存在隐患 | 隐患类型 | 隐患级别 | 整改措施 | 责任部门 | 责任人 | 验收人 | 计划完成时间 | 完成情况 | |
|----|------|------|------|------|------|-----|-----|--------|--------|---------|
| | | | | | | | | | 实际完成时间 | 投入费用(元) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

备注：1. 隐患类型填写：人身安全隐患、电力安全事故隐患、设备设施事故隐患、大坝安全隐患、安全管理隐患和其他事故隐患六类；隐患级别填写：一般隐患、Ⅰ级重大隐患、Ⅱ级重大隐患。2. 未能立即整改的隐患在实际完成时间栏内填写未完成原因。

审核人：

填表人：

联系电话：