

### 地下开采黄金企业生产安全事故隐患排查 治理体系实施指南

Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce  
and trade risks of work safety accidents of Undergroud glod minin

2018 – 05 – 17 发布

2018 – 06 – 17 实施

山东省质量技术监督局

发 布

## 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：招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿。

本标准主要起草人：孙宁、孙杰、江国建、温龙江。

## 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DB37/T 2883-2016、DB37/T 3013-2017的要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和地下开采黄金企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省地下开采黄金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地下开采黄金企业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，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。

# 地下开采黄金企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

## 1 范围

本标准规定了地下开采黄金企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、体系建设、体系运行、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地下开采黄金企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。

## 2 规范性引用文件

下列文件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 3013-2017 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

## 3 术语和定义

DB37/T 2883-2016 界定的术语和定义适用于本文件。

## 4 体系建设

### 4.1 概述

地下开采黄金企业生产安全事故隐患排查治理体系建设包括成立组织机构、制度建设、编制隐患排查清单、实施全员培训等4个步骤。

### 4.2 成立组织机构

企业应建立以企业主要负责人为组长的体系建设领导机构，可与风险分级管控体系建设领导机构合并运行，明确各成员的隐患排查治理体系建设职责，领导、组织本企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作，对体系建设、运行情况进行调度、督导和考核。

### 4.3 制度建设

#### 4.3.1 体系建设实施方案

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

#### 4.3.2 隐患排查治理制度

规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各层次隐患排查治理职责；规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。

#### 4.3.3 培训教育制度

规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，规定培训计划、培训内容、培训投入等的制定原则和标准，明确岗位工熟知本岗位隐患排查清单的学习义务。可与风险分级管控体系培训教育制度一并制定。

#### 4.3.4 运行管理考核制度

规定各部门、各单位隐患排查治理的运行流程和考核标准，包括：排查实施、隐患报告、隐患治理、验收审核和考核奖惩等内容。

### 4.4 编制隐患排查清单

#### 4.4.1 确定排查主体

企业应根据自身组织机构特点，结合风险分级管控体系管控层级的划分，确定符合本企业实际的隐患排查主体，按照对应的管控层级，对所有风险管控措施落实情况进行排查。例如：确定公司、车间、班组、岗位等排查主体，建立健全从主要负责人到每位从业人员，覆盖各部门、各岗位的隐患排查责任主体。

#### 4.4.2 确定排查周期

企业应根据排查组织级别，结合风险点及危险源特性，确定符合企业实际的隐患排查周期。排查周期包括：每班一次、每周一次、每旬一次、每月一次等。隐患排查周期可根据安全形势的变化、上级主管部门的要求等情况适当增加。

#### 4.4.3 确定排查内容

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

#### 4.4.4 编制隐患排查清单

企业确定隐患排查主体、排查周期、排查内容后，应按照 DB37/T 3013-2017中6.2要求编制出生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单（参见附录A、附录B）。

企业应根据不同层级风险管控的对象，从生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单中选择、确定隐患排查的内容，形成公司、车间、班组、岗位隐患排查清单。

### 4.5 实施全员培训

企业应分阶段、分层级组织全员培训，主要培训隐患排查治理的实施方案、相关制度和隐患排查清单等内容，使企业员工熟悉和掌握本岗位隐患排查的方法、周期和内容等。企业应根据体系运行情况，及时调整完善相关隐患排查清单并组织再培训。

## 5 体系运行

## 5.1 概述

地下开采黄金企业生产安全事故隐患排查治理体系运行包括隐患排查、隐患分级、隐患治理、治理验收等4个步骤。

## 5.2 隐患排查

根据隐患排查治理制度的要求，公司、车间、班组、岗位应对照本层级的隐患排查清单，按照规定的排查周期实施隐患排查，并详细记录排查结果。

## 5.3 隐患分级

企业应对各层级排查出的隐患，根据DB37/T 3013-2017中5.1相关规定和各级安全监管部门对重大隐患的判定标准，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

## 5.4 隐患治理

按照DB37/T 2883-2016中7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4执行。

## 5.5 治理验收

### 5.5.1 一般隐患验收

一般隐患治理完成后，隐患整改通知制发部门应当组织相关人员对隐患整改情况进行验收。根据验收结果做出通过验收或重新整改的决定，实现对隐患治理的闭环管理。

### 5.5.2 重大隐患验收

重大隐患治理完成后，企业应自行组织或委托具有相应资质的安全评价机构对治理情况进行评估。评估结论为符合安全生产条件的应向政府相关监管部门提出恢复生产的申请。

## 6 文件管理

按 DB37/T 3013-2017 中第 7 章执行。

## 7 隐患排查治理效果

通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：

- 风险控制措施全面持续有效；
- 风险管控能力得到加强和提升；
- 隐患排查治理制度进一步完善；
- 各级排查责任得到进一步落实；
- 员工隐患排查水平进一步提高；
- 对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；
- 生产安全事故明显减少；
- 职业健康管理水平进一步提升。

## 8 信息化管理

企业应通过山东省隐患排查治理体系信息平台，实现隐患排查治理体系的信息化管理。

## 9 持续改进

按 DB37/T 2883-2016 中第 10 章执行。

附 录 A  
(资料性附录)  
现场管理类隐患排查治理清单

表A.1 现场管理类隐患排查治理清单

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |              |        | 日常检查                                                                                                                |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |              | 管控措施   | 排查周期                                                                                                                | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称           |        | 每班                                                                                                                  | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 1   | 作业活动 | 凿岩 | 1     | 采矿车间 | 1          | 岩石节理发育，顶板不稳固 | 工程技术措施 | 选择合适的支护方法；钻孔间排距、间距合理。                                                                                               | √    | √    | √    | √    | √    | √     | √    |
|     |      |    |       |      |            |              | 管理措施   | 1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情况；<br>2、作业前施工锚索、木支护等安全措施；<br>3、作业前安全员、班长进行安全巡查；<br>4、作业前注意观测顶板冒落预兆；<br>5、每月进行低压检测；<br>6、控制顶板高度。 | √    | √    | √    | √    | √    | √     | √    |
|     |      |    |       |      |            |              | 培训教育措施 | 进行采场顶板安全知识培训。                                                                                                       | √    | √    | √    | √    | √    | √     | √    |
|     |      |    |       |      |            |              | 个体防护措施 | 安全帽、背甲、口罩、工作服、绝缘鞋等劳保用品佩戴齐全。                                                                                         | √    | √    | √    | √    | √    | √     | √    |
|     |      |    |       |      |            |              | 应急处置措施 | 撤离现场；及时支护                                                                                                           | √    | √    | √    | √    | √    | √     | √    |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |          |        |                                                                                                                          | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |          | 管控措施   |                                                                                                                          | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称       |        |                                                                                                                          | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 1   | 作业活动 | 凿岩 | 1     | 采矿车间 | 2          | 采场顶帮有浮石  | 工程技术措施 | 按照设计要求施工                                                                                                                 |      |      | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 管理措施   | 1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情况；<br>2、作业前配备合格且数量充足的排险工具；<br>3、作业前合理利用撬毛台车进行现场排除；<br>4、严格按照“站位、监护、问顶、退路”八字法排险；<br>5、安全员、班长每班巡查做好监督。 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 培训教育措施 | 进行采场顶板安全知识培训。                                                                                                            | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 个体防护措施 | 安全帽、背甲等劳保护品佩戴齐全。                                                                                                         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 应急处置措施 | 撤离现场；及时支护。                                                                                                               | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 采矿车间 | 3          | 无照明或照明不足 | 工程技术措施 | 跟进安装及时。                                                                                                                  | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 管理措施   | 1、作业前检查，配备充足照明；<br>2、作业前检查，照明不良时及时恢复。                                                                                    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 培训教育措施 | 班前会、周一例会重点强调、培训。                                                                                                         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 个体防护措施 | 必须佩戴绝缘手套、电笔。                                                                                                             | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 应急处置措施 | 按要求增加应急灯。                                                                                                                | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |             |        |                                                                                                                | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |             | 管控措施   |                                                                                                                | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称          |        |                                                                                                                | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 1   | 作业活动 | 凿岩 | 1     | 采矿车间 | 4          | 通风不良、有害气体超标 | 工程技术措施 |                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 管理措施   | 1、作业前通风至少 15 分钟；<br>2、作业前检测有害气体浓度；<br>3、局扇架设合理，风筒口与工作面压入式应不超过 10m，抽出式通风应不超过 5m，风带无破口漏风；<br>4、班长、安全员每班进行巡查。     | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 培训教育措施 | 班前会、周一例会重点强调、培训                                                                                                | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 个体防护措施 | 必须配戴防毒、防尘口罩                                                                                                    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 应急处置措施 | 开启风机                                                                                                           | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 采矿车间 | 5          | 台车带故障运行     | 工程技术措施 |                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 管理措施   | 1、持证上岗，无关人员严禁操作设备；<br>2、每班检查台车上的各类仪器、按钮、油位、管路接头、胎压、制动、电缆接头等是否有问题，发现问题及时修复；<br>3、设备运行期间严禁无关人员靠近；<br>4、班长每班做好监督。 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 培训教育措施 | 班前会、周一例会进行设备的日常维护保养培训                                                                                          | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 个体防护措施 | 戴绝缘手套、劳保手套                                                                                                     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 应急处置措施 | 配备拖车木                                                                                                          | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |         |        | 日常检查                                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |         | 管控措施   | 排查周期                                                                                                                                                                                                                        | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称      |        | 每班                                                                                                                                                                                                                          | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 1   | 作业活动 | 凿岩 | 1     | 采矿车间 | 6          | 操作工违章作业 | 工程技术措施 |                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |         | 管理措施   | 1、下井前观察职工精神状态、劳保用品佩戴情况，发现异常整改后方可下井；<br>2、持证上岗,无关人员严禁操作设备；<br>3、进入作业面严格按照作业顺序、操作规程作业；<br>4、作业前寻找安全位置停车；作业前检查有无盲炮，发现盲炮，装药诱爆，无法装药立即距离残、盲炮孔 300mm 打平行炮眼诱爆处理<br>5、移动设备减速慢行、注意避让，行驶过程中注意观察周边情况；<br>6、班长、安全员每班监督到位；<br>7、人走设备必须断电。 | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |         | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行爆破规程学习                                                                                                                                                                                                          | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |         | 个体防护措施 | 安全帽、背甲等劳保用品佩戴齐全                                                                                                                                                                                                             | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |         | 应急处置措施 |                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |        |        |                                                                                                    | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |        | 管控措施   |                                                                                                    | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称     |        |                                                                                                    | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 1   | 作业活动 | 凿岩 | 1     | 采矿车间 | 7          | 排险方法不当 | 工程技术措施 |                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |        | 管理措施   | 1、配备合格、齐全的排险工具；<br>2、选择安全位置站位，观察好退路；<br>3、严禁单人排险，必须一人排险一人监护；<br>4、作业前对顶板进行敲帮问顶；<br>5、安全员、班长现场监护排险。 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |        | 培训教育措施 | 进行采场顶板排险方法培训                                                                                       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |        | 个体防护措施 | 安全帽、背甲等劳保护品佩戴齐全                                                                                    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |        | 应急处置措施 | 撤离现场；及时支护                                                                                          | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |          |        |                                                                                                                     | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |          | 管控措施   |                                                                                                                     | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称       |        |                                                                                                                     | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 2   | 作业活动 | 爆破 | 2     | 采矿车间 | 1          | 采矿顶帮有浮石  | 工程技术措施 | 按要求布孔                                                                                                               |      |      | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 管理措施   | 1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情况；<br>2、配备合格、齐全的排险工具；<br>3、作业前合理利用撬毛台车进行现场排除；<br>4、严格按照“站位、监护、问顶、退路”八字法排险；<br>5、安全员、班长每班巡查做好监督。 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 培训教育措施 | 进行采矿顶板排险方法培训                                                                                                        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 个体防护措施 | 安全帽、背甲等劳保护品佩戴齐全                                                                                                     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 应急处置措施 | 撤离现场；及时支护                                                                                                           | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 采矿车间 | 2          | 无照明或照明不足 | 工程技术措施 | 按照要求打吊线眼                                                                                                            | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 管理措施   | 1、作业前检查，配备充足照明；<br>2、作业前检查，照明不良时及时恢复                                                                                | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 培训教育措施 |                                                                                                                     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 个体防护措施 | 必须佩戴绝缘手套、电笔                                                                                                         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 应急处置措施 | 按照要求增加应急灯                                                                                                           | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                     | 管控措施   |                                                                                                                                                                                                                                                   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 2   | 作业活动 | 爆破 | 2     | 采矿车间 | 3          | 库房周围有易燃物            | 工程技术措施 | 库房之间确保足够的安全距离                                                                                                                                                                                                                                     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                     | 管理措施   | 1、库管员每班检查库房周边，发现易燃物立即清理；<br>2、悬挂禁止存放易燃物的警示标志；<br>3、安全员每班对库房进行巡查。                                                                                                                                                                                  | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                     | 培训教育措施 | 进行爆破规程学习                                                                                                                                                                                                                                          | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                     | 个体防护措施 | 严禁穿着化纤工作服                                                                                                                                                                                                                                         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                     | 应急处置措施 | 配备齐全合格的灭火器                                                                                                                                                                                                                                        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 采矿车间 | 4          | 爆破器材未按规定运输、存储、使用、退库 | 工程技术措施 | 库房之间确保足够的安全距离                                                                                                                                                                                                                                     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                     | 管理措施   | 1、严禁同车运输炸药与导爆管，班长、安全员加强监督；<br>2、设置炸药、导爆管临时存放箱，炸药、导爆管各自入箱加锁，保持 10 米以上距离；<br>3、爆破物品必须存放在顶帮完好、避开导电体和车辆运行影响的地点；4、悬挂禁止吸烟、禁止烟火等警示标识；<br>5、库管员每班查库，确保库存量不超过 4 吨；<br>6、爆破员严格按照程序支取、领用，并做好记录；<br>7、爆破员每班结束必须将剩余爆破物品退库；<br>8、爆破物品存放必须双人双锁；<br>9、班长、安全员巡回检查。 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                     | 培训教育措施 | 进行爆破规程学习                                                                                                                                                                                                                                          | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                     | 个体防护措施 | 严禁穿着化纤工作服                                                                                                                                                                                                                                         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                     | 应急处置措施 | 配备齐全合格的灭火器                                                                                                                                                                                                                                        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |                |        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|----------------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                | 管控措施   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称             |        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 2   | 作业活动 | 爆破 | 2     | 采矿车间 | 5          | 放炮无警戒、残、盲炮处理不当 | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                | 管理措施   | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                | 培训教育措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                | 个体防护措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                | 应急处置措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |          |        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |          | 管控措施   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称       |        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 3   | 作业活动 | 铲装 | 3     | 采矿车间 | 1          | 采场顶帮有浮石  | 工程技术措施 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 管理措施   | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 培训教育措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 个体防护措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 应急处置措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 采矿车间 | 2          | 无照明或照明不足 | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 培训教育措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 个体防护措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |              |        | 日常检查                                                                                                       |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |              | 管控措施   | 排查周期                                                                                                       | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称           |        | 每班                                                                                                         | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 3   | 作业活动 | 铲装 | 3     | 采矿车间 | 3          | 通风不良、有害气体超标  | 工程技术措施 |                                                                                                            |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 管理措施   | 1、作业前通风至少 15 分钟；<br>2、作业前检测有害气体浓度；<br>3、局扇架设合理，风筒口与工作面压入式应不超过 10m，抽出式通风应不超过 5m，风带无破口漏风；<br>4、班长、安全员每班进行巡查。 | √    | √    | √    | √    | √    | √     |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 培训教育措施 | 班前会、周一例会重点强调、培训                                                                                            | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 个体防护措施 | 必须配戴防毒、防尘口罩                                                                                                | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 应急处置措施 | 开启风机                                                                                                       | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       | 采矿车间 | 4          | 周边有人、路面不平有块石 | 工程技术措施 |                                                                                                            |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 管理措施   | 1、操作工启动设备前观察路面情况，及时清理现场人员；<br>2、下班对现场进行清理。                                                                 | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 培训教育措施 |                                                                                                            |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 个体防护措施 |                                                                                                            |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 应急处置措施 |                                                                                                            |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |              |        |                                                                                  | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |              | 管控措施   |                                                                                  | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称           |        |                                                                                  | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 3   | 作业活动 | 铲装 | 3     | 采矿车间 | 5          | 铲运机带故障运行     | 工程技术措施 |                                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 管理措施   | 1、每班检查设备仪表、大灯、制动、胎压、紧固件、转向、喇叭等，发现故障立即修复；<br>2、持证上岗、禁止无关人员操作<br>3、班长、安全员做好每班的巡查监督 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 培训教育措施 | 1、每月对操作工进行设备维护保养的培训，养成日常检查的好习惯。                                                  | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 个体防护措施 |                                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 应急处置措施 | 配备掩车木                                                                            | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 采矿车间 | 6          | 铲运机超速行驶、违章载人 | 工程技术措施 |                                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 管理措施   | 1、减速慢行、鸣笛提醒，禁止超速；<br>2、严禁铲斗载人；<br>3、斜坡道停车必须加车档防止滑车；<br>4、安全员、班长每班巡查监督。           | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 培训教育措施 | 进行安全驾驶培训                                                                         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 个体防护措施 |                                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 应急处置措施 |                                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |          |        | 日常检查                                          |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|----------|--------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |          | 管控措施   | 排查周期                                          | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称       |        | 每班                                            | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 3   | 作业活动 | 铲装 | 3     | 采矿车间 | 7          | 长锚索切割不及时 | 工程技术措施 | 1、作业前对顶板长锚索进行切割，不超过 3 米；<br>2、班长、安全员每班进行巡查监督。 | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 管理措施   | 进行操作规程培训                                      | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 培训教育措施 |                                               |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 个体防护措施 | 佩戴防护手套                                        | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 应急处置措施 |                                               |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |              |        |                                                                                             | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |              | 管控措施   |                                                                                             | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称           |        |                                                                                             | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 4   | 作业活动 | 放矿 | 4     | 采矿车间 | 1          | 漏斗处顶板以及边帮有浮石 | 工程技术措施 |                                                                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 管理措施   | 1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情况；<br>2、配备合格、齐全的排险工具；<br>3、严格按照“站位、监护、问顶、退路”八字法排险；<br>4、安全员、班长每班巡查做好监督。 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 培训教育措施 | 进行采场安全排险培训                                                                                  | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 个体防护措施 | 佩戴背夹、安全帽劳保用品                                                                                | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 应急处置措施 | 撤离现场、及时支护                                                                                   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 采矿车间 | 2          | 无照明或照明不足     | 工程技术措施 |                                                                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 管理措施   | 1、作业前检查，配备充足照明；<br>2、作业前检查，照明不良时及时恢复                                                        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 培训教育措施 |                                                                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 个体防护措施 | 配带绝缘手套                                                                                      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 应急处置措施 |                                                                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |         |        | 日常检查                                                                                             |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |         | 管控措施   | 排查周期                                                                                             | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称      |        | 每班                                                                                               | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 4   | 作业活动 | 放矿 | 4     | 采矿车间 | 3          | 放矿机线缆老化 | 工程技术措施 |                                                                                                  |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |         | 管理措施   | 1、每班检查放矿机线缆、按钮、接地是否正常，发现漏电、接地不良立即修复；<br>2、班长、安全员每班巡查。                                            | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |         | 培训教育措施 | 培训安全用电常识                                                                                         | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |         | 个体防护措施 | 劳保护品佩戴齐全                                                                                         | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |         | 应急处置措施 | 心肺复苏                                                                                             | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       | 采矿车间 | 4          | 放矿时违章操作 | 工程技术措施 |                                                                                                  |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |         | 管理措施   | 1、放矿期间漏斗周围禁止人员通过；<br>2、放矿时操作工站在漏斗两边；<br>3、放矿时集中精神，利用口哨、扩音器等方式加强沟通；<br>4、放矿结束及时放下挡板；<br>5、班长现场监督。 | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |         | 培训教育措施 | 进行安全规程培训                                                                                         | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |         | 个体防护措施 | 佩带绝缘手套                                                                                           | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |         | 应急处置措施 |                                                                                                  |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |         |        |                                                                                                  |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |                          |        | 日常检查                                                                                                                                    |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                          | 管控措施   | 排查周期                                                                                                                                    | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称                       |        | 每班                                                                                                                                      | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 4   | 作业活动 | 放矿 | 3     | 采矿车间 | 5          | 处理漏斗堵塞方法不当<br>处理漏斗堵塞方法不当 | 工程技术措施 |                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                          | 管理措施   | 1、漏斗堵塞竹竿爆破处理，严禁进入漏斗处理；<br>2、放炮前警戒，悬挂警戒标志，警戒距离直巷不低于 200 米，弯巷不低于 150 米；<br>3、专人进行人员通知疏散；<br>4、爆破人员必须持证上岗；<br>5、放炮结束开启风机及时通风；<br>6、班长做好监护。 | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                          | 培训教育措施 | 进行安全规程学习                                                                                                                                | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                          | 个体防护措施 | 佩戴防毒防尘口罩                                                                                                                                | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                          | 工程技术措施 |                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                          | 应急处置措施 |                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                          |        |                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |           |        | 日常检查                                                                                        |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |           | 管控措施   | 排查周期                                                                                        | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称        |        | 每班                                                                                          | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 5   | 作业活动 | 运矿 | 3     | 采矿车间 | 1          | 运输巷道顶帮有浮石 | 工程技术措施 |                                                                                             |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 管理措施   | 1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情况；<br>2、配备合格、齐全的排险工具；<br>3、严格按照“站位、监护、问顶、退路”八字法排险；<br>4、安全员、班长每班巡查做好监督。 | √    | √    | √    | √    | √    | √     |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 培训教育措施 | 进行安全规程培训                                                                                    | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 个体防护措施 | 佩戴背夹、安全帽劳保用品                                                                                | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 应急处置措施 | 撤离现场、及时支护                                                                                   | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       | 采矿车间 | 2          | 无照明或照明不足  | 工程技术措施 |                                                                                             |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 管理措施   | 1、作业前检查，配备充足照明；<br>2、作业前检查，照明不良时及时恢复                                                        | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 培训教育措施 |                                                                                             |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 个体防护措施 |                                                                                             |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 应急处置措施 |                                                                                             |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |            |        |                                                                                                  | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |            | 管控措施   |                                                                                                  | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称         |        |                                                                                                  | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 5   | 作业活动 | 运矿 | 3     | 采矿车间 | 3          | 电机车带故障运行   | 工程技术措施 |                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 管理措施   | 1、每班检查放矿机线缆、按钮、接地是否正常，发现漏电、接地不良立即修复；<br>2、班长、安全员每班巡查。                                            | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 培训教育措施 | 进行电机车维护保养培训                                                                                      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 个体防护措施 | 劳保护品佩戴齐全                                                                                         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 应急处置措施 |                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 采矿车间 | 4          | 集电弓绝缘线磨损严重 | 工程技术措施 |                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 管理措施   | 1、放矿期间漏斗周围禁止人员通过；<br>2、放矿时操作工站在漏斗两边；<br>3、放矿时集中精神，利用口哨、扩音器等方式加强沟通；<br>4、放矿结束及时放下挡板；<br>5、班长现场监督。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 培训教育措施 | 进行安全用电培训                                                                                         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 个体防护措施 | 佩带绝缘手套                                                                                           | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 应急处置措施 | 心肺复苏                                                                                             | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |            |        | 日常检查                                                                                                                                    |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |            | 管控措施   | 排查周期                                                                                                                                    | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称         |        | 每班                                                                                                                                      | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 5   | 作业活动 | 运矿 | 3     | 采矿车间 | 5          | 电机车运矿时违章操作 | 工程技术措施 |                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 管理措施   | 1、漏斗堵塞竹竿爆破处理，严禁进入漏斗处理；<br>2、放炮前警戒，悬挂警戒标志，警戒距离直巷不低于 200 米，弯巷不低于 150 米；<br>3、专人进行人员通知疏散；<br>4、爆破人员必须持证上岗；<br>5、放炮结束开启风机及时通风；<br>6、班长做好监护。 | √    | √    | √    | √    | √    | √     |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 培训教育措施 | 进行安全规程学习                                                                                                                                | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 个体防护措施 |                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 应急处置措施 |                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 采矿车间 | 6          | 卸载站顶帮有浮石   | 工程技术措施 |                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 管理措施   | 1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情况；<br>2、严格按照“站位、监护、问顶、退路”八字法排险；<br>3、班长每班巡查做好监督。                                                                    | √    | √    | √    | √    | √    | √     |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 培训教育措施 | 进行安全培训                                                                                                                                  | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 个体防护措施 | 佩戴安全帽、背甲                                                                                                                                | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 应急处置措施 |                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |             |        | 日常检查                                                      |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |             | 管控措施   | 排查周期                                                      | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称          |        | 每班                                                        | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 5   | 作业活动 | 运矿 | 3     | 采矿车间 | 7          | 通风不良、有害气体超标 | 工程技术措施 |                                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 管理措施   | 1、作业前开启风机通风至少 15 分钟；<br>2、作业前检测有害气体浓度；<br>3、班长、安全员每班进行巡查。 | √    | √    | √    | √    | √    | √     |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 培训教育措施 | 佩戴防毒防尘口罩                                                  | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 个体防护措施 | 增设风机                                                      | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 应急处置措施 |                                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 采矿车间 | 8          | 碎石机带故障运行    | 工程技术措施 |                                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 管理措施   | 1、每班检查设备的各类仪表、部件、胎压、制动、大灯等，发现故障及时修复；<br>2、班长、安全员做好监护。     | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 培训教育措施 | 对操作工进行碎石机维护保养培训。                                          | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 个体防护措施 |                                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 应急处置措施 |                                                           |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |            |        | 日常检查                                                                                   |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |            | 管控措施   | 排查周期                                                                                   | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称         |        | 每班                                                                                     | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 5   | 作业活动 | 运矿 | 3     | 采矿车间 | 9          | 碎石机启动前周围有人 | 工程技术措施 |                                                                                        |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 管理措施   | 1、运行前检查周围有无人员；<br>2、运行时发现行人，停车避让。                                                      | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 培训教育措施 |                                                                                        |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 个体防护措施 |                                                                                        |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 应急处置措施 |                                                                                        |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 采矿车间 | 10         | 卡车带故障运行    | 工程技术措施 |                                                                                        |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 管理措施   | 1、卡车工每班检查仪表、传动轴、各紧固件、大灯、轮胎、三角带、变矩器、油位、管路等，发现故障立即修复；<br>2、持证上岗，无关人员禁止操作；<br>3、班长做好巡查监督。 | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 培训教育措施 | 对操作工进行设备维护保养培训                                                                         | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 个体防护措施 | 佩戴绝缘手套                                                                                 | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 应急处置措施 |                                                                                        |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |           |        |                                                         | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |           | 管控措施   |                                                         | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称        |        |                                                         | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 5   | 作业活动 | 运矿 | 3     | 采矿车间 | 11         | 卡车超载、超速运矿 | 工程技术措施 |                                                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 管理措施   | 1、控制矿石量，防止溢出车外；<br>2、减速慢行，鸣笛提醒，禁止超速；<br>3、班长、安全员每班加强巡查。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 培训教育措施 | 进行安全规程培训                                                | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 个体防护措施 |                                                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 应急处置措施 | 配备掩车木                                                   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |           |        | 日常检查                                                                                                                |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |           | 管控措施   | 排查周期                                                                                                                | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称        |        | 每班                                                                                                                  | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 6   | 作业活动 | 支护 | 2     | 采矿车间 | 1          | 作业区域顶帮有浮石 | 工程技术措施 |                                                                                                                     |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 管理措施   | 1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情况；<br>2、配备合格、齐全的排险工具；<br>3、作业前合理利用撬毛台车进行现场排除；<br>4、严格按照“站位、监护、问顶、退路”八字法排险；<br>5、安全员、班长每班巡查做好监督。 | √    | √    | √    | √    | √    | √     |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 培训教育措施 | 进行安全培训                                                                                                              | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 个体防护措施 | 安全帽、背甲等劳保护品佩戴齐全                                                                                                     | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 应急处置措施 | 撤离现场；及时支护                                                                                                           | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       | 采矿车间 | 2          | 无照明或照明不足  | 工程技术措施 |                                                                                                                     |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 管理措施   | 1、作业前检查，配备充足照明；<br>2、作业前检查，照明不良时及时恢复。                                                                               | √    | √    | √    | √    | √    | √     |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 培训教育措施 |                                                                                                                     |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 个体防护措施 | 佩戴绝缘手套                                                                                                              | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 应急处置措施 |                                                                                                                     |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |                  |        |                                                                                    | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                  | 管控措施   |                                                                                    | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称               |        |                                                                                    | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 6   | 作业活动 | 支护 | 2     | 采矿车间 | 3          | 搬运、切割圆木配合不好、方法不当 | 工程技术措施 |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                  | 管理措施   | 1、每班作业前检查工具是否牢靠，有问题的工具及时更换；<br>2、作业前配齐劳保护品；<br>3、班长、安全员做好监督。                       | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                  | 培训教育措施 |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                  | 个体防护措施 | 佩戴防护手套                                                                             | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                  | 应急处置措施 | 止血、包扎、固定、运送                                                                        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 采矿车间 | 4          | 木支护时选点不准确        | 工程技术措施 |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                  | 管理措施   | 1、选择有经验的老工人从事木支护，掌握作业现场断层走向及受力情况，提高选点的准确性；<br>2、作业前对顶板围岩浮石进行排除；<br>3、安全员每班在现场做好监督。 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                  | 培训教育措施 |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                  | 个体防护措施 |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                  | 应急处置措施 |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1 (续)

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |         |        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|---------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤(检查项目) |         | 管控措施   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称      |        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 6   | 作业活动 | 支护 | 2     | 采矿车间 | 5          | 木支护不稳   | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |         | 管理措施   | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |         | 培训教育措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |         | 个体防护措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |         | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 采矿车间 | 6          | 采场顶帮有浮石 | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |         | 管理措施   | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |         | 培训教育措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |         | 个体防护措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |         | 应急处置措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |             |        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |             | 管控措施   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称          |        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 6   | 作业活动 | 支护 | 2     | 采矿车间 | 7          | 通风不良、有害气体超标 | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 管理措施   | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 培训教育措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 个体防护措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 应急处置措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 采矿车间 | 8          | 中深孔带故障运行    | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 培训教育措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 个体防护措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |                  |        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|------------------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                  | 管控措施   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称               |        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 6   | 作业活动 | 支护 | 2     | 采矿车间 | 9          | 注浆梯子架设不稳固        | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                  | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                  | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                  | 个体防护措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                  | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 采矿车间 | 10         | 锚杆开孔选位不合理，人员站位不当 | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                  | 管理措施   | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                  | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                  | 个体防护措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                  | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1 (续)

| 风险点 |      |        |       |      | 排查内容与排查标准  |                                                       |        |                                                       | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|--------|-------|------|------------|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤(检查项目) |                                                       | 管控措施   |                                                       | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |        |       |      | 序号         | 名称                                                    |        |                                                       | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 7   | 作业活动 | 地表充填作业 | 4     | 充填车间 | 1          | 工作平台无防护栏或高度不够,高空作业无平台、栏杆,安全警示标志缺损,雨雪天作业平台及上下砂仓钢梯积水、结冰 | 工程技术措施 | 按设计要求施工                                               | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                                                       | 管理措施   | 1、防护栏高度达 1、5 米;可靠的平台、栏杆;<br>2、现场悬挂警示标志;<br>3、雨雪天禁止攀登。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                                                       | 培训教育措施 |                                                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                                                       | 个体防护措施 | 系安全带                                                  | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                                                       | 应急处置措施 |                                                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       | 充填车间 | 2          | 砂仓水位监测防护缺陷                                            | 工程技术措施 |                                                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                                                       | 管理措施   | 1、操作前检查防护完好情况,发现损坏处理后作业;<br>2、每年除锈做防腐一次。              | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                                                       | 培训教育措施 |                                                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                                                       | 个体防护措施 | 系安全带                                                  | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                                                       | 应急处置措施 |                                                       |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |        |       |      | 排查内容与排查标准  |                              |        |                                                                      | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|--------|-------|------|------------|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                              | 管控措施   |                                                                      | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |        |       |      | 序号         | 名称                           |        |                                                                      | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 7   | 作业活动 | 地表充填作业 | 4     | 充填车间 | 3          | 三角带或联轴器防护罩不合要求，机械裸露的运行部分无防护罩 | 工程技术措施 | 安装稳固                                                                 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                              | 管理措施   | 1、防护罩完整；<br>2、严禁擦拭运转设备。                                              | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                              | 培训教育措施 | 进行设备维护保养培训                                                           | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                              | 个体防护措施 | 佩戴防护手套                                                               | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                              | 应急处置措施 |                                                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       | 充填车间 | 4          | 放射源暴露、放射源丢失                  | 工程技术措施 |                                                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                              | 管理措施   | 1、设置安全距离；<br>2、设置锁防盗，当班人员值守；<br>3、设置防护栏防护；<br>4、测试安全剂量；<br>5、悬挂警示标识。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                              | 培训教育措施 |                                                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                              | 个体防护措施 |                                                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                              | 应急处置措施 |                                                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |        |       |      | 排查内容与排查标准  |                |        |                         | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|--------|-------|------|------------|----------------|--------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                | 管控措施   |                         | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |        |       |      | 序号         | 名称             |        |                         | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 7   | 作业活动 | 地表充填作业 | 4     | 充填车间 | 5          | 联轴器无防护罩工作时卷入伤人 | 工程技术措施 |                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                | 管理措施   | 1、防护罩完整；<br>2、严禁触摸运转设备。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                | 培训教育措施 | 进行设备维护                  | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                | 个体防护措施 |                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                | 应急处置措施 |                         |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |        |       |      | 排查内容与排查标准  |                                    |        |                                                              | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|--------|-------|------|------------|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                                    | 管控措施   |                                                              | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |        |       |      | 序号         | 名称                                 |        |                                                              | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 8   | 作业活动 | 管路架设巡查 | 4     | 充填车间 | 1          | 天井内架设管路                            | 工程技术措施 |                                                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                                    | 管理措施   | 1、系好安全带；<br>2、脚踏稳钢梯，手抓牢大绳。                                   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                                    | 培训教育措施 |                                                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                                    | 个体防护措施 | 系安全带                                                         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                                    | 应急处置措施 |                                                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       | 充填车间 | 2          | 钢管捆绑不牢，工具未放工具包内，上下人员联系不到位，个人劳保佩戴不齐 | 工程技术措施 |                                                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                                    | 管理措施   | 1、大绳捆绑钢管牢固、位置合适；<br>2、工具必须放在工具包内，禁止抛掷；<br>3、保持有效沟通；个人劳保佩戴齐全。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                                    | 培训教育措施 |                                                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                                    | 个体防护措施 |                                                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                                    | 应急处置措施 |                                                              |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |        |       |      | 排查内容与排查标准  |            |        | 日常检查                                      |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|--------|-------|------|------------|------------|--------|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |            | 管控措施   | 排查周期                                      | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |        |       |      | 序号         | 名称         |        | 每班                                        | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 8   | 作业活动 | 管路架设巡查 | 4     | 充填车间 | 3          | 天井浮石排除不彻底  | 工程技术措施 |                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |            | 管理措施   | 1、工作前彻底排除浮石；<br>2、用水喷刷井帮；<br>3、清除井口散落的石块。 | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |            | 培训教育措施 | 进行安全培训                                    | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |            | 个体防护措施 | 佩戴背甲、安全帽                                  | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |            | 应急处置措施 | 撤离现场；支护                                   | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |        |       | 充填车间 | 4          | 巡查之管路周围有浮石 | 工程技术措施 |                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |            | 管理措施   | 1、行走前排除浮石；<br>2、严格敲帮问顶；<br>3、有可靠的照明。      | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |            | 培训教育措施 | 进行安全培训                                    | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |            | 个体防护措施 | 佩戴背甲、安全帽                                  | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |            | 应急处置措施 | 撤离现场；支护                                   | √    | √    | √    | √    |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |        |       |      | 排查内容与排查标准  |                          |        |                                                     | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|--------|-------|------|------------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                          | 管控措施   |                                                     | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |        |       |      | 序号         | 名称                       |        |                                                     | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 9   | 作业活动 | 井下充填作业 | 4     | 充填车间 | 1          | 工作区域有积水淤泥                | 工程技术措施 |                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                          | 管理措施   | 1、谨慎行走；<br>2、水鞋和个人照明可靠。                             | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                          | 培训教育措施 |                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                          | 个体防护措施 |                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                          | 应急处置措施 |                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       | 充填车间 | 2          | 采场排险时站位、退路错误，排险工具不足、不称手。 | 工程技术措施 |                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                          | 管理措施   | 1、采场排险时加强日常操作规程培训；<br>2、按规定使用排险工具；<br>3、现场有监护的安全人员。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                          | 培训教育措施 | 进行安全培训                                              | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                          | 个体防护措施 | 佩戴背甲、安全帽                                            | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                          | 应急处置措施 | 撤离现场；支护                                             | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |        |       |      | 排查内容与排查标准  |              |        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|--------|-------|------|------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |              | 管控措施   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |        |       |      | 序号         | 名称           |        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 9   | 作业活动 | 井下充填作业 | 4     | 充填车间 | 3          | 采场锚索剪除不彻底    | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |              | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |              | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |              | 个体防护措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |              | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       | 充填车间 | 4          | 充填采场、充填巷照明不足 | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |              | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |              | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |              | 个体防护措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |              | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |        |       |      | 排查内容与排查标准  |        |        |                                           | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|--------|-------|------|------------|--------|--------|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |        | 管控措施   |                                           | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |        |       |      | 序号         | 名称     |        |                                           | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 9   | 作业活动 | 井下充填作业 | 4     | 充填车间 | 5          | 通讯不畅通  | 工程技术措施 |                                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |        | 管理措施   | 1、下井前检查确保通讯设备正常；<br>2、熟知工作场所的通讯。          | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |        | 培训教育措施 |                                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |        | 个体防护措施 |                                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |        | 应急处置措施 |                                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       | 充填车间 | 6          | 充填管路抖动 | 工程技术措施 |                                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |        | 管理措施   | 1、投料点充填管路捆绑牢固；<br>2、充填工作开始和结束时，与管路保持安全距离。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |        | 培训教育措施 |                                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |        | 个体防护措施 |                                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |        | 应急处置措施 |                                           |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |                                  |        |                                                                                                                          | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                                  | 管控措施   |                                                                                                                          | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称                               |        |                                                                                                                          | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 10  | 作业活动 | 主通风 | 1     | 采矿车间 | 1          | 风机非正常停运，通风设施损坏，采空区未及时密闭，专用的通风巷堵塞 | 工程技术措施 |                                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |                                  | 管理措施   | 1、供电系统每班至少巡查一次；<br>2、每年对风机进行维护保养；<br>3、每年对风机进行维护保养；<br>4、电控部分每旬检查一次；<br>5、每班检查、维护通风设施；<br>6、回采结束及时密闭采空区；<br>7、发现堵塞物及时清理。 | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √     | √    |
|     |      |     |       |      |            |                                  | 培训教育措施 | 定期进行通风培训                                                                                                                 | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √     | √    |
|     |      |     |       |      |            |                                  | 个体防护措施 |                                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |                                  | 应急处置措施 |                                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 采矿车间 | 2          | 风机供电时开启顺序不对                      | 工程技术措施 |                                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |                                  | 管理措施   | 根据要求顺序开启                                                                                                                 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |                                  | 培训教育措施 | 定期进行通风培训                                                                                                                 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |                                  | 个体防护措施 | 佩戴绝缘手套                                                                                                                   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |                                  | 应急处置措施 |                                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |              |        |          | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|--------------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |              | 管控措施   |          | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称           |        |          | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 10  | 作业活动 | 主通风 | 1     | 采矿车间 | 3          | 风机外体无防护栏、防护罩 | 工程技术措施 |          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |              | 管理措施   | 安装护栏、防护罩 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |              | 培训教育措施 | 定期进行通风培训 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |              | 个体防护措施 |          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |              | 应急处置措施 |          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 采矿车间 | 4          | 风机附近无警示标志    | 工程技术措施 |          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |              | 管理措施   | 安装、增加标志  | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |              | 培训教育措施 | 定期进行通风培训 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |              | 个体防护措施 |          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |              | 应急处置措施 |          |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |           |        |                 | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|-----------|--------|-----------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |           | 管控措施   |                 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称        |        |                 | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 10  | 作业活动 | 主通风 | 1     | 采矿车间 | 5          | 风机周边密封不合格 | 工程技术措施 | 按照要求安装          | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |           | 管理措施   | 每班进行检查，发现漏风及时封堵 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |           | 培训教育措施 | 定期进行通风培训        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |           | 个体防护措施 | 佩戴防尘防毒口罩        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |           | 应急处置措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |           |        | 日常检查                              |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|-----------|--------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |           | 管控措施   | 排查周期                              | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称        |        | 每班                                | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 11  | 作业活动 | 局部通风 | 3     | 采矿车间 | 1          | 风机接地、绝缘不良 | 工程技术措施 |                                   |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 管理措施   | 1、检查风机及接线、接地是否绝缘良好；<br>2、发现问题停电撤离 | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 培训教育措施 |                                   |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 个体防护措施 | 佩戴绝缘手套、电笔                         | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 应急处置措施 |                                   |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 采矿车间 | 2          | 风带有破损     | 工程技术措施 |                                   |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 管理措施   | 每班巡查风机，发现破损更换风带或缝补                | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 培训教育措施 |                                   |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 个体防护措施 |                                   |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 应急处置措施 |                                   |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |           |        | 日常检查       |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|-----------|--------|------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |           | 管控措施   | 排查周期       | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称        |        | 每班         | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 11  | 作业活动 | 局部通风 | 3     | 采矿车间 | 3          | 局扇安装位置不合理 | 工程技术措施 |            |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 管理措施   | 寻找合理位置架设局扇 | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 培训教育措施 | 进行通风专项学习   | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 个体防护措施 |            |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 应急处置措施 |            |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 采矿车间 | 4          | 局扇进风口无防护  | 工程技术措施 |            |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 管理措施   | 安装防护网、防护罩  | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 培训教育措施 |            |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 个体防护措施 |            |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 应急处置措施 |            |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |        |        |                        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|--------|--------|------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |        | 管控措施   |                        | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称     |        |                        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 11  | 作业活动 | 局部通风 | 3     | 采矿车间 | 5          | 风带长度不够 | 工程技术措施 |                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |        | 管理措施   | 离作业面风带压入式 10 米、抽出式 5 米 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |        | 培训教育措施 |                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |        | 个体防护措施 |                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |        | 应急处置措施 |                        |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1 (续)

| 风险点 |      |     |       |       | 排查内容与排查标准  |                    |        |                                 | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|-------|------------|--------------------|--------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位  | 作业步骤(检查项目) |                    | 管控措施   |                                 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |       | 序号         | 名称                 |        |                                 | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 12  | 作业活动 | 供配电 | 3     | 设备能源科 | 1          | 停电时、未将设备可靠地脱离电源    | 工程技术措施 |                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                    | 管理措施   | 1、一人操作一人监护；<br>2、将手车完全拖离。       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                    | 培训教育措施 | 进行安全用电培训                        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                    | 个体防护措施 | 配备绝缘手套、电笔                       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                    | 应急处置措施 | 脱离带电体、心肺复苏                      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 设备能源科 | 2          | 巡查、抄表时未与带电设备保持带电间隔 | 工程技术措施 |                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                    | 管理措施   | 1、开好班前会、重点强调；<br>2、与带电设备保持安全距离。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                    | 培训教育措施 | 进行安全用电培训                        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                    | 个体防护措施 | 配备绝缘手套、电笔                       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                    | 应急处置措施 | 脱离带电体、心肺复苏                      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |     |       |       | 排查内容与排查标准  |                     |        |                           | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|-------|------------|---------------------|--------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位  | 作业步骤（检查项目） |                     | 管控措施   |                           | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |       | 序号         | 名称                  |        |                           | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 12  | 作业活动 | 供配电 | 3     | 设备能源科 | 3          | 操作停送电时倒送电           | 工程技术措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                     | 管理措施   | 1、一人操作一人监护；<br>2、挂好警示标示牌。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                     | 培训教育措施 | 进行安全用电培训                  | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                     | 个体防护措施 | 配备绝缘手套、电笔                 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                     | 应急处置措施 | 脱离带电体、心肺复苏                | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 设备能源科 | 4          | 停电时未挂“禁止合闸，有人工作”标志牌 | 工程技术措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                     | 管理措施   | 1、一人操作一人监护；<br>2、挂好警示标示牌。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                     | 培训教育措施 | 进行安全用电培训                  | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                     | 个体防护措施 | 配备绝缘手套、电笔                 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                     | 应急处置措施 | 脱离带电体、心肺复苏                | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |     |       |       | 排查内容与排查标准  |               |        |                                          | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|-------|------------|---------------|--------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位  | 作业步骤（检查项目） |               | 管控措施   |                                          | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |       | 序号         | 名称            |        |                                          | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 12  | 作业活动 | 供配电 | 3     | 设备能源科 | 5          | 停电时、带负荷拉合闸    | 工程技术措施 |                                          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |               | 管理措施   | 1、一人操作一人监护；<br>2、断电后进行操作。                | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |               | 培训教育措施 | 进行安全用电培训                                 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |               | 个体防护措施 | 配备绝缘手套、电笔                                | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |               | 应急处置措施 | 脱离带电体、心肺复苏                               | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 设备能源科 | 6          | 停送电时、拉合闸的顺序错误 | 工程技术措施 |                                          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |               | 管理措施   | 1、一人操作一人监护；<br>2、按顺序进行操作；<br>3、监护人员做好监督。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |               | 培训教育措施 | 进行安全用电培训                                 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |               | 个体防护措施 | 配备绝缘手套、电笔                                | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |               | 应急处置措施 | 脱离带电体、心肺复苏                               | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |     |       |       | 排查内容与排查标准  |                  |        |                         | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|-------|------------|------------------|--------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位  | 作业步骤（检查项目） |                  | 管控措施   |                         | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |       | 序号         | 名称               |        |                         | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 12  | 作业活动 | 供配电 | 3     | 设备能源科 | 7          | 低压停电未与值班人员办理停电手续 | 工程技术措施 |                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                  | 管理措施   | 1、办理工作票；<br>2、统一听从调度指令。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                  | 培训教育措施 | 进行安全用电培训                | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                  | 个体防护措施 | 配备绝缘手套、电笔               | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                  | 应急处置措施 | 脱离带电体、心肺复苏              | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 设备能源科 | 8          | 高压停电工作票未办理       | 工程技术措施 |                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                  | 管理措施   | 1、办理工作票；<br>2、统一听从调度指令。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                  | 培训教育措施 | 进行安全用电培训                | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                  | 个体防护措施 | 配备绝缘手套、电笔               | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                  | 应急处置措施 | 脱离带电体、心肺复苏              | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |     |       |       | 排查内容与排查标准  |            |        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|-------|------------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位  | 作业步骤（检查项目） |            | 管控措施   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |       | 序号         | 名称         |        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 12  | 作业活动 | 供配电 | 3     | 设备能源科 | 9          | 停送电时面对开关操作 | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |            | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |            | 培训教育措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |            | 个体防护措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |            | 应急处置措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 设备能源科 | 10         | 单相停电、零接反   | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |            | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |            | 培训教育措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |            | 个体防护措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |            | 应急处置措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |     |       |       | 排查内容与排查标准  |                 |        |                           | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|-------|------------|-----------------|--------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位  | 作业步骤（检查项目） |                 | 管控措施   |                           | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |       | 序号         | 名称              |        |                           | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 12  | 作业活动 | 供配电 | 3     | 设备能源科 | 11         | 巡查配电装置、接地装置不合格  | 工程技术措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                 | 管理措施   | 做好检测                      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                 | 培训教育措施 | 进行安全用电培训                  | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                 | 个体防护措施 | 配备绝缘手套、电笔                 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                 | 应急处置措施 | 脱离带电体、心肺复苏                | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 设备能源科 | 12         | 巡查配电设备、雷雨时不穿绝缘靴 | 工程技术措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                 | 管理措施   | 1、开好班前会、重点强调；<br>2、穿好绝缘鞋。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                 | 培训教育措施 | 进行安全用电培训                  | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                 | 个体防护措施 | 配备绝缘手套、电笔                 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |       |            |                 | 应急处置措施 | 脱离带电体、心肺复苏                | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |

表 A.1 (续)

| 风险点 |      |     |       |                | 排查内容与排查标准  |                |        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|----------------|------------|----------------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位           | 作业步骤(检查项目) |                | 管控措施   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |                | 序号         | 名称             |        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 12  | 作业活动 | 供配电 | 3     | 设备能源科          | 13         | 巡查人员进入高压区不穿绝缘靴 | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |                |            |                | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |                |            |                | 培训教育措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |                |            |                | 个体防护措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |                |            |                | 应急处置措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 设备能源科<br>设备能源科 | 14         | 验电器验电、送电时、误送电  | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |                |            |                | 管理措施   | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |     |       |                |            |                | 培训教育措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |                |            |                | 个体防护措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |                |            |                | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |       |       |      | 排查内容与排查标准  |          |        | 日常检查                                   |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-------|-------|------|------------|----------|--------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |          | 管控措施   | 排查周期                                   | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称       |        | 每班                                     | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 13  | 作业活动 | 提升机操作 | 4     | 提车车间 | 1          | 闸瓦制动间隙变大 | 工程技术措施 | 安装闸瓦磨损保护。                              | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |          | 管理措施   | 1、操作前检查，磨损超限时停机汇报车间处理；<br>2、调整合格后方可开机。 | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |          | 培训教育措施 |                                        |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |          | 个体防护措施 |                                        |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |          | 应急处置措施 |                                        |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       | 提车车间 | 2          | 液压站液压阀堵塞 | 工程技术措施 |                                        |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |          | 管理措施   | 1、每月清洗一次；<br>2、观测压力表，压力低于 8MPa 停机清理    | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |          | 培训教育措施 |                                        |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |          | 个体防护措施 |                                        |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |          | 应急处置措施 |                                        |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |       |       |      | 排查内容与排查标准  |            |        |                                      | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-------|-------|------|------------|------------|--------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |            | 管控措施   |                                      | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称         |        |                                      | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 13  | 作业活动 | 提升机操作 | 4     | 提车车间 | 3          | 工控机监视画面不显示 | 工程技术措施 |                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |            | 管理措施   | 1、随时观测；<br>2、不显示停机，汇报车间处理，显示正常后方可提升。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |            | 培训教育措施 |                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |            | 个体防护措施 |                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |            | 应急处置措施 |                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       | 提车车间 | 4          | 紧急停车按钮失效   | 工程技术措施 |                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |            | 管理措施   | 1、每日检查试验一次，填写记录；<br>2、不灵敏时停机修复。      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |            | 培训教育措施 |                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |            | 个体防护措施 |                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |            | 应急处置措施 |                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |       |       |      | 排查内容与排查标准  |           |        |                                   | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-------|-------|------|------------|-----------|--------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |           | 管控措施   |                                   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称        |        |                                   | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 13  | 作业活动 | 提升机操作 | 4     | 提车车间 | 5          | 过卷开关动作不灵敏 | 工程技术措施 |                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |           | 管理措施   | 1、每日检查试验一次，填写记录；<br>2、不灵敏时停机修复。   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |           | 培训教育措施 |                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |           | 个体防护措施 |                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |           | 应急处置措施 |                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       | 提车车间 | 6          | 信号不清盲目开车  | 工程技术措施 |                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |           | 管理措施   | 1、开车前检查确认；<br>2、信号不清，先处理后开车；立即汇报。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |           | 培训教育措施 |                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |           | 个体防护措施 |                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |           | 应急处置措施 |                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |       |       |      | 排查内容与排查标准  |              |        |                                | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-------|-------|------|------------|--------------|--------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |              | 管控措施   |                                | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称           |        |                                | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 13  | 作业活动 | 提升机操作 | 4     | 提车车间 | 7          | 提升机运行中靠近转动部位 | 工程技术措施 | 安装护栏、防护网。                      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |              | 管理措施   | 保持 0.5 米距离。                    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |              | 培训教育措施 |                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |              | 个体防护措施 |                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |              | 应急处置措施 |                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       | 提车车间 | 8          | 深度指示器不准确     | 工程技术措施 |                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |              | 管理措施   | 1、随时观察；<br>2、箕斗位置与数显不一致时，停机维修。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |              | 培训教育措施 |                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |              | 个体防护措施 |                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |              | 应急处置措施 |                                |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |       |       |      | 排查内容与排查标准  |      |        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-------|-------|------|------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |      | 管控措施   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称   |        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 13  | 作业活动 | 提升机操作 | 4     | 提车车间 | 9          | 信号故障 | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |      | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |      | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |      | 个体防护措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |      | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                |        |                                       | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|----------------|--------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                | 管控措施   |                                       | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称             |        |                                       | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 14  | 作业活动 | 井口信号 | 4     | 提车车间 | 1          | 各中段监控不显示或显示不清楚 | 工程技术措施 |                                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 管理措施   | 1、随时观测；<br>2、不显示时汇报调度室处理，显示正常后方可提升。   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 培训教育措施 |                                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 个体防护措施 |                                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 应急处置措施 |                                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 提车车间 | 2          | 急停按钮失效         | 工程技术措施 |                                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 管理措施   | 1、每班急停试验一次；<br>2、失效时停机汇报车间修复，正常后方可提升。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 培训教育措施 |                                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 个体防护措施 |                                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 应急处置措施 |                                       |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                |        |                                          | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|----------------|--------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                | 管控措施   |                                          | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称             |        |                                          | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 14  | 作业活动 | 井口信号 | 4     | 提车车间 | 3          | 停车点失效          | 工程技术措施 |                                          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 管理措施   | 1、班前检查实验是否有效；<br>2、失效时汇报车间，处理后方可提升。      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 培训教育措施 |                                          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 个体防护措施 |                                          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 应急处置措施 |                                          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 提车车间 | 4          | 罐位、安全门、阻车器闭锁失效 | 工程技术措施 |                                          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 管理措施   | 1、班前检查试验是否灵敏可靠；<br>2、闭锁失效先汇报车间处理合格后方可提升。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 培训教育措施 |                                          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 个体防护措施 |                                          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 应急处置措施 |                                          |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |          |        |                      | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|----------|--------|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |          | 管控措施   |                      | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称       |        |                      | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 14  | 作业活动 | 井口信号 | 4     | 提车车间 | 5          | 各中段照明不良  | 工程技术措施 |                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 管理措施   | 随时观测监控，发现照明不良，汇报车间处理 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 培训教育措施 |                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 个体防护措施 |                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 应急处置措施 |                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 提车车间 | 6          | 各中段电话不畅通 | 工程技术措施 |                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 管理措施   | 班前检查，发现不通汇报调度室处理     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 培训教育措施 |                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 个体防护措施 |                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 应急处置措施 |                      |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |         |       |      | 排查内容与排查标准  |                                                           |        |                                                                              | 日常检查                          |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |  |
|-----|------|---------|-------|------|------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|--|
| 编号  | 类型   | 名称      | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                                                           | 管控措施   |                                                                              | 排查周期                          | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |  |
|     |      |         |       |      | 序号         | 名称                                                        |        |                                                                              | 每班                            | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |  |
| 15  | 作业活动 | 井筒装备及检修 | 1     | 提车车间 | 1          | 提升钢丝绳锈蚀严重、缩小超标及断丝超标，自动张力平衡装置变形、连通管漏油、阀门卡死，尾绳旋轴承润滑不良，转器不灵活 | 工程技术措施 |                                                                              |                               |      |      |      |      |      |       |      |  |
|     |      |         |       |      |            |                                                           | 管理措施   | 1、每日、每周检查钢丝绳锈蚀、直径缩小及断丝情况<br>2、每日、每周检查钢丝绳张力平衡<br>3、每日、每周观察旋转器运转<br>4、发现问题及时处理 | √                             | √    | √    | √    |      |      | √     | √    |  |
|     |      |         |       |      |            |                                                           | 培训教育措施 |                                                                              |                               |      |      |      |      |      |       |      |  |
|     |      |         |       |      |            |                                                           | 个体防护措施 |                                                                              |                               |      |      |      |      |      |       |      |  |
|     |      |         |       |      |            |                                                           | 应急处置措施 |                                                                              |                               |      |      |      |      |      |       |      |  |
|     |      |         |       | 提车车间 | 2          | 首绳锈蚀严重                                                    | 工程技术措施 |                                                                              |                               |      |      |      |      |      |       |      |  |
|     |      |         |       |      |            |                                                           |        | 管理措施                                                                         | 1、发现锈蚀加耐磨脂；<br>2、每天检查一次，填写记录。 | √    | √    | √    | √    |      |       |      |  |
|     |      |         |       |      |            |                                                           |        | 培训教育措施                                                                       |                               |      |      |      |      |      |       |      |  |
|     |      |         |       |      |            |                                                           |        | 个体防护措施                                                                       |                               |      |      |      |      |      |       |      |  |
|     |      |         |       |      |            |                                                           |        | 应急处置措施                                                                       |                               |      |      |      |      |      |       |      |  |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |         |       |      | 排查内容与排查标准  |         |        |                                   | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|---------|-------|------|------------|---------|--------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称      | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |         | 管控措施   |                                   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |         |       |      | 序号         | 名称      |        |                                   | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 15  | 作业活动 | 井筒装备及检修 | 1     | 提车车间 | 3          | 避雷设施不合格 | 工程技术措施 |                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 管理措施   | 1、每年春季期检测一次；<br>2、不合格及时处理。        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 培训教育措施 |                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 个体防护措施 |                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 应急处置措施 |                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       | 提车车间 | 4          | 罐道螺栓松动  | 工程技术措施 |                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 管理措施   | 1、每月检查一次，填写记录；<br>2、发现松动停止提升进行处理。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 培训教育措施 |                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 个体防护措施 |                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 应急处置措施 |                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |         |       |      | 排查内容与排查标准  |         |        | 日常检查                              |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|---------|-------|------|------------|---------|--------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称      | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |         | 管控措施   | 排查周期                              | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |         |       |      | 序号         | 名称      |        | 每班                                | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 15  | 作业活动 | 井筒装备及检修 | 1     | 提车车间 | 5          | 平衡装置失效  | 工程技术措施 |                                   |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 管理措施   | 1、每日检查一次，填写记录；<br>2、充油调绳、更换平衡油缸。  | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 培训教育措施 |                                   |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 个体防护措施 |                                   |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 应急处置措施 |                                   |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       | 提车车间 | 6          | 梯子间护网缺失 | 工程技术措施 |                                   |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 管理措施   | 1、每月检查一次；<br>2、及时修复；<br>3、及时清理杂物。 | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 培训教育措施 |                                   |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 个体防护措施 |                                   |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 应急处置措施 |                                   |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |         |       |      | 排查内容与排查标准  |           |        | 日常检查                             |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|---------|-------|------|------------|-----------|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称      | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |           | 管控措施   | 排查周期                             | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |         |       |      | 序号         | 名称        |        | 每班                               | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 15  | 作业活动 | 井筒装备及检修 | 1     | 提车车间 | 7          | 罐轮间隙过大、过小 | 工程技术措施 |                                  |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |           | 管理措施   | 1、每日检查一次，有记录；<br>2、及时调整、更换。      | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |           | 培训教育措施 |                                  |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |           | 个体防护措施 |                                  |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |           | 应急处置措施 |                                  |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       | 提车车间 | 8          | 副井底水位过高   | 工程技术措施 | 安装自动排水装置。                        | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |           | 管理措施   | 1、每日检查一次；<br>2、排水装置故障，停止运行，及时修复。 | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |           | 培训教育措施 |                                  |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |           | 个体防护措施 |                                  |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |           | 应急处置措施 |                                  |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |         |       |      | 排查内容与排查标准  |                  |        |                                                   | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|---------|-------|------|------------|------------------|--------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称      | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                  | 管控措施   |                                                   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |         |       |      | 序号         | 名称               |        |                                                   | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 15  | 作业活动 | 井筒装备及检修 | 1     | 提车车间 | 9          | 对讲机通讯不畅          | 工程技术措施 |                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |                  | 管理措施   | 1、检修人员配备 2 部对讲机；<br>2、操作前与信号工对讲试验；<br>3、各对讲机频率一致。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |                  | 培训教育措施 |                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |                  | 个体防护措施 |                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |                  | 应急处置措施 |                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       | 提车车间 | 10         | 井筒、井架检修施焊、气割火星掉落 | 工程技术措施 |                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |                  | 管理措施   | 作业点下方设置容器收集高温焊渣或熄灭火星，清除易燃物                        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |                  | 培训教育措施 |                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |                  | 个体防护措施 |                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |                  | 应急处置措施 | 作业现场配备 8kg 灭火器两支，消防水管设置到井口。                       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |         |       |      | 排查内容与排查标准  |            |        |                 | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|---------|-------|------|------------|------------|--------|-----------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称      | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |            | 管控措施   |                 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |         |       |      | 序号         | 名称         |        |                 | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 15  | 作业活动 | 井筒装备及检修 | 1     | 提车车间 | 11         | 检修时安全带使用不当 | 工程技术措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |            | 管理措施   | 设专人监护。          | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |            | 培训教育措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |            | 个体防护措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |            | 应急处置措施 | 使用安全带，高挂低用，固定可靠 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |         |       | 提车车间 | 12         | 使用的工具无防护绳  | 工程技术措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |            | 管理措施   | 操作时使用防护绳。       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |            | 培训教育措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |            | 个体防护措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |            | 应急处置措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |         |       |      | 排查内容与排查标准  |          |        |                                   | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|---------|-------|------|------------|----------|--------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称      | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |          | 管控措施   |                                   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |         |       |      | 序号         | 名称       |        |                                   | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 15  | 作业活动 | 井筒装备及检修 | 1     | 提车车间 | 13         | 检修提升速度过快 | 工程技术措施 |                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |          | 管理措施   | 1、检修速度不超 0.5 米/秒；<br>2、一人开车，一人监护。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |          | 培训教育措施 |                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |          | 个体防护措施 |                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |          | 应急处置措施 |                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |         |       |      | 排查内容与排查标准  |              |        |                                           | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|---------|-------|------|------------|--------------|--------|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称      | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |              | 管控措施   |                                           | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |         |       |      | 序号         | 名称           |        |                                           | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 16  | 作业活动 | 电气系统及检修 | 3     | 提车车间 | 1          | 制动盘间隙、偏摆保护失效 | 工程技术措施 |                                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |              | 管理措施   | 1、每日检查试验；<br>2、发现失效立即处理。                  | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |              | 培训教育措施 |                                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |              | 个体防护措施 |                                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |              | 应急处置措施 |                                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       | 提车车间 | 2          | 变压器温升异常      | 工程技术措施 |                                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |              | 管理措施   | 1、每日检查发现问题立即停车；<br>2、及时检修；<br>3、装风扇、空调降温。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |              | 培训教育措施 |                                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |              | 个体防护措施 |                                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |              | 应急处置措施 |                                           |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |         |       |      | 排查内容与排查标准  |         |        |                     | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|---------|-------|------|------------|---------|--------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称      | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |         | 管控措施   |                     | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |         |       |      | 序号         | 名称      |        |                     | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 16  | 作业活动 | 电气系统及检修 | 3     | 提车车间 | 3          | 主电机绝缘降低 | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 管理措施   | 1、检修时检查；<br>2、及时处理。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 培训教育措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 个体防护措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       | 提车车间 | 4          | 接地不良    | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 管理措施   | 检修前检查发现不良及时处理。      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 培训教育措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 个体防护措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1 (续)

| 风险点 |      |         |       |      | 排查内容与排查标准  |            |        |                                | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|---------|-------|------|------------|------------|--------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称      | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤(检查项目) |            | 管控措施   |                                | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |         |       |      | 序号         | 名称         |        |                                | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 16  | 作业活动 | 电气系统及检修 | 3     | 提车车间 | 5          | 电控系统内部灰尘过多 | 工程技术措施 |                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |            | 管理措施   | 1、每月除尘一次；<br>2、每日检查，灰尘过多时及时除尘。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |            | 培训教育措施 |                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |            | 个体防护措施 |                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |            | 应急处置措施 |                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       | 提车车间 | 6          | 绝缘用具缺失     | 工程技术措施 |                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |            | 管理措施   | 1、每半年打压试验一次；<br>2、发现失效立即更换。    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |            | 培训教育措施 |                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |            | 个体防护措施 | 配齐绝缘靴、绝缘手套、验电笔                 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |            | 应急处置措施 |                                |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1 (续)

| 风险点 |      |         |       |      | 排查内容与排查标准   |               |        |                            | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|---------|-------|------|-------------|---------------|--------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称      | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 (检查项目) |               | 管控措施   |                            | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |         |       |      | 序号          | 名称            |        |                            | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 16  | 作业活动 | 电气系统及检修 | 3     | 提车车间 | 7           | 检修电气设备未停电挂牌   | 工程技术措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |             |               | 管理措施   | 1、停电、挂牌、闭锁；<br>2、一人操作一人监护。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |             |               | 培训教育措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |             |               | 个体防护措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |             |               | 应急处置措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       | 提车车间 | 8           | 井筒开关检修时未使用保险带 | 工程技术措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |             |               | 管理措施   | 设专人监护。                     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |             |               | 培训教育措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |             |               | 个体防护措施 | 使用安全带，高挂低用，固定可靠            | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |             |               | 应急处置措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |         |       |      | 排查内容与排查标准  |         |        |                            | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|---------|-------|------|------------|---------|--------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称      | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |         | 管控措施   |                            | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |         |       |      | 序号         | 名称      |        |                            | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 16  | 作业活动 | 电气系统及检修 | 3     | 提车车间 | 9          | 避雷设施不合格 | 工程技术措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 管理措施   | 1、每年春季期检测一次；<br>2、不合格及时处理。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 培训教育措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 个体防护措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |         |       |      |            |         | 应急处置措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |          |        |                            | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|----------|--------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |          | 管控措施   |                            | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称       |        |                            | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 17  | 作业活动 | 排水作业 | 4     | 提车车间 | 1          | 填料压盖压不紧  | 工程技术措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 管理措施   | 根据压力表检查泵结构、配备备用泵、定时开关检查    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行操作知识安全知识培训。    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 个体防护措施 | 安全帽、背甲、口罩、工作服、绝缘鞋等劳保护品佩戴齐全 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 应急处置措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 提车车间 | 2          | 真空表指示不正确 | 工程技术措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 管理措施   | 作业前对真空表进行检查，发现指示问题立即修复     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行操作知识安全知识培训。    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 个体防护措施 | 安全帽、背甲、口罩、工作服、绝缘鞋等劳保护品佩戴齐全 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 应急处置措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |           |        |                            | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|-----------|--------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |           | 管控措施   |                            | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称        |        |                            | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 17  | 作业活动 | 排水作业 | 4     | 提车车间 | 3          | 水泵达不到排水能力 | 工程技术措施 | 使用排水能力的水泵、国家规定的电机          | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 管理措施   | 启动后检查水泵流量，发现问题及时停车维修       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行操作知识安全知识培训。    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 个体防护措施 | 安全帽、背甲、口罩、工作服、绝缘鞋等劳保护品佩戴齐全 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 应急处置措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 提车车间 | 4          | 水泵结构部件损坏  | 工程技术措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 管理措施   | 开启水泵前检查，发现损坏立即更换           | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行操作知识安全知识培训。    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 个体防护措施 | 安全帽、背甲、口罩、工作服、绝缘鞋等劳保护品佩戴齐全 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 应急处置措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |          |        |                            | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|----------|--------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |          | 管控措施   |                            | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称       |        |                            | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 17  | 作业活动 | 排水作业 | 4     | 提车车间 | 5          | 没有配有备用水泵 | 工程技术措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 管理措施   | 每班检查                       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行操作知识安全知识培训。    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 个体防护措施 | 安全帽、背甲、口罩、工作服、绝缘鞋等劳保护品佩戴齐全 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 应急处置措施 | 增加备用水泵                     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |             |        |                            | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|-------------|--------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |             | 管控措施   |                            | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称          |        |                            | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 18  | 作业活动 | 清仓作业 | 4     | 提车车间 | 1          | 水仓底部构造特殊且较滑 | 工程技术措施 | 水仓设计符合要求                   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |             | 管理措施   | 清水仓前设置安全绳，个人注意力集中          | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |             | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行操作知识安全培训。      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |             | 个体防护措施 | 安全帽、背甲、口罩、工作服、防滑鞋等劳保用品佩戴齐全 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |             | 应急处置措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 提车车间 | 2          | 水仓内浮石       | 工程技术措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |             | 管理措施   | 清水仓前对顶板浮石进行排除              | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |             | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行操作知识安全培训。      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |             | 个体防护措施 | 安全帽、背甲、口罩、工作服、防滑鞋等劳保用品佩戴齐全 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |             | 应急处置措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |          |        |                            | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|----------|--------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |          | 管控措施   |                            | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称       |        |                            | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 18  | 作业活动 | 清仓作业 | 4     | 提车车间 | 3          | 清仓时，淤泥塌陷 | 工程技术措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 管理措施   | 清水仓前设置安全绳，清仓时选择安全位置站位      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行操作知识安全知识培训。    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 个体防护措施 | 安全帽、背甲、口罩、工作服、防滑鞋等劳保护品佩戴齐全 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 应急处置措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |            |        |                                                                                                                                   | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |            | 管控措施   |                                                                                                                                   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称         |        |                                                                                                                                   | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 19  | 作业活动 | 给矿 | 3     | 选矿车间 | 1          | 皮带运转时违章作业  | 工程技术措施 |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 管理措施   | 1、皮带运行时严禁清理矿石、杂物，<br>2、皮带上方设人行通道，禁止跨跃皮带。<br>3、皮带运行时禁止从皮带下穿过<br>4、皮带运行时禁止维修、拆卸部件。<br>5、佩戴运行时保持对讲机通畅，严格听从信号指挥。<br>6、皮带运行时班长、专人现场监督。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 培训教育措施 |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 个体防护措施 | 1、作业前佩戴安全帽等劳保护品                                                                                                                   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 应急处置措施 |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 工程技术措施 |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 选矿车间 | 2          | 停车、检修时违章作业 | 管理措施   | 1、停车、检修时必须打检修位置<br>2、检修时皮带停电闭锁、挂牌<br>3、检修时禁止湿手操作电器<br>4、检修时不得单人作业，必须专人现场监护。                                                       | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 培训教育措施 |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 个体防护措施 | 1、检修时戴防护手套                                                                                                                        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 应急处置措施 |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 工程技术措施 |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 管理措施   |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1 (续)

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |               |        |                               | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|---------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤(检查项目) |               | 管控措施   |                               | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称            |        |                               | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 19  | 作业活动 | 给矿 | 3     | 选矿车间 | 3          | 皮带坡度过大冬季易结冰   | 工程技术措施 |                               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |               | 管理措施   | 1、加装警示牌；<br>2、清除结冰,冬季严禁撒水讲卫生。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |               | 培训教育措施 |                               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |               | 个体防护措施 |                               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |               | 应急处置措施 |                               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 选矿车间 | 4          | 人工违规携带铁件经过电磁铁 | 工程技术措施 |                               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |               | 管理措施   | 1、携带铁器远离工作电磁铁；<br>2、悬挂警示标志。   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |               | 培训教育措施 |                               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |               | 个体防护措施 |                               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |               | 应急处置措施 |                               |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |               |        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|---------------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |               | 管控措施   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称            |        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 19  | 作业活动 | 给矿 | 3     | 选矿车间 | 3          | 皮带坡度过大冬季易结冰   | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |               | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |               | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |               | 个体防护措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |               | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 选矿车间 | 4          | 人工违规携带铁件经过电磁铁 | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |               | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |               | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |               | 个体防护措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |               | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |                |        |                                | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|----------------|--------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                | 管控措施   |                                | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称             |        |                                | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 20  | 作业活动 | 筛分 | 4     | 选矿车间 | 1          | 振动筛未停稳就清理振动筛筛面 | 工程技术措施 |                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                | 管理措施   | 1、振动筛未停稳禁止清理振动筛筛面；<br>2、现场专人监护 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                | 培训教育措施 |                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                | 个体防护措施 |                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                | 应急处置措施 |                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 选矿车间 | 2          | 湿手操作电气设备       | 工程技术措施 |                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                | 管理措施   | 1、禁止湿手操作电                      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                | 培训教育措施 |                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                | 个体防护措施 | 1、操作时戴手套                       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                | 应急处置措施 |                                |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |              |        |                    | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|--------------|--------|--------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |              | 管控措施   |                    | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称           |        |                    | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 20  | 作业活动 | 筛分 | 4     | 选矿车间 | 3          | 检查、更换筛面未系安全带 | 工程技术措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 管理措施   | 1、专人监护             | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 培训教育措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 个体防护措施 | 1、检修筛面必须佩带安全带，高挂低用 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |              | 应急处置措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |            |        | 日常检查                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |            | 管控措施   | 排查周期                                                                                                                                                                                    | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称         |        | 每班                                                                                                                                                                                      | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 21  | 作业活动 | 圆锥破碎 | 4     | 选矿车间 | 1          | 破碎机运行时违章作业 | 工程技术措施 |                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |            | 管理措施   | 1、作业前检查带电设备接地，接地不良立即处理；<br>2、破碎期间禁止放空料仓，保持料位在 2 米以上；<br>3、选择安全位置站位；<br>4、工作平台设置固定、可靠防护栏，防止坠落；<br>5、破碎期间密切关注道轨、铁骑等杂物，防止落入圆磨。一旦落入立即停车清理；<br>6、设备裸露部件必须架设防护罩；<br>7、破碎机运行期间悬挂警示标志，防止无关人员靠近。 | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |            | 培训教育措施 |                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |            | 个体防护措施 |                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |            | 应急处置措施 |                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 选矿车间 | 2          | 圆磨盘车没人统一指挥 | 工程技术措施 |                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |            | 管理措施   | 1、圆磨盘车专人指挥；<br>2、进行组织协调。                                                                                                                                                                | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |            | 培训教育措施 |                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |            | 个体防护措施 |                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |            | 应急处置措施 |                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |          |        |                                            | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|----------|--------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |          | 管控措施   |                                            | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称       |        |                                            | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 21  | 作业活动 | 圆锥破碎 | 4     | 选矿车间 | 3          | 打雷天未及时停车 | 工程技术措施 |                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 管理措施   | 1、打雷时及时停车、断电；<br>2、密切关注天气变化；<br>3、安全员做好监督。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 培训教育措施 |                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 个体防护措施 |                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 应急处置措施 |                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |          |        |                                    | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|----------|--------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |          | 管控措施   |                                    | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称       |        |                                    | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 22  | 作业活动 | 分级 | 4     | 选矿车间 | 1          | 三角带磨断伤人  | 工程技术措施 |                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 管理措施   | 1、定期检查三角带磨损情况；<br>2、发现三角带磨损停车进行更换。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 培训教育措施 |                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 个体防护措施 |                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 应急处置措施 |                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 选矿车间 | 2          | 带电设备接地不良 | 工程技术措施 |                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 管理措施   | 1、设置接地；<br>2、操作前检查接地情况，接地不良先处理后作业。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 培训教育措施 |                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 个体防护措施 |                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 应急处置措施 |                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |            |        |                      | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|------------|--------|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |            | 管控措施   |                      | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称         |        |                      | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 22  | 作业活动 | 分级 | 4     | 选矿车间 | 3          | 地面湿滑上下楼梯滑到 | 工程技术措施 |                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 管理措施   | 1、增加防护；<br>2、悬挂警示标志。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 培训教育措施 |                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 个体防护措施 | 1、踏牢踏板，抓紧扶手          | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 应急处置措施 |                      |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |          |        |                                    | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|----------|--------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |          | 管控措施   |                                    | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称       |        |                                    | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 23  | 作业活动 | 浮选 | 4     | 选矿车间 | 1          | 三角带磨损严重  | 工程技术措施 |                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 管理措施   | 1、定期检查三角带磨损情况；<br>2、发现三角带磨损停车进行更换。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 培训教育措施 |                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 个体防护措施 |                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 应急处置措施 |                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 选矿车间 | 2          | 带电设备接地不良 | 工程技术措施 |                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 管理措施   | 1、每班操作前检查接地情况，接地不良，先处理后作业          | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 培训教育措施 |                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 个体防护措施 |                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |          | 应急处置措施 |                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |                        |        |                                                   | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|------------------------|--------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                        | 管控措施   |                                                   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称                     |        |                                                   | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 23  | 作业活动 | 浮选 | 4     | 选矿车间 | 3          | 联轴器防护罩不合要求或损坏缺失        | 工程技术措施 |                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                        | 管理措施   | 1、设置防护罩，固定可靠；<br>2、悬挂警示标志；<br>3、班前巡查，发现损坏，汇报车间处理。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                        | 培训教育措施 |                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                        | 个体防护措施 |                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                        | 应急处置措施 |                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 选矿车间 | 4          | 检修时浮选平台下放满矿，开事故泵时不小心落入 | 工程技术措施 |                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                        | 管理措施   | 1、注意脚下；<br>2、操作事故泵走平台。                            | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                        | 培训教育措施 |                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                        | 个体防护措施 |                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                        | 应急处置措施 |                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |            |        |                            | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|------------|--------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |            | 管控措施   |                            | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称         |        |                            | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 24  | 作业活动 | 浓缩 | 4     | 选矿车间 | 1          | 带电设备接地不良   | 工程技术措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 管理措施   | 1、每班操作前检查接地情况，接地不良，先处理后作业。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 培训教育措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 个体防护措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 应急处置措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 选矿车间 | 2          | 爬梯子时注意力不集中 | 工程技术措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 管理措施   | 1、班长每班监督；<br>2、悬挂加装警示牌。    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 培训教育措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 个体防护措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |            | 应急处置措施 |                            |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |        |        |                        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|--------|--------|------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |        | 管控措施   |                        | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称     |        |                        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 24  | 作业活动 | 浓缩 | 4     | 选矿车间 | 3          | 浓缩机无护栏 | 工程技术措施 |                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |        | 管理措施   | 1、加装防护栏杆；<br>2、班长做好监督。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |        | 培训教育措施 |                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |        | 个体防护措施 |                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |        | 应急处置措施 |                        |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |                 |        |                                      | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|-----------------|--------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                 | 管控措施   |                                      | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称              |        |                                      | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 25  | 作业活动 | 脱水 | 4     | 选矿车间 | 1          | 带电设备接地不良        | 工程技术措施 |                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                 | 管理措施   | 1、操作前检查接地情况，接地不良，先处理后作业              | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                 | 培训教育措施 |                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                 | 个体防护措施 |                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                 | 应急处置措施 |                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 选矿车间 | 2          | 酸洗陶瓷滤板管路破损、接头松脱 | 工程技术措施 |                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                 | 管理措施   | 1、每班检查管路；<br>2、发现输酸管路破损、接头松脱等现象及时修复。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                 | 培训教育措施 |                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                 | 个体防护措施 | 佩戴好防护用品                              | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                 | 应急处置措施 |                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |                 |        |                             | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|-----------------|--------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                 | 管控措施   |                             | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称              |        |                             | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 25  | 作业活动 | 脱水 | 4     | 选矿车间 | 3          | 设备运行期间更换陶瓷过滤机滤板 | 工程技术措施 |                             |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                 | 管理措施   | 1、更换滤板时按照规程停车更换；<br>2、挂停车牌。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                 | 培训教育措施 |                             |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                 | 个体防护措施 |                             |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                 | 应急处置措施 |                             |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 选矿车间 | 4          | 未佩戴专用劳保接触酸类     | 工程技术措施 |                             |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                 | 管理措施   | 1、设立警示标志；<br>2、班长、安全员现场监督。  | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                 | 培训教育措施 |                             |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                 | 个体防护措施 | 1、穿戴好防酸防护用品                 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |                 | 应急处置措施 |                             |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                            |        |                                                    | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|----------------------------|--------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                            | 管控措施   |                                                    | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称                         |        |                                                    | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 26  | 作业活动 | 尾矿输送 | 4     | 选矿车间 | 1          | 尾矿不按规定排放，设计以外的尾矿、废料或废水进入库中 | 工程技术措施 |                                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                            | 管理措施   | 1、严格按照规定排放尾矿；<br>2、禁止外来废料、废水进入库中；<br>3、班长、安全员做好监督。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                            | 培训教育措施 |                                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                            | 个体防护措施 |                                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                            | 应急处置措施 |                                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 选矿车间 | 2          | 管路架设注意力不集中                 | 工程技术措施 |                                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                            | 管理措施   | 1、专人监护；<br>2、专人指挥。                                 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                            | 培训教育措施 |                                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                            | 个体防护措施 | 1、带好防护手套                                           | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                            | 应急处置措施 |                                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                         |        |                                    | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|-------------------------|--------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                         | 管控措施   |                                    | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称                      |        |                                    | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 26  | 作业活动 | 尾矿输送 | 4     | 选矿车间 | 3          | 管路固定不牢，作业时未系安全带或安全带使用不当 | 工程技术措施 |                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                         | 管理措施   | 1、作业前检查管路牢固度                       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                         | 培训教育措施 |                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                         | 个体防护措施 | 1、管路操作时正确佩戴安全带                     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                         | 应急处置措施 |                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 选矿车间 | 4          | 尾矿工不检查放矿情况或脱岗           | 工程技术措施 |                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                         | 管理措施   | 1、尾矿工每班必须检查，发现异常及时报告；<br>2、班长做好监督。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                         | 培训教育措施 |                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                         | 个体防护措施 |                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                         | 应急处置措施 |                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                                                                             |        |                                                                                         | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                                                                             | 管控措施   |                                                                                         | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称                                                                          |        |                                                                                         | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 27  | 作业活动 | 尾矿堆积 | 1     | 选矿车间 | 1          | 库区未设置警示标志                                                                   | 工程技术措施 |                                                                                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                                                                             | 管理措施   | 1、设置警示标志；<br>2、每天进行巡查，发现人员靠近及时劝离。                                                       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                                                                             | 培训教育措施 |                                                                                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                                                                             | 个体防护措施 |                                                                                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                                                                             | 应急处置措施 |                                                                                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 选矿车间 | 2          | 坝体位移超警戒线；坝面出现局部隆起、塌陷、流土、管涌、渗流量增大、渗水变浑，坝体堆积固结度降低；坝体防渗、排渗及反滤层遭到破坏或损坏、失效或能力降低； | 工程技术措施 |                                                                                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                                                                             | 管理措施   | 1、设立在线监测；<br>2、每天对排渗设施进行观测，发现异常及时汇报厂部；<br>3、加大泄洪，干滩长度汛期大于 300m，非汛期大于 50m；<br>4、减少或停止排尾。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                                                                             | 培训教育措施 |                                                                                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                                                                             | 个体防护措施 |                                                                                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                                                                             | 应急处置措施 |                                                                                         |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                                              |        |                                                                                             | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |  |
|-----|------|------|-------|------|------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|--|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                                              | 管控措施   |                                                                                             | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |  |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称                                           |        |                                                                                             | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |  |
| 27  | 作业活动 | 尾矿堆积 | 1     | 选矿车间 | 3          | 大气降水量短时间内骤增，库周山体发生大面积滑坡、塌方，导致库水位猛涨出现漫坝、溃坝事故； | 工程技术措施 |                                                                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |  |
|     |      |      |       |      |            |                                              | 管理措施   | 1、停止排尾，排洪槽保持畅通，加大泄洪量；<br>2、坝顶平整，坝体覆土种草；<br>3、每小时巡查一次；<br>4、加固加高坝体；<br>5、有溃坝危险时，启动预案，撤离下游群众。 | √    | √    | √    | √    |      |      | √     | √    |  |
|     |      |      |       |      |            |                                              | 培训教育措施 |                                                                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |  |
|     |      |      |       |      |            |                                              | 个体防护措施 |                                                                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |  |
|     |      |      |       |      |            |                                              | 应急处置措施 |                                                                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |  |
|     |      |      |       |      |            |                                              |        |                                                                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |  |
|     |      |      |       | 选矿车间 | 4          | 坝面缺少或不进行维护，坝面无排水沟，坝肩无截洪沟，大气降水冲刷坝面；           | 工程技术措施 |                                                                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |  |
|     |      |      |       |      |            |                                              | 管理措施   | 1、坝面设置排水沟并进行有效维护；<br>2、坝肩设置截洪沟坝并进行有效维护                                                      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |  |
|     |      |      |       |      |            |                                              | 培训教育措施 |                                                                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |  |
|     |      |      |       |      |            |                                              | 个体防护措施 |                                                                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |  |
|     |      |      |       |      |            |                                              | 应急处置措施 |                                                                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |  |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                                                                |                                                   |             | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |  |
|-----|------|------|-------|------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|--|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                                                                | 管控措施                                              |             | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |  |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称                                                             |                                                   |             | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |  |
| 27  | 作业活动 | 尾矿堆积 | 1     | 选矿车间 | 5          | 岸坡上的草皮、树根、废管件等危及坝体安全的杂物不清除，遇有泉眼、水井、洞穴不进行岸坡处理，易出现坝肩处的渗流逸、流砂等现象； | 工程技术措施                                            |             |      |      |      |      |      |      |       |      |  |
|     |      |      |       |      |            | 管理措施                                                           | 1、每期筑坝充填作业之前，清除危及坝体安全的杂物；<br>2、遇有泉眼、水井、洞穴时进行岸坡处理。 | √           | √    | √    | √    |      |      |      |       |      |  |
|     |      |      |       |      |            | 培训教育措施                                                         |                                                   |             |      |      |      |      |      |      |       |      |  |
|     |      |      |       |      |            | 个体防护措施                                                         |                                                   |             |      |      |      |      |      |      |       |      |  |
|     |      |      |       |      |            | 应急处置措施                                                         |                                                   |             |      |      |      |      |      |      |       |      |  |
|     |      |      |       | 选矿车间 | 6          | 尾矿坝超期服役；                                                       | 工程技术措施                                            |             |      |      |      |      |      |      |       |      |  |
|     |      |      |       |      |            |                                                                | 管理措施                                              | 1、尾矿坝不得超期服役 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |  |
|     |      |      |       |      |            |                                                                | 培训教育措施                                            |             |      |      |      |      |      |      |       |      |  |
|     |      |      |       |      |            |                                                                | 个体防护措施                                            |             |      |      |      |      |      |      |       |      |  |
|     |      |      |       |      |            |                                                                | 应急处置措施                                            |             |      |      |      |      |      |      |       |      |  |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                           |        | 日常检查                                                                                  |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                           | 管控措施   | 排查周期                                                                                  | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称                        |        | 每班                                                                                    | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 27  | 作业活动 | 尾矿堆积 | 1     | 选矿车间 | 7          | 尾矿坝裂缝、沉降、滑坡、开裂等异常情况       | 工程技术措施 |                                                                                       |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                           | 管理措施   | 1、控制坝体变形，防止引起裂缝的不均匀沉降发生；<br>2、加强巡查，发现异常及时处理。                                          | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                           | 培训教育措施 |                                                                                       |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                           | 个体防护措施 |                                                                                       |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                           | 应急处置措施 |                                                                                       |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 选矿车间 | 8          | 尾矿库浸润线过高，坝坡溢出；库水位控制不当或过高。 | 工程技术措施 |                                                                                       |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                           | 管理措施   | 1、设立在线监测；<br>2、每天对排渗设施进行观测，发现异常及时汇报；<br>3、加大泄洪，干滩长度汛期大于 300m，非汛期大于 50m；<br>4、减少或停止排尾。 | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                           | 培训教育措施 |                                                                                       |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                           | 个体防护措施 |                                                                                       |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                           | 应急处置措施 |                                                                                       |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                  |        |                                                        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                  | 管控措施   |                                                        | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称               |        |                                                        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 27  | 作业活动 | 尾矿堆积 | 1     | 选矿车间 | 9          | 最小安全超高及干滩长度不符合规范 | 工程技术措施 |                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                  | 管理措施   | 1、停止排尾，降低库水位；<br>检查排洪槽是否堵塞，及时处理；<br>2、<br>3、发现问题，及时汇报。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                  | 培训教育措施 |                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                  | 个体防护措施 |                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                  | 应急处置措施 |                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 选矿车间 | 10         | 库区存在非法采矿、采石作业活动  | 工程技术措施 |                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                  | 管理措施   | 1、严格杜绝非法作业活动；<br>2、定期巡检。                               | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                  | 培训教育措施 |                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                  | 个体防护措施 |                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                  | 应急处置措施 |                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                      |        |                              | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|----------------------|--------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                      | 管控措施   |                              | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称                   |        |                              | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 27  | 作业活动 | 尾矿堆积 | 1     | 选矿车间 | 11         | 晚间巡查照明不足或单人巡查摔伤或掉入坝内 | 工程技术措施 |                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 管理措施   | 1、晚间巡查要有足够照明且不得单人巡查          | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 培训教育措施 |                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 个体防护措施 |                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 应急处置措施 |                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 选矿车间 | 12         | 坝体排渗设施是否完好、排渗效果是否良好  | 工程技术措施 |                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 管理措施   | 1、按照设计布设排渗管路；<br>2、及时检查排渗效果。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 培训教育措施 |                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 个体防护措施 |                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 应急处置措施 |                              |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                      |        |                           | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|----------------------|--------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                      | 管控措施   |                           | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称                   |        |                           | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 28  | 作业活动 | 尾矿排洪 | 4     | 选矿车间 | 1          | 排水构筑物有变形、位移、损毁、淤堵等现象 | 工程技术措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 管理措施   | 1、及时检查、及时维护并经排洪能力计算排水满足要求 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 培训教育措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 个体防护措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 应急处置措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 选矿车间 | 2          | 裂缝或排水不畅              | 工程技术措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 管理措施   | 及时检查、及时清理、及时维护            | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 培训教育措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 个体防护措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 应急处置措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                      |        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|----------------------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                      | 管控措施   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称                   |        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 28  | 作业活动 | 尾矿排洪 | 4     | 选矿车间 | 3          | 泄水塔升安全防护措施不完善,拱板固定不牢 | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 个体防护措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                      |        |                | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|----------------------|--------|----------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                      | 管控措施   |                | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称                   |        |                | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 29  | 作业活动 | 尾矿回水 | 4     | 选矿车间 | 1          | 当回水与尾矿库安全滩长和安全超高有矛盾时 | 工程技术措施 |                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 管理措施   | 保证滩长和安全超高，及时回水 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 培训教育措施 |                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 个体防护措施 |                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 应急处置措施 |                |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |          |       |      | 排查内容与排查标准  |              |        |                                                        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----------|-------|------|------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称       | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |              | 管控措施   |                                                        | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |          |       |      | 序号         | 名称           |        |                                                        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 30  | 作业活动 | 库水位监测和防洪 | 2     | 选矿车间 | 1          | 库内水位超限       | 工程技术措施 |                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |          |       |      |            |              | 管理措施   | 1、做好排洪系统日常巡检；<br>2、保持干滩长度；<br>3、保持安全超高；<br>4、做好应急救援预案； | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |          |       |      |            |              | 培训教育措施 |                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |          |       |      |            |              | 个体防护措施 |                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |          |       |      |            |              | 应急处置措施 |                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |          |       | 选矿车间 | 2          | 回水水质和水量不满足要求 | 工程技术措施 |                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |          |       |      |            |              | 管理措施   | 1、班长、安全员每班检查；<br>2、尽量降低库内水位。                           | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |          |       |      |            |              | 培训教育措施 |                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |          |       |      |            |              | 个体防护措施 |                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |          |       |      |            |              | 应急处置措施 |                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |       |       |      | 排查内容与排查标准  |                  |        |                                               | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-------|-------|------|------------|------------------|--------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                  | 管控措施   |                                               | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称               |        |                                               | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 31  | 作业活动 | 危化品管理 | 3     | 检测中心 | 1          | 酸库内通风不良          | 工程技术措施 |                                               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |                  | 管理措施   | 1、设置专用通风设施；<br>2、操作时打开风机。                     | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |       |       |      |            |                  | 培训教育措施 |                                               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |                  | 个体防护措施 |                                               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |                  | 应急处置措施 | 打开风机，保持室内通风正常                                 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |       |       | 检测中心 | 2          | 酸泄露未中和处理或处理不达标排放 | 工程技术措施 |                                               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |                  | 管理措施   | 1、及时更换酸罐、酸坛及罐盖；<br>2、设置防泄漏围堰；<br>3、中和处理后达标排放。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |                  | 培训教育措施 |                                               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |                  | 个体防护措施 | 作业时佩戴劳保护品                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |                  | 应急处置措施 | 加入适量的氢氧化钠中和处理后达标排放                            |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1 (续)

| 风险点 |      |       |       |      | 排查内容与排查标准   |               |        |                                                                   | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-------|-------|------|-------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 (检查项目) |               | 管控措施   |                                                                   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |       |       |      | 序号          | 名称            |        |                                                                   | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 31  | 作业活动 | 危化品管理 | 3     | 检测中心 | 3           | 盐酸、硝酸被盗、丢失    | 工程技术措施 |                                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |             |               | 管理措施   | 1、安装防盗门窗、设双人双锁管理；2、操作结束，剩余盐酸、硝酸及时上交。                              | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |       |       |      |             |               | 培训教育措施 |                                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |             |               | 个体防护措施 |                                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |             |               | 应急处置措施 |                                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       | 检测中心 | 4           | 酸库未加防护装置或露天存放 | 工程技术措施 |                                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |             |               | 管理措施   | 1、酸库门窗、通风口有防盗装置；<br>2、按《化危品管理规定》存放，严禁露天存放；<br>3、设置警示标志，非工作人员禁止入内。 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |       |       |      |             |               | 培训教育措施 |                                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |             |               | 个体防护措施 |                                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |             |               | 应急处置措施 |                                                                   |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |       |       |      | 排查内容与排查标准  |         |        | 日常检查                                       |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-------|-------|------|------------|---------|--------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |         | 管控措施   | 排查周期                                       | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称      |        | 每班                                         | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 31  | 作业活动 | 危化品管理 | 3     | 检测中心 | 5          | 盐酸、硝酸混放 | 工程技术措施 |                                            |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |         | 管理措施   | 按《危化品管理规定》存放，不同种类分开存放；现场有 MSDS（危化品安全技术说明书） | √    | √    | √    | √    | √    | √     |      |
|     |      |       |       |      |            |         | 培训教育措施 |                                            |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |         | 个体防护措施 |                                            |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |         | 应急处置措施 |                                            |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       | 检测中心 | 6          | 酸库地面湿滑  | 工程技术措施 |                                            |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |         | 管理措施   | 地面保持清洁、干燥                                  | √    | √    | √    | √    | √    | √     |      |
|     |      |       |       |      |            |         | 培训教育措施 |                                            |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |         | 个体防护措施 | 劳保防护用品佩戴齐全                                 | √    | √    | √    | √    | √    | √     |      |
|     |      |       |       |      |            |         | 应急处置措施 |                                            |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |       |       |      | 排查内容与排查标准  |             |        |                              | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-------|-------|------|------------|-------------|--------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |             | 管控措施   |                              | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称          |        |                              | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 31  | 作业活动 | 危化品管理 | 3     | 检测中心 | 7          | 酸转移时酸液溢出、迸溅 | 工程技术措施 |                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |             | 管理措施   | 两人同时操作、发现异常及时处理；中和处理后达标排放    | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |       |       |      |            |             | 培训教育措施 |                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |             | 个体防护措施 | 打酸时佩戴防酸面罩                    | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |       |       |      |            |             | 应急处置措施 | 中和处理，用水反复冲洗，达标排放             | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |       |       | 检测中心 | 8          | 酸液溅到身上或手上   | 工程技术措施 |                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |             | 管理措施   | 立即用常流水冲洗，不得低于 30 分钟；情节严重及时就医 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |       |       |      |            |             | 培训教育措施 |                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |             | 个体防护措施 | 劳保防护用品佩戴齐全                   | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |       |       |      |            |             | 应急处置措施 | 中和处理，用水反复冲洗烧伤面               | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |               |        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|---------------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |               | 管控措施   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称            |        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 32  | 作业活动 | 化验破碎 | 3     | 检测中心 | 1          | 用电线路老化，电器过载   | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |               | 管理措施   | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |      |       |      |            |               | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |               | 个体防护措施 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |      |       |      |            |               | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 检测中心 | 2          | 破碎设备、设施使用维护不当 | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |               | 管理措施   | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |      |       |      |            |               | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |               | 个体防护措施 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |      |       |      |            |               | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |             |        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |             | 管控措施   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称          |        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 32  | 作业活动 | 化验破碎 | 3     | 检测中心 | 3          | 破碎设备防护罩缺失   | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |             | 管理措施   | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |      |       |      |            |             | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |             | 个体防护措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |             | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 检测中心 | 4          | 电源开关、接地装置损坏 | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |             | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |             | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |             | 个体防护措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |             | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1 (续)

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |         |        |                                              | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|---------|--------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤(检查项目) |         | 管控措施   |                                              | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称      |        |                                              | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 32  | 作业活动 | 化验破碎 | 3     | 检测中心 | 5          | 设备维修未挂牌 | 工程技术措施 |                                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 管理措施   | 1、先停电，后挂牌；<br>2、挂“禁止合闸，有人工作”警示牌；<br>3、谁停电谁送电 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 培训教育措施 |                                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 个体防护措施 |                                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 应急处置措施 |                                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 检测中心 | 6          | 防护不当    | 工程技术措施 |                                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 管理措施   |                                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 培训教育措施 |                                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 个体防护措施 | 正确佩戴劳保护品；女工长发盘起，固定在工作帽内                      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 应急处置措施 |                                              |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |          |        |           | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|----------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |          | 管控措施   |           | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称       |        |           | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 32  | 作业活动 | 化验破碎 | 3     | 检测中心 | 7          | 设备运转清理卫生 | 工程技术措施 |           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 管理措施   | 设备运转，禁止操作 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 培训教育措施 |           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 个体防护措施 |           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 应急处置措施 |           |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1 (续)

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                  |        |                   | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|------------------|--------|-------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤(检查项目) |                  | 管控措施   |                   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称               |        |                   | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 33  | 作业活动 | 化验分析 | 3     | 检测中心 | 3          | 防护不当，吸入酸气        | 工程技术措施 |                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                  | 管理措施   | 酸雾处理塔水位保持正常，中和处理  | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                  | 培训教育措施 |                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                  | 个体防护措施 | 劳保防护用品佩戴齐全        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                  | 应急处置措施 | 及时打开风机，保持室内通风状况良好 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 检测中心 | 4          | 防护不当接触电炉丝等裸露带电部位 | 工程技术措施 |                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                  | 管理措施   | 先断电，后操作           | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                  | 培训教育措施 |                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                  | 个体防护措施 | 劳保防护用品佩戴齐全        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                  | 应急处置措施 |                   |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                |        |                           | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|----------------|--------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                | 管控措施   |                           | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称             |        |                           | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 33  | 作业活动 | 化验分析 | 3     | 检测中心 | 5          | 防护不当接触高温炉等高温设备 | 工程技术措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 管理措施   |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 培训教育措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 个体防护措施 | 劳保防护用品佩戴齐全，作业时佩戴石棉手套或隔热手套 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 应急处置措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 检测中心 | 6          | 湿手接触电器开关       | 工程技术措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 管理措施   | 严禁湿手操作                    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 培训教育措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 个体防护措施 | 作业时佩戴防护手套                 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 应急处置措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                 |        |            | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|-----------------|--------|------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                 | 管控措施   |            | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称              |        |            | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 33  | 作业活动 | 化验分析 | 3     | 检测中心 | 7          | 操作不当引起玻璃器皿爆裂、破碎 | 工程技术措施 |            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                 | 管理措施   | 及时清理废液、废渣  | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                 | 培训教育措施 |            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                 | 个体防护措施 | 劳保防护用品佩戴齐全 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                 | 应急处置措施 |            |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                |        |                                               | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|----------------|--------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                | 管控措施   |                                               | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称             |        |                                               | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 34  | 作业活动 | 锻打作业 | 4     | 机电车间 | 1          | 炉设施损坏，炉渣未及时清理。 | 工程技术措施 |                                               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 管理措施   | 1、炉膛发现异常应立即维修；<br>2、及时维修或更换；<br>3、每班应清除炉膛内积灰。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 培训教育措施 |                                               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 个体防护措施 |                                               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 应急处置措施 |                                               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 机电车间 | 2          | 工作环境温度高        | 工程技术措施 | 做好调温措施，如安装风扇、吊扇等通风设施                          | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 管理措施   |                                               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 培训教育措施 |                                               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 个体防护措施 |                                               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 应急处置措施 |                                               |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |           |        | 日常检查                                                     |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |           | 管控措施   | 排查周期                                                     | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称        |        | 每班                                                       | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 34  | 作业活动 | 锻打作业 | 4     | 机电车间 | 3          | 设备各部位附件缺陷 | 工程技术措施 | 必须有防护措施安装防护罩                                             | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 管理措施   | 检查各部位螺丝是否松动,如果有松动必须坚固方可开车                                | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 培训教育措施 |                                                          |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 个体防护措施 |                                                          |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 应急处置措施 |                                                          |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 机电车间 | 4          | 设备、工具带病作业 | 工程技术措施 |                                                          |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 管理措施   | 1、检查离合器是否松动；<br>2、工具是否牢固；<br>3、要及时清理油污；<br>4、辅助设备是否安全可靠。 | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 培训教育措施 |                                                          |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 个体防护措施 |                                                          |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 应急处置措施 |                                                          |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1 (续)

| 风险点 |      |      |       | 排查内容与排查标准 |            |                      |        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|-----------|------------|----------------------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位      | 作业步骤(检查项目) |                      | 管控措施   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |           | 序号         | 名称                   |        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 34  | 作业活动 | 锻打作业 | 4     | 机电车间      | 5          | 设备电源线老化,过载,设备外壳接地不良  | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |           |            |                      | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |           |            |                      | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |           |            |                      | 个体防护措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |           |            |                      | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 机电车间      | 6          | 热处理蓄水设施损坏、油淬火的设施放置不稳 | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |           |            |                      | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |           |            |                      | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |           |            |                      | 个体防护措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |           |            |                      | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                      |        |                                                     | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|----------------------|--------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                      | 管控措施   |                                                     | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称                   |        |                                                     | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 34  | 作业活动 | 锻打作业 | 4     | 机电车间 | 7          | 易燃易爆物品未清理，易燃物品未按规定存放 | 工程技术措施 |                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 管理措施   | 1、详细检查是否混入易燃易爆物品；<br>2、严禁存放易燃、易爆物，油类与炉子保持 2 米以上的距离。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 培训教育措施 |                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 个体防护措施 |                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 应急处置措施 | 配备灭火器                                               | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 机电车间 | 8          | 工具使用不当               | 工程技术措施 |                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 管理措施   | 合理使用工具、正确站位                                         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 培训教育措施 |                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 个体防护措施 |                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 应急处置措施 |                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1 (续)

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                      |        |                                             | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|----------------------|--------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤(检查项目) |                      | 管控措施   |                                             | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称                   |        |                                             | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 34  | 作业活动 | 锻打作业 | 4     | 机电车间 | 9          | 工作前未检查设备、电气线路、仪表、管道等 | 工程技术措施 |                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 管理措施   | 1、执行安全操作规程，工作前必须检查设备；<br>2、电气线路、仪表、管道等维修正常。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 培训教育措施 |                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 个体防护措施 |                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 应急处置措施 |                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 机电车间 | 10         | 锻打铸铁件、空心件            | 工程技术措施 |                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 管理措施   | 禁止锻打                                        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 培训教育措施 |                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 个体防护措施 | 佩戴防护手套、防护镜、防砸鞋、工作服                          | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                      | 应急处置措施 |                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1 (续)

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                   |        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤(检查项目) |                   | 管控措施   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称                |        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 34  | 作业活动 | 锻打作业 | 4     | 机电车间 | 11         | 锤击开动<br>拿、放、清理物料等 | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                   | 管理措施   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                   | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                   | 个体防护措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                   | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 机电车间 | 12         | 锻件夹放、<br>搁置不合理    | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                   | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                   | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                   | 个体防护措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                   | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1 (续)

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                                            |        |                                                                     | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤(检查项目) |                                            | 管控措施   |                                                                     | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称                                         |        |                                                                     | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 34  | 作业活动 | 锻打作业 | 4     | 机电车间 | 13         | 工作中用手擦试、清理,设备异常                            | 工程技术措施 |                                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                                            | 管理措施   | 1、不准用手擦试、口吹冲模中脱落的氧化铁皮或尘土;<br>2、设备运转时不允许擦拭设备;<br>3、剁料不宜用力过猛,以免打裂、打飞。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                                            | 培训教育措施 |                                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                                            | 个体防护措施 |                                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                                            | 应急处置措施 |                                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 机电车间 | 14         | 从炉中取热件防护不周、失手坠落,脸正对着水槽或有孔的工件,高温淬火件直接放在水泥地上 | 工程技术措施 |                                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                                            | 管理措施   | 1、互相传递工件或转运工件要牢固;<br>2、脸不要正对着水槽或有孔的工件;<br>3、高温淬火件,不能放在水泥地上。         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                                            | 培训教育措施 |                                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                                            | 个体防护措施 | 穿防护皮鞋、戴防护手套                                                         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                                            | 应急处置措施 |                                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |        |       |      | 排查内容与排查标准  |               |        |                                                                            | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|--------|-------|------|------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |               | 管控措施   |                                                                            | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |        |       |      | 序号         | 名称            |        |                                                                            | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 35  | 作业活动 | 油管加工作业 | 4     | 机电车间 | 1          | 设备各部位缺陷       | 工程技术措施 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 管理措施   | 1、检查设备、电气线路、仪表、液压油、管路等情况是否完好；<br>2、在装模块前必须拧紧定位螺丝；<br>3、电机底座螺栓松动，必须坚固后放可开机。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 培训教育措施 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 个体防护措施 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 应急处置措施 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       | 机电车间 | 2          | 调压阀随意调动，压力表损坏 | 工程技术措施 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 管理措施   | 1、机器后面的调压阀不能随意调动，出厂前油压调在 26—30Mpa 之间；<br>2、压力表损坏未及时更换。                     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 培训教育措施 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 个体防护措施 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 应急处置措施 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |        |       |      | 排查内容与排查标准  |               |        |                                                                                           | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|--------|-------|------|------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |               | 管控措施   |                                                                                           | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |        |       |      | 序号         | 名称            |        |                                                                                           | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 35  | 作业活动 | 油管加工作业 | 4     | 机电车间 | 3          | 电源开关损坏，电机接地不良 | 工程技术措施 |                                                                                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 管理措施   | 1、工作前必须检查设备各电源开关是否完好，如电源开关损坏应立即更换；<br>2、工作前必须检测电机接地是否完好；<br>3、工作结束后断电，清理好现场卫生，洒水除尘。       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 培训教育措施 |                                                                                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 个体防护措施 |                                                                                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 应急处置措施 |                                                                                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       | 机电车间 | 4          | 设备防护缺陷，各部位有松动 | 工程技术措施 |                                                                                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 管理措施   | 1、检查切割片的松紧度是否合适，切割片是否完好；<br>2、切割机必须安装防护罩及安全挡板；<br>3、在开动切割机前必须确认切割机及工作台是否牢固；<br>4、松动应立即更换。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 培训教育措施 |                                                                                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 个体防护措施 |                                                                                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 应急处置措施 |                                                                                           |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1 (续)

| 风险点 |      |        |       |      | 排查内容与排查标准  |                 |        |                                                                                                                                | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|--------|-------|------|------------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤(检查项目) |                 | 管控措施   |                                                                                                                                | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |        |       |      | 序号         | 名称              |        |                                                                                                                                | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 35  | 作业活动 | 油管加工作业 | 4     | 机电车间 | 5          | 切割片有缺陷, 切割时站位不对 | 工程技术措施 |                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                 | 管理措施   | 1、使用切割机时严禁人正对切割机应在切割机一侧;<br>2、切割片质量有问题及时更换,加强防护;<br>3、非操作人员不准距离太近, 不允许任何人站在砂轮切割机后面, 停电、休息或离开, 应立即切断电源;<br>4、严禁用切割片代替砂轮片进行磨削加工。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                 | 培训教育措施 |                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                 | 个体防护措施 |                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                 | 应急处置措施 |                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       | 机电车间 | 6          | 切割现场有易燃易爆及有毒物品  | 工程技术措施 |                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                 | 管理措施   | 1、切割油管时产生花火, 切割区域内应清理好现场卫生<br>严禁有易燃易爆物品的存在, 以免引起人身伤害;<br>2、使用的油管如果油污太重切割时能引起火灾并且产生的有毒有害气体更大, 不允许切割油污太重的油管。                     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                 | 培训教育措施 |                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                 | 个体防护措施 |                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                 | 应急处置措施 |                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                 |        |                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |        |       |      | 排查内容与排查标准  |                         |        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|--------|-------|------|------------|-------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                         | 管控措施   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |        |       |      | 序号         | 名称                      |        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 35  | 作业活动 | 油管加工作业 | 4     | 机电车间 | 7          | 调换模具未停机，未拧紧定位螺丝，工作中调节压力 | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                         | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                         | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                         | 个体防护措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                         | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       | 机电车间 | 8          | 切割油管劳保佩戴不齐              | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                         | 管理措施   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                         | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                         | 个体防护措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                         | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |        |       |      | 排查内容与排查标准  |                 |        |                                                                  | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|--------|-------|------|------------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                 | 管控措施   |                                                                  | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |        |       |      | 序号         | 名称              |        |                                                                  | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 35  | 作业活动 | 油管加工作业 | 4     | 机电车间 | 9          | 作业现场有易燃、易爆和有毒物品 | 工程技术措施 |                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                 | 管理措施   | 1、用汽油清洗零件时禁止烟火；<br>2、使用喷灯或气焊烤漆时，要远离易燃、易爆和有毒物品，点火时不准把喷口对着人身的任何部位。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                 | 培训教育措施 |                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                 | 个体防护措施 |                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                 | 应急处置措施 |                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |       |       |      | 排查内容与排查标准  |                   |        |                                                                                        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-------|-------|------|------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                   | 管控措施   |                                                                                        | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称                |        |                                                                                        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 36  | 作业活动 | 机加工作业 | 3     | 机电车间 | 1          | 设备带电部位缺陷          | 工程技术措施 |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |                   | 管理措施   | 1、检查设备电气开关是否完好；<br>2、检查供电线缆是否完好有无老化破损及时更换或维修；<br>3、检查设备的各部位是否良好；<br>4、检查设备外壳是否有地接不良现象。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |                   | 培训教育措施 |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |                   | 个体防护措施 |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |                   | 应急处置措施 |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |                   | 应急处置措施 |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       | 机电车间 | 2          | 小刀架和床面上放置量具、工件等物品 | 工程技术措施 |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |                   | 管理措施   | 1、小刀架和床面上不得放置量具、工件等任何物品；<br>2、工作前清理干净后方可操作。                                            | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |                   | 培训教育措施 |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |                   | 个体防护措施 |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |                   | 应急处置措施 |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1 (续)

| 风险点 |      |       |       |      | 排查内容与排查标准  |           |        | 日常检查                                                                      |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-------|-------|------|------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤(检查项目) |           | 管控措施   | 排查周期                                                                      | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称        |        | 每班                                                                        | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 36  | 作业活动 | 机加工作业 | 3     | 机电车间 | 3          | 设备各部位带病作业 | 工程技术措施 |                                                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |           | 管理措施   | 1、开动前要检查工作油和冷却水是否正常；<br>2、检查旋阀是否灵敏可靠；<br>3、装锯条时，先检查有无裂纹、弯曲，安装要保持松紧适宜方可作业。 | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |           | 培训教育措施 |                                                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |           | 个体防护措施 |                                                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |           | 应急处置措施 |                                                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       | 机电车间 | 4          | 工作物装夹不牢固  | 工程技术措施 |                                                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |           | 管理措施   | 1、所加工的工作件及其夹具高度必须低于牛头刨床滑枕；<br>2、工件必须牢固；<br>3、压板垫铁要平稳，块数合理。                | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |           | 培训教育措施 |                                                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |           | 个体防护措施 |                                                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |           | 应急处置措施 |                                                                           |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |       |       |      | 排查内容与排查标准  |             |        | 日常检查                                                      |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-------|-------|------|------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |             | 管控措施   | 排查周期                                                      | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称          |        | 每班                                                        | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 36  | 作业活动 | 机加工作业 | 3     | 机电车间 | 5          | 加工件超出刨台外无警示 | 工程技术措施 |                                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |             | 管理措施   | 单臂刨床加工件超出刨台外的行程范围内要有警告标志                                  | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |             | 培训教育措施 |                                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |             | 个体防护措施 |                                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |             | 应急处置措施 |                                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       | 机电车间 | 6          | 行车超负荷运行     | 工程技术措施 |                                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |             | 管理措施   | 1、行车严禁超负荷运行；<br>2、需超负荷吊运时，应由领导会同操作人员共同研究；<br>3、采取可靠的安全措施。 | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |             | 培训教育措施 |                                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |             | 个体防护措施 |                                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |             | 应急处置措施 |                                                           |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |       |       |      | 排查内容与排查标准  |                      |        |                                             | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-------|-------|------|------------|----------------------|--------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                      | 管控措施   |                                             | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称                   |        |                                             | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 36  | 作业活动 | 机加工作业 | 3     | 机电车间 | 7          | 钢丝绳断丝、报废使用，型号使用不当    | 工程技术措施 |                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |                      | 管理措施   | 1、钢丝绳定期检查检验、专人管理；2、吨位标识清晰；3、报废钢丝绳得到及时处置标识。  | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |                      | 培训教育措施 |                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |                      | 个体防护措施 |                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |                      | 应急处置措施 |                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       | 机电车间 | 8          | 锯截较长工作物无支架或锯截的工作物不牢固 | 工程技术措施 |                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |                      | 管理措施   | 1、锯截的工作物，必须卡紧、卡牢固；2、锯截较长的工作物要有支撑架，使工作物保持水平。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |                      | 培训教育措施 |                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |                      | 个体防护措施 |                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |                      | 应急处置措施 |                                             |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |       |       |      | 排查内容与排查标准  |              |        |                                                                     | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-------|-------|------|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |              | 管控措施   |                                                                     | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称           |        |                                                                     | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 36  | 作业活动 | 机加工作业 | 3     | 机电车间 | 9          | 用手直接清除铁屑     | 工程技术措施 |                                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |              | 管理措施   | 1、工作物截断后需及时清扫台面；<br>2、清扫时必须使用专用工具；<br>3、严禁用手清理。                     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |              | 培训教育措施 |                                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |              | 个体防护措施 |                                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |              | 应急处置措施 |                                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       | 机电车间 | 10         | 切削过程中过近观察切削面 | 工程技术措施 |                                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |              | 管理措施   | 1、切削中，勿依附在刀架行程内，更不能在附近查看工作物切削面；<br>2、必须停车查看；<br>3、使用自动走刀时，不准脱离工作岗位。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |              | 培训教育措施 |                                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |              | 个体防护措施 |                                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |              | 应急处置措施 |                                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1 (续)

| 风险点 |      |       |       |      | 排查内容与排查标准   |                           |        | 日常检查                                                                                                                      |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-------|-------|------|-------------|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 (检查项目) |                           | 管控措施   | 排查周期                                                                                                                      | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |       |       |      | 序号          | 名称                        |        | 每班                                                                                                                        | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 36  | 作业活动 | 机加工作业 | 3     | 机电车间 | 11          | 砂轮机带病作业及削磨时站位不对           | 工程技术措施 | 砂轮防护罩, 其强度要能抵挡住砂轮破裂后碎片的撞击                                                                                                 | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |       |       |      |             |                           | 管理措施   | 1、各部位一定要紧固可靠;<br>2、人不得直对砂轮运转方向。禁止两人同时使用一个砂轮,更不准侧面磨削;<br>3、磨削时, 应站在侧面, 不要站在正面;<br>4、较薄的砂轮禁止使用侧面, 砂轮磨薄、磨小及磨损严重时不准使用, 应及时更换。 | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |       |       |      |             |                           | 培训教育措施 |                                                                                                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |             |                           | 个体防护措施 |                                                                                                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |             |                           | 应急处置措施 |                                                                                                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       | 机电车间 | 12          | 使用钻床时手拿着工作物操作, 不使用时未将悬臂固定 | 工程技术措施 |                                                                                                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |             |                           | 管理措施   | 1、钻眼时凡握不住的工作物应用专用工具夹紧;<br>2、不准用手拿着工作物操作;<br>3、不使用时将悬臂固定;<br>4、确认安全后方可离开或进行其它操作。                                           | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |       |       |      |             |                           | 培训教育措施 |                                                                                                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |             |                           | 个体防护措施 |                                                                                                                           |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |             |                           | 应急处置措施 |                                                                                                                           |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |       |       |      | 排查内容与排查标准  |           |        | 日常检查                                          |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-------|-------|------|------------|-----------|--------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |           | 管控措施   | 排查周期                                          | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称        |        | 每班                                            | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 36  | 作业活动 | 机加工作业 | 3     | 机电车间 | 13         | 作业中接触旋转部位 | 工程技术措施 |                                               |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |           | 管理措施   | 1、接触旋转关键及旋转部位时，不得带手套作业；<br>2、在夹装工件过程中允许带手套作业。 | √    | √    | √    | √    | √    | √     |      |
|     |      |       |       |      |            |           | 培训教育措施 |                                               |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |           | 个体防护措施 |                                               |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |           | 应急处置措施 |                                               |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                     |        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|---------------------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                     | 管控措施   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称                  |        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 37  | 作业活动 | 电修作业 | 4     | 机电车间 | 1          | 工作中所用工具及设备设施有缺陷     | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                     | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                     | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                     | 个体防护措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                     | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 机电车间 | 2          | 工作中所使用插头、开关、电线等绝缘不良 | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                     | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                     | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                     | 个体防护措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                     | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                                     |        |                                                                                                                                        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                                     | 管控措施   |                                                                                                                                        | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称                                  |        |                                                                                                                                        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 37  | 作业活动 | 电修作业 | 4     | 机电车间 | 3          | 停电维修时不挂警示，供电线路老化、破损                 | 工程技术措施 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                                     | 管理措施   | 1、有关线路停电后，要在其操作把手上悬挂“有人工作，禁止合闸”的标示牌，工作地点靠近带电部分应挂“危险！止步！”的警告牌；<br>2、破损或老化现象必须及时更换维修；<br>3、停电后，用合格的符合线路电压等级的检电笔验明确无电，在可能来电部分接好短路接地后方可工作。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                                     | 培训教育措施 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                                     | 个体防护措施 | 佩戴绝缘用具                                                                                                                                 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                                     | 应急处置措施 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 机电车间 | 4          | 水泥地上使用梯子无防滑措施，登高工作中抛掷工具及物品，两人同时登杆作业 | 工程技术措施 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                                     | 管理措施   | 1、梯子与地面之间的角度以 60 度为宜，并固定牢固。在水泥面要有防滑措施，要有人扶梯子。使用“人字”梯子挂钩必须牢固；<br>2、装在工具袋内用绳索吊送，禁止上下抛掷以防伤人；<br>3、先登杆者只有等另一人选择好工作位置后，方能开始工作。              | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                                     | 培训教育措施 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                                     | 个体防护措施 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                                     | 应急处置措施 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1 (续)

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                 |        |                                                          | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤(检查项目) |                 | 管控措施   |                                                          | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称              |        |                                                          | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 37  | 作业活动 | 电修作业 | 4     | 机电车间 | 5          | 用电烙铁焊接未观察周边环境   | 工程技术措施 |                                                          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                 | 管理措施   | 1、使用电烙铁时，应顾及周围是否有闲杂人员；<br>2、各有关导线及人员勿使烫伤。                | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                 | 培训教育措施 |                                                          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                 | 个体防护措施 |                                                          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                 | 应急处置措施 |                                                          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 机电车间 | 6          | 工作场所混乱，有易燃、易爆物品 | 工程技术措施 |                                                          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                 | 管理措施   | 1、清理好现场，锚杆捆绑整，废料放到指定位置；<br>2、工作前必须清理好工作周围的易燃易爆物品，以防发生火灾。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                 | 培训教育措施 |                                                          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                 | 个体防护措施 |                                                          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                 | 应急处置措施 | 配备灭火器                                                    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |        |       |      | 排查内容与排查标准  |                    |        |                                                                | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|--------|-------|------|------------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                    | 管控措施   |                                                                | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |        |       |      | 序号         | 名称                 |        |                                                                | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 38  | 作业活动 | 锚杆加工作业 | 4     | 机电车间 | 1          | 设备各部位松动            | 工程技术措施 | 所有传动部位必须有防护措施                                                  | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                    | 管理措施   | 1、检查电机等是否有松动，预防松动掉下伤人或漏电；<br>2、检查各紧固件是否牢固，运转部件是否灵活，有无卡阻现象。     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                    | 培训教育措施 |                                                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                    | 个体防护措施 |                                                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                    | 应急处置措施 |                                                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       | 机电车间 | 2          | 物料固定、捆绑不牢，设备、工具有缺陷 | 工程技术措施 |                                                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                    | 管理措施   | 1、装接带钢时，线架加固后再割开带钢结，以防止崩击伤人；<br>2、必须检查切割片质量，一经发现发现问题及时更换,加强防护。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                    | 培训教育措施 |                                                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                    | 个体防护措施 |                                                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                    | 应急处置措施 |                                                                |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |        |       |      | 排查内容与排查标准  |                                 |        |                                                                                                 | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|--------|-------|------|------------|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                                 | 管控措施   |                                                                                                 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |        |       |      | 序号         | 名称                              |        |                                                                                                 | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 38  | 作业活动 | 锚杆加工作业 | 4     | 机电车间 | 3          | 发现故障未停车，设备维护不到位、无防护             | 工程技术措施 | 安全防护装置牢固可靠                                                                                      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                                 | 管理措施   | 1、运行中发现有异响和不良情况，应立即停车检查处理<br>2、压力机开动前，必须做好检查工作，<br>3、行中发现有异响和不良情况，应立即停车检查处理<br>4、工作任务结束后将设备拉闸断电 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                                 | 培训教育措施 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                                 | 个体防护措施 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                                 | 应急处置措施 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       | 机电车间 | 4          | 压力机工作时手伸进压空区清除障碍，锚杆机工作中用手拉未成型带钢 | 工程技术措施 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                                 | 管理措施   | 1、机床运行时不准手伸入冲压空间矫正或取放零件<br>2、锚杆机工作中如遇带钢卡阻，有允许直接用手拉，立即停机排除故障后再进行作业                               | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                                 | 培训教育措施 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                                 | 个体防护措施 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                                 | 应急处置措施 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1 (续)

| 风险点 |      |        |       |      | 排查内容与排查标准   |                             |        | 日常检查                                                           |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|--------|-------|------|-------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 (检查项目) |                             | 管控措施   | 排查周期                                                           | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |        |       |      | 序号          | 名称                          |        | 每班                                                             | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 38  | 作业活动 | 锚杆加工作业 | 4     | 机电车间 | 5           | 电焊机漏电\电压接地或操作不当,工作环境潮湿,设备漏电 | 工程技术措施 |                                                                |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |             |                             | 管理措施   | 1、电焊机漏电\电压接地或操作要适当,经常检查;<br>2、在潮湿地点和阴雨天气使用电气设备时,经由电工检查合格才能使用。  | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |        |       |      |             |                             | 培训教育措施 |                                                                |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |             |                             | 个体防护措施 |                                                                |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |             |                             | 应急处置措施 | 配备灭火器                                                          | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |        |       | 机电车间 | 6           | 在电弧附近吸烟、进食吸入有害气体,氩弧焊时不戴专用面罩 | 工程技术措施 |                                                                |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |             |                             | 管理措施   | 1、在电弧附近不准赤身和裸暴其它部位,不准在电弧附近吸烟、进食,以免臭氧、烟尘吸入体内;<br>2、焊接时必须佩戴防护眼镜。 | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |        |       |      |             |                             | 培训教育措施 |                                                                |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |             |                             | 个体防护措施 | 1、焊接时必须佩戴防护眼镜<br>2、带专用面罩                                       | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |        |       |      |             |                             | 应急处置措施 |                                                                |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |        |       |      | 排查内容与排查标准  |                              |        |                                                                                                                            | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|--------|-------|------|------------|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                              | 管控措施   |                                                                                                                            | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |        |       |      | 序号         | 名称                           |        |                                                                                                                            | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 38  | 作业活动 | 锚杆加工作业 | 4     | 机电车间 | 7          | 搬运安装时吊装物捆绑不牢，指挥不当，所选吊具有缺陷    | 工程技术措施 |                                                                                                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                              | 管理措施   | 1、搬运物料时捆绑必须牢靠，并指定专人检查；<br>2、吊具要完好可靠，工件要拴牢，并有专人检查和负责统一指挥调度；<br>3、指挥不当应予以拒绝，并要有专业人员现场指挥；<br>4、吊具要完好可靠，工件要拴牢，并有专人检查和负责统一指挥调度。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                              | 培训教育措施 |                                                                                                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                              | 个体防护措施 |                                                                                                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                              | 应急处置措施 |                                                                                                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       | 机电车间 | 8          | 工作场所混乱，废旧杂物乱放，工作场地周围有易燃、易爆物品 | 工程技术措施 |                                                                                                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                              | 管理措施   | 1、清理好现场，锚杆捆绑整。废料放到指定位置；<br>2、工作前必须清理好工作周围的易燃易爆物品，以防发生火灾。                                                                   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                              | 培训教育措施 |                                                                                                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                              | 个体防护措施 |                                                                                                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                              | 应急处置措施 | 配备灭火器                                                                                                                      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |        |       |      | 排查内容与排查标准  |                      |        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|--------|-------|------|------------|----------------------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                      | 管控措施   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |        |       |      | 序号         | 名称                   |        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 39  | 作业活动 | 污水处理作业 | 4     | 机电车间 | 1          | 开关有损坏，电源线老化，设备外壳接地不良 | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                      | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                      | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                      | 个体防护措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                      | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       | 机电车间 | 2          | 工作前未检查电机，未观察周边环境及人员  | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                      | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                      | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                      | 个体防护措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |                      | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1 (续)

| 风险点 |      |        |       |      | 排查内容与排查标准   |                          |        |                                                        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|--------|-------|------|-------------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 (检查项目) |                          | 管控措施   |                                                        | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |        |       |      | 序号          | 名称                       |        |                                                        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 39  | 作业活动 | 污水处理作业 | 4     | 机电车间 | 3           | 学徒工未经培训合格独立操作, 违章指挥、违章作业 | 工程技术措施 |                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |             |                          | 管理措施   | 1、学徒工作业须有专业监护作业, 不允许独立作业;<br>2、操作人员必须遵守作业规章, 违章指挥有权拒绝。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |             |                          | 培训教育措施 |                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |             |                          | 个体防护措施 |                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |             |                          | 应急处置措施 |                                                        |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |         |        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|---------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |         | 管控措施   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称      |        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 40  | 作业活动 | 加油作业 | 4     | 仓储组  | 1          | 周边环境不合格 | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 个体防护措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 仓储组  | 2          | 设备设施不合格 | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 管理措施   | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 个体防护措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |           |        |                                                                                                                                                | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |           | 管控措施   |                                                                                                                                                | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称        |        |                                                                                                                                                | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 40  | 作业活动 | 加油作业 | 4     | 仓储组  | 3          | 油类储存保管不合格 | 工程技术措施 |                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 管理措施   | 1、油库库区严禁烟火；<br>2、闲杂人员不得在油库逗留；<br>3、安排专人巡回检查；<br>4、定期检查消防设备是否合格；<br>5、呼吸阀要及时检测并达标；<br>6、加油机跟前配置 2 个灭火器；<br>7、油库库区配备充足的灭火器材；<br>8、设置达标的油库呼吸阀防护网。 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 培训教育措施 |                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 个体防护措施 |                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 应急处置措施 |                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |          | 管控措施   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 40  | 作业活动 | 加油作业 | 4     | 仓储组  | 4          | 卸油不按操作规程 | 工程技术措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 管理措施   | 1、检查油罐车安全设施是否齐全有效；<br>2、作业前检查静电接地是否合格；<br>3、专人核对油品品种及数量；<br>4、油罐车铅封必须合格；<br>5、专人检查油品质量；<br>6、专人检测油高；<br>7、卸油管连接必须完好；<br>8、接头必须紧闭；<br>9、卸油前将卸油管伸直；<br>10、油罐通风口必须通畅；<br>11、卸油时禁止开卸油泵；<br>12、卸柴油时不准使用卸油泵；<br>13、缓慢开启卸油阀；<br>14、卸油完毕后关好油罐车闸阀、卸油帽闸阀，收回静电导线；<br>15、作业完毕后清理现场。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 培训教育措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 个体防护措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |          | 应急处置措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1 (续)

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准   |            |        |                                                                                                                                  | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|-------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 (检查项目) |            | 管控措施   |                                                                                                                                  | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号          | 名称         |        |                                                                                                                                  | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 40  | 作业活动 | 加油作业 | 4     | 仓储组  | 5           | 加油不按操作规程操作 | 工程技术措施 |                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |             |            | 管理措施   | 1、不准穿易产生静电的衣服；<br>2、库内及加油机附近禁止打电话；<br>3、车辆熄火再加油；<br>4、不准使用塑料容器；<br>5、加油枪不得接触排烟口；<br>6、吸油管排除空气；<br>7、雷雨天不加油；<br>8、加油完毕，放好油枪，切断电源。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |             |            | 培训教育措施 |                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |             |            | 个体防护措施 |                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |             |            | 应急处置措施 |                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |          |       |      | 排查内容与排查标准  |          |        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----------|-------|------|------------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称       | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |          | 管控措施   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |          |       |      | 序号         | 名称       |        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 41  | 作业活动 | 氧气、乙炔库管理 | 4     | 仓储组  | 1          | 存放地点不合格  | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |          |       |      |            |          | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |          |       |      |            |          | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |          |       |      |            |          | 个体防护措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |          |       |      |            |          | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |          |       | 仓储组  | 2          | 气瓶及设施不合格 | 工程技术措施 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |          |       |      |            |          | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |          |       |      |            |          | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |          |       |      |            |          | 个体防护措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |          |       |      |            |          | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |          |       |      | 排查内容与排查标准  |          |        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----------|-------|------|------------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称       | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |          | 管控措施   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |          |       |      | 序号         | 名称       |        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 41  | 作业活动 | 氧气、乙炔库管理 | 4     | 仓储组  | 3          | 未按规定正确保管 | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |          |       |      |            |          | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |          |       |      |            |          | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |          |       |      |            |          | 个体防护措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |          |       |      |            |          | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |          |       | 仓储组  | 4          | 未按操作规程使用 | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |          |       |      |            |          | 管理措施   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |          |       |      |            |          | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |          |       |      |            |          | 个体防护措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |          |       |      |            |          | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                |        |                                               | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|----------------|--------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                | 管控措施   |                                               | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称             |        |                                               | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 42  | 作业活动 | 电焊作业 | 3     | 采矿车间 | 1          | 焊接过程中弧光伤害      | 工程技术措施 |                                               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 管理措施   |                                               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 培训教育措施 |                                               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 个体防护措施 | 焊接过程中使用防护罩、焊帽子                                | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 应急处置措施 |                                               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 采矿车间 | 2          | 动火点周围有易燃物，发生火灾 | 工程技术措施 | 清除动火点周围易燃物，动火附近的电缆沟等清除易燃物后予封闭                 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 管理措施   | 1、办理《动火作业许可证》；<br>2、现场监护人员在现场进行监护，发现异常及时制止动火。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 培训教育措施 |                                               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 个体防护措施 |                                               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                | 应急处置措施 | 现场放置灭火器                                       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |

表 A.1 (续)

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                             |        |                                              | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤(检查项目) |                             | 管控措施   |                                              | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称                          |        |                                              | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 42  | 作业活动 | 电焊作业 | 3     | 采矿车间 | 3          | 电焊机漏电、电压接地或操作不当,工作环境潮湿,设备漏电 | 工程技术措施 |                                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                             | 管理措施   | 1、接线规范;<br>2、焊机绝缘良好;<br>3、焊钳无破损;<br>4、现场不潮湿。 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                             | 培训教育措施 |                                              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                             | 个体防护措施 | 绝缘手套                                         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                             | 应急处置措施 |                                              |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |        |       |      | 排查内容与排查标准  |               |        | 日常检查                                                        |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|--------|-------|------|------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |               | 管控措施   | 排查周期                                                        | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |        |       |      | 序号         | 名称            |        | 每班                                                          | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 43  | 作业活动 | 气焊气割作业 | 3     | 采矿车间 | 1          | 焊割设备设施漏气      | 工程技术措施 | 氧气乙炔表必须完好；供气胶管无漏气现象。                                        | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 管理措施   | 1、办理《动火作业许可证》<br>2、现场监护人员在现场进行监护，发现异常及时制止动火。                | √    | √    | √    | √    | √    | √     |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 培训教育措施 |                                                             |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 个体防护措施 |                                                             |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 应急处置措施 | 现场放置灭火器                                                     | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |        |       | 采矿车间 | 2          | 运输、使用和存放方法不准确 | 工程技术措施 | 气瓶不放在易跌落和外来物撞击地方；气瓶不在日光下爆晒和受高温。气瓶必须有完整的安全帽；乙炔表必须装设回火防止阀     | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 管理措施   | 1、乙炔瓶必须立放氧气瓶不与油类接触；<br>2、和易燃物品同放一处气瓶要有防震胶圈不同车运输；<br>3、轻拿轻放。 | √    | √    | √    | √    | √    | √     |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 培训教育措施 |                                                             |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 个体防护措施 |                                                             |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 应急处置措施 | 现场放置灭火器                                                     | √    | √    | √    | √    |      |       |      |

表 A.1 (续)

| 风险点 |      |        |       |      | 排查内容与排查标准  |               |        |                                                                    | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|--------|-------|------|------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤(检查项目) |               | 管控措施   |                                                                    | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |        |       |      | 序号         | 名称            |        |                                                                    | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 44  | 作业活动 | 设备维修作业 | 3     | 采矿车间 | 1          | 吊装设备过程中砸伤人员   | 工程技术措施 | 吊装作业现场用警戒线围起, 无关人员禁入                                               | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 管理措施   | 1、吊装作业前办理《吊装作业许可证》;<br>2、单位现场负责人在现场进行安全监护, 吊装作业满足《起重吊装作业管理规定》各项要求。 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 培训教育措施 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 个体防护措施 | 起重吊装过程中佩戴安全帽                                                       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 应急处置措施 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       | 采矿车间 | 2          | 设备放置不平, 维修不稳固 | 工程技术措施 | 设备选择平坦、坚实、安全地点停放                                                   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 管理措施   | 1、维修时支撑牢固和楔紧;<br>2、使用千斤顶时, 必须用支架垫稳。                                | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 培训教育措施 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 个体防护措施 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |               | 应急处置措施 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |        |       |      | 排查内容与排查标准  |           |        | 日常检查                                                                                                             |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|--------|-------|------|------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |           | 管控措施   | 排查周期                                                                                                             | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |        |       |      | 序号         | 名称        |        | 每班                                                                                                               | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 44  | 作业活动 | 设备维修作业 | 3     | 采矿车间 | 3          | 高空作业无安全措施 | 工程技术措施 |                                                                                                                  |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |           | 管理措施   | 1、2米以上高空办理《高处作业许可证》执行《高处作业管理规定》；<br>2、施工单位负责人在现场进行监护。                                                            | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |           | 培训教育措施 |                                                                                                                  |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |           | 个体防护措施 | 登高人员安全帽、安全带佩戴齐全                                                                                                  | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |           | 应急处置措施 |                                                                                                                  |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       | 采矿车间 | 4          | 设备运转维修    | 工程技术措施 |                                                                                                                  |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |           | 管理措施   | 1、必须停止运转方可维修；<br>2、检修必须挂检修、严禁送电等警示牌；<br>3、不用手试摸滑动面、转动部分和伸入活动的螺丝孔内；<br>4、安全装置未修好前，严禁试车运转；<br>5、检查调整设备运转部件时必须切断电源。 | √    | √    | √    | √    |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |           | 培训教育措施 |                                                                                                                  |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |           | 个体防护措施 |                                                                                                                  |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |           | 应急处置措施 |                                                                                                                  |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |        |       |      | 排查内容与排查标准  |           |        |          | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|--------|-------|------|------------|-----------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称     | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |           | 管控措施   |          | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |        |       |      | 序号         | 名称        |        |          | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 44  | 作业活动 | 设备维修作业 | 3     | 采矿车间 | 5          | 拆卸液压设备、管路 | 工程技术措施 | 必须有可靠的支撑 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |           | 管理措施   | 严禁私自拆装   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |           | 培训教育措施 | 进行安全培训教育 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |           | 个体防护措施 |          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |        |       |      |            |           | 应急处置措施 |          |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |        |        |                  | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|--------|--------|------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |        | 管控措施   |                  | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称     |        |                  | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 1   | 设备设施 | 台车 | 4     | 采矿车间 | 4          | 紧固部位   | 工程技术措施 |                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |        | 管理措施   | 每班检查，发现松动立即紧固    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |        | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |        | 个体防护措施 | 佩戴手套、安全帽、水鞋等劳保护品 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |        | 应急处置措施 |                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 采矿车间 | 5          | 各种仪表仪器 | 工程技术措施 |                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |        | 管理措施   | 每班检查，发现破损故障立即更换  | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |        | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |        | 个体防护措施 | 佩戴手套、安全帽、水鞋等劳保护品 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |        | 应急处置措施 |                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 采矿车间 | 6          | 灯光、喇叭  | 工程技术措施 |                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |        | 管理措施   | 每班检查，发现故障立即更换、修复 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |        | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |        | 个体防护措施 | 佩戴手套、安全帽、水鞋等劳保护品 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |        | 应急处置措施 |                  |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |             |        |                                     | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|-------------|--------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |             | 管控措施   |                                     | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称          |        |                                     | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 1   | 设备设施 | 台车 | 4     | 采矿车间 | 7          | 电器开关、电缆     | 工程技术措施 |                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 管理措施   | 每班检查，发现立即更换、修复                      | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训                       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 个体防护措施 | 佩戴绝缘手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品               | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 应急处置措施 |                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 采矿车间 | 8          | 油箱、油管、油缸、阀门 | 工程技术措施 |                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 管理措施   | 每班检查，发现立即更换、修复                      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训                       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 个体防护措施 | 佩戴手套、安全帽、水鞋等劳保护品                    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 应急处置措施 |                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 采矿车间 | 9          | 制动、操作杆      | 工程技术措施 |                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 管理措施   | 每班出车前检查,发现问题立即修复；车速不得超过5km/h；严禁空档滑行 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训                       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 个体防护措施 | 佩戴手套、安全帽、水鞋等劳保护品                    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |             | 应急处置措施 |                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |      |        |                     | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|------|--------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |      | 管控措施   |                     | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称   |        |                     | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 2   | 设备设施 | 铲运机 | 4     | 采矿车间 | 1          | 油位   | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 管理措施   |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 培训教育措施 | 每班检查油位，发现不足立即补充     | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 个体防护措施 | 定期进行维护保养培训          | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 应急处置措施 | 佩戴手套、安全帽、水鞋等劳保护品    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 采矿车间 | 2          | 轮胎压力 | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 管理措施   | 每班检查胎压，发现不足立即充气     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 个体防护措施 | 佩戴手套、安全帽、水鞋等劳保护品    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 采矿车间 | 3          | 各润滑点 | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 管理措施   | 每班检查润滑点，根据保养规定定期润滑。 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 个体防护措施 | 佩戴手套、安全帽、水鞋等劳保护品    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |         |        |                     | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|---------|--------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |         | 管控措施   |                     | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称      |        |                     | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 2   | 设备设施 | 铲运机 | 4     | 采矿车间 | 1          | 油位      | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 管理措施   | 每班检查油位，发现不足立即补充     | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 个体防护措施 | 佩戴手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 采矿车间 | 2          | 各润滑点    | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 管理措施   | 每班检查润滑点，根据保养规定定期润滑  | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 个体防护措施 | 佩戴手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 采矿车间 | 3          | 各传动铰接部位 | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 管理措施   | 每班检查，发现异常立即修复       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 个体防护措施 | 佩戴手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |       |        |                     | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|-------|--------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |       | 管控措施   |                     | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称    |        |                     | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 2   | 设备设施 | 铲运机 | 4     | 采矿车间 | 4          | 轮胎压力  | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 管理措施   | 每班检查胎压，发现不足立即充气     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 个体防护措施 | 佩戴手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 采矿车间 | 5          | 紧固部位  | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 管理措施   | 每班检查，发现松动立即紧固       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 个体防护措施 | 佩戴手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 采矿车间 | 6          | 各种仪表盘 | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 管理措施   | 每班检查，发现破损故障立即更换     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 个体防护措施 | 佩戴手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |         |        |                       | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|---------|--------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |         | 管控措施   |                       | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称      |        |                       | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 2   | 设备设施 | 铲运机 | 4     | 采矿车间 | 7          | 灯光、喇叭   | 工程技术措施 |                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 管理措施   | 每班检查，发现故障立即更换、修复      | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 个体防护措施 | 佩戴手套、安全帽、水鞋等劳保护品      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 应急处置措施 |                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 采矿车间 | 8          | 电气接线    | 工程技术措施 |                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 管理措施   | 每班检查，发现立即更换、修复        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 个体防护措施 | 佩戴绝缘手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 应急处置措施 |                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 采矿车间 | 9          | 电器开关、电缆 | 工程技术措施 |                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 管理措施   | 每班检查，发现立即更换、修复        | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 个体防护措施 | 佩戴绝缘手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 应急处置措施 |                       |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |              |        |                                      | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|--------------|--------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |              | 管控措施   |                                      | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称           |        |                                      | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 2   | 设备设施 | 铲运机 | 4     | 采矿车间 | 10         | 油箱、油管、油缸、阀门、 | 工程技术措施 |                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |              | 管理措施   | 每班检查，发现立即更换、修复                       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |              | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训                        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |              | 个体防护措施 | 佩戴手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品                  | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |              | 应急处置措施 |                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 采矿车间 | 11         | 制动、操作杆       | 工程技术措施 |                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |              | 管理措施   | 每班出车前检查，发现问题立即修复；车速不得超过5km/h；严禁空档滑行。 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |     |       |      |            |              | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训                        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |              | 个体防护措施 | 佩戴手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品                  | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |              | 应急处置措施 |                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |         |        |                     | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|---------|--------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |         | 管控措施   |                     | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称      |        |                     | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 3   | 设备设施 | 坑内卡车 | 4     | 采矿车间 | 1          | 油位      | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 管理措施   | 每班检查油位，发现不足立即补充     | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 个体防护措施 | 佩戴手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 采矿车间 | 2          | 各润滑点    | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 管理措施   | 每班检查润滑点，根据保养规定定期润滑  | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 个体防护措施 | 佩戴手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 采矿车间 | 3          | 各传动铰接部位 | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 管理措施   | 每班检查，发现异常立即修复       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 个体防护措施 | 佩戴手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |         | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |       |        |                     | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|-------|--------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |       | 管控措施   |                     | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称    |        |                     | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 3   | 设备设施 | 坑内卡车 | 4     | 采矿车间 | 4          | 轮胎压力  | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |       | 管理措施   | 每班检查胎压，发现不足立即充气     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |       | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |       | 个体防护措施 | 佩戴手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |       | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 采矿车间 | 5          | 紧固部位  | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |       | 管理措施   | 每班检查，发现松动立即紧固       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |       | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |       | 个体防护措施 | 佩戴手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |       | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 采矿车间 | 6          | 各种仪表盘 | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |       | 管理措施   | 每班检查，发现破损故障立即更换     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |       | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |       | 个体防护措施 | 佩戴手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |       | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1 (续)

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |      |        |                     | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|------|--------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤(检查项目) |      | 管控措施   |                     | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称   |        |                     | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 3   | 设备设施 | 坑内卡车 | 4     | 采矿车间 | 1          | 油位   | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |      | 管理措施   |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |      | 培训教育措施 | 每班检查油位,发现不足立即补充     | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |      |       |      |            |      | 个体防护措施 | 定期进行维护保养培训          | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |      | 应急处置措施 | 佩戴手套、安全帽、水鞋等劳保护品    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 采矿车间 | 2          | 轮胎压力 | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |      | 管理措施   | 每班检查胎压,发现不足立即充气     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |      | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |      | 个体防护措施 | 佩戴手套、安全帽、水鞋等劳保护品    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |      | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 采矿车间 | 3          | 各润滑点 | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |      | 管理措施   | 每班检查润滑点,根据保养规定定期润滑。 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |      |       |      |            |      | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |      | 个体防护措施 | 佩戴手套、安全帽、水鞋等劳保护品    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |      | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |                     |        |                       | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|---------------------|--------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                     | 管控措施   |                       | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称                  |        |                       | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 3   | 设备设施 | 坑内卡车 | 4     | 采矿车间 | 7          | 灯光、喇叭               | 工程技术措施 |                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                     | 管理措施   | 每班检查，发现故障立即更换、修复      | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                     | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                     | 个体防护措施 | 佩戴手套、安全帽、水鞋等劳保护品      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                     | 应急处置措施 |                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 采矿车间 | 8          | 电器接线、开关、电缆          | 工程技术措施 |                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                     | 管理措施   | 每班检查，发现立即更换、修复        | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                     | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                     | 个体防护措施 | 佩戴绝缘手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                     | 应急处置措施 |                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 采矿车间 | 9          | 油箱、油管、油缸、阀门、变矩器、发动机 | 工程技术措施 |                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                     | 管理措施   | 每班检查，发现立即更换、修复        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                     | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                     | 个体防护措施 | 佩戴手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |                     | 应急处置措施 |                       |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |        |        |                                      | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|--------|--------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |        | 管控措施   |                                      | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称     |        |                                      | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 3   | 设备设施 | 坑内卡车 | 4     | 采矿车间 | 10         | 制动、操作杆 | 工程技术措施 |                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |        | 管理措施   | 每班出车前检查，发现问题立即修复；车速不得超过5km/h；严禁空档滑行。 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |      |       |      |            |        | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训                        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |        | 个体防护措施 | 佩戴手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品                  | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |        | 应急处置措施 |                                      |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |          |        |                     | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|----------|--------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |          | 管控措施   |                     | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称       |        |                     | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 4   | 设备设施 | 电机车 | 4     | 采矿车间 | 1          | 各润滑点     | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 管理措施   | 每班检查润滑点，根据保养规定定期润滑  | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 个体防护措施 | 佩戴手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 采矿车间 | 2          | 连接装置和缓冲器 | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 管理措施   | 每班检查，发现异常立即修复       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 个体防护措施 | 佩戴手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 采矿车间 | 3          | 紧固部位     | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 管理措施   | 每班检查，发现松动立即紧固       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 个体防护措施 | 佩戴手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |          |        |                                       | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|----------|--------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |          | 管控措施   |                                       | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称       |        |                                       | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 4   | 设备设施 | 电机车 | 4     | 采矿车间 | 4          | 灯光、喇叭、信号 | 工程技术措施 |                                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 管理措施   | 每班检查，发现故障立即更换、修复                      | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训                         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 个体防护措施 | 佩戴手套、安全帽、水鞋等劳保护品                      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 应急处置措施 |                                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 采矿车间 | 5          | 电器接线、开关  | 工程技术措施 |                                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 管理措施   | 每班检查，发现立即更换、修复                        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训                         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 个体防护措施 | 佩戴绝缘手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品                 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 应急处置措施 |                                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 采矿车间 | 6          | 制动装置、集电弓 | 工程技术措施 |                                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 管理措施   | 1、每班出车前检查，发现问题立即修复<br>2、车速不得超过 5km/h。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训                         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 个体防护措施 | 佩戴手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品                   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 应急处置措施 |                                       |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |       |        |                    | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|-------|--------|--------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |       | 管控措施   |                    | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称    |        |                    | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 5   | 设备设施 | 空压机 | 4     | 采矿车间 | 1          | 空压机油位 | 工程技术措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 管理措施   | 每班检查油位，发现不足立即补充    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 个体防护措施 | 佩戴手套、安全帽、水鞋等劳保护品   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 应急处置措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 采矿车间 | 2          | 各润滑点  | 工程技术措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 管理措施   | 每班检查润滑点，根据保养规定定期润滑 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 个体防护措施 | 佩戴手套、安全帽、水鞋等劳保护品   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 应急处置措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 采矿车间 | 3          | 各种仪表盘 | 工程技术措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 管理措施   | 每班检查，发现破损故障立即更换    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 个体防护措施 | 佩戴手套、安全帽、水鞋等劳保护品   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 应急处置措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |             |        |                                     | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|-------------|--------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |             | 管控措施   |                                     | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称          |        |                                     | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 5   | 设备设施 | 空压机 | 4     | 采矿车间 | 4          | 紧固部位        | 工程技术措施 |                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |             | 管理措施   | 每班检查，发现松动立即紧固                       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |             | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训                       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |             | 个体防护措施 | 佩戴手套、安全帽、水鞋等劳保护品                    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |             | 应急处置措施 |                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 采矿车间 | 5          | 电器开关、线路     | 工程技术措施 |                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |             | 管理措施   | 每班检查，发现立即更换、修复                      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |             | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训                       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |             | 个体防护措施 | 佩戴绝缘手套、电笔、安全帽、水鞋等劳保护品               | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |             | 应急处置措施 |                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 采矿车间 | 6          | 安全阀、调节阀、压力表 | 工程技术措施 |                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |             | 管理措施   | 每班出车前检查，发现问题立即修复<br>2、车速不得超过 5km/h。 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |     |       |      |            |             | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训                       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |             | 个体防护措施 | 佩戴手套、安全帽、水鞋等劳保护品                    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |             | 应急处置措施 |                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |     |        |                  | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|-----|--------|------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |     | 管控措施   |                  | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称  |        |                  | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 5   | 设备设施 | 空压机 | 4     | 采矿车间 | 7          | 储气罐 | 工程技术措施 |                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |     | 管理措施   | 每班进行巡回检查。        | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |     |       |      |            |     | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |     | 个体防护措施 | 佩戴手套、安全帽、水鞋等劳保护品 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |     | 应急处置措施 |                  |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |      |       |      | 排查内容与排查标准  |           |        |                     | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|------|-------|------|------------|-----------|--------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称   | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |           | 管控措施   |                     | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |      |       |      | 序号         | 名称        |        |                     | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 6   | 设备设施 | 主扇风机 | 4     | 采矿车间 | 1          | 电机定子温度    | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 管理措施   | 每班进行巡查，发现温度异常立即停机检修 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 个体防护措施 | 佩戴测温仪，手套            | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 应急处置措施 | 有备用风机               | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 采矿车间 | 2          | 电机轴承温度    | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 管理措施   | 每班进行巡查，发现温度异常停机检修   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 个体防护措施 | 佩戴测温仪，手套            | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 应急处置措施 | 有备用风机               | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       | 采矿车间 | 3          | 风机运行电压、电流 | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 管理措施   | 每班进行巡查，发现异常立即停机检修   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 培训教育措施 | 每季度进行一次维护保养培训       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 个体防护措施 | 佩戴电笔、绝缘手套           | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |      |       |      |            |           | 应急处置措施 | 有备用风机               | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |      |        |                     | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|------|--------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |      | 管控措施   |                     | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称   |        |                     | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 7   | 设备设施 | 铲车 | 4     | 车队   | 1          | 油位   | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |      | 管理措施   | 车辆出车前检查，油位不足立即加油    | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |      | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行安全知识培训。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |      | 个体防护措施 | 劳动防护用品佩戴齐全          | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |      | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 车队   | 2          | 制动   | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |      | 管理措施   | 车辆出车前检查，制动不灵立即停车修理  | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |      | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行安全知识培训。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |      | 个体防护措施 | 劳动防护用品佩戴齐全          | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |      | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 车队   | 3          | 紧固部位 | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |      | 管理措施   | 车辆出车前检查，发现松动件立即紧固   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |      | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行安全知识培训。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |      | 个体防护措施 | 劳动防护用品佩戴齐全          | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |      | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |     |        |                       | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|-----|--------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |     | 管控措施   |                       | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称  |        |                       | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 7   | 设备设施 | 铲车 | 4     | 车队   | 4          | 润滑点 | 工程技术措施 |                       |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |     | 管理措施   | 车辆出车前检查，发现润滑不到位立即进行润滑 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |     | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行安全知识培训。   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |     | 个体防护措施 | 劳动防护用品佩戴齐全            | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |     | 应急处置措施 |                       |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |       |        |                        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|-------|--------|------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |       | 管控措施   |                        | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称    |        |                        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 8   | 设备设施 | 翻斗车 | 4     | 车队   | 1          | 液压系统  | 工程技术措施 |                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 管理措施   | 车辆出车前检查，发现油位不足立即补充     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行安全知识培训。    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 个体防护措施 | 劳动防护用品佩戴齐全             | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 应急处置措施 |                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 车队   | 2          | 大灯、喇叭 | 工程技术措施 |                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 管理措施   | 出车前对大灯、喇叭进行检查，出现故障立即修复 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行安全知识培训。    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 个体防护措施 | 劳动防护用品佩戴齐全             | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 应急处置措施 |                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 车队   | 3          | 制动    | 工程技术措施 |                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 管理措施   | 出车前对制动进行检查，出现故障立即修复    | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行安全知识培训。    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 个体防护措施 | 劳动防护用品佩戴齐全             | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 应急处置措施 |                        |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |       |        |                         | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|-------|--------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |       | 管控措施   |                         | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称    |        |                         | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 9   | 设备设施 | 大客车 | 4     | 车队   | 1          | 大灯、喇叭 | 工程技术措施 |                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 管理措施   | 出车前对大灯、喇叭进行检查，出现故障立即修复  | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行安全知识培训。     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 个体防护措施 |                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 应急处置措施 |                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 车队   | 2          | 制动    | 工程技术措施 |                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 管理措施   | 出车前对制动进行检查，出现故障立即修复     | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行安全知识培训。     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 个体防护措施 |                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 应急处置措施 |                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 车队   | 3          | 胎压    | 工程技术措施 |                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 管理措施   | 出车前对轮胎进行检查，目测发现胎压不足立即充气 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行安全知识培训。     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 个体防护措施 |                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |       | 应急处置措施 |                         |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |               |        |                                 | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|---------------|--------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |               | 管控措施   |                                 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称            |        |                                 | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 10  | 设备设施 | 加油车 | 4     | 车队   | 1          | 加油机电路、线路接头、电缆 | 工程技术措施 |                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |               | 管理措施   | 加油前对加油机电路、开关、线缆接头进检查，发现漏电立即绝缘处理 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |               | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行安全知识培训。             | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |               | 个体防护措施 |                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |               | 应急处置措施 | 配备灭火器                           | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 车队   | 2          | 制动            | 工程技术措施 |                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |               | 管理措施   | 出车前检查，发现问题停车处理                  | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |     |       |      |            |               | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行安全知识培训。             | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |               | 个体防护措施 |                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |               | 应急处置措施 |                                 |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |      |        |                     | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|------|--------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |      | 管控措施   |                     | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称   |        |                     | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 11  | 设备设施 | 挖掘机 | 4     | 车队   | 1          | 液压系统 | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 管理措施   | 车辆出车前检查，发现油位不足立即补充  | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行安全知识培训。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 个体防护措施 | 佩戴口罩等防护用品           | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 车队   | 2          | 制动   | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 管理措施   | 出车前检查，发现问题停车处理      | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行安全知识培训。 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 个体防护措施 | 佩戴口罩等防护用品           | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |       |       |      | 排查内容与排查标准  |       |        |                        | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-------|-------|------|------------|-------|--------|------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |       | 管控措施   |                        | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称    |        |                        | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 12  | 设备设施 | 高空作业车 | 4     | 车队   | 1          | 液压系统  | 工程技术措施 |                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |       | 管理措施   | 车辆出车前检查，发现油位不足立即补充     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |       | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行安全知识培训。    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |       | 个体防护措施 |                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |       | 应急处置措施 |                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       | 车队   | 2          | 大灯、喇叭 | 工程技术措施 |                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |       | 管理措施   | 出车前对大灯、喇叭进行检查，出现故障立即修复 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |       |       |      |            |       | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行安全知识培训。    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |       | 个体防护措施 |                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |       | 应急处置措施 |                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       | 车队   | 3          | 制动    | 工程技术措施 |                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |       | 管理措施   | 出车前对制动进行检查，出现故障立即修复    | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |       |       |      |            |       | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行安全知识培训。    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |       | 个体防护措施 |                        |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |       | 应急处置措施 |                        |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1 (续)

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准   |       |        |                         | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|-------------|-------|--------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 (检查项目) |       | 管控措施   |                         | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号          | 名称    |        |                         | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 13  | 设备设施 | 叉车 | 4     | 车队   | 1           | 液压系统  | 工程技术措施 |                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |             |       | 管理措施   | 车辆出车前检查, 发现油位不足立即补充     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |             |       | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行安全知识培训。     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |             |       | 个体防护措施 |                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |             |       | 应急处置措施 |                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 车队   | 2           | 大灯、喇叭 | 工程技术措施 |                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |             |       | 管理措施   | 出车前对大灯、喇叭进行检查, 出现故障立即修复 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |             |       | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行安全知识培训。     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |             |       | 个体防护措施 |                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |             |       | 应急处置措施 |                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 车队   | 3           | 制动    | 工程技术措施 |                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |             |       | 管理措施   | 出车前对制动进行检查, 出现故障立即修复    | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |             |       | 培训教育措施 | 利用班前会、周一例会进行安全知识培训。     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |             |       | 个体防护措施 |                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |             |       | 应急处置措施 |                         |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |       |       |      | 排查内容与排查标准  |       |        |                 | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-------|-------|------|------------|-------|--------|-----------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |       | 管控措施   |                 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称    |        |                 | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 14  | 设备设施 | 振动给料机 | 4     | 选矿车间 | 1          | 电机护罩  | 工程技术措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |       | 管理措施   | 每班检查，发现损坏及时整改   | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |       |       |      |            |       | 培训教育措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |       | 个体防护措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |       | 应急处置措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       | 选矿车间 | 2          | 给矿机底板 | 工程技术措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |       | 管理措施   | 每班检查，发现损坏及时更换   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |       | 培训教育措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |       | 个体防护措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |       | 应急处置措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       | 选矿车间 | 3          | 给矿机防护 | 工程技术措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |       | 管理措施   | 每班检查，发现护栏破损及时修复 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |       | 培训教育措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |       | 个体防护措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |       | 应急处置措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |         |        |                | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|---------|--------|----------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |         | 管控措施   |                | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称      |        |                | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 15  | 设备设施 | 浮选机 | 4     | 选矿车间 | 1          | 护罩      | 工程技术措施 |                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 管理措施   | 每班检查发现损坏，及时整改  | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 培训教育措施 |                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 个体防护措施 |                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 应急处置措施 |                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 选矿车间 | 2          | 连接处密封情况 | 工程技术措施 |                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 管理措施   | 每班检查，发现渗漏，及时处理 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 培训教育措施 |                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 个体防护措施 |                |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |         | 应急处置措施 |                |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |       |       |      | 排查内容与排查标准  |     |        |               | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-------|-------|------|------------|-----|--------|---------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |     | 管控措施   |               | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称  |        |               | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 16  | 设备设施 | 圆锥破碎机 | 4     | 选矿车间 | 1          | 衬板  | 工程技术措施 |               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |     | 管理措施   | 每班检查，发现松动立即紧固 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |     | 培训教育措施 |               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |     | 个体防护措施 | 佩戴防护手套        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |     | 应急处置措施 |               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       | 选矿车间 | 2          | 油管  | 工程技术措施 |               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |     | 管理措施   | 每班检查，发现漏油立即更换 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |     | 培训教育措施 |               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |     | 个体防护措施 | 佩戴防护手套        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |     | 应急处置措施 |               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       | 选矿车间 | 3          | 三角带 | 工程技术措施 |               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |     | 管理措施   | 每班检查，发现断裂立即更换 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |     | 培训教育措施 |               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |     | 个体防护措施 | 佩戴防护手套        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |     | 应急处置措施 |               |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |       |       |      | 排查内容与排查标准  |      |        |               | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-------|-------|------|------------|------|--------|---------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |      | 管控措施   |               | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称   |        |               | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 16  | 设备设施 | 圆锥破碎机 | 4     | 选矿车间 | 4          | 基础螺丝 | 工程技术措施 |               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |      | 管理措施   | 每班检查，发现松动立即紧固 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |      | 培训教育措施 |               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |      | 个体防护措施 | 佩戴防护手套        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |      | 应急处置措施 |               |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |        |        |                   | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|--------|--------|-------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |        | 管控措施   |                   | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称     |        |                   | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 17  | 设备设施 | 振动筛 | 4     | 选矿车间 | 1          | 防护罩    | 工程技术措施 |                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |        | 管理措施   | 每班检查，发现破损立即修复     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |        | 培训教育措施 | 每季度进行一次振动筛的维护保养培训 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |        | 个体防护措施 | 佩戴防护手套            | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |        | 应急处置措施 |                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 选矿车间 | 2          | 电机运行温度 | 工程技术措施 |                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |        | 管理措施   | 每班测温，出现异常立即检修     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |        | 培训教育措施 | 每季度进行一次振动筛的维护保养培训 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |        | 个体防护措施 | 配备测温仪             | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |        | 应急处置措施 |                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 选矿车间 | 3          | 各部位连接处 | 工程技术措施 |                   |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |        | 管理措施   | 每班检查，发现松动立即紧固     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |        | 培训教育措施 | 每季度进行一次振动筛的维护保养培训 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |        | 个体防护措施 | 佩戴防护手套            | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |        | 应急处置措施 |                   |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |    |        |                     | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|----|--------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |    | 管控措施   |                     | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称 |        |                     | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 18  | 设备设施 | 球磨机 | 4     | 选矿车间 | 1          | 接地 | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |    | 管理措施   | 操作前检查接地情况，接地不良处理后作业 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |    | 培训教育措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |    | 个体防护措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |    | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 选矿车间 | 2          | 护罩 | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |    | 管理措施   | 每班检查，发现破损及时整改       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |    | 培训教育措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |    | 个体防护措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |    | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 选矿车间 | 3          | 衬板 | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |    | 管理措施   | 每班检查，发现松动及时停车紧固     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |    | 培训教育措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |    | 个体防护措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |    | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |      |        |               | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|------|--------|---------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |      | 管控措施   |               | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称   |        |               | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 18  | 设备设施 | 球磨机 | 4     | 选矿车间 | 4          | 润滑   | 工程技术措施 |               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 管理措施   | 每班检查，发现缺油及时补充 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 培训教育措施 |               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 个体防护措施 |               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 应急处置措施 |               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 选矿车间 | 5          | 基础螺丝 | 工程技术措施 |               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 管理措施   | 每班检查，发现松动及时紧固 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 培训教育措施 |               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 个体防护措施 |               |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 应急处置措施 |               |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |       |       |      | 排查内容与排查标准  |         |        |                           | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-------|-------|------|------------|---------|--------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称    | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |         | 管控措施   |                           | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |       |       |      | 序号         | 名称      |        |                           | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 19  | 设备设施 | 陶瓷过滤机 | 4     | 选矿车间 | 1          | 检查各润滑部位 | 工程技术措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |         | 管理措施   | 每班检查，发现缺油及时补充             | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |       |       |      |            |         | 培训教育措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |         | 个体防护措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |         | 应急处置措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       | 选矿车间 | 2          | 各连接部位   | 工程技术措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |         | 管理措施   | 每班检查连接部位，发现松动立即紧固         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |         | 培训教育措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |         | 个体防护措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |         | 应急处置措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       | 选矿车间 | 3          | 配酸时各种防护 | 工程技术措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |         | 管理措施   | 每班检查劳保佩戴情况，各管路有无破损，发现及时纠正 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |       |       |      |            |         | 培训教育措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |         | 个体防护措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |       |       |      |            |         | 应急处置措施 |                           |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |      |        |                     | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|------|--------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |      | 管控措施   |                     | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称   |        |                     | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 20  | 设备设施 | 渣浆泵 | 4     | 选矿车间 | 1          | 护罩   | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 管理措施   | 操作前检查，出现松动、破损及时修复   | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 培训教育措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 个体防护措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 选矿车间 | 2          | 接地   | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 管理措施   | 操作前检查接地情况，接地不良处理后作业 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 培训教育措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 个体防护措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 选矿车间 | 3          | 基础螺栓 | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 管理措施   | 每班检查，发现松动及时紧固       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 培训教育措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 个体防护措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 应急处置措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |    |        |                 | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|----|--------|-----------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |    | 管控措施   |                 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称 |        |                 | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 20  | 设备设施 | 渣浆泵 | 4     | 选矿车间 | 6          | 泵包 | 工程技术措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |    | 管理措施   | 每班检查，发现漏砂及时停泵更换 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |    | 培训教育措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |    | 个体防护措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |    | 应急处置措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |      |        |                     | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|------|--------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |      | 管控措施   |                     | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称   |        |                     | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 21  | 设备设施 | 电梯 | 4     | 选矿车间 | 1          | 钢丝绳  | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |      | 管理措施   | 每班检查及时保养，发现断丝停用及时更换 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |      | 培训教育措施 | 定期培训操作规程            | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |      | 个体防护措施 | 检修中戴防护手套            | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |      | 应急处置措施 | 发现情况、立即断电           | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 选矿车间 | 2          | 保护装置 | 工程技术措施 |                     |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |      | 管理措施   | 每班检查，发现失效立即停止运行及时修复 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |    |       |      |            |      | 培训教育措施 | 定期培训操作规程            | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |      | 个体防护措施 | 检修中戴防护手套            | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |      | 应急处置措施 | 发现失效立即停止运行及时修复      | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |

表 A. 1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |     |        |                    | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|-----|--------|--------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |     | 管控措施   |                    | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称  |        |                    | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 22  | 设备设施 | 起重机 | 4     | 选矿车间 | 1          | 钢丝绳 | 工程技术措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |     | 管理措施   | 每班检查，发现断点停止吊装及时更换  | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |     |       |      |            |     | 培训教育措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |     | 个体防护措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |     | 应急处置措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 选矿车间 | 2          | 电机  | 工程技术措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |     | 管理措施   | 操作前检查吊装物重量，严格按照十不吊 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |     | 培训教育措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |     | 个体防护措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |     | 应急处置措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1 (续)

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |          |        |                                         | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|----------|--------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤(检查项目) |          | 管控措施   |                                         | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称       |        |                                         | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 23  | 设备设施 | 提升机 | 4     | 提升车间 | 1          | 螺栓、衬块、绳槽 | 工程技术措施 |                                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 管理措施   | 每周进行一次压块螺栓检查；发现松动及时紧固；切削绳槽              | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 培训教育措施 |                                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 个体防护措施 | 佩戴劳保                                    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 应急处置措施 |                                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 提升车间 | 2          | 电机       | 工程技术措施 | 安装滤网                                    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 管理措施   | 清扫电机；滤网更换                               | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 培训教育措施 |                                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 个体防护措施 | 佩戴劳保                                    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 应急处置措施 |                                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 提升车间 | 3          | 液压站、制动缸  | 工程技术措施 | 加油器滤网设置                                 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 管理措施   | 调整闸盘间隙保持在 1-2mm；闸瓦接触面积达到 60%以上；每班清除表面油污 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 培训教育措施 |                                         |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 个体防护措施 | 佩戴劳保                                    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 应急处置措施 |                                         |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |             |        |                 | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|-------------|--------|-----------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |             | 管控措施   |                 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称          |        |                 | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 23  | 设备设施 | 提升机 | 4     | 提升车间 | 4          | 压力表、接头、滤油器、 | 工程技术措施 | 压力表显示正确、配备标号润滑油 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |             | 管理措施   | 清洗滤油器、检查接头情况    | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |             | 培训教育措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |             | 个体防护措施 | 佩戴劳保            | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |             | 应急处置措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 提升车间 | 5          | 配备标号润滑油     | 工程技术措施 | 合格仪表            | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |             | 管理措施   | 运行时观察           | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |             | 培训教育措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |             | 个体防护措施 | 佩戴劳保            | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |             | 应急处置措施 | 增加备用水泵          | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 提升车间 | 6          | 残压、仪表、监控、数显 | 工程技术措施 | 使用检验合格的仪表       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |             | 管理措施   | 严格交接班、运行中观察     | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |             | 培训教育措施 | 培训学习操作规程        | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |             | 个体防护措施 | 佩戴劳保            | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |             | 应急处置措施 |                 |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |                |        |              | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|----------------|--------|--------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                | 管控措施   |              | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称             |        |              | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 23  | 设备设施 | 提升机 | 4     | 提升车间 | 7          | 各种连锁、松绳保护、信号显示 | 工程技术措施 | 各种保护与提升机连锁   | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |     |       |      |            |                | 管理措施   | 每班检查         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |                | 培训教育措施 |              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |                | 个体防护措施 | 佩戴劳保         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |                | 应急处置措施 |              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 提升车间 | 8          | 锈蚀、断丝、绳径       | 工程技术措施 |              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |                | 管理措施   | 定期检查钢丝绳、联动装置 | √    | √    | √    | √    | √    | √    |       |      |
|     |      |     |       |      |            |                | 培训教育措施 |              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |                | 个体防护措施 | 佩戴劳保         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |                | 应急处置措施 |              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 提升车间 | 9          | 罐耳、罐轮、罐帘       | 工程技术措施 |              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |                | 管理措施   | 制定各种制度       | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |                | 培训教育措施 |              |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |                | 个体防护措施 | 佩戴劳保         | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |                | 应急处置措施 |              |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |                     |        |      | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|---------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |                     | 管控措施   |      | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称                  |        |      | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 23  | 设备设施 | 提升机 | 4     | 提升车间 | 10         | 锈蚀、螺栓、劲敌积水粉矿、结构件、罐道 | 工程技术措施 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |                     | 管理措施   | 制定制度 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |                     | 培训教育措施 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |                     | 个体防护措施 | 佩戴劳保 | √    | √    | √    | √    |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |                     | 应急处置措施 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A. 1 (续)

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准   |      |        |                    | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|-------------|------|--------|--------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 (检查项目) |      | 管控措施   |                    | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号          | 名称   |        |                    | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 24  | 设备设施 | 水泵 | 4     | 提升车间 | 1           | 水泵轴承 | 工程技术措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |             |      | 管理措施   | 1、每班测温；<br>2、定期巡查。 | √    | √    |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |             |      | 培训教育措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |             |      | 个体防护措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |             |      | 应急处置措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 提升车间 | 2           | 盘根   | 工程技术措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |             |      | 管理措施   | 1、每班检查；<br>2、定期巡查。 | √    | √    |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |             |      | 培训教育措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |             |      | 个体防护措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |             |      | 应急处置措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 提升车间 | 3           | 联轴器  | 工程技术措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |             |      | 管理措施   | 1、每班检查；<br>2、定期巡查。 | √    | √    |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |             |      | 培训教育措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |             |      | 个体防护措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |             |      | 应急处置措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1 (续)

| 风险点 |      |    |       |      | 排查内容与排查标准  |           |        |                    | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|----|-------|------|------------|-----------|--------|--------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤(检查项目) |           | 管控措施   |                    | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |    |       |      | 序号         | 名称        |        |                    | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 24  | 设备设施 | 水泵 | 4     | 提升车间 | 4          | 真空表、压力表   | 工程技术措施 | 添加正常运行指数           | √    | √    |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 管理措施   | 定期巡查               | √    | √    |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 培训教育措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 个体防护措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 应急处置措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 提升车间 | 5          | 电抗器或自耦变压器 | 工程技术措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 管理措施   | 1、每班检查；<br>2、定期巡查。 | √    | √    |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 培训教育措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 个体防护措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 应急处置措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       | 提升车间 | 6          | 螺栓、水泵数量   | 工程技术措施 | 使用排水能力的水泵          | √    | √    |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 管理措施   | 运行前检查              | √    | √    |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 培训教育措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 个体防护措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |    |       |      |            |           | 应急处置措施 |                    |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |      |        | 日常检查                                                    |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|------|--------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |      | 管控措施   | 排查周期                                                    | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称   |        | 每班                                                      | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 25  | 设备设施 | 炸药库 | 4     | 采矿车间 | 1          | 周边环境 | 工程技术措施 |                                                         |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 管理措施   | 1、 每班检查周边有无易燃物。<br>2、 悬挂“禁止烟火、禁止吸烟”等警示标志。<br>配备灭火器、消防水管 | √    | √    |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 培训教育措施 | 定期进行安全规程学习                                              | √    | √    |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 个体防护措施 |                                                         |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 应急处置措施 |                                                         |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 采矿车间 | 2          | 劳保佩戴 | 工程技术措施 |                                                         |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 管理措施   | 劳保穿戴齐全、严禁穿着化纤类易产生静电的工作服。                                | √    | √    |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 培训教育措施 |                                                         |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 个体防护措施 | 穿着防静电工作服                                                | √    | √    |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 应急处置措施 |                                                         |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 采矿车间 | 3          | 库内环境 | 工程技术措施 |                                                         |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 管理措施   | 1、库内必须通风良好，配备烘干机                                        | √    | √    |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 培训教育措施 |                                                         |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 个体防护措施 |                                                         |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |      | 应急处置措施 |                                                         |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |          |        |                                            | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|----------|--------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |          | 管控措施   |                                            | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称       |        |                                            | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 25  | 设备设施 | 炸药库 | 4     | 采矿车间 | 4          | 库内照明     | 工程技术措施 |                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 管理措施   | 1、 配备充足照明。<br>2、 使用双回路防爆灯<br>3、 防爆灯设置在发放室。 | √    | √    |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 培训教育措施 |                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 个体防护措施 |                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 应急处置措施 |                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 采矿车间 | 5          | 库内电气设备设施 | 工程技术措施 |                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 管理措施   | 配备防爆型电气设备设施。                               | √    | √    |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 培训教育措施 |                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 个体防护措施 |                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 应急处置措施 |                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 采矿车间 | 6          | 爆破物品运输   | 工程技术措施 |                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 管理措施   | 严禁通车运送炸药与导爆管                               | √    | √    |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 培训教育措施 |                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 个体防护措施 |                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |          | 应急处置措施 |                                            |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1 (续)

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准   |           |        |                                                                  | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|-------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 (检查项目) |           | 管控措施   |                                                                  | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号          | 名称        |        |                                                                  | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 25  | 设备设施 | 炸药库 | 4     | 采矿车间 | 7           | 爆破物品存量    | 工程技术措施 |                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |             |           | 管理措施   | 库内存储量严禁超过 4 吨                                                    | √    | √    |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |             |           | 培训教育措施 |                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |             |           | 个体防护措施 |                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |             |           | 应急处置措施 |                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 采矿车间 | 8           | 爆破物品堆放    | 工程技术措施 |                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |             |           | 管理措施   | 1、堆垛之间通道宽度不小于 0.6m，堆垛边缘与墙的距离不小于 0.2m；<br>2、整箱堆放高度，炸药、索类不超过 1.8m； | √    | √    |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |             |           | 培训教育措施 |                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |             |           | 个体防护措施 |                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |             |           | 应急处置措施 |                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       | 采矿车间 | 9           | 爆破物品存放和发放 | 工程技术措施 |                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |             |           | 管理措施   | 分开存放，严禁同时发放                                                      | √    | √    |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |             |           | 培训教育措施 |                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |             |           | 个体防护措施 |                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |             |           | 应急处置措施 |                                                                  |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 A.1（续）

| 风险点 |      |     |       |      | 排查内容与排查标准  |        |        |                          | 日常检查 |      |      |      |      |      | 综合性检查 |      |
|-----|------|-----|-------|------|------------|--------|--------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 编号  | 类型   | 名称  | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） |        | 管控措施   |                          | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期 | 组织级别 | 排查周期  | 组织级别 |
|     |      |     |       |      | 序号         | 名称     |        |                          | 每班   | 岗位   | 每周   | 班组   | 半月   | 车间   | 每月    | 公司   |
| 25  | 设备设施 | 炸药库 | 4     | 采矿车间 | 10         | 爆破物品搬运 | 工程技术措施 |                          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |        | 管理措施   | 轻拿轻放，不拖拉、撞击、抛掷、脚踩、翻滚、侧置。 | √    | √    |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |        | 培训教育措施 |                          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |        | 个体防护措施 |                          |      |      |      |      |      |      |       |      |
|     |      |     |       |      |            |        | 应急处置措施 |                          |      |      |      |      |      |      |       |      |

表 B1 基础管理类隐患排查清单

| 序号 | 基础管理项目     | 排查内容        | 排查标准                                                              | 日常检查 |    |    |    |    |    | 综合性检查 |     |
|----|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|----|-------|-----|
|    |            |             |                                                                   | 周期   | 级别 | 周期 | 级别 | 周期 | 级别 | 周期    | 级别  |
| 1  | 一、合规生产经营情况 | 安全证照        | 矿山企业：安全生产许可证（包括矿井和尾矿库）、采矿许可证、开采黄金批准证书、探矿许可证、爆破物品许可证。              |      |    |    |    |    |    | 每年    | 公司级 |
| 2  |            | 安全“三同时”手续   | 安全手续：建设项目设立安全评价审查会议纪要和批复文件，建设项目安全设施设计审查会议纪要和批复文件，建设项目安全验收审查纪要及批复。 |      |    |    |    |    |    | 每年    | 公司级 |
| 3  |            | 职业卫生“三同时”手续 | 职业卫生手续：职业病危害预评价报告及批复，职业病防护设施设计专篇及批复，职业病危害控制效果评价与防护设施竣工验收批复。       |      |    |    |    |    |    | 每年    | 公司级 |
| 4  |            | 标准化和体系      | 正常生产矿井、尾矿库、冶炼厂、选矿厂开展安全标准化建设的相关资料，职业健康安全管理体系运行相关资料记录。              |      |    |    |    |    |    | 每年    | 公司级 |

表 B1 续

| 序号 | 基础管理项目          | 排查内容 | 排查标准                                                                                                                                                                                                                               | 日常检查 |    |    |    |    |    | 综合性检查 |     |
|----|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|----|-------|-----|
|    |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                    | 周期   | 级别 | 周期 | 级别 | 周期 | 级别 | 周期    | 级别  |
| 5  | 二、责任制、管理制度与操作规程 | 责任制  | 建立健全各级安全生产责任制，包括职责、目标、奖惩等内容。对岗位责任制落实情况，每月进行考核和奖惩。                                                                                                                                                                                  |      |    |    |    |    |    | 每年    | 公司级 |
| 6  |                 | 责任状  | 每年层层签订安全目标管理责任状。                                                                                                                                                                                                                   |      |    |    |    |    |    | 每年    | 公司级 |
| 7  |                 | 管理制度 | 各企业应建立健全以下管理制度：安全检查制度、安全例会制度、生产技术管理制度、机电设备安全管理制度、安全技术措施审批制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、重大危险源监控制度、隐患排查治理制度、生产安全事故报告和应急救援制度、安全费用提取与使用制度、劳动防护用品发放使用管理制度、安全避险“六大系统”管理制度、领导带班下井制度、出入井人员管理制度、安全生产奖惩制度、安全生产档案管理制度等保障安全生产的规章制度。以上制度应装订成册，定期对员工进行培训。 |      |    |    |    |    |    | 每年    | 公司级 |

表 B1 续

| 序号 | 基础管理项目           | 排查内容       | 排查标准                                                                                                                   | 日常检查 |    |    |    |    |    | 综合性检查 |     |
|----|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|----|-------|-----|
|    |                  |            |                                                                                                                        | 周期   | 级别 | 周期 | 级别 | 周期 | 级别 | 周期    | 级别  |
| 9  | 三、安全工作计划         | 基本要求       | 编制安全工作中长期规划，制定年、季度、月份安全、职业卫生工作计划及实施情况。                                                                                 |      |    |    |    |    |    | 每年    | 公司级 |
| 10 | 四、机构设置<br>五、安全投入 | 机构设置       | 各企业应设立专门的安全管理机构，按照千分之五标准配备专职安全管理人员，，并不少于三人，且发文公布，明确管理机构职责，建立安全生产管理网络。                                                  |      |    |    |    |    |    | 每年    | 公司级 |
| 11 |                  | 任职资格       | 主要负责人、经营层成员、安全生产管理人员应经安全生产监督管理部门培训并考核合格，取得培训合格证。                                                                       |      |    |    |    |    |    | 每年    | 公司级 |
| 12 |                  | 安全生产费用提取使用 | 按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》足额提取安全生产费用，并按规定使用安全生产费用，每月对提取使用情况进行登记，每季度对安全生产费用提取使用情况进行审计，并出具审计报告。按要求建立上级下拨的安全专项资金使用情况台账，保留相关材料。 |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |
| 13 |                  | 安全保险       | 按规定参加安全生产责任保险，缴纳风险抵押金，为职工缴纳工伤保险。                                                                                       |      |    |    |    |    |    | 每年    | 公司级 |

表 B1 续

| 序号 | 基础管理项目       | 排查内容    | 排查标准                                                                                                                                 | 日常检查 |    |    |    |    |    | 综合性检查 |     |
|----|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|----|-------|-----|
|    |              |         |                                                                                                                                      | 周期   | 级别 | 周期 | 级别 | 周期 | 级别 | 周期    | 级别  |
| 15 | 六、安全会议       | 基本要求    | 定期组织召开安全例会、月份季度总结会议、班前班后会和专题会议，并留好会议纪要和签到记录。                                                                                         |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |
| 16 | 七、安全<br>教育培训 | 新工人三级培训 | 新入矿工人应具备初中以上文化水平，上岗前接受不少于 72 小时的安全教育培训，为每个职工建立安全培训档案，并留好安全培训记录。新工人及变换工种人员，应由老工人带领工作至少 6 个月，签订以师带徒协议，并经考核合格后，方可独立上岗作业。                |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |
| 17 |              | 全员培训    | 所有从业人员每年接受安全教育培训时间不少于 20 小时。实行教考分离制定。                                                                                                |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |
| 18 |              | 特种作业人员  | 所有特种作业人员全部经过安监部门或者专业机构培训，取得上岗证书，建立《特种作业人员台账》，证书应定期复审保证有效。                                                                            |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |
| 19 |              | 其他培训    | 对接收的大、中专院校实习生及劳务派遣人员进行安全教育和培训；企业采用了新工艺、新技术、新材料或者新设备，应对从业人员进行专门的安全培训，如实记录教育和培训时间、内容、参加人员及考核结果。必须开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。 |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |

表 B1 续

| 序号 | 基础管理项目 | 排查内容 | 排查标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 日常检查 |    |    |    |    |    | 综合性检查 |     |
|----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|----|-------|-----|
|    |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 周期   | 级别 | 周期 | 级别 | 周期 | 级别 | 周期    | 级别  |
| 20 | 八、施工作业 | 相关图纸 | <p>矿山应有符合生产现状的以下图纸资料：矿区地形地质和水文地质图、井上下工程对照图、中段平面图（地测科）、开拓系统纵投影图（基建科）、矿区纵投影图（地测科）充填系统图、通风系统图、提升运输系统图、防排水系统图、井上下供配电系统图（机动）、监测监控系统图、人员定位系统图、通讯联络系统图、压风自救系统图、供水施救系统图、紧急避险系统图等。</p> <p>地面企业应具有符合现状的以下图纸：厂区平面图（地测科）、工艺流程图（采矿方法、选矿工艺流程）、重大危险源示意图（尾矿库）、消防设备配置图等。</p> <p>上述图纸资料应根据企业生产活动进展情况及时修改、填绘。每年年底全面填绘出图一次（实时），并经技术负责人审查签字。</p> |      |    |    |    |    |    | 每年    | 公司级 |
| 21 |        | 施工作业 | 制定年度、季度、月度作业计划，车间进行细化，按计划实施作业                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |
| 22 |        |      | <p>矿山井巷采矿工程施工应编制施工组织设计（基建科）和开采作业规程（生产科），地表车间高处作业、有限空间作业、动火作业等高危作业（安全科）应制定切实可行的安全施工措施，由负责安全、技术及施工单位的相关部门会签并经分管负责人批准后实施。</p>                                                                                                                                                                                                  |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |
| 23 |        | 特殊时段 | 汛期、春节期间等特殊时段的停产、检修计划及安全措施、复工检查、审批相关材料。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |
| 24 |        | 施工档案 | 确保施工档案（设计、施工、验收）齐全，归档                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |

表 B1 续

| 序号 | 基础管理项目   | 排查内容     | 排查标准                                                                                                   | 日常检查 |    |    |    |    |    | 综合性检查 |     |
|----|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|----|-------|-----|
|    |          |          |                                                                                                        | 周期   | 级别 | 周期 | 级别 | 周期 | 级别 | 周期    | 级别  |
| 26 | 九、人员下井情况 | 领导下井带班   | 严格执行领导干部下井带班制度，制定每月带班下井计划，带班下井情况及带班记录应存档，带班发现的安全隐患及时整改并留有记录。                                           |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |
| 27 |          | 人员下井情况   | 严格出入井人员管理，随时准确掌握井下人数和分布情况，并将原始记录存档。                                                                    |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |
| 28 | 十、安全检查   | 日常检查     | 安全科组织，各级安全管理人员参加，按照安全检查表进行逐项检查，认真填写检查表，并留好相关记录。                                                        |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |
| 29 |          | 月份检查     | 主要负责人牵头，分管领导（安全总监）、安全、生产、设备等车间、科室负责及安全管理人员参加，每月对本单位各生产系统进行全面排查，发现隐患当场下达隐患整改通知单，重大隐患制定整改方案和应急措施，保留相关记录。 |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |
| 30 | 十、安全检查   | 季度专项整治检查 | 根据公司活动安排，定期开展尾矿库、通风、提升系统、施工队等专项整治活动，并结合季节特点和节前、节后特殊时期，开展夏季四防、冬季四防、百日安全无事故等活动，并保留好活动文件、总结、记录等相关资料。      |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |

表 B1 续

| 序号 | 基础管理项目     | 排查内容   | 排查标准                                                                                 | 日常检查 |    |    |    |    |    | 综合性检查 |     |
|----|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|----|-------|-----|
|    |            |        |                                                                                      | 周期   | 级别 | 周期 | 级别 | 周期 | 级别 | 周期    | 级别  |
| 31 | 十一、重大危险源管理 | 建档登记   | 按照国家相关标准和法规对本单位重大危险源进行辨识、登记建档，并在当地安监部门备案。涉及“两重点一重大”的危化品企业要按照国家相关规定建立相关档案。            |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |
| 32 |            | 检测检查   | 做好对重大危险源的日常监督管理，并进行经常性维护、保养、检查。                                                      |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |
| 33 | 十二、职业卫生管理  | 职业卫生管理 | 建立职业健康监护管理档案，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价，检测评价结果存档。建立职工个人职业健康监护档案。                          |      |    |    |    |    |    | 每年    | 公司级 |
| 34 |            | 职工个人防护 | 制定劳保用品发放标准，为职工发放符合国家标准的劳保用品，劳保用品须具备“三证一标（供销、仓储），建立劳保用品发放记录。督促、检查、教育员工按照使用规则佩戴使用劳保用品。 |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |

表 B1 续

| 序号 | 基础管理项目          | 排查内容 | 排查标准                                                                                                                                                    | 日常检查 |    |    |    |    |    | 综合性检查 |     |
|----|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|----|-------|-----|
|    |                 |      |                                                                                                                                                         | 周期   | 级别 | 周期 | 级别 | 周期 | 级别 | 周期    | 级别  |
| 35 | 十三、安全、职业病防护设备管理 | 设备管理 | 设备选型合理；<br>设备安装前编制施工方案、技术交底，办齐特种作业手续；安装基础符合要求，工具符合要求，导致存在人身伤害安装完毕进行验收，禁止盲目开车；<br>设备到期报废，报废设备拆除有实施方案；<br>对安全、职业病防护设备的日常运行进行检查，并将安全设备日常运行、维护、隐患整改等相关记录存档。 |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |
| 36 |                 | 特种设备 | 禁止使用国家明令淘汰和已经报废的设备；<br>使用生产许可的设备；<br>办理安装告知手续；<br>使用经检验合格的设备；<br>按照要求注册登记；<br>建立健全特种设备安全技术档案；<br>操作人员取得相关操作证，保持证件有效；                                    |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |
| 37 |                 | 检验检测 | 定期聘请中介机构对提升、通风、排水等系统和特种设备（提升、通风、排水及压力容器等）进行安全检测和检验，检验报告存档，检验有问题的应有相关整改和验收记录。                                                                            |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |

表 B1 续

| 序号 | 基础管理项目      | 排查内容 | 排查标准                                                    | 日常检查 |    |    |    |    |    | 综合性检查 |     |
|----|-------------|------|---------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|----|-------|-----|
|    |             |      |                                                         | 周期   | 级别 | 周期 | 级别 | 周期 | 级别 | 周期    | 级别  |
| 38 | 十四、危化品管理    | 基本要求 | 建立危险化学品出入库登记台帐，保留供应商资质和安全技术说明书、安全标签等。                   |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |
| 39 |             | 检查检测 | 定期对危险化学品储存容器等设施进行检查、检测，保存相关记录。                          |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |
| 40 | 十五、安全避险六大系统 | 基本要求 | 根据安监局部门要求积极进行井下安全避险六大系统建设，运行、维护、管理等相关文件、图纸、记录存档。        |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |
| 41 | 十六、生产事故     | 基本要求 | 坚持事故处理“四不放过”原则，有现场调查记录、事故调查报告、处理决定和应对措施等相关文件。           |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |
| 42 | 十七、安全文化建设   | 基本要求 | 根据《企业安全文化建设导则》要求，积极进行安全文化建设，定期开展各种安全文化活动，不断营造浓厚的安全文化氛围。 |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |
| 43 | 十八、上级监督管理   | 基本要求 | 上级主管部门下发的隐患整改、行政处罚、奖励等文件，以及针对上级文件制定的相关方案、问题整改汇报等文件。     |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |

表 B.1 (续)

| 序号 | 基础管理项目    | 排查内容 | 排查标准                                                                                                                         | 日常检查 |    |    |    |    |    | 综合性检查 |     |
|----|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|----|-------|-----|
|    |           |      |                                                                                                                              | 周期   | 级别 | 周期 | 级别 | 周期 | 级别 | 周期    | 级别  |
| 44 | 十九、外包管理   | 基本要求 | 按照《有色金属矿山井上工程质量验收规范》（GB51036-2014），加强对勘探工作管理，对勘探设计方的资质、探矿设计图进行确认、验收。<br>按照《冶金矿山采矿设计规范》（GB50830-2013）对委托设计方资质、设计图纸、方案进行确认、验收。 |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |
| 45 | 二十、风险分级管控 | 基本要求 | 按照《风险分级管控实施指南》对风险点及时确认，对危险源进行识别、评价及措施制定，并分级管控，做到动态管理，及风险告知。                                                                  |      |    |    |    |    |    | 每月    | 公司级 |