

附录 B

(资料性附录)

风险分级管控清单及风险点、危险源统计表

B1 作业活动风险分级管控清单

单位：汽机车间

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件	评价级别	风险分级	可能发生的事件类型及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					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				
1	操作及作业活动	小机润滑油滤网更换	1	滤网解体	使用扳手	可接受风险	机械伤害	设备停运、停电；设置围栏；使用合格起重工具、气工具。	执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。	开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。	安全帽	执行机械伤害伤亡事故处置方案。	岗位				

			2	更换新滤芯	使用扳手	可接受风险		机械伤害	设备停运、停电；设置围栏；使用合格起重工具、电气工具。	执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。	开工班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。	安全帽	执行机械伤害伤亡事故处置方案。	岗位			
			3	设备复装	使用扳手	可接受风险		机械伤害	设备停运、停电；设置围栏；使用合格起重工具、电气工具。	执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。	开工班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。	安全帽	执行机械伤害伤亡事故处置方案。	岗位			

单位：汽机车间

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件	评价级别	风险分级	可能发生的事件类型及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					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				
2	操作及作业活动	蓄能器充氮检查	1	装上专用充氮工具，并顶开充气阀阀芯	使用扳手	可接受风险		机械伤害	设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。	执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。	开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。	安全帽	执行机械伤害伤亡事故处置方案。	岗位			
			2	打开氮气瓶阀门进行充气；达到标准压力时，关闭氮气瓶阀门停止充气	使用扳手	可接受风险		机械伤害	设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。	执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。	开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。	安全帽	执行机械伤害伤亡事故处置方案。	岗位			

单位：汽机车间

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件	评价级别	风险分级	可能发生的事件类型及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					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				
3	操作及作业活动	小机交流油泵六角垫更换	1	电机拆线，将电机吊出	高处作业、起重作业、使用电气工具	可接受风险		高处坠落、机械伤害、触电伤害	设备停运、停电；设置围栏；使用合格起重工具、电气工具。	执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。	开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。	安全帽；安全带；绝缘手套。	执行高处坠落、机械伤害、触电事故处置方案。	岗位			
			2	更换破损六角垫	高处作业、起重作业、使用电气工具	可接受风险		高处坠落、机械伤害、触电伤害	设备停运、停电；设置围栏；使用合格起重工具、电气工具。	执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。	开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。	安全帽；安全带；绝缘手套。	执行高处坠落、机械伤害、触电事故处置方案。	岗位			

			3	油泵与电机找正，紧固地脚螺丝	高处作业、起重作业、使用电气工具			高处坠落、机械伤害、触电伤害	设备停运、停电；设置围栏；使用合格起重工具、气工具。	执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。	开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。	安全帽；安全带；绝缘手套。	执行高处坠落、机械伤害、触电事故处置方案。				
--	--	--	---	----------------	------------------	--	--	----------------	----------------------------	------------------------	---	---------------	-----------------------	--	--	--	--

单位：汽机车间

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件	评价级别	风险分级	可能发生的事件类型及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					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				
4	操作及作业活动	热网疏泵更换轴承	1	疏水泵解体	起重作业、使用电气工具	可接受风险		机械伤害、触电伤害	设备停运、停电；设置围栏；使用合格起重工具。	执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。	开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。	安全帽；绝缘手套。	执行机械伤害、触电事故处置方案。	岗位			

									具、电 气工 具。		员进行 预控措 施培训 交底。						
2	更换轴承	起重作业、使 用电气工具	可接 受风 险			机械伤害、触 电伤害	设 备 停 运、 停 电； 设 置 围 栏； 使 用 合 格 的 重 工 具、 电 工 具。	执 行 风 险 控 制 卡 制 度； 加 强 现 场 反 违 章 自 查 自 纠。	开 工 会 班 长 交 代 安 全 注 意 事 项； 开 工 前 工 作 负 责 人 对 工 作 班 成 员 进 行 预 控 措 施 培 训 交 底。	安 全 帽； 绝 缘 手 套。	执 行 机 械 伤 害、 触 电 伤 亡 事 故 处 置 方 案。	岗 位					
3	设备复装	起重作业、使 用电气工具	可接 受风 险			机械伤害、触 电伤害	设 备 停 运、 停 电； 设 置 围 栏； 使 用 合 格 的 重 工 具、 电 工 具。	执 行 风 险 控 制 卡 制 度； 加 强 现 场 反 违 章 自 查 自 纠。	开 工 会 班 长 交 代 安 全 注 意 事 项； 开 工 前 工 作 负 责 人 对 工 作 班 成 员 进 行 预 控 措 施 培 训 交 底。	安 全 帽； 绝 缘 手 套。	执 行 机 械 伤 害、 触 电 伤 亡 事 故 处 置 方 案。	岗 位					

单位：汽机车间

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件	评价级别	风险分级	可能发生的事件类型及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					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				
5	操作及作业活动	大机油箱回油滤网清理	1	回油滤网吊出	使用扳手	可接受风险		机械伤害	设备停运、停电；设置围栏；使用合格起重工具、电气工具。	执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。	开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。	安全帽	执行机械伤害伤亡事故处置方案。	岗位			
			2	滤网清理干净	使用扳手	可接受风险		机械伤害	设备停运、停电；设置围栏；使用合格起重工具、电气工具。	执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。	开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。	安全帽	执行机械伤害伤亡事故处置方案。	岗位			

			3	放回滤网，盖好人口盖板	使用扳手	可接受风险		机械伤害	设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。	执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。	开工班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。	安全帽	执行机械伤害伤亡事故处置方案。	岗位			
--	--	--	---	-------------	------	-------	--	------	------------------------------	------------------------	--	-----	-----------------	----	--	--	--

单位：汽机车间

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件	评价级别	风险分级	可能发生的事件类型及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					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				
6	操作及作业活	汽轮机检修	1	气缸解体检查	起重作业、使用电气设备、高处作业	较大风险	2	起重伤害、触电伤害、机械伤害、物体打击、高空坠落、火灾	设置起重作业	执行工作票；填写起	特种作业持证上岗；	按规定使用劳动防护	设置急救药箱；发	车间	汽机车间	王刚	

动								区；保持安全距离；声光信号报警	吊作业安全检查卡	开工前危险点分析及预控措施交底培训	用品及安全工器具安全帽、安全带	现异常人员疏散撤离				
	2	转子清理检查	起重作业、使用电气设备		2	起重伤害、触电伤害	设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警	执行工作票、动火工作票制度；填写起吊作业安全检查卡	特种作业持证上岗；开工前危险点分析及预控措施交底培训	按规定使用劳动防护用品及安全工器具安全帽、安全带	设置急救药箱；发现异常人员疏散撤离	车间	汽机车间	王刚		
	3	数据测量	起重作业	较大风险	2	起重伤害	设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警	执行工作票、填写起吊作业安全检查卡	特种作业持证上岗；开工前危险点分析及预控措施交底培训	按规定使用劳动防护用品及安全工器具安全帽、安全带	设置急救药箱；发现异常人员疏散撤离	车间	汽机车间	王刚		

			4	找中心	起重作业	较大风险	2	起重伤害	设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警	执行工作票、填写起重作业安全检查卡	特种作业持证上岗；开工前危险点分析及预控措施交底培训	按规定使用劳动防护用品及安全工器具安全帽、安全带	设置急救药箱；发现异常人员疏散撤离	车间	汽机车间	王刚	

单位：汽机车间

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件	评价级别	风险分级	可能发生的事件类型及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					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				
7	操作及作业活动	小汽轮机检修	1	汽轮机解体	起重伤害、触电伤害、机械伤害、物体打击、火灾	一般风险	3	起重伤害、触电伤害、机械伤害、物体打击、火灾	设置起重作业区；保	执行工作票、动火工作票制	特种作业持证上岗；开工前	按规定使用劳动防护用品及	设置急救药箱；发现异常	班组	汽机本体班	赵斌	

								全距 离；声 光信 号报 警	度；填 写起吊 作业安 全检查 卡	危险点 分析及 预控措 施交底 培训	安全工 器具安 全帽、 安全带	人员疏 散撤离				
		2	打磨清理	起重伤害、触 电伤害、机械 伤害	一般 风险	3	起重伤害、触 电伤害、机械 伤害	设置 起重 作业 区；保 持安 全距 离；声 光信 号报 警	执行工 作票、 动火工 作票制 度；填 写起吊 作业安 全检查 卡	特种作 业持证 上岗； 开工前 危险点 分析及 预控措 施交底 培训	按规定 使用劳 动防护 用品及 安全工 器具安 全帽、 安全带	设置急 救药 箱；发 现异常 人员疏 散撤离	班组	汽机 本体 班	赵斌	
		3	设备复装	起重伤害、触 电伤害、机械 伤害	一般 风险	3	起重伤害、触 电伤害、机械 伤害	设置 起重 作业 区；保 持安 全距 离；声 光信 号报 警	执行工 作票、 动火工 作票制 度；填 写起吊 作业安 全检查 卡	特种作 业持证 上岗； 开工前 危险点 分析及 预控措 施交底 培训	按规定 使用劳 动防护 用品及 安全工 器具安 全帽、 安全带	设置急 救药 箱；发 现异常 人员疏 散撤离	班组	汽机 本体 班	赵斌	

			作业步骤		危险源或潜在事件	评价级别	风险分级	可能发生的事件类型及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					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				
8	操作及作业活动	热网小汽轮机检修	1	汽轮机解体	起重作业、使用电气设备	一般风险	3	起重伤害、触电伤害、机械伤害	设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警	执行工作票、动火工作票制度；填写起吊作业安全检查卡	特种作业持证上岗；开工前危险点分析及预控措施交底培训	按规定使用劳动防护用品及安全工器具安全帽、安全带	设置急救药箱；发现异常人员疏散撤离	班组	汽机本体班	赵斌	
			2	打磨清理	起重作业、使用电气设备	一般风险	3	起重伤害触电伤害、机械伤害、物体打击	设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警	执行工作票、动火工作票制度；填写起吊作业安全检查卡	特种作业持证上岗、开工前危险点分析及预控措施交底培训	按规定使用劳动防护用品及安全工器具安全帽、安全带	设置急救药箱；发现异常人员疏散撤离	班组	汽机本体班	赵斌	

			3	设备复装	起重作业、使用电气设备	一般风险	3	起重伤害、触电伤害、机械伤害、物体打击	设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警	执行工作票、动火工作票制度；填写起吊作业安全检查卡	特种作业持证上岗、开工前危险点分析及预控措施交底培训	按规定使用劳动防护用品及安全工器具安全帽、安全带	设置急救药箱；发现异常人员疏散撤离	班组	汽机本体班	赵斌	

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件	评价级别	风险分级	可能发生的事件类型及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					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				
9	操作及作业活动	氢气干燥器检修	1	设备检修	氢气	低风险	4	氢气爆炸	测量可燃气体含量符合标准	执行工作票、动火工作票制度	开工前危险点分析及预控措施交底培训	按规定使用劳动防护用品及安全工器具安	设置急救药箱；发现异常人员疏散撤离	岗位	汽机本体班	赵斌	

												全帽、安全带					
			2	设备复装	氢气	低风险	4	氢气爆炸	测量可燃气体含量符合标准要求	执行工作票、动火工作票制度	开工前危险点分析及预控措施交底培训	按规定使用劳动防护用品及安全工器具安全帽、安全带	设置急救药箱；发现异常人员疏散撤离	岗位	汽机本体班	赵斌	

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件	评价级别	风险分级	可能发生的事件类型及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					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				
10	操作及作业活动	热水泵检修	1	水泵解体	使用电气设备	低风险	4	触电伤害、机械伤害	设备停电停运；设置围栏。	执行工作票制度和现场安全规程。	检修前安规培训考试；开工会班长交代安全注意事项	戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。	发生人身伤害时，立即停工；采取积极有效的措施对	岗位	汽机本体班	赵斌	

											工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。		伤员进行救治，并打急救电话。				
			2	旧轴承拆卸； 新轴承安装；	使用电气设备	低风险	4	触电伤害、机械伤害	设备停电停运； 设置围栏。	执行工作票制度和现场安全规程。	检修前安规培训考试； 开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。	戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。	发生人身伤害时，立即停工； 采取积极的措施对伤员进行救治，并打急救电话。	岗位	汽机本体班	赵斌	

									措施									
11	操作及作业活动	溴化锂冷水机组检修	1	设备检查	使用电气设备	低风险	4	触电伤害、机械伤害	设备停电停运；设置围栏。	执行工作票制度和现场安全规程。	检修前安规培训考试；开工前班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。	戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。	发生人身伤害时，立即停工；采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。	岗位	汽机本体班	赵斌		
			2	设备复装	使用电气设备	低风险	4	触电伤害、机械伤害	设备停电停运；设置围栏。	执行工作票制度和现场安全规程。	检修前安规培训考试；开工前班长交代安全注	戴安全帽；佩戴耳塞；戴防护手套。	发生人身伤害时，立即停工；采取积极有效的	岗位	汽机本体班	赵斌		

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/135040102242011303>