

安全生产风险分级管控资料

单位名称（盖章）：混凝土搅拌站

2018年6月1日

目 录

1. 作业活动清单
2. 工作危害分析（JHA）及评价记录表
3. 设备设施清单
4. 安全检查表分析（SCL）及评价记录
5. 作业活动风险分级管控清单
6. 设备设施风险分级管控清单

1.作业活动清单

序号	作业活动名称	作业活动内容	岗位/地点	备注
1	搅拌作业	搅拌罐操作	生产区	
2	称重作业	地磅操作	过磅区	
3	卸料作业	装载机操作、物料的堆放	物料存放区	
4	运输作业	搅拌车驾驶	厂区、道路	
5	一般检维修作业	设备设施维护、保养	厂区	
6	用火作业	电气焊作业	厂区	
7	临时用电作业	接电、布线等	厂区	
8	高处作业	高处相关作业	厂区	

2. 工作危害分析 (JHA) 及评价记录表

序号	作业步骤	危险源或潜在事件	可能发生的事故类型及后果	现有控制措施					风险评价				风险分级	管控层级	建议改进(新增)措施	备注	
				工程技术措施	管理措施	培训教育措施	个人防护措施	应急处置措施	可能性	严重性	风险值	评价级别					
1	搅拌作业	作业前	作业人员未按规定穿戴劳保用品	机械伤害、触电、其他伤害	1、设备安全规定安装,实行集中控制; 2、有必要的安全防护装置; 3、有漏电保护、安全联控装置	1、有安全管理制度及安全操作规程,并严格执行; 2、作业过程中进行巡查,及时制止违章违规行为; 3、加强对设备检查、维护保养,确保设备处于良好状态; 4、落实安全生产责任,加强责任考核	对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能	配备安全帽、防护服、防护鞋、防护手套、护目镜等防护用品	制定应急预案,定期开展应急演练	2	3	6	4	蓝色	岗位级	无	
2			酒后等身体不适情况下上岗作业							2	3	6	4	蓝色	岗位级		
3			未认真检查搅拌罐及配套设备是否完好、可靠							2	3	6	4	蓝色	岗位级		
4			未对供水设备是否完好							2	3	6	4	蓝色	岗位级		
5			未对炉料进行检查,确保其品种规格、块度要符合规定							2	3	6	4	蓝色	岗位级		
6		作业中	未按规定及时添加润脂和润滑油							2	3	6	4	蓝色	岗位级		

15			停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备	机械伤害、触电、其他伤害						2	3	6	4	蓝色	岗位级		
16		作业后	未对设备及现场进行及时清理	机械伤害、触电、其他伤害						2	3	6	4	蓝色	岗位级		
17	称重作业	作业前	作业人员未按规定穿戴劳保用品	物体打击、其他伤害	设备符合安全技术要求	1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核	对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能	/	制定应急预案，定期开展应急演练	2	4	8	4	蓝色	岗位级	无	
18			酒后等身体不适情况下上岗作业	物体打击、其他伤害						2	4	8	4	蓝色	岗位级		
19			未认真检查地磅是否完好、可靠	物体打击、其他伤害						2	4	8	4	蓝色	岗位级		
20			未检查地磅显示是否正常	物体打击、其他伤害						2	4	8	4	蓝色	岗位级		
21		作业中	未指挥车辆在磅上的指定位置停靠	物体打击、其他伤害						2	4	8	4	蓝色	岗位级		
22			车辆上下磅过程中不允许称重操	物体打击、其他伤害						2	4	8	4	蓝色	岗位级		
23			设备出现故障、异常现象，未及时处理	物体打击、其他伤害						2	4	8	4	蓝色	岗位级		
24			擅自离开工作岗位	物体打击、其他伤害						2	4	8	4	蓝色	岗位级		
25		作业后	现场没有清理	物体打击、其他伤害						2	4	8	4	蓝色	岗位级		

26	准备	未按规定穿戴好本岗位的防护用品	车辆伤害、其他伤害	1、划定专门卸料区； 2、装载机等设备有安全联控装置	1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核	1. 对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2. 装载机驾驶员持证上岗	配备安全帽、防护服、防护口罩等劳动防护用品	制定应急预案，定期开展应急演练	2	3	6	4	蓝色	岗位级	无
27		操作前，未检查装载机是否正常，安全装置和设施是否良好	车辆伤害、其他伤害						2	3	6	4	蓝色	岗位级	
28		未对卸料区进行检查，确保正常	车辆伤害、其他伤害						2	3	6	4	蓝色	岗位级	
29	作业中	非专人驾驶装载机	车辆伤害、其他伤害						2	4	8	4	蓝色	岗位级	
30		违章操作装载机	车辆伤害、其他伤害						2	3	6	4	蓝色	岗位级	
31		未在规定区域进行卸料作业	车辆伤害、其他伤害						2	3	6	4	蓝色	岗位级	
32		无关人员进入卸料作业	车辆伤害、其他伤害						2	3	6	4	蓝色	岗位级	
33		装载机作业时，人员在工作区域清理	车辆伤害、其他伤害						2	3	6	4	蓝色	岗位级	
34		驾驶员离开，车辆未熄火	车辆伤害、其他伤害						2	3	6	4	蓝色	岗位级	
35		精力不集中，擅自离开	车辆伤害、其他伤害						2	3	6	4	蓝色	岗位级	
36	作业后	工作完毕后，未理现场，工件工具摆放整齐	机械伤害、其他伤害	2	3	6	4	蓝色	岗位级						
37	作业前	专业人员驾驶车辆					/		2	3	6	4	蓝色		无

48			酒后等身体不适情况下上岗作业	其他伤害					2	3	6	4	蓝色	岗位级		
49			未对使用工具、设备进行检查	其他伤害					2	3	6	4	蓝色	岗位级		
50		作业中	未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行	触电、其他伤害	1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置	1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核	对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗	配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品	制定应急预案，定期开展应急演练	2	4	8	4	蓝色	岗位级	
51	未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电		触电、其他伤害	2						4	8	4	蓝色	岗位级		
52	未按要求先检查后送电；检查不到位		触电、其他伤害	2						4	8	4	蓝色	岗位级		
53	未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护		触电、其他伤害	2						4	8	4	蓝色	岗位级		
54	未按要求接地或接地不良		触电、其他伤害	2						4	8	4	蓝色	岗位级		
55	工具使用不当；未使用绝缘工具		触电、其他伤害	2						4	8	4	蓝色	岗位级		
56	未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限		触电、其他伤害	2						4	8	4	蓝色	岗位级		
57	作业后		作业完成后未按规定，对现场进行清理	其他伤害						2	3	6	4	蓝色	岗位级	
58	用火作准备		作业人员未持证上岗	火灾、灼伤、其他伤害	设备符合作业				制定应急预案，	2	4	8	4	蓝色	岗位级	无

59		未按规定穿戴好本岗位的防护用品	火灾、灼伤、其他伤害	1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核	对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能	配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品	2	4	8	4	蓝色	岗位级	
60		未对电气焊设备进行全面检查，确保设备状态正常					2	4	8	4	蓝色		
			火灾、灼伤、其他伤害									蓝色	岗位级
61		作业区域附近有易燃易爆物品，未清理或采取有效的安全措施	火灾、灼伤、其他伤害				3	3	9	3	黄色	公司级	
62		现场消防器材准备不足	火灾、灼伤、其他伤害				2	4	8	4	蓝色	岗位级	
63	焊接	两个工件组对时，固定不牢靠。	火灾、灼伤、其他伤害				2	4	8	4	蓝色	岗位级	
64		未使用套头式面罩或带护目镜	火灾、灼伤、其他伤害				2	4	8	4	蓝色	岗位级	
65		电焊回路不与焊件直接相连	火灾、灼伤、其他伤害				2	4	8	4	蓝色	岗位级	
66		电焊机手把线、地线绝缘皮破损	火灾、灼伤、其他伤害				2	4	8	4	蓝色	岗位级	
67		更换焊条时将焊条头直接放入焊条桶内	火灾、灼伤、其他伤害				2	4	8	4	蓝色	岗位级	
68		电焊把、焊条及焊接工件随意摆放	火灾、灼伤、其他伤害	2	4	8	4	蓝色	岗位级				

69	气割	橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢	火灾、灼伤、其他伤害						2	4	8	4	蓝色	岗位级
70		开启气瓶阀门时，未用专用工具，开启速度过快	火灾、灼伤、其他伤害						2	4	8	4	蓝色	岗位级
71		气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业	火灾、灼伤、其他伤害							3	3	9	3	黄色

72			未按规定开启、关闭相关阀门	火灾、灼伤、其他伤害					2	4	8	4	蓝色	岗位级			
73			作业后，工具设备未放回指定地点	火灾、灼伤、其他伤害					2	4	8	4	蓝色	岗位级			
74		作业后	作业完毕后，未检查作业区域、清理边角余料，打扫施工区域，熄灭火种，切断电源后方可离开	火灾、灼伤、其他伤害					2	4	8	4	蓝色	岗位级			
75			电气焊设备发生故障时，未及时关闭电源后再处理	火灾、灼伤、其他伤害					2	4	8	4	蓝色	岗位级			
76			未对设备及现场进行及时清理，将工件、工具整理好并放到车间要求的地方	火灾、灼伤、其他伤害						2	4	8	4	蓝色	岗位级		
77	临时用电		作业前	安装临时线路人员未持有电工作业证	触电、其他伤害	1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护装置		对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗	配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品	制定应急预案，定期开展应急演练	2	4	8	4	蓝色	岗位级	无

78		未按规定办理作业证	触电、其他伤害					2	4	8	4	蓝色	岗位级	
79		电工劳保用品穿戴不齐全	触电、火灾					2	4	8	4	蓝色	岗位级	
80	作业中	临时用电线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎	触电、其他伤害	1、有作业审批制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核				3	3	9	3	黄色	公司级	
81		临时用电线路架空高度在装置内低于 2.5 米，道路低于 5 米	触电、其他伤害						2	4	8	4	蓝色	岗位级
82		暗管埋设及地下电缆线路为设有走向标志和安全标志，电缆深埋 0.7 米	触电、其他伤害						2	4	8	4	蓝色	岗位级
83		现场临时用电配电箱、箱应未有防雨措施	触电、火灾						2	4	8	4	蓝色	
														岗位级
84		现场临时用电未安装漏电保护器	触电、火灾						3	3	9	3	黄色	岗位级
85		停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人	触电、火灾						2	4	8	4	蓝色	岗位级
86		电工工具绝缘不良	触电、火灾						2	4	8	4	蓝色	岗位级
87		电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志	触电、其他伤害						2	4	8	4	蓝色	岗位级

88			搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理	触电、其他伤害						3	3	9	3	黄色	公司级	
89			设备未作保护接零或无漏电保护器	触电、其他伤害						2	4	8	4	蓝色	岗位级	
90		作业后	没有及时拆除临时用电设施或非电工拆除临时用电线路	触电、其他伤害						2	4	8	4	蓝色	岗位级	
91			未对现场进行清理	触电、其他伤害						2	4	8	4	蓝色	岗位级	
92	高处作业	作业前	不按规定要求办理作业许可证	高处坠落、其他伤害	所需工器具、防护用品符合要求				制定应急预案,定期开展应急演练	2	4	8	4	蓝色	岗位级	无

93		未确保个人防护用品完好并正确穿戴	高处坠落、其他伤害	1、有作业审批制度，制定施工方案并严格执行；2、作业过程中现场监护，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态	对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能	配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品	2	4	8	4	蓝色	岗位级
94		作业人员未进行安全教育	高处坠落、其他伤害				2	4	8	4	蓝色	岗位级
95		未对使用工具进行全面检查，确保状态良好	高处坠落、其他伤害				2	4	8	4	蓝色	岗位级
96		现场未设置安全警戒标志或警戒线	高处坠落、其他伤害				2	4	8	4	蓝色	岗位级
97	作业中	监护不足，监护人不到位	高处坠落、其他伤害				2	4	8	4	蓝色	岗位级
98		作业人员未佩戴安全带	高处坠落、其他伤害				3	3	9	3	黄色	公司级
99		作业人员未携带工具袋或工具未放入工具袋	高处坠落、其他伤害				2	4	8	4	蓝色	岗位级
100		垂直分层中间未有隔离设施	高处坠落、其他伤害				2	5	10	3	黄色	公司级
101		梯子或绳梯不符合安全要求，安装不牢固	高处坠落、其他伤害				2	4	8	4	蓝色	岗位级
102		出现工艺异常或设备故障时，继续作业	高处坠落、其他伤害				3	3	9	3	黄色	公司级
103		作业后	现场没有清理，拆架子板等				高处坠落、其他伤害	2	4	8	4	蓝色

3.设备设施清单

序号	设备名称	类别	位号/所在部位	是否特种设备	备注
1	搅拌罐	通用机械	厂区	否	2
2	装载机	通用机械	厂区	否	2
3	搅拌运输车	通用机械	厂区	否	10
4	空压机	通用机械	厂区	否	1
5	地磅	通用机械	厂区	否	1
6	沉淀池	通用机械	厂区	否	2
7	物料存放区	重要区域	厂区	否	1
8	供配电设施	公辅设施	厂区	否	/
9	厂区	/	/	否	/

4. 安全检查表分析 (SCL) 及评价记录

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					风险评价				风险分级	管控层级	建议改进(新增)措施	备注	
				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	可能性	严重性	风险值	评价级别					
1	搅拌罐	本体	本体完好, 无变形、破损等现象, 安装牢固	机械伤害、其他伤害	1、采取集中控制; 2、危险部位设置了安全防护罩; 3、设备有过载保护装置	1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程, 并严格执行; 2、作业前, 对设备进行点检; 3、每月对设备进行全面检查; 4、每年对设备进行集中维护保养	1、作业人员经三级教育, 考核合格后上岗; 2、对作业人员进行安全培训, 提高安全意识和操作技能	为职工配备安全帽、手套等防护用品	1、设置急停按钮; 2、现场配备灭火器、药品等	2	3	6	4	蓝色	岗位级	无	
2			支脚筒或支架稳固	机械伤害、其他伤害						2	3	6	4	蓝色	岗位级		
3			各传动机构、工作装置、制动器均紧固可靠	机械伤害、其他伤害						2	3	6	4	蓝色	岗位级		
4			各机械润滑部位润滑良好	机械伤害、其他伤害						2	3	6	4	蓝色	岗位级		
5		安全装置	开式齿轮、皮带轮等部位防护罩完好	机械伤害、其他伤害						2	3	6	4	蓝色	岗位级		
6			过载保护装置、电气与机械连锁装置等应完好、可靠	机械伤害、其他伤害						2	3	6	4	蓝色	岗位级		
7		运转	电气控制系统运行良好。各按钮, 显示、指示仪表等灵敏、准确	触电、机械伤害						2	4	8	4	蓝色	岗位级		
8			电机运转平稳, 无异常震动、噪声	触电、机械伤害						2	4	8	4	蓝色	岗位级		

9		搅拌装置运转良好，无异常情况	机械伤害、其他伤害						2	3	6	4	蓝色	岗位级			
10	电气	用电满足“一机、一开关、一保护”	触电						2	4	8	4	蓝色	岗位级			
11		电气线路完好，无破损、裸露等情况	触电						2	4	8	4	蓝色	岗位级			
12		电动机和电器元件的接线牢固	触电、其他伤害						2	4	8	4	蓝色	岗位级			
13		按规定进行接地，接地线应连接可靠	触电、其他伤害						2	4	8	4	蓝色	岗位级			
14		环境	现场整洁，无易燃物，符合作业环境安全要求	机械伤害、其他伤害						2	4	8	4	蓝色	岗位级		
15	装载机	起升俯仰工作正常，无爬行和明显冲动及迟滞现象；动臂及拉杆无裂纹、变形及损伤	车辆伤害、其他伤害	1、有制动等安全装置； 2、各旋转部位设置防护装置	1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测	对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；作业人员持证上岗	为职工配备防护用品	制定应急预案，定期进行演练	2	3	6	4	蓝色	岗位级	无		
16		工作装置	档位清楚有效，动作反应灵敏；上下驾驶室扶梯完好稳固。驾驶室门、窗玻璃完整、座椅完好牢固						车辆伤害、其他伤害	2	3	6	4	蓝色			岗位级
17			液压泵、工作分配阀及先导阀、转斗油缸、动臂油缸、管道、油箱等液压装置系统无渗漏现象						车辆伤害、其他伤害	2	3	6	4	蓝色			岗位级
18		电气仪表	灯光齐全有效；喇叭、倒车蜂鸣器有效，无故障						车辆伤害、其他伤害	2	3	6	4	蓝色			岗位级
19									车辆伤害、其他伤害	2	3	6	4	蓝色			岗位级

28				物体打击、其他伤害						2	3	6	4	蓝色	岗位级		
----	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	---	---	---	---	----	-----	--	--

39				车辆伤害、其他伤害					2	4	8	4	蓝色	岗位级
----	--	--	--	-----------	--	--	--	--	---	---	---	---	----	-----

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/377143065116006064>