序号	风险点名　称	易发事故类型	风险等级	主要危险因素	主要管控措施	管控层级	责任人	检查频次	地址卡
10	办公楼	火灾 触电 摔伤		1、办公场所无消防设施；2、室内堆放易燃物；3、档案柜安设不稳倒下砸伤人；4、办公室地板地面易滑倒；5、使用的室内电器漏电，无接零保护；6、办公室电缆短路超载可能产生火灾；7、在维护过程中触电导致人员伤害；8、站在高处维修或做清洁	1、办公场配齐所有消防设施；2、室内禁止堆放易燃物；3、室内档案柜安设平稳；4、办公室地板地面保持干燥；5、使用的室内电器禁止漏电，有接零保护,不得有明接头；6、办公室电缆不得超负荷使用；7、检修前切断电源，佩带绝缘设备；8、站在高处维修或做清洁设人安全防护。	部门	冯小丽	1 次/日	

重大风险　较大风险　一般风险　低风险

序号	风险点名　称	易发事故类型	风险等级	主要危险因素	主要管控措施	管控层级	责任人	检查频次	地址卡
11	职工宿舍	火灾 失盗 触电 摔伤		1、地面有水滑倒；2、取暖电热毯着火；3、宿舍安全通道不畅；4、违章用电炉等明火设施取暖；5、用煤炉取暖无防火值班人；6、宿舍内私拉乱接电线；7、宿舍内无消防设施；8、酗酒；9、失盗；10、双层铺强度不够，下层坍塌伤人；11、在床上躺着吸烟。	1、地面有水及时处理；保持地面干燥；2、正确使用取暖电热毯；人离开后，必须断电；3、立即安排人员将宿舍安全通道清理顺畅；4、正确使用电炉等明火设施取暖；5、用煤炉取暖应有防火值班人；6、立即撤除私拉乱接的电缆；7、宿舍内配齐消防设施；8、禁止酗酒；9、做好财务保管措施；进出必须关好门窗；10、双层铺强度达到标准；加强观察，进行焊接加固；11、禁止在床上躺着吸烟。	部门	冯小丽	1 次/日	

重大风险　较大风险　一般风险　低风险

门卫安全风险告知公告栏

序号	风险点名称	易发事故类型	风险等级	主要危险因素	主要管控措施	管控层级	责任人	检查频次	地址卡
12	门卫室	火灾 触电		1、值班室内物品堆放杂乱无章； 2、插板漏电触电，起火； 3、电脑监控设备漏电触电； 3、路灯控制柜漏电触电，起火； 5、门卫值班室抽烟。	1、立即安排人缘将值班室内物品堆放整齐； 2、必须使用完好的插板； 3、加强电脑监控设备检查； 4、立即安排人员维修处理，确保路灯控制柜完好； 5、门卫值班室内禁止抽烟；	部门	袁远应	1 次/日	

重大风险　较大风险　一般风险　低风险

序号	风险点名　称	易发事故类型	风险等级	主要危险因素	主要管控措施	管控层级	责任人	检查频次	地址卡
13	职工食堂	火灾 触电 摔伤		1、地面有水滑倒；2、油脂或食材存放位置不当引起火灾；3、切菜时注意力不集中操作失误或技能不熟练导致刀口切到手造成人员伤害；4、采购失误或储存不当导致食材腐烂变质,人食用后出现肠、胃等内脏不适或中毒等伤害；5、煮制不熟的蔬菜导致职工食用后出现中毒症状；6、蒸饭箱蒸饭中打开蒸饭机时产生70-100°的高温蒸气释放,如果操作不当时会被高温的蒸汽灼（烫）伤。7、食材加工设备操作不当容易受伤；	1、地面有水及时处理；2、油脂或食材不得存放在火源附近；3、员工上班时精力必须集中；4、食材按规定存放，发现腐烂变质的食物不制作菜品；5、按要求烧煮熟透，一般不使用因烹饪不熟含有毒素的蔬菜；6、严格按规程操作，工作时要穿戴好劳保用品，打开蒸饭机时身体要与蒸饭机保持半米距离。7、必须按照规范操作	部门	胡建兰	1 次/日	

重大风险　较大风险　一般风险　低风险

序号	风险点名　称	易发事故类型	风险等级	主要危险因素	主要管控措施	管控层级	责任人	检查频次	地址卡
14	职工澡堂	火灾 触电 失盗 摔伤		1、行走通道有水及油腻污渍滑倒；2、失窃；3、冬季无热水供应导致职工洗冷水感冒；4、铁器或硬物进入洗衣机损坏设备；5、湿手操作电器导致触电；6、漏电或火灾。7、热水淋浴支管喷头脱落容易烫伤人员；	1、地面行走通道及油腻污渍随时冲洗干净；2、更衣房外安设摄像头对进出人员进行监测；3、加强供热水管理设备的巡查，保障热水供应；4、洗衣服前必须将衣服内的杂物清理后，放入洗衣机；5、严禁湿手操作电气设备；6、加强供电线路检查，配齐消防设施。7、热水支管喷头必须完全扭紧。	部门	袁远应	1 次/日	

重大风险　较大风险　一般风险　低风险

职工洗衣房安全风险告知公告栏

序号	风险点名　称	易发事故类型	风险等级	主要危险因素	主要管控措施	管控层级	责任人	检查频次	地址卡
15	洗衣房	火灾 触电 摔伤		1、行走通道有水及油腻污渍滑倒；2、铁器或硬物进入洗衣机损坏设备；3、将衣物放入洗衣机内，未停电闭锁，有人误启动洗衣机；4、脱水未按照程序取衣物；5、烘干温度太高造成衣物过热，造成火灾；6、湿手操作电器导致触电；7、漏电或火灾。	1、地面行走通道及油腻污渍随时冲洗干净；2、衣服放入洗衣机前将衣服口袋内物品清理干净；3、洗衣工脱水完毕，要在停机后 2-3min 后再进行断续刹车，滚筒未停止转动时，严禁将手伸入转动的滚筒内。4、严格按规程操作，洗衣工操作烘干机时必须先检查温度设置是否正确，如不正确应及时调整。5、必须严格按照要求设定温度，严禁超过设定温度值；6、洗衣工严禁湿手操作电气设备。7、洗衣房内电缆按要求铺设搭接，不得出现明接头，烘干机要有可靠接地。	部门	袁远应	1 次/日	

重大风险　较大风险　一般风险　低风险

序号	风险点名　称	易发事故类型	风险等级	主要危险因素	主要管控措施	管控层级	责任人	检查频次	地址卡
16	井　口 检身房	其它		1、检身员未进行入井检身；2、入井人员未进行入井登记；3、未完全更换工作服，或更换了化纤衣服；4、未接受入井检身，酒后入井神智不清或精神状态不清，发生事故；5、入井人员未按规定携带人员定位识别卡、自救器和矿灯、防尘口罩；6、携带不防爆电子设备入井。	1、检身员必须对所有入井人员进行入井检身；2、所有入井人员必须实行入井登记；3、入井人员入井前必须更换单位统一发放的工作服，禁止穿戴化纤衣服入井；4、必须接受入井检身，禁止酒后入井；5、入井人员必须按照规定携带人员定位识别卡、自救器和矿灯、防尘口罩；6、入井人员不得佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子设备入井。	部门	袁远应	3次/日	

重大风险　较大风险　一般风险　低风险

序号	风险点名　称	易发事故类型	风险等级	主要危险因素	主要管控措施	管控层级	责任人	检查频次	地址卡
17	矿　灯充电房	火灾其它		1、接收、清洁矿灯；2、未检查线路的完好性或闭锁未锁好，矿灯失爆；　3、突然中断充电电流，　矿灯由于未充分充电，不能正常使用；　4、未随时检查电压、电流表的指示数值。	1、充电工每班对矿灯收发情况进行清点，并全面清洁；2、对每次收发的矿灯要认真检查灯头锁是否锁紧，线是否有断裂、破损现象，出现灯头未锁紧、线路断裂、破损现象要及时解决；3、充电过程中严禁中断充电电流，如果电源突然被切断，应立即把每个灯的灯头向反时针旋转，切断充电电路；4、充灯工在充电过程中必须随时观察电压、电流表的指示数值，待充电电压达到6.2V、电流达到0.7A、指标灯变绿时充电结束，取下矿灯。	部门	罗胜良	3 次/日	

重大风险　较大风险　一般风险　低风险

序号	风险点名　称	易发事故类型	风险等级	主要危险因素	主要管控措施	管控层级	责任人	检查频次	地址卡
18	调度室	其它事故		1、调度员未严格执行交接班制度；2、无备用设备出现故障时不能监控井上下生产作业动态 ；3、井上下通讯设备不畅通不能上传下达；4、调度记录不全5、各种记录不清晰并涂改；6、调度员业务不熟悉，未掌握井下生产情况；7、出现险情时人员离岗未及时下达停产撤人指令及报告；8、调度室各种图件未与生产相符。	1、加强劳动纪律管理，必须严格执行交接班；2、调度室各类监控设备按规定有主备用机，确保正常使用；实时监测井上下生产作业动态 3、加强通讯设施的维护管理，确保通讯畅通；4、必须按照要求记录完善；5、值班记录整洁、清晰，完整、无涂改；6、加强业务的培训学习；按规定深入现场，了解安全生产情况；7、出现险情或发生事故时，及时下达撤人指令、报告事故信息，按程序启动事故应急预案，跟踪现场处置情况并做好记录；8、及时修改各类图件，确保与现场生产一致。	部门	袁远应	3 次/日	

重大风险　较大风险　一般风险　低风险

序号	风险点名　称	易发事故类型	风险等级	主要危险因素	主要管控措施	管控层级	责任人	检查频次	地址卡
19	班　前会议室	其它事故		1、班前会工作安排不合适；2、班前会安全培训不到位；3、员工未参加或未注意听班前会；4、员工身体有疾病；5、员工精神不振；6、布置工作未详细讲解针对性的安全措施；7、规程措施未贯彻到所有人员或未贯彻到位。8、有关会议指示精神传达不详细；	1、值班矿长必须询问、了解上个班安全生产情况及存在问题。在班前会上对每项工作的分配要布置合理，有针对性，不得安排员工从事无相应技能的工作；2、在班前会上必须对员工进行安全技术知识培训，包括岗前风险评估；3、员工必须参加班前会，认真听取生产工作安排与安全注意事项，当自己不具备所安排工作的技能时，应立即向跟班队长提出，要求更换工作内容；4、严禁人员带病作业；5、人员精神不振，不得下井作业；6、安排工作必须讲解针对性的安全措施；7、认真贯彻规程措施，上岗人员全部掌握规程措施，在贯彻记录上签名认可。8、全文传达，有条不紊。	矿级	值班矿长	3 次/日	

较大风险　一般风险　低风险

序号	风险点名　称	易发事故类型	风险等级	主要危险因素	主要管控措施	管控层级	责任人	检查频次	地址卡
8	主　扇风机房	其它		1、精神状态差； 2、保护装置不灵敏或失效；　3风门蝶阀及风门启闭异常；4、测温仪显示温度不准确；5、风机异响；6、接地装置失效；7、操作司机操作前未填写操作票。	1、上岗前必须保持良好的精神状态（情绪稳定，严禁酒后上岗）；2、主扇司机必须每班检查保护装置灵敏可靠，保证正常运行和备用；3、定期对蝶阀和风门进行检查，以保证运行正常；4、定期检修时，必须校核测温装置；　5 运行风机出现异常响声时，立即停止故障风机，10 分钟内必须启动备用风机；6、接地装置安装必须符合规定；7、启动风机时，每次操作前必须填写操作票，按照操作票顺序规范操作；	部门	主扇司机	3 次/日	

较大风险　一般风险　低风险

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/478027024067006120