工贸行业企业重大安全风险管控责任清单（液氨制冷

）

| 序号 | 风险点 | 风险因素 | 可能导致的后果 | 风险等级 | 管控措施 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氨区域动火作业 | 液氨泄漏 | 火灾、爆炸、中毒、窒息 | 红色 | 1.未办理作业票不得开展作业。  2.相关特种设备或特种作业人员持有效资格证上岗。  3.按要求配备和穿戴合格的劳动防护用品。  4.按要求配备消防器材。  5.确定现场监护人  6.确保易燃爆、有毒有害系统有效隔绝。  7.进行动火前检查分析，标准合格后方可作业。  8.动火作业现场保持良好通风。  9.涉及交叉作业落实相应安全措施。  10.动火作业结束后，对现场进行检查清理，确保无火险、火灾隐患方可撤离现场。 | 特殊动火：分管安全副总（姓名）、安全管理部（处、科）长（姓名）、XX车间主任（姓名）、XX班组组长（姓名）、巡检工（姓名）  一级动火：安全管理部（处、科）长（姓名）、XX车间主任（姓名）、XX班组组长（姓名）、动火作业工（姓名）  二级动火：XX车间主任（姓名）、XX班组组长（姓名）、动火作业工（姓名）、现场监护人员。 |  |
| 2 | 液氨装卸作业 | 液氨泄漏 | 火灾、爆炸、中毒、窒息 | 橙色 | 1.操作人员按全要求穿戴好防静电劳动防护用品。  2.槽车熄火，稳定车身，安装阻火器。  3.可靠连接静电接地，现场配备好消防器材，防爆工具，并静置15分钟以上。  5.检查槽车安全附件完好（紧急切断阀、安全阀、压力表、液位计）。  6.可靠连接输送管阀、管道，槽车充氨桩桩头阀门闭合状态、充氨桩桩头阀门闭合状态准确，连接接口紧密，确保不得脱落。  7.通过液位计确认卸氨储罐容量，严防超量。 | 安全管理部（处、科）长（姓名）  XX车间主任（姓名）  XX班组组长（姓名）  卸车工（姓名） |  |
| 3 | 液氨罐区 | 液氨泄漏 | 火灾、爆炸、中毒、窒息 | 红色 | 1.设备防静电跨接完好，无脱落。  2.氨气检测报警显示正常。  3.液位及压力监测正常，现场压力、液位计指示正常，液位不超限。  4.阀门开闭状态准确。  5.现场无跑冒滴漏。  6.槽罐及安全附件定期检验合格。  7.压力管道及其附件无外伤，防护层无脱落。  8.防爆电气设备完好。  9.安全阀、压力表在检定有效期内。  10.氨泄漏报警装置完好有效，定期检测。  11.报警与喷淋连锁装置完好有效，定期测试。  12.罐区明显位置设置风向标。  13.罐区建筑结构按要求定期进行防雷接地检测。  14应急泄漏池完好无渗漏。 | 分管安全副总（姓名）  安全管理部（处、科）长（姓名）  XX车间主任（姓名）  XX班组组长（姓名）  巡检工（姓名） |  |
| 4 | 液氨设备检维修作业 | 液氨泄漏 | 火灾、爆炸、中毒、窒息 | 橙色 | 1.在编制维修技术方案的同时编制维修的安全施工作业技术方案（可参看液氨“安全技术说明书”相关要求）。  2.作业人员、监护人员按要求配备和穿戴合格的劳动防护用品，严格遵守安全操作规程。  3.现场配备医药急救箱，配备适合的消防器材（可参看液氨“安全技术说明书”相关要求。  4.作业人员应学习知悉液氨的“安全技术说明书”内容，掌握相关要求和措施（如急救措施、消防措施、泄漏应急处理措施等）  5.执行安全施工作业技术方案。  6.现场要有监护人员  7.使用的工具，在拆卸时摩擦撞击不会产生火花（铜制品等）。  8.维修区域保持通风，检测设施完好有效，符合安全作业环境状态下，人员才进入现场作业，反之及时撤离现场。  9.防爆电器设施确保完好。  10.拆卸前，设备、管网、压力表等决不能带压，必须进行泄压处理。  11.整个修理过程执行事先编制的维修安全施工作业技术方案。  12.修理结束后要对设施管网进行打压试验，确保设备设施系统无渗漏。  13再按事先编制的维修安全施工作业技术方案进行试运行，合格后交付使用。 | 分管安全副总（姓名）  安全管理部（处、科）长（姓名）  设备管理部门人员  现场监护人员（可考虑专、兼职安全员）  XX车间主任（姓名）  XX班组组长（姓名）  巡检工（姓名） |  |