重大安全风险点管控清单

企业应在全面辨识、分析评估生产储存场所、设备设施、作业活动等安全风险的基础上，确定出重大风险点，并参照如下模板范例编制《重大安全风险点汇总清单》和《重大安全风险管控检查清单》。

|  |
| --- |
| 1-3-1 烟花爆竹生产企业重大安全风险管控点汇总清单 |
| 序号 | 风险所在区域/环节 | 风险等级 | 风险描述 | 事故类型 | 管控层级 | 管受控状态 | 下次评估时间 | 管控责任人 | 备注 |
| 岗位级 | 班组级 | 部门级 | 公司级 |
| 1 | 烟火药机械混药 | 重大风险 | 未采用防爆电气设备，作业人员未做到人机分离、人药分离，使用违禁药物进行生产等，发生燃烧爆炸时可能导致殉燃殉爆，造成严重的建筑破坏和人员伤亡。 | 火药爆炸…… | 公司级 | □是□否 |  | ×× | ×× | ×× | ×× |  |
| 2 | 效果件装药封口作业 | 重大风险 | 超员超量作业，野蛮作业，工器具、工作台面、地面、防雷防静电设施等不符合安全要求，作业过程容易造成燃烧爆炸事故，造成多人伤亡。 | 火药爆炸…… | 公司级 | □是□否 |  | ×× | ×× | ×× | ×× |  |
| 3 | 药物中转库 | 重大风险 | 中转库超员、超量、超范围，发生燃烧爆炸事故时，可能造成临近工库房殉爆，导致严重的建筑破坏和人员伤亡。 | 火药爆炸…… | 公司级 | □是□否 |  | ×× | ×× | ×× | ×× |  |
| 4 | 药物总库 | 重大风险 | 超员超量作业，地面、堆码高度、库内温湿度、防雷防静电等不符合安全要求，容易引发燃烧爆炸事故，导致殉爆，造成多人伤亡和财产损失。 | 火药爆炸…… | 公司级 | □是□否 |  | ×× | ×× | ×× | ×× |  |
| 5 | 1.1级成品库 | 重大风险 | 无防护屏障或屏障设置不符合标准要求，一旦发生燃烧爆炸事故，容易造成临近仓库殉爆和人员伤亡。 | 火药爆炸中毒窒息…… | 公司级 | □是□否 |  | ×× | ×× | ×× | ×× |  |
| 6 | 1.3级成品库 | 重大风险 | 超员、超量作业，发生燃烧爆炸时，可能造成严重的人员伤亡和财产损失以及较大社会影响。 | 火药爆炸中毒窒息…… | 公司级 | □是□否 |  | ×× | ×× | ×× | ×× |  |
| 7 | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  | …… | …… | …… | …… |  |
| 注1：企业应根据相关要求至少每半年进行一次风险辨识、评估，并更新风险管控清单。当出现下列情形时（不仅限于）应及时开展风险辨识、评估，更新风险管控信息：1.法律法规、技术标准发生变化；2.生产工艺、技术、主要原材料或主要设备设施发生变化；3.新建、改建、扩建项目或工（库）房功能、危险等级发生变化；4.出现重大事故隐患或形成新的重大危险源；5.事故或事件发生后；6.组织机构和人员发生重大调整；7.周边环境发生较大变化。注2：表中风险描述栏为风险点的具体情况及发生事故时可能的影响范围、人员数量、财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。事故类型参考《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986中的20类事故类型填写；管控层级为该项风险的最高管控层级，其所下属的各层级均应参与对风险点的管控。1-3-2 烟火药机械混药风险管控清单（举例）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 烟火药机械混药工房 | 主要风险因素概述 | 未采用防爆电气设备，作业人员未做到人机分离、人药分离，使用违禁药物进行生产等……，发生燃烧爆炸时可能导致殉燃殉爆，造成严重的建筑破坏和人员伤亡。 |
| 风险点编号 |  |
| 风险等级 | 重大风险 |
| 管控指标 | 1.应采用可燃性粉尘环境相应防爆等级的电气设备；…… | 主要风险管控措施 | 1.采用符合标准的防爆电气设备；2.混药机械安装连锁装置，做到人机隔离操作；3.按要求设置防护屏障；4配置混药间视频监控；5.严格按照安全操作规程要求的定员、定量作业；6定期检查、维护、保养安全设施和机电设备；7.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗；8.作业人员正确穿戴使用防护用品；9.开展应急演练，按要求配备应急器材，定期维护保养；…… |
| 管控要求 | 各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况；…… |
| 责任人 | 公司级 |  | 主要事故类型 | 火药爆炸、火灾、机械伤害、中毒窒息、触电…… |
| 部门（车间）级 |  | 应急处置措施 | 1.启动应急预案或现场处置方案；2.疏散厂区及周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；3.在确保安全的条件下，组织救援受伤人员；4.及时上报事故信息； …… |
| 班组级 |  |
| 岗位级 |  |

 |

1-3-3 效果件装药封口作业风险管控清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 效果件装药封口作业 | 主要风险因素概述 | 超员超量作业，野蛮作业，工器具、工作台面、地面、防雷防静电设施等不符合安全要求， ……，作业过程容易造成燃烧爆炸事故，造成多人伤亡。 |
| 风险点编号 |  |
| 风险等级 | 重大风险 |
| 管控指标 | 1.工房定员 人；2.定量 kg；3.防雷防静电设施半年检测一次…… | 主要风险管控措施 | 1.工作台面、地面敷设防静电胶垫；2.防雷防静电设施定期检测；3.按要求设置了防护屏障；4.安装视频监控设施；5.严格按照定员、定量要求作业；6.使用不产生火花的工器具，定期检查维护安全设施设备；7.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗；8.作业人员正确穿戴使用防护用品；9.开展应急演练，按要求配备应急器材，定期维护保养；…… |
| 管控要求 | 各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况；…… |
| 责任人 | 公司级 |  | 主要事故类型 | 火药爆炸、火灾、中毒窒息…… |
| 部门（车间）级 |  | 应急处置措施 | 启动应急预案或现场处置方案；疏散厂区及周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；在确保安全的条件下，组织救援受伤人员；及时上报事故信息；…… |
| 班组级 |  |
| 岗位级 |  |

1-3-4 药物中转库风险管控清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 药物中转库 | 主要风险因素概述 | 超员超量作业，地面、堆码高度、库内温湿度、防雷防静电等不符合安全要求， ……，容易引发燃烧爆炸事故，导致殉爆，造成多人伤亡和财产损失。 |
| 风险点编号 |  |
| 风险等级 | 重大风险 |
| 管控指标 | 1.工房定员 人；2.定量 kg；3.堆码高度不超过m；4.温度控制范围：0 ℃~34℃；5.湿度控制范围：50%~85%；…… | 主要风险管控措施 | 1.地面敷设防静电胶垫，防雷防静电设施定期检测；2.按要求设置了防护屏障；3.设置视频监控设施；4.严格按照定员、定量分类储存，堆垛高度符合标准要求；5.做好温湿度控制、监测及出入库登记台账；6.定期检查维护安全设施设备7.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗；8.作业人员正确穿戴使用防护用品；9.定期开展应急演练，配备符合要求的消防设施和救援器材，并定期维护保养，并保持临用状态；…… |
| 管控要求 | 各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况；…… |
| 责任人 | 公司级 |  | 主要事故类型 | 火药爆炸、火灾、中毒窒息…… |
| 部门（车间）级 |  | 应急处置措施 | 1.启动应急预案或现场处置方案；2.疏散厂区及周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；3.在确保安全的条件下，组织救援受伤人员；4.及时上报事故信息；…… |
| 班组级 |  |
| 岗位级 |  |

1-3-5 药物总库风险管控清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 药物总库 | 主要风险因素概述 | 超员超量作业，地面、堆码高度、库内温湿度、防雷防静电等不符合安全要求， ……，容易引发燃烧爆炸事故，导致殉爆，造成多人伤亡和财产损失。 |
| 风险点编号 |  |
| 风险等级 | 重大风险 |
| 管控指标 | 1.工房定员 人；2.定量 kg；3.堆码高度不超过m；4.温度控制范围：0 ℃~34℃；5.湿度控制范围：50%~85%；…… | 主要风险管控措施 | 1.建筑结构、防护屏障、防雷防静电设施符合标准要求；2.设置视频监控设施；3.严格按照安全操作规程要求定员、定量作业；4.定期检查、维护、保养安全设施，严禁超范围储存；5.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗；6.作业人员正确穿戴使用防护用品；7.开展应急演练，按要求配备应急器材，定期维护保养；…… |
| 管控要求 | 各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况；…… |
| 责任人 | 公司级 |  | 主要事故类型 | 火药爆炸、火灾、中毒窒息…… |
| 部门（车间）级 |  | 应急处置措施 | 1.启动应急预案或现场处置方案；2.疏散厂区及周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；3.在确保安全的条件下，组织救援受伤人员；4.及时上报事故信息；…… |
| 班组级 |  |
| 岗位级 |  |

1-3-6 1.1级成品库风险管控清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 1.1级成品库 | 主要风险因素概述 | 无防护屏障或屏障设置不符合标准要求， ……，一旦发生燃烧爆炸事故，容易造成临近仓库殉爆和人员伤亡。 |
| 风险点编号 |  |
| 风险等级 | 重大风险 |
| 管控指标 | 1.顶宽大于1m；2.底宽大于屏障高度1.5倍；3.高度大于被保护建筑物屋檐；…… | 主要风险管控措施 | 1.屏障设置高度、宽度、材质、结构等符合标准要求；2.定期维护防护屏障，加强日常巡查、管理；3.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗；4.作业人员正确穿戴使用防护用品；5.消防水池、灭火器材定期维护保养，并保持临用状态；…… |
| 管控要求 | 各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况；…… |
| 责任人 | 公司级 |  | 主要事故类型 | 火药爆炸、火灾、中毒窒息…… |
| 部门（车间）级 |  | 应急处置措施 | 1.启动应急预案或现场处置方案；2.疏散厂区及周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；3.在确保安全的条件下，组织救援受伤人员；4.及时上报事故信息；…… |
| 班组级 |  |
| 岗位级 |  |

1-3-7 1.3级成品库风险管控清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 1.3级成品库 | 主要风险因素概述 | 超员、超量作业， ……，发生燃烧爆炸时，可能造成严重的人员伤亡和财产损失以及较大社会影响。 |
| 风险点编号 |  |
| 风险等级 | 重大风险 |
| 管控指标 | 1.工房定员人，2.定量 kg；…… | 主要风险管控措施 | 1.视频监控系统符合相关规定，并运行正常；2.定员、定量，按标准分类储存和堆码；3.如实填写出入库台账；4.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗；5.作业人员正确穿戴使用防护用品；6.消防水池、灭火器材定期维护保养，并保持临用状态；…… |
| 管控要求 | 各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况…… |
| 责任人 | 公司级 |  | 主要事故类型 | 火药爆炸、火灾、中毒窒息…… |
| 部门（车间）级 |  | 应急处置措施 | 1.启动应急预案或现场处置方案；2.疏散厂区及周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；3.在确保安全的条件下，组织救援受伤人员；4.及时上报事故信息；…… |
| 班组级 |  |
| 岗位级 |  |