露天矿山风险辨识管控清单参考模板

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险点 | 风险等级 | 管控措施 |
| 4-1 | 钻孔作业 | 低风险 | 1.启动、行驶、运行过程中应确认周边环境安全。  2.管道密封性良好，无泄漏。  3.钻机严格进行“一日三检”。  4.钻机稳车时与坡顶线保持足够的安全距离。  5.严格执行钻孔机操作规程。  6.钻孔作业需湿式作业。  7.钻机与下部台阶接近坡底线的铲装设备不应同时作业。 |
| 4-2 | 爆破作业 | 低风险 | 1.炸药填装区域设置警戒线，严禁无关人员、车辆靠近。  2.炸药填装量严格按爆破施工设计进行装填。  3.落实专人现场警戒，疏散爆破区域内所有车辆、人员。  4.爆破前、后鸣笛警报。  5.发现盲炮，立即封锁现场，严禁私自处理。  6.爆破作业人员穿戴防静电工作服，区域内严禁烟火及使用电子设备。  7.雷雨天禁止爆破作业。 |
| 4-3 | 铲装作业 | 低风险 | 1.观察作业环境，确认下部无车辆、人员方可作业。  2.铲装设备与台阶坡底线保持作业距离（不小于1m）。  3.启动前鸣笛，行驶过程中注意避让车辆、行人。  4.铲装作业过程中与运输车辆保持安全距离。  5.严格遵守铲装设备安全操作规程。  6.同平台（或上下两台阶）两台铲装设备作业水平距离不得低于最大工作半径3倍，且不得低于50m。  7.铲斗严禁从汽车驾驶室经过。  8.作业时发现有浮石等情况需先处理隐患后才能作业。  9.禁止从底部掏挖。 |
| 4-4 | 汽车运输作业 | 低风险 | 1.厂区道路车速管控；坡道15km/h；平路30km/h。  2.坡道行车车速不高于15公里每小时；前后车距不低于40m。  3.严格“一日三检”制度要求检查车辆。  4.运输道路严格按照设计要求设置。  5.长下坡路段设置紧急避险扯车道。  6.道路与坡底线保持安全距离，坡顶线侧道路设置安全挡坎（不低于轮胎直径的1/2）。  7.车辆坡道停车，人员离车后摆放反光锥及落实防溜车措施。  8.驾驶车辆必须系安全带。 |
| 4-5 | 破碎作业 | 低风险 | 1.安全防护设完好有效。  2.严格执行安全操作规程。  3.矿仓口设置喷雾降尘措施。  4.定期巡检。  5.液压油站配备消防沙及灭火器。  6.上下楼梯扶好扶手。  7.矿仓口周围设置围挡或防护栏杆。  8.卸车平台受料口设置安全限位车挡，车挡高度不小于轮胎直径的1/3。  9.照明设施、卸料指示和报警信号装置完好有效。  10.受料仓和缓冲仓排料口视频监控完好。 |
| 4-6 | 胶带运输作业 | 一般风险 | 1.禁止直接或间接接触运转部位。  2.搭设跨皮带通廊，避免人员翻越及从皮带下方经过。  3.定期巡检。  4.保证良好照明、地面无湿滑。  5.安装紧急停车装置，并保证其有效行。  6.斜坡道皮带巡检通道设置防滑设施。  7.劳保穿戴规范，衣服做到“三紧”。  8.设备旋转部位安装防护罩及防护网等。  9.防止皮运机撕裂、断带、跑偏等保护装置完好有效。  10.皮运机启动前应确定周边环境安全并开启声光报警器60S后方可启动。 |
|  |  |  |  |
| 4-7 | 汽车排土 | 较大风险 | 1.听从信号工指挥进行排土作业。  2.排土卸载平台设置安全车挡，车挡高度不小于轮胎直径的1/2.顶宽不小于轮胎直径1/4，底宽不小于轮胎直径的3/4。  3.排土场台阶设置2-5°的反坡。  4.汽车进入排土场区域，车速不得高于5km/h。  5.能见度小于30m时禁止排土作业。  6.橙色暴雨（雪）预警时段禁止排土作业。 |
| 4-8 | 排岩机作业 | 较大风险 | 1.排岩机启动前应确定周边环境安全并开启声光报警器60S后方可启动。  2.上下楼梯扶好扶手。  3.设备运转期间禁止打扫卫生、维修、保养。  4.移动排土机需先检查地面坡度，倾斜度超过2%禁止移动。  5.加强日常巡检，避免排土机机头位置废石堆积过高。  6.旋转排土机机臂前应仔细观察，避免排料臂与堆积过高废石堆碰撞。  7.按规定穿戴个人防护用品，衣服务必做到“三紧”。  8.设备旋转部位安装防护罩及防护网等。  9.排岩机上部工器具及检维修物料必须固定。  10.检查排土区域有无开裂、沉降。  11.防止皮运机撕裂、断带、跑偏等保护装置完好有效。  12.排岩机履带与作业台阶坡顶线距离不得小于20m。 |
| 4-9 | 设备检维修作业 | 低风险 | 1.作业前进行JSA分析，申领作业许可证，并严格审批。  2.严格落实能量隔离、有限空间、吊装、动火、临时用电等防范措施并落实专人监护。  3.按规定穿戴劳动防护用品（含特殊防护用品）。  4.特种作业必须持证上岗。  5.森林草原防灭火橙色及以上预警期间严禁野外动火作业。  6.节假日特殊作业进行升级管理。 |
| 4-10 | 平路机作业 | 低风险 | 1.严格执行公司车辆机具“一日三检”管理制度。  2.启动前、作业中要确认作业环境安全。  3.作业区域前后50m设置警示标识。  4.长下坡路段作业时禁止车辆通行。  5.设备运行期间禁止手持接打电话、玩手机或做影响操作的事情。  6.设备运行期间必须锁好车门。  7.平路机禁止载人。 |
| 4-11 | 道路维护作业 | 低风险 | 1.作业前开展环境风险辨识。  2.养护作业区域前后50m路段设置警示标识。  3.指挥工程机具作业时应处于安全区域。  4.工作时禁止玩手机、或接打电话，若有需要请前往安全地点。  5.多人作业时保持足够安全距离。  6.人工搬运重物时，一人指挥，同起同落。  7.穿戴反光安全背心。 |
| 4-12 | 道路洒水作业 | 低风险 | 1.坡道停车，人员下车后要对轮胎进行支碾。  2.加水作业驻车制动。下车时注意地面湿滑，禁止直接从驾驶室往下跳。  3.车辆洒水时禁止手持接打电话、玩手机或做与工作无关的事。  4.严格执行公司车辆机具“一日三检”管理制度。  5.行进过程中注意观察路面及行人，保持安全距离，避免因紧急制动导致车辆倾覆。  6.驾驶过程中系好安全带。  7.气温在0℃以下严禁洒水作业。 |
| 4-13 | 自备加油设施 | 较大风险 | 1.油罐车停至指定地点后，驻车制动后对车辆轮胎进行支碾，接好静电释放钳。  2.确认车辆安全附件（如紧急切断阀、流量计等）完好有效。  3.加油人员必须穿戴防静电服，加油前应导除人体静电。  4.确认罐区管道等电位连接和静电接地完好有效。  5.进入加油设施区域严禁烟火及拨打电话。  6.车辆停稳熄火后方可加油。  7.加油完成后需盖好油箱盖。  8.配备消防沙及灭火器等应急设施。  9.防雷设施、罐体呼吸阀定期检验，呼吸阀必须安装防回火装置。  10.加油设施区域应使用防爆电气。 |
| 4-14 | 车辆机具维修作业 | 一般风险 | 1.按规定穿戴劳动防护用品。  2.车辆机具停稳后需用三角木对轮胎进行支碾。  3.维修期间驾驶员将汽车钥匙交予维修人员，防止误启动。  4.驾驶室及货箱液压举升后需做二次防护。  5.液压千斤顶顶升后需用三角凳进行二次支撑。  6.焊接油箱、水箱及封闭罐体时执行动火或有限空间审批制度；二级吊装以上作业需办理吊装作业审批手续。  7.严禁带压拆装承压设备及附件。  8.人工搬运重物时，一人指挥，同起同落。  9.多人协同作业时应确定一人指挥，保证良好沟通。  10.维修区域消防设施完好有效。 |
| 4-15 | 低压配（变）电室 | 一般风险 | 1.落实能量隔离措施（断电、测试、上锁、挂签）。  2.作业前检查工具的完好性。  3.穿戴专用的防护装备，如佩戴绝缘手套、绝缘鞋等。  4.安全警示标志齐全。  5.安装接地线、监测报警系统。  6.落实防止小动物进入配电室的措施。  7.铺设绝缘胶垫。  8.消防设备实施完好有效。  9.电缆沟、槽及进线口应进行封堵。  10.所有电气设备正常不带电的金属外壳应有保护接地。 |
| 4-16 | 高压配（变）电室 | 一般风险 | 1.落实能量隔离措施（断电、测试、上锁、挂签）。  2.作业前检查工具的完好性。  3.穿戴专用的防护装备，如佩戴绝缘手套、绝缘鞋等。  4.安全警示标志齐全。  5.安装接地线、监测报警系统。  6.落实防止小动物进入配电室的措施。  7.铺设绝缘胶垫。  8.消防设备实施完好有效。  9.电缆沟、槽及进线口应进行封堵。  10.所有电气设备正常不带电的金属外壳应有保护接地。  11.绝缘工具、防护用品、防雷接地等定期检测。  12.严禁堆放杂物。 |
| 4-17 | 高陡边坡 | 重大风险 | 1.设置在线监测系统并与人工定期监测数据比对。  2.底部设置足够宽度的缓冲带。  3.滑坡区域周边应封堵隔离并设置警示标识。  4.设立重大风险告知牌。  5.制定应急预案并定期演练。  6.采运科每周巡检一次，主要负责人及安全管理人员每月巡检一次，并如实记录。  7.临近靠帮边坡采用控制爆破技术，减少爆破振动对边坡的影响。  8.定期对边坡浮石、浮渣进行清理。  9.对局部出现隐患的边坡进行立项治理。  10.强化区域周边截排洪系统维护保养。  11.最低每五年开展一次边坡稳定性分析。 |