4尾矿库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 | 放矿作业 | 低风险 | 1.检查放矿管道完好；  2.开启足够的放矿支管分散放矿；  3.根据滩面情况和放矿量调整放矿地点，确保滩面均匀上升。 |
| 4-2 | 筑坝作业 | 低风险 | 1.采用粗颗粒尾砂筑坝，细颗粒尾砂排至库内；  2.筑坝保证有足够的安全超高；  3.筑坝前进行测量放线，筑坝完成后进行测量复核，保证筑坝参数符合设计要求。 |
| 4-3 | 排渗系统施工作业 | 低风险 | 1.作业前检查设备设施状态；  2.作业前展开风险辨识；  3.作业人员穿戴好防护用品；  4.严格按照设计施工；  5.隐蔽工程做好工程记录；  6.作业完成后进行现场恢复。 |
| 4-4 | 坝肩沟及坡面排水沟施工作业 | 低风险 | 1.作业前检查设备设施状态；  2.作业前展开风险辨识；  3.作业人员穿戴好防护用品；  4.严格按照设计施工，保证断面尺寸满足要求；  5.作业完成后进行现场恢复。 |
| 4-5 | 溢水塔或斜槽施工作业 | 一般风险 | 1.作业前检查设备设施状态；  2.作业前展开风险辨识；  3.作业人员穿戴好防护用品；  4.严格按照设计施工；  5.对结构强度进行检测，合格后方可使用；  6.隐蔽工程做好工程记录；  7.作业完成后进行现场恢复。 |
| 4-6 | 溢水塔或斜槽盖板抽堵作业 | 一般风险 | 1.作业前检查设备设施状态；  2.作业前展开风险辨识；  3.作业人员穿戴好防护用品；  4.作业现场有人监护。 |
| 4-7 | 主排洪系统施工或检查作业（受限空间） | 较大风险 | 1.作业票审批；  2.作业前设置警戒隔离；  3.气体检测并通风；  4.作业人员穿戴好劳保用品（特别是呼吸器、安全绳、通讯器）；  5.现场有监护人实时监控；  6.发生危险严禁盲目施救，马上按作业应急预案处置。 |
| 4-8 | 设备检维修作业 | 一般风险 | 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。 |
| 4-9 | 道路修筑维护作业 | 一般风险 | 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。 |
| 4-10 | 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。 |
| 4-11 | 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。 |
| 4-12 | 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。 |