| 序号 | 重点部位  设施 | 主要风险概述 | 风险等级 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 安全疏散设施 | 安全出口、疏散通道、疏散楼梯等对人员安全疏散至关重要，如果不能保证其畅通，有序疏散，火灾情况下极易造成群死群伤或人员踩踏。 | 重大风险  （根据小区、商场风险评估的结果，将重大和较大风险列入此清单） | 1.保持疏散通道、安全出口畅通；  2.保证封闭楼梯间、防烟楼梯间等设置在疏散通道、安全出口上的门完好有效；  3.保持消防应急照明、安全疏散指示标志完好、有效；  4.……。 | 1.定期维护检查疏散通道、安全出口等安全疏散设施，清理杂物，禁止占用、堵塞、封闭疏散通道和楼梯间；  2.安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物；  3.窗口、阳台等部位不应设置影响逃生和灭火救援的栅栏；  4.人员密集场所使用和营业期间疏散出口、安全出口的门不应锁闭；  5.封闭楼梯间、防烟楼梯间的门要设有正确启闭状态的标识；  6.保持常闭式防火门处于关闭状态；需要经常保持开启状态的防火门，要保证其火灾时能自动关闭；自动和手动关闭的装置保持完好有效；  7.平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门，要保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施；  8.消防应急照明、安全疏散指示标志不应遮挡，发生损坏时及时维修、更换；  9.在场所等各楼层的明显位置设置安全疏散指示图，指示图上标明明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明；  10. ……。 | 谢银海 |
| 4-2 | 消防给水及消火栓系统 | 水是扑灭火灾的主要灭火剂，消火栓是常见的重要消防设施，如果不能保证消防供水能力的安全可靠和消火栓系统的完好有效，火灾发生后，就不能及时有效控制火灾蔓延，减少火灾危害。 | 重大风险 | 1.保证消防水池、消防水箱等消防给水设施供水能力安全可靠；  2.保证消火栓系统完好有效；  3.……。 | 1.每天对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，保证系统处于无故障状态；  2.每周自动启动消防水泵运转一次，且记录自动巡检情况；  3.每月对消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位进行一次检测，确保水位满足消防用水，并手动启动消防水泵运转一次，检查供电电源情况；  4.每季度对消防水泵接合器接口及附件进行一次检查，保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全，对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能及出水情况是否正常；  5.每年对系统过滤器进行一次排查，发现堵塞或损坏要及时检修；  6.室内消火栓箱不应上锁，箱内水枪、水带、水喉设备齐全、完好，展品、商品、货柜、广告箱牌、生产设备等的设置不得影响室内消火栓的正常使用；  7.室外消火栓不应埋压、圈占；距室外消火栓、水泵接合器周围不得设置影响其正常使用的障碍物；  8.每季度对消火栓进行一次外观和漏水检查，发现有不正常的消火栓应及时更换；  9.消防给水及消火栓系统发生故障，需停水修理前，要向主管值班人员报告，取得维护负责人的同意，临场监督并采取防范措施后再动工；  10.严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池要采取防冻措施；  11. ……。 | 韩思勇 |
| 4-3 | 火灾自动报警系统 | 该系统能自动感应火灾并发出警报，有利于及时发现火灾，采取有效措施，扑救初期火灾，减少火灾损失，如不能保持系统完好有效，则小火蔓延，易酿成大灾。 | 重大风险 | 1. 委托消防技术服务机构定期对火灾自动报警系统进行维保、检测；  2.保持火灾自动报警系统完好有效；  3. 消防监控室值班人员24小时在岗，确保火灾报警第一时间响应。  4.……。 | 1. 与消防技术服务机构签订维护保养合同，明确维保项目、内容、频次等具体内容；  2.根据维保单位出具的维护保养记录表，对维保过程中发现火灾自动报警系统的问题隐患进行及时处理，隐患未消除前，要落实防范措施或将危险部位停产停业整改；  3.保持火灾自动报警系统连续正常运行，不得随意中断；  4.每日检查火灾报警控制器功能是否正常；  5.每季度试验火灾警报装置的声光显示，水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示，并对主电源和备用电源进行1-3次自动切换试验；  6.每年至少对火灾自动报警系统进行一次全面检测；  7.展品、商品、货柜，广告箱牌，设备等的设置不得影响防火门、防火卷帘、机械排烟口和送风口、自然排烟窗、火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正常使用；  8. ……。 | 韩思勇 |