**耀目加油站**

**风险评价结果和风险控制效果评审报告**

**编写： 王斌**

**审批： 梅青松**

**时间： 2019.03.11**

**风险评价结果和风险控制效果评审报告目录**

### 一、评价目的........................................................................................................................................1

### 二、评价范围.......................................................................................................................................1

### 三、评价组成员....................................................................................................................................1

### 四、评价方法.......................................................................................................................................1

### 五、评价过程........................................................................................................................................2

### 六、风险信息的更新............................................................................................................................2

### 七、评价准则.......................................................................................................................................2

### 八、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施...........................................................................4

附件......................................................................................................................................................6

### 一、评价目的

为规范加油站风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。由加油站风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。

### 二、评价范围

评价小组从加油站经营的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL），将加油站部分作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。

### 三、评价组成员

组长：刘小龙

组员：、粟小平、杜小江、邓怀春、李涛、王斌、吴长洲

### 四、评价方法

评价组发动全体员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种基本方法，进行风险评估时的程序如下：

1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由加油站的评价小组中管理人员和加油员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报加油站风险评价组进行会审和确定。

2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由加油站的评价小组管理人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。

### 五、评价过程

详见加油站的工艺危害分析（PHA）表和安全检查（SCL）分析表

### 六、风险信息的更新

1、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工艺危害分析（PHA）

记录进行更新：

---工艺指标或操作规程变更时；

---新的或变更的法律、法规或其他要求；

---有新项目；

---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；

---其他变更。

2、如果没有上述变化时，加油站一年进行一次评审或检查风险识别的结果。

### 七、评价准则

使用推荐的风险评价方法，加油站开展风险评价工作，按照以下方法开展风险等级划分；

风险（R）=可能性（L）×后果严重性（S）

1）危害发生的可能性L判定准则：

表1：危害发生可能性L判定

|  |  |
| --- | --- |
| 等 级 | 标 准 |
| 5 | 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 |
| 4 | 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 |
| 3 | 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。 |
| 2 | 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 |
| 1 | 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 |

2）危害后果严重性S判定准则：

表2：危害后果严重性S判定

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等 级 | 法律、法规及其他要求 | 人员 | 财产损失/万元 | 停工 | 公司形象 |
| 5 | 违反法律、法规和标准 | 死亡 | >50 | 部分装置（>2套）  或设备停工 | 重大国际国内影响 |
| 4 | 潜在违反法规和标准 | 丧失劳动能力 | >25 | 2套装置停工、或设备停工 | 行业内、省内影响 |
| 3 | 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 | 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | >10 | 1套装置停工或设备 | 地区影响 |
| 2 | 不符合公司的安全操作程序、规定 | 轻微受伤、间歇不舒服 | <10 | 受影响不大，几乎不停工 | 公司及周边范围 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 无损失 | 没有停工 | 形象没有受损 |

3）风险等级R判定准则及控制措施：

表3： 风险等级判定准则及控制措施R

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险度 | 等级 | 应采取的行动/控制措施 | 实施期限 |
| 21～25 | 巨大风险 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 | 立刻 |
| 15～16 | 重大风险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 | 立即或近期整改 |
| 6～12 | 中等 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 | 2年内治理 |
| 1～5 | 可接受 | 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施，但需保存记录 | 有条件、有经费时治理 |

注：R=L×S—危险性或风险度（危险性分值）

L——发生事故的可能性大小（发生事故的频率）

S——一旦发生事故会造成的损失后果。

4）风险评估表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重性  可能性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | **15** |
| 4 | 4 | 8 | 12 | **16** | **20** |
| 5 | 5 | 10 | **15** | **20** | **25** |

### 八、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施

依据安全检查表（SCL）和工作危害分析（JHA）为工具，以两个过程中的危害发生的可能性L及危害后果严重性S的综合评定结果R，按风险等级判定准则及控制措施评出加油站经营管理过程中的风险控制清单。

## 1.风险评价结果和风险控制效果评审组织

风险评价领导小组对本站风险评价的危险源辨识范围较为全面、风险评价结果基本属实，风险控制措施已全面落实，落实的风险控制措施满足安全、可靠和可行的要求。

## 2.风险评价目的评审情况

我站风险评价是为了达到识别各岗位存在的工作危害，确定我站作业风险程度等级，采取相对应的风险控制策措施，实现管理关口迁移，实现事前预防，达到消减危害、控制风险的目的。

## 3.风险评价范围评审情况

我站风险评价范围基本覆盖了要求的9个方面：规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和异常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的人员的活动；油品的运输和接卸过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地震及其他自然灾害。

## 4.危害辨识评审情况

我站风险分析中，从人的不安全行为、物的不安全状态多种可能性进行了危害辨识，危害辨识基本全面。

## 5.风险评价结果评审情况

2019年3月份我站各岗位风险评价结果：我站有关的风险等级均为可忽略风险和可容忍风险。

6.风险控制措施评审情况

我站风险控制措施有安全检查、制定操作规程、管理制度和管理规定、对员工进行培训教育以及工程技术措施，近年来，我站未发生任何事故，人-机-物-环处于可控、安全运转状态，各项风险控制措施满足安全性、可靠性和可行性基本要求，各项控制措施的有效落实已将风险控制在可容忍和可接受的范围内。

## 7.风险评价结果和风险控制效果评审结论

我站风险评价，其工作危害基本全面、无遗漏；风险控制措施（方案）是充分、有效的，能将风险控制在可接受水平，在落实控制措施中未产生新的危险源，不需要补充完善控制措施。

我站一直以来未发生重大火灾、爆炸事故、因工死亡和重伤、轻伤、职业病、轻微伤害等，完成了年度安全生产管理目标。从总体上讲，我站各项风险控制措施的控制效果基本充分、有效和安全；各项风险控制措施得到的落实，取得了较好的安全管理绩效。

评估小组：(参加人员手工签名)：粟小平、杜小江、邓怀春、李涛、王斌、吴长洲

耀目加油站

2019年3月11日

# 

**附件一：工艺危害分析（PHA）记录表（样表）**

**附件二：安全检查表表法（SCL）记录表（样表）**

**附件三：作业活动清单**

**附件四：设备设施清单**

**附件五：重大风险控制清单**

**附件六：风险评价评结果和控制措施评审记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件一**  **耀目加油站工作危害分析（JSA）表** | | | | | | | | | | | |
| 工作/任务：**配电柜检修作业** | | |  |  |  |  | 区域/工艺过程：**配电室** | | | | |
| 分析人员：王斌 | | | | | | | | | 日期：2019.03.11 |  |  |
| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件 | 主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | | | | 可能性（L） | 严重性（S） | 风险度（R） | 建议改正/控制措施 |
| 发生频率 | 管理措施 | 员工胜任程度/设备现状 | 安全设施 |
| 1 | 检修前准备 | 未准备检修工具、用具、仪表 | 影响检修作业 | 曾经发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 |  |
| 准备工具不全 | 影响检修质量 | 曾经发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 3 | 6 |  |
| 无检修计划或计划不完善 | 违反电气设备管理规定 | 曾经发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 3 | 6 |  |
| 2 | 检修作业 | 未悬挂作业警示标志 | 人员触电伤亡 | 曾经发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
| 检修仪器、仪表失灵 | 对故障判断有误 | 曾经发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 4 | 8 |  |
| 接线错误或连接不牢 | 损坏设备 | 曾经 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
| 3 | 现场整理 | 未及时清理现场杂物 | 影响环境卫生 | 曾经发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 |  |
| 未及时整理工作用具 | 工具丢失、损坏 | 曾经发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 5 | 5 |  |
| 未及时通知恢复生产 | 影响企业形象 | 曾经发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 3 | 6 |  |
| 未及时调整警示标语 | 引发事故 | 曾经发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 |  |
| 未对仪表、设备进行调试 | 设备事故，影响生产 | 曾经发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 |  |
| 4 | 做好检修记录 | 未做检修记录 | 违反电气设备管理规定 | 曾经发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 2 | 4 |  |
| 检修记录不完整 | 违反电气设备管理规定 | 曾经发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 3 | 6 |  |
| 检修记录有误 | 违反电气设备管理规定 | 曾经发生 | 有电气检修规定，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| 工作/任务：**计量作业** | | |  |  |  |  | 区域/工艺过程：耀目**加油站** | | | | |
| 分析人员：王斌 | | | | | | | | | 日期：2019.03.11 |  |  |
| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件 | 主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | | | | 可能性（L） | 严重性（S） | 风险度（R） | 建议改正/控制措施 |
| 发生频率 | 管理措施 | 员工胜任程度/设备现状 | 安全设施 |
| 1 | 计量前准备 | 计量器具准备不全 | 耽误工作，发生计量偏差 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 4 | 8 |  |
| 计量器具不合格 | 计量发生偏差 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 4 | 8 |  |
| 计量员着装不规范 | 易产生静电，引发火灾 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
| 计量员无证上岗 | 违反计量规定 | 偶尔 | 《计量管理制度》，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 3 | 6 |  |
| 2 | 储油罐液面高度测量 | 未停止与油罐相连的加油机作业 | 计量不准 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 |  |
| 稳油时间不足15分钟 | 计量不准 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 3 | 6 |  |
| 使用化纤棉纱 | 易产生静电，引发火灾 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
| 计量员携带火种 | 易发生火灾爆炸 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 5 | 5 |  |
| 计量员使用手机 | 易发生火灾爆炸 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
| 晚上计量使用非防爆灯具 | 易产生火花，引发火灾 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
| 下尺不当，冲击罐底 | 计量偏差 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 |  |
| 读油面高度有误 | 造成帐目记载不准 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 3 | 6 |  |
| 未使用试水膏测水 | 无法测试罐内水容量 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 4 | 8 |  |
| 试水膏使用不当 | 不能准确测试罐内水容量 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 |  |
| 水高超出5㎜，未报告站长 | 不能及时排出罐内积水 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 |  |
| 测试水高记录有误 | 不能反映罐内水容量 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 3 | 3 |  |
| 雷雨、闪电强行作业 | 易发生事故 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
| 3 | 液面高度测量 | 停车位置不当 | 计量偏差 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 |  |
| 油品液面低于容积表高度 | 油品损失 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 4 | 8 |  |
| 4 | 油品温度测量 | 测量温度位置不当 | 造成计量偏差 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 |  |
| 温度计读数不准 | 造成计量偏差 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 |  |
| 看错温度计读数 | 造成计量有误 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 3 | 6 |  |
| 浸没时间不足5分钟 | 不能准确反映油品温度 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 3 | 6 |  |
| 未做测温记录 | 影响油品核算 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 2 | 4 |  |
| 5 | 油品密度测量 | 量油筒放置位置不当 | 易造成测试不准 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 |  |
| 密度计浸湿超过两个分度值 | 易形成密度测试不准 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 3 | 6 |  |
| 密度计使用不当 | 密度测试发生偏差 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 4 | 8 |  |
| 看错密度计读数 | 影响计量结果 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 1 | 4 | 4 |  |
| 未将油样倒回油罐 | 油品损失，引发事故 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 4 | 8 |  |
| 未做密度测量记录 | 影响油品核算 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 2 | 4 |  |
| 6 | 清理作业现场 | 未及时清理现场 | 耽误正常经营 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 3 | 6 |  |
| 清理现场不彻底 | 影响环境卫生 | 曾经发生 | 计量操作规程，严格执行 | 胜任 |  | 2 | 3 | 6 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工作/任务：**开票作业** | | | | |  |  | | |  | | |  | | | 区域/工艺过程：耀目**加油站** | | | | | | | | | | | | | | |
| 分析人员： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 日期： | | |  | | |  | |
| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件 | | | 主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | | | | | | | | | | | | | 可能性（L） | | | 严重性（S） | | | 风险度（R） | | | 建议改正/控制措施 | |
| 发生频率 | | | 管理措施 | | | 员工胜任程度/设备现状 | | | 安全设施 | | | |
| 1 | 销售 | 未主动询问顾客 | | | 服务不到位 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 2 | | | 2 | | |  | |
| 未主动向顾客介绍商品 | | | 服务不到位 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 2 | | | 2 | | |  | |
| 未提示顾客确认品种 | | | 易出错油品 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 3 | | | 3 | | |  | |
| 未提示顾客确认数量 | | | 易引发纠纷 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 4 | | | 4 | | |  | |
| 未提示顾客确认规格 | | | 损坏设备，造成事故 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 5 | | | 5 | | |  | |
| 未提示顾客确认包装是否完好 | | | 易造成油品渗漏，引发纠纷 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 3 | | | 3 | | |  | |
| 2 | 收款 | 未向顾客唱收 | | | 服务不到位，易引发纠纷 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 2 | | | 4 | | |  | |
| 未向顾客唱付 | | | 服务不到位，易引发纠纷 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 2 | | | 4 | | |  | |
| 未检验票币真伪 | | | 收入假币，造成损失 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 3 | | | 6 | | |  | |
| 未向顾客找零 | | | 损害企业形象 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 3 | | | 6 | | |  | |
| 未检查支票真伪 | | | 极易造成资金损失 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 3 | | | 6 | | |  | |
| 未查检支票印鉴是否清晰 | | | 耽误资金及时进帐 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 3 | | | 6 | | |  | |
| 未查检支票印鉴是否齐全 | | | 影响货款回笼 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 4 | | | 8 | | |  | |
| 未查检支票日期是否过期 | | | 影响货款回笼 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 4 | | | 8 | | |  | |
| 未查检支票用途是否准确 | | | 影响货款回笼 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 4 | | | 8 | | |  | |
| 未查检支票持票人身份有效证件 | | | 遇有异议难以解决 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 4 | | | 8 | | |  | |
| 3 | 开发票 | 未向顾客提供发票 | | | 产生纠纷，影响企业形象 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 5 | | | 5 | | |  | |
| 未根据顾客加油量开具发票 | | | 违反发票管理制度 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 5 | | | 5 | | |  | |
| 出具发票有误 | | | 影响企业形象 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 4 | | | 8 | | |  | |
| 4 | 结帐 | 未根据当班所收现金、支票与所开发票总额相核对 | | | 耽误结帐工作 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 3 | | | 6 | | |  | |
| 所收现金、支票与泵码未进行核对 | | | 易发生结帐不清 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 4 | | | 8 | | |  | |
| 所收现金、支票与泵码核对有误 | | | 影响结帐 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 3 | | | 3 | | |  | |
| 未核对大类商品销售额与数量 | | | 影响结帐 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 3 | | | 3 | | |  | |
| 未编制当班营业日报 | | | 影响记帐 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 3 | | | 3 | | |  | |
| 5 | 交款 | 未向收款部门（或人）交款 | | | 容易发生丢失挪用 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 5 | | | 5 | | |  | |
| 未填制交款单 | | | 易发生纠纷 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 2 | | | 4 | | |  | |
| 交款与当日营业额不符 | | | 违法财金管理制度 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 3 | | | 6 | | |  | |
| 未履行交款手续 | | | 易引发纠纷 | 曾经发生 | | | 开票管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 4 | | | 8 | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工作/任务：**卸油作业** | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | 区域/工艺过程：耀目**加油站油罐区** | | | | | | | | | | | | | | |
| 分析人员：王斌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 日期：2019.03.11 | | | | | | | | |  | |
| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件 | | | 主要后果 | | 以往发生频率及现有安全控制措施 | | | | | | | | | | | | | 可能性（L） | | | 严重性（S） | | | 风险度（R） | | | 建议改正/控制措施 | |
| 发生频率 | | | 管理措施 | | | 员工胜任程度/设备现状 | | | 安全设施 | | | |
| 1 | 引导油罐车进入卸油区 | 没有引导 | | | 停车位置不当，影响作业 | | 极少发生 | | | 加油站管理制度，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 4 | | | 4 | | |  | |
| 油罐车司机不服从引导 | | | 违反加油站管理制度 | | 曾经发生 | | | 加油站管理制度，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 3 | | | 6 | | |  | |
| 油罐车进站速度过快 | | | 人员伤亡事故 | | 曾经发生 | | | 加油站管理制度，严格执行 | | | 基本胜任 | | |  | | | | 4 | | | 5 | | | 20 | | | 设置限速标志 | |
| 油罐车从出口逆向驶入 | | | 发生碰撞，人员伤亡事故 | | 曾经发生 | | | 车辆进出站标志，严格执行 | | | 基本胜任 | | |  | | | | 2 | | | 5 | | | 10 | | |  | |
| 2 | 卸车准备 | 未连接静电接地线或连接失效 | | | 静电积聚，火灾爆炸 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 5 | | | 5 | | |  | |
| 静电接地线失效 | | | 静电积聚，火灾爆炸 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 良好 | | |  | | | | 3 | | | 5 | | | 15 | | |  | |
| 未准备灭火器 | | | 发生火灾事故，不能扑救 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 5 | | | 5 | | |  | |
| 灭火器准备不足或失效 | | | 耽误灭火时机，引发火灾爆炸 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 符合规定 | | |  | | | | 1 | | | 5 | | | 5 | | |  | |
| 灭火器使用不当 | | | 耽误灭火时机 | | 曾经发生 | | | 有入厂前的“三级”教育管理制度 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 4 | | | 8 | | |  | |
| 未连接一次回收胶管 | | | 油气向空中释放 | | 曾经发生 | | | 操作规定 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 3 | | | 6 | | |  | |
| 稳油时间不足15分钟 | | | 计量不准确，着火爆炸 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 基本胜任 | | |  | | | | 2 | | | 5 | | | 10 | | | 认真执行稳油时间规定 | |
| 胶管接头密封垫不严 | | | 油品渗漏 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 良好 | | |  | | | | 3 | | | 4 | | | 12 | | |  | |
| 卸油胶管破裂渗漏 | | | 油品损失 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 良好 | | |  | | | | 1 | | | 4 | | | 4 | | |  | |
| 卸油管连接错误 | | | 混油事故 | | 有时发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 基本能胜任 | | |  | | | | 4 | | | 4 | | | 16 | | |  | |
| 卸油口无标志或标志不清 | | | 混油事故 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 3 | | | 4 | | | 12 | | |  | |
| 卸车前未进行检查 | | | 违反加油站检查制度 | | 有时发生 | | | 《加油站安全检查制度》，有时不能严格执行 | | | 基本胜任 | | |  | | | | 4 | | | 3 | | | 12 | | |  | |
| 检查制度不完善 | | | 违反加油站安全管理规定 | | 曾经 | | | 《加油站安全检查制度》 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 3 | | | 3 | | |  | |
| 无人检查 | | | 违反加油站安全管理规定 | | 有时发生 | | | 《加油站安全检查制度》，有时不能严格执行 | | | 基本胜任 | | |  | | | | 3 | | | 3 | | | 9 | | |  | |
| 洪水 | | | 财产损失 | | 曾经 | | | 有《应急预案》 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 5 | | | 10 | | |  | |
| 3 | 油品复核 | 未检查铅封 | | | 违反油品验收制度规定 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 3 | | | 6 | | |  | |
| 铅封损坏 | | | 数质量事故 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 良好 | | |  | | | | 2 | | | 3 | | | 6 | | |  | |
| 品种、数量未复核或核对不认真 | | | 冒油、混油事故 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 3 | | | 4 | | | 12 | | |  | |
| 未提取油样，进行外观检查 | | | 易发生质量纠纷 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 4 | | | 8 | | |  | |
| 注意力不集中，坠落 | | | 人员受伤 | | 曾经发生 | | | 没有具体规定 | | | 良好 | | |  | | | | 1 | | | 5 | | | 5 | | |  | |
| 未测量油高 | | | 不能确认实收数 | | 极少发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 4 | | | 4 | | |  | |
| 测量不准确 | | | 造成库存亏损或卸冒油事故 | | 偶尔发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 3 | | | 3 | | |  | |
| 油罐车量油口关闭不严 | | | 造成空气污染和油品损耗 | | 时有发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 基本良好 | | |  | | | | 3 | | | 3 | | | 9 | | |  | |
| 关闭罐口盖时用力过猛，与罐车口碰撞 | | | 产生明火，造成火灾爆炸 | | 极少发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 基本良好 | | |  | | | | 2 | | | 5 | | | 10 | | |  | |
| 使用化纤棉纱 | | | 产生静电，火灾爆炸 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 5 | | | 5 | | |  | |
| 下尺不当 | | | 导致计量偏差 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 3 | | | 6 | | |  | |
| 计量不准 | | | 冒油事故 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 4 | | | 4 | | |  | |
| 雨雪、大风天气作业 | | | 影响油品质量 | | 曾经 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 3 | | | 6 | | |  | |
| 计量员无证 | | | 违反加油站管理制度 | | 曾经 | | | 加油站管理制度，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 3 | | | 6 | | |  | |
| 4 | 卸油 | 未通知相应的加油机停止出油 | | | 容易引发质量纠纷，影响企业形象 | | 有时发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 基本胜任 | | |  | | | | 3 | | | 4 | | | 12 | | |  | |
| 未使用防爆工具 | | | 着火爆炸 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 5 | | | 5 | | |  | |
| 开启罐车卸油阀门用力过猛 | | | 损坏阀门，人员受伤 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 3 | | | 6 | | |  | |
| 未控制初流速 | | | 静电积聚，火灾爆炸 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 5 | | | 5 | | |  | |
| 安全员、司机、计量员不在现场监卸 | | | 未监卸，不能及时发现设备故障而采取相应的措施 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 5 | | | 10 | | |  | |
| 卸油附近有明火现象 | | | 易引发着火爆炸事故 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 5 | | | 10 | | |  | |
| 卸油时，有加油车辆修车 | | | 铁器碰撞，易产生火花，引发着火 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 5 | | | 5 | | |  | |
| 雷、雨天气作业 | | | 遭雷击，引起火灾爆炸 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 5 | | | 10 | | |  | |
| 从量油孔卸油 | | | 着火爆炸 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 5 | | | 10 | | |  | |
| 未卸净 | | | 油品损失 | | 时有发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 基本胜任 | | |  | | | | 3 | | | 2 | | | 6 | | |  | |
| 油罐下沉或上浮 | | | 损坏设备，油品跑冒 | | 曾经 | | | 《加油站设备管理规定》，严格监护 | | | 运行良好 | | |  | | | | 2 | | | 5 | | | 10 | | |  | |
| 无应急预案或不完善 | | | 事故不能及时控制或处理 | | 曾经 | | | 《加油站安全管理制度》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 3 | | | 3 | | | 9 | | |  | |
| 5 | 设备复位 | 司机拒绝检查 | | | 违反加油站管理制度 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 3 | | | 3 | | |  | |
| 未关闭阀门或关闭不严 | | | 油气挥发、渗漏，引发火灾事故 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 5 | | | 10 | | |  | |
| 未控管内余油 | | | 油品滴洒，污染环境 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 4 | | | 4 | | |  | |
| 卸油后未进行复核 | | | 违反加油站管理制度 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 3 | | | 6 | | |  | |
| 量油口未盖或不严密 | | | 违反加油站管理制度 | | 有时发生 | | | 卸油操作规程，严格执行 | | | 胜任 | | |  | | | | 3 | | | 4 | | | 12 | | |  | |
| 量油口未加锁 | | | 违反加油站管理制度 | | 有时发生 | | | 有本站安全管理制度 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 3 | | | 6 | | |  | |
| 货、单不符，盲目签字 | | | 数量不准，引发纠纷 | | 曾经发生 | | | 有加油站手续传递制度 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 4 | | | 4 | | |  | |
| 无关人员代签字 | | | 违反油品验收制度规定 | | 曾经发生 | | | 有加油站手续传递制度 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 4 | | | 4 | | |  | |
| 缺签联数 | | | 违反油品验收制度规定 | | 曾经发生 | | | 有加油站手续传递制度 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 4 | | | 4 | | |  | |
| 未收回静电接地线 | | | 易发生拉断或损坏 | | 曾经发生 | | | 卸油操作规程 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 3 | | | 6 | | |  | |
| 未收回灭火器或放置不当 | | | 易造成损坏、丢失 | | 偶尔发生 | | | 有消防器材管理制度规定 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 4 | | | 8 | | |  | |
| 卸油口油污未清理 | | | 污染环境，影响企业形象 | | 曾经发生 | | | 有加油站卫生管理制度 | | | 基本胜任 | | |  | | | | 1 | | | 4 | | | 4 | | |  | |
| 6 | 卸油罐车离站 | 司机未观察车辆周围情况 | | | 发生碰撞，人员受伤 | | 曾经发生 | | | 有车辆进站制度规定 | | | 胜任 | | |  | | | | 1 | | | 5 | | | 5 | | |  | |
| 车速过快 | | | 发生碰撞，人员伤亡事故 | | 极少发生 | | | 有车辆进站制度规定 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 5 | | | 10 | | | 增设限速标志 | |
| 7 | 通知加油员开机加油 | 未及时通知加油员出油 | | | 耽误生产经营 | | 曾经发生 | | | 有接卸油管理制度 | | | 胜任 | | |  | | | | 2 | | | 2 | | | 4 | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工作/任务：**加油作业** | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | 区域/工艺过程：1**号加油岛1#加油机** | | | | | | | | | | | | | |
| 分析人员：王斌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 日期：2019.03.11 | | |  | | |  | | | |
| 序号 | 工作步骤 | | 危害或潜在事件 | 主要后果 | | | | 以往发生频率及现有安全控制措施 | | | | | | | | | | 可能性（L） | | | 严重性（S） | | | 风险度（R） | | | 建议改正/控制措施 | | | |
| 发生频率 | | | 管理措施 | | | 员工胜任程度/设备现状 | | | 安全设施 |
| 1 | 上岗前准备 | | 未穿防静电工作服 | 产生静电，易引发着火 | | | | 曾经发生 | | | 《加油站规范化服务标准》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 5 | | | 10 | | | 加强安全教育，做好督查、检查 | | | |
| 穿带铁钉的鞋 | 易产生火花，引起火灾爆炸 | | | | 曾经发生 | | | 《加油站管理规范》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 5 | | | 10 | | |  | | | |
| 未佩戴胸卡 | 不便于顾客识别工作人员，产生误解 | | | | 曾经发生 | | | 《加油站规范化服务标准》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 2 | | | 4 | | |  | | | |
| 携带火种或易燃易爆品 | 着火、爆炸 | | | | 曾经发生 | | | 《加油站管理规范》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 5 | | | 10 | | |  | | | |
| 携带通讯工具 | 着火、爆炸 | | | | 曾经发生 | | | 《加油站管理规范》，有时不能严格执行 | | | 基本胜任 | | |  | 4 | | | 5 | | | 20 | | |  | | | |
| 未进行班前教育 | 注意事项不明，易发生差错 | | | | 曾经发生 | | | 《加油站管理规范》，有时不能严格执行 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 2 | | | 4 | | |  | | | |
| 未对加油机进行检查 | 易发生加油机故障，影响加油作业 | | | | 曾经发生 | | | 《加油站管理规范》，有时不能严格执行 | | | 胜任 | | |  | 1 | | | 5 | | | 5 | | |  | | | |
| 未对加油岛灭火器进行检查 | 违反消防器材“四定”管理制度 | | | | 曾经发生 | | | 《加油站管理规范》，有时不能严格执行 | | | 胜任 | | |  | 1 | | | 3 | | | 3 | | |  | | | |
| 未检查电话机 | 发生事故后，影响报警 | | | | 曾经发生 | | | 《加油站管理规范》，有时不能严格执行 | | | 胜任 | | |  | 1 | | | 4 | | | 4 | | |  | | | |
| 未对报警器进行检查 | 发生事故后，不能及时警报 | | | | 曾经发生 | | | 《加油站管理规范》，有时不能严格执行 | | | 胜任 | | |  | 1 | | | 4 | | | 4 | | |  | | | |
| 未对照明设备进行检查 | 影响夜间作业 | | | | 曾经发生 | | | 《加油站管理规范》，有时不能严格执行 | | | 胜任 | | |  | 1 | | | 4 | | | 4 | | |  | | | |
| 未对油罐及附件进行检查 | 影响正常出油 | | | | 曾经发生 | | | 《加油站管理规范》，有时不能严格执行 | | | 胜任 | | |  | 1 | | | 4 | | | 4 | | |  | | | |
| 未对供电设备进行检查 | 易发生供电设备故障，影响生产 | | | | 曾经发生 | | | 《加油站管理规范》，有时不能严格执行 | | | 胜任 | | |  | 1 | | | 4 | | | 4 | | |  | | | |
| 班前交接不清或交接不认真 | 交接班交接不清，员工纠纷 | | | | 曾经发生 | | | 《加油站管理规范》，有时不能严格执行 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 4 | | | 8 | | |  | | | |
| 无应急预案或预案不完善 | 事故不能及时控制和处理 | | | | 曾经 | | | 《加油站安全管理制度》，基本能严格执行 | | | 基本胜任 | | |  | 3 | | | 3 | | | 9 | | |  | | | |
| 2 | 引导车辆进站 | | 未引导车辆进站 | 违反《加油站规范化服务标准》，影响企业形象 | | | | 极少发生 | | | 《加油站规范化服务标准》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 2 | | | 4 | | |  | | | |
| 司机不服从引导 | 影响正常作业 | | | | 极少发生 | | | 有车辆进站制度规定 | | | 胜任 | | |  | 1 | | | 3 | | | 3 | | |  | | | |
| 引导失误 | 影响企业形象 | | | | 极少发生 | | | 有车辆进站制度规定 | | | 胜任 | | |  | 1 | | | 2 | | | 2 | | |  | | | |
| 进站速度过快 | 易发生碰撞事故 | | | | 有时 | | | 有顾客进站须知 | | | 基本胜任 | | |  | 3 | | | 4 | | | 12 | | | 增设限速标志 | | | |
| 按喇叭 | 产生火花、引发着火 | | | | 曾经发生 | | | 有顾客进站须知 | | | 基本胜任 | | |  | 2 | | | 5 | | | 10 | | | 增设禁止鸣号标志 | | | |
| 加油机标识不清 | 影响企业形象 | | | | 偶尔 | | | 《加油站规范化服务标准》，严格执行 | | | 符合要求 | | |  | 2 | | | 3 | | | 6 | | |  | | | |
| 夜晚灯光不足 | 发生事故，损坏设备 | | | | 偶尔 | | | 《加油站管理规范》，严格执行 | | | 符合要求 | | |  | 3 | | | 3 | | | 9 | | |  | | | |
| 车道积雪（水）未清理 | 违反《加油站规范化服务标准》，影响企业形象 | | | | 曾经 | | | 《加油站管理规范》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 2 | | | 4 | | |  | | | |
| 3 | 加油 | | 安全员监督不到位 | 违反《加油站安全制度》 | | | | 有时 发生 | | | 《加油站安全管理制度》，基本能严格执行 | | | 基本胜任 | | |  | 3 | | | 3 | | | 9 | | |  | | | |
| 发动机未熄火加油 | 产生火花、引发火灾 | | | | 曾经发生 | | | 有顾客进站须知 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 5 | | | 10 | | |  | | | |
| 未制止顾客使用手机、吸烟 | 易发生着火 | | | | 时有发生 | | | 有安全警示 | | | 一般胜任 | | |  | 4 | | | 5 | | | 20 | | | 增设禁止打手机、吸烟标志 | | | |
| 司机修理车辆 | 易引发着火 | | | | 曾经发生 | | | 《加油站管理规范》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 5 | | | 10 | | |  | | | |
| 附近有明火源 | 着火、爆炸 | | | | 曾经发生 | | | 《加油站管理规范》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 5 | | | 10 | | |  | | | |
| 输错油品数量 | 产生纠纷，影响企业形象 | | | | 曾经发生 | | | 《加油站管理规范》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 4 | | | 8 | | |  | | | |
| 油枪未牢固地插入油箱的灌油口 | 油品容易渗漏、溅洒 | | | | 极少发生 | | | 《加油站设备管理规定》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 5 | | | 10 | | |  | | | |
| 油枪渗漏或胶管破裂 | 着火、爆炸 | | | | 极少发生 | | | 《加油站设备管理规定》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 5 | | | 10 | | | 定期检查和维修 | | | |
| 油枪不自封 | 易发生跑油、洒油 | | | | 曾经发生 | | | 《加油站设备管理规定》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 5 | | | 10 | | | 定期检修 | | | |
| 直接给塑料容器加注油品 | 静电积聚，引发着火事故 | | | | 曾经发生 | | | 加油站安全管理制度 | | | 胜任 | | |  | 3 | | | 5 | | | 15 | | | 按照安全规定执行 | | | |
| 没有加完油就将加油枪拿出 | 易发生油品跑冒 | | | | 曾经发生 | | | 有《加油作业规程》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 1 | | | 5 | | | 5 | | |  | | | |
| 收枪后，没有盖油箱盖 | 服务不到位 | | | | 曾经发生 | | | 有《加油作业规程》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 1 | | | 4 | | | 4 | | |  | | | |
| 收枪后，没有把油箱盖拧紧，关上油箱盖板 | 服务不到位 | | | | 曾经发生 | | | 有《加油作业规程》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 1 | | | 2 | | | 2 | | |  | | | |
| 雷雨天气 | 着火、爆炸 | | | | 曾经 | | | 有《加油作业规程》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 5 | | | 10 | | |  | | | |
| 加油机线路等不防爆 | 着火、爆炸 | | | | 曾经 | | | 有《加油站设备管理规定》，严格执行 | | | 运行良好 | | |  | 2 | | | 5 | | | 10 | | |  | | | |
| 加油机显示器失灵 | 发生纠纷，影响企业信誉 | | | | 曾经 | | | 有《加油站设备管理规定》，严格执行 | | | 运行良好 | | |  | 2 | | | 3 | | | 6 | | |  | | | |
| 加油机流量计超过规定误差 | 发生纠纷，影响企业信誉 | | | | 偶尔 | | | 有《加油机检定标准》，严格执行 | | | 运行良好 | | |  | 2 | | | 5 | | | 10 | | |  | | | |
| 加入含水油品 | 发生纠纷，影响企业信誉 | | | | 曾经 | | | 有《加油作业规程》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 3 | | | 3 | | | 9 | | |  | | | |
| 网架损坏 | 财产损失，人员伤亡 | | | | 曾经 | | |  | | | 良好 | | |  | 2 | | | 5 | | | 10 | | |  | | | |
| 4 | 收款结算 | | 未唱收唱付 | 服务不到位，容易与顾客发生纠纷 | | | | 曾经发生 | | | 有《加油机检定标准》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 2 | | | 4 | | |  | | | |
| 多加油品少收钱或少加油品多收钱 | 影响企业形象 | | | | 偶尔发生 | | | 有《加油机检定标准》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 1 | | | 5 | | | 5 | | |  | | | |
| 未给顾客提供票据 | 影响企业形象 | | | | 偶尔发生 | | | 有《加油机检定标准》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 1 | | | 4 | | | 4 | | |  | | | |
| 给顾客提供不规范票据 | 影响企业形象 | | | | 偶尔发生 | | | 有《加油机检定标准》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 1 | | | 4 | | | 4 | | |  | | | |
| 出现假钞、券、单 | 经济损失 | | | | 偶尔发生 | | | 有验收管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 3 | | | 4 | | | 12 | | |  | | | |
| 未按实找零 | 违反《加油站规范化服务标准》，影响企业形象 | | | | 曾经 | | | 《加油站规范化服务标准》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 3 | | | 6 | | |  | | | |
| 5 | 引导车辆出站 | | 未引导车辆离站 | 违反《加油站规范化服务标准》，影响企业形象 | | | | 极少发生 | | | 有车辆进出站管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 1 | | | 3 | | | 3 | | |  | | | |
| 引导车辆失误 | 违反《加油站规范化服务标准》，影响企业形象 | | | | 极少发生 | | | 有车辆进出站管理规定，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 1 | | | 3 | | | 3 | | |  | | | |
| 离站速度过快 | 易发生交通事故 | | | | 曾经发生 | | | 有车辆进出站管理规定，严格执行 | | | 基本胜任 | | |  | 2 | | | 5 | | | 10 | | | 增设限速标志 | | | |
| 6 | 整理 | | 未及时整理票据 | 容易丢失损坏票据，影响工作 | | | | 曾经发生 | | | 有手续传递管理制度，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 2 | | | 4 | | |  | | | |
| 整理票据失误 | 影响核对、查阅、结帐，形成管理混乱 | | | | 曾经发生 | | | 有手续传递管理制度，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 2 | | | 4 | | |  | | | |
| 未检查、保养加油机 | 违反《设备管理规定》 | | | | 有时发生 | | | 有《加油站设备管理规定》，不能严格执行 | | | 有时不能胜任 | | |  | 4 | | | 3 | | | 12 | | |  | | | |
| 清理工作区卫生不彻底 | 影响环境卫生 | | | | 有时发生 | | | 《加油站管理规范》，有时不能严格执行 | | | 有时不能胜任 | | |  | 4 | | | 3 | | | 12 | | |  | | | |
| 7 | 班结离站 | | 未核对加油机累计数 | 容易产生员工纠纷 | | | | 曾经发生 | | | 有本站交接班管理制度 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 2 | | | 4 | | |  | | | |
| 确认加油机累计数失误 | 耽误工作，影响结帐 | | | | 曾经发生 | | | 有《交接班管理制度》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 2 | | | 4 | | |  | | | |
| 未填写交接班记录 | 发生差错后，无法确实 | | | | 曾经发生 | | | 有《交接班管理制度》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 2 | | | 4 | | |  | | | |
| 填写记录有误 | 形成管理缺陷 | | | | 曾经发生 | | | 有《交接班管理制度》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 2 | | | 4 | | |  | | | |
| 没有与班长（或代班长）清算现金、支票、票证等 | 违反票据管理制度 | | | | 曾经发生 | | | 有《交接班管理制度》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 2 | | | 4 | | |  | | | |
| 未履行交接班手续 | 违反《加油站交接班管理制度》 | | | | 曾经发生 | | | 有《交接班管理制度》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 4 | | | 3 | | | 12 | | |  | | | |
| 履行交接班手续有误 | 引发纠纷，帐目混乱 | | | | 曾经发生 | | | 有《交接班管理制度》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 2 | | | 4 | | |  | | | |
| 未清洁整理卫生或清理不认真 | 影响企业形象 | | | | 曾经发生 | | | 有本站卫生管理制度 | | | 胜任 | | |  | 2 | | | 2 | | | 4 | | |  | | | |
| 用化纤抹布抹油污 | 摩擦易产生静电 | | | | 曾经发生 | | | 《加油站管理规范》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 1 | | | 4 | | | 4 | | |  | | | |
| 未进行工作小结 | 对发生或存在的问题得不到解决 | | | | 曾经发生 | | | 《加油站管理规范》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 4 | | | 3 | | | 12 | | |  | | | |
| 未交接本班遗留问题 | 易引发各种差错 | | | | 曾经发生 | | | 有《交接班管理制度》，严格执行 | | | 胜任 | | |  | 3 | | | 3 | | | 9 | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**附件二：安全检查表表法（SCL）记录表（样表）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查依据** | **检查情况** | **结论** |
| **1** | **加油机：加油胶管是否导静电，加油枪密封良好、机内充填细沙是否至机座处、接地阻值不大于4欧姆。** | **加油机完好标准** | **正常** |  |
| **2** | **卸油设备是否完好、人员操作是否合规。** | **设备标准及操作规定** | **正常** |  |
| **3** | **加油环节：是否熄火加油、员工是否提示摩托车推离4.5米、是否引导车辆** | **设备标准及操作规定** | **正常** |  |
| **4** | **交接班：设备是否整理、账务是否清楚、是否未交接遗留问题** | **操作规定** | **正常** |  |
| **5** | **配电设备：接地是否合规、警示标示是否齐全、安全防护是否正常** | **设备标准** | **灭弧装置完整、接地牢固、警示标示齐全** |  |
| **6** | **进站标示、警示标示** |  | **正常** |  |
| **7** |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **附件三：作业活动清单** | | |
| **序号** | **作业活动** | **工作步骤** |
| 1 | 量油 | 静置稳油-消除静电-检查-开盖量油 |
| 2 | 卸油 | 量油-检查-关闭加油机-卸油-卸后工作 |
| 3 | 加油 | 引车到位-开油箱盖-加注油品-盖油箱盖-引车出站 |
| 4 | 清罐 | 划定警戒区域-自然通风-油气浓度检测-清洗 |
| 5 | 检修 | 现场检查-检修作业-清理现场-移交 |
| 6 | 应急演练 | 演练通知-学习演练方案-演练前培训-现场演练-演练效果评价-演练总结 |
| 7 | 消防设施的使用 | 学习使用方法-实地使用 |
| 8 | 安全检查 | 设定检查内容、路线、检查方式-安全检查-填写记录 |
| 9 | 其他作业活动 | 按照相关规定、规程进行作业 |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |

**附件四：设备设施清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备设施名称 | 规格型号 | 数量（台） | 备注 |
| 1 | 0#柴油罐 | V=30m3 | 1 |  |
| 2 | 92#汽油罐95#汽油罐 | V=30m3 | 1 |  |
| 3 | 加油机 | SK52GF212K | 4 |  |
| 4 | 加油罩棚 | 高6m,钢架结构 | 1 |  |
| 5 | 营业室 | 高3.5m，砖混结构 | 1 |  |
| 6 | 配电室 | 高3.5m，砖混结构 | 1 |  |
| 7 | 车道 | 双车道，有效宽度3m、12m | 2 |  |
| 8 | 消防沙池 | 2m3 | 1 |  |
| 9 | 发电机 | CT-3 | 1 |  |
|  | 95#汽油罐 | V=30m3 | 1 |  |
|  | 98#汽油罐 | V=30m3 | 1 |  |
|  | 加油机 | 56QF424K | 2 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**附件五：重大风险控制清单**

经我加油站全体人员全面进行加油站的风险分析，共评估出重大风险（ ）项，具体如下。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部　　位 | 装置、设施名称 | 危　害 | 潜在事件 | 等级 | 控制措施 | 责任人 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件六：风险评价评结果和控制措施评审记录表** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **工作岗位** | **危险有害因素辨识是否全面** | **风险评价结果与实际是否相符** | **控制措施评审** | | | | | **需重新进行风险评价的，简要说明原因和下步工作计划** | **建议完善的控制措施** | **备注** |
| **风险评价提出的整改措施是否已落实** | **是否安全** | **是否可靠** | **是否可行** | |  |  |  |
| 1 | 静置稳油 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | |  |  |  |
| 2 | 消除静电 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | |  |  |  |
| 3 | 检查 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | |  |  |  |
| 4 | 开盖量油 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | |  |  |  |
| 5 | 检查 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | |  |  |  |
| 6 | 卸油作业 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | |  |  |  |
| 7 | 引车到位 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | |  |  |  |
| 8 | 加油操作 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | |  |  |  |
| 9 | 引车出站 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | |  |  |  |
| 10 | 通风 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | |  |  |  |
| 11 | 清洗操作 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | |  |  |  |
| 12 | 作业前准备 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | |  |  |  |
| 13 | 检修操作 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | |  |  |  |
| 14 | 现场检查 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | |  |  |  |
| 15 | 配电岗位 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | |  |  |  |
|  | | | | | | | |  | | | |