安全风险管理制度

1 目的

为持续识别公司生产、服务和过程中的危险源，评价其风险级别，采取措施进行控制、预防各类事件的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》，特制定本制度。

2 适用范围

适用于公司在生产、服务过程中对危险源辨识、更新、风险评价及控制。

3 职责

3.1 安全部为本项工作的主控部门，负责对危险源辨识、风险评价和控制工作进行指导、监督。

3.2 各职能部门负责其职责范围内所从事活动的危险源辨识和风险评价，以及控制措施的确定和实施。

3.3 项目部负责组织开展本部门或本项目部的危险源辨识、风险评价，以及控制措施的制定和实施。

4 工作内容和要求

4.1 危险源辨识

4.1.1 辨识范围

危险源辨识的范围包括

(1)公司所有的活动（常规、非常规的活动）；

(2)公司所有人员（公司的职工、相关方人员、参观访问人员）；

(3)公司所有设施（建筑物、设备、材料、环境）。

4.1.2 辨识类别

危险源辨识分析时要做到横到边、纵到底、不留死角。按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》及导致事故、职业危害的直接原因、起因物、诱导性原因、致害物、伤害方式等，危险/危害因素综合分为8大类，包括：物理危害、化学危害、机械危害、生物危害、人机工效危害、社会生理心理危害、行为危害、环境危害。

详见下表：

危险/危害因素分类表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 8大类危险/危害因素 | 危害种类 | | 表现形式 |
| 1 | 物理危害 | 1 | 电危害 | 带电部位祼露、漏电、雷电、静电、电火花和其他电危害 |
| 2 | 噪声危害 | 机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声和其他噪声 |
| 3 | 振动危害 | 机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动和其他振动 |
| 4 | 电磁危害 | 电离辐射：X射线、紫外线、射频辐射、超高压电场等 |
| 5 | 运动物危害 | 固体抛射物、液体飞溅物和其他运动物危害 |
| 6 | 高处危害 | 高空坠落、高处落物等 |
| 7 | 高压力 | 爆炸等 |
| 8 | 高温 | 着火等 |
| 9 | 能造成灼伤的高温物质 | 高温气体、高温固体、高温液体和其他高温物 |
| 10 | 能造成冻伤的低温物质 | 低温气体、低温固体、低温液体和其他低温物 |
| 11 | 其他物理危因素 |  |
| 2 | 化学  危害 | 1 | 易燃易爆性物质 | 易燃易爆性气体、液体、固体、粉尘等 |
| 2 | 有毒物质 | 有毒气体、液体、固体、粉尘等 |
| 3 | 腐蚀性物质 | 腐蚀性气体、液体、固体等 |
| 4 | 自燃物质 | 黄磷、三乙基铅、硝化纤维和铝铁溶剂等 |
| 5 | 其他化学危害因素 |  |
| 3 | 生物危害 | 1 | 致病微生物 | 细菌、病毒、其他致病微生物 |
| 2 | 传染性媒介物 | 空气或污染的饲料和饮水、污染的土壤 |
| 3 | 致害动物 | 蛇、狗、蜂等 |
| 4 | 致害植物 | 有毒的植物 |
| 5 | 其他生物危害因素 |  |
| 4 | 社会生理心理危害 | 1 | 负荷超限 | 体力负荷超限、视力负荷超限、听力负荷超限等 |
| 2 | 健康状态异常 |  |
| 3 | 从事禁忌作业 |  |
| 4 | 心理异常 | 情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常 |
| 5 | 识别功能缺陷 | 感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷 |
| 6 | 其他社会、心理危害因素 |  |
| 5  6 | 行为危害  人机工效危害 | 1 | 指挥错误 | 指挥失误、违章指挥、其他指挥错误 |
| 2 | 操作错误 | 误操作、缺乏技能、违章作业（疲劳工作、酒后作业。醉酒驾驶、超速驾驶、不按规定使用安全工器具/个人防护用  品）、其他操作失误 |
| 3 | 监护错误 | 违反监护制度等 |
| 4 | 管理失误 | 组织机构不健全、规章制度缺陷、责任制未落实、管理机制失效、管理不完善、安全投入不足等 |
| 5 | 其他行为危害因素 |  |
| 6 | 人机工效危害 | 1 | 高频度 | 大量重复执行某些动作 |
| 2 | 过长时间 | 执行某些动作大大超过正常时间 |
| 3 | 重体力 | 雇员需付出大量体力，包括重物提升、推、拉等 |
| 4 | 姿势 | 肢体拉伸过度，或不恰当的身体位置、不方便搬运物品的通道等 |
| 5 | 操作位置 | 狭小的作业空间、差的接触面、不符合习惯的信息设备的位置等增加了其它因素产生的风险 |
| 6 | 机械压力 | 手动工具，锋利的边缘或过短的手柄、过于发力、不便发力等 |
| 7 | 其他人体工效危害因素 |  |
| 7 | 机械危害 | 1 | 防护缺陷 | 无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够其他防护缺陷 |
| 2 | 设备、设施、工具、附件缺陷 | 强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷外露运动件、制动器缺陷、设备设施其他缺陷 |
| 3 | 车辆伤害 | 机动车辆引起的机械伤害事故 |
| 4 | 起重伤害 | 从事各种起重作业时引起的机械伤害事故 |
| 5 | 其他机械危害因素 |  |
| 8 | 环境危害 | 1 | 作业环境不良 | 作业环境不良、地面滑、作业场所狭窄、作业场所杂乱、地面不平  梯架缺陷、地面、墙和天花板上的开口缺陷、基础下沉、安全过道缺  陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给  排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压  过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良 |
| 2 | 信号缺陷 | 无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、其他信号缺陷 |
| 3 | 标志缺陷 | 无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷其他标志缺陷 |
| 4 | 其他环境危害因素 |  |

4.1.3 辨识方法

采用安全检查表、现场观察、座谈、预先分析法、查阅有关资料和记录等方法。

(1)安全检查表采用固定的格式，编写成安全检查表，列出问题清单，对施工过程涉及的各部位、各项活动逐一调查填写，通过进行系统的安全检查和记录，发现公司存在的危险源。

(2)现场观察由安全管理人员、工会职工代表对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观察，发现人员、工艺、设备运行过程中存在的危险源，要求从事现场观察的人员应具有安全技术知识，熟悉有关安全法律法规、标准规程。

(3)座谈召集安全管理人员、专业技术人员、其他职能部门管理人员、操作人员（职工代表）讨论分析作业活动、设备运输过程中存在的危险源，对通过安全检查表和现场观察分析出的危险源进行完善和确认。

(4)预先分析法新开工项目、新设备或新工艺采用前，预先对存在的危险（因素）类别、危险产生的条件、事故后果等概略地进行类比分析和评价。

(5)查阅有关资料和记录从有关类似工程、文献资料、专家咨询和以往事故记录等信息，加以分析研究，确定危险源。

4.1.4 辨识要点和步骤

(1)要点：

①辨识人员应充分区分危险源有“根源危险源”、“状态危险源”、“行为危险源”或其组合。根源危险源是事故发生的能量主体，决定事故后果的严重程度；状态危险源和行为危险源是造成事故的必要条件，决定事故发生的可能性。识别危险源存在，首要任务是识别根源危险源，在此基础上再识别状态危险源和行为危险源。

②识别危险源，分两个过程：一是识别危险源的存在，二是确定危险源特性。

③危险源辨识整个识别过程应充分考虑识别对象正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态已出现或可能出现的情况，并参照同类过程、活动已发生事故情况进行辨识。

④辨识过程中还应综合考虑以下因素:

A、物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危险源扩大的设计缺陷、工程质量缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷等；

B、人的不安全行为，包括不采取安全措施，不按规定的方法操作及某些不安全行为；

C、管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品使用、工艺过程和操作方法等管理缺陷。

(2)步骤：

①选择并确定活动、产品和服务；

②划分单元原则：以生产为单元，业务活动为依据，按岗位操作程序划分；

③确定每一活动过程所伴随的危险源；

④分析并确定由于危险源造成的影响；

⑤辨识人员填写《危险源辨识和风险评价表》。

4.2 风险评价

4.2.1 评价准则

对作业环境中具有潜在危险性的安全风险进行定性分析和定量计算，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。

（一）定性分析统计安全风险

用定性分析方法确认本单位主要安全风险和主要危险区域，组织生产班组和操作人员进行安全风险辨识；安全管理人员对安全风险进行调查汇总，对所发现安全风险进行审查确认。

（二）定量计算

该方法是用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是：L（发生事故的可能性大小）、E（人体暴露于危险环境中的频繁程度）和C（发生事故产生的后果）。根据历史数据分析，我们给三种因素的不同等级分别确定不同的分值（见附表一），再以三个分值的乘积D（危险性分值）来评价作业条件危险性的大小，即：D=L×E×C。

D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。

4.2.2 评价方法

作业条件危险性评价法，即LEC法，D=L×E×C，三个主要因素的评分方法如下表：

主要因素的评分方法

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分  数值 | 发生事故的可能性  （L） | 分  数值 | 暴露于危险环境中的频繁程度（E） | 分数值 | 发生事故产生的后果  （C） |
| 10 | 完全可以预料 | 10 | 连续暴露 | 100 | 大灾难，很多人死亡，或造成重大财产损失 |
| 6 | 相当可能 | 6 | 每天工作时间内暴露 | 40 | 灾难，数人死亡，或造成很大财产损失 |
| 3 | 可能，但不经常 | 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 15 | 非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失 |
| 1 | 可能性小，完全意外 | 2 | 每月一次暴露 | 7 | 严重，重伤，或造成较小的财产损失 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想 | 1 | 每年几次暴露 | 3 | 重大，致残，或造成很小的财产损失 |
| 0.1 | 实际不可能 | 0.5 | 非常罕见的暴露 | 1 | 引人注目，不利于基本的安全卫生要求 |

危险性分值（D）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D值 | 危险级别 | 风险等级 |
| D＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 重大风险 |
| 320≥D＞160 | 高度危险，需立即整改 | 较大风险 |
| 160≥D＞70 | 显著危险，需要整改 | 一般风险 |
| D≤70 | 一般危险，需要注意 | 低风险 |

危险性等级划分以作业条件危险性大小D值作为标准，D值大于320时为重大风险，D值大于160小于等于320时为较大风险，D值大于70小于等于160时为一般风险，D值小于等于70时为低风险。

4.2.3 评价步骤

(1)各职能部门、项目部的辨识评价人员按照评价方法，对已识别出的危险源逐一进行风险评价，填写《危险源辨识和风险评价表》，所有评价结果都应确定风险等级，整理编制形成《危险源清单》，重大危险源还需填写《重大危险源清单》，《危险源辨识和风险评价表》和《重大危险源清单》一并上报公司安全部，风险评价结果作为制订或修订相应控制措施和应急预案的依据。

(2)公司安全部收集各职能部门、项目部的《危害源辨识和风险评价表》和《重大危险源清单》，对各职能部门、项目部危险源辨识与评价的结果进行确认，编制出公司的《重大危险源清单》，报公司负责人审批。

(3)公司安全部将审批后的《重大危险源清单》传达到各职能部门、项目部，各职能部门、项目部修正和建立各自的《危险源辨识和风险评价表》、《危险源清单》和《重大危险源清单》。

4.3 辨识评价人员

4.3.1 公司、项目部的分管领导、安全管理人员、专业技术人员、其他职能部门管理人员、操作人员（职工代表）参与危险源辨识和风险评价。

4.3.2 各职能部门、项目部进行危险源辩识和风险评价前，应要求辨识评价人员充分的学习和理解公司安全生产标准化的要求，熟悉本部门或本项目部应遵循的安全法律法规和标准规程及其他要求，使其具备相关危险源辨识方法和专业技术方面的知识和能力。

4.3.3 辨识评价人员将本部门、本项目部确认后的《危险源辩识和风险评价表》留存一份，向本部门、本项目部的职工进行宣传，以便明确本部门、本项目部的危险源，并采取有针对性的控制措施加以控制。

4.4 危险源辨识、风险评价的更新

4.4.1 不定期更新

发生下述任一情况时，各职能部门、项目部依据实际情况，对发生变化的危险源进行及时辨识、风险评价和更新。

(1)有关法律、法规、标准、规范变更和增加时；

(2)生产、服务过程和活动发生变化时；

(3)采用新工艺、新材料、新技术、新设备时；

(4)相关方有合理抱怨时；

(5)发现重大危险源有遗漏时；

(6)发生安全事故时；

(7)其他情况需要时。

4.4.2 定期更新

每年年中，公司安全部根据各职能部门、项目部不定期更新变化内容，按照公司安全生产标准化的要求，负责组织危险源的更新工作，并重新评价重大危险源。

4.5 监控和管理

4.5.1 项目部将所在项目危险源的监控和管理纳入日常安全检查，并落实责任部门和责任人；公司将所辖范围危险源的监控和管理纳入其组织的综合检查、专项检查。

4.5.2 对一般危险源，各职能部门、项目部应进行有针对性的安全宣传、安全培训、岗前安全教育，修订并贯彻执行公司有关安全规章制度和操作规程，增强全体人员安全生产意识，提高安全防范能力，预防事故发生。对公司确定的重大危险源，应制定专项控制措施和应急预案，确保重大危险源处于受控状态。

4.5.3 各职能部门、项目部在完成风险评价和对现有控制措施加以考虑之后，应针对危险源评价结果制定控制措施。安全控制措施应具有针对性、可操作性和经济合理性，符合国家有关法律法规、标准和设计规范的规定。如已制定，应确定现有控制措施是否充分或者是否需要改进，或者是否需要采取新的控制措施。

4.5.4 如果需要采取新的控制措施或者需要对控制措施加以改进，控制措施遵循层级选择顺序的原则：可行时首先消除危险源；其次是降低风险（或者通过减少事件发生的可能性，或者通过降低潜在的人身伤害或健康损害的严重程度）；最后考虑采用个体防护装备。选择安全控制措施所遵循的具体原则应按消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告的等级顺序进行。具体如下：

(1)消除。尽可能从根本上消除危险源，如引入机械提升装置以消除手举或提重物这一危险行为等；

(2)预防。当消除危险源有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险源的发生，如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、事故排放装置等；

(3)减弱。在无法消除危险源和难以预防的情况下，可采取减少危险源的措施，如局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消除静电装置、减振装置、消声装置等；

(4)隔离。在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险源隔开，将不能共存的物质分开，如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时的自救装置（如防护服、各类防毒面具）等；

(5)连锁。当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终止危险、危害发生；

(6)警告。在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志，必要时设置声、光或声光组合报警装置；

(7)个体防护。在易发生危险的作业中，穿戴防护用品，如：戴安全帽、安全防护眼镜、口罩、手套、穿防护服、系安全带等。

4.5.5 各职能部门、项目部应根据危险源的性质和相关法律法规要求，对其职责范围内的危险源控制措施进行审核，批准后实施其控制措施，并对相关人员进行其岗位有关的危险源及其控制措施宣传培训，将有关措施和要求事先通报相关方，并保存相关记录。

4.5.6 各职能部门、项目部负责其职责范围内风险控制措施和针对各种风险制定的管理方案的落实和监督检查。公司各级安全部门根据其职责范围跟踪验证控制措施的实施结果和效果。

4.5.7 控制措施实施后未达到预期效果时，应重新制定和实施风险控制措施。

4.5.8 控制措施实施过程中若发生变更，由实施部门及时通知相关方，协调开展工作。

4.5.9 控制措施实施完成后，要保存相关记录。

4.6 重大危险

4.6.1 重大危险源分级

根据可能造成的伤害程度，将重大危险源分为四个级别：一级：可能造成特别重大安全事故；二级：可能造成重大安全事故；三级：可能造成较大安全事故；四级：可能造成人员重伤和一般安全事故。

4.6.2 重大危险源的辨识、评价和建档

(1)项目部建立一个由项目部领导、安全管理人员、专业技术人员、有经验的工人组成的危险源辨识及施工作业风险评价小组，组织辨识、评价危险源，并建立档案和管理台账。危险源的档案包括危险源类型、名称、数量、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、评估报告、检测报告等内容。

(2)公司在确认重大危险源时，除了按照《危险化学品重大危险源辨识》、《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》的有关规定外，还应满足《建设工程安全生产管理条例》、《水利工程建设安全生产管理规定》、《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》和相关技术标准的要求。

(3)项目部根据实际情况进行危险源辨识和风险评价，并确定危险等级。根据公司生产特点，将以下施工作业活动列入重大危险源重点评价对象进行辨识和评价。

1)高边坡土石方开挖，支护及不良地段开挖：土方边坡高度大于30m或地质缺陷部位开挖；石方边坡高度大于50m或滑坡地段开挖；堆渣高度大于10m的挖掘作业；

2)深基坑开挖支护，洞挖施工、斜井、竖井施工：开挖深度大于4m的深基坑作业；断面大于20m2或单洞长度大于50m以及地址缺陷部位开挖；

3)汛期施工；

4)高处模板施工，脚手架施工：模板高度大于5m；悬挑式脚手架；高度超过24m的落地式钢管脚手架；高度超过10m的承重式脚手架；

5)易燃易爆物品的运输、存放、使用；

6)大型金属结构制安：超长、超高及超宽构建运输；大型吊装作业；

7)大件起重吊装：两台及多台大型起重机械存在立体交叉作业；存在大风的区域作业；设备运行范围内存在高压线；一次起吊重量大于100t；

8)特种设备的安拆，运行；

9)场内、外交通；运载30人以上的通勤车辆；

10)办公楼火灾；

11)办公楼电梯；

12)餐厅食品卫生安全；

13)其它。

4.6.3 重大危险源监控和管理

(1)四级重大危险源由各项目部直接监控和管理；三级重大危险源由公司或其指定单位负责实施监控和管理；对于一级和二级重大危险源，公司安全部将有关情况上报公司，由公司监督，公司组织实施监控和管理。

(2)项目部将所在项目重大危险源的监控和管理纳入日常安全检查，并落实责任部门和责任人；公司将所辖范围重大危险源的监控和管理纳入其组织的综合检查、专项检查；安全部对重大危险源的监控和管理情况进行监督、检查。

(3)项目部对重大危险源的工艺参数、危险物质进行定期的检测，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，并作好检测、检验记录。

(4)对存在重大危险源的作业场所，各项目部应在危险区域采取隔离措施和其他安全防护措施，并设置明显的安全警示标志和警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。

(5)对高边坡滑坡、洞室坍塌、泥石流等，经评价确认的重大危险源应采取及时支护等预防措施，并派专人巡视，要求项目部现场安全管理人员每班至少巡查一次，并填写《高边坡滑坡、洞室坍塌、泥石流等重大危险源作业安全巡查记录表》。发现问题及时整改，不能立即整改的，上报项目部安全总监。

(6)对评价出的重大危险源，各职能部门、项目部应根据职责范围制定专项控制措施，措施中要明确责任部门或人员、职责、可能导致的事故、主要技术措施和技术方法、需要的资源、时间要求等，并在实施前经过评审。

(7)各职能部门、项目部应对从业人员进行安全教育和技术培训，使其掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施。

(8)各职能部门司、项目部应对重大危险源采取有效措施进行控制，保证监控与管理所需的资源配置，确保重大危险源处于受控状态。

(9)各职能部门、项目部应根据工程施工进展，对重大危险源实施动态的辨识、评价，更新危险源清单和评价结果，修订或制定、实施控制措施。

(10)对于重大危险源，项目部应制定应急救援预案，落实应急救援预案的各项措施，并且每年至少组织一次演练。

(11)各项目部应将所在项目重大危险源及有关情况（位置、危险等级、事故发生方式、已经采取的监控措施）逐级上报至公司安全部，并报送所在项目工程监理；确定为一级、二级重大危险源和属于国家标准中确定为重大危险源的，公司安全部将重大危险源及有关情况（位置、危险等级、事故发生方式、已经采取的监控措施）分类上报公司综合部；属于国家标准中确定的重大危险源，项目部还应按照规定向所在地政府主管部门上报备案。

5 相关记录

5.1 危险源辩识和风险评价表

5.2 危险源清单

5.3 重大危险源清单

5.4 高边坡滑坡、洞室坍塌、泥石流等重大危险源作业安全巡查记录表

沈阳鑫通建设工程有限公司

二〇一九年一月十五日

危险源辨识和风险评价表

项目名称： 编号：

| 序号 | 类别 | 项目 | 危险源 | 一般危险源 | | LEC法取值范围 | | | | | 风险等级范围 | | 可能导致的事故类型 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | E | C | D |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |

识别评价人员/日期： 审批/日期：

危险源清单

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业名称 | 危险源 | 危害原因 | 可能导致的事件 | 风险级别 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

批准/日期： 审核/日期： 填表/日期：

重大危险源识别与评价汇总表

单位（工程）名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 识别与评价表编号 | 危险源名称、场所 | | 风险等级 | 控制措施要点 | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
| 制表人 |  | 单位（项目）负  责人 |  | 填表日期 | 年 月 日 |

高边坡滑坡、洞室坍塌、泥石流等重大危险源作业安全巡查记录表

项目名称： 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 巡查人 | 巡查内容 | 存在的问题 | 整改措施 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |