

岗位风险管控排查表

月份：

岗位	办公室、食堂、宿舍、停车场	排查人																																	
序号	排查项目	方法	周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	定期检查电气线路和配电设施	目视	每天																																
2	配备完善配电箱（柜、板）屏护	目视	每天																																
3	定期检查确保电气线路正常	目视	每天																																
4	严禁在室内违规搭建或不按规定存放	目视	每天																																
5	加强对出差人员的安全监管	目视	每天																																
6	配备应急药箱	目视	每天																																
7	开展相关逃生应急演练指导	目视	每天																																
8	易燃物不能堆放在用火区域	目视	每天																																
9	安装停火自动关气措施	目视	每天																																
10	严禁使用大功率用电器	目视	每天																																
11	按规定安装智能充电桩	目视	每天																																
12	厂区内限速，划停车位	目视	每天																																

岗位风险管控排查表

月份：

岗位		空压机房		排查人																																
序号	排查项目	方法	周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	空压机机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度是否完好	目视	每天																																	
2	空压机运行时保护盖是否关闭	目视	每天																																	
3	空压机紧固件是否牢靠，是否有防松措施	目视	每天																																	
4	空压机内及管道是否有积碳	目视	每天																																	
5	空压机监控表、安全阀是否在检验期内	目视	每天																																	
6	超温、超压、联锁装置是否失灵	目视	每天																																	
7	旋转部件齐全、防护罩是否可靠	目视	每天																																	
8	空压机运行噪音	目视	每天																																	
9	液位计标识清晰、准确，有最低、最高油位标识	目视	每天																																	
10	空压机运行及安全警示标志符合	目视	每天																																	
11	空压机房内未存放易燃物	目视	每天																																	
12	空压机房严禁闲杂人员进出	目视	每天																																	
13	电气线路完好，无磨损、漏露等情况	目视	每天																																	
14	电柜、同步电机屏护栅栏齐全、可靠	目视	每天																																	
15	电气线路短路，漏电保护装置齐全、有效	目视	每天																																	
16	按规定进行接地、接地线连接可靠	目视	每天																																	
17	安全阀、压力表等安全附件有效	目视	每天																																	
18	储气罐未腐蚀，完好	目视	每天																																	
19	储气罐内积水定期排放	目视	每天																																	
20	压力容器定期检验，在有效期使用	目视	每天																																	

岗位风险管控排查表

月份：

岗位		储气罐	排查人																																
序号	排查项目	方法	周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	使用符合安全要求的安全阀、压力表等	目视	每天																																
2	定期检验检测，确保在合格期内	目视	每天																																
3	严禁在容器或管道上施焊	目视	每天																																
4	使用符合安全要求的储气罐	目视	每天																																
5	做好防腐工作	目视	每天																																
6	排放阀正常、可靠，定期排放积水	目视	每天																																
7	严禁使用超有效期的压力容器	目视	每天																																

岗位风险管控排查表

月份：

岗位		原辅、成品仓库		排查人																																
序号	排查项目	方法	周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	严格执行行车吊装安全操作规程	目视	每天																																	
2	严格执行叉车安全操作规程	目视	每天																																	
3	划分存放区域，设置相应的警示标志和隔离设施	目视	每天																																	
4	按仓库储存物料规程执行	目视	每天																																	
5	严禁在通道上储存或临时摆放货物	目视	每天																																	
6	在物料有尖角锐边等不安全位置设置相应的警示标志	目视	每天																																	
7	物料标志明确	目视	每天																																	
8	配备专用的搬运工器具	目视	每天																																	

岗位风险管控排查表

月份：

岗位		保险粉仓库		排查人																																
序号	排查项目	方法	周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	保险粉存储场所通风良好，防爆风扇风管通往室外	目视	每天																																	
2	保险粉盛装在铁箱中，铁箱高于地面 15cm	目视	每天																																	
3	消防器材设置符合要求、充足	目视	每天																																	
4	仓库内应有温湿度计	目视	每天																																	
5	安全警示标志设合理、齐全	目视	每天																																	
6	应有防止水淋、浸渍的措施	目视	每天																																	
7	库存量在规定之内	目视	每天																																	
8	其它	目视	每天																																	

岗位风险管控排查表

月份：

岗位		供配电装置		排查人																																	
序号	排查项目	方法	周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	安装产品质量保证的配电装置	目视	每天																																		
2	定期检测检验绝缘性能	目视	每天																																		
3	落实专人负责现场环境维护	目视	每天																																		
4	制定配电室管理制度	目视	每天																																		
5	制定设备检维修计划	目视	每天																																		
6	由专业的设计单位设计、有资质的安装单位安装	目视	每天																																		
7	完善安全技术措施	目视	每天																																		
8	选用合适的相匹配的电气元件	目视	每天																																		

岗位风险管控排查表

月份:

岗位	配电室	排查人																																
序号	排查项目	方法	周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	作业人员持证上岗	目视	每天																															
2	严格执行值班巡视制度、倒闸操作票制度、工作票制度、安全用具及消防设备管理制度	目视	每天																															
3	开展安全用电培训	目视	每天																															
4	配电设施完好符合要求	目视	每天																															
5	配备用电设备布置、配电线路平面分布图、配电系统操作模拟图	目视	每天																															
6	配电室必须安装应急照明，配备专用灭火器	目视	每天																															
7	配电室不能设置床铺，值班室与其分开设置；其屋顶、楼板不得有渗漏，工作地面、室内沟道无积水、杂物；配电室建筑设施、室内操作间应有防雷防静电设施	目视	每天																															
8	配电室要留有足够的安全通道和工作空间	目视	每天																															
9	架空线上、下禁止悬挂或放置物品；电气装置附近不能堆放易燃、易爆、易腐蚀物品	目视	每天																															
10	随手关门、窗；随时检查防护网、挡鼠板、密封条，谨防小动物窜入引发事故	目视	每天																															
11	严禁将易燃易爆易腐蚀危险物品带进配电间；严禁在配电间吸烟	目视	每天																															
12	配备检验合格的劳动防护用品	目视	每天																															
13	门口设置“配电重地、闲人莫入”安全警示标志	目视	每天																															

岗位风险管控排查表

月份：

岗位		配电箱（柜、板）		排查人																																		
序号	排查项目	方法	周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	远离易燃易爆作业场所和高温、腐蚀性、粉尘积聚的场所	目视	每天																																			
2	定期清理配电箱周边环境	目视	每天																																			
3	在配电箱前划分出至少 60*60cm 的严禁堆物区	目视	每天																																			
4	定期维护保养配电箱、清理灰尘	目视	每天																																			
5	规范 PE 线接线	目视	每天																																			
6	各种电气元件、线路连接可牢固	目视	每天																																			
7	所有电气线路做到“一路一保”	目视	每天																																			
8	选用与设备设施负载相匹配的保护装置	目视	每天																																			
9	选用正规的电气屏护	目视	每天																																			
10	按不同电气相线设置相应的编号和标记	目视	每天																																			

岗位风险管控排查表

月份：

岗位		电气线路		排查人																																
序号	排查项目	方法	周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	电缆沟严禁穿越易燃易爆场所，做好电缆沟的密封防护	目视	每天																																	
2	严禁在电缆沟附近进行动火、切割等危险作业或产生易燃易爆气体的活动	目视	每天																																	
3	做好电缆沟排水畅通措施	目视	每天																																	
4	电工等专业人员定期检查电缆沟内电缆是否有破损、发热等现象	目视	每天																																	
5	电缆沟与其他危险场所安全间距符合标准要求	目视	每天																																	
6	选用符合国家标准电缆材料	目视	每天																																	
7	按不同电气相线设置相应的编号和标记	目视	每天																																	
8	线路排列整齐，相线清晰	目视	每天																																	
9	定期清理电缆沟内其他杂物	目视	每天																																	
10	选用合适的负载保护器和安全防护装置	目视	每天																																	
11	定期检查，发现线路绝缘损坏。老化等及时更换	目视	每天																																	
12	在粉尘爆炸危险区域安装防爆类电气线路	目视	每天																																	

岗位风险管控排查表

月份：

岗位	除尘、废气处理系统	排查人																																
序号	排查项目	方法	周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	选用适合消除粉尘爆炸的除尘设备	目视	每天																															
2	制定预防粉尘爆炸的控制措施和粉尘定期清扫制度	目视	每天																															
3	督促人员严格按规程执行，进入受限空间区域严格落实审批手续、通风置换、气体检测、人员监督	目视	每天																															
4	除尘设备安装防雷、防静电接地，每年定期检测、检验，确保完好	目视	每天																															
5	输送系统安装防静电跨接，控制粉尘输送流速和浓度	目视	每天																															
6	定期清理输送系统内积存的粉尘	目视	每天																															
7	制定废气处理设施检维修计划，安装可视化管理设施，定期检查，发现故障及时排除	目视	每天																															
8	做好管道、设备设施的防腐工作，定期检查，发现有腐蚀或破损及时更换	目视	每天																															

岗位风险管控排查表

月份：

岗位	污水处理系统	排查人																																		
序号	排查项目	方法	周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	在各水池区域设置水池深度标志和小心淹溺的警示标志和有限空间安全周知卡	目视	每天																																	
2	在水池边沿安装防护栏（高度 1.2m）	目视	每天																																	
3	在污水处理现场配备防毒口罩、安全带、安全绳、救生圈、登高梯、照明灯、防护服、气体检测仪器等应急设施	目视	每天																																	
4	定期对作业人员进行有限空间相关知识和应急处置培训	目视	每天																																	
5	制定污水处理作业规程和有限空间作业安全规程	目视	每天																																	
6	定期检查电气设施、线路，设备设施，确保完好	目视	每天																																	
7	安装可视化管理设施	目视	每天																																	

岗位风险管控排查表

月份：

岗位		工业气瓶		排查人																																
序号	排查项目	方法	周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	严格执行气瓶装卸安全操作规程	目视	每天																																	
2	严禁使用叉车、平板车等不符合规定的运输车辆，应使用气瓶运输专用车辆	目视	每天																																	
3	选用正规厂家生产、有质量合格证、检验周期内、钢印齐全、刷漆符合要求、瓶身无裂纹、重皮现象气瓶	目视	每天																																	
4	气瓶储存间严禁存储易燃易爆物品	目视	每天																																	
5	定期检查气瓶易熔塞等安全附件及钢体，确保完好	目视	每天																																	
6	气瓶钢帽完好、可靠	目视	每天																																	
7	选用符合气瓶规定的橡胶输气管	目视	每天																																	
8	配置两个防震圈安全可靠	目视	每天																																	
9	瓶身设置防倾倒措施完好、可靠	目视	每天																																	

岗位风险管控排查表

月份：

岗位		气割作业活动		排查人																																	
序号	排查项目	方法	周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	气割作业在禁火区必须办理动火作业许可，识别风险、制定措施、存在易燃易爆气体场所应开展检测、置换、通风等措施，明确监火人等	目视	每天																																		
2	严禁气瓶倒放，气瓶应设置防倒措施。	目视	每天																																		
3	作业前应进行检查，不合格设备不得使用	目视	每天																																		
4	在空间限制的场所，严禁将气瓶放到限制性场所内，应放在外面。	目视	每天																																		
5	气瓶存放和使用要远离热源，氧气瓶、乙炔瓶距火源应在 10m 以上，乙炔瓶距氧气瓶 5m 以上安全间距；气瓶必须设置遮阳措施，防止暴晒。	目视	每天																																		
6	设置减压装置，乙炔瓶设置阻火器并确保完好，防止回火	目视	每天																																		
7	乙炔瓶卧放后，必须立即停止使用，并静置 20 分钟后在直立。	目视	每天																																		
8	气瓶使用留余压，氧气瓶不低于 0.1Mpa，乙炔瓶不低于 0.05Mpa。	目视	每天																																		
9	严禁带油手套操作氧气阀门，氧气管道阀门避免接触油脂	目视	每天																																		
10	严禁乙炔气管和氧气管混用	目视	每天																																		
11	入库验收、使用前做好安全检查确认。	目视	每天																																		
12	氧气杜绝油脂，回火后浇灌应更换；严禁将焊割炬，胶管和气源做永久性连接。	目视	每天																																		

岗位风险管控排查表

月份：

岗位		电焊机		排查人																																
序号	排查项目	方法	周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	电焊机必须装有独立的专用电源开关、并采取可靠的保护措施	目视	每天																																	
2	容量与电焊机匹配	目视	每天																																	
3	电焊机一、二次接线柱防护罩齐全	目视	每天																																	
4	线路接头应牢固、无烧损、电气线路绝缘良好，无破损、老化	目视	每天																																	
5	电源一次侧电源线长度不超过 3m，且不得拖地及跨通道使用	目视	每天																																	
6	焊接二次线长度不超过 30m，且接头不许超过 3 个	目视	每天																																	
7	焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好	目视	每天																																	
8	焊钳与操作部位应与导线连接紧固，绝缘可靠，且无外露带电体	目视	每天																																	
9	机壳接地可靠	目视	每天																																	
10	禁止连接建筑物的金属构架、管道等做焊接回路	目视	每天																																	
11	一、二次线路绝缘电阻大于或等于 1M 欧姆	目视	每天																																	
12	电焊机使用场所应清洁、无严重粉尘堆积、湿度符合要求，周围无易燃易爆物存放	目视	每天																																	

岗位风险管控排查表

月份:

岗位	电焊作业	排查人																																		
序号	排查项目	方法	周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	电焊作业在禁火区必须办理动火作业许可，识别风险、制定措施、存在易燃易爆气体场所应开展检测、置换、通风等措施，明确监火人等	目视	每天																																	
2	焊接作业应对临时线进保护（套管、架空），防止机械损伤，电源线应绝缘良好。	目视	每天																																	
3	严禁利用金属容器、管道、锅炉里和金属结构作为回路焊接，或在阴雨天、潮湿地的焊接	目视	每天																																	
4	接线前断电	目视	每天																																	
5	专业电工借点，严禁无证操作。	目视	每天																																	
6	必须设置漏电保护或者合适的空开	目视	每天																																	
7	危险环境作业电焊机安装空载自动断电保护装置	目视	每天																																	
8	设保护接零或接地。	目视	每天																																	
9	易燃易爆场所作业必须制定作业方案，制定防爆措施后，经同意方可作业。	目视	每天																																	
10	容器内作业应铺设绝缘皮带。	目视	每天																																	
11	气瓶不能超压、受热、撞击，应轻卸轻放，固定，并远离热源，避免暴晒。	目视	每天																																	

岗位风险管控排查表

月份：

岗位	砂轮机	排查人																																		
序号	排查项目	方法	周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	砂轮片有裂纹、电源线破损、无设备接地、防护板缺失	目视	每天																																	
2	砂轮片锁紧螺栓安全可靠	目视	每天																																	
3	防护罩安全可靠，防护罩顶部开口角度不大于 60° 与砂轮外卡盘之间的间隙小于 15mm	目视	每天																																	
4	本体完好、无变形、磨损等情况，安装牢固	目视	每天																																	
5	所有螺栓、螺帽及其连接零件齐全、完整、牢固可靠	目视	每天																																	
6	档板与砂轮间隙过大(间隙不超 3-5 毫米)	目视	每天																																	
7	各润滑部位润滑良好无漏油	目视	每天																																	
8	砂轮确保完好	目视	每天																																	
9	电气线路无完好，无磨损、漏露等情况	目视	每天																																	
10	电气设备绝缘、屏护、防护距离符合要求	目视	每天																																	
11	按规定进行接地、接地线连接可靠	目视	每天																																	
12	砂轮机独立设置砂轮机房，开口方向不得对准人员通道、设备操作等	目视	每天																																	

岗位风险管控排查表

月份：

岗位	切割机	排查人																																	
序号	排查项目	方法	周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	切割机完好可靠	目视	每天																																
2	切割片锁紧螺栓安全可靠	目视	每天																																
3	夹具完好可靠	目视	每天																																
4	按切割机操作规程执行，严禁快速切割	目视	每天																																
5	划分材料堆放区域，设置防护设施	目视	每天																																
6	转动部位安全防护罩齐全、完好	目视	每天																																
7	电机等运行平稳、无异常震动、噪音等	目视	每天																																
8	开关按钮灵敏可靠	目视	每天																																
9	电气线路无完好，无磨损、漏露等情况	目视	每天																																
10	按规定进行接地、接地线连接可靠	目视	每天																																

岗位风险管控排查表

月份：

岗位	电动工具	排查人																																	
序号	排查项目	方法	周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	使用正规的安全工具和电源线	目视	每天																																
2	安装漏电保护装置	目视	每天																																
3	安装过载、短路、漏电保护装置	目视	每天																																
4	台钻应采取接地保护	目视	每天																																

岗位风险管控排查表

月份：

岗位	叉车	排查人																																		
序号	排查项目	方法	周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	使用前检查叉车制动系统等安全附件是否完好	目视	每天																																	
2	叉车工需培训取证，严禁喝酒后或精神状态不良上岗	目视	每天																																	
3	严禁用单个货叉叉重物或用叉尖挑起重物	目视	每天																																	
4	严禁超重起叉	目视	每天																																	
5	严禁叉车载人、行驶过快等不安全行为	目视	每天																																	
6	外观保持整洁，悬挂厂内机动车牌及张贴检验合格证清晰、明显	目视	每天																																	
7	车辆正常行驶时无制动阻滞、轮胎抱死现象、制动时制动踏板工作正常，响应迅速、方向盘无抖动、无跑偏现象，防抱死制动自检功能正常	目视	每天																																	
8	照明、喇叭、信号装置、反光镜、安全带齐全、完好，各种灯光变换正常	目视	每天																																	
9	燃料箱固定可靠、不漏油，燃料管路与其他管路无碰擦、无老化、无泄漏破损	目视	每天																																	
10	同轴两侧安装同一规格、同一型号、同一花纹的轮胎，轮胎紧固螺栓齐全、安装牢固，轮胎表面无破裂、割伤等影响安全使用的缺陷，无异常磨损、变形现象	目视	每天																																	

岗位风险管控排查表

月份：

岗位	分汽缸、蒸汽管道	排查人																																	
序号	排查项目	方法	周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	严禁向无资质厂家购买及无资质单位安装	目视	每天																																
2	定期送检、检测	目视	每天																																
3	安全阀泄压口朝无人处	目视	每天																																
4	严禁在管道附近堆放重物占压、破坏管道	目视	每天																																
5	管道、设备保温材料防护	目视	每天																																

岗位风险管控排查表

月份：

岗位	定型机	排查人																																
序号	排查项目	方法	周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	机体各紧固件、螺栓连接安装牢固	目视	每天																															
2	传动部件防护罩齐全	目视	每天																															
3	脱铰限位装置完好、且灵敏可靠	目视	每天																															
4	定型机各风机、电机运转正常、无异响	目视	每天																															
5	各类导棍转动灵活、可靠	目视	每天																															
6	定型机风管通风正常，无堵塞	目视	每天																															
7	蒸汽管道保温良好，阀门开关灵活	目视	每天																															
8	电气线路、控制柜、温控仪连锁装置完好	目视	每天																															
9	蒸汽灭火装置安全位置合理、装置运行正常	目视	每天																															

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/576015032131010110>