不可接受风险和控制措施清单

编号：\_\_企业代码\_\_-S-02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 危害 | 部门或区域 | 工作过程 | 危险源 | 危害程度 | 时态 | 状态 | 控制要求 |
| 1 | 触电 | 办公区域/  生产现场 | 办公过程/  生产过程 | 电器线路老化，违规用电 | 少数人伤害 | 现在 | 异常 | 制定管理方案  运行控制 |
| 2 | 火灾 | 办公区域  仓库  生产现场 | 办公过程  仓储过程  生产过程 | 线路老化，易燃品、明火管控不当 | 少数人伤害 | 现在 | 异常 | 制定管理方案  运行控制 |
| 3 | 爆炸 | 生产现场 | 生产过程 | 空压机 | 少数人伤害 | 现在 | 异常 | 制定管理方案  运行控制 |
| 4 | 机械伤害 | 生产现场 | 生产过程 | 机器设备故障，违规操作 | 少数人伤害 | 现在 | 异常 | 制定管理方案  运行控制 |
| 5 | 物体打击 | 生产现场 | 生产过程 | 高空坠物/物体打击 | 少数人伤害 | 现在 | 异常 | 制定管理方案  运行控制 |
| 6 | 职业病（尘肺） | 生产现场 | 生产过程 | 废气（粉尘，扬尘） | 少数人伤害 | 现在 | 异常 | 制定管理方案  运行控制 |
| 7 | 职业病（噪声聋） | 生产现场 | 生产过程 | 噪声 | 少数人伤害 | 现在 | 异常 | 制定管理方案  运行控制 |
| 8 | 伤亡 | 生产现场 | 生产过程 | 高空坠落 | 少数人伤害 | 现在 | 异常 | 制定管理方案  运行控制 |

编制/日期: \_\_行政负责人\_\_ \_\_一般记录日期\_\_ 审批/日期: \_\_最高管理者\_\_ \_\_一般记录日期\_\_