风险辨识评估表及隐患排查清单

**风险点名称：空分区**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点划分(风险点编码：5) | | | | | 安全检查辨识表（SCL） | | | | | | | 风险矩阵评估表(LS) | | | | | | 风险管控要求 | | | | | | | |
| 二级编码 | 二级子项 | 三级编码 | 三级子项 | 风险描述 | 辨识评价标准（绿色标注为重大风险判定项，紫色标注为重大隐患判定项） | 导致后果 | 现有管控措施(灰色标注为未达标项) | | | | | 风险评估分级 | | | | 隐患判定级别 | 新增风险管控措施或纳入隐患治理及治理期间的降低风险措施 | 管控手段 | 管控级别 | 管控专业 | 管控周期 | | 周期影响因子 | 导出标记 | 备注 |
| 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处理 | L | S | R | 风险级别 |
| 5.1 | 空分站 | 厂房外构筑物的防火间距 | 5.1.1 | 隐患排查项 | GB50016-表3.4.1厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑的防火间距（m）详见附表1。表1主要生产场所建筑物内“火灾危险性”分类（详见附表11） | 火灾爆炸 | 按照规范要求设计建设 | / | 已对员工进行培训教育 | / | / | 2 | 4 | 8 | 低风险 | 无 | 排查标准栏参照辨识评价标准栏 | 台账 | 公司 | 综合岗位 | 1次/年 | 1次/年 | \ | \ |  |
| 安全出口设置 | 5.1.6 | 隐患排查项 | GB50016-3.7.2厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个；当符合下列条件时，可设置1个安全出口：3丙类厂房，每层建筑面积不大于250m2，且同一时间的作业人数不超过20人；GB12710-5.3.5 安全出入口（疏散门）不应采用侧拉门（库房除外），严禁采用转门。GB12710-5.3.6 厂房、梯子的出入口和人行道，不宜正对车辆、设备运行频繁的地点，否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志。GB12710-5.3.7 生产区域必须设安全通道，安全通道净宽不应小于1m，仅通向一个操作点或设备的不应小于0.8m，局部特殊情况不应小于0.6m。GB50016-3.7.4厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于表3.7.4的规定。表3.7.4厂房内任一点至最近安全出口的直线距离（m） | 火灾爆炸 | 按照规范要求设计建设 | / | 已对员工进行培训教育 | / | / | 2 | 4 | 8 | 低风险 | 无 | 排查标准栏参照辨识评价标准栏 | 台账 | 公司 | 综合岗位 | 1次/年 | 1次/年 | \ | \ |  |
| 出入口和人行道 | 5.1.23 | 悬挂标志可能损坏或脱落 | GB12710-5.3.6 厂房、梯子的出入口和人行道，不宜正对车辆、设备运行频繁的地点，否则应设防护装置或悬挂醒目的 警告标志。 | 火灾爆炸 | 满足相应标准规范要求 | 已制定相应管理制度 | 已对员工进行教育培训 | / | / | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 无 | 定期巡查人行通道，确保正对车辆的通道口警告标志无损坏。 | 拍照 | 班组 | 空分岗位 | 4次/年 | 4次/年 | \ | 空分 |  |