台 山 市 金 桥 铝 型 材 厂 有 限 公 司

渗漏泄露风险辨识与管理计划一览表

工场 / 活动：

	风险识别				风险分析							风险评价	备注
号	作业活动	危险源	危险因素	潜在危害/事故 (风险)	L	C	R	管理现状/控制措施	L	C	R	有效?	
【人】													
1	危废转运	危废泄露	- 易燃物质、湿滑、污染环境	- 遇明火易燃，踩踏易滑倒，渗入地面污染土壤和地下水	L	M	M	- 1、严格执行危险废物储存相关制度进行危废转移、转运 - 2、对转移的危废做好密闭处理，避免在转移过程中泄漏	L	L	L	有效	
2	气库卸气	天然气泄露	- 易燃易爆气体	- 遇明火易燃，管理不当容易发生爆炸事故	L	M	M	- 1、严格按操作规程要求进行气库卸气作业 - 2、作业人员必须经过培训合格后才能进行作业 - 3、作业前对卸气车辆、卸气场所进行检查并保留检查记录	L	L	L	有效	
【机 / 设备】													
1	危废渗漏	废机油、废乳液泄露	- 易燃物质、湿滑、污染环境	遇明火易燃，踩踏易滑倒，渗入地面污染土壤和地下水	L	M	M	- 1、增加应急槽进行收集，并在设备周边增加隔离槽	L	L	L	有效	
【法 / 管理】													
1	危废储存	废机油泄露	易燃物质、湿滑、污染环境	遇明火易燃，踩踏易滑倒，渗入地面污染土壤和地下水	L	M	M	- 1、严格执行危险废物储存相关制度 - 2、储存点附近禁止明火，设置防泄漏托盘且地面使用防渗透材料 - 3、及时委托有资质的单位转移处理危险废物	L	L	L	有效	
【环境】													
1	化学品暂存	硫酸、盐酸泄露	腐蚀性物质	吸入造成呼吸道损伤、灼伤表面皮肤、污染土壤和水源	M	L	L	- 1、操作人员培训上岗 - 2、单独储存和限制解除 - 3、制定相应的化学品使用和储存制度	L	L	L	有效	

表格使用说明:

注: L/C/R、《不安全行为》、其他表格使用须知， 见最后一页之"说明"

台 山 市 金 桥 铝 型 材 厂 有 限 公 司

渗漏泄露风险辨识与管理计划一览表

Likelihood (L) 可能性

VH (Very High 极高)：经常发生

H (High 高)：容易发生

M (Medium 中) :很少发生

L (Low 低)：几乎不发生

VL (Very Low 非常低)：不常见、不可能发生

注: 一般情况下，VF 可能性非常之低不会被纳入本风险研究之内。

Consequence (C) 严重性

- VH (Very High 极高)：**死亡**/永久残疾
- H (High 高)：重大损伤，要**入医**院治疗
- M (Medium 中)：伤害，要就医，要**休假**多天
- L (Low, 低)：需要急救或治疗的伤害
- VL (Very Low 非常低)：轻微损伤（如瘀伤，磨损等）

Risk Level (R) 风险等级

		严重性				
		VL	L	M	H	VH
可能性	VH	L	M	H	H	H
	H	L	M	M	H	H
	M	L	L	M	M	H
	L	L	L	M	M	M
	VL	L	L	L	M	M

Risk Criteria 风险准则

风险等级	风险准则
高（H）	迫切需要重新修改和制定风险控制措施，必须尽快落实到位并实施
中（M）	需持续监测，落实所订立的风险控制措施
低（L）	风险程序可以接受，可不必采取任何应对措施

个人不安全行为是指:

- 未使用个人保护装备
- 不正确使用个人保护装备
- 未使用适当的工具
- 不正确使用工具
- 在工作中不留心
- 不按程序工作
- 不按安全守则工作

人因素

- 个人差异
  - 经验知识不足、作业不熟、年纪太大、气力不足、健康、孕妇
- 可能的接触
  - 被撞、接触、撞及、触及、被夹、被抓、陷入、同一
  - 平面跌倒、坠落、用力过度、暴露、外物入眼
- 不安全的动作
  - 如上

机因素

- 设备老旧，损坏
- 没有/不正确机器设备保养检查
- 转动部件没有保护

物因素

- 危险因素：爆炸性物质、着火性物质（易燃固体、自燃物质、禁水性物质）、氧化性物质、引火性物质、可燃性气体
- 有害因素：致癌物、毒性物质、剧毒物质、生殖系统致毒物、刺激物、腐蚀性物质、致敏感物、肝脏致毒物、神经系统致毒物…

环境因素:

- 光线、通风、湿滑、通道狭窄、温度、气压、辐射

管理因素:

- 文件不健全、培训、规章不完善、管理不重视、资源不足、等….

注: L/C/R、《不安全行为》、其他表格使用须知， 见最后一页之"说明"