附件2

户外广告牌匾设施安全风险辨识清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **风险源** | **辨识标准** | **可能造成的后果** | **风险类型** |
| 1 | 安全生产责任制 | 安全生产责任制不健全，安全管理混乱。 | 1.安全生产工作不落实；  2.不能及时发现并消除安全隐患；  3.发生安全事故，导致人员伤亡及财产损失。 | 物体打击、坍塌。 |
| 2 | 安全生产管理机构与人员 | 未明确主要负责人是本单位的安全生产第一责任人以及主要岗位负责人员的职责。 | 1.安全职责分工不明，导致安全生产管理要求落实不到位；  2.应急处置不及时，导致人员伤亡及财产损失；  3.发生安全事故，导致人员伤亡及财产损失。 | 物体打击、坍塌。 |
| 3 | 安全生产规章制度 | 未制定安全生产规章制度或规章制度未更新。 | 1.安全生产工作不落实，造成日常维护、定期鉴定等流于形式；  2.发生安全事故，导致人员伤亡及财产损失。 | 物体打击、坍塌。 |
| 4 | 安全操作规程 | 涉及吊装、高空作业、临时用电以及国家规定的其他危险作业，未制定岗位安全操作规程。 | 1.吊装、高空作业违章操作，造成人员高空坠落；坠物对行人造成物体打击。  2.电气作业违章操作，造成人员触电。 | 物体打击、高处坠落、触电。 |
| 5 | 安全生产教育培训 | 未对从事户外广告牌匾设施运行使用、维修养护和更换画面等作业活动的电气焊工、电工等特种作业人员培训，无证上岗；从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗6个月以上重新上岗时，未重新接受安全培训；相关方作业人员未开展安全生产教育培训。 | 1.无证上岗违章操作，造成人员伤害、设施损坏；  2.不能及时发现并消除安全隐患；  3.应急处置不及时，导致人员伤亡及财产损失。 | 物体打击、高处坠落、触电。 |
| 6 | 应急救援 | 未编制应急预案或未定期实施演练；未指定应急联络人和负责人，负责人不熟悉应急处置程序和突发事故报告程序；应急物资设备超过保质期。 | 1.耽误救援时间，造成人员伤亡及经济损失；  2.应急处置不得当，造成不良社会影响。 | 物体打击、坍塌、高处坠落、触电、火灾。 |
| 7 | 隐患排查和治理 | 未开展隐患排查工作；针对重大安全隐患未采取措施或未汇报。 | 1.不能及时发现并消除安全隐患；  2.重大隐患整改不到位，造成设施全部或局部功能丧失，易发生安全事故。 | 物体打击、坍塌、触电、火灾。 |
| 8 | 相关方安全 | 未与相关方签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责；协议或合同超期未重新签署；现场发现安全问题未督促相关方整改。 | 1.安全生产管理职责不明，互相推诿，安全生产管理要求落实不到位；  2.相关方未及时整改现场安全问题，发生安全事故。 | 物体打击、坍塌。 |
| 9 | 现场安全巡视 | 未建立安全巡视制度或未组织安全巡视。 | 不能及时发现并消除安全隐患，易发生安全事故。 | 物体打击、坍塌。 |
| 10 | 技术资料完整性 | 未按规划设置、设计不合理、施工不规范。 | 设施本身具有缺陷，整体可靠性不足，发生安全事故，导致人员伤亡及财产损失。 | 物体打击、坍塌。 |
| 11 | 日常检查和维护 | 未按检查项目、频次进行日常维护和检查或未做维护记录。 | 1.检查项目不全或频次不符合要求，不能及时发现设施损坏、电气设施老化等现象并及时消除安全隐患；  2.发现隐患未及时整改，易发生安全事故。 | 物体打击、坍塌。 |
| 12 | 特殊天气的检查和保养 | 在大风、暴雨、雷电等极端天气前未对设施的外观、结构、电气进行检查和维护。 | 极端天气时引起设施损坏、坠落、倒塌，砸伤路人和车辆，造成人员伤亡及财产损失。 | 自然灾害（暴雨、大风、雷电等），物体打击，坍塌。 |
| 13 | 大中修 | 未对设施易损构件、部件及时检查、维护保养、更换。 | 设施有损坏、电气有故障，无法正常运营。 | 物体打击、坍塌。 |
| 14 | 安全鉴定 | 未按期对设施进行第三方安全鉴定。 | 无法发现隐性的重大隐患，突发设施坠落、倒塌、电气事故或火灾，导致人员伤亡及财产损失。 | 物体打击、坍塌。 |
| 15 | 设施现场状态 | 未及时发现基础、立柱、面板、螺栓紧固、电气照明、防雷接地，以及户外电子屏网络安全等方面的异常。 | 设施运行状况不良，影响正常使用，可能发生设施损坏、坠落、电气事故等；户外电子屏广告设施存在网络安全隐患。 | 物体打击、坍塌、户外电子屏出现网络插播。 |