附件3

户外广告牌匾设施安全风险评估表

一、 安全管理（总分为200分）

表A.1 管理风险评估表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **风险源** | **要素****分值** | **条款分值** | **评分原则** | **评定****结果** | **扣分说明** |
| 1 | 基础管理要求 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全生产责任制 | 20 |  |  |  |  |
|  | 单位应建立、健全安全生产责任制，制定年度安全生产目标。 |  | 20 | 单位未建立安全生产责任制，安全管理方面得0分，安全风险等级为极高风险（Ⅳ级）。1）责任制内容或要素不全的，每缺一项扣3分；2）未制定年度安全生产目标的，扣5分。 |  |  |
| 1.2 | 安全生产管理机构与人员 | 30 |  |  |  |  |
|  | 单位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。 |  | 30 | 1）未明确企业主要负责人安全责任，扣15分。2）未建立涵盖各层级的安全生产职责的，扣15分。 |  |  |
| 1.3 | 安全生产规章制度 | 30 |  |  |  |  |
|  | 单位应组织制定安全生产规章制度，适时更新。 |  | 30 | 1）未制定安全生产规章制度，扣30分；2）每有一项制度内容不全，或与法规规定、实际不符，扣2分。 |  |  |
| 1.4 | 安全操作规程 | 10 |  |  |  |  |
|  | 单位涉及危险作业，应编制岗位安全操作规程。 |  | 10 | 1）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，无岗位安全操作规程，扣4分，不涉及危险作业可不扣分； 2）岗位安全操作规程不适用、不具有可操作性的，每种扣2分。 |  |  |
| 1.5 | 安全生产教育培训 | 20 |  |  |  |  |
|  | 单位应至少每年开展一次安全生产教育和培训。 |  | 20 | 1）无培训记录或伪造记录，视同未开展，扣20分； 2）登高作业、电气焊工等应取得相应资格方可上岗作业的人员未取得相应资格或资格过期的，每人次扣2分；3) 从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗六个月以上重新上岗时，未重新接受安全培训，每人扣3分；4) 单位未对相关方作业人员进行安全教育培训，每人扣3分。 |  |  |
| 1.6 | 应急救援 | 35 |  |  |  |  |
|  | 单位应编制应急预案，每年组织或参与附属商场的1次应急预案演练。 |  | 35 | 1）未制定应急预案，扣35分；2）单位未指定应急联络人和负责人，扣3分；负责人不熟悉应急预案内容和突发事故报告程序，扣5分；3）未按要求开展演练，扣10分；4）应急物资设备超过保质期，扣5分。  |  |  |
| 1.7 | 事故隐患排查和治理 | 40 |  |  |  |  |
|  | 定期开展事故隐患排查，及时消除隐患。 |  | 40 | 1）未开展隐患排查工作，扣15分，无隐患排查记录视同未开展；2）重大安全隐患的户外广告未采取措施或未汇报，安全管理方面得0分。 |  |  |
| 1.8 | 相关方安全 | 10 |  |  |  |  |
|  | 单位应与供应单位、承包（承租）单位签订安全生产管理协议。 |  | 10 | 1）未签订相关安全生产管理协议或未在合同中明确各自的安全生产管理职责，扣2分；协议或合同超期未重新签署，扣2分；2）现场发现安全问题未督促相关方整改，扣2分。 |  |  |
| 1.9 | 现场安全巡视 | 5 |  |  |  |  |
|  | 单位应建立现场安全巡视制度，定期开展安全巡视。 |  | 5 | 1）未建立安全巡视制度，扣2分；2）未组织安全巡视，扣3分，未见记录视同未巡视。 |  |  |

二、设备设施（总分为300分）

表A.2 设施风险评估表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **风险源** | **要素分值** | **条款分值** | **评分原则** | **评定结果** | **扣分说明** |
| 2 | 技术层面要求 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 技术资料完整性 | 60 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 规划：户外广告设施符合街区规划，按照街区规划设置。 |  | 20 | 1）不符合街区规划，无手续，设备设施方面为0分；2）设置期限超过规划期限，无延期手续，扣20分，未就户外电子屏广告设施，与公安机关签订网络安全责任书，扣10分。 |  |  |
| 2.1.2 | 设计：具有设计资质的单位提供的图纸。 |  | 20 | 无资质单位设计的盖章结构图纸或经鉴定复核后的图纸，扣20分。 |  |  |
| 2.1.3 | 施工：单位提供完整清晰的户外广告牌匾设施施工资料。 |  | 20 | 1）无施工图纸，扣10分；2）无竣工验收资料扣10分，资料不全扣5分。 |  |  |
| 2.2 | 日常检查和维护 | 30 |  |  |  |  |
|  | 定期对户外广告牌匾设施的结构部分、电气及照明、防雷设施、防火措施、户外电子屏网络安全进行日常检查。 |  | 30 | 1）检查的项目和频次符合《户外广告设施技术规范》DB11/T 243-2014的有关规定，未开展日常检查和维护，扣30分，未见日常检查和维护保养记录视同未检查；2）检查项目、频次和内容优于现行标准，视情况加分，最高加10 分，每有一处不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 2.3 | 特殊天气的检查和保养 | 30 |  |  |  |  |
|  | 在大风、暴雨等极端天气前对户外广告牌匾设施的结构和外观进行检查和维护。 |  | 30 | 1）未提供记录等同于未检查，扣30分；2）记录项目或内容不全，每一项扣3分。 |  |  |
| 2.4 | 大中修 | 20 |  |  |  |  |
|  | 应制定年度户外广告设施大中修计划，按计划开展大中修。 |  | 20 | 1）未制定大中修计划，扣10分；2）未按计划执行，每一处不符合要求，扣2分。 |  |  |
| 2.5 | 安全鉴定 | 80 |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 户外广告牌匾设施所有人应依法定期开展安全鉴定，提供鉴定报告。检查项目包括基础、构架及连接、面板及围护、结构防腐、电气及照明、防雷接地，以及户外电子屏网络安全等。鉴定报告评定结论完整明确。 |  |  | 1）无安全鉴定报告，扣80分，报告未盖章签字视同未进行安全鉴定；2）检测项目和鉴定报告结论参照《户外广告设施技术规范》DB11/T 243-2014，每缺一项检测项目，扣3 分；鉴定报告结论缺项，每缺一项扣10分。 |  |  |
| 2.6 | 现场状态查看 | 80 |  |  |  |  |
| 2.6.1 | 地基、立柱、面板状态完好；螺栓紧固，与附着建筑物连接可靠；涂层完好，无锈蚀；电气照明符合规范；防雷接地可靠；户外电子屏落实网络安全管控要求。 |  |  | 1）出现基础开裂、立柱或面板有明显几何偏差、严重锈蚀、与附属结构连接不可靠等危及设施安全使用时，设备设施方面得分为0，安全风险等级为极高风险（Ⅳ级）；2）出现钢筋外露及地脚螺栓松动、面板翘裂、扎绳管（杆）固定不牢固、焊缝开裂、与结构框架连接不紧密、灯具固定不可靠、爬梯和走台不牢固、电气敷设不规范、电气绝缘不可靠、防雷装置损坏等现象，扣80分；3）出现杆件轻微变形、螺栓松动缺失、膜布破损、构件防腐涂层老化等现象扣30分；4)电子屏未落实设备、技术等管控要求和措施，扣20分。 |  |  |