南京航空航天大学后勤集团

天目湖校区服务中心危险源风险评价判定表

编号：NHHQ-QP 天目湖-QR02-2023

| 序号 | 危险源 | 场所 | 危害特性（风险因素及类型） | 作 业 条 件 | | | | 风险  等级 | 是否重大危险源 | 更新  情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可能性（L） | 频繁程度（E） | 事故后果（C） | 风险指数（D=LEC） |
|  | 私拉乱接、拖线板插座过载 | 中心所管辖范围 | SE/SH | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | Ⅴ | 否 |  |
|  | 下班电源未关闭 | 中心所管辖范围 | SH | 1 | 1 | 1 | 1 | Ⅴ | 否 |  |
|  | 传染病控制不力 | 中心所管辖范围 | SN | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | Ⅴ | 否 |  |
|  | 安全措施不当导致失窃 | 中心所管辖范围 | SN | 3 | 1 | 7 | 21 | Ⅳ | 否 |  |
|  | 地滑导致人员摔倒 | 中心所管辖范围 | SN | 1 | 1 | 1 | 1 | Ⅴ | 否 |  |
|  | 饮水机操作不当导致烫伤 | 中心所管辖范围 | SG | 3 | 1 | 1 | 3 | Ⅴ | 否 |  |
|  | 消防通道不畅通 | 中心所管辖范围 | SN | 3 | 1 | 7 | 21 | Ⅳ | 否 |  |
|  | 消防设施设备被遮挡,周围有杂物 | 中心所管辖范围 | SH | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 | Ⅴ | 否 |  |
|  | 未定时检查灭火器、消火栓、安全出口指示灯、应急照明灯完好有效性导致安全隐患 | 中心所管辖范围 | SH | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | Ⅴ | 否 |  |
|  | 发生火灾、停电等紧急意外事件时，未有效应对 | 中心所管辖范围 | SH | 6 | 0.5 | 100 | 300 | Ⅱ | 是 |  |
|  | 消防安全培训不到位，无应急预案演练 | 中心所管辖范围 | SH | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | Ⅴ | 否 |  |
|  | 上下班途中遭遇非本人责任交通事故 | 员工上下班途中 | SB | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅳ | 否 |  |
|  | 登高人员作业时未做好防护导致事故 | 中心所管辖范围 | SI | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 | Ⅴ | 否 |  |
|  | 车辆行驶中发生安全事故 | 中心所管辖范围 | SB | 1 | 1 | 1 | 1 | Ⅴ | 否 |  |
|  | 电动车、电动设备电池发生安全事故 | 中心所管辖范围 | SK | 3 | 0.5 | 1 | 0.5 | Ⅴ | 否 |  |
|  | 电动车、电动设备未在指定区域内充电 | 中心所管辖范围 | SN | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | Ⅴ | 否 |  |
|  | 搬物过程中出现人身损伤 | 中心所管辖范围 | SA | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | Ⅴ | 否 |  |
|  | 校内吸烟，引发火情 | 中心所管辖范围 | SH | 0.5 | 0.5 | 7 | 1.75 | Ⅴ | 否 |  |
|  | 易燃易爆物品未按规定存放引发火情 | 中心所管辖范围 | SH | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | Ⅴ | 否 |  |
|  | 高处坠物造成人身、财产损失 | 中心所管辖范围 | SI | 1 | 1 | 3 | 3 | Ⅴ | 否 |  |
|  | 微波炉使用不当，易引发爆炸事件 | 中心值班室 | SL/SE | 3 | 1 | 7 | 21 | Ⅳ | 否 |  |
|  | 玻璃幕墙、雨棚爆裂 | 中心所管辖区域 | SA | 3 | 1 | 1 | 3 | Ⅴ | 否 |  |
|  | 防汛物资准备不充分、防汛措施不到位导致淹水 | 中心所管辖区域 | SJ、SE | 1 | 1 | 1 | 1 | Ⅴ | 否 |  |
|  | 主干道、坡道、室外台阶积雪、结冰 | 中心所管辖区域 | SN | 3 | 1 | 3 | 9 | Ⅴ | 否 |  |
|  | 分拣垃圾遇到尖锐物品造成伤害 | 中心所管辖区域 | SN | 3 | 3 | 3 | 27 | Ⅳ | 否 |  |
|  | 配电房物理钥匙、门禁卡管理不善造成非相关人员进入 | 中心所管辖区域 | SN | 1 | 1 | 7 | 7 | Ⅴ | 否 |  |
|  | 物理钥匙、门禁卡管理不善造成事故 | 中心所管辖区域 | SN | 1 | 1 | 1 | 1 | Ⅴ | 否 |  |
|  | 电气设备操作不当发生触电 | 中心所管辖区域 | SE | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | Ⅴ | 否 |  |
|  | 楼顶、平台下水道堵塞 | 中心所管辖区域 | SJ/SN | 6 | 3 | 3 | 54 | Ⅳ | 否 |  |
|  | 各类清洗剂未按规定存放造成人员伤害或物品损坏 | 中心所管辖区域 | SM | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | Ⅴ | 否 |  |
|  | 饮酒驾驶车辆引发人身事故或财产损失 | 中心所管辖车辆 | SB | 6 | 3 | 7 | 126 | Ⅲ | 是 |  |
| 物 业 管 理 部 | | | | | | | | | | |
| 32 | 教室内黑板、投影仪、音响等辅助设备坠落 | 物业所管辖区域 | SA | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | Ⅴ | 否 |  |
| 33 | 压缩式垃圾箱操作不当造成人身伤害 | 垃圾站 | SC | 3 | 6 | 7 | 126 | Ⅲ | 是 |  |
| 34 | 倾倒垃圾时未按规定操作造成人身伤害 | 垃圾站 | SA | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | Ⅴ | 否 |  |
| 35 | 工具车操作不当造成人身伤害 | 物业所管辖区域 | SB | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.75 | Ⅴ | 否 |  |
| 36 | 高空作业车操作不当造成人员伤害 | 物业所管辖区域 | SB | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.75 | Ⅴ | 否 |  |
| 37 | 除草剂等有毒有害的物品存储、使用不当造成人身伤害 | 物业所管辖区域 | SM | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 | Ⅴ | 否 |  |
| 公 寓 管 理 部 | | | | | | | | | | |
| 38 | 公寓内使用违章电器 | 公寓所管辖区域 | SE | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | Ⅴ | 否 |  |
| 39 | 公寓楼内各类硬件设施破损、瓷砖断裂等造成人身伤害 | 公寓所管辖区域 | SJ/SN | 1 | 3 | 7 | 21 | Ⅳ | 否 |  |
| 40 | 师生因情绪异常，造成自身或他人的人身危害与财产损失 | 公寓所管辖区域 | SN | 3 | 1 | 7 | 21 | Ⅳ | 否 |  |
| 41 | 师生饮酒引发人身事故或财产损失 | 公寓所管辖区域 | SN | 3 | 1 | 3 | 9 | Ⅴ | 否 |  |
| 42 | 师生退宿后仍继续滞留造成人身、财产损失 | 公寓所管辖区域 | SN | 3 | 1 | 3 | 9 | Ⅴ | 否 |  |
| 43 | 商贩、推销人员混入公寓导致师生财产损失 | 公寓所管辖区域 | SN | 3 | 1 | 3 | 9 | Ⅴ | 否 |  |
| 44 | 非法进入公寓造成失窃或人身伤害 | 公寓所管辖区域 | SN | 1 | 1 | 3 | 3 | Ⅴ | 否 |  |
| 45 | 师生夜不归宿发生意外事故 | 公寓所管辖区域 | SN | 3 | 1 | 7 | 21 | Ⅳ | 否 |  |
| 46 | 师生发生群体事件引起人身伤害 | 公寓所管辖区域 | SN | 1 | 1 | 3 | 3 | Ⅴ | 否 |  |
| 47 | 学生未按规定执行作息制度，影响他人休息 | 公寓所管辖区域 | SN | 1 | 1 | 3 | 3 | Ⅴ | 否 |  |
| 48 | 未及时调整开关灯时间引起学生聚集喧哗 | 公寓所管辖区域 | SN | 1 | 1 | 3 | 3 | Ⅴ | 否 |  |
| 49 | 床铺护栏松动、床板不牢固造成人员伤害 | 公寓所管辖区域 | SJ/SN | 1 | 3 | 7 | 21 | Ⅳ | 否 |  |
| 50 | 公寓内摆放易燃易爆品引发火情 | 公寓所管辖区域 | SH/SK/SL | 0.5 | 0.5 | 7 | 1.75 | Ⅴ | 否 |  |
| 51 | 公寓内摆放易腐蚀、有毒有害物品造成人身伤害 | 公寓所管辖区域 | SM | 0.5 | 0.5 | 7 | 1.75 | Ⅴ | 否 |  |
| 52 | 违章使用电器、违规用电、使用伪劣电器、衣物覆盖在运转电器上、离开宿舍未切断充电器、电吹风、接线板等电器电源等引发火情 | 公寓所管辖区域 | SH | 6 | 3 | 7 | 126 | Ⅲ | 是 |  |
| 53 | 使用蚊香不当，引燃物品引发火情 | 公寓所管辖区域 | SH | 10 | 1 | 7 | 70 | Ⅳ | 否 |  |
| 54 | 二层以上玻璃窗掉落发生高空坠物 | 公寓所管辖区域 | SI | 1 | 1 | 15 | 15 | Ⅴ | 否 |  |
| 55 | 公寓内出现明火引发火情 | 公寓所管辖区域 | SH | 3 | 1 | 7 | 21 | Ⅳ | 否 |  |
| 56 | 扣板、瓷砖老化松动引起坠落砸伤人事故 | 公寓所管辖区域 | SJ | 3 | 2 | 7 | 42 | Ⅳ | 否 |  |
| 公 共 服 务 部 | | | | | | | | | | |
| 57 | 收发室或快递超市人员疏忽导致包裹或邮件丢失 | 收发室或快递  超市 | SN | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | Ⅴ | 否 |  |
| 58 | 收发室或快递超市锁柜损坏造成包裹或邮件丢失 | 收发室或快递  超市 | SN | 1 | 1 | 3 | 3 | Ⅴ | 否 |  |
| 59 | 驾驶员疲劳驾驶、违章驾驶 | 行车途中 | SB | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅳ | 否 |  |
| 60 | 特殊天气比如雨雪、大雾天气等驾驶车辆造成交通事故及人员伤害 | 行车途中 | SB | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅳ | 否 |  |
| 61 | 车辆未定期保养，行车前未检查 | 车库 | SB | 0.5 | 0.5 | 7 | 1.75 | Ⅴ | 否 |  |
| 62 | 车载消防设备如灭火器、安全锤和逃生窗等失效、丢失或打不开 | 车内 | SB/SH | 1 | 3 | 15 | 45 | Ⅳ | 否 |  |
| 水 电 维 修 部 | | | | | | | | | | |
| 63 | 电梯安全事故 | 电梯 | SN | 6 | 0.5 | 100 | 300 | Ⅱ | 是 | 修订 |
| 64 | 电梯机房堆放杂物 | 电梯机房 | SH/SN | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | Ⅴ | 否 |  |
| 65 | 变电所、强电间堆放杂物 | 变电所、强电间 | SH/SN | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | Ⅴ | 否 |  |
| 66 | 电站值班人员、维修作业人员精神状态异常 | 电站 | SE/SN | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 | Ⅴ | 否 |  |
| 67 | 电气作业操作不当引起触电事故 | 电站 | SE | 3 | 1 | 15 | 45 | Ⅳ | 否 |  |
| 68 | 电气设备故障引起的火灾 | 电站 | SH | 3 | 0.5 | 100 | 150 | Ⅲ | 是 |  |
| 69 | 小动物进入变电所导致设备短路 | 电站 | SE/SH | 3 | 1 | 7 | 21 | Ⅳ | 否 |  |
| 70 | 库存安全帽、安全带、吊绳是否可靠 | 维修库房 | SI/SN | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅴ | 否 |  |
| 71 | 登高作业时梯子无专人配合稳固 | 公共场所 | SI | 3 | 3 | 3 | 27 | Ⅳ | 否 |  |
| 72 | 高处物品掉落伤到下面配合人员 | 公共场所 | SA | 3 | 1 | 3 | 9 | Ⅴ | 否 |  |
| 73 | 高处作业时与监护人员协调不到位引发事故 | 公共场所 | SI | 3 | 1 | 3 | 9 | Ⅴ | 否 |  |
| 74 | 梯子无法架立仍需登高维修时，踩踏的支持物不牢固可靠 | 公共场所 | SI | 3 | 1 | 3 | 9 | Ⅴ | 否 |  |
| 75 | 电气维修人员工具外绝缘层破损 | 公共场所 | SE | 6 | 1 | 7 | 42 | Ⅳ | 否 |  |
| 76 | 登高作业时梯子不牢固引起人员坠落 | 施工现场 | SN | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅴ | 否 |  |
| 77 | 作业前未详细检查自己所用工具是否安全可靠，未穿戴必须的防护用品引起人身伤害 | 施工现场 | SN | 3 | 3 | 7 | 63 | Ⅳ | 否 |  |
| 78 | 变配电间消防通道堵塞 | 电站 | SH | 3 | 1 | 40 | 120 | Ⅲ | 是 |  |
| 79 | 电梯机房、变配电间操作完成后未锁门造成非相关人员进入 | 电站 | SC | 3 | 1 | 3 | 9 | Ⅴ | 否 |  |
| 80 | 路灯漏电 | 公共场所 | SE | 3 | 1 | 15 | 45 | Ⅳ | 否 |  |
| 81 | 路灯杆线路破损引起外壳带电 | 公共场所 | SE | 3 | 1 | 15 | 45 | Ⅳ | 否 |  |
| 82 | 格栅灯具维修时容易割破手指 | 公共场所 | SN | 3 | 1 | 3 | 9 | Ⅴ | 否 |  |
| 83 | 各类安全用具失效 | 电站 | SE | 3 | 1 | 15 | 45 | Ⅳ | 否 |  |
| 84 | 变压器、电容器故障引起火灾 | 电站 | SH | 3 | 0.5 | 100 | 150 | Ⅲ | 是 |  |
| 85 | 电缆故障引起的事故 | 室外 | SE/SH | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | Ⅳ | 否 |  |
| 86 | 过负荷引起的开关跳闸 | 电站 | SC | 3 | 1 | 3 | 9 | Ⅴ | 否 |  |
| 87 | 接触器等元件烧坏引起的事故 | 电站 | SC/SH | 6 | 1 | 3 | 18 | Ⅴ | 否 |  |
| 88 | 雷雨天气进行倒闸操作 | 电站 | SE | 0.5 | 0.5 | 15 | 3.75 | Ⅴ | 否 |  |
| 89 | 大雨导致的变电所淹水、漏水 | 电站 | SE/SJ | 6 | 0.5 | 40 | 120 | Ⅲ | 是 |  |
| 90 | 检查设备时误入带电间隔 | 电站 | SE | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | Ⅳ | 否 |  |
| 91 | 进入高压设备接地故障点安全距离范围内 | 电站 | SE | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | Ⅴ | 否 |  |
| 92 | 电话发布、复诵操作命令不清引起的事故 | 电站 | SE | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | Ⅳ | 否 |  |
| 93 | 单人进行倒闸操作,没有监护 | 电站 | SE | 3 | 3 | 3 | 27 | Ⅳ | 否 |  |
| 94 | 倒闸操作时不按操作票顺序依次操作 | 电站 | SE | 1 | 1 | 7 | 7 | Ⅴ | 否 |  |
| 95 | 停电后安全措施未完成就允许检修人员工作 | 电站 | SE | 1 | 0.5 | 40 | 20 | Ⅳ | 否 |  |
| 96 | 不符合规定擅用解锁钥匙 | 电站 | SE | 1 | 1 | 15 | 15 | Ⅴ | 否 |  |
| 97 | 工作票签发错误引起事故 | 电站 | SE | 1 | 0.5 | 40 | 20 | Ⅳ | 否 |  |
| 98 | 倒闸操作票填写错误引起事故 | 电站 | SE | 1 | 0.5 | 40 | 20 | Ⅳ | 否 |  |
| 99 | 工作许可人未按规定履行工作许可手续 | 电站 | SE | 1 | 0.5 | 40 | 20 | Ⅳ | 否 |  |
| 100 | 工作负责人未按规定履行工作监护制度 | 电站 | SE | 3 | 1 | 15 | 45 | Ⅳ | 否 |  |
| 101 | 工作票未结束就进行合闸送电 | 电站 | SE | 3 | 1 | 40 | 120 | Ⅲ | 是 |  |
| 102 | 装、拆接地线的顺序不对 | 电站 | SE | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | Ⅴ | 否 |  |
| 103 | 未做好交接班工作产生工作失误 | 电站 | SE/SN | 3 | 1 | 7 | 21 | Ⅳ | 否 |  |
| 104 | 系统波动引起断路器跳闸 | 电站 | SC | 3 | 1 | 7 | 21 | Ⅳ | 否 |  |
| 105 | 开关突然跳闸引起设备故障 | 电站 | SC | 3 | 1 | 3 | 9 | Ⅴ | 否 |  |
| 106 | 室外电缆被挖断或损伤 | 电站 | SE | 3 | 1 | 15 | 45 | Ⅳ | 否 |  |
| 107 | UPS柜内元器件故障不能切换电源 | 电站 | SN | 3 | 1 | 1 | 3 | Ⅴ | 否 |  |
| 108 | 开闭所UPS坏导致监控设备失电影响数据接收 | 电站 | SN | 3 | 1 | 1 | 3 | Ⅴ | 否 |  |
| 109 | 开闭所直流屏故障导致开关柜控制电源缺失 | 电站 | SE/SN | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 | Ⅴ | 否 |  |
| 110 | 电气设备起火时采取不正确方式灭火 | 电站 | SH/SM | 0.5 | 0.5 | 100 | 25 | Ⅳ | 否 |  |
| 111 | 路灯定时开关坏导致路灯无法按时停送电 | 电站 | SN | 3 | 1 | 1 | 3 | Ⅴ | 否 |  |
| 112 | 值班员因疏忽调错定时开关时间 | 电站 | SN | 3 | 1 | 1 | 3 | Ⅴ | 否 |  |
| 113 | 断路器带电显示器、表计等显示不对引起事故 | 电站 | SE | 3 | 1 | 15 | 45 | Ⅳ | 否 |  |
| 114 | 断路器状态指示灯等显示不对引起错误判断 | 电站 | SC | 6 | 1 | 7 | 42 | Ⅳ | 否 |  |
| 115 | 接地刀闸故障导致分、合不到位 | 电站 | SC | 3 | 1 | 7 | 21 | Ⅳ | 否 |  |
| 116 | 断路器内部元器件故障导致无法操作 | 电站 | SC | 6 | 2 | 1 | 12 | Ⅴ | 否 |  |
| 117 | 断路器继保装置、二次回路故障导致无法操作 | 电站 | SC | 6 | 2 | 1 | 12 | Ⅴ | 否 |  |
| 118 | 变压器室风机坏导致变压器温度过高无法散热 | 电站 | SC/SH | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 | Ⅴ | 否 |  |
| 119 | 变压器温控仪故障导致无法显示变压器温度 | 电站 | SH/SN | 3 | 1 | 7 | 21 | Ⅳ | 否 |  |
| 120 | 耐压试验时离带电设备距离过近引起的事故 | 电站 | SE | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | Ⅳ | 否 |  |
| 121 | 停电后接触未放电的电缆、电容器引起的事故 | 电站 | SE | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | Ⅳ | 否 |  |
| 122 | 从业人员的资格证书过期 | 电站 | SN | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | Ⅴ | 否 |  |
| 123 | 梯子不牢固或缺少绝缘防滑垫 | 维修库房 | SE/SI | 1 | 6 | 1 | 6 | Ⅴ | 否 |  |
| 124 | 各类可充电设备未定期充放电不能正常使用 | 维修库房 | SL | 0.1 | 6 | 3 | 1.8 | Ⅴ | 否 |  |
| 125 | 升降机发生故障 | 公共场所 | SI | 3 | 1 | 7 | 21 | Ⅳ | 否 |  |
| 126 | 设备容量大于插座额定值时过热引发火灾 | 公共场所 | SH | 3 | 1 | 7 | 21 | Ⅳ | 否 |  |
| 127 | 电气线路接头松动时发热、自燃 | 公共场所 | SH | 6 | 2 | 3 | 36 | Ⅳ | 否 |  |
| 128 | 线路老化、损坏引发电气火灾 | 公共场所 | SH | 3 | 1 | 40 | 120 | Ⅲ | 是 |  |
| 129 | 配电箱负载过大造成线路受损 | 公共场所 | SH | 3 | 1 | 7 | 21 | Ⅳ | 否 |  |
| 130 | 配电箱内元器件故障引发火灾 | 公共场所 | SH | 3 | 1 | 7 | 21 | Ⅳ | 否 |  |
| 131 | 漏电保护开关的漏电脱扣性能不灵敏导致事故 | 公共场所 | SE | 6 | 2 | 3 | 36 | Ⅳ | 否 |  |
| 132 | 空气开关与实际负载不匹配导致过热自燃 | 公共场所 | SH | 3 | 1 | 3 | 9 | Ⅴ | 否 |  |
| 133 | 现场防护措施不到位 | 公共场所 | SE | 3 | 1 | 15 | 45 | Ⅳ | 否 |  |
| 134 | 作业人员作业时未穿戴绝缘鞋 | 公共场所 | SE | 6 | 2 | 3 | 36 | Ⅳ | 否 |  |
| 135 | 电气作业前未使用相应等级验电器进行验电 | 公共场所 | SE | 3 | 1 | 15 | 45 | Ⅳ | 否 |  |
| 136 | 未检查验电工具有效期及完好性 | 公共场所 | SE | 3 | 1 | 15 | 45 | Ⅳ | 否 |  |
| 137 | 电气线色不规范误导维修人员判断 | 公共场所 | SE | 3 | 1 | 7 | 21 | Ⅳ | 否 |  |
| 138 | 停电维修作业时监护不到位突然来电 | 公共场所 | SE | 3 | 1 | 15 | 45 | Ⅳ | 否 |  |
| 139 | 砂轮机加工作业时不按规范作业 | 工作现场 | SC | 3 | 1 | 3 | 9 | Ⅴ | 否 |  |
| 140 | 电动工具不按规范操作引起伤害 | 工作现场 | SC/SG | 3 | 3 | 1 | 9 | Ⅴ | 否 |  |
| 141 | 电动工具外壳漏电引起触电 | 工作现场 | SE | 1 | 1 | 1 | 1 | Ⅴ | 否 |  |
| 142 | 机械疏通管道时设备绝缘降低引发触电 | 工作现场 | SE | 1 | 1 | 1 | 1 | Ⅴ | 否 |  |
| 143 | 挖坑维修时未做好遮拦措施造成人员坠落 | 工作现场 | SN | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅳ | 否 |  |
| 144 | 水箱锈蚀或变形发生漏水事故 | 水箱所在地 | SF | 3 | 1 | 1 | 3 | Ⅴ | 否 |  |
| 145 | 大型水箱故障爆裂时引发淹水事故 | 水箱所在地 | SF | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | Ⅴ | 否 |  |
| 146 | 水箱检修口未锁好发生投毒事件 | 水箱检修口 | SM | 3 | 2 | 7 | 42 | Ⅳ | 否 |  |
| 147 | 低温时室外水箱、水管易冻裂 | 水箱所在地 | SJ | 6 | 1 | 1 | 6 | Ⅴ | 否 |  |
| 148 | 污水泵检修时水泵带电引起触电 | 污水泵所在地 | SE | 1 | 1 | 3 | 3 | Ⅴ | 否 |  |
| 149 | 泵房内电气设备因环境潮湿引起故障 | 泵房 | SN | 3 | 1 | 1 | 3 | Ⅴ | 否 |  |
| 150 | 水泵电机缺乏润滑引起机械故障 | 泵房 | SN | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | Ⅴ | 否 |  |
| 151 | 抢修水管开挖时挖伤电缆、煤气管 | 工作现场 | SC/SL | 1 | 1 | 1 | 1 | Ⅴ | 否 |  |
| 152 | 窨井盖缺失导致人员坠入伤害 | 施工现场 | SI | 6 | 2 | 7 | 84 | Ⅲ | 是 |  |
| 153 | 特种作业人员无证上岗造成人员受伤 | 施工现场 | SC | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅳ | 否 |  |
| 154 | 开挖前未摸清地下管线导致触电或煤气中毒 | 施工现场 | SE/SM | 4 | 2 | 15 | 120 | Ⅲ | 是 |  |
| 155 | 施工现场未拉设警戒线,人员擅自进入施工现场导致受伤 | 施工现场 | SA | 10 | 6 | 1 | 60 | Ⅳ | 否 |  |
| 156 | 在六级大风以上天气高空作业，导致人员坠落 | 施工现场 | SI | 0.1 | 1 | 15 | 1.5 | Ⅴ | 否 |  |
| 157 | 室内粉刷登高搭设不稳造成人员坠落 | 施工现场 | SI | 1 | 6 | 7 | 42 | Ⅳ | 否 |  |
| 158 | 拆除电气线路时，未能全部断电并疏于检查引起触电 | 施工现场 | SE | 10 | 3 | 3 | 90 | Ⅲ | 是 |  |
| 159 | 手持电动工具外壳、手柄负荷线插头、开关等未检查是否完好无损，使用前未作空载检查导致人员触电 | 施工现场 | SE | 10 | 2 | 3 | 60 | Ⅳ | 否 |  |
| 160 | 临时用电配电箱未装漏电保护器，设备漏电引发触电 | 施工现场 | SE | 0.5 | 6 | 7 | 21 | Ⅳ | 否 |  |
| 161 | 使用电动工具时，临时电源未加装漏电保护措施引起触电伤亡 | 施工现场 | SE | 3 | 6 | 7 | 126 | Ⅲ | 是 |  |
| 162 | 使用漏油漏气的喷灯引起人员烧伤 | 施工现场 | SK | 1 | 6 | 3 | 18 | Ⅴ | 否 |  |
| 163 | 敷设电缆敞开的电缆沟未做遮挡导致行人坠落 | 施工现场 | SI | 3 | 3 | 7 | 63 | Ⅳ | 否 |  |
| 164 | 电缆敷设时沟内角铁支架划伤身体 | 施工现场 | SC | 3 | 6 | 3 | 54 | Ⅳ | 否 |  |
| 165 | 变配电间内灭火器摆放位置不合适 | 电站 | SH | 0.5 | 0.5 | 7 | 1.75 | Ⅴ | 否 |  |
| 166 | 开关柜门未正常关好导致火灾范围扩大 | 电站 | SH/SL | 3 | 1 | 7 | 21 | Ⅳ | 否 |  |
| 167 | 开关柜门钥匙未放在固定的位置 | 电站 | SH | 3 | 2 | 3 | 18 | Ⅴ | 否 |  |
| 168 | 变压器柜门不易打开导致火情无法及时控制 | 电站 | SH | 1 | 1 | 7 | 7 | Ⅴ | 否 |  |
| 169 | 值班室里未常备消防安全用具 | 电站 | SM | 0.5 | 1 | 3 | 1.5 | Ⅴ | 否 |  |
| 170 | 天目湖校区地下通道排水不畅引起较深积水 | 公共设施 | SF | 3 | 1 | 3 | 9 | Ⅴ | 否 |  |
| 171 | 公用电器使用年限长，频率高、线路老化存在安全隐患 | 公共场所 | SH | 3 | 1 | 40 | 120 | Ⅲ | 是 |  |
| 172 | 吸顶扇长期使用，使用频率高，易出现损坏情况或导致自燃；固定螺丝易松动甚至脱落导致吸顶扇掉落 | 装有吸顶扇的  楼宇 | SH/SI | 6 | 3 | 7 | 126 | Ⅲ | 是 |  |
| 173 | 安全网悬挂不符合要求，物件坠落伤人 | 施工现场 | SI | 3 | 10 | 7 | 210 | Ⅱ | 是 |  |

危险源数量：中心共性31条，物业管理部6条，公寓管理部19条，公共服务部6条，水电维修部111条，共计173条。

编制：天目湖校区服务中心 审核：田涛 批准：石立志

南京航空航天大学后勤集团

天目湖校区服务中心重大危险源清单

编号：NHHQ-QP 天目湖-QR03-2023

| 序号 | 重大危险源 | 场 所 | 危害特性 | 等级 | 更新情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发生火灾、停电等紧急意外事件时，未有效应对 | 中心所管辖范围 | SH | Ⅱ |  |
| 2 | 饮酒驾驶车辆引发人身事故或财产损失 | 中心所管辖车辆 | SB | Ⅲ |  |
| **物 业 管 理 部** | | | | | |
| 3 | 压缩式垃圾箱操作不当造成人身伤害 | 垃圾站 | SC | Ⅲ |  |
| **公 寓 管 理 部** | | | | | |
| 4 | 违章使用电器、违规用电、使用伪劣电器、衣物覆盖在运转电器上、离开宿舍未切断充电器、电吹风、接线板等电器电源等引发火情 | 公寓所管辖范围 | SH | Ⅲ |  |
| **水 电 维 修 部** | | | | | |
| 5 | 电梯安全事故 | 电梯 | SN | Ⅱ | 新增 |
| 6 | 电气设备故障引起的火灾 | 电站 | SH | Ⅲ |  |
| 7 | 变配电间消防通道堵塞 | 电站 | SH | Ⅲ |  |
| 8 | 变压器、电容器故障引起的火灾 | 电站 | SH | Ⅲ |  |
| 9 | 大雨导致的变电所淹水、漏水 | 电站 | SE/SJ | Ⅲ |  |
| 10 | 工作票未结束就进行合闸送电 | 电站 | SE | Ⅲ |  |
| 11 | 线路老化、损坏引发电气火灾 | 公共场所 | SH | Ⅲ |  |
| 12 | 窨井盖缺失导致人员坠入伤害 | 水电施工现场 | SI | Ⅲ |  |
| 13 | 开挖前未摸清地下管线，导致触电或煤气中毒 | 水电施工现场 | SE/SM | Ⅲ |  |
| 14 | 拆除电气线路时，未能全部断电并疏于检查引起触电 | 水电施工现场 | SE | Ⅲ |  |
| 15 | 使用电动工具时，临时电源未加装漏电保护措施引起触电伤亡 | 水电施工现场 | SE | Ⅲ |  |
| 序号 | 重大危险源 | 场 所 | 危害特性 | 等级 | 更新情况 |
| 16 | 公用电器使用年限长，频率高、线路老化存在安全隐患 | 公共场所 | SH | Ⅲ |  |
| 17 | 吸顶扇长期使用，使用频率高，发生自燃、固定螺丝松动甚至脱落造成吸顶扇掉落 | 装有吸顶扇的楼宇 | SH/SI | Ⅲ |  |
| 18 | 安全网悬挂不符合要求，物件坠落伤人 | 施工现场 | SI | Ⅱ |  |
| 事故类  代号 | SA物体打击；SB车辆伤害；SC机械伤害；SD起重伤害；SE触电；SF淹溺；SG烫伤；SH火灾；SI高处坠落；SJ坍塌、透水；SK化学爆炸；SL物理爆炸；SM中毒和窒息；SN其他伤害。 | | | | |
| 职业病  类代号 | ZA尘肺；ZB职业性放射性疾病；ZC职业中毒；ZD物理因素所致职业病；ZE生物因素所致职业病；ZF职业性皮肤病；ZG职业眼病；ZH职业性耳鼻喉口腔疾病；ZI职业性肿瘤；ZJ其他职业病 | | | | |
| 重大危险源清单：中心共性2条，物业管理部1条，公寓管理部1条，水电维修部14条，共计18条。  编制：天目湖校区服务中心 审核：田涛 批准：石立志 | | | | | |

南京航空航天大学后勤集团

天目湖校区服务中心安全管理方案

编号：NHHQ-QP 天目湖-QR04-2023

| 序号 | 重大危险源 | 目标/指标 | 管理方案/措施 | 执行部门 | 责任岗位 | 起止日期 | 检查部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **天 目 湖 校 区 服 务 中 心** | | | | | | | |
| 1 | 发生火灾、停电等紧急意外事件时，未有效应对 | 人身伤害事故率为零 | 1.每年对员工进行安全教育知识培训，培训内容包括：消防安全知识，应急预案演练，确保员工熟练掌握消防器材（灭火器、消防栓）使用方法；  2.每月检查消防设施设备（灭火器、消防栓、应急灯、安全出口指示牌）是否齐全完好，如有问题及时报至消防科；  3.确保应急设备及物资齐全、完好；  4.遵循《后勤集团天目湖校区服务中心火灾应急预案》。 | 天目湖校区服务中心 | 中心主任、副主任、各部门主管、副主管 | 2023.09.01-2024.08.31 | 中心各部门、中心综合办公室、质监办 |
| 2 | 饮酒驾驶车辆引发人身事故或财产损失 | 交通事故、交通违章发生率为零 | 1.每年对员工进行安全行车教育知识培训，使员工熟悉安全行车相关法律法规、理论知识、行车规范。校内行车严格遵守学校保卫处相关规定。  2.中心车辆司机班司机每年定期签订《安全生产责任书》，定期进行交通安全知识培训，驾驶车辆执行《车辆管理办法》，发生事故按照其中交通事故类型的划分进行相应处罚；  3.中心工具车车辆驾驶员每年签订《交通安全承诺书》，责任部门积极组织驾驶员培训，强化安全驾驶意识。 | 天目湖校区服务中心 | 中心主任、副主任、各部门主管、副主管 | 2023.09.01-2024.08.31 | 中心各部门、中心综合办公室、质监办 |
| **物 业 管 理 部** | | | | | | | |
| 3 | 压缩式垃圾箱操作不当造成人身伤害 | 人身伤害事故率为零 | 1.执行《垃圾站内压缩式垃圾箱管理规定》，对所有垃圾箱操作人员及垃圾倾倒人员进行培训教育，定期进行安全生产培训； 2.强化安全意识，严禁垃圾倾倒人员在翻斗尚未放置到位的情况下进入黄色标线内。 | 物业管理部-室外保洁 | 保洁队长、垃圾站员工 | 2023.09.01-2024.08.31 | 物业管理部、中心综合办公室、质监办 |
| **公 寓 管 理 部** | | | | | | | |
| 4 | 违章使用电器、违规用电、使用伪劣电器、衣物覆盖在运转电器上、离开宿舍未切断充电器、电吹风、接线板等电器电源等引发火情 | 1.火灾事故率为零；  2.人身伤害事故率为零。 | 1.加强公寓楼内用电安全宣传，在关键部位张贴安全告知牌；  2.制定安全工作指导用书； 3.日查房时，关注宿舍内用电情况，对有违章的宿舍进行安全教育； 4.关键时期进行不定时的抽查；  5.制定应急预案，在发生意外伤害时，及时采取有效地应对措施； 6.严格执行： （1）《公寓楼用电管理规定》 （2）《管理员工作流程》 （3）《后勤集团天目湖校区服务中心火灾应急预案》 | 公寓管理部部-学生公寓、职工公  寓、教师  公寓 | 主管、副主管、管理员 | 2023.09.01-2024.08.31 | 公寓管理部、中心综合办公室、质监办 |
| **水 电 维 修 部** | | | | | | | |
| 5 | 电梯安全事故 | 人身伤害事故率为零 | 1.电梯维护工每日进行电梯安全巡查工作；  2.发现故障第一时间停用电梯并联系维保单位，在专业人员指导下处理，疑难问题由专业人员处理，不自行处理；  3.监督维保单位按时完成15天一次的维保工作；  4.确保电梯年检工作按时完成；  5.每年完成一次的特种设备事故应急救援演练和电梯安全使用培训。  6.严格执行：《电梯应急预案》 | 电站 | 电站主管/电梯维护工 | 2023.09.1-2024.08.31 | 水电维修部、中心综合办公室、质监办 |
| 6 | 电气设备故障引起的火灾 | 火灾事故率为零 | 1.在日常巡视时认真检查所有电气设备，巡视内容详见《巡视检查制度》，发现异常立即停运或更换； 2.每年对电气线路进行维保、检查，并按规定定期对线路和设备进行试验；  3.在各变电所配备干粉灭火器，使得火情刚发生时就能及时扑灭，避免火情的扩大； 4.定期组织电站值班员进行《电气火灾应急预案》的演练，使之能在事故发生时快速反应，减小损失。 | 电站 | 电站主管/电站值班员 | 2023.09.01-2024.08.31 | 水电维修部、中心综合办公室、质监办 |
| 7 | 变配电间消防通道堵塞 | 1.火灾事故率为零；  2.人身伤害事故率为零。 | 1.巡视分变电所时若发现变配电间门口被杂物堵住，应及时清理，如无法解决应立即报告上级领导； 2.巡视时如发现变电所消防通道内有杂物或易燃、易爆物品应及时清理； 3.若外来人员在变配电间内施工完成后，电站值班员应检查其是否将施工现场清理干净。 | 电站 | 电站值班员 | 2023.09.01-2024.08.31 | 水电维修部、中心综合办公室、质监办 |
| 8 | 变压器、电容器故障引起的火灾 | 1.火灾事故率为零；  2.人身伤害事故率为零。 | 1.在日常巡视时认真检查变压器、电容器柜内所有电力设备，巡视内容详见《巡视检查制度》及《电容器柜巡视及检修规定》，发现异常立即停运或更换； 2.每年对变压器进行维保、检查，并按规定定期对变压器进行试验；每月对电容柜进行专项检查，每年对电容器柜进行维保、试验，如不合格及时更换；  3.发生高压线路故障跳闸时，试送一次仍跳闸后不得再进行合闸送电，及时赶到现场检查高压柜、变压器等受电端有无异常；  4.在电容柜内安装消防气溶胶，使得火情刚发生时就能及时扑灭，避免火情的扩大； 5.定期组织电站值班员进行《电气火灾应急预案》的演练，使之能在事故发生时快速反应，减小损失。 | 电站 | 电站主管/电站值班员 | 2023.09.01-2024.08.31 | 水电维修部、中心综合办公室、质监办 |
| 9 | 大雨导致的变电所淹水、漏水 | 人身伤害事故率为零 | 1.雨季前在进地下室的通道两侧堆置好防汛沙包，根据汛情及时通知修缮队摆放挡水沙包； 2.定期对地下室排污泵进行检修，确保排水通畅，雨季在容易积水的地下场所准备好临时抽水泵，做好应急备用； 3.在大、暴雨天气，电站值班员经常巡视各地下室变电所，发现有浸水现象应立即向上级报告，组织人员排水； 4.若雨水已经逐步漫进变电所内而无法控制，应立即断开本变电所的上一级电源； 5.部门定期组织相关人员进行《地下室浸水应急预案》的演练，使得在事故发生时快速反应，减小损失。 | 电站 | 水电维修班班长/水电维修员 电站主管/值班员 | 2023.09.01-2024.08.31 | 水电维修部、中心综合办公室、质监办 |
| 10 | 工作票未结束就进行合闸送电 | 人身伤害事故率为零 | 1.进行工作票时运行人员必须严格执行《工作票制度》及《变电所设备检修流程》，相互监督，如发现有人违反规定操作或发布错误命令，应立即制止并报告上级领导； 2.除发生紧急事故外，发布、复诵操作命令必须当面进行，不得使用电话发布操作命令； 3.正常情况下，工作票未结束以前，不准将设备合闸送电，若有特殊情况需要试加电压，需严格按照《安规》第60、61条执行； 4.加强对电站值班员的业务能力、安全意识培训和责任心培养。 | 电站 | 电站主管/电站值班员 | 2023.09.01-2024.08.31 | 水电维修部、中心综合办公室、质监办 |
| 11 | 线路老化、损坏引发电气火灾 | 1.火灾事故率为零；  2.人身伤害事故率为零。 | 1.部门组织人员定期检查全校电线电缆，及时申请更换使用年限已久、不能满足负荷要求的线路，及时修复损坏的线路； 2.发生电气火灾故障后应及时切断电源，并组织灭火，电气火灾采用相应的灭火器材； 3.部门组织电气人员定期进行《电气火灾应急预案》的演练。 | 水电维修班 | 水电维修班班长/水电维修员 | 2023.09.01-2024.08.31 | 水电维修部、中心综合办公室、质监办 |
| 12 | 窨井盖缺失导致人员坠入伤害 | 人身伤害事故率为零 | 1.定期对所有窨井进行巡查，发现破损、缺失的及时修复更换； 2.维修期间，窨井周围必须拉设安全警戒绳示警； 3.暴雨期间，需打开窨井盖排水时，打开的窨井盖附近设专人执勤，完毕后盖严窨井盖。 | 水电维修班 | 水电维修班班长/水电维修员 | 2023.09.01-2024.08.31 | 水电维修部、中心综合办公室、质监办 |
| 13 | 开挖前未摸清地下管线，导致触电或煤气中毒 | 不发生触电、煤气中毒 | 1.土方开挖前，对地下供水、供电、供气的管道在技术安全交底资料上严格明确； 2.制定应急抢修措施，确保紧急情况发生时，能快速反应； 3.对开挖作业人进行详细的技术交底； 4.开挖作业人员须进行岗前培训。 | 水电维修班 | 水电维修班班长/水电维修员 | 2023.09.01-2024.08.31 | 水电维修部、中心综合办公室、质监办 |
| 14 | 拆除电气线路时，未能全部断电并疏于检查引起触电 | 不发生触电 | 1.拆除电气线路时，对所拆除的区域进行断电检查； 2.作业人员穿着绝缘鞋； 3.作业人员施工前，技术人员需对作业人员进行详细的技术交底； 4.作业人员均需持有电工上岗证，严禁无证人员上岗操作。 | 水电维修班 | 水电维修班班长/水电维修员 | 2023.09.01-2024.08.31 | 水电维修部、中心综合办公室、质监办 |
| 15 | 使用电动工具时，临时电源未加装漏电保护措施引起触电伤亡 | 人身伤害事故率为零 | 1.严格执行部门《电工工具安全操作制度》； 2.电动工具应定期保养，确保完好后方可交付使用； 3.临时电源必须加装漏电保护器； 4.临时电源箱必须有专业看管，定期巡查。 | 水电维修班 | 水电维修班班长/水电维修员 | 2023.09.01-2024.08.31 | 水电维修部、中心综合办公室、质监办 |
| 16 | 公用电器使用年限长，频率高、线路老化存在安全隐患 | 火灾事故率为零 | 1.每年寒暑假对有问题的电器及时检查、维修更新并作记录； 2.对使用年限较长的电器及时上报国资处更新； 3.发生电气火灾故障后应及时切断电源，并组织灭火，电气火灾采用相应的灭火器材； 4.部门组织电气人员定期进行《电气火灾应急预案》的演练。 | 水电维修班 | 水电维修班班长/水电维修员 | 2023.09.01-2024.08.31 | 水电维修部、中心综合办公室、质监办 |
| 17 | 吸顶扇长期使用，使用频率高，发生自燃、固定螺丝易松动甚至脱落造成吸顶扇掉落 | 人身伤害事故率为零 | 1.每年定期检查；  2.加强日常报修工作的处理效率与质量； 3.通过维修不能解决的情况，及时上报学校相关职能部门。 | 水电维修班 | 水电维修班班长/水电维修员 | 2023.09.01-2024.08.31 | 水电维修部、中心综合办公室、质监办 |
| 18 | 安全网悬挂不符合要求，物件坠落伤人 | 1.发生率控制在0.5 ‰； 2.伤亡事故为零。 | 1.严格执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中关于安全网悬挂的技术要求； 2.针对重点的“四口”、“五临边”加强维护措施； 3.安全网周围严禁堆放物品； 4.安全网质量必须符合《GB5725-35》的相关规定。 | 水电维修班 | 水电维修班班长/水电维修员 | 2023.09.01-2024.08.31 | 水电维修部、中心综合办公室、质监办 |

编制：天目湖校区服务中心 审核： 田涛 批准： 石立志