

# 高速公路运营企业 双重预防机制建设指导手册

浙江省公路与运输管理中心

2023年5月

# 目 录

第一章 概述 .....	1
第一节 适用范围 .....	1
第二节 编制依据 .....	1
第三节 相关概念 .....	2
第四节 工作原则与目标 .....	4
第二章 建设程序与要求 .....	5
第一节 建设程序 .....	5
第二节 工作职责 .....	7
第三章 风险辨识、评估与管控 .....	12
第一节 风险辨识 .....	12
第二节 风险评估 .....	16
第三节 风险分级管控 .....	18
第四章 隐患排查与治理 .....	20
第一节 隐患排查 .....	20
第二节 隐患治理 .....	23
第五章 资料与样例 .....	24
第一节 参考资料 .....	24
第二节 样例展示 .....	24
附录 A 参考资料 .....	25
表 A.1 作业活动清单 .....	25
表 A.2 设备设施清单 .....	26
表 A.3 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（作业活动） .....	27
表 A.4 安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录（设备设施） .....	28
表 A.5 作业活动风险分级管控信息台账 .....	29
表 A.6 设备设施风险分级管控信息台账 .....	30
表 A.7 重大风险清单 .....	31
表 A.8 风险统计表 .....	36
表 A.9 基础管理类隐患排查治理清单 .....	37
表 A.10 生产现场类隐患排查治理清单 .....	38
表 A.11 安全事故隐患排查记录表 .....	39
表 A.12 重大事故隐患判定示例 .....	66
表 A.13 公路保护类重大事故隐患判定示例 .....	69
表 A.14 安全事故隐患清单汇总 .....	70

表 A. 15 隐患排查治理登记台账 .....	74
附录 B 样例展示 .....	76
图 B. 1 “双重预防机制”公示栏 .....	76
图 B. 2 风险分布图 .....	77
图 B. 3 风险公示牌 .....	79
图 B. 4 岗位风险告知牌 .....	80

# 高速公路运营企业双重预防机制建设指导手册

## 第一章 概述

### 第一节 适用范围

为构建高速公路运营企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，落实企业安全主体责任，预防和减少安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》等法律法规及有关安全技术规范的规定，制定本手册。

本手册是高速公路运营企业实施安全风险分级管控和隐患排查治理的指导性文件，企业可结合自身实际，参考使用。

### 第二节 编制依据

#### 1. 法律法规

(1) 《中华人民共和国安全生产法》（2021年中华人民共和国主席令第88号（修改），自2021年9月1日起施行）

(2) 《中华人民共和国道路交通安全法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议（修改），自2021年4月29日起施行）

(3) 《中华人民共和国职业病防治法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议（修改），自2018年12月29日起施行）

(4) 《中华人民共和国消防法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议（修改），自2021年4月29日起施行）

(5) 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年中华人民共和国主席令第69号，自2007年11月1日起施行）

(6) 《公路安全保护条例》（2011年中华人民共和国国务院令第593号，自2011年7月1日起施行）

(7) 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）

(8) 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）

(9) 《浙江省安全生产条例》（浙江省人民代表大会常务委员会公告第86

号（修订），自 2023 年 3 月 1 日起施行）

## 2. 规章及规范性文件

(1) 《交通运输部关于加强交通运输领域安全生产重大风险防控的通知》  
(交安委〔2019〕5号)

(2) 《交通运输部关于深化防范化解安全生产重大风险工作的意见》（交安监发〔2021〕2号）

(3) 《关于坚决打赢遏制重大生产安全事故攻坚战的实施意见》（浙委办发〔2021〕10号）

(4) 《浙江省企业安全风险普查工作方案》（浙安委办〔2021〕22号）

(5) 《浙江省道路运输领域安全生产风险普查工作方案》

## 3. 标准

(1) 《风险管理 原则与实施指南》（GB/T 24353-2009）

(2) 《风险管理 风险评估技术》（GB/T 27921-2011）

(3) 《生产过程危害和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）

(4) 《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》（交办安监〔2018〕135号）

(5) 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范》（JT/T 1180-2018）

(6) 其他有关标准

## 第三节 相关概念

### 1. 安全风险

发生危险事件和危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害或财产损失或环境破坏的严重性的组合。

### 2. 危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失和（或）环境破坏的根源、状态或行为，或其组合。包括第一、第二类危险源。

注 1：第一类危险源：生产过程中存在的、可能发生意外释放的能量（能量源或能量载体）或危险物质，是事故发生的前提。如人员高处作业、吊装物、煤气等。

注 2：第二类危险源：导致约束、限制能量和危险物质措施失控的各种不安全因素，是第一类危险源造成事故的必要条件。如人的失误、物的故障、环境不

良、管理缺陷等。

### 3. 作业单元

风险伴随的设施、部位、场所和区域环境，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动（过程），或以上两者的组合。

### 4. 致险因素

促使各类风险事件发生、或增加其发生的可能性、或扩大其损失程度、或增大其不良社会影响的潜在原因或条件。

注：重点关注人、设施设备、环境和管理方面影响高速公路运营安全的各项因素。

### 5. 风险辨识

发现、确认和描述风险的过程。

注1：风险辨识包括风险原因和潜在后果的辨识。

### 6. 风险评估

将风险辨识的结果按照风险评估标准进行评估，以确定风险和（或）其量的大小、级别，以及是否可接受或可容许。

### 7. 风险等级

单一风险或组合风险的大小，以后果和可能性的组合来表达。

### 8. 可能性

某事件发生的机会。

### 9. 后果

事件对目标的影响结果。

注 1：一个事件可以产生一系列的后果。

注 2：后果可以是确定或不确定的，以及对目标具有积极或消极的影响。

### 10. 风险管控

应对风险的措施。

注1：管控包括应对风险的任何流程、策略、设施设备、操作或其他行动。

### 11. 隐患

生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的影响和管理上的缺陷。

### 11. 高速公路运营企业

具有独立法人（或负责人）资格，并直接从事高速公路运营活动的生产经营单位。

## 12. 高速公路服务区

高速公路的重要组成部分。具有高速公路的服务设施，能为驾乘人员提供休息、游憩、观光、如厕、购物、餐饮、住宿、资讯、咨询以及为车辆提供停车、加油（加气）、加水、充电、维修等综合服务和部分服务的场所的统称。

### 第四节 工作原则与目标

#### 1. 双重预防机制建设遵循的基本原则

（1）坚持风险优先原则。以风险管控为主线，把全面辨识评估风险和严格管控风险作为安全生产的第一道防线，切实解决“认不清、想不到”的突出问题。

（2）坚持系统性原则。从人、机、环、管四个方面，从风险管控和隐患治理两道防线，从企业生产经营全过程开展工作，努力把风险管控挺在隐患之前、把隐患排查治理挺在事故之前。

（3）坚持全员参与原则。将双重预防机制建设各项工作责任分解落实到企业的各层级领导、各业务部门和每个具体工作岗位，确保责任明确。

（4）坚持持续改进原则。持续进行风险分级管控并更新完善，持续开展隐患排查治理，实现双重预防机制不断深入、深化，促使机制建设水平不断提升。

#### 2. 双重预防机制建设期望达成的目标

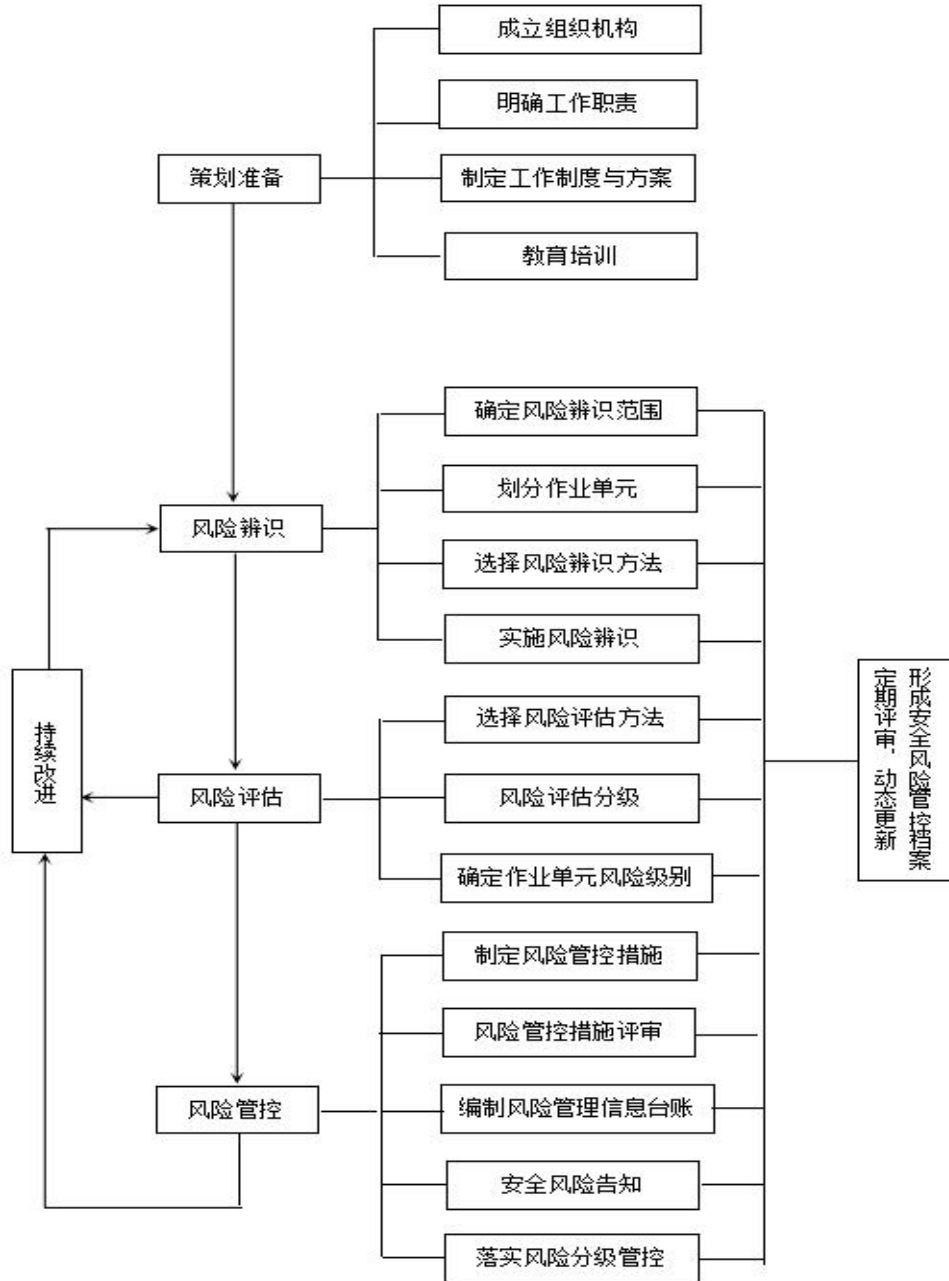
（1）安全风险分级管控机制建设目标：建立安全风险管控制度，建立安全风险分级管控信息台账，制定重大风险管控方案，设置安全风险公告栏，制作岗位风险告知卡，制作企业安全风险四色分布图。

（2）隐患排查治理机制建设目标：建立安全生产事故隐患排查治理管理制度，建立隐患排查清单，建立各层级隐患排查表，建立隐患排查治理台账。

## 第二章 建设程序与要求

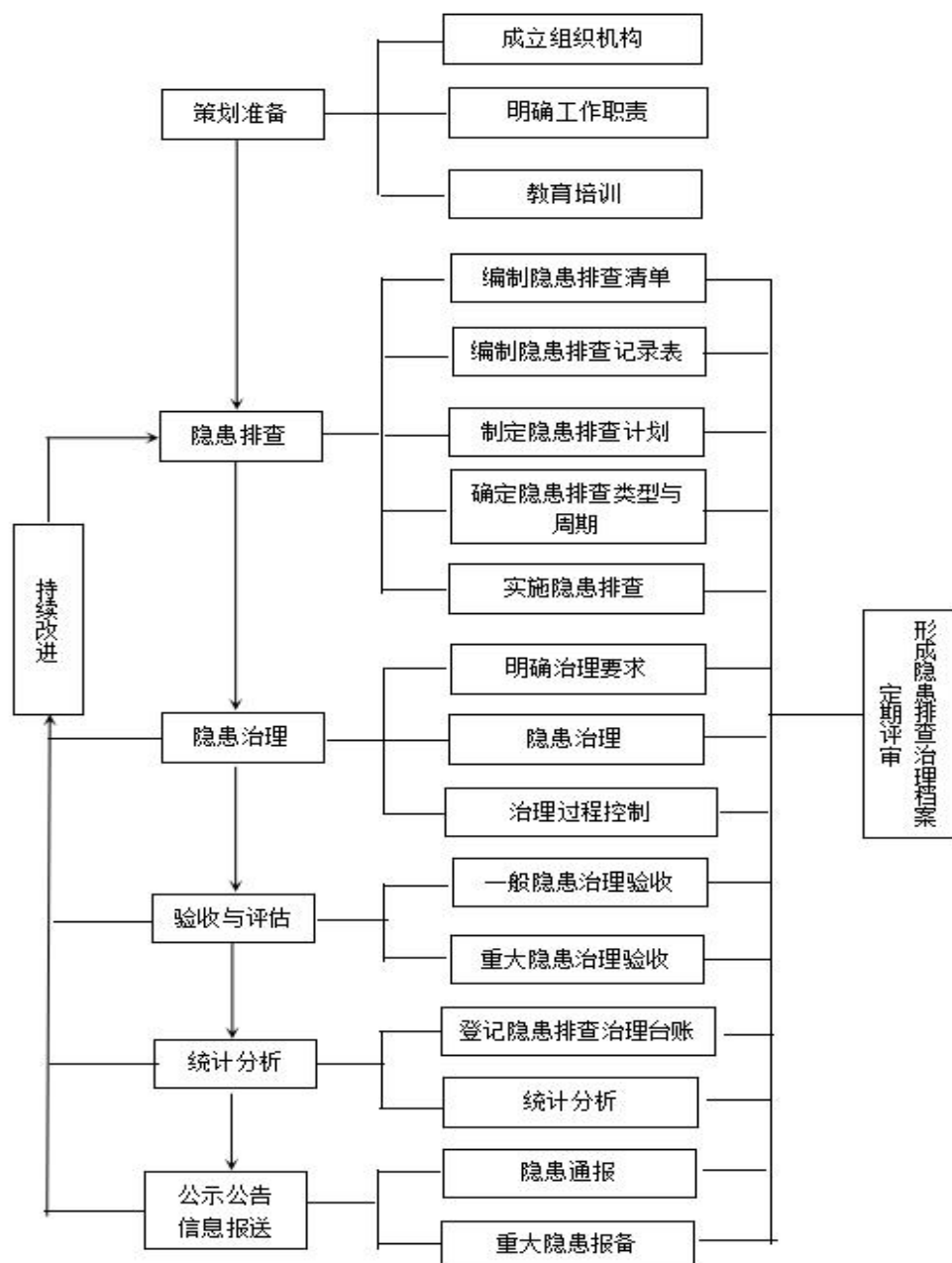
### 第一节 建设程序

1. 安全风险分级管控机制建设流程图。





## 2. 隐患排查治理机制建设流程图。



## 3. 建设程序和内容

### (1) 成立组织机构

企业应成立双重预防体系建设领导小组，领导小组组成人员包括主要负责人、分管安全负责人、各部门负责人及重要岗位人员（懂专业、有经验的岗位员工）；主要负责人任组长。

### (2) 制定工作方案

企业应制定双重预防体系建设实施方案，明确体系建设工作分工、工作目标、

实施步骤、工作任务及进度安排。

### (3) 制定相关制度

企业应建立安全生产责任制、安全风险分级管控制度、安全生产事故隐患排查治理制度、安全生产教育培训制度、安全生产奖惩制度等，并将双重预防体系建设要求写入制度。

### (4) 动员部署

企业主要负责人应组织召开双重预防体系建设动员部署会议，鼓励“全员参与”，明确双重预防体系建设采用“自下而上”和“自上而下”相结合的运行机制。

## 第二节 工作职责

### 1. 主要负责人职责

主要负责人是企业双重预防体系建设的第一责任人。主要职责包括：

——确保建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人员、设备、物资、信息、技术、财务等资源；

——确定各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理；

——定期对体系建设情况进行督导；

——对较大以上风险组织确定管控措施；

——负责实施方案、相关制度以及风险分级管控清单的审定签发；

——组织制定本单位隐患排查治理体系建设总体方案；

——组织制定并审核批准本单位隐患排查治理体系管理制度文件；

——组织实施风险管控措施落实情况的排查，有效管控风险及时消除事故隐患；

——将隐患排查治理工作纳入年度安全生产教育和培训计划并督促落实；

——保障隐患排查治理工作所需资金和人力资源；

——建立隐患排查治理目标责任考核机制，明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任，同时应配套制定奖惩制度。

### 2. 分管安全负责人职责

分管安全负责人负责双重预防体系建设工作的统一部署协调，其主要职责如下：

——组织制定体系建设工作方案，组织协调各部门有效开展风险辨识评估工

作；

——负责组织风险分级管控体系文件的审核；

——负责实施方案的落实及相关制度执行情况的检查和考核工作；

——负责本单位隐患排查治理日常管理工作，组织实施隐患排查治理工作相关制度；

——组织实施风险管控措施落实情况的排查，有效管控风险及时消除事故隐患；

——定期召开会议，研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况；

——掌握三级及以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及危险源，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施；

——组织或者督促有关部门实施风险管控排查，对较大以上安全风险和重大危险源履行具体管控职责；

——组织各部门（基层单位）开展隐患排查治理并组织监督排查和考核。

### 3. 分管业务负责人职责

负责分管职责范围内双重预防体系的建立和实施，并保障有效运行，其主要职责如下：

——组织、督促分管部门开展风险辨识、评估，制定并落实风险控制措施；

——督促分管部门落实安全生产风险分级管控工作，并实施检查与考核；

——负责分管职责范围内隐患排查治理体系的建立和实施，并保障有效运行；

——组织、督促分管范围内相关单位开展隐患排查工作；

——督促分管范围内相关单位落实事故隐患整改，并对整改效果实施检查与考核；

——负责分管职责范围内隐患排查治理体系的建立和实施，并保障有效运行；

——组织、督促分管范围内相关单位开展隐患排查工作；

——督促分管范围内相关单位落实事故隐患整改，并对整改效果实施检查与考核。

### 4. 安全管理部门职责

安全管理部门是企业安全生产风险分级管控体系建设工作的推进部门，其职责如下：

——负责组织企业安全生产风险分级管控体系文件的起草及会审工作；

——负责制定培训计划，组织开展风险管理知识培训，并督促各部门按计划实施培训；

——结合企业实际确定可行的风险辨识、分析、评价方法及等级判定标准；

——负责指导各部门开展风险辨识与评估、制定风险管控措施；

——负责风险分级管控体系建设资料的汇总、建档管理；

——协调、调度和指导各部门（基层单位）开展隐患排查治理工作；

——对各部门（基层单位）上报的隐患排查结果，进行分类整理；

——负责对重大隐患的汇总、评估，监督各责任单位落实隐患整改措施，定期向领导汇报事故隐患排查治理工作进展情况；

——落实重大事故隐患挂牌督办工作，并对事故隐患排查治理实施过程进行监督排查和考核；

——定期组织各部门（基层单位）综合安全排查、季节性安全排查、专业安全排查、专项排查、节假日安全排查，对查出的问题及时落实整改部门和责任人，并对整改效果予以验证；

——负责对重大安全隐患上报上级主管部门。

## 5. 业务部门职责

各部门负责人负责职能管理范围内的双重预防体系建设工作，其主要职责如下：

——负责对本部门员工进行培训，确保员工熟知并掌握本岗位基本的风险辨识技能，掌握风险评估方法、风险管控措施、应急处置措施；

——负责审定本部门作业活动清单、设备设施清单、风险评价记录和风险分级管控信息台账的合规性和全面性；

——根据现场变化、新设备应用、管理流程变更，对管控体系持续更新，确保与实际相符；

——负责组织落实本部门风险分级管控工作；

——落实本部门隐患排查治理工作相关制度；

——负责本部门隐患排查治理工作的实施；

——协调本部门重大事故隐患的整改工作，负责落实重大事故隐患挂牌督办工作；

——定期组织本部门管辖范围内排查和深入基层监督排查（或抽查）和考核本部门管辖范围内危险源控制和隐患排查治理开展情况；

——组织隐患排查治理工作教育和培训；

——应当履行的其他职责。

## 6. 基层单位职责

基层单位是双重预防体系建设的责任主体，负有以下责任：

——贯彻执行上级单位的风险管理要求，制定本单位风险分级管控制度；

——组织开展本单位风险辨识、分析、评估等工作，全面识别本单位存在的安全风险，及时更新和上报安全生产风险分级管控信息台账；

——针对本单位存在的安全风险制定管控措施并有效落实；

——对存在的风险因素、管控措施进行培训教育及告知；

——明确本单位班组、岗位的安全职责，确保班组、岗位全员参与隐患排查治理；

——掌握本单位涉及的风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患，及时向相关从业人员通报；

——组织本单位隐患排查治理工作，发现重大事故隐患及时上报；

——负责对本单位排查出的隐患落实整改。

## 7. 班组职责

班组是落实双重预防体系建设的重要单元，职责包括：

——组织开展本班组的安全风险辨识与评估，制定班组和岗位层级的风险管控措施；

——落实风险管控规章制度，落实风险监测预警、警示告知、风险降低等风险管控措施；

——风险事件发生后，及时进行现场处置；

——组织参与安全生产风险管控教育和培训，实施班组日常教育培训和风险告知；

——向业务管理部门报告风险管控情况，提出改进建议；

——掌握本班组涉及的风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患，及时告知班组员工；

——组织开展本班组的隐患排查工作，发现重大事故隐患及时上报；

——负责落实本班组范围内的事故隐患整改措施。

#### 8. 各岗位员工职责

——参与本岗位职责范围内的风险辨识与评估、管控措施的制定，落实本岗位管控措施；

——执行隐患排查治理工作相关制度，对隐患排查治理工作提出意见建议；

——参与本岗位风险点排查，落实管控措施，熟悉本人作业有关危险源的排查控制内容，当班排查控制情况，做到随时排查，立即落实整改；

——掌握本班组、本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控制措施等相关知；

——发现事故隐患或者其他不安全因素，班组及岗位不能整改应当立即上报；

——参加隐患排查治理工作教育和培训；

——应当履行的其他职责。

### 第三节 教育培训

1. 企业应将双重预防体系培训纳入本单位年度安全教育培训计划，分层次、分类别、分阶段组织全体员工进行培训。

2. 在开展安全风险辨识、评估前，企业应对参与人员进行安全风险辨识、评估方法的培训。

3. 在员工新上岗、转岗或复岗时，企业应对其进行岗位风险、风险管控措施及应急处置措施的培训。

4. 企业应分层次组织开展隐患排查标准培训，使相关人员理解并有效落实隐患排查标准。

5. 企业应每年至少组织开展 1 次双重预防体系建设专项教育培训。在致险因素、风险等级、管控措施、应急处置措施等发生变化时，应及时对相关人员进行培训。

### 第四节 文件管理

企业应完整保存双重预防体系建设及运行过程中的各项文件、记录、资料，

分类建档管理。双重预防体系建设档案文件应包括以下内容：

- 组织机构成立文件；
- 风险分级管控制度；
- 隐患排查治理制度
- 教育培训记录；
- 风险辨识与评估过程记录；
- 风险分级管控信息台账、风险监测和预警记录、风险警示和告知记录；
- 重大风险清单、重大风险管控方案、重大风险监测记录；
- 隐患排查清单；
- 隐患排查记录；
- 隐患治理验收记录；
- 隐患排查治理台账和统计分析记录；
- 应急预案、应急物资清单、应急演练记录、风险事件处置记录。

## **第五节 持续改进**

### **1. 评审**

企业应定期对双重预防体系运行情况进行评审。企业应基于以下因素考虑评审频次，但每年应不少于一次。

- 法律法规及标准规程变化或更新的；
- 政府规范性文件提出新要求的；
- 企业组织机构及安全管理机制发生变化的；
- 企业自身提出更高要求的；
- 事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；
- 其他情形出现应当进行评审的。

### **2. 持续改进**

企业应根据双重预防体系的评审结果，客观分析体系的运行质量，及时调整完善相关制度文件和过程管控措施，持续改进，不断提高安全绩效。

## **第三章 风险辨识、评估与管控**

### **第一节 风险辨识**

#### **1. 确定辨识范围**

企业应根据业务经营范围，综合考虑不同运输业务风险事件发生的独立性，以及历史风险事件发生情况，研究确定一个或以上风险辨识范围。

## 2. 划分作业单元

(1) 企业应按照风险管理需求“独立性”原则，按照作业活动、设施设备等划分作业单元，并建立作业单元清单。

(2) 高速公路运营企业设施、部位、场所、区域类风险点根据高速公路几何线形条件、结构物分布特点、沿线服务和管养场所、养护管理、机电管理、应急管理后将设备设施划分成不同单元：

——高速公路基础设施单元（单向每5公里划分单元）：土建设施（路基、路面、挡墙、排水设施）、交安设施（交通标志、交通标线、护栏和栏杆、视线诱导设施、隔离栅、防落网、防眩设施、避险车道、其他交通安全设施）、监控设施（监控、检测、动态信息发布及交通诱导等设施）、收费设施（ETC门架等）、通信设施、供配电设施、照明设施、其他（涉路设施、高边坡、长陡下坡、事故易发路段）等；

——桥梁单元：桥面系（桥梁铺装及防水层、排水系统、人行道、栏杆、护栏、桥梁照明、伸缩装置、标志、标线和交通安全设施）、梁桥上部结构（钢筋混凝土梁桥上部结构、预应力混凝土梁桥上部结构）、拱桥上部结构（混凝土拱桥上部结构）、钢结构桥上部结构、斜拉桥上部结构单元（基本设施、斜拉索减振装置、主梁、索塔）、悬索桥上部结构（主缆、吊索、索鞍、主塔）、桥梁下部结构（墩台、锥（护）坡及翼（耳）墙）、桥梁基础、锚定单元（基础、锚定）、桥梁支座、桥梁附属设施（防撞、导航、警示标志、标志标线、视频监控设施、紧急电话、消防设施、防雷设施、防抛网、声屏障、检修设施、监测系统及其他附属设施、永久观测点）、桥梁调治构造物等；

——隧道及其管理站（所）单元：土建设施（洞口、衬砌、路面、检修道、排水系统、吊顶及各种预埋件、内装饰、标志、标线、轮廓标）、供配电设施（高（低）压配电室、变压器、柴油发电机、高压配电柜（开关柜）等、低压配电柜（开关柜）等、供电线路）、照明设施（隧道灯具、洞外路灯）、通风设施（通风机房、射流风机、轴流风机、送风井和排风井）、消防设施（消防泵房、消防泵、消防水池、车型横洞、人行横洞、应急逃生口、消防器材）、监控与通信设施（中控室（含消防控制室）、监控设备、检测设备、自动控制设备、监控线路）、



其他设施（电缆沟、设备洞室、洞外联络通道、洞口限高门架、洞口绿化、污水处理设施、办公用房、应急物资库、仓库、隧道清洗车等工程车辆）等；

——收费站（所）单元：土建设施（收费广场、收费通道、收费岛、收费亭、收费岛罩棚、办公用房）、机电设施（监控室、监控设备、自动控制设备、监控线路、高（低）压配电室、变压器、柴油发电机、高压配电柜（开关柜）、低压配电柜（开关柜）、供电线路、超限检测设备）、交安设施（标志、标识、防护栏）、消防设施单元（消防泵房、消防泵、消防水池）、其他设施（巡检车辆）等；

——清障施救、监控站（所）单元：土建设施（办公用房、厨房）、清障施救设施（道路清障车、事故抢险车、移动标志车）、监控站设施（中控室、监控设备、自动控制设备、监控线路）、机电设施（高（低）压配电室、变压器、柴油发电机、高压配电柜（开关柜）、低压配电柜（开关柜）、供电线路）、消防设施（消防泵房、消防泵、消防水池）等；

——养护项目部单元：土建设施（办公用房、生活用房、物资库、砼拌合站（场）及设备、沥青砼拌合站（场）及设备）、养护设施（路面清扫车、多功能洒水车、高空作业车、除雪撒布机、割除草机、抽水设备、破冰设备、挖掘机、铲车、运输车、巡查车、平板车、吊车、人员输送车辆）、机电设施（高（低）压配电室、变压器、柴油发电机、高压配电柜（开关柜）、低压配电柜（开关柜）、供电线路）、消防设施（消防泵房、消防泵、消防水池）等；

——服务区单元：土建设施（办公用房、广场（停车场、危险化学品停车场）、服务设施（超市或便利店、餐厅、公共卫生间、开水间、车辆维修站、加油站、司机之家、停车场地）、机电设施（高（低）压配电室、变压器、柴油发电机、高压配电柜（开关柜）、低压配电柜（开关柜）、供电线路、视频监控）、消防设施（消防泵房、消防泵、消防水池、消防器材、消防报警装置）等；

——办公生活区单元：土建设施（办公用房、生活用房、污水处理、仓库、车库）、机电设施（高（低）压配电室、变压器、柴油发电机、高压配电柜（开关柜）、低压配电柜（开关柜）、供电线路）、消防设施（消防泵房、消防泵、消防水池、消防器材、消防报警装置）等。

（3）高速公路运营企业根据管理模式及工作内容将作业活动划分成不同单元：

——收费作业单元：收费作业、疏导保通、绿通验货、保安保全、监控作业等；

——监控作业单元：日常监控与值班、道路电子巡查、信息记录与报送等；

——清障拯救、路产巡查作业单元：巡查驾驶、路面巡查、清障拯救、疏导保通、施工监管等；

——机电运维作业单元：巡查驾驶、机电日常巡检、机电设备维护通用、施工监管、机电设备维修、专项工程实施等；

——办公及后勤作业单元：办公作业、相关方管理、后勤作业等；

——养护作业单元：通用养护、日常清扫、边坡修复、涵洞及边沟清淤、路面专项维护、桥梁检查、维护、加固、隧道检查、维护、加固、桥梁、隧道应急保通、交通工程设施检查、维护、绿化、除雪融冰等；

——服务区经营作业单元：服务区通用、餐饮、购物、车辆引导、车辆维修、清洁卫生等。

### 3. 风险辨识

(1) 作业活动风险辨识采用工作危害分析法（JHA），将每项作业活动划分作业步骤，辨识每步作业中可能存在的风险。

(2) 设备设施单元采用安全检查表法（SCL），首先将设备设施单元划分为一个或几个系统。每个系统应明确检查项目、检查标准（国家、地方的相关安全法规、规定、规程、规范和标准，行业、企业的规章制度、标准及企业安全生产操作规程）。依据检查标准，查找不符合项进行风险识别。

(3) 作业活动单元分析动态的过程，包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境不良因素和管理缺陷。设备设施单元分析静态的过程，主要针对设备设施本身缺陷导致的物的不安全状态。

(4) 风险辨识的结果应列出风险清单，作业活动风险清单内容包括作业单元、作业步骤、致险因素、风险事件；设备设施风险清单内容包括作业单元、检查项目、检查标准、不符合情况及其后果。

### 4. 风险管控现状调查

企业应鼓励全员参与风险辨识过程。针对风险清单，广泛征集各岗位员工意见，收集现有管控措施，并对现有管控措施的有效性进行确认，现有防控措施的有效性是评估风险等级的重要指标。管控措施包括工程技术措施、培训教育措施、

管理措施、个体防护措施、应急措施。

## 第二节 风险评估

### 1. 风险分级

(1) 根据风险危险程度，按照从高到低的原则，风险划分为重大风险、较大风险、一般风险、较小风险四个等级，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示。

(2) 风险评估是根据致险因素可能发生的每种事故类型的可能性和后果严重程度确定风险的大小和等级的过程。

### 2. 风险评估方法选择

(1) 常用的风险评估方法有作业条件危险性分析法（LEC）、风险矩阵分析法（LS）、风险程度分析法（MES）等。根据高速公路运营的特点，作业活动和设备设施单元推荐使用作业条件危险性分析法（简称 LEC）。

#### (2) 风险评估

企业应组织技术人员，在作业单元安全风险辨识的基础上，对辨识出的致险因素进行风险分析，确定诱发典型风险事件发生的可能性和严重程度，并结合实际情况确定人员暴露在危险作业环境的频次。

#### ——可能性指标确定方法

针对不同作业单元，搜集生产经营单位近年来突发事件发生情况频次数据，并根据最新辨识到的主要致险因素，结合行业实践经验，进行风险事件发生可能性评价，并通过可能性判断标准，进行突发事件发生可能性评分。

对于潜在的风险事件（潜在事故）发生的可能性，可利用相关历史数据来识别过去发生的突发事件，并据此推断出他们在未来发生的可能性；也可系统化和结构化地利用专家观点来定性做出判断。

#### ——后果严重度指标确定方法

针对不同作业单元，分析风险事件发生后，可能造成的最大人员伤亡、经济损失、环境污染、社会影响，综合参考历史上类似事件后果损失，根据后果严重程度判断标准，进行后果严重程度指标评分。

对于潜在的风险事件（潜在事故）后果的严重性，应充分考虑风险事件可能造成的最大人员伤亡、经济损失、违反法律、法规造成的后果、给公司形象带来的影响，通过建模或实验研究推导确定，也可通过对行业内同类型事故的分析来

确定。

——危险作业环境暴露频次确定方法

作业人员暴露于危险作业条件的次数越多、时间越长，则受到伤害的可能性也就越大。

3. 风险评估过程中应充分考虑现有安全风险管控措施的有效性。

4. 重大风险确定

属于有下列情形之一的，可直接判定为重大风险：

——违反法律、法规及国家标准、行业标准中强制性条款的；

——发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的；

——具有中毒、爆炸、火灾、坍塌等危险的场所，作业人员在 10 人及以上的；

——经风险评估确定为重大风险的；

——按照国家、省有关文件标准确定为危险化学品重大危险源的；

——国家、省、市交通运输主管部门明确为重大风险的。

注：依据《交通运输部关于深化防范化解安全生产重大风险工作的意见》（交安监发〔2021〕2号）附件“交通运输安全生产重大风险清单”，高速公路运营企业重大风险有：特长隧道（3000m 以上）内发生火灾、爆炸风险；临水临崖路段车辆坠落风险；连续长陡下坡高风险路段车辆翻车、连环碰撞风险；高速公路多车连环碰撞风险；高速公路跨高铁立交桥车辆坠落风险；危险货物运输车流量大的高速公路火灾爆炸风险；高速公路在通车情况下实施养护作业时车辆连环碰撞风险。

5. 管控措施制定

管控措施制定原则：应按消除、预防、减弱、隔离、警示的顺序考虑，即首先考虑制定工程技术措施，然后是培训教育措施、管理控制措施，个体防护措施，应急措施。企业应对现有管控措施的充分性和有效性进行评估，确定是否新增控制措施。

——工程技术措施

工程技术措施是对固有的致险因素进行消除、控制、减弱，降低事故风险的措施。目前高速公路常用的工程技术措施有：通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、危害因素，如多功能道路养护车、自动清扫清障车、交

通锥收集工程车等；当消除危险、危害因素有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害发生，如漏电保护装置、起升高度限制器等；在无法消除危险、危害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施，如安全防护网、安全电压、主动防护网、雾区行车主动诱导系统、路侧语音播报系统等；在无法消除、预防、减弱危险、危害的情况下，应将人员与危险、危害因素隔开，并将不能共存的物质分开，如转动设备设置防护罩等；在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志，必要时，设置声、光或声光组合报警装置，如设备故障报警、隧道内减速标志、隧道纵深 LED 视线轮廓诱导器等；移开或改变方向；其它。

#### ——管理措施

通常采用的管理措施主要包括：制定、实施管理制度、作业程序、安全许可、安全操作规程等；减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；定期安全检查、巡查；监测监控，如桥梁结构健康状况监测预警系统、边坡变形监测系统、能见度监测系统等；发起警报和警示信号；建立安全互助体系；风险转移（共担）；其它。

#### ——教育培训措施

通常采用的培训教育措施主要包括：新员工上岗三级培训；转岗、复岗培训；新材料、新工艺、新技术、新设备培训；每年再培训；安全管理人员及特种作业人员继续教育；外来人员培训；案例警示专题培训；其他方面的培训。

#### ——个体防护措施

当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，或处置异常或紧急情况时，或发生变更，但风险控制措施未及时到位时，应考虑佩戴防护用品。通常采用的个体防护措施主要包括：安全帽、安全带、安全绳、肩灯、反光衣、安全鞋等；绝缘手套、绝缘靴、绝缘杆、正压式空气呼吸器等；其它。

#### ——应急处置措施

应急处置措施包括但不限于：现场应急处置措施（触电、火灾、车辆伤害、中毒窒息等事故现场处置预案）；其它。

### **第三节 风险分级管控**

#### **1. 风险分级管控原则**

风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控。

## 2. 风险管控基本要求

(1) 风险评估结果为较小风险时，维持现有管控措施，对执行情况进行审核。风险评估结果为一般风险时，对现有控制措施的充分性进行评估，检查并确认控制程序和措施已经落实，需要时可增加控制措施。风险评估结果为重大风险和较大风险时，应明确不可容许的危险内容及可能触发事故的因素，采取针对性安全措施，并制定应急措施。

(2) 企业应结合组织机构及岗位设置情况，按照风险等级划分管控层级。一个管理层级可以管控多个风险等级，同样一个风险等级也可由多个管理层级管控，但不能违背风险分级管控的原则，最小风险至少由基层岗位负责管控。

——较小风险（蓝色）：岗位进行管控；

——一般风险（黄色）：岗位和班组两个层级进行管控；

——较大风险（橙色）：岗位和班组、部门三个层级进行管控；

——重大风险（红色）：岗位和班组、部门、公司领导层四个层级进行管控。

风险管控级别同检查频次关系见下表

管控级别与检查频次表

风险等级	管控层级	检查频次
重大风险	公司级-部门级-班组级-岗位级	每季度-每月-每周-每天
较大风险	部门级-班组级-岗位级	每月-每周-每天
一般风险	班组级-岗位级	每周-每天
较小风险	岗位级	每天

### (3) 安全风险管控信息台账

每一轮风险辨识和评估后，编制风险分级管控信息台账，经企业主要负责人审批后发布实施，并按规定及时更新。

### (4) 安全风险告知

企业应采取作业前的安全技术交底、岗前签订安全风险告知书、张贴安全风险告知卡、建立风险公告栏、绘制风险分布图等形式对从业人员进行风险告知。

——企业应建立安全风险公示栏，使用红、橙、黄、蓝四种颜色，将作业场所、设备设施等区域存在的不同等级风险标示在总平面布置图或地理坐标图中，并将安全风险分级管控信息台账、隐患排查治理台账等信息进行公示。公示栏应设置在公司醒目位置，向本企业从业人员或外来人员公示公司风险分布情况。

安全风险等级四色标识 RGB 色谱标准

序号	风险等级	颜色	色谱标准
1	重大风险	红	RGB:255 0 0
2	较大风险	橙	RGB:255 165 0
3	一般风险	黄	RGB:255 255 0
4	较小风险	蓝	RGB:0 0 255

——企业应针对重点岗位，结合安全风险辨识评估结果，制作岗位风险告知卡，发放至岗位员工，告知从业人员本岗位存在的风险及控制措施，可能发生的事故、应急处置措施、应急电话等信息。

### 3. 重大风险管控、登记

对重大风险应采取以下管控措施：

——制定专项动态监测计划，每月更新 1 次监测数据或状态，并单独建立档案；

——制定专项管控方案和应急措施，每年至少开展一次应急演练；

——将重大风险的名称、位置、危险特性、影响范围、可能发生的事故及后果、管控措施和安全防范与应急措施告知直接影响范围内的相关人员；

——在重大风险所在场所设置明显的安全警示标志，标明危险特性、可能发生的事件后果、安全防范和应急措施；

——重大风险应按规定报行业主管部门备案。当风险发生重大变化、进入预警状态或发生事故时，应将相关信息报送属地交通运输主管部门；

——每年至少进行一次风险管控措施评估，评估报告应按规定向属地交通运输主管部门报送。

## 第四章 隐患排查与治理

### 第一节 隐患排查

#### 1. 基本要求

(1) 隐患排查是企业对风险管控措施是否有效的排查确认，风险分级管控中确定的管控措施是隐患排查治理的重要内容，隐患治理是降低风险的有效手段。

(2) 企业应建立完善《隐患排查治理制度》，明确主要负责人、分管负责

人、部门负责人和岗位员工隐患排查治理的职责范围和工作任务；完善资金投入和使用制度；完善事故隐患排查治理激励约束机制，鼓励从业人员发现、报告事故隐患。完善事故隐患排查、治理、评估、核销全过程的信息档案管理制度。

(3) 应将存在重大风险和较大风险的场所、环节、部位及其管控措施作为隐患排查治理工作的重点。

(4) 重大事故隐患排查应从人员配置，设施、设备、工艺，作业活动，公路保护，安全管理，其他等方面重点排查。

(5) 隐患排查治理工作包括计划、排查、备案、治理、评估和验收环节，形成闭环管理。

## 2. 隐患排查计划与实施

(1) 安全管理部门应制定全年《隐患排查计划》，明确隐患排查组织级别、排查时间、排查要求、排查范围、排查人员等。

(2) 隐患排查计划应做到定期排查与日常排查相结合、专业排查与综合排查相结合、一般排查与重点排查相结合。对存在重大风险和较大风险的场所、环节、部位及其管控措施应重点排查。

## 3. 隐患排查清单的建立

企业安全管理部门依据风险管控措施，结合法律法规、标准规范、操作规程编制符合企业实际的《隐患排查清单》；《隐患排查清单》内容应包括：排查内容、排查标准、排查方法、排查周期、排查责任。《隐患排查清单》的编制要本着“规范简明、实用可行”的原则，按部门、分岗位编制，突出层级管控责任，层层压实责任。

## 4. 编制隐患排查记录表

(1) 企业应根据隐患排查清单，结合实际情况，建立各层级隐患排查记录表，用于现场隐患排查。

(2) 隐患排查记录表应明确检查内容，检查方法，检查频次，检查层级等内容。

## 5. 实施隐患排查

(1) 隐患排查分为日常隐患排查、定期隐患排查和专项隐患排查。定期隐患排查分为综合性隐患排查和专业性隐患排查。

——日常隐患排查是指岗位员工每日进行的作业前、作业中、作业后的隐患



排查；部门负责人每周对本部门职责范围内作业活动、设备设施、区域、场所安全风险管控措施落实情况的排查。各部门要结合不同的日常工作性质、岗位特点合理确定排查频次。

——综合性隐患排查由公司层级组织开展，相关职能部门人员参与，针对企业业务范围内的作业活动、设备设施、场所、区域进行的全面检查，每季度开展一次。

——专业性隐患排查是由职能部门针对某项工作组织开展，包括：对路基路面、交安设施、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查，一般每个月开展一次。

——专项隐患排查根据季节性特点组织开展，也可以结合属地政府部门、行业主管部门、上级单位要求开展。本企业或同类企业发生生产安全事故时，应及时开展针对性的专项隐患排查。

## （2）隐患排查记录

企业各层级均应如记录隐患排查结果，针对发现的隐患明确责任部门、整改时限、整改措施建议、保障措施等，发放隐患整改通知单。

## 6. 重大隐患的判定、备案

（1）隐患分级：事故隐患应分为一般事故隐患和重大事故隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。除重大隐患外，可能导致安全生产事故发生的隐患为一般事故隐患。

## （2）重大隐患备案

对于初步排查发现重大事故隐患的，要立即向企业主要负责人和负有安全生产监督管理职责的部门报告，及时组织评估，编制《重大事故隐患评估报告书》，制定隐患治理方案。重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。必要时向当地人民政府提出申请，配合疏散可能危及的周边人员。

企业应及时将隐患名称、位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施等信息向从业人员通报。

## 第二节 隐患治理

### 1. 一般隐患治理

对于一般隐患，应立即整改。对于不能立即整改的，由隐患排查部门下达《隐患整改通知书》。对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患单位按规定时限落实整改，将整改情况及时反馈至隐患排查部门。

### 2. 重大隐患治理

判定为重大事故隐患的应制定专项治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：

- 整改的目标和任务；
- 整改技术方案和整改期的安全保障措施；
- 经费和物资保障措施；
- 整改责任部门和人员；
- 整改时限及节点要求；
- 应急处置措施；
- 跟踪督办及验收部门和人员。

### 3. 隐患治理验收

隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患整改完成后，企业应委托第三方服务机构或成立隐患整改验收组进行专项验收。企业成立的隐患整改验收组成员应包括企业负责人、安全管理部门负责人、相关业务部门负责人和2名以上相关专业领域具有一定从业经历的专业技术人员。整改验收应根据隐患暴露出的问题，全面评估，出具整改验收结论，并由组长签字确认。重大隐患整改验收通过的，应将验收结论向属地交通运输主管部门报备，并申请销号。

### 4. 统计分析

企业应如实记录隐患排查治理情况，建立安全生产事故隐患排查治理台账。企业应至少每月进行统计分析，在安全会议上通报隐患排查治理统计分析结果，并将其作为安全生产决策的重要依据。

### 5. 信息报告

(1) 企业应将隐患排查结果和所采取的治理措施告知相关从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的事故隐患，掌握、落实应采取的控制措施。企

业对重大隐患治理情况应当向行业管理部门和职工代表大会报告。

(2) 企业应积极运用隐患自查、自改、自报信息系统，建立健全安全生产预测预警体系，并按照行管部门、上级单位要求，定期或实时报送隐患排查治理情况。

## **第五章 资料与样例**

### **第一节 参考资料**

各类应用性文件。包括作业活动清单、设备设施清单、风险辨识记录表、风险分级管控信息台账、重大风险清单、风险统计表、隐患排查清单、隐患排查记录表、重大事故隐患清单等（见附录 A）。

### **第二节 样例展示**

相关图、牌、卡、册的效果展示（以下安全风险告知牌、卡、图仅供参考，企业可以结合实际予以优化）。包括风险分布图、风险公示牌、岗位风险告知牌等（见附录 B）。

## 附录 A 参考资料

### 表 A.1 作业活动清单

序号	类别	作业活动名称	作业活动内容	岗位/地点	人员暴露频率	备注
1	收费作业单元	收费作业	按照标准作业程序开展收费作业的过程	收费广场	每天工作时间进行	
2		疏导保通	疏导收费站车辆,保证车辆顺利通行的作业过程	收费广场	每天工作时间进行	
3		...	...	...	...	
4	清障施救、路产巡查单元	巡查驾驶	路产巡查中驾驶车辆的作业过程	高速公路	每天工作时间进行	
5		路面巡查	对所辖高速公路进行路面巡查的过程	高速公路	每天工作时间进行	
6		...	...	...	...	

表 A. 2 设备设施清单

序号	系统	设备设施名称	所在部位	是否特种设备	备注
1	土建设施	收费广场	收费广场	否	
2		收费车道	收费广场	否	
3		收费岛	收费广场	否	
4		...	...	...	
5	机电设施	监控室	办公区域	否	
6		监控设备	办公区域	否	
7		自动控制设备	办公区域	否	
8		...	...	...	

表 A.3 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（作业活动）

序号	作业活动	致险因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	风险事件（可能的事故后果）	现有控制措施					风险评价					风险分级	管控层级	建议改进（新增）措施	备注
				工程技术措施	培训教育措施	管理措施	个体防护措施	应急处置措施	可能性 L	严重性 C	频次 E	风险值 D	评价级别				
1	收费作业	收费员未遵守操作规程，手臂伸出收费亭过长，将身子探出窗口，违规穿行车道或未走专用通道	车辆伤害、其它伤害	/	1. 对收费人员进行交接班培训，提醒其注意工作安全。 2. 定期对收费人员进行管理制度及操作规程的培训。	1. 制定收费站管理制度及收费作业操作规程，明确管理及操作要求。 2. 每日进行巡检，确保收费岛和防撞物完好。	收费作业人员穿戴劳动防护用品。	制定收费站应急预案，定期进行演练。	1	15	6	90	3级	一般风险	站队/岗位		
2	...	...	...	...	...	...	...	...									
3																	

表 A. 4 安全检查表分析 (SCL+LEC) 评价记录 (设备设施)

序号	设备设施	检查项目	标准	不符合情况及后果	现有控制措施					风险评价					风险分级	管控层级	建议改进(新增)措施	备注
					工程技术措施	培训教育措施	管理措施	个体防护措施	应急处置措施	可能性L	严重性C	频次E	风险值D	评价级别				
1	土建设施	收费广场	《高速公路收费站及收费广场设计规范》、《建筑设计防火规范》	广场交通安全设施损坏或缺失,造成交通事故或其它伤害	按规范建设收费广场。	定期检查相关设备设施,保证完好有效。	定期对检查人员进行教育培训,不断提高隐患自我发现能力。	/	制定应急预案,提高应急能力。	1	3	7	21	4级	较小风险	岗位		
	...	...	...	...	...	...	...	...	...									

表 A.5 作业活动风险分级管控信息台账

序号	作业活动	致险因素	风险事件(可能的事故后果)	风险分级	管控层级	管控措施					责任部门	责任人
						工程技术措施	培训教育措施	管理措施	个人防护措施	应急处置措施		
1	收费作业	收费员未遵守操作规程, 违规穿行车道或未走专用通道	车辆伤害、其它伤害	一般风险	站队/岗位	/	1. 对收费人员进行交接班培训, 提醒其注意工作安全。 2. 定期对收费人员进行管理制度及操作规程的培训。	1. 制定收费站管理制度及收费作业操作规程, 明确管理及操作要求。 2. 每日进行巡检, 确保收费岛和防撞物完好。	收费作业人员穿戴劳动防护用品。	制定收费站应急预案, 定期进行演练。		
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		



表 A.6 设备设施风险分级管控信息台账

序号	设备设施	检查项目	标准	不符合情况及后果	风险分级	管控层级	管控措施					责任部门	责任人
							工程技术措施	培训教育措施	管理措施	个体防护措施	应急处置措施		
1	土建设施	收费广场	《高速公路收费站及收费广场设计规范》、《建筑设计防火规范》	广场交安设施损坏或缺失，造成交通事故或其它伤害	较小风险	站队/岗位	按规范建设收费广场。	定期检查相关设备设施，保证完好有效。	定期对检查人员进行教育培训，不断提高隐患自我发现能力。	/	制定应急预案，提高应急能力。		
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		

表 A. 7 重大风险清单

序号	作业单元	致险因素/检查项目	风险事件(事故类型及后果)	监测监控手段	防范(管控)措施	应急处置措施	管控层级	责任部门	责任人	备注
1	隧道管理	特长隧道(3000m以上)内发生火灾、爆炸风险	火灾、爆炸	设置视频监控装置及火灾报警装置	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强特长隧道检查、检测, 做好维修加固和小修保养工作, 确保结构、监控、照明等设施处于良好技术状态</li> <li>2. 落实隧道运营安全主体责任。加强营运监控管理, 及时发现事故和禁行车辆、灾难苗头等, 快速处置险情。配合交警部门加强特长隧道内车辆通行秩序整治, 协助、提供执法便利</li> <li>3. 落实隧道管养单位应急处置主体责任。编制隧道应急处置预案, 建立联动机制, 落实各项措施、设备、物资, 加强技能培训, 定期组织演练</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 救援人员穿戴好个人防护用品, 赶到现场使用现场灭火器材进行救援。</li> <li>2. 立即联系交警和消防队并告知救援路线。</li> <li>3. 关闭上游信号灯、变换火灾情报板内容, 开启上游广播和相应车通门, 监控开启轴流风机和射流风机。</li> <li>4. 封闭隧道各入口, 协助救援车辆进入隧道。</li> <li>5. 开启车通、人通, 及时组织隧道内车辆和人员疏散, 妥善救治受伤人员。</li> </ol>	公司/部门/站队/岗位			
2	高速公路基础设施	临水临崖路段车辆坠落风险	车辆伤害、高处坠落、其他伤害	设置视频监控装置	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 进一步梳理和排查临水临崖风险路段, 持续提升完善临水临崖设施安全水平, 实现安全设施全覆盖。</li> <li>2. 完善落实长效机制, 对临水临崖路段交通安全设施按规定进行定期检查、养护, 确保结构安全、设备完善。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 立即联系交警和消防队、120并告知救援路线。</li> <li>2. 按交警指令配合实施高速公路交通管控, 协助救援车辆抵达现场。</li> <li>3. 及时组织车辆和人员疏散, 妥善救治受伤人员。</li> </ol>	公司/部门/站队/岗位			
3	高速公路基础设施	连续长陡下坡高风险路段车辆翻车、连环碰撞风险	车辆伤害	设置视频监控装置	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按照《提升公路连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动技术指南》, 核查并完善交通工程设施</li> <li>2. 配合做好交通管理措施, 强化路面交通秩序管控。</li> <li>3. 配合有关部门强化货运车辆超限超速治理, 减少连续长陡下坡超限货车通行</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 立即联系交警和消防队、120并告知救援路线。</li> <li>2. 按交警指令配合实施交通管控, 协助救援车辆抵达现场。</li> <li>3. 及时组织车辆和人员疏散, 妥善救治受伤人员。</li> </ol>	公司/部门/站队/岗位			

序号	作业单元	致险因素/检查项目	风险事件(事故类型及后果)	监测监控手段	防范(管控)措施	应急处置措施	管控层级	责任部门	责任人	备注
					风险路段					
4	高速公路基础设施	高速公路多车连环碰撞风险	车辆伤害	设置视频监控装置	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强气象灾害的信息采集、预警发布和团雾等局部气象灾害的应急处置</li> <li>2. 编制并组织实施大流量预案，及时发现、疏导大流量导致的拥堵。</li> <li>3. 采取强化安全行车宣传、配合交警部门做好违规查处、交通管制和提升车辆施救时效等多举措提升公路行车安全水平</li> <li>4. 制定、完善气象灾害防御、桥隧突发事件处置等应急预案，建立联动机制，落实各项措施、设备、物资，加强技能培训，定期组织演练</li> <li>5. 加强养护巡查和病害处治，提供安全行车路况</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 立即联系交警和消防队、120并告知救援路线。</li> <li>2. 按交警指令配合实施高速公路交通管控，协助救援车辆抵达现场。</li> <li>3. 及时组织车辆和人员疏散，妥善救治受伤人员。</li> </ol>	公司/部门/站队/岗位			
5	高速公路基础设施	高速公路跨高铁立交桥车辆坠落风险	高处坠落、车辆伤害、其他伤害	设置视频监控装置	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 进一步梳理和排查跨高铁路段，复核安全设施防撞等级，完善安全设施设置，确保符合规范要求。</li> <li>2. 完善落实长效机制，对交通安全设施按规定进行定期检查、养护，确保结构安全、设备完善。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 立即联系交警和消防队、120并告知救援路线，向铁路管理部门通报事故信息。</li> <li>2. 按交警指令配合实施交通管控，协助救援车辆抵达现场。</li> <li>3. 及时组织车辆和人员疏散，妥善救治受伤人员。</li> </ol>	公司/部门/站队/岗位			
6	高速公路基础设施	危险货物运输车流量大的高速公路火灾爆炸风险	火灾爆炸	设置视频监控装置	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 强化路网运行监控管理，配合公安部门科学设置危货运输车辆禁行线路，及时发现、处置险情。</li> <li>2. 密切关注并及时向公路管理机构反馈危险货物运输车通行聚集情况，配合优化危货运输车辆调度管理。</li> <li>3. 建立内部联动机制，落实应急处置预</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 救援人员穿戴好个人防护用品，赶到现场使用现场消防器材进行救援。</li> <li>2. 立即联系交警和消防队并告知救援路线。</li> <li>3. 按交警指令配合实施高速公路交通管控，协助救援车辆抵</li> </ol>	公司/部门/站队/岗位			

序号	作业单元	致险因素/检查项目	风险事件(事故类型及后果)	监测监控手段	防范(管控)措施	应急处置措施	管控层级	责任部门	责任人	备注
					案各项措施、设备、物资，加强技能培训，定期组织演练	达现场。 4. 及时组织车辆和人员疏散，妥善救治受伤人员。				
7	养护作业	高速公路在通车情况下实施养护作业时车辆连环碰撞风险	车辆伤害	设置视频监控装置	1. 合理制定并严格落实养护工程交通组织方案，加强施工路段交通秩序维护，合理设置通行条件、时间，及时发布养护作业信息 2. 严格落实《公路养护安全作业规程》，深入推进养护工程标准化管理，科学组织施工作业，规范养护机械和材料堆放，强化安全投入，确保安全防护措施到位；非应急抢修、抢险等特殊作业，不得夜间进行临时或移动养护作业 3. 加强问题、隐患的纠正、惩处力度	1. 立即联系交警和消防队、120并告知救援路线。 2. 按交警指令配合实施高速公路交通管控，协助救援车辆抵达现场。 3. 及时组织车辆和人员疏散，妥善救治受伤人员。	公司/部门/站队/岗位			
8	服务区经营	服务区内危险货物车辆发生火灾爆炸风险	火灾爆炸	设置视频监控装置	1. 在排摸基础上，根据“一区一方案”原则科学设置(调整)服务区危化品车辆专用停车位，严格按不同类型车辆实行分区停放管理。 2. 完善有关设施并定期检查维护，严格按照消防要求配备配足沙槽、铁(铝)锹、灭火器等消防设施，设置专用监控摄像头对停放的危化品车辆实行实时监控，标志标线做到齐全醒目。 3. 严格实行停放登记管理，管理人员要对进入服务区的危化品车辆进行登记，登记内容应包括车牌号码、危化品名称、危化品重量(或体积)、进入和离开服务区的时间、驾驶员手机号码等。 4. 严格实行动态监管，对停放超过1小时的车辆，要主动与驾驶员取得联系，	1. 救援人员穿戴好个人防护用品，赶到现场使用现场消防器材进行救援。 2. 立即联系交警和消防队并告知救援路线。 3. 按交警指令配合实施交通管控，协助救援车辆抵达现场。 4. 对事故地点及周边实施管制，及时组织车辆和人员疏散，妥善救治受伤人员。	公司/部门/站队/岗位			

序号	作业单元	致险因素/检查项目	风险事件(事故类型及后果)	监测监控手段	防范(管控)措施	应急处置措施	管控层级	责任部门	责任人	备注
					了解相关情况。 5. 服务区要对现场管理人员进行必要的消防培训,掌握基本的危化品事故处置常识。					
9	高速公路基础设施	桥隧垮塌风险	坍塌、高处坠落、物体打击、其它伤害	设置视频监控装置	1. 全面复核、验算独柱墩桥梁抗倾覆能力,不满足要求的应及时开展交通管控并实施维修改造。 2. 落实公路桥隧管养主体责任,加强桥隧日常检查和桥下空间、桥梁上下游、隧道上方和洞口外路政巡查。 3. 完善桥隧经常性检查和定期检查,掌握桥隧技术状况。按规定做好汛前检查、洪水观测、桥梁抗洪能力评估。 4 对桥隧检查中发现的问题及时开展处治 对3类、4类、5类桥隧开展交通管控并实施维修改造。	1. 立即联系交警和消防队、120并告知救援路线。 2. 按交警指令配合实施高速公路交通管控,协助救援车辆抵达现场。 3. 对事故地点及周边实施管制,及时组织车辆和人员疏散,妥善救治受伤人员。	公司/部门/站队/岗位			
10	高速公路基础设施	极端天气引起的地质灾害(山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷,下穿通道、立交桥、低洼路段严重积水,路段积雪结冰等。)	坍塌、高处坠落、物体打击、其它伤害	设置气象监测装置、视频监控	1. 按规定编制专项应急预案,并根据气象灾害预警信号和应急响应等级及时开展应急响应工作; 2. 落实人员值班值守,加强对灾害发生、发展情况的跟踪监测,并按规定报告相关信息和情况; 3. 加强长大桥隧、“三高”路段、易塌方、易水淹、易积雪结冰路段的巡查和管控,做好应急设备维保和应急物资储备,并根据往年公路基础设施损毁点位做好设备和物资的提前布局; 4. 应对已发生地质灾害的路段、积水严重的下穿通道和立交桥、低洼路段按有	1. 按照属地政府或有关部门要求,对主线封道或交通管控,并及时报送省、市交通运输主管部门。山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等紧急情况时,可按照先封道、再上报的原则作出应急处置。 2. 立即联系交警和消防队、120并告知救援路线。 3. 按交警指令配合实施高速公路交通管控,协助救援车辆抵达现场。 4. 对事故地点及周边实施管	公司/部门/站队/岗位			

序号	作业单元	致险因素/检查项目	风险事件(事故类型及后果)	监测监控手段	防范(管控)措施	应急处置措施	管控层级	责任部门	责任人	备注
					关规范设置警示标志和交通安全设施，并派专人值守，协同相关部门做好暂时封道等工作，防止社会车辆和人员进入； 5. 极端天气影响消失后，及时做好基础设施修复工作。	制，及时组织车辆和人员疏散，妥善救治受伤人员。				

表 A. 8 风险统计表

序号	作业单元名称	各等级风险统计					合计	备注
		重大风险		较大风险	一般风险	较小风险		
		风险 辨识	直接 判定					
1	收费作业	0	0	0	11	3	14	
2	监控作业	0	0	0	4	1	5	
3	清障施救、路产巡查作业	0	0	2	8	0	10	
4	机电运维作业	0	0	1	8	0	9	
5	办公及后勤作业	0	0	2	4	3	9	
6	养护作业	0	1	4	17	0	22	
7	服务区运营作业	0	0	4	9	1	14	
8	收费站（所）设备设施	0	0	1	7	28	36	
9	隧道管理站（所）设备设施	0	1	10	18	41	70	
10	清障施救、监控站设备设施	0	0	0	8	23	31	
11	养护项目部设备设施	0	0	0	19	22	41	
12	桥梁设备设施	0	0	11	21	0	32	
13	高速公路基础设施设备设施	0	7	5	9	11	31	
14	服务区经营设备设施	0	1	1	6	31	39	
15	办公生活区设备设施	0	0	0	5	24	29	
总计		10		41	154	187	393	

表 A.9 基础管理类隐患排查治理清单

序号	排查项目	管理措施（排查标准）	专业性检查	综合性检查
			每半年/部门	每年/公司
1	资质证照	企业营业执照齐全，按期对营业执照等资质证件进行审查		√
		企业收费许可文件齐全，在收费有效期内		√
		企业主要负责人和专职安全生产管理人员持证符合行业管理要求		
		企业特种作业人员持证符合行业管理要求		
2	...	...	...	...



表 A. 10 生产现场类隐患排查治理清单

序号	检查项目 (作业单元)	致险因素	风险事件	风险等级	责任部门	排查内容与排查标准(管控措施)		日常检查		专业性安全检查	综合性检查	
								岗位	站队	部门	公司	
								每日	每周	每半月	每月	
1	收费作业	收费员未遵守操作规程, 手臂伸出收费亭过长, 将身子探出窗口, 违规穿行车道或未走专用通道	车辆伤害、其他伤害	一般风险		工程技术措施	/					
						培训教育措施	1. 对收费人员进行交接班培训, 提醒其注意工作安全。 2. 定期对收费人员进行管理制度及操作规程的培训。	√	√			
						管理措施	1. 制定收费站管理制度及收费作业操作规程, 明确管理及操作要求。 2. 每日进行巡检, 确保收费岛和防撞物完好。	√	√			
						个体安全措施	收费作业人员穿戴劳动防护用品。	√	√			
						应急处置措施	制定收费站应急预案, 定期进行演练。	√	√			
2	...	...	...	...	...	工程技术措施	...	...	...	...	...	
						培训教育措施	...					
						管理措施	...					
						个体安全措施	...					
						应急处置措施	...					

表 A. 11 安全事故隐患排查记录表

隐患类别	排查项目		隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注
1. 基础管理类	1.1 资质证书	1.1.1 企业资质	1.1.1.1 企业未取得《企业法人营业执照》或经营范围不符合要求	《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			1.1.1.2 企业未取得高速公路运营管理资格，擅自从事高速公路收费经营的	《收费公路管理条例》第七条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			1.1.1.3 高速公路收费许可超期收费的	《收费公路管理条例》第三十七条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		1.1.2 从业人员资质	1.1.2.1 存在主要负责人、专职安全生产管理人员无考核合格记录	《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 《浙江省安全生产条例》第十三条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			1.1.2.2 特种作业人员未取得相应资格	《中华人民共和国特种设备安全监察条例》第三十八条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		1.2 安全生产责任制	1.2.1 责任制制定	1.2.1.1 未制定全员安全生产责任制，存在部门或岗位缺失	《中华人民共和国安全生产法》第二十二条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	1.2.1.2 未层层签订安全生产目标责任书			《中华人民共和国安全生产法》第二十二条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	1.2.1.3 主要负责人、安全管理部门、安全生产管理人员安全生产责任制内容不符合国家和地方性相关法规的要求			《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、二十五条 《浙江省安全生产条例》第十条、十二条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
1.2.1.4 未开展相关培训教育，主要负责人、专职安全生产管理人员等关键岗位人员存在对其法定职责不熟悉	《中华人民共和国安全生产法》第二十七条			资料核查、 人员询问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

隐患类别	排查项目	隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注	
	1.2.2 责任制考核	1.2.2.1 未制定安全生产责任制考核标准	《中华人民共和国安全生产法》第二十二条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		1.2.2.2 未定期对安全生产责任制落实情况进行考核和公示	《中华人民共和国安全生产法》第二十二条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	1.3 管理机构设置及人员配备	1.3.1 机构设置	1.3.1.1 未按要求设置安全领导机构(安全生产委员会或安全生产领导小组)	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			1.3.1.2 未按要求设置安全管理机构	《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 《浙江省安全生产条例》第十一条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		1.3.2 人员设置	1.3.2.1 未按要求设置专兼职安全管理人员或配备数量不符合法规要求	《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 《浙江省安全生产条例》第十一条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		1.3.3 安全会议	1.3.3.1 未定期召开安全专题会(安全生产委员会或安全生产领导小组会议少于每季度一次,安全生产管理机构或下属分支机构安全工作例会少于每月一次)	《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范》(JT/T1180)	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			1.3.3.2 会议记录内容缺失或不全面,未跟踪上次会议工作要求落实情况的或未制定新的工作要求	《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范》(JT/T1180)	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		1.4 安全生产管理制度和操作规程	1.4.1 制度规划建设	1.4.1.1 安全生产管理制度缺失或内容不符合规定和企业实际	《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条 《中华人民共和国职业病防治法》第二十条 《中华人民共和国消防法》第十六条 《浙江省安全生产条例》第二十一条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	1.4.1.2 安全生产操作规程缺失或内容不符合规定和企业实际			《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条 《中华人民共和国职业病防治法》第二十条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

隐患类别	排查项目	隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注	
			《中华人民共和国消防法》第十六条				
		1.4.1.3 存在未定期对安全生产管理制度进行更新修订，内容中引用的法律法规和标准未及时更新	《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		1.4.2 制度规程执行	1.4.2.1 未定期培训，岗位人员不熟悉安全管理制度和操作规程的	《中华人民共和国安全生产法》第二十八条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		1.4.2.2 存在制度、规程未落实和运行的	《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	1.5 安全投入	1.5.1 资金使用	1.5.1.1 未按要求提取安全生产费用	《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第九条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			1.5.1.2 存在不能保证安全生产所需资金的	《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第九条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			1.5.1.3 存在超范围使用安全生产费用	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第二十一条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		1.5.2 费用管理	1.5.2.1 未按要求制定安全生产费用使用计划	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第九条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			1.5.2.2 未按要求建立安全生产费用使用台账	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	1.6 安全生产教育和培训	1.6.1 培训管理	1.6.1.1 未按要求制定本单位的安全生产教育和培训计划	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			1.6.1.2 存在采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备前未对从业人员进行专门的安全生产教育和培训	《中华人民共和国安全生产法》第二十九条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

隐患类别	排查项目	隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注	
		1.6.1.3 未对从业人员、被派遣劳动者、实习学生岗前、在岗期间进行安全生产教育和培训或培训时长不符合要求的	《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 《生产经营单位安全培训规定》第九条、十三条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		1.6.1.4 从业人员、被派遣劳动者、实习学生未经岗前培训上岗的	《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 《浙江省安全生产条例》第十四条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		1.6.1.5 特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训	《中华人民共和国安全生产法》第三十条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		1.6.2 培训档案	1.6.2.1 安全生产教育和培训档案岗前记录未保存至离职后 12 个月；定期安全教育记录未由从业人员本人核对并签名，记录保存期限少于三年的	《浙江省安全生产条例》第十四条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		1.6.2.2 未建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果的	《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 《浙江省安全生产条例》第十四条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		1.7 风险管理和隐患排查	1.7.1 风险管理	1.7.1.1 未建立安全风险分级管控制度的	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	1.7.1.2 未按要求开展全面和专项风险辨识的			《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》第十四条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	1.7.1.3 辨识出风险未建立管控措施的			《中华人民共和国安全生产法》第四十一条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	1.7.1.4 未向从业人员告知风险情况、应急措施等信息的			《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》第二十条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	1.7.1.5 重大风险场所未设置明显的安全警示标志，标明重大风险危险特性、可能发生的事件后果、安全防范和应急措施的			《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》第二十八条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

隐患类别	排查项目	隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注	
	1.7.2 隐患排查治理	1.7.1.6 未对重大危险源辨识和登记建档的	《中华人民共和国安全生产法》第四十条 《浙江省安全生产条例》第十六条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		1.7.2.1 未建立安全生产事故隐患排查治理制度的	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		1.7.2.2 未建立隐患排查治理台账如实记录事故隐患排查治理情况的	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		1.7.2.3 事故隐患未通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报的	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		1.7.2.4 重大事故隐患排查治理情况未及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告的	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		1.7.2.5 未开展事故隐患日常排查、定期排查和专项排查工作的	《中华人民共和国安全生产法》第四十六条	资料核查 现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		1.7.2.6 未定期组织对本单位隐患治理情况进行统计分析，及时梳理、发现安全生产苗头性问题和规律，形成统计分析报告，改进安全生产工作的	《公路水路行业安全生产隐患治理管理暂行办法》第二十六条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	1.7.2.7 未及时消除事故隐患的	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条	资料核查 现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
	1.8 应急管理	1.8.1 应急预案	1.8.1.1 未制定生产安全事故应急预案	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 《生产安全事故应急条例》第五条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			1.8.1.2 生产安全事故应急预案未评审或者论证，未由本单位主要负责人签署发布	《生产安全事故应急预案管理办法》第二十四条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
1.8.1.3 生产安全事故应急预案未按要求备案			《生产安全事故应急条例》第七条 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

隐患类别	排查项目	隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注	
		1.8.1.4 生产安全事故应急预案内容不符合要求	《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》	资料核查	是□否□		
		1.8.1.5 未及时修订相关预案的	《生产安全事故应急条例》第六条	资料核查	是□否□		
		1.8.2 应急资源和队伍建设	1.8.2.1 未按配备应急队伍或者兼职应急救援人员	《生产安全事故应急条例》第十条	资料核查 现场检查	是□否□	
			1.8.2.2 未按预案要求配置必要的应急救援器材、设备并进行经常性维护、保养的	《中华人民共和国安全生产法》第四条	资料核查 现场检查	是□否□	
			1.8.2.3 未开展应急预案培训的	《生产安全事故应急条例》第十一条	资料核查	是□否□	
		1.8.3 应急演练	1.8.3.1 未制定应急演练计划的	《突发事件应急预案管理办法》第二十二条	资料核查	是□否□	
			1.8.3.2 未按要求开展应急演练的	《突发事件应急预案管理办法》第二十二条	资料核查	是□否□	
			1.8.3.3 未对应急演练进行总结和评价	《突发事件应急预案管理办法》第二十三条	资料核查	是□否□	
			1.8.3.4 未制定应急值班制度的	《生产安全事故应急条例》第十四条	资料核查	是□否□	
			1.8.3.5 未配备应急值班人员，按照规定值班的	《生产安全事故应急条例》第十四条	资料核查	是□否□	
	1.9 事故管理	1.9.1 事故报告	1.9.1.1 未按规定及时、准确报告事故，存在迟报、漏报等问题	《中华人民共和国安全生产法》第八十三条 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条	资料核查	是□否□	
			1.9.1.2 未建立事故管理台帐	《关于加强安全工作的紧急通知》“四不放过”原则 《安全生产事故档案管理办法》第五条）	资料核查	是□否□	
		1.9.2 事故调查处理	1.9.2.1 未对人员伤亡事故配合开展事故调查和分析，未认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生	《关于加强安全工作的紧急通知》“四不放过”原则	资料核查	是□否□	

隐患类别	排查项目		隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注
				《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十三条			
			1.9.2.2 未建立安全生产事故档案	《关于加强安全工作的紧急通知》“四不放过”原则 《安全生产事故档案管理办法》第五条)	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	1.10 职业健康	1.10.1 职业健康管理	1.10.1.1 上岗前、在岗期间和离岗时的未进行职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者	《中华人民共和国职业病防治法》第三十六条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
1.10.1.2 未为从业人员缴纳工伤保险			《中华人民共和国安全生产法》第五十二条 《中华人民共和国职业病防治法》第七条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
1.10.1.3 未向从业人员和相关方告知作业场所及工作岗位存在的职业危害因素、防范措施及应急措施			《中华人民共和国职业病防治法》第三十四条	资料核查 现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		1.10.2 个体防护	1.10.2.1 未按要求配备个体防护用品	《中华人民共和国职业病防治法》	资料核查 现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	1.11 相关方	1.11.1 相关方管理	1.11.1.1 在同一作业区域内进行生产经营活动未签订相关方安全协议，明确各相关方安全责任	《中华人民共和国安全生产法》第四十八条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
1.11.1.2 场地、设备设施等承包或租赁给不具备资质的相关方经营			《中华人民共和国安全生产法》第四十八条	资料核查 现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
1.11.2 协调检查		1.11.2.1 未指定专职安全生产管理人员对相关方作业进行安全检查与协调	《中华人民共和国安全生产法》第四十八条	资料核查 现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
1.12 设备设施管理	1.12.1 基础设施	1.12.1.1 未建立路基、路面、桥涵、隧道、高边坡等基础设施管理制度	《公路养护技术规范》12.1	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		



隐患类别	排查项目	隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注
		1. 12. 1. 2 未按规定对巡检发现的隐患、病害及时养护处治或采取措施保证公路交通安全	《公路养护技术规范》12. 4	资料核查 现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		1. 12. 1. 3 未对公路桥梁、公路隧道进行检测和评定, 保证其技术状态符合有关技术标准	《公路安全保护条例》第四十八条	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		1. 12. 1. 4 存在四、五类桥隧, 未及时采取相应交通管制措施	《公路养护技术规范》《公路桥涵养护规范》 《公路隧道养护技术规范》	资料核查 现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		1. 12. 1. 5 公路基础设施不符合国家规范强制性要求, 严重影响车辆通行	《公路养护技术规范》《公路桥涵养护规范》 《公路隧道养护技术规范》	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		1. 12. 1. 6 因恶劣天气或突发事件造成公路及其附属设施严重损毁, 严重影响正常安全通行, 未及时采取抢修保通措施	《公路养护技术规范》《公路桥涵养护规范》 《公路隧道养护技术规范》	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		1. 12. 2 交通安全设施	1. 12. 2. 1 未建立交通安全设施管理制度是否建立检查、维护台账	《公路养护技术规范》9. 1	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	1. 12. 2. 2 未建立交通安全设施检查维护台账		《公路养护技术规范》9. 2	资料核查 现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	1. 12. 3 服务设施	1. 12. 3. 1 加油站、服务区餐饮、超市等经营单位未取得相关经营资质	《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三条 《危险化学品经营许可证管理办法》第三条	资料核查 现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		1. 12. 3. 2 未对服务设施定期开展检查、维护, 建立服务设施检查、维护台账	《高速公路服务区(停车区)服务管理规范》4. 5	资料核查 现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	1. 12. 4 管理设施	1. 12. 4. 1 未建立收费、监控、通信、供配电系统等机电设备管理制度	《公路养护技术规范》9. 3	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		1. 12. 4. 2 未按规定定期对收费、监控、通信、供配电系统等机电设备进行检查、检测和维护保养	《公路养护技术规范》9. 3	资料核查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

隐患类别	排查项目	隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注
				现场检查		
		1.12.4.3 未对养护、清障、救援等设备进行规范化管理	《高速公路运营企业安全生产标准化实施细则》6.4	资料核查 现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		1.12.4.4 未按规定对特种设备进行检验和维护保养	《特种设备安全法》第三十九条	资料核查 现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		1.12.4.5 未按规定对服务区、收费站、监控中心等房屋建筑消防设施进行定期检查、维护	《中华人民共和国消防法》第十六条	资料核查 现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		1.12.4.6 未按规定对服务区、收费站、监控中心等房屋防雷设施等进行定期检查、维护	《中华人民共和国防雷减灾管理办法》第十九条	资料核查 现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2 作业管理类	2.1 收费单元	2.1.1 收费作业	2.1.1.1 未遵守操作规程，手臂伸出收费亭过长，将身子探出窗口	《安全生产法》第五十七条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
			2.1.1.2 违规穿行车道或未走专用通道	《安全生产法》第五十七条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		2.1.2 保安保全	2.1.2.1 收费人员未穿戴反光背心、反光大衣等劳动防护用品，不遵守操作规程	《安全生产法》第五十七条、四十五条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
			2.1.2.2 值班期间脱岗、睡岗，违反劳动纪律，不遵守操作规程	《安全生产法》第五十七条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		2.1.3 疏导保通	2.1.3.1 在车道内违规穿行，不遵守操作规程，	《安全生产法》第五十七条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

隐患类别	排查项目	隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注	
		2.1.3.2 引导超限车辆不注意周边环境,不遵守操作规程	《安全生产法》第五十七条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		2.1.4 绿通验货	2.1.4.1 验货爬梯不牢或损坏,不遵守操作规程	《安全生产法》第五十七条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			2.1.4.2 绳索、探钳等工具使用不当,不遵守操作规程	《安全生产法》第五十七条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	2.2 监控单元	2.2.1 监控作业	2.2.1.1 未发现异常情况或恶劣天气、附属设施、事故等现象不能及时传递	《收费公路条例》第三十一条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			2.2.1.2 未按流程上报阻断信息	《收费公路条例》第三十一条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	2.3 清障施救单元	2.3.1 驾驶作业	2.3.1.1 当班驾驶员存在饮酒、疲劳等影响安全作业的现象	《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			2.3.1.2 未穿戴好劳动防护用品(反光背心、安全头盔、手套等)	《安全生产法》第五十七条、四十五条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			2.3.1.3 出车前未对车辆进行检查	《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			2.3.1.4 在高速公路上行驶未遵守有关交通规则	《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		2.3.2 清障施救作业	2.3.2.1 存在在高速公路上封闭区域内进行掉头和倒车的情况	《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

隐患类别	排查项目	隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注	
		2.3.2.2 未按照要求摆放安全标志、锥形桶、爆闪灯等（白天及良好天气情况 150 米处；夜晚及恶劣天气情况未在车后 200 米处）	《道路车辆清障救援操作规范》5.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		2.3.2.3 驾驶清障作业车辆行驶至清障点的行驶速度不符合高速公路的限速规定	《道路车辆清障救援操作规范》5.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		2.3.2.4 作业过程中警示灯未正常开启	《道路车辆清障救援操作规范》5.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		2.3.2.5 存在超限作业的现象(超能力起重、牵引)	《道路车辆清障救援操作规范》5.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	2.4 路产巡查单元	2.4.1 巡查驾驶作业	2.4.1.1 当班驾驶员存在饮酒、疲劳等影响安全作业的现象	《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			2.4.1.2 出车前未对车辆进行检查	《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			2.4.1.3 在高速公路上行驶未遵守有关交通规则	《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		2.4.2 路面巡查作业	2.4.2.1 未穿戴好劳动防护用品（反光背心）	《安全生产法》第五十七条、四十五条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			2.4.2.2 巡查发现未修复的安全设施，未及时上报，并记录信息	《收费公路条例》第二十六条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			2.4.2.3 巡查发现损害路产路权的行为，未取证并及时上报，并记录信息	《收费公路条例》第二十六条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

隐患类别	排查项目	隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注	
		2.4.2.4 巡查发现大型抛洒物等影响安全行车的障碍物，未及时报给监控中心，并记录信息	《收费公路条例》第二十六条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		2.4.3 施工监管作业	2.4.3.1 监督、检查和纠正施工作业时，未遵守交通规定		现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			2.4.3.2 现场检查时随意触摸电气或设备	《安全生产法》第五十七条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	2.5 机电运维单元	2.5.1 巡查驾驶作业	2.5.1.1 当班驾驶员存在饮酒、疲劳等影响安全作业的现象	《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			2.5.1.2 出车前未对车辆进行检查	《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			2.5.1.3 在高速公路上行驶未遵守有关交通规则	《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		2.5.2 机电日常巡检作业	2.5.2.1 未穿戴好劳动防护用品（反光背心、安全帽）	《安全生产法》第四十五条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			2.5.2.2 未遵守操作规程进行操作或违章操作	《安全生产法》第五十七条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			2.5.2.3 雷雨天气巡查时未采取保护措施	《安全生产法》第五十七条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	2.6 办公及后勤单元	2.6.1 办公作业	2.6.1.1 未按要求操作电脑、插线板等电器设备	《安全生产法》第五十七条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			2.6.1.2 随意放置物品，堵塞消防通道	《中华人民共和国消防法》第十六条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2.6.2 后勤作业		2.6.2.1 存在使用变质或有毒原材料现象	《食品安全法》	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

隐患类别	排查项目		隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注	
			2.6.2.2 未发现燃气泄漏	《安全生产法》第五十九条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
			2.6.2.3 使用绞肉机、和面机、微波炉等设备时失误	《安全生产法》第五十七条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
			2.6.2.4 进行有限空间作业前未进行气体分析	浙江省《有限空间作业安全技术规程》4.2、5.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	2.7 养护单元	2.7.1 养护作业通用		2.7.1.1 未穿戴好劳动防护用品（反光背心、安全帽、安全鞋、安全带等）	《公路养护安全作业规程》3.0.9	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
				2.7.1.2 作业控制区布置不合理	《公路养护安全作业规程》3.0.14	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
				2.7.1.3 作业控制区撤除不合理	《公路养护安全作业规程》3.0.14	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
				2.7.1.4 作业控制区布置操作不当	《公路养护安全作业规程》3.0.14	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
				2.7.1.5 养护人员不遵守操作规程, 违章操作工程车辆或机械设备	《公路养护安全作业规程》3.0.11	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
				2.7.1.6 养护人员随意穿越高速, 或车辆随意进出作业控制区。	《公路养护安全作业规程》3.0.11	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
				2.7.1.7 夜间作业时不打开夜间反光警示设施	《公路养护安全作业规程》3.0.13	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		2.7.2 日常清扫作业		2.7.2.1 未及时清理抛撒物或清理不彻底	《公路养护技术规范》4.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
				2.7.2.2 路面清扫车未按规定停车	《公路养护安全作业规程》3.0.11	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		2.7.3 边坡修复作业		2.7.3.1 未按操作规程进行操作或违章操作	《安全生产法》第五十七条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

隐患类别	排查项目	隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注
		2.7.3.2 清理边坡前未先清理松石、危石	《公路养护技术规范》11.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		2.7.3.3 作业时存在上下交叉作业现象	《公路养护技术规范》11.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	2.7.4 涵洞及边沟清淤作业	2.7.4.1 未按操作规程进行操作或违章操作	《安全生产法》第五十七条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		2.7.4.2 大风、大雨、泥石流等恶劣天气作业时，未采取防护措施	《公路养护技术规范》11.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	2.7.5 桥梁检查、维护、加固作业	2.7.5.1 检查桥梁时横穿高速公路	《公路养护技术规范》11.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		2.7.5.2 作业时人身探出桥梁防护装置	《公路养护技术规范》11.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	2.7.6 隧道检查、维护、加固	2.7.6.1 隧道内随意停车	《公路养护技术规范》11.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		2.7.6.2 隧道内高空作业未系安全带	《公路养护技术规范》11.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	2.7.7 交通工程设施检查、维护作业	2.7.7.1 更换标志牌未系安全带从登高车跌落	《公路养护技术规范》11.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		2.7.7.2 标志或门架等设备吊装时违章操作	《公路养护技术规范》11.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	2.7.8 绿化作业	2.7.8.1 绿化作业占用车道时未设置或不合理设置警示标志	《公路养护技术规范》11.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		2.7.8.2 喷洒农药时未戴防毒口罩	《公路养护技术规范》11.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		2.7.8.3 绿化修剪植物时使用机械设备未遵守操作规程	《公路养护技术规范》11.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

隐患类别	排查项目		隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注
			2.7.8.4 绿化修剪植物时登高未采用合适方式,如踩在护栏板或车顶上	《公路养护技术规范》11.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		2.7.9 除雪融冰作业	2.7.9.1 撒布融雪盐时不注意安全或未遵守操作规程	《公路养护技术规范》11.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			2.7.9.2 人工除雪作业时作业现场混乱	《公路养护技术规范》11.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
3 现场管理类	3.1 宿办区	3.1.1 安全用电	3.1.1.1 存在绝缘损坏、电线裸露等现象	《用电安全导则》5.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			3.1.1.2 存在插座插孔变色变形和私接乱接等现象	《用电安全导则》5.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			3.1.1.3 存在电源插座虚插现象	《用电安全导则》5.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			3.1.1.4 电源开关和插座下方及周围堆放可燃物	《用电安全导则》5.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.1.2 应急疏散	3.1.2.1 安全出口、疏散通道和疏散楼梯被堵塞	《中华人民共和国消防法》第十六条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			3.1.2.2 疏散门未设置向外开启	《建筑设计防火规范》5.5	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			3.1.2.3 未设置安全疏散示意图和明显的安全疏散标志	《建筑设计防火规范》10.3	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			3.1.2.4 安全疏散指示标志不能正常运行	《建筑设计防火规范》10.3	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	3.2 消防设施	3.2.1 灭火器	3.2.1.1 灭火器未稳固放置在规定的区域	《建筑灭火器配置设计规范》5.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	



隐患类别	排查项目	隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注	
		3.2.1.2 灭火器压力表的指针未指在绿区	《灭火器的维修与报废规程》8.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3.2.1.3 灭火器的保险销和铅封损坏	《灭火器的维修与报废规程》8.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3.2.1.4 灭火器有变形、开裂、损伤、锈蚀等缺陷	《灭火器的维修与报废规程》8.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3.2.1.5 设置的灭火器的类型、数量不满足场所应急救援需求	《建筑灭火器配置设计规范》4、5、6、7章	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3.2.2 室内消火栓	3.2.2.1 消火栓箱体有变形，玻璃有破损，箱门不能正常打开	《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.2.2.2 消火栓内水枪、水带缺失	《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3.2.2.3 消火栓内水枪、水带接口缺失接口垫圈缺失	《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3.2.2.4 报警按钮、指示灯及控制线路功能异常	《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3.2.3 室外消火栓	3.2.3.1 消火栓启闭阀不能灵活开启	《消防给水及消火栓系统技术规范》7.3	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.2.3.2 消火栓有变形、损坏或锈蚀	《消防给水及消火栓系统技术规范》7.3	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3.2.3.3 消火栓附近区域被圈占或遮挡	《消防给水及消火栓系统技术规范》7.3	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

隐患类别	排查项目	隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注
		3.2.3.4 消火栓附近未配备扳手、水枪、水带	《消防给水及消火栓系统技术规范》7.3	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.2.3.5 地下消火栓未在地面附近设存在明显固定的标志	《消防给水及消火栓系统技术规范》7.3	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	3.2.4 消防控制室	3.2.4.1 消防控制设备有异常	《消防控制室通用技术要求》4.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.2.4.2 消防控制室的门未向疏散方向开启	《建筑设计防火规范》5.5	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.2.4.3 消防控制室入口处未设明显的标志	《建筑设计防火规范》10.3	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.2.4.4 消防控制室未设置应急照明设施	《建筑设计防火规范》10.3	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.2.4.5 消防控制室应急照明不能保证正常照明的照度	《建筑设计防火规范》10.3	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.2.4.6 消防控制室未 24 小时设置专人值守	《消防控制室通用技术要求》4.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	3.2.5 消防水泵房	3.2.5.1 消防水泵房未采取防水淹的技术措施	《建筑设计防火规范》8.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.2.5.2 架空管道的支架、吊架、防晃或固定支架未固定牢固	《消防给水及消火栓系统技术规范》5.5	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

隐患类别	排查项目	隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注	
		3.2.5.3 水泵控制柜启动控制未置于自动启动档	《消防给水及消火栓系统技术规范》11.	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3.2.5.4 泵房内无应急照明或应急照明异常	《建筑设计防火规范》10.3	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		2.2.5.5 临空区域未设置防护栏杆或栏杆高度低于1.05m	《民用建筑设计统一标准》6.7	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	3.3 厨房	3.3.1 应急疏散	3.3.1.1 堆放杂物，阻塞安全通道	《中华人民共和国消防法》第十六条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			3.3.1.2 未设置应急照明或不能正常使用	《建筑设计防火规范》10.3	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			3.3.1.3 未规范合理地设置安全警示标志和疏散指示标志	《建筑设计防火规范》10.3	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.3.2 用气安全	3.3.2.1 液化石油气瓶超期使用未报废	《液化石油气钢瓶》11	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			3.3.2.2 未安装符合国家标准的可燃气体泄漏检测报警装置	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			3.3.2.3 可燃气体泄漏检测报警装置安装位置不符合要求	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			3.3.2.4 可燃气体泄漏检测报警装置未进行定期检定	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

隐患类别	排查项目		隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注
			3.3.2.5 燃气管路未牢固连接	《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》4.3	现场检查	是□否□	
			3.3.2.6 燃气管道(软管)存在老化开裂漏气的现象	《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》4.3	现场检查	是□否□	
			3.3.2.7 燃气软管的长度超过 2m	《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》4.3	现场检查	是□否□	
		3.3.3 厨房设备设施	3.3.3.1 设备设施未进行接地保护或保护损坏	《机械安全 机械电气设备 第 1 部分 通用技术条件》8.2、8.3	现场检查	是□否□	
			3.3.3.2 设备设施安全防护装置缺失或损坏	《机械设备防护罩安全标准》	现场检查	是□否□	
			3.3.3.3 设备设施电气线路绝缘损坏、电线裸露	《用电安全导则》5.1	现场检查	是□否□	
			3.3.3.4 设备设施控制装置损坏或缺失	《机械安全 机械电气设备 第 1 部分 通用技术条件》10	现场检查	是□否□	
	3.4 变配电系统	3.4.1 变配电室应急疏散	3.4.1.1 存放与运行无关的物品,堵塞或占用消防通道	《中华人民共和国消防法》第十六条	现场检查	是□否□	
			3.4.1.2 安全出口是未设置向外开启的防火门	《20KV 及以下变电所设计规范》6.2 《建筑设计防火规范》5.5	现场检查	是□否□	
			3.4.1.3 未设置应急照明或不能正常使用	《建筑设计防火规范》10.3	现场检查	是□否□	

隐患类别	排查项目	隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注
	3.4.2 变配电室警示标识	3.4.2.1 变配电室未设置警告标志	《安全生产法》第三十五条 《安全标志及其使用导则》	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.4.2.2 变配电室设备醒目部位未规范合理设置安全警示标志和标牌	《20KV 及以下变电所设计规范》 《电业安全工作规程》	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	3.4.3 变配电室环境	3.4.3.1 变压器、高低压配电装置的操作区、维护通道未铺设绝缘胶垫，胶垫未保持清洁无损伤	《20KV 及以下变电所设计规范》 《电业安全工作规程》	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.4.3.2 未设置防止雨、雪和小动物从窗、门、桥架、电缆保护管等进入室内的设施	《20KV 及以下变电所设计规范》6.2 《低压配电设计规范》4.3	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.4.3.3 电缆沟盖板缺失，未设置防水、排水设施或设施损坏	《20KV 及以下变电所设计规范》6.2 《低压配电设计规范》4.3	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.4.3.4 未配备质量合格的安全工具（如绝缘工具、接地线、拉线杆等）	《电业安全工作规程》附录五	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.4.3.5 未对配备的安全工具进行定期耐压试验	《电业安全工作规程》附录五	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	3.4.4 变配电设备设施	3.4.4.1 设备工作状态、面板仪表信号是否正常，有无异响、异味	《用电安全导则》	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

隐患类别	排查项目	隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注
		3.4.4.2 设备各部件外观是否完好，是否存在过热变色、绝缘老化、温度异常、闪络放电痕迹、损坏变形等异常情况	《用电安全导则》	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.4.4.3 防雷接地是否可靠，是否定期检测	《20KV 及以下变电所设计规范》	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.4.4.4 设备存在私拉乱接现象	《用电安全导则》5.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.4.4.5 接线存在裸露、老化的现象	《用电安全导则》5.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.4.4.6 柜门跨接线存在断裂、损坏或缺失现象	《用电安全导则》5.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.4.4.7 断路器接线存在一闸多机现象	《用电安全导则》5.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.4.5.1 面板仪表信号异常	《民用建筑电气设计标准》6.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.4.5.2 开关按钮、电气线路存在裸露现象	《民用建筑电气设计标准》6.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.4.5.3 存在过热、老化、开裂、变形、变色、损坏等异常情况	《民用建筑电气设计标准》6.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

隐患类别	排查项目	隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注	
		3.4.5.4 柴油液位、冷却水液位、机油液位、压力等异常	《民用建筑电气设计标准》6.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3.4.5.5 电加热装置运行异常	《民用建筑电气设计标准》6.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3.4.5.6 散热通风装置运行异常	《民用建筑电气设计标准》6.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3.4.5.7 非发电机自带油箱，未设置储油间	《民用建筑电气设计标准》6.1 《建筑设计防火规范》5.4	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3.4.5.8 储油间储量大于1立方米	《建筑设计防火规范》5.4	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3.4.5.8 储油间未采用防火墙和甲级防火门与发电机房隔开	《建筑设计防火规范》5.4	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	3.5 收费现场	3.5.1 收费亭	3.5.1.1 收费亭反光镜、门锁缺失或损坏	《公路收费亭》4.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			3.5.1.2 收费亭内防静电地板存在松动现象	《公路收费亭》4.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			3.5.1.3 收费亭内存在电线裸露、接头松动等情况	《公路收费亭》4.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			3.5.1.4 收费亭报警装置和扩音器损坏	《公路收费亭》4.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	3.6 养护机械	3.6.1 设备电气装置	3.6.1.1 设备电气敷设不规范	《机械安全 机械电气设备 第1部分 通用技术条件》8.2、8.3	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			3.6.1.2 电气装置缺少接地或接零	《机械安全 机械电气设备 第1部分 通用技术条件》8.2、8.3	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

隐患类别	排查项目	隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注	
		3.6.1.3 电气装置未设置漏电保护器	《机械安全 机械电气设备 第1部分 通用技术条件》8.2、8.3	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3.6.2 设备防护装置	3.6.2.1 设备传动（转动）部位未设置防护装置	《机械设备防护罩安全标准》	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			3.6.2.2 设备高温部位未设置防护装置		现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	3.7 养护车辆	3.7.1 车辆附属设施	3.7.1.1 安全带未固定可靠、功能失效	《机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX 儿童约束系统》GB4166	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			3.7.1.2 雨刮器各挡位工作异常	《汽车维修、检测、诊断技术规范》（GB18346）	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.7.2 灯光系统	3.7.2.1 前照灯失效或故障，远近光变换异常	《发射对称近光和/或远光的机动车前照灯》GB19152	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			3.7.2.2 转向灯、制动灯、示廓灯、危险报警灯、雾灯、喇叭、标志灯及反射器等信号指示装置失效、异常或表面污损	《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》GB4785	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.7.3 轮胎	3.7.3.1 轮胎表面破裂、凸起、异物刺入及异常磨损，轮胎花纹深度、气压不符合规定	《机动车安全技术检验项目和方法》GB38900	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			3.7.3.2 轮胎固定螺栓、螺帽和螺柱缺失或未扣紧，螺柱孔出现严重磨损	《机动车安全技术检验项目和方法》GB38900	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	



隐患类别	排查项目	隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注
		3.7.3.3 车轮法兰断裂、轮胎锁环断裂或末端互相接触，轮毂损毁或破裂	《机动车安全技术检验项目和方法》GB38900	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
3.8 公路基础设施	3.8.1 路基路面	3.8.1.1 路基存在明显边坡坍塌、水毁冲沟	《公路养护技术规范》3	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.8.1.2 路面存在明显的坑槽（洞）、沉陷、波浪拥包等影响行车安全的病害	《公路养护技术规范》4	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.8.1.3 路面存在大面积积水和明显障碍物	《公路养护技术规范》4	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	3.8.2 桥梁	3.8.2.1 桥面铺装存在明显的拥包、坑槽、错台、露骨等影响行车安全的病害	《公路桥涵养护规范》4.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.8.2.2 桥面存在大面积积水和明显障碍	《公路桥涵养护规范》4.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.8.2.3 伸缩缝及锚固构件、混凝土存在明显损坏	《公路桥涵养护规范》4.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.8.2.4 栏杆护栏存在缺损、严重变形的现象	《公路桥涵养护规范》4.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.8.2.5 与相邻路基护栏未按规范进行衔接，护栏高度不符合要求	《公路桥涵养护规范》4.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.8.2.6 存在四、五类桥梁相应交通管控措施设置不完善	《公路桥涵养护规范》	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.8.2.7 桥梁支座有错位、裂缝等隐患	《公路桥涵养护规范》4.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

隐患类别	排查项目	隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注
		3.8.2.8 桥墩、桥台、基础、翼墙耳墙、锥坡护坡存在明显病害	《公路桥涵养护规范》4.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.8.2.9 桥梁防撞护栏、交通标志、标牌、标线有缺失或损坏	《公路桥涵养护规范》4.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.8.2.10 桥梁无防眩晕设施或设施损坏	《公路桥涵养护规范》4.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.8.2.11 上跨饮用水水源保护区、铁路、通航河流、交通量较大的其他公路时未设置防落网	《公路交通安全设施设计规范》9.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.8.2.12 跨航道桥梁未设置桥柱标、桥梁水尺标和桥墩防撞装置	《中华人民共和国公路安全保护条例》第二十三条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.8.2.13 桥下空间有堆放物品、搭建设施和输送易燃、易爆有毒有害气体、液体管道等危害桥梁安全情况	《中华人民共和国公路安全保护条例》第二十二条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.8.2.14 桥梁下存在船舶停泊或者系缆的现象	《中华人民共和国公路安全保护条例》第二十三条	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	3.8.3 涵洞	3.8.3.1 洞口、涵身、路基填土和洞顶路面存在明显病害	《公路桥涵养护规范》7.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.8.3.2 涵洞内排水不畅通	《公路桥涵养护规范》7.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		2.8.3.3 涵洞内存在堆放物品、搭建设施和输送易燃、易爆有毒有害气体、液体管道的现象	《公路桥涵养护规范》7.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

隐患类别	排查项目	隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注	
	3.8.4 隧道	3.8.4 隧道洞口处轮廓标、诱导标、信号灯、标志、标线等设施缺失或损坏	《公路隧道养护技术规范》4.3	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3.8.4.1 隧道洞口存在严重的边坡滑动、落石的现象	《公路隧道养护技术规范》4.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3.8.4.2 隧道排风、通风、照明、监控、消防及救援设施等设施运行异常	《公路隧道养护技术规范》5.1	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3.8.4.3 隧道入口未设置防碰撞措施	《公路隧道养护技术规范》4.4	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3.8.4.4 隧道路面存在大面积积水的现象	《公路隧道养护技术规范》4.4	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3.8.4.5 存在四、五类隧道路，未采取有效交通管控措施	《公路隧道养护技术规范》	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	3.8.5 交通标志标线	3.8.4.6 隧道内各种桥架和挂件存在严重变形或脱落的现象	《公路隧道养护技术规范》4.4	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3.8.5.1 标志设置缺失，在匝道、急转弯、连续下坡等处未设置交通标志	《公路养护技术规范》9.2.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3.8.5.2 标志部件存在缺损、版面内容不符合要求	《公路养护技术规范》9.2.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		3.8.5.3 标志标牌存在被遮挡影响指示效果的现象	《公路养护技术规范》9.2.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
			3.8.5.4 反光标志标线夜间视认性不良	《公路养护技术规范》9.2.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

隐患类别	排查项目	隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注
		3.8.5.5 视线诱导标缺失或缺损、褪色，夜间视认性不良	《公路养护技术规范》9.2.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.8.5.6 上跨桥桥墩、中央分隔墩、收费岛、实体安全岛或导流岛及其他可能对行车安全构成威胁的立体实物表面上，未设置实体标记	《公路交通安全设施设计规范》5.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.8.5.7 跨线桥、渡槽等的墩柱立面、隧道洞口侧墙端面、波形梁护栏、桥梁护栏端头、中分带和侧分带路缘石端面及其他障碍物立面上，未设置立面标记	《公路交通安全设施设计规范》5.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.8.5.8 路面标线可视性不良，存在大面积脱落	《公路养护技术规范》9.2.3	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	3.8.6 沿线设施	3.8.6.1 栏杆护栏存在缺损、严重变形的现象	《公路养护技术规范》9.2.6	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.8.6.2 上跨饮用水水源保护区、铁路、通航河流及其他公路时，未设置防落物网	《公路交通安全设施设计规范》9.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.8.6.3 防落网存在缺损、倾斜、变形、锈蚀、脱落等现象	《公路交通安全设施设计规范》9.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.8.6.4 防眩设施存在缺损、变形等现象	《公路养护技术规范》9.2.8	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	3.8.7 绿化	3.8.7.1 沿线绿植存在侵入路面范围的情况	《公路养护技术规范》10.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

隐患类别	排查项目	隐患内容	排查依据	排查方法	排查结果	备注
		3.8.7.2 沿线绿植存在影响行车视距及行车安全, 遮挡高速公路沿线标志	《公路养护技术规范》10.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.8.7.3 沿线绿植存在倾倒砸到路面的风险	《公路养护技术规范》10.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3.8.7.4 中央隔离带存在较长路段树木缺失	《公路养护技术规范》10.2	现场检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

表 A. 12 重大事故隐患判定示例

序号	隐患类型	隐患内容	情形说明	判定依据
1	人员配置严重不足	未按照法律法规要求足额配备专职安全生产管理人员	指未按规定足额配备专兼职安全生产管理人员，且在行业主管部门规定的期限内未能完成整改的	《安全生产法》第二十四条
		高速公路经营单位主要负责人、安全生产管理人员履职能力严重不足；建筑施工、养护作业（施工）单位项目负责人、安全生产管理人员未依法依规经考核合格	指高速公路经营单位主要负责人和安全生产管理人员未具备相应的安全管理能力，未经过内部或负有安全生产监督管理职责的部门能力考核的； 建筑施工、养护作业（施工单位）项目负责人和安全生产管理人员未经由负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，或在行业主管部门规定的期限内未能完成整改的	《安全生产法》第二十七条 《建设工程安全生产管理条例》第三十六条
		特种作业人员未持证上岗	本标准内特种作业人员包括以下直接从事特殊种类作业的从业人员： 1) 起重机械《含电梯》作业； 2) 厂内机动车辆驾驶； 3) 登高架设作业； 4) 经国家批准的其它作业。 种作业人员未取得从业资格上岗作业是指： 特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，未取得相应的从业资格即上岗作业。	《安全生产法》第三十条 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条、第二十一条

2	设施、设备、工艺存在严重缺陷或故障	使用国家明令禁止使用的设备、材料、工艺	所使用的如养护设备、后勤设备、养护工艺等属于国家明令禁止的	《安全生产法》第三十八条
		未按国家标准存储或使用危险化学物品、易燃易爆物品	存放危险化学物品、易燃易爆物品的场所、装置等不符合国家标准	《安全生产法》第三十九条
		因恶劣天气或突发事件造成公路及其附属设施严重损毁,严重影响正常安全通行,未及时采取抢修或临时保通措施	采取临时道路、临时管控、警示等措施	《公路安全保护条例》第四十七条
		存在四、五类公路桥隧,未及时采取相应交通管控措施	根据桥梁定期检定报告查看桥梁状况,并根据报告对桥梁采取限速、限重、限制车型等管控措施	《公路安全保护条例》第四十八条
		路基、路面、桥梁(涵)、隧道等公路基础设施不符合国家规范强制性要求,严重影响车辆通行	公路桥梁定期检测报告中有明确需立即进行专项养护的建议的情况	《公路安全保护条例》第四十四条
		生产经营单位驻地或施工现场消防或临时用电存在重大隐患	指消防通道堵塞、消防设施未配备、临时用电未按规范敷设	《施工现场临时用电安全技术规范》 《安全生产法》第四十二条
3	作业活动存在严重缺陷或故障	加油站卸油、加油作业严重不符合加油站作业安全规范	指在作业区外进行加油作业、卸油过程有专人监护等	《加油站作业安全规范》第5、6条
		大中修及专项工程作业前未制定安全保障方案,交通组织专项方案未组织评审,未报有关部门审批	指大中修及专项工程在开工前,组织专家对施工单位安全保障方案和交通组织方案进行评审,并根据评审意见进行完善	《公路养护技术规范》第12.3.3
		停工整顿、恶劣天气等停工停业期间组织施工(应急抢险除外)	指应天气、上级文件要求等情况,停工的,在停工期间组织施工	《公路养护安全作业规程》第14.0.6
		拱桥加卸载施工不规范,未实施监控;在山体滑坡、塌方、泥石流等易发生地质灾害路段养护维修作业时未设专人观察险情	指的是在进行作业时对于易发生地质灾害的路段,需要安排专人对于作业周围情况进行专项观察,以避免发生意外	《公路养护安全作业规程》第14.0.2
		养护作业施工现场未按要求布设作业控制区,或在完成施工前随意扩大或缩小控制范围;养护、建设等作业现场未设置明显安全警示标志	指根据作业情况,按照公路养护安全作业规程对作业区进行布设,并保证作业前、作业中、作业后统一	《公路养护安全作业规程》第4

4	安全管理存在严重问题	许可条件、资质条件未达标，或超范围经营	指的是根据公司情况，在进行收费运营前，需取得收费许可文件	《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第二十九条 《公路安全保护条例》第 46 条 《收费公路条例》第十条
		未按照规定设立安全生产管理机构	从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员	《安全生产法》第二十四条
		未按照法律法规要求建立安全管理制度体系	指根据国家安全生产法律法规的要求，建立安全生产责任制、安全管理制度、操作规程等制度	《安全生产法》第四条
		未按照法律法规要求制定应急预案	生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点	《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条
		未按要求正确辨识重大风险	对照《交通运输安全生产重大风险清单》明确的 42 项重大风险，结合实际情况进行辨识	《交通运输部关于深化防范化解安全生产重大风险工作的意见》交安监发〔2021〕2 号
5	其他	对于不能依据本文件直接判断是否为重大事故隐患的情况，可组织有关专家，依据安全生产法律法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度，进行论证、综合判定		



表 A. 13 公路保护类重大事故隐患判定示例

序号	隐患类型	隐患内容	情形说明	判定依据
1	公路保护存在严重缺陷或故障	存在采矿、采石、取土、爆破作业等危及公路、公路桥梁、公路隧道安全的活动，以及设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施	指在下列范围内采矿、采石、取土、爆破作业等危及公路、公路桥梁、公路隧道安全的活动，以及设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施 1) 公路用地外缘起向外 100 米； 2) 公路渡口和中型以上公路桥梁周围 200 米； 3) 公路隧道上方和洞口外 100 米	《公路安全保护条例》第十七条、第十八条
		在公路桥梁跨越的河道上下游抽取地下水，架设浮桥以及修建其他危及公路桥梁安全的设施	指在中型以上公路桥梁跨越的河道上下游各 1000 米范围内抽取地下水、架设浮桥以及修建其他危及公路桥梁安全的设施	《公路安全保护条例》第十九条
		非法铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其他有毒有害气体、液体的管道	利用公路桥梁、公路隧道铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其他有毒有害气体、液体的管道	《公路安全保护条例》第二十二条
		存在采砂作业	指在下列范围内采砂作业的：特大型公路桥梁跨越的河道上游 500 米，下游 3000 米；大型公路桥梁跨越的河道上游 500 米，下游 2000 米；中小型公路桥梁跨越的河道上游 500 米，下游 1000 米	《公路安全保护条例》第二十条

注：根据《公路法》第六十六条第三款，“高速公路公路保护（路政管理）的职责由市级交通运输主管部门或者公路管理机构的派出机构、人员行使”。

表 A. 14 安全事故隐患清单汇总

排查类别		隐患等级	重大	一般	共计
1. 基础管理类	1.1 资质证照	1.1.1 企业资质			
		1.1.2 从业人员资质			
	1.2 安全生产责任制	1.2.1 责任制制定			
		1.2.2 责任制考核			
	1.3 管理机构设置及人员配备	1.3.1 机构设置			
		1.3.2 人员设置			
		1.3.3 安全会议			
	1.4 安全生产管理制度和操作规程	1.4.1 制度规划建设			
		1.4.2 制度规程执行			
	1.5 安全投入	1.5.1 资金使用			
		1.5.2 费用管理			
	1.6 安全生产教育和培训	1.6.1 培训管理			
		1.6.2 培训档案			
	1.7 风险管理和隐患排查	1.7.1 风险管理			
		1.7.2 隐患排查治理			
	1.8 应急管理	1.8.1 应急预案			
		1.8.2 应急资源和队伍建设			
		1.8.3 应急演练			
	1.9 事故管理	1.9.1 事故报告			
		1.9.2 事故调查处理			
1.10 职业健康	1.10.1 职业健康管理				

排查类别	隐患等级		重大	一般	共计
	1.11 相关方	1.10.2 个体防护			
		1.11.1 相关方管理			
		1.11.2 协调检查			
	1.12 设备设施管理	1.12.1 基础设施			
		1.12.2 交通安全设施			
		1.12.3 服务设施			
		1.12.4 管理设施			
2. 作业活动管理类	2.1 收费单元	2.2.1 收费作业			
		2.1.2 保安保全			
		2.1.3 疏导保通			
		2.1.4 绿通验货			
	2.2 监控单元	2.2.1 监控作业			
	2.3 清障救援单元	2.3.1 驾驶作业			
		2.3.2 清障施救作业			
	2.4 路产巡查单元	2.4.1 巡查驾驶作业			
		2.4.2 路面巡查作业			
		2.4.3 施工监管作业			
	2.5 机电运维单元	2.5.1 巡查驾驶作业			
		2.5.2 机电日常巡查作业			
	2.6 办公及后勤单元	2.6.1 办公作业			
		2.6.2 后勤作业			
	2.7 养护单元	2.7.1 养护作业通用			
		2.7.2 日常清扫作业			

排查类别		隐患等级	重大	一般	共计
		2.7.3 边坡修复作业			
		2.7.4 涵洞及边沟清淤作业			
		2.7.5 桥梁检查、维护、加固作业			
		2.7.6 隧道检查、维护、加固作业			
		2.7.7 交通工程设施检查、维护作业			
		2.7.8 绿化作业			
		2.7.9 除雪融冰作业			
3. 设备设施管理类	3.1 宿办区	3.1.1 安全用电			
		3.1.2 应急疏散			
	3.2 消防设施	3.2.1 灭火器			
		3.2.2 室内消火栓			
		3.2.3 室外消火栓			
		3.2.4 消防控制室			
		3.2.5 消防水泵房			
	3.3 厨房	3.3.1 应急疏散			
		3.3.2 用气安全			
		3.3.3 厨房设施设施			
	3.4 变配电系统	3.4.1 变配电应急疏散			
		3.4.2 变配电室警示标识			
		3.4.3 变配电室环境			

排查类别		隐患等级	重大	一般	共计	
		3.4.4 变配电设备设施				
		3.4.5 柴油发电机				
	3.5 收费现场	3.5.1 收费亭				
	3.6 养护机械	3.6.1 设备电气装置				
		3.6.2 设备防护装置				
	3.7 养护车辆	3.7.1 车辆附属设施				
		3.7.2 灯光系统				
		3.7.3 轮胎				
	3.8 公路基础设施	3.8.1 路面路基				
		3.8.2 桥梁				
		3.8.3 涵洞				
		3.8.4 隧道				
		3.8.5 交通标志标线				
		3.8.6 沿线设施				
			3.8.7 绿化			
	合计					
	占比					

表 A. 15 隐患排查治理登记台账

序号	排查日期	隐患概况	隐患所在部位	隐患级别	整改投入资金(元)	整改措施	整改时限	整改责任人	整改完成时间	验收责任人

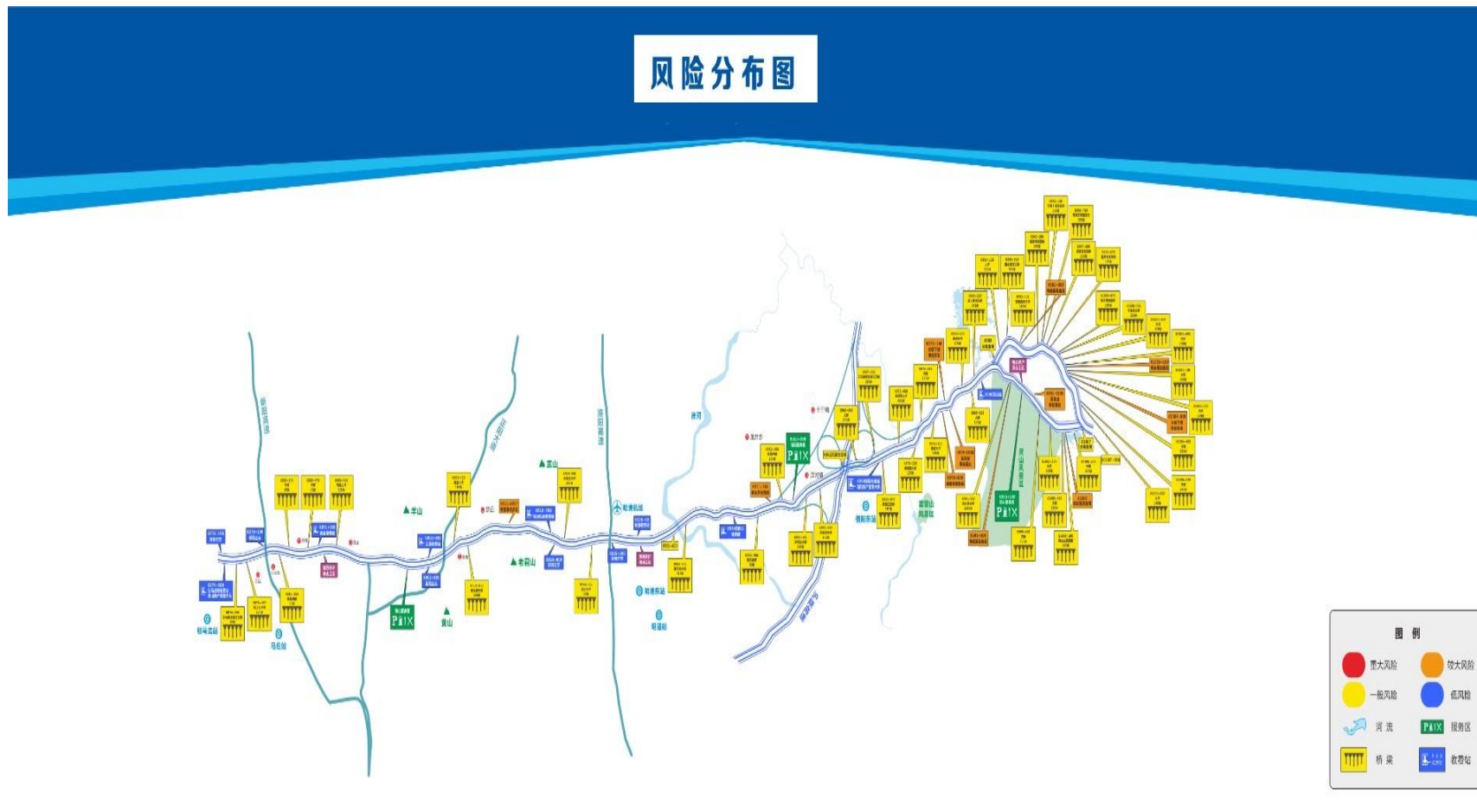
附录 B 样例展示

图 B.1 “双重预防机制” 公示栏



图 B. 2 风险分布图

路线风险分布图





区域风险分布图

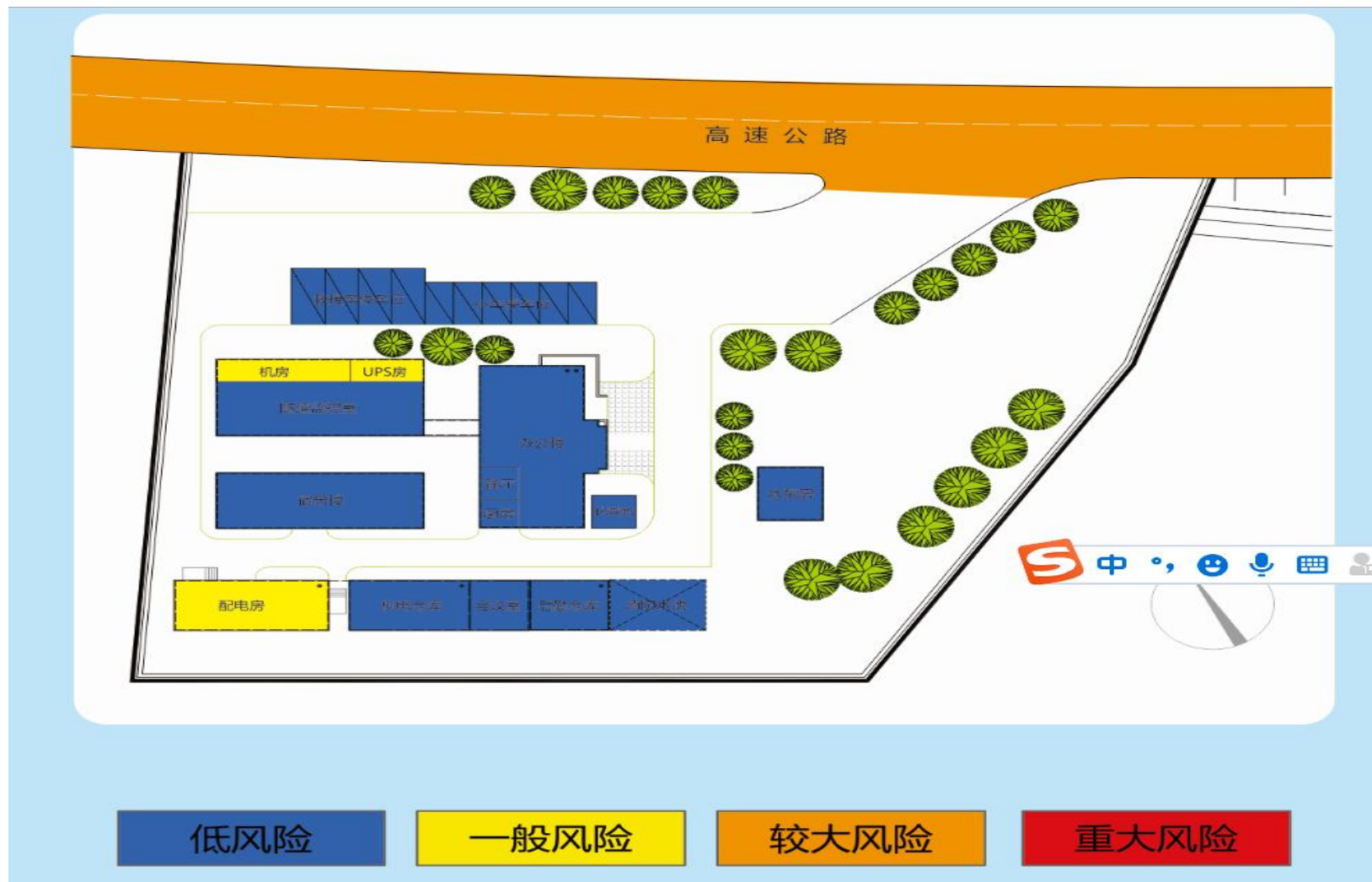


图 B.3 风险公示牌

# 办公区

## 安全风险告示牌

**风险等级：较小风险**

**风险部位：办公区**

**致险因素**



1. 人员违规吸烟引发火灾事故；
2. 违规使用大功率电器导致线路火灾事故。
3. 用电设备安装不合格，导致触电事故；
4. 用电设备没有及时检查修理，导致触电事故；
5. 电气设备、电器、照明设施、电气线路过负荷、短路、过电压、接触不良等，导致触电事故；
6. 电器、插座等未安装漏电保护装置，人体触及带电体可能发生触电事故；
7. 下雨天，环境潮湿，未及时通风；
8. 未指定办公区管理制度，人员违章，导致火灾、触电事故。

**事故类型：触电、火灾**      **事故后果：人员伤亡、财产损失**  
**责任单位/责任人：**

**管控措施**

1. 定期组织员工培训，提高人员安全意识；
2. 电器、插座安装漏电保护器。
3. 定期检查电气线路情况，发现线路老化及时更换；
4. 制定办公区管理制度，严禁人员在室内吸烟，严禁使用大功率电器；
5. 配置充足的灭火器材，确保火灾及时扑灭。
6. 加强通风，避免环境潮湿；

**应急措施**

1. 发生火灾事故时，按照火灾事故应急预案执行，初期火灾时使用灭火毯、灭火器进行扑救，同时拨打119和部门负责人电话，消防人员到场后负责外围控制工作。
2. 发生触电事故时，立即切断上级电源，使用绝缘杆或其他绝缘物将伤员与电源分开，触电者迅速移至通风干燥处仰卧，松开上衣和裤带，施行急救，按优先顺序依次拨打120和部门负责人电话。

**安全警示标志**



**应急联系方式**

部门电话：  
应急电话：122  
高速救援：12122  
火警：119  
急救：120  
报警：110

