起重机械安全风险防控清单

| 序号 | 项目 | 存在问题和风险隐患 | 检查要求 | 防控措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 落实安全管理制度 | 岗位安全责任制、设备运行及检修、交接班，应急预案及现场处置方案等规章制度不健全 | 岗位安全责任制、设备运行及检修、交接班，应急预案及现场处置方案等规章制度健全 | 定期检查 |  |
| 未组织开展安全知识、技能培训并组织起重机械及伤害事故、消防应急预案的演练 | 组织开展安全知识、技能培训并组织起重机械及伤害事故、消防应急预案的演练 | 定期检查 |  |
| 运行管理和操作人员未经过岗前专业知识和安全技能培训教育，未经考试合格后上岗 | 运行管理和操作人员经过岗前专业知识和安全技能培训教育，并经考试合格后上岗 | 定期检查 |  |
| 设备运行操作人员配备未满足规定要求，司机操作时，副司机未监护运行 | 设备运行操作人员配备应满足规定要求，司机操作时，副司机应监护运行 | 定期检查 |  |
| 操作、起重、信号、司索等特种作业人员未持有《特种作业人员操作证》 | 操作、起重、信号、司索等特种作业人员持有《特种作业人员操作证》 | 定期检查 |  |
| 设备运行实行机长负责制；每班未做好设备运行、维护保养及记录 | 设备运行实行机长负责制；每班做好设备运行、维护保养及记录 | 定期检查 |  |
| 每班召开班前会，未开展危险预知活动，有活动记录 | 每班召开班前会，开展危险预知活动，有活动记录 | 定期检查 |  |
| 未按照规定要求认真执行岗位交接班制度，并有交接班记录和签字 | 按照规定要求认真执行岗位交接班制度，并有交接班记录和签字 | 定期检查 |  |
| 未按时对设备进行日常、周、月检查及定期检验 | 按时对设备进行日常、周、月检查及定期检验 | 定期检查 |  |
| 2 | 基础与  轨道 | 基础不稳固坚实，有变形、有裂纹 | 基础稳固、坚实，无变形、无裂纹 | 定期检查 |  |
| 轨道有裂纹，接头部位有错台、小车被动轮与轨道间隙超过1mm，间隙区长度大于1m | 轨道不能有裂纹，接头部位不能有错台、小车被动轮与轨道间隙不超过1mm，间隙区长度不大于1m | 定期检查 |  |
| 轨道变形或磨损不在规范要求范围之内 | 轨道变形或磨损在规范要求范围之内 | 定期检查 |  |
| 缓冲止挡器不齐备 | 缓冲止挡器齐备，功能有效 | 定期检查 |  |
| 轨道接地电阻大于4Ω | 轨道接地电阻小于4Ω | 定期检查 |  |
| 3 | 机械系统 | 有螺帽、高强螺栓不坚固，力矩紧固不到位，焊缝存在质量缺陷，不符合技术规范要求 | 所有螺帽、高强螺栓坚固，力矩紧固到位，焊缝无质量缺陷，符合技术规范要求，安全可靠 | 定期检查 |  |
| 吊钩的止脱钩保险装置有发卡现象，功能不满足要求，磨损量不在允许范围内 | 吊钩的止脱钩保险装置完好、无发卡现象，功能满足要求，磨损量在允许范围内 | 定期检查 |  |
| 钢丝绳的断丝数或变形不在规范允许范围之内，润滑不好；滚筒运行时有抖动现象 | 钢丝绳的断丝数或变形均在规范允许范围之内，润滑良好；滚筒运行时无抖动现象 | 定期检查 |  |
| 行走机构、提升、卷扬机构及制动装置不完好 | 行走机构、提升、卷扬机构及制动装置完好，灵敏、可靠 | 定期检查 |  |
| 制动器、离合器不灵敏，性能差 | 制动器、离合器灵敏、可靠，性能良好 | 定期检查 |  |
| 各类限位器、联锁装置、连动装置性能差 | 各类限位器、联锁装置、连动装置性能良好，灵敏、可靠 | 定期检查 |  |
| 各类滑轮、导向轮存在裂纹、有跑偏现象，润滑良好，转动有卡滞现象 | 各类滑轮、导向轮无裂纹、无跑偏现象，润滑良好，转动无卡滞现象 | 定期检查 |  |
| 齿轮减速箱油位不正常，有异味；齿轮连轴器连接螺栓有松动，轴承润滑差、温度在60℃以下、有异常响声 | 齿轮减速箱油位正常，无异味；齿轮连轴器连接螺栓无松动，轴承润滑良好、温度在60℃以下、无异常响声 | 定期检查 |  |
| 主梁变形度超过标准值，有裂纹 | 主梁变形度不超过标准值，无裂纹 | 定期检查 |  |
| 周边作业环境不符合安全规范要求 | 周边作业环境符合安全规范要求 | 定期检查 |  |
| 4 | 电气系统 | 电动机运行不平稳、有过热现象，运行温度超过55℃ | 电动机运行平稳、无过热现象，运行温度不超过55℃ | 定期检查 |  |
| 电气控制装置不灵敏，数据显示不准确 | 电气控制装置灵敏可靠，数据显示正确 | 定期检查 |  |
| 故障信号、运行操作警示灯、警铃等失效 | 故障信号、运行操作警示灯、警铃等完好有效 | 定期检查 |  |
| 操作联动台操作手柄不灵活，显示屏、各信号灯显示不正常，数据不准确 | 操作联动台操作手柄灵活可靠，显示屏、各信号灯显示正常，数据准确 | 定期检查 |  |
| 金属结构和电气设备的金属外壳接地电阻大于4Ω，主回路和控制回路应绝缘良好，绝缘电阻小于0.5MΩ；避雷装置不可靠，避雷接地电阻大于10Ω | 金属结构和电气设备的金属外壳接地电阻不应大于4Ω，主回路和控制回路应绝缘良好，绝缘电阻不应小于0.5MΩ；避雷装置可靠，避雷接地电阻不大于10Ω | 定期检查 |  |
| 主隔离开关、事故紧急开关、短路保护、过流保护、漏电保护和偏斜保护等装置不完好 | 主隔离开关、事故紧急开关、短路保护、过流保护、漏电保护和偏斜保护等装置完好，动作灵敏 | 定期检查 |  |
| 电缆自动卷线装置运行差，电缆拖放通道有障碍物，使用滑触线供电的未有相应的隔离措施 | 电缆自动卷线装置运行良好，电缆拖放通道无障碍物，使用滑触线供电的应有相应的隔离措施 | 定期检查 |  |
| 专用照明灯及各类警示灯具不完好，照度不符合要求 | 专用照明灯及各类警示灯具完好，照度符合要求 | 定期检查 |  |
| 机上未配备有足够数量的二氧化碳干粉灭火器 | 机上应配备有足够数量的二氧化碳干粉灭火器 | 定期检查 |  |
| 起重机械检测仪表、指示器、警示器等不完好 | 起重机械检测仪表、指示器、警示器等完好，安全可靠 | 定期检查 |  |
| 5 | 安全装置/设施/防护 | 爬梯、通道、平台等的临边护栏未按要求设置到位，结构强度不满足要求 | 爬梯、通道、平台等的临边护栏按要求设置到位，结构强度满足要求 | 定期检查 |  |
| 各类孔、洞等未设置有盖板，强度不满足要求 | 各类孔、洞等设置有盖板，盖板完好，强度满足要求 | 定期检查 |  |
| 机房、操作室等没有防风、防雨、防晒措施，门、窗不完好 | 机房、操作室等有防风、防雨、防晒措施，门、窗完好 | 定期检查 |  |
| 机房、操作室内未铺有绝缘地板，未配备足够数量灭火器；消防救生器材不齐全 | 机房、操作室内铺有绝缘地板，配备足够数量灭火器；消防救生器材齐全 | 定期检查 |  |
| 吊钩、行走部分及设备四周没有警示标志和未涂有警示色标 | 吊钩、行走部分及设备四周有警示标志和涂有警示色标 | 定期检查 |  |
| 设备各项安全保护装置不符合技术规范要求，安全可靠 | 设备各项安全保护装置符合技术规范要求，安全可靠 | 定期检查 |  |
| 6 | 监督检查与  隐患整改 | 运行、检修期间，没有安全管理人员全过程进行跟踪监督检查 | 运行、检修期间，有安全管理人员全过程进行跟踪监督检查 | 定期检查 |  |
| 运行单位（班组）没有安全隐患自查及整改记录，未执行重大隐患报告制度 | 运行单位（班组）应有安全隐患自查及整改记录，执行重大隐患报告制度 | 定期检查 |  |
| 未对隐患整改情况进行验证，未实现闭合管理 | 对隐患整改情况是否进行验证，实现闭合管理 | 定期检查 |  |
| 未组织对设备运行状况进行安全分析评价，未制定针对性的纠正预防措施并付诸实施 | 组织对设备运行状况进行安全分析评价，制定针对性的纠正预防措施并付诸实施 | 定期检查 |  |