

# 渗漏/泄漏风险辨识与风险评价一览表

评价单位：戴卡优艾希杰渤铝（天津）精密铝业有限公司

序号	作业活动	渗漏/泄漏风险源	可能导致的事故/污染	判别依据 (I-V)	作业条件危险性评价				危险级别	现有控制措施	备注
					L	E	C	D			
1	化学品、油品存放区	化学品包装泄漏	火灾；土壤污染；水体污染	V	1	6	1	6	1	1. 做好入库物品包装检查，定期巡查。 2. 设置防渗漏托盘。	
2		油桶盖未及时盖住，造成泄漏	火灾；土壤污染	V	3	2	1	6	1	1. 严格遵循化学品管理制度。 2. 设置防渗漏托盘。	
3	化学品、油品运输和搬运过程	搬运车辆野蛮作业；行驶速度过快，致使油桶跌落造成泄漏	火灾；土壤污染	V	1	1	2	2	1	1. 加强安全教育，按照操作规程规定的速度行驶。 2. 使用吸附棉或者其他收集措施进行收集。	
4	天然气管路	天然气泄漏	火灾；爆炸	V	3	3	3	27	2	1. 规范人员每日定期巡检。 2. 安装泄漏报警探测器，并定期检测。 3. 天然气公司人员定期检查管道和压力表检查。 4. 安装熄火保护装置。 5. 安装自动切断装置，并和可燃气体泄漏报警探测器形成连锁。	
6	危废储存	危废渗液	土壤污染；水体污染	V	3	3	3	27	1	1. 严格执行危险废弃物的运输、储存管理制度。 2. 及时委托有资质单位处理危险废弃物。 3. 危废临时储存置场，增加防渗材料和防渗漏托盘。 4. 危废仓库设置导流槽及收集槽。	
7	相关方施工过程	化学品运输过程泄漏	火灾；腐蚀；土壤污染	V	1	3	1	3	1	1. 由供货方送货需要检验相应资质。 2. 定点卸货，转运至仓库。 3. 使用吸附棉或者其他收集措施进行收集。	
8		危废物品转运过程泄漏	火灾；腐蚀；土壤污染	V	6	1	1	6	1	1. 外委处置单位提供相应资质证明。 2. 严格规范作业人员作业流程。	
判别依据		I 不符合法律法规及其他要求；II 曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；III 相关方合理抱怨或要求；IV 直接观察到的危险；V 定量评价 (LEC法)。									

编制：陈明

审核：李伟

批准：张健

2024 年 1 月