

渗漏/泄漏风险识别与管控计划一览表

填报单位：福建省南平铝业股份有限公司

序号	作业活动/ 重点场所	渗漏/泄露风险源	可能导致的事故/ 污染	判别 依据 (1~V)	风险评价				风险 等级	现有控制措施	备注
					L	E	C	D			
1	压力容器 贮存仓库、 管道	乙炔、天然气、压缩空气、 贮气罐等压力容器、管道 产生爆炸引起的伴生/次 生污染物泄漏污染。	中毒、火灾、爆 炸等事故，造成 人员伤亡，对周 边环境造成污 染。	V	0.2	0.5	40	4	4	1. 工作场所设置可燃气体探测器； 2. 压力表、安全阀按时校验； 3. 设备、容器、管道由专人负责；设 备、设施定期检测； 4. 岗位职工定时巡检，安全管理人员 定期安全检查。	
2	重点保护 设施及场 所	变配电室、生产装置、车 间等处发生火灾引起的伴 生/次生污染物泄漏污染。	中毒、火灾、爆 炸等事故，造成 人员伤亡，污染 环境。	V	0.2	0.5	15	1.5	4	1. 设置视频监控； 2. 岗位职工定时巡查，安全管理人员 定期安全检查；	
3	废气处理 设施	废气净化设备故障导致酸 碱类废气、含氟废气、二 氧化硫及油雾等泄漏超标 排放。	中毒、火灾、爆 炸等事故，造成 人员伤亡，污染 环境。	V	0.5	0.5	15	3.7 5	4	1. 设置视频监控，设置气体探测器； 2. 岗位职工定时巡查，安全管理人员 定期安全检查。	
4	污水处理 设施	由于地震、台风等其他不 可抗拒因素，污水处理设 施发生坍塌等，导致待处 理废水泄漏。	土壤污染、水体 污染	V	0.2	0.5	40	4	4	1. 设置视频监控； 2. 相关部门人员关注气象预警； 建立紧急处置措施。	

5	污水收集管道	污水收集管道破裂导致废水泄漏。	土壤污染、水体污染	V	1	0.5	7	3.5	4	1. 岗位职工定时巡查； 2. 安全管理人员定期安全检查；管道设压力表、安全阀、止回阀。
6	废水处理站	暴雨等自然因素导致污水处理池水位过高，废水外溢泄漏。	土壤污染、水体污染	V	0.1	0.5	7	0.35	4	1. 废水处理站设置避雨设施，设置应急备用池； 2. 岗位职工定时巡检，安全管理人员安全检查； 3. 对危险源定期评估。
7	废水处理站	污水处理构筑物出现裂缝或渗漏导致废水泄漏	土壤污染、水体污染	V	0.2	0.5	15	1.5	4	1. 岗位职工定时巡检，安全管理人员安全巡查，设置视频监控； 2. 废水处理站设置应急备用水池； 3. 对危险源定期评估。
8	化学品贮存和使用岗位	氧气瓶、乙炔瓶、液氨瓶、丙酮、油漆、电泳漆、无水乙醇等化学品泄漏	中毒、火灾、污染环境	V	1	0.5	15	7.5	4	1. 设置视频监控，设置气体探测器； 2. 岗位职工及安全管理人员定时定期巡查； 3. 对重大危险源定期评估。
9	固体、液体废物(含危废)贮存点	电解槽废渣、除尘灰、铝灰渣、表面处理废物(氢氧化铝渣)、废矿物油泄漏	中毒、火灾、土壤污染	V	0.2	0.5	15	1.5	4	1. 设置视频监控、定时巡检； 2. 安全管理人员定期安全检查 3. 对重大危险源定期评估。
10	天然气使用场所	熔铸车间、铝合金锭车间、铝渣回收车间等设有炉窑等天然气使用场所的天然气泄漏。	火灾、窒息	V	0.5	0.5	7	1.75	4	1. 工作场所设置可燃气体探测器； 2. 设备、管道由专人负责； 3. 岗位职工定时巡检，安全管理人员定期安全检查； 4. 压力表、安全阀按时校验，设备、设施定期检测。

11	液化气体 储存罐	化工库的液氮罐泄漏。	火灾、窒息	V	0.5	0.5	7	1.7 5	4	1. 设备、管道由专人负责； 2. 岗位职工定时巡检，安全管理人员定期安全检查； 3. 压力表、安全阀按时校验，设备、设施定期检测。
12	地下柴油 库	2x120吨地下储罐。	土壤污染、水体 污染	V	0.5	0.5	15	3.7 5	4	1. 安全管理人员定期安全检查； 2. 压力表、安全阀及储存设备按时校验或检测； 3. 对重大风险源定期评估。
13	废水处理 一站罐区	20m ³ 硫酸罐、20m ³ 盐酸罐、 20m ³ 液碱罐	腐蚀、中毒、污 染环境	V	0.5	0.5	15	3.7 5	4	1. 设置视频监控、储存罐温度监控； 2. 安全管理人员定期安全检查； 3. 对重大危险源定期评估。
14	废水处理 二站罐区	10m ³ 硫酸罐、10m ³ 液碱罐	腐蚀、中毒、污 染环境	V	0.5	0.5	15	3.7 5	4	1. 设置视频监控、储存罐温度监控； 2. 安全管理人员定期安全检查； 3. 对重大危险源定期评估。
15	氧化二车 间罐区	20m ³ 硫酸罐、20m ³ 盐酸罐、 60吨和100吨地下液碱罐	腐蚀、中毒、污 染环境	V	0.5	0.5	15	3.7 5	4	1. 设置视频监控、储存罐温度监控； 2. 安全管理人员定期安全检查； 3. 对重大危险源定期评估。
16	重点保护 设施	电解烟气	窒息、气体污染、 土壤污染	V	1	0.5	7	3.5	4	1. 设置废气在线监测，定时巡检； 2. 安全管理人员定期安全检查； 3. 设备设施定期检测
17	重点保护 设施	熔铝炉、熔炼炉、固化炉 废气	窒息、污染环境	V	0.5	0.5	7	1.7 5	4	1. 相关部门人员定期监测； 2. 岗位职工定期巡检，安全管理人员 安全检查； 3. 设备、设施定期检测。

18	重点保护设施	喷砂粉尘、酸碱废气、聚酯粉末喷涂废气、喷涂粉尘、电泳废气、电泳喷涂粉尘、酸碱废气	中毒、污染环境	V	1	0.5	7	3.5	4	1. 相关部门人员定期监测； 2. 岗位职工定期巡检，安全管理人员安全检查； 3. 设备、设施定期检测。
19	相关贮存设施	设施老旧破损导致的泄漏	中毒、污染环境、火灾等	V	1	0.5	7	3.5	4	安全管理人员定期安全检查；
20	化学品、固废运输和装卸	化学品、固废倾倒，储存瓶/罐破损导致的泄漏	中毒、腐蚀、火灾、污染周边环境	V	1	1	7	7	4	1. 加强安全教育，规范操作； 2. 安全管理人员及岗位职工定期检查装卸设置、货物架。
21	相关人员操作	相关人员违规操作产生的泄漏风险	中毒、腐蚀、火灾、人员伤亡、污染环境	V	3	1	2	6	4	定期开展培训，加强安全教育，规范操作。
判别依据		I 不符合法律法规及其他要求；II 曾发生过事故，仍未采取有效措施；III 相关方合理抱怨或要求；V 直接观察到的危险；V 定量评价（LEC法）。								