|  |
| --- |
| 2022年承德市人工影响天气作业安全生产风险隐患排查表-- 县（市） |
| **风险因素** | **序号** | **风险点** | **潜在风险** | **是否存在该类问题** | **主要应对措施** | **整改责任人** | **整改期限** |
| **一、组织领导与规章制度执行（5项）** |
| 管理 | 1 | 人工影响天气组织机构 | 开展人工影响天气作业的地区，未建立省、市、县三级人工影响天气组织机构，或组织机构不健全，无专门人工影响天气管理机构和专职管理人员 |  |  |  |  |
| 2 | 作业单位资质管理制度 | 未建立作业单位资格审查、作业点审批制度，或制度执行不到位 |  |  |  |  |
| 3 | 作业人员管理制度 | 未建立作业人员培训、备案制度，或制度执行不到位 |  |  |  |  |
| 4 | 作业安全管理制度 | 未建立或未落实人工影响天气作业装备年检制度和统一采购、调配、报废制度 |  |  |  |  |
| 未落实弹药运输存储要求 |  |  |  |  |
| 未建立或未落实作业公告、作业空域申请、作业信息报告制度 |  |  |  |  |
| 未制定省、市、县三级安全责任清单，未建立安全责任追究处理制度 |  |  |  |  |
| 未建立或未落实档案管理制度，未及时转发、传达安全管理相关文件 |  |  |  |  |
| 5 | 事故处理程序及应急预案 | 未严格执行重大安全事故报告制度 |  |  |  |  |
| 未建立事故处理程序和应急预案，或程序预案可操作性不强，执行不到位 |  |  |  |  |
| **二、地面作业点基本设施和设备（4项）** |
| 环境 | 1 | 作业点设置 | 作业点设置未避开航路、航线、城镇、油库、重要电力设施、国道和重点文物保护单位，未在有关单位备案 |  |  |  |  |
| 作业点视野不开阔，出炮口弹道上有电杆、电线、树木、建筑物等障碍物，距离居民点不到500m |  |  |  |  |
| 作业点防雷设施不符合有关规范要求 |  |  |  |  |
| 2 | 作业点建设 | 作业点炮（箭）库、弹药库、值班室、休息室和射击平台建设不符合规范要求，未建设围墙或围栏 |  |  |  |  |
| 作业点未贴挂业务规范、安全管理规范、值班制度、岗位职责和安全射界图、高炮作业十不准等 |  |  |  |  |
| 设备 | 3 | 作业发射装备 | 高炮、火箭发射架未按规定年检，无年检记录和年检证明 |  |  |  |  |
| 高炮、火箭发射系统操作不规范，未按规范做好检查与维护工作 |  |  |  |  |
| 4 | 作业用弹药 | 弹药购置使用不符合《中国气象局办公室关于不达标人工影响天气作业炮弹火箭弹退出使用工作的通知》(气办发〔2018〕16号)规定情况，弹药存储和运输不符合相关规范要求（QX/T 472-2019和QX/T 493-2019） |  |  |  |  |
| 弹药超过有效期使用；过期及故障弹药处理不符合规定；过期弹药未集中存放、封存，未及时协调弹药生产厂家按规定集中处理；作业单位自行处理故障弹药；未建立过期及故障弹药处理台账，记录不完善 |  |  |  |  |
| 弹药出入库账目不完整，出入库手续不齐全，账物不符 |  |  |  |  |
| **三、安全措施（2项）** |
| 设备 | 1 | 安全设施 | 未设置作业点名称标识牌；未设置防火、防爆、防雷等警示标志；未设置安全警戒区域；无防盗设施，未设置灭火器材 |  |  |  |  |
| 射击平台、炮（箭）库和弹药临时存储库等重点设施未安装电子监控装置；射击平台在作业期间无足够的照明设施 |  |  |  |  |
| 作业点无有效的通信设施设备 |  |  |  |  |
| 管理 | 2 | 作业记录 | 作业记录不符合规范要求。作业记录应包括天气预报预警信息、指挥信息、空域申请时间、空域批复时间、空域批复人姓名和批复单位、作业起止时间、弹药信息、天气实况信息、作业效果、灾情信息、作业人员信息、装备信息等 |  |  |  |  |
| **四、作业人员（4项）** |
| 人员 | 1 | 基本要求 | 年龄、学历、健康状况等不符合要求，作业人员未在当地公安机关备案 |  |  |  |  |
| 2 | 人数 | 作业人员配置不符合以下规范要求：使用经半自动化改造的37mm高炮作业时，作用人员应不少于3人，使用其他37mm高炮作业时，作业人员应不少于4人；作业人员中应有1人任炮长；每部火箭发射架的作业人员不少于2人 |  |  |  |  |
| 3 | 保险和劳动保护 | 未办理作业人员人身意外伤害保险 |  |  |  |  |
| 未配备安全帽、雨衣、雨鞋、工作服等劳动保护用具 |  |  |  |  |
| 管理 | 4 | 教育培训 | 未开展年度培训，无年度培训记录，作业人员安全意识淡薄 |  |  |  |  |