

### 晟通科技集团有限公司渗漏/泄露风险识别与管控计划一览表

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	风险评价（LEC法）				风 险 等 级	现有控制措施	备注
					L	E	C	D			
1	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/次生污染物泄露污染	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	
2	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露超标排放	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	3.75	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	
3	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	
4	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	
5	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	土壤污染、水体污染	V	0.1	0.5	7	3.5	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，安全管理人员安全查 3. 对危险源定期评估	

6	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
7	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
8	天然气使用场所	熔铸车间、铝合金锭车间、铝渣回收车间的设有炉窑等天然气使用场所的天然气泄漏		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
9	轧制油库	轧制油储存罐	土壤污染、水体污染、火灾、窒息	V	0.5	0.5	15	3.75	4	1. 安全首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
10	重点保护设	熔铝炉、熔炼炉、固化炉	窒息、污染环境	V	0.5	0.5	7	1.75	4	1.相关部门人员定期监测

	施	废气								2.岗位职工定期巡检，安全管理人员安全检查 3.设备、设施定期监测	
11	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	
12	化学品、固废运输和装卸	化学品、固废倾倒、贮存瓶/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	
13	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									