

辰龙集团金达煤矿 2024年三季度较大及以上安全风险管控清单												
序号	风险点	风险类型	风险描述	风险等级	危害因素	主要管控措施	管控单位 和责任人	最高管控 层级和责 任人	评估日期	解除日期	集团管控 责任人	
1	副井上井口	火灾	井口20米范围内，存在可燃物、烧焊烟火、推车机暗沟油脂未清理，传动介质未采用难燃液，造成矿井火灾的风险。	重大	1.井口操车系统传动介质未采用难燃液； 2.推车机暗沟内积存推车机油垢未及时清理； 3.违规烧焊作业； 4.井口20米范围内禁止吸烟； 5.设备未定期检修并未达到完好标准； 6.现场监管不严。	1.加强液压操车系统日检维护，确保管路密封不漏液；2.定期清查清理推车机地沟内油脂等可燃物；3.规范井口动火作业管理，严禁违规烧焊；4.副井井口房不得进行烧焊作业，必须进行烧焊作业时，必须制定安全措施，由矿长批准，并撤出井下所有人员；5.严格落实外因火灾防治措施和应急处置措施；6.配备、配齐灭火设备设施；7.井口20米范围内严禁吸烟；8.井口操车系统传动介质必须采用难燃液；9.加强副井口管理，严禁携带烟草、点火物品和易燃物品入井；10.入井人员入井前必须佩戴好劳动防护用品；11.定期组织应急救援演练，提高入井人员应急处置能力，降低伤害风险。	运搬工区/ 魏文号 机电处/ 赵曰伟	矿长/ 颜伟国	2023.12	2024.12	宗成伟	
2	地面变电所、架空线	机电（触电、机械伤害）	受自然灾害天气影响，造成全矿停电的风险，因两路供电电源相位角存在偏差，可能造成停电范围扩大的风险。	重大	1.设备未定期检修并未达到完好标准； 2.防雷设施不完善； 3.设备未安装防护设施； 4.现场监管不严； 5.工人未按《煤矿安全规程》作业； 6.大风、雷电天气引起全矿停电； 7.因两路供电电源存在相位角差，合相时造成全矿停电。	1.雨季前，对矿井供电线路进行全面检查，主要检查线路的防雷、供电设施及沿途的地表情况、线杆基础稳固情况，发现异常及时处理；2.雨季前进行一次供电系统预防性试验，对供电系统的绝缘、耐压按照测试标准进行测试；3.10KV站双电源进线的联络开关要定期进行切换，加强维护保养，保证在意外时能正常使用，确保双回路电源正常，防止停电范围扩大；4.遇到雷雨天气，坚持24小时有领导值班应急调度指挥，发现问题及时处理；雷雨天气后对架空线路进行一次特巡，发现问题及时处理；5.雷雨天气主要检查地面变电所避雷针等防雷设施使用情况；6.变电所内备齐各种经检测合格的电气绝缘用具，正确使用劳动防护用品；7.在极端天气，加强对架空线的巡查；8.对架空线出现开裂的线杆进行更换；9.对架空线出现损坏的绝缘子、导弧架、横担进行更换；10.对架空线基础出现损坏、下沉的进行加固；11.夏季高温条件下易造成地面变电所变压器油温超温报警，造成地面变电所停电，应配备应急电源车作为备用电源设施，在地面变电所停电时能快速启动，并定期进行应急电源车运行试验；12.加强现场安全监管，若有灾害性天气应提前做好准备工作，及时采取应对措施；13.加强岗位培训，正确佩戴劳动防护用品，加强操作技能演练，增强应变能力；14.停电检修时严格执行工作票、操作票制度及停送电制度（停电、验电、放电、安装接地装置、悬挂警示牌），佩戴齐全绝缘工具，现场必须配备足够的消防器材。	运转工区/ 马腾 机电处/ 赵曰伟	矿长/ 颜伟国	2023.12	2024.12	宗成伟	
3	主通风机	机电（触电、机械伤害）	主通风机可能出现上级电源停电或因机械故障，造成停风的风险。	重大	1.2套通风机未采用双回路电源； 2.设备未定期检修并未达到完好标准； 3.通风机风叶或主轴磨损引起风量不足； 4.电机扫膛或机械部位日检不到位，引起通风机不正常运行； 5.设备安全保护不齐全不可靠； 6.设备未安装防护设施； 7.现场监管不严； 8.工人未按《煤矿安全规程》作业； 9.两路电源同时停电，且应急电源车无法启动的。	1.安装2套同等能力的通风机，采用双回路供电电源；2.加强通风机机械、电气设备检修维护，完善安全防护设施，确保设备正常运行；3.现场必须配备足够的消防器材，停电检修时严格执行停送电制度及挂接地线程序，佩戴齐全绝缘工具；4.每月对主通风机进行一次倒机运行，确保两套风机都能正常运行；5.加强现场的安全监管，若有异常情况提前做好准备工作，以便及时采取应对措施；6.夏季高温条件下易造成主通风机轴承和电动机超温并报警、导致矿井停风；在矿井停风期间，要切断电源，同时打开防爆门及有关风门，充分利用自然通风，启动矿井停风应急预案；7.所有施工人员一旦发现施工地点无风或微风时，立即停止施工，由跟班干部、安全员组织撤到安全区域，由调度室统一安排人员上升；8.主通风机恢复通风前，通防处按照《煤矿安全规程》有关规定，进行瓦斯检查，恢复正常通风后的测风、调风工作；9.加强岗位培训，熟练掌握《安全技术操作规程》，加强操作技能演练，增强应变能力；10.当发生矿井两路电源同时停电，短时间内无法供电时，启动应急电源，确保主通风机用电安全；11.迅速排除机械故障，确保通风机能在10分钟启动；若在10分钟内无法排除故障时，由值班矿领导下达命令，调度室具体指挥，各处室值班人员协助，将井下所有工作人员全部有组织按秩序撤到地面，当由班组长，向调度室汇报人员升井数量，调度室负责汇总撤出情况，及时报告值班领导；12.（1）、主通风机司机必须熟悉并掌握通风机的结构、性能、工作原理、掌握消防器材正确的使用方法，掌握煤矿安全规程、操作规程等有关规定，按本规程进行操作，能正确处理一般性事故，各转动部位安设牢固的防护罩，并在护罩上张贴“转动部位，严禁靠近”字样，无关人员禁止进入。（2）、引发停风停电事故时：1）当在用主通风机发生故障停机时，立即启动备用风机（10分钟内），确保井下通风系统安全；2）及时汇报工区，联系维修人员处理；3）当发生停电停风时，若两台风机不能正常开启时，立即打开主井防爆门及有关风门，利用自然风压进行通风，同时汇报调度室及工区，启动风机停电停风应急预案，进行人员疏散撤离。	运转工区/ 马腾 机电处/ 赵曰伟	矿长/ 颜伟国	2023.12	2024.12	宗成伟	
4	副井提升系统	运输	副井提升机存在电控系统维护不到位或各种保护装置维护日检不到位，导致保护失效的风险，存在钢丝绳日检不到位造成断绳、坠罐的风险，存在超员运行的风险。	重大	1.装设的各项保护不灵敏可靠； 2.每罐乘人超过规定人数； 3.设备未定期检修，未达到完好标准； 4.未按《煤矿安全规程》规定进行罐笼防坠器不脱钩及脱钩试验； 5.设备安全保护不齐全不可靠； 6.设备未安装防护设施； 7.现场监管不严； 8.工人未按《煤矿安全规程》作业。	1.按《煤矿安全规程》的规定，装设过卷和过放、超速、过负荷和欠电压保护、限速保护、提升容器位置指示保护、闸瓦间隙保护、松绳保护、减速功能保护、错向运行保护；装设防撞梁和托罐装置，并对各项保护进行检查试验，确保保护灵敏可靠；2.机电维修工、主提升机司机必须经培训合格方可上岗，上岗前必须组织职工认真学习相关安全知识，明确岗位风险及安全注意事项，达到应知应会，确保安全操作；严格按照《煤矿安全技术操作规程》和《机电管理制度》规范作业；3.定期对提升钢丝绳和制动钢丝绳进行检查，发现提升钢丝绳钢丝绳径缩率及磨损率超限，及时更换钢丝绳；4.按照检测周期对提升机的连接装置和减速机主轴进行探伤检测；5.按照《煤矿安全规程》规定进行罐笼防坠器不脱钩及脱钩试验；6.定期对罐笼防过卷装置、防过放装置等井筒装备设施进行检查维护；7.对提升钢丝绳安排专人每天检查，定期进行钢丝绳性能检验；8.加强操作规程等制度学习，强化事故应急处置培训，确保发生灾害时顺利实行应急处置，减少风险伤害；9.每班配备2名主提升机司机，一人操作，一人监护，确保提升安全；10.加强现场的安全监管，机电维修工严格按照规定进行电气设备维护；11.按《煤矿安全规程》的要求，设置过卷和过放距离内的缓冲装置；12.加强个人防护，电气作业人员必须按照标准配戴合格的个体劳动防护用品；13.上下把钩工严格控制乘坐罐笼人数，禁止超过12人乘坐罐笼。	运转工区/ 马腾 机电处/ 赵曰伟	矿长/ 颜伟国	2023.12	2024.12	宗成伟	
5	主井提升系统	运输	主井提升机存在电控系统维护不到位或各种保护装置维护日检不到位，导致保护失效的风险，存在钢丝绳日检不到位造成断绳、坠罐的风险。	重大	1.装设的各项保护不灵敏可靠； 2.设备未定期检修并未达到完好标准； 3.设备安全保护不齐全不可靠； 4.设备未安装防护设施； 5.现场监管不严； 6.工人未按《煤矿安全规程》作业。	1.按《煤矿安全规程》的规定，装设过卷和过放、超速、过负荷和欠电压保护、限速保护、提升容器位置指示保护、闸瓦间隙保护、松绳保护、仓位超限保护、减速功能保护、错向运行保护；装设防撞梁和托罐装置，并对各项保护进行检查试验，确保保护灵敏可靠；2.机电维修工、主提升机司机必须经培训合格方可上岗，上岗前必须组织职工认真学习相关安全知识，明确岗位风险及安全注意事项，达到应知应会，确保安全操作；严格按照《煤矿安全技术操作规程》和《机电管理制度》规范作业；3.定期对提升钢丝绳和制动钢丝绳进行检查，发现提升钢丝绳钢丝绳径缩率及磨损率超限，及时更换钢丝绳；4.加强现场的安全监管，机电维修工严格按照规定进行电气设备维护；5.按照《煤矿安全规程》规定进行罐道、卸载曲轨等部位检查；6.定期对防过卷装置、防过放装置等井筒装备设施进行检查维护；7.对提升钢丝绳安排专人每天检查，定期进行钢丝绳性能检验；8.按照检测周期对提升机的连接装置和减速机主轴进行探伤检测；9.每班配备2名主提升机司机，一人操作，一人监护，确保提升安全；10.加强操作规程等制度学习，强化事故应急处置培训，确保发生灾害时顺利实行应急处置，减少风险伤害；11.按《煤矿安全规程》的要求，设置过卷和过放距离内的缓冲装置；12.加强个人防护，电气作业人员必须按照标准配戴合格的个体劳动防护用品，现场必须配备足够的消防器材。	运转工区/ 马腾 机电处/ 赵曰伟	矿长/ 颜伟国	2023.12	2024.12	宗成伟	
6	12101工作面	煤尘爆炸	12#煤层具有爆炸性，12#煤层煤尘爆炸指数为41.06%，煤尘积聚有爆炸的风险； 2.矿并未建立完善防尘供水系统； 3.采煤机司机未开启煤机喷雾； 4.支架推移架时，未开启架间喷雾； 5.采煤机无内、外喷雾装置； 6.采煤机内喷雾或外喷雾压力小于规定值； 7.未安装架间喷雾装置； 8.转载点未安装喷雾装置； 9.工作面风速超过规定。	重大	1.12#煤层具有爆炸性，12#煤层煤尘爆炸指数为41.06%，煤尘积聚有爆炸的风险； 2.矿并未建立完善防尘供水系统； 3.采煤机司机未开启煤机喷雾； 4.支架推移架时，未开启架间喷雾； 5.采煤机无内、外喷雾装置； 6.采煤机内喷雾或外喷雾压力小于规定值； 7.未安装架间喷雾装置； 8.转载点未安装喷雾装置； 9.工作面风速超过规定。	1.建立完善的防尘供水系统，建立地面静压水池，防尘用水管路到达所有进、回风巷等容易产生、沉积粉尘的地点；2.完善通风系统，风速符合规定，确保通风排尘及防止煤尘飞扬；3.严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测；4.12101采煤工作面必须严格落实采煤机内外喷雾、支架降架喷雾、转载点喷雾、冲刷岩（煤）帮、风流净化水幕等综合防尘措施，确保措施有效；5.严禁携带烟草和点火物品下井；6.加强机械、机电设备管理，杜绝电气设备失爆等现象发生，防止摩擦、撞击出现火花；采取针对性安全措施，防止金属、岩石等坚硬物体从高处落下，以防产生撞击火花等；7.设置隔爆设施隔绝煤尘爆炸的传播；8.加强安全培训，紧急情况严格按照应急预案处置措施执行，正确佩戴使用自救器，按避灾路线紧急撤离。	综采工区/ 李方 通防处/ 吴成国	矿长/ 颜伟国	2023.12	2024.09	宗成伟	

7	12101工作面	火灾	12下煤层二类自然煤层，12下煤层最短自然发火期72天，有引发火灾的风险。	重大	1. 12下煤层二类自然煤层，12下煤层最短自然发火期72天，有引发火灾的风险； 2. 未敷设预防性灌浆管路； 3. 未开展工作面火灾标志气体监测； 4. 工作面推进速度低于《煤矿安全规程》规定要求； 5. 采煤工作面的浮煤未清理干净，采煤工作面任意留顶煤。	1. 12101采煤工作面作业规程中必须有防止煤层自然发火的专项措施，并严格按照措施执行；2. 选定自然发火观测站，确定煤层自然发火的标志气体，建立健全安全监控系统、束管监测系统，做好自然发火预测预报；3. 加强巷道顶板管理，防止产生巷道高冒区，如产生高冒区及时充填封闭，不能及时封闭的应采取通风及监测措施；4. 建立完善注浆泥浆、喷洒阻化剂系统，采取喷洒阻化剂、注浆泥浆两种防火措施；5. 12101采煤工作面两巷砌筑防火门墙，并备足封闭防火门墙的防火门板等材料；6. 回采过程中不得任意留设除设计外的煤柱和顶煤；保证回采率，减少丢煤；7. 通风设施的位置选择必须合理，防止煤柱裂隙漏风，有利于预防自然发火；8. 加强采空区管理，减少漏风；9. 完善消防供水系统，严格按照规定设置消防支管；10. 加强安全培训，提高应急处置能力，正确佩戴使用自救器，降低风险伤害。	综采工区/ 李方 通防处/ 吴成国	矿长/ 颜伟国	2023. 12	2024. 09	宗成伟
8	12101工作面	瓦斯	井下瓦斯检查不规范或风量不足造成瓦斯等有有害气体积聚、超限等造成瓦斯事故发生。	重大	1. 风量不足，瓦斯积聚； 2. 瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险； 3. 安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警； 4. 未检查通风情况或未对作业地点风筒进行掩护； 5. 采煤机附近瓦斯积聚。	1. 完善工作面通风系统，确保风量、风速符合规定，风量不足时及时采取相应措施处理；2. 加强瓦检员管理，按规定检查瓦斯，防止假检、漏检等情况发生；3. 按规定设置监测监控系统，并按周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4. 安全管理人员（区队长）、工程技术人员、班组长、爆破工、电钳工等佩戴便携式甲烷检测报警仪；5. 采煤机司机开机前须先利用机载甲烷检测报警仪或便携式甲烷检测报警仪检查采煤机处及附近瓦斯浓度，当发现甲烷浓度大于1%时，必须采取措施处理瓦斯，待甲烷浓度低于1%后方可开机割煤；6. 安检员现场监督工作面的通风、瓦斯、煤尘等措施落实情况，发现问题立即纠正，并进行落实整改，另对相关责任人给予处罚；7. 跟班管理人员及班长加强现场组织管理，确保各项措施落实到位；8. 加强安全培训，提高应急处置能力，正确佩戴使用自救器，降低风险伤害。	综采工区/ 李方 通防处/ 吴成国	矿长/ 颜伟国	2023. 12	2024. 09	宗成伟
9	12101运输巷 沿空留巷	火灾	沿空留巷防止向采空区漏风措施未落实或落实不到位，采空区浮煤发生缓慢氧化自燃，存在发生内因火灾的风险。	重大	随着工作面推进，浮煤清理不净，未采取防火措施，采空区浮煤发生缓慢氧化自燃，存在发生内因火灾的风险。	1. 12101工作面清理干净浮煤；2. 采用喷洒阻化剂和注浆泥浆2种防火措施，防止浮煤发生缓慢氧化自燃；3. 加强防火标志气体检测，做好预测预报工作；4. 使用风筒涂布吊挂挡风帘，隔绝空气进入沿空留巷采空区；5. 加强沿空留巷的排查，防止老空区漏风；6. 加强应急值守，发现气体超标，及时发出预警，撤出危险区域施工人员；7. 现场施工人员发现火灾预兆，及时汇报处理，不能处理时，按照避灾路线及时撤出风险区域；8. 按照沿空留巷专项设计施工。	综采工区/ 李方 通防处/ 吴成国	矿长/ 颜伟国	2023. 12	2024. 09	宗成伟
10	16710工作面	煤尘爆炸	16煤层煤尘爆炸指数为42.05%，采用综采工艺，生产环节多，产生煤尘地点多，有可能发生煤尘积聚，存在煤尘爆炸风险。	重大	1. 16煤煤尘具有爆炸性。16煤煤尘爆炸指数为42.05%； 2. 矿井未建立完善防尘供水系统； 3. 采煤机司机未开启煤机喷雾； 4. 支架移架时，未开启架间喷雾； 5. 采煤机无内、外喷雾装置； 6. 采煤机内喷雾或外喷雾压力小于规定值； 7. 未安装工作面喷雾装置； 8. 转载点未安装喷雾装置； 9. 工作面风速超过规定。	1. 建立完善的防尘供水系统，建立地面静压水池，防尘用水管路到达所有进、回风巷等容易产生、沉积粉尘的地点；2. 完善通风系统，风速符合规定，确保通风排尘及防止煤尘飞扬；3. 严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测；4. 16710采煤工作面必须严格落实采煤机内外喷雾、支架降架喷雾、转载点喷雾、冲刷岩（煤）帮、风流净化水幕等综合防尘措施，确保措施有效；5. 严禁携带烟草和点火物品下井；6. 爆破作业时必须使用取得产品许可证的煤矿许用炸药和煤矿许用雷管；7. 加强机械、机电设备管理，杜绝电气设备失爆等现象发生，防止摩擦、撞击出现火花；采取针对性安全措施，防止金属、岩石等坚硬物体从高处落下，以防产生撞击火花等；8. 设置隔爆设施隔绝煤尘爆炸的传播；9. 加强安全培训，紧急情况严格按照应急预案处置措施执行，正确佩戴使用自救器，避灾路线紧急撤离。	采一工区/ 甘宜峰 通防处/ 吴成国	矿长/ 颜伟国	2023. 12	2024. 07	宗成伟
11	16710工作面	火灾	16煤属Ⅱ类自然煤层，有引发火灾的风险。16煤层最短自然发火期71天，工作面回采过程中推进速度不均衡及采空区遗煤有引发火灾的风险。	重大	1. 16煤属Ⅱ类自然煤层，16煤层最短自然发火期71天，有发火灾的风险； 2. 未敷设预防性灌浆管路； 3. 未开展工作面火灾标志气体监测； 4. 工作面推进速度低于规定要求； 5. 采煤工作面的浮煤未清理干净，采煤工作面任意留顶煤。	1. 16710采煤工作面作业规程中必须有防止煤层自然发火的专项措施，并严格按照措施执行；2. 选定自然发火观测站，确定煤层自然发火的标志气体，建立健全安全监控系统、束管监测系统，做好自然发火预测预报；3. 加强巷道顶板管理，防止产生巷道高冒区，如产生高冒区及时充填封闭，不能及时封闭的应采取通风及监测措施；4. 建立健全注浆泥浆、喷洒阻化剂系统，采取喷洒阻化剂、注浆泥浆两种防火措施；5. 16710采煤工作面两巷砌筑防火门墙，并备足封闭防火门墙的防火门板等材料；6. 回采过程中不得任意留设除设计外的煤柱和顶煤；保证回采率，减少丢煤；7. 通风设施的位置选择必须合理，防止煤柱裂隙漏风，有利于预防自然发火；8. 加强采空区管理，减少漏风；9. 完善消防供水系统，严格按照规定设置消防支管；10. 加强安全培训，提高应急处置能力，正确佩戴使用自救器，降低风险伤害。	采一工区/ 甘宜峰 通防处/ 吴成国	矿长/ 颜伟国	2023. 12	2024. 07	宗成伟
12	16710工作面	瓦斯	井下瓦斯检查不规范或风量不足造成瓦斯等有有害气体积聚、超限等造成瓦斯事故发生。	重大	1. 风量不足瓦斯积聚；2. 瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险；3. 安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警；4. 未检查通风情况或未对作业地点风筒进行掩护；5. 采煤机附近瓦斯积聚。	1. 完善工作面通风系统，确保风量、风速符合规定，风量不足时及时采取相应措施处理；2. 加强瓦检员管理，按规定检查瓦斯，防止假检、漏检等情况发生；3. 按规定设置监测监控系统，并按周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4. 安全管理人员（区队长）、工程技术人员、班组长、爆破工、电钳工等佩戴便携式甲烷检测报警仪；5. 采煤机司机开机前须先利用机载甲烷检测报警仪或便携式甲烷检测报警仪检查采煤机处及附近瓦斯浓度，当发现甲烷浓度大于1%时，必须采取措施处理瓦斯，待甲烷浓度低于1%后方可开机割煤；6. 安检员现场监督工作面的通风、瓦斯、煤尘等措施落实情况，发现问题立即纠正，并进行落实整改，另对相关责任人给予处罚；7. 跟班管理人员及班长加强现场组织管理，确保各项措施落实到位；8. 加强安全培训，提高应急处置能力，正确佩戴使用自救器，降低风险伤害。	采一工区/ 甘宜峰 通防处/ 吴成国	矿长/ 颜伟国	2023. 12	2024. 07	宗成伟
13	16710材料道 沿空留巷	火灾	沿空留巷防止向采空区漏风措施未落实或落实不到位，采空区浮煤发生缓慢氧化自燃，存在发生内因火灾的风险。	重大	随着工作面推进，浮煤清理不净，未采取防火措施，采空区浮煤发生缓慢氧化自燃，存在发生内因火灾的风险。	1. 16710工作面清理干净浮煤；2. 采用喷洒阻化剂和注浆泥浆2种防火措施，防止浮煤发生缓慢氧化自燃；3. 加强防火标志气体检测，做好预测预报工作；4. 使用风筒涂布吊挂挡风帘，隔绝空气进入沿空留巷采空区；5. 加强沿空留巷的排查，防止老空区漏风；6. 加强应急值守，发现气体超标，及时发出预警，撤出危险区域施工人员；7. 现场施工人员发现火灾预兆，及时汇报处理，不能处理时，按照避灾路线及时撤出风险区域；8. 按照沿空留巷专项设计施工。	采一工区/ 甘宜峰 通防处/ 吴成国	矿长/ 颜伟国	2023. 12	2024. 07	宗成伟
14	16709工作面	煤尘爆炸	16煤层煤尘爆炸指数为42.05%，采用综采工艺，生产环节多，产生煤尘地点多，有可能发生煤尘积聚，存在煤尘爆炸风险。	重大	1. 16煤煤尘具有爆炸性。16煤煤尘爆炸指数为42.05%； 2. 矿井未建立完善防尘供水系统； 3. 采煤机司机未开启煤机喷雾； 4. 支架移架时，未开启架间喷雾； 5. 采煤机无内、外喷雾装置； 6. 采煤机内喷雾或外喷雾压力小于规定值； 7. 未安装工作面喷雾装置； 8. 转载点未安装喷雾装置； 9. 工作面风速超过规定。	1. 建立完善的防尘供水系统，建立地面静压水池，防尘用水管路到达所有进、回风巷等容易产生、沉积粉尘的地点；2. 完善通风系统，风速符合规定，确保通风排尘及防止煤尘飞扬；3. 严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测；4. 16709采煤工作面必须严格落实采煤机内外喷雾、支架降架喷雾、转载点喷雾、冲刷岩（煤）帮、风流净化水幕等综合防尘措施，确保措施有效；5. 严禁携带烟草和点火物品下井；6. 爆破作业时必须使用取得产品许可证的煤矿许用炸药和煤矿许用雷管；7. 加强机械、机电设备管理，杜绝电气设备失爆等现象发生，防止摩擦、撞击出现火花；采取针对性安全措施，防止金属、岩石等坚硬物体从高处落下，以防产生撞击火花等；8. 设置隔爆设施隔绝煤尘爆炸的传播；9. 加强安全培训，紧急情况严格按照应急预案处置措施执行，正确佩戴使用自救器，避灾路线紧急撤离。	采一工区/ 甘宜峰 通防处/ 吴成国	矿长/ 颜伟国	2023. 12	2024. 12	宗成伟
15	16709工作面	火灾	16煤属Ⅱ类自然煤层，有引发火灾的风险。16煤层最短自然发火期71天，工作面回采过程中推进速度不均衡及采空区遗煤有引发火灾的风险。	重大	1. 16煤属Ⅱ类自然煤层，16煤层最短自然发火期71天，有发火灾的风险； 2. 未敷设预防性灌浆管路； 3. 未开展工作面火灾标志气体监测； 4. 工作面推进速度低于规定要求； 5. 采煤工作面的浮煤未清理干净，采煤工作面任意留顶煤。	1. 16709采煤工作面作业规程中必须有防止煤层自然发火的专项措施，并严格按照措施执行；2. 选定自然发火观测站，确定煤层自然发火的标志气体，建立健全安全监控系统、束管监测系统，做好自然发火预测预报；3. 加强巷道顶板管理，防止产生巷道高冒区，如产生高冒区及时充填封闭，不能及时封闭的应采取通风及监测措施；4. 建立健全注浆泥浆、喷洒阻化剂系统，采取喷洒阻化剂、注浆泥浆两种防火措施；5. 16709采煤工作面两巷砌筑防火门墙，并备足封闭防火门墙的防火门板等材料；6. 回采过程中不得任意留设除设计外的煤柱和顶煤；保证回采率，减少丢煤；7. 通风设施的位置选择必须合理，防止煤柱裂隙漏风，有利于预防自然发火；8. 加强采空区管理，减少漏风；9. 完善消防供水系统，严格按照规定设置消防支管；10. 加强安全培训，提高应急处置能力，正确佩戴使用自救器，降低风险伤害。	采一工区/ 甘宜峰 通防处/ 吴成国	矿长/ 颜伟国	2023. 12	2024. 12	宗成伟

16	16709工作面	瓦斯	井下瓦斯检查不规范或风量不足造成瓦斯等有毒有害气体积聚、超限等造成瓦斯事故发生。	重大	1. 风量不足瓦斯积聚；2. 瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险；3. 安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警；4. 未检查通风情况或未对作业地点风筒进行掩护；5. 采煤机附近瓦斯积聚。	1. 完善工作面通风系统，确保风量、风速符合规定，风量不足时及时采取相应措施处理；2. 加强瓦检员管理，按规定检查瓦斯，防止假检、漏检等情况发生；3. 按规定设置监测监控系统，并按周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4. 安全管理人员（区队长）、工程技术人员、班组长、爆破工、电钳工等佩戴便携式甲烷检测报警仪；5. 采煤机司机开机前先用机载甲烷检测报警仪或便携式甲烷检测报警仪检查采煤机处及附近瓦斯浓度，当发现甲烷浓度大于1%时，必须采取措施处理瓦斯，待甲烷浓度低于1%时方可开机割煤；6. 安检员现场监督工作面的通风、瓦斯、煤尘等措施落实情况，发现问题立即纠正，并进行落实整改，另对相关责任人给予处罚；7. 跟班管理人员及班长加强现场组织管理，确保各项措施落实到位；8. 加强安全培训，提高应急处置能力，正确佩戴使用自救器，降低风险伤害。	采一工区/ 甘宜峰 通防处/ 吴成国	矿长/ 颜伟国	2023. 12	2024. 12	宗成伟
17	12103运输联络巷	瓦斯	井下瓦斯检查不规范或风量不足造成瓦斯等有毒有害气体积聚、超限等造成瓦斯事故发生。	重大	1. 风量不足瓦斯积聚；2. 瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险；3. 安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警；4. 未检查通风情况或未对作业地点风筒进行掩护；5. 综掘机附近瓦斯积聚。	1. 加强局部通风管理，确保风量、风速符合规定，风量不足时及时采取相应措施处理；2. 加强瓦检员管理，按规定检查瓦斯，防止假检、漏检等情况发生；3. 按规定设置监测监控系统，并按周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4. 安全管理人员（区队长）、工程技术人员、班组长、爆破工、电钳工等佩戴便携式甲烷检测报警仪；5. 综掘机司机开机前先用机载甲烷检测报警仪或便携式甲烷检测报警仪检查综掘机处及附近瓦斯浓度，当发现甲烷浓度大于1%时，必须采取措施处理瓦斯，待甲烷浓度低于1%时方可开机截割；6. 特殊情况爆破作业时严格执行《“一炮三检”“三人连锁”放炮制度》；7. 安检员现场监督工作面的通风、瓦斯、煤尘等措施落实情况，发现问题立即纠正，并进行落实整改，另对相关责任人给予处罚；8. 跟班管理人员及班长加强现场组织管理，确保各项措施落实到位；9. 加强安全培训，提高应急处置能力，正确佩戴使用自救器，降低风险伤害。	综掘工区/ 徐畅 通防处/ 吴成国	矿长/ 颜伟国	2023. 12	2024. 09	宗成伟
18	12103运输巷	瓦斯	井下瓦斯检查不规范或风量不足造成瓦斯等有毒有害气体积聚、超限等造成瓦斯事故发生。	重大	1. 风量不足瓦斯积聚；2. 瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险；3. 安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警；4. 未检查通风情况或未对作业地点风筒进行掩护；5. 综掘机附近瓦斯积聚。	1. 加强局部通风管理，确保风量、风速符合规定，风量不足时及时采取相应措施处理；2. 加强瓦检员管理，按规定检查瓦斯，防止假检、漏检等情况发生；3. 按规定设置监测监控系统，并按周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4. 安全管理人员（区队长）、工程技术人员、班组长、爆破工、电钳工等佩戴便携式甲烷检测报警仪；5. 综掘机司机开机前先用机载甲烷检测报警仪或便携式甲烷检测报警仪检查综掘机处及附近瓦斯浓度，当发现甲烷浓度大于1%时，必须采取措施处理瓦斯，待甲烷浓度低于1%时方可开机截割；6. 特殊情况爆破作业时严格执行《“一炮三检”“三人连锁”放炮制度》；7. 安检员现场监督工作面的通风、瓦斯、煤尘等措施落实情况，发现问题立即纠正，并进行落实整改，另对相关责任人给予处罚；8. 跟班管理人员及班长加强现场组织管理，确保各项措施落实到位；9. 加强安全培训，提高应急处置能力，正确佩戴使用自救器，降低风险伤害。	综掘工区/ 徐畅 通防处/ 吴成国	矿长/ 颜伟国	2023. 12	2024. 12	宗成伟
19	八采区皮带巷	瓦斯	井下瓦斯检查不规范或风量不足造成瓦斯等有毒有害气体积聚、超限等造成瓦斯事故发生。	重大	1. 风量不足，瓦斯积聚；2. 瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险；3. 安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警；4. 未检查通风情况或未对作业地点风筒进行掩护；5. 综掘机附近瓦斯积聚。	1. 加强局部通风管理，确保风量、风速符合规定，风量不足时及时采取相应措施处理；2. 加强瓦检员管理，按规定检查瓦斯，防止假检、漏检等情况发生；3. 按规定设置监测监控系统，并按周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4. 安全管理人员（区队长）、工程技术人员、班组长、爆破工、电钳工等佩戴便携式甲烷检测报警仪；5. 综掘机司机开机前先用机载甲烷检测报警仪或便携式甲烷检测报警仪检查综掘机处及附近瓦斯浓度，当发现甲烷浓度大于1%时，必须采取措施处理瓦斯，待甲烷浓度低于1%时方可开机截割；6. 特殊情况爆破作业时严格执行《“一炮三检”“三人连锁”放炮制度》；7. 安检员现场监督工作面的通风、瓦斯、煤尘等措施落实情况，发现问题立即纠正，并进行落实整改，另对相关责任人给予处罚；8. 跟班管理人员及班长加强现场组织管理，确保各项措施落实到位；9. 加强安全培训，提高应急处置能力，正确佩戴使用自救器，降低风险伤害。	综掘工区/ 徐畅 通防处/ 吴成国	矿长/ 颜伟国	2023. 12	2024. 12	宗成伟
20	八采区轨道巷	瓦斯	井下瓦斯检查不规范或风量不足造成瓦斯等有毒有害气体积聚、超限等造成瓦斯事故发生。	重大	1. 风量不足，瓦斯积聚；2. 瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险；3. 安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警；4. 未检查通风情况或未对作业地点风筒进行掩护；5. 综掘机附近瓦斯积聚。	1. 加强局部通风管理，确保风量、风速符合规定，风量不足时及时采取相应措施处理；2. 加强瓦检员管理，按规定检查瓦斯，防止假检、漏检等情况发生；3. 按规定设置监测监控系统，并按周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4. 安全管理人员（区队长）、工程技术人员、班组长、爆破工、电钳工等佩戴便携式甲烷检测报警仪；5. 综掘机司机开机前先用机载甲烷检测报警仪或便携式甲烷检测报警仪检查综掘机处及附近瓦斯浓度，当发现甲烷浓度大于1%时，必须采取措施处理瓦斯，待甲烷浓度低于1%时方可开机截割；6. 特殊情况爆破作业时严格执行《“一炮三检”“三人连锁”放炮制度》；7. 安检员现场监督工作面的通风、瓦斯、煤尘等措施落实情况，发现问题立即纠正，并进行落实整改，另对相关责任人给予处罚；8. 跟班管理人员及班长加强现场组织管理，确保各项措施落实到位；9. 加强安全培训，提高应急处置能力，正确佩戴使用自救器，降低风险伤害。	综掘工区/ 徐畅 通防处/ 吴成国	矿长/ 颜伟国	2023. 12	2024. 12	宗成伟
21	16712材料道	瓦斯	井下瓦斯检查不规范或风量不足造成瓦斯等有毒有害气体积聚、超限等造成瓦斯事故发生。	重大	1. 风量不足瓦斯积聚；2. 瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险；3. 安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警；4. 未检查通风情况或未对作业地点风筒进行掩护；5. 综掘机附近瓦斯积聚。	1. 加强局部通风管理，确保风量、风速符合规定，风量不足时及时采取相应措施处理；2. 加强瓦检员管理，按规定检查瓦斯，防止假检、漏检等情况发生；3. 按规定设置监测监控系统，并按周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4. 安全管理人员（区队长）、工程技术人员、班组长、爆破工、电钳工等佩戴便携式甲烷检测报警仪；5. 综掘机司机开机前先用机载甲烷检测报警仪或便携式甲烷检测报警仪检查综掘机处及附近瓦斯浓度，当发现甲烷浓度大于1%时，必须采取措施处理瓦斯，待甲烷浓度低于1%时方可开机截割；6. 特殊情况爆破作业时严格执行《“一炮三检”“三人连锁”放炮制度》；7. 安检员现场监督工作面的通风、瓦斯、煤尘等措施落实情况，发现问题立即纠正，并进行落实整改，另对相关责任人给予处罚；8. 跟班管理人员及班长加强现场组织管理，确保各项措施落实到位；9. 加强安全培训，提高应急处置能力，正确佩戴使用自救器，降低风险伤害。	掘二工区/ 王开庆 通防处/ 吴成国	矿长/ 颜伟国	2023. 12	2024. 12	宗成伟
22	16712运输巷	瓦斯	井下瓦斯检查不规范或风量不足造成瓦斯等有毒有害气体积聚、超限等造成瓦斯事故发生。	重大	1. 风量不足，瓦斯积聚；2. 瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险；3. 安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警；4. 未检查通风情况或未对作业地点风筒进行掩护；5. 综掘机附近瓦斯积聚。	1. 加强局部通风管理，确保风量、风速符合规定，风量不足时及时采取相应措施处理；2. 加强瓦检员管理，按规定检查瓦斯，防止假检、漏检等情况发生；3. 按规定设置监测监控系统，并按周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4. 安全管理人员（区队长）、工程技术人员、班组长、爆破工、电钳工等佩戴便携式甲烷检测报警仪；5. 综掘机司机开机前先用机载甲烷检测报警仪或便携式甲烷检测报警仪检查综掘机处及附近瓦斯浓度，当发现甲烷浓度大于1%时，必须采取措施处理瓦斯，待甲烷浓度低于1%时方可开机截割；6. 特殊情况爆破作业时严格执行《“一炮三检”“三人连锁”放炮制度》；7. 安检员现场监督工作面的通风、瓦斯、煤尘等措施落实情况，发现问题立即纠正，并进行落实整改，另对相关责任人给予处罚；8. 跟班管理人员及班长加强现场组织管理，确保各项措施落实到位；9. 加强安全培训，提高应急处置能力，正确佩戴使用自救器，降低风险伤害。	掘二工区/ 王开庆 通防处/ 吴成国	矿长/ 颜伟国	2023. 12	2024. 12	宗成伟
1	副井上井口	水灾	出现大雨、暴雨，有涌入井筒的危险。	较大	地面持续降雨，造成雨水涌入井筒，有淹井的风险。	1. 为预防台风、暴雨、雷电、洪水造成的水害事故、停电事故，矿并成立了雨季“三防”办公室，定期分析、研究可能导致安全生产事故的信息，研究确定应对方案，启动《灾害性天气专项应急预案》，及时采取针对性的措施预防事故发生；2. 运搬工区负责检测井口地面的积水及翻罐笼积水的抽排情况，发现险情及时向“雨季三防”办公室汇报；3. 发生暴雨时或24小时内连续降雨量超过50mm时，应立即停产撤人，三分钟通知到井下所有人员；4. 副井口准备就绪堵水物资、沙袋、水泥等，以便在水量较大时应急使用；5. 严格执行雨季“三防”工作方案，切实落实好雨季“三防”工作；6. 两路供电因灾害天气停电时，80min分钟内必须启动应急电源恢复提升、排水、通风供电；7. 汛期前清挖水仓、水沟、沉淀池，确保排水畅通；8. 严格落实煤矿领导带班下井和24小时值班制度；9. 开展自然灾害应急知识、自救互救和避险逃生技能教育培训并至少开展1次应急预案演练。	运搬工区/ 魏文号	矿级/ 潘福鸿	2023. 12	2024. 12	
2	副井下井口	水灾	出现大雨、暴雨，有溃水淹井的危险。	较大	地面持续降雨，造成雨水涌入井筒，有淹井的风险。	1. 为预防台风、暴雨、雷电、洪水造成的水害事故、停电事故，矿并成立了雨季“三防”办公室，定期分析、研究可能导致安全生产事故的信息，研究确定应对方案，启动《灾害性天气专项应急预案》，及时采取针对性的措施预防事故发生；2. 运搬工区负责检测井口地面的积水及翻罐笼积水的抽排情况，发现险情及时向“雨季三防”办公室汇报；3. 发生暴雨时或24小时内连续降雨量超过50mm时，应立即停产撤人，三分钟通知到井下；4. 副井口准备就绪堵水物资、沙袋、水泥等，以便在水量较大时应急使用；5. 严格执行雨季“三防”工作方案，切实落实好雨季“三防”工作；6. 两路供电因灾害天气停电时，80min分钟内必须启动应急电源恢复提升、排水、通风供电；7. 严格落实煤矿领导带班下井和24小时值班制度；8. 汛期前检查一次梯子间，确保梯子间通畅，人员升井；9. 汛期前清挖水仓、水沟、沉淀池，确保排水畅通；10. 开展自然灾害应急知识、自救互救和避险逃生技能教育培训并至少开展1次应急预案演练。	运搬工区/ 魏文号	矿级/ 潘福鸿	2023. 12	2024. 12	
3	中央泵房、水仓	水灾	受恶劣天气影响，煤矿双回路供电中断，造成全矿停电，排水泵不能正常启动。	较大	井下泵房停电，排水泵不能正常启动。	1. 两路供电因灾害天气停电时，及时启动应急电源恢复提升、排水、通风供电；2. 检查积水情况，发现险情及时向调度室汇报；3. 确保梯子间人员升井安全出口通畅；4. 严格落实24小时值班制度；5. 开展自然灾害应急知识、自救互救和避险逃生技能教育培训并至少开展1次应急预案演练；6. 水泵、水管、闸阀、配电设备和线路必须经常检查维护，确保排水系统安全运行；7. 加强水泵性能及运行原理学习，增强检查检修能力；8. 配电设备的能力应当与工作、备用、检修水泵能力相匹配，能够保证全部水泵同时运行。除泵房使用的水泵外应有一定数量未使用的水泵；9. 泵房设置工作、备用、检修水泵，工作水泵的排水能力应当能在20h内排矿井+24h正常涌水量；备用水泵排水能力应不小于工作水泵能力的70%；检修水泵的排水能力，应当不小于工作水泵能力的25%；工作水泵和备用水泵的总排水能力应能在20h内排出矿井+24h最大涌水量；10. 排水管路设置工作和备用水管，工作排水管路的能力应能配合工作水泵在20h内排出矿井+24h正常涌水量，工作和备用排水管路的总能力应能配合工作和备用水泵在20h内排出矿井+24h的最大涌水量，主要水仓设置主仓及副仓，当一个水仓清理时，另一个水仓能够正常使用；11. 每年雨季前对水仓、沉淀池及水沟淤泥全面清理，对水泵、水管、闸阀、配电设备和线路全面检查检修并进行水泵联合试运转试验，校验水泵排水能力；12. 主要泵房至少有2个出口，一个出口用斜巷通到井筒并高出泵房底板2米以上，另一个出口通到底层车场，在此出口通路上，设置易于关闭的防水及防火的密闭门。	运转工区/ 马腾	矿级/ 潘福鸿	2023. 12	2024. 12	

4	装载硐室	运输	定重装载系统发生故障，数据不准确，造成超能力组织生产的风险。	较大	液压定重传感器故障，造成数据偏移。	1.调度室加强监管，发现提升钩数超过规定，及时下达调度指令；2.加强定重装载设备维修维护，提高维修人员业务水平，加强液压定重传感器日常检查、清理，确保数据准确；3.岗位司机司机发现液压定重传感器故障或数据不准确，及时汇报并停止提升；4.加强调度员、主提升司机、岗位司机对《岗位责任制》、《煤矿重大事故隐患判定》、《煤矿安全规程》的学习。	运输工区/ 马腾	矿级/ 潘福鸿	2023.12	2024.12
5	炸药库	其他	炸药及电子数码雷管存放、运输和使用不规范；接触杂散电流、静电或明火导致爆炸材料爆炸的风险。	较大	炸药及电子数码雷管存放、运输和使用不规范；库管员未按章操作接触杂散电流、静电或明火导致爆炸材料爆炸。	1.按照《煤矿安全规程》规定搬运、移动、存储炸药；2.隔绝杂散电流、静电、明火；3.加强电子数码雷管炸药搬运、库管员监管，严格按《煤矿安全规程》搬运、存储电子数码雷管、炸药。	安监处/ 王亚强	矿级/安伟	2023.12	2024.12
6	二水平架空 乘人装置	运输	架空乘人装置在运输人员时，可能产生座椅坠落、断绳、断轴导致倒转飞车伤人的风险。	较大	架空乘人装置在运输人员时，可能产生座椅坠落、断绳、断轴导致倒转飞车伤人的风险。	1.驱动系统安装失效安全型工作制动装置和安全制动装置，安全制动装置设在驱动轮上；2.安装减速机油温保护、速度保护、全程急停保护、断轴保护、脱绳保护、张紧力下降保护、越位保护、变坡点防冲绳保护等保护装置；3.检修工对各种保护每天检查试验并如实填写记录，发现异常及时处理；4.对钢丝绳进行定期检查，发现绳径率及磨损率超限，及时更换；检查钢丝绳接头完好情况，发现钢丝绳抽脱，断丝，需重新插接；5.按照检测周期对驱动轮主轴的连接装置进行探伤检测；6.检查驱动轮衬块磨损超过三分之二时，需及时更换；7.定期检查减速机是否缺油，缺油时及时添加；8.定期检查抱索器及托压绳轮衬垫磨损情况，对磨损超标的，及时更换；9.机电维修工、岗位工必须经培训方可上岗，上岗前必须组织职工认真学习相关安全知识，明确岗位风险及安全注意事项，达到应知应会，确保安全操作；10.严格按照《煤矿安全技术操作规程》和《煤矿安全规程》规范作业；11.加强个人防护，电气作业	运搬工区/ 魏文号	矿级/ 潘福鸿	2023.12	2024.12
7	二水平皮带 巷	运输	皮带机各种保护失灵，造成设备损坏，人员受到伤害的风险。	较大	皮带机各种保护失灵，造成设备损坏。	1.每班必须有专人试验检查维护，确保皮带各种保护齐全有效；2.胶带司机必须经培训合格方准上岗，上岗前必须组织职工认真学习相关岗位安全知识，明确岗位风险及安全注意事项，达到应知应会，确保安全操作；3.运输工区管理干部加强巡查；4.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；5.加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险。	运输工区/ 刘振	矿级/ 潘福鸿	2023.12	2024.12
8	二水平泵房、 水仓	水灾	受恶劣天气影响，煤矿双回路供电中断，造成全矿停电，排水泵不能正常启动。	较大	井下泵房停电，排水泵不能正常启动。	1.两路供电因灾害天气停电时，及时启动应急电源恢复提升、排水、通风供电；2.检查积水情况，发现险情及时向调度室汇报；3.开展自然灾害应急知识、自救互救和避险逃生技能教育培训并至少开展1次应急预案演练；4.严格落实24小时值班制度；5.加强水泵性能及运行原理学习，增强检查检修能力；6.水泵、水管、闸阀、配电设备和线路必须经常检查维护，确保排水系统安全运行；7.泵房设置工作、备用、检修水泵，工作水泵的排水能力应当在20h内排水矿井24h正常涌水量；备用水泵排水能力应不小于工作水泵能力的70%；检修水泵的排水能力，应当不小于工作水泵能力的25%；工作水泵和备用水泵的总排水能力应在20h内排出矿井24h最大涌水量；8.排水管路设置工作和备用水管，工作排水管路的能力应能配合工作水泵在20h内排出矿井24h正常涌水量；工作和备用排水管路的总能力应能配合工作和备用水泵在20h内排出矿井24h的最大涌水量。主要水仓设置主仓及副仓，当一个水仓清理时，另一个水仓能够正常使用；9.每年雨季前对水仓、沉淀池及水沟淤泥全面清理，对水泵、水管、闸阀、配电设备和线路全面检查检修并进行水泵联合试运转试验，校验水泵排水能力；10.主要泵房至少有2个出口，在此出口通路内，设置易于关闭的能防水及防火的密闭门；11.配电设备的能力应当与工作、备用、检修水泵能力相匹配，能够保证全部水泵同时运行，除泵房使用的水泵外应有一定数量未使用的水泵	运输工区/ 马腾	矿级/ 潘福鸿	2023.12	2024.12
9	14" 皮带巷	运输	皮带机各种保护失灵，造成设备损坏，人员受到伤害的风险。	较大	皮带机各种保护失灵，造成设备损坏。	1.每班必须有专人试验检查维护，确保皮带各种保护齐全有效；2.胶带司机必须经培训合格方准上岗，上岗前必须组织职工认真学习相关岗位安全知识，明确岗位风险及安全注意事项，达到应知应会，确保安全操作；3.工区管理干部加强巡查；4.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；5.加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险。	运输工区/ 刘振	矿级/ 潘福鸿	2023.12	2024.12
10	东翼皮带巷	运输	皮带机各种保护失灵，造成设备损坏，人员受到伤害的风险。	较大	皮带机各种保护失灵，造成设备损坏。	1.每班必须有专人试验检查维护，确保皮带各种保护齐全有效；2.胶带司机必须经培训合格方准上岗，上岗前必须组织职工认真学习相关岗位安全知识，明确岗位风险及安全注意事项，达到应知应会，确保安全操作；3.工区管理干部加强巡查；4.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；5.加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险。	运输工区/ 刘振	矿级/ 潘福鸿	2023.12	2024.12
11	一采区轨道 巷	运输	绞车钢丝绳磨损超限、断裂；不按规定提升造成伤人的风险。	较大	钢丝绳磨损超限、断裂，造成伤人事故；不按规定提升。	1.按规定周期检查、更换钢丝绳；2.教育职工按照规定严格执行“行车不行人”制度。	运搬工区/ 魏文号	矿级/潘福 鸿	2023.12	2024.12
12	一采区皮带 巷	运输	皮带机各种保护失灵，造成设备损坏，人员受到伤害的风险。	较大	皮带机各种保护失灵，造成设备损坏。	1.每班必须有专人试验检查维护，确保皮带各种保护齐全有效；2.胶带司机必须经培训合格方准上岗，上岗前必须组织职工认真学习相关岗位安全知识，明确岗位风险及安全注意事项，达到应知应会，确保安全操作；3.运输工区管理干部加强巡查；4.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；5.加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险。	运输工区/ 刘振	矿级/ 潘福鸿	2023.12	2024.12
13	一采区泵房、 水仓	水灾	受恶劣天气影响，煤矿双回路供电中断，造成全矿停电，排水泵不能正常启动。	较大	井下泵房停电，排水泵不能正常启动。	1.两路供电因灾害天气停电时，及时启动应急电源恢复提升、排水、通风供电；2.检查积水情况，发现险情及时向调度室汇报；3.开展自然灾害应急知识、自救互救和避险逃生技能教育培训并至少开展1次应急预案演练；4.严格落实24小时值班制度；5.加强水泵性能及运行原理学习，增强检查检修能力；6.水泵、水管、闸阀、配电设备和线路必须经常检查维护，确保排水系统安全运行；7.泵房设置工作、备用、检修水泵，工作水泵的排水能力应当在20h内排水矿井24h正常涌水量；备用水泵排水能力应不小于工作水泵能力的70%；检修水泵的排水能力，应当不小于工作水泵能力的25%；工作水泵和备用水泵的总排水能力应在20h内排出矿井24h最大涌水量；8.排水管路设置工作和备用水管，工作排水管路的能力应能配合工作水泵在20h内排出矿井24h正常涌水量；工作和备用排水管路的总能力应能配合工作和备用水泵在20h内排出矿井24h的最大涌水量。主要水仓设置主仓及副仓，当一个水仓清理时，另一个水仓能够正常使用；9.每年雨季前对水仓、沉淀池及水沟淤泥全面清理，对水泵、水管、闸阀、配电设备和线路全面检查检修并进行水泵联合试运转试验，校验水泵排水能力；10.主要泵房至少有2个出口，在此出口通路内，设置易于关闭的能防水及防火的密闭门；11.配电设备的能力应当与工作、备用、检修水泵能力相匹配，能够保证全部水泵同时运行。除泵房使用的水泵外应有一定数量未使用的水泵	运输工区/ 马腾	矿级/ 潘福鸿	2023.12	2024.12
14	2#煤仓刮仓 皮带巷	运输	皮带机各种保护失灵，造成设备损坏，人员受到伤害的风险。	较大	皮带机各种保护失灵，造成设备损坏。	1.每班必须有专人试验检查维护，确保皮带各种保护齐全有效；2.胶带司机必须经培训合格方准上岗，上岗前必须组织职工认真学习相关岗位安全知识，明确岗位风险及安全注意事项，达到应知应会，确保安全操作；3.运输工区管理干部加强巡查；4.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；5.加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险。	运输工区/ 刘振	矿级/ 潘福鸿	2023.12	2024.12
15	一采区架空 乘人装置	运输	架空乘人装置在运输人员时，可能产生座椅坠落（滑落）、断绳、断轴导致倒转飞车伤人的风险。	较大	架空乘人装置在运输人员时，可能产生座椅坠落（滑落）、断绳、断轴导致倒转飞车伤人的风险。	1.驱动系统安装失效安全型工作制动装置和安全制动装置，安全制动装置设在驱动轮上；2.安装减速机油温保护、速度保护、全程急停保护、断轴保护、脱绳保护、张紧力下降保护、越位保护、乘人间距保护、变坡点防冲绳保护等保护装置，减速机安装了逆止器；3.检修工对各种保护每天检查试验并如实填写记录，发现异常及时处理；4.对钢丝绳进行定期检查，发现绳径率及磨损率超限，及时更换；检查钢丝绳接头完好情况，发现钢丝绳抽脱，断丝，需重新插接；5.按照检测周期对驱动轮主轴的连接装置进行探伤检测；6.检查驱动轮衬块磨损超过三分之二时，需及时更换；7.定期检查减速机是否缺油，缺油时及时添加；8.定期检查抱索器及托压绳轮衬垫磨损情况，对磨损超标的，及时更换；9.机电维修工、岗位工必须经培训合格方可上岗，上岗前必须组织职工认真学习相关安全知识，明确岗位风险及安全注意事项，达到应知应会，确保安全操作；10.严格按照《煤矿安全技术操作规程》和《煤矿安全规程》规范作业；11.加强个人防护，电气作业人员必须按照标准配戴合格的个体劳动防护用品；12.定期检查液压制动站运行情况，确保	运搬工区/ 魏文号	矿级/ 潘福鸿	2023.12	2024.12
16	七采区皮带 巷	运输	皮带机各种保护失灵，造成设备损坏，人员受到伤害的风险。	较大	皮带机各种保护失灵，造成设备损坏。	1.每班必须有专人试验检查维护，确保皮带各种保护齐全有效；2.胶带司机必须经培训合格方准上岗，上岗前必须组织职工认真学习相关岗位安全知识，明确岗位风险及安全注意事项，达到应知应会，确保安全操作；3.管理干部加强巡查；4.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；5.加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险。	运输工区/ 刘振	矿级/ 潘福鸿	2023.12	2024.12
17	七采区轨道 巷	运输	绞车钢丝绳断裂造成跑车风险。	较大	绞车钢丝绳断裂。	1.定期检查钢丝绳，确保完好；2.提升前检查安全设施是否完好；3.绞车司机、把钩工经过培训持证上岗；4.严禁超挂车；5.绞车运行期间出现异常，严禁继续使用；6.加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险。	运搬工区/ 魏文号	矿级/ 潘福鸿	2023.12	2024.12
18	密闭启封排 放瓦斯	瓦斯	启封密闭，恢复通风，属于高危作业，可能造成人员伤亡或通风系统紊乱的风险。	较大	经过检查，未能证明老空内其他有害气体无危险便已恢复工作；恢复工作前未检查老空内的其他有害气体。	1.通防处探明老空内其他有害气体情况采取相应措施，在揭露老空前确保排除有害气体隐患，并安排瓦斯检查工对老空内的有害气体浓度变化进行监测，及时向通防处汇报；2.恢复工作前，瓦斯检查工需对老空内的有害气体情况进行检查，确认有害气体浓度在正常范围内方可通知掘进工区继续施工；3.安全监察处对恢复工作前的有害气体情况检查工作执行监督，未检查前不允许掘进工区恢复施工。	通防处/ 吴成国	矿级/ 曾广东	2023.12	2024.12
19	12101工作面	冒顶（片 帮）	支架间距、错差超过作业《煤矿安全规程》要求；端面距大，贴帮柱支护不合格造成顶板冒落的风险。安装/拆除综采设备时，未明确规定控制顶板的措施。综采工作面处理液压支架上方冒顶时，未制定安全措施。未及时处理工作面支架自降漏液现象。	较大	煤机停放位置存在活干危岩；支柱初撑力不够或未检保险绳。安装/拆除综采设备时，未明确规定控制顶板的措施。综采工作面处理液压支架上方冒顶时，未制定安全措施。未及时处理工作面支架自降漏液现象。	1.跟班班长安排人员找活干危岩并负责验收顶、帮支护情况，当验收不达标时，不得进行下一步作业；2.安检员巡回检查发现作业地点存在活干危岩，立即停止作业进行整改，对相关责任人进行处罚；3.验收员验收单体柱支设情况，发现初撑力不够及未检保险绳的，给予责任人相应的处罚，并要求立即整改，跟班班长、安检员负责监督落实；4.安装/拆除综采设备时，必须明确规定控制顶板的措施；5.分管科室、领导及安全监察处在措施审核中将控制顶板的措施作为重点内容审核，若该项内容未在措施中明确，责令技术员立即整改；6.综采工作面处理液压支架上方冒顶时，技术员必须制定安全措施；7.监督管理部门、分管领导及安监员针对此情况及及时通知工区技术人员制定安全技术措施。跟班班长负责检查支架、单体柱的初撑力及保险绳是否栓牢，发现初撑力和未检保险绳的，责令停止作业，立即整改，并对责任人进行相应的处罚，安检员负责监督落实整改。	综采工区/ 李方	矿级/ 徐经纬	2023.12	2024.09
20	12101工作面	冒顶（片 帮）	工作面回撤时顶板压力大，上下出口变形。	较大	顶板压力大，上下出口变形。	加强上下出口支护，缩小支护间排距，确保回撤通道畅通。	综采工区/ 李方	矿级/ 徐经纬		

21	12101工作面	运输	运输四超物件，运输大件平板车不完好；装车时设备重心与平板车中心不一致，捆绑不牢靠。回撤时人员躲避位置不安全；绞车钢丝绳运行范围内有人作业或通行。绞车固定不牢；矿	较大	运输四超物件，运输大件平板车不完好；装车时设备重心与平板车中心不一致，捆绑不牢靠。回撤时人员躲避位置不安全；绞车钢丝绳运行范围内有人作业或通行。绞车固定不牢。	1. 严禁使用不完好的平板车；2. 装车均衡平稳，重心与平板车中心一致，封车牢固；3. 严格按照运输“四超”物件安全技术措施进行落实；4. 使用防脱销；5. 加强人员培训；6. 绞车运行时，人员及时躲避至钢丝绳运行范围的安全位置，严禁钢丝绳运行范围内有人；7. 使用前，必须仔细检查钢丝绳是否完好；8. 安监员现场监管，发现违章及时制止，严格按照标准施工地锚生根，锚固力合格；严格执行公司下发的运输管理规定，使用合格有效的矿车连接装置。	综采工区/ 李方	矿级/ 潘福鸿	2023. 12	2024. 09
22	12101工作面	起重伤害	拆解设备时吊装作业不规范。	较大	拆解设备时吊装作业伤人风险。	1. 起吊生根必须合格；2. 合理选择适当吨位的手拉葫芦；3. 大件物体起吊前先试吊；4. 重物下落可能波及的范围严禁有人。	综采工区/ 李方	矿级/安伟	2023. 12	2024. 09
23	12101运输巷沿空留巷	冒顶（片帮）	未严格按照《12101运输巷沿空留巷安全技术措施》落实留巷工艺施工，支护质量和强度达不到要求，有顶板冒落的风险。泄液支柱未及时二次注液，造成局部顶板冒顶。	较大	未严格按照《12101运输巷沿空留巷安全技术措施》落实留巷工艺施工，支护质量和强度达不到要求，有顶板冒落的风险。泄液支柱未及时二次注液，造成局部顶板冒顶。	1. 严格落实《12101运输巷沿空留巷安全技术措施》，确保严格按照施工工艺标准施工；2. 加强沿空留巷支护检查、巡查，确保支护质量和强度符合要求；3. 及时对单体支柱二次注液，严防冒顶；4. 跟、带班人员严格组织施工，确保各项工作落实到位；5. 现场跟班安监员严格现场监管，确保施工质量和作业安全。	综采工区/ 李方	矿级/ 徐继伟	2023. 12	2024. 09
24	12101运输巷沿空留巷	瓦斯	风量不足，瓦斯检查员漏检、假检；安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警引起瓦斯积聚有瓦斯爆炸的风险。进入采空区回收液压支柱时，有毒有害气体溢出面临有毒有害气体积聚，造成人员窒息的风险。	较大	1. 风量不足，瓦斯积聚；2. 瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险；3. 安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警；4. 未检查通风情况或未对作业地点风筒进行掩护；5 进入采空区回收液压支柱时，有毒有害气体溢出，面临有毒有害气体积聚。	1. 按《煤矿安全规程》要求周期测风，风量不足及时撤人；2. 加强瓦检员管理；3. 按规定周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4. 安检员现场监督落实瓦检员对井下通风、瓦斯、煤尘等隐患检查情况，发现不按要求的，立即纠正进行处理，另对相关责任人给予处罚；5. 加强12101运输巷沿空留巷通风系统管理，确保风流符合《煤矿安全规程》要求；6. 加强气体监测工作，正确安装使用束管监测系统；	综采工区/ 李方	矿级/ 曾广东	2023. 12	2024. 09
25	12101工作面回撤	火灾	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾，机械发热引燃可燃物引发火灾的风险。	较大	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾。	1. 区队管理干部负责监督检查和业务指导，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；2. 机电处管理人员、安全检查员负责监督检查；3. 机电处定期组织机电检查、发现不符合要求的应要求限期整改；4. 安检员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改；5. 现场不存放可燃物，确保安全可靠。	综采工区/ 李方	矿级/ 徐继伟		
26	12101工作面回撤	机电（触电、机械伤害）	人员躲避位置不安全；绞车钢丝绳运行范围内有人作业或通行；拉架过程中强拉硬拽；抽架后三角区维护不到位。	较大	钢丝绳伤人；三角区冒顶，支架压住抽架困难。	绞车运行时，人员及时躲避至钢丝绳运行范围的安全位置，严禁钢丝绳运行范围内有人；拉架过程中严禁强拉硬拽，有问题及时停绞车、松绳处理；抽架后立即对三角区进行支护，支柱达到初撑力，顶板破碎时加密支护。	综采工区/ 李方	矿级/ 徐继伟		
27	12101工作面回撤	冒顶（片帮）	回撤设备时，未明确规定控制顶板的措施。支柱初撑力达不到《煤矿安全规程》要求造成顶板冒落事故。临时支护支护不规范。顶帮支护不及时或支护强度不够。	较大	回撤设备时，未明确规定控制顶板的措施。支柱初撑力达不到《煤矿安全规程》要求造成顶板冒落事故。临时支护支护不规范。顶帮支护不及时或支护强度不够。	回撤设备时，必须明确规定控制顶板的措施；分管领导、处室及安全监察处在措施审核中将控制顶板的措施作为重点内容审核，若该项内容未措施中明确，责令技术员立即整改。严格按照作业《煤矿安全规程》要求操作；加强注液管理，确保压力达到要求；加强现场监督管理。跟班管理干部负责当班安全生产指导工作，发现未进行临时支护或支护不及时有人进入，及时制止，对责任人进行相应的处罚；当班安检员负责安全监督工作，发现未进行临时支护或支护不及时有人进入，立即制止，并对责任人进行处罚。跟班管理干部现场监督，发现支护不及时或支护强度不够，要求立即停止作业，进行整改。	综采工区/ 李方	矿级/安伟	2023. 12	2024. 09
28	12101工作面回撤	运输	运输四超物件，运输大件平板车不完好；装车时设备重心与平板车中心不一致，捆绑不牢靠。矿车连接装置失效。人员躲避位置不安全；绞车钢丝绳运行范围内有人作业或通行。	较大	运输四超物件，运输大件平板车不完好；装车时设备重心与平板车中心不一致，捆绑不牢靠。矿车连接装置失效。人员躲避位置不安全；绞车钢丝绳运行范围内有人作业或通行。	严禁使用不完好的平板车；装车均衡平稳，重心与平板车中心一致，封车牢固；严格按照运输“四超”物件安全技术措施进行落实；使用防脱销；加强人员培训。严格执行公司下发的运输管理规定，使用合格有效的矿车连接装置；绞车运行时，人员及时躲避至钢丝绳运行范围的安全位置，严禁钢丝绳运行范围内有人；使用前，必须仔细检查钢丝绳是否完好；安监员现场监管，发现违章及时制止。	综采工区/ 李方	矿级/ 潘福鸿		
29	12101工作面回撤	运输	运送大件时轨道下沉变形。运输四超物件。行人时行车、行车时行人。绞车固定不牢。拉大型物件过程中强拉硬拽。	较大	运送大件时轨道下沉变形。运输四超物件。行人时行车、行车时行人。绞车固定不牢。拉大型物件过程中强拉硬拽。	铺道质量必须合格；严格按照公司运输四超物件管理规定执行。严格执行“行车不行人”制度严格按照标准施工地锚生根，锚固力合格。严禁强拉硬拽，有问题及时停绞车、松绳处理。				
30	12101工作面回撤	起重 伤害	回撤设备时吊装作业不规范。	较大	回撤设备时吊装作业伤人。	1. 起吊生根必须合格；2. 合理选择适当吨位的手拉葫芦；3. 大件物体起吊前先试吊；4. 重物下落可能波及的范围严禁有人。	综采工区/ 李方	矿级/ 安伟		
31	12102工作面安装	火灾	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾，机械发热引燃可燃物引发火灾的风险。	较大	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾。	1. 区队管理干部负责监督检查和业务指导，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；2. 机电处管理人员、安全检查员负责监督检查；3. 机电处定期组织机电检查、发现不符合要求的应要求限期整改；4. 安检员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改；5. 现场不存放可燃物，确保安全可靠。	综采工区/ 李方	矿级/ 徐继伟		
32	12102工作面安装	冒顶（片帮）	安装设备时，未明确规定控制顶板的措施。支柱初撑力达不到《煤矿安全规程》要求造成顶板冒落事故。临时支护支护不规范。顶帮支护不及时或支护强度不够。	较大	安装设备时，未明确规定控制顶板的措施。支柱初撑力达不到《煤矿安全规程》要求造成顶板冒落事故。临时支护支护不规范。顶帮支护不及时或支护强度不够。	安装设备时，必须明确规定控制顶板的措施；分管领导、处室及安全监察处在措施审核中将控制顶板的措施作为重点内容审核，若该项内容未措施中明确，责令技术员立即整改。严格按照作业《煤矿安全规程》要求操作；加强注液管理，确保压力达到要求；加强现场监督管理。跟班管理干部负责当班安全生产指导工作，发现未进行临时支护或支护不及时有人进入，及时制止，对责任人进行相应的处罚；当班安检员负责安全监督工作，发现未进行临时支护或支护不及时有人进入，立即制止，并对责任人进行处罚。跟班管理干部现场监督，发现支护不及时或支护强度不够，要求立即停止作业，进行整改。	综采工区/ 李方	矿级/徐继伟		
33	12102工作面安装	运输	运输四超物件，运输大件平板车不完好；装车时设备重心与平板车中心不一致，捆绑不牢靠。矿车连接装置失效。人员躲避位置不安全；绞车钢丝绳运行范围内有人作业或通行。	较大	运输四超物件，运输大件平板车不完好；装车时设备重心与平板车中心不一致，捆绑不牢靠。矿车连接装置失效。人员躲避位置不安全；绞车钢丝绳运行范围内有人作业或通行。	严禁使用不完好的平板车；装车均衡平稳，重心与平板车中心一致，封车牢固；严格按照运输“四超”物件安全技术措施进行落实；使用防脱销；加强人员培训。严格执行公司下发的运输管理规定，使用合格有效的矿车连接装置；绞车运行时，人员及时躲避至钢丝绳运行范围的安全位置，严禁钢丝绳运行范围内有人；使用前，必须仔细检查钢丝绳是否完好；安监员现场监管，发现违章及时制止。	综采工区/ 李方	矿级/ 潘福鸿	2023. 12	2024. 10
34	12102工作面安装	运输	运送大件时轨道下沉变形。运输四超物件。行人时行车、行车时行人。绞车固定不牢。拉大型物件过程中强拉硬拽。	较大	运送大件时轨道下沉变形。运输四超物件。行人时行车、行车时行人。绞车固定不牢。拉大型物件过程中强拉硬拽。	铺道质量必须合格；严格按照公司运输四超物件管理规定执行。严格执行“行车不行人”制度严格按照标准施工地锚生根，锚固力合格。严禁强拉硬拽，有问题及时停绞车、松绳处理。				
35	12102工作面安装	起重伤害	安装设备时吊装作业不规范。	较大	安装设备时吊装作业伤人。	1. 起吊生根必须合格；2. 合理选择适当吨位的手拉葫芦；3. 大件物体起吊前先试吊；4. 重物下落可能波及的范围严禁有人。	综采工区/ 李方	矿级/ 安伟		
36	16710工作面	火灾	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾，机械、皮带摩擦发热引燃可燃物引发火灾的风险。	较大	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾。	1. 输送机司机开机前应检查皮带的完好情况，发现问题及时汇报当班班长，班长负责处理；2. 工区负责对输送机司机进行安全培训，提高业务技能和安全意识；3. 副区队负责监督检查和业务指导，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；4. 机电处管理人员、安全检查员负责监督检查；5. 机电处定期组织机电检查、发现不符合要求的应要求限期整改；6. 安检员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改；7. 现场不存放可燃物，确保安全可靠。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/ 徐继伟		2021. 05
37	16710工作面	冒顶（片帮）	支架间距、错茬超过作业《煤矿安全规程》要求；端面距大，贴帮柱支护不合格造成顶板冒落的风险。安装/拆除综采设备时，未明确规定控制顶板的措施。综采工作面处理液压支架上方冒顶时，未制定安全措施。未及时处理工作面支架自降漏液现象。	较大	煤机停放位置存在活干危岩；支柱初撑力不够或未栓保险绳。安装/拆除综采设备时，未明确规定控制顶板的措施。综采工作面处理液压支架上方冒顶时，未制定安全措施。未及时处理工作面支架自降漏液现象。	1. 跟班班长安排人员找净活干危岩并负责验收顶、帮支护情况，当验收不达标时，不得进行下一步作业；2. 安检员巡回检查发现作业地点存在活干危岩，立即停止作业进行整改，对相关责任人进行处罚；3. 验收员验收单体柱支护情况，发现初撑力不够及未栓保险绳的，给予责任人相应的处罚，并要求立即整改，跟班班长、安检员负责监督落实；4. 安装/拆除综采设备时，必须明确规定控制顶板的措施；5. 分管科室、领导及安全监察处在措施审核中将控制顶板的措施作为重点内容审核，若该项内容未措施中明确，责令技术员立即整改；6. 综采工作面处理液压支架上方冒顶时，技术员必须制定安全措施；7. 监督管理部门、分管领导和安监员针对此情况及及时通知工区技术人员制定安全技术措施。跟班班长负责检查支架、单体柱的初撑力及保险绳是否栓牢，发现初撑力和未栓保险绳的，责令停止作业，立即整改，并对责任人进行相应的处罚，安检员负责监督落实整改。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/ 徐继伟	2023. 12	2024. 07
38	16710工作面	冒顶（片帮）	工作面回撤时顶板压力大，上下出口变形。	较大	顶板压力大，上下出口变形。	加强上下出口支护，缩小支护间排距，确保回撤通道畅通。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/ 徐继伟		
39	16710工作面	物体打击	初撑力未达到规定要求或保险绳未及时栓好。	较大	初撑力未达到规定要求或保险绳未及时栓好。	跟班班长负责检查单体柱的初撑力及保险绳是否栓牢，发现初撑力和未栓保险绳的，责令停止作业，立即整改，并对责任人进行相应的处罚，安检员负责监督落实整改。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/ 安伟	2023. 12	2024. 07
40	16710工作面	放炮	出现“盲爆”时，人员未断开总线就检查线路。爆破作业未执行“三人连锁爆破”制度。	较大	出现“盲爆”时，人员未断开总线就检查线路。爆破作业未执行“三人连锁爆破”制度。	出现“盲爆”时，先断开总线，然后再检查线路；严格执行“三人连锁爆破”制度；安监员加强现场监督，未按要求操作，按违章处理。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/安伟	2023. 12	2024. 07
41	16710工作面	运输	运输四超物件，运输大件平板车不完好；装车时设备重心与平板车中心不一致，捆绑不牢靠。回撤时人员躲避位置不安全；绞车钢丝绳运行范围内有人作业或通行。绞车固定不牢；矿	较大	运输四超物件，运输大件平板车不完好；装车时设备重心与平板车中心不一致，捆绑不牢靠。回撤时人员躲避位置不安全；绞车钢丝绳运行范围内有人作业或通行。绞车固定不牢。	1. 严禁使用不完好的平板车；2. 装车均衡平稳，重心与平板车中心一致，封车牢固；3. 严格按照运输“四超”物件安全技术措施进行落实；4. 使用防脱销；5. 加强人员培训；6. 绞车运行时，人员及时躲避至钢丝绳运行范围的安全位置，严禁钢丝绳运行范围内有人；7. 使用前，必须仔细检查钢丝绳是否完好；8. 安监员现场监管，发现违章及时制止；严格按照标准施工地锚生根，锚固力合格；严格执行公司下发的运输管理规定，使用合格有效的矿车连接装置。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/ 潘福鸿	2023. 12	2024. 07
42	16710工作面	起重伤害	拆解设备时吊装作业不规范。	较大	拆解设备时吊装作业伤人风险。	1. 起吊生根必须合格；2. 合理选择适当吨位的手拉葫芦；3. 大件物体起吊前先试吊；4. 重物下落可能波及的范围严禁有人。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/安伟		

43	16710材料道沿空留巷	冒顶（片帮）	支柱间距超过作业《煤矿安全规程》；端面距大，贴帮柱支护不合格、未控防倒绳造成顶板冒落的风险。采空区回收液压支柱时，未明确规定控制顶板的措施。16710材料道沿空留巷冒顶时，未制定安全措施，有顶板冒落的风险。泄液支柱未及时进行二次注液。	较大	支柱间距超过作业《煤矿安全规程》；端面距大，贴帮柱支护不合格、未控防倒绳。采空区回收液压支柱时，未明确规定控制顶板的措施。16710材料道沿空留巷冒顶时，未制定安全措施。泄液支柱未及时进行二次注液。	跟班班长安排人员找净活岩危岩并负责验收项、帮支护情况，当验收不达标时，不得进行下一步作业；安检员巡回检查发现作业地点存在活岩危岩，立即停止作业进行整改，对相关责任人进行处罚；验收员验收单体柱支护情况，发现初撑力不够及未栓保险绳的，给予责任人相应的处罚，并要求立即整改，跟班班长、安检员负责监督落实；采空区回收液压支柱时，必须明确规定控制顶板的措施；分管领导、处室及安全监察处在措施审核中将控制顶板的措施作为重点内容审核，若该项内容未在措施中明确，责令技术员立即整改；采空区回收液压支柱时，严禁与顶裂爆破平行作业；16710材料道沿空留巷冒顶时，技术员必须制定安全措施；监督管理部门、分管领导及安检员针对此情况及及时通知区工技术人员制定安全技术措施。跟班班长负责检查单体柱的初撑力是否合格，发现初撑力不够，未及时进行二次注液的，责令停止作业，立即整改，并对责任人进行相应的处罚，安检员负责监督落实整改。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/ 徐继伟	2023.12	2024.07
44	16710材料道沿空留巷	放炮	出现“盲爆”时，人员未断开总线就检查线路。爆破作业未执行“三人连锁爆破”制度。	较大	出现“盲爆”时，人员未断开总线就检查线路。爆破作业未执行“三人连锁爆破”制度。	出现“盲爆”时，先断开总线，然后再检查线路；严格执行“三人连锁爆破”制度；安监员加强现场监督，未按要求操作，按违章处理。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/ 安伟	2023.12	2024.07
45	16710材料道沿空留巷	运输	皮带输送机各种保护失灵，造成设备损坏。	较大	皮带输送机各种保护失灵，造成设备损坏。	1.维修工必须经过培训，持证上岗；2.加强皮带输送机保护的检修、检查，确保皮带保护完好。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/ 潘福鸿		
46	16710材料道沿空留巷	起重伤害	拆解设备时吊装作业不规范。	较大	拆解设备时吊装作业伤人。	1.起吊生根必须合格；2.合理选择适当吨位的手拉葫芦；3.大件物体起吊前先试吊；4.重物下落可能波及的范围严禁有人。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/ 安伟		
47	16710材料道沿空留巷	瓦斯	风量不足，瓦斯检查员漏检、假检；安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警引起瓦斯积聚有瓦斯爆炸的风险。进入采空区回收液压支柱时，有毒有害气体溢出，有毒有害气体溢出，造成人员窒息的风险。	较大	1.风量不足，瓦斯积聚；2.瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险；3.安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警；4.未检查通风情况或未对作业地点风筒进行掩护；5.进入采空区回收液压支柱时，有毒有害气体溢出，面临有毒有害气体积聚。	1.按《煤矿安全规程》要求周期测风，风量不足及时撤人；2.加强瓦检员管理；3.按规定周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4.跟班副区长监督落实放炮前作业地点通风情况，发现不符合要求的，立即纠正处理并批评教育；5.安检员现场监督落实瓦检员对井上下通风、瓦斯、煤尘等隐患检查情况，发现不按要求的检查的，立即纠正进行处理，另对相关责任人给予处罚；6.采煤司机开机前未先利用便携式瓦检仪检查采煤机附近瓦斯浓度，当发现瓦斯浓度大于0.5%时，必须采取措施处理瓦斯，待瓦斯浓度低于0.5%时方可开机割煤；7.跟班班长对落实情况进行检查，发现采煤司机未检查瓦斯进行开机的，对责任人进行处理，并批评教育；8.安检员对作业过程进行检查，发现不规范作业的，按违章处理；9.加强16710材料道沿空留巷通风系统管理，确保风流符合《煤矿安全规程》要求；10.加强气体监测工作，正确安装使用束管监测系统；11.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；12.加强安全培训，提高应	采一工区/ 甘宜峰	矿级/ 曾广东	2023.12	2024.07
48	16710工作面回撤	火灾	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾，机械发热引燃可燃物引发火灾的风险。	较大	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾。	1.区队管理干部负责监督检查和业务指导，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；2.机电处管理人员、安全检查员负责监督检查；3.机电处定期组织机电检查、发现不符合要求的应要求限期整改；4.安检员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改；5.现场不存放可燃物，确保安全可靠。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/ 徐继伟		
49	16710工作面回撤	机电（触电、机械伤害）	人员躲避位置不安全；绞车钢丝绳运行范围内有人作业或通行；拉架过程中强拉硬拽；抽架后三角区维护不到位。	较大	钢丝绳伤人；三角区冒顶，支架压住抽架困难。	绞车运行时，人员及时躲避至无钢丝绳运行范围的安全位置，严禁钢丝绳运行范围内有人；拉架过程中严禁强拉硬拽，有问题及时停绞车、松绳处理；抽架后立即对三角区进行支护，支柱达到初撑力，顶板破碎时加密支护。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/ 徐继伟		
50	16710工作面回撤	冒顶（片帮）	回撤设备时，未明确规定控制顶板的措施。支柱初撑力达不到《煤矿安全规程》要求造成顶板冒落事故。临时支护支护不规范。顶帮支护不及时或支护强度不够。	较大	回撤设备时，未明确规定控制顶板的措施。支柱初撑力达不到《煤矿安全规程》要求造成顶板冒落事故。临时支护支护不规范。顶帮支护不及时或支护强度不够。	回撤设备时，必须明确规定控制顶板的措施；分管领导、处室及安全监察处在措施审核中将控制顶板的措施作为重点内容审核，若该项内容未在措施中明确，责令技术员立即整改。严格按照作业《煤矿安全规程》要求操作；加强注液管理，确保压力达到要求；加强现场监督管理。跟班管理干部负责当班安全生产指导工作，发现未进行临时支护或支护不及时有人进入，及时制止，对责任人进行相应的处罚；当班安检员负责安全监督工作，发现未进行临时支护或支护不及时有人进入，立即制止，并对责任人进行处理。跟班管理干部现场监督，发现支护不及时或支护强度不够，要求立即停止作业，进行整改。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/ 安伟	2023.12	2024.08
51	16710工作面回撤	运输	运输四超物件，运输大件平板车不完好；装车时设备重心与平板车中心不一致，捆绑不牢靠。矿车连接装置失效。人员躲避位置不安全；绞车钢丝绳运行范围内有人作业或通行。	较大	运输四超物件，运输大件平板车不完好；装车时设备重心与平板车中心不一致，捆绑不牢靠。矿车连接装置失效。人员躲避位置不安全；绞车钢丝绳运行范围内有人作业或通行。	严禁使用不完好的平板车；装车均衡平稳，重心与平板车中心一致，封车牢固；严格按照运输“四超”物件安全技术措施进行落实；使用防脱钩；加强人员培训。严格执行公司下发的运输管理规定，使用合格有效的矿车连接装置；绞车运行时，人员及时躲避至无钢丝绳运行范围的安全位置，严禁钢丝绳运行范围内有人；使用前，必须仔细检查钢丝绳是否完好；安监员现场监管，发现违章及时制止。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/ 潘福鸿		
52	16710工作面回撤	运输	运送大件时轨道下沉变形。运输四超物件。行人时行车、行车时行人。绞车固定不牢。拉大型物件过程中强拉硬拽。	较大	运送大件时轨道下沉变形。运输四超物件。行人时行车、行车时行人。绞车固定不牢。拉大型物件过程中强拉硬拽。	轨道质量必须合格；严格按照公司运输四超物件管理规定执行。严格执行“行车不行人”制度严格按照标准施工地锚生根，锚固力合格。严禁强拉硬拽，有问题及时停绞车、松绳处理。				
53	16709工作面安装	火灾	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾，机械发热引燃可燃物引发火灾的风险。	较大	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾。	1.区队管理干部负责监督检查和业务指导，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；2.机电处管理人员、安全检查员负责监督检查；3.机电处定期组织机电检查、发现不符合要求的应要求限期整改；4.安检员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改；5.现场不存放可燃物，确保安全可靠。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/ 徐继伟		
54	16709工作面安装	冒顶（片帮）	安装设备时，未明确规定控制顶板的措施。支柱初撑力达不到《煤矿安全规程》要求造成顶板冒落事故。临时支护支护不规范。顶帮支护不及时或支护强度不够。	较大	安装设备时，未明确规定控制顶板的措施。支柱初撑力达不到《煤矿安全规程》要求造成顶板冒落事故。临时支护支护不规范。顶帮支护不及时或支护强度不够。	安装设备时，必须明确规定控制顶板的措施；分管领导、处室及安全监察处在措施审核中将控制顶板的措施作为重点内容审核，若该项内容未在措施中明确，责令技术员立即整改。严格按照作业《煤矿安全规程》要求操作；加强注液管理，确保压力达到要求；加强现场监督管理。跟班管理干部负责当班安全生产指导工作，发现未进行临时支护或支护不及时有人进入，及时制止，对责任人进行相应的处罚；当班安检员负责安全监督工作，发现未进行临时支护或支护不及时有人进入，立即制止，并对责任人进行处理。跟班管理干部现场监督，发现支护不及时或支护强度不够，要求立即停止作业，进行整改。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/ 徐继伟		
55	16709工作面安装	运输	运输四超物件，运输大件平板车不完好；装车时设备重心与平板车中心不一致，捆绑不牢靠。矿车连接装置失效。人员躲避位置不安全；绞车钢丝绳运行范围内有人作业或通行。	较大	运输四超物件，运输大件平板车不完好；装车时设备重心与平板车中心不一致，捆绑不牢靠。矿车连接装置失效。人员躲避位置不安全；绞车钢丝绳运行范围内有人作业或通行。	严禁使用不完好的平板车；装车均衡平稳，重心与平板车中心一致，封车牢固；严格按照运输“四超”物件安全技术措施进行落实；使用防脱钩；加强人员培训。严格执行公司下发的运输管理规定，使用合格有效的矿车连接装置；绞车运行时，人员及时躲避至无钢丝绳运行范围的安全位置，严禁钢丝绳运行范围内有人；使用前，必须仔细检查钢丝绳是否完好；安监员现场监管，发现违章及时制止。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/ 潘福鸿	2023.12	2024.08
56	16709工作面安装	运输	运送大件时轨道下沉变形。运输四超物件。行人时行车、行车时行人。绞车固定不牢。拉大型物件过程中强拉硬拽。	较大	运送大件时轨道下沉变形。运输四超物件。行人时行车、行车时行人。绞车固定不牢。拉大型物件过程中强拉硬拽。	轨道质量必须合格；严格按照公司运输四超物件管理规定执行。严格执行“行车不行人”制度严格按照标准施工地锚生根，锚固力合格。严禁强拉硬拽，有问题及时停绞车、松绳处理。				
57	16709工作面安装	起重伤害	安装设备时吊装作业不规范。	较大	安装设备时吊装作业伤人。	1.起吊生根必须合格；2.合理选择适当吨位的手拉葫芦；3.大件物体起吊前先试吊；4.重物下落可能波及的范围严禁有人。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/ 安伟		
58	16709工作面	火灾	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾，机械、皮带摩擦发热引燃可燃物引发火灾的风险。	较大	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾。	1.输送机司机开机前应检查皮带的完好情况，发现问题及时汇报当班班长，班长负责处理；2.工区负责对输送机司机进行安全培训，提高业务技能和安全意识；3.副区长负责监督检查和业务指导，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；4.机电处管理人员、安全检查员负责监督检查；5.机电处定期组织机电检查、发现不符合要求的应要求限期整改；6.安检员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改；7.现场不存放可燃物，确保安全可靠。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/ 徐继伟		2021.05
59	16709工作面	冒顶（片帮）	支架间距、错差超过作业《煤矿安全规程》要求；端面距大，贴帮柱支护不合格造成顶板冒落的风险。安装/拆除综采设备时，未明确规定控制顶板的措施。综采工作面处理液压支架上方冒顶时，未制定安全措施。未及时处理工作面支架自降漏液现象。	较大	煤机摆放位置存在活干危岩；支柱初撑力不够或未栓保险绳。安装/拆除综采设备时，未明确规定控制顶板的措施。综采工作面处理液压支架上方冒顶时，未制定安全措施。未及时处理工作面支架自降漏液现象。	1.跟班班长安排人员找净活岩危岩并负责验收项、帮支护情况，当验收不达标时，不得进行下一步作业；2.安检员巡回检查发现作业地点存在活岩危岩，立即停止作业进行整改，对相关责任人进行处罚；3.验收员验收单体柱支护情况，发现初撑力不够及未栓保险绳的，给予责任人相应的处罚，并要求立即整改，跟班班长、安检员负责监督落实；4.安装/拆除综采设备时，必须明确规定控制顶板的措施；5.分管科室、领导及安全监察处在措施审核中将控制顶板的措施作为重点内容审核，若该项内容未在措施中明确，责令技术员立即整改；6.综采工作面处理液压支架上方冒顶时，技术员必须制定安全措施；7.监督管理部门、分管领导及安检员针对此情况及及时通知区工技术人员制定安全技术措施。跟班班长负责检查支架、单体柱的初撑力及保险绳是否栓牢，发现初撑力和未栓保险绳的，责令停止作业，立即整改，并对责任人进行相应的处罚，安检员负责监督落实整改。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/ 徐继伟	2023.12	2024.12
60	16709工作面	冒顶（片帮）	工作面回撤时顶板压力大，上下出口变形。	较大	顶板压力大，上下出口变形。	加强上下出口支护，缩小支护间排距，确保回撤道畅通。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/ 徐继伟		
61	16709工作面	物体打击	初撑力未达到规定要求或保险绳未及时栓好。	较大	初撑力未达到规定要求或保险绳未及时栓好。	跟班班长负责检查单体柱的初撑力及保险绳是否栓牢，发现初撑力和未栓保险绳的，责令停止作业，立即整改，并对责任人进行相应的处罚，安检员负责监督落实整改。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/ 安伟	2023.12	2024.12
62	16709工作面	放炮	出现“盲爆”时，人员未断开总线就检查线路。爆破作业未执行“三人连锁爆破”制度。	较大	出现“盲爆”时，人员未断开总线就检查线路。爆破作业未执行“三人连锁爆破”制度。	出现“盲爆”时，先断开总线，然后再检查线路；严格执行“三人连锁爆破”制度；安监员加强现场监督，未按要求操作，按违章处理。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/ 安伟	2023.12	2024.12
63	16709工作面	运输	运输四超物件，运输大件平板车不完好；装车时设备重心与平板车中心不一致，捆绑不牢靠。回撤时人员躲避位置不安全；绞车钢丝绳运行范围内有人作业或通行。绞车固定不牢；矿	较大	运输四超物件，运输大件平板车不完好；装车时设备重心与平板车中心不一致，捆绑不牢靠。回撤时人员躲避位置不安全；绞车钢丝绳运行范围内有人作业或通行。绞车固定不牢。	1.严禁使用不完好的平板车；2.装车均衡平稳，重心与平板车中心一致，封车牢固；3.严格按照运输“四超”物件安全技术措施进行落实；4.使用防脱钩；5.加强人员培训；6.绞车运行时，人员及时躲避至无钢丝绳运行范围的安全位置，严禁钢丝绳运行范围内有人；7.使用前，必须仔细检查钢丝绳是否完好；8.安监员现场监管，发现违章及时制止。严格按照标准施工地锚生根，锚固力合格；严格执行公司下发的运输管理规定，使用合格有效的矿车连接装置。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/ 潘福鸿	2023.12	2024.12
64	16709工作面	起重伤害	拆解设备时吊装作业不规范。	较大	拆解设备时吊装作业伤人风险。	1.起吊生根必须合格；2.合理选择适当吨位的手拉葫芦；3.大件物体起吊前先试吊；4.重物下落可能波及的范围严禁有人。	采一工区/ 甘宜峰	矿级/ 安伟		

65	12103运输联络巷	煤尘爆炸	12煤煤尘具有爆炸性，12煤煤尘爆炸指数为41.06%，煤尘积聚有爆炸风险。	较大	1、12煤煤尘具有爆炸性，12煤煤尘爆炸指数为41.06%； 2. 矿并未建立完善防尘供水系统； 3. 矿井防尘管路敷设不完全； 4. 职工不能正确佩戴自救器； 5. 喷雾装置不能正常工作； 6. 作业时产生火花，引起爆炸。	1. 建立完善的防尘供水系统，建立地面静压水池，防尘用水管路到达所有进、回风巷等容易产生、沉积粉尘的地点；2. 井下风速必须严格控制，防止煤尘飞扬；严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测；3. 12103运输联络巷必须严格落实湿式钻眼、冲刷岩（煤）邦，采用水炮泥、放炮喷雾、装岩（煤）洒水和净化风流、转载点喷雾等综合防尘措施；4. 严禁携带烟草和点火物品下井；5. 12103运输联络巷掘进工作面都必须使用取得产品许可证的煤矿许用炸药和煤矿许用雷管；6. 井下使用的电气设备和机械、供电网络都必须符合《煤矿安全规程》规定，杜绝引爆火源，所有作业都采取切实可行的防止产生静电火花火花的措施，在移设机械设备过程中要轻搬轻运，防止摩擦、撞击出现火花；采取针对性安全措施，防止金属、岩石等坚硬物体从高处落下，以防产生撞击火花等；保持掘进作业地点湿润，减少火花的产生；7. 加强封闭区域氧气等气体检测，确保密闭效果，使现场不具备煤尘爆炸的条件；8. 采用隔爆设施来隔绝煤尘爆炸的传播；9. 所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；10. 清除落尘，防止沉积煤尘参与爆炸可有效的降低爆炸威力。使爆炸由于得不到煤尘补充而逐渐熄灭；11. 加强安全培训，事故发生严格按照应急预案处置措施执行，按避灾路线紧急撤离。	综掘工区/徐畅	矿级/曾广东	2023.12	2024.09
66	12103运输联络巷	冒顶（片帮）	临时支护支设不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	较大	临时支护支设不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	1. 跟班副区长负责当班安全生产指导工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人员进入，及时制止，对责任人进行相应的处罚；2. 当班安检员负责安全监督工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人员进入，立即制止，并对责任人进行处罚；3. 跟班班长安排专人按设计要求对后路巷道进行补强支护；4. 跟班班长负责验收，发现支护效果不达标，随意修改支护参数等现象，对责任人进行处罚，并进行批评教育；5. 安检员对作业过程进行监督，发现不规范作业的，按违章处理；6. 生产处管理员及安监人员监督检查，发现	综掘工区/徐畅	矿级/陈振一	2023.12	2024.09
67	12103运输联络巷	运输	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	较大	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	1. 坚持行车不行人制度；2. 安监员、稽查队员、管理干部加强巡查，发现行人车人按三违论处；3. 加强从业人员安全培训，杜绝违章	综掘工区/徐畅	矿级/潘福鸿	2023.12	2024.09
68	12103运输联络巷	火灾	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾，机械、皮带摩擦发热引燃可燃物引发火灾。消防设施不完好，灭火器过期失效压力不足。	较大	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾。消防设施不完好，灭火器过期失效压力不足。	定期检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠。岗位作业前应检查消防设施的完好情况，发现问题及时汇报当班班长，班长负责处理；单位负责消防设施设备完好标准培训，提高业务技能和安全意识；副区长负责监督检查和业务指导，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；机电处管理人员、安全稽查员负责监督检查；通防处定期组织“一通三防”检查，发现不符合要求的应要求限期整改；安检员监督检查，发现不符合要求的应要求限期整改。	综掘工区/徐畅	矿级/陈振一	2023.12	2024.09
69	12103运输联络巷	物体打击	掘进机安装、回撤期间，使用锚杆作起吊生根，锚杆失效，顶板局部掉落，物件掉落、倒链损坏不起作用伤人。截割滚筒在运转时，滚筒旋转可能触碰人员造成伤害，截割滚筒在转动时，触碰人员伤人。转载机跟随掘进机前进后退时掉道，延缩皮带、挪移跑道、钢丝绳崩断时，附近人员站位不当伤人。掘进机检修期间，未停电闭锁，炮头未落地伤人；高压胶管公称压力不够或胶管有损伤、连接不牢固等，造成油被高压喷出伤及人员。巷内内设备、管路等固定不牢，有下滑伤人的风险。	较大	掘进机安装、回撤期间，使用锚杆作起吊生根，锚杆失效，顶板局部掉落，物件掉落、倒链损坏不起作用伤人。截割滚筒在运转时，滚筒旋转可能触碰人员造成伤害，截割滚筒在转动时，触碰人员伤人。转载机跟随掘进机前进后退时掉道，延缩皮带、挪移跑道钢丝绳崩断时，附近人员站位不当伤人。掘进机检修期间，未停电闭锁，炮头未落地伤人；高压胶管公称压力不够或胶管有损伤、连接不牢固等，造成油被高压喷出伤及人员。巷内内设备、管路、轨道等设施固定不牢，有下滑伤人的风险。	1. 安装、回撤期间，必须提前做好专用生根； 2. 起吊期间，严禁使用支护锚杆作起吊生根； 3. 起吊前，必须先试吊，且有专人监护。 4. 运转期间，严禁人员靠近、清理； 5. 转动部位，必须安设护罩； 6. 严格按规程措施施工，掘进机检修期间炮头必须落地、停电、闭锁、四周严禁有人； 7. 掘进机前进、后退、延缩皮带、挪移跑道时5m范围内，严禁人员进入； 8. 转载部位，必须安设护栏，悬挂警示牌，严禁人员进入； 9. 监护人员，应在护栏外，及时监护； 10. 必须使用公称压力符合要求的胶管； 11. 胶管的连接必须按照《说明书》要求执行； 12. 加强设备、管路的排查与检修。	综掘工区/徐畅	矿级/安伟	2023.12	2024.09
70	12103运输联络巷	放炮	出现“盲爆”时，人员未断开总线就检查线路。爆破作业未执行“三人连锁爆破”制度。	较大	出现“盲爆”时，人员未断开总线就检查线路。爆破作业未执行“三人连锁爆破”制度。	出现“盲爆”时，先断开总线，然后再检查线路。1. 严格执行“三人连锁爆破”制度；2. 安监员加强现场监督，未按要求操作，按违章处理。	综掘工区/徐畅	矿级/安伟	2023.12	2024.09
71	12103运输巷	煤尘爆炸	12煤煤尘具有爆炸性，12煤煤尘爆炸指数为41.06%，煤尘积聚有爆炸风险。	较大	1、12煤煤尘具有爆炸性，12煤煤尘爆炸指数为41.06%； 2. 矿并未建立完善防尘供水系统； 3. 矿井防尘管路敷设不完全； 4. 职工不能正确佩戴自救器； 5. 喷雾装置不能正常工作； 6. 作业时产生火花，引起爆炸。	1. 建立完善的防尘供水系统，建立地面静压水池，防尘用水管路到达所有进、回风巷等容易产生、沉积粉尘的地点；2. 井下风速必须严格控制，防止煤尘飞扬；严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测；3. 12103运输巷掘进工作面都必须严格落实湿式钻眼、冲刷岩（煤）邦，采用装岩（煤）洒水和净化风流、转载点喷雾等综合防尘措施；4. 严禁携带烟草和点火物品下井；5. 井下使用的电气设备和机械、供电网络都必须符合《煤矿安全规程》规定，杜绝引爆火源，所有作业都采取切实可行的防止产生静电火花火花的措施，在移设机械设备过程中要轻搬轻运，防止摩擦、撞击出现火花；采取针对性安全措施，防止金属、岩石等坚硬物体从高处落下，以防产生撞击火花等；保持掘进作业地点湿润，减少火花的产生；6. 加强封闭区域氧气等气体检测，确保密闭效果，使现场不具备煤尘爆炸的条件；7. 采用隔爆设施来隔绝煤尘爆炸的传播；8. 所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；9. 清除落尘，防止沉积煤尘参与爆炸可有效的降低爆炸威力，使爆炸由于得不到煤尘补充而逐渐熄灭；10. 加强安全培训，事故发生严格按照应急预案处置	综掘工区/徐畅	矿级/曾广东	2023.12	2024.12
72	12103运输巷	冒顶（片帮）	临时支护支设不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	较大	临时支护支设不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	1. 跟班副区长负责当班安全生产指导工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人员进入，及时制止，对责任人进行相应的处罚；2. 当班安检员负责安全监督工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人员进入，立即制止，并对责任人进行处罚；3. 跟班班长安排专人按设计要求对后路巷道进行补强支护；4. 跟班班长负责验收，发现支护效果不达标，随意修改支护参数等现象，对责任人进行处罚，并进行批评教育；5. 安检员对作业过程进行监督，发现不规范作业的，按违章处理；6. 生产处管理员及安监人员监督检查，发现	综掘工区/徐畅	矿级/陈振一	2023.12	2024.12
73	12103运输巷	运输	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	较大	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	1. 坚持行车不行人制度；2. 安监员、稽查队员、管理干部加强巡查，发现行人车人按三违论处；3. 加强从业人员安全培训，杜绝违章	综掘工区/徐畅	矿级/潘福鸿	2023.12	2024.12
74	12103运输巷	火灾	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾，机械、皮带摩擦发热引燃可燃物引发火灾。消防设施不完好，灭火器过期失效压力不足。	较大	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾。消防设施不完好，灭火器过期失效压力不足。	定期检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠。岗位作业前应检查消防设施的完好情况，发现问题及时汇报当班班长，班长负责处理；单位负责消防设施设备完好标准培训，提高业务技能和安全意识；副区长负责监督检查和业务指导，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；机电处管理人员、安全稽查员负责监督检查；通防处定期组织“一通三防”检查，发现不符合要求的应要求限期整改；安检员监督检查，发现不符合要求的应要求限期整改。	综掘工区/徐畅	矿级/陈振一	2023.12	2024.12
75	12103运输巷	物体打击	掘进机安装、回撤期间，使用锚杆作起吊生根，锚杆失效，顶板局部掉落，物件掉落、倒链损坏不起作用伤人。截割滚筒在运转时，滚筒旋转可能触碰人员造成伤害，截割滚筒在转动时，触碰人员伤人。转载机跟随掘进机前进后退时掉道，延缩皮带、挪移跑道、钢丝绳崩断时，附近人员站位不当伤人。掘进机检修期间，未停电闭锁，炮头未落地伤人；高压胶管公称压力不够或胶管有损伤、连接不牢固等，造成油被高压喷出伤及人员。巷内内设备、管路等固定不牢，有下滑伤人的风险。	较大	掘进机安装、回撤期间，使用锚杆作起吊生根，锚杆失效，顶板局部掉落，物件掉落、倒链损坏不起作用伤人。截割滚筒在运转时，滚筒旋转可能触碰人员造成伤害，截割滚筒在转动时，触碰人员伤人。转载机跟随掘进机前进后退时掉道，延缩皮带、挪移跑道钢丝绳崩断时，附近人员站位不当伤人。掘进机检修期间，未停电闭锁，炮头未落地伤人；高压胶管公称压力不够或胶管有损伤、连接不牢固等，造成油被高压喷出伤及人员。巷内内设备、管路、轨道等设施固定不牢，有下滑伤人的风险。	1. 安装、回撤期间，必须提前做好专用生根； 2. 起吊期间，严禁使用支护锚杆作起吊生根； 3. 起吊前，必须先试吊，且有专人监护。 4. 运转期间，严禁人员靠近、清理； 5. 转动部位，必须安设护罩； 6. 严格按规程措施施工，掘进机检修期间炮头必须落地、停电、闭锁、四周严禁有人； 7. 掘进机前进、后退、延缩皮带、挪移跑道时5m范围内，严禁人员进入； 8. 转载部位，必须安设护栏，悬挂警示牌，严禁人员进入； 9. 监护人员，应在护栏外，及时监护； 10. 必须使用公称压力符合要求的胶管； 11. 胶管的连接必须按照《说明书》要求执行； 12. 加强设备、管路的排查与检修。	综掘工区/徐畅	矿级/安伟	2023.12	2024.12
76	八采区皮带巷	煤尘爆炸	16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为42.05%，煤尘积聚有爆炸风险。	较大	1. 16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为42.05%； 2. 矿并未建立完善防尘供水系统； 3. 矿井防尘管路敷设不完全； 4. 职工不能正确佩戴自救器； 5. 喷雾装置不能正常工作； 6. 作业时产生火花，引起爆炸。	1. 建立完善的防尘供水系统，建立地面静压水池，防尘用水管路到达所有进、回风巷等容易产生、沉积粉尘的地点；2. 井下风速必须严格控制，防止煤尘飞扬；严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测；3. 八采区皮带巷必须严格落实湿式钻眼、冲刷岩（煤）邦，采用装岩（煤）洒水和净化风流、转载点喷雾等综合防尘措施；4. 严禁携带烟草和点火物品下井；5. 八采区皮带巷掘进工作面都必须使用取得产品许可证的煤矿许用炸药和煤矿许用雷管；6. 井下使用的电气设备和机械、供电网络都必须符合《煤矿安全规程》规定，杜绝引爆火源，所有作业都采取切实可行的防止产生静电火花火花的措施，在移设机械设备过程中要轻搬轻运，防止摩擦、撞击出现火花；采取针对性安全措施，防止金属、岩石等坚硬物体从高处落下，以防产生撞击火花等；保持掘进作业地点湿润，减少火花的产生；7. 加强封闭区域氧气等气体检测，确保密闭效果，使现场不具备煤尘爆炸的条件；8. 采用隔爆设施来隔绝煤尘爆炸的传播；9. 所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；10. 清除落尘，防止沉积煤尘参与爆炸可有效的降低爆炸威力，使爆炸由于得不到煤尘补充而逐渐熄灭；11. 加强安全培训，事故发生严格按照应急预案处置措施执行，按避灾路线紧急撤离。	综掘工区/徐畅	矿级/曾广东	2023.12	2024.12
77	八采区皮带巷	冒顶（片帮）	临时支护支设不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	较大	临时支护支设不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	1. 跟班副区长负责当班安全生产指导工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人员进入，及时制止，对责任人进行相应的处罚；2. 当班安检员负责安全监督工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人员进入，立即制止，并对责任人进行处罚；3. 跟班班长安排专人按设计要求对后路巷道进行补强支护；4. 跟班班长负责验收，发现支护效果不达标，随意修改支护参数等现象，对责任人进行处罚，并进行批评教育；5. 安检员对作业过程进行监督，发现不规范作业的，按违章处理；6. 生产处管理员及安监人员监督检查，发现	综掘工区/徐畅	矿级/陈振一	2023.12	2024.12
78	八采区皮带巷	运输	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	较大	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	1. 坚持行车不行人制度；2. 安监员、稽查队员、管理干部加强巡查，发现行人车人按三违论处；3. 加强从业人员安全培训，杜绝违章	综掘工区/徐畅	矿级/潘福鸿	2023.12	2024.12

79	八采区皮带巷	火灾	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾，机械、皮带摩擦发热引燃可燃物引发火灾。消防设施不完好，灭火器过期失效压力不足。	较大	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾。消防设施不完好，灭火器过期失效压力不足。	定期检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠。1.岗位工作前应检查消防设施的完好情况，发现问题及时汇报当班班长，班长负责处理；2.单位负责消防设备完好标准培训，提高业务技能和安全意识；3.副区长负责监督检查和业务指导，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；4.机电处管理人员、安全巡查员负责监督检查；5.通防处定期组织“一通三防”检查、发现不符合要求的应要求限期整改；6.安检员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改。	综掘工区/徐畅	矿级/陈振一	2023.12	2024.12
80	八采区皮带巷	物体打击	掘进机安装、回撤期间，使用锚杆作起吊生根，锚杆失效，顶板局部掉落，物件掉落、倒链损坏不起作用伤人。截割滚筒在运转时，滚筒旋转可能触碰人员造成伤害，截割滚筒在转动时，触碰人员伤人。转载机跟随掘进机前进后退时掉道，延伸皮带、挪移跑道钢丝绳崩断时，附近人员站位不当伤人。掘进机检修期间，未停电闭锁，炮头未落地伤人；高压胶管公称压力不够或胶管有损伤、连接不牢固等，造成油被高压喷出伤人。巷道内设备、管路等固定不牢，有下滑伤人的风险。	较大	掘进机安装、回撤期间，使用锚杆作起吊生根，锚杆失效，顶板局部掉落，物件掉落、倒链损坏不起作用伤人。截割滚筒在运转时，滚筒旋转可能触碰人员造成伤害，截割滚筒在转动时，触碰人员伤人。转载机跟随掘进机前进后退时掉道，延伸皮带、挪移跑道钢丝绳崩断时，附近人员站位不当伤人。掘进机检修期间，未停电闭锁，炮头未落地伤人；高压胶管公称压力不够或胶管有损伤、连接不牢固等，造成油被高压喷出伤人。巷道内设备、管路、轨道等设施固定不牢，有下滑伤人的风险。	1.安装、回撤期间，必须提前做好专用生根；2.起吊期间，严禁使用支护锚杆作起吊生根；3.起吊前，必须先试吊，且有专人监护；4.运转期间，严禁人员靠近、清理；5.转动部位，必须安设护罩；6.严格按照规程施工，掘进机检修期间炮头必须落地、停电、闭锁、四周严禁有人；7.掘进机前进、后退、延伸皮带、挪移跑道时5m范围内，严禁人员进入；8.转载部位，必须安设防护栏，悬挂警示牌，严禁人员进入；9.监护人员，应在防护栏外，及时监护；10.必须使用公称压力符合要求的胶管；11.胶管的连接必须按照《说明书》要求执行；12.加强设备、管路的排查与检修。	综掘工区/徐畅	矿级/安伟	2023.12	2024.12
81	八采区轨道巷	煤尘爆炸	16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为42.05%，煤尘积聚有爆炸风险。	较大	1.16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为42.05%；2.矿井未建立完善防尘供水系统；3.矿井防尘管路敷设不完全；4.职工不能正确佩戴自救器；5.喷雾装置不能正常工作；6.作业时产生火花，引起爆炸。	1.建立完善的防尘供水系统，建立地面静压水池，防尘用水管路到达所有进、回风巷等容易产生、沉积粉尘的地点；2.井下风速必须严格控制，防止煤尘飞扬；严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测；3.八采区轨道巷必须严格落实湿式钻眼、冲刷岩（煤）邦，采用装岩（煤）洒水和净化风流、转载点喷雾等综合防尘措施；4.严禁携带烟草和点火物品下井；5.八采区轨道巷掘进工作面都必须使用取得产品许可证的煤矿许用炸药和煤矿许用雷管；6.井下使用的电气设备和机械、供电网络都必须符合《煤矿安全规程》规定，杜绝引爆火源，所有作业都采取切实可行的防止产生静电电火花的措施，在移设机械设备过程中要轻搬轻运，防止摩擦、撞击出现火花；采取针对性安全措施，防止金属、岩石等坚硬物体从高处落下，以防产生撞击火花等；保持掘进作业地点湿润，减少火花的产生；7.加强封闭区域氧气等气体检测，确保密闭效果，使现场不具备煤尘爆炸的条件；8.采用隔爆设施来隔绝煤尘爆炸的传播；9.所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；10.清除落尘，防止沉积煤尘参与爆炸可有效的降低爆炸威力，使爆炸由于得不到煤尘补充而逐渐熄灭；11.加强安全培训，事故发生严格按照应急预案处置措施执行，按避灾路线紧急撤离。	综掘工区/徐畅	矿级/曾广东	2023.12	2024.12
82	八采区轨道巷	冒顶（片帮）	临时支护支设不规范，未按规定施工锚杆锚索，被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	较大	临时支护支设不规范。未按规定施工锚杆锚索，被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	1.跟班副区长负责当班安全生产指导工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，及时制止，对责任人进行相应的处罚；2.当班安检员负责安全监督工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，立即制止，并对责任人进行处罚；3.跟班班长安排专人按设计要求对后路巷道进行补强支护；4.跟班班长负责验收，发现支护效果不达标，随意修改支护参数等现象，对责任人进行处罚，并进行批评教育；5.安检员对作业过程进行监督，发现不规范作业的，按违章处理；6.生产处管理员及安监人员监督检查，发现	综掘工区/徐畅	矿级/陈振一	2023.12	2024.12
83	八采区轨道巷	运输	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	较大	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	1.坚持行人车不行人制度；2.安监员、稽查队员、管理干部加强巡查，发现行人车行人按三违论处；3.加强从业人员安全培训，杜绝违章。	综掘工区/潘福鸿	矿级/潘福鸿	2023.12	2024.12
84	八采区轨道巷	火灾	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾，机械、皮带摩擦发热引燃可燃物引发火灾。消防设施不完好，灭火器过期失效压力不足。	较大	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾。消防设施不完好，灭火器过期失效压力不足。	定期检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠。1.岗位工作前应检查消防设施的完好情况，发现问题及时汇报当班班长，班长负责处理；2.单位负责消防设备完好标准培训，提高业务技能和安全意识；3.副区长负责监督检查和业务指导，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；4.机电处管理人员、安全巡查员负责监督检查；5.通防处定期组织“一通三防”检查、发现不符合要求的应要求限期整改；6.安检员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改。	综掘工区/徐畅	矿级/陈振一	2023.12	2024.12
85	八采区轨道巷	物体打击	掘进机安装、回撤期间，使用锚杆作起吊生根，锚杆失效，顶板局部掉落，物件掉落、倒链损坏不起作用伤人。截割滚筒在运转时，滚筒旋转可能触碰人员造成伤害，截割滚筒在转动时，触碰人员伤人。转载机跟随掘进机前进后退时掉道，延伸皮带、挪移跑道、钢丝绳崩断时，附近人员站位不当伤人。掘进机检修期间，未停电闭锁，炮头未落地伤人；高压胶管公称压力不够或胶管有损伤、连接不牢固等，造成油被高压喷出伤人。巷道内设备、管路等固定不牢，有下滑伤人的风险。	较大	掘进机安装、回撤期间，使用锚杆作起吊生根，锚杆失效，顶板局部掉落，物件掉落、倒链损坏不起作用伤人。截割滚筒在运转时，滚筒旋转可能触碰人员造成伤害，截割滚筒在转动时，触碰人员伤人。转载机跟随掘进机前进后退时掉道，延伸皮带、挪移跑道钢丝绳崩断时，附近人员站位不当伤人。掘进机检修期间，未停电闭锁，炮头未落地伤人；高压胶管公称压力不够或胶管有损伤、连接不牢固等，造成油被高压喷出伤人。巷道内设备、管路、轨道等设施固定不牢，有下滑伤人的风险。	1.安装、回撤期间，必须提前做好专用生根；2.起吊期间，严禁使用支护锚杆作起吊生根；3.起吊前，必须先试吊，且有专人监护；4.运转期间，严禁人员靠近、清理；5.转动部位，必须安设护罩；6.严格按照规程施工，掘进机检修期间炮头必须落地、停电、闭锁、四周严禁有人；7.掘进机前进、后退、延伸皮带、挪移跑道时5m范围内，严禁人员进入；8.转载部位，必须安设防护栏，悬挂警示牌，严禁人员进入；9.监护人员，应在防护栏外，及时监护；10.必须使用公称压力符合要求的胶管；11.胶管的连接必须按照《说明书》要求执行；12.加强设备、管路的排查与检修。	综掘工区/徐畅	矿级/安伟	2023.12	2024.12
86	16712材料道	煤尘爆炸	16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为42.05%，煤尘积聚有爆炸风险。	较大	1.16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为42.05%；2.矿井未建立完善防尘供水系统；3.矿井防尘管路敷设不完全；4.职工不能正确佩戴自救器；5.喷雾装置不能正常工作；6.作业时产生火花，引起爆炸。	1.建立完善的防尘供水系统，建立地面静压水池，防尘用水管路到达所有进、回风巷等容易产生、沉积粉尘的地点；2.井下风速必须严格控制，防止煤尘飞扬；严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测；3.16712材料道必须严格落实湿式钻眼、冲刷岩（煤）邦，采用装岩（煤）洒水和净化风流、转载点喷雾等综合防尘措施；4.严禁携带烟草和点火物品下井；5.16712材料道掘进工作面都必须使用取得产品许可证的煤矿许用炸药和煤矿许用雷管；6.井下使用的电气设备和机械、供电网络都必须符合《煤矿安全规程》规定，杜绝引爆火源，所有作业都采取切实可行的防止产生静电电火花的措施，在移设机械设备过程中要轻搬轻运，防止摩擦、撞击出现火花；采取针对性安全措施，防止金属、岩石等坚硬物体从高处落下，以防产生撞击火花等；保持掘进作业地点湿润，减少火花的产生；7.加强封闭区域氧气等气体检测，确保密闭效果，使现场不具备煤尘爆炸的条件；8.采用隔爆设施来隔绝煤尘爆炸的传播；9.所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；10.清除落尘，防止沉积煤尘参与爆炸可有效的降低爆炸威力，使爆炸由于得不到煤尘补充而逐渐熄灭；11.加强安全培训，事故发生严格按照应急预案处置措施执行，按避灾路线紧急撤离。	掘二工区/王开庆	矿级/曾广东	2023.12	2024.12
87	16712材料道	冒顶（片帮）	临时支护支设不规范，未按规定施工锚杆锚索，被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	较大	临时支护支设不规范。未按规定施工锚杆锚索，被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	1.跟班副区长负责当班安全生产指导工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，及时制止，对责任人进行相应的处罚；2.当班安检员负责安全监督工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，立即制止，并对责任人进行处罚；3.跟班班长安排专人按设计要求对后路巷道进行补强支护；4.跟班班长负责验收，发现支护效果不达标，随意修改支护参数等现象，对责任人进行处罚，并进行批评教育；5.安检员对作业过程进行监督，发现不规范作业的，按违章处理；6.生产处管理员及安监人员监督检查，发现	掘二工区/王开庆	矿级/陈振一	2023.12	2024.12
88	16712材料道	运输	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	较大	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	1.坚持行人车不行人制度；2.安监员、稽查队员、管理干部加强巡查，发现行人车行人按三违论处；3.加强从业人员安全培训，杜绝违章。	掘二工区/王开庆	矿级/潘福鸿	2023.12	2024.12
89	16712材料道	火灾	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾，机械、皮带摩擦发热引燃可燃物引发火灾。消防设施不完好，灭火器过期失效压力不足。	较大	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾。消防设施不完好，灭火器过期失效压力不足。	1.定期检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠。2.岗位工作前应检查消防设施的完好情况，发现问题及时汇报当班班长，班长负责处理；3.单位负责消防设备完好标准培训，提高业务技能和安全意识；4.副区长负责监督检查和业务指导，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；5.机电处管理人员、安全巡查员负责监督检查；6.通防处定期组织“一通三防”检查、发现不符合要求的应要求限期整改；7.安检员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改。	掘二工区/王开庆	矿级/陈振一	2023.12	2024.12
90	16712材料道	物体打击	掘进机安装、回撤期间，使用锚杆作起吊生根，锚杆失效，顶板局部掉落，物件掉落、倒链损坏不起作用伤人。截割滚筒在运转时，滚筒旋转可能触碰人员造成伤害，截割滚筒在转动时，触碰人员伤人。转载机跟随掘进机前进后退时掉道，延伸皮带、挪移跑道、钢丝绳崩断时，附近人员站位不当伤人。掘进机检修期间，未停电闭锁，炮头未落地伤人；高压胶管公称压力不够或胶管有损伤、连接不牢固等，造成油被高压喷出伤人。巷道内设备、管路等固定不牢，有下滑伤人的风险。	较大	掘进机安装、回撤期间，使用锚杆作起吊生根，锚杆失效，顶板局部掉落，物件掉落、倒链损坏不起作用伤人。截割滚筒在运转时，滚筒旋转可能触碰人员造成伤害，截割滚筒在转动时，触碰人员伤人。转载机跟随掘进机前进后退时掉道，延伸皮带、挪移跑道钢丝绳崩断时，附近人员站位不当伤人。掘进机检修期间，未停电闭锁，炮头未落地伤人；高压胶管公称压力不够或胶管有损伤、连接不牢固等，造成油被高压喷出伤人。巷道内设备、管路、轨道等设施固定不牢，有下滑伤人的风险。	1.安装、回撤期间，必须提前做好专用生根；2.起吊期间，严禁使用支护锚杆作起吊生根；3.起吊前，必须先试吊，且有专人监护；4.运转期间，严禁人员靠近、清理；5.转动部位，必须安设护罩；6.严格按照规程施工，掘进机检修期间炮头必须落地、停电、闭锁、四周严禁有人；7.掘进机前进、后退、延伸皮带、挪移跑道时5m范围内，严禁人员进入；8.转载部位，必须安设防护栏，悬挂警示牌，严禁人员进入；9.监护人员，应在防护栏外，及时监护；10.必须使用公称压力符合要求的胶管；11.胶管的连接必须按照《说明书》要求执行；12.加强设备、管路的排查与检修。	掘二工区/王开庆	矿级/安伟	2023.12	2024.12

91	16712运输巷	煤尘爆炸	16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为42.05%，煤尘积聚有爆炸风险。	较大	1. 16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为42.05%； 2. 矿井未建立完善防尘供水系统； 3. 矿井防尘管路敷设不完全； 4. 职工不能正确佩戴自救器； 5. 喷雾装置不能正常工作； 6. 作业时产生火花，引起爆炸。	1. 建立完善的防尘供水系统，建立地面静压水池，防尘用水管路到达所有进、回风巷等容易产生、沉积粉尘的地点；2. 井下风速必须严格控制，防止煤尘飞扬；严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测；3. 16712运输巷掘进工作面都必须严格落实湿式钻眼、冲刷岩（煤）邦，采用装岩（煤）洒水和净化风流、转载点喷雾等综合防尘措施；4. 严禁携带烟草和点火物品下井；5. 井下使用的电气设备和机械、供电网络都必须符合《煤矿安全规程》规定，杜绝引爆火源，所有作业都采取切实可行的防止产生静电火花花的措施，在移送机械设备过程中要轻搬轻运，防止摩擦、撞击出现火花；采取针对性安全措施，防止金属、岩石等坚硬物体从高处落下，以防产生撞击火花等；保持掘进作业地点湿润，减少火花产生；6. 加强封闭区域氧气等气体检测，确保密闭效果，使现场不具备煤尘爆炸的条件；7. 采用隔爆设施来隔绝煤尘爆炸的传播；8. 所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；9. 清除落尘，防止沉和煤尘参与爆炸可有效的降低爆炸威力，使爆炸由于得不到煤尘补充而逐渐熄灭；10. 加强安全培训，事故发生严格按照应急预案处置	掘二工区/ 王开庆	矿级/ 曾广东	2023.12	2024.12
92	16712运输巷	冒顶（片帮）	临时支护支护不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	较大	临时支护支护不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	1. 跟班副区长负责当班安全生产工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，及时制止，对责任人进行相应的处罚；2. 当班安检员负责安全监督工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，立即制止，并对责任人进行处罚；3. 跟班班长安排专人按设计要求对后路巷道进行补强支护；4. 跟班班长负责验收，发现支护效果不达标，随意修改支护参数等现象，对责任人进行处罚，并进行批评教育；5. 安检员对作业过程进行监督，发现不规范作业的，按违章处理；6. 生产处管理员及安监人员监督检查，发现	掘二工区/ 王开庆	矿级/ 陈振一	2023.12	2024.12
93	16712运输巷	运输	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	较大	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	1. 坚持行车不行人制度；2. 安监员、稽查队员、管理干部加强巡查，发现行车行人按三违论处；3. 加强从业人员安全培训，杜绝违章。	掘二工区/ 王开庆	矿级/ 潘福鸿	2023.12	2024.12
94	16712运输巷	火灾	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾，机械、皮带摩擦发热引燃可燃物引发火灾。消防设施不完好，灭火器过期失效压力不足。	较大	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾。消防设施不完好，灭火器过期失效压力不足。	定期检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠。1. 岗位工作前应检查消防设施的完好情况，发现问题及时汇报当班班长，班长负责处理；2. 单位负责消防设施设备完好标准培训，提高业务技能和安全意识；3. 副区长负责监督检查和业务指导，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；4. 机电处管理人员、安全巡查员负责监督检查；5. 通防处定期组织“一通三防”检查、发现不符合要求的应要求限期整改；6. 安检员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改。	掘二工区/ 王开庆	矿级/ 陈振一	2023.12	2024.12
95	16712运输巷	物体 打击	掘进机安装、回撤期间，使用锚杆作起吊生根，锚杆失效，顶板局部掉落，物件掉落、倒链损坏不起作用伤人。截割滚筒在运转时，滚筒旋转可能触碰人员造成伤害，截割滚筒在转动时，触碰人员伤人。转载机跟随掘进机前进后退时掉道，延缩皮带、挪移跑道、钢丝绳崩断时，附近人员站位不当伤人。掘进机检修期间，未停电闭锁，炮头未落地伤人；高压胶管公称压力不够或胶管有损伤、连接不牢固等，造成油被高压喷出伤及人员。巷道内设备、管路等固定不牢，有下滑伤人的风险。	较大	掘进机安装、回撤期间，使用锚杆作起吊生根，锚杆失效，顶板局部掉落，物件掉落、倒链损坏不起作用伤人。截割滚筒在运转时，滚筒旋转可能触碰人员造成伤害，截割滚筒在转动时，触碰人员伤人。转载机跟随掘进机前进后退时掉道，延缩皮带、挪移跑道钢丝绳崩断时，附近人员站位不当伤人。掘进机检修期间，未停电闭锁，炮头未落地伤人；高压胶管公称压力不够或胶管有损伤、连接不牢固等，造成油被高压喷出伤及人员。巷道内设备、管路、轨道等设施固定不牢，有下滑伤人的风险。	1. 安装、回撤期间，必须提前打好专用生根； 2. 起吊期间，严禁使用支护锚杆作起吊生根； 3. 起吊前，必须先试吊，且有专人监护。 4. 运转期间，严禁人员靠近、清理； 5. 转动部位，必须安设护罩； 6. 严格按规程措施施工，掘进机检修期间炮头必须落地、停电、闭锁、四周严禁有人。 7. 掘进机前进、后退、延缩皮带、挪移跑道时5m范围内，严禁人员进入； 8. 转载部位，必须安设防护栏，悬挂警示牌，严禁人员进入； 9. 监护人员，应在防护栏外，及时监护。 10. 必须使用公称压力符合要求的胶管； 11. 胶管的连接必须按照《说明书》要求执行； 12. 加强设备、管路的排查与检修。	掘二工区/ 王开庆	矿级/ 安伟	2023.12	2024.12