



山东滕州辰龙能源集团有限公司

2025 年四季度煤矿较大安全风险管控清单

2025 年 9 月

辰龙集团2025年四季度煤矿较大安全风险管控清单

序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险描述	风险等级	危害因素	管控措施	煤矿管控 单位和责任 人	煤矿最高管 控层级和责任 人	评估日期	解除日期	集团管控责任人
1	金达煤矿	副井上井口	起重伤害	起吊设备时有掉落伤人的风险。	较大	起吊设备时吊装物体脱落或坠落，起吊生搬施工不符合要求；起吊周围人员未及时躲避；手拉葫芦使用不符合要求；操作人员操作不规范。	1. 施工地点起吊生根必须合格；2. 施工地点必须选择适当吨位完好的手拉葫芦，严禁超负荷使用；3. 大件物体起吊前必须先进行试吊；4. 重物下落可能波及的范围严禁有人；5. 起吊物料时必须有专人负责安全监管，设置警戒；6. 严格按照《手拉葫芦（倒链）使用管理规定》要求，对手拉葫芦进行作业安全许可审批，审批后方可使用；7. 加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	运搬工区/ 苏明 安监处/ 王亚强	矿级/ 陈振一	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
2	金达煤矿	副井下井口	起重伤害	起吊设备时有掉落伤人的风险。	较大	起吊设备时吊装物体脱落或坠落，起吊生搬施工不符合要求；起吊周围人员未及时躲避；手拉葫芦使用不符合要求；操作人员操作不规范。	1. 施工地点起吊生根必须合格；2. 施工地点必须选择适当吨位完好的手拉葫芦，严禁超负荷使用；3. 大件物体起吊前必须先进行试吊；4. 重物下落可能波及的范围严禁有人；5. 起吊物料时必须有专人负责安全监管，设置警戒；6. 严格按照《手拉葫芦（倒链）使用管理规定》要求，对手拉葫芦进行作业安全许可审批，审批后方可使用；7. 加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	运搬工区/ 苏明 安监处/ 王亚强	矿级/ 陈振一	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
3	金达煤矿	中央泵房、水仓	水灾	受恶劣天气影响，煤矿双回路供电中断，造成泵房电气设备停电，排水泵不能正常启动。	较大	1. 供电设备未定期检修未达到完好标准；2. 水泵、水管、闸阀未定期检查维护；3. 工作人员不清楚水泵性能未按照操作规程操作；4. 梯子间人员升井安全出口处有杂物；5. 备用水泵的排水能力小于工作水泵能力70%。	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. 加强个人防护，作业人员必须按照标准佩戴合格的个体劳动防护用品；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. 主要泵房至少有2个出口，一个出口用斜巷通到并筒并高出泵房底板7米以上，另一个出口通到井底车场，在此出口通路内，设置易于关闭的能防水及防火的密闭门；	运转工区/ 赵伦 地测处/ 石海洋	矿级/ 潘福鸿	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
4	金达煤矿	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	1. 液压定重传感器故障，造成数据漂移；2. 阀门、制动装置失控，导致超量装载无法及时停止；3. 岗位司机缺乏故障识别能力或应急处置技能。	1. 调度室加强监管，发现提升重量超过规定，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. 加强岗位司机对《岗位责任制》的学习；5. 加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员按照标准佩戴合格的个体劳动防护用品，降低风险伤害。	运转工区/ 赵伦 机电处/ 赵曰伟	矿级/ 潘福鸿	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
5	金达煤矿	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	未按照规定搬运存储炸药；库管员未及时进行监管。	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；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。	安监处/ 王亚强	矿级/ 陈振一	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
6	金达煤矿	二水平轨道巷	运输	绞车钢丝绳断裂造成跑车风险。	较大	1. 未定期检查钢丝绳，钢丝绳出现断丝、径缩率超限；2. 安全设施动作不灵敏，安全系数不可靠；3. 绞车司机、把钩工未经过培训，未持证上岗；4. 超出规定悬挂车辆；5. 绞车异响，带病运行；6. 未进行安全培训，缺乏应急处置能力；7. 绞车运行时行人或有行人时绞车提运。	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. 强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；7. 加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险；8. 严格执行“行车不行人”制度。	运搬工区/ 苏明 机电处/ 赵曰伟	矿级/ 潘福鸿	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
7	金达煤矿	二水平皮带巷	运输	输送机在运行中各种保护及信号失效，不能及时停机，造成设备损坏、人员伤害的风险，	较大	1. 输送机司机不熟悉皮带机各种保护、信号装置的性能、原理；2. 未对皮带各项保护及信号装置每天进行试验；3. 维修人员日检不到位，保护不灵敏，信号装置不可靠，未能及时发现潜在隐患。	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. 输送机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. 加强维修人员技能培训和日检维修力度，提高专业人员技能；4. 运输工区管理干部加强巡查。5. 强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；6. 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 机电处/ 赵曰伟	矿级/ 潘福鸿	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
8	金达煤矿	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，造成泵房电气设备停电，排水泵不能正常启动。	较大	1. 供电设备未定期检修未达到完好标准；2. 水泵、水管、闸阀未定期检查维护；3. 工作人员不清楚水泵性能未按照操作规程操作；4. 斜巷安全出口处有杂物；5. 备用水泵的排水能力小于工作水泵能力70%。	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. 确保斜巷安全出口通畅；4. 严格落实24小时值班制度；5. 加强个人防护，作业人员必须按照标准佩戴合格的个体劳动防护用品；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. 主要泵房至少有2个出口，一个出口用斜巷通到并筒并高出泵房底板7米以上，另一个出口通到井底车场，在此出口通路内，设置易于关闭的能防水及防火的密闭门。	运转工区/ 赵伦 地测处/ 石海洋	矿级/ 潘福鸿	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
9	金达煤矿	东翼上仓皮带巷	运输	输送机在运行中各种保护及信号失效，不能及时停机，造成设备损坏、人员伤害的风险，	较大	1. 输送机司机不熟悉皮带机各种保护、信号装置的性能、原理；2. 未对皮带各项保护及信号装置每天进行试验；3. 维修人员日检不到位，保护不灵敏，信号装置不可靠，未能及时发现潜在隐患。	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. 输送机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. 加强维修人员技能培训和日检维修力度，提高专业人员技能；4. 运输工区管理干部加强巡查。5. 强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；6. 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 机电处/ 赵曰伟	矿级/ 潘福鸿	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿较大安全风险管控清单

序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险描述	风险等级	危害因素	管控措施	煤矿管控 单位和责任 人	煤矿最高管 控层级和责任 人	评估日期	解除日期	集团管控责任人
10	金达煤矿	东翼皮带巷	运输	输送机在运行中各种保护及信号失效，不能及时停机，造成设备损坏、人员伤害的风险，	较大	1.输送机司机不熟悉皮带机各种保护、信号装置的性能、原理；2.未对皮带各项保护及信号装置每天进行试验；3.维修人员日检不到位，保护不灵敏，信号装置不可靠，未能及时发现潜在隐患；	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.输送机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.加强维修人员技能培训和日检维修力度，提高专业人员技能；4.运输工区管理干部加强巡查.5.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；6.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 机电处/ 赵曰伟	矿级/ 潘福鸿	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
11	金达煤矿	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	1.未定期检查钢丝绳，钢丝绳出现断丝、径缩率超限；2.安全设施动作不灵敏，安全系数不可靠；3.绞车司机、把钩工未经过培训，未持证上岗；4.超出规定悬挂车辆；5.绞车异响，带病运行；6.未进行安全培训，缺乏应急处置能力；7.绞车运行时行人或有行人时绞车提运。	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.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；7.加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险；8.严格执行“行车不行人”制度。	运搬工区/ 苏明 机电处/ 赵曰伟	矿级/ 潘福鸿	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
12	金达煤矿	一采区皮带巷	运输	输送机在运行中各种保护及信号失效，不能及时停机，造成设备损坏、人员伤害的风险，	较大	1.输送机司机不熟悉皮带机各种保护、信号装置的性能、原理；2.未对皮带各项保护及信号装置每天进行试验；3.维修人员日检不到位，保护不灵敏，信号装置不可靠，未能及时发现潜在隐患。	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.输送机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.加强维修人员技能培训和日检维修力度，提高专业人员技能；4.运输工区管理干部加强巡查.5.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；6.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 机电处/ 赵曰伟	矿级/ 潘福鸿	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
13	金达煤矿	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，造成泵房电气设备停电，排水泵不能正常启动。	较大	1.供电设备未定期检修并未达到完好标准；2.水泵、水管、闸阀未定期检查维护；3.工作人员不清楚水泵性能未按照操作程操作；4.斜巷安全出口处有杂物；5.备用水泵的排水能力小于工作水泵能力70%。	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.确保斜巷安全出口通畅；4.严格落实24小时值班制度；5.加强个人防护，作业人员必须按照标准佩戴合格的个体劳动防护用品；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.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7米以上，另一个出口通到井底车场，在此出口通路内，设置易于关闭的能防水及防火的密闭门。	运转工区/ 赵伦 地测处/ 石海洋	矿级/ 潘福鸿	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
14	金达煤矿	2#煤仓刮仓皮 带巷	运输	输送机在运行中各种保护及信号失效，不能及时停机，造成设备损坏、人员伤害的风险，	较大	1.输送机司机不熟悉皮带机各种保护、信号装置的性能、原理；2.未对皮带各项保护及信号装置每天进行试验；3.维修人员日检不到位，保护不灵敏，信号装置不可靠，未能及时发现潜在隐患。	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.输送机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.加强维修人员技能培训和日检维修力度，提高专业人员技能；4.运输工区管理干部加强巡查.5.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；6.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 机电处/ 赵曰伟	矿级/ 潘福鸿	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
15	金达煤矿	七采区皮带巷	运输	输送机在运行中各种保护及信号失效，不能及时停机，造成设备损坏、人员伤害的风险，	较大	1.输送机司机不熟悉皮带机各种保护、信号装置的性能、原理；2.未对皮带各项保护及信号装置每天进行试验；3.维修人员日检不到位，保护不灵敏，信号装置不可靠，未能及时发现潜在隐患。	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.输送机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.加强维修人员技能培训和日检维修力度，提高专业人员技能；4.运输工区管理干部加强巡查.5.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；6.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 机电处/ 赵曰伟	矿级/ 潘福鸿	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
16	金达煤矿	七采区轨道巷	运输	绞车钢丝绳断裂造成跑车风险。	较大	1.未定期检查钢丝绳，钢丝绳出现断丝、径缩率超限；2.安全设施动作不灵敏，安全系数不可靠；3.绞车司机、把钩工未经过培训，未持证上岗；4.超出规定悬挂车辆；5.绞车异响，带病运行；6.未进行安全培训，缺乏应急处置能力；7.绞车运行时行人或有行人时绞车提运。	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.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；7.加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险；8.严格执行“行车不行人”制度。	运搬工区/ 苏明 机电处/ 赵曰伟	矿级/ 潘福鸿	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
17	金达煤矿	12102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	现场顶板存在危岩悬矸未处理或处理不彻底；现场支柱支护不到位。安装/拆除综采设备时，未明确规定控制顶板的措施或措施落实不到位。综采工作面处理液压支架上方冒顶时，未制定安全措施。现场支护质量不符合要求；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矸危岩并负责验收项、帮支护情况，当验收不达标时，不得进行下一步作业；2.安监员巡回检查发现作业地点存在活矸危岩，要求立即停止作业进行整改；3.验收员验收单体柱支护情况，跟班班长、安监员负责监督落实；4.安装/拆除综采设备时，必须明确规定控制顶板的措施；5.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时，应立即进行整改落实；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.现场施工过程中严格按照作业规程及措施要求进行施工，确保施工期间的安全；8.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，安监员负责监督落实整改；9.加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综采工区/ 甘宜峰 生产处/ 黄成军	矿级/ 刘汝军	2025.9.9	2025.11.1	宗成伟
18	金达煤矿	12102工作面	冒顶（片 帮）	工作面过断层期间可能出现顶板压力大，上下出口变形。	较大	过断层期间顶板压力大，顶板支护及过断层措施不到位，支护强度不够，顶板管理难度增加，可能造成顶板下沉上下出口变形，出口不畅通。	1.加强现场安全管理，过断层期间应采取合理控制采高，减小循环进度，确保支架初撑力，架落差及架间距符合要求；2.加强工作面过断层期间的矿压观察工作，确保支护安全；3.严禁出现支架歪斜、挤架、咬架现象，确保顶梁接顶严密；4.严格执行“敲帮问顶”制度，确保工作面支护完整可靠；5.过断层过程中，若支架出现压力急增时，必须立即停止与支护无关的工作，及时采取有效措施；必要时撤出人员，待压力稳定后，方可恢复工作；6.加强工作面工程质量，确保工作面“三平一直”；7.安排有经验的工人负责监护作业地点的顶板、煤壁及支护情况，一旦发现异常情况，立即撤出人员，处理隐患确认安全后方可继续作业；8.上下安全出口畅通，确保高度宽度符合要求；9.加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综采工区/ 甘宜峰 生产处/ 黄成军	矿级/ 刘汝军	2025.9.9	2025.11.1	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿较大安全风险管控清单

序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险描述	风险等级	危害因素	管控措施	煤矿管控单位和责任人	煤矿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
19	金达煤矿	12102工作面	运输	运输四超物件，运输大件平板车不好；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；绞车固定不牢；矿车连接装置失效。	较大	运输四超物件时，使用不完好平板车，现场封车不合格；未按照“四超”物件安全技术措施进行落实。钢丝绳运行范围内有人；钢丝绳未及时更换或未定期进行检测；职工未持证上岗，现场操作不规范；行车时行人，造成人员伤害；安全设施不能正常使用。	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，使用合格有效的矿车连接装置；5. 加强人员培训，规范提升运输操作；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；9. 加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综采工区/甘宜峰机电处/赵曰伟	矿级/潘福鸿	2025.9.9	2025.11.1	宗成伟
20	金达煤矿	12102工作面	起重伤害	起吊设备时有掉落伤人的风险。	较大	起吊设备时吊装物体脱落或坠落，起吊生根施工不符合要求；起吊周围人员未及时躲避；手拉葫芦使用不符合要求；操作人员操作不规范。	1. 施工地点起吊生根必须符合格；2. 施工地点必须选择适当吨位完好的手拉葫芦，严禁超负荷使用；3. 大件物体起吊前必须先进行试吊；4. 重物下落可能波及的范围严禁有人；5. 起吊物料时必须有专人负责安全监管，设置警戒；6. 严格按照《手拉葫芦（倒链）使用管理规定》要求，对手拉葫芦进行作业安全许可审批，审批后方可使用；7. 加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综采工区/甘宜峰安监处/王亚强	矿级/陈振一	2025.9.9	2025.11.1	宗成伟
21	金达煤矿	12102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	现场机电管理监管不到位；现场发现问题未及时处理；现场可能存在易燃物；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。5. 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/甘宜峰通防处/吴成国	矿级/刘汝军	2024.11	2025.12.1	宗成伟
22	金达煤矿	12102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	绞车运行时，人员在钢丝绳范围内；回撤拉移支架过程中强拉硬拽；三角区支护强度不够或支护不到位。	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。加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综采工区/甘宜峰机电处/赵曰伟	矿级/潘福鸿	2025.9.9	2025.12.1	宗成伟
23	金达煤矿	12102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，未严格按照措施进行施工；现场顶板管理不到位；顶帮支护不及时或支护强度不够；现场无关人员进入施工现场或未在安全区域。	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。加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综采工区/甘宜峰生产处/黄成军	矿级/刘汝军	2025.9.9	2025.12.1	宗成伟
24	金达煤矿	12102工作面回撤	运输	运输四超物件，运输大件平板车不好；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	运输四超物件时，使用不完好平板车，现场封车不合格；未按照“四超”物件安全技术措施进行落实。钢丝绳运行范围内有人；钢丝绳未及时更换或未定期进行检测；职工未持证上岗，现场操作不规范；行车时行人，造成人员伤害；安全设施不能正常使用。	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。加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综采工区/甘宜峰机电处/赵曰伟	矿级/潘福鸿	2025.9.9	2025.12.1	宗成伟
25	金达煤矿	12102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	钢丝绳未及时更换或未定期进行检测；职工未持证上岗、现场操作不规范；行车时行人，造成人员伤害；安全设施不能正常使用。	铺道质量必须符合格；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。加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综采工区/甘宜峰机电处/赵曰伟	矿级/潘福鸿	2025.9.9	2025.12.1	宗成伟
26	金达煤矿	12102工作面回撤	起重伤害	起吊设备时有掉落伤人的风险。	较大	起吊设备时吊装物体脱落或坠落，起吊生根施工不符合要求；起吊周围人员未及时躲避；手拉葫芦使用不符合要求；操作人员操作不规范。	1. 施工地点起吊生根必须符合格；2. 施工地点必须选择适当吨位完好的手拉葫芦，严禁超负荷使用；3. 大件物体起吊前必须先进行试吊；4. 重物下落可能波及的范围严禁有人；5. 起吊物料时必须有专人负责安全监管，设置警戒；6. 严格按照《手拉葫芦（倒链）使用管理规定》要求，对手拉葫芦进行作业安全许可审批，审批后方可使用；7. 加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综采工区/甘宜峰安监处/王亚强	矿级/陈振一	2025.9.9	2025.12.1	宗成伟
27	金达煤矿	12103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	现场机电管理监管不到位；现场发现问题未及时处理；现场可能存在易燃物；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. 安监员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改；5. 现场不存放易燃物，确保安全可靠。6. 加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综采工区/甘宜峰通防处/吴成国	矿级/刘汝军	2025.9.9	2025.12.1	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿较大安全风险管控清单

序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险描述	风险等级	危害因素	管控措施	煤矿管控 单位和责任 人	煤矿最高管 控层级和责任 人	评估日期	解除日期	集团管控责任人
28	金达煤矿	12103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，未严格按照措施进行施工；现场顶板管理不到位；顶帮支护不及时或支护强度不够；现场无关人员进入施工现场或未在安全区域。	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，若该内容未在措施中明确，责令技术人员立即整改。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；当班安监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。加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综采工区/ 甘宜峰 生产处/ 黄成军	矿级/ 刘汝军	2025.9.9	2025.12.1	宗成伟
29	金达煤矿	12103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	运输四超物件时，使用不完好平板车，现场封车不合格；未按照“四超”物件安全技术措施进行落实。钢丝绳运行范围内有人；钢丝绳未及时更换或未定期进行检测；职工未持证上岗、现场操作不规范；行车时行人，造成人员伤害；安全设施不能正常使用。	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。加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综采工区/ 甘宜峰 机电处/ 赵曰伟	矿级/ 潘福鸿	2025.9.9	2025.12.1	宗成伟
30	金达煤矿	12103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。	综采工区/ 甘宜峰 机电处/ 赵曰伟	矿级/ 潘福鸿	2025.9.9	2025.12.1	宗成伟
31	金达煤矿	12103工作面安 装	起重伤害	起吊设备时有掉落伤人的风险。	较大	起吊设备时吊装物体脱落或坠落，起吊生施工不符合要求；起吊周围人员未及时躲避；手拉葫芦使用不符合要求；操作人员操作不规范。	1.施工地点起吊生根必须合格；2.施工地点必须选择适当吨位完好的手拉葫芦，严禁超负荷使用；3.大件物体起吊前必须先进行试吊；4.重物下落可能波及的范围严禁有人；5.起吊物料时必须有专人负责安全监管，设置警戒；6.严格按照《手拉葫芦（倒链）使用管理规定》要求，对手拉葫芦进行作业安全许可审批，审批后方可使用；7.加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综采工区/ 甘宜峰 安监处/ 王亚强	矿级/ 陈振一	2025.9.9	2025.12.1	宗成伟
32	金达煤矿	12103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	现场顶板存在危岩悬矸未处理或处理不彻底；现场支柱支护不到位。安装/拆除综采设备时，未明确规定控制顶板的措施或措施落实不到位。综采工作面处理液压支架上方冒顶时，未制定安全措施。现场支护质量不符合要求；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.安监员巡回检查发现作业地点存在活岩危岩，要求立即停止作业进行整改；3.验收员验收单体柱支护情况，跟班班长、安监员负责监督落实；4.安装/拆除综采设备时，必须明确规定控制顶板的措施；5.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，应立即进行整改落实；6.综采工作面处理液压支架上方冒顶时，技术人员必须制定安全措施；7.现场施工过程中严格按照作业规程及措施要求进行施工，确保施工期间的安全；8.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，安监员负责监督落实整改；9.加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综采工区/ 甘宜峰 生产处/ 黄成军	矿级/ 刘汝军	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
33	金达煤矿	12103工作面	冒顶（片 帮）	工作面过断层期间可能出现顶板压力大，上下出口变形。	较大	过断层期间顶板压力大，顶板管理及过断层措施不到位，支护强度不够，顶板管理难度增加，可能造成顶板下沉上下出口变形，出口不畅通。	1.加强现场安全管理，过断层期间应采取合理控制采高，减小循环进度，确保支架初撑力，架落差及架间距符合要求；2.加强工作面过断层期间的矿压观察工作，确保支护安全；3.严禁出现支架歪斜、挤架、咬架现象，确保顶梁接顶严密；4.严格执行“敲帮问顶”制度，确保工作面支护完整可靠；5.过断层过程中，若支架出现压力急增时，必须立即停止与支护无关的工作，及时采取有效措施；必要时撤出人员，待压力稳定后，方可恢复工作；6.加强工作面工程质量管理，确保工作面“三平一直”；7.安排有经验的工人负责监护作业地点的顶板、煤壁及支护情况，一旦发现异常情况，立即撤出人员，处理隐患确认安全后方可继续作业；8.上下安全出口畅通，确保高度宽度符合要求；9.加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综采工区/ 甘宜峰 生产处/ 黄成军	矿级/ 刘汝军	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
34	金达煤矿	12103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；绞车固定不牢；矿车连接装置失效。	较大	运输四超物件时，使用不完好平板车，现场封车不合格；未按照“四超”物件安全技术措施进行落实。钢丝绳运行范围内有人；钢丝绳未及时更换或未定期进行检测；职工未持证上岗、现场操作不规范；行车时行人，造成人员伤害；安全设施不能正常使用。	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，使用合格有效的矿车连接装置；5.加强人员培训，规范提升运输操作；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；9.加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综采工区/ 甘宜峰 机电处/ 赵曰伟	矿级/ 潘福鸿	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
35	金达煤矿	12103工作面	起重伤害	起吊设备时有掉落伤人的风险。	较大	起吊设备时吊装物体脱落或坠落，起吊生施工不符合要求；起吊周围人员未及时躲避；手拉葫芦使用不符合要求；操作人员操作不规范。	1.施工地点起吊生根必须合格；2.施工地点必须选择适当吨位完好的手拉葫芦，严禁超负荷使用；3.大件物体起吊前必须先进行试吊；4.重物下落可能波及的范围严禁有人；5.起吊物料时必须有专人负责安全监管，设置警戒；6.严格按照《手拉葫芦（倒链）使用管理规定》要求，对手拉葫芦进行作业安全许可审批，审批后方可使用；7.加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综采工区/ 甘宜峰 生产处/ 王亚强	矿级/ 陈振一	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿较大安全风险管控清单

序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险描述	风险等级	危害因素	管控措施	煤矿管控单位和责任人	煤矿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
36	金达煤矿	12103运输巷沿空留巷	冒顶（片帮）	未严格按照《12103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。泄流支柱未及时二次注液，造成局部顶板冒顶。	较大	现场留巷工艺施工落实不到位或未按措施执行；现场工程质量施工不符合标准要求；现场施工监管不到位。	1. 严格落实《12103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；6. 加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综采工区/甘宜峰生产处/黄成军	矿级/刘汝军	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
37	金达煤矿	12103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。进入沿空留巷维护时，有毒有害气体溢出、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. 进入沿空留巷维护时，有毒有害气体溢出、有毒有害气体积聚。	1. 按《煤矿安全规程》要求周期测风，风量不足时及时撤人；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. 安监员现场监督落实瓦检员对井下通风、瓦斯、煤尘等隐患排查情况，发现不按要求检查的，立即纠正进行处理，另对相关责任人给予处罚；5. 加强12103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；7. 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/甘宜峰通风处/吴成国	矿级/安伟	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
38	金达煤矿	16712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或措施落实不到位。综采工作面处理液压支架上方冒顶时，未制定安全措施。现场支护质量不符合要求；未及时处理工作面支架自降漏液现象。	较大	现场顶板存在危岩悬矸未处理或处理不彻底；现场支柱支护不到位。安装/拆除综采设备时，未明确规定控制顶板的措施或措施落实不到位。综采工作面处理液压支架上方冒顶时，未制定安全措施。现场支护质量不符合要求；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矸危岩并负责验收顶、帮支护情况，当验收不达标时，不得进行下一步作业；2. 安监员巡回检查发现作业地点存在活矸危岩，要求立即停止作业进行整改；3. 验收员验收单体柱支护情况，跟班班长、安监员负责监督落实；4. 安装/拆除综采设备时，必须明确规定控制顶板的措施；5. 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，应立即进行整改落实；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. 现场施工过程中严格按照作业规程及措施要求进行施工，确保施工期间的安全；8. 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，安监员负责监督整改落实；9. 加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	采一工区/孟超生产处/黄成军	矿级/刘汝军	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
39	金达煤矿	16712工作面	冒顶（片帮）	工作面过断层期间可能出现顶板压力大，上下出口变形。	较大	过断层期间顶板压力大，顶板管理及过断层措施不到位，支护强度不够，顶板管理难度增加，可能造成顶板下沉上下出口变形，出口不畅通。	1. 加强现场安全管理，过断层期间应采取合理控制采高，减小循环进度，确保支架初撑力，架落差及架间距符合要求；2. 加强工作面过断层期间的矿压观察工作，确保支护安全；3. 严禁出现支架歪斜、挤架、咬架现象，确保顶梁接顶严密；4. 严格执行“敲帮问顶”制度，确保工作面支护完整可靠；5. 过断层过程中，若支架出现压力急增时，必须立即停止与支护无关的工作，及时采取有效措施；必要时撤出人员，待压力稳定后，方可恢复工作；6. 加强工作面工程质量管控，确保工作面“三平一直”；7. 安排有经验的工人负责监护作业地点的顶板、煤壁及支护情况，一旦发现异常情况，立即撤出人员，处理隐患确认安全后方可继续作业；8. 上下安全出口畅通，确保高度宽度符合要求；9. 加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	采一工区/孟超生产处/黄成军	矿级/刘汝军	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
40	金达煤矿	16712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；绞车固定不牢；矿车连接装置失效。	较大	运输四超物件时，使用不完好平板车，现场封车不合格；未按照“四超”物件安全技术措施进行落实。钢丝绳运行范围内有人；钢丝绳未及时更换或定期进行检测；职工未持证上岗、现场操作不规范；行车时行人，造成人员伤害；安全设施不能正常使用。	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，使用合格有效的矿车连接装置；5. 加强人员培训，规范提升运输操作；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；8. 加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	采一工区/孟超机电处/赵日伟	矿级/潘福鸿	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
41	金达煤矿	16712工作面	起重伤害	起吊设备时有掉落伤人的风险。	较大	起吊设备时吊装物体脱落或坠落；起吊生根施工不符合要求；起吊周围人员未及时躲避；手拉葫芦使用不符合要求；操作人员操作不规范。	1. 施工地点起吊生根必须符合规格；2. 施工地点必须选择适当吨位完好的手拉葫芦，严禁超负荷使用；3. 大件物体起吊前必须先进行试吊；4. 重物下落可能波及的范围严禁有人；5. 起吊物料时必须有专人负责安全监管，设置警戒；6. 严格按照《手拉葫芦（倒链）使用管理规定》要求，对手拉葫芦进行作业安全许可审批，审批后方可使用；7. 加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	采一工区/孟超安监处/王亚强	矿级/陈振一	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
42	金达煤矿	12105材料道	煤尘爆炸	12#煤层具有爆炸性，12#煤层煤尘爆炸指数为41.06%，煤尘积聚有爆炸风险。	较大	1. 12#煤层煤尘具有爆炸性，12#煤层煤尘爆炸指数为41.06%；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. 12105材料道必须严格落实湿式打眼、冲刷岩（煤）帮，采用净化风流、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，杜绝引燃火源，所有作业都采取切实可行的防止产生静电火花火的措施；6. 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；7. 生产期间综掘机内、外喷雾必须按规定开启，保持掘进作业地点湿润，减少火花的产生，定期对掘进机内外喷雾进行检查维护；8. 采用隔爆设施来隔绝煤尘爆炸的传播，及时清除落尘，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；9. 所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；10. 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/徐畅通风处/吴成国	矿级/安伟	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿较大安全风险管控清单

序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险描述	风险等级	危害因素	管控措施	煤矿管控 单位和责任 人	煤矿最高管 控层级和责任 人	评估日期	解除日期	集团管控责任人
43	金达煤矿	12105材料道	冒顶（片帮）	临时支护支设不规范。永久支护未按规定施工锚杆锚索。巷道支护未及时加固或加固不合格。	较大	1.临时支护支设不规范，缺失或滞后；2.永久支护未按规定施工锚杆锚索，支护不及时；支护密度、强度不足，无法有效支撑顶板；3.顶帮危岩悬矸未及时找除掉落伤人；4.空顶作业距离超过规程要求，支护滞后；5.巷道支护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，当班安全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，及时制止；2.安全员现场监督确保及时支护，支护达标。坚持敲帮问顶制度，及时找除危岩悬矸；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，定期排查找除；加强巷道修复；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；5.严禁空顶作业，跟班人员监督管理，安全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，发现未加固的，停止掘进，立即整改；7.加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综掘工区/ 徐畅 生产处/ 黄成军	矿级/ 刘汝军	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
44	金达煤矿	12105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、超限等造成瓦斯积聚风险。	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.未检查通风情况或未对作业地点风筒进行检查维护；4.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.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；4.综掘机司机开机前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%方可开机截割；5.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》；6.安监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。	综掘工区/ 徐畅 通风处/ 吴成国	矿级/ 安伟	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
45	金达煤矿	12105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	1.调度绞车运行或斜巷提升时行人或人员站位不当，有伤人风险；2.皮带保护失效，不起作用；3.未定期检查钢丝绳，钢丝绳不完好未及时更换；4.安全设施不齐全或不起作用。	1.坚持行车不行人制度，安全员、稽查队员、管理干部加强巡查，发现行车行人按三违论处；2.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；3.定期检查钢丝绳，确保连锁钢丝绳完好，连锁钢丝绳无磨损、断股，绳卡紧固，连接部分防护严密，发现不完好立即处理、更换，严禁继续使用；4.定期检查各类安全设施，必须齐全有效，灵敏可靠，正常使用，提升运输期间，危险区域内严禁站人；5.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；6.加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险。	综掘工区/ 徐畅 机电处/ 赵日伟	矿级/ 潘福鸿	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
46	金达煤矿	12105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	1.未定期检查设备机械、电缆、接线盒；2.机械、皮带摩擦发热引燃可燃物引发火灾；3.未及时检查消防设施，消防设施不完好或缺失；灭火器过期失效、压力不足，不能正常使用。	1.定期检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；2.定期对电气设备进行维护和检查，确保电缆连接可靠，接头无松动或损坏，防止电阻过大引发电热和火灾；3.定期对电缆、接线盒及设备进行详细检查，确保其完好无损，避免因机械损伤、绝缘损坏等原因引发火灾；4.岗位工作前应检查消防设施的完好情况，发现问题及时处理；强化个人防护，按照标准佩戴合格的个体劳动防护用品；对操作人员进行安全培训，提高应急处理能力，确保在发生火灾时能够迅速、正确地采取措施；5.对机械设备及皮带摩擦部位进行定期检查和维护，确保其正常运转，避免因摩擦过热引发火灾；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。	综掘工区/ 徐畅 机电处/ 赵日伟	矿级/ 刘汝军	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
47	金达煤矿	12105材料道	物体打击	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。综掘机启动前，四周人员未撤离有伤人风险。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。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。多人协作搬抬重物时配合不当有伤人风险。铺道碰道钉时，操作方式不正确有伤人风险。	较大	1.截割滚筒在运转时，有触碰伤人风险；2.综掘机四周人员站位不当；3.未定期检查高压胶管，连接不牢有伤人风险；4.巷道内设备、管路等固定不牢，有下滑伤人的风险；5.多人协作搬抬重物时配合不当，物件掉落伤人；6.铺道碰道钉时，操作方式不正确。	1.综掘机运转期间，严禁人员靠近、清理；2.转动部位，必须安设护罩；3.综掘机开机运转前，四周人员必须撤离，严禁人员靠近；4.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；5.转载部位，必须安设防护栏，悬挂警示牌，严禁人员进入；6.监护人员，应在防护栏外，及时监护；7.必须使用公称压力符合要求的胶管；8.胶管的连接必须按照《说明书》要求执行；9.加强设备、管路的排查与维修；10.多人协调作业时，跟班班长合理分配作业人数，并指派专人指挥，喊口号，发现未按要求进行时，立即制止、批评教育；11.跟班班长作业前告知铺道工在碰道钉时，用锤轻轻稳牢，随后再加力钉进去，防止砸手或道钉前起伤人；12.安监员在现场监督，发现作业不规范及时予以制止；13.加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综掘工区/ 徐畅 安监处/ 王亚强	矿级/ 陈振一	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
48	金达煤矿	12105材料道	起重伤害	起吊设备时有掉落伤人的风险。	较大	起吊设备时吊装物体脱落或坠落，起吊生根施工不符合要求；起吊周围人员未及时躲避；手拉葫芦使用不符合要求；操作人员操作不规范。	1.施工地点起吊生根必须符合格；2.施工地点必须选择适当吨位完好的手拉葫芦，严禁超负荷使用；3.大件物体起吊前必须先进行试吊；4.重物下落可能波及的范围严禁有人；5.起吊物料时必须有专人负责安全监管，设置警戒；6.严格按照《手拉葫芦（倒链）使用管理规定》要求，对手拉葫芦进行作业安全许可审批，审批后方可使用；7.加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综掘工区/ 徐畅 安监处/ 王亚强	矿级/ 陈振一	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
49	金达煤矿	12106材料道联络巷	煤尘爆炸	14煤层具有爆炸性，14煤层煤尘爆炸指数为44.90%，煤尘积聚有爆炸风险。	较大	1.14煤煤尘具有爆炸性，14煤煤尘爆炸指数为44.90%；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；3.12106材料道联络巷必须严格落实湿式打眼、冲刷岩（煤）帮，采用净化风流、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，杜绝引燃煤矿，所有作业都采取切实可行的防止产生静电火花火的措施；6.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；7.生产期间喷雾必须按规定开启，保持掘进作业地点湿润，减少火花的产生，定期对喷雾进行检查维护；8.采用隔爆设施来隔绝煤尘爆炸的传播，及时清除落尘，防止沉积煤尘参与爆炸可有效降低爆炸威力，使爆炸由于得不到煤尘补充而逐渐熄灭；9.所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；10.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 通风处/ 吴成国	矿级/ 安伟	2025.9.9	2025.10.11	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿较大安全风险管控清单

序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险描述	风险等级	危害因素	管控措施	煤矿管控单位和责任人	煤矿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
50	金达煤矿	12106材料道联络巷	冒顶（片帮）	临时支护支设不规范。永久支护未按规定施工锚杆锚索。巷道支护未及时加固或加固不合格。	较大	1. 临时支护支设不规范，缺失或滞后；2. 永久支护未按规定施工锚杆锚索，支护不及时；支护密度、强度不足，无法有效支撑顶板；3. 顶帮危岩悬杆未及时找除掉落伤人；4. 空顶作业距离超过规程要求，支护滞后；5. 巷道支护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，当班安监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，及时制止；2. 安监员现场监督确保及时支护，支护达标。坚持敲帮问顶制度，及时找除危岩悬杆；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，定期排查找除；加强巷道修复；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；5. 严禁空顶作业，跟班人员监督管理，安监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，发现未加固的，停止掘进，立即整改；7. 加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综掘工区/ 徐畅 生产处/ 黄成军	矿级/ 刘汝军	2025.9.9	2025.10.11	宗成伟
51	金达煤矿	12106材料道联络巷	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、超限等造成瓦斯积聚风险。	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. 未检查通风情况或未对工作地点风筒进行检查维护；4. 把装机附近瓦斯积聚。	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. 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；4. 把装机司机开机前先利用便携式甲烷检测报警仪检查附近瓦斯浓度，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%时方可开机运行；5. 爆破作业时严格执行《“一炮三检”“三人连锁”放炮制度》；6. 安监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。	综掘工区/ 徐畅 通风处/ 吴成国	矿级/ 安伟	2025.9.9	2025.10.11	宗成伟
52	金达煤矿	12106材料道联络巷	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”“一炮三检”等制度。	较大	出现“盲爆”后若未断开总线，残留电流可能引发断路或意外起爆，导致二次爆炸；班组长、瓦检员、爆破员未三方连锁确认，可能导致瓦斯积聚、未按要求设置警戒等隐患未及时发现，存在引发爆炸事故的风险。	1. 加强爆破安全管理，爆破人员熟知爆破流程，严格执行操作规程，确保爆破施工安全；2. 出现“盲爆”时，先断开总线，然后再检查线路；3. 严格执行“三人连锁爆破”“一炮三检”等制度；4. 安监员加强现场监督，未按要求操作，按违章处理；5. 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 安监处/ 王亚强	矿级/ 陈振一	2025.9.9	2025.10.11	宗成伟
53	金达煤矿	12106材料道联络巷	运输	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	较大	1. 调度绞车运行或斜巷提升时行人或人员站位不当，有伤人风险；2. 未定期检查钢丝绳，钢丝绳不完好未及时更换；3. 安全设施不齐全或不起作用。	1. 坚持行人不行人制度，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；2. 定期检查钢丝绳，确保连锁钢丝绳完好，连锁钢丝绳无磨损、断裂，绳卡紧固，连接部分防护严密，发现不完好立即处理、更换，严禁继续使用；3. 定期检查各类安全设施，必须齐全有效，灵敏可靠，正常使用，提升运输期间，危险区域内严禁站人；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。	综掘工区/ 徐畅 机电处/ 赵曰伟	矿级/ 潘福鸿	2025.9.9	2025.10.11	宗成伟
54	金达煤矿	12106材料道联络巷	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	1. 未定期检查设备机械、电缆、接线盒；2. 机械、皮带摩擦发热引燃可燃物引发火灾；3. 未及时检查消防设施，消防设施不完好或缺失；灭火器过期失效、压力不足，不能正常使用。	1. 定期检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；2. 定期对电气设备进行维护和检查，确保电缆连接可靠，接头无松动或损坏，防止电阻过大引发发热和火灾；3. 定期对电缆、接线盒及设备进行详细检查，确保其完好无损，避免因机械损伤、绝缘损坏等原因引发火灾；4. 岗位工作业前应检查消防设施的完好情况，发现问题及时处理；强化个人防护，按照标准佩戴合格的个体劳动防护用品；对操作人员进行安全培训，提高应急处理能力，确保在发生火灾时能够迅速、正确地采取措施；5. 对机械设备及皮带摩擦部位进行定期检查和维护，确保其正常运转，避免因摩擦过热引发火灾；6. 通风处定期组织“一通三防”检查、发现不符合要求的应要求限期整改。	综掘工区/ 徐畅 机电处/ 赵曰伟	矿级/ 刘汝军	2025.9.9	2025.10.11	宗成伟
55	金达煤矿	12106材料道联络巷	物体打击	把装机在运行时，可能触碰人员造成伤害，把装机机斗在左右活动时，触碰人员伤人。延缩皮带时，附近人员站位不当伤人。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。多人协作搬抬重物时配合不当	较大	1. 把装机机斗在左右活动时，有触碰伤人风险；2. 把装机四周人员站位不当；3. 未定期检查高压胶管，连接不牢有伤人风险；4. 巷道内设备、管路等固定不牢，有下滑伤人的风险；5. 多人协作搬抬重物时配合不当，物件掉落伤人；	1. 把装机运转期间，严禁人员靠近；2. 转动部位，必须安设护罩；3. 把装机开机运转前，四周人员必须撤离，严禁人员靠近；4. 把装机前移时，严禁人员靠近；5. 转载部位，必须安设防护栏，悬挂警示牌，严禁人员进入；6. 监护人员，应在防护栏外，及时监护；7. 必须使用公称压力符合要求的胶管；8. 胶管的连接必须按照《说明书》要求执行；9. 加强设备、管路的排查与检修；10. 多人协调作业时，跟班班长合理分配作业人数，并指派专人指挥，喊口号，发现未按要求作业时，立即制止、批评教育；11. 安监员在现场监督，发现作业时不规范及时予以制止；12. 加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综掘工区/ 徐畅 安监处/ 王亚强	矿级/ 陈振一	2025.9.9	2025.10.11	宗成伟
56	金达煤矿	12106材料道联络巷	起重伤害	起吊设备时有掉落伤人的风险。	较大	起吊设备时吊装物体脱落或坠落，起吊生根施工不符合要求；起吊周围人员未及时躲避；手拉葫芦使用不符合要求；操作人员操作不规范	1. 施工地点起吊生根必须符合格；2. 施工地点必须选择适当吨位完好的手拉葫芦，严禁超负荷使用；3. 大件物体起吊前必须先进行试吊；4. 重物下落可能波及的范围严禁有人；5. 起吊物料时必须有专人负责安全监管，设置警戒；6. 严格按照《手拉葫芦（倒链）使用管理规定》要求，对手拉葫芦进行作业安全许可审批，审批后方可使用；7. 加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综掘工区/ 徐畅 安监处/ 王亚强	矿级/ 陈振一	2025.9.9	2025.10.11	宗成伟
57	金达煤矿	12106材料道	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. 12106材料道必须严格落实湿式打眼、冲刷岩（煤）帮，采用净化风流、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的措施；6. 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；7. 生产期间综掘机内、外喷雾必须按规定开启，保持掘进作业地点湿润，减少火花的产生，定期对掘进机内外喷雾进行检查维护；8. 采用隔爆设施来隔绝煤尘爆炸的传播，及时清除落尘，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；9. 所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；10. 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 通风处/ 吴成国	矿级/ 安伟	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿较大安全风险管控清单

序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险描述	风险等级	危害因素	管控措施	煤矿管控 单位和责任 人	煤矿最高管 控层级和责任 人	评估日期	解除日期	集团管控责任人
58	金达煤矿	12106材料道	冒顶（片帮）	临时支护支设不规范。永久支护未按规定施工锚杆锚索。巷道支护未及时加固或加固不合格。	较大	1.临时支护支设不规范，缺失或滞后；2.永久支护未按规定施工锚杆锚索，支护不及时；支护密度、强度不足，无法有效支撑顶板；3.顶帮危岩悬矸未及时找除掉落伤人；4.空顶作业距离超过过程要求，支护滞后；5.巷道支护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，当班安监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，及时制止；2.安监员现场监督确保及时支护，支护达标。坚持敲帮问顶制度，及时找除危岩悬矸；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，定期排查找除；加强巷道修复；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；5.严禁空顶作业，跟班人员监督管理，安监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，发现未加固的，停止掘进，立即整改；7.加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综掘工区/ 徐畅 生产处/ 黄成军	矿级/ 刘汝军	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
59	金达煤矿	12106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有害气体积聚、超限等造成瓦斯积聚风险。	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.未检查通风情况或未对作业地点风筒进行检查维护；4.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.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；4.综掘机司机开机前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；5.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》；6.安监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。	综掘工区/ 徐畅 通风处/ 吴成国	矿级/ 安伟	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
60	金达煤矿	12106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	1.调度绞车运行或斜巷提升时行人或人员站位不当，有伤人风险；2.皮带保护失效，不起作用；3.未定期检查钢丝绳，钢丝绳不完好未及时更换；4.安全设施不齐全或不起作用。	1.坚持行车不行人制度，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；2.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；3.定期检查钢丝绳，确保连锁钢丝绳完好，连锁钢丝绳无磨损、断股，绳卡紧固，连接部分防护严密，发现个人防护，按照标准佩戴合格的个体劳动防护用品；对操作人员进行安全培训，提高应急处理能力，确保在发生火灾时能够迅速、正确地采取措施；5.对机械设备及皮带摩擦部位进行定期检查和维护，确保其正常运转，避免因摩擦过热引发火灾；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。	综掘工区/ 徐畅 机电处/ 赵日伟	矿级/ 潘福鸿	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
61	金达煤矿	12106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	1.未定期检查设备机械、电缆、接线盒；2.机械、皮带摩擦发热引燃可燃物引发火灾；3.未及时检查消防设施，消防设施不完好或缺失；灭火器过期失效、压力不足，不能正常使用。	1.定期检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；2.定期对电气设备进行维护和检查，确保电缆连接可靠，接头无松动或损坏，防止电阻过大引发发热和火灾；3.定期对电缆、接线盒及设备进行详细检查，确保其完好无损，避免因机械损伤、绝缘损坏等原因引发火灾；4.岗位工作业前应检查消防设施的完好情况，发现问题及时处理；强化个人防护，按照标准佩戴合格的个体劳动防护用品；对操作人员进行安全培训，提高应急处理能力，确保在发生火灾时能够迅速、正确地采取措施；5.对机械设备及皮带摩擦部位进行定期检查和维护，确保其正常运转，避免因摩擦过热引发火灾；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。	综掘工区/ 徐畅 机电处/ 赵日伟	矿级/ 刘汝军	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
62	金达煤矿	12106材料道	物体打击	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。综掘机启动前，四周人员未撤离有伤人风险。转载机跟随掘进机前进后退时掉道，伸缩皮带、挪移跑道、钢丝绳崩断时，附近人员站位不当伤人。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。多人协作搬抬重物时配合不当有伤人风险。铺道砸道钉时，操作方式不正确有伤人风险。	较大	1.截割滚筒在运转时，有触碰伤人风险；2.综掘机四周人员站位不当；3.未定期检查高压胶管，连接不牢有伤人风险；4.巷道内设备、管路等固定不牢，有下滑伤人的风险；5.多人协作搬抬重物时配合不当，物件掉落伤人；6.铺道砸道钉时，操作方式不正确。	1.综掘机运转期间，严禁人员靠近、清理；2.转动部位，必须安设护罩；3.综掘机开机运转前，四周人员必须撤离，严禁人员靠近；4.掘进机前进、后退、伸缩皮带、挪移跑道时5m范围内，严禁人员进入；5.转载部位，必须安设防护栏，悬挂警示牌，严禁人员进入；6.监护人员，应在防护栏外，及时监护；7.必须使用公称压力符合要求的胶管；8.胶管的连接必须按照《说明书》要求执行；9.加强设备、管路的排查与检修；10.多人协作作业时，跟班班长合理分配作业人数，并指派专人指挥，喊口号，发现未按要求进行时，立即制止、批评教育；11.跟班班长作业前告知铺道工在砸道钉时，用锤轻轻稳牢，随后再加力钉进去，防止碰手或道钉崩起伤人；12.安监员在现场监督，发现作业不规范及时予以制止；13.加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综掘工区/ 徐畅 安监处/ 王亚强	矿级/ 陈振一	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
63	金达煤矿	12106材料道	起重伤害	起吊设备时有掉落伤人的风险。	较大	起吊设备时吊装物体脱落或坠落，起吊生根施工不符合要求；起吊周围人员未及时躲避；手拉葫芦使用不符合要求；操作人员操作不规范。	1.施工地点起吊生根必须符合格；2.施工地点必须选择适当吨位完好的手拉葫芦，严禁超负荷使用；3.大件物体起吊前必须先进行试吊；4.重物下落可能波及的范围严禁人员；5.起吊物料时必须有专人负责安全监管，设置警戒；6.严格按照《手拉葫芦（倒链）使用管理规定》要求，对手拉葫芦进行作业安全许可审批，审批后方可使用；7.加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	综掘工区/ 徐畅 安监处/ 王亚强	矿级/ 陈振一	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
64	金达煤矿	16715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；3.16715运输巷必须严格落实湿式打眼、冲刷岩（煤）帮，采用净化风流、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，杜绝引爆火花，所有作业都采取切实可行的防止产生静电火花的措施；6.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；7.生产期间综掘机内、外喷雾必须按规定开启，保持掘进作业地点湿润，减少火花的产生，定期对掘进机内外喷雾进行检查维护；8.采用隔爆设施来隔绝煤尘爆炸的传播，及时清除落尘，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；9.所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；10.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 通防处/ 吴成国	矿级/ 安伟	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿较大安全风险管控清单

序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险描述	风险等级	危害因素	管控措施	煤矿管控单位和责任人	煤矿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
65	金达煤矿	16715材料道	冒顶（片帮）	临时支护支设不规范。永久支护未按规定施工锚杆锚索。巷道支护未及时加固或加固不合格。	较大	1.临时支护支设不规范，缺失或滞后；2.永久支护未按规定施工锚杆锚索，支护不及时，支护密度、强度不足，无法有效支撑顶板；3.顶帮危岩悬岩未及时找除掉落伤人；4.空顶作业距离超过规程要求，支护滞后；5.巷道支护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，当班安监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，及时制止；2.安监员现场监督确保及时支护，支护达标。坚持敲帮问顶制度，及时找除危岩悬岩；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，定期排查找除，加强巷道修复；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；5.严禁空顶作业，跟班人员监督管理，安监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，发现未加固的，停止掘进，立即整改；7.加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	掘二工区/ 王开庆 生产处/ 黄成军	矿级/ 刘汝军	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
66	金达煤矿	16715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、超限等造成瓦斯积聚风险。	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.未检查通风情况或未对作业地点风筒进行检查维护；4.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.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；4.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；5.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》；6.安监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。	掘二工区/ 王开庆 通防处/ 吴成国	矿级/ 安伟	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
67	金达煤矿	16715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	1.调度绞车运行或斜巷提升时行人或人员站位不当，有伤人风险；2.皮带保护失效，不起作用；3.未定期检查钢丝绳，钢丝绳不完好未及时更换；4.安全设施不齐全或不起作用。	1.坚持行车不行人制度，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；2.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；3.定期检查钢丝绳，确保连锁钢丝绳完好，连锁钢丝绳无磨损、断股，绳卡紧固，连接部分防护严密，发现不完好立即处理、更换，严禁继续使用；4.定期检查各类安全设施，必须齐全有效，灵敏可靠，正常使用，提升运输期间，危险区域内严禁站人；5.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；6.加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险。	掘二工区/ 王开庆 机电处/ 赵日伟	矿级/ 潘福鸿	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
68	金达煤矿	16715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	1.未定期检查设备机械、电缆、接线盒；2.机械、皮带摩擦发热引燃可燃物引发火灾；3.未及时检查消防设施，消防设施不完好或缺失；灭火器过期失效、压力不足，不能正常使用。	1.定期检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；2.定期对电气设备进行维护和检查，确保电缆连接可靠，接头无松动或损坏，防止电阻过大引发发热和火灾；3.定期对电缆、接线盒及设备进行详细检查，确保其完好无损，避免因机械损伤、绝缘损坏等原因引发火灾；4.岗位作业前应检查消防设施的完好情况，发现问题及时处理；强化个人防护，按照标准佩戴合格的个体劳动防护用品，对操作人员进行安全培训，提高应急处理能力，确保在发生火灾时能够迅速、正确地采取措施；5.对机械设备及皮带摩擦部位进行定期检查和维护，确保其正常运转，避免因摩擦过热引发火灾；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。	掘二工区/ 王开庆 机电处/ 赵日伟	矿级/ 刘汝军	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
69	金达煤矿	16715材料道	物体打击	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，伸缩皮带、挪移跑道、钢丝绳崩断时，附近人员站位不当伤人。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。多人协作搬抬重物时配合不当。铺道砸道钉时，操作方式不正确	较大	1.截割滚筒在运转时，有触碰伤人风险；2.综掘机四周人员站位不当；3.未定期检查高压胶管，连接不牢有伤人风险；4.巷道内设备、管路等固定不牢，有下滑伤人的风险；5.多人协作搬抬重物时配合不当，物件掉落伤人；6.铺道砸道钉时，操作方式不正确。	1.综掘机运转期间，严禁人员靠近、清理；2.转动部位，必须安设护罩；3.综掘机开机运转前，四周人员必须撤离，严禁人员靠近；4.掘进机前进、后退、伸缩皮带、挪移跑道时5m范围内，严禁人员进入；5.转载部位，必须安设防护栏，悬挂警示牌，严禁人员进入；6.监护人员，应在防护栏外，及时监护；7.必须使用公称压力符合要求的胶管；8.胶管的连接必须按照《说明书》要求执行；9.加强设备、管路的排查与检修；10.多人协调作业时，跟班班长合理分配作业人数，并指派专人指挥，喊口号，发现未按要求进行时，立即制止、批评教育；11跟班班长作业前告知铺道工在砸道钉时，用锤轻轻稳牢，随后再加力钉进去，防止砸手或道钉崩起伤人；12.安监员在现场监督，发现作业不规范及时予以制止；13.加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	掘二工区/ 王开庆 安监处/ 王亚强	矿级/ 陈振一	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
70	金达煤矿	16715材料道	起重伤害	起吊设备时有掉落伤人的风险。	较大	起吊设备时吊装物体脱落或坠落，起吊生根施工不符合要求；起吊周围人员未及时躲避；手拉葫芦使用不符合要求；操作人员操作不规范。	1.施工地点起吊生根必须符合；2.施工地点必须选择适当吨位完好的手拉葫芦，严禁超负荷使用；3.大件物体起吊前必须先进行试吊；4.重物下落可能波及的范围严禁有人；5.起吊物料时必须有专人负责安全监管，设置警戒；6.严格按照《手拉葫芦（倒链）使用管理规定》要求，对手拉葫芦进行作业安全许可审批，审批后方可使用；7.加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	掘二工区/ 王开庆 安监处/ 王亚强	矿级/ 陈振一	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
71	金达煤矿	16713切眼	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.矿井防尘管路数设不完全；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；3.16713切眼必须严格落实湿式打眼、冲刷岩（煤）帮，采用净化风流、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的措施；6.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；7.生产期间综掘机内、外喷雾必须按规定开启，保持掘进作业地点湿润，减少火花花的产生，定期对掘进机内外喷雾进行检查维护；8.采用隔爆设施来隔绝煤尘爆炸的传播，及时清除落尘，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；9.所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；10.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 通防处/ 吴成国	矿级/ 安伟	2025.9.9	2025.10.16	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿较大安全风险管控清单

序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险描述	风险等级	危害因素	管控措施	煤矿管控 单位和责任 人	煤矿最高管 控层级和责任 人	评估日期	解除日期	集团管控责任人
72	金达煤矿	16713切眼	冒顶（片帮）	临时支护支设不规范。永久支护未按规定施工锚杆锚索。巷道支护未及时加固或加固不合格。	较大	1. 临时支护支设不规范，缺失或滞后；2. 永久支护未按规定施工锚杆锚索，支护不及时，支护密度、强度不足，无法有效支撑顶板；3. 顶帮危岩悬岩未及时找除掉落伤人；4. 空顶作业距离超过规程要求，支护滞后；5. 巷道支护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，当班安监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，及时制止；2. 安监员现场监督确保及时支护，支护达标。坚持敲帮问顶制度，及时找除危岩悬岩；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，定期排查找除，加强巷道修复；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；5. 严禁空顶作业，跟班人员监督管理，安监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，发现未加固的，停止掘进，立即整改；7. 加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	掘二工区/ 王开庆 生产处/ 黄成军	矿级/ 刘汝军	2025. 9. 9	2025. 10. 16	宗成伟
73	金达煤矿	16713切眼	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、超限等造成瓦斯积聚风险。	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. 未检查通风情况或未对作业地点风筒进行检查维护；4. 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. 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；4. 综掘机司机开机前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；5. 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》；6. 安监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。	掘二工区/ 王开庆 通防处/ 吴成国	矿级/ 安伟	2025. 9. 9	2025. 10. 16	宗成伟
74	金达煤矿	16713切眼	运输	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	较大	1. 调度绞车运行或斜巷提升时行人或人员站位不当，有伤人风险；2. 皮带保护失效，不起作用；3. 未定期检查钢丝绳，钢丝绳不完好未及时更换；4. 安全设施不齐全或不起作用。	1. 坚持行车不行人制度，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；2. 每班必须有专人专试验检查维护，确保皮带各种保护齐全有效；3. 定期检查钢丝绳，确保连锁钢丝绳完好，连锁钢丝绳无磨损、断裂，绳卡紧固，连接部分防护严密，发现不完好立即处理、更换，严禁继续使用；4. 定期检查各类安全设施，必须齐全有效，灵敏可靠，正常使用，提升运输期间，危险区域内严禁站人；5. 强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；6. 加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险。	掘二工区/ 王开庆 机电处/ 赵曰伟	矿级/ 潘福鸿	2025. 9. 9	2025. 10. 16	宗成伟
75	金达煤矿	16713切眼	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	1. 未定期检查设备机械、电缆、接线盒；2. 机械、皮带摩擦发热引燃可燃物引发火灾；3. 未及时检查消防设施，消防设施不完好或缺失；灭火器过期失效、压力不足，不能正常使用。	1. 定期检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；2. 定期对电气设备进行维护和检查，确保电缆连接可靠，接头无松动或损坏，防止电阻过大引发发热和火灾；3. 定期对电缆、接线盒及设备进行详细检查，确保其完好无损，避免因机械损伤、绝缘损坏等原因引发火灾；4. 岗位工作前应检查消防设施的完好情况，发现问题及时处理；强化个人防护，按照标准佩戴合格的个体劳动防护用品，对操作人员进行安全培训，提高应急处理能力，确保在发生火灾时能够迅速、正确地采取措施；5. 对机械设备及皮带摩擦部位进行定期检查和维护，确保其正常运转，避免因摩擦过热引发火灾；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。	掘二工区/ 王开庆 机电处/ 赵曰伟	矿级/ 刘汝军	2025. 9. 9	2025. 10. 16	宗成伟
76	金达煤矿	16713切眼	物体打击	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。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及人员。巷道内设备、管路等固定不牢，有下滑伤人的风险。多人协作搬抬重物时配合不当，物件掉落伤人；6. 铺道砸道钉时，操作方式不正确。	较大	1. 截割滚筒在运转时，有触碰伤人风险；2. 综掘机四周人员站位不当；3. 未定期检查高压胶管，连接不牢有伤人风险；4. 巷道内设备、管路等固定不牢，有下滑伤人的风险；5. 多人协作搬抬重物时配合不当，物件掉落伤人；6. 铺道砸道钉时，操作方式不正确。	1. 综掘机运转期间，严禁人员靠近、清理；2. 转动部位，必须安设护罩；3. 综掘机开机运转前，四周人员必须撤离，严禁人员靠近；4. 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；5. 转载部位，必须安设防护栏，悬挂警示牌，严禁人员进入；6. 监护人员，应在防护栏外，及时监护；7. 必须使用公称压力符合要求的胶管；8. 胶管的连接必须按照《说明书》要求执行；9. 加强设备、管路的排查与检修；10. 多人协作作业时，跟班班长合理分配作业人数，并指派专人指挥，喊口号，发现未按要作作业时，立即制止、批评教育；11跟班班长作业前告知铺道工在砸道钉时，用锤轻轻稳牢，随后再加力钉进去，防止砸手或道钉崩起伤人；12. 安监员在现场监督，发现作业不规范及时予以制止；13. 加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	掘二工区/ 王开庆 安监处/ 王亚强	矿级/ 陈振一	2025. 9. 9	2025. 10. 16	宗成伟
77	金达煤矿	16713切眼	起重伤害	起吊设备时有掉落伤人的风险。	较大	起吊设备时吊装物体脱落或坠落，起吊生施工不符合要求；起吊周围人员未及时躲避；手拉葫芦使用不符合要求；操作人员操作不规范。	1. 施工地点起吊生根必须符合；2. 施工地点必须选择适当吨位完好的手拉葫芦，严禁超负荷使用；3. 大件物体起吊前必须先进行试吊；4. 重物下落可能波及的范围严禁有人；5. 起吊物料时必须有专人负责安全监管，设置警戒；6. 严格按照《手拉葫芦（倒链）使用管理规定》要求，对手拉葫芦进行作业安全许可审批，审批后方可使用；7. 加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	掘二工区/ 王开庆 安监处/ 王亚强	矿级/ 陈振一	2025. 9. 9	2025. 10. 16	宗成伟
78	金达煤矿	九采区皮带巷	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. 九采区皮带巷必须严格落实湿式打眼、冲刷岩（煤）帮，采用净化风流、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的措施；6. 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；7. 生产期间喷雾必须按规定开启，保持掘进作业地点湿润，减少火花的产生，定期对喷雾进行检查维护；8. 采用隔爆设施来隔绝煤尘爆炸的传播，及时清除落尘，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；9. 所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；10. 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 通防处/ 吴成国	矿级/ 安伟	2025. 9. 9	2025. 12. 12	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿较大安全风险管控清单

序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险描述	风险等级	危害因素	管控措施	煤矿管控 单位和责任 人	煤矿最高管 控层级和责任 人	评估日期	解除日期	集团管控责任人
79	金达煤矿	九采区皮带巷	冒顶（片帮）	临时支护支设不规范。永久支护未按规定施工锚杆锚索。巷道支护未及时加固或加固不合格。	较大	1.临时支护支设不规范，缺失或滞后；2.永久支护未按规定施工锚杆锚索，支护不及时；支护密度、强度不足，无法有效支撑顶板；3.顶帮危岩悬岩未及时找除掉落伤人；4.空顶作业距离超过规程要求，支护滞后；5.巷道支护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，当班安全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，及时制止；2.安全员现场监督确保及时支护，支护达标。坚持敲帮问顶制度，及时找除危岩悬岩；3.跟班班长安排专人按设计要求对后路巷口进行补强支护，定期排查找除；加强巷道修复；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；5.严禁空顶作业，跟班人员监督管理，安全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，发现未加固的，停止掘进，立即整改。7.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 生产处/ 黄成军	矿级/ 刘汝军	2025.9.9	2025.12.12	宗成伟
80	金达煤矿	九采区皮带巷	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、超限等造成瓦斯积聚风险。	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.未检查通风情况或未对作业地点风筒进行检查维护；4.把装机附近瓦斯积聚。	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.安全管理人员（区长）、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；4.把装机司机开机前先利用便携式甲烷检测报警仪检查附近瓦斯浓度，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%时方可开机运行；5.爆破作业时严格执行《“一炮三检”“三人连锁”放炮制度》；6.安全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。	掘二工区/ 王开庆 通风处/ 吴成国	矿级/ 安伟	2025.9.9	2025.12.12	宗成伟
81	金达煤矿	九采区皮带巷	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”“一炮三检”等制度。	较大	出现“盲爆”后若未断开总线，残留电流可能引发断路或意外起爆，导致二次爆炸；班组长、瓦检员、爆破员未三方连锁确认，可能导致瓦斯积聚、警戒不足等隐患未及时发现，直接引起爆炸。	1.加强爆破安全管理，爆破人员熟知爆破流程，严格执行操作规程，确保爆破施工安全；2.出现“盲爆”时，先断开总线，然后再检查线路；3.严格执行“三人连锁爆破”“一炮三检”等制度；4.安全员加强现场监督，未按要求操作，按违章处理；5.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 安监处/ 王亚强	矿级/ 陈振一	2025.9.9	2025.12.12	宗成伟
82	金达煤矿	九采区皮带巷	运输	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	较大	1.调度绞车运行或斜巷提升时行人或人员站位不当，有伤人风险；2.未定期检查钢丝绳，钢丝绳不完好未及时更换；3.安全设施不齐全或不起作用。	1.坚持行车不行人制度，安全员、稽查队员、管理干部加强巡查，发现行车行人按三违论处；2.定期检查钢丝绳，确保连锁钢丝绳完好，连锁钢丝绳无磨损、断股，绳卡紧固，连接部分防护严密，发现不完好立即处理、更换，严禁继续使用；3.定期检查各类安全设施，必须齐全有效，灵敏可靠，正常使用，提升运输期间，危险区域内严禁站人；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。	掘二工区/ 王开庆 机电处/ 赵日伟	矿级/ 潘福鸿	2025.9.9	2025.12.12	宗成伟
83	金达煤矿	九采区皮带巷	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	1.未定期检查设备机械、电缆、接线盒；2.机械、皮带摩擦发热引燃可燃物引发火灾；3.未及时发现消防设施，消防设施不完好或缺失；灭火器过期失效、压力不足，不能正常使用。	1.定期检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；2.定期对电气设备进行维护和检查，确保电缆连接可靠，接头无松动或损坏，防止电阻过大引发电热和火灾；3.定期对电缆、接线盒及设备进行详细检查，确保其完好无损，避免因机械损伤、绝缘损坏等原因引发火灾；4.岗位作业前应检查消防设施的完好情况，发现问题及时处理；强化个人防护，按照标准佩戴合格的个体劳动防护用品；对操作人员进行安全培训，提高应急处理能力，确保在发生火灾时能够迅速、正确地采取措施；5.对机械设备及皮带摩擦部位进行定期检查和维护，确保其正常运转，避免因摩擦过热引发火灾；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。	掘二工区/ 王开庆 机电处/ 赵日伟	矿级/ 刘汝军	2025.9.9	2025.12.12	宗成伟
84	金达煤矿	九采区皮带巷	物体打击	把装机在运行时，可能触碰人员造成伤害，把装机抓斗在左右活动时，触碰人员伤人。延伸皮带时，附近人员站位不当伤人。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。多人协作搬抬重物时配合不当。	较大	1.把装机抓斗在左右活动时，有触碰伤人风险；2.把装机四周人员站位不当；3.未定期检查高压胶管，连接不牢有伤人风险；4.巷道内设备、管路等固定不牢，有下滑伤人的风险；5.多人协作搬抬重物时配合不当，物件掉落伤人；	1.把装机运转期间，严禁人员靠近；2.转动部位，必须安设护罩；3.把装机开机运转前，四周人员必须撤离，严禁人员靠近；4.把装机前移时，严禁人员靠近；5.转载部位，必须安设防护栏，悬挂警示牌，严禁人员进入；6.监护人员，应在防护栏外，及时监护；7.必须使用公称压力符合要求的胶管；8.胶管的连接必须按照《说明书》要求执行；9.加强设备、管路的排查与检修；10.多人协调作业时，跟班班长合理分配作业人数，并指派专人指挥，喊口号，发现未按要求作业时，立即制止、批评教育；11.安全员在现场监督，发现作业不规范及时予以制止；12.加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	掘二工区/ 王开庆 安监处/ 王亚强	矿级/ 陈振一	2025.9.9	2025.12.12	宗成伟
85	金达煤矿	九采区皮带巷	起重伤害	起吊设备时有掉落伤人的风险。	较大	起吊设备时吊装物体脱落或坠落，起吊生根施工不符合要求；起吊周围人员未及时躲避；手拉葫芦使用不符合要求；操作人员操作不规范。	1.施工地点起吊生根必须符合格；2.施工地点必须选择适当吨位完好的手拉葫芦，严禁超负荷使用；3.大件物体起吊前必须先进行试吊；4.重物下落可能波及的范围严禁有人；5.起吊物料时必须有专人负责安全监管，设置警戒；6.严格按照《手拉葫芦（倒链）使用管理规定》要求，对手拉葫芦进行作业安全许可审批，审批后方可使用；7.加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	掘二工区/ 王开庆 安监处/ 王亚强	矿级/ 陈振一	2025.9.9	2025.12.12	宗成伟
86	金达煤矿	九采区1#联络巷	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；3.九采区1#联络巷必须严格落实湿式打眼、冲刷岩（煤）帮，采用净化风流、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，所有作业区必须采取切实可行的防止产生静电火花火的措施；6.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；7.生产期间综掘机内、外喷雾必须按规定开启，保持掘进作业地点湿润，减少火花的产生，定期对掘进机内外喷雾进行检查维护；8.采用隔爆设施来隔绝煤尘爆炸的传播，及时清除落尘，防止沉积煤尘参与爆炸可有效降低爆炸威力，使爆炸由于得不到煤尘补充而逐渐熄灭；9.所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；10.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 通风处/ 吴成国	矿级/ 安伟	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿较大安全风险管控清单

序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险描述	风险等级	危害因素	管控措施	煤矿管控 单位和责任 人	煤矿最高管 控层级和责任 人	评估日期	解除日期	集团管控责任人
87	金达煤矿	九采区1#联络巷	冒顶（片帮）	临时支护支护不规范。永久支护未按规定施工锚杆锚索。巷道支护未及时加固或加固不合格。	较大	1. 临时支护支护不规范，缺失或滞后；2. 永久支护未按规定施工锚杆锚索，支护不及时，支护密度、强度不足，无法有效支撑顶板；3. 顶帮危岩悬矸未及时找除掉落伤人；4. 空顶作业距离超过规程要求，支护滞后；5. 巷道支护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，当班安监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，及时制止；2. 安监员现场监督确保及时支护，支护达标。坚持敲帮问顶制度，及时找除危岩悬矸；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，定期排查找除，加强巷道修复；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；5. 严禁空顶作业，跟班人员监督管理，安监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，发现未加固的，停止掘进，立即整改；7. 加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	掘二工区/ 王开庆 生产处/ 黄成军	矿级/ 刘汝军	2025. 9. 9	2025. 12. 31	宗成伟
88	金达煤矿	九采区1#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、超限等造成瓦斯积聚风险。	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. 未检查通风情况或未对作业地点风量进行检查维护；4. 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. 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；4. 综掘机司机开机前首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；5. 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》；6. 安监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。	掘二工区/ 王开庆 通防处/ 吴成国	矿级/ 安伟	2025. 9. 9	2025. 12. 31	宗成伟
89	金达煤矿	九采区1#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	1. 调度绞车运行或斜巷提升时行人或人员站位不当，有伤人风险；2. 皮带保护失效，不起作用；3. 未定期检查钢丝绳，钢丝绳不完好未及时更换；4. 安全设施不齐全或不起作用。	1. 坚持行人不行人制度，安监员、稽查队员、管理干部加强巡查，发现行人行人按三违论处；2. 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；3. 定期检查钢丝绳，确保连锁钢丝绳完好，连锁钢丝绳无磨损、断股，绳卡紧固，连接部分防护严密，发现不完好立即处理、更换，严禁继续使用；4. 定期检查各类安全设施，必须齐全有效，灵敏可靠，正常使用，提升运输期间，危险区域内严禁站人；5. 强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；6. 加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险。	掘二工区/ 王开庆 机电处/ 赵日伟	矿级/ 潘福鸿	2025. 9. 9	2025. 12. 31	宗成伟
90	金达煤矿	九采区1#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	1. 未定期检查设备机械、电缆、接线盒；2. 机械、皮带摩擦发热引燃可燃物引发火灾；3. 未及时检查消防设施，消防设施不完好或缺失；4. 灭火器过期失效、压力不足，不能正常使用。	1. 定期检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；2. 定期对电气设备进行维护和检查，确保电缆连接可靠，接头无松动或损坏，防止电阻过大引发发热和火灾；3. 定期对电缆、接线盒及设备进行详细检查，确保其完好无损，避免因机械损伤、绝缘损坏等原因引发火灾；4. 岗位作业前应检查消防设施的完好情况，发现问题及时处理；强化个人防护，按照标准佩戴合格的个体劳动防护用品，对操作人员进行安全培训，提高应急处置能力，确保在发生火灾时能够迅速、正确地采取措施；5. 对机械设备及皮带摩擦部位进行定期检查和维护，确保其正常运转，避免因摩擦过热引发火灾；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。	掘二工区/ 王开庆 机电处/ 赵日伟	矿级/ 刘汝军	2025. 9. 9	2025. 12. 31	宗成伟
91	金达煤矿	九采区1#联络巷	物体打击	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，伸缩皮带、挪移跑道、钢丝绳崩断时，附近人员站位不当伤人。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。多人协作搬抬重物时配合不当，物件掉落伤人；6. 铺道砸道钉时，操作方式不正确。	较大	1. 截割滚筒在运转时，有触碰伤人风险；2. 综掘机四周人员站位不当；3. 未定期检查高压胶管，连接不牢有伤人风险；4. 巷道内设备、管路等固定不牢，有下滑伤人的风险；5. 多人协作搬抬重物时配合不当，物件掉落伤人；6. 铺道砸道钉时，操作方式不正确。	1. 综掘机运转期间，严禁人员靠近、清理；2. 转动部位，必须安设护罩；3. 综掘机开机运转前，四周人员必须撤离，严禁人员靠近；4. 掘进机前进、后退、伸缩皮带、挪移跑道时5m范围内，严禁人员进入；5. 转载部位，必须安设防护栏，悬挂警示牌，严禁人员进入；6. 监护人员，应在防护栏外，及时监护；7. 必须使用公称压力符合要求的胶管；8. 胶管的连接必须按照《说明书》要求执行；9. 加强设备、管路的排查与检修；10. 多人协调作业时，跟班班长合理分配作业人数，并指派专人指挥，喊口号，发现未按要求作业时，立即制止、批评教育；11跟班班长作业前告知铺道工在砸道钉时，用锤轻轻抡牢，随后再加力钉进去，防止砸手或道钉崩起伤人；12. 安监员在现场监督，发现作业不规范及时予以制止；13. 加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	掘二工区/ 王开庆 安监处/ 王亚强	矿级/ 陈振一	2025. 9. 9	2025. 12. 31	宗成伟
92	金达煤矿	九采区1#联络巷	起重伤害	起吊设备时有掉落伤人的风险。	较大	起吊设备时吊装物体脱落或坠落，起吊生根施工不符合要求；起吊周围人员未及时躲避；手拉葫芦使用不符合要求；操作人员操作不规范。	1. 施工地点起吊生根必须合格；2. 施工地点必须选择适当吨位完好的手拉葫芦，严禁超负荷使用；3. 大件物体起吊前必须先进行试吊；4. 重物下落可能波及的范围严禁有人；5. 起吊物料时必须有专人负责安全监管，设置警戒；6. 严格按照《手拉葫芦（倒链）使用管理规定》要求，对手拉葫芦进行作业安全许可审批，审批后方可使用；7. 加强安全培训，提高应急处置能力，作业人员佩戴个体劳动防护用品，降低风险伤害。	掘二工区/ 王开庆 安监处/ 王亚强	矿级/ 陈振一	2025. 9. 9	2025. 12. 31	宗成伟
93	东大煤矿	12401采煤工作面	冒顶（片帮）	冒顶（片帮）风险管控措施落实不到位，导致工作面冒顶事故	较大	采煤工作面未严格执行顶板管理措施，导致顶板伤人事故。	1. 严格执行“敲帮问顶”制度，作业前进行安全条件检查，及时找除巷道顶、帮危岩悬矸、煤壁虚帮，避免掉落伤人。2. 采煤机割煤后及时移架，确保支柱初撑力、端面距等符合《作业规程》要求，特殊地段支设贴帮柱，合理调整支架间距，避免出现“伞檐”、“咬架”、错茬等现象。3. 工作面安全出口保持畅通，保证人行道宽度和超前巷道高度符合《安全规程》要求，采空区悬顶面积过大及时处理。4. 工作面保持“三直一平”，液压支架初撑力不低于额定值80%，端面距符合《作业规程》规定值，接顶严实，无明显错茬，工作面超前支护长度不低于20m，保证支柱初撑力。5. 工作面过断层等构造带需要爆破作业时，严格执行“一炮三检”、“三人连锁爆破”等制度。6. 工作面实行顶板动态和支护质量监测，进、回风巷实行围岩观测和顶板离层监测。7. 工作面初采、回撤、过地质构造带、回撤超前棚等特殊作业时，编制安技措，明确现场安全负责人，严格按照措施施工。8. 杜绝“三违”，加强人员安全教育培训，提高人员综合素质。	生产科/徐建超 综采工区/ 赵日国	矿级/ 张金钟	2025. 9. 25	2025. 11. 30	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿较大安全风险管控清单

序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险描述	风险等级	危害因素	管控措施	煤矿管控 单位和责任 人	煤矿最高管 控层级和责任 人	评估日期	解除日期	集团管控责任人
94	东大煤矿	12403采煤工作 面	冒顶（片 帮）	冒顶（片帮）风险管控措施落实不到 位，导致工作面冒顶事故	较大	采煤工作面未严格执行顶板管理措施，导致顶板伤人 事故。	1. 严格执行“敲帮问顶”制度，作业前进行安全条件检查，及时找除巷道顶、帮危岩悬矸、煤壁虚帮，避免掉落伤人。2. 采煤机割煤 后及时移架，确保支柱初撑力、端面距等符合《作业规程》要求，特殊地段设贴帮柱，合理调整支架间距，避免出现“伞檐”、“ 咬架”、错茬等现象。3. 工作面安全出口保持畅通，保证人行道宽度和超前巷道高度符合《安全规程》要求，采空区悬顶面积过大及 时处理。4. 工作面保持“三直一平”，液压支架初撑力不低于额定值80%，端面距符合《作业规程》规定值，接顶严实，无明显错 茬，工作面超前支护长度不低于20m，保证支柱初撑力。5. 工作面过断层等构造带需要爆破作业时，严格执行“一炮三检”、“三人 连锁爆破”等制度。6. 工作面实行顶板动态和支护质量监测，进、回风巷实行围岩观测和顶板离层监测。7. 工作面初采、回撤、过地 质构造带、回撤超前棚等特殊作业时，编制安全技术措，明确现场安全负责人，严格按照措施施工。8. 杜绝“三违”，加强人员安全教育 培训，提高人员综合素质。	生产科/徐 建超 综采工区/ 赵曰国	矿级/ 张金钟	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
95	东大煤矿	16102采煤工作 面	冒顶（片 帮）	冒顶（片帮）风险管控措施落实不到 位，导致工作面冒顶事故	较大	采煤工作面未严格执行顶板管理措施，导致顶板伤人 事故。	1. 严格执行“敲帮问顶”制度，作业前进行安全条件检查，及时找除巷道顶、帮危岩悬矸、煤壁虚帮，避免掉落伤人。2. 采煤机割煤 后及时移架，确保支柱初撑力、端面距等符合《作业规程》要求，特殊地段设贴帮柱，合理调整支架间距，避免出现“伞檐”、“ 咬架”、错茬等现象。3. 工作面安全出口保持畅通，保证人行道宽度和超前巷道高度符合《安全规程》要求，采空区悬顶面积过大及 时处理。4. 工作面保持“三直一平”，液压支架初撑力不低于额定值80%，端面距符合《作业规程》规定值，接顶严实，无明显错 茬，工作面超前支护长度不低于20m，保证支柱初撑力。5. 工作面过断层等构造带需要爆破作业时，严格执行“一炮三检”、“三人 连锁爆破”等制度。6. 工作面实行顶板动态和支护质量监测，进、回风巷实行围岩观测和顶板离层监测。7. 工作面初采、回撤、过地 质构造带、回撤超前棚等特殊作业时，编制安全技术措，明确现场安全负责人，严格按照措施施工。8. 杜绝“三违”，加强人员安全教育 培训，提高人员综合素质。	生产科/徐 建超 采二工区/ 孙忠和	矿级/ 张金钟	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
96	东大煤矿	162采区轨道巷	煤尘爆炸	煤尘爆炸风险管控措施落实不到位， 导致采煤工作面煤尘爆炸事故	较大	16煤煤尘爆炸指数为43.47%，具有煤尘爆炸性，有煤 尘爆炸的风险。	1. 完善防尘系统，确保生产地点用水满足需要。2. 落实好各项防尘措施，确保粉尘不超限。3. 各产生尘地点要安装齐全各种防尘设施， 保证灵活可靠，使用正常。4. 严格落实巷道冲刷制度，杜绝粉尘积聚；5. 合理配风，保证各地点风量满足要求。6. 爆破作业时，使用 好水炮泥，严格执行粉尘冲刷等制度，杜绝违规爆破作业。7. 加强电气设备管理，杜绝失爆。	通防科/王 瑞 掘一工区/ 秦强	矿级/ 张斌	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
97	东大煤矿	162采区轨道巷	火灾	火灾风险管控措施落实不到位，导致 采煤工作面火灾事故	较大	16煤层自燃倾向性等级为Ⅱ类，有自然发火的风险。	1. 按规定配备、配齐灭火器材，保证灭火器材有效。2. 严格落实综合防灭火措施。3. 做好自然发火预测预报工作。4. 提高煤炭回收 率，加强浮煤管理，从根源入手。5. 加强密闭日常管理及周检工作，发现问题及时处理。	通防科/王 瑞 掘一工区/ 秦强	矿级/ 张斌	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
98	东大煤矿	162采区轨道巷	瓦斯	瓦斯爆炸风险管控措施落实不到位， 导致采煤工作面瓦斯事故	较大	井下掘进工作面瓦斯检查不规范或瓦斯等有毒有害气 体积聚、超限等造成瓦斯事故发生。	1. 确保通风系统合理可靠，杜绝无风、微风区域，避免瓦斯积聚。2. 加强瓦斯检查，严格执行瓦斯巡回检查制度，杜绝瓦斯检查工空 班、漏检和假检。3. 临时停工地点不得停风；否则必须切断电源，设置栅栏，揭示警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告。4. 恢复 已封闭的停工区或工作面接近这些地点时，必须事先排除积聚的瓦斯。排除瓦斯工作必须制定安全技术措施。5. 加强安全监测监控管 理，严格按照要求安设甲烷传感器，定期调校、试验，确保断电范围准确可靠。6. 加强电气设备管理，杜绝失爆。7. 严格执行“一炮 三检”、“三人连锁”等放炮制度。	通防科/王 瑞 掘一工区/ 秦强	矿级/ 张斌	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
99	东大煤矿	162采区轨道巷	冒顶（片 帮）	冒顶（片帮）风险管控措施落实不到 位，导致工作面冒顶事故	较大	掘进工作面未严格执行顶板管理措施，导致顶板伤人 事故。	1. 施工前进行安全条件确认，严格执行“敲帮问顶”制度，及时找除巷道顶、帮危岩悬矸，避免造成掉落伤人。2. 切割（放炮）后， 严格按照《作业规程》要求规范支护临时支护。3. 顶帮永久支护过程中，确保锚杆、锚索锚固力，失效锚杆及时补打，确保巷道支护 强度。4. 定期开展顶板离层和巷道围岩等矿压动态监测工作。5. 特殊地段架棚等作业时，明确现场安全负责人，严格按照措施施工。 6. 杜绝“三违”，加强人员安全教育培训，提高人员综合素质。	生产科/徐 建超 掘一工区/ 秦强	矿级/ 王本院	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
100	东大煤矿	162采区皮带巷	煤尘爆炸	煤尘爆炸风险管控措施落实不到位， 导致采煤工作面煤尘爆炸事故	较大	16煤煤尘爆炸指数为43.47%，具有煤尘爆炸性，有煤 尘爆炸的风险。	1. 完善防尘系统，确保生产地点用水满足需要。2. 落实好各项防尘措施，确保粉尘不超限。3. 各产生尘地点要安装齐全各种防尘设施， 保证灵活可靠，使用正常。4. 严格落实巷道冲刷制度，杜绝粉尘积聚。5. 合理配风，保证各地点风量满足要求。6. 爆破作业时，使用 好水炮泥，严格执行粉尘冲刷等制度，杜绝违规爆破作业。7. 加强电气设备管理，杜绝失爆。	通防科/王 瑞 掘一工区/ 秦强	矿级/ 张斌	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
101	东大煤矿	162采区皮带巷	火灾	火灾风险管控措施落实不到位，导致 采煤工作面火灾事故	较大	16煤层自燃倾向性等级为Ⅱ类，有自然发火的风险。	1. 按规定配备、配齐灭火器材，保证灭火器材有效。2. 严格落实综合防灭火措施。3. 做好自然发火预测预报工作。4. 提高煤炭回收 率，加强浮煤管理，从根源入手。5. 加强密闭日常管理及周检工作，发现问题及时处理。	通防科/王 瑞 掘一工区/ 秦强	矿级/ 张斌	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
102	东大煤矿	162采区皮带巷	瓦斯	瓦斯爆炸风险管控措施落实不到位， 导致采煤工作面瓦斯事故	较大	井下掘进工作面瓦斯检查不规范或瓦斯等有毒有害气 体积聚、超限等造成瓦斯事故发生。	1. 确保通风系统合理可靠，杜绝无风、微风区域，避免瓦斯积聚。2. 加强瓦斯检查，严格执行瓦斯巡回检查制度，杜绝瓦斯检查工空 班、漏检和假检。3. 临时停工地点不得停风；否则必须切断电源，设置栅栏，揭示警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告。4. 恢复 已封闭的停工区或工作面接近这些地点时，必须事先排除积聚的瓦斯。排除瓦斯工作必须制定安全技术措施。5. 加强安全监测监控管 理，严格按照要求安设甲烷传感器，定期调校、试验，确保断电范围准确可靠。6. 加强电气设备管理，杜绝失爆。7. 严格执行“一炮 三检”、“三人连锁”等放炮制度。	通防科/王 瑞 掘一工区/ 秦强	矿级/ 张斌	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿较大安全风险管控清单

序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险描述	风险等级	危害因素	管控措施	煤矿管控 单位和责任 人	煤矿最高管 控层级和责任 人	评估日期	解除日期	集团管控责任人
103	东大煤矿	162采区皮带巷	冒顶（片帮）	冒顶（片帮）风险管控措施落实到位，导致工作面冒顶事故	较大		1. 施工前进行安全条件确认，严格执行“敲帮问顶”制度，及时找除巷道顶、帮危岩悬矸，避免造成掉落伤人。2. 切割（放炮）后，严格按照《作业规程》要求规范支护临时支护。3. 顶帮永久支护过程中，确保锚杆、锚索锚固力，失效锚杆及时补打，确保巷道支护强度。4. 定期开展顶板离层和巷道围岩等矿压动态监测工作。5. 特殊地段架棚等作业时，明确现场安全负责人，严格按照措施施工。6. 杜绝“三违”，加强人员安全教育培训，提高人员综合素质。	生产科/徐建超 掘一工区/ 秦强	矿级/ 王本院	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
104	东大煤矿	16105轨道顺槽	煤尘爆炸	煤尘爆炸风险管控措施落实到位，导致采煤工作面煤尘爆炸事故	较大	16煤煤尘爆炸指数为43.47%，具有煤尘爆炸性，有煤尘爆炸的风险。	1. 完善防尘系统，确保生产地点用水满足需要。2. 落实好各项防尘措施，确保粉尘不超限。3. 各产尘地点要安装齐全各种防尘设施，保证灵活可靠，使用正常。4. 严格落实巷道冲刷制度，杜绝粉尘积聚。5. 合理配风，保证各地点风量满足要求。6. 爆破作业时，使用好水炮泥，严格执行粉尘冲刷等制度，杜绝违规爆破作业。7. 加强电气设备管理，杜绝失爆。	通防科/王瑞 掘一工区/ 秦强	矿级/ 张斌	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
105	东大煤矿	16105轨道顺槽	火灾	火灾风险管控措施落实到位，导致采煤工作面火灾事故	较大	16煤层自燃倾向性等级为Ⅱ类，有自然发火的风险。	1. 按规定配备、配齐灭火器材，保证灭火器材有效。2. 严格落实综合防火灭火措施。3. 做好自然发火预测预报工作。4. 提高煤炭回收率，加强浮煤管理，从根源入手。5. 加强密闭日常管理及周检工作，发现问题及时处理。	通防科/王瑞 掘一工区/ 秦强	矿级/ 张斌	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
106	东大煤矿	16105轨道顺槽	瓦斯	瓦斯爆炸风险管控措施落实到位，导致采煤工作面瓦斯事故	较大	井下掘进工作面瓦斯检查不规范或瓦斯等有毒有害气体积聚、超限等造成瓦斯事故发生。	1. 确保通风系统合理可靠，杜绝无风、微风区域，避免瓦斯积聚。2. 加强瓦斯检查，严格执行瓦斯巡回检查制度，杜绝瓦斯检查空班、漏检和假检。3. 临时停工地点不得停风；否则必须切断电源，设置栅栏，揭示警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告。4. 恢复已封闭的停工区或工作面接近这些地点时，必须事先排除积聚的瓦斯。排除瓦斯工作必须制定安全技术措施。5. 加强安全监测监控管理，严格按照要求安设甲烷传感器，定期调校、试验，确保断电范围准确可靠。6. 加强电气设备管理，杜绝失爆。7. 严格执行“一炮三检”、“三人连锁”等放炮制度。	通防科/王瑞 掘一工区/ 秦强	矿级/ 张斌	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
107	东大煤矿	16105轨道顺槽	冒顶（片帮）	冒顶（片帮）风险管控措施落实到位，导致工作面冒顶事故	较大		1. 施工前进行安全条件确认，严格执行“敲帮问顶”制度，及时找除巷道顶、帮危岩悬矸，避免造成掉落伤人。2. 切割（放炮）后，严格按照《作业规程》要求规范支护临时支护。3. 顶帮永久支护过程中，确保锚杆、锚索锚固力，失效锚杆及时补打，确保巷道支护强度。4. 定期开展顶板离层和巷道围岩等矿压动态监测工作。5. 特殊地段架棚等作业时，明确现场安全负责人，严格按照措施施工。6. 杜绝“三违”，加强人员安全教育培训，提高人员综合素质。	生产科/徐建超 掘一工区/ 秦强	矿级/ 王本院	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
108	东大煤矿	16105轨道联络巷	煤尘爆炸	煤尘爆炸风险管控措施落实到位，导致采煤工作面煤尘爆炸事故	较大	16煤煤尘爆炸指数为43.47%，具有煤尘爆炸性，有煤尘爆炸的风险。	1. 完善防尘系统，确保生产地点用水满足需要。2. 落实好各项防尘措施，确保粉尘不超限。3. 各产尘地点要安装齐全各种防尘设施，保证灵活可靠，使用正常。4. 严格落实巷道冲刷制度，杜绝粉尘积聚。5. 合理配风，保证各地点风量满足要求。6. 爆破作业时，使用好水炮泥，严格执行粉尘冲刷等制度，杜绝违规爆破作业。7. 加强电气设备管理，杜绝失爆。	通防科/王瑞 掘一工区/ 秦强	矿级/ 张斌	2025. 9. 25	2025. 10. 31	宗成伟
109	东大煤矿	16105轨道联络巷	火灾	火灾风险管控措施落实到位，导致采煤工作面火灾事故	较大	16煤层自燃倾向性等级为Ⅱ类，有自然发火的风险。	1. 按规定配备、配齐灭火器材，保证灭火器材有效。2. 严格落实综合防火灭火措施。3. 做好自然发火预测预报工作。4. 提高煤炭回收率，加强浮煤管理，从根源入手。5. 加强密闭日常管理及周检工作，发现问题及时处理。	通防科/王瑞 掘一工区/ 秦强	矿级/ 张斌	2025. 9. 25	2025. 10. 31	宗成伟
110	东大煤矿	16105轨道联络巷	瓦斯	瓦斯爆炸风险管控措施落实到位，导致采煤工作面瓦斯事故	较大	井下掘进工作面瓦斯检查不规范或瓦斯等有毒有害气体积聚、超限等造成瓦斯事故发生。	1. 确保通风系统合理可靠，杜绝无风、微风区域，避免瓦斯积聚。2. 加强瓦斯检查，严格执行瓦斯巡回检查制度，杜绝瓦斯检查空班、漏检和假检。3. 临时停工地点不得停风；否则必须切断电源，设置栅栏，揭示警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告。4. 恢复已封闭的停工区或工作面接近这些地点时，必须事先排除积聚的瓦斯。排除瓦斯工作必须制定安全技术措施。5. 加强安全监测监控管理，严格按照要求安设甲烷传感器，定期调校、试验，确保断电范围准确可靠。6. 加强电气设备管理，杜绝失爆。7. 严格执行“一炮三检”、“三人连锁”等放炮制度。	通防科/王瑞 掘一工区/ 秦强	矿级/ 张斌	2025. 9. 25	2025. 10. 31	宗成伟
111	东大煤矿	16105轨道联络巷	冒顶（片帮）	冒顶（片帮）风险管控措施落实到位，导致工作面冒顶事故	较大		1. 施工前进行安全条件确认，严格执行“敲帮问顶”制度，及时找除巷道顶、帮危岩悬矸，避免造成掉落伤人。2. 切割（放炮）后，严格按照《作业规程》要求规范支护临时支护。3. 顶帮永久支护过程中，确保锚杆、锚索锚固力，失效锚杆及时补打，确保巷道支护强度。4. 定期开展顶板离层和巷道围岩等矿压动态监测工作。5. 特殊地段架棚等作业时，明确现场安全负责人，严格按照措施施工。6. 杜绝“三违”，加强人员安全教育培训，提高人员综合素质。	生产科/徐建超 掘一工区/ 秦强	矿级/ 王本院	2025. 9. 25	2025. 10. 31	宗成伟
112	东大煤矿	12406工作面切眼	煤尘爆炸	煤尘爆炸风险管控措施落实到位，导致采煤工作面煤尘爆炸事故	较大	12 _下 煤煤尘爆炸指数为43.79%，具有煤尘爆炸性，有煤尘爆炸的风险。	1. 完善防尘系统，确保生产地点用水满足需要。2. 落实好各项防尘措施，确保粉尘不超限。3. 各产尘地点要安装齐全各种防尘设施，保证灵活可靠，使用正常。4. 严格落实巷道冲刷制度，杜绝粉尘积聚。5. 合理配风，保证各地点风量满足要求。6. 爆破作业时，使用好水炮泥，严格执行粉尘冲刷等制度，杜绝违规爆破作业。7. 加强电气设备管理，杜绝失爆。	通防科/王瑞 掘二工区/ 赵磊	矿级/ 张斌	2025. 9. 25	2025. 10. 31	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿较大安全风险管控清单

序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险描述	风险等级	危害因素	管控措施	煤矿管控 单位和责任 人	煤矿最高管 控层级和责任 人	评估日期	解除日期	集团管控责任人
113	东大煤矿	12406工作面切眼	火灾	火灾风险管控措施落实到位，导致采煤工作面火灾事故	较大	12 _F 煤层自燃倾向性等级为Ⅱ类，有自然发火的风险。	1. 按规定配备、配齐灭火器材，保证灭火器材有效。2. 严格落实综合防灭火措施。3. 做好自然发火预测预报工作。4. 提高煤炭回收率，加强浮煤管理，从根源入手。5. 加强密闭日常管理及周检工作，发现问题及时处理。	通防科/王瑞 掘二工区/ 赵磊	矿级/ 张斌	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
114	东大煤矿	12406工作面切眼	瓦斯	瓦斯爆炸风险管控措施落实到位，导致采煤工作面瓦斯事故	较大	井下掘进工作面瓦斯检查不规范或瓦斯等有毒有害气体积聚、超限等造成瓦斯事故发生。	1. 确保通风系统合理可靠，杜绝无风、微风区域，避免瓦斯积聚。2. 加强瓦斯检查，严格执行瓦斯巡回检查制度，杜绝瓦斯检查工空班、漏检和假检。3. 临时停工地点不得停风；否则必须切断电源，设置栅栏，揭示警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告。4. 恢复已封闭的停工区或工作面接近这些地点时，必须事先排除积聚的瓦斯。排除瓦斯工作必须制定安全技术措施。5. 加强安全监测监控管理，严格按照要求安设甲烷传感器，定期调校、试验，确保断电范围准确可靠。6. 加强电气设备管理，杜绝失爆。7. 严格执行“一炮三检”、“三人连锁”等放炮制度。	通防科/王瑞 掘二工区/ 赵磊	矿级/ 张斌	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
115	东大煤矿	12406工作面切眼	冒顶（片帮）	冒顶（片帮）风险管控措施落实到位，导致工作面冒顶事故	较大	掘进工作面未严格执行顶板管理措施，导致顶板伤人事故。	1. 施工前进行安全条件确认，严格执行“敲帮问顶”制度，及时找除巷道顶、帮危岩悬矸，避免造成掉落伤人。2. 切割（放炮）后，严格按照《作业规程》要求规范支设临时支护。3. 顶帮永久支护过程中，确保锚杆、锚索锚固力，失效锚杆及时补打，确保巷道支护强度。4. 定期开展顶板离层和巷道围岩等矿压动态监测工作。5. 特殊地段架棚等作业时，明确现场安全负责人，严格按照措施施工。6. 杜绝“三违”，加强人员安全教育培训，提高人员综合素质。	生产科/徐建超 掘二工区/ 赵磊	矿级/ 王本院	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
116	东大煤矿	12406轨道顺槽	煤尘爆炸	煤尘爆炸风险管控措施落实到位，导致采煤工作面煤尘爆炸事故	较大	12 _F 煤煤尘爆炸指数为43.79%，具有煤尘爆炸性，有煤尘爆炸的风险。	1. 完善防尘系统，确保生产地点用水满足需要。2. 落实好各项防尘措施，确保粉尘不超限。3. 各产尘地点要安装齐全各种防尘设施，保证灵活可靠，使用正常。4. 严格落实巷道冲刷制度，杜绝粉尘积聚。5. 合理配风，保证各地点风量满足要求。6. 爆破作业时，使用好水炮泥，严格执行粉尘冲刷等制度，杜绝违规爆破作业。7. 加强电气设备管理，杜绝失爆。	通防科/王瑞 掘二工区/ 赵磊	矿级/ 张斌	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
117	东大煤矿	12406轨道顺槽	火灾	火灾风险管控措施落实到位，导致采煤工作面火灾事故	较大	12 _F 煤层自燃倾向性等级为Ⅱ类，有自然发火的风险。	1. 按规定配备、配齐灭火器材，保证灭火器材有效。2. 严格落实综合防灭火措施。3. 做好自然发火预测预报工作。4. 提高煤炭回收率，加强浮煤管理，从根源入手。5. 加强密闭日常管理及周检工作，发现问题及时处理。	通防科/王瑞 掘二工区/ 赵磊	矿级/ 张斌	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
118	东大煤矿	12406轨道顺槽	瓦斯	瓦斯爆炸风险管控措施落实到位，导致采煤工作面瓦斯事故	较大	井下掘进工作面瓦斯检查不规范或瓦斯等有毒有害气体积聚、超限等造成瓦斯事故发生。	1. 确保通风系统合理可靠，杜绝无风、微风区域，避免瓦斯积聚。2. 加强瓦斯检查，严格执行瓦斯巡回检查制度，杜绝瓦斯检查工空班、漏检和假检。3. 临时停工地点不得停风；否则必须切断电源，设置栅栏，揭示警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告。4. 恢复已封闭的停工区或工作面接近这些地点时，必须事先排除积聚的瓦斯。排除瓦斯工作必须制定安全技术措施。5. 加强安全监测监控管理，严格按照要求安设甲烷传感器，定期调校、试验，确保断电范围准确可靠。6. 加强电气设备管理，杜绝失爆。7. 严格执行“一炮三检”、“三人连锁”等放炮制度。	通防科/王瑞 掘二工区/ 赵磊	矿级/ 张斌	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
119	东大煤矿	12406轨道顺槽	冒顶（片帮）	冒顶（片帮）风险管控措施落实到位，导致工作面冒顶事故	较大	掘进工作面未严格执行顶板管理措施，导致顶板伤人事故。	1. 施工前进行安全条件确认，严格执行“敲帮问顶”制度，及时找除巷道顶、帮危岩悬矸，避免造成掉落伤人。2. 切割（放炮）后，严格按照《作业规程》要求规范支设临时支护。3. 顶帮永久支护过程中，确保锚杆、锚索锚固力，失效锚杆及时补打，确保巷道支护强度。4. 定期开展顶板离层和巷道围岩等矿压动态监测工作。5. 特殊地段架棚等作业时，明确现场安全负责人，严格按照措施施工。6. 杜绝“三违”，加强人员安全教育培训，提高人员综合素质。	生产科/徐建超 掘二工区/ 赵磊	矿级/ 王本院	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
120	东大煤矿	12406皮带顺槽	煤尘爆炸	煤尘爆炸风险管控措施落实到位，导致采煤工作面煤尘爆炸事故	较大	12 _F 煤煤尘爆炸指数为43.79%，具有煤尘爆炸性，有煤尘爆炸的风险。	1. 完善防尘系统，确保生产地点用水满足需要。2. 落实好各项防尘措施，确保粉尘不超限。3. 各产尘地点要安装齐全各种防尘设施，保证灵活可靠，使用正常。4. 严格落实巷道冲刷制度，杜绝粉尘积聚。5. 合理配风，保证各地点风量满足要求。6. 爆破作业时，使用好水炮泥，严格执行粉尘冲刷等制度，杜绝违规爆破作业。7. 加强电气设备管理，杜绝失爆。	通防科/王瑞 掘二工区/ 赵磊	矿级/ 张斌	2025. 9. 25	2025. 11. 15	宗成伟
121	东大煤矿	12406皮带顺槽	火灾	火灾风险管控措施落实到位，导致采煤工作面火灾事故	较大	12 _F 煤层自燃倾向性等级为Ⅱ类，有自然发火的风险。	1. 按规定配备、配齐灭火器材，保证灭火器材有效。2. 严格落实综合防灭火措施。3. 做好自然发火预测预报工作。4. 提高煤炭回收率，加强浮煤管理，从根源入手。5. 加强密闭日常管理及周检工作，发现问题及时处理。	通防科/王瑞 掘二工区/ 赵磊	矿级/ 张斌	2025. 9. 25	2025. 11. 15	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿较大安全风险管控清单

序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险描述	风险等级	危害因素	管控措施	煤矿管控单位和责任人	煤矿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
122	东大煤矿	12406皮带顺槽	瓦斯	瓦斯爆炸风险管控措施落实到位，导致采煤工作面瓦斯事故	较大	井下掘进工作面瓦斯检查不规范或瓦斯等有毒有害气体积聚、超限等造成瓦斯事故发生。	1. 确保通风系统合理可靠，杜绝无风、微风区域，避免瓦斯积聚。2. 加强瓦斯检查，严格执行瓦斯巡回检查制度，杜绝瓦斯检查工空班、漏检和假检。3. 临时停工地点不得停风；否则必须切断电源，设置栅栏，揭示警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告。4. 恢复已封闭的停工区或工作面接近这些地点时，必须先排除积聚的瓦斯。排除瓦斯工作必须制定安全技术措施。5. 加强安全监测监控管理，严格按照要求安设甲烷传感器，定期调校、试验，确保断电范围准确可靠。6. 加强电气设备管理，杜绝失爆。7. 严格执行“一炮三检”、“三人连锁”等放炮制度。	通防科/王瑞 掘二工区/赵磊	矿级/ 张斌	2025. 9. 25	2025. 11. 15	宗成伟
123	东大煤矿	12406皮带顺槽	冒顶（片帮）	冒顶（片帮）风险管控措施落实到位，导致工作面冒顶事故	较大	掘进工作面未严格执行顶板管理措施，导致顶板伤人事故。	1. 施工前进行安全条件确认，严格执行“敲帮问顶”制度，及时找除巷道顶、帮危岩悬矸，避免造成掉落伤人。2. 切割（放炮）后，严格按照《作业规程》要求规范支设临时支护。3. 顶帮永久支护过程中，确保锚杆、锚索锚固力，失效锚杆及时补打，确保巷道支护强度。4. 定期开展顶板离层和巷道围岩等矿压动态监测工作。5. 特殊地段架棚等作业时，明确现场安全负责人，严格按照措施施工。6. 杜绝“三违”，加强人员安全教育培训，提高人员综合素质。	生产科/徐建超 掘二工区/赵磊	矿级/ 王本院	2025. 9. 25	2025. 11. 15	宗成伟
124	级索煤矿	九号上山轨道巷	运输	操作不规范或设备不完好，可能造成各类安全事故	较大	提升运输时操作不规范或设备不完好，可能造成各类安全事故。	1. 检查钢丝绳绳扣，发现不合格的及时更换。2. 斜井提升时严禁人车同行。3. 插销必须插到位，确认后方可提升。4. 提运“四超”物料的固定及灵敏情况，发现问题及时处理，确保安全后方可作业。	运搬工区/ 秦德旗 机电科/ 翟继云	矿级/ 颜磊	2024. 12. 9	2025. 12. 31	宗成伟
125	级索煤矿	-64轨道下山	运输	操作不规范或设备不完好，可能造成各类安全事故	较大	提升运输时操作不规范或设备不完好，可能造成各类安全事故。	1. 检查钢丝绳绳扣，发现不合格的及时更换。2. 斜井提升时严禁人车同行。3. 插销必须插到位，确认后方可提升。4. 提运“四超”物料首先确认装封车情况，并严格按照制定专项措施执行。5. 各固定设施必须齐全牢固，发现问题应及时处理。6. 现场检查各挡车设施的固定及灵敏情况，发现问题及时处理，确保安全后方可作业。	运搬工区/ 秦德旗 机电科/ 翟继云	矿级/ 颜磊	2024. 12. 9	2025. 12. 31	宗成伟
126	级索煤矿	-90轨道下山	运输	操作不规范或设备不完好，可能造成各类安全事故	较大	提升运输时操作不规范或设备不完好，可能造成各类安全事故。	1. 检查钢丝绳绳扣，发现不合格的及时更换。2. 斜井提升时严禁人车同行。3. 插销必须插到位，确认后方可提升。4. 提运“四超”物料首先确认装封车情况，并严格按照制定专项措施执行。5. 各固定设施必须齐全牢固，发现问题应及时处理。6. 现场检查各挡车设施的固定及灵敏情况，发现问题及时处理，确保安全后方可作业。	运搬工区/ 秦德旗 机电科/ 翟继云	矿级/ 颜磊	2024. 12. 9	2025. 12. 31	宗成伟
127	级索煤矿	-127轨道下山	运输	操作不规范或设备不完好，可能造成各类安全事故	较大	提升运输时操作不规范或设备不完好，可能造成各类安全事故。	1. 检查钢丝绳绳扣，发现不合格的及时更换。2. 斜井提升时严禁人车同行。3. 插销必须插到位，确认后方可提升。4. 提运“四超”物料首先确认装封车情况，并严格按照制定专项措施执行。5. 各固定设施必须齐全牢固，发现问题应及时处理。6. 现场检查各挡车设施的固定及灵敏情况，发现问题及时处理，确保安全后方可作业。	运搬工区/ 秦德旗 机电科/ 翟继云	矿级/ 颜磊	2024. 12. 9	2025. 12. 31	宗成伟
128	级索煤矿	井下爆炸物品库	其他（放炮）	炸药及雷管存放、运输、搬运、和领用发放等过程中操作不当；接触杂散电流、静电或明火导致爆炸材料爆炸的风险。	较大	爆炸物品在运输、贮存、搬运、领用发放过程中操作不当，易引发事故。	1. 爆破材料押运工在井下运送电雷管时应按照国家规定进行运输。2. 爆破材料押运工在井筒内运送爆炸物品时要按规定放置，将电雷管和炸药分开运送。3. 在爆炸物品发放硐室内贮存的炸药和电雷管要分开贮存。4. 应定期对爆炸物品的贮存管理进行检查，对不符合国家规定的问题进行处理。5. 发放爆炸物品时，要检查是否是在有效期内的合格产品，否则不得发放。	安全科/ 魏传超	矿级/ 杨东山	2024. 12. 9	2025. 12. 31	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿较大安全风险管控清单

序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险描述	风险等级	危害因素	管控措施	煤矿管控 单位和责任 人	煤矿最高管 控层级和责任 人	评估日期	解除日期	集团管控责任人
129	级索煤矿	16311工作面	冒顶（片帮）	生产期间，顶板控制不力可能引起冒顶事故。	较大	支柱、锚杆间距超过措施要求、支柱初撑力、锚杆扭矩力达不到措施要求。敲帮问顶执行不到位，顶帮离层矸石找除不及时。充填效果不好、接顶率达不到要求。顶板破碎带等构造，未采取有效加强措施，破坏顶板完整性以及人员违章施工，空顶作业等原因引起顶板冒落，造成人员伤亡和设备损坏。	1.严格执行“敲帮问顶”制度，作业前进行安全检查，及时找除巷道顶、帮危岩悬矸、煤壁虚帮，避免掉落伤人。2.连采机制煤后及时移溜支护，确保支柱初撑力、端面距等符合《作业规程》要求，特殊地段支设贴帮柱。3.工作面安全出口保持畅通，保证人行道宽度和超前巷道高度符合《煤矿安全规程》要求。4.液压支柱初撑力不低于90kN，控顶距符合《作业规程》规定，工作面超前支护长度不低于20m，保证支柱初撑力。5.工作面及时充填，充实率达标，接顶严实。6.工作面过断层等构造带时，严格按照规程措施要求加密支护，确保支护强度。7.工作面实行顶板动态和支护质量监测，进、回风巷实行围岩观测和顶板离层监测。8.工作面初采、回撤、过地质构造带等特殊作业时，编制专项安全技术措施，明确现场安全负责人，严格按照措施施工。9.杜绝“空顶作业”，加强人员安全教育培训，提高人员综合素质。	采煤工区/ 杜以臣 生产科/ 王涛	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.12.20	宗成伟
130	级索煤矿	16309工作面	冒顶（片帮）	生产期间，顶板控制不力可能引起冒顶事故。	较大	支柱、锚杆间距超过措施要求、支柱初撑力、锚杆扭矩力达不到措施要求。敲帮问顶执行不到位，顶帮离层矸石找除不及时。充填效果不好、接顶率达不到要求。顶板破碎带等构造，未采取有效加强措施，破坏顶板完整性以及人员违章施工，空顶作业等原因引起顶板冒落，造成人员伤亡和设备损坏。	1.严格执行“敲帮问顶”制度，作业前进行安全检查，及时找除巷道顶、帮危岩悬矸、煤壁虚帮，避免掉落伤人。2.连采机制煤后及时移溜支护，确保支柱初撑力、端面距等符合《作业规程》要求，特殊地段支设贴帮柱。3.工作面安全出口保持畅通，保证人行道宽度和超前巷道高度符合《煤矿安全规程》要求。4.液压支柱初撑力不低于90kN，控顶距符合《作业规程》规定，工作面超前支护长度不低于20m，保证支柱初撑力。5.工作面及时充填，充实率达标，接顶严实。6.工作面过断层等构造带时，严格按照规程措施要求加密支护，确保支护强度。7.工作面实行顶板动态和支护质量监测，进、回风巷实行围岩观测和顶板离层监测。8.工作面初采、回撤、过地质构造带等特殊作业时，编制专项安全技术措施，明确现场安全负责人，严格按照措施施工。9.杜绝“空顶作业”，加强人员安全教育培训，提高人员综合素质。	采煤工区/ 杜以臣 生产科/ 王涛	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.10.31	宗成伟
131	级索煤矿	16501材料道	煤尘爆炸	工作面掘进的16煤层火焰长度>500mm，具有煤尘爆炸性。爆炸性指数为42.88%；煤尘具有爆炸性，综合防尘措施执行不到位，造成煤尘积聚，引发煤尘爆炸事故。	较大	工作面掘进的16煤层火焰长度>500mm，煤尘爆炸指数42.88%。煤尘有煤尘爆炸性。综合防尘措施执行不到位，造成煤尘积聚，工作面局部爆破作业时，引发煤尘爆炸事故。	1.掘进工作面必须使用好各种防尘设施，控制煤尘浓度、引爆火源，使现场不具备煤尘爆炸的条件。2.坚持湿式打眼；如需爆破作业时，正确使用水泡泥，确保封泥长度，严禁使用煤矸泥代替专用炮泥。3.严禁放明炮、糊炮，浅眼爆破必须采取措施，使用好爆破喷雾。4.工作面运输巷皮带机头转载点必须安装转载喷雾，并设专人管理，在设备运转时同时打开喷雾灭尘。5.按照规程规定安设能封闭全断面的净化风流水幕。6.强化电气设备管理，必须保证设备完好，杜绝电气失爆。7.每班清除设备上的煤尘；工作面迎头必须每班清扫或冲洗煤尘，随时清除粉尘堆积。8.按照标准要求安设粉尘传感器，传感器悬挂位置必须符合规定，加强设备日常管理维护，确保系统设备正常监测、稳定运行。	掘进工区/ 孙玉文 通防科/ 徐涛 调度室/ 刘坚	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.11.24	宗成伟
132	级索煤矿	16501材料道	瓦斯（爆炸、中毒、窒息、燃烧、突出）	矿井绝对瓦斯涌出量为0.62m³/min，相对瓦斯涌出量为1.47m³/t；矿井绝对二氧化碳涌出量为1.53m³/min，相对二氧化碳涌出量为3.63m³/t；为低瓦斯矿井，准备区绝对瓦斯涌出量为0.08m³/min，准备区绝对二氧化碳涌出量为0.17m³/min。工作面风量不足，瓦斯积聚，造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	较大	工作面风量不足，瓦斯积聚，造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	1.瓦斯检查员必须每班认真检查工作面瓦斯情况，并做好检查记录。如出现瓦斯局部积聚、超限等特殊情况时，及时向调度室汇报，并立即责令采面停止一切工作，处理完积聚瓦斯后方可恢复工作，坚决杜绝瓦斯超限作业。2.工作面风量必须严格按照计划配风，保证风量稳定、可靠。3.掘进回风流瓦斯浓度超过0.8%时，严格按照《规程》规定及时向调度室汇报并必须停止工作面作业，撤除人员，采取措施，进行处理。4.安全监控系统设备严格按照规定管理，传感器必须按规定调校，甲烷传感器按规程要求进行甲烷超限断电实验，保证甲烷断电系统功能完好，传感器的挂设位置必须符合规定。5.安检人员加强对瓦斯检查员巡回检查和现场班长、工区有关人员携带便携式甲烷检测报警仪和使用情况的现场监管。6.矿长、矿总工程师、爆破工、采煤区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工等下井进入工作地点时，必须携带便携式甲烷检测报警仪。	掘进工区/ 孙玉文 通防科/ 徐涛 调度室/ 刘坚	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.11.24	宗成伟
133	级索煤矿	16501材料道	火灾	掘进工作面开采16煤层有自然发火倾向，属于Ⅱ类自然煤层。若内因火灾管控不到位，存在煤层自燃风险。	较大	防灭火设计及措施未落实或执行不到位，电气检修防灭火措施落实不到位，易产生电火花，导致火灾事故。	1.及时清除浮煤，避免遗煤自燃。2.禁止井下从事电焊、气焊等工作。3.维护巷道防灭火设施、设备，确保防火设备设施配备齐全，安全可靠。4.加强电器设备检查维护，杜绝电器失爆，严禁油脂、棉纱乱存、乱放。严禁带电检修、搬迁电气设备。5.确保安全监控系统运行有效稳定，各类传感器及保护齐全有效，能够对外因火灾因素开展监测监控。	掘进工区/ 孙玉文 通防科/ 徐涛 调度室/ 刘坚	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.11.24	宗成伟
134	级索煤矿	16501材料道	冒顶（片帮）	在施工时可能出现顶板控制不力、支护不及时、遇断层等特殊构造地段未采取加强支护措施等，可引起冒顶、片帮事故风险。	较大	1.锚杆支护不规范、间距超过措施要求，支护强度不足，或空顶作业，可能顶板冒落，造成人员伤亡和设备损坏风险。2.锚杆预紧力达不到规程要求，支护强度不足，顶板冒落。3.特殊地点未采取特殊支护，支设不合格。4.顶板离层、围岩观测、敲帮问顶执行不到位，顶帮离层矸石找除不及时，顶板冒落，可能造成人员伤亡和设备损坏风险。	1.加强工程质量管理，严格按照规程规定的标准支设锚杆。2.严格检测锚杆预紧力，执行班组检查工作。3.严格按照本规程的支护工艺及标准进行临时支护，加强三岔门支护。4.严格执行“敲帮问顶”“围岩观测”制度，及时找掉危岩、悬矸。	掘进工区/ 孙玉文 生技科/ 王涛	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.11.24	宗成伟
135	级索煤矿	16501运输巷	煤尘爆炸	工作面掘进的16煤层火焰长度>500mm，具有煤尘爆炸性。爆炸性指数为42.88%；煤尘具有爆炸性，综合防尘措施执行不到位，造成煤尘积聚，引发煤尘爆炸事故。	较大	工作面掘进的16煤层火焰长度>500mm，煤尘爆炸指数42.88%。煤尘有煤尘爆炸性。综合防尘措施执行不到位，造成煤尘积聚，工作面局部爆破作业时，引发煤尘爆炸事故。	1.掘进工作面必须使用好各种防尘设施，控制煤尘浓度、引爆火源，使现场不具备煤尘爆炸的条件。2.坚持湿式打眼；如需爆破作业时，正确使用水泡泥，确保封泥长度，严禁使用煤矸泥代替专用炮泥。3.严禁放明炮、糊炮，浅眼爆破必须采取措施，使用好爆破喷雾。4.工作面运输巷皮带机头转载点必须安装转载喷雾，并设专人管理，在设备运转时同时打开喷雾灭尘。5.按照规程规定安设能封闭全断面的净化风流水幕。6.强化电气设备管理，必须保证设备完好，杜绝电气失爆。7.每班清除设备上的煤尘；工作面迎头必须每班清扫或冲洗煤尘，随时清除粉尘堆积。8.按照标准要求安设粉尘传感器，传感器悬挂位置必须符合规定，加强设备日常管理维护，确保系统设备正常监测、稳定运行。	掘进工区/ 孙玉文 通防科/ 徐涛 调度室/ 刘坚	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.11.30	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿较大安全风险管控清单

序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险描述	风险等级	危害因素	管控措施	煤矿管控 单位和责任 人	煤矿最高管 控层级和责任 人	评估日期	解除日期	集团管控责任人
136	级索煤矿	16501运输巷	瓦斯（爆炸、中毒、窒息、燃烧、突出）	矿井绝对瓦斯涌出量为0.62m³/min，相对瓦斯涌出量为1.47m³/t；矿井绝对二氧化碳涌出量为1.53m³/min，相对二氧化碳涌出量为3.63m³/t；为低瓦斯矿井，准备区绝对瓦斯涌出量为0.08m³/min，准备区绝对二氧化碳涌出量为0.17m³/min。工作面风量不足，瓦斯积聚，造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	较大	工作面风量不足，瓦斯积聚，造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	1. 瓦斯检查员必须每班认真检查工作面瓦斯情况，并做好检查记录。如出现瓦斯局部积聚、超限等特殊情况下，及时向调度室汇报，并立即责令采面停止一切工作，处理完积聚瓦斯后方可恢复工作，坚决杜绝瓦斯超限作业。2. 工作面风量必须严格按照计划配风，保证风量稳定、可靠。3. 掘进回风流瓦斯浓度超过0.8%时，严格按照《规程》规定及时向调度室汇报并必须停止工作面作业，撤除人员，采取措施，进行处理。4. 安全监控系统设备严格按照规定管理，传感器必须按规定调校，甲烷传感器按规程要求进行甲烷超限断电实验，保证甲烷断电系统功能完好，传感器的挂设位置必须符合规定。5. 安检人员加强对瓦斯检查员巡回检查和现场班长、工区有关人员携带便携式甲烷检测报警仪和使用情况的现场监管。6. 矿长、矿总工程师、爆破工、采煤区区长、通风区区长、工程技术人员、班长、流动电钳工等下井进入工作地点时，必须携带便携式甲烷检测报警仪。	掘进工区/孙玉文 通防科/徐涛 调度室/刘坚	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.11.30	宗成伟
137	级索煤矿	16501运输巷	火灾	掘进工作面开采16煤层有自然发火倾向，属于Ⅱ类自燃煤层。若内因火灾管控不到位，存在煤层自燃风险。	较大	防灭火设计及措施未落实或执行不到位，电气检修防火措施落实不到位，易产生电火花，导致火灾事故。	1. 及时清除浮煤，避免遗煤自燃。2. 禁止井下从事电焊、气焊等工作。3. 维护巷道防灭火设施、设备，确保防火设备设施配备齐全，安全可靠。4. 加强电器设备检查维护，杜绝电器失爆，严禁油脂、棉纱乱存、乱放。严禁带电检修、搬迁电气设备。5. 确保安全监控系统运行有效稳定，各类传感器及保护齐全有效，能够对外因火灾因素开展监测监控。	掘进工区/孙玉文 通防科/徐涛	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.11.30	宗成伟
138	级索煤矿	16501运输巷	冒顶（片帮）	在施工时可能出现顶板控制不力、支护不及时、遇断层或特殊构造地段未采取加强支护措施等，可引起冒顶、片帮事故风险。	较大	1. 锚杆支护不规范、间距超过措施要求，支护强度不足，或空顶作业，可能顶板冒落，造成人员伤害和设备损坏风险。2. 锚杆预紧力达不到规程要求，支护强度不足，顶板冒落。3. 特殊地点未采取特殊支护，支设不合格。4. 顶板离层、围岩观测、敲帮问顶执行不到位，顶帮离层矸石找除不及时，顶板冒落，可能造成人员伤害和设备损坏风险。	1. 加强工程质量管理，严格按照规程规定的标准支设锚杆。2. 严格检测锚杆预紧力，执行班组检查工作。3. 严格按照本规程的支护工艺及标准进行临时支护，加强三岔口支护。4. 严格执行“敲帮问顶”“围岩观测”制度，及时找掉危岩、悬矸。	掘进工区/孙玉文 生技科/王涛	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.11.30	宗成伟
139	级索煤矿	16313上材风桥联络巷	煤尘爆炸	工作面掘进的16煤层火焰长度>500mm，具有煤尘爆炸性。爆炸性指数为42.88%；煤尘具有爆炸性，综合防尘措施执行不到位，造成煤尘积聚，工作面局部爆破作业时，引发煤尘爆炸事故。	较大	工作面掘进的16煤层火焰长度>500mm，煤尘爆炸指数42.88%。煤尘有煤尘爆炸性。综合防尘措施执行不到位，造成煤尘积聚，工作面局部爆破作业时，引发煤尘爆炸事故。	1. 掘进工作面必须使用好各种防尘设施，控制煤尘浓度、引爆火源，使现场不具备煤尘爆炸的条件。2. 坚持湿式打眼；如需爆破作业时，正确使用水泡泥，确保封泥长度，严禁使用煤矸泥代替专用炮泥。3. 严禁放明炮、糊炮，浅眼爆破必须采取措施，使用好爆破喷雾。4. 工作面运输巷皮带机头转载点必须安装转载喷雾，并设专人管理，在设备运转时同时打开喷雾灭尘。5. 按照规程规定安设能封闭全断面的净化风流水幕。6. 强化电气设备管理，必须保证设备完好，杜绝电气失爆。7. 每班清除设备上的煤尘；工作面迎头必须每班清扫或冲洗煤尘，随时清除粉尘堆积。8. 按照标准要求安设粉尘传感器，传感器悬挂位置必须符合规定，加强设备日常管理维护，确保系统设备正常监测、稳定运行。	掘进工区/孙玉文 通防科/徐涛 调度室/刘坚	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.10.31	宗成伟
140	级索煤矿	16313上材风桥联络巷	瓦斯（爆炸、中毒、窒息、燃烧、突出）	矿井绝对瓦斯涌出量为0.62m³/min，相对瓦斯涌出量为1.47m³/t；矿井绝对二氧化碳涌出量为1.53m³/min，相对二氧化碳涌出量为3.63m³/t；为低瓦斯矿井，准备区绝对瓦斯涌出量为0.08m³/min，准备区绝对二氧化碳涌出量为0.17m³/min。工作面风量不足，瓦斯积聚，造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	较大	工作面风量不足，瓦斯积聚，造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	1. 瓦斯检查员必须每班认真检查工作面瓦斯情况，并做好检查记录。如出现瓦斯局部积聚、超限等特殊情况下，及时向调度室汇报，并立即责令采面停止一切工作，处理完积聚瓦斯后方可恢复工作，坚决杜绝瓦斯超限作业。2. 工作面风量必须严格按照计划配风，保证风量稳定、可靠。3. 掘进回风流瓦斯浓度超过0.8%时，严格按照《规程》规定及时向调度室汇报并必须停止工作面作业，撤除人员，采取措施，进行处理。4. 安全监控系统设备严格按照规定管理，传感器必须按规定调校，甲烷传感器按规程要求进行甲烷超限断电实验，保证甲烷断电系统功能完好，传感器的挂设位置必须符合规定。5. 安检人员加强对瓦斯检查员巡回检查和现场班长、工区有关人员携带便携式甲烷检测报警仪和使用情况的现场监管。6. 矿长、矿总工程师、爆破工、采煤区区长、通风区区长、工程技术人员、班长、流动电钳工等下井进入工作地点时，必须携带便携式甲烷检测报警仪。	掘进工区/孙玉文 通防科/徐涛 调度室/刘坚	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.10.31	宗成伟
141	级索煤矿	16313上材风桥联络巷	火灾	掘进工作面开采16煤层有自然发火倾向，属于Ⅱ类自燃煤层。若内因火灾管控不到位，存在煤层自燃风险。	较大	防灭火设计及措施未落实或执行不到位，电气检修防火措施落实不到位，易产生电火花，导致火灾事故。	1. 及时清除浮煤，避免遗煤自燃。2. 禁止井下从事电焊、气焊等工作。3. 维护巷道防灭火设施、设备，确保防火设备设施配备齐全，安全可靠。4. 加强电器设备检查维护，杜绝电器失爆，严禁油脂、棉纱乱存、乱放。严禁带电检修、搬迁电气设备。5. 确保安全监控系统运行有效稳定，各类传感器及保护齐全有效，能够对外因火灾因素开展监测监控。	掘进工区/孙玉文 通防科/徐涛	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.10.31	宗成伟
142	级索煤矿	16313上材风桥联络巷	冒顶（片帮）	在施工时可能出现顶板控制不力、支护不及时、遇断层或特殊构造地段未采取加强支护措施等，可引起冒顶、片帮事故风险。	较大	1. 锚杆支护不规范、间距超过措施要求，支护强度不足，或空顶作业，可能顶板冒落，造成人员伤害和设备损坏风险。2. 锚杆预紧力达不到规程要求，支护强度不足，顶板冒落。3. 特殊地点未采取特殊支护，支设不合格。4. 顶板离层、围岩观测、敲帮问顶执行不到位，顶帮离层矸石找除不及时，顶板冒落，可能造成人员伤害和设备损坏风险。	1. 加强工程质量管理，严格按照规程规定的标准支设锚杆。2. 严格检测锚杆预紧力，执行班组检查工作。3. 严格按照本规程的支护工艺及标准进行临时支护，加强三岔口支护。4. 严格执行“敲帮问顶”“围岩观测”制度，及时找掉危岩、悬矸。	掘进工区/孙玉文 生技科/王涛	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.10.31	宗成伟
143	级索煤矿	16313中运巷清理修复	煤尘爆炸	工作面掘进的16煤层火焰长度>500mm，具有煤尘爆炸性。爆炸性指数为42.88%；煤尘具有爆炸性，综合防尘措施执行不到位，造成煤尘积聚，引发煤尘爆炸事故。	较大	工作面掘进的16煤层火焰长度>500mm，煤尘爆炸指数42.88%。煤尘有煤尘爆炸性。综合防尘措施执行不到位，造成煤尘积聚，工作面局部爆破作业时，引发煤尘爆炸事故。	1. 掘进工作面必须使用好各种防尘设施，控制煤尘浓度、引爆火源，使现场不具备煤尘爆炸的条件。2. 坚持湿式打眼；如需爆破作业时，正确使用水泡泥，确保封泥长度，严禁使用煤矸泥代替专用炮泥。3. 严禁放明炮、糊炮，浅眼爆破必须采取措施，使用好爆破喷雾。4. 工作面运输巷皮带机头转载点必须安装转载喷雾，并设专人管理，在设备运转时同时打开喷雾灭尘。5. 按照规程规定安设能封闭全断面的净化风流水幕。6. 强化电气设备管理，必须保证设备完好，杜绝电气失爆。7. 每班清除设备上的煤尘；工作面迎头必须每班清扫或冲洗煤尘，随时清除粉尘堆积。8. 按照标准要求安设粉尘传感器，传感器悬挂位置必须符合规定，加强设备日常管理维护，确保系统设备正常监测、稳定运行。	掘进工区/孙玉文 通防科/徐涛 调度室/刘坚	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.12.5	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿较大安全风险管控清单

序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险描述	风险等级	危害因素	管控措施	煤矿管控单位和责任人	煤矿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
144	级索煤矿	16313中运巷清理修复	瓦斯（爆炸、中毒、窒息、燃烧、突出）	矿井绝对瓦斯涌出量为0.62m³/min，相对瓦斯涌出量为1.47m³/t；矿井绝对二氧化碳涌出量为1.53m³/min，相对二氧化碳涌出量为3.63m³/t；为低瓦斯矿井，准备区绝对瓦斯涌出量为0.08m³/min，准备区绝对二氧化碳涌出量为0.17m³/min。工作面风量不足，瓦斯积聚，造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	较大	工作面风量不足，瓦斯积聚，造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	1. 瓦斯检查员必须每班认真检查工作面瓦斯情况，并做好检查记录。如出现瓦斯局部积聚、超限等特殊情况时，及时向调度室汇报，并立即责令采面停止一切工作，处理完积聚瓦斯后方可恢复工作，坚决杜绝瓦斯超限作业。2. 工作面风量必须严格按照计划配风，保证风量稳定、可靠。3. 掘进回风流瓦斯浓度超过0.8%时，严格按照《规程》规定及时向调度室汇报并必须停止工作面作业，撤除人员，采取措施，进行处理。4. 安全监控系统设备严格按照规定管理，传感器必须按规定调校，甲烷传感器按规程要求进行甲烷超限断电实验，保证甲烷断电系统功能完好，传感器的挂设位置必须符合规定。5. 安检人员加强对瓦斯检查员巡回检查和现场班长、工区有关人员携带便携式甲烷检测报警仪和使用情况的现场监管。6. 矿长、矿总工程师、爆破工、采煤区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工等下井进入工作地点时，必须携带便携式甲烷检测报警仪。	掘进工区/孙玉文 通防科/徐涛 调度室/刘坚	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.12.5	宗成伟
145	级索煤矿	16313中运巷清理修复	火灾	掘进工作面开采16煤层有自然发火倾向，属于Ⅱ类自燃煤层。若内因火灾管控不到位，存在煤层自燃风险。	较大	防火设计及措施未落实或执行不到位，电气检修防火措施落实不到位，易产生电火花，导致火灾事故。	1. 及时清除浮煤，避免遗煤自燃。2. 禁止井下从事电焊、气焊等工作。3. 维护巷道防火设施、设备，确保防火设备设施配备齐全，安全可靠。4. 加强电器设备检查维护，杜绝电器失爆，严禁油脂、棉纱乱存、乱放。严禁带电检修、搬迁电气设备。5. 确保安全监控系统运行有效稳定，各类传感器及保护齐全有效，能够对外因火灾因素开展监测监控。	掘进工区/孙玉文 通防科/徐涛	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.12.5	宗成伟
146	级索煤矿	16313中运巷清理修复	冒顶（片帮）	在施工时可能出现顶板控制不力、支护不及时、遇断层等特殊构造地段未采取加强支护措施等，可引起冒顶、片帮事故风险。	较大	1. 锚杆支护不规范、间距超过措施要求，支护强度不足，或空顶作业，可能顶板冒落，造成人员伤亡和设备损坏风险。2. 锚杆预紧力达不到规程要求，支护强度不足，顶板冒落。3. 特殊地点未采取特殊支护，支护不合格。4. 顶板离层、围岩观测、敲帮问顶执行不到位，顶帮离层矸石找除不及时，顶板冒落，可能造成人员伤亡和设备损坏风险。	1. 加强工程质量管理，严格按照规程规定的标准支护锚杆。2. 严格检测锚杆预紧力，执行班组检查工作。3. 严格按照本规程的支护工艺及标准进行临时支护，加强三岔门支护。4. 严格执行“敲帮问顶”“围岩观测”制度，及时找掉危岩、悬矸。	掘进工区/孙玉文 生技科/王涛	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.12.5	宗成伟
147	级索煤矿	16205上切眼清理修复	煤尘爆炸	工作面掘进的16煤层火焰长度>500mm，具有煤尘爆炸性。爆炸性指数为42.88%；煤尘具有爆炸性，综合防尘措施执行不到位，造成煤尘积聚，引发煤尘爆炸事故。	较大	工作面掘进的16煤层火焰长度>500mm，煤尘爆炸指数42.88%。煤尘有煤尘爆炸性。综合防尘措施执行不到位，造成煤尘积聚，工作面局部爆破作业时，引发煤尘爆炸事故。	1. 掘进工作面必须使用好各种防尘设施，控制煤尘浓度、引爆火源，使现场不具备煤尘爆炸的条件。2. 坚持湿式打眼：如需爆破作业时，正确使用水炮泥，确保封泥长度，严禁使用煤矸泥代替专用炮泥。3. 严禁放明炮、糊炮，浅眼爆破必须采取措施，使用好爆破喷雾。4. 工作面运输巷皮带机头转载点必须安装转载喷雾，并设专人管理，在设备运转时同时打开喷雾防尘。5. 按照规程规定安设能封闭全断面的净化风流水幕。6. 强化电气设备管理，必须保证设备完好，杜绝电气失爆。7. 每班清除设备上的煤尘；工作面迎头必须每班清扫或冲洗煤尘，随时清除粉尘堆积。8. 按照标准要求安设粉尘传感器，传感器悬挂位置必须符合规定，加强设备日常管理维护，确保系统设备正常监测、稳定运行。	掘进工区/孙玉文 通防科/徐涛 调度室/刘坚	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.12.5	宗成伟
148	级索煤矿	16205上切眼清理修复	瓦斯（爆炸、中毒、窒息、燃烧、突出）	矿井绝对瓦斯涌出量为0.62m³/min，相对瓦斯涌出量为1.47m³/t；矿井绝对二氧化碳涌出量为1.53m³/min，相对二氧化碳涌出量为3.63m³/t；为低瓦斯矿井，准备区绝对瓦斯涌出量为0.08m³/min，准备区绝对二氧化碳涌出量为0.17m³/min。工作面风量不足，瓦斯积聚，造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	较大	工作面风量不足，瓦斯积聚，造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	1. 瓦斯检查员必须每班认真检查工作面瓦斯情况，并做好检查记录。如出现瓦斯局部积聚、超限等特殊情况时，及时向调度室汇报，并立即责令采面停止一切工作，处理完积聚瓦斯后方可恢复工作，坚决杜绝瓦斯超限作业。2. 工作面风量必须严格按照计划配风，保证风量稳定、可靠。3. 掘进回风流瓦斯浓度超过0.8%时，严格按照《规程》规定及时向调度室汇报并必须停止工作面作业，撤除人员，采取措施，进行处理。4. 安全监控系统设备严格按照规定管理，传感器必须按规定调校，甲烷传感器按规程要求进行甲烷超限断电实验，保证甲烷断电系统功能完好，传感器的挂设位置必须符合规定。5. 安检人员加强对瓦斯检查员巡回检查和现场班长、工区有关人员携带便携式甲烷检测报警仪和使用情况的现场监管。6. 矿长、矿总工程师、爆破工、采煤区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工等下井进入工作地点时，必须携带便携式甲烷检测报警仪。	掘进工区/孙玉文 通防科/徐涛 调度室/刘坚	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.12.5	宗成伟
149	级索煤矿	16205上切眼清理修复	火灾	掘进工作面开采16煤层有自然发火倾向，属于Ⅱ类自燃煤层。若内因火灾管控不到位，存在煤层自燃风险。	较大	防火设计及措施未落实或执行不到位，电气检修防火措施落实不到位，易产生电火花，导致火灾事故。	1. 及时清除浮煤，避免遗煤自燃。2. 禁止井下从事电焊、气焊等工作。3. 维护巷道防火设施、设备，确保防火设备设施配备齐全，安全可靠。4. 加强电器设备检查维护，杜绝电器失爆，严禁油脂、棉纱乱存、乱放。严禁带电检修、搬迁电气设备。5. 确保安全监控系统运行有效稳定，各类传感器及保护齐全有效，能够对外因火灾因素开展监测监控。	掘进工区/孙玉文 通防科/徐涛	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.12.5	宗成伟
150	级索煤矿	16205上切眼清理修复	冒顶（片帮）	在施工时可能出现顶板控制不力、支护不及时、遇断层等特殊构造地段未采取加强支护措施等，可引起冒顶、片帮事故风险。	较大	1. 锚杆支护不规范、间距超过措施要求，支护强度不足，或空顶作业，可能顶板冒落，造成人员伤亡和设备损坏风险。2. 锚杆预紧力达不到规程要求，支护强度不足，顶板冒落。3. 特殊地点未采取特殊支护，支护不合格。4. 顶板离层、围岩观测、敲帮问顶执行不到位，顶帮离层矸石找除不及时，顶板冒落，可能造成人员伤亡和设备损坏风险。	1. 加强工程质量管理，严格按照规程规定的标准支护锚杆。2. 严格检测锚杆预紧力，执行班组检查工作。3. 严格按照本规程的支护工艺及标准进行临时支护，加强三岔门支护。4. 严格执行“敲帮问顶”“围岩观测”制度，及时找掉危岩、悬矸。	掘进工区/孙玉文 生技科/王涛	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.12.5	宗成伟
151	级索煤矿	16313上材料道清理修复	煤尘爆炸	工作面掘进的16煤层火焰长度>500mm，具有煤尘爆炸性。爆炸性指数为42.88%；煤尘具有爆炸性，综合防尘措施执行不到位，造成煤尘积聚，引发煤尘爆炸事故。	较大	工作面掘进的16煤层火焰长度>500mm，煤尘爆炸指数42.88%。煤尘有煤尘爆炸性。综合防尘措施执行不到位，造成煤尘积聚，工作面局部爆破作业时，引发煤尘爆炸事故。	1. 掘进工作面必须使用好各种防尘设施，控制煤尘浓度、引爆火源，使现场不具备煤尘爆炸的条件。2. 坚持湿式打眼：如需爆破作业时，正确使用水炮泥，确保封泥长度，严禁使用煤矸泥代替专用炮泥。3. 严禁放明炮、糊炮，浅眼爆破必须采取措施，使用好爆破喷雾。4. 工作面运输巷皮带机头转载点必须安装转载喷雾，并设专人管理，在设备运转时同时打开喷雾防尘。5. 按照规程规定安设能封闭全断面的净化风流水幕。6. 强化电气设备管理，必须保证设备完好，杜绝电气失爆。7. 每班清除设备上的煤尘；工作面迎头必须每班清扫或冲洗煤尘，随时清除粉尘堆积。8. 按照标准要求安设粉尘传感器，传感器悬挂位置必须符合规定，加强设备日常管理维护，确保系统设备正常监测、稳定运行。	掘进工区/孙玉文 通防科/徐涛 调度室/刘坚	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.11.10	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿较大安全风险管控清单

序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险描述	风险等级	危害因素	管控措施	煤矿管控单位和责任人	煤矿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
152	级索煤矿	16313上材料道清理修复	瓦斯（爆炸、中毒、窒息、燃烧、突出）	矿井绝对瓦斯涌出量为0.62m³/min，相对瓦斯涌出量为1.47m³/t；矿井绝对二氧化碳涌出量为1.53m³/min，相对二氧化碳涌出量为3.63m³/t；为低瓦斯矿井，准备区绝对瓦斯涌出量为0.08m³/min，准备区绝对二氧化碳涌出量为0.17m³/min。工作面风量不足，瓦斯积聚，造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	较大	工作面风量不足，瓦斯积聚，造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	1. 瓦斯检查员必须每班认真检查工作面瓦斯情况，并做好检查记录。如出现瓦斯局部积聚、超限等特殊情况时，及时向调度室汇报，并立即责令采面停止一切工作，处理完积聚瓦斯后方可恢复工作，坚决杜绝瓦斯超限作业。2. 工作面风量必须严格按计划配风，保证风量稳定、可靠。3. 掘进回风流瓦斯浓度超过0.8%时，严格按照《规程》规定及时向调度室汇报并必须停止工作面作业，撤除人员，采取措施，进行处理。4. 安全监控系统设备严格按照规定管理，传感器必须按规定调校，甲烷传感器按规程要求进行甲烷超限断电实验，保证甲烷断电系统功能完好，传感器的挂设位置必须符合规定。5. 安检人员加强对瓦斯检查员巡回检查和现场班长、工区有关人员携带便携式甲烷检测报警仪和使用情况的现场监管。6. 矿长、矿总工程师、爆破工、采煤区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工等下井进入工作地点时，必须携带便携式甲烷检测报警仪。	掘进工区/孙玉文 通防科/徐涛 调度室/刘坚	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.11.10	宗成伟
153	级索煤矿	16313上材料道清理修复	火灾	掘进工作面开采16煤层有自然发火倾向，属于Ⅱ类自然煤层。若内因火灾管控不到位，存在煤层自燃风险。	较大	防火设计及措施未落实或执行不到位，电气检修防火措施落实不到位，易产生电火花，导致火灾事故。	1. 及时清除浮煤，避免遗煤自燃。2. 禁止井下从事电焊、气焊等工作。3. 维护巷道防火设施、设备，确保防火设备设施配备齐全，安全可靠。4. 加强电器设备检查维护，杜绝电器失爆，严禁油脂、棉纱乱存、乱放。严禁带电检修、搬迁电气设备。5. 确保安全监控系统运行有效稳定，各类传感器及保护齐全有效，能够对外因火灾因素开展监测监控。	掘进工区/孙玉文 通防科/徐涛	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.11.10	宗成伟
154	级索煤矿	16313上材料道清理修复	冒顶（片帮）	在施工时可能出现顶板控制不力、支护不及时、遇断层或特殊构造地段未采取加强支护措施等，可引起冒顶、片帮事故风险。	较大	1. 锚杆支护不规范、间距超过措施要求，支护强度不足，或空顶作业，可能顶板冒落，造成人员伤害和设备损坏风险。2. 锚杆预紧力达不到规程要求，支护强度不足，顶板冒落。3. 特殊地点未采取特殊支护，支设不合格。4. 顶板离层、围岩观测、敲帮问顶执行不到位，顶帮离层矸石找除不及时，顶板冒落，可能造成人员伤害和设备损坏风险。	1. 加强工程质量管理，严格按照规程规定的标准支设锚杆。2. 严格检测锚杆预紧力，执行班组检查工作。3. 严格按照本规程的支护工艺及标准进行临时支护，加强三岔口支护。4. 严格执行“敲帮问顶”“围岩观测”制度，及时找掉危岩、悬矸。	掘进工区/孙玉文 生技科/王涛	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.11.10	宗成伟
155	级索煤矿	16313上材料道延伸掘进	煤尘爆炸	工作面掘进的16煤层火焰长度>500mm，具有煤尘爆炸性。爆炸性指数为42.88%；煤尘具有爆炸性，综合防尘措施执行不到位，造成煤尘积聚，引发煤尘爆炸事故。	较大	工作面掘进的16煤层火焰长度>500mm，煤尘爆炸指数42.88%。煤尘有煤尘爆炸性。综合防尘措施执行不到位，造成煤尘积聚，工作面局部爆破作业时，引发煤尘爆炸事故。	1. 掘进工作面必须使用好各种防尘设施，控制煤尘浓度、引爆火源，使现场不具备煤尘爆炸的条件。2. 坚持湿式打眼；如需爆破作业时，正确使用水炮泥。确保封泥长度，严禁使用煤矸泥代替专用炮泥。3. 严禁放明炮、糊炮。浅眼爆破必须采取措施，使用好爆破喷雾。4. 工作面运输巷皮带机头转载点必须安装转载喷雾，并设专人管理，在设备运转时同时打开喷雾灭尘。5. 按照规程规定安设能封闭全断面的净化风流水幕。6. 强化电气设备管理，必须保证设备完好，杜绝电气失爆。7. 每班清除设备上的煤尘；工作面迎头必须每班清扫或冲洗煤尘，随时清除粉尘堆积。8. 按照标准要求安设粉尘传感器，传感器悬挂位置必须符合规定，加强设备日常管理维护，确保系统设备正常监测、稳定运行。	掘进工区/孙玉文 通防科/徐涛 调度室/刘坚	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.11.20	宗成伟
156	级索煤矿	16313上材料道延伸掘进	瓦斯（爆炸、中毒、窒息、燃烧、突出）	矿井绝对瓦斯涌出量为0.62m³/min，相对瓦斯涌出量为1.47m³/t；矿井绝对二氧化碳涌出量为1.53m³/min，相对二氧化碳涌出量为3.63m³/t；为低瓦斯矿井，准备区绝对瓦斯涌出量为0.08m³/min，准备区绝对二氧化碳涌出量为0.17m³/min。工作面风量不足，瓦斯积聚，造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	较大	工作面风量不足，瓦斯积聚，造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	1. 瓦斯检查员必须每班认真检查工作面瓦斯情况，并做好检查记录。如出现瓦斯局部积聚、超限等特殊情况时，及时向调度室汇报，并立即责令采面停止一切工作，处理完积聚瓦斯后方可恢复工作，坚决杜绝瓦斯超限作业。2. 工作面风量必须严格按计划配风，保证风量稳定、可靠。3. 掘进回风流瓦斯浓度超过0.8%时，严格按照《规程》规定及时向调度室汇报并必须停止工作面作业，撤除人员，采取措施，进行处理。4. 安全监控系统设备严格按照规定管理，传感器必须按规定调校，甲烷传感器按规程要求进行甲烷超限断电实验，保证甲烷断电系统功能完好，传感器的挂设位置必须符合规定。5. 安检人员加强对瓦斯检查员巡回检查和现场班长、工区有关人员携带便携式甲烷检测报警仪和使用情况的现场监管。6. 矿长、矿总工程师、爆破工、采煤区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工等下井进入工作地点时，必须携带便携式甲烷检测报警仪。	掘进工区/孙玉文 通防科/徐涛 调度室/刘坚	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.11.20	宗成伟
157	级索煤矿	16313上材料道延伸掘进	火灾	掘进工作面开采16煤层有自然发火倾向，属于Ⅱ类自然煤层。若内因火灾管控不到位，存在煤层自燃风险。	较大	防火设计及措施未落实或执行不到位，电气检修防火措施落实不到位，易产生电火花，导致火灾事故。	1. 及时清除浮煤，避免遗煤自燃。2. 禁止井下从事电焊、气焊等工作。3. 维护巷道防火设施、设备，确保防火设备设施配备齐全，安全可靠。4. 加强电器设备检查维护，杜绝电器失爆，严禁油脂、棉纱乱存、乱放。严禁带电检修、搬迁电气设备。5. 确保安全监控系统运行有效稳定，各类传感器及保护齐全有效，能够对外因火灾因素开展监测监控。	掘进工区/孙玉文 通防科/徐涛	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.11.20	宗成伟
158	级索煤矿	16313上材料道延伸掘进	冒顶（片帮）	在施工时可能出现顶板控制不力、支护不及时、遇断层或特殊构造地段未采取加强支护措施等，可引起冒顶、片帮事故风险。	较大	1. 锚杆支护不规范、间距超过措施要求，支护强度不足，或空顶作业，可能顶板冒落，造成人员伤害和设备损坏风险。2. 锚杆预紧力达不到规程要求，支护强度不足，顶板冒落。3. 特殊地点未采取特殊支护，支设不合格。4. 顶板离层、围岩观测、敲帮问顶执行不到位，顶帮离层矸石找除不及时，顶板冒落，可能造成人员伤害和设备损坏风险。	1. 加强工程质量管理，严格按照规程规定的标准支设锚杆。2. 严格检测锚杆预紧力，执行班组检查工作。3. 严格按照本规程的支护工艺及标准进行临时支护，加强三岔口支护。4. 严格执行“敲帮问顶”“围岩观测”制度，及时找掉危岩、悬矸。	掘进工区/孙玉文 生技科/王涛	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.11.20	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿较大安全风险管控清单

序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险描述	风险等级	危害因素	管控措施	煤矿管控单位和责任人	煤矿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
159	级索煤矿	16313上切眼	煤尘爆炸	工作面掘进的16煤层火焰长度>500mm,具有煤尘爆炸性,爆炸性指数为42.88%;煤尘具有爆炸性,综合防尘措施执行不到位,造成煤尘积聚,引发煤尘爆炸事故。	较大	工作面掘进的16煤层火焰长度>500mm,煤尘爆炸指数42.88%。煤尘有煤尘爆炸性。综合防尘措施执行不到位,造成煤尘积聚,工作面局部爆破作业时,引发煤尘爆炸事故。	1.掘进工作面必须使用好各种防尘设施,控制煤尘浓度、引爆火源,使现场不具备煤尘爆炸的条件。2.坚持湿式打眼;如需爆破作业时,正确使用水炮泥,确保封泥长度,严禁使用煤矸泥代替专用炮泥。3.严禁放明炮、糊炮,浅眼爆破必须采取措施,使用好爆破喷雾。4.工作面运输巷皮带机头转载点必须安装转载喷雾,并设专人管理,在设备运转时同时打开喷雾灭尘。5.按照规程规定安设能封闭全断面的净化风流水幕。6.强化电气设备管理,必须保证设备完好,杜绝电气失爆。7.每班清除设备上的煤尘;工作面迎头必须每班清扫或冲洗煤尘,随时清除粉尘堆积。8.按照标准要求安设粉尘传感器,传感器悬挂位置必须符合规定,加强设备日常管理维护,确保系统设备正常监测、稳定运行。	掘进工区/孙玉文 通防科/徐涛 调度室/刘坚	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.12.20	宗成伟
160	级索煤矿	16313上切眼	瓦斯(爆炸、中毒、窒息、燃烧、突出)	矿井绝对瓦斯涌出量为0.62m3/min,相对瓦斯涌出量为1.47m3/t;矿井绝对二氧化碳涌出量为1.53m3/min,相对二氧化碳涌出量为3.63m3/t;为低瓦斯矿井,准备区绝对瓦斯涌出量为0.08m3/min,准备区绝对二氧化碳涌出量为0.17m3/min。工作面风量不足,瓦斯积聚,造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	较大	工作面风量不足,瓦斯积聚,造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	1.瓦斯检查员必须每班认真检查工作面瓦斯情况,并做好检查记录。如出现瓦斯局部积聚、超限等特殊情况时,及时向调度室汇报,并立即责令采面停止一切工作,处理完积聚瓦斯后方可恢复工作,坚决杜绝瓦斯超限作业。2.工作面风量必须严格按计划配风,保证风量稳定、可靠。3.掘进回风流瓦斯浓度超过0.8%时,严格按照《规程》规定及时向调度室汇报并必须停止工作面作业,撤除人员,采取措施,进行处理。4.安全监控系统设备严格按照规定管理,传感器必须按规定调校,甲烷传感器按规程要求进行甲烷超限断电实验,保证甲烷断电系统功能完好,传感器的挂设位置必须符合规定。5.安检人员加强对瓦斯检查员巡回检查和现场班长、工区有关人员携带便携式甲烷检测报警仪和使用情况的现场监管。6.矿长、矿总工程师、爆破工、采煤区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工等下井进入工作地点时,必须携带便携式甲烷检测报警仪。	掘进工区/ 孙玉文 通防科/徐涛 调度室/刘坚	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.12.20	宗成伟
161	级索煤矿	16313上切眼	火灾	掘进工作面开采16煤层有自然发火倾向,属于Ⅱ类自燃煤层。若内因火灾管控不到位,存在煤层自然风险。	较大	防火设计及措施未落实或执行不到位,电气检修防火措施落实不到位,易产生电火花,导致火灾事故。	1.及时清除浮煤,避免遗煤自燃。2.禁止井下从事电焊、气焊等工作。3.维护巷道防火设施、设备,确保防火设备设施配备齐全,安全可靠。4.加强电器设备检查维护,杜绝电器失爆,严禁油脂、棉纱乱存、乱放。严禁带电检修、搬迁电气设备。5.确保安全监控系统运行有效稳定,各类传感器及保护齐全有效,能够对外因火灾因素开展监测监控。	掘进工区/ 孙玉文 通防科/徐涛	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.12.20	宗成伟
162	级索煤矿	16313上切眼	冒顶(片帮)	在施工时可能出现顶板控制不力、支护不及时、遇断层或特殊构造地段未采取加强支护措施等,可引起冒顶、片帮事故风险。	较大	1.锚杆支护不规范、间距超过措施要求,支护强度不足,或空顶作业,可能顶板冒落,造成人员伤亡和设备损坏风险。2.锚杆预紧力达不到规程要求,支护强度不足,顶板冒落。3.特殊地点未采取特殊支护,支设不合格。4.顶板离层、围岩观测、敲帮问顶执行不到位,顶帮离层矸石找除不及时,顶板冒落,可能造成人员伤亡和设备损坏风险。	1.加强工程质量管理,严格按照规程规定的标准支设锚杆。2.严格检测锚杆预紧力,执行班组检查工作。3.严格按照本规程的支护工艺及标准进行临时支护,加强三岔口支护。4.严格执行“敲帮问顶”“围岩观测”制度,及时找掉危岩、悬矸。	掘进工区/ 孙玉文 生防科/王涛	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.12.20	宗成伟
163	级索煤矿	16502材料道	煤尘爆炸	工作面掘进的16煤层火焰长度>500mm,具有煤尘爆炸性,爆炸性指数为42.88%;煤尘具有爆炸性,综合防尘措施执行不到位,造成煤尘积聚,引发煤尘爆炸事故。	较大	工作面掘进的16煤层火焰长度>500mm,煤尘爆炸指数42.88%。煤尘有煤尘爆炸性。综合防尘措施执行不到位,造成煤尘积聚,工作面局部爆破作业时,引发煤尘爆炸事故。	1.掘进工作面必须使用好各种防尘设施,控制煤尘浓度、引爆火源,使现场不具备煤尘爆炸的条件。2.坚持湿式打眼;如需爆破作业时,正确使用水炮泥,确保封泥长度,严禁使用煤矸泥代替专用炮泥。3.严禁放明炮、糊炮,浅眼爆破必须采取措施,使用好爆破喷雾。4.工作面运输巷皮带机头转载点必须安装转载喷雾,并设专人管理,在设备运转时同时打开喷雾灭尘。5.按照规程规定安设能封闭全断面的净化风流水幕。6.强化电气设备管理,必须保证设备完好,杜绝电气失爆。7.每班清除设备上的煤尘;工作面迎头必须每班清扫或冲洗煤尘,随时清除粉尘堆积。8.按照标准要求安设粉尘传感器,传感器悬挂位置必须符合规定,加强设备日常管理维护,确保系统设备正常监测、稳定运行。	掘进工区/ 孙玉文 通防科/徐涛 调度室/刘坚	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.12.20	宗成伟
164	级索煤矿	16502材料道	瓦斯(爆炸、中毒、窒息、燃烧、突出)	矿井绝对瓦斯涌出量为0.62m3/min,相对瓦斯涌出量为1.47m3/t;矿井绝对二氧化碳涌出量为1.53m3/min,相对二氧化碳涌出量为3.63m3/t;为低瓦斯矿井,准备区绝对瓦斯涌出量为0.08m3/min,准备区绝对二氧化碳涌出量为0.17m3/min。工作面风量不足,瓦斯积聚,造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	较大	工作面风量不足,瓦斯积聚,造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	1.瓦斯检查员必须每班认真检查工作面瓦斯情况,并做好检查记录。如出现瓦斯局部积聚、超限等特殊情况时,及时向调度室汇报,并立即责令采面停止一切工作,处理完积聚瓦斯后方可恢复工作,坚决杜绝瓦斯超限作业。2.工作面风量必须严格按计划配风,保证风量稳定、可靠。3.掘进回风流瓦斯浓度超过0.8%时,严格按照《规程》规定及时向调度室汇报并必须停止工作面作业,撤除人员,采取措施,进行处理。4.安全监控系统设备严格按照规定管理,传感器必须按规定调校,甲烷传感器按规程要求进行甲烷超限断电实验,保证甲烷断电系统功能完好,传感器的挂设位置必须符合规定。5.安检人员加强对瓦斯检查员巡回检查和现场班长、工区有关人员携带便携式甲烷检测报警仪和使用情况的现场监管。6.矿长、矿总工程师、爆破工、采煤区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工等下井进入工作地点时,必须携带便携式甲烷检测报警仪。	掘进工区/ 孙玉文 通防科/徐涛 调度室/刘坚	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.12.20	宗成伟
165	级索煤矿	16502材料道	火灾	掘进工作面开采16煤层有自然发火倾向,属于Ⅱ类自燃煤层。若内因火灾管控不到位,存在煤层自然风险。	较大	防火设计及措施未落实或执行不到位,电气检修防火措施落实不到位,易产生电火花,导致火灾事故。	1.及时清除浮煤,避免遗煤自燃。2.禁止井下从事电焊、气焊等工作。3.维护巷道防火设施、设备,确保防火设备设施配备齐全,安全可靠。4.加强电器设备检查维护,杜绝电器失爆,严禁油脂、棉纱乱存、乱放。严禁带电检修、搬迁电气设备。5.确保安全监控系统运行有效稳定,各类传感器及保护齐全有效,能够对外因火灾因素开展监测监控。	掘进工区/ 孙玉文 通防科/徐涛	矿级/ 郭少华	2024.12.9	2025.12.20	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿较大安全风险管控清单

序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险描述	风险等级	危害因素	管控措施	煤矿管控单位和责任人	煤矿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
166	级索煤矿	16502材料道	冒顶（片帮）	在施工时可能出现顶板控制不力、支护不及时、遇断层或特殊构造地段未采取加强支护措施等，可引起冒顶、片帮事故风险。	较大	1. 锚杆支护不规范、间距超过措施要求，支护强度不足，或空顶作业，可能顶板冒落，造成人员伤害和设备损坏风险。2. 锚杆预紧力达不到规程要求，支护强度不足，顶板冒落。3. 特殊地点未采取特殊支护，支设不合格。4. 顶板离层、围岩观测、敲帮问顶执行不到位，顶帮离层矸石找除不及时，顶板冒落，可能造成人员伤害和设备损坏风险。	1. 加强工程质量管理，严格按照规程规定的标准支设锚杆。2. 严格检测锚杆预紧力，执行班组检查工作。3. 严格按照本规程的支护工艺及标准进行临时支护，加强三岔门支护。4. 严格执行“敲帮问顶”“围岩观测”制度，及时找掉危岩、悬矸。	掘进工区/孙玉文 生技科/王涛	矿级/ 郭少华	2024. 12. 9	2025. 12. 20	宗成伟
167	级索煤矿	16502运输巷	煤尘爆炸	工作面掘进的16煤层火焰长度>500mm，具有煤尘爆炸性。爆炸性指数为42.88%；煤尘具有爆炸性；综合防尘措施执行不到位，造成煤尘积聚，引发煤尘爆炸事故。	较大	工作面掘进的16煤层火焰长度>500mm，煤尘爆炸指数42.88%。煤尘有煤尘爆炸性。综合防尘措施执行不到位，造成煤尘积聚，工作面局部爆破作业时，引发煤尘爆炸事故。	1. 掘进工作面必须使用好各种防尘设施，控制煤尘浓度、引爆火源，使现场不具备煤尘爆炸的条件。2. 坚持湿式打眼；如需爆破作业时，正确使用水炮泥，确保封泥长度，严禁使用煤矸泥代替专用炮泥。3. 严禁放明炮、糊炮，浅眼爆破必须采取措施，使用好爆破喷雾。4. 工作面运输巷皮带机头转载点必须安装转载喷雾，并设专人管理，在设备运转时同时打开喷雾灭尘。5. 按照规程规定安装能封闭全断面的净化风流水幕。6. 强化电气设备管理，必须保证设备完好，杜绝电气失爆。7. 每班清除设备上的煤尘；工作面迎头必须每班清扫或冲洗煤尘，随时清除粉尘堆积。8. 按照标准要求安装粉尘传感器，传感器悬挂位置必须符合规定，加强设备日常管理维护，确保系统设备正常监测、稳定运行。	掘进工区/孙玉文 通防科/徐涛 调度室/刘坚	矿级/ 郭少华	2024. 12. 9	2025. 12. 20	宗成伟
168	级索煤矿	16502运输巷	瓦斯（爆炸、中毒、窒息、燃烧、突出）	矿井绝对瓦斯涌出量为0.62m3/min，相对瓦斯涌出量为1.47m3/t；矿井绝对二氧化碳涌出量为1.53m3/min，相对二氧化碳涌出量为3.63m3/t；为低瓦斯矿井，准备区绝对瓦斯涌出量为0.08m3/min，准备区绝对二氧化碳涌出量为0.17m3/min。工作面风量不足，瓦斯积聚，造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	较大	工作面风量不足，瓦斯积聚，造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	1. 瓦斯检查员必须每班认真检查工作面瓦斯情况，并做好检查记录。如出现瓦斯局部积聚、超限等特殊情况时，及时向调度室汇报，并立即责令采面停止一切工作，处理完积聚瓦斯后方可恢复工作，坚决杜绝瓦斯超限作业。2. 工作面风量必须严格按照计划配风，保证风量稳定、可靠。3. 掘进回风流瓦斯浓度超过0.8%时，严格按照《规程》规定及时向调度室汇报并必须停止工作面作业，撤除人员，采取措施，进行处理。4. 安全监控系统设备严格按照规定管理，传感器必须按规定调校，甲烷传感器按规程要求进行甲烷超限断电实验，保证甲烷断电系统功能完好，传感器的挂设位置必须符合规定。5. 安检人员加强对瓦斯检查员巡回检查和现场班长、工区有关人员携带便携式甲烷检测报警仪和使用情况的现场监管。6. 矿长、矿总工程师、爆破工、采煤区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工等下井进入工作地点时，必须携带便携式甲烷检测报警仪。	掘进工区/孙玉文 通防科/徐涛 调度室/刘坚	矿级/ 郭少华	2024. 12. 9	2025. 12. 20	宗成伟
169	级索煤矿	16502运输巷	火灾	掘进工作面开采16煤层有自然发火倾向，属于Ⅱ类自燃煤层。若内因火灾管控不到位，存在煤层自燃风险。	较大	防火设计及措施未落实或执行不到位，电气检修防火措施落实不到位，易产生电火花，导致火灾事故。	1. 及时清除浮煤，避免遗煤自燃。2. 禁止井下从事电焊、气焊等工作。3. 维护巷道防火设施、设备，确保防火设备设施配备齐全，安全可靠。4. 加强电器设备检查维护，杜绝电器失爆，严禁油脂、棉纱乱存、乱放。严禁带电检修、搬迁电气设备。5. 确保安全监控系统运行有效稳定，各类传感器及保护齐全有效，能够对外因火灾因素开展监测监控。	掘进工区/孙玉文 通防科/徐涛	矿级/ 郭少华	2024. 12. 9	2025. 12. 20	宗成伟
170	级索煤矿	16502运输巷	冒顶（片帮）	在施工时可能出现顶板控制不力、支护不及时、遇断层或特殊构造地段未采取加强支护措施等，可引起冒顶、片帮事故风险。	较大	1. 锚杆支护不规范、间距超过措施要求，支护强度不足，或空顶作业，可能顶板冒落，造成人员伤害和设备损坏风险。2. 锚杆预紧力达不到规程要求，支护强度不足，顶板冒落。3. 特殊地点未采取特殊支护，支设不合格。4. 顶板离层、围岩观测、敲帮问顶执行不到位，顶帮离层矸石找除不及时，顶板冒落，可能造成人员伤害和设备损坏风险。	1. 加强工程质量管理，严格按照规程规定的标准支设锚杆。2. 严格检测锚杆预紧力，执行班组检查工作。3. 严格按照本规程的支护工艺及标准进行临时支护，加强三岔门支护。4. 严格执行“敲帮问顶”“围岩观测”制度，及时找掉危岩、悬矸。	掘进工区/孙玉文 生技科/王涛	矿级/ 郭少华	2024. 12. 9	2025. 12. 20	宗成伟
171	级索煤矿	16311工作面预充填	煤尘爆炸	工作面开采的16煤层火焰长度>500mm，爆炸性指数为42.88%，煤尘具有爆炸性，综合防尘措施执行不到位，造成煤尘积聚，引发煤尘爆炸事故。	较大	煤尘具有爆炸性，综合防尘措施落实不到位，可能造成煤尘燃烧或爆炸风险和职业病危害。	1. 工作面必须使用好各种防尘设施，控制煤尘浓度、引爆火源，使现场不具备煤尘爆炸的条件。2. 强化电气设备管理，必须保证设备完好，杜绝电气失爆。3. 每班清除设备上的煤尘，定期冲刷巷道。4. 必须佩戴个体防护用品。5. 按照标准要求安装粉尘传感器，传感器悬挂位置必须符合规定，加强设备日常管理维护，确保系统设备正常监测、稳定运行。	掘进工区/孙玉文 通防科/徐涛 调度室/刘坚	矿级/ 郭少华	2024. 12. 9	2025. 10. 20	宗成伟
172	级索煤矿	16311工作面预充填	火灾	16煤层有自然发火倾向，属于Ⅱ类自燃煤层。若内因火灾管控不到位，存在煤层自燃风险。电气检修防火措施落实不到位，易产生电火花，导致火灾事故。	较大	防火设计及措施未落实或执行不到位，电气检修防火措施落实不到位，易产生电火花，导致火灾事故。	1. 严格执行防火灭火设计及措施，对采空区及时充填，确保充严实。2. 加强自然发火标志性质气体检测，及时掌握气体变化情况，及时落实防火灭火措施。3. 维护巷防灭火设施、设备，确保防火设备设施配备齐全，安全可靠。4. 加强电器设备检查维护，杜绝电器失爆，严禁油脂、棉纱乱存、乱放。5. 确保安全监控系统运行有效稳定，各类传感器及保护齐全有效，能够对外因火灾因素开展监测监控。6. 定期开展防火灭火设施检查；禁止井下从事电焊、气焊等工作。严禁带电检修、搬迁电气设备。	掘进工区/孙玉文 通防科/徐涛 调度室/刘坚	矿级/ 郭少华	2024. 12. 9	2025. 10. 20	宗成伟
173	级索煤矿	16311工作面预充填	冒顶（片帮）	支柱初撑力、端面距不符合《作业规程》要求，造成顶板冒落事故。	较大	支柱初撑力、端面距不符合《作业规程》要求，造成顶板冒落事故。	1. 严格执行“敲帮问顶”制度，作业前进行安全条件检查，及时找除巷道顶、帮危岩悬矸、煤壁虚帮，避免掉落伤人。2. 工作面安全出口保持畅通，保证人行道宽度和巷道高度符合要求。3. 液压支柱初撑力不低于90kN，控顶距符合规定值。4. 工作面及时充填，充实率达标，接顶严实。5. 进、回风巷实行围岩观测和顶板离层监测。6. 杜绝“三违”，加强人员安全教育培训，提高人员综合素质。	掘进工区/孙玉文 生产科/王涛	矿级/ 郭少华	2024. 12. 9	2025. 10. 20	宗成伟