

# 2025 年四季度煤矿较大安全风险管控清单

2025年9月

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。	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。	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规程操作;4. 梯子问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. 确保静于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常检查维护,确保排水系统全运作;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、条用、检修水泵能力相匹配,能够保证全部水泵间时运行。除泵房使用的水泵外应有一定数量并的水泵;9. 紧房设置工作。各用、检修水泵,工作水泵的排水能力应当能在 20h内排水矿井24h正常油水量;8. 吊井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 50%。检修水泵的排水能力,应当不小于工作水泵能力的 50%。检修水泵的排水能力,应当不小于工作水泵能力的 50%。检修水泵的排水能力,定当不小于工作水泵能力的 50%。检修水泵的排水能力,应当不小于工作水泵能力的 50%。检修水泵的建于水管,工作非从等的能力应能配合工作水泵在 20h内排出矿井24h最广油水量;10. 排水管舱总型工作和备用水泵在 20h内排出矿井24h的最大油水量,主要水在设置主仓及副仓,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
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. 濟压定重传感器故障, 造成數据漂移; 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,加强液压定重使感器日常检查、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	紋车钢丝绳衝裂造成跑车风险。	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,未持证上肉; 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,	牧天	<ol> <li>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。</li> </ol>	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。	収入	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. 确保新卷安全出口通畅;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藏合格的个体劳动防护用品;开展自然灾害应急知识、自救互救和避险递生技能教育培训并至少开展 1 次应急预案商练;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. 加强水聚性能及运行原理学习,增强检查检验力,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正常浦水量、各用水泵排水能力应不小于工作水泵的70%。检修水泵的排水。1 作水泵和各排水管并24h正常浦水量,2 化中水平水平水平水平水平水平水平水平水平水平水平水平水平水平水平水平水平水平水平	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,		1. 输送机司机不熟悉皮带机各种保护、信号装置的性 能、服理, 2. 未对皮带各项保护及信号装置每天进行 试验, 3. 维修人员日检不到他, 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,入并必须穿藏劳动防护用品; 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

序号	矿井名称	八월风	风险类型	风险推述	风险等级	危害因素	管空措施	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	<ol> <li>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;</li> </ol>	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,把钩工未经过增训,未持证上岗; 4. 超出规定悬挂车辆; 5. 绞车导响,带扇运行; 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. 未按人员中格不列位,保护不灵敏, 信号装置每天进行试验, 3. 维参人员日检不到位, 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 期,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. 两路供电图灾害天气停电时,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. 严格答案234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,自救互救和避险遗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. 起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、在作水泵的排水能力应。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。25. 工作水泵和备用水泵的总排水能力应能在20的内排出的"升之相最大流水量",10. 排水管路设置工作和各用排水管路的总统力应能配合工作和备用来完全20的内排出后"并之相由最大流水量",工作水泵和各用水泵的总排水能力应能在20的内排出后"并之相由最大流水量",工程和各用水泵在20时,对排出等为4. 创作,还有工作水泵在20时,排出后"产生的的有排出的"产生和给最大流水量,工程不从仓营理时,另一个水仓能够正常使用;11. 主案房至少有2个出口,一个出口用斜巷通到并简并高出泵房底板 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,入井必须穿藏劳动防护用品; 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. 维参及, 员且格不到位, 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,入井必须穿藏劳动防护用品; 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,把钩工未经过增训,未持证上岗; 4. 超出规定悬挂车辆; 5. 绞车导响,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	冒项 (片 帮)	支架间距、错茬超过作业《煤矿安全 规程》要求:端面距大, 贴帮柱支设 不合格造成顶板冒落的风险。 安装/形 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安架上 方冒顶时,未制定安全指施。未及时 处理工作面支架自降漏液现象。	较大	现场项板存在危岩悬矸未处理或处理不彻底;现场支柱 支设不到位。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 支架上方冒项时,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. 舉班班长安排人员找冷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设情况,跟班班长、安监员负责监督落实;4. 安蒙/ 拆除踪来设备时,必须明确规定控制项板的措施。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项时,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		工作面过断层期间可能出现项板压力 大,上下出口变形。	较大	过断层期间项板压力大,项板管理及过断层措施不到 位,支护强度不够,项板管理难度增加,可能造成项 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、吹架现象、确保项梁接项严密;4. 严格执行"敲帮问项"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. 平有经验的工人负责监护作业地点的项板、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,作业人员佩藏个体劳动防护用品,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

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	管空措施	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 经缆运行范围内有人、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. 使用房股前, 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域运行范围内有人; 7. 使用前,必须纤细检查钢丝绳是否完好; 8. 安监员现场监管, 发现违章处时制止,严格按照标准施工地锚生根, 铺固力合格; 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,作业人员佩藏个体劳动防护用品,降低风险伤害。		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、接线盒失集引发火灾。	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。		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。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 支护支投不规范。顶帮支护不及时或 支护强度不够。		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;项蒂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;加强现场监管管理。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员进入,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员进入 ,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,取工未持证上岗、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;使用形版情,加强人员堵训。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垒绳运行商围内全仓置,严禁钢垒绳运行范围内有人;使用前。必须仔细检查彻壁绝是否完好;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。		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,有问题及时停纹车、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. 重物下落可能逐及的范围严禁有人; 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. 现场不存放可燃物,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

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		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	冒项 (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 规矩》要求造成顶板冒落事故。临时 矩矩分要水元规范。 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;现场项板管理不到位;项蒂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;加强法液管理,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员进入,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员进入,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,人员及时躲避至无钢 经编运行范围的安全位置,严禁钢经绝远行范围内有人,使用前。必须仔细检查彻经绳是否完好;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;提作人员操作不规范。	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	支架间距、错茬超过作业《煤矿安全 规程》要求:端面距大,贴帮柱支设 死合格造成板板冒落的风险。安装/符 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 支设不到位。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,要来立即停止作业进行整改;3. 验收负验收单体柱支设情况,跟班班长、安监负负责监督落实;4. 安装/拆除综 买设备时。必领明确规定结构项板的措施。5. 跟班管理干部负责当班安全生产指导工作,发现未进行舱时支护或支护不及时,应则 进行整改落实;6. 综采工作面处理液压支架上方冒项时,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 进行能工,确保施工期间的安全;8. 跟班班长负责检查支架、单体柱的初排力及保险绳是否栓牢,发现初排力和未栓保险绳的,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项板压力 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,确保项梁接项严密;4.严格执行"敲帮问项"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项板、煤壁及支护情况,一旦发现异常情况,立即撤出人员,处理跑塘矶、安全市团继续作业;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, 相称不牢靠。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 经绳运行范围内有人;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. 使用防服销,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绝运行范围内有人;7. 使用前。必须仔细检查倒丝绳是否完进, 安监员现场监管,发现违章的制度,发现违项制止,严格按照标准施工地错生根,错固力合格,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用, 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. 31	宗成伟

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,有项板冒 落的风险。泄液支柱未及时二次注 液,造成局部项板冒项。	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,严防冒项;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,作业人员佩藏个体劳动防护用品,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 发出再光报警引起瓦斯积聚有瓦斯 转的风险。进入沿空留苯氧 青毒有害气体溢出、有毒有害气体积 聚,造成人员室息的风险。	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产光报警;4.未检查通风情况或未对作业地点风简进行掩护;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,风量不足时及时撤入;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、安监员现场监管落实瓦检员对井下通风、瓦斯、煤尘等隐患检查情况,发现不按要求检查的,立即纠正进行处理,对对相关责任人给予处罚。5.加强记以运输给沿空智巷通风系统管理,确保风流令《煤矿安之规程》要求,加强气体运测工作,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,按避实路线紧急撤离。	综采工区/ 甘宜峰 通防处/ 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)	支架问距、错茬超过作业《煤矿安全 规程》要求。端面距大,贴帮柱支设 不合格造成顶板冒溶的风险。安装/拆 除结采设备时,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,未制定安全指施。未及时 处理工作面支架自降漏液观象。		现场顶板存在危岩悬矸未处理或处理不彻底;现场支柱支设不到位。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. 验收负验收单体柱支设情况,跟班班长、安监员负责监督落实;4. 安装/拆除综 来设备时,必须明确规定控制项板的措施;5. 跟班管理干部负责当班安全生产指导工作,发现未进行能对支护或支护不及时,应立即 进行整改落实;6. 综采工作面处理液压支架上方冒项时,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。	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	工作面过断层期间可能出现项板压力 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,必须立即停止支护无关的工作,及时采取有效措施;安康,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,必须立即停止上支护无关的工作,及时采取有效措施;参于作业地点的项板、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,装年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,数车固定不牢,矿车连 接装置失效。		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、现场操作不服行行人,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. 使用防服销,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,严格发展标准能工地结生根,储园力合格,严格执行公司下及协运输管理规定,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/ 赵曰伟	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	起昂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。	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下煤层具有爆炸性, 12下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;3.12105材料道必须严格落实湿式打眼、冲剔岩(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,杜绝引爆火搬,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必须符合《煤矿安全规程》规定,杜绝引爆火搬,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更加加摩松运、防止摩擦、撞击出现火花,采取州性安全措施、防止金属、岩石等坚硬体从高处落下,以防产生撞击火花等;7. 生产期间综漏机内、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,定期对进机内外喷雾进行检查能护;8. 采用隔景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 通防处/ 吴成国	矿级/ 安伟	2025. 9. 9	2025. 12. 31	宗成伟

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	冒项 (片 帮)	临时支护支设不规范。 永久支护未按 规定施工错杆错索。 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, 无法有效支撑项板; 3. 项帮危岩悬矸未及时投 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 遗进行补强支护,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观象,对责任人进行处罚;5. 严禁空项作业,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管检查,发现未加固的,停止据进,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,降低风险份吉。	综据工区/ 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	<ol> <li>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. 综捆机附近瓦斯积聚。</li> </ol>	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,防止假格、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、电钳工等佩藏便携式甲烷检测报警仪。4.综漏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绘漏机处及附近瓦斯浓度 , 当发现甲烷浓度大于15时,必须采取措施处理瓦斯, 待甲烷浓度低于15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,正确佩藏使用自救器,降低风险份害。	综掘工区/ 徐畅 通防处/ 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 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。	徐畅	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,防止电阻过大引发发热和火灾;3. 定期对电电电缆、接线盒及设备进行建设相险值,确保其完好不减,整鬼因机械损伤、绝缘损坏等原因引发火灾;4. 岗位工作业前检查者消防设施的完好有限,发现问题对时处理,强化个人防护,按照标准佩藏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。	徐畅	矿级/ 刘汝军	2025. 9. 9	2025. 12. 31	宗成伟
47	金达煤矿	12105材料道		截割滚筒在运转时,滚筒旋转可能触动时,滚筒旋转可能被碰人员造成伤害,截割滚筒在转动时, 触碰人员造成伤害,截割滚筒在转动前, 触碰人员未撤离有伤人风掉。 突縮 健康 化二甲基甲基二甲基甲基二甲基甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二	较大	1. 截割滚筒在运转时,有触破伤人风险; 2. 综捆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. 多人协作般指重物时合不当, 物件掉落伤人; 6. 铺道砸道钉时,操作方式不正确。	1. 綜繼机运转期间,严禁人员靠近、清理; 2. 转动部位,必须安设护罩; 3. 綜繼机开机运转前,四周人员必须撤离,严禁人员靠近; 4. 捆进机前进、后退、延缩皮带、挪移跑道时5亩范围内,严禁人员进入; 5. 转载部位。必须安设防护栏,悬柱警示牌,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、管路的推查与检修; 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。顿口号,发现未按要求作业,立即制止、批评教育; 11. 跟班班长中业情告知情宜工在搬道打时,用锤径轻稳牢,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。	综掘工区/ 徐畅 安监处/ 王亚强	矿级/ 陈振—	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》有,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生静电火花的措施;6. 在移设机械设备过程中要转级经远,防止量解。推击出现火花;采取对性安全措施,防止金属。岩石等坚硬物体系成落下,9. 以防产生量地火花等。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成力,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,必须佩藏防尘口罩;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。		矿级/ 安伟	2025. 9. 9	2025. 10. 11	宗成伟

序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险推述	风险等级	危害因素	管控措施	煤矿管控 单位和贵 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	冒项 (片 帮)	临时支护支设不规范。永久支护未按 规定施工错杆错索。 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. 水久支护未 按规定施工锚杆锚索, 支护不及时; 支护密度、强度 不足, 无法有效支撑项板; 3. 项形 经制金币未及时找 除掉落伤人, 4. 空项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。坚持敲帮问项制度,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,随意修改支护参赛现象,对责任人进行处罚;5. 严禁空项作业,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管检查,发现未加固的,停止搁进,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、假检选成瓦斯积聚爆炸的风险; 3. 未检查阅风情况或未对作业地点风筒进行检查维护; 4. 耙装机附近瓦斯积聚。	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、电钳工等颠簸便携式甲烷检测报警仪; 4. 耙装机司机开机形光利用使携式甲烷检测报警仪检查附近瓦斯浓度,当发现甲烷浓度于18时方。必须采取措施处理瓦斯,待甲烷浓度低于18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 通防处/ 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 贴或意外起爆,导致二次爆炸,班组长、瓦检员、爆 破负未二方连锁确认,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。	<ol> <li>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。</li> </ol>	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. 定期检查钢丝绳,确保连锁钢丝绳完好,连锁钢丝绳无磨损、朝股,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。必须予全省效,灵域可靠。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。	综据工区/ 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、皮带摩擦发热引燃和燃物 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,确保某完好不服,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	耙装机在运行时,可能触磁人员造成 伤害,耙装机扒斗在左右活动时,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、选接不牢固等,造设 放油被高压喷出伤及人。卷道内人。 管路等固定不牢,有下滑伤人的 风险。多人协作搬拍重物时配合不当	较大	1. 耙装机扒斗在左右活动时,有触磁伤人风险;2. 耙装机扒斗在左右活动时,有触磁伤人风险;2. 耙装用周人员站位不当;3. 未定期检查高压胶管,连接不平有伤人风险;4. 巷道内设备、管路等固定不平,有下滑伤人的风险;5. 多人协作粮拍重物时配合不当,物件掉落伤人;	1. 耙装机运转期间,严禁人员靠近。2. 转动部位、必须安设护罩。3. 耙装机开机运转前,四周人员必须撤离,严禁人员靠近。4. 耙装机前移时,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. 必须使用公标压力符合要求的胶管。8. 股管的抢差处须按照(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,,发现作业不规范及时子以制止。	综据工区/ 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 r煤层具有爆炸性,12 r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%; 2.6°并未建立完善防尘供水系统; 3.6°并防 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. 并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、冲刷设置、第、采用净化风流、转载点嘴雾等综合防尘措施;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. 在移设机械设备过程中要轻振轻运,防止摩擦、撞击出现火花;采取对性安全措施,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. 生产期间绘雕机内、外嘴多必须按规定开启,保持掘进作业地点湿润,减少火花的产生,定期对进机内外喷雾进行检查维护;8. 采用隔晕设施米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,按避实路线紧急撤离。	综掘工区/ 徐畅 通防处/ 吴成国	矿级/ 安伟	2025. 9. 9	2025. 12. 31	宗成伟

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。		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 不上法有效支撑项板; 3. 项帮危岩悬矸未及时找 除掉落伤人; 4. 空项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。坚持蔽帮问项制度,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,随意修改支护参聚等现象,对责任人进行处罚。5. 严禁空项作业,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管检查,发现未加固的,停止捆进,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 瓦斯等有毒有害气体积聚、超限等造 成瓦斯积聚风险。	较大	<ol> <li>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。</li> </ol>	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、电钳工等佩藏便携式甲烷检测报警仪;4.综漏机司机并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漏损处及附近瓦斯浓度 ,当发现甲烷浓度大于15时,必须采取措施处理瓦斯,持甲烷浓度低于15时方可开机裁割;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.安蓝负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,正确佩藏使用自救器,降低风险份害。	综据工区/ 徐畅 通防处/ 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 检查钢经绳, 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 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:使用,提升运输期间,危险区域 内严禁结人;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。	徐畅	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。避免困机械损伤、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。	徐畅	矿级/ 刘汝军	2025. 9. 9	2025. 12. 31	宗成伟
62	金达煤矿	12106材料道		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。 综糖机后动前,则周人员未撤离高有伤人风险。 转载机启动前,则跟附据进机前进后进时掉道,强缩皮带,钢丝绳崩断时,附近人员站位不当伤人人。高压胶管公称平均份,次或被管有压喷出反人员。 等等,造成油被高压喷出灰处员。 有下滑伤人的风险。 经转集和重物时配合不平,有下滑伤人风险。 铺道硬道钉时,操作方式不正确有伤人风险。		1. 截割滚筒在运转时,有触磁伤人风险: 2. 综捆机则周人员站位不当: 3. 未定期检查高压胶管,连接不牢存伤人风险: 4. 巷道内设备、管路等固定不牢, 有下潜伤人的风险: 5. 多人协作搬拾重物时配合不当, 物件掉落伤人; 6. 铺道碾道钉时,操作方式不正确。	1. 綜糊机运转期间,严禁人员靠近、清理; 2. 转动部位,必须安设护型; 3. 综捆机开机运转前,四周人员必须撤离,严禁人员靠近; 4. 描述电前进 后退。 延縮皮带,挪移跑道时>>>>应租内,严禁人员进入; 5. 转载部位。必须安设防护栏,是柱警示牌,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,并指派令人指挥,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砌道钉时,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. 实施员在现场监督,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—	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
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。		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,防止燥尘飞扬,严格投照 (爆矿安全规程)对井下生产性粉尘进行监测;3.16715运输巷必须严格落实源式力眼、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、铁矿安全规型)规定、社场引爆火源,所有作业都采取切实可行的助止产生静电火的措施。6. 在移设机械设备过程的重要轻撒轻运,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. 生产期间绘掘机内、外喷雾必须按规定开启,保持播进作业地点湿润,减少火花的产生,定期对据进机内外喷雾进行检查维护;8. 采用像量按准账的绝缘上爆炸的传播,及时清除落尘、防止沉积煤尘参与流形。接非可有效的降低爆炸组力,使爆炸由于将可凝集补充而逐渐熄灭;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。	据二工区/ 王开庆 通防处/ 吴成国	矿级/ 安伟	2025. 9. 9	2025. 12. 31	宗成伟

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	冒项 (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。坚持敲帮问项制度,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,定期排查投除,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,对责任人进行企罚。产"整空顶作业、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管检查,发现未加固的,停止挪进,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	<ol> <li>风量不足,瓦斯积聚;</li> <li>2.瓦斯检查员漏检、假检造 成瓦斯积聚爆炸的风险;</li> <li>3.未检查通风情况或未对作 业地点风筒进行检查维护;</li> <li>4. 综捆机附近瓦斯积聚。</li> </ol>	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,防止假格、漏检等情况处生。3. 安全管理人员(区队长)、工程技术人员、班组长、爆破工、电钳工等佩藏便携式甲烷检测报警仪 4. 结据机司机开机前先利用机载甲烷检测报警仪或便挑式甲烷检测报警仪查查漏机处及附近瓦斯浓度 ,当发现甲烷浓度大于18时,必须采取措施处理瓦斯,待甲烷浓度低于18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,降低风险份害。	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。		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 帶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 具壳好无损,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,按照标准或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、正确地来取措施;5. 对机械设备及皮带摩擦的过升气期检查和维护,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"一通二防"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. 12. 31	宗成伟
69	金达煤矿	16715材料道	物体打击	被割滚筒在运转时,滚筒旋转可能触 破化人员造成伤害。 截割滚筒在转动 时,触碰人员伤人。 转载机跟随 挪移 的道、 网络通斯时时 则近人员站位 不当伤人。 高压胶管公称压力不够或 胶管高压喷出的及人员。 绝成油 被高压喷的及人员。 笔边内设备。 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		1. 截割滚筒在运转时,有触磁伤人风险; 2. 综捆机四周人员站位不当; 3. 未定期检查高压股管, 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. 多人协作搬拾重物时配合不当, 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. 据进机前进、 后退、 建缩定带、椰苓跟道时==范围内,严禁人员进入; 5. 转载部位。必须安设的护栏。是挂警示牌,严禁人员进入; 6. 监护人员,应在的护栏外,及时监护; 7. 必须使用入除压力符合要求的股营; 8. 股管的连接必须按照《说明书》要求执行。则加强设备、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辅道工在碾道钉时,用辘轻轻稳牢。随后再加力钉进去,防止碾手或道钉前起伤人; 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。	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;提吊周围人员操作不规范。	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
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媒媒尘具有爆炸性,16媒媒尘爆炸指数为 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. 并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》对非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并;5. 并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. 在移设机械设备过程中要绝领经运、防止摩擦、撞击出现火花,采取村性安全措施,防止金属、岩石等坚倾体从高处落下,以防产生撞击火花等;7. 生产期间综漏机内、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,定期对继扎机内外喷雾进行检查维护;8. 采用隔层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成力,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

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	冒项 (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,无法有效支撑项板; 3. 项帮危岩悬矸未及时找 除掉落伤人; 4. 空项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,定期排查投除,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观象,对责任人进行处罚。广州禁空旗作业,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管检查,发现未加固的,停止挪进,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	<ol> <li>风量不足,瓦斯积聚;</li> <li>瓦斯检查员漏检、假检造 成瓦斯积聚爆炸的风险;</li> <li>3.未检查通风情况或未对作 业地点风筒进行检查维护;</li> <li>4.综掘机附近瓦斯积聚。</li> </ol>	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、电组工等颠藏便携式甲烷检测报警仪 4. 4.综和 由相工再任先利用机载甲烷检测报警仪应被搜索用实施检测报警仪应该编制处及附近瓦斯浓度 ,当发现甲烷浓度大于18时,必须采取措施处理瓦斯,待甲烷浓度低于18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 阳经绳不完好未及时更换; 4. 安全设施 不齐全或不起作用。	1. 堅持行车不行人制度,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 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;定使用,是升运输期间,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,不存成可燃物,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,按照标准佩藏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	裁割滚筒在运转时,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。转载机跟随抓进 的前进后担中掉道,延觉使带、挪移 跑道。钢丝绳崩断时,附近人员站位 下。一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	较大	1. 截割滚筒在运转时,有触破伤人风险; 2. 综照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. 多人协作撒拾重物时配合不当, 物件掉落伤人; 6. 铺道碾道钉时,操作方式不正确。	1. 餘櫃机运转期间,严禁人员靠近、清理; 2. 转动部位,必须安设护罩; 3. 綜櫃机开机运转前,四周人员必须撤离,严禁人员靠近; 4. 据进机前进、后退、延缩皮带,据移跑道时5亩范围内,严禁人员进入; 5. 转载部位,必须安设防护栏,悬柱警示牌,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,并混求专人指挥,吸口号,发现未按要求作业时,立即制止、批评教育; 11取班班长中业前告知铺道工在砸道钉时,用锤轻轻稳牢,随后用加力钉进去,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。	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. 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%,2.6°并未建立完善防尘供水系统;3.6°并防 生管路敷设不完全;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. 井平阳的电气设备和机械、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. 在移设机械设备过程中要轻敷轻远,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,保持捆进作业地点湿润,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成力,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,必须佩藏防尘口罩;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

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, 无法有效支撑项板, 3. 项帮危告急杆未及时找 除掉落伤人; 4. 空项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追走行补强支护,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. 严禁空项作业,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管检查,发现未加固的,停止据进,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	<ol> <li>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. 耙装机附近瓦斯积聚。</li> </ol>	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18时,必须采取措施处理瓦斯,待甲烷浓度低于 18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观场组织管理,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. 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。		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、瓦桧员、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。	<ol> <li>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"三人连领爆破""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。</li> </ol>	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. 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,必须完全权,灵域可靠,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,入井必须穿藏劳动防护用品;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/ 赵曰伟	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、接线盘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,按照标准佩藏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。		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	耙装机在运行时,可能触碟人员造成伤害,耙装机机斗在左右活动时,触破人员伤人。延缩皮带时,附近人员所处。高压股管公務压力不够或胶管有损伤、连接不牢固等,造废油被高压喷出伤及人员。巷道内设备、管路等固定不牢,有下消伤人的风险。多人协作搬抬重物时配合不当		1. 耙装机扒斗在左右活动时,有触磁伤人风险; 2. 耙装机扒斗在左右活动时,有触磁伤人风险; 2. 耙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. 多人协作搬拍重物时配合不当,物件掉落伤人;	1. 耙装机运转期间,严禁人员靠近; 2. 转动部位,必须安设护罩; 3. 耙装机开机运转前,四周人员必须撤离,严禁人员靠近; 4. 耙装机商移时,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,城口号,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,作业人员佩藏个体劳动防护用品,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》要来,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媒煤尘具有爆炸性,16媒煤尘爆炸指数为 42.05%,2.矿井未建立完善防尘供水系统;3.矿井防 尘管路散设不完全;4.取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. 并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》对并下生产性粉尘进行监测:3. 九采区1堆联络巷必须严格落实湿式打眼、冲刷岩、煤)精,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. 并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. 在移设机械设备过程中要轻搬轻远,防止摩擦、撞击出现火花;采取针对性安全措施,防止金属、岩石等坚物体从高处落下,以防产生撞击火花等;7. 生产期间缓搬机内、外喷雾必须按规定干户,保持掘烂企业点湿润,减少火花的产生,定期对掘进机内外喷火产性,往下进行检查维护;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成力,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

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	冒项 (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,无法有效支撑项板; 3. 项帮危岩悬矸未及时找 除掉落伤人; 4. 空项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. 跟班班长安排专人核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残象,对责任人进行分别5. 严禁空消化业,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管检查,发现未加固的,停止捆进,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	非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	<ol> <li>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. 综捆机附近瓦斯积聚。</li> </ol>	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、电钳工等佩藏便携式甲烷检测报警仪; 4. 综框 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框机处及阿达瓦斯浓度, 2. 发现甲烷浓度大于11%时,必须 取措施处理瓦斯,待甲烷浓度低于15%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 对重量见负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,正确佩戴使用自教器,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. 堅持行车不行人制度,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,入并必须穿藏劳动防护用品;6. 加强安全培训,提高应急处置能力,降低伤害风险。		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; 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 其完好无据,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,按照标准缴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、正确地来取措施;5. 对机械设备及皮带摩擦的过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"一通二防"检查、发现不符合要求的应要求限期整改。	王开庆	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		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。转数机跳随挪 加进后退时掉道,延缩皮带,站站 成功,侧丝绳崩断时,附近人员站位 不当伤人。高压胶管公称压力不够成油 胶管有损伤、连接不牢固等。造成油 玻高压喷出伤及人员。 巷道内设备。 多人助作搬拍重物时配合不当。 铺 道砸道钉时,操作方式不正确	较大	1. 截割滚筒在运转时,有触磁伤人风险; 2. 综捆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. 多人协作搬拾重物时配合不当,物件掉落伤人; 6. 铺道碾道钉时,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. 据进机前进、后退。 基缩皮带、握移跟道时运应阻内,严禁人员进入; 5. 转载部位。必须安设防护栏, 悬柱警示牌,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辅道工在碾道钉时,用锤轻轻稳牢。随后再加力钉进去,防止碾手或道钉崩起伤人; 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—	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		冒项(片帮)风险管控措施落实不到 位,导致工作面冒项事故	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"敲帮问项"制度,作业前进行安全条件检查,及时找除巷道项、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,合理调整支架问 距,避免出现"伞棉"、"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,采空区悬项面积过大及时处理。4. 工作面保持"三直一平",液压支架初撑力不任于额定值80%,端面距符合《作业规程》规定值,接项严实,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. 工作面实行项板动态和支护质量监测,进、回风巷实行围岩观测和项板离层监测。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/ 赵曰国	矿级/ 张金钟	2025. 9. 25	2025. 11. 30	宗成伟

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		冒项(片帮)风险管控措施落实不到 位,导致工作面冒项事故	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"敲帮问项"制度,作业前进行安全条件检查,及时找除巷道项、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"、"吹架"、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. 工作面接持"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,接项严实,无明显错在,工作面随支护长度不低于20%,保证支柱初撑力。5. 工作面过新层等构造带需要爆破作业,严格执行"一枪里检"、"上连铣爆破"等制度。6. 工作面实行项板动态和支护质量监测,进、回风巷实行围岩观测和项板离层监测。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。	建超 综采工区/	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) 风险管控措施落实不到 位,导致工作而冒顶事故	较大	采煤工作而未严格执行顶板管理措施, 导致顶板伤人 事故。	1.严格执行"敲帮问项"制度,作业前进行安全条件检查,及时找除巷道项、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,确保支柱初掉力、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"伞槍"、"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,采空区悬项面积过大及时处理。4.工作面保持"三直一学",液压支架初撑力不低于额定值80%。端面距符会作业规程》规定值,接项严实,无明显结定,工作面值更支护反度不低于20m,候证支柱初撑力。5.工作面过断层等构造带需要爆破作业严格执行"一地三检"、"上违连锁爆破"等制度。6.工作面实行项板动态和支护质量监测,进、回风巷实行围岩观测和项板离层监测。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。	建超 采二工区/	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。	<ol> <li>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。</li> </ol>	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, 导致采煤工作而瓦斯事故	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		冒项 (片帮) 风险管控措施落实不到 位,导致工作面冒项事故	较大	据进工作而未严格执行项板管理措施 , 导致项板伤人 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. 项帮水久支护过程中,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. 定期开展项核高层和巷道园岩等作压动态监测工作。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"三述",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媒媒尘爆炸指数为43.47%,具有媒尘爆炸性,有媒 尘爆炸的风险。	<ol> <li>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。</li> </ol>	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媒层自燃倾向性等级为 II 类,有自然发火的风险。	<ol> <li>技规定配备、配齐灭人器材,保证灭人器材有效。2.严格落实综合防灭人措施。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。</li> </ol>	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	井下挪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

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)	冒项(片帮)风险管控措施落实不到 位,导致工作面冒项事故	较大	据进工作而未严格执行项板管理措施 , 导致项板伤人 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》要求规范支投临时支护。3.项帮永久支护过程中,确保镭杆、镭索镭固力,失效镭杆及时补打,确保巷道支护强度,4.为非开展预炼高度和巷道阻驾等作压动态监测工作。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。	<ol> <li>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。</li> </ol>	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。	<ol> <li>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。</li> </ol>	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不到位, 导致采煤工作面瓦斯事故	较大	井下掘进工作而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、漏检和锻检。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)风险管控措施落实不到 位,导致工作面冒顶事故	较大	据进工作而未严格执行项板管理措施 , 导致项板伤人 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》要求规范支收临时支护。3. 项帮永久支护过程中,确保墙杆、檔案檔固力,失效檔杆及时补打,确保巷道支护强度,4. 对那开展预振高层和巷道园岩等作压动态监测工作。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。	<ol> <li>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。</li> </ol>	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。	<ol> <li>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。</li> </ol>	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、漏检和银检。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而接近这些地点时,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		冒项(片帮)风险管控措施落实不到 位,导致工作面冒项事故	较大	据进工作而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》要求规范支收临时支护。3. 项帮永久支护过程中,确保墙杆、锚索锚固力,失效锚杆及时补打,确保巷道支护强度,有型用展顶板高层和巷道阻岩等作压动态监测工作。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不到位, 导致采煤工作而煤尘爆炸事故	较大	12下媒媒尘爆炸指数为43.79%,具有媒尘爆炸性,有媒 尘爆炸的风险。	<ol> <li>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. 严格答实巷道冲刷制度,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。</li> </ol>	通防科/王 瑞 掘二工区/ 赵磊	矿级/ 张斌	2025. 9. 25	2025. 10. 31	宗成伟

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不到位, 导致 采煤工作面火灾事故	较大	12 <sub>下</sub> 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 己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		冒项(片帮)风险管控措施落实不到 位,导致工作面冒项事故	较大	据进工作而未严格执行项板管理措施 , 导致项板伤人 事故。	1. 施工前进行安全条件确认,严格执行"敲帮问项"制度,及时找除巷道项、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. 项帮水久支护过程中,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. 定期开展预核离局和巷道图岩等作压动态监测工作。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不到位, 导致采煤工作面煤尘爆炸事故	较大	12 <sub>下</sub> 媒媒尘爆炸指数为43.79%,具有媒尘爆炸性,有媒 尘爆炸的风险。	<ol> <li>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。</li> </ol>	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不到位, 导致 采煤工作面火灾事故	较大	12 <sub>下</sub> 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不到位, 导致采煤工作面瓦斯事故	较大	井下掘进工作而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 上海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		冒项(片帮)风险管控措施落实不到 位,导致工作面冒项事故	较大	据进工作而未严格执行项板管理措施, 导致项板伤人 事故。	1. 施工前进行安全条件确认,严格执行"敲帮问项"制度,及时找除巷道项、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. 项帮永久支护过程中,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. 定期开展项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不到位, 导致采煤工作面煤尘爆炸事故	较大	12、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。	<ol> <li>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。</li> </ol>	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皮帯順槽	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	12 <sub>下</sub> 煤层自燃倾向性等级为 II 类,有自然发火的风险。	<ol> <li>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。</li> </ol>	通防科/王 瑞 掘二工区/ 赵磊	矿级/ 张斌	2025. 9. 25	2025. 11. 15	宗成伟

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	管空排施		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皮帯順槽	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 己封闭的停工区或工作而接近这些地点时,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. 11. 15	宗成伟
123	东大煤矿	12406皮帯順槽		冒项(片帮)风险管控措施落实不到 位,导致工作面冒项事故	较大	掘进工作面未严格执行项板管理措施 ,导致项板伤人事故。	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. 项帮永久支护过程中,确保墙杆、锚索锚固力,失效锚杆及时补打,确保巷道支护强度。4. 定期开展项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率固,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/ 翟维云	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/ 翟维云	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/ 翟维云	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. 检查倾丝绳绳扣,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率固,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/ 翟维云	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简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. 在爆炸物品发放闸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

序4	<b>矿井名称</b>	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	3 级索煤矿	16311工作面	冒顶 (片	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。敲帮问项执行不到位,项帮离层时石投除不及时。 充填效果不好、接顶率达不到要求。 项板破碎等钩迫选,未取自发加强措施,破坏项板完整性以及人员违章施工, 空项作业等原因引起项板冒落,造成人员伤害和设备损坏。	1. 严格执行"敲帮问项"制度,作业前进行安全检查,及时找除巷道项、帮危岩悬矸、煤壁虚帮,避免掉落伤人。2. 连采机割煤后及时移溜支护、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. 工作面安色出口保持畅通,保证人行道宽度和超前最高度符合《保你安全规程》要求。4. 张底女柱初增为元任于90k》 任项距符合《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,接项严实。6. 工作面过断层等构选带时,严格按照规程措施要求加密支护,确保支护强度。7. 工作面夹行项板动态和支护质量监测,进、回风巷实行围岩观测和项板离层监测。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"空项作业",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	生产期间, 顶板控制不力可能引起冒顶事故。	较大	支柱、错杆间距超过措施要求、支柱初撑力、错杆扭矩力达不到措施要求。敲帮问项执行不到位,项帮离层矸石投除不及时。 充填效果不好、接项率达不到要求。 项板破碎等钩地选,来取有效加强措施。 硃,项板完整性以及人员违章施工, 空项作业等原因引起项板完整性以及人员违章施工, 空项作业等原因引起项板冒落,造成人员伤害和设备损坏。	1. 严格执行"敲帮问项"制度,作业前进行安全检查,及时找除巷道项、帮危岩悬矸、煤壁虚帮,避免掉落伤人。2. 连采机割煤后及时移溜支护、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. 化作业规程》规定,工作面超前支护长度 更相插带巷道高度符合《统矿安全规程》要求。4. 液压支柱初撑力不低于 90kh,找项距符合《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,接项严实。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. 工作面实行项板动态和支护质量监测,进、回风巷实行围岩观测和项板离层监测。8. 工作面初采、回撤、过地质构造带转除作业时,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"空项作业",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
133	1 级索煤矿	16501材料道	煤尘爆炸	工作面据进的16煤层火焰长度>500mm,具有煤尘爆炸性指数为42.88%;煤尘具有爆炸性,综合防少指施水平到位,造成煤尘积聚,引发煤尘爆炸事故。	较大	工作面捆进的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,正确使用水炮混,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. 工作面运输橡皮骨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放不全。5. 强低超级定安装转载喷射 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	2 级索煤矿	16501材料道	瓦斯 (爆 炸、室、 繁烧、 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 瓦斯省计,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,瓦斯根路。20.07m3/min。工作面风量不足,瓦斯根聚,造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	较大	工作而风量不足,瓦斯积聚,造成人员室息、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. 据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规定管理,传感器必须按规定调使、甲烷检感器构按规程实业进行甲烷超限的电实验,保证甲烷制电系统效场形定外,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规则通知长,工区对关场,操带便携式甲烷检测报警仪和使用情况的现场监管。6. 6° 长、6° 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、流动电钳工等下并进入工作地点时,必须携带便携式甲烷检测报警仪。	掘进工区/ 孙玉文 通防科/ 徐度室/ 刘坚	矿级/ 郭少华	2024. 12. 9	2025. 11. 24	宗成伟
133	3 级索煤矿	16501材料道	火灾	抓进工作面开采16煤层有自然发火倾向,属于11类自燃煤层。若內因火灾管控不到位,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. 禁止并下从事电焊、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	1 级索煤矿	16501材料道	冒顶 (片	在施工时可能出现项板控制不力、支护不及时、遇断层或特殊构造地段未来取加强支护措施等,可引起冒项、 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,或空项作业,可能项板冒落,造成人员伤害和设备损坏风险。2. 锚杆强系为达不到规程要求,支护强度不足,项板冒落。3. 特殊地点未采取特殊支护,支设不合格。4. 项板离层、围岩观测、敲帮问项执行不到位,项群离层杆石技除不负时,项板冒落,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储杆。2. 严格检测储杆预紧力,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 "敲帮问项""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
138	5 级索煤矿	16501运输巷	煤尘爆炸	工作面 捆进的 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	工作面捆进的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. 捆进工作而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、制炮,浅眼爆破必须采取措施,使用好爆破喷雾。4. 工作而运输者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对何全新面的令化成本水等。6. 强化电气设备管理,必须保证设备完设,杜绝电气失爆。7. 每班清份金上的煤尘;工作面迎头金班进清扫或冲洗煤尘,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

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	管芒措施	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 (爆毒、突燃出)	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,准备区绝对瓦斯浦出量为 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,造成人员室息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	较大	工作而风量不足,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 风量检定、可能。3. 据进回风霜瓦斯浓度超过 0. 88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,保证甲烷制电系统功能完好,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形长、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、流动电钳工等下并进入工作地点时,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。若內因火灾管控不到位,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. 禁止并下从事电焊、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	冒项(片帮)	在施工时可能出现项板控制不力、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. 44杆支护不规范、同距超过措施要求,支护强度不足,或空项作业,可能项板冒落,造成人员伤害和设备,现在风险。2. 44件预紧力达不到规程要求,支护强度不足,项板冒落。3. 特殊地点未采取特殊支护,支设不合格。4. 项板离层、围岩观测、敲群向项执行不到位,项帮高层矸石投除不及时,项板冒落,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 "敲帮问项""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	工作面据进的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	工作面搁进的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. 坚持遇式打眼;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. 工作面运输程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;工作面迎头必须每进清扫或冲洗煤尘,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 (爆毒、烧烧出)		较大	工作而风量不足,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. 据进回风流瓦斯浓度超过0. 88时,严格按照《规程》规定及时向调度室汇报必停止工作面作业,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观场班长、工区有关人员排管便振行甲烷检测报整仅和使用情况的现场监管。6. 矿长、矿金工程师、爆破工、采煤区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工等下并进入工作地点时,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	冒项(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. 儲杆支护不规范、问距超过措施要求,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. 镭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. 项板两层、围岩观测、敲秤间项执行不到位、顶槽离层矸石找除不及时,项板冒落,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 "敲帮问项""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 捆进的 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, 造成煤尘积深, 引发煤尘爆炸事故。	较大	工作面揭进的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. 捆进工作而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. 堅持湿式打眼;如需爆破作业时,正确使用水炮混,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,使用好爆破喷了,上工作而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罩。6. 强化电气设备管理,必须保证设备完好,杜绝电气失量。7. 每班清设备上的煤尘;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

序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险指述	风险等级	危害因素	管控措施		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、 繁烧、突 出)	矿井绝对瓦斯浦出量为 0.62m3/min,相对瓦斯浦出量为 1.47m3/t; 矿井绝 对二氧化碳浦出量为 1.53m3/min,相对二氧化碳浦出量为 3.63m3/t; 为低 瓦斯矿井 准备区绝对瓦斯浦出量为 0.08m3/min,准备区绝对二氧化碳浦出量为 0.17m3/min,工作面风量不足,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,并立即责令来面停止一切工作,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,保证风量检查,要第 。3. 推进回风流瓦斯浓度超过0. 88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规定管理, 传感器必须按规定调控,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、工区有关人员排物便费之中烧险规程整仅和使用情况的现场监管。6. 矿长、矿造工程师、爆破工、采煤区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工等下并进入工作地点时,必须携带便携式甲烷检测报警仪。	掘进工区/ 孙玉文 通防涛/ 徐彦室/ 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. 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、週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,可能项板冒落,造成人员伤害和设备抵坏风险。2. 锚杆预紧力达不到规程要求,支护强度不足,项板冒落。3. 特殊地点未采取特殊支护,支设不合格。4. 项板离层、围岩观测、敲群间项执行不到位,项帮离层矸石投除不及时,项板冒落,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 "敲帮问项""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 据进的 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 生猪施执行不到位,造成煤尘积聚,引发煤尘爆炸事故。	较大	工作面搁进的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. 掘进工作而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,正确使用水燃流,确保封就长度,严禁使用按矸泥代替专用炮泥。3. 严禁放明炮、精炮,决眼爆破必须采取措施,使用好爆破喷雾。4. 工作而运输卷皮带机头转载点必安装转载喷雾,并没专人管理,在设备运转时同时打开喷雾灭尘。5. 按照规程规定安设的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)	矿井绝对瓦斯浦出量为 0.62m3/min.相对瓦斯浦出量为 1.47m3/t; 矿井绝 对二氧化碳浦出量为 3.63m3/min,相 对二氧化碳浦出量为 3.63m3/t; 为低 瓦斯矿井, 准备区绝对瓦斯浦出量为 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	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. 北作面风量必须严格按计划配风,保证风助之即常。3. 批选归风流瓦斯浓度超过0. 88时,严格按照《规程》规定及时向调度室汇报产必停止工作面作业,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、流动电钳工等下并进入工作地点时,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	据进工作面开采16煤层有自然发火倾向,属于11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. 禁止并下从事电焊、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. 12. 5	宗成伟
150	级索煤矿	16205上切眼清 理修复	冒项 (片 帮)	在施工时可能出现顶板控制不力、交 护不及时、週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抵坏风险。2. 锚杆预繁力达不到规程要求,支护强度不足,顶板冒落。3. 特殊地震来取特殊支护,支设不合格。4. 项板离层、贴岩总观制。藏藉向项执行不到位,项帮离层矸石投除不及时,项板冒落,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 "敲帮问项""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 捆进的 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 生精施收行不到位,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, 正确使用水炮混,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、精炮、 浅眼爆破必采取拮施,使用好爆破喷 第、4. 工作面验籍皮带机头转载点必须转转被喷雾 并设专人管理,在设备还转时同时打开喷雾灭尘。 5. 按照规程规定安设的 闭合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/ 徐寿室/ 刘坚	矿级/ 郭少华	2024. 12. 9	2025. 11. 10	宗成伟

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、 火 燃烧、突 出)	矿井绝对瓦斯浦出量为 0.62m3/min.相对瓦斯浦出量为 1.47m3/t;矿井绝 对二氧化碳浦出量为 1.58m3/min.相对二氧化碳浦出量为 3.63m3/t;为低 瓦斯矿井,准备区绝对瓦斯浦出量为 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. 推进回风流瓦斯浓度超过0. 88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 负携带俚携云甲烷检测报整仅和使用情况的现场监管。6. 矿长、矿金工程师、爆破工、采煤区队长、通风区队长、工程技术人员、班 长、流动电钳工等下并进入工作地点时,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. 禁止并下从事电焊、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. 10	宗成伟
154	级索煤矿	16313上材料道 清理修复	冒顶 (片 帮)	在施工时可能出现项板控制不力、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,或空项作业,可能项板冒落,造成人员伤害和设 备损坏风险。2. 锚杆预繁力达不到规程要求,支护强 度不足,现板冒落。3. 特殊地点未采取特殊支护,支 设不合格。4. 项板离层、围岩观测、敲帮间项执行不 到位,项精离层矸石投除不及时,项板冒落,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 "敲帮问项""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	工作面据进的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,综合防生指施执行不到位,造成煤尘积聚,引发煤尘爆炸事故。	较大	工作面搁进的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. 掘进工作而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. 坚持漫式打眼,如需爆破作业时,正确使用水炝泥,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、精炮、浅眼爆破必须采取措施,使用好爆破喷雾。4. 工作而运输者皮带拟头转载点必英装转被喷雾,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,确俟系统设备正常监测、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 (爆毒、 炸、窒烧、 燃烧出)	矿井绝对瓦斯浦出量为0.62m3/min,相对瓦斯浦出量为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, 推备区绝对瓦斯浦出量为0.08m3/min,工作面风量不足,瓦斯然能、爆炸。	较大	工作而风量不足,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 风量检定、可靠。3. 据进回风流瓦斯浓度超过0. 88时,严格按照《规程》规定及时向调度室汇报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。保证甲烷制电系统功能完好,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 员携带俚携克甲烷检测报客仅和使用情况的现场监管。6. 矿长、矿造工程师、爆破工、采煤区队长、通风区队长、工程技术人员、班 长、流动电钳工等下并进入工作地点时,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	据进工作面开采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. 20	宗成伟
158	级索煤矿	16313上材料道 延伸掘进	冒项 (片 帮)	在施工时可能出现项板控制不力、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,可引起冒项、 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,或空项作业,可能顶板冒落。造成人员伤害和设备损坏风险。2. 链杆预紧力达不到境程要求,支护强度不足,项板冒答。3. 特殊地点未采取特殊支护,支设不合格。4. 项板商层、围岩观测、敲帮问项执行不到他,项帮高是吁石投除不及时,项板冒落,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 "敲帮问项""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

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	工作面据进的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,综合防尘措施坡行不到位,造成煤尘积聚,引发煤尘爆炸事故。	较大	工作面搁进的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,正确使用水短洗,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、操成、决眼爆破必采取措施,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。		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 (爆毒、突燃出)		较大	工作面风量不足,瓦斯积聚,造成人员室息、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,坚决杜纶瓦斯超限作业。2. 工作面风量必须严格按计划配风,保证风量检定、可靠。3. 据进回风流瓦斯浓度超过0. 88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开长、工区有关人员携带便携式甲烷检测报客仅有一烷检测报客人和使用情况的现场监管。6. 矿长、矿龙工程师、爆破工、采煤区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工等下并进入工作地点时,必须携带便携式甲烷检测报客仅。	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11类自燃煤层。 若內因火灾管控不到位,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。	<ol> <li>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。</li> </ol>	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	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. 髓杆支护不規范、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. 镭杆预繁力达不到规程要求,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. 厚板高层、贴着发溅,凝湃向项执行不到位,项帮离层矸石找除不及时,项板冒落,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 "敲帮问项""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
163	级索煤矿	16502材料道	煤尘爆炸	工作面腦进的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	工作面搁进的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对每全断面约全断面的净化风流水蒂。6. 强化电气设备管理,必须保证设备完好,杜绝电气头缘。7. 每班清经金上的煤尘,工作面迎头必须最近清洁或冲洗煤尘,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 (爆毒、突燃出)		较大	工作而风量不足, 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. 据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规定管理,传感器必须按规定调校,用烷传感器按规程来进行甲烷超限断电实验,保证甲烷断电系统功能完好,传感器的柱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压长,正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. 6 6 6 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、流动电钳工等下并进入工作地点时,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. 12. 20	宗成伟

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	管空滑滩	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	冒项 (片 帮)	在施工时可能出现项板控制不力、支 护不及时、週断层或特殊构造地段未 采取加强支护措施等,可引起冒项、 片帮事故风险。	较大	1. 镭杆文护不规范、同距超过措施要求,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. 镭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. 项板离层、围若观测、敲秸间项执行不到位,项帮离层矸石找除不及时,项板冒落,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 "敲帮问项""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 捆进的 16 煤层火焰长度 > 500mm,具有煤尘爆炸性。爆炸性指数 500mm,具有煤尘煤有爆炸性。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	工作面搁进的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. 据进工作而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. 工作而运输者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生。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
168	级索煤矿	16502运输巷	瓦斯 (爆 炸、中毒 、窒息、 燃烧、突 出)	矿井绝对瓦斯浦出量为0.62m3/min,相对瓦斯浦出量为1.47m3/t; 矿井绝 对二氧化碳浦出量为1.50m3/min,相 对二氧化碳浦出量为3.63m3/t; 为低 瓦斯矿井, 准备区绝对瓦斯浦出量为0.08m3/min, 准备区绝对三氧化碳浦出量为0.17m3/min。工作面风量不足,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 , 保限 负量检定 可靠 3. 据进归风流瓦斯浓度超过 0.88时,严格按照《规程》规定及时间调度室汇报分停止工作面作业,撤除人员 , 采取措施,进行处理。4. 安全监控系统设备严格按规定管理,传感器必须按规定调乾,甲综传感器按规程要求进行甲烷超限断电实 整。保证甲烷制电系统功能完好,传感器的挂设位置必须符合规定。5. 安检入员加强对瓦斯检查员巡回检查和现场班长、工区有关人 负据常俚携式甲烷检测报客仅和使用情况的现场监管。6. 矿长、矿金元 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仅。	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	据进工作面开采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. 禁止并下从事电焊、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. 12. 20	宗成伟
170	级索煤矿	16502运输巷	冒顶 (片 帮)	在施工时可能出现项板控制不力、支 护不及时、週断层或特殊构造地段未 采取加强支护措施等,可引起冒项、 片帮事故风险。	较大	1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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 "敲帮问项""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。		媒尘具有爆炸性,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. 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.严格执行防灭火设设计及措施,对采空区及时充填,确保充严充实。2.加强自然发火标志性性气体检测,及时掌握气体变化情况,及时落实防灭火措施。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.定期开展防灭火设施检查,禁止并下从事电焊、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		支柱初撑力、端面距不符合《作业规 程》要求,造成项板冒落事故。	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"敲帮问项"制度,作业前进行安全条件检查,及时找除巷道项、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,控项距符合规定值。4. 工作面及时充填,充实 率达标,接项严实。5. 进、回风巷实行围岩观测和项板离层监测。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