



山东滕州辰龙能源集团有限公司

2025 年四季度煤矿重大安全风险管控清单

2025 年 9 月

辰龙集团2025年四季度煤矿重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	火灾	井口20m范围内，存在可燃物、动火作业，操车系统推车机暗沟油脂未清理、供液管与电缆交缠，传动介质未采用难燃液，并筒及负层空间的动力电缆、信号电缆和控制电缆未采用煤矿用阻燃电缆，与操车系统液压管路未分开布置，造成矿井火灾的风险。	重大	1.井口操车系统传动介质未采用难燃液；2.推车机暗沟内积存推车机油垢未及时清理；3.违规动火作业；4.井口20米范围内未禁止吸烟；5.设备未定期检修并未达到完好标准；6.并筒及负层空间的动力电缆、信号电缆和控制电缆未采用煤矿用阻燃电缆；7.现场监管不严。	1.加强液压操车系统日检维护，确保管路密封不漏液,加强防火门检查维修；2.定期检查清理推车机地沟内油脂等可燃物；3.并筒及负层空间的动力电缆、信号电缆和控制电缆采用煤矿用阻燃电缆，并与操车系统液压管路分开布置；4.规范井口动火作业管理，严禁违规动火；5.副井井口房不得进行动火作业，必须进行动火作业时，必须制定安全措施，由矿长批准，并撤出井下所有人员；6.严格落实外因火灾防治措施和应急处置措施，配备、配齐灭火设备设施；7.井口20m范围内严禁吸烟；8.井口操车系统基础下部的负层空间应与井筒隔离，并设置消防设施；传动介质使用难燃液；9.加强副井口管理，严禁携带烟草、点火物品和易燃物品入井；10.入井人员入井前必须佩戴好劳动防护用品；11.加强安全培训，定期组织应急救援演练，提高入井人员应急处置能力，降低伤害风险。	运搬工区/ 苏明机电处/ 赵曰伟	矿长/ 颜伟国	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
2	金达煤矿	二水平架空乘人装置	运输	架空乘人装置在运输人员时，可能产生座椅坠落、断绳、断轴导致倒转飞车伤人的风险；因减速机故障可能导致设备运转不稳定，乘坐人员可能因设备突然停止或反转而受伤的风险。	重大	1. 安装的失效安全型工作制动装置和安全制动装置和各种保护装置不灵敏可靠；2. 钢丝绳径缩率及磨损率超限，钢丝绳接头抽股断丝；3. 未按周期对驱动轮主轴进行探伤检测；4. 设备未定期检修并未达到完好标准；5. 工人未按《煤矿安全规程》作业；6. 减速机缺油或者磨损部件损坏。	1. 驱动系统安装失效安全型工作制动装置和安全制动装置，安全制动装置设在驱动轮上；2. 安装减速机油温保护、速度保护、全程急停保护、断轴保护、防脱绳保护、张紧力下降保护、越位保护、变坡点防掉绳保护等保护装置；3. 检修工对各种保护每天检查试验并如实填写记录，发现异常及时处理；4. 对钢丝绳进行定期检查，发现绳径缩率及磨损率超限，及时更换；检查钢丝绳接头完好情况，发现钢丝绳抽股，断丝，需重新插接；5. 按照检测周期对设备进行安全性能检测、驱动轮主轴的连接装置进行探伤检测；6. 检查驱动轮衬块磨损超过三分之二时，需及时更换；7. 定期对减速机进行维护和检查，减速机缺油时需及时添加，及时更换磨损的部件，确保其运转正常；8. 定期检查抱索器和托压绳轮衬垫磨损情况，对磨损超标的，及时更换；9. 机电维修工、岗位工必须经培训合格方可上岗，上岗前必须组织职工认真学习相关安全知识，明确岗位风险及安全注意事项，达到应知应会，确保安全操作；10. 严格按照《煤矿安全技术操作规程》和《煤矿安全规程》规范作业；11. 加强安全培训，提高应急处置能力，电气作业人员必须按照标准配戴合格的个体劳动防护用品。	运搬工区/ 苏明机电处/ 赵曰伟	矿长/ 颜伟国	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
3	金达煤矿	一采区架空乘人装置	运输	架空乘人装置在运输人员时，可能产生座椅坠落（滑落）、断绳、断轴导致倒转飞车伤人的风险；因减速机故障可能导致设备运转不稳定，乘坐人员可能因设备突然停止或反转而受伤的风险。	重大	1. 安装的失效安全型工作制动装置和安全制动装置和各种保护装置不灵敏可靠；2. 钢丝绳径缩率及磨损率超限，钢丝绳接头抽股断丝；3. 未按周期对驱动轮主轴进行探伤检测；4. 设备未定期检修并未达到完好标准；5. 工人未按《煤矿安全规程》作业；6. 减速机缺油或者磨损部件损坏。	1. 驱动系统安装失效安全型工作制动装置和安全制动装置，安全制动装置设在驱动轮上；2. 安装减速机油温保护、速度保护、全程急停保护、断轴保护、防脱绳保护、张紧力下降保护、越位保护、乘人间距保护、防逆转保护、变坡点防掉绳保护等保护装置；3. 检修工对各种保护每天检查试验并如实填写记录，发现异常及时处理；4. 对钢丝绳进行定期检查，发现绳径缩率及磨损率超限，及时更换；检查钢丝绳接头完好情况，发现钢丝绳抽股，断丝，需重新插接；5. 按照检测周期对设备进行安全性能检测、驱动轮主轴的连接装置进行探伤检测；6. 检查驱动轮衬块磨损超过三分之二时，需及时更换；7. 定期对减速机进行维护和检查，减速机缺油时需及时添加，及时更换磨损的部件，确保其运转正常；8. 定期检查抱索器和托压绳轮衬垫磨损情况，对磨损超标的，及时更换；9. 机电维修工、岗位工必须经培训合格方可上岗，上岗前必须组织职工认真学习相关安全知识，明确岗位风险及安全注意事项，达到应知应会，确保安全操作；10. 严格按照《煤矿安全技术操作规程》和《煤矿安全规程》规范作业；11. 加强安全培训，提高应急处置能力，电气作业人员必须按照标准配戴合格的个体劳动防护用品；12. 定期检查液压制动站运行情况，确保制动力。	运搬工区/ 苏明机电处/ 赵曰伟	矿长/ 颜伟国	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
4	金达煤矿	地面变电所、架空线	机电（触电、机械伤害）	地面变电所电气设备故障或室外架空线路受自然灾害天气影响，造成全矿停电的风险。	重大	1. 设备未定期检修并未达到完好标准；2. 防雷设施不完善；3. 设备未安装防护设施；4. 现场监管不严；5. 工人未按《煤矿安全规程》作业；6. 灾害性天气引起全矿停电；7. 因两路供电电源存在相位角差，合相时造成全矿停电。	1. 加强地面变电所内电气设备的巡查和日检，按期进行电气性能试验；双电源进线的联络开关要定期进行切换，加强维护保养，保证在意外时能正常使用，确保双回路电源正常，防止停电范围扩大；2. 遇到恶劣天气，坚持24小时有领导值班应急调度指挥，发现问题及时处理；3. 变电所内备齐各种经检测合格的电气绝缘用具，正确使用劳动防护用品；4. 在极端天气，加强对架空线的巡查；5. 对架空线出现开裂的线杆进行更换；6. 对架空线出现损坏的绝缘子、导瓜梁、横担进行更换；7. 对架空线基础出现损坏、下沉的进行加固；8. 冬季低温条件下易造成地面变电所变压器接线柱冰冻、凝霜，造成地面变电所停电，应配备应急电源车作为备用电源设施，在地面变电所停电时能快速启动，并定期进行应急电源车运行试验；9. 加强现场安全监管，若有灾害性天气应提前做好准备，及时采取应对措施；10. 加强岗位培训，正确佩戴劳动防护用品，加强操作技能演练，增强应变能力；11. 停电检修时严格执行工作票、操作票制度及停送电制度（停电、验电、放电、安装接地装置、悬挂警示牌），佩戴齐全绝缘工具，现场必须配备足够的消防器材。	运转工区/ 赵伦机电处/ 赵曰伟	矿长/ 颜伟国	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
5	金达煤矿	主通风机	机电（触电、机械伤害）	主通风机可能出现上级电源停电或因机械故障，造成停风的风险。	重大	1. 2套通风机未采用双回路电源；2. 设备未定期检修并未达到完好标准；3. 电气设备日检不到位，引起通风机不正常运行；4. 设备安全保护不齐全不可靠；5. 设备未安装防护设施；6. 现场监管不严；7. 工人未按《煤矿安全规程》作业；8. 两路电源同时停电，且应急电源车无法启动的。	1. 安装2套同等能力的通风机，采用双回路供电电源；2. 每月对主通风机进行一次倒机运行，确保两套风机都能正常运行；3. 加强通风机供电电源检查，加强机械、电气设备检修维护，检修时佩戴合格的防护用品，确保人身安全；4. 定期进行主通风机安全性能检测；5. 定期对风网和防爆风门等进行检查；6. 发生停电停风事故时：当在用主通风机发生故障停机时，立即启动备用风机（10分钟内），确保井下通风系统安全；若两台风机不能正常开启，立即打开主井防爆门及有关风门，利用自然风压进行通风，同时汇报调度室及工区，启动风机停电应急预案，进行人员疏散撤离；7. 如因矿并两路电源同时停电，短时间内无法供电时，启动应急电源，确保主通风机用电安全；8. 迅速排除供电（或机械故障），若在10分钟内无法排除故障时，按照矿并突然停风应急预案，由井下带班矿领导组织人员有序撤离；9. 恢复通风前，通风处按照《煤矿安全规程》有关规定，进行瓦斯检查，恢复正常通风后的测风、调风工作；10. 主通风机司机必须熟悉并掌握通风机的结构、性能、工作原理、掌握消防器材正确的使用方法，掌握《煤矿安全规程》《安全技术操作规程》等有关规定，按规程进行操作，加强岗位培训和操作技能演练，增强应变能力，能正确处理一般性事故。	运转工区/ 赵伦机电处/ 赵曰伟	矿长/ 颜伟国	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
6	金达煤矿	副井提升系统	运输	副井提升机存在电控系统维护不到位或各种保护装置维护日检不到位，导致保护失效的风险，存在钢丝绳日检不到位造成断绳、坠罐的风险，存在超员运行的风险。	重大	1. 装设的各项保护不灵敏可靠；2. 每罐载人超过规定人数；3. 设备未定期检修，未达到完好标准；4. 未按《煤矿安全规程》规定进行罐笼防坠器不脱钩及脱钩试验；5. 设备安全保护不齐全不可靠；6. 设备未安装防护设施；7. 现场监管不严；8. 工人未按《煤矿安全规程》作业。	1. 按《煤矿安全规程》的规定，装设过卷和过放、超速、过负荷和欠电压保护、限速保护、提升容器位置指示保护、闸瓦间隙保护、松绳保护、减速功能保护、错向运行保护；装设防碰梁和托罐装置，并对各项保护进行检查试验，确保保护灵敏可靠；2. 机电维修工、主提升司机必须经培训合格方可上岗，上岗前必须组织职工认真学习相关安全知识，明确岗位风险及安全注意事项，达到应知应会，确保安全操作；严格按照《煤矿安全技术操作规程》和《机电管理制度》规范作业；3. 定期对提升机钢丝绳和制动钢丝绳进行检测，发现提升钢丝绳径缩率及磨损率超限，及时更换钢丝绳；4. 每年对提升机进行性能检测，连接装置和减速机主轴进行无损探伤检测（提升机主轴、天轮轴每6个月进行无损探伤检测）；5. 按照《煤矿安全规程》规定进行罐笼防坠器不脱钩及脱钩试验；6. 定期对罐道、罐道梁、罐笼防过卷装置、防过放装置等井筒装备设施进行检查维护；7. 对提升钢丝绳安排专人每天检查，定期进行钢丝绳性能检验；8. 加强操作规程等制度学习，强化事故应急处置培训，确保发生灾害时顺利实行应急处置，减少风险伤害；9. 每班配备2名主提升机司机，一人操作，一人监护，确保提升安全；10. 加强现场的安全监管，机电维修工严格按照规定进行电气设备维护；11. 按《煤矿安全规程》的要求，设置过卷和过放距离内的缓冲装置；12. 加强个人防护，电气作业人员必须按照标准配戴合格的个体劳动防护用品；13. 上下把钩工严格控制乘坐罐笼人数，禁止超过12人乘坐罐笼。	运转工区/ 赵伦机电处/ 赵曰伟	矿长/ 颜伟国	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿重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	煤矿最高管理层级和责任人	评估日期	解除日期	集团管控责任人
7	金达煤矿	主井提升系统	运输	主井提升机存在电控系统维护不到位或各种保护装置维护日检不到位，导致保护失效的风险，存在钢丝绳日检不到位造成断绳、坠罐的风险。	重大	1. 装设的各项保护不灵敏可靠；2. 设备未定期检修并未达到完好标准；3. 设备安全保护不齐全不可靠；4. 设备未安装防护设施；5. 现场监管不严；6. 工人未按《煤矿安全规程》作业。	1. 按《煤矿安全规程》的规定，装设过卷和过放、超速、过负荷和欠电压保护、限速保护、提升容器位置指示保护、闸瓦间隙保护、松绳保护、仓位超限保护、减速功能保护、错向运行保护；装设防撞梁和托罐装置，并对各项保护进行检查试验，确保保护灵敏可靠；2. 机电维修工、主提升司机必须经培训合格方可上岗，上岗前必须组织职工认真学习相关安全知识，明确岗位风险及安全注意事项，达到应知应会，确保安全操作；严格按照《煤矿安全技术操作规程》和《机电管理制度》规范作业；3. 定期对提升机钢丝绳进行检查，发现提升钢丝绳径缩率及磨损率超限，及时更换钢丝绳；4. 加强现场的安全监管，机电维修工严格按照规定进行电气设备维护；5. 按照《煤矿安全规程》规定进行罐道、卸载曲轨等部位检查；6. 定期对防过卷装置、防过放装置等井筒装备设施进行检查维护；7. 对提升钢丝绳安排专人每天检查，定期进行钢丝绳性能检验；8. 按照检测周期对提升机安全性能、连接装置和减速机主轴进行探伤检测；9. 每班配备2名主提升司机机，一人操作，一人监护，确保提升安全；10. 加强操作规程等制度学习，强化事故应急处置培训，确保发生灾害时顺利实行应急处置，减少风险伤害；11. 按《煤矿安全规程》的要求，采用定重装载，严禁超载，设置过卷和过放距离内的缓冲装置；12. 加强个人防护，电气作业人员必须按照标准配戴合格的个体劳动防护用品，现场必须配备足够的消防器材。	运转工区/ 赵彪/机电处/ 赵曰伟	矿长/ 颜伟国	2025. 9. 9	2025. 12. 31	宗成伟
8	金达煤矿	12102工作面	煤尘爆炸	12F煤层具有爆炸性，12F煤层煤尘爆炸指数为41.06%，采用综采生产工艺，生产环节多，产生粉尘地点多，有可能发生煤尘积聚，存在煤尘爆炸风险。	重大	1. 12F煤层层具有爆炸性，12F煤层煤尘爆炸指数为41.06%，煤尘积聚有爆炸的风险；2. 矿并未建立完善防尘供水系统；3. 采煤机司机未开启煤机喷雾；4. 支架工移架时，未开启架间喷雾；5. 采煤机无内、外喷雾装置；6. 采煤机内喷雾或外喷雾压力小于规定值；7. 未安装架间喷雾装置；8. 转载点未安装喷雾装置；9. 工作面风速超过规定。	1. 建立完善的防尘供水系统，建立地面静压水池，防尘用水管路到达所有进、回风巷等容易产生、沉积粉尘的地点；2. 完善通风系统，风速符合规定，确保通风排尘及防止煤尘飞扬；3. 严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测；4. 12102采煤工作面必须严格落实采煤机内外喷雾、支架降架喷雾、转载点喷雾、冲刷岩（煤）帮、风流净化水幕等综合防尘措施，确保措施有效；5. 严禁携带烟草和点火物品下井；6. 加强机械、机电设备管理，杜绝电气设备失爆等现象发生，防止摩擦、撞击出现火花；采取针对性安全措施，防止金属、岩石等坚硬物体发生撞击，以防产生撞击火花等；7. 设置隔爆设施隔绝煤尘爆炸的传播；8. 加强安全培训，紧急情况严格按照应急预案处置措施执行，正确佩戴使用自救器，按避灾路线紧急撤离。	综采工区/ 吴成国	矿长/ 颜伟国	2025. 9. 9	2025. 11. 1	宗成伟
9	金达煤矿	12102工作面	火灾	12F煤属Ⅱ类自燃煤层，12F煤层最短自然发火期72天，有引发火灾的风险；2. 未敷设预防性灌浆管路；3. 未按照要求建立喷洒阻化剂系统。4. 未开展工作面火灾标志气体监测；5. 工作面推进速度低于《煤矿安全规程》规定要求；6. 采煤工作面的浮煤未清理干净，采煤工作面任意留顶煤。	重大	1. 12F煤属Ⅱ类自燃煤层，12F煤层最短自然发火期72天，有引发火灾的风险；2. 未敷设预防性灌浆管路；3. 未按照要求建立喷洒阻化剂系统。4. 未开展工作面火灾标志气体监测；5. 工作面推进速度低于《煤矿安全规程》规定要求；6. 采煤工作面的浮煤未清理干净，采煤工作面任意留顶煤。	1. 12102采煤工作面作业规程中必须有防止煤层自然发火的专项措施，并严格按照措施执行；2. 选定自然发火观测站，确定煤层自然发火的标志气体，建立健全安全监控系统、束管监测系统，做好自然发火预测预报；3. 加强巷道顶板管理，防止产生巷道高冒区，如产生高冒区及时充填封闭，不能及时封闭的应采取通风及监测措施；4. 建立完善注黄泥浆、喷洒阻化剂系统，采取喷洒阻化剂、注黄泥浆两种防火措施；5. 12102采煤工作面两巷砌筑防火门墙，并备足封闭防火门墙的防火门板等材料；6. 回采过程中不得任意留设除设计外的煤柱和顶煤，及时清理工作面浮煤，保证回采率，减少丢煤；7. 通风设施的位置选择必须合理，防止煤柱裂隙漏风，有利于预防自然发火；8. 加强采空区管理，减少漏风；9. 工作面过断层等地质构造时，根据实际情况减少撒顶、底煤量，并采取喷涂黄泥浆、喷洒阻化剂等措施；10. 完善消防供水系统，严格按照规定设置消防支管；11. 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	矿长/ 颜伟国	2025. 9. 9	2025. 11. 1	宗成伟
10	金达煤矿	12102工作面	瓦斯	井下瓦斯检查不规范或风量不足造成瓦斯等有毒有害气体积聚、超限等造成瓦斯积聚风险。	重大	1. 风量不足，瓦斯积聚；2. 瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险；3. 安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警；4. 未检查通风情况；5. 采煤机附近瓦斯积聚。	1. 完善工作面通风系统，确保风量、风速符合规定，风量不足时及时采取相应措施处理；2. 加强瓦检员管理，按规定检查瓦斯，防止假检、漏检等情况发生；3. 按规定设置监测监控系统，并按周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4. 安全管理人员（区队长）、工程技术人员、班组长、爆破工、电钳工等佩戴便携式甲烷检测报警仪；5. 采煤机司机开机前先用机载甲烷检测报警仪或便携式甲烷检测报警仪检查采煤机处及附近瓦斯浓度，当发现甲烷浓度大于1%时，必须采取措施处理，待甲烷浓度低于1%时方可开机割煤；6. 加强电气设备管理，杜绝设备失爆、烧焊等引爆引燃火源产生；7. 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；8. 跟班管理人员及班长加强现场组织管理，确保各项措施落实到位；9. 加强安全培训，提高应急处置能力，正确佩戴使用自救器，降低风险伤害。	综采工区/ 甘宜峰 通防处/ 吴成国	矿长/ 颜伟国	2025. 9. 9	2025. 11. 1	宗成伟
11	金达煤矿	12103工作面	煤尘爆炸	12F煤层具有爆炸性，12F煤层煤尘爆炸指数为41.06%，采用综采生产工艺，生产环节多，产生粉尘地点多，有可能发生煤尘积聚，存在煤尘爆炸风险。	重大	1. 12F煤层层具有爆炸性，12F煤层煤尘爆炸指数为41.06%，煤尘积聚有爆炸的风险；2. 矿并未建立完善防尘供水系统；3. 采煤机司机未开启煤机喷雾；4. 支架工移架时，未开启架间喷雾；5. 采煤机无内、外喷雾装置；6. 采煤机内喷雾或外喷雾压力小于规定值；7. 未安装架间喷雾装置；8. 转载点未安装喷雾装置；9. 工作面风速超过规定。	1. 建立完善的防尘供水系统，建立地面静压水池，防尘用水管路到达所有进、回风巷等容易产生、沉积粉尘的地点；2. 完善通风系统，风速符合规定，确保通风排尘及防止煤尘飞扬；3. 严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测；4. 12103采煤工作面必须严格落实采煤机内外喷雾、支架降架喷雾、转载点喷雾、冲刷岩（煤）帮、风流净化水幕等综合防尘措施，确保措施有效；5. 严禁携带烟草和点火物品下井；6. 加强机械、机电设备管理，杜绝电气设备失爆等现象发生，防止摩擦、撞击出现火花；采取针对性安全措施，防止金属、岩石等坚硬物体发生撞击，以防产生撞击火花等；7. 设置隔爆设施隔绝煤尘爆炸的传播；8. 加强安全培训，紧急情况严格按照应急预案处置措施执行，正确佩戴使用自救器，按避灾路线紧急撤离。	综采工区/ 甘宜峰 通防处/ 吴成国	矿长/ 颜伟国	2024. 9. 9	2025. 12. 31	宗成伟
12	金达煤矿	12103工作面	火灾	12F煤属Ⅱ类自燃煤层，12F煤层最短自然发火期72天，有引发火灾的风险；2. 未敷设预防性灌浆管路；3. 未按照要求建立喷洒阻化剂系统。4. 未开展工作面火灾标志气体监测；5. 工作面推进速度低于《煤矿安全规程》规定要求；6. 采煤工作面的浮煤未清理干净，采煤工作面任意留顶煤。	重大	1. 12F煤属Ⅱ类自燃煤层，12F煤层最短自然发火期72天，有引发火灾的风险；2. 未敷设预防性灌浆管路；3. 未按照要求建立喷洒阻化剂系统。4. 未开展工作面火灾标志气体监测；5. 工作面推进速度低于《煤矿安全规程》规定要求；6. 采煤工作面的浮煤未清理干净，采煤工作面任意留顶煤。	1. 12103采煤工作面作业规程中必须有防止煤层自然发火的专项措施，并严格按照措施执行；2. 选定自然发火观测站，确定煤层自然发火的标志气体，建立健全安全监控系统、束管监测系统，做好自然发火预测预报；3. 加强巷道顶板管理，防止产生巷道高冒区，如产生高冒区及时充填封闭，不能及时封闭的应采取通风及监测措施；4. 建立完善注黄泥浆、喷洒阻化剂系统，采取喷洒阻化剂、注黄泥浆两种防火措施；5. 12103采煤工作面两巷砌筑防火门墙，并备足封闭防火门墙的防火门板等材料；6. 回采过程中不得任意留设除设计外的煤柱和顶煤，及时清理工作面浮煤，保证回采率，减少丢煤；7. 通风设施的位置选择必须合理，防止煤柱裂隙漏风，有利于预防自然发火；8. 加强采空区管理，减少漏风；9. 工作面过断层等地质构造时，根据实际情况减少撒顶、底煤量，并采取喷涂黄泥浆、喷洒阻化剂等措施；10. 完善消防供水系统，严格按照规定设置消防支管；11. 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	矿长/ 颜伟国	2025. 9. 9	2025. 12. 31	宗成伟
13	金达煤矿	12103工作面	瓦斯	井下瓦斯检查不规范或风量不足造成瓦斯等有毒有害气体积聚、超限等造成瓦斯积聚风险。	重大	1. 风量不足，瓦斯积聚；2. 瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险；3. 安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警；4. 未检查通风情况；5. 采煤机附近瓦斯积聚。	1. 完善工作面通风系统，确保风量、风速符合规定，风量不足时及时采取相应措施处理；2. 加强瓦检员管理，按规定检查瓦斯，防止假检、漏检等情况发生；3. 按规定设置监测监控系统，并按周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4. 安全管理人员（区队长）、工程技术人员、班组长、爆破工、电钳工等佩戴便携式甲烷检测报警仪；5. 采煤机司机开机前先用机载甲烷检测报警仪或便携式甲烷检测报警仪检查采煤机处及附近瓦斯浓度，当发现甲烷浓度大于1%时，必须采取措施处理，待甲烷浓度低于1%时方可开机割煤；6. 加强电气设备管理，杜绝设备失爆、烧焊等引爆引燃火源产生；7. 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；8. 跟班管理人员及班长加强现场组织管理，确保各项措施落实到位；9. 加强安全培训，提高应急处置能力，正确佩戴使用自救器，降低风险伤害。	综采工区/ 甘宜峰 通防处/ 吴成国	矿长/ 颜伟国	2025. 9. 9	2025. 12. 31	宗成伟
14	金达煤矿	12103运输巷沿空留巷	火灾	沿空留巷防止向采空区漏风措施未落实或落实不到位，采空区浮煤发生缓慢氧化自然，存在发生内因火灾的风险。	重大	随着工作面推进，浮煤清理不净；现场未采取防火措施或措施落实不到位；现场封闭不严实，存在漏风可能；现场存在发生内因火灾的风险。	1. 12103工作面清理干净浮煤；2. 采用喷洒阻化剂和注黄泥浆2种防火措施，防止浮煤发生缓慢氧化自然；3. 加强防火标志气体检测，做好预测预报工作；4. 使用风筒涂布悬挂挡风帘，隔绝空气进入沿空留巷采空区；5. 加强沿空留巷的排查，防止老空区漏风；6. 加强应急值守，发现气体超标，及时发出预警，撤出危险区域施工人員；7. 现场施工人員发现火灾预兆，及时汇报处理，不能处理时，按照避灾路线及时撤出风险区域；8. 按照沿空留巷专项设计施工；9. 加强安全培训，紧急情况严格按照应急预案处置措施执行，正确佩戴使用自救器，按避灾路线紧急撤离。	综采工区/ 甘宜峰 通防处/ 吴成国	矿长/ 颜伟国	2025. 9. 9	2025. 12. 31	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿重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
15	金达煤矿	16712工作面	煤尘爆炸	16煤层煤尘爆炸指数为42.05%,采用综采工艺,生产环节多,产生煤尘地点多,有可能发生煤尘积聚,存在煤尘爆炸风险。	重大	1.16煤煤尘具有爆炸性。16煤煤尘爆炸指数为42.05%;2.矿井未建立完善防尘供水系统;3.采煤机司机未开启煤机喷雾;4.支架工移架时,未开启架间喷雾;5.采煤机无内、外喷雾装置;6.采煤机内喷雾或外喷雾压力小于规定值;7.未安装工作面喷雾装置;8.转载点未安装喷雾装置;9.工作面风速超过规定。	1.建立完善的防尘供水系统,建立地面静压水池,防尘用水管路到达所有进、回风巷等容易产生、沉积粉尘的地点;2.完善通风系统,风速符合规定,确保通风排尘及防止煤尘飞扬;3.严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测;4.16712采煤工作面必须严格落实采煤机内外喷雾、支架降架喷雾、转载点喷雾、(煤)帮、风流净化水幕等综合防尘措施,确保措施有效;5.严禁携带烟草和点火物品下井;6.加强机械、机电设备管理,杜绝电气设备失爆等现象发生,防止摩擦、撞击出现火花;采取针对性安全措施,防止金属、岩石等坚硬物体发生撞击,以防产生撞击火花等;7.设置隔爆设施隔绝煤尘爆炸的传播;8.加强安全培训,紧急情况严格按照应急预案处置措施执行,正确佩戴使用自救器,按避灾路线紧急撤离。	采一工区/ 孟超 通防处/ 吴成国	矿长/ 颜伟国	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
16	金达煤矿	16712工作面	火灾	16煤属Ⅱ类自燃煤层,有引发火灾的风险。16煤层最短自然发火期71天,工作面回采过程中推进速度不均衡及采空区遗煤有引发火灾的风险。	重大	1.16煤属Ⅱ类自燃煤层,16煤层最短自然发火期71天,有发火灾的风险;2.未敷设预防性灌浆管路;3.未开展工作面火灾标志性气体监测;4.工作面推进速度低于规定要求;5.采煤工作面的浮煤未清理干净,采煤工作面任意留顶煤。	1.16712采煤工作面作业规程中必须有防止煤层自然发火的专项措施,并严格按照措施执行;2.选定自然发火观测站,确定煤层自然发火的标志气体,建立健全安全监控系统、束管监测系统,做好自然发火预测预报;3.加强巷道顶板管理,防止产生巷道高冒区,如产生高冒区及时充填封闭,不能及时封闭的应采取通风及监测措施;4.建立健全注黄泥浆、喷洒阻化剂系统,采取喷洒阻化剂、注黄泥浆两种防火措施;5.16712采煤工作面两巷砌筑防火门墙,并备足封闭防火门墙的防火门板等材料;6.回采过程中不得任意留设除设计外的煤柱和顶煤,及时清理工作面浮煤,保证回采率,减少丢煤;7.通风设施的位置选择必须合理,防止煤柱裂隙漏风,有利于预防自然发火;8.加强采空区管理,减少漏风;9.工作面过断层等地质构造时,根据实际情况减少撇顶、底煤量,并采取喷涂黄泥浆、喷洒阻化剂等措施;10.完善消防供水系统,严格按照规定设置消防支管;11.加强安全培训,提高应急处置能力,正确佩戴使用自救器,降低风险伤害。	采一工区/ 孟超 通防处/ 吴成国	矿长/ 颜伟国	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
17	金达煤矿	16712工作面	瓦斯	井下瓦斯检查不规范或风量不足造成瓦斯等有毒有害气体积聚、超限等造成瓦斯积聚风险。	重大	1.风量不足瓦斯积聚;2.瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险;3.安全监控系统失效,瓦斯超限后不能发出声光报警;4.未检查通风情况或未对工作地点风筒进行维护;5.采煤机附近瓦斯积聚。	1.完善工作面通风系统,确保风量、风速符合规定,风量不足及时采取相应措施处理;2.加强瓦检员管理,按规定检查瓦斯,防止假检、漏检等情况发生;3.按规定设置监测监控系统,并按周期检查、调校,确保监控系统齐全有效;4.安全管理人员(区区长)、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;5.采煤机司机开机前先用机载甲烷检测报警仪或便携式甲烷检测报警仪检查采煤机处及附近瓦斯浓度,当发现甲烷浓度大于1%时,必须采取措施处理,待甲烷浓度低于1%时方可开机割煤;6.加强电气设备管理,杜绝设备失爆、烧焊等引爆引燃火源产生;7.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,并进行整改落实,另对相关责任人给予处罚;8.跟班管理人员及班长加强现场组织管理,确保各项措施落实到位;9.加强安全培训,提高应急处置能力,正确佩戴使用自救器,降低风险伤害。	采一工区/ 孟超 通防处/ 吴成国	矿长/ 颜伟国	2025.9.9	2025.12.31	宗成伟
18	东大煤矿	12401采煤工作 面	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	重大	井下内因火灾风险管控措施落实到位,导致火灾事故。	1.严格落实综合防火措施。2.做好自然发火预测预报工作。3.减少采空区漏风供氧。4.提高煤炭回收率,加强浮煤管理,从根源入手,减少丢煤。5.减少采空区漏风,加快采面推进速度,防止采空区自燃。6.工作面回采过程中主要采取喷洒阻化剂和预防性注浆两种防火措施。7.工作面回采结束后,要在45天内进行永久性封闭。8.加强密闭日常管理及周检工作,发现问题及时处理。9.强化从业人员安全教育和应急处置培训。10.强化作业人员教育培训,督促检查使用好劳动防护用品。	通防科/ 王瑞 综采工区/ 赵曰国	矿长/ 曾广东	2025.9.25	2025.11.30	宗成伟
19	东大煤矿	12401采煤工作 面	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	重大	采煤工作面煤尘风险管控措施落实到位,导致煤尘爆炸事故。	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.各生产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。8.强化从业人员安全教育和应急处置培训。9.强化作业人员教育培训,督促检查使用好劳动防护用品。	通防科/ 王瑞 综采工区/ 赵曰国	矿长/ 曾广东	2025.9.25	2025.11.30	宗成伟
20	东大煤矿	12401采煤工作 面	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	重大	井下采煤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.工作面出现瓦斯异常情况时,必须停止作业,查明原因,制定安全技术措施进行处置。4.加强安全监测监控管理,严格按照要求安装甲烷传感器,定期调校、试验,确保断电范围准确可靠。5.加强电气设备管理,杜绝失爆。6.强化从业人员安全教育和应急处置培训。7.强化作业人员教育培训,督促检查使用好劳动防护用品。	通防科/ 王瑞 综采工区/ 赵曰国	矿长/ 曾广东	2025.9.25	2025.11.30	宗成伟
21	东大煤矿	12401采煤工作 面	放炮	放炮风险管控措施落实到位,导致采煤工作面放炮事故	重大	12 _F 煤煤尘爆炸指数为43.79%,具有煤尘爆炸性,在具有煤尘爆炸危险的采煤工作面放炮作业,有导致煤尘爆炸的风险。	1.建立完善的防尘供水系统,严格落实综合防尘措施。2.严格明火管制,杜绝引爆火源,加强电气设备、爆破管理。3.加强爆破管理,严格执行“一炮四检”、“三人连锁”、“三遍哨子制”等放炮制度。4.严格控制风速,定期冲刷巷道。5.定期对井下生产性粉尘进行监测。6.加强教育培训工作,设置警示牌板,达到应知应会。7.班组长负责爆破前的人数清点工作,施工单位负有管理责任,安全科负责监督检查。8.加强工作面爆破施工期间顶板控制与设备防护。9.强化从业人员安全教育和应急处置培训。	安全科/ 满中将 综采工区/ 赵曰国	矿长/ 曾广东	2025.9.25	2025.11.30	宗成伟
22	东大煤矿	12403采煤工作 面	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	重大	井下内因火灾风险管控措施落实到位,导致火灾事故。	1.严格落实综合防火措施。2.做好自然发火预测预报工作。3.减少采空区漏风供氧。4.提高煤炭回收率,加强浮煤管理,从根源入手,减少丢煤。5.减少采空区漏风,加快采面推进速度,防止采空区自燃。6.工作面回采过程中主要采取喷洒阻化剂和预防性注浆两种防火措施。7.工作面回采结束后,要在45天内进行永久性封闭。8.加强密闭日常管理及周检工作,发现问题及时处理。9.强化从业人员安全教育和应急处置培训。10.强化作业人员教育培训,督促检查使用好劳动防护用品。	通防科/ 王瑞 综采工区/ 赵曰国	矿长/ 曾广东	2025.9.25	2025.12.31	宗成伟
23	东大煤矿	12403采煤工作 面	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	重大	采煤工作面煤尘风险管控措施落实到位,导致煤尘爆炸事故。	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.各生产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。8.强化从业人员安全教育和应急处置培训。9.强化作业人员教育培训,督促检查使用好劳动防护用品。	通防科/ 王瑞 综采工区/ 赵曰国	矿长/ 曾广东	2025.9.25	2025.12.31	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿重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
24	东大煤矿	12403采煤工作面	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	重大	井下采煤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. 工作面出现瓦斯异常情况时，必须停止作业，查明原因，制定安全技术措施进行处置。4. 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。5. 加强电气设备管理，杜绝失爆。6. 强化从业人员安全教育和应急处置培训。7. 强化作业人员教育培训，督促检查使用好劳动防护用品。	通防科/ 王瑞 综采工区/ 赵曰国	矿长/ 曾广东	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
25	东大煤矿	12403采煤工作面	放炮	放炮风险管控措施落实不到位，导致采煤工作面放炮事故	重大	12 _下 煤层煤尘爆炸指数为43.79%，具有煤尘爆炸性，在具有煤尘爆炸危险的采煤工作面放炮作业，有导致煤尘爆炸的风险。	1. 建立完善的防尘供水系统，严格落实综合防尘措施。2. 严格明火管制，杜绝引爆火源，加强电气设备、爆破管理。3. 加强爆破管理，严格执行“一炮四检”、“三人连锁”、“三遍哨子制”等放炮制度。4. 严格控制风速，定期冲刷巷道。5. 定期对井下生产性粉尘进行监测。6. 加强教育培训工作，设置警示牌板，达到应知应会。7. 班组长负责爆破前的人数清点工作，施工单位负有管理责任，安全科负责监督检查。8. 加强工作面爆破施工期间顶板控制与设备防护。9. 强化从业人员安全教育和应急处置培训。	安全科/ 满中将 综采工区/ 赵曰国	矿长/ 曾广东	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
26	东大煤矿	16102采煤工作面	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	重大	井下内因火灾风险管控措施落实不到位，导致火灾事故。	1. 严格落实综合防火灭火措施。2. 做好自然发火预测预报工作。3. 减少采空区漏风供氧。4. 提高煤炭回收率，加强浮煤管理，从根源入手，减少丢煤。5. 减少采空区漏风，加快采面推进速度，防止采空区自燃。6. 工作面回采过程中主要采取喷洒阻化剂和预防性注浆两种防灭火措施。7. 工作面回采结束后，要在45天内进行永久性封闭。8. 加强密闭日常管理及周检工作，发现问题及时处理。9. 强化从业人员安全教育和应急处置培训。	通防科/ 王瑞 采二工区/ 孙忠和	矿长/ 曾广东	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
27	东大煤矿	16102采煤工作面	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	重大	采煤工作面煤尘风险管控措施落实不到位，导致煤尘爆炸事故。	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. 各生产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。8. 强化从业人员安全教育和应急处置培训。	通防科/ 王瑞 采二工区/ 孙忠和	矿长/ 曾广东	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
28	东大煤矿	16102采煤工作面	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	重大	井下采煤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. 工作面出现瓦斯异常情况时，必须停止作业，查明原因，制定安全技术措施进行处置。4. 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。5. 加强电气设备管理，杜绝失爆。6. 强化从业人员安全教育和应急处置培训。	通防科/ 王瑞 采二工区/ 孙忠和	矿长/ 曾广东	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
29	东大煤矿	16102采煤工作面	放炮	放炮风险管控措施落实不到位，导致采煤工作面放炮事故	重大	16煤层煤尘爆炸指数为43.47%，具有煤尘爆炸性，在具有煤尘爆炸危险的采煤工作面放炮作业，有导致煤尘爆炸的风险。	1. 建立完善的防尘供水系统，严格落实综合防尘措施。2. 严格明火管制，杜绝引爆火源，加强电气设备、爆破管理。3. 加强爆破管理，严格执行“一炮四检”、“三人连锁”、“三遍哨子制”等放炮制度。4. 严格控制风速，定期冲刷巷道。5. 定期对井下生产性粉尘进行监测。6. 加强教育培训工作，设置警示牌板，达到应知应会。7. 班组长负责爆破前的人数清点工作，施工单位负有管理责任，安全科负责监督检查。8. 加强工作面爆破施工期间顶板控制与设备防护。9. 强化从业人员安全教育和应急处置培训。	安全科/ 满中将 采二工区/ 孙忠和	矿长/ 曾广东	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
30	东大煤矿	主供电系统	机电（触电、机械伤害）	主供电系统风险管控措施落实不到位，导致停电事故	重大	因受恶劣天气影响，外线受损不能正常供电，主变压器、高压供电开关柜故障跳闸，引起矿井35kV主供电系统双回路电源同时停电，造成矿井通风系统、排水系统等各生产系统异常，诱发井下各种灾害发生。	1. 定期对供电设备和线路（包括所内供电电缆和架空线路）进行巡查、维护，发现问题及时处理；2. 按要求对各项保护及参数进行定期检查、试验，确保灵敏、可靠；3. 严格按照检查检修制度，明确检查标准、检查周期，落实包机人和分管负责人，按标准对设备进行检查维护，确保设备完好、可靠；4. 按照规定要求定期进行整定、进行预防性电气试验；5. 操作人员经培训考试合格后持证上岗，操作过程严格按照《煤矿安全技术操作规程》操作；6. 加强恶劣天气期间矿井供电线路的巡查工作，发现隐患及时处理；7. 对避雷器等设施进行检查，确保接地良好；8. 根据供电系统大面积停电应急预案和现场处置方案，抓好事故应急演练，确保应急状态下紧张有序组织抢险；9. 由于两路35KV线路电源存在相位差，严禁并列运行及并列切换回路。10. 强化从业人员安全教育和应急处置培训。	机电科/ 秦长 运转工区/ 朱庆	矿长/ 曾广东	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
31	东大煤矿	主通风机	机电（触电、机械伤害）	主通风机风险管控措施落实不到位，导致停风事故	重大	电源线路故障、电源开关柜故障跳闸，主通风机自身设备故障；矿内供电操作不规范；供电系统故障等，造成主通风机停风时间较长引起井下人员缺氧窒息；瓦斯积聚，引起瓦斯爆炸。	1. 主通风机每月进行一次倒机，倒机后及时对备用主通风机、供电设备、线路进行全面检修和维护，以保证备用通风机在异常情况下随时能投入使用。2. 每年进行一次预防性电气试验，严格遵守执行高压电气工作票、操作票制度，安装避雷器时对其防雷效果进行检测，机电部门对所属机电设备执行好正常的检修制度。3. 定期检查风道风门，确保风门完好、风道畅通，避免进出风侧堵塞；严格按风机效率曲线允许区域运行，禁止风机角度、转速工作在喘振区。4. 严格执行主通风机巡检制度，对供电设备、线路、主通风机运转情况进行巡回检查，发现问题及时处理，确保安全可靠。5. 加强操作人员培训，坚持持证上岗，严格按照《煤矿安全技术操作规程》正规操作。通过集控系统对主通风机运行情况进行24小时不间断监控，发现异常情况，立即报告处置。6. 强化从业人员安全教育和应急处置培训。7. 定期对供电设备和线路（包括高低压供电电缆）进行巡查、维护，发现问题及时处理。8. 加强冬季严寒季节期间电控系统的检查、维护。	机电科/ 秦长 运转工区/ 朱庆	矿长/ 曾广东	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
32	东大煤矿	副井提升系统	运输	副井提升系统风险管控措施落实不到位，导致提升运输事故	重大	副井提升系统存在过速、过卷、过放、断主绳、断尾绳、罐笼过载、罐道变形、制动系统故障、过卷缓冲装置不可靠等情况，导致断绳坠罐的风险。	1. 定期对提升系统安全性能进行检测检验和金属部件、主要连接部件无损探伤测试，确保合格有效。2. 使用合格的钢丝绳，使用前进行检测检验。3. 严格按照标准要求定期对主提升钢丝绳和尾绳断丝、锈蚀、磨损量进行检查，发现超限情况立即更换。4. 提升系统各类保护齐全可靠，定期做好保护装置的检查试验，确保保护装置动作灵敏、可靠。5. 作业人员持证上岗，严格执行安全操作规程及提升管理规定上岗操作。6. 提升机房与信号联锁、闭锁可靠，定期检查试验。7. 加强提升机、液压系统及相关设备附属设施的检查、维护，确保闸瓦间隙符合要求，制动可靠。8. 双回路工作正常，油脂使用合格，定期清洗油组、管路，确保紧急卸油装置安全可靠。9. 运行罐道定期检查，确保完好。10. 定期检查天轮及绞车摩擦衬垫、绞车滚筒绳槽，发现磨损、老化超限情况及时处理或更换。11. 按照提升管理规定进行规范提升，严禁提升机超载超员运行。12. 加强应急电源车的维护维修，确保完好，矿井双回路电源同时故障停电时启动应急电源车。13. 定期对供电设备和线路（包括高低压供电电缆）进行巡查、维护，发现问题及时处理。14. 强化从业人员安全教育和应急处置培训。15. 加强冬季严寒季节期间电控系统的检查、维护。	机电科/ 秦长 运转工区/ 朱庆	矿长/ 曾广东	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿重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
33	东大煤矿	主井提升系统	运输	主井提升系统风险管控措施落实不到位，导致提升运输事故	重大	主井提升系统存在过速、过卷、过放、断主绳、断尾绳、箕斗过装、罐道变形、制动系统故障、过卷缓冲装置不可靠等情况，导致断绳坠箕斗的风险。	1. 定期对提升系统安全性能进行检测检验和金属部件、主要连接部件无损探伤测试，确保合格有效。2. 使用合格的钢丝绳，使用前进行检测检验。3. 严格按照标准要求定期对主提升钢丝绳和尾绳断丝、锈蚀、磨损量进行检查，发现超限情况立即更换。4. 提升系统各类保护齐全可靠，定期做好保护装置的检查试验，确保保护装置动作灵敏、可靠。5. 作业人员持证上岗，严格执行安全操作规程及提升管理规定上岗操作。6. 提升机房与信号联锁、闭锁可靠，定期检查试验。7. 加强提升机、液压系统及相关设备附属设施的检查、维护，确保闸瓦间隙符合要求，制动可靠。8. 双回路工作正常，油脂使用合格，定期清洗阀组、管路，确保紧急卸油装置安全可靠。9. 运行罐道定期检查，确保完好。10. 定期检查天轮及绞车摩擦衬垫、绞车滚筒绳槽，发现磨损、老化超限情况及时处理或更换。11. 按照提升管理规定进行正规提升，定期对定量斗载重进行调校，安装超载报警装置，严禁提升机超载运行。12. 定期对供电设备和线路（包括高低压供电电缆）进行巡查、维护，发现问题及时处理。13. 强化从业人员安全教育和应急处置培训。14. 加强冬季严寒季节期间电控系统的检查、维护。	机电科/ 秦长 运转工区/ 朱庆	矿长/ 曾广东	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
34	东大煤矿	架空乘人装置运输系统	运输	架空乘人装置运输系统风险管控措施落实不到位，导致运输事故	重大	设备设施巡查维护不到位，人员未按规定乘“猴”，造成设备和人员损伤。	1. 定期检查钢丝绳、减速机、主副绳轮、机尾迂回轮等部位，避免造成轴承、钢丝绳受力不均发生断丝、断轴。2. 定期检查超速、越位、拉线、断轴、防脱绳、变坡点掉绳、涨紧等各类保护及制动装置，确保灵敏可靠。3. 严禁人员携带超长、超重、尖锐等物品乘“猴”。4. 人员须按规定间距乘“猴”，乘“猴”期间严禁嬉戏打闹、打盹、在规定地点上下车。5. 更换钢丝绳、重锤等设备设施后，必须空载试运行。6. 架空乘人装置钢丝绳以钢丝绳公称直径为准计算的直径减小量达到 10%时必须及时更换。7. 架空乘人装置钢丝绳在1个捻距内断丝断面面积与钢丝绳总面积之比超过 10%必须及时更换。8. 加强人员培训，规范上岗。	机电科/ 秦长 运输工区/ 刘方伟	矿长/ 曾广东	2025. 9. 25	2025. 12. 31	宗成伟
35	级索煤矿	主井提升系统	机电（触电、机械伤害）	提升机钢丝绳及连接装置发生故障，保护装置失效，紧急制动可能引发断绳、坠罐的重大风险。	重大	1、立井提升罐笼超最大载荷差运行。2、对托罐装置、过卷、罐笼到位保护装置、急停保护装置等未进行检查试验或保护试验不合格继续使用。3、更换罐笼钢丝绳时，未对连接装置的主要受力部件进行探伤检验，不合格仍继续使用。4、钢丝绳在运行中遭受卡罐猛烈拉力或运行中进行紧急制动后，未停车检查钢丝绳。5、使用中钢丝绳未进行每天检查或使用超限未及时更换，可能造成钢丝绳断绳，引起坠罐事故。6、立井罐笼防坠器未按照规程要求进行试验；各个传动部分不灵活。7、使用中钢丝绳未悬挂前检测或检测不合格，继续使用，可能造成钢丝绳断绳，引起坠罐事故。8、检修时，棚罐方式错误或锁绳不牢靠。9、提升下放“四超”物料，未严格执行施工措施。10、上井口、井架上或井筒内有煤、矸石、杂物、油污未清理或辅助设施未固定牢固，因被碰或风吹等坠落。冬季井口温度低于2℃，井口结冰。11、罐笼人物混装，双罐笼一侧提人另一侧提物，人员上下井时不遵守乘罐制度或乘罐人员超出每罐限乘12人规定。	1. 提升机司机密切关注提升机运行电流，确保提升机不超载运行。2. 坚持提升设备定期检测检验，确保设备安全运行。坚持对使用中钢丝绳进行每天检查、定期检验，发现问题及时汇报处理，临近限值钢丝绳立即更换。3. 每次更换钢丝绳时，必须对连接装置的主要受力部件进行探伤检验。4. 钢丝绳在运行中遭受卡罐猛烈拉力和紧急制动后，立即停车检查钢丝绳和液压制动装置，空勾试运行正常后，进行提升作业。5. 提升系统各类保护齐全可靠，定期做好保护装置的检查试验，确保保护装置动作灵敏、可靠。6. 作业人员持证上岗，严格执行安全操作规程及提升管理规定上岗操作。7. 提升机房与信号联锁、闭锁可靠，定期检查试验。8. 加强提升机、液压系统及相关设备附属设施的检查、维护，确保闸瓦间隙符合要求，制动可靠。9. 双回路工作正常，油脂使用合格，定期清洗阀组、管路，确保紧急卸油装置安全可靠。10. 运行罐道定期检查，确保完好。11. 定期检查天轮及绞车摩擦衬垫，发现磨损、老化超限情况及时更换。12. 按照提升管理规定进行正规提升。13. 定期对并筒装备进行巡查检修，及时清理井口房周边卫生，做好并筒保温，发现问题立即停止生产落实处理。14. 加强应急电源车的维护维修，确保完好，矿井双回路电源同时故障停电时，启动应急电源车。15. 加强安全教育培训，提高操作技能和应急处置能力。16. 按照标准佩戴合格的个体劳动防护用品。	运转工区/ 李长峰 运搬工区/ 秦德康 机电科/ 翟继云	矿长/ 杨文	2024. 12. 9	2025. 12. 31	宗成伟
36	级索煤矿	副井提升系统	机电（触电、机械伤害）	提升机钢丝绳及连接装置发生故障，保护装置失效，紧急制动可能引发断绳、坠罐的重大风险。	重大	1、立井提升罐笼超最大载荷差运行。2、对托罐装置、过卷、罐笼到位保护装置、急停保护装置等未进行检查试验或保护试验不合格继续使用。3、更换罐笼钢丝绳时，未对连接装置的主要受力部件进行探伤检验，不合格仍继续使用。4、钢丝绳在运行中遭受卡罐猛烈拉力或运行中进行紧急制动后，未停车检查钢丝绳。5、使用中钢丝绳未进行每天检查或使用超限未及时更换，可能造成钢丝绳断绳，引起坠罐事故。6、立井罐笼防坠器未按照规程要求进行试验；各个传动部分不灵活。7、使用中钢丝绳未悬挂前检测或检测不合格，继续使用，可能造成钢丝绳断绳，引起坠罐事故。8、检修时，棚罐方式错误或锁绳不牢靠。9、上井口、井架上或井筒内有杂物、油污未清理或辅助设施未固定牢固，因被碰等坠落。10、人员上下井时不遵守乘罐制度或乘罐人员超出每罐限乘规定。	1. 提升机司机密切关注提升机运行电流，确保提升机不超载运行。2. 坚持提升设备定期检测检验，确保设备安全运行。坚持对使用中钢丝绳进行每天检查、定期检验，发现问题及时汇报处理，临近限值钢丝绳立即更换。3. 每次更换钢丝绳时，必须对连接装置的主要受力部件进行探伤检验。4. 钢丝绳在运行中遭受卡罐猛烈拉力和紧急制动后，立即停车检查钢丝绳和液压制动装置，空勾试运行正常后，进行提升作业。5. 提升系统各类保护齐全可靠，定期做好保护装置的检查试验，确保保护装置动作灵敏、可靠。6. 作业人员持证上岗，严格执行安全操作规程及提升管理规定上岗操作。7. 提升机房与信号联锁、闭锁可靠，定期检查试验。8. 加强提升机、液压系统及相关设备附属设施的检查、维护，确保闸瓦间隙符合要求，制动可靠。9. 双回路工作正常，油脂使用合格，定期清洗阀组、管路，确保紧急卸油装置安全可靠。10. 运行罐道定期检查，确保完好。11. 定期检查天轮及绞车摩擦衬垫，发现磨损、老化超限情况及时更换。12. 按照提升管理规定进行正规提升。13. 定期对并筒装备进行巡查检修，及时清理井口房周边卫生，做好并筒保温，发现问题立即停止生产落实处理。14. 加强应急电源车的维护维修，确保完好，矿井双回路电源同时故障停电时，启动应急电源车。15. 加强安全教育培训，提高操作技能和应急处置能力。16. 按照标准佩戴合格的个体劳动防护用品。	运转工区/ 李长峰 运搬工区/ 秦德康 机电科/ 翟继云	矿长/ 杨文	2024. 12. 9	2025. 12. 31	宗成伟
37	级索煤矿	主通风机	机电（触电、机械伤害）	电源线路故障、电源开关柜故障跳闸，备用电源不能正常切换；机电设备或主通风机故障停机，备用风机不能正常开启。长时间停风，可能造成井下瓦斯积聚，人员窒息、中毒事故的重大风险。	重大	1、因受极端恶劣天气（积雪、飓风）影响，外线受损不能正常供电，机电设备或通风机故障，导致主通风机不能启动运行，长时停风。2、供电电源线路故障等，风机停止运行。3、供电设备出现保护动作或设备故障，导致风机停止运行或电气短路引发火灾。4、主通风机自身设备或辅助设施故障，导致风机停止运行。5、人员操作失误，导致风机停止运行。	1. 主通风机供电必须采用双回路供电，并来自不同母线段，确保主通风机双回路供电可靠。2. 供电系统各种保护装置必须齐全可靠，不得甩掉或短接。3. 主通风机必须装有反风设施。每季度应至少检查一次反风设施，每年应进行一次反风演习。4. 坚持主通风机定期检测检验，确保安全运行。5. 主通风机每月进行一次倒机，倒机后及时对备用主通风机、供电设备、线路进行全面检修和维护，以保证备用通风机在异常情况下随时能投入使用。6. 定期检查风道风门，确保风门完好、风道畅通，避免进出风侧堵塞；严格按风机效率曲线允许区域运行，禁止风机角度、转速工作在喘振区。7. 严格执行主通风机巡检制度，对供电设备、线路、主通风机运转情况进行巡回检查，发现问题及时处理，确保安全可靠。8. 加强操作人员培训，坚持持证上岗，严格按照《煤矿安全技术操作规程》正规操作。通过集控系统对主通风机运行情况进行24小时不间断监控，发现异常情况，立即报告处置。9. 发生电源断电、跳闸等无法供电的紧急情况时，启动应急管理电源（应急供电车）。10. 加强安全教育培训，提高操作技能和应急处置能力。	运转工区/ 李长峰 机电科/ 翟继云	矿长/ 杨文	2024. 12. 9	2025. 12. 31	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿重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
38	级索煤矿	地面变电所	机电（触电、机械伤害）	地面变电所供电电源因受上级变电所故障或极端恶劣天气影响造成线路故障、线杆倒塌；地面变电所设备故障导致双回路电源线路均失电，可能造成矿井全部停电的重大风险。	重大	1、主供线路因受上级变电所故障或极端恶劣天气（积雪、飓风）造成线路故障、线杆倒塌；导致双回路电源线路均失电。可能造成矿井全部停电。2、架空线路巡查检查不到位，出现架空线路故障导致停电。3、地面变电所因线路、设备巡查检修不到位，可能导致母线停电或电气短路引发火灾。4、矿井两回路供电线路、机电设备出现保护动作，设备故障，导致矿井停电。	1. 矿井必须保证双回路供电，且两回路电源线路上不得分接任何负荷，加强供电开关、变压器及电缆的巡查与维护，确保双回路供电电源运行安全、可靠。2. 按要求对高低压开关各项保护及参数进行定期整定检查、试验，确保灵敏、可靠。正常情况下，矿井电源采用分列运行方式。3. 按照规定要求定期进行整定及预防性电气试验，电力电子设备等电磁兼容性符合国家标准，确保设备完好、可靠。4. 操作人员经培训考试合格后持证上岗，操作过程严格按照《煤矿安全技术操作规程》操作。5. 加强恶劣天气期间矿井供电线路的巡查工作，发现隐患及时处理。6. 根据矿井供电事故专项应急预案和现场处置方案，抓好事故应急演练，确保应急状态下紧张有序组织抢险。7. 加强对应急电源车的日常维护、检修、保养，确保主供电线路意外停电时应急电源车能正常投入运行。8. 由于两路10KV线路电源存在相位差，严禁并列运行及并列切换回路。9. 地面双回路停电时应当撤出灾区所有人员，准确统计井下人数，严格控制入井人数。10. 加强安全教育培训，提高操作技能和应急处置能力。	运转工区/ 李长峰 机电科/ 翟继云	矿长/ 杨文	2024.12.9	2025.12.31	宗成伟
39	级索煤矿	架空乘人巷	运输	架空乘人装置运输系统设备设施巡查维护不到位，在运行过程中出现钢丝绳断裂、驱动装置故障、人员未按规定乘坐架空乘人装置，造成设备和严重的人身伤害。	重大	设备不完好、班查日检不到位或操作不当可能引发安全事故。架空乘人装置保护不齐全、不完好，设备运行存在高处坠落、机械伤害、运输等安全风险。钢丝绳检查不到位，断丝率、径缩量超限，发生断绳风险。	1. 严格按照《煤矿安全规程》要求进行检查钢丝绳，严禁超限使用钢丝绳规范作业。定期检查钢丝绳的磨损、断丝情况，按照规定及时更换受损钢丝绳。2. 对驱动装置进行日常维护和定期检修，确保电机、减速机等设备运行正常。3. 加强班查日检，按照规定进行落实检查试验制度。4. 严格落实班查日检制度，钢丝绳不合格严禁进行运行。5. 检查托轮、压轮等运转部件的润滑情况和磨损程度，及时添加润滑油或更换磨损部件。6. 对操作人员进行专业培训，使其熟悉架空乘人装置的操作规程和应急处理方法。7. 在装置周围设置明显的安全警示标志，提醒乘坐人员注意安全，安装防护栏等安全设施。8. 检修电气设备时必须由专职电工进行检查，严格执行停送电制度，检修负责人安排专人监护，严禁其他人员送电。9. 每天对架空乘人装置声光信号试验检查，确保声光兼备，警示灯亮度符合相关要求。10. 操作台按钮应灵敏可靠，电气控制系统安全可靠，各开关保护值按照供电设计整定，确保各项保护合理有效。11. 架空乘人装置的岗位作业人员严格执行岗位操作规程，信号不明时，未进行确认严禁开车。	运输工区/ 秦德旗 机电科/ 翟继云	矿长/ 杨文	2024.12.9	2025.12.31	宗成伟
40	级索煤矿	井上下充填管路	物体打击	充填期间管路可能出现堵塞、爆管、断管及法兰盘焊接处开裂，导致充填料涌出伤人、损坏设备事故；处理管路堵塞时，可能出现充填料涌出发生充填料涌出伤人、损坏设备事故。	重大	1. 设备不完好、操作不当以及管路巡查检测不到位导致管路出现堵塞、爆管、断管及法兰盘焊接处开裂，发生充填料涌出伤人、损坏设备事故； 2. 处理管路堵塞时，人员操作不当导致充填料涌出发生充填料涌出伤人、损坏设备事故。	1. 严格按照设计进行材料配比，发现配料不满足要求的严禁充填。严禁充填机电设备带病进行充填作业。2. 充填过程中，不允许拆卸充填管，作业中途需拆卸充填管时，应先停止泵送，并进行3-5次反泵卸压，以降低管道内的压力，防止溃浆。3. 严格落实管路巡查制度，定期维护管路连接，紧固螺丝。4. 定期壁厚检测，小于6mm管路严禁使用。5. 操作人员不准站在管子出口处，防止物料突然喷出。6. 严禁人员脚踏管路，以防随送管结合处高压发生破裂伤人。7. 发现压力表增高，必须停机查清原因，对可能发生堵管地点进行警戒。8. 判定堵管时必须立即汇报调度室和当天值班矿长启动《充填管路系统专项应急预案》进行处理。9. 充填期间，禁止人员通过充填管路联络巷至充填管子道一段，特殊岗位人员除外。10. 加强安全教育培训，提高操作技能和应急处置能力。11. 按照标准佩戴合格的个体劳动防护用品。	充填工区/ 黄明才 采煤工区/ 杜以臣 掘进工区/ 孙玉文 机电科/ 翟继云	矿长/ 杨文	2024.12.9	2025.12.31	宗成伟
41	级索煤矿	16309工作面	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，引发煤尘爆炸事故风险。	重大	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，引发煤尘爆炸事故风险。	1. 建立完善的防尘供水系统，保持地面静压水池水量，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. 落实好各项防尘措施，确保防尘不超限。3. 井下各用风地点合理分配风量，保证各地点风量满足要求。4. 连采机使用内、外喷雾装置，割煤时必须喷雾降尘，转载点正常使用转载喷雾。5. 严格落实巷道冲刷制度，杜绝煤尘积聚。6. 按规程要求在工作面巷道内安装隔爆设施，确保完好有效。7. 强化电气设备管理，必须保证设备完好，杜绝电气失爆。8. 加强从业人员安全教育和培训，提高煤尘防治工作技能和应急处置能力。9. 按照标准佩戴合格的个体劳动防护用品。10. 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。	采煤工区/ 杜以臣 调度室/ 刘坚 通风科/ 徐涛	矿长/ 杨文	2024.12.9	2025.10.31	宗成伟
42	级索煤矿	16309工作面	瓦斯（爆炸、中毒、窒息、燃烧）	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。工作面风量不足，瓦斯积聚，开启密闭频繁对启封工作产生麻痹思想、管理不到位，造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	重大	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。工作面风量不足，瓦斯积聚，开启密闭频繁对启封工作产生麻痹思想、管理不到位，造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	1. 井下各用风地点合理分配风量，风速符合规程规定。2. 严格按照《煤矿安全规程》编制瓦斯检查点设置计划，瓦斯检查员根据计划进行巡回检查，杜绝出现瓦斯检查空班、漏检和假检。3. 按规程要求在工作面巷道内安装隔爆设施或自动隔爆装置，隔绝瓦斯爆炸。4. 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，并立即责令撤出采采人员，停止一切工作，及时向调度室汇报，处理完积聚瓦斯后方可恢复工作，坚决杜绝瓦斯超限作业。5. 传感器必须按规定调校，采煤工作面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，传感器的安设位置必须符合规定。6. 强化电气设备管理，必须保证设备完好，杜绝电气失爆。7. 严格按照《16309工作面采采嗣恢复通风方案》恢复采采嗣通风，并提前编制《矿井风量分配计划》，确保工作面及采采嗣风量风速符合规程规定。8. 条采采嗣调节风窗由专人进行挂牌管理，确保设施安全可靠有效，系统稳定，风量充足。每周对风门进行检查维护，风门闭锁装置要求齐全有效，严禁同时打开两道风门，防止风流短路。9. 瓦斯检查员对正常生产采采嗣、备用采采嗣瓦斯检查点进行巡检，严禁漏检、假检。发现异常情况，及时采取措施进行处理，并向调度室汇报。10. 条采采嗣预充后及时进行垒砌挡风墙，发现墙体封闭不严、有其他缺陷或者挡风墙内CO有异常现象，须采取措施及时处处理，向通风科汇报。11. 严格条采采嗣恢复通风数量，每次恢复条采采嗣通风数量，通风能力能够满足安全生产的需要。提前对恢复通风的条采采嗣进行安全风险专项辨识评估，根据辨识评估要求编制条采采嗣启封安全技术措施。12. 恢复通风由兼职救护队现场实施。13. 恢复通前，测风员对待启封地点附近风量进行测定，保证风量充足稳定，提前准备好垒砌调风设施物料。14. 兼职救护队恢复通风时必须对挡风墙内外气体检测。15. 恢复通风严格按照由里向外条采采嗣顺序进行瓦斯排放，严禁“一风吹”，排出的瓦斯与全风风流混合处气体浓度必须符合规定，确保安全排放。16. 恢复通风过程严格按照要求点测风，检测有毒有害气体，由通风科测风员进行调节风量，直至条采采嗣风量满足要求，方可对下一个条采采嗣进行恢复通风。17. 恢复通风结束后，确认巷道风流中甲烷浓度不超过0.8%和二氧化碳浓度不超过1.0%，报告地面总指挥并获得批准后方可撤离人员。18. 瓦斯检查员严格对恢复通风后的条采采嗣进行瓦斯检查，严禁漏检、假检，发现异常情况，及时采取措施进行处理，并向调度室汇报。19. 加强从业人员安全教育和培训，提高瓦斯防治工作技能和应急处置能力。20. 按照标准佩戴合格的个体劳动防护用品。	采煤工区/ 杜以臣 调度室/ 刘坚 通风科/ 徐涛	矿长/ 杨文	2024.12.9	2025.10.31	宗成伟
43	级索煤矿	16309工作面	火灾	16煤层有自然发火倾向，属Ⅱ类自燃煤层。若因火灾管控不到位，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。	重大	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. 严格按照防火设计，开采过程中向煤壁、遗煤喷洒阻化剂，抑制煤的氧化反应。2. 确保工作面风量、风速符合要求，避免瓦斯积聚和煤尘飞扬。3. 加强采空区气体检测，利用束管激光监测系统实时监测采空区气体成分及温度。4. 加强自然发火标志气体检测，及时掌握气体变化情况，及时落实防火措施。5. 加强防火设施设备日常检查维护管理，确保防火设备设施配备齐全，安全可靠。6. 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。7. 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。8. 严禁带电检修、搬迁电气设备。9. 禁止工作面从事电焊、气焊等工作。10. 加强从业人员安全教育和培训，提高火灾防治工作技能和应急处置能力。	采煤工区/ 杜以臣 通风科/ 徐涛 调度室/ 刘坚	矿长/ 杨文	2024.12.9	2025.10.31	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿重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
44	级索煤矿	16311工作面	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，引发煤尘爆炸事故风险。	重大	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，引发煤尘爆炸事故风险。	1. 建立完善的防尘供水系统，保持地面静压水池水量，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. 落实好各项防尘措施，确保防尘不超限。3. 井下各用风地点合理分配风量，保证各地点风量满足要求。4. 连采机使用内、外喷雾装置，割煤时必须喷雾降尘，转载点正常使用转载喷雾。5. 严格落实巷道冲刷制度，杜绝煤尘积聚。6. 按规程要求在工作面巷道内安装隔爆设施，确保完好有效。7. 强化电气设备管理，必须保证设备完好，杜绝电气失爆。8. 加强从业人员安全教育和培训，提高煤尘防治工作技能和应急处置能力。9. 按照标准佩戴合格的个体劳动防护用品。10. 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。	采煤工区/ 杜以臣 调度室/ 刘坚 通防科/ 徐涛	矿长/ 杨文	2024.12.9	2025.12.20	宗成伟
45	级索煤矿	16311工作面	瓦斯（爆炸、中毒、窒息、燃烧）	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。工作面风量不足，瓦斯积聚，开启密闭频繁对启封工作产生麻痹思想、管理不到位，造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	重大	矿井绝对瓦斯涌出量为0.62m³/min，相对瓦斯涌出量为1.53m³/min，相对二氧化碳涌出量为3.63m³/t；为低瓦斯矿井。工作面风量不足，瓦斯积聚，开启密闭频繁对启封工作产生麻痹思想、管理不到位，造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	1. 井下各用风地点合理分配风量，风速符合规程规定。2. 严格按照《煤矿安全规程》编制瓦斯检查点设置计划，瓦斯检查员根据计划进行巡回检查，杜绝出现瓦斯检查空班、漏检和假检。3. 按规程要求在工作面巷道内安装隔爆设施或自动隔爆装置，隔绝瓦斯爆炸。4. 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，并立即责令撤出采面人员，停止一切工作，及时向调度室汇报，处理完积聚瓦斯后方可恢复工作，坚决杜绝瓦斯超限作业。5. 传感器必须按规定调校，采煤工作面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，传感器的安设位置必须符合规定。6. 强化电气设备管理，必须保证设备完好，杜绝电气失爆。7. 严格按照《16311工作面条采嗣恢复通风方案》恢复条采嗣通风，并提前编制《矿井风量分配计划》，确保工作面及条采嗣风量风速符合规程规定。8. 条采嗣调节风窗由专人进行挂牌管理，确保设施安全可靠有效，系统稳定，风量充足。每周对风门进行检查维护，风门闭锁装置要求齐全有效，严禁同时打开两道风门，防止风流短路。9. 瓦斯检查员对正常生产条采嗣、备用条采嗣瓦斯检查点进行巡检，严禁漏检、假检。发现异常情况，及时采取措施进行处理，并向调度室汇报。10. 条采嗣预充填后及时进行全密闭风墙，发现墙体封闭不严、有其他缺陷或者挡风墙内CO有异常现象，须采取措施及时处处理，向通防科汇报。11. 严格条采嗣恢复通风数量，每次恢复条采嗣通风数量，通风能力能够满足安全生产的需要。提前对恢复通风的条采嗣进行安全风险专项辨识评估，根据辨识评估要求编制条采嗣启封安全技术措施。12. 恢复通风由兼职救护队现场实施。13. 恢复通风前，测风员对待启封地点附近风量进行测定，保证风量充足稳定，提前准备好全密闭调风设施物料。14. 兼职救护队员恢复通风时必须对挡风墙内外气体检测。15. 恢复通风严格按由里向外条采嗣顺序进行瓦斯排放，严禁“一风吹”，排出的瓦斯与全风压风流混合处气体浓度必须符合规定，确保安全排放。16. 恢复通风过程严格按照要求设点测风，检测有毒有害气体，由通防科测风员进行调节风量，直至条采嗣风量满足要求，方可对下一个条采嗣进行恢复通风。17. 恢复通风结束后，确认巷道风流中甲烷浓度不超过0.8%和二氧化碳浓度不超过1.0%，报告地面总指挥并获得批准后方可撤离人员。18. 瓦斯检查员严格对恢复通风后的条采嗣进行瓦斯检查，严禁漏检、假检，发现异常情况，及时采取措施进行处理，并向调度室汇报。19. 加强从业人员安全教育和培训，提高瓦斯防治工作技能和应急处置能力。20. 按照标准佩戴合格的个体劳动防护用品。	采煤工区/ 杜以臣 调度室/ 刘坚 通防科/ 徐涛	矿长/ 杨文	2024.12.9	2025.12.20	宗成伟
46	级索煤矿	16311工作面	火灾	16煤层有自然发火倾向，属Ⅱ类自燃煤层。若内因火灾管控不到位，存在煤层自然发火风险。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。	重大	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. 严格按照防火设计，开采过程中向煤壁、遗煤喷洒阻化剂，抑制煤的氧化反应。2. 确保工作面风量、风速符合要求，避免瓦斯积聚和煤尘飞扬。3. 加强采空区气体检测，利用束管激光检测系统实时监测采空区气体成分及温度。4. 加强自然发火标志性气体检测，及时掌握气体变化情况，及时落实防火安全措施。5. 加强防火设施设备日常检查维护管理，确保防火设施设备配备齐全，安全可靠。6. 加强电气设备检查维护，杜绝电器失爆，严禁油脂、棉纱乱存、乱放。7. 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。8. 严禁带电检修、搬迁电气设备。9. 禁止工作面从事电焊、气焊等工作。10. 加强从业人员安全教育和培训，提高火灾防治工作技能和应急处置能力。	采煤工区/ 杜以臣 通防科/ 徐涛 调度室/ 刘坚	矿长/ 杨文	2024.12.9	2025.12.20	宗成伟
47	级索煤矿	16311工作面预充填	瓦斯（爆炸、中毒、窒息、燃烧）	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。工作面风量不足，瓦斯积聚，开启密闭频繁对启封工作产生麻痹思想、管理不到位，造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	重大	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。工作面风量不足，瓦斯积聚，开启密闭频繁对启封工作产生麻痹思想、管理不到位，造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	1. 井下各用风地点合理分配风量，风速符合规程规定。2. 严格按照《煤矿安全规程》编制瓦斯检查点设置计划，瓦斯检查员根据计划进行巡回检查，杜绝出现瓦斯检查空班、漏检和假检。3. 按规程要求在工作面巷道内安装隔爆设施或自动隔爆装置，隔绝瓦斯爆炸。4. 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，并立即责令撤出采面人员，停止一切工作，及时向调度室汇报，处理完积聚瓦斯后方可恢复工作，坚决杜绝瓦斯超限作业。5. 传感器必须按规定调校，采煤工作面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，传感器的安设位置必须符合规定。6. 强化电气设备管理，必须保证设备完好，杜绝电气失爆。7. 严格按照《16311工作面条采嗣恢复通风方案》恢复条采嗣通风，并提前编制《矿井风量分配计划》，确保工作面及条采嗣风量风速符合规程规定。8. 条采嗣调节风窗由专人进行挂牌管理，确保设施安全可靠有效，系统稳定，风量充足。每周对风门进行检查维护，风门闭锁装置要求齐全有效，严禁同时打开两道风门，防止风流短路。9. 瓦斯检查员对正常生产条采嗣、备用条采嗣瓦斯检查点进行巡检，严禁漏检、假检。发现异常情况，及时采取措施进行处理，并向调度室汇报。10. 条采嗣预充填后及时进行全密闭风墙，发现墙体封闭不严、有其他缺陷或者挡风墙内CO有异常现象，须采取措施及时处处理，向通防科汇报。11. 严格条采嗣恢复通风数量，每次恢复条采嗣通风提前对恢复通风的条采嗣进行安全风险专项辨识评估，根据辨识评估要求编制安全技术措施。12. 恢复通风由兼职救护队现场实施。13. 恢复通风前，测风员对待启封地点附近风量进行测定，保证风量充足稳定，提前准备好全密闭调风设施物料。14. 兼职救护队员恢复通风时必须对挡风墙内外气体检测。15. 恢复通风严格按由里向外顺序进行，严禁“一风吹”，排出的瓦斯与全风压风流混合处气体浓度必须符合规定，确保安全排放。16. 恢复通风过程严格按照要求设点测风，检测有毒有害气体，由通防科测风员进行调节风量，直至条采嗣风量满足要求，方可对下一个条采嗣进行恢复通风。17. 恢复通风结束后，确认巷道风流中甲烷浓度不超过0.8%和二氧化碳浓度不超过1.0%，报告地面总指挥并获得批准后方可撤离人员。18. 瓦斯检查员严格对恢复通风后的条采嗣进行瓦斯检查，严禁漏检、假检，发现异常情况，及时采取措施进行处理，并向调度室汇报。19. 加强从业人员安全教育和培训，提高瓦斯防治工作技能和应急处置能力。20. 按照标准佩戴合格的个体劳动防护用品。	掘进工区/ 孙玉文 调度室/ 刘坚 通防科/ 徐涛	矿长/ 杨文	2024.12.9	2025.10.20	宗成伟
48	级索煤矿	16501材料道	水灾	16501材料道掘进施工接近充填区域，局部可能未充实区域有积水，有透水风险。	重大	16501材料道掘进施工透水风险	1. 巷道掘进期间，严格执行预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的探放水原则，保证安全掘进。2. 严格执行查全、探清、放净、验准水害防治“四步”工作法。3. 编制西翼五采区16501材料道钻探施工组织设计方案及施工安全技术措施，在16501材料道掘进至距16201下材料道40米处委托第三方机构进行物探，掘进至距16201下材料道30米处进行钻探验证。4. 加强现场瓦斯检查和水文地质情况观测工作，全程进行视频监控作业，保证施工安全。5. 加强排水泵和排水管路的维护，保证排水系统完好可靠。6. 发现异常情况立即停止作业，撤出所有受水患威胁地点的人员，并及时将现场情况报告调度室及地测科等相关科室，制订防治措施，在原因未查清、隐患未排除之前，不得进行任何采掘活动。	掘进工区/ 孙玉文 地测科/ 陈君太	矿长/ 杨文	2024.12.9	2025.11.24	宗成伟

辰龙集团2025年四季度煤矿重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
49	级索煤矿	16501材料道 （过老巷期 间）	瓦斯	老巷内可能积聚瓦斯，导致瓦斯异常涌出，造成人员窒息、中毒、瓦斯燃烧、爆炸。	重大	16501材料道掘进施工过老巷期间，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，并立即责令撤出人员，停止一切工作，及时向调度室汇报，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. 井下各用风地点合理分配风量，风速符合规程规定。3. 按规定安装、调校、测试甲烷传感器，确保瓦电闭锁功能完好。4. 强化电气设备管理，必须保证设备完好，杜绝电气失爆。5. 加强从业人员安全教育和培训，提高瓦斯防治工作技能和应急处置能力。6. 按照标准佩戴合格的个体劳动防护用品。	掘进工区/ 孙玉文 调度室/ 刘坚 通防科/ 徐涛	矿长/ 杨文	2024.12.9	2025.11.24	宗成伟
50	级索煤矿	16501材料道 （过老巷期 间）	冒顶	16501材料道过老巷期间，工作面空顶面积大，支护不及时，可能导致顶板冒落的风险。	重大	16501材料道过老巷期间，工作面空顶面积大，导致顶板冒落的风险。	1. 应坚持“预先分析、超前探查、强化治理、事后总结”的原则，严格落实老老老巷探查治理管理责任，坚决做到不研判、不探明、不治理，不得掘进施工。2. 施工前根据探测结果进行特殊支护设计，确保支护有效可靠。3. 揭露老巷后，应对老巷情况进行全面核查，并与此前的调查、探查结论进行比对，如与预报情况明显有差异的，需重新制定安全技术措施，对支护方式和支护参数可靠性进行研判。4. 过老巷期间，当班矿领导、区队跟班人员、安监员、瓦检员必须在作业地点进行监督。5. 加强工程质量管理，严格按照规程规定的标准支护，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	矿长/ 杨文	2024.12.9	2025.11.24	宗成伟