

辰龙集团东大煤矿 2025 年二季度较大及以上安全风险管控清单

序号	风险地点	风险类型	风险描述	风险等级	管控措施	管控单位	管控责任人	分管领导	最高管控责任人	集团管控责任人
1	12401 采煤工作面	火灾	井下内、外因火灾风险管控措施落实不到位，导致火灾事故。	重大风险	1. 严格落实综合防灭火措施。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。	通防科综采工区	王瑞 赵曰国	张斌	曾广东	宗成伟
2	12401 采煤工作面	煤尘爆炸	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。	重大风险	1. 完善防尘系统，确保生产地点用水满足需要。2. 落实好各项防尘措施，确保粉尘不超限。3. 各产尘地点要安装齐全各种防尘设施，保证灵活可靠，使用正常。4. 严格落实巷道冲刷制度，杜绝粉尘积聚。5. 合理配风，保证各地点风量满足要求。6. 爆破作业时，使用好水炮泥，严格执行粉尘冲刷等制度，杜绝违规爆破作业。7. 加强电气设备管理，杜绝失爆。8. 强化从业人员安全教育和应急处置培训。	通防科综采工区	王瑞 赵曰国	张斌	曾广东	宗成伟
3	12401 采煤工作面	瓦斯	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。	重大风险	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. 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。	通防科综采工区	王瑞 赵曰国	张斌	曾广东	宗成伟
4	12401 采煤工作面	放炮	12 _上 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。	重大风险	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“一炮三检”、“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。	安全科综采工区	满中将 赵曰国	王本院	曾广东	宗成伟
5	16101 采煤工作面	火灾	井下内、外因火灾风险管控措施落实不到位，导致火灾事故。	重大风险	1. 严格落实综合防灭火措施。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。	通防科采二工区	王瑞 孙忠和	张斌	曾广东	宗成伟
6	16101 采煤工作面	煤尘爆炸	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。	重大风险	1. 完善防尘系统，确保生产地点用水满足需要。2. 落实好各项防尘措施，确保粉尘不超限。3. 各产尘地点要安装齐全各种防尘设施，保证灵活可靠，使用正常。4. 严格落实巷道冲刷制度，杜绝粉尘积聚。5. 合理配风，保证各地点风量满足要求。6. 爆破作业时，使用好水炮泥，严格执行粉尘冲刷等制度，杜绝违规爆破作业。7. 加强电气设备管理，杜绝失爆。8. 强化从业人员安全教育和应急处置培训。	通防科采二工区	王瑞 孙忠和	张斌	曾广东	宗成伟
7	16101 采煤工作面	瓦斯	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。	重大风险	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. 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。	通防科采二工区	王瑞 孙忠和	张斌	曾广东	宗成伟
8	16101 采煤工作面	放炮	16煤煤尘爆炸指数为 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。	重大风险	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“一炮三检”、“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。	安全科采二工区	满中将 孙忠和	王本院	曾广东	宗成伟

序号	风险地点	风险类型	风险描述	风险等级	管控措施	管控单位	管控责任人	分管领导	最高管控责任人	集团管控责任人
9	主供电系统	机电（触电、机械伤害）	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。	重大风险	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 运转工区	秦长 朱庆	李涛	曾广东	宗成伟
10	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，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。	重大风险	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 运转工区	秦长 朱庆	李涛	曾广东	宗成伟
11	副井提升系统	运输	副井提升系统存在超速、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。	重大风险	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 运转工区	秦长 朱庆	李涛	曾广东	宗成伟
12	主井提升系统	运输	主井提升系统存在超速、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。	重大风险	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 运转工区	秦长 朱庆	李涛	曾广东	宗成伟
13	架空乘人装置运输系统	运输	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。	重大风险	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、在指定地点上下车。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 个捻距内断丝断面积与钢丝总断面积之比超过 10%必须及时更换。8.加强人员培训，规范上岗。	机电科 运输工区	秦长 刘方伟	李涛	曾广东	宗成伟

序号	风险地点	风险类型	风险描述	风险等级	管控措施	管控单位	管控责任人	最高管控责任人
1	12401 采煤工作面	冒顶（片帮）	采煤工作面未严格执行顶板管理措施，导致顶板伤人事故。	较大风险	1.严格执行“敲帮问顶”制度，作业前进行安全条件检查，及时找除巷道顶、帮危岩悬矸、煤壁虚帮，避免掉落伤人。2.采煤机割煤后及时移架，确保支柱初撑力、端面距等符合《作业规程》要求，特殊地段支设贴帮柱，合理调整支架间距，避免出现“伞檐”、“咬架”、错茬等现象。3.工作面安全出口保持畅通，保证人行道宽度和超前巷道高度符合《安全规程》要求，采空区悬顶面积过大及时处理。4.工作面保持“三直一平”，液压支架初撑力不低于额定值 80%，端面距符合《作业规程》规定值，接顶严实，无明显错茬，工作面超前支护长度不低于 20m，保证支柱初撑力。5.工作面过断层等构造带需要爆破作业时，严格执行“一炮三检”、“三人连锁爆破”等制度。6.工作面实行顶板动态和支护质量监测，进、回风巷实行围岩观测和顶板离层监测。7.工作面初采、回撤、过地质构造带、回撤超前棚等特殊作业时，编制安技措，明确现场安全负责人，严格按照措施施工。8.杜绝“三违”，加强人员安全教育培训，提高人员综合素质。	生产科 综采	徐建超 赵曰国	杜涛
3	16101 采煤工作面	冒顶（片帮）	采煤工作面未严格执行顶板管理措施，导致顶板伤人事故。	较大风险	1.严格执行“敲帮问顶”制度，作业前进行安全条件检查，及时找除巷道顶、帮危岩悬矸、煤壁虚帮，避免掉落伤人。2.采煤机割煤后及时移架，确保支柱初撑力、端面距等符合《作业规程》要求，特殊地段支设贴帮柱，合理调整支架间距，避免出现“伞檐”、“咬架”、错茬等现象。3.工作面安全出口保持畅通，保证人行道宽度和超前巷道高度符合《安全规程》要求，采空区悬顶面积过大及时处理。4.工作面保持“三直一平”，液压支架初撑力不低于额定值 80%，端面距符合《作业规程》规定值，接顶严实，无明显错茬，工作面超前支护长度不低于 20m，保证支柱初撑力。5.工作面过断层等构造带需要爆破作业时，严格执行“一炮三检”、“三人连锁爆破”等制度。6.工作面实行顶板动态和支护质量监测，进、回风巷实行围岩观测和顶板离层监测。7.工作面初采、回撤、过地质构造带、回撤超前棚等特殊作业时，编制安技措，明确现场安全负责人，严格按照措施施工。8.杜绝“三违”，加强人员安全教育培训，提高人员综合素质。	生产科 采二工区	徐建超 孙忠和	杜涛
4	16102 轨道联络巷	煤尘爆炸	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。	较大风险	1.完善防尘系统，确保生产地点用水满足需要。2.落实好各项防尘措施，确保粉尘不超限。3.各产尘地点要安装齐全各种防尘设施，保证灵活可靠，使用正常。4.严格落实巷道冲刷制度，杜绝粉尘积聚。5.合理配风，保证各地点风量满足要求。6.爆破作业时，使用好水泡泥，严格执行粉尘冲刷等制度，杜绝违规爆破作业。7.加强电气设备管理，杜绝失爆。	通防科掘一工区	王瑞 秦强	张 斌
5	16102 轨道联络巷	火灾	16 煤层自燃倾向性等级为Ⅱ类，有自然发火的风险。	较大风险	1.按规定配备、配齐消防器材，保证消防器材有效。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。	通防科掘一工区	王瑞 秦强	张 斌
6	16102 轨道联络巷	瓦斯	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。	较大风险	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。	通防科掘一工区	王瑞 秦强	张 斌
7	16102 轨道联络巷	冒顶（片帮）	掘进工作面未严格执行顶板管理措施，导致顶板伤人事故。	较大风险	1.施工前进行安全条件确认，严格执行“敲帮问顶”制度，及时找除巷道顶、帮危岩悬矸，避免造成掉落伤人。2.切割（放炮）后，严格按照《作业规程》要求规范支设临时支护。3.顶帮永久支护过程中，确保锚杆、锚索锚固力，失效锚杆及时补打，确保巷道支护强度。4.定期开展顶板离层和巷道围岩等矿压动态监测工作。5.特殊地段架棚等作业时，明确现场安全负责人，严格按照措施施工。6.杜绝“三违”，加强人员安全教育培训，提高人员综合素质。	生产科掘一工区	徐建超 秦强	张金钟
8	16102 轨道顺槽	煤尘爆炸	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。	较大风险	1.完善防尘系统，确保生产地点用水满足需要。2.落实好各项防尘措施，确保粉尘不超限。3.各产尘地点要安装齐全各种防尘设施，保证灵活可靠，使用正常。4.严格落实巷道冲刷制度，杜绝粉尘积聚。5.合理配风，保证各地点风量满足要求。6.爆破作业时，使用好水泡泥，严格执行粉尘冲刷等制度，杜绝违规爆破作业。7.加强电气设备管理，杜绝失爆。	通防科掘一工区	王瑞 秦强	张 斌

序号	风险地点	风险类型	风险描述	风险等级	管控措施	管控单位	管控责任人	最高管控责任人
9	16102 轨道顺槽	火灾	16 煤层自燃倾向性等级为Ⅱ类，有自然发火的风险。	较大风险	1.按规定配备、配齐消防器材，保证消防器材有效。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。	通防科掘一工区	王瑞秦强	张 斌
10	16102 轨道顺槽	瓦斯	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。	较大风险	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。	通防科掘一工区	王瑞秦强	张 斌
11	16102 轨道顺槽	冒顶（片帮）	掘进工作面未严格执行顶板管理措施，导致顶板伤人事故。	较大风险	1.施工前进行安全条件确认，严格执行“敲帮问顶”制度，及时找除巷道顶、帮危岩悬矸，避免造成掉落伤人。2.切割（放炮）后，严格按照《作业规程》要求规范支设临时支护。3.顶帮永久支护过程中，确保锚杆、锚索锚固力，失效锚杆及时补打，确保巷道支护强度。4.定期开展顶板离层和巷道围岩等矿压动态监测工作。5.特殊地段架棚等作业时，明确现场安全负责人，严格按照措施施工。6.杜绝“三违”，加强人员安全教育培训，提高人员综合素质。	生产科掘一工区	徐建超秦强	张金钟
12	16103 皮带顺槽	煤尘爆炸	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。	较大风险	1.完善防尘系统，确保生产地点用水满足需要。2.落实好各项防尘措施，确保粉尘不超限。3.各产尘地点要安装齐全各种防尘设施，保证灵活可靠，使用正常。4.严格落实巷道冲刷制度，杜绝粉尘积聚。5.合理配风，保证各地点风量满足要求。6.爆破作业时，使用好水炮泥，严格执行粉尘冲刷等制度，杜绝违规爆破作业。7.加强电气设备管理，杜绝失爆。	通防科掘一工区	王瑞秦强	张 斌
13	16103 皮带顺槽	火灾	16 煤层自燃倾向性等级为Ⅱ类，有自然发火的风险。	较大风险	1.按规定配备、配齐消防器材，保证消防器材有效。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。	通防科掘一工区	王瑞秦强	张 斌
14	16103 皮带顺槽	瓦斯	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。	较大风险	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。	通防科掘一工区	王瑞秦强	张 斌
15	16103 皮带顺槽	冒顶（片帮）	掘进工作面未严格执行顶板管理措施，导致顶板伤人事故。	较大风险	1.施工前进行安全条件确认，严格执行“敲帮问顶”制度，及时找除巷道顶、帮危岩悬矸，避免造成掉落伤人。2.切割（放炮）后，严格按照《作业规程》要求规范支设临时支护。3.顶帮永久支护过程中，确保锚杆、锚索锚固力，失效锚杆及时补打，确保巷道支护强度。4.定期开展顶板离层和巷道围岩等矿压动态监测工作。5.特殊地段架棚等作业时，明确现场安全负责人，严格按照措施施工。6.杜绝“三违”，加强人员安全教育培训，提高人员综合素质。	生产科掘一工区	徐建超秦强	张金钟
16	16 煤皮带巷	煤尘爆炸	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。	较大风险	1.完善防尘系统，确保生产地点用水满足需要。2.落实好各项防尘措施，确保粉尘不超限。3.各产尘地点要安装齐全各种防尘设施，保证灵活可靠，使用正常。4.严格落实巷道冲刷制度，杜绝粉尘积聚。5.合理配风，保证各地点风量满足要求。6.爆破作业时，使用好水炮泥，严格执行粉尘冲刷等制度，杜绝违规爆破作业。7.加强电气设备管理，杜绝失爆。	通防科掘一工区	王瑞秦强	张 斌
17	16 煤皮带巷	火灾	16 煤层自燃倾向性等级为Ⅱ类，有自然发火的风险。	较大风险	1.按规定配备、配齐消防器材，保证消防器材有效。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。	通防科掘一工区	王瑞秦强	张 斌
18	16 煤皮带巷	瓦斯	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。	较大风险	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。	通防科掘一工区	王瑞秦强	张 斌
19	16 煤皮带巷	冒顶（片帮）	掘进工作面未严格执行顶板管理措施，导致顶板伤人事故。	较大风险	1.施工前进行安全条件确认，严格执行“敲帮问顶”制度，及时找除巷道顶、帮危岩悬矸，避免造成掉落伤人。2.切割（放炮）后，严格按照《作业规程》要求规范支设临时支护。3.顶帮永久支护过程中，确保锚杆、锚索锚固力，失效锚杆及时补打，确保巷道支护强度。4.定期开展顶板离层和巷道围岩等矿压动态监测工作。5.特殊地段架棚等作业时，明确现场安全负责人，严格按照措施施工。6.杜绝“三违”，加强人员安全教育培训，提高人员综合素质。	生产科掘一工区	徐建超秦强	张金钟

序号	风险地点	风险类型	风险描述	风险等级	管控措施	管控单位	管控责任人	最高管控责任人
20	12403 工作面里切眼	煤尘爆炸	12 _下 煤煤尘爆炸指数为43.79%，具有煤尘爆炸性，有煤尘爆炸的风险。	较大风险	1.完善防尘系统，确保生产地点用水满足需要。2.落实好各项防尘措施，确保粉尘不超限。3.各产尘地点要安装齐全各种防尘设施，保证灵活可靠，使用正常。4.严格落实巷道冲刷制度，杜绝粉尘积聚。5.合理配风，保证各地点风量满足要求。6.爆破作业时，使用好水炮泥，严格执行粉尘冲刷等制度，杜绝违规爆破作业。7.加强电气设备管理，杜绝失爆。	通防科掘二工区	王瑞赵磊	张 斌
21	12403 工作面里切眼	火灾	12 _下 煤层自燃倾向性等级为Ⅱ类，有自然发火的风险。	较大风险	1.按规定配备、配齐消防器材，保证消防器材有效。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。	通防科掘二工区	王瑞赵磊	张 斌
22	12403 工作面里切眼	瓦斯	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。	较大风险	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。	通防科掘二工区	王瑞赵磊	张 斌
23	12403 工作面里切眼	冒顶（片帮）	掘进工作面未严格执行顶板管理措施，导致顶板伤人事故。	较大风险	1.施工前进行安全条件确认，严格执行“敲帮问顶”制度，及时找除巷道顶、帮危岩悬矸，避免造成掉落伤人。2.切割（放炮）后，严格按照《作业规程》要求规范支设临时支护。3.顶帮永久支护过程中，确保锚杆、锚索锚固力，失效锚杆及时补打，确保巷道支护强度。4.定期开展顶板离层和巷道围岩等矿压动态监测工作。5.特殊地段架棚等作业时，明确现场安全负责人，严格按照措施施工。6.杜绝“三违”，加强人员安全教育培训，提高人员综合素质。	生产科掘二工区	王瑞赵磊	张金钟
24	12403 工作面补切眼	煤尘爆炸	12 _下 煤煤尘爆炸指数为43.79%，具有煤尘爆炸性，有煤尘爆炸的风险。	较大风险	1.完善防尘系统，确保生产地点用水满足需要。2.落实好各项防尘措施，确保粉尘不超限。3.各产尘地点要安装齐全各种防尘设施，保证灵活可靠，使用正常。4.严格落实巷道冲刷制度，杜绝粉尘积聚。5.合理配风，保证各地点风量满足要求。6.爆破作业时，使用好水炮泥，严格执行粉尘冲刷等制度，杜绝违规爆破作业。7.加强电气设备管理，杜绝失爆。	通防科掘二工区	王瑞赵磊	张 斌
25	12403 工作面补切眼	火灾	12 _下 煤层自燃倾向性等级为Ⅱ类，有自然发火的风险。	较大风险	1.按规定配备、配齐消防器材，保证消防器材有效。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。	通防科掘二工区	王瑞赵磊	张 斌
26	12403 工作面补切眼	瓦斯	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。	较大风险	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。	通防科掘二工区	王瑞赵磊	张 斌
27	12403 工作面补切眼	冒顶（片帮）	掘进工作面未严格执行顶板管理措施，导致顶板伤人事故。	较大风险	1.施工前进行安全条件确认，严格执行“敲帮问顶”制度，及时找除巷道顶、帮危岩悬矸，避免造成掉落伤人。2.切割（放炮）后，严格按照《作业规程》要求规范支设临时支护。3.顶帮永久支护过程中，确保锚杆、锚索锚固力，失效锚杆及时补打，确保巷道支护强度。4.定期开展顶板离层和巷道围岩等矿压动态监测工作。5.特殊地段架棚等作业时，明确现场安全负责人，严格按照措施施工。6.杜绝“三违”，加强人员安全教育培训，提高人员综合素质。	生产科掘二工区	王瑞赵磊	张金钟
28	12403 轨道顺槽	煤尘爆炸	12 _下 煤煤尘爆炸指数为43.79%，具有煤尘爆炸性，有煤尘爆炸的风险。	较大风险	1.完善防尘系统，确保生产地点用水满足需要。2.落实好各项防尘措施，确保粉尘不超限。3.各产尘地点要安装齐全各种防尘设施，保证灵活可靠，使用正常。4.严格落实巷道冲刷制度，杜绝粉尘积聚。5.合理配风，保证各地点风量满足要求。6.爆破作业时，使用好水炮泥，严格执行粉尘冲刷等制度，杜绝违规爆破作业。7.加强电气设备管理，杜绝失爆。	通防科掘二工区	王瑞赵磊	张 斌
29	12403 轨道顺槽	火灾	12 _下 煤层自燃倾向性等级为Ⅱ类，有自然发火的风险。	较大风险	1.按规定配备、配齐消防器材，保证消防器材有效。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。	通防科掘二工区	王瑞赵磊	张 斌

序号	风险地点	风险类型	风险描述	风险等级	管控措施	管控单位	管控责任人	最高管控责任人
30	12403 轨道顺槽	瓦斯	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。	较大风险	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。	通防科掘二工区	王瑞赵磊	张 斌
31	12403 轨道顺槽	冒顶（片帮）	掘进工作面未严格执行顶板管理措施，导致顶板伤人事故。	较大风险	1.施工前进行安全条件确认，严格执行“敲帮问顶”制度，及时找除巷道顶、帮危岩悬矸，避免造成掉落伤人。2.切割（放炮）后，严格按照《作业规程》要求规范支设临时支护。3.顶帮永久支护过程中，确保锚杆、锚索锚固力，失效锚杆及时补打，确保巷道支护强度。4.定期开展顶板离层和巷道围岩等矿压动态监测工作。5.特殊地段架棚等作业时，明确现场安全负责人，严格按照措施施工。6.杜绝“三违”，加强人员安全教育培训，提高人员综合素质。	生产科掘二工区	王瑞赵磊	张金钟
32	12403 皮带顺槽	煤尘爆炸	12 _下 煤煤尘爆炸指数为43.79%，具有煤尘爆炸性，有煤尘爆炸的风险。	较大风险	1.完善防尘系统，确保生产地点用水满足需要。2.落实好各项防尘措施，确保粉尘不超限。3.各产尘地点要安装齐全各种防尘设施，保证灵活可靠，使用正常。4.严格落实巷道冲刷制度，杜绝粉尘积聚。5.合理配风，保证各地点风量满足要求。6.爆破作业时，使用好水炮泥，严格执行粉尘冲刷等制度，杜绝违规爆破作业。7.加强电气设备管理，杜绝失爆。	通防科掘二工区	王瑞赵磊	张 斌
33	12403 皮带顺槽	火灾	12 _下 煤层自燃倾向性等级为Ⅱ类，有自然发火的风险。	较大风险	1.按规定配备、配齐消防器材，保证消防器材有效。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。	通防科掘二工区	王瑞赵磊	张 斌
34	12403 皮带顺槽	瓦斯	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。	较大风险	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。	通防科掘二工区	王瑞赵磊	张 斌
35	12403 皮带顺槽	冒顶（片帮）	掘进工作面未严格执行顶板管理措施，导致顶板伤人事故。	较大风险	1.施工前进行安全条件确认，严格执行“敲帮问顶”制度，及时找除巷道顶、帮危岩悬矸，避免造成掉落伤人。2.切割（放炮）后，严格按照《作业规程》要求规范支设临时支护。3.顶帮永久支护过程中，确保锚杆、锚索锚固力，失效锚杆及时补打，确保巷道支护强度。4.定期开展顶板离层和巷道围岩等矿压动态监测工作。5.特殊地段架棚等作业时，明确现场安全负责人，严格按照措施施工。6.杜绝“三违”，加强人员安全教育培训，提高人员综合素质。	生产科掘二工区	王瑞赵磊	张金钟
36	中央变电所	机电（触电、机械伤害）	停送电操作未严格执行操作票管理制度，设备未定期检修。	较大风险	1.严格执行停送电管理制度。2.严格执行操作票管理制度。3.定期检修设备。4.人员穿戴绝缘防护服。5.加强培训，规范上岗。	机电科运转工区	秦长朱庆	李涛
37	北翼轨道斜巷	运输	未按规定安装防跑车防护装置，单钩串车提升量超过规定载荷。	较大风险	1.按照规定安设“一坡三挡”、防跑车防护装置。2.单钩串车提升量严禁超过规定载荷。3.定期检查钢丝绳。4.加强人员培训，规范上岗。	机电科运搬工区	秦长张延成	李涛