

辰龙集团金达煤矿
2024年一季度较大及以上安全风险管控清单

序号	风险点	风险类型	风险描述	可能性	损失	风险值	风险等级	危害因素	主要管控措施	管控单位和责任人	最高管控层级和责任人	评估日期	解除日期	信息来源
1	副井上井口	火灾	井口20米范围内，存在可燃物、烧焊烟火、非防爆电器及推车机暗沟油脂未清理，传动介质未采用难燃液，造成矿井火灾的风险。	5	6	30	重大	1.井口操车系统传动介质未采用难燃液。 2.推车机暗沟内积存推车机油垢未及时清理。 3.违规烧焊作业。 4.井口20米范围内禁止吸烟。 5.设备未定期检修并未达到完好标准。 6.现场监管不严。	1.加强液压操车系统日检维护，确保管路密封不漏液；2.定期检查清理推车机地沟内油脂等可燃物；3.规范井口动火作业管理，严禁违规烧焊；4.副井井口房不得进行烧焊作业，必须进行烧焊作业时，必须制定安全措施，由矿长批准，并撤出井下所有人员；5.严格落实外因火灾防治措施和应急处置措施；6.配备、配齐火灾设备设施；7.井口20米范围内严禁吸烟；8.井口操车系统传动介质必须采用难燃液；9.加强副井口管理，严禁携带烟草、点火物品和易燃物品入井；10.入井人员入井前必须佩戴好劳动防护用品；11.定期组织应急救援演练，提高入井人员应急处置能力，降低伤害风险；12.加强安全教育培训，熟练掌握《安全技术操作规程》，加强操作技能演练，增强应变能力。	运搬工区/赵曰伟 机电处/侯成果	矿长/颜伟国	2023.12	2024.12	2024年度辨识报告
		水灾	出现大雨、暴雨，有涌入井筒的危险。	3	6	18	较大	地面持续降雨，造成雨水涌入井筒，有淹井的风险。	1.为预防台风、暴雨、雷电、洪水造成的水害事故、停电事故，按照国家矿山安全监察局文件矿安〔2022〕65号要求，矿成立了雨季“三防”办公室，定期分析、研究可能导致安全生产事故的信息，研究确定应对方案，启动《灾害性天气专项应急预案》，及时采取针对性的措施预防事故发生；2.运搬工区负责检测井口地面的积水及翻罐架水车的抽排情况，发现险情及时向“雨季三防”办公室汇报；3.发生暴雨时或24小时内连续降雨量超过50mm时，应立即停产撤人，三分钟通知到井下所有人员；4.副井口准备好堵水物资、沙袋、水泥等，以便在水量较大时应急使用；5.严格执行雨季“三防”工作计划，切实落实好雨季“三防”工作；6.两路供电因灾害天气停电时，80min分钟内必须启动应急电源恢复提升、排水、通风供电；7.汛期前清挖水仓、水沟、沉淀池，确保排水畅通；8.严格落实煤矿领导带班下井和24小时值班制度；9.开展自然灾害应急知识、自救互救和避险逃生技能教育培训并至少开展1次应急预案演练。	运搬工区/赵曰伟	矿级/潘福鸿	2023.12	2024.12	2024年度辨识报告
2	副井下井口	水灾	出现大雨、暴雨，有溃水淹井的危险。	3	6	18	较大	地面持续降雨，造成雨水涌入井筒，有淹井的风险。	1.为预防台风、暴雨、雷电、洪水造成的水害事故、停电事故，按照国家矿山安全监察局文件矿安〔2022〕65号要求，矿成立了雨季“三防”办公室，定期分析、研究可能导致安全生产事故的信息，研究确定应对方案，启动《灾害性天气专项应急预案》，及时采取针对性的措施预防事故发生；2.运搬工区负责检测井口地面的积水及翻罐架水车的抽排情况，发现险情及时向“雨季三防”办公室汇报；3.发生暴雨时或24小时内连续降雨量超过50mm时，应立即停产撤人，三分钟通知到井下；4.副井口准备好堵水物资、沙袋、水泥等，以便在水量较大时应急使用；5.严格执行雨季“三防”工作方案，切实落实好雨季“三防”工作；6.两路供电因灾害天气停电时，80min分钟内必须启动应急电源恢复提升、排水、通风供电；7.严格落实煤矿领导带班下井和24小时值班制度；8.汛期前检查一次梯子间，确保梯子间通畅，人员升井；9.汛期前清挖水仓、水沟、沉淀池，确保排水畅通；10.开展自然灾害应急知识、自救互救和避险逃生技能教育培训并至少开展1次应急预案演练。	运搬工区/赵曰伟	矿级/潘福鸿	2023.12	2024.12	2024年度辨识报告
3	中央泵房、水仓	水灾	受恶劣天气影响，煤矿双回路供电中断，造成全矿停电，排水泵不能正常启动。	3	6	18	较大	井下泵房停电，排水泵不能正常启动。	1.研究可能导致安全生产事故的信息，研究确定应对方案，启动《专项应急预案》，及时采取针对性的措施预防事故发生；2.运转工区负责检测积水情况，发现险情及时向调度室汇报；3.两路供电因灾害天气停电时，80min分钟内必须启动应急电源恢复提升、排水、通风供电；4.严格落实煤矿领导带班下井和24小时值班制度；5.确保梯子间通畅，人员升井；6.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；7.全面检查和维修水泵、水管、闸阀、配电设备和线路，确保系统运行可靠。	运转工区/马腾	矿级/潘福鸿	2023.12	2024.12	2024年度辨识报告
4	装载硐室	运输	超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。	3	6	18	较大	液压定重传感器故障，造成数据偏移。	1.调度室加强监管，发现提升钩数超限规定，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，加强液压力定重传感器日常检查、清理，确保数据准确；3.岗位司机发现液压力定重传感器故障，及时汇报；4.加强调度员、主提升司机、岗位司机对《岗位责任制》、《煤矿重大事故隐患判定》、《煤矿安全规程》的学习。	运转工区/马腾	矿级/潘福鸿	2023.12	2024.12	2024年度辨识报告
5	炸药库	其他	炸药及电子数码雷管存放、运输和使用不规范；接触杂散电流、静电或明火导致爆炸材料爆炸的风险。	3	6	18	较大	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。	1.按照《煤矿安全规程》规定搬运、移动、存储炸药；2.隔绝杂散电流、静电、明火；3.加强电子数码雷管炸药搬运、库管员监管，严格按《煤矿安全规程》搬运、存储电子数码雷管、炸药。	安监处/王亚强	矿级/安伟	2023.12	2024.12	2024年度辨识报告
6	二水平架空乘人装置	运输	架空乘人装置在运输人员时，可能产生座椅坠落、断绳、断轴导致倒转飞车伤人的风险。	3	6	18	较大	架空乘人装置在运输人员时，可能产生座椅坠落、断绳、断轴导致倒转飞车伤人的风险。	1.驱动系统安装失效安全型工作制动装置和安全制动装置，安全制动装置设在驱动轮上；2.安装减速机油温保护、速度保护、全程急停保护、断轴保护、防脱绳保护、张紧力下降保护、越位保护、变坡点防脱绳保护等保护装置；3.检修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.按照检测周期对驱动轮主轴的连接装置进行探伤检测；6.检查驱动轮衬块磨损超过三分之二时，需及时更换；7.定期检查减速机是否缺油，缺油时及时添加；8.定期检查抱索器及托压绳衬垫磨损情况，对磨损超标的，及时更换；9.机电维修工、岗位工必须经培训合格方可上岗，上岗前必须组织职工认真学习相关安全知识，明确岗位风险及安全注意事项，达到应知应会，确保安全操作；10.严格按照《煤矿安全技术操作规程》和《煤矿安全规程》规范作业；11.加强个人防护，电气作业人员必须按照标准佩戴合格的个体劳动防护用品。	运搬工区/赵曰伟	矿级/潘福鸿	2023.12	2024.12	2024年度辨识报告
7	二水平皮带巷	运输	皮带机各种保护失灵，造成设备损坏，人员受到伤害的风险。	3	6	18	较大	皮带机各种保护失灵，造成设备损坏。	1.每班必须有专人试验检查维护，确保皮带各种保护齐全有效；2.胶带司机必须经培训合格方准上岗，上岗前必须组织职工认真学习相关岗位安全知识，明确岗位风险及安全注意事项，达到应知应会，确保安全操作；3.运搬工区管理干部加强巡查；4.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；5.加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险。	运输工区/刘振	矿级/潘福鸿	2023.12	2024.12	2024年度辨识报告
8	二水平泵房、水仓	水灾	受恶劣天气影响，煤矿双回路供电中断，造成全矿停电，排水泵不能正常启动。	3	6	18	较大	井下泵房停电，排水泵不能正常启动。	1.研究可能导致安全生产事故的信息，研究确定应对方案，启动《专项应急预案》，及时采取针对性的措施预防事故发生；2.运转工区负责检测积水情况，发现险情及时向调度室汇报；3.两路供电因灾害天气停电时，80min分钟内必须启动应急电源恢复提升、排水、通风供电；4.严格落实煤矿领导带班下井和24小时值班制度；5.确保梯子间通畅，人员升井；6.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；7.全面检查和维修水泵、水管、闸阀、配电设备和线路，确保系统运行可靠。	运转工区/马腾	矿级/潘福鸿	2023.12	2024.12	2024年度辨识报告
9	14°皮带巷	运输	皮带机各种保护失灵，造成设备损坏，人员受到伤害的风险。	3	6	18	较大	皮带机各种保护失灵，造成设备损坏。	1.每班必须有专人试验检查维护，确保皮带各种保护齐全有效；2.胶带司机必须经培训合格方准上岗，上岗前必须组织职工认真学习相关岗位安全知识，明确岗位风险及安全注意事项，达到应知应会，确保安全操作；3.工区管理干部加强巡查；4.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；5.加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险。	运输工区/刘振	矿级/潘福鸿	2023.12	2024.12	2024年度辨识报告
10	东翼皮带巷	运输	皮带机各种保护失灵，造成设备损坏，人员受到伤害的风险。	3	6	18	较大	皮带机各种保护失灵，造成设备损坏。	1.每班必须有专人试验检查维护，确保皮带各种保护齐全有效；2.胶带司机必须经培训合格方准上岗，上岗前必须组织职工认真学习相关岗位安全知识，明确岗位风险及安全注意事项，达到应知应会，确保安全操作；3.运搬工区管理干部加强巡查；4.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；5.加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险。	运输工区/刘振	矿级/潘福鸿	2023.12	2024.12	2024年度辨识报告
11	一采区轨道巷	运输	绞车钢丝绳磨损超限、断裂；不按规定提升造成伤人的风险。	3	6	18	较大	钢丝绳磨损超限、断裂，造成伤人事故；不按规定提升。	1.按规定定期检查、更换钢丝绳；2.教育职工按照规定严格执行“行车不行人”制度。	运搬工区/岗位工	矿级/潘福鸿	2023.12	2024.12	2024年度辨识报告
12	一采区皮带巷	运输	皮带机各种保护失灵，造成设备损坏，人员受到伤害的风险。	3	6	18	较大	皮带机各种保护失灵，造成设备损坏。	1.每班必须有专人试验检查维护，确保皮带各种保护齐全有效；2.胶带司机必须经培训合格方准上岗，上岗前必须组织职工认真学习相关岗位安全知识，明确岗位风险及安全注意事项，达到应知应会，确保安全操作；3.运搬工区管理干部加强巡查；4.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；5.加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险。	运输工区/刘振	矿级/潘福鸿	2023.12	2024.12	2024年度辨识报告
13	一采区泵房、水仓	水灾	受恶劣天气影响，煤矿双回路供电中断，造成全矿停电，排水泵不能正常启动。	3	6	18	较大	井下泵房停电，排水泵不能正常启动。	1.研究可能导致安全生产事故的信息，研究确定应对方案，启动《专项应急预案》，及时采取针对性的措施预防事故发生；2.运转工区负责检测积水情况，发现险情及时向调度室汇报；3.两路供电因灾害天气停电时，80min分钟内必须启动应急电源恢复提升、排水、通风供电；4.严格落实煤矿领导带班下井和24小时值班制度；5.确保梯子间通畅，人员升井；6.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；7.全面检查和维修水泵、水管、闸阀、配电设备和线路，确保系统运行可靠。	运转工区/马腾	矿级/潘福鸿	2023.12	2024.12	2024年度辨识报告
14	2#煤仓刮仓皮带巷	运输	皮带机各种保护失灵，造成设备损坏，人员受到伤害的风险。	3	6	18	较大	皮带机各种保护失灵，造成设备损坏。	1.每班必须有专人试验检查维护，确保皮带各种保护齐全有效；2.胶带司机必须经培训合格方准上岗，上岗前必须组织职工认真学习相关岗位安全知识，明确岗位风险及安全注意事项，达到应知应会，确保安全操作；3.运输工区管理干部加强巡查；4.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；5.加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险。	运输工区/刘振	矿级/潘福鸿	2023.12	2024.12	2024年度辨识报告

15	一采区架空乘人装置	运输	架空乘人装置在运输人员时，可能产生座椅坠落（滑落）、断绳、断轴导致倒转飞车伤人的风险。	3	6	18	较大	架空乘人装置在运输人员时，可能产生座椅坠落（滑落）、断绳、断轴导致倒转飞车伤人的风险。	1.驱动系统安装失效安全型工作制动装置和安全制动装置，安全制动装置设在驱动轮上；2.安装减速机油温保护、速度保护、全程急停保护、断轴保护、防脱绳保护、张紧力下降保护、越位保护、乘人间距保护、变坡点防掉绳保护等保护装置，减速机安装了逆止器；3.检修工对各种保护每天检查试验并如实填写记录，发现异常及时处理；4.对钢丝绳定期进行定期检查，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.按照检测周期对驱动轮主轴的连接装置进行探伤检测；6.检查驱动轮衬块磨损超过三分之二时，需及时更换；7.定期检查减速机是否缺油，缺油时及时添加；8.定期检查抱索器及托压绳轮衬垫磨损情况，对磨损超标的，及时更换；9.机电维修工、岗位工必须经培训合格方可上岗，上岗前必须组织职工认真学习相关安全知识，明确岗位风险及安全注意事项，达到相应会，确保安全操作；10.严格按照《煤矿安全技术操作规程》和《煤矿安全规程》规范作业；11.加强个人防护，电气作业人员必须按照标准配戴合格的个体劳动防护用品；12.定期检查液压制动站运行情况，确保制动系统可靠。	运输工区/赵伟伟	矿级/潘福鸿	2023.12	2024.12	2024年度辨识报告
16	五采区泵房、水仓	水灾	受恶劣天气影响，煤矿双回路供电中断，造成全矿停电，排水泵不能正常启动。	3	6	18	较大	井下泵房停电，排水泵不能正常启动。	1.研究可能导致安全生产事故的信息，研究确定应对方案，启动《专项应急预案》，及时采取针对性的措施预防事故发生；2.运转工区负责检测积水情况，发现险情及时向调度室汇报；3.三路供电因灾害天气停电时，80min分钟内必须启动应急电源恢复提升、排水、通风供电；4.严格落实煤矿领导带班下井和24小时值班制度；5.确保梯子间通畅，人员升井；6.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；7.全面检查和维修水泵、水管、闸阀、配电设备和线路，确保系统运行可靠。	运转工区/马腾	矿级/潘福鸿	2023.12	2024.12	2024年度辨识报告
17	七采区皮带巷	运输	皮带机各种保护失灵，造成设备损坏，人员受到伤害的风险。	3	6	18	较大	皮带机各种保护失灵，造成设备损坏。	1.每班必须有专人试验检查维护，确保皮带各种保护齐全有效；2.胶带司机必须经培训合格方准上岗，上岗前必须组织职工认真学习相关岗位安全知识，明确岗位风险及安全注意事项，达到相应会，确保安全操作；3.管理干部加强巡查；4.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；5.加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险。	运输工区/刘振	矿级/潘福鸿	2023.12	2024.12	2024年度辨识报告
18	七采区轨道巷	运输	绞车钢丝绳断裂造成跑车风险。	3	6	18	较大	绞车钢丝绳断裂。	1.定期检查钢丝绳，确保完好；2.提升前检查安全设施是否完好；3.绞车司机、把钩工经过培训持证上岗；4.严禁超挂车；5.绞车运行期间出现异常，严禁继续使用；6.加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险。	运输工区/赵伟伟	矿级/安伟	2023.12	2024.12	2024年度辨识报告
19	密闭启封排放瓦斯	瓦斯	启封密闭，恢复通风，属于高危作业，可能造成人员伤亡或通风系统紊乱的风险。	3	6	18	较大	经过检查，未能证明老空内其他有害气体无危险便已恢复工作；恢复工作前未检查老空内的其他有害气体。	1.通风处探明老空内其他有害气体情况采取相应措施，在揭露老空后确保排除有害气体隐患，并安排瓦斯检查工对老空内的有害气体浓度变化进行监测，及时向通风处汇报；2.恢复工作前，瓦斯检查工需对老空内的有害气体情况进行检查，确认有害气体浓度在正常范围内方可通知掘进工区继续施工；3.安全监察处对恢复工作前的有害气体情况检查工作执行监督，未检查前不允许掘进工区恢复施工。	通风处/王步伟	矿级/曾广东	2023.12	2024.12	2024年度辨识报告
20	地面变电所、架空线	机电（触电、机械伤害）	受自然灾害天气影响，造成全矿停电的风险，因两路供电电源相位角存在偏差，可能造成停电范围扩大的风险。	5	6	30	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.工人未按操作《煤矿安全规程》作业。 6.大风、雷电天气引起全矿停电。 7.因两路供电电源存在相位角差，相合时造成全矿停电。	1.对矿井供电线路进行全面检查，主要检查线路的防雷、供电设施及沿途的地表情况、线杆基础稳固情况，发现异常及时处理；2.对供电系统预防性试验，对供电系统的绝缘、耐压按照测试标准进行测试；3.10KV站双电源进线的联络开关要定期进行切换，保证在意外时能正常使用，确保双回路电源正常；4.遇到灾害天气，坚持24小时有值班班应急调度指挥，发现问题及时处理，灾害天气对架空线路进行一次特巡，发现问题及时处理；5.灾害天气主要检查地面变电所避雷针等防雷设施使用情况；6.变电所内备齐各种经检测合格的电气绝缘用具；7.在极端天气，加强对架空线的巡查；8.对架空线出现开裂的线杆进行更换；9.对架空线出现损坏的绝缘子、导弧架、横担进行更换；10.对架空线基础出现损坏、下沉的进行加固；11.配备应急电源车作为备用电源，并定期进行运行试验；12.运转工区管理人员加强现场安全监管，若有灾害性天气提前做好准备工作，及时采取应对措施；13.加强岗位培训，加强操作技能演练，增强应变能力。	运转工区/马腾 机电处/侯成果	矿长/颜伟国	2023.12	2024.12	2024年度辨识报告
21	主通风机房	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。	5	6	30	重大	1.2套通风机未采用双回路电源。 2.设备未定期检修并未达到完好标准。 3.通风机风叶或主轴磨损引起风量不足。 4.电机扫膛或机械部位日检不到位，引起通风机不能正常运行。 5.设备安全保护不齐全不可靠。 6.设备未安装防护设施。 7.现场监管不严。 8.工人未按操作《煤矿安全规程》作业。 9.两路电源同时停电，且应急电源无法启动的。	1.安装2套同等能力的通风机，采用双回路供电电源；2.加强通风机机械、电气设备检修维护，完善安全防护设施，确保设备正常运行；3.通风机风叶或主轴磨损造成风量不足；电机扫膛或机械部位日检不到位造成通风机不能正常运行；4.每月对主通风机进行一次倒机运行，确保两套风机都能正常运行；5.运转工区管理人员加强现场的安全监管，若有异常情况提前做好准备工作，以便及时采取应对措施；6.矿井停电期间，要切断电源，同时打开防爆门，充分利用自然通风，启动矿井停电应急预案；7.所有施工工人一旦发现施工地点无风或微风时，立即停止施工，由跟班工部、安全组织撤到安全区域，由调度室统一安排人员升井；8.主通风机恢复通风前，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；9.加强岗位培训，熟练掌握《安全技术操作规程》，加强操作技能训练，增强应变能力；10.迅速排除机械故障，确保通风机能在10分钟启动；若在10分钟内无法排除故障时，由值班矿领导下命令，调度室具体指挥，各处值班人员协助，将井下所有工作人员全部有组织按秩序撤到地面，10分钟内无法供电时，启动应急电源，确保主通风机用电安全。	运转工区/马腾 机电处/侯成果	矿长/颜伟国	2023.12	2024.12	2024年度辨识报告
22	副井提升机房	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。	5	6	30	重大	1.装设的各项保护不灵敏可靠。 2.每罐乘人超过规定人数。 3.设备未定期检修，未达到完好标准。 4.未按《煤矿安全规程》规定进行罐笼防坠器不脱钩及脱钩试验； 5.设备安全保护不齐全不可靠。 6.设备未安装防护设施。 7.现场监管不严。 8.工人未按操作《煤矿安全规程》作业。	1.按《煤矿安全规程》的规定，装设过卷和过放、超速、过负荷和欠电压保护、限速保护、提升容器位置指示保护、闸瓦间隙保护、松绳保护、减速功能保护、错向运行保护；装设防撞梁和托罐装置，并定期对各项保护进行检查试验，确保保护灵敏可靠；2.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；3.由井口把钩工控制，每罐严禁超过12人；4.定期对提升机钢丝绳和制动钢丝绳进行检查，发现提升钢丝绳绳径缩率及磨损率超限，及时更换钢丝绳；5.按照检测周期对提升机的连接装置和减速机主轴进行探伤检测；6.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；7.定期对罐笼防过卷装置、防过放装置等并筒装置进行检查维护；8.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；9.现场悬挂警告警示牌板，公告岗位风险及管控措施，强化事故应急处置措施培训，确保发生灾害时顺利实行应急处置，减少风险伤害；10.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；11.运转工区管理人员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；12.机电维修工、主提升机司机必须经培训合格方可上岗，上岗前必须组织职工认真学习相关安全知识，明确岗位风险及安全注意事项，达到相应会，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；13.加强个人防护，电气作业人员必须按照标	运转工区/马腾 机电处/侯成果	矿长/颜伟国	2023.12	2024.12	2024年度辨识报告
23	主井提升机房	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。	5	6	30	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.支架移位时，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.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；2.装设防撞梁和托罐装置，并定期对各项保护进行检查试验，确保保护灵敏可靠；3.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；4.定期对提升机钢丝绳和制动钢丝绳进行检查，发现提升钢丝绳绳径缩率及磨损率超限，及时更换钢丝绳；5.按照检测周期对提升机的连接装置和减速机主轴进行探伤检测；6.按照《煤矿安全规程》规定进行罐道、卸载曲轨等部位检查；7.定期对防过卷装置、防过放装置等并筒装置进行检查维护；8.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；9.现场悬挂警告警示牌板，公告岗位风险及管控措施，强化事故应急处置措施培训，确保发生灾害时顺利实行应急处置，减少风险伤害；10.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；11.运转工区管理人员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；12.机电维修工、主提升机司机必须经培训合格方可上岗，上岗前必须组织职工认真学习相关安全知识，明确岗位风险及安全注意事项，达到相应会，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；13.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。	运转工区/马腾 机电处/侯成果	矿长/颜伟国	2023.12	2024.12	2024年度辨识报告
	煤尘爆炸		12 _下 煤层具有爆炸性，12 _上 煤层煤尘爆炸指数为41.06%，煤尘积聚有爆炸的风险。 2.矿井未建立完善防尘供水系统。 3.采煤机司机未开启煤机喷雾。 4.支架移位时，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。	5	6	30	重大	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；3.12101综采工作面必须严格落实煤层注水、冲刷岩煤帮，采用净化风流、采煤机内外喷雾、转载点喷雾等综合防尘措施；4.入井人员严禁携带烟草和点火物品；5.综采工作面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，在移设机械设备过程中要轻搬轻运，防止摩擦、撞击出现火花；6.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.保持回采工作面地漏湿润，减少火花产生；8.加强对闭区区域氧气等气体检测，确保密闭可靠，使现场不具备煤尘爆炸的条件；9.采用隔爆水棚来隔绝煤尘爆炸的传播；10.所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；11.清除落尘，防止沉积煤尘参与爆炸可有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；12.加强安全培训，严格按照应急预案处置措施执行，按避灾路线紧急撤离；13.实施限员管理。	综采工区/李方 通风处/王步伟	矿长/颜伟国	2023.12	2024.7.6	2024年度辨识报告	

24	12101工作面	火灾	12煤层二类自燃煤层，12煤层最短自燃发火期72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。	5	6	30	重大	1.12煤层二类自燃煤层，12煤层最短自燃发火期72天，有引发火灾的风险。 2.未敷设预防性灌浆管路。 3.未开展工作面火灾标志柱性气体监测。 4.工作面推进速度低于《煤矿安全规程》规定要求。 5.采煤工作面的浮煤未清理干净，采煤工作面任意留顶煤。	内因火灾管控措施：1.《12101综采工作面作业规程》中必须有防止自燃发火的专项措施，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，建立自然发火预测预报制度；3.建立健全注黄泥浆、喷洒阻化剂系统、安全监控系统、束管监测系统；4.加强顶板管理，对采空区进行防火处理；5.严格按照“防火管理规定”完善防火系统及装备；6.一采区及12101工作面砌筑防火门墙，并备足防火门板；7.回采过程中不得擅自留设设计外的煤柱和顶煤，保证回采率，减少丢煤；8.通风设施的位置选择必须合理，防止煤柱裂隙漏风，有利于预防自燃发火，井下所有巷道都必须敷设消防洒水管路；9.加强采空区管理，减少漏风。外因火灾管控措施：1.加强机电设备维修保养、落实安全生产责任制，对井下电气设备要进行定期检查测试，确保“三大保护装置”灵敏有效；2.井下消防器材必须专用，严禁存放其它设备，各类消防器材必须摆放整齐，并定期进行检查保证完好；3.加强易燃物管理，严禁携带烟草、点火物品和易燃物品入井，井下使用的油脂、棉纱、纸等易燃物应专人管理妥善保存；4.按《煤矿安全规程》规定设置了井上、下消防器材库，并按规定配备了灭火材料与器材；5.强化个人防护，入井时必须穿戴劳动防护用品，严禁穿着化纤工作服，防止产生静电；6.加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险；7.实施跟班管理。	综采工区/李方通防处/王步伟	矿长/颜伟国	2023.12	2024.7.6	2024年度辨识报告
		瓦斯	井下瓦斯检查不规范或瓦斯等有有害气体积聚、超限等造成瓦斯事故发生。	5	6	30	重大	1.风量不足，瓦斯积聚。2.瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险。3.安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警。4.未检查通风情况或未对作业地点风筒进行掩护。5.采煤机附近瓦斯积聚。	1.按《煤矿安全规程》要求周期测风，风量不足时撤人；2.加强瓦检员管理，防止出现假检、漏检；3.按规定周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4.工区跟班管理干部监督落实作业地点通风情况，发现不符合要求的，立即纠正处理并批评教育；5.安检员现场监督落实瓦检员对工作面通风、瓦斯、煤尘等隐患排查情况，发现不按要求的，立即纠正进行处理，另对相关责任人给予处罚；6.采煤机司机开机前先用便携式瓦检仪检查采煤机附近瓦斯浓度，当发现甲烷浓度≥1%时，必须采取处理措施瓦斯，待甲烷浓度<1%后方可开机割煤；7.跟班班长对落实情况进行检查，发现采煤机司机未检查瓦斯进行开机的，对责任人进行处罚，并批评教育；8.安检员对工作面作业过程进行监督检查，杜绝违章现象，按违章处理；9.严格按照安全规程要求，相关人员随身佩戴便携式瓦检仪随时检查瓦斯情况，发现问题，及时处理。10.实施跟班管理。	综采工区/李方通防处/王步伟	矿长/颜伟国	2023.12	2024.7.6	2024年度辨识报告
		冒顶(片帮)	支架间距、错差超过作业《煤矿安全规程》要求；端面距大，贴帮柱支护不合格造成顶板冒落的风险。安装/拆除综采设备时，未明确规定控制顶板的措施。综采工作面处理液压支架上方冒顶时，未制定安全措施。未及时处理工作面支架自降漏液现象。	3	6	18	较大	煤机停放位置存在活干危岩；支柱初撑力不够或未栓保险绳。安装/拆除综采设备时，未明确规定控制顶板的措施。综采工作面处理液压支架上方冒顶时，未制定安全措施。未及时处理工作面支架自降漏液现象。	1.跟班班长安排人员找净活干危岩并负责验收、帮支护情况，当验收不达标时，不得进行下一步作业；2.安检员巡回检查发现作业地点存在活干危岩，立即停止作业进行整改，对相关责任人进行处理；3.验收员验收单体柱支护情况，发现初撑力不够及未栓保险绳的，给予责任人相应的处罚，并要求立即整改，跟班班长、安检员负责监督落实；4.安装/拆除综采设备时，必须明确规定控制顶板的措施；5.分管科室、领导及安全监察处在措施审核中将控制顶板的措施作为重点内容审核，若该项内容未在措施中申明，责令技术人员立即整改；6.综采工作面处理液压支架上方冒顶时，技术人员必须制定安全措施；7.监督管理部门、分管领导及安检员针对此情况及时通知工区技术人员制定安全措施。跟班班长负责检查支架、单体柱的初撑力及保险绳是否栓牢，发现初撑力和未栓保险绳的，责令停止作业，立即整改，并对责任人进行相应的处罚，安检员负责监督整改落实。	综采工区/李方	矿级/徐继伟	2023.12	2024.7.6	2024年度辨识报告
			工作面回撤时顶板压力大，上下出口变形。	3	6	18	较大	顶板压力大，上下出口变形。	加强上下出口支护，缩小支护间排距，确保回撤通道畅通。	综采工区/李方	矿级/徐继伟			
		运输	运输四超物件，运输大件平板车不完好；装车时设备重心与平板车中心不一致，捆绑不牢靠。回撤时人员躲避位置不安全；绞车钢丝绳运行范围内有人作业或通行。绞车固定不牢；矿车连接装置失效。	3	6	18	较大	运输四超物件，运输大件平板车不完好；装车时设备重心与平板车中心不一致，捆绑不牢靠。回撤时人员躲避位置不安全；绞车钢丝绳运行范围内有人作业或通行。绞车固定不牢。	1.严禁使用不完好的平板车；2.装车均衡平稳，重心与平板车中心一致，封车牢固；3.严格按照运输“四超”物件安全技术措施进行落实；4.使用防脱销；5.加强人员培训；6.绞车运行时，人员及时躲避至钢丝绳运行范围的安全位置，严禁钢丝绳运行范围内有人；7.使用时，必须仔细检查钢丝绳是否完好；8.安检员现场监督，发现违章及时制止。严格按照标准施工地锚生根，锚固力合格；严格执行公司下发的运输管理规定，使用合格有效的矿车连接装置。	综采工区/李方	矿级/潘福鸿	2023.12	2024.7.6	2024年度辨识报告
		起重伤害	拆解设备时吊装作业不规范。	3	6	18	较大	拆解设备时吊装作业伤人风险。	1.起吊生根必须合格；2.合理选择适当吨位的手拉葫芦；3.大件物件起吊前先试吊；4.重物下落可能波及的范围严禁有人。	综采工区/李方	矿级/安伟			
25	12101运输巷沿空留巷	火灾	随着工作面推进，浮煤清理不净，未采取防火措施，采空区浮煤发生缓慢氧化自燃，存在发生内因火灾的风险。	5	6	30	重大	1.12101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燃；3.使用风筒涂布吊挂挡风帘，隔绝空气进入沿空留巷采空区；4.沿空留巷采空区侧进行灌浆或喷涂封堵材料，防止向采空区漏风；5.加强防火标志柱性气体检测，做好预测预报工作；6.每班对沿空留巷进行排查，沿空留巷过程中为防止新采空区未冒顶之前向老空区漏风，同时防止采空区溢出瓦斯及其它有害气体以及遗留浮煤自燃发火，全面进行封堵采空区，严禁漏风；7.加强应急值守，发现气体超标，及时发出预警，撤出危险区域施工人员；8.现场施工人员发现火灾预兆，及时汇报处理，不能处理时，按照避灾路线及时撤出危险区域。	综采工区/李方通防处/王步伟	矿长/颜伟国	2023.12	2024.7.6	2024年度辨识报告	
		冒顶(片帮)	未严格按照《12101运输巷沿空留巷安全技术措施》落实留巷工艺施工，支护质量和强度达不到要求，有顶板冒落的风险。泄液支柱未及二次注液，造成局部顶板冒顶。	3	6	18	较大	未严格按照《12101运输巷沿空留巷安全技术措施》落实留巷工艺施工，支护质量和强度达不到要求，有顶板冒落的风险。泄液支柱未及二次注液，造成局部顶板冒顶。	1.严格落实《12101运输巷沿空留巷安全技术措施》，确保严格按照施工工艺标准施工；2.加强沿空留巷支护检查、巡查，确保支护质量和强度符合要求；3.及时对单体支柱二次注液，严防冒顶；4.跟、带班人员严格组织施工，确保各项工作落实到位；5.现场跟班安监员严格现场监督，确保施工质量和作业安全。	综采工区/李方	矿级/徐继伟	2023.12	2024.7.6	2024年度辨识报告
		瓦斯	风量不足，瓦斯检查员漏检、假检，安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警引起瓦斯积聚有瓦斯爆炸的风险。进入采空区回收液压支柱时，有毒有害气体溢出面临有毒有害气体积聚，造成人员窒息的风险。	3	6	18	较大	1.风量不足，瓦斯积聚。2.瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险。3.安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警。4.未检查通风情况或未对作业地点风筒进行掩护。5.进入采空区回收液压支柱时，有毒有害气体溢出，面临有毒有害气体积聚。	1.按《煤矿安全规程》要求周期测风，风量不足及时撤人；2.加强瓦检员管理；3.按规定周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4.安检员现场监督落实瓦检员对井下通风、瓦斯、煤尘等隐患排查情况，发现不按要求的，立即纠正进行处理，另对相关责任人给予处罚；5.加强12101运输巷沿空留巷风系统管理，确保风流符合《煤矿安全规程》要求；6.加强气体监测工作，正确安装使用束管监测系统；	通防处/王步伟	矿级/曾广东			
	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。	5	6	30	重大	1.16煤层煤尘具有爆炸性。16煤层煤尘爆炸指数为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.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；3.16710综采工作面必须严格落实煤层注水、冲刷岩（煤）帮、净化风流、采煤机内外喷雾、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.遇构造需要爆破时，必须使用取得产品许可证的煤矿许用炸药和煤矿许用雷管；6.井下使用的电气设备和机械、供电网络都必须符合《煤矿安全规程》规定，杜绝引爆火源，所有作业都采取切实可行的防止产生静电火花的措施，在移设机械设备过程中要轻搬轻运，防止摩擦、撞击出现火花；7.采取针对性安全措施，防止金属、岩石等坚硬物体从高处落下，以防产生撞击火花等；8.保持回采作业地点湿润，减少火花的产生；9.加强封闭区域有害气体检测，确保密闭效果，使现场不具备煤尘爆炸的条件；10.采用隔水棚来隔绝煤尘爆炸的传播；11.所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；12.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；13.加强安全培训，紧急情况严格按照应急预案处置措施执行，按避灾路线紧急撤离。	采一工区/魏文号通防处/王步伟	矿长/颜伟国	2023.12	2024.6.18	2024年度辨识报告	
		16煤层二类自燃煤层，有引发火灾的风险。	5	6	30	重大	1.16煤层二类自燃煤层，16煤层最短自燃发火期71天，有引发火灾的风险。 2.未敷设预防性灌浆管路。 3.未开展工作面火灾标志柱性气体监测。 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。	内因火灾管控措施：1.《16710综采工作面作业规程》中必须有防止自燃发火的专项措施，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，建立自然发火预测预报制度；3.建立健全注黄泥浆、喷洒阻化剂系统、安全监控系统、束管监测系统；4.加强顶板管理，对采空区进行防火处理；5.严格按照“防火管理规定”完善防火系统及装备；6.七采区及16710工作面砌筑防火门墙，并备足防火门板；7.回采过程中不得擅自留设设计外的煤柱和顶煤，保证回采率，减少丢煤；8.通风设施的位置选择必须合理，防止煤柱裂隙漏风，有利于预防自燃发火，井下所有巷道都必须敷设消防洒水管路；9.加强采空区管理，减少漏风。外因火灾管控措施：1.加强机电设备维修保养、落实安全生产责任制，对井下电气设备要进行定期检查测试，确保“三大保护装置”灵敏有效；2.井下消防器材必须专用，严禁存放其它设备，各类消防器材必须摆放整齐，并定期进行检查保证完好；3.加强易燃物管理，严禁携带烟草、点火物品和易燃物品入井，井下使用的油脂、棉纱、纸等易燃物应专人管理妥善保存；4.按《煤矿安全规程》规定设置了井上、下消防器材库，并按规定配备了灭火材料与器材；5.强化个人防护，入井时必须穿戴劳动防护用品，严禁穿着化纤工作服，防止产生静电；6.加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险。	采一工区/魏文号通防处/王步伟	矿长/颜伟国	2023.12	2024.6.18	2024年度辨识报告	
		设备机械、电缆、接线盒引爆引发火灾，机械、皮带摩擦发热引燃可燃物引发火灾的风险。	3	6	18	较大	设备机械、电缆、接线盒引爆引发火灾。	1.输送机司机开机前检查皮带的完好情况，发现问题及时汇报当班班长，班长负责处理；2.综采工区负责对输送机司机进行安全培训，提高业务技能和安全意识；3.副区长负责监督检查和安全指导，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；4.机电处管理人员、安全检查员负责监督检查；5.机电处定期组织机电检查，发现不符合要求的应要求限期整改；6.安检员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改；7.现场不存放可燃物，确保安全可靠。	采一工区/魏文号	矿级/徐继伟				

26	16710工作面	瓦斯	井下瓦斯检查不规范或瓦斯等有毒有害气体超量、超限等存在瓦斯爆炸的风险。	5	6	30	重大	1. 风量不足瓦斯积聚。2. 瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险。3. 安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警。4. 未检查通风情况或未对作业地点风筒进行维护。5. 采煤机附近瓦斯积聚。	1. 按《煤矿安全规程》要求周期测风，风量不足时及时撤人；2. 加强瓦检员管理，避免出现假检、漏检现象；3. 按规定周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4. 工区跟班管理干部监督落实作业地点通风情况，发现不符合要求的，立即纠正处理并批评教育；5. 安检员现场监督落实瓦检员对井下通风、瓦斯、粉尘等隐患排查情况，发现不按要求的，立即纠正进行处理，并对相关责任人给予处罚；6. 采煤机司机开机前首先利用便携式瓦检仪检查采煤机附近瓦斯浓度，当发现甲烷浓度≥1%时，必须采取处理措施，待甲烷浓度<1%时方可开机割煤；7. 跟班班长对落实情况进行检查，发现采煤机司机未检查瓦斯进行开机的，对责任人进行处理，并批评教育；8. 安检员对作业过程进行检查，发现不规范作业的，按违章处理。	采一工区/魏文号 通防处/王步伟	矿长/颜伟国	2023.12	2024.6.18	2024年度辨识报告
		冒顶(片帮)	支架间距、错差超过作业《煤矿安全规程》要求；端面距大，贴帮柱支护不合格造成顶板冒落的风险。安装/拆除综采设备时，未明确规定控制顶板的措施。综采工作面处理液压支架上方冒顶时，未制定安全措施。未及时处工作面支架自降漏液现象。	3	6	18	较大	煤机停放位置存在活干危岩；支柱初撑力不够或未栓保险绳。安装/拆除综采设备时，未明确规定控制顶板的措施。综采工作面处理液压支架上方冒顶时，未制定安全措施。未及时处工作面支架自降漏液现象。	1. 跟班班长安排人员找净活干危岩并负责验收顶、帮支护情况，当验收不达标时，不得进行下一步作业；2. 安检员巡回检查发现作业地点存在活干危岩，立即停止作业进行整改，对相关责任人进行处理；3. 验收员验收单体柱支护情况，发现初撑力不够及未栓保险绳的，给予责任人相应的处罚，并要求立即整改。跟班班长、安检员负责监督落实；4. 安装/拆除综采设备时，必须明确规定控制顶板的措施；5. 分管科室、领导及安全监察处在措施审核中将控制顶板的措施作为重点内容审核，若该项内容未在措施中明确，责令技术员立即整改；6. 综采工作面处理液压支架上方冒顶时，技术员必须制定安全措施；7. 监督管理部门、分管领导及安监员针对此情况及及时通知工区技术人员制定安全技术措施。跟班班长负责检查支架、单体柱的初撑力及保险绳是否拴牢，发现初撑力和未栓保险绳的，责令停止作业，立即整改，并对责任人进行相应的处罚，安检员负责监督整改落实。	采一工区/魏文号	矿级/徐维伟	2023.12	2024.6.18	2024年度辨识报告
		物体打击	工作面回撤时顶板压力大，上下出口变形。	3	6	18	较大	顶板压力大，上下出口变形。	加强上下出口支护，缩小支护间排距，确保回撤通道畅通。	采一工区/魏文号	矿级/徐维伟	2023.12	2024.6.18	2024年度辨识报告
		放炮	初撑力未达到规定要求或保险绳未及时栓好。	3	6	18	较大	初撑力未达到规定要求或保险绳未及时栓好。	跟班班长负责检查单体柱的初撑力及保险绳是否拴牢，发现初撑力和未栓保险绳的，责令停止作业，立即整改，并对责任人进行相应的处罚，安检员负责监督整改落实。	采一工区/魏文号	矿级/徐维伟	2023.12	2024.6.18	2024年度辨识报告
		放炮	出现“盲爆”时，人员未断开总线的检查线路。爆破作业未执行“三人连锁爆破”制度。	3	6	18	较大	出现“盲爆”时，人员未断开总线的检查线路。爆破作业未执行“三人连锁爆破”制度。	出现“盲爆”时，先断开总线，然后再检查线路；严格执行“三人连锁爆破”制度；安监员加强现场监督，未按要求的操作，按违章处理。	采一工区/魏文号	矿级/安伟	2023.12	2024.6.18	2024年度辨识报告
		运输	运输四超物件，运输大件平板车不好；装车时设备重心与平板车中心不一致，捆绑不牢靠。回撤时人员躲避位置不安全；绞车钢丝绳运行范围内有人作业或通行。绞车固定不平；矿车连接装置不好。	3	6	18	较大	运输四超物件，运输大件平板车不好；装车时设备重心与平板车中心不一致，捆绑不牢靠。回撤时人员躲避位置不安全；绞车钢丝绳运行范围内有人作业或通行。绞车固定不平。	1. 严禁使用不完好的平板车；2. 装车均衡平稳，重心与平板车中心一致，封车牢固；3. 严格按照运输“四超”物件安全技术措施进行落实；4. 使用防脱钩；5. 加强人员培训；6. 绞车运行时，人员及时躲避至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. 安监员现场监督，发现违章及时制止。严格按照标准工地锚生根，锚固力合格；严格执行公司下发的运输管理规定，使用合格有效的矿车连接装置。	采一工区/魏文号	矿级/潘福鸿	2023.12	2024.6.18	2024年度辨识报告
		起重伤害	拆解设备时吊装作业不规范。	3	6	18	较大	拆解设备时吊装作业伤人风险。	1. 起吊生根必须合格；2. 合理选择适当吨位的手拉葫芦；3. 大件物体起吊前先试吊；4. 重物下落可能波及的范围严禁有人。	采一工区/魏文号	矿级/安伟	2023.12	2024.6.18	2024年度辨识报告
27	16710材料道沿空留巷	火灾	随着工作面推进，浮煤清理不净，未采取防火措施，采空区浮煤发生缓慢氧化自然，存在发生内因火灾的风险。	5	6	30	重大	随着工作面推进，浮煤清理不净，未采取防火措施，采空区浮煤发生缓慢氧化自然，存在发生内因火灾的风险。	1. 16710工作面清理干净浮煤；2. 采用喷洒阻化剂和注浆泥浆2种防火措施，防止浮煤发生缓慢氧化自然；3. 使用风筒涂布吊挂挡风帘，隔绝空气进入沿空留巷采空区；4. 沿空留巷巷道空区侧进行喷浆或喷涂封堵材料，防止向采空区漏风；5. 加强防火标志柱性气体检测，做好预测预报工作；6. 每班对沿空留巷进行巡查，沿空留巷过程中防止新采空区未冒实之前向老空区漏风，同时防止采空区溢出瓦斯及其它有害气体以及遗留浮煤自然发火，全面进行封堵采空区，严禁漏风；7. 加强应急值守，发现气体超标，及时发出预警，撤出危险区域施工人员；8. 现场施工人员发现火灾预兆，及时汇报处理，不能处理时，按照避灾路线及时撤出风险区域。	采一工区/魏文号 通防处/王步伟	矿长/颜伟国	2023.12	2024.6.18	2024年度辨识报告
		冒顶(片帮)	支柱间距超过作业《煤矿安全规程》；端面距大，贴帮柱支护不合格，未控防倒绳造成顶板冒落的风险。采空区回收液压支柱时，未明确规定控制顶板的措施。16710运输巷沿空留巷冒顶时，未制定安全措施，有顶板冒落的风险。泄液支柱未及时进行二次注液。	3	6	18	较大	支柱间距超过作业《煤矿安全规程》；端面距大，贴帮柱支护不合格，未控防倒绳。采空区回收液压支柱时，未明确规定控制顶板的措施。16710运输巷沿空留巷冒顶时，未制定安全措施。泄液支柱未及时进行二次注液。	跟班班长安排人员找净活干危岩并负责验收顶、帮支护情况，当验收不达标时，不得进行下一步作业；安检员巡回检查发现作业地点存在活干危岩，立即停止作业进行整改，对相关责任人进行处理；验收员验收单体柱支护情况，发现初撑力不够及未栓保险绳的，给予责任人相应的处罚，并要求立即整改。跟班班长、安检员负责监督落实；采空区回收液压支柱时，必须明确规定控制顶板的措施；分管领导、处室及安全监察处在措施审核中将控制顶板的措施作为重点内容审核，若该项内容未在措施中明确，责令技术员立即整改；采空区回收液压支柱时，严禁与顶板破裂平行作业；16710材料道沿空留巷冒顶时，技术员必须制定安全措施；监督管理部门、分管领导及安监员针对此情况及及时通知工区技术人员制定安全技术措施。跟班班长负责检查单体柱的初撑力是否合格，发现初撑力不够，未及时二次注液的，责令停止作业，立即整改，并对责任人进行相应的处罚，安检员负责监督整改落实。	采一工区/魏文号	矿级/徐维伟	2023.12	2024.6.18	2024年度辨识报告
		放炮	出现“盲爆”时，人员未断开总线的检查线路。爆破作业未执行“三人连锁爆破”制度。	3	6	18	较大	出现“盲爆”时，人员未断开总线的检查线路。爆破作业未执行“三人连锁爆破”制度。	出现“盲爆”时，先断开总线，然后再检查线路；严格执行“三人连锁爆破”制度；安监员加强现场监督，未按要求的操作，按违章处理。	采一工区/魏文号	矿级/安伟	2023.12	2024.6.18	2024年度辨识报告
		运输	皮带输送机各种保护失灵，造成设备损坏。	3	6	18	较大	皮带输送机各种保护失灵，造成设备损坏。	1. 维修工必须经过培训，持证上岗；2. 加强皮带输送机保护的检修、检查，确保皮带保护好。	机电处/徐成果	矿级/潘福鸿	2023.12	2024.6.18	2024年度辨识报告
		起重伤害	拆解设备时吊装作业不规范。	3	6	18	较大	拆解设备时吊装作业伤人。	1. 起吊生根必须合格；2. 合理选择适当吨位的手拉葫芦；3. 大件物体起吊前先试吊；4. 重物下落可能波及的范围严禁有人。	采一工区/魏文号	矿级/安伟	2023.12	2024.6.18	2024年度辨识报告
		瓦斯	风量不足，瓦斯检查员漏检、假检；安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警引起瓦斯积聚有瓦斯爆炸的风险。进入采空区回收液压支柱时，有毒有害气体溢出面临有毒有害气体积聚，造成人员窒息的风险。	3	6	18	较大	1. 风量不足，瓦斯积聚。2. 瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险。3. 安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警。4. 未检查通风情况或未对作业地点风筒进行维护。5. 进入采空区回收液压支柱时，有毒有害气体溢出，面临有毒有害气体积聚。	1. 按《煤矿安全规程》要求周期测风，风量不足时及时撤人；2. 加强瓦检员管理；3. 按规定周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4. 跟班副区长监督落实放炮前作业地点通风情况，发现不符合要求的，立即纠正处理并批评教育；5. 安检员现场监督落实瓦检员对井下通风、瓦斯、粉尘等隐患排查情况，发现不按要求的，立即纠正进行处理，并对相关责任人给予处罚；6. 采煤机司机开机前首先利用便携式瓦检仪检查采煤机附近瓦斯浓度，当发现瓦斯浓度大于0.5%时，必须采取处理措施，待瓦斯浓度低于0.5%时方可开机割煤；7. 跟班班长对落实情况进行检查，发现采煤机司机未检查瓦斯进行开机的，对责任人进行处理，并批评教育；8. 安检员对作业过程进行检查，发现不规范作业的，按违章处理；9. 加强16710材料道沿空留巷通风系统管理，确保风流符合《煤矿安全规程》要求；10. 加强气体监测工作，正确使用束管监测系统；11. 强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；12. 加强安全培训，提高应急处置能力。降低伤害风险。	通防处/王步伟	矿级/曾广东	2023.12	2024.6.18	2024年度辨识报告
		煤尘爆炸	12煤煤尘具有爆炸性，12煤煤尘爆炸指数为41.06%，煤尘积聚有爆炸风险。	3	6	18	较大	1. 12煤煤尘具有爆炸性，12煤煤尘爆炸指数为41.06%。 2. 矿并未建立完善防尘供水系统。 3. 矿并未建立完善的防尘供水系统。 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. 12102材料道掘进工作面都必须严格落实湿式钻眼、冲岩（煤）帮，采用装岩（煤）洒水和净化风流、转载点喷雾等综合防尘措施；4. 严禁携带烟草和点火物品下井；5. 井下使用的电气设备和机械、供电网络都必须符合《煤矿安全规程》规定，杜绝引爆火源，所有作业都采取切实可行的防止产生静电火花措施，在移设机械设备过程中要轻搬轻运，防止摩擦、撞击出现火花；采取针对性安全措施，防止金属、岩石等坚硬物体从高处落下，以防产生撞击火花等；保持掘进作业地点湿润，减少火花的产生；6. 加强封闭区域氧气管等气体检测，确保密闭效果，使现场不具备煤尘爆炸的条件；7. 采用自动隔爆装置来隔绝煤尘爆炸的传播；8. 所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；9. 清除落尘，防止沉积煤尘参与爆炸可有效降低爆炸威力，使爆炸由于得不到煤尘补充而逐渐熄灭；10. 加强安全培训，事故发生后严格按照应急预案进行处置。	综掘工区/徐畅	矿级/徐维伟	2023.12	2024.3.10	2024年度辨识报告
冒顶(片帮)	临时支护支护不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	3	6	18	较大	临时支护支护不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	1. 跟班副区长负责当班安全生产指导工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，及时制止，对责任人进行相应的处罚；2. 当班安检员负责安全监督工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，立即制止，并对责任人进行处理；3. 跟班班长安排专人按设计要求对后路巷道进行补强支护；4. 临时支护验收不达标，随意修改支护参数等现象，对责任人进行处理，并进行批评教育；5. 安检员对作业过程进行监督，发现不规范作业的，按违章处理；6. 生产处管理组及安监员监督检查，发现未加固的，停止掘进，立即整改。	综掘工区/徐畅	矿级/徐维伟	2023.12	2024.3.10	2024年度辨识报告		
28	12102材料道	瓦斯	井下瓦斯检查不规范或瓦斯等有毒有害气体超量、超限等存在瓦斯爆炸的风险。	5	6	30	重大	1. 风量不足瓦斯积聚。2. 瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险。3. 安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警。4. 未检查通风情况或未对作业地点风筒进行维护。5. 综掘机附近瓦斯积聚。	1. 加强局部通风管理，按《煤矿安全规程》要求周期测风，风量不足时及时撤人；2. 加强瓦检员管理，防止假检、漏检；3. 按规定周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4. 工区跟班管理干部监督落实作业地点通风情况，发现不符合要求的，立即纠正处理并批评教育；5. 安检员现场监督落实瓦检员对井下通风、瓦斯、粉尘等隐患排查情况，发现不按要求的，立即纠正进行处理，并对相关责任人给予处罚；6. 综掘机司机开机前首先利用便携式瓦检仪检查综掘机附近瓦斯浓度，当发现甲烷浓度≥1%时，必须采取处理措施，待甲烷浓度<1%时方可开机割煤；7. 跟班班长对落实情况进行检查，发现综掘机司机未检查瓦斯进行开机的，对责任人进行处理，并批评教育；8. 强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；9. 加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险。	综掘工区/徐畅 通防处/王步伟	矿长/颜伟国	2023.12	2024.3.10	2024年度辨识报告

29	12102切眼	运输	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	3	6	18	较大	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	1.坚持行车不行人制度；2.安监员、稽查队员、管理干部加强巡查，发现行车行人按三违论处；3.加强从业人员安全培训，杜绝违章。	综掘工区/徐畅	矿级/安伟	2023.12	2024.3.10	2024年度辨识报告
		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。	3	6	18	较大	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾。消防设施不完好，灭火器过期失效压力不足。	定期检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠。岗位工作前应检查消防设施的完好情况，发现问题及时汇报当班班长，班长负责处理；单位负责消防设施设备完好标准培训，提高业务技能和安全意识；副区长负责监督检查和业务指导，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；机电处管理人员、安全检查员负责监督检查；通风处定期组织“一通三防”检查、发现不符合要求的应要求限期整改；安检员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改。	综掘工区/徐畅	矿级/徐维伟	2023.12	2024.3.10	2024年度辨识报告
		煤尘爆炸	12煤煤尘具有爆炸性，12煤煤尘爆炸指数为41.06%，煤尘积聚有爆炸风险。	3	6	18	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；3.12102切眼掘进工作面必须严格落实湿式钻眼、冲刷岩（煤）邦，采用装岩（煤）洒水和净化风流、转载点喷雾等综合防尘措施；4.严禁携带烟草和点火物品下井；5.井下使用的电气设备和机械、供电网络都必须符合《《煤矿安全规程》》规定，杜绝引爆火源，所有作业都采取切实可行的防止产生静电火花花的措施，在移设机械设备过程中要轻搬轻运，防止摩擦、撞击出现火花；采取针对性安全措施，防止金属、岩石等坚硬物体从高处落下，以防止产生撞击火花等；保持掘进作业地点湿润，减少火花的产生；6.加强封闭区域氧气管等气体检测，确保密闭效果，使现场不具备煤尘爆炸的条件；7.采用自动隔爆装置来隔绝煤尘爆炸的传播；8.所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；9.清除落尘，防止沉积煤尘参与爆炸可有效降低爆炸威力，使爆炸由于得不到煤尘补充而逐渐熄灭；10.加强安全培训，事故发生严格按照应急响应	综掘工区/徐畅	矿级/徐维伟	2023.12	2024.3.10	2024年度辨识报告
		冒顶(片帮)	临时支护支护不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	3	6	18	较大	临时支护支护不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	1.跟班副区长负责当班安全生产指导工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，及时制止，对责任人进行相应的处罚；2.当班安检员负责安全监督工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，立即制止，并对责任人进行处罚；3.跟班班长安排专人按设计要求对后路巷道进行补强支护；4.跟班班长负责验收，发现支护效果不达标，随意修改支护参数等现象，对责任人进行处罚，并进行批评教育；5.安检员对作业过程进行监督，发现不规范作业的，按违章处理；6.生产处管理員及安监人员监督检查，发现未加固的，停止掘进，立即整改。	综掘工区/徐畅	矿级/徐维伟	2023.12	2024.3.10	2024年度辨识报告
		瓦斯	井下瓦斯检查不规范或瓦斯等有有毒有害气体积聚、超限等存在瓦斯爆炸的风险。	5	6	30	重大	1.风量不足瓦斯积聚。2.瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险。3.安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警。4.未检查通风情况或未对作业地点风筒进行维护。5.综掘机附近瓦斯积聚。	1.加强局部通风管理，按《煤矿安全规程》要求周期测风，风量不足时及时撤人；2.加强瓦检员管理，防止假检、漏检；3.按规定周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4.工区跟班管理干部监督落实作业地点通风情况，发现不符合要求的，立即纠正处理并批评教育；5.安检员现场监督落实瓦检员对井下通风、瓦斯、煤尘等隐患排查情况，发现不按要求的，立即纠正进行处理，另对相关责任人给予处罚；6.综掘机司机开机前首先利用便携式瓦检仪检查综掘机附近瓦斯浓度，当发现甲烷浓度≥1%时，必须采取措施处理瓦斯，待甲烷浓度<1%时可开机截割；7.跟班班长对落实情况进行检查，发现综掘机司机未检查瓦斯进行开机的，对责任人进行处罚，并批评教育。8.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；9.加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险。	综掘工区/徐畅 通风处/王步伟	矿长/颜伟国	2023.12	2024.3.10	2024年度辨识报告
		运输	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	3	6	18	较大	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	1.坚持行车不行人制度；2.安监员、稽查队员、管理干部加强巡查，发现行车行人按三违论处；3.加强从业人员安全培训，杜绝违章。	综掘工区/徐畅	矿级/安伟	2023.12	2024.3.10	2024年度辨识报告
30	12102材料联络巷	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。	3	6	18	较大	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾。消防设施不完好，灭火器过期失效压力不足。	定期检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠。岗位工作前应检查消防设施的完好情况，发现问题及时汇报当班班长，班长负责处理；单位负责消防设施设备完好标准培训，提高业务技能和安全意识；副区长负责监督检查和业务指导，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；机电处管理人员、安全检查员负责监督检查；通风处定期组织“一通三防”检查、发现不符合要求的应要求限期整改；安检员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改。	综掘工区/徐畅	矿级/徐维伟	2023.12	2024.3.10	2024年度辨识报告
		煤尘爆炸	12煤煤尘具有爆炸性，12煤煤尘爆炸指数为41.06%，煤尘积聚有爆炸风险。	3	6	18	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；3.12102材料联络巷必须严格落实湿式钻眼、冲刷岩（煤）邦，采用装岩（煤）洒水和净化风流、转载点喷雾等综合防尘措施；4.严禁携带烟草和点火物品下井；5.12102材料联络巷掘进工作面必须使用取得产品许可证的煤矿许用炸药和煤矿许用雷管；6.井下使用的电气设备和机械、供电网络都必须符合《《煤矿安全规程》》规定，杜绝引爆火源，所有作业都采取切实可行的防止产生静电火花花的措施，在移设机械设备过程中要轻搬轻运，防止摩擦、撞击出现火花；采取针对性安全措施，防止金属、岩石等坚硬物体从高处落下，以防止产生撞击火花等；保持掘进作业地点湿润，减少火花的产生；7.加强封闭区域氧气管等气体检测，确保密闭效果，使现场不具备煤尘爆炸的条件；8.采用隔爆水棚来隔绝煤尘爆炸的传播；9.所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；10.清除落尘，防止沉积煤尘参与爆炸可有效降低爆炸威力，使爆炸由于得不到煤尘补充而逐渐熄灭；11.加强安全培训，事故发生严格按照应急预案处置措施执行，按避灾路线紧急撤离。	综掘工区/徐畅	矿级/徐维伟	2023.12	2024.5.21	2024年度辨识报告
		冒顶(片帮)	临时支护支护不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	3	6	18	较大	临时支护支护不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	1.跟班副区长负责当班安全生产指导工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，及时制止，对责任人进行相应的处罚；2.当班安检员负责安全监督工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，立即制止，并对责任人进行处罚；3.跟班班长安排专人按设计要求对后路巷道进行补强支护；4.跟班班长负责验收，发现支护效果不达标，随意修改支护参数等现象，对责任人进行处罚，并进行批评教育；5.安检员对作业过程进行监督，发现不规范作业的，按违章处理；6.生产处管理員及安监人员监督检查，发现未加固的，停止掘进，立即整改。	综掘工区/徐畅	矿级/徐维伟	2023.12	2024.5.21	2024年度辨识报告
		瓦斯	井下瓦斯检查不规范或瓦斯等有有毒有害气体积聚、超限等存在瓦斯爆炸的风险。	5	6	30	重大	1.风量不足瓦斯积聚。2.瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险。3.安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警。4.未检查通风情况或未对作业地点风筒进行维护。5.综掘机附近瓦斯积聚。	1.加强局部通风管理，按《煤矿安全规程》要求周期测风，风量不足时及时撤人；2.加强瓦检员管理，防止假检、漏检；3.按规定周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4.工区跟班管理干部监督落实作业地点通风情况，发现不符合要求的，立即纠正处理并批评教育；5.安检员现场监督落实瓦检员对井下通风、瓦斯、煤尘等隐患排查情况，发现不按要求的，立即纠正进行处理，另对相关责任人给予处罚；6.放炮前由瓦斯检查员检查放炮地点附近瓦斯浓度，当发现甲烷浓度≥1%时，必须采取措施处理瓦斯，待甲烷浓度<1%时可开机截割；7.跟班班长对落实情况进行检查，发现瓦斯检查员未检查瓦斯的，对责任人进行处罚，并批评教育。8.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；9.加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险。	综掘工区/徐畅 通风处/王步伟	矿长/颜伟国	2023.12	2024.5.21	2024年度辨识报告
		运输	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	3	6	18	较大	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	1.坚持行车不行人制度；2.安监员、稽查队员、管理干部加强巡查，发现行车行人按三违论处；3.加强从业人员安全培训，杜绝违章。	综掘工区/徐畅	矿级/安伟	2023.12	2024.5.21	2024年度辨识报告
		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。	3	6	18	较大	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾。消防设施不完好，灭火器过期失效压力不足。	定期检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠。岗位工作前应检查消防设施的完好情况，发现问题及时汇报当班班长，班长负责处理；单位负责消防设施设备完好标准培训，提高业务技能和安全意识；副区长负责监督检查和业务指导，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；机电处管理人员、安全检查员负责监督检查；通风处定期组织“一通三防”检查、发现不符合要求的应要求限期整改；安检员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改。	综掘工区/徐畅	矿级/曾广东	2023.12	2024.5.21	2024年度辨识报告
	放炮	出现“盲爆”时，人员未断开总线就检查线路。爆破作业未执行“三人连锁爆破”制度。	3	6	18	较大	出现“盲爆”时，人员未断开总线就检查线路。爆破作业未执行“三人连锁爆破”制度。	出现“盲爆”时，先断开总线，然后再检查线路。1.严格执行“三人连锁爆破”制度；2.安监员加强现场监督，未按要求操作，按违章处理。	综掘工区/徐畅	矿级/安伟				

31	八采区2#联络巷	煤尘爆炸	16#煤尘具有爆炸性，16#煤尘爆炸指数为42.05%，煤尘积聚有爆炸风险。	3	6	18	较大	1. 16#煤尘具有爆炸性，16#煤尘爆炸指数为42.05%。 2. 矿并未建立完善防尘供水系统。 3. 矿井防尘管路敷设不完全。 4. 职工不能正确佩戴自救器。 5. 喷雾装置不能正常工作。 6. 作业时产生火花，引起爆炸。	1. 建立完善的防尘供水系统，建立地面静压水池，防尘用水管路到达所有进、回风巷等容易产生、沉积粉尘的地点；2. 井下风速必须严格控制，防止煤尘飞扬；严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测；3. 八采区2#联络巷必须严格落实湿式钻眼、冲刷岩（煤）邦，采用装岩（煤）洒水和净化风流、转载点喷雾等综合防尘措施；4. 严禁携带烟草和点火物品下井；5. 井下使用的电气设备和机械、供电网络都必须符合《《煤矿安全规程》》规定，杜绝引爆火源，所有作业都采取切实可行的防止产生静电电火花的措施，在移设机械设备过程中要轻搬轻运，防止摩擦、撞击出现火花；采取针对性安全措施，防止金属、岩石等坚硬物体从高处落下，以防止产生撞击火花等；保持掘进作业地点湿润，减少火花的产生；6. 采用隔爆水棚来隔绝煤尘爆炸的传播；7. 所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；8. 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. 加强掘进副区长负责当班安全生产指导工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，及时制止，对责任人进行相应的处罚；2. 当班安检员负责安全监督工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，立即制止，并对责任人进行处罚；3. 跟班班长安排专人按设计要求对后路巷道进行补强支护；4. 跟班班长负责验收，发现支护效果不达标，随意修改支护参数等现象，对责任人进行处罚，并进行批评教育；5. 安检员对作业过程进行监督，发现不规范作业的，按违章处理；6. 生产处管理员及安监人员监督检查，发现	综掘工区/徐畅	矿级/徐维伟	2023.12	2024.1.7	2024年度辨识报告
		冒顶（片帮）	临时支护支护不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	3	6	18	较大	临时支护支护不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	1. 掘进副区长负责当班安全生产指导工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，及时制止，对责任人进行相应的处罚；2. 当班安检员负责安全监督工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，立即制止，并对责任人进行处罚；3. 跟班班长安排专人按设计要求对后路巷道进行补强支护；4. 跟班班长负责验收，发现支护效果不达标，随意修改支护参数等现象，对责任人进行处罚，并进行批评教育；5. 安检员对作业过程进行监督，发现不规范作业的，按违章处理；6. 生产处管理员及安监人员监督检查，发现	综掘工区/徐畅	矿级/徐维伟	2023.12	2024.1.7	2024年度辨识报告
		瓦斯	井下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。。	5	6	30	重大	1. 风量不足，瓦斯积聚。2. 瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险。3. 安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警。4. 未检查通风情况或未对作业地点风筒进行掩护。5. 采煤机附近瓦斯积聚。	1. 加强局部通风管理，按《煤矿安全规程》要求周期测风，风量不足时及时撤人；2. 加强瓦检员管理：3. 按规定周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4. 工区跟班管理干部监督落实作业地点通风情况，发现不符合要求的，立即纠正处理并批评教育；5. 安检员现场监督落实瓦检员对井下通风、瓦斯、煤尘等隐患排查情况，发现不按要求的，立即纠正进行处理，并对相关责任人给予处罚；6. 综掘司机开机前先用便携式瓦检仪检查综掘机附近瓦斯浓度，当发现甲烷浓度≥1%时，必须采取措施处理瓦斯，待甲烷浓度<1%后方可开机截割；7. 跟班班长对落实情况进行检查，发现综掘司机未检查瓦斯进行开机的，对责任人进行处罚，并批评教育；8. 安检员对作业过程进行检查，发现隐患及时处理，对不规范作业的，按违章处理；9. 强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；10. 加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险	综掘工区/徐畅 通风处/王步伟	矿长/颜伟国	2023.12	2024.1.7	2024年度辨识报告
		运输	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	3	6	18	较大	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	1. 坚持行车不行人制度；2. 安监员、稽查队员、管理干部加强巡查，发现行车行人按三违论处；3. 加强从业人员安全培训，杜绝违章	综掘工区/徐畅	矿级/安伟	2023.12	2024.1.7	2024年度辨识报告
		火灾	设备机械、电缆、接线盒引爆引发火灾，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。	3	6	18	较大	设备机械、电缆、接线盒引爆引发火灾。消防设施不完好，灭火器过期失效压力不足。	定期检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠。1. 岗位工作前应先检查消防设施的完好情况，发现问题及时汇报当班班长，班长负责处理；2. 单位负责消防设施设备完好标准培训，提高业务技能和安全意识；3. 副区长负责监督检查和业务指导，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；4. 机电处管理人员、安全检查员负责监督检查；5. 通风处定期组织“一通三防”检查、发现不符合要求的应要求限期整改；6. 安检员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改。	综掘工区/徐畅	矿级/徐维伟	2023.12	2024.1.7	2024年度辨识报告
32	八采区皮带巷	煤尘爆炸	16#煤尘具有爆炸性，16#煤尘爆炸指数为42.05%，煤尘积聚有爆炸风险。	3	6	18	较大	1. 16#煤尘具有爆炸性，16#煤尘爆炸指数为42.05%。 2. 矿并未建立完善防尘供水系统。 3. 矿井防尘管路敷设不完全。 4. 职工不能正确佩戴自救器。 5. 喷雾装置不能正常工作。 6. 作业时产生火花，引起爆炸。	1. 建立完善的防尘供水系统，建立地面静压水池，防尘用水管路到达所有进、回风巷等容易产生、沉积粉尘的地点；2. 井下风速必须严格控制，防止煤尘飞扬；严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测；3. 八采区皮带巷必须严格落实湿式钻眼、冲刷岩（煤）邦，采用装岩（煤）洒水和净化风流、转载点喷雾等综合防尘措施；4. 严禁携带烟草和点火物品下井；5. 井下使用的电气设备和机械、供电网络都必须符合《《煤矿安全规程》》规定，杜绝引爆火源，所有作业都采取切实可行的防止产生静电电火花的措施，在移设机械设备过程中要轻搬轻运，防止摩擦、撞击出现火花；采取针对性安全措施，防止金属、岩石等坚硬物体从高处落下，以防止产生撞击火花等；保持掘进作业地点湿润，减少火花的产生；6. 采用隔爆水棚来隔绝煤尘爆炸的传播；7. 所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；8. 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. 加强安全培训，事故发生严格按照应急预案处置措施执行，按避灾路线紧急撤离。	综掘工区/徐畅	矿级/徐维伟	2023.12	2024.9.6	2024年度辨识报告
		冒顶（片帮）	临时支护支护不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	3	6	18	较大	临时支护支护不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	1. 跟班副区长负责当班安全生产指导工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，及时制止，对责任人进行相应的处罚；2. 当班安检员负责安全监督工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，立即制止，并对责任人进行处罚；3. 跟班班长安排专人按设计要求对后路巷道进行补强支护；4. 跟班班长负责验收，发现支护效果不达标，随意修改支护参数等现象，对责任人进行处罚，并进行批评教育；5. 安检员对作业过程进行监督，发现不规范作业的，按违章处理；6. 生产处管理员及安监人员监督检查，发现未加固的，停止掘进，立即整改。	综掘工区/徐畅	矿级/徐维伟	2023.12	2024.9.6	2024年度辨识报告
		瓦斯	井下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。。	5	6	30	重大	1. 风量不足，瓦斯积聚。2. 瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险。3. 安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警。4. 未检查通风情况或未对作业地点风筒进行掩护。5. 采煤机附近瓦斯积聚。	1. 加强局部通风管理，按《煤矿安全规程》要求周期测风，风量不足时及时撤人；2. 加强瓦检员管理：3. 按规定周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4. 工区跟班管理干部监督落实作业地点通风情况，发现不符合要求的，立即纠正处理并批评教育；5. 安检员现场监督落实瓦检员对井下通风、瓦斯、煤尘等隐患排查情况，发现不按要求的，立即纠正进行处理，并对相关责任人给予处罚；6. 综掘司机开机前先用便携式瓦检仪检查综掘机附近瓦斯浓度，当发现甲烷浓度≥1%时，必须采取措施处理瓦斯，待甲烷浓度<1%后方可开机截割；7. 跟班班长对落实情况进行检查，发现综掘司机未检查瓦斯进行开机的，对责任人进行处罚，并批评教育；8. 安检员对作业过程进行检查，发现隐患及时处理，对不规范作业的，按违章处理；9. 强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；10. 加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险	综掘工区/徐畅 通风处/王步伟	矿长/颜伟国	2023.12	2024.9.6	2024年度辨识报告
		运输	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	3	6	18	较大	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	1. 坚持行车不行人制度；2. 安监员、稽查队员、管理干部加强巡查，发现行车行人按三违论处；3. 加强从业人员安全培训，杜绝违章	综掘工区/徐畅	矿级/安伟	2023.12	2024.9.6	2024年度辨识报告
		火灾	设备机械、电缆、接线盒引爆引发火灾，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。	3	6	18	较大	设备机械、电缆、接线盒引爆引发火灾。消防设施不完好，灭火器过期失效压力不足。	定期检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠。1. 岗位工作前应先检查消防设施的完好情况，发现问题及时汇报当班班长，班长负责处理；2. 单位负责消防设施设备完好标准培训，提高业务技能和安全意识；3. 副区长负责监督检查和业务指导，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；4. 机电处管理人员、安全检查员负责监督检查；5. 通风处定期组织“一通三防”检查、发现不符合要求的应要求限期整改；6. 安检员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改。	综掘工区/徐畅	矿级/徐维伟	2023.12	2024.9.6	2024年度辨识报告
33	八采区轨道巷	煤尘爆炸	16#煤尘具有爆炸性，16#煤尘爆炸指数为42.05%，煤尘积聚有爆炸风险。	3	6	18	较大	1、16#煤尘具有爆炸性，16#煤尘爆炸指数为42.05%。 2. 矿并未建立完善防尘供水系统。 3. 矿井防尘管路敷设不完全。 4. 职工不能正确佩戴自救器。 5. 喷雾装置不能正常工作。 6. 作业时产生火花，引起爆炸。	1. 建立完善的防尘供水系统，建立地面静压水池，防尘用水管路到达所有进、回风巷等容易产生、沉积粉尘的地点；2. 井下风速必须严格控制，防止煤尘飞扬；严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测；3. 八采区轨道巷必须严格落实湿式钻眼、冲刷岩（煤）邦，采用装岩（煤）洒水和净化风流、转载点喷雾等综合防尘措施；4. 严禁携带烟草和点火物品下井；5. 八采区轨道巷掘进工作面都必须使用取得产品许可证的煤矿许用炸药和煤矿许用雷管；6. 井下使用的电气设备和机械、供电网络都必须符合《《煤矿安全规程》》规定，杜绝引爆火源，所有作业都采取切实可行的防止产生静电电火花的措施，在移设机械设备过程中要轻搬轻运，防止摩擦、撞击出现火花；采取针对性安全措施，防止金属、岩石等坚硬物体从高处落下，以防止产生撞击火花等；保持掘进作业地点湿润，减少火花的产生；7. 加强封闭区域氧气等气体检测，确保密闭效果，使现场不具备煤尘爆炸的条件；8. 采用隔爆水棚来隔绝煤尘爆炸的传播；9. 所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；10. 清除落尘，防止沉积煤尘参与爆炸可有效的降低爆炸威力，使爆炸由于得不到煤尘补充而逐渐熄灭；11. 加强安全培训，事故发生严格按照应急预案处置措施执行，按避灾路线紧急撤离。	综掘工区/徐畅	矿级/徐维伟	2023.12	2024.8.21	2024年度辨识报告
		冒顶（片帮）	临时支护支护不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	3	6	18	较大	临时支护支护不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	1. 跟班副区长负责当班安全生产指导工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，及时制止，对责任人进行相应的处罚；2. 当班安检员负责安全监督工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，立即制止，并对责任人进行处罚；3. 跟班班长安排专人按设计要求对后路巷道进行补强支护；4. 跟班班长负责验收，发现支护效果不达标，随意修改支护参数等现象，对责任人进行处罚，并进行批评教育；5. 安检员对作业过程进行监督，发现不规范作业的，按违章处理；6. 生产处管理员及安监人员监督检查，发现未加固的，停止掘进，立即整改。	综掘工区/徐畅	矿级/徐维伟	2023.12	2024.8.21	2024年度辨识报告
		瓦斯	井下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。。	5	6	30	重大	1. 风量不足，瓦斯积聚。2. 瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险。3. 安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警。4. 未检查通风情况或未对作业地点风筒进行掩护。5. 采煤机附近瓦斯积聚。	1. 加强局部通风管理，按《煤矿安全规程》要求周期测风，风量不足时及时撤人；2. 加强瓦检员管理，防止假检、漏检；3. 按规定周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4. 工区跟班管理干部监督落实作业地点通风情况，发现不符合要求的，立即纠正处理并批评教育；5. 安检员现场监督落实瓦检员对井下通风、瓦斯、煤尘等隐患排查情况，发现不按要求的，立即纠正进行处理，并对相关责任人给予处罚；6. 安检员对作业过程进行检查，发现隐患及时处理，对不规范作业的，按违章处理；7. 强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；8. 加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险。	综掘工区/徐畅 通风处/王步伟	矿长/颜伟国	2023.12	2024.8.21	2024年度辨识报告
		运输	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	3	6	18	较大	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	1. 坚持行车不行人制度；2. 安监员、稽查队员、管理干部加强巡查，发现行车行人按三违论处；3. 加强从业人员安全培训，杜绝违章	综掘工区/徐畅	矿级/安伟	2023.12	2024.8.21	2024年度辨识报告

		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。	3	6	18	较大	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾。消防设施不完好，灭火器过期失效压力不足。	定期检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠。1.岗位作业前应检查消防设施的完好情况，发现问题及时汇报当班班长，班长负责处理；2.单位负责消防设施设备完好标准培训，提高业务技能和安全意识；3.副区长负责监督检查和业务指导，班组长负责班组长管理和现场管理，发现问题及时处理；4.机电处管理人员、安全巡查员负责监督检查；5.通风处定期组织“一通三防”检查、发现不符合要求的应要求限期整改；6.安检员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改。	综掘工区/ 徐畅	矿级/ 徐继伟	2023.12	2024.8.21	2024年度辨识报告
34	16712材料道	煤尘爆炸	16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为42.05%，煤尘积聚有爆炸风险。	3	6	18	较大	1、16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为42.05%。 2.矿并未建立完善防尘供水系统。 3.矿井防尘管路敷设不完全。 4.职工不能正确佩戴自救器。 5.喷雾装置不能正常工作。 6.作业时产生火花，引起爆炸。	1.建立完善的防尘供水系统，建立地面静压水池，防尘用水管路到达所有进、回风巷等容易产生、沉积粉尘的地点；2.井下风速必须严格控制，防止煤尘飞扬；严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测；3.16712材料道必须严格落实湿式钻眼、冲刷岩（煤）邦，采用装岩（煤）洒水和净化风流、转载点喷雾等综合防尘措施；4.严禁携带烟草和点火物品下井；5.16712材料道掘进工作面都必须使用取得产品许可证的煤矿许用炸药和煤矿许用雷管；6.井下使用的电气设备和机械、供电网络都必须符合《《煤矿安全规程》》规定，杜绝引爆火源，所有作业都采取切实可行的防止产生静电火花的措施，在移设机械过程中要轻搬轻运，防止摩擦、撞击出现火花；采取针对性安全措施，防止金属、岩石等坚硬物体从高处落下，以防产生撞击火花等；保持掘进作业地点湿润，减少火花的产生；7.加强封闭区域氧气等气体检测，确保密闭效果，使现场不具备煤尘爆炸的条件；8.采用隔水棚来隔绝煤尘爆炸的传播；9.所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；10.清除落尘，防止沉积煤尘参与爆炸可有效的降低爆炸威力，使爆炸由于得不到煤尘补充而逐渐熄灭；11.加强安全培训，事故发生严格按照应急预案处置措施执行，按避灾路线紧急撤离。	掘二工区/ 王开庆	矿级/ 徐继伟	2023.12	2024.11.23	2024年度辨识报告
		冒顶(片帮)	临时支护支护不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	3	6	18	较大	临时支护支护不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	1.跟班副区长负责当班安全生产指导工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，及时制止，对责任人进行相应的处罚；2.当班安检员负责安全监管工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，立即制止，并对责任人进行处罚；3.跟班班长安排专人按设计要求对后路巷道进行补强支护；4.跟班班长负责验收，发现支护效果不达标，随意修改支护参数等现象，对责任人进行处罚，并进行批评教育；5.安检员对作业过程进行监督，发现不规范作业的，按违章处理；6.生产处管理员及安监人员监督检查，发现未加固的，停止掘进，立即整改。	掘二工区/ 王开庆	矿级/ 徐继伟	2023.12	2024.11.23	2024年度辨识报告
		瓦斯	井下瓦斯检查不规范或瓦斯等有有毒有害气体积聚、超限等存在瓦斯爆炸的风险。	5	6	30	重大	1.风量不足瓦斯积聚。2.瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险。3.安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警。4.未检查通风情况或未对作业地点风筒进行掩护。5.综掘机附近瓦斯积聚。	1.加强局部通风管理，按《煤矿安全规程》要求周期测风，风量不足时及时撤人；2.加强瓦检员管理，防止假检、漏检；3.按规定周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4.工区跟班管理干部监督落实作业地点通风情况，发现不符合要求的，立即纠正处理并批评教育；5.安检员现场监督落实瓦检员对井下通风、瓦斯、煤尘等隐患排查情况，发现不按要求的检查的，立即纠正进行处理，并对相关责任人给予处罚；6.安检员对作业过程进行检查，发现隐患及时处理，对不规范作业的，按违章处理；7.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；8.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 通风处/ 王步伟	矿长/ 颜伟国	2023.12	2024.11.23	2024年度辨识报告
		运输	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	3	6	18	较大	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	1.坚持行人不行人制度；2.安监员、稽查队员、管理干部加强巡查，发现行人行人违规论处；3.加强从业人员安全培训，杜绝违章。	掘二工区/ 王开庆	矿级/安伟	2023.12	2024.11.23	2024年度辨识报告
		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。	3	6	18	较大	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾。消防设施不完好，灭火器过期失效压力不足。	定期检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠。1.岗位作业前应检查消防设施的完好情况，发现问题及时汇报当班班长，班长负责处理；2.单位负责消防设施设备完好标准培训，提高业务技能和安全意识；3.副区长负责监督检查和业务指导，班组长负责班组长管理和现场管理，发现问题及时处理；4.机电处管理人员、安全巡查员负责监督检查；5.通风处定期组织“一通三防”检查、发现不符合要求的应要求限期整改；6.安检员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改。	掘二工区/ 王开庆	矿级/ 徐继伟	2023.12	2024.11.23	2024年度辨识报告
35	16709运输巷	煤尘爆炸	16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为42.05%，煤尘积聚有爆炸风险。	3	6	18	较大	1、16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为42.05%。 2.矿并未建立完善防尘供水系统。 3.矿井防尘管路敷设不完全。 4.职工不能正确佩戴自救器。 5.喷雾装置不能正常工作。 6.作业时产生火花，引起爆炸。	1.建立完善的防尘供水系统，建立地面静压水池，防尘用水管路到达所有进、回风巷等容易产生、沉积粉尘的地点；2.井下风速必须严格控制，防止煤尘飞扬；严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测；3.16709运输巷掘进工作面都必须严格落实湿式钻眼、冲刷岩（煤）邦，采用装岩（煤）洒水和净化风流、转载点喷雾等综合防尘措施；4.严禁携带烟草和点火物品下井；6.井下使用的电气设备和机械、供电网络都必须符合《《煤矿安全规程》》规定，杜绝引爆火源，所有作业都采取切实可行的防止产生静电火花的措施，在移设机械过程中要轻搬轻运，防止摩擦、撞击出现火花；采取针对性安全措施，防止金属、岩石等坚硬物体从高处落下，以防产生撞击火花等；保持掘进作业地点湿润，减少火花的产生；7.采用隔水棚来隔绝煤尘爆炸的传播；8.所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；9.清除落尘，防止沉积煤尘参与爆炸可有效的降低爆炸威力，使爆炸由于得不到煤尘补充而逐渐熄灭；10.加强安全培训，事故发生严格按照应急预案处置措施执行，按避灾路线紧急撤离。	掘二工区/ 王开庆	矿级/ 徐继伟	2023.12	2024.3.4	2024年度辨识报告
		冒顶(片帮)	临时支护支护不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	3	6	18	较大	临时支护支护不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	1.跟班副区长负责当班安全生产指导工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，及时制止，对责任人进行相应的处罚；2.当班安检员负责安全监管工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，立即制止，并对责任人进行处罚；3.跟班班长安排专人按设计要求对后路巷道进行补强支护；4.跟班班长负责验收，发现支护效果不达标，随意修改支护参数等现象，对责任人进行处罚，并进行批评教育；5.安检员对作业过程进行监督，发现不规范作业的，按违章处理；6.生产处管理员及安监人员监督检查，发现未加固的，停止掘进，立即整改。	掘二工区/ 王开庆	矿级/ 徐继伟	2023.12	2024.3.4	2024年度辨识报告
		瓦斯	井下瓦斯检查不规范或瓦斯等有有毒有害气体积聚、超限等存在瓦斯爆炸的风险。	5	6	30	重大	1.风量不足，瓦斯积聚。2.瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险。3.安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警。4.未检查通风情况或未对作业地点风筒进行掩护。5.综掘机附近瓦斯积聚。	1.加强局部通风管理，按《煤矿安全规程》要求周期测风，风量不足时及时撤人；2.加强瓦检员管理；3.按规定周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4.工区跟班管理干部监督落实作业地点通风情况，发现不符合要求的，立即纠正处理并批评教育；5.安检员现场监督落实瓦检员对井下通风、瓦斯、煤尘等隐患排查情况，发现不按要求的检查的，立即纠正进行处理，并对相关责任人给予处罚；6.综掘司机开机前先用便携式瓦检仪检查综掘机附近瓦斯浓度，当发现甲烷浓度≥1%时，必须采取措施处理瓦斯，待甲烷浓度<1%后方可开机截割；7.跟班班长对落实情况进行检查，发现综掘司机未检查瓦斯进行开机的，对责任人进行处罚，并批评教育；8.安检员对作业过程进行检查，发现隐患及时处理，对不规范作业的，按违章处理；9.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；10.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 通风处/ 王步伟	矿长/ 颜伟国	2023.12	2024.3.4	2024年度辨识报告
		运输	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	3	6	18	较大	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	1.坚持行人不行人制度；2.安监员、稽查队员、管理干部加强巡查，发现行人行人违规论处；3.加强从业人员安全培训，杜绝违章。	掘二工区/ 王开庆	矿级/安伟	2023.12	2024.3.4	2024年度辨识报告
		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。	3	6	18	较大	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾。消防设施不完好，灭火器过期失效压力不足。	定期检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠。1.岗位作业前应检查消防设施的完好情况，发现问题及时汇报当班班长，班长负责处理；2.单位负责消防设施设备完好标准培训，提高业务技能和安全意识；3.副区长负责监督检查和业务指导，班组长负责班组长管理和现场管理，发现问题及时处理；4.机电处管理人员、安全巡查员负责监督检查；5.通风处定期组织“一通三防”检查、发现不符合要求的应要求限期整改；6.安检员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改。	掘二工区/ 王开庆	矿级/ 徐继伟	2023.12	2024.3.4	2024年度辨识报告
		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。	3	6	18	较大	1、16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为42.05%。 2.矿并未建立完善防尘供水系统。 3.矿井防尘管路敷设不完全。 4.职工不能正确佩戴自救器。 5.喷雾装置不能正常工作。 6.作业时产生火花，引起爆炸。	1.建立完善的防尘供水系统，建立地面静压水池，防尘用水管路到达所有进、回风巷等容易产生、沉积粉尘的地点；2.井下风速必须严格控制，防止煤尘飞扬；严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测；3.16712材料道联络巷必须严格落实湿式钻眼、冲刷岩（煤）邦，采用水炮泥、放炮喷雾、装岩（煤）洒水和净化风流、转载点喷雾等综合防尘措施；4.严禁携带烟草和点火物品下井；5.16712材料道联络巷掘进工作面都必须使用取得产品许可证的煤矿许用炸药和电子数码雷管；6.井下使用的电气设备和机械、供电网络都必须符合《《煤矿安全规程》》规定，杜绝引爆火源，所有作业都采取切实可行的防止产生静电火花的措施，在移设机械过程中要轻搬轻运，防止摩擦、撞击出现火花；采取针对性安全措施，防止金属、岩石等坚硬物体从高处落下，以防产生撞击火花等；保持掘进作业地点湿润，减少火花的产生；7.采用隔水棚来隔绝煤尘爆炸的传播；8.所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；9.清除落尘，防止沉积煤尘参与爆炸可有效的降低爆炸威力，使爆炸由于得不到煤尘补充而逐渐熄灭；10.加强安全培训，	掘二工区/ 王开庆	矿级/ 徐继伟	2023.12	2024.1.11	2024年度辨识报告

36	16712材料道联络巷	冒顶 (片帮)	临时支护支护不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	3	6	18	较大	临时支护支护不规范。未按规定施工锚杆锚索。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格。	跟班副区长负责当班安全生产指导工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，及时制止，对责任人进行相应的处罚；当班安检员负责安全监管工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人进入，立即制止，并对责任人进行处罚；跟班班长安排凿岩司机机按设计要求对超前巷道进行补强支护；跟班班长负责验收，发现支护效果不达标，随意修改支护参数等现象，对责任人进行处罚，并进行批评教育；安检员对作业过程进行监督，发现不规范作业的，按违章处理；距离跨、穿越小于20m时，队长、技术员在班前会上说明跨、穿越剩余距离；跟班副队长到现场管理到位，剩余5m前要求班组长加固到位；3.生产处管理员及安监人员监督检查，发现未加固的，停止掘进，立即整改。	掘二工区/ 王开庆	矿级/ 徐继伟	2023.12	2024.1.11	2024年度辨识报告
		瓦斯	井下瓦斯检查不规范或瓦斯等有有毒有害气体积聚、超限等存在瓦斯爆炸的风险。	5	6	30	重大	1.风量不足，瓦斯积聚。 2.瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险。 3.安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发出声光报警。 4.未检查通风情况或未对作业地点风筒进行掩护。 5.综掘机附近瓦斯积聚。	1.加强局部通风管理，按《煤矿安全规程》要求周期测风，风量不足时及时撤人；2.加强瓦检员管理，防止假检、漏检；3.按规定周期检查、调校，确保监控系统齐全有效；4.工区跟班管理干部监督落实作业地点通风情况，发现不符合要求的，立即纠正处理并批评教育；5.安检员现场监督落实瓦检员对井下通风、瓦斯、煤尘等隐患检查情况，发现不按要求的，立即纠正进行处理，并对相关责任人给予处罚；6.放炮前由瓦斯检查员检查放炮地点附近瓦斯浓度，当发现甲烷浓度 $\geq 1\%$ 时，必须采取措施处理瓦斯，待甲烷浓度 $< 1\%$ 后方可开机截割；7.跟班班长对落实情况进行检查，发现瓦斯检查员未检查瓦斯的，对责任人进行处罚，并批评教育。8.强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；9.加强安全培训，提高应急处置能力，降低伤害风险。	通防处/ 王步伟 综掘工区/ 徐畅	矿长/颜 颜国	2023.12	2024.1.11	2024年度辨识报告
		运输	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	3	6	18	较大	调度绞车运行或斜巷提升时行人，有伤人的危险。	1.坚持行人不行人制度；2.安监员、稽查队员、管理干部加强巡查，发现行人行人按三违论处；3.加强从业人员安全培训，杜绝违章。	掘二工区/ 王开庆	矿级/安 安伟	2023.12	2024.1.11	2024年度辨识报告
		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。	3	6	18	较大	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾。消防设施不完好，灭火器过期失效压力不足。	定期检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠；岗位工作前检查消防设施完好情况，发现问题及时汇报当班班长，班长负责处理；单位负责消防设施完好标准培训，提高业务技能和安全意识；副区长负责监督检查和业务指导，班组长负责班组管理和现场管理，发现问题及时处理；机电处管理人员、安全检查员负责监督检查；通防处定期组织“一通三防”检查、发现不符合要求的应要求限期整改；6.安检员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改。	掘二工区/ 王开庆	矿级/徐 徐继伟	2023.12	2024.1.11	2024年度辨识报告
		放炮	出现“盲爆”时，人员未断开总线就检查线路。爆破作业未执行“三人连锁爆破”制度。	3	6	18	较大	出现“盲爆”时，人员未断开总线就检查线路。爆破作业未执行“三人连锁爆破”制度。	出现“盲爆”时，先断开总线，然后再检查线路。1.严格执行“三人连锁爆破”制度；2.安监员加强现场监督，未按要求操作，按违章处理。	掘二工区/ 王开庆	矿级/安 安伟	2023.12	2024.1.11	2024年度辨识报告