

辰龙集团金达煤矿
2023年四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	风险等级	危害因素	主要管控措施	责任人	评估日期	解除日期	信息来源	
1	滕州市金达煤炭有限责任公司	副井上井口	火灾	井口20米范围内，存在可燃物、烧焊烟火、非防爆电器及推土机暗沟油脂未清理，传动介质未采用难燃液，造成矿井火灾的风险。	重大	1.井口操作系统传动介质未采用难燃液。 2.推土机暗沟内积存推土机油垢未及时清理。 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.定期检查清理推土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、配齐灭火设施设备；7.井口20米范围内严禁吸烟；8.井口操作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。	矿长/ 颜伟国	2022.12	2023.12	2023年度辨识报告
		水灾	出现大雨、暴雨，有涌入井筒的危险。	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，矿井成立了雨季“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笼积水的抽排情况，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.汛期前清控水仓、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。	矿级/ 潘福鸿	2022.12	2023.12	2023年度辨识报告	
2	滕州市金达煤炭有限责任公司	副井下井口	水灾	出现大雨、暴雨，有溃水淹井的风险。	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，矿井成立了雨季“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笼积水的抽排情况，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，确保梯子间畅通，人员升井。9.汛期前清控水仓	矿级/ 潘福鸿	2022.12	2023.12	2023年度辨识报告
3	滕州市金达煤炭有限责任公司	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。	较大	井下泵房停电，排水泵不能正常启动。	1.为预防台风、暴雨、雷电、洪水造成的水害事故、停电事故，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.运转工区负责检测积水情况，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.泵房准备堵水物资、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，确保梯子间畅通，人员升井。9.汛期前清控水仓、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。11.汛期前全面检查和维护水泵、水管、闸阀、配电设备和线路，确保防排水、防雷电、防洪水系统运行可靠。	矿级/ 潘福鸿	2022.12	2023.12	2023年度辨识报告
4	滕州市金达煤炭有限责任公司	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	液压定重传感器故障，造成数据偏移。	1.严格按照生产处下达的月度生产计划，组织生产；2.更换新的液压定重传感器，确保系统的稳定可靠运行；3.调度室加强监管，发现提升钩数超过规定，及时下达调度指令；4.加强定重装载设备维修维护，提高维修人员业务水平，加强液压定重传感器日常检查、清理，确保数据准确；5.岗位司机发现液压定重传感器故障，及时汇报；6.加强调度员、主提升机司机、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。	矿级/ 潘福鸿	2022.12	2023.12	2023年度辨识报告
5	滕州市金达煤炭有限责任公司	炸药库	其他	炸药及雷管存放、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	炸药及雷管存放、运输和使用不规范；库管员未按章操作接触杂散电流、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.加强雷管炸药搬运、库管员监管，严格按《煤矿安全规程》搬运、存储雷管、炸药。	矿级/ 安伟	2022.12	2023.12	2023年度辨识报告
6	滕州市金达煤炭有限责任公司	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。	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.定期检查轴承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配戴合格的个体劳动防护	矿级/ 潘福鸿	2022.12	2023.12	2023年度辨识报告
7	滕州市金达煤炭有限责任公司	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。	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。	矿级/ 潘福鸿	2022.12	2023.12	2023年度辨识报告
8	滕州市金达煤炭有限责任公司	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。	较大	井下泵房排水泵不能正常启动。	1.为预防台风、暴雨、雷电、洪水造成的水害事故、停电事故，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.运转工区负责检测积水情况，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.泵房准备堵水物资、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，确保梯子间畅通，人员升井。9.汛期前清控水仓、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。11.汛期前全面检查和维护水泵、水管、闸阀、配电设备和线路，确保防排水、防雷电	矿级/ 潘福鸿	2022.12	2023.12	2023年度辨识报告
9	滕州市金达煤炭有限责任公司	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。	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。	矿级/ 潘福鸿	2022.12	2023.12	2023年度辨识报告
10	滕州市金达煤炭有限责任公司	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。	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。	矿级/ 潘福鸿	2022.12	2023.12	2023年度辨识报告

11	滕州市金达煤炭有限责任公司	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	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。	矿级/安伟	2022.12	2023.12	2023年度辨识报告
12	滕州市金达煤炭有限责任公司	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。	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，达到应急应会，确保安全生产；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。	矿级/潘福鸿	2022.12	2023.12	2023年度辨识报告
13	滕州市金达煤炭有限责任公司	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。	较大	井下泵房停电，排水泵不能正常启动。	1.为预防台风、暴雨、雷电、洪水造成的水害事故、停电事故，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.运转工区负责检测积水情况，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，3分钟通知到井下。4.泵房准备好堵水物资、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。11.汛期前全面检查和维护水泵、水管、闸阀、配电设备和线路，确保防排水、防雷电。	矿级/潘福鸿	2022.12	2023.12	2023年度辨识报告
14	滕州市金达煤炭有限责任公司	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。	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，达到应急应会，确保安全生产；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。	矿级/潘福鸿	2022.12	2023.12	2023年度辨识报告
15	滕州市金达煤炭有限责任公司	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。	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、防脱绳保护和张紧力下降保护、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，发现钢丝绳抽脱，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一时，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，达到应急应会，确保安全生产；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，确保制动力。	矿级/潘福鸿	2022.12	2023.12	2023年度辨识报告
16	滕州市金达煤炭有限责任公司	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。	较大	井下泵房排水泵不能正常启动。	1.为预防台风、暴雨、雷电、洪水造成的水害事故、停电事故，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.运转工区负责检测积水情况，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，3分钟通知到井下。4.泵房准备好堵水物资、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。11.汛期前全面检查和维护水泵、水管、闸阀、配电设备和线路，确保防排水、防雷电、防洪水系统运行可靠。	矿级/潘福鸿	2022.12	2023.12	2023年度辨识报告
17	滕州市金达煤炭有限责任公司	七采区变电所	水灾	受恶劣天气影响，煤矿双回路供电中断，造成全矿停电，采掘工作面排水泵不能正常启动，有可能造成淹井的风险。	较大	井下采掘工作面排水泵不能正常启动。	1.为预防台风、暴雨、雷电、洪水造成的水害事故、停电事故，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.运转工区负责检测积水情况，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，3分钟通知到井下。4.泵房准备好堵水物资、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。11.汛期前全面检查和维护水泵、水管、闸阀、配电设备和线路，确保防排水、防雷电、防洪水系统运行可靠。	矿级/潘福鸿	2022.12	2023.12	2023年度辨识报告
18	滕州市金达煤炭有限责任公司	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。	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，达到应急应会，确保安全生产；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。	矿级/潘福鸿	2022.12	2023.12	2023年度辨识报告
19	滕州市金达煤炭有限责任公司	七采区轨道巷	运输	绞车钢丝绳断裂造成跑车风险。	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。	矿级/安伟	2022.12	2023.12	2023年度辨识报告
20	滕州市金达煤炭有限责任公司	密闭启封排瓦斯	瓦斯	启封密闭，恢复通风，属于高危作业，可能造成人员伤害或通风系统紊乱的风险。	较大	经过检查，未能证明老空内其他有害气体无危险隐患已恢复工作；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。	矿级/曾广东	2022.12	2023.12	2023年度辨识报告
21	滕州市金达煤炭有限责任公司	地面变电所、架空线	机电（触电、机械伤害）	受暴雨、洪水、雷电、台风等自然灾害天气影响，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。	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，合相时造成全矿停电。	1.雨季前，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.雨季前进行一次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.遇到雷雨天气，坚持24小时有领导值班应急调度指挥，发现问题及时处理；雷雨天气后对架空线路进行一次特巡，发现问题及时处理；5.雷雨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.自缢科天启项目变电所敷设10kV线路及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，若有灾害性天气应提前做好准备工作，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。	矿级/颜伟国	2022.12	2023.12	2023年度辨识报告

22	滕州市金达煤炭有限责任公司	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。	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.通风机风叶破损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.转运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,由跟班干部、安全员组织撤到安全区域,由调度室统一安排人员升井; 8.主通风机恢复通风前,通风机按照《煤矿安全规程》有关规定,进行瓦斯检查,恢复正常通风后的调风、调风工作; 9.加强岗位培训,熟练掌握《安全技术操作规程》,加强操作技能演练,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,由值班矿领导下达命令,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,由当班班组长,向调度室汇报人员升井数量,调度室负责汇总做出情况,及时报告值班领导; 11.当发生矿井两路电源同时停电,短时间内无法供电时,启动应急电源,确保主通风机电用安全。	矿长/颜伟国	2022.12	2023.12	2023年度辨识报告
23	滕州市金达煤炭有限责任公司	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。	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; 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; 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; 4.发现提升钢丝绳钢丝绳直径磨损率超限,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、防过放装置等井筒装备设施进行检查维护; 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.转运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; 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。	矿长/颜伟国	2022.12	2023.12	2023年度辨识报告
24	滕州市金达煤炭有限责任公司	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。	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、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,发现提升钢丝绳钢丝绳直径磨损率超限,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、防过放装置等井筒装备设施进行检查维护; 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.转运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	矿长/颜伟国	2022.12	2023.12	2023年度辨识报告
25	滕州市金达煤炭有限责任公司	12101工作面	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%,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	1.12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.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下井; 5.综采工作面使用的电气设备和机电、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花的措施,在移设机械设过程中轻装轻运,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.保持回风作业地点湿润,减少火花的产生; 8.加强对区域缺氧等气体检测,确保密闭效果,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。	矿长/颜伟国	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告
			火灾	12煤层二类自然煤层,12煤层最短自燃发火期72天,有引发火灾的风险。 2.未采取预防性灌浆管路。 3.未开展工作面火灾标志气体监测。 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。	重大	1.12煤层二类自然煤层,12煤层最短自燃发火期72天,有引发火灾的风险。 2.未采取预防性灌浆管路。 3.未开展工作面火灾标志气体监测。 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。	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.建立健全注浆灌浆、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“防灭火管理规定”完善防火系统及装备; 6.采空区及12101工作面砌筑防火门墙,并备足防火门板; 7.回采过程中不得任意拆除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,井下所有巷道必须敷设消防洒水管路; 9.加强采空区管理,防止漏风,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.井下消防材料必须专用,严禁存放其它设备,各类消防器材必须摆放整齐,并定期进行定期检查完好; 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、纸等易燃物应由专人管理妥善保存; 4.按《煤矿安全规程》规定设置了井上、下消防材料库,并按规定配备了灭火器材与器材; 5.强化个人防护,入井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	矿长/颜伟国	2022.12	2023.12.31	2023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、超限等存在瓦斯爆炸的风险。	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.工区跟班管理干部严格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作业面通风、瓦斯、煤尘等隐患排查情况,发现不按要求检查的,立即纠正进行处理,并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,当发现瓦斯浓度 $\geq 1\%$ 时,必须采取措施处理瓦斯,待瓦斯浓度 $<1\%$ 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.安检员对作业面作业过程进行监督检查,杜绝违章现象,发现不规范操作的,按违章处理。	矿长/颜伟国	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告
			冒顶(片帮)	支架间距、错帮超过作业《煤矿安全规程》要求; 端面距大,贴帮柱支护不合格造成顶板冒落的风险。 安装/拆除综采设备时,未明确规定控制顶板的措施。 综采工作面处理液压支架上方冒顶时,未制定安全措施。 未及时处理工作面支架自降漏液现象。	较大	煤机停放位置存在活干危岩; 支柱初撑力不够或未检验保险绳。 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,对相关责任人给予处罚 3.验收员验收单体柱支护情况,发现初撑力不够及未检验保险绳的,给予责任人相应的处罚,并要求立即整改,跟班班长、安检员负责监督检查。 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进行审核,若该项内容未在措施中明确,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,发现初撑力和未检验保险绳的,责令停止作业,立即整改,并对责任人进行相	矿级/安伟	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告
			放炮	工作面回撤时顶板压力大,上下出口变形。 出现“盲爆”时,人员未断开总线的就检查线路。 爆破作业未执行“三人连锁爆破”制度。	较大	顶板压力大,上下出口变形。 出现“盲爆”时,人员未断开总线的就检查线路。 爆破作业未执行“三人连锁爆破”制度。	1.加强上下出口支护,缩小支护间排距,确保回撤通道畅通。 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,未按要求操作,按违章处理。	矿级/安伟	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告
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。	较大	绞车固定不牢; 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。	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。 1.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; 2.使用前,必须仔细检查钢丝绳是否完好; 3.安监员现场监督,发现违章及时制止。	矿级/潘福鸿	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告			
起重伤害	车固定不牢; 矿车连接装置失效。	较大	绞车固定不牢。	1.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。	矿级/潘福鸿	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告			
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。	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燃,存在发生内因火灾的风险。	1.12101工作面清理干净浮煤; 2.采用喷洒阻化剂和注浆灌浆2种防灭火措施,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.沿空留巷巷道采空区侧进行喷浆或喷涂堵堵材料,防止向采空区漏风; 5.加强防火标志气体检测,做好预测预报工作; 6.每班对沿空留巷进行排查,沿空留巷卷过程中为防止新采空区未冒空之前向老空区漏风,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,撤出危险区域施工入井; 8.加强现场施工工发现火灾预兆,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。	矿长/颜伟国	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告			

26	滕州市金达煤炭有限公司	12101运输巷沿空留巷	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。采空区回收液支柱时，未明确规定控制顶板的措施。12101运输巷沿空留巷冒顶时，未制定安全措施，有顶板沿空留巷的风险。泄液支柱未及二次注液。	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。采空区回收液支柱时，未明确规定控制顶板的措施。12102运输巷沿空留巷冒顶时，未制定安全措施。泄液支柱未及二次注液。	较大	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；安检员巡回检查发现作业地点存在活矸危岩，立即停止作业进行整改，对相关责任人进行处罚；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，责令技术人员立即整改；采空区回收液液支柱时，严禁与顶裂爆破平行作业；12101运输巷沿空留巷冒顶时，技术人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，未及二次注液的，责令停止作业，立即整改。	矿级/徐继伟	2022.12	2023.12.31	2023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。	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。	较大	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；安监局加强现场监督，未按要求操作，按违章处理。	矿级/安伟	2022.12	2023.12.31	2023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。	较大	皮带输送机各种保护失灵，造成设备损坏。	较大	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，确保皮带保护完好。	矿级/潘福鸿				
			起重伤害	拆解设备时吊装作业不规范。	较大	拆解设备时吊装作业伤人。	较大	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。	矿级/安伟				
27	滕州市金达煤炭有限公司	16702工作面	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。进入采空区回收液液支柱时，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。	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.进入采空区回收液液支柱时，有毒有害气体溢出，面临有毒有害气体积聚。	较大	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.跟班副区长严格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.安检员现场严格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.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，当发现瓦斯浓度大于0.5%时，必须采取措施处理瓦斯，待瓦斯浓度低于0.5%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.安检员对作业过程进行检查，发现不规范作业的，按违章处理。9.加强12101运输巷沿空留巷通风系统管理，确保风流符合《煤矿安全规程》要求；10.加强气体监测工作，正确安装使用束管监测系统；	矿级/曾广东	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告	
			煤尘爆炸	16煤层煤尘爆炸指数为42.05%。采用高档普采生产工艺，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煤层煤尘具有爆炸性。16煤层煤尘爆炸指数为42.05%。2.矿并未建立完善防尘供水系统。3.采煤机司机未开防尘喷雾。4.直接工回料时，未开启喷雾。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。	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；3.16702高档普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.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电子雷管；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，杜绝引燃火源，所有作业都必须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放，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.保持作业地点湿润，减少火花的产生；9.加强对重点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；10.采用隔爆水棚来隔绝煤尘爆炸的传播；11.所有接触粉尘作业的工人，必须佩戴防尘口罩；12.清除现场，防止沉积煤尘参与爆炸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。	矿长/颜伟国	2022.12	2023.12.05	2023年度辨识报告	
			火灾	16煤层二类自然煤层，有引发火灾的风险。	重大	1.16煤层二类自然煤层，16煤层最短自燃发火期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。	重大	内因火灾管控措施：1.《16702采煤工作面作业规程》中必须有防止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，建立自然发火预测预报制度，建立健全注浆浆液、喷雾阻化剂系统、安全监控系统、束管监测系统；3.加强顶板管理，对采空区进行防火处理；4.严格按照“防火管理规定”完善防火系统及装备；5.七采区及16702采煤工作面必须封堵防火门，并备足防火门板；6.回采过程中不得任意留设设计外的煤柱和顶煤，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，井下所有巷道都必须敷设消防洒水管路；8.加强采空区管理，减少漏风。外因火灾管控措施：1.加强机电设备安装保养、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.井下消防材料必须专用，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、纸等易燃物由专人管理妥善保管；4.按《煤矿安全规程》规定设置了井上、下消防材料库，并按规定配备了灭火材料与器材；5.强化个人防护，入井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，提高采煤机司机开机前应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.综采工区负责运输机司机进行安全培训，提高业务技能和安全意识；2.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；3.机电处管理人员、安全监察员负责监督检查；4.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；5.安检员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改；6.现场不存放可燃物，确保安全可靠。	矿长/颜伟国	2022.12	2023.12.05	2023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。	较大	设备机械、电缆、接线盒引爆引发火灾。	较大	1.运输机司机开机前应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.综采工区负责运输机司机进行安全培训，提高业务技能和安全意识；2.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；3.机电处管理人员、安全监察员负责监督检查；4.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；5.安检员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改；6.现场不存放可燃物，确保安全可靠。	矿级/潘福鸿					
27	滕州市金达煤炭有限公司	16702工作面	瓦斯	井下瓦斯检查不规范或瓦斯等有毒有害气体积聚、超限等存在瓦斯爆炸的风险。	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作业地点风筒进行掩护。5.采煤机附近瓦斯积聚。	重大	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.安检员巡回检查发现作业地点存在活矸危岩，立即停止作业进行整改，对相关责任人进行处罚；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。1.安装/拆除采煤设备时，必须明确规定控制顶板的措施；2.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，责令技术人员立即整改。1.高档普采工作面处理支上方冒顶时，技术人员必须制定安全措施；2.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，未及二次注液的，责令停止作业，立即整改，并对责任人进行相应	矿级/安伟	2022.12	2023.12.05	2023年度辨识报告	
			冒顶(片帮)	支柱初撑力达不到《煤矿安全规程》要求造成顶板冒落事故。	较大	支柱初撑力达不到《煤矿安全规程》要求造成顶板冒落事故。	较大	1.严格按照作业《煤矿安全规程》要求操作；2.加强注液管理，确保压力达到要求；3.加强现场作业点管理。	矿级/安伟	2022.12	2023.12.05	2023年度辨识报告	
			物体打击	回撤时顶板压力大，两巷出口变形。回撤通道超宽，临时支护不能覆盖全断面。	较大	顶板压力大，上下出口变形。回撤通道超宽，临时支护不能覆盖全断面。	较大	加强支护，缩小支护间排距，加密支护。严格按照规定宽度施工，临时支护覆盖全断面。	矿级/安伟	2022.12	2023.12.05	2023年度辨识报告	
			临时支护支护不规范。顶帮支护不及时或支护强度不够。遇顶板淋水无法保证安全生产时，现场未按要求加强支护。回撤时，三角区维护不到位。	较大	临时支护支护不规范。顶帮支护不及时或支护强度不够。遇顶板淋水无法保证安全生产时，现场未按要求加强支护。回撤时，三角区维护不到位。	较大	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及时有人进入，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及时有人进入，立即制止，并对责任人进行处罚。3.跟班副区长现场监督，确保过断层期间严格按照专项安全技术措施要求对巷道进行支护；4.生产处、安监局进行监督，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。5.工作面回撤时，遇顶板淋水无法保证安全生产，班组长严格按照《煤矿安全规程》措施要求加强支护，不得随意更改支护参数。6.生产技术处、地质测量处、安全监察处在施工过程中对巷道顶板淋水变化情况及措施采取情况进行监督，发现未按《煤矿安全规程》措施要求进行加强支护的，对责任人进行处罚，并责令采煤工区立即整改。加强对三角区的支护，确保支柱初撑力，顶板破碎时加密支护跟班班长负责检查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。	矿级/安伟	2022.12	2023.12.05	2023年度辨识报告		
27	滕州市金达煤炭有限公司	16702工作面	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。	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。	较大	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；安监局加强现场监督，未按要求操作，按违章处理。	矿级/安伟	2022.12	2023.12.05	2023年度辨识报告	
			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。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	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。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。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	1.严禁使用不完好的平板车；装车均衡平衡，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；绞车运行时，人员及时躲避至钢丝绳运行范围的安全位置，严禁钢丝绳运行范围内有人；使用前，必须仔细检查钢丝绳是否完好；安监局现场监督，发现违章及时制止。辅道质量必须合格。严格按照公司运输四超物件管理规定执行；严格执行“行人不行人”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。	矿级/潘福鸿	2022.12	2023.12.05	2023年度辨识报告	
			起重伤害	拆解设备时吊装作业不规范。	较大	拆解设备时吊装作业伤人。	较大	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。	矿级/安伟				

28	滕州市金达煤炭有限责任公司	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。	较大	1、16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为42.05%。 2、矿井未建立完善防尘供水系统。 3、矿井防尘管路敷设不完全。 4、职工不能正确佩戴自救器。 5、喷雾装置不能正常工作。 6、作业时产生火花，引起爆炸。	1.建立完善的防尘供水系统，建立地面静压水池，防尘用水管路到达所有进、回风巷等容易产生、沉积粉尘的地点；2.井下风速必须严格控制，防止煤尘飞扬；严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测；3.16709运输巷、切眼掘进工作面都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；5.16709运输巷、切眼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，杜绝引燃火源，所有作业都必须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；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.加强封闭区域氧气管体检测，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。	矿级/徐维伟	2022.12	2023.12.31	2023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。	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管工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人员进入，立即制止，并对责任人进行处罚跟班班长安排潘若司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；跟班副队长现场管理到位，剩余5m前要求班组长加固到位；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。	矿级/徐维伟	2022.12	2023.12.31	2023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、超限等存在瓦斯爆炸的风险。	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，另对相关责任人给予处罚；6.综掘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，当发现瓦斯浓度≥1%时，必须采取处理措施瓦斯，待瓦斯浓度<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	矿长/颜伟国	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告
			运输	调度绞车运行或斜卷提升时行人，有伤人的危险。	较大	调度绞车运行或斜卷提升时行人，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。	矿级/安伟	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告
			火灾	设备机械、电缆、接线盒引爆火灾，机械、皮带摩擦发热引燃可燃物引发火灾。消防设施不完善，灭火器过期失效压力不足。	较大	设备机械、电缆、接线盒引爆火灾。消防设施不完善，灭火器过期失效压力不足。	1.坚持检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠。1.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；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。	矿级/徐维伟	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告
29	滕州市金达煤炭有限责任公司	八采区皮带巷、2#联络巷	煤尘爆炸	16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为42.05%，煤尘积聚有爆炸风险。	较大	1、16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为42.05%。 2、矿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；3.八采区皮带巷2#、3#、4#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；5.八采区皮带巷2#、3#、4#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，杜绝引燃火源，所有作业都必须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；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.加强封闭区域氧气管体检测，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。	矿级/徐维伟	2022.12	2023.12.31	2023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。	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管工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人员进入，立即制止，并对责任人进行处罚。跟班班长安排潘若司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；跟班副队长现场管理到位，剩余5m前要求班组长加固到位；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。	矿级/徐维伟	2022.12	2023.12.31	2023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、超限等存在瓦斯爆炸的风险。	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；班组长监督落实放炮前、后作业地点通风情况，发现不符合要求的，立即整改；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，当发现瓦斯浓度≥1%时，必须采取处理措施瓦斯，待瓦斯浓度<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。	矿长/颜伟国	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告
			运输	调度绞车运行或斜卷提升时行人，有伤人的危险。	较大	调度绞车运行或斜卷提升时行人，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。	矿级/安伟	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告
			火灾	设备机械、电缆、接线盒引爆火灾，机械、皮带摩擦发热引燃可燃物引发火灾。消防设施不完善，灭火器过期失效压力不足。	较大	设备机械、电缆、接线盒引爆火灾。消防设施不完善，灭火器过期失效压力不足。	1.坚持检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠。1.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；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。	矿级/徐维伟	2022.12	2023.12.31	2023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。	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。严格执行“三人连锁爆破”制度；安监员加强现场监督，未按要求进行操作，按违章处理。	矿级/安伟	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告	
30	滕州市金达煤炭有限责任公司	12102材料道	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。	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材料道、切眼掘进工作面都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；5.12102材料道、切眼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，杜绝引燃火源，所有作业都必须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；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.加强封闭区域氧气管体检测，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。	矿级/徐维伟	2022.12	2023.12.31	2023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。	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员进入，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员进入，立即制止，并对责任人进行处罚。1.跟班班长安排潘若司机按设计要求对超前巷道进行补强支护；2.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；3.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。1.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；2.跟班副队长现场管理到位，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	矿级/徐维伟	2022.12	2023.12.31	2023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、超限等存在瓦斯爆炸的风险。	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，当发现瓦斯浓度≥1%时，必须采取处理措施瓦斯，待瓦斯浓度<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。	矿长/颜伟国	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告
			运输	调度绞车运行或斜卷提升时行人，有伤人的危险。	较大	调度绞车运行或斜卷提升时行人，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。	矿级/安伟	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告
			火灾	设备机械、电缆、接线盒引爆火灾，机械、皮带摩擦发热引燃可燃物引发火灾。消防设施不完善，灭火器过期失效压力不足。	较大	设备机械、电缆、接线盒引爆火灾。消防设施不完善，灭火器过期失效压力不足。	1.坚持检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠。1.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；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。	矿级/徐维伟	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告

31	滕州市金达煤炭有限责任公司	16710切眼	煤尘爆炸	16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为42.05%，煤尘积聚有爆炸风险。	较大	1、16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为42.05%。 2. 矿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. 16710材料道、切眼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. 16710材料道、切眼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，杜绝引燃火源，所有作业都必须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；11. 加强安全培训，事故发生后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/徐继伟	2022.12	2023.11.03	2023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。	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. 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. 按规定定期检查、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；班组长监督落实放炮前、后作业地点通风情况，发现不符合要求的，立即整改；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，另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。	矿级/徐继伟	2022.12	2023.11.03	2023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、超限等存在瓦斯爆炸的风险。	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. 按规定定期检查、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；班组长监督落实放炮前、后作业地点通风情况，发现不符合要求的，立即整改；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，另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。	矿长/颜伟国	2022.12	2023.11.03	2023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。	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。	矿级/安伟	2022.12	2023.11.03	2023年度辨识报告
32	滕州市金达煤炭有限责任公司	16712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。	较大	1、16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为42.05%。 2. 矿井未建立完善防尘供水系统。 3. 矿井防尘管路敷设不完全。 4. 职工不能正确佩戴自救器。 5. 喷雾装置不能正常工作。 6. 作业时产生火花，引起爆炸。	1. 建立完善的防尘供水系统，建立地面静压水池，防尘用水管路到达所有进、回风巷等容易产生、沉积粉尘的地点；2. 井下风速必须严格控制，防止煤尘飞扬；严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测；3. 16712运输巷、切眼掘进工作面都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运输巷、切眼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，杜绝引燃火源，所有作业都必须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，事故发生后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/徐继伟	2022.12	2023.12.31	2023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。	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。	跟班副队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完善有人员进入，立即制止，并对责任人进行处理；跟班班长安排带班司机按设计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，对责任人进行处理，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；跟班副队长现场管理到位，剩余5m前要求班组长加固到位；生产处管理干部及安监人员监督检查，发现未加固的，停止掘进，立即整改。	矿级/徐继伟	2022.12	2023.12.31	2023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、超限等存在瓦斯爆炸的风险。	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. 按规定定期检查、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，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，当发现瓦斯浓度≥1%时，必须采取措施处理瓦斯，待瓦斯浓度<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，发现不符合要求的，立即纠正进行处理，另对相关责任人给予处罚；9. 加强安全培训，事故发生后严格按照应急预案处置措施执行，按避灾路线紧急撤离。	矿长/颜伟国	2022.12	2023.12.31	2023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。	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。	矿级/安伟	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告
33	滕州市金达煤炭有限责任公司	16710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。	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. 采煤机司机未开启机头喷雾。 4. 直接工回料时，未开启喷雾。 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。	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，杜绝引燃火源，所有作业都必须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；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；10. 采用隔爆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。	矿长/颜伟国	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告
			火灾	16煤属二类自然煤层，有引发火灾的风险。	重大	1. 16煤属二类自然煤层，16煤最短自然发火期71天，有发火灾的风险。 2. 未设置预防性灌浆管路。 3. 未开展预防自然发火，井下所有巷道都必须敷设消防洒水管路； 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. 制定自然发火观测站，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；2. 建立健全注浆泥泵、喷雾降尘剂系统、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工作面砌筑防火墙，并备足防火门板；7. 回采过程中不得任意留设除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，有利于预防自然发火，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。外因火灾管控制措施：1. 加强机电设备维修保养、落实安全生产责任制，对井下电气设备定期进行定期检查测试，确保“三大保护装置”灵敏有效；2. 井下消防材料必须专用，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》规定了井上、下消防材料库，并按规定配备了灭火材料与器材；5. 强化个人防护，入井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，降低火灾风险。	矿长/颜伟国	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告
			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的风险。	较大	设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾。	1. 输送机司机开机前应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. 综采工区负责对接输送机司机进行安全培训，提高业务技能和安全意识；2. 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；3. 机电处管理人员、安全检查员负责监督检查；5. 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；7. 安检员对作业过程进行检查，发现不符合要求的应要求限期整改；8. 现场不存放可燃物，确保安全可靠。	矿级/潘福鸿	2022.12	2023.12.31	2023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、超限等存在瓦斯爆炸的风险。	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. 按规定定期检查、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，另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≥1%时，必须采取措施处理瓦斯，待瓦斯浓度<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，发现不符合要求的，立即纠正进行处理，另对相关责任人给予处罚；9. 加强安全培训，事故发生后严格按照应急预案处置措施执行，按避灾路线紧急撤离。	矿长/颜伟国	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告

33	炭有 限 责 任 公 司	作 面	支柱间距超过作业《煤矿安全规程》要求造成顶板冒落的风险；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。安装/拆除采煤设备时，未明确规定控制顶板的措施。高档普采工作面处理冒顶时，未制定安全措施。泄液支柱未及二次注液。	较大	支柱间距超过作业《煤矿安全规程》要求造成顶板冒落的风险；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。安装/拆除采煤设备时，未明确规定控制顶板的措施。高档普采工作面处理冒顶时，未制定安全措施。泄液支柱未及二次注液。	1.跟班班长安排人员找净活岩并负责验收顶、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岩危害，立即停止作业进行整改，对相关责任人进行处罚；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。1.安装/拆除采煤设备时，必须明确规定控制顶板的措施；2.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，若该事项未在措施中明确，责令技术员立即整改。1.高档普采工作面处理顶柱上方冒顶时，技术员必须制定安全措施；2.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，未及二次注液的，责令停止作业，立即整改，并对责任人进行相应	矿级/安伟	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告	
			支柱初撑力达不到《煤矿安全规程》要求造成顶板冒落事故。	较大	支柱初撑力达不到《煤矿安全规程》要求造成顶板冒落事故。	1.严格按照作业《煤矿安全规程》要求操作；2.加强注液管理，确保压力达到要求；3.加强现场监督管理。	矿级/安伟	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告	
			回撤时顶板压力大，两巷出口变形。回撤通道超宽，临时支护不能覆盖全断面。	较大	顶板压力大，上下出口变形。回撤通道超宽，临时支护不能覆盖全断面。	加强支护，缩小支护间排距，加密支护。严格按照规定宽度施工，临时支护覆盖全断面。	矿级/安伟	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告	
			临时支护支护不规范。顶帮支护不及时或支护强度不够。遇顶板淋水无法保证安全生产时，现场未按按要求加强支护。回撤时，三角区维护不到位。	较大	临时支护支护不规范。顶帮支护不及时或支护强度不够。遇顶板淋水无法保证安全生产时，现场未按按要求加强支护。回撤时，三角区维护不到位。	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及时有人进入，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及时有人进入，立即制止，并对责任人进行处罚。3.跟班副区长现场监督，确保过断层期间严格按照专项安全技术措施要求对巷道进行支护；4.生产处、安监员进行监督，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。5.工作面回撤时，遇顶板淋水无法保证安全生产，班组长严格按《煤矿安全规程》措施要求加强支护，不得随意更改支护参数；6.生产技术处、地测测量处、安全监察处在施工过程中对巷道顶板淋水变化情况及措施采取情况进行监督，发现未按《煤矿安全规程》措施要求进行加强支护的，对责任人进行处罚，并责令采煤工区立即整改。加强对三角区的支护，确保支柱初撑力，顶板破碎时加密支护。安检员负责监督整改落实。	矿级/安伟	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告	
			物体打击	初撑力未达到规定要求或保险绳未及时栓好。	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栓好，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。	矿级/安伟	2022.12	2023.12.31	2023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。	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；严格执行“三人连锁爆破”制度；安监员加强现场监督，未按按要求操作，按违章处理。	矿级/安伟	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告			
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。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。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。	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；绞车运行时，人员及时躲避至钢丝绳运行范围的安全位置，严禁钢丝绳运行范围内有人；使用前，必须由专人检查钢丝绳是否完好；安监员现场监管，发现违章及时制止。锚固质量必须合格。严格按照公司运输四超物件管理规定执行；严格执行“行人不行人”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。	矿级/潘福鸿	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告			
起重伤害	拆解设备时吊装作业不规范。	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。	矿级/安伟						
34	滕州市 金达煤 炭有 限 责 任 公 司	八采区 轨道巷	16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为42.05%。煤尘积聚有爆炸风险。	较大	1、16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为42.05%。 2、矿并未建立完善防尘供水系统。 3、矿井防尘管路敷设不完全。 4、职工不能正确佩戴自救器。 5、喷雾装置不能正常工作。 6、作业时产生火花，引起爆炸。	1.建立完善的防尘供水系统，建立地面静压水池，防尘用水管路到达所有进、回风巷等容易产生、沉积粉尘的地点；2.井下风速必须严格控制，防止煤尘飞扬；严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测；3.八采区皮带巷2#、3#、4#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；5.八采区皮带巷2#、3#、4#联络巷掘进工作面都必须取得产品许可证的煤矿矿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.加强对封闭区域氧等气体检测，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，按遇险路线紧急撤离。	矿级/徐维伟	2022.12	2023.12.31	2023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。	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。跟班班长安排潘晋岩司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；跟班副队长现场管理到位，剩余5m前要求班组长加固到位；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。	矿级/徐维伟	2022.12	2023.12.31	2023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、超限等存在瓦斯爆炸的风险	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；班组长监督落实放炮前、后作业地点通风情况，发现不符合要求的，立即整改；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，发现不按要求的检查的，立即纠正进行处理，另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。	矿长/颜伟国	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告
			运输	调度绞车运行或斜卷提升时行人，有伤人的危险。	较大	调度绞车运行或斜卷提升时行人，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。	矿级/安伟	2022.12	2023.12.31	2023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。	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.岗位工作前应检查消防设施的完好情况，发现问题及时汇报班组长，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.副区队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、安全检查员负责监督检查；5.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。	矿级/徐维伟	2022.12	2023.12.31	2023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。	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。严格执行“三人连锁爆破”制度；安监员加强现场监督，未按按要求操作，按违章处理。	矿级/安伟	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告			
35	滕州市 金达煤 炭有 限 责 任 公 司	16710材 料道无 极绳绞 车安装	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。绞车固定不牢；矿车连接装置失效。	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。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.加强运输人员安全教育培训。	矿级/潘福鸿	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告	
			绞车固定不牢；矿车连接装置失效。	较大	绞车固定不牢。	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。					
36	滕州市 金达煤 炭有 限 责 任 公 司	16712材 料道	16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为42.05%。煤尘积聚有爆炸风险。	较大	1、16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为42.05%。 2、矿并未建立完善防尘供水系统。 3、矿井防尘管路敷设不完全。 4、职工不能正确佩戴自救器。 5、喷雾装置不能正常工作。 6、作业时产生火花，引起爆炸。	1.建立完善的防尘供水系统，建立地面静压水池，防尘用水管路到达所有进、回风巷等容易产生、沉积粉尘的地点；2.井下风速必须严格控制，防止煤尘飞扬；严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测；3.16712材料道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材料道掘进工作面都必须取得产品许可证的煤矿矿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；	矿级/徐维伟	2022.12	2023.12.31	2023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。	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。跟班班长安排潘晋岩司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；跟班副队长现场管理到位，剩余5m前要求班组长加固到位；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。	矿级/徐维伟	2022.12	2023.12.31	2023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、超限等存在瓦斯爆炸的风险。	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作业地点风筒进行维护。 5.	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；班组长监督落实放炮前、后作业地点通风情况，发现不符合要求的，立即整改；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，发现不按要求的检查的，立即纠正进行处理，另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。	矿长/颜伟国	2022.12	2023.12.31	2023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。	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。	矿级/ 安伟	2022.12	2023.12.31	2023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。	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，班组长负责班组长管理和现场管理，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；安检员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改。	矿级/ 徐继伟	2022.12	2023.12.31	2023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。	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。	矿级/安伟	2022.12	2023.12.31	2023年度辨识报告