

山东滕州辰龙能源集团有限公司



2023年三季度重大安全风险管控清单

2023年7月11日

# 辰龙集团2023年三季度重大安全风险管控清单

单位：山东滕州辰龙能源集团有限公司

序号	矿井名称	风险点	风险类型	风险描述	风险等级	危害因素	管控措施	管控单位/责任人	管控机构	最高管控层级/责任人	评估日期	解除日期	信息来源
1	滕州市金达炭业有限责任公司	副井绞车房	提升运输	副井绞车有可能出现设备损坏，造成断绳、坠罐的风险。	重大风险	设备损坏	<p>1. 工区管理人员加强现场的安全监督、机电维修严格按照制度规定进行电气设备维护；2. 机电维修工、岗位工必须经过培训合格方准上岗，上岗前必须组织职工认真学习相关安全培训知识，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》和机电管理制度的规定规范作业活动；3. 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。4. 定期对提升钢丝绳直径磨损率及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时，及时汇报并更换钢丝绳；5. 按照检测周期对提升机的连接装置进行探伤检测；6. 对提升钢丝绳安排专人每天检查，每6个月进行性能检验；7. 每半年进行罐笼防坠器不脱钩试验，每年进行脱钩试验；8. 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；9. 现场制作警告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. 按《煤矿安全规程》的规定安装了防撞梁和托罐保护装置，定期检修，确保灵敏可靠；11. 按《煤矿安全规程》的要求，设置过卷高度和过放距离。12. 每班配备2名主提升司机，确保提升安全。</p>	辰龙集团生产技术部	辰龙集团 宗成伟	2023.7.11	2023.9.30	金达煤矿	

2	滕州市金达英有限责任公司	主井绞车房	提升运输	主井绞车有可能出现设备损坏，造成断绳、箕斗坠落的风险。	重大风险	设备损坏	<p>1. 工区管理人员加强现场的安全监管，机电维修严格按照制度规定进行电气设备维护；2. 机电维修工、岗位工必须经过培训合格方准上岗，上岗前必须组织及安全知识培训，达到应知应会，明确岗位风险及安全事项，达到应知应会，确保安全操作。3. 严格按照《煤矿安全技术操作规程》和《机电管理制度》规范作业活动；4. 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；5. 定期对提升钢丝绳直径和制动钢丝绳进行检查，发现提升钢丝绳磨损超限，及时汇报并更换钢丝绳；6. 按照检测周期对提升机的连接装置进行探伤检测；7. 对提升钢丝绳安排专人每天检查，每6个月进行性能检验；8. 每半年进行罐笼防坠器脱钩试验，每年进行脱钩试验；9. 定期对罐笼防过卷装置、防过放装置等井筒设备进行风险及管维护；10. 现场制作警告牌板公告岗位风险及管控措施，强化事故应急处置培训，确保发生灾害时顺利实施应急处置，减少风险伤害；11. 按《煤矿安全规程》的规定安装了防撞梁和托罐装置，并定期进行检修，确保安全灵敏可靠。12. 每班配备2名主提升机司机，确保提升安全。</p>	金达煤矿 董仲如	辰龙集团 生产技术部	辰龙集团 宗成伟	2023.7.11	2023.9.30	金达煤矿
---	--------------	-------	------	-----------------------------	------	------	---	-------------	---------------	-------------	-----------	-----------	------

3	滕州市金达煤炭有限公司	16707工作面/16708工作面/16702工作面/12101工作面	煤尘爆炸	16煤层具有爆炸性，16煤层爆炸指数为42.05%。煤尘积聚有爆炸的风险。	重大风险	煤尘积聚	<p>1. 建立了完善的防尘供水系统，建立地面静压水池，防尘管路到达所有进、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，防止粉尘飞扬；严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测；3. 16707高档普采工作面必须严格落实湿式凿岩、冲刷岩（煤）帮，采用装岩（煤）洒水和净化风流、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. 必须使用取得产品许可证的煤矿用炸药和煤矿用雷管；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、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，以减少火花产生；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. 采用水棚、水帘、水幕等隔离煤尘爆炸的传播；9. 所有接触粉尘的作业人员，必须佩戴防尘口罩；10. 清除落尘，防止沉积煤尘参与爆炸；11. 加强安全培训，使爆炸由于得不到煤尘补充而逐渐熄灭；11. 加强执行，按避灾路线紧急撤离。</p>	金达煤矿 董仲如	辰龙集团 生产技术部	辰龙集团 宗成伟	2023.7.11	2023.9.30	金达煤矿
---	-------------	-------------------------------------	------	---------------------------------------	------	------	---	-------------	---------------	-------------	-----------	-----------	------

4	滕州市金达煤业有限公司	16707工作面/16708工作面/16702工作面/16701工作面	火灾	16煤属二类自燃煤层，16煤层最短自燃发火期71天，有发生火灾的风险。	重大风险	煤尘	<p>1. 《16707工作面作业规程》中必须有防止煤层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，建立自然发火观测预报制度；3. 健全16707工作面注黄泥浆、喷洒阻化剂系统，安全监控系统，束管监测系统；4. 严格按照“防灭火管理规定”完善防火系统；5. 七采区及16707工作面砌筑防火门墙，并备足防火门板；6. 回采过程中不得任意留设除设计外的煤柱和顶煤；7. 通风设施的位置选择必须合理，防止煤柱裂隙漏风，有利于预防自燃发火；8. 加强采空区管理，减少漏风；9. 加强机电设备检修保养，落实安全主体责任；10. 井下电气设备要定期进行绝缘测试，确保“三大保护”灵敏有效；11. 加强井口管理，严禁携带烟草、点火物品入井，工作面检修时使用过的润滑油、棉纱、布头、必须存放在盖严的铁桶内，由专人定期送到地面处理；12. 按照《煤矿安全规程》规定设置井上、下消防材料库，并按规定配备灭火材料与器材；13. 强化个人防护，入井必须穿戴劳动防护用品；14. 加强安全培训，提高应急处置能力，降低风险伤害。</p>	金达煤矿 董仲如	辰龙集团 生产技术部	辰龙集团 宗成伟	2023.7.11	2023.9.30	金达煤矿
5	滕州市金达煤业有限公司	16707工作面/16708工作面/16702工作面/16701工作面	瓦斯	井下瓦斯检查不规范或瓦斯积聚、超限造成瓦斯事故发生。	重大风险	瓦斯积聚、超限	<p>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. 按规定周期检查及调校，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. 安检员现场检查，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，必须采取措施处理瓦斯，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。</p>	金达煤矿 董仲如	辰龙集团 生产技术部	辰龙集团 宗成伟	2023.7.11	2023.9.30	金达煤矿



8	滕州市矿业集团有限责任公司	12317工作面/12122工作面	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	重大风险	煤尘积聚	重大风险	东大煤矿 郝清良	辰龙集团 生产技术部	辰龙集团 宗成伟	2023.7.11 2023.9.30	东大煤矿	
9	滕州市翔翔(集团)级煤矿	充填管路	物体打击	充填期间管路破裂，发生充填期间管路堵塞，疏通管路时充填料涌出发生充填料涌出伤人事故。	重大风险		1.工程技术措施：(1)必须按照设计进行材料配比。(2)发现配料不足要求的严禁充填(3)输送管道在高压状态下，不允许拆卸管卡；作业中途需拆卸管卡时，应先停止供压，并进行3-5次反泵卸压，以降低管道内的压力，防止喷浆。(4)管路连接应定期维护，紧固螺栓；(5)管路固定应每月至少检查一次；(6)定期壁厚检测，小于6mm管路严禁使用。(7)操作人员不准站在管子出口处，防止物料突然喷出。(8)检修人员严格按规程进行检修检查管路，检查所有紧固件是否松动。2.安全管理措施：(1)发现压力表增高，必须停机查明原因；(2)对可能发生堵塞地点进行警戒；(3)充填时严禁人员接近充填管路，行人不得经过有充填管路巷道；(4)严禁人员脚踏管路，以防输送管结合处高压发生破裂伤人。3.人员培训措施：(1)通过晨会加强职工教育培训。(2)加强人员培训管理，施工人员规范操作。(3)按计划组织应急演练，通过模拟事故发生，找出灾害防治的薄弱环节，增强干部职工防灾抗灾能力，提高矿井对突发事件的应急处理能力。4.个体防护措施：按照标准佩戴合格的个体劳动防护用品。5.应急处置措施：(1)当发生瓦斯事故后，现场人员应立即组织灾区以及受威胁区域人员沿避灾路线撤离现场，并立即向调度中心汇报、调度中心立即启动应急救援预案。(2)受威胁区域的人员在沿避灾路线撤离灾区时应首先以逃生为主，并可使用沿线的六大系统实施自救。(3)救灾过程中，要切断通往灾区的电源，防止次生灾害。(4)救援指挥部必须立即组织矿山救护队进行现场侦察，准确探明事故的地点、范围和风流中的气体成分，制定救援方案并组织实施。(5)在证实没有次生灾害危险时，应迅速修复被破坏的巷道和通风设施，恢复正常通风，排除瓦斯，清理巷道。		东大煤矿 董洪青	辰龙集团 生产技术部	辰龙集团 宗成伟	2023.7.11 2023.9.30	级索煤矿

滕州市翔(集团)级煤矿	10209采煤工作面	煤尘爆炸	工作面开采的16煤层火焰指数为42.88%，煤尘具有爆炸性，综合防尘措施执行不到位，造成煤尘积聚，工作面局部爆炸事故发生时，引发煤尘爆炸事故风险。	重大风险	煤尘积聚	<p>1. 工程技术措施：(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) 井下各用风地点合理分配风量；严格控制风速，防止粉尘飞扬。(3) 采煤机安装内、外喷雾装置。割煤时必须喷雾降尘，内喷雾工作压力不得小于2MPa，外喷雾工作压力不得小于4MPa，喷雾流量应与机型相匹配。(4) 工作面刮板输送机机头、运输转载刮板输送机及皮带机头转载点必须安装转载喷雾，并设专人管理维护，在设备运转时同时打开喷雾降尘。(5) 在运输巷距工作面煤壁30m范围的安设一道常开的能封闭全断面的净化风流水幕，水幕处安设防尘管，水幕及防尘管随工作面的推进而向外摆动。在巷道长度不足100m时必须保证两进两退常开的能封闭全断面的净化风流水幕。(6) 采煤工作面必须采取短壁煤层注水，进行降尘；控制煤尘浓度，引燃火源，使现场不具备煤尘爆炸的条件。(7) 坚持湿式打眼，正确使用水炮泥，确保封泥长度，严禁使用煤矸泥代替专用炮泥，爆破时使用好爆破喷雾。(8) 按规程要求在工作面所用巷道内安设合格隔爆设施，来隔绝煤尘爆炸体的传播。2. 安全管理措施：(1) 根据现场及各项规范完善煤尘防治管理制度、安全技术措施。(2) 各部门严格落实好煤尘防治机构的分工及职责。(3) 入井人员严禁穿着化纤类衣物，严禁携带烟草和点火物品等易燃、易爆物品下井，井下严禁随意掉砸、拆卸矿灯。(4) 强化电气设备管理，必须保证设备完好，杜绝电气失爆。(5) 每班清除设备上的煤尘；工作面隔爆水棚，确保水量充足，完整可靠。(6) 定期检测产品并认证的煤矸石用炸药和煤矿许用雷管。严禁乱放堆积。(7) 必须使用取得产品并认证的煤矸石用炸药和煤矿许用雷管。严禁乱放。(8) 必须使用取得产品并认证的煤矸石用炸药和煤矿许用雷管。严禁乱放。(9) 必须使用取得产品并认证的煤矸石用炸药和煤矿许用雷管。严禁乱放。(10) 必须使用取得产品并认证的煤矸石用炸药和煤矿许用雷管。严禁乱放。</p>	辰龙集团生产技术部	级索煤矿董洪青	辰龙集团宗成伟	2023.7.11	2023.9.30	级索煤矿
-------------	------------	------	---	------	------	--	-----------	---------	---------	-----------	-----------	------