陕西金源招贤矿业有限公司2024年9月份重大安全风险管控清单

| **序号** | **风险点** | **风 险**  **种 类** | **风险描述** | **管控措施** | **管 控**  **期 限** | **人 数**  **上 限** | **预 计**  **效 果** | **煤 矿** | | **备 注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **责 任**  **领 导** | **分项责任**  **单 位** |
| **1** | **2306工作面** | **瓦 斯** | 2306工作面下行通风，回采期间出煤量较大，瓦斯涌出量较大；采空区顶板突然垮落，采空区瓦斯大量涌出，可能导致工作面瓦斯超限。  9月份工作面计划回采范围内无构造发育的断层及已施工钻孔。 | 1.合理配风。回采期间考虑防灭火、瓦斯浓度变化，根据情况调整合适风量。  2.瓦斯抽采。利用2306工作面采空区埋管抽采采空区瓦斯，保证抽采效果。  3.人工检查。加强进回风隅角、回风流、工作面架间瓦斯检查。回风隅角、回风流每班检查三遍，工作面架间每班检查一遍，保证数据真实准确，发现异常及时汇报。  4.在线监控。瓦斯传感器设置、吊挂符合规程规定，正常巡查、标校，保证监控有效。  5.开展员工专项培训，使员工熟知避灾路线，提高应急避灾、救灾能力。 | 9月 | 单班限员≤40人（检修班） 单班限员≤25人（生产班）  防冲限员≤40人（检修班）  防冲限员≤16人（生产班） | 零超限 | 杨 眷  赵振中 | 通防部  采煤部 |  |
| **2** | **2302风巷掘进工作面** | 2302风巷（原设计为2302机巷，根据现场实际2302机、风巷位置进行对调。）掘进期间，随着巷道掘进长度增加，瓦斯涌出量逐步增大；巷道掘进过程中可能发生冒顶现象，存在瓦斯超限风险。9月份2302风巷计划掘进范围临近SF4断层（产状：∠70°H=0~7m），掘进期间加强断层探查。 | 1.人工检查。瓦斯检查员加强日常巡查每班巡查检测回风流中的瓦斯浓度，发现异常及时汇报；传感器的安装符合要求，发现瓦斯浓度异常现象，及时处理、汇报。  2.安全监控。瓦斯传感器设置、吊挂符合规程规定，正常巡查、调校，保证监控有效；加强瓦斯传感器、监测线的巡检，确保正常运行。  3.局部通风管理。加强局部通风机管理，严禁出现无计划停风，保证迎头风量满足要求；加强风筒维护，减少漏风。  4.开展员工专项培训，使员工熟知避灾路线，提高应急避灾、救灾能力。 | 9月 | 单班限员  ≤18人  防冲限员  ≤9人 | 零超限 | 杨 眷  苗现华 | 通防部  掘 进  二 部 |  |
| **3** | **4306机巷掘进工作面** | 4306机巷掘进期间，随着巷道掘进长度增加，瓦斯涌出量逐步增大；巷道掘进过程中可能发生冒顶现象，存在瓦斯超限风险。 | 1.人工检查。瓦斯检查员加强日常巡查每班巡查检测回风流中的瓦斯浓度，发现异常及时汇报；传感器的安装符合要求，发现瓦斯浓度异常现象，及时处理、汇报。  2.安全监控。瓦斯传感器设置、吊挂符合规程规定，正常巡查、调校，保证监控有效；加强瓦斯传感器、监测线的巡检，确保正常运行。  3.局部通风管理。加强局部通风机管理，严禁出现无计划停风，保证迎头风量满足要求；加强风筒维护，减少漏风。  4.开展员工专项培训，使员工熟知避灾路线，提高应急避灾、救灾能力。 | 9月 | 单班限员  ≤18人  防冲限员  ≤9人 | 零超限 | 杨 眷  苗现华 | 通防部  掘 进  一 部 |  |
| **4** | **2307工作面回撤联巷掘进工作面** | 2307工作面回撤联巷掘进施工期间，随着巷道掘进长度增加，瓦斯涌出量逐步增大；巷道掘进过程中可能发生冒顶现象，存在瓦斯超限风险。 | 1.人工检查。瓦斯检查员加强日常巡查每班巡查检测回风流中的瓦斯浓度，发现异常及时汇报；传感器的安装符合要求，发现瓦斯浓度异常现象，及时处理、汇报。  2.安全监控。瓦斯传感器设置、吊挂符合规程规定，正常巡查、调校，保证监控有效；加强瓦斯传感器、监测线的巡检，确保正常运行。  3.局部通风管理。加强局部通风机管理，严禁出现无计划停风，保证迎头风量满足要求；加强风筒维护，减少漏风。  4.开展员工专项培训，使员工熟知避灾路线，提高应急避灾、救灾能力。 | 9月13日-9月30日 | 单班限员  ≤18人  防冲限员  ≤9人 | 零超限 | 杨 眷  苗现华 | 通防部  掘 进  一 部 |  |
| **5** | **2307风巷密闭墙启封及排放瓦斯** | 2307风巷密闭墙启封及排放瓦斯过程中，存在瓦斯超限风险、瓦斯爆炸、人员窒息风险。 | 1.编制并审批启封密闭墙及排瓦斯专项安全技术措施。  2.启封前，利用密闭墙预留管路抽排封闭区域内瓦斯，当封闭区域内瓦斯浓度小于1.0%时，方可启封密闭墙，连接风筒排放瓦斯。  3.密闭墙启封排瓦斯前，排瓦斯所流经区域内必须停电撤人并设置警戒，禁止人员进入。  4.设置风简三通控制风量进行排放，在全风压混合风流处悬挂便携式甲烷监测报警仪，排放过程中控制全风压混合风流处甲烷浓度及二氧化碳浓度不超过1.5%。  5.启封密闭必须使用铜钎、铜锤等铜制工具，严禁使用任何非铜制工具进行启封密闭作业。  6.待排瓦斯完成并确认安全后，瓦斯排放方可结束，其他作业人员方可进入。 | 9月6日-9月12日 | 警戒区域内禁止人员进入 | 零事故 | 杨 眷  华海洋 | 通防部  救护中队 |  |
| **6** | **2306工作面** | **水 害** | 2306工作面回采后，上覆岩层中会产生离层；并且宜君组富水性和渗透性会大幅度增加，导致离层空间产生积水，在水量增大、矿压变化等综合影响下，离层水有溃入工作面的风险。9月份工作面计划回采范围内无构造发育的断层及已施工钻孔。 | 1.在2306工作面设计地面施工5个抽排离层水钻孔，钻孔影响范围覆盖整个工作面，达到对离层空间积水抽排和疏放的目的，保证工作面安全回采。  2.加强排水设备检查与维护，确保排水能力不小于420m3/h。  3.强化工作面综合预警日分析，加强水文孔水位和抽排水孔水位、矿压显现、淋水、瓦斯涌出等涌水征兆的观察和分析。发现异常，及时进行涌水预警并处理。  4.强化工作面现场管理，保证支架初撑力与架型、工作面匀速推进、均衡放煤；在构造发育及“见方”来压等位置，应坚持限高开采或只采不放，在顶煤较厚区段，控制采高均衡放煤。加强工作面放煤的精细化管理，避免停采滞采。  5.当安全阀开启率达到15%、时长超过8h或多个支架阻力迅速增大时，采取尽量不留设专门检修时间、抽调人员对两巷超前管理、不放顶煤等措施，立即提高回采面推进度，防止支架压死。  6.开展员工专项培训，使员工熟知避灾路线及出水征兆，提高应急避灾、救灾能力。 | 9月 | 单班限员≤40人（检修班） 单班限员≤25人（生产班）  防冲限员≤40人（检修班）  防冲限员≤16人（生产班） | 零突水 | 杨 眷  赵振中 | 防治水  办公室  采煤部 |  |
| **7** | **2306工作面** | **自 然**  **发 火** | 2306工作面回采期间，采空区、上下隅角不能及时垮落，采空区漏风较大，采空区遗煤氧化升温时间长，可能发生采空区遗煤自燃。 | 1.保证推进度。每日不低于1.73m，工作面回采推进度小于1.73m/d时，对采空区进行预防性注氮、灌浆。  2.黄泥灌浆。机巷布置一趟Ф108mm灌浆管路，对采空区进行预防性灌浆。  3.机巷注氮。机巷布置一趟Ф108mm注氮管路，正常回采期间，向采空区间歇性注氮置换采空区内氧化带氧气。  4.端头封堵。回采期间，每圆班在进、回风隅角分别垛袋堵漏并挂风障,来压期间垛袋墙外喷涂克斯达无机防灭火材料，减少采空区漏风。  5.注液态CO2。回采期间，当工作面采空区及回风温度、CO有异常上升趋势时，利用预埋的机巷防火管路连续灌注液态CO2，直至隐患消除。  6.预测预报。每班对隅角、架间及回风流检测CO、CH4、温度等参数，发现异常时，两侧附近10m范围内每架检查，每天对上隅角、架间（人工检测CO浓度较大地点）采样一次，利用色谱分析其气体成分；利用机、风巷预埋的采空区束管，每天采气样进行分析；上隅角、回风流传感器按规定吊挂、调校，确保监控有效。  7.开展员工专项培训，使员工熟知避灾路线及自然发火征兆，提高应急避灾、救灾能力。 | 9月 | 单班限员≤40人（检修班） 单班限员≤25人（生产班）  防冲限员≤40人（检修班）  防冲限员≤16人（生产班） | 零发火 | 杨 眷  赵振中 | 通防部  采煤部 |  |
| **8** | **2306工作面** | **冲 击**  **地 压** | 2306工作面回采期间冲击危险综合指数Wt=0.43，具有弱冲击危险性，共划分中等冲击危险区域4个，弱冲击危险区域6个，存在发生冲击地压风险。9月份2306工作面机、风巷计划回采区域为弱冲击危险区域。 | 1.做好预测预报工作，加强微震、应力、地音监测和综合日分析。  2.机巷、风巷施工大直径卸压钻孔，确保超前工作面不少于200m。在冲击地压危险区域进行解危卸压施工的，应当撤出该区域内与解危卸压施工无关的人员，停止运转与解危卸压施工无关的设备。  3.按照生产组织通知单要求，保证工作面匀速、连续推进；确保工作面支架初撑力达标，两巷超前支护符合规定要求。  4.回采工作面及两巷超前支护范围内进入人员生产班不得超过16人，检修班不得超过40人。  5.采动影响区域内严禁巷道维修与回采平行作业，严禁同一区域多点维修，严禁间距小于150m维修。  6.采煤工作面与掘进工作面之间的距离小于350米时，必须停止其中一个工作面。  7.按规定码放设备、材料，吊挂管线，设置压风自救系统。  8.加强员工培训，提高应急避灾、救灾能力。 | 9月 | 单班限员≤40人（检修班） 单班限员≤25人（生产班）  防冲限员≤40人（检修班）  防冲限员≤16人（生产班） | 零冲击 | 赵振中  杨 眷 | 采煤部  防冲办  钻探事  业 部 |  |
| **9** | **2302风巷掘进工作面** | 2302风巷（原设计为2302机巷，根据现场实际2302机、风巷位置进行对调。）掘进期间冲击危险综合指数Wt=0.43，具有弱冲击危险，共划分中等冲击危险区域1处，弱冲击危险区域5处，无冲击危险区域4处，存在发生冲击地压风险。9月份2302风巷掘进区域为弱冲击危险区域。 | 1.做好预测预报工作，加强微震、应力、地音监测和综合日分析。  2.施工大直径卸压钻孔，在冲击地压危险区进行解危卸压施工的，应当撤出该区域内与解危卸压施工无关的人员，停止运转与解危卸压施工无关的设备。  3.进尺严格按照生产组织通知单要求执行。  4.煤巷掘进工作面200米范围内进入人员不得超过9人。  5.严禁同一区域多点维修，严禁间距小于150m维修。  6.按规定码放设备、材料，吊挂管线，设置压风自救系统。  7.加强员工培训，提高应急避灾、救灾能力。 | 9月 | 单班限员  ≤18人  防冲限员  ≤9人 | 零冲击 | 杨 眷  苗现华 | 防冲办  钻探事  业 部  掘 进  二 部 |  |
| **10** | **4306机巷掘进工作面** | 掘进期间冲击危险综合指数Wt=0.43，具有弱冲击危险，共划分中等冲击危险区域2处，弱冲击危险区域9处，存在发生冲击地压风险。9月份4306机巷掘进区域为弱冲击危险区域。 | 1.做好预测预报工作，加强微震、应力、地音监测和综合日分析。  2.施工大直径卸压钻孔，在冲击地压危险区进行解危卸压施工的，应当撤出该区域内与解危卸压施工无关的人员，停止运转与解危卸压施工无关的设备。  3.进尺严格按照生产组织通知单要求执行。  4.煤巷掘进工作面200米范围内进入人员不得超过9人。  5.严禁同一区域多点维修，严禁间距小于150m维修。  6.按规定码放设备、材料，吊挂管线，设置压风自救系统。  7.加强员工培训，提高应急避灾、救灾能力。 | 9月 | 单班限员  ≤18人  防冲限员  ≤9人 | 零冲击 | 杨 眷  苗现华 | 防冲办  钻探事  业 部  掘 进  一 部 |  |
| **11** | **2307工作面回撤联巷掘进工作面** | 2307工作面回撤联巷掘进期间冲击危险综合指数Wt=0.38~0.43，具有弱冲击危险性。存在发生冲击地压风险。9月份2307工作面回撤联巷计划掘进区域为弱冲击危险区域。 | 1.做好预测预报工作，加强微震、应力、地音监测和综合日分析。  2.施工大直径卸压钻孔，在冲击地压危险区进行解危卸压施工的，应当撤出该区域内与解危卸压施工无关的人员，停止运转与解危卸压施工无关的设备。  3.进尺严格按照生产组织通知单要求执行。  4.煤巷掘进工作面200米范围内进入人员不得超过9人。  5.严禁同一区域多点维修，严禁间距小于150m维修。  6.按规定码放设备、材料，吊挂管线，设置压风自救系统。  7.加强员工培训，提高应急避灾、救灾能力。 | 9月13日-9月30日 | 单班限员  ≤18人  防冲限员  ≤9人 | 零冲击 | 杨 眷  苗现华 | 防冲办  钻探事  业 部  掘 进  一 部 |  |
| 12 | **2306工作面** | **顶 板** | 2306工作面回采期间，悬顶面积较大，存在采空区顶板大面积垮落风险。 | 1.编制专项安全技术措施并严格执行。  2.回采期间，严格按照措施要求控制采放高度，采放高度不大于1:3。  3.回采期间保证工作面正规循环推进。  4.两巷隅角必须及时退锚，采用水力割缝措施预裂顶板防止采空区局部悬顶面积超过规定。  5.支架工班中对支架巡查，确保初撑力不低于24MPa,落实支架压力实时监控，做好矿压在线监测，发现矿压不足时，及时处理。  6.工作面备用接顶材料。 | 9月 | 单班限员≤40人（检修班） 单班限员≤25人（生产班）  防冲限员≤40人（检修班）  防冲限员≤16人（生产班） | 零事故 | 赵振中  杨 眷 | 采煤部 |  |
| **13** | **副井提升机房、副井井口房及副井井筒** | **提 升** | 提升机超载运行，存在断绳、滑绳、过卷风险。 | 1.最大载荷、最大静张力差不得超过规定。  2.副井口必须公示提升物料配重参数表，把钩工严格按配重表进行检查，防止提升机超载运行。 | 整 年 | 1.限员（宽罐60人，窄罐35人，交通罐10人）；  2.提升机运行期间严禁人员靠近井口井底。 | 零事故 | 鲁绪旺 | 机电部  运输部 |  |
| 副井2#提升机提升钢丝绳延期使用，可能发生出现断丝加剧、钢丝绳伸长的特点，存在断绳的风险。 | 1.提升钢丝绳延期使用必须符合《煤矿安全规程》要求，提升钢丝绳延期使用前必须评估钢丝绳状态，经分管领导同意后，方可延期使用。  2.延期使用的钢丝绳要制定延期使用专项措施。  3.延期使用的钢丝绳要增加检查点。  4.延期使用期间，机电部每半月至少开展一次钢丝绳使用情况分析。  5.每月由机电副总工程师组织分析一次，并将分析报告上报上级公司。 6.做好备用钢丝绳的倒盘检查、检测检验工作，做好换绳的准备工作。 | 整 年 | 零事故 | 鲁绪旺 | 机电部 |  |
| 未能够及时发现连接装置存在的缺陷。 | 1.每年对连接装置进行1次探伤，探伤不合格立即更换。 2.每次更换钢丝绳时对连接装置的主要受力部件进行探伤检验，合格后方可继续使用。 3.每天对钢丝绳连接装置进行检查。 4.连接装置使用期限不超过《煤矿安全规程》规定。 5.摩擦轮式提升钢丝绳悬挂前验算安全系数应满足《煤矿安全规程》的要求方可使用。 | 整 年 | 零事故 | 鲁绪旺 | 机电部 |  |
| 钢丝绳受损。 | 钢丝绳在运行中遭受到卡罐、紧停等猛烈拉力时，发现有井筒坠物时，立即停车检查钢丝绳（包括提升机尾绳）的断丝、直径、伸长、变形情况及井筒装备损伤情况，损伤达到《煤矿安全规程》要求的，立即更换钢丝绳。 | 整 年 | 零事故 | 鲁绪旺 | 机电部 |  |
| 井底、尾绳分绳木处杂物堆积，影响尾绳正常运行。 | 1.每周对罐道梁、尾绳档梁、分绳木、井下口杂物进行清理。  2.部门负责人每周对井底巡查1次。  3.机电副经理或机电副总工程师每月至少对井底巡查1次。 4.利用视频对重点部位开展监视，发现问题立即组织处理。 | 整 年 | 零事故 | 鲁绪旺 | 机电部 |  |
| 保护装置不可靠或动作不灵敏，存在失效风险。 | 1.制定保护装置检查试验规定，明确周期、方法、标准。  2.保护试验实行验证制，由司机对试验结果进行确认。 | 整 年 | 零事故 | 鲁绪旺 | 机电部 |  |
| 制动系统存在制动力不足风险。 | 1.每日对滚筒制动盘闸间隙进行检查和调整，并做到一人测量一人确认，保持闸盘清洁。 2.每半年对液压油取样化验，明确渗漏检查方法和标准。 3.每年检验制动力矩。 | 整 年 | 零事故 | 鲁绪旺 | 机电部 |  |
| 过卷（放）缓冲装置不可靠，存在过卷风险。 | 1.每月对缓冲装置检查一次，重点检查吸能装置、托爪等承载部件。 2.及时清除过放距离内的积水和杂物。 | 整 年 | 1.打运大件期间不得上下人；  2.提升机运行期间严禁人员靠近井口井底。 | 零事故 | 鲁绪旺 | 机电部 |  |
| 检修时间不能满足要求，检修项目无法完成，存在漏检风险。 | 1.制定检修标准做到检修项目有清单，检修方法有标准，检修过程有控制，检修质量有验证。 2.每日检修时间不少于4小时，安监和机电部门每月利用监控视频随机抽查一次检修时间。 3.对检修结果进行量化记录，部长每周分析各参数变化趋势。 | 整 年 | 1.限员（井筒作业不超过9人）；  2.井架、井口、井筒及井底严禁平行作业，非作业地点严禁人员靠近；  3.施工时严禁使用另一套提升机升降人员。 | 零事故 | 鲁绪旺 | 机电部 |  |
| 井筒装备存在锈蚀、变形超过规定造成卡罐等风险。 | 1.制定井筒装备检修标准，明确检修项目、周期、内容等。 2.队长以上管理人员带队开展检查维护。 3.机电副经理、机电副总每半年参加一次井筒装备检查。 | 整 年 | 零事故 | 鲁绪旺 | 机电部 |  |
| 井筒作业人员未按规定佩戴保险带，材料、工具未留绳生根，存在井筒坠物风险。 | 1.井筒或高空作业必须按规定佩戴双钩保险带，并生根牢固；安全带使用不得超过三年。 2.井筒作业时现场通信可靠。  3.上下口清理干净，并设警戒。 4.检修工具留绳固定。  5.提升机一人操作一人监护。 | 整 年 | 零事故 | 鲁绪旺 | 机电部 |  |
| 副井井口操车、信号出现故障或误操作，存在坠物风险。 | 1.每日对罐帘门、安全门、罐档完好情况进行检查确认。  2.每日对推车机及操车系统进行检查。 3.每日对井口信号、摇台、阻车器、推车机、安全门、罐位、自动罐帘门之间的闭锁进行试验，确认闭锁完好，并填写试验记录。 4.对信号系统的检修转换开关进行上锁管理。 | 整 年 | 1.限员（宽罐60人，窄罐35人，交通罐10人）；  2.提升机运行期间严禁人员靠近井口井底。 | 零事故 | 鲁绪旺 | 机电部 |  |
| 物料装车不规范，固定不牢固，人员违规携带物品，存在井筒坠物风险。 | 1.按照《皖北煤电集团公司运输管理规定》相关要求执行。  2.把钩工装车前对要装运的车辆进行检查，罐笼内车辆固定牢固。  3.运送大型设备、材料前，由专人对提升钢丝绳、罐笼等设备及安全措施进行检查，并通知主提升司机及把钩工。  4.把钩工严格执行相关制度，严禁人员携带零散物件入井。特殊情况必须人员携带零散物件入井时，物件必须装袋，乘罐期间袋不离手。 | 整 年 | 零事故 | 鲁绪旺 | 机电部 |  |
| 闲杂人员随意进入井口（底），存在井筒坠物风险。 | 1.严格井口（底）管理，设置警戒标志，严防人员随意进入。 2.应及时对罐道梁、尾绳档梁、井壁及下口杂物进行清理。 | 整 年 | 零事故 | 鲁绪旺 | 运输部  机电部 |  |
| 大件设备提升，配重不合理、装封车不合格，存在坠罐风险。 | 1.大件打运编制专项措施，并严格执行。  2.打运大件，严格执行装封车制度，打运前对装车质量进行验收，验收合格方准打运。  3.大件设备装车必须准确标注重量，井口人员根据大件重量进行合理配重。  4.大件首轮打运，分管领导全程跟踪打运过程，对运输过程存在的隐患进行提出整改。  5.大件打运运输部必须安排专人跟班，跟踪打运过程，监督打运安全。 | 大件打  运期间 | 零事故 | 鲁绪旺 | 运输部 |  |
| 井口烧焊，存在引发火灾风险。 | 1.烧焊作业现场必须有副总以上矿领导跟班指挥。 2.烧焊作业时，必须在工作地点的下方用不燃性工具接收火星。 3.现场有可靠的灭火设施。 4.井口烧焊时，对主提升钢丝绳采取防护措施。 5.施工完毕后，施工地点必须再次洒水，并派专人在工作地点留守观察1小时。 6.严格执行工作票制度，一次烧焊一次措施。  7.罐笼提升的立井井口遵照《煤矿防灭火细则》、《煤矿安全规程》相关要求进行管理。 | 整 年 | 1.撤出井下所有作业人员；  2.烧焊期间提升机严禁升降人员。 | 零事故 | 鲁绪旺 | 机电部 |  |
| **14** | **110kV供电线路、110kV变电所** **东翼回** **风立井** **场地** **10kV变电所及供电线路** | **供 电**  **系 统** | 供电线路巡视检查维护不到位，存在矿井大面积掉电风险。 | 1.矿井制定供电线路定期巡查制度，定期对供电线路的杆塔歪斜、线路垂度、线路安全间距等进行巡查，部门负责人每月对特殊地段（塌陷区、施工工地等）巡查不少于2次。 机电副经理或机电副总工程师每季度至少巡查1次。  2.矿井供电线路委托外委单位进行维保的，矿安排专人跟检、监督。 3.及时清除线路走廊内树障和构筑物。 4.矿井双回路电源引自同一区域变电所不同母线的，遇雷雨、大风等橙色及以上预警的极端天气，必须及时撤出井下作业人员。 | 整 年 | 井下限员  500人  （单班入井） | 零事故 | 鲁绪旺 | 机电部 |  |
| 送（断）电等误操作引起的大面积失电风险。 | 1.严格执行工作票、操作票制度。 2.改变供电系统运行方式的操作票要先进行模拟操作。  3.合高压母联开关前确认故障回路已切除。 | 整 年 | 零事故 | 鲁绪旺 | 机电部 |  |
| 电气预防性试验不及时带来供电系统的风险。 | 1. 严格按照建筑防雷检测要求对矿井地面建筑物及设备、易燃易爆物场所进行防雷检测。 2. 严格按照预防性试验要求进行供电系统电气设备春季预防性试验， 3. 机电副总师组织相关人员对试验数据进行分析。 | 整 年 | 零事故 | 鲁绪旺 | 机电部 |  |
| 继电保护拒动或防越级跳闸导致继电保护不可靠。 | 1. 根据上级供电公司提供参数与定值，由机电副总师组织制定继电保护整定方案。 2. 机电副总师组织对继电保护定值进行反演。 3. 整定按规定进行校验，当矿井负荷发生较大变化时及时调整继电保护定值。 | 整 年 | 零事故 | 鲁绪旺 | 机电部 |  |
| 应急处置不到位引起的大面积失电风险。 | 矿井单回路供电期间及异常天气时段机电副总经理岗位值守并安排专人盯守重要车间。 | 整 年 | 零事故 | 鲁绪旺 | 机电部 |  |
| **15** | **井下各带式输**  **送机** | **火灾** | 带式输送机保护失效，存在皮带着火风险。 | 1.皮带机防打滑、跑偏、堆煤等保护装置及烟雾、温度监测装置必须完好有效；  2.严格执行带式输送机保护装置安装、试验制度，明确各项保护装置的安装标准、试验方法、试验周期并现场悬挂；  3.部门技术负责人每周现场试验防打滑、堆煤、跑偏、烟雾、超温自动洒水等保护不少于1处；分管矿长（分管副总）每月查验防打滑、堆煤、跑偏、烟雾、超温自动洒水等保护不少于3处；  4.部门主要负责人每月全程参与2处带式输送机的检修维护和保护试验；  5.每班安排人员对胶带运行环境进行检查，发现胶带跑偏、积煤等现象及时处理。  6.严格落实检修、巡查制度，杜绝出现皮带机跑偏磨皮带机架、煤尘堆积磨皮带运行、托辊粘煤运转等情况。 | 整 年 | 井下限员  500人  （单班入井） | 零事故 | 赵振中  鲁绪旺  苗现华 | 运输部  采煤部  掘进  一部  掘进  二部 |  |
| **16** | **带式输送机断带** | 倾斜巷道胶带老化、钢丝绳芯锈蚀断丝、盘闸制动器及逆止器、断带抓捕装置故障，存在断带、溜带风险。 | 1.钢丝绳芯输送带安全系数不得低于7～9，当采取可控软启动、制动措施时，安全系数不得低于5～7，应有设计；  2.盘闸制动器每天安排专人进行检查，松闸状态下，闸瓦与制动盘的间隙为0.5～1.5mm，两侧间隙应均匀，禁止闸瓦接触制动轮表面；制动时，闸瓦与制动盘的接触面积不低于80%；  3.胶带每天检查一次，胶带不得有边部波浪，带面明疤深度大于1mm时需修理完善，每100m2胶带覆盖层上气泡、脱层总面积不得超过1600cm2，钢丝绳芯不得外露，钢丝绳断裂根数不超过总根数的7%，破损带面及时进行修补，防止钢丝绳芯锈蚀断丝；  4.逆止器每天检查一次，不得出现异响、超温及渗油、漏油现象；  5.断带抓捕装置机构灵活，正常投入使用；  6.每月对胶带钢丝绳芯检测情况进行分析总结，总结材料上报集团公司。 | 整 年 | 零事故 | 鲁绪旺 | 运输部 |  |