

(风险管理) 通风科风险管理表

20XX 年 XX 月

大南湖一矿通风科风险管理表

任务	工序	危险源/ 危害因素	风险类型	风险及其后果描述	事故类型	风险评估				管理对象	管理标准	主要责任人	直接管理人员	主要监管部门	主要监管人员	管理措施
						可能性	损失	风险值	风险等级							
1、入井前准备	1. 检查随身携带的便携瓦检仪的完好情况	1. 未检查随身携带的便携仪器的完好情况	人	未对便携仪器的完好情况进行检查，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	K2	D3	6	一般	通风专检人员	1.通风专检人员入井前必须检查并确认便携式瓦检仪电量充足及调校有效期不过期，发现电量不足及调校有效期过期时，立即更换。2.通风专检人员使用的便携式仪器应专机专用，通风部门配备足够数量的仪器。	通风专检人员	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对所有使用便携式瓦检仪的人员进行一次操作使用培训； 2.通风科每周对通风专检人员所领用的便携瓦检仪的完好情况进行抽查，发现通风专检人员领用的瓦检仪不完好时对其进行批评教育。
	2. 随身携带的便携仪器不完好	2. 随身携带的便携仪器不完好	机	便携仪器仪表不完好，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	J3	D3	9	中等	便携式仪器	1.便携式瓦检仪的电压无欠压，调校有效期未超过7天； 2.仪器干净、外观完好、结构完整、附件齐全，各调节旋钮灵敏，电源开关灵活，显示正常。 3.便携式瓦检仪黑白元件使用一年应及时更换，以确保测量精度。	通风专检人员	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1.便携式瓦检仪每年送安监局检测中心检定一次； 2.便携式仪器管理员每7天对便携式瓦检仪进行一次调校； 3.仪器发放人员发放前对便携式瓦检仪进行外观检查、电压检查，发现损坏时严禁发放，并将其送回通风科进行修理。

	2. 光学瓦检仪检查	1. 未按要求对光学瓦检仪及辅助工具进行检查	人	不能及时发现仪器不完好、不齐备,无法测量或测量不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限,造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	K2	A6	12	中等	瓦斯检查员	1. 瓦斯检查员入井前必须检查并确认光学瓦检仪的电路、气路、光谱、药品完好后方可入井; 2. 瓦斯检查员入井前必须检查并确认胶管、手册等辅助工具齐备。	瓦斯检查员	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1. 通风科、本质安全科(培训)每年对瓦斯检查员进行一次业务知识的培训及实践操作考核; 2. 通风科管理人员、安监员每周对瓦斯检查员携带的光学瓦检仪和辅助工具完好情况进行一次抽查,每发现一次未检查光学瓦检仪和辅助工具不完好,对瓦斯检查员进行相应处罚
		2. 光学瓦检仪不完好	机	仪器不完好、不齐备,无法测量或测量不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限,造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	K2	A6	12	中等	光学瓦检仪	光学瓦检仪部件完整、电路畅通、光谱清晰、气路畅通不漏气。药品颗粒直径3-5毫米,不结块、不变色。	瓦斯检查员	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1. 瓦斯检查员入井前必须对所携带的光学瓦检仪及辅助工具进行检查,发现不完好及时更换; 2. 通风科管理人员应每月对光学瓦检仪进行一次检查,发现瓦检仪不完好的及时进行调校送验、维修。
2、瓦斯巡回检查	1. 换气、调零	未对光学瓦检仪进行换气调零	人	未对光学瓦检仪进行换气调零,瓦斯测量不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限,造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	K2	A6	12	中等	瓦斯检查员	入井后,瓦斯检查员必须在主要进风流中用新鲜空气清洗光学瓦检仪的气室,而后将测微刻度盘手轮打到零位,转动刻度盘,使光谱中一条预定的黑色条纹与零位重合并盖好护盖。	瓦斯检查员	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1. 通风科、本质安全科(培训)每年对瓦斯检查员进行一次业务知识的培训及实践操作考核; 2. 通风科管理人员、安监员每周对瓦斯检查员换气调零操作进行一次抽查,每发现一次换气调零操作不符合要求,对瓦斯检查员进行相应处罚;

2.进入 工作地 点	1.工作 地点周 边环境 不完好 (顶、帮)	环	未对工作地点的周边 环境进行检查(顶、帮) 会造成人员伤亡	顶 板 事 故	J3	C4	12	中 等	顶 帮	1.顶板无离层、无活矸、无鳞皮,支 护齐全有效; 2.巷帮无裂缝。	瓦 斯 检 查 员	通 风 科 管 理 人 员	本 质 安 全 科	安 监 员	1.瓦斯检查员作业前对顶板、巷帮状况进 行检查。对顶板、巷帮状况不完好的情况应处 理后方可作业; 2.安监员每班对井下所有地点进行检查,对顶 帮、巷帮不完好的情况应通知相关单位进行处 理;
	2.进入 工作地 点未对 周边环 境进行 检查(顶 帮及运 行设备)	人	未对工作地点的周边 环境进行检查(顶帮及 运行设备)会造成人员 伤亡	其 它 事 故	J3	C4	12	中 等	瓦 斯 检 查 员	瓦斯检查员检查并确认作业地点顶 帮完好,且运行设备无安全隐患后, 方可进行瓦斯检查操作。	瓦 斯 检 查 员	通 风 科 管 理 人 员	本 质 安 全 科	安 监 员	1.严格执行"行人不行车,行车不行人"制度及 敲帮问顶制度。

3、掘进工作面瓦斯超限处理	1.掘进工作面断电、撤人、设置栅栏、揭示警标，并立即向生产指挥中心汇报	未及时断电、撤人、设置栅栏、揭示警标措施，未向生产指挥中心汇报	人	发现瓦斯超限后，未及时采取断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施，未向生产指挥中心汇报，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	K2	B5	10	中等	瓦斯检查员	在检测到掘进工作面作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度达到1.5%时，瓦斯检查员必须责令带班队长立即切断电源、撤出人员、设置栅栏、揭示警标，同时向生产指挥中心汇报	瓦斯检查员	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对瓦斯检查员进行一次业务知识培训和瓦斯排放操作演练;2.通风科管理人员、安监员对瓦斯检查员采取断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施进行监督的执行情况进行监督，每发现一次未采取有关措施或措施执行不到位，对瓦斯检查员进行相应处罚。
	2.掘进工作面回风巷断电、撤人	未及时断电、撤人	人	未及时断电、撤人，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	K2	B5	10	中等	瓦斯检查员	在排放掘进工作面瓦斯前，瓦斯检查员必须检查并确认带班管理人员对掘进工作面回风巷采取了断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施，方可进行瓦斯排放作业。	瓦斯检查员	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对瓦斯检查员进行一次业务知识培训和瓦斯排放操作演练;2.通风科管理人员、安监员对瓦斯检查员采取断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施进行监督的执行情况进行监督，每发现一次未采取有关措施或措施执行不到位，对瓦斯检查员进行相应处罚。
	3.排放瓦斯	1.未排放瓦斯或排放不及时	人	未排放瓦斯或排放不及时，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	K2	A6	12	中等	瓦斯检查员	1.在排放瓦斯过程中，瓦斯检查员必须检查并确认掘进工作面回风流与全风压风流混合处瓦斯和二氧化碳浓度都不超过1.5%，方可进行连续排放。2.瓦斯排放过程中，矿井总回风井瓦斯浓度不得超过0.75%。	瓦斯检查员	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1.通风科管理人员、安监员对瓦斯检查员检测掘进工作面风流瓦斯和二氧化碳浓度情况进行监督，每发现一次未检测瓦斯和二氧化碳浓度而擅自通知送电恢复生产的，对瓦斯检查员进行相应处罚。

		2.瓦斯超限	环	未及时发现瓦斯等有害气体超限,造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	K2	A6	12	中等	瓦斯、二氧化碳	掘进工作面排放瓦斯时,掘进工作面回风流与全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度都不超过1.5%。	瓦斯检查员	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1.掘进工作面排放瓦斯时,瓦斯检查员每10分钟检测一次掘进工作面与全风压风流混合处瓦斯和二氧化碳浓度,并在掘进工作面与全风压风流混合处设置便携式瓦斯检测报警仪,对瓦斯浓度进行实时监测; 2.通风科管理人员、安监员对瓦斯排放过程进行实时监督。
4.瓦斯检查,确认瓦斯浓度降低到允许浓度后恢复正常通风送电恢复生产	未经检测,不能发现局部瓦斯超限	人	未经检测,不能及时发现局部瓦斯超限,造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	K2	A6	12	中等	瓦斯检查员	1.瓦斯排放结束后,瓦斯检查员必须检查并确认掘进工作面风流中最高瓦斯浓度不超过1.0%,且二氧化碳浓度不超过1.5%,方可人工恢复局部通风机供风巷道内电气设备的供电。	瓦斯检查员	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对瓦斯检查员进行一次业务知识培训和瓦斯排放操作演练; 2.通风科管理人员、安监员对瓦斯检查员检测掘进工作面风流瓦斯和二氧化碳浓度情况进行监督,每发现一次未检测瓦斯和二氧化碳浓度而擅自通知送电恢复生产的,对瓦斯检查员进行相应处罚。	

4、综采工作面上隅角瓦斯超限处理	1.综采工作面及其回风巷断电、撤人、设置栅栏、揭示警标，并立即向生产指挥中心汇报	未及时发现、断电、撤人、设置栅栏、揭示警标措施，未向生产指挥中心汇报	人	发现瓦斯超限后，未及时发现采取断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施，未向生产指挥中心汇报，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	J3	A6	18	重大	瓦斯检查员	1.在检测到综采工作面上隅角瓦斯浓度达到1.5%时，瓦斯检查员必须责令带班管理人员立即断电、撤人、设置栅栏、揭示警标，同时向生产指挥中心汇报。	瓦斯检查员	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对瓦斯检查员进行一次业务知识培训和瓦斯排放操作演练； 2.通风科管理人员、安全员对瓦斯检查员采取断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施进行监督，每发现一次未采取有关措施或措施执行不到位，对瓦斯检查员进行相应处罚。
	2.排放瓦斯	未排放瓦斯或排放不及时	人	未排放瓦斯或排放不及时，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	J3	A6	18	重大	瓦斯检查员	1.在排放瓦斯过程中，瓦检员必须检查并确认综采工作面回风流与全风压风流混合处瓦斯和二氧化碳浓度都不超过1.5%，方可进行连续排放；	瓦斯检查员	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对瓦斯检查员进行一次业务知识培训和排放瓦斯操作演练； 2.通风科管理人员、安全员实时监督瓦斯检查员在发生瓦斯超限后，是否采取措施及时排放瓦斯，发现瓦斯检查员未及时采取措施进行瓦斯排放的，给以相应处罚。
		瓦斯超限	环	未及时发现瓦斯等有害气体超限，造成导致缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	J3	A6	18	重大	瓦斯、二氧化碳	1.综采工作面回风流中的瓦斯和二氧化碳浓度都不超过1.5%。	瓦斯检查员	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1.瓦斯检查员每10分钟检测一次综采工作面回风流中的瓦斯和二氧化碳浓度，并在综采工作面回风流中设置便携式瓦斯检测报警仪，对瓦斯浓度进行实时监测； 2.安全员、通风科管理人员对瓦斯排放过程进行实时监督。

	3.瓦斯检查,确认瓦斯浓度降低到允许浓度后恢复正常通风,送电恢复生产	未经检测,不能及时发现局部瓦斯超限	人	未经检测,不能及时发现瓦斯等有害气体超限,造成导致缺氧窒息有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	J3	A6	18	重大	瓦斯检查员	1.在瓦斯排放结束后,瓦斯检查员检测并确认综采工作面回风流中的最高瓦斯浓度不超过1.0%,且最高二氧化碳浓度不超过1.5%,方可通知送电恢复生产。	瓦斯检查员	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对瓦斯检查员进行一次业务知识培训和排放瓦斯操作演练;2.通风科管理人员、安监员瓦斯检查员检测综采工作面回风流中瓦斯和二氧化碳浓度情况进行监督,每发现一次未检测瓦斯和二氧化碳浓度而擅自通知送电恢复生产的,对瓦检员进行相应处罚。
5、	临时停风地点瓦斯	未检查局部通风机及供电设备附近瓦斯、二氧化碳浓度	人	未检测瓦斯等有害气体浓度,不能及时发现瓦斯等有害气体超限,造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故	瓦斯事故	K2	A6	12	中等	瓦斯检查员	1.排放瓦斯前,瓦斯检查员必须检查并确认局部通风机及供电设备附近10米以内风流中的瓦斯和二氧化碳浓度均不超过0.5%后,方可人工开启局部通风机。	瓦斯检查员	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对瓦斯检查员进行一次业务知识培训和排放瓦斯操作演练;2.通风科管理人员、安监员对瓦斯检查员检查局部通风机及供电设备附近10米以内风流中的瓦斯和二氧化碳浓度的操作过程进行监督,每发现一次未检查,对瓦斯检查员进行相应处罚。

斯 排 放	2.恢复 正常通 风	未检查 局部通 风机及 供电设 备附近 和停风 区内的 瓦斯、二 氧化碳 浓度	人	不检测瓦斯等有害气 浓度,不能及时发现瓦 斯等有害气体超限,造 成缺氧窒息、有害气体 中毒、瓦斯燃烧或爆炸 瓦斯事故	瓦斯事 故	K2	A6	12	中 等	瓦 斯 检 查 员	1.瓦斯检查员必须检查并确认局部 通风机及供电设备附近 10 米以内风 流中的瓦斯和二氧化碳浓度均不超 过 0.5%,且停风区中最高瓦斯浓度 不超过 1%和最高二氧化碳浓度不超 过 1.5%后,方可人工开启局部通风机 恢复正常通风。	瓦 斯 检 查 员	通 风 科 管 理 人 员	本 质 安 全 科	安 监 员	1.通风科工程技术人员每年对瓦斯检查员进 行一次专业培训; 2.通风科值班区长、安监员对瓦斯检查员检查 局部通风机及供电设备附近 10 米以内和临时 停风地点的瓦斯和二氧化碳浓度的操作过程 进行监督,每发现一次未检查,对瓦斯检查员 进行相应处罚。
	3.一级 瓦斯排 放	未按规 定排放	人	不按规定排放,高浓度 瓦斯等有害气体突然 排出,造成缺氧窒息、 有害气体中毒、瓦斯燃 烧或爆炸	瓦斯事 故	K2	A6	12	中 等	瓦 斯 检 查 员	1.瓦斯检查员必须检查并确认停风 区内瓦斯或二氧化碳气体浓度均不 大于 3%,排放瓦斯途经路线短,直接 进入回风系统而不影响其它采掘工 作面和地点的安全,且向生产指挥中 心请示同意后,方可在当班安监员、 带班管理人员的配合下,按本矿制定 的常规排放措施进行排放。	瓦 斯 检 查 员	通 风 科 管 理 人 员	本 质 安 全 科	安 监 员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对瓦斯检查 员进行一次业务知识培训和排放瓦斯操作演 练; 2.通风科管理人员、安监员对瓦斯检查员执行 瓦斯排放措施的操作过程进行现场监督,每发 现一次未按排放瓦斯安全措施操作,立即进行 纠正,并对瓦斯检查员进行相应处罚。

4.二级 瓦斯排 放	未按规 定排放	人	不按规定排放,高浓度 瓦斯等有害气体突然 排出,造成缺氧窒息、 有害气体中毒、瓦斯燃 烧或爆炸	瓦 斯 事 故	K2	A6	12	中 等	瓦 斯 检 查 员	1.巷道瓦斯浓度超过 3%或启封密闭 排放瓦斯时,瓦斯检查员必须检查并 确认排放瓦斯途经路线短、直接进入 回风系统,不影响其它采掘工作面或 地点的安全后,方可在通风科长的指 挥下按照经矿总工程师审查批准的 排放瓦斯安全技术措施进行瓦斯排 放。	瓦 斯 检 查 员	通 风 科 管 理 人 员	本 质 安 全 科	安 监 员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对瓦斯检查 员进行一次业务知识培训和排放瓦斯操作演 练; 2.通风科、安监员对瓦斯检查员执行瓦斯排放 措施的操作过程进行现场监督,每发现一次未 按排放瓦斯安全措施进行操作,立即纠正,并 对瓦斯检查员进行相应处罚。
5.三级 瓦斯排 放	未按规 定排放	人	不按规定排放,高浓度 瓦斯等有害气体突然 排出,造成缺氧窒息、 有害气体中毒、瓦斯燃 烧或爆炸	瓦 斯 事 故	K2	A6	12	中 等	瓦 斯 检 查 员	1.巷道瓦斯浓度超过 3%或启封密闭 排放瓦斯,且可能影响其它采掘工作 面或地点的安全时,瓦斯检查员必须 在矿总工程师和通风科长的领导下, 按照由矿总工程师组织有关部门共 同审查签字并经集团公司总工程师 批准的排放瓦斯安全技术措施,由矿 山救护队进行瓦斯排放。	瓦 斯 检 查 员	通 风 科 管 理 人 员	本 质 安 全 科	安 监 员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对瓦斯检查 员进行一次业务知识培训和排放瓦斯操作演 练; 2.总工程师、通风科区长、安监员对瓦斯检查 员执行瓦斯排放措施的操作过程进行现场监 督,每发现一次未按排放瓦斯安全措施进行操 作,立即纠正,并对瓦斯检查员进行相应处罚。
6.排放 瓦斯	瓦斯超 限	环	未及时发现瓦斯等有 害气体超限,造成缺氧 窒息、有害气体中毒、 瓦斯燃烧或爆炸	瓦 斯 事 故	K2	A6	12	中 等	瓦 斯、 二 氧 化 碳	1.临时停风地点与全风压风流混合 处的瓦斯和二氧化碳浓度不得超过 1.5%。	瓦 斯 检 查 员	通 风 科 管 理 人 员	本 质 安 全 科	安 监 员	1.临时停风地点瓦斯排放时,瓦斯检查员每 10min 检测一次临时停风地点与全风压风流 混合处的瓦斯和二氧化碳浓度,并在临时停风 地点与全风压风流混合处设置便携式瓦斯检 测报警仪,对瓦斯浓度进行实时监测;2.安监 员、通风科管理人员对瓦斯排放过程进行实时 监督。

	7.瓦斯检查,确认瓦斯浓度降低到允许浓度后恢复正常通风,送电	未经检测,不能发现局部瓦斯超限	人	未经检测,不能及时发现局部瓦斯超限,造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	K2	A6	12	中等	瓦斯检查员	1.在瓦斯排放结束后,瓦斯检查员必须检测并确认临时停风地点回风流中的最高瓦斯浓度不超过1.0%,最高二氧化碳浓度不超过1.5%,且所有电气开关均开盖排除内部积聚的瓦斯后,方可通知送电恢复生产。	瓦斯检查员	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对瓦斯检查员进行一次业务知识培训和排放瓦斯操作演练; 2.通风科管理人员、安全员对瓦斯检查员检查临时停风地点回风流中瓦斯和二氧化碳浓度、电气开关内部积聚的瓦斯浓度的操作过程进行监督,每发现一次未按规定检查瓦斯和二氧化碳浓度而擅自通知送电恢复生产的,对瓦斯检查员进行相应处罚。
6、通风设施质量验收	1.检查施工单位学习贯彻施工技术措施	施工单位未按施工技术措施进行施工	人	施工质量达不到标准,不能及时发现瓦斯等有害气体涌出、超限,造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	K2	A6	12	中等	通风质量验收员	1.通风质量验收员必须熟悉施工技术措施的各项要求和施工标准;2.在施工前,通风科技术人员必须贯彻安全技术措施及质量标准,确认施工人员熟知施工标准并签字后,方可施工;	通风质量验收员	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对通风质量验收员进行一次专业知识培训;2.通风科管理人员每月对通风质量验收员进行一次施工标准知识问答,发现通风质量验收员对施工标准不熟悉,立即进行提高培训;3.通风科管理人员每月对通风质量验收员开展施工标准考核的情况进行检查,发现施工人员对施工标准不熟悉时,对通风质量验收员进行批评教育。

2. 检查、验收基槽	1. 施工现场环境不好(顶、帮)	环	检查验收基槽时,未对施工现场环境进行检查,会导致施工现场得顶板掉落砸伤检查验收人员	顶板事故	I4	E2	8	一般	顶帮	1. 顶板无离层、无活矸、无鳞皮,支护齐全有效; 2. 巷帮无裂缝。	通风质量验收员	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1. 施工前作业人员必须在安监员和通风科管理人员的监督下对顶板、巷帮状况进行检查;对顶板、巷帮状况不完好的情况应处理后方可作业;
	2. 基槽施工质量不符合规定	人	基槽施工质量不符合规定,出现通风设施施工质量不符合要求,不能及时发现瓦斯等有害气体涌出、超限,造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	K2	A6	12	中等	通风质量验收员	1. 通风质量验收员必须及时对通风设施的基槽进行验收,确认基槽见硬底硬帮与煤岩接实,基槽深度见实煤500mm,顶槽刨出麻面后,方可施工。	通风质量验收员	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1. 通风科、本质安全科(培训)每年对通风质量验收员进行一次专业知识培训; 2. 在施工通风设施基槽过程中,通风科管理人员对通风质量验收员验收基槽的情况进行一次抽查,发现通风设施施工地点的基槽不符合规定,对通风质量验收员进行相应处罚。

3. 密闭墙施工验收	1. 密闭墙周边环境不好	环	密闭墙周边环境不好会造成人员伤害	其它事故	J3	E2	6	一般	密闭施工作业现场	1. 密闭墙体前 5m 内支护完好，无片帮、冒顶，无杂物、积水和淤泥、墙体前无瓦斯积聚。	通风质量验收员	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1. 每次进入验收区域时，通风质量验收员必须对密闭墙体前 5m 内支护、顶帮、墙体前瓦斯浓度进行检查，发现问题及时处理，只有在安全隐患消除后方可进入； 2. 通风科管理人员每周对密闭施工位置的支护、顶帮、墙体前瓦斯浓度进行一次检查，发现问题及时处理。3. 密闭施工完毕的区域，要清理现场杂物，确保作业现场无安全隐患。
	2. 防火密闭、抗冲击密闭施工质量不符合规定	人	施工质量不符合规定，不能及时发现瓦斯等有害气体涌出、超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	K2	A6	12	中等	通风质量验收员	1. 根据施工进度情况，通风质量验收员必须及时对防火密闭、抗冲击密闭墙体的结构、厚度、材料、墙面平整度、密闭前的支护、密闭前的瓦斯浓度进行检查，发现问题及时处理。	通风质量验收员	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1. 通风科、本质安全科(培训)每年对通风质量验收员进行一次专业培训； 2. 在防火密闭施工过程中，通风科管理人员对通风质量验收员至少进行两次抽查，每发现一次防火密闭未按标准施工时，对通风质量验收员进行相应处罚；
	3. 一般永久密闭、临时密闭施工质量不符合规定	人	施工质量不符合规定，不能及时发现瓦斯等有害气体涌出、超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	K2	A6	12	中等	通风质量验收员	1. 根据施工进度情况，通风质量验收员必须及时对一般永久密闭、临时密闭墙体的结构、厚度、材料、墙面平整度、密闭前的支护、密闭前的瓦斯浓度进行检查，发现问题及时处理。	通风质量验收员	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1. 通风科、本质安全科(培训)每年对通风质量验收员进行一次专业培训；2. 通风科管理人员每周对通风质量验收员监督检查永久密闭和临时密闭施工过程的情况进行一次检查，每发现一次密闭施工质量不符合标准时，对通风质量验收员进行相应处罚。

		4.抗冲击密闭质量不符合规定	机	抗冲击密闭施工质量不符合规定,不能及时发现瓦斯等有害气体涌出、超限,造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	K2	A6	12	中等	抗冲击密闭	1.密闭墙体机构由里向外依次为1m厚的红机砖墙体、3m间隔的黄土和高分子材料充填层、1m厚的钢筋砼墙体; 2.墙体周边抹不少于100mm的裙边,墙面平整,无蜂窝、麻面。	通风质量验收员	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1.在抗冲击密闭施工过程中,通风质量验收员每天都必须对施工现场进行一次全面检查,发现问题,立即安排处理; 2.在抗冲击密闭施工过程中,通风科管理人员每天对施工现场进行一次全面检查,发现问题立即安排处理。
		5.防火密闭质量不符合规定	机	防火密闭施工质量不符合规定,不能及时发现瓦斯等有害气体涌出、超限,造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	J3	A6	18	重大	防火密闭	1.巷道断面小于20m ² 时,墙厚度不小于0.5m,砖墙厚度不小于0.75m,料石墙不小于0.8m;巷道断面大于20m ² 时砖墙厚度为1m;2.墙体结构:2道相同规格、相同材料墙体,中间间隔2m用黄土和高分子材料充填;并且施工两道同规格的墙;3.墙体周边抹不少于100mm的裙边,墙面平整,无裂缝、重缝和空缝。	通风质量验收员	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1.在防火密闭施工过程中,通风质量验收员每天必须对施工现场进行一次全面检查,发现问题,立即安排处理; 2.在防火密闭施工过程中,通风科管理人员每天对施工现场进行一次全面检查,发现问题,立即安排处理。

		6.一般永久密闭质量不符合规定	机	一般永久密闭施工质量不符合规定,密闭失去作用,不能及时发现瓦斯等有害气体涌出、超限,造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸		K2	A6	12	中等	一般永久密闭	1.巷道断面小于20m ² 时,墙厚度不小于0.5m,砖墙厚度不小于0.75m,料石墙不小于0.8m;巷道断面大于20m ² 时砖墙厚度为1m;2.墙体结构2道相同规格、相同材料墙体,中间间隔2m用黄土和高分子材料充填;并且施工两道同规格的墙;3.墙体周边抹不少于100mm的裙边,墙面平整,无裂缝、重缝和空缝。	通风质量验收员	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1.在一般永久密闭施工过程中,通风质量验收员每天都必须对施工现场进行一次全面检查,发现问题,立即安排处理;2.在一般永久密闭施工过程中,通风科管理人员每天对施工现场进行一次全面检查,发现问题,立即安排处理。
		7.临时密闭质量不符合规定	机	临时密闭施工质量不符合规定,漏风大、密闭易损坏,发生风流短路,其它作业地点不能及时发现瓦斯等有害气体涌出、超限,造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	K2	A6	12	中等	临时密闭	1.使用厚度不小于0.5m的砖墙或板闭;2.墙体周边抹有不少于100mm的裙边,墙体墙面平整,无裂缝、重缝和空缝;采用板闭时,木板鱼鳞搭接,用灰泥满抹。	通风质量验收员	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1.在临时密闭施工过程中,通风质量验收员每天都必须对施工现场进行一次全面检查,发现问题,立即安排处理;2.在临时密闭施工过程中,通风科管理人员每周对施工现场进行一次抽查,发现问题,立即安排处理。
	5.风门的施工验收	风门施工质量不符合规定	人	施工质量不符合规定,漏风大、风门易损坏,发生风流短路,其它作业地点不能及时发现瓦斯等有害气体涌出、超限,造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	K2	A6	12	中等	通风质量验收员	通风质量验收员必须及时对各类风门的墙体厚度、材料、墙面平整度、风门规格、风门数量和闭锁装置进行验收,检查项目全部符合要求后,方可投入使用。	通风质量验收员	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对通风质量验收员进行一次专业培训;2.通风科管理人员每月对通风质量验收员验收各类风门施工质量的情况进行一次检查,每发现1处风门施工质量不符合验收标准时,对通风设施验收员进行相应处罚。

			机	风门质量不符合规定，漏风大、风门易损坏，发生风流短路，其它作业地点不能及时发现瓦斯等有害气体涌出、超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	K2	A6	12	中等	风门	1.每组风门不少于两道，行车风门间距不小于一列车的长度，行人风门间距不小于5m。入排风巷道之间的风门设反向风门，数量不少于两道；2.风门能自动关闭。矿井总回风和采区回风系统的风门闭锁装置完好；3.门框四周接触严密，门扇平整不漏风，门扇与门框不歪扭；4.永久风门用不燃性材料砌筑，墙体厚度不小于0.5m，严密不漏风；5.风门墙垛平整，墙体无裂缝、重缝和空缝；6.临时风门采用木质材料建筑时，立柱规格不小于120mm×120mm，木板厚度不小于30mm，鱼鳞式搭接，其压茬宽度不得小于20mm，用灰、泥勾缝或满抹，严密不漏风；7.行人风门规格为1m×1.6m，行车风门规格为2.9m×3.6m，推拉风门规格为4.5m×2.95m。	通风质量验收员	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1.在风门安装过程中，通风质量验收员对施工过程进行检查，风门门扇安装完毕后进行验收发现问题，立即安排处理； 2.通风科管理人员对每一道新砌筑安装的风门都要进行一次检查验收，发现问题，立即安排处理。
7、测	1.选择并检查测风仪器和工具的完好性	1.风表选择不准确	人	风表的选择不准确，测量的数据误差大，作业地点配风低，出现瓦斯积聚，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	J3	E2	6	一般	测风员	1.测风时，测风员根据风速的大小选择相应量程的风表进行测量。	测风员	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对测风员进行一次专业知识培训；2.通风科管理人员每月对测风员作业时所选择的风表进行一次检查，发现测风员选择的风表不符合规定，给以相应处罚。

风		2.风表不完好	机	风表不完好,测风结果误差大,作业地点配风低,出现瓦斯积聚,不能及时发现瓦斯等有害气体超限,造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	K2	A6	12	中等	测风仪器	1.风表开关、回零装置、指针灵敏可靠。外壳以及各部件、螺钉无松动、异常,校正曲线吻合;2.秒表的开关、指针灵敏可靠,计时准确。	测风员	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1.测风员每旬检查一次风表的完好情况,对不完好的风表分类存放,确保使用完好风表; 2.通风科管理人员每月检查一次风表完好情况,每半年送交有资质的单位进行调校。
	2.选择测风地点	1.作业环境不完好(顶帮)	环	测风地点的环境不好会伤害到测量人员	顶板事故	K2	C4	8	一般	顶帮	1、顶板无离层、无活矸、无鳞皮,支护齐全有效;2、巷帮无裂缝。	测风员	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1.测风员作业前对顶板、巷帮状况进行检查。对顶板、巷帮状况不完好的情况应处理后方可作业;2.安全员每班对井下所有地点进行检查对顶帮、巷帮不完好的情况应通知相关单位进行处理;

	2.测风地点不符合规定,人员操作不熟练	人	测风地点不符合规定,作业地点风量分配不均,配风低,出现瓦斯积聚,不能及时发现瓦斯等有害气体超限,造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	K2	A6	12	中等	测风员	1.在测风前,测风员必须检查并确认测风站或测风地点断面规整、无片帮空顶,无障碍物、无淋水且测风地点前后10米内巷道无拐弯后,方可进行测风;2.测风员要对同一地点的风速测量三次,保证每次测量结果误差不超过5%,当误差大于5%时必须加测一次,结果取平均值;	测风员	通风科管理人员	本质安全科	安监局	1.通风科、本质安全科(培训)每年对测风员进行一次专业知识培训;2.通风科管理人员每月对测风员选择测风位置和测风操作熟练程度进行一次检查,发现位置不符合规定、操作不熟练,对其进行相应处罚。
3.记录测量数据,并填写报表	测量数据记录不准确或测风报表填写不正确	人	测风数据不准确,作业地点风量分配不均,配风低,出现瓦斯积聚,不能及时发现瓦斯等有害气体超限,造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	K2	A6	12	中等	测风员	1.每次测量结束,测量人员必须将测量数据及时填写在测风记录手册和记录牌板上,并编制测风旬报。	测风员	通风科管理人员	本质安全科	安监局	1.通风科、本质安全科(培训)每年对测风员进行一次专业知识培训;2.通风科管理人员每旬对测风员所测量的数据与现场的实际风量进行一次校核,每发现一次测量数据与现场的实际风量不符对测风员进行相应处罚。

8、 测尘	1.测尘仪器的完好检查	测尘仪器不完好	机	发生煤尘事故	瓦斯事故	K2	A6	12	中等	测尘仪器	1.测尘仪器外表清洁、附件齐全,按键或旋转按钮灵敏可靠、电量充足;2.粉尘采样器滤膜干燥、无褶皱。	测尘员	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1.测尘工每15天对测尘仪进行一次检查,保持测尘仪器干净、清洁;2.每次测尘前,测尘员必须按规定对测尘仪进行充电;3.测尘员使用直读式数字测尘仪时,要保证所用滤膜无褶皱,滤膜盒盖要拧紧,并置于干燥器内;4.通风科管理人员每月对仪器的各项技术指标和精度进行一次检查,发现问题及时处理。
	2.测量煤尘浓度	未按规定测量粉尘浓度	人	发生煤尘事故	瓦斯事故	K2	A6	12	中等	测尘员	1.测尘员每月测定两次井下各作业地点的总粉尘浓度和呼吸性粉尘浓度。	测尘员	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对测尘员进行一次专业知识培训;2.通风科管理人员每月对测尘员的测尘情况进行检查,发现测尘员未按规定测尘,对测尘员进行相应处罚。
	3.记录测量数据,编制报表	测量数据记录不准确,报表编制不及时、不准确	人	发生煤尘事故	其它事故	K2	A6	12	中等	测尘员	1.每次测量结束,测尘员必须根据测量记录编制测尘报表,经通风科长审核后报总工程师审阅2.测尘结束后,通风科对测尘结果进行分析,对于粉尘超标的区域要积极主动分析原因,并采取相应措施降低粉尘浓度	测尘员	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对测尘员进行一次专业知识培训;2.通风科管理人员每半月对测尘员测尘数据与现场的实际产尘量进行校核,每发现一次测尘数据与现场的实际产尘量不符,对测尘工进行相应处罚。

9、 通风系统 调整	1.检查 通风系统	未对通风系统进行检查或检查不到位	人	对通风系统检查不到位，通风系统不稳定，作业地点配风低，出现瓦斯积聚，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	K2	A6	12	中等	测风员	1.测风员每周至少对通风系统进行一次详细检查，发现问题及时处理。	测风员	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对测风员进行一次专业知识培训;2.通风科管理人员对测风员检查通风系统的情况进行监督,每发现一次通风系统检查不到位或未对通风系统进行检查，对测风员进行相应处罚。
	2.测风	未测风	人	未测风，供风量不足及风量分配不合理，作业地点配风低，出现瓦斯积聚，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	K2	A6	12	中等	测风员	1.测风员每旬对矿井总进风、总回风、主要大巷，采区进、回风巷，采掘工作面进、回风巷以及其它通风巷道、变电所，局部通风机吸风口等地点进行一次全面测风。	测风员	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对测风员进行一次专业知识培训;2.通风科管理人员每旬对测风员的测风作业进行详细检查,每发现一次测风作业不符合规定,对测风员进行相应处罚。
	3.风量 调节	未及时 调节风量	人	供风量不足，出现瓦斯积聚，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯事故	K2	A6	12	中等	测风员	1.测风结束后，测风员根据月度风量分配计划对井下需风地点进行风量调节。	测风员	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对测风员进行一次专业知识培训;2.通风科管理人员对测风员调整通风系统的过程进行监督,每发现一次未及时按需调节风量,对测风员进行相应处罚。

10、 密闭 检查	1.检查 随身携带 的仪器 的完好 情况	未检查 随身携带 的仪器 的完好 情况	人	未对携带仪器的完好情况进行检查,不能及时发现瓦斯等有害气体超限,造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦斯 事故	K2	D3	6	一 般	密 闭 检 查 工	1.密闭检查工入井前必须检查瓦检仪、便携仪器、多种气体检测仪、测温仪、压差计等仪器是否完好、齐全	密 闭 检 查 工	通 风 科 管 理 人 员	本 质 安 全 科	安 监 员	1.通风科管理人员每年对密闭检查工进行一次专业知识培训;2.通风科管理人员每月对密闭检查工所携带的仪器进行抽查,发现仪器不完好、不齐全,对其进行相应的处罚。
	2.人员 操作程 序不规 范	密闭检 查不符 合规定, 人员操 作不熟 练	人	密闭检查程序不符合规定,出现瓦斯积聚,不能及时发现瓦斯等有害气体超限,造成缺氧窒息、有害气体中毒	瓦斯 事故	K2	A6	12	中 等	密 闭 检 查 工	1.在检查密闭前,首先必须检查栅栏前1米处的瓦斯浓度是否超限,如没有瓦斯积聚,方可进行密闭检查工作;2.检查密闭时,要对密闭内有害气体内外压差、气温、水温等逐一检查不得漏项3.密闭检查工必须设双人双岗,两人同时检查。	密 闭 检 查 工	通 风 科 管 理 人 员	本 质 安 全 科	安 监 员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对密闭检查工进行一次专业知识培训;2.通风科管理人员每月对密闭检查工操作熟练程度进行一次检查,发现操作不符合规定或操作不熟练,对其进行相应处罚。
	3.记录 测量数 据并正 确填写 牌板	测量数 据记录 不准确, 牌板填 写不正 确	人	发生瓦斯事故	其它 事故	K2	A6	12	中 等	密 闭 检 查 工	1.每次测量结束,密闭检查工将所测数据正确填写在牌板上,并将测量记录,经通风科长审核后报总工程师审阅。	密 闭 检 查 工	通 风 科 管 理 人 员	本 质 安 全 科	安 监 员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对密闭检查工进行一次专业知识培训;2.通风科队管理人员每半月对密闭检查数据与密闭内的实际有害气体浓度、内外压差、气温、水温进行校核,每发现一次测量数据与密闭内的实际有害气体浓度、内外压差、气温、水温不符,对密闭检查工进行相应处罚。

11、 局 部 通 风	1.局部 通风机 安装位 置的选 择	未按规 定地点 安装局 部通风 机	人	未按规定地点安装局 部通风机,造成局部通 风机产生循环风,引起 瓦斯、煤尘燃烧或爆炸	瓦 斯 事 故	K2	A6	12	中 等	电 工	1.局部通风机必须安装在进风巷道 中,距回风口不小于10米.前后5m支 护完好,无片帮、冒顶,无杂物、积 水和淤泥、墙体前无瓦斯积聚。	电 工	通 风 科 管 理 人 员	本 质 安 全 科	安 监 员	1.通风科管理人员对局部通风机的安装情况 进行监督检查,每出现一次循环风,对电工进 行相应处罚。
	2.安装 标准	1.未按 标准进 行安装	人	未按标准安装局部通 风机,造成掘进工作面 欠风,引起瓦斯等有害 气体超限,造成缺氧窒 息、有害气体中毒、瓦 斯燃烧或爆炸	瓦 斯 事 故	K2	A6	12	中 等	电 工	1.局部通风机设备要齐全,吸风口要 有风罩和整流器,高压部位(包括电 缆接线盒)有衬垫(不漏风),局部通风 机必须垫高或吊挂,离地面高度大于 0.3米,5.5KW 以上的风机要有消音器 (低噪音局扇和除尘风机除外).风筒 吊挂平直,逢环必挂,不准拐死弯,设 弯头或缓慢拐弯,异径风筒接头用过 度节,不准花接,由大到小,风筒口距 迎头距离在 5-8 米.2.双风机双电源 的,要每三天做一次切换实验,并做 好记录。	电 工	通 风 科 管 理 人 员	本 质 安 全 科	安 监 员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对电工进行 一次专业知识培训;2.通风科管理人员在现场 跟班进行监督,不符合安装标准的,对电工进 行相应处罚。

3.局部 通风机 管理	1.未按 规定设 专人管 理	管	未实行挂牌管理,通风 机无计划停风时,造成 缺氧窒息、有害气体中 毒、瓦斯燃烧或爆炸	瓦 斯 事 故	L1	E2	2	低 风 险	电 工	1.局部通风机实行挂牌管理,有计划 停风时必须有专项安全技术措施,双 风机双电源的要每三天做一次切换 实验,并做好记录.2.对局部通风机的 设备进行检查,确保局部通风机设 备要齐全,吸风口要有风罩和整流器, 高压部位(包括电缆接线盒)有衬垫 (不漏风),局部通风机必须垫高或吊 挂,离地面高度大于0.3米,5.5KW以 上的风机要有消音器(低噪音局扇和 除尘风机除外).对有问题的局部通 风机要及时处理,需要停风的要有专 项安全技术措施.	电 工	通 风 科 管 理 人 员	本 质 安 全 科	安 监 员	1.未设专人管理的通风机,要对管理单位进行 相应处罚.2.通风科、本质安全科(培训)每年 对局部通风机管理人员进行一次专业知 识培 训.
	2.管理 不到 位	人	出现无计划停风或停 风的没有专项安全措 施.	瓦 斯 事 故	H5	F1	5	一 般	电 工	1.局部通风机实行挂牌管理,有计划 停风时必须有专项安全技术措施,双 风机双电源的要每三天做一次切换 实验,并做好记录.2.对局部通风机的 设备进行检查,确保局部通风机设 备要齐全,吸风口要有风罩和整流器, 高压部位(包括电缆接线盒)有衬垫 (不漏风),局部通风机必须垫高或吊 挂,离地面高度大于0.3米,5.5KW以 上的风机要有消音器(低噪音局扇和 除尘风机除外).对有问题的局部通 风机要及时处理,需要停风的要有专 项安全技术措施.	电 工	通 风 科 管 理 人 员	本 质 安 全 科	安 监 员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对局部通风 机管理人员进行一次专业知识培训.2.通风科 管理人员对局部通风机每周进行一次抽查,发 现未按要求执行管理规定的,对局部通风机管 理人员进行相应处罚.

4. 风筒管理	1. 未按规定吊挂风筒	人	风筒吊挂不直或出现死弯	其它事故	G6	F1	6	一般	通风设施施工	1. 风筒吊挂平直,逢环必挂,不准拐死弯,设弯头或缓慢拐弯,异径风筒接头用过度节,不准花接,由大到小,风筒口距迎头距离在 5-8 米.	通风设施施工	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1. 通风科、本质安全科(培训)每年对风筒管理人员进行一次专业知识培训.2. 通风科对风筒管理每周进行一次抽查,发现未按标准执行的对风筒管理人员进行相应处罚.
	2. 未按规定延接风筒	人	风筒距迎头距离不够	瓦斯事故	H5	F1	5	一般	通风设施施工	1. 风筒口距迎头距离在 5-8 米.	通风设施施工	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1. 通风科、本质安全科(培训)每年对风筒管理人员进行一次专业知识培训.2. 通风科对风筒管理每周进行一次抽查,发现未按标准执行的对风筒管理人员进行相应处罚.
	3. 未按规定及时维护或更换风筒	人	接口不严或风筒破损漏风	瓦斯事故	G6	F1	6	一般	通风设施施工	1. 风筒无破口(末端 20 米除外),风筒接头要严密,手距接头 0.1 米处感到不漏风.	通风设施施工	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1. 通风科、本质安全科(培训)每年对风筒管理人员进行一次专业知识培训.2. 通风科对风筒管理每周进行一次抽查,发现未按标准执行的对风筒管理人员进行相应处罚.

5.通风 机突然 停电停 风	通风机 突然停 电停风 而未及 时采取 措施	人	通风机停风时,未及时 采取措施,造成缺氧窒 息、有害气体中毒、瓦 斯燃烧或爆炸	瓦 斯事 故	K2	B5	10	中 等	瓦 斯 检 查 员	1.主要通风机突然停风时,瓦斯检查 员必须立即通知生产指挥中心切断 井下电源,责令各区域作业人员撤至 新鲜风流中;2.局部通风机停风时, 瓦斯检查员必须责令停风区域内所 有人员撤至全风压巷道中,并向生产 指挥中心汇报,同时在停风区域入口 处设置栅栏、揭示警标。	瓦 斯 检 查 员	通 风 科 管 理 人 员	本 质 安 全 科	安 监 员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对瓦斯检查 员进行一次专业培训;2.局部通风机停风时, 通风科管理人员、安监员对瓦检员采取断电、 撤人、设置栅栏、揭示警标等措施进行监督, 每发现一次未采取有关措施或执行不到位,对 瓦检员进行相应处罚。
6.恢复 正常通 风	未检查 局部通 风机及 供电设 备附近 和停风 区内的 瓦斯、二 氧化碳 浓度	人	不检测瓦斯等有害气 体浓度,不能及时发现瓦 斯等有害气体超限,造 成缺氧窒息、有害气体 中毒、瓦斯燃烧或瓦斯 爆炸事故	瓦 斯事 故	K2	A6	12	中 等	瓦 斯 检 查 员	1.瓦斯检查员必须检查并确认局部 通风机及供电设备附近10米以内风 流中的瓦斯和二氧化碳浓度均不超 过0.5%,且停风区中最高瓦斯浓度 不超过1%和最高二氧化碳浓度不超 过1.5%后,方可人工开启局部通风机 恢复正常通风。	瓦 斯 检 查 员	通 风 科 管 理 人 员	本 质 安 全 科	安 监 员	1.通风科、本质安全科(培训)每年对瓦斯检查 员进行一次业务知识培训和排放瓦斯操作演 练;2.通风科管理人员、安监员对瓦斯检查员 检查局部通风机及供电设备附近10米以内和 临时停风地点的瓦斯和二氧化碳浓度的操作 过程进行监督,每发现一次未检查,对瓦斯检 查员进行相应处罚。

12、 搅拌沙灰	1.搅拌 作业	1.未佩戴合适的防护用品	人	造成人员伤害	其它事故	I4	E2	8	一般	通风设施工	1.搅拌沙灰时通风设施工必须穿戴整齐,佩带护目镜、防尘口罩。	通风设施工	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1.通风科管理人员在班前会上组织通风设施工进行班前岗位风险评估;2.通风科管理人员、安监员对通风设施工进行监督检查,每发现一次人员配合不当、不使用防护用品、不按措施要求进行砂浆配比等情况进行相应处罚。
		2.人员配合不当	人	造成人员伤害	其它事故	I4	E2	8	一般	通风设施工	1.通风设施工进行搅拌作业必须持证上岗;2.搅拌沙灰多人作业时,要密切合作、互相照应,并由班长统一指挥。	通风设施工	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1.通风科管理人员在班前会上组织通风设施工进行班前岗位风险评估;2.通风科管理人员、安监员对通风设施工进行监督检查,每发现一次人员配合不当、不使用防护用品等情况进行相应处罚。
		3.未按措施要求进行砂浆配合比	人	墙体塌落造成人员伤害;造成瓦斯事故、水灾事故。	其它事故	K2	C4	8	一般	通风设施工	1.通风设施工必须按照措施的要求进行砂浆配合比作业。	通风设施工	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1.通风科管理人员在班前会上组织通风设施工进行班前岗位风险评估;;2.通风科管理人员、安监员对通风设施工进行监督检查,每发现一次不按措施要求进行砂浆配比等情况进行相应处罚。

13、 掏槽及清理浮煤(矸)	1.挂线	未挂线或挂线不正确	人	墙体歪斜倒塌造成人员伤亡	其它事故	K2	C4	8	一般	通风设施工	通风设施工在掏槽前必须使用工程线挂线,挂线要横向平直、纵向铅垂、不歪斜。	通风设施工	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1.通风科管理人员每班组织通风设施工进行班前岗位风险评估;2.安全员、通风科管理人员对通风设施工进行监督检查,每发现一次未挂线或挂线不正确对其进行相应处罚。
	2.搭设脚手架	1.多人作业配合不当	人	坠落造成人员伤亡	其它事故	J3	D3	9	中等	通风设施工	1.通风设施工需要两人以上搭设、拆除脚手架时,必须由带班管理人员统一指挥,搭设时精力集中、密切配合、互叫互应、行动一致,用力均匀,不得用力过猛、幅度过大,不准盲目乱扔材料,以防伤人。	通风设施工	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1.技术员每月组织对通风设施进行一次安全知识培训,提高员工自保互保意识;2.带班队长组织通风设施工进行班前岗位风险评估;进行监督、检查,发现未按要求作业时,立即制止、批评教育。

		2.未检查脚手架的完好性或脚手架搭设不稳	人	坠落造成人员伤害	其它事故	J3	D3	9	中等	通风设施工	1.通风设施工使用脚手架进行登高作业前必须检查并确认脚手架符合下列要求：金属材料制作的脚手架，使用φ40mm的钢管和卡口连接，配置3000mm×300mm×60mm的松木架板。木质材料制作的脚手架，使用120mm×120mm的松木方料，用8#铅丝绑扎，配置3000mm×300mm×60mm的松木架板。支架分布均匀且间距不大于1.2m，脚手架的跨度不得小于1.2m，当脚手架高度超过2m时要设置栏杆。2.通风设施工在高空施工时，必须将脚手架搭设在底板坚硬处，搭设要牢固、可靠，不得歪斜、晃动。	通风设施工	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1.通风科管理人员在班前会上组织通风设施工进行班前岗位风险评估;2.通风科管理人员每年组织通风设施工进行登高作业有关知识的培训;3.通风科管理人员、安全员对通风设施工进行监督检查，发现一次脚手架不完好或脚手架搭设不稳对其进行相应处罚。
		3.脚手架不完好	机	坠落造成人员伤害	其它事故	J3	D3	9	中等	脚手架	1.通风设施工使用脚手架进行登高作业前必须检查并确认脚手架符合下列要求：金属材料制作的脚手架，使用φ40mm的钢管和卡口连接，配置3000mm×300mm×60mm的松木架板。木质材料制作的脚手架，使用120mm×120mm的松木方料，用8#铅丝绑扎，配置3000mm×300mm×60mm的松木架板。支架分布均匀且间距不大于1.2m，脚手架的跨度不得小于1.2m，当脚手架高度超过2m时要设置栏杆。	通风设施工	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1.通风科管理人员、安全员对通风设施工进行监督检查，发现一次脚手架不完好或脚手架搭设不稳对其进行相应处罚。

3. 掏顶槽	1. 未按要求检查、佩戴安全带	人	坠落造成人员伤害	其它事故	J3	E2	6	一般	通风设施施工	1. 通风设施施工进行2米以上的登高作业时，必须使用安全带。使用前检查并确认安全带合格、完好，佩戴好安全带后，将安全带吊挂在无尖锐楞角的稳固物体上，并确认不脱扣。高空作业需转位时，不得失去安全保护。	通风设施施工	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1. 通风科管理人员在班前会上组织通风设施施工进行班前岗位风险评估;2. 通风科管理人员每年组织通风设施施工进行登高作业有关知识的培训;3. 通风科管理人员、安监员对通风设施施工进行监督检查,发现一次脚手架不好或脚手架搭设不稳对其进行相应处罚。4. 通风科管理人员、安监员对通风设施施工进行监督检查,每发现一次不挂线或挂线不正确、人员配合不当、不按要求检查及佩带安全带、不佩戴护目镜等情况进行相应处罚
	2. 未佩戴护目镜	人	煤渣入眼造成人员伤害	其它事故	J3	E2	6	一般	通风设施施工	1. 通风设施施工掏槽时要佩带防护眼镜，以防眼睛受到伤害。	通风设施施工	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1. 通风科管理人员在班前会上组织通风设施施工进行班前岗位风险评估;2. 通风科管理人员、安监员对通风设施施工进行监督检查,每发现一次未佩戴护目镜对其进行相应处罚。
	4. 掏底槽、帮槽	1. 多人作业配合不当	人	材料、工具伤害人员	其它事故	J3	D3	9	中等	通风设施施工	1. 通风设施施工在掏底槽时严禁上下垂直作业;2. 通风设施施工在两人或两人以上共同作业时，必须由带班管理人员统一指挥，作业时要集中精力、密切配合、互叫互应、行动一致。	通风设施施工	通风科管理人员	本质安全科	安监员

		2.未佩戴防护用品	人	造成人员伤害	其它事故	J3	D3	9	中等	通风设施施工	1.通风设施施工掏槽时要佩戴防护眼镜，以防眼睛受到伤害；	通风设施施工	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1、通风科管理人员在班前会上组织通风设施施工进行班前岗位风险评估;2 通风科管理人员安监员对通风设施施工进行监督检查,每发现一次未佩戴防护用品对其进行相应处罚。
	5.拆除脚手架	多人作业配合不当	人	脚手架伤害人员	其它事故	K2	E2	4	一般	通风设施施工	1.通风设施施工在两人或两人以上共同拆卸脚手架时,必须由带班管理人员统一指挥。通风设施施工必须集中精力、密切配合、互叫互应、行动一致,用力要均匀,不得用力过猛、幅度过大,不得盲目乱扔材料。	通风设施施工	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1、通风科管理人员每年组织通风设施施工进行登高作业有关知识的培训;2、通风科管理人员在班前会上组织通风设施施工进行班前岗位风险评估;3、通风科管理人员、安监员对多人作业过程进行监督、检查,发现未按要求作业时,立即制止、批评教育。
14、密闭砌筑	1.砌筑下部墙体,埋设反水管	墙体砌筑不规范	人	墙体倒塌造成人员伤害	其它事故	I4	F1	4	一般	通风设施施工	1.通风设施施工砌筑密闭下部墙体前,要在底槽上根据巷道宽度用砖块试摆,要求排砖搭接错缝合理,丁头灰缝大小均匀,减少打砖数量;砌筑墙体时要上线砌筑,砖要保持横平、竖直,砖缝必须交错搭接,保证灰缝密实、沙浆饱满,不得出现重缝,干缝,墙心逐层用沙浆填充;墙体平面要保持垂直,砌筑过程做到三层一吊、五层一靠;	通风设施施工	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1、通风科管理人员每月组织通风设施施工进行一次安全知识培训,提高员工自保互保意识;2、通风科管理人员、安监员对通风设施施工砌筑墙体的过程进行抽查,发现一次不按章作业进行相应处罚。

2. 搭设脚手架	1. 多人作业配合不当	人	造成人员伤害	其它事故	I4	F1	4	一般	通风设施施工	1. 通风设施施工需要两人以上搭设脚手架时，必须互叫互应，行动一致，要先起一头或先放一头，做到轻起轻放；2. 不准盲目乱扔物体，以防伤人。	通风设施施工	通风科管理人员	本质安全科 安全员	1、通风科管理人员每月组织通风设施施工进行一次安全知识培训，提高员工自保互保意识；2、通风科管理人员在班前会上组织通风设施施工进行班前岗位风险评估；3、通风科管理人员、安全员对多人作业过程进行监督、检查，发现未按要求作业时，立即制止、批评教育。
	2、未检查脚手架的完好性或脚手架搭设不稳	人	脚手架不完好造成造成人员伤害	其它事故	J3	D3	9	中等	通风设施施工	1、通风设施施工使用脚手架进行登高作业前必须检查并确认脚手架符合下列要求：金属材料制作的脚手架，使用 $\phi 40\text{mm}$ 的钢管和卡口连接，配置 $3000\text{mm}\times 300\text{mm}\times 60\text{mm}$ 的松木架板。木质材料制作的脚手架、使用 $120\text{mm}\times 120\text{mm}$ 的松木方料，用 8# 铅丝绑扎，配置 $300\times 300\text{mm}\times 60$ 的松木架板。支架分布均匀且间距不大于 1.2m 。脚手架的跨度不得小于 1.2m ，当脚手架高度超过 2m 时要设置栏杆。2、通风设施施工在高空施工时，必须将脚手架搭设在底板坚硬处，搭设要牢固、可靠，不得歪斜、晃动。	通风设施施工	通风科管理人员	本质安全科 安全员	1、通风科管理人员在班前会上组织通风设施施工进行班前岗位风险评估；2、通风科管理人员、安全员对多人作业过程进行监督、检查，发现未按要求作业时，立即制止、批评教育。

		3.脚手架不完好	人	人员掉落造成伤害工具伤人	其它事故	J3	D3	9	中等	通风设施工	1.登高作业使用脚手架材料符合以下要求：金属材料制作的脚手架，使用 $\phi 40\text{mm}$ 的钢管和卡口连接，配置 $3000\text{mm}\times 300\text{mm}\times 60\text{mm}$ 的松木架板。 木质材料制作的脚手架、使用 $120\text{mm}\times 120\text{mm}$ 的松木方料，用 8#铅丝绑扎，配置 $300\times 300\text{mm}\times 60$ 的松木架板。支架分布均匀且间距不大于 1.2m ，脚手架的跨度不得小于 1.2m ，当脚手架高度超过 2m 时要设置栏杆。	通风设施工	通风科管理人员	本质安全科 安全员	1、通风设施工每次使用脚手架前要对其完好状况进行检查，发现问题立即处理；2、通风科管理人员、安全员对多人作业过程进行监督检查，发现未按要求作业时，立即制止、批评教育。
3.砌筑上部墙体	1.未按要求检查、佩戴安全带	人	坠落造成人员伤害	其它事故	J3	D3	9	中等	通风设施工	1.通风设施工登高作业时，必须必须佩带安全带，并将安全带系在牢固的构件上，系好后确认不脱扣；登高作业需转位时，不得失去安全保护；同时要佩带防护眼镜，以防眼睛受到伤害；	通风设施工	通风科管理人员	本质安全科 安全员	1、通风科管理人员每月组织通风设施工进行一次安全知识培训，提高员工自保互保意识； 2、通风科管理人员在班前会上组织通风设施工进行班前岗位风险评估；3、通风科管理人员、安全员对通风设施工进行监督检查，每发现一次不按要求检查和佩戴安全带、不按作业规程挂标志牌、工器具操作不当等情况对其进行相应的处罚。	

		2.工器具放置不当	人	物料、工器具坠落伤人	其它事故	I4	E2	8	一般	通风设施工	1、通风设施工砌筑上部墙体前，要检查所用工具连接部位是否牢固，使用以对观察周围人员，以防伤害他人； 2、通风设施工在登高作业时所用的工具等必须装入工具袋，上下平台时手中不得持物；3、通风设施工在登高作业需要传递材料工具时，应用绳索传递不得投掷工具、材料及其它物品；易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落；作业地点下方严禁有人停留或行走；	通风设施工	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1、通风科管理人员每月组织通风设施工进行一次安全知识培训，提高员工自保互保意识； 2、通风科管理人员、安监员对通风设施工器具的使用进行监督检查，发现一次工器具放置不当对其进行相应处罚。
4.封顶抹面	1.踩踏不稳	人	坠落造成人员伤害	其它事故	J3	D3	9	中等	通风设施工	1、通风设施工在脚手架上作业时必须穿防滑鞋且站在脚手架上时；脚手架必须保持清洁，不留杂物；	通风设施工	通风科管理人员	本质安全科	安全员	1、通风科管理人员在班前会上组织通风设施工进行班前岗位风险评估；2、通风科管理人员、安监员对多人作业进行监督、检查，发现不按要求作业时，立即制止、批评教育；	

6.挂标志牌	1.标志牌、工器具操作不当	人	标志牌、工器具(手锤)掉落伤人	其它事故	J3	F1	3	一般	通风设施工	1.通风设施工在挂密闭标识牌过程中必须佩戴防护镜,挂标志牌时应一手使用手锤,一手使用克死钳等夹持工具夹持固定材料,并又一人夹持标志牌,一人固定;使用的手锤必须抓牢;夹持标志牌作业人员必须侧离固定标志牌的作业人员	通风设施工	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1、通风科管理人员在班前会上组织通风设施工进行班前岗位风险评估;2、通风科管理人员、安监员对通风设施工进行监督检查,每发现一次不按作业规程挂标志牌、工器具操作不当等情况对其进行相应的处罚。
	2.未佩戴防护用品	人	造成手部、眼睛受伤	其它事故	J3	E2	6	一般	通风设施工	1.通风设施工在挂密闭标识牌过程中必须佩戴防护镜	通风设施工	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1、通风科管理人员在班前会上组织通风设施工进行班前岗位风险评估;2、通风科管理人员、安监员对通风设施工进行监督检查,每发现一次不按要求检查和佩戴安全带对其进行相应的处罚。
15、安装风门	1.安装门框	人	倒落造成人员伤害	其它事故	I4	E2	8	一般	通风设施工	1.通风设施工安装风门,立门框要向顺风向倾斜80°~85°;同时用拉杆将门框的各部固定;	通风设施工	通风科管理人员	本质安全科	安监员	1、通风科管理人员在班前会上组织通风设施工进行班前岗位风险评估;2、通风科管理人员、安监员对通风设施工进行监督检查,每发现一次门框放置不合适对其进行相应处罚。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/088043003042007037>