年度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析报告

刖 s -X2⅛ —

根据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法（试行）》要求，“每年由矿长组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行了总结分析，并指导下一年度安全风险管控工作”，为保证年度总结分析工作取得成效，XX 年 XX 月 XX 日，由矿长组织各分管负责人、部室、区队负责人召开了专题会议，对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行了分析，确定管控措施是否得到正确执行，风险控制是否达到预期目标开展了分析讨论，并就下一年度安全风险辨识评估工作进行了布置。

通过分析本年度重大安全风险管控均达到预期目标通过对隐患的分析，确定了顶板管控过程中存在的不足，并就下一年度改进措施提出了改进意见。

XXX年度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果

总结分析报告

根据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法（试行》要求，每年由矿长组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，为确保此项工作顺利开展，XX 年 XX 月 XX 日，由矿长组织，各分管矿领导、副总工程师和相关部门负责人参加，召开了专题会议，查找了存在的问题，提出了改进措施；根据会议精神，形成本报告。

一、会议目的

通过对重大安全风险管控措施及管控效果进行安全分析，进一步强化重大风险的管控工作，为下一年度安全风险管控工作提供基础，保障矿井安全生产。

二、分析依据

根据“安全风险管控不到位形成事故隐患，事故隐患排查治理不到位形成事故”的原则，总结分析工作主要依据日常检查的事故隐患及日常风险管控措施的落实情况及管控效果，此次总结分析工作主要收集了矿井上级领导检查、月度检查、专项检查、每半月检查、带班领导检查的事故隐患台账。

三、重大安全风险管控措施落实及效果分析

矿井重大安全风险主要为副井罐笼提升、采掘工作面及巷道维修回撤作业地点顶板，本年度矿井严格按照安全生产标准化要求开展重大安全风险管控措施的落实工作，本年度重大安全风险管控措施执行情况如下：

（一）副井罐笼提升管控措施

1 提升机司机、把钩工、信号工必须持证上岗。

2 .按照《煤矿安全规程》、《煤矿在用安全设备检测检验目录》、《副井提升机管理制度》规定运行，定期进行设备、设施及安全保护装置进行检查维护及检测检验；井筒检查维修作业时，必须制定安全技术措施。

3 .交接班期间信号工对提升信号与安全门、提升容器、摇台、操车系统闭锁情况进行检查；运行期间发现问题立即停止运行，汇报处理。

4 .副井罐笼摘钩作业，必须制定专项安全技术措施，进行负荷验算，严禁超能力提升。

5 .发生故障或异常情况致使乘罐人员困于井筒中间，要及时排除故障，采取可靠措施将人员提升至地面。

管控措施是否得到正确执行：

1 .矿井培训达标办公室负责培训工作，制定有矿井年度培训计划，经日常排查提升机司机、把钩工、信号工均持证上岗。

2 .机电管理部负责提升系统连接装置检测工作，能够保证提升及各项装置按规定进行检测。

3 .机电车间负责提升系统的日常维护工作，每月制定有专项措施对副井装备进行检查，能够保证提升机日常维护工作的开展。

4 .副井下大件期间机电管理部制定有专项技术措施，能够保证作业期间安全。

5 .矿井制定有副井提升系统出现异常情况时的应急预案，能够保证异常情况下采取紧急措施。

总结：通过查看本年度事故隐患排查情况，发现副井提升系统，存在2条隐患，通过对隐患的进一步统计分析，隐患产生的原因主要为重大安全风险管控措施第 2 条管控措施执行不到位产生，措施执行过程中出现偏差。其它管控措施能够得到正确执行。

（二）综采工作面管控措施

1 .按要求编制《作业规程》。《作业规程》符合《煤矿安全规程》和《煤矿作业规程编制指南》要求。在工作面安装前审批完毕并贯彻学习、考试存档。

2 .工作面安装、初次放顶、过地质构造带、过老巷、过钻孔、强制放顶、托伪顶回采、工作面回撤时组织业务会商、开展安全风险辨识，制定专项安全技术措施，并组织贯彻落实。

3 .按要求每2个月对《作业规程》进行1次复审。或根据工作面地质条件变化情况，及时修订《作业规程》或补充安全技术措施。

4 .工作面尾巷回收或煤壁摘矿工钢时，严格按照《作业规程》要求进行施工。

5 .加强乳化泵站维护保养，保证泵站供液稳定可靠。各阀组件性能良好，无失效液压支柱。各液压支柱及时补液，使其初撑力符合《作业规程》要求，实现动态达标。

6 .严格按《作业规程》要求开展煤层注水工作。

7 .加强工作面工程质量动态管理，工程质量符合《作业规程》要求。

8 .综采工作面采煤机割煤、移架及运输设备运转期间，严禁人员进入机道或支架尾梁下作业。

9 .工作面防冒顶材料数量符合《作业规程》要求。

10 .综采工作面单班作业人数检修班不得超过30人，生产班不超过20人。

管控措施是否得到正确执行：

1综采工作面开工前编制有《作业规程》，每2个月对作业规程进行修订一次，每班由安全管理人员、安全员对措施落实情况进行检查，能够

保证按措施进行施工。

2 .综采工作面遇地质构造带时，由总工程师组织开展业务会商,制定专项技术措施，施工人员作业前对技术措施进行贯彻落实到位。

3 .工作面两尾巷回收过程中，有班干部现场负责，能够保证严格按照作业规程进行施工。

4 .综采工作面安排由专职人员进行液压泵的维护工作,每班对液压泵完好情况进行检查，保证液压泵站完好。

5 .割煤机割煤期间，现场有班干部现场指挥，能够保证无人员进入机道或支架尾梁下作业。

7 .工作面有跟班队长、班组长等班组管理干部，每班对工程质量的完好情况进行检查,工作面设置有质量验收员,每班对工程质量情况进行验收，能够保证动态达标。

8 .工作面进风顺槽显著位置悬挂有限员人数牌板,每班由班干部进行填写，能够保证人员限员符合规定。

9 .工作面严格按照作业规程要求，配备有防冒顶材料，并分类摆放整齐。

总结:通过查看本年度事故隐患排查情况,综采工作面涉及顶板管理的隐患有 115 条，通过对隐患的进一步统计分析，隐患产生的原因主要为重大安全风险管控措施第 5、7 条管控措施执行不到位产生，措施执行过程中出现偏差,工作面工程质量动态管理不到位。其它管控措施能够得到正确执行。

（三）采煤工作面顶板管控措施

1 .按要求编制《作业规程》。《作业规程》符合《煤矿安全规程》和《煤矿作业规程编制指南》要求。在工作面安装前审批完毕并贯彻学习、

考试存档。

2 .工作面安装、初次放顶、过地质构造带、过老巷、过钻孔、强制放顶、托伪顶回采、工作面回撤时组织业务会商，开展安全风险辨识，制定专项安全技术措施，并组织贯彻落实。

3 .按要求每2个月对《作业规程》进行1次复审。或根据工作面地质条件变化情况，及时修订《作业规程》或补充安全技术措施。

4 .工作面尾巷回收或煤壁摘立柱时，严格按照《作业规程》要求进行施工。

5 .加强乳化泵站维护保养，保证泵站供液稳定可靠。各阀组件性能良好，无失效液压支柱。各液压支柱及时补液，使其初撑力符合《作业规程》要求，实现动态达标。

6 .严格按《作业规程》要求开展煤层注水工作。

7 .加强工作面工程质量动态管理工程质量符合《作业规程》要求。

8 .采煤工作面回采过程中，分段作业相邻段必须保持3m以上安全间距。作业过程中杜绝违章行为。

9 .采煤工作面采用悬移支架支护顶板时，严禁进行放顶煤作业。当煤层赋存条件发生变化时，及时采取闭帮措施，有效预防流煤、窜阡现象。

10 .工作面防冒顶材料数量符合《作业规程》要求。

11 .采煤工作面单班作业人数不得超过25人。

管控措施是否得到正确执行：

1 .采煤工作面施工前编制有作业规程，作业前施工人员贯彻学习到位，严格按规程进行作业，每两个月对作业规程进行复审，能够保证发生变化时修订到位。

2 .采煤工作面遇地质构造带时，由总工程师组织开展业务会商,制定专项技术措施，施工人员作业前对技术措施进行贯彻落实到位。

3 .工作面安排有乳化泵司机负责乳化泵的正常运行，能够保证液压系统完好。

4 .工作面两尾巷回收过程中，有班干部现场负责，能够保证严格按照作业规程进行施工。

5 .工作面有跟班队长、班组长等班组管理干部，每班对工程质量的完好情况进行检查，工作面设置有质量验收员，每班对工程质量情况进行验收，能够保证动态达标。

6 .工作面进风顺槽显著位置悬挂有限员人数牌板，每班由班干部进行填写，能够保证人员限员符合规定。

7 .工作面严格按照作业规程要求，配备有防冒顶材料，并分类摆放整齐。工作面设置有注水台账，每班对注水进行进行记录。

8 .采煤工作面采用悬移支架进行分段作业，每段作业保持 3 米以上安全间距，移架过程中用挡矸链对采空区煤矸进行封闭，严禁放顶煤作业。

总结：通过查看本年度事故隐患排查情况，采煤工作面涉及顶板管理的隐患有 74 条，通过对隐患的进一步统计分析，隐患产生的原因主要为重大安全风险管控措施第 5、7 条管控措施执行不到位产生，措施执行过程中出现偏差，工作面工程质量动态管理不到位，初撑力管理不到位。其它管控措施能够得到正确执行。

（四）掘进工作面顶板管控措施

1 .根据矿井年度生产接续计划制定工作面设计方案，编制《作业规程》。《作业规程》符合《煤矿安全规程》和《煤矿作业规程编制指南》要求。在工作面开工前审批完毕并贯彻学习、考试存档。

2 .开口、贯通、过地质构造带、过老巷等作业时组织业务会商、开展安全风险辨识，制定专项安全技术措施，并组织贯彻落实。

3 .按要求每2个月对《作业规程》进行1次复审；根据工作面地质条件变化情况，及时修订《作业规程》或补充安全技术措施。

4 .施工前，六大系统、安全设施必须准备到位，并经业务部门组织验收合格后方可施工。

5 .施工期间煤巷必须按设计要求进行注水，严格执行'敲帮问顶”制度，使用前探梁进行超前临时支护，严禁空顶作业。

6 .掘进期间各项支护参数必须符合“安全生产标准化’和”作业规程”要求。

7 .施工期间若发现顶板压力大、顶板离层、听见顶板有响声等冒顶预兆时，跟班队长要立即停止作业，撤出工作面所有人员并向调度室汇报。

8 .掘进工作面单班作业人数不得超过12人。

管控措施是否得到正确执行：

1 .掘进工作面开工前编制有《作业规程》，并贯彻至每一位职工,经考试合格上岗作业，每两个月对作业规程进行复审，能够保证发生变化时修订到位。

2 .工作面遇地质情况发生变化时，由总工程组织开展业务会商,生产技术部指导编制专项技术措施能够保证措施的应用，并保证措施落实到现场。

3 .施工前由生产技术部组织各一线管理部室对作业地点进行验收，能够保证防冒顶材料等各项设施安装到位。

4 .施工区队作业过程中安全管理人员每班对作业现场安全状况进行排查，能够保证前探梁正确使用，施工现场设置有工程质量检查记录并

.作业过程中施工人员能够严格执行‘敲帮问顶”制度，避免活阡滚落伤人。

6 .工作面进风顺槽显著位置悬挂有限员人数牌板，每班由班干部进行填写，能够保证人员限员符合规定。

7 .矿井制定有掘进工作面顶板出现异常情况时的应急预案，能够保证异常情况下采取紧急措施，人员安全撤离。

总结：通过查看本年度事故隐患排查情况，掘进工作面涉及顶板管理的隐患有14条，通过对隐患的进一步统计分析　隐患产生的原因主要为重大安全风险管控措施第 6 条管控措施执行不到位产生，措施执行过程中出现偏差，主要为工作面工程质量动态管理不到位。其它管控措施能够得到正确执行。

（五）巷道维修顶板管控措施

1 .巷道维修前，根据巷道变形情况，确定施工方案，制定安全技术措施，并组织贯彻落实。

2 .施工前，防冒顶材料按安全技术措施要求准备充足。压风、供水、液压管路按要求敷设到位，并设置有支管阀门。

3 .施工前，按要求开展煤层注水工作，并严格执行“敲帮问顶”制度。

4 .每班施工结束后，必须接帮封顶。

5 .加强工程质量动态管理，工程质量符合安全技术措施要求。

管控措施是否得到正确执行：

1 .施工前编制有专项技术措施，并贯彻至每位施工人员，严格按措施进行施工。

2 .施工前施工区队对施工作业所必须的材料、设施进行准备，确保

.作业期间施工区队严格执行煤层注水制度，严格执行“敲帮问顶”制度，施工结束后对作业地点茬口进行封闭。

4 .每班由当班负责人对作业地点工程质量进行验收，交接班期间再次对工程质量验收能够保证动态达标。

总结：通过查看本年度事故隐患排查情况，巷道维修地点涉及顶板管理的隐患有 52 条，通过对隐患的进一步统计分析，隐患产生的原因主要为重大安全风险管控措施第 5 条管控措施执行不到位产生，措施执行过程中出现偏差。其它管控措施能够得到正确执行。

（六）巷道回撤顶板管控措施

1 .巷道回撤前，根据现场实际情况，制定安全技术措施，并组织贯彻落实。

2 .巷道回撤前，防冒顶材料按安全技术措施要求准备充足。压风、供水、液压管路按要求敷设到位，并设置有支管阀门。

3 .施工前，严格执行'敲帮问顶”制度。

4 .巷道回撤期间，保证退路畅通。

管控措施是否得到正确执行：

1 .回撤作业制定有专项技术措施 施工过程中严格按照措施进行施工。

2 .施工前施工区队对施工作业所必须的材料、设施进行准备，确保准备到位后方可进行施工。

3 .回撤作业地点打设有篦子、托子，并班班检查单体柱的完好性，能够保证作业地点加固到位，顶板无离层阡石。

4 .回撤作业期间工作面采用逐棚回撤的方式进行作业，回撤出的

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/387160164046010005