目　录

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制.....1
第一节　安全风险分级管控工作制度.....1
一、安全风险分级管控辨识评估制度.....1
二、安全风险分级管控制度.....15
三、安全风险分级管控警示报告管理制度.....17
四、安全风险分级管控风险公示与报告制度.....20
五、安全风险分级管控辨识结果应用制度.....21
六、安全风险分级责任追究和奖惩制度.....23
七、《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况检查制度.....24
八、安全风险分级管控工作例会制度.....27
九、重大安全风险管控工作方案制定制度.....28
十、煤矿安全风险分级管控资料档案管理制度.....29
第二节　事故隐患排查治理制度.....30
一、安全风险分级管控检查和监督管理制度.....30
二、事故隐患排查制度.....33
三、事故隐患的分级.....36
四、事故隐患治理、督办制度.....37
五、事故隐患验收销号制度.....39
六、事故隐患公示监督制度.....40
七、事故隐患举报奖励制度.....41
八、重大事故隐患报告制度.....44
九、重大事故隐患挂牌督办管理制度.....46
第三节　双重预防机制工作相关制度.....49
一、煤矿安全双重预防机制责任落实管理制度.....49
二、岗位作业流程标准化管理制度.....50
三、双重预防机制教育培训管理制度.....51
四、双重预防机制检查考核制度.....54
五、双重预防机制持续改进制度.....59

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度

第一节　安全风险分级管控工作制度

一、安全风险分级管控辨识评估制度

一、安全风险辨识的原则

安全风险辨识工作具有系统性、动态性、全员性、信息性和综合性的特点。在具体工作中应遵循以下原则：

1.预防性原则。依据生产活动开展的范围、性质和时间安排，有针对性的选取相应的方法，以确保能预先、充分辨识风险。

2.全面性原则。对安全风险因素，进行全覆盖、全系统、全过程辨识。

3.动态性原则。根据作业工序和作业环境变化进行动态辨识。

4.科学性原则。安全风险辨识必须符合安全法律法规和安全管理有关规定，符合公司安全生产工作实际。

二、安全风险辨识分类

根据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》中有关规定，结合我矿实际将安全风险辨识评估工作分为年度辨识评估和专项辨识评估两类，采取经验分析法安全检查表法、作业危害分析法进行风险辨识。

（一）年度风险辨识评估

1.每年底由矿长组织，各分管副矿长参与，职能科室及基层队组配合，进行年度安全风险辨识，重点对矿井瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。

2.及时编制年度风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。

3.将辨识结果应用于确定下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案、安全费用提取和使用计划中。

（二）专项风险辨识评估

当在安全生产过程中出现以下情况时，需按规定进行专项风险辨识评估工作，具体如下：

1.新水平、新采区、新工作面设计前，开展1次专项辨识：

⑴说明：

①专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；

②重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；

③编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控措施》；

④辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。

⑵专项辨识评估人员：

总工程师、有关业务科室。

⑶辨识重点：

新水平、新采区、新工作面设计前，辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。

⑷辨识评估应用：

辨识评估结果在设计方案、生产工艺选择生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等中有体现。

2.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，开展1次专项辨识：

⑴说明：

①专项辨识由分管副矿长组织有关业务科室进行；

②

重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；

③编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控措施》；

④辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。

⑵专项辨识评估人员：

分管副矿长、有关业务科室。

⑶辨识重点：

作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险。

⑷辨识评估应用：

辨识评估结果在作业规程、操作规程中有体现。

3.新技术、新材料试验或推广应用前，开展1次专项辨识：

⑴说明：

①专项辨识由分管副矿长组织有关业务科室、生产组织单位（科队）进行；

②重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；

③编制专项辨识评估报告，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；

④辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。

⑵专项辨识评估人员：

分管副矿长、有关业务科室、生产组织单位（科队）。

⑶辨识重点：

作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。

(4)辨识评估应用：

辨识评估结果应用在安全技术措施中有体现。

4.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、本集团煤矿发生较大事故后，开展1次针对性的专项辨识；

⑴说明：

①专项辨识由矿长组织分管副矿长和业务科室进行；

②识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；

③编制专项辨识评估报告，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；

④辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。

⑵专项辨识评估人员：

矿长、分管副矿长、业务科室。

⑶辨识重点：

安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区。

⑷辨识评估应用：

辨识评估结果在设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件中有体现。

5.连续停工停产一个月以上的复工复产前，开展1次针对性的专项辨识；

⑴说明：

①专项辨识由矿长组织分管领导、有关业务科室、生产组织单位（科队）进行；

②重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；

③编制专项辨识评估报告，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；

④辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。

⑵专项辨识评估人员：

矿长、分管副矿长、有关业务科室、生产组织单位（科队）。

⑶辨识重点：

作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。

⑷辨识评估应用：

辨识评估结果应用在安全技术措施中有体现。

6.启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采工作面安装回撤、掘进工作面贯通前，开展1次针对性的专项辨识；

⑴说明：

①专项辨识由分管副矿长组织有关业务科室、生产组织单位（科队）进行；

②重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；

③编制专项辨识评估报告，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；

④辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。

⑵专项辨识评估人员：

分管副矿长、有关业务科室、生产组织单位（科队）。

⑶辨识重点：

作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。

⑷辨识评估应用：

辨识评估结果应用在安全技术措施中有体现。

7.工作要求：

⑴要求各分管领导高度重视，各职能科室、队组积极配合，按要求做好专项辨识工作。

⑵当生产经营过程中生产条件变化时，各分管负责人以及相关单位，按照上述类型分类积极响应，组织相关人员召开专项会议，结合经验分析法、安全检查表法、作业危害分析法等辨识方法分析出条件变化所带来的风险，结合作业条件危险性评价法（LEC）的评估方法进行风险辨识评估定级并制定相应的管控措施。

⑶要求专项会议后，相关专业单位负责编制《专项辨识评估报告》，并报送安全科。

⑷《专项辨识评估报告》中管控措施内容要明确,有针对性，能有效控制风险。

⑸每次辨识保留好原始记录,要求会议参会人员有签字记录。

⑹安全科对各专业组上交的资料进行统计整理、汇总、进行公示。所有资料分类装订成册并归档，以备待查。

⑺由安全科安排人员对管控措施落实整改情况进行复查，进行闭合管理。

三、安全风险评估步骤

目标确定-辨识风险和有害因素-评估风险-制定风险管控措施。

1.目标确定：选定一个区域、施工工艺流程或作业岗位，采用安全检查表、经验风险法、作业危害风险法等辨识方法对井上下所有作业场所和影响范围进行安全风险辨识,以能够清晰辨别风险、有害因素并无遗漏为准。

2.辨识风险和有害因素：应坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”

的原则，主要从施工环境条件、施工过程和工序、施工设备和设施、尘毒噪温有害作业部位、劳动组织、施工人员生理、心理因素等方面，全方位、全过程进行识别。

3.评估风险：在辨识充分的基础上，确认存在的风险、有害因素，评估风险、有害因素有可能引起的事故类型及其后果的严重程度。

4.制定风险管控措施：对不可承受的安全风险，制定并实施管控措施。风险管控措施按照消除、消弱和个体防护的顺序和原则选择，实施前应对其可行性、有效性进行预评审。

四、安全风险的辨识范围

1.根据《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T1093-2011）和《生产过程中风险和有害因素分类代码》（GBT/13861-2009）以及《风险管理风险评估技术》（GB/T27921-2011）中相关内容结合我矿实际情况，按照顶板、瓦斯、水、火、煤尘及提升运输、地面管理等灾害类型，针对不同岗位、不同地点、不同作业环境、工序等，从人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素、管理的缺陷几个方面，对所有系统及生产活动的区域和地点存在的风险进行检查辨识评估。要求辨识范围覆盖煤矿井下所有区域、生产系统和主要灾害，以及高风险作业活动、设备设施和材料物资等。

2.年度辨识：重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统开展安全风险辨识评估，辨识评估范围覆盖井下所有系统、场所、区域。

3.专项辨识：新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，重点辨识评估地质条件和重大灾害等因素方面；生产系统、生产工艺、主要设备、重大灾害因素等发生变化时，重点辨识评估作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面；

启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采（放）工作面安装回撤、掘进工作面贯通前，突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，露天煤矿抛掷爆破前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，重点辨识评估作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面。本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后，识别安全风险辨识评估结果及管控措施是否存在漏洞、盲区。

五、安全风险辨识评估方法

1.根据AQ/T1093-2011《煤矿安全风险预控管理体系规范》中“作业条件危险性评价法”的评估方法，以及《风险管理风险评估技术》（GB/T27921-2011）中相关内容，经研究决定我矿采用作业条件风险性分析法（即LEC格雷厄姆-金尼法），对找出的风险因素进行评估，明确管控的重点。

2.LEC格雷厄姆-金尼法计算公式为：D=LEC（单位：分），其中：

D--作业地点、关键环节等存在的安全风险；

L--事故发生的可能性；

E--人员接触危险环境的频率；

C--发生事故产生的后果。

3.该方法较为简便易行，以下为这种评价方法的操作步骤：

⑴选取评价对象并对操作进行作业条件的风险性评价。

⑵安全风险评估采用D=LEC公式计算风险分值（单位：分）

⑶事故或风险事件发生的可能性与他们实际发生的数字概率有关。下表列出事故或风险事件发生的可能性分数（L）按照

预先风险事件发生的可能性分数汇总表进行取 L 值。

表 1　事故发生的可能性（L）

分数值	事故发生的可能性
10	完全可以预料
6	相当可能
3	可能，但不经常
1	可能性小，完全意外
0.5	很不可能，可以设想
0.2	极不可能
0.1	实际不可能

(4)暴露于潜在风险环境指定的频率（E）：

人员出现在风险环境中的时间越长，则受到伤害的可能性越大，相应的风险也越大。下表列出暴露于潜在风险环境被指定的分值数（E）。按表内人体暴露于风险环境的频率程度对应的分数值取 E 值。

表 2　暴露于风险环境的频繁程度（E）

分数值	暴露于风险环境的频繁程度
10	连续暴露
6	每天工作时间内暴露
3	每周一次或偶然暴露
2	每月一次暴露
1	每年几次暴露
0.5	非常罕见暴露

(5)发生事故或风险事件的可能结果（C）：

事故或风险事件造成的人员伤害或物质损失可在很大的范围内变化，其可能结果的分数值（C）列于下表，依据下表取相应的 C 值。

表 3　发生事故产生的后果（C）

分数值	发生事故产生的后果
100	大灾难，许多人死亡（10 人以上死亡）
40	灾难，数人死亡（3～9 人死亡）

15	非常严重，1～2 人死亡
7	严重
3	重大，伤残
1	引人注意

(6)风险分数（D）：

可以用下式来表达风险性，即风险分数 D=L×E×C，按照上式，计算风险分数，其计算结果对照下表。

表 4　风险等级划分

D 值	风险级别
≧320	重大风险（一级）
[160-320)	较大风险（二级）
[70-160)	一般风险（三级）
<70	低风险（四级）

六、安全风险等级分类

（一）安全风险类别

企业安全风险类别根据生产过程和伤亡事故的国家标准分为 2 种类别：

1.根据危害性质分类

依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）的规定，将生产过程的危险因素和危害因素分为 4 类：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。

2.根据事故形式分类

综合考虑起因物、引起事故发生的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素分为以下 20 类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯、爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

（二）安全风险等级

1.

安全风险等级从高到低划分为：重大风险、较大风险、一般风险和低风险，对应是一级、二级、三级、四级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

注：有以下情形直接认定为重大风险：

⑴违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。

⑵发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以为轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的。

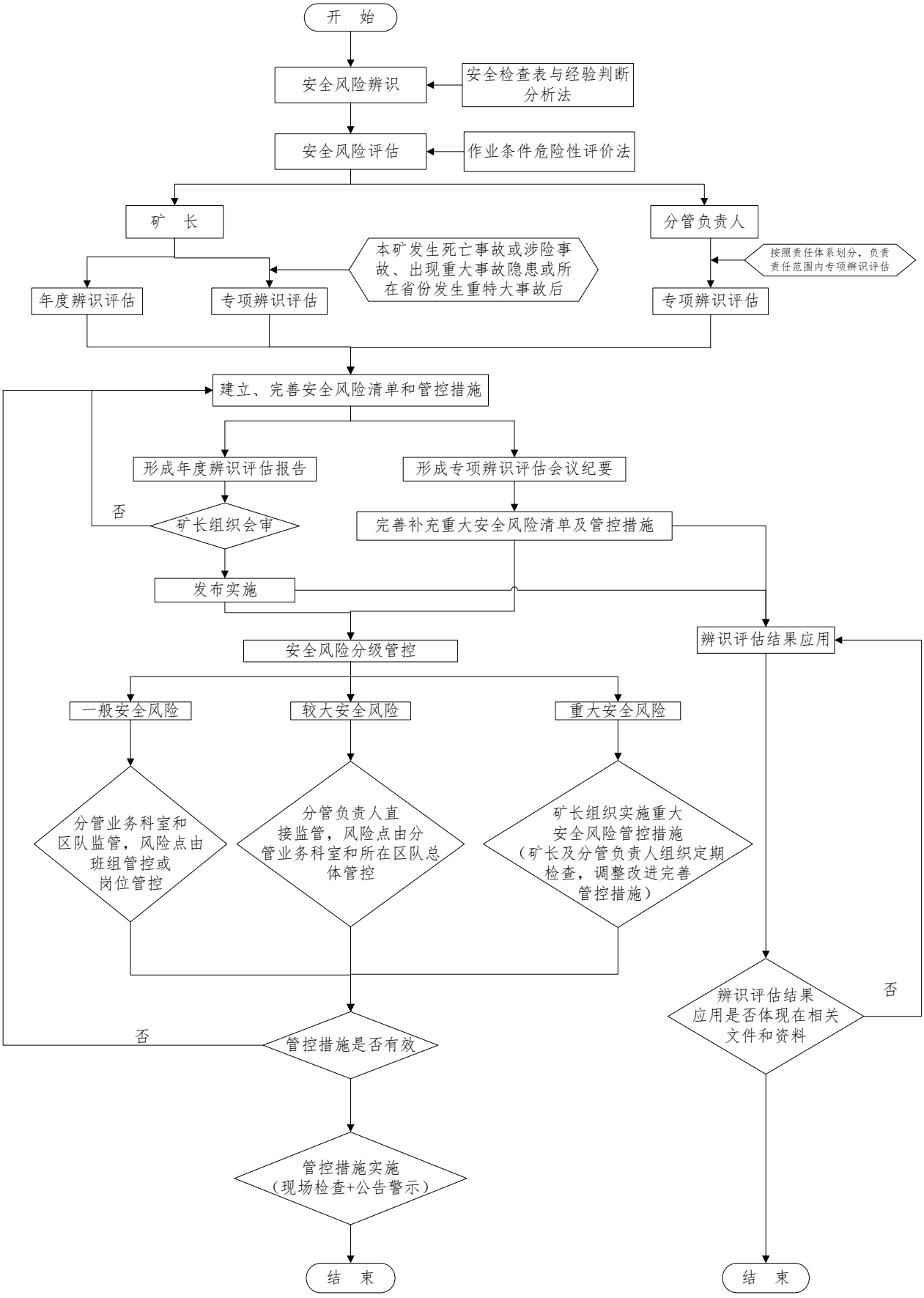
⑶涉及重大风险源的。

⑷具有中毒、爆炸、火灾等风险的场所，作业人员在10人以上的。

2.要依据安全风险类别和等级建立煤矿安全风险数据库，绘制煤矿“红、橙、黄、蓝”四色安全风险空间分布图。风险点的定级按风险点各危险因素评价出的最高风险级别作为该风险点的级别，风险点也相应分为一级、二级、三级和四级。

七、安全风险的辨识、评估、管控工作流程

1.安全风险辨识、评估、管控工作流程图


开　始
安全风险辨识
安全检查表与经验判断分析法
安全风险评估
作业条件危险性评价法
矿　长
分管负责人
本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后
按照责任体系划分，负责责任范围内专项辨识评估
年度辨识评估
专项辨识评估
专项辨识评估
建立、完善安全风险清单和管控措施
形成年度辨识评估报告
形成专项辨识评估会议纪要
否
矿长组织会审
完善补充重大安全风险清单及管控措施
发布实施
辨识评估结果应用
安全风险分级管控
一般安全风险
较大安全风险
重大安全风险
分管业务科室和区队监管，风险点由班组管控或岗位管控
分管负责人直接监管，风险点由分管业务科室和所在区队总体管控
矿长组织实施重大安全风险管控措施（矿长及分管负责人组织定期检查，调整改进完善管控措施）
辨识评估结果应用是否体现在相关文件和资料
否
否
管控措施是否有效
管控措施实施（现场检查+公告警示）
结　束
结　束

（二）安全风险管控流程

风险的管控，根据风险的分级，风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控。安全风险的管控，依据作业条件风险性评估的结果，按确认的风险等级分级进行管理，具体如下：

1.当发现一级、二级风险时，安全科必须立即上报主管副矿长（一级风险上报矿长），组织制定针对性的管控措施，风险点所在科队总体管控，落实管控措施，班组、岗位负责责任范围内容的风险管控，控制安全风险。若出现严重影响作业人员或企业财产安全需要停产整顿的，要根据情况报请集团公司协调解决。

2.三级（一般风险）：当发现三级风险时，生产队组、责任单位（队或车间）必须上报主管副矿长、副总工程师及安全科，组织制定针对性的管控措施，由队监管，班组或车间进行管控，落实管控措施，控制安全风险。

3.四级（低风险）：生产队组、责任单位要立即汇报安全科，可由班组或岗位管控，落实管控措施或因风险较小可直接忽略。

4.根据不同风险制定相应管控措施或方案，包括工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个体防护措施、应急处置措施等。

风险辨识管控工作应遵循消除、预防、减弱、隔离、警示原则，建立安全风险辨识管控程序，多措并举，强化相关法律、法规、制度及风险管理措施落实，对风险实现有效管控。

(1)

组织管控：各级安全风险管控管理组织机构，要组织、协调、指导、监督风险辨识管控工作有序开展，做到职责明确、分工合理、管控有效。

⑵制度管控：严格落实与安全风险辨识管控管理相关的技术措施审批、班前会、班组安全班评估、集体和个人安全三确认、岗位报告、正规循环、考核评比、跟班带班、教育培训等管理制度，确保管理到位。

⑶人员管控：建立员工准入制度，明确岗位设置要求和人员准入条件，针对人员不安全行为及状况定期进行梳理，总结分析不安全行为的发生规律，严格控制不放心人员上岗;强化员工正规操作，对违章、违纪人员，要及时制止并批评教育，严禁带隐患作业。

⑷过程管控：对防治水、通风、瓦斯、防灭火、防尘、监测监控、采掘作业、提升运输等实行过程辨识动态管控，严格风险管控措施在施工现场的落实。

⑸培训管控：加强风险管控全员培训，建立专项培训制度，组织全员培训、考试合格，使职工熟知本岗位、施工区域、行走路线、施工过程中的风险，熟练掌握相应防范措施，提高自主行为、管控意识和能力。制作岗位风险预控卡片，让每位入井人员带在身上，随时进行风险管控。

二、安全风险分级管控制度

根据安全风险辨识评估结果，针对风险类型和等级，从高到低，分为“矿级、专业、科室（队）、班组（岗位）”四级进行管控，逐级分解到每级责任人，确保每一项风险都有人管理、有人监控、有人负责。

1.重大风险必须由矿长直接领导管控，对预控措施按立项要求制订管控方案和具体实施方案，明确相应的责任、时间和具体措施，保证相应的资源投入，综合运用工程技术措施和管理等措施，将预控措施纳入相应的安全操作规程，全面整改到位，降低风险级别。

2.较大风险由各专业分管矿领导管控，制订管控计划，明确相应的责任、时间和具体措施，保证相应的资源投入，优先运用工程技术措施，同时采取管理等措施，将预控措施纳入相应的安全操作规程，全面整改到位，降低风险级别。

3.一般风险主要由科、队管控，提出管控要求，明确相应的责任、时间和具体措施，保证相应的资源投入，视需要运用工程技术措施，主要采取管理措施，对相关人员进行培训，对措施落实情况进行监督检查，对人员的管控能力进行考核。

4.低风险由各班组或岗位管控，明确具体措施并落实，相关人员应了解风险源、管控措施和管控情况。

5.每月由矿长对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控中出现的问题，调整完善管控措施，并结合月度安全风险辨识评估结果，布置阶段性安全风险管控重点。

6.每半月各分管矿领导针对本专业存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施；组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行1次检查分析，落实管控措施是否符合实际，不断改进完善管控措施。

7.安全科负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。

8.各专业科室要突出管控重点、对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性的开展监督检查等日常管理工作。

三、安全风险分级管控警示报告管理制度

当井下重大风险管控措施失效时，为了提高应对风险事故的应急处置能力，更好地预防事故发生，做好事故预防及应急救援工作，及时有效地实施应急救援工作，最大限度地减少人员伤亡、财产损失，结合《应急救援预案》中有关规定，特制定本应急管理制度。

一、应急组织机构

组　长：矿 长

副组长：安全副矿长、生产副矿长、总工程师、机电副矿长
通风副矿长

成　员：各副总工程师、科队负责人。

二、预警方式

采用应急广播或电话报警方式。建立完善的电话通讯系统，由监控中心完善各施工现场及有固定值班人员的岗位电话通讯系统，上级有关部门的电话通讯系统，保证通讯畅通。

三、应急预警及管理

当井下危及职工生命安全的重大安全风险管控措施失效或突发风险隐患时，必须立即采取停产、撤人、排除隐患等紧急处理措施，安排相关的各单位应急人员及时处理，并及时向调度指挥中心和矿带班领导汇报。

1.当值班调度员接到井下事故预警条件的信息时，按照“应急预案”中的规定，发布紧急调度指令，通过电话、语音广播系统3分钟内通知到井下所有施工地点，安排各施工地点带班队长、班长、安全员清点现场施工人员，并组织人员按照拟定避灾路线撤人升井。

2.通知机电队切断各工作面电源，启动自动排水系统，并要求各重要岗位工作人必须坚守工作岗位，保证设备正常运转，没有调度命令不得擅自离岗。

3.副斜井井口做好准备随时上、下人员，维持好上、下井口秩序。同时调度员记录事故发生地点的基本情况，向值班矿领导、矿长进行汇报，通知其他指挥部成员到调度指挥中心集合，规定到达时限。

4.根据事故的严重程度，按预案规定的应急级别发出警报，上报公司。参与应急救援工作的其他单位取得联系，并向他们通报情况。根据情况的危及程度，或按预案规定通知各应急救援组织做好出动准备。

5.各单位应急值守人员接矿应急值守人员指示后，立即带齐工具和物资赶赴现场进行处理，安排人员对处理方法、过程、进度和结果及时汇报矿应急值守人员。

6.未尽事宜严格按《煤矿安全规程》及我矿《应急预案》中有关规定执行。

四、应急措施

当井下生产过程中发生以下风险威胁时，采取相应应急措施，具体如下：

1.水灾：发现透水预兆后，停止作业立即汇报，视现场情况由跟班矿长、安全员或班组长执行应急处置权，组织人员按照水灾避灾线路撤离至安全点，并撤出所有受水害威胁区域的作业人员，启动水灾应急救援预案进行抢险救灾，以及后期的排水观察等，直至具备恢复生产条件。

2.煤层自燃：立即停止作业向调度指挥中心汇报，并由当班队长或班组长行使现场处置权，组织人员按照规定避灾线路撤离至安全地点，启动应急预案组织人员进行抢险救灾，以及后期的

灾区处置等工作，必要时对灾区进行密闭，直至灾区具备恢复正常生产作业条件。

3.煤尘爆炸：发生煤尘爆炸事故时停止井下一切作业，迅速组织人员按照规定避灾路线撤离升井，位于受爆炸威胁区域的人员尽量找好固定、牢靠的掩体，或背向气流传来的方向趴在地上，使身体尽量紧贴地面，冲击波过后就地展开自救和互救，同时矿立即启动应急预案组织人力物力抓紧抢险救灾。

4.瓦斯事故：发生瓦斯爆炸事故时停止井下一切作业，迅速组织人员按照规定避灾路线撤离升井，位于受爆炸威胁区域的人员尽量找好固定、牢靠的掩体，或背向气流传来的方向趴在地上，使身体尽量紧贴地面，冲击波过后就地展开自救和互救，同时矿立即启动应急预案组织人力物力抓紧抢险救灾。

5.电气危害：发生电气伤害事故时，立即向调度指挥中心汇报，切断该区域电源，启动应急预案，按照“三先三后”的急救原则对受害人就地进行抢救，派专业技术人员现场勘查查明原因进行处理，严禁无关人员进入事故区域更不得触摸相关设备。

6.提升运输事故：发生提升运输事故时，现场管理人员立即汇报，并组织事故区域作业人员撤离至安全地点，启动应急预案，组织人员进行抢险救灾，涉及伤员的，第一时间送医救治。

7.顶板事故：停止作业，由跟班矿长、安全员或班组长组织人员按照规定避灾线路撤离至安全地点，启动应急预案组织相关人员进行抢险救灾，有人员被困或被压时，遵循由外及里双人配合的原则，先对周边支护进行加固或处理后，逐步清理冒落物，防止二次冒落。

四、安全风险分级管控风险公示与报告制度

一、公示

1.在副斜井口和存在重大安全风险区域等处的显著位置，设置重大安全风险公示牌、重大风险公告栏，便于职工知道风险情况，其他岗位风险则制作岗位安全风险告知卡，接受职工监督。公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施等内容。

2.应在具有重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显的安全警示标志，并强化危险因素警示和预警措施。

3.风险公示栏必须填写如实，不允许有虚假填写隐瞒风险现象存在，不允许有风险整改记录而无风险公布。

4.风险公示栏必须保持清洁，其他人员不得无故进行抹察和涂改。

5.风险公示栏需人人爱护，不得任意损毁，一经发现将进行惩处。

二、报告

1.每年1月31日前，将年度辨识评估出的重大安全风险清单及其管控措施报送本地安全监管部门和驻地煤监机构。

五、安全风险分级管控辨识结果应用制度

1.为进一步规范安全风险分级管控工作，使辨识结果得到有效的应用，特制定本制度。

2.矿长每年底组织各分管负责人和相关业务科室、科队进行年度安全风险辨识，重点对瓦斯、火、水、煤尘、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展年度安全风险辨识。

3.年度辨识结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急预案。

4.年度安全风险专项辨识评估的结果在下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急预案中要有体现。

5.矿长每年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，指导下一年度安全风险管控工作。

6.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

7.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织有关业务科室进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等，并且辨识评估结果在设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等中有体现。

8.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，由分管负责人组织有关业务科室进行一次专项辨识，辨识结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程和安全技术措施，并且辨识评估结果在作业规程、操作规程和安全技术措施中有体现。

9.启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采工作面安装回撤、掘进工作面贯通前，由分管负责人组织有关业务科室进行一次专项辨识，辨识评估结果用于指导编制安全技术措施，并且辨识评估结果在安全技术中有体现。

10.新技术、新材料试验或推广应用前，由分管负责人组织有关业务科室进行一次专项辨识，辨识评估结果用于指导编制安全技术措施，并且辨识评估结果在安全技术中有体现。

11.连续停工停产一个月以上的复工复产前，由矿长组织分管负责人、有关业务科室、生产组织单位进行一次专项辨识，辨识评估结果用于指导编制安全技术措施，并且辨识评估结果在安全技术中有体现。

12.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、本集团煤矿发生较大事故后，由矿长组织分管负责人、有关业务科室、生产组织单位进行一次专项辨识，辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件，并且辨识评估结果在设计方案、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件中有体现。

六、安全风险分级责任追究和奖惩制度

1.安全科负责落实安全风险分级管控工作的分级管理、分级考核、分级奖惩。

2.各专业未按时向安全科提交安全风险分级管控半月检资料时，一次考核分管负责人和专业副总各50元/次。

3.未按规定时间在井口进行公告的，处罚责任人50元。

4.故意损坏井下公告栏的，对责任人考核50元。

5.不按规定组织专项辨识的，对分管负责人和专业副总分别考核100元。

6.专项辨识不符合规定，对分管负责人考核50元。

7.专业人员不按规定参加专项辨识的，对专业人员考核50元/次。

8.带班领导未按要求跟踪重大安全风险管控措施落实情况的，考核50元/次。

9.安全风险分级管控资料管理员，随意泄露本矿资料的，处罚50元/次。

10.对管控措施落实不到位的，考核责任人50元。

11.无故不参加安全风险分级管控培训的，考核责任人50元。

12.岗位工未随身携带岗位风险告知卡的，考核责任人20元。

13.在重大安全风险区域作业的队长、班组长未掌握该区域重大安全风险及相应的管控措施，考核责任人20元。

七、《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况检查制度

一、总则

根据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》(煤安监行管〔2020〕16号)等文件要求，结合本矿井实际，制定本制度。

矿属各部门依照本制度检查《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况进行检查。

二、组织机构

成立《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实工作检查领导小组

组　长：矿长

副组长：生产副矿长、总工程师、安全副矿长、机电副矿长

通风副矿长

成　员：各副总工、职能科室负责人以及队组负责人

领导小组负责组织《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况进行检查。

三、检查要求

矿长、分管负责人按照规定的时限，检查分析安全风险管控措施落实情况，评估管控效果，改进完善管控措施。

（一）月检查分析

1.组织人：矿长

2.参加人员：各分管负责人、各专业副总、各职能科室负责人员、队组负责人以及其他管理人员

3.落实落实检查、分析评估周期：每月1次

4.检查时间：每月末前进行

5.措施落实、分析评估内容：水害、火灾、煤尘、顶板、提升运输系统重大安全风险管控措施落实情况和管控效果。

6.工作要求：

⑴根据检查情况，填写重大安全风险管控措施落实情况检查表，管控措施落实情况填写已落实，管控效果填管控有效；检查过程中发现管控措施未落实的项目下发隐患问题整改单。

⑵针对重大安全风险管控过程中出现的问题，调整完善管控措施，并结合年度安全风险辨识评估和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

（二）半月检查分析

1.组织人：各分管负责人

2.参加人员：本专业副总、职能科室负责人、队组负责人以及其他管理人员

3.落实落实检查、分析评估周期：每月2次

4.检查时间：专业自定

5.措施落实、分析评估内容：本专业重大安全风险管控措施落实情况和管控效果。

6.工作要求：

⑴根据检查情况，填写重大安全风险管控措施落实情况检查表，管控措施落实情况填写已落实，管控效果填管控有效；检查过程中发现管控措施未落实的项目下发隐患问题整改单。

⑵针对重大安全风险管控过程中出现的问题，调整完善管控措施，并结合年度安全风险辨识评估和专项安全风险辨识评估结果，布置月度本专业安全风险管控重点，明确责任分工。

四、《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况检查具体内容

1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

2.分管负责人每半月组织对本专业月度安全风险管控重点进行检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。

3.按照职责和分工，矿长及分管负责人根据矿井安全生产实际，及时组织开展专项辨识评估。

4.副总工、职能科室、队组积极配合矿长及分管负责人完成年度和专项辨识评估及月检查分析、半月检查分析，形成报告。

5.矿领导带班时，负责跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。

6.各级管理人员在井下巡查过程中，对各生产作业场所进行日常监控，对各岗位安全风险进行随机监控。

7.岗位工种人员在生产过程中通过安全确认方式对安全风险进行监控，发现异常立即处理和汇报。

8.安全科按规定要求的内容，组织编制培训教案，按矿井相关培训制度开展的安全风险培训。

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/506041242221011102