

地下开采硬质粘土企业生产安全事故隐患 排查治理体系实施指南

Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce
and trade risks of work safety accidents of Undergroud Hard clay ore

2018 - 03 - 29 发布

2018 - 04 - 29 实施

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东王村铝土矿有限公司。

本标准主要起草人：杨卫星、马洪友、齐清、朱训强、胡永庆、董志军、刘临元、郑春晓、陈金锋、胡淼。

引 言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和地下开采硬质粘土矿山企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省地下开采硬质粘土矿山企业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省地下开采硬质粘土矿山企业开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。

地下开采硬质粘土企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

1 范围

本标准规定了地下开采硬质粘土矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。

本标准适用于指导山东省内地下开采硬质粘土矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T 3013-2017 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

3 术语和定义

DB37/T 2883-2016界定的术语和定义适用于本文件。

4 体系建设

4.1 概述

地下开采硬质粘土矿企业生产安全事故隐患排查治理体系建设包括成立组织机构、制度建设、编制隐患排查清单、实施全员培训等4个步骤。

4.2 成立组织机构

企业应建立以企业主要负责人为组长的体系建设领导机构，可与风险分级管控体系建设领导机构合并运行，明确各成员的隐患排查治理体系建设职责，领导、组织本企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作，对体系建设、运行情况进行调度、督导和考核。

4.3 制度建设

4.3.1 体系建设实施方案

明确生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出具体的隐患排查治理体系建设管理保障措施，从加强组织协调、加大资金保障力度、培训交流、督查考核等方面制定措施。可与风险分级管控体系建设实施方案一并制定。

4.3.2 隐患排查治理制度

规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各层次隐患排查治理职责；规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。

4.3.3 培训教育制度

规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，规定培训计划、培训内容、培训投入等的制定原则和标准，明确岗位工熟知本岗位隐患排查清单的学习义务。可与风险分级管控体系培训教育制度一并制定。

4.3.4 运行管理考核制度

规定各部门、各单位隐患排查治理的运行流程和考核标准，包括：排查实施、隐患报告、隐患治理、验收审核和考核奖惩等内容。

4.4 编制隐患排查清单

4.4.1 确定排查主体

企业应根据自身组织机构特点，结合风险分级管控体系管控层级的划分，确定符合本企业实际的隐患排查主体，按照对应的管控层级，对所有风险管控措施落实情况进行排查。例如：确定公司、专业、车间、岗位等排查主体，建立健全从主要负责人到每位从业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患排查责任主体。

4.4.2 确定排查周期

企业应根据排查组织级别，结合风险点及危险源特性，确定符合企业实际的隐患排查周期。排查周期包括：每班一次、每周一次、每旬一次、每半月一次、每月一次等。隐患排查周期可根据安全形势的变化、上级主管部门的要求等情况适当增加。

4.4.3 确定排查内容

企业应将风险分级管控体系中确定的所有管控措施和法律法规对安全管理的要求作为隐患排查内容。

4.4.4 编制隐患排查清单

4.4.4.1 企业确定隐患排查主体、排查周期、排查内容后，应按照 DB37/T 3013-2017 中 6.2 要求编制出生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单（参见附录 A、附录 B）。

4.4.4.2 企业应根据不同层级风险管控的对象，从生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单中选择、确定隐患排查的内容，形成公司、专业、车间、岗位隐患排查清单。

4.5 实施全员培训

企业应分阶段、分层级组织全员培训，主要培训隐患排查治理的实施方案、相关制度和隐患排查清单等内容，使企业员工熟悉和掌握本岗位隐患排查的方法、周期和内容等。企业应根据体系运行情况，及时调整完善相关隐患排查清单并组织再培训。

5 体系运行

5.1 概述

地下开采硬质粘土矿企业生产安全事故隐患排查治理体系运行包括隐患排查、隐患分级、隐患治理、治理验收等4个步骤。

5.2 隐患排查

根据隐患排查治理制度的要求，公司、专业、车间、岗位应对照本层级的隐患排查清单，按照规定的排查周期实施隐患排查，并详细记录排查结果。

5.3 隐患分级

企业应对各层级排查出的隐患，根据DB37/T 3013-2017中5.1相关规定和各级安全监管部门对重大隐患的判定标准，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

5.4 隐患治理

按照DB37/T 2883-2016中7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4执行。

5.5 治理验收

5.5.1 一般隐患验收

一般隐患治理完成后，隐患整改通知制发部门应当组织相关人员对隐患整改情况进行验收。根据验收结果做出通过验收或重新整改的决定，实现对隐患治理的闭环管理。

5.5.2 重大隐患验收

重大隐患治理完成后，企业应自行组织或委托具有相应资质的安全评价机构对治理情况进行评估。评估结论为符合安全生产条件的应向政府相关监管部门提出恢复生产的申请。

6 文件管理

按 DB37/T 3013-2017 中 7 执行。

7 隐患排查治理效果

通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：

- 风险控制措施全面持续有效；
- 风险管控能力得到加强和提升；
- 隐患排查治理制度进一步完善；
- 各级排查责任得到进一步落实；
- 员工隐患排查水平进一步提高；
- 对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；
- 生产安全事故明显减少；
- 职业健康管理水平进一步提升。

8 信息化管理

企业应通过山东省隐患排查治理体系信息平台，实现隐患排查治理体系的信息化管理。

9 持续改进

按 DB37/T 2883-2016 中 10 执行。

附 录 A
(资料性附录)

现场管理类隐患排查项目清单及治理台账

表A.1 现场管理类隐患排查项目清单

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常 隐患排查 | 综合 性隐 患排 查 | 专业 性隐 患排 查 | 综合 性隐 患排 查 | |
|-----|----------|---------------------------|---------------|----------|----------------|----------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险 点等 级 | 责任 单位 | 作业步骤(检 查项目) | | 危险源或 潜在事件 | 管控措施 | 交接 班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 |
| | | | | | 序 号 | 名 称 | | | 每班/ 班组 级 | 每周/ 车间 级 | 每半 月/ 专业 级 | 每月/ 公司 级 |
| 1 | 作业 活动 | 采矿 工作 面凿 岩作 业 | 1 | 公司 | 1 | 检测 气体 | 通风不良、 有害气体 超标 | 1. 作业前通风至少 15min; 2. 作业前班组长检 测有害气体浓度, 合格后职工才能进 入工作面。 | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 2 | 检查 照明 | 照明不良 | 1. 作业前检查, 及 时恢复充足照明。 | √ | | | |
| | | | | | 3 | 检查 顶板 | 顶板浮石 未处理 | 1. 顶帮有危岩、浮 石, 及时检撬。 2. 检撬不掉时, 先 临时支护后汇报处 理。 | √ | √ | | |
| | | | | | 4 | 检查 盲残 炮 | 带着盲炮 和残炮作 业 | 1. 作业前对盲残炮 进行检查; 2. 爆破员确认无盲 残炮后方可作业。 | √ | | | |
| | | | | | 5 | 检查 风水 管 | 风、水各接 头松动 | 1. 每班检查, 发现 有松动及时紧固。 | √ | | | |
| | | | | | 6 | 检查 支柱 | 支柱歪倒 | 1. 班长与兼职安全 员检查; 2. 将缺失或歪倒的 支柱重新支好。 | √ | | | |
| | | | | | 7 | 检查 人员 站位 | 站位不当 | 1. 站在不靠帮气 腿一侧; 2. 不得骑跨在气 腿上; 3. 不能站在风 钻、钎杆下部。 | √ | | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常隐患排查 | 综合性隐患排查 | 专业性隐患排查 | 综合性隐患排查 | | |
|-----|------|-----------|------|-------|------------|--------|-------------|---|---------|---------|---------|--------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 责任单位 | 作业步骤(检查项目) | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 交接班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | 每班/班组级 | 每周/车间级 | 每半月/专业级 | 每月/公司级 | |
| 2 | 作业活动 | 掘进工作面凿岩作业 | 2 | 安全管理处 | 8 | 检查作业步骤 | 边打眼边装药 | 1. 炮眼全部打完,方可装药; 2. 炸药、雷管入箱,双锁分别由班组长、爆破员保管钥匙。 | √ | | | | |
| | | | | | 9 | 检查作业工序 | 凿岩与其他作业交叉进行 | 1. 班长安排好各工序作业顺序。 | √ | | | | |
| | | | | | 10 | 检查作业过程 | 凿岩时碎石沿钎杆下滑 | 1. 主操作人带好手套; 2. 两人配合作业。 | √ | | | | |
| | | | | | 11 | 职业卫生检查 | 粉尘浓度超标、噪声大 | 1. 佩戴防尘口罩; 2. 佩戴耳塞。 | √ | | | | |
| | | | | | 1 | 检测气体 | 通风不良、有害气体超标 | 1. 作业前通风至少15min; 2. 作业前班组长检测有害气体浓度,合格后职工才能进入工作面; 3. 局扇距迎头不超过5m,风筒无破口漏风。 | √ | √ | | √ | |
| | | | | | 2 | 检查照明 | 照明不良 | 1. 作业前检查,及时恢复充足照明。 | √ | | | | |
| | | | | | 3 | 检查顶板 | 顶板浮石未处理 | 1. 顶帮有危岩、浮石,及时检撬; 2. 检撬不掉时,先临时支护后汇报处理。 | √ | | √ | | |
| | | | | | 4 | 检查盲残炮 | 带着盲炮和残炮作业 | 1. 作业前对盲残炮进行检查; 2. 爆破员确认无盲残炮后方可作业。 | √ | | | | |
| | | | | | 5 | 检查风水管 | 风、水各接头松动 | 1. 每班检查,发现有松动及时紧固 | √ | | | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常 隐患 排查 | 综合 性隐 患排 查 | 专业 性隐 患排 查 | 综合 性隐 患排 查 | |
|-----|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险 点等 级 | 责任 单位 | 作业步骤（检 查项目） | | 危险源或 潜在事件 | 管控措施 | 交接 班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 |
| | | | | | 序 号 | 名 称 | | | 每班/ 班组 级 | 每周/ 车间 级 | 每半 月/专 业级 | 每月/ 公司 级 |
| | | | | | 6 | 检查 人员 站位 | 站位不当 | 1. 站在不靠帮气腿一侧； 2. 不得骑跨在气腿上； 3. 不能站在风钻、钎杆下部。 | √ | | | |
| | | | | | 7 | 检查 作业 步骤 | 边打眼边装药 | 1. 炮眼全部打完，方可装药； 2. 炸药、雷管入箱，双锁分别由班组长、爆破员保管钥匙。 | √ | | | |
| | | | | | 8 | 检查 工序 | 凿岩与其他作业交叉进行 | 1. 班长安排好各工序作业顺序。 | √ | | | |
| | | | | | 9 | 检查 作业 过程 | 凿岩时碎石沿钎杆下滑 | 1. 主操作人带好手套； 2. 两人配合作业。 | √ | | | |
| | | | | | 10 | 职业 卫生 检查 | 粉尘浓度超标、噪声大 | 1. 佩戴防尘口罩； 2. 佩戴耳塞； 3. 局扇连续运转。 | √ | | | |
| 3 | 作业 活动 | 采场 支护 作业 | 2 | 安全 管理 处 | 1 | 检查 顶板 | 作业区域顶板有浮石 | 1. 班长安排处理浮石后跟上支柱。 | √ | √ | √ | |
| | | | | | 2 | 检查 照明 | 作业区域照明不足或没照明 | 1. 作业前首先检查并处理。 | √ | | | |
| | | | | | 3 | 支护 作业 | 木支护时选点不正确 | 1. 选点前先检查处理顶板； 2. 看好排线。 | √ | √ | | |
| | | | | | 4 | 支护 作业 | 把撑窝打在浮石上 | 1. 支柱前彻底清理底板渣石； 2. 撑窝打在稳固的岩石上。 | √ | | | |
| 4 | 作业 活动 | 采场 耙矿 | 1 | 公司 | 1 | 洒水 降尘 | 粉尘浓度超标 | 1. 安装洒水龙头，耙矿过程连续洒水。 | √ | √ | | |
| | | | | | 2 | 检查 信号 | 信号铃不响无法提示电耙司机 | 1. 每班检查修复。 | √ | | | |
| | | | | | 3 | 检查 防护 | 电耙无防断绳防护网 | 1. 开车前检查并处理。 | √ | | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常 隐患 排查 | 综合 性隐 患排 查 | 专业 性隐 患排 查 | 综合 性隐 患排 查 | |
|-----|----|----|---------------|----------|----------------|--------|-----------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险 点等 级 | 责任 单位 | 作业步骤（检 查项目） | | 危险源或 潜在事件 | 管控措施 | 交 接 班 | 巡 检 | 巡 检 | 巡 检 |
| | | | | | 序 号 | 名 称 | | | 每 班/ 班 组 级 | 每 周/ 车 间 级 | 每 半 月/ 专 业 级 | 每 月/ 公 司 级 |
| | | | | | 4 | 检查安全绳 | 电耙双滑子未加安全绳 | 1. 开车前检查，发现问题处理后作业； 2. 指挥人员站在上游。 | √ | | | |
| | | | | | 5 | 耙矿作业 | 耙道内有人工作 | 1. 专人指挥； 2. 指挥人员确认耙道内无人后发出信号。 | √ | | | |
| | | | | | 6 | 检查架线 | 架空线不规范 | 1. 作业前检查； 2. 架线高度不等于1.8m； 3. 板线有二级绝缘。 | √ | | | |
| | | | | | 7 | 检查电压 | 采场照明电压不是36伏安全电压 | 1. 班前检查发现问题立即汇报值班电工。 | √ | | | |
| | | | | | 8 | 检查接地 | 电耙外壳未接地 | 1. 每班检查及时修复 | √ | | | |
| | | | | | 9 | 检查线缆 | 缆线吊挂不规范 | 1. 检查电缆完好情况，发现破损，先处理后作业； 2. 电缆吊挂整齐，严禁落地、浸水。 | √ | | | |
| | | | | | 10 | 检查电机车 | 电机车灯、铃缺失 | 1. 电车司机检查、更换 | √ | | | |
| | | | | | 11 | 检查站位 | 信号指挥人员站位不当 | 1. 信号指挥人员站在拉绳上游； 2. 站位要能看到电耙司机。 | √ | | | |
| | | | | | 12 | 采场运输 | 电机车行走过快拐弯过急 | 1. 车速不超5km/h； 2. 开车前、拐弯处提前鸣笛。 | √ | √ | | |
| | | | | | 13 | 装矿作业 | 装矿时电机车没有停驶 | 1. 专人指挥； 2. 指挥人员确认停车后发出信号。 | √ | | | |
| | | | | | 14 | 耙矿作业 | 电耙绳磨损严重 | 1. 每班检查，及时更换。 | √ | | | |
| | | | | | 15 | 耙矿作业 | 支杆子安装不牢 | 1. 班前、班中检查，及时处理。 | √ | | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常 隐患 排查 | 综合 性隐 患排 查 | 专业 性隐 患排 查 | 综合 性隐 患排 查 | |
|-----|------|------|---------------|----------|----------------|--------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险 点等 级 | 责任 单位 | 作业步骤（检 查项目） | | 危险源或 潜在事件 | 管控措施 | 交接班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 |
| | | | | | 序 号 | 名称 | | | 每班/ 班组 级 | 每周/ 车间 级 | 每半 月/专 业级 | 每月/ 公司 级 |
| | | | | | 16 | 检查顶板 | 顶板淋水出现淋水等异常情况 | 1. 耙矿过程中随时检查； 2. 发现问题立即汇报并查明原因； 3. 情况不明时停产撤人。 | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 17 | 作业后检查 | 电耙把手未打回停运位置 | 1. 停车时电耙把手打回停运位置； 2. 班长复查。 | √ | | | |
| | | | | | 18 | 作业后检查 | 设备工作完毕未切断电源 | 1. 作业完毕拉下断电开关；2. 班长复查。 | √ | | | |
| | | | | | 1 | 检查接地 | 电动装岩机无接地保护 | 1. 设置可靠接地。 2. 操作前检查，发现问题，及时处理。 | √ | √ | | |
| 5 | 作业活动 | 掘进出渣 | 3 | 采矿车间 | 2 | 检查电缆 | 装岩机电缆有接头 | 1. 班前、班中检查，发现损坏立即汇报值班电工更换。 | √ | √ | | |
| | | | | | 3 | 检查电缆 | 装岩机电缆放置不当 | 1. 班长与兼职安全员检查； 2. 装岩作业时，专人负责托电缆； 3. 装岩机运行范围内清理干净杂物； 4. 电缆放置在轨道外侧。 | √ | √ | | |
| | | | | | 4 | 职业卫生检查 | 粉尘浓度超标、噪声大 | 1. 佩戴防尘口罩； 2. 佩戴耳塞。 | √ | | | |
| | | | | | 1 | 检查顶板 | 作业中顶板有浮石 | 1. 顶帮有危岩、浮石，及时检撬； 2. 检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。 | √ | | | |
| 6 | 作业活动 | 锚网支护 | 3 | 采矿车间 | 2 | 现场监护 | 无专人监护 | 1. 班组指派专人监护； 2. 监护人员不得离开。 | √ | | | |
| | | | | | 3 | 检查照明 | 照明不足 | 1. 每班检查，及时修复。 | √ | | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常 隐患 排查 | 综合 性隐 患排 查 | 专业 性隐 患排 查 | 综合 性隐 患排 查 | | |
|-----|----------|---------------------------------|----------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险 等级 | 责任 单位 | 作业步骤（检 查项目） | | 危险源或 潜在事件 | 管控措施 | 交接 班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 | |
| | | | | | 序 号 | 名称 | | | 每班/ 班组 级 | 每周/ 车间 级 | 每半 月/ 专业 级 | 每月/ 公司 级 | |
| | | | | | | | | | | 4 | 作业 防护 | 高处作业 无防护措 施 | 1. 班前检查平台、 梯子，牢固可靠； 2. 高处作业系好安 全带。 |
| 7 | 作业 活动 | 喷 矸 支 护 | 3 | 采 矿 车 间 | 1 | 现场 监护 | 在运输巷 道作业未 设置警戒 | 1. 作业前设置警戒 线； 2. 调度室备案； 3. 专人监护。 | √ | | | | |
| | | | | | 2 | 检查 架线 | 在运输巷 道作业架 空线未停 电 | 1. 架空线停电并确 认； 2. 喷头不得对准架 空线； 3. 班长与兼职安全 员复查确认。 | √ | √ | | | |
| | | | | | 3 | 检查 管路 | 风水管路 损坏 | 1. 班前检查，发现 问题及时处理。 | √ | | | | |
| | | | | | 4 | 喷矸 作业 | 喷头对着 人 | 1. 专人监护； 2. 安排专人操作喷 头； 3. 人员情况不明禁 止作业。 | √ | | | | |
| | | | | | 5 | 个体 防护 | 工作中身 体触碰喷 浆机 | 1. 转动部分设置护 罩； 2. 喷浆过程中与喷 浆机保持 0.5m 距 离。 | √ | | | | |
| | | | | | 6 | 职业 卫生 检查 | 粉尘浓度 超标、噪声 大 | 1. 佩戴防尘口罩； 2. 佩戴耳塞。 | √ | | | | |
| | | | | | 7 | 设备 清理 | 清洗喷浆 机未停电 | 1. 工作结束后班长 安排专人停电并确 认； 2. 清洗前撤除电 缆。 | √ | √ | | | |
| 8 | 作业 活动 | 竖 井 提 升 机 操 作 | 3 | 采 矿 车 间 | 1 | 检查 仪表 | 紧急停车 按钮失效 | 1. 每班检查； 2. 失效时停车并汇 报车间； 3. 电工检查维修。 | √ | | | | |
| | | | | | 2 | 检查 仪表 | 过卷开关 动作不灵 敏 | 1. 每班提升前做一 次实验； 2. 发现问题汇报车 间。 | √ | √ | | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常 隐患 排查 | 综合 性隐 患排 查 | 专业 性隐 患排 查 | 综合 性隐 患排 查 | |
|-----|----------|-------------------------|---------------|----------|----------------|----------|-------------------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险 点等 级 | 责任 单位 | 作业步骤（检 查项目） | | 危险源或 潜在事件 | 管控措施 | 交接 班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 |
| | | | | | 序 号 | 名 称 | | | 每 班/ 班 组 级 | 每 周/ 车 间 级 | 每 半 月/ 专 业 级 | 每 月/ 公 司 级 |
| | | | | | 3 | 提升 作业 | 听不清信 号盲目开 车 | 1. 随时观察视频； 2. 反问清楚后再开 车； 3. 信号不明不得开 车。 | √ | | | |
| | | | | | 4 | 提升 作业 | 提升机单 人操作 | 1. 一人操作一人监 护； 2. 操作人员不得离 开操作位； 3. 单人不开车。 | √ | | | |
| | | | | | 1 | 检修 作业 | 检修变压 器时、没有 断电 | 1. 专人监护； 2. 断电确认并挂 牌； 3. 谁断电谁送电。 | √ | | | |
| | | | | | 2 | 检修 作业 | 检修变压 器时、变压 器两侧未 挂接地线 | 1. 专人监护； 2. 检查接地并确 认。 | √ | | | |
| 9 | 作业 活动 | 竖井提 升机停 电检修 | 4 | 提升 机班 | 3 | 检修 作业 | 检修母线、 进线刀闸 未断开 | 1. 专人监护； 2. 断电确认并挂 牌； 3. 谁断电谁送电。 | √ | | | |
| | | | | | 4 | 检修 作业 | 检修母线、 出线进线 未挂接地 线 | 1. 专人监护； 2. 检查接地并确 认。 | √ | | | |
| | | | | | 1 | 检修 作业 | 维修设备 时没有停 电 | 1. 专人监护； 2. 停电后挂牌。 | √ | | | |
| | | | | | 2 | 检修 作业 | 电焊机移 动时未切 断电源 | 1. 移动时，先停电； 2. 停电后挂牌。 | √ | | | |
| 10 | 作业 活动 | 竖井提 升机维 修电焊 作业 | 3 | 采矿 车间 | 3 | 检修 作业 | 使用的电 焊机漏电， 无接地 | 1. 检查接地并确 认。 | √ | | | |
| | | | | | 4 | 检修 作业 | 焊接作业 时焊烟大， 通风不好 | 1. 开启烟尘收集 机； 2. 人员处在上风 口。 | √ | | | |
| | | | | | 5 | 检修 作业 | 电焊火花 飞溅 | 1. 作业点下方设置 容器收集高温焊渣 或熄灭火星； 2. 作业现场配备两 个灭火器； 3. 清除易燃物。 | √ | √ | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常 隐患 排查 | 综合 性隐 患排 查 | 专业 性隐 患排 查 | 综合 性隐 患排 查 | |
|-----|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险 点等 级 | 责任 单位 | 作业步骤（检 查项目） | | 危险源或 潜在事件 | 管控措施 | 交接 班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 |
| | | | | | 序 号 | 名称 | | | 每班/ 班组 级 | 每周/ 车间 级 | 每半 月/专 业级 | 每月/ 公司 级 |
| 11 | 作业 活动 | 竖井 提升 机机 房作 业 | 4 | 提升 机班 | 1 | 班前 检查 | 液压站存 面纱等杂 物 | 1. 每班清理； 2. 禁带火种； 3. 检查线缆状况， 防止短路。 | √ | | | |
| | | | | | 2 | 检修 作业 | 设备运行 时，调试或 擦洗设备 | 1. 停车调试或擦洗 设备。 | √ | | | |
| 12 | 作业 活动 | 竖井 提升 机机 房安 全检 查作 业 | 4 | 提升 机班 | 1 | 提升 机房 环境 检查 | 配电室小 动物进入 | 1. 安装 0.6m 高防 鼠板； 2. 窗户安装防雀 网。 | √ | | | |
| | | | | | 2 | 检修 作业 | 废弃油污 机布乱扔 | 1. 每班检查； 2. 及时清理，集中 存放处理。 | √ | | | |
| 13 | 作业 活动 | 竖井 装 卸 载 | 3 | 采矿 车间 | 1 | 进 出 罐 操 作 | 推车机操 作失误 | 1. 作业人员相互提 醒； 2. 推车时人员与车 辆保持安全距离。 | √ | | | |
| | | | | | 2 | 进 出 罐 操 作 | 下放超规 格物件 | 1. 按规定禁止下 放。 | √ | √ | | |
| | | | | | 3 | 进 出 罐 操 作 | 矿车不摘 环放车 | 1. 摘环后逐辆放 车。 | √ | | | |
| 14 | 作业 活动 | 斜井 提 升 | 2 | 设备 动力 处 | 1 | 检查 照 明 | 现场照 明不 足 | 1. 每班检查，发 现问题及时报告电 工修复。 | √ | √ | | |
| | | | | | 2 | 检查 视 频 | 监控视 频故 障 | 1. 每班检查，发 现问题及时报告电 工修复。 | √ | √ | | |
| | | | | | 3 | 检查 制 动 | 制动不 灵 | 1. 每班检查； 2. 发现问题停止 提升并报告车间修 复。 | √ | √ | | |
| | | | | | 4 | 安全 防 护 | 一坡三 挡未 到位 | 1. 作业前检查， 发现问题停止提升 并报告值班电钳工 处理。 | √ | √ | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常 隐患 排查 | 综合 性隐 患排 查 | 专业 性隐 患排 查 | 综合 性隐 患排 查 | | |
|-----|----------|----------|---------------|----------|----------------|----------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险 点等 级 | 责任 单位 | 作业步骤（检 查项目） | | 危险源或 潜在事件 | 管控措施 | 交班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 | |
| | | | | | 序 号 | 名称 | | | 每班/ 班组 级 | 每周/ 车间 级 | 每半 月/专 业级 | 每月/ 公司 级 | |
| | | | | | 5 | 检查 钢丝绳 | 钢丝绳直 径缩小超 标,有断丝 | 1. 每天检查一次, 填写记录; 2. 径缩率达 10%、 一个捻距内断丝达 5%进行更换; 3. 锈蚀严重及时更 换; 4. 配备备用钢丝 绳。 | √ | √ | √ | | |
| | | | | | 6 | 提升 作业 | 人搭乘矿 车 | 1. 班组长加强检 查、监督; 2. 悬挂警示标志。 | √ | | | | |
| | | | | | 7 | 检查 信号 | 信号失灵 | 1. 每班检查; 2. 发现问题停止提 升, 及时报告车间 修复、更换。 | √ | | | | |
| | | | | | 8 | 检查 信号 | 信号不明 | 1. 停止提升; 2. 电话联系沟通, 明确信号后开车。 | √ | | | | |
| | | | | | 9 | 检查 电器 | 提升机漏 电 | 1. 每班检查接地, 发现问题停止作 业, 并立即汇报值 班电工; 2. 由专业人员处 理。 | √ | | | | |
| | | | | | 10 | 检查 电缆 | 电缆老化 | 1. 每班检查, 发现 问题停止作业, 并 立即汇报值班电 工; 2. 由专业人员处 理。 | √ | | | | |
| | | | | | 11 | 检查 接地 | 提升机接 地不良 | 1. 每班检查接地, 发现问题停止作 业, 并立即汇报值 班电工; 2. 由专业人员处 理。 | √ | √ | | | |
| | | | | | 12 | 作业 交接 | 提升机下 班未停电 | 1. 下班前班长与当 班人员确认并签 字。 | √ | | | | |
| 15 | 作业 活动 | 大巷 运输 | 3 | 采矿 车间 | 1 | 检查 安全 设施 | 电机车制 动器不完 善或失灵 | 1. 每班检查, 及时 修复; 2. 发现问题, 禁止 开车; 3. 定期维护 | √ | √ | | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常 隐患 排查 | 综合 性隐 患排 查 | 专业 性隐 患排 查 | 综合 性隐 患排 查 | |
|-----|----|----|---------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险 点等 级 | 责任 单位 | 作业步骤（检 查项目） | | 危险源或 潜在事件 | 管控措施 | 交接 班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 |
| | | | | | 序 号 | 名称 | | | 每班/ 班组 级 | 每周/ 车间 级 | 每半 月/专 业级 | 每月/ 公司 级 |
| | | | | | 2 | 检查 安全 设施 | 电机车碰 头的连接 装置损坏 | 1. 发现问题及时修 复； 2. 定期维护 | √ | | | |
| | | | | | 3 | 检查 安全 设施 | 电机车信 号铃失灵 和照明灯 损坏 | 1. 发现问题，禁止 开车； 2. 报告值班电工。 | √ | √ | | |
| | | | | | 4 | 检查 安全 设施 | 电机车电 气设备和 集电弓子 不完善 | 1. 发现问题，禁止 开车； 2. 报告值班电工。 | √ | | | |
| | | | | | 5 | 运输 作业 | 电机车运 矿时行驶 速度快拐 弯过急 | 1. 运输期间禁止行 人； 2. 拐弯处速度不大 于 5km/h； 3. 鸣笛。 | √ | √ | | |
| | | | | | 6 | 个体 防护 | 在狭窄巷 道处躲车 | 1. 运输期间禁止行 人；2. 挂警示牌。 | √ | √ | | |
| | | | | | 7 | 运输 作业 | 电机车行 驶过程中 司机探头 | 1. 检查并修复照 明，确保司机能看 清前方状况。 | √ | | | |
| | | | | | 8 | 运输 作业 | 电机车违 章拉人 | 1. 电机车禁止搭乘 人员； 2. 班长检查监督考 核。 | √ | | | |
| | | | | | 9 | 运输 作业 | 机车未停 稳摘挂钩 | 1. 车辆未停稳禁止 操作。 | √ | √ | | |
| | | | | | 10 | 运输 作业 | 肩扛金属 物碰电机 车线 | 1. 架空线下禁止肩 扛金属物。 | √ | √ | | |
| | | | | | 11 | 检查 架线 | 架线高度 不够 | 1. 巷道内架空线高 度车场不低于 2. 2m，调车场及人 行道交叉点不低 于 2. 0m，其它处不 低于 1. 8m。 | √ | √ | | |
| | | | | | 12 | 检查 架线 | 铁丝等当 临时架线 | 1. 每班检查，发现 问题报告值班电工 更换。 | √ | | | |
| | | | | | 13 | 检查 设备 | 电机车受 电弓子不 合格 | 1. 每班检查及时更 换。 | √ | | | |
| | | | | | 14 | 检查 设备 | 授电弓绝 缘线磨损 严重 | 1. 每班检查及时更 换。 | √ | | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常 隐患 排查 | 综合 性隐 患排 查 | 专业 性隐 患排 查 | 综合 性隐 患排 查 | |
|-----|----------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险 点等 级 | 责任 单位 | 作业步骤（检 查项目） | | 危险源或 潜在事件 | 管控措施 | 交接 班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 |
| | | | | | 序 号 | 名称 | | | 每班/ 班组 级 | 每周/ 车间 级 | 每半 月/专 业级 | 每月/ 公司 级 |
| | | | | | 15 | 运输 作业 | 电机车车 身有杂物 | 1. 每班检查，及时 处理杂物。 | √ | √ | | |
| | | | | | 16 | 运输 作业 | 作业结束， 未将电机 车控制把 手取下 | 1. 作业结束后，必 须放下控制把手； 2. 班长确认。 | √ | | | |
| | | | | | 17 | 运输 作业 | 电机车未 驻车制动 | 1. 停车后拉紧制 动； | √ | | | |
| | | | | | 18 | 职业 卫生 检查 | 粉尘浓度 超标、噪声 大 | 1. 佩戴防尘口罩； 2. 佩戴耳塞。 | √ | | | |
| 16 | 作业 活动 | 井口 地面 运输 | 3 | 采矿 车间 | 1 | 检查 架线 | 架线高度 不够 | 1. 巷道内架空线高 度车场不低于 2. 2m，调车场及人 行道交叉点不低 于 2. 0m，其它处不 低于 1. 8m。 | √ | √ | | |
| | | | | | 2 | 检查 设备 | 电机车制 动器不完 善或失灵 | 1. 每班检查，及时 修复。2. 发现问题， 禁止开车；2. 定期 维护。 | √ | √ | | |
| | | | | | 3 | 运输 作业 | 电机车在 弯道、道岔 遇有行人 不减速 | 1. 拐弯处减速； 2. 鸣笛； 3. 道岔口安装警示 器并挂牌。 | √ | | | |
| | | | | | 4 | 检查 设施 | 矿仓铁篦 子损坏 | 1. 专人站岗； 2. 及时更换 | √ | | | |
| | | | | | 5 | 运输 作业 | 车未停稳 卸矿 | 1. 车辆未停稳禁止 操作。 | √ | √ | | |
| | | | | | 6 | 检查 铁路 | 渣子迎头 铁路损坏 | 1. 每班检查及时修 复。 | √ | | | |
| | | | | | 7 | 检查 警示 | 铁路道口 无警示标 志、无栏杆 | 1. 安装警示标志； 2. 安装声音报警 器； 3. 加装栏杆或专人 站岗。 | √ | √ | | |
| | | | | | 8 | 运输 作业 | 电机车未 驻车制动 | 1. 停车后拉紧制 动； | √ | | | |
| | | | | | 9 | 职业 卫生 检查 | 粉尘浓度 超标、噪声 大 | 1. 佩戴防尘口罩； 2. 佩戴耳塞。 | √ | | | |
| 17 | 作业 活动 | 平巷 | 3 | 采矿 车间 | 1 | 检查 照明 | 照明不良 | 1. 每班检查，及时 修复。 | √ | | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常 隐患 排查 | 综合 性隐 患排 查 | 专业 性隐 患排 查 | 综合 性隐 患排 查 | |
|-----|----|----------------|---------------|----------|----------------|----------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险 点等 级 | 责任 单位 | 作业步骤（检 查项目） | | 危险源或 潜在事件 | 管控措施 | 交接 班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 |
| | | | | | 序 号 | 名称 | | | 每班/ 班组 级 | 每周/ 车间 级 | 每半 月/ 专业 级 | 每月/ 公司 级 |
| | | 人车 运输 作业 | | | 2 | 架线 检查 | 平巷架 空线高 度不够 | 1. 巷道内架空线高度车场不低于 2.2m, 调车场及人 行道交叉点不低于 2.0m, 其它处不低 于1.8m。 | √ | √ | | |
| | | | | | 3 | 电气 检查 | 机车电 气部分 漏电 | 1. 每班检查, 发现 问题及时请电工处 理; 2. 未处理好前禁止 开车。 | √ | | | |
| | | | | | 4 | 运输 作业 | 机车未 停上下 人 | 1. 机车未停禁止上 下人。 | √ | √ | | |
| | | | | | 5 | 运输 作业 | 巷道狭 窄处上 下人 | 1. 巷道狭窄处禁止 上人; 2. 指定车场上下 人; 3. 挂警示牌。 | √ | | | |
| | | | | | 6 | 运输 作业 | 人车运 行中上 下人 | 1. 巷道狭窄处禁止 上人; 2. 指定车场上下 人; 3. 挂警示牌。 | √ | | | |
| | | | | | 7 | 运输 作业 | 人车装 载货物 、超长 工具 | 1. 禁止装载货物和 超出车外的工具; 2. 开车前检查, 发 现问题立即纠正; 3. 值班长配合司机 检查。 | √ | | | |
| | | | | | 8 | 运输 作业 | 携带爆 炸品上 车 | 1. 每班检查, 发现 问题立即汇报值班 长; 2. 禁止携带爆炸品 上车; 3. 挂警示牌。 | √ | | | |
| | | | | | 9 | 运输 作业 | 超员乘 车 | 1. 禁止超员; 2. 开车前检查, 发 现问题立即纠正; 3. 值班长配合司机 检查。 | √ | | | |
| | | | | | 10 | 运输 作业 | 车箱未 挂防护 链 | 1. 发车前检查, 监 督挂好护链。 | √ | | | |
| | | | | | 18 | 作业 活动 | 斜井 猴 | 3 | 采矿 车间 | 1 | 人员 运输 | 乘坐秩 序混 乱 |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常 隐患 排查 | 综合 性隐 患排 查 | 专业 性隐 患排 查 | 综合 性隐 患排 查 | |
|-----|----|-----------------------|---------------|----------|----------------|------|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险 点等 级 | 责任 单位 | 作业步骤（检 查项目） | | 危险源或 潜在事件 | 管控措施 | 交接 班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 |
| | | | | | 序 号 | 名称 | | | 每班/ 班组 级 | 每周/ 车间 级 | 每半 月/ 专 业级 | 每月/ 公 司级 |
| | | 车 运 输 作 业 | | | | | 3. 安全员现场维持秩序。 | | | | | |
| | | | | | 2 | 检查设备 | 各部位连接螺栓松动 | 1. 每班检查，及时紧固。 | √ | | | |
| | | | | | 3 | 检查设备 | 钢丝绳接头及磨损、锈蚀情况不符合要求 | 1. 每班检查及时修复； 2. 未修复禁止开车。 | √ | | | |
| | | | | | 4 | 检查设备 | 制动器、电动机及减速机等设备运转的响声不正常 | 1. 值班电钳工每天检查，及时修复； 2. 未修复禁止开车。 | √ | √ | | |
| | | | | | 5 | 检查设备 | 安全保护设施及信号报警系统故障 | 1. 及时修复； 2. 未修复禁止开车 | √ | | | |
| | | | | | 6 | 维修作业 | 带电维修电控装置 | 1. 专人监护； 2. 办理停电维修手续。 | √ | | | |
| | | | | | 7 | 检查警示 | 上下车站台无警示标志 | 1. 安装警示标志。 | √ | | | |
| | | | | | 8 | 人员运输 | 不在规定的上下车地点上下车 | 1. 安装警示标志。 | √ | | | |
| | | | | | 9 | 人员运输 | 乘坐人员随身携带的物品超重、超长 | 1. 乘坐人员随身携带的物品重量不得超过 20kg，长度不得超过 1.2m。 | √ | | | |
| | | | | | 10 | 人员运输 | 携带易燃易爆、有毒等危险物品乘车 | 1. 每班检查，发现问题立即汇报值班长； 2. 禁止携带易燃易爆、有毒等危险品上车； 3. 挂警示牌。 | √ | √ | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常 隐患 排查 | 综合 性隐 患排 查 | 专业 性隐 患排 查 | 综合 性隐 患排 查 | |
|-----|----------|----------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险 点等 级 | 责任 单位 | 作业步骤（检 查项目） | | 危险源或 潜在事件 | 管控措施 | 交接 班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 |
| | | | | | 序 号 | 名称 | | | 每班/ 班组 级 | 每周/ 车间 级 | 每半 月/专 业级 | 每月/ 公司 级 |
| 19 | 作业 活动 | 爆破 作业 | 1 | 公司 | 1 | 测量 气体 | 作业点通 风不符合 要求 | 1. 班前班长检测气 体浓度并确认后， 其他人员方可进 入。 | √ | √ | | |
| | | | | | 2 | 检查 环境 | 作业点周 围有易燃 物 | 1. 严禁堆放易燃 物； 2. 每班检查及时清 理。 | √ | √ | | |
| | | | | | 3 | 检查 顶板 | 顶帮有危 岩、浮石 | 1. 现场配备长 (2.5m)、短(2m) 撬毛工具各一根； 2. 顶帮有危岩、浮 石，及时检撬； 3. 检撬不掉时，先 临时支护后汇报处 理。 | √ | √ | | |
| | | | | | 4 | 检查 照明 | 照明不良 | 1. 每班检查，及时 修复； 2. 配备充足照明 (36v)。 | √ | | | |
| | | | | | 5 | 爆炸 品存 储 | 导爆管与 炸药混放 | 1. 设置炸药、雷管 临时存放箱，炸药、 雷管各自入箱加 锁，保持 10m 以上 距离； 2. 存放在顶帮完 好、避开导电体和 车辆运行影响的地 点。 | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 6 | 爆炸 品存 储 | 炸药暂存 箱存放位 置不安全 | 1. 炸药、雷管临时 存放箱，加锁，保 持 10m 以上距离； 2. 存放在顶帮完 好、避开导电体和 车辆运行影响的地 点。 | √ | √ | √ | |
| | | | | | 7 | 检查 人员 资格 | 无证进行 爆破作业 | 1. 爆破员必须持证 上岗。 | √ | √ | √ | |
| | | | | | 8 | 处理 盲炮 | 未处理残 炮及盲炮 | 1. 装药引爆或水力 冲出； 2. 放炮员确认处置 措施。 | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常 隐患 排查 | 综合 性隐 患排 查 | 专业 性隐 患排 查 | 综合 性隐 患排 查 | |
|-----|----|----|---------------|----------|----------------|----------|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险 点等 级 | 责任 单位 | 作业步骤（检 查项目） | | 危险源或 潜在事件 | 管控措施 | 交接 班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 |
| | | | | | 序 号 | 名 称 | | | 每班/ 班组 级 | 每周/ 车间 级 | 每半 月/ 专业 级 | 每月/ 公司 级 |
| | | | | | 9 | 装药 作业 | 单人装药 作业 | 1. 爆破员持证上 岗； 2. 两人配合，一人 作业一人监护。 | √ | √ | | |
| | | | | | 10 | 装药 作业 | 用金属物 品代替木 炮棍 | 1. 用木炮棍； 2. 专人监护。 | √ | √ | | |
| | | | | | 11 | 起爆 连接 | 起爆器连 接方法不 当 | 1. 爆破员连接，安 全员确认。 | √ | √ | | |
| | | | | | 12 | 起爆 连接 | 提前连接 起爆器 | 1. 爆破员统一指 挥、检查； 2. 连接起爆器需要 两人共同确认。 | √ | √ | | |
| | | | | | 13 | 起爆 作业 | 起爆器电 压不足重 复打火 | 1. 两人共同操作； 2. 更换电池。 | √ | | | |
| | | | | | 14 | 爆破 作业 | 未在规 定时间 内放 炮 | 1. 严格按照规定时 间进行放炮； 2. 起爆送电须两人 共同确认； 3. 爆破员统一指 挥，监督。 | √ | √ | √ | |
| | | | | | 15 | 现场 监护 | 放炮时 无警 戒 | 1. 每个通向爆破点 的出口都设立人员 警戒； 2. 拉好警戒线； 3. 爆破员统一指 挥。 | √ | √ | | |
| | | | | | 16 | 爆破 作业 | 巷道即 将贯 通时 双面 作业 | 1. 两工作面相距 15m 时，只准从一 个工作面向前掘 进； 2. 在双方通向工作 面的安全地点设置 警戒，待双方作业 人员全部撤至安全 地点后，方可起爆。 | √ | √ | | |
| | | | | | 17 | 爆破 作业 | 使用不 合格 的爆 破器 材 | 1. 放炮前检测检 查，及时更换； 2. 不合格停止作 业。 | √ | √ | | |
| | | | | | 18 | 爆破 作业 | 爆破员 吸烟 或明 火照 明 | 1. 下井前检身，禁 止携带火种下井； 2. 爆破员检查并确 认。 | √ | | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常隐患排查 | 综合性隐患排查 | 专业性隐患排查 | 综合性隐患排查 | |
|-----|------|--------|------|------|------------|----------|---------------|--|---------|---------|---------|--------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 责任单位 | 作业步骤(检查项目) | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 交接班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | 每班/班组级 | 每周/车间级 | 每半月/专业级 | 每月/公司级 |
| | | | | | 19 | 退库 | 未及时清退剩余爆破器材 | 1. 清理、回收洒落的炸药; 2. 剩余爆破器材及时退库。 | √ | √ | | |
| 20 | 作业活动 | 通风操作 | 3 | 采矿车间 | 1 | 风机操作 | 通风工未持证上岗 | 1. 必须持证上岗。 | √ | √ | | |
| | | | | | 2 | 风机操作 | 风机未检验检测 | 1. 按规定周期检测检验; 2. 发现问题后停止生产并汇报车间。 | √ | √ | | |
| | | | | | 3 | 风机操作 | 湿手操作主扇风机按钮 | 1. 戴绝缘手套操作。 | √ | √ | | |
| | | | | | 4 | 职业卫生检查 | 噪声大 | 1. 佩戴耳塞。 | √ | | | |
| 21 | 作业活动 | 供电线路检修 | 3 | 采矿车间 | 1 | 供电线路检查作业 | 检修未停电、验电、挂接地线 | 1. 操作前停电、验电、装接地线、挂警示牌; 2. 一人操作一人监护。 | √ | √ | | |
| | | | | | 2 | 供电线路检查作业 | 检修时未设警戒 | 1. 拉线警戒, 设人站岗, 闲杂人员不得入内。 | √ | | | |
| | | | | | 3 | 供电线路检查作业 | 登杆作业, 无人监护 | 1. 一人登杆一人监护; 2. 验电、佩戴线路色标、安全帽。 | √ | | | |
| | | | | | 4 | 供电线路检查作业 | 高空作业, 未系安全带 | 1. 佩戴安全带, 固定可靠。 | √ | | | |
| | | | | | 5 | 供电线路检查作业 | 信号联系不畅 | 1. 检修时携带对讲机。 | √ | | | |
| | | | | | 6 | 供电线路检查作业 | 人员站位不当 | 1. 站在登高人员斜下方。 | √ | | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常隐患排查 | 综合性隐患排查 | 专业性隐患排查 | 综合性隐患排查 | |
|-----|------|---------|------|------|------------|----------|---------------------|--|---------|---------|---------|--------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 责任单位 | 作业步骤(检查项目) | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 交接班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | 每班/班组级 | 每周/车间级 | 每半月/专业级 | 每月/公司级 |
| | | | | | 7 | 供电线路检查作业 | 雷雨天线线路遭雷击后抢修 | 1. 巡线保持 10m 以上安全距离; 2. 穿绝缘靴; 3. 停雨后检修。 | √ | √ | | |
| | | | | | 8 | 供电线路检查作业 | 检修后未拆除接地线 | 1. 检修完毕必须检查接地线全部拆除后方可送电。 | √ | | | |
| 22 | 作业活动 | 变电站停电检修 | 4 | 配电班 | 1 | 检修作业 | 检修变压器时未停电 | 1. 停电并确认; 2. 专人监护。 | √ | | | |
| | | | | | 2 | 检修作业 | 停电检修变压器时、变压器两侧未挂接地线 | 1. 检查接地线并确认完好; 2. 专人监护。 | √ | | | |
| | | | | | 3 | 检修作业 | 停电检修母线、进线开关未断开 | 1. 停电并确认; 2. 专人监护。 | √ | | | |
| | | | | | 4 | 检修作业 | 停电检修母线、出线进线未挂接地线 | 1. 检查接地线并确认完好; 2. 专人监护。 | √ | | | |
| 23 | 作业活动 | 变电站安全管理 | 3 | 采矿车间 | 1 | 应急处置作业 | 恶劣天气供电线路突然停电 | 1. 巡线保持 10m 以上安全距离; 2. 穿绝缘靴; 3. 停雨后检修。 | √ | | | |
| | | | | | 2 | 检查挡鼠板 | 防鼠装置有缺陷,老鼠进入 | 1. 在门口安设挡鼠板,高度不低于 0.6m; 2. 封堵电缆孔; 3. 班前检查挡鼠板及封堵质量。 | √ | √ | | |
| 24 | 作业活动 | 供水作业 | 3 | 采矿车间 | 1 | 供水量检查 | 供水能力差 | 1. 提供可靠水源; 2. 维修管路,提高供水能力。 | √ | | | |
| | | | | | 2 | 供水压力检查 | 压力低 | 1. 检查维护; 2. 定期进行压力测试实验。 | √ | | | |
| | | | | | 3 | 供水压力检查 | 压力高 | 1. 检查维护; 2. 定期进行压力测试实验。 | √ | | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常 隐患 排查 | 综合 性隐 患排 查 | 专业 性隐 患排 查 | 综合 性隐 患排 查 | | |
|-----|----------|---------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险 等级 | 责任 单位 | 作业步骤（检 查项目） | | 危险源或 潜在事件 | 管控措施 | 交接班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | 每班/ 班组 级 | 每周/ 车间 级 | 每半 月/ 专业 级 | 每月/ 公司 级 | |
| | | | | | | | | | | 4 | 水质 检查 | 水质不符 合要求 | 1. 采取有效措施； 2. 提供可靠水源。 |
| 25 | 作业 活动 | 供水 管路 检查 作业 | 3 | 采矿 车间 | 1 | 检查 高度 | 管路高度 不符合要 求 | 1. 检查维护； 2. 定期进行处理。 | √ | | | | |
| | | | | | 2 | 检查 位置 | 管路敷设 紧靠电缆 | 1. 检查维护； 2. 与缆线分开 0.5m。 | √ | √ | | | |
| | | | | | 3 | 检查 破损 | 管路破损 | 1. 检查维护； 2. 及时进行更换。 | √ | | | | |
| 26 | 作业 活动 | 排水 泵体 检查 作业 | 3 | 采矿 车间 | 1 | 仪表 检查 | 真空表指 示不正确 | 1. 检查维修； 2. 专业人员定期校 验。 | √ | | | | |
| | | | | | 2 | 水泵 检查 | 水泵达不 到排水能 力 | 1. 检查维修； 2. 发现问题汇报车 间。 | √ | √ | | | |
| | | | | | 3 | 检修 作业 | 水泵结构 部件损坏 水泵无法 启动 | 1. 检查维修； 2. 发现问题汇报车 间。 | √ | √ | | | |
| 27 | 作业 活动 | 排水 泵电 机检 查作 业 | 4 | 水泵 配电 班 | 1 | 电机 检查 | 电机绝缘 不良 | 1. 发现漏电情况及 时汇报并由电工更 换。 | √ | | | | |
| | | | | | 2 | 接地 检查 | 电机接地 不良 | 1. 设置接地； 2. 班前检查，发现 不良汇报车间处 理。 | √ | | | | |
| | | | | | 3 | 电机 检查 | 电机接线 柱螺丝松 动 | 1. 检查，发现问题 报告值班电工处 理。 | √ | | | | |
| 28 | 作业 活动 | 排水 管路 检查 作业 | 3 | 采矿 车间 | 1 | 管路 检查 | 闸阀损坏 或关闭不 灵活 | 1. 检查维修； 2. 保护好三通。 | √ | √ | | | |
| | | | | | 2 | 管路 检查 | 管路转换 装置损坏 | 1. 检查，发现问题 报告值班钳工处 理。 | √ | √ | | | |
| 29 | 作业 活动 | 水泵 保护 装置 检 | 3 | 采矿 车间 | 1 | 保护 装置 检查 | 水泵与电 机之间的 联轴器无 防护 | 1. 检查，发现问题 报告值班电工处 理。 | √ | | | | |
| | | | | | 2 | 保护 装置 检查 | 报警装置 失效 | 1. 检查维护； 2. 定期进行报警实 验。 | √ | √ | | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常隐患排查 | 综合性隐患排查 | 专业性隐患排查 | 综合性隐患排查 | |
|-----|------|--------|------|-------|------------|------|------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 责任单位 | 作业步骤(检查项目) | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 交接班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | 每班/班组级 | 每周/车间级 | 每半月/专业级 | 每月/公司级 |
| 30 | 作业活动 | 排水操作 | 4 | 水泵配电班 | 1 | 水泵操作 | 湿手操作电器设施 | 1. 戴绝缘手套操作。 | √ | | | |
| | | | | | 2 | 水泵操作 | 合闸排水时产生电弧 | 1. 安装空气开关; 2. 无证人员禁止操作。 | √ | | | |
| | | | | | 3 | 水泵操作 | 启动带病设备 | 1. 维修后启动。 | √ | | | |
| | | | | | 4 | 个体防护 | 绝缘水鞋磨损 | 1. 注意劳保使用期限、按期检测及更换; 2. 粘贴检测合格证。 | √ | | | |
| | | | | | 5 | 检查设备 | 高压包破裂 | 1. 控制压力不超过10Mp。 | √ | | | |
| | | | | | 6 | 水泵操作 | 无证上岗 | 1. 持证上岗; 2. 安全教育培训并取证。 | √ | | | |
| 31 | 作业活动 | 泵房配电作业 | 3 | 采矿车间 | 1 | 检查线路 | 采用单路供电系统 | 1. 一级负荷采用双回路供电; 2. 检查, 发现问题报告车间。 | √ | √ | | |
| | | | | | 2 | 检修作业 | 电缆沟电缆漏电, 进入电缆沟巡查电缆 | 1. 检查并及时检修; 2. 必须停电检修; 3. 专人监护。 | √ | | | |
| | | | | | 3 | 配电操作 | 各配电柜标识不清, 拉错闸 | 1. 各柜标识清楚。 | √ | | | |
| | | | | | 4 | 配电操作 | 停送电时、拉合闸的顺序错误 | 1. 二人作业, 共同确认。 | √ | | | |
| | | | | | 5 | 配电操作 | 操作工人发现设备异常停车时, 带负荷拉闸 | 1. 停负荷后拉闸; 2. 专人监护。 | √ | | | |
| | | | | | 6 | 检修作业 | 处理电缆漏电等故障, 停电未验电; 未挂接地 | 1. 接地验电后作业; 2. 专人监护。 | √ | | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常 隐患 排查 | 综合 性隐 患排 查 | 专业 性隐 患排 查 | 综合 性隐 患排 查 | |
|-----|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险 点等 级 | 责任 单位 | 作业步骤（检 查项目） | | 危险源或 潜在事件 | 管控措施 | 交接 班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 |
| | | | | | 序 号 | 名 称 | | | 每班/ 班组 级 | 每周/ 车间 级 | 每半 月/ 专业 级 | 每月/ 公司 级 |
| | | | | | 7 | 检查 设施 | 防鼠装置 有缺陷 | 1. 在门口安设挡鼠 板，高度不低于 0.6m； 2. 封堵电缆孔。 | √ | √ | | |
| 32 | 作业 活动 | 水仓 清淤 作业 | 3 | 采矿 车间 | 1 | 清淤 前检 查 | 水仓底部 较滑 | 1. 加强防护； 2. 设置专门的防滑 措施。 | √ | | | |
| | | | | | 2 | 清淤 前检 查 | 水仓顶板 有浮石 | 1. 处理好浮石； 2. 专人监护。 | √ | | | |
| | | | | | 3 | 照明 线敷 设检 测 | 照明线敷 设不规范 | 1. 电工敷设照明线 并检测。 | √ | √ | | |
| | | | | | 4 | 清淤 | 水仓、水 沟淤泥过 多 | 1. 专业人员定期进行 检查； 2. 督促相关部门及 时清理； 3. 增加备用排水设 备。 | √ | √ | | |
| 33 | 作业 活动 | 泵房 检修 | 4 | 水泵 配电 班 | 1 | 检修 作业 | 电焊机接 地损坏 | 1. 一人操作一人监 护。 | √ | | | |
| | | | | | 2 | 检修 作业 | 电焊机手 把线皮破 损 | 1. 一人操作一人监 护。 | √ | | | |
| | | | | | 3 | 检修 作业 | 焊钳损坏， 绝缘不良 | 1. 一人操作一人监 护。 | √ | | | |
| | | | | | 4 | 检修 作业 | 电焊工焊 接时因通 风不良吸 入有害气 体 | 1. 加强通风； 2. 风质合格后方可 作业。 | √ | | | |
| | | | | | 5 | 检修 作业 | 井下焊接 作业时不 戴绝缘手 套 | 1. 佩戴绝缘手套； 2. 办理动火作业许 可。 | √ | | | |
| | | | | | 6 | 检修 作业 | 高空作业 时不按规 定吊挂安 全带或安 全带有破 损 | 1. 必须系安全带。 | √ | | | |
| | | | | | 7 | 检修 作业 | 运输氧气 乙炔时掉 落受撞击 | 1. 乙炔瓶设置防倒 架； 2. 专车运送。 | √ | | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常 隐患 排查 | 综合 性隐 患排 查 | 专业 性隐 患排 查 | 综合 性隐 患排 查 | |
|-----|----------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险 点等 级 | 责任 单位 | 作业步骤（检 查项目） | | 危险源或 潜在事件 | 管控措施 | 交接 班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 |
| | | | | | 序 号 | 名 称 | | | 每 班/ 班 组 级 | 每 周/ 车 间 级 | 每 半 月/ 专 业 级 | 每 月/ 公 司 级 |
| | | | | | 8 | 检修 作业 | 氧气乙炔 瓶摆放距 离少于 5m | 1. 瓶间距大于 5m, 与作业点间距大于 10m。 | √ | | | |
| | | | | | 9 | 检修 作业 | 氧气乙炔 瓶无防护 帽、减震 圈 | 1. 安装防护帽、减 震圈。 | √ | | | |
| | | | | | 10 | 检修 作业 | 防回火装 置损坏 | 1. 一人操作一人监 护； 2. 无防回火装置不 操作。 | √ | | | |
| | | | | | 1 | 操作 作业 | 空压机运 转时靠近 防护罩 | 1. 保持安全距离； 2. 工装系好扣。 | √ | | | |
| 34 | 作业 活动 | 空 压 机 操 作 | 2 | 设 备 动 力 处 | 2 | 操作 作业 | 冷却水供 应不足，供 气温度高 产生毒气 | 1. 冷却水充足洁 净； 2. 加强通风。 | √ | √ | √ | |
| | | | | | 3 | 操作 作业 | 无证操作 电气设备 | 1. 操作电气设备必 须持证上岗； | √ | √ | | |
| | | | | | 4 | 操作 作业 | 安全阀、仪 表配备不 齐失灵 | 1. 半年校检一次； 2. 每班排放冷凝 水。 | √ | √ | | |
| | | | | | 5 | 操作 作业 | 储气罐、气 包排气阀 门失灵 | 1. 发现失灵立即停 机，汇报车间处理； 2. 每半年校检一 次。 | √ | | | |
| | | | | | 6 | 操作 作业 | 储气罐内 有积水 | 1. 每 4h 放水一 次，填写记录。 | √ | | | |
| | | | | | 7 | 职业 卫生 检查 | 噪声大 | 1. 佩戴耳塞。 | √ | | | |
| | | | | | 35 | 作业 活动 | 空 压 机 用 电 作 业 | 3 | 采 矿 车 间 | 1 | 检查 警示 | 维修机电 设备未挂 标志牌 |
| 2 | 检查 接地 | 供、用电设 施无接地 | 1. 检查接地，发现 问题报告值班电工 处理。 | √ | | | | | | √ | | |
| 3 | 检查 线缆 | 电缆有破 损 | 1. 专业电工检查； 2. 配备灭火器两 个。 | √ | | | | | | √ | | |
| 4 | 用电 作业 | 带电作业 | 1. 严禁操作； 2. 断电后进行作业 | √ | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常隐患排查 | 综合性隐患排查 | 专业性隐患排查 | 综合性隐患排查 | |
|-----|------|-----------|------|-------|------------|-------|------------------|---|---------|---------|---------|--------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 责任单位 | 作业步骤(检查项目) | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 交接班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | 每班/班组级 | 每周/车间级 | 每半月/专业级 | 每月/公司级 |
| | | | | | 5 | 检查实施 | 门口无防鼠网 | 1. 在门口安设挡鼠板, 高度不低于0.6m; 2. 封堵电缆孔。 | √ | | | |
| | | | | | 6 | 防护检查 | 空气开关和保险器无护盖 | 1. 确保护盖的完好性。 | √ | | | |
| | | | | | 1 | 检查卷筒 | 主卷筒开焊、变形 | 1. 班前检查, 并记录; 2. 发现问题停车并汇报车间。 | √ | √ | | |
| 36 | 设备设施 | 竖井提升机主机 | 3 | 采矿车间 | 2 | 检查润滑 | 主电机轴承润滑脂注油量不足 | 1. 每班检查, 及时注油。 | √ | | | |
| | | | | | 3 | 检查电机 | 主电机清扫不及时, 内部灰尘过多 | 1. 电工半月一次彻底清扫; 2. 每班班前清理外表; 3. 每周进行一次专项检查, 并记录。 | √ | √ | | |
| | | | | | 4 | 检查风机 | 冷却风机滤网清扫不及时 | 1. 每班清理外表; 2. 电工半月清扫滤网一次; 3. 有破损时更换滤网。 | √ | | | |
| | | | | | 1 | 检查闸瓦 | 闸瓦过度磨损 | 1. 每班作业前检查, 发现问题停车汇报车间。 | √ | √ | √ | |
| 37 | 设备设施 | 竖井提升机液压制动 | 2 | 设备动力处 | 2 | 检查制动缸 | 制动缸动作不灵敏 | 1. 每班作业前检查, 发现问题停车汇报车间。 | √ | | | |
| | | | | | 3 | 检查制动盘 | 制动盘表面有油污 | 1. 每班作业前检查, 及时清除油污。 | √ | √ | | |
| | | | | | 1 | 检查润滑 | 系统漏油 | 1. 班前检查; 2. 发现漏油汇报领导, 专业人员处理。 | √ | | | |
| 38 | 设备设施 | 竖井提升机润滑 | 4 | 提升机班 | 2 | 检查管路 | 管路接头螺栓松动 | 1. 开车前检查; 2. 对松动螺栓进行紧固。 | √ | | | |
| | | | | | 1 | 检查变压器 | 变压器温升异常 | 1. 每班检查, 发现异常时停车, 由电工检修。 | √ | | | |
| 39 | 设备设施 | 竖井提 | 3 | 采矿车间 | 1 | 检查变压器 | 变压器温升异常 | 1. 每班检查, 发现异常时停车, 由电工检修。 | √ | | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常 隐患 排查 | 综合 性隐 患排 查 | 专业 性隐 患排 查 | 综合 性隐 患排 查 | |
|-----|----------|---------------------------|---------------|----------|----------------|----------------|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险 点等 级 | 责任 单位 | 作业步骤（检 查项目） | | 危险源或 潜在事件 | 管控措施 | 交接 班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 |
| | | | | | 序 号 | 名 称 | | | 每班/ 班组 级 | 每周/ 车间 级 | 每半 月/专 业级 | 每月/ 公司 级 |
| | | | | | | | | | 升机电控 | | | 2 |
| 40 | 设备 设施 | 竖井 提升 机信 号 | 3 | 采矿 车间 | 1 | 检查 安全 设施 | 安全门联 锁失效 | 1. 失效不发信号； 2. 联系大筒工维 修。 | √ | √ | | |
| | | | | | 2 | 检查 安全 设施 | 安全门闭 锁失效 | 1. 失效不发信号； 2. 联系大筒工维 修。 | √ | √ | | |
| | | | | | 3 | 检查 安全 设施 | 过卷开关 失效 | 1. 失效不发信号； 2. 联系大筒工维 修。 | √ | √ | | |
| | | | | | 4 | 检查 安全 设施 | 松绳保护 失效 | 1. 失效不发信号； 2. 联系大筒工维 修。 | √ | √ | | |
| | | | | | 5 | 提升 作业 | 超员运行 | 1. 与把罐工配合； 2. 超员不发开车信 号。 | √ | √ | | |
| 41 | 设备 设施 | 竖井 提升 机保 护装 置 | 4 | 提升 机班 | 1 | 检查 保护 装置 | 提升机上 下过卷位 置发生错 乱 | 1. 联系大筒工处 理； 2. 维修好后动车。 | √ | | | |
| | | | | | 2 | 检查 保护 装置 | 提升机过 卷开关失 效 | 1. 失效不开车，并 汇报车间； 2. 联系大筒工维 修。 | √ | | | |
| 42 | 设备 设施 | 罐 笼 | 3 | 采矿 车间 | 1 | 检查 上罐 人员 | 罐笼内人 货混装 | 1. 把罐工统一指 挥，每罐检查； 2. 人在上层罐。 | √ | √ | | |
| | | | | | 2 | 罐笼 检查 作业 | 安全门没 关牢 | 1. 把罐工每罐检 查； 2. 运行前安全门、 插销插牢靠。 | √ | | | |
| | | | | | 3 | 罐笼 检查 作业 | 超载或超 员运行 | 1. 在井口公布最大 载重量和最大载人 数量； 2. 把罐工统一指 挥，每罐检查； 3. 超载超员不开 车。 | √ | | | |
| | | | | | 4 | 罐笼 检查 作业 | 罐链固定 挂钩损坏 | 1. 班前检查，发现 问题汇报大筒工处 理。 | √ | √ | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常 隐患 排查 | 综合 性隐 患排 查 | 专业 性隐 患排 查 | 综合 性隐 患排 查 | |
|-----|----------|----|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险 点等 级 | 责任 单位 | 作业步骤（检 查项目） | | 危险源或 潜在事件 | 管控措施 | 交接 班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 |
| | | | | | 序 号 | 名称 | | | 每班/ 班组 级 | 每周/ 车间 级 | 每半 月/ 专业 级 | 每月/ 公司 级 |
| 43 | 设备 设施 | 井架 | 2 | 设备 动力 处 | 5 | 导向 器检 查 | 导向器与 罐道间隙 不符合要 求 | 1. 班前检查； 2. 导向器内经比 罐道绳直径大 2-5mm； 3. 导向器磨损不超 过 8mm。 | √ | √ | | |
| | | | | | 6 | 罐笼 检查 作业 | 罐内阻车 器不灵活 | 1. 班前、班中检查， 发现问题汇报大筒 工处理。 | √ | | | |
| | | | | | 1 | 检查 避雷 器 | 避雷设施 不合格 | 1. 每年 5 月 1 日前 检测一次； 2. 雨季每天检查。 | √ | √ | √ | |
| | | | | | 2 | 检查 梯子 间 | 爬梯损坏 | 1. 大筒工每天检查 1 次，及时修复。 | √ | | | |
| | | | | | 3 | 现场 监护 | 在井架天 轮平台作 业时，无专 人监护 | 1. 专人监护。 | √ | | | |
| | | | | | 4 | 检查 井筒 | 作业人员 不系安全 带 | 1. 佩戴安全带，并 固定牢固； 2. 升降速度不超过 0.3m/s。 | √ | √ | | |
| | | | | | 5 | 检修 作业 | 使用电气 焊时，焊渣 和割件掉 入井筒或 地面 | 1. 作业点下方设置 容器收集高温焊渣 或熄灭火星； 2. 作业现场配备灭 火器两支； 3. 清除易燃 物； 4. 现场设专人监 护。 | √ | | | |
| 44 | 设备 设施 | 井筒 | 1 | 公司 | 6 | 井架 检修 作业 | 在井架天 轮平台作 业时，双层 作业 | 1. 专人监护； 2. 只安排单层作 业。 | √ | √ | | |
| | | | | | 7 | 检修 作业 | 在井架天 轮平台作 业抛掷工 具、物品 | 1. 专人监护； 2. 工具带齐全； 3. 禁止抛掷工具、 物品。 | √ | | | |
| | | | | | 1 | 井筒 检查 作业 | 罐道螺栓 松动 | 1. 大筒工每天检查 一次，发现问题及 时处理。 | √ | √ | √ | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常隐患排查 | 综合性隐患排查 | 专业性隐患排查 | 综合性隐患排查 | |
|-----|--------|----------------|--|------|------------|--------|----------------|---|---------|---------|---------|--------------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 责任单位 | 作业步骤(检查项目) | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 交接班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | 每班/班组级 | 每周/车间级 | 每半月/专业级 | 每月/公司级 |
| | | | | | 2 | 井筒检查作业 | 罐道磨损严重 | 1. 大筒工每天检查一次; 2. 表面钢丝在一个捻距内断层不超15%。 | √ | √ | | |
| | | | | | 3 | 井筒检查作业 | 钢丝绳直径缩小超标, 有断丝 | 1. 每天检查一次, 填写记录; 2. 径缩率达10%、一个捻距内断丝达5%进行更换; 3. 锈蚀严重及时更换; 4. 配备备用钢丝绳。 | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 4 | 井筒检查作业 | 梯子间护网缺失 | 1. 大筒工每天检查一次, 发现问题及时处理。 | √ | | | |
| | | | | | 5 | 井筒检查作业 | 防坠器或松绳保护装置失效 | 1. 大筒工每天检查1次, 及时修复; 2. 每天一次空罐试验; 3. 每半年一次防坠试验, 发现问题及时处理。 | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 6 | 现场监护 | 井筒作业时, 井口无人监护 | 1. 专人监护; 2. 停止井口周围其他作业。 | √ | √ | | |
| | | | | | 45 | 设备设施 | 竖井提升机配电 | 4 | 提升机班 | 1 | 配电检查 | 巡查配电设备时不穿绝缘靴 |
| 2 | 配电检查 | 验电器不合格 | 1. 半年检测一次; 2. 贴好检测标签。 | √ | | | | | | | | |
| 3 | 现场监护 | 验电器验电无人监护 | 1. 一人监护一人操作。 | √ | | | | | | | | |
| 4 | 周边环境检查 | 供电运行时、电器周围有可燃物 | 1. 每班清理; 2. 禁带火种; 3. 电工巡回检查线缆状况, 防止短路。 | √ | | | | | | | | |
| 46 | 设备设施 | 炸药库 | 1 | 公司 | 1 | 检测通风 | 库房通风不符合要求 | 1. 每班检查, 及时调节风门通风。 | √ | √ | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常 隐患 排查 | 综合 性隐 患排 查 | 专业 性隐 患排 查 | 综合 性隐 患排 查 | |
|-----|----------|--------|---------------|----------|----------------|---------------|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险 点等 级 | 责任 单位 | 作业步骤（检 查项目） | | 危险源或 潜在事件 | 管控措施 | 交班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 |
| | | | | | 序 号 | 名 称 | | | 每班/ 班组 级 | 每周/ 车间 级 | 每半 月/专 业级 | 每月/ 公司 级 |
| | | | | | 2 | 检查 设施 | 未使用防 爆设施 | 1. 采用防爆设施。 | √ | | | |
| | | | | | 3 | 爆炸 品存 储 | 爆破器材 超量存放 | 1. 每班检查核对； 2. 炸药量不得超过 3 昼夜； 3. 雷管及其它器材 量不得超过 10 昼 夜。 | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | 4 | 环境 检查 | 爆破器材 附近有烟 火 | 1. 库管员每班巡 查； 2. 悬挂禁止烟火标 识。 | √ | √ | √ | |
| | | | | | 5 | 爆炸 品存 储 | 爆破器材 混运、混放 | 1. 每班检查； 2. 严格考核；职能 处室监控、检查。 | √ | √ | | |
| | | | | | 6 | 爆炸 品存 储 | 运送爆破 器材在人 多处停留 | 1. 持证上岗； 2. 禁止在人多的地 方停留； 3. 安全员监督考 核。 | √ | √ | | |
| | | | | | 7 | 检查 环境 | 在炸药临 时存放处 吸烟 | 1. 爆炸品临时存放 周围禁止烟火； 2. 悬挂“井下禁止 吸烟”警示牌。 | √ | √ | | |
| | | | | | 8 | 消防 检查 | 库房电器 接地不良、 有易燃物 | 1. 每班检查，发现 问题汇报值班电工 处理； 2. 对灭火器数量及 完好性进行检查； 3. 每旬组织对消防 器材进行专项检 查。 | √ | √ | | |
| | | | | | 9 | 入库 前检 查 | 进入库房 未释放静 电 | 1. 库管员负责监 督； 2. 每班检查静电器 连接可靠； 3. 挂警示牌。 | √ | √ | | |
| | | | | | 10 | 入库 前检 查 | 工作人员 工作服不 是防静电 材料 | 1. 进库人员穿纯棉 服装； 2. 库管员每天检 查。 | √ | √ | | |
| 47 | 设备 设施 | 主 扇 | 3 | 采矿 车间 | 1 | 主风 机操 作 | 擅自停止 主扇风机 运行 | 1. 悬挂警示标志标 识； 2. 主风机停运报 警，备用风机能自 | √ | √ | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常 隐患 排查 | 综合 性隐 患排 查 | 专业 性隐 患排 查 | 综合 性隐 患排 查 | |
|-----|----------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险 点等 级 | 责任 单位 | 作业步骤（检 查项目） | | 危险源或 潜在事件 | 管控措施 | 交接 班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 |
| | | | | | 序 号 | 名称 | | | 每班/ 班组 级 | 每周/ 车间 级 | 每半 月/ 专业 级 | 每月/ 公司 级 |
| | | | | | | | 动运行。 | | | | | |
| | | | | | 2 | 检查 设备 | 主扇风机 叶片松动, 电机的底 脚螺丝松 动 | 1. 每天检查, 发现 问题汇报车间处 理。 | √ | √ | | |
| | | | | | 3 | 检修 作业 | 带电检修 主扇风机、 局扇风机 | 1. 检修时停电; 2. 电工操作; 3. 专人监护。 | √ | | | |
| | | | | | 4 | 检修 作业 | 扇风机运 转时维修 和试擦运 转部分、电 气部分 | 1. 维修时必须断 电; 2. 专人监护。 | √ | √ | | |
| | | | | | 5 | 检查 接地 | 主扇电机 未接地或 接地不符 合要求 | 1. 检查接地情况。 2. 发现不良及时汇 报处理。 | √ | | | |
| | | | | | 6 | 检查 环境 | 主扇风机 周围有杂 物或者易 燃物 | 1. 每班清理; 2. 悬挂禁止标志标 识; 3. 冬季前彻底清除 杂草。 | √ | √ | | |
| | | | | | 7 | 反风 作业 | 不能在 10min 之内 反风 | 1. 每年组织一次反 风演习; 2. 每月对风机进行 维护保养; 3. 电控部分每旬检 查一次。 | √ | √ | | |
| | | | | | 8 | 职业 卫生 检查 | 噪声大 | 1. 佩戴耳塞。 | √ | | | |
| 48 | 设备 设施 | 局 扇 | 3 | 采矿 车间 | 1 | 采场 通风 | 局扇停放 位置不合 理 | 1. 每班检查; 2. 局扇距迎头不超 过 5m, 风筒无漏风。 | √ | √ | | |
| | | | | | 2 | 采场 通风 | 局扇未接 地或接地 不符合要 求 | 1. 每天检查, 及时 修复; 2. 必须设立接地 线。 | √ | √ | | |
| | | | | | 3 | 采场 通风 | 入风口杂 物堆积影 响进风量 | 1. 及时清理; 2. 悬挂禁止堆积标 识。 | √ | √ | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 日常 隐患 排查 | 综合 性隐 患排 查 | 专业 性隐 患排 查 | 综合 性隐 患排 查 |
|-----|----------|------------------|---------------|------------------|----------------|--|--------------------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险 点等 级 | 责任 单位 | 作业步骤（检 查项目） | | 危险源或 潜在事件 | 管控措施 | 交接 班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 |
| | | | | | 序 号 | 名称 | | | 每班/ 班组 级 | 每周/ 车间 级 | 每半 月/ 专业 级 | 每月/ 公司 级 |
| 49 | 设备 设施 | 风 门 | 3 | 采 矿 车 间 | 1 | 调节 风流 作业 | 风门缺失, 风向不合 理 | 1. 检查, 发现问题 报告车间; 2. 每月维护一次。 | √ | √ | | |
| | | | | | 2 | 调节 风流 作业 | 风门关启 不及时 | 1. 每天检查, 及时 关启。 | √ | √ | | |
| 50 | 设备 设施 | 通 风 风 路 | 3 | 采 矿 车 间 | 1 | 井 下 通 风 巷 道 检 查 作 业 | 专用的通 风巷顶板 不稳 | 1. 每月检查一次; 2. 及时支护加固顶 板。 | √ | | | |
| | | | | | 2 | 井 下 通 风 巷 道 检 查 作 业 | 专用的通 风巷存放 圆木等杂 物 | 1. 严禁堆砌任何杂 物; 2. 悬挂警示标志标 识。 | √ | √ | | |
| 51 | 设备 设施 | 变 电 站 | 3 | 采 矿 车 间 | 1 | 变 电 站 检 查、 操 作 作 业 | 电 器、 线 缆 短 路 | 1. 配备合格灭 火器等消防 器材; 2. 每天巡查 一次。 | √ | √ | | |
| | | | | | 2 | 变 电 站 检 查、 操 作 作 业 | 绝 缘 用 具 缺 失 | 1. 配备合格绝 缘手套、绝 缘靴、绝 缘皮、接 地线、高 压验电笔; 2. 每天检查 一次, 发现 缺失, 汇 报工区补 齐; 3. 每半年 检测一次。 | √ | √ | | |
| | | | | | 3 | 变 电 站 检 查、 操 作 作 业 | 变 电 所 内 有 可 燃 物 | 1. 每天巡 视一次, 及 时清理可 燃物; 2. 发生火 灾先断电 、后灭火 、再汇报。 | √ | | | |
| | | | | | 4 | 变 电 站 检 查、 操 作 作 业 | 低 压 漏 电 保 护 缺 失 | 1. 安装带漏 电保护功 能的开关; 2. 每日试 验; 3. 出现缺 失先修复 、再送电。 | √ | √ | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常隐患排查 | 综合性隐患排查 | 专业性隐患排查 | 综合性隐患排查 | |
|-----|------|----|------|------|------------|------------|---------------|---|---------|---------|---------|--------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险等级 | 责任单位 | 作业步骤(检查项目) | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 交接班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | 每班/班组级 | 每周/车间级 | 每半月/专业级 | 每月/公司级 |
| 52 | 设备设施 | 泵房 | 3 | 采矿车间 | 5 | 变电站检查、操作作业 | 高压供电保护缺失 | 1. 每日巡检; 2. 出现故障, 先修复后供电。 | √ | | | |
| | | | | | 6 | 变电站检查、操作作业 | 接地不良 | 1. 设置可靠接地; 2. 操作前检查, 发现问题, 及时处理; 3. 机电科监督, 每季度检测一次, 填写记录。 | √ | √ | | |
| | | | | | 7 | 变电站检查、操作作业 | 栅栏门未上锁 | 1. 关闭、上锁。 | √ | | | |
| | | | | | 8 | 变电站检查、操作作业 | 防鼠装置有缺陷, 老鼠进入 | 1. 在门口安设挡鼠板, 高度不低于0.6m, 窗户安装防护网; 2. 电缆孔密封严密; 3. 班前检查挡鼠板、防护网及封堵质量。 | √ | √ | | |
| | | | | | 1 | 消防检查 | 泵房线缆短路、有易燃物 | 1. 配备灭火器2支、消防沙0.2立方以上; 2. 灭火器每年检验一次; 3. 班前检查发现缺失, 立即汇报车间配齐。 | √ | √ | | |
| | | | | | 2 | 放水门检查 | 防水门转动不灵活、关闭不严 | 1. 一季度一次关闭试验, 填写记录; 2. 螺栓及转动部位每月加油一次。 | √ | √ | | |
| | | | | | 3 | 吸水井检查 | 吸水井格栅缺失 | 1. 吸水井上口设格栅; 2. 班前检查有无格栅, 发现问题及时汇报车间处理。 | √ | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 日常 隐患 排查 | 综合 性隐 患排 查 | 专业 性隐 患排 查 | 综合 性隐 患排 查 | |
|-----|----------|-----------------------|---------------|------------------|----------------|----------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险 点等 级 | 责任 单位 | 作业步骤（检 查项目） | | 危险源或 潜在事件 | 管控措施 | 交接 班 | 巡检 | 巡检 | 巡检 |
| | | | | | 序 号 | 名 称 | | | 每班/ 班组 级 | 每周/ 车间 级 | 每半 月/专 业级 | 每月/ 公司 级 |
| | | | | | 4 | 水位 观测 | 水位超高 | 1. 水位报警仪灵敏可靠； 2. 现场交接班； 3. 定时巡检，及时开泵。 | √ | | | |
| | | | | | 5 | 水泵 检查 | 备用泵不 完好 | 1. 定期开启。 | √ | √ | | |
| | | | | | 6 | 通道 检查 | 安全通道 不畅 | 1. 每天检查，及时清理杂物。 | √ | | | |
| 53 | 设备 设施 | 一 般 仓 库 | 4 | 库 管 班 | 1 | 环境 检查 | 库区周围 有易燃可 燃物等 | 1. 及时处理； 2. 库区周围严禁放 易燃可燃物。 | √ | | | |
| | | | | | 2 | 存储 作业 | 库区动用 明火 | 1. 禁止动用明火。 | √ | | | |
| | | | | | 3 | 存储 作业 | 物资堆放 过高，过宽 | 1. 堆放不超过 1.5m。 | √ | | | |
| 54 | 设备 设施 | 氧 气 乙 炔 库 | 3 | 采 矿 车 间 | 1 | 动火 检查 | 存放附近 有动火点 | 1. 禁止在库区动火 作业； 2. 库区设立严禁烟 火的标志； 3. 周边动火须办理 许可。 | √ | | | |
| | | | | | 2 | 存储 作业 | 存放地点 无遮阳，阳 光直射 | 1. 禁止存放在阳光 直射地点。 | √ | √ | | |
| | | | | | 3 | 存储 作业 | 存放地点 内有易燃 易爆物品 | 1. 库区禁止放置易 燃易爆物品； 2. 配备灭火器等消 防设施。 | √ | | | |
| | | | | | 4 | 存储 作业 | 乙炔瓶横 放 | 1. 采取防倒支架。 | √ | √ | | |

表A.2 现场管理类排查治理台账

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|------|------------|-------|-------------|--|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | | | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 作业活动 | 采矿工作面凿岩作业 | 1 | 公司 | 1 | 检测气体 | 通风不良、有害气体超标 | 1. 作业前通风至少 15min; 2. 作业前班组长检测有害气体浓度,合格后职工才能进入工作面。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 检查照明 | 照明不良 | 1. 作业前检查,及时恢复充足照明。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 检查顶板 | 顶板浮石未处理 | 1. 顶帮有危岩、浮石,及时检撬; 2. 检撬不掉时,先临时支护后汇报处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 检查盲残炮 | 带着盲炮和残炮作业 | 1. 作业前对盲残炮进行检查; 2. 爆破员确认无盲残炮后方可作业。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|--------|----------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 检查风水管 | 风、水各接头松动 | 1. 每班检查,发现有松动及时紧固。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 检查支柱 | 支柱歪倒 | 1. 班长与兼职安全员检查; 2. 将缺失或歪倒的支柱重新支好。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 检查人员站位 | 站位不当 | 1. 站在不靠帮气腿一侧; 2. 不得骑跨在气腿上; 3. 不能站在风钻、钎杆下部。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | 检查作业步骤 | 边打眼边装药 | 1. 炮眼全部打完,方可装药; 2. 炸药、雷管入箱,双锁分别由班组长、爆破员保管钥匙。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|-----------|------------|--------|-------------|---|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9 | 检查作业工序 | 凿岩与其他作业交叉进行 | 1. 班长安排好各工序作业顺序。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 | 检查作业过程 | 凿岩时碎石沿钎杆下滑 | 1. 主操作人带好手套； 2. 两人配合作业。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 11 | 职业卫生检查 | 粉尘浓度超标、噪声大 | 1. 佩戴防尘口罩； 2. 佩戴耳塞。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 作业活动 | 掘进工作面凿岩作业 | 2 | 安全管理处 | 1 | 检测气体 | 通风不良、有害气体超标 | 1. 作业前通风至少 15min； 2. 作业前班组长检测有害气体浓度，合格后职工才能进入工作面； 3. 局扇距迎头不超过 5m，风筒无破口漏风。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|--------|-----------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 检查照明 | 照明不良 | 1. 作业前检查,及时恢复充足照明。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 检查顶板 | 顶板浮石未处理 | 1. 顶帮有危岩、浮石,及时检撬; 2. 检撬不掉时,先临时支护后汇报处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 检查盲残炮 | 带着盲炮和残炮作业 | 1. 作业前对盲残炮进行检查; 2. 爆破员确认无盲残炮后方可作业。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 检查风水管 | 风、水各接头松动 | 1. 每班检查,发现有松动及时紧固。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 检查人员站位 | 站位不当 | 1. 站在不靠帮气腿一侧; 2. 不得骑跨在气腿上; 3. 不能站在风钻、钎杆下部。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | |
|-----|-----|-----|-------|-----------|------------|--------|-------------|---|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 检查作业步骤 | 边打眼边装药 | 1.炮眼全部打完，方可装药； 2.炸药、雷管入箱，双锁分别由班组长、爆破员保管钥匙。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | 检查工序 | 凿岩与其他作业交叉进行 | 1.班长安排好各工序作业顺序。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9 | 检查作业过程 | 凿岩时碎石沿钎杆下滑 | 1.主操作人带好手套； 2.两人配合作业。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 | 职业卫生检查 | 粉尘浓度超标、噪声大 | 1.佩戴防尘口罩； 2.佩戴耳塞； 3.局扇连续运转。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 作业活 | 采场支 | 2 | 安全管 | 1 | 检查顶板 | 作业区域顶板有浮石 | 1.班长安排处理浮石后跟上支柱。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | | 验收过程 | | | | | | | | |
|-----|------|------|-------|-----------|------------|------|---------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|--|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | | | | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 动 | 护作业 | | 理处 | 2 | 检查照明 | 作业区域照明不足或没照明 | 1. 作业前首先检查并处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 支护作业 | 木支护时选点不正确 | 1. 选点前先检查处理顶板； 2. 看好排线。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 支护作业 | 把撑窝打在浮石上 | 1. 支柱前彻底清理底板渣石； 2. 撑窝打在稳固的岩石上。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 洒水降尘 | 粉尘浓度超标 | 1. 安装洒水龙头，耙矿过程连续洒水。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 作业活动 | 采场耙矿 | 1 | 公司 | 2 | 检查信号 | 信号铃不响无法提示电耙司机 | 1. 每班检查修复。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 检查防护 | 电耙无防断绳防护网 | 1. 开车前检查并处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|-------|-------------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 检查安全绳 | 电耙双滑子未加安全绳 | 1. 开车前检查,发现问题处理后作业; 2. 指挥人员站在上游。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 耙矿作业 | 耙道内有人工作 | 1. 专人指挥; 2. 指挥人员确认耙道内无人后发出信号。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 检查架线 | 架空线不规范 | 1. 作业前检查; 2. 架线高度不等于 1.8m; 3. 板线有二级绝缘。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 检查电压 | 采场照明电压不是 36 伏安全电压 | 1. 班前检查发现问题立即汇报值班电工。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | 检查接地 | 电耙外壳未接地 | 1. 每班检查及时修复 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|-------|-------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9 | 检查线缆 | 缆线吊挂不规范 | 1. 检查电缆完好情况,发现破损,先处理后作业; 2. 电缆吊挂整齐,严禁落地、浸水。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 | 检查电机车 | 电机车灯、铃缺失 | 1. 电车司机检查、更换。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 11 | 检查站位 | 信号指挥人员站位不当 | 1. 信号指挥人员站在拉绳上游; 2. 站位要能看到电耙司机。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12 | 采场运输 | 电机车行走过快拐弯过急 | 1. 车速不超5km/h; 2. 开车前、拐弯处提前鸣笛。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|-------|---------------|---|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 13 | 装矿作业 | 装矿时电机车没有停驶 | 1. 专人指挥； 2. 指挥人员确认停车后发出信号。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 14 | 耙矿作业 | 电耙绳磨损严重 | 1. 每班检查，及时更换。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 15 | 耙矿作业 | 支杆子安装不牢 | 1. 班前、班中检查，及时处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 16 | 检查顶板 | 顶板淋水出现淋水等异常情况 | 1. 耙矿过程中随时检查； 2. 发现问题立即汇报并查明原因； 3. 情况不明时停产撤人。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 17 | 作业后检查 | 电耙把手未打回停运位置 | 1. 停车时电耙把手打回停运位置； 2. 班长复查。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|------|------|-------|-----------|------------|-------|------------|--|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 18 | 作业后检查 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 作业活动 | 掘进出渣 | 3 | 采矿车间 | 1 | 检查接地 | 电动装岩机无接地保护 | 1. 设置可靠接地； 2. 操作前检查，发现问题，及时处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 检查电缆 | 装岩机电缆有接头 | 1. 班前、班中检查，发现损坏立即汇报值班电工更换。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 检查电缆 | 装岩机电缆放置不当 | 1. 班长与兼职安全员检查； 2. 装岩作业时，专人负责托电缆； 3. 装岩机运行范围内清理干净杂物； 4. 电缆放置在轨道外侧。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | | | |
|-----|------|------|-------|-----------|------------|------|-----------|---|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|--|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | | | | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 6 | 作业活动 | 锚网支护 | 3 | 采矿车间 | 1 | 检查顶板 | 作业中顶板有浮石 | 1. 顶帮有危岩、浮石，及时检撬； 2. 检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 现场监护 | 无专人监护 | 1. 班组指派专人监护； 2. 监护人员不得离开。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 检查照明 | 照明不足 | 1. 每班检查，及时修复。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 作业防护 | 高处作业无防护措施 | 1. 班前检查平台、梯子，牢固可靠； 2. 高处作业系好安全带。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | | | |
|-----|------|------|-------|-----------|------------|------|---------------|---|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|--|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | | | | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 作业活动 | 喷矸支护 | 3 | 采矿车间 | 1 | 现场监护 | 在运输巷道作业未设置警戒 | 1. 作业前设置警戒线； 2. 调度室备案； 3. 专人监护。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 检查架线 | 在运输巷道作业架空线未停电 | 1. 架空线停电并确认； 2. 喷头不得对准架空线； 3. 班长与兼职安全员复查确认。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 检查管路 | 风水管路损坏 | 1. 班前检查，发现问题及时处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 喷矸作业 | 喷头对着人 | 1. 专人监护； 2. 安排专人操作喷头； 3. 人员情况不明禁止作业。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | |
|-----|------|--------|-------|-----------|------------|--------|------------|--|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 个人防护 | 工作中身体触碰喷浆机 | 1. 转动部分设置护罩； 2. 喷浆过程中与喷浆机保持0.5m 距离。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 职业卫生检查 | 粉尘浓度超标、噪声大 | 1. 佩戴防尘口罩； 2. 佩戴耳塞。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 设备清理 | 清洗喷浆机未停电 | 1. 工作结束后班长安排专人停电并确认； 2. 清洗前撤除电缆。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 作业活动 | 竖井提升机操 | 3 | 采矿车间 | 1 | 检查仪表 | 紧急停车按钮失效 | 1. 每班检查； 2. 失效时停车并汇报车间； 3. 电工检查维修。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|------|-------|-------|-----------|------------|------|-------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 检查仪表 | 过卷开关动作不灵敏 | 1. 每班提升前做一次实验； 2. 发现问题汇报车间。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 提升作业 | 听不清信号盲目开车 | 1. 随时观察视频； 2. 反问清楚后再开车； 3. 信号不明不得开车。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 提升作业 | 提升机单人操作 | 1. 一人操作一人监护； 2. 操作人员不得离开操作位； 3. 单人不开车。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 作业活动 | 竖井提升机 | 4 | 提升机班 | 1 | 检修作业 | 检修变压器时、没有断电 | 1. 专人监护； 2. 断电确认并挂牌； 3. 谁断电谁送电。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | | | |
|-----|------|---------|-------|-----------|------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|--|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | | | | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 停电检修 | | | 2 | 检修作业 | 检修变压器时、变压器两侧未挂接地线 | 1. 专人监护； 2. 检查接地并确认。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 检修作业 | 检修母线、进线刀闸未断开 | 1. 专人监护； 2. 断电确认并挂牌； 3. 谁断电谁送电。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 检修作业 | 检修母线、出线进线未挂接地线 | 1. 专人监护； 2. 检查接地并确认。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 检修作业 | 维修设备时没有停电 | 1. 专人监护； 2. 停电后挂牌。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 作业活动 | 竖井提升机维修 | 3 | 采矿车间 | 2 | 检修作业 | 电焊机移动时未切断电源 | 1. 移动时，先停电； 2. 停电后挂牌。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | |
|-----|------|-------|-------|-----------|------------|------|---------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 电焊作业 | | | 3 | 检修作业 | 使用的电焊机漏电，无接地 | 1. 检查接地并确认。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 检修作业 | 焊接作业时焊烟大，通风不好 | 1. 开启烟尘收集机； 2. 人员处在上风口。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 检修作业 | 电焊火花飞溅 | 1. 作业点下方设置容器收集高温焊渣或熄灭火星； 2. 作业现场配备两个灭火器； 3. 清除易燃物。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 作业活动 | 竖井提升机 | 4 | 提升机班 | 1 | 班前检查 | 液压站存面纱等杂物 | 1. 每班清理； 2. 禁带火种； 3. 检查线缆状况，防止短路。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | |
|-----|------|--------------|-------|-----------|------------|----------|---------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 房作业 | | | 2 | 检修作业 | 设备运行时，调试或擦洗设备 | 1. 停车调试或擦洗设备。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 作业活动 | 竖井提升机房安全检查作业 | 4 | 提升机班 | 1 | 提升机房环境检查 | 配电室小动物进入 | 1. 安装 0.6m 高防鼠板； 2. 窗户安装防雀网。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 检修作业 | 废弃油污机布乱扔 | 1. 每班检查； 2. 及时清理，集中存放处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 作业活动 | 竖井装卸载 | 3 | 采矿车间 | 1 | 进出罐操作 | 推车机操作失误 | 1. 作业人员相互提醒； 2. 推车时人员与车辆保持安全距离。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 进出罐操作 | 下放超规格物件 | 1. 按规定禁止下放。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | | | |
|-----|------|------|-------|-----------|------------|------|----------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|--|---|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | | | | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 14 | 作业活动 | 斜井提升 | 2 | 设备动力处 | 1 | 检查照明 | 现场照明不足 | 1. 每班检查,发现问题及时报告电工修复。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 检查视频 | 监控视频故障 | 1. 每班检查,发现问题及时报告电工修复。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 检查制动 | 制动不灵 | 1. 每班检查; 2. 发现问题停止提升并报告车间修复。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 安全防护 | 一坡三挡未到位 | 1. 作业前检查,发现问题停止提升并报告值班电钳工处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|-------|---------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 检查钢丝绳 | 钢丝绳直径缩小超标，有断丝 | 1. 每天检查一次，填写记录； 2. 径缩率达10%、一个捻距内断丝达5%进行更换； 3. 锈蚀严重及时更换； 4. 配备备用钢丝绳。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 提升作业 | 人搭乘矿车 | 1. 班组长加强检查、监督； 2. 悬挂警示标志。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 检查信号 | 信号失灵 | 1. 每班检查； 2. 发现问题停止提升，及时报告车间修复、更换。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | 检查信号 | 信号不明 | 1. 停止提升； 2. 电话联系沟通，明确信号后开车。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|------|----------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9 | 检查电器 | 提升机漏电 | 1. 每班检查接地,发现问题停止作业,并立即汇报值班电工; 2. 由专业人员处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 | 检查电缆 | 电缆老化 | 1. 每班检查,发现问题停止作业,并立即汇报值班电工; 2. 由专业人员处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 11 | 检查接地 | 提升机接地不良 | 1. 每班检查接地,发现问题停止作业,并立即汇报值班电工; 2. 由专业人员处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | | | |
|-----|------|------|-------|-----------|------------|--------|-----------------|---|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|--|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | | | | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12 | 作业交接 | 提升机下班未停电 | 1. 下班前班长与当班人员确认并签字。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 作业活动 | 大巷运输 | 3 | 采矿车间 | 1 | 检查安全设施 | 电机车制动器不完善或失灵 | 1. 每班检查, 及时修复; 2. 发现问题, 禁止开车; 3. 定期维护 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 检查安全设施 | 电机车碰头的连接装置损坏 | 1. 发现问题及时修复; 2. 定期维护. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 检查安全设施 | 电机车信号铃失灵和照明灯损坏 | 1. 发现问题, 禁止开车; 2. 报告值班电工。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 检查安全设施 | 电机车电气设备和集电弓子不完善 | 1. 发现问题, 禁止开车; 2. 报告值班电工。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|------|-----------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 运输作业 | 电机车运矿时行驶速度快拐弯过急 | 1. 运输期间禁止行人； 2. 拐弯处速度不大于 5km/h； 3. 鸣笛。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 个体防护 | 在狭窄巷道处躲车 | 1. 运输期间禁止行人； 2. 挂警示牌。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 运输作业 | 电机车行驶过程中司机探头 | 1. 检查并修复照明，确保司机能看清前方状况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | 运输作业 | 电机车违章拉人 | 1. 电机车禁止搭乘人员； 2. 班长检查监督考核。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9 | 运输作业 | 机车未停稳摘挂钩 | 1. 车辆未停稳禁止操作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|------|------------|---|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 | 运输作业 | 肩扛金属物碰电机车线 | 1. 架空线下禁止肩扛金属物。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 11 | 检查架线 | 架线高度不够 | 1. 巷道内架空线高度车场不低于 2.2m，调车场及人行道交叉点不低于 2.0m，其它处不低于 1.8m。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12 | 检查架线 | 铁丝等当临时架线 | 1. 每班检查，发现问题报告值班电工更换。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 13 | 检查设备 | 电机车受电弓子不合格 | 1. 每班检查及时更换。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 14 | 检查设备 | 授电弓绝缘线磨损严重 | 1. 每班检查及时更换。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | | 验收过程 | | | |
|-----|------|--------|-------|-----------|------------|--------|-------------------|---|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|------|------|-----|------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 15 | 运输作业 | 电机车车身有杂物 | 1. 每班检查, 及时处理杂物。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 16 | 运输作业 | 作业结束, 未将电机车控制把手取下 | 1. 作业结束后, 必须放下控制把手; 2. 班长确认。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 17 | 运输作业 | 电机车未驻车制动 | 1. 停车后拉紧制动; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 18 | 职业卫生检查 | 粉尘浓度超标、噪声大 | 1. 佩戴防尘口罩; 2. 佩戴耳塞。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 作业活动 | 井口地面运输 | 3 | 采矿车间 | 1 | 检查架线 | 架线高度不够 | 1. 巷道内架空线高度车场不低于 2.2m, 调车场及人行道交叉点不低于 2.0m, 其它处不低于 1.8m。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|------|------------------|---|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 检查设备 | 电机车制动器不完善或失灵 | 1. 每班检查,及时修复; 2. 发现问题,禁止开车; 2. 定期维护 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 运输作业 | 电机车在弯道、道岔遇有行人不减速 | 1. 拐弯处减速; 2. 鸣笛; 3. 道岔口安装警示器并挂牌。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 检查设施 | 矿仓铁篦子损坏 | 1. 专人站岗; 2. 及时更换。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 运输作业 | 车未停稳卸矿 | 1. 车辆未停稳禁止操作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 检查铁路 | 渣子迎头铁路损坏 | 1. 每班检查及时修复。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|------|----------|-------|-----------|------------|--------|---------------|---|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 检查警示 | 铁路道口无警示标志、无栏杆 | 1. 安装警示标志； 2. 安装声音报警器； 3. 加装栏杆或专人站岗。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | 运输作业 | 电机车未驻车制动 | 1. 停车后拉紧制动。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9 | 职业卫生检查 | 粉尘浓度超标、噪声大 | 1. 佩戴防尘口罩； 2. 佩戴耳塞。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 作业活动 | 平巷人车运输作业 | 3 | 采矿车间 | 1 | 检查照明 | 照明不良 | 1. 每班检查，及时修复。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 架线检查 | 平巷架空线高度不够 | 1. 巷道内架空线高度车场不低于 2.2m，调车场及人行道交叉点不低于 2.0m，其它处不低于 1.8m。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|------|----------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 电气检查 | 机车电气部分漏电 | 1. 每班检查,发现问题及时请电工处理; 2. 未处理好前禁止开车。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 运输作业 | 机车未停上下人 | 1. 机车未停禁止上下人。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 运输作业 | 巷道狭窄处上下人 | 1. 巷道狭窄处禁止上人; 2. 指定车场上下人; 3. 挂警示牌。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 运输作业 | 人车运行中上下人 | 1. 巷道狭窄处禁止上人; 2. 指定车场上下人; 3. 挂警示牌。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|------|-------------|---|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 运输作业 | 人车装载货物、超长工具 | 1. 禁止装载货物和超出车外的工具； 2. 开车前检查，发现问题立即纠正； 3. 值班长配合司机检查。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | 运输作业 | 携带爆炸品上车 | 1. 每班检查，发现问题立即汇报值班长； 2. 禁止携带爆炸品上车； 3. 挂警示牌。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9 | 运输作业 | 超员乘车 | 1. 禁止超员； 2. 开车前检查，发现问题立即纠正； 3. 值班长配合司机检查。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | | | |
|-----|------|----------|-------|-----------|------------|------|------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|--|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | | | | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 | 运输作业 | 车箱未挂防护链 | 1. 发车前检查，监督挂好护链。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 作业活动 | 斜井猴车运输作业 | 3 | 采矿车间 | 1 | 人员运输 | 乘坐秩序混乱 | 1. 挂乘坐注意事项牌； 2. 设乘车护栏； 3. 安全员现场维持秩序。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 检查设备 | 各部位连接螺栓松动 | 1. 每班检查，及时紧固。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 检查设备 | 钢丝绳接头及磨损、锈蚀情况不符合要求 | 1. 每班检查及时修复； 2. 未修复禁止开车。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 检查设备 | 制动器、电动机及减速机等设备运转的响声不正常 | 1. 值班电钳工每天检查，及时修复； 2. 未修复禁止开车。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|------|------------------|--------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 检查设备 | 安全保护设施及信号报警系统故障 | 1. 及时修复； 2. 未修复禁止开车 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 维修作业 | 带电维修电控装置 | 1. 专人监护； 2. 办理停电维修手续。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 检查警示 | 上下车站台无警示标志 | 1. 安装警示标志。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | 人员运输 | 不在规定的上下车地点上下车 | 1. 安装警示标志。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9 | 人员运输 | 乘坐人员随身携带的物品超重、超长 | 1. 乘坐人员随身携带的物品重量不得超过20kg, 长度不得超1.2m。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | | 验收过程 | | | | | |
|-----|------|------|-------|-----------|------------|------|------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 | 人员运输 | 携带易燃易爆、有毒等危险物品乘车 | 1. 每班检查,发现问题立即汇报值班长; 2. 禁止携带易燃易爆、有毒等危险品上车; 3. 挂警示牌。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 作业活动 | 爆破作业 | 1 | 公司 | 1 | 测量气体 | 作业点通风不符合要求 | 1. 班前班长检测气体浓度并确认后,其他人员方可进入。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 检查环境 | 作业点周围有易燃物 | 1. 严禁堆放易燃物; 2. 每班检查及时清理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|------|----------|---|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 检查顶板 | 顶帮有危岩、浮石 | 1. 现场配备长（2.5m）、短（2m）撬毛工具各一根； 2. 顶帮有危岩、浮石，及时检撬； 3. 检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 检查照明 | 照明不良 | 1. 每班检查，及时修复； 2. 配备充足照明（36v）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|--------|--------------|---|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 爆炸品存储 | 导爆管与炸药混放 | 1. 设置炸药、雷管临时存放箱，炸药、雷管各自入箱加锁，保持10m以上距离； 2. 存放在顶帮完好、避开导电体和车辆运行影响的地点。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 爆炸品存储 | 炸药暂存箱存放位置不安全 | 1. 炸药、雷管临时存放箱，加锁，保持10m以上距离； 2. 存放在顶帮完好、避开导电体和车辆运行影响的地点。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 检查人员资格 | 无证进行爆破作业 | 1. 爆破员必须持证上岗。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|------|------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | 处理盲炮 | 未处理残炮及盲炮 | 1. 装药引爆或水力冲出； 2. 放炮员确认处置措施； 3. 打平行眼装药引爆。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9 | 装药作业 | 单人装药作业 | 1. 爆破员持证上岗； 2. 两人配合，一人作业一人监护。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 | 装药作业 | 用金属物品代替木炮棍 | 1. 用木炮棍； 2. 专人监护。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 11 | 起爆连接 | 起爆器连接方法不当 | 1. 爆破员连接，安全员确认。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12 | 起爆连接 | 提前连接起爆器 | 1. 爆破员统一指挥、检查； 2. 连接起爆器需要两人共同确认。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|------|-------------|---|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 13 | 起爆作业 | 起爆器电压不足重复打火 | 1. 两人共同操作； 2. 更换电池。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 14 | 爆破作业 | 未在规定时间内放炮 | 1. 严格按照规定时间进行放炮； 2. 起爆送电须两人共同确认； 3. 爆破员统一指挥，监督。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 15 | 现场监护 | 放炮时无警戒 | 1. 每个通向爆破点的出口都设立人员警戒； 2. 拉好警戒线； 3. 爆破员统一指挥。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|------|-------------|---|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 16 | 爆破作业 | 巷道即将贯通时双面作业 | 1. 两工作面相距 15m 时, 只准从一个工作面向前掘进; 2. 在双方通向工作面的安全地点设置警戒, 待双方作业人员全部撤至安全地点后, 方可起爆。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 17 | 爆破作业 | 使用不合格的爆破器材 | 1. 放炮前检测检查, 及时更换; 2. 不合格停止作业。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 18 | 爆破作业 | 爆破员吸烟或明火照明 | 1. 下井前检身, 禁止携带火种下井; 2. 爆破员检查并确认。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | | |
|-----|------|------|-------|-----------|------------|--------|-------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | | | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 19 | 退库 | 未及时清退剩余爆破器材 | 1. 清理、回收洒落的炸药； 2. 剩余爆破器材及时退库。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 作业活动 | 通风操作 | 3 | 采矿车间 | 1 | 风机操作 | 通风工未持证上岗 | 1. 必须持证上岗。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 风机操作 | 风机未检验检测 | 1. 按规定周期检测检验； 2. 发现问题后停止生产并汇报车间。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 风机操作 | 湿手操作主扇风机按钮 | 1. 戴绝缘手套操作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 职业卫生检查 | 噪声大 | 1. 佩戴耳塞。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | | | |
|-----|------|--------|-------|-----------|------------|----------|---------------|--|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|--|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | | | | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 作业活动 | 供电线路检修 | 3 | 采矿车间 | 1 | 供电线路检查作业 | 检修未停电、验电、挂接地线 | 1. 操作前停电、验电、装接地线、挂警示牌； 2. 一人操作一人监护。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 供电线路检查作业 | 检修时未设警戒 | 1. 拉线警戒，设人站岗，闲杂人员不得入内。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 供电线路检查作业 | 登杆作业，无人监护 | 1. 一人登杆一人监护； 2. 验电、佩戴线路色标、安全帽。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 供电线路检查作业 | 高空作业，未系安全带 | 1. 佩戴安全带，固定可靠。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | |
|-----|-----|-----|-------|-----------|------------|----------|-------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 供电线路检查作业 | 信号联系不畅 | 1. 检修时携带对讲机。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 供电线路检查作业 | 人员站位不当 | 1. 站在登高人员斜下方。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 供电线路检查作业 | 雷雨天线路遭雷击后抢修 | 1. 巡线保持10m以上安全距离； 2. 穿绝缘靴； 3. 停雨后检修。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | 供电线路检查作业 | 检修后未拆除接地线 | 1. 检修完毕必须检查接地线全部拆除后方可送电。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 作业活 | 变电站 | 4 | 配电班 | 1 | 检修作业 | 检修变压器时未停电 | 1. 停电并确认； 2. 专人监护。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | | 验收过程 | | | | | |
|-----|------|---------|-------|-----------|------------|--------|---------------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 动 | 停电检修 | | | 2 | 检修作业 | 停电检修变压器时、变压器两侧未挂接地线 | 1. 检查接地线并确认完好； 2. 专人监护。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 检修作业 | 停电检修母线、进线开关未断开 | 1. 停电并确认； 2. 专人监护。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 检修作业 | 停电检修母线、出线进线未挂接地线 | 1. 检查接地线并确认完好； 2. 专人监护。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 作业活动 | 变电站安全管理 | 3 | 采矿车间 | 1 | 应急处置作业 | 恶劣天气供电线路突然停电 | 1. 巡线保持10m以上安全距离； 2. 穿绝缘靴； 3. 停雨后检修。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|-------|-----------|------------|--------|--------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|--|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | | | | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 检查挡鼠板 | 防鼠装置有缺陷，老鼠进入 | 1. 在门口安设挡鼠板，高度不低于 0.6m； 2. 封堵电缆孔； 3. 班前检查挡鼠板及封堵质量。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 作业活动 | 供水作业 | 3 | 采矿车间 | 1 | 供水量检查 | 供水能力差 | 1. 提供可靠水源； 2. 维修管路，提高供水能力。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 供水压力检查 | 压力低 | 1. 检查维护； 2. 定期进行压力测试实验。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 供水压力检查 | 压力高 | 1. 检查维护； 2. 定期进行压力测试实验。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 水质检查 | 水质不符合要求 | 1. 采取有效措施； 2. 提供可靠水源。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | | |
|-----|------|----------|-------|-----------|------------|------|--------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | | | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 作业活动 | 供水管路检查作业 | 3 | 采矿车间 | 1 | 检查高度 | 管路高度不符合要求 | 1. 检查维护； 2. 定期进行处 理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 检查位置 | 管路敷 设紧靠 电缆 | 1. 检查维护； 2. 与缆线分开 0.5m。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 检查破损 | 管路破 损 | 1. 检查维护； 2. 及时进行更 换。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 作业活动 | 排水泵体检查作业 | 3 | 采矿车间 | 1 | 仪表检查 | 真空表 指示不 正确 | 1. 检查维修； 2. 专业人员定 期校验。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 水泵检查 | 水泵达 不到排 水能力 | 1. 检查维修； 2. 发现问题汇 报车间。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 检修作业 | 水泵结 构部件 损坏水 泵无法 启动 | 1. 检查维修； 2. 发现问题汇 报车间。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | | 验收过程 | | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|-----------|------------|------|------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 作业活动 | 排水泵电机检查作业 | 4 | 水泵配电班 | 1 | 电机检查 | 电机绝缘不良 | 1.发现漏电情况及时汇报并由电工更换。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 接地检查 | 电机接地不良 | 1.设置接地； 2.班前检查，发现不良汇报车间处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 电机检查 | 电机接线柱螺丝松动 | 1.检查，发现问题报告值班电工处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 作业活动 | 排水管路检查作业 | 3 | 采矿车间 | 1 | 管路检查 | 闸阀损坏或关闭不灵活 | 1.检查维修； 2.保护好三通。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 管路检查 | 管路转换装置损坏 | 1.检查，发现问题报告值班钳工处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | | |
|-----|------|------------|-------|-----------|------------|--------|----------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | | | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 作业活动 | 水泵保护装置检查作业 | 3 | 采矿车间 | 1 | 保护装置检查 | 水泵与电机之间的联轴器无防护 | 1. 检查,发现问题报告值班电工处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 保护装置检查 | 报警装置失效 | 1. 检查维护; 2. 定期进行报警实验。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 作业活动 | 排水操作 | 4 | 水泵配电班 | 1 | 水泵操作 | 湿手操作电器设施 | 1. 戴绝缘手套操作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 水泵操作 | 合闸排水时产生电弧 | 1. 安装空气开关; 2. 无证人员禁止操作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 水泵操作 | 启动带病设备 | 1. 维修后启动。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 个体防护 | 绝缘水鞋磨损 | 1. 注意劳保使用期限、按期检测及更换; 2. 粘贴检测合格证。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|------|--------|-------|-----------|------------|------|--------------------|---------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 检查设备 | 高压包破裂 | 1. 控制压力不超过 10Mp。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 水泵操作 | 无证上岗 | 1. 持证上岗； 2. 安全教育培训并取得证。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 作业活动 | 泵房配电作业 | 3 | 采矿车间 | 1 | 检查线路 | 采用单路供电系统 | 1. 一级负荷采用双回路供电； 2. 检查,发现问题报告车间。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 检修作业 | 电缆沟电缆漏电, 进入电缆沟巡查电缆 | 1. 检查并及时检修； 2. 必须停电检修； 3. 专人监护。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 配电操作 | 各配电柜标识不清, 拉错闸 | 1. 各柜标识清楚。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|------|----------------------|--------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 配电操作 | 停送电时、拉合闸的顺序错误 | 1. 二人作业，共同确认。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 配电操作 | 操作工人发现设备异常停车时，带负荷拉闸 | 1. 停负荷后拉闸； 2. 专人监护。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 检修作业 | 处理电缆漏电等故障，停电未验电；未挂接地 | 1. 接地验电后作业； 2. 专人监护。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 检查设施 | 防鼠装置有缺陷 | 1. 在门口安设挡鼠板，高度不低于 0.6m； 2. 封堵电缆孔。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | | | |
|-----|------|--------|-------|-----------|------------|---------|-----------|--|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|--|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | | | | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 作业活动 | 水仓清淤作业 | 3 | 采矿车间 | 1 | 清淤前检查 | 水仓底部较滑 | 1. 加强防护； 2. 设置专门的防滑措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 清淤前检查 | 水仓顶板有浮石 | 1. 处理好浮石； 2. 专人监护。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 照明线敷设检测 | 照明线敷设不规范 | 1. 电工敷设照明线并检测。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 清淤 | 水仓、水沟淤泥过多 | 1. 专业人员定期进行检查； 2. 督促相关部门及时清理； 3. 增加备用排水设备。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 作业活动 | 泵房检修 | 4 | 水泵配电班 | 1 | 检修作业 | 电焊机接地损坏 | 1. 一人操作一人监护。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 检修作业 | 电焊机手把线皮破损 | 1. 一人操作一人监护。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|------|----------------------|----------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 检修作业 | 焊钳损坏，绝缘不良 | 1. 一人操作一人监护。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 检修作业 | 电焊工焊接时因通风不良吸入有害气体 | 1. 加强通风； 2. 风质合格后方可作业。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 检修作业 | 井下焊接作业时不戴绝缘手套 | 1. 佩戴绝缘手套； 2. 办理动火作业许可。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 检修作业 | 高空作业时未按规定吊挂安全带或安全带破损 | 1. 必须系安全带。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 检修作业 | 运输氧气乙炔时掉落受撞击 | 1. 乙炔瓶设置防倒架； 2 专车运送。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | | |
|-----|------|-------|-------|-----------|------------|------|-------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | | | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | 检修作业 | 氧气乙炔瓶摆放距离少于5m | 1. 瓶间距大于5m, 与作业点间距大于10m。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9 | 检修作业 | 氧气乙炔瓶无防护帽、减震圈 | 1. 安装防护帽减震圈。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 | 检修作业 | 防回火装置损坏 | 1. 一人操作一人监护； 2. 无防回火装置不操作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 作业活动 | 空压机操作 | 2 | 设备动力处 | 1 | 操作作业 | 空压机运转时靠近防护罩 | 1. 保持安全距离； 2. 工装系好扣。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 操作作业 | 冷却水供应不足，供气温度高产生毒气 | 1. 冷却水充足洁净； 2. 加强通风。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 操作作业 | 无证操作电气设备 | 1. 操作电气设备必须持证上岗； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|------|---------|-------|-----------|------------|--------|--------------|------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 操作作业 | 安全阀、仪表配备不齐失灵 | 1. 半年校检一次； 2. 每班排放冷凝水。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 操作作业 | 储气罐、气包排气阀门失灵 | 1. 发现失灵立即停机，汇报车间处理； 2. 每半年校检一次。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 操作作业 | 储气罐内有积水 | 1. 每 4h 放水一次，填写记录。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 职业卫生检查 | 噪声大 | 1. 佩戴耳塞。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 作业活动 | 空压机用电作业 | 3 | 采矿车间 | 1 | 检查警示 | 维修机电设备未挂标志牌 | 1. 挂警示标志； 2. 专人监护。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 检查接地 | 供、用电设施无接地 | 1. 检查接地，发现问题报告值班电工处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | |
|-----|------|---------|-------|-----------|------------|------|---------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 检查线缆 | 电缆有破损 | 1. 专业电工检查； 2. 配备灭火器两个。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 用电作业 | 带电作业 | 1. 严禁操作； 2. 断电后进行作业。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 检查实施 | 门口无防鼠网 | 1. 在门口安设挡鼠板，高度不低于0.6m； 2. 封堵电缆孔。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 防护检查 | 空气开关和保险器无护盖 | 1. 确保护盖的完好性。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 设备设施 | 竖井提升机主机 | 3 | 采矿车间 | 1 | 检查卷筒 | 主卷筒开焊、变形 | 1. 班前检查，并记录； 2. 发现问题停车并汇报车间。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 检查润滑 | 主电机轴承润滑油注油量不足 | 1. 每班检查，及时注油。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|-----------|------------|-------|-----------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | | | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 检查电机 | 主电机清扫不及时，内部灰尘过多 | 1. 电工半月一次彻底清扫； 2. 每班班前清理外表； 3. 每周进行一次专项检查，并记录。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 检查风机 | 冷却风机滤网清扫不及时 | 1. 每班清理外表； 2. 电工半月清扫滤网一次； 3. 有破损时更换滤网。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 设备设施 | 竖井提升机液压制动 | 2 | 设备动力处 | 1 | 检查闸瓦 | 闸瓦过度磨损 | 1. 每班作业前检查，发现问题停车汇报车间。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 检查制动缸 | 制动缸动作不灵敏 | 1. 每班作业前检查，发现问题停车汇报车间。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 检查制动盘 | 制动盘表面有油污 | 1. 每班作业前检查，及时清除油污。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | |
|-----|------|---------|-------|-----------|------------|--------|------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 设备设施 | 竖井提升机润滑 | 4 | 提升机班 | 1 | 检查润滑 | 系统漏油 | 1. 班前检查； 2. 发现漏油汇报领导，专业人员处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 检查管路 | 管路接头螺栓松动 | 1. 开车前检查； 2. 对松动螺栓进行紧固。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 设备设施 | 竖井提升机电控 | 3 | 采矿车间 | 1 | 检查变压器 | 变压器温升异常 | 1. 每班检查，发现异常时停车，由电工检修。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 检查电控 | 电控系统内部灰尘过多 | 1. 每班检查清理外表； 2. 电工半月一清扫。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 设备设施 | 竖井提升机信号 | 3 | 采矿车间 | 1 | 检查安全设施 | 安全门联锁失效 | 1. 失效不发信号； 2. 联系大筒工维修。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 检查安全设施 | 安全门闭锁失效 | 1. 失效不发信号； 2. 联系大筒工维修。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|-----------|------------|--------|---------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 检查安全设施 | 过卷开关失效 | 1. 失效不发信号； 2. 联系大筒工维修。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 检查安全设施 | 松绳保护失效 | 1. 失效不发信号； 2. 联系大筒工维修。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 提升作业 | 超员运行 | 1. 与把罐工配合； 2. 超员不发开车信号。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 设备设施 | 竖井提升机保护装置 | 4 | 提升机班 | 1 | 检查保护装置 | 提升机上下过卷位置发生错乱 | 1. 联系大筒工处理； 2. 维修好后动车。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 检查保护装置 | 提升机过卷开关失效 | 1. 失效不开车，并汇报车间； 2. 联系大筒工维修。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | | | |
|-----|------|----|-------|-----------|------------|--------|----------|--|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|--|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | | | | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 设备设施 | 罐笼 | 3 | 采矿车间 | 1 | 检查上罐人员 | 罐笼内人货混装 | 1. 把罐工统一指挥，每罐检查； 2. 人在上层罐。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 罐笼检查作业 | 安全门没关牢 | 1. 把罐工每罐检查； 2. 运行前安全门、插销插牢靠。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 罐笼检查作业 | 超载或超员运行 | 1. 在井口公布最大载重量和最大载人数量； 2. 把罐工统一指挥，每罐检查； 3. 超载超员不开车。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 罐笼检查作业 | 罐链固定挂钩损坏 | 1. 班前检查，发现问题汇报大筒工处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | | | |
|-----|------|----|-------|-----------|------------|--------|------------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | | | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 设备设施 | 井架 | 2 | 设备动力处 | 5 | 导向器检查 | 导向器与罐道间隙不符合要求 | 1. 班前检查； 2. 导向器内径比罐道绳直径大 2-5mm； 3. 导向器磨损不超过 8mm。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 罐笼检查作业 | 罐内阻车器不灵活 | 1. 班前、班中检查，发现问题汇报大筒工处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 检查避雷器 | 避雷设施不合格 | 1. 每年 5 月 1 日前检测一次； 2. 雨季每天检查。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 检查梯子间 | 爬梯损坏 | 1. 大筒工每天检查 1 次，及时修复。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 现场监护 | 在井架天轮平台作业时，无专人监护 | 1. 专人监护。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|--------|---------------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 检查井筒 | 作业人员不系安全带 | 1. 佩戴安全带，并固定牢固； 2. 升降速度不超过 0.3m/s。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 检修作业 | 使用电气焊时，焊渣和割件掉入井筒或地面 | 1. 作业点下方设置容器收集高温焊渣或熄灭火星； 2. 作业现场配备灭火器两支； 3. 除易燃物； 4. 现场设专人监护。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 井架检修作业 | 在井架天轮平台作业时，双层作业 | 1. 专人监护； 2. 只安排单层作业。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | |
|-----|------|----|-------|-----------|------------|--------|----------|---|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 设备设施 | 井筒 | 1 | 公司 | 1 | 井筒检查作业 | 罐道螺栓松动 | 1. 大筒工每天检查一次，发现问题及时处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 井筒检查作业 | 罐道磨损严重 | 1. 大筒工每天检查一次； 2. 表面钢丝在一个捻距内断层不超 15%。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|--------|---------------|---|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 井筒检查作业 | 钢丝绳直径缩小超标，有断丝 | 1、每天检查一次，填写记录； 2. 缩小率达10%、一个捻距内断丝达5%进行更换； 3. 锈蚀严重及时更换； 4. 准备备用钢丝绳。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 井筒检查作业 | 梯子间护网缺失 | 1. 大筒工每天检查一次，发现问题及时处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 井筒检查作业 | 防坠器或松绳保护装置失效 | 1. 大筒工每天检查1次，及时修复； 2. 每天一次空罐试验； 3. 每半年一次防坠试验，发现问题及时处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | | | |
|-----|------|---------|-------|-----------|------------|--------|----------------|--|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|--|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | | | | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 现场监护 | 井筒作业时，井口无人监护 | 1. 专人监护； 2. 停止井口周围其他作业。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 设备设施 | 竖井提升机配电 | 4 | 提升机班 | 1 | 配电检查 | 巡查配电设备时不穿绝缘靴 | 1. 绝缘器具半年检测一次； 2. 贴好检测标签； 3. 按规定穿戴绝缘靴。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 配电检查 | 验电器不合格 | 1. 半年检测一次； 2. 贴好检测标签。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 现场监护 | 验电器验电无人监护 | 1. 一人监护一人操作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 周边环境检查 | 供电运行时、电器周围有可燃物 | 1. 每班清理； 2. 禁带火种； 3. 电工巡回检查线缆状况，防止短路。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | | |
|-----|------|-----|-------|-----------|------------|-------|-----------|--|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | | | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 设备设施 | 炸药库 | 1 | 公司 | 1 | 检测通风 | 库房通风不符合要求 | 1. 每班检查,及时调节风门通风。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 检查设施 | 未使用防爆设施 | 1. 采用防爆设施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 爆炸品存储 | 爆破器材超量存放 | 1. 每班检查核对; 2. 炸药量不得超过三昼夜; 3. 雷管及其它器材量不得超过 10 昼夜。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 环境检查 | 爆破器材附近有烟火 | 1. 库管员每班巡查; 2. 悬挂禁止烟火标识。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 爆炸品存储 | 爆破器材混运、混放 | 1. 每班检查; 2. 严格考核; 3. 处室监控、检查。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|-------|---------------|---|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 爆炸品存储 | 运送爆破器材在人多处停留 | 1. 持证上岗； 2. 禁止在人多的地方停留； 3. 安全员监督考核。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 检查环境 | 在炸药临时存放处吸烟 | 1. 爆炸品临时存放周围禁止烟火； 2. 悬挂“井下禁止吸烟”警示牌。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | 消防检查 | 库房电器接地不良、有易燃物 | 1. 每班检查，发现问题汇报值班电工处理； 2. 对灭火器数量及完好性进行检查； 3. 旬组织对消防器材进行专项检查。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|------|----|-------|-----------|------------|-------|--------------------|---|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9 | 入库前检查 | 进入库房未释放静电 | 1.库管员负责监督； 2.每班检查静电器连接是否可靠； 3.挂警示牌。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 | 入库前检查 | 工作人员工作服不是防静电材料 | 1.进库人员穿纯棉服装； 2.库管员每天检查。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 设备设施 | 主扇 | 3 | 采矿车间 | 1 | 主风机操作 | 擅自停止主扇风机运行 | 1.悬挂警示标志标识； 2.主风机停运报警，备用风机能自动运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 检查设备 | 主扇风机叶片松动，电机的底脚螺丝松动 | 1.每天检查，发现问题汇报车间处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|------|----------------------|---|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 检修作业 | 带电检修主扇风机、局扇风机 | 1. 检修时停电； 2. 电工操作； 3. 专人监护。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 检修作业 | 扇风机运转时维修和试擦运转部分、电气部分 | 1. 维修时必须断电； 2. 专人监护。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 检查接地 | 主扇电机未接地或接地不符合要求 | 1. 查接地情况； 2. 发现不良及时汇报处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 检查环境 | 主扇风机周围有杂物或者易燃物 | 1. 每班清理； 2. 悬挂禁止标志标识； 3. 冬季前彻底清除杂草。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | | | |
|-----|------|----|-------|-----------|------------|--------|---------------|---|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | | | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 反风作业 | 不能在10min之内反风 | 1. 每年组织一次反风演习； 2. 每月对风机进行维护保养； 3. 电控部分每周检查一次。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | 职业卫生检查 | 噪声大 | 1. 佩戴耳塞。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 设备设施 | 局扇 | 3 | 采矿车间 | 1 | 采场通风 | 局扇停放位置不合理 | 1. 每班检查； 2. 局扇距迎头不超过 5m，风筒无漏风。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 采场通风 | 局扇未接地或接地不符合要求 | 1. 每天检查，及时修复； 2. 必须设立接地线。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 采场通风 | 入风口杂物堆积影响进风量 | 1. 及时清理； 2. 悬挂禁止堆积标识。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | |
|-----|------|------|-------|------|------------|------------|---------------|--------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 设备设施 | 风门 | 3 | 采矿车间 | 1 | 调节风流作业 | 风门缺失，风向不合理 | 1. 检查，发现问题报告车间； 2. 每月维护一次。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 调节风流作业 | 风门关启不及时 | 1. 每天检查，及时关启。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 设备设施 | 通风风路 | 3 | 采矿车间 | 1 | 井下通风巷道检查作业 | 专用的通风巷顶板不稳 | 1. 每月检查一次； 2. 及时支护加固顶板。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 井下通风巷道检查作业 | 专用的通风巷存放圆木等杂物 | 1. 严禁堆砌任何杂物； 2. 悬挂警示标志标识。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 设备设施 | 变电站 | 3 | 采矿车间 | 1 | 变电站检查、操作作业 | 电器、线缆短路 | 1. 配备合格灭火器等消防器材； 2. 每天巡查一次。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|------------|----------|---|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 变电站检查、操作作业 | 绝缘用具缺失 | 1. 配备合格绝缘手套、绝缘靴、绝缘皮、接地线、高压验电笔； 2. 每天检查一次，发现缺失，汇报工区补齐； 3. 每半年检测一次。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 变电站检查、操作作业 | 变电所内有可燃物 | 1. 每天巡视一次，及时清理可燃物； 2. 发生火灾先断电、后灭火、再汇报。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|------------|----------|---|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 变电站检查、操作作业 | 低压漏电保护缺失 | 1. 安装带漏电保护功能的开关； 2. 每日试验； 3. 出现缺失先修复，再送电。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 变电站检查、操作作业 | 高压供电保护缺失 | 1. 每日巡检； 2. 出现故障，先修复后供电。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 变电站检查、操作作业 | 接地不良 | 1. 设置可靠接地； 2. 操作前检查，发现问题，及时处理； 3. 机电科监督，每季度检测一次，填写记录。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|------------|------------|--------------|---|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 变电站检查、操作作业 | 栅栏门未上锁 | 1. 关闭、上锁。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | 变电站检查、操作作业 | 防鼠装置有缺陷，老鼠进入 | 1. 在门口安设挡鼠板，高度不低于0.6m，窗户安装防护网； 2. 电缆孔密封严密； 3. 班前检查挡鼠板、防护网及封堵质量。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | | |
|-----|------|----|-------|-----------|------------|-------|---------------|--|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | | | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 设备设施 | 泵房 | 3 | 采矿车间 | 1 | 消防检查 | 泵房线缆短路、有易燃物 | 1. 配备灭火器2支、消防沙0.2立方以上； 2. 灭火器每年检验一次； 3. 班前检查发现缺失，立即汇报车间配齐。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 放水门检查 | 防水门转动不灵活、关闭不严 | 1. 一季度一次关闭试验，填写记录； 2. 螺栓及转动部位每月加油一次。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 吸水井检查 | 吸水井格栅缺失 | 1. 吸水井上口设格栅； 2. 班前检查有无格栅，发现问题及时汇报车间处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | |
|-----|------|------|-------|-----------|------------|------|-------------|---|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 水位观测 | 水位超高 | 1. 水位报警仪灵敏可靠； 2. 现场交接班； 3. 定时巡检，及时开泵。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 水泵检查 | 备用泵不完好 | 1. 定期开启。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 通道检查 | 安全通道不畅 | 1. 每天检查，及时清理杂物。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 设备设施 | 一般仓库 | 4 | 库管班 | 1 | 环境检查 | 库区周围有易燃可燃物等 | 1. 及时处理； 2. 库区周围严禁放易燃可燃物。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 存储作业 | 库区动用明火 | 1. 禁止动用明火。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 存储作业 | 物资堆放过高，过宽 | 1. 堆放不超过1.5m。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 风险点 | | | | 排查内容与排查标准 | | | | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | | | | | |
|-----|------|-------|-------|-----------|------------|------|--------------|---|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|--|--|--|
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤（检查项目） | | 危险源或潜在事件 | 管控措施 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | | | | |
| | | | | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 设备设施 | 氧气乙炔库 | 3 | 采矿车间 | 1 | 动火检查 | 存放附近有动火点 | 1. 禁止在库区动火作业； 2. 库区设立严禁烟火的标志； 3. 周边动火须办理许可。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 存储作业 | 存放地点无遮阳，阳光直射 | 1. 禁止存放在阳光直射地点。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 存储作业 | 存放地点内有易燃易爆物品 | 1. 库区禁止放置易燃易爆物品； 2. 配备灭火器等消防设施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 存储作业 | 乙炔瓶横放 | 1. 采取防倒支架。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附 录 B
(资料性附录)
基础管理类隐患排查清单及治理台账

表B.1 基础管理类隐患排查清单

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 岗位(班组)排查 | 车间排查 | 专业排查 | 公司排查 |
|----|-------------|--|------------|--------|---------|--------|
| | | | 每班/岗位(班组)级 | 每周/车间级 | 每半月/专业级 | 每月/公司级 |
| 1 | 资质证照 | 按规定取得合法的营业执照、采矿许可证、爆破作业单位许可证、安全生产许可证等证照, 证照在有效期内。 | | | | √ |
| 2 | 安全生产管理机构及人员 | 依法设置安全生产管理机构, 配备专职安全生产管理人员; 专职安全生产管理人员按职工总数的 5%, 且不少于 3 人。 | | √ | √ | √ |
| | | 设置安委会, 建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。 | | | | √ |
| 3 | 安全生产管理档案 | 从业人员安全生产教育和培训记录至少保存两年。 | | | | √ |
| | | 对安全生产状况进行经常性检查; 检查结果记录在案, 并按照规定期限保存。 | | √ | | √ |
| | | 建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等记录。 | | √ | √ | √ |
| | | 对安全生产奖惩制度、安全生产会议、事故管理、工伤事故保险缴费、重大危险源等相关内容记录在案, 并按照规定期限保存。 | | √ | | √ |
| 4 | 安全生产责任制 | 建立、健全安全生产责任制度, 实行全员安全生产责任制, 明确企业主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、工段负责人班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任, 并逐级进行落实和考核。 | | √ | | √ |
| | | 建立安全生产责任制考核机制, 对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核, 予以奖惩。 | | √ | √ | √ |

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 岗位(班组)排查 | 车间排查 | 专业排查 | 公司排查 |
|----|----------|---|------------|--------|---------|--------|
| | | | 每班/岗位(班组)级 | 每周/车间级 | 每半月/专业级 | 每月/公司级 |
| 5 | 安全生产规章制度 | 根据企业的特点,按规定建立健全安全生产规章制度。主要包括:安全生产风险分级管控制度、安全生产隐患排查治理制度、安全生产教育和培训制度,安全生产检查制度,危险作业管理制度,劳动防护用品配备和管理制度,安全生产奖惩制度,生产安全事故报告和处理制度,以及其他法律法规规定的保障安全生产和职业健康的规章制度。 | | √ | √ | √ |
| | | 按规定制定、完善安全操作规程,如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。 | | | | √ |
| | | 按规定制定、完善安全操作规程,如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。 | | | | √ |
| 6 | 安全生产培训教育 | 企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训,考核合格后上岗作业;对有资格要求的岗位,应当配备依法取得相应资格的人员。 | | | | √ |
| | | 企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备,必须了解、掌握其安全技术特性,采取有效的安全防护措施,并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 | | | | √ |
| | | 企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育,经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格,取得安全资格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时;每年再培训时间不得少于16学时。 | | √ | √ | √ |
| | | 必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训,保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后,方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时,每年接受再培训的时间不得少于20学时。离岗6个月以上的或者换岗的从业人员,以及采用“四新”后的有关从业人员,按规定进行安全教育培训。 | | √ | √ | √ |
| | | 特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证,方可上岗作业,并定期复审,单位应建立特种作业人员管理档案。 | √ | √ | √ | √ |
| | | 企业应建立健全从业人员安全生产教育和培训档案,并详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | | √ | √ | √ |
| | | 各区队应按照月度安全活动计划开展安全活动。每周至少学习一次,安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。 | √ | √ | √ | √ |
| | | 对劳务派遣人员、临时工、接收实习的中等职业学校、高等学校学生等从业人员按规定进行安全生产教育培训。 | | √ | | √ |

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 岗位(班组)排查 | 车间排查 | 专业排查 | 公司排查 |
|----|----------|--|------------|--------|---------|--------|
| | | | 每班/岗位(班组)级 | 每周/车间级 | 每半月/专业级 | 每月/公司级 |
| 7 | 安全生产费用投入 | 应按照规定的安全生产费用使用范围, 合理使用安全生产费用, 建立安全生产费用台账。 | | | | |
| | | <p>安全生产的费用应当按照以下范围使用:</p> <p>1) 完善、改造和维护安全防护设施设备支出;</p> <p>2) 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;</p> <p>3) 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;</p> <p>4) 安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出;</p> | | √ | | √ |
| | | <p>5) 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;</p> <p>6) 安全生产宣传、教育、培训支出;</p> <p>7) 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;</p> <p>8) 安全设施及特种设备检测检验支出;</p> <p>9) 其他与安全生产直接相关的支出。</p> | | | | |
| | | 企业应当依法参加工伤保险, 为从业人员缴纳保险费。 | | | | √ |
| 8 | 职业卫生 | 应建立、健全职业卫生管理制度和职业病防治责任制, 制度应以正式文件下发, 符合法律法规, 针对单位内其他情况制定其他制度。 | | | | √ |

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 岗位(班组)排查 | 车间排查 | 专业排查 | 公司排查 |
|----|------|---|------------|--------|---------|--------|
| | | | 每班/岗位(班组)级 | 每周/车间级 | 每半月/专业级 | 每月/公司级 |
| | | 应当设置或指定职业卫生管理机构, 配备专职管理人员。应有经过单位主要负责人批准的机构成立正式文件; 人员任命文件。 | | | | √ |
| | | 主要负责人和职业卫生管理人员参加职业健康专题培训, 并取得培训合格证书; 对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训; 对职业病危害严重的岗位的劳动者, 要进行专门的职业卫生培训, 并经培训合格; 劳动者接触的职业病危害因素发生变化的, 应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训。 | | √ | √ | √ |
| | | 企业工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的, 应当及时、如实申报。 | | | √ | √ |
| | | 存在职业病危害的企业, 应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构, 每年至少进行一次职业病危害因素检测。 | | | | √ |
| | | 职业病危害严重的企业, 应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构, 每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 | | | | √ |
| | | 企业应当组织劳动者进行职业健康检查, 包括上岗前、在岗期间, 离岗时的职业健康检查, 并将检查结果以书面形式如实告知劳动者。 | | | | √ |
| | | 企业与劳动者订立劳动合同时, 应当如实告知工作过程中可能存在或产生职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等并在劳动合同中写明, 不得隐瞒或欺骗。 | | | | √ |
| | | 按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158) 规定, 在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。 | | | | √ |
| 9 | 劳动防护 | 必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品, 并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | √ | √ | | √ |
| | | 应当按照国家和省有关规定, 明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号。 | | √ | | √ |
| | | 购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。 | | √ | | √ |
| | | 不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品, 不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳动防护用品。 | | √ | | √ |

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 岗位(班组)排查 | 车间排查 | 专业排查 | 公司排查 |
|----|--------|---|------------|--------|---------|--------|
| | | | 每班/岗位(班组)级 | 每周/车间级 | 每半月/专业级 | 每月/公司级 |
| 10 | 应急管理 | 矿山企业应当建立应急救援组织,生产经营规模较小的,可以不建立应急救援组织,但应当指定兼职的应急救援人员,并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。应建立应急指挥系统,实行分级管理,建立应急救援队伍;明确各级应急指挥系统和救援队的职责。 | | | | √ |
| | | 企业应当制定本单位生产安全事故应急救援预案,并按规定到安监部门备案,并定期组织演练。 | | | | √ |
| | | 综合应急预案和专项应急预案按照规定报政府有关部门备案;组织专家对本单位编制的应急预案进行评审,应急预案经评审后,由企业主要负责人签署公布。 | | | | √ |
| | | 矿山企业应当配备必要的应急救援器材、设备和物资,并进行经常性维护、保养,建立应急物资使用状况档案。 | | | | √ |
| | | 应对从业人员进行应急救援预案的培训;制定应急预案演练计划,并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后,对应急预案演练效果进行评估,并撰写应急预案演练评估报告。 | | | | √ |
| | | 高危企业应当参加安全生产责任保险。 | | | | √ |
| 11 | 领导带班下井 | 实施带班下井的矿山企业领导,必须是矿山企业的主要负责人、领导班子成员和副总工程师。 | | | | √ |
| | | 应当建立健全领导带班下井制度,制定领导带班下井考核奖惩办法和月度计划,建立和完善领导带班下井档案。 | | | | √ |
| | | 应落实领导带班下井制度的责任主体,必须确保每个班次至少有1名领导在井下现场带班,并与工人同时下井、同时升井。 | | | | √ |
| | | 领导带班下井月度计划,应当明确每个工作班次带班下井的领导名单、下井及升井的时间以及特殊情况下的请假与调换人员审批程序等内容,月度计划应当在本单位网站和办公楼及矿井井口予以公告,接受群众监督。 | | | | √ |
| | | 领导应当认真填写带班下井交接班记录,并向接班的领导详细说明井下安全生产状况、存在的主要问题及其处理情况、需要注意的事项等;升井后,应当及时将下井及升井的时间、地点、经过路线、发现的问题及处理结果等有关情况进行登记,以存档备查。 | | | | √ |
| 12 | 事故报告 | 事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复,对本单位负有事故责任的人员进行处理。 | | | | √ |
| | | 企业应当将本单位发生的所有生产安全事故进行调查分析,采取防范措施,防止同类事故再次发生;有关资料应归档保存。 | | √ | √ | √ |

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 岗位(班组)排查 | 车间排查 | 专业排查 | 公司排查 |
|----|----------|--|------------|--------|---------|--------|
| | | | 每班/岗位(班组)级 | 每周/车间级 | 每半月/专业级 | 每月/公司级 |
| | | 企业应当建立事故报告和调查处理方面的制度,并建立健全各类事故、事件登记、处理档案,制度内容和事故处理应当符合有关法律法规规定。 | | √ | √ | √ |
| | | 企业发生事故征兆等险情时,应当立即发布预警预报信息。生产现场带班人员、班组长和调度人员,在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。 | | √ | √ | √ |
| | | 企业应当对从业人员进行事故报告方面知识的培训教育。 | | | | √ |
| 13 | 图纸技术资料 | 企业必须具备矿区地形地质和水文地质图,井上下对照图,中段平面图或采掘工程平面图,通风系统图,提升运输系统图,风、水管网系统图,充填系统图,井下通讯系统图,配电系统图和井下电气设备布置图,避灾路线图等图纸。 | | | √ | √ |
| | | 各种图纸应保存完整,需经企业技术负责人审查,并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改更新。 | | | √ | √ |
| | | 应建立、健全安全设施设计、现状评价、图纸、采掘作业规程、反风实验记录、危险性较大设备检测检验报告(主要提升装置、钢丝绳、防坠器、通风系统、主排水系统等)。 | | | √ | √ |
| 14 | 外包工程安全管理 | 发包单位应当审查承包单位的非煤矿山安全生产许可证和相应资质,不得将外包工程发包给不具备安全生产许可证和相应资质的承包单位。 | | | | √ |
| | | 发包单位应当与承包单位签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责,安全生产管理协议的文本格式符合国家安全生产监督管理总局规定。 | | | | √ |
| | | 发包单位应当建立健全外包工程安全生产考核机制,对承包单位每年至少进行一次安全生产考核。 | | | | √ |
| | | 发包单位应当向承包单位进行外包工程的技术交底。 | | | | √ |
| 15 | 特种设备 | 应建立安全管理机构或兼职管理人员。 | | | | √ |
| | | 建立健全安全管理制度和岗位安全责任制。 | | √ | | √ |
| | | 应建立事故应急措施、救援预案并有演练记录;健全设备档案,保管良好。 | | | | √ |
| | | 所抽查设备的定期检验报告应在有效期内,检验报告中所提出的问题应整改;所抽查的设备应按规定进行日常维护保养并有记录。 | √ | √ | √ | √ |
| | | 特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业,培训记录应齐全;抽查安全管理人员和作业人员的证件应在有效期内。 | √ | √ | √ | √ |

表B.2 基础管理类隐患排查台账

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | | 验收过程 | | | |
|----|-------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|------|------|-----|------|
| | | | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 |
| 1 | 资质证照 | 按规定取得合法的营业执照、采矿许可证、爆破作业单位许可证、安全生产许可证等证照，证照在有效期内。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 安全生产管理机构及人员 | 依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；专职安全生产管理人员按职工总数的5‰，且不少于3人。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 安全生产管理档案 | 从业人员安全生产教育和培训记录至少保存两年。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 对安全生产状况进行经常性检查；检查结果记录在案，并按照规定期限保存。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等记录。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 对安全生产奖惩制度、安全生产会议、事故管理、工伤事故保险缴费、重大危险源等相关内容记录在案，并按照规定期限保存。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 安全生产责任制 | 建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确企业主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、工段负责人班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 安全生产规章制度 | 根据企业的特点，按规定建立健全安全生产规章制度。主要包括：安全生产风险分级管控制度、安全生产隐患排查治理制度、安全生产教育和培训制度，安全生产检查制度，危险作业管理制度，劳动防护用品配备和管理制度，安全生产奖惩制度，生产安全事故报告和处理制度，以及其他法律法规规定的保障安全生产和职业健康的规章制度。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | |
|----|----------|--|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| | | | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| 6 | 安全生产培训教育 | 对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 必须对新招录人员进行上岗前安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需知识和技能后，方能安排上岗作业。新招录人员上岗前安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用“四新”后的有关从业人员，上岗前按规定进行安全培训教育。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审，单位应建立特种作业人员管理档案。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，并详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 各工段按照月度安全活动计划开展安全活动。每周至少学习一次，安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 对临时工、接收实习的中等职业学校、高等学校学生等从业人员按规定进行安全生产培训教育。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 安全生产费用投入 | <p>应按照规定的安全费用使用范围，合理使用安全费用，建立安全费用台账。安全费用应当按照以下范围使用：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2) 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； 3) 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； 4) 安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | | 验收过程 | | | | |
|---|------|--|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|------|------|-----|------|--|
| | | | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | 5) 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出; 6) 安全生产宣传、教育、培训支出; 7) 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出; 8) 安全设施及特种设备检测检验支出; 9) 其他与安全生产直接相关的支出。 依法参加工伤保险, 为从业人员缴纳保险费。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 职业卫生 | 建立、健全职业卫生管理制度和职业病防治责任制, 制度应以正式文件下发, 符合法律法规, 针对单位内其他情况制定其他制度。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 当设置或指定职业卫生管理机构, 配备专职管理人员。应有经过单位主要负责人批准的机构成立正式文件; 人员任命文件。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主要负责人和职业卫生管理人员参加职业健康专题培训, 并取得培训合格证书; 对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训; 对职业病危害严重的岗位的劳动者, 要进行专门的职业卫生培训, 并经培训合格; 劳动者接触的职业病危害因素发生变化的, 应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的, 应当及时、如实申报。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 存在职业病危害的企业, 应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构, 每年至少进行一次职业病危害因素检测。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 职业病危害严重的企业, 应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构, 每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 组织劳动者进行职业健康检查, 包括上岗前、在岗期间, 离岗时的职业健康检查, 并将检查结果以书面形式如实告知劳动者。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 与劳动者订立劳动合同时, 应当如实告知工作过程中的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等并在劳动合同中写明, 不得隐瞒或欺骗。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158) 规定, 在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | |
|----|--------|--|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|
| | | | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 |
| 9 | 劳动防护 | 为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 按照国家和省有关规定，明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳动防护用品。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 应急管理 | 制定本单位生产安全事故应急救援预案，并按规定到安监部门备案，并定期组织演练。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 综合应急预案和专项应急预案按照规定报政府有关部门备案；组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，应急预案经评审后，由企业主要负责人签署公布。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，建立应急物资使用状况档案。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 应对从业人员进行应急救援预案的培训；制定应急预案演练计划，并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 参加安全生产责任保险。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 领导带班下井 | 实施带班下井的矿山企业领导，必须是矿山企业的主要负责人、领导班子成员和副总工程师。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建立健全领导带班下井制度，制定领导带班下井考核奖惩办法和月度计划，建立和完善领导带班下井档案。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 落实领导带班下井制度的责任主体，必须确保每个班次至少有1名领导在井下现场带班，并与工人同时下井、同时升井。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 领导带班下井月度计划，应当明确每个工作班次带班下井的领导名单、下井及升井的时间以及特殊情况下的请假与调换人员审批程序等内容，月度计划应当在本单位网站和办公楼及矿井井口予以公告，接受群众监督。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | | |
|----|--------|--|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|--|
| | | | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 | |
| | | 领导应当认真填写带班下井交接记录，并向接班的领导详细说明井下安全生产状况、存在的主要问题及其处理情况、需要注意的事项等；升井后，应当及时将下井及升井的时间、地点、经过路线、发现的问题及处理结果等有关情况进行登记，以存档备查。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 事故报告 | 事故发生后按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 将本单位发生的所有生产安全事故进行调查分析，采取防范措施，防止同类事故再次发生；有关资料应归档保存。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建立事故报告和调查处理方面的制度，并建立健全各类事故、事件登记、处理档案，制度内容和事故处理应符合有关法律法规规定。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 发生事故征兆等险情时，应当立即发布预警预报信息。生产现场带班人员、班组长和调度人员，在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 对从业人员进行事故报告方面知识的培训教育。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 图纸技术资料 | 必须具备矿区地形地质和水文地质图，井上下对照图，中段平面图或采掘工程平面图，通风系统图，提升运输系统图，风、水管网系统图，充填系统图，井下通讯系统图，配电系统图和井下电气设备布置图，避灾路线图等图纸。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 各种图纸应保存完整，需经企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改更新。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 应建立、健全安全设施设计、现状评价、图纸、采掘作业规程、反风实验记录、危险性较大设备检测检验报告（主要提升装置、钢丝绳、防坠器、通风系统、主排水系统等）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 外包工程管理 | 发包单位应当审查承包单位的非煤矿山安全生产许可证和相应资质，不得将外包工程发包给不具备安全生产许可证和相应资质的承包单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 发包单位应当与承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，安全生产管理协议的文本格式符合国家安全生产监督管理总局规定。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 发包单位应当建立健全外包工程安全生产考核机制，对承包单位每年至少进行一次安全生产考核。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 计划过程 | | | | 排查过程 | | | | | 整改过程 | | | | 验收过程 | | | | |
|----|------|--|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|
| | | | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改周期 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 |
| | | 发包单位应当向承包单位进行外包工程的技术交底。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 特种设备 | 建立安全管理机构或兼职管理人员。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建立健全安全管理制度和岗位安全责任制。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建立事故应急措施、救援预案并有演练记录；健全设备档案，保管良好。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 所抽查设备的定期检验报告应在有效期内，检验报告中所提出的问题应整改；所抽查的设备应按规定进行日常维护保养并有记录。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，培训记录应齐全；抽查安全管理人员和作业人员的证件应在有效期内。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |