

河南地方 XX 煤业有限公司

煤矿安全风险预控管理体系实施方案（试行稿）

为加强矿井安全生产管理，引导全体员工树立风险意识，将关注重点放在控制危险源及人员的不安全行为上，实行安全风险预控管理。根据国家安全生产监督管理总局《煤矿安全风险预控管理体系规范》，结合我矿实际情况，编制本实施方案。

一、指导思想

以人为本，关爱生命和健康，用拒绝“事故”的标准去思维、去工作。

二、目标

员工“零”伤害，企业“零”事故。

三、理念

风险无处不在；一切风险均可识别，一切风险均可预控。

四、组织保障

为确保矿井安全风险预控管理体系有效实施，特成立安全风险预控管理体系实施领导小组。

组 长：XXX

副组长：XXX

成 员：XXX

领导小组办公室设在安检科，负责人由安检科长XXX兼任。

领导小组主要职责：

(1) 按照当地政府及省公司、地煤公司的统一部署，积极开展安全风险预控管理工作；

(2) 编制本单位安全风险预控年度实施计划并报市安监局、煤炭局、地煤公司备案；

(3) 组织开展安全风险预控管理体系的相关培训工作；

(4) 保障安全风险预控管理工作实施过程中所需要的各种资源；

(5) 对各科室、区队及班组安全风险预控管理工作实施情况进行监督检查和考核；

(6) 解决安全风险预控管理工作实施过程中存在的问题并提出合理化建议。

五、2015 年后半年及2016 年度实施计划

(一) 2015 年10-12 月份主要工作：

1、制定并下发安全风险预控实施方案。

2、对区队班组长、特殊工种及所有安全管理人员进行安全风险预控管理体系培训。

3、编制安全风险管理和员工不安全行为表现及分类表格；

4、启动推行全员参与的危险源辨识和不安全行为控制工作。

5、聘请专家对安全风险预控管理工作进行指导，并组织参观学习安全风险预控管理样板企业。

(二) 2016 年1-5月份主要工作：

1、对各工作场所安全标语、标示标牌、安全警示划线等工作

进行完善。

2、按照煤矿安全质量标准化相关标准对作业场所的材料码放、皮带及溜子过桥安装、车辆限速、机头机尾固定、管线吊挂、淤泥积水等进行整改治理。

3、组织开展安全风险预控知识竞赛、危险源辨识调查、反对不安全行为等一系列的宣传活动。

（三）2016年6月份至年底主要工作：

1、全面启动前期的风险评估，将评估结果进行汇总，制定防范措施并落实。

2、对各科室区队进行安全风险预控管理工作内部检查、评审，并根据评审结果进行奖罚。

六、具体措施及要求

（一）风险预控管理

1、开展相关培训，由安检科制定系统的培训计划、编写详细培训教案、做好培训记录，培训后必须进行考试。授课人尽量搜集案例照片准备课件，采用图文并茂的方式进行培训。

安全风险预控管理专项培训计划表

序号	授课人	培训内容	培训课时
1	XXX	为什么推行风险预控管理体系	2 课时
2	XXX	讲解风险预控管理体系实施方案	2 课时
3	XXX	实施风险预控管理体系的作用	2 课时

4	XXX	风险预控管理体系具体操作重点	2 课时
5	XXX	方案的实施步骤和考核方法	2 课时

培训结束后安检科对班组长以上管理人员组织考试，考试结束后保存好考试试卷、考试成绩。

2、根据煤矿实际情况，编制本单位的安全风险管理手册，并按生产系统和区队成立风险管理小组，对手册内的风险管理表进行修改和完善，完善后的表格即要符合相关规范和行业标准，又要符合作业现场实际情况，具有针对性和可操作性。

3、积极开展以班组为单位人人都参与的危险源辨识和风险评估工作，并将危险源辨识工作按科室、区队、班组、专业、工种进行任务划分，划分时要明确具体任务计划安排、完成时间、责任人、责任单位等。（附表1-现场危险源辨识表）

4、建立风险预控管理信息沟通系统，要求班组成员将当班的危险源报告给班组长，班组长负责将当班的危险源辨识情况汇报给区队长，区队长根据汇总情况制定相应的控制措施，并在次日矿井调度早会上汇报本区队危险源辨识、风险评估和控制情况。（附表2-现场危险源排查表、附表5-危险源整改回执单）

5、安检科每旬根据区队、班组危险源辨识情况，进行统计和分析并制作风险等级任务表，统计各类风险数值，将汇总结果备案，根据风险等级和概率制定相应的防范措施并落实。（附表3危险源登记台账）

6、安检科为每位员工制作岗位危险源识别卡，识别卡主要正

面内容包括：姓名、所在区队（部门）和班组、工种、年龄等信息，背面印上本岗位的风险管理表相关内容。要求所有上岗员工必须随身携带岗位危险源识别卡。

7、五职矿长、副总（科室管理人员）分组负责联络各个区队，负责指导和参与该区队各班组风险预控管理的实施工作，每月至少要参加一次各班组活动，了解风险预控管理工作开展的经验和问题，帮助班组解决存在的困难，并对该班组考核结果负有连带责任。

安全管理人员联络各区队小组划分

小组	五职矿长	科室管理人员	区队
1	X	X	掘进队
2	X	X	开拓队
3	X	X	预备队
4	X	X	机电队

8、安检科对各区队进行考核、区队对班组进行考核。

（二）员工不安全行为控制

1、安检科编制本单位员工不安全行为管理手册。

2、安检科应加强不安全行为控制培训，提高工人的操作技能，根据工人的素质和技能合理安排岗位，按照可能造成不安全行为因素制定相应的措施进行矫正，以减少工人不安全行为的发生。

3、加强作业现场不安全行为的检查，安检科根据井下生产情况配备安全员，并确保井下24小时有安全员现场跟班。矿井各级管

理人员必须按规定下井带班，并履行好带班职责，对沿途及作业现场检查出的安全风险及人的不安全行为按照“三定”方案及时整改落实，升井后及时填写管理人员入井现场检查表，安检科安排专人负责跟班记录进行整理，并下发危险源整改通知单，负责督促危险源的整改和复查工作。（附表2-现场危险源排查表、附表6-现场员工不安全行为辨识表、附表7-管理人员入井带班现场检查记录表、附表4-危险源整改通知单）

4、建立不安全行为控制信息沟通系统，班组长负责将当班的不安全行为汇报给队长，队长根据不安全行为制定相应的矫正措施，并在次日调度早会上汇报本区队不安全行为控制内容。

5、安检科定期对各区队不安全行为进行统计、分析，并将结果建档备案。附表3-危险源登记台账

（三）班组建设

1、班组要提高班前会的质量，班前会要针对班组风险预控和不安全行为控制工作进行分析、讨论，并拿出解决方案和处罚办法，班前会要开展风险预控管理培训教育工作，班前会时间不得少于30分钟，必须留有相关记录。

2、班组要认真执行好矿井和区队风险预控及不安全行为控制考核制度，做到班班有风险预控，班班抓不安全行为，并对不安全行为进行矫正和处罚。

3、班组长要以身作则，积极组织班组成员开展风险预控和不安全行为控制工作，并采取有效措施对当班的危险源进行辨识、评

估和控制，对不安全行为进行矫正和处罚，以此为抓手提高班组的安全管理水平。班组长要经常关心班组成员家庭和健康情况，建立班组成员花名册，详细登记和了解班组成员信息，并及时向上级领导反映班组成员的困难。

4、区队、班组要在班前会议室设置风险预控和不安全行为专栏，学习风险预控管理相关知识，张贴班组考核结果，公布不安全行为处罚通知等内容。

（四）标识标志

1、各科室对照风险预控管理表格、安全质量标准化等标准对人员行走区域、运输路线、设备材料放置区域、各作业场所的各种标识、标志、警示牌板和划线进行梳理，统计缺失情况，及时补充完善。

2、对标牌划线的内容、规格、尺寸、材质、数量及安装地点进行统一规划，统一采购，统一安装布置。

3、明确牌板的安装、使用、维护、回收管理责任，培训时对标牌划线内容进行说明。

（五）事故管理

1、现场发生任何人员伤害事故、停机停电超过10分钟的机电故障及造成财产损失的任何事故，现场负责人或作业人员必须及时向调度室汇报，调度室应做好记录并及时汇报值班领导或分管领导进行处置。

2、现场发生重伤以上人员伤害事故、采掘工作面及主系统停

机停电超过8小时的机电故障、影响生产时间超过1个班的事故、直接财产损失超过3万元的事故，矿长要及时向上级汇报。

3、未遂事故、非人身伤亡事故由安检科负责调查，轻伤以上事故由矿长负责调查。事故调查应当坚持“四不放过”原则，各类事故调查要形成事故调查报告在安检科备案。

七、考核与评审

由矿实施领导小组对各科室区队班组按月度定期进行安全风险预控管理考核评审。

1、考核内容主要包括组织保障、风险预控管理、不安全行为控制、班组建设、标识标志管理、事故管理。实行百分制考核，按照风险预控管理体系考核表相关内容进行打分。（附表8-风险预控管理体系考核表）

2、安检科为矿井安全风险预控管理体系考核主管部门，在每月25日至30日在实施领导小组的指导下对各科室区队班组进行月度考核。

3、考核分数与各科室区队班组负责人当月的安全工资挂钩。

(1) 考核得分大于等于95分，按120% 兑现；

(2) 考核得分大于等于90分，小于95分，按110% 兑现；

(3) 考核得分大于等于85分，小于90分，按100% 兑现；

(4) 考核得分大于等于75分，小于85分，按95% 兑现；

(5) 考核得分大于等于65分，小于75分，按90% 兑现；

(6) 考核得分大于等于55分，小于65分，按80% 兑现；

- (7) 考核得分大于等于45分，小于55分，按所得分百分比兑现；
- (8) 考核得分不满45分，不予兑现。

附表1

XX煤业现场危险源辨识表

时间：

班次：

危险源描述	地点	类型	风险及后果描述	建议采取的控制措施	发现时间	备注

任务	危险源/危害因素	排查结果	采取的措施	责任人	备注
通 风	1.巷道贯通造成通风系统紊乱。				
	2.巷道严重失修，进回风巷道断面不足而未及时处理；				
	3.矿井开采煤层群和分层开采联合布置的采区没有专用回风巷；				
	4.采区进、回风巷道没有贯穿整个采区的长度和高度，一条上山、下山风巷分为两段（或多段），其中一段为进风巷，另一段为回风巷；				
	5.一个采区内同一煤层布置3个（含3个）以上回采工作面或5个（含5个）以上掘进工作面同时作业的；采区变电所没有实现独立通风系统。				
	6.局部通风机发生循环风；随意停电停风；随意拆开风筒；风筒距离超过规定；临时停风地点不立即撤人、断电；不设置栅栏揭示警标；				
	7.通风系统中出现同时打开两道风门造成风流短路；				
	8.一台局部通风机同时向两个作业的掘进工作面供风或使用3台（含3台）以上的局部通风机同时向1个掘进				

	9.利用局部通风机通风的工作面不能实现“双局扇、双电源、自动切换、自动分风”；				
	10.通风系统不合理或工作地点风量不足；				
	11.巷道贯通未按规定编制贯通措施；				
	12.巷道风速不符合《煤矿安全规程》规定；				
	13.存在违反《煤矿安全规程》和矿井《“一通三防”管理制度》规定的串联通风。				
瓦	1.瓦斯涌出异常区域。				
	2.瓦斯检查人员数量不足；				
	3.各类通防仪器仪表未按规定配齐的；仪器仪表维修人员未按规定配备；				
	4.瓦斯检查点的设置不符合标准规定；				
	5.瓦斯涌出异常区监控中心站没有设在调度室并专人值班；				
	6.具备瓦斯抽放条件而没有采取瓦斯抽放措施。				

斯	7.瓦斯矿井高瓦斯区域及瓦斯涌出异常区域布置独头工作面回采的；低瓦斯矿井独头工作面开采未经上级主管部门审批同意；				
	8.巷道停风 24 小时以上不按规定建立正式密闭的；				
	9.瓦斯异常区域未编制防治瓦斯措施或执行不严；				
	10.采煤工作面回风隅角、掘进工作面没有按规定使用便携仪。				
	11.排放瓦斯、巷道贯通不按规定执行的；				
	12.仪器仪表显示不准确、使用不正常而没有在 8 小时内采取安全措施进行处理；				
	13.瓦斯超限作业或瓦斯报警后不认真分析的、未采取措施；				
瓦斯	14.瓦斯检查员未按规定检查瓦斯，存在假检、漏检行为				
	1.采掘工作面及主要运输巷道未安设防尘管路；				
	2.防尘供水量、水压不足；				

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/158024100053006103>