# 风险辨识管控清单参考模板（2.0版）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 风险等级 | 风险分级 | 危险源辨识 | 可能导致的后果 | 管控措施 | 管控责任人 | 隐患排查治理 |
| 4-1 | 通风 | 1 | 重大风险 | 未按照设计要求建立机械通风系统，或风速、风量、风质不符合国家标准或行业标准的要求。  …… | 中毒和窒息 | 1.采用机械通风。  2.井下空气符合《金属非金属矿山安全规程》第6·6·1条规定。  …… | 主要负责人 | 1.严格按照责任、措施、资金、时限和预案“五落实”形成闭环管理。  2.严格按照“计划、布置、检查、总结、评比”五落实原则开展隐患排查治理。  …… |
| 4-2 | 支护 | 1 | 重大风险 | 1. 未按照设计要求采取支护措施。  …… | 冒顶片帮物体打击 | 1.严格按设计施工。  2.严格控制顶板暴露面积。  3.按设计支护，顶板破碎时应当采用加强支护  4.严格遵守岗位安全操作规程。  …… | 主要负责人 | 1.严格按照责任、措施、资金、时限和预案“五落实”形成闭环管理。  2.严格按照“计划、布置、检查、总结、评比”五落实原则开展隐患排查治理。  …… |
| 4-3 | 防排水 | 4 | 低风险 | 1.未探明水文地质情况。  2.排水系统不畅  …… | 透水 | 1.严格落实探放水管理制度，坚持“有疑必探先探后掘”的原则。  2.经常检查排水系统，确保排水系统通畅。  …… | ...... | 1.严格按照责任、措施、资金、时限和预案“五落实”形成闭环管理。  2.严格按照“计划、布置、检查、总结、评比”五落实原则开展隐患排查治理。  …… |
| 4-4 | 爆破  作业 | 3 | 较大  风险 | 1.火工产品不符合要求。  2.火工产品存放运输。  3.爆破作业未按规定操作。  4.杂散电流引起误起爆。  5.边打眼边装药。  …… | 放炮 | 1.选择安全性能好的起爆器材（如：非电起爆系统，数码雷管等）  2.严禁野蛮装卸，严禁抛掷火工产品。按规定操作搬运、装卸、存放。炸药、雷管入箱，双锁钥匙分别由班组长、爆破员保管。  3.按规定操作，班前检查有无残眼，炮眼与残眼的间距不低于300mm标定炮眼位置，且打平行炮眼。  4.减少接头，并用绝缘胶带包扎。不能和导电体同侧悬挂，穿防静电服  5.待炮眼全部打完，方可装药。  …… | ...... | 1.严格按照责任、措施、资金、时限和预案“五落实”形成闭环管理。  2.严格按照“计划、布置、检查、总结、评比”五落实原则开展隐患排查治理。  …… |
| 4-5 | 凿岩 | 4 | 低风险 | 1.空帮、空顶作业。  2.浮石、悬矸清理不彻底。  …… | 冒顶片帮 | 1.严格执行顶板分级管控制度，严格按照作业规程要求进行施工。  2.严格落实敲帮问顶管理制度。  …… | ...... | 1.严格按照责任、措施、资金、时限和预案“五落实”形成闭环管理。  2.严格按照“计划、布置、检查、总结、评比”五落实原则开展隐患排查治理。  …… |
| 4-6 | 应急避险六大系统 | 4 | 低风险 | 1.六大系统设置不完善  2.六大系统维护管理不到位。  …… | 其他伤害 | 1.严格按照《金属非金属矿山安全规程》要求完善六大系统。  2.定期组织检查维护六大系统，确保能正常使用。  …… | ...... | 1.严格按照责任、措施、资金、时限和预案“五落实”形成闭环管理。  2.严格按照“计划、布置、检查、总结、评比”五落实原则开展隐患排查治理。  …… |
| 4-7 | 铲装运输 | 4 | 低风险 | 1.车辆制动系统、声光报警系统、转向系统等操作系统失灵。  2.超载、超限、超速  …… | 车辆伤害 | 1.严格遵守岗位安全操作规程。  2.作业人员经教育培训合格。  3.及时维护保养。  4.严格交接班。  …… | ...... | 1.严格按照责任、措施、资金、时限和预案“五落实”形成闭环管理。  2.严格按照“计划、布置、检查、总结、评比”五落实原则开展隐患排查治理。  …… |
| 4-8 | 供配电 | 3 | 一般风险 | 1.线路绝缘性能下降、老化。  2.线路过载  3.未装设过电流保护、漏电保护、短路保护装置  4.接地线不规范  …… | 触电 | 1.禁止使用不合格产品。  2.定期组织专业技术人员检查线路，及时维护、消除隐患。  3.严格按照规范、标准安装电气线路保护装置。  4.严格按照《金属非金属矿山安全规程》第6·7·6保护接地要求布置接地线。  …… | ...... | 1.严格按照责任、措施、资金、时限和预案“五落实”形成闭环管理。  2.严格按照“计划、布置、检查、总结、评比”五落实原则开展隐患排查治理。  …… |
| 4-9 | 井下  消防 | 4 | 低风险 | 1.灭火器泄压、失效。  2.消防设施不完善。  …… | 火灾 | 1.禁止使用不合格的消防器材。  2.定期检查消防设施、及时消除隐患。  3.动火地点严格落实防火安全措施，严格执行动火审批许可。  …… | ...... | 1.严格按照责任、措施、资金、时限和预案“五落实”形成闭环管理。  2.严格按照“计划、布置、检查、总结、评比”五落实原则开展隐患排查治理。  …… |
| 4-10 | 提升系统 | 1 | 重大风险 | 1.提升系统的防坠器、阻车器等安全保护装置或信号闭锁措施失效；  2.未定期试验或检测检验。  …… | 高空坠落  机械伤害 | 1.人员持证上岗。  2.严禁超员、超载。  3.设置防跑车装置、过卷缓冲装置、罐笼防坠装置、稳罐装置、连锁装置、报警装置、信号装置、悬挂装置、制动装置、传动装置、调绳装置、连接装置、尾绳隔离装置。  4.定期检测检验。  5.开展安全检查，及时消除安全隐患。  …… | ...... | 1.严格按照责任、措施、资金、时限和预案“五落实”形成闭环管理。  2.严格按照“计划、布置、检查、总结、评比”五落实原则开展隐患排查治理。  …… |
| **.....** | **...** | **....** | **.....** | **......** | **......** | **......** | **......** | **......** |

说明：风险分级是指**重大风险**、较大风险、一般风险和低风险，分别依次用“红、橙、黄、蓝”标识,依次对应“1、2、3、4”级风险等级、1级为最高（红色）。