**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 1 | 维  修  电  工 | 人 | 酒后上岗 | **Ⅳ** | 班前会上检查，严禁酒后上岗 | 电工班 | 当班班长 |
| 2 | 人 | 疲劳上岗 | **Ⅳ** | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 | 电工班 | 当班班长 |
| 3 | 人 | 精神异常上岗 | **Ⅳ** | 班中检查；2、班前会检查精神状况；  3、对员工进行心理疏导 | 维修段 | 当班段长 |
| 4 | 物、管 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | **Ⅳ** | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查。 | 电工班 | 当班班长 |
| 5 | 人 | 戴安全帽不系绳带 | **Ⅳ** | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查 | 电工班 | 当班班长 |
| 6 | 人 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | **Ⅳ** | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 电工班 | 当班班长 |
| 7 | 人 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | **Ⅳ** | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 | 安全组 | 当班安全员 |
| 8 | 人、管 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | **Ⅳ** | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 | 电工班 | 当班班长 |
| 9 | 人、管 | 拒绝学习培训及采用新经验技术，  固守习惯 | **Ⅳ** | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 | 铁矿 | 劳资组长 |
| 10 | 人 | 下井作业时不带移动光源 | **Ⅳ** | 班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 电工班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位（设备设施/作业活动）单元 | 危险  有害  因素 | 原因 | 安全风  险等级 | 管控措施 | 责任部门 | 责任人 |
| 11 | 维  修  电  工 | 人 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | Ⅳ | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 | 电工班 | 当班班长 |
| 12 | 人、管 | 开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | Ⅳ | 执行操作票制度；2、加强员工教育；  3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 | 电工班 | 当班班长 |
| 13 | 人 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | Ⅳ | 加强员工教育；  2、完善各种安全隔离措施，警示标志 | 安全组 | 当班阿全员 |
| 14 | 人 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | Ⅲ | 落实安全管理规定，文明生产；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 电工班 | 员工自身 |
| 15 | 人 | 用砂轮机侧面打磨工件 | Ⅳ | 1、落实安全管理规定；2、加强员工教育，提高安全意识；3、严禁在砂轮侧面磨工件 | 电工班 | 员工自身 |
| 16 | 人 | 站在砂轮机正面打磨工件 | Ⅳ | 1、落实安全管理规定；2、加强员工教育，提高安全意识；3、严禁站在砂轮正面磨工件 | 电工班 | 员工自身 |
| 17 | 人 | 设备吊起、升起维修时不进行可靠的垫支 | Ⅳ | 1、班中检查；2、加强员工教育，提高安全意识；3、严禁物体空悬维修，放置 | 电工班 | 当班班长 |
| 18 | 人 | 在废弃的巷道内休息 | Ⅳ | 班中检查；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 安全组 | 当班安全员 |
| 19 | 环境 | 作业场所照明不充分 | Ⅲ | 1、班中检查，及时补充；2、使用辅助照明 | 安全组 | 当班安全员 |
| 20 | 环境 | 行走道路不通畅，有障碍 | Ⅳ | 1、班中检查，及时清理；2、执行定置管理 | 安全组 | 当班安全员 |
| 21 | 物、管 | 工具不符合要求（磨损严重、绝缘降低等） | Ⅲ | 1、使用前测试；2、专人进行安全管理 | 维修段 | 当班段长 |
| 22 | 管 | 没取得作业资格就独立上岗作业 | **Ⅳ** | 1、专人负责资格审核；2.严禁无证人员上岗 | 安全部 | 安全部安全员 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有**  **害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 23 | 维  修  电  工 | 人 | 设备不验电及开始维修 | **Ⅱ** | 1、落实安全操作规程，先验电，后作业；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 安全组 | 当班安全员 |
| 24 | 人 | 维修设备时相关开关不挂警示标志 | **Ⅳ** | 1、落实安全操作规程，悬挂警示标志；  2、班中安全巡回检查 | 电工班 | 当班班长 |
| 25 | 人、管 | 使用铜丝等其他金属丝代替保险丝 | **Ⅳ** | 1、落实安全操作规程，使用规范的保险丝；  2、执行隐患排查制度 | 电工班 | 员工自身 |
| 26 | 人 | 麻痹大意，将工具、零件遗失在设备上（内） | **Ⅳ** | 1、执行“手指口述”工作方法；2、落实“6s”管理模式 | 电工班 | 当班班长 |
| 27 | 人 | 使用仪表量程档位与测量对象不匹配 | **Ⅳ** | 1、落实安全操作规程；2、开展隐患排查治理；3、落实安规，规范使用仪器仪表 | 电工班 | 员工自身 |
| 28 | 人 | 线头不包扎好，线路有裸露 | **Ⅳ** | 1、开展隐患排查治理；2、加强员工教育，养成良好作业习惯；3、落实安全操作规程 | 安全组 | 当班安全员 |
| 29 | 人 | 线路上作业不采取保护接地等保护措施 | **Ⅳ** | 1、现场专人负责安全；2、加强员工教育，养成良好作业习惯；3、落实安全操作规程 | 电工班 | 当班班长 |
| 30 | 人 | 用手指探测设备间隙、眼孔位置，或肢体进入闭合面、剪切面 | **Ⅳ** | 1、加强班中安全检查；2、加强员工教育，养成良好作业习惯；3、执行“手指口述”工作方法 | 电工班 | 员工自身 |
| 31 | 人 | 擅自拆除设备保护设施 | **Ⅳ** | 1、落实安全操作规程；2、开展隐患排查治理；3、加强员工教育，提高安全意识 | 电工班 | 当班班长 |
| 31 | 人 | 使用套筒扳手紧螺丝时用套管加力 | **Ⅳ** | 1、落实安全操作规程；2、加强员工教育，养成良好作业习惯；3、落实安全操作规程 | 电工班 | 当班班长 |
| 33 | 人 | 大活络扳手紧小螺丝；小扳手紧大螺丝 | **Ⅳ** | 1、落实安全操作规程；2、加强员工教育，养成良好作业习惯；3、落实安全操作规程 | 电工班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 1 | 掘  进  工 | 人 | 酒后上岗 | **Ⅳ** | 班前会上检查，严禁酒后上岗 | 掘进班 | 当班班长 |
| 2 | 人 | 疲劳上岗 | **Ⅳ** | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 | 掘进班 | 当班班长 |
| 3 | 人 | 精神异常上岗 | **Ⅳ** | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况；  3、对员工进行心理疏导 | 掘进队 | 当班队长 |
| 4 | 物、管 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | **Ⅳ** | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查。 | 掘进班 | 当班班长 |
| 5 | 人 | 戴安全帽不系绳带 | **Ⅳ** | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查 | 掘进班 | 当班班长 |
| 6 | 人 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | **Ⅳ** | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 掘进班 | 当班班长 |
| 7 | 人 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | **Ⅳ** | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 | 安全组 | 当班安全员 |
| 8 | 人、管 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | **Ⅳ** | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 | 掘进班 | 当班班长 |
| 9 | 人、管 | 拒绝学习培训及采用新经验技术，  固守习惯 | **Ⅳ** | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 | 铁矿 | 劳资组长 |
| 10 | 人 | 下井作业时不带移动光源 | **Ⅳ** | 班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 掘进班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位（设备设施/作业活动）单元 | 危险  有害  因素 | 原因 | 安全风  险等级 | 管控措施 | 责任部门 | 责任人 |
| 11 | 掘  进  工 | 人 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | **Ⅳ** | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 | 掘进班 | 当班班长 |
| 12 | 人、管 | 开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | **Ⅳ** | 1、落实确认制；2、加强员工教育；  3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 | 掘进班 | 当班班长 |
| 13 | 人 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | **Ⅳ** | 1、加强员工教育；  2、完善各种安全隔离措施，警示标志 | 安全组 | 当班安全员 |
| 14 | 人 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | **Ⅳ** | 1、落实安全管理规定，文明生产；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 掘进班 | 员工自身 |
| 15 | 人 | 在废弃的巷道内休息 | **Ⅳ** | 1. 班中检查；   2、加强员工教育，提高安全意识 | 掘进班 | 员工自身 |
| 16 | 环境 | 作业场所照明不充分 | **Ⅲ** | 1、班中检查，及时补充；2、使用辅助照明 | 掘进班 | 员工自身 |
| 17 | 环境 | 行走道路不通畅，有障碍物不及时清理 | **Ⅳ** | 1、班中检查，及时清理；2、执行定置管理 | 掘进班 | 当班班长 |
| 18 | 人、管 | 对作业点危险因数缺乏辨识、辨识不充分 | **Ⅲ** | 1. 积累经验，积极学习，提高危险辨识能力；   2、加强作业当中的安全检查 | 安全组 | 当班安全员 |
| 19 | 人、管 | 因危险辨识出来存在侥幸心理，而不采取防范措施 | **Ⅲ** | 1. 严格落实安全操作规程，按章操作；   2、加强职工教育，增强安全意识 | 安全组 | 当班安全员 |
| 20 | 人 | 井下用灯泡烘衣裤 | **Ⅳ** | 勤检查，坚决禁止该项行为 | 安全组 | 当班安全员 |
| 21 | 人 | 风、水管接头绑扎不牢靠，不密封 | **Ⅳ** | 加强班中检查，发现跑、冒、滴、漏现象及时处理 | 掘进班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有**  **害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 22 |  | 人、环境 | 敲帮问顶不彻底 | **Ⅳ** | 1. 落实敲帮问顶作业；2、班中勤检查 | 掘进班 | 当班班长 |
| 23 | 掘  进  工 | 人 | 打残眼 | **Ⅱ** | 按章操作，禁止打残眼 | 掘进班 | 当班班长 |
| 24 | 人 | 撬冒作业顺序有误 | **Ⅳ** | 落实由“外及内，先顶后帮的撬冒”顺序 | 掘进班 | 当班班长 |
| 25 | 人 | 撬冒时站位不安全 | **Ⅳ** | 要求站在浮石有可能落下范围以外进行撬顶 | 掘进班 | 当班班长 |
| 26 | 人、管 | 筋条、网笆接头不及时处理 | **Ⅳ** | 要求及时处理，将接头绞掉 | 掘进班 | 当班班长 |
| 27 | 人、管 | 作业时对作业场所岩石变化缺乏观察 | **Ⅳ** | 1. 作业中注意观察，及时清理浮石；   2、加强班中安全巡查工作 | 掘进班 | 当班班长 |
| 28 | 人 | 用金属工具掏残药； | **Ⅳ** | 1. 严格按章操作，用竹、木工具掏残药；   2、加强员工教育，提高安全意识 | 掘进班 | 当班安全员  当班班长 |
| 29 | 人 | 拽曳未爆的导爆管 | **Ⅳ** | 严格按章操作，由爆破工处理未爆的导爆管 | 掘进班 | 当班班长  当班安全员 |
| 30 | 人 | 站在正后方或骑在凿岩机上作业 | **Ⅳ** | 1、按章操作，人员必须站在凿岩机侧面作业；  2、班中安全巡查 | 掘进班 | 员工自身 |
| 31 | 人 | 站在正后方踩气腿 | **Ⅳ** | 1. 严格按章操作，站在凿岩机侧面踩气腿；   2、加强员工教育，提高安全意识 | 掘进班 | 员工自身 |
| 32 | 人 | 移动凿岩机时不关阀门 | **Ⅳ** | 1、严格按章操作，移动设备时关闭阀门；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 掘进班 | 员工自身 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有**  **害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 33 |  | 人 | 工作平台不放置稳固 | **Ⅳ** | 1、工作平台要放置稳固；2、班中安全巡查 | 掘进班 | 当班班长 |
| 34 | 掘  进  工 | 人 | 吹眼时眼睛正对眼孔 | **Ⅱ** | 1、要求吹眼时人站在侧面，头侧向一边，避开眼孔；2、加强员工教育，提高安全意识 | 掘进班 | 当班班长 |
| 35 | 人 | 点眼时风阀开的过大，过猛 | **Ⅳ** | 1. 要求开机时控制合适风量，缓慢启动；   2、加强员工教育，提高安全意识 | 掘进班 | 员工自身 |
| 36 | 人 | 点眼时戴线、布手套扶钎杆 | **Ⅳ** | 按章操作，严禁戴线、布手套扶钎杆 | 掘进班 | 员工自身 |
| 37 | 物 | 工作平台存在脱焊等问题 | **Ⅳ** | 使用前检查，发现问题及时维护处理 | 掘进班 | 当班班长 |
| 38 | 人、管  环境 | 作业点通风不良 | **Ⅳ** | 1、严格执行作业前进行气体检测；2、保障机械通风效果 | 掘进班 | 当班班长  当班安全员 |
| 39 | 物 | 凿岩机存在缺陷 | **Ⅳ** | 要求作业前全面检查设备，发现问题及时维护处理 | 掘进队 | 当班维修工 |
| 40 | 物 | 夹钎器失灵 | **Ⅳ** | 要求作业前全面检查设备，发现问题及时维护处理 | 掘进队 | 当班维修工 |
| 41 | 物 | 钎杆质量存在缺陷 | **Ⅳ** | 要求作业前全面检查设备，发现问题及时维护处理 | 供应部 | 采购员 |
| 42 | 环 | 巷道存在浮石 | **Ⅳ** | 1、实施敲帮问顶作业；2、班中加强观察；3、班中巡回检查 | 掘进班 | 当班班长 |
| 43 | 物 | 天井作业时井架、梯子、橛子棒不牢固 | **Ⅳ** | 1、要求作业前全面检查，发现问题及时维护处理。2、班中实施安全监护、巡回检查 | 掘进班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 1 | 井  下  焊  工 | 人 | 酒后上岗 | Ⅳ | 班前会上检查，严禁酒后上岗 | 所在班组 | 班组长 |
| 2 | 人 | 疲劳上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 | 所在班组 | 班组长 |
| 3 | 人 | 精神异常上岗 | Ⅳ | 1. 班中检查；2、班前会检查精神状况；   3、对员工进行心理疏导 | 所在队段 | 队段长 |
| 4 | 物、管 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查。 | 所在班组 | 班组长 |
| 5 | 人 | 戴安全帽不系绳带 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查 | 所在班组 | 班组长 |
| 6 | 人 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 所在班组 | 班组长 |
| 7 | 人 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | Ⅳ | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 | 安全组 | 当班班长 |
| 8 | 人、管 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | Ⅲ | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 | 所在班组 | 班组长 |
| 9 | 人、管 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | Ⅳ | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 | 铁矿 | 劳资组 |
| 10 | 人 | 下井作业时不带移动光源 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 所在班组 | 班组长 |
| 11 | 人 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | Ⅳ | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 | 所在班组 | 班组长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 12 | 井  下  焊  工 | 人、管 | 交叉作业开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | Ⅳ | 1、制定作业方案；2、加强员工教育；  3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 | 安全组 | 当班安全员 |
| 13 | 人 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | Ⅳ | 1. 加强员工教育；   2、完善各种安全隔离措施，警示标志 | 所在班组 | 班组长 |
| 14 | 人 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | Ⅳ | 1、落实安全管理规定，文明生产；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 所在班组 | 班组长 |
| 15 | 人 | 私自对电焊机进行接线 | Ⅳ | 1、严禁自己私自接线，找专业电工接线；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 安全组 | 当班安全员 |
| 16 | 人 | 在开关电焊机时未佩戴绝缘手套或手套不干燥 | Ⅲ | 1. 严格按规定穿戴好劳动保护用品；   2、加强员工教育，提高安全意识 | 所在班组 | 操作者自己 |
| 17 | 人 | 焊接产生的火花未进行接挡或接挡不到位 | Ⅳ | 1. 严格按操作规程进行操作；   2、班中、班后检查 | 所在班组 | 班组长 |
| 18 | 人、管 | 离开作业现场时未检查是否留有火灾隐患 | Ⅳ | 1、严格按操作规程进行操作；  2、班中、班后检查 | 所在班组 | 班组长 |
| 19 | 物、管 | 作业时灭火器未配备到位 | Ⅳ | 1、严格落实安全操作规程，按章操作；  2、动火作业现场必须配备灭火器 | 所在班组 | 班组长 |
| 20 | 人 | 在移动和倒换电焊机的极性时未切断电源 | Ⅳ | 1. 坚决禁止该项行为； 2. 严格落实安全操作规程，按章操作 | 所在班组 | 操作者自己 |
| 21 | 人、管 | 氧气瓶平放时头低尾高 | Ⅳ | 1. 严格落实安全操作规程，按章操作； 2. 加强作业人员安全意识 | 所在班组 | 班组长 |
| 22 | 人、管 | 乙炔瓶平放或未采取防倒措施 | Ⅳ | 1. 严格落实安全操作规程，按章操作；2、加强作业人员安全意识 | 所在班组 | 班组长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 23 | 井  下  焊  工 | 人 | 坐气瓶上休息 | Ⅳ | 按章操作，禁止在气瓶上休息 | 所在班组 | 班组长 |
| 24 | 人 | 氧气、乙炔气带用反 | Ⅳ | 1. 严格按章操作； 2. 落实确认制 | 所在班组 | 操作者自己 |
| 25 | 人 | 气瓶间距不符合规范 | Ⅳ | 1. 严格按章操作；   2、落实确认制 | 所在班组 | 班组长 |
| 26 | 人 | 焊缝未冷却就清理表面的焊渣 | Ⅳ | 待冷却后再处理。 | 所在班组 | 操作者自己 |
| 27 | 人 | 不采用防回火装置 | Ⅳ | 1. 严格按章操作；   2、落实确认制 | 所在班组 | 班组长 |
| 28 | 人 | 气瓶混放 | Ⅳ | 1. 严格按章操作，间距符合规定；   2、加强员工教育，提高安全意识 | 所在班组 | 班组长 |
| 29 | 人 | 电焊机无接地线或接地不良 | Ⅳ | 严格按章操作，确保良好接地 | 安全组 | 当班安全员 |
| 30 | 人、物 | 被焊工件上有积水 | Ⅳ | 1. 按章操作， 2. 落实确认制，清理干净被焊工件上的积水 | 所在班组 | 班组长 |
| 31 | 环境 | 施工区域存在易燃、易爆物品 | Ⅳ | 1、严格按章操作；2、落实确认制，仔细检查周围有无易燃易爆物品 | 安全组 | 当班安全员 |
| 32 | 物 | 焊线接头处接触不良，长时间作业引起过热 | Ⅳ | 1、严格按章操作，确保接头处接触良好；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 所在班组 | 操作者自己 |
| 33 | 物 | 焊机、电线绝缘损坏 | Ⅳ | 1、勤检查，保证绝缘良好；2、提高安全意识 | 所在班组 | 操作者自己 |
| 34 | 环境 | 受限空间内作业气体含量不合格 | Ⅳ | 1、要求作业前认真检测有害、有毒气体及氧气浓度；2、加强员工教育，提高安全意识 | 安全组 | 当班安全员 |
| 35 | 环境 | 受限空间内作业无有效的通风装置 | Ⅳ | 1、严格按章操作，保证有效通风；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 安全组 | 当班安全员 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 36 | 井  下  焊  工 | 物 | 气瓶嘴粘有油污 | Ⅳ | 1. 按章操作； 2. 作业前仔细检查，清理干净油污 | 所在班组 | 班组长 |
| 37 | 物 | 瓶嘴、气带漏气 | Ⅳ | 要求作业前全面检查设备，发现漏气及时维护处理 | 所在班组 | 班组长 |
| 38 | 物 | 气瓶无瓶帽、垫圈等安全附件 | Ⅳ | 要求作业前全面检查设备，发现问题及时维护处理 | 所在班组 | 班组长 |
| 39 | 物 | 防回火装置失灵 | Ⅳ | 要求作业前全面检查设备，发现问题及时维护处理 | 所在班组 | 班组长 |
| 40 | 环境 | 气瓶暴晒 | Ⅳ | 1、严格按照操作规程操作，禁止气瓶在烈日下暴晒；2、加强操作人员责任心。 | 所在班组 | 班组长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 1 | 井  下  钳  工 | 人 | 酒后上岗 | Ⅳ | 班前会上检查，严禁酒后上岗 | 所在班组 | 班组长 |
| 2 | 人 | 疲劳上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 | 所在班组 | 班组长 |
| 3 | 人 | 精神异常上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况；  3、对员工进行心理疏导 | 所在队段 | 队段长 |
| 4 | 物、管 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查。 | 所在班组 | 班组长 |
| 5 | 人 | 戴安全帽不系绳带 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查 | 所在班组 | 班组长 |
| 6 | 人 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 所在班组 | 班组长 |
| 7 | 人 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | Ⅳ | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 | 安全组 | 当班班长 |
| 8 | 人、管 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | Ⅳ | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 | 所在班组 | 班组长 |
| 9 | 人、管 | 拒绝学习培训及采用新经验技术，固守习惯 | Ⅳ | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 | 铁矿 | 劳资组 |
| 10 | 人 | 下井作业时不带移动光源 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 所在班组 | 班组长 |
| 11 | 人 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | Ⅳ | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 | 所在班组 | 班组长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 12 | 井  下  钳  工 | 人、管 | 开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | Ⅳ | 1、执行操作票制度；2、加强员工教育；  3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 | 安全组 | 当班安全员 |
| 13 | 人、管 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | Ⅳ | 1、加强员工教育；  2、完善各种安全隔离措施，警示标志 | 所在班组 | 班组长 |
| 14 | 人 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | Ⅳ | 1、落实安全管理规定，文明生产；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 所在班组 | 班组长 |
| 15 | 人 | 用砂轮机侧面打磨工件 | Ⅳ | 1、落实安全管理规定；2、加强员工教育，提高安全意识；3、严禁在砂轮侧面磨工件 | 安全组 | 当班安全员 |
| 16 | 人 | 站在砂轮机正面打磨工件 | Ⅳ | 1、落实安全管理规定；2、加强员工教育，提高安全意识；3、严禁站在砂轮正面磨工件 | 安全组 | 当班安全员 |
| 17 | 人 | 设备吊起、升起维修时不进行可靠的垫支 | Ⅳ | 1、班中检查；2、加强员工教育，提高安全意识；3、严禁物体空悬维修，放置 | 所在班组 | 班组长 |
| 18 | 环、管 | 在废弃的巷道内休息 | Ⅳ | 1. 加强员工教育，提高安全意识； 2. 对废弃巷道封堵。 | 所在班组 | 班组长 |
| 19 | 环境 | 作业场所照明不充分 | Ⅳ | 1、班中检查，及时补充；2、使用辅助照明 | 所在班组 | 班组长 |
| 20 | 环境 | 行走道路不通畅，有障碍 | Ⅳ | 1、班中检查，及时清理；2、执行定置管理 | 所在班组 | 班组长 |
| 21 | 物、管 | 榔头锤面淬火 | Ⅳ | 1、严格按操作规程操作；2、严禁淬火 | 所在班组 | 班组长 |
| 22 | 物 | 大锤锤把安装不牢固 | Ⅳ | 1. 安装时一次安装牢固；   2.使用前和使用途中检查 | 所在班组 | 班组长 |
| 23 | 物 | 锤柄使用金属杆 | Ⅳ | 1、安装木质锤柄；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 所在班组 | 班组长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 24 | 井  下  钳  工 | 人、管 | 维修电气设备不与电气人员联系，落实停电，挂牌 | Ⅳ | 1、落实安全操作规程，悬挂警示标志；  2、班中安全巡回检查 | 安全组 | 当班安全员 |
| 25 | 人、管 | 手锤当垫铁使用 | Ⅳ | 1. 落实安全操作规程， 2. 禁止手锤当垫铁使用 | 所在班组 | 班组长 |
| 26 | 人 | 使用套筒扳手紧螺丝用套管加力 | Ⅳ | 1. 执稳加力杆；   2、用力均匀，不可发力过猛 | 所在班组 | 操作者自己 |
| 27 | 人 | 大活络扳手紧小螺丝；小活络扳手紧大螺丝 | Ⅳ | 1. 落实安全操作规程；2、选用合适的工具。   3、提高安全意识。 | 所在班组 | 班组长 |
| 28 | 人 | 使用无柄的锉刀、刮刀 | Ⅳ | 1、加强员工教育，养成良好作业习惯；  2、落实安全操作规程，提高安全防范意识。 | 所在班组 | 班组长 |
| 29 | 人 | 手锤打击老虎钳加力 | Ⅳ | 1. 加强员工教育，养成良好作业习惯；   2、落实安全操作规程、不违章冒险。 | 所在班组 | 班组长 |
| 30 | 环、管 | 老虎钳上加工工件不夹紧 | Ⅳ | 1、加强员工教育，养成良好作业习惯；  2、落实安全操作规程、不违章冒险 | 所在班组 | 班组长 |
| 31 | 环境 | 拆卸备件胡乱堆放 | Ⅳ | 1. 落实安全操作规程；2、落实6s管理；   3、加强员工教育，提高安全意识 | 所在班组 | 班组长 |
| 31 | 环境 | 设备维修完毕安全防护装置不及时恢复 | Ⅳ | 1、落实安全操作规程；  2、加强员工教育，养成良好作业习惯； | 所在班组 | 班组长 |
| 33 | 物、管 | 用手指探测设备间隙 | Ⅳ | 1、落实安全操作规程；  2、加强员工教育，养成良好作业习惯； | 所在班组 | 操作者自己 |
| 34 | 物 | 手指放入闭合面、剪切面间隙中 | Ⅳ | 1、落实安全操作规程；  2、加强员工教育，养成良好作业习惯 | 所在班组 | 操作者自己 |
| 35 | 物 | 手锤锤面有缺口、油脂 | Ⅳ | 1、落实安全操作规程；  2、加强员工教育，养成良好作业习惯 | 所在班组 | 班组长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 36 | 井  下  钳  工 | 物 | 锤柄不牢固，有损伤 | Ⅳ | 1. 落实安全操作规程； 2. 使用前仔细检查。 | 所在班组 | 班组长 |
| 37 | 物 | 老虎钳加紧装置失灵 | Ⅳ | 1、遵守安全操作规程，  2、使用前仔细检查 | 所在班组 | 班组长 |
| 38 | 物 | 砂轮机无防护罩 | Ⅳ | 1. 严格按操作规程作业； 2. 无防护罩不作业。 | 安全组 | 班组长 |
| 39 | 物 | 砂轮机砂轮过小、未加紧 | Ⅳ | 1、遵守安全操作规程，  2、使用前仔细检查；3，及时更换砂轮。 | 所在班组 | 班组长 |
| 40 | 物 | 绳套断股或打绞严重 | Ⅳ | 1、遵守安全操作规程，  2、起吊前仔细检查。 | 所在班组 | 班组长 |
| 41 | 物、环境 | 起吊设备的悬挂点不牢固 | Ⅳ | 1、遵守安全操作规程，  2、起吊前仔细检查。 | 所在班组 | 班组长 |
| 42 | 物 | 扳手等工具口沿、加紧装置失灵 | Ⅳ | 1、遵守安全操作规程，  2、使用前仔细检查 | 所在班组 | 班组长 |
| 43 | 环境 | 井下现场作业时巷道顶部浮石清理不充分 | Ⅳ | 1、遵守安全操作规程，  2、作业前仔细清理顶帮浮石 | 所在班组 | 班组长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 1 | 爆  破  工 | 人 | 酒后上岗 | Ⅳ | 班前会上检查，严禁酒后上岗 | 爆破班 | 当班班长 |
| 2 | 人 | 疲劳上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 | 爆破班 | 当班班长 |
| 3 | 人 | 精神异常上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况；  3、对员工进行心理疏导 | 爆破队 | 当班队长 |
| 4 | 物、管 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查。 | 爆破班班 | 当班班长 |
| 5 | 人 | 戴安全帽不系绳带 | Ⅲ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查 | 爆破班 | 当班班长 |
| 6 | 人 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 爆破班 | 当班班长 |
| 7 | 人 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | Ⅳ | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 | 安全组 | 当班安全员 |
| 8 | 人、管 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | Ⅲ | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 | 爆破班 | 当班班长 |
| 9 | 人、管 | 拒绝学习培训及采用新经验技术，固守习惯 | Ⅳ | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 | 铁矿 | 劳资组长 |
| 10 | 人 | 下井作业时不带移动光源 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 爆破班 | 当班班长 |
| 11 | 人 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | Ⅳ | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 | 爆破班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 12 | 爆  破  工 | 人、管 | 开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | Ⅲ | 1、加强员工教育；  2、专人负责安全；3、使用规范语言沟通 | 爆破班 | 当班班长 |
| 13 | 环境 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | Ⅲ | 1、加强员工教育；  2、完善各种安全隔离措施，警示标志 | 爆破班 | 当班班长 |
| 14 | 人 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | Ⅲ | 1、落实安全管理规定，文明生产；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 爆破班 | 当班班长 |
| 15 | 环境 | 在废弃的巷道内休息 | Ⅳ | 1、落实安全管理规定；2、加强员工教育，提高安全意识；3、严禁在废弃巷道内休息 | 爆破班 | 当班班长 |
| 16 | 环境 | 作业场所照明不充分 | Ⅳ | 1、落实安全管理规定；2、加强员工教育，提高安全意识；3、随时补充照明 | 爆破班 | 当班班长 |
| 17 | 环境 | 行走道路不通畅，有障碍物不及时清理 | Ⅳ | 1、班中检查；2、加强员工教育，提高安全意识；3、严格按6s规定整理场地 | 爆破班 | 当班班长 |
| 19 | 人 | 对作业点危险因数缺乏辨识、辨识不充分 | Ⅲ | 1、严格按《双危辨识》对危险因素进行识别；2、加强员工教育，提高安全意识 | 爆破班 | 当班班长 |
| 20 | 人 | 因危险辨识出来存在侥幸心理，而不采取防范措施 | Ⅲ | 1. 严格按《双危辨识》对危险因素进行识别； 2. 对辨识出的危险采取正确的防范措施 | 爆破班 | 当班班长 |
| 21 | 人、管 | 井下用灯泡烘衣裤 | Ⅳ | 1. 遵守安全操作规程； 2. 严禁用灯泡烘烤衣裤 | 爆破班 | 当班班长 |
| 22 | 人 | 作业现场爆破物品乱扔 | Ⅳ | 1. 遵守安全操作规程；   2、有序放置爆破物品 | 爆破班 | 当班班长 |
| 23 | 环境  物 | 装药时片帮冒顶、烟雾、照明不良、装药器缺陷工具缺陷。 | Ⅳ | 1、落实安全操作规程，先检查，后作业；2、加强员工教育，提高安全意识 | 爆破班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 24 | 爆  破  工 | 人 | 库房领用器材时未检查火工器材质量和数量、违章进库 | Ⅳ | 1、落实安全操作规程，悬挂警示标志；  2、班中安全巡回检查 | 爆破班 | 当班领取人 |
| 25 | 人 | 进入库区（内）使用手机等无线通讯设备 | Ⅳ | 1、落实安全操作规程，悬挂警示标志；  2、库管员检查入库人员携带的违禁物品 | 保卫部 | 库管员 |
| 26 | 人 | 搬运火工器材时混合搬运、重放重卸、吸烟、用火、无专人押运、超载、违章运输。 | Ⅳ | 1. 落实安全操作规程； 2. 提高作业人员安全意识 | 安全组 | 当班安全员 |
| 27 | 人 | 点火时不按预定方案点火（时间、顺序） | Ⅳ | 1. 落实安全操作规程； 2. 按预定方案作业 | 爆破班 | 当班班长 |
| 28 | 人 | 爆炸物品相互转借 | Ⅳ | 1. 加强员工教育，严禁转借爆炸物品； 2. 互相监督，防止爆炸物品外流 | 爆破班 | 当班班长 |
| 29 | 人 | 装药时进路没有挂牌警戒和使用金属炮棍装药 | Ⅳ | 1. 落实安全操作规程；   2、安全员巡回检查 | 爆破班 | 当班班长 |
| 30 | 环境 | 在作业场所支护不牢靠的地方加工起爆药包 | Ⅲ | 1. 加强班中安全检查；   2、加强员工教育，养成良好作业习惯； | 爆破班 | 当班班长 |
| 31 | 人、环境 | 未通风进入爆破作业区，检查爆堆 | Ⅲ | 1. 加强员工教育，提高安全意识； 2. 先通风排烟，检测后再进入 | 爆破班 | 当班班长 |
| 31 | 人 | 爆炸物品管理不善遗失 | Ⅳ | 1、落实安全操作规程；2、加强员工教育，养成良好作业习惯；3、落实盘点制度 | 爆破班 | 当班班长 |
| 33 | 人 | 起爆器与其他电缆接触， | Ⅳ | 1. 落实安全操作规程；2、加强员工教育养成良好作业习惯；3、严禁起爆器与电缆接触 | 爆破班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 34 | 爆  破  工 | 人 | 放警戒时对场所检查有遗漏 | Ⅳ | 1、落实安全操作规程，悬挂警示标志；  2、在相应的区域放好警戒 | 爆破班 | 当班班长 |
| 35 | 物 | 设备有缺陷，接头连接不牢固 | Ⅳ | 1、落实安全操作规程；  2、使用前仔细检查 | 爆破班 | 当班班长 |
| 36 | 坏境 | 撤出线路和避炮地点缺陷 | Ⅳ | 1. 提高作业人员安全意识； 2. 预定处合理的撤退线路和避炮地点 | 爆破班 | 当班班长 |
| 37 | 人 | 深进路装炮（爆破）时有害气体、照明不良、顶帮浮石，道路上有障碍 | Ⅲ | 1、落实安全操作规程；2、作业前进行有毒有害气体检测；   1. 落实6S管理 | 爆破班 | 当班班长 |
| 38 | 物 | 装药器带静电 | Ⅳ | 1. 加强员工教育，提高安全意识；   2、装药器要有可靠的接地 | 爆破班 | 当班班长 |
| 39 | 坏境 | 浅孔作业时片帮冒顶、炮烟、设备缺陷、照明不良 | Ⅲ | 1、落实安全操作规程；  2、安全员巡回检查 | 安全组 | 当班安全员 |
| 40 | 物 | 装药器风管接头（爆破）脱落 | Ⅲ | 1. 加强员工教育，养成良好作业习惯； 2. 使用前仔细检查 | 爆破班 | 当班班长 |
| 41 | 物 | 拒爆药包 | Ⅲ | 1. 落实安全操作规程； 2. 作业前仔细检查 | 爆破班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 1 | 电  机  车  司  机 | 人 | 酒后上岗 | Ⅳ | 班前会上检查，严禁酒后上岗 | 运矿班 | 当班班长 |
| 2 | 人 | 疲劳上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 | 运矿班 | 当班班长 |
| 3 | 人 | 精神异常上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况；  3、对员工进行心理疏导 | 运矿段 | 当班段长 |
| 4 | 物、管 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查。 | 运矿班 | 当班班长 |
| 5 | 人 | 戴安全帽不系绳带 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查 | 运矿班 | 当班班长 |
| 6 | 人 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 运矿班 | 当班班长 |
| 7 | 人 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | Ⅳ | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 | 安全组 | 当班安全员 |
| 8 | 人、管 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | Ⅳ | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 | 运矿班 | 当班班长 |
| 9 | 人、管 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | Ⅳ | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 | 铁矿 | 劳资组长 |
| 10 | 人 | 下井作业时不带移动光源 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 运矿班 | 当班班长 |
| 11 | 人 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | Ⅳ | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 | 运矿班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 12 | 电  机  车  司  机 | 人、管 | 井下行走相互打闹、嬉戏 | Ⅳ | 1、加强员工教育；  2、自觉遵守安全管理制度 | 运矿班 | 当班班长 |
| 13 | 人、管 | 翻越安全护栏、隔离栅，强行进入、通过封闭、警戒区域 | Ⅳ | 1、加强员工教育；  2、完善各种安全隔离措施，警示标志 | 运矿班 | 当班班长 |
| 14 | 人 | 未按信号指令行车 | Ⅳ | 1、落实安全管理规定，做好确认制；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 运矿班 | 当班段长 |
| 15 | 人 | 未检查电机车闸、灯、铃（喇叭）、风管和连接装置等。 | Ⅳ | 1、行车前认真检查；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 运矿班 | 当班班长 |
| 16 | 环境 | 未对运行路线、作业环境进行检查 | Ⅳ | 1. 班前、班中检查仔细检查； 2. 严格落实确认制 | 运矿班 | 当班班长 |
| 17 | 人、管 | 未按规定数量牵引列车运行 | Ⅳ | 1、落实操作规程；2、执行定置管理 | 运矿班 | 当班班长 |
| 18 | 人、管 | 超速行驶，遇行人，过弯道、巷道口、道岔等地段不减速鸣笛 | Ⅳ | 1、落实操作规程；2、减速鸣笛 | 运矿班 | 当班班长 |
| 19 | 人、管 | 车辆未停稳上、下车 | Ⅳ | 1. 落实操作规程；   2、待车辆停稳后再上、下车 | 运矿班 | 当班班长 |
| 20 | 环境 | 未在指定位置停车或停车地点顶板有淋水、不完好 | Ⅳ | 1、落实操作规程；  2、停在安全的、指定的地段 | 运矿班 | 当班班长 |
| 21 | 人 | 司机离开座位时，未将司控归零并取下钥匙 | Ⅳ | 1. 落实操作规程； 2. 离开座位时，将司控归零并取下钥匙 | 运矿班 | 操作人员自己 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 22 | 电  机  车  司  机 | 人 | 启动机车前不鸣笛示警 | Ⅳ | 1. 落实操作规程； 2. 动机车前鸣笛示警 | 运矿班 | 当班班长 |
| 23 | 人 | 机车启动时动作太猛 | Ⅳ | 按章操作，平稳起步 | 运矿班 | 当班班长 |
| 24 | 人 | 加（减）档间隙时间过短，小于间隔3秒 | Ⅳ | 1. 落实操作规程；   2、加减档大于3秒 | 运矿班 | 当班段长 |
| 25 | 人 | 行车途中停电，人员下车后不阻牢机车 | Ⅳ | 1. 遵守操作规程；   2、若途中停电，必须用阻车器阻牢机车 | 运矿班 | 当班班长 |
| 26 | 人 | 行车途中故障停车，不阻牢车辆，并放警戒 | Ⅳ | 1. 遵守操作规程；2、若途故障，必须用阻车器阻牢机车并做好警戒 | 运矿班 | 当班班长 |
| 27 | 人 | 手、足、身体伸出车体之外 | Ⅳ | 1、遵守操作规程；  2、行驶中严禁人员将头、手、身体伸出车外 | 运矿班 | 当班班长 |
| 28 | 人 | 机车到位后不给调度回复 | Ⅳ | 1、严格按章操作，机车到位后立即给调度回复；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 运矿班 | 当班班长 |
| 29 | 人、管 | 矿仓口、溜井口挖车底无防坠落措施 | Ⅳ | 1. 严格按章操作， 2. 高处作业必须牢固地系号安全带 | 运矿班 | 当班班长 |
| 30 | 人 | 摘（联）车时误解挂钩工信号 | Ⅳ | 1. 严格按章操作； 2. 落实信号确认 | 运矿班 | 当班班长 |
| 31 | 人 | 顶车运行 | Ⅳ | 1. 落实操作规程； 2. 严禁顶车运行 | 运矿班 | 操作人员自己 |
| 32 | 人 | 乘坐机车头时遮挡司机视线 | Ⅳ | 1、严格按章操作，乘坐机车头时不要挡住司机视线；2、加强员工教育，提高安全意识 | 运矿班 | 当班班长 |
| 33 | 人 | 机车未停稳就摘、挂车辆 | Ⅳ | 1、落实操作规程；  2、车停稳再摘、挂车辆 | 运矿班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 34 | 电  机  车  司  机 | 人 | 车场停车超过防冲警戒线 | Ⅳ | 1、遵守操作规程，在警戒线内停车；2、加强员工教育，提高安全意识 | 运矿班 | 当班班长 |
| 35 | 人 | 后车跟前车太近，间距小于100米 | Ⅳ | 1、要求两车相距大于100米；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 运矿班 | 当班班长 |
| 36 | 人 | 联车时碰头未连接稳，舌头未咬合牢固 | Ⅳ | 1、落实确认制；  2、按章操作，提高安全意识 | 运矿班 | 当班挂钩工 |
| 37 | 物 | 车轮轮缘较薄，有缺口 | Ⅳ | 1. 开车前检查，发现问题及时维护处理； 2. 班中、班后检查，做好交接班记录 | 运矿班 | 当班司机 |
| 38 | 物 | 闸瓦磨损严重，间隙大 | Ⅳ | 1. 严格执行作业前检查； 2. 发现磨损严重立即更换 | 维修班 | 当班维修工 |
| 39 | 物 | 车厢连接连环变形，有损伤 | Ⅳ | 1. 要求作业前全面检查连环； 2. 发现问题及时更换处理 | 运矿班 | 当班挂钩工 |
| 40 | 物 | 车厢碰头内有碎石等异物 | Ⅳ | 要求作业前全面检查，发现碎石等异物及时处理 | 运矿班 | 当班挂钩工 |
| 41 | 物 | 车厢保险钢丝绳套断股，绳头闭锁不牢靠 | Ⅳ | 要求作业前全面检查设备，发现问题及时维护处理 | 运矿班 | 当班挂钩工 |
| 42 | 物 | 车厢卸料后复位不到位，厢体卡有异物 | Ⅳ | 1. 卸料后检查，复位不到位不开车； 2. 落实确认制 | 运矿班 | 当班挂钩工 |
| 43 | 物 | 集电弓底座不稳 | Ⅳ | 1、开车前全面检查，发现问题及时维护处理。2、班中、班后检查，并做好交接班记录 | 运矿班 | 当班维修人员 |
| 44 | 物 | 集电弓滑板、滚筒磨损严重 | Ⅳ | 1、开车前全面检查，发现问题及时维护处理。2、班中、班后检查，并做好交接班记录 | 运矿班 | 当班维修人员 |
| 45 | 物 | 铁轨摆尖卡异物 | Ⅳ | 1. 信号工扳道时仔细检查； 2. 落实确认制 | 运矿班 | 当班信号工 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 46 | 电  机  车  司  机 | 物 | 扳道器动作不到位，弹簧压力不够，配重分量不够 | Ⅳ | 1、信号工扳道时仔细检查；  2、落实确认制 | 线路班 | 当班班长 |
| 47 | 物 | 6m3矿车折节拉杆左右窜动 | Ⅳ | 1、开车前全面检查，发现问题及时维护处理。2、班中、班后检查，并做好交接班记录 | 运矿班 | 当班维修人员 |
| 48 | 物 | 6m3矿车刹车连杆悬挂太低或悬挂铁丝断裂 | Ⅳ | 1、开车前全面检查，发现问题及时维护处理。2、班中、班后检查，并做好交接班记录 | 运矿班 | 当班信号工 |
| 49 | 物 | 机车运送的物件超宽严重（如筋条、锚杆等） | Ⅳ | 1. 落实安全操作规程，提高安全意识； 2. 仔细检查，落实确认制 | 运矿班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 1 | 挂  钩  放  矿  信  号  工 | 人 | 酒后上岗 | Ⅳ | 班前会上检查，严禁酒后上岗 | 运矿班 | 当班班长 |
| 2 | 人 | 疲劳上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 | 运矿班 | 当班班长 |
| 3 | 人 | 精神异常上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况；  3、对员工进行心理疏导 | 运矿段 | 当班段长 |
| 4 | 物、管 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查。 | 运矿班 | 当班班长 |
| 5 | 人 | 戴安全帽不系绳带 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查 | 运矿班 | 当班班长 |
| 6 | 人 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 运矿班 | 当班班长 |
| 7 | 人 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | Ⅳ | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 | 安全组 | 当班安全员 |
| 8 | 人、管 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | Ⅳ | 1、现场专人负责安全；2、制定作业方案 | 运矿班 | 当班班长 |
| 9 | 人、管 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | Ⅳ | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 | 铁矿 | 劳资组长 |
| 10 | 人 | 下井作业时不带移动光源 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 运矿班 | 当班班长 |
| 11 | 人 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | Ⅳ | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 | 运矿班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 12 | 挂  钩  放  矿  信  号  工 | 人、管 | 开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | Ⅳ | 1、制定作业方案；2、加强员工教育；  3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 | 运矿班 | 当班班长 |
| 13 | 人、环境 | 翻越安全护栏、隔离栅，强行进入、通过封闭、警戒区域 | Ⅳ | 1、加强员工教育；  2、完善各种安全隔离措施，警示标志 | 运矿班 | 当班班长 |
| 14 | 人 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道 | Ⅳ | 1、落实安全管理规定，文明生产；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 运矿段 | 当班段长 |
| 15 | 物 | 信号灯、旗配置不全 | Ⅳ | 1、班前、班中检查，发现缺失、受损及时更换；2、加强员工教育，提高安全意识 | 运矿段 | 当班段长 |
| 16 | 人 | 脱岗、串岗、睡岗或找人替岗 | Ⅲ | 1、加强劳动纪律，杜绝违章现象；  2、班中巡查 | 运矿班 | 当班班长 |
| 17 | 人 | 不服从调度指挥 | Ⅳ | 1. 加强劳动纪律，服从调度指挥； 2. 加强员工教育，提高安全意识 | 运矿班 | 当班班长 |
| 18 | 人 | 未按机车编号和调度联系 | Ⅲ | 1、严格遵守操作规程；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 运矿班 | 当班信号工 |
| 19 | 人 | 到站车辆和发出车辆未确认 | Ⅲ | 1、严格落实安全操作规程，按章操作；  2、严格落实确认制 | 运矿班 | 当班信号工 |
| 20 | 人、物 | 使用信号灯、旗不规范 | Ⅳ | 1. 规范操作，消除疑义；   2、严格落实确认制 | 运矿班 | 当班班长 |
| 21 | 人 | 用手势、点头和其他方式放行车辆 | Ⅳ | 1. 规范信号用语，正确使用信号灯、旗； 2. 严格落实确认制 | 运矿班 | 当班班长 |
| 22 | 人 | 与司机的信息反馈不及时 | Ⅳ | 1、严格落实安全操作规程，按章操作；  2、严格落实确认制、与司机及时准确联系 | 运矿班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 23 | 挂  钩  放  矿  信  号  工 | 人 | 车辆进库时对道路检查不到位 | Ⅳ | 1、严格遵守操作规程，车辆进库前必须检查铁道沿线；2、行车前鸣笛、发信号 | 运矿班 | 当班班长 |
| 24 | 人 | 站立车头或攀爬在车门处瞭望 | Ⅳ | 1、严格遵守操作规程，严禁站立车头或攀爬在车门处；2、加强安全教育，提高安全意识 | 运矿班 | 当班段长 |
| 25 | 人 | 车辆发出后未将道岔回归直道 | Ⅳ | 1、严格遵守操作规程，车辆发出后立即将道岔回归直道；2、落实确认制，车发出后检查 | 运矿班 | 当班信号工 |
| 26 | 人 | 挂钩、摘钩前未和司机取得联系 | Ⅳ | 1. 落实确认制，联系准确； 2. 语言规范，不出现歧义 | 运矿班 | 当班信号工 |
| 27 | 人 | 动态状态下连车（0.75m3或0.9m3矿车） | Ⅳ | 1、遵守操作规程，再静态下连车；  2、加强安全意识，杜绝习惯性违章 | 运矿班 | 当班挂钩工 |
| 28 | 人 | 摘、挂车作业点照明不充分 | Ⅳ | 1、严格按章操作，不盲目冒险作业；；  2、利用补充照明 | 运矿对 | 当班班长 |
| 29 | 人 | 大车、小车交叉乱挂 | Ⅳ | 1. 严格按章操作，大车、小车不可混连； 2. 管理人员发现大、小车混连。应立即制止 | 运矿班 | 当班班长 |
| 30 | 人 | 放矿作业时未站在操作平台上 | Ⅳ | 1、按章操作，人员必须站在操作平台上作业；  2、加强安全意识，提高自我保护能力 | 运矿班 | 当班放矿工 |
| 31 | 人 | 毛桥翻渣时未检查毛桥道路情况 | Ⅳ | 1. 遵守操作规程，上毛桥前检查路情； 2. 提高安全意识，执行确认制 | 拉渣班 | 当班班长 |
| 32 | 人 | 毛桥翻渣时电源漏电 | Ⅲ | 1、电源处搭设雨棚，防止开关淋雨；  2、操作前验电 | 运矿班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 1 | 采  矿  工 | 人 | 酒后上岗 | Ⅳ | 班前会上检查，严禁酒后上岗 | 采矿班 | 当班班长 |
| 2 | 人 | 疲劳上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 | 采矿班 | 当班班长 |
| 3 | 人 | 精神异常上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况；  3、对员工进行心理疏导 | 采矿队 | 当班队长 |
| 4 | 物、管 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查。 | 采矿班 | 当班班长 |
| 5 | 人 | 戴安全帽不系绳带 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查 | 采矿班 | 当班班长 |
| 6 | 人 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 采矿班 | 当班班长 |
| 7 | 人 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | Ⅳ | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 | 安全组 | 当班安全员 |
| 8 | 人、管 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | Ⅳ | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 | 采矿班 | 当班班长 |
| 9 | 人、管 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | Ⅳ | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 | 铁矿 | 劳资组长 |
| 10 | 人 | 下井作业时不带移动光源 | Ⅳ | 1. 班前会上检查；2、加强员工教育；   3、班中巡回检查 | 采矿班 | 当班班长 |
| 11 | 人 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | Ⅳ | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 | 采矿班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 12 | 采  矿  工 | 人、管 | 交叉作业开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | Ⅳ | 1、制定作业方案；2、加强员工教育；  3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 | 采矿班 | 当班班长 |
| 13 | 人 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | Ⅳ | 1. 加强员工教育；   2、完善各种安全隔离措施，警示标志 | 采矿班 | 当班班长 |
| 14 | 人 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | Ⅳ | 1. 落实安全管理规定，文明生产；   2、加强员工教育，提高安全意识 | 采矿班 | 当班班长 |
| 15 | 人 | 在废弃的巷道内休息 | Ⅳ | 1. 班中检查；   2、加强员工教育，提高安全意识 | 采矿班 | 当班班长 |
| 16 | 环境 | 作业场所照明不充分 | Ⅳ | 1、班中检查，及时补充；2、使用辅助照明 | 采矿班 | 当班班长 |
| 17 | 环境 | 行走道路不通畅，有障碍物不及时清理 | Ⅳ | 1、班中检查，及时清理；2、执行定置管理 | 采矿班 | 当班班长 |
| 18 | 人、管 | 对作业点危险因数缺乏辨识、辨识不充分 | Ⅳ | 1. 积累经验，积极学习，提高危险辨识能力；   2、加强作业当中的安全检查 | 采矿班 | 当班班长 |
| 19 | 人、管 | 因危险辨识出来存在侥幸心理，而不采取防范措施 | Ⅳ | 1. 严格落实安全操作规程，按章操作；   2、加强职工教育，增强安全意识 | 采矿班 | 当班班长 |
| 20 | 人 | 井下用灯泡烘衣裤 | Ⅳ | 勤检查，坚决禁止该项行为 | 采矿班 | 当班班长 |
| 21 | 人、环境 | 抬吊物件时的环境、设备、工具缺陷，捆绑不牢 | Ⅳ | 1. 仔细检查环境、工具，捆绑牢靠； 2. 加强安全意识，提高防护能力 | 采矿班 | 当班班长 |
| 22 | 人 | 在电铲运转状态下上下车 | Ⅳ | 1、严格遵守操作规程，车停稳、关闭电源后再上下车；2,、加强职工教育 | 采矿班 | 操作人员自己 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 23 | 采  矿  工 | 人、环境 | 进路崎岖不平，不维护 | Ⅳ | 进路不平整时应垫平后再进车 | 采矿班 | 当班班长 |
| 24 | 人 | 观察迎头站位不合理 | Ⅳ | 1、站位不要离迎头太近；2、不要站立在不稳固矿堆跟前和有浮石的顶板下方 | 采矿班 | 当班班长 |
| 25 | 人 | 不检查进路情况就进车 | Ⅳ | 遵守操作规程，进车前必须检查进路 | 采矿班 | 当班班长 |
| 26 | 人 | 不熄火站在车上观察溜井 | Ⅳ | 遵守操作规程，观察溜井时必须熄火 | 采矿班 | 当班班长 |
| 27 | 人、管 | 上溜井、进出川口高速行车 | Ⅳ | 1、作业中注意观察，上溜井、进出川口减速；  2、加强班中安全巡查工作 | 采矿班 | 当班班长 |
| 28 | 人 | 爆破后进路气体不检测就进入 | Ⅳ | 1、严格按章操作，有害气体检测不到位不进车；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 采矿班 | 当班班长 |
| 29 | 人 | 井口二次爆破警戒不到位 | Ⅳ | 严格按章操作，爆破必须到位 | 采矿班 | 当班班长 |
| 30 | 管、环境 | 溜矿井使用时井口、井筒片帮冒顶、格筛护栏缺陷、无警示标志，人员机械坠落。 | Ⅳ | 1、按章操作，作业前认真检查溜井口状况；  2、班中安全巡查 | 采矿班 | 当班班长 |
| 31 | 管、环境 | 铲运机作业时进路片帮冒顶、炮烟、道路、设备缺陷、电危害，溜井坠落 | Ⅳ | 1. 作业前仔细检查； 2. 发现危险因素及时排除。 | 采矿班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 1 | 深  孔  凿  岩 | 人 | 酒后上岗 | Ⅳ | 班前会上检查，严禁酒后上岗 | 深孔班 | 当班班长 |
| 2 | 人 | 疲劳上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 | 深孔班 | 当班班长 |
| 3 | 人 | 精神异常上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况；  3、对员工进行心理疏导 | 综合队 | 当班队长 |
| 4 | 物、管 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查。 | 深孔班 | 当班班长 |
| 5 | 人 | 戴安全帽不系绳带 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查 | 深孔班 | 当班班长 |
| 6 | 人 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 深孔班 | 当班班长 |
| 7 | 人 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | Ⅳ | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 | 安全组 | 当班安全员 |
| 8 | 人、管 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | Ⅳ | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 | 深孔班 | 当班班长 |
| 9 | 人、管 | 下井作业时不带移动光源 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 深孔班 | 当班班长 |
| 10 | 人 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | Ⅳ | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 | 深孔班 | 当班班长 |
| 11 | 人 | 交叉作业开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | Ⅳ | 1、制定作业方案；2、加强员工教育；  3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 | 深孔班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 12 | 深  孔  凿  岩 | 人、管 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | Ⅳ | 1、加强员工教育；  2、完善各种安全隔离措施，警示标志 | 深孔班 | 当班班长 |
| 13 | 人 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | Ⅳ | 1、遵守操作规程，文明生产；  2、加强安全教育，提高安全意识 | 深孔班 | 当班班长 |
| 14 | 物 | 风、水管接头绑扎不牢靠，脱落 | Ⅳ | 1、落实安全操作规程，班前、班中勤检查；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 深孔班 | 操作人员自己 |
| 15 | 环境 | 作业点通风不良 | Ⅳ | 1、班前、班中认真监测有毒有害其体和氧气浓度；2、加强员工教育，提高安全意识 | 深孔班 | 当班安全员 |
| 16 | 物 | 凿岩机存在缺陷 | Ⅳ | 1. 班前班中检查，发现问题及时维修；   2、提高安全防范意识 | 维修班 | 当班维修人员 |
| 17 | 物 | 机头缺陷、夹钎器失灵 | Ⅳ | 1. 班前班中检查，发现问题及时维修；   2、提高安全防范意识 | 维修班 | 当班维修人员 |
| 18 | 物 | 钎杆、套管质量存在缺陷 | Ⅳ | 1、班前班中检查，发现问题及时维修；  2、提高安全防范意识 | 供应部 | 采购员 |
| 19 | 环境 | 巷道存在浮石 | Ⅲ | 1、作业前清理干净巷道浮石；  2、加强职工教育，增强安全意识 | 深孔班 | 当班班长 |
| 20 | 物 | 换钎杆时卡钎器故障，致使钎杆卡不稳掉下 | Ⅳ | 1. 勤检查，发现问题及时处理； 2. 排除故障，不带病作业 | 维修班 | 当班维修人员 |
| 21 | 人 | 换钎杆时人员站位不当 | Ⅳ | 1. 严格遵守操作规程，站位合理；   2、提高安全防范意识 | 深孔班 | 操作人员自己 |
| 22 | 人 | 开眼门时风量过大 | Ⅳ | 1. 严格遵守操作规程，开眼门时小风作业； 2. 加强职工教育，增强安全意识 | 深孔班 | 操作人员自己 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 23 | 深  孔  凿  岩 | 物 | 机子移位未及时调整 | Ⅳ | 1. 按章操作，发现移位立即调整； 2. 加强员工安全意识 | 深孔班 | 操作人员自己 |
| 24 | 物 | 操作阀距离凿岩机过近 | Ⅳ | 1、遵守操作规程，操作阀与凿岩机保持适当距离；2、 | 深孔班 | 当班班长 |
| 25 | 人 | 休息时坐在眼孔正下方 | Ⅳ | 休息时躲开眼孔正下方 | 深孔班 | 操作人员自己 |
| 26 | 人、管 | 用灯泡烘烤衣物 | Ⅳ | 严禁井下用灯泡烘烤衣物 | 深孔班 | 当班安全员 |
| 27 | 物 | 套管破裂飞溅伤人 | Ⅳ | 1、作业中注意检查套管是否破损；  2、采购质量合格的套管 | 深孔班 | 操作人员自己 |
| 28 | 物 | 眼孔内碎末渐入眼睛 | Ⅳ | 1、人员站立处不要与眼孔过近；  2、眼睛不要正对眼孔 | 深孔班 | 操作人员自己 |
| 29 | 环境 | 炮烟中毒 | Ⅳ | 1、作业前检测有毒有害气体浓度；  2、改善通风条件 | 安全组 | 当班安全员 |
| 30 | 环境 | 照明不良 | Ⅳ | 1、作业场地接亮照明；  2、使用补充照明 | 深孔班 | 当班班长 |
| 31 | 人 | 搬家时未解体机子 | Ⅳ | 将机子解体后再搬家 | 维修班 | 当班维修人员 |
| 32 | 环境 | 打干眼 | Ⅳ | 1、严格按章操作，严禁打干眼；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 深孔班 | 操作人员自己 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 1 | 提  升  作  业 | 人 | 酒后上岗 | Ⅳ | 班前会上检查，严禁酒后上岗 | 提升班 | 当班班长 |
| 2 | 人 | 疲劳上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 | 提升班 | 当班班长 |
| 3 | 人 | 精神异常上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况；  3、对员工进行心理疏导 | 提升段 | 当班队长 |
| 4 | 物、管 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查。 | 提升班 | 当班班长 |
| 5 | 人 | 戴安全帽不系绳带 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查 | 提升班 | 当班班长 |
| 6 | 人 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 提升班 | 当班班长 |
| 7 | 人 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | Ⅳ | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 | 安全组 | 当班安全员 |
| 8 | 人、管 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | Ⅳ | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 | 提升班 | 当班班长 |
| 9 | 人、管 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | Ⅳ | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 | 提升班 | 当班班长 |
| 10 | 人 | 下井作业时不带移动光源 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 提升班 | 当班班长 |
| 11 | 人 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | Ⅳ | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 | 提升班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 12 | 提  升  作  业 | 人、管 | 开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | Ⅳ | 1、加强员工教育；  2、专人负责安全；3、使用规范语言沟通 | 提升班 | 当班班长 |
| 13 | 人 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | Ⅳ | 1、加强员工教育；  2、完善各种安全隔离措施，警示标志 | 提升班 | 当班班长 |
| 14 | 人 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | Ⅳ | 1、落实安全管理规定，文明生产；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 提升班 | 当班队长 |
| 15 | 物 | 信号操作台台面上放置水杯，手电等物品 | Ⅳ | 1、班中检查；2、养成良好的习惯  3、加强员工教育，提高安全意识 | 提升班 | 当班班长 |
| 16 | 人 | 提升司机对机房设备性能了解不全面 | Ⅲ | 1加强学习，熟练掌握机房性能；  2、做好传帮带，技能不过关不独立上岗 | 提升段 | 提升段长 |
| 17 | 人、物 | 高压配电柜出现异常，情况不明盲目处理 | Ⅳ | 1、由专业电工处理；  2、不盲目操作 | 提升班 | 当班班长 |
| 18 | 人 | 司机与信号工、维修工相互联系时使用口语 | Ⅲ | 1、使用规范语言沟通；  2、提高安全意识 | 提升班 | 当班班长 |
| 19 | 人、管 | 信号工与拥罐工配合不到位 | Ⅲ | 1、严格落实安全操作规程，按章操作；  2、加强人员之间的沟通，落实确认制 | 提升班 | 当班班长 |
| 20 | 人、管 | 爆炸物品与人员同层提升运输 | Ⅳ | 1、严格落实安全操作规程，按章操作；  2、爆炸物品单独运输，不可与人员同成运输 | 提升班 | 当班班长 |
| 21 | 人、管 | 违规提运超大、超高、超重材料 | Ⅳ | 加强班中检查，发现超大、超高、超重材料，一律禁止提运 | 提升班 | 当班班长 |
| 22 | 人、管 | 不落实联系确认就开始闸盘测试，液压站调试 | Ⅳ | 1. 严格落实确认制； 2. 加强作业人员之间的沟通 | 提升班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 23 | 提  升  作  业 | 人 | 电气维修、线路更改、数据更改不做记录 | Ⅳ | 1. 加强安全意识，养成良好习惯； 2. 电气维修、线路更改、数据更改必须做记录 | 提升段 | 提升段长 |
| 24 | 人 | 井筒电气线路维修时联系方式、安全保护不落实 | Ⅳ | 1. 加强员工教育，提高安全意识；   2、制定方案，落实确认制 | 安全组 | 当班安全员 |
| 25 | 人 | 马头门区域维修作业时与信号工联系确认不到位 | Ⅳ | 1、加强员工教育，提高安全意识；  2、制定方案，落实确认制 | 提升班 | 当班班长 |
| 26 | 物 | 液压站压力不稳 | Ⅳ | 1. 压力不稳时应停止作业； 2. 维修人员及时维修 | 维修班 | 维修班长 |
| 27 | 物 | 电流表显示大量波动加大 | Ⅳ | 1. 作业中注意观察，发现电量波动加大立即停车；2、专业电工及时维修 | 电工班 | 电工班班长 |
| 28 | 物 | 电脑参数异常 | Ⅳ | 1、严格按章操作，作业中注意观察；  2、发现电脑参数异常后立即停车维修 | 电工班 | 电工班班长 |
| 29 | 管 | 井筒内梯子损坏、无防护网吧、线头裸露 | Ⅳ | 作业前先检查井筒内设备、设施、发现问题处理后再作业 | 提升班 | 当班班长 |
| 30 | 物、管 | 信号室内电器（线）绝缘损坏，线头裸露 | Ⅳ | 1、作业前检查、验电；  2、及时维修设备、附件，让设备保持完好 | 提升班 | 当班班长 |
| 31 | 物 | 限位开关等系统安全保护装置失灵、误动作 | Ⅳ | 1. 班前、班中勤检查； 2. 不存侥幸心理，不带病操作 | 维修班 | 维修班长 |
| 32 | 物 | 钢绳绳断股 | Ⅳ | 1、落实检查制度；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 提升班 | 当班班长 |
| 33 | 物 | 闸盘、首绳沾染油污 | Ⅳ | 1. 作业前检查； 2. 发现油污及时清理 | 提升班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 1 | 井  下  碎  矿  工 | 人 | 酒后上岗 | Ⅳ | 班前会上检查，严禁酒后上岗 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 2 | 人 | 疲劳上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 3 | 人 | 精神异常上岗 | Ⅳ | 1班中检查；2、班前会检查精神状况；  3、对员工进行心理疏导 | 碎矿段 | 当班段长 |
| 4 | 物、管 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | Ⅳ | 1、班前会上检查；  2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；  4、作业前检查。 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 5 | 人 | 戴安全帽不系绳带 | Ⅳ | 1、班前会上检查；  2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；  4、作业前检查 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 6 | 人 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | Ⅳ | 1、班前会上检查；  2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 7 | 人 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | Ⅳ | 1. 专人指挥、检查   2、加强员工教育 | 安全组 | 当班安全员 |
| 8 | 人、管 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | Ⅳ | 1、现场专人负责安全；  2、指定作业方案 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 9 | 人、管 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | Ⅳ | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 | 铁矿 | 劳资组 |
| 10 | 人 | 下井作业时不带移动光源 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 11 | 人 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | Ⅳ | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 | 碎矿班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 12 | 井  下  碎  矿  工 | 人、管 | 开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | Ⅳ | 1、制定作业方案；2、加强员工教育；  3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 13 | 人 | 翻越安全护栏、隔离栅，强行进入、通过封闭、警戒区域 | Ⅳ | 1、加强员工教育；  2、完善各种安全隔离措施，警示标志 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 14 | 人 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | Ⅳ | 1、落实安全管理规定，文明生产；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 15 | 人 | 对颚式破碎机结构性能不了解 | Ⅳ | 1、加强学习培训，熟悉设备性能；  2、安排专业人员做好传帮带 | 碎矿段 | 碎矿段段长 |
| 16 | 人 | 对颚式破碎机操作程序不了解 | Ⅳ | 1、加强学习培训，熟悉设备操作程序；  2、安排专业人员做好传帮带 | 碎矿段 | 碎矿段段长 |
| 17 | 人 | 开车前未对破碎机进行检查 | Ⅳ | 1，严格执行操作规程；  2、严格落实设备检查制度 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 18 | 人、管 | 润滑不良 | Ⅳ | 1、遵守设备润滑制度；  2、加强作业当中的设备点检 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 19 | 物 | 平衡度不良 | Ⅳ | 1、提高安全责任心，作业前对设备认真检查；  2、发现问题，立即停机处理 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 20 | 物 | 紧固件螺丝松动 | Ⅳ | 1. 勤检查，发现螺丝松动立即停车紧固； 2. 落实设备点检制度 | 维修班 | 维修班班长 |
| 21 | 物 | 焊接件脱焊 | Ⅳ | 加强班中检查，发现跑，发现焊接件脱焊立即停车处理，不带病作业 | 维修班 | 维修班班长 |
| 22 | 物 | 安全防护罩破损 | Ⅳ | 1. 班前勤检查，发现防护罩损坏立即更换；2、加强职工安全教育，提高安全防护意识 | 碎矿班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 23 | 井  下  碎  矿  工 | 物 | 各种仪表不能正常工作 | Ⅳ | 1、落实设备点检制度，发现仪表异常停机兆专业人员维修；2、提高职工安全意识 | 维修班 | 维修班长 |
| 24 | 物 | 电压、电流不正常 | Ⅳ | 班中勤检查，仪表显示电流、电压不正常应停车检修，不可带病作业 | 维修班 | 维修班长 |
| 25 | 物 | 静颚、动颚咬合不正常 | Ⅳ | 1. 落实设备点检制度； 2. 发现问题立即停车找钳工维修 | 维修班 | 维修班长 |
| 26 | 物 | 声音异常 | Ⅳ | 听到声音异常立即停车检修 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 27 | 人、管 | 给料不均匀、矿块过大 | Ⅳ | 1、按照操作规程。均匀给矿；  2、过大矿块二次破碎后再进破碎机 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 28 | 人 | 设备运转时校正破碎腔中矿块 | Ⅳ | 1、严格按章操作，严禁设备运转时校正破碎腔中矿块；2、加强员工教育，提高安全意识 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 29 | 人 | 设备运转时检修、加油 | Ⅳ | 严格按章操作，待停机后再检修，加油 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 30 | 人 | 停车前未先停止给料 | Ⅳ | 1、按章操作，停车前先停止给料；  2、班中安全巡查 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 31 | 人 | 确认制执行不到位 | Ⅳ | 1. 落实确认制； 2. 提高安全意识 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 32 | 人 | 推力拉杆断裂伤人 | Ⅳ | 1、班前、班中勤检查，发现拉杆有损伤立即停车更换；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 维修班 | 维修班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 1 | 井  下  皮  带  工 | 人 | 酒后上岗 | Ⅳ | 班前会上检查，严禁酒后上岗 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 2 | 人 | 疲劳上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 3 | 人 | 精神异常上岗 | Ⅳ | 1班中检查；2、班前会检查精神状况；  3、对员工进行心理疏导 | 碎矿段 | 当班段长 |
| 4 | 物、管 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；  4、作业前检查。 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 5 | 人 | 戴安全帽不系绳带 | Ⅳ | 1、班前会上检查；  2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；  4、作业前检查 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 6 | 人 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | Ⅳ | 1、班前会上检查；  2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 7 | 人 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | Ⅳ | 1、专人指挥、检查；  2、加强员工教育 | 安全组 | 当班安全员 |
| 8 | 人、管 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | Ⅳ | 1、现场专人负责安全；  2、指定作业方案 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 9 | 人、管 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | Ⅳ | 1、薪酬与技术挂钩；  2、开展技术考核 | 铁矿 | 劳资组 |
| 10 | 人 | 下井作业时不带移动光源 | Ⅳ | 1、班前会上检查；  2、加强员工教育；3、班中巡回检查 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 11 | 人 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | Ⅳ | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；  3、实施“6s”管理模式 | 碎矿班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 12 | 井  下  皮  带  工 | 人 | 开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | Ⅳ | 1、制定作业方案；2、加强员工教育；  3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 13 | 人 | 翻越安全护栏、隔离栅，强行进入、通过封闭、警戒区域 | Ⅳ | 1、加强员工教育；  2、完善各种安全隔离措施，警示标志 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 14 | 人 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道 | Ⅳ | 1、落实安全管理规定，文明生产；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 碎矿段 | 当班段长 |
| 15 | 物、管 | 皮带破损 | Ⅳ | 1、做好班前、班中巡检；  2、安排专业人员做好传帮带 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 16 | 人 | 皮带接头或卡子异常 | Ⅳ | 1、做好班前、班中巡检；  2、发现异常立即停车处理 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 17 | 人 | 承载装置异常 | Ⅳ | 1、做好班前、班中巡检；  2、严格落实设备检查制度 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 18 | 人 | 托滚异常 | Ⅳ | 1、做好班前、班中巡检；  2、严格落实设备检查制度 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 19 | 人、管 | 安全绳异常 | Ⅳ | 1、作业前检查安全绳的可靠性；  2、发现问题，立即停机处理 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 20 | 人、管 | 保护装置或信号闭锁系统失灵 | Ⅳ | 1、勤检查，发现保护和闭锁系统失灵立即处理；2、落实设备点检制度 | 维修班 | 维修班长 |
| 21 | 人 | 皮带运输巷道内照明不充分 | Ⅳ | 保持照明充分，及时更换损坏的照明设施 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 22 | 人 | 防护罩缺失或损坏 | Ⅳ | 1、班前勤检查，发现防护罩损坏立即更换；  2、加强职工安全教育，提高安全防护意识 | 碎矿班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 23 | 井  下  皮  带  工 | 物 | 各部位螺栓松动 | Ⅳ | 1、落实设备点检制度，发现螺栓松动立即停车紧固；  2、提高职工安全意识 | 维修班 | 维修班长 |
| 24 | 物 | 电动机绝缘性不良或未接地 | Ⅳ | 1. 作业前验电； 2. 保持电动机有良好的接地 | 维修班 | 维修班长 |
| 25 | 人 | 皮带上运送设备 | Ⅳ | 1、严格遵守操作规程，严禁在皮带上运输设备；  2、提高安全意识 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 26 | 人 | 攀乘或跨越皮带 | Ⅳ | 1、严格遵守操作规程，严禁攀乘或跨越皮带；  2、提高安全意识 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 27 | 人、管 | 启动皮带机前未发出启动信号 | Ⅳ | 1、遵守操作规程；  2、严格落实信号确认制 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 28 | 人 | 运行状态下捡拾废铁、杂物 | Ⅳ | 1、严格按章操作，严禁设备运转时捡拾废铁、杂物；2、加强员工教育，提高安全意识 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 29 | 人 | 跨越皮带上方梯子时碰头 | Ⅳ | 1. 挂设警示标识； 2. 加强员工教育，提高安全意识 | 碎矿班 | 作业人员自身 |
| 30 | 人 | 确认制执行不到位 | Ⅳ | 1、落实确认制；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 31 | 人 | 交接班填写记录不真实 | Ⅳ | 1、按规定如实填写交接班记录；  2、提高安全意识 | 碎矿班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 1 | 粉  矿  回  收  工 | 人 | 酒后上岗 | Ⅳ | 班前会上检查，严禁酒后上岗 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 2 | 人 | 疲劳上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；  2、班前会检查精神状况 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 3 | 人 | 精神异常上岗 | Ⅳ | 1班中检查；2、班前会检查精神状况；  3、对员工进行心理疏导 | 碎矿段 | 当班段长 |
| 4 | 物、管 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | Ⅳ | 1、班前会上检查；  2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；  4、作业前检查。 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 5 | 人 | 戴安全帽不系绳带 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 6 | 人 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 7 | 人 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | Ⅳ | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 | 安全组 | 当班安全员 |
| 8 | 人、管 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | Ⅳ | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 9 | 人、管 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | Ⅳ | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 | 铁矿 | 劳资组 |
| 10 | 人 | 下井作业时不带移动光源 | Ⅳ | 1、班前会上检查；  2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 11 | 人 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | Ⅳ | 1、加强员工教育；  2、班中巡回检查；  3、实施“6s”管理模式 | 碎矿班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 12 | 粉  矿  回  收  工 | 人、管 | 开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | Ⅳ | 1、制定作业方案；2、加强员工教育；  3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 13 | 人 | 翻越安全护栏、隔离栅，强行进入、通过封闭、警戒区域 | Ⅳ | 1、加强员工教育；  2、完善各种安全隔离措施，警示标志 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 14 | 人 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道 | Ⅳ | 1、落实安全管理规定，文明生产；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 碎矿段 | 当班段长 |
| 15 | 人 | 干活觉得热时脱掉衣服光身干活 | Ⅳ | 1、按规定穿戴整齐劳保用品；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 16 | 物 | 用铁锨铲粉矿时铁锨木把断裂 | Ⅳ | 1、使用前检查工具；  2、发力均匀，不要用力过猛 | 碎矿班 | 操作者自己 |
| 17 | 物 | 主井箕斗装满后溅出落下的碎矿伤人 | Ⅳ | 1、作业时不要站立在井筒下方过近的地方；  2、往箕斗内倒矿时避让 | 碎矿班 | 当班班长 |
| 18 | 物 | 防护门帘损坏 | Ⅳ | 1. 班前检查，发现损坏及时更换； 2. 往箕斗内倒矿时及时避让 | 碎矿段 | 当班段长 |
| 19 | 环境 | 推架子车时手碰在巷道两侧 | Ⅳ | 1、推车时行走在巷道中间，不要离巷道帮过近；2、发现问题，立即停机处理 | 碎矿班 | 操作者自己 |
| 20 | 物 | 架子车轮胎爆 | Ⅳ | 1. 勤检查，在使用周期内更换轮胎；   2、落实设备点检制度 | 碎矿班 | 操作者自己 |
| 21 | 人 | 推车上下电梯时和电梯司机联系沟通有误 | Ⅳ | 1. 落实确认制； 2. 沟通时使用规范语言 | 碎矿班 | 操作者自己 |
| 22 | 物 | 架子车侧翻跌入水沟 | Ⅳ | 1、集中精力推车；  2、加强职工安全教育，提高安全防护意识 | 碎矿班 | 操作者自己 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 23 | 粉  矿  回  收  工 | 物 | 484m突然涌水增大 | Ⅳ | 1. 作业中勤观察涌水情况； 2. 发现涌水增大立即撤离作业现场 | 碎矿班 | 操作者自己 |
| 24 | 物 | 550m倒粉矿时粉尘大 | Ⅳ | 1、加设除尘设施；  2、佩戴防尘用品 | 碎矿班 | 操作者自己 |
| 25 | 环境 | 550m碎矿硐室地面有障碍物 | Ⅳ | 1、及时清理现场障碍物；  2、实行“6s”管理模式 | 碎矿班 | 操作者自己 |
| 26 | 环境 | 照明不充分 | Ⅳ | 1、及时更换损坏的照明设施；  2、利用补充照明 | 碎矿班 | 操作者自己 |
| 27 | 环境 | 484m氧气稀薄 | Ⅳ | 1、作业前、班中用检测仪进行检测；  2、改善通风条件 | 安全组 | 当班安全员 |
| 28 | 人 | 停电爬梯子滑落 | Ⅳ | 1. 爬梯子脚蹬稳、手抓牢；   2、加强员工教育，提高安全意识 | 碎矿班 | 操作者自己 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 1 | 井  下  排  水  工 | 人 | 酒后上岗 | Ⅳ | 班前会上检查，严禁酒后上岗 | 排水班 | 当班班长 |
| 2 | 人 | 疲劳上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；  2、班前会检查精神状况 | 排水班 | 当班班长 |
| 3 | 人 | 精神异常上岗 | Ⅳ | 1班中检查；2、班前会检查精神状况；  3、对员工进行心理疏导 | 所在队段 | 当班队段长 |
| 4 | 物、管 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查。 | 排水班 | 当班班长 |
| 5 | 人 | 戴安全帽不系绳带 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查 | 排水班 | 当班班长 |
| 6 | 人 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | Ⅳ | 1、班前会上检查；  2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 排水班 | 当班班长 |
| 7 | 人 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | Ⅳ | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 | 安全组 | 当安全员 |
| 8 | 人、管 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | Ⅳ | 1、现场专人负责安全；  2、指定作业方案 | 排水班 | 当班班长 |
| 9 | 人、管 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | Ⅳ | 1、薪酬与技术挂钩；  2、开展技术考核 | 排水班 | 当班班长 |
| 10 | 人 | 下井作业时不带移动光源 | Ⅳ | 1、班前会上检查；  2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 排水班 | 当班班长 |
| 11 | 人 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | Ⅳ | 1、加强员工教育；  2、班中巡回检查；  3、实施“6s”管理模式 | 排水班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 12 | 井  下  排  水  工 | 人、管 | 开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | Ⅳ | 1、制定作业方案；  2、加强员工教育；  3、专人负责安全；  4、使用规范语言沟通 | 排水班 | 当班班长 |
| 13 | 人 | 翻越安全护栏、隔离栅，强行进入、通过封闭、警戒区域 | Ⅳ | 1、加强员工教育；  2、完善各种安全隔离措施，警示标志 | 排水班 | 当班班长 |
| 14 | 人 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道 | Ⅳ | 1、落实安全管理规定，文明生产；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 排水班 | 当班班长 |
| 15 | 人、管 | 未经培训持证上岗 | Ⅳ | 1、必须经培训合格取证后上岗；  2、加强管理，提高安全意识 | 所在队段 | 当班队段长 |
| 16 | 物 | 润滑不良 | Ⅳ | 1、严格遵守润滑制度；  2、做好设备点检，及时合理补油 | 排水班 | 当班班长 |
| 17 | 物 | 螺栓松动 | Ⅳ | 1、班前、班中勤检查；  2、落实点检制度 | 排水班 | 当班班长 |
| 18 | 物 | 电动机绝缘性不良或未接地 | Ⅳ | 1、作业前验电；  2、保持良好的绝缘和接地 | 维修班 | 维修班长 |
| 19 | 物 | 电机响声异常 | Ⅳ | 1. 做好设备点检；   2、发现声音异常，立即停机处理 | 排水班 | 操作者自身 |
| 20 | 物 | 水泵响声异常 | Ⅳ | 1、做好设备点检；  2、发现声音异常，立即停机处理 | 排水班 | 操作者自身 |
| 21 | 物 | 旋转部位无防护罩 | Ⅳ | 1、作业前检查，发现无防护罩立即安装；  2、旋转部位必须设置防护罩 | 排水班 | 当班班长 |
| 22 | 人 | 未按启动程序操作 | Ⅳ | 1、严格遵守操作规程；  2、按规定的启动程序操作 | 排水班 | 操作者自身 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 23 | 井  下  排  水  工 | 人 | 启动前未加注引水 | Ⅳ | 1、遵守操作规程；  2、启动前必须加注引水 | 排水班 | 操作者自身 |
| 24 | 物 | 水池旁边防护栏缺失或临时门未及时关闭 | Ⅳ | 1、完善防护设施；  2、再醒目位置挂警示标志 | 排水班 | 当班班长 |
| 25 | 人 | 水抽干后未及时停机 | Ⅳ | 1、勤观察水池中的水位；  2、安装自动开关 | 排水班 | 操作者自身 |
| 26 | 人 | 确认制执行不到位 | Ⅳ | 1、落实确认制；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 排水班 | 当班班长 |
| 27 | 人 | 交接班填写记录不真实 | Ⅳ | 1、如实填写交接班记录；  2、加强员工责任心 | 排水班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 1 | 安  全  检  查  工 | 人 | 酒后上岗 | Ⅳ | 班前会上检查，严禁酒后上岗 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 2 | 人 | 疲劳上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；  2、班前会检查精神状况 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 3 | 人 | 精神异常上岗 | Ⅳ | 1班中检查；  2、班前会检查精神状况；  3、对员工进行心理疏导 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 4 | 物、管 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | Ⅳ | 1、班前会上检查；  2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；  4、作业前检查。 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 5 | 人 | 戴安全帽不系绳带 | Ⅳ | 1、班前会上检查；  2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；  4、作业前检查 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 6 | 人 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | Ⅳ | 1、班前会上检查；  2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 7 | 人 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | Ⅳ | 1、专人指挥、检查；  2、加强员工教育 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 8 | 人、管 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | Ⅳ | 1、现场专人负责安全；  2、指定作业方案 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 9 | 人、管 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | Ⅳ | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 | 铁矿 | 劳资组 |
| 10 | 人 | 下井作业时不带移动光源 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 11 | 人 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | Ⅳ | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 | 安全组 | 当班安全组长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 12 | 安  全  检  查  工 | 人、管 | 开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | Ⅳ | 1、制定作业方案；  2、加强员工教育；  3、专人负责安全；  4、使用规范语言沟通 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 13 | 人 | 翻越安全护栏、隔离栅，强行进入、通过封闭、警戒区域 | Ⅳ | 1、加强员工教育；  2、完善各种安全隔离措施，警示标志 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 14 | 人 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道 | Ⅳ | 1、落实安全管理规定，文明生产；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 15 | 人 | 乱动情况不明的开关、按键、设备 | Ⅳ | 1、严禁乱动开关、按钮、设备；  2、加强管理，提高安全意识 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 16 | 人 | 信息沟通中使用有歧义的语言、习惯性口语语言、提供虚假信息 | Ⅳ | 1、使用规范语言；  2、落实确认制 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 17 | 人、环境 | 井下作业前未进行有毒有害气体检测 | Ⅳ | 1、班前、班中勤检测；  2、加强管理，提高安全意识 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 18 | 人、管 | 在废弃的巷道内休息 | Ⅳ | 1、封闭废弃巷道，悬挂警示标志；  2、加强管理，提高安全意识 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 19 | 人 | 说话方式失当 | Ⅳ | 1、语言得体、专业；  2、加强自身修养 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 20 | 环境 | 行走道路不通畅，有障碍 | Ⅳ | 1、实行“6s”管理模式；  2、合理避让障碍物 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 21 | 物 | 安全帽损坏、开裂、部件缺失 | Ⅳ | 1、防护用品损坏及时更换；  2、按使用周期更新劳保用品 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 22 | 人、管 | 没取得作业资格就独立上岗作业 | Ⅳ | 1、未取得资格证严禁上岗；  2、落实、执行好传帮带 | 安全组 | 当班安全组长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 23 | 安  全  检  查  工 | 环境 | 检查过程中炮烟中毒 | Ⅳ | 1、随身携带有毒有害气体检测仪，进入检查区域打开仪器监测；2、提高自我防范意识 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 24 | 环境 | 检查过程中片帮冒顶 | Ⅳ | 1、不贸然进入未清理干净顶帮浮石的巷道；  2、提高自我防范意识 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 25 | 人 | 骑摩托车超速行驶、不戴头盔 | Ⅳ | 1、遵守交通规则，穿戴保护用品；  2、加强交通安全意识 | 安全组 | 当班安全员 |
| 26 | 人 | 骑摩托车穿拖鞋 | Ⅳ | 1、遵守交通规则，穿戴保护用品；  2、加强交通安全意识 | 安全组 | 当班安全员 |
| 27 | 人 | 沾染酗酒、赌博等不良生活习惯 | Ⅳ | 1、养成良好、健康的生活习惯；  2、加强自我修养 | 安全组 | 当班安全员 |
| 28 | 人 | 酒后驾驶机动车辆 | Ⅳ | 1、遵守交通规则，严禁酒后驾车；  2、加强交通安全意识 | 安全组 | 当班安全员 |
| 29 | 人 | 驾驶机动车辆夜间会车不变换近光灯 | Ⅳ | 1、遵守交通规则；  2、加强交通安全意识 | 安全组 | 当班安全员 |
| 30 | 人 | 驾驶机动车辆急转弯处不鸣笛示警 | Ⅳ | 1、遵守交通规则；  2、加强交通安全意识 | 安全组 | 当班安全员 |
| 31 | 人 | 上网、打牌等熬夜 | Ⅳ | 1、养成良好、健康的生活习惯；  2、加强自我修养 | 安全组 | 当班安全员 |
| 32 | 人 | 在宿舍内使用大功率、超负荷电器 | Ⅳ | 1. 严禁使用超负荷、大功率电器； 2. 提高安全意识 | 安全组 | 当班安全员 |
| 33 | 人 | 长期外出不切断宿舍内电源 | Ⅳ | 1. 人员离开必须关闭电源开关； 2. 提高安全意识 | 安全组 | 当班安全员 |
| 34 | 人 | 冬季室内使用火盆睡后不移出 | Ⅳ | 睡觉前必须将火盆移出室外 | 安全组 | 当班安全员 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 1 | 调  度  员 | 人 | 酒后上岗 | Ⅳ | 班前会上检查，严禁酒后上岗 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 2 | 人 | 疲劳上岗 | Ⅳ | 1、班中检查  2、班前会检查精神状况 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 3 | 人 | 精神异常上岗 | Ⅳ | 1班中检查；  2、班前会检查精神状况；  3、对员工进行心理疏导 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 4 | 物、管 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | Ⅳ | 1、班前会上检查；  2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；  4、作业前检查。 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 5 | 人 | 戴安全帽不系绳带 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 6 | 人 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 7 | 人 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | Ⅳ | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 8 | 人 | 信息沟通中使用有歧义的语言 | Ⅳ | 1、语言规范；2、落实确认制 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 9 | 人、管 | 拒绝学习培训及采用新经验技术，固守习惯 | Ⅳ | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 | 铁矿 | 劳资组 |
| 10 | 人 | 下井作业时不带移动光源 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、记住下井携带“三件宝” | 安全组 | 当班安全组长 |
| 11 | 人、管 | 值班室内设备设施凌乱 | Ⅳ | 1、加强员工教育；2、实施“6s”管理模式 | 安全组 | 当班安全组长 |
| 12 | 人 | 开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | Ⅳ | 1落实确认制，使用规范语言沟通；  2、加强教育，提高责任心 | 安全组 | 当班安全组长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 13 | 调  度  员 | 人 | 习惯性口语语言 | Ⅳ | 1、加强员工教育；  2、规范使用调度语言 | 调度班 | 当班调度员 |
| 14 | 人 | 提供虚假信息 | Ⅳ | 1、落实确认制；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 安全组 | 当班调度员 |
| 15 | 人 | 记录不全 | Ⅳ | 1、严格遵守调度岗位操作规程，详细记录；  2、加强管理，提高安全意识 | 安全组 | 当班调度员 |
| 16 | 人 | 发出信号错误 | Ⅳ | 1、使用规范语言；  2、落实确认制 | 安全组 | 当班调度员 |
| 17 | 人 | 联系、发出指令用语不规范 | Ⅳ | 1、使用规范语言；  2、落实确认制 | 安全组 | 当班调度员 |
| 18 | 人、管 | 对运行线路不熟悉 | Ⅳ | 1、下作业现场了解、获取线路信息；  2、加强管理，提高安全意识 | 安全组 | 当班调度员 |
| 19 | 人 | 上网、打牌等熬夜导致精神萎靡、注意力不集中 | Ⅳ | 1、养成良好的生活习惯；  2、加强自身修养 | 安全组 | 当班调度员 |
| 20 | 人 | 在宿舍内使用大功率、超负荷电器 | Ⅳ | 1、严禁使用超大功率、超负荷电器；  2、加强安全教育，提高安全意识 | 安全组 | 当班调度员 |
| 21 | 人 | 长期外出不切断宿舍内电源 | Ⅳ | 1. 人员离开必须关闭电源开关；   2、提高安全意识 | 安全组 | 当班调度员 |
| 22 | 人 | 冬季室内使用火盆睡后不移出室外 | Ⅳ | 睡觉前必须将火盆移出室外 | 安全组 | 当班调度员 |
| 23 | 人 | 室外煤炉烟囱无防回风措施 | Ⅳ | 1. 安装防回风装置   2、提高自我防范意识 | 安全组 | 当班调度员 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 1 | 喷  锚  工 | 人 | 酒后上岗 | Ⅳ | 班前会上检查，严禁酒后上岗 | 喷锚班 | 当班班长 |
| 2 | 人 | 疲劳上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 | 喷锚班 | 当班班长 |
| 3 | 人 | 精神异常上岗 | Ⅳ | 1. 班中检查；2、班前会检查精神状况；   3、对员工进行心理疏导 | 喷锚队 | 当班队长 |
| 4 | 物、管 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查。 | 喷锚班 | 当班班长 |
| 5 | 人 | 戴安全帽不系绳带 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查 | 喷锚班 | 当班班长 |
| 6 | 人 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 喷锚班 | 当班班长 |
| 7 | 人 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | Ⅳ | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 | 安全组 | 当班安全员 |
| 8 | 人、管 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | Ⅳ | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 | 喷锚班 | 当班班长 |
| 9 | 人、管 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | Ⅳ | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 | 铁矿 | 劳资组 |
| 10 | 人 | 下井作业时不带移动光源 | Ⅳ | 1. 班前会上检查；2、加强员工教育；   3、班中巡回检查 | 喷锚班 | 当班班长 |
| 11 | 人 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | Ⅳ | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 | 喷锚班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 12 | 喷  锚  工 | 人、管 | 交叉作业开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | Ⅳ | 1、制定作业方案；  2、加强员工教育；  3、专人负责安全；  4、使用规范语言沟通 | 喷锚班 | 当班班长 |
| 13 | 人 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | Ⅳ | 1、加强员工教育；  2、完善各种安全隔离措施，警示标志 | 喷锚班 | 当班班长 |
| 14 | 人 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | Ⅳ | 1、落实安全管理规定，文明生产；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 喷锚班 | 当班班长 |
| 15 | 环境 | 工程车驾驶时片帮冒顶 | Ⅳ | 1、危险地段停车检查，确认安全后通过；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 喷锚班 | 当班班长 |
| 16 | 环境、物 | 井下行走时片帮冒顶、炮烟、设备缺陷、风管脱落、操作错误。 | Ⅳ | 1. 班前班中检查，确保无危险因素存在；   2、落实确认制 | 喷锚班 | 当班班长 |
| 17 | 环境、人 | 维修作业时环境、设备、工具缺陷，操作错误 | Ⅳ | 1、班前班中检查，确保无危险因素存在；  2、落实确认制 | 喷锚班 | 当班班长 |
| 18 | 人、物 | 联系信号缺陷操作错误 | Ⅳ | 1. 严格按操作规程操作； 2. 落实信号确认制 | 喷锚班 | 操作人员自身 |
| 19 | 环境 | 炮烟中毒 | Ⅳ | 1作业前认真监测有毒有害气体浓度；  2、加强职工教育，增强安全意识 | 安全组 | 当班安全员 |
| 20 | 物 | 运转中的车辆伤害 | Ⅳ | 遵守操作规程，观察工作场地周围环境 | 喷锚班 | 当班班长 |
| 21 | 环境、物 | 机械设备、溜井、电器设施对人员的伤害 | Ⅳ | 1、加强班中检查，发现危险因素排除后在作业；  2、、落实确认制 | 喷锚班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 22 | 喷  锚  工 | 物 | 搅拌机作业时设备缺陷、漏电 | Ⅳ | 1. 作业前检查、验电； 2. 落实确认制、保持良好接地 | 喷锚班 | 当班班长 |
| 23 | 人 | 平台坠落、钢绳缠绕、料斗下落 | Ⅳ | 1. 落实设备点检； 2. 落实确认制 | 喷锚班 | 当班班长 |
| 24 | 环境 | 粉尘 | Ⅳ | 1. 安装除尘设施； 2. 佩戴好防护用品 | 喷锚班 | 当班班长 |
| 25 | 环境 | 料井口（溜井）作业时片帮冒顶 | Ⅳ | 1. 制定合理的施工方案； 2. 提前清理干净井筒内浮石 | 喷锚班 | 当班班长 |
| 26 | 物  环境 | 工程车作业时设备、道路缺陷、烟雾 | Ⅳ | 1、班前班中认真检查；  2、及时排除危险因素 | 喷锚班 | 当班班长 |
| 27 | 环境 | 喷射混凝土作业时片帮冒顶 | Ⅳ | 1、作业前清理干净顶帮浮石；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 喷锚班 | 当班班长 |
| 28 | 环境 | 井下、作业区行人巷道内片帮冒顶 | Ⅳ | 1. 作业、行走时加以观察； 2. 不在危险区域逗留 | 喷锚班 | 当班班长 |
| 29 | 物、环境 | 倒料设施缺陷，倒料井口坠落 | Ⅳ | 1、按章操作，做好检查；  2、倒料井口加装防坠落保护设施 | 喷锚班 | 当班班长 |
| 30 | 环境 | 照明不良 | Ⅳ | 1. 完善照明； 2. 利用补充照明 | 喷锚班 | 当班班长 |
| 31 | 管 | 溜井口、斜坡巷道交岔作业 | Ⅳ | 1、做好沟通确认；2、制定合理的施工方案；  3、加强员工教育，提高安全意识 | 喷锚队 | 当班队长 |
| 32 | 物 | 风管脱落、平台缺陷 | Ⅳ | 1、工作平台要放置稳固；2、班中安全巡查 | 喷锚班 | 当班班长 |
| 33 | 物 | 塑料管堵塞 | Ⅳ | 1. 处理堵塞塑料管时不要正对管口；   2、加强员工教育，提高安全意识 | 喷锚班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 1 | 线  路  工 | 人 | 酒后上岗 | Ⅳ | 班前会上检查，严禁酒后上岗 | 线路班 | 当班班长 |
| 2 | 人 | 疲劳上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 | 线路班 | 当班班长 |
| 3 | 人 | 精神异常上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况；  3、对员工进行心理疏导 | 运矿段 | 当班段长 |
| 4 | 物、管 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查。 | 线路班 | 当班班长 |
| 5 | 人 | 戴安全帽不系绳带 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查 | 线路班 | 当班班长 |
| 6 | 人 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 线路班 | 当班班长 |
| 7 | 人 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | Ⅳ | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 | 安全组 | 当班安全员 |
| 8 | 人、管 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | Ⅳ | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 | 线路班 | 当班班长 |
| 9 | 人、管 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | Ⅳ | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 | 铁矿 | 劳资组 |
| 10 | 人 | 下井作业时不带移动光源 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 线路班 | 当班班长 |
| 11 | 人 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | Ⅳ | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 | 线路班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 12 | 线  路  工 | 人、管 | 交叉作业开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | Ⅳ | 1、制定作业方案；  2、加强员工教育；  3、专人负责安全；  4、使用规范语言沟通 | 线路班 | 当班班长 |
| 13 | 人 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | Ⅳ | 1、加强员工教育；  2、完善各种安全隔离措施，警示标志 | 线路班 | 当班班长 |
| 14 | 人 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道 | Ⅳ | 1、落实安全管理规定，文明生产；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 线路班 | 当班班长 |
| 15 | 人 | 在架线下行走时拿的撬棍等金属物举的太高 | Ⅳ | 1、注意观察架线，金属物件不要接触架线；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 线路班 | 当班班长 |
| 16 | 人 | 道镐、道锤等工具使用时没准头 | Ⅲ | 1. 集中精力，对准目标敲击； 2. 注意与他人的配合 | 线路班 | 当班班长 |
| 17 | 人 | 摘取架线等时先取底线 | Ⅳ | 1. 遵守操作规程，先取架线端； 2. 提高安全意识 | 线路班 | 当班班长 |
| 18 | 人 | 不提早在安全处避让车辆 | Ⅲ | 1、及早在宽处避让；  2、加强安全意识 | 线路班 | 当班班长 |
| 19 | 人、管 | 抬轨枕、钢轨行动口令不统一、行动方式不统一 | Ⅲ | 1、搞好配合，专人负责，统一发出口令；  2、落实确认制 | 线路班 | 当班班长 |
| 20 | 人 | 使用起道机未放置稳固 | Ⅳ | 起道机支撑点应选择在稳固的地方 | 线路班 | 当班班长 |
| 21 | 人 | 运送轨枕等材料时安放不稳，也未捆绑固定 | Ⅳ | 1、遵守操作规程，运送材料要安防和捆绑牢固；  2、发车前要检查 | 线路班 | 当班班长 |
| 22 | 人 | 避车时工具，材料未放在安全的地方 | Ⅳ | 1. 落实确认制； 2. 提高安全意识 | 线路班 | 当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 23 | 线  路  工 | 人 | 扒搂支点选择不当 |  | 按章操作，支点选择在稳固的地方 | 线路班 | 当班班长 |
| 24 | 人 | 放置衬垫时手指进入到道轨与道枕之间 |  | 1. 遵守操作规程，严禁将手指放入； 2. 提高安全意识； | 线路班 | 当班班长 |
| 25 | 人 | 作业前不与有关人员沟通 |  | 1. 落实确认制，加强沟通； 2. 加强教育，提高安全意识 | 线路班 | 当班班长 |
| 26 | 人、管 | 作业场地两端未放置安全警示装置 |  | 1. 设置警示牌； 2. 落实操作规程 | 线路班 | 当班班长 |
| 27 | 环境 | 巷道顶帮裂皮掉落 |  | 1、作业中注意观察，及时清理浮石；  2、加强班中安全巡查工作 | 线路班 | 当班班长 |
| 28 | 物 | 轨道上运行的车辆 |  | 1严格按章操作，及时避让车辆；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 线路班 | 当班班长 |
| 29 | 人 | 煮枕木时火势太大，锅里柴油量过大 |  | 1、严格按章操作，火势、油量控制在安全范围内；2、加强员工教育，提高安全意识 | 线路班 | 当班班长 |
| 30 | 人 | 道镐、道锤等工具把上有损伤或安装不牢固 |  | 1、作业前仔细检查；  2、发现损伤及时更换 | 线路班 | 当班班长 |
| 31 | 人 | 起道器老化，锁紧装置失灵 |  | 1、作业前仔细检查；  2、发现失灵及时维修、更换 | 运矿段 | 当班段长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 1 | 支  护  工 | 人 | 酒后上岗 | Ⅳ | 班前会上检查，严禁酒后上岗 | 铁矿综合队 | 当班队长 |
| 2 | 人 | 疲劳上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 | 铁矿综合队 | 当班队长 |
| 3 | 人 | 精神异常上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况；  3、对员工进行心理疏导 | 铁矿综合队 | 当班队长 |
| 4 | 物、管 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查。 | 铁矿综合队 | 当班安全员 |
| 5 | 人 | 戴安全帽不系绳带 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查 | 铁矿综合队 | 当班安全员 |
| 6 | 人 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 铁矿综合队 | 当班安全员 |
| 7 | 人 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | Ⅳ | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 | 铁矿综合队 | 当班安全员  当班班长 |
| 8 | 人、管 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | Ⅳ | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 | 铁矿综合队 | 当班队长  当班班长 |
| 9 | 人、管 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | Ⅳ | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 | 铁矿综合队 | 当班班长  员工自身 |
| 10 | 人 | 下井作业时不带移动光源 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 铁矿综合队 | 当班安全员  员工自身 |
| 11 | 人 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | Ⅳ | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 | 铁矿综合队 | 员工自身 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 12 | 支  护  工 | 人 | 交叉作业开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | Ⅳ | 1、制定作业方案；  2、加强员工教育；  3、专人负责安全；  4、使用规范语言沟通 | 铁矿综合队 | 当班班长  员工自身 |
| 13 | 人 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | Ⅳ | 1、加强员工教育；  2、完善各种安全隔离措施，警示标志 | 铁矿综合队 | 当班队长 |
| 14 | 人 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | Ⅳ | 1、落实安全管理规定，文明生产；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 铁矿综合队 | 当班队长  员工自身 |
| 15 | 物、管 | 打残眼 | Ⅲ | 1、作业前检查，点眼时严禁点残眼；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 铁矿综合队 | 当班班长  员工自身 |
| 16 | 人 | 撬冒作业顺序有误 | Ⅳ | 1. 撬冒时先顶后帮、先外后内； 2. 做好监督 | 铁矿综合队 | 当班安全员  当班班长 |
| 17 | 人 | 撬冒时站位不安全 | Ⅳ | 要求站在浮石有可能落下范围以外进行撬顶 | 铁矿综合队 | 当班安全员  员工自身 |
| 18 | 人 | 筋条、网笆接头不及时处理 | Ⅳ | 1. 及时处理网笆、筋条接头； 2. 作业前先观察周围环境 | 铁矿综合队 | 当班班长  员工自身 |
| 19 | 人、管 | 作业时对作业场所岩石变化缺乏观察 | Ⅳ | 1、作业中注意观察，及时清理浮石；  2、加强班中安全巡查工作 | 铁矿综合队 | 当班安全员  当班班长 |
| 20 | 人、管 | 用金属工具掏残药； | Ⅳ | 1、严格按章操作，用竹、木工具掏残药；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 铁矿综合队 | 当班班长  当班安全员 |
| 21 | 人 | 拽曳未爆的导爆管 | Ⅳ | 严格按章操作，由爆破工处理未爆的导爆管 | 铁矿综合队 | 当班安全员  当班班长 |
| 22 | 人 | 站在正后方或骑在凿岩机上作业 | Ⅳ | 1、按章操作，人员必须站在凿岩机侧面作业；  2、班中安全巡查 | 铁矿综合队 | 当班班长  员工自身 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 23 | 支  护  工 | 人 | 井下用灯泡烘烤衣裤 | Ⅳ | 1. 禁止用灯泡烘烤衣裤； 2. 加强安全教育，提高安全意识 | 铁矿综合队 | 当班班长  员工自身 |
| 24 | 人 | 风、水管接头绑扎不牢靠，不密封 | Ⅳ | 1. 作业前检查风水管接头； 2. 班中检查 | 铁矿综合队 | 当班队长  员工自身 |
| 25 | 人 | 敲帮问顶不彻底 | Ⅳ | 撬帮问顶在班前、班中都要进行 | 铁矿综合队 | 当班安全员  员工自身 |
| 26 | 人 | 打残眼 | Ⅳ | 1、作业前检查，点眼时严禁点残眼；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 铁矿综合队 | 当班队长  当班班长 |
| 27 | 人 | 移动气腿时不关闭风阀 | Ⅳ | 1、严格按章操作，移动设备时关闭阀门；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 铁矿综合队 | 当班班长  当班维修工 |
| 28 | 人 | 网笆、筋条头子擦伤、挂伤 | Ⅳ | 将裸露的筋条头子剪掉后再作业 | 铁矿综合队 | 当班班长  员工自身 |
| 29 | 环境 | 片帮冒顶 | Ⅳ | 作业前、班中检查顶帮浮石，撬帮问顶彻底 | 铁矿综合队 | 当班安全员  当班班长 |
| 30 | 人 | 配合不默契 | Ⅳ | 1、按章操作，加强沟通；  2、落实确认制 | 铁矿综合队 | 当班班长  员工自身 |
| 31 | 环境 | 照明不充分 | Ⅳ | 1. 作业场地接亮照明； 2. 利用补充照明 | 铁矿综合队 | 当班班长  当班安全员 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 1 | 杨  矿  技  术  员 | 人 | 酒后上岗 | Ⅳ | 班前会上检查，严禁酒后上岗 | 技术组 | 当班组长 |
| 2 | 人 | 疲劳上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 | 技术组 | 当班组长 |
| 3 | 人 | 精神异常上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况；  3、对员工进行心理疏导 | 技术组 | 当班组长 |
| 4 | 物、管 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查。 | 技术组 | 当班安全员 |
| 5 | 人 | 戴安全帽不系绳带 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；  4、作业前检查 | 技术组 | 当班安全员 |
| 6 | 人 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | Ⅳ | 1. 班前会上检查   2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 技术组 | 当班安全员 |
| 7 | 人 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | Ⅳ | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 | 技术组 | 当班安全员 |
| 8 | 人、管 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | Ⅳ | 1、现场专人负责安全；  2、指定作业方案 | 技术组 | 当班组长  当班班长 |
| 9 | 人、管 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | Ⅳ | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 | 技术组 | 当班班长  员工自身 |
| 10 | 人 | 下井作业时不带移动光源 | Ⅳ | 1、班前会上检查；  2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 技术组 | 当班安全员  员工自身 |
| 11 | 人 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | Ⅳ | 1、加强员工教育；  2、班中巡回检查；  3、实施“6s”管理模式 | 技术组 | 员工自身 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 12 | 杨  矿  技  术  员 | 人、管 | 交叉作业开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | Ⅳ | 1、制定作业方案；2、加强员工教育；  3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 | 技术组 | 当班班长  员工自身 |
| 13 | 人 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | Ⅳ | 1、加强员工教育；  2、完善各种安全隔离措施，警示标志 | 技术组 | 员工自身 |
| 14 | 人 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | Ⅳ | 1、落实安全管理规定，文明生产；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 技术组 | 当班班长  员工自身 |
| 15 | 人 | 在废弃的巷道内休息 | Ⅳ | 1、班中检查；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 技术组 | 当班安全员  员工自身 |
| 16 | 环境 | 作业场所照明不充分 | Ⅳ | 1、班中检查，及时补充；2、使用辅助照明 | 技术组 | 当班安全员  员工自身 |
| 17 | 环境 | 行走道路不通畅，有障碍物不及时清理 | Ⅳ | 1、班中检查，及时清理；2、执行定置管理 | 技术组 | 员工自身 |
| 18 | 人、管 | 对作业点危险因数缺乏辨识、辨识不充分 | Ⅳ | 1、积累经验，积极学习，提高危险辨识能力；  2、加强作业当中的安全检查 | 技术组 | 当班组长 |
| 19 | 人、管 | 因危险辨识出来存在侥幸心理，而不采取防范措施 | Ⅳ | 1、严格落实安全操作规程，按章操作；  2、加强职工教育，增强安全意识 | 技术组 | 当班组长  员工自身 |
| 20 | 人 | 放线时上下临时平台滑倒、跌倒 | Ⅳ | 1. 上下平台时脚蹬稳，手扶牢；   2、加强职工教育，增强安全意识 | 技术组 | 员工自身 |
| 21 | 环境 | 验孔时孔内碎渣掉落 | Ⅳ | 1. 人员站立位置不要正对眼孔； 2. 加强职工教育，增强安全意识 | 技术组 | 当班班长  员工自身 |
| 22 | 环境 | 片帮冒井 | Ⅳ | 1、落实敲帮问顶作业；2、班中勤检查 | 技术组 | 当班组长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 23 | 杨  矿  技  术  员 | 环境 | 炮烟中毒 | Ⅳ | 作业前检测有毒有害气体 | 技术组 | 当班安全员 |
| 24 | 物 | 井下取样时碎屑飞溅 | Ⅳ | 不要将脸正对取样处 | 技术组 | 员工自身 |
| 25 | 物 | 榔头淬火 | Ⅳ | 榔头严禁淬火 | 技术组 | 当班班长  员工自身 |
| 26 | 物 | 榔头手柄断裂 | Ⅳ | 使用前检查，发现裂痕及时更换 | 技术组 | 当班班长  员工自身 |
| 27 | 人 | 榔头敲击取样錾子时击偏 | Ⅳ | 1、集中精力操作；  2、加强安全意识 | 技术组 | 员工自身 |
| 28 | 环境  管 | 作业时误入爆破警戒区 | Ⅳ | 1、听从警戒人员指挥；2、不盲目乱窜；  3、加强员工教育，提高安全意识 | 技术组 | 员工自身 |
| 29 | 人 | 矿堆垮塌 | Ⅳ | 严格按章操作，由爆破工处理未爆的导爆管 | 技术组 | 当班安全员  当班班长 |
| 30 | 物 | 巷道内杂物绊倒 | Ⅳ | 1、集中精力，注意巷道内的杂物；  2、实行定制管理 | 技术组 | 员工自身 |
| 31 | 物 | 风水管脱落 | Ⅳ | 1. 注意观察，不要走近漏风水的接头处 2. 提高安全意识 | 技术组 | 当班班长 |
| 32 | 物 | 车辆伤害 | Ⅳ | 1、不与车辆抢道，及早在宽处避让；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 技术组 | 当班班长  员工自身 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 1 | 工  程  车  司  机 | 人 | 酒后上岗 | Ⅳ | 班前会上检查，严禁酒后上岗 | 所在队、段 | 当班队、段长 |
| 2 | 人 | 疲劳上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；  2、班前会检查精神状况 | 所在队、段 | 当班队、段长 |
| 3 | 人 | 精神异常上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；  2、班前会检查精神状况；  3、对员工进行心理疏导 | 所在队、段 | 当班队、段长 |
| 4 | 物、管 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查。 | 所在队、段 | 当班安全员 |
| 5 | 人 | 戴安全帽不系绳带 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查 | 所在队、段 | 当班安全员 |
| 6 | 人 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | Ⅳ | 1、班前会上检查；  2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 所在队、段 | 当班安全员 |
| 7 | 人 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | Ⅳ | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 | 所在队、段 | 当班安全员 |
| 8 | 人、管 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | Ⅳ | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 | 所在队、段 | 当班队、段长 |
| 9 | 人、管 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | Ⅳ | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 | 所在队、段 | 员工自身 |
| 10 | 人 | 下井作业时不带移动光源 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 所在队、段 | 当班安全员 |
| 11 | 人 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | Ⅳ | 1、加强员工教育；  2、班中巡回检查；  3、实施“6s”管理模式 | 所在队、段 | 员工自身 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 12 | 工  程  车  司  机 | 人、管 | 交叉作业开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | Ⅳ | 1、制定作业方案；2、加强员工教育；  3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 | 所在队、段 | 员工自身 |
| 13 | 人 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | Ⅳ | 1、加强员工教育；  2、完善各种安全隔离措施，警示标志 | 所在队、段 | 员工自身 |
| 14 | 人 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | Ⅳ | 1、落实安全管理规定，文明生产；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 所在队、段 | 当班班长  员工自身 |
| 15 | 人 | 在废弃的巷道内休息 | Ⅳ | 1、废弃巷道及时封堵并挂设警示标识；  2、加强员工教育，提高安全意识 | 所在队、段 | 当班班长  员工自身 |
| 16 | 环境 | 作业场所照明不充分 | Ⅳ | 1、班中检查，及时补充；2、使用辅助照明 | 所在队、段 | 当班安全员 |
| 17 | 环境 | 行走道路不通畅，有障碍物不及时清理 | Ⅳ | 1、班中检查，及时清理；2、执行定置管理 | 所在队、段 | 当班班长  员工自身 |
| 18 | 人、管 | 对作业点危险因数缺乏辨识、辨识不充分 | Ⅳ | 1、积累经验，积极学习，提高危险辨识能力；  2、加强作业当中的安全检查 | 所在队、段 | 当班队、段长 |
| 19 | 人、管 | 因危险辨识出来存在侥幸心理，而不采取防范措施 | Ⅳ | 1、严格落实安全操作规程，按章操作；  2、加强职工教育，增强安全意识 | 所在队、段 | 当班队、段长 |
| 20 | 人 | 井下用灯泡烘衣裤 | Ⅳ | 严禁用灯泡烘烤衣裤 | 所在队、段 | 员工自身  当班安全员 |
| 21 | 人 | 开车前未检查车辆 | Ⅳ | 1. 遵守操作规程、开车前全面检查车辆； 2. 提高安全意识，养成良好的作业习惯 | 所在队、段 | 当班班长  当班维修工 |
| 22 | 物 | 刹车系统损坏 | Ⅲ | 1、作业前检查，发现刹车系统损坏立即更换；  2、遵守操作规程，不带病作业 | 所在队、段 | 当班队、段长  当班维修工 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 23 | 工  程  车  司  机 | 人 | 上下斜坡不放警戒 | Ⅲ | 1、遵守工程车辆运行安全管理制度，上、下斜坡必须放警戒；2、提高安全意识 | 所在队、段 | 当班班长  员工自身 |
| 24 | 人 | 炸药和导爆管、导爆索混装 | Ⅳ | 1、遵守安全操作规程，炸药和导爆管、导爆索分类运输；2、加强安全意识 | 所在队、段 | 当班班长  当班安全员 |
| 25 | 人 | 氧气瓶和乙炔瓶混装 | Ⅳ | 1、遵守安全操作规程，氧气和乙炔分开运输；2、加强安全意识 | 所在队、段 | 当班班长  当班安全员 |
| 26 | 物 | 筋条、网笆接头刮伤 | Ⅳ | 要求及时处理，将接头绞掉 | 所在队、段 | 当班班长  当班安全员 |
| 27 | 人 | 在川口经过时未瞭望 | Ⅳ | 1. 川口经过时要减速瞭望； 2. 严格落实确认制 | 所在队、段 | 员工自身 |
| 28 | 物 | 装载的物料过长、过宽 | Ⅳ | 1、严格按章操作，严禁运载超长、超宽物料；  2、加强员工教育，落实确认制 | 所在队、段 | 当班班长  员工自身 |
| 29 | 人 | 装卸物料口令不统一 | Ⅳ | 1. 指定专人指挥、喊口令； 2. 落实确认制 | 所在队、段 | 员工自身 |
| 30 | 人、管 | 误入爆破区域 | Ⅳ | 1、不进入情况不明的区域；2、警戒到位，听从警戒人员指挥；3、设置警示标识 | 所在队、段 | 员工自身 |
| 31 | 人、管 | 未经培训取证就上岗 | Ⅳ | 1. 未经培训取证，严禁上岗； 2. 加强培训，落实审证工作 | 所在队、段 | 当班队、段长 |
| 32 | 环境 | 炮烟中毒 | Ⅳ | 1、进入井下作业区域前对有毒有害气体进行检测；2、加强员工教育，不进入废弃巷道 | 所在队、段 | 当班安全员  员工自身 |
| 33 | 物 | 下斜坡时刹车失灵 | Ⅳ | 1. 开车前仔细检查； 2. 下斜坡前试踩刹车，检验刹车可靠性 | 所在队、段 | 当班维修工  当班班长 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 1 | 通  风  工 | 人 | 酒后上岗 | Ⅳ | 班前会上检查，严禁酒后上岗工 | 安全调度中心 | 当班主任 |
| 2 | 人 | 疲劳上岗 | Ⅳ | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 | 安全调度中心 | 当班主任 |
| 3 | 人 | 精神异常上岗 | Ⅳ | 1. 班中检查；2、班前会检查精神状况；   3、对员工进行心理疏导 | 安全调度中心 | 当班主任 |
| 4 | 物、管 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | Ⅳ | 1、严格按照“国标、行标”购买劳动保护用品2、班前会上检查；3、加强员工教育；  4、班中巡回检查；5、作业前检查。 | 安全调度中心 | 当班安全员 |
| 5 | 人 | 戴安全帽不系绳带 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查；4、作业前检查 | 安全调度中心 | 当班安全员 |
| 6 | 人 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | Ⅳ | 1、班前会上检查；2、加强员工教育；  3、班中巡回检查 | 安全调度中心 | 当班安全员 |
| 7 | 人 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | Ⅳ | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 | 安全调度中心 | 当班安全员 |
| 8 | 人、管 | 对作业点危险因素缺乏辨识、辨识不充分 | Ⅳ | 1、现场专人负责安全；2、制定作业方案；  3、加强培训教育，提高职工自身安全意识 | 安全调度中心 | 当班主任 |
| 9 | 人、管 | 拒绝学习培训及采用新经验技术，固守习惯 | Ⅳ | 1. 薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核   3、严格落实传、帮、带。 | 安全调度中心 | 当班主任 |
| 10 | 人 | 下井作业时不带移动光源 | Ⅳ | 1. 班前会上检查；2、加强员工教育；   3、班中巡回检查 | 安全调度中心 | 当班安全员 |
| 11 | 人 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | Ⅳ | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 | 安全调度中心 | 员工自身 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险**  **有害**  **因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 12 | 通  风  工 | 人、管 | 开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意、操作失误 | Ⅳ | 1、严格按章操作；2、加强员工教育；  3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 | 安全调度中心 | 员工自身 |
| 13 | 人 | 翻越安全护栏、隔离栅，强行进入、通过封闭、警戒区域 | Ⅳ | 1. 加强员工教育； 2. 2、完善各种安全隔离措施，警示标志 | 安全调度中心 | 员工自身 |
| 14 | 人 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆 | Ⅳ | 1. 落实安全管理规定，文明生产；   2、行人在宽阔安全处，提早避让车辆；  3、加强员工教育，提高安全意识 | 安全调度中心 | 员工自身 |
| 15 | 人 | 乱动情况不明的开关、按键、设备 | Ⅳ | 1. 严格落实各项安全操作规程； 2. 在醒目位置，挂设警示表示；   3、加强员工教育，提高安全意识 | 安全调度中心 | 员工自身 |
| 16 | 人 | 启动风机时程序失误 | Ⅳ | 1. 严格准守操作规程；   2、落实操作确认制 | 安全调度中心 | 员工自身 |
| 17 | 物 | 变频柜仪表异常 | Ⅳ | 1、班前检查，发现问题立即停机；  2、通知相关专业维修人员检修；  3、定期效验相关仪表 | 安全调度中心 | 员工自身 |
| 18 | 人、管 | 误入爆破区域 | Ⅳ | 1. 禁止进入情况不明区域   2、警戒到位，听从警戒人员指挥；  3、在醒目位置设置警示标示 | 安全调度中心 | 员工自身 |
| 19 | 人、管 | 在废弃的巷道内休息 | Ⅳ | 1. 废弃巷道及时封堵并挂设警示标识；   2、加强职工教育，增强安全意识 | 安全调度中心 | 员工自身 |
| 20 | 环境 | 行走道路不通畅，有障碍 | Ⅳ | 1. 班中检查，及时清理；   2、落实定置管理 | 安全调度中心 | 员工自身 |
| 21 | 物 | 安全帽损坏、开裂、部件缺失 | Ⅳ | 1. 班前会上检查； 2. 发现问题及时更换 | 安全调度中心 | 员工自身 |
| 22 | 人、管 | 没取得作业资格就独立上岗作业 | Ⅳ | 1. 未经培训取证严禁上岗； 2. 加强培训教育，落实取、审资格证工作 | 安全调度中心 | 当班主任 |
| 23 | 环境 | 作业过程中炮烟中毒 | Ⅳ | 1、进入作业现场前对有毒有害气体进行检测；2、加强员工教育，提高安全意识 | 安全调度中心 | 当班安全员 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有**  **害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 24 | 通  风  工 | 环境 | 井下行走中片帮冒顶 | Ⅳ | 1. 加强顶板管理，提高顶板的稳定性； 2. 正确使用防护用品，避免事故扩大化； 3. 通过危险区域及时观测，发现隐患绕道通过 | 安全调度中心 | 当班主任 |
| 25 | 物 | 风机防护门损坏 | Ⅳ | 1. 认真开好班前会，了解上一班工作情况； 2. 进入工作区域，先检查环境、设备再作业； 3. 发现问题通知专业维修人员进行检修 | 安全调度中心 | 当班主任 |
| 26 | 物 | 风机响声异常 | Ⅳ | 1. 进入工作区域先检查环境、设备再工作； 2. 发现问题立即停机汇报，并通知专业维修人员进行检修 | 安全调度中心 | 当班主任 |
| 27 | 人、管 | 未按时加注润滑油 | Ⅳ | 1. 按规定进行设备保养； 2. 管理部门定时组织设备专项检查 | 安全调度中心 | 员工自身 |
| 28 | 人、管 | 记录填写不准确 | Ⅳ | 1. 加强管理，如实、准确填写记录；   2、落实专人负责 | 安全调度中心 | 员工自身 |
| 29 | 人、管 | 酒后驾驶机动车辆 | Ⅳ | 1. 遵守交通规则、熟悉相关法律法规； 2. 加强员工教育，提高安全意识； 3. 严格执行上下班骑乘管理制度 | 安全调度中心 | 员工自身 |

**矿业公司安全风险分级管控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位（设备设施/作业活动）单元** | **危险有**  **害因素** | **原因** | **安全风**  **险等级** | **管控措施** | **责任部门** | **责任人** |
| 30 | 通  风  工 | 人、管 | 驾驶机动车辆夜间会车不变换近光灯、转弯处不鸣笛示警 | Ⅳ | 1. 遵守交通规则、熟悉相关法律法规； 2. 加强员工教育，提高安全意识；   3、严格执行上下班骑乘管理制度 | 安全调度中心 | 员工自身 |
| 31 | 人 | 上网、打牌等熬夜导致精力不集中 | Ⅳ | 1. 班前会检查，发现精神恍惚的，严禁上岗； 2. 控制作息时间、养成良好的生活习惯；   3、开展宣传教育，培养职工爱岗敬业精神 | 安全调度中心 | 员工自身 |
| 32 | 人、管 | 骑摩托车超速行驶、不戴头盔 | Ⅳ | 1、遵守交通规则、熟悉相关法律法规；  2、加强员工教育，提高安全意识；  3、严格执行上下班骑乘管理制度 | 安全调度中心 | 员工自身 |
| 33 | 人、管 | 骑摩托车穿拖鞋 | Ⅳ | 1、遵守交通规则、熟悉相关法律法规；  2、加强员工教育，提高安全意识；  3、严格执行上下班骑乘管理制度 | 安全调度中心 | 员工自身 |