

团 体 标 准

T/CNCA 009—2021

煤矿安全双重预防机制规范

Specification of safety double prevention mechanism for coal mine

2021-11-25 发布

2022-01-01 实施

中国煤炭工业协会 发 布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本要求	3
4.1 安全生产理念	3
4.2 建设与运行目标	3
4.3 领导作用及职责	3
4.4 相关机构与职责	4
4.5 从业人员协商和参与	4
4.6 管理制度	4
5 安全风险分级管控	4
5.1 风险辨识组织	4
5.2 风险点划分与辨识对象识别	5
5.3 安全风险辨识	5
5.4 安全风险评估	7
5.5 风险管控措施制定	7
5.6 管控责任与管控清单	7
5.7 安全风险管控	8
5.8 风险预警	9
6 隐患排查治理	9
6.1 隐患分级	9
6.2 隐患专业	9
6.3 排查方式	9
6.4 隐患治理	10
6.5 隐患治理督办	10
6.6 隐患验收	10
6.7 隐患台账	11
6.8 不安全行为管理	11
7 公告公示	11
7.1 重大安全风险公告	11
7.2 隐患公示	11
8 绩效评价	11
9 信息平台建设与应用	12
9.1 基本要求	12

9.2 系统运维 12

9.3 安全风险分析与预警 12

9.4 信息上报 12

9.5 使用考核 12

10 教育培训 12

11 持续改进 13

11.1 动态分析改进 13

11.2 月度分析总结 13

11.3 季度分析总结 13

11.4 体系持续改进 13

11.5 动态变化更新 13

12 文件管理 14

12.1 资料建档 14

12.2 保存期限 14

参考文献 15

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国煤炭工业协会提出。

本文件由中国煤炭工业协会科技发展部归口。

本文件起草单位：中国矿业大学、国家矿山安全监察局山西局、山西省应急管理厅、国家矿山安全监察局宁夏局、国家矿山安全监察局江西局、陕西省神木市能源局、中国煤炭工业协会生产力促进中心、陕西煤业股份有限公司、山西焦煤集团有限责任公司、江苏中矿安华科技发展有限公司、北京正安天迈科技发展有限公司、山东能源集团有限公司、晋能控股集团有限公司、中国中煤能源集团有限公司、国能神东煤炭集团有限责任公司、国家能源集团宁夏煤业有限责任公司、延安能源化工(集团)有限责任公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、淮河能源控股集团有限责任公司。

本文件主要起草人：李爽、田学起、刘海红、黄文升、蔡建军、邓维元、王义成、贺超、张金贵、郑厚发、王世斌、王西才、雷贵生、王存飞、胡能应、梁椿豪、陈艾、李斌、杨伯达、胡少银、刘结高、吴群英、庞军林、周应江、王军、翟文、丁录仕、卓超群、陈昌一、周滔、虎东成、薛国华、连晓阳、苏士龙、贾有根、姜永明、安志敏、陈金拴、韩世锋、黄晨晨、王建清、张夏。

引 言

本文件依据国家安全生产法律法规及标准规范,借鉴和吸收国际、国内安全风险分级管控和隐患排查治理建设相关标准要求,以及近年煤矿双重预防机制建设、运行经验,结合煤炭行业安全生产和管理的实际情况,明确了煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防(以下简称双重预防)机制建设和运行的完整思路、方法。双重预防机制的建设和运行有助于推动煤矿安全生产的“四个转变”,即:从治标为主向标本兼治、重在治本转变;从事后处理向事前预防、源头治理转变;从单纯的隐患排查治理向双重预防转变;从传统安全管理方式向信息化管理方式转变,是具有中国特色的安全管理体系。

本文件旨在为煤矿规定满足双重预防机制内涵要求、覆盖不同条件、符合煤矿安全生产实际的管理要素,这些要素共同构成一个完整 PDCA(Plan-Do-Check-Action)循环,能够支撑双重预防机制在煤矿有效落地和持续改进,不断提升企业安全治理能力。

煤矿安全双重预防机制规范

1 范围

本文件规定了煤矿安全双重预防机制的基本要求,对安全风险分级管控、隐患排查治理、公告公示、绩效评价、信息平台建设与应用、教育培训、持续改进和文件管理工作进行了明确。

本文件适用于煤矿安全双重预防机制建设和运行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;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。

GB/T 6441—1986 企业职工伤亡事故分类

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB/T 23694—2013 风险管理 术语

GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南

GB/T 27921 风险管理 风险评估技术

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

ISO/IEC Guide 51 标准中安全问题导则(Safety aspects-Guidelines for their inclusion in standards)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

风险 risk

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果严重性的组合。

[来源:GB/T 23694—2013,2.1,有修改]

3.2

风险点 risk site

风险伴随的部位、场所和区域。

3.3

辨识对象 identification object

风险点中存在风险的主体。

3.4

风险辨识 risk identification

排查风险点内的辨识对象,识别其存在或伴随的风险的过程。

[来源:GB/T 23694—2013,4.5.1,有修改]