非煤矿山（露天）行业示范企业

安全隐患排查标准清单

委托单位：四川省安全生产监督管理局

编制单位：四川省安全科学技术研究院

示范企业：某某矿业有限公司

2016年 12 月

目 录

[一、示范企业简介 1](#_Toc468262601)

[二、示范过程概况 6](#_Toc468262602)

[三、示范成果概述 8](#_Toc468262603)

附表1、企业级安全隐患排查清单

附表2、车间级安全隐患排查清单

附表3、班组（岗位）级安全隐患排查清单

非煤矿山（露天）行业示范企业

安全隐患排查标准清单

# 一、示范企业简介

某某矿业有限公司是某某集团下属的独立法人公司，公司成立于2007年12月，主营矿山开采、矿产品等。该公司**某某**铁矿采选工程于2007年6月开工建设，2008年12月正式竣工投产，实现年处理原矿270万t/a，年产铁精矿60万t。公司为了进一步提高资源利用率，选铁厂于2011年开始进行采选扩能建设，经过技改完善，实现年生产铁精粉达到100万吨。公司现有正式员工800余人。

公司位于**某某**市**某某**县**某某**镇境内，到**某某市**、成都、昆明等有铁路、公路（含高速公路）相接。有公路向东15km为成昆铁路的**某某**站；向南有铁路和公路至**某某县**35km，至**某某**市113km；至成都\*km。交通条件便利。

**1.矿区位置、隶属关系和企业性质**

**某某**钒钛磁铁矿区青杠坪铁矿，位于**某某镇**含矿岩体的中南部。北端与**某某**河为界与**某某**村矿段相接，南端与**某某**矿段相接。行政位置为**某某**镇境内，南北长3km，东西宽1.3km，面积4km2左右。地理坐标：东径102°\*′；北纬27°\*′。矿区交通方便,目前有乡间公路可达矿段各地。

四川**某某**集团的经济类型为民营企业。**某某**矿业有限公司下设有综合办公室、供销处、财务部、质管部、安全环保部、矿山等职能部门，矿山下设生技科、采掘工段、破碎工段、选矿工段、维修工段和汽车队，采掘工段下设采矿班、机具班和排土组。

企业配有采矿、选矿、机械、机电、地质、测量、电气、安全、环保等10多个专业的工程技术人员。

**2.矿山开采规模**

矿山规模按年产铁精矿60万t/a确定。计算矿山原矿（Fe2+ Fe3）170万t/a，另外综合回收利用极贫矿（Fe4）为100万t/a。矿山工程于2007年开始建设，2008年正式投产。按照设计编制的采剥进度计划，矿山服务年限为27年。

**3.开采方式及生产工艺**

根据矿体赋存条件和地形条件，矿山采用自上而下台阶式露天开采，目前采场已转为凹陷露天矿山开采。采场现状如图所示。



该公司**某某**铁矿生产车间主要是采掘工段，采用自上而下台阶式开采，其生产工艺流程如图所示。



**4. 矿区开拓运输**

采场内的生产工艺形式，设计采用单一汽车开拓运输方式。采场内采出矿石采用矿用自卸汽车运至选矿厂粗破碎矿仓中。采场内采出岩石采用矿用自卸汽车分别运至老堰沟排土场排弃。

**5．采场境界边坡角度及边坡构成要素**

根据围岩的物理力学性质、岩力计算的边坡角、采场深度及开拓运输方式等因素，确定露天采矿场的最终边坡结构参数见表。

采矿场最终边坡结构参数表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 边 坡 参 数 | 备注 |
| 1 | 最终边坡角 | 度 | 46~48° | 按岩力分区 |
| 2 | 最终阶段坡面角 | 度 | 65° |  |
| 3 | 安全平台宽度 | m | 5 | 上部为两个安全平台一个清扫平台，下部安全平台和清扫平台间隔布置 |
| 4 | 清扫平台宽度 | m | 14 |
| 5 | 工作阶段高度 | m | 15 |  |
| 6 | 最终阶段高度 | m | 30 | 在上部不并段下部二段并一段 |

**6.采矿方法**

**某某**矿段**某某**采区的矿体走向南北，倾向西，倾角40～60°，矿体呈多层，矿体都出露地表。从地形上看，矿区中间为山沟，两侧为山脊，上盘为高山，矿体最高出露标高为1870m，露天底标高1585m，主要岩石量都集中在1795m水平以上的上盘。且1870m水平以上有1543.6万t岩石。

根据**某某**矿区的实际情况，采用陡帮倾斜分条开采工艺，每个条带宽度在80～120m左右，在下盘地形或靠近最终境界处开沟，工作线沿上盘推进，最小工作线长度为300m。采矿为缓帮，剥岩为陡帮。这样采用陡帮剥岩，缓帮采矿，实现采扩同步，推迟剥岩，减少初期生产剥采比。并留有时间对上盘边坡稳定性进行研究，确定合理的上盘边坡角度。

工作台阶坡面角为70º，最小工作平台宽度40m，采场同时工作3～4个水平，各个水平的矿石由自卸汽车运至选矿厂。

**7.主要危害因素**

矿山开采主要危害因素有滑坡、坍塌等地质灾害、边

坡失稳、滚石、爆炸伤害、高处坠落、物体打击、触电伤害、道路运输伤害、粉尘危害等。

# 二、示范过程概况

**某某**矿业有限公司**某某**铁矿为中型露天铁矿，组织机构完整，包含采矿、破碎、选铁和选钛等生产流程，具有一定的代表性和典型性。同时由于前期开展信息化建设项目以**某某**矿业有限公司为试点提炼企业关键性指标（K指标），故选取**某某**矿业有限公司为示范企业，开展隐患排查清单的编写工作。

**1.建立企业隐患排查标准过程中坚持的原则**

隐患排查清单编制总的原则是按照统一样式，对照省级隐患排查标准，结合企业实际个性化的隐患排查清单，每项隐患排查标准内容需明确对应排查部位、排查频次、责任人员。

（1）贯彻落实企业安全生产主体责任的原则。

（2）贯彻落实突出重点，兼顾一般的原则。

（3）贯彻结合工作分工和安全生产责任，落实到岗位、落实到一线的原则。

（4）贯彻分级排查，逐级督查的原则。

（5）根据违反规定的后果严重程度，违反规定求的易发程度，时效性要求，检查的专业能力要求确定隐患排查的层级和频次。

**2.建立企业隐患排查标准的过程**

（1）派遣专家到**某某**矿业有限公司**某某**铁矿实地考察，了解其生产工艺流程，并且跟随班组长、车间主任进行现场安全检查，了解其日常安全检查内容等。

（2）建立以主要负责人牵头的企业隐患排查标准编制工作组。

（3）制定企业隐患排查标准编制工作计划。

（4）学习隐患排查的法律、法规、规章、文件。

（5）学习省局相关安全隐患排查上报通用标准。

（6）明确安全隐患排查上报通用标准各条的增补细化责任，以标准为基础，总体格式不变。

（7）根据细化责任分工收集学习相关法律、法规、标准、规范，并按专业分工分别编写排查清单，细化隐患排查标准条款，明确排查责任级别和频次。

（8）编制工作组集体讨论隐患排查清单中的相关条款，确认试用版。

（9）与企业安环部就隐患排查清单条款进行讨论、修改。

（10）企业试用隐患排查清单，并根据实际运行结果提出修改意见。

（11）对企业提出的修改意见进行修改，发布隐患排查清单正式版。

（12）日常修订和维护。

# 三、示范成果概述

隐患排查分三级，即公司级、车间（部门）级、班组级。班组级的清单主要包括采矿班、机具班及排土组等，班组级清单主要涵盖了露天矿山边坡、截排洪系统、道路运输、穿孔、爆破、铲装、排土以及照明等，岗位第一责任人为班组长、班组安全员；车间级的清单（采掘工段）主要涵盖了班组安全履职情况（安全台账）、采场边坡和台阶、矿山截排洪系统、道路运输安全及排土场等，岗位第一责任人为采掘工段长；公司级的清单包括资质证照、安全生产管理机构、安全规章制度、安全培训教育、安全投入、相关方管理、重大危险源管理、个体防护装备、职业健康、应急管理、隐患排查与治理、事故报告、调查和处理、其他管理、作业场所、设备设施等，岗位第一责任人为企业主要负责人、安环部部长、财务部部长、人力资源部长等。

附表1、企业级安全隐患排查清单

**某某**矿业有限公司**某某**铁矿安全隐患排查清单（公司级）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **Ⅰ级类别** | **Ⅱ级类别** | **Ⅲ级类别** | **Ⅳ级类别** | **Ⅴ级类别** | **自查标准项具体描述** | **排查****频次** | **排查第一责任****岗位** |
| LTG001 | 基础管理 | 资质证照 | 营业执照 | 　 | 　 | 企业应具有营业执照，并确保其有效； | 1次/年 | 企业主要负责人 |
| LTG002 | 基础管理 | 资质证照 | 采矿许可证 | 　 | 　 | 露天矿山企业必须取得采矿许可证； | 1次/年 | 企业主要负责人 |
| LTG003 | 基础管理 | 资质证照 | 安全生产许可证 | 　 | 　 | 露天矿山企业必须取得安全生产许可证，未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动； | 1次/年 | 企业主要负责人 |
| LTG004 | 基础管理 | 资质证照 | 新、改、扩项目“安全三同时”批复文件 | 　 | 　 | 新、改、扩项目应取得安全生产条件和设施综合分析报告备案意见书、安全设施设计的审查意见书、安全设施竣工验收报告备案意见书等“安全三同时”批复文件； | 1次/年 | 企业主要负责人 |
| LTG005 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 安全生产领导机构 | 安委会 | 　 | 安全生产委员会有无人员变动情况，是否及时更新（查安委会成立文件和任命文件）； | 1次/年 | 企业主要负责人 |
| LTG006 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 安全生产管理机构 | 　 | 　 | 安全生产管理机构、安全生产管理人员有无人员变动情况，是否及时更新（查任命文件）； | 1次/年 | 企业主要负责人 |
| LTG007 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 | 　 | 　 | 第一年：安全责任制全覆盖 （1.对照组织架构图、工艺流程图和责任制清单，查看安全责任制是否全覆盖；2.以某项安全工作为例，查看其责任制是否从组织、计划到实施做到层层落实到位，不留空白，如应急救援、培训教育；3.以某项安全工作为例，是否存在责任交叉、重叠现象）；以后每年：安全责任制是否按照机构调整、法律法规更新进行调整情况； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG008 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产管理制度 | 　 | 　 | 检查安全生产规章制度，是否符合本单位安全生产的实际（1、查安全生产规章制度是否全面覆盖，横向到边、纵向到底；2、组织安全管理有关部门及时修订本单位的安全生产规章制度，以符合本单位安全生产实际情况）；当部门变动或法律法规更新，是否及时修订安全生产规章制度； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG009 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全操作规程 |  |  | 检查安全操作规程，是否符合本单位安全生产工艺的实际（1、查安全生操作规程是否全面覆盖，横向到边、纵向到底；2、组织安全管理有关部门及时修订本单位的安全操作规程，以符合本单位安全生产实际情况）；当生产工艺变化或采用新工艺时是否及时修订安全操作规程； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG010 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全工作会议 | 　 | 　 | 是否定期召开安全工作会议，研究部署安全工作，解决安全工作中存在的问题； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG011 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全目标考核 | 　 | 　 | 1.是否落实安全目标责任考核；2.安全管理台账是否如实记录相关人员安全工作和企业的安全情况，相关工作是否符合制度要求并提出奖惩意见； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG012 | 基础管理 | 安全培训教育 | 主要负责人、安全管理人员培训教育 | 　 | 　 | 检查本单位主要负责人和安全生产管理人员是否有安全资格证书，并在有效期内； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG013 | 基础管理 | 安全培训教育 | 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育 | 　 | 　 | 检查本单位特种设备作业人员、特种作业人员是否有特种作业操作资格证书，并在有效期内； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG014 | 基础管理 | 安全培训教育 | 安全教育培训档案 | 　 | 　 | 检查安全生产教育和培训计划和台帐，查本单位的安全生产教育和培训是否有计划的实施。（1、组织有关人事培训、财务劳资、安全管理、业务主管等部门认真制定好本单位的安全生产教育和培训计划，并保证计划的落实；2、重点应当抓好新员工和调换工种的安全生产教育和培训工作）； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG015 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 新进员工的“三级”教育 | 　 | 1.检查新进员工三级安全教育培训台账是否如实记录安全生产教育和培训情况；2.培训教育内容、总学时、考核结果是否符合企业制度、企业培训计划和相关法律、法规要求（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；新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时）； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG016 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 新进员工的“三级”教育 | 　 | 检查厂级岗前安全培训内容是否包括：1、本单位安全生产情况及安全生产基本知识；2、本单位安全生产规章制度和劳动纪律；3、从业人员安全生产权利和义务；4、有关事故案例等； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG017 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 新进员工的“三级”教育 | 　 | 检查车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容是否包括：1.工作环境及危险因素；2.所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3.所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；4.自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；5.安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；6.本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度；7.预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；8.有关事故案例；9.其他需要培训的内容； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG018 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 新进员工的“三级”教育 | 　 | 检查班组级岗前安全培训内容是否包括：1.岗位安全操作规程；2.岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；3.有关事故案例；4.其他需要培训的内容； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG019 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 | 转岗、重新上岗等安全培训教育 | 　 | 从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG020 | 基础管理 | 安全培训教育 | 其他 | 其他人员教育培训 | 　 | 参加劳动、参观、实习人员，入矿前应进行安全教育，并有相关记录； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG021 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费提取 | 　 | 　 | 检查财务部安全费用提取与使用台账，查安全费用的提取与使用是否符合规范要求： 1.金属矿山，其中露天矿山每吨5元，地下矿山每吨 10元； 2.非金属矿山，其中露天矿山每吨2元，地下矿山每吨4元； 3.小型露天采石场，即年采剥总量50万吨以下，且最大开采高度不超过50米，产品用于建筑、铺路的山坡型露天采石场，每吨1元； | 1次/年 | 财务部部长 |
| LTG022 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费使用范围 | 　 | 　 | 是否按照国家和省有关规定提取安全生产费用，安全生产费用必须纳入本单位全年经费预算。 安全生产费用专项用于下列安全生产工作：1.完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）和重大安全隐患治理支出，包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、危险气体监测、通风系统、支护及防治边帮滑坡设备、机电设备、供配电系统、运输（提升）系统和尾矿库等完善、改造和维护支出以及实施地压监测监控、露天矿边坡治理、采空区治理等支出；2.完善非煤矿山监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络等安全避险“六大系统”支出，完善尾矿库全过程在线监控系统和海上石油开采出海人员动态跟踪系统支出，应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出；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（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出； 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.尾矿库闭库及闭库后维护费用支出； 10.地质勘探单位野外应急食品、应急器械、应急药品支出；11.其他与安全生产直接相关的支出； | 1次/年 | 安环部部长 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LTG023 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费使用管理 | 　 | 　 | 是否保证提取投入合理的安全经费，并组织力量确保计划实施；（安全生产费用的使用应优先用于满足安全生产监督管理部门以及行业主管部门对企业安全生产提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出） | 1次/年 | 企业主要负责人 |
| LTG024 | 基础管理 | 安全投入 | 工伤保险 | 　 | 　 | 检查本单位是否为每位员工缴纳工伤保险（查缴费凭证），工伤事故的善后处理情况； | 1次/年 | 人力资源科科长 |
| LTG025 | 基础管理 | 相关方管理 | 相关方资质 | 　 | 　 | 企业不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG026 | 基础管理 | 相关方管理 | 相关方资质 | 　 | 　 | 企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其安全资质和能力进行确认，不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。 | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG027 | 基础管理 | 相关方管理 | 安全生产协议 | 　 | 　 | 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG028 | 基础管理 | 重大危险源管理 | 重大危险源登记建档备案、辨识与评估 | 　 | 　 | 1.是否对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级； 2.对重大危险源是否登记建档； 3.重大隐患是否制定隐患治理方案，并治理到位； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG029 | 基础管理 | 重大危险源管理 | 重大危险源监控预警 | 　 | 　 | 重大危险源是否进行有效监控，监控设备是否运行正常，是否保存监控档案资料； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG030 | 基础管理 | 个体防护装备 | 个体防护装备配备 | 　 | 　 | 企业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（查劳保用品发放记录）； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG031 | 基础管理 | 职业健康 | 职业病危害项目申报 | 　 | 　 | 是否定期将工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报，并接受监督管理； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG032 | 基础管理 | 职业健康 | 职业危害检测 | 　 | 　 | 作业场所是否定期进行职业危害检测（检测报告）； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG033 | 基础管理 | 职业健康 | 职业病危害因素告知 | 　 | 　 | 1.是否在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害因素及职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果；2.是否将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG034 | 基础管理 | 职业健康 | 职业健康档案 | 　 | 　 | 是否建立职业健康档案； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG035 | 基础管理 | 职业健康 | 职业健康体检 | 　 | 　 | 员工是否按照规定定期体检（体检报告）； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG036 | 基础管理 | 职业健康 | 职业病患者岗位安排 | 　 | 　 | 是否针对疑似职业病患者是否进一步会诊，针对职业禁忌症患者是否调离相关岗位（调岗记录）； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG037 | 基础管理 | 应急管理 | 应急预案制定及管理 | 　 | 　 | 是否有应急预案并及时依据情况变化进行修订更新等，并报安全监管部门备案； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG038 | 基础管理 | 应急管理 | 应急演练及评估总结 | 　 | 　 | 是否每年定期进行应急演练并记录,并进行了总结和修订； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG039 | 基础管理 | 应急管理 | 应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理 | 　 | 　 | 应急物资是否齐全（对照应急预案应急物资清单）有效； | 2次/年 | 安环部部长 |
| LTG040 | 基础管理 | 隐患排查与治理 | 事故隐患排查治理上报 | 　 | 　 | 1.是否制定隐患排查治理制度，是否建立隐患排查治理台账；2.是否定期进行了安全检查；所有区域是否排查到位，达到全覆盖；3.排查出的隐患是否治理到位，形成闭环；4.上报到公司一级的重大隐患是否制定隐患治理方案； | 2次/年 | 安环部部长 |
| LTG041 | 基础管理 | 隐患排查与治理 | “三项监管”工作 | 　 | 　 | 是否落实专家会诊、风险分级和微信助力“三项监管”工作； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG042 | 基础管理 | 事故报告、调查和处理 | 事故报告 | 事故报告时限 | 　 | 是否及时上报发生的安全事故,并组织开展相应的应急救援和调查、分析，妥善解决善后事宜；（事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告）； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG043 | 基础管理 | 事故报告、调查和处理 | 事故现场及有关证据保护 | 　 | 　 | 1.事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据；2.因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG044 | 基础管理 | 事故报告、调查和处理 | 事故处理 | 　 | 　 | 针对企业发生的各类事故，是否做到“四不放过”（事故原因未查清不放过，事故责任人未受到处理不放过，相关人员教育不到位不放过，相关措施落实不到位不放过），是否通报并如实记录在档； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG045 | 基础管理 | 其他管理 | 安全生产标准化运行管理 | 　 | 　 | 企业安全生产标准化管理体系是否保持有效运行，及时发现和解决安全生产问题，持续改进，不断提高安全生产水平； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG046 | 基础管理 | 其他管理 | 生产运行记录 | 隐患排查 | 　 | 车间安全检查记录（是否按要求进行安全检查，是否如实记录检查情况，所有区域是否排查到位，达到全覆盖）； | 1次/月 | 安环部部长 |
| LTG047 | 基础管理 | 其他管理 | 生产运行记录 | 隐患治理 | 　 | 排查出的隐患是否治理到位，形成闭环； | 1次/月 | 安环部部长 |
| LTG048 | 基础管理 | 其他管理 | 生产运行记录 | 安全目标考核 | 　 | 车间是否对“三违”人员进行查处、考核； | 1次/月 | 安环部部长 |
| LTG049 | 基础管理 | 其他管理 | 生产运行记录 | 防火检查 | 　 | 防火巡查记录（各类消防器材是否完好，消防重点部位人员是否在岗，消防通道是否堵塞等）； | 1次/月 | 安环部部长 |
| LTG050 | 基础管理 | 设备设施 | 特种设备 | 定期检验 | 　 | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，并将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用；  | 1次/年 | 安环部部长 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LTG051 | 基础管理 | 设备设施 | 防雷设施 | 防雷年检 | 　 | 关键部位（变电所、采场、构建物等防雷设施是否进行防雷年检）； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG052 | 基础管理 | 其他管理 | 技术资料 | 技术资料 | 矿山图纸 | 矿山应保存完整以下图纸，并根据实际情况的变化即时更新：地形地质图、典型剖面图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图、开采现状图（至少半年更新一次），开采现状图中应清楚标记矿区范围和最终开采境界线，及时真实反映矿区周边相关设施； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG053 | 基础管理 | 其他管理 | 技术资料 | 技术资料 | 排土场图纸 | 是否有反映排土场运行的平面图（堆存量）、剖面图； | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG054 | 基础管理 | 其他管理 | 技术资料 | 生产计划 | 矿山 | 是否有年度、季度开采计划； | 1次/季度 | 安环部部长 |
| LTG055 | 基础管理 | 其他管理 | 技术资料 | 堆排计划 | 排土场 | 是否有年度、季度堆排计划； | 1次/季度 | 安环部部长 |
| LTG056 | 基础管理 | 其他管理 | 技术资料 | 边坡监测 | 　 | 是否定期对采场边坡监测、排土场监测数据进行分析，监测的异常数据是否进行深入分析； | 1次/季度 | 安环部部长 |
| LTG057 | 基础管理 | 其他管理 | 采掘工段 | 爆破管理 | 　 | 每次爆破是否有爆破设计和爆破作业指导书； | 1次/月 | 安环部部长 |
| LTG058 | 现场管理 | 作业现场 | 爆破作业 | 　 | 　 | 车间是否对爆破过程进行统一指挥，是否设置爆破警戒，是否定时爆破，爆破警戒范围是否设置合理； | 1次/月 | 安环部部长 |
| LTG059 | 现场管理 | 作业现场 | 高陡边帮 | 　 | 　 | 对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查； | 1次/季度 | 安环部部长 |
| LTG060 | 现场管理 | 作业现场 | 生产作业 | 　 | 　 | 采掘、排土作业是否存在交叉或重叠作业 | 1次/月 | 安环部部长 |
| LTG061 | 现场管理 | 作业现场 | 采场 | 边坡 | 　 | 周边山体、采场是否存在滑坡、坍塌、裂缝等； | 1次/月 | 安环部部长 |
| LTG062 | 现场管理 | 作业现场 | 采场 | 边坡 | 　 | 有无危及安全的悬石、松石、浮石； | 1次/月 | 安环部部长 |
| LTG063 | 现场管理 | 作业现场 | 采场 | 边坡 | 　 | 是否存在掏底崩落、掏挖开采、不分层的一面墙开采； | 1次/月 | 安环部部长 |
| LTG064 | 现场管理 | 作业现场 | 老堰沟排土场 | 高位排土 | 　 | 是否高位排土，有无安全措施； | 1次/月 | 安环部部长 |
| LTG065 | 现场管理 | 作业现场 | 老堰沟排土场 | 排渗 | 　 | 渗水是否正常； | 1次/月 | 安环部部长 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LTG066 | 现场管理 | 作业现场 | 老堰沟排土场 | 截排洪沟 | 　 | 周围截洪和排水设施是否完好，有无淤堵； | 1次/月 | 安环部部长 |
| LTG067 | 现场管理 | 作业现场 | 老堰沟排土场 | 边坡 | 　 | 是否存在贯穿裂缝，是否存在滑塌迹象； | 1次/月 | 安环部部长 |
| LTG068 | 现场管理 | 作业现场 | 余家湾排土场 | 平台边坡 | 　 | 边坡是否稳定，有无沉降开裂等； | 1次/月 | 安环部部长 |
| LTG069 | 现场管理 | 作业现场 | 余家湾排土场 | 截排洪沟 | 　 | 周围截洪和排水设施是否完好，有无淤堵。 | 1次/月 | 安环部部长 |
| LTG070 | 现场管理 | 作业现场 | 余家湾排土场 | 边坡 | 　 | 是否存在贯穿裂缝，是否存在滑塌迹象； | 1次/月 | 安环部部长 |
| LTG071 | 现场管理 | 作业现场 | 余家湾排土场 | 拦渣坝 | 　 | 有无变形，底部有无底鼓现象； | 1次/月 | 安环部部长 |
| LTG072 | 现场管理 | 作业现场 | 余家湾排土场 | 排渗 | 　 | 渗水是否正常； | 1次/月 | 安环部部长 |
| LTG073 | 现场管理 | 作业现场 | 排土场周边环境 | 上游 | 　 | 是否存在尾矿库、排土场、水库等高势能体危险源，是否落实相关安全措施（1.建立联动；2.设置安全防护措施） | 1次/年 | 安环部部长 |
| LTG074 | 现场管理 | 作业现场 | 排土场周边环境 | 下游 | 　 | 是否存在居民和重要的工业设施（下游参照如下：1.设计确定的影响范围；2.溃坝模拟确定的影响范围；3.参照尾矿库。）是否落实安全措施（1.建立预警系统；2. 落实与下游居民或工业场所的应急联动机制；3.下游建立缓冲或拦挡设施等安全防护设施） | 1次/年 | 安环部部长 |

|  |
| --- |
| 附表2、车间级安全隐患排查清单**某某矿业有限公司某某铁矿安全隐患排查清单（车间级——采掘工段）** |
| **编号** | **Ⅰ级类别** | **Ⅱ级类别** | **Ⅲ级类别** | **Ⅳ级类别** | **Ⅴ级类别** | **自查标准项具体描述** | **排查频次** | **排查第一责任岗位** |
| LTC001 | 基础管理 | 其他管理 | 安全台账 | 交接班记录 | 　 | 交接班记录是否如实记录当班情况； | 1次/周 | 采掘工段长 |
| LTC002 | 基础管理 | 其他管理 | 安全台账 | 安全工作记录 | 　 | 班组安全工作记录是否有相关安全学习、工作记录； | 1次/周 | 采掘工段长 |
| LTC003 | 基础管理 | 其他管理 | 安全台账 | 日常安全检查记录 | 　 | 班组日常安全检查记录（是否按要求进行安全检查，是否如实记录检查情况）； | 1次/周 | 采掘工段长 |
| LTC004 | 基础管理 | 其他管理 | 安全台账 | 爆破记录 | 　 | 班组每次爆破后是否及时填写爆破检查记录； | 1次/周 | 采掘工段长 |
| LTC005 | 现场管理 | 作业现场 | 采场 | 　 | 　 | 露天矿山开采的阶段高度、平台宽度、边坡角和最终边坡角能满足生产作业的安全要求； | 1次/月 | 采掘工段长 |
| LTC006 | 现场管理 | 作业现场 | 采场 | 边坡 | 　 | 周边山体、采场是否存在滑坡、坍塌、裂缝等； | 1次/周 | 采掘工段长 |
| LTC007 | 现场管理 | 作业现场 | 采场 | 边坡 | 　 | 有无危及安全的悬石、松石、浮石； | 1次/周 | 采掘工段长 |
| LTC008 | 现场管理 | 作业现场 | 采场 | 边坡 | 　 | 是否存在掏底崩落、掏挖开采、不分层的一面墙开采，以及顺层开采等； | 1次/周 | 采掘工段长 |
| LTC009 | 现场管理 | 作业现场 | 采场 | 　 | 　 | 多台设备作业时，其安全距离是否满足安全要求 | 1次/周 | 采掘工段长 |
| LTC010 | 现场管理 | 作业现场 | 防排水系统 | 截排水沟 | 　 | 是否设置截排洪沟，防止地表水、地下水渗漏到采场,截排水沟是否完善、畅通，有无损坏； | 1次/月 | 采掘工段长 |
| LTC011 | 现场管理 | 作业现场 | 边坡稳定 | 监测 | 　 | 对边坡坡体表面和内部位移、爆破震动等定点定期进行观测； | 1次/月 | 采掘工段长 |
| LTC012 | 现场管理 | 作业现场 | 道路运输 | 道路安全 | 　 | 运输道路内侧是否设水沟，外侧是否设车档； | 1次/月 | 采掘工段长 |
| LTC013 | 现场管理 | 作业现场 | 道路运输 | 车辆运输 | 　 | 运输过程中是否存在超车、超速、超载现象； | 1次/周 | 采掘工段长 |
| LTC014 | 现场管理 | 作业现场 | 采场管理 | 警示标志 | 　 | 露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志； | 1次/月 | 采掘工段长 |
| LTC015 | 现场管理 | 作业现场 | 老堰沟排土场 | 作业平台 | 　 | 作业平台是否存在开裂、沉降、积水现象； | 1次/周 | 采掘工段长 |
| LTC016 | 现场管理 | 作业现场 | 老堰沟排土场 | 截排洪沟 | 　 | 周围截洪和排水设施是否完好，有无淤堵； | 1次/月 | 采掘工段长 |
| LTC017 | 现场管理 | 作业现场 | 老堰沟排土场 | 边坡 | 　 | 是否存在贯穿裂缝，是否存在滑塌迹象； | 1次/月 | 采掘工段长 |
| LTC018 | 现场管理 | 作业现场 | 老堰沟排土场 | 高位排土 | 　 | 是否高位排土，有无安全措施； | 1次/月 | 采掘工段长 |
| LTC019 | 现场管理 | 作业现场 | 老堰沟排土场 | 监测 | 　 | 是否定期对排土场边坡稳定性进行观测； | 1次/月 | 采掘工段长 |
| LTC020 | 现场管理 | 作业现场 | 老堰沟排土场 | 排渗 | 　 | 渗水是否正常； | 1次/周 | 采掘工段长 |
| LTC021 | 现场管理 | 作业现场 | 余家湾排土场 | 平台边坡 | 　 | 边坡是否稳定，有无沉降开裂等； | 1次/月 | 采掘工段长 |
| LTC022 | 现场管理 | 作业现场 | 余家湾排土场 | 截排洪沟 | 　 | 周围截洪和排水设施是否完好，有无淤堵； | 1次/月 | 采掘工段长 |
| LTC023 | 现场管理 | 作业现场 | 余家湾排土场 | 边坡 | 　 | 是否存在贯穿裂缝，是否存在滑塌迹象； | 1次/月 | 采掘工段长 |
| LTC024 | 现场管理 | 作业现场 | 余家湾排土场 | 拦渣坝 | 　 | 有无变形，底部有无底鼓现象； | 1次/月 | 采掘工段长 |
| LTC025 | 现场管理 | 作业现场 | 余家湾排土场 | 监测 | 　 | 是否定期对排土场边坡稳定性进行观测； | 1次/月 | 采掘工段长 |
| LTC026 | 现场管理 | 作业现场 | 余家湾排土场 | 排渗 | 　 | 渗水是否正常； | 1次/月 | 采掘工段长 |

附表3、班组（岗位）级安全隐患排查清单

|  |
| --- |
| **某某矿业有限公司某某铁矿安全隐患排查清单（采掘工段采矿班）** |
| **编号** | **Ⅰ级类别** | **Ⅱ级类别** | **Ⅲ级类别** | **Ⅳ级类别** | **Ⅴ级类别** | **自查标准项具体描述** | **排查频次** | **排查第一责任岗位** |
| LTB001 | 现场管理 | 作业现场 | 采场 | 边坡 | 　 | 周边山体、采场是否存在滑坡、坍塌、裂缝等； | 1次/周 | 采矿班安全员 |
| LTB002 | 现场管理 | 作业现场 | 采场 | 边坡 | 　 | 是否对工作平台坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，相关人员应当立即撤离至安全地点，采取措施处理； | 1次/班 | 采矿班安全员 |
| LTB003 | 现场管理 | 作业现场 | 采场 | 边坡 | 　 | 是否存在掏底崩落、掏挖开采、不分层的一面墙开采，以及顺层开采等； | 1次/班 | 采矿班安全员 |
| LTB004 | 现场管理 | 作业现场 | 采场 | 照明 | 　 | 夜间作业时，所有作业地点和危险点，应有良好的照明； | 1次/班 | 采矿班安全员 |
| LTB005 | 现场管理 | 作业现场 | 采场 | 电气设备 | 　 | 采场变压器（或变电所）是否有防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施； | 1次/周 | 采矿班安全员 |
| LTB006 | 现场管理 | 作业现场 | 采场 | 电气设备 | 　 | 矿用设备供电电缆绝缘良好，横过道路时，是否采取防护措施； | 1次/周 | 采矿班安全员 |
| LTB007 | 现场管理 | 作业现场 | 采场 | 电气设备 | 　 | 可能被人触及的裸露带电部位是否有护栏和警示标志； | 1次/月 | 采矿班安全员 |
| LTB008 | 现场管理 | 作业现场 | 采场 | 电气设备 | 　 | 采场的每台设备，应设有专用的受电开关；停电或送电应有工作牌； | 1次/月 | 采矿班安全员 |
| LTB009 | 现场管理 | 作业现场 | 工艺 | 穿孔作业 | 　 | 是否采用湿式作业，不能使用湿式凿岩的钻机应安装捕尘装置； | 1次/班 | 采矿班安全员 |
| LTB010 | 现场管理 | 作业现场 | 工艺 | 穿孔作业 | 　 | 穿孔作业人员有无佩戴防尘口罩等； | 1次/班 | 采矿班安全员 |
| LTB011 | 现场管理 | 作业现场 | 工艺 | 穿孔作业 | 　 | 多台钻机同时作业安全距离是否足够； | 1次/班 | 采矿班安全员 |
| LTB012 | 现场管理 | 作业现场 | 工艺 | 穿孔作业 | 　 | 移动钻机电缆和停、切、送电源时，应严格穿戴好高压绝缘手套和绝缘鞋，使用符合安全要求的电缆钩； | 1次/班 | 采矿班安全员 |
| LTB013 | 现场管理 | 作业现场 | 工艺 | 穿孔作业 | 　 | 钻机靠近台阶边缘行走时，应检查行走路线是否安全；台车外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离为2m，牙轮钻、潜孔钻外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离为3m； | 1次/班 | 采矿班安全员 |
| LTB014 | 现场管理 | 作业现场 | 工艺 | 穿孔作业 | 　 | 钻机移动时，机下应有人引导和监护。钻机不宜在坡度超过15°的坡面上行走；如果坡度超过15°，应放下钻架，由专人指挥，并采取防倾覆措施。行走时，司机应先鸣笛，履带前后不应有人；不应90°急转弯或在松软地面行走；通过高、低压线路时，应保持足够安全距离。钻机不应长时间在斜坡道上停留；没有充分的照明，夜间不应远距离行走。起落钻架时，非操作人员不应在危险范围内停留； | 1次/班 | 采矿班安全员 |
| LTB015 | 现场管理 | 作业现场 | 工艺 | 穿孔作业 | 　 | 钻机作业的下部台阶不应同时铲装作业； | 1次/班 | 采矿班安全员 |
| LTB016 | 现场管理 | 作业现场 | 工艺 | 穿孔作业 | 　 | 钻机发生接地故障时，应立即停机，同时任何人均不应上、下钻机。打雷、暴雨、大雪或大风天气，不应上钻架顶作业。不应双层作业。高空作业时，应系好安全带； | 1次/班 | 采矿班安全员 |
| LTB017 | 现场管理 | 作业现场 | 工艺 | 爆破作业 | 　 | 爆孔装药时应设立警戒范围，严禁无关人员进入，严禁携带手机、火种等进入作业区域内； | 爆破时 | 采矿班安全员 |
| LTB018 | 现场管理 | 作业现场 | 工艺 | 爆破作业 | 　 | 实行定时爆破制度，确定危险区的边界，明确爆破时的警戒范围，并设置明显的标志和岗哨，有明确的警戒信号。检查爆破警戒范围设置情况等； | 爆破时 | 采矿班安全员 |
| LTB019 | 现场管理 | 作业现场 | 工艺 | 爆破作业 | 　 | 是否设置露天爆破避炮设施； | 爆破时 | 采矿班安全员 |
| LTB020 | 现场管理 | 作业现场 | 工艺 | 爆破作业 | 　 | 爆破前人员、机械设备是否撤离至安全地点； | 爆破时 | 采矿班安全员 |
| **某某矿业有限公司某某铁矿安全隐患排查清单（采掘工段机具班）** |
| LTB021 | 现场管理 | 作业现场 | 工艺 | 铲装作业 | 　 | 挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面和工作面附近，不应有人停留； | 1次/班 | 机具班安全员 |
| LTB022 | 现场管理 | 作业现场 | 工艺 | 铲装作业 | 　 | 装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外； | 1次/班 | 机具班安全员 |
| LTB023 | 现场管理 | 作业现场 | 工艺 | 铲装作业 | 　 | 装车时铲斗不应压碰汽车车帮，铲斗卸矿高度应不超过O.5m，以免震伤司机，砸坏车辆； | 1次/班 | 机具班安全员 |
| LTB024 | 现场管理 | 作业现场 | 工艺 | 铲装作业 | 　 | 是否存在掏挖、掏采现象； | 1次/班 | 机具班安全员 |
| LTB025 | 现场管理 | 作业现场 | 工艺 | 铲装作业 | 　 | 挖掘机汽笛或警报器应完好。进行各种操作时，均应发出警告信号。夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好； | 1次/班 | 机具班安全员 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LTB026 | 现场管理 | 作业现场 | 工艺 | 铲装作业 | 　 | 装载机械的上方不应有悬浮岩块或崩塌征兆； | 1次/班 | 机具班安全员 |  |
| LTB027 | 现场管理 | 作业现场 | 工艺 | 铲装作业 | 　 | 两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m； | 1次/班 | 机具班安全员 |  |
| LTB028 | 现场管理 | 作业现场 | 工艺 | 铲装作业 | 　 | 上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。 | 1次/班 | 机具班安全员 |  |
| LTB029 | 现场管理 | 作业现场 | 工艺 | 铲装作业 | 　 | 挖掘机或装载机铲装时，爆堆高度是否大于机械最大挖掘高度的1.5倍。 | 1次/班 | 机具班安全员 |  |
| LTB030 | 现场管理 | 作业现场 | 工艺 | 铲装作业 | 　 | 运输设备不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故； | 1次/班 | 机具班安全员 |  |
| LTB031 | 现场管理 | 作业现场 | 工艺 | 推土作业 | 　 | 推土机作业时，刮板不应超出平台边缘；推土机距离平台边缘小于5m时，应低速运行。推土机不应后退开向平台边缘； | 1次/班 | 机具班安全员 |  |
| LTB032 | 现场管理 | 作业现场 | 工艺 | 推土作业 | 　 | 推土机行走时人员不得站在推土机上或刮板上； | 1次/班 | 机具班安全员 |  |

**某某矿业有限公司某某铁矿安全隐患排查清单（采掘工段排土班）** |
| LTB033 | 现场管理 | 作业现场 | 老堰沟排土场 | 车档、反向坡度 | 　 | 车档（轮胎高度1/2）、平台反坡(3-5%)是否符合规定； | 1次/班 | 排土组现场指挥员 |
| LTB034 | 现场管理 | 作业现场 | 老堰沟排土场 | 作业平台 | 　 | 作业平台是否存在开裂、沉降、积水现象； | 1次/班 | 排土组现场指挥员 |
| LTB035 | 现场管理 | 作业现场 | 老堰沟排土场 | 照明 | 　 | 夜间作业有无照明； | 1次/班 | 排土组现场指挥员 |
| LTB036 | 现场管理 | 作业现场 | 老堰沟排土场 | 作业平台 | 　 | 作业平台周边是否存在危及作业的滚石； | 1次/班 | 排土组现场指挥员 |
| LTB037 | 现场管理 | 作业现场 | 老堰沟排土场 | 　 | 　 | 是否存在上下垂直交叉排土作业； | 1次/班 | 排土组安全员 |
| LTB038 | 现场管理 | 作业现场 | 老堰沟排土场 | 指挥 | 　 | 排土作业时是否有专人指挥； | 1次/班 | 排土组安全员 |
| LTB039 | 现场管理 | 作业现场 | 老堰沟排土场 | 　 | 　 | 夜间排土指挥人员应穿戴反光衣； | 1次/班 | 排土组安全员 |
| LTB040 | 现场管理 | 作业现场 | 老堰沟排土场 | 　 | 　 | 在同一地段进行卸车和推土作业时设备之间是否保持足够的安全距离； | 1次/班 | 排土组安全员 |
| LTB041 | 现场管理 | 作业现场 | 老堰沟排土场 | 应急管理 | 　 | 排土作业区必须配备适应汽车突发事故应急的钢丝绳； | 1次/班 | 排土组现场指挥员 |
| LTB042 | 现场管理 | 作业现场 | 道路运输 | 道路安全 | 　 | 路面平整，不允许出现长1m，宽度0.1m的坑包；路面整洁，无积水，无冰雪、无浮土、无杂物、无落石，并采取防尘措施；  | 1次/周 | 采矿班安全员 |
| LTB043 | 现场管理 | 作业现场 | 道路运输 | 道路安全 | 　 | 弯道处的会车视距若不能满足要求，则应分设车道。急弯、陡坡、危险地段警示标志是否完好； | 1次/月 | 采矿班安全员 |
| **某某矿业有限公司某某铁矿安全隐患排查清单（采掘工段汽车队）** |
| LTB044 | 现场管理 | 作业现场 | 道路运输 | 车辆检查 | 　 | 出车前是否对车辆进行检查，检查车辆的刹车、方向制动、转向灯、倒车灯灯、刹车灯、腰灯、行车灯是否正常； | 1次/班 | 汽车队驾驶员 |
| LTB045 | 现场管理 | 作业现场 | 道路运输 | 车辆检查 | 　 | 检查车辆是否定期维修检测，车辆是否配备车载灭火器； | 1次/班 | 汽车队驾驶员 |
| LTB046 | 现场管理 | 作业现场 | 道路运输 | 车辆运输 | 　 | 装车时，不能检查维护车辆；驾驶员不能离开驾驶室，不能将头和手臂伸出驾驶室外； | 1次/班 | 采矿班安全员 |
| LTB047 | 现场管理 | 作业现场 | 道路运输 | 车辆运输 | 　 | 车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶，养路地段应减速通过，急转弯处严禁超车,车辆矿区行驶不得超过规定行驶速度； | 1次/班 | 采矿班安全员 |
| LTB048 | 现场管理 | 作业现场 | 道路运输 | 车辆运输 | 　 | 驾驶室外平台、脚踏板及车斗是否载人； | 1次/班 | 采矿班安全员 |
| LTB049 | 现场管理 | 作业现场 | 道路运输 | 车辆运输 | 　 | 卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥； | 1次/班 | 采矿班安全员 |
| LTB050 | 现场管理 | 其他 | 警示标志 | 　 | 　 | 警示标志和告知牌是否完好； | 1次/月 | 采矿班安全员 |