4露天矿山安全管理制度体系清单参考模板

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 制度类别 | 主要素 | 子要素 |
| 3-1 | 综合安全管理制度 | 安全生产管理目标、指标和总体原则 | 安全生产工作目标制度、关于下发X年安全环保重点工作暨遏制各类事故实施方案的通知、X年HSE目标责任书 |
| 3-2 | 全员安全生产责任制 | 关于印发各部门及各岗位全员安全生产责任制考核办法的通知 |
| 3-3 | 安全生产管理定期例行工作制度 | 成立安全、环保、职业卫生管理委员会的规定，安全生产会议制度 |
| 3-4 | 承包与发包工程安全管理制度 | 外包工程（外包单位）管理制度 |
| 3-5 | 安全设施和费用管理制度 | 安全生产费用提取和使用管理办法，各类矿山原矿单位产量安全费用提取标准如下：金属露天矿山每吨5元；非金属露天矿山每吨2元；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。基建矿山按照2.5%总工程造价进行提取。 |
| 3-6 | 重大危险源管理制度 | 排土场安全生产检查监测管理制度、自备加（储）油设施管理制度、重大危险源监控及隐患整改管理制度 |
| 3-7 | 消防安全管理制度 | 成立兼职消防分队的规定、禁止非定点区域吸烟、流动吸烟管理办法、关于灭火器使用管理制度、消防安全管理制度、柴油储存罐消防管理制度、禁火区域动火作业安全管理制度、易燃易爆物品安全管理制度 |
| 3-8 | 安全风险分级管控制度 | 风险辨识评估责任制度、安全风险公告制度、安全风险分级管控制度 |
| 3-9 | 隐患排查和治理制度 | 全员参与事故隐患排查及治理制度、事故隐患排查治理资金专项使用制度 |
| 3-10 | 交通安全管理制度 | 厂区内道路交通管理制度 |
| 3-11 | 防灾减灾管理制度 | 防灾减灾管理制度 |
| 3-12 | 事故调查报告处理制度 | 生产安全事故管理制度 |
| 3-13 | 应急管理制度 | 应急管理制度、领导干部带队值班值守管理办法 |
| 3-14 | 安全奖惩制度 | 安全考核实施细则、安全环保奖励实施细则 |
| 3-15 | 人员安全管理制度 | 安全教育培训制度 | 经营管理者学法用法工作制度、安全环保培训教育管理制度 |
| 3-16 | 劳动防护用品发放使用管理制度 | 劳动防护用品配备管理制度 |
| 3-17 | 特种作业及特殊危险作业管理制度 | 启动前安全检查管理制度、能量隔离管理制度、临时用电作业管理制度、作业许可（大票）管理制度、吊装作业管理制度、高处作业管理制度、受限空间作业管理制度、动火作业管理制度、安全观察与沟通管理制度、检维修外包单位管理制度、脚手架作业管理制度、外协施工单位及临时工安全管理制度 |
| 3-18 | 岗位安全规范 | SOP（岗位操作规程）、SMP（检维修操作规程） |
| 3-19 | 职业健康检查制度 | 职业安全卫生管理制度汇编 |
| 3-20 | 现场作业安全管理制度 | 劳动纪律管理制度、保命条款管理制度 |
| 3-21 | 设备设施安全管理制度 | 建设项目“三同时”制度 | 建设项目“三同时”制度 |
| 3-22 | 定期巡视检查制度 | 车辆（机具）日常维护保养管理制度 |
| 3-23 | 定期维护检修制度 | 安全设施、设备管理制度 |
| 3-24 | 定期检测检验制度 | 特种设备定期检验制度 |
| 3-25 | 安全操作规程 | SOP（岗位操作规程）、SMP（检维修操作规程） |
| 3-26 | 环境安全管理制度 | 安全标志管理制度 | 安全标志管理制度 |
| 3-27 | 作业环境管理制度 | 作业环境管理制度 |
| 3-28 | 职业卫生管理制度 | 职业安全卫生管理制度汇编 |
| 备注：上述安全管理制度作为企业制定安全管理制度的参考，企业应根据国家法律法规、国家标准或行业标准、地方政府要求、公司实际等情况，制定并发布符合要求的安全管理制度，至少3-5年应进行评审、修订、完善。 |