**阆中市金博瑞新型墙材有限公司**

页岩矿山安全生产管理责任清单

编撰部门：行政人事部

编撰日期：二〇二二年一月

阆中市金博瑞新型墙材有限公司

一、露天矿山企业安全生产主体责任清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 行业类别 | 责任清单 |
| 1-1 | 页岩矿、  露天矿山 | 1.物资保障责任。具备安全生产条件；履行建设项目安全设施“三同时”的规定；为从业人员提供劳动防护用品，并监督、教育其正确佩戴和使用。  2.资金投入责任。按规定提取和使用安全生产费用，确保资金投入满足安全生产条件需要；为从业人员缴纳工伤保险费；保证安全生产教育培训的资金。  3.机构设置和人员配备责任。设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员；聘用注册安全工程师提供安全技术管理服务，或与中介机构签订技术服务协议。  4.规章制度制定责任。建立健全安全生产责任制、规章制度、操作规程（或作业规程）。  5.教育培训责任。组织从业人员参加安全生产教育培训，取得相关上岗资格证书。  6.安全管理责任。定期组织开展安全检查；取得安全生产许可；对重大危险源实施监控；及时消除事故隐患；开展安全生产宣传教育；统一协调管理承包商的安全生产工作。  7.事故报告和应急预案责任。按规定报告生产安全事故；及时开展事故抢险救援；妥善处理事故善后工作。 |

二、露天矿山安全生产岗位责任清单

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 企业主要负责人：李晨（董事长） | 1.建立、健全公司安全生产责任制。  2.组织制定公司安全生产规章制度和操作规程（或作业规程）。  3.组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划。  4.保证公司安全生产投入的有效实施。  5.督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。  6.组织制定并实施公司的生产安全事故应急预案。  7.及时、如实报告生产安全事故。 | 1.根据岗位设置，组织建立或修订安全生产责任制度并签发。每年年初与公司各部门负责人签订当年安全目标责任书。建立公司安全生产责任制考核机制，并组织实施考核。  2.组织制定或修订公司安全生产规章制度和操作规程并签发。  3.签批公司年度安全教育培训计划。取得安全生产知识和管理能力考核合格证。鼓励安全行为，纠正不安全状况。  4.批准公司年度安全预算。批准安全隐患整改项目的费用。批准公司培训、教育、保险等所需资金。批准足额提取和使用安全生产费用。  5.每季度组织开展至少一次的综合性安全检查。组织开展节假日、季节性安全检查，彻底消除安全隐患。  6.每季度检查一次重大风险管控情况，对措施的针对性、资金落实情况等完善相应措施。  7.组织制定或修订公司生产安全事故应急预案并签发，并向监管部门备案。按年度计划参加公司级应急演练。建立公司应急救援体系，完善应急救援条件并签发。  8.接到事故报告后，1小时内向上级部门报告。及时赶赴现场，指挥抢救。事故发生后组织、协调、监督或配合事故调查分析。 | 李 晨 |
| 2-2 | 总技术负责人：张华（总经理） | 1.全面负责技术管理工作，是安全生产技术第一责任人。  2.负责组织开展建设项目“三同时”工作  3.组织制定年度安全培训计划，参与或组织安全生产教育培训。  4.督促落实重大危险源的安全管理措施。  5.参与事故抢险和应急演练。  6.参与生产全事故隐患排查与治理。  7.推进新材料、新工艺、新设备、新技术的应用。 | 1.参与制定公司安全生产规章制度。负责审查分管部门负责人安全生产责任制。组织制定或审核公司应对生产安全事故的应急预案中的技术措施。组织制定、审核相关安全技术措施、落实隐患整改过程中的安全技术保障工作。  2.为建设项目“三同时”工作提供技术资料。审核建设项目安全预评价、安全设施设计、安全设施竣工验收的合规性。参与建设项目“三同时”验收工作。  3.参与制定公司年度安全培训计划。参与或组织公司员工开展安全培训。  4.牵头组织制定露天采场、排土场边坡垮塌滑移、爆破作业、高处坠落、车辆、机械等重大风险管控措施。审批露天矿山开采技术文件和技术措施。监督露天采场、排土场安全技术措施落实情况。  5.参与指挥事故抢险救援。每年至少1次参与指挥事故应急演练。参与公司生产安全事故发生的技术原因进行调查、分析、鉴定，并提出改进措施。  6.参与安全检查，排查事故隐患。督促检查安全生产技术管理制度、安全技术措施等制度执行情况。督促落实事故防范安全技术措施。  7.负责推进先进适用的新材料、新工艺、新设备、新技术的应用。吸纳同类型矿山适用工艺。 | 张 华 |
| 2-3 | 安全副总经理：金继明(办公室主任) | 1.组织或者参与拟订公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案。  2.组织或者参与拟订公司安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。  3.督促落实公司重大危险源的安全管理措施。  4.组织或者参与公司应急演练。  5.检查公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。  6.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。  7.督促落实公司安全生产整改措施。  8.安全绩效考评。 | 1.组织或参与拟订公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案。监督各级人员落实公司各项安全生产制度。参与事故抢险救援、事故调查，落实防范措施。  2.拟订公司年度安全教育和培训计划。组织或督促开展安全培训，如实记录安全生产教育和培训情况。  3.督促各级人员落实露天矿山、排土场安全管理措施。每周对露天矿山、排土场进行检查。  4.拟定公司年度应急演练计划。参与公司应急演练，评估和总结演练情况，并对参与人员开展培训。监督车间应急演练开展情况。  5.参与公司综合性、季节性、节假日安全检查。每周或不定时对现场进行安全检查。  6.现场检查期间，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程等违章行为。每月开展两次“安全观察与沟通”，鼓励安全行为，纠正不安全状况。  7.每周监督检查露天采场、排土场边坡垮塌滑移、爆破作业、高处坠落、车辆等重大风险管控措施的落实情况。  8.督促各级人员整改公司综合性、季节性、节假日安全检查以及监管部门安全检查发现的安全隐患，确保整改率100%。  9..每月对公司全体员工开展安全绩效考评。 | 金继明 |
| 2-4 | 采矿车间主任：李朝兴 | 1.是采矿车间安全生产工作第一责任人，全面负责采矿车间安全管理工作。  2.开展车间安全生产教育和培训。  3.参与或开展安全检查，排除生产安全事故隐患。  4.参与或组织安全会议，研究和解决生产安全问题。  5.熟知公司生产安全事故应急预案。  6.及时、如实报告生产安全事故。  7.管控属地范围内的风险。 | 1.年初与车间员工签订安全目标责任书。每月对车间员工进行安全生产责任制考核。督促车间员工执行公司各项安全管理制度。  2.组织和监督车间安全教育培训。每月开展两次“安全观察与沟通”，鼓励安全行为，纠正不安全状况。安排新工人（包括代培人员、实习生、临时工）的车间级、班组级安全教育。落实“师带徒”培训培养工作。  3.参与公司或每周组织车间安全检查，整改事故隐患。  4.每周参加公司安全会议，协调解决生产安全问题。每周组织车间安全会议，传达上级安全精神，部署安全工作。  5.组织车间员工学习公司生产安全事故应急预案。组织车间级安全事故应急演练。  6.车间发生生产安全事故后，立即向上级领导报告。及时赶赴现场，参与抢救。参与或配合事故调查，落实事故防范措施。组织员工学习事故案例，吸取事故教训。  7.落实露天采场、排土场重大风险管控措施。每周对露天采场、排土场、工程机具等开展安全检查，做好检查记录。组织制定车间重大风险作业实施方案，报送公司审批后，落实实施方案。签批属地作业许可票证。  8.做好车间人员值班安排，并参与值班。听取和采纳员工在生产安全方面的合理化建议。 | 李朝兴 |
| 2-5 | 安产办：张华（总经理）、张干（安全管理人员） | 1.安全年度目标制定、实施及考核。  2.安全工作计划及检查。  3.安全费用投入计划及监督实施。  4.完善安全生产规章制度。  5.实施安全生产宣传、教育和培训。  6.参与应急救援预案编制和演练。  7.开展安全风险分析、事故隐患排查和安全检查。 | 1.在分管矿长领导下，组织安全生产年度管理目标的制定、实施与考核工作。  2.拟订矿山安全生产工作计划，明确各部门、各岗位的安全生产职责，并实施监督检查。  3.参与制定安全生产费用投入计划和安全技术措施计划,并组织实施或监督相关部门实施。  4.组织拟订或修订安全生产规章制度，参与审查安全技术操作规程及相关技术规范，并对执行情况进行监督检查。  5.组织实施安全生产宣传、教育和培训，总结推广安全生产经验，如实记录安全生产教育和培训情况。  6.参与生产安全事故应急救援预案编制与完善、培训和应急救援演练。  7.组织开展安全风险分析评估、事故隐患排查和安全检查，对发现的各类安全风险、事故隐患和其他安全问题应当立即处理，如实记录并报告有关负责人，督促落实整改措施；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业和违反操作规程的行为。  8.对重大危险源和重大事故隐患登记建档，并跟踪督促落实相关安全管理和整治措施。  9..组织或参与生产安全事故调查处理，承担伤亡事故、职业病的统计、分析和报告，并提出防范措施； | 张 华、张 干 |
| 2-6 | 采运主任：李朝兴 | 1.按照设计实施生产作业。  2.负责爆破设计的审批。  3.负责监督和协助外包单位的施工作业，保障作业安全。  4.组织对本部门的安全生产情况进行的总结和分析。 | 1.严格按照设计实施生产作业，确保矿山剥离、穿孔爆破、铲装、运输及相关辅助工种作业过程中安全生产管理，防止生产安全事故发生。  2.负责爆破设计的审批，监督和指导穿孔和爆破作业，研究和解决爆破中的各种技术问题，提高部门生产效率。  3.负责监督和协助外包单位的施工作业，保障作业安全。同时对施工质量、进度、现场环境负责。  4.组织制定本部门各岗位安全生产所需的相关制度和流程，并根据生产现状的变化及时更新和优化。  5.组织对矿山生产的危险源进行辨识，并制定相应的制度和采取正确的防范措施对危险源进行有效的控制。  6.组织安全生产培训和考核工作，并组织制定本部门的绩效考核办法，提升员工工作积极性。  7.定期组织对本部门的安全生产情况进行的总结和分析，制定下阶段的安全生产计划。  8.编制较大安全隐患专项治理方案，并经过安全技术科审查后执行。  9.组织学习、实施安全生产事故应急救援预案。及时报告生产过程中发生的事故和隐患。 | 李朝兴 |
| 2-7 | 设备部：侯泽晗（主任） | 1.工程设备检查、检修、维护、保养。  2.负责监督和协助外包单位的维修作业，保障作业安全。  3.组织采运设备的点检、维护工作。  4.组织制定本部门相关制度和流程。  7.组织对工程设备使用、维修过程中的危险源辨识。 | 1.确保在工程设备检查、检修相关作业过程中的安全工作。  2.组织制定工程设备维护、保养计划并实施，确保工程设备的安全生产使用。  3.负责监督和协助外包单位的设备维修作业，保障作业安全。同时对设备维修质量、进度、现场环境监督。  4.组织人员对采运设备进行点检、维护，并对工程设备的维修质量和进度负责，杜绝返修现象出现。  5.组织制定矿山工程设备备品、备件的采购计划；协助综合管理处进行物资的验收工作。  6.组织制定本部门各岗位安全生产所需的相关制度和流程，并根据生产现状的变化及时更新和优化。  7.组织对工程设备使用、维修过程中的危险源进行辨识；制定相应的制度和采取正确的防范措施对危险源进行有效的控制。  8.组织本部门的安全生产培训和考核工作，并组织制定本部门的绩效考核办法，提升员工工作积极性。  9.设备检修作业制定专项的检修方案，并经过审查执行。  10.组织学习并实施本部门安全生产事故应急救援预案。及时报告生产过程中发生的事故和隐患。 | 侯泽晗 |
| 2-8 | 采运班长：李朝兴 | 1.合理安排人员和调配设备进行铲装和运输。  2.对各作业平台、各地质隐患区域进行现场检查。  3.掌握所有设备的运行状况。  4.安排人员和设备定期对相关设备进行维护。  5.检查和考核本班三违现象。  6.做好与员工、相关科室沟通协调工作。 | 1.组织召开班会。根据上一班交接记录和计划，安排本班的工作内容。现场对作业任务、环境安全、设备安全、设备故障等问题进行交接。  2.监督检查员工的交接班情况。  3.对工作中作业重点、安全等因素进行强调。  4.传达科室、车间、公司的相关文件精神  5.执行部门布置的工作任务。根据现场情况的变化，对人员和设备进行调整。通过调整确保生产工序开采工艺要求、确保班内人员和设备作业效率最大化、确保作业安全、确保破碎机的台时产量要求。  6.与上下级保持良好沟通，保证工作顺利开展。  7.对工作进行总结。  8.对员工进行班组培训。  9.对班内的员工的日常工作进行监督和考核。  10.向班内员工传达公司、车间和部门的相关文件精神和指示。  11.掌握设备运行数据，进行成本控制。充分了解班(组)内设备消耗、设备作业效率等成本构成情况，根据成本构成情况，合理搭配资源，达到作业效率最大化。 | 李朝兴 |
| 2-10 | 机电班长：侯泽晗 | 1.主管机械设备、电气设备的技术指导与培训。  2.提出维修配件需求和电气设备需求计划。  3.组织制定检修计划、督促实施、验收。  4.组织完善检修安全技术指导书，技术创新，技术资料管理。 | 1.组织召开班会。根据上一班交接记录和计划，安排本班的工作内容。现场对作业任务、环境安全、设备安全、设备故障等问题进行交接。  2.监督检查员工的交接班情况。  3.对工作中作业重点、安全等因素进行强调。  4.传达科室、车间、公司的相关文件精神  5.执行部门布置的工作任务。根据现场情况的变化，对人员和设备进行调整。通过调整确保生产工序开采工艺要求、确保班内人员和设备作业效率最大化、确保作业安全、确保破碎机的台时产量要求。  6.与上下级保持良好沟通，保证工作顺利开展。  7.掌握设备运行数据，进行成本控制。充分了解班(组)内设备消耗、设备作业效率等成本构成情况，根据成本构成情况，合理搭配资源，达到作业效率最大化。  8.提醒员工安全注意事项。学习电气设备维修、检修中安全措施。  6.收集设备维护、保养信息资料，并及时上报。 | 侯泽晗 |
| 2-11 | 安全员： 张 干 | 1..监督、检查职工遵守安全规章制度执行情况。  2.检查、督促从业人员的个人安全防护设施及措施的佩戴、落实情况。  3.检查安全设施、设备及安全防护装置。  4.制止“三违”，参加事故的调查分析。  4.进行安全生产现场检查。 | 1.在安全科领导下，落实《安全生产法》中关于生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员规定的安全职责。  2.严格执行矿山安全生产法律、法规以及公司的安全规章制度，参加安监部门的培训、考核，持证上岗。  3.监督、检查职工遵守安全规章制度执行情况，并将检查情况每天报告安全科。  4.检查安全设施、设备及安全防护装置，发现安全隐患，及时通知相关人员进行整改，并验收。  5.检查、督促从业人员的个人安全防护设施及措施的佩戴、落实情况。  6.协助开好班组安全会议。  7.制止“三违”，参加事故的调查分析。  8.根据矿山实际情况，进行安全生产检查，对检查中发现的安全隐患，及时处理，若不能处理的，及时报告领导，并将检查处理情况记录备案。 | 张 干 |
| 2-12 | 挖掘机驾驶员： 屈全红 | 1.严格遵守劳动管理制度和岗位安全操作规程。  2.严格交接班制度，熟知所属设备情况和铲装、削顶作业任务。  3.熟练操作挖掘机，严格按照挖掘机作业文件进行操作，安全、有效的完成工作任务，主要工作为装车和削顶等。  4.协助设备科做好对所属挖掘机的检查、维修和保养工作。  5.参加各类培训活动，提高职业素养和操作技能。  6.及时向采运班长汇报工作中存在的问题，协助处理问题。  7.对内部检查和考核的不合格项及时进行整改 | 1.遵守公司的劳动管理制度。明确自己所驾设备的运转情况和当班工作任务。  2.工作前，认真仔细穿戴好个人安全防护用品。  3.掌握当班中需要注意事项。对作业点的安全要求、作业内容进行初步了解。  4.熟练操作设备，完成工作任务。正确避让机具、车辆及危险地段，安全出入工作区域。  5.做好设备的检查、维修、保养工作。  6.参加安全学习活动，提高职业素养和操作技能。  7.及时汇报工作中存在的问题。  8.负责本岗位所属区域现场安全控制因素。参加班组织的安全学习会议。  9.严格按操作规程操作。持证上岗操作，作业前必须穿戴好劳动防护用品。铲装作业作业时铲斗回转范围5m内严禁站人。驾驶员每日必须仔细填写车辆运行记录、维修记录。 | 屈全红 |
| 2-13 | 装载机驾驶员： 谢红均 | 1.严格遵守公司的劳动管理制度和岗位安全操作规程。  2.严格交接班制度，熟知所属设备情况和工作任务。  3.熟练操作装载机，严格按照装载机作业文件进行操作，安全、有效的完成工作任务，主要工作为协助装车和修路等。  4.协助工程设备科工作人员做好对所属装载机的检查、维修和保养工作。  5.参加分厂及班组的各类培训活动，提高职业素养和操作技能。  6.及时向采运班长汇报工作中存在的问题，协助处理问题。  7.对分厂、科室和班组内部检查和考核的不合格项及时进行整改 | 1.遵守公司的劳动管理制度。明确自己所驾设备的运转情况和当班工作任务。掌握当班中需要注意事项。对作业点的安全要求、作业内容进行初步了解。  2.工作前，认真仔细穿戴好个人安全防护用品。  3.熟练操作设备，完成工作任务。正确避让机具、车辆及危险地段，安全出入工作区域。  4.做好设备的检查、维修、保养工作。  5.参加安全学习活动，提高职业素养和操作技能。  65.及时汇报工作中存在的问题。  7.负责本岗位所属区域现场安全隐患排查治理。  8.严格按操作规程操作。装载机驾驶员必须经专门的技术安全培训，持证才能上岗，穿戴好劳动防护用品。行进过程中，铲斗内禁止载人、载物，不准在斜坡上横向行驶。作业时，任何人不得在悬臂和铲斗下面的底帮附近停留。驾驶员每日必须仔细填写车辆运行记录、维修记录。 | 谢红均 |
| 2-14 | 运矿车驾驶员 （外聘） | 1.负责做好车辆安全管理。  2.落实车辆运行中安全管理制度。  3.开展安全检查，排除生产安全事故隐患。  4.参加班组安全培训。  5.参加班前班后会。  6.及时、如实报告生产安全事故。 | 1.遵守公司的劳动管理制度。明确自己所驾设备的运转情况和当班工作任务。掌握当班中需要注意事项。  2.工作前，认真仔细穿戴好个人安全防护用品。  3.熟练操作运矿车车辆。运行中正确避让机具、车辆及危险地段，安全出入工作区域。  4.严格按照操作规程操作，不得超载、超速行驶，下坡须缓慢安全行驶。  5.排查与运矿车、道路及周边环境隐患，并及时向班长报告。  6.参加安全学习活动，提高职业素养和操作技能。  7.如工作过程中，发生安全生产事故，要及时如实报告有关领导。  8.严格按操作规程操作。装载机驾驶员必须经专门的技术安全培训，持证才能上岗，穿戴好劳动防护用品。行进过程中，铲斗内禁止载人、载物，不准在斜坡上横向行驶。作业时，任何人不得在悬臂和铲斗下面的底帮附近停留。驾驶员每日必须仔细填写车辆运行记录、维修记录。 | 外 聘 |
| 2-16 | 机修工： 张炳玉 | 1.负责工程设备除外协单位维修项目以外的维修工作。  2.负责工程设备在常见故障需要割、铆、焊时维修的方案制定和在较大型、关键部位维修需要割、铆、焊时的方案拟定。  3.负责日常维修工具的检查保养维护管理工作和个人划分区域现场整理工作。  4.对所辖设备使用和维护保养提出合理化建议，不断提高设备安全性能和降低设备维护成本。  5.在设备维修时一并对设备进行巡查，了解设备运行和维修后的运转状况，发现设备及时上报处理。  6.及时报告生产过程中发生的事故和隐患。  7.参与班组所辖设备检修作业专项的检修方案的制定。 | 1.遵守公司的劳动管理制度。明确自己岗位职责。  2.掌握本单位工程设备运行状况，负责工程设备在常见故障需要割、铆、焊时维修的方案制定和在较大型、关键部位维修需要割、铆、焊时的方案拟定，并参与实施。  3.每天对职责范围的日常维修工具进行检查保养，对划分区域现场整理，保持现场整治干净。  4.对职责范围内的运矿车、装载机、挖掘进机等设备使用和维护保养提出合理化建议，力争逐渐降低维护成本，提案设备安全运行性能。  5.维修前后，详细了解设备运行和维修后的运转状况，并根据运行状况优化维修方案。  6.如果发生安全生产事故，立即报告上级有关领导，并积极参与抢险。  7.参加安全学习活动，提高职业素养和操作技能。  8.积极参与班组所辖设备检修作业专项的检修方案制定，并提出合理化建议。 | 张炳玉 |
| 2-17 | 电 工：  夏小军 | 1.认真执行好各项设备管理制度,积极提出有效、可行的电器设备供电、运行、保养方案。  2.负责科室所有电气设备巡检、检修；  3.负责科室电气设备的安装、修理与保养工作。熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。严格遵守分厂安全规程，保证安全供电，保证电气设备正常运转。 | 1.遵守公司的劳动管理制度。明确自己岗位职责。  2.掌握本单位电器设备运行状况，对职责范围内的电器设备进行定期保养和巡查检修。  3.每天对职责范围的电器设备进行巡视检查，发现问题及时维修，并报告相关领导。  4.对职责范围内的电器设备使用和维护保养提出合理化建议，力争逐渐降低维护成本，提案设备安全运行性能。  5.对设备发生故障，做到随叫随到，及时排除故障，确保设备运转正常。维修作业时，严格执行分厂各项安全操作规程，做好警示标志，确保安全后方可进行维修作业，并有权拒绝违规指挥。  6.维修前后，详细了解设备运行和维修后的运转状况，并根据运行状况优化维修方案。  6.如果发生安全生产事故，立即报告上级有关领导，并积极参与抢险。 | 夏小军 |

注：各露天矿山企业应结合组织结构实际，参照模板范例编制企业管理层（董事长、总工程师、安全总监等）、矿山管理层（采矿车间（矿长）、安全科长、采运科、设备科等）、班组长（采运班、削顶班、机电班等）、一线员工（安全员、挖掘进机驾驶员、装载机驾驶员、运矿车驾驶员、矿山信号工、机修工、电工等）四层岗位和爆破外包单位（爆破队长、副队长、安全员、爆破员、钻机工等）《安全生产岗位责任清单》。《安全生产岗位责任清单》由“责任清单”和“履职清单”组成。“责任清单”是依据《中华人民共和国安全生产法》及其他安全相关法律法规要求，以管控重大安全风险为出发点，提炼出的重要安全责任；“履职清单”是落实企业安全生产主体责任的关键工作内容。

三、露天矿山重大安全风险管控责任清单

| 序号 | 风险类别 | 主要风险概述 | 主要管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 边坡垮塌  滑移 | 1.地质结构不稳定。  2.暴雨、地震等外因。  3.边坡角过大，台阶高度过大。  4.日常监测、分析不到位。 | 1.定期对边坡、排土场、地质隐患点进行连续监测和分析，并制定控制措施。  2.严格按设计终了边坡角、台阶坡面角、台阶高度施工。  3.大中型矿山每5年进行边坡稳定性评估。 | 李朝兴 |
| 3-2 | 高处坠落 | 1.防护标杆缺失或损坏。  2.高处作业未经许可。  3.安全防护措施不当。  4.上下交叉作业。 | 1.定期检查，保持防护栏杆等警示警戒标志完好有效，不得攀爬、坐靠栏杆。严格执行临时高处作业许可制度。  2..正确使用符合要求的安全防护用具，安全带禁止高挂低用。  3.不得在同一坠落面同时进行上、下两处及以上的高处作业，如必须，做好隔离措施。 | 李朝兴 |
| 3-3 | 机械 | 1.设备运转时违规操作。  2.停运设备误启动。  3.制动装置、紧急制动装置失灵。  4.操作时未注意周边环境。 | 1.遵守安全操作规程，禁止在设备运转时进行可能造成肢体、头发、服饰卷入设备的工作。  2.启动设备时，及时做好与现场人员沟通。  3.定期检查，保证制动装置、紧急制动装置。  4.定期检查周边环境，清理杂物，保持足够的避让空间。 | 张炳玉 |
| 3-4 | 电气 | 1.电力使用、检修、电焊作业。  2.电焊作业。  3.临时用电。 | 1.定期检查，确保线路、设备及其防护措施完好。不私自增加用电设备或使用大功率电器。  2.取得动火作业许可，安全员全过程监督。  3.按规定做好安全技术措施，并获得作业许可。 | 夏小军 |
| 3-5 | 车辆 | 1.运矿车超载、超速。  2.驾驶员违章。  3.场内车辆不服从指挥。 | 1. 装车时严禁超载装车。  2.严格按照装载标准和道路指示行驶，严禁超速行驶。  3.加强驾驶员工余管理，合理安排驾驶员作业时间；不得疲劳驾驶，严格遵守运矿车安全操作规程。  4.加强现场管理，保持足够的安全距离，禁止无关人员进入工程机具作业范围。  5.严格按照交通规则驾驶车辆，服从矿山统一指挥。 | 李朝兴 |

阆中市金博瑞新型墙材有限公司

露天矿山安全生产隐患排查治理清单

检查人员：

| 检查日期 | 检查部位 | 隐患内容 | 隐患类别 | 整改措施 | 整改时间 | 完成时间 | 负责人 | 验收时间 | 验收人 | 验收结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

企业应按照“包括但不限于”的原则参考此模板范例编制《隐患排查治理清单》。

露天矿山日常检查工作清单

| 序号 | 检查项目 | 日常检查清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-2-2 | 运矿 | 1.驾驶员出车前，应对照《车辆检查表》进行出车前检查。  2.上下驾驶室扶梯完好稳固。驾驶室门、窗玻璃完整、座椅完好牢固。  3.灯光齐全有效；喇叭、倒车蜂鸣器有效，无故障。  4.在各种障碍物下起斗时，必须与其保持3米以上的距离。  5.发动机过热时，必须等待水箱降温后，戴好手套再开水箱盖，脸部严禁正对加水口。  6.工具箱内无油污、无积灰、无杂物、无积水，工具完好。  7.装车时，严禁运矿车驾驶员停留在车辆踏板上或有落石危险的地方。  8.车辆从工作面重载下坡时必须提前开启淋水，不得间断使用。  9.车辆重载下坡时车速不得超过25Km/h；空车行驶时速度不得超过30Km/h。  10.坡道停车时车距保持5米以上，且人不得离车。  11.车辆运行中不准吸烟、吃东西、玩手机、操作终端等做妨碍行车安全的动作。  12.仪表盘工作正常并完整，刻度清晰。  13.行驶过程中严禁碾轧钻机气管，爆破时按爆破人员指定位置和要求进行躲炮。  14.会车时，减速靠右行驶；在有障碍和狭窄路段时，空车让重车先行，前方有障碍时，让对方车先行。  15.车辆在下坡过程中，出现刹车失灵时，严禁出现换挡、抢挡现象。  16.运矿车在排除故障或维修时，发动机一定要熄火断电停放在平稳地面。  17.维修时，悬挂警示牌，修理厂维修后，必须测试刹车和检查淋水效果。  18.雾天作业应严格按照《雾天安全生产操作规程》执行。 | 李 朝 兴 |

露天矿山专项安全检查工作清单

| 序号 | 检查项目 | 检查清单 | 检查要求或依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-3-1 | 安全设施设计 | 有批准的安全设施设计，现场与设计相符。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB  16423-2006）4.9矿山企业的新建、改建、扩建工程，应经过安全条件论证及安全、职业危害评价。新建、改建、扩建工程的安全设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资，应纳入工程概算。 |
| 4-3-2 | 边坡稳定性 | 台阶坡面角小于或等于设计最大坡面角；终了边坡角小于或等于设计终了边坡角。大中型矿山每5年进行一次边坡稳定性评估 | 工作帮坡角过大，台阶（分层）高度超过设计高度均会降低台阶或边坡的稳定性，易发生边坡滑坡甚至坍塌事故。  工作帮坡角是指露天矿工作帮最上一个台阶坡底线和最下一个台阶坡底线所构成的假象坡面与水平的夹角。台阶高度指的是并段后的台阶高度。分层高度指小型露天采石场开采时分层的高度。《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全监管总局令第39号）第十五条规定：“分层开采的分层高度由设计确定，实施浅孔爆破作业时，分层数不得超过6个，最大开采高度不得超过30米；实施中深孔爆破作业时，分层高度不得超过20米，分层数不得超过3个，最大开采高度不得超过60米”。  采场边坡稳定性是生产过程中不可忽视的问题，一旦采场边坡、排土场的稳定性达不到要求，往往容易边坡、排土场垮塌、滑坡等事故的发生，造成人员伤亡。  《金属非金属矿山安全规程》（GB  16423-2006）第5.2.5.11条规定：“大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，应每5年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析；排土场应由有资质条件的中介机构，每5年进行一次检测和稳定性分析”。 |
| 4-3-3 | 上山道路 | 坡度不得大于设计坡度10%以上。 | 露天矿上山道路一般承担着矿山的人员、设备运输、检修、消防安全通道的作用。上山道路在设计中一般以行驶安全、稳定为主，在设计时综合考虑了车辆型号、坡长等因素。增大坡度角度将给车辆的安全行驶带来重大的隐患。 |
| 4-3-4 | 边坡在线监测 | 对200米以上的露天矿山边坡和堆置高度超过200米以上的排土场进行在线监测。 | 国家安全监管总局《关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一〔2016〕60号）中要求：边坡高度200米以上的露天矿山高陡边坡、堆置高度200米以上的排土场，必须进行在线监测。  高度200米及以上的边坡或排土场可参照《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB  51016-2014）进行在线监测。设计中对高度超过200米（含）的边坡或排土场进行了在线监测设计，则应依据设计安装在线监测系统。 |