

非煤矿山领域安全隐患排查检查表

表 1：地下开采非煤矿山诊断式安全查检表

被检查单位名称：

所在市、县市、区：

一、安全管理检查

序号	检查项目	检查内容	检查方法	检查结果	检查人	备注
1	证照齐全	采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证爆破作业单位许可证在有效期内，名称是否一致；	查看相关证照			
		生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书；	查各证书有无及其有效性			
2	管理机构	企业设立安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，人员配置是否符合省政府第 260 号令规定；	查设置安全机构和管理人员文件			
		安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职；	查人员资格证书等			
3	技术人员配备	是否至少配备中级以上职称、本科以上学历且具有三年以上工作经验的采矿、地测、机电专业技术人员各 1 名；	查资格证书、任命文件或聘书			
4	规章制度	建立健全主要负责人、分管负责人、安全管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；	查制度建立及落实情况			

		制定危险源监控和安全隐患整改制度、安全检查制度、安全教育培训制度、设备安全管理制度、生产安全事故管理制度、职业危害预防制度、安全生产档案管理制度、安全奖惩制度、安全费用提取制度、领导下井带班制度等；	查制度建立及落实情况			
5	安全培训	新进矿山的井下作业职工,接受安全教育、培训的时间不得少于72小时,考试合格后,方可上岗作业	查企业培训记录、档案,随机抽查询问矿工			
		所有生产作业人员,每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时;	查企业培训计划、记录及档案			
		矿山采用新工艺、新技术、新材料、新设备,对从业人员进行专门的安全生产教育和培训;	查企业培训计划、记录及档案			
		矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗;	查特种作业人员现场持证上岗情况			
6	安全投入	矿山企业安全生产费用提取和使用是否符合企业安全生产费用提取和使用管理办法财企201216号及鲁财企20128号文件要求;安全生产责任保险缴纳情况	查提取及使用计划、落实情况以及保险证明			
7	开采设计	查阅矿山初步设计及安全设施设计等有关资料;	查开拓、开采是否在设计范围及符合性			

8	安全评价	查阅安全生产现状评价等有关资料;	查对评价问题的整改情况			
9	基本图纸	是否有符合实际的下列图纸和资料: 矿区地形地质和水文地质图、井上下对照图、中段平面图、风水管网系统图、充填系统图、通风系统图、提升运输系统图、井下通讯系统图、井上下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图;	查看各图纸有无及其时效性			
		各种图纸是否经矿山企业技术负责人审查, 并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘;	查看图纸、现场			
10	日常安全管理	贯彻国家、省有关安全生产文件、会议落实情况;	查会议、例会记录			
		部署日常安全生产检查情况;	查有关记录			
11	领导下井带班	检查是否有制度、计划、公示、档案;	查带班落实情况			
12	隐患排查与处理	矿山安全生产管理人员根据本单位的生产经营特点, 对重点区域、重点部位、重点环节检查及处理情况;	查安全检查记录、隐患排查处理记录			
		对重大危险源登记建档, 进行定期检测、评估、监控, 并制定应急预案, 告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施等情况;	查重大危险源档案及处理情况			

13	施工队伍管理	是否取得安全生产许可证,是否在当地安监部门进行了备案;是否纳入企业内部管理范畴,实行统一培训、统一考核、统一检查、统一奖惩;	查资料			
14	应急救援	根据有关法律、法规和技术标准,结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点,制定相应的应急预案;	查应急预案有无及完整情况			
		制定本单位的应急预案演练计划,根据本单位的事故预防重点,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练;	查应急预案演练计划和执行情况			
15	劳动保护	矿山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	查劳保用品发放和使用情况			
		矿山应有浴室、更衣室,并能满足人数最多一班的全体人员在一小时内洗完澡的要求;更衣室应有衣柜、衣架,室温不低于 20 度;	查浴室、更衣室			
16	下井人员登记	是否有人出入井登记和检查制度;	查制度和现场落实情况			
17	安全标准化	是否开展安全标准化工作;	查资料			

二、现场安全生产基本条件检查

序号	检查项目	检查内容	检查方法	检查结果	检查人	备注
1	安全出口	每个矿井至少应有 2 个独立的直达地面的安全出口,安全出口的间距应不小于 30m;	查图纸及现场			
		每个生产水平中断,均应有两个便于行人的安全出口,并应同通往地面的安全出口相通;				
		竖井作为安全出口,应安装符合规程要求的梯子间;				
		井巷的分叉口应有路标,注明其所在地点及通往地面出口的方向;				
2	矿井通风、防火	必须安装主扇,形成完整的机械通风系统,并有通风系统图;	查图纸及现场			
		主要通风设备设施、日常检查维修记录以及通风系统和设备设施检测检验等档案资料;	查现场、资料			
2	矿井通风、防火	企业应建立通风管理机构或配备专职通风技术人员和测风、测尘人员;	查机构设置或人员配备情况			
		企业必须制定火灾和中毒窒息事故预案并定期组织现场应急演练,在井下主要通道明确标示避灾路线,并确保安全出口畅通;	查预案、现场和演练记录			
		重要硐室内有醒目的防火标志和防火注意事项,配备相应的灭火器材;照明、开关、变压器等设备单独放置,并	查现场			

		下各种油类、木材等可燃材料及时收回处理；				
		矿山企业为每一位入井人员配备自救器,并随身携带；	现场查看			
		矿山企业为井下作业的每一个班组配备便携式气体检测报警仪；	现场查看			
		井下废弃巷道必须及时封闭,并设置明显的警示标志；	现场查看			
		地下矿山安装主扇,形成完善的机械通风系统;机械通风系统必须能实现反风,每年至少进行一次反风试验,并保留试验记录；	查设计、记录和通风系统图			
		掘进工作面和通风不良的采场,应安装局部通风设备；	查现场			
		井下炸药库及储存动力油的硐室要有独立的回风道；	查图纸和现场			
		现有地下矿山使用的电缆、风筒、带式输送机等为非阻燃材料的,企业要制定逐步更换计划,报安监部门备案；	查计划			
		井下消防供水水池容积应不小于200m ³	查现场和图纸			
		在井下进行动火作业,应制定经主管矿长批准的防火措施；	查制度和台账			
3	矿井防排水	水文地质条件复杂的矿山企业,应成立防治水专门机构	查机构设置及人员配备			
		地质、水文资料是否齐全,符合现场实际；	查现场、资料			
		检查、判断是否有影响矿井安全的水体、构造；	查地质资料和安全设施设计			

		竖井、斜井、平硐等井口的标高,应高于当地历史最高洪水位 1m 以上;	查现场和设计			
		井下主要排水设备至少由同类型三台水泵组成;	现场查看			
		井筒内装设两条相同的排水管,其中一条工作,一条备用;	现场查看			
3	矿井防排水	泵房不少于两个出口,其中一个通往井底车场,另一个用斜巷与井筒连通;水仓与泵房独立,泵房出口装设防水门;	现场查看			
		矿山的主要泵房,进口应装设防水门;	查现场和设计			
		探放水制度建立落实情况,探水设备配备情况;	查制度、现场			
		企业是否严格执行“逢大暴雨天气停产撤人”和“矿山调度员十项应急处置权和 3 分钟通知到井下”规定;	查看记录、台账			
		配备自动雨量测量仪在线监测情况;	现场查看			
4	矿井提升	矿山企业建立班检、日检、周检、月检制度,并认真落实;	查制度、台账;现场询问操作人员;			
		提升系统必须符合设计要求,必须使用符合国家标准、行业标准的设备、设施;	查看设计资料、查检测检验报告			
		过卷保护、松绳保护装置和信号装置等安装到位;	现场查看			

		升降人员的单绳提升罐笼有安全可靠的防坠器;	查检测报告			
		罐笼、安全门、摇台托台、阻车器必须与提升机信号实现联锁,提升信号必须与提升机控制实现闭锁;	现场查看			
		提升矿车的斜井安装常闭式防跑车装置;	现场查看			
		斜井上部和中间车场设置阻车器或挡车栏;	现场查看			
		建立定期检查维修制度和定期检测报告;	查制度及记录			
		落实提升设备班检、日检、周检、月检制度;	查记录			
		提升机操作人员必须按规定进行专门培训,持证上岗;非计算机自动控制的提升机应严格执行一人操作一人监护制度;	查证书有无及其有效性			
		配备钢丝绳自动检测仪;	查设备及检测记录			
5	顶板管理和采空区处理	开采顺序、开采方法是否合理;	查设计、现场			
		按照设计留出足够的保安矿柱;	查设计、现场分析			
		对已形成大面积采空区的区域范围以及殃及范围内地表的建筑物、构筑物的掌握情况,填绘井上下对照图;设置警示标志,禁止人员进入;	查图纸资料及采取措施			
		金矿、铁矿采空区必须进行充填;	查现场			
		充填工艺是否合理;	查资料及落实情况			
		充填强度是否满足安全要求;	查设计、现场			

		矿山企业建立顶板分级管理制度,对顶板不稳固的采场有监控手段和处理措施;	查制度建立和落实情况、现场			
6	供电	由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆有两条独立线路,其中一条线路停止供电时,另一条线路的供电能力是否能担负全部负荷;	查设计、现场			
		矿山企业有地面、井下供配电系统图、井下变电所、电气设备布置图;	查资料			
7	爆破器材管理	炸药库的位置、结构是否符合规定;	查资料、现场			
		爆破器材存放量是否满足规程要求;	查现场			
		炸药库是否设置防爆门;	查现场			
		爆破器材的领取、发放、退回是否有严格登记;	查台账			
8	安全避险“六大”系统建设情况	企业应制定六大系统运行维护管理制度及岗位人员责任制,指定专人负责系统的日常检查和维护,并建立相应台账;	查制度和台账			
		监测监控、人员定位系统应具有矿用产品安全标志;主机安装在地面,双机备份,且应在矿山生产调度室设置显示终端;	查现场			
		井下总回风巷、各生产中段和分段的回风巷设置风速传感器;提升系统井口信号房、提升机房、井口、马头门,各重要硐室应设视频监控;	现场操作,调看画面			

		人员定位识别卡应专人专用,按照不少于下井人员总数 10%配备备用卡;	查发放,现场抽查			
		矿山企业紧急避险系统中避灾路线应设置合理,有清晰、醒目的标识牌;	查图纸和现场			
		入井人员配备自救器防护时间不少于 30 分钟,按入井总人数 10%配备备用自救器;	查发放,现场抽查			
		紧急避险硐室建设技术要求满足金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范 AQ2033-2011;	查现场			
		压风自救系统设备安装、管道材质、敷设、三通及阀门安设、出口风压、供风量等技术要求应满足金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范 AQ2034-2011;	查现场			
		供水施救系统水质、管道材质、敷设、三通及阀门安设等技术要求应满足金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范 AQ2035-2011;	查现场			
		通信联络系统中通信线缆应分两条,从不同井筒进入井下配线设施,系统技术要求应满足金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范 AQ2036-2011;	查现场			
9	矿井防汛	是否按照泰安监发(2013)64号文件要求,开展自查自纠;检查防汛预案、措施、物资、人员落实情况;	查现场、资料			

10	其他需要检查的问题					
11	存在的主要问题及结论					

检查人员签字：

被查企业负责人签字：职务：

检查时间：年月日

表 2：尾矿库安全隐患排查检查表

尾矿库名称：矿山企业名称：

一、安全管理检查

序号	检查项目及内容	标准及要求	检查结果	检查人	备注
一	尾矿库管理				
1	尾矿库安全管理	尾矿库应当配备安全管理人员			
2	安全生产责任制、管理制度及操作规程的制订	有健全的尾矿库安全生产责任制、管理制度和岗位操作规程			
3	管理人员、特种作业人员资格证书	尾矿库安全生产管理人员应取得有效的安全任职资格证书，尾矿库特种作业人员应取得特种作业证			
4	尾矿库档案资料	尾矿库“三同时”资料齐全，运行资料、观测记录、事故处理、安全教育培训等资料齐全			

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/077011032042006116>