

附件 14

## 金属非金属露天矿山企业安全生产执法检查参考标准

类别	序号	检查内容	检查方法	执法依据	常见问题示例	处罚法依据	自由裁量编号
管理机构和管理人员类	1	是否按规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。	1. 查看能证明员工数量的花名册、工资发放记录、劳务派遣人员名单等相关资料； 2. 查看成立的安全生产管理机构和安全生产管理人员任命文件； 3. 询问有关人员，安全管理机构运转及人员配备情况	《安全生产法》第二十四条第一款	1. 从业人员*名，未按规定配备专职安全生产管理人员； 2. 从业人员*名，配备专职安全生产管理人员*名，未按规定足量配备专职安全管理人员；（责令改正） 3. 从业人员*名，未按规定设置安全生产管理机构	《安全生产法》第九十七条第一项	1
管理机构和管理人员类	2	是否按规定配备注册安全工程师从事安全生产管理工作。	1. 查看能证明员工数量的花名册、工资发放记录、劳务派遣人员名单等相关资料； 2. 查看注册安全工程师聘用文件及执业证，核验注册公司是否与所在公司一致	《安全生产法》第二十七条第三款	从业人员*名，未按规定配备注册安全工程师从事安全生产管理工作	《安全生产法》第九十七条	2
管理机构	3	是否按照规定设置安全总监。	1. 查看能证明员工数量的花名册、工资发放记	1. 《山东省安全生产条例》第十九条第一款、第二十	1. 从业人员*名，超过 100 人，未设置安全总监；	《山东省安全生产条例》第七十	3

类别	序号	检查内容	检查方法	执法依据	常见问题示例	处罚法依据	自由裁量编号
和管理人员类			录、劳务派遣人员名单等相关资料； 2. 查任命文件、职称证书、本行业领域从事安全管理年限	一条第一款 2. 《山东省人民政府办公厅关于印发山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）的通知》第六条第六款	2. 设置的安全总监职称为*，未取得工程师及以上职称或注册安全工程师资格； （责令改正） 3. 设置的安全总监在本行业领域安全管理工作*年，低于在本行业领域内从事安全管理工作满3年的规定（责令改正）	五条第二项	
管理机构和管理人员类	4	是否按照规定建立安全生产委员会。	1. 查看能证明员工数量的花名册、工资发放记录、劳务派遣人员名单等相关资料； 2. 查成立文件、全员安全生产责任制清单； 3. 查会议纪要	《山东省安全生产条例》第十九条第一款、第二十二條	1. 从业人员*名，超过300名，未按规定建立安全生产委员会； 2. 安全生产委员会未定期召开会议，研究解决重大问题或无会议纪要（责令改正）	《山东省安全生产条例》第七十五条第三项	4
规章制度类	5	是否按照规定建立健全和落实全员安全生产责任制。	1. 了解岗位设置情况； 2. 核查岗位全员安全生产责任制设置情况； 3. 抽查责任制落实与考核情况	1. 《安全生产法》第四条第一款、第二十二條 2. 《山东省安全生产条例》第十六条第一款	1. 建立了安全生产责任制，但缺**岗位的责任制 2. 建立了安全生产责任制，但责任人**的责任有遗漏，**责任范围、考核标准不明确（责令改正） 3. 抽查*个岗位的安全责任制落实与考核情况，存在部分未落实、未定期考核、考核结果未与收入挂钩等（责令改正）	《山东省安全生产条例》第七十五条第一项	5
规章制度类	6	主要负责人是否履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责。	对照《安全生产法》规定的七项职责，逐一查落实情况	《安全生产法》第五条、第二十一條	1. 生产经营单位未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织开展安全生产标准化建设； 2. 未组织制定并实施本单位安全生产规	《安全生产法》第九十四条第一款	6

类别	序号	检查内容	检查方法	执法依据	常见问题示例	处罚法依据	自由裁量编号
					章制度和操作规程； 3. 未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 4. 未保证本单位安全生产投入的有效实施，**年，安全费用提取*万元，未按规定足额提取，未制定安全费用使用计划； 5. 未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制； 6. 未制定本单位的生产安全事故应急救援预案或缺少*预案、未对预案组织评审或发布、未到当地应急部门备案、**预案未按期演练或演练后未评估总结等； 7. *年*日发生了*事故，未及时、如实向当地应急部门报告		
规章制度类	7	主要负责人是否违反《山东省安全生产条例》第十七条第三项、第四项、第五项规定，对安全生产工作全面负责，具体履行下列职责： （三）确定分管安全生产的负责人或者安全总监、主要技术负责人、其他相关负责人的安全管理职责；（四）明确本单位技术管理机构的安全生产技术保障职能	1. 查分管安全生产的负责人或者安全总监、主要技术负责人、其他相关负责人的安全管理职责； 2. 查技术管理机构的安全生产技术保障职能及配备的安全技术人员； 3. 查定期研究安全生产工作的会议纪要	《山东省安全生产条例》第十七条	1. 未确定分管安全生产的负责人或者安全总监、主要技术负责人、其他相关负责人的安全管理职责或职责不明确； 2. 未明确本单位技术管理机构的安全生产技术保障职能、未配备采矿、地质、测量、机电等安全技术人员； 3. 抽查缺少 2023 年*月或季度研究安全生产工作记录	《山东省安全生产条例》第七十二条	7

类别	序号	检查内容	检查方法	执法依据	常见问题示例	处罚法依据	自由裁量编号
		并配备安全技术人员；（五）定期研究安全生产工作。					
规章制度类	8	其他负责人和安全生产管理人员是否履行安全生产法规定的安全生产管理职责。	对照《安全生产法》规定的七项职责，逐一查落实情况	《安全生产法》第五条、第二十五条	1.*未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； 2.*未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况，缺少*教育培训记录，某人*教育培训记录与实际不符； 3.*未组织开展危险源辨识和评估，未督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； 4.*未组织或者参与本单位*项应急救援演练； 5.*未检查本单位的安全生产状况，无检查记录；未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. 某年某月，存在未制止和纠正某项违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 7.*未督促落实本单位安全生产整改措施	《安全生产法》第九十六条	8
规章制度类	9	安全总监是否履行《山东省安全生产条例》规定的安全生产管理工作职责。	对照《山东省安全生产条例》规定的安全生产管理工作职责，查资料和现场	《山东省安全生产条例》第十八条第一款	1、安全总监专项分管安全生产工作，但未按规定协助主要负责人应履行的12项职责之一；	《山东省安全生产条例》第七十四条	9

类别	序号	检查内容	检查方法	执法依据	常见问题示例	处罚法依据	自由裁量编号
			逐条验证		2. 安全总监未专项分管安全生产工作，也未按规定协助主要负责人应履行的 12 项职责之一； 3. 片面分管安全管理机构的工作，未直接管理本单位的安全生产工作		
规章制度类	10	生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，是否建立专门的安全生产管理制度、是否采取可靠的安全措施。	1. 查储存、使用危险物品的种类； 2. 查相应的安全管理制度； 3. 查风险辨识及采取的安全措施落实情况	《安全生产法》第三十九条第二款、第一百一十七条	1. 储存、使用*危险物品，未建立专门的安全生产管理制度； 2. . 未采取可靠的安全措施或现场*措施未落实； 3. 建立的安全生产管理制度或措施*方面不完善（责令改正）	《安全生产法》第一百零一条第一项	11
资金投入类	11	是否按照规定提取和使用安全生产费用。	1. 查企业安全生产费用提取和使用计划的符合性； 2. 抽查财务台账，核对明细	1. 《山东省安全生产条例》第二十三条第二款 2. 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）	1. 某年或某月，原矿产量*万吨，应提取安全费用提取*万元，实际提取*万元，未按规定足额提取； 2. 某年，使用安全费用*万元，在某几项未按规定使用安全费用*万元	《山东省安全生产条例》第七十五条第四项	12
资金投入类	12	是否按规定参加安全生产责任保险。	查看企业花名册、安责险缴纳凭证	《安全生产法》第 51 条第二款	1. 未参加安全生产责任保险； 2. 应参加安全生产责任保险人员*人，实际未参加安全生产责任保险*人	《安全生产法》第一百零九条	15
承包租赁类	13	是否将生产经营项目、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。	查发包协议中承包或者承租单位或个人的相应资质条件	《安全生产法》第二十条、第四十九条第一款	*项目发包或出租给*单位或个人，该单位或个人无*资质或不具备安全生产条件，违法所得*万元	《安全生产法》第一百零三条第一款	16
承包租赁	14	是否按照《山东安全生产条例》规定对常驻协作单位进	查对常驻协作单位安全检查、培训、考核等管理	《山东省安全生产条例》第三十四条	1. 未将*常驻协作单位纳入统一协调管理；	《山东省安全生产条例》第七十	17

类别	序号	检查内容	检查方法	执法依据	常见问题示例	处罚法依据	自由裁量编号
类		行安全管理。	资料		2. 生产经营单位未对常驻协作单位安全生产条件、资质和有关人员从业资格进行审查，或未组织开展安全生产教育和培训，或未建立常驻协作单位安全生产管理档案； 3. 未对常驻协作单位作业活动、有关人员从业资格、作业方案和安全措施等内容进行经常性检查	五条第八项	
承包租赁类	15	是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理。	1. 查安全生产管理协议签订情况； 2. 查承包合同、租赁合同是否明确各自的安全生产管理职责； 3. 查安全检查、考核、培训等管理资料	《安全生产法》第四十九条第二款	1. 未与*承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议； 2. 未在**承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产职责； 3. 未对*承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理； 4. 未定期对*承包单位、承租单位进行安全检查，对发现的安全问题，未及时督促整改	《安全生产法》第一百零三条第二款	18
承包租赁类	16	非煤矿山工程项目发包单位与承包单位、总承包单位与分项承包单位是否按规定签订安全生产管理协议。	查安全生产管理协议签订情况，查协议内容的符合性	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第八条第一款	1. 未与*承包单位单位签订专门的安全生产管理协议； 2. 与*承包单位单位签订的安全生产管理协议，未明确双方在安全教育与培训等方面的职责	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十三条	19
承包租赁类	17	非煤矿山工程项目发包单位是否对承包单位实施安全生产监督检查或者考核。	查检查记录，查安全考核资料	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十条、第十四条	1. 未制定对承包单位及其项目部的安全管理制度，未将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十	20

类别	序号	检查内容	检查方法	执法依据	常见问题示例	处罚法依据	自由裁量编号
					理； 2. 已将承包单位及其项目部纳入本单位的安管理体系，但未对项目部领导带班下井等几个管理事项考核管理； 3. 已将承包单位及其项目部纳入本单位的安管理体系，抽查作业票或现场发现某外包工程的某作业现场，未安排安监局实施全过程监督检查	四条	
承包租赁类	18	非煤矿山工程项目发包单位是否将承包单位及其项目部纳入本单位的安管理体系，实行统一管理。	查管理制度，查管理责任落实	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十一条	1. 发包单位未按照规定对承包单位实施安全生产考核的； 2. 发包单位未按照规定对承包单位实施安全生产监督检查的； 3. 发包单位未按照规定对承包单位实施安全生产监督检查和考核的	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十四条	21
警示标志类	19	是否有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。	1. 结合较大危险因素评价台账，对照《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）进行现场检查； 2. 结合 GB16423-2020 等强制性标准、规范进行检查	1. 《安全生产法》第三十五条 2. 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第 5.1.8 条、第 4.7.3 条、第 4.8.1 条、第 5.2.5.2 条、第 5.2.5.9 条、第 5.4.1.8 条、第 5.4.2.3 条、第 5.4.2.4 条、第 5.6.5.2 条、第 5.6.5.3 条等。	1.*卸矿口安全护栏处未设当心坠落安全警示标志； 2.*变电所开关柜停电检修时，未悬挂有业，禁止送电的警示标志； 3. 露天坑入口和露天坑周围易发生危险的区域未设置围栏和警示标志； 4. 溜井口、接车平台、铁路尽头、道路交叉道口、主变电场所等其他有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上未设置明显的安全警示标志	《安全生产法》第九十九条	23

类别	序号	检查内容	检查方法	执法依据	常见问题示例	处罚法依据	自由裁量编号
安全设备使用维护类	20	安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、改造和报废是否符合国家标准或者行业标准。	查现场和资料，与国家标准或者行业标准的符合性	1. 《安全生产法》第三十六条第一款 2. 《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》三、露天矿山建设项目安全设施目录	1. 某位置共*台某种安全设备的安装使用不符合*国家标准 GB***第***强制性条款； 2. 某位置共*台某种安全设备的检测、维修、改造和报废不符合行业标准 AQ***第***强制性条款	《安全生产法》第九十九条第二项	24
安全设备使用维护类	21	是否对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测或者检查。	1. 查是否建立维护、保养制度； 2. 查维护、保养、检测或者检查记录	1. 《安全生产法》第三十六条第二款 2. 《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》三、露天矿山建设项目安全设施目录	1. *安全设备未进行经常性维护、保养； 2. *安全设备未定期检测； 3. *安全设备维护、保养、检测未作记录，未由*人员签字（责令改正）	《安全生产法》第九十九条第三项	25
综合类	22	危险物品的容器、运输工具是否经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用。	1. 查装爆炸物品的容器、运输工具，检测检验的符合性； 2. 查安全使用证或者安全标志的取得情况	《安全生产法》第三十七条	使用的*危险物品的*容器、*运输工具，未按照国家有关规定，由专业生产单位生产，未经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，而投入使用	《安全生产法》第九十九条第六项	27
其他类	23	是否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。	1. 查发放台账及标准的符合性； 2. 查现场员工佩戴的符合性	1. 《安全生产法》第四十五条 2. 《个体防护装备配备规范第1部分：总则》（GB39800.1-2020）《个体防护装备配备规范第4部分：非煤矿山》（GB39800.4-2020）等。	1. 为从业人员提供的某几种劳动防护用品不符合国家标准或者行业标准； 2. 现场发现某岗位人员未按照使用规则佩戴、使用*劳动防护用品	《安全生产法》第九十九条第五项	28



类别	序号	检查内容	检查方法	执法依据	常见问题示例	处罚法依据	自由裁量编号
作业现场管理类	24	进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，是否安排专门人员进行现场安全管理。	1. 现场检查危险作业是否安排专门人员进行现场安全管理； 2. 查措施是否明确现场安全管理人员	《安全生产法》第四十三条	抽查作业票或现场发现某日在某处进行爆破、动火等几处（次）危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理	《安全生产法》第一百零一条第三项	30
作业现场管理类	25	是否违反《山东省安全生产条例》第三十五条第一款下列规定进行爆破、动火、临时用电等危险作业：（一）对作业现场进行安全风险辨识；（二）制定作业方案和安全防范措施；（三）按照规定开具危险作业票证，并对危险作业票证进行现场查验；（四）确认作业人员的上岗资格、身体状况以及配备的劳动防护用品符合安全作业要求；（五）进行安全技术交底，向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施；（六）确定专人进行现场作业的统一指挥；（七）指定安全生产管理人员进行现场安全检	现场检查规定的符合性	《山东省安全生产条例》第三十五条第一款	1. 进行爆破作业未对**作业现场进行安全风险辨识； 2. 进行动火作业未制定作业方案和安全防范措施； 3. 高压输电线路作业未按照规定开具**危险作业票证，并对危险作业票证进行现场查验	《山东省安全生产条例》第七十七条	31

类别	序号	检查内容	检查方法	执法依据	常见问题示例	处罚法依据	自由裁量编号
		查和监督, 确认安全防范措施落实情况; (八) 按照规定配备安全防护设备、应急救援装备, 设置安全警示标志。					
作业现场管理类	26	是否违反《山东省安全生产条例》第三十条第一款规定, 有下列行为: (一) 违章指挥、强令或者放任从业人员冒险作业; (二) 超过核定的生产能力、生产强度或者生产定员组织生产; (三) 违反操作规程、生产工艺、技术标准或者安全管理规定组织作业。	现场检查规定的符合性	1. 《山东省安全生产条例》(第三十条)第一款 2. 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、第二项、第三项、第四项	1. 发现*处或*次管理人员对*作业违章指挥, 强令或放任从业人员冒险作业; 2. 发现*处或*次违反操作规程、生产工艺、技术标准或者安全管理规定组织作业; 3. 核定生产能力*万吨/年, 实际*万吨/年, 超过核定的生产能力	1. 《山东省安全生产条例》第七十六条第一款 2. 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条	32
规章制度类	27	是否按照《山东省安全生产条例》第三十三条规定执行单位负责人现场带班制度。	1. 查单位负责人现场带班制度、单位负责人带班考勤档案、考核奖惩办法; 2. 查是否定期公布带班计划	《山东省安全生产条例》第三十三条	1. 未建立单位负责人现场带班制度, 也未落实负责人现场带班; 2. 未建立单位负责人现场带班制度, 但落实了负责人现场带班; 3. 建立了单位负责人现场带班制度, 但未落实负责人现场带班、或某带班人员不属于单位负责人; 4. 未制定带班考核奖惩办法; (责令改正)	《山东省安全生产条例》第七十五条第七项	33
作业	28	两个以上生产经营单位在	1. 查安全生产管理协议	《安全生产法》第四十八	1. 两个以上生产经营单位在同一作业区	《安全生产法》	35

类别	序号	检查内容	检查方法	执法依据	常见问题示例	处罚法依据	自由裁量编号
现场管理类		同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，是否签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。	签订情况； 2. 查有无专职安全生产管理人员进行安全检查与协调工作	条	域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议； 2. 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调； 3. 以上两种同时存在	第一百零四条	
事故责任类	29	是否与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。	1. 查订立的协议； 2. 抽查提问有关员工	《安全生产法》第五十二条第二款	生产经营单位与*从业人员订立了协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任	1. 《安全生产法》第一百零六条 2. 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十七条	36
其他类	30	是否拒绝、阻碍应急管理部门依法实施监督检查。	看应急管理部门依法实施监督检查情况	《安全生产法》第六十六条	企业*管理人员采取消极或辱骂或暴力威胁方式不予配合应急管理部门的**检查人员，拒不提供安全检查材料、拒不安排到相关设备设施、场所、地点进行安全检查	《安全生产法》第一百零八条	37
其他类	31	生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否拒不执行应急管理部门依法下达的安全监管监察指令。	看应急管理部门依法下达的安全监管监察指令的执行情况	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第七项	*管理人员对*应急管理部门依法下达的涉及*项违法行为或事故隐患的全监管监察指令拒不签字或到期拒不整改	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第七项	38
作业现场管理	32	生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑	现场检查符合性	《安全生产法》第四十二条第一款	1. 生产、经营、储存、使用某危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍的距离不符合安全要求；	《安全生产法》第一百零五条第一项	39

类别	序号	检查内容	检查方法	执法依据	常见问题示例	处罚法依据	自由裁量编号
类		内,或者与员工宿舍的距离是否符合安全要求。			2.使用*危险物品的*车间、储存*危险物品的仓库与*员工宿舍在同一座建筑物内		
作业现场管理类	33	生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散需要、标志明显保持畅通出口的疏散通道,或占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口、疏散通道。	现场检查符合性	《安全生产法》第四十二条第二款	1.*生产场所或员工宿舍未设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通出口的疏散通道; 2.*生产场所或员工宿舍的出口通道,被**物料或设备占用、封堵或被锁闭	《安全生产法》第一百零五条第二项	40
行政许可类	34	知道或者应当知道生产经营单位未取得安全生产许可证或者其他批准文件,擅自从事生产经营活动,是否仍为其提供生产经营场所、运输、保管仓储等条件。	现场检查取得许可或其他批准文件	《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十条	知道或应当知道*生产经营单位未取得安全生产许可证或者其他批准文件,生产经营单位仍为其提供生产经营场所、运输、保管、仓储等条件,违法所得*万元	《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十条	41
其他类	35	生产经营单位及其主要负责人或者其他人员对被查封或者扣押的设施、设备、器材、危险物品和作业场所,是否擅自启封或者使用。	现场检查有无擅自启封或者使用情况	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第五项	1.生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的某监控设施共*台(套); 2.生产经营单位篡改、隐瞒、销毁**报警相关数据、信息*条	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第五项	42
隐患管理类	36	是否关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信	1.查现场监控、报警、防护、救生设备、设施的可靠性; 2.查后台保存记录情况	《安全生产法》第三十六条第三款	1.关闭、破坏直接关系生产安全的某监控设施共*台(套); 2.篡改、隐瞒、销毁**报警相关数据、信息*条	《安全生产法》第九十九条第四项	43

类别	序号	检查内容	检查方法	执法依据	常见问题示例	处罚法依据	自由裁量编号
		息。					
行政许可类	37	未取得安全生产许可证擅自进行生产。	1. 看安全生产许可证取得情况及有效期； 2. 未取得安全生产许可证时，查实际采掘、提升等生产情况	1. 《安全生产许可证条例》第二条第二款 2. 《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第二条	企业未曾取得安全生产许可证，从事生产活动，违法收入*万元	1. 《安全生产许可证条例》第十九条 2. 《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十二条第一项	44
行政许可类	38	生产经营单位及其有关人员是否弄虚作假，骗取或者勾结、串通行政审批工作人员，取得安全生产许可证及其他批准文件。	1. 查企业申报材料的真实性； 2. 看行政审批对企业核查情况	《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十一条	企业实际不具备《安全许可证条例》规定**安全生产条件，骗取或串通取得安全生产许可证及其他批准文件，违法收入*万元	《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十一条	45
行政许可类	39	安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产。	1. 看安全生产许可证有效期； 2. 查安全生产许可证有效期满未取得延期手续，企业实际生产情况	1. 《安全生产许可证条例》第九条第一款 2. 《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第十九条	安全生产许可证有效期至*年*月*日，现已过期，仍继续生产，违法收入*万元	1. 《安全生产许可证条例》第二十条 2. 《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十五条	46
行政许可类	40	是否接受转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。	1. 查安全生产许可证内容信息与企业实际的符合性； 2. 查企业安全生产许可	1. 《安全生产许可证条例》第十三条 2. 《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第	生产经营单位接受转让、冒用某*单位安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证，违法所得*万元或发生一般、较大生产安全事故	1. 《安全生产许可证条例》第二十一条 2. 《非煤矿山	47

类别	序号	检查内容	检查方法	执法依据	常见问题示例	处罚法依据	自由裁量编号
			证申报, 许可核查、审批、发证流程的真实性	二十七条 3. 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十九条		企业安全生产许可证实施办法》第四十二条 3. 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十九条	
行政许可类	41	取得安全生产许可证的企业是否违反规定, 出租、转让安全生产许可证。	查安全生产许可证信息与生产企业的符合性, 倒查安全生产许可证来源	1. 《安全生产许可证条例》第十三条 2. 《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十七条	某生产经营单位违规将安全生产许可证出租或转让给*企业, 违法所得*万元	1. 《安全生产许可证条例》第二十一条第一款 2. 《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十六条	48
行政许可类	42	非煤矿山企业在安全生产许可证有效期内, 是否按规定申请、办理变更单位名称、主要负责人、单位地址、经济类型、许可范围。	看企业营业执照、任命文件等, 查单位名称、主要负责人、单位地址、经济类型、许可范围发生变化后变更情况	《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十一条	非煤矿山企业在安全生产许可证有效期内, 未按规定申请、办理变更单位名称或主要负责人或单位地址或经济类型或许可范围, 超出时限*日	《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十四条	63
行政许可类	43	在安全生产许可证有效期内, 出现采矿许可证有效期届满和采矿许可证被暂扣、撤销的情况, 是否依照规定向安全生产许可颁发管理机构报告, 并交回安全生产	1. 看企业安全生产许可证有效期、采矿许可证有效期; 2. 查采矿许可证期满和被暂扣、撤销后, 是否向安全生产许可颁发管理	《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十八条	1. 企业采矿许可证到期日为*年*月*日, 企业未在采矿许可证到期前15日内向原安全生产许可证颁发管理机构报告, 并交回安全生产许可证正本和副本, 超出规定时限*日; 2. 企业采矿许可证于*年*月*日被暂扣	《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十三条	64

类别	序号	检查内容	检查方法	执法依据	常见问题示例	处罚法依据	自由裁量编号
		许可证。	机关报告，并交回安全生产许可证		或撤销，企业未在暂扣后5日内向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并交回安全生产许可证正本和副本，超过规定时限*日		
行政许可类	44	是否按照规定对矿山建设项目进行安全评价。	查有无安全评价资料及真实性、合规性	1.《安全生产法》第三十二条 2.《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第七条第一项	1.某矿山建设项目总投资额*万元，未按照国家规定进行安全评价； 2.安全评价单位无相应资质	1.《安全生产法》第九十八条第一项 2.《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第二十八条第一项	71
行政许可类	45	矿山建设项目是否有安全设施设计或者安全设施设计是否按照规定报经有关部门审查同意。	查矿山建设项目安全设施设计及应急部门审查、批复情况	1.《安全生产法》第三十一条、第三十三条第二款 2.《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第十条第一款	1.矿山建设项目总投资额*万元，未委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计； 2.矿山建设项目总投资额*万元，其安全设施设计未经审查批复同意擅自建设	1.《安全生产法》第九十八条第二项 2.《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第二十八条第二项	72
行政许可类	46	矿山建设项目的施工单位是否按照批准的安全设施设计施工。	1.看安全设施设计； 2.现场查各生产系统安全设施与安全设施设计的符合性	1.《安全生产法》第三十四条第一款 2.《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第十七条第三款	矿山建设项目投资*万元，其施工单位未按照批准的安全设施设计施工	1.《安全生产法》第九十八条第三项 2.《建设项目安全设施“三同时”	73

类别	序号	检查内容	检查方法	执法依据	常见问题示例	处罚法依据	自由裁量编号
						《监督管理办法》第二十八条第三项	
行政许可类	47	矿山建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施是否经验收合格。	查安全设施验收报告	1. 《安全生产法》第三十四条第二款 2. 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第七条、第二十三条第一款	矿山新改扩建项目投资额*万元，其竣工投入生产前，安全设施未经验收合格	1. 《安全生产法》第九十八条第四项 2. 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第二十八条第四项	74
行政许可类	48	已经批准的建设项目安全设施设计发生重大变更，生产经营单位是否报原批准部门同意擅自开工建设。	1. 核实安全设施设计发生重大变更的项目； 2. 发生的重大变更项目，看原批准部门的同意意见	1. 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第十五条第一项 2. 国家矿山安全监察局关于印发《非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围》的通知（矿安〔2023〕147号）	矿山建设项目总投资额*万元，其已经批准的安全设施设计发生重大变更，生产经营单位未报原批准部门同意擅自开工建设	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第二十九条	75
培训教育类	49	主要负责人和安全生产管理人员是否按照规定经考核合格。	查主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格证	1. 《安全生产法》第二十七条第二款 2. 《山东省安全生产条例》第二十七条第二款 3. 《生产经营单位安全培训规定》第二十四条	矿山企业*主要负责人、安全生产管理人员共*人未经安全生产知识和管理能力考核合格	1. 《安全生产法》第九十七条第二项 2. 《山东省安全生产条例》第七十五条第五项	86



类别	序号	检查内容	检查方法	执法依据	常见问题示例	处罚法依据	自由裁量编号
						3.《生产经营单位安全培训规定》第三十条第一项	
培训教育类	50	分管安全生产的负责人或者安全总监是否按照规定经考核合格。	查分管安全生产的负责人或者安全总监的安全生产知识和管理能力考核合格证	《山东省安全生产条例》第二十七条第二款	矿山企业安全生产分管负责人或安全总监未经安全生产知识和管理能力考核合格	《山东省安全生产条例》第七十五条第五项	87
培训教育类	51	是否按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者是否按照规定如实告知有关的安全生产事项的。	1.看从业人员、被派遣劳动者、实习学生花名册； 2.查年度全员培训、被派遣劳动者、实习学生培训档案； 3.抽查以上三类人员对有关安全生产事项的的了解情况	1.《安全生产法》第二十八条第一、二、三款、第四十四条第一款 2.《生产经营单位安全培训规定》第四条	1.矿山企业未对某某等共*名被派遣劳动者，进行安全生产教育和培训； 2.矿山企业未对某某等*名实习学生告知有关安全生产事项	1.《安全生产法》第九十七条第三项 2.《生产经营单位安全培训规定》第三十条第二项	88
培训教育类	52	是否按照《山东省安全生产条例》规定，对从业人员在上岗前进行安全生产教育和培训。	查新员工上岗前三级教育培训情况；查离岗六个月或换岗、采用五新人员上岗前安全生产教育和培训情况	《山东省安全生产条例》第二十八条	矿山企业未按照《山东省安全生产条例》规定，对*名新进(离岗六个月或换岗、采用五新)从业人员在上岗前进行安全生产教育和培训	《山东省安全生产条例》第七十五条第六项	89
培训教育类	53	是否如实记录安全生产教育和培训情况。	查年度教育培训计划、培训内容及培训档案	1.《安全生产法》第二十八条第四款 2.《生产经营单位安全培训规定》第二十二条	抽查*年*月*日教育培训档案，存在共*名人员档案未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员或考核结果等情况	1.《安全生产法》第九十七条第四项 2.《生产经营单	90

类别	序号	检查内容	检查方法	执法依据	常见问题示例	处罚法依据	自由裁量编号
						位安全培训规定》第三十条第三项	
培训教育类	54	对从业人员安全培训的时间是否少于《生产经营单位安全培训规定》或者有关标准规定。	1. 查年度全员培训计划时间安排 2. 查新员工三级培训时间安排 3. 查调整岗位和离岗一年以上人员复岗培训时间安排	1. 《安全生产培训管理办法》第十一条 2. 《生产经营单位安全培训规定》第九条、第十三条	*年*月*日，矿山企业对*名从业人员安全培训内容符合要求，但培训时间为*学时，低于规定学时	《安全生产培训管理办法》第三十六条第一项：	91
培训教育类	55	生产经营单位相关人员是否按照《安全生产培训管理办法》第十二条规定重新参加安全培训。	1. 查生产经营单位发生死亡事故上报情况及应急部门死亡事故登记情； 2. 查发生死亡事故单位的主要负责人和安全生产管理人员重新参加安全培训情况； 3. 查特种作业人员对造成人员死亡的生产安全事故负有直接责任的人员重新参加安全培训情况	《安全生产培训管理办法》第十二条	1. *年度矿山企业发生过造成人员死亡的生产安全事故，涉事生产经营单位的主要负责人、安全管理人员共几人未重新参加安全培训； 2. *年度矿山企业发生过造成人员死亡的生产安全事故，对造成人员死亡的生产安全事故负有直接责任的特种作业人员某某未按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》重新参加安全培训	《安全生产培训管理办法》第三十六条第三项	93
培训教育类	56	是否按照规定对从业人员进行安全生产风险教育培训。	1. 查年度培训计划、培训内容有无安全生产风险教育培训内容；	《山东省安全生产风险管控办法》第七条第二款	未按照规定对*名从业人员进行安全生产风险教育培训	《山东省安全生产风险管控办法》第二十六条	94

类别	序号	检查内容	检查方法	执法依据	常见问题示例	处罚法依据	自由裁量编号
			2. 查员工培训档案有无安全生产风险教育培训考核			第二项	
培训教育类	57	非煤矿山工程项目承包单位是否对项目部疏于管理, 未定期对项目部人员进行安全生产教育培训与考核	查安全检查记录、查员工培训档案	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十条第一款	1.*年未定期对项目部人员进行安全生产教育培训与考核或者未对项目部进行安全生产检查; 2.*年未定期对项目部人员进行安全生产教育培训与考核, 也未对项目部进行安全生产检查	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十八条	95
培训教育类	58	特种作业人员, 是否按照规定经专门的安全作业培训, 并取得相应资格上岗作业。	1. 查特种作业人员登记台账; 2. 现场检查特种作业人员持证上岗情况	1. 《安全生产法》第三十条第一款 2. 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》	矿山企业的*特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格, 上岗作业	《安全生产法》第九十七条第七项	97
培训教育类	59	是否使用未取得特种作业操作证的特种作业人员上岗作业。	现场检查特种作业人员持证上岗情况	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条	矿山企业使用未取得特种作业操作证的*特种作业人员某某共计*人上岗作业	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十九条	98
培训教育类	60	主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员是否以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全合格证或者特种作业操作证。	1. 查三类人员在相应机构的培训情况; 2. 现场对三类人员考试	《安全生产培训管理办法》第三十五条	1. 矿山*主要负责人或安全生产管理人员以欺骗、贿赂手段取得安全合格证; 2. 矿山特种作业人员是否以欺骗、贿赂等不正当手段取得特种作业操作证	《安全生产培训管理办法》第三十五条	99
培训教育类	61	是否非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证或者使用非法印制、伪造、倒卖的特	1. 通过特种作业证管理系统查证; 2. 查询培训单位相应特	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十六条第一款	1. 矿山企业非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证; 2. 矿山企业使用非法印制、伪造、倒卖	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第	100

类别	序号	检查内容	检查方法	执法依据	常见问题示例	处罚法依据	自由裁量编号
		种作业操作证。	种作业人员的培训档案		的特种作业操作证	四十条	
培训教育类	62	特种作业人员是否伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证。	到发证单位调取相应特种作业人员的培训档案，查取得操作证的真伪	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十六条第二款	1. 特种作业人员使用伪造的特种作业操作证； 2. 特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四十一条第一款	101
培训教育类	63	特种作业人员是否转借、转让、冒用特种作业操作证。	根据使用人情况，查借用、冒用途径及转借、转让人	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十六条第二款	1. 特种作业人员使用转借、转让的特种作业操作证； 2. 特种作业人员冒用特种作业操作证	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四十一条第二款	102
培训教育类	64	是否将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金。	查年度安全培训计划及计划的符合性；查培训计划的执行及资金保障情况	《生产经营单位安全培训规定》第二十一条第一款	矿山企业未将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金的	《生产经营单位安全培训规定》第二十九条第一项	103
培训教育类	65	在从业人员安全培训期间是否支付工资并承担安全培训费用。	1. 查从业人员安全培训期间工资发放情况； 2. 询问从业人员是否缴纳安全培训费用，并查缴纳凭证	《生产经营单位安全培训规定》第二十三条	矿山企业共*名从业人员在*安全培训期间未支付工资并承担安全培训费用	《生产经营单位安全培训规定》第二十九条第二项	104
培训教育类	66	是否将应急工作纳入安全生产教育培训。	1. 查年度安全培训计划中是否有应急工作部分； 2. 查员工培训档案中的应急工作培训内容考核情况	《山东省生产安全事故应急办法》第十二条第二款	矿山企业未将应急工作纳入年度安全生产教育培训	《山东省生产安全事故应急办法》第三十三条第一项	105
培训教育	67	是否建立健全特种作业人员档案。	1. 根据工资发放情况，摸清特种作业人员种类及	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三	1. 矿山企业未建立特种作业人员档案； 2. 矿山企业未健全特种作业人员档案，	《特种作业人员安全技术培训考	106

类别	序号	检查内容	检查方法	执法依据	常见问题示例	处罚法依据	自由裁量编号
类			数量； 2. 查特种作业人员档案建立情况	十四条	缺少培训或复审情况	核管理规定》第三十八条	
规章制度类	68	是否建立安全风险分级管控制度或按照安全风险分级采取相应管控措施。	1. 查安全风险分级管控制度制定情况及其符合性； 2. 根据风险管控清单，查风险辨识、评价、分级及相应管控措施制定的针对性、可靠性、适应性等情况	1. 《安全生产法》第四十一条第一款 2. 《山东省安全生产风险管控办法》第八条、第十六条、第十七条	1. 矿山企业未建立安全风险分级管控制度但按照安全风险分级采取相应管控措施； 2. 矿山企业建立了安全风险分级管控制度，但未按照安全风险分级采取相应管控措施，如对存在的重大风险未制定专项管控方案； 3. 矿山企业未建立安全风险分级管控制度且未按照安全风险分级采取相应管控措施	1. 《安全生产法》第一百零一条第四项 2. 《山东省安全生产风险管控办法》第二十六条第一项	107
规章制度类	69	是否建立事故隐患排查治理制度。	查事故隐患排查治理制度的制定情况及其符合性	1. 《安全生产法》第四十一条第二款 2. 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第四条、第八条第二款、第九条、第十一条 3. 《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》第九条	1. 矿山企业未建立事故隐患排查治理制度； 2. 矿山企业建立了事故隐患排查治理制度，但不健全，未明确事故隐患排查治理的责任、内容、周期、监控、治理措施或资金保障等事项（责令改正）	1. 《安全生产法》第一百零一条第五项 2. 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条	108
隐患管理类	70	是否按照《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》规定建立事故隐患排查治理	查事故隐患排查治理台账或者重大事故隐患排查治理信息档案的建立	《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》第二十二条	1. 未按照规定建立事故隐患排查治理台账；（责令改正） 2. 未建立重大事故隐患排查治理信息档	《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》第三	109

类别	序号	检查内容	检查方法	执法依据	常见问题示例	处罚法依据	自由裁量编号
		台账或者重大事故隐患排查治理信息档案。	情况及其符合性		案；（责令改正） 3. 既未按照规定建立事故隐患排查治理台账，也未按照规定建立重大事故隐患排查治理信息档案（责令改正）	十八条	
隐患管理类	71	是否按照《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》规定进行定期排查或者专项检查。	查年度隐患排查制度的制定及其落实情况	《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》第十四条、第十五条	1. 矿山企业未按照《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》规定进行定期排查，缺少*排查记录； 2. 矿山企业未按照《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》规定进行专项检查，缺少*专项检查记录； 3. 矿山企业未按照《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》规定进行定期排查，也未进行专项检查，无定期排查和专项检查记录	《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》第三十五条	110
隐患管理类	72	是否按照《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》规定报告事故隐患。	根据《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》第二十条、第二十一条之规定，查事故隐患报告及应急部门反馈情况	《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》第二十条、第二十一条	1. 矿山企业对排查出的*处（个）应当及时报告的事故隐患未按照规定及时向所在地人民政府及负有安全生产监督管理职责的部门报告报告； 2. 矿山企业对排查出的*处（个）重大事故隐患，未按照规定立即向县级以上安全生产委员会办公室报告，也未直报省政府安全生产委员会办公室	《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》第三十六条	111
隐患管理类	73	是否按照规定报告重大事故隐患排查治理情况。	1. 现场查重大事故隐患排查治理完成情况； 2. 查向应急部门的报告	1. 《安全生产法》第四十一条第二款 2. 《安全生产事故隐患排查	矿山企业未按照规定报告*处（个）重大事故隐患排查治理情况	1. 《安全生产法》第一百零一条第五项	112

类别	序号	检查内容	检查方法	执法依据	常见问题示例	处罚法依据	自由裁量编号
			资料	《查治理暂行规定》第十四条第二款		2. 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第四项	
隐患管理类	74	是否采取措施消除事故隐患。	1. 现场检查事故隐患； 2. 查事故隐患排查治理台账、各类安全检查隐患登记治理台账，隐患整改闭环情况； 3. 按《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》第十七条之规定，查重大隐患的治理应采取的措施	1. 《安全生产法》第四十一条第二款 2. 《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》第十七条	1. 矿山*处存在*事故隐患，违反国家标准或行业标准强制性规定，未及时采取技术措施予以消除； 2. 矿山已排查出*处存在*事故隐患，未在规定的期限内及时采取措施予以消除； 3. 矿山企业对*处存在*重大事故隐患，未采取停止使用、开展风险评估或制定落实治理方案等措施，及时消除	1. 《安全生产法》第一百零二条 2. 《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》第三十七条	113
隐患管理类	75	是否按规定上报事故隐患排查治理统计分析表。	1. 查季度和年度事故隐患排查治理统计分析情况 2. 查季度和年度事故隐患排查治理统计分析表的上报时间	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条第一款	矿山企业*年*季度和*年*季度共计*次未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第二项	114
隐患管理类	76	是否制定重大事故隐患治理方案。	1. 查对排查出的重大事故隐患有无治理方案 2. 查治理方案是否符合《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十五条第二款之规定	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十五条第二款	1. 矿山企业对存在的*重大事故隐患，未制定治理方案； 2. 矿山企业制定的*重大事故隐患治理方案，未包括经费和物资落实等内容（责令改正）	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第三项	115

类别	序号	检查内容	检查方法	执法依据	常见问题示例	处罚法依据	自由裁量编号
隐患管理类	77	未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的。	1. 查事故隐患排查治理台账、安全检查资料和现场对未整改完成的隐患是否存在擅自生产情况； 2. 查现场事故隐患排查治理是否符合《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十六条之规定	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十六条	矿山企业对存在的*事故隐患未进行排查治理擅自组织生产	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第五项	116
隐患管理类	78	对重大事故隐患整改不合格或者未经安全监管监察部门同意擅自恢复生产经营。	1. 查应急部门或有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理完成后的评估报告； 2. 查生产经营单位提出恢复生产的书面申请和应急部门和有关部门审查同意的意见	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十八条	1. 矿山企业对*重大事故隐患治理未经整改，擅自恢复生产； 2. 矿山企业对*重大事故隐患治理完成后，未组织技术人员和专家对治理情况进行评估确认合格，擅自恢复生产； 3. 矿山企业对*重大事故隐患治理完成、整改合格，但未经安全监管监察部门审查同意，擅自恢复生产经营	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第六项	117
隐患管理类	79	生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题。	对生产经营单位及其主要负责人或者其他人员提供的资料、图纸及重大隐患排查情况，现场核实	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第六项	1. 矿山企业故意提供*虚假情况，共*个或*人次； 2. 矿山企业故意隐瞒*场所存在的事故隐患和*其他安全问题，共*个或*人次	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第六项	118
隐患管理类	80	是否将事故隐患排查治理情况如实记录或者向从业人员通报。	1. 查事故隐患排查治理台账； 2. 查向从业人员通报的	《安全生产法》第四十一条第二款	1. 矿山企业未将某时共*处事故隐患排查治理情况向从业人员通报； 2. 矿山企业未如实记录某时共*处事故	《安全生产法》第九十七条第五项	119



类别	序号	检查内容	检查方法	执法依据	常见问题示例	处罚法依据	自由裁量编号
			方式： 3. 抽查员工对事故隐患排查治理情况的了解程度		隐患排查治理情况		
其他类	81	是否按照《山东省安全生产风险管控办法》第二十一条规定下列情形及时开展风险管控评审： （一）发生生产安全事故的； （二）安全生产标准和条件发生重大变化的； （三）生产经营单位组织机构发生重大调整的； （四）生产工艺、材料、技术、设施设备发生改变的情况； （五）其他需要开展评审的情况。	1. 查年度安全生产风险管控评审报告； 2. 根据《山东省安全生产风险管控办法》第二十一条，对存在的五种情形，查是否及时开展评审	《山东省安全生产风险管控办法》第二十一条	1. 矿山企业*年度未开展安全生产风险管控评审；（责令改正） 2. 矿山企业组织机构发生重大调整或设施设备改变等情形，未及时开展风险管控评审（责令改正）	《山东省安全生产风险管控办法》第二十八条	120
规章制度类	82	是否建立应急值班制度或者配备应急值班人员。	1. 查应急值班制度建立情况； 2. 查应急值班人员配备情况	1. 《生产安全事故应急条例》第十四条 2. 《山东省生产安全事故应急办法》第二十一条	1. 矿山企业未建立应急值班制度；（责令改正） 2. 矿山企业未配备应急值班人员；（责令改正） 3. 矿山企业既未建立应急值班制度也未配备应急值班人员（责令改正）	1. 《生产安全事故应急条例》第三十二条 2. 《山东省生产安全事故应急办法》第三十四条	121

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/598040130040006041>