附件3

双重预防机制和安全生产标准化管理体系示范矿井核查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查  项目 | 检查  要点 | 检查内容 | 规范要求 | 检查方法 | 检查情况 | 备注 |
| 1 | 构与制度 | 机构与职责 | 1.建立双重预防工作责任体系。  2.明确双重预防机制建设和运行的分管负责人、管理部门和人员，负责双重预防机制运行的监督、考核。  3.矿长全面负责本单位双重预防工作。  4.各分管负责人负责分管范围内的双重预防工作。  5.副总工程师、各科室（部门）、区队（车间）参与分管范围内的安全风险辨识、评估工作，负责职责范围内的安全风险管控、隐患排查和分析总结工作。  6.班组、岗位人员负责作业过程中的双重预防工作。 | 1.以正式文件明确“双重预防机制”建设运行组织机构，明确管理部门；  2.明确矿长为双重预防机制建设运行第一责任人，明确各分管负责人、副总、部门、区队、班组、岗位的双重预防职责。 | 1.查矿端系统中文件存档或正式文件原件；  2.抽查询问：企业主要、分管及其他各层级负责人是否清楚文件并掌握本岗位双重预防机制职责。 | □符合  □不符合  不符合情况： |  |
| 否决项：  未明确双重预防组织机构，未明确企业  主要负责人、分管负责人责任。 |
| 2 | 管理制度 | 1.煤矿应建立并以正式文件（红头文）形式下发双重预防机制管理制度，内容包括但不限于：煤矿安全双重预防机制责任落实、安全风险辨识与评估、安全风险分级管控、安全风险公告与报告、岗位作业流程标准化、事故隐患排查与登记、事故隐患治理与督办、事故隐患验收与销号、双重预防机制教育培训、检查考核、持续改进等  2.将风险预判防控纳入安全生产责任制。 | 1.制度以正式文件（红头文）形式下发。  2.制度文件包含检查内容相应的内容要求。  3.安全生产责任制中明确重大风险预判防控职责。 | 查矿端系统、查资料：  检查矿井正式下发的责任制、制度文件。  查矿端系统制度文件存档或查公布的正式文件。 | □符合  □不符合  不符合情况： |  |
| 否决项：  未建立双重预防机制相关制度。 |
| 3 | 风险分析辨识 | 风险  点划  分 | 1.风险点划分台账；  2.风险点台账应覆盖所有生产区域和生产系统；  3.风险点台账应根据现场实际及时更新。 | 1.风险点划分合理；  2.风险点和现场实际符合；  3.风险点台账及时更新。 | 查矿端系统：  查矿端系统中风险点台账。  抽查现场：  通过生产系统、生产现场判断是否遗漏风险点。 | □符合  □不符合  不符合情况： |  |
| 4 | 安全风险辨识评估 | 1.年度安全风险辨识评估报告、专项辨识报告、安全风险清单和《煤矿重大安全风险管控方案》；  2.煤矿安全风险四色图；  3.安全风险及时录入矿井“双控”系统。 | 1.开展年度风险辨识、专项风险辨识及岗位风险辨识。编制年度、专项风险辨识评估报告及《煤矿重大安全风险管控方案》；  2.科学合理评估安全风险等级并形成安全风险四色图；  3.重大安全风险清单无遗漏；  4.风险辨识结果及时录入矿井系统；  5.参与辨识评估人员熟悉评估流程、方法、评估基本知识。 | 1.查矿井风险辨识对象库；2.查风险辨识记录和实际工作开展是否一致；  3.查矿井系统重大安全风险清单；  4.查矿井安全风险四色图。询问相关人员是否熟知风险、辨识评估评估基本知识。 | □符合  □不符合  不符合情况： |  |
| 5 | 风险  分级  管控 | 安全风险管控措施 | 1.安全风险管控措施；  3.重大风险应编制风险管控方案。 | 1.风险管控措施符合安全生产法律、法规、标准及规程相关要求，符合实际、具备安全性、可行性、可靠性；  2.重大风险制定管控方案完善且内容无遗漏；  3.管控措施通过矿井系统上传、应用。 | 1.抽查矿井10条风险的管控措施；  2.查重大安全风险管控方案。 | □符合  □不符合  不符合情况： |  |
| 6 | 风险  分级  管控 | 1.煤矿风险分级管控责任制；  2.安全风险按照分系统、分专业、分区域划分管控单元，实行统分结合情况；  3.各级人员根据实际情况落实相应的安全风险管控措施情况；  4.矿长负责组织落实重大安全风险管控措施情况。 | 1.风险管控层级划分切合实际，符合要求，管控单元划分合理，部门责任明确；  2.企业主要、分管、部门负责人，岗位人员掌握本岗位风险和管控措施；  3.重大安全风险管控人员、技术、资金满足要求，措施落实到位；  4.管控措施落实检查情况及时反馈在矿井双控“系统”中。 | 1.查矿井重大安全风险管控方案及落实情况。  2.抽查询问企业主要、分管、部门负责人及岗位人员是否清楚应管控的风险及相关控制措施。 | □符合  □不符合  不符合情况： |  |
| 7 | 风险管控清单 | 1.矿长、分管负责人、副总工程师以及技术管理部门、区队的安全风险管控清单；  2.安全风险管控清单及时更新情况。 | 矿长、分管负责人、总工程师、技术管理部门、区队安全风险管控清单包括：风险点、辨识对象、检查项目、风险类型、风险描述、风险等级、管控措施、管控时限及责任岗位。 | 查矿井各部门（主要负责人）安全风险管控清单。 | □符合  □不符合  不符合情况： |  |
| 8 | 安全风险分级管控考核 | 1.对安全风险管控工作开展及管控效果进行考核，结果纳入月度绩效考核情况。 | 1.考核规定具体，明确考核奖惩的责任单位、考核标准、考核周期，考核结果纳入月度绩效考核；  2.根据考核结果落实奖惩。 | 1.查矿井系统风险管控考核记录；  2.查阅“双控”考核奖惩记录相关财务、工资记录。 |  |  |
| 9 | 隐患排查治理 | 隐患台账 | 1.矿井隐患排查治理台账；  2.问题隐患分级情况。 | 1.重大隐患判定正确；  2.隐患排查治理台账完善，能反映问题隐患整改全部过程及责任落实情况；  3.隐患整改及时录入矿井系统。 | 1.查矿井隐患排查治理台账；  2.查矿井隐患数据与现场实际隐患是否一致 | □符合  □不符合  不符合情况： |  |
| 10 | 隐患排查 | 1.定期对安全风险管控措施落实情况、管控效果及事故隐患进行排查情况；  2.矿长、分管负责人、区队、班组、矿领导带班按照每月、每半月、每天、每班排查要求进行隐患排查情况。 | 1.矿长、分管负责人、区队、班组、矿领导带班按要求进行隐患排查的相关记录、台账；  2.班组和岗位作业人员掌握岗位安全风险告知卡内容的；  3.矿领导带班下井落实重大风险管控措施情况、带班查隐患情况。 | 1.查矿井隐患台账；  2.查风险管控检查记录；企业主要、分管、部门负责人及岗位员工对本岗位排查隐患职责掌握情况。 | □符合  □不符合  不符合情况： |  |
| 11 | 隐患治理 | 1.煤矿隐患按照等级实行分级治理情况；  2.重大隐患及时上报、治理情况；  3.重大事故隐患信息档案；  4.根据隐患的等级和隐患源采取相应的验收销号流程以及隐患督办流程；  5.对治理过程危险性较大的事故隐患制定现场处置方案，治理过程中现场有专人指挥、安检员现场监督及设置警示标识情况。 | 1.隐患分级治理制度，措施是否合理；  2.隐患治理“五落实”是否到位；  3.重大隐患是否制定专项治理方案，是否上报；  4.隐患排查治理实现分级验收、销号；  5.超期未整改隐患实行提级督办；  6.重大隐患实行挂牌督办；  7.对治理过程危险性较大的事故隐患制定现场处置方案及现场有专人指挥、安检员监督情况。 | 1.查矿井隐患台账；  2.查矿井重大隐患信息档案；  3.抽查矿井隐患治理措施、验收销号记录、督办记录；  4.查隐患治理制度。 | □符合  □不符合  不符合情况： |  |
| 12 | 隐患排查治理考核 | 隐患排查和治理情况进行考核及将结果纳入月度绩效考核情况。 | 1.考核规定具体，明确考核奖惩的责任单位、考核标准、考核周期，考核结果纳入月度绩效考核；  2.根据考核结果落实奖惩情况 | 1.查矿井隐患排查治理考核记；  2.查阅“双防”考核奖惩记录相关财务、工资记录。 | □符合  □不符合  不符合情况： |  |
| 13 | 不安全行为管控 | 1.不安全行为管理制度、不安全行为台账、对有不安全行为员工进行帮教的记录台账、因不安全行为停岗的人员再上岗的行为观察记录；  2.行为管控主管部门对再上岗人员进行回访的回访表（包括不安全行为人领导、同事（下属）不少于3人签署的再上岗人员的评价意见）。 | 1.明确行为管控主管部门；  2.对不安全行为进行分级分类管理；  3.对不安全行为控制措施、发现、举报、帮教、考核、再上岗、回访、记录等规定明确；  4.制度中体现职工现场制止不安全行为相关规则；  5.对不安全行为的职工进行帮教记录；  6.因不安全行停岗人员在其上岗一周内，由所在部门至少对其实施一次行为观察的记录；  7.行为管控主管部门对再上岗人员进行回访记录及评价意见。 | 1.查矿井不安全行为台账；  2.查不安全行为管理制度；  3.查不安全行为处理记录、管理台账。 | □符合  □不符合  不符合情况： |  |
| 14 | 隐患排查治理 | 公示公告 | 1.在行人井口和存在重大安全风险区域的显著位置公示存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施；  2.年度评估辨识的重大安全风险清单及管控措施上报情况；  3.井口信息公告栏、电子屏或其他显著位置，每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；  4.建立事故隐患举报奖励制度，公布煤矿、办矿主体、省内各级煤矿安全监管监察部门事故隐患举报电话、信箱、电子邮箱情况。 | 1.煤矿对重大安全风险进行公告报告；  2.通报事故隐患情况；  3.建立事故隐患举报奖励制度，公布煤矿、办矿主体、省内各级煤矿安全监管检查部门事故隐患举报电话、信箱、电子邮箱。 | 1.矿井重大安全风险清单和隐患台账；  2.事故隐患奖励制度文件；  3.现场重大风险和重大隐患公告牌版。 | □符合  □不符合  不符合情况： |  |
| 15 | 信息系统建设 | 一般要求 | 1.安全风险记录、跟踪、管控、统计、分析、上报等全过程的信息化管理情况；  2.岗位作业流程标准化数据的信息化管理；  3.事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理情况；  4.安全风险数据库和安全风险管控清单的更新维护功能；  5.风险隐患一体化管理，具备对安全风险、隐患及“三违”数据从不同维度的统计分析功能；  6.信息平台实现煤矿、上级公司、监管部门之间的数据互通互联、信息共享情况。 | 1.系统具备对安全风险全过程记录、跟踪、管控、统计、分析、上报功能；  2.系统具备岗位作业流程标准化数据管理功能；  3.系统具备事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报功能；  4.系统具备安全风险数据库和安全风险管控清单的更新维护功能；  5.实现风险隐患一体化管理，具备包括对“三违”在内统计分析功能；  6.系统预留数据接口以实现数据互通、信息共享。 | 1.查矿井“双控”信息化系统安全风险分级管控功能；  2.查矿井“双控”信息化系统隐患排查治理功能；  3.查矿井“双控”系统岗位流程标准化数据；  4.查矿井“双控”系统统计分析数据。 | □符合  □不符合  不符合情况： |  |
| 16 | 信息上报 | 1.通过信息平台向煤矿安全监管监察部门报告企业的安全风险分级管控和隐患排查治理情况；  2.上报年度和专项辨识基本信息、评估报告、运行分析报告、重大安全风险清单及管控方案情况；  3.煤矿月度分析总结报告；  4.信息系统录入重大隐患，直接上报情况；  5.专项辨识中所涉及的高危作业，实施前应录入相关作业信息情况；  6.煤矿各风险点辨识出的隐蔽致灾因素录入系统情况；  7.根据各级相关部门要求的其他安全数据信息录入情况；  8.每个月前5个工作日内，通过矿井系统上传重大安全风险预判防控报告情况。 | 1.年度和专项辨识完成后，10个工作日内上报辨识基本信息，包括：辨识名称、组织人、参与部门、参与人员、辨识时间、风险点数量、安全风险数量、重大风险数量等；  2.年度和专项辨识完成后，上报相应的安全风险辨识评估报告，每年年底前上报本年度的运行分析报告；  3.年度和专项辨识完成后，上报、更新重大安全风险清单及管控方案；  4.每月上报煤矿月度分析总结报告；  5.系统中有专项辨识中所涉及的高危作业，实施前应录入的相关作业信息；  6.每月按时上传重大安全风险预判防控报告；  7.根据各级相关部门要求的其他安全数据信息。 | 1.查矿井“双控”信息化系统数据上报记录；  2.查重大安全风险预判防控报告。 | □符合  □不符合  不符合情况： |  |
| 17 | 信息平台使用考核 | 信息平台的使用纳入考核情况。 | 将信息平台的使用要求纳入相应考核制度及考核记录、台账。 | 1.查矿井信息平台系统使用考核录；  2.查阅“双控”考核奖惩记录、相关财务、工资记录。 | □符合  □不符合  不符合情况： |  |
| 18 | 公开安全承诺 | 公开安全承诺 | 1.建立安全承诺制度；  2.企业主要负责人每年向全体员工、日常监管部门和社会作出安全承诺；  3.各层级全员安全承诺；  4.企业主要负责人承诺进行公示。 | 1.建立承诺制度；  2.企业主要负责人、全部从业人员承诺内容符合相关要求；  3.落实安全生产责任险规定。 | 1.检查矿井承诺制度、主要负责人承诺书；  2.抽查从业人员承诺书；  3.井口巡查矿长安全承诺是否公示公告；  4.检查安责险落实情况。 | □符合  □不符合  不符合情况： |  |
| 否决项：  主要负责人未做出三个层面承诺。 |
| 19 | 煤矿安全标准化管理体系 | 煤矿安全标准化管理体系 | 1.负责安全生产标准化工作的机构和职责；2.制定安全生产标准化年度计划，并分解到相关部门严格执行和考核；  3.保障安全生产标准化经费，持续改进和完善安全生产条件；  4.健全技术管理体系，完善工作制度，开展技术创新；作业规程、操作规程及安全技术措施编制符合要求，审批手续完备，贯彻执行到位；  5.加强各生产环节的过程管控和现场管理，定期开展安全生产标准化达标自检工作；  6.有目的、有计划的持续改进工艺技术、设备设施、管理措施，规范员工安全行为，进一步改善安全生产条件，使煤矿持续保持考核定级时的安全生产条件，并不断提高安全生产标准化水平，建立安全生产标准化长效机制。 | 1.标准化管理体系经省级初验，达到一级标准并保持动态达标；  2.成立煤矿安全生产标准化建设领导小组，达标任务明确、责任到位、措施具体、针对性强；  3.制定并严格执行实用、管用的安全生产标准化奖惩激励办法；  4.标准化“班评估、巡检查、月自评”制度执行到位，检查公平、公正，评比结果公开；  5.近三年无亡人事故；  6.重大灾害治理措施有效，安全投入到位；  7.企业文化建设持续开展，有效推动安全生产工作。 | 1.检查矿井标准化一级（公告）初验结果；  2.查阅矿井相关文件、制度、资料；  3.查阅矿井标准化班评估巡检查及自评相关记录台账；  4.检查上级监管监察部门检查出问题的整改情况。 | □符合  □不符合  不符合情况： |  |
| 20 | 智能化和一优三减 | 智能化建设方面 | 1.智能化煤矿建设的基本条件；  2.矿井智能化建设方案；  3.矿井《智能化示范建设煤矿自验收报》；  4.《智能化示范建设煤矿验收申请表》和《智能化示范建设煤矿自验收报告》；  5.国家能源局关于中级及以上智能化矿井的公告。 | 1.矿井证照齐全有效；  2.智能化建设方案（包括煤矿概况、智能化建设基础、建设目标和任务、关键技术与装备、计划安排、资金投入等，建设方案符合实际切实可行）；  3.验收程序及验收报告符合国家能源局《智能化示范煤矿验收管理办法（试行）》要求。  4.是否实现辅助系统智能化；  5.井下危险、巡检岗位是否机器人替代。 | 1.查阅矿井相关证照；  2.查阅矿井智能化建设方案；  3.查阅矿井自验收报告，省级部门验收报告、国家能源局公告文件。  4.现场检查矿井辅助系统智能化和危险、巡检岗位是否机器人替代。 | □符合  □不符合  不符合情况： |  |
| 21 | 一优三减方面 | 1.矿井开拓布局、水平布置、采掘工作面设置情况；  2.生产安全各系统情况；  3.井下单班人数、采掘工作面单班人数；  4.矿井“三量”情况。 | 1.矿井各安全生产系统是否达到最优化；  2.井下单班人数、采掘工作面人数是否符合要求、是否最少化；  3.矿井“三量”是否符合要求 | 1.查阅矿井开采设计、采区、工作面设计、矿井安全系统设计、方案及安全措施落实；  2.检查矿井“三量”  3.抽查人员定位系统。 | □符合  □不符合  不符合情况： |  |
| 22 | 其他条件 | 其他条件 | 1.矿井近三年安全状况；  2.标准化建设和动态达标；  3.各级监管监察部门检查发现隐患整改情况。 | 1.近三年无亡人事故；  2.达到一级安全生产标准化管理体系等级；  3.2022年以来各级检查未发现重大安全隐患。 | 1.调查矿井近三年安全状况；  2.随机对照标准化评分细则抽查；  3.检查各级监管监察部门检查发现隐患整改情况。 | □符合  □不符合  不符合情况： |  |