

兴国县安委会矿山安全专业委员会

兴安矿专〔2022〕2号

关于印发《兴国县非煤矿山领域安全风险大排查大起底工作方案》的通知

县安委会矿山安全专业委员会各成员单位，各非煤矿山企业：

现将《兴国县非煤矿山领域安全风险大排查大起底工作方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。



兴国县非煤矿山领域 安全风险大排查大起底工作方案

为打好我县非煤矿山安全专项整治三年行动“巩固提升”攻坚战，认真落实2022年全县应急管理“1+5”工作，推进风险识别全覆盖，全面排查起底非煤矿山领域安全风险，全面压实管控责任和措施，做到非煤矿山安全风险管控精准施策、科学施治，促进全县非煤矿山安全高质量发展，制定本工作方案。

一、工作目标

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，坚决扛起防范化解安全风险职责使命，坚持问题导向、目标导向、效果导向，全面开展非煤矿山安全风险大排查大起底。通过非煤矿山安全风险大排查大起底，建立县级较大以上企业所有安全风险数据台账，落实监管部门、非煤矿山企业安全风险管控责任，落细非煤矿山企业分级分类风险管控责任和措施，织密扎牢风险防控网，筑牢安全风险管控责任体系，全面彻底管控非煤矿山安全风险，纵深推进非煤矿山安全整治三年行动巩固提升，护航“三大战略、八大行动”，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、工作安排

从即日起至2022年3月31日，组织全县所有非煤矿山企业进行安全风险全覆盖排查起底。分三个阶段实施：

（一）部署发动（即日起至2月15日）

各非煤矿山企业要根据本方案，结合企业实际，制定安全风险大排查大起底实施方案，明确目标要求，细化责任措施。要将安全风险大排查大起底工作要求、风险辨识标准规范等传达到每一个岗位、每一名员工，各非煤矿山企业要召开一次专题会议进行部署发动，要组织一次安全风险辨识管控知识专题学习培训，确保非煤矿山安全风险大排查大起底部署到位、培训到位、准备到位。

(二) 排查起底(2月15日至3月15日)

1. 非煤矿山企业。结合安全标准化创建、安全评价报告和专家技术服务，全面排查摸清安全风险底数，落实管控责任和措施，建立完善风险数据台账，建立健全风险管控制度。

(1) 风险辨识全覆盖。按照江西省地方标准《生产安全风险分级管控体系建设通则》(DB36/T1393-2021)，科学划分风险点评估单元，组织开展全面的风险辨识。针对每一个评估单元的每一个风险点从人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境因素及管理缺陷方面进行辨识，经过对评估单元风险点的全面辨识、评价，确定评估单元风险等级，风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，制作安全风险评估结果表(见附件1)，绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，建立非煤矿山安全风险数据台账。

(2) 分级管控全覆盖。对照风险评估结果，组织分析研究，针对所有风险制定并落实适宜、有效、合理、充分和可操作的工程技术、管理、应急准备、个体防护等措施。按照安全风险

等级，企业、区段（车间）、班组和岗位人员分别明确各层级的管控范围和责任，制作安全风险分级实施管控措施表（见附件2），全面落实分级管控责任清单和措施清单，全面管控各类风险。要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏（见附件3）。存在重大安全风险的工作场所、岗位、设备设施要设置明显的安全警示标识，并制作重点岗位安全风险告知卡（见附件4）。

（3）培训教育全覆盖。针对风险辨识方法、辨识过程、辨识结果及管控措施组织开展全员“三级”培训和考核，非煤矿山、区段（车间）、班组和岗位相关人员应熟知分级管控的范围、风险点和职责，熟练掌握本岗位风险辨识评估方法、过程、结果和风险管控责任、管控措施、应急处置措施。

（4）责任落实全覆盖。全面梳理风险辨识评估成果，检查评估安全风险管控措施和责任落实存在的短板弱项，健全完善涵盖风险辨识、培训、管控、变化、评估、检查、考核、档案管理 etc 等风险管理制度和责任制度，形成风险管理全链条、管控责任全覆盖的精准、高效的风险管控体系和持续改进机制。

2. 监管部门。各有关监管部门要根据非煤矿山企业上报的风险评估结果、风险空间分布图、风险管控措施表，建立完善较大以上安全风险数据台账，健全较大以上非煤矿山风险监管责任清单。

（三）总结提升（3月31日前）

各非煤矿山企业对安全风险全覆盖辨识管控工作进行分析总结并形成书面报告。县矿山安全专业委员会将对非煤矿山落

实上述“四个全覆盖”情况进行逐矿检查，对风险管控不到位等不符合要求的责令限期整改，重新开展“四个全覆盖”工作；逾期未整改到位的，进行立案调查并实施行政处罚并对“四个全覆盖”不落实的非煤矿山纳入2022年度重点监管对象。

三、分级分类处置

（一）风险分类辨识

1. **生产和已批准试生产的地下、露天非煤矿山独立系统，正在运行的尾矿库。**非煤矿山对开采环境及地质条件（水文、工程、环境）、总图布置、生产及辅助系统、设备设施、采掘作业、岗位操作，尾矿库对库区环境、下游情况、坝体、排水、防洪、监测监控、放矿作业等存在的风险点辨识管控全覆盖。

2. **正在建设的地下、露天非煤矿山独立系统和尾矿库，正在回采、闭库治理的尾矿库。**对施工单位、施工工艺、施工设备设施、施工环境条件并对照安全设施设计、组织施工设计及安全措施要求等存在的风险点辨识管控全覆盖。

3. **长期停产停建的地下、露天非煤矿山独立系统。**对停产停建现状、停产期间安全保障措施等存在的风险点进行辨识管控全覆盖。

（二）风险分级管控

1. **建立完善数据台账。**建立完善县级较大以上企业所有安全风险数据台账，县级每半年、非煤矿山企业每月至少组织一次风险研判，特殊时段随时组织研判，做到动态更新、精准施策。

2. **建立落实责任制。**建立县级较大以上风险联系责任人制度，非煤矿山每月、县级每半年对风险管控情况组织开展检查评估，确保风险管控到位。

四、保障措施

（一）加强组织领导。各非煤矿山企业要切实提高站位，自觉担起防范化解非煤矿山重特大事故安全风险的政治责任，深刻认识落实全覆盖风险辨识管控是非煤矿山企业安全管理的核心，非煤矿山风险的“点穴”式精准管控是防范化解非煤矿山总体安全风险的关键一招。要高度重视，企业主要负责人要切实履行风险管控第一责任人职责，要牵头亲自抓部署抓督促抓落实，成立工作专班，明确责任，细化措施，认真组织技术、管理和岗位作业人员开展全面的风险辨识，严格管控责任和措施，完善落实风险管控制度，切实提升非煤矿山防范化解安全风险能力水平。

（二）加强监管措施。矿山安全专业委员会成员单位要强化非煤矿山“四个全覆盖”的日常督促检查，督促企业按要求抓好落实。要结合春节后复产复工工作，一并部署一并检查一并推动。要加大执法力度，对不按要求落实“四个全覆盖”、走形式走过场的，以及长期停产停工不落实风险辨识管控要求的，按重大安全隐患进行查处。要加强对非煤矿山的服务指导，组织专家或聘请技术机构为企业提供专题培训、技术指导帮扶，解决非煤矿山技术能力不足等问题难题，切实推进非煤矿山风险大排查大起底工作深入开展并取得实效。

（三）加强信息报送。各非煤矿山工作进展情况，请于每周四 12 时前上报应急局非煤矿山安全监管股，3 月 15 日前将较大以上风险等级的安全风险评估结果表、风险分级管控措施表、重点岗位安全风险告知卡及时报应急局非煤矿山安全监管股。

联系人：刘国平，电话：13879717376

- 附件：
1. 安全风险评估结果表
 2. 安全风险分级实施管控措施表
 3. 安全风险公告栏
 4. 重点岗位安全风险告知卡