

尾矿库安全生产标准化评分办法

二〇一一年八月

目录

一、说明

二、尾矿库安全生产标准化评分办法

1. 安全生产组织保障

1.1 目标（60分）

1.2 安全生产法律法规与其他要求（100分）

1.3 安全机构设置与人员任命（60分）

1.4 安全生产责任制（60分）

1.5 文件与资料控制（60分）

1.6 外部联系与内部沟通（60分）

1.7 承包商的选择与管理（80分）

1.8 安全投入（80分）

1.9 工伤保险（40分）

2. 风险管理

2.1 辨识与评价要求（100分）

2.2 风险评价（120分）

2.3 关键任务识别与控制（80分）

3. 安全教育培训

3.1 员工安全意识（60分）

3.2 培训（100分）

4. 尾矿库建设

4.1 勘查、设计、施工与验收（100分）

4.2 回采和闭库（100分）

5. 尾矿库运行

- 5.1 尾矿输送、筑坝与排放（150分）
- 5.2 水位控制与防汛（150分）
- 5.3 尾矿坝渗流与防震、抗震（100分）
- 5.4 作业现场安全管理（70分）
- 5.5 变化管理（100分）
- 6. 检查
 - 6.1 一般要求（80分）
 - 6.2 日常巡检和定期观测（80分）
 - 6.3 防洪安全检查（80分）
 - 6.4 坝体安全检查（100分）
 - 6.5 库区安全检查（80分）
 - 6.6 纠正和预防措施（80分）
- 7. 应急管理
 - 7.1 应急准备（60分）
 - 7.2 应急预案（60分）
 - 7.3 应急响应（50分）
 - 7.4 应急保障（60分）
 - 7.5 应急评审与改进（50分）
- 8. 事故、事件报告、调查与分析
 - 8.1 报告（60分）
 - 8.2 调查（80分）
 - 8.3 统计与分析（50分）
 - 8.4 事故、事件回顾（40分）
- 9. 绩效测量与评价

9.1 绩效测量 (80 分)

9.2 系统评价 (80 分)

一、说明

1. 为规范全国尾矿库安全生产标准化评审工作，合理确定评审等级，根据《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南》（AQ2007.4-2006）的有关规定，制定本评分办法。

2. 本评分办法适用于尾矿库安全生产标准化评审。

3. 在评审年度（申请之日起前一年）内未发生人员死亡的生产安全事故，且满足下列要求的尾矿库，方可参加安全生产标准化等级评审：

—建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度，制定作业安全规程和各工种操作规程；

—安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用、缴纳并专户存储安全生产风险抵押金；

—设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；

—主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书；

—特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；

—其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格；

—依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；

—制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；

—按照国家有关规定进行定期检测检验；有登记档案和检测、评估报告及监控措施；

—制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；

—尾矿坝的轮廓尺寸符合设计要求；

—尾矿库在最高洪水位时能同时满足设计规定的安全超高和最小干滩长度的要求；

—排洪设施能力满足设计要求且无堵塞、裂缝、腐蚀和磨损；

—坝体渗流控制满足设计要求，坝面无沼泽化；

—坝面按设计设置排水沟、覆土、植被，坝面、坝肩无裂缝或冲沟；

—上游式尾矿坝堆积至二分之一至三分之二最终设计坝高时，进行稳定性专项评价。

4. 本评分办法用标准化得分确定尾矿库安全生产标准化等级。

5. 尾矿库安全生产标准化系统由 9 个元素组成，每个元素划分为若干子元素，每一子元素包含若干个问题。

6. 本评分办法对子元素赋予不同的分值，子元素分值之和为元素分值。子元素分为策划、执行、符合、绩效 4 个部分，每个部分权重分别为 10%、20%、30%、40%。

各元素分值明细表如下：

元素分值明细表

元素	分值
1. 安全生产组织保障	600
2. 风险管理	300

3. 安全教育培训	160
4. 尾矿库建设	200
5. 尾矿库运行	570
6. 检查	500
7. 应急管理	280
8. 事故、事件报告、调查与分析	230
9. 绩效测量与评价	160
总分	3000

标准化评审得分总分为 3000 分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：

标准化得分（百分制）= 标准化评审得分 ÷ 3000 × 100。

7. 尾矿库安全生产标准化的评审工作每 3 年至少进行一次。

8. 标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。等级划分标准如下：

尾矿库安全生产标准化等级划分表

评审等级	标准化得分
一级	≥90
二级	≥75
三级	≥60

9. 尾矿库安全生产标准化等级有效期为3年，在有效期内发生人员死亡的生产安全事故或具有重大影响的事件，取消其安全生产标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。

二、尾矿库安全生产标准化评分办法

1. 安全生产组织保障

1.1 目标（60分）

<p>策划（6分）</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 是否有安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度？ （分数是：3分；否：0分） • 是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法？ （分数是：3分；否：0分）

执行（12分）

- 是否设立了文件化的年度安全生产目标与指标？

（分数是：4分；否：0分）

- 是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？

（分数是：1分；最高分：4分）

◇人力资源；

◇财力资源；

◇物力资源；

◇技术资源。

- 是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测、修正和更新？

（分数是：2分；否：0分）

符合（18分）

- 尾矿库安全生产目标是否包含于企业安全生产目标？

（分数是：4分；否：0分）

- 设立安全生产目标时是否考虑：

（分数是：1分；最高分：4分）

◇管理评审的结果；

◇风险评价的结果；

◇以往安全生产的绩效；

◇标准化系统评估的结果。

- 安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求；

（分数是：2分；否：0分）

- 安全生产目标是否包含：

（分数是：2分；最高分：4分）

◇改进安全生产管理的具体措施；

◇尾矿库事件的影响，如事件的频率、严重性和造成的损失等。

- 按照实施计划要求对安全生产目标与指标的完成情况进行监测的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%-100%（4分）

2. 75%-90%（2分）

3. 60%-75%（1分）

4. 60%以下（0分）

绩效（24分）

- 是否完成了所有安全生产目标和指标？

（分数是：3分；否：0分）

- 对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提出了改进措施？

（分数是：3分；否：0分）

- 员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度？

(分数选择一个答案)

1. 90%-100% (8分)

2. 75%-90% (4分)

3. 60%-75% (2分)

4. 60%以下 (0分)

• 安全生产目标和指标的有效性:

(分数是: 2分; 最高分: 10分)

◇明确性;

◇可测量性;

◇可接受性;

◇实际性;

◇时限性。

1.2 安全生产法律法规与其他要求 (100分)

1.2.1 需求识别与获取 (30分)

策划 (3分)

• 是否建立了识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的制度?

(分数是: 1分; 否: 0分)

• 是否确定了负责识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的部门、人员及其职责?

(分数是：2分；否：0分)

执行 (6分)

- 是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求？

(分数是：2分；否：0分)

- 是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求？

(分数是：1分；否：0分)

- 内部人员是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？

(分数是：2分；否：0分)

- 是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单？

(分数是：1分；否：0分)

符合 (9分)

- 已识别的安全生产法律法规与其他要求是否包括：

(分数是：1.5分；最高分：9分)

◇法律；

◇行政法规；

◇地方法规；

◇部门规章；

◇国家和行业标准；

◇规范性文件及其他要求。

绩效（12分）

- 识别安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性：

（分数是：1分；最高分：4分）

◇需求识别方法行之有效；

◇需求识别所需资源（人员、资金）保障充分；

◇需求识别涉及所有部门与员工；

◇所有识别法律法规与其他要求被认可（无错认、无冗余）。

- 获取安全生产法律法规与其他要求的有效性，包括：

（分数是：4分；最高分：8分）

◇与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求均已列入清单；

◇所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本。

1.2.2 融入（40分）

策划（4分）

- 针对安全生产法律法规与其他要求的融入是否建立了制度？

（分数是：2分；否：0分）

- 制度是否明确了责任部门、人员及其职责？

（分数是：2分；否：0分）

执行（8分）

- 是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训？

（分数是：3分；否：0分）

- 员工是否有获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径？

（分数是：2分；否：0分）

符合（12分）

- 获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（6分）

2. 75%—90%（3分）

3. 60%—75%（1分）

4. 60%以下（0分）

- 相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（6分）

2. 75%—90%（3分）

3. 60%—75%（1分）

4. 60%以下（0分）

绩效（16分）

- 安全生产法律法规与其他要求融入的有效性：

（分数是：2分；最高分：8分）

◇将其规定融入安全生产责任制与规章制度；

◇将其规定融入作业指导书或安全操作规定；

◇将其规定写入员工安全培训教材；

◇将其规定融入安全生产活动中。

- 对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的针对性？

（分数选择一个答案）

1. 好（8分）

2. 一般（4分）

3. 差（0分）

1.2.3 评审与更新（30分）

策划（3分）

- 针对安全生产法律法规与其他要求的评审与更新是否建立了制度？

（分数是：2分；否：0分）

- 上述制度是否明确了责任部门、人员及其职责？

（分数是：1分；否：0分）

执行（6分）

- 是否按制度对获取的安全生产法律法规与其他要求进行定期评审？

（分数是：2分；否：0分）

- 当变化发生时，是否及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单？

（分数是：2分；否：0分）

- 当变化发生时，是否及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？

（分数是：2分；否：0分）

符合（9分）

- 安全生产法律法规与其他要求得到及时评审与更新的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（5分）

2. 75%—90%（3分）

3. 60%—75%（1分）

4. 60%以下（0分）

- 更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（4分）

2. 75%—90%（2分）

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

绩效 (12分)

• 评审、更新安全生产法律法规与其他要求的有效性:

(分数是: 3分; 最高分: 12分)

◇ 评审、更新方法正确;

◇ 评审、更新及时;

◇ 评审、更新全面无遗漏、无冗余;

◇ 相关部门、人员全部了解评审、更新内容。

1.3 安全机构设置与人员任命 (60)

策划 (6分)

• 是否有设置安全管理机构和任命安全管理机构的文件?

(分数是: 6分; 否: 0分)

执行 (12分)

• 是否依据安全生产法律法规与其他要求配备安全生产管理人员?

(分数是: 6分; 否: 0分)

• 最高管理者是否已书面任命尾矿库负责人与安全管理人员？

（分数是：6分；否：0分）

符合（18分）

• 安全生产管理机构、人员的配置是否满足安全生产管理需要？

（分数是：4分；否：0分）

• 所有任命书是否由最高管理者和接受任命的人员签字？

（分数是：2分；否：0分）

• 根据培训需求分析，被任命的人员是否参加了下列培训：

（分数是：1分；最高分：8分）

◇ 《金属非金属矿山安全标准化规范》培训；

◇ 《尾矿库安全技术规程》和《尾矿库安全监督管理规定》培训；

◇ 尾矿库基础知识培训；

◇ 安全生产管理培训；

◇ 标准化系统内部评审人员培训；

◇ 危险源辨识和风险评估培训；

◇ 安全生产岗位职责培训；

◇ 事故、事件调查技术培训。

• 依据安全生产法律法规与其它要求，被任命的人员是否持有相应的资格证？

（分数是：4分；否：0分）

绩效（24分）

• 安全生产管理机构和人员配置的有效性：

（分数是：3分；最高分：24分）

◇机构和人员配置满足法律法规要求；

◇相关人员全部参加了培训；

◇相关人员了解自身全部岗位职责；

◇相关人员了解尾矿库存在的全部风险；

◇相关人员了解全部风险控制措施；

◇相关人员履行了全部控制措施；

◇相关人员掌握事故、事件调查技术；

◇相关人员掌握标准化系统内部评审技术。

1.4 安全生产责任制（60分）

策划（6）

• 是否建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的管理制度？

（分数是：3分；否：0分）

• 是否明确了负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的部门、人员及其职责？

（分数是：3分；否：0分）

执行（12分）

• 是否规定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制？

（分数是：3分；否：0分）

• 是否对安全生产责任制进行了逐级说明？

（分数是：2分；否：0分）

• 各级管理层是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训？

（分数是：2分；否：0分）

• 是否对各级安全生产责任制的执行情况进行考核？

（分数是：3分；否：0分）

• 是否定期对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新？

（分数是：2分；否：0分）

符合（18分）

• 安全生产责任制内容是否明确、具体、可执行、可考核？

（分数选择一个答案）

1. 是（4分）

2. 部分（2分）

3. 否（0分）

• 对安全生产责任制进行逐级说明的程度：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100% (4分)

2. 75%—90% (2分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

• 主要负责人的安全生产职责是否包含下列各项：

(分数是：0.5分；最高分：6分)

◇建立、健全安全生产责任制；

◇组织制定安全生产规章制度和操作规程；

◇保证安全生产投入的有效实施；

◇督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

◇组织制定并实施生产安全事故应急预案；

◇及时、如实报告生产安全事故；

◇组织制定安全生产方针与目标；

◇主持召开安全生产委员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题；

◇定期听取员工对安全生产工作的意见和建议；

◇每年至少组织开展1次标准化系统的管理评审；

◇组织开展企业安全文化创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺；

◇定期向职代会或员工代表大会汇报安全生产工作情况。

• 对职能部门和岗位安全生产责任制落实情况进行考核的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (4分)

2. 75%—90% (2分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

绩效（24分）

- 安全生产责任制是否实用并满足安全生产法律法规与其他要求？

（分数选择一个答案）

1. 是（6分）
2. 部分（3分）
3. 否（0分）

- 各类人员对自身安全生产职责的理解与履行情况：

（分数选择一个答案）

1. 好（6分）
2. 一般（3分）
3. 差（0分）

- 安全生产责任制考核的有效性：

（分数是：2分；最高分：12分）

- ◇至少每季度考核1次；
- ◇要针对部门与人员的职责逐项进行量化考核；
- ◇考核结果与安全奖惩等挂钩；
- ◇考核过程认真细致；
- ◇考核结果客观公正；
- ◇针对考核发现的问题提出纠正和预防措施。

1.5 文件与资料控制（60分）

策划（6分）

- 是否有文件与资料控制管理制度？

（分数是：2分；否：0分）

- 制度是否明确安全管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订的要求？

（分数是：2分；否：0分）

- 制度是否明确要保存文件与资料的类型和管理要求？

（分数是：2分；否：0分）

执行（12分）

- 是否对员工进行了安全生产标准化系统相关文件培训？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否定期评审、及时修订或废除标准化系统文件？

（分数是：2分；否：0分）

- 下列安全生产记录是否得到有效保留：

（分数是：0.5分；最高分：8分）

◇管理评审报告；

◇事故、事件的相关记录；

◇风险评价信息；

◇培训记录；

- ◇标准化系统评估报告；
- ◇安全检查与绩效测量记录；
- ◇健康监护记录；
- ◇安全生产会议记录；
- ◇安全活动记录；
- ◇法定检测记录；
- ◇许可文件；
- ◇应急管理记录；
- ◇纠正与预防行动记录；
- ◇承包商和供应商信息；
- ◇安全设备、设施和装置的维护和校验记录；
- ◇技术资料、图纸。

符合（18分）

• 是否制定下列安全生产规章制度？

（分数是：1分；最高分：11分）

- ◇安全生产检查制度；
- ◇安全教育培训制度；
- ◇重大危险源监控制度；
- ◇重大隐患上报与整改制度；
- ◇危险物品管理制度；
- ◇职业危害防治管理制度；

◇特种作业管理制度；

◇事故和事件管理制度；

◇设备设施安全管理制度；

◇安全生产档案管理制度；

◇安全生产奖惩制度。

- 标准化系统文件制定、评审与修订过程是否有员工参与？

（分数是：3分；否：0分）

- 文件与资料控制制度的执行情况：

（分数选择一个答案）

1. 好（4分）

2. 一般（2分）

3. 差（0分）

绩效（24分）

- 标准化系统文件的效力与效率：

（分数是：2分；最高分：14分）

◇文件需求响应及时；

◇文件产生的流程畅通；

◇文件层次结构清晰、合理；

◇文件内容精练、正确；

◇不同文件的规定协调一致，无冲突或矛盾；

◇文件分发充分；

◇文件培训充分。

- 标准化系统文件控制系统的效力：

（分数是：1分；最高分：10分）

◇主索引表；

◇制定时间；

◇版本；

◇解释权；

◇批准；

◇变化与废止；

◇存储媒介；

◇保存期限；

◇外部文件；

◇可获取性。

1.6 外部联系与内部沟通（60分）

策划（6分）

- 是否指定人员与外部联系和协调安全生产事项？

（分数是：1分；否：0分）

- 是否有与外部联系的制度？

（分数是：1分；否：0分）

- 是否有内部沟通制度？

(分数是：2分；否：0分)

- 是否有合理化建议制度？

(分数是：2分；否：0分)

执行 (12分)

- 是否已识别外部联系对象？

(分数是：1分；否：0分)

- 是否就外部关注的安全生产事项进行了沟通？

(分数是：2分；否：0分)

- 是否保存外部的安全投诉记录？

(分数是：2分；否：0分)

- 基层是否在合理的时间范围内召开了会议并讨论安全生产事项？

(分数是：1分；否：0分)

- 基层是否收集并处理在会议中员工关心的安全生产问题？

(分数是：2分；否：0分)

- 是否有便于收集员工合理化建议的措施或渠道？

(分数是：1分；否：0分)

- 是否评估建议并对已采纳的建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？

(分数是：2分；否：0分)

- 是否及时向外界披露重大安全生产事项？

(分数是：1分；否：0分)

符合（18分）

• 外部联系制度的执行情况：

（分数是：1分；最高分：3分）

◇有明确的联系对象；

◇有负责联系的责任部门与责任人员；

◇有外部联系记录。

• 报告安全投诉并进行了调查的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（3分）

2. 75%—90%（2分）

3. 60%—75%（1分）

4. 60%以下（0分）

• 基层安全会议是否依据要求的频次召开？

（分数是：3分；否：0分）

• 员工熟悉合理化建议制度的详细内容，了解建议的渠道、格式、受理过程的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（3分）

2. 75%—90%（2分）

3. 60%—75%（1分）

4. 60%以下（0分）

• 员工参与合理化建议活动的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (3分)

2. 75%—90% (2分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

• 对员工的合理化建议给予认可与解释的比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (3分)

2. 75%—90% (2分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

绩效 (24分)

• 外部联系的有效性:

(分数是: 1分; 最高分: 4分)

◇联系对象识别充分;

◇联系时机恰当;

◇投诉响应及时;

◇外部联系记录齐全。

• 内部沟通的有效性:

(分数是: 3分; 最高分: 6分)

◇管理者、员工对沟通机制的信心;

◇及时、有效地处理员工反映的安全问题。

- 合理化建议的有效性：

（分数是：2分；最高分：6分）

◇以公平的方式评审提出的各项建议；

◇员工对建议机制的信心；

◇有效地发现并处理问题。

- 外部联系与内部沟通制度的效力：

（分数是：2分；最高分：8分）

◇理解沟通的目的；

◇理解沟通的内容并作出积极反应；

◇掌握投诉与沟通过程；

◇对投诉信息反馈的满意度。

1.7 承包商的选择与管理（80分）

策划（8分）

- 是否有承包商选择、评价与管理制度？

（分数是：4分；否：0分）

- 是否已指定与承包商协调或联系的人员？

（分数是：4分；否：0分）

执行（16分）

- 是否已识别承包商可能带来的重大风险？

（分数是：2分；否：0分）

- 作为选择的参考因素，备选承包商是否提供下列信息：

（分数是：0.5分；最高分：2分）

◇相关资质；

◇安全管理制度；

◇遵守安全生产法律法规与其他要求的能力；

◇安全绩效。

- 合同是否明确双方的安全生产责任与义务？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否对承包商的作业现场进行检查，以识别及控制可能的风险？

（分数是：2分；否：0分）

- 指定协调或联系的人员是否就承包商的安全生产表现定期与其沟通？

（分数是：2分；否：0分）

- 在许可承包商的员工使用企业设备设施前，是否对其进行下列内容的培训：

（分数是：0.5分；最高分：4分）

◇操作规程；

◇紧急处置程序；

◇事故、事件报告程序；

◇员工安全、健康责任；

◇与任务相关风险；

◇法律法规要求；

◇防护设施与个体防护用品要求；

◇许可要求。

- 是否对承包商的安全生产表现进行了评估？

（分数是：2分；否：0分）

符合（24分）

- 承包商的选择遵循有关要求的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（4分）

2. 75%—90%（2分）

3. 60%—75%（1分）

4. 60%以下（0分）

- 对承包商检查的执行情况：

（分数是：2分；最高分：8分）

◇严格按照规定或计划进行；

◇针对检查发现的问题，与供应商、承包商充分沟通；

◇检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认；

◇对问题整改结果进行跟踪复核。

- 指定协调或联系的人员就承包商的安全生产表现定期与其沟通的情况：

（分数选择一个答案）

1. 好（6分）

2. 一般（3分）

3. 差（0分）

• 在许可承包商的员工使用企业设备设施前，对其进行培训的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（6分）

2. 75%—90%（3分）

3. 60%—75%（1分）

4. 60%以下（0分）

绩效（32分）

• 承包商在合同期内的安全生产表现如何？

（分数是：4分；最高分：24分）

◇积极参加企业组织的各项安全生产活动；

◇主动配合企业的安全生产监督检查；

◇注重从业人员安全培训；

◇按规定开展安全检查与隐患排查；

◇认真整改自查和督查发现的各类安全生产隐患；

◇及时通报或沟通重大安全生产事项。

• 是否因承包商的原因导致事故、事件的发生？

（分数是：0分；否：8分）

1.8 安全投入（80分）

策划（8分）

- 是否制定了确保安全生产费用投入并有效管理的制度？

（分数是：3分；否：0分）

- 安全生产经费使用管理制度是否包括：

（分数是：1分；最高分：5分）

◇按照规定足额提取经费；

◇专款专用；

◇专门账户管理；

◇安全措施计划的编制要求；

◇责任部门、人员及其职责。

执行（16分）

- 是否依据风险评价的结果为以下几个方面投入了安全生产费用：

（分数是：2分；最高分：14分）

◇安全工程；

◇安全管理；

◇安全设备设施；

◇劳动防护用品；

◇安全标志；

◇安全奖励；

◇安全教育培训；

- 在确定安全生产费用投入时是否进行了充分论证？

(分数是：2分；否：0分)

符合 (24分)

- 是否按规定足额提取安全生产费用？

(分数是：6分；否：0分)

- 安全生产费用使用范围是否符合相关规定？

(分数是：6分；否：0分)

- 编制年度安全技术措施计划时，是否考虑下列方面：

(分数是：2分；最高分：10分)

◇ 安全生产法律法规与其他要求的相关规定；

◇ 风险控制要求；

◇ 事故应对措施；

◇ 员工的合理化建议；

◇ 工艺、设备安全技术改造。

- 是否建立安全生产费用提取和使用记录？

(分数是：2分；否：0分)

绩效 (32分)

- 是否存在因安全生产投入不足而未能及时整改的重大隐患？

(分数是：0分；否：4分)

- 是否因安全生产投入不足而发生过事故或紧急情况？

(分数是：0分；否：3分)

- 安全投入的有效性：

(分数是：5分；最高分：25分)

◇尾矿坝坝体及周围山体稳定；

◇排洪、排渗设施满足要求；

◇相关方满意；

◇相关人员能力得到提升；

◇安全标志清晰齐全。

1.9 工伤保险 (40分)

策划 (4分)

- 是否建立了职工工伤保险、保障制度？

(分数是：4分；否：0分)

执行 (8分)

- 是否为员工缴纳足额的工伤保险费？

(分数是：2分；否：0分)

- 受伤员工是否享受相应的工伤保险待遇？

(分数是：2分；否：0分)

- 是否收集并保存保险的相关资料和记录？

(分数是：2分；否：0分)

- 是否为员工购买安全生产责任保险？

(分数是：2分；否：0分)

符合 (12分)

- 工伤保险相关资料是否齐全？

(分数是：6分；否：0分)

- 从业人员参保的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (6分)

2. 75%—90% (3分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

绩效 (16分)

- 工伤保险管理的有效性：

(分数是：4分；最高分：16分)

◇全部参加工伤保险；

◇根据人员变动情况，工伤保险维护管理及时、有效；

◇工伤员工医疗救治和经济补偿及时、有效；

◇员工可随时了解参保信息。

2. 风险管理

2.1 辨识与评价要求（100分）

策划（10分）

- 是否建立了危险源辨识与风险评价的管理制度？
（分数是：4分；否：0分）
- 制度是否明确风险评价的方法、流程及风险层次控制原则？
（分数是：3分；否：0分）
- 制度是否明确了持续风险评价的要求？
（分数是：3分；否：0分）

执行（20分）

- 是否进行危险源辨识与风险评价，并确定重大危险源？
（分数是：5分；否：0分）
- 是否已通过初始及持续的风险评价，对风险评价实施动态管理？
（分数是：5分；否：0分）
- 是否定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾？
（分数是：5分；否：0分）
- 风险评价的结果是否文件化？
（分数是：5分；否：0分）

符合（30分）

• 危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境？

（分数选择一个答案）

1. 是（6分）
2. 部分（3分）
3. 否（0分）

• 危险源辨识与风险评价过程是否考虑了相关方的活动？

（分数选择一个答案）

1. 是（6分）
2. 部分（3分）
3. 否（0分）

• 是否认定并评估工作或活动的次生风险？

（分数选择一个答案）

1. 是（6分）
2. 部分（3分）
3. 否（0分）

• 是否考虑了正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况？

（分数选择一个答案）

1. 是（6分）
2. 部分（3分）
3. 否（0分）

• 风险评价时是否要求考虑内部和外部的变化？

（分数选择一个答案）

1. 是（6分）
2. 部分（3分）
3. 否（0分）

绩效（40分）

• 危险源辨识与风险评价制度规定的职责是否明确？

（分数是：8分；否：0分）

• 制度规定的风险评价流程是否清楚？

（分数是：6分；否：0分）

• 风险评价方法是否合理？

（分数是：6分；否：0分）

• 风险控制措施是否包括：

（分数是：4分；最高分：12分）

◇工程控制措施；

◇管理控制措施；

◇个体防护措施。

• 是否采用下列方式开展持续风险识别与评价：

（分数是：1分；最高分：8分）

◇使用前检查；

◇任务观察；

- ◇设备检查；
- ◇班前安全检查确认；
- ◇定期安全检查；
- ◇定期检修；
- ◇安全生产标准化系统评估；
- ◇班组危险预知活动。

2.2 风险评价（120）

策划（12分）

- 是否制定了尾矿库建设期风险评价计划？
（分数是：3分；否：0分）
- 是否制定了尾矿库运行期风险评价计划？
（分数是：6分；否：0分）
- 是否针对上述计划配备了相应的资源？
（分数是：1分；最高分：3分）

- ◇人力资源；
- ◇财力、物力资源；
- ◇技术资源。

执行（24分）

• 是否进行了尾矿库建设期风险评价？

（分数是：5分；否：0分）

• 是否进行了尾矿库运行期风险评价？

（分数是：5分；否：0分）

• 是否已对生产流程进行了辨识，并建立了关键流程及其关键设备设施清单？

（分数是：5分；否：0分）

• 是否对识别的关键流程及其关键设备设施进行风险评价，分析与之相关的安全及故障模型，并根据分析结果制定针对性措施？

（分数是：5分；否：0分）

• 初始风险评价结果是否已经文件化？

（分数是：4分；否：0分）

符合（36分）

• 尾矿库建设风险评价是否包括：

（分数是：1分；最高分：7分）

◇规划选址风险；

◇异常状态风险；

◇承包商选择风险；

◇建设质量风险；

◇闭库风险；

◇闭库再利用风险；

◇尾矿库有用矿物再回收风险。

• 尾矿库运行风险评价是否包括：

（分数是：2分；最高分：22分）

◇暴雨风险；

◇山体滑坡、泥石流风险；

◇喀斯特地貌导致的风险；

◇地震风险；

◇外来尾矿、废水风险；

◇库区周围非法作业风险；

◇库内采、选尾矿风险；

◇运行工艺导致的风险；

◇坝体稳定性导致的风险；

◇排洪、排渗设施导致的风险；

◇法律、法规、标准需求。

• 是否已分析所有与尾矿库运行关键流程相关的风险？

（分数选择一个答案）

1. 是（4分）

2. 部分（2分）

3. 否（0分）

• 在对关键尾矿设施进行风险评价时是否包括下列内容：

（分数是：1分；最高分：3分）

◇可靠性；

◇安全性；

◇经济性。

绩效（48分）

• 对尾矿库建设风险识别与评价的有效性：

（分数是：4分；最高分：20分）

- ◇评价方法正确；
- ◇评价人员胜任工作；
- ◇评价内容全面；
- ◇评价结果客观；
- ◇制定的风险控制措施有效。

• 对尾矿库运行风险识别与评价的有效性：

（分数是：4分；最高分：20分）

- ◇评价方法正确；
- ◇评价人员胜任工作；
- ◇评价内容全面；
- ◇评价结果客观；
- ◇制定的风险控制措施有效。

• 与尾矿库运行关键流程相关风险评价的充分、有效性：

（分数选择一个答案）

1. 充分、有效（3分）
2. 一般（2分）
3. 无效（0分）

• 对关键尾矿设施进行风险评价的充分、有效性：

（分数选择一个答案）

1. 充分、有效（3分）

2. 一般（2分）

3. 无效（0分）

- 员工对自身及其相关风险识别和控制措施了解的程度：

（分数选择一个答案）

1. 好（2分）

2. 一般（1分）

3. 差（0分）

2.3 关键任务识别与控制（80分）

策划（8分）

- 是否建立了关键任务识别与分析制度？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否建立任务观察制度，确保在需要时对作业任务进行完整的或部分的观察？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否有许可作业管理制度？

（分数是：2分；否：0分）

执行（16分）

- 是否已依据风险分析结果编制关键任务作业指导书？

(分数是：2分；否：0分)

- 是否就关键任务作业指导书对相关作业人员进行培训？

(分数是：2分；否：0分)

- 作业前或班组安全例会是否讨论作业指导书？

(分数是：2分；否：0分)

- 是否认定了需要许可的作业范围？

(分数是：2分；否：0分)

- 是否将认定的需要许可的范围清单发放给受影响部门？

(分数是：2分；否：0分)

- 是否按计划执行了任务观察？

(分数是：2分；否：0分)

- 是否针对任务观察发现的问题提出有针对性的改正意见？

(分数是：2分；否：0分)

- 任务观察时是否对好的行为给予赞誉与强化？

(分数是：2分；否：0分)

符合 (24分)

- 关键任务有作业指导书的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (3分)

2. 75%—90% (2分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下（0分）

- 作业指导书是否明确：

（分数是：1分；最高分：5分）

◇主要作业内容；

◇作业过程可能的危险有害因素

◇作业程序；

◇作业过程的安全注意事项；

◇紧急情况下的现场应急处置措施。

- 执行关键任务的人员接受作业指导书培训的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（4分）

2. 75%—90%（2分）

3. 60%—75%（1分）

4. 60%以下（0分）

- 所有执行任务观察的人员接受培训的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（3分）

2. 75%—90%（2分）

3. 60%—75%（1分）

4. 60%以下（0分）

- 针对任务观察发现的问题提出有针对性的改正意见的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（3分）

2. 75%—90%（2分）

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

• 许可作业前是否做到：

(分数是：2分；最高分：6分)

◇作业风险已识别；

◇已办理作业许可证；

◇参与作业的人员已讨论作业风险及其控制措施。

绩效 (32分)

• 编写的作业指导书是否符合下列要求：

(分数是：2分；最高分：10分)

◇简明扼要；

◇步骤清楚、完整；

◇危险源辨识全面；

◇关键步骤确定准确；

◇安全措施齐全。

• 任务观察的有效性：

(分数是：2分；最高分：10分)

◇在任务观察的同时辨识危险源和评估风险；

◇及时指出任务观察中发现的可能导致损失的行为；

◇了解员工的工作习惯；

◇检查现有的工作方法与制度；

◇跟踪当前培训效果。

- 工作许可的有效性：

（分数是：1分；最高分：8分）

◇许可作业的范围认定准确；

◇作业风险识别正确、全面；

◇许可审批程序明确、执行严格；

◇作业前的检查确认充分；

◇许可作业的现场应急处置措施具体、可行；

◇许可作业范围的评审、更新及时；

◇作业前的技术交底充分；

◇作业前参与作业的人员对作业方案进行充分讨论，必要时，予以补充完善。

- 是否因作业指导书的原因导致事件、事故的发生？

（分数是：0分；否：4分）

3. 安全教育培训

3.1 员工安全意识（60分）

策划（6分）

- 是否有识别、提升员工安全意识的制度？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否为提升员工安全意识提供了充足的资源？

（分数是：3分；否：0分）

执行（12分）

- 是否对员工进行了安全意识调查与评价？

（分数是：3分；否：0分）

- 新员工是否接受安全意识培训？

（分数是：2分；否：0分）

- 当员工脱离工作岗位超过规定时间复岗时，是否进行工作现场特定要求的回顾？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否利用各种方式来提升安全意识？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否保留接受现场特定要求、安全意识的培训记录？

（分数是：2分；否：0分）

符合（18分）

- 调查与评价安全意识时，是否考虑员工对以下方面了解和掌握的程度：

（分数是：1分；最高分：9分）

◇企业的安全生产目标；

◇岗位安全操作规程；

◇现场应急处置程序；

◇工作场所特定的安全要求；

◇事故、事件报告程序；

◇岗位职责；

◇岗位特定风险；

◇相关的法律法规要求；

◇个体防护用品配备和使用。

• 新员工接受安全意识培训的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（5分）

2. 75%—90%（3分）

3. 60%—75%（1分）

4. 60%以下（0分）

• 复岗员工进行工作现场特定要求回顾的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（4分）

2. 75%—90%（2分）

3. 60%—75%（1分）

4. 60%以下（0分）

绩效（24分）

• 为提升员工安全意识所提供资源的充分、有效性：

（分数是：2分；最高分：8分）

◇师资；

◇场地；

◇时间；

◇经费。

- 员工对岗位特定风险的认知程度：

（分数选择一个答案）

1. 好（8分）

2. 一般（4分）

3. 差（0分）

- 是否存在由于安全意识原因发生的事故、事件？

（分数是：0分；否：8分）

3.2 培训（100分）

策划（10分）

- 是否建立识别并分析培训需求的制度？

（分数是：4分；否：0分）

- 制度是否明确了负责培训工作的责任部门、人员及其职责？

（分数是：4分；否：0分）

- 制度是否对定期评估培训的适宜性做出了规定？

（分数是：2分；否：0分）

执行（20分）

- 是否每年回顾并适当更新培训需求？

（分数是：2分；否：0分）

- 针对已识别的培训需求，是否制定了包括下列内容的年度培训计划：

（分数是0.5分；最高分：4分）

◇培训目标；

◇培训大纲；

◇培训教材；

◇培训时间；

◇培训内容；

◇培训教师；

◇培训方式；

◇考核方式。

- 管理层是否就下列内容接受了培训：

（分数是：0.5分；最高分：4分）

◇事故调查分析技术；

◇危险源辨识、风险评价和风险控制技术；

◇沟通技巧；

◇检查、审核技术；

◇法律法规；

◇应急管理；

◇职业卫生管理；

◇变化管理。

- 对安全生产可能有重大影响的员工，是否接受了下列知识的培训：

(分数是：0.5分；最高分：2分)

- ◇工作中潜在的风险；
- ◇事故预防及应急响应中的职责；
- ◇违反制度可能的后果；
- ◇操作程序与作业指导书。
- 是否对特种作业人员进行专门培训？

(分数是：2分；否：0分)

- 是否进行了学员能力测试和培训效果评估？

(分数是：3分；否：0分)

- 是否保留了培训记录？

(分数是：3分；否：0分)

符合 (30分)

- 培训需求识别是否考虑了以下方面：

(分数是：0.5分；最高分：4分)

- ◇员工的需求；
- ◇领导的要求；
- ◇变化管理的要求；
- ◇特定岗位的能力要求；
- ◇法律法规与其他要求的相关规定；
- ◇事故、事件信息；
- ◇风险评价结果；

◇培训适宜性评估结果。

- 培训适宜性评估是否考虑了以下方面：

（分数是：0.5分；最高分：4分）

◇培训对象；

◇培训时间；

◇培训组织管理；

◇培训内容；

◇培训师资；

◇能力测试方式；

◇培训经费；

◇培训效果评估方式。

- 应持证上岗人员是否按规定接受培训、考试合格并取得资格证书？

（分数是：6分；否：0分）

- 培训时间是否满足下列要求：

（分数是：1分；最高分：6分）

◇主要负责人安全资格培训时间不少于48学时；

◇安全生产管理人员安全资格培训时间不少于48学时；

◇主要负责人每年再培训时间不少于16学时；

◇安全管理人员每年再培训时间不少于16学时；

◇新上岗从业人员安全培训时间不少于72学时；

◇从业人员每年接受再培训的时间不少于20学时。

- 是否通过下列途径对培训效果进行评估：

（分数是：2分；最高分：10分）

◇学员反馈；

- ◇绩效改善；
- ◇管理层反馈；
- ◇测试结果分析；
- ◇现场应用能力。

绩效（40分）

- 培训需求识别与分析的有效性：
（分数是：2分；最高分：10分）
 - ◇针对岗位进行；
 - ◇考虑安全生产法律法规与其他要求的相关规定；
 - ◇关注高风险的作业活动；
 - ◇听取员工和管理层的意见和建议；
 - ◇考虑承包商员工的培训需求。
- 培训计划的适宜性：
（分数是：2分；最高分：10分）
 - ◇培训时间安排合理；
 - ◇培训内容满足培训对象的培训需求；
 - ◇培训教师的专业知识和经验满足培训内容要求；
 - ◇培训经费预算合理；
 - ◇确定的考核方式满足能力测试要求。
- 培训效果如何？
（分数是：2分；最高分：10分）

- ◇培训计划执行率 100%;
 - ◇培训目标完成率 100%;
 - ◇得到 80%以上学员的肯定;
 - ◇得到 80%以上管理层的肯定;
 - ◇得到承包商的认同。
 - 是否由于安全培训的原因导致事件、事故发生?
- (分数是: 0 分; 否: 10 分)

4. 尾矿库建设

4.1 勘查、设计、施工与验收 (100 分)

策划 (10 分)

- 是否有尾矿库建设安全管理制度?
(分数是: 1 分; 否: 0 分)
- 制度是否包括:
(分数是: 1 分; 最高分: 9 分)
- ◇建设项目“三同时”的要求;
- ◇建设项目“安全预评价”和“安全验收评价”的要求;
- ◇对承担勘察、设计、施工的单位资质审核;
- ◇各单位在所有阶段和活动中的任务、职责和权力;
- ◇各单位的各阶段和活动的流程衔接;
- ◇勘察、设计、施工、验收和批准的资源分配;

- ◇各单位各阶段验收程序；
- ◇参与勘察、设计、施工单位的管理衔接；
- ◇资料、图纸及施工纪录的保存。

执行（20分）

- 是否由有资质的单位承担勘察、设计、施工任务？
（分数是：2分；否：0分）
- 勘察、设计、施工是否满足法律法规及安全、健康要求？
（分数是：1分；否：0分）
- 工程地质与水文地质勘察是否符合有关国家、行业标准及设计要求？
（分数是：1分；否：0分）
- 尾矿库库址选择是否遵守了下列原则：
（分数是：0.5分；最高分：2分）
 - ◇不宜位于工矿企业、大型水源地、水产基地和大型居民区上游；
 - ◇不应位于全国和省重点保护名胜古迹的上游；
 - ◇应避免地质构造复杂、不良地质现象严重区域；
 - ◇汇水面积小，有足够的库容和初、终期库长。
- 尾矿库设计文件是否明确了下列安全运行控制参数：
（分数是：0.5分；最高分：2分）
 - ◇尾矿库设计最终堆积高程、最终坝体高度、总库容；
 - ◇尾矿坝堆积坡比；
 - ◇尾矿坝不同堆积标高时，库内控制的正常水位、调洪高度、安全超高及最小

干滩长度等；

◇尾矿坝浸润线控制。

- 尾矿库初步设计是否编制了安全专篇，且主要包括：

（分数是：0.5分；最高分：2分）

◇库区存在的安全隐患及对策；

◇初期坝和堆积坝的稳定性分析；

◇尾矿库动态监测和通讯设备配置的可靠性分析；

◇尾矿库的安全管理要求。

- 设计是否考虑到了所有自然灾害、外来因素和内部因素对尾矿库溃坝造成的风险？

（分数选择一个答案）

1. 是（2分）

2. 部分（1分）

3. 否（0分）

- 设计过程是否包括了变化管理？

（分数是：2分；否：0分）

- 尾矿库初期坝、副坝、排洪设施、观测设施等安全设施的施工及验收是否按照《尾矿库安全技术规程》和其他有关规程进行？

（分数是：2分；否：0分）

- 隐蔽工程是否经分段验收合格后，才进行下一阶段施工？

（分数是：2分；否：0分）

- 尾矿库建设项目是否由有资质的中介机构进行了安全评价？

（分数是：2分；否：0分）

符合（30分）

• 承担尾矿库建设项目的勘察、设计、安全评价、监理单位、施工单位是否全部具有《尾矿库安全监督管理规定》要求的资质？

（分数是：6分；否：0分）

• 尾矿库库址选择是否完全遵守了选址原则？

（分数选择一个答案）

1. 全部（6分）

2. 部分（3分）

3. 否（0分）

• 尾矿库设计文件内容是否符合有关规程要求？

（分数选择一个答案）

1. 全部（6分）

2. 部分（3分）

3. 否（0分）

• 是否妥善保存了所有勘察、设计、施工纪录和验收文件和图纸？

（分数选择一个答案）

1. 全部（6分）

2. 部分（3分）

3. 否（0分）

• 安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用？

（分数选择一个答案）

1. 全部（6分）

2. 部分（3分）

3. 否 (0 分)

绩效 (40 分)

- 尾矿库建设项目完成后是否满足下列要求：
(分数是：10 分；最高分：30 分)
- ◇项目预期的功能及安全要求；
- ◇法律法规及其他要求；
- ◇保持了检验结果的记录和相关改进措施的记录。
- 是否因建设原因而导致事故或事件的发生？
(分数是：0 分；否：10 分)

4.2 回采和闭库 (100 分)

策划 (10 分)

- 是否有尾矿库回采管理制度？
(分数是：5 分；否：0 分)
- 是否有尾矿库闭库管理制度？
(分数是：5 分；否：0 分)

执行 (20 分)

- 是否聘请有资质的单位进行了尾矿回采勘察、安全预评价和回采设计？
(分数是：1分；否：0分)
- 尾矿回采设计是否包括安全设施设计，并编制安全专篇？
(分数是：2分；否：0分)
- 尾矿回采安全预评价报告是否向安全生产监督管理部门备案？
(分数是：1分；否：0分)
- 尾矿回采安全设施设计是否报安全生产监督管理部门审查批准？
(分数是：2分；否：0分)
- 尾矿回采期间是否严格按照批准的设计要求在库内进行回采、排砂和排水？
(分数是：1分；否：0分)
- 尾矿回采期间是否进行日常安全管理和检查？
(分数是：1分；否：0分)
- 尾矿回采期间，继续使用原尾矿坝和排洪设施的，是否影响尾矿坝和原排洪设施的安全？
(分数是：0分；否：1分)
- 尾矿全部回采后不再进行排尾作业尾矿库，是否及时履行尾矿库注销手续？
(分数是：1分；否：0分)
- 尾矿库运行到设计最终标高或者不再进行排尾作业的，是否按规定时间完成闭库？
(分数是：1分；否：0分)
- 尾矿库运行到设计最终标高的前12个月内，是否进行闭库前的安全现状评价和闭库设计？
(分数是：1分；否：0分)
- 闭库设计是否包括安全设施设计，并编制安全专篇？

(分数是：2分；否：0分)

- 闭库安全设施设计是否经有关安全生产监督管理部门审查批准？

(分数是：2分；否：0分)

- 是否根据闭库设计对尾矿坝进行了整治？

(分数是：1分；否：0分)

- 是否根据闭库设计对排洪设施进行了整治？

(分数是：1分；否：0分)

- 是否参照《尾矿库安全技术规程》和其他有关规程对闭库工程施工及验收？

(分数是：1分；否：0分)

- 闭库后的尾矿库，是否对坝体及排洪设施进行了维护？

(分数是：1分；否：0分)

符合（30分）

- 尾矿回采是否做到：

(分数是：2；最高分：12)

◇回采勘察程度满足设计要求；

◇安全预评价报告对回采风险进行了辨识分析，并提出了对策措施建议；

◇回采设计针对回采风险提出了相应的对策措施；

◇按设计要求进行回采、排砂和排水；

◇回采期间有人负责回采作业的日常安全检查和管理工作；

◇回采期间发现的问题得到整改。

- 尾矿库闭库是否做到：

(分数是：4；最高分：12)

◇进行了闭库安全评价，且评价报告对尾矿库安全状况进行了系统分析；

◇进行了闭库设计，且设计文件针对闭库风险提出了相应的对策措施；

◇闭库施工按设计要求进行，且整改了坝体及其他尾矿库设施的隐患。

• 闭库后的尾矿库，对坝体及排洪设施进行维护的情况：

(分数选择一个答案)

1. 经常进行维护 (6分)

2. 偶尔进行维护 (3分)

3. 没有维护 (0分)

绩效 (40分)

• 在用尾矿库或闭库尾矿库回采管理制度的有效性：

(分数是：2；最高分：6)

◇管理职责和管理程序清晰、明了；

◇对回采过程的风险描述准确，提出的风险控制措施全面、有效；

◇规定明确、具体，符合实际，可操作强。

• 尾矿库回采管理的有效性：

(分数是：2；最高分：14)

◇严格履行“三同时”程序；

◇安全预评价报告对回采风险辨识分析准确、全面，所提对策措施建议具有针对性和可操作性；

◇回采设计针对回采风险提出的对策措施全面、可行；

- ◇回采作业严格按照设计和相关规范要求进行；
- ◇回采期间的安全管理措施和手段切实有效；
- ◇回采期间发现的问题整改及时、到位；
- ◇回采作业安全管理与隐患整改记录齐全。

• 尾矿库闭库管理的有效性：

（分数是：5；最高分：20）

- ◇设计满库后履行闭库程序及时；
- ◇闭库设计满足风险控制要求；
- ◇闭库整治满足设计要求；
- ◇闭库后尾矿库坝体及排洪设施稳定可靠。

5. 尾矿库运行

5.1 尾矿输送、筑坝与排放 （150 分）

策划（15 分）

• 是否建立下列安全管理制度：

（分数是-1.5 分；最高分-7.5 分）

- ◇尾矿浓缩设施；
- ◇尾矿输送；
- ◇筑坝；
- ◇排放；
- ◇环保监测。

• 管理制度是否明确了下列管理要求：

（分数是：1.5分；最高分：7.5分）

◇操作人员的要求；

◇维护要求；

◇检验、测试及试验要求；

◇报废要求；

◇技术资料、图纸和记录管理要求。

执行（30分）

• 是否加强了尾矿输送的管理，防止输送设备、线路损坏导致堵、漏、跑、冒？

（分数是-3分；否-0分）

• 是否编制年、季作业计划和详细运行图表，统筹安排和实施尾矿输送、分级、筑坝和排放的管理工作？

（分数是-3分；否-0分）

• 尾矿坝滩顶高程是否满足生产、防汛、冬季冰下放矿和回水要求？

（分数是-3分；否-0分）

• 每期子坝堆筑前是否进行岸坡处理并作隐蔽工程记录？

（分数是-3分；否-0分）

• 上游式筑坝法，是否于坝前均匀放矿，维持坝体均匀上升，不得任意在库后或一侧岸坡放矿？

（分数是-3分；否-0分）

• 坝体较长时是否采用分段交替作业，使坝体均匀上升？

（分数是-3分；否-0分）

• 是否采取了措施保护初期坝上游坡及反滤层免受尾矿浆冲刷？

（分数是-3分；否-0分）

• 坝外坡面维护工作是否按设计要求进行？

（分数是-3；否-0分）

• 每期子坝堆筑完毕，是否进行质量检查，检查记录是否经主管技术人员签字后存档备查？

（分数是-3；否-0分）

• 坝体出现冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等现象时，是否及时妥善处理？

（分数是-3；否-0分）

符合（45分）

• 尾矿输送管理措施执行的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（5分）

2. 75%—90%（3分）

3. 60%—75%（1分）

4. 60%以下（0分）

• 编制的年、季作业计划和详细运行图表与尾矿库状态对应程度：

（分数选择一个答案）

1. 完全对应（5分）

2. 基本对应 (3 分)

3. 不对应 (0 分)

• 尾矿坝堆积坡比陡于设计规定的程度:

(分数选择一个答案)

1. 没有一处 (5 分)

2. 个别地方 (3 分)

3. 多处 (0 分)

• 每期子坝堆筑前进行岸坡处理并作隐蔽工程记录的情况:

(分数选择一个答案)

1. 全部处理并记录 (5 分)

2. 部分处理并记录 (3 分)

3. 未处理无记录 (0 分)

• 上游式筑坝, 于坝前均匀放矿, 坝体较长时采用分段交替作业, 维持坝体均匀上升的程度:

(分数选择一个答案)

1. 均匀 (5 分)

2. 基本均匀 (3 分)

3. 不均匀 (0 分)

• 采取措施保护初期坝上游坡及反滤层免受尾矿浆冲刷的程度:

(分数选择一个答案)

1. 未受冲刷 (5 分)

2. 部分冲刷 (3 分)

3. 完全冲刷 (0 分)

• 坝外坡面维护工作按设计要求进行的程度:

(分数选择一个答案)

1. 完全按设计要求进行 (5分)
2. 部分未按设计要求进行 (3分)
3. 未按设计要求进行 (0分)

• 每期子坝堆筑完毕, 进行质量检查, 检查记录经主管技术人员签字后存档备查的情况:

(分数选择一个答案)

1. 签字记录全面 (5分)
2. 只有部分记录 (3分)
3. 没有记录 (0分)

• 坝体出现冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等现象时, 妥善处理的程度:

(分数选择一个答案)

1. 完全处理 (5分)
2. 部分处理 (3分)
3. 未处理 (0分)

绩效 (60分)

• 尾矿输送工艺及安全管理制度的有效性:

(分数是: 6 最高分: 18)

◇ 输送设备、线路没有损坏;

◇ 设备、设施处于安全状态;

◇ 输送量符合要求。

• 尾矿筑坝与排放工艺及安全管理制度的有效性：

（分数是：6 最高分：42）

◇尾矿坝坡比符合设计要求，坝体稳定；

◇坝体上升均匀；

◇坝面按设计设置排水沟；

◇坝面按设计覆土、植被；

◇坝体、坝面和坝肩无裂缝、塌坑、滑坡和冲沟；

◇干滩长度满足设计要求；

◇滩面无侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧。-

5.2 水位控制与防汛 （150 分）

策划（15 分）

• 是否建立水位控制安全管理制度？

（分数是-7 分； 否-0 分）

• 是否建立防汛措施和排洪设施安全管理制度？

（分数是-8 分； 否-0 分）

执行（30 分）

• 控制尾矿库内水位是否遵循了如下原则：

（分数是：2 分； 最高分：12 分）

- ◇在满足回水水质和水量要求前提下，尽量降低库内水位；
- ◇在汛期必须满足设计对库内水位控制的要求；
- ◇当尾矿库实际情况与设计不符时，应在汛前进行调洪演算；
- ◇当回水与尾矿库安全对滩长和超高的要求有矛盾时，必须保证尾矿库安全；
- ◇水边线应与坝轴线基本保持平行；
- ◇岩溶或裂隙发育地区的尾矿库，应控制库内水深，防止落水洞漏水事故。
- 汛期前是否对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通？
(分数是-4分；否-0分)
- 排出库内蓄水或大幅度降低库内水位时，是否注意控制流量，非紧急情况不宜骤降？
(分数是-4分；否-0分)
- 是否用常规子坝挡水？
(分数是-0分；否-4分)
- 是否采取了防止连续降雨后发生垮坝的措施？
(分数是-4分；否-0分)
- 尾矿库排水构筑物停用后，是否严格按设计要求及时封堵，并确保施工质量？
(分数是-2分；否-0分)

符合 (45分)

- 水位控制制度的落实程度：
(分数选择一个答案)

1. 好（15分）

2. 一般（8分）

3. 差（0分）

• 汛期前对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通的程度：

（分数选择一个答案）

1. 全面进行了检查、维修和疏浚（15分）

2. 部分进行了检查、维修和疏浚（8分）

3. 没有进行检查、维修和疏浚（0分）

• 防止连续降雨发生垮坝的措施的落实程度：

（分数选择一个答案）

1. 全面进行了检查、清理、修复（15分）

2. 部分进行了检查、清理、修复（8分）

3. 没有进行检查、清理、修复（0分）

绩效（60分）

• 水位控制与防汛制度的有效性：

（分数是：30 最高分：60）

◇尾矿库在最高洪水位时能同时满足设计规定的安全超高和最小干滩长度的要求；

◇排洪设施能力满足设计要求且无堵塞、裂缝、腐蚀和磨损。

5.3 尾矿坝渗流与防震、抗震（100分）

策划（10分）

- 是否建立渗流控制和排渗设施安全管理制度？

（分数是-5分；否-0分）

- 是否建立尾矿库防震与抗震安全管理制度？

（分数是-5分；否-0分）

执行（20分）

- 尾矿库运行期间坝体浸润线是否严格按设计要求观测？

（分数是-3分；否-0分）

- 坝体浸润线超过控制线，是否增设或更新了排渗设施？

（分数是-4分；否-0分）

- 当坝面或坝肩出现集中渗流、流土、管涌、大面积沼泽化、渗水量增大或渗水变浑等异常现象时，是否采取相应的措施处理？

（分数是：4分；否：0分）

- 尾矿库原设计抗震标准低于现行标准时，是否进行了安全技术论证？

（分数是-3分；否-0分）

- 上游建有尾矿库、排土场或水库等工程设施时，是否了解上游所建工程的稳定情况，采取防范措施？

（分数是-3分；否-0分）

- 震后是否进行检查，对被破坏的设施及时修复？

(分数是-3分；否-0分)

符合 (30分)

• 尾矿库运行期间坝体浸润线严格按设计要求观测的程度:

(分数选择一个答案)

1. 严格按设计要求进行观测 (6分)
2. 只进行了部分观测 (3分)
3. 没有进行观测 (0分)

• 坝体浸润线超过控制线, 增设或更新了排渗设施的程度:

(分数选择一个答案)

1. 按技术论证增设更新了排渗设施 (6分)
2. 只进行了部分增设或更新 (3分)
3. 没有增设或更新 (0分)

• 尾矿库原设计抗震标准低于现行标准时, 安全技术论证的充分性:

(分数选择一个答案)

1. 进行了充分论证 (6分)
2. 论证不充分 (3分)
3. 没有论证 (0分)

• 上游建有尾矿库、排土场或水库等工程设施时, 了解上游所建工程的稳定情况的程度和采取防范措施的有效性:

(分数选择一个答案)

1. 全面进行了解, 采取了有效的防范措施 (6分)

2. 进行了部分了解，采取了较有效的防范措施（3分）

3. 没有了解（0分）

• 震后进行检查，对被破坏的设施及时修复的程度：

（分数选择一个答案）

1. 完全进行了修复（6分）

2. 修复了一部分（3分）

3. 没有修复（0分）

绩效（40分）

• 渗流控制程序和排渗设施安全管理制度的有效性：

（分数是：10 高分—20）

◇ 坝体浸润线满足设计要求；

◇ 坝面无沼泽化。

• 尾矿库防震与抗震程序和安全管理制度的有效性：

（分数选择一个答案）

1. 好（20分）

2. 一般（10分）

3. 一差（0分）

5.4 作业现场安全管理（70分）

策划（7分）

- 是否基于风险评价建立了下列安全管理制度：

（分数是：1分；最高分：4分）

◇ 电力线路管理制度；

◇ 照明管理制度；

◇ 危险地段安全警示标志管理制度；

◇ 职业卫生管理制度。

- 是否针对体检要求制定了体检计划？

（分数是：1分；否：0分）

- 是否建立了职业危害控制制度？

（分数是：1分；否：0分）

- 是否建立了劳动防护用品管理制度？

（分数是：1分；否：0分）

执行（14分）

- 夜间作业时，所有作业点及危险点是否有足够的照明？

（分数是-1分；否-0分）

- 库区内的电力线路，是否按安全规程要求敷设整齐，无乱搭乱接现象？

（分数是-1分；否-0分）

- 在库区内陡峭的山坡、坝体、深水区等危险地段，是否设明显的警示标志？

（分数是-1分；否-0分）

- 针对下列职业危害所采取的措施是否得到实施：

(分数是：1分；最高分：4分)

◇粉尘；

◇高温与低温；

◇辐射；

◇照度不良。

- 是否有职业危害检测和控制结果记录？

(分数是：1分；否：0分)

- 是否建立员工职业健康监护档案并保密？

(分数是：1分；否：0分)

- 是否为下列人员提供适合的劳动防护用品：

(分数是：1分；最高分：2分)

◇员工；

◇承包商。

- 在发放劳动防护用品时，是否提供了正确使用的培训？

(分数是：1分；否：0分)

- 是否保存劳动防护用品的发放及培训记录？

(分数是：1分；否：0分)

- 提供劳动防护用品的供应商是否具备相应的资质？

(分数是：1分；否：0分)

符合 (21分)

- 作业地点照明符合规定的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (5分)
2. 75%—90% (3分)
3. 60%—75% (1分)
4. 60%以下 (0分)

• 库区电力线路符合规定的比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (4分)
2. 75%—90% (2分)
3. 60%—75% (1分)
4. 60%以下 (0分)

• 库区危险点安全标志符合规定的比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (3分)
2. 75%—90% (2分)
3. 60%—75% (1分)
4. 60%以下 (0分)

• 建立员工职业卫生监督档案的比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (3分)
2. 75%—90% (2分)
3. 60%—75% (1分)
4. 60%以下 (0分)

• 职业危害控制的比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (3分)
2. 75%—90% (2分)
3. 60%—75% (1分)
4. 60%以下 (0分)

• 获得了合适的劳动防护用品的人员比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (3分)
2. 75%—90% (2分)
3. 60%—75% (1分)
4. 60%以下 (0分)

绩效 (28分)

• 作业环境的控制效果:

(分数选择一个答案)

1. 好 (7分)
2. 一般 (4分)
3. 差 (0分)

• 职业危害的控制效果:

(分数是: 1分; 最高分: 7分)

◇职业危害风险识别与分析充分;

◇作业人员经过培训具有相应的知识和能力;

- ◇职业危害因素监测结果完全符合规定要求；
- ◇针对职业危害因素的防治措施充分、有效；
- ◇职业卫生设备、设施运行可靠，维护及时；
- ◇根据员工健康监护结果分析、评估职业危害防治措施的有效性；
- ◇没有员工发生职业病或职业性疾病。

- 健康监护的有效性：

（分数是：1分；最高分：7分）

- ◇按规定组织全部员工体检；
- ◇对有职业健康损害的员工进行救治；
- ◇调离并妥善安置有职业健康损害的员工；
- ◇如实、无偿为员工提供健康监护档案复印件；
- ◇员工健康监护档案符合要求，并妥善保管；
- ◇禁止安排未成年人从事接触职业危害因素的作业；
- ◇没有因健康监护原因发生事故。

- 劳动防护用品管理的有效性：

（分数是：1分；最高分：7分）

- ◇种类辨识充分；
- ◇产品质量符合要求；
- ◇发放台账清晰、完整；
- ◇使用方法正确；
- ◇员工佩戴整齐；
- ◇报废及时；
- ◇没有因劳动防护用品出现事故。

5.5 变化管理（100分）

策划（10分）

- 是否建立了变化管理制度并确定了部门、人员及其职责？

（分数是：10分；否：0分）

执行（20分）

- 是否识别了下列变化：

（分数是：0.5分；最高分：3.5分）

- ◇ 周围环境引起的变化；
- ◇ 尾矿库上下游工程引起的变化；
- ◇ 周围地质条件引起的变化；
- ◇ 人员引起的变化；
- ◇ 法律法规与其他要求引起的变化；
- ◇ 机构引起的变化；
- ◇ 相关方引起的变化。

- 变化过程实施前，是否进行了：

（分数是：1分；最高分：3分）

- ◇ 危害识别；
- ◇ 风险评价；

◇风险控制。

- 变化管理是否考虑了下列事项：

（分数是：1分；最高分：7分）

◇流程要求；

◇坝体结构安全；

◇排洪设施；

◇排渗设施；

◇监测设施；

◇应急要求；

◇设施和设备的使用期限。

- 变化管理的输出是否包括下列内容：

（分数是：1分；最高分：4分）

◇危害；

◇风险及其分级；

◇风险监测措施；

◇风险控制措施。

- 对执行变化管理的人员是否进行了培训？

（分数是：2.5分；否：0分）

符合（30分）

- 在变化的可行性研究阶段实施了变化评估的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100% (10分)

2. 75%—90% (5分)

3. 60%—75% (3分)

4. 60%以下 (0分)

• 在变化的最终设计阶段实施了评估的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (10分)

2. 75%—90% (5分)

3. 60%—75% (3分)

4. 60%以下 (0分)

• 变化影响的信息得到充分更新的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (10分)

2. 75%—90% (5分)

3. 60%—75% (3分)

4. 60%以下 (0分)

绩效 (40分)

• 变化的管理的有效性：

(分数是：4分；最高分：24分)

◇履行风险识别与评价程序；

◇更新风险控制措施；

◇有针对性地培训受影响人员；

◇调整应急管理工作；

◇开展使用前检查验收；

◇保存相关文件资料归档。

• 是否因变化管理的失败而带来风险？

（分数是：0分；否：8分）

• 是否因变化管理的原因导致事故、事件的发生？

（分数是：0分；否：8分）

6. 检查

6.1 一般要求（80分）

策划（8分）

• 是否针对下列检查要求制定了安全检查制度：

（分数是：1分；最高分：5分）

◇检查内容；

◇检查频率；

◇检查的范围；

◇检查结果的处置；

◇检查人员要求。

• 是否针对不同的检查对象配备了胜任的检查人员？

（分数是：3分；否：0分）

执行（16分）

- 安全检查的频率是否依据风险水平确定？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否针对不同的检查对象制定了满足下列要求的检查表？

（分数是：2分；最高分：6分）

◇反映特定危害；

◇对象明确、标准具体；

◇文字精练、含义准确。

- 是否针对下列内容对执行检查的人员进行了培训？

（分数是：1分；最高分：4分）

◇危害识别；

◇危害分类；

◇有效的补救技术；

◇报告要求。

- 是否建立了安全检查信息收集、传递、处理和反馈的渠道？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否有变化发生时对检查表进行了回顾和更新？

（分数是：2分；否：0分）

符合（24分）

• 各项安全检查制度满足要求的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（8分）
2. 75%—90%（4分）
3. 60%—75%（2分）
4. 60%以下（0分）

• 检查人员接受了培训的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（8分）
2. 75%—90%（4分）
3. 60%—75%（2分）
4. 60%以下（0分）

• 各类安全检查表按要求进行回顾和更新的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（8分）
2. 75%—90%（4分）
3. 60%—75%（2分）
4. 60%以下（0分）

绩效（32分）

• 安全检查制度的有效性：

（分数是：2分；最高分：12分）

- ◇负责安全检查的责任部门、人员及其职责明确；
- ◇按照分级、分类检查原则，确定的检查类型齐全；
- ◇针对不同类型的检查，确定的频率合理，符合规定；
- ◇规定的检查程序明确、检查要求具体；
- ◇规定的检查方法满足不同检查类型与检查对象的要求；
- ◇针对检查结果的处理要求，制度规定明确、具体、可执行。

- 安全检查的有效性：

（分数是：2分；最高分：12分）

- ◇制度完善、符合规定要求；
- ◇安全检查人员培训充分、胜任工作；
- ◇检查内容评审、更新及时，反映了持续风险评价结果；
- ◇检查记录保存完整；
- ◇检查发现的问题处理及时；
- ◇定期回顾检查记录，找出检查发现的问题的规律性，并提出相应的应对措施。

- 是否由于安全检查的原因导致事件、事故发生？

（分数是：0分；否：8分）

6.2 日常巡检和定期观测（80分）

策划（8分）

- 是否建立包括如下内容的日常巡检和定期观测制度：

(分数是：0.5分；最高分：5分)

- ◇识别并纠正尾矿工不当的行为；
- ◇识别输送、排放设备、设施的状况；
- ◇识别尾矿坝有无不良的状况；
- ◇识别排渗设施有无不良的状况；
- ◇浸润线的高低；
- ◇识别排洪设施有无不良的状况；
- ◇识别周围地质环境是否变化；
- ◇识别周围是否有滥采滥挖现象；
- ◇识别有无外来尾矿影响；
- ◇识别纠正和预防行动的效力。

- 是否针对上述内容制定了检查表？

(分数是：3分；否：0分)

执行 (16分)

- 是否依据程序实施了日常巡检和定期观测？

(分数是：2分；否：0分)

- 检查和定期观测频率是否根据风险水平而确定？

(分数是：2分；否：0分)

- 是否针对下列内容对执行检查和定期观测的人员提供了培训：

(分数是：0.5分；最高分：2分)

- ◇危害识别；

◇危害分类；

◇有效的补救措施；

◇报告要求。

- 是否保持了所有检查和定期观测的记录，并可获取？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否对重大安全隐患立即报告并采取了措施？

（分数是：2分；否：0分）

- 所有检查和定期观测报告是否经汇总后提交给了主管部门？

（分数是：2分；否：0分）

- 管理层是否对检查和定期观测报告内容及建议作出了回应及行动？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否对检查和定期观测清单进行了回顾和更新？

（分数是：2分；否：0分）

符合（24分）

- 检查和定期观测人员接受了培训的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（6分）

2. 75%—90%（3分）

3. 60%—75%（1分）

4. 60%以下（0分）

- 日常巡检和定期观测的执行比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (6分)

2. 75%—90% (3分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

- 所有的重大安全隐患都立即报告并采取了措施的比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (6分)

2. 75%—90% (3分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

- 检查和定期观测报告及建议已由管理层作出了回应及行动的比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (6分)

2. 75%—90% (3分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

绩效 (32分)

- 日常巡检和定期观测制度的执行效果:

(分数是: 2分; 最高分: 8分)

1. 针对具体的风险

2. 检查流程清晰

3. 检查职责明确

4. 提供有效的检查工具

- 日常巡检和定期观测检查表设计的针对性与可操作性：

（分数选择一个答案）

1. 好（8分）

2. 一般（4分）

3. 差（0分）

- 日常巡检和定期观测是否及时发现了问题？

（分数是：8分；否：0分）

- 好的行为是否通过巡回检查得以强化？

（分数选择一个答案）

1. 是（8分）

2. 部分（4分）

3. 否（0分）

6.3 防洪安全检查（80分）

策划（8分）

- 是否建立包括如下内容的防洪安全检查制度：

（分数是：0.5分；最高分：4分）

◇尾矿库水位；

◇尾矿库滩顶高程；

◇尾矿库干滩长度；

◇尾矿库沉积滩干滩的平均坡度；

◇尾矿库水位上升不同高程时的调洪库容；

◇是否进行调洪演算，确定尾矿库最高洪水位；

◇在最高洪水时坝的安全超高和最小干滩长度；

◇排洪构筑物。

- 是否针对上述内容制定了标准的检查表，并且反映了排洪系统特定的危害？

（分数是：4分；否：0分）

执行（16分）

- 是否实施了防洪安全检查？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否针对下列内容对执行检查的人员提供了培训：

（分数是：0.5分；最高分：2分）

◇危害识别；

◇危害分类；

◇有效的补救措施；

◇报告要求。

- 是否对重大安全隐患立即报告并采取了措施？

（分数是：3分；否：0分）

- 所有检查报告是否经汇总后提交给了主管部门？

(分数是：3分；否：0分)

- 管理层是否对检查报告内容及建议作出了回应及行动？

(分数是：3分；否：0分)

- 是否保存了已完成的专项检查记录，并且方便获取？

(分数是：2分；否：0分)

符合 (24分)

- 防洪安全检查的执行比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (8分)

2. 75%—90% (4分)

3. 60%—75% (2分)

4. 60%以下 (0分)

- 所有的重大安全隐患都立即报告并采取了措施的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (8分)

2. 75%—90% (4分)

3. 60%—75% (2分)

4. 60%以下 (0分)

- 检查报告及建议已由管理层作出了回应及行动的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (8分)

2. 75%—90% (4分)

3. 60%—75% (2分)

4. 60%以下 (0分)

绩效 (32分)

• 防洪安全检查制度的执行效果:

(分数是: 2分; 最高分: 8分)

1. 针对具体的风险

2. 检查流程清晰

3. 检查职责明确

4. 提供有效的检查工具

• 防洪安全检查的针对性与操作性:

(分数选择一个答案)

1. 好 (8分)

2. 一般 (4分)

3. 差 (0分)

• 检查发现的问题是否得到闭环处理?

(分数选择一个答案)

1. 是, 所有都得到闭环处理 (8分)

2. 是, 但只是部分 (4分)

3. 否 (0分)

• 排洪系统是否处于正常工作状态, 并能有效地发挥作用?

(分数选择一个答案)

1. 是, 全部 (8分)
2. 是, 但只是部分 (4分)
3. 否 (0分)

6.4 坝体安全检查 (100分)

策划 (10分)

- 是否建立包括如下内容的尾矿坝安全检查制度:

(分数是: 1分; 最高分: 8分)

- ◇ 坝的外坡坡比;
- ◇ 坝体位移;
- ◇ 坝体有无纵、横向裂缝;
- ◇ 坝体滑坡状况;
- ◇ 坝体浸润线的位置;
- ◇ 坝体排渗设施;
- ◇ 坝体渗漏状况;
- ◇ 坝面保护设施。

- 是否针对上述内容制定了检查表?

(分数是: 2分; 否: 0分)

执行 (20分)

- 是否实施了尾矿坝安全检查？

（分数是：2分；否：0分）

- 检查频率是否根据尾矿坝的风险水平而确定？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否针对下列内容对执行检查的人员提供了培训：

（分数是：1分；最高分：4分）

◇危害识别；

◇危害分类；

◇有效的补救措施；

◇报告要求。

- 是否对重大安全隐患立即报告并采取了措施？

（分数是：4分；否：0分）

- 所有检查报告是否经汇总后提交给了主管部门？

（分数是：2分；否：0分）

- 管理层是否对检查报告内容及建议作出了回应及行动？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否对检查表进行了回顾和更新？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否保存了已完成的专项检查记录，并且方便获取？

（分数是：2分；否：0分）

符合（30分）

• 检查人员接受了培训的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（6分）
2. 75%—90%（3分）
3. 60%—75%（1分）
4. 60%以下（0分）

• 尾矿坝安全检查的执行比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（10分）
2. 75%—90%（5分）
3. 60%—75%（3分）
4. 60%以下（0分）

• 所有的重大安全隐患都立即报告并采取了措施的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（8分）
2. 75%—90%（4分）
3. 60%—75%（2分）
4. 60%以下（0分）

• 检查报告及建议已由管理层作出了回应及行动的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（6分）
2. 75%—90%（3分）
3. 60%—75%（1分）

4. 60%以下 (0分)

绩效 (40分)

• 坝体安全检查制度的执行效果:

(分数是: 3分; 最高分: 12分)

针对具体的风险

检查流程清晰

检查职责明确

提供有效的检查工具

• 坝体安全检查的针对性与操作性:

(分数选择一个答案)

1. 好 (8分)

2. 一般 (4分)

3. 差 (0分)

• 检查发现的问题是否得到闭环处理:

(分数选择一个答案)

1. 是, 所有都得到闭环处理 (10分)

2. 是, 但只是部分 (5分)

3. 否 (0分)

• 尾矿坝是否处于正常状态, 并能有效地发挥作用?

(分数选择一个答案)

1. 是, 全部 (10分)

2. 是，但只是部分地段（5分）

3. 否（0分）

6.5 库区安全检查（80分）

策划（8分）

• 是否建立包括如下内容的尾矿库库区安全检查制度：

（分数是：1分；最高分：5分）

◇周边山体滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情况；

◇周边违章爆破、采石和建筑；

◇违章进行尾矿回采、取水；

◇外来尾矿、废石、废水和废弃物排入；

◇周边放牧和开垦等。

• 是否针对上述内容制定了检查表？

（分数是：3分；否：0分）

执行（16分）

• 是否实施了尾矿库库区安全检查？

（分数是：2分；否：0分）

• 检查频率是否根据库区对尾矿库的风险水平而确定？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否针对下列内容对执行检查的人员提供了培训：

（分数是：0.5分；最高分：2分）

◇危害识别；

◇危害分类；

◇有效的补救措施；

◇报告要求。

- 对重大安全隐患是否立即报告并采取了措施？

（分数是：2分；否：0分）

- 所有检查报告是否经汇总后提交给了主管部门？

（分数是：2分；否：0分）

- 管理层对检查报告内容及建议是否作出了回应及行动？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否对检查表进行了回顾和更新？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否保存了专项检查记录，并且这些记录方便获取？

（分数是：2分；否：0分）

符合（24分）

- 检查人员接受了培训的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（6分）

2. 75%—90%（3分）

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

• 尾矿库库区检查的执行比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (6分)

2. 75%—90% (3分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

• 重大安全隐患立即报告并采取了措施的比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (6分)

2. 75%—90% (3分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

• 检查报告及建议已由管理层作出了回应及行动的比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (6分)

2. 75%—90% (3分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

绩效 (32分)

• 库区安全检查制度的执行效果：

（分数是：2分；最高分：8分）

1. 针对具体的风险
2. 检查流程清晰
3. 检查职责明确
4. 提供有效的检查工具

• 库区安全检查的针对性与操作性：

（分数选择一个答案）

1. 好（8分）
2. 一般（4分）
3. 差（0分）

• 检查发现的问题是否得到闭环处理？

（分数选择一个答案）

1. 是，所有都得到闭环处理（8分）
2. 是，但只是部分（4分）
3. 否（0分）

• 现场尾矿库库区是否处于正常状态？

（分数选择一个答案）

1. 是，全部（8分）
2. 是，但只是部分（4分）
3. 否（0分）

6.6 纠正和预防措施（80分）

--

策划（8分）

- 针对纠正与预防措施的实施，是否建立了包含下列内容的保障制度：

（分数是：2分；最高分：8分）

◇沟通与实施要求；

◇负责部门、人员及其职责；

◇实施情况反馈要求；

◇实施情况跟踪督查与效果评估要求。

执行（16分）

- 针对纠正与预防措施沟通的要求，是否明确了：

（分数是：1分；最高分：3分）

◇沟通人员；

◇沟通对象；

◇沟通记录要求。

- 是否针对标准化实施中出现的问题采取了纠正与预防行动？

（分数是：4分；否：0分）

- 未按计划执行的纠正与预防行动是否有跟进计划或解释？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否保存了纠正与预防行动的记录，并可获取？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否对纠正与预防行动执行情况实施跟踪监督？

(分数是：3分；否：0分)

符合 (24分)

• 纠正与预防措施按计划实施、完成的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (10分)

2. 75%—90% (5分)

3. 60%—75% (3分)

4. 60%以下 (0分)

• 对纠正与预防措施实施效果进行评估的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (9分)

2. 75%—90% (4分)

3. 60%—75% (2分)

4. 60%以下 (0分)

• 实施的纠正与预防措施是否考虑了：

(分数是：1分；最高分：5分)

◇人的因素；

◇设备、设施因素；

◇技术因素；

◇环境因素；

◇管理因素。

绩效（32分）

- 纠正与预防措施管理的有效性：

（分数是：4分；最高分：24分）

◇ 责任部门、人员及其职责明确；

◇ 针对问题提出的纠正与预防措施系统、全面；

◇ 存在同类问题的其他部门自觉实施纠正与预防措施；

◇ 对纠正与预防措施的实施情况，全部予以跟踪监督与效果评估；

◇ 纠正与预防措施的实施资源（人、财、物、技术、管理）保障充分；

◇ 涉及变化的全部履行变化管理程序。

- 是否因纠正与预防措施的失效导致事故、事件的发生？

（分数是：0分；否：8分）

7. 应急管理

7.1 应急准备（60分）

策划（6分）

- 是否建立了包括下列要求的应急管理及响应制度：

（分数是：0.5分；最高分：3分）

◇ 紧急事件认定要求；

◇ 应急预案编写要求；

◇紧急事件组织准备要求；

◇应急装置配置要求；

◇紧急事件演习要求；

◇相互支援识别与协调要求。

- 是否设立应急管理机构并指定专人负责应急管理工作？

（分数是：3分；否：0分）

执行（12分）

- 是否依据风险确定潜在的紧急事件？

（分数是：2分；否：0分）

- 确定的紧急事件是否包括企业周围的情况？

（分数是：1分；否：0分）

- 针对潜在的紧急事件是否收集了相关的地理、人文、地质、气象等信息？

（分数是：1分；否：0分）

- 针对潜在的紧急事件是否预测了可能发生的时间与性质，并考虑人员密集度及影响？

（分数是：1分；否：0分）

- 是否针对确定的紧急事件编写了应急预案？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否确定了可能参与应急响应的外部机构？

（分数是：1分；否：0分）

- 是否确定了应急的培训需求？

(分数是：1分；否：0分)

- 是否对员工进行了应急培训？

(分数是：1分；否：0分)

- 当设备、设施或流程发生变化是否对应急预案进行回顾和更新？

(分数是：1分；否：0分)

- 是否在生产场所的显著处张贴了紧急疏散提示和设有紧急联系电话？

(分数是：1分；否：0分)

符合 (18分)

- 在确定紧急事件时是否考虑了下列类型：

(分数是：1分；最高分：9分)

◇洪水；

◇泥石流；

◇地震；

◇周围采矿作业；

◇库内采、选尾矿；

◇水位超过警戒线；

◇排洪设施损毁；

◇排洪系统堵塞；

◇坝体深层滑动。

- 确定紧急事件时是否考虑法律法规与其他要求及以往事故、事件和紧急情况？

(分数是：3分；否：0分)

- 针对确定的紧急事件编写了应急预案的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (6分)
2. 75%—90% (3分)
3. 60%—75% (1分)
4. 60%以下 (0分)

绩效 (24分)

- 确定的紧急事件是否全面、合理并与风险相对应？

(分数选择一个答案)

1. 是 (4分)
2. 部分 (2分)
3. 否 (0分)

- 指定的应急管理负责人员能够胜任的程度：

(分数选择一个答案)

1. 是 (4分)
2. 部分 (2分)
3. 否 (0分)

- 紧急疏散路线和紧急联系电话是否畅通：

(分数选择一个答案)

1. 是 (5分)

2. 部分（2分）

3. 否（0分）

- 应急培训是否充分？

（分数选择一个答案）

1. 是（5分）

2. 部分（2分）

3. 否（0分）

- 员工对应急预案的熟悉程度：

（分数选择一个答案）

1. 熟悉（6分）

2. 基本熟悉（3分）

3. 不熟悉（0分）

7.2 应急预案（60分）

策划（6分）

- 是否按下列层次原则制定了应急预案？

（分数是：1分；最高分：3分）

◇综合预案；

◇专项预案；

◇现场应急处置方案。

- 应急预案是否明确了责任部门、责任人员及其职责？

(分数是：3分；否：0分)

执行 (12分)

- 针对识别的紧急事件是否按层次原则编制了应急预案？

(分数是：3分；否：0分)

- 应急预案是否明确了责任部门、责任人员履行职责的方法和手段？

(分数是：3分；否：0分)

- 是否将应急预案分发给了相关的部门与人员？

(分数是：3分；否：0分)

- 是否就应急预案对（或与）员工、承包商、其它相关人员进行培训（或沟通）？

(分数是：3分；否：0分)

符合 (18分)

- 根据《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南》的规定，应急预案的关键要素是否齐全？

(分数是：4分；否：0分)

- 针对识别的紧急事件编写了应急预案的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (6分)

2. 75%—90% (3分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

• 相关的部门与人员获得应急预案的比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (4分)

2. 75%—90% (2分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

• 员工与相关方接受应急预案培训的比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (4分)

2. 75%—90% (2分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

绩效 (24分)

• 应急预案内容是否简单、明了、易实施?

(分数选择一个答案)

1. 是 (3分)

2. 部分 (1分)

3. 否 (0分)

• 应急预案是否符合实际, 可操作性强?

(分数选择一个答案)

1. 是 (3分)

2. 部分 (1分)

3. 否 (0分)

• 应急预案管理的有效性:

(分数是: 1分; 最高分: 3分)

◇评审与更新及时;

◇培训与演练充分;

◇相关记录完整。

• 应急预案是否覆盖关键场所、要害部位、重大危险设施等?

(分数选择一个答案)

1. 是 (4分)

2. 部分 (2分)

3. 否 (0分)

• 应急预案是否按要求进行了备案?

(分数选择一个答案)

1. 是 (6分)

2. 部分 (3分)

3. 否 (0分)

• 班组安全活动是否学习和讨论相关应急预案?

(分数是: 5分; 否: 0分)

7.3 应急响应 (50分)

--

策划（5分）

- 是否明确应急响应程序？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否设立应急指挥机构与平台？

（分数是：2分；否：0分）

执行（10分）

- 当紧急事件发生时，企业是否能够做到：

（分数是：0.5分；最高分：7分）

◇及时发出警报并通知有关人员；

◇及时启动应急预案；

◇及时做出应急响应；

◇应急人员及时到场；

◇有人指挥并控制好现场；

◇提供有效的应急设备设施；

◇应急通讯畅通；

◇实施现场警戒；

◇疏散相关人员；

◇救治受伤人员；

◇应急人员安全；

◇搜救失踪人员；

◇控制泄漏物；

◇事后处置。

• 当紧急事件结束后，企业是否实施：

（分数是：1分；最高分：3分）

◇现场恢复；

◇应急响应评估；

◇应急预案评审、修订。

符合（15分）

• 应急响应条件设置是否合理、可行？

（分数是：5分；否：0分）

• 应急指挥中心是否依照需要配备了下列必要的设备、设施：

（分数是：1分；最高分：10分）

◇通信设备；

◇相关图纸、资料；

◇应急服务电话；

◇交通工具；

◇紧急、备用电源及设备；

◇应急处理方案；

◇周围地区主要干线和支线道路的交通图；

◇摄影设备；

◇应急人员配备能识别的徽章、袖标；

◇应急人员安全保障设备和设施。

绩效（20分）

• 应急响应有效性：

（分数是：4分；最高分：20分）

◇应急响应条件设置合理、可行；

◇应急响应程序明确、具体；

◇应急人员培训充分，能力满足要求；

◇应急指挥系统运行可靠；

◇外部应急响应能力满足要求。

7.4 应急保障（60分）

策划（6分）

• 是否针对识别的潜在紧急情况配置了满足要求的应急队伍？

（分数是：3分；否：0分）

• 在配置应急队伍时，是否考虑了下列人员：

（分数是：0.5分；最高分：3分）

◇应急指挥；

◇医疗救护；

◇抢险救援；

◇安全警戒；

◇通讯联络；

◇后勤保障。

执行（12分）

• 是否针对潜在紧急情况进行了应急能力评估，以确定所需的应急装备和支援来源？

（分数是：2分；否：0分）

• 是否对应急人员进行了应急知识和技能培训？

（分数是：2分；否：0分）

• 是否定期进行应急装备与系统检查、维护？

（分数是：2分；否：0分）

• 每年是否回顾和更新应急装备需求？

（分数是：2分；否：0分）

• 与已识别的外部应急机构是否建立了正式的支援关系？

（分数是：2分；否：0分）

• 是否通过演练来测试相互支援关系的效力？

（分数是：2分；否：0分）

符合（18分）

• 应急知识和技能培训是否包括下列内容：

(分数是：3分；最高分：6分)

◇应急装备的维护与使用；

◇现场自救与互救。

- 内、外部应急装备的配备是否与潜在紧急情况相适应？

(分数选择一个答案)

1. 是 (6分)

2. 部分 (3分)

3. 否 (0分)

- 应急装备与系统得到定期检查、维护的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (6分)

2. 75%—90% (3分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

绩效 (24分)

- 应急人员的配备是否合理、充分？

(分数选择一个答案)

1. 是 (6分)

2. 部分 (3分)

3. 否 (0分)

- 应急人员是否具备下列基本技能：

（分数是：1分；最高分：4分）

◇响应能力；

◇设备操作能力；

◇现场问题处理能力；

◇救护能力。

- 应急人员是否熟悉潜在风险并了解风险控制措施？

（分数选择一个答案）

1. 是（6分）

2. 部分（3分）

3. 否（0分）

- 应急装备是否具有：

（分数是：1分；最高分：4分）

◇针对性；

◇合理性；

◇经济性；

◇充分性。

- 支援的有效性：

（分数是：1分；最高分：4分）

◇沟通畅通；

◇支援及时；

◇设备类型与数量充分；

◇支援人员胜任。

7.5 应急评审与改进（50分）

策划（5分）

- 是否有针对应急演练与应急预案评审的管理制度？

（分数是：2分；否：0分）

- 制度是否明确下列内容：

（分数是：0.5分；最高分：3分）

◇ 预案评审的频率；

◇ 预案评审的组织要求；

◇ 应急演练的频率；

◇ 应急演练的策划要求；

◇ 演练结果评估要求；

◇ 预案评审与演练的记录要求。

执行（10分）

- 是否对应急预案进行了评审？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否开展应急演练？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否依据应急演练结果及时修订应急预案并改进应急准备工作？

（分数是：2分；否：0分）

- 修订后的应急预案是否及时发放给相关人员，并对其提供了必要的培训？

(分数是：3分；否：0分)

符合 (15分)

• 应急评审是否考虑下列信息：

(分数是：1分；最高分：5分)

◇紧急情况响应和应急演练的结果；

◇外部应急经验；

◇设备、设施或流程的变化情况；

◇承包商、供应商的意见和建议；

◇外部应急机构的意见和建议。

• 按计划实施演练的应急预案的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (6分)

2. 75%—90% (3分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

• 应急演练是否做到：

(分数是：0.5分；最高分：4分)

◇演练时间、目标和范围明确；

◇有演练方案，并明确了演练方式；

◇现场演练规则明确；

◇指定了演练效果评价人员；

- ◇安排了相关的后勤工作；
- ◇演练结束按要求编写书面总结报告；
- ◇演练结束演练人员进行自我评估；
- ◇针对不足及时制定改正措施并确保实施。

绩效（20分）

- 应急预案的演练是否检验了下列效果：

（分数是：2分；最高分：10分）

- ◇应急资源（人、财、物、技术）配置的合理性、充分性；
- ◇相关人员应急培训的充分性；
- ◇应急预案的操作性；
- ◇外部机构响应的及时性；
- ◇外部应急能力的适宜性。

- 应急评审是否达到下列目的：

（分数是：2分；最高分：10分）

- ◇确保应急预案层次的合理性；
- ◇确保现场应急处置方案或程序的充分性；
- ◇确保应急响应条件的科学性和可操作性；
- ◇确保应急设备的保障能力；
- ◇确保应急人员和现场相关人员的应急处置能力。

8. 事故、事件报告、调查与分析

8.1 报告（60分）

策划（6分）

- 是否制定了包括下列内容的事故、事件报告制度：

（分数是：0.5分；最高分：3分）

◇事故、事件类别；

◇报告范围（对象）；

◇报告时间；

◇报告方式；

◇报告内容；

◇补充报告要求等。

- 是否为事故、事件的报告提供了畅通的渠道？

（分数是：1分；否：0分）

- 是否根据报告制度制定事故、事件登记表及相关的报告、表格格式？

（分数是：2分；否：0分）

执行（12分）

- 是否对报告的事故、事件进行登记管理？

（分数是：4分；否：0分）

• 是否按照规定的范围（对象）报告事故、事件？

（分数是：4分；否：0分）

• 是否针对事故、事件报告要求对相关人员特别是现场作业人员进行了专门培训？

（分数是：4分；否：0分）

符合（18分）

• 下列事故、事件是否按要求报告：

（分数是：1分；最高分：18分）

◇坝体跑浑水；

◇坝体不均匀沉降；

◇坝体开裂或塌陷；

◇浸润线超高；

◇超警戒水位；

◇干滩长度不足；

◇排水设施不正常；

◇周围山体滑坡；

◇外来尾矿排放；

◇人为破坏；

◇外来人员游泳；

◇安全标志缺失；

◇人身事故、事件；

- ◇职业病；
- ◇其他设备事故、事件；
- ◇其他设施事故、事件；
- ◇相关方的投诉；
- ◇未遂、违章。

绩效（24分）

- 事故、事件报告程序的有效性：
（分数是：2分；最高分：6分）
 - ◇定义、类别清楚；
 - ◇报告的时间、方式明确；
 - ◇渠道畅通。
- 事故、事件登记册是否清楚、完整？
（分数是：4分；否：0分）
- 事故、事件报告的有效性：
（分数是：2分；最高分：6分）
 - ◇报告及时；
 - ◇报告对象准确、全面；
 - ◇内容齐全。
- 员工对事故、事件报告程序的认可程度：
（分数选择一个答案）
 1. 好（4分）

2. 一般（2分）

3. 差（0分）

- 是否存在事故、事件隐瞒不报的现象？

（分数是：0分；否：4分）

8.2 调查（80分）

策划（8分）

- 是否制定了事故、事件的调查制度？

（分数是：2分；否：0分）

- 调查制度是否包括以下要点：

（分数是：0.5分；最高分：4分）

◇事故、事件类型；

◇调查机构及人员；

◇调查内容；

◇调查方法；

◇时间要求；

◇现场调查要求；

◇事故证据、资料的收集整理；

◇事故、事件信息沟通的方式、对象和时间。

- 是否书面任命了事故、事件调查人员？

（分数是：2分；否：0分）

执行（16分）

- 被任命的调查人员是否接受下列事故、事件调查技巧和知识的培训：

（分数是：0.5分；最高分：2分）

◇访谈技巧；

◇证据收集和保留；

◇原因分析技术；

◇调查报告书编写、报送及记录保存。

- 报告的事故、事件是否依据制度进行调查？

（分数是：2分；否：0分）

- 员工或员工代表是否参与了事故、事件调查？

（分数是：2分；否：0分）

• 在形成事故、事件调查报告前是否将事故、事件调查结果与相关的员工进行交流？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否根据事故、事件性质和结案权限按时完成事故、事件结案工作？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否跟进防范措施的落实情况及其有效性？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否按照要求报送事故、事件调查结果信息？

（分数是：2分；否：0分）

- 与事故、事件相关的文件资料是否整理归档？

（分数是：2分；否：0分）

符合（24分）

• 任命的调查人员得到培训的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（4分）

2. 75%—90%（2分）

3. 60%—75%（1分）

4. 60%以下（0分）

• 事故、事件调查是否做到：

（分数是：1.5分；最高分：12分）

◇查明事故、事件经过；

◇查明事故、事件原因；

◇查明事故、事件后果；

◇提出防止同类事故、事件再次发生的措施；

◇查明标准化系统暴露的问题；

◇明确负责落实事故、事件防范措施的人员；

◇明确防范措施实施的时间表；

◇明确防范措施落实后效果评估的要求。

• 事故、事件信息是否采取以下方式进行沟通：

（分数是：2分；最高分：8分）

◇事故、事件快报和通报；

◇安全生产月报、季报、年报；

◇公告栏或备忘录；

◇年度或半年度安全生产工作总结报告。

绩效（32分）

• 是否为事故、事件调查提供了充分的资源（人、财、物、技术）？

（分数选择一个答案）

1. 是（4分）

2. 部分（2分）

3. 否（0分）

• 事故、事件调查分析是否针对下列方面找出了所有原因？

（分数是：2分；最高分：10分）

◇人因；

◇管理；

◇设备、设施；

◇作业环境；

◇材料。

• 根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷？

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（8分）

2. 75%—90%（4分）

3. 60%—75%（2分）

4. 60%以下（0分）

• 是否重复发生过相似的事故、事件？

(分数是：0分；否：6分)

- 针对每一起事故、事件制定的防范措施是否充分且可操作？

(分数选择一个答案)

1. 是 (4分)
2. 部分 (2分)
3. 否 (0分)

8.3 统计与分析 (50分)

策划 (5分)

- 是否规定了包括下列内容的事故、事件统计分析要求：

(分数是：1分；最高分：3分)

◇ 指标要求；

◇ 内容要求；

◇ 时间要求。

- 是否为事故、事件的统计分析提供了足够的资源？

(分数是：2分；否：0分)

执行 (10分)

- 是否整理了年度尾矿库事故、事件统计资料？

(分数是：2分；否：0分)

• 为了寻找规律是否针对下列内容进行了分析：

（分数是：1分；最高分：4分）

◇事故、事件类别；

◇事故、事件原因；

◇事故、事件频率分析；

◇事故、事件费用分析。

• 是否按要求公布统计分析结果？

（分数是：2分；否：0分）

• 企业主要负责人是否掌握事故、事件统计分析结果？

（分数是：2分；否：0分）

符合（15分）

• 对登记的事故、事件进行统计分析的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（3分）

2. 75%—90%（2分）

3. 60%—75%（1分）

4. 60%以下（0分）

• 事故、事件的分析频率：

（分数选择一个答案）

1. 每月（6分）

2. 每季（4分）

3. 每年（2分）

- 统计数据是否用图形表示趋势并向员工公开展示？

（分数是：6分；否：0分）

绩效（20分）

- 统计过程的有效性：

（分数是：1.5分；最高分：6分）

◇统计项目齐全；

◇统计范围全面；

◇数据准确、真实、完整；

◇统计方法合理。

- 数据分析的有效性：

（分数是：1分；最高分：3分）

◇数据合理、有针对性；

◇数据有可比性；

◇确定了规律、趋势。

- 管理层及员工是否了解统计分析结果及其趋势？

（分数选择一个答案）

1. 是（5分）

2. 部分（2分）

3. 否（0分）

- 是否利用分析结果指导纠正与预防行动？

(分数选择一个答案)

1. 是 (6分)
2. 部分 (3分)
3. 否 (0分)

8.4 事故、事件回顾 (40分)

策划 (4分)

- 是否对事故、事件的回顾作出规定?

(分数是: 4分; 否: 0分)

执行 (8分)

- 员工、班组是否依据要求进行事故、事件的回顾?

(分数是: 3分; 否: 0分)

- 回顾时是否讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施?

(分数是: 3分; 否: 0分)

- 是否保留了回顾记录?

(分数是: 2分; 否: 0分)

符合 (12分)

• 员工、班组实施了事故、事件回顾的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（4分）
2. 75%—90%（2分）
3. 60%—75%（1分）
4. 60%以下（0分）

• 已发生的事故、事件得到回顾的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（4分）
2. 75%—90%（2分）
3. 60%—75%（1分）
4. 60%以下（0分）

• 回顾中员工是否积极参与讨论？

（分数是：4分；否：0分）

绩效（16分）

• 是否通过事故、事件案例回顾找出：

（分数是：1分；最高分：3分）

- ◇ 比较多发的事故、事件类型；
- ◇ 造成事故、事件发生的主要原因；
- ◇ 降低事故、事件发生率的主要措施。

• 员工对现有回顾方式的认可程度：

(分数选择一个答案)

1. 好 (4分)
2. 一般 (2分)
3. 差 (0分)

• 员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生:

(分数选择一个答案)

1. 是 (4分)
2. 部分 (2分)
3. 否 (0分)

• 事故、事件回顾对提高员工现场应急处置能力的帮助效果:

(分数选择一个答案)

1. 好 (5分)
2. 较好 (2分)
3. 差 (0分)

9. 绩效测量与评价

9.1 绩效测量 (80分)

策划 (8分)

• 是否制定了包括下列内容的安全绩效监测制度:

(分数是: 1分; 最高分: 5分)

◇ 监测内容与计划:

◇监测人员能力要求；

◇监测过程要求；

◇记录要求；

◇沟通与回顾要求。

• 制定的监测计划是否包括：

（分数是：0.5分；最高分：3分）

◇监测频率；

◇监测范围位置；

◇监测标准；

◇监测程序；

◇资源配备；

◇监测方法与技术。

执行（16分）

• 是否按监测计划对下列方面进行了监测：

（分数是：0.5分；最高分：8分）

◇安全、健康目标；

◇各项安全、健康检查完成率；

◇设备定期检查完成率；

◇个人防护用品的依从程度；

◇职业危害监测情况；

◇事件、事故调查完成率；

◇纠正与预防行动完成率及其效果；

◇安全、健康有关数据统计、分析情况；

◇现场安全、健康许可依从情况；

◇任务分析及任务观察执行情况；

◇安全、健康委员会会议情况；

◇变化管理回顾情况；

◇培训情况；

◇法律法规依从程度；

◇持续改进标准化系统效力的情况；

◇安全、健康投入情况。

- 是否记录监测的结果，并与相关人员沟通？

（分数是：2分；否：0分）

- 当条件发生变化时，是否及时更新、回顾计划和要求？

（分数是：2分；否：0分）

• 是否对收集的监测资料进行分析，并用分析结果说明标准化系统的适宜性和有效性？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否每年更新监测计划？

（分数是：2分；否：0分）

符合（24分）

- 对安全目标实施监测的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (6分)
2. 75%—90% (3分)
3. 60%—75% (1分)
4. 60%以下 (0分)

• 设备设施强制性检验按计划实施的比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (6分)
2. 75%—90% (3分)
3. 60%—75% (1分)
4. 60%以下 (0分)

• 对可能的职业危害因素实施监测的比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (6分)
2. 75%—90% (3分)
3. 60%—75% (1分)
4. 60%以下 (0分)

• 按计划对纠正与预防行动及其效果实施监测的比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (6分)
2. 75%—90% (3分)
3. 60%—75% (1分)
4. 60%以下 (0分)

绩效（32分）

- 监测方法与技术是否正确？

（分数选择一个答案）

1. 是（8分）
2. 部分（4分）
3. 否（0分）

- 监测人员是否胜任？

（分数选择一个答案）

1. 是（8分）
2. 部分（4分）
3. 否（0分）

- 监测记录保存是否有效？

（分数选择一个答案）

1. 是（8分）
2. 部分（4分）
3. 否（0分）

- 分析结果是否准确并与企业情况相符？

（分数选择一个答案）

1. 是（8分）
2. 部分（4分）
3. 否（0分）

9.2 系统评价（80分）

策划（8分）

- 是否制定了包括下列内容的标准化系统内部评价制度：

（分数是：1分；最高分：6分）

◇组织要求；

◇时间要求；

◇人员要求；

◇方法与技术要求；

◇过程要求；

◇报告与分析要求。

- 是否制定了年度内部评价计划？

（分数是：2分；否：0分）

执行（16分）

- 是否按计划执行了内部评价？

（分数是：4分；否：0分）

- 内部评价是否由胜任的评价人员进行？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否保留了内部评价记录？

（分数是：2分；否：0分）

- 内部评价时对好的表现是否给予认可？

(分数是：4分；否：0分)

- 内部评价发现的问题是否采取了纠正措施？

(分数是：3分；否：0分)

符合 (24分)

- 内部评价人员是否具备下列能力：

(分数是：2分；最高分：12分)

- ◇ 熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求；
- ◇ 接受过安全生产标准化规范评价技术培训并获得证书；
- ◇ 具备与评审对象相关的技术知识和技能；
- ◇ 具备操作内部评价过程的能力；
- ◇ 具备危险源辨别和风险评价的能力；
- ◇ 具备标准化系统评估所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。

- 进行内部评价的频率：

(分数选择一个答案)

1. 季度 (6分)
2. 半年 (4分)
3. 1年 (2分)

- 内部评价时是否使用下列方法：

(分数是：1分；最高分：3分)

- ◇ 问询；
- ◇ 查阅文件资料和记录；

◇现场察看。

- 是否对内部评价发现的不符合项进行主次分析？

（分数是：3分；否：0分）

绩效（32分）

- 通过内部评价是否确定了下列事项：

（分数是：4分；最高分：32分）

◇系统运作的效力和效率；

◇系统运行中存在的问题与缺陷；

◇统计技术在标准化系统中使用的效力和效率；

◇安全资源使用的效力和效率；

◇系统运作的结果和期望值的差距；

◇绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；

◇纠正行动；

◇与相关方的关系。